



1e Bestuursrapportage 2016
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	4
1.1 Leeswijzer	5
1.2 O & O Fonds	5
2. Strategische samenwerking	7
2.1 Algemeen.....	7
2.2 Economie.....	8
2.3 Ecologie	9
2.4 Leefbaarheid.....	10
3. Uitvoeringsgerichte samenwerking.....	11
3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer	11
3.2 Mobiliteitscentrum West-Brabant	13
3.3 Overige uitvoeringsgerichte samenwerking.....	14

1. Inleiding

Wij bieden u de eerste bestuursrapportage van 2016 aan van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant. Zoals u heeft gevraagd rapporteren wij enkel op afwijkingen.

Met deze bestuursrapportage wordt u als college geïnformeerd over de voortgang van de diverse opgaven waar we als regio voor staan. Wij vragen u deze informatie ook te delen met uw gemeenteraad, zodat ook uw raadsleden betrokken blijven bij de bestuurlijke West-Brabantse ontwikkelingen.

Het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant,
De voorzitter, De secretaris,

dr. P.F.G. Depla

ir. M.L.T. Dircks

1.1 Leeswijzer

Voor u ligt de 1^e bestuursrapportage 2016 waarmee u geïnformeerd wordt over de uitvoering van de programmabegroting 2016.

U heeft ons gevraagd om in de bestuursrapportages enkel de belangrijkste afwijkingen te melden en geen tussenstand van zaken. Daarom leest u in deze eerste bestuursrapportage enkel de afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2016. Deze rapportage gaat over de eerste 4 maanden van het jaar.

Per programma worden de belangrijkste beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting beschreven. In hoofdstuk 2 behandelen we de strategische samenwerkingsprogramma's en in hoofdstuk 3 de uitvoeringsgerichte samenwerkingsprogramma's.

1.2 O & O Fonds

In 2016 zijn we begonnen met een stand van het O&O fonds op de balans van € 693.094. In de eerste vier maanden van het jaar is € 228.568 uitgegeven. De besluitvorming hiervan, voor een bedrag van € 380.000, heeft in 2015 en 2016 plaatsgevonden. In 2016 wordt het O&O fonds aangevuld met de gemeentelijke bijdrage van € 0,65 per inwoner, in totaal € 466.000.

Uit onderstaand overzicht blijkt welke bestedingen – tot nu toe - gedaan zijn uit het O&O fonds. Het overzicht is bijgewerkt tot en met de besluitvorming uit het DB van mei 2016.

Stand dd 1-1-2016	€	693.094	
Toevoeging:	€	466.341	Bijdragen gemeenten begroting 2016
	€	466.341	
Onttrekkingen:	€	-45.000	Aerospace (voorstel Rewin) 2015
	€	-25.000	2e deel Stratos (2015)
	€	-33.880	Woonperspectief West Brabant (toekomstbestendig wonen) 2015
	€	-37.500	ECN + TNO Vestigingsplannen 2015 (50%)
	€	-12.188	Cross Care project (1e termijn)
	€	-	Werkconferentie 2015 - niet ingezet valt dus vrij
	€	-75.000	Strategic Board Delta Region 2016
	€	-228.568	
Saldo dd 1-5-2016	€	930.867	
Reeds beschikt:	€	-37.500	ECN + TNO Vestigingsplannen 2015 (50%)
	€	-218.000	Garantstelling Sectorplan RWB 2015
	€	-28.125	Cross Care project (restanttermijnen 2016-2017-2018)
	€	-10.000	Wielplan 2016
	€	-10.000	Challenge incl de Circular Night
	€	-25.000	knooppunt Hooipolder (Geertruidenberg)
	€	-33.500	Vervolgonderzoek Maintenance Valley
	€	-50.000	Regiobranding 2015
	€	-6.000	Onderzoek bundeling kennis Cultuurhistorie en archeologie
	€	-33.264	Interreg project Delta oPORTunities
	€	-900	PvA voor aanleg breedband in West-Brabant
	€	-452.289	
VRUJE BESTEDINGSRUIMTE	€	478.578	

Hiermee staat het saldo begin juni 2016 op € 478.578. Bij de tweede bestuursrapportage geven we een nieuwe overzicht van bestedingen. Niet bestede middelen uit het O&O-fonds blijven geormerkt en alleen beschikbaar voor projecten voortvloeiend uit de Strategische Agenda.

2. Strategische samenwerking

De belangrijkste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting staan hieronder per programma beschreven. Voor alle programma's geldt dat de boekingen zijn bijgewerkt tot en met april.

2.1 Algemeen

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

Op dit moment zijn er op dit programma geen grote afwijkingen te melden. De lasten lijken achter te blijven bij de begroting, dit wordt veroorzaakt door minder verantwoorde uren op dit programma. De verwachting is dat dit gedurende het jaar bijtrekt. Ook wordt op dit programma het O&O fonds geraamd (€ 465.000) zowel aan de lasten als de batenkant. De werkelijke bestedingen worden geboekt op het programma waar het onderwerp betrekking op heeft. Dat zorgt voor minder lasten en baten op dit programma en meer op een ander programma. Hier wordt zonodig een begrotingswijzigingen voor opgesteld (op dit moment nog niet nodig).



Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april

Programma Algemeen				
<i>bedragen x € 1.000</i>	2016	2016	2016	2016
Lasten	Primitieve begroting	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen
Algemeen	1.236		1.236	293
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.236	-	1.236	293
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.236	-	1.236	293
Baten				
Algemeen	1.236		1.236	806
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.236	-	1.236	806
Mutaties reserves	-		-	-
	1.236	-	1.236	806

2.2 Economie

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

Voor het Regionaal Economisch Actieprogramma (REAP) hebben we voor het eerste halfjaar van 2016 een bijdrage ontvangen van € 160.000. Hiervoor wordt een begrotingswijziging voorgesteld. Met dit project subsidiëren we regionale initiatieven op het gebied van moderne maakindustrie, industrial services en de sectoren vrijetijdseconomie en zorgeconomie. Op de andere deelprogramma's zijn op dit moment nog geen afwijkingen gesignaleerd.



Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april

Programma Economie				
<i>bedragen x € 1.000</i>	2016	2016	2016	2016
Lasten	Primitieve begroting	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen
Versterking concurrentiekracht	1.828	160	1.988	1.376
Excellente arbeidsmarkt	548	-	548	166
Bereikbare regio	39	-	39	11
Attractief vestigingsklimaat	113	-	113	100
Overig	130	-	130	34
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	2.658	160	2.818	1.687
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	2.658	160	2.818	1.687
Baten				
Versterking concurrentiekracht	1.828	160	1.988	1.943
Excellente arbeidsmarkt	548	-	548	108
Bereikbare regio	39	-	39	16
Attractief vestigingsklimaat	113	-	113	150
Overig	130	-	130	130
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	2.658	160	2.818	2.347
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	2.658	160	2.818	2.347

2.3 Ecologie

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

Dit jaar hebben we weer een tranche ontvangen à € 140.000 van de VNG voor ondersteuning regionale allianties. Regionale initiatieven op het gebied van energiebesparing en duurzaamheid kunnen hieruit worden gefinancierd. Dit bedrag was niet begroot en wordt daarom als begrotingswijziging voorgesteld. We starten binnenkort met de pilot Regionale Energiestrategie, hier komen we bij de 2^e berap uitgebreider op terug.



Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april

Programma Ecologie				
bedragen x € 1.000	2016	2016	2016	2016
Lasten	Primitieve begroting	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen
Ruimtelijke kwaliteit	61	-	61	18
Energietransitie	243	-	243	54
Een afvalloze samenleving	79	-	79	28
Overig	10	140	150	38
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	393	140	533	138
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	393	140	533	138
Baten				
Ruimtelijke kwaliteit	61	-	61	61
Energietransitie	243	-	243	243
Een afvalloze samenleving	79	-	79	82
Overig	10	140	150	40
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	393	140	533	426
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	393	140	533	426

2.4 Leefbaarheid

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

De voorgestelde begrotingswijziging betreft de laatste uitbetaling van de subsidie Leefbaarheid in kleine kernen. Hiervoor stond de provinciale subsidie op de balans en deze is uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Deze slotbetaling was € 266.968 groot en deze was niet opgenomen in de primitieve begroting aangezien het vooraf niet in te schatten is hoe de betalingen van zo'n subsidie gaan lopen. We hebben nog een reserve op de balans van € 3.800 voor renteverplichting (regionale samenwerking volkshuisvesting BWS). Deze reserve is niet nodig voor bws en daarom wordt voorgesteld deze aan te wenden voor het digitaal infopunt Arbeidsmigranten. Dit betreft de voorgestelde begrotingswijziging bij het deelprogramma Het huis van de (nabije) toekomst. Op de andere deelprogramma's zijn op dit moment nog geen afwijkingen te melden.



Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april

Programma Leefbaarheid				
<i>bedragen x € 1.000</i>	2016	2016	2016	2016
Lasten	Primitieve begroting	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen
Het huis van de (nabije) toekomst	216	4	220	105
Het is (niet persé) om de hoek	69	267	336	286
Gezond en wel (in een innovatieve regio)	134		134	50
Overig	20	-	20	3
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	439	271	710	443
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	439	271	710	443
Baten				
Het huis van de (nabije) toekomst	216		216	245
Het is (niet persé) om de hoek	69	267	336	69
Gezond en wel (in een innovatieve regio)	134		134	156
Overig	20	-	20	20
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	439	267	706	490
Mutaties reserves	-	4	4	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	439	271	710	490

3. Uitvoeringsgerichte samenwerking

De belangrijkste financiële en beleidsmatige afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting staan hieronder per programma beschreven. Voor alle programma's geldt dat de boekingen zijn bijgewerkt tot en met april.

