

A large, faint watermark of the Regio West-Brabant logo is centered on the page. It consists of a large pink circle containing a white 'R' on the left and a white 'WB' on the right, with the text 'Regio West-Brabant' written in a light pink font along the right edge of the circle.

Ontwerpbegroting 2012

Regio West-Brabant

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave.....	2
1. Inleiding.....	3
1.1 Leeswijzer.....	5
1.2 Regiofonds West-Brabant (Regiofonds).....	5
2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / programma's.....	6
2.1 Programma 1 Algemeen Bestuur.....	6
2.2 Programma 2 Middelen.....	8
2.3 Programma 3 Sociaal Economische Zaken.....	10
2.4 Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen.....	13
2.5 Programma 5 Mobiliteit.....	16
2.6 Programma 6 Duurzaamheid.....	18
2.7 Programma 7 Kleinschalig Collectief Vervoer.....	21
2.8 Programma 8 Zorg, Welzijn en Onderwijs.....	25
3. Paragrafen.....	27
3.1 Weerstandsvermogen.....	28
3.2 Financiering.....	29
3.3 Bedrijfsvoering.....	29
3.4 Subsidies.....	30
4. Financiële begroting.....	31
4.1 Overzicht van baten en lasten per programma.....	31
4.2 Reserves en voorzieningen.....	31
4.3 Meerjarenraming 2012-2015.....	32
4.4 Gemeentelijke bijdragen 2012-2015.....	33



1. Inleiding

Voor u ligt de ontwerpbegroting van de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant (RWB). De basis voor deze begroting is de begroting 2011, die recent aan de deelnemers is aangeboden.

Deze ontwerp meerjarenbegroting geeft op hoofdlijnen inzicht in de baten en lasten van het RWB. Deze begroting is tot stand gekomen onder grote druk en onzekerheden die er zijn. In een relatief korte periode (4 weken) is de ontwerpbegroting tot stand gekomen. Het product is nog niet optimaal, maar de komende periode zal de begroting geoptimaliseerd en verder verfijnd worden.

De ontwerpbegroting vervangt de afzonderlijke begrotingen van de opgeheven (Gemeenschappelijke) Regelingen. De begroting bestaat uit de begrotingen van de verschillende bestuurscommissies. De medewerkers van de bestuurscommissies willen wij danken voor hun medewerking en ondersteuning bij het opstellen van de begroting.

Het RWB is een organisatie die ontstaan is door samenvoeging van het Programmabureau, het Regiobureau, het MARB, het KCV, het loopbaancentrum en het SES. Vanaf medio april 2011 is het RWB gehuisvest in het ROC-gebouw te Etten-Leur. Het is een organisatie die zijn draai nog moet gaan vinden. Een organisatie waarin de komende tijd de nodige aandacht aan de vraag besteed zal gaan worden wat voor organisatie we moeten zijn en aan het structureren van alle werkprocessen. De organisatie heeft als opdracht meegekregen om jaarlijks 10% te gaan bezuinigen op de apparaatskosten (efficiencykorting). Dit komt neer op een bedrag van ca. € 250.000 per jaar. Als gevolg hiervan zal de vergoeding die de gemeenten moeten betalen naar beneden gaan. In 2011 en 2012 worden deze besparingen gebruikt om de frictiekosten, die er altijd bij het voorbereiden en instellen van een nieuwe organisatie zijn, te betalen. Vanaf 2013 zal het bedrag per inwoner verlaagd worden.

Toepassing 3 x 3% korting

Vanuit de bestuurscommissie middelen is het voorstel gekomen om alle gemeenschappelijke regelingen de opdracht te geven vanaf 2012 gedurende 3 jaar jaarlijks 3% bezuiniging door te voeren op de gemeentelijke bijdragen. Vanwege de specifieke situatie waarin het RWB zich bevindt – nieuwe organisatie, samenvoeging meerder organisatieonderdelen, realiseren 10% efficiencykorting en nieuwe huisvesting – zijn wij van mening, dat voor het RWB een uitzondering moet worden gemaakt ten aanzien van deze bezuinigingsopdracht. Daarnaast zijn we nog in overleg over het sociaal plan en het arbeidsvoorwaardenpakket.

Bij het Kleinschalig Collectief Vervoer (ca. 70% van de totale begroting) is begin 2010 vanwege naderende bezuinigingen een tweede tranche kostenbeheersing opgestart. Begin 2011 namen gemeenten en provincie besluiten over de doorvoering van verschillende maatregelen, die medio 2011 geïmplementeerd zullen worden. In de meerjarenramingen wordt op grond daarvan voor 2011 een kostendaling van 4,3% ten opzichte van 2010 voorzien. In 2012 nemen de lasten met nogmaals 4,5% af.

Voorgesteld wordt om de 3 x 3% bezuiniging niet in te laten gaan in 2012, maar eerst in 2013. Het RWB voert de opgedragen bezuiniging wel door, maar begint er een jaar later mee. In het meerjarenperspectief (hoofdstuk 4) is van dit uitgangspunt uitgegaan.

Indien de 3 x 3% korting al vanaf 2012 wordt ingevoerd zal de bezuinigingsopdracht een jaar naar voren schuiven waardoor er bv. in 2013 al € 250.000 bezuinigd dient te worden in plaats van de nu opgenomen € 100.000. Daarnaast zal er in 2012 minder geld beschikbaar zijn voor de frictiekosten. Wij zijn van mening dat dit geen realistisch scenario is.

Toepassen indexering

Naast het toepassen van de 3 x 3% korting is vanuit de bestuurscommissie Middelen ook aangegeven dat indexatie niet mag leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Kostenstijgingen dienen derhalve door de gemeenschappelijke regeling opgevangen te worden door aanvullende bezuinigingen cq. hogere inkomsten.

Om het meerjarenbeeld zo realistisch mogelijk meer te geven is er gerekend met indexeringen. De kostenverhogende effect van deze indexeringen is vervolgens, zoals aangegeven door de bestuurscommissie Middelen, verwerkt in de taakstellende bezuiniging. In paragraaf 4.4 is dit verder uitgewerkt.

Indien de werkelijke indexeringscijfers afwijken zal de bezuinigingsopdracht voor de Regio West-Brabant met hetzelfde bedrag toe- of afnemen.

Bezuinigingsopdracht

De 3 x 3% bezuiniging zal voor het RWB de nodige inspanningen betreffen. Een bezuiniging van 3% op de gemeentelijke bijdrage levert voor de deelnemers een besparing op van ca. € 78.000. Vanaf 2015 is dit € 235.000 per jaar. Aangezien het merendeel van de kosten bestaat uit salariskosten (ca.65%) zullen de bezuinigingen gerealiseerd moeten worden door de formatie via natuurlijk verloop in te krimpen.

Richting 2015 bedraagt de bezuinigingsopdracht voor de Regio West-Brabant € 400.000. De verwachting is dat deze bezuiniging binnen de personeelslasten (door natuurlijk verloop) gevonden kan worden. Dit zal zo goed als zeker gevolgen hebben voor de uitvoering van de strategische agenda.

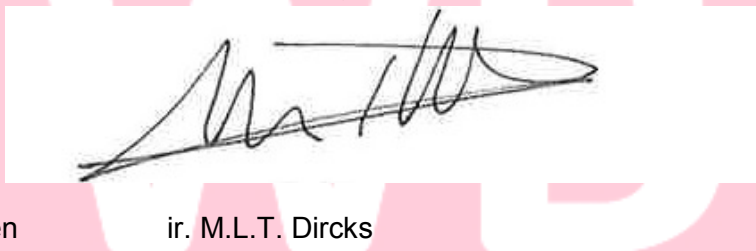
Het dagelijks bestuur van de Regio West-Brabant,

De voorzitter,



P.A.C.M. van der Velden

De secretaris,



ir. M.L.T. Dircks

1.1 Leeswijzer

De nu voorliggende begroting is een bundeling van de begrotingen van deze bestuurscommissies. Elke bestuurscommissie staat gelijk aan een programma. Dit betekent dat er de volgende programma's zijn:

- Algemeen Bestuur
- Middelen
- Sociaal Economische Zaken
- Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen
- Mobiliteit
- Duurzaamheid
- Kleinschalig Collectief Vervoer
- Zorg, Welzijn en Onderwijs

In hoofdstuk 2 zijn de diverse begrotingen per programma opgenomen.

Per programma is een beschrijving opgenomen van de desbetreffende bestuurscommissie en wordt ingegaan op de 3 W-vragen:

- Wat willen we bereiken?
- Wat gaan we daarvoor doen?
- Wat mag het kosten?

Ten aanzien van deze laatste W-vraag is naast het overzicht van lasten en baten per deelprogramma ook een overzicht van kostensoorten opgenomen. Alle bedragen die in deze begroting zijn genoemd zijn x € 1.000.

