

REGIO WEST-BRABANT

Bestuursrapportage juni – september 2011

Inhoudsopgave

	Pagina
Inleiding	2
Algemeen	3
THEMA'S BESTUURSOPDRACHTEN	
1. Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen (wonen)	4
2. Sociaal Economische zaken	8
3. Kleinschalig Collectief Vervoer	13
4. Mobiliteit	17
5. Duurzame ontwikkelingen	19
6. Lobby en public relations	21
7. Zorg, welzijn en onderwijs	25
8. Middelen	26
Verantwoording frictiekosten	28
Majeure opgaven	29

Versie 9 december 2011

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant op 9 december 2011

INLEIDING

Hierbij bied ik u de tweede bestuursrapportage van de gemeenschappelijke regeling "Regio West-Brabant" aan. In deze rapportage staan de inspanningen van de Regio West-Brabant over de maanden juni tot en met september 2011 weergegeven. Naast de beleidsverantwoording wordt gerapporteerd over de financiële verantwoording.

In april is het personeel van de voormalige samenwerkingsverbanden verhuisd naar het West-Brabanthuis. Het fysieke West-Brabanthuis is de uitvalsbasis en ontmoetingsplek voor de 19 gemeenten geworden. Hier vinden de vergaderingen van het Algemeen en Dagelijks Bestuur plaats en vier keer per jaar wordt het West-Brabant Overleg georganiseerd, de vergaderingen van de zeven bestuurscommissies.

Een belangrijk proces dat bijna op zijn einde is, is het proces van actualisatie van de Strategische Agenda West-Brabant 2012 – 2020. In juli 2011 is het concept visiedeel van de Strategische Agenda aan de colleges, de gemeenteraden en de externe partners uit de 3 O's aangeboden met het verzoek een zienswijze in te dienen. Het visiedeel dat een coproductie is van de gemeenten en de externe partners in West-Brabant, kan rekenen op veel draagvlak en betrokkenheid vanuit zowel gemeente (raden) als externe partners. Na beoordeling van de zienswijzen en de daaruit voortkomende wijzigingen in het visiedocument zal de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 worden vastgesteld in het Algemeen Bestuur in februari 2012. Na vaststelling gaan de gemeenten en de externe partners over tot uitvoering. Het uitvoeringsprogramma wordt per thema en project opgesteld. Niet alle projecten starten gelijktijdig en voor de uitvoering van de meeste activiteiten is niet de overheid, maar het bedrijfsleven of het onderwijs verantwoordelijk.

De West-Brabantse samenwerking heeft zich de laatste jaren steeds verder ontwikkeld en een krachtige positie als partner weten te verwerven in de Zuidwestelijke Delta. Dit blijkt ondermeer uit de overlegtafels waaraan West-Brabant deelneemt (MIRT-VAR, DelTri Platform, Drechtsteden, provincie Noord-Brabant). Het doel dat omliggende partners rekening met Regio West-Brabant houden wordt "langzaam aan" gerealiseerd.

Met deze bestuursrapportage informeert het Algemeen Bestuur de colleges over de voortgang van de diverse opgaven. Ik vertrouw erop dat u met deze informatie ook in staat bent om uw raden bij dit proces betrokken te houden.

P.A.C.M. van der Velden
Voorzitter Regio West-Brabant

ALGEMEEN

Missie: "Ruimtelijke en duurzame ontwikkelingen in West-Brabant gaan hand in hand!"

Doelstellingen

- West-Brabant beschikt per 1 januari 2012 over een geactualiseerde Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020;
- West-Brabant heeft de stroomlijning van het samenwerkingsverband in 2012 afgerond;
- West-Brabant is een partner waar rekening mee wordt gehouden;
- West-Brabant heeft naast het realiseren van haar eigen ambities, aansluiting gevonden bij de ambities van de overige regio's.

Financiële verantwoording Algemeen Bestuur

Het grootste deel van de kosten bij de begroting bestaat bij dit programma uit de doorbelasting van eigen uren. Deze worden aan het eind van het jaar geboekt en verantwoord. De verwachting is dat de budgetten voor dit jaar toereikend zijn.

Programma Algemeen Bestuur				
Lasten	Begroting 2011	Begr na wijz	Verwachte uitgaven	BERAP 8 mnd
Bestuurskosten	304	304	258	305
Saldo programma voor resultaatbestemming	304	304	258	305
Mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	304	304	258	305
Baten	Begroting 2011	Begr na wijz	Verwachte inkomsten	BERAP 8 mnd
Bestuurskosten	304	304	0	304
Saldo programma voor resultaatbestemming	304	304	0	304
Mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	304	304	0	304

THEMA 1

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN

Bestuurlijk voorzitter: L.C.J. Lijmbach-Schneider (Aalburg), voorzitter Stuurgroep Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen
Ambt. opdrachtnemer: A.C. Spindler (Bergen op Zoom)
Programmamanager: P.J.F.M. Vermeulen (Regio West-Brabant)

Missie: "Voor veel is een plek in West-Brabant, maar het blijft wel mooi!"

A: Uitwerking van de bestuursopdracht Ruimtelijke visie West-Brabant

Doelstellingen

Nadat de Ruimtelijke visie West-Brabant 6 juli 2010 door de toenmalige BRG definitief is vastgesteld wordt in wisselende allianties volop gewerkt aan de uitwerking en realisatie van de programma's en projecten opgenomen in de Uitwerkingsagenda van de Ruimtelijke visie West-Brabant. De bestuurscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling/Volkshuisvesting (BC RO/VHV) legde in de periode december 2010/maart 2011 de prioriteiten vast van de uitvoeringsagenda. De uitvoeringsagenda van de Ruimtelijke visie is een belangrijk document dat ook in de concept Strategische Agenda 2012-2020 een plaats zal krijgen:

Kansen voor de regio – tijdig inspelen op een ander demografisch perspectief voor West-Brabant
Inmiddels heeft het algemeen bestuur op 8 juli definitief ingestemd met het projectvoorstel "Kansen voor de regio – tijdig inspelen op een ander demografisch perspectief voor West-Brabant" dat met inbreng van de verschillende bestuurscommissies, en de andere 2 'O's vanaf september 2011 is gestart. Het project wordt mogelijk gemaakt door subsidie van de provincie Noord-Brabant en door het leveren van expertise uit 'eigen kring' van de gemeenten en de diverse maatschappelijk betrokkenen (zie ook financiële verantwoording). Daarnaast is samen met de bestuurscommissie Zorg, Welzijn en Onderwijs (ZWO) en de provincie Noord-Brabant de Kick-off bijeenkomst van de pilot regionale aanpak Leefbaarheid op 30 september voorbereid en georganiseerd..

Windenergie

Ultimo september 2011 wordt in goed overleg met een aantal betrokken gemeenten uit de regio én met de verantwoordelijke gedeputeerde de laatste hand gelegd aan een regionaal bod Windenergie van tenminste 100 Mega Watt (MW) en eveneens 100MW voor de rijksopgave. De regio tracht hiermee de regie zelf in handen te houden. Naar verwachting zullen de bestuurscommissies Ruimtelijke Ontwikkeling/Wonen (RO/Wonen) en Duurzaamheid in gezamenlijkheid op 4 oktober een eindbod formuleren.

Gebiedsontwikkelingen

In relatie met de concept Strategische Agenda wordt in de zomer van 2011 gewerkt aan het jaarprogramma 2012 al waar Gebiedsontwikkelingen zoals die rondom de A4, A27 worden opgenomen.

Deltaprogramma en Waterpoort

De bestuurscommissie RO/Wonen fungeert, zowel ambtelijk als bestuurlijk, sinds medio 2011 als podium om alles wat betreft het thema Water in de regio te laten 'landen'. Ook wordt dit podium gebruikt om opgaven (op kortere termijn) in de realisatie van de opgaven van het project Waterpoort met de regio te communiceren.

Samenwerking Regio en Gebiedscommissies

In de periode juni/september 2011 hebben verkennende gesprekken plaatsgevonden met vertegenwoordigers van de drie Reconstructie- en Gebiedscommissies om een eventuele rol van de regio bij verdergaande samenwerking te onderzoeken.

RIAT

De beoordeling van ruimteclaims wordt altijd gerelateerd aan het uitgangspunt dat ruimtelijke en duurzame ontwikkelingen van West-Brabant hand in hand gaan. Om de integraliteit van dit uitgangspunt te bewaken is – conform een van de opgaven van de ruimtelijke visie – het Regionaal Integraal Ambtelijk Team (RIAT) opgericht dat de verbinding legt tussen de verschillende beleidsdisciplines en opgaven op elkaar afstemt. Ook worden daar de agenda's van het BO-MIRT, de Regionaal Ruimtelijk Overleg en andere majeure (boven) regionale agenda's voorbereid. Deelnemers zijn: ambtelijk deskundigen uit de deelnemende gemeenten, waterschap Brabantse Delta en de provincie Noord-Brabant.

B: Relatie met andere studies en overlegtafels

Met de vastgestelde Ruimtelijke visie West-Brabant 'in de hand' heeft West-Brabant in een belangrijke bijdrage geleverd in de inmiddels vastgestelde producten zoals de Gebiedsagenda Brabant, de Structuurvisie en de Verordening Ruimte van de provincie Noord-Brabant en de Rijksverkenning MIRT-VAR (Dynamische Delta) en overlegtafels zoals het DelTri-Platform. De uitwerking daarvan, alsmede eventuele aanpassingen aan die documenten, vormt onderdeel van de werkzaamheden van de bestuurscommissie

C: Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO)

In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) vindt tenminste twee keer per jaar overleg plaats tussen de gedeputeerde Ruimte en de West-Brabantse portefeuillehouders Ruimtelijke Ontwikkeling (RO) in aanwezigheid van de dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta.

Doel is te komen tot een gemeenschappelijk gedragen regionale agenda aan de hand van 4 thema's:

- Ruimtelijke ontwikkelingen
- Landschap
- Wonen
- Werken

Deze thema's krijgen steeds meer structuur.

Zo is de in het voorjaar ingestelde (regionale) Werkgroep Landschap West-Brabant verantwoordelijk voor een goede voorbereiding en uitwerking van landschappelijke regionaal spelende thema's.

Periodiek wordt de stand van zaken van majeure ontwikkelingen besproken. Naast de 19 portefeuillehouders RO worden ook voorzitters van de andere bestuurscommissies uitgenodigd aanwezig te zijn en agendapunten in te brengen.

Dit noodzaakt een steeds intensievere en hechtere samenwerking tussen de bestuurscommissies Sociaal Economische Zaken, Bereikbaarheid, Duurzaamheid en Ruimtelijke Ontwikkeling (inclusief het thema Wonen).

