

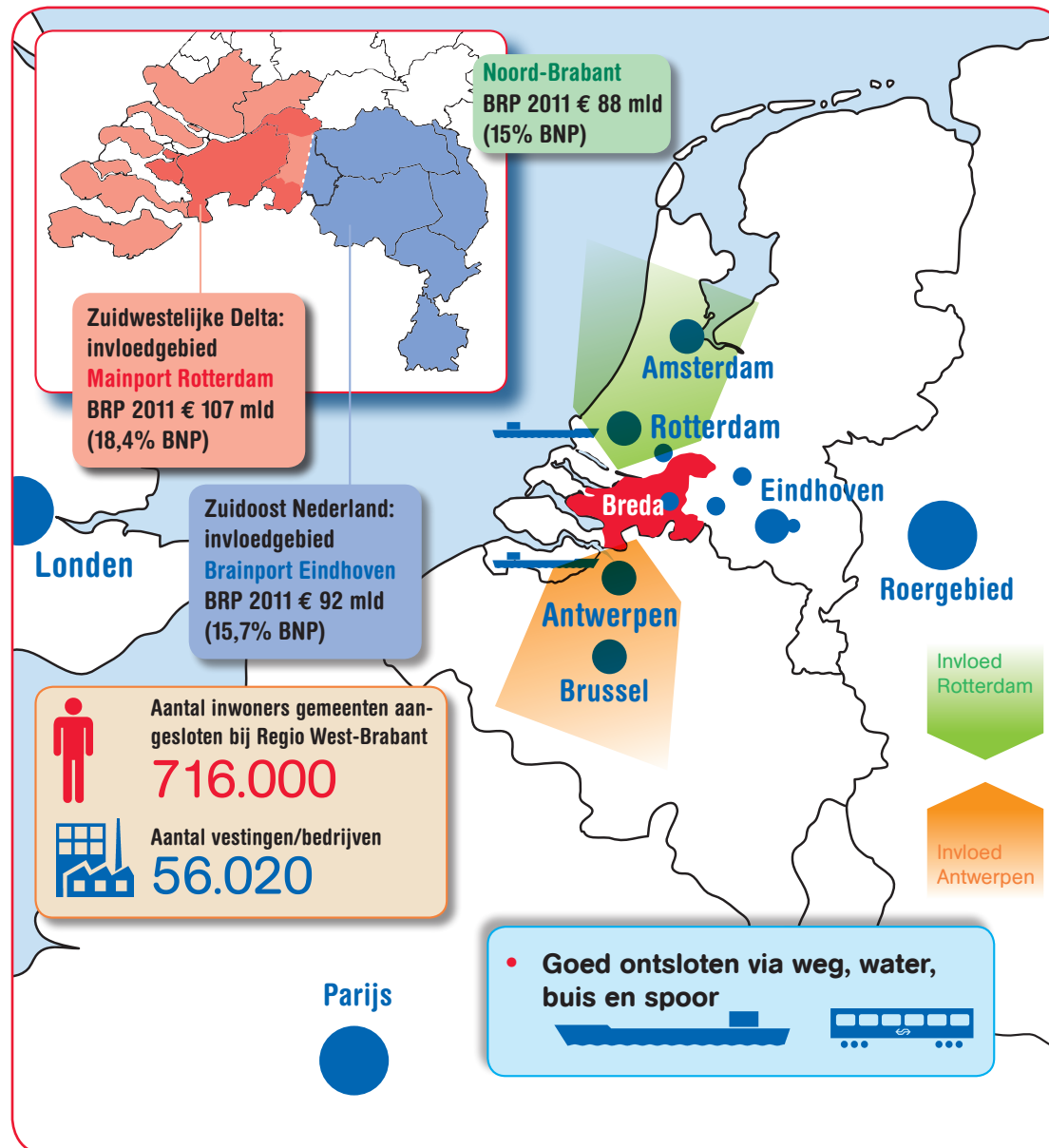


Ontwerp**begroting** 2015

Inhoudsopgave

- 5 RWB 2015
- 7 Strategische samenwerking
- 9 Algemeen
- 10 Economie: Bedrijvigheid en ondernemerschap
- 10 Evenwichtige arbeidsmarkt
- 11 Bereikbare regio
- 11 Duurzaam vestigingsklimaat
- 12 Ecologie: Natuur & landschap
- 12 Energietransitie
- 13 Een afvalloze samenleving
- 2 14 Leefbaarheid: Huis van de (nabije) toekomst
- 15 Het is (niet persé) in de buurt
- 15 Gezond en wel (in een regelarme regio)
- 16 Middelen
- 17 Uitvoeringsgerichte samenwerking
- 18/19 Kleinschalig Collectief Vervoer
- 20 Regioarcheologie
- 21 Gebiedsgerichte aanpak verkeer & vervoer
- 22 Routebureau
- 23 Mobiliteitscentrum
- 24 Middelen
- 25 e.v. Financiële begroting en bijlagen

Regio West-Brabant, strategisch gelegen



- Bruto Regionaal Product

€ 24,1 miljard

(6e regio in Nederland)

- BRP per inwoner: € 39.124

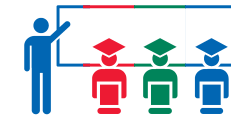
- Veel bovenregionale/
internationale
vestigingen



(2e groeiregio in Nederland)

• **321.000** arbeidsplaatsen

- Internationale hogescholen
en kennis-
instellingen



- Economie bovenregionaal:
logistiek, biobased, maintenance

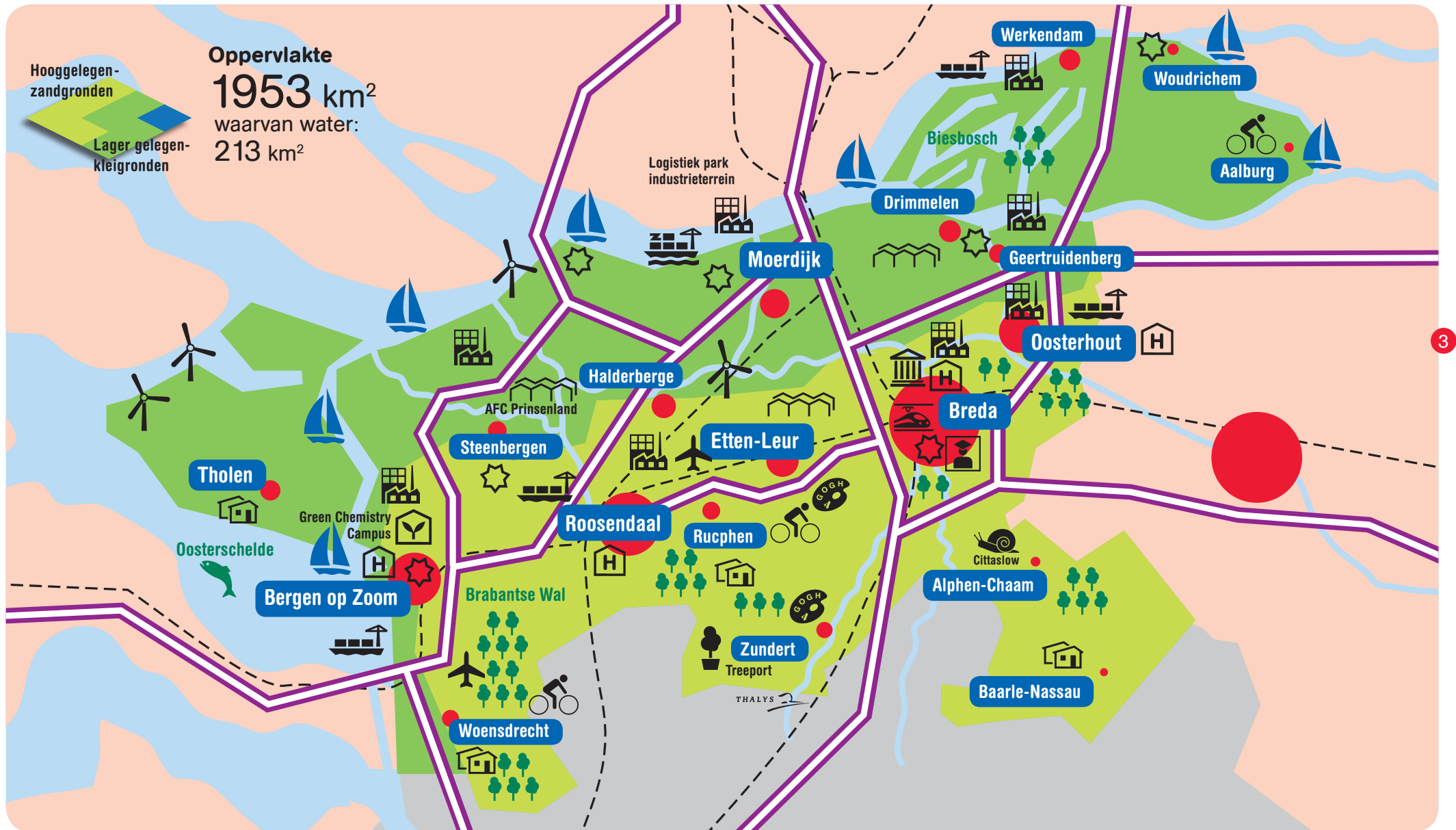


- Economie regionaal:
zorg, agro, recreatie & toerisme



- Hoogwaardige kwaliteit van leven:
grote afwisseling in landschappen,
veel diversiteit in steden en dorpen

Regio West-Brabant en haar karakteristieken



De 4 leidende principes voor samenwerking in de Regio West-Brabant zijn:

Algemene beleidskaders Regio West-Brabant

- Europese programma Horizon 2020
- Regeerakkoord 2012
- Agenda van Brabant
- Havenvisie Havenbedrijf Rotterdam
- Koepelvisie Strategic Board Zuidwest Nederland (Delta Region)
- Strategische Agenda 2012-2020 Regio West-Brabant

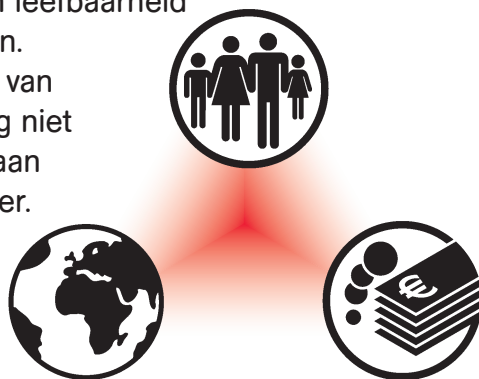


1. Duurzame ontwikkeling (triple P)

Triple P = People Planet Profit.

Dat wil zeggen dat in het ontwikkelingsproces van West-Brabant economie, ecologie en leefbaarheid in balans zijn.

Verbetering van het één mag niet ten koste gaan van het ander.



2. Brede maatschappelijke alliantievorming (drie O's)

Samenwerking vanuit *triple helix* gedachte. Onderwijs, Ondernemers en Overheid werken nauw samen en versterken elkaar. De overheid heeft voornamelijk een regisserende rol, waarbij bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en onderwijs redelijk autonoom hun investeringsbeslissingen kunnen bepalen.

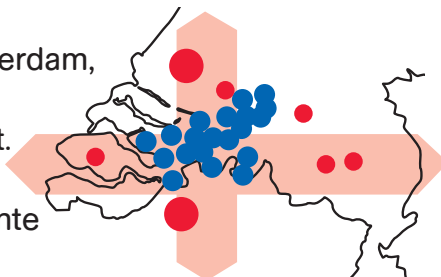


3. Samenwerking in vier windrichtingen

De Regio West-Brabant ligt binnen Nederland in de Zuidwestelijke Delta, internationaal gezien in de Rijn-Schelde-Maas Delta.

De natuurlijke samenwerkingspartners zijn Noord-Brabant en Zeeland, Drechtsteden, BrabantStad, Stadsregio Rotterdam, Vlaanderen en Midden-Brabant.

Breda is als centrumgemeente de schakel tussen deze samenwerkingsverbanden.



4. Samenwerking binnen de regio

Waar samenwerking tussen alle 19 gemeenten noodzakelijk is, werken we samen. Daar waar een kleiner schaalniveau voldoende is, wordt de samenwerking in (sub)regionale allianties vormgegeven. Te allen tijde maatwerk dus.



RWB in 2015



Peter van der Velden
bestuursvoorzitter

Geachte lezers,
Velen van u hebben inmiddels kennis gemaakt met de samenwerking zoals we die binnen de RWB met u en met onze partners buiten de overheidsgeleding, vorm geven. Samenwerking met zoveel partijen in een dynamische omgeving met grote opgaven, is geen sinecure; het vormt een continue uitdaging voor ons allen! Het vergt van ons een open blik, een luisterend oor, de bereidheid om samen op te trekken in het belang van de mensen die in onze regio West-Brabant wonen, hun brood verdienen, recreëren of onze ondersteuning nodig hebben. Ik vind het eervol om aan dit samenwerkingsproces een bijdrage te mogen leveren. De samenwerking in RWB-verband ontwikkelt zich naar een flexibele, integraal opererende netwerkorganisatie. Ik verheug me op voortzetting van dit proces in 2015, waarin we samen een nadere focus aanbrengen in onze strategische doelen en activiteiten. Ik ga graag het gesprek hierover met u aan!

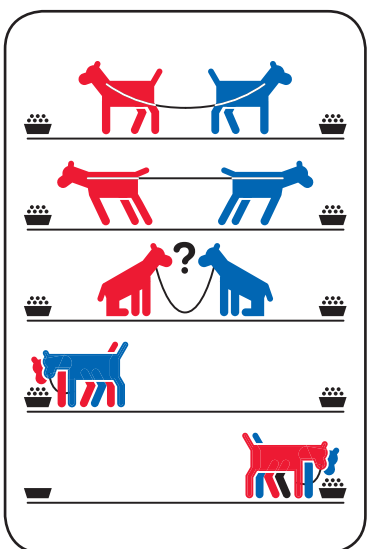
In de begroting 2015 zien we de ontwikkeling die RWB doormaakt terug. Binnen de 'Strategische samenwerking' zoeken we op integrale wijze antwoorden op de complexe opgaven. Binnen de drie pijlers Economie, Ecologie en Leefbaarheid zijn thema's benoemd waar we samen met onze partners aan werken. Met het realiseren van onze gezamenlijke Strategische Agenda maken we van West-Brabant een concurrerende en zich duurzaam ontwikkelende regio! Geld voor Research en Development is nodig om innovatief aan de slag te gaan. In deze begroting is daarom een voorstel opgenomen voor de voeding van het Regiofonds. De uitvoeringsgerichte taken die bij RWB belegd zijn, komen in het tweede deel van deze begroting aan bod. De financiële begroting volgt hierna. Dankzij onze inspanningen om de kosten van onze organisatie terug te brengen sluit de begroting 2015 met een beperkte taakstelling.

Mart Dircks
directeur-secretaris





6



Rollen en taken RWB

Voor de uitvoering van haar taken focust de RWB zich op de volgende rollen en taken:

- Regisseren totstandkoming en actualisatie van Strategische Agenda
- Fungeren als intermediair tussen gemeenten en andere overheden
- Verbindende rol tussen partners en 19 gemeenten
- Beleidsafstemming met relevante actoren
- Coördinatie van en sturing op de uitvoering van regionale programma's en projecten en activiteiten
- Door bestuur opgedragen uitvoeringsgerichte taken

RWB organiseert

- Netwerkbijeenkomsten colleges voor complexe, multidisciplinaire vraagstukken
- Portefeuillehoudersoverleggen voor afstemming bovengemeentelijke, reguliere onderwerpen
- Informeren colleges en raden over regionale thema's
- Netwerk- en themabijeenkomsten in samenspraak met de 3 O's
- Overlegtafels voor kennisdeling en verbreding

Redesign

Onder de noemer Redesign worden organisatorische ontwikkelingen ingezet die moeten leiden tot een netwerkorganisatie waar ruimte is voor integraliteit, reactiesnelheid en slagvaardigheid, om zo kansen optimaal te kunnen benutten. Dit werk is nog niet af. Redesign is een organisch proces. De Regio West-Brabant moet continu in blijven spelen op bovenregionale en intergemeentelijke opgaven.



Werknemers van RWB en van de deelnemende gemeenten maken zich samen met externe partners sterk voor West-Brabant.

Strategische samenwerking

Algemeen

De ontwikkelingen van vandaag laten zich vangen in de vijf 'I's' (internationalisering, individualisering, informalisering, informatisering, intensivering). Daarin liggen ook de uitdagingen voor West-Brabant besloten: hoe snel en flexibel in te spelen op sterk veranderende omstandigheden? Van bijzonder belang zijn de ontwikkelingen in de aanpalende gebieden (havens van Rotterdam en Antwerpen), zij bieden kansen maar ook bedreigingen. Vorming van allianties in (West-)Brabants, Nederlands en Europees verband, gezamenlijk genereren van middelen, uitvoering van strategische projecten, daarin liggen de antwoorden.



Economie

De West-Brabantse economische structuur is duurzaam, concurrerend, en heeft voldoende verdien capaciteit om welvaart voor haar inwoners te creëren. Onze speerpuntsectoren behoren tot de Europese top. De regionale arbeidsmarkt is in balans, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien. Een adequaat vestigingsklimaat dient bedrijven letterlijk en figuurlijk de ruimte te geven om te kunnen ondernemen. Als essentieel onderdeel van het vestigingsklimaat is het van belang dat de Regio West-Brabant duurzaam, multimodaal bereikbaar is en blijft. Dat is wat we in de economische pijler beogen.



Ecologie

Een duurzaam West-Brabant betekent dat economie, ecologie en leefbaarheid zich in balans ontwikkelen. Ook op het gebied van ecologie zijn we ambitieus. Hoogwaardige natte en droge natuur, de (agrarische) landschappen en vergezichten worden behouden en versterkt. De regio West-Brabant is de groene long tussen Rotterdam en Antwerpen! De regio verwerft het stempel 'energie-neutraal' door energiebesparing en eigen, schone energieproductie. De hoeveelheid afval en de CO₂-uitstoot worden beperkt. De ecologische voetafdruk van de West-Brabander wordt een maatje kleiner.



Leefbaarheid

De demografische ontwikkelingen laten West-Brabant niet onberoerd. Anticiperen op vergrijzing, ontgroening en krimp is geboden! We bouwen aan een duurzame, levensloopbestendige, gedifferentieerde woningmarkt. Aantrekkelijk en betaalbaar wonen voor iedereen. Voorzieningen blijven, ook in krimpgebieden, praktisch of virtueel bereikbaar. Burgerinitiatief krijgt ruim baan en mensen worden aangesproken op hun eigen mogelijkheden. Gemeenten organiseren met vele partners, de ondersteuning en zorg voor wie deze nodig heeft. Er gaat minder geld op aan bureaucratie, de professional krijgt meer ruimte en de klant is tevreden.

