



---

Raadsvergadering  
28 juni 2018

Agendanummer

---

Onderwerp  
Jaarrekening 2017 en ontwerpbegroting 2019 Regio West-Brabant

---

Steenbergen; 15 mei 2018

Aan de raad,

### 1. Inleiding

Op 1 januari 2011 is de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant in werking getreden. De regeling is aangegaan door 18 gemeenten in West-Brabant en de gemeente Tholen. Het dagelijks bestuur (DB) van de Regio West-Brabant (hierna: RWB) is gehouden jaarlijks voor 15 april de jaarrekening van het voorgaande jaar vast te stellen en ter kennis te brengen van de deelnemende gemeenten.

Voorts dient men voor die datum de ontwerpbegroting op te stellen voor het volgende begrotingsjaar en deze onverwijld toe te zenden aan het algemeen bestuur (AB) van de RWB en aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

Het DB verzoekt de gemeenteraden hun zienswijze over de ontwerpbegroting naar voren te brengen voor 1 juli 2018.

### 2. Overwegingen en middelen

#### 2.1 Jaarrekening 2017

De jaarrekening van 2017 sluit af met een positief resultaat van € 615.000. Dit resultaat is incidenteel van aard. De RWB stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:

1. Bestemmingsreserve PuMa's, € 260.000
2. Aanbesteding / implementatie van het arbeidsmarktplatform, € 60.000
3. Bestemmingsreserve Routebureau, € 22.000
4. Bestemmingsreserve salariskosten KCV, +/- € 10.000
5. Doorontwikkeling RWB-programmabureau, € 75.000
6. Uitkeren aan gemeenten O&O fonds, € 208.000 (restant O&O fonds)

Er is geen restant bedrag dat aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd kan worden.

De accountant heeft de jaarrekening gecontroleerd en zal een goedkeurende controleverklaring verstrekken.

Deze voorstellen voor de resultaatbestemming leveren mijnerzijds geen aan- of opmerkingen op.

#### 2.2 Begroting 2019

De ontwerpbegroting is binnen de gestelde kaders opgesteld. Vanaf dit jaar is een nieuwe programma-indeling. De uitwerking kenmerkt zich door een verdeling van primaire taken (programma algemeen, economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte), andere taken en uitvoeringstaken. In de begroting is geen nieuw beleid doorgevoerd. Het is beleidsarm. Dit heeft te maken met traject van doorontwikkeling waarin de RWB zich bevindt. De begroting 2019 en het meerjarenperspectief zijn sluitend.

### Apparaatkosten

	2019	2020	2021	2022
Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten	91.080	92.467	93.875	95.303
Opgenomen in de begroting 2018	89.890	91.419	92.990	92.990
<b>Wijziging t.o.v. de begroting 2018</b>	<b>1.190</b>	<b>1.048</b>	<b>885</b>	<b>2.313</b>

In de bijdrage voor de apparaatskosten zijn de bureaunkosten van het Kleinschalig Collectief Vervoer opgenomen.

Voor de uitvoering van het Uitvoeringsprogramma Strategische Agenda wordt, zoals hiervoor al aangegeven en net als in voorgaande jaren, een bijdrage voor het Regiofonds van € 0,65 per inwoner gevraagd. Deze middelen zijn geormerkt en worden dus alleen aangewend voor bestedingen in het kader van de Strategische Agenda West-Brabant. Voor 2019 wordt van Steenbergen, ten behoeve van dit Regiofonds, een bijdrage van € 15.581,- ontvangen. Dit is in de begroting van Steenbergen opgenomen.

### Rewin

Voor de jaren 2017 en 2018 zijn de gemeenten akkoord gegaan met een tijdelijke verhoogde bijdrage per inwoner aan Rewin. Rewin vraagt om een continuering van deze verhoogde bijdrage de komende jaren. De bijdrage is voortgezet in de begroting van 2019 en is tevens beleidsarm. Het productplan van NV Rewin is opgesteld in de periode dat door de Economic Board West-Brabant gewerkt wordt aan een breed gedragen economische ambitie voor de regio. De uitkomsten hiervan zijn kaderstellend voor de economische programma's die Rewin uitvoert. NV Rewin hanteert voor 2019 de ontwikkeling van de salariskosten hetzelfde indexcijfer als de RWB.

	2019	2020	2021	2022
Gemeentelijke bijdrage Rewin	64.114	65.951	66.993	68.060
Opgenomen in de begroting 2018	62.363	64.157	65.757	65.757
<b>Wijziging t.o.v. de begroting 2018</b>	<b>1.751</b>	<b>1.794</b>	<b>1236</b>	<b>2.303</b>

### Kleinschalig Collectief Vervoer

Als gevolg van een stijging in het vervoersvolume wordt aan de gemeente Steenbergen een structureel aanzienlijke hogere bijdrage gevraagd in de begroting 2019. In het onderstaande overzicht is het verloop van het vervoersvolume zichtbaar gemaakt.

