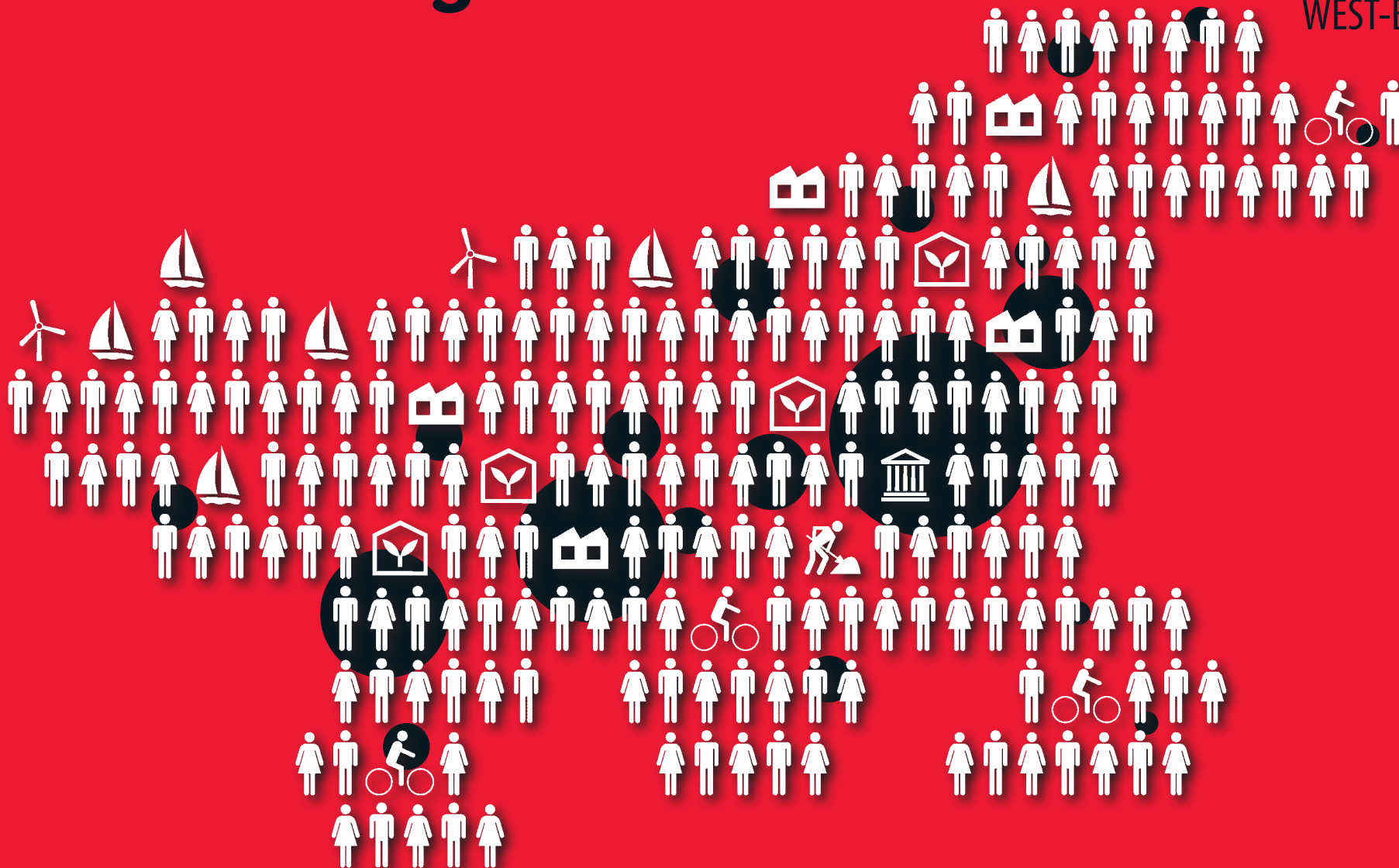


Jaarverslag 2016



WEST-BRABANT





RWB in 't kort

Hoogtepunten nieuws 2016



€ 6.500.000

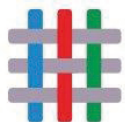
Verworven subsidies



**Doorstart project
handhaving huisves-
ting arbeidsmigranten
na positieve evaluatie**



**West-Brabant levert gezamenlijk inbreng
bij minister Schultz over aanpak
Knooppunt Hooipolder**



**WEST-BRABANT
werkt aan morgen**

Nieuw rpA uitvoeringsprogramma stimuleert arbeidsmarkt 2016 -2020



CrossCare

**West-Brabant stimuleert zorginnovatie
met project CrossCare**



Stef Blok en Maxime Verhagen spreken tijdens
succesvol Bouwberaad over particuliere huurmarkt



**Intersectorale beroepennavigatie met als
doel een baan of opleiding in een beroep
van de Gouden Lijst van West-Brabant**



**Werkbezoek van bestuurders regio West-Brabant aan
Brussel onderschrijft noodzaak van een actief lobbytraject**



Resultaat aanbesteding deeltaxi positief voor reizigers en gemeenten



Uitvindfabriek gestart in gemeente Breda: kinderen leren kiezen voor de techniek



Paul Depla (bestuursvoorzitter RWB): “Focus. Dat was voor Regio West-Brabant het woord van 2016. Hoe kunnen we samen met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen de kracht van de regio versterken? Door duidelijke focus in de samenwerking aan te brengen. Dat dit een brede wens was,



bleek tijdens mijn kennismakingstour in de regio. West-Brabant is een krachtige regio. We zijn niet voor niets de zesde economische regio van Nederland. Dat moeten we niet vergeten.

Toch hebben we het gevoel dat we niet alle kansen van onze regio benutten. Dat we langzaam maar zeker wat positie aan het verliezen zijn. Bijvoorbeeld als het gaat over werkgelegenheid. Die ontwikkeling kunnen we nu nog makkelijk keren. Door onze samenwerking nog meer te richten op de versterking van de economische kracht van onze regio.

Dat kunnen we niet alleen. Daarom is het belangrijk om de verbinding met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen te versterken. Bijvoorbeeld in de wijze waarop REWIN werkt. En hoe we de Strategic Board vorm geven. 2016 was het jaar om te werken aan de focus. Focus in onze samenwerking, in onze werkwijze en onze speerpunten. Omdat we dan de beste resultaten voor onze bewoners en bedrijven kunnen boeken. We zijn samen flink aan de slag gegaan om te komen tot daadkrachtige samenwerking in onze regio. In het voorjaar van 2017 vindt hierover de besluitvorming plaats.

2016 was natuurlijk ook een jaar waarin de winkel gewoon open was. De resultaten leest u terug in dit jaarverslag.”



Opening reizende agrarisch-archeologische tentoonstelling ‘Zonder boer geen voer’

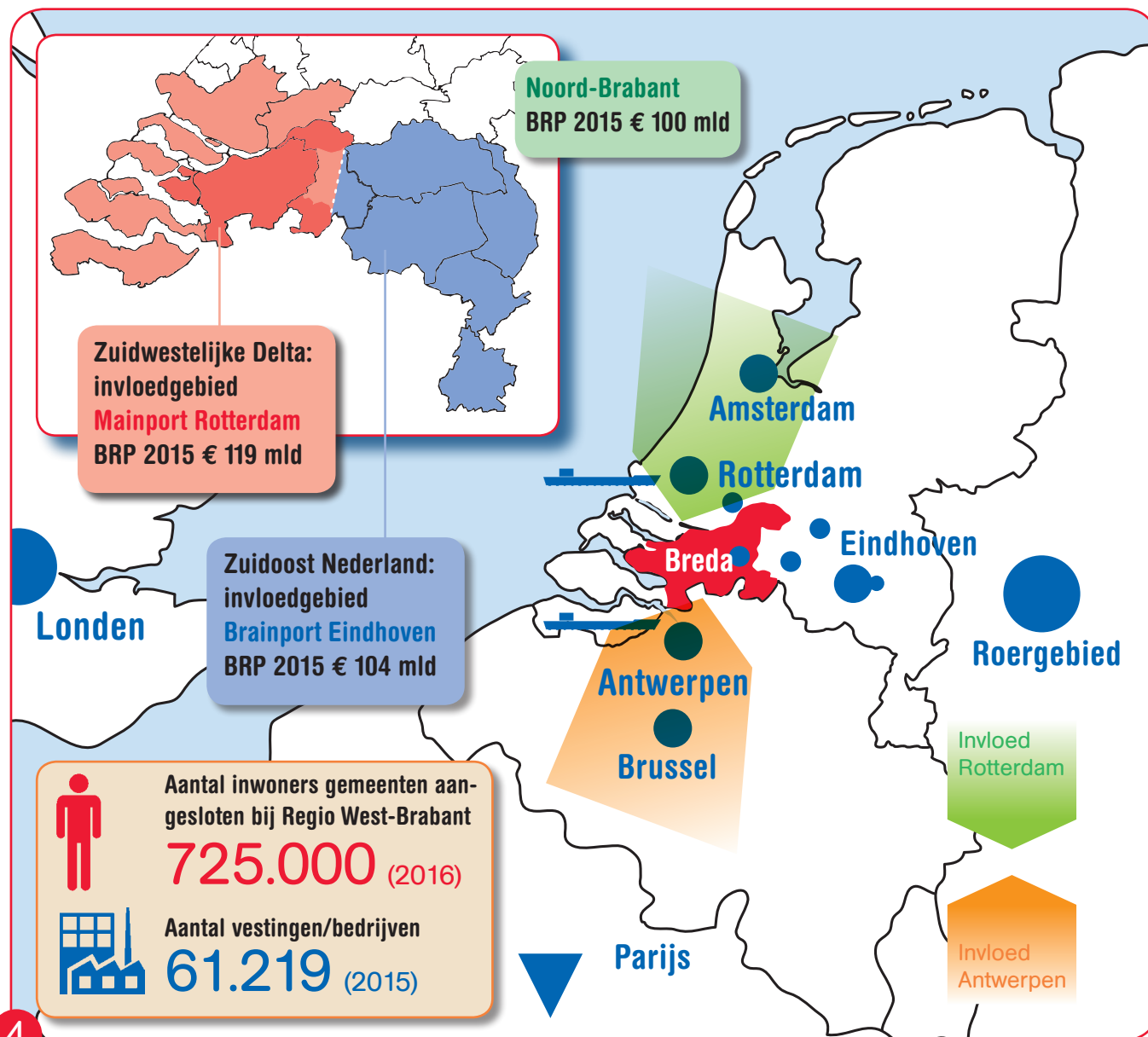


Ondertekening van de Green Deal Regionale energiestrategie



Raadsleden gaan op bezoek bij Aviolanda Woensdrecht

Over West-Brabant



- **Bruto Regionaal Product 2015**
€ 30 miljard (Bron: CBS)
(6e regio in Nederland)
- **BRP per inwoner: € 41.700**
- **Veel bovenregionale/ internationale vestigingen** 
- **326.000** (2015) **arbeidsplaatsen**
- **Goed ontsloten via weg, water, buis en spoor**
 
- **Internationale hogescholen en kennisinstellingen**

- **Economie bovenregionaal: logistiek, biobased, maintenance**
    
- **Economie regionaal: zorg, agro, recreatie & toerisme**
   
- **Hoogwaardige kwaliteit van leven:**
grote afwisseling in landschappen,
veel diversiteit in steden en dorpen



RWB werkt samen

De 4 leidende principes voor samenwerking zijn:

Rollen en taken RWB

Voor de uitvoering van haar taken focust de RWB zich op de volgende rollen en taken:

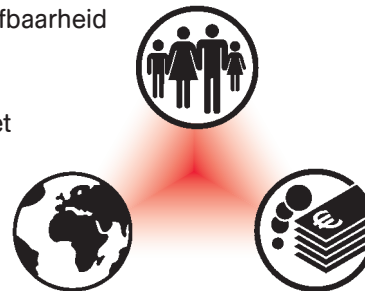
- Regisseren totstandkoming en actualisering van Strategische Agenda
- Fungeren als intermediair tussen gemeenten en andere overheden
- Verbindende rol tussen partners en 19 gemeenten
- Beleidsafstemming met relevante actoren
- Coördinatie van en sturing op de uitvoering van regionale programma's, projecten en activiteiten
- Door bestuur opgedragen uitvoeringsgerichte taken

1. Duurzame ontwikkeling (triple P)

Triple P = People Planet Profit.

Dat wil zeggen dat in het ontwikkelingsproces van West-Brabant economie, ecologie en leefbaarheid in balans zijn.

Verbetering van het één mag niet ten koste gaan van het ander.



2. Brede maatschappelijke alliantievorming (drie O's)

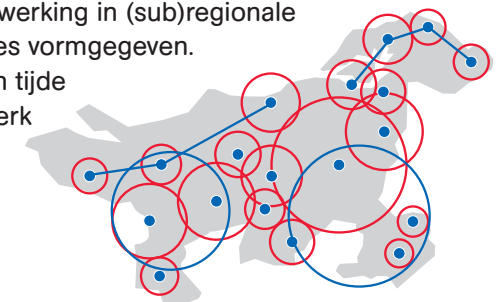
Samenwerking vanuit *triple helix* gedachte. Onderwijs, Ondernemers en Overheid werken nauw samen en versterken elkaar. De overheid heeft voornamelijk een regisserende rol, waarbij bedrijfsleven, maatschappelijke instellingen en onderwijs redelijk autonoom hun investeringsbeslissingen kunnen bepalen.



4. Samenwerking binnen de regio

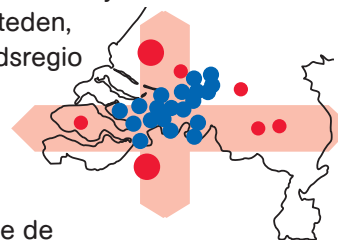
Waar samenwerking tussen alle 19 gemeenten noodzakelijk is, werken we samen. Daar waar een kleiner schaalniveau voldoende is, wordt de samenwerking in (sub)regionale allianties vormgegeven.

Te allen tijde maatwerk dus.



3. Samenwerking in vier windrichtingen

De Regio West-Brabant ligt binnen Nederland in de Zuidwestelijke Delta, internationaal gezien in de Rijn-Schelde-Maas Delta. De natuurlijke samenwerkingspartners zijn Noord-Brabant en Zeeland, Drechtsteden, BrabantStad, Stadsregio Rotterdam, Vlaanderen en Midden-Brabant. Breda is als centrumgemeente de schakel tussen deze samenwerkingsverbanden.



Mart Dircks, directeur-secretaris RWB: "Het jaar 2016 was in meerdere opzichten ook voor mij een bijzonder jaar: op veel fronten weer mooie successen en resultaten waar we als organisatie trots op mogen zijn. Centraal in 2016 stond de doorontwikkeling RWB.

Hoe krijgen we als regio een helder profiel en meer focus op de economische ontwikkeling van West-Brabant? Hoe realiseren we dit als overheid samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen? Wat gaat dit betekenen voor de governance en de inrichting van het ambtelijk apparaat? De beweging is er, de contouren staan en nu in 2017 de uitwerking. Een mooie uitdaging voor een nieuwe directeur."



Strategische samenwerking



Algemeen

De invloed van ontwikkelingen om ons heen (havens Rotterdam en Antwerpen, economische kracht Brabant) biedt kansen en vormt bedreigingen. Hieraan wordt in het Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda richting gegeven.

RWB brengt de belangen van West-Brabant in bij overleggen in de Zuidwestelijke Delta (Strategic Board Delta Region, DeltaDialog, Vlaams Nederlandse Delta) en binnen Brabant (Gebiedsagenda, BrabantStad, etc). Lobby- en Public Affairstrategie, in 2015 ontwikkeld, wordt in 2016 uitgevoerd.



Economie

De West-Brabantse economische structuur is duurzaam, concurrerend, en heeft voldoende verdien capaciteit om welvaart voor haar inwoners te creëren. Onze speerpuntsectoren moderne maakindustrie en logistiek behoren tot de Europese top. De regionale arbeidsmarkt is in balans, waarbij inwoners zoveel mogelijk zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien. Een attractief vestigingsklimaat dient bedrijven optimaal te faciliteren waarbij de vrijetijdseconomie een belangrijke factor is. Als essentieel onderdeel van het vestigingsklimaat moet de regio multimodaal bereikbaar zijn en blijven. Voorts is het van groot belang om West-Brabant als attractieve regio om te wonen en werken te positioneren: regiobranding.



Ecologie

Een duurzaam West-Brabant betekent dat economie, ecologie en leefbaarheid zich in balans ontwikkelen. Ook op het gebied van ecologie zijn we ambitieus. Hoogwaardige natte en droge natuur, de (agrarische) landschappen en vergezichten worden behouden en versterkt. De regio West-Brabant is de groene long tussen Rotterdam en Antwerpen! De regio verwerft het stempel 'energie-neutraal' door energiebesparing en eigen, schone energieproductie. De hoeveelheid afval en de CO₂-uitstoot worden beperkt. De ecologische voetafdruk van de West-Brabander wordt een maatje kleiner.



Leefbaarheid

De demografische ontwikkelingen laten West-Brabant niet onberoerd. Anticiperen op vergrijzing, ontgroening en krimp is geboden! We bouwen aan een duurzame, levensloopbestendige, gedifferentieerde woningmarkt. Aantrekkelijk en betaalbaar wonen voor iedereen. Voorzieningen blijven, ook in krimpgebieden, praktisch of virtueel bereikbaar. Burgerinitiatief krijgt ruim baan en mensen worden aangesproken op hun eigen mogelijkheden. Gemeenten organiseren met vele partners, de ondersteuning en zorg voor wie deze nodig heeft. West-Brabant is een broedplaats van allerlei innovaties. Burgers, professionals en financiers ervaren dit als winst.



Algemeen

Doelen

Strategische Agenda

- Uitvoering jaarprogramma voor realisatie opgaven Strategische Agenda

Boven-regionaal overleg

- West-Brabantse belangen komen aan bod in strategische documenten van Rijk en van partners in Noord-Brabant, Zeeland, Zuid-Holland en Vlaanderen
- Regio is gekend in EU

Lobby & communicatie

- Per West-Brabants vraagstuk zijn lobby en communicatiestrategie bepaald en uitgevoerd

Bestuurlijk & ambtelijk overleg

- Bestuursvoorstellen kunnen rekenen op draagvlak
- Totstandkoming en besluitvorming vinden efficiënt en transparant plaats

Financieel & overig management

- RWB-begroting sluitend
- Goedgekeurde jaarrekening
- Processen helder ingeregeld
- RWB-organisatie werkt integraal

Wat hebben we bereikt?

- Triple helix aanpak geregeld op projectniveau
- Uitvoeringsprogramma vastgesteld door AB
- Resultaten jaarprogramma 2016 beschreven in Bestuursrapportage 2 – 2016, door AB vastgesteld
- O&O fonds: verplichtingen € 785.593, retour gemeenten € 373.842 ?

- West-Brabant scoorde in OP-zuid call naar tevredenheid; compositievoorstellen te groot om nu binnen ranking te vallen: in 2017 of langs OP-zuid lijn of via Provincie N-B
- Houtskoolschets Strategic Board vastgesteld, doorstart in 2017 als Delta Network
- Bestuurlijk overleg met Drechtsteden
- DeltaDialoog behartigt West-Brabantse belangen via bilaterale contacten

- West-Brabantse belangen ingebracht in BO-MIRT verband
- Lobby Hooipolder resulteerde in financiering voor Hooipolder-plus variant

- Doorontwikkeling RWB, REWIN en Strategic Board opgestart, implementatie in 2017
- 3 netwerkbijeenkomsten voor de collegeleden van de 19 gemeenten
- Raadsledenbijeenkomsten belegd rond thema's (bijvoorbeeld Maintenance in Woensdrecht)

- Sluitende meerjarenbegroting en goedkeurende verklaring ontvangen bij de jaarrekening
- Door de vernieuwde programmaopzet werken we steeds meer integraal

Wat kostte dat?

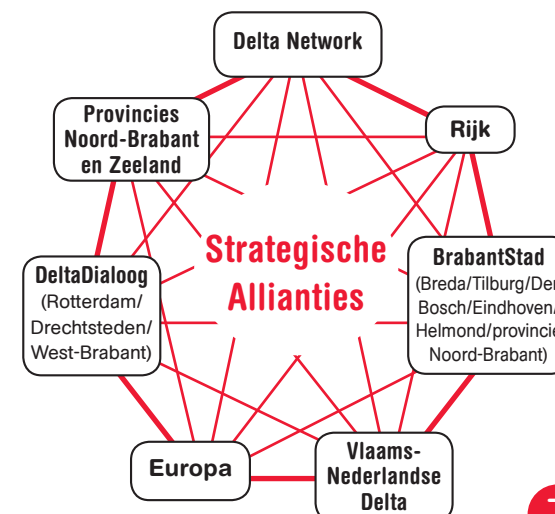
	begroting 2016 na wijziging	rekening 2016
lasten	€ 1.247.000	€ 1.043.000
baten	€ 1.231.000	€ 967.000
saldo	- € 16.000	- € 76.000
mutaties reserves	€ 124.000	€ 97.000
gerealiseerd resultaat	€ 108.000	€ 21.000

Ambtelijke capaciteit:

5,1 fte



* BO-MIRT: Bestuurlijk overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport





Economie

Doelen

Versterking concurrentiekracht



- Het versterken van de concurrentiekracht van de speerpuntsectoren
- Actieve MKB ondersteuning
- Aantrekken van nieuwe investeringen

Evenwichtige arbeidsmarkt



- Streven naar evenwicht op de arbeidsmarkt
- Verbetering kwalificering van de beroepsbevolking
- Bevordering mobiliteit en flexibiliteit op de arbeidsmarkt
- Bevorderen instroom leerlingen naar kansrijke sectoren
- Versterken van de netwerkstructuur

Wat hebben we bereikt?

- Versterking West-Brabantse economie door project-ondersteuning (totaal investeringsvolume € 388.228 enkel voor REAP-projecten)
- Ondersteuning 8 projecten in het kader van het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP)
- Start project kansrijk MKB-doelgroep 'groei en innovatie'
- Verkennende gesprekken gevoerd voor de MKB-doelgroep 'zwaar weer'
- Uitwerking van een voorstel voor een samenhangend regionaal ontwikkelsysteem voor de stimulering van onze economie (met onder andere RWB, REWIN en Strategic Board)
- Afronding studie Biobased Business Cases (met ECN, TNO en VITO)
- Ondersteuning realisering Centrum voor Mobiliteit en Logistiek

- Werkgeversservicepunt ontwikkeld, per 1-1-2017 overgedragen aan deelnemende organisaties
- Sectorplan West-Brabant
150 plaatsingen gerealiseerd **+150 x**
- Start rpA-uitvoeringsprogramma 'West-Brabant werkt aan morgen!'
- Inzet 2 matchmakers tegen jeugdwerkloosheid
- Project beroepennavigatie i.s.m. Calibris Advies: 80 kandidaten doorliepen het traject in 4 groepen
- Afronding project Regionaal Werkcentrum Bergen op Zoom, resultaat: werkgeversservicepunt Brabantse Wal
- Afronding project ZZP-inzet: organisatie 49 bijeenkomsten, 857 ZZP-ers versterkten hun ondernemersvaardigheden en kennis
- Afronding Regionale Baanbonus: indiening 357 aanvragen, toekenning 267 aanvragen

Wat kostte dat?

	begroting 2016 na wijziging	rekening 2016
lasten	€ 1.987.000	€ 2.222.000
baten	€ 1.989.000	€ 2.341.000
resultaat		+ € 119.000

Ambtelijke capaciteit:

4,7 fte



"Het ROC West-Brabant is blij dat in het nieuwe uitvoeringsprogramma aansluiting onderwijs-

arbeidsmarkt zo'n prominente rol heeft."

Emmy Bakker, bestuurder rpA namens ROC West-Brabant

	begroting 2016 na wijziging	rekening 2016
lasten	€ 748.000	€ 873.000
baten	€ 748.000	€ 1.145.000
resultaat		+ € 272.000



Economie

Doelen

Bereikbare regio



- Regio duurzaam multimodaal bereikbaar maken en houden
- Modal shift: over de weg efficiënter, meer over water, meer over spoor, meer per buis
- Bevorderen robuust openbaar vervoersysteem
- Duurzaam bevorderen van leefbaarheid en verkeersveiligheid in woon- en werkgebieden: minder geluidhinder, minder fijnstof, minder sluipverkeer

Duurzaam vestigingsklimaat



- Versterking vestigingsklimaat
- Aanbod werklocaties afgestemd op de vraag
- Zorgvuldig ruimtegebruik
- Groei toeristisch-recreatieve bestedingen met 5%

Wat hebben we bereikt?

