

Aan de colleges van burgemeester en wethouders van de
19 West-Brabantse gemeenten
College van GS Provincie Noord-Brabant

Uw kenmerk:	n.v.t.	Datum:	13 april 2017
Ons kenmerk:	RWB/DB/2017-094	Contactpersoon:	Albert Reijlink
Onderwerp:	Ontwerpjaarverslag 2016, resultaatbestemming 2016 en ontwerpbegroting 2018	Telefoon:	(076) 502 72 06
Bijlagen:	5	E-mail:	albert.reijlink@west-brabant.eu

Beste colleges,

Wie het jaarverslag van RWB leest, kan alleen maar concluderen dat de regionale samenwerking in 2016 bijzonder succesvol is geweest. Veel dank aan alle burgemeesters, wethouders, ambtenaren, die zich op de verschillende terreinen hebben ingezet om West-Brabant vooruit te helpen! In deze brief lichten we ons enthousiasme over de behaalde resultaten toe: wat is er inhoudelijk gepresteerd, wat zijn de financiële verworvenheden. We praten wat dat laatste betreft over zeer grote verdiensten van onze samenwerking via FlexWestBrabant en KCV. Maar ook op andere onderdelen zijn positieve resultaten te melden. We hopen dat colleges en raden het ons vergunnen om met een deel van de vrijvallende middelen een impuls te geven aan onze economische ambities en de doorontwikkeling van RWB.

We bieden hierbij ook de ontwerpbegroting 2018 aan. Vanwege het traject “doorontwikkeling” komt deze nagenoeg overeen met de begroting 2017.

1. Geboekte inhoudelijke resultaten 2016 (zie jaarverslag en –rekening in bijlage 1)

In 2016 is de basis gelegd voor een stevige regionale samenwerking op economisch gebied. Niet alleen gericht op een gezamenlijke, afgestemde inspanning vanuit de “overheidskolom”, ook de intensivering van de samenwerking met kennisinstututen en ondernemers is uitgebreid verkend. De rollen van de diverse actoren in het veld, op regionaal en landsdelig niveau, zijn helder gedefinieerd, overlap is gesaneerd. Binnen de activiteiten van RWB is focus aangebracht. Er is gebouwd aan een nieuwe governance, zowel voor RWB als voor NV REWIN. Veel gesprekken zijn hiervoor gevoerd. Met portefeuillehouders, met samenwerkingspartners binnen en buiten de regio en binnen de colleges.

Eind 2016 resulteerden deze inspanningen in een conceptvoorstel van de bestuurlijk trekkers Paul Depla en Steven Adriaansen. Een voorstel waarvan we inmiddels weten dat dit op grote steun van colleges kan rekenen. De basis is gelegd, in 2017 geven we al zoveel mogelijk invulling aan de plannen. En vanaf 2018 gaan we met de nieuwe colleges helemaal volgens het nieuwe model aan de slag.

Het traject doorontwikkeling heeft een groot beslag gelegd op de ambtelijke capaciteit. Dit heeft ertoe geleid dat een aantal voornemens uit de begroting 2016 minder intensief is opgepakt. Dat betreft met name de benodigde investering in onderhoud en versterking van het netwerk, het signaleren van kansen en het aanjagen van nieuwe initiatieven. Dat er toch ook nog veel andere prestaties zijn geleverd is te danken aan de grote betrokkenheid van bestuurders en aan de loyaliteit en motivatie van het RWB-personeel. Het bijzonder lage ziekteverzuimcijfer (gemiddeld nog geen 2%) illustreert dit.

Een bloemlezing van behaalde successen:

- financiering beschikbaar gekomen voor aanpak knooppunt Hooipolder-plus
- door regionaal plan: fietspaden aangelegd, project alertheid: verkeersveiligheid verbeterd
- werkgeversservicepunten ontwikkeld
- uitvoering Sectorplan West-Brabant leverde 150 plaatsingen op
- regio heeft unieke inspraakpositie gecreëerd bij keuze minister voor 380 kV-traject
- West-Brabant is 1 van de 4 VNG-pilots waarin een regionale energietransitie wordt opgesteld
- Vincent van Goghjaar: audiozuilen, game, Van Gogh Brabant fietsroute Europees bekroond
- vernieuwend en gedragen woonperspectief West-Brabant
- glasvezel in buitengebied op komst
- provinciale ondersteuning richt zich op Sociale Veerkracht in West-Brabant
- netwerk van vrijwilligers die mensen helpen bij leren reizen met OV
- onderling begrip agrariërs, archeologen, gemeenten aangewakkerd door rondreizende cultuurhistorische tentoonstelling "Zonder boer geen voer"
- landelijk erkend innovatief beleid flexibele inzet gemeentelijk personeel.

In bijgaand jaarverslag staan meer aansprekende resultaten. Om de omvang te beperken zijn deze kernachtig geformuleerd. Schroom niet om vragen te stellen, de medewerkers van het programmabureau RWB voorzien u graag van meer informatie.

