

BB1200079



«gemeente_»
College van burgemeester en wethouders
«postadres»
«postcode» «plaats»

Uw kenmerk :
Ons kenmerk : RWB/WS/12.621
Betreft : 1^e Bestuursrapportage 2012
Bijlage : -1-

Datum : 19 juli 2012
Contactpers. : W.C.H. Smulders
Telefoon : 076-5027100
E-mail : wijnand.smulders@west-brabant.eu

Geacht college,

Hierbij bieden wij u de eerste bestuursrapportage 2012 van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant aan. In deze rapportage, vastgesteld door het Algemeen Bestuur op 6 juli 2012, staan de inspanningen van de Regio West-Brabant over de periode januari 2012 – april 2012 weergegeven. In de bestuursrapportage wordt verantwoording afgelegd over de financiële en beleidsinhoudelijke voortgang van de diverse bestuursopdrachten.

De eerste bestuursrapportage 2012 laat zien dat de ontwikkeling en beheersing van de budgetten zodanig is dat de stelling gerechtvaardigd is dat de Regio West-Brabant op dit moment in-control is. In de komende bestuursrapportage zal het accent op het rapporteren over de financiële afwijkingen komen te liggen.

Wij vertrouwen erop dat u deze informatie ook zult gebruiken om uw raad te informeren.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van de Regio West-Brabant

P.A.C.M. van der Velden,
voorzitter

ir. M.L.T. Dircks
secretaris

t.k.n. digitaal verzonden aan:
- Gemeentesecretarissen
- Adjudanten

Eerste Bestuursrapportage 2012
Periode januari – april 2012
Gemeenschappelijke Regeling
Regio West-Brabant



Vastgesteld door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 6 juli 2012

REGIO WEST-BRABANT

Bestuursrapportage januari – april 2012

Inhoudsopgave

	Pagina
Inleiding	2
Algemeen	3
THEMA'S BESTUURSOPDRACHTEN	
1. Middelen	4
2. Sociaal Economische zaken	6
3. Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen	10
4. Mobiliteit	14
5. Duurzame ontwikkelingen	16
6. Kleinschalig Collectief Vervoer	20
7. Zorg, Welzijn en Onderwijs	24
8. Lobby en public relations	27
Bezuinigingen 2012	30
Gerelateerde onderwerpen	31
Bijlage	32
- Kostenoverzicht Kleinschalig Collectief Vervoer (Thema 6)	
- Begrotingswijziging 2012	

INLEIDING

Hierbij bieden wij u de bestuursrapportage januari – april 2012 van de gemeenschappelijke regeling “Regio West-Brabant” aan. In deze rapportage staan de inspanningen van het Algemeen Bestuur (AB) en de Bestuurscommissies (BC’s) over de eerste vier maanden van 2012 weergegeven. Ook dit jaar staat Regio West-Brabant (RWB) voor de taak om zo optimaal mogelijk te presteren met de beperkte financiële middelen die beschikbaar zijn. Voor de jaren 2012, 2013 en 2014 heeft de RWB een bezuinigingstaakstelling gekregen van 3%^x3%, wat betekent dat dit jaar door de RWB € 85.000,- bezuinigd zal moeten gaan worden. Daarnaast ligt er nog een bezuinigingstaakstelling vanwege verkeerde aannames vanuit het verleden.

Regio West-Brabant zal zowel vanuit financiële als capaciteitsoverwegingen keuzes moeten maken of advisering (ondersteuning) vanuit de RWB bij het opstellen of uitvoeren van regionaal beleid altijd noodzakelijk is. Het is nu niet mogelijk om alle beleidsdoelen en ambities die zijn verwoord binnen de programma’s ook daadwerkelijk op te pakken. Gezien de financiële situatie van de RWB, zijn de voorbereidingen getroffen om een kerntakendiscussie te starten, nadat de ervaringen met de gekozen structuur van de gemeenschappelijke regeling en de werking van de gemeenschappelijke regeling West-Brabant op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau zijn geëvalueerd.

In 2010 is door de samenwerkende gemeenten uitgesproken om de Strategische Agenda West-Brabant te actualiseren. De afgelopen twee jaar is door de gemeenten in samenwerking met de externe partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en overheid gewerkt aan het opstellen van een geactualiseerde Strategische Agenda. In februari 2012 heeft het Algemeen Bestuur van Regio West-Brabant de definitieve versie van het Visiedeel van de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 vastgesteld. Dit Visiedeel zal de komende jaren de leidraad zijn voor het realiseren van de strategische doelen in West-Brabant. Momenteel wordt een concreet uitvoeringsprogramma 2012-2013, met een daarbij behorende governance structuur opgesteld. Dit uitvoeringsprogramma zal in juli in het Algemeen Bestuur worden vastgesteld en daarna aan de deelnemende gemeenten en betrokken partners worden verstrekt. Het uitvoeringsprogramma is een dynamisch document. Per jaar zal door de partners aangegeven worden wat de activiteiten en projecten zijn die in dat betreffende jaar uitgevoerd gaan worden. Ook de gemeenten zullen die vraag moeten beantwoorden. De colleges en in het verlengde hun raden zullen die invulling als individuele gemeenten moeten gaan benoemen en hun gezamenlijke inbreng als één van de drie O’s in regionaal verband moeten benoemen.

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

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

ir. M.L.T. Dircks
Secretaris Regio West-Brabant

ALGEMEEN BESTUUR

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

Doelstellingen

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

Programma Algemeen Bestuur					
bedragen x € 1.000					
	2012	2012	2012	2012	2012
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz.1e berap	Begroting na wijz	Boekingen t/m april
Bestuurskosten	336	-85	60	311	20
Saldo programma voor resultaatbestemming	336	-		336	20
Mutaties reserves	-	-		-	-
Saldo programma na resultaatbestemming	336	-		336	20
Baten					
Bestuurskosten	336	-85	60	311	-
Saldo programma voor resultaatbestemming	336	-		336	-
Mutaties reserves	-	-		-	-
Saldo programma na resultaatbestemming	336	-		336	-

Bij het vaststellen van de begroting 2012 is de 1^e begrotingswijziging aangenomen om een taakstelling ad € 85.000 op te nemen. Hier zou later invulling aangegeven worden. Het totaalbedrag van € 85.000 is zolang 'geparkeerd' op programma 1.

Inmiddels zijn diverse bezuinigingsvoorstellen ingediend en afgestemd en deze worden nu verwerkt middels de begrotingswijziging bij de 1^e bestuursrapportage. Voor programma Algemeen Bestuur is een bezuiniging aangeleverd ad € 25.000 door versoering van de werkzaamheden.

De boekingen zijn bijgewerkt tot en met april, 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 nog niet doorgeboekt. Desondanks zijn op dit moment geen afwijkingen te melden voor dit programma.

THEMA 1 MIDDELEN

Bestuurlijk trekker:	P. de Koning	(Steenbergen)
Ambt. opdrachtnemer:	A. Baart	(Roosendaal)
Programmamanager:	J. van Leengoed	(Regio West-Brabant)

Missie "Samen doen wat samen kan!"

A: Doelen van de speerpunten uit de bestuursopdracht Middelen

In de Strategische Agenda 2012-2020 wordt voorgesteld om vanuit het programma Middelen te gaan werken met zes speerpunten, namelijk: ICT, Inkoop, HRM, Dienstverlening, Verbonden Partijen en Shared Services. Op een aantal van deze aandachtsgebieden wordt regionaal al geacteerd. Een aantal is nieuw.

De bestuurscommissie Middelen wordt geacht de uitvoering van de agenda aan te sturen (bestuurlijk) en de voortgang en inzet van middelen te verantwoorden. Daarom is het belangrijk vast te leggen wat de commissie wil bereiken, op welke termijnen, hoe en met welke middelen. Dat zal worden vastgelegd in bestuursopdrachten (volgens een vast format) die verder worden uitgewerkt in plannen van aanpak.

B: Uitwerking van de speerpunten uit de bestuursopdracht Middelen

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 bestuursrapportages en plannen van aanpak.

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

Project inhuur derden

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

Dit project is 1 januari 2011 van start gegaan. Een omvangrijk project met 25 deelnemende organisaties. In het eerste startjaar is voor circa 15 miljoen euro aan opdrachten via dit nieuwe systeem gelopen. Hoewel de Marktplaats (digitale mini aanbestedingen vanaf schaal 9) pas in de loop van 2011 is uitgerold, zagen we toch al een omzet van ruim € 750.000. De uurlonen van de opdrachten lagen gemiddeld 25 tot 30% lager. Een direct voordeel voor de gemeenten van circa € 250.000 in 2011. Daarnaast zagen we relatief een 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 kosten voor de inhuurdesk moeten gedekt worden uit een fee op de omzet van het Marktplaats-deel. In 2011 bracht die fee slechts circa € 38.000 op. In 2012 is er een behoorlijke toename van de inleningen via het Marktplaatsdeel. Naar verwachting worden de kosten voor de inhuurdesk in 2012 voor een belangrijk deel gedekt vanuit de fee. In de loop van 2012 wordt verwacht dat er steeds meer relevante managementinformatie kan worden geleverd vanuit het digitale bedrijfsvoeringspakket.

Project Mobiliteitscentrum

Belangrijkste doelstelling: Arbeidsmobiliteit bij de gemeentelijke werkgevers in de regio West-Brabant 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 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.

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan een businessplan voor het Mobiliteitscentrum voor de periode na 2012. Medio 2012 komt dit voorstel in besluitvorming.

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 (HRM, ICT, Verbonden Partijen, en Shared Services) speerpunten van de bestuurscommissie Middelen zijn geen beleidsmatige en financiële afwijkingen te melden.

Programma Middelen					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2012	2012	2012	2012	2012
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz. 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen t/m april
Middelen	1.183	-	-	1.183	279
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.183	-	-	1.183	279
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.183	-	-	1.183	279
Baten					
Middelen	1.183	-	-	1.183	216
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.183	-	-	1.183	216
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.183	-	-	1.183	216

De boekingen zijn bijgewerkt tot en met april, ook hier zijn de doorbelastingen (eigen uren) nog niet doorgeboekt. Echter voor dit programma betreft dat maar een kleine post en levert dit geen afwijkingen op. Door middel van het extrapoleren van de boekingen, en het monitoren van de gegevens bij het loopbaancentrum is op dit moment nog geen afwijking te melden.