3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

Halverwege 2015 heeft KCV de aanbesteding afgerond en een nieuw contract afgesloten voor minimaal 4 jaar, ingaande op 1 januari 2016. De kosten per rit zijn gemiddeld met 10% gedaald. Hierop wordt de begroting aangepast. De bestuurlijke keuze voor een andere betalingsgrondslag (kilometers in plaats van zones), leidt voor gemeenten tot groter of kleiner voordeel. Een andere wijziging betreft de inzet van de OV-samenwerkingsbijdrage van de provincie Noord-Brabant. Deze werd de afgelopen jaren gebruikt om de gemeentelijke lasten voor het Wmo-vervoer te dempen. Eind 2015 heeft vanuit een, door de provincie ten behoeve van KCV beheerde reserve, een verrekening met de gemeentelijke vervoersnota's plaatsgevonden ter grootte van de OV-samenwerkingsbijdrage 2016-2017 en 2018. De OV-samenwerkingsbijdrage die in 2016 ontvangen wordt (€ 1,2 miljoen) wordt m.n. ingezet voor financiering van lokale en regionale initiatieven om mensen met een beperking zelfstandig te leren reizen. Daarnaast zijn meer middelen dan oorspronkelijk begroot beschikbaar voor het afronden van de "halteoperatie", het toegankelijk maken van zo'n 1.200 bushaltes in West-Brabant.



Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april

Kleinschalig Collectief Vervoer				
<i>bedragen x € 1.000</i>	2016	2016	2016	2016
Lasten	Primitieve begroting	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen
Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB	11.739	-1.412	10.327	3.604
Kostenbeheersing	25	-	25	7
Alternatieve mobiliteitsoplossingen	2.034	1.433	3.467	47
Samenwerking	35	-2	33	22
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	13.832	19	13.851	3.678
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	13.832	19	13.851	3.678
Baten				
Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB	11.739	-1.412	10.327	5.101
Kostenbeheersing	25	-	25	21
Alternatieve mobiliteitsoplossingen	2.034	1.433	3.467	30
Samenwerking	35	-2	33	31
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	13.833	19	13.851	5.183
Mutaties reserves		-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	13.833	19	13.851	5.183

3.2 Mobiliteitscentrum West-Brabant

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

Op dit moment zijn geen afwijkingen te melden bij het mobiliteitscentrum. Op dit moment is de evaluatie van het project PUMA's in een afrondingsfase. De cijfers zien er positief uit. We komen hier in de 2^e berap op terug, dan weten we of het project voortgezet wordt of niet.



Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april

Mobiliteitscentrum West-Brabant				
<i>bedragen x € 1.000</i>				
	2016	2016	2016	2016
Lasten	Primitieve begroting	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen
Algemeen	270	-	270	65
Academie	140	-	140	26
Mobiliteit	358	-	358	39
Flex West-Brabant	603	-	603	280
PUMA's	392	-	392	97
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.762	-	1.762	507
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.762	-	1.762	507
Baten				
Algemeen	358	-	358	18
Academie	100	-	100	61
Mobiliteit	309	-	309	67
Flex West-Brabant	603	-	603	381
PUMA's	392	-	392	292
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.762	-	1.762	819
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.762	-	1.762	819

3.3 Overige uitvoeringsgerichte samenwerking

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

Onder dit verzamelprogramma vallen Regioarcheologie, Gebiedsgerichte aanpak en het Routebureau. Bij het onderdeel Regioarcheologie wordt een begrotingswijziging voorgesteld van € 24.000. Dit bestaat uit € 6.000 voor een onderzoek bundeling kennis cultuurhistorie en archeologie. De dekking hiervan komt uit het O&O fonds (besluit genomen in DB van 10 maart 2016). € 18.000 wordt bijgeraamd voor het project “Zonder boer geen voer”. Dit project wordt betaald door 13 gemeenten, ZLTO, het Prins Bernard Cultuurfonds en Erfgoed Brabant. Het betreft een reizende tentoonstelling langs 13 deelnemende gemeenten vanaf september 2016 en daarna de komende 2,5 jaar.

Op de deelprogramma's GGA en Routebureau zijn op dit moment geen afwijkingen te melden. De baten lijken achter te lopen op schema maar dit komt omdat de gemeentelijke bijdrage nog niet geboekt is per deelprogramma.

Financieel overzicht bijgewerkt tot en met april

Uitvoeringsgerichte samenwerking	2016	2016	2016	2016
<i>bedragen x € 1.000</i>				
Lasten	Primitieve begroting	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen
Regioarcheologie en cultuurhistorie	133	24	157	90
GGA	235	-	235	72
Routebureau WB	169	-	169	70
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	537	24	561	232
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	537	24	561	232
Baten				
Regioarcheologie en cultuurhistorie	133	24	157	12
GGA	235	-	235	195
Routebureau WB	169	-	169	149
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	537	24	561	356
Mutaties reserves	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	537	24	561	356

