

**Tweede Bestuursrapportage 2012**  
**Periode januari tot en met augustus 2012**  
**Gemeenschappelijke Regeling**  
**Regio West-Brabant**



Versie 1.2  
dd. 10-10-2012

Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 31 oktober 2012



## ***Inhoudsopgave***

1. Inleiding.....	5
1.1 Leeswijzer .....	6
2. Bedrijfsvoeringskosten .....	7
3. Programma's.....	8
3.1 Programma 1 Algemeen Bestuur .....	8
3.2 Programma 2 Middelen .....	10
3.3 Programma 3 Sociaal Economische Zaken.....	12
3.4 Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen.....	14
3.5 Programma 5 Mobiliteit .....	17
3.6 Programma 6 Duurzaamheid .....	18
3.7 Programma 7 Kleinschalig Collectief Vervoer.....	19
3.8 Programma 8 Zorg, Welzijn en Onderwijs .....	22
4. Bijlagen .....	24



# 1. Inleiding

Hierbij bieden wij u de tweede bestuursrapportage van 2012 aan van de gemeenschappelijke regeling "Regio West-Brabant". In deze rapportage staan de inspanningen van het Algemeen Bestuur (AB) en de Bestuurscommissies (BC's) over de eerste acht maanden van het jaar 2012 weergegeven.

In deze bestuursrapportage wordt enkel gerapporteerd op afwijkingen, zowel financieel als beleidsmatig.

Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 heeft de RWB een bezuinigingstaakstelling gekregen van 3 x 3%, wat betekent dat in 2012 door de RWB € 85.000,- bezuinigd moest gaan worden. Daarnaast lag er nog een bezuinigingstaakstelling, onder andere vanwege verkeerde aannames vanuit het verleden. De totale taakstelling kwam daarmee op € 329.000,-.

Na veel inspanning is door de organisatie voor 2012 voor een bedrag van € 222.000,- aan bezuinigingen gevonden waardoor op dit moment nog een taakstelling resteert van € 107.000,-. Deze taakstelling is nader uitgewerkt in hoofdstuk 2.

Gezien de financiële situatie van de RWB en nieuwe ontwikkelingen, is begin dit jaar (ook) besloten om de structuur van de gemeenschappelijke regeling en de werking van de gemeenschappelijke regeling West-Brabant op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau, te evalueren en met elkaar de doorontwikkeling van de RWB te bezien. De bestuurlijke sessie hebben we inmiddels achter de rug. De belangrijkste rode draden: meer focus aanbrengen, andere werkvormen en regionaal wat moet en subregionaal wat kan.

Met deze bestuursrapportage wordt u als colleges geïnformeerd over de voortgang van de diverse opgaven. Wij vertrouwen er op dat u deze informatie deelt met uw gemeenteraad, zodat ook zij betrokken blijven bij de (bestuurlijke) West-Brabantse ontwikkelingen.

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

P.A.C.M. van der Velden ir. M.L.T. Dircks

## **1.1 Leeswijzer**

Voor u ligt de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2012 waarmee u geïnformeerd wordt over de uitvoering van de programmabegroting voor 2012.

Wij presenteren in deze bestuursrapportage de belangrijkste afwijkingen in 2012 ten opzichte van het beeld dat bij de programmabegroting 2012 en 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2012 is geschetst. Deze rapportage gaat over de eerste 8 maanden van het jaar.

In hoofdstuk 2 wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van bedrijfsvoeringskosten, in relatie tot de taakstelling. In hoofdstuk 3 zijn per programma de belangrijkste beleidsmatige en financiële afwijkingen ten opzichte van de programmabegroting beschreven. In hoofdstuk 4 zijn de bijlagen opgenomen van het programma Kleinschalig Collectief Vervoer.

## 2. Bedrijfsvoeringskosten

Om inzicht te geven in het verloop van de taakstelling is onderstaand overzicht opgesteld.

<b>Taakstelling 2012 3 x 3%</b>	<b>85.000</b>		
<b>Extra taakstelling nav DB 23-03</b>	<b>244.000</b>		
<i>fulltime aanstelling directeur</i>	<i>13.000</i>		
<i>arbeidsvoorwaarden rwb</i>	<i>42.000</i>		
<i>functiewaardering</i>	<i>72.000</i>		
<i>onjuiste raming loonkosten</i>	<i>117.000</i>		
<b>totaal taakstelling 2012</b>	<b>329.000</b>		
<b>Bezuinigingen 2012</b>			
Algemeen Bestuur	25.000	door verschuiven binnen budgetten kan € 25.000,- vrijgemaakt worden	gerealiseerd
Mobiliteit	5.000	verhoging subsidie gebiedsgericht aanpak	nog niet gerealiseerd
	10.000	herschikken werkzaamheden, inhuur projectleider kan minder	gerealiseerd
	24.500	schrappen werkbudget	gerealiseerd
Duurzaamheid	20.400	vermindering uren op monitoring / CO2 reductie	gerealiseerd
Regioarcheologie (RO+V)	14.375	voorstel verhoging uurtarief regioarcheologen ad € 87,50/uur	voorstel
KCV	17.000	portkosten nieuwsbrief tlv comm. budget ipv bedrijfsvoering	gerealiseerd
	3.000	klanttevredenheidsonderzoek versoberen (res.werkbudget)	gerealiseerd
Bedrijfsvoering	20.000	DVO - afspraak met E-L -/- € 20.000,-	gerealiseerd
	10.835	niet (volledig) invullen functie programmamanager Mobiliteit	gerealiseerd
	91.500	interne personele verschuivingen (incidenteel)	gerealiseerd
<b>totaal gerealiseerd in 2012</b>	<b>222.235</b>		
<b>Resterende taakstelling 2012</b>	<b>106.765</b>		
<i>waarvan:</i>	<i>72.000</i>	<i>functiewaardering wordt niet meer gerealiseerd in 2012, verplichting voor opnemen</i>	
	<i>14.375</i>	<i>verhoging uurtarief regioarcheologie</i>	
	<i>5.000</i>	<i>verhoogde subsidie gga</i>	
	<i>15.390</i>	<i>restant</i>	

De totale taakstelling voor de RWB kwam na de vergadering van het Dagelijks Bestuur op 23 maart 2012 op een bedrag van € 329.000,-. Het heeft de organisatie veel inspanning gekost om de bovengenoemde bezuinigingen te vinden maar het is helaas niet voldoende geweest om de gehele taakstelling voor 2012 te realiseren. Een bedrag van € 222.000,- is aan bezuinigingen gevonden waardoor nog een bedrag resteert van € 107.000,-.

Van dit bedrag is het grootste deel, € 72.000,-, een reservering voor de kosten die voortkomen uit de nog uit te voeren functiewaardering. Deze stond gepland voor dit jaar maar kan niet meer worden gerealiseerd. Deze kosten dienen wel gereserveerd te worden in 2012 aangezien de functiewaardering, met terugwerkende kracht, tot structureel hogere loonkosten leidt en betrekking heeft op het huidige boekjaar. Wanneer je, tegen beter weten in, de lasten nu niet opneemt vergroot dit de taakstelling voor 2013.

Daarnaast vindt u bij programma Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen een voorstel tot verhoging van het uurtarief van de regioarcheologen. Het huidige uurtarief ad € 74,57 is niet kostendekkend, voorheen werd een tarief van € 87,50 per uur gehanteerd en we stellen voor dit tarief weer te hanteren zodat hiermee de algemene uren van de regioarcheologen ook gedekt worden.

Aan het eind van het jaar vindt de verantwoording plaats van de subsidie voor de gebiedsgerichte aanpak. Hier wordt voor dit jaar een extra opbrengst verwacht van € 5.000,- maar aangezien deze nog niet verzilverd is staat deze nog bij de resterende taakstelling 2012.

Voor het restbedrag ad € 15.300,- wordt geprobeerd dit op te vangen binnen het bedrijfsvoeringsbudget waardoor per saldo alleen de verplichting voor de functiewaardering nog niet gevonden is.

### 3. Programma's

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 augustus, behalve de doorbelastingen van de eigen uren. Deze worden aan het eind van het jaar geboekt. Zoals we thans kunnen overzien leidt dit (met uitzondering van regioarcheologie) niet tot bijzondere afwijkingen.

#### 3.1 Programma 1 Algemeen Bestuur

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

Bestuurlijk trekker: Dagelijks Bestuur Regio West-Brabant  
Ambt. opdrachtnemer: M. Dircks (Regio West-Brabant)  
Programmamanager A. Reijlink (Regio West-Brabant)

*Wat willen we bereiken, wat is de stand van zaken en zijn er (financiële) afwijkingen te melden?*

De allianties met Drechtsteden en Stadsregio Rotterdam, via DelTri, krijgen op terrein van arbeidsmarkt, ruimte en infrastructuur inhoud.

Met de Drechtsteden overlegt de Regio West-Brabant minimaal 1 keer per jaar over voortgang overeenkomst. Het DB overweegt om in overleg met Drechtsteden de alliantie tussen West-Brabant en Drechtsteden te laten vervallen omdat praktisch gezien het Deltri-Platform de opgave uit de alliantie heeft overgenomen.

In de uitwerking van het Brabantse Bestuursakkoord is West-Brabant voor de provinciale punten het aanspreekpunt. De lobby naar Den Bosch, Den Haag en Brussel wordt vormgegeven; deze lobby is op diverse fronten ingevuld. De Strategic Board in oprichting zal daar ook een bepaalde rol in krijgen.

Er ligt een uitvoeringsprogramma Strategische Agenda West-Brabant met daaraan gekoppeld per jaar een projecten- en productenoverzicht.

Naast deze punten is een nieuwe ontwikkeling dat de Regio West-Brabant participeert in de Vlaams Nederlandse Delta.

#### Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus 2012

Programma Algemeen Bestuur					
bedragen x € 1.000	2012	2012	2012	2012	2012
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz	Begr.wijz.2e berap	Begroting na wijz	Boekingen t/m aug
Bestuurskosten	336	-25	-	311	12
Saldo programma voor resultaatbestemming	336	-25	-	311	12
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Saldo programma na resultaatbestemming	336	-25	-	311	12
<b>Baten</b>					
Bestuurskosten	336	-25	-	311	341
Saldo programma voor resultaatbestemming	336	-25	-	311	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Saldo programma na resultaatbestemming	336	-25	-	311	-

De boekingen zijn bijgewerkt tot en met augustus, maar dit geeft een enigszins vertekend beeld aangezien de doorbelastingen (eigen uren) nog niet geboekt zijn, dit wordt aan het einde van het jaar



gedaan waardoor de kosten nog zullen toenemen. De verwachting is dat deze binnen de begroting blijven waardoor hier geen afwijkingen op plaatsvinden.

Het programma begon met een werkbudget ad € 94.000,- waar in de bezuinigingen € 25.000,- op is ingeleverd. Met de huidige stand, rekening houdende met de verplichtingen die we zijn aangegaan, resteert nog een bedrag van zo'n € 25.000,- vrij werkbudget.

## 3.2 Programma 2 Middelen

*Missie "Samen doen wat samen kan!"*

Bestuurlijk trekker: J. Peters (Oosterhout)  
Ambt. opdrachtnemer: A. Baart (Woensdrecht)  
Programmamanager J. van Leengoed (Regio West-Brabant)

### *A: Doelen van de speerpunten uit programma Middelen*

Het programma Middelen werkt 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 is vastgelegd in bestuursopdrachten, die zijn uitgewerkt in plannen van aanpak.

### *B: Uitwerking van de speerpunten in bestuursopdrachten*

Voor het programma Middelen worden de zes speerpunten uitgewerkt volgens de zogenaamde routeplanner. Voor ieder speerpunt zijn verantwoordelijken aangewezen en zijn planningsafspraken gemaakt voor het maken van bestuursopdrachten en plannen van aanpak. Voor de speerpunten Shared Services en Verbonden Partijen zijn wel werkafspraken gemaakt, maar voorlopig worden die niet vertaald in bestuursopdrachten.

Voor deze bestuursrapportage worden twee projecten er uitgelicht, mede gelet op de ervaringen in 2011 en gezien vanuit risicomanagement.

#### *Project inhuur derden / flexwestbrabant:*

Belangrijkste doelstelling: regie krijgen op de gehele stroom van flexibele arbeid in de regio West-Brabant bij de gemeentelijke werkgevers.

Dit project is sinds 1 januari 2011 van start gegaan. Een omvangrijk project met 25 deelnemende organisaties. In het eerste startjaar is voor circa 10 miljoen euro aan opdrachten via dit nieuwe systeem gelopen. De totale omvang van inleningen via dit nieuwe systeem zal voor het hele jaar 2012 uitkomen op circa 20 miljoen euro.

Daarnaast zien we een relatief groot volume aan inhuur via het Payroll-contract. In totaal 5,5 miljoen. Ook hier zien we een direct voordeel. Een payroll inlening is doorgaans een factor van 10 tot 30% goedkoper dan een gewone inlening via een uitzendbureau. Veel gemeenten hebben door het project inhuur derden dit kanaal ontdekt en relatief veel benut. De inhuur via de digitale Marktplaats levert voor 2012 een besparing op van circa 1 miljoen euro door lagere uurlonen.

De kosten voor het project inhuurdesk moeten worden gedekt uit een fee op de omzet van het Marktplaats-deel. Deze fee wordt betaald door het bureau wat het personeel aan de gemeenten levert. In 2012 is er een behoorlijke toename van de inleningen via het Marktplaatsdeel. Naar verwachting worden de kosten voor de inhuurdesk in 2012 volledig gedekt vanuit de fee. In 2012 is hard gewerkt aan het verkrijgen van relevante managementinformatie uit het systeem zodat gedurende het jaar gemonitord kan worden hoe de omzet verloopt en wat dit betekent aan fee-opbrengsten voor het mobiliteitscentrum.

### Project Mobiliteitscentrum

Belangrijkste doelstelling: Arbeidsmobiliteit bij de gemeentelijke werkgevers in de regio WB bevorderen en faciliteren.

De pilot van het Loopbaancentrum (vanaf 2011 mobiliteitscentrum) liep van 2010 tot eind 2012. Gelet op de terugval in trajecten in 2011 is voor 2012 de tering naar de nering gezet. In totaal is voor 200.000 euro aan kosten gesneden in de lopende begroting 2012 van het Mobiliteitscentrum. Het aantal trajecten lijkt voor dit jaar weer aan te trekken ten opzichte van 2011. Alle dienstverbanden bij het huidige Mobiliteitscentrum zijn maximaal flexibel en op basis van detacheringen. Naar verwachting zal het Mobiliteitscentrum voor 2012 binnen de vastgestelde begroting blijven. Het businessplan voor het Mobiliteitscentrum voor de periode na 2012 is opgeleverd.

### C: Afwijkingen op de uitwerking bestuursopdracht Middelen

De bestuurscommissie Middelen heeft net zoals de overige bestuurscommissies extra nadruk gelegd op de beheersing van de kosten die gepaard gaan met het uitvoeren van de bestuursopdrachten. Op de overige speerpunten van de bestuurscommissie Middelen zijn geen beleidsmatige en financiële afwijkingen te melden.

### Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus 2012

Programma Middelen					
bedragen x € 1.000	2012	2012	2012	2012	2012
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr. wijz. 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen t/m aug
Bestuurscommissie algemeen	57	-	-	57	-
West-Brabant Academie	142	-	-	142	238
Flex West-Brabant	377	-	-	377	408
Loopbaanadvies	606	-	-	606	306
Algemeen MBC	-	-	-	-	157
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.182	-	-	1.182	1.109
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.182	-	-	1.182	1.109
<b>Baten</b>					
Bestuurscommissie algemeen	21	-	-	21	-
West-Brabant Academie	158	-	-	158	266
Flex West-Brabant	377	-	-	377	2
Loopbaanadvies	626	-	-	626	188
Algemeen MBC	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.182	-	-	1.182	456
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.182	-	-	1.182	456

De boekingen zijn bijgewerkt tot en met augustus en ook de verplichtingen, voor zover bekend, zijn hier voor het volledige jaar opgenomen. De doorbelastingen (eigen uren) van de programmamanager zijn nog niet doorgeboekt, echter voor dit programma betreft dat maar een kleine post en levert dit geen afwijkingen op.

Door middel van het vastleggen van verplichtingen en het extrapoleren van diverse kosten en opbrengsten, is op dit moment geen afwijking te melden. Het ziet ernaar uit dat op het onderdeel Flex West-Brabant een omzet gerealiseerd wordt die voor dit jaar de kosten van het project ruim kan dekken. Deze fee wordt pas aan het eind van het jaar in rekening gebracht, waardoor op dit moment de baten achterblijven in het overzicht.

Daarnaast wordt de opbrengst van € 50,-/medewerker nog in rekening gebracht wat nog voor een opbrengst van ruim € 300.000,- zorgt, ook deze opbrengst is nog niet verantwoord in bovenstaand overzicht. Op totaalniveau is de verwachting daarmee dat de bestuurscommissie Middelen binnen haar begroting blijft.

### 3.3 Programma 3

### Sociaal Economische Zaken

*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."*

Bestuurlijk voorzitter: C. Meeuwis (Breda)  
Ambt. opdrachtnemer: B. Kandel (Moerdijk)  
Programmamanager: C. Budding (Regio West-Brabant)

*Wat willen we bereiken, wat is de stand van zaken en zijn er (financiële) afwijkingen te melden?*

De programmakosten vormen het werkbudget voor het bureau SEZ. Bij begrotingsvaststelling is sprake geweest van een aanmerkelijk lager werkbudget dan gebruikelijk in de afgelopen jaren. Dit betekent dat keuzes zijn gemaakt wat betreft de inzet van dit werkbudget, en dat binnen het programma geschoven is met budgetten. Het mag duidelijk zijn dat dit consequenties heeft voor de te leveren producten. Zo is de co- financiering van REAP- (Regionaal Economisch Actieprogramma) projecten teruggebracht, met forse consequenties voor de systematiek van dit economisch stimuleringsprogramma, is er minder geld beschikbaar om in te zetten voor toeristische activiteiten en is het thema informatie en analyse beperkt tot de uitvoering van de werkgelegenheidsenquête.

#### Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus 2012

Programma Sociaal Economische Zaken					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2012	2012	2012	2012	2012
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz.2e berap	Begroting na wijz	Boekingen t/m aug
Algemeen	118	1.202	-	1.320	1.205
Economische Zaken	716	-	-	716	2
Werk en Arbeid	413	-	-	413	-
Recreatie en Toerisme	331	-	-	331	23
Plattelandseconomie	152	-	-	152	-
Informatie en Analyse	161	-	-	161	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.891	1.202	-	3.093	1.230
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.891	1.202	-	3.093	1.230
<b>Baten</b>					
Algemeen	118	1.202	-	1.320	1.301
Economische Zaken	716	-	-	716	390
Werk en Arbeid	413	-	-	413	63
Recreatie en Toerisme	331	-	-	331	253
Plattelandseconomie	152	-	-	152	53
Informatie en Analyse	161	-	-	-	130
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.891	1.202	-	3.093	2.190
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.891	1.202	-	3.093	2.190

De boekingen zijn bijgewerkt tot en met augustus, maar dit geeft een enigszins vertekend beeld. De doorbelastingen (eigen uren) zijn nog niet geboekt, dit wordt aan het einde van het jaar gedaan.

#### REAP

Als gevolg van het ontbreken van voldoende cofinancieringsmogelijkheden binnen RWB en het feit dat de Kamer van Koophandel zich als financier heeft teruggetrokken, is met de provincie Noord-Brabant

een nieuwe REAP opzet uitonderhandeld. Dit heeft in juli 2012 tot het resultaat geleid dat de provincie Noord-Brabant bereid is in 2012 € 284.000,- REAP-middelen beschikbaar te stellen. Dit onder andere onder de voorwaarde dat op projectniveau de benodigde cofinanciering wordt geleverd en dat deze middelen nog in 2012 worden bestemd. Momenteel worden de ingediende projecten getoetst, waaraan ook waar nodig de gereserveerde middelen binnen het werkbudget SEZ worden gekoppeld.