De agenda van dit overleg wordt vanuit de regio gevoerd vanuit de kolom Ruimte en ook vanuit het RIAT (zie punt 3). De portefeuillehouders hebben aangegeven meer verdieping na te streven en meer tijd voor belangrijke agendapunten te reserveren.

In het RRO van 29 juni heeft de gedeputeerde de bereidheid uitgesproken om op andere momenten de regio te willen ontmoeten als het gaat om majeure dossiers.

Regioarcheologie

In de voorliggende periode hebben de regioarcheologen veel werk verzet met het formuleren van beleidsadviezen voor een aantal bestemmingsplannen Buitengebied van een aantal regiogemeenten. Daarnaast laten op dit moment verschillende gemeenten gemeentelijke archeologie- of erfgoedkaarten vaststellen en daaraan gekoppeld het opstellen van gemeentelijk archeologiebeleid. Het team regioarcheologie heeft veel input geleverd voor de bijbehorende nota's en verordeningen en daarover veel presentaties gegeven voor colleges en gemeenteraden.

In september zijn de beleidsnota Archeologie en de Erfgoedverordening van de gemeenten Werkendam en Aalburg vastgesteld en binnenkort volgen ook de gemeenten Woudrichem en Zundert. De gemeenten Rucphen, Baarle-Nassau, Drimmelen en Oosterhout hebben hun definitieve Archeologie- of Erfgoedkaart ontvangen en gaan aan de slag met de volgende stap, het beleid.

D. Uitwerking van het thema Wonen

De bestuursopdracht Ruimtelijke Ontwikkeling/Wonen heeft betrekking op het gehele rechtsgebied *van West-Brabant*.

De twaalf gemeenten van het (voormalige) Regiobureau Breda kennen vanaf de oprichting (2000) een gestructureerd portefeuillehoudersoverleg Volkshuisvesting.

Bij het tot stand komen Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 is een belangrijke rol voor maatschappelijke organisaties weggelegd. Om tot de bouwstenen te komen heeft er een "Rondetafelgesprek Wonen" plaatsgevonden. Sinds juni hebben twee thema's 'prioriteit gekregen, te weten: Arbeidsmigranten en Herprogrammering (Inventariseren van de afzonderlijke woningbouwprogramma's)

Arbeidsmigranten

De bestuurscommissie behandelt een verzoek om het thema arbeidsmigranten integraal op te pakken. Naast wonen zijn de beleidsterreinen, Sociale Zaken/Economie, Zorg, Welzijn Onderwijs en Ruimtelijke Ontwikkeling (handhaving) betrokken. Wonen stelt voor deze projectgroep de nodige menskracht beschikbaar.

Inbreng Strategische Agenda 2012-2020

Het beleidsthema Wonen is een onderdeel van de Strategische Agenda West-Brabant 2012– 2020. Dat heeft als consequentie dat ook dit beleidsthema wordt gezien vanuit de Telosgedachte. Wat inhoudt dat bij ieder programmaplan, projectdefinitie of activiteitenplan ingegaan wordt op de gevolgen voor "economie", "ecologie" en "sociaal-maatschappelijk".

Op die manier kan vanuit iedere "Telos-pijler" de balans in de gaten worden gehouden.

Wonen richt zich op de kwalitatieve vraag naar woningen. Dat betekent dat binnen de Strategische Agenda (ook) met Zorg en Welzijn coalities moeten worden gesloten om gezamenlijk een antwoord te geven op de demografische ontwikkelingen (ontgroening, vergrijzing, krimp).

De drie O's (Overheid, Onderwijs en Ondernemers) hebben een belangrijke plaats binnen de Strategische agenda. Een van de drie is trekker binnen de projecten van het uitvoeringsprogramma. De anderen participeren of nemen er verantwoordelijkheid voor.

In de komende maanden wordt bezien welke consequenties dit voor het beleidsterrein wonen heeft.

E. Financiële verantwoording Bestuurscommissie RO/Wonen

De bestuurscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen bestaat in financiële zin vrijwel uitsluitend uit besteedbare en door te berekenen uren. Hier zijn geen afwijkingen te melden.

De uren en gemaakte kosten besteedt aan Regioarcheologie worden rechtstreeks doorberekend aan de deelnemende gemeenten. Ook ten aanzien van deze kosten zijn geen afwijkingen te melden.

Zoals bij het project "Kansen voor de regio – tijdig inspelen op een ander demografisch perspectief voor West-Brabant" is vermeld is in de dekking van (externe) kosten voor het jaar 2011 voorzien voor een bedrag van € 40,- duizend. Ook blijven betalingen van kosten binnen dit budget.

Nagenoeg alle lasten bij het programma Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen worden gevormd door de doorbelasting van eigen uren. Deze worden aan het eind van het jaar geboekt en verantwoord maar staan nu al wel bij de verwachte uitgaven.

Aan de inkomstenkant dienen nog bijdragen van de provincie en de gemeenten ontvangen te worden.

Programma Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen				
Lasten	Begroting 2011	Begr na wijz	Verwachte uitgaven	BERAP 8 mnd
Ruimtelijke ontwikkeling	241	241	241	244
Regioarcheologie	165	165	165	182
Wonen	147	147	147	151
Besluit Woninggebonden Subsidies	3	3	3	3
Saldo programma voor resultaatbestemming	556	556	556	580
Mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	556	556	556	580
Baten	Begroting 2011	Begr na wijz	Verwachte inkomsten	BERAP 8 mnd
Ruimtelijke ontwikkeling	241	241	0	231
Regioarcheologie	193	193	100	197
Wonen	120	120	54	142
Besluit Woninggebonden Subsidies	3	3	3	3
Saldo programma voor resultaatbestemming	556	556	157	572
Mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	556	556	157	572

THEMA 2 SOCIAAL ECONOMISCHE ZAKEN

Bestuurlijk voorzitter: C. Meeuwis (Breda)
Ambt. opdrachtnemer: B. Kandel (Moerdijk)
Programmamanager: D. Budding (RWB)

Missie: "Het, in samenspraak met vertegenwoordigers van de 3 O's en met oog voor de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, leveren van een substantiële bijdrage aan de economische ontwikkeling van de regio West-Brabant, zodat iedere inwoner zelf in zijn inkomen kan voorzien."

A: Uitwerking van de bestuursopdracht Economie

Doelstellingen

Programmaonderdeel Economische Zaken

- Het maken van bindende afspraken over de behoefte aan en de realisatie van nieuwe (boven-) regionale werklocaties;
- Inventariseren van de te herstructureren werklocaties en hoe dat gefinancierd en gerealiseerd moet worden;
- Het stimuleren van initiatieven die een impuls kunnen geven aan de economische groei van de regio;
- Het ontwikkelen van nieuwe economische dragers in het landelijk gebied.

Programmaonderdeel Werk & Arbeid

- Verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden;
- Verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven;
- Aanboren en benutten van de arbeidsreserve.

Programmaonderdeel Recreatie & Toerisme

- Verbetering van het toeristisch/recreatieve gebruik van de regio door zowel inwoners als bezoekers en ondersteuning van toeristische ondernemers om zo toeristische bedrijfstak goed te laten renderen en daarmee de werkgelegenheid in de regio te bevorderen;
- Verdere ontwikkeling van de toeristisch recreatieve bedrijfskolom en de inrichting en instandhouding van infrastructuur zoals recreatieve routes (wandel, fiets-, vaar en ruiterroutes).

Programmaonderdeel Informatie & Analyse

Het verzamelen en analyseren van de meest recente feiten en informatie over de regio om daarmee visies en actieprogramma's voor de verschillende beleidsterreinen te kunnen opstellen

B: Huidige stand van zaken

Programmaonderdeel Economische Zaken

Werklocaties

De eerste resultaten van de regionale analyse werklocaties zijn voorgelegd aan de Bestuurscommissie Sociaal Economische Zaken (BC SEZ) en daarna opiniërend besproken in het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) met de Provincie. Er is een traject ingezet om meer inzicht te verschaffen in de beschikbare en nog te ontwikkelen werklocaties. Dit traject zal het maken van keuzes dienen te vergemakkelijken, waarbij de relatie met de nieuwe Strategische Agenda niet uit het oog wordt verloren.

Detailhandel

Het laatste koopstromenonderzoek dateert uit 2005/2006, het houden van een nieuw koopstromenonderzoek is zeer gewenst. Voor de vele detailhandelsvestigingen is het van belang om te weten wie, wat, waar, koopt en waarom. In dat kader is in 2010 ook de vraag vanuit de provincie Antwerpen gesteld om te participeren in een vergelijkbaar onderzoek in 2011. De bestuurscommissie SEZ heeft aangegeven daarover pas in het eerste kwartaal 2012 een uitspraak te willen doen.

REAP

Het Regionaal Actieprogramma (REAP) West-Brabant is een stimuleringsprogramma, waarin overheid en bedrijfsleven (financieel) samenwerken om via (innovatieve) praktijkprojecten de werkgelegenheid in de regio te verbeteren en de concurrentiekracht van bedrijven te versterken. Hiervoor is vooralsnog in 2011 aan 11 projecten een bijdrage toegekend van in totaal ruim € 328.000,--. Het programmamanagement, de communicatie, secretariaat en de administratie worden verzorgd door Regio West-Brabant.

Het huidige REAP Meerjarenprogramma (2008-2011) loopt ten einde. Aan het begin van dit jaar is een extern evaluatieonderzoek uitgevoerd waarbij de uitkomsten als uitgangspunt dienen voor het opstellen van een nieuw Meerjarenprogramma.

LEADER

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is een Europees meerjarensubsidieprogramma dat gericht is op de ontwikkeling van het platteland in brede zin. Het POP 2007-2013 (ook wel POP2) volgt op de eerste periode 2000-2006.

Eén van de onderdelen van het programma POP2 is LEADER. Leader is een experimenteel programma waarmee sociaaleconomische impulsen op gebiedsniveau worden gegeven. Dit gebeurt door middel van financiering van lokale en regionale initiatieven. Regio West-Brabant ondersteunt en verzorgt het secretariaat van het Europees Leadergebied: De Baronie.

In samenwerking met Plaatselijke Groep de Baronie worden projecten en een ontwikkelingsvisie uitgewerkt die zich vooral richten op:

- het initiëren en faciliteren van economische ontwikkelingen binnen de sectoren: duurzame agrarische sector, niet-agrarisch lokaal bedrijfsleven (MKB) en toerisme en vrije tijd;
- het bevorderen van het leefklimaat
- het bevorderen van de werkgelegenheid.