Als gevolg van de overgang naar een nieuwe programma-indeling van de begroting is in de financiële overzichten op de volgende pagina's sprake van enigszins onvergelykbare bedragen wat betreft de realisatie/jaarrekening 2013 en Begroting 2014 enerzijds (oude indeling) en de Begroting 2015 anderzijds (nieuwe indeling). Daardoor zijn er op onderdelen grote verschillen, ook tussen lasten en baten. Waar schommelingen een andere oorzaak hebben, wordt dit in de tekst toegelicht.



Doelen



Wat doen we?

(wanneer en met wie)

Wat kost dat?

Strategische agenda

Met uitvoering van het jaarprogramma worden de opgaven uit Strategische Agenda gerealiseerd.

In november wordt het Uitvoeringsprogramma 2016 vastgesteld door de 3 O's. De colleges en raden bespreken dit in september/oktober.

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 1.102.000	€ 983.000	€ 1.278.000
€ 600.000	€ 486.000	€ 1.278.000

baten lasten

Boven-regionaal overleg

West-Brabantse belangen komen aan bod in strategische documenten van Rijk en van partners in N-B, ZLND Z-H en Vlaanderen. Regio is gekend in EU.

Topsectoren, bereikbaarheid, bedrijventerreinen (logistiek), kwaliteit leefomgeving worden geagendeerd en besproken in Del-Tri / BrabantStad / Strategic Board.

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 318.000	-	-

Lobby & communicatie

Per West-Brabants vraagstuk is de lobby- en communicatiestrategie bepaald en uitgevoerd.

In ieder bestuursvoorstel is de lobby-aanpak en communicatiestrategie beschreven. Alle college- en raadsleden treden op als ambassadeurs van en voor West-Brabant.

Bestuurlijk & ambtelijk overleg

Bestuursvoorstellen kunnen rekenen op draagvlak. Totstandkoming en besluitvorming vinden efficiënt en transparant plaats.

RWB organiseert ambtelijk en bestuurlijk overleg (DB, AB, Netwerkbijeenkomsten, portefeuillehoudersoverleggen, bestuurlijke werkgroepen, thematische ARG, adjudanten, contactambtenaren, RIAT, projectoverleg).

Financieel & overig management

RWB begroting is sluitend. De jaarrekening goedgekeurd (resultaat min. 0). Processen zijn helder ingeregeld. RWB-organisatie werkt integraal

2 x wordt een bestuursrapportage opgesteld incl. herijking begroting. Jaarplanning diverse trajecten wordt gemaakt. Intensieve afstemming tussen RWB-medewerkers.

Uitgaven zijn deels uurkosten van directie en programmamanagers/-medewerkers, met name van niet direct inhoudelijk gerelateerde activiteiten. Voor ontwikkelingen en kansen zijn verkenningen nodig. Verkenningen die uiteindelijk tot projecten of activiteiten leiden. Hiervoor is incidenteel projectcapaciteit nodig. Het Regiofonds is bedoeld om middelen beschikbaar te stellen voor dit soort Research & Developmentopgaven van de RWB of derden. De inkomsten en uitgaven met betrekking tot dit fonds worden op dit programma verantwoord. Voeding van dit fonds vergt in 2015 € 0,65 per inwoner (€ 465.000). Zie voor een nadere toelichting paragraaf 3.4 in de financiële begroting.



Doelen



Wat doen we?

(wanneer en met wie)

Wat kost dat?

Bedrijvigheid & ondernemerschap



Het versterken van de economische structuur in West-Brabant, met nadruk op ondernemerschap/MKB en vrijetijds- en zorgeconomie en de speerpuntsectoren logistiek, biobased economy en maintenance. Het aantrekken van nieuwe investeringen ter versterking van de economie als belangrijk doel van onze uitvoeringsorganisatie NV REWIN West-Brabant.

Uitvoering van de businessplannen Maintenance, Logistiek en biobased Economy, facilitering van de 3 betreffende stuurgroepen. Ondersteuning regionale uitrol Care Innovation Center West-Brabant. Uitvoering van de agenda Vrijetijdseconomie West-Brabant met als belangrijke onderdelen 'Regie in de Regio' en 'Routebureau West-Brabant'. Coördinatie van het REAP-programma. Opstellen van actieplan Ondernemerschap West-Brabant.

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 1.929.000	€ 1.813.000	€ 1.794.000
€ 2.206.000	€ 2.005.000	€ 1.794.000

baten lasten

inclusief de bijdrage aan NV REWIN van € 1,1 miljoen

Evenwichtige arbeidsmarkt



Verbeterde kwalificering van de beroepsbevolking. Het aanbod zo breed mogelijk benutten. Bevordering van mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt. Focus op de kansrijke en topsectoren. Versterken en verduurzamen netwerkstructuur West-Brabant. Bevorderen instroom leerlingen naar opleidingen voor de kansrijke en excellente sectoren.

Regie op het rpA-uitvoeringsprogramma, o.a. actualisering Gouden Lijst van West-Brabant, stimuleren van werk-naar-werk trajecten, oprichting van regionaal punt werkgeversbenadering en intersectorale beroepenoriëntatie. Komen tot één regionale aanpak c.q. fonds voor social return. Subsidieaanvraag en ondersteuning. Het voeren van het secretariaat voor regionaal Platform arbeidsmarktbeleid.

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 833.000	€ 579.000	€ 548.000
€ 796.000	€ 579.000	€ 548.000

baten lasten



Doelen



Wat doen we?

(wanneer en met wie)

Wat kost dat?

Bereikbare regio



Een robuust multimodaal netwerk van (inter) nationale achterland corridors t.b.v. een sterke logistieke positie in de Vlaams-Nederlandse Delta. Het gebruik van multimodale voorzieningen op een beperkt aantal knooppunten. Er ontstaat een actieve modalshift en optimalisering van de goederenstromen. Leefbaarheid en veiligheid zijn hierbij tevens belangrijke randvoorwaarden.

Lobby gericht op strategische positionering via bijv. Gebiedsagenda Brabant, MIRT, TEN-T studie Goederenlijn Rotterdam-België, Internationale treinen Brabant-België, OV-concessie, etc. Knelpuntanalyse autosnelwegennet West-Brabant. Lobby op adequaat vraaggericht openbaar vervoer. Optimalisering treinverbindingen richting België. Modalshift-ontwikkelingen water, spoor en bus binnen regio. Uitvoeren programma duurzame mobiliteit.

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 34.000	€ 51.000	€ 101.000
€ 3.000	-	€ 101.000

baten lasten

Duurzaam vestigingsklimaat



In de regio is voldoende (vraaggericht) aanbod van werklocaties (bedrijfsterreinen, kantoren en detailhandel). Verder optimaliseren van de samenwerking tussen de deelnemende gemeenten op het gebied van werklocaties. Zorgvuldig ruimtegebruik voor werklocaties (revitalisering, herstructurering en herontwikkeling), energie- en afvalarm.

Met de gemeenten en de markt komen tot regionale afspraken over een vraaggericht aanbod van vestigingslocaties. Het maken van regionale programma-afspraken over een zorgvuldige ontwikkeling van (nieuwe) werklocaties. Met partners zoeken naar mogelijkheden om werklocaties up-to-date te houden en vrijkomende locaties te herontwikkelen. Onderzoek haalbaarheid project energietransitie bedrijventerreinen.

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 96.000	€ 76.000	€ 81.000
€ 4.000	-	€ 81.000

baten lasten

Overig		
rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 358.000	€ 183.000	€ 112.000
€ 350.000	€ 158.000	€ 112.000

De baten bestaan uit een mix van subsidies en bijdragen per inwoner voor de

apparaatskosten en voor de programmakosten. De toename van de inzet op 'bereikbare regio' is het gevolg van de bundeling op dit onderwerp van inzet vanuit verschillende invalshoeken (duurzame mobiliteit). Voor het overige geen noemenswaardige verschuivingen.



Doelen



Wat doen we?

(wanneer en met wie)

Wat kost dat?

Natuur & landschap



Realisatie van het Uitvoeringsprogramma Landschap West-Brabant 'Naar een hecht netwerk in de Tuin van de Delta'.
Uitwerking van de Deltabeslissingen en van de wateropgaven uit de Ruimtelijke Visie West-Brabant. In de regio is een dekkend netwerk duurzaamheidsparticipatie & communicatie gericht op natuur- en milieu-educatie en biodiversiteit.

Met de regionale werkgroep Landschap, de provincie, Brabants Landschap monitoren van kwaliteitsverbetering conform handreiking landschap (ecologische verbindingszones, Zuiderwaterlinie, verloren maar niet vergeten venen, kreken, hoge zandgronden). Werken aan waterveiligheid, zoet/zout problematiek, beekdalen en de krekensvisie. Organisatie NME-inspiratiedag waar deelnemers kunnen brainstormen en kennis en ervaringen uitwisselen.

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 105.000	€ 71.000	€ 56.000
-	-	€ 56.000

baten lasten

Energie-transitie



20% van de energievraag wordt in 2020 duurzaam ingevuld. West-Brabant is in de toekomst een energieneutrale regio. Dit vereist een energietransitie, die aansluit bij andere opgaven en potenties in West-Brabant (concurrentiekracht, ruimtevrage, etc).
Realisatie 200 MW windenergie in 2020 (regionaal bod).

Uitvoering EnergieAgenda door gemeenten. Voortgangsmonitor in 2015. Opstellen van een routekaart die richting geeft aan het hele transitieproces in de vorm van een bestuursopdracht (netwerkbijeenkomst). In 2015 duidelijkheid over (ruimtelijke) procedures voor windenergie en over de wijze van samenwerking tussen initiatiefnemers, gemeenten, regio, provincie en andere belanghebbenden.

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 159.000	€ 129.000	€ 156.000
€ 416.000	€ 551.000	€ 156.000

baten lasten



Doelen



Een afvalloze samenleving



Ombuiging van de huidige rechte keten van grondstof naar afval naar een kringloop van grondstof naar grondstof door optimalisatie en innovatie, zodat:

- in 2017 de hoeveelheid restafval is beperkt tot 150 kg/inwoner/jaar (optimalisatie)
- in 2030 de regio afvalloos is (innovatie)

Wat doen we?

(wanneer en met wie)

Optimaliseren van de regionale overlegstructuur (interne en externe partners). Beheren en monitoren huidige verwerkingscontracten voor rest- en gft-afval in het verband van de Vereniging van Contractanten. Monitoren huidige regionale verwerkingscontracten biomassa en glas. Uitvoeren van een benchmark afval en op basis daarvan gemeenschappelijke projecten formuleren.

Wat kost dat?

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 299.000	€ 92.000	€ 80.000
€ 297.000	€ 92.000	€ 80.000

baten lasten

Overig		
rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 579.000	€ 10.000	€ 13.000
€ 539.000	-	€ 13.000

13

Onttrekking reserves		
rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 36.000	-	-

In 2013 zijn subsidies afgewikkeld, deze zijn voor 2014 en 2015 nog niet voorzien. In 2015 worden voornamelijk alleen kosten/baten geraamd met betrekking tot de inzet van uren.



Het huis van de (nabije) toekomst



Doelen



Realisatie Regionale Agenda Wonen West-Brabant. Agendering specifieke West-Brabantse opgaven als anti-cipeerregio op de agenda van het Nationaal Netwerk Bevolkingsdaling. De Regio West-Brabant is een innovatieve regio op het gebied van levensloopbestendig en energieneutraal (ver-)bouwen. Realisatie van een laagdrempelige en gecoördineerde structuur van energieloketten is voorbereid (SER-Energieakkoord): beschikbaarheid van erkend en gebundeld aanbod van het (regionale) bedrijfsleven t.b.v. particuliere woningen.

Wat doen we?

(wanneer en met wie)

Provincie, RWB, gemeenten en de bij de woningmarkt betrokken markt-partijen richten zich op regionale woningbouwafspraken, aansluiting vraag en aanbod, huisvesting arbeidsmigranten, maatschappelijk (o.a. zorg-)vastgoed, verbetering bestaande woningvoorraad. RWB organiseert Bouwberaad en Platform Wonen regio West-Brabant. RWB vervult voorzitterschap landelijke werkgroep anticipeerregio's. In 2015 wordt het Convenant Duurzaam Bouwen West-Brabant geëvalueerd. Samen met externe partners (lokale energie-initiatieven, bedrijven, etc) stimuleren van de particuliere woningeigenaar om maatregelen te treffen, uitvoering opgave energietransitie bebouwde omgeving.

Wat kost dat?

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 341.000	€ 397.000	€ 218.000
€ 365.000	€ 367.000	€ 218.000



Doelen



Het is (niet persé) om de hoek



Gezond en wel (in een regelarme regio)



Initiatiefnemers en gemeenten ondersteunen bij het realiseren van lokale en (sub-)regionale leefbaarheidprojecten in samenwerking met de provincie Noord-Brabant, de Vereniging Kleine Kernen Noord-Brabant (VKKNB) en de streeknetwerken.

Gemeenten waar zinvol en gewenst ondersteunen bij de uitvoering en doorontwikkeling van de nieuwe opgaven in het sociale domein (jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning): van transitie naar transformatie. Realisatie van een duurzame strategische samenwerking met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, huisartsen, patiëntenorganisaties. Welzijn en integratie arbeidsmigranten verbeteren.

Wat doen we?

(wanneer en met wie)

In 2015 functioneert bij RWB het Infopunt Leefbaarheid in samenwerking met provincie, VKKNB en streeknetwerken. Infopunt verzamelt en verbindt initiatieven op het gebied van (krimpproof) onderwijs, overheidsparticipatie, mobiliteit. RWB stimuleert de realisatie van een dekkend breedbandnetwerk met name in het buitengebied.

Gemeenten werken in clusters aan de nieuwe taken. RWB ondersteunt door (kennis)uitwisseling op gezamenlijke thema's, stimuleert beleidsafstemming waar gewenst, genereert subsidies t.b.v. projecten in het zorgdomein, gezamenlijke lobby naar VNG en Rijk. Deelname aan strategische regionale samenwerking 'Verbonden in Zorg'. Afronding Zundertse pilot participatieverklaringen arbeidsmigranten (i.o.v. ministerie SZW) en uitrol. Opzet steunpunten arbeidsmigranten.

Wat kost dat?

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 8.000	-	€ 102.000
-	-	€ 102.000

baten lasten

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 2.985.000	€ 96.000	€ 160.000
€ 2.937.000	-	€ 160.000

baten lasten

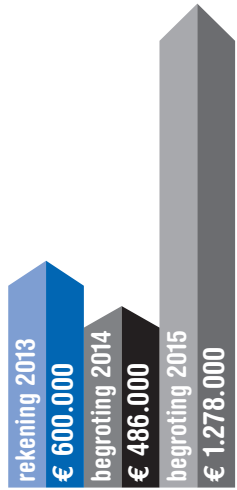
Overig rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 72.000	€ 35.000	€ 6.000
€ 163.000	€ 132.000	€ 6.000

baten lasten

In 2013 en daarvoor zijn veel subsidies via de RWB ontvangen en uitgegeven. Voor 2014 en 2015 zijn de mogelijkheden

hiervan nog moeilijk in te schatten. Vooralnog zijn voor 2015 alleen de kosten van personele inzet geraamd, die afgedekt worden uit het bedrag/inwoner.

BATEN

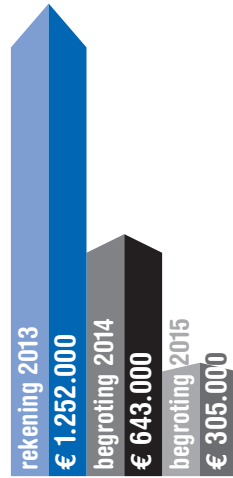


Algemeen

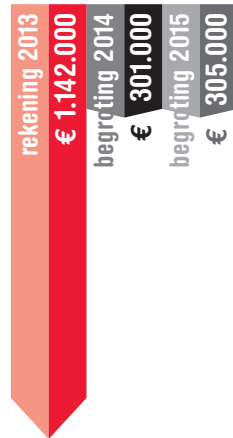


onttrekking reserves
Algemeen
 rekening 2013
 € 318.000
 begr. 2015 2014
 - -

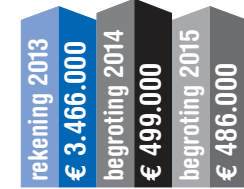
Economie



Ecologie



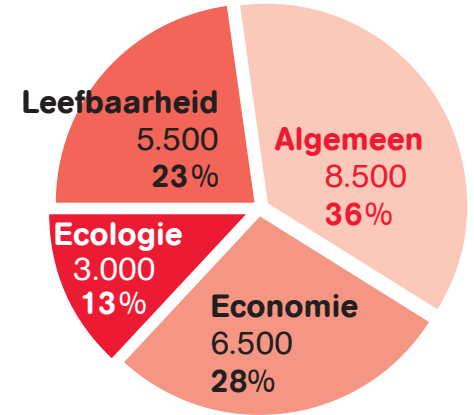
onttrekking reserves
Ecologie
 rekening 2013
 € 36.000
 begr. 2015 2014
 - -



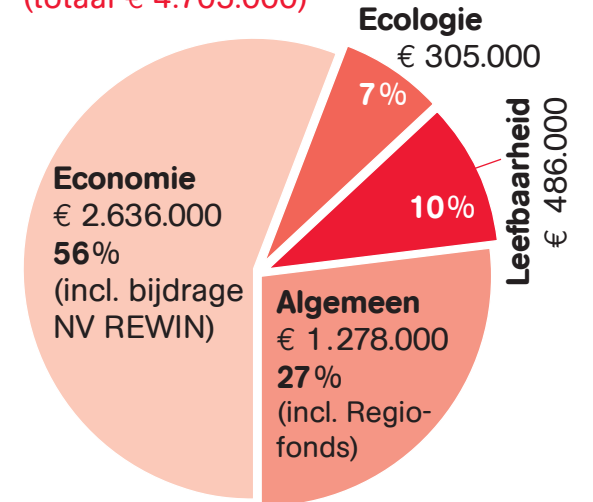
Leefbaarheid



Uren RWB 2015
strategische samenwerking
 (totaal 23.500 uren)



Kosten 2015
strategische samenwerking
 (totaal € 4.705.000)



Uitvoeringsgerichte samenwerking

Kleinschalig Collectief Vervoer

Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is mobiliteit voor mensen met een beperking van groot belang. KCV stimuleert de benutting van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. Waar maatwerk nodig is, of openbaar (bus)vervoer ontbreekt, contracteert en beheert het team KCV het vervoerssysteem Deeltaxi West-Brabant voor 18 gemeenten en de provincie. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kostenontwikkeling.

In de bestuurscommissie KCV worden sociaal domein en Verkeer en Vervoer met elkaar verbonden.



Regioarcheologie en cultuurhistorie

De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Archeologische sporen bevinden zich in de bodem en zijn zichtbaar als verkleuringen in de grond, maar soms ook als tastbare overblijfselen. Het verdrag van Malta (1992) bindt ons aan het veiligstellen van dit erfgoed. Sinds 2007 hebben gemeenten een wettelijke zorgplicht om sporen ter plekke te behouden en bij planvorming vroegtijdig rekening te houden met mogelijk aanwezige archeologische waarden.



Het team regio-archeologie en cultuurhistorie ondersteunt o.a. de RWB-gemeenten bij uitvoering van deze taken.

