



2e Bestuursrapportage 2016
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave	3
1. Inleiding	4
1.1 Leeswijzer	5
1.2 O & O Fonds	5
2. Strategische samenwerking	7
2.1 Algemeen.....	7
2.2 Economie.....	8
2.3 Ecologie	9
2.4 Leefbaarheid.....	10
3. Uitvoeringsgerichte samenwerking.....	11
3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer	11
3.2 Mobiliteitscentrum West-Brabant	12
3.3 Overige uitvoeringsgerichte samenwerking.....	14
4. Bijlagen	15

1. Inleiding

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

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

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

dr. P.F.G. Depla

ir. M.L.T. Dircks

1.1 Leeswijzer

Voor u ligt de 2^e bestuursrapportage 2016 waarmee u geïnformeerd wordt over de uitvoering van de programmabegroting 2016.

U heeft ons gevraagd om in de bestuursrapportages enkel de belangrijkste afwijkingen te melden en geen tussenstand van zaken. Daarom leest u in deze tweede bestuursrapportage enkel de afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2016. Deze rapportage gaat over de eerste 8 maanden van het jaar.

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

1.2 O & O Fonds

Begin 2016 stond er voor het O&O fonds € 693.094 op de balans en hiervan was nog € 206.094 vrij besteedbaar. In 2016 is het O&O fonds aangevuld met de gemeentelijke bijdrage van € 0,65 per inwoner, in totaal € 466.341. Dit jaar is tot nu toe € 221.906 uitgegeven. Daarnaast is voor een bedrag van € 428.687 aan voorstellen goedgekeurd, de besluitvorming hiervan heeft in 2015 en 2016 plaatsgevonden. Per saldo betekent dit een vrije bestedingsruimte van het O&O fonds van € 508.842.

Uit onderstaand overzicht blijkt welke bestedingen dit jaar gedaan zijn uit het O&O fonds . Het overzicht is bijgewerkt tot en met de besluitvorming uit het DB van september 2016.

Stand dd 1-1-2016	€ 693.094	
Toevoeging:	€ 466.341	Bijdragen gemeenten begroting 2016
	€ 466.341	
Onttrekkingen:	€ -45.000	Aerospace (voorstel Rewin) 2015
	€ -25.000	2e deel Stratos (2015)
	€ -33.880	Woonperspectief West Brabant (toekomstbestendig wonen) 2015
	€ -37.500	ECN + TNO Vestigingsplannen 2015 (50%)
	€ -20.626	Cross Care project (1e+2e termijn) 2016
	€ -	Werkconferentie 2015 - niet ingezet valt dus vrij
	€ -75.000	Strategic Board Delta Region 2016
	€ 22.000	Biobased inspiratiesessies - zijn komen te vervallen
	€ -6.000	Onderzoek bundeling kennis Cultuurhistorie en archeologie 2016
	€ -900	PvA voor aanleg breedband in West-Brabant 2016
	€ -221.906	
Saldo dd 1-10-2016	€ 937.529	
Reeds beschikbaar:	€ -37.500	ECN + TNO Vestigingsplannen 2015 (50%)
	€ -218.000	Garantstelling Sectorplan RWB 2015
	€ -19.687	Cross Care project 2015 (restanttermijnen 2016-2017-2018)
	€ -10.000	Wielplan 2015
	€ -10.000	Challenge incl de Circular Night 2015
	€ -25.000	knooppunt Hooipolder (Geertruidenberg) 2015
	€ -33.500	Vervolgonderzoek Maintenance Valley 2016
	€ -50.000	Regiobranding 2015
	€ -33.264	<i>Interreg project Delta oPORTunities 2016</i>
	€ 33.264	<i>project Delta oPORTunities gaat niet door 2016</i>
	€ -25.000	Care Innovation Center West-Brabant 2016
	€ -428.687	
VRIJE BESTEDINGSRUIMTE	€ 508.842	

Hiermee staat het saldo begin oktober 2016 op € 508.842. Dit bedrag is hoger dan bij de eerste bestuursrapportage. Het verschil wordt veroorzaakt door het niet door laten gaan van project Delta oPORTunities. Deze middelen vallen weer vrij ten gunste aan het O&O fonds.

Niet bestede middelen uit het O&O-fonds blijven geormerkt en alleen beschikbaar voor projecten voortvloeiend uit de Strategische Agenda. Afgesproken is dat een overschot van het O&O fonds wordt uitgekeerd aan de gemeenten.

2. Strategische samenwerking

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

2.1 Algemeen

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

Op dit moment zijn er op dit programma geen grote afwijkingen te melden. Net als bij de 1^e bestuursrapportage lijken de lasten achter te blijven bij de begroting, dit wordt veroorzaakt door minder verantwoorde uren op dit programma. Aan het eind van het jaar zal dit voor een groot deel bijgetrokken zijn. Uren die niet op dit programma zijn verantwoord, worden op één van de andere programma's geschreven en kunnen daar dan zorgen voor een verschil.