- Update Beleidskaders mobiliteit 2015-2020
- Actualisatie speerpunten Mobiliteit + uitvoeringsprogramma 2016
- Visie duurzame mobiliteit vastgesteld, inclusief opstellen uitvoeringsplan duurzame mobiliteit als vervolgopdracht
- Gebruik Verkeersmonitor voor analyse en signaleren knelpunten regionale autosnelwegen
- BO-MIRT voorzien van regionale knelpunten rond internationale treinverbindingen België-Brabant



Wat kostte dat?

begroting 2016 na wijziging		rekening 2016
lasten	€ 39.000	€ 41.000
baten	€ 39.000	€ 39.000
resultaat	- € 2.000	

“West-Brabant is een krachtige regio. Onze bereikbaarheid is fantastisch. We hebben groen, goede opleidingen en het is hier heerlijk wonen. Om dat uit te bouwen, moeten we blijven samenwerken, kansen pakken en elkaar iets gunnen. Niet alleen als gemeenten onderling, maar ook met onderwijs en ondernemers: de zogenoemde Triple Helix. Alleen dan kunnen we onze potentie als metro-poolregio benutten.” **Boaz Adank**, Wethouder Economische Zaken Breda

begroting 2016 na wijziging		rekening 2016
lasten	€ 113.000	€ 50.000
baten	€ 113.000	€ 120.000
resultaat	+ € 70.000	

Overig

begroting 2016 na wijziging		rekening 2016
lasten	€ 205.000	€ 269.000
baten	€ 205.000	€ 284.000
resultaat	+ € 15.000	

- Cultuurtoerisme: opzet themajaren, West-Brabantse thema's en iconen in beeld
- Wielerplan West-Brabant, start samenwerking wielerevenementen, regiobrede evenementen, netwerk toertocht mOOOi West-Brabant
- Becoming Vincent: plaatsing audiozuilen, ontwikkeling game, West-Brabant fietsroute
- Onderzoeksfase Regiobranding afgerond
- Monitor vrijetijdseconomie, meting 2016
- Participatie in Waterpoort, Deelname Delta promotie
- Programmaraad Regie in de Regio: opzet iconenbarometer
- Regionaal Afsprakenkader Bedrijventerreinen is gemaakt





Ecologie

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Ruimtelijke Kwaliteit



- Vaststellen agenda en uitvoeringsprogramma 2016 en verder
- Stimuleren van duurzame initiatieven bij inwoners, bedrijven en maatschappelijke instellingen

- Splitsingsdocument ruimtelijke kwaliteit 'Dit doen wij in West-Brabant!' vastgesteld op basis van impact, urgentie, schaalniveau en keuzemogelijkheden
- Project afsprakenkader kwaliteitsverbetering landschap afgerond
- Start project ruimtelijke adaptatie als gevolg van klimaatveranderingen
- Zuid-West 380 kV: bijdrage aan vastgesteld tracédocument en kaartenboek als basis voor de Milieueffectrapportage, minister Kamp vraagt hierdoor de samenwerkende overheden hem te adviseren, voorafgaand aan zijn besluit over voorgenomen voorkeursalternatief
- Ladder voor Duurzame Verstedelijking: 'Ladderproof' maken van de deelterreinen wonen, detailhandel, bedrijventerreinen en kantoren zoals is vastgelegd in RRO
- Met een wedstrijd zijn duurzame initiatieven in het zonnetje gezet (www.duurzameduimen.nl), met finale tijdens de inspiratiedag 2016



begroting 2016 na wijziging		rekening 2016	
lasten	€ 61.000	€ 82.000	
baten	€ 61.000	€ 61.000	
resultaat		- € 21.000	

"De West-Brabantse gemeenten werken aan een afvalloze regio. We zijn goed op weg, maar we zijn er nog niet. Door samenwerking in de regio kunnen we



efficiënter en effectiever onze ambitieuze doelstelling halen: Van Afval Naar Grondstof"
Jaap Kamp, wethouder Duurzaamheid, gemeente Moerdijk en bestuurlijk ambassadeur Afval

Een afvalloze samenleving



- Van afval naar grondstof
- In 2017 150 kg afval/inwoner
- In 2030 afvalloos

- Onderzoek naar mogelijkheden voor samenwerking met Afvalservice en Saver
- Regionaal afvalsymposium 7 december
- Regionale website voor VANG (Van Afval Naar Grondstof) online: www.afvalscheiding.nu



Resultaten:	2014	2016	doel 2017	doel 2020
Gemiddelde hoeveelheid huishoudelijk restafval inwoner/p.jaar	183	181	150	100 kg

begroting 2016 na wijziging		rekening 2016	
lasten	€ 107.000	€ 153.000	
baten	€ 107.000	€ 144.000	
resultaat		- € 9.000	



Ecologie

Doelen

Energie- transitie



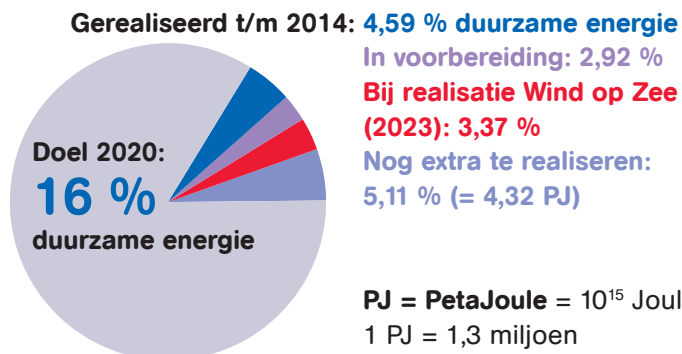
- 16% duurzame energie in 2020
- 1,5% energiebesparing
- Realisatie 200MW windenergie in 2020

Wat hebben we bereikt?

- Energietransitie: met steun van rijkspartners en landelijke koepels en samen met provincie, gemeenten, waterschappen, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en ondernemende burgers in 2016 gestart met het opstellen van de regionale energiestrategie West-Brabant
- Inzet milieubarometer regionaal mogelijk gemaakt
- Vaststelling visie duurzame mobiliteit
- Kennisdeling: training 'GPR Gebouw voor vergunningverleners' en bijna 500 bezoekers tijdens energiecampagnes in Nispen en Hank
- Vaststelling duurzame energie-monitor 2014
- Provincie stelde Notitie Reikwijdte en Detailniveau vast, als eerste stap voor het realiseren van 30 tot 50 windturbines (min.100 MW) langs de A16



Ambtelijke capaciteit:
2,0 fte



PJ = PetaJoule = 10¹⁵ Joule;
 1 PJ = 1,3 miljoen zonnepanelen of 42 windturbines van 3 MW

Toelichting concrete plannen in voorbereiding:
Windenergie: 1,46 PJ



Wat kostte dat?

	begroting 2016 na wijziging	rekening 2016
lasten	€ 268.000	€ 269.000
baten	€ 243.000	€ 258.000
saldo	- € 25.000	- € 11.000
mutaties reserves	€ 25.000	€ 25.000
resultaat		+ € 14.000



"Het klimaatvraagstuk vraagt ons om duurzaam gedrag. Niet afwachten, maar een versnelling. Vooruit met volle energie. Een oud Afrikaans spreekwoord zegt: alleen ga je sneller, maar samen kom je verder. Daarom werken we in onze regio gezamenlijk hard aan een energiestrategie."
Frits Harteveld, wethouder in Halderberge

Overig

	begroting 2016 na wijziging	rekening 2016
lasten	€ 150.000	€ 249.000
baten	€ 150.000	€ 247.000
resultaat		- € 3.000



Leefbaarheid

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Het huis van de (nabije) toekomst



- Realisatie Regionale Agenda Wonen West-Brabant
- Regio is innovatief op het gebied van levensloopbestendig en energieneutraal (ver)bouwen
- Laagdrempelige en gecoördineerde structuur van energieloketten (SER-Energieakkoord)

- Colleges akkoord over 5 leidende principes Woonperspectief West-Brabant, uitwerking in subregio's
- Blijvende en groeiende samenwerking met marktpartijen in Platform Wonen West-Brabant
- Bouwberaad West-Brabant leidt tot concrete initiatieven tussen gemeenten, beleggers en corporaties
- Arbeidsmigranten:
 - realisatie 66% van regionale opgave huisvesting tot 2020
 - Notitie 'Halverwege de opgave Huisvesting arbeidsmigranten in West-Brabant' resulteert in verbreding blikveld en verbinding arbeidsmigranten met economie, arbeidsmarkt en onderwijs
 - 2e fase project handhaving start eind 2016 met 8 gemeenten en alle partners
- Tijdens convenantperiode Duurzaam Bouwen:
 - in GPR Gebouw 47 gebouwen aangemaakt en 80 berekeningen gemaakt
 - goed bezocht symposium over duurzaam bouwen op 22 juni
- Nieuw Regionaal Energieloket online op 10 oktober: www.regionaalenergieloket.nl/west-brabant
- Afronding projecten uit ondersteuningsstructuur VNG:
 - verduurzaming 330 woningen
 - totstandkoming van sterke alliantie, bestaand uit gemeenten, energiecoöperaties, bedrijven, energie-ambassadeurs en aanbieders van wijkgerichte aanpakken
 - VNG verleent subsidie van € 52.000 voor innovatieve aanpak van twee projecten voor het realiseren van Nul-op-de-Meter bij bestaande woningen

begroting 2016 na wijziging			rekening 2016		
lasten	€	231.000	€	294.000	
baten	€	216.000	€	248.000	
saldo	- €	15.000	- €	46.000	
mutaties reserves	€	4.000	€	4.000	
resultaat			- €	42.000	

Ambtelijke capaciteit:

2,6 fte



“Woningbouw in West-Brabant stond twee jaar geleden nog synoniem voor woningcontinuent en kaarten tegen de borst. Er liggen nu heldere uitgangspunten

vast voor de hele regio, binnen sub-regio's wordt er intensief afgestemd, woningbouw is verbonden met zorg en energie en er is sprake van volledige transparantie. Een mooi succes wat nog eens benadrukt dat samenwerking in de regio moet maar vooral ook kan.”

Toine Theunis, wethouder RO en wonen in Roosendaal.



Leefbaarheid

Doelen

Het is (niet per se) om de hoek



- Ondersteuning realiseren lokale en (sub-)regionale leefbaarheidsprojecten

Gezond en wel (in een innovatieve regio)



- Effectieve samenwerking tussen de financiers van ondersteuning en zorg: gemeenten zorgkantoor en zorgverzekeraars
- Uitwisseling van best-practices en innovaties
- Belangenbehartiging

Wat hebben we bereikt?

- Inspirerende bijeenkomst over projecten burgerparticipatie in Aalburg, Etten-Leur en Halderberge
- Thema 'sociale veerkracht' (aanpassingsvermogen van gemeenschappen aan nieuwe ontwikkelingen) is speerpunt van provinciaal beleid, door proactieve opstelling West-Brabantse bestuurders legt provincie in ondersteunings sfeer accent op West-Brabant, naast 7 middelgrote Brabantse steden
- Mabib gaat Brabantbreed glasvezel aanleggen in het buitengebied, start in de loop van 2017

- Met zorgverzekeraars en zorgkantoor besproken: afbouw intramurale zorg, inkoop wijkverpleging, GGZ-problematiek in de wijken
- Thema's Zorgplatform West-Brabant: samenwerking in de wijken, verbeteren aansluiting vraag en aanbod arbeidsmarkt (zorgpact)
- Verdieping aangebracht in relatie gemeenten-huisartsenorganisaties, o.a. over verbetering communicatie huisartsengemeenten, doorverwijzing jeugd GGZ
- Uitwisseling tussen wethouders ZWO over landelijke ontwikkelingen (bijv. uitspraken centrale raad van beroep over huishoudelijke hulp, problematiek pgb's, (sub)regionale ervaringen (o.a. meetinstrument outcome decentralisaties, wonen met zorg, onderwijs anderstaligen)
- Medefinanciering Cross-Care project, begeleiding ondernemers bij ontwikkeling klantgerichte innovaties in de zorg. Medefinanciering onderzoek toekomstvast organisatie en funding van het Care Innovation Center West-Brabant

Wat kostte dat?

begroting 2016 na wijziging		rekening 2016	
lasten	€ 73.000	€ 51.000	
baten	€ 69.000	€ 69.000	
resultaat	+ € 18.000		



"In de kernen en de wijken moet het gebeuren! Op elk (schaal) niveau is elkaar kennen en begrijpen nodig om de samenwerking tussen medisch en sociaal domein lokaal tot een

succes te maken. RWB organiseert de regionale, bestuurlijke uitwisseling tussen gemeenten, zorgverzekeraars, huisartsenorganisaties, zorg- en welzijnsaanbieders, cliëntenorganisaties. Je ziet dat partijen in West-Brabant elkaar steeds beter weten te vinden!" **Corry Janssen**, voorzitter portefeuillehoudersoverleg Zorg, Welzijn, Onderwijs

begroting 2016 na wijziging		rekening 2016	
lasten	€ 421.000	€ 364.000	
baten	€ 421.000	€ 424.000	
resultaat	+ € 59.000		

Overig

begroting 2016 na wijziging		rekening 2016	
lasten	€ 20.000	€ 17.000	
baten	€ 20.000	€ 20.000	
resultaat	+ € 3.000		

Uitvoeringsgerichte samenwerking



Kleinschalig Collectief Vervoer

Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is mobiliteit voor mensen met een beperking van groot belang. KCV stimuleert de benutting van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. Waar maatwerk nodig is, of openbaar (bus)vervoer ontbreekt, contracteert en beheert het team KCV het vervoerssysteem Deeltaxi West-Brabant voor 18 gemeenten en de provincie. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kostenontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV worden sociaal domein en Verkeer en Vervoer met elkaar verbonden.



Regio- archeologie en cultuur- historie

De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Archeologische sporen bevinden zich in de bodem en zijn zichtbaar als verkleuringen in de grond, maar soms ook als tastbare overblijfselen. Het verdrag van Malta (1992) bindt ons aan het veiligstellen van dit erfgoed. Sinds 2007 hebben gemeenten een wettelijke zorgplicht om sporen ter plekke te behouden en bij planvorming vroegtijdig rekening te houden met mogelijk aanwezige archeologische waarden. Sinds 2012 geldt deze zorgplicht ook voor het bovengrondse erfgoed. Het team regioarcheologie en cultuurhistorie ondersteunt de RWB-gemeenten bij uitvoering van deze zorgplicht.



Gebieds- gerichte Aanpak (GGA) Verkeer &

Vervoer en Routebureau West-Brabant

RWB voert via de GGA de regie op en biedt ondersteuning bij de aanpak gericht op verbetering van de verkeersveiligheid. Dit gebeurt door middel van mensgerichte maatregelen en infrastructurele aanpassingen binnen gemeenten. De centrale aansturing zorgt voor efficiënte en gewogen inzet van subsidiegelden ten behoeve van de 18 betrokken gemeenten. Het Routebureau is voor de regio het regiepunt als het gaat om de recreatieve routeinfrastructuur. RWB beheert, onderhoudt en ontwikkelt de knooppuntenroutes.



Regionaal Mobiliteits- centrum

Het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant biedt deskundigheid en levert diensten om organisaties en medewerkers te ondersteunen in de ontwikkelingen die een relatie hebben met de arbeidsmarkt in de regio West-Brabant. De behoeften van organisaties aan (specialistische) functies worden daar waar mogelijk gekoppeld aan talenten in de regio. Daartoe worden talenten van medewerkers in beeld gebracht. Het Mobiliteitscentrum is 'verlengd werkgever' namens de aangesloten gemeenten en vervult daarmee een regionaal georganiseerde HR-functie.



GGA

Doelen

GGA

- Verbeteren verkeersveiligheid: uitvoering infrastructurele maatregelen
- Realiseren houding- en gedragsverandering: uitvoering mensgerichte maatregelen
- Stimuleren fietsverkeer en verbeteren kwaliteit fietsvoorzieningen
- Stimuleren en verbeteren regionaal Openbaar Vervoer

Wat hebben we bereikt?

- Een vastgesteld regionaal uitvoeringsprogramma GGA-West-Brabant 2017
- Afsprakenkader voor maatregelen ter verbetering van de verkeerssituatie in 2017
- € 5,3 miljoen aan provinciale cofinanciering verworven voor 56 projecten rondom verkeersveiligheid (37 projecten: aanleg en verbetering infrastructuur; 19 projecten: beïnvloeding verkeersgedrag)

Wat kostte dat?

	begroting 2016 na wijziging	rekening 2016
lasten	€ 235.000	€ 191.000
baten	€ 235.000	€ 235.000
resultaat		+ € 45.000

Ambtelijke capaciteit:

1,3 fte



“Clean in het verkeer, voor de veiligheid van een ander en uzelf.”

Jan Willem Stoop,
wethouder in Drimmelen.



Regioarcheologie

Doelen

Regio-archeologie en cultuurhistorie

- Beleidsadvisering gemeenten bij zorgplicht archeologie en cultuurhistorie

Wat hebben we bereikt?

- Continue beleidsadvisering gemeenten
 - Start rondreizende tentoonstelling ‘Zonder boer geen voer’
- Bijzondere resultaten:**
- Middeleeuwse adellijke nederzetting in Wijk en Aalburg
 - Paleolithische bovenlaag (ruim 115.000 jaar oud) te Hoeven
 - Onderdelen van de verdedigingswerken van Klundert
 - Middeleeuwse burcht van Werkendam blijkt bijzondere moerasburcht
 - Nederzetting Vroeg/Midden IJzertijd en Bronstijd/IJzertijdgraf Zundert
 - Ruim 60.000 jaar oude Steentijdbewoning Herinrichtingsgebied Weerijds

Wat kostte dat?

	begroting 2016 na wijziging	rekening 2016
lasten	€ 156.000	€ 190.000
baten	€ 156.000	€ 177.000
resultaat		- € 13.000

Ambtelijke capaciteit:

1,5 fte





KCV

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

- Per 1/1/2016 is een nieuw vervoerscontract aanbesteed en operationeel
- Goede uitvoeringskwaliteit van ca. 813.000 deeltaxiriten:
- klantwaardering $\geq 7,9$, minder dan 1,9% meldingen / klachten

- Per 1/1/2016 alles ingeregeld voor goede start met het nieuwe deeltaxicontract (alle reizigers voorzien van nieuwe pas en informatiepakket met de nieuwe spelregels); de ingrijpende overgang van reizen en betalen van zones naar kilometers is goed verlopen
- De uitvoeringskwaliteit is beter dan verwacht: 1,5% meldingen/klachten en klantwaardering 7,9
- Er zijn 834.000 ritten uitgevoerd; het aantal ritten voor Wmo nam met 2% toe t.o.v. 2015, vervoer van OV-reizigers daalde met 19%; in begroting 2016 verwachtten we minder gebruik

begroting 2016 na wijziging	rekening 2016
lasten € 10.326.000	€ 10.768.000
baten € 10.326.000	€ 10.755.000
resultaat	- € 14.000

saldo baten en lasten	-	- € 23.000
mutaties reserves	- € 2.000	€ 23.000
gerealiseerd resultaat	- € 2.000	€ 0

Kosten-beheersing

- Daling vervoer met 3%
- Gemeenten maximaal 3% kostenstijging
- Provincie maximaal 2% meer kosten

- Ten opzichte van herziene begroting 2016:
- Dankzij de aanbesteding namen de vervoerskosten in 2016 per rit met 7,3% af; aanbestedingswinst bedraagt 1 miljoen euro; ook klanten zijn gemiddeld 8% goedkoper uit
 - T.o.v. (gewijzigde) begroting 2016 waarin het aanbestedingsvoordeel is verwerkt, vallen gemeentelijke Wmo-lasten 1% lager uit; lichte groei van het vervoer wordt meer dan gecompenseerd door een extra verrekening van provinciale subsidie
 - Provinciale lasten: +26 % (door uitstel dempende maatregel provincie voor OV-reizigers)

begroting 2016 na wijziging	rekening 2016
lasten € 25.000	€ 27.000
baten € 25.000	€ 23.000
resultaat	- € 4.000

Alternatieve mobiliteits-oplossingen

- Belangen van gemeenten in relatie tot nieuwe busconcessie geborgd
- Afronding van toegankelijk maken bushaltes: 1300 van de 1500 zijn aangepast.
- Mensen met beperking / ouderen leren reizen met de bus
- Meer alternatieve mobiliteits-oplossingen

- RWB neemt deel aan Tactisch Ontwikkelteam OV
- 1200 van de ruim 1500 bushaltes zijn aangepast
- Mentale toegankelijkheid OV: 14 lokale projecten gefinancierd en 4 regionale projecten uitgevoerd: Reizende reisloketten, OV4U en inventarisatie, Mobiliteitsconsulenten en OV-wijzer
- Presentatie projecten bij oogst- en zaaiochtend in februari
- Bestuurders, vrijwilligers en professionals spraken over kleinschalige mobiliteitsoplossingen en bundeling doelgroepenvervoer



“Meedoen in West-Brabant, daarvoor biedt KCV mensen die niet op een andere manier kunnen reizen, ondersteuning aan. Door te helpen met vervoer met de OV-bus of door deeltaxi. Zo kunnen mensen toch meedoen in de samenleving en zo lang mogelijk zelfstandig wonen. Samen met de Provincie Noord-Brabant werken we hieraan.”

Marian Witte, voorzitter bestuurscommissie KCV

begroting 2016 na wijziging	rekening 2016
lasten € 3.467.000	€ 1.981.000
baten € 3.467.000	€ 1.981.000
resultaat	€ 0



KCV

Doelen

Samen- werking

- Per 2016 afspraken over samenwerking in nieuwe overeenkomst

Ambtelijke capaciteit:
2,9 fte

Wat hebben we bereikt?

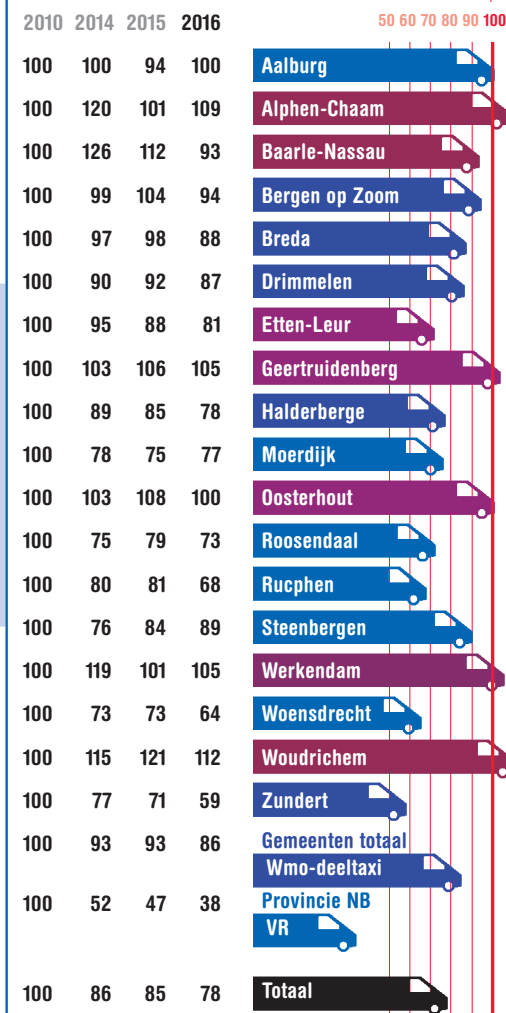
- Samenwerkingsovereenkomst regiotaxi Noord-Brabant is 1 januari in werking getreden
- Aantal vergaderingen bestuurscommissie/presidium is beperkt tot 2/4, daarnaast informatievoorziening en consultatie per mail
- Besluiten zijn unaniem genomen
- Herziening begroting 2016 heeft tijdig plaatsgevonden

	begroting 2016 na wijziging		rekening 2016	
lasten	€	33.000	€	42.000
baten	€	33.000	€	38.000
resultaat			- €	5.000

Wat kostte dat?