THEMA 2 SOCIAAL ECONOMISCHE ZAKEN

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

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

A: Doelen van de bestuursopdracht Sociaal Economische Zaken

Programmaonderdeel Sociaal Economische Zaken

Het maken van bindende afspraken over de behoefte aan en de realisatie van nieuwe (boven-) regionale werklocaties;

Inventariseren van de te herstructureren werklocaties en hoe dat gefinancierd en gerealiseerd moet worden;

Het stimuleren van initiatieven die een impuls kunnen geven aan de economische groei van de regio;

Het ontwikkelen van nieuwe economische dragers in het landelijk gebied

Programmaonderdeel Werk & Arbeid

Verminderen van het aantal uitkeringsgerechtigden

Verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op het bedrijfsleven

Aanboren en benutten van de arbeidsreserve

Programmaonderdeel Recreatie & Toerisme

Verbetering van het toeristisch/recreatieve gebruik van de regio door zowel inwoners als bezoekers en ondersteuning van toeristische ondernemers om zo toeristische bedrijfstak goed te laten renderen en daarmee de werkgelegenheid in de regio te bevorderen.

Verdere ontwikkeling van de toeristisch recreatieve bedrijfskolom en de inrichting en instandhouding van infrastructuur zoals recreatieve routes (wandel, fiets-, vaar en ruiterroutes).

Programmaonderdeel Informatie & Analyse

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

B: Uitwerking van de bestuursopdracht Sociaal Economische Zaken

Bestuur

In het economisch domein van de Strategische Agenda West-Brabant is sprake van een tweesporenbeleid. Enerzijds heeft de regio de ambitie geformuleerd om een drietal topsectoren verder te versterken, anderzijds ligt er een belangrijke opgave om ons vestigingsklimaat in de breedte te optimaliseren. Voor de topsectoren wordt ernaar

gestreefd om voor de zomervakantie en drietal stuurgroepen operationeel te hebben. De stuurgroep biobased economy is inmiddels van start gegaan. Voor de sectoren logistiek en maintenance is inmiddels een groep initiatiefnemers een aantal keren bijeen geweest.

In 2011 is het project Heroriëntatie REWIN West-Brabant van start gegaan. Hierbij is verkend wat de activiteiten van de uitvoeringorganisatie in de toekomst zouden moeten zijn in het licht van de uitvoering van de strategische agenda. Als vervolg op deze verkenning worden momenteel oriënterende gesprekken gevoerd met de provincies Zeeland en Noord-Brabant om te bezien of tot een intensievere vorm van samenwerking kan worden gekomen.

Economie

In de eerste maanden van 2012 is prioriteit gelegd bij de ontwikkeling van een regionaal bedrijventerreinenbeleid. In juni 2012 moet dit leiden tot overeenstemming met de provincie Noord-Brabant waar het gaat om de benodigde ruimte voor economische activiteiten en de kwalitatieve aspecten die hierbij een rol spelen.

Als gevolg hiervan zijn activiteiten met betrekking tot het regionale detailhandelsbeleid op een laag pitje komen te staan. Daarnaast vraagt dit beleid om een herijking wat betreft de regionale rol en verantwoordelijkheid in dit kader.

In 2012 is de Kamer van Koophandel gestopt met het structureel bijdragen aan het REAP. Ook de regio West-Brabant kan op beperktere schaal voor de benodigde co-financiering zorgdragen. Desalniettemin heeft de provincie Noord-Brabant besloten het REAP budget voor West-Brabant beschikbaar te houden. Voor de zomervakantie 2012 moeten genoemde gewijzigde omstandigheden leiden tot een nieuwe verordening voor de inzet van het REAP-budget.

Werk en Arbeid

Eind 2011 is de visie "West-Brabant werkt en pakt door" vastgesteld. Deze visie wordt momenteel in rpA verband uitgewerkt in een actieplan. De kernopgave hierbij voor de komende jaren, is een gezamenlijk zorg voor evenwicht op de arbeidsmarkt. Dit gezien de forse kwantitatieve en kwalitatieve tekorten die wat betreft het aanbod zijn geprognosticeerd.

Recreatie en Toerisme

Routebureau: op provinciaal niveau is intensief overleg gevoerd met de regio's in de provincie en het Vrijtijdshuis Brabant over de vorming van een Noord-Brabants Routebureau. Uitrollen van het wandelroutenetwerk op basis van knooppunten verloopt volgens planning. Vrijwilligers hebben de voorjaarscontrole van de bestaande fiets- en wandelroutenetwerken uitgevoerd.

Brabant aan Zee: programmamanagement heeft werkzaamheden conform afspraken met bestuurlijke aanjagers verricht. Terugkoppeling van werkzaamheden en doorkijk naar 2012 en 2013 is 26 april gepresenteerd aan de deelnemende gemeenten en overige belanghebbenden.

Regionale Adviescommissie: prioriteit is de organisatie van een regionaal regiepunt binnen het vrijetijdsdomein in West-Brabant. In 2012 participeert RWB wederom in de

Deltapromotie (watersport). Op het programmabudget is minimaal aanspraak gemaakt in afwachting op de definitieve programmabudgetten.

Eneco Tour: deelname van West-Brabant aan de Eneco Tour resulteert in 2012 in een finish in Bergen op Zoom (9/8/12) en een start in Hoogerheide (10/8/12). Tijdens de etappes worden naar verwachting 16 van de 19 RWB-gemeenten doorkruist. Samen met de gemeenten Bergen op Zoom, Woensdrecht en stichting De Goeie Ontsnapping geeft RWB invulling aan de productie, communicatie en de commerciële invulling (sponsoring, hospitality) van dit event.

Regionaal bestuurlijk overleg sport: 20 april is een eerste maal een bestuurlijk afstemmingsoverleg sport gehouden. In het overleg is afgesproken in het najaar een tweede keer bij elkaar te komen op basis van een ambtelijk goed voorbereide agenda op basis van thema's die spelen bij meerdere gemeenten.

Plattelandseconomie

In de eerste maanden van 2012 is uitvoering gegeven aan de reguliere werkzaamheden van de secretaris van Plaatselijke Groep de Baronie, namelijk voorbereiden vergaderingen van februari en april en de hieruit voortvloeiende acties. Tevens is de eindverantwoording van het samenwerkingsproject 'Identiteitsontwikkeling in de regio's De Baronie (NL) en Wielkopolska (Polen) ingediend. Ook is de financiële situatie van het project Functioneringskosten helder in beeld gebracht.

Informatie en analyse

Om financiële redenen wordt dit product in 2012 beperkt tot de uitvoering van de werkgelegenheidsenquête. De opdracht hiertoe is inmiddels uitgezet.

C: Afwijkingen op de uitwerking bestuursopdracht Sociaal Economische Zaken

De bestuurscommissie Economie heeft extra nadruk gelegd op de beheersing van de kosten die gepaard gaan met het uitvoeren van de bestuursopdrachten. Op de begroting en op de beleidsmatige voortgang zijn geen afwijkingen te melden.

Programma Sociaal Economische Zaken					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2012	2012	2012	2012	2012
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen t/m april
Algemeen	118	1.202	-	1.320	9
Economische Zaken	716	-	-	716	53
Werk en Arbeid	413	-	-	413	126
Recreatie en Toerisme	331	-	-	331	35
Plattelandseconomie	152	-	-	152	-
Informatie en Analyse	161	-	-	161	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.891	-	-	1.891	189
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.891	-	-	1.891	189
Baten					
Algemeen	118	1.202	-	1.320	2
Economische Zaken	716	-	-	716	1
Werk en Arbeid	413	-	-	413	4
Recreatie en Toerisme	331	-	-	331	32
Plattelandseconomie	152	-	-	152	-
Informatie en Analyse	161	-	-	-	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.891	-	-	1.891	39
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.891	-	-	1.891	39

Bij het vaststellen van de begroting 2012 is middels de 1e begrotingswijziging de lasten en baten van het Rewin toegevoegd aan de begroting. Deze waren abusievelijk vergeten in de primitieve begroting.

De boekingen zijn bijgewerkt tot en met april, 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 nog niet doorgeboekt. Desondanks zijn op dit moment geen afwijkingen te melden voor dit programma.

THEMA 3 **RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN**

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

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

A: Doelen van de bestuursopdracht Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen

Ruimtelijke ontwikkeling

Vanaf het najaar 2010 tot ruim in (de na)volgende bestuursperiode(n) werkt West-Brabant in wisselende allianties samen aan de uitwerking en realisatie van de programma's en projecten opgenomen in de Uitwerkingsagenda van de Ruimtelijke visie West-Brabant en in de jaarschijf 2012 van de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020.

Er wordt reeds gewerkt aan het realiseren van een aantal projecten en programma's. Zo is een projectvoorstel gereed met als titel "Kansen voor de regio – tijdig inspelen op een ander demografisch perspectief voor West-Brabant. Ook krijgen verschillende opgaven op het gebied van Water, landschap en ecologie, in nauw overleg en samenwerking met provincie en waterschappen, hun uitwerking in de komende bestuursperiode.

Wonen

In de vorm van drie subregionale werkgroepen wonen is het doel van de bestuursopdracht wonen om met het uitwerken van diverse onderwerpen, waaronder arbeidsmigranten, kwalitatieve en kwantitatieve woningbouwprogramma's (wonen, zorg en welzijn) de benodigde ontwikkelingen in West-Brabant op gebied van wonen te realiseren.

B: Uitwerking van de bestuursopdracht Ruimtelijke ontwikkeling en wonen

Kansen voor de regio – tijdig inspelen op een ander demografisch perspectief voor West-Brabant

Op 23 maart 2012 organiseerde de regio West-Brabant het congres "Groei'pijn, bewegingen of kansen voor de regio - Bouwen aan een nieuw demografisch perspectief voor West-Brabant'. Het congres waaraan ruim 100 West-Brabantse bestuurders en betrokkenen uit het maatschappelijk middenveld deelnamen is een coproductie van de projecten Leefbaarheid en Kansen voor de regio. In vervolg op het congres wordt in de maanden vanaf maart 2012 gewerkt aan de integratie van de rapporten "Naar een bovenlokale aanpak van leefbaarheid" en "Bouwstenen voor het manifest 2012-2040".

Windenergie

Naar aanleiding van het verzoek daartoe gedaan door de bestuurscommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen heeft de Statencommissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen op 13 april 2012 unaniem ingestemd met het advies van GS om de Verordening ruimte aan te passen en de A16 op te nemen als onderdeel van het zoekgebied voor windturbines.

De aanpassing wordt meegenomen in de eerstvolgende aanpassing van de verordening in 2013.

De portefeuillehouders spraken op 27 maart af te bevorderen het onderwerp windenergie ter besluitvorming of ter kennisname zoveel mogelijk te agenderen in de gemeenteraadsvergaderingen van juni.

Waterpoort

Waterpoort is in de Strategische Agenda opgenomen als majeure proeftuin voor de ontwikkeling van het gebied voor wat betreft de waterkwaliteit zoet – zout, de leefbaarheid, toeristische en recreatieve ontwikkelingen, meerlaagse veiligheid en diverse investeringen.

Thans is een provincie- en gemeentegrensoverschrijdende samenwerking opgestart waarin 5 gemeenten, 3 provincies, de Regio West-Brabant, waterschap Brabantse Delta en de terreinbeheerders samenwerken.