Ook wordt op dit programma het O&O fonds geraamd (€ 465.000) zowel aan de lasten als de batenkant. De opbrengst is volledig verantwoord, de lasten blijven op dit programma nog achter. De werkelijke bestedingen worden geboekt op het programma waar het onderwerp betrekking op heeft.

We vragen een bedrag van € 5.500 uit de reserve functiewaardering HR21. De kosten uit het opleidingsplan zijn dit jaar € 5.500 hoger dan de begrote € 30.000. Een aanzienlijk deel van het opleidingsbudget is besteed aan een ontwikkelingsprogramma van de organisatie en daarmee lijkt het ons terecht deze kosten te dekken uit de reserve.



Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus

Programma Algemeen					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2016	2016	2016	2016	2016
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen + Verplichtingen
Algemeen	1.236	-	-	1.236	479
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.236	-	-	1.236	479
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.236	-	-	1.236	479
Baten					
Algemeen	1.236		-	1.236	1.218
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.236	-	-	1.236	1.218
Mutaties reserves	-	-	6	6	-
	1.236	-	6	1.242	1.218

2.2 Economie

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

Twee begrotingswijzigingen worden voorgesteld: één voor een subsidie Sectorplan en het nieuwe Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt door! voor een bedrag van € 200.000. Dit is een toename van werkzaamheden op het deelprogramma Excellente arbeidsmarkt. De tweede wijziging betreft de bijdrage ECN en TNO à € 75.000 uit het O&O fonds. Op de overige deelprogramma's geen afwijkingen te melden.



Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus

Programma Economie					
bedragen x € 1.000	2016	2016	2016	2016	2016
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen + Verplichtingen
Versterking concurrentiekracht	1.828	160	-	1.988	1.911
Excellente arbeidsmarkt	548	-	200	748	645
Bereikbare regio	39	-	-	39	18
Attractief vestigingsklimaat	113	-	75	188	100
Overig	130	-	-	130	90
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	2.658	160	275	3.093	2.764
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	2.658	160	275	3.093	2.764
Baten					
Versterking concurrentiekracht	1.828	160	-	1.988	1.973
Excellente arbeidsmarkt	548	-	200	748	756
Bereikbare regio	39	-	-	39	39
Attractief vestigingsklimaat	113	-	75	188	150
Overig	130	-	-	130	130
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	2.658	160	275	3.093	3.048
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	2.658	160	275	3.093	3.048

2.3 Ecologie

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

We stellen een begrotingswijziging voor van € 28.000 voor de uitvoering van het Onderzoek afvalsamenwerking regio West-Brabant. De lasten waren niet voorzien dus niet begroot, evenals de opbrengsten. De begrotingswijziging van € 25.000 is nodig voor out of pocket kosten voor het project Regionale EnergieStrategie. De reserve rekeningsaldo 2010 MARB wordt aangewend ter dekking van deze kosten. Het dagelijks bestuur heeft met dit voorstel ingestemd in de vergadering van 23 juni.



Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus

Programma Ecologie					
bedragen x € 1.000	2016	2016	2016	2016	2016
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen + Verplichtingen
Ruimtelijke kwaliteit	61	-	-	61	29
Energietransitie	243	-	25	268	153
Een afvalloze samenleving	79	-	28	107	104
Overig	10	140	-	150	102
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	393	140	53	586	388
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	393	140	53	586	388
Baten					
Ruimtelijke kwaliteit	61	-	-	61	61
Energietransitie	243	-		243	243
Een afvalloze samenleving	79	-	28	107	118
Overig	10	140	-	150	89
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	393	140	28	561	511
Mutaties reserves	-	-	25	25	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	393	140	53	586	511

2.4 Leefbaarheid

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

We stellen een begrotingswijziging voor van € 20.626 voor de bijdrage uit het O&O fonds voor het project Cross Care. De eerste twee termijnen zijn uitbetaald maar waren niet begroot op dit deelprogramma.

Anders dan dat de uren wat achterblijven op dit programma zijn op dit moment geen afwijkingen te melden.



Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus

Programma Leefbaarheid					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2016	2016	2016	2016	2016
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen + Verplichtingen
Het huis van de (nabije) toekomst	216	4	-	220	162
Het is (niet persé) om de hoek	69	267	-	336	301
Gezond en wel (in een innovatieve regio)	134	-	21	155	64
Overig	20	-	-	20	4
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	439	271	21	731	532
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	439	271	21	731	532
Baten					
Het huis van de (nabije) toekomst	216	-	-	216	216
Het is (niet persé) om de hoek	69	267	-	336	336
Gezond en wel (in een innovatieve regio)	134	-	21	155	155
Overig	20	-	-	20	20
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	439	267	21	727	727
Mutaties reserves	-	4	-	4	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	439	271	21	731	727

3. Uitvoeringsgerichte samenwerking

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

3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

Na een forse wijziging in de 1^e bestuursrapportage voor het programma KCV is op dit moment inhoudelijk geen afwijking te melden. Het verschil tussen de lasten en de baten bij het deelprogramma Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB wordt veroorzaakt doordat we de vervoerslasten voor een heel jaar hebben ingeschat (conform contract). En bij de baten hebben we de eerste 3 kwartalen (t/m sept) aan opbrengsten verantwoord. De projecten bij deelprogramma Alternatieve mobiliteitsoplossingen blijven achter bij de raming. De niet bestede middelen dienen we terug te betalen aan de subsidieverstrekker, de Provincie Noord-Brabant.



Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus

Kleinschalig Collectief Vervoer					
<i>bedragen x € 1.000</i>					
	2016	2016	2016	2016	2016
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen + Verplichtingen
Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB	11.739	-1.412	-	10.327	10.043
Kostenbeheersing	25	-	-	25	18
Alternatieve mobiliteitsoplossingen	2.034	1.433	-	3.467	1.925
Samenwerking	35	-2	-	33	34
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	13.832	19	-	13.851	12.020
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	13.832	19	-	13.851	12.020
Baten					
Ontwikkeling en beheer Deeltaxi WB	11.739	-1.412	-	10.327	8.159
Kostenbeheersing	25	-	-	25	21
Alternatieve mobiliteitsoplossingen	2.034	1.433	-	3.467	2.550
Samenwerking	35	-2	-	33	31
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	13.833	19	-	13.851	10.761
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	13.833	19	-	13.851	10.761

3.2 Mobiliteitscentrum West-Brabant

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

Het project PUMA's (Publiek Maatwerk) wordt voorgezet, dat is besloten door de ambtelijke regiegroep na de evaluatie een paar maanden terug. In de begroting is het project voor de PUMA's voor 10 maanden geraamd. We hoeven hier echter geen begrotingswijziging voor te maken aangezien we minder PUMA's in dienst hebben dan begroot.



Binnen het project Flex West-Brabant vindt aan de opbrengstenkant een verschuiving plaats. Dit jaar zullen we geen factuur sturen voor de licentiekosten van Nétive. De reden hiervoor ligt in de vennootschapsbelastingplicht voor Flex West-Brabant. We maken winst op dit project (en keren deze winst uit aan de deelnemers) en dus zijn we vanaf dit jaar vpb-plichtig. Door de licentiekosten niet in rekening te brengen wordt deze winst met zo'n € 160.000 verlaagd, waar we dus geen vpb over hoeven te betalen. De uiteindelijke winstuitkering zal dit jaar dus wel wat lager zijn, aan de andere kant scheelt het de gemeenten direct aan de kostenkant. Let op: deze keuze is niet structureel van aard. Jaarlijks wordt dit bepaald aan de hand van de omzetcijfers van het project Flex West-Brabant.

Inmiddels is opdracht gegeven tot de uitbetaling van het positief saldo voor Flex West-Brabant over 2014 aan de deelnemende gemeenten. Het thans vastgestelde saldo bedraagt ruim € 295.000 en komt nagenoeg overeen met de geraamde uitkering bij de vaststelling van de jaarrekening 2014 (€ 298.000).

Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus

Mobiliteitscentrum West-Brabant					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2016	2016	2016	2016	2016
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen + Verplichtingen
Algemeen	270		-	270	240
Academie	140	-	-	140	37
Mobiliteit	358	-	-	358	322
Flex West-Brabant	603	-	-	603	602
PUMA's	392	-		392	221
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.762	-	-	1.762	1.422
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.762	-	-	1.762	1.422
Baten					
Algemeen	358		-	358	361
Academie	100	-	-	100	53
Mobiliteit	309	-	-	309	175
Flex West-Brabant	603	-	-	603	422
PUMA's	392	-		392	282
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.762	-	-	1.762	1.293
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.762	-	-	1.762	1.293

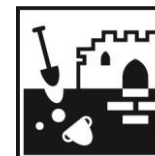
3.3 Overige uitvoeringsgerichte samenwerking

Zijn er (financiële) afwijkingen te melden?

Onder dit verzamelprogramma vallen Regioarcheologie, Gebiedsgerichte aanpak en het Routebureau. Op deze onderdelen is op dit moment geen afwijking te melden. De subsidie van € 40.000 die wij jaarlijks van de Provincie Noord-Brabant ontvangen voor het GGA-coördinatorschap wordt vanaf 2017 gehalveerd. Hierover is meerdere malen contact geweest tussen RWB en de Provincie. Vanaf 2017 zullen we daarom de lasten moeten verlagen.

Financieel overzicht bijgewerkt tot en met augustus

Uitvoeringsgerichte samenwerking					
bedragen x € 1.000					
	2016	2016	2016	2016	2016
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz 2e berap	Begroting na wijz	Boekingen + Verplichtingen
Regioarcheologie en cultuurhistorie	133	24	-	157	95
GGA	235	-	-	235	177
Routebureau WB	169	-	-	169	124
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	537	24	-	561	396
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	537	24	-	561	396
Baten					
Regioarcheologie en cultuurhistorie	133	24	-	157	112
GGA	235	-	-	235	235
Routebureau WB	169	-	-	169	156
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	537	24	-	561	503
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	537	24	-	561	503



4. Bijlagen