Ontwikkeling vervoerskosten deeltaxi t.l.v. gemeenten en provincie Deel

indexcijfer vervoerslasten (2010 = 100)



Goede kwaliteit vervoer



	2010	2012	2014	2015	2016
% meldingen/klachten t.o.v. aantal ritten	1,8	1,8	2,0	2,0	1,5
% op tijd ophalen	80,1	82,7	82,9	83,1	80,7
Gemiddeld % tevredenheid	91,3	93,5	93,3	93,8	94,0
Waardering voor het systeem deeltaxi	7,7	7,9	7,8	7,8	7,9
Waardering uitvoering PZN	7,8	7,8	7,8	7,9	7,9
Waardering uitvoering door taxibedrijven	7,9	7,9	7,9	7,9	7,8
Gem. wachttijd telefonie	57	24	24	27	33 sec

Aantal toegankelijke halteplaatsen:

2010: 700 2014: 1000 2016: 1200



Sinds 2011 minder kosten door bezuinigingsmaatregelen. In 2016 grote verschillen door betaling per kilometer (in plaats van per strip). In 2016 extra OV-samenwerkingsbijdrage verrekend.

Afname vervoersvolume (uitgedrukt in ritten) per klantgroep

Wmo	2012	REALISATIE	853.071
	2014	REALISATIE	774.988
	2015	REALISATIE	757.231
	2016	HERZIENE BEGROTING*	763.000
	2016	REALISATIE	769.460
OV	2012	REALISATIE	171.198
	2014	REALISATIE	86.977
	2015	REALISATIE	79.144
	2016	HERZIENE BEGROTING	50.000
	2016	REALISATIE	64.489



Mobiliteitscentrum

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Mobiliteit

- Mobiliteit bevorderen en realiseren
- Ondersteunen van Talent-ontwikkeling

- 404 vacatures geplaatst op WerkeninWestBrabant
- 39 medewerkers vrijwillig geplaatst
- 14 netwerkgesprekken gevoerd
- 63 loopbaantrajecten afgerond
- 8 21-maandentoetsen Drechtsteden
- 62 nog actuele loopbaantrajecten, waarvan 10 Van-Werk-naar-Werk-trajecten
- 5 verplichte Van-Werk-Naar-Werk-trajecten afgerond
- Organisatie Week van de Mobiliteit (regionaal en intersectoraal) met:
 - 195 matches, waarvan 3 intersectoraal
 - 348 deelnemers workshops (evaluatiecijfer: 7,7)
 - bijna 600 bewegingen binnen de regio
 - totaal evaluatiecijfer: 7,9
- WerkeninWestBrabant: 1455 volgers Twitter, 906 op LinkedIn

begroting 2016 na wijziging		rekening 2016
lasten	€ 1.804.000	€ 2.092.000
baten	€ 1.762.000	€ 2.112.000
resultaat	- € 42.000	+ € 19.000

“Ben je het vertrouwen in jouw talenten even kwijt en zoek je een partner die écht begeleidt? Zie het Mobiliteitscentrum als jouw

mogelijkheid!”

Inge Baart, project-leider doorontwikkeling KCC gemeente Rucphen / project-assistent gemeente Woensdrecht



Academie

- Vraaggerichte opleidingen bieden aan gemeenten en verbonden partijen

- 2015-2016 en 2016-2017: masterclasses Succesvol Veranderen; 2x 6 bijeenkomsten, 41 en 32 deelnemers
- 2016-2017: masterclass Zinvol Leiderschap, 6 bijeenkomsten, 42 deelnemers
- Masterclass Stakeholder- en Verwachtingsmanagement, 5 deelnemers, waardering 8,7
- Masterclass Beïnvloeden met Taal 2-daagse, 12 deelnemers, waardering 7,5
- Mini-congres masterclasses, 38 deelnemers
- Adviesvaardigheden Financiën, 6 deelnemers
- 2x NLP 4-daagse, in totaal 30 deelnemers, waardering 8,5
- Seminar Inhuur, 52 deelnemers, waardering voor de 4 aangeboden workshops: 7,1
- Training Algemene Wet Bestuursrecht, 70 deelnemers
- Training Jeugdwet in bezwaar en Beroep, 36 deelnemers
- Workshop Elevator Pitch (5 deelnemers) en Anders Netwerken (7 deelnemers)
- Bijeenkomst Generatiemanagement, 50 deelnemers

Co-creatoren masterclasses:

- Bergen op Zoom (2x)
- Breda (3x)
- Drimmelen (2x)
- Halderberge
- Oosterhout (2x)
- Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
- Roosendaal
- Regio West-Brabant/Mobiliteitscentrum (3x)
- WVS-groep
- Zundert (2x)

Ambtelijke capaciteit: 10,5 fte
Mobiliteitscentrum





Mobiliteitscentrum

Doelen

Wat hebben we bereikt?

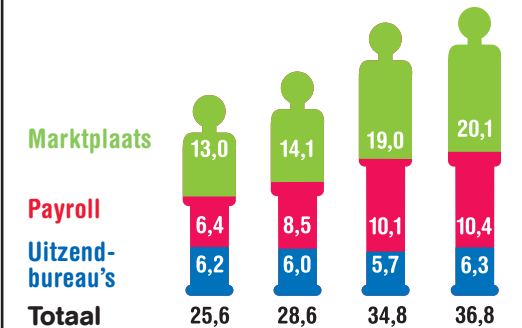
Wat kostte dat?

Flex West-Brabant

- Regie voeren op inhuurproces voor externe inhuur
- Ondersteunen gebruik bedrijfsvoeringsapplicatie

- Realisatie volledige digitale facturatie door uitzendbureaus en payroll-organisatie (uitzondering gemeente Breda)
- Eerste helft 2016: 92,9% van opdrachten via de Marktplaats volledig digitaal (aanvraag tot en met facturatie)
- Voorbereiding publicatie van Dynamisch Aankoop Systeem door wijziging Aanbestedingswet
- Budget van ± € 750.000 voor SROI-activiteiten gegenereerd
- Modelreferent voor project 'Inhuur Derden' bij Eneco
- Uitkering fee-saldo 2014 aan deelnemende gemeenten: € 295.500

Omzet inhuur derden (in mln €)



* Omzet 2016 is gebaseerd op 1e halfjaar 2016, geëxtrapoleerd

Strategie en beleid

- Samenwerking uitbreiden naar Midden-Brabantse gemeenten

- Aansluiting ABG-gemeenten, ICT West-Brabant-West, Werkplein Hart van West-Brabant en Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
- Flexibele inzet medewerkers in de regio: 3-2-1-Co 1e prijs Innovatie gewonnen, projecten stuurgroep en werkgroep ingericht
- Verkennen regionaal coachnetwerk
- Oplevering Strategische PersoneelsPlanning: kwantitatieve inventarisatie en analyse

PUMA's*



*) staat voor jongerenpool voor PUBliek MAatwerk.

- Bevorderen van de instroom van jongeren
- Flexibilisering van arbeidsrelaties
- Kostendekkende exploitatie

- Besluit en implementatie structurele inzet PuMa-pool
- Logistieke voorbereiding bijdrage Jonge AmbtenarenDag 2017
- Gefaseerde in- en uitstroom van PuMa's
- 18 PuMa-opdrachten uitgevoerd binnen 7 organisaties
- Kostendekkende exploitatie



Ambtelijke capaciteit: **6,3** fte
PUMA's





Routebureau

Doelen

Wat hebben we bereikt?

Wat kostte dat?

Routebureau West-Brabant

- Routeontwikkeling & innovatie
- Kennis & monitoring
- Onderhoud & beheer
- Promotie & communicatie

- Van Gogh Brabant fietsroute uitgeroepen tot Europese fietsroute van jaar 2016
- Fietsroute 'Proef de 5 trappisten' gerealiseerd
- Van Gogh West-Brabant fietsroute langs audio-luister-zuilen gerealiseerd
- Visie Routebureau Brabant 2016-2020 gepresenteerd
- Nieuw fietsrouten netwerk gerealiseerd in de gemeente Werkendam (Noordwaard)
- De centrumroutes van het fietsrouten netwerk zijn per gemeente omgezet naar reguliere knooppuntrajecten
- Fietsrouten netwerk opgewaardeerd in diverse gemeenten
- Placemats, stickers en andere communicatiemiddelen ingezet rond cartografie voor ondernemers
- Vrijwilligersbijeenkomst Routebureau West-Brabant
- Erratumvellen wandelrouten netwerk i.v.m. uitbreiding ommetjes in gemeente Breda
- Projectplan voor vervanging informatiepanelen opgesteld



Meer dan 80 vrijwilligers

begroting 2016 na wijziging		rekening 2016
lasten	€ 169.000	€ 142.000
baten	€ 169.000	€ 152.000
resultaat		€ 10.000

Ambtelijke capaciteit:

1 fte



René Lazeroms,
wethouder Rucphen
en portefeuille-
houder
Routebureau:
"De samenwerking
binnen het

Routebureau heeft in 2016 tot mooie resultaten geleid. Zo is de Van Gogh-route tot beste fietsroute van Europa uitgeroepen, zijn alle centrumroutes in de regio vervangen en is nu ook de Noordwaard (Werkendam) bewegwijzerd met de fietsknooppunten!"

BWS

Eén van de onderdelen van het portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen is de uitvoering van de subsidieregeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). Deze subsidieregeling is uitgevoerd voor de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk, Werkendam, Woudrichem en Zundert. Het laatste project had uitstel van de gereedmelding gekregen tot december 2016. Eind november 2016 is de gereedmelding ontvangen. Met het uitbetalen van het subsidiebedrag is het BWS afgerond. Conform de gemaakte afspraken tijdens het laatste portefeuillehoudersoverleg Volkshuisvesting regio Breda van 2 december 2010 is het restant van de gereserveerde gelden uitgekeerd aan de bovengenoemde gemeenten.

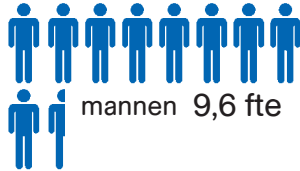
begroting 2016 na wijziging		rekening 2016
lasten	€ 1.000	€ 173.000
baten	€ 1.000	€ 173.000
resultaat		- € 1.000



Financiële samenvatting

Resultaten bedrijfsvoering

RWB



25,1 fte



Dienstverleningskosten
inclusief huisvesting



€ 545.000/jr

Mobiliteitscentrum
ondersteuning € 20.000



Huur € 44.000/jr

Ziekteverzuim RWB

M

Hoe vaak ziek p/jaar?

0,75

Hoe lang ziek (dagen)

3,8

Ziekteverzuimcijfer

0,88



V

1,34

5,97

2,30



MBC



7,7 fte

10,5 fte
totaal

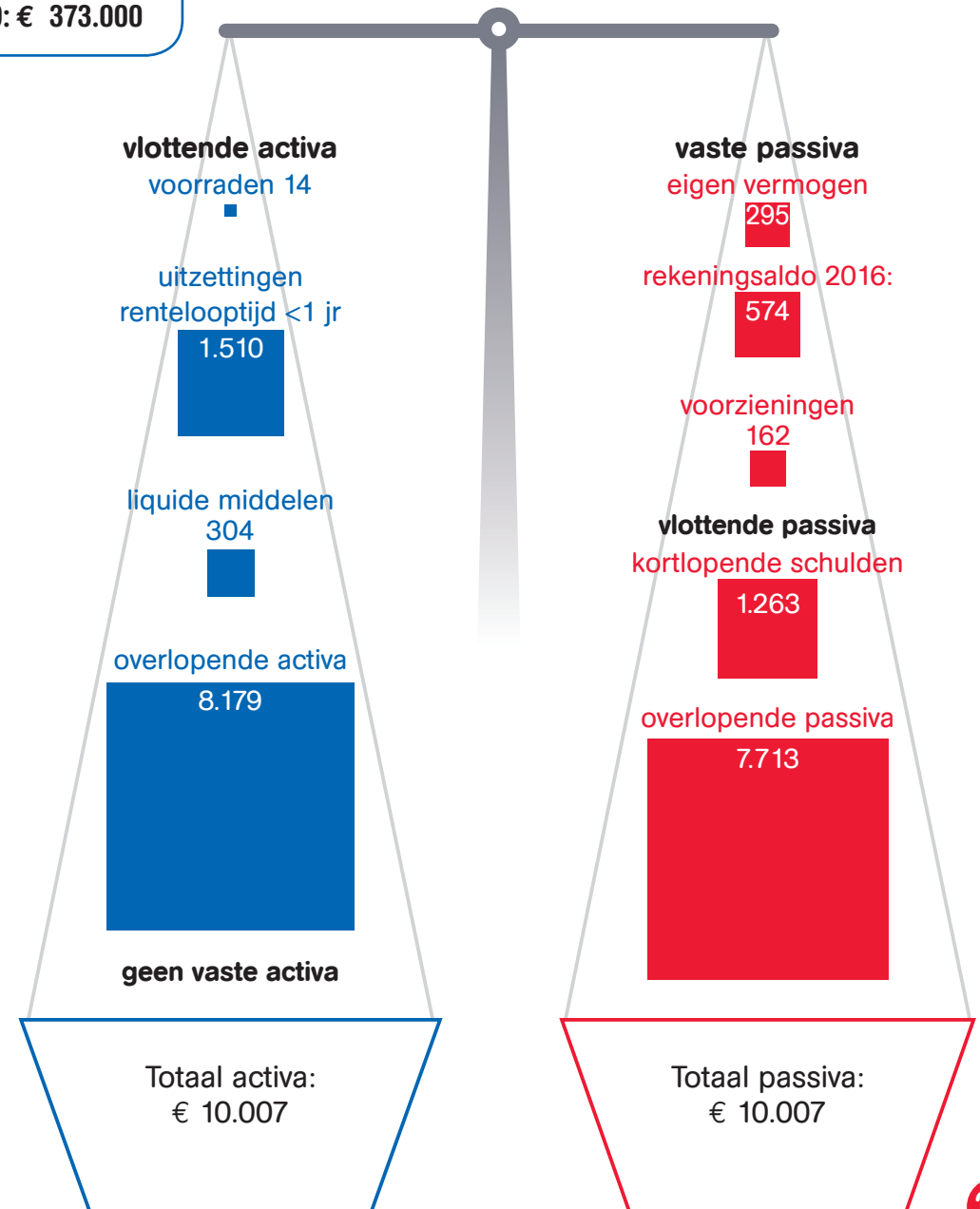
Resultaat

RWB: € 574.000

MBC: € 19.500

O&O: € 373.000

Balans bedragen x € 1000



Regio West-Brabant

Bezoekadres:

**Roosendaalseweg 4
4875 AA Etten-Leur**

Postadres:

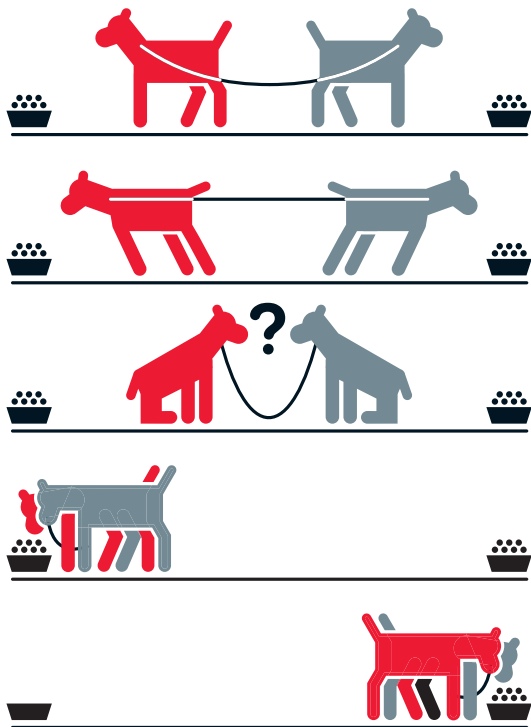
**Postbus 503
4870 AM Etten-Leur**

T: 076 502 72 00

E: info@west-brabant.eu

W: www.west-brabant.eu

twitter: [@West_Brabant](https://twitter.com/West_Brabant)



Foto's: SUMPLUS Fotografie, Programmabureau RWB en Weekblad de Bode



Ontwerpjaarrekening 2016

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Inhoudsopgave

1. Inleiding op de jaarrekening 2016.....	26
2. Paragrafen	26
2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	26
2.2 Financiering	29
2.3 Bedrijfsvoering	31
2.4 Subsidies.....	32
3. Jaarrekening 2016	36
3.1 Balans per 31 december 2016.....	36
3.2 Toelichting balans.....	38
3.4 Overzicht van baten en lasten per programma (Programmarekening).....	52
3.5 Begrotingsrechtmatigheid.....	62
3.6 Wet Normering Topinkomens (WNT)	67
3.7 Werkelijke omvang van het Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen	69
3.8 Gemeentelijke bijdragen	70
3.9 O & O fonds	71
3.10 Bijlagen met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa)	72
4. Bijlagen KCV	73
5. Bijlage O & O fonds	86

1. Inleiding op de jaarrekening 2016

Las u in het jaarverslag op hoofdlijnen de resultaten die inhoudelijk en financieel in 2016 geboekt zijn, in deze jaarrekening vindt u een verdieping op de cijfers. Hierin komen uiteraard de verplichte elementen uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) aan bod. Daarnaast wordt ingegaan op enkele specifieke onderdelen, zoals het O&O-fonds.

2. Paragrafen

De verplichte paragrafen uit het BBV zijn:

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

De paragrafen die niet van toepassing zijn voor de Regio West-Brabant blijven uiteraard achterwege.

Naast de verplichte paragrafen is, zoals de financiële verordening van de GR Regio West-Brabant voorschrijft, de paragraaf Subsidies opgenomen.

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen van een organisatie geeft een indicatie van de mate waarin het vermogen toereikend is om financiële tegenvallers op te vangen zonder dat het beleid direct moet worden aangepast. Door de financiële risico's te beheersen en het weerstandsvermogen hierop af te stemmen, wordt voorkomen dat elke nieuwe financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen. Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

1. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover de organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten op te vangen,
2. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn voor de financiële positie.

Bij een gemeenschappelijke regeling staan de deelnemende gemeenten financieel garant. De West-Brabantse gemeenten vinden het niet wenselijk en noodzakelijk, dat een verbonden partij een weerstandsvermogen opbouwt. Reserves voor specifieke risico's of bestemmingen mogen wel gevormd

worden, maar deze moeten dan wel goed onderbouwd zijn. Op dit moment is er geen risicoreserve of weerstandsvermogen opgebouwd. Omdat deze ontbreekt en er ook geen post onvoorzien is, heeft de accountant ons geadviseerd een reserve te vormen om de grootste personele risico's op te vangen. Dit is de knelpuntenpot – reserve personele voorzieningen. Deze reserve is door het algemeen bestuur (vergadering juli 2016) gemaximeerd op € 100.000.

We menen met onderstaande risico's de belangrijkste in beeld te hebben:

- Slagen van regionale projecten is voor een groot deel afhankelijk van de (vaak personele) inzet van gemeenten. Wanneer deze niet beschikbaar gesteld wordt is de slagingskans van het project gering. (A)
- 'Opdrogen' van mogelijkheden op het gebied van subsidies. (B)
- Als we subsidie aanvragen voor een project is het nagenoeg altijd op basis van cofinanciering, deze cofinanciering – meestal in de vorm van geld- moet dan wel geregeld zijn. (C)
- Er bestaat een risico dat de subsidieverstrekker niet akkoord gaat met de verantwoording van de subsidie en dat dit tot een onvoorzien tekort leidt. Een voorbeeld: dit risico is mogelijk aan de orde bij de OV-samenwerkingsbijdrage 2016. De besteding daarvan valt binnen de subsidie-eisen. In een brief heeft de provincie een passage opgenomen die gelezen kan worden als een aanscherping op het oorspronkelijke besluit. Hier wordt actie op gezet. De kans dat de provincie geld terugvordert wordt geschat op minder dan 5%, het gaat om een bedrag van € 365.000,-. (D)
- De omzet van Regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum (met daarin diverse producten en diensten) blijft gevoelig voor de afnamevolumes van de deelnemende organisaties. Er is bewust niet gekozen voor gedwongen winkelnering. Toegevoegde waarde moet blijken uit de geleverde kwaliteit. (E)
- De organisatie is in doorontwikkeling. In de periode december 2017-medio 2018 wordt duidelijk wat de personele gevolgen zijn en welke kosten hier mogelijk mee samenhangen. Het betreft kosten ten behoeve van de doorontwikkeling (organisatiemodel, functieboek etc.), voor scholing, loopbaanbegeleiding, van werk-naar-werk-trajecten, evt. afvloeiingsregelingen van huidig personeel en meerkosten als gevolg van tijdelijke inhuur bij (natuurlijk) verloop. Hiervoor zijn in beperkte mate middelen aanwezig. (F)

Risicoscorekaart

In de onderstaande risicokaart is het aantal risico's weergegeven met een financieel gevolg.

$x > € 250.000$	D				
$€ 100.000 < x < € 250.000$					F
$€ 50.000 < x < € 100.000$			B		
$€ 10.000 < x < € 50.000$				E	C
$x < € 10.000$				A	
	< of 1x per 5 jaar	1x per 5 jaar	1x per 2 jaar	1 x per jaar	> 1x per jaar

Financiële kengetallen

Hieronder staan de financiële kengetallen die op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording verplicht moeten worden opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Voor RWB zijn drie kengetallen van toepassing, de andere te weten: netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet relevant..

Nettoschuldquote

De nettoschuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van ten opzichte van de eigen middelen. De nettoschuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) hanteert een signaalwaarde van 100%. Daarboven is waakzaamheid geboden. Een nettoschuldquote hoger dan 130% is een grove indicatie voor een te hoge schuld. De uitkomst van de netto schuldquote voor ons is zelfs negatief en kan dus als zeer laag worden aangemerkt.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. De solvabiliteitsratio is het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de overige bestemmingsreserves en het resultaat uit het overzicht baten en lasten.

Saldo van structurele baten en lasten

De structurele exploitatieruimte geeft inzicht in de mate waarin de structurele lasten, inclusief de structurele toevoegingen aan reserves, gedekt zijn door structurele baten, inclusief de structurele onttrekkingen aan reserves. Voor de structurele exploitatieruimte geldt dat structureel evenwicht voor het begrotingsjaar een voorwaarde is vanuit het provinciebestuur voor het toepassen van repressief toezicht achteraf (repressief toezicht). Het saldo wordt nominaal weergegeven én als percentage van de totale baten.

Jaarverslag jaar t	Verloop van de kengetallen		
Kengetallen:	Verslag 2015	Begroting 2016	Verslag 2016
netto schuldquote (a)	-/- 2,76%	-/- 3,01%	-/- 4,66%
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	-/- 2,76%	-/- 3,01%	-/- 4,66%
Solvabiliteitsratio (b)	4,9 %	3,1 %	8,7 %
structurele exploitatieruimte (b)	-/- 0,17%	0%	2,28%
grondexploitatie	nvt	nvt	nvt
belastingcapaciteit	nvt	nvt	nvt

2.2 Financiering

Financiering betreft de wijze waarop de gemeenschappelijke regeling benodigde geldmiddelen aantrekt en (tijdelijk) overtollige geldmiddelen belegt. De uitvoering van de financieringsfunctie dient plaats te vinden binnen de kaders van de Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO). Daarnaast is het treasurystatuut van belang. Het dagelijks bestuur stelde dat op 27 november 2014 vast. Hierin zijn nadere regels opgenomen over hoe om te gaan met de financieringsfunctie. De wet- en regelgeving over financiering is maar beperkt relevant voor ons. We hebben namelijk geen roodstandfaciliteit en sinds de invoering van het schatkistbankieren mogen we ook geen middelen uitzetten.

In deze paragraaf wordt ingegaan op:

- kasgeldlimiet
- renterisiconorm
- liquiditeitsplanning / financieringsbehoefte
- rentekosten en renteopbrengsten

Kasgeldlimiet:

Om het renterisico op schulden met een looptijd korter dan 1 jaar te beperken, heeft de wetgever de kasgeldlimiet vastgesteld. Zo wordt voorkomen dat fluctuaties van de korte rente direct een grote impact hebben op de rentelasten tijdens het boekjaar. De totale netto-vlottende schuld mag maximaal 8,2% van het totaal van de lasten van de begroting zijn. Als het liquiditeitstekort een structureel karakter draagt, moet er een langlopende geldlening worden aangetrokken.