Op 15 maart is een intentieovereenkomst ondertekend waar partijen niet-vrijblijvende afspraken maken over gezamenlijk op te trekken bij het komen tot een regionaal bod aan de staatssecretaris van I&M. De gemeenten Moerdijk, Tholen, Steenberg en Bergen op Zoom leveren een inhoudelijke bijdrage terwijl de regio een platform biedt voor het verkrijgen van draagvlak voor en de verbinding van het regionale majeure project legt naar alle 19 gemeenten van West-Brabant.

Deltaprogramma

Op verzoek van bestuurders die de regio vertegenwoordigen in de verschillende deelprogramma's van het Deltaprogramma fungeert de bestuurscommissie RO/Wo, zowel ambtelijk als bestuurlijk, sinds medio 2011 als podium om alles wat betreft het thema Water in de regio te laten 'landen'. Ook wordt dit podium gebruikt om opgaven Waterpoort met de regio te communiceren.

Tijdens de bestuurscommissievergadering Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen op 27 maart werd antwoord gegeven op de eerder bestuurlijk gestelde 5 vragen over de structuren, rollen en de vertegenwoordigingen van het Deltaprogramma. Tevens werd besloten een extra bijeenkomst te organiseren over de regionale opgaven van het Deltaprogramma (14 mei 2012).

Regio en Gebiedscommissies

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant hebben besloten om de huidige Gebiedscommissies op te heffen. Vanaf begin 2012 is de provincie in overleg getreden met afgevaardigden van de Gebiedscommissies. De voorzitter en secretaris van de bestuurscommissie RO/Wo is daarbij betrokken. Er wordt gezocht naar de juiste procesmatige aansluiting op strategisch niveau bij de bestuurscommissie RO/Wo (en andere commissies) van de regio.

RIAT

De beoordeling van ruimteclaims wordt altijd gerelateerd aan het uitgangspunt dat ruimtelijke en duurzame ontwikkelingen van West-Brabant hand in hand gaan.

Om de integraliteit van dit uitgangspunt te bewaken is – conform een van de opgaven van de ruimtelijke visie – het Regionaal Integraal Ambtelijk Team (RIAT) opgericht dat de verbinding legt tussen de verschillende beleidsdisciplines en opgaven op elkaar afstemt.

Ook worden daar de agenda's van het BO-MIRT, de RRO's en andere majeure (boven) regionale agenda's voorbereid.

Deelnemers zijn: ambtelijk deskundigen uit de deelnemende gemeenten, waterschap Brabantse delta en de provincie Noord-Brabant.

Ook in het voorliggende jaar 2012 staan er vanaf januari een aantal van deze overleggen op de agenda.

Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO)

In het Regionaal Ruimtelijk Overleg (RRO) vindt tenminste 2 keer per jaar overleg plaats tussen de gedeputeerde Ruimte en de West-Brabantse Portefeuillehouders RO in aanwezigheid van de dijkgraaf Waterschap Brabantse Delta.

Doel is te komen tot een gemeenschappelijk gedragen regionale agenda aan de hand van de 4 thema's: Ruimtelijke ontwikkelingen, Landschap, Wonen en Werken

De agenda van dit overleg wordt vanuit de regio gevoed vanuit de kolom Ruimte en vanuit het RIAT. De voorzittende gedeputeerde heeft de bereidheid uitgesproken op andere momenten de regio te willen ontmoeten als het gaat om majeure dossiers. Zo was hij op 27 maart 2012 aanwezig tijdens het bestuurlijk overleg van de bestuurscommissie waar het ging over de opgaven windenergie, de Regionale agenda Wonen en over de tussenbalans programmering bedrijventerreinen/werklocaties

Integratie RO en Wonen

Sinds begin januari is de ambtelijke aansturing van zowel ruimtelijke ontwikkeling als wonen in de hand van één programmamanager. Door deze manier van werken worden de opgaven wonen en ruimte integraal voorbereid en uitgewerkt en ter besluitvorming voorgelegd aan de bestuurscommissie.

Kwantitatieve woningbouwafspraken en kwalitatieve woningbouwafspraken

Op 26 april 2012 vonden drie subregionale bijeenkomsten wonen plaats voor de portefeuillehouders ruimtelijke ontwikkeling en wonen met als doel in de opmaat naar het bestuurlijk overleg van 12 juni 2012 en het RRO van 20 juni 2012 te komen tot een realistisch kwantitatief en kwalitatief (sub)regionaal afgestemd woningbouwprogramma op basis van de meest recente woningbouwprognoses.

Arbeidsmigranten

Op 27 maart 2012 werd het projectvoorstel Arbeidsmigranten voor het eerst besproken in de bestuurscommissie waar afgesproken is het voorstel te voorzien van dekking en benodigde menskracht en opnieuw voor te leggen tijdens de bestuurscommissies van 12 juni

Bouwberaad

Het Bouwberaad Regio West-Brabant vervult een belangrijke rol in de uitwerking van de kwalitatieve woningbouwopgave en de herstructurering van de bestaande voorraad. De overheid kan immers de vastzittende bouwopgave niet alleen lostrekken. Het overleg met de 3 'O's' is het platform bij de uitwerking van de majeure thema's *Arbeidsmigranten*, *Wonen met Zorg en Welzijn*, *Demografische veranderingen* en *Leefbaarheid*.

Op 1 maart 2012 vond het Bouwberaad van de Regio West-Brabant plaats. De voorzitter hiervan is bestuurlijk trekker Wonen de heer Jean Pierre Schouw. Tijdens deze middag is

een toelichting gegeven op de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020, de Regionale Agenda Wonen 2012, de Quick Scan woningbouwplannen en -programmering en op de nieuwe provinciale geactualiseerde Bevolkings- en woningbehoefteprognose. De discussie met de marktpartijen over rollen, bijdragen en inbreng om de woningmarkt uit het slop te trekken leverden een 12-tal namen van vertegenwoordigers uit de branche op die zich daadwerkelijk voor deze opgave willen gaan inzetten. Op korte termijn (7 juni) worden met deze groep de vervolgstappen vastgelegd.

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 verplicht is er rekening mee te houden op dezelfde wijze als dat met archeologie gebeurt. Het team regioarcheologie van de Regio West-Brabant organiseert deze advisering op aanvraag door het inzetten van deskundige beschikbaarheid vanuit Oosterhout.

Op 19 april vond de boekpresentatie plaats van de cultuurhistorische fietstocht 'het oude Land van Aalburg', waar aan de totstandkoming de regioarcheologen een grote bijdrage hebben geleverd.

C: Afwijkingen op de uitwerking bestuursopdracht Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen

De bestuurscommissie Ruimtelijke ontwikkelingen en wonen heeft extra nadruk gelegd op de beheersing van de kosten die gepaard gaan met het uitvoeren van de bestuursopdrachten. Op de begroting en op de beleidsmatige voortgang zijn geen afwijkingen te melden.

Programma Ruimtelijke ontwikkeling en wonen					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2012	2012	2012	2012	2012
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen t/m april
Ruimtelijke ontwikkeling	243	-	-	243	9
Regioarcheologie	167	-	-	167	10
Wonen	172	-	-	172	-
Besluit woninggebonden subsidies	3	-	-	3	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	585	-	-	585	19
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	585	-	-	585	19
Baten					
Ruimtelijke ontwikkeling	243	-	-	243	-
Regioarcheologie	167	-	-	167	-
Wonen	172	-	-	172	-
Besluit woninggebonden subsidies	3	-	-	3	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	585	-	-	585	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	585	-	-	585	-

De boekingen zijn bijgewerkt tot en met april, 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 nog niet doorgeboekt, de facturering voor regio-archeologie vindt bijvoorbeeld na zes en na twaalf maanden plaats. Desondanks zijn op dit moment geen afwijkingen te melden voor dit programma.

THEMA 4 MOBILITEIT

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

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

A: Doelen van de bestuursopdracht Mobiliteit

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

B: Uitwerking van de bestuursopdracht Mobiliteit

Eind maart 2012 heeft de bestuurscommissie Mobiliteit de Regionale vervoersvisie vastgesteld. Deze visie is in nauwe samenwerking met de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer opgesteld.

Voor de eerste keer hebben de betrokken gemeenten hun visie op de ontwikkeling van het gehele terrein van het openbaar vervoer binnen West-Brabant geformuleerd. In een samenhangende visie wordt zowel aandacht besteed aan het (deel)taxi vervoer als ook aan het personen vervoer over het spoor. Deze visie vormt voor de regio de opmaat en het vertrekpunt op ontwikkelingen die op ons afkomen. Niet alleen wat betreft (eventuele) bezuinigingen of aanpassingen van de onderscheiden dienstregelingen, maar ook voor een onderbouwde reactie op het toekomstige aanbestedingsproces Openbaar Vervoer. De aanbestedingsprocedure Openbaar Vervoer is inmiddels door de provincie gestart.

Tevens is in de periode januari – mei 2012 het meerjarenprogramma Mobiliteit 2012 – 2015 vastgesteld met het daarbij behorende uitvoeringsprogramma 2012.

C: Afwijkingen op de uitwerking bestuursopdracht en de begroting Mobiliteit

De bestuurscommissie Mobiliteit heeft extra nadruk gelegd op de beheersing van de kosten die gepaard gaan met het uitvoeren van de bestuursopdrachten. Op de begroting en op de beleidsmatige voortgang zijn geen afwijkingen te melden.

Programma Mobiliteit					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2012	2012	2012	2012	2012
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen t/m april
Algemeen	152	-	-25	127	9
GGA Breda	180	-		180	2
GGA Westelijk Noord-Brabant	38	-	-10	28	12
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	370	-		370	24
Mutaties reserves	-	-		-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	370	-		370	24
Baten					
Algemeen	152	-		152	-
GGA Breda	180	-		180	-
GGA Westelijk Noord-Brabant	38	-	5	43	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	370	-		370	-
Mutaties reserves	-	-		-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	370	-		370	-

Ook voor programma Mobiliteit zijn diverse bezuinigingen genoteerd. Zo kan een werkbudget ad € 24.500 wegbezuinigd worden, deze was opgenomen in de begroting zonder dat hier een direct besteding voor bekend was. Op de kosten voor de externe projectleider is een bedrag van € 10.000 bezuinigd door een verschuiving van werkzaamheden van hem naar de medewerkers van programma Mobiliteit.

Niet alleen naar de lastenzijde is gekeken, maar ook naar mogelijkheden om de baten te verhogen. Zo is met de Provincie Noord-Brabant overeengekomen dat (incidenteel) de subsidie voor de gebiedsgerichte aanpak met € 5.000 wordt verhoogd.

De boekingen zijn bijgewerkt tot en met april, maar dit geeft ook bij dit programma 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 nog niet doorgeboekt. Desondanks zijn op dit moment geen afwijkingen te melden voor dit programma.