#### *RAC-gelden*

Diverse activiteiten zijn opgestart (Delta promotie, presentatie De Goeie ontsnapping, ondersteuning activiteiten samenwerkende VVV's, organisatie bijeenkomst Regie in de regio). Verplichtingen zijn dus aangegaan en worden in het laatste kwartaal van 2012 geëffectueerd.

#### *Routebureau*

Dit bedrag betreft enerzijds de vergoeding aan vrijwilligers, anderzijds beheer en onderhoud aan het routesysteem. Naar verwachting wordt dit budget benut.

#### *WerkGelegenheidsEnquete*

Er zijn nog geen declaraties ontvangen. Aangezien de enquête inmiddels is afgerond en de resultaten op korte beschikbaar zullen zijn, wordt verwacht dat de kosten binnenkort op korte termijn zullen worden gedeclareerd.

#### *Leader*

RWB heeft een cofinancieringsverplichting voor Leader. Het is op dit moment nog niet duidelijk of dit budget volledig zal worden besteed in 2012.

### 3.4 Programma 4

### Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

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

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)

*Wat willen we bereiken, wat is de stand van zaken en zijn er (financiële) afwijkingen te melden?*

Samenwerken aan het eenduidig vertalen en het uitwisselen van kennis en informatie over actuele ontwikkelingen op het gebied van de Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen.

Vanuit het jaarlijks vast te stellen werkprogramma worden diverse actuele beleidsonderwerpen via werkgroepen en / of thema's en themabijeenkomsten uitgewerkt en worden projecten uit de Ruimtelijke Visie West-Brabant vorm gegeven.

Nieuwe ontwikkelingen

*Demografie en leefbaarheid*

Een integraal uit te voeren project dat door Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen medio 2011 is gestart en een doorlooptijd heeft tot 2013, is het project "Kansen voor de regio – tijdig inspelen op een ander demografisch perspectief voor West-Brabant".

Thans wordt samen met de bestuurscommissie Zorg, Welzijn en Onderwijs gewerkt aan de vervlechting van de projecten 'Kansen voor de regio' en 'Leefbaarheid' om in april 2013 te komen tot een manifest en realisatieprogramma. De kosten hiervan zullen middels externe financiering gedekt worden.

*Arbeidsmigranten*

Zeer actueel is het dossier Arbeidsmigranten. Als enige anticiperregio in Noord-Brabant zijn in de Regio West-Brabant de gevolgen van het tekort van arbeidspotentieel in alle lagen van de arbeidsmarkt merkbaar. Daarbij liggen er kansen om Midden- en Oost-Europese arbeidsmigranten daarvoor in te zetten.

In juni 2012 gaf de bestuurscommissie RO/WO samen met het Regionaal Ruimtelijke Overleg (RRO) opdracht om ultimo 2012 de huisvesting en registratie van deze Arbeidsmigranten in beeld te brengen. De commissie stelde geen extra budget beschikbaar.

Na intensief overleg met de provincie Noord-Brabant en het ministerie van Binnenlandse en Koninkrijkszaken (BZK) nemen beide genoemde andere overheden, onder voorwaarde van verbreding van de opdracht met het onderdeel arbeidsmarkt, onderzoek naar de demografische ontwikkeling van de groep Europese arbeidsmigranten op de langere termijn en de integratiemogelijkheden van die groep in de samenleving, ruimhartig deel aan de subsidiering van de kosten van de externe advisering van het project.

De benodigde € 44.000,- wordt als volgt gedekt: € 26.000,- door BZK, € 9.000,- door de Provincie NB en € 9.000 door de RWB uit het reguliere budget 2012 van de bestuurscommissie RO/W.

*Pilot Ruimtelijke Transitie*

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft provincies met anticiperregio's uitgenodigd om een pilot 'ruimtelijke transformatie' in te dienen. Slecht 4 pilots zullen worden gehonoreerd.

Mede op verzoek van en in samenwerking met de provincie heeft de regio West-Brabant daarvoor op basis van 'no cure no pay' de STEC-groep in de arm genomen en een pilot project ingediend met als titel: WakeUp! 'robuuste realisatiestrategieën voor economisch-ruimtelijke kansen in anticiperend West-Brabant'. Later dit jaar vindt de beoordeling plaats en is bekend of onze pilot doorgaat.

### Visie Deltaprogramma West-Brabant

De bestuurscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen stemde op 12 juni 2012 in met het opstellen van een regionale visie op het Deltaprogramma en stelde een bijdrage beschikbaar van maximaal € 300,- per regiogemeente. Ook stelt Waterschap Brabantse Delta een gelijke bijdrage als de 19 gemeenten samen (€ 5.700,-) als werkbudget beschikbaar, zodat totaal voor externe ondersteuning € 11.400,- beschikbaar is, de verwachting is dat dit budget dit jaar nog wordt uitgegeven. Onderzocht wordt of een koppeling en samenwerking met de regioprocesen die de provincies Noord-Brabant (voor 16 van de 19) en Gelderland (voor de 3 Altena gemeenten) in opdracht van de 3 deelgebieden van het Deltaprogramma ter hand gaan nemen.

### Regioarcheologie

Per 1 januari 2012 is de Modernisering Monumentenzorg (MoMo) in werking getreden. Dit houdt in dat het met betrekking tot ruimtelijke plannen en het bovengrondse erfgoed thans verplicht is er rekening mee te houden op dezelfde wijze als dat met archeologie gebeurt. Het team regioarcheologen ondersteunt en adviseert de 11 diensten afnemende gemeenten van de regio.

### Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus 2012

Programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen					
bedragen x € 1.000	2012	2012	2012	2012	2012
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen t/m aug
Ruimtelijke ontwikkeling	243	-	-	243	9
Regioarcheologie	167	-	14	167	18
Wonen	172	-	-	172	-
Besluit woninggebonden subsidies	3	-	-	3	-
Saldo programma voor resultaatbestemming	585	-	14	599	27
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Saldo programma na resultaatbestemming	585	-	14	599	27
<b>Baten</b>					
Ruimtelijke ontwikkeling	243	-	-	243	243
Regioarcheologie	167	-	14	167	96
Wonen	172	-	-	172	181
Besluit woninggebonden subsidies	3	-	-	3	3
Saldo programma voor resultaatbestemming	585	-	14	599	523
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
Saldo programma na resultaatbestemming	585	-	14	599	523

De boekingen zijn bijgewerkt tot en met augustus, maar dit geeft een enigszins vertekend beeld. De doorbelastingen (eigen uren) zijn nog niet geboekt, dit wordt aan het einde van het jaar gedaan. Aan de batenzijde zijn de inkomsten voor wat betreft regio-archeologie nog niet volledig. Deze verrekening vindt plaats na 6 en na 12 maanden plaats.

### Begrotingswijziging uurtarief regioarcheologie

Bij de vaststelling van de begroting 2012 is met een uurtarief gewerkt (ad € 74,57) dat niet kostendekkend blijkt te zijn. In de achter ons liggende jaren tot en met 2010 (Regiobureau Breda) werd een uurtarief van € 87,50 doorberekend aan de diensten afnemende gemeenten.

In het thans (te laag) gehanteerde uurtarief is onder andere geen rekening gehouden met de algemene uren van de regioarcheologen. Om regioarcheologie kostendekkend te maken wordt u bij begrotingswijziging voorgelegd het uurtarief van de productieve uren te verhogen naar het eerder in het verleden doorberekende en wel kostendekkende tarief van € 87,50 per uur. Dit is nog iets lager dan het tarief wat in de markt gehanteerd wordt (andere regio's, gemeenten en partijen vragen tarieven tussen de € 90-120,-/uur).

Dit nieuwe tarief zal ingaan bij de verrekening van de uren over het tweede halfjaar van 2012 en ook gelden voor boekjaar 2013. Met de verwachte in rekening te brengen uren levert dit voor 2012 een extra opbrengst op van € 14.375,-.



### 3.5 Programma 5 Mobiliteit

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

Bestuurlijk voorzitter: S. Adriaansen (Roosendaal)  
 Ambt. opdrachtnemer: E. Koenen (Werkendam)  
 Programmamanager: A. Verduin (Regio West-Brabant)

*Wat willen we bereiken, wat is de stand van zaken en zijn er (financiële) afwijkingen te melden?*

Het doel is om te komen tot een regionaal afgestemde aanpak van het programma met betrekking tot Mobiliteit.

Er wordt gestreefd naar een optimalisering van de goederenstromen op een duurzame wijze. Onder andere door bevordering van de modalshift: vervoersstromen meer over water en spoor te laten lopen. Randvoorwaarden hierbij zijn vermindering van de milieudruk en het vergroten van de leefbaarheid en veiligheid.

Voor de gebiedsgerichte aanpak (GGA) geldt dat er op subregionaal gebied wordt samengewerkt op het terrein van fiets en verkeersveiligheid en wordt de subregionale afstemming van de infrastructurele projecten gestimuleerd

Een afgewogen regionaal uitvoeringsprogramma waarmee de (sub)regionale knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer op een adequate manier worden aangepakt. De activiteiten die hieronder hangen verlopen volgens planning, hier zijn geen afwijkingen op te melden.

#### Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus 2012

Programma Mobiliteit					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2012	2012	2012	2012	2012
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen t/m aug
Algemeen	152	-25		127	12
GGA Breda	180			180	7
GGA Westelijk Noord-Brabant	38	-10		28	18
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	370	-35	-	335	37
Mutaties reserves	-			-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	370	-35	-	335	37
<b>Baten</b>					
Algemeen	152			152	150
GGA Breda	180			180	155
GGA Westelijk Noord-Brabant	38	5		43	30
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	370	5	-	375	335
Mutaties reserves	-	-		-	
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	370	5	-	375	335

De boekingen zijn bijgewerkt tot en met augustus, maar dit geeft een enigszins vertekend beeld. De doorbelastingen (eigen uren) zijn nog niet geboekt, dit wordt aan het einde van het jaar gedaan.