De berekening van de kasgeldlimiet voor 2016 ziet er als volgt uit:

Begrotingstotaal 2016:	€ 21,9 miljoen
Toegestane kasgeldlimiet (norm = 8,2%):	€ 1,8 miljoen

De ruimte in de kasgeldlimiet is het bedrag dat de RWB aan kortlopende kredieten zou mogen aantrekken. Met de huidige financiële positie is het aantrekken van (kort) vreemd geld niet nodig.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De risiconorm bepaalt dat de jaarlijks verplichte aflossingen en renteherzieningen niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. De GR Regio West-Brabant heeft geen leningen zodat overschrijding van de risiconorm helemaal niet aan de orde is.

Liquiditeitsplanning / financieringsbehoefte

We hebben bij Regio West-Brabant geen materiële investeringen, en daarmee ook geen financieringsbehoefte. De jaarlijkse lasten wordt gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeenten, provincie en derden. Bij de facturering en planning van werkzaamheden wordt natuurlijk rekening gehouden met de liquiditeitsstand zodat een negatief saldo voorkomen wordt (we kunnen namelijk niet 'rood staan').

Rentekosten en renteopbrengsten

De enige kosten hiervoor zijn de bankkosten bij de RWB. Daarnaast krijgen we een vergoeding voor de middelen op de schatkistrekening, maar deze is zeer bescheiden.

2.3 Bedrijfsvoering

In deze paragraaf worden de ontwikkelingen op het terrein van bedrijfsvoering weergegeven, de inzet van personeel, automatisering, huisvesting en financiën.

De gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant is op 1 januari 2011 in werking getreden. De eerste vijf jaar was de organisatie gehuisvest in het Trivium in Etten-Leur. Behalve het Mobiliteitscentrum dat in het stadskantoor van de gemeente Etten-Leur was ondergebracht. Vanaf 1 januari 2016 is dit de locatie waar de hele organisatie is gehuisvest. We hebben de dienstverleningsovereenkomst met de gemeenten Etten-Leur verlengd per 1 januari 2016. We betalen nu een totaalbedrag voor de huisvesting en de dienstverlening van € 545.000. Hiervan wordt € 65.000 doorbelast aan het mobiliteitscentrum.

Voor het onderdeel automatisering steunen we op dit moment nog op de dienstverlening van de gemeente Etten-Leur. We verwachten aan te kunnen sluiten bij ICT WBW.

De formatie bedraagt aan het eind van het jaar 2016 32,34 fte. In 2015 was dit 32,08. Het verschil van 0,23 fte wordt veroorzaakt door toename in fte's bij de PuMa's en door een afname in de reguliere fte's door het afronden van een project met een tijdelijk dienstverband.

Bij het Mobiliteitscentrum was eind 2016 10,45 fte werkzaam, vorig jaar 10,67 fte.

In 2014 zijn de PuMa's (Publiek Maatwerk) gestart, een pool van jonge talenten die bij de aangesloten ingezet worden voor diverse klussen bij de deelnemende gemeenten. Eind 2014 hadden we 3 PuMa's in dienst, voor 2,0 fte in totaal. In 2015 is dit uitgegroeid tot 8 PuMa's voor 5,33 fte en in 2016 tot 7 PuMa's voor 6,29 fte.

	Formatie RWB		Formatie Mobiliteitscentrum	
	2015	2016	2015	2016
in dienst	23,2	22,5		
vacature	0,0	1,0		
gedetacheerd	3,55	2,55	10,67	10,45
PuMa's	5,33	6,29		
Totaal	32,08	32,34	10,67	10,45

De totale loonkosten voor het personeel in loondienst bedragen € 1.994.700 (€ 1.638.400 exclusief PuMa's).

Voor personeel derden is in 2016 in totaal € 1.234.500 uitgegeven, de grootste kosten hadden betrekking op:

- € 569.300 voor detacheringen binnen de RWB (vorig jaar € 528.000). Door ziekte van een medewerker is een PuMa ingehuurd als vervanging, hierdoor zijn deze kosten gestegen ten opzichte van vorig jaar. Ook is in 2016 vol aan de slag gegaan met het Sectorplan, hier zijn op project-basis medewerkers voor ingehuurd (à € 166.300).
- € 665.200 voor het Mobiliteitscentrum (vorig jaar € 671.700), waarvan € 35.400 voor de PuMa's en € 203.800 voor Flex West-Brabant. Deze kosten worden gedekt uit de fee.

Het ziekteverzuimpercentage lag in 2016 op 1,84% (2015 : 0,84%). Het landelijk gemiddelde ligt voor de bedrijfstak openbaar bestuur en overheidsdiensten rond de 5% dus dit geeft een positief beeld.

2.4 Subsidies

In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in de verstrekte subsidies aan overheidsorganisaties, instellingen en ondernemingen.

Subsidieregeling Vervolgaanpak Toegankelijkheid Halten WB

De 18 West-Brabantse gemeenten die deelnemen aan de Bestuurscommissie KCV konden in 2016 een beroep doen op de subsidieregeling “Vervolgaanpak Toegankelijkheid Halten West-Brabant”. Subsidieabel waren bijvoorbeeld de kosten van het ophogen van halten, het aanbrengen van blinden-geleidetegels en het plaatsen van meubilair. De beoordeling van subsidieaanvragen (vooraf) en verantwoording (achteraf) vond plaats aan de hand van een Toetsingskader. In 2016 hebben 8 gemeenten samen nog zo'n 100 haltes aangepast. 2016 was het laatste jaar dat het toegankelijk maken van bushaltes gefinancierd kon worden vanuit het regionale Fonds Vervolgaanpak Toegankelijkheid. De provincie Noord-Brabant, beheerder van het fonds, heeft desgevraagd toestemming gegeven om in 2017 nog 14 halteaanpassingen uit te voeren. Deze liepen vertraging op vanwege juridische procedures. De middelen die West-Brabant niet nodig had voor de kwaliteitsslag van het haltebestand, vallen op basis van gemaakte afspraken toe aan de provincie. Het betreft een bedrag van ca. 7,5 ton €.

OV-samenwerkingsbijdrage

RWB/KCV ontvangt volgens afspraken met de provincie Noord-Brabant jaarlijks een OV-samenwerkingsbijdrage. Deze bedroeg in 2016 € 1,2 miljoen. De komende jaren wordt de provinciale bijdrage afgebouwd naar € 4 ton in 2018. Volgens afspraak met de 18 gemeenten wordt de OV-samenwerkingsbijdrage besteed aan het gedeeltelijk afdekken van de apparaatskosten KCV, maar vooral aan activiteiten gericht op het stimuleren van zelfstandig reizen door mensen met een beperking. Gemeenten konden voor lokale acties subsidie aanvragen. Veertien aanvragen zijn ingediend en gehonoreerd. Dat zijn er minder dan mogelijk of verwacht. Daarnaast zijn 10 regionale projecten “mentale toegankelijkheid” uitgevoerd. Geraamde

uitgaven voor bundeling van doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen zijn niet tot beperkt gerealiseerd. Wel is de haalbaarheid van een pilot met elektrisch vervoer van rolstoelpassagiers onderzocht. Vanwege de onderbesteding is een deel van de OV-samenwerkingsbijdrage (ruim € 3,5 ton) met de Wmo-vervoersnota's over het vierde kwartaal verrekend. Een kleine € 2 ton valt terug aan de provincie.

Subsidieregeling REAP West-Brabant

Het Regionaal Economisch Actie Programma (REAP) West-Brabant is een economisch stimuleringsprogramma van de overheid en het bedrijfsleven. REAP is gericht op het versterken van de industriële basis. Dit door specifieke acties gericht op de belangrijkste industriële sectoren op het vlak van business development, human capital en vestigingsklimaat. Meer specifiek zijn binnen de industrie de deelsectoren agrofood, High Tech Systemen en Materialen (HTSM) en chemie sterk in de regio vertegenwoordigd. Daarnaast zijn de 'industrial services' logistiek, maintenance en creatieve industrie essentieel voor het functioneren van de industrie. De REAP-middelen worden ingezet voor projecten die deze aanpak verder stimuleren. Daarnaast wordt ruimte gevraagd om een aantal sectoren die essentieel zijn voor het regionale vestigingsklimaat daar waar nodig te ondersteunen. Het gaat hierbij specifiek om de sectoren vrijetijdseconomie en zorgeconomie.

Subsidieregeling Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt aan Morgen

Op 1 oktober 2016 is het meerjarenprogramma West-Brabant werkt aan Morgen van start gegaan. De financiering bestaat voor de jaren 2016-2020 uit:

1. Provinciale subsidie (€ 2 miljoen)
2. Cofinanciering van partners (€ 2 miljoen)

Het PACT Noord-Brabant heeft een Brabants Arbeidsmarkt Akkoord opgesteld. De realisering van dit akkoord wordt gesubsidieerd door de provincie en partners. "West-Brabant werkt aan Morgen" werkt mee aan deze realisering. De projectleiding van het regionale meerjarenprogramma ligt bij RWB. Dit uitvoeringsprogramma zal lopen tot en met 2019.

Jeugdwerkeloosheid

Door het ministerie zijn gelden (€ 100.000,- per jaar) beschikbaar gesteld om jongeren te plaatsen op vacatures. Hiervoor zijn in de regio 2 matchmakers aangesteld die in samenwerking met het Werkgeversservicepunt West-Brabant en Regionaal Bureau Leerplicht vanaf medio 2015 tot medio 2017 140 jongeren gaan plaatsen.

ZZP inzet

Met deze inzet versterken de Starterscentra Bergen op Zoom, Roosendaal en Breda de ondernemersvaardigheden van de zzp-ers uit de regio. Bovendien willen zij deze kennis toegankelijk maken voor zzp-ers in de gehele provincie. Hiervoor is € 200.000,- beschikbaar gesteld met als voorwaarde een zelfde bedrag als cofinanciering.

Beroepennavigatie

Van februari 2015 tot en met december 2016 hebben 90 deelnemers het project doorlopen. Jongeren en andere werkzoekenden oriënteerden zich bij diverse werkgevers op beroepen van de Gouden Lijst. De provincie stelde € 200.000,- beschikbaar. De werkgevers en de diverse partners cofinancierden in uren tot een zelfde bedrag.

Sectorplan West-Brabant

Op 1 januari is de uitvoering van het Sectorplan gestart in West-Brabant. De gezamenlijke partners, REWIN, RWB, FNV, BZW en Werk en Vakmanschap hebben de ambitie om in totaal 320 werkzoekenden via een scholingstraject te plaatsen in de techniek of de logistiek. Eind 2016 waren 100 deelnemers geplaatst. Totale begroting : € 3.060.000,-

Werkgeversservicepunt West-Brabant

In 2016 heeft de RWB net als in 2015 het projectleiderschap op zich genomen voor het Werkgeversservicepunt. Financiering voor de projectleider kwam volledig van het bestuur Regionaal Werkbedrijf. Daarnaast werd een werkbudget van € 160.000,- toegekend.

BWS

Eén van de onderdelen van het portefeuillehoudersoverleg Ruimtelijke Ontwikkeling en Wonen is de uitvoering van de subsidieregeling Besluit Woninggebonden Subsidies (BWS). Deze subsidieregeling is uitgevoerd voor de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Drimmelen, Geertruidenberg, Moerdijk, Werkendam, Woudrichem en Zundert. Het laatste project had uitstel van de gereedmelding gekregen tot december 2016. Deze is eind november 2016 ontvangen. Met het uitbetalen in december van het subsidiebedrag à € 62.900 is het BWS afgerond. Conform de gemaakte afspraken tijdens het laatste portefeuillehoudersoverleg Volkshuisvesting regio Breda van 2 december 2010 is het restant van de gereserveerde gelden uitgekeerd aan de bovengenoemde gemeenten.

VNG-ondersteuningsstructuur

Om gemeenten te ondersteunen bij de uitvoering van het Energieakkoord heeft de VNG een ondersteuningsprogramma ontwikkeld. Samenwerking en het vormen van allianties zijn de sleutelwoorden in de ondersteuningsstructuur. Voor West-Brabant is in totaal, tot en met 2016, € 420.000 beschikbaar. De gemeente Etten-Leur is namens de 18 West-Brabantse gemeente de aanvrager en stort de subsidie door naar RWB.

De beschikbare middelen zijn procesgeld en mogen worden ingezet voor het versnellen en opschalen van initiatieven in de regio gericht op verduurzaming van bestaande particuliere woningen en voor het oprichten van een regionaal energieloket. Er zijn regionaal afspraken gemaakt over welke activiteiten financieerbaar zijn. Een kleine greep uit de resultaten:

- Op 10 oktober 2016 is het Regionaal Energieloket gelanceerd. Particuliere woningeigenaren kunnen hier informatie vinden over de verduurzaming van hun woning, offertes aanvragen en bedrijven beoordelen. Binnen het Regionaal Energieloket werken gemeenten, energiecoöperaties, energieambassadeurs, aanbieders van wijkgerichte aanpakken en bedrijven samen. Hierbij hoort ook een gezamenlijk klant-volg-systeem. In de eerste 12 weken is het loket meer dan 1.500 keer geraadpleegd, zijn er 21 offertes aangevraagd en 22 afspraken ingepland met een energieambassadeur.
- Er zijn vijf tranches succesvol doorlopen. In totaal hebben 8 lokale energiecoöperaties, werkzaam in 11 gemeenten, opdracht gekregen het door hen ingediende projectplan uit te gaan voeren. Per tranche heeft een ambtelijk expertteam advies gegeven aan de Stuurgroep. In totaal zijn er 330 woningen verduurzaamd en dat aantal loopt steeds sneller op.
- Er is een overbruggingskrediet aangevraagd ter grootte van € 79.000. Dit zal worden ingezet voor een marketingplan voor het Energieloket, het oplossen van het aantal bedrijven dat gekoppeld is aan het Energieloket en de coördinatie aan de achterkant van het Energieloket.
- Er zijn twee Innovatieve Aanpakken door de VNG gehonoreerd voor een subsidie van € 52.000. Beide projecten zijn gericht op het realiseren van Nul-op-de-Meter bij bestaande woningen, één gericht op gespikkeld bezit (mogelijke financieringsconstructies bij huur- en koopwoningen door elkaar) en één gericht op renoveren op een natuurlijk moment (in samenwerking met makelaars een advies op maat bij verkoop van een woning). In 2017 kan er vervolgsubsidie worden aangevraagd.

3. Jaarrekening 2016

3.1 Balans per 31 december 2016

Activa	31 december 2015	31 december 2016
	x 1.000	x 1.000
A. VASTE ACTIVA		
<u>1. Materiele vaste activa</u>		
TOTAAL VASTE ACTIVA	-	-
B. VLOTTENDE ACTIVA		
<u>1. Voorraden</u>		
a. Gereed product en handelsvoorraden	18	14
Totaal voorraden	18	14
<u>2. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar</u>		
a. Vorderingen op openbare lichamen	83	948
b. Overige vorderingen	177	562
Totaal vorderingen	261	1.510
<u>3. Liquide middelen</u>		
a. Kassaldi	0	0
b. Bank- en girosaldi	1.147	304
Totaal liquide middelen	1.147	304
<u>4. Overlopende activa</u>		
a. Nog te ontvangen bedragen	507	669
b. Van Europese of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen spec uitkeringen	144	-
c. Vooruitbetaalde bedragen	22	160
e. Rekening courantverhouding met het Rijk (Schatkistbankieren)	7.000	7.350
Totaal overlopende activa	7.673	8.179
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	9.099	10.007
TOTAAL GENERAAL	9.099	10.007

Passiva	31 december 2015	31 december 2016
	x 1.000	x 1.000
A. VASTE PASSIVA		
<u>1. Eigen vermogen</u>		
a. Algemene reserves	-	-
b. Bestemmingsreserves	227	259
c.1 Rekeningsaldo 2010	62	37
c.2 Rekeningsaldo 2015	154	0
c.3 Rekeningsaldo 2016	0	574
Totaal reserves	443	869
<u>2. Voorzieningen</u>	201	162
TOTAAL VASTE PASSIVA	644	1.031
B. VLOTTENDE PASSIVA		
<u>1. Kortlopende schulden</u>		
a. Bank- en giroaldi	-	-
b. Overige schulden	2.944	1.263
Totaal kortlopende schulden	2.944	1.263
<u>2. Overlopende passiva</u>		
a. Nog te betalen bedragen	1.461	1.895
b. Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	3.089	4.773
c. Overige vooruitontvangen bedragen	961	1.046
Totaal overlopende passiva	5.510	7.713
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	8.454	8.976
TOTAAL GENERAAL	9.099	10.007
Garantiestellingen	0	0

3.2 Toelichting balans

3.2.1 Voorraden

De voorraden zijn als volgt op de balans opgenomen:

Voorraden	31-12-2015	31-12-2016
Voorraad routekaarten SEZ	18	14
Totaal	18	14

De voorraad heeft betrekking op de voorraad wandel- en fietsroutekaarten van het SEZ.

3.2.2 Vorderingen

De vorderingen zijn onderverdeeld in vorderingen op openbare lichamen en overige vorderingen:

a. Vorderingen op openbare lichamen		
	31-12-2015	31-12-2016
1. Vorderingen op publiekrechtelijke lichamen	-	697
2. Vorderingen BTW	83	250
Totaal	83	948

Eind 2015 waren er geen vorderingen op publiekrechtelijk lichamen vanwege een incidentele verrekening / creditering aan de gemeenten. In 2016 is dit niet aan de orde en staan er aan het eind van het jaar nog diverse rekeningen uit over het boekjaar 2016.

b. Overige vorderingen		
	31-12-2015	31-12-2016
1. Debiteuren	177	562
Totaal	177	562

3.2.3 Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	31-12-2015	31-12-2016
a. Kassaldi	0	0
b. Bank- en girosaldi	1.147	304
Totaal	1.147	304

Voor het schatkistbankieren hebben we een drempelbedrag van € 250.000. Dit bedrag mogen we aanhouden op de lopende rekening, alles boven dit bedrag dient te worden overgemaakt naar de paraplurekening. Deze rekening is verantwoord bij de overlopende activa. De gemiddelde saldi van lopende rekening gedurende het afgelopen jaar waren per kwartaal:

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)				
Drempelbedrag	250			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	460	503	225	268
Ruimte onder het drempelbedrag	-	-	25	-
Overschrijding van het drempelbedrag	210	253	-	18

3.2.4 Overlopende activa

De post overlopende activa heeft betrekking op de volgende posten:

	31-12-2015	31-12-2016
a. Nog te ontvangen bedragen	507	669
b. Van Europese of Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen specifieke uitkeringen	144	0
c. Vooruitbetaalde bedragen	22	160
e. Rekening courantverhouding met het Rijk (Schatkistbankieren)	7.000	7.350
Totaal	7.673	8.179

3.2.5 Eigen Vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	31-12-2015	31-12-2016
a. Algemene reserves		
Algemene reserve	-	-
Totaal algemene reserves	-	-
b. Bestemmingsreserves		
Bestemmingsreserves	227	259
Totaal bestemmingsreserves	227	259
c. Rekeningssaldo		
Rekeningsaldo 2010	62	37
Rekeningsaldo 2015	154	0
Rekeningsaldo 2016	0	574
Totaal rekeningsaldo	216	611
Totaal reserves	443	869

3.2.6 Voorzieningen

De voorzieningen die in de balans zijn opgenomen, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2015	31-12-2016
Voorzieningen	201	162
Totaal voorzieningen	201	162

De toelichting op de balanspost reserves en voorzieningen is opgenomen in paragraaf 3.2.10. De voorziening voor dubieuze debiteuren is opgenomen onder de debiteuren.

3.2.7 Kortlopende schulden

De kortlopende schulden die in de balans zijn opgenomen, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2015	31-12-2016
a. Bank- en giroaldi	0	-
b. Overige schulden	2.944	1.263
Totaal kortlopende schulden	2.944	1.263

Onder de overige schulden zijn de crediteuren opgenomen, de daling wordt veroorzaakt door een negatieve debiteurenstand in 2015. Eind 2015 hebben we de factuur voor de afrekening van KCV verstuurd en dit waren, door uitkering van een reserve, allemaal forse creditfacturen. De crediteurenstand is dit jaar nagenoeg gelijk aan 2015.

3.2.8 Overlopende passiva

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	31-12-2015	31-12-2016
Nog te betalen bedragen	1.461	1.895
Vooruitgefactureerde bedragen	586	588
Vooruitontvangen voorschotbedragen overheidslichamen	3.089	4.773
Overige overlopende passiva	376	458
Totaal overlopende passiva	5.510	7.713

In het bedrag van nog te betalen bedragen is dit jaar het vakantiegeld opgenomen. In mei 2017 wordt het vakantiegeld uitgekeerd aan de medewerkers over de periode juni 2016 tot en met december 2016. De opgebouwde verplichting hiervoor per 31 december 2016 bedraagt € 58.644 en is in verband met het Individueel Keuze Budget eenmalig gereserveerd als nog te betalen kosten.

De vooruitontvangen voorschotbedragen van overheidslichamen betreft diverse subsidieregelingen, deze zijn in onderstaand overzicht opgenomen. Tussen het totaal van het overzicht en de stand op de balans zit een bedrag van ongeveer € 1 miljoen. Voor een groot deel (€ 871.000) zit hier het O&O tussen, en nog een paar vooruitontvangen bedragen voor bijvoorbeeld fietsroutes die niet in het subsidieoverzicht zijn opgenomen.

		Stand					Stand
		1-1-2016	Dotaties	Aanwending	Vrijval	Resultaat	31-12-2016
Nog te besteden subsidies Werk en Arbeid							
Leren en Werken 5 (L&W5)	A	158.584			158.584		-0
Leren en Werken 6 (L&W6)	B	-17.896	21.972	4.077			-0
Leren en Werken 7 (L&W7)	C	-297.175	510.742	7.754		205.814	-0
Crisisinzet Provincie NB	D	19.333	100.000	23.998		95.335	0
Social Return WB	E	1.840	-	-			1.840
ESF	F	4.400	-	-			4.400
Beroepennavigatie	G	61.250		51.456			9.794
ZZP inzet	H	10.000	-	-			10.000
Jeugdwerkloosheid, samen ne wk toekomst	I	100.000	100.000	100.000			100.000
Sectorplan WB	J	174.210	806.194	268.362			712.042
Uitvoeringsprogramma WB werkt aan morgen	AF	-	500.000	34.680			465.320
Totaal Werk en Arbeid		214.546	2.038.909	490.326	158.584	301.149	1.303.396
Nog te besteden subsidies REAP							
REAP 2008-2011 2e fase	K	86.573		74.440			12.133
REAP 2013	L	47.000	5.001	52.000			-
Cofinanciering REAP door RWB	M	64.542		55.430			9.112
REAP 2014	N	176.278		133.475		42.803	-
REAP 2015	O	130.925		56.800			74.125
REAP 2016	P	-	199.267	86.698			112.569
Totaal REAP		505.318	204.268	458.843	-	42.803	207.939

		Stand 1-1-2016	Dotaties	Aanwending	Vrijval	Resultaat	Stand 31-12-2016
Nog te besteden subsidies plattelandseconomie							
Leader de Baronie	Q	53.716				53.716	0
Streekmanagement de Baronie	R	6.155				6.155	-0
Totaal plattelandseconomie		59.871	-	-	-	59.871	-0
Nog te besteden subsidies Recreatie en Toerisme							
Stichting "De Goeie Ontsnapping"	S	6.715	-	5.260			1.455
Brabant aan Zee	T	17.336	-	450			16.886
Zakendoen in het Groen	U	975	-	-			975
Wielerved	V	14.475	5.303	-			19.778
Becoming Vincent	AE	2.668	12.500	-			15.168
Totaal Recreatie en Toerisme		42.168	17.803	5.710	-	-	54.261
Nog te besteden subsidies KCV							
Fysieke toegankelijkheid OV	W	0	2.419.966	1.465.026			954.940
Mentale toegankelijkheid OV	AB	-	1.199.410	984.708			214.702
Bindende OV-advies 2016	AB	-	65.000	21.195			43.805
Vrije Reizigersvervoer OV 2016	AB	-	694.000	661.364			32.636
Toegankelijkheid OV	AC	-143.704	143.704	-	-	-	-
Totaal KCV		-143.704	4.522.080	3.132.294	-	-	1.246.082

		Stand 1-1-2016	Dotaties	Aanwending	Vrijval	Resultaat	Stand 31-12-2016
Nog te besteden subsidie Duurzaamheid							
ISV-2	X	59.508		-			59.508
ISV-3	X	777.029		693			776.335
Duurzame Energie	Y	78.316		-			78.316
VNG ondersteuningsstructuur	Z	148.068	141.524	236.232			53.360
Totaal Duurzaamheid		1.062.920	141.524	236.926	-	-	967.518
Nog te besteden subsidie ZWO							
Leefbaarheid in de kleine kernen	AA	266.931		266.931			-
Totaal ZWO		266.931	-	266.931	-	-	-0
Nog te besteden subsidie RO							
Besluit Woninggebonden subsidies	AD	171.832		108.907	62.925		0
Totaal RO		171.832	-	108.907	62.925	-	0
Totaal nog te besteden subsidies		2.179.882	6.924.582	4.699.937	221.508	403.823	3.779.196

3.2.9 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen

Rechten

De aandelen van NV REWIN zijn met de liquidatie van het SES (2011) overgeheveld naar de GR RWB. In 2013 is een overdracht geweest van de aandelen van de Kamer van Koophandel naar de GR RWB. Deze transactie van de aandelen was om niet. Vanwege het feit dat deze aandelen niet regelmatig worden verhandeld is een actuele waarde niet bekend.