THEMA 5 DUURZAME ONTWIKKELINGEN

Bestuurlijk voorzitter: M. Vos (Drimmelen)
Ambt. Opdrachtnemer: S. Nieuwkoop (Tholen)
Programmamanager: B.M. van den Heuvel (Regio West-Brabant)

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

A: Doelen van de bestuursopdracht Duurzame ontwikkelingen

In de Strategische Agenda West-Brabant 2012-2020 neemt duurzame ontwikkeling van de regio een belangrijke positie in. Geïnspireerd door de Telos-driehoek (Planet, People, Profit) staat de samenwerking in West-Brabant voor duurzame ontwikkeling. Dit is een uitgebalanceerd ontwikkelingsproces gericht op het bevorderen van de veerkracht en kwaliteit van de natuur (ecologie), van het lichamelijke en geestelijke welzijn van de inwoners (sociaal-maatschappelijk) en een gezonde economische ontwikkeling (economie). Verbetering van het ene mag niet ten koste gaan van de andere(n). De ontwikkeling is dusdanig in balans en daardoor houdbaar, omdat er geen afwenteling in de tijd (toekomstige generaties) of ruimte (andere regio's) plaatsvindt. Ook de Strategische Agenda gaat van dit integrale principe uit bij de benadering van de maatschappelijke vraagstukken. De Strategische Agenda wordt nader geconcretiseerd door een uitvoeringsprogramma.

De afstemming tussen de verschillende programma's binnen de regio zal de komende periode duidelijker vorm gaan krijgen. Er moeten nieuwe verbindingen ontstaan tussen duurzaamheid en ruimtelijke processen en sociaal-economische ontwikkelingen. Uitgangspunt is dat de duurzaamheidsdoelstelling als beleidsopgave wordt meegenomen in de ruimtelijke en economische agenda's en processen.

Daarnaast kent duurzaamheid ook een eigenstandige verantwoordelijkheid en worden er projecten geïnitieerd. Bij deze projecten zal de markt ook een meer prominente rol gaan innemen. Dit houdt in dat er andere netwerken gaan ontstaan en moeten worden onderhouden waarbij kennis, kapitaal en beleid bij elkaar worden gebracht.

B: Uitwerking van de bestuursopdracht duurzame ontwikkelingen Beleidsverslag 2011 en Werkprogramma 2012

De Bestuurscommissie heeft in maart 2012 het beleidsverslag 2011 vastgesteld. Hierin wordt per onderdeel verantwoording afgelegd over de activiteiten in 2011.

Aangezien het uitvoeringsprogramma dat is gekoppeld aan de Strategische Agenda nog niet gereed is, heeft de Bestuurscommissie Duurzaamheid in maart 2012 het werkprogramma 2012 vastgesteld. Het werkprogramma is opgedeeld in drie delen: Bestuurlijke ondersteuning (1.710 uur), Afval (610 uur) en Milieu (4.055 uur). Per onderdeel staat vermeld wat de inzet zal zijn van de RMD. Hierover zijn conform de geldende overeenkomst afspraken gemaakt.

Regionale EnergieAgenda 2013-2020

De afgelopen vier jaar is gewerkt aan deze doelstellingen door het uitvoeren van verschillende SLoK-projecten. De SLoK-periode loopt eind 2012 af. Voor de periode tot 2020 zullen er, conform besluitvorming in de Bestuurscommissie eind 2011, gezamenlijk nieuwe afspraken moeten worden gemaakt om de doelstellingen uit de Verklaring van Dussen te kunnen realiseren. Samenwerking staat hierbij voorop.

De gemeenschappelijke thema's waarmee de gemeenten zich bezighouden krijgen een plek in een gezamenlijke energieagenda. Deze agenda is gericht op het initiëren van projecten op de korte (2013-2014) als op de lange termijn (2020).

Voor het begeleiden van het proces is opdracht verleend aan Het EnergieBureau uit Eindhoven.

Minisymposium Versnelling Energietransitie West-Brabant

De Bestuurscommissie heeft in maart besloten een minisymposium te organiseren voor beleidsambtenaren, portefeuillehouders en andere belanghebbenden over de versnelling van de energietransitie in West-Brabant. Aan de hand van lokale voorbeelden zal een keuze worden gemaakt over welke benadering het beste past bij de regio en op welke wijze gemeenten daar mee aan de slag kunnen.

NME-inspiratiedag

Op 2 februari 2012 vond de jaarlijkse NME-inspiratiedag plaats in Etten-Leur. Doelstelling van de bijeenkomst was tweeledig: elkaar informeren over de positie van NME binnen de gemeente en de start van de regionale actie in het kader van het Jaar van de Bij.

Door samenwerking, het gebruikmaken van elkaars kennis en het leggen van verbindingen is nog een enorme winst te behalen. Door NME te verbinden met andere beleidsterreinen kan effectief worden bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke problemen.

Martien de Bruijn, wethouder gemeente Rucphen, heeft samen met zijn collega's uit de regio een bijvriendelijke mini-rotonde ingeplant. Met deze handeling verrichten zij de regionale aftrap van het Internationaal Jaar van de Bij. De regio West-Brabant geeft daarmee aan samen met de provincie Noord-Brabant, Nederlandse Bijenhoudersvereniging en de KNNV de handen ineen te willen slaan om de bijensterfte tegen te gaan.

Workshop Klimaatmonitor

In december 2011 heeft de Bestuurscommissie besloten om de Klimaatmonitor in te voeren. Uitgangspunt is om de klimaatmonitor structureel in te zetten als CO₂-monitor voor de regio West-Brabant en mogelijk ook als monitor voor hernieuwbare energie. Om goed geïnformeerd te zijn over de totstandkoming, achtergronden en inhoud van de monitor, is besloten om alle 19 gemeenten hiervoor een cursus aan te bieden. Deze wordt gegeven door Beco en DHV en wordt in company worden georganiseerd. Op 2 april vond de eerste bijeenkomst plaats. De tweede en laatste is gepland in juni.

Project Voedselverspilling

Begin 2012 is gestart met het project Voedselverspilling. Dit project voort uit de aanbevelingen van de benchmark afval. De Jonge Milieuvadviser voert het project uit. De

gemeenten Alphen-Chaam, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Moerdijk, Oosterhout, Steenberg, Werkendam en Woudrichem nemen deel aan het project. In overleg met deelnemende gemeenten is gekozen voor een bewustwordingscampagne.

Vereniging van Contractanten

Het doel van de gemeenten is te komen tot tariefverlaging en tot vermindering van de aanleververplichting. Begin 2012 is bekend geworden dat het alternatief om deze doelstellingen te bereiken, bekend onder de naam Attero Publiek, niet haalbaar is. De mogelijkheden die overblijven heeft de VvC verwoord in een brief die aan de gemeenten is gezonden. In de Bestuurscommissie is besloten om een regionale afvalvisie op te stellen. Aan de hand daarvan kan dan besloten worden om een intentieverklaring te tekenen. Voor het opstellen van de regionale afvalvisie is een externe adviseur ingeschakeld die samen met de werkgroepen Attero en Vermindering restafval hiermee aan de slag is gegaan. De afvalvisie zal in juni aan de Bestuurscommissie worden aangeboden.

Duurzaamheidscommunicatie

In de bestuurscommissie op 7 december 2011 is aangegeven dat een aantal gemeenten actief is met allerlei vormen van educatie met betrekking tot natuur, energie, biodiversiteit en duurzaamheid. Om een dekkend netwerk duurzaamheid participatie & communicatie (lees ook; NME/Biodiversiteit) te realiseren, kunnen de gemeenten en de educatieve centra in onze regio meer samenwerken. Gemeenten voor Duurzame Ontwikkeling (GDO) heeft vervolgens aangeboden om hiertoe een startnotitie te stellen. Dit initiatief sluit aan bij het landelijk programma Leren voor Duurzame Ontwikkeling en NME.

De bestuurscommissie heeft op basis van de startnotitie besloten om een nadere focus aan te brengen en vervolgens prioriteiten aan te geven.

C: Afwijkingen op de uitwerking bestuursopdracht Duurzame ontwikkelingen

Op de begroting en op de beleidsmatige voortgang zijn geen afwijkingen te melden.

Programma Duurzaamheid					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2012	2012	2012	2012	2012
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen t/m april
Algemeen / bestuurlijk	132	-	-	132	-
Afval	77	-	-	77	-
Milieu	841	-	-20	821	134
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.050	-	-	1.050	134
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.050	-	-	1.050	134
Baten					
Algemeen / bestuurlijk	132	-	-	132	4
Afval	77	-	-	77	-
Milieu	841	-	-	841	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.050	-	-	1.050	4
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.050	-	-	1.050	4

Bij het programma Duurzaamheid is een bezuiniging aangedragen ad € 20.000. Dit betreft een vermindering van de uitbestede uren (-/- 240 uur) voor de monitoring op CO2 reductie en restwarmte bedrijventerreinen.

De boekingen zijn bijgewerkt tot en met april, maar dit geeft ook bij dit programma een 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 nog niet doorgeboekt. Desondanks zijn op dit moment nog geen afwijkingen te melden voor dit programma.

THEMA 6 **KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER**

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

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.

A: Uitwerking en afwijkingen van het programma Kleinschalig Collectief Vervoer

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

De activiteiten binnen dit programma lopen grotendeels op schema. De reguliere beheersmatige zaken zoals het financieel beheer, het toezicht op de uitvoeringskwaliteit, overleg met diverse partijen, hebben volgens planning hun beslag gekregen. Extra aandacht is besteed aan de continuïteit van de dienstverlening, omdat deze als gevolg van een conflict tussen de hoofd- en een aantal onderaannemers in het gedrang zou kunnen komen. Deze situatie heeft zich echter niet voorgedaan en ook de uitvoeringskwaliteit is onverminderd hoog gebleven.

Veel tijd is in dit trimester besteed aan het opstellen van een advies over de organisatie van het doelgroepenvervoer (Awbz-vervoer, leerlingenvervoer, Wsw-vervoer). Een advies werd eind april na raadpleging van de diverse betrokken gemeentelijke ambtenaren aan de bestuurscommissie Zorg, Welzijn, Onderwijs, uitgebracht. Een eerste afweging met betrekking tot het al dan niet verlengen van de huidige vervoersovereenkomst Deeltaxi West-Brabant is conform planning voorbereid en bestuurlijk behandeld.

Binnen dit deelprogramma 1 is de uitval van één van de KCV-medewerkers het meest voelbaar. De medewerkster die toezicht houdt op de kwaliteit van de klachtafhandeling door de vervoerder en bezwaarschriften van klanten behandelt, is begin januari door een ongeneeslijke ziekte getroffen. In verband daarmee zijn deze activiteiten beperkt tot het meest noodzakelijke. Bezien wordt hoe de werkzaamheden voortgezet kunnen gaan worden.