In de bezuinigingsronde is het werkbudget van Mobiliteit wegbezuinigd waardoor aan beïnvloedbare kosten enkel de externe uren voor de coördinator nog overgebleven zijn. Hier worden geen afwijkingen op verwacht.

### 3.6 Programma 6

### Duurzaamheid

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

Bestuurlijk voorzitter: M. Vos (Drimmelen)

Ambt. Opdrachtnemer: S. Nieuwkoop (Tholen)

Programmamanager: B.M. van den Heuvel (Regio West-Brabant)

*Wat willen we bereiken, wat is de stand van zaken en zijn er (financiële) afwijkingen te melden?*

Op het gebied van milieu wordt er gestreefd naar het behouden en/ of versterken van een duurzame omgeving. Centraal hierbij staat het bereiken van de doelstellingen op het gebied van klimaat, energie, biodiversiteit, afval, water en duurzaam bouwen en alles wat daar mee samenhangt.

Op het gebied van afval wordt gestreefd naar een vermindering van de hoeveelheid restafval en een verbetering van de afvalscheiding.

De activiteiten die opgenomen zijn in de begroting 2012 voor de Bestuurscommissie Duurzaamheid verlopen binnen de kaders die gesteld zijn. Wel zijn er binnen de activiteiten beperkte verschuivingen. Zo vervalt het geplande symposium luchtkwaliteit en hebben we meer tijd gestoken in het Atterotraject (traject betreft het al dan niet aankopen van aandelen in het afvalverwerkingsbedrijf Attero).

Uit de rekening 2011 is een bedrag van € 50.000 overgeheveld naar 2012. Conform planning zijn daaruit de kosten betaald voor het projecten Voedselverspilling, Klimaatmonitor, NME-inspiratiedag, Afvalvisie en dekken we daar ook de kosten uit voor de Duurzame Energiemonitor 2012

#### Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus 2012

Programma Duurzaamheid					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2012	2012	2012	2012	2012
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen t/m aug
Algemeen / Bestuurlijk	132	-	-	132	3
Alval	77	-	-	77	48
Milieu	841	-20	-	821	212
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.050	-20	-	1.030	263
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.050	-20	-	1.030	263
<b>Baten</b>					
Algemeen / Bestuurlijk	132	-	-	132	124
Alval	77	-	-	77	90
Milieu	841	-	-	841	606
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.050	-	-	1.050	820
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.050	-	-	1.050	820

De boekingen zijn bijgewerkt tot en met augustus, maar dit geeft een enigszins vertekend beeld. De doorbelastingen (eigen uren) zijn nog niet geboekt, dit wordt aan het einde van het jaar gedaan.

In de bezuinigingsronde is € 20.000,- van het werkbudget van Duurzaamheid wegbezuinigd. Ondanks deze bezuiniging haalt de bestuurscommissie al haar doelstellingen binnen het gestelde budget. Financieel gezien zijn hier geen afwijkingen op te melden.

### 3.7 Programma 7

### Kleinschalig Collectief Vervoer

*Missie "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.*

Bestuurlijk trekker: M. Janse-Witte (Oosterhout)  
Programmamanager: M. Riksen (Regio West-Brabant)

*Wat willen we bereiken, wat is de stand van zaken en zijn er (financiële) afwijkingen te melden?*

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

*Deelprogramma 2: Kostenbeheersing Deeltaxi West-Brabant*

*Deelprogramma 3: Verbeterd en toegankelijk OV*

*Deelprogramma 4: Samenwerking*

De in de begroting voorgenomen activiteiten worden in totaliteit conform planning uitgevoerd. In de eerste maanden is de inzet op programma 1 relatief groot geweest omdat daar ook de uren verantwoord zijn die besteed zijn aan het opstellen van een vervoersadvies in verband met de decentralisatie van de extramurale AWBZ-begeleiding. De activiteiten op het gebied van "kostenbeheersing" hebben tot nu toe minder uren gevegd dan geraamd, omdat in 2011 daarin al een zeer grote inspanning is gepleegd (2<sup>e</sup> tranche kostenbeheersing).

#### Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus 2012

Programma Kleinschalig Collectief Vervoer					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2012	2012	2012	2012	2012
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz.2e berap	Begroting na wijz	Boekingen t/m aug
Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi	13.083	-	-	13.083	7.160
Kostenbeheersing Deeltaxi	35	-	-	35	-
Beter en toegankelijk OV	1.695	-	-	1.695	468
Samenwerking	71	-	-	71	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	14.884	-	-	14.884	7.628
Mutaties reserves	20	-	-	20	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	14.904	-	-	14.904	7.628
<b>Baten</b>					
Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi	13.036	-	-	13.036	10.236
Kostenbeheersing Deeltaxi	31	-	-	31	21
Beter en toegankelijk OV	1.691	-	-	1.691	468
Samenwerking	67	-	-	67	42
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	14.824	-	-	14.824	10.767
Mutaties reserves	80	-	-	80	2
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	14.904	-	-	14.904	10.769

Bovenstaand overzicht geeft inzicht in de uitgaven en inkomsten met betrekking tot de bestuurscommissie KCV. Evenals bij de overige programma's zijn de doorbelastingen (eigen uren) nog niet meegenomen in de boekingen t/m augustus, deze worden aan het eind van het jaar geboekt.

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 wat het vervoer betreft voor 8 maanden kosten opgenomen en voor 9 maanden inkomsten.

De bijlage biedt verdergaand inzicht in de verwachte kostenontwikkeling per gemeente in 2012, afgezet tegen de begroting. In deze begroting was een inschatting verwerkt ten aanzien van de effecten van de bezuinigingsmaatregelen; ervaringscijfers waren op dat moment nog niet beschikbaar. De voorliggende bijstelling bedraagt 1% op het totaal, en is dus bijzonder gering. Verondersteld wordt nu dat het vervoersvolume 5% lager uitvalt dan geraamd. Dit leidt echter niet tot een lager kostenniveau, omdat de indexering van de vervoersprijs 3% meer bedraagt dan voorzien. Tegelijkertijd nemen de reizigersinkomsten af omdat er minder gereisd wordt. De BDU- of OV-samenwerkingsbijdrage valt wat lager uit als gevolg van een extra korting die voortvloeit uit de daling van het Wmo-vervoersvolume in 2011. Per saldo worden de lasten voor 2012 nu 1% hoger ingeschat dan begroot. De verschillen in bijstelling tussen de overheden zijn groot. Dit heeft vooral te maken met ontwikkelingen die zich (onvoorzien) in 2011 hebben voorgedaan. Zo is het vervoer in dat jaar in Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Werkendam en Woudrichem, om uiteenlopende redenen (sterk verbeterde uitvoeringskwaliteit resp. gewijzigd beleid individuele vervoersvoorziening) erg gegroeid. Daarnaast is gebleken dat de effecten van de bezuinigingsmaatregelen zich in verschillende mate in de gemeenten manifesteren.

Als een vergelijk wordt gemaakt met voorgaande jaren (zie eveneens de bijlage) dan is de conclusie dat een volumedaling van in totaal 15% (2012 t.o.v. 2010), naar verwachting gepaard gaat met een kostenreductie van 6%. Voor meer dan de helft worden de revenuen van de bezuinigingsmaatregelen dus weer teniet gedaan door de stijging van de kostprijs enerzijds en daling van inkomsten derden (klantbijdrage en OV-samenwerkings-bijdrage) anderzijds.

Overige opmerkingen naar aanleiding van de financiële prestaties:

1. in de begroting 2012 is als werkbudget voor diverse activiteiten, verspreid over de vier programma's, een bedrag van € 30.000,- opgenomen. Voorzien werd dat hieruit de kosten van een uitgebreid klantentevredenheidsonderzoek bestreden zouden worden. In het kader van de bezuinigingen is besloten dit onderzoek te beperken, waardoor het werkbudget, dat vanuit de reserve werkbudget wordt gegenereerd, feitelijk naar € 21.000,- is bijgesteld. Daarop is € 2.100,- uitgegeven. Rekening houdend met nog te maken kosten is de verwachting dat € 10.000,- gaat resterend. Tegelijkertijd wordt verwacht dat de rente-inkomsten (begroot € 20.000,-), waaruit de reserve wordt aangezuiverd, eveneens achterblijven op de begroting in verband met de minimale rentevergoeding;
2. in het kader van de bezuinigingen is besloten dat de portiekosten in verband met de nieuwsbrief Deeltaxi West-Brabant (ca. € 17.000,-), vanaf 2012 ten laste komen van het programma KCV. In 2011 maakten deze deel uit van de algemene bedrijfskosten. Inmiddels is met succes inzet gepleegd op het terugdringen van de druk- en portiekosten. Omdat hiervoor (eenmalig) extra kosten zijn gemaakt, leidt dit voor 2012 nog niet tot een bezuiniging. Het totale budget € 37.800,- zal benut worden. Vanaf 2013 is sprake van ca. € 14.000,- minderkosten;
3. in de begroting 2012 is ervan uitgegaan dat aan de vervoerder op jaarbasis € 400.000,- betaald moet worden in verband met de regeling "kwaliteitsprikkel". Tegelijkertijd is vastgelegd dat daarvan € 350.000,- doorberekend wordt aan gemeenten en provincie. Voorzien is dus dat € 50.000,- onttrokken moet worden uit de KCV-egaliseringsreserve kwaliteitsprikkel. Op basis van de ervaringen in 2011 wordt nu verondersteld dat de kosten op kunnen lopen richting € 450.000,-. De egaliseringsreserve, die eind 2011, na bestemming resultaat, € 60.000,- bevat is niet toereikend om het verschil aan te zuiveren. Ten aanzien hiervan heeft de bestuurscommissie

KCV in februari 2012 besloten dat tekorten afgedekt zullen worden vanuit de middelen die voor de Vervolgaanpak toegankelijkheid beschikbaar zijn. De doorberekening naar de overheden zal dus niet meer dan de begrote € 350.000,- bedragen;

4. er zijn minder subsidieverzoeken voor het aanpassen van bushaltes ontvangen dan begroot. Daar komt bij dat in september/oktober de inzet op toegankelijke bushaltes geëvalueerd wordt, o.a. in relatie tot de nieuwe aanbesteding van het openbaar vervoer. Een verminderde "toekomstvastheid" van het lijnennetwerk kan ertoe leiden dat de halteaanpassingen getemporeerd worden. Dit betekent dat het Fonds Vervolgaanpak toegankelijkheid minder snel wordt uitgeput.