Het Leadergebied De Baronie bestaat uit de landelijke gebieden van de gemeenten Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Breda, Gilze en Rijen, Rucphen en Zundert.

In samenwerking met Rabobank de Zuidelijke Baronie is begin dit jaar het project "Hart voor de Baronie" afgerond. De hoofddoelstelling van het project was: 'het Hart Safe maken van het gebied De Baronie'. Om dit doel te bereiken, zijn in de afgelopen periode 113 AED's (Automatische Externe Defibrillator) in de openbare ruimte aangebracht en zijn 1300 leden van lokale EHBO verenigingen in de gelegenheid gesteld om een cursus te volgen om het betreffende apparaat op een juiste manier te kunnen gebruiken.

In een aantal bijeenkomsten is duidelijk geworden dat de Baronie haar ambities op het gebied van plattelandsontwikkeling wil voortzetten, omdat de klus zeker nog niet af is.

De uitdaging zal zijn hoe dit verder de komende jaren handen en voeten te geven, omdat de budgetten voor plattelandontwikkeling onder druk staan door diverse bezuinigingen op rijks- provinciaal en gemeentelijk niveau.

Programmaonderdeel Werk & Arbeid

In 2008 heeft de regio met het symposium "West-Brabant werkt door!" een start gemaakt met een meerjarig programma gericht op participatie en verregaande integratie van serviceverlening op de regionale arbeidsmarkt.

Dit meerjarenprogramma is uitgewerkt in acht resultaatdoelen en liep tot 1 mei jl.. Onder regie van het rpA wordt door alle betrokken partijen samengewerkt aan een uitvoeringsprogramma, dat erop gericht is om bestaand beleid en bestaande projecten te integreren en te stroomlijnen.

Dit regionaal programma vormde de basis van twee subsidieaanvragen bij het Rijk (projectdirectie Leren en Werken) en de provincie Noord-Brabant. Deze zijn gehonoreerd met een bedrag van in totaal 2,4 miljoen Euro. Dit bedrag wordt op basis van prestatieovereenkomsten verdeeld over de projectpartners.

In het verlengde van de Provinciale doelstelling: "Doorontwikkeling van Leren en Werken naar HRM dienstverlening", is begin dit jaar een projectvoorstel uitgewerkt en provinciale subsidie aangevraagd. Uitgangspunt is dat niet het aanbod aan werkzoekenden of het aanbod van diensten bepalend is, maar dat:

- de vraag en behoefte van werkgevers uitgangspunt van handelen is
- gewerkt wordt met één aanspreekpunt namens alle samenwerkende partijen;
- werkgevers actief worden benaderd;
- eerstelijns hrm-advies wordt verstrekt met bijzondere aandacht voor scholing werkenden.

Deze Brabantse aanpak is in 2008 in het Pact Brabant bekrachtigd. Inmiddels is door de Provincie voor het ingediende project een beschikking afgegeven, waarin voor 2011 een bijdrage wordt toegekend van € 327.000,--.

De afgelopen periode is gewerkt aan een nieuwe meerjarenvisie arbeidsmarkt voor de periode 2011-2015, dit met een doorkijk naar 2020. Dit met als doel: het regionaal arbeidsmarktbeleid tot een blijvend succes te maken, waarbij de komende jaren het in evenwicht brengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt de grootste uitdaging zal zijn. Het visiedocument is inmiddels door de BC SEZ vastgesteld, en zal nu verder worden uitgewerkt in de vorm van een actieplan.

Programmaonderdeel Recreatie & Toerisme

- De vrijetijdsagenda 2011 – 2015 is op 4 oktober jongstleden door de Bestuurscommissie SEZ vastgesteld. De agenda is opgesteld in overleg met gemeenten (bestuurlijk, ambtelijk), het bedrijfsleven en onderwijs vertegenwoordigd in de Regionale Adviescommissie Recreatie en Toerisme West-Brabant (RAC).
- Brabant aan Zee. Door RWB is hiervoor het programmamanagement en communicatie verzorgt. Er zijn regiodragende projecten benoemd, subsidieaanvragen voor diverse projecten ingediend. Binnen dit programma vindt afstemming over programmamanagement plaats in het overleg met de drie 'koningen' van de benoemde rijken binnen Brabant aan Zee.
- Wandelroutenetwerk West-Brabant: in eerste half jaar 2011 wandelroutenetwerk gerealiseerd in gemeenten Aalburg, Werkendam en Woudrichem (315 km).

In Etten-Leur en Moerdijk wordt de realisatie in het veld voorbereid. Ontwerpfase opgestart in gemeenten Halderberge, Roosendaal, Steenbergen, Bergen Op Zoom en Woensdrecht. Het is de bedoeling dat West-Brabant in 2012 een dekkend wandelroutenetwerk kent.

- Beheer en onderhoud bestaande toeristisch, recreatieve infrastructuur (wandel- en fietsknooppuntennetwerken) in de regio.
- Stichting De Goeie Ontsnapping: binnen dit onderdeel heeft de coördinatie Eneco Tour etappe West-Brabant 2011 plaatsgevonden. Activiteiten die in dit kader zijn uitgevoerd zijn: aansturing productie; uitvoering communicatie, promotie, commerciële invulling etappe, afstemming met belanghebbende partijen
- Stichting De Goeie Ontsnapping. Er is gewerkt aan de totstandkoming van het businessplan Wielereperience in de regio. Tevens is in dit kader gewerkt aan het creëren van draagvlak voor een nieuwe wielerklassieker, het ontwikkelen van een nieuwe huisstijl, en het beheer en onderhoud van de website "De Goeie Ontsnapping".

Programmaonderdeel Informatie & Analyse

Om knelpunten op beleidsterreinen op te kunnen lossen en om visies en actieprogramma's voor Regio West-Brabant te kunnen opstellen is een grondige inventarisatie en analyse noodzakelijk. De meest recente feiten en informatie over de regio worden door RWB verzameld en geanalyseerd.

Werkgelegenheidsenquête 2011 (WGE)

De werkgelegenheidsenquête levert een jaarlijkse update van een databank met alle ondernemingen in West-Brabant (ruim 50.000 met 329.00 banen). In deze databank (Vestigingenregister) zijn gegevens over deze ondernemingen opgenomen: werkgelegenheidsinformatie, economische activiteit en locatie.

Het register kent een breed scala van toepassingen.

Op landelijk niveau wordt het gebruikt door LISA, CBS, CPB, SCP ten behoeve van beleidsinformatie voor hogere overheden.

Op provinciaal en regionaal niveau wordt de informatie steeds vaker gebruikt worden voor actuele sociaaleconomische beleidsvisies en programma's.

Op gemeentelijk niveau is het register niet zelden de enige bron van informatie over de stand van de sociale economie in de gemeente.

In de eerste helft van 2011 is de werkgelegenheidsenquête uitgevoerd. De gegevens zijn inmiddels verwerkt en de resultaten zullen in de loop van oktober worden gepresenteerd.

C. Financiële verantwoording Sociaal Economische Zaken

Algemeen

Een groot deel van de kosten bij de begroting bestaat uit de doorbelasting van eigen uren. Deze worden aan het eind van het jaar geboekt en verantwoord maar zijn nu reeds opgenomen bij verwachte uitgaven.

Economische Zaken

De verwachte doorbelasting van de eigen uren is opgenomen bij verwachte uitgaven. Aan de batenkant is de volledig versterkte subsidie verantwoord voor REAP van € 306.000,-. Dit betreft een meerjarig project.

Werk en arbeid

Uit de jaarrekening 2010 van het SES blijkt nog een te besteden subsidie voor een project Leren en Werken 3 beschikbaar te zijn. De uitgaven voor dit project zijn nu geboekt, de beginbalans van het SES is echter nog niet ingebracht in afwachting van het liquidatietraject. De interne uren staan bij de verwachte uitgaven.

Recreatie en toerisme

Vanwege het grote evenement rondom de Eneco Tour zijn dit jaar extra kosten gemaakt die deels gedekt worden uit het Regiofonds. Dit is administratief nog niet verwerkt, dus de lasten zijn al wel geboekt maar de baten moeten hier nog tegenover gesteld worden. Ook hier geldt weer dat de interne uren bij nog doorbelast moeten worden maar nu al wel bij de verwachte uitgaven genoemd staan.

Plattelandseconomie

Ook bij plattelandseconomie staan de interne uren bij de verwachte uitgaven. De geraamde inkomsten zijn bijdragen van gemeenten, waar we dus geen rekening mee houden deze binnen te krijgen.

Informatie & analyse

de inkomsten van dit onderdeel betreft naast dekking van apparaatskosten ook bijdragen van gemeenten, wanneer we hier geen factuur voor mogen sturen, maar hier zijn wel uitgaven op gedaan leidt dit tot een tekort.

Programma Sociaal Economische Zaken				
Lasten	Begroting 2011	Begr na wijz	Verwachte uitgaven	BERAP 8 mnd
Algemeen	102	102	102	119
Economische Zaken	322	322	152	301
Werk en Arbeid	102	102	102	433
Recreatie en Toerisme	306	306	222	601
Plattelandseconomie	66	66	45	120
Informatie en Analyse	157	157	77	105
Saldo programma voor resultaatbestemming	1.054	1.054	700	1.679
Mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	1.054	1.054	700	1.679
Baten	Begroting 2011	Begr na wijz	Verwachte inkomsten	BERAP 8 mnd
Algemeen	102	102	0	102
Economische Zaken	322	322	0	458
Werk en Arbeid	102	102	0	102
Recreatie en Toerisme	306	306	123	359
Plattelandseconomie	66	66	0	45
Informatie en Analyse	157	157	0	77
Saldo programma voor resultaatbestemming	1.054	1.054	123	1.142
Mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	1.054	1.054	123	1.142

Voor 2011 wordt een tekort voorzien voor het programma Economische Zaken. In de begroting 2011 is uitgegaan van het principe dat gemeenten een bijdrage betalen voor de apparaatskosten en dat apart geleverde diensten in rekening gebracht mogen worden bij de gemeenten. Blijkbaar zijn er voor het SEZ andere regels afgesproken, aangezien hier blijkt dat er bepaalde activiteiten uitgevoerd worden waar niet extra voor gefactureerd mag worden. Dit leidt tot een tekort in 2011, en eenzelfde situatie voor 2012. Het SEZ heeft gezegd geen werkbudgetten.

THEMA 3 KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Voorzitter bestuurscommissie: M. Janse-Witte (Oosterhout)
Overige leden presidium: J. van Hal (Etten-Leur), J. van Hal (Rucphen),
R. van Heugten (provincie Noord-Brabant),
K. Jongmans (Roosendaal), W. Willems (Breda)
Programmamanager: M. Riksen (Regio West-Brabant)

Binnen de bestuurscommissie KCV werken 18 West-Brabantse gemeenten en de provincie Noord-Brabant samen aan kwalitatief goed en duurzaam financieerbaar kleinschalig collectief vervoer voor mensen met en zonder functiebeperking.