Gebiedsgerichte Aanpak (GGA) Verkeer & Vervoer en Routebureau West-Brabant

RWB voert via de GGA de regie op en biedt ondersteuning bij de aanpak gericht op verbetering van de verkeersveiligheid.

Dit gebeurt door middel van mensgerichte maatregelen en infrastructurele aanpassingen binnen gemeenten. De centrale aansturing zorgt voor efficiënte en gewogen inzet van subsidiegelden ten behoeve van de 18 betrokken gemeenten.

Het Routebureau is voor de regio het regiepunt als het gaat om de recreatieve route-infrastructureur. RWB beheert, onderhoudt en ontwikkelt de knooppuntenroutes.



Regionaal Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant biedt deskundigheid en levert diensten om organisaties en medewerkers te ondersteunen in de ontwikkelingen die een relatie hebben met de arbeidsmarkt in de Regio West-Brabant. De behoeften van organisaties aan (specialistische) functies worden daar waar mogelijk gekoppeld aan talenten in de regio. Daartoe worden talenten van medewerkers in beeld gebracht. Het Mobiliteitscentrum is 'verlengd werkgever' namens de aangesloten gemeenten en vervult daarmee een regionaal georganiseerde HR-functie.



Doelen



Wat doen we?

(wanneer en met wie)

Wat kost dat?

Ontwikkeling
en beheer
Deeltaxi
West-Brabant

Een goede uitvoeringskwaliteit van ca. 1 miljoen deeltaxiriten; klantwaardering is groter dan of gelijk aan 7,9.
Minder dan dan 1,9% meldingen of klachten.
Per 1/1/2016 is een nieuw vervoerscontract aanbesteed en operationeel.

Contractbeheer: communicatie-activiteiten, monitoring vervoersprestaties, klanttevredenheid, klachtafhandeling, behandeling bezwaren), financiële controle en afwikkeling. Projectleiding aanbesteding.
Een en ander in overleg met gemeenten, provincie, reizigers, vervoerder, andere regio's e.a.

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 12.546.000	€ 13.352.000	€ 13.148.000
€ 12.481.000	€ 13.218.000	€ 13.139.000

baten lasten

Kosten-
beheersing

Daling vervoer met 2%. De kosten voor gemeenten stijgen met maximaal 3,5% als gevolg van de indexering van de kostprijs en een daling van de (provinciale) OV-samenwerkingsbijdrage. De provincie is maximaal 3% duurder uit.

Faciliteren gemeenten bij het sturen op gebruik eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. In het nieuwe vervoerscontract diverse sturingsknoppen inbouwen.
Monitoring op ongewenst gebruik van deeltaxi en actie nemen.

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 64.000	€ 25.000	€ 21.000
€ 25.000	€ 21.000	€ 17.000

baten lasten



Doelen



Wat doen we?

(wanneer en met wie)

Wat kost dat?

Alternatieve mobiliteitsoplossingen

De belangen van gemeenten in relatie tot de nieuwe busconcessie / -vervoerder zijn geborgd. In 2015 worden 250 bushaltes toegankelijk gemaakt. Mensen met een beperking/ouderen leren reizen met de bus. Meer alternatieve mobiliteitsoplossingen.

Deelname aan de regionale OV-overlegtafel. Subsiëren aanpassing van bushaltes en leertrajecten gericht op meer gebruik van de bus of andere manieren van zelfstandig reizen. Vanuit de deeltaxidatabase wordt informatie gegenereerd t.b.v. businessplannen voor alternatieve vervoersopties. Initiatieven worden ondersteund.

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 526.000	€ 2.475.000	€ 2.561.000
€ 550.000	€ 2.471.000	€ 2.557.000

baten lasten

Samenwerking

De samenwerking tussen 18 gemeenten en de provincie Noord-Brabant binnen de bestuurscommissie KCV is effectief en efficiënt. Besluiten zijn goed voorbereid. De P&C-cyclus is op orde. Per 2016 zijn afspraken over samenwerking tussen gemeenten en provincie vastgelegd in een nieuwe overeenkomst.

Voorstellen voor de bestuurscommissie worden goed ambtelijk en bestuurlijk voorbereid. Voeding vindt zowel plaats vanuit het sociaal domein als vanuit mobiliteit. Vier keer per jaar worden de kostenramingen herijkt. Met de provincie en de drie andere regiotaaxiorganisaties vindt overleg plaats over de wijze waarop de samenwerking voortgezet wordt.

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 62.000	€ 56.000	€ 37.000
€ 69.000	€ 52.000	€ 33.000

baten lasten

Onttrekking reserves

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 21.000	€ 146.000	€ 21.000

In 2015 wordt driekwart van de beschikbare 4.250 uur ingezet op Ontwikkeling en Beheer. Dit is meer dan gebruikelijk vanwege de aanbesteding / implementatie van het vervoerscontract. Ca. 400 uur wordt extern ingehuurd voor uitvoering van de subsidieregeling halteaanpassingen etcetera. Veruit de meeste uitgaven (en inkomsten) hangen samen met het vervoer, daarnaast wordt flink geïnvesteerd in alternatief vervoer. Onttrekking uit de reserve betreft een werkbudget dat onder andere gebruikt wordt voor een jaarlijks klanttevredenheidsonderzoek.



Beleid en projecten

Doelen



Ondersteuning van de RWB-gemeenten (en Gilze-Rijen en, sinds 2014, Waterschap Brabantse Delta) in hun wettelijke zorgplicht voor archeologie en cultuurhistorie. Op verzoek gemeenten helpen bij het uitdragen van het reeds bekend erfgoed, maar ook van resultaten van uitgevoerd onderzoek. Betrokkenheid bij nog nader te bepalen en zich dan voordoende specifieke projecten en opgaven. Er is sprake van een optimale inzet van archeologische en cultuurhistorische expertise ten gunste van en met zo gering mogelijk risico en kosten voor de RWB-gemeenten.

Wat doen we?

(wanneer en met wie)

Het team regioarcheologie en cultuurhistorie adviseert bij ruimtelijke ontwikkelingen en beoordeelt archeologische rapportages en plannen van aanpak. Ook programma's van eisen worden opgesteld of getoetst. Het team bereidt selectiebesluiten voor en adviseert bij selectiemomenten in het veld. Beleidsinstrumenten worden opgesteld. Het team regioarcheologie en cultuurhistorie adviseert bij het uitdragen van reeds bekend of door onderzoek ontdekt erfgoed.

Wat kost dat?

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 203.000	€ 181.000	€ 129.000
€ 180.000	€ 181.000	€ 129.000

baten lasten

Op basis van de vraag van de diensten afnemende gemeenten worden de kosten op declaratiebasis toegerekend. Volgens eerdere besluitvorming wordt dit uurtarief jaarlijks verhoogd met 2%. Het door te berekenen uurtarief komt voor 2015 uit op € 91,-. Niet RWB-afnemers, zoals de gemeente Gilze-Rijen en Waterschap Brabantse Delta betalen een opslag van 20%.



Doelen



Wat doen we?

(wanneer en met wie)

Wat kost dat?

Infrastructurale maatregelen

Door samenwerking tussen gemeenten en provincie de gemeentelijke infrastructuur verkeersveiliger maken. Totstandkoming van een gewogen voorstel tot toekenning van subsidie.

RWB is regisseur. Stimuleren, toetsen en prioriteren van te subsidiëren gemeentelijke infrastructurele projecten in overleg met provincie ten behoeve van provinciale subsidieverstrekking.

Mensgerichte maatregelen

Door regiobrede acties en maatregelen wordt ingezet op bevordering houding- en gedragsverandering bij verschillende verkeersdoelgroepen.

Op basis van een jaarlijks provinciaal verkeersveiligheidsthema worden tal van acties geïnitieerd in de regio samen met gemeenten, politie, scholen, brancheorganisaties en burgers.

Fietsmaatregelen

Het fietsverkeer wordt regiobreed gestimuleerd en de kwaliteit van de fietsvoorzieningen wordt bevorderd.

Bevorderen aanleg van verkeersveilige fietsroutes en -voorzieningen in de bebouwde omgeving en daarbuiten. Stimuleren fietsgebruik met regiobrede acties.

Openbaar vervoer (OV)

Het gebruik van OV wordt regiobreed gestimuleerd. RWB functioneert als directe overlegpartner van de provincie en oefent invloed uit op OV-bestel.

Samen met provincie en vervoerder worden OV-voorzieningen verbeterd en aangelegd, knelpunten opgelost en vindt er overleg plaats met betrekking tot huidige en nieuwe dienstregeling.

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 189.000	€ 125.000	€ 245.000
€ 354.000	€ 361.000	€ 245.000

De kosten van de ureninzet ten behoeve van de GGA-samenwerking worden afgedekt vanuit een provinciale subsidie.



Doelen



Route-ontwikkeling & innovatie

Kennis & monitoring

Onderhoud & beheer

Promotie & communicatie

Primaire doelgroep is de eindgebruiker, ofwel de potentiële gebruiker van de fiets-, wandel-, mountainbike-, ruit-/men- en vaar-routes. Realisering en promotie van een vernieuwend maar herkenbaar, onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod dat bekendheid geniet in Nederland en dat de economische impact van route-recreatie aantoonbaar vergroot.

Wat doen we?

(wanneer en met wie)

Innovatieve producten ontwikkelen door samenwerking met marktpartijen. Synchroniseren van wandelroute-netwerk met bestaande LAW wandel-routes. Structureel onderzoek naar behoeften, bestedingen, gedrag en routegebruik van de doelgroep. Aansturing van 80 vrijwilligers t.b.v. beheer en onderhoud van de routes. Realiseren van centrale backoffice dat de actuele status van het netwerk registreert en online informatie beschikbaar stelt aan beleidsmakers, ondernemers en gebruikers. Inzet van de website routesinbrabant.nl als communicatieinstrument. Upgraden van fiets- en wandelkaarten. Activiteitenprogramma 2013-2015 uitvoeren dat voortvloeit uit de visie die in samenwerking met het Routebureau Brabant (provinciaal niveau) is opgesteld.

Wat kost dat?

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 151.000	€ 149.000	€ 169.000
€ 64.000	€ 58.000	€ 169.000

baten lasten

Gezien de grote jaarlijkse schommelingen in de inkomsten en kosten van het beheer en onderhoud is er een egalisatie-reserve voor het Routebureau West-Brabant gevormd. Tekorten en overschotten worden via die reserve afgewikkeld.



Doelen



Wat doen we?

(wanneer en met wie)

Wat kost dat?

Academie

Voorziet in een structureel aanbod van interne opleidingen/trainingen die een bijdrage leveren aan het binden en boeien van de medewerkers aan de publieke organisaties uit de regio.

Begeleiden van management-ontwikkelingstrajecten. Bieden van maatwerkopleidingen. Ontwikkelen van leerlijnen. Academie gebruik van strategische partners.

Mobiliteit

Mobiliteit bevorderen van medewerkers. Voorziet in de behoefte van medewerkers om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden. Brengt hun talenten in beeld. Matcht op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten.

Begeleiden diverse trajecten: Van Werk naar Werk, outplacement, Talent in Beeld. Loopbaanadvies, coaching, ontwikkelassessment (individueel en groep). Matchen van mobiliteitskandidaten met vacatures. Ondersteuning plaatsing vacatures in de regio. Bemiddeling richting externe partijen via Ace.

FlexWest-Brabant

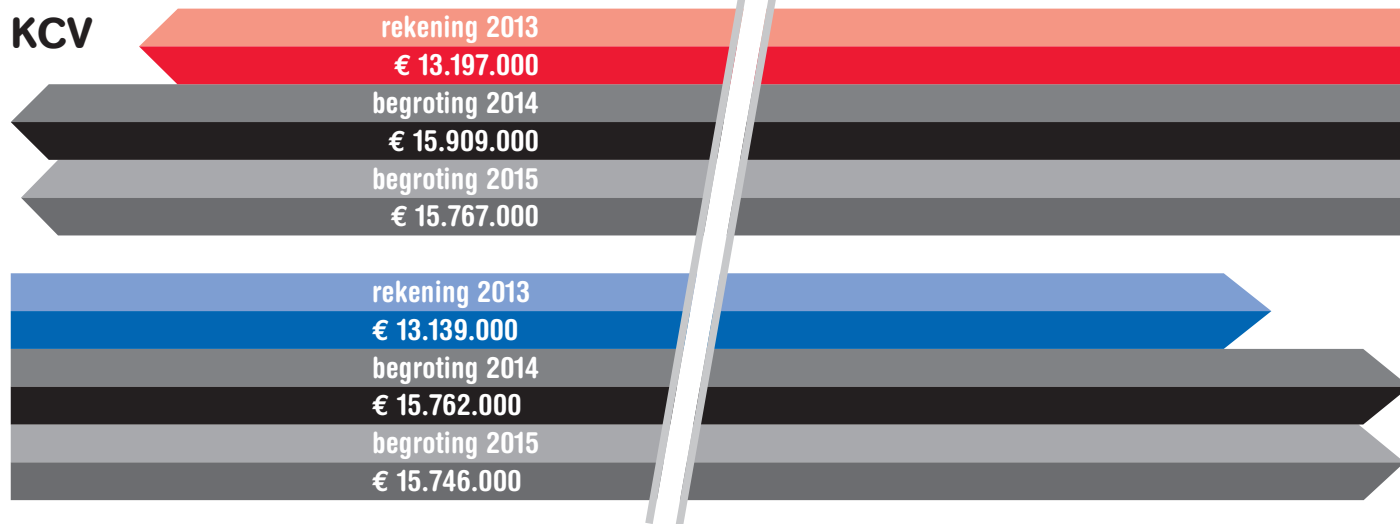
Voert regie op inhuur van tijdelijk personeel. Zorgt voor rechtmatig inkoopproces en spreiding van opdrachten over meerdere leveranciers (o.a. ZZP'ers). Het proces van aanvraag tot factuur verloopt digitaal.

FlexWestBrabant ondersteunt het proces van deze inhuur, monitort de prestaties van leveranciers. Is helpdesk voor leveranciers en deelnemers. Zorgt voor doorontwikkeling van het bedrijfsvoeringspakket.

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 1.183.000	€ 1.417.000	€ 1.363.000
€ 1.281.000	€ 1.417.000	€ 1.363.000

Ook bij het MBC heeft een verfijning plaatsgevonden in het opzetten van deelprogramma's. Zo dienen de deelprogramma's Mobiliteit en de Academie zichzelf terug te verdienen. Bij Flex West-Brabant is dit ook het geval en hierbij is expliciet afgesproken dat wanneer hier een positief saldo ontstaat dit terugvloeit naar de afnemers (gemeenten). Voor de overige, meer algemene werkzaamheden telt de vaste bijdrage per medewerker als dekking. De bijdragen van de gemeenten bestaan enerzijds uit de vaste bijdrage per medewerker en uit de bijdragen in de afname van diensten (trainingen, assessments etc).

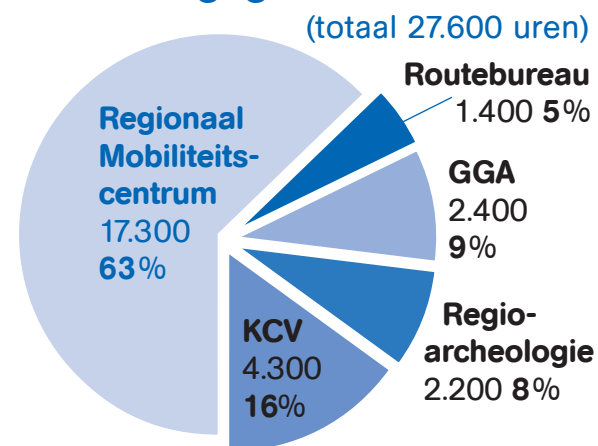
KCV



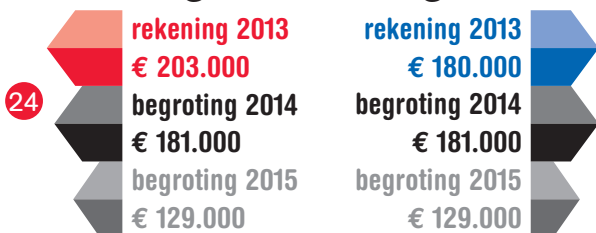
onttrekking reserves KCV

rekening 2013	begroting 2014	begroting 2015
€ 21.000	€ 146.000	€ 21.000

Uren RWB 2015 uitvoeringsgerichte taken



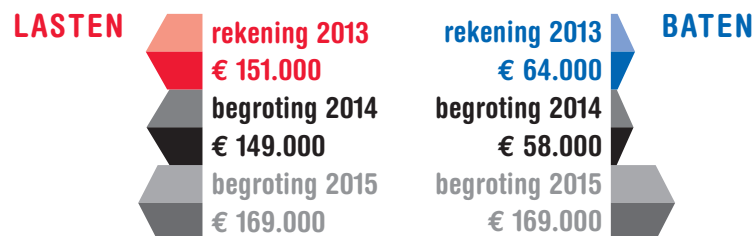
Regioarcheologie



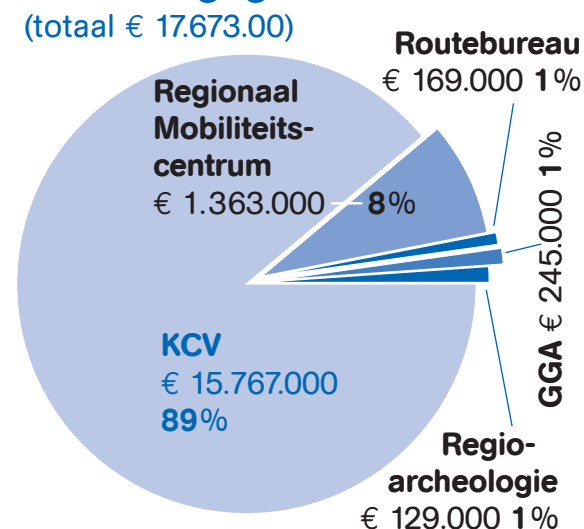
GGA



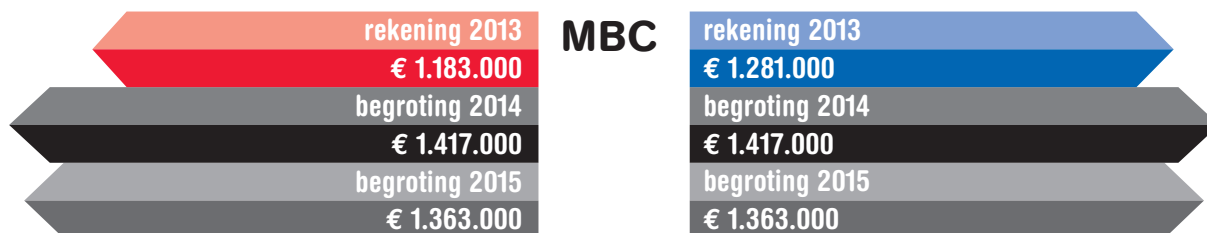
Routebureau WB

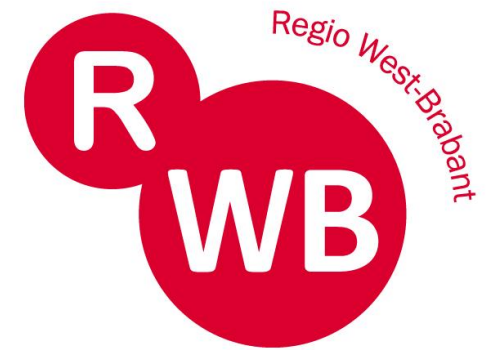


Kosten RWB 2015 uitvoeringsgerichte taken



MBC





FINANCIËLE BEGROTING

2015

1. Inhoudsopgave

1.	Inhoudsopgave	27
1.1	Leeswijzer	28
2.	Paragrafen	29
2.1	Weerstandsvermogen	30
2.2	Financiering	30
2.3	Bedrijfsvoering	31
2.4	Subsidies	32
3.	Financiële begroting	33
3.1	Overzicht van baten en lasten per programma	33
3.2	Uitgangspunten deelbegroting MBC	35
3.3	Bezuinigingen	36
3.4	Reserves en voorzieningen	37
3.5	Regiofonds.....	38
3.6	Meerjarenraming 2016-2018	38
3.7	Gemeentelijke bijdragen 2015-2018	39
4.	Bijlagen	41
Bijlage 1	Bijdrage per gemeente totaal	41
Bijlage 2	Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten	42
Bijlage 3	Bijdrage per gemeente aan programmakosten	46
Bijlage 4	Regiofonds.....	50
Bijlage 5	KCV.....	55

1.1 Leeswijzer

De begroting van de Regio West-Brabant kent vanaf het begrotingsjaar 2015 een nieuwe programma-indeling. Deze indeling sluit aan op de uitkomsten van de Redesign-discussie en bij de Strategische Agenda. Vanaf nu hanteren we de volgende programma's :

- Algemeen
- Economie
- Ecologie
- Leefbaarheid
- Uitvoeringsgerichte taken
 - o Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
 - o Gebiedsgerichte aanpak (GGA)
 - o Regio-archeologie
 - o Regionaal Mobiliteitscentrum (MBC)
 - o Routebureau

Net zo als de jaarrekening 2013 hebben we ook de begroting 2015 zoveel mogelijk visueel aantrekkelijk gemaakt. We houden natuurlijk vast aan de 3 W-vragen, maar proberen deze zo beknopt en duidelijk mogelijk te presenteren in de beleidsbegroting.