Deelprogramma 2: Kostenbeheersing Deeltaxi West-Brabant

De effecten van de bezuinigingsmaatregelen die medio 2011 zijn doorgevoerd door gemeenten en provincie, zijn in de verslagperiode meermalen in beeld gebracht. Met behulp van de voortschrijdende realisatiegegevens zijn nieuwe prognoses opgesteld voor de jaarlasten van de deelnemende overheden. In de bijlage is de zogenaamde derde herijking van de KCV-begroting 2012 opgenomen, die gebaseerd is op de ervaringsgegevens tot en met april 2012. Geconstateerd moet worden dat het vervoersvolume gemiddeld sterker daalt dan verwacht, maar de verschillen tussen de deelnemers zijn groot.

De kosten dalen minder dan geraamd. Verderop worden de realisatie en de nieuwe financiële ramingen nader toegelicht.

Eén van de bezuinigingsmaatregel die een aantal gemeenten heeft doorgevoerd betrof het toetsen van een aanvraag voor een deeltaxipas op inkomen. Jurisprudentie heeft deze mogelijkheid echter geblokkeerd. Binnen de KCV-gremia is informatie uitgewisseld over de consequenties van deze uitspraken. Als gevolg hiervan zijn ook de prognoses van de betreffende gemeenten naar boven bijgesteld.

Nogmaals is, mede namens de andere Brabantse regio's, bij de staatssecretaris van VWS de vraag voorgelegd hoe jurisprudentie over de gemeentelijke verantwoordelijkheid ten aanzien van ritten naar medische afspraken te duiden is. Mocht verruiming van de gemeentelijke vervoersverantwoordelijkheid onontkoombaar zijn, dan wordt aangedrongen op financiële compensatie. Uitsluitel laat lang op zich wachten en ligt vanwege de kabinetscrisis ook niet snel in het verschiet. Op verzoek van de bestuurscommissie KCV worden de juridische en financiële aspecten van de beleidsvarianten opnieuw op een rij gezet.

Deelprogramma 3: Verbeterd en toegankelijk OV

KCV werkt samen met de bestuurscommissie Mobiliteit en de provincie Noord-Brabant aan verbetering van het reguliere openbaar vervoer zodat minder mensen aangewezen zijn op het duurdere deeltaxivervoer. KCV verstrekt op projectbasis subsidie aan de 18 gemeenten voor het toegankelijk maken van bushaltes. In de begroting 2012 is ervan uitgegaan dat alle nog beschikbare middelen in het fonds Vervolgaanpak Toegankelijkheid Openbaar Vervoer (ruim 7 miljoen euro, in beheer bij de provincie) tot 2016 ingezet worden voor halteaanpassingen. De bestuurscommissie KCV besloot begin 2012 de beleidsdoelstellingen en inzet van middelen te herijken. Daarmee is inmiddels een begin gemaakt. Overigens zal een eventuele aanpassing van de subsidieregeling niet al in de loop van 2012 zijn beslag krijgen.

In samenspraak met de andere Brabantse regiotaxiorganisaties wordt een "substitutieplan Wmo-/OV-vervoer" uitgevoerd. Begin 2012 is in onze regio gestart met 50 "OVcursussen", die speciaal daarvoor opgeleide vrijwilligers voor ouderenorganisaties verzorgen. Een pilot in de gemeente Rucphen is in voorbereiding, waar op maat gemaakte informatie over toegankelijke busreizen aan ouderen en mensen met een beperking zal worden verstrekt. Een OV-inspiratiedag voor gemeentelijke bestuurders en ambtenaren vindt eind mei plaats en heeft tot doel verdergaande ideeën op te doen voor het stimuleren van alternatieven voor het (dure) deeltaxivervoer. De effecten van de diverse acties op het reisgedrag van klanten worden in beeld gebracht.

KCV heeft een bijdrage geleverd aan de regionale OV-visie die in opdracht van de bestuurscommissie Mobiliteit is opgesteld en aan de West-Brabantse reactie op een eerste concept van een provinciale OV-visie is uitgebracht. Ook is uitgebreid inbreng geleverd voor de aanbesteding van het Brabantse busvervoer.

Deelprogramma 4: Samenwerking

De totstandkoming van de RWB-jaarrekening 2011 en begroting 2013 heeft veel tijd en aandacht gevraagd in het eerste trimester van 2012. Ook de invulling van de bezuinigingstaakstellingen voor 2012 en 2013 heeft veel tijd gevergd: alle KCV-producten

zijn opnieuw tegen het licht gehouden. De consequenties van de bezuinigingen voor KCV worden verderop toegelicht. De diverse bestuurlijke overleggen zijn conform planning voorbereid en afgewerkt. Nadat het Algemeen Bestuur RWB een mandaatregeling vaststelde, zijn de bevoegdheden van presidium, voorzitter en secretaris van de bestuurscommissie KCV in een mandaattabel vastgelegd. De financiële gevolgen van de overeenkomst die gemeenten en provincie voor de periode 2011 tot en met 2015 met elkaar afsloten over de samenwerking op het terrein van het deeltaxi- of regiotalaxivervoer en het openbaar vervoer, zijn in beeld gebracht. Gelet op de tegenvallende ontwikkeling van de deeltaxikosten is een discussie opgestart met de provincie over de hoogte van de door haar te verstrekken OV-samenwerkingsbijdrage.

B: Afwijkingen op de uitwerking Kleinschalig Collectief Vervoer

Programma KCV					
<i>bedragen x € 1.000</i>	2012	2012	2012	2012	2012
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen t/m april
Ontwikkeling , uitvoering en beheer Deeltaxi	13.083	-	-	13.083	4.154
Kostenbeheersing Deeltaxi	35	-	-	35	-
Beter en toegankelijk OV	1.695	-	-	1.695	281
Samenwerking	71	-	-	71	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	14.884	-	-	14.884	4.435
Mutaties reserves	20	-	-	20	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	14.904	-	-	14.904	4.435
Baten					
Ontwikkeling , uitvoering en beheer Deeltaxi	13.036	-	-	13.036	5.190
Kostenbeheersing Deeltaxi	31	-	-	31	-
Beter en toegankelijk OV	1.691	-	-	1.691	281
Samenwerking	67	-	-	67	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	14.824	-	-	14.824	5.471
Mutaties reserves	80	-	-	80	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	14.904	-	-	14.904	5.471

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 april. 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 4 maanden kosten opgenomen en voor 6 maanden inkomsten.

De bijlage biedt verdergaand inzicht in de verwachte kostenontwikkeling per overheid 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 2% op het totaal, en is dus gering. Verondersteld wordt nu dat het vervoersvolume 3% 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 wellicht (hierover wordt met de provincie nog overleg gevoerd) 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 2% 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.

Als een vergelijk wordt gemaakt met voorgaande jaren (zie eveneens de bijlage) dan is de conclusie dat een volumedaling van in totaal 14% (2012 t.o.v. 2010), naar verwachting gepaard gaat met een kostenreductie van 7%. Voor 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-samenwerkingsbijdrage) 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 € 1.100,- uitgegeven;
2. in het kader van de bezuinigingen is eveneens 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. In 2012 zal inzet gepleegd worden op terugdringen van de portiekosten, o.a. door het uitbreiden van de digitale verspreiding van de nieuwsbrief. Doel is uiteraard om de portie binnen het reguliere werkbudget voor communicatie- en marketing (ad. € 37.800,-) op te vangen, maar mocht dit onverhoopt niet lukken dan kunnen tekorten afgedekt worden vanuit de reserve communicatie- en marketingbudget;
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 egalisatiereserve kwaliteitsprikkel. Op basis van de ervaringen in 2011 wordt nu verondersteld dat de kosten op kunnen lopen richting € 450.000,-. De egalisatiereserve, 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.

THEMA 7 ZORG, WELZIJN EN ONDERWIJS

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

Missie: "Alles is om de hoek!"

A: Doelen van de bestuursopdracht Zorg, Welzijn en Onderwijs(ZWO)

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. Transformatieagenda 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.

De portefeuillehouders op dit brede terrein van sociaal-maatschappelijke onderwerpen hebben in hun eerste vergadering tijdens de West-Brabantmiddag op 2 februari 2010 besloten dat samenwerking op sociaal-maatschappelijke onderwerpen, naast ruimtelijke ordening, economie, bereikbaarheid, duurzaamheid en middelen, onderdeel diende te blijven van de Strategische Agenda 2012-2020.

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.

Bestuursopdracht Leefbaarheid

Met uitzondering van de realisatie van het Regionaal Informatiepunt verloopt het project volgens planning. De bemensing van het Regionaal Informatiepunt is onverwacht

vroegtijdig beëindigd, aangezien de leverende gemeente de detachering niet langer wenste voort te zetten. Vanaf 1 april is daarmee het Informatiepunt niet bemenst. Er wordt momenteel gewerkt aan het vinden van een geschikte kandidaat.

C: Afwijkingen op de uitwerking bestuursopdracht Zorg, Welzijn en Onderwijs

De boekingen zijn bijgewerkt tot en met april, maar dit geeft ook bij dit programma 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 nog niet doorgeboekt. Desondanks zijn op dit moment nog geen afwijkingen te melden voor dit programma.

Programma Zorg, Welzijn en Onderwijs					
<i>bedragen x € 1.000</i>					
	2012	2012	2012	2012	2012
Lasten	Primitieve begroting	Begrotingswijz.	Begr.wijz 1e berap	Begroting na wijz	Boekingen t/m april
Algemeen	1.707	-	-	1.707	28
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.707	-	-	1.707	28
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.707	-	-	1.707	28
Baten					
Algemeen	1.707	-	-	1.707	-
<i>Saldo programma voor resultaatbestemming</i>	1.707	-	-	1.707	-
Mutaties reserves	-	-	-	-	-
<i>Saldo programma na resultaatbestemming</i>	1.707	-	-	1.707	-

THEMA 8 LOBBY EN PUBLIC RELATIONS

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

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

A: Doelen van de bestuursopdracht Lobby en Public Relations

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

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

B: Uitwerking van de bestuursopdracht Lobby en Public Relations

Enquête culturele atlas

Er moet nog een verdiepingsslag gemaakt worden ten aanzien van de kwantitatieve inventarisatie (er zijn een paar onderdelen toegevoegd en door een aantal gemeenten worden definities verfijnd: die gaven hier en daar verwarring). Dit zal (verfijning en opnieuw invullen) een paar weken tijd vragen. Daarna is de hele inventarisatie klaar om met 'de Denktank' besproken te worden.

Om dit te bewerkstelligen zal er inventief gehandeld moeten worden, want het is een karrenvracht aan gegevens.