Verplichtingen

In 2015 heeft de bestuurscommissie KCV de aanbesteding afgerond voor het nieuwe vervoerscontract. PZN is bij deze aanbesteding als vervoerder gekozen voor de duur van 2016 tot en met 2019 met de mogelijkheid tot verlenging van in totaal nog eens 4 jaar. De verwachting is dat dit contract in totaliteit € 80.000.000 gaat bedragen.

Met de gemeente Etten-Leur hebben we de dienstverleningsovereenkomst verlengd, naast de dienstverlening is hier vanaf 2016 ook de huisvesting in opgenomen. We hebben een contract voor 5 jaar afgesloten, startend in 2016, voor € 545.000,- per jaar.

3.2.10 Toelichting reserves en voorzieningen

Staat reserves

							<i>bedragen x € 1.000</i>
Omschrijving	Stand 1 januari 2016	Resultaatbestemming 2015	Toevoeging tlv exploitatie	Onttrekking tgv exploitatie	Overige mutaties	Resultaat 2016	Stand 31 december 2016
<u>Bestemmingsreserves (egalisatie)</u>							
Reserve salariskosten (KCV)	10	15					25
Totaal bestemmingsreserves (egalisatie)	10	15	0	0	0	0	25
<u>Bestemmingsreserves (overig)</u>							
Reserve communicatie en marketing (KCV)	25	-25					-
Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)	34	15					49
Reserve renteverplichting (Regionale samenwerking VHV BWS)	4			4			-
Reserve knelpuntenpot, personele vz	64	36					100
Reserve functiewaardering HR 21	65			6			60
Reserve egalisatie routebureau	25						25
Totaal bestemmingsreserves (overig)	217	26	0	9	0	0	234
<u>Rekeningsaldo</u>							
Reserve rekeningsaldo (MARB)	62			25			37
Reserve rekeningsaldo (RWB)	154	-154					-
Totaal rekeningsaldo	216	-154	0	25	0	0	37
Totaal reserves	443	-114	-	34	-	-	295

Staat voorzieningen

							<i>bedragen x € 1.000</i>
Omschrijving	Stand 1 januari 2016	Resultaatbestemming 2015	Toevoeging tlv exploitatie	Onttrekking tgv exploitatie	Overige mutaties	Resultaat 2016	Stand 31 december 2016
<u>Voorzieningen</u>							
Voorziening dubieuze debiteuren	158			9	-100		49
Voorziening Duurzame Energie Aalburg	31						31
Voorziening Duurzame Energie Alphen-Chaam	10						10
Voorziening Duurzame Energie Baarle-Nassau	18						18
Voorziening Duurzame Energie Etten-Leur	48			6			42
Voorziening Duurzame Energie Woudrichem	33			33			-
Voorziening Duurzame Energie Zundert	61						61
Totaal voorzieningen	359	0	0	48	-100	0	211

Bestemmingsreserves (egalisereserves)

Reserve salariskosten (KCV)

Middels deze reserve wordt het verschil tussen geraamde en gerealiseerde salariskosten jaarlijks verrekend. Reserve is gemaximeerd op € 25.000.

Bestemmingsreserves (overig)

Reserve communicatie en marketing (KCV)

Bij de resultaatbestemming 2015 is besloten deze reserve op te heffen en de vrijvallen middelen naar rato van inwoneraantallen uit te keren aan gemeenten en provincie.

Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)

Aan deze reserve werd jaarlijks (een deel van) de rentebijdrage op de lopende rekening toegevoegd. Nu de rente-inkomsten de laatste jaren nihil zijn vindt geen toevoeging meer plaats. Jaarlijks wordt een werkbudget onttrokken t.b.v. diverse werkzaamheden. Door benutting van deze reserve hoeft aan de deelnemers geen afzonderlijke “bijdrage werkbudget” gevraagd te worden. Eerder heeft een herijking plaatsgevonden en is besloten de reserve te maximeren op een bedrag van € 50.000. In 2016 heeft een storting van € 14.770 plaatsgevonden in verband met de resultaatbestemming 2015.

Reserve renteverplichting (Regionale samenwerking VHV BWS)

Het saldo diende onder meer voor de opvang van mogelijke rentenadelen, die konden ontstaan bij de renteaanpassingen door VROM (na 10 jaar) tegenover de aangegane verplichtingen. Door het volledig afkopen van het tegoed van VROM is het renterisico tot een minimum beperkt. Verrekening heeft grotendeels plaatsgevonden bij de liquidatie met de 9 deelnemende gemeenten. Het restantsaldo van € 3.822 is in 2016 aangewend voor het project arbeidsmigranten waardoor de reserve nu op € 0 staat en is afgesloten.

Reserve knelpuntenpot

Bij de resultaatbestemming over 2012 is voorgesteld een reserve te vormen voor een knelpuntenpot, voor personele voorzieningen. Dit was het restantbudget uit de frictiekostenpost t.b.v. de oprichting van RWB. In het kader van de doorontwikkeling van de organisatie wordt o.a. naar deze post gekeken voor onverwachte kosten. Door het ontbreken van een post onvoorzien in de begroting en gezien de opmerkingen in het accountantsverslag 2015 inzake het weerstandsvermogen is deze reserve bij de resultaatbestemming 2015 aangevuld tot een bedrag van € 100.000. Deze reserve is gemaximeerd op dit bedrag. Afgesproken is dat de reserve aangevuld wordt tot € 100.000 bij een positief jaarrekeningresultaat.

Reserve functiewaardering HR 21

Bij de resultaatbestemming over 2012 is voorgesteld een reserve te vormen voor de financiële consequenties die de nieuwe functiewaardering met zich meebrengt. Bij de 2^e berap 2016 is € 5.500 onttrokken voor extra opleidingsbudget. In het kader van de doorontwikkeling en de activiteiten die op het gebied van HR21 volgen handhaven we deze reserve.

Reserve egalisatie routebureau

Bij de resultaatbestemming over 2013 is voorgesteld een egalisatiereserve op te stellen voor het Routebureau om grote fluctuaties (door investering in nieuwe kaarten en routes) over de jaren heen op te vangen. Sindsdien zijn de schommelingen klein en hebben er geen mutaties meer plaatsgevonden.

Rekeningsaldo

Reserve rekeningsaldo (MARB)

Dit betreft het resultaat over het boekjaar 2010 van de voormalige regeling MARB. In 2013 is een deel van de reserve aangewend ter uitvoering van energieprojecten. In 2016 is € 25.000 gebruikt voor het project Energiestrategie. Dit besluit is genomen bij de 2^e berap 2016.

Reserve rekeningsaldo 2015 (RWB)

We sloten het boekjaar 2015 af met een positief saldo van € 154.500. Dit is via de resultaatbestemming verdeeld, een deel is uitgekeerd aan de gemeenten en op deze manier tot € 0 afgelopen in 2016.

Voorzieningen

Voorziening dubieuze debiteuren

Bij het project Flex West-Brabant hebben we te maken met externe partijen waaraan wij, conform de voorwaarden, achteraf factureren. Dit brengt het risico met zich mee dat debiteuren de factuur niet kunnen betalen of soms zelf failliet zijn. In 2016 hebben we voor € 8.670 aan oude facturen oninbaar verklaard. Ook hebben we in 2016 de voorziening herijkt en besloten deze te verlagen met € 100.000. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de uit te betalen winstuitkering voor Flex West-Brabant, we hebben de voorziening namelijk ook gevormd uit deze middelen.

Voorzieningen Duurzame Energie

Bij het afronden van het project SLoK was een restantbedrag te verdelen. De keuze is voorgelegd of de deelnemende gemeenten die bedrag teruggestort wilden hebben of zij hier een voorziening voor wilde vormen voor duurzame energieprojecten. Een deel van de gemeenten heeft voor de laatste optie gekozen. In 2016 heeft de gemeente Woudrichem gekozen om het bedrag vrij te laten vallen waardoor de voorziening nu op € 0 staat.

3.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden na het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Formeel is het niet toegestaan voorzieningen of schulden op te nemen uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Als gevolg hiervan worden sommige personele lasten toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Grondslagen balans

Materiële vaste activa

Materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van het BBV, worden lineair afgeschreven op basis van de in artikel 9 van de financiële verordening van de Regio West-Brabant opgenomen afschrijvingsperioden, waarbij geen rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere vermindering van de waarde, indien deze naar verwachting duurzaam is. Dergelijke afwaarderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken. Activa met een verkrijgingsprijs van minder dan € 10.000 zijn niet geactiveerd, uitgezonderd gronden en terreinen. Deze laatstgenoemde worden altijd geactiveerd. Compensabele BTW wordt niet geactiveerd.

Conform artikel 9 van de financiële verordening van de Regio West-Brabant worden de materiële vaste activa met economisch nut, zoals bedoeld in artikel 35 van BBV, lineair afgeschreven in maximaal:

- 40 jaar: nieuwbouw woonruimten en bedrijfsgebouwen;
- 40 jaar: rioleringen;

- 25 jaar: renovatie, restauratie en aankoop woonruimten en bedrijfsgebouwen;
- 20 jaar: motorvoertuigen;
- 15 jaar: technische installaties en bedrijfsgebouwen;
- 10 jaar: veiligheidsvoorzieningen bedrijfsgebouwen, telefooninstallaties, kantoormeubilair, schoolmeubilair, aanleg tijdelijke terreinwerken, nieuwbouw tijdelijke woonruimten, en bedrijfsgebouwen, groot onderhoud (gebruiksduurverlengend) woonruimten en bedrijfsgebouwen;
- 8 jaar: zware transportmiddelen, aanhangwagens, schuiten, personenauto's, lichte motorvoertuigen, automatiseringsapparatuur.

Vorraden

De voorraden zijn gewaardeerd op verkrijgings- of vervaardigingsprijs, dan wel lagere marktwaarde.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar.

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. De voorziening wordt bepaald op basis van de geschatte inningskansen.

Liquide middelen

Liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de reserves en het resultaat na bestemming zoals dat volgt uit de programmarekening. In de balans worden de reserves gesplitst opgenomen in de volgende onderdelen:

- de algemene reserve;
- de bestemmingsreserves;
- het resultaat na bestemming volgend uit de programmarekening.

Conform artikel 43 lid 2 BBV bestaan de bestemmingsreserves uit de reserves waaraan het bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven. De algemene reserve bestaat uit de componenten van het eigen vermogen waaraan het bestuur géén bepaalde bestemming heeft gegeven.

Reserves worden gewaardeerd op nominale waarde van de betrokken reserve.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies.

Kortlopende schulden

De kortlopende schulden zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Overlopende activa en passiva

De overlopende passiva zijn gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Borg- en garantstellingen

Voor zover leningen door de RWB gewaarborgd zijn, is buiten telling het totaalbedrag van de geborgde schuldrestanten per einde boekjaar opgenomen. Overigens is in de toelichting op de balans nadere informatie opgenomen.

Grondslagen resultaatbepaling

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden na het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

3.4 Overzicht van baten en lasten per programma (Programmarekening)

	Rekening 2015	Begroting 2016	Begr 2016 na wijz.	Rekening 2016	Resultaat 2016
	x 1.000	x 1.000	x 1.000	x 1.000	x 1.000
LASTEN					
Programma Algemeen	1.362	1.236	1.247	1.043	204
Programma Economie	3.625	2.658	3.092	3.456	-364
Programma Ecologie	629	393	586	753	-167
Programma Leefbaarheid	1.339	439	745	726	19
Programma Kleinschalig Collectief Vervoer	13.539	13.833	13.851	12.819	1.032
Programma Regioarcheologie	150	132	156	190	-34
Programma Gebiedsgerichte aanpak	206	235	235	191	44
Programma Routebureau WB	171	169	169	142	27
Programma Mobiliteitscentrum	1.747	1.762	1.804	2.021	-217
totaal lasten	22.768	20.857	21.885	21.341	544
BATEN					
Programma Algemeen	1.291	1.236	1.231	967	-264
Programma Economie	3.442	2.658	3.094	3.929	835
Programma Ecologie	599	393	561	709	148
Programma Leefbaarheid	1.478	439	726	761	35
Programma Kleinschalig Collectief Vervoer	13.583	13.833	13.851	12.797	-1.054
Programma Regioarcheologie	151	132	156	177	21
Programma Gebiedsgerichte aanpak	245	235	235	235	0
Programma Routebureau WB	148	169	169	152	-17
Programma Mobiliteitscentrum	1.792	1.762	1.762	2.112	350
totaal baten	22.729	20.857	21.785	21.839	54
Heffing vennootschapsbelasting				72	-72
Saldo van baten en lasten	39	-	100	-426	526
MUTATIES IN RESERVES					
toevoegingen reserves	46	-	66	100	34
onttrekkingen reserves	239	-	216	248	32
Totaal reserves	193	-	150	148	-2
Gerealiseerde resultaat	-154	-	-50	-574	524

Toelichting per programma:

Programma Algemeen

		Rekening 2015	Begroting 2016	Begr 2016 na wijz.	Rekening 2016	Resultaat 2016
Algemeen	Lasten	1.362	1.236	1.247	1.043	204
	Baten	1.291	1.236	1.231	967	-264
Saldo van baten en lasten		-71	-	-16	-76	-60
mutaties reserves		199		124	97	-27
Gerealiseerde resultaat		128	-	108	21	-87

Binnen dit programma is een duidelijke verschuiving geweest van uren die begroot waren op bovenregionale structuren en overleggen en lobby en communicatie naar strategische agenda en financieel en overig management. Hier zijn de uren die besteed zijn aan de doorontwikkeling op verantwoord. Aangezien wij geen programma Financiering hebben loopt de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2015 via dit programma, dit zorgt voor een wat vertekend beeld op dit programma. Gezien de werkzaamheden die de doorontwikkeling in 2016 gevraagd heeft van de medewerkers is niet al het werkbudget in 2016 gespendeerd.

Programma Economie

		Rekening 2015	Begroting 2016	Begr 2016 na wijz.	Rekening 2016	Resultaat 2016
Versterking concurrentiekracht	Lasten	1.802	1.828	1.987	2.222	-235
	Baten	1.815	1.828	1.989	2.341	352
Excellente arbeidsmarkt	Lasten	1.421	548	748	873	-125
	Baten	1.280	548	748	1.145	397
Bereikbare regio	Lasten	98	39	39	41	-2
	Baten	101	39	39	39	0
Attractief vestigingsklimaat	Lasten	89	113	113	50	63
	Baten	81	113	113	120	7
Algemeen economie	Lasten	215	130	205	269	-64
	Baten	165	130	205	284	79
Saldo van baten en lasten		-183	-	2	473	471
mutaties reserves		-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat		-183	-	2	473	471

Het positief resultaat op dit programma wordt voor een deel veroorzaakt door de urenverschuiving van dit programma naar programma Algemeen. We hebben meer algemene, bestuurlijke uren gemaakt (programma Algemeen) waardoor minder inhoudelijke uren zijn gemaakt op dit programma. Op het deelprogramma Excellente arbeidsmarkt is in 2016 extra geïnvesteerd. Hier lopen niet alleen veel subsidiegelden doorheen maar ook interne uren. We hebben een tijdelijke personeelsuitbreiding gehad van 1 fte, bekostigd uit een subsidie. Hierdoor hebben we een stijging aan de lasten- en batenkant. Een andere reden voor het positief resultaat op dit programma is dat we op de diverse deelprogramma's werkbudgetten hebben overgehouden. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de extra inzet die de doorontwikkeling heeft gevraagd.

In 2016 zijn diverse subsidies definitief afgerond en hierdoor is op het gebied van arbeidsmarktbeleid een positief resultaat ontstaan van € 300.000 en op het deelprogramma versterkte concurrentiekracht € 100.000. Oorzaak hiervan ligt in de tegemoetkoming in het dekken van projecturen. Uit voorzichtigheidsprincipe hebben we hier gedurende de projectperiode geen rekening mee gehouden. Nu bij de afrekening blijkt dat dit een fors positief resultaat geeft.

Programma Ecologie

		Rekening 2015	Begroting 2016	Begr 2016 na wijz.	Rekening 2016	Resultaat 2016
Natuur en landschap	Lasten	94	61	61	82	-21
	Baten	69	61	61	61	-0
Energietransitie	Lasten	230	243	268	269	-1
	Baten	243	243	243	258	15
Een afvalloze samenleving	Lasten	155	79	107	153	-46
	Baten	150	79	107	144	37
Overig	Lasten	150	10	150	249	-99
	Baten	137	10	150	247	97
Saldo van baten en lasten		-30	-	-25	-44	-19
mutaties reserves			-	25	25	-
Gerealiseerde resultaat		-30	-	-	-19	-19

We hebben meer uren ingezet op het deelprogramma Natuur en Landschap. De verschuiving van uren leidt op dit deelprogramma tot een negatief resultaat, op een ander deelprogramma tot een positief resultaat.

In 2016 is hard gewerkt aan de energiebesparing in de gebouwde omgeving vanuit het VNG-subsidieprogramma, deze valt onder het deelprogramma Overig. Middels een begrotingswijziging waren hier de lasten en baten al voor opgehoogd maar aan het eind van het jaar bleek de inzet van de middelen nog groter dan verwacht. Er is zo'n € 236.000 aangewend in 2016, op de balans staat nog een restant van zo'n € 53.000.

Programma Leefbaarheid

		Rekening 2015	Begroting 2016	Begr 2016 na wijz.	Rekening 2016	Resultaat 2016
Het huis van de (nabije) toekomst	Lasten	482	216	231	294	-63
	Baten	497	216	216	248	32
Het is (niet perse) om de hoek	Lasten	46	69	73	51	22
	Baten	120	69	69	69	-0
Gezond en wel (in een innovatieve regio)	Lasten	796	134	421	364	57
	Baten	855	134	421	424	3
Overig	Lasten	15	20	20	17	3
	Baten	6	20	20	20	-0
Saldo van baten en lasten		139	-	-19	34	53
mutaties reserves				4	4	0
Gerealiseerde resultaat		139	-	-15	38	53

Op het programma Leefbaarheid hebben we minder productieve uren gemaakt dan begroot. Dit is vooral het gevolg van de bijdrage die de medewerkers ZWO hebben geleverd aan de doorontwikkeling van RWB. Nagenoeg volgens planning is inzet gepleegd op het deelprogramma Het huis van de (nabije) toekomst. Denk hierbij aan het tot stand brengen van een West-Brabants woonperspectief, het bouwberaad en het platform wonen. Ook het project handhaving huisvesting arbeidsmigranten heeft in 2016 nog de nodige inzet geleverd. Binnen het deelprogramma Het is (niet per se) om de hoek is aangesloten op de provinciale ambities om met het thema Sociale Veerkracht aan de slag te gaan. De inspanningen gericht op de aanleg van glasvezelnetwerk in landelijk gebied zijn hier begroot, maar in praktijk geboekt op economie. Binnen Gezond en wel zijn naast de reguliere activiteiten een paar nieuwe thema's gestart in 2016: de zorg en ondersteuning voor mensen in de wijken met GGz-problematiek en het verbeteren van de communicatielijnen tussen huisartsen(organisaties) en gemeenten. In dit deelprogramma is ook de eindafrekening meegenomen van het project Leefbaarheid in kleine kernen à € 267.000 (totaal project van € 10.000.000, waarvan € 5.000.000 subsidie)

Deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer

		Rekening 2015	Begroting 2016	Begr 2016 na wijz.	Rekening 2016	Resultaat 2016
Ontwikkeling en beheer deeltaxi	Lasten	11.796	11.739	10.326	10.768	-442
	Baten	11.849	11.739	10.326	10.755	429
Kostenbeheersing	Lasten	6	25	25	27	-2
	Baten	7	25	25	23	-2
Alternatieve mob.oplossingen	Lasten	1.698	2.034	3.467	1.981	1.486
	Baten	1.714	2.034	3.467	1.981	-1.486
Samenwerking	Lasten	39	35	33	42	-9
	Baten	13	35	33	38	5
Saldo van baten en lasten		44	-	-	-23	-23
mutaties reserves	Baten	-7	-	-2	23	25
Gerealiseerde resultaat		37	-	-2	0	2

De lasten van het deeltaxivervoer vallen zo'n € 1,3 miljoen lager uit dan in 2015. Gemeenten en provincie zijn samen een miljoen voordeliger uit als gevolg van de succesvolle aanbesteding. Het nieuwe contract is op 1 januari 2016 in gegaan. Het aanbestedingsresultaat (geraamd op € -1,4 miljoen) is verwerkt in een begrotingswijziging. Na afloop van 2016 blijken de gezamenlijke overheden toch duurder uit te zijn dan in de bijgestelde begroting 2016 werd verwacht. Dit komt doordat het deeltaxigebruik 3% hoger uitviel dan geraamd. Oorzaken zijn mogelijk te vinden in een gemiddelde daling van het klanttarief, het aantrekken van de economie, het weer en ook in verbeterde uitvoeringskwaliteit. De combinatie aanbestedingsresultaat met meer vervoer leidt dus tot € 1 miljoen minder lasten dan in 2015. Daarnaast is er in de vervoersnota's van gemeenten een bedrag van ruim € 3,5 ton verwerkt als gevolg van minder uitgaven op programma "alternatieve mobiliteitsoplossingen". Dit is een incidentele meevaller vanwege het komen te vervallen van een pilot met elektrisch deeltaxivervoer per (rolstoel-)bus. Gemeenten zijn geadviseerd dit geld aan te wenden voor lokale initiatieven met duurzaam vervoer. Overigens kennen de vervoerslasten per gemeente nogal uiteenlopende ontwikkelingen. Dat komt doordat er vanaf 2016 niet meer afgerekend wordt per zone maar per kilometer. Omdat de eerder gehanteerde OV-zones uiteenliepen in omvang, is de kilometer-beprijzing eerlijker. Overigens wordt alleen betaald voor de kortste ritafstand, de omrijdkilometers tellen uiteraard niet mee.

Ook in 2016 is een aanzienlijk bedrag, € 2 miljoen, uitgegeven aan alternatieve mobiliteitsoplossingen. Voor € 1,5 miljoen betreft dit het toegankelijk maken van bushaltes. De “halteoperatie” is nu zo goed als afgerond. Er zijn minder kosten gemaakt dan waar KCV financiering voor had. Vandaar de afwijking met de bijgestelde begroting 2016. Een bedrag van ca. € 7 ton is daardoor vrijgevallen aan de provincie Noord-Brabant. Aan projecten die gericht zijn op het overwinnen van de schroom om met het openbaar vervoer te reizen is € 475.000 uitgegeven. € 192.000 aan projecten van gemeenten en € 283.000 aan regionale projecten, bijvoorbeeld gericht op het speciaal onderwijs.

De rekening voor KCV sluit op 0. Op diverse onderdelen (werkbudgetten, communicatie) is minder geld uitgegeven dan geraamd. Omdat dit uitgaven zijn die vanuit provinciale subsidie worden afgedekt, komt het voordeel hiervan ten goede aan de provinciale subsidieverstrekker.