In dit gedeelte treft u de paragrafen en de financiële begroting aan, met het meerjarenbeeld.

Alle bedragen die in deze begroting zijn genoemd zijn x € 1.000 tenzij nadrukkelijk anders aangegeven.

Bij de RWB werken we met twee kostensoorten: apparaatskosten, welke gedekt moeten worden uit de algemene bijdragen van de gemeenten. En programmakosten, dit zijn de kosten die aanvullend gefactureerd worden aan gemeenten.

2. Paragrafen

Conform de regelgeving in het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) dient in de begroting een aantal paragrafen te worden opgenomen. Deze verplichte paragrafen zijn:

- Lokale Heffingen (niet van toepassing voor GR Regio West-Brabant)
- Weerstandsvermogen
- Onderhoud Kapitaalgoederen (niet van toepassing voor GR Regio West-Brabant)
- Financiering
- Bedrijfsvoering
- Verbonden partijen (niet van toepassing voor GR Regio West-Brabant)
- Grondbeleid (niet van toepassing voor GR Regio West-Brabant)

Een aantal van deze paragrafen is niet van toepassing voor de Regio West-Brabant. Deze paragrafen zijn derhalve niet in dit hoofdstuk opgenomen.

Naast deze verplichte paragrafen is, conform de financiële verordening van de GR Regio West-Brabant, de volgende paragraaf opgenomen:

- Subsidies

2.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van een organisatie geeft een indicatie van de mate waarin het vermogen toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid direct moet worden aangepast. Door de financiële risico's te beheersen en het weerstandsvermogen hierop af te stemmen, moet worden voorkomen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen.

Bij een gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten financieel garant. Bij de GR Regio West-Brabant hebben de gemeenten aangegeven dat zij het niet langer wenselijk dan wel noodzakelijk achten dat een verbonden partij weerstandsvermogen opbouwt.

Reserves voor specifieke risico's of bestemmingen mogen nog wel gevormd worden.

Binnen de RWB hebben we de volgende risico's benoemd waarmee we menen de grootste risico's in beeld te hebben:

- Personele formatie: diverse functies binnen de RWB zijn momenteel met beperkte middelen of zelfs om niet ingevuld. Wanneer nieuwe ontwikkelingen leiden tot wijzigingen, is het maar de vraag hoe deze formatie in te vullen.
- De ontwikkelingen op cao-gebied zijn op dit moment zo diffuus dat nog niet door te rekenen is wat dit kan betekenen voor de loonkosten
- Het slagen van regionale projecten is voor een groot deel afhankelijk van de (vaak personele) inzet van gemeenten.
- 'Opdrogen' van mogelijkheden op het gebied van subsidies.

2.2 Financiering

Financiering betreft de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijk) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO).

Naast deze wetgeving is in 2013 gewerkt aan een treasurywet waarin nadere regels worden opgenomen om daarmee de financieringsfunctie te sturen, te beheersen en controleren. Dit statuut wordt in 2014 aangeboden aan het Dagelijks Bestuur.

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens op de volgende onderdelen ingegaan:

- kasgeldlimiet
- renterisiconorm
- liquiditeitsplanning / financieringsbehoefte
- overig

Kasgeldlimiet:

De kasgeldlimiet vormt de bovengrens waarmee een tijdelijk liquiditeitstekort gefinancierd kan en mag worden met een kortlopende geldlening (korter dan 1 jaar) op de geldmarkt. Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening op de kapitaalmarkt worden aangetrokken.

De berekening van de kasgeldlimiet voor 2015 ziet er als volgt uit:

<i>Begrotingstotaal 2015:</i>	€ 22,3 miljoen
<i>Toegestane kasgeldlimiet (norm = 8,2%):</i>	€ 1,8 miljoen

De verwachting is dat er in 2015 geen liquiditeittekort zal zijn waardoor overschrijding van de kasgeldlimiet ook niet aan de orde is.

Renterisiconorm

De renterisiconorm stelt een grens aan het te lopen renterisiconorm op de vaste schuld. De risiconorm houdt in dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal.

De GR Regio West-Brabant heeft geen leningen zodat overschrijding van de risiconorm niet aan de orde is.

Liquiditeitsplanning / financieringsbehoefte

Bij de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant is er geen sprake van investeringen. Dit betekent dat er geen financieringsbehoefte is. De jaarlijkse lasten wordt gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeenten, provincie en derden.

2.3 Bedrijfsvoering

Missie RWB:

Wij zijn dé organisatie waar het belang van de 19 gemeenten samenkomt.

Door te verbinden en te delen is de meerwaarde groter dan de som der delen. Wij geven hier samen met onze partners, vorm aan op een inspirerende, innovatieve en transparante wijze.

De gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant is op 1 januari 2011 in werking getreden. Met ingang van medio april 2011 is de gehele organisatie met uitzondering van het MBC gehuisvest in het ROC-gebouw in Etten-Leur. Het MBC is gehuisvest in het stadskantoor van de gemeente Etten-Leur.

De formatie voor de begroting 2015 bedraagt 26,45 fte (22,75 fte in dienst bij de RWB en 3,70 fte detachering vanuit deelnemende gemeenten). Ter vergelijking, in 2014 was de verhouding 22,73 fte : 3,83 fte en in 2013 was dit 23,84 fte : 3,16 fte. In deze formatie is 0,8 fte opgenomen voor de tijdelijke uitbreiding bij KCV. Deze uitbreiding loopt tot en met 2015.

Deze formatie is exclusief de formatie bij het Mobiliteitscentrum; hier is voor 2015 12,34 fte begroot, waarvan 1,50 om niet gedetacheerd wordt. Alle medewerkers van het MBC worden vanuit gemeenten gedetacheerd. In 2014 was deze verhouding 10,84 fte : 2,67 fte.

Detacheringkosten

Met uitzondering van de medewerkers die "om niet" gedetacheerd worden, gaan wij voor de overige gedetacheerden uit van de geschatte inschaling voor de functie bij de RWB en het MBC. Tot nu toe worden medewerkers gedetacheerd bij het MBC tegen de bezoldiging die men bij de uitlenende organisatie geniet. Dat resulteert in verschil in bezoldiging voor dezelfde werkzaamheden, hetgeen niet gewenst is. Met ingang van 1 januari 2015 willen wij dat uniformeren en wordt in de overeenkomst de functieschaal gehanteerd die aan de functie is gekoppeld.

Met de gemeente Etten-Leur is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor 5 jaar (afgesloten bij van start gaan RWB, loopt tot 1 januari 2016). De kosten van de dienstverleningsovereenkomst zijn in 2012 verlaagd met € 20.000,- (naar € 500.000,-) in het kader van de bezuinigingen. De huurovereenkomst met het ROC voor huisvesting heeft ook een looptijd van 5 jaar. Per jaar betalen wij zo'n € 145.000,- aan huisvestingskosten. Het MBC is gehuisvest in het stadskantoor in Etten-Leur en dit contract loopt tot en met 2014. Op het moment van opstellen van deze begroting zijn hierop geen wijzigingen bekend en zijn wij voor de huisvestings- en ondersteuningskosten uitgegaan van hetzelfde niveau als 2014.

2.4 Subsidies

Diverse subsidies worden door de GR RWB aangevraagd, bij diverse instanties maar met name bij de Provincie Noord-Brabant. Deze subsidies doen zich met name voor op de programma's Economie en Leefbaarheid en bij de uitvoeringsgerichte taken; KCV en GGA. Op voorhand is lastig te ramen om hoeveel geld dat het gaat waardoor we dit, met uitzondering van KCV, bij een begroting nog niet kunnen ramen maar dit bij een tussentijdse rapportage doen.

3. Financiële begroting

3.1 Overzicht van baten en lasten per programma

In onderstaand overzicht wordt totaaloverzicht gegeven van alle programma's. Daaronder is een overzicht gegeven naar kostensoort.

Totaaloverzicht per programma

Programma	Begroting 2015	
	Lasten	Baten
Algemeen	1.278	1.278
Economie	2.637	2.637
Ecologie	305	305
Leefbaarheid	486	486
Uitvoeringsgerichte taken:		
KCV	15.767	15.746
GGA	245	245
MBC	1.363	1.363
Regioarcheologie	129	129
Routebureau	169	169
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	22.379	22.358
Mutaties reserves	-	21
RESULTAAT NA BESTEMMING	22.379	22.379

De totale begroting van de Regio West-Brabant bedraagt ruim 22,3 miljoen. Zoals u kunt zien heeft het overgrote deel betrekking op Kleinschalig Collectief Vervoer. In het programma Algemeen is vanaf 2015 structureel de bijdrage opgenomen voor het Regiofonds. In het programma Economie is de bijdrage aan NV REWIN opgenomen.

Totaaloverzicht naar kostensoort

	Begroting 2014		Begroting 2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Apparaatskosten	2.731		2.817	
<i>waarvan 129 voor regio-archeologie worden afgedekt via bijdrage gemeenten programmakosten</i>				
Programmakosten	18.514		17.965	
REWIN	1.146		1.132	
Regiofondsen			465	
Bijdrage gemeenten apparaatskosten vastgesteld		2.514		2.547
Taakstelling RWB begroting 2014		149		81
Bijdrage gemeenten programmakosten		11.183		11.075
Bijdrage gemeenten REWIN		1.146		1.132
Bijdrage gemeenten Regiofondsen				465
Bijdrage Provincie Noord-Brabant		6.355		5.970
Bijdrage derden / overig		897		1.088
Mutaties reserves		146		21
Totaal	22.391	22.391	22.379	22.379

Toelichting op apparaatskosten en kostenverdeling

	B 2014	B 2015
Huisvesting	135	150
Bedrijfsvoeringskosten	679	687
Loonkosten	1.420	1.525
Detacheringen	497	455
Totaal	2.731	2.817

De stijging van de apparaatskosten wordt met name veroorzaakt door de stijging in de loonkosten. Het grootste aandeel hierin is de uitwerking van de eerste delen van het fuwa-traject. Een aanzienlijk aantal functie is anders ingedeeld en dit brengt extra kosten met zich mee. Een andere oorzaak is de tijdelijke uitbreiding van het programmamanagement ZWO van 0,3 naar 0,6 fte. Daarnaast is KCV tijdelijk met 0,2 fte opgeplust ten behoeve van de aanbesteding van het deeltaxivervoer. De extra kosten die deze uitbreidingen met zich meebrengen worden afgedekt uit een eenmalige bijdrage die gemeenten in 2014 betalen en gunstige voorwaarden bij de overname van personeel van de Provincie. Deze uitbreiding loopt tot en met 2015.

Kostenverdeling apparaatskosten

In de vorige begrotingen werd de verdeling van de huisvestingskosten en bedrijfsvoeringskosten op basis van het aantal fte per bestuurscommissie verwerkt. In deze begroting hebben we hierin een verandering doorgevoerd, we hebben nu geen uurtarief meer per afdeling maar we hebben 2 uurtarieven voor de totale organisatie. Eén voor de directie/programmamanagers en één voor de medewerkers. Een uurtarief wordt opgebouwd uit een component huisvesting, bedrijfsvoeringskosten en loonkosten. Op basis van de urenramingen worden deze kosten doorverdeeld naar de verschillende programma's.

3.2 Uitgangspunten deelbegroting MBC

Ondanks dat deze begroting heel anders qua opzet is, is inhoudelijk niet veel veranderd qua werkzaamheden en middelen. Het is puur een andere manier van presenteren. Dit geldt ook voor de begroting van het MBC, hoewel hier wel een aantal nieuwe ontwikkelingen is die opgevangen moeten worden:

1. De ontwikkeling van het aantal medewerkers
2. Het verminderen van personele capaciteit dat gesponsord wordt door gemeenten.

Ad 1

De gemeenten dragen een deel van de kosten van het MBC door een bijdrage van € 50 per medewerker. Voor de duur van de Businesscase, tot 1 januari 2015, is afgesproken de bijdrage te baseren op het aantal medewerkers per 1 januari 2011. Vanwege diverse ontwikkelingen is het aantal medewerkers echter gedaald van 6.700 naar 5.643 (gebaseerd op het aantal medewerkers volgens de Strategische Personeelsplanning (SPP) per oktober 2013).

Ad 2

In de Businesscase is een begroting opgesteld waarbij er van is uitgegaan dat gemeenten medewerkers om niet beschikbaar stellen aan het MBC. We zien een ontwikkeling dat de ruimte daarvoor bij gemeenten afneemt, terwijl de formatie wel nodig is voor de ontwikkeling van het MBC.

Gelet op de besluitvorming in het DB van de RWB maakt het MBC integraal deel uit van de begroting van de RWB. Het MBC is voor een belangrijk deel belast met uitvoerende taken, naast taken op het gebied van ontwikkeling op het gebied van opleidingen (Academie West-Brabant) en mobiliteit in het algemeen. Aangezien het MBC niet behoort tot de strategische kerntaken die voor de gehele regio verricht worden, maakt het MBC deel uit van de zogenaamde uitvoeringsparagraaf van de begroting van de RWB. Aansluitend op de bijdrage per medewerker gaan we daarbij uit van kostendekkendheid. Dit geldt met name voor de Academie, Loopbaanadvies en FlexWest-Brabant.

Uitgangspunten voor de begroting 2015

Bijdrage per medewerker

Voor de bijdrage per medewerker van de gemeenten zijn wij uitgegaan van eenzelfde opbrengst, € 335.000, als in 2013. Aangezien het aantal medewerkers gedaald is, wordt de bijdrage per medewerker hoger. Hiermee sluiten wij aan op dezelfde systematiek als bijvoorbeeld voor de verdeling van de lasten voor de OZB (als de waarden dalen, stijgt het tarief). Voor gemeenten die qua aantal medewerkers gedaald zijn met de gemiddelde daling, blijft de bijdrage gelijk. Als de daling minder is dan het gemiddeld, stijgt de bijdrage, als de daling groter is dan daalt de bijdrage. De bijdrage voor 2015 bedraagt volgens de raming € 59,37. Dit is gebaseerd op het aantal medewerkers volgens de SPP.

Wij achten deze opzet redelijk, omdat uit de algemene bijdrage de algemene kosten zoals management, ondersteuning, huisvesting en communicatie bestreden worden. De definitieve bijdrage 2015 willen wij vaststellen op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2014 (steeds T-1).

Kostendekkendheid

FlexWest-Brabant en Loopbaanadvies zijn onderdelen die, inclusief de personele kosten, kostendekkend zijn. In de begroting is de Academie West-Brabant ook kostendekkend opgenomen. Hierbij moet de kanttekening gemaakt worden dat hiervoor geen personele capaciteit is opgenomen. Dat betekent dat wij hiervoor thans nog afhankelijk zijn van beschikbaarstelling van capaciteit door gemeenten.

Mobiliteit

Bij de beoordeling van de voortzetting van "Regionale inhuur Derden" is geconstateerd dat diverse doelstellingen gerealiseerd zijn, bijvoorbeeld meer regie op inhuur, meer rechtmatige inhuur, grotere spreiding van opdrachten over bureaus, en inschakeling ZZP'ers. Aan het onderdeel regionale mobiliteit kon echter in zeer beperkte mate aandacht besteed worden, met name omdat hiervoor geen personele capaciteit beschikbaar was. In de begroting 2015 willen wij € 60.000 uit de opbrengst van de fee voor inhuur derden bestemmen om een mobiliteitsmedewerker in te kunnen zetten. Deze medewerker krijgt tot taak matches te maken tussen (tijdelijke) vacatures en ingeschreven kandidaten van aangesloten gemeenten. Dit moet er toe leiden dat een deel van de (tijdelijke) vacatures niet tot opdrachten bij marktpartijen leidt, waardoor ook een kostenbesparing gerealiseerd wordt.

3.3 Bezuinigingen

Hoewel we in deze begroting waar mogelijk mbt de kosten de 0-lijn hebben toegepast en een paar personele bezuinigingen hebben doorgevoerd (programmasecretaris middelen is niet langer begroot, evenals een deel van de juridische ondersteuning) komen we toch nog op een taakstelling uit. Deze taakstelling bedraagt € 81.000. We hebben een bedrag aan apparaatskosten nodig van € 2.760.700 en hier wordt, tbv KCV, € 132.700 door de Provincie Noord-Brabant in bijgedragen. Er resteert dan een benodigd bedrag van € 2.628.000 en we ontvangen een gemeentelijke bijdrage in apparaatskosten van € 2.547.000. Dit leidt tot een tekort van € 81.000.

Vanzelfsprekend houdt dit de organisatie bezig, en informeren wij u bij de tussentijdse rapportages over de stand van zaken om deze taakstelling in te vullen. Op dit moment hebben wij hier geen concrete voorstellen voor, maar door strak te blijven sturen op de uitgaven en te blijven zoeken naar nieuwe financieringsbronnen hopen we de taakstelling met meevallers te kunnen dekken.