Stap 1: De denktank kan het klankbord zijn ten aanzien van de kwaliteitsbeoordeling van de afzonderlijke gemeenten met betrekking tot hun eigen organisaties. Met andere woorden: uitspreken of die harmonie, toneelorganisatie of museum wel zo goed is als beweerd wordt. Neveneffect van deze exercitie zal zijn, dat gauw duidelijk wordt waar we kennis ontberen, waarna aangeven kan worden waar die kennis te halen.

Stap 2 is het ontdekken van thema's die er uit springen.

Hét West-Brabant Event

Het op de kaart zetten van de belangrijke geografische ligging van West-Brabant tussen Rotterdam, de Drechtsteden en Antwerpen, zowel binnen de regio als daarbuiten.

Dat is de primaire doelstelling, die Het West Brabant Event (mede) moet bewerkstelligen. Het event kent twee programmaonderdelen:

- een één-uurssymposium
- en een netwerkprogramma.

Op woensdag 20 juni 2012 wordt tussen 15.00 en 21.00 uur in Bergen op Zoom de eerste editie van Het West-Brabant Event West-Brabantse georganiseerd. Het onderwerp van het symposium in juni 2012 is 'Maintenance'. Onderwerpen voor de volgende jaren zijn Logistiek, Biobased Economy en Port of Europe.

Dit evenement is de komende vier jaar een hoogtepunt in de positionering van de regio. De hoofdsponsor (Rabobank) zich voor deze periode gecommitteerd. De overige financiële participanten hebben zich voor drie jaar aan het event verbonden.

Het Event wordt mede mogelijk gemaakt door:

- Hoofdsponsor: Zuidwestelijke Rabobanken
- SPIE Nederland B.V.
- ROC West-Brabant
- SABIC Innovative Plastics B.V.
- Suiker Unie
- Havenschap Moerdijk
- Avans Hogeschool
- Regio West-Brabant
- Provincie Noord-Brabant
- In samenwerking met: Dutch Institute World Class Maintenance

Organisatie: onder verantwoordelijkheid van de directeur van de Regio West-Brabant worden de organisatie en de exploitatie uitbesteed aan een door Van Dantzig Communicatiepartners (organisator en bedenker van Nationale Zeeuwse Oesterpartij) op te richten stichting Triple A event. Degenen die zich daadwerkelijk vanuit of samen met VDCP inzetten voor de organisatie vormen hiervan het bestuur. Dit waarborgt een slagvaardig handelen, het scherp houden van het format van het event en het financiële risico van de organisatie van het event ligt bij de stichting. Het bestuur van de Stichting verplicht zich om ieder jaar met de directeur van de RWB tot uiterst zorgvuldige afstemming te komen m.b.t. de evaluatie van de vorige partij, de bepaling van de onderwerpen van het één-uurssymposium en de direct daaropvolgende

netwerkbijeenkomst. Voor alle realiteit: het éénuurssymposium is bedoeld als alibi voor de gasten die, zo blijkt uit de praktijk, toch hoofdzakelijk afkomen op de netwerkmogelijkheid. Hetgeen niet wegneemt dat alle aandacht, besteed aan het onderwerp, een promotioneel-informatieve waarde heeft.

C: Afwijkingen op de uitwerking bestuursopdracht Lobby en Public Relations

De bestuurscommissie Lobby en Public Relations heeft op de begroting en op de beleidsmatige voortgang geen afwijkingen te melden.

Bezuinigingen 2012

3 x 3% bezuinigingsopdracht: taakstelling voor de RWB ad € 85.000

programma	bedrag	I / S	APP/PROG	toelichting
Algemeen Bestuur	25.000	S	PROG	door verschuiven binnen budgetten kan € 25.000,- vrijgemaakt worden
Mobiliteit	5.000	I	PROG	verhoging subsidie gebiedsgerichte aanpak
	10.000	S	PROG	herschikking werkzaamheden, inhuur projectleider kan minder
	24.500	S	PROG	schrappen werkbudget
Duurzaamheid	20.400	S	PROG	vermindering urenop monitoring / CO2 reductie
KCV	17.000	S	PROG	portikosten nieuwsbrief tl comm.budget ipv bedrijfsvoering
	3.000	S	PROG	klanttevredenheidsonderzoek versoberen (res.werkbudget)
Bedrijfsvoering	10.835		APP	niet (volledig) invullen functie programmamanager Mobiliteit
	20.000	S	APP	korting op DVO - afspraak met Etten-Leur
TOTAAL	135.735			

De bezuinigingen zijn verwerkt per programma en in dit overzicht krijgt u het totaalbeeld gepresenteerd. Bij het vaststellen van de begroting 2012 is een taakstelling opgenomen ad € 85.000 omdat de 3x3%-regeling toch vanaf 2012 ingevoerd moest worden, en in de begroting 2012 uitgegaan was van boekjaar 2013.

Gedurende het jaar is gezocht naar bezuinigingsmogelijkheden, in eerste instantie op apparaatskosten, maar toen bleek dat hiermee niet aan de taakstelling voldaan kon worden, is ook gekeken naar de programmakosten.

Zoals de bovenstaande tabel oor de inzet van alle betrokkenen is niet het bedrag van € 85.000 gevonden aan bezuinigingen maar een bedrag van € 135.000. De bezuiniging van 3 x 3% is hiermee voor 2012 behaald en het plusbedrag ad € 50.000 wordt ingezet voor de taakstelling op overige zaken en onvoorziene uitgaven (bijvoorbeeld de uitwerking van de functiewaardering en arbeidsvoorwaarden).

GERELATEERDE ONDERWERPEN

Inzet gemeenten

Voor het coördineren van projecten en processen uit de bestuursopdrachten en de Strategische Agenda West-Brabant wordt gebruik gemaakt van de ambtelijke capaciteit van de gemeenschappelijke regeling. De inhoudelijk inbreng bij de realisatie van de Strategische Agenda West-Brabant, bestuursopdrachten en daaraan gelieerde projecten zal steeds meer geleverd moeten worden door de ambtelijke organisaties van de 19 deelnemende gemeenten van regio West-Brabant. Zonder de ambtelijke capaciteit vanuit de gemeenten is het niet mogelijk om deze Strategische Agenda, bestuursopdrachten en overige projecten uit te voeren. Ook komend jaar wordt er een verzoek gedaan op de gemeenten om ambtelijke capaciteit beschikbaar te stellen om de projecten en processen gelieerd aan de bestuursopdrachten inhoudelijk voor te bereiden en te realiseren.

BIJLAGEN

Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page. The text is arranged in approximately 10 lines.

taaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW en incl. resterende BTW-kosten)

ggestelde begr. 2012 v. realisatie 2010	Prognose ritten	Vervoersstrippen	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)
burg - Wmo	6.000	27.277	4,5	122.391	-20.884	527	-19.750	82.284	3.756	-283	85.757	1.182	86.939
hen-Chaam - Wmo	5.500	26.135	4,8	117.576	-17.354	900	-18.923	82.198	2.809	-359	84.649	982	85.631
arle-Nassau - Wmo	6.000	32.657	5,4	142.300	-22.701	436	-23.646	96.389	1.993	-359	98.023	1.285	99.308
gen op Zoom - Wmo	84.500	243.014	2,9	1.069.837	-176.128	9.398	-175.957	727.149	19.602	-3.007	743.744	9.970	753.714
da - Wmo	329.500	952.880	2,9	4.210.904	-687.506	28.655	-689.945	2.862.108	51.585	-9.895	2.903.797	38.915	2.942.713
mmelen - Wmo	33.500	121.765	3,6	537.993	-88.947	3.844	-88.165	364.724	7.902	-1.222	371.405	5.035	376.439
en-Leur - Wmo	65.000	217.116	3,3	958.720	-141.591	6.621	-157.206	666.544	12.357	-2.139	676.762	8.015	684.777
ertruidenberg - Wmo	33.000	112.019	3,4	495.104	-79.366	2.367	-81.109	336.996	6.277	-969	342.304	4.492	346.797
lderberge - Wmo	23.500	87.540	3,7	388.157	-62.330	3.114	-63.384	265.558	8.714	-1.224	273.048	3.528	276.576
erdijk - Wmo	40.000	164.968	4,1	728.066	-127.883	6.257	-119.447	486.994	10.872	-1.963	495.903	7.239	503.142
sterhout - Wmo	66.500	204.300	3,1	913.746	-134.581	7.490	-147.926	638.729	16.109	-2.816	652.022	7.618	659.640
osendaal - Wmo	92.000	266.016	2,9	1.187.108	-202.944	12.119	-192.612	803.671	23.071	-3.512	823.229	11.487	834.717
phen - Wmo	18.500	70.745	3,8	312.324	-48.996	1.872	-51.223	213.976	6.689	-1.049	219.615	2.773	222.389
enbergen - Wmo	19.000	85.216	4,5	377.667	-64.814	1.924	-61.702	253.076	6.906	-844	259.138	3.669	262.807
rkendam - Wmo	21.500	94.520	4,4	415.033	-61.461	2.180	-68.438	287.313	7.846	-708	294.452	3.479	297.930
ensdrecht - Wmo	17.500	71.875	4,1	319.532	-60.627	2.682	-52.042	209.545	6.443	-1.027	214.961	3.432	218.393
udrichem - Wmo	7.000	28.280	4,0	127.529	-20.641	1.130	-20.477	87.542	4.295	-314	91.523	1.168	92.692
ndert - Wmo	27.000	111.247	4,1	495.773	-79.669	2.724	-80.550	338.279	6.275	-1.211	343.343	4.510	347.852
vincie NB - SV	106.000	326.229	3,1	1.438.373	-487.896	-94.240	-	856.238	-	-	856.238	86.302	942.540
vincie NB - VR	106.000	374.716	3,5	1.640.368	-674.304	-	-	966.064	121.500	-	1.087.564	98.422	1.185.986
taal	1.107.500	3.618.513	3,3	15.998.501	-3.260.624	0	-2.112.500	10.625.377	325.000	-32.900	10.917.477	303.503	11.220.980