Algemeen

De eerste 8 maanden van 2011 hebben vooral in het teken gestaan van de bezuinigingen op het deeltaxivervoer. In de deelprogramma's 1 en 2 worden de werkzaamheden en (voorlopige) effecten toegelicht. De overgang naar de nieuwe gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant resp. huisvesting in Etten-Leur vergde daarnaast de nodige inzet; dit staat in programma 4 beschreven. De totale tijdsbesteding omvatte 2.376 uur, de helft van het geraamde aantal productieve uren op jaarbasis (4.750 uur, voor inkrimping formatie per 1/1/2011 5.200 uur). Oorzaken van het achterblijven van de productiviteit zijn gelegen in compensatie overuren, ziekte- en ouderschapsverlof, een toename van het aantal indirect productieve uren als gevolg van meer intern overleg en de overheveling van een ondersteunende KCV-functie naar het algemene secretariaat van de Regio West-Brabant.

TOTAAL PROGRAMMA KCV (UREN)

LASTEN		B2011	BERAP 8 mnd	verschil	% realisatie
P1	Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi	2.850	1.383	-1.467	49%
P2	Kostenbeheersing Deeltaxi	350	150	-200	43%
P3	Beter en toegankelijk OV	500	76	-424	15%
P4	Samenwerking	1.050	767	-283	73%
TOTAAL		4.750	2.376	-2.374	50%

Deelprogramma 1: Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi West-Brabant

In oktober 2010 heeft het voormalig Algemeen Bestuur van de regeling KCV West-Brabant een bundel met kostenbeheersende maatregelen samengesteld. Ten behoeve van de gemeentelijke en provinciale besluitvorming werd onderscheid gemaakt tussen een "collectief pakket van maatregelen" en een "individueel pakket". De aangesloten overheden stemden begin dit jaar in met uitvoering van het collectieve pakket, waarvan een hogere tarifiering van langere ritten de belangrijkste maatregel is. Qua begrenzing (vanaf welk punt moet meer betaald worden) is maatwerk geboden opdat iedere gemeente voldoet aan haar compensatieplicht in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning. Bestemmingen zoals een stadshart, een station en ziekenhuis moeten voor Wmo-gerechtigden tegen het reguliere OV-tarief bereikbaar zijn.

Gemeenten hebben daarnaast ieder een keuze gemaakt ten aanzien van de opties uit het individuele pakket. Daarbij is qua invulling van een optie afstemming gezocht tussen de desbetreffende gemeenten. Ondanks de gezamenlijkheid waarin deze tweede tranche kostenbeheersing is doorlopen (een eerste tranche besloeg de periode 2004-2010), heeft deze geleid tot een grote diversiteit qua instroom, gebruiksmogelijkheden en tarifiering van het deeltaxivervoer. Dit heeft zowel eenmalig (implementatie) als structureel zijn weerslag op de beheersfunctie.

De implementatie van de uiteenlopende maatregelen per 1 juli 2011 heeft de nodige voorbereiding gevergd. De gemeentelijke en provinciale besluiten zijn doorvertaald via contractwijzigingen richting de vervoerder. Met

de overheden zijn afspraken gemaakt over de communicatie naar de klanten toe. Het communicatiemateriaal van KCV is als gevolg van de wijzigingen herzien.

Structureel raakt de grotere diversiteit en cumulatie van maatregelen met name de communicatiewerkzaamheden en het financiële beheer. Zowel de raming van kosten/baten als de controlewerkzaamheden en de rapportage vergen aanzienlijk meer maatwerk. Dit vergroot de al aanwezige financiële complexiteit.

De overige reguliere (beheers)werkzaamheden, zoals het toezicht op de kwaliteit (die de eerste 8 maanden overigens goed tot zeer goed te noemen was) en de klachtafhandeling laten geen bijzonderheden zien. In beleidsmatige zin hebben de ontwikkelingen op het gebied van de decentralisatie van de AWBZ-functie "extramurale begeleiding" naar gemeenten (inclusief vervoerscomponent) en de heroriëntatie van het rijk op de organisatie van het bovenregionaal gehandicaptenvervoer de aandacht. Afstemming vindt waar nodig plaats met de bestuurscommissie Zorg/Welzijn/Onderwijs.

Deelprogramma 2: Kostenbeheersing Deeltaxi West-Brabant

Nieuwe rekenmodellen zijn gemaakt ten behoeve van de raming van kosten en baten en de rapportage over de resultaten van de kostenbeheersende maatregelen. De cijfers over juli en augustus laten een aanzienlijke teruggang (circa 15%) van vervoer en kosten zien ten opzichte van dezelfde maanden in 2010. De spreiding tussen de diverse gemeenten en klantgroepen is echter aanzienlijk en het effect van weersinvloeden in de betreffende maanden niet uit te wissen. Vooralsnog is dus terughoudendheid geboden ten aanzien van het trekken van conclusies: de komende maanden zal duidelijk worden of de daling zich structureel op dit niveau zal zetten.

Beleid en acties gericht op het weren van ongewenst of oneigenlijk gebruik van de deeltaxivoorziening behoren ook tot dit deelprogramma. Bijzondere aandacht gaat uit naar de effecten van rijksbezuinigingen op voorliggende voorzieningen, waardoor de Wmo-vervoersaak van gemeenten dreigt toe te nemen zonder dat hier compensatie voor geboden wordt. In dit kader wordt sinds begin 2009 geprobeerd een uitspraak te ontlokken van het ministerie van VWS en de VNG over de reikwijdte van de Wmo als het gaat om vervoer naar/van medische afspraken. Ook in de eerste 8 maanden van dit jaar is dit een onderwerp geweest dat met regelmaat terugkwam op de bestuurlijke agenda, waarbij het tot nu toe mogelijk is gebleken om als 18 gemeenten hierin één lijn te volgen.

Deelprogramma 3: Verbeterd en toegankelijk OV

KCV werkt samen met de bestuurscommissie Mobiliteit en de provincie Noord-Brabant aan verbetering van het reguliere openbaar vervoer zodat minder mensen aangewezen zijn op het duurdere deeltaxivervoer. KCV verstrekt op projectbasis subsidie aan de 18 gemeenten voor het toegankelijk maken van bushaltes. Daarnaast wordt in samenspraak met de andere Brabantse regiotaliorganisaties een "substitutieplan Wmo-/OV-vervoer" uitgevoerd. Dit plan is in de eerste helft van 2011 verder geconcretiseerd, de uitvoering uitbesteed.

In de tweede helft zal daadwerkelijk gestart worden met acties, waaronder de organisatie van OV-cursussen voor ouderen en mensen met een beperking en het vervaardigen van communicatiemateriaal over het toegankelijk geworden OV.

Vanuit KCV wordt een bijdrage geleverd aan de regionale OV-visie die in opdracht van de bestuurscommissie Mobiliteit wordt opgesteld. Binnen het zogenaamde OV-concessieteam plus vindt afstemming plaats over de diverse provinciale en regionale trajecten op OV-gebied.

Deelprogramma 4: Samenwerking

In de eerste helft van het jaar zijn de jaarverantwoording 2010 en de deelbegroting KCV 2012 opgesteld. De jaarverantwoording 2010 is de laatste van de gemeenschappelijke regeling KCV West-Brabant. Ten behoeve van de effectuering van de genomen opheffingsbesluiten stelde het "oude" Algemeen Bestuur in maart een liquidatieplan vast. De feitelijke liquidatie zal in het najaar 2011 zijn beslag krijgen. De overgang naar de nieuwe organisatie vergde een aanzienlijke inzet op en overleg over diverse organisatorische en financieel/juridische zaken, zoals de organisatiebrede begroting 2012, budgethouders-, mandaat- en inkoopregelingen. De inzet van KCV is daarbij gericht op behoud van de slagkracht die nodig is in verband met haar uitvoerende taken.

TOTAAL PROGRAMMA KCV (FINANCIEEL)

LASTEN		B2011	BERAP 8 mnd	verschil	% realisatie
P1	Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi	14.853.400	8.633.059	-6.220.342	58%
P2	Kostenbeheersing Deeltaxi	4.200	0	-4.200	0%
P3	Beter en toegankelijk OV	1.229.200	919.060	-310.140	75%
P4	Samenwerking	4.200	643	-3.557	15%
TOTAAL		16.091.000	9.552.762	-6.538.239	59%

BATEN		B2011	BERAP 8 mnd	verschil	% realisatie
P1	Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi	14.865.000	10.552.882	-4.312.118	71%
P2	Kostenbeheersing Deeltaxi	0	0	0	
P3	Beter en toegankelijk OV	1.225.000	919.060	-305.940	75%
P4	Samenwerking	0	0	0	
TOTAAL		16.090.000	11.471.942	-4.618.058	71%

RESULTAAT	-1.000	1.919.181	1.920.181
------------------	--------	-----------	-----------

Onttrekking (+) resp. toevoeging (-) reserves	1.000	-11.978	-12.978	-
---	-------	---------	---------	---

RESULTAAT NA RESERVES	0	1.907.203	1.907.203
------------------------------	---	-----------	-----------

Bovenstaand overzicht geeft inzicht in de uitgaven en inkomsten met betrekking tot de bestuurscommissie KCV (exclusief kosten ureninzet). Deels zijn deze in de financiële administratie die de gemeente Etten-Leur voor de Regio West-Brabant voert, verwerkt. Deels liepen uitgaven en inkomsten in de eerste maanden nog via de bankrekening van het samenwerkingsverband KCV. Na liquidatie zal één en ander uiteraard overgeheveld en

samen gevoegd worden. Opvallend is het verschil tussen lasten en baten met betrekking tot programma 1 (voornamelijk vervoerskosten). Deze is het gevolg van de facturatiesystematiek: de kosten worden maandelijks met de vervoerder afgerekend, de afrekening met gemeenten en provincie geschiedt per kwartaal. In het overzicht zijn dus wat het vervoer betreft voor 8 maanden kosten opgenomen en voor 9 maanden inkomsten. De realisatie van vervoerskosten blijft achter bij de ramingen als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen die per 1 juli werden doorgevoerd. De uitgaven op het gebied van toegankelijkheid overstijgen de verwachtingen. Financiering vindt plaats vanuit een reserve die de provincie Noord-Brabant voor KCV beheert en waaruit op verzoek een werkkapitaal verkregen wordt. Daardoor leidt dit niet tot een (negatief) resultaat. In de deelbegroting KCV 2011 was een onttrekking uit de reserves van € 21.000,- voorzien ten behoeve een werkbudget dat over de diverse programma's is verdeeld. Tegelijkertijd werd een toevoeging van rente-inkomsten ad. € 20.000,- verwacht. Omdat een aantal uitgaven ten laste van het werkbudget pas in het najaar gedaan zal worden, is vooralsnog sprake van een toevoeging aan de reserves vanuit toegeschreven rente. De verwachting is dat in 2011 een niet begrote onttrekking vanuit de egaliseringsreserve kwaliteitsprikkel van ca. € 50.000,- benodigd is, vanwege de kwalitatief (zeer) goede prestaties van de vervoerder. In de begroting 2011 die begin 2010 werd opgesteld, werd uitgegaan van een aan de vervoerder te betalen bedrag van € 350.000,- per jaar. Dit bedrag wordt via de vervoersnota's met de gemeenten en provincie verrekend. Op basis van de ervaringen in 2010 en 2011 wordt verwacht dat € 400.000,- betaald moet worden. De bestuurscommissie KCV is hierover tussentijds geïnformeerd. Zij stelt voor het verschil niet bij de deelnemers in rekening te brengen, maar dit af te dekken uit de hiervoor ingestelde egaliseringsreserve kwaliteitsprikkel. Ook in de begroting 2012 is een dergelijke onttrekking vanuit de egaliseringsreserve voorzien. Deze bevat na liquidatie en herijking €134.000,- en is dus vooralsnog toereikend.