Deelprogramma's Regioarcheologie en cultuurhistorie, Gebiedsgerichte Aanpak en Routebureau West-Brabant

		Rekening 2015	Begroting 2016	Begr 2016 na wijz.	Rekening 2016	Resultaat 2016
Regioarcheologie en cultuurhistorie	Lasten	150	133	157	190	-33
	Baten	151	133	157	177	20
GGA	Lasten	206	235	235	191	44
	Baten	245	235	235	235	0
Routebureau West-Brabant	Lasten	171	169	169	142	27
	Baten	148	169	169	152	-17
BWS	Lasten	2	1	1	173	-172
	Baten	1	1	1	173	172
Saldo van baten en lasten		16	-	-	41	41
mutaties reserves		-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat		16	-	-	41	41

Regioarcheologie en cultuurhistorie

Aan het onderzoek naar de samenwerking voor VHT (vergunning en handhaving) zijn meer algemene uren besteed. Deze uren zijn niet declarabel en daarom gaan we net de min in bij archeologie.

Gebiedsgerichte aanpak Verkeer en Vervoer

Minder uren zijn besteed aan GGA-activiteiten door het vervallen van een bestuurlijk overleg en de daarbij behorende interne voorbereiding en de (niet geraamde) inzet op de doorontwikkeling. Accent heeft mede dit jaar (en volgend jaar) gelegen op de veranderingen van samenwerking tussen provincie en regio's, naast het reguliere werk achter de schermen op het gebied van lobby en positionering van de regio West-Brabant richting Rijk en provincie. Dit heeft meer 'algemene uren' gekost en deze staan geschreven op programma Economie, Bereikbare regio.

Routebureau West-Brabant

We hebben minder werkbudget uitgegeven bij het Routebureau omdat het jaar 2016 een jaar is geweest waar extra inzet is gepleegd op het realiseren van met name nieuwe fietsroutes waar projectfinanciering voor voorzien was. Hierdoor zijn deze kosten niet ten laste van het reguliere werkbud-

get gekomen. Door het doorvoeren van deze wijzigingen is er bewust voor gekozen om in het jaar 2016 niet te investeren in nieuw kaartmateriaal voor het fietsroutenetwerk maar dit door te schuiven naar het jaar 2017.

Door de impact van alle wijzigingen die zijn doorgevoerd in 2016 is bewust gekozen om de wijzigingen voor het wandelroutenetwerk pas in 2017 te laten uitvoeren waardoor de eindgebruiker van de fiets en wandelroutenetwerk netwerken hier zo min mogelijk hinder van heeft.

Deelprogramma Mobiliteitscentrum

		Rekening 2015	Begroting 2016	Begr 2016 na wijz.	Rekening 2016	Resultaat 2016
MBC	Lasten	1.747	1.762	1.804	2.021	-217
	Baten	1.792	1.762	1.762	2.112	350
Heffing vennootschapsbelasting					72	-72
Saldo van baten en lasten		45	-	-42	19	61
mutaties reserves		-	-	-	-	-
Gerealiseerde resultaat		45	-	-42	19	61

Het resultaat van € 19.000 is veroorzaakt door twee componenten. De projectleiding voor het PuMa-project is, bij het ontbreken van een projectleider gedurende een periode, vanuit het Mobiliteitscentrum verzorgd. Daardoor is een gedeelte van de loonkosten verplaatst van algemeen naar PuMa's. Het gaat om een bedrag van € 10.000.

Daarnaast is een aantal management-ontwikkel-trajecten afgerond die meerdere jaren in beslag hebben genomen. Hierdoor is in 2016 een bedrag vrijgevallen van € 10.000. Dit leidt tot een incidenteel positief resultaat bij het Mobiliteitscentrum.

De lasten en baten in het deelprogramma PuMa waren begroot voor 10 maanden in verband met het aflopen van de projectperiode per 1 november 2016. Aangezien besloten is de PuMa-pool structureel te maken, zijn deze voor een heel jaar geboekt. De PuMa's doen het goed, we hebben in aantal misschien minder PuMa's dan gepland (7 in plaats van 10) maar ze werken in veel gevallen meer dan we hadden begroot (meer dan 24 uur per week) en zijn daarmee productief en winstgevend. Dit resultaat blijft beschikbaar binnen het project, voor mogelijk slechtere tijden, en komt dus niet tot uiting in het jaarverslag. Als er een moment komt om baten uit te keren, gebeurt dat aan de gemeenten die zich garant hebben gesteld voor de PuMa's.

Voor het Flex West-Brabant is in 2016 wederom een hoge omzet behaald. De omvang van de inhuur gaat richting € 36.800.000 voor de aangesloten organisaties. We behalen hiermee een fee-opbrengst van € 948.000. Vanwege het bereikte resultaat zijn er **geen** licentiekosten –ad € 155.000- bij de aangesloten organisaties in rekening gebracht. Wanneer we alle lasten in mindering brengen op de baten, resteert nog een winst van zo'n € 285.000. Met ingang van 2016 is de vennootschapsbelastingplicht ingevoerd voor gemeenten, ook voor ons. Op het onderdeel van Flex West-Brabant zijn wij Vpb-plichtig. We verwacht een bedrag van € 71.667 te moeten betalen aan vennootschapsbelasting. Hiermee resteert nog € 213.000 uit te keren aan winst aan de organisaties die voor de omzet gezorgd hebben. Deze uitkering vindt plaats naar rato van de omzet per organisaties. Deze posten lopen via de overlopende passiva en activa op de balans.

3.5 Begrotingsrechtmatigheid

Overzicht Begrotingsrechtmatigheid											
(Bedragen zijn x € 1.000)											
	Begroting 2016 (na wijz.)			Rekening 2016			Begrotingsafwijking			Lastenoverstijging	
Programma	totaal lasten	Totaal baten	Totaal lasten en baten	totaal lasten	Totaal baten	Totaal lasten en baten	totaal lasten	Totaal baten	Totaal lasten en baten	totaal lasten	Totaal baten
1. Algemeen	1.247	1231	-16	1.043	967	-76	204	-264	-60	204	0
2. Economie	3.092	3.094	2	3.456	3.929	473	-364	835	471	-364	0
3. Ecologie	586	561	-25	753	709	-44	-167	148	-19	-167	0
4. Leefbaarheid	745	726	-19	726	761	35	19	35	54	19	0
5. Kleinschalig Collectief Vervoer	13.851	13.851	0	12.819	12.797	-22	1.032	-1.054	-22	1.032	0
6. Regioarcheologie	156	156	0	190	177	-13	-34	21	-13	-34	0
7. GGA	235	235	0	191	235	44	44	0	44	44	0
8. Routebureau	169	169	0	142	152	10	27	-17	10	27	0
9. Mobiliteitscentrum	1.804	1.762	-42	2.093	2.112	19	-289	350	61	-289	0
Subtotaal programma's	21.885	21.785	-100	21.413	21.839	426	472	54	526	472	0
Toevoeging en onttrekking reserves	totaal lasten	Totaal baten	Totaal lasten en baten	totaal lasten	Totaal baten	Totaal lasten en baten	totaal lasten	Totaal baten	Totaal lasten en baten	totaal lasten	Totaal baten
Toevoegingen en onttrekkingen reserves	66	216	150	100	248	148	-34	32	-2	-34	32
	21.951	22.001	50	21.513	22.087	574	438	86	524	438	32

Analyse begrotingsrechtmatigheid

Bij de rechtmatigheidcontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit Accountantscontrole Provincies en Gemeenten (BAPG) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als:

‘Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma’s (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het begrotingsjaar van belang zijn.’

Er is een aantal verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen, volgens de Commissie BBV, tenminste de volgende ‘soorten’ begrotingsafwijkingen worden onderkend¹.

Omschrijving	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
1. Kostenoverschrijdingen betreffende activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor men tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingsaanpassing heeft ingediend. Bijvoorbeeld de doelgroep c.q. de activiteiten zijn in de praktijk aantoonbaar ruimer geïnterpreteerd dan in regelgeving was gedefinieerd.		*
2. Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant ondubbelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd.		*
3. Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten, bijvoorbeeld via subsidies of kostendeekkende omzet.	*	
4. Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen. Vaak blijkt vanwege dit open karakter in het kader van het opmaken van de jaarrekening een (niet eerder geconstateerde) overschrijding.	*	
5. Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn. Over de aanwending van deze extra inkomsten heeft de raad nog geen besluit genomen.		*

¹ Bron: Kadernota rechtmatigheid 2016, Commissie BBV

6. Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of een toezichthouder blijkt. a geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar: b geconstateerd na verantwoordingsjaar:	*	*
7. Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren. a jaar van investeren: b afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	*	*

In de volgende tabel is per programma de lastenoverschrijding ten opzichte van de begroting per 'soort' begrotingsafwijking weergegeven. De toelichting per 'soort' begrotingsafwijking is hiervoor weergegeven.

Aangezien een lastenoverschrijding op programmaniveau een saldo is van meerdere programmaonderdelen, is het mogelijk dat de nadere uitsplitsing van de overschrijdingen kan leiden tot een hoger bedrag aan overschrijdingen dan het saldo op het programma. Op bepaalde programmaonderdelen zijn ook lagere lasten dan begroot gerealiseerd. Deze zijn in het kader van de beoordeling van de begrotingsrechtmatigheid buiten beschouwing gelaten tenzij deze relevant zijn voor de beoordeling.

Analyse overschrijdingen rechtmatig of onrechtmatig

(Bedragen zijn x € 1.000)	Lasten- overschrijding	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel				Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel				
		3.	4.	6b.	7b.	1.	2.	5.	6a.	7a.
Programma										
1. Algemeen										
2. Economie	364	364								
3. Ecologie	167	167								
4. Leefbaarheid										
5. Kleinschalig Collectief Vervoer										
6. Regioarcheologie	34	34								
7. GGA										
8. Routebureau										
9. Mobiliteitscentrum	289	289								
Subtotaal programma's	854	854	-	-	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	4 TOTAAL LASTEN	3.	4.	6b.	7b.	1.	2.	5.	6a.	7a.
Toevoegingen reserves										
Resultaat na bestemming	854	854	-	-	-	-	-	-	-	-
In tegenstelling tot de programma's zijn de begrotingsafwijkingen met betrekking tot de onttrekkingen aan de reserves eveneens op hun rechtmatigheid beoordeeld										
Onttrekkingen aan de reserves	8 TOTAAL BATEN	3.	4.	6b.	7b.	1.	2.	5.	6a.	7a.
Onttrekkingen aan reserves										

Programma Economie **Lastenoverschrijding € 364.000**

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

Hoewel we bij de tussentijdse rapportages al begrotingswijzigingen hebben doorgevoerd voor nieuwe subsidies op het terrein van Arbeidsmarktbeleid (deelprogramma Excellente arbeidsmarkt) en REAP (Versterking concurrentiekracht) was dit toch nog niet voldoende. We hebben meer meerkosten gemaakt voor diverse subsidietrajecten, hier staan bijdragen van de subsidieverstrekker (vaak Provincie Noord-Brabant) tegenover.

Bij het deelprogramma Overig wordt het project 380 kV verantwoord. Hier zijn ook in 2016 weer meer interne uren voor gemaakt dan begroot, gevolg hiervan is dat minder uren zijn verantwoord op andere projecten.

Programma Ecologie **Lastenoverschrijding € 167.000**

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

Ondanks de begrotingswijziging die we opgevoerd hebben voor de VNG-subsidie Ondersteuningsstructuur is er toch meer besteed dan we vooraf ingeschat hebben. De lasten worden gedekt uit de subsidie.

Deelprogramma Regioarcheologie **Lastenoverschrijding € 34.000**

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

We hebben meer uren verantwoord op regioarcheologie dan begroot, zowel aan de lasten als aan de batenzijde. De meeruren hebben we doorbelast aan de gemeenten waardoor het op totaalniveau niet tot een verschil leidt.

Deelprogramma Mobiliteitscentrum **Lastenoverschrijding € 289.000**

Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerelateerde opbrengsten.

Bij het deelprogramma Flex West-Brabant is dit jaar weer meer omzet gemaakt op de externe inhuur in de regio. Daardoor ontvangen wij een hogere opbrengst voor de fee en kunnen dus weer winst uitkeren aan de gemeenten. Per saldo neutraal, maar beduidend hoger dan bij de begroting ingeschat.

Conclusie

Op basis van voorgaande analyse zijn geen begrotingsonrechtmatigheden geconstateerd.

3.6 Wet Normering Topinkomens (WNT)

Met ingang van 1 januari 2013 is de WNT van kracht. De WNT vervangt de Wet openbaarmaking uit publieke middelen gefinancierde topinkomens (WOPT). De WOPT is per 1 januari 2013 ingetrokken.

De WNT stelt maxima aan de bezoldiging van topfunctionarissen waarbij het begrip 'topfunctionarissen' in de wet nader is gedefinieerd. Het bezoldigingsmaximum van topfunctionarissen in 2016 is gesteld op € 179.000 waarbij de bezoldiging van topfunctionarissen in deeltijd of met een aanstelling korter dan 12 maanden in een boekjaar, wordt omgerekend naar een voltijdsbezoldiging.

De WNT bevat een openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging van topfunctionarissen via de jaarrekening van de organisatie en inzending aan de (vak)minister. Voor andere functionarissen geldt alleen een openbaarmakingsverplichting bij overschrijding van de bezoldigingsnorm.

De WNT-verplichtingen (publicatieplicht en meldingsplicht) gelden ook voor de RWB, wij vallen in de categorie "overige instellingen".

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen 2016.

naam	functie	duur dienstverband	omvang dienstverband	beloning	door werkgever betaalde SV-premies	belastbare kostenvergoedingen	voorzieningen betaalbaar op termijn	beëindigings-uitkeringen	jaar-beëindiging	motivering
Dhr. ir M.L.T. Dircks	Directeur - secretaris	01-01-2016 t/m 31-12-2016	1 fte (detach)	€ 107.014	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

Publicatie bezoldiging overige functionarissen.

naam	functie	duur dienstverband	omvang dienstverband	beloning	door werkgever betaalde SV-premies	belastbare kostenvergoedingen	voorzieningen betaalbaar op termijn	beëindigings-uitkeringen	jaar-beëindiging	motivering
Dhr. dr. P.F.G. Depla	Voorzitter AB / DB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dhr.dr. F.A. Petter	Plv voorzitter AB / DB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dhr.drs. J.J.C. Adriaansen	Lid AB / DB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dhr.mr.drs. S.W.Th. Huisman	Lid AB / DB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Mevr.mr. M. van der Meer Mohr	Lid AB / DB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Mevr. W. van Hees	Lid AB / DB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

naam	functie	duur dienstverband	omvang dienstverband	beloning	door werkgever betaalde SV- premies	belastbare kostenver- goedingen	voorzieningen betaalbaar op termijn	beëindigings- uitkeringen	jaar- beëindiging	motivering
Mevr. H. van Rijnbach - de Groot	Lid AB / DB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dhr. G.A.A.J. Janssen	Lid AB	01-01-2016 t/m 30-11-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Mevr.drs. J. Vonk- Vedder	Lid AB	13-12-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dhr.mr. J.W.M.S. Minses	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Mevr. S. Haasjes - van den Berg	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-01-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dhr. Y.C.M.G. de Boer	Lid AB	01-02-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Mevr. M.H.M.R. de Hoon - Veelenturf	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dhr. drs. G.L.C.M de Kok	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dhr. A.M.T. Naterop	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dhr. J.P.M. Klijs	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dhr. J.M.L. Niederer	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Mevr. L.C. Poppe - de Looff	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dhr. R.P. van den Belt	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Mevr. G. van de Velde - de Wilde	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dhr. A. Noordergraaf	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Mevr.drs. M. de Witte	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Dhr. A.L.E. Arbouw	Lid AB	01-01-2016 t/m 31-12-2016		€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	

3.7 Werkelijke omvang van het Eigen Vermogen en Vreemd Vermogen

Voor het jaar 2016 gelden de volgende saldi (x € 1.000)

De omvang van het EV per 01-01-2016	€ 443
De omvang van het VV per 01-01-2016	€ 8.655
De omvang van het EV per 31-12-2016	€ 295
De omvang van het VV per 31-12-2016	€ 9.138
De omvang van het financiële resultaat in het jaar 2016	€ 574

3.8 Gemeentelijke bijdragen

De bijdragen van gemeenten aan de RWB zijn in twee soorten te splitsen; apparaatskosten en programmakosten. De eerste betreft de algemene kosten voor de RWB, dit is de factuur die aan het begin van het jaar aan de gemeenten verstuurd wordt.

Apparaatskosten (excl.Rewin / Jeugd)	Rekening 2014	Begroting 2015	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016
Aalburg	45.206	45.184	45.184	47.091	47.091
Alphen -Chaaam	34.382	34.085	34.085	35.620	35.620
Baarle-Nassau	25.410	24.864	24.864	24.238	24.238
Bergen op Zoom	222.586	228.373	228.373	243.478	243.478
Breda	649.072	635.054	635.054	658.460	658.460
Drimmelen	93.700	94.434	94.434	97.858	97.858
Etten-Leur	147.447	148.068	148.068	155.272	155.272
Geertruidenberg	74.758	75.100	75.100	79.075	79.075
Halderberge	92.685	98.438	98.438	107.554	107.554
Moerdijk	129.978	130.370	130.370	134.641	134.641
Oosterhout	203.020	198.578	198.578	196.915	196.915
Roosendaal	251.724	264.049	264.049	282.365	282.365
Rucphen	72.705	76.683	76.683	81.307	81.307
Steenbergen	74.081	78.414	78.414	85.684	85.684
Tholen	45.120	47.840	47.840	48.558	48.558
Werkendam	93.047	93.705	93.705	96.729	96.729
Woensdrecht	70.938	74.550	74.550	79.258	79.258
Woudrichem	51.422	51.535	51.535	52.879	52.879
Zundert	74.409	74.920	74.920	78.444	78.444
TOTAAL	2.451.690	2.474.244	2.474.244	2.585.426	2.585.426

3.9 O & O fonds

Zoals in het jaarverslag benoemd volgt hieronder een samenvatting van het Onderzoek- en ontwikkelfonds, de stand van 01-01-2016 tot 31-12-2016. In bijlage 5 staat het totaaloverzicht met de uitbetalingen en de reeds beschikte onttrekkingen.

O & O fonds	€	
Stand dd 1-1-2016	€ 693.094	
Toevoeging:	€ 466.341	Bijdragen gemeenten begroting 2016
Betaald in 2016	€ -288.444	
Beschikt in 2015 / 2016	€ -497.149	
VRIJE BESTEDINGSRUIMTE 31-12-2016	€ 373.842	

Bij de besluitvorming van de jaarrekening 2015 is afgesproken dat wij jaarlijks bij het opstellen van de jaarrekening beoordelen of we een overschot hebben op het O&O fonds. Dit overschot (vrije bestedingsruimte) wordt bij de resultaatbestemming aan de gemeenten uitgekeerd. Dit jaar gaat het om een bedrag van € 373.842 en dit wordt op basis van inwoneraantallen naar de gemeenten verdeeld.

U kunt het volgende verwachten :

#inwoners	€
13.038 Aalburg	€ 6.757
9.924 Alphen-Chaam	€ 5.143
6.611 Baarle-Nassau	€ 3.426
66.237 Bergen op Zoom	€ 34.327
181.611 Breda	€ 94.119
26.815 Drimmelen	€ 13.897
42.832 Etten-Leur	€ 22.198
21.630 Geertruidenberg	€ 11.210
29.531 Halderberge	€ 15.304
36.762 Moerdijk	€ 19.052
<i>inwoneraantallen dd 1-1-2016</i>	

#inwoners	€
54.018 Oosterhout	€ 27.995
76.960 Roosendaal	€ 39.884
22.276 Rucphen	€ 11.544
23.477 Steenbergen	€ 12.167
25.421 Tholen	€ 13.174
26.527 Werkendam	€ 13.748
21.682 Woensdrecht	€ 11.237
14.518 Woudrichem	€ 7.524
21.488 Zundert	€ 11.136
721.358	€ 373.842

3.10 Bijlagen met verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (SiSa)



Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties



SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017

I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01</i>	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen <i>Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02</i>	Overige bestedingen (jaar T) <i>Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03</i>	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen <i>Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04</i>	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen <i>Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05</i>	
			1 C2179036/3877069	€ 1.451.356	€ 0			
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 06</i>	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 08</i>	Toelichting <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09</i>	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden <i>Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10</i>	
			1 C2179036/3877069	€ 4.081.491	€ 0		Nee	

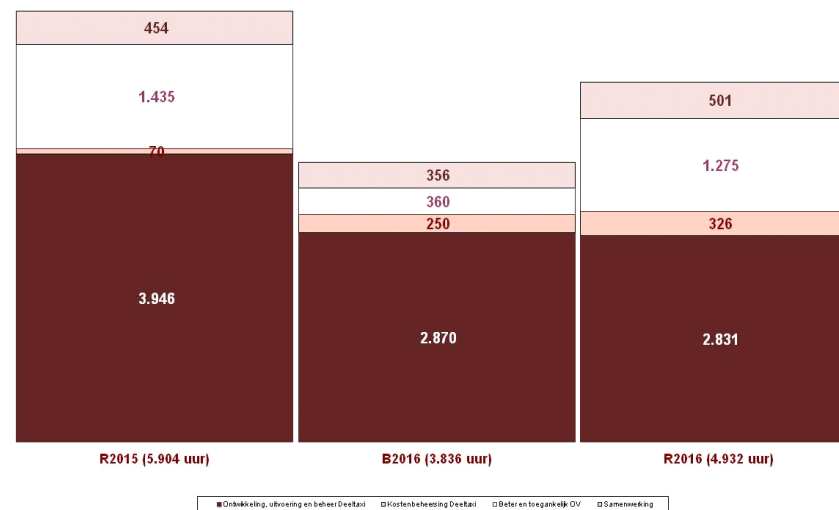
4. Bijlagen KCV

Programma KCV - bijlage 1

INZET PRODUCTIEVE UREN BUREAU KCV

R2015	R2016	R2016-B2016
-------	-------	-------------

	Programma 1: Ontwikkeling, uitvoering en beheer deeltaxi				
1.	Beleid en ontwikkeling	20	168		
2.	Overleg vervoerder	79	302		
3.	Overleg divers (Wmo-coör, klanten, beheerders regiotaxi-NB)	150	262		
4.	Communicatie	436	571		
5.	Beheer financieel	578	691		
6.	Beheer kwaliteit	327	498		
7.	Beheer overig	216	309		
8.	Overig Deeltaxi	22	9		
15.	Aanbesteding	2.064	21		
	subtotaal	3.892	2.831	-39	-1%
	Programma 2: Kostenbeheersing Deeltaxi West-Brabant				
1.	Beleid en ontwikkeling	-	154		
2.	Uitvoering	70	172		
	subtotaal	70	326	76	30%
	Programma 3: Alternatieve mobiliteitsoplossingen				
1.	Ontwikkeling & afstemming KCV/OV alg.	5	31		
2.	Fysieke en mentale toegankelijkheid OV	1.402	1.051		
3.	Kleinschalige mobiliteitsoplossingen	28	119		
4.	Bundeling doelgroepenvervoer		74		
	subtotaal	1.435	1.275	915	254%
	Programma 4: Samenwerking				
1.	Productie financiële jaarstukken	184	135		
2.	Beleidscommissie KCV	67	83		
3.	Presidium	101	149		
4.	Bestuurscommissie	73	73		
5.	Management	13	31		
6.	Ondersteuning algemeen/overig	16	17		
7.	Overig	-	13		
	subtotaal	454	501	145	41%
	TOTAAL	5.850	4.933	1.097	48%



In programma 3 zijn zowel de uren van de projectleider mentale toegankelijkheid (PuMa) (2015: 836 uur, 2016: 913 uur) en fysieke toegankelijkheid meegenomen (2015: 352 uur, 2016: 345 uur). In totaal zijn er 4.019 uren gemaakt door personeel RWB programmabureau.