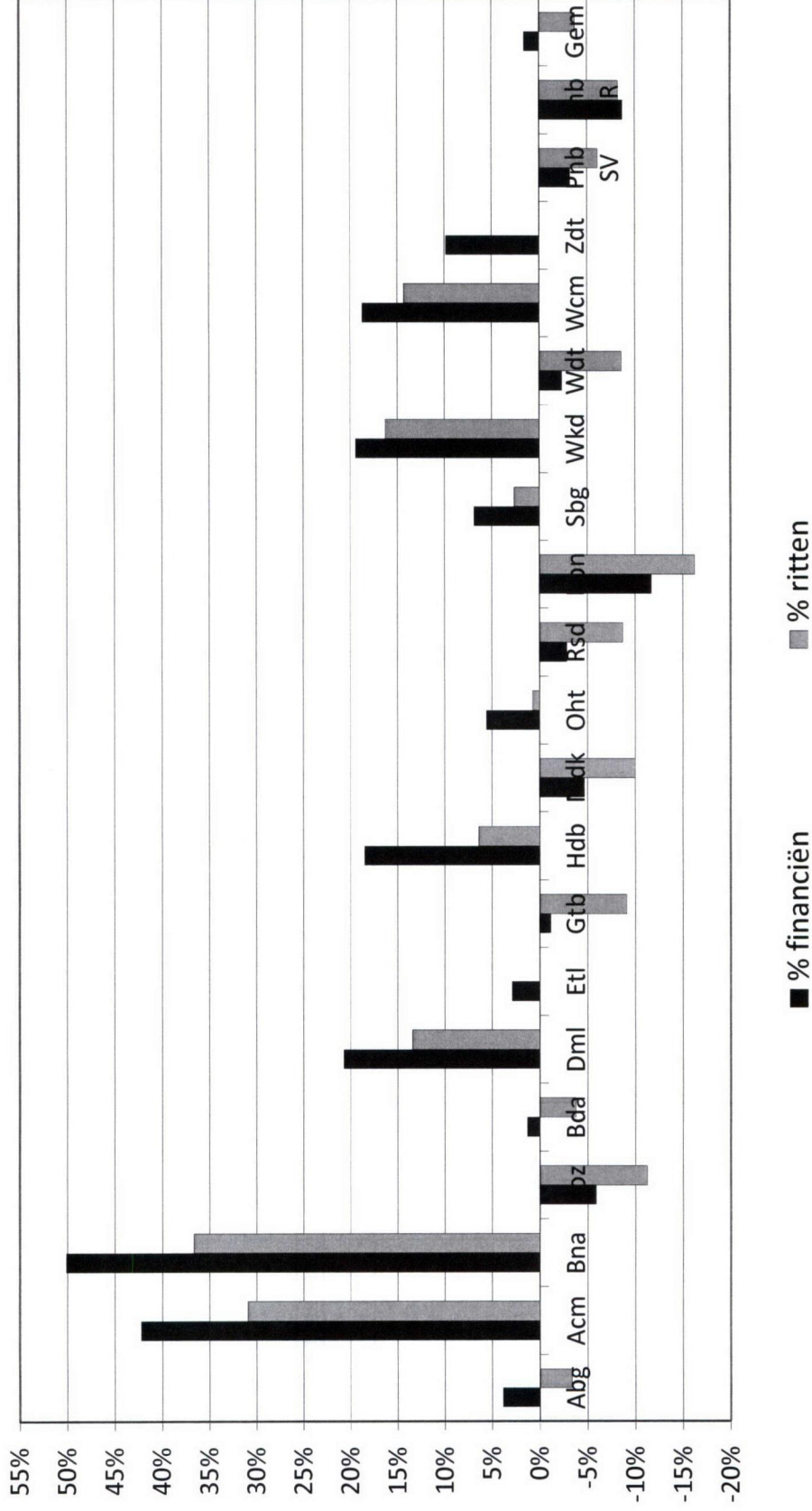
herijking B2012 v. realisatie tm apr 2012	Prognose ritten	Vervoersstrippen	Strip per rit	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanv. subs. SV	OV-samenwerk.bijdr.	Saldo vervoer	Bureau kosten	Korting klantreg.	Lasten per ovh (ex BTW)	bijkomende BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
lburg - Wmo	5.800	26.750	4,6	122.396	-18.420	622	-18.802	85.796	3.756	-283	89.269	1.043	90.312
hen-Chaam - Wmo	7.200	35.544	4,9	166.862	-24.613	692	-24.982	117.958	2.809	-359	120.409	1.393	121.802
arle-Nassau - Wmo	8.200	46.185	5,6	209.086	-32.254	1.252	-32.462	145.622	1.993	-359	147.256	1.826	149.082
gen op Zoom - Wmo	75.000	214.855	2,9	975.877	-150.740	10.232	-151.013	684.356	19.602	-3.007	700.951	8.532	709.484
eda - Wmo	317.000	908.732	2,9	4.127.455	-614.509	30.566	-638.711	2.904.801	51.585	-9.895	2.946.490	34.784	2.981.274
immelen - Wmo	38.000	143.331	3,8	654.663	-116.020	3.215	-100.742	441.116	7.902	-1.222	447.797	6.567	454.364
en-Leur - Wmo	65.000	215.311	3,3	982.601	-152.508	7.058	-151.333	685.818	12.357	-2.139	696.036	8.633	704.669
ertruidenberg - Wmo	30.000	107.094	3,6	488.422	-82.589	2.210	-75.272	332.771	6.277	-969	338.079	4.675	342.754
lderberge - Wmo	25.000	98.952	4,0	453.582	-71.535	3.733	-69.549	316.230	8.714	-1.224	323.720	4.049	327.769
oerdijk - Wmo	36.000	148.671	4,1	677.362	-115.381	6.582	-104.495	464.068	10.872	-1.963	472.977	6.531	479.508
sterhout - Wmo	67.000	206.440	3,1	957.219	-145.210	8.075	-145.098	674.986	16.109	-2.816	688.279	8.219	696.498
osendaal - Wmo	84.000	241.072	2,9	1.111.549	-177.542	16.660	-169.440	781.227	23.071	-3.512	800.786	10.050	810.836
iphen - Wmo	15.500	60.443	3,9	274.336	-46.097	2.334	-42.483	188.091	6.689	-1.049	193.731	2.609	196.340
enbergen - Wmo	19.500	85.392	4,4	388.889	-59.072	1.727	-60.019	271.525	6.906	-844	277.587	3.344	280.931
erkendam - Wmo	25.000	108.468	4,3	490.953	-72.184	2.087	-76.238	344.618	7.846	-708	351.756	4.086	355.842
oensdrecht - Wmo	16.000	64.132	4,0	295.358	-48.355	3.058	-45.076	204.985	6.443	-1.027	210.401	2.737	213.138
oudrichem - Wmo	8.000	33.483	4,2	153.468	-26.321	964	-23.534	104.577	4.295	-314	108.558	1.490	110.048
ndert - Wmo	27.000	116.598	4,3	537.505	-85.449	2.092	-81.952	372.196	6.275	-1.211	377.260	4.837	382.097
ovincie NB - SV	99.500	303.787	3,1	1.376.548	-442.330	-103.160	-	831.058	-	-	831.058	80.776	911.834
ovincie NB - VR	97.250	346.312	3,6	1.526.775	-655.116	-	-	871.659	121.500	-	993.159	89.535	1.082.695
itaal	1.065.950	3.511.553	3,3	15.970.905	-3.136.246	0	-2.011.200	10.823.459	325.000	-32.900	11.115.559	285.715	11.401.274

oetaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW en incl. resterende BTW-kosten)

Prognose ritten	Vervoersstrippen	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)
alburg - Wmo	-200	0,1	5	2.463	96	948	3.512	0	0	3.512	-139	3.373
lphen-Chaam - Wmo	1.700	0,2	49.286	-7.259	-208	-6.059	35.760	0	0	35.760	411	36.171
arle-Nassau - Wmo	2.200	0,2	66.786	-9.553	816	-8.816	49.233	0	0	49.233	541	49.774
ergen op Zoom - Wmo	-9.500	0,0	-93.960	25.388	834	24.944	-42.793	0	0	-42.793	-1.437	-44.230
reda - Wmo	-12.500	0,0	-83.449	72.997	1.911	51.234	42.693	0	0	42.693	-4.132	38.561
rimmelen - Wmo	4.500	0,1	116.670	-27.073	-629	-12.576	76.392	0	0	76.392	1.532	77.924
ten-Leur - Wmo	0	0,0	23.881	-10.917	437	5.872	19.274	0	0	19.274	618	19.892
eertruidenberg - Wmo	-3.000	0,2	-6.682	-3.223	-156	5.836	-4.225	0	0	-4.225	182	-4.043
alderberge - Wmo	1.500	0,2	65.424	-9.205	618	-6.165	50.672	0	0	50.672	521	51.193
loerdijk - Wmo	-4.000	0,0	-50.705	12.501	325	14.952	-22.927	0	0	-22.927	-708	-23.634
osterhout - Wmo	500	0,0	43.473	-10.629	586	2.827	36.257	0	0	36.257	602	36.858
osendaal - Wmo	-8.000	0,0	-75.560	25.403	4.541	23.172	-22.443	0	0	-22.443	-1.438	-23.881
iphen - Wmo	-3.000	0,1	-37.987	2.900	462	8.741	-25.884	0	0	-25.884	-164	-26.049
eenbergen - Wmo	500	-0,1	11.222	5.742	-198	1.683	18.449	0	0	18.449	-325	18.124
erkendam - Wmo	3.500	-0,1	75.920	-10.723	-94	-7.799	57.305	0	0	57.305	607	57.912
oensdrecht - Wmo	-1.500	-0,1	-24.174	12.272	376	6.966	-4.560	0	0	-4.560	-695	-5.255
oudrichem - Wmo	1.000	0,1	25.939	-5.681	-166	-3.057	17.035	0	0	17.035	322	17.357
indert - Wmo	0	0,2	41.732	-5.780	-632	-1.402	33.918	0	0	33.918	327	34.245
ovincie NB - SV	-6.500	0,0	-61.825	45.566	-8.920	-	-25.180	-	-	-25.180	-5.526	-30.706
ovincie NB - VR	-8.750	0,0	-113.592	19.188	-	-	-94.405	0	-	-94.405	-8.887	-103.291
taal	-41.550	0,0	-27.596	124.378	0	101.300	198.082	0	0	198.082	-17.788	180.294
Prognose ritten	Vervoersstrippen	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)
alburg - Wmo	-3%	1,5%	0%	-12%	18%	-5%	4%	0%	0%	4%	-12%	4%
phen-Chaam - Wmo	31%	3,9%	42%	42%	-23%	32%	44%	0%	0%	42%	42%	42%
arle-Nassau - Wmo	37%	3,5%	47%	42%	187%	37%	51%	0%	0%	50%	42%	50%
ergen op Zoom - Wmo	-11%	-0,4%	-9%	-14%	9%	-14%	-6%	0%	0%	-6%	-14%	-6%
eda - Wmo	-4%	-0,9%	-2%	-11%	7%	-7%	1%	0%	0%	1%	-11%	1%
immelen - Wmo	13%	3,8%	22%	30%	-16%	14%	21%	0%	0%	21%	30%	21%
ten-Leur - Wmo	0%	-0,8%	2%	8%	7%	-4%	3%	0%	0%	3%	8%	3%
ertruidenberg - Wmo	-9%	5,2%	-1%	4%	-7%	-7%	-1%	0%	0%	-1%	4%	-1%
alderberge - Wmo	6%	6,3%	17%	15%	20%	10%	19%	0%	0%	19%	15%	19%
oerdijk - Wmo	-10%	0,1%	-7%	-10%	5%	-13%	-5%	0%	0%	-5%	-10%	-5%
osterhout - Wmo	1%	0,3%	5%	8%	8%	-2%	6%	0%	0%	6%	8%	6%
osendaal - Wmo	-9%	-0,7%	-6%	-13%	37%	-12%	-3%	0%	0%	-3%	-13%	-3%
iphen - Wmo	-16%	2,0%	-12%	-6%	-10%	-17%	-12%	0%	0%	-12%	-6%	-12%
eenbergen - Wmo	3%	-2,4%	3%	-9%	-10%	-3%	7%	0%	0%	7%	-9%	7%
erkendam - Wmo	16%	-1,3%	18%	17%	-4%	11%	20%	0%	0%	19%	17%	19%
oensdrecht - Wmo	-9%	-2,4%	-8%	-20%	14%	-13%	-2%	0%	0%	-2%	-20%	-2%
oudrichem - Wmo	14%	3,6%	20%	28%	-15%	15%	19%	0%	0%	19%	28%	19%
ndert - Wmo	0%	4,8%	8%	7%	-23%	2%	10%	0%	0%	10%	7%	10%
ovincie NB - SV	-6%	-0,8%	-4%	-9%	9%	-	-3%	-	-	-3%	-6%	-3%
ovincie NB - VR	-8%	0,7%	-7%	-3%	-	-	-10%	0%	-	-9%	-9%	-9%
taal	-4%	0,8%	0%	-4%	-	-5%	2%	0%	0%	2%	-6%	2%