2. Financiële resultaten 2016 (zie overzicht in bijlage 2)

Dan komen we bij de financiële resultaten die in 2016 behaald en/of verrekend zijn. Die rubriceren we als volgt: verrekende bedragen, nog uit te keren aan de deelnemers en nog te bestemmen resultaten.

Met de gemeenten in 2016 verrekende bedragen (€ 660.000,-)

- € 295.000,- : in 2016 is het definitief vastgestelde resultaat 2014 van FlexWestBrabant, onderdeel van het Mobiliteitscentrum, uitgekeerd aan de deelnemers.
- € 365.000,-: bij de eindafrekening van de Wmo-deeltaxikosten is dit bedrag (niet bestede provinciale subsidie) extra meegenomen, wat tot verlaging van de gemeentelijke lasten heeft geleid. Dit incidentele voordeel komt bovenop de structurele aanbestedingswinst van € 1 miljoen per jaar.

Nog te verrekenen bedragen (€ 1.136.000,-)

- € 450.000,-: dit is het resultaat van FlexWestBrabant in 2015. Dit wordt uitgekeerd in 2017;
- € 100.000,-: dit valt vrij aan de deelnemers door het verlagen van de voorziening voor dubieuze debiteuren FlexWestBrabant. Wordt eveneens in 2017 uitgekeerd.
- € 213.000,-: voorlopig resultaat FlexWestBrabant 2016. Definitief resultaat wordt eind 2017 verrekend.
- € 373.000,-: dit betreft de nog vrije, uit te keren middelen in het O&O-fonds. Begin 2016 was de stand van het O&O-fonds ca. € 1,2 miljoen. In 2016 zijn ter hoogte van € 785.593,- uitgaven gedaan of verplichtingen aangegaan. Het algemeen bestuur besloot dat vanaf 2016 de niet bestede middelen worden uitgekeerd aan gemeenten. Tegelijkertijd wordt het O&O-fonds jaarlijks aangevuld met een bijdrage van € 0,65 per inwoner, zodat er ieder jaar € 465.000,- beschikbaar is.

Nog te bestemmen resultaten (totaal € 574.000,-)

- € 300.000,-: dit is het resultaat van de definitieve afwikkeling die in 2016 plaatsvond van diverse subsidies voor projecten arbeidsmarktbeleid in de periode 2014-2016. Het betreft feitelijk niet voorziene ontvangen subsidies waarmee een deel van de salariskosten RWB afdekt kon worden. Na afwikkeling komt “de plus” nu in één keer in het resultaat van 2016 terecht.
- € 100.000,-: dit zijn de “overschotten” op oudere REAP- en Leader+-subsidies die op de balans stonden, maar waarvoor geen verplichtingen meer zijn aangegaan.
- € 174.000,-: dit is een saldo van meevallers en tegenvallers op de reguliere RWB-begroting. Betreft met name extra inkomsten uit subsidies, en niet volledig bestede werkbudgetten.

3. Voorstellen nog te bestemmen resultaten (zie eveneens bijlage 2)

Wij zijn ons ervan bewust dat het beleid is dat verbonden partijen hun positieve resultaten uitkeren aan de deelnemers. We willen daar ook grotendeels gevolg aan geven. In verband met een aantal onvermijdbare en niet voorziene kostenposten stellen we de colleges en raden voor om een deel ervan als volgt te bestemmen.

- € 122.000,- voor de doorontwikkeling RWB. De ambtelijke organisatie moet opnieuw ingericht worden. Dit vergt externe deskundigheid (advies organisatiemodel, in beeld brengen benodigde formatie kwantitatief en kwalitatief, functieboek, inpassing in HR21). Tijdelijke uitbreiding van de uren P&O is nodig. Ook ramen we extra kosten in verband met (bij-) scholing van personeel. Het aangegeven bedrag is exclusief eventuele kosten van het sociaal statuut als sprake is van boventallig personeel.
- € 20.000,- niet voorziene kosten van werving en selectie van een nieuwe directeur RWB.
- € 21.000,- is incidenteel nodig om een projectleider in te huren die de Europese aanbesteding van het arbeidsmarktplatform WerkeninWestbrabant.nl (Mobiliteitscentrum West-Brabant) verzorgt.
- € 100.000,- provincie vraagt de Brabantse regio's de komende 4 jaar € 100.000,- per jaar in te leggen in het Leisure Ontwikkelfonds (LOF). Het LOF is bedoeld om via revolverende leningen innovaties in de vrijetijdsector te stimuleren, om meer kwaliteit te kunnen bieden aan buitenlandse bezoekers. Dit moet leiden tot grote bezoekersaantallen. De provincie verdubbelt de inleg van de vier regio's. Drie regio's hebben toegezegd, de provincie legt de vraag neer in het kader van de Versnellingsagenda West-Brabant. De portefeuillehouders EZ/Vrijetijdseconomie adviseren om, vooralsnog voor 1 jaar, de gevraagde bijdrage te leveren.
- € 75.000,- inhuur externe deskundigheid om met triple helixpartners economische ambities West-Brabant te formuleren. Deze actie vloeit rechtstreeks voort uit de voorstellen voor het West-Brabants economisch ontwikkelsysteem. Gedeeld opdrachtgeverschap van RWB en REWIN, financiering via het positief resultaat RWB omdat dit noch bij RWB, noch bij REWIN is begroot. Betreft een voorlopige raming, de opdracht is in samenspraak met triple helix partners nog te formuleren.
- € 58.000,- In 2017 wordt het triple helixoverleg opgestart, waar zoals hierboven staat, gewerkt wordt aan het formuleren van concrete economische ambities van West-Brabant. REWIN zorgt voor de ondersteuning van dit overleg en van het Delta Platform, maar heeft daar niet de (juiste) capaciteit voor. Versterking is vooral nodig op beleidsniveau, daarnaast in de vorm van secretariële ondersteuning. Dit betreft een structurele kostenpost, die voorheen -enigszins oneigenlijk- vanuit het O&O-fonds werd afgedekt (€ 75.000,-/jaar). Nu wordt voorgesteld deze kosten eenmalig te dekken vanuit het resultaat 2016. Voor latere jaren zal deze post geraamd gaan worden in de reguliere begroting. Voor 2018 zal dit meegenomen worden in de wijziging van de begroting 2018, die sowieso in verband met de doorontwikkeling RWB wordt voorgelegd.