3.4 Reserves en voorzieningen

Bij de oprichting van de Regio West-Brabant is bepaald dat het aantal reserves zal worden teruggebracht. Achterliggende gedachte hierbij is dat gemeenten garant staan voor de Gemeenschappelijke Regeling en dat algemene reserves voor het opvangen van tegenvallers niet nodig zijn. Dit betekent dat er binnen de GR Regio West-Brabant slechts een beperkt aantal bestemmingsreserves zijn.

Toelichting:

Het werkbudget van € 21.000,- wordt onttrokken uit de egaliseringsreserve werkbudget. Voorheen werd deze reserve gevoed vanuit de rente-inkomsten, aangezien deze minimaal zijn zal deze reserve naar verwachting in 2016 uitgeput raken en zal voor het werkbudget naar alternatieve financiering gezocht moeten worden. Het communicatiebudget wordt uit de provinciale OV-samenwerkingsbijdrage afgezonderd. Deze is tot en met 2015 verzekerd.

x € 1.000	Stand per 31-12-2014	Mutaties 2015					Stand per 31-12-2015
		Vermeerdering		Vermindering			
		Rente-bij-schrijving	Overige ver-meer-dering	tgv andere reserves	tbv vaste activa	overige vermindering	
<i>Bestemmingsreserves:</i>							
Werkbudget project / adviezen (KCV)	32					21	11
Reserve comm./ marketing (KCV)	25						25
Egaliseringsreserve salariskosten (KCV)	10						10
Egaliseringsreserve kwaliteitsprikkel (KCV)	-						-
Reserve renteverplichting (BWS)	8						8
Reserve knelpuntenpot personele vz	83						83
Reserve functiewaardering HR21	72						72
	230	-	-	-	-	21	209

x € 1.000	Stand per 31-12-2014	Mutaties 2015					Stand per 31-12-2015
		Vermeerdering		Vermindering			
		Rente-bijbeschrijving	Overige vermeerdering	tgv andere reserves	tbv vaste activa	overige vermindering	
<i>Voorzeningen:</i>							
Voorziening dubieuze debiteuren	76						76
Voorziening Duurzame Energie Aalburg	31						31
Voorziening Duurzame Energie Alphen-Chaam	10						10
Voorziening Duurzame Energie Alphen-Chaam	30						30
Voorziening Duurzame Energie Alphen-Chaam	70						70
Voorziening Duurzame Energie Alphen-Chaam	33						33
Voorziening Duurzame Energie Alphen-Chaam	60						60
	310	-	-	-	-	-	310

3.5 Regiofonds

Bij de begroting 2014 is aangegeven dat we bij de begroting 2015 een bijdrage zouden vragen voor het Regiofonds. Hiervoor is een voorstel voorbereid met de beleidsregels voor het Regiofonds en een uitleg van het nut en noodzaak van het fonds. Dit voorstel is bijgevoegd als bijlage 4 in deze begroting. We vragen voor 2015 een bijdrage van € 0,65 per inwoner. Dit levert een totaalbedrag op van € 465.000 en we verwachten dat dit benodigd is voor de uitgaven in 2014. Om voor continuïteit te zorgen vragen we een structurele bijdrage voor Regiofonds van € 0,65/ inwoner. Na een paar jaar, of eerder wanneer gewenst, zullen we evalueren hoe de bestedingen verlopen ten opzichte van de voeding van het fonds. De middelen blijven geoormerkt geld en worden dus alleen aangewend voor bestedingen in het kader van de Strategische Agenda West-Brabant. In de jaarstukken vindt de verantwoording plaats van de bestedingen. Voor een uitgebreide toelichting op het voorstel verwijzen we u door naar bijlage 4.

3.6 Meerjarenraming 2016-2018

In het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) wordt voorgeschreven dat naast het begrotingsjaar ook de financiële consequenties voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar weergegeven dienen te worden.

Voor het opstellen van de meerjarenraming is het boekjaar 2015 als basis gehanteerd. In de jaren 2016 tot en met 2018 is met de volgende indexeringen rekening gehouden:

- Personeelslasten (CAO, periodieken) 1,25%
- (overige) kosten derden / programmakosten: 1,5%
- programmaopbrengsten: 1,5%

- subsidies / inkomensoverdrachten: 0%

Uitzondering hierop is de meerjarenraming van het Kleinschalig Collectief Vervoer. Door de bestuurscommissie KCV wordt, rekening houdend met de afgesloten contracten en inzichten in de vervoersontwikkeling, zelf een meerjarenprognose opgesteld die overgenomen is in deze begroting van de Regio West-Brabant.

Met het toepassen van de indexering wordt een zo realistisch mogelijk beeld gegeven van het meerjarenperspectief. Indien de werkelijke indexeringcijfers afwijken zal de bezuinigingsopdracht voor de Regio West-Brabant met hetzelfde bedrag toe- of afnemen.

Meerjarenoverzicht 2015-2018

Programma	Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Begroting 2018	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Algemeen	1.278	1.278	1.288	1.288	1.299	1.299	1.309	1.309
Economie	2.637	2.637	2.663	2.663	2.689	2.689	2.716	2.716
Ecologie	305	305	308	308	300	300	302	302
Leefbaarheid	486	486	410	410	415	415	420	420
Uitvoeringsgerichte taken:								
KCV	15.767	15.746	14.533	14.513	13.435	13.413	13.690	13.669
GGA	245	245	249	249	252	252	255	255
MBC	1.363	1.363	1.381	1.381	1.400	1.400	1.420	1.420
Regioarcheologie	129	129	131	131	132	132	134	134
Routebureau	169	169	171	171	174	174	176	176
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	22.379	22.358	21.134	21.113	20.096	20.075	20.422	20.401
Mutaties reserves	-	21	-	21	-	21	-	21
RESULTAAT NA BESTEMMING	22.379	22.379	21.134	21.134	20.096	20.096	20.422	20.422

3.7 Gemeentelijke bijdragen 2015-2018

Door de Bestuurlijke Regie Groep (BRG) is in 2010 besloten om de gemeentelijke bijdragen voor de apparaatskosten vast te leggen. Doel hiervan is om in 2016 te komen tot een vast bedrag per inwoner, wat voor iedere gemeente hetzelfde is. Met de gemeente Tholen is een apart (vast) bedrag per jaar overeengekomen. Deze bijdragen zijn nimmer geïndexeerd en aangezien deze uit 2011 komen is het niet reëel, gezien alle ontwikkelingen, deze bedragen na

5 jaar nog te hanteren. Daarom is op de bijdrage in apparaatskosten een eenmalige indexering toegepast van 2,5% voor 2015. Voor de meerjarenraming is gerekend met een percentage van 1,25.

In onderstaand overzicht is de verhouding aangegeven tussen de benodigde bijdrage conform de meerjarenraming en de vastgestelde bijdragen. Het verschil hiertussen is de resterende taakstelling voor de RWB.

	2015	2016	2017	2018
Vastgestelde bijdragen gemeenten apparaatskosten (inclusief bijdrage Jeugd)	2.547	2.585	2.624	2.664
Benodigde bijdrage gemeenten conform meerjarenbegroting	2.628	2.618	2.639	2.671
Vershil (-/- = tekort)	-81	-33	-15	-7

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de taakstelling voor het jaar 2015 nog € 81.000 bedraagt, omgeslagen is dit € 0,11 per inwoner. Dit gaan we proberen met incidentele meevallers te dekken, aangezien we van mening zijn dat de structurele mogelijkheden reeds benut zijn. Voor het meerjarenbeeld, vanaf 2016, houden we rekening met ontwikkelingen en mogelijkheden tot structurele bezuinigingen met betrekking tot de nieuwe termijnen van de dienstverleningsovereenkomst en het huurcontract. In 2017 krijgt de organisatie te maken met natuurlijk verloop van een viertal personeelsleden, ook dit is een moment wat we als organisatie zullen aangrijpen om naar de bedrijfsvoering te kijken.

4. Bijlagen

Bijlage 1 Bijdrage per gemeente totaal

Totaalbijdrage per gemeente per jaarschijf

Som van apparaatskosten en programmakosten, nadere uitwerking hiervan vindt u in de pagina's hieronder.

# inw jan 2013		2015	2016	2017	2018
12.774	Aalburg	199.075	201.215	204.317	207.419
9.640	Alphen - Chaam	204.197	204.490	207.990	211.504
6.699	Baarle - Nassau	212.005	214.736	216.909	221.241
66.287	Bergen op Zoom	1.316.503	1.336.665	1.357.278	1.377.753
178.140	Breda	4.632.774	4.661.837	4.738.831	4.809.262
26.737	Drimmelen	648.941	650.991	662.788	674.619
42.274	Etten-Leur	1.032.179	1.045.039	1.055.031	1.071.614
21.513	Geertruidenberg	558.293	565.788	568.618	578.465
29.231	Halderberge	503.881	513.857	520.131	534.338
36.625	Moerdijk	828.795	832.155	847.955	863.854
53.686	Oosterhout	1.208.177	1.219.102	1.234.128	1.255.595
77.155	Roosendaal	1.429.251	1.452.760	1.476.321	1.499.819
22.268	Rucphen	384.568	397.052	399.907	410.584
23.400	Steenbergen	430.492	445.102	448.497	451.594
25.514	Tholen	80.984	81.702	82.430	83.170
26.405	Werkendam	573.309	578.861	586.371	603.161
21.648	Woensdrecht	363.949	375.878	377.856	388.068
14.443	Woudrichem	249.112	246.162	252.577	259.181
21.241	Zundert	510.195	507.708	513.991	529.289
	Overig (derden)	80.804	80.970	81.138	81.309
715.680		15.447.483	15.612.069	15.833.065	16.111.837

Bijlage 2 Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten

Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten, Rewin en Jeugd.

# inw jan 2013	2015	Bijdrage gemeenten app.kst	REWIN	JEUGD	TOTAAL
12.774	Aalburg	45.184	20.949	1.352	67.485
9.640	Alphen - Chaam	34.085	15.810	1.009	50.904
6.699	Baarle - Nassau	24.864	10.986	714	36.565
66.287	Bergen op Zoom	228.373	108.711	7.040	344.124
178.140	Breda	635.054	292.150	18.603	945.807
26.737	Drimmelen	94.434	43.849	2.821	141.104
42.274	Etten-Leur	148.068	69.329	4.454	221.851
21.513	Geertruidenberg	75.100	35.281	2.270	112.652
29.231	Halderberge	98.438	47.939	3.121	149.498
36.625	Moerdijk	130.370	60.065	3.894	194.329
53.686	Oosterhout	198.578	88.045	5.761	292.384
77.155	Roosendaal	264.049	126.534	8.262	398.845
22.268	Rucphen	76.683	36.520	2.390	115.593
23.400	Steenbergen	78.414	38.376	2.480	119.270
25.514	Tholen	47.840		-	47.840
26.405	Werkendam	93.705	43.304	2.808	139.817
21.648	Woensdrecht	74.550	35.503	2.310	112.363
14.443	Woudrichem	51.535	23.687	1.537	76.758
21.241	Zundert	74.920	34.835	2.255	112.010
715.680		2.474.246	1.131.872	73.080	3.679.198

Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten, Rewin en Jeugd.

# inw jan 2013	2016	Bijdrage gemeenten app.kst	REWIN	JEUGD	TOTAAL
12.774	Aalburg	45.439	21.264	1.372	68.074
9.640	Alphen - Chaam	33.985	16.047	1.024	51.056
6.699	Baarle - Nassau	24.433	11.151	725	36.309
66.287	Bergen op Zoom	235.983	110.341	7.146	353.470
178.140	Breda	624.180	296.532	18.882	939.594
26.737	Drimmelen	95.793	44.506	2.863	143.163
42.274	Etten-Leur	149.662	70.369	4.521	224.552
21.513	Geertruidenberg	75.948	35.811	2.304	114.063
29.231	Halderberge	105.172	48.658	3.168	156.998
36.625	Moerdijk	131.593	60.966	3.952	196.512
53.686	Oosterhout	195.079	89.366	5.848	290.293
77.155	Roosendaal	278.800	128.432	8.386	415.618
22.268	Rucphen	81.379	37.067	2.426	120.872
23.400	Steenbergen	83.512	38.952	2.517	124.980
25.514	Tholen	48.558		-	48.558
26.405	Werkendam	94.983	43.954	2.850	141.787
21.648	Woensdrecht	78.840	36.035	2.345	117.221
14.443	Woudrichem	51.976	24.042	1.560	77.577
21.241	Zundert	75.934	35.358	2.289	113.580
715.680		2.511.250	1.148.850	74.176	3.734.276

Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten, Rewin en Jeugd.

# inw jan 2013	2017	Bijdrage gemeenten app.kst	REWIN	JEUGD	TOTAAL
12.774	Aalburg	46.120	21.583	1.393	69.096
9.640	Alphen - Chaam	34.495	16.287	1.040	51.822
6.699	Baarle - Nassau	24.800	11.318	736	36.854
66.287	Bergen op Zoom	239.523	111.996	7.256	358.776
178.140	Breda	633.543	300.980	19.175	953.697
26.737	Drimmelen	97.230	45.174	2.908	145.312
42.274	Etten-Leur	151.907	71.425	4.591	227.923
21.513	Geertruidenberg	77.087	36.348	2.340	115.775
29.231	Halderberge	106.749	49.388	3.217	159.354
36.625	Moerdijk	133.567	61.880	4.014	199.461
53.686	Oosterhout	198.005	90.706	5.938	294.650
77.155	Roosendaal	282.982	130.359	8.516	421.856
22.268	Rucphen	82.600	37.623	2.463	122.687
23.400	Steenbergen	84.764	39.536	2.556	126.856
25.514	Tholen	49.286		-	49.286
26.405	Werkendam	96.408	44.613	2.894	143.915
21.648	Woensdrecht	80.023	36.576	2.381	118.980
14.443	Woudrichem	52.755	24.402	1.584	78.742
21.241	Zundert	77.073	35.888	2.324	115.285
715.680		2.548.919	1.166.083	75.326	3.790.328

Bijdrage per gemeente aan apparaatskosten, Rewin en Jeugd.

# inw jan 2013	2018	Bijdrage gemeenten app.kst	REWIN	JEUGD	TOTAAL
12.774	Aalburg	46.812	21.906	1.414	70.132
9.640	Alphen - Chaam	35.013	16.532	1.055	52.600
6.699	Baarle - Nassau	25.172	11.488	747	37.407
66.287	Bergen op Zoom	243.116	113.676	7.365	364.158
178.140	Breda	643.046	305.495	19.463	968.003
26.737	Drimmelen	98.689	45.852	2.951	147.492
42.274	Etten-Leur	154.186	72.496	4.659	231.342
21.513	Geertruidenberg	78.243	36.893	2.375	117.511
29.231	Halderberge	108.351	50.129	3.265	161.744
36.625	Moerdijk	135.571	62.809	4.074	202.453
53.686	Oosterhout	200.975	92.067	6.027	299.070
77.155	Roosendaal	287.226	132.314	8.643	428.184
22.268	Rucphen	83.839	38.188	2.500	124.527
23.400	Steenbergen	86.036	40.129	2.594	128.759
25.514	Tholen	50.026		-	50.026
26.405	Werkendam	97.854	45.282	2.938	146.074
21.648	Woensdrecht	81.223	37.124	2.417	120.765
14.443	Woudrichem	53.547	24.768	1.608	79.923
21.241	Zundert	78.229	36.426	2.359	117.014
715.680		2.587.152	1.183.574	76.456	3.847.182

Bijlage 3 Bijdrage per gemeente aan programmakosten

Bijdrage per gemeente aan programmakosten 2015

NB: dit is een raming! De definitieve programmakosten worden gedurende het jaar in rekening gebracht, dit gebeurt op basis van afname.

<i>aantal</i>		STRATEGIE		UITVOERINGSGERICHT				
<i>inwoners</i>	Gemeente	Regiofonds	Economie	KCV	MBC		Regioarcheologie	Totaal
<i>jan-13</i>					Algemeen	Nétive		
12.774	Aalburg	8.303	5.648	101.255	5.160	4.500	5.609	130.475
9.640	Alphen-Chaam	6.266	4.263	128.330	4.860	4.500	4.233	152.451
6.699	Baarle-Nassau	4.354	2.962	156.017	4.080	4.500	2.941	174.855
66.287	Bergen op Zoom	43.087	29.311	850.482	37.500	12.000	-	972.379
178.140	Breda	115.791	78.769	3.378.487	87.420	26.500	-	3.686.967
26.737	Drimmelen	17.379	11.822	450.222	9.840	4.500	11.740	505.503
42.274	Etten-Leur	27.478	18.693	711.425	18.480	12.000	18.562	806.638
21.513	Geertruidenberg	13.983	9.513	408.585	9.060	4.500	-	445.641
29.231	Halderberge	19.000	12.925	306.078	11.880	4.500	-	354.383
36.625	Moerdijk	23.806	16.195	554.367	16.320	4.500	16.082	631.269
53.686	Oosterhout	34.896	23.739	783.900	33.000	12.000	23.573	911.107
77.155	Roosendaal	50.151	34.116	901.919	32.220	12.000	-	1.030.406
22.268	Rucphen	14.474	9.846	218.713	9.720	4.500	9.778	267.031
23.400	Steenbergen	15.210	10.347	272.165	9.000	4.500	-	311.222
25.514	Tholen	16.584	-	-	12.060	4.500	-	33.144
26.405	Werkendam	17.163	11.676	374.494	11.760	4.500	11.594	431.187
21.648	Woensdrecht	14.071	9.572	215.163	8.280	4.500	-	251.586
14.443	Woudrichem	9.388	6.386	138.838	5.640	4.500	6.342	171.094
21.241	Zundert	13.807	9.392	355.106	8.700	-	9.327	396.331
	<i>Overig (derden)</i>			-	22.750	47.000	9.221	78.971
715.680	TOTAAL	465.192	305.175	10.305.545	357.730	180.000	129.000	11.742.642

Bijdrage per gemeente aan programmakosten 2016

NB: dit is een raming! De definitieve programmakosten worden gedurende het jaar in rekening gebracht, dit gebeurt op basis van afname.