In hoofdstuk 3 zijn de verschillende paragrafen opgenomen en in hoofdstuk 4 is naast een financieel overzicht de meerjarenraming 2013-2015 opgenomen.

1.2 Regiofonds West-Brabant (Regiofonds)

Met ingang van 1 januari 2008 is het Regiofonds opgericht. Het fonds is ingesteld in de vorm van een meerpartijenovereenkomst en had een looptijd van drie jaar.

De missie van het Regiofonds luidt: 'een belangrijke bijdrage leveren aan de realisering van projecten die deel (gaan) uitmaken van de Strategische Agenda West-Brabant'. Het fonds is gevoed door een eenmalige bijdrage van € 1,00 per inwoner van de 19 convenantgemeentes en een bijdrage van de provincies Noord-Brabant en Zeeland. Zo ontstond een fonds van ca. € 1.400.000. In de overeenkomst Regiofonds West-Brabant is bepaald dat het fonds op 1 januari 2011 ophield te bestaan. In het fonds zit nog een bedrag van € 923.454. Voor het project Brabant aan Zee en de Enecotour 2011 en 2012 is in totaal € 350.000 toegezegd. Daarnaast wordt rekening gehouden met een bedrag van maximaal € 30.000 voor de organisatie van een West-Brabant event zodat de beschikbare ruimte van het Regiofonds ongeveer € 550.000 bedraagt.

Het restant van het fonds bij beëindiging zou naar rato van inleg verdeeld worden over de deelnemers en de provincie. Na betaling van de aangegane verplichtingen zou tot uitkering van het restantbedrag worden overgegaan. Voor de 19 gemeenten betekent dit een bedrag van € 275.000. De andere helft vloeit terug naar de provincie.

Voorgesteld wordt het restant van het fonds niet uit te keren aan de deelnemers, maar te gebruiken voor uitvoering van de strategische agenda. Bij de provinciebesturen zal geïnformeerd worden of zij in kunnen stemmen met dit voorstel.

2. Deelbegrotingen bestuurscommissies / programma's

In dit hoofdstuk zijn de deelbegrotingen per bestuurscommissie / programma opgenomen.

2.1 Programma 1 Algemeen Bestuur

Programmaomschrijving

In 2011 is de Strategische Agenda 2012-2020 vastgesteld. Belangrijke doelstelling van dit programma is de uitwerking van deze agenda gestalte te geven. Dat betekent dat gewerkt wordt aan de actualisering van de Bestuursopdrachten en het realiseren van een slagvaardige uitvoeringsorganisatie. De gesprekken over intensievere samenwerking tussen Rewin en BOM lopen al enige tijd. Het overall doel is om West-Brabant als regio in het krachtenveld van Brabant en de beide mainports Rotterdam en Antwerpen een herkenbare positie in te laten nemen.

Beleidskaders

- Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020;
- Agenda van Brabant;
- Havenvisie Havenbedrijf Rotterdam;
- Structuurvisie I&M (Nieuwe nota Ruimte)
- Europese structuurfondsen.

Wat willen we bereiken?

- West-Brabant wordt door de omliggende regio's als een geaccepteerde en gewaardeerde regio ervaren;
- Binnen de provincie Noord-Brabant is West-Brabant één van de vier bestuurlijke regio's die door GS als partner gezien wordt;
- West-Brabant neemt haar positie in de relevante Rijks- en Europese nota's in.

Wat gaan we daar voor doen?

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

Wat mag het kosten?

Programma Algemeen Bestuur

	Lasten	Baten	Saldo
Bestuurskosten	336	336	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	336	336	0
Mutaties reserves	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	336	336	0

Toelichting op de lasten en baten:

	Lasten	Baten
Apparaatskosten	242	
Programmakosten	94	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		336
Bijdrage gemeente programmakosten		-
Bijdrage Provincie		-
Bijdrage derden / overig		-
Totaal	336	336



2.2 Programma 2 Middelen

Programmaomschrijving

- Het programma Middelen bevat de uitwerking van de volgende speerpunten: HRM, ICT, Inkoop, Dienstverlening, Verbonden Partijen, Shared Services.
- De laatste drie speerpunten (Dienstverlening, Verbonden Partijen en Shared Services) zijn toegevoegd aan de Strategische Agenda 2011-2015.
- De eerste drie speerpunten (HRM, ICT en Inkoop) lopen door en komen uit de Strategische Agenda 2007-2011.

Beleidskaders

- Kaders liggen soms op Europees, Landelijk, Provinciaal of regionaal niveau Bijvoorbeeld aanbestedingsregels, CAO-afspraken, ICT-uitgangspunten zoals het GEMEentelijk Model Architectuur (GEMMA).
Op regio-niveau bijvoorbeeld de Kadernota Verbonden Partijen, Doelarchitectuur I&A-sporen, tarieven en producten Mobiliteitscentrum en werkproces Inhuur derden.

Wat willen we bereiken?

- De 19 gemeenten kiezen voor de meest effectieve en efficiënte wijze van (samen)werken teneinde de kwetsbaarheid terug te dringen, de kwaliteit te verbeteren en de regio als systeem te versterken.
- Algemene Missie: Samen doen, wat samen kan.

Wat gaan we daar voor doen?

- Op de genoemde speerpunten lopen diverse projecten, waarbij de samenwerkingsschaal is afgestemd op de behoefte. Dit kan op de schaal van de 19 gemeenten liggen, maar veelal ook in subregionaal verband. In nagenoeg alle projecten is sprake van verlengd lokaal bestuur waarbij de Middelen worden opgebracht door de deelnemende gemeenten.
- Onder de vlag van het Mobiliteitscentrum (speerpunt HRM) zijn vier projecten ondergebracht waarbij gebruik wordt gemaakt van een werkorganisatie met een begroting en (alleen maar) personeel van derden in de vorm van detacheringen, zodat maximaal flexibel kan worden gehandeld. Met het Mobiliteitscentrum worden de volgende doelstellingen beoogd:
 - o verleggen van de focus van vraagstukken van individuele werknemers naar organisatievraagstukken en deze meer in balans brengen met elkaar;
 - o Het ondersteunen en faciliteren van mobiliteit binnen de regio om in de huidige situatie de gewenste krimp van het personeelsbestand te realiseren en in de toekomst in voldoende mate kunnen anticiperen op een tekort aan gekwalificeerd personeel;
 - o Meer samenhang brengen in vraagstukken op het gebied van mobiliteit, loopbaanadvies en ontwikkeling van de medewerkers in de regio.
 - o Het terugdringen van de kwetsbaarheid van de afzonderlijke organisaties en de regio door samenwerking op HR-terrein;
 - o Het producten en dienstenaanbod en het bijbehorende arbeidscapaciteit in lijn brengen met de minimumvraag van de afzonderlijke organisaties zodat een rendabele exploitatie mogelijk is.

Het Loopbaancentrum wordt in de periode 2011-2012 omgevormd tot een mobiliteitscentrum. Uiterlijk eind 2011 zal een businesscase gereed zijn voor dat nieuwe mobiliteitscentrum. Onder het Mobiliteitscentrum vallen de volgende projecten:

- Loopbaanadvies
- Mobiliteit en Strategische Personeelsplanning

- Academie West-Brabant met leergangen, trainingen en traineetraject.
- Inhuur derden.

Het loopbaancentrum is als pilot gestart begin 2009. Eind 2009 is besloten die pilotperiode te verlengen met drie jaren (2010, 2011 en 2012). Tot die tijd wordt uitsluitend gewerkt met flexibel personeel (detacheringen). De businesscase moet uitsluitend geven of ook na 2012 de regio blijft werken met een mobiliteitscentrum of talentencentrum. Daarbij zal ook worden gekeken naar de rechtsvorm en het aantal partners.

Het project "inhuur derden" is in 2011 gestart en loopt vier jaren door tot eind 2014.

Het eerste startjaar van het LBC had een aanloopverlies van 90.000 euro en een incidentele subsidie van 160.000 euro. In 2010 (het tweede jaar) had het LBC nog een verlies van 32.000 euro en geen subsidie. De begroting en rekening voor 2011 (het derde jaar) voor het LBC is naar verwachting sluitend. Voor de gehele periode van 2009 tot eind 2012 werkt het LBC met een vaste bijdrage van 50 euro per medewerker".

Wat mag het kosten?