Het totaal van deze voorstellen bedraagt € 396.000. Bij honorering resteert aan uit te keren gelden vanuit het "nog te bestemmen resultaat": € 178.000. Daarnaast kunnen gemeenten in 2017 dus rekenen op de "nog te verrekenen bedragen": € 373.000,- aan niet ingezet O&O-fonds 2016 en

€ 763.000,-, zijnde de winst van FlexWestBrabant. Zie bijlage 2 voor de uitkeringen per gemeente, voor zover die nu precies aan te geven zijn.

De goedkeurende accountantsverklaring is bijgevoegd als bijlage 3.

Ontwerpbegroting 2018 (bijlage 4)

Binnen de vastgestelde kaders is de ontwerpbegroting 2018 uitgewerkt. Uitgangspunt is dat de begroting 2018 in lijn ligt met de begroting 2017. Geen nieuw beleid, enkele indexeringen zijn doorgevoerd. Een belangrijke wijziging in de presentatie van cijfers vloeit voort uit het Besluit Begroting en Verantwoording. Dat vereist dat alle overheadkosten gebundeld op één programma worden geboekt. De daar tegenoverstaande dekking moet echter toebedeeld worden aan de diverse programma's (taakvelden). Dit heeft tot gevolg dat het jaar 2018 qua kosten per programma niet vergelijkbaar is met voorgaande jaren. Het leidt er ook toe dat er per programma per definitie sprake is van een resultaat. Een negatief resultaat op programma algemeen, waar de overheadkosten staan en een positief resultaat op alle andere programma's omdat daar wel opbrengsten maar geen overheadkosten zijn opgenomen. Op totaalniveau lopen kosten en baten uiteraard wel glad.

De begroting 2018 en het meerjarenperspectief zijn sluitend. Zodra meer zicht bestaat op de financiële gevolgen van doorontwikkeling RWB zullen we zoals gezegd een begrotingswijziging aanbieden.

NV REWIN (bijlage 5)

Bij de behandeling van de REWIN-begroting 2017 is op basis van het Meerjaren Productplan 2017-2020 ingestemd met een tijdelijke verhoging van de bijdrage per inwoner ten behoeve van business development en acquisitie. Dit betreft de periode 2017 en 2018. De verhoging is in bijgaande begroting dus voor het jaar 2018 verwerkt. In 2018 worden de resultaten van de extra bijdragen geëvalueerd. De gemeenten maken concrete prestatieafspraken over de inzet van deze bijdragen. Wij menen dat er nu dan ook geen aanleiding is om een uitspraak te doen over de opgenomen bijdrage aan REWIN. Volledigheidshalve in het productplan 2018 van NV REWIN bijgevoegd.

Proces

U ontvangt hierbij de financiële stukken, zoals afgesproken voor 15 april. We vragen u binnen acht weken, maar uiterlijk 9 juni uw zienswijze op de jaarstukken schriftelijk in te dienen bij het dagelijks bestuur van Regio West-Brabant. Rekening houdend met uw zienswijzen, willen wij het voorstel voor het algemeen bestuur op 22 juni vaststellen. Op 5 juli is vaststelling voorzien door het algemeen bestuur. Aan de raden sturen wij vandaag een afschrift van deze brief met de financiële stukken. Op 17 mei komen deze stukken aan de orde tijdens de bijeenkomst voor raadsleden.

Vragen

Vragen worden graag beantwoord door Albert Reijlink (076) 502 72 06, albert.reijlink@west-brabant.eu).

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van Regio West-Brabant,



Paul Depla
voorzitter



Albert Reijlink
waarnemend directeur-secretaris

Bijlagen:

1. Ontwerp jaarverslag 2016
2. Resultaatbestemming 2016
3. Accountantsverklaring
4. Ontwerpbegroting 2018
5. Productplan REWIN