

Aan de colleges van
Burgemeester en Wethouders
van de gemeenten die samenwerken in het
verband van de Regio West-Brabant

Uw kenmerk	: -	Datum	: 16 april 2014
Ons kenmerk	: RWB/DIR/2014-226	Contactpers.	: M. Dircks
Betreft	: ontwerpjaarverslag/-rekening 2013 en ontwerpbegroting 2015	Telefoon	: 076-5027201
Bijlagen	: 5	E-mail	: mart.dircks@west-brabant.eu

Geacht college,

Het Dagelijks Bestuur biedt u hierbij graag het ontwerpjaarverslag/de ontwerpjaarrekening 2013 en de ontwerpbegroting 2015 aan van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. Zowel in hun verschijningsvorm als qua inhoud laten deze stukken zien dat RWB het afgelopen jaar een belangrijke ontwikkeling heeft doorgemaakt. De uitkomsten van het Redesign-traject ziet u weerspiegeld in de financiële documenten.

Het proces "Redesign" omvat een discussie over de taken en rollen van de RWB. RWB moet zich vooral manifesteren op de strategische vraagstukken. Welke plaats wil West-Brabant innemen in provinciaal, Nederlands en Europees verband? Waar richten we onze pijlen op en werken we met onze externe partners aan grote, innovatieve projecten? Hoe zetten we West-Brabant op de kaart en borgen we onze belangen in Nederland en Europa? De kerntaken van RWB liggen op dit vlak. Momenteel bevinden we ons samen met u en met onze externe partners in een proces van het aanbrengen van meer focus. In het Uitvoeringsprogramma 2015 van de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020, vast te stellen in het najaar van 2014, zal het resultaat hiervan zichtbaar worden.

In de lijn van Redesign zijn organisatorische ontwikkelingen in gang gezet om te komen tot een netwerkorganisatie waar vanuit een integrale aanpak, met snelheid en slagvaardigheid gehandeld kan worden, om zo kansen voor onze regio optimaal te benutten. Redesign is een organisch proces en dus niet afgerond. De regio West-Brabant zal continu blijven inspelen op bovenregionale en intergemeentelijke ontwikkelingen.

Jaarverslag/jaarrekening 2013

De jaarrekening 2013 is uiteraard geënt op de begroting 2013. In deze begroting is de programma-indeling gebaseerd op de vroegere samenwerkingsverbanden die per 2011 zijn ondergebracht in de RWB. Een verbeteringslag is gemaakt door de resultaten van de diverse programma's op een eenduidige, bondige en aantrekkelijke manier te presenteren.

2013 was wederom een jaar waarin strak gestuurd is op de uitgaven. Dit heeft er toe geleid dat de financiële positie van de regio West-Brabant is verbeterd. De jaarrekening sluit met een positief resultaat van € 245.000 waarvan het grootste deel incidenteel voordeel betreft. De goedkeurende controleverklaring van onze accountant is inmiddels in ons bezit en gaat hierbij.

Het Dagelijks Bestuur stelt voor om een deel van het resultaat, € 150.000, aan te wenden voor het sluitend maken van de RWB-begroting 2014. Beoogd wordt het restant als volgt in te zetten:

Resultaat Jaarrekening 2013	€ 244.450		
resultaatbestemmingsvoorstellen:			
Regiofonds	€ 9.000	toevoeging aan Regiofonds	
Algemeen Bestuur	€ -		
Middelen	€ -		
Mobiliteitscentrum	€ 56.000	Talent in Beeld- inzet gemeentebreed	
Sociaal Economische Zaken	€ 25.000	egaliseriereserve Routebureau voor kaartmaterialen	
Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen	€ -		
Mobiliteit	€ 6.000	congres Duurzame Mobiliteit	
Duurzaamheid	€ 5.000	congres Afdalvisie	
Kleinschalig Collectief Vervoer	€ 15.927	toevoeg reserve werkbudget	
	€ -84.477	onttrekk fonds vervolgaanpak	
Zorg Welzijn en Onderwijs	€ 35.000	reservering inzet programmamanager 2014 ev	
	€ 27.000	btw correctie op subsidieproject RAP	
	€ 94.450	subtotaal	
Dekking tekort B2014 (incidenteel)	€ -150.000		
Overige voorstellen	€ -94.450		
Saldo	€ -		

In bijlage 3 treft u een toelichting op deze bestemmingen aan.

Begroting 2015

De opzet van de begroting 2015 volgt uit het Redesign-traject. Onderscheid is gemaakt tussen strategische samenwerking en de meer uitvoeringsgerichte taken. De strategische samenwerking kent een algemeen deel en is verder, analoog aan de Strategische Agenda, inhoudelijk opgebouwd vanuit de drie pijlers economie, ecologie en leefbaarheid. Daarin zijn deelprogramma's ondergebracht, thema's waaraan gewerkt wordt vanuit verschillende invalshoeken. De nieuwe indeling biedt meer mogelijkheden voor een flexibele, integrale benadering, ook financieel-technisch zijn hier de voorwaarden voor geschapen.