Programma KCV - bijlage 2

Kostenbeheersende maatregelen per gemeente

per 1-8-2016

Gemeente	Aantal kilometers Wmo-tarief	Aanvullingen	Kilometer-budget	Tarief sociale begeleider
Aalburg	25 km	kern Den Bosch, ZH Elisabeth (Tilburg), ZH Tweesteden (Tilburg)	-	1x Wmo
Alphen-Chaam	25 km		-	1x Wmo
Baarle-Nassau	30 km		-	1x Wmo
Bergen op Zoom	25 km		-	2x Wmo
Breda	25 km		-	2x Wmo
Drimmelen	25 km		variabel (max 1.500)	1x Wmo
Etten-Leur	25 km		variabel (max 1.500)	2x Wmo
Geertruidenberg	25 km		-	1x Wmo
Halderberge	25 km	ZH Amphia Langendijk en Molengracht (Bda), ZH Amphia Pasteur (Oht)	1.250 km	2x Wmo
Moerdijk	25 km	hele gemeente, kernen Breda, R'daal, ZH Amphia Pasteur (Oht), ZH Bravis Lievensberg (Boz)	-	1x Wmo
Oosterhout	25 km		-	2x Wmo
Roosendaal	25 km		1.250 km	2x Wmo
Rucphen	25 km		1.250 km	1x Wmo
Steenbergen	25 km		-	2x Wmo
Werkendam	30 km	ZH Amphia Langendijk en Molengracht (Bda), Revalidatiecentrum (Bda), Winkelhart Oude Vest (Bda), ZH Elisabeth en Tweesteden (Tilbg)	-	1x Wmo
Woensdrecht	25 km		-	2x Wmo
Woudrichem	25 km	alle ZH Breda, Dordrecht, Den Bosch, Gorinchem, 's-Hertogenbosch, Oosterhout, Tilburg, Waalwijk	-	1x Wmo
Zundert	25 km		variabel (max 1.500)	2x Wmo
Provincie	25 km			

Programma KCV - bijlage 3 Ontwikkeling vervoersvolume en vervoerslasten

Ontwikkeling ritten

Gemeenten - WMO	R2010	R2015	HZB 2016	R2016	indexcijfer ritten (2010 = 100)				R2016 tov HZB2016
					R2010	R2015	HZB 2016	R2016	
Aalburg	6.854	5.691	5.800	6.647	100	83	85	97	15%
Alphen-Chaam	6.885	5.457	6.000	6.815	100	79	87	99	14%
Baarle-Nassau	6.637	5.726	5.700	5.869	100	86	86	88	3%
Bergen op Zoom	91.204	79.525	83.000	82.596	100	87	91	91	0%
Breda	340.745	286.988	284.000	285.061	100	84	83	84	0%
Drimmelen	37.119	27.843	28.000	26.617	100	75	75	72	-5%
Etten-Leur	66.150	48.948	47.000	49.789	100	74	71	75	6%
Geertruidenberg	32.958	28.260	28.000	26.991	100	86	85	82	-4%
Halderberge	24.975	17.303	16.000	16.610	100	69	64	67	4%
Moerdijk	43.292	26.835	26.500	27.276	100	62	61	63	3%
Oosterhout	70.912	62.392	66.000	64.340	100	88	93	91	-3%
Roosendaal	115.875	78.888	84.000	85.403	100	68	72	74	2%
Rucphen	21.898	14.022	13.000	12.739	100	64	59	58	-2%
Steenbergen	21.022	15.228	17.000	16.920	100	72	81	80	0%
Werkendam	21.476	17.164	17.000	19.361	100	80	79	90	14%
Woensdrecht	19.259	13.177	12.000	12.562	100	68	62	65	5%
Woudrichem	7.478	7.538	7.500	7.218	100	101	100	97	-4%
Zundert	28.389	16.246	16.500	16.646	100	57	58	59	1%
Gemeenten - Wmo	963.128	757.231	763.000	769.460	100	79	79	80	1%
Provincie NB - OV	199.448	79.144	50.000	64.489	100	40	25	32	29%
Totaal	1.162.576	836.375	813.000	833.949	100	72	70	72	3%

R2010 = 100	100	72	70	72
--------------------	------------	-----------	-----------	-----------

Ontwikkeling vervoerskosten (t.l.v. gemeenten en provincie)

Opdrachtgevers	R2010	R2015	HZB 2016	R2016
Aalburg	103.158	97.330	93.000	103.431
Alphen-Chaam	104.175	105.315	109.000	113.430
Baarle-Nassau	109.999	123.351	93.000	102.277
Bergen op Zoom	809.339	845.077	762.500	757.901
Breda	3.150.801	3.093.945	2.810.000	2.760.564
Drimmelen	419.082	386.404	400.500	362.885
Etten-Leur	672.147	593.493	529.000	545.143
Geertruidenberg	357.907	377.593	387.000	374.695
Halderberge	289.414	246.733	219.000	226.075
Moerdijk	575.667	432.394	442.000	441.689
Oosterhout	686.729	740.467	701.500	685.182
Roosendaal	1.088.942	856.095	817.000	796.179
Rucphen	258.543	210.603	184.000	174.928
Steenbergen	301.947	253.962	270.500	269.040
Werkendam	285.436	288.273	274.500	298.620
Woensdrecht	275.199	200.172	170.500	175.179
Woudrichem	99.940	120.750	116.500	112.229
Zundert	363.660	257.732	225.500	214.609
Gemeenten - Wmo	9.952.085	9.229.689	8.605.000	8.514.055
Provincie NB - OV	1.904.977	902.437	566.500	729.657
Totaal	11.857.062	10.132.125	9.171.500	9.243.712

indexcijfer vervoerskosten (2010 = 100)				R2016 tov
R2010	R2015	HZB 2016	R2016	HZB2016
100	94	90	100	11%
100	101	105	109	4%
100	112	85	93	10%
100	104	94	94	-1%
100	98	89	88	-2%
100	92	96	87	-9%
100	88	79	81	3%
100	106	108	105	-3%
100	85	76	78	3%
100	75	77	77	0%
100	108	102	100	-2%
100	79	75	73	-3%
100	81	71	68	-5%
100	84	90	89	-1%
100	101	96	105	9%
100	73	62	64	3%
100	121	117	112	-4%
100	71	62	59	-5%
100	93	86	86	-1%
100	47	30	38	29%
100	85	77	78	1%

R2010 = 100	100	85	77	78
--------------------	------------	-----------	-----------	-----------

Toelichting: vervoerskosten = kostprijs vervoer minus klantbijdragen en OV-samenwerkingsbijdrage plus btw-lasten. Niet inbegrepen: apparaatskosten KCV. De OV-samenwerkingsbijdrage 2016, 2017 en 2018 is uitgekeerd in 2015. De bijdrage is voor 2016 berekend op € 1.020.000. Gemeentes dienen zelf het aangegeven bedrag bij de eindafrekening in te zetten. In 2017 is er nog een aanvullend bedrag van € 365.378 uitgekeerd aan de gemeentes aan OV-samenwerkingsbijdrage.

Programma KCV - bijlage 4a - Vergelijking realisatie 2016 met realisatie 2015

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

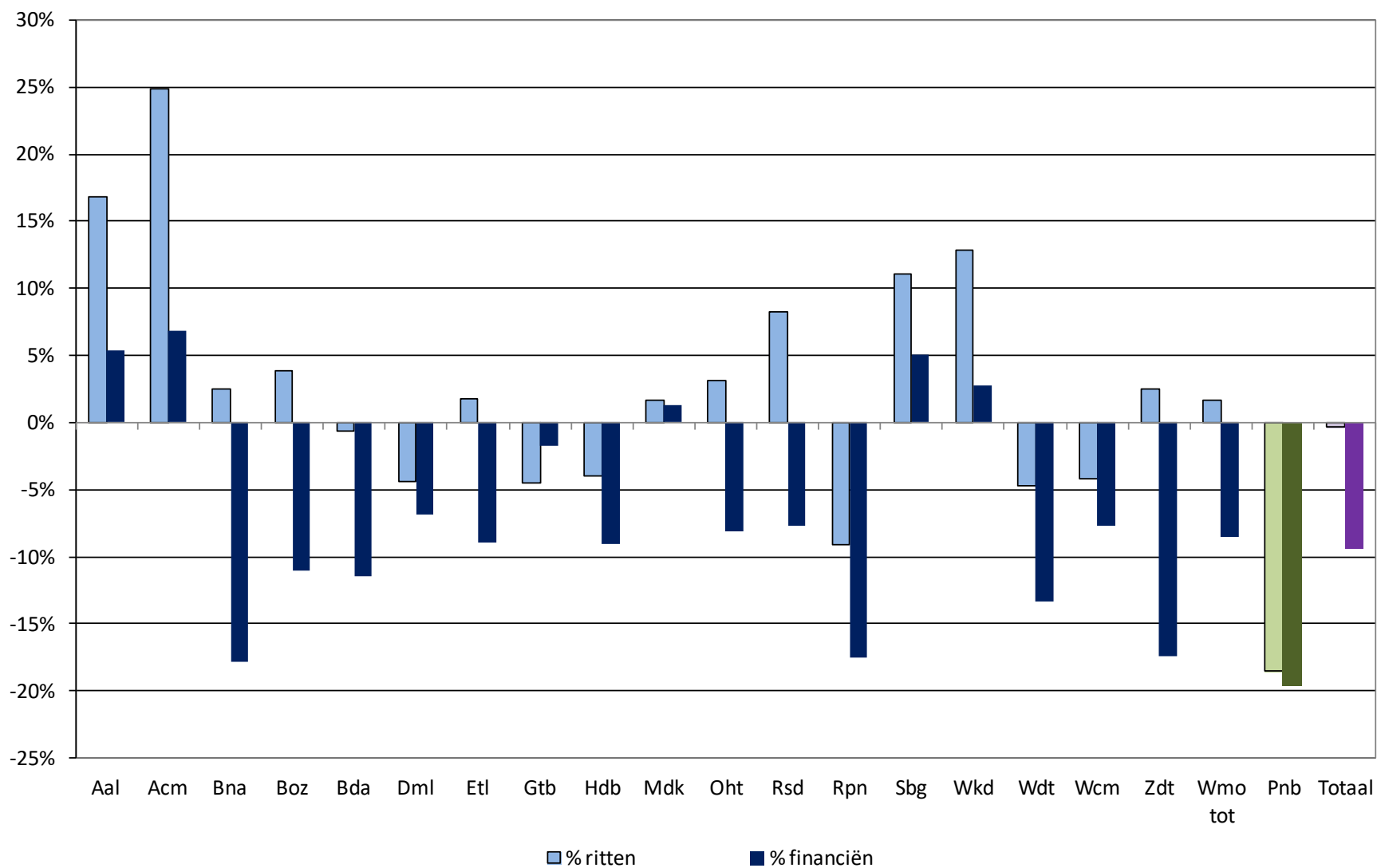
Realisatie 2015	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.-bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.
Aalburg	5.691	127.188	-18.449		108.739	4.033		112.772	1.044	113.817	-12.454	97.330
Alphen-Chaam	5.457	137.689	-20.018		117.670	3.047		120.717	1.133	121.850	-13.488	105.315
Baarle-Nassau	5.726	160.125	-22.457		137.668	2.115		139.783	1.271	141.054	-15.588	123.351
Bergen op Zoom	79.525	1.116.364	-170.489		945.876	20.921		966.797	9.650	976.447	-110.449	845.077
Breda	286.988	4.035.631	-577.079		3.458.552	56.296		3.514.848	32.665	3.547.512	-397.271	3.093.945
Drimmelen	27.843	515.360	-83.441		431.919	8.445		440.364	4.723	445.087	-50.238	386.404
Etten-Leur	48.948	782.052	-118.643		663.408	13.351		676.759	6.716	683.475	-76.631	593.493
Geertruidenberg	28.260	498.472	-76.302		422.170	6.793		428.963	4.319	433.282	-48.895	377.593
Halderberge	17.303	321.976	-46.633		275.343	9.231		284.573	2.640	287.213	-31.249	246.733
Moerdijk	26.835	577.055	-93.500		483.554	11.565		495.119	5.292	500.411	-56.453	432.394
Oosterhout	62.392	964.733	-138.311		826.422	16.958		843.380	7.829	851.209	-93.784	740.467
Roosendaal	78.888	1.123.224	-166.743		956.480	24.372		980.852	9.438	990.291	-109.824	856.095
Rucphen	14.022	276.381	-41.301		235.080	7.031		242.111	2.338	244.449	-26.815	210.603
Steenbergen	15.228	331.940	-48.039		283.901	7.391		291.292	2.719	294.011	-32.658	253.962
Werkendam	17.164	375.767	-53.884		321.883	8.341		330.224	3.050	333.274	-36.660	288.273
Woensdrecht	13.177	262.950	-39.614		223.336	6.838		230.174	2.242	232.417	-25.406	200.172
Woudrichem	7.538	160.981	-26.403		134.578	4.563		139.141	1.495	140.635	-15.323	120.750
Zundert	16.246	339.508	-51.661		287.847	6.709		294.556	2.924	297.480	-33.039	257.732
Wmo - Gemeenten	757.231	12.107.394	-1.792.968		10.314.426	218.000		10.532.426	101.489	10.633.915	-1.186.226	9.229.689
OV - Provincie NB	79.144	1.385.679	-564.207		821.471	132.700	-	954.171	80.965	1.035.137	-	902.437
Totaal	836.375	13.493.073	-2.357.175		11.135.897	350.700	-	11.486.597	182.454	11.669.051	-1.186.226	10.132.125

Realisatie 2016	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.-bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.
Aalburg	6.647	138.560	-19.613	-4.385	114.562	3.763		118.325	1.110	119.435	-12.242	103.431
Alphen-Chaam	6.815	150.412	-19.929	-4.795	125.689	2.688		128.376	1.128	129.504	-13.387	113.430
Baarle-Nassau	5.869	135.311	-17.955	-4.245	113.111	2.150		115.261	1.016	116.277	-11.850	102.277
Bergen op Zoom	82.596	1.030.018	-155.865	-32.987	841.166	19.888		861.054	8.823	869.877	-92.087	757.901
Breda	285.061	3.726.652	-546.033	-118.936	3.061.682	53.752		3.115.434	30.908	3.146.342	-332.026	2.760.564
Drimmelen	26.617	491.459	-73.703	-15.572	402.184	8.063		410.247	4.172	414.418	-43.470	362.885
Etten-Leur	49.789	740.534	-112.720	-23.486	604.328	12.900		617.228	6.380	623.609	-65.565	545.143
Geertruidenberg	26.991	505.124	-74.192	-15.939	414.993	6.450		421.443	4.200	425.643	-44.497	374.695
Halderberge	16.610	302.442	-42.595	-9.543	250.304	8.600		258.904	2.411	261.315	-26.640	226.075
Moerdijk	27.276	601.213	-92.329	-19.100	489.783	10.750		500.534	5.226	505.760	-53.320	441.689
Oosterhout	64.340	923.173	-134.602	-29.277	759.294	16.126		775.420	7.619	783.039	-81.731	685.182
Roosendaal	85.403	1.079.462	-162.396	-34.307	882.759	23.113		905.872	9.192	915.064	-95.772	796.179
Rucphen	12.739	235.201	-33.874	-7.468	193.859	6.450		200.309	1.917	202.226	-20.849	174.928
Steenbergen	16.920	358.657	-48.911	-11.466	298.280	6.988		305.267	2.769	308.036	-32.008	269.040
Werkendam	19.361	399.085	-55.522	-12.682	330.881	8.063		338.944	3.143	342.087	-35.404	298.620
Woensdrecht	12.562	233.755	-32.828	-7.281	193.646	6.450		200.096	1.858	201.954	-20.325	175.179
Woudrichem	7.218	151.537	-22.504	-4.768	124.265	4.300		128.565	1.274	129.839	-13.310	112.229
Zundert	16.646	289.491	-42.639	-9.140	237.711	6.450		244.161	2.414	246.575	-25.516	214.609
Wmo - Gemeenten	769.460	11.492.083	-1.688.210	-365.377	9.438.496	206.945		9.645.441	95.559	9.741.000	-1.020.000	8.514.055
OV - Provincie NB	64.489	1.138.218	-476.854		661.364	109.838	21.195	792.397	68.293	860.690	-	729.657
Totaal	833.949	12.630.301	-2.165.064	-365.377	10.099.860	316.783	21.195	10.437.838	163.852	10.601.690	-1.020.000	9.243.712

Verschil R16 tov R15 (absoluut)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.
Aalburg	956	11.372	-1.164	-4.385	5.823	-271		5.553	66	5.618	212	6.101
Alphen-Chaam	1.358	12.724	90	-4.795	8.019	-359		7.659	-5	7.654	101	8.114
Baarle-Nassau	143	-24.814	4.502	-4.245	-24.557	35		-24.522	-255	-24.777	3.738	-21.073
Bergen op Zoom	3.071	-86.347	14.624	-32.987	-104.710	-1.033		-105.743	-828	-106.571	18.361	-87.176
Breda	-1.927	-308.979	31.046	-118.936	-396.869	-2.544		-399.413	-1.757	-401.171	65.245	-333.381
Drimmelen	-1.226	-23.901	9.738	-15.572	-29.735	-382		-30.117	-551	-30.669	6.768	-23.519
Etten-Leur	841	-41.518	5.923	-23.486	-59.080	-451		-59.531	-335	-59.866	11.066	-48.350
Geertruidenberg	-1.269	6.652	2.110	-15.939	-7.177	-343		-7.520	-119	-7.639	4.398	-2.898
Halderberge	-693	-19.534	4.038	-9.543	-25.039	-630		-25.669	-229	-25.898	4.609	-20.659
Moerdijk	441	24.158	1.171	-19.100	6.229	-814		5.415	-66	5.349	3.132	9.295
Oosterhout	1.948	-41.560	3.709	-29.277	-67.128	-833		-67.960	-210	-68.170	12.053	-55.284
Roosendaal	6.515	-43.762	4.347	-34.307	-73.722	-1.258		-74.980	-246	-75.226	14.051	-59.916
Rucphen	-1.283	-41.181	7.427	-7.468	-41.221	-580		-41.802	-420	-42.222	5.966	-35.675
Steenbergen	1.692	26.716	-872	-11.466	14.378	-403		13.975	49	14.025	650	15.078
Werkendam	2.197	23.318	-1.638	-12.682	8.998	-279		8.719	93	8.812	1.256	10.347
Woensdrecht	-615	-29.195	6.786	-7.281	-29.690	-388		-30.079	-384	-30.463	5.081	-24.993
Woudrichem	-320	-9.444	3.899	-4.768	-10.313	-263		-10.576	-221	-10.796	2.013	-8.521
Zundert	400	-50.017	9.021	-9.140	-50.136	-258		-50.394	-511	-50.905	7.523	-43.124
Wmo - Gemeenten	12.229	-615.311	104.758	-365.377	-875.930	-11.055		-886.985	-5.930	-892.915	166.226	-715.634
OV - Provincie NB	-14.655	-247.461	87.353	0	-160.107	-22.862	21.195	-161.774	-12.672	-174.446		-172.779
Totaal	-2.426	-862.772	192.111	-365.377	-1.036.037	-33.917	21.195	-1.048.759	-18.602	-1.067.361		-888.413
Verschil R16 tov R15 (procentueel)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.
Aalburg	17%	9%	6%		5%	-7%		5%	6%	5%	-2%	6%
Alphen-Chaam	25%	9%	0%		7%	-12%		6%	0%	6%	-1%	8%
Baarle-Nassau	2%	-15%	-20%		-18%	2%		-18%	-20%	-18%	-24%	-17%
Bergen op Zoom	4%	-8%	-9%		-11%	-5%		-11%	-9%	-11%	-17%	-10%
Breda	-1%	-8%	-5%		-11%	-5%		-11%	-5%	-11%	-16%	-11%
Drimmelen	-4%	-5%	-12%		-7%	-5%		-7%	-12%	-7%	-13%	-6%
Etten-Leur	2%	-5%	-5%		-9%	-3%		-9%	-5%	-9%	-14%	-8%
Geertruidenberg	-4%	1%	-3%		-2%	-5%		-2%	-3%	-2%	-9%	-1%
Halderberge	-4%	-6%	-9%		-9%	-7%		-9%	-9%	-9%	-15%	-8%
Moerdijk	2%	4%	-1%		1%	-7%		1%	-1%	1%	-6%	2%
Oosterhout	3%	-4%	-3%		-8%	-5%		-8%	-3%	-8%	-13%	-7%
Roosendaal	8%	-4%	-3%		-8%	-5%		-8%	-3%	-8%	-13%	-7%
Rucphen	-9%	-15%	-18%		-18%	-8%		-17%	-18%	-17%	-22%	-17%
Steenbergen	11%	8%	2%		5%	-5%		5%	2%	5%	-2%	6%
Werkendam	13%	6%	3%		3%	-3%		3%	3%	3%	-3%	4%
Woensdrecht	-5%	-11%	-17%		-13%	-6%		-13%	-17%	-13%	-20%	-12%
Woudrichem	-4%	-6%	-15%		-8%	-6%		-8%	-15%	-8%	-13%	-7%
Zundert	2%	-15%	-17%		-17%	-4%		-17%	-17%	-17%	-23%	-17%
Wmo - Gemeenten	2%	-5%	-6%		-8%	-5%		-8%	-6%	-8%	-14%	-8%
OV - Provincie NB	-19%	-18%	-15%		-19%	-17%	-	-17%	-16%	-17%		-19%
Totaal	0%	-6%	-8%		-9%	-10%	-	-9%	-10%	-9%	0%	-9%

Vergelijking realisatie 2016 t.o.v. realisatie 2015

per deelnemer, bedragen inclusief OV-samenwerkingsbijdragen



Programma KCV - bijlage 4b - Vergelijking realisatie 2016 met herziene begroting 2016

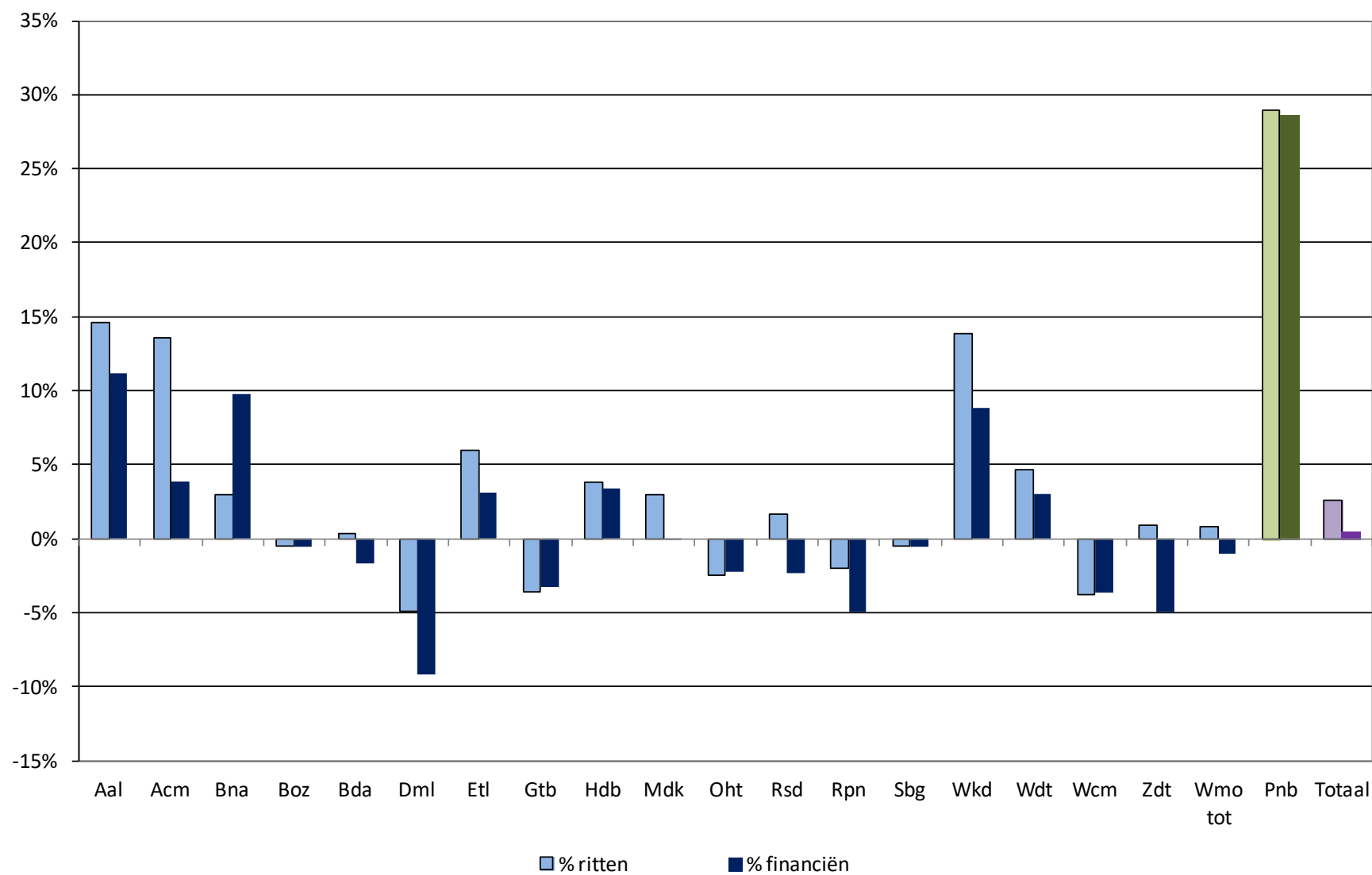
Totaaloverzicht per opdrachtgever (excl. BTW en incl. resterende BTW-kosten)