	Lasten	Baten	Saldo
Middelen	1.183	1.183	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	1.183	1.183	0
Mutaties reserves	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	1.183	1.183	0

Toelichting op de lasten en baten

	Lasten	Baten
Apparaatskosten	57	
Programmakosten	1.126	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		21
Bijdrage gemeente programmakosten		343
Bijdrage Provincie		-
Bijdrage derden / overig		819
Totaal	1.183	1.183

2.3 Programma 3 Sociaal Economische Zaken

Programmaomschrijving:

De bestuurscommissie Sociaal Economische Zaken heeft de onderstaande doelen geformuleerd:

- Alle inwoners kunnen zoveel mogelijk zelfstandig in hun inkomen voorzien;
- Ondernemers kunnen over voldoende ruimte en personeel beschikken voor hun productieproces;
- Samen met ondernemers en onderwijs een bijdrage te leveren aan het stimuleren van goed en duurzaam ondernemerschap en behoud van de leefbaarheid in de regio.
- Op basis van de analyse van feiten en trends wordt, samen met andere belanghebbende partijen, beleid geformuleerd dat een bijdrage levert aan de sociaal-economische ontwikkeling van de regio
- Groen, natuur en landschap blijven robuuste dragers te midden van ruimtelijke deelbelangen.

Beleidskaders:

- Rijks- en provinciale wetgeving
- Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant;
- Strategische Agenda 2008-2011 en 2012-2015;
- Vrijtijdsagenda Regio West-Brabant 2011-2015

Wat willen we bereiken?

- Het ontwikkelen en implementeren van beleid voor de bestuurscommissie Sociaal Economische Zaken;
- Het in stand houden, vernieuwen en verstevigen van de sociaal-economische structuur in West-Brabant
- Het bevorderen van de arbeidsparticipatie in de regio West-Brabant;
- Bevorderen van het toerisme in de regio West-Brabant in de ruimste zin van het woord;
- Actief betrokken zijn bij activiteiten ter verbetering van de plattelandseconomie in de Baronie;
- Het verzamelen en analyseren van regionale informatie ten behoeve van de vorming van visies en actieprogramma's voor diverse beleidsterreinen;

Wat gaan we daar voor doen?

Bestuur

- Het adviseren en ondersteunen van het beleid van de bestuurscommissie Sociaal Economische Zaken en het presidium van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant;
- Het samen met Onderwijs en Ondernemers een inbreng te leveren voor de opstelling en uitvoering van de Strategische Agenda 2012-2015 en afwickelen van de Strategische Agenda 2008-2011 welke door de 19 gemeenten is vastgesteld ter verbetering van de rol welke West-Brabant wilt gaan spelen tussen de wereldhavens Rotterdam en Antwerpen.

Economie

- Het, in overleg met de Provincie, realiseren van voldoende adequate vestigingsmogelijkheden voor bedrijven;
- Toetsing en afstemming van lokale en regionale detailhandelsontwikkelingen;

- Bijdragen in een stevige impuls in de regio door het stimuleren van projecten en het verzorgen van secretariaat en projectmanagement van het Regionaal Actie Programma West-Brabant (REAP);
- Het adviseren van gemeenten op basis van analyse, eigen expertise en regionaal opgebouwde kennis.

Werk en Arbeid

- Het verzorgen van secretariaat en projectmanagement van het regionaal platform Arbeidsmarktbeleid (rpA);
- Het voeren van de regie over het project “West-Brabant werk door!” en over het vervoloprogramma: “West-Brabant werkt door en pakt door”;
- Het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven;
- Het verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden in de regio;
- Het aanboren en benutten van de arbeidsreserve in West-Brabant.

Recreatie en toerisme:

- Regie in de regio: vrijetijdsaanbod in de regio en de communicatie daarover (beter) afstemmen met de verschillende betrokken partijen;
- Het toeristisch-recreatieve aanbod wordt in West-Brabant vraaggericht verbeterd (kwantitatief en kwalitatief) en verbonden op de gebieden routegebonden recreatie, waterrecreatie, culturele infrastructuur, topsportevenementen en verblijfsrecreatie;
- Gebiedsgerichte en themagerichte profilering van de regio. Hierbij wordt ingezet op de variëteit aan thematisch aanbod en het verbinden van de profilering van de diverse gebieden met een eigen identiteit (Baronie, Brabantse Wal, Brabantse Delta en Brabantse Biesbosch).

Plattelandseconomie

- Het leveren van een bijdrage aan de verbetering van het concurrentievermogen van de agrarische sector;
- Het verzorgen van secretariaat en projectmanagement voor Leader De Baronie en verzorgen van het streekmanagement in de Baronie;

Informatie en analyse:

- Het uitvoeren van onderzoeken om, zowel op lokaal als regionaal niveau, beleid op te kunnen formuleren. Daarbij gaat het o.a. om de WGE (werkgelegenheidsenquête) en het daaraan gekoppelde Vestigingen register, Pendelonderzoek, Koopstromenonderzoek, Bedrijventerreinenmonitor, gemeenteprofielen en regioprofiel;
- Het verzorgen van diverse ad-hoc informatiebehoeften uit de regio en analyseren van gegevens uit diverse bronnen ter verbetering van relevante informatie voor de regio.

Wat mag het kosten?

Programma Sociaal Economische Zaken

	Lasten	Baten	Saldo
Algemeen	118	118	0
Economische Zaken	716	716	0
Werk en Arbeid	413	413	0
Recreatie en Toerisme	331	331	0
Plattelandseconomie	152	152	0
Informatie en Analyse	161	161	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	1.891	1.891	0
Mutaties reserves	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	1.891	1.891	0

Toelichting op de lasten en baten

	Lasten	Baten
Apparaatskosten	708	
Programmakosten	1.183	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		712
Bijdrage gemeente programmakosten		217
Bijdrage Provincie		691
Bijdrage derden / overig		271
Totaal	1.891	1.891

2.4 Programma 4 Ruimtelijke ontwikkeling en Wonen

Programmaomschrijving:

De bestuurcommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen draagt zorg voor de uitvoering van de opgaven van de Strategische agenda 2011-2015 en projecten vanuit de Uitvoeringsagenda van de Ruimtelijke Visie West-Brabant. Naast de voortgangsbewaking van deze projecten wordt, samen met de provincie Noord-Brabant de agenda van het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) opgesteld.

Het team Regioarcheologie dat, sinds de invoering van de Wet op de Archeologische Monumentenzorg in 2007, zorg draagt voor een optimale inzet van archeologische expertise ten gunste van en met zo gering mogelijk risico en kosten voor de individuele en 11 deelnemende gemeenten (en Gilze - Rijen).

Onderdeel van de bestuurscommissie is de uitvoering van de subsidieregeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). Op het gebied van Wonen wordt een aparte bestuursopdracht vastgesteld waarin de gezamenlijke strategische doelen verwoord worden.

Wat willen we bereiken?

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

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.

Een integraal uit te voeren project dat door Ruimtelijke Ontwikkeling in 2011 is gestart en een doorlooptijd heeft tot 2014, is het project "Kansen voor de regio – tijdig inspelen op een ander demografisch perspectief voor West-Brabant". De uitvoering van dit project is in samenwerking met de bestuurcommissie Zorg, Welzijn en Onderwijs gestart en wordt in 2012 verder uitgevoerd.

Het team regioarcheologie gaat de deelnemende gemeenten ondersteunen in hun wettelijke zorgplicht voor archeologie

Wat Wonen betreft ligt het accent op de kwalitatieve uitwerking en afstemming van lokale programma's. Gemeenschappelijke, strategische, woononderwerpen voor heel West-Brabant zijn: de arbeidsmigranten, wonen-zorg-welzijn en de krimp.

Wat gaan we daar voor doen?

Regelgeving

Nieuwe provinciale, nationale en Europese wet- en regelgeving is in toenemende mate van invloed op het ruimtelijke beleid in ons land. Het informeren over, uitwisselen en vergaren van kennis en het reageren op nieuwe wetgeving is in toenemende mate een taak die op het beleidsveld van de Ruimtelijke Ontwikkeling is gelegen. De majeure onderwerpen worden besproken tijdens de vergaderingen van de bestuurcommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Volkshuisvesting.

Afstemming en samenwerking Ruimtelijke Ontwikkeling

Bij het programma Ruimtelijke Ontwikkeling komen veel lijnen vanuit de andere bestuurcommissies als ook van (boven)regionale studies zoals de verkenning MIRT-VAR, de Gebiedsagenda Brabant, het DelTri-Platform samen. Ambtelijk wordt het ruimtelijk beslag

van de verschillende programma's besproken in het RIAT (regionaal integraal ambtelijk team), een integraal team waarin vertegenwoordigers van verschillende bestuurscommissies en externe overheden en partijen onder voorzitterschap vanuit de kolom Ruimtelijke Ontwikkeling participeren.

Het RIAT bewaakt de integraliteit van de (lopende) projecten en koppelt terug naar de eigen 'achterban'. De bestuurlijke afstemming en samenwerking met de provincie Noord-Brabant wordt verder gestalte gegeven tijdens (de voorbereiding van) het RRO.