Naam reserve KCV	Stand na resultaat 2010	Frictiekosten	Stand na frictiekosten	Herijking	Stand na herijking
Werkbudget projecten en adviezen	92.386		92.386	-42.386	50.000
Reserve communicatie en marketing	50.332		50.332	-25.332	25.000
Reserve bijdrage provincie	58.042		58.042	-58.042	0
Egaliseringsreserve salariskosten	28.818	-18.870	9.948	0	9.948
Reserve kwaliteitsprikkel	8.210		8.210	125.760	133.970
Totaal	237.788	-18.870	218.918	0	218.918

(overzicht onder voorbehoud van besluitvorming over liquidatie en overheveling/instelling reserves)

Samenvattend is de conclusie dat naar verwachting minder vervoerskosten doorberekend hoeven te worden aan gemeenten en provincie als gevolg van de bezuinigingsmaatregelen die per 1 juli 2011 werden geëffectueerd. Voor KCV resteert dit jaar een niet begroot negatief resultaat van ca. 50.000,- dat ten laste gebracht kan worden van de egaliseringsreserve kwaliteitsprikkel.

THEMA 4 MOBILITEIT

Bestuurlijk voorzitter: S. Adriaansen (Roosendaal)
Ambt. opdrachtnemer: J. Kruf (Roosendaal)
Programmamanager: J. Alderliesten (Regio West-Brabant)

Missie: "De regio West-Brabant duurzaam bereikbaar en leefbaar houden."

A: Doelen van de bestuursopdracht Mobiliteit (voorheen Bereikbaarheid)

Op 12 oktober 2010 is een Agenda van de bestuursopdracht Mobiliteit 2010-2014 opgesteld. Hierbij speelt het centrale gedachtegoed van de Visie goederenvervoer West-Brabant een belangrijke rol: "Het gaat om het bewerkstellingen van duurzaam goederenvervoer in en door West-Brabant." Kernwoorden daarbij zijn multimodaliteit, modal shift en bundeling van goederenstromen. In vier thema's is dit gedachtegoed uitgewerkt. Het betreft hier de thema's: netwerken, knooppunten, leefbaarheid en openbaar vervoer.

Opgeleverd product: Visie goederenvervoer is vastgesteld.

B: De thema's van de bestuursopdracht Mobiliteit

In juni houdt de bestuurscommissie haar tweede vergadering van 2011.

Openbaar vervoer

In de OV-visie wordt de strategische betekenis van een visie op hoofdlijnen geschetst. In deze visie vormen de vastliggende rollen en verantwoordelijkheden bij het openbaar vervoer het uitgangspunt. De bestuurscommissie Mobiliteit werkt in de notitie de volgende kernbegrippen uit: samenwerking, samenhang, klant, netwerken, knooppunten en monitoring van het openbaar vervoer.. De regionale OV Visie beschrijft op hoofdlijnen hoe de regio denkt over OV, welke accenten men legt en welke ambities er aan ten grondslag liggen.

Dit betekent onder meer dat de rol van de provincie als concessieverlener voor het busvervoer en de rol van de gemeenten als wegbeheerder vastliggen en beiden daarmee ook verantwoordelijkheid dragen voor een goede infrastructuur. Ook bij het treinvervoer is de bestaande rolverdeling het uitgangspunt. Daarbij is er o.a. sprake van een vruchtbaar en gestructureerd overleg tussen provincie en NS. De regiogemeenten kunnen hier vervolgens zinvolle bijdragen aan leveren.

De leden van de bestuurscommissie Mobiliteit en Kleinschalig Collectief Vervoer (het KCV) besluiten de OV-visie verder uit te werken.

De commissie onderschrijft de opvatting dat de regionale visie het kader voor een centraal gedachtegoed op het openbaar vervoer is. Een strategische betekenis vergelijkbaar met de eerder vastgestelde visie op het goederenvervoer in West-Brabant.

Havenvisie Rotterdam 2030

Rotterdam heeft reeds meerdere malen in haar presentaties van de havenvisie aangegeven te gaan voor een productiecapaciteit van 600-700 miljoen ton goederen op jaarbasis in 2030. Dit betekent een verdubbeling tot verdrievoudiging van het goederentransport naar het Achterland, ook dwars door West-Brabant, met alle gevolgen van dien.

Dit betekent dat de multimodale netwerken optimaal moeten functioneren en er in gezamenlijkheid met de omliggende regio en provincie het mobiliteitsoffensief nadrukkelijk vorm en inhoud moet krijgen richting het BO-MIRT. Oplossen van A4 A58 en A27 knelpunten, de aanleg RoBel-lijn, uitbreiding sluis capaciteit Schelde/Rijn/Seine en intensiveren van de buisleidingenstraat zijn hierbij prioritair richting BO-MIRT.

Actieprogramma Beter Benutten

Het kabinet heeft tot 2020 700 miljoen beschikbaar voor projecten die de doorstroming moeten bevorderen. Van deze 700 miljoen komt, naar ambtelijke schatting, ongeveer 100 miljoen in Brabant terecht.

De randvoorwaarden die zijn gesteld vormen het kader voor de selectie van welke projecten voor dit geld in aanmerking kunnen komen. Daarnaast gaat het om een cofinanciering hetgeen betekent dat de betreffende gemeente(n) een zelfde bedrag op tafel moeten brengen als het bedrag dat beschikbaar wordt gesteld. Belangrijke randvoorwaarden zijn dat geen grote projecten (A58/A4) of het knooppunt Hooipolder (A59/A27)

hiervoor in aanmerking kunnen komen.

Een tweede voorwaarde is dat het gaat om bestaande en niet om toekomstige knelpunten.

De vergadering besluit alsnog om de maatregelen met betrekking tot het knelpunt "Zoomland" aan de projecten, die voor West-Brabant zijn genoemd, toe te voegen.

- Voorbereiding RRO overleg december 2011

Ter voorbereiding van het RRO overleg van december 2011 krijgen de gemeenten de mogelijkheid hiervoor onderwerpen aan te dragen. In ieder geval wordt in de eerst komende vergadering, die kort voor het RRO plaatsvindt, bezien of projecten van het regionale uitvoeringsprogramma 2011 opgevoerd moeten worden.

C: Relatie met andere overlegtafels

Ten einde de ambities te realiseren, worden naast de themagerelateerde de volgende algemene concrete acties voorgesteld:

- De regio organiseert een structureel overleg met de B5 ter voorbereiding op het tweejaarlijks overleg BO-MIRT tussen rijk, provincie(s) en B5 teneinde het regionale belang in een aantal infrastructurele dossiers (weg en spoor) te kunnen waarborgen;
- De regio participeert rechtstreeks op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau in een aantal rijks- en provinciale dossiers;
- Daarbij dient te worden gedacht aan de provinciale spoorvisie, de gebiedsagenda Brabant, het Programma Hoogfrequent Spoor (PHS), Basisnet en MIRT VAR.
- De regio zet in op een regionale, integrale afweging (ruimte, economie en mobiliteit) bij de ontwikkeling van nieuwe bovenregionale bedrijvigheid.
- Binnen de regionale samenwerking wordt een integrale afstemming bewerkstelligd voor regio-overstijgende opgaven en vraagstukken.

D. Financiële verantwoording Mobiliteit

Nagenoeg alle lasten bij het programma Mobiliteit worden gevormd door de doorbelasting van eigen uren.

Deze worden aan het eind van het jaar geboekt en verantwoord maar staan nu al wel opgenomen als verwachte uitgaven.

Aan de inkomstenkant dienen nog een paar bedragen van de Provincie en gemeenten ontvangen te worden.

Programma Mobiliteit				
Lasten	Begroting 2011	Begr na wijz	Verwachte uitgaven	BERAP 8 mnd
Algemeen	185	185	185	194
GGA Breda	168	168	168	174
GGA Westelijk Noord-Brabant	25	25	6	25
Saldo programma voor resultaatbestemming	378	378	359	393
Mutaties reserves	-	-	-	-
Saldo programma voor resultaatbestemming	378	378	359	393
Baten				
Baten	Begroting 2011	Begr na wijz	Verwachte inkomsten	BERAP 8 mnd
Algemeen	185	185	-	185
GGA Breda	168	168	25	158
GGA Westelijk Noord-Brabant	25	25	25	25
Saldo programma voor resultaatbestemming	378	378	50	369
Mutaties reserves	-	-	-	-
Saldo programma voor resultaatbestemming	378	378	50	369

THEMA 5 DUURZAME ONTWIKKELINGEN

Bestuurlijk voorzitter: J.J. Luteijn (Werkendam)
Leden presidium: W.J. Willems (Breda) en M.A. Fränzel (Woensdrecht)
Ambt. Opdrachtnemer: S. Nieuwkoop (Tholen)
Programmamanager: B.M. van den Heuvel (Regio West-Brabant)

Missie: "Het blijft goed toeven in een "Schoner, Zuiniger, BosRijk, WaterRijk en CultuurRijk" West-Brabant!"

