

FINANCIELE RESULTATEN 2016

in 2016 al verrekend met deelnemers	
Winstuitkering Flex West-Brabant 2014	€ 295.000
KCV (extra demping Wmo-vervoerskosten)	€ 365.000
subtotaal	€ 660.000

nog uit te keren aan deelnemers (in 2017)	
Flex West-Brabant 2015/2016	€ 763.000
vrije middelen O&O fonds 2016	€ 373.000
subtotaal	€ 1.136.000

nog te bestemmen resultaat	
resultaat afwikkeling diverse subsidies	€ 300.000
resultaat afwikkeling subsidies REAP en Leader+	€ 100.000
niet benutte werkbudgetten, (extra) subsidiebijdragen	€ 174.000
subtotaal	€ 574.000

VOORSTELLEN NOG TE BESTEMMEN RESULTAAT

nog te bestemmen resultaat		
resultaat afwikkeling diverse subsidies arbeidsmarktbeleid (2014-2016)	€	300.000
resultaat afwikkeling subsidies REAP en Leader+	€	100.000
niet benutte werkbudgetten, (extra) subsidiebijdragen	€	174.000
subtotaal	€	574.000

Extra kosten als gevolg van Doorontwikkeling RWB in 2017		
tijdelijke uitbreiding ondersteuning P&O-functie dienstverleningsovereenkomst Etten-Leur (20 maanden)	€	65.000 binnen de DVO-afspraken met Etten-Leur is 8 u/w aan inzet van een P&O-functionaris beschikbaar. Tijdelijke uitbreiding met 16 u/w is noodzakelijk i.v.m. het reorganisatieproces dat deels in 2017 en deels in 2018 zijn beslag moet krijgen.
inhuur externe organisatie-deskundigheid (opstellen organisatieadvies programma-bureau, formatieplan, functieboek)	€	30.000 de doorontwikkeling en de te formuleren economische ambities stellen nieuwe eisen aan de ambtelijke ondersteuning. Welke functies zijn nodig, hoeveel formatieplaatsen, welk organisatiemodel is het meest passend? Externe deskundigheid brengt advies uit.
indeling in HR 21 door Buitenhk en Leeuwendaal + kosten plaatsingscie	€	7.000 de nieuwe functies moeten ingepast worden in het HR21-systeem. In het najaar van 2017 zal gestart worden met (voorlopige) plaatsing op de functies die nodig zijn voor de economisch-ruimtelijke taken. Rond de zomer van 2018 kan ook de personele bezetting van evt. andere taken ingevuld worden.
extra scholing personeel	€	20.000 extra scholing is nodig om huidig personeel in te kunnen passen in functies binnen de organisatie of werkperspectief te bieden buiten de organisatie.
subtotaal	€	122.000

Werving nieuwe directeur RWB	€	20.000 in de begroting 2017 is voor de werving van de nieuwe directeur geen budget opgenomen
-------------------------------------	---	--

Mobiliteitscentrum	€	21.000 projectmanagement Europese aanbesteding digitaal platform
---------------------------	---	--

Leisure Ontwikkelfonds	€	100.000 verzoek van provincie i.h.k.v. Versnellingsagenda. Fonds beoogt kwaliteit voorzieningen te verhogen, buitenlandse bezoekersaantallen fors te verhogen.
-------------------------------	---	--

TOTAALVOORSTELLEN RWB	€	263.000
------------------------------	---	---------

VOORSTELLEN REGIONAAL ECONOMISCH ONTWIKKELINGSYSTEEM/TRIPLEHELIX		
ondersteuning triplehelixoverleg	€	58.000 inhoudelijk/beleidsmatig 0,5 fte (REWIN) + secretariael
inhuur bureau tbv economische ambities	€	75.000 totstand brengen concrete, triplehelix gedragen economische ambities West-Brabant
TOTAAL TRIPLEHELIX	€	133.000

TOTAAL AAN VOORSTELLEN	€	396.000
UIT TE KEREN AAN DEELNEMERS	€	178.000

NOG UIT TE KEREN AAN DEELNEMERS (excl winst Flex West-Brabant)				
inwonertal per 1-1-16		JRR 2016	O&O	TOTAAL
13.038	Aalburg	€ 3.274,92	€ 6.756,91	€ 10.031,83
9.924	Alphen-Chaam	€ 2.492,74	€ 5.143,09	€ 7.635,83
6.611	Baarle-Nassau	€ 1.660,57	€ 3.426,13	€ 5.086,70
66.237	Bergen op Zoom	€ 16.637,59	€ 34.327,16	€ 50.964,75
181.611	Breda	€ 45.617,54	€ 94.119,45	€ 139.737,00
26.815	Drimmelen	€ 6.735,46	€ 13.896,81	€ 20.632,27
42.832	Etten-Leur	€ 10.758,66	€ 22.197,58	€ 32.956,24
21.630	Geertruidenberg	€ 5.433,08	€ 11.209,69	€ 16.642,78
29.531	Halderberge	€ 7.417,68	€ 15.304,37	€ 22.722,04
36.762	Moerdijk	€ 9.233,98	€ 19.051,82	€ 28.285,79
54.018	Oosterhout	€ 13.568,39	€ 27.994,69	€ 41.563,08
76.960	Roosendaal	€ 19.331,02	€ 39.884,33	€ 59.215,35
22.276	Rucphen	€ 5.595,35	€ 11.544,48	€ 17.139,83
23.477	Steenbergen	€ 5.897,02	€ 12.166,90	€ 18.063,91
25.421	Tholen *	€ 3.192,66	€ 13.174,37	€ 16.367,03
26.527	Werkendam	€ 6.663,12	€ 13.747,55	€ 20.410,68
21.682	Woensdrecht	€ 5.446,14	€ 11.236,64	€ 16.682,79
14.518	Woudrichem	€ 3.646,67	€ 7.523,92	€ 11.170,59
21.488	Zundert	€ 5.397,41	€ 11.136,10	€ 16.533,52
721.358		€ 178.000,00	€ 373.842,00	€ 551.842,00

* Tholen deelt voor 50% mee in het jaarrekeningresultaat aangezien zij niet volledig deelnemen in de GR.