### 3.8 Programma 8

### Zorg, Welzijn en Onderwijs

*Missie: "Alles is om de hoek!"*

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

*Wat willen we bereiken, wat is de stand van zaken en zijn er (financiële) afwijkingen te melden?*

De West-Brabantse Strategische Agenda 2008-2011 kende de volgende doelstellingen voor het West-Brabants programma Voorzieningen,:

1. Regionaal werkend administratiesysteem voor alle leerlingen.
2. Waar mogelijk (sub) regionale team(s) van samenwerkende leerplichtfunctionarissen
3. Transformatie-agenda voor jeugdzorg per vastgestelde subregio en voor de hele regio
4. Uitvoering van de plannen uit de pilot regelarme invoering transitie AWBZ-begeleiding
5. Inhoudelijk vervolg op de regionale verbindende schakels m.b.t leefbaarheid.

*B: Uitwerking bestuursopdracht Zorg, Welzijn en Onderwijs*

Voor het programma ZWO zijn een viertal bestuursopdrachten vastgesteld. Voor iedere bestuursopdracht zijn individuele planningsafspraken gemaakt om te starten met de uitvoering van de bestuursopdrachten en/of om de voortgang te bewaken.

In deze bestuursrapportage worden twee bestuursopdrachten er uitgelicht.

*Bestuursopdracht WMO*

Ten behoeve van de twee onderdelen die betrekking hebben op Mantelzorg en respijtzorg, te weten het actualiseren en digitaal toegankelijk maken van het aanwezige voorzieningenaanbod in West-Brabant en het bevorderen van toegankelijke en voldoende logeermogelijkheden voor hulpbehoevenden, zijn de activiteiten nog niet opgestart. De oorzaak hiervan is dat de ambtelijke inzet vanuit de deelnemende gemeenten voor de uitvoering tot op heden niet georganiseerd kon worden. Indien deze ambtelijke capaciteit niet wordt geleverd, zal de uitvoering van deze onderdelen niet gerealiseerd kunnen worden.

## Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus 2012

Programma Zorg, Welzijn en Onderwijs					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2012	2012	2012	2012	2012
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen t/m aug
Algemeen	1.707	-	-	1.707	14
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.707	-	-	1.707	14
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.707	-	-	1.707	14
<b>Baten</b>					
Algemeen	1.707	-	-	1.707	666
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.707	-	-	1.707	666
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.707	-	-	1.707	666

De boekingen zijn bijgewerkt tot en met augustus, maar dit geeft een enigszins vertekend beeld omdat de doorbelastingen (eigen uren) nog niet zijn geboekt. Dit wordt aan het einde van het jaar gedaan. De bedragen uit het overzicht betreft voor een groot deel een subsidieregeling waarbij het RWB als doorgever fungeert. Hetgeen door de RWB niet wordt ontvangen, wordt ook niet doorgeschoven als subsidie naar de deelnemende gemeenten. Hierop zijn geen afwijkingen te vermelden. De algemene kosten zijn lager dan in de eerste bestuursrapportage, die komt door een positieve verrekening met bijdragen van derden waardoor de kosten lager uitkomen.

Nog te besteden subsidies Zorg, Welzijn en Onderwijs				
<i>bedragen x € 1.000</i>	stand 01-01-2012	toevoegingen	boekingen t/m aug	restantbudget
RSA	26	-	47	-21
RAP	-	1.279	428	850

Bij de subsidieregeling RSA (Regionale Sociale Agenda) lijkt een tekort te ontstaan, maar dat geeft een foutief beeld. Het betreft hier een subsidie verstrekt door Provincie Noord-Brabant, waarbij het laatste deel van deze subsidie wordt uitbetaald bij de eindverantwoording, die in het eerste kwartaal van 2013 gaat plaatsvinden. Bij de definitieve vaststelling van deze subsidie zal door uitbetaling van het resterende deel, dit tekort, zijn opgelost.

De subsidie Regionaal Actie Programma (RAP) voor jeugdzorg, verkregen van de Provincie Noord-Brabant, dient voor het einde van dit jaar besteed te zijn. Uit een inventarisatie onder de deelnemende gemeenten in afgelopen zomerperiode blijkt dat er voor ruim 700.000 aan uitgaven gerealiseerd zullen worden voor het einde van dit kalenderjaar. Het restant budget zal worden terugbetaald aan de subsidieverstrekker, dit zorgt niet voor een resultaat voor de RWB.

## 4. Bijlagen



**4e herijking van de begroting 2012, kosten KCV**

Vastgestelde begr. 2012 raming 2012	Prognose ritten	Vervoers-strippen	Strip per rit	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanv. subs. SV	BDU-bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Korting klantreg.	Lasten per ovh (ex BTW)	bijkomende BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Aalborg - Wmo	6.000	27.277	4,5	122.391	-20.884	527	-19.750	82.284	3.756	-283	<b>85.757</b>	1.182	<b>86.939</b>
Alphen-Chaam - Wmo	5.500	26.135	4,8	117.576	-17.354	900	-18.923	82.198	2.809	-359	<b>84.649</b>	982	<b>85.631</b>
Baarle-Nassau - Wmo	6.000	32.657	5,4	142.300	-22.701	436	-23.646	96.389	1.993	-359	<b>98.023</b>	1.285	<b>99.308</b>
Bergen op Zoom - Wmo	84.500	243.014	2,9	1.069.837	-176.128	9.398	-175.957	727.149	19.602	-3.007	<b>743.744</b>	9.970	<b>753.714</b>
Breda - Wmo	329.500	952.880	2,9	4.210.904	-687.506	28.655	-689.945	2.862.108	51.585	-9.895	<b>2.903.797</b>	38.915	<b>2.942.713</b>
Drimmelen - Wmo	33.500	121.765	3,6	537.993	-88.947	3.844	-88.165	364.724	7.902	-1.222	<b>371.405</b>	5.035	<b>376.439</b>
Etten-Leur - Wmo	65.000	217.116	3,3	958.720	-141.591	6.621	-157.206	666.544	12.357	-2.139	<b>676.762</b>	8.015	<b>684.777</b>
Geertruidenberg - Wmo	33.000	112.019	3,4	495.104	-79.366	2.367	-81.109	336.996	6.277	-969	<b>342.304</b>	4.492	<b>346.797</b>
Halderberge - Wmo	23.500	87.540	3,7	388.157	-62.330	3.114	-63.384	265.558	8.714	-1.224	<b>273.048</b>	3.528	<b>276.576</b>
Moerdijk - Wmo	40.000	164.968	4,1	728.066	-127.883	6.257	-119.447	486.994	10.872	-1.963	<b>495.903</b>	7.239	<b>503.142</b>
Oosterhout - Wmo	66.500	204.300	3,1	913.746	-134.581	7.490	-147.926	638.729	16.109	-2.816	<b>652.022</b>	7.618	<b>659.640</b>
Roosendaal - Wmo	92.000	266.016	2,9	1.187.108	-202.944	12.119	-192.612	803.671	23.071	-3.512	<b>823.229</b>	11.487	<b>834.717</b>
Rucphen - Wmo	18.500	70.745	3,8	312.324	-48.996	1.872	-51.223	213.976	6.689	-1.049	<b>219.615</b>	2.773	<b>222.389</b>
Steenbergen - Wmo	19.000	85.216	4,5	377.667	-64.814	1.924	-61.702	253.076	6.906	-844	<b>259.138</b>	3.669	<b>262.807</b>
Werkendam - Wmo	21.500	94.520	4,4	415.033	-61.461	2.180	-68.438	287.313	7.846	-708	<b>294.452</b>	3.479	<b>297.930</b>
Woensdrecht - Wmo	17.500	71.875	4,1	319.532	-60.627	2.682	-52.042	209.545	6.443	-1.027	<b>214.961</b>	3.432	<b>218.393</b>
Woudrichem - Wmo	7.000	28.280	4,0	127.529	-20.641	1.130	-20.477	87.542	4.295	-314	<b>91.523</b>	1.168	<b>92.692</b>
Zundert - Wmo	27.000	111.247	4,1	495.773	-79.669	2.724	-80.550	338.279	6.275	-1.211	<b>343.343</b>	4.510	<b>347.852</b>
Provincie NB - SV	106.000	326.229	3,1	1.438.373	-487.896	-94.240	-	856.238	-	-	<b>856.238</b>	86.302	<b>942.540</b>
Provincie NB - VR	106.000	374.716	3,5	1.640.368	-674.304	-	-	966.064	121.500	-	<b>1.087.564</b>	98.422	<b>1.185.986</b>
<b>Totaal</b>	<b>1.107.500</b>	<b>3.618.513</b>	<b>3,3</b>	<b>15.998.501</b>	<b>-3.260.624</b>	<b>0</b>	<b>-2.112.500</b>	<b>10.625.377</b>	<b>325.000</b>	<b>-32.900</b>	<b>10.917.477</b>	<b>303.503</b>	<b>11.220.980</b>