A. Doelstellingen

Attero heeft haar visie gepresenteerd op de toekomstige Brabantbrede afvalverwerking van het Huishoudelijk Rest Afval, de positie van Attero daarin en de rol die de (samenwerkende) gemeenten daarbij zouden kunnen spelen. Dan gaat het om het aandeelhouderschap van gemeenten in het nieuwe publieke deel van Attero. De gemeenten zullen tijdens het Brabants Afvalcongres melden of zij deze optie als kansrijk zien waarna detaillering kan worden uitgewerkt om tot definitieve besluitvorming te kunnen komen.

In de BC is stilgestaan bij het aanbod windenergie van de Regio West-Brabant aan provincie en rijk bestaande uit het realiseren van 2 x 100 MW. Naar de mening van de BC biedt de regio met dit bod veel ruimte voor het realiseren van zowel de provinciale als de rijksdoelstellingen. Dit aanbod wordt gedragen door de 19 betrokken gemeenten, waarbij randvoorwaarde is dat de regio dan wel gevrijwaard wil blijven van hogere aantallen MW en/of andere windlocaties.

In het kader van Countdown/biodiversiteit hebben de gemeenten aangegeven zich in te zetten voor versterking van de lokale biodiversiteit. Het jaar 2012 is uitgeroepen tot het jaar van de bij. De BC vindt het een goede zaak dat in regionaal verband bij de individuele gemeenten aandacht wordt gevraagd voor het bijvriendelijk inrichten van rotondes. Alle gemeenten willen meedoen, waarbij is opgemerkt dat er op dit moment ook gemeenten zijn die al op andere wijze activiteiten ondernemen ten gunste van het leefmilieu van de bij.

B. Financiële verantwoording

De BC heeft de hoofdlijnen van het werkprogramma 2012 vastgesteld. Zonder rekening te houden met een mogelijk aandeel in de taakstellende bezuiniging ad € 85.000 kunnen we qua omvang vrijwel hetzelfde programma als in 2011 oppakken. Concreet:

- De BC DZH heeft de beschikking over 4.200 eigen uren (3fte);
- we kunnen aan de RMD opdrachten verlenen tot een bedrag van maximaal € 207.000 (ruim 2.400 uren);
- we beschikken over een werkbudget van in totaal € 505.000. Op een bedrag van € 30.000 na, moet dat werkbudget overigens geheel worden aangewend voor bestaande verplichtingen.

De bestuurscommissie Duurzaamheid kan met dit werkprogramma in 2012 bestaande verplichtingen nakomen en daarnaast flexibel in springen op nieuwe ontwikkelingen (20% van het aantal uren).

B. Financiële verantwoording Duurzame ontwikkelingen

Ook bij het programma Duurzaamheid wordt een groot deel van de begrote kosten gevormd door eigen uren. Hoewel het onderdeel Milieu over aanzienlijke werk-budgetten beschikt. De uren worden aan het eind van het jaar verantwoord maar staan nu al opgenomen bij verwachte uitgaven. De uitgaven van het deelprogramma Milieu lopen nog wat achter op de reeds ontvangen bijdragen, maar zijn naar verwachting wel benodigd.

Programma Duurzaamheid				
Lasten	Begroting 2011	Begr na wijz	Verwachte uitgaven	BERAP 8 mnd
Algemeen / bestuurlijk	125	125	108	117
Afval	71	71	46	75
Milieu	1.065	1.065	164	363
Saldo programma voor resultaatbestemming	1.261	1.261	318	556
Mutaties reserves	-	-	-	-
Saldo programma voor resultaatbestemming	1261	1261	318	556
Baten	Begroting 2011	Begr na wijz	Verwachte inkomsten	BERAP 8 mnd
Algemeen / bestuurlijk	125	125	-	125
Afval	71	71	-	71
Milieu	1.065	1.065	-	967
Saldo programma voor resultaatbestemming	1.261	1.261	-	1.163
Mutaties reserves	-	-	-	-
Saldo programma voor resultaatbestemming	1.261	1.261	-	1.163

THEMA 6 LOBBY EN PUBLIC RELATIONS

Bestuurlijk trekker: H. Polman (Bergen op Zoom)
Ambt. opdrachtnemer: M. Hendrickx (Alphen-Chaam)
Programmamanager: P. Jeucken (Breda)

Missie: "West-Brabant is in 2015 een zelfbewuste regio waar rekening mee gehouden wordt!"

A: Doelen van de bestuursopdracht Lobby en Public Relations

1. West-Brabant geeft haar "regiomarketing" vorm vanuit de gedachte 'be good and tell it';
2. Vanaf 2011 wordt tenminste één nieuw (boven-)regionaal evenement in West-Brabant georganiseerd;
3. De 19 colleges reageren als "West-Brabantse-vergadering" op beleidsstukken van andere overheden met impact op West-Brabant;
4. De website www.west-brabant.eu is de bron voor informatie over West-Brabant;
5. De maatschappelijke partners zijn betrokken bij de uitwerking van de strategische agenda en zijn daarover tevreden.
6. Op het gebied van kunst en cultuur richt West-Brabant zich de komende bestuursperiode op de nominatie van BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018. Het thema van de Brabantse nominatie is 'de Kunst van het Samenleven'. West-Brabant sluit hierbij vanuit haar eigen specifieke DNA en vanuit de thema's uit de 'Agenda van Brabant' aan;
7. Op het gebied van topsport besteedt West-Brabant de komende bestuursperiode met name aandacht aan de wielersport, de hippische sport, atletiek en aangepaste sporten. Hiermee wordt aangesloten bij het Olympisch plan Brabant en de Agenda van Brabant. In de regio wordt op deze terreinen jaarlijks minimaal één topsportevenement gehouden.

In de 'Strategische Agenda West-Brabant 2008 – 2011' is het thema "kunst en cultuur" nauwelijks verwerkt, hooguit als afgeleide van enkele alinea's over toerisme en recreatie. Gezien de kansen die er in West-Brabant liggen en de bevindingen tijdens de raadsledenbijeenkomst van 30 juni 2010 is bij de actualisatie van de 'Strategische Agenda West-Brabant' de wens ontstaan een nadere verkenning te doen naar de vraag of de strategische agenda ook afspraken moet bevatten over de thema's Kunst en Cultuur en Topsport. Een en ander in het licht van ontwikkelingen waar de regio de komende jaren mee te maken krijgt, zoals :

- een ander investeringsbeleid van de provincie Noord-Brabant;
- de kandidatuur van BrabantStad om in 2018 culturele hoofdstad van Europa te worden;
- het gegeven dat cultuur een steeds belangrijker vestigingsfactor wordt voor mensen en bedrijven;
- Behoefte aan versterking van identiteit en imago van de Regio West-Brabant;
- De Olympische ambities die Nederland koestert.

Kunst en cultuur

Op het gebied van kunst en cultuur richt West-Brabant zichzelf de komende bestuursperiode op de nominatie van BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018.

West-Brabant sluit hierbij vanuit haar eigen specifieke DNA bij aan met als resultaat dat een evenredig aantal West-Brabantse projecten op 1 januari 2012 zijn opgenomen in het bidbook BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018.

De relatie met BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 is evident. De provincie en de partners binnen BrabantStad hebben de gezamenlijke ambitie om Culturele Hoofdstad 2018 te worden. Dit biedt een krachtige impuls aan de vijf steden en hun regio's om een aantrekkelijke, diverse en cultuurrijke mozaïekmetropool BrabantStad te realiseren. Thema van BrabantStad Culturele Hoofdstad is 'de Kunst van het Samenleven'. Het jaar 2018 is daarin een baken. De kunst van het samenleven is de ambitie voor de komende jaren. Hoewel alle zeilen worden bijgezet om de titel Culturele Hoofdstad binnen te halen, is de reis hier naartoe misschien nog belangrijker dan het doel. Als in 2013 het predicaat Culturele Hoofdstad aan BrabantStad voorbij gaat, is het van belang om als regio West-Brabant de focus op de culturele ambities op de langere termijn te blijven leggen. Continuïteit en gezamenlijke verantwoordelijkheid zijn daarbij kernbegrip.

De focus ligt daarbij op :

- Het versterken van het concurrerend vermogen van onze regio: het benoemen van toeristische, recreatieve en culturele voorzieningen die van bovenlokaal dan wel regionaal belang worden geacht en een gezamenlijke zorg/verantwoordelijkheid voor deze voorzieningen;
- Verhogen van de verblijfskwaliteit in de regio en gezamenlijke campagnevoering;
- Ontwikkeling van cultureel erfgoed: ontsluiten en beleefbaar maken van de grote gezamenlijke cultuurhistorie;
- Brabants mozaïek: ondernemingszin, kunst en creativiteit basis voor de relatie stad en platteland;
- Aandacht voor de kwaliteit van het leven: duurzaamheid en concept Citta Slow als model;
- Grootschalige evenementen: wat speelt er in de regio, waar kunnen gemeenten elkaar aanvullen;
- Kennismanagement: een professionaliseringsslag van culturele organisaties op het gebied van (Europese) subsidieaanvragen, organisatie, publiciteit, vrijwilligers, samenwerking e.d.
- Thematische ontwikkeling; bijvoorbeeld Van Gogh.

In het kader van de actualisatie van de Strategische Agenda, bestuursopdracht 'Communicatie, Lobby en PR, Kunst Cultuur en Topsport' is er op 27 mei 2011 een bijeenkomst geweest in Bergen op Zoom met West-Brabantse portefeuillehouders cultuur. De aanwezige portefeuillehouders gaven aan dat het goed is om een paar keer per jaar bij elkaar te komen. Zij willen echter geen bestuurscommissie cultuur of een geïnstitutionaliseerd 'West-Brabants portefeuillehoudersoverleg Cultuur'. Burgemeester Polman heeft vervolgens voorgesteld om in de vorm van een bestuurlijke 'kerngroep Cultuur' frequent met een aantal West-Brabantse portefeuillehouders te overleggen over het thema 'cultuur' in het kader van de Strategische Agenda. De aanwezige wethouders vonden dit een goed voorstel.

Verder is er het West-Brabants Cultuuroverleg (WBC), waar alle ambtenaren cultuur uit de negentien bij de RWB aangesloten gemeentes aan deelnemen. Het WBC ondersteunt de bestuurlijke kerngroep cultuur van de RWB

Stand van zaken per oktober 2011:

De bestuurlijke Kerngroep Cultuur is inmiddels bij elkaar geweest. Gesproken is onder meer over de bijdrage van West-Brabant aan het Bidbook van BrabantStad Culturele Hoofdstad 2018 en een Culturele Atlas van West-Brabant.

Tevens is de wens geuit meer West-Brabantse culturele evenementen in te zetten als middel voor lobby en PR (zie ook 'Aansluiten bij bestaande evenementen').