In het uitvoeringsgerichte deel vindt u de voornemens op het gebied van Kleinschalig Collectief Vervoer, Regioarcheologie en Cultuurhistorie, de gebiedgerichte aanpak Verkeer en Vervoer, het Routebureau West-Brabant en het Mobiliteitscentrum met de daarbij behorende ramingen van lasten en baten.

De begroting 2015 sluit voor het totaal met een taakstelling van € 81.000. Door personele bezuinigingen is dit aanzienlijk minder dan vorig jaar begroot werd. Dit geldt ook voor het meerjarenperspectief. Door een strakke sturing op de bedrijfsvoering en door focus aan te brengen in het Uitvoeringsprogramma van de Strategische Agenda verwachten we voor de komende jaren een nagenoeg sluitende begroting aan te kunnen bieden. We zullen u met de tussentijdse rapportages op de hoogte houden van de kosten/batenontwikkeling in relatie tot de taakstelling.

Regiofonds

De Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 kent een groot aantal ambities en opgaven waaraan de komende jaren invulling gegeven zal moeten worden. Veel van deze opgaven zullen een projectfinanciering kennen waarbij een beroep moet worden gedaan op diverse financiële bronnen. Het Regiofonds bevat geormerkt geld, dat bedoeld is om vanuit de gezamenlijke gemeenten bij te dragen aan dit soort Research & Development opgaven van de RWB of derden. In de begroting 2014 is een voorstel aangekondigd over de noodzakelijke voeding van dit fonds, op te nemen in de begroting 2015. U wordt nu voorgesteld om vanaf 2015 jaarlijks een bijdrage van € 0,65 per inwoner

beschikbaar te stellen ter voeding van het Regiofonds en dit na een paar jaar te evalueren. Het voorstel hiervoor is opgenomen in de (financiële) begroting 2015, zie voor de toelichting blz. 9 en 38. De "Beleidsregels besteding Regiofonds en voeding 2015 e.v. jaren", is als bijlage 4 bij de begroting gevoegd.

NV REWIN

Vrijdag 28 maart jl heeft de Raad van Commissarissen van NV REWIN besloten het Meerjaren Productplan 2015 – 2018 aan ons aan te bieden met onderstaande adviezen. Wij geleiden deze aan de deelnemende gemeenten door, samen met onze ontwerpbegroting, waarin de bijdrage aan NV REWIN is opgenomen.

1. De RvC adviseert het bestuur van RWB in te stemmen met de prestatienormen voor 2015 – 2018 zoals opgenomen in het Meerjaren Productplan REWIN 2015 – 2018;
2. De RvC adviseert het bestuur van RWB in te stemmen met de bijdrage 2015 conform het Meerjaren Productplan 2015 – 2018;
3. De RvC adviseert het bestuur van RWB om in het belang van de continuïteit van de dienstverlening door REWIN, de intentie uit te spreken tot financiering in de jaren 2016 tot en met 2018 conform de meerjarenraming zoals opgenomen in het Meerjaren Productplan REWIN 2015 – 2018;
4. De RvC adviseert het bestuur van RWB te onderzoeken hoe meerjarenafspraken tussen RWB en REWIN kunnen worden verankerd. Hierbij past eveneens helderheid over de cyclische producten van REWIN (begroting / jaarrekening) en het opdrachtgeverschap van RWB in relatie tot REWIN.

Het advies van het Dagelijks Bestuur RWB hierover treft u bijgevoegd aan, evenals het Meerjaren Productplan REWIN 2015-2018.

Besluitvormingsprocedure

Wij verzoeken u binnen acht weken, maar uiterlijk 12 juni 2014, uw zienswijze op de ontwerpbegroting 2015 RWB en het productplan REWIN schriftelijk in te dienen bij het Dagelijks Bestuur van de regio West-Brabant. Op 2 juli is vaststelling voorzien door het Algemeen Bestuur.


Wij hopen dat u met genoeg kennis zult nemen van deze eerste uitwerking van de Redesing-conclusies in onze financiële jaarstukken. Graag vernemen wij uw reacties en hopen wij met u de verdere doorontwikkeling van onze samenwerking vorm en inhoud te kunnen geven.

Hoogachtend,

Dagelijks Bestuur van de Regio West-Brabant,



P.A.C.M. van der Velden,
voorzitter.



ir. M.L.T. Dircks,
directeur-secretaris.

Bijlagen:

1. Jaarverslag/jaarrekening 2013 RWB
2. Controleverklaring accountant RWB jaarrekening 2013
3. Toelichting resultaatbestemming RWB 2013
4. Ontwerpbegroting 2015 RWB
5. Meerjaren Productplan NV. REWIN 2015 – 2018 en advies DB RWB