Het programma Ruimtelijke Ontwikkeling neemt in belangrijke (wettelijke) dossiers het initiatief om, door middel van het organiseren van (boven)regionale themabijeenkomsten, de in de regio aanwezige kennis te vergroten. Daarnaast coördineert en bundelt het programma Ruimtelijke Ontwikkeling op verzoek van de regiogemeenten ook kennis ten aanzien van bovenlokale dossiers zoals die bijvoorbeeld eerder zijn uitgevoerd over 380 kV Zuid-West en windenergie.

Uitwerking projecten van de Ruimtelijke visie West-Brabant

In 2012 vindt de verdere uitwerking plaats van de uitvoeringsagenda van de vastgestelde Ruimtelijke visie West-Brabant. Aan de proces- en projectbegeleiding van zowel de regionale als ook de subregionale programma's en taken zal het programma Ruimtelijke Ontwikkeling een belangrijke bijdrage leveren. Daarnaast wordt op andere terreinen, zoals de relaties tussen de bestuurscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en volkshuisvesting met de bestuurscommissies mobiliteit, duurzaamheid en zorg-welzijn-onderwijs een intensievere afstemming van informatieverstrekking en –uitwisseling gezocht.

Een nieuw demografisch perspectief

Het integraal uit te voeren project is in 2011 door Ruimtelijke Ontwikkeling gestart en een doorloop heeft tot 2014, is het project "Kansen voor de regio – tijdig inspelen op een ander demografisch perspectief voor West-Brabant". De uitvoering van dit project is in 2011 in samenwerking met de bestuurscommissie Zorg, Welzijn en Onderwijs gestart en wordt in 2012 verder uitgevoerd. Op dit moment is er nog onvoldoende inzicht in de financiële consequenties zodat in de begroting nog geen budget is opgenomen

Regioarcheologie

- Advisering op het gebied van de Archeologische Monumentenzorg.
- Beoordelen archeologische rapportages, Programma's van Eisen en Plannen van Aanpak, offertes voor archeologisch onderzoek en het opstellen van Programma's van Eisen.
- Vergroten draagvlak voor archeologie (Heemkundekringen en Archeologische Verenigingen, publieksparticipatie) en begeleiden Archeologie c.q. Erfgoedbeleid en uitvoering daaraan geven binnen het gemeentelijke apparaat.
- Samenwerken met gemeenten die een eigen archeologische dienst hebben (Breda en Bergen op Zoom (adviseert tevens Roosendaal, Woensdrecht en Steenbergen) of zich anders laten adviseren (Geertruidenberg en Halderberge).

Wonen

- Waar nodig ondersteunen van subregionale ambtelijke overleggen
- Organiseren afstemming gemeenschappelijke strategische woononderwerpen
- Het periodiek in samenspraak met de provincie in beeld brengen van feiten en cijfers van de (sub)regionale woningmarkt(en)
- Het periodiek organiseren van het Bouwberaad West-Brabant waar alle partijen die een relatie hebben met de woningmarkt informatie uitwisselen

Uitvoering Besluit Woninggebonden Subsidies

De werkzaamheden bestaan uit het uitbetalen van subsidiebijdragen, het herzien van (langlopende) subsidieverplichtingen op basis van inkomenstoetsen (koopwoningen) en het vaststellen van in het subsidiebijdragen.

Wat mag het kosten?

Programma Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

	Lasten	Baten	Saldo
Ruimtelijke ontwikkeling	243	243	0
Regioarcheologie	167	167	0
Wonen	172	172	0
Besluit Woninggebonden Subsidies	3	3	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	585	585	0
Mutaties reserves	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	585	585	0

Toelichting op de lasten en baten

	Lasten	Baten
Apparaatskosten	585	
Programmakosten	-	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		385
Bijdrage gemeente programmakosten		167
Bijdrage Provincie		33
Bijdrage derden / overig		-
Totaal	585	585

2.5 Programma 5 Mobiliteit

Programmaomschrijving:

Het doel is te komen tot regionale programma met betrekking tot de mobiliteit. Daarbij spelen Multi modaliteit, model split en optimalisering van de goederenstromen een belangrijke rol.

Randvoorwaarden zijn vermindering van de milieudruk en het vergroten van de veiligheid. Voor de gebieds gerichte aanpak (GGA) geldt dat er op subregionaal gebied wordt samengewerkt op het terrein van fiets en verkeersveiligheid en wordt de subregionale afstemming van de wegwerkzaamheden gestimuleerd.

Beleidskaders:

- De ruimtelijke ontwikkelingsvisie West-Brabant
- De Regionale Visie Goederenvervoer West-Brabant 2010 – 2020.
- Provinciaal Verkeers en Vervoer Plan (PVVP)
- Regionale beleidsagenda verkeer en vervoer 2011-2014
- Strategisch plan verkeersveiligheid 2009-2015 GGA regio Breda

Wat willen wij bereiken?

Een afgewogen regionaal uitvoeringsprogramma waarmee de (sub)regionale knelpunten op het gebied van verkeer en vervoer op een adequate manier worden aangepakt.

Wat gaan we daar voor doen?

Algemeen

Uitvoering geven aan de door de bestuurscommissie Mobiliteit vastgestelde uitvoeringsagenda 2011-2015. Prioritering van de jaarschijf 2012 van de uitvoeringsagenda vindt in de loop van 2011 plaats.

GGA Breda

Vanuit de GGA is de afgelopen jaren intensief samengewerkt met de Provincie Noord-Brabant, Rijkswaterstaat, Politie, Veilig Verkeer Nederland (WN) en gemeenten. Deze samenwerking wordt voortgezet. De deelnemende gemeenten leveren vanuit de regio een inhoudelijke bijdrage. Naast het periodiek bestuurlijk en ambtelijk overleg wordt de deskundigheid ingezet voor projectgroepen die uitvoering geven aan de regionale beleidsagenda. De projectgroepen zijn in hoofdzaak samengesteld uit beleidsmedewerkers van gemeenten en provincie. De deelnemende gemeenten leveren de projectleiders. Afhankelijk van het beleidsthema nemen andere partijen deel.

Ieder jaar wordt een regionaal uitvoeringsprogramma vastgesteld. Het proces om te komen tot een jaarlijks uitvoeringsprogramma vraagt van alle betrokkenen veel aandacht.

De medewerkers van GGA regio Breda faciliteren de projectgroepen, coördineren en regisseren.

GGA Westelijk Noord-Brabant

Jaarlijks wordt ambtelijke en bestuurlijke overleggen georganiseerd. Daarnaast zijn er een aantal werkgroepen/projectgroepen (werkgroep mensgerichte verkeersveiligheid en afstemmingsoverleg wegwerkzaamheden).

Naast het regionaal uitvoeringsprogramma willen we in 2012 komen tot:

- actualisatie beleidsagenda met accent op fiets en verkeersveiligheid
- meerjarig maatregelenpakket 2012-2016

Wat mag het kosten?

Programma Mobiliteit

	Lasten	Baten	Saldo
Algemeen	152	152	0
GGA Breda	180	180	0
GGA Westelijk Noord-Brabant	38	38	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	370	370	0
Mutaties reserves	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	370	370	0

Toelichting op de lasten en baten

	Lasten	Baten
Apparaatskosten	287	
Programmakosten	83	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		335
Bijdrage gemeente programmakosten		-
Bijdrage Provincie		35
Bijdrage derden / overig		-
Totaal	370	370

2.6 Programma 6 Duurzaamheid

Programmabeschrijving

Het programma omvat de ontwikkeling van de volgende beleidsvelden: milieu en afval.

Beleidskaders

Verklaring van Dussen
Regionaal SLoK-programma
Langlopende afvalverwerkingscontracten

Wat willen we bereiken?

Bestuurlijke ondersteuning

Via de bestuurlijke en ambtelijke overleggen (Bestuurscommissie Duurzaamheid en contactambtenarenoverleggen CADO en CAA) worden bestuurders en ambtenaren onder andere geïnformeerd over (op handen zijnde) ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid. Het contactambtenarenoverleg is het voorportaal voor het bestuurlijk overleg. De reguliere producten zoals jaarstukken, voortgang van het jaarprogramma en koersbepaling van de regionale duurzaamheidsonderwerpen worden hier besproken en ter vaststelling aangeboden aan de bestuurscommissie.

Milieu

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.

Afval

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

Wat gaan we er voor doen?

Bestuurlijke ondersteuning

Per jaar worden er 4 vergaderingen van de Bestuurscommissie en 4 vergaderingen van het CADO voorbereid. Tevens is er 4 keer per jaar een aparte vergadering over specifieke afvalonderwerpen. Andere overleggen zijn het MOLO (milieuoverleg lager overheden), het RIAT (regionaal integraal afstemmingsteam) en het Platform Water.