Het verslag van het overleg van de Bestuurlijke Kerngroep Cultuur wordt ter informatie naar alle West-Brabantse portefeuillehouders Cultuur gestuurd.

De Regio West-Brabant heeft het 'RWB Voorbidboek' met West-Brabantse cultuurprojecten verzonden aan het programmabureau BrabantStad Culturele Hoofdstad. Dit voorbidboek bestaat uit een verzameling ideeën en ingrediënten in projectvorm met een enorme ambitie uit het culturele veld van West-Brabant.

Topsport

Op het gebied van topsport besteedt West-Brabant de komende bestuursperiode vooral aandacht aan de wielersport, de hippische sport, atletiek en aangepaste sporten. Hiermee wordt aangesloten bij het Olympisch plan Brabant en de Agenda van Brabant. In de regio wordt op deze terreinen jaarlijks minimaal één

topsportevenement gehouden. De eerste stap in dit proces is een inventarisatie in de regio naar het draagvlak om deze ambitie gezamenlijk waar te maken.

Stand van zaken per oktober 2011:

In samenspraak met de programmamanager Sociaal Economische Zaken en de Beleidsadviseur R&T van de RWB wordt in samen met de ambtenaren en portefeuillehouders Sport een verkenning gedaan op welke manier thema topsport invulling gegeven kan worden.

Lobby en Public Affairs

De lobbyactiviteiten van West-Brabant worden geprofessionaliseerd. Enerzijds door het opstellen van een lobbyagenda en anderzijds door de coördinatie van deze activiteiten adequaat te regelen. Evenementen worden ingezet als middel voor lobby en PR. Dit gebeurt zowel bij bestaande regionale evenementen als met het nieuw op te zetten West-Brabant event.

Opstellen lobbyagenda West-Brabant

De lobbyagenda West-Brabant maakt per jaar duidelijk welke lobbyactiviteiten in en door West-Brabant worden verricht. De agenda heeft als vertrekpunt de eigen West-Brabantse beleidsdoelen die geraakt provinciale, landelijke, en/of Brusselse ontwikkelingen. De agenda brengt de West-Brabantse zichtbaarheid in Nederland en Europa in beeld.

Stand van zaken per oktober 2011:

In samenspraak met de programmamanagers van de verschillende bestuursopdrachten wordt momenteel gewerkt aan het opstellen van een lobbyagenda voor 2012. Daarin worden per bestuursopdracht de belangrijkste in- en externe stakeholders benoemd en welke thema's er wanneer binnen de bestuursopdrachten spelen. Vervolgens wordt bekeken welke match er te maken valt met bestaande West-Brabantse evenementen.

Zie tevens 'Aansluiten bij bestaande evenementen' en 'Opzetten West-Brabant evenement'

Aansluiten bij bestaande evenementen

Evenementen blijken in de praktijk een goed middel dat kan worden ingezet voor lobby en PR. In het kader van relatiebeheer en netwerken kan het van groot belang zijn om als regio deel te nemen aan bepaalde (sponsor-)bijeenkomsten van verschillende activiteiten in West-Brabant (of daarbuiten).

Uit de staalkaart aan West-Brabantse evenementen wordt een aantal evenementen geselecteerd, die ingezet worden om gericht stakeholders van de RWB uit te nodigen.

Criteria voor deze selectie zijn:

- Evenement moet een bovenlokaal karakter hebben;
- Er moet een mogelijkheid zijn om gasten in een afgeschermd omgeving te ontvangen;
- Evenement moet passen bij de aard van RWB;
- Evenement moet aansluiten bij de communicatiestrategie van RWB;
- Biedt evenement voldoende spin-off voor RWB;
- Blijven de kosten van deelname binnen de door RWB gestelde normen (bijdrage Regiofonds, kosten sponsortafel etc.)

Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan de Goeie Ontsnapping, Brabant aan Zee, het WK Wielrennen in Woensdrecht, de Roparun, Breda Hippique, het Chasségala, Grote Kerk Gala Breda, bloemencorso Zundert en andere grotere culturele evenementen in de regio.

Stand van zaken per oktober 2011:

Het voorstel om een aantal geselecteerde West-Brabantse evenementen in te zetten als middel voor lobby en PR is door het bestuur van de RWB geaccordeerd. Op dit moment wordt er naar aanleiding van de wens van de Bestuurlijke Kerngroep Cultuur gewerkt aan uitbreiding van de lijst met meer culturele evenementen

Opzetten West-Brabant evenement: Triple AAA Event

Er wordt aan een voorstel voor een West-Brabant evenement om in het kader van de bewustwording, een juiste positionering van ons gebied en de economische spankracht ervan een platform zoals de succesvolle Nationale Zeeuwse Oesterpartij ook in West-Brabant vorm te geven.

Dit evenement moet een platform vormen waar politieke en bestuurlijke functionarissen samenkomen met het bedrijfsleven en onderwijs. Alleen toegankelijk op uitnodiging en zeer exclusief van aard. De hoeveelheid genodigden moet dan ook beperkt zijn om deze exclusiviteit te bewaken. Wél moeten er de juiste mensen rondlopen, de beslissers van de bedrijven (nummers 1 of 2) en de beslissers van de gemeentelijke en provinciale overheid (burgemeesters, wethouders, topambtenaren en gedeputeerden). Het spreekt voor zich dat 'West-Brabantse cultuur' en plek verdient in het programma van een dergelijk evenement.

Stand van zaken per oktober 2011:

Op dit moment wordt met een extern bureau (Van Dantzig Communicatie, de organisatoren van de Nationale Zeeuwse Oesterpartij) de haalbaarheid van een dergelijk evenement onderzocht (sponsoring, sprekers, locaties e.d.). De eerste drie hoofdsponsors hebben zich inmiddels aangediend (Rabobank, Sabic en Spie) en willen een verbintenis voor 4 jaar aangaan.

B: Financiële verantwoording

De bestuursopdracht Lobby en PR beschikt niet over eigen financiële middelen. Deze middelen zijn ondergebracht bij het Algemeen Bestuur van Regio West-Brabant. De bestuursopdracht Lobby en PR zit in de voorbereidingsfase en naast gemaakte uren zijn er nog maar weinig onkosten gemaakt voor deze bestuursopdracht. Op dit dossier zijn dan ook geen afwijkingen te melden.

THEMA 7 ZORG, WELZIJN EN ONDERWIJS

Bestuurlijk trekker: M. van Oosterhout (Drimmelen)
Ambt. opdrachtnemer: P.M. de Ridder (Oosterhout)
Programmamanager: P. van Gennip (Regio West-Brabant)

Missie: "Alles is om de hoek!"

A: Doelen van de bestuursopdracht Zorg, Welzijn en Onderwijs

Voor de zomer van 2011 heeft de bestuurscommissie Zorg Welzijn Onderwijs een aantal bestuursopdrachten vastgesteld, waarmee zij beoogt die issues op te pakken die ook een daadwerkelijke toegevoegde waarde hebben en concreet genoeg zijn om samenwerking op te realiseren. Deze zijn;

Regionalisering Leerplicht

Onderzoek doen naar mogelijkheden om te komen tot gezamenlijke leerplichtadministratie en inrichting van een regionaal leerplichtbureau. Op grond van dit onderzoek besluiten om te komen tot al; dan iet daadwerkelijk inrichting daarvan.

Jeugd

- A) Transitie Jeugdzorg; opstellen van regionale visie op de jeugdzorg en opstellen van een plan van aanpak.
- B) Studie naar een regionale Integrale jeugdgezondheidsorganisatie
- C) Uitvoering van Regionaal Actieprogramma Jeugd.

WMO, met name een actieprogramma gericht op de Transitie begeleiding.

Onderkant arbeidsmarktbeleid; deze opdracht wordt momenteel geconcretiseerd, mede in overleg met de plannen vanuit het regionaal platform Arbeidsmarkt (rpA). Het ligt hier vooral in de bedoeling de verbinding te leggen tussen de WWNV en de transities Jeugdzorg en Begeleiding.

Leefbaarheid; Uitvoering geven aan het project Leefbaarheid (Kansen voor de Regio maakt hier onderdeel van uit) mede op basis van de door de provincie verstrekte subsidie.

B: Financiële verantwoording Zorg, Welzijn en Onderwijs

80% van de subsidie Leefbaarheid is binnengekomen van de Provincie Noord-Brabant.

De activiteiten en uitgaven moeten hier nog uit volgen. Was bij de begroting rekening gehouden met een bezetting van 400u op jaarbasis, vanaf juli wordt de functie van programmasecretaris ZWO fulltime bezet. Intern zal dit tot een verschuiving van kosten leiden.

Programma Zorg, Welzijn en Onderwijs				
Lasten	Begroting 2011	Begr na wijz	Verwachte uitgaven	BERAP 8 mnd
Zorg, welzijn en onderwijs	150	150		
Saldo programma voor resultaatbestemming	150	150	0	0
Mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	150	150	0	0
Baten	Begroting 2011	Begr na wijz	Verwachte inkomsten	BERAP 8 mnd
Zorg, welzijn en onderwijs	150	150		120
Saldo programma voor resultaatbestemming	150	150	0	120
Mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	150	150	0	120

THEMA 8 **MIDDELEN**

Bestuurlijk trekker: P. de Koning (Steenbergen)
Ambt. opdrachtnemer: A. Baart (Woensdrecht)
Programmasecretaris J. van Leengoed (Bergen op Zoom)

Missie "Samen doen wat samen kan!"

A: Speerpunten van de bestuursopdracht Middelen

Speerpunten van de bestuursopdracht Middelen

In de concept strategische agenda 2012-2020 wordt voorgesteld om vanuit het programma Middelen te gaan werken met zes speerpunten, namelijk: ICT, Inkoop, HRM, Dienstverlening, Verbonden Partijen en Shared Services. Op een aantal van deze aandachtsgebieden wordt regionaal al geacteerd. Een aantal is nieuw. De bestuurscommissie Middelen wordt geacht de uitvoering van de agenda aan te sturen (bestuurlijk) en de voortgang en inzet van middelen te verantwoorden. Daarom is het belangrijk vast te leggen wat de commissie wil bereiken, op welke termijnen, hoe en met welke middelen. Dat zal worden vastgelegd in bestuursopdrachten (volgens een vast format) die verder worden uitgewerkt in plannen van aanpak. Op 27 juni 2011 is speciaal een inspiratiedag georganiseerd voor het verzamelen van input op de zes genoemde speerpunten en om draagvlak te creëren.