<i>aantal</i>		STRATEGIE		UITVOERINGSGERICHT				
<i>inwoners</i>	Gemeente	Regiofonds	Economie	KCV	MBC		Totaal	
<i>jan-13</i>					Algemeen	Nétive		
12.774	Aalburg	8.303	5.733	102.620	5.160	4.500	6.825	133.141
9.640	Alphen-Chaam	6.266	4.327	128.331	4.860	4.500	5.150	153.434
6.699	Baarle-Nassau	4.354	3.007	158.907	4.080	4.500	3.579	178.427
66.287	Bergen op Zoom	43.087	29.750	860.858	37.500	12.000	-	983.195
178.140	Breda	115.791	79.951	3.412.581	87.420	26.500	-	3.722.243
26.737	Drimmelen	17.379	12.000	449.824	9.840	4.500	14.285	507.828
42.274	Etten-Leur	27.478	18.973	720.970	18.480	12.000	22.586	820.487
21.513	Geertruidenberg	13.983	9.655	414.526	9.060	4.500	-	451.725
29.231	Halderberge	19.000	13.119	308.360	11.880	4.500	-	356.859
36.625	Moerdijk	23.806	16.438	555.012	16.320	4.500	19.568	635.643
53.686	Oosterhout	34.896	24.095	796.136	33.000	12.000	28.683	928.809
77.155	Roosendaal	50.151	34.628	908.143	32.220	12.000	-	1.037.142
22.268	Rucphen	14.474	9.994	225.595	9.720	4.500	11.897	276.180
23.400	Steenbergen	15.210	10.502	280.910	9.000	4.500	-	320.122
25.514	Tholen	16.584	-	-	12.060	4.500	-	33.144
26.405	Werkendam	17.163	11.851	377.693	11.760	4.500	14.107	437.074
21.648	Woensdrecht	14.071	9.716	222.090	8.280	4.500	-	258.657
14.443	Woudrichem	9.388	6.482	134.859	5.640	4.500	7.716	168.585
21.241	Zundert	13.807	9.533	350.740	8.700	-	11.348	394.128
	<i>Overig (derden)</i>			-	22.750	47.000	11.220	80.970
715.680	TOTAAL	465.192	309.753	10.408.154	357.730	180.000	156.964	11.877.792

Bijdrage per gemeente aan programmakosten 2017

NB: dit is een raming! De definitieve programmakosten worden gedurende het jaar in rekening gebracht, dit gebeurt op basis van afname.

aantal inwoners jan-13	Gemeente	STRATEGIE		UITVOERINGSGERICHT			Totaal	
		Regiofonds	Economie	KCV	MBC			Regioarcheologie
					Algemeen	Nétive		
12.774	Aalburg	8.303	5.819	104.512	5.160	4.500	6.927	135.221
9.640	Alphen-Chaam	6.266	4.391	130.923	4.860	4.500	5.228	156.168
6.699	Baarle-Nassau	4.354	3.052	160.436	4.080	4.500	3.633	180.055
66.287	Bergen op Zoom	43.087	30.196	875.719	37.500	12.000		998.502
178.140	Breda	115.791	81.150	3.474.273	87.420	26.500		3.785.134
26.737	Drimmelen	17.379	12.180	459.078	9.840	4.500	14.499	517.476
42.274	Etten-Leur	27.478	19.258	726.968	18.480	12.000	22.924	827.108
21.513	Geertruidenberg	13.983	9.800	415.499	9.060	4.500		452.843
29.231	Halderberge	19.000	13.316	312.081	11.880	4.500		360.777
36.625	Moerdijk	23.806	16.684	567.322	16.320	4.500	19.861	648.494
53.686	Oosterhout	34.896	24.456	806.013	33.000	12.000	29.113	939.478
77.155	Roosendaal	50.151	35.147	924.947	32.220	12.000		1.054.465
22.268	Rucphen	14.474	10.144	226.306	9.720	4.500	12.076	277.220
23.400	Steenbergen	15.210	10.660	282.271	9.000	4.500		321.641
25.514	Tholen	16.584	-	-	12.060	4.500		33.144
26.405	Werkendam	17.163	12.029	382.686	11.760	4.500	14.319	442.456
21.648	Woensdrecht	14.071	9.862	222.164	8.280	4.500		258.876
14.443	Woudrichem	9.388	6.579	139.896	5.640	4.500	7.832	173.835
21.241	Zundert	13.807	9.676	355.005	8.700	-	11.519	398.706
	Overig (derden)			-	22.750	47.000	11.388	81.138
715.680	TOTAAL	465.192	314.399	10.566.097	357.730	180.000	159.318	12.042.736

Bijdrage per gemeente aan programmakosten 2018

NB: dit is een raming! De definitieve programmakosten worden gedurende het jaar in rekening gebracht, dit gebeurt op basis van afname.

<i>aantal inwoners jan-13</i>	Gemeente	STRATEGIE		UITVOERINGSGERICHT			Totaal	
		Regiofonds	Economie	KCV	MBC			Regioarcheologie
					Algemeen	Nétive		
12.774	Aalburg	8.303	5.906	106.387	5.160	4.500	7.031	137.287
9.640	Alphen-Chaam	6.266	4.457	133.515	4.860	4.500	5.306	158.904
6.699	Baarle-Nassau	4.354	3.097	164.115	4.080	4.500	3.687	183.834
66.287	Bergen op Zoom	43.087	30.649	890.359	37.500	12.000	-	1.013.595
178.140	Breda	115.791	82.367	3.529.181	87.420	26.500	-	3.841.259
26.737	Drimmelen	17.379	12.362	468.329	9.840	4.500	14.716	527.127
42.274	Etten-Leur	27.478	19.546	739.499	18.480	12.000	23.268	840.272
21.513	Geertruidenberg	13.983	9.947	423.463	9.060	4.500	-	460.954
29.231	Halderberge	19.000	13.516	323.698	11.880	4.500	-	372.594
36.625	Moerdijk	23.806	16.934	579.681	16.320	4.500	20.159	661.401
53.686	Oosterhout	34.896	24.823	822.256	33.000	12.000	29.550	956.525
77.155	Roosendaal	50.151	35.674	941.590	32.220	12.000	-	1.071.635
22.268	Rucphen	14.474	10.296	234.810	9.720	4.500	12.257	286.057
23.400	Steenbergen	15.210	10.820	283.305	9.000	4.500	-	322.835
25.514	Tholen	16.584	-	-	12.060	4.500	-	33.144
26.405	Werkendam	17.163	12.209	396.921	11.760	4.500	14.534	457.087
21.648	Woensdrecht	14.071	10.009	230.442	8.280	4.500	-	267.303
14.443	Woudrichem	9.388	6.678	145.103	5.640	4.500	7.950	179.258
21.241	Zundert	13.807	9.821	368.256	8.700	-	11.691	412.275
	<i>Overig (derden)</i>			-	22.750	47.000	11.559	81.309
715.680	TOTAAL	465.192	319.115	10.780.909	357.730	180.000	161.708	12.264.654

Beleidsregels besteding Regiofondsen en voeding 2015 e.v. jaren

Aan	Dagelijks Bestuur
Datum	27 februari 2014
Status	Besluit
Kenmerk	RWB/DB/AR/2014.110

INLEIDING	<p>In de tussenrapportage over Redesign van december 2013 staat als één van de nog uit te werken opdrachten om te komen tot nadere uitwerking van de beleidsregels voor benutting van het Regiofondsen. Naast deze opdracht heeft het dagelijks bestuur ook gevraagd om een voorstel voor te bereiden voor de voeding van het fonds voor na 2014.</p> <p>Het Regiofondsen is opgericht per 01-01-2008 ter realisering van projecten die deel (gaan) uitmaken van de Strategische Agenda West-Brabant. Het fonds is gevoed door € 1,- / inwoner van de 19 convenantgemeenten, en een bijdrage van de provincies NB en Zeeland. Zo is het fonds ontstaan ad € 1.400.000,- (€700.000,- van de gemeenten, restant aangevuld door de Provincies).</p> <p>Onderstaand allereerst een overzicht van de uitnutting van het fonds tot nu toe. Daaruit blijkt dat in eerste instantie het fonds werd benut om visiestukken voor de Regio West-Brabant zelf te maken in samenspraak met de partners in onze regio (Ruimtelijke visie, Strategische Visie en Agenda, Toeristische visie, etc.). In feite is het Regiofondsen vanaf het begin gebruikt als een soort Research & Developmentfonds, publiek R&D geld om richting te bepalen. Vervolgens is er door het dagelijks bestuur fondsmiddelen ter beschikking gesteld om projecten mee te helpen ontwikkelen, te laten bepalen of en zo ja welke kansrijke onderwerpen uitgewerkt zouden kunnen worden. Veelal op initiatief van derden en met medefinanciering van die derden. Voorbeelden is bijvoorbeeld het Care Innovation Center West-Brabant in Roosendaal. Partners daarin zijn de gemeente Roosendaal, Zorgorganisaties, ROC Kellebeek, Zorgverzekeraars en een flink aantal medisch georiënteerde bedrijven. De bijdrage van de RWB bedroeg € 50.000,- op een totaal bedrag van € 1,8 miljoen. Om een subsidie van € 1.8 miljoen van het ministerie van BZK te verwerven, was een regionale co-financiering van ongeveer € 500.000,- van diverse partners nodig, waarvan € 75.000,- vanuit het Regiofondsen is bijgedragen. Twee projecten, die duidelijk moeten maken of het Care</p>
------------------	--

Innovation Center West-Brabant en het Centrum voor Innovatief vakmanschap, levensvatbaar zijn en uiteindelijk op eigen benen verder kunnen ter versterking van in dit geval de “kennisinfrastructuur” in West-Brabant.

Door de uitnames uit het fonds (€ 350.000,- in 2012 en € 470.000,- in 2013, resteert nog een bedrag van € 470.000,-. Uitgaande van eenzelfde uitname in 2014, betekent dat het Fonds nagenoeg leeg is eind 2014.

Ook na dit jaar, wanneer de uitvoering van de Strategische Agenda verder haar beslag krijgt, zal er behoefte zijn aan R&D geld om initiatieven in de regio (financieel te ondersteunen).

Vandaar dat er een voorstel is geformuleerd voor de toedeling naar 2014 en de randvoorwaarden waaronder een beroep gedaan kan worden op een bijdrage uit het Regiofonds. Tenslotte is een voorzet beschreven voor de voeding van het Regiofonds na 2014. De uitwerking moet in de concept-begroting 2015 RWB opgenomen worden.

Regiofonds		
Stand dd 1-1-2008	€ 1.409.454,00	gevoed door gemeenten en Provincie NB
	€ -53.000,00	Bijdrage bestuursopdracht Economie
	€ -50.000,00	Strategische Visie Duurzaamheid
	€ -150.000,00	Ruimtelijke Visie West-Brabant
	€ -38.000,00	Bestuursopdracht Voorzieningen
	€ -20.000,00	Gelden Regiofonds (programmasecr)
	€ -25.000,00	Bijdrage regiofonds
	€ -150.000,00	Brabant aan Zee
	€ -30.000,00	WB Event 2012
	€ -40.000,00	Aanjaagkosten Strategic Board 2012
	€ -198.494,18	Garantstelling Eneco Tour 2011 en 2012
	€ -754.494,18	Totaal onttrokken tot 2013

Stand d.d. 01-01-2013 € 654.959,82

Indicatieve onderverdeling in 4 pijlers: Besluit AB dec 2011

€ -200.000,00	Economie
€ -150.000,00	Ecologie
€ -150.000,00	Leefbaarheid
€ -100.000,00	Algemeen

Economie	€	-75.000,00	Strategic Board 2013
	€	-75.000,00	Centrum voor Innovatief Vakmanschap
	€	-40.051,00	Businessplan Logistiek en Maintenance
	€	-50.000,00	Care and Cure - Leefbaarheid
	€	-75.000,00	Economie - Strategic Board 2014
	€	<u>-315.051,00</u>	
Leefbaarheid	€	-10.000,00	Arbeidsmigranten
	€	<u>-10.000,00</u>	
Algemeen	€	-25.000,00	Strategieconferentie (vervangt WB Event)
	€	-25.000,00	Knelpuntenonderzoek Rijkswegennet
	€	-20.000,00	West-Brabant
	€	-15.000,00	Duurzaamheid (resultaatbestem 2012)
	€	-25.000,00	Onderzoek regelarme invoering AWBZ
	€	-2.500,00	MIRT-verkenning (Maintenance Valley)
	€	-35.000,00	EO-Wijersprijs
	€	<u>-147.500,00</u>	Routebureau (resultaatbestem 2012)
Stand dd 31-12-2013	€	182.408,82	
Reeds beschikt:	€	-30.000,00	Algemeen - WB Event 2014
	€	-30.000,00	Algemeen - WB Event 2015
	€	<u>-60.000,00</u>	
Toevoeging 2013:	€	353.000,00	Toevoeging resultaatbestemming 2012
	€	817,31	Restitutie aanjaagfase Strategic Board
	€	<u>353.817,31</u>	
Vrije ruimte dd 31-12-2013	€	476.226,13	

**KERN
VOORSTEL**

Voorstel indicatieve verdeling tot een bedrag van €450.000,00.

- **Economie** € **150.000,00** (bij continuering Strategic Board is de jaarlijkse bijdrage van € 75.000,-)
- **Ecologie** € **75.000,00**
- **Leefbaarheid** € **75.000,00**
- **Algemeen** € **150.000,00** (het komt regelmatig voor dat er in het kader van bijvoorbeeld ruimtelijke ontwikkelingen onderzoek gedaan moet worden om tot gedegen inzicht te komen om van daaruit tot projecten en activiteiten te komen van veelal derden. Dat geldt ook voor mobiliteit (onderzoek knelpunten rijkswegennet West-Brabant, goederenspoorlijn) en Economie (Onderzoek Maintenance Valley, businessplannen Maintenance, Logistiek ter uitwerking van doelen Strategic Board) of voor de drie Decentralisaties te onderzoeken of en zo ja op welke wijze er gekomen kan worden tot regelarme invoering. Hiervoor kan een beroep gedaan worden op het Regiofonds om deze ontwikkelingen te verkennen. Het dagelijks bestuur beslist hierover op basis van een voorstel waarin doel, middelen en externe partners met hun bijdragen vermeld staan. Voor de RWB is het Regiofonds dus ook een R&D fonds).

Randvoorwaarden voor toekenning bijdragen uit Regiofonds:

1. Onderwerp moet een rechtstreekse relatie hebben met de Strategische Agenda West-Brabant en is met name bedoeld als R&D-geld (Research&Development). De bijdrage vanuit het Regiofonds is gericht op het aanjagen, ontwikkelen, initiëren van concrete projecten die de doelstellingen van de Strategische Agenda West-Brabant mee helpen realiseren.
2. De verdeling per pijler is indicatief. Op basis van binnenkomst en het daar onderliggende bestuursvoorstel worden verzoeken beoordeeld door het Dagelijks Bestuur. De onderbouwing voor de toekenning van bijdragen uit het fonds zal iedere keer gebeuren in het betreffende projectvoorstel. In de begroting 2015 is het dus niet mogelijk om die onderbouwing voor de output al te geven, omdat we niet weten welke projecten er zich zullen aandienen. De beoordeling gebeurt dus langs de randvoorwaarden die in deze paragraaf geformuleerd zijn, met name onder punt 1. Het db zal die randvoorwaarden iedere keer toetsen en aan de hand van die afweging een besluit nemen.
3. Het Dagelijks Bestuur is gemachtigd te besluiten over Bijdragen uit het regiofonds. Verantwoording naar het Algemeen Bestuur vindt jaarlijks (of op verzoek) plaats via de jaarrekening.
4. Tot dat de subsidieverordening door het Algemeen Bestuur is vastgesteld (naar verwachting juli 2014) worden aan de toegekende bijdragen de voorwaarden die het REAP hanteert van overeenkomstige toepassing verklaard. Daarmee worden partijen o.a. verplicht om over de besteding van de bijdrage te rapporteren.

Voorstel vervolg:

Voor 2014 e.v. is in het Regiofonds met toevoeging resultaat 2012 nog een bedrag van € 476.226,13 beschikbaar.

	<p>In 2012 is er een bedrag van ruim € 400.000,- en in 2013 voor ruim € 450.000,- aan bijdragen uit het Regiofonds toegekend. Bij eenzelfde benutting in 2014 zal het fonds eind 2014 vrijwel uitgeput zijn. Hoe daar mee om te gaan?</p> <p>Het uitgangspunt is dat de 19 gemeenten van mening blijven dat via een regiofonds bij de RWB initiatieven, die kunnen leiden tot belangwekkende projecten voor West-Brabant en passen in de Strategische Agenda West-Brabant, ondersteund kunnen worden met een publieke R&D bijdrage. De realisering van betreffende projecten zelf moet een financiering hebben die buiten het Regiofonds ligt. Het Regiofonds bevat dus publieke Research and Development middelen.</p>
<p>ARGUMENTEN</p>	<p>Om deze rol te kunnen blijven vervullen moet in de begroting voor 2015 een voorstel opgenomen worden voor de voeding van het Regiofonds. Uitgaande van de ervaringen in 2012 en 2013 is een uitname per jaar van ongeveer € 450.000,- reëel te achten. Als de voeding per jaar op basis van het inwoneraantal plaats vindt betekent dit dat voor 2015 en volgende jaren een bedrag van € 450.000,- : 700.000 inwoners = € 0,65 in de begroting opgenomen zou moeten worden. We vragen een structurele bijdrage en zullen na een aantal jaren evalueren of dat het bepaalde bedrag nog juist is.</p> <p>Een bijdrage van € 0,65 per inwoner per jaar houdt in dat we als Regio beschikken over €450.000,- aan R&D middelen ter realisering van de doelen van de Strategische Agenda.</p>
<p>BESLUITVORMING</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kennisgenomen van stand van zaken bijdragen Regiofonds per 31 december 2013; 2. Uitgangspunten voor gebruik en voeding Regiofonds vastgesteld; 3. Een bijdrage van € 0,65 per inwoner in de concept-begroting 2015 opnemen als voeding van het Regiofonds.

Bijlage 5 KCV TOELICHTING OP KOSTENONTWIKKELING KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Apparaatskosten en werkbudgetten

De apparaatskosten worden vanuit RWB op basis van fte's toebedeeld aan de diverse programma's.

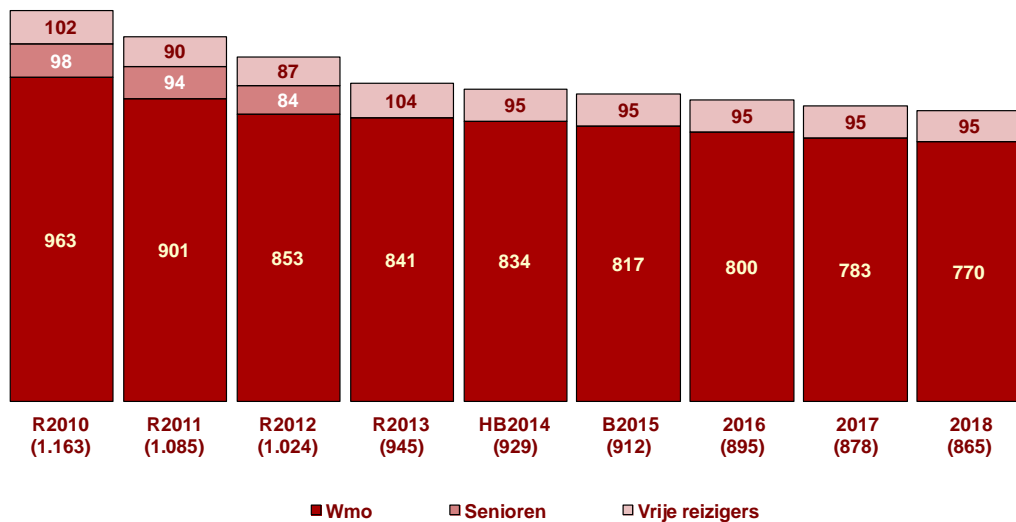
In 2015 bestaat de formatie KCV tijdelijk uit 0,35 fte programmamanager (regulier 0,95 fte), 0,8 fte projectleider aanbesteding (regulier niet aanwezig), 1,0 fte beleidsmedewerker en 0,40 fte voor zowel financiën als voor toezicht klachtafhandeling, bezwaar/secretariaat. In totaal 2,95 fte. Er is in 2015 sprake van een kleine uitbreiding (0,2 fte) in verband met de inzet van de programmamanager voor ZWO in combinatie met de drukte als gevolg van de aanbesteding. De extra kosten worden afgedekt vanuit een eenmalige bijdrage van gemeenten in 2014 (t.b.v. ZWO-programma-management). Verder heeft de provincie in personele zin deze oplossing mogelijk gemaakt.