Milieu

Grootschalige ruimtelijke initiatieven

Grootschalige ruimtelijke initiatieven en plannen kunnen grote effecten hebben op de leefbaarheid binnen meerdere gemeenten in de regio. De komende jaren spelen de volgende zaken:

Concentratiegebieden windenergie

Waterpoort in het kader van de ontwikkelingen in de Zuidwestelijke Delta

MIRT VAR, regio Rotterdam – Antwerpen

Duurzaamheidstoets

Regionale monitoring

Om het bereiken van de doelstellingen op het gebied van milieu en duurzaamheid te kunnen volgen, is een instrument of een systeem nodig waarmee de resultaten van onze

inspanningen zichtbaar kunnen worden gemaakt. In 2011 zullen we een keuze maken voor een bepaalde monitor en in 2012 zullen we hier mee aan de slag gaan.

Bestuursopdracht Duurzaamheid

In 2011 wordt de Strategische Agenda herijkt. De doelstellingen die hierin worden verwoord zullen moeten worden geconcretiseerd naar activiteiten.

Duurzaam Bouwen

De inzet in 2012 zal gericht zijn op ondersteuning van de gemeenten bij de ontwikkeling van kennis, toepassing en beleid op het gebied van duurzaam bouwen in nieuw- en bestaande bouw. Tevens zal de samenwerking met Bouwend Nederland en de BNA in onze regio worden gecontinueerd. Overige aandachtspunten worden waar mogelijk in combinatie met het regionale SLoK-programma uitgevoerd.

Energie (SLoK-projecten, energiebesparing, e.d.)

In de hele regio zijn de gemeenten volop bezig met de uitvoering van de vigerende SLoK-programma's. De aanpak in de regio's (voorheen MARB en RMD) is verschillend, maar nieuwe initiatieven worden zoveel mogelijk gezamenlijk opgepakt, waarbij het zoeken en benutten van synergie van groot belang is.

Countdown 2010/NME

In 2010 is het NME-arrangement 'Brabantse Parels van Biodiversiteit' vastgesteld. Net als in 2011 zal er gewerkt worden aan uitvoering van dit arrangement.

Nieuwe ontwikkelingen

Er wordt ruimte gereserveerd voor het inspelen op nieuwe ontwikkelingen als:

Biobased economy: in West-Brabant zijn er kansen voor de ontwikkeling van een innovatieve en duurzame economie met betrekking tot biomassa.

Afstemming en subsidies: diverse overheden hebben subsidiemogelijkheden op het gebied van duurzaamheid, milieu, etc. het is van belang hier als regio goed inzicht in te houden.

Klimaatbeleid: het leent zich bij uitstek voor een regionale aanpak. Het ziet zowel toe op mitigatie (tegengaan van de nadelige gevolgen) als adaptatie (als die gevolgen er dan toch zijn, zorg er dan voor dat je daar op voorbereid bent).

Diverse onderwerpen als duurzaam bodemgebruik, externe veiligheid, natuur- en landschapsbeleid, luchtkwaliteit

Gevelisolatie

Het doel is om saneringssituaties aan te pakken, bijvoorbeeld door gevelisolatie. Voor het aanpakken van de saneringsvoorraad wordt via de provincie door VROM subsidie verstrekt. Dit loopt voor een groot deel via het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing. Het lopende project (voormalige MARB-gemeenten) wordt ook in 2012 voortgezet.

Afval

Contractbeheer

De ontwikkeling van de aanleverplichtingen op de onderdelen (grof) huishoudelijk restafval en gft-afval zal voor 2012 worden gemonitord. Tevens zal in samenwerking met de contactambtenaren afval de regionale benchmark (grof) huishoudelijk restafval en gft-afval gehouden worden; een voortzetting van een onderzoek uit voorgaande jaren.

Projectontwikkeling

Er zal gestart worden om voor de deelnemende gemeenten het cradle-to-cradle principe verder inhoud te geven op het vlak van 'afval bestaat niet'. Aan het eind van de levensduur moet een product zonder veel moeite uiteen te nemen zijn in onderdelen die weer een hoogwaardige grondstof zijn voor een nieuw product. Dit is een belangrijk beleidsmatig

aspect in het perspectief van het einde van de bestaande verwerkingscontracten voor huishoudelijk afval in 2017.

Vereniging van contractanten

Er wordt vanuit gegaan dat er vanuit de Vereniging van Contractanten (VvC) initiatieven zullen worden ontwikkeld om de verwerking van huishoudelijk restafval na 2017 beleidsmatig in beeld te brengen.

GR Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen

Voor deze GR wordt secretariële ondersteuning verleend.

Wat mag het kosten?

Programma Duurzaamheid

	Lasten	Baten	Saldo
Algemeen / bestuurlijk	132	132	0
Afval	77	77	0
Milieu	841	841	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	1.050	1.050	0
Mutaties reserves	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	1.050	1.050	0

Toelichting op de lasten en baten

	Lasten	Baten
Apparaatskosten	338	
Programmakosten	712	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		554
Bijdrage gemeente programmakosten		210
Bijdrage Provincie		253
Bijdrage derden / overig		33
Totaal	1.050	1.050

2.7 Programma 7 Kleinschalig Collectief Vervoer

Programmaomschrijving

In de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) werken 18 West-Brabantse gemeenten én de provincie Noord-Brabant samen aan kwalitatief goed en duurzaam financierbaar (kleinschalig) collectief vervoer voor mensen met én zonder functiebeperking. Beleidsdoelstellingen op het gebied van zorg/welzijn en mobiliteit komen hier samen. Gemeenten streven vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zelfredzaamheid, verblijf in de eigen woonomgeving van ouderen en mensen met een beperking na. Waar eigen mogelijkheden ontbreken is collectief vervoer noodzaak voor deelname aan de samenleving, het voorkomen van vereenzaming. De provincie Noord-Brabant staat vanuit leefbaarheid, duurzaamheid, het tegengaan van congestie een goed openbaar vervoer voor. Waar de inzet van groot materieel niet efficiënt is, is kleinschalig collectief vervoer aangewezen.

De wederzijdse afhankelijkheid is groot: als gemeenten ingrijpen op de Wmo-vervoersvoorziening ziet de provincie zich gesteld voor een groter beroep op (de duurder component van) haar OV-systeem. De tariefstelling in het openbaar vervoer heeft gevolgen voor de beprijzing van het Wmo-vervoer. Een gezamenlijke uitdaging heeft zich aangediend: hoe zijn zoveel mogelijk mensen te bedienen met het "grote" OV, dat veel voordeliger is dan het dure maatwerk in de vorm van deel- of regiotaxi. Het vergt een uitgebalanceerd samenspel van de 19 overheden om vanuit hun onderscheiden verantwoordelijkheden hierin resultaten te boeken.

Dit is waar KCV West-Brabant voor staat. De beleidsmatige afstemming tussen provincie en gemeenten op het snijvlak van openbaar vervoer en maatvervoer, uitwisseling tussen gemeenten waar het gaat om het (uitvoerings)beleid ten aanzien van de Wmo-voorziening. Meer uitvoeringsgericht is het aanbesteden en contracteren van het deeltaxivervoer een taak die de 19 overheden aan het samenwerkingsverband hebben opgedragen. Het kwalitatief en financieel beheer hiervan vereist blijvende inzet. Uitvoeringskracht is beschikbaar voor de activiteiten die nodig zijn om de transitie van maatvervoer naar openbaar vervoer te bewerkstelligen.

De werkzaamheden van KCV zijn in vier deelprogramma's ondergebracht:

1. Ontwikkeling, uitvoering en beheer Deeltaxi West-Brabant
2. Kostenbeheersing Deeltaxi West-Brabant
3. Verbeterd en Toegankelijk Openbaar Vervoer
4. Samenwerking

Kostenbeheersing is per definitie doel van de KCV-samenwerking en vormt de rode draad door de deelprogramma's heen. In het deelprogramma "Kostenbeheersing" wordt expliciet aandacht besteed aan doelstellingen, resultaten en mogelijkheden op dit terrein.

Beleidskaders

- GR Regio West-Brabant en Verordening bestuurscommissie KCV
- Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi Noord-Brabant 2011-2015

Wat willen we bereiken?

Ontwikkeling en Beheer Deeltaxivervoer West-Brabant

- Het voorzien in de mobiliteitsbehoefte voor sociale doeleinden van mensen met een functiebeperking door middel van het ontwikkelen, realiseren en in stand houden van een kwalitatief goed en op de beperking toegesneden collectief vervoerssysteem.

- Het voorzien in de mobiliteitsbehoefte van ouderen door middel van het ontwikkelen, realiseren en in stand houden van een kwalitatief goed en sociaal veilig collectief vervoerssysteem.
- Het voorzien in de mobiliteitsbehoefte van mensen die geen OV-alternatief hebben door middel van het ontwikkelen, realiseren en in stand houden van een kwalitatief goed en ook voor de klant betaalbaar collectief vervoerssysteem

Kostenbeheersing

Het samen met de deelnemers ontwikkelen, realiseren en in stand houden van een *duurzaam betaalbaar* collectief vervoerssysteem.