Herziene begroting 2016	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.-bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.
Aalburg	5.800	119.000	-16.000		103.000	3.500		106.500	1.000	107.500	-11.000	93.000
Alphen-Chaam	6.000	140.000	-19.000		121.000	2.500		123.500	1.000	124.500	-13.000	109.000
Baarle-Nassau	5.700	120.000	-17.000		103.000	2.000		105.000	1.000	106.000	-11.000	93.000
Bergen op Zoom	83.000	998.000	-152.000		846.000	18.500		864.500	8.500	873.000	-92.000	762.500
Breda	284.000	3.659.000	-545.000		3.114.000	50.000		3.164.000	31.000	3.195.000	-335.000	2.810.000
Drimmelen	28.000	520.000	-77.000		443.000	7.500		450.500	4.500	455.000	-47.000	400.500
Etten-Leur	47.000	688.000	-102.000		586.000	12.000		598.000	6.000	604.000	-63.000	529.000
Geertruidenberg	28.000	501.000	-72.000		429.000	6.000		435.000	4.000	439.000	-46.000	387.000
Halderberge	16.000	280.000	-38.000		242.000	8.000		250.000	2.000	252.000	-25.000	219.000
Moerdijk	26.500	578.000	-88.000		490.000	10.000		500.000	5.000	505.000	-53.000	442.000
Oosterhout	66.000	908.000	-131.000		777.000	15.000		792.000	7.500	799.500	-83.000	701.500
Roosendaal	84.000	1.060.000	-156.000		904.000	21.500		925.500	9.000	934.500	-96.000	817.000
Rucphen	13.000	237.000	-33.000		204.000	6.000		210.000	2.000	212.000	-22.000	184.000
Steenbergen	17.000	347.000	-47.000		300.000	6.500		306.500	2.500	309.000	-32.000	270.500
Werkendam	17.000	351.000	-47.000		304.000	7.500		311.500	2.500	314.000	-32.000	274.500
Woensdrecht	12.000	217.000	-29.000		188.000	6.000		194.000	1.500	195.500	-19.000	170.500
Woudrichem	7.500	152.000	-23.000		129.000	4.000		133.000	1.500	134.500	-14.000	116.500
Zundert	16.500	292.000	-42.000		250.000	6.000		256.000	2.500	258.500	-27.000	225.500
Wmo - Gemeenten	763.000	11.167.000	-1.634.000		9.533.000	192.500		9.725.500	93.000	9.818.500	-1.021.000	8.605.000
OV - Provincie NB	50.000	876.000	-362.000		514.000	118.000	65.000	632.000	52.500	684.500	-	566.500
Totaal	813.000	12.043.000	-1.996.000		10.047.000	310.500	65.000	10.357.500	145.500	10.503.000	-1.021.000	9.171.500

Realisatie 2016	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.-bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.	saldo vv + btw
Aalburg	6.647	138.560	-19.613	-4.385	114.562	3.763		118.325	1.110	119.435	-12.242	103.431	115.673
Alphen-Chaam	6.815	150.412	-19.929	-4.795	125.689	2.688		128.376	1.128	129.504	-13.387	113.430	126.817
Baarle-Nassau	5.869	135.311	-17.955	-4.245	113.111	2.150		115.261	1.016	116.277	-11.850	102.277	114.127
Bergen op Zoom	82.596	1.030.018	-155.865	-32.987	841.166	19.888		861.054	8.823	869.877	-92.087	757.901	849.988
Breda	285.061	3.726.652	-546.033	-118.936	3.061.682	53.752		3.115.434	30.908	3.146.342	-332.026	2.760.564	3.092.590
Drimmelen	26.617	491.459	-73.703	-15.572	402.184	8.063		410.247	4.172	414.418	-43.470	362.885	406.356
Etten-Leur	49.789	740.534	-112.720	-23.486	604.328	12.900		617.228	6.380	623.609	-65.565	545.143	610.708
Geertruidenberg	26.991	505.124	-74.192	-15.939	414.993	6.450		421.443	4.200	425.643	-44.497	374.695	419.193
Halderberge	16.610	302.442	-42.595	-9.543	250.304	8.600		258.904	2.411	261.315	-26.640	226.075	252.715
Moerdijk	27.276	601.213	-92.329	-19.100	489.783	10.750		500.534	5.226	505.760	-53.320	441.689	495.010
Oosterhout	64.340	923.173	-134.602	-29.277	759.294	16.126		775.420	7.619	783.039	-81.731	685.182	766.913
Roosendaal	85.403	1.079.462	-162.396	-34.307	882.759	23.113		905.872	9.192	915.064	-95.772	796.179	891.951
Rucphen	12.739	235.201	-33.874	-7.468	193.859	6.450		200.309	1.917	202.226	-20.849	174.928	195.776
Steenbergen	16.920	358.657	-48.911	-11.466	298.280	6.988		305.267	2.769	308.036	-32.008	269.040	301.048
Werkendam	19.361	399.085	-55.522	-12.682	330.881	8.063		338.944	3.143	342.087	-35.404	298.620	334.024
Woensdrecht	12.562	233.755	-32.828	-7.281	193.646	6.450		200.096	1.858	201.954	-20.325	175.179	195.504
Woudrichem	7.218	151.537	-22.504	-4.768	124.265	4.300		128.565	1.274	129.839	-13.310	112.229	125.539
Zundert	16.646	289.491	-42.639	-9.140	237.711	6.450		244.161	2.414	246.575	-25.516	214.609	240.125
Wmo - Gemeenten	769.460	11.492.083	-1.688.210	-365.377	9.438.496	206.945		9.645.441	95.559	9.741.000	-1.020.000	8.514.055	9.534.055
OV - Provincie NB	64.489	1.138.218	-476.854		661.364	109.838	21.195	792.397	68.293	860.690	-	729.657	729.657
Totaal	833.949	12.630.301	-2.165.064	-365.377	10.099.860	316.783	21.195	10.437.838	163.852	10.601.690	-1.020.000	9.243.712	10.263.712

Verschil R16 / HZB (absoluut)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.
Aalburg	847	19.560	-3.613		11.562	263		11.825	110	11.935	-1.242	10.431
Alphen-Chaam	815	10.412	-929		4.689	188		4.876	128	5.004	-387	4.430
Baarle-Nassau	169	15.311	-955		10.111	150		10.261	16	10.277	-850	9.277
Bergen op Zoom	-404	32.018	-3.865		-4.834	1.388		-3.446	323	-3.123	-87	-4.599
Breda	1.061	67.652	-1.033		-52.318	3.752		-48.566	-92	-48.658	2.974	-49.436
Drimmelen	-1.383	-28.541	3.297		-40.816	563		-40.253	-328	-40.582	3.530	-37.615
Etten-Leur	2.789	52.534	-10.720		18.328	900		19.228	380	19.609	-2.565	16.143
Geertruidenberg	-1.009	4.124	-2.192		-14.007	450		-13.557	200	-13.357	1.503	-12.305
Halderberge	610	22.442	-4.595		8.304	600		8.904	411	9.315	-1.640	7.075
Moerdijk	776	23.213	-4.329		-217	750		534	226	760	-320	-311
Oosterhout	-1.660	15.173	-3.602		-17.706	1.126		-16.580	119	-16.461	1.269	-16.318
Roosendaal	1.403	19.462	-6.396		-21.241	1.613		-19.628	192	-19.436	228	-20.821
Rucphen	-261	-1.799	-874		-10.141	450		-9.691	-83	-9.774	1.151	-9.072
Steenbergen	-80	11.657	-1.911		-1.720	488		-1.233	269	-964	-8	-1.460
Werkendam	2.361	48.085	-8.522		26.881	563		27.444	643	28.087	-3.404	24.120
Woensdrecht	562	16.755	-3.828		5.646	450		6.096	358	6.454	-1.325	4.679
Woudrichem	-282	-463	496		-4.735	300		-4.435	-226	-4.661	690	-4.271
Zundert	146	-2.509	-639		-12.289	450		-11.839	-86	-11.925	1.484	-10.891
Wmo - Gemeenten	6.460	325.083	-54.210		-94.504	14.445		-80.059	2.559	-77.500	1.000	-90.945
OV - Provincie NB	14.489	262.218	-114.854		147.364	-8.162	-43.805	160.397	15.793	176.190		163.157
Totaal	20.949	587.301	-169.064		52.860	6.283	-43.805	80.338	18.352	98.690		72.212
Verschil R16 / HZB (procentueel)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Aanvulling OV-smw.	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	OV sam.- bijdrage	Vv.kst.+btw + ov-smw.
Aalburg	15%	16%	23%		11%	8%		11%	11%	11%	11%	11%
Alphen-Chaam	14%	7%	5%		4%	8%		4%	13%	4%	3%	4%
Baarle-Nassau	3%	13%	6%		10%	8%		10%	2%	10%	8%	10%
Bergen op Zoom	0%	3%	3%		-1%	8%		0%	4%	0%	0%	-1%
Breda	0%	2%	0%		-2%	8%		-2%	0%	-2%	-1%	-2%
Drimmelen	-5%	-5%	-4%		-9%	8%		-9%	-7%	-9%	-8%	-9%
Etten-Leur	6%	8%	11%		3%	8%		3%	6%	3%	4%	3%
Geertruidenberg	-4%	1%	3%		-3%	8%		-3%	5%	-3%	-3%	-3%
Halderberge	4%	8%	12%		3%	8%		4%	21%	4%	7%	3%
Moerdijk	3%	4%	5%		0%	8%		0%	5%	0%	1%	0%
Oosterhout	-3%	2%	3%		-2%	8%		-2%	2%	-2%	-2%	-2%
Roosendaal	2%	2%	4%		-2%	8%		-2%	2%	-2%	0%	-3%
Rucphen	-2%	-1%	3%		-5%	8%		-5%	-4%	-5%	-5%	-5%
Steenbergen	0%	3%	4%		-1%	8%		0%	11%	0%	0%	-1%
Werkendam	14%	14%	18%		9%	8%		9%	26%	9%	11%	9%
Woensdrecht	5%	8%	13%		3%	8%		3%	24%	3%	7%	3%
Woudrichem	-4%	0%	-2%		-4%	8%		-3%	-15%	-3%	-5%	-4%
Zundert	1%	-1%	2%		-5%	8%		-5%	-3%	-5%	-5%	-5%
Wmo - Gemeenten	1%	3%	3%		-1%	8%		-1%	3%	-1%	0%	-1%
OV - Provincie NB	29%	30%	32%		29%	-7%	-67%	25%	30%	26%		29%
Totaal	3%	5%	8%		1%	2%	-67%	1%	13%	1%	0%	1%

Vergelijking realisatie 2016 t.o.v. herziene begroting 2016



Programma KCV - bijlage 5

Uitgaven en reserveringen t.l.v. Fonds Vervolgaanpak toegankelijkheid halten West-Brabant t/m 2016

Project	Project omschrijving	Status	Totaalbedrag
Gemeente Aalburg			
AALB-VA-01	2 buurtbushaltes	Afgerond op 28-10-10	€ 21.200,00
AALB-VA-02	2 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 22-9-11	€ 27.868,00
AALB-VA-03	meubilair 4 geprioriteerde halten	Afgerond op 30-8-2012	€ 15.332,00
AALB-VA-04	meubilair 9 geprioriteerde halten	Afgerond op 12-8-2013	€ 91.672,70
AALB-VA-05	3 niet-geprioriteerde haltes	Afgerond op 04-06-2013	€ 35.029,48
AALB-VA-06	10 niet-geprioriteerde halten	Afgerond op 14-12-2016	€ 119.296,35
Gemeente Alphen-Chaam			
ALPH-VA-01	Haltemeubeubilair voor 2 haltes	Afgerond op 27-1-10	€ 18.174,08
ALPH-VA-02	Geannuleerd	Geannuleerd	€ -
ALPH-VA-03	4 buurtbushaltes	Afgerond op 3-3-10	€ 23.804,35
ALPH-VA-04	1 halte, 7334007	Afgerond op 19-01-2015	€ 13.122,95
Gemeente Baarle Nassau			
BAAR-VA-01	Haltemeubilair 2 geprioriteerde haltes Ulicoten	Afgerond op 10-2-10	€ 6.031,50
Gemeente Bergen op Zoom			
BERG-VA-01	2 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 10-10-11	€ 16.373,53
BERG-VA-02	Halte 7290219 (Fluut)	Afgerond op 22-9-11	€ 9.294,00
BERG-VA-03	Halte 7290025 voorheen 729022	Afgerond op 22-9-11	€ 10.344,68
BERG-VA-04	Vervangen nformatievitrines	Afgerond op 15-12-11	€ 49.581,00
BERG-VA-05	Haltemeubilair en lichtmasten CS	Afgerond op 1-11-2012	€ 35.119,60
BERG-VA-06	8 niet priogeprioriteerde haltes (Roosenveltlaan)	Afgerond op 14-11-2012	€ 94.830,65
BERG-VA-06 deel 2	2 niet-geprioriterede halten	Afgerond op 24-1-2013	€ 19.023,00
BERG-VA-07	2 haltes Tholenseweg-Jannelandseweg	Afgerond op 14-3-2013	€ 56.796,00
BERG-VA-08	3 prio haltes Zandstraat	Afgerond op 4-4-2014	€ 39.150,00
BERG-VA-09	Haltemeubilair haltes Tholenseweg- Princesseplaat	Afgerond op 10-6-2013	€ 3.351,50
BERG-VA-10	3 niet-geprioriteerde haltes	Afgerond op 13-12-16	€ 75.974,86
Gemeente Breda			
BRED-VA-01	6 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 14-3-2013	€ 78.909,39
BRED-VA-02	1 niet geprioriteerde halte	Afgerond op 7-1-2013	€ 6.983,51
BRED-VA-03	2 niet-geprioriteerde halten (7200082 en 7200083)	Afgerond op 5-9-2013	€ 49.999,74
BRED-VA-04	46 niet-geprioriteerde halten	Afgerond op 10-12-2015	€ 642.311,20
BRED-VA-05	9 geprioriteerde halten haltemeubilair	Afgerond op 10-12-2015	€ 100.000,00
BRED-VA-06	2 geprioriteerde halte (7200012 en 7200021)	Afgerond op 19-1-2015	€ 25.000,00
BRED-VA-07	92 niet-geprioriteerde haltes + 1 extra	Afgerond op 13-12-16	€ 1.373.193,97
BRED-VA-08	1 geprioriteerde halte Tuinzigtlaan	Afgerond op 13-12-16	€ 12.500,00
BRED-VA-09			€ 65.000,00

Project	Project omschrijving	Status	Totaalbedrag
Gemeente Drimmelen			
DRIM-VA-01	11 niet geprioriteerde haltes incl. meubilair	Afgerond 30-8-2012	€ 181.505,00
DRIM-VA-02	meubilair 8 geprioriteerde halten	Afgerond 7-8-2012	€ 57.696,25
DRIM-VA-03	2 prio haltes en meubilair Wagenberg	Afgerond op 8 -7- 2015	€ 54.793,72
DRIM-VA-04	2 niet-geprioriteerde halten het Plantsoen	Afgerond op 24-6-2015	€ 35.007,49
DRIM-VA-05	4-geprioriteerde halten en 1 niet-geprioriteerde halte	Afgerond op 15-12-2016	€ 66.747,06
DRIM-VA-06	6 niet-geprioriteerde haltes	Afgerond op 15-12-16	€ 24.025,41
Gemeente Etten-Leur			
ETTE-VA-01	3 niet-geprioriteerde haltes	Afgerond op 4-4-11	€ 32.817,09
Gemeente Geertruidenberg			
GEER-VA-01	6 niet geprioriteerde halte + meubilair voor 10 haltes	Afgerond op 1-6-10	€ 153.316,94
GEER-VA-02	9 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 1-6-10	€ 147.678,08
GEER-VA-03	Meubilair 2 geprioriteerde haltes (Stationsweg)	Afgerond op 9-7-10	€ 10.086,02
GEER-VA-04	2 niet-prioriteerde haltes	Afgerond op 21-12-11	€ 40.720,00
GEER-VA-05	Meubilair 2 geprioriteerde haltes	Afgerond op 21-12-11	€ 18.900,00
GEER-VA-06	1 niet geprioriteerde halte incl. meubilair	Afgerond op 22-2-2013	€ 25.280,00
Gemeente Halderberge			
HALD-VA-01	Haltemeubilair 11 geprioriteerde haltes	Afgerond op 7-2-11	€ 58.574,24
HALD-VA-02 - deel 1	18 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 14-1-11	€ 284.288,03
HALD-VA-02 - deel 2	1 niet geprioriteerde halte (7250072)	Afgerond op 25-8-11	€ 10.490,00
HALD-VA-03	Haltemeubilair	Afgerond op 16-9-10	€ 19.876,20
HALD-VA-04	7231006, 7221106 2 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 19-11-10	€ 24.600,00
HALD-VA-05	72410148, 7250801, 7250092 niet geprioriteerd	Afgerond op 7-2-11	€ 24.660,00
HALD-VA-06	Informatievitrines	Afgerond op 14-1-11	€ 3.240,00
HALD-VA-07	2 halten	Wachten op eindtoets	€ 54.000,00
HALD-VA-08	6 informatievitrines inabri's Veerkensweg	Afgerond op 5-8-2016	€ 6.335,00
Gemeente Moerdijk			
MOER-VA-01	20 niet-prioriteerde haltes inclusief haltemeubilair	Afgerond op 29-2-2012	€ 285.963,00
Gemeente Oosterhout			
OOST-VA-01	Zes halten	Afgerond op 12-2-2014	€ 39.377,02
Gemeente Roosendaal			
ROOS-VA-01 - deel 1	24 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 29-2-12	€ 239.496,78
ROOS-VA-01 - deel 2	1 niet-geprioriteerde halte	Afgerond op 29-11-12	€ 6.270,02
ROOS-VA-02	Meubilair	Afgerond op 29-2-12	€ 37.446,00
ROOS-VA-03	6 haltes	Afgerond op 8-12-16	€ 137.406,90
Gemeente Rucphen			
RUCP-VA-01	3 buurtbushaltes	Afgerond op 22-6-09	€ 26.500,00
RUCP-VA-02	1 buurtbushalte	Afgerond op 22-6-09	€ 10.540,00
RUCP-VA-03	1 buurtbushalte	Afgerond op 22-6-09	€ 7.180,00
RUCP-VA-04 - deel 1	723008 en 723009	Afgerond op 11-3-11	€ 16.560,91
RUCP-VA-04 - deel 2	723008 en 723009	Afgerond op 4-4-11	€ 16.560,91

Project	Project omschrijving	Status	Totaalbedrag
Gemeente Steenbergen			
STEEN-VA-01	13 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 4-4-11	€ 350.850,00
STEEN-VA-02	6 haltes	Afgerond op 12-12-16	€ 40.890,00
Gemeente Werkendam			
WERK-VA-01	13 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 1-6-10	€ 164.713,15
WERK-VA-02	15 geprioriteerde haltes	Afgerond op 14-12-2016	€ 213.994,14
Gemeente Woensdrecht			
WOEN-VA-01	6 niet-geprioriteerde haltes	Afgerond op 30-8-2012	€ 53.203,00
WOEN-VA-02	Haltemeubilair voor 6 geprioriteerde haltes	Afgerond op 30-7-2012	€ 16.185,00
WOEN-VA-03	2 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 6-6-2013	€ 37.004,00
WOEN-VA-04	6 niet geprioriteerde haltes	Afgerond op 11-8-2013	€ 56.460,00
WOEN-VA-05	Meubilair 9 geprioriteerde haltes	Afgerond op 6-6-2013	€ 24.034,20
Gemeente Woudrichem			
WOUD-VA-01	16 niet-prio	Afgerond op 9-7-10	€ 275.150,26
WOUD-VA-02	Bustransferium Almkerk	Afgerond op 16-3-10	€ 175.047,06
WOUD-VA-03	Declaratie haltemeubilair	Afgerond op 17-3-10	€ 37.348,94
WOUD-VA-04	Declaratie infopanelen	Afgerond op 30-3-10	€ 2.770,00
WOUD-VA-05	Declartatie prio-meubilair	Afgerond op 1-6-10	€ 9.893,85
WOUD-VA-06	Declaratie prio meubilair (vier haltes)	Afgerond op 9-7-10	€ 25.147,29
Gemeente Zundert			
ZUND-VA-01		Afgerond op 4-4-11	€ 21.836,00
ZUND-VA-02	1 niet-geprioriteerde halte	Afgerond op 29-4-15	€ 20.536,59
ZUND-VA-03	11 haltes		€ 145.000,00
TOTAAL BESTEED AAN FYSIEKE TOEGANKLIJKHEID			€ 6.818.269,59

5. Bijlage O & O fonds

U ziet hier het totaaloverzicht met de uitbetalingen en de reeds beschikte onttrekkingen van het O & O fonds. Het bestuur heeft hier al over besloten maar de onttrekking heeft nog niet plaatsgevonden in 2016.

Stand dd 1-1-2016	€	693.094	
Toevoeging:	€	466.341	Bijdragen gemeenten begroting 2016
	€	466.341	
Onttrekkingen:	€	-45.000	Aerospace (voorstel Rewin) 2015
	€	-25.000	2e deel Stratos (2015)
	€	-33.880	Woonperspectief West Brabant (toekomstbestendig wonen) 2015
	€	-37.500	ECN + TNO Vestigingsplannen 2015 (1e 50%)
	€	-20.626	Cross Care project (1e+2e termijn) 2016
	€	-	Werkconferentie 2015 - niet ingezet valt dus vrij
	€	-75.000	Strategic Board Delta Region 2016
	€	22.000	Biobased inspiratiesessies - zijn komen te vervallen
	€	-6.000	Onderzoek bundeling kennis Cultuurhistorie en archeologie 2016
	€	-900	PvA voor aanleg breedband in West-Brabant 2016
	€	-11.538	1e deel Vervolgonderzoek Maintenance Valley 2016
	€	-12.500	Care Innovation Center West-Brabant 2016 (1e 50%)
	€	-25.000	Project Center of Excellence Imagineering (Breda) 2016 (1e 50%)
	€	-17.500	Programma Logistiek 2016 (1e 50%)
	€	-288.444	

Saldo dd 31-12-2016	€	870.991	
Beschikt:	€	-37.500	ECN + TNO Vestigingsplannen 2015 (2e 50%)
	€	-218.000	Garantstelling Sectorplan RWB 2015
	€	-19.687	Cross Care project 2015 (restanttermijnen 2016-2017-2018)
	€	-10.000	Wielplan 2015
	€	-10.000	Challenge incl de Circular Night 2015
	€	-25.000	knooppunt Hooipolder (Geertruidenberg) 2015
	€	-21.962	Vervolgonderzoek Maintenance Valley 2016
	€	-50.000	Regiobranding 2015
	€	-33.264	<i>Interreg project Delta oPORTunities 2016</i>
	€	33.264	<i>project Delta oPORTunities gaat niet door 2016</i>
	€	-12.500	Care Innovation Center West-Brabant 2016 (2e 50%)
	€	-50.000	De Uitvindfabriek 2016
	€	-25.000	Project Center of Excellence Imagineering (Breda) 2016 (2e 50%)
	€	-17.500	Programma Logistiek 2016 (2e 50%)
	€	-497.149	
VRIJE BESTEDINGSRUIMTE	€	373.842	