Vanaf 2015 geldt er geen uurtarief per programma meer, maar is de totale RWB-formatie ingedeeld in 2 tariefgroepen (directie/programmamanagers en overige medewerkers). Dit leidt tot enige meerkosten voor KCV, maar heeft geen invloed op de totale door de deelnemers te betalen bijdrage per inwoner. De apparaatskosten KCV bedragen in 2015 € 350.000,-, dat is 3,5% meer dan in 2014. Dit is het gevolg van indexering van loon- en overige kosten, functietherwaardering en de nieuwe doorverdeelssystemathiek. De totaal bijdrage/inwoner voor de RWB-apparaatskosten per inwoner wordt eenmalig met 2,5% geïndexeerd, terwijl in het meerjarenperspectief gerekend is met een jaarlijkse stijging van 1,25% als gevolg van loon- en prijsontwikkelingen.

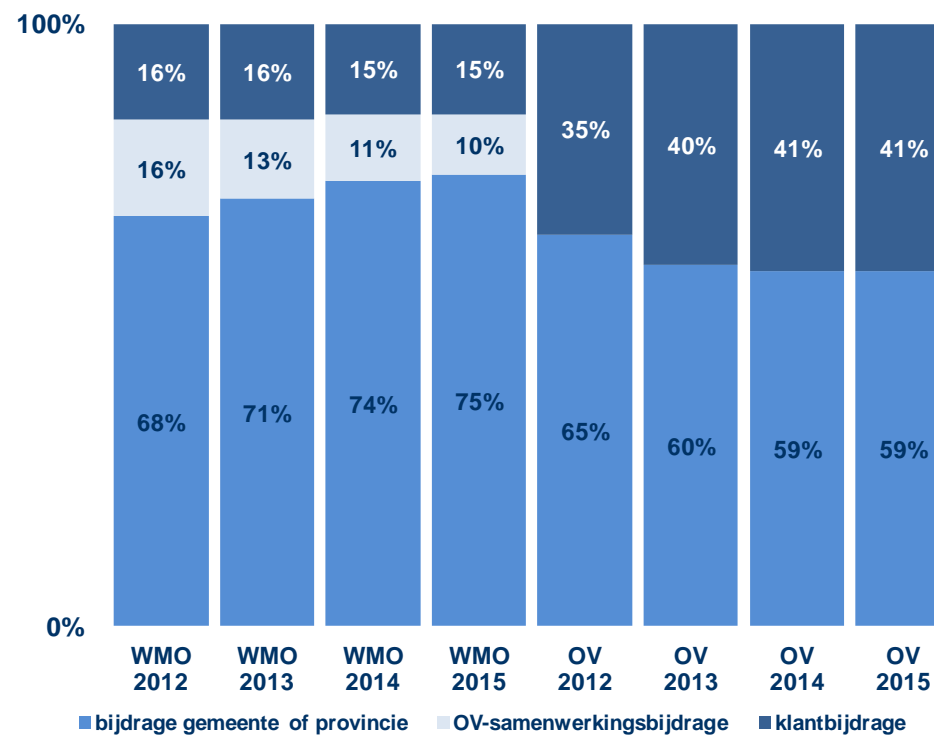
In 2015 wordt het vervoerscontract aanbesteed, zodat er een zwaar accent ligt op deelprogramma 1; in de overige jaren is er meer ruimte voor inzet op kostenbeheersing en toegankelijkheid openbaar vervoer/alternatieve mobiliteitsoplossingen.

De aanbesteding vergt bovendien een budget voor de inhuur van externe deskundigheid op met name juridisch gebied en inkoop. In deze begroting is, net zoals in de begroting 2014, gerekend met een benodigd aanbestedingsbudget van € 33.000,-, waarvoor dekking gevonden wordt in het Fonds Vervolgaanpak Toegankelijkheid, er wordt dus geen bijdrage van gemeenten of provincie gevraagd. Tevens is een tweetal "reguliere" werkbudgetten ingerekend. Een werkbudget van € 21.000,-/jaar voor uiteenlopende beheersmatige activiteiten (zoals een jaarlijks klanttevredenheids-onderzoek, kosten van het reizigersoverleg, de klachtencommissie) en een communicatiebudget van € 38.000,- voor de productie en verspreiding van een tweetal nieuwsbrieven, de productie van foldermateriaal, onderhoud website etc. Het werkbudget van € 21.000,- wordt onttrokken uit de egalisereserve werkbudget, waaraan in het verleden de jaarlijkse renteopbrengsten werden toegevoegd. Deze zijn er inmiddels niet meer. Als gevolg daarvan kan vanaf 2016 niet meer uit deze reserve geput worden en zal naar alternatieve financiering gezocht moeten worden. Het communicatiebudget wordt uit de provinciale OV-samenwerkingsbijdrage afgezonderd. Deze is tot en met 2015 verzekerd.

Ontwikkeling aantal ritten Deeltaxi West-Brabant 2010 - 2018 (x 1.000)



Kostendekking Deeltaxivervoer



Deelprogramma 1 (Beheer en Ontwikkeling Deeltaxivervoer)

is financieel het omvangrijkst vanwege de vervoerskosten. Ten behoeve van de begroting 2015 zijn deze ook opnieuw voor 2014 geraamd. De verwachting is nu dat deze in 2014 gemiddeld 4% (= ca. 4,5 ton €) lager uitvallen dan begroot. De Wmo-kosten blijven 2,5% achter bij de ramingen door uitstroom van dagbestedingsvervoer. De kosten van vrije reizigersvervoer blijven 16% achter bij de ramingen, een nijlend effect van afschaffing van de seniorenkorting en uitstroom van medische ritten

Vanaf 2015 wordt voor het Wmo-segment een jaarlijkse daling met 2% van het volume geprognosticeerd. Dit vanwege diverse ontwikkelingen (m.n. meer eigen mobiliteitsmogelijkheden vrouwen en een strenger toelatingsbeleid). Toch moet rekening worden gehouden met een stijging van de kosten die gemeenten voor hun rekening moeten nemen. Voor 2015 wordt een toename (ten opzichte van de nieuwe ramingen voor 2014) met 3,5% verwacht. Dit als gevolg van een kostprijsverhoging, die vooralsnog op 3% is ingerekend. De reizigerstarieven blijven door afronding op eurostuivers vermoedelijk steken op het niveau van 2014. Verder leidt de afbouw van de OV-samenwerkingsbijdrage tot meerkosten voor de gemeenten. Deze provinciale subsidie wordt grotendeels ingezet om de kosten van Wmo-vervoer af te dekken. Volgens afspraak daalt deze bijdrage jaarlijks met € 170.000,-. Daarnaast kan sprake zijn van extra kortingen als het Wmo-vervoersvolume in een bepaald jaar met meer dan 2% daalt. Voor 2012, 2013 en 2014 zijn extra kortingen ingerekend, en deze lopen in principe ook de jaren daarna door. In de periode 2012-2015 is daardoor sprake van een daling van 2,2 naar 1,8 miljoen €.

Voor 2015 betekent dit voor de ontwikkeling van de kosten voor gemeenten:

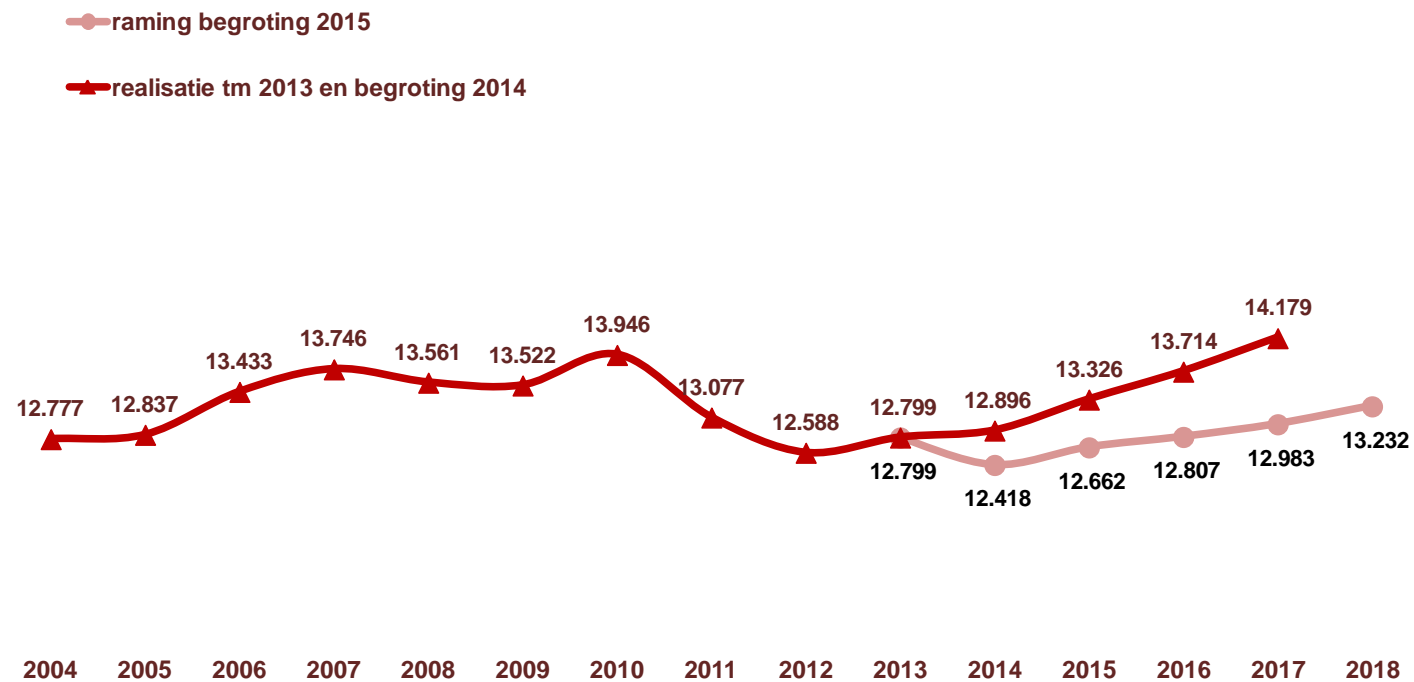
- -2% kosten vanwege volumedaling
- +3% kosten vanwege kostprijsstijging
- gelijkblijvende klantinkomsten
- +2% kosten vanwege minder OV-samenwerkingsbijdrage

Cumulatief per saldo een toename van ca. 3,5%.

Voor wat het vrije reizigerssegment (of OV-reiziger per deeltaxi) betreft wordt nu uitgegaan van een toename met ca. 3% van de kosten in 2015 ten opzichte van de nieuwe ramingen voor 2014, als gevolg van indexering van de kostprijs.

In de begroting 2015 is er verder van uit gegaan dat er jaarlijks een maximaal bedrag (ad € 450.000,-) in verband met de kwaliteitsprikkel in het vervoerscontract betaald moet worden. In 2012 besloot de bestuurscommissie KCV daarvan € 100.000,-/jaar af te dekken vanuit de gelden Fonds Vervolgaanpak Toegankelijkheid. In deze begroting is dat ingerekend voor de jaren 2014 en 2015 (daarna kan het Fonds niet meer aangewend worden voor dit doel). Voor de jaren daarna is er van uitgegaan dat het totale bedrag door gemeenten en provincie via de vervoersnota's betaald moet worden.

Ontwikkeling vervoerskosten t.l.v. de deelnemende overheden (excl. af te dekken btw-kosten) (x 1.000 euro)



Met betrekking tot de jaren na 2015 zijn er nog diverse onzekerheden te benoemen. Zo zal er dan een nieuw vervoerscontract afgesloten zijn, evenals een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met de provincie. In deze begroting is, bij gebrek aan beter, vooralsnog uitgegaan van continuering van de huidige condities, maar dat is uiteraard erg onzeker. De meerjarenraming die hiernaast is weergegeven dient daarom als erg indicatief beschouwd te worden. Ten opzichte van de meerjarenramingen uit de begroting 2014 is wel sprake van een neerwaartse bijstelling, met name door een teruglopend volume. De grafiek hiernaast laat ook zien dat door de gezamenlijke inzet op kostenbeheersing de lastenontwikkeling naar beneden is afgebogen. Voor 2015 wordt een kostenniveau begroot dat voor de gezamenlijke betalende partijen (gemeenten en provincie) onder het niveau van 2004 ligt.

Overzichten met de financiële prognoses per overheid zijn een paar bladzijden verderop te vinden.

De inzet op de **deelprogramma's 2 (kostenbeheersing) en 4 (samenwerking)** bestaat voornamelijk uit uren, daarnaast is een deel van het reguliere werkbudget aan deze programma's toebedeeld. Op **deelprogramma 3** drukken de kosten op het gebied van toegankelijk openbaar vervoer. In 2013 is het verbeteren van bushaltes tijdelijk selectief getemporeerd in afwachting van duidelijkheid over het lijnennet in de nieuwe concessie. Door deze vertraging is het niet meer mogelijk om de "halteoperatie" helemaal afgerond te hebben voor de oorspronkelijke eindtijd 2016. De provincie, die het Fonds Toegankelijke haltes voor West-Brabant beheert, heeft inmiddels 1 jaar verlenging gegeven op de bestedingstermijn. Het beschikbare budget is daardoor over 2015 en 2016 uitgesmeerd.

TOTAALOVERZICHT

LASTEN		R2013	B2014	B2015	2016	2017	2018
<i>x 1000</i>							
P1	Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi	12.619	13.352	13.148	13.124	13.288	13.541
P2	Kostenbeheersing Deeltaxi	64	25	21	26	31	31
P3	Alternatieve mobiliteitsoplossingen	538	2.475	2.561	1.326	60	60
P4	Samenwerking	62	56	37	59	60	60
TOTAAL		13.283	15.909	15.767	14.535	13.438	13.693

BATEN		R2013	B2014	2015	2016	2017	2018
P1	Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi	12.554	13.218	13.139	13.115	13.279	13.532
P2	Kostenbeheersing Deeltaxi	25	21	17	22	27	27
P3	Alternatieve mobiliteitsoplossingen	553	2.471	2.557	1.322	56	56
P4	Samenwerking	69	52	33	55	56	56
TOTAAL		13.201	15.763	15.746	14.514	13.417	13.672

RESULTAAT	-82	-146	-21	-21	-21	-21
------------------	-----	------	-----	-----	-----	-----

Onttrekking (+) resp. toevoeging (-) reserves	10	146	21	21	21	21
---	----	-----	----	----	----	----

RESULTAAT NA RESERVES	-72	0	0	0	0	0
------------------------------	-----	---	---	---	---	---

Bijlage 5.1 Totaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW en incl. resterende BTW-kosten)

OB 2015 raming 2015	Prognose ritten	Vervoers- strippen	Strippen per rit	Kosten vervoer	Klant bijdrage	OV sam.- bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Korting klantreg.	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Aalburg - Wmo	5.600	25.528	4,6	134.240	-19.759	-13.223	101.258	4.033	-371	104.920	1.118	106.039
Alphen-Chaam - Wmo	6.400	31.933	5,0	167.413	-22.538	-16.540	128.334	3.047	-357	131.025	1.276	132.300
Baarle-Nassau - Wmo	7.600	40.058	5,3	205.835	-29.063	-20.749	156.023	2.115	-345	157.793	1.645	159.438
Bergen op Zoom - Wmo	78.500	219.718	2,8	1.132.626	-168.304	-113.807	850.516	20.921	-2.413	869.024	9.527	878.551
Breda - Wmo	304.000	867.565	2,9	4.468.709	-640.720	-449.371	3.378.619	56.296	-9.201	3.425.714	36.267	3.461.981
Drimmelen - Wmo	31.500	116.867	3,7	608.677	-97.904	-60.533	450.240	8.445	-1.191	457.494	5.542	463.036
Etten-Leur - Wmo	55.000	180.294	3,3	935.130	-130.291	-93.387	711.452	13.351	-1.948	722.855	7.375	730.230
Geertruidenberg - Wmo	30.000	104.379	3,5	544.964	-82.299	-54.065	408.600	6.793	-1.139	414.255	4.658	418.913
Halderberge - Wmo	21.000	78.734	3,7	407.020	-60.149	-40.782	306.089	9.231	-1.094	314.226	3.405	317.631
Moerdijk - Wmo	34.000	145.392	4,3	752.094	-122.397	-75.308	554.389	11.565	-1.772	564.182	6.928	571.110
Oosterhout - Wmo	63.500	197.127	3,1	1.035.943	-149.908	-102.105	783.929	16.958	-2.485	798.403	8.485	806.889
Roosendaal - Wmo	83.500	230.414	2,8	1.203.819	-182.518	-119.347	901.954	24.372	-2.760	923.566	10.331	933.897
Rucphen - Wmo	15.000	56.248	3,7	292.162	-44.306	-29.134	218.721	7.031	-1.094	224.658	2.508	227.166
Steenbergen - Wmo	16.000	69.688	4,4	360.666	-52.394	-36.096	272.175	7.391	-988	278.578	2.966	281.544
Werkendam - Wmo	22.000	96.048	4,4	494.291	-70.033	-49.750	374.508	8.341	-657	382.192	3.964	386.156
Woensdrecht - Wmo	14.000	55.868	4,0	291.331	-47.222	-28.938	215.172	6.838	-820	221.190	2.673	223.863
Woudrichem - Wmo	8.500	35.457	4,2	187.310	-30.100	-18.366	138.844	4.563	-366	143.041	1.704	144.745
Zundert - Wmo	21.000	89.386	4,3	468.428	-67.009	-46.299	355.120	6.709	-1.000	360.828	3.793	364.621
Tot gemeenten - Wmo	817.100	2.640.706	3,2	13.690.659	-2.016.914	-1.367.800	10.305.945	218.000	-30.000	10.493.945	114.165	10.608.110
Provincie NB - OV	95.000	329.400	3,5	1.684.320	-695.729	-	988.591	132.700	-	1.121.291	98.730	1.220.021
Totaal	912.100	2.970.105	3,3	15.374.979	-2.712.643	-1.367.800	11.294.536	350.700	-30.000	11.615.236	212.895	11.828.131