Verbeterd en Toegankelijk OV in West-Brabant

Een verbeterd, toegankelijk Openbaar Vervoer in West-Brabant, dat door meer Wmo-geïndiceerden en ouderen wordt gebruikt.

Samenwerking

Een effectieve en efficiënte samenwerking op het gebied van kleinschalig collectief vervoer in West-Brabant.

Wat gaan we daar voor doen?

Ontwikkeling en Beheer Deeltaxivervoer West-Brabant

Het deeltaxivervoer West-Brabant behoort tot de grootste en best gewaardeerde kleinschalig collectieve vervoerssystemen in Nederland. De ca. 45.000 vaste klanten waarderen zowel de reismogelijkheden als de uitvoering met een 7,9. Het huidige deeltaxicontract loopt eind 2013 af met de mogelijkheid tot verlenging met 2x een jaar. Begin 2012 zal een besluit voorbereid worden ten aanzien van een eventuele voortzetting. Daarbij zullen diverse beleidsmatige ontwikkelingen betrokken worden. De voorbereiding van een nieuwe aanbesteding van de OV-concessie wordt in 2011 door de provincie opgestart en zal per 2015 moeten leiden tot een nieuw contract. Eén van de voor KCV relevante kwesties zal zijn hoe het fijnmazige OV wordt vorm gegeven.

Vanuit de Wmo-inalshoek is de overgang van taken uit de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (begeleiding, dagbesteding) per 2013/2014 relevant. Deze hebben ook een vervoerscomponent in zich en de vraag is hoe gemeenten deze willen gaan invullen.

Verder staat voortzetting van de beheersmatige activiteiten op het vlak van financiën, kwaliteitsbewaking, communicatie en monitoring ingepland.

Kostenbeheersing

Kostenbeheersing heeft, met succes, al sinds 2003 de nodige aandacht gekregen. Een belangrijk resultaat is de erkenning van de 18 West-Brabantse gemeenten als ondernemer als het gaat om Wmo-vervoer. Tezamen met andere resultaten (zoals van de Europese aanbestedingsprocedure) heeft dit in 2010 geleid tot 11% lagere lasten voor de deelnemende overheden.

Begin 2010 is vanwege naderende bezuinigingen een tweede tranche kostenbeheersing opgestart. In verschillende ronden is bestuurlijk overeenstemming bereikt over een (bij voorkeur door iedereen door te voeren) "collectief pakket" en een "individueel pakket". Begin 2011 namen gemeenten en provincie besluiten over de doorvoering van verschillende maatregelen, die medio 2011 geïmplementeerd zullen worden. In de meerjarenramingen

wordt op grond daarvan (onder een groot aantal voorbehouden) voor 2011 een kostendaling van 4,3% t.o.v. 2010 voorzien. In 2012 zouden de lasten nogmaals met 4,5% afnemen.

Voor 2012 staan op het terrein van kostenbeheersing voor KCV de volgende acties op het programma:

- het continu monitoren van de ontwikkelingen in de vervoersomvang en het bijstellen van de ramingen. Het in beeld brengen van de effecten van de genomen maatregelen en het doen van evt. noodzakelijk aanvullende voorstellen;
- het monitoren van oneigenlijk/ongewenst gebruik van Deeltaxi West-Brabant;
- het ondernemen van actie bij geconstateerd/vermoed oneigenlijk/ongewenst gebruik richting klanten en instellingen of andere derdenpartijen.

Verbeterd, toegankelijk OV

In de periode 2000 tot en met 2003 is het West-Brabantse OV-Investeringsfonds opgebouwd vanuit de Rijksbijdrage OV. Medio 2009 zijn de gelden, 7,4 miljoen euro, geïnvesteerd in met name het verbeteren van de OV-toegankelijkheid in West-Brabant. De regio is pionier en koploper binnen de provincie. In 2008 is gestart met een "Vervolgaanpak toegankelijkheid". Gemeenten kunnen nu via twee sporen subsidie voor het op peil brengen van halteplaatsen ontvangen. Voor de meest belangrijke locaties is provinciale subsidie beschikbaar. De bedoeling is dat deze locaties in 2012 aangepakt zijn.

Voor overige halten is tot en met 2015 subsidie verkrijgbaar bij KCV West-Brabant.

Om deeltaxireizigers ertoe te bewegen daadwerkelijk gebruik te gaan maken van het toegankelijke busvervoer, zal het Wmo-indicatiebeleid waar mogelijk aangepast moeten gaan worden. Door middel van voorlichting, training, ondersteuning en verleiding (o.a. prijsprikkels) zal een overgang van deeltaxi naar OV moeten worden bewerkstelligd. KCV gaat hiermee samen met gemeenten, de GGA's (gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer), de andere Brabantse regiotaxi-organisaties en provincie aan de slag. Dit is één van de afspraken die in de Samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi Noord-Brabant zijn vastgelegd.

Ook zal in het kader van dit programma een bijdrage geleverd worden aan een verdergaande integratie van regiotaxi en stads- en streekvervoer, zowel qua vervoerskundige ontwikkeling als op beheersmatig gebied. De nieuwe concessie (2015) biedt wellicht kansen tot een verdergaande afstemming en versimpeling van het OV-aanbod, met name aan de "onderkant". Ook de nieuwe provinciale en regionale netwerkvisies zijn van belang, onder meer omdat deze de gebruikswaarde van het OV voor mensen met een beperking bepalen. KCV levert vanuit deze invalshoek een bijdrage aan de discussies en uitwerking.

Samenwerking

De bestuurscommissie KCV West-Brabant komt 4 keer per jaar bijeen. De vergaderingen worden voorbereid door het presidium, dat daarnaast een aantal eigenstandige taken en verantwoordelijkheden heeft.

De ondersteuning van de bestuurlijke overleggen is een activiteit die bij dit programma hoort. Dit omvat tevens het faciliteren van de ambtelijke beleidscommissie KCV, die richting bestuursorganen een adviserende rol heeft. Ook het financiële management (de productie van begrotingen en jaarstukken, voortgangsrapportages) valt hieronder.

Wat mag het kosten?

Programma Kleinschalig Collectief Vervoer

	Lasten	Baten	Saldo
Beheer en ontwikkeling deeltaxivervoer	13.083	13.036	-47
Kostenbeheersing	35	31	-4
Verbeterd, toegankelijk OV	1.695	1.691	-4
Samenwerking	71	67	-4
Saldo programma voor resultaatbestemming	14.884	14.824	-47
Mutaties reserves	Storting	Onttrekking	Saldo
Beheer en ontwikkeling deeltaxivervoer	20	67	47
Kostenbeheersing	0	4	4
Verbeterd, toegankelijk OV	0	4	4
Samenwerking	0	4	4
Totaal mutaties reserves	20	80	60
Saldo programma voor resultaatbestemming	14.904	14.904	-47

Toelichting:

De financiële omvang van de deelprogramma's varieert sterk. De kosten van vervoer (ca. 1,1 miljoen ritten) maken het grootste deel uit van de totale begroting. Van de totale deelbegroting KCV bestaat 2,1% uit de doorberekende apparaatskosten.

Toelichting op de lasten en baten

	Lasten	Baten
Apparaatskosten	325	
Programmakosten	14.559	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		205
Bijdrage gemeente programmakosten		8.802
Bijdrage Provincie		5.748
Bijdrage derden / overig		69
Mutaties reserves	20	80
Totaal	14.904	14.904

2.8 Programma 8 Zorg, Welzijn en Onderwijs

Programmaomschrijving

Dit programma richt zich op de volgende onderwerpen:

- Stroomlijning regionale samenwerking op sociaal-maatschappelijke opgaven
- Voortijdig SchoolVerlaten (VSV)
- Projecten ter verbetering van de lokale leefbaarheid en het ontwikkelen van regionale verbindende schakels hiertussen.

Beleidskaders

Voor dit programma zijn nog geen beleidskaders vastgesteld.

Wat willen we bereiken?

- Verzamelen van kennis en ervaring voor het verbeteren van zorg en welzijn
- Verbeteren van de kwaliteit van zorg en welzijn in West-Brabant
- Bijdragen aan een optimale werkgelegenheid

Wat gaan we daar voor doen?

- In het kader van de sociale structuurschets vindt er een inventarisatie plaats van sociaal maatschappelijke opgaven
- Naast het vergroten van de samenhang in de bestaande aanpak van afzonderlijke thema's zal deze stroomlijning de onderwerpen in beeld brengen die in de toekomst aandacht vragen en waarbij regionale aanpak meerwaarde geeft
- Op het gebied van voortijdig schoolverlaten wordt de afstemming tussen de organisaties (gemeenten, VO-scholen, MBO-instellingen, leerplicht, jeugdzorg, organisaties voor maatschappelijk werk, enz.) verbeterd.
- Voor de majeure projecten leefbaarheid wordt een infopunt ingesteld en een databank ontwikkeld.