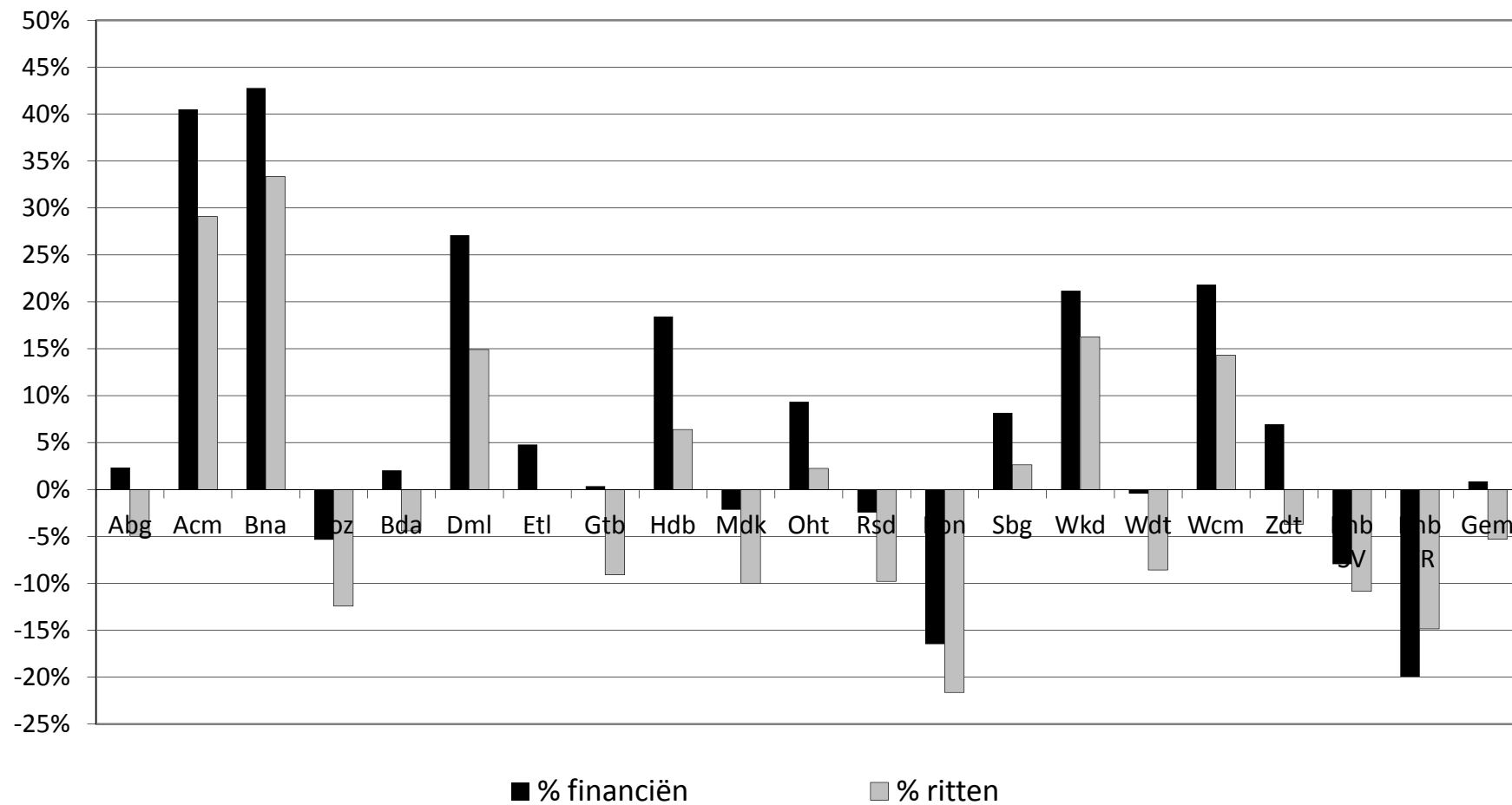
4e herijking B2012 obv. R jan-aug 2012	Prognose ritten	Vervoers-strippen	Strip per rit	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanv. subs. SV	OV-samen-werk.bijdr.	Saldo vervoer	Bureau kosten	Korting klantreg.	Lasten per ovh (ex BTW)	bijkomende BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Aalborg - Wmo	5.700	26.414	4,6	120.429	-17.066	467	-19.212	84.619	3.764	-367	<b>88.015</b>	966	<b>88.981</b>
Alphen-Chaam - Wmo	7.100	34.841	4,9	164.040	-22.610	519	-25.341	116.608	2.809	-386	<b>119.031</b>	1.280	<b>120.311</b>
Baarle-Nassau - Wmo	8.000	43.671	5,5	197.499	-28.405	1.252	-31.763	138.583	1.987	-383	<b>140.188</b>	1.608	<b>141.795</b>
Bergen op Zoom - Wmo	74.000	213.985	2,9	973.762	-139.622	9.787	-155.639	688.288	19.598	-2.311	<b>705.575</b>	7.903	<b>713.479</b>
Breda - Wmo	315.000	909.993	2,9	4.130.714	-570.104	30.136	-661.869	2.928.876	51.793	-10.410	<b>2.970.259</b>	32.270	<b>3.002.529</b>
Drimmelen - Wmo	38.500	146.763	3,8	673.235	-103.613	3.215	-106.745	466.092	7.856	-1.306	<b>472.642</b>	5.865	<b>478.507</b>
Etten-Leur - Wmo	65.000	217.329	3,3	993.498	-142.494	6.687	-158.071	699.620	12.406	-2.384	<b>709.642</b>	8.066	<b>717.708</b>
Geertruidenberg - Wmo	30.000	106.638	3,6	487.882	-73.721	2.210	-77.561	338.810	6.325	-1.257	<b>343.878</b>	4.173	<b>348.051</b>
Halderberge - Wmo	25.000	97.881	3,9	449.083	-65.009	3.594	-71.192	316.476	8.697	-1.289	<b>323.884</b>	3.680	<b>327.564</b>
Moerdijk - Wmo	36.000	149.944	4,2	683.990	-103.599	6.429	-109.060	477.761	10.843	-2.151	<b>486.453</b>	5.864	<b>492.317</b>
Oosterhout - Wmo	68.000	212.541	3,1	985.575	-138.650	7.851	-154.588	700.188	16.047	-2.694	<b>713.540</b>	7.848	<b>721.389</b>
Roosendaal - Wmo	83.000	239.434	2,9	1.104.562	-160.046	14.468	-174.148	784.835	23.008	-2.714	<b>805.130</b>	9.059	<b>814.189</b>
Rucphen - Wmo	14.500	56.134	3,9	254.842	-38.210	2.060	-40.829	177.863	6.656	-927	<b>183.592</b>	2.163	<b>185.755</b>
Steenbergen - Wmo	19.500	85.551	4,4	391.080	-55.367	1.727	-62.224	275.217	6.904	-1.020	<b>281.101</b>	3.134	<b>284.235</b>
Werkendam - Wmo	25.000	109.613	4,4	497.315	-69.482	1.926	-79.725	350.034	7.819	-752	<b>357.101</b>	3.933	<b>361.034</b>
Woensdrecht - Wmo	16.000	64.630	4,0	297.540	-43.793	2.752	-47.008	209.491	6.434	-973	<b>214.953</b>	2.479	<b>217.432</b>
Woudrichem - Wmo	8.000	33.696	4,2	154.692	-23.413	964	-24.508	107.736	4.279	-401	<b>111.613</b>	1.325	<b>112.938</b>
Zundert - Wmo	26.000	112.213	4,3	517.836	-75.307	1.917	-81.616	362.830	6.276	-1.276	<b>367.829</b>	4.263	<b>372.092</b>
Provincie NB - SV	94.500	288.668	3,1	1.308.699	-419.996	-97.962	-	790.741	-	-	<b>790.741</b>	76.764	<b>867.505</b>
Provincie NB - VR	90.250	298.426	3,3	1.316.206	-565.219	-	-	750.986	121.500	-	<b>872.486</b>	77.155	<b>949.641</b>
<b>Totaal</b>	<b>1.049.050</b>	<b>3.448.363</b>	<b>3,3</b>	<b>15.702.480</b>	<b>-2.855.727</b>	<b>0</b>	<b>-2.081.100</b>	<b>10.765.653</b>	<b>325.000</b>	<b>-33.000</b>	<b>11.057.653</b>	<b>259.797</b>	<b>11.317.450</b>