OB 2015 raming 2016	Prognose ritten	Vervoers- strippen	Strippen per rit	Kosten vervoer	Klant bijdrage	OV sam.- bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Korting klantreg.	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Aalburg - Wmo	5.500	25.072	4,6	136.691	-20.820	-13.250	102.621	4.039	-371	106.289	1.178	107.467
Alphen-Chaam - Wmo	6.200	30.935	5,0	168.148	-23.468	-16.349	128.332	3.051	-357	131.026	1.328	132.354
Baarle-Nassau - Wmo	7.500	39.531	5,3	210.626	-30.827	-20.892	158.908	2.118	-345	160.681	1.745	162.426
Bergen op Zoom - Wmo	77.000	215.520	2,8	1.151.978	-177.212	-113.899	860.866	20.950	-2.413	879.404	10.031	889.435
Breda - Wmo	297.500	849.015	2,9	4.534.547	-673.242	-448.691	3.412.614	56.373	-9.201	3.459.786	38.108	3.497.894
Drimmelen - Wmo	30.500	113.157	3,7	611.062	-101.432	-59.801	449.828	8.457	-1.191	457.094	5.741	462.836
Etten-Leur - Wmo	54.000	177.016	3,3	951.969	-137.442	-93.550	720.977	13.369	-1.948	732.398	7.780	740.178
Geertruidenberg - Wmo	29.500	102.640	3,5	555.611	-86.838	-54.243	414.530	6.803	-1.139	420.194	4.915	425.109
Halderberge - Wmo	20.500	76.860	3,7	411.983	-63.001	-40.619	308.363	9.243	-1.094	316.512	3.566	320.078
Moerdijk - Wmo	33.000	141.116	4,3	756.893	-127.298	-74.577	555.017	11.580	-1.772	564.826	7.206	572.032
Oosterhout - Wmo	62.500	194.023	3,1	1.057.127	-158.446	-102.538	796.143	16.982	-2.485	810.640	8.969	819.609
Roosendaal - Wmo	81.500	224.895	2,8	1.218.240	-191.236	-118.853	908.151	24.405	-2.760	929.797	10.825	940.621
Rucphen - Wmo	15.000	56.248	3,7	302.928	-47.605	-29.726	225.597	7.040	-1.094	231.544	2.695	234.238
Steenbergen - Wmo	16.000	69.688	4,4	373.965	-56.223	-36.829	280.913	7.401	-988	287.326	3.182	290.508
Werkendam - Wmo	21.500	93.865	4,4	500.886	-73.584	-49.606	377.696	8.353	-657	385.392	4.165	389.557
Woensdrecht - Wmo	14.000	55.868	4,0	302.060	-50.442	-29.526	222.092	6.848	-820	228.120	2.855	230.975
Woudrichem - Wmo	8.000	33.372	4,2	182.769	-30.273	-17.636	134.860	4.569	-366	139.064	1.714	140.777
Zundert - Wmo	20.500	87.258	4,3	474.100	-77.242	-46.115	350.744	6.718	-1.000	356.462	4.372	360.834
Tot gemeenten - Wmo	800.200	2.586.078	3,2	13.901.584	-2.126.630	-1.366.700	10.408.254	218.300	-30.000	10.596.554	120.375	10.716.929
Provincie NB - OV	95.000	329.400	3,5	1.746.557	-714.463	-	1.032.094	133.800	-	1.165.894	101.743	1.267.637
Totaal	895.200	2.915.477	3,3	15.648.140	-2.841.093	-1.366.700	11.440.348	352.100	-30.000	11.762.448	222.118	11.984.566

Bijlage 5.1 Totaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW en incl. resterende BTW-kosten)

OB 2015 raming 2017	Prognose ritten	Vervoers- strippen	Strippen per rit	Kosten vervoer	Klant bijdrage	OV sam.- bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Korting klantreg.	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Aalburg - Wmo	5.400	24.616	4,6	138.271	-20.490	-13.277	104.503	4.091	-371	108.222	1.160	109.382
Alphen-Chaam - Wmo	6.100	30.436	5,0	170.446	-23.117	-16.416	130.913	3.090	-357	133.646	1.309	134.955
Baarle-Nassau - Wmo	7.300	38.477	5,3	211.217	-30.042	-20.753	160.422	2.145	-345	162.222	1.700	163.923
Bergen op Zoom - Wmo	75.500	211.321	2,8	1.163.738	-174.115	-113.979	875.644	21.219	-2.413	894.450	9.856	904.305
Breda - Wmo	292.000	833.319	2,9	4.585.477	-662.037	-449.463	3.473.977	57.097	-9.201	3.521.872	37.474	3.559.346
Drimmelen - Wmo	30.000	111.302	3,7	619.245	-100.175	-60.032	459.038	8.565	-1.191	466.412	5.670	472.083
Etten-Leur - Wmo	52.500	172.099	3,3	953.551	-133.820	-92.824	726.907	13.541	-1.948	738.500	7.575	746.075
Geertruidenberg - Wmo	28.500	99.160	3,5	553.032	-84.085	-53.484	415.463	6.890	-1.139	421.214	4.760	425.974
Halderberge - Wmo	20.000	74.985	3,7	414.105	-61.607	-40.444	312.054	9.362	-1.094	320.322	3.487	323.809
Moerdijk - Wmo	32.500	138.978	4,3	767.996	-125.764	-74.960	567.273	11.729	-1.772	577.230	7.119	584.349
Oosterhout - Wmo	61.000	189.366	3,1	1.063.003	-154.920	-102.137	805.945	17.199	-2.485	820.660	8.769	829.429
Roosendaal - Wmo	80.000	220.756	2,8	1.232.032	-188.096	-119.068	924.869	24.718	-2.760	946.827	10.647	957.474
Rucphen - Wmo	14.500	54.373	3,7	301.698	-46.084	-29.327	226.287	7.131	-1.094	232.323	2.609	234.932
Steenbergen - Wmo	15.500	67.510	4,4	373.248	-54.589	-36.412	282.247	7.496	-988	288.755	3.090	291.845
Werkendam - Wmo	21.000	91.682	4,4	504.051	-71.948	-49.450	382.653	8.460	-657	390.456	4.073	394.528
Woensdrecht - Wmo	13.500	53.873	4,0	300.093	-48.890	-29.057	222.145	6.936	-820	228.260	2.767	231.028
Woudrichem - Wmo	8.000	33.372	4,2	188.305	-30.421	-17.999	139.884	4.628	-366	144.146	1.722	145.868
Zundert - Wmo	20.000	85.130	4,3	476.544	-75.653	-45.916	354.975	6.804	-1.000	360.779	4.282	365.061
Tot gemeenten - Wmo	783.300	2.530.755	3,2	14.016.051	-2.085.854	-1.365.000	10.565.197	221.100	-30.000	10.756.297	118.067	10.874.365
Provincie NB - OV	95.000	329.400	3,5	1.799.436	-747.037	-	1.052.399	135.500	-	1.187.899	104.857	1.292.756
Totaal	878.300	2.860.155	3,3	15.815.487	-2.832.891	-1.365.000	11.617.597	356.600	-30.000	11.944.197	222.924	12.167.120
OB 2015 raming 2018	Prognose ritten	Vervoers- strippen	Strippen per rit	Kosten vervoer	Klant bijdrage	OV sam.- bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Korting klantreg.	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Aalburg - Wmo	5.300	24.160	4,6	139.784	-20.159	-13.231	106.395	4.141	-371	110.164	1.141	111.305
Alphen-Chaam - Wmo	6.000	29.937	5,0	172.685	-22.766	-16.394	133.525	3.128	-357	136.296	1.289	137.585
Baarle-Nassau - Wmo	7.200	37.950	5,3	214.576	-29.667	-20.782	164.127	2.171	-345	165.953	1.679	167.633
Bergen op Zoom - Wmo	74.000	207.123	2,8	1.174.852	-171.003	-113.424	890.425	21.478	-2.413	909.490	9.679	919.170
Breda - Wmo	286.000	816.196	2,9	4.626.054	-649.649	-446.962	3.529.443	57.794	-9.201	3.578.036	36.773	3.614.808
Drimmelen - Wmo	29.500	109.447	3,7	627.204	-98.905	-59.935	468.364	8.670	-1.191	475.843	5.598	481.442
Etten-Leur - Wmo	51.500	168.821	3,3	963.466	-131.463	-92.449	739.554	13.706	-1.948	751.312	7.441	758.753
Geertruidenberg - Wmo	28.000	97.421	3,5	559.641	-82.798	-53.349	423.494	6.974	-1.139	429.329	4.687	434.016
Halderberge - Wmo	20.000	74.985	3,7	426.535	-61.750	-41.063	323.722	9.476	-1.094	332.104	3.495	335.599
Moerdijk - Wmo	32.000	136.840	4,3	778.878	-124.218	-74.935	579.725	11.872	-1.772	589.825	7.031	596.857
Oosterhout - Wmo	60.000	186.262	3,1	1.076.968	-152.652	-102.000	822.315	17.410	-2.485	837.240	8.641	845.881
Roosendaal - Wmo	78.500	216.617	2,8	1.245.224	-184.941	-118.623	941.660	25.020	-2.760	963.921	10.468	974.389
Rucphen - Wmo	14.500	54.373	3,7	310.754	-46.151	-29.775	234.828	7.218	-1.094	240.951	2.612	243.564
Steenbergen - Wmo	15.000	65.332	4,4	372.050	-52.947	-35.777	283.326	7.588	-988	289.926	2.997	292.923
Werkendam - Wmo	21.000	91.682	4,4	519.180	-72.023	-50.207	396.950	8.563	-657	404.856	4.077	408.933
Woensdrecht - Wmo	13.500	53.873	4,0	309.101	-49.140	-29.502	230.459	7.020	-820	236.659	2.782	239.441
Woudrichem - Wmo	8.000	33.372	4,2	193.958	-30.570	-18.275	145.114	4.685	-366	149.432	1.730	151.163
Zundert - Wmo	20.000	85.130	4,3	490.851	-75.949	-46.619	368.283	6.887	-1.000	374.171	4.299	378.470
Tot gemeenten - Wmo	770.000	2.489.520	3,2	14.201.759	-2.056.750	-1.363.300	10.781.709	223.800	-30.000	10.975.509	116.420	11.091.929
Provincie NB - OV	95.000	329.400	3,5	1.853.438	-765.741	-	1.087.697	137.200	-	1.224.897	108.051	1.332.949
Totaal	865.000	2.818.919	3,3	16.055.197	-2.822.490	-1.363.300	11.869.407	361.000	-30.000	12.200.407	224.471	12.424.878

Bijlage 5.2 KCV

Ontwikkeling ritten

	2010	2011	2012	2013	B2015				
Gemeenten - WMO	R2010	R2011	R2012	R2013	HB2014	2015	2016	2017	2018
Aalburg	6.854	6.766	5.686	5.720	5.700	5.600	5.500	5.400	5.300
Alphen-Chaam	6.885	7.092	7.314	8.063	6.500	6.400	6.200	6.100	6.000
Baarle-Nassau	6.637	8.082	7.457	7.785	7.800	7.600	7.500	7.300	7.200
Bergen op Zoom	91.204	76.271	73.171	79.108	80.000	78.500	77.000	75.500	74.000
Breda	340.745	325.280	314.505	310.410	310.000	304.000	297.500	292.000	286.000
Drimmelen	37.119	37.774	38.148	31.920	32.000	31.500	30.500	30.000	29.500
Etten-Leur	66.150	64.488	63.390	62.903	56.000	55.000	54.000	52.500	51.500
Geertruidenberg	32.958	32.206	29.299	30.498	30.500	30.000	29.500	28.500	28.000
Halderberge	24.975	27.190	23.303	21.307	21.500	21.000	20.500	20.000	20.000
Moerdijk	43.292	39.595	36.027	34.188	34.500	34.000	33.000	32.500	32.000
Oosterhout	70.912	66.749	67.003	64.929	65.000	63.500	62.500	61.000	60.000
Roosendaal	115.875	95.169	81.123	83.837	85.000	83.500	81.500	80.000	78.500
Rucphen	21.898	18.964	14.037	15.254	15.500	15.000	15.000	14.500	14.500
Steenbergen	21.022	20.426	18.575	16.336	16.500	16.000	16.000	15.500	15.000
Werkendam	21.476	22.793	24.332	22.169	22.500	22.000	21.500	21.000	21.000
Woensdrecht	19.259	16.817	15.797	14.463	14.500	14.000	14.000	13.500	13.500
Woudrichem	7.478	7.907	8.148	8.545	8.500	8.500	8.000	8.000	8.000
Zundert	28.389	27.155	25.756	23.813	21.500	21.000	20.500	20.000	20.000
Gemeenten - Wmo	963.128	900.724	853.071	841.248	833.500	817.100	800.200	783.300	770.000
Provincie NB - VR - SV	199.448	183.809	171.198	104.528	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
Totaal	1.162.576	1.084.533	1.024.269	945.776	928.500	912.100	895.200	878.300	865.000
R2010 = 100	100	93	88	81	80	78	77	76	74

Afname vrije reizigersvervoer hangt enerzijds samen met de afschaffing van de seniorenkorting vanaf 1/1/2013 (en daarmee fors duurdere ritten voor de voormalige seniorenklanten) en anderzijds met het loslaten van het beleid medische ritten, waardoor ritten van/naar ziekenhuizen vanaf 1/11/2012 tegen Wmo-tarief mogen worden uitgevoerd.

In 2013 is er actie ondernomen op vervoer van en naar dagbesteding met deeltaxi, hierdoor is het vervoer verminderd. Ook het vervoersvolume Wmo is daardoor afgenomen ondanks de instroom van medische ritten.

VB = vastgestelde begroting / R = realisatie

HB = herijking vastgestelde begroting

Ontwikkeling vervoersstrippen

	2010	2011	2012	2013	B2015				
Per klantgroep	R2010	R2011	R2012	R2013	HB2014	2015	2016	2017	2018
Wmo	3.367.219	3.085.731	2.817.096	2.724.130	2.694.077	2.640.706	2.586.078	2.530.755	2.489.520
VR - SV	694.739	630.613	577.060	365.029	329.400	329.400	329.400	329.400	329.400
Totaal	4.061.958	3.716.344	3.394.156	3.089.159	3.023.476	2.970.105	2.915.477	2.860.155	2.818.919
R2010 = 100	100	91	84	76	74	73	72	70	69

Het aantal lange ritten neemt met name af, waardoor het vervoersvolume sterker daalt dan het aantal ritten.

Ontwikkeling vervoerskosten KCV t.l.v. gemeenten en provincie

	2010	2011	2012	2013	B2015				
Opdrachtgevers	2010	2011	2012	R2013	HB2014	2015	2016	2017	2018
Aalburg	€ 103.158	€ 97.463	€ 83.309	€ 93.341	€ 98.773	€ 102.377	€ 103.820	€ 105.693	€ 107.577
Alphen-Chaam	€ 104.175	€ 106.117	€ 117.937	€ 145.990	€ 124.838	€ 129.610	€ 129.685	€ 132.258	€ 134.864
Baarle-Nassau	€ 109.999	€ 130.921	€ 127.595	€ 144.043	€ 153.329	€ 157.668	€ 160.685	€ 162.170	€ 165.870
Bergen op Zoom	€ 809.339	€ 668.301	€ 674.453	€ 772.726	€ 830.284	€ 860.042	€ 871.072	€ 885.758	€ 900.454
Breda	€ 3.150.801	€ 2.891.834	€ 2.900.592	€ 3.106.592	€ 3.299.732	€ 3.414.886	€ 3.451.411	€ 3.512.471	€ 3.567.593
Drimmelen	€ 419.082	€ 414.187	€ 456.006	€ 411.459	€ 438.557	€ 455.781	€ 455.662	€ 464.845	€ 474.147
Etten-Leur	€ 672.147	€ 646.276	€ 678.464	€ 725.327	€ 693.761	€ 718.827	€ 728.900	€ 734.692	€ 747.280
Geertruidenberg	€ 357.907	€ 340.354	€ 329.062	€ 374.514	€ 398.072	€ 413.259	€ 419.529	€ 420.344	€ 428.345
Halderberge	€ 289.414	€ 320.205	€ 290.902	€ 279.911	€ 300.216	€ 309.494	€ 311.992	€ 315.633	€ 327.344
Moerdijk	€ 575.667	€ 499.570	€ 471.822	€ 502.440	€ 539.221	€ 561.317	€ 562.338	€ 574.562	€ 586.987
Oosterhout	€ 686.729	€ 635.686	€ 681.367	€ 723.423	€ 768.865	€ 792.415	€ 805.269	€ 814.946	€ 831.270
Roosendaal	€ 1.088.942	€ 881.890	€ 750.745	€ 816.708	€ 879.811	€ 912.285	€ 919.159	€ 935.786	€ 952.494
Rucphen	€ 258.543	€ 220.306	€ 169.450	€ 200.450	€ 216.521	€ 221.229	€ 228.338	€ 228.962	€ 237.532
Steenbergen	€ 301.947	€ 277.453	€ 261.014	€ 250.571	€ 268.880	€ 275.141	€ 284.152	€ 285.419	€ 286.433
Werkendam	€ 285.436	€ 297.813	€ 339.542	€ 339.999	€ 366.755	€ 378.472	€ 381.938	€ 386.838	€ 401.182
Woensdrecht	€ 275.199	€ 219.605	€ 202.326	€ 200.733	€ 213.747	€ 217.845	€ 224.993	€ 224.978	€ 233.331
Woudrichem	€ 99.940	€ 102.612	€ 107.950	€ 126.081	€ 133.191	€ 140.547	€ 136.601	€ 141.647	€ 146.900
Zundert	€ 363.660	€ 340.850	€ 351.706	€ 356.378	€ 341.815	€ 358.913	€ 355.187	€ 359.361	€ 372.726
Gemeenten - Wmo	€ 9.952.085	€ 9.091.443	€ 8.994.243	€ 9.570.686	€ 10.066.367	€ 10.420.110	€ 10.530.729	€ 10.686.365	€ 10.902.329
Provincie NB VR - SV	€ 1.904.977	€ 1.753.508	€ 1.694.685	€ 1.130.728	€ 1.015.443	€ 1.087.321	€ 1.133.837	€ 1.157.256	€ 1.195.749
Totaal	11.857.062	10.844.951	10.688.928	10.701.414	11.081.810	11.507.431	11.664.566	11.843.620	€ 12.098.078
R2010 = 100	100	91	90	90	93	97	98	100	102

De vervoerskosten dalen minder dan het volume als gevolg van een combinatie van een sterke indexatie van de kostprijs in de jaren 2010-2013. Voor de periode na 2013 wordt jaarlijks een kleine daling van het vervoersvolume geraamd. Door indexatie van de kostprijs en afname van de OV-samenwerkingsbijdrage stijgen de lasten. De meerjarenprognoses zijn erg indicatief. Per 2016 is sprake van een nieuw vervoerscontract en van een nieuwe samenwerkingsovereenkomst gemeenten-provincie.

Toelichting: vervoerskosten = kostprijs vervoer plus kwaliteitsprikkel minus klantbijdragen minus OV-samenwerkingsbijdrage plus btw-lasten. Niet inbegrepen: korting klantenbeheer en apparaatskosten KCV