	2016	2017	2018	2019 t/m 2022
Ritten	16.920	18.215	19.000	21.000

Waar in de begroting 2017 nog uit werd gegaan van 16.500 ritten blijkt uit de jaarrekening 2017 dat er 18.215 ritten zijn gereden (een stijging van 11%). In de jaarrekening 2017 wordt zichtbaar dat deze stijging niet geheel te verklaren valt door een toename van het aantal gebruikers (1%); 539 gebruikers in 2017 ten opzichte van 534 gebruikers in 2016. Echter maken deze gebruikers vaker gebruik van het collectief vervoer.

In de eerdere prognose voor 2018 werd uitgegaan van 17.500 ritten voor de gemeente Steenbergen inmiddels is dit bijgesteld naar 19.000 ritten. Voor de periode 2018 t/m 2022 wordt uitgegaan van 21.000 ritten per jaar voor de gemeente Steenbergen. Bovenstaande ontwikkeling van het vervoersvolume resulteert in de onderstaande structurele hogere bijdrage.

	2019	2020	2021	2022
Bijdrage KCV (excl. bureaunkosten)	404.000	411.000	418.000	425.000
Opgenomen in de begroting 2018	331.000	337.000	342.000	342.000
<b>Wijziging t.o.v. de begroting 2018</b>	<b>73.000</b>	<b>74.000</b>	<b>76.000</b>	<b>83.000</b>



### *SEZ & MBC*

De bijdrage ten behoeve van economie (SEZ) bedraagt € 10.766,- voor 2019 en de bijdrage voor het mobiliteitscentrum West-Brabant (MBC) bedraagt voor 2019 € 13.064,-.

### *Conclusie*

In de begroting is geen nieuw beleid doorgevoerd. Het is beleidsarm. Dit heeft te maken met traject van doorontwikkeling waarin de RWB zich bevindt. De begroting RWB 2019 en het meerjarenperspectief zijn sluitend. Bovenstaande betekent een hogere kostenpost voor de gemeente Steenbergen door met name de autonome ontwikkelingen in het KCV. Het financieel effect van € 75.000,-- (2019), 76.000,-- (2020), 77.000,-- (2021) en 87.000,-- (2022) extra structureel per jaar wordt meegenomen in de perspectiefnota 2019 van gemeente Steenbergen.

Voorgesteld wordt om een zienswijze in te dienen. Deze zijn als volgt:

- a. De mogelijk structurele financiële consequenties als gevolg van de doorontwikkeling voor de Regio West-Brabant inzichtelijk te maken bij de aangekondigde begrotingswijziging. Deze wijziging volgt zodra meer zicht bestaat op de financiële gevolgen van de doorontwikkeling.
- b. De (financiële) gevolgen voor NV Rewin inzichtelijk te maken nadat duidelijk is wat de nieuwe inzichten en ambities zijn.
- c. Voor te stellen na de doorontwikkeling samen met de deelnemers prestatie- indicatortoren te ontwikkelen.

### **3. Risico's**

Per 1 januari 2019 wordt landelijk het abonnementstarief voor de Wmo voorzieningen ingevoerd. Dit resulteert in een eigen bijdrage van €17,50 per periode van vier weken ongeacht de voorzieningen waar iemand gebruik van maakt en ongeacht het inkomen. Op dit moment is nog niet duidelijk wat de reikwijdte van het abonnementstarief wordt en in hoeverre het KCV hierin meegenomen wordt. In de begroting 2019 is deze ontwikkeling niet meegenomen en wordt vooralsnog uitgegaan van een totale klantbijdrage van €66.000,- per jaar.

### **4. Communicatie/Aanpak**

Conform artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling krijgen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid om zienswijze op de begroting aan te geven. U wordt daarom verzocht om de ontwerpbegroting 2019 van de RWB voor een zienswijze aan te bieden aan de gemeenteraad. Het DB van de RWB stelt de gemeenteraden in de gelegenheid tot uiterlijk 1 juli 2018 hun zienswijze op de ontwerpbegroting 2019 kenbaar te maken, zodat deze tijdens de AB vergadering van 4 juli 2018 behandeld kan worden. Bijgaand raadsvoorstel zal behandeld worden in de oordeelsvormende vergadering van de raad op 4 of 6 juni 2018. Vooruitlopend op het definitief raadsbesluit i wordt genomen zal de RWB (uiteraard onder de nodige voorbehouden) worden geïnformeerd over het standpunt van de raad.

## 5. Voorstel

Uw gemeenteraad wordt voorgesteld om:

1. In te stemmen met de jaarrekening 2017 en de daarin opgenomen resultaat-bestemmingsvoorstellen.
2. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2019 naar voren te brengen:
  - a. De mogelijk structurele financiële consequenties als gevolg van de doorontwikkeling voor de Regio West-Brabant inzichtelijk te maken bij de aangekondigde begrotingswijziging. Deze wijziging volgt zodra meer zicht bestaat op de financiële gevolgen van de doorontwikkeling.
  - b. De (financiële) gevolgen voor NV Rewin inzichtelijk te maken nadat duidelijk is wat de nieuwe inzichten en ambities zijn.
  - c. Voor te stellen na de doorontwikkeling samen met de deelnemers prestatie- indicatortoren te ontwikkelen.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Steenberghe,  
de secretaris

de burgemeester



M.J.P. de Jongh, RA



R.P. van den Belt, MBA