1. ICT

In de verslagperiode is gewerkt aan de voorbereiding van een ICT-werkconferentie op 5 december 2011 in samenwerking met het bureau KING. Op dit speerpunt zijn verder geen ontwikkelingen te melden.

2. Inkoop

Op dit speerpunt zijn geen ontwikkelingen te melden

3. HRM

Bestuursopdracht HRM is in voorbereiding. Vooruitlopend op de bestuursopdracht HRM is er een businesscase uitgewerkt voor het Mobiliteitscentrum. De businesscase is gebaseerd op de regionale HRM-visie. In de businesscase worden de ambities benoemd van de twee uitvoeringsorganisaties, namelijk:
- Mobiliteitscentrum (zowel vrijwillige, gestuurde, geplande als gedwongen mobiliteit)
- Academie West-Brabant .

Het project inhuur derden (25 deelnemende organisaties) kent 5 grote bouwstenen.

- * meer regie en kansen voor inzet eigen medewerkers, pas daarna extern inhuren;
- * aanbesteding uitzendarbeid tot schaal 9;
- * aanbesteding payroll dienstverlening;
- * marktplaats voor externe inhuur vanaf schaal 9;
- * implementatie bedrijfsvoeringspakket.

De implementatie van het bedrijfsvoeringspakket loopt circa 4 maanden uit de planning. Problemen met ICT zijn inmiddels opgelost. De eerste vier bouwstenen zijn met succes gerealiseerd en beschikbaar vanaf begin 2011. Bedrijfsvoeringspakket is eind 2011 volledig in bedrijf bij alle deelnemers. De inhuurdesk is ondergebracht bij het Mobiliteitscentrum.

Situatie Mobiliteitscentrum in 2011

De BC Middelen voorziet voor 2011 een tekort. Vooral door vermindering van de vraag vanaf het tweede kwartaal. De effecten van bezuinigingen zijn merkbaar.

Het huidige mobiliteitscentrum bevindt zich in een pilotfase tot eind 2012. Het is wenselijk dat op de korte termijn een analyse wordt gemaakt van de kosten en de baten. Wat is er gerealiseerd en wat zijn de verklaringen voor de tekorten? Zijn er mogelijkheden om tussentijds bij te sturen?

De hoofdlijnen van deze analyse zal in de bestuurscommissie van 6 december worden behandeld.

4. Dienstverlening

De bestuursopdracht dienstverlening is goedgekeurd op 21 juni 2011. een projectleider en projectassistent zijn aangewezen. Het resultaat van de bestuursopdracht moet zijn:

1. inzicht in de stand van zaken van de verschillende gemeenten,
2. een permanente bron van informatie over ontwikkelingen,
3. structurele wijze van uitwisseling van ervaringen, kennis en dergelijke waarmee gemeenten hun voordeel kunnen doen

4. een advies over de onderwerpen waar behoefte is aan regionale samenwerking.
 5. ook heeft de regio de beschikking over een breed gedragen uitgewerkte koploperstrategie teneinde zicht te krijgen en te behouden over ontwikkelingen regionaal.
- In bestuurscommissie is besloten te starten met een inventarisatie van de huidige stand van zaken. Bij voorkeur in december 2011 gereed, of zoveel eerder. Daarna zal het ambitieniveau worden bepaald.

B: Financiële verantwoording Middelen

Voor 2011 wordt een tekort voorzien. Vooral door vermindering van de vraag vanaf het tweede kwartaal. De effecten van bezuinigingen zijn merkbaar.

Het huidige mobiliteitscentrum bevindt zich in een pilotfase tot eind 2012.

Het is wenselijk dat op de korte termijn een analyse wordt gemaakt van de kosten en de baten. Wat is er gerealiseerd en wat zijn de verklaringen voor de tekorten? Zijn er mogelijkheden om tussentijds bij te sturen? De hoofdlijnen van deze analyse zal in de bestuurscommissie van 6 december worden behandeld.

Op het totaal van de kosten zijn de kosten die samenhangen met de Inhuurdesk verminderd, deze worden namelijk afzonderlijk nog in rekening gebracht en verloopt - volgens afspraken - budgetneutraal.

Programma Middelen				
Lasten	Begroting 2011	Begr na wijz	Verwachte uitgaven	BERAP 8 mnd
Middelen	779	779	205	984
Saldo programma voor resultaatbestemming	779	779	205	984
Mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	779	779	205	984
Baten	Begroting 2011	Begr na wijz	Verwachte inkomsten	BERAP 8 mnd
Middelen	779	779	242	779
Saldo programma voor resultaatbestemming	779	779	242	779
Mutaties reserves	0	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	779	779	242	779

Extra toelichting op huidige stand van zaken LoopBaanCentrum

Op 24 januari heeft de ARG ingestemd met het ombouwen van het loopbaancentrum naar mobiliteitscentrum. Tevens is in die vergadering besloten om naast de academie West-Brabant ook de inhuurdesk voor 25 organisaties(Flexwestbrabant) bij het loopbaancentrum onder te brengen.

Flexwestbrabant

De inhuurdesk *Flexwestbrabant* wordt in beginsel gefinancierd uit de fee die bij de leveranciers die via de marktplaats een opdracht binnenhalen, wordt doorbelast. Die fee is over 2011 is bepaald op 5% van de omzet en wordt in januari in rekening gebracht. Of de dan in rekening gebracht fee toereikend is voor de dekking van de kosten van de inhuurdesk zal dan blijken. Door veel gemeenten is op inhuur bezuinigd, terwijl de projectkosten uiteraard wel doorlopen.

Loopbaancentrum

De prognose eindstand van het loopbaancentrum laat een tekort zien van € 200.000. Dit tekort wordt vooral veroorzaakt door een flink teruggelopen omzet op loopbaanadviesproducten. Qua volume zit dat net iets boven 2009. Het bruto recht op een loopbaanadvies, zoals in de CAO gemeenten is opgenomen, zou jaarlijks tot maximaal 20% van het aantal medewerkers in de regio kunnen leiden; oftewel 20% van 6800 = 1360 adviezen; de realiteit via het loopbaancentrum:

- o 2009 167 adviezen/deelname in verken je talent
- o 2010 460 adviezen/ deelname in verken je talent

- o 2011 205 adviezen / deelname in verken je talent

Tweede veroorzaker van het tekort is de verschuiving naar mobiliteit.

Het bevorderen van mobiliteit is een arbeidsintensief product, waar geen rekeningen voor verstuurd kunnen worden. Activiteiten in dit kader zijn: de opbouw en ombouw van de digitale infrastructuur, kantinebijeenkomsten, actieweken als *tour de mobiliteit* en andere promotionele activiteiten en productontwikkeling(financieel en opleidingsadvies).

De academie West-Brabant draait in 2011 quitte en dat geldt ook voor de Smartpool Young professionals, de jonge adviseurs die na hun traineeproject regionaal werden aangesteld om adviesprojecten bij gemeenten in de regio ter hand te nemen.

Verrekening en kostenbeheersing

In de ARG van 14 november is afgesproken de tekorten over 2011 begin 2012 te verrekenen naar rato van het aantal medewerkers en de begroting van 2012 in die zin aan te passen dat met een lagere basisbezetting wordt gewerkt en eventueel extra benodigde capaciteit voor loopbaanadvies desnoods duurder wordt ingekocht. In een themabijeenkomst in januari wordt verder gesproken over gewenste mobiliteitstaken en de financiering daarvan.

Verantwoording frictiekosten stroomlijning

Bijgaand een overzicht van de frictiekosten, voor de stroomlijning met de stand van dit moment. In totaliteit is er voor de jaren 2011 en 2012 € 500,- duizend begroot om de stroomlijning uit te voeren. Deze financiële middelen komen beschikbaar door de efficiencyvoordelen die ontstaan bij het samenvoegen van de verscheidene samenwerkingsverbanden.

Tot op heden is in het jaar 2011 € 368,- duizend uitgegeven aan diverse kosten. Het merendeel van deze kosten zijn uitgegeven aan de projectleider die is aangesteld om de stroomlijning tot stand te brengen. Voor de bestuurscommissie duurzaamheid is voor zowel het jaar 2011 als 2012 een financiële verplichting aangegaan met een som van € 65 duizend.

Het restantbedrag voor het jaar 2012 bedraagt 68 duizend, wat naar verwachting voldoende moet zijn.

Overzicht frictiekosten

	Bedrag	Toelichting
Budget	€ 252.361	Begroting 2011
Budget	€ 250.000	Begroting 2012
TOTAAL BUDGET	€ 502.361	
Uitgegeven	€ 306.747	Projectleider
Uitgegeven	€ 3.650	Diverse werkzaamheden
Uitgegeven	€ 27.064	Advieskosten
Uitgegeven	€ 31.182	Diverse inrichtings/verhuiskosten
TOTAAL UITGEGEVEN:	€ 368.643	
Verplichtingen	€ 32.390	Bestuurscommissie Duurzaamheid 2011
Verplichtingen	€ 33.150	Bestuurscommissie Duurzaamheid 2012
Verplichtingen	pm	Advieskosten
	€ 65.540	
NOG BESCHIKBAAR	€ 68.178	

Addendum tweede bestuursrapportage Regio West-Brabant

Betreft Bestuursopdracht thema 2 "Sociaal Economische Zaken"

In aanvulling op de tweede bestuursrapportage van de Regio West-Brabant over de financiële verantwoording van de bestuursopdracht Sociaal Economische Zaken op bladzijde 12 heeft na de vaststelling van de tweede bestuursrapportage nog een bestuurlijk gesprek plaatsgehad. In dit bestuurlijk gesprek is het volgende vastgesteld.

Voor het jaar 2011 wordt een tekort voorzien voor het programma Sociaal Economische Zaken. De oorzaak is gelegen in het feit dat enerzijds met de overgang van SES West Brabant naar RWB de apparaatskosten zijn toegenomen zonder dat er aan de inkomstenkant middelen zijn bijgekomen. Anderzijds zijn de afgelopen jaren enkele structurele kosten gefinancierd uit incidentele opbrengsten. Nu deze incidentele opbrengsten meer en meer opdrogen, komt hiermee een financieel probleem op tafel. Met deze constatering is onmiddellijk het besluit genomen binnen het programma SEZ geen nieuwe financiële verplichtingen aan te gaan.

De hoogte van het tekort in 2011 is vooralsnog onduidelijk, maar zal zo spoedig mogelijk in 2012 helder moeten zijn.

Eenzelfde problematiek is zichtbaar in de begroting 2012. Dit betekent dat er keuzes gemaakt moeten worden wat betreft de inzet van beschikbare middelen c.q. de financiering van een geconstateerd tekort. Vanaf 2013 moet worden gewerkt met een sluitende begroting.