**4e herijking van de begroting 2012, kosten KCV**

<b>Verschil H/B (absoluut)</b>	<b>Prognose ritten</b>	<b>Vervoers-strippen</b>	<b>Strip per rit</b>	<b>Kosten vervoer</b>	<b>Klant bijdrage</b>	<b>Aanv. subs. SV</b>	<b>BDU-bijdrage</b>	<b>Saldo vervoer</b>	<b>Bureau kosten</b>	<b>Korting klantreg.</b>	<b>Lasten per ovh (ex BTW)</b>	<b>bijkomende BTW-kosten</b>	<b>Lasten (incl. BTW-kosten)</b>
Aalburg - Wmo	-300	-863	0,1	-1.961	3.818	-60	538	2.335	7	-84	2.258	-216	<b>2.042</b>
Alphen-Chaam - Wmo	1.600	8.706	0,2	46.464	-5.256	-381	-6.418	34.409	0	-27	34.382	298	<b>34.680</b>
Baarle-Nassau - Wmo	2.000	11.014	0,0	55.200	-5.704	816	-8.118	42.194	-6	-24	42.165	323	<b>42.488</b>
Bergen op Zoom - Wmo	-10.500	-29.028	0,0	-96.075	36.506	389	20.318	-38.862	-3	696	-38.169	-2.066	<b>-40.235</b>
Breda - Wmo	-14.500	-42.887	0,0	-80.190	117.402	1.481	28.075	66.768	208	-515	66.461	-6.645	<b>59.816</b>
Drimmelen - Wmo	5.000	24.998	0,2	135.243	-14.666	-629	-18.580	101.368	-46	-84	101.238	830	<b>102.068</b>
Etten-Leur - Wmo	0	212	0,0	34.778	-903	66	-865	33.076	48	-245	32.880	51	<b>32.931</b>
Geertruidenberg - Wmo	-3.000	-5.381	0,2	-7.222	5.645	-156	3.547	1.814	48	-288	1.573	-320	<b>1.254</b>
Halderberge - Wmo	1.500	10.341	0,2	60.925	-2.679	480	-7.808	50.918	-17	-65	50.836	152	<b>50.988</b>
Moerdijk - Wmo	-4.000	-15.024	0,0	-44.076	24.284	172	10.387	-9.233	-30	-187	-9.450	-1.375	<b>-10.825</b>
Oosterhout - Wmo	1.500	8.241	0,1	71.829	-4.069	361	-6.663	61.459	-62	121	61.518	230	<b>61.748</b>
Roosendaal - Wmo	-9.000	-26.582	0,0	-82.546	42.898	2.349	18.464	-18.835	-62	798	-18.099	-2.428	<b>-20.527</b>
Rucphen - Wmo	-4.000	-14.610	0,0	-57.482	10.787	188	10.395	-36.113	-33	122	-36.023	-611	<b>-36.633</b>
Steenbergen - Wmo	500	335	-0,1	13.413	9.447	-198	-522	22.141	-2	-176	21.963	-535	<b>21.428</b>
Werkendam - Wmo	3.500	15.093	0,0	82.283	-8.021	-254	-11.287	62.720	-27	-44	62.649	454	<b>63.103</b>
Woensdrecht - Wmo	-1.500	-7.244	-0,1	-21.993	16.834	70	5.034	-54	-8	54	-8	-953	<b>-961</b>
Woudrichem - Wmo	1.000	5.415	0,2	27.163	-2.772	-166	-4.031	20.193	-16	-87	20.090	157	<b>20.247</b>
Zundert - Wmo	-1.000	966	0,2	22.063	4.362	-807	-1.067	24.551	1	-66	24.486	-247	<b>24.240</b>
Provincie NB - SV	-11.500	-37.561	0,0	-129.674	67.900	-3.722	-	-65.497	-	-	-65.497	-9.538	<b>-75.035</b>
Provincie NB - VR	-15.750	-76.290	-0,2	-324.162	109.085	-	-	-215.077	0	-	-215.077	-21.267	<b>-236.344</b>
<b>Totaal</b>	<b>-58.450</b>	<b>-170.149</b>	<b>0,0</b>	<b>-296.021</b>	<b>404.897</b>	<b>0</b>	<b>31.400</b>	<b>140.276</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>140.176</b>	<b>-43.706</b>	<b>96.470</b>
<b>Verschil H/B (procentueel)</b>	<b>Prognose ritten</b>	<b>Vervoers-strippen</b>	<b>Strip per rit</b>	<b>Kosten vervoer</b>	<b>Klant bijdrage</b>	<b>Aanv. subs. SV</b>	<b>BDU-bijdrage</b>	<b>Saldo vervoer</b>	<b>Bureau kosten</b>	<b>Korting klantreg.</b>	<b>Lasten per ovh (ex BTW)</b>	<b>bijkomende BTW-kosten</b>	<b>Lasten (incl. BTW-kosten)</b>
Aalburg - Wmo	-5%	-3%	1,9%	-2%	-18%	-11%	-3%	3%	0%	30%	<b>3%</b>	-18%	<b>2%</b>
Alphen-Chaam - Wmo	29%	33%	3,3%	40%	30%	-42%	34%	42%	0%	8%	<b>41%</b>	30%	<b>40%</b>
Baarle-Nassau - Wmo	33%	34%	0,3%	39%	25%	187%	34%	44%	0%	7%	<b>43%</b>	25%	<b>43%</b>
Bergen op Zoom - Wmo	-12%	-12%	0,5%	-9%	-21%	4%	-12%	-5%	0%	-23%	<b>-5%</b>	-21%	<b>-5%</b>
Breda - Wmo	-4%	-5%	-0,1%	-2%	-17%	5%	-4%	2%	0%	5%	<b>2%</b>	-17%	<b>2%</b>
Drimmelen - Wmo	15%	21%	4,9%	25%	16%	-16%	21%	28%	-1%	7%	<b>27%</b>	16%	<b>27%</b>
Etten-Leur - Wmo	0%	0%	0,1%	4%	1%	1%	1%	5%	0%	11%	<b>5%</b>	1%	<b>5%</b>
Geertruidenberg - Wmo	-9%	-5%	4,7%	-1%	-7%	-7%	-4%	1%	1%	30%	<b>0%</b>	-7%	<b>0%</b>
Halderberge - Wmo	6%	12%	5,1%	16%	4%	15%	12%	19%	0%	5%	<b>19%</b>	4%	<b>18%</b>
Moerdijk - Wmo	-10%	-9%	1,0%	-6%	-19%	3%	-9%	-2%	0%	10%	<b>-2%</b>	-19%	<b>-2%</b>
Oosterhout - Wmo	2%	4%	1,7%	8%	3%	5%	5%	10%	0%	-4%	<b>9%</b>	3%	<b>9%</b>
Roosendaal - Wmo	-10%	-10%	-0,2%	-7%	-21%	19%	-10%	-2%	0%	-23%	<b>-2%</b>	-21%	<b>-2%</b>
Rucphen - Wmo	-22%	-21%	1,2%	-18%	-22%	10%	-20%	-17%	0%	-12%	<b>-16%</b>	-22%	<b>-16%</b>
Steenbergen - Wmo	3%	0%	-2,2%	4%	-15%	-10%	1%	9%	0%	21%	<b>8%</b>	-15%	<b>8%</b>
Werkendam - Wmo	16%	16%	-0,3%	20%	13%	-12%	16%	22%	0%	6%	<b>21%</b>	13%	<b>21%</b>
Woensdrecht - Wmo	-9%	-10%	-1,6%	-7%	-28%	3%	-10%	0%	0%	-5%	<b>0%</b>	-28%	<b>0%</b>
Woudrichem - Wmo	14%	19%	4,3%	21%	13%	-15%	20%	23%	0%	28%	<b>22%</b>	13%	<b>22%</b>
Zundert - Wmo	-4%	1%	4,7%	4%	-5%	-30%	1%	7%	0%	5%	<b>7%</b>	-5%	<b>7%</b>
Provincie NB - SV	-11%	-12%	-0,7%	-9%	-14%	4%	-	-8%	-	-	<b>-8%</b>	-11%	<b>-8%</b>
Provincie NB - VR	-15%	-20%	-6,5%	-20%	-16%	-	-	-22%	0%	-	<b>-20%</b>	-22%	<b>-20%</b>
<b>Totaal</b>	<b>-5%</b>	<b>-5%</b>	<b>0,6%</b>	<b>-2%</b>	<b>-12%</b>	<b>-</b>	<b>-1%</b>	<b>1%</b>	<b>0%</b>	<b>0%</b>	<b>1%</b>	<b>-14%</b>	<b>1%</b>

## vergelijking 4e herijking 2012 met begroting 2012

(o.b.v. realisatie januari tot en met augustus 2012)



## Ontwikkeling ritten

Opdrachtgevers	2009	2010	2011	2012					2013	
	R 2009	R 2010	R 2011	VB 2012	R jul-okt 11	R 2011	R jan-apr 12	R jan-aug 12	R2011	R jan-aug 12
					H1 B2012	H2 2012	H3 B2012	H4 B2012	VB 2013	H1 B2013
Aalburg - Wmo	6.825	6.854	6.766	6.000	6.300	6.300	5.800	5.700	6.300	5.800
Alphen-Chaam - Wmo	7.313	6.885	7.092	5.500	6.900	6.900	7.200	7.100	6.900	7.300
Baarle-Nassau - Wmo	7.356	6.637	8.082	6.000	7.900	8.700	8.200	8.000	8.700	8.200
Bergen op Zoom - Wmo	97.167	91.204	76.271	84.500	72.400	78.000	75.000	74.000	80.000	78.000
Breda - Wmo	327.790	340.745	325.280	329.500	312.800	317.000	317.000	315.000	317.000	330.000
Drimmelen - Wmo	35.416	37.119	37.774	33.500	37.000	38.500	38.000	38.500	39.000	40.000
Etten-Leur - Wmo	64.512	66.150	64.488	65.000	63.200	64.000	65.000	65.000	64.000	68.000
Geertruidenberg - Wmo	30.279	32.958	32.206	33.000	30.400	30.500	30.000	30.000	30.500	31.000
Halderberge - Wmo	25.574	24.975	27.190	23.500	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	26.000
Moerdijk - Wmo	45.027	43.292	39.595	40.000	38.000	37.500	36.000	36.000	37.500	38.000
Oosterhout - Wmo	70.622	70.912	66.749	66.500	65.100	68.000	67.000	68.000	69.000	70.000
Roosendaal - Wmo	105.849	115.875	95.169	92.000	81.300	86.000	84.000	83.000	88.000	87.000
Rucphen - Wmo	20.341	21.898	18.964	18.500	18.100	18.500	15.500	14.500	19.000	16.000
Steenbergen - Wmo	20.413	21.022	20.426	19.000	18.500	19.500	19.500	19.500	20.000	20.000
Werkendam - Wmo	22.096	21.476	22.793	21.500	23.700	23.500	25.000	25.000	23.500	25.500
Woensdrecht - Wmo	21.890	19.259	16.817	17.500	16.300	16.500	16.000	16.000	17.000	17.000
Woudrichem - Wmo-	6.996	7.478	7.907	7.000	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Zundert - Wmo	29.664	28.389	27.155	27.000	27.100	26.500	27.000	26.000	26.500	27.000
Provincie NB - Senioren	96.272	97.848	93.789	106.000	102.000	100.250	99.500	94.500	0	0
Provincie NB - Vrije reizigers	97.286	101.600	90.020	106.000	86.100	95.200	97.250	90.250	165.200	130.250
<b>Totaal</b>	<b>1.138.688</b>	<b>1.162.576</b>	<b>1.084.533</b>	<b>1.107.500</b>	<b>1.044.900</b>	<b>1.074.350</b>	<b>1.065.950</b>	<b>1.049.050</b>	<b>1.051.100</b>	<b>1.033.050</b>

index (R2010 = 100)			
R2010	R2011	H4 B2012	H1 B2013
100	99	83	85
100	103	103	106
100	122	121	124
100	84	81	86
100	95	92	97
100	102	104	108
100	97	98	103
100	98	91	94
100	109	100	104
100	91	83	88
100	94	96	99
100	82	72	75
100	87	66	73
100	97	93	95
100	106	116	119
100	87	83	88
100	106	107	107
100	96	92	95
100	96	97	0
100	89	89	128
100	93	90	89