vergelijking 3e herijking 2012 met begroting 2012

(o.b.v. realisatie tot en met april 2012)



Ontwikkeling ritten

	2009		2010		2011		2012			2013		
	R 2009	R 2010	R 2011	VB 2012	H1 B2012	H2 2012	H3 B2012	R jan-apr 12	OB 2013	R 2010	R 2011	H3 B2012
opdrachtgevers	6.825	6.854	6.766	6.000	6.300	6.300	5.800	5.800	6.300	100	99	85
Albburg - Wmo	7.313	6.885	7.092	5.500	6.900	6.900	7.200	7.200	6.900	100	103	105
Alphen-Chaam - Wmo	7.356	6.637	8.082	6.000	7.900	8.700	8.200	8.200	8.700	100	122	124
Barle-Nassau - Wmo	97.167	91.204	76.271	84.500	72.400	78.000	75.000	75.000	80.000	100	84	82
Bergen op Zoom - Wmo	327.790	340.745	325.280	329.500	317.800	317.000	317.000	317.000	317.000	100	95	93
Breda - Wmo	35.416	37.119	37.774	33.500	37.000	38.500	38.000	38.000	39.000	100	102	102
Brimmen - Wmo	64.512	66.150	64.488	65.000	63.200	64.000	65.000	65.000	64.000	100	97	98
Den Leur - Wmo	30.279	32.958	32.206	33.000	30.400	30.500	30.000	30.000	30.500	100	98	91
Geertruidenberg - Wmo	25.574	24.975	27.190	23.500	24.000	25.000	25.000	25.000	25.000	100	109	100
Halderberge - Wmo	45.027	43.292	39.595	40.000	38.000	37.500	36.000	36.000	37.500	100	91	83
Hoerdtijk - Wmo	70.622	70.912	66.749	66.500	65.100	68.000	67.000	67.000	69.000	100	94	94
Hoogerhout - Wmo	105.849	115.875	95.169	92.000	81.300	86.000	84.000	84.000	88.000	100	82	72
Loosendaal - Wmo	20.341	21.898	18.964	18.500	18.100	18.500	15.500	15.500	19.000	100	87	71
Loosdrecht - Wmo	20.413	21.022	20.426	19.000	18.500	19.500	19.500	19.500	20.000	100	97	93
Meerbergen - Wmo	22.096	21.476	22.793	21.500	23.700	23.500	25.000	25.000	23.500	100	106	116
Merckendam - Wmo	21.890	19.259	16.817	17.500	16.300	16.500	16.000	16.000	17.000	100	87	83
Nieuw-Weerter - Wmo	6.996	7.478	7.907	7.000	7.800	8.000	8.000	8.000	8.000	100	106	107
Oudrichem - Wmo	29.664	28.389	27.155	27.000	27.100	26.500	27.000	27.000	26.500	100	96	95
Overland - Wmo	96.272	97.848	93.789	106.000	102.000	100.250	99.500	99.500	0	100	96	102
Provincie NB - Senioren	97.286	101.600	90.020	106.000	86.100	95.200	97.250	97.250	165.200	100	89	96
Provincie NB - Vrije reizigers	1.138.688	1.162.576	1.084.533	1.107.500	1.044.900	1.074.350	1.065.950	1.065.950	1.051.100	100	93	92
ma totaal	963.128	900.724	895.500	856.800	878.900	869.200	885.900	885.900	90	100	94	90

elichting: in de begroting 2012 zijn aannames gedaan voor de mate waarin de kostenbeheersingsmaatregelen zich voor zouden doen. In de herijkte begroting 2012 zijn cijfers ingevoerd op basis van realisatie in de periode tot met april 2012, dus na invoering van de diverse kostenbeheersingsmaatregelen. De samenstelling wordt teruggedraaid. Dit geeft naar verwachting verschuivingen tussen Wmo - senioren en vrije reizigersvervoer.

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

Ontwikkeling vervoersritten

	2009		2010		2011		2012			2013		
	R 2009	R 2010	R 2011	VB 2012	H1 B2012	H2 2012	H3 B2012	R jan-apr 12	OB 2013	R 2010	R 2011	H3 B2012
klantgroep	3.367.219	3.101.809	3.101.809	2.917.568	2.871.948	2.928.422	2.861.454	2.861.454	2.951.442	100	92	85
no	316.715	302.166	302.166	326.229	319.444	312.052	303.787	303.787	0	100	95	96
	378.024	331.525	331.525	374.716	317.509	348.278	346.312	346.312	598.092	100	88	92
totaal	4.061.958	3.735.500	3.735.500	3.618.513	3.508.901	3.588.752	3.511.553	3.511.553	3.549.534	100	92	86

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

drachtgevers	2009		2010		2011		2012				2013					
	R 2009		R 2010		R 2011		V8 2012		H1 B2012		H2 2012		H3 B2012		OB 2013	
Burg	105.494	€ 103.158	€ 99.429	€ 83.466	€ 94.251	€ 92.567	€ 86.839	€ 99.014								
en-Chaam	119.542	€ 104.175	€ 104.387	€ 83.181	€ 110.096	€ 110.821	€ 119.351	€ 118.551								
arle-Nassau	139.707	€ 109.999	€ 128.726	€ 97.674	€ 136.925	€ 153.444	€ 147.447	€ 164.753								
gen op Zoom	882.976	€ 809.339	€ 653.550	€ 737.119	€ 678.927	€ 731.044	€ 692.889	€ 797.315								
eda	2.932.555	€ 3.150.801	€ 2.884.509	€ 2.901.023	€ 2.905.907	€ 2.946.296	€ 2.939.584	€ 3.145.309								
mmelen	382.465	€ 419.082	€ 407.305	€ 369.759	€ 436.938	€ 454.172	€ 447.684	€ 493.167								
en-Leur	705.348	€ 672.147	€ 634.321	€ 674.558	€ 684.236	€ 692.986	€ 694.450	€ 740.042								
ertruidenberg	306.493	€ 357.907	€ 346.792	€ 341.489	€ 338.466	€ 339.279	€ 337.446	€ 364.008								
derberge	296.587	€ 289.414	€ 318.299	€ 269.086	€ 310.696	€ 321.949	€ 320.279	€ 342.927								
erdijk	693.745	€ 575.667	€ 501.353	€ 494.233	€ 487.021	€ 484.239	€ 470.599	€ 515.946								
sterhout	683.521	€ 686.729	€ 627.218	€ 646.347	€ 666.600	€ 688.585	€ 683.205	€ 744.498								
osendaal	974.451	€ 1.088.942	€ 892.852	€ 815.158	€ 789.803	€ 830.175	€ 791.277	€ 894.200								
ophen	196.254	€ 258.543	€ 221.392	€ 216.749	€ 223.096	€ 228.221	€ 190.701	€ 251.236								
enbergen	275.334	€ 301.947	€ 274.965	€ 256.745	€ 258.226	€ 274.659	€ 274.869	€ 302.220								
erkendam	321.501	€ 285.436	€ 299.684	€ 290.792	€ 328.982	€ 328.133	€ 348.704	€ 350.785								
ensdrecht	330.435	€ 275.199	€ 223.939	€ 212.977	€ 210.968	€ 212.070	€ 207.722	€ 232.960								
oudrichem	110.181	€ 99.940	€ 102.146	€ 88.711	€ 105.245	€ 107.239	€ 106.067	€ 114.779								
ndert	355.827	€ 363.660	€ 334.785	€ 342.788	€ 364.284	€ 358.308	€ 377.033	€ 383.917								
ovincie NB - SV	2.102.797	€ 1.904.977	€ 856.023	€ 942.540	€ 979.649	€ 921.681	€ 911.834	€ 0								
ovincie NB - VR			€ 877.926	€ 1.064.486	€ 880.723	€ 957.967	€ 961.195	€ 1.721.858								
taal	11.915.213	€ 11.857.062	€ 10.789.602	€ 10.928.880	€ 10.991.040	€ 11.233.834	€ 11.109.174	€ 11.777.485								
<i>ma totaal</i>		€ 9.952.085	€ 9.055.653	€ 8.921.855	€ 9.130.668	€ 9.354.187	€ 9.236.145	€ 10.055.627								

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

2e Begrotingswijziging 2012

(bedragen x € 1.000,-)

Programma	Gewijzigde begroting na 1e wijziging 2012	Lasten	Baten	Saldo voor resultaatbestemming	Toevoegingen reserves	Onttrekking reserves	Gewijzigde begroting na 2e wijziging 2012
1 ALGEMEEN BESTUUR	-	60	60	-	-	-	-
2 MIDDELEN	-	-	-	-	-	-	-
3 SOCIAAL ECONOMISCHE ZAKEN	-	-	-	-	-	-	-
4 RUIMTELIJKE ONTWIKKELING EN WONEN	-	-	-	-	-	-	-
5 MOBILITEIT	-	35-	5	40	-	-	40
6 DUURZAAMHEID	-	20-	-	20	-	-	20
7 KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER	-	-	-	-	-	-	-
8 ZORG, WELZIJN EN ONDERWIJS	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL voor bestemming	0	0	5	65	60	0	60

De secretaris,

Dhr. ir. M.L.T. Dircks

De plv. voorzitter,

Dhr. mr.drs. S.W.Th. Huisman