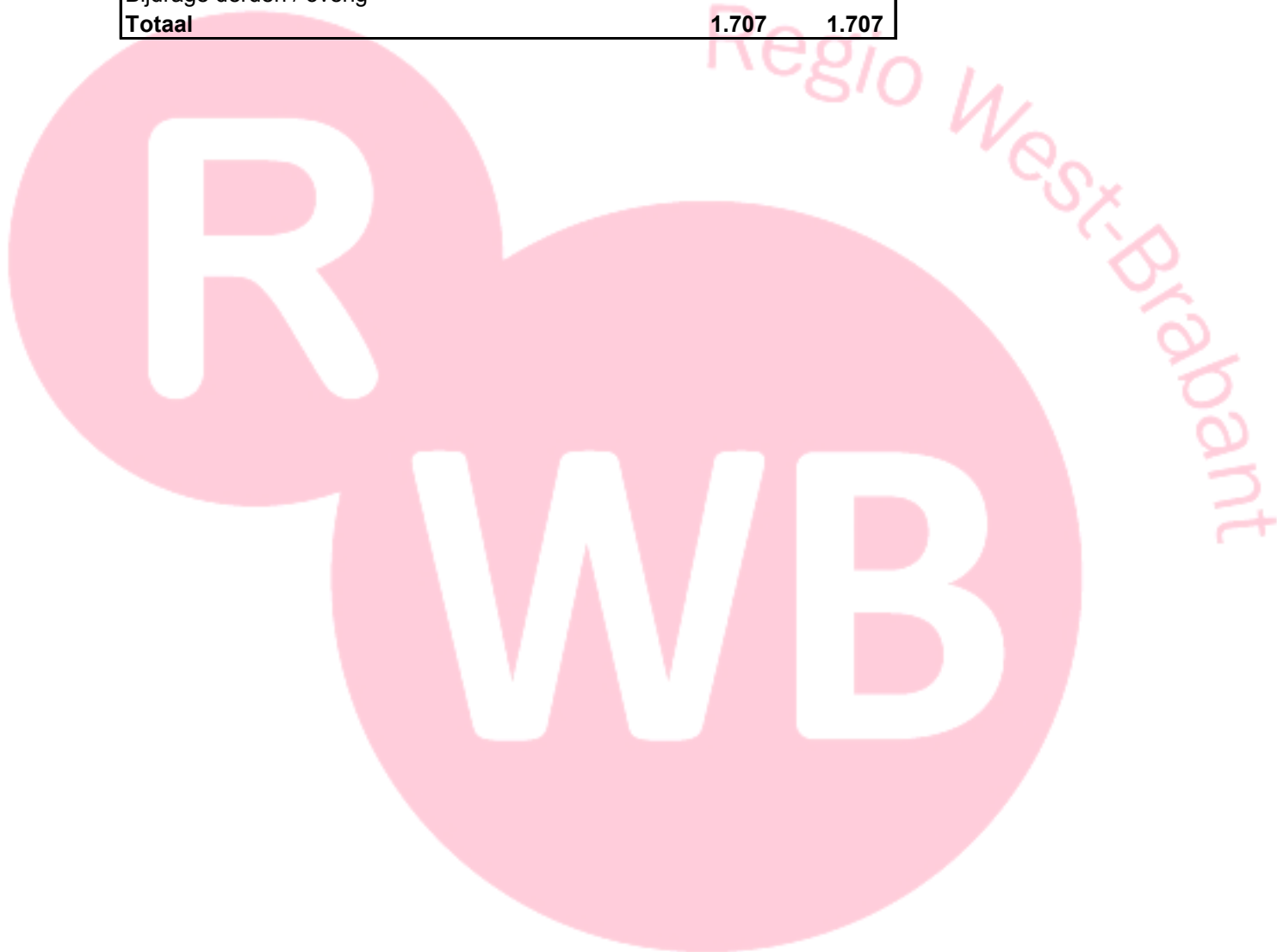
Wat mag het kosten?

Programma Zorg, Welzijn en Onderwijs

	Lasten	Baten	Saldo
Zorg, Welzijn en Onderwijs	1.707	1.707	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	1.707	1.707	0
Mutaties reserves	0	0	0
Saldo programma voor resultaatbestemming	1.707	1.707	0

Toelichting op de lasten en baten

	Lasten	Baten
Apparaatskosten	40	
Programmakosten	1.667	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		40
Bijdrage gemeente programmakosten		-
Bijdrage Provincie		1.667
Bijdrage derden / overig		-
Totaal	1.707	1.707



3. Paragrafen

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

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

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

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

- Subsidies

3.1 Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van een organisatie geeft de robuustheid van de begroting aan. Dit is van belang wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Door het op peil hebben van het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat een financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigingen.

Aangezien de deelnemende gemeenten financieel garant staan voor de GR Regio West-Brabant hebben zij aangegeven dat het niet langer noodzakelijk is dan een verbonden partij (i.c. de GR Regio West-Brabant) “weerstandreserves” opbouwt. Reserves voor specifieke risico's of bestemmingen kunnen nog wel gevormd worden.

Gelet op bovenstaande is er bij de GR Regio West-Brabant geen sprake van weerstandsvermogen.



R

WB

3.2 Financiering

Financiering betreft de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijk) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders zoals gesteld in de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Naast deze wetgeving wordt door de gemeenschappelijke regeling een treasurystatuut opgesteld waar nadere regels worden opgenomen om daarmee de financieringsfunctie te sturen, te beheersen en controleren.

In verband met de recente oprichting van de GR Regio West-Brabant is er nog geen vastgesteld treasurystatuut beschikbaar. Opstelling en vaststelling is voorzien in de loop van 2011.

In deze paragraaf wordt achtereenvolgens op de volgende onderdelen ingegaan:

- kasgeldlimiet
- renterisiconorm
- liquiditeitsplanning / financieringsbehoefte
- overig

Kasgeldlimiet:

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

De berekening van de kasgeldlimiet voor 2012 ziet er als volgt uit:

<i>Begrotingstotaal 2012:</i>	€ 22,0 miljoen
<i>Toegestane kasgeldlimiet (norm = 8,2%):</i>	€ 1,8 miljoen

De verwachting is dat er in 2012 geen liquiditeittekort zal zijn waardoor overschrijding van de kasgeldlimiet ook niet aan de orde is.

Renterisiconorm

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

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

Liquiditeitsplanning / financieringsbehoefte

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

3.3 Bedrijfsvoering

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

De formatie voor de begroting 2012 bedraagt 27,13 FTE (25,57 FTE in dienst bij de RWB en 1,56 FTE detachering vanuit deelnemende gemeenten). Bij deze formatie is geen rekening

gehouden met het Loopbaancentrum. Dit is een project, dat valt onder de bestuurscommissie middelen.

In 2012 zal de bedrijfsvoering in het teken staan van optimalisering van de bedrijfsvoering. Waar mogelijk en wenselijk gaan de verschillende onderdelen meer samenwerken. Optimalisering van de bedrijfsvoering is noodzakelijk om de opgedragen bezuiniging op de gemeentelijke bijdragen te realiseren.

Het jaar 2012 zal verder in het teken staan van het bouwen van één organisatie. De verschillende onderdelen moeten als één organisatie gaan werken. Tot 1 januari 2011 waren het allemaal afzonderlijke onderdelen die geheel zelfstandig functioneerden. Het bouwen van een organisatie is een proces dat de nodige tijd en aandacht vergt.

Momenteel wordt het uitvoeringsprogramma Strategische Agenda opgesteld. Hieruit komen voor de organisatie de nodige werkzaamheden naar voren. Het is maar de vraag of alle projecten met de huidige formatie opgepakt en uitgevoerd kunnen worden. Als dit noodzakelijk is, is het stellen van prioriteiten onvermijdelijk. Daarnaast zal om niet gebruik moeten worden gemaakt van de bestaande capaciteit van de deelnemende gemeenten.

Voor de ondersteunende diensten is met de gemeente Etten-Leur een dienstverleningsovereenkomst aangegaan voor een periode van 5 jaar.

De door de bestuurscommissie Middelen opgedragen bezuiniging zal een zware wissel trekken op de organisatie. Een bezuiniging van 3% op de gemeentelijke bijdrage zal hoofdzakelijk gerealiseerd moeten worden door natuurlijk verloop de formatie in te krimpen. Het grootste gedeelte (65%) bestaat uit de salariskosten terwijl voor de overige apparaatskosten vaak meerjarige overeenkomsten ten grondslag liggen. Deze kosten zijn voor de komende jaren nauwelijks beïnvloedbaar.