<i>Wmo totaal</i>	963.128	900.724	895.500	856.800	878.900	869.200	864.300	885.900	902.800
-------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

100	94	90	94
-----	----	----	----

VB = vastgestelde begroting / HB = herijkte begroting / R = realisatie

## Ontwikkeling vervoersstrippen

Per klantgroep	2009	2010	2011	2012					2013	
	R 2010	R 2011	VB 2012	H1 B2012	H2 2012	H3 B2012	H4 B2012	VB 2013	H1 B2013	
Wmo	3.367.219	3.101.809	2.917.568	2.871.948	2.928.422	2.861.454	2.861.269	2.951.442	2.986.593	
Sv	316.715	302.166	326.229	319.444	312.052	303.787	288.668	0	0	
VR	378.024	331.525	374.716	317.509	348.278	346.312	298.426	598.092	434.249	
<b>Totaal</b>	<b>4.061.958</b>	<b>3.735.500</b>	<b>3.618.513</b>	<b>3.508.901</b>	<b>3.588.752</b>	<b>3.511.553</b>	<b>3.448.363</b>	<b>3.549.534</b>	<b>3.420.841</b>	

index (R2010 = 100)			
R2010	R2011	H4 B2012	H1 B2013
100	92	85	89
100	95	91	0
100	88	79	115
100	92	85	84

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

	2009	2010	2011	2012					2013		index (R2010 = 100)			
	R 2009	R 2010	R 2011	VB 2012	H1 B2012	H2 2012	H3 B2012	H4 B2012	VB 2013	H1 B2013	R2010	R2011	H4 B2012	H1 B2013
<b>Opdrachtgevers</b>														
Aalburg	€ 105.494	€ 103.158	€ 97.463	€ 83.466	€ 94.251	€ 92.567	€ 86.839	€ 85.585	€ 99.014	€ 95.900	100	94	83	93
Alphen-Chaam	€ 119.542	€ 104.175	€ 106.117	€ 83.181	€ 110.096	€ 110.821	€ 119.351	€ 117.887	€ 118.551	€ 133.296	100	102	113	128
Baarle-Nassau	€ 139.707	€ 109.999	€ 130.921	€ 97.674	€ 136.925	€ 153.444	€ 147.447	€ 140.191	€ 164.753	€ 157.794	100	119	127	143
Bergen op Zoom	€ 882.976	€ 809.339	€ 668.301	€ 737.119	€ 678.927	€ 731.044	€ 692.889	€ 696.191	€ 797.315	€ 801.256	100	83	86	99
Breda	€ 2.932.555	€ 3.150.801	€ 2.891.834	€ 2.901.023	€ 2.905.907	€ 2.946.296	€ 2.939.584	€ 2.961.146	€ 3.145.309	€ 3.398.879	100	92	94	108
Drimmelen	€ 382.465	€ 419.082	€ 414.187	€ 369.759	€ 436.938	€ 454.172	€ 447.684	€ 471.957	€ 493.167	€ 539.419	100	99	113	129
Etten-Leur	€ 705.348	€ 672.147	€ 646.276	€ 674.558	€ 684.236	€ 692.986	€ 694.450	€ 707.686	€ 740.042	€ 811.996	100	96	105	121
Geertruidenberg	€ 306.493	€ 357.907	€ 340.354	€ 341.489	€ 338.466	€ 339.279	€ 337.446	€ 342.983	€ 364.008	€ 390.097	100	95	96	109
Halderberge	€ 296.587	€ 289.414	€ 320.205	€ 269.086	€ 310.696	€ 321.949	€ 320.279	€ 320.156	€ 342.927	€ 364.443	100	111	111	126
Moerdijk	€ 693.745	€ 575.667	€ 499.570	€ 494.233	€ 487.021	€ 484.239	€ 470.599	€ 483.625	€ 515.946	€ 558.182	100	87	84	97
Oosterhout	€ 683.521	€ 686.729	€ 635.686	€ 646.347	€ 666.600	€ 688.585	€ 683.205	€ 708.036	€ 744.498	€ 797.194	100	93	103	116
Roosendaal	€ 974.451	€ 1.088.942	€ 881.890	€ 815.158	€ 789.803	€ 830.175	€ 791.277	€ 793.895	€ 894.200	€ 904.258	100	81	73	83
Rucphen	€ 196.254	€ 258.543	€ 220.306	€ 216.749	€ 223.096	€ 228.221	€ 190.701	€ 180.026	€ 251.236	€ 217.627	100	85	70	84
Steenbergen	€ 275.334	€ 301.947	€ 277.453	€ 256.745	€ 258.226	€ 274.659	€ 274.869	€ 278.351	€ 302.220	€ 314.042	100	92	92	104
Werkendam	€ 321.501	€ 285.436	€ 297.813	€ 290.792	€ 328.982	€ 328.133	€ 348.704	€ 353.967	€ 350.785	€ 397.636	100	104	124	139
Woensdrecht	€ 330.435	€ 275.199	€ 219.605	€ 212.977	€ 210.968	€ 212.070	€ 207.722	€ 211.970	€ 232.960	€ 246.055	100	80	77	89
Woudrichem	€ 110.181	€ 99.940	€ 102.612	€ 88.711	€ 105.245	€ 107.239	€ 106.067	€ 109.061	€ 114.779	€ 119.711	100	103	109	120
Zundert	€ 355.827	€ 363.660	€ 340.850	€ 342.788	€ 364.284	€ 358.308	€ 377.033	€ 367.093	€ 383.917	€ 419.599	100	94	101	115
Provincie NB - SV	€ 2.102.797		€ 1.753.508	€ 942.540	€ 979.649	€ 921.681	€ 911.834	€ 867.505	€ 0	€ 0	100	92	96	66
Provincie NB - VR		€ 1.904.977		€ 1.064.486	€ 880.723	€ 957.967	€ 961.195	€ 828.141	€ 1.721.858	€ 1.263.224				
<b>Totaal</b>	<b>€ 11.915.213</b>	<b>€ 11.857.062</b>	<b>€ 10.844.951</b>	<b>€ 10.928.880</b>	<b>€ 10.991.040</b>	<b>€ 11.233.834</b>	<b>€ 11.109.174</b>	<b>€ 11.025.450</b>	<b>€ 11.777.485</b>	<b>€ 11.930.608</b>	<b>100</b>	<b>91</b>	<b>93</b>	<b>101</b>
<i>Wmo totaal</i>		€ 9.952.085	€ 9.091.443	€ 8.921.855	€ 9.130.668	€ 9.354.187	€ 9.236.145	€ 9.329.804	€ 10.055.627	€ 10.667.384	100	91	94	107

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



## BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

1e Bestuursrapportage

Provincie

Noord-Brabant

Begrotingsjaar

2012

Wijziging nr.

3

Het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant

**besluit:**

de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 oktober 2012

Het algemeen bestuur voornoemd,

De secretaris,

De voorzitter,

Dhr. ir. M.L.T. Dircks

Dhr. P.A.C.M. van der Velden

Aan Gedeputeerde Staten gezonden:

Datum van inzending: \_\_\_\_\_

Kenmerk: \_\_\_\_\_

### 3e Begrotingswijziging 2012

(bedragen x € 1.000,-)

	Programma	Gewijzigde begroting na 2e wijziging 2012	Lasten	Baten	Saldo voor resultaat-bestemming	Toevoegingen reserves	Onttrekking reserves	Gewijzigde begroting na 3e wijziging 2012
1	ALGEMEEN BESTUUR	-	-	-	-	-	-	-
2	MIDDELEN	-	-	-	-	-	-	-
3	SOCIAAL ECONOMISCHE ZAKEN	-	-	-	-	-	-	-
4	RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN	-	14	14	-	-	-	-
5	MOBILITEIT	40	-	-	-	-	-	40
6	DUURZAAMHEID	20	-	-	-	-	-	20
7	KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER	-	-	-	-	-	-	-
8	ZORG, WELZIJN EN ONDERWIJS	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAAL voor bestemming</b>	<b>60</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>

De secretaris,

De voorzitter,

Dhr. ir. M.L.T. Dircks

Dhr. P.A.C.M. van der Velden



## BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant		Provincie	Begrotingsjaar	Wijziging nr.
	2e Bestuursrapportage	Noord-Brabant	2013	1

Het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant

**besluit:**

de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 31 oktober 2012

Het algemeen bestuur voornoemd,

De secretaris,

De voorzitter,

Dhr. ir. M.L.T. Dircks

Dhr. P.A.C.M. van der Velden

Aan Gedeputeerde Staten gezonden:

Datum van inzending: \_\_\_\_\_

Kenmerk: \_\_\_\_\_

1e Begrotingswijziging 2013

(bedragen x € 1.000,-)

	Programma	Primitieve begroting 2013	Lasten	Baten	Saldo voor resultaat-bestemming	Toevoegingen reserves	Onttrekking reserves	Gewijzigde begroting na 1e wijziging 2013
1	ALGEMEEN BESTUUR	-	-	-	-	-	-	-
2	MIDDELEN	-	-	-	-	-	-	-
3	SOCIAAL ECONOMISCHE ZAKEN	-	-	-	-	-	-	-
4	RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN	-	14	14	-	-	-	-
5	MOBILITEIT	-	-	-	-	-	-	-
6	DUURZAAMHEID	-	-	-	-	-	-	-
7	KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER	-	-	-	-	-	-	-
8	ZORG, WELZIJN EN ONDERWIJS	-	-	-	-	-	-	-
	<b>TOTAAL voor bestemming</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>

De secretaris,

De voorzitter,

Dhr. ir. M.L.T. Dircks

Dhr. P.A.C.M. van der Velden