3.4 Subsidies

De 18 West-Brabantse gemeenten die deelnemen aan de Bestuurscommissie KCV kunnen tot 2016 een beroep doen op de subsidieregeling "Vervolgaanpak Toegankelijkheid Halten West-Brabant". Subsidiabel zijn de kosten van het toegankelijk maken van de zogenaamde niet-geprioriteerde halten. Daarnaast wordt haltemeubilair op aangepaste geprioriteerde halten gefinancierd. De beoordeling van subsidie-aanvragen (vooraf) en verantwoording (achteraf) vindt plaats aan de hand van een Toetsingskader. Verwacht wordt dat in de periode tot 2016 jaarlijks 1,6 miljoen aan subsidie wordt verstrekt.

4 Financiële begroting

4.1 Overzicht van baten en lasten per programma

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

Totaaloverzicht per programma

Programma	Begroting 2012	
	Lasten	Baten
Algemeen bestuur	336	336
Middelen	1.183	1.183
Economische Zaken	1.891	1.891
RO en Wonen	585	585
Mobiliteit	370	370
Duurzaamheid	1.050	1.050
KCV	14.884	14.824
Zorg, Welzijn en Onderwijs	1.707	1.707
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	22.006	21.946
Mutaties reserves	20	80
RESULTAAT NA BESTEMMING	22.026	22.026

De totale begroting van de Regio West-Brabant bedraagt 22,0 miljoen. Het overgrote deel hiervan heeft betrekking op de Kleinschalig Collectief Vervoer.

Totaaloverzicht naar kostensoort

	Begroting 2012	
	Lasten	Baten
Apparaatskosten	2.583	
Programmakosten	19.423	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		2.588
Bijdrage gemeente programmakosten		9.727
Bijdrage Provincie		8.427
Bijdrage derden / overig		1.204
Mutaties reserves	20	80
Totaal	22.026	22.026

4.2 Reserves en voorzieningen

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

Gelijktijdig met het opstellen van deze begroting worden ook de liquidatiebegrotingen van de "oude" regelingen opgesteld. Bij vaststelling van deze liquidatiebegrotingen ontstaat

duidelijkheid welke reserves overgaan naar de Regio West-Brabant en welke terugbetaald worden aan de diverse gemeenten. Vooruitlopend op deze besluitvorming zijn in de begroting 2012 de volgende mutaties in reserves opgenomen:

Programma	Reserve	Stand 1-1-2012	Storting 2012	Onttrekking 2012	Stand 31-12-2011
KCV	Werkbudget	49	20	30	39
KCV	Reserve comm./marketing	25			25
KCV	Egalisatiereserve salariskosten	29			29
KCV	Egalisatiereserve kwaliteitsprikkel	83		50	33
	TOTAAL	186	20	80	126

Toelichting:

In de reserve werkbudget wordt een bedrag van € 20.000 gestort, zijnde het verwachte bedrag aan rente-inkomsten. Ter dekking van programmalasten wordt een bedrag van € 30.000 aan deze reserve onttrokken.

Op basis van de regeling "kwaliteitsprikkel" ontvangt de vervoerder een vergoeding. Deze kwaliteitsprikkel bedraagt maximaal € 450.000. In 2011/2012 wordt een bedrag van € 350.000 bij de deelnemers in rekening gebracht terwijl de verwachting is dat € 400.000 moet worden betaald. Het restant wordt onttrokken aan de reserve. Eventuele verschillen worden via deze egalisatiereserve afgewikkeld. Aan de "egalisatiereserve kwaliteitsprikkel" wordt een bedrag van € 50.000 onttrokken.

4.3 Meerjarenraming 2012-2015

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

Voor het opstellen van de meerjarenraming is het jaar 2012 als basis gehanteerd. In de jaren 2013 tot en met 2015 is met de volgende indexeringen rekening gehouden:

- personeelslasten: 2%
- (overige) kosten derden / programmakosten: 1%
- programmaopbrengsten: 1%
- subsidies / inkomensoverdrachten: 0%

Uitzondering hierop is de meerjarenraming van het Kleinschalig Collectief Vervoer. Door deze bestuurscommissie was reeds een meerjarenprognose opgesteld die overgenomen is in deze begroting van de Regio West-Brabant

De hierboven gehanteerde indexeringen leiden overigens niet tot een hogere bijdrage van de gemeenten. De gemeentelijke bijdragen staan immers vast (zie paragraaf 4.4).

Met het toepassen van de indexering wordt een zo realistisch mogelijk beeld gegeven van het meerjarenperspectief, en de daarbij behorende bezuinigingsopdracht voor de Regio West-Brabant. Het opnemen van de indexering (en daardoor stijgende kosten) betekent derhalve dat de bezuinigingsopdracht voor de Regio West-Brabant toeneemt.

Indien de werkelijke indexeringscijfers afwijken zal de bezuinigingsopdracht voor de Regio West-Brabant met hetzelfde bedrag toe- of afnemen.

Meerjarenoverzicht 2012-2016

Programma	Begroting 2012		Begroting 2013		Begroting 2014		Begroting 2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Algemeen bestuur	336	336	342	342	348	348	354	354
Middelen	1.183	1.183	1.195	1.195	1.208	1.208	1.220	1.220
Economische Zaken	1.891	1.891	1.912	1.912	1.933	1.933	1.954	1.954
RO en Wonen	585	585	596	596	608	608	620	620
Mobiliteit	370	370	377	377	384	384	391	391
Duurzaamheid	1.050	1.050	1.066	1.066	1.082	1.082	1.099	1.099
KCV	14.884	14.824	14.973	14.972	15.155	15.145	15.142	15.141
Zorg, Welzijn en Onderwijs	1.707	1.707	1.708	1.708	42	42	43	43
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	22.006	21.946	22.169	22.168	20.759	20.749	20.824	20.823
Mutaties reserves	20	80	20	21	20	30	20	21
RESULTAAT NA BESTEMMING	22.026	22.026	22.189	22.189	20.779	20.779	20.844	20.844

Naast de meerjarenraming per programma is ook een dwarsdoorsnede gemaakt naar soort kosten en bijdragen. Het meerjarenperspectief ziet er dan als volgt uit:

	Begroting 2012		Begroting 2013		Begroting 2014		Begroting 2015	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Apparaatskosten	2.583		2.634		2.687		2.741	
Programmakosten	19.423		19.534		18.072		18.083	
Bijdrage gemeente apparaatskosten		2.588		2.667		2.735		2.803
Bijdrage gemeente programmakosten		9.739		10.268		10.519		10.626
Bijdrage Provincie		8.427		8.040		6.286		6.184
Bijdrage derden / overig		1.192		1.192		1.210		1.210
Mutaties reserves	20	80	20	21	20	30	20	21
Totaal	22.026	22.026	22.189	22.189	20.779	20.779	20.844	20.844

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat de apparaatskosten, als gevolg van jaarlijkse indexeringen, zullen toenemen. De benodigde bijdrage vanuit de gemeenten zal bij ongewijzigde omstandigheden dan ook toe moeten nemen. Doordat de gemeentelijke bijdragen zijn vastgesteld (zie paragraaf 4.4) zijn bezuinigingen onvermijdelijk.

4.4 Gemeentelijke bijdragen 2012-2015

Door de Bestuurlijke Regie Groep (BRG) is in 2010 besloten om de gemeentelijke bijdragen voor de apparaatskosten vast te leggen. Doel hiervan is om in 2016 te komen tot een vast bedrag per inwoner, wat voor iedere gemeente hetzelfde is. Met de gemeente Tholen is een apart (vast) bedrag per jaar overeengekomen.

In onderstaand overzicht treft u de vastgestelde bijdragen, inclusief Tholen, aan. Op de vastgestelde bijdragen is vanaf 2013 jaarlijks 3% korting verwerkt. Vervolgens is aangegeven wat de benodigde bijdrage conform de meerjarenraming zou moeten zijn.

	2012	2013	2014	2015
Vastgestelde bijdragen gemeenten	2.643	2.565	2.487	2.409
Bijdrage frictiekosten	221			
Totale bijdrage	2.864	2.565	2.487	2.409
Benodigde bijdrage gemeenten cf. MJB	2.588	2.667	2.735	2.803
Frictiekosten	277			
Totale benodigde bijdrage	2.864	2.667	2.735	2.803
Verschil (-/- = tekort)	0	102-	247-	394-

Uit bovenstaand overzicht blijkt dat er richting 2015 een tekort van € 400.000 zal ontstaan. Anders gezegd, er ligt een zware bezuinigingsopgave bij de Regio West-Brabant! Doordat een gedeelte van de apparaatskosten vastligt in meerjarige contracten zal deze bezuiniging gevonden moeten worden in de personeelslasten. De verwachting is dat door natuurlijk verloop hier invulling aan gegeven kan worden maar het inkrimpen van de formatie heeft uiteraard wel gevolgen voor de uitvoering van de werkzaamheden (Strategische Agenda).