

Aan de 19 colleges Regio West-Brabant

Uw kenmerk:		Datum:	12 april 2018
Ons kenmerk:	RWB/EK/EdN/2018-0093	Contactpersoon:	Erik Kiers
Onderwerp:	Ontwerpjaarverslag 2017, resultaatbestemming 2017 en ontwerpbegroting 2019	Telefoon	(076) 502 72 01
Bijlagen:	6	E-mail	erik.kiers@west-brabant.eu

Beste colleges,

2017 was een belangrijk voorbereidingsjaar van “RWB nieuwe stijl”. Een RWB die de focus heeft op het behoud en groei van werkgelegenheid. Die daar samen met ondernemers, onderwijsinstellingen en andere overheden aan werkt. Het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat is vanaf 2018 de core-business van ons samenwerkingsverband.

In 2017 hebben we stappen gezet in het formuleren van concrete economische ambities. We hebben de bestuurlijke samenwerking opnieuw ingericht. In een wijziging van de gemeenschappelijke regeling hebben we de inhoudelijke en organisatorische verandering vastgelegd. De ambtelijke organisatie, programmabureau RWB, heeft ons hierbij adequaat ondersteund. De nieuwe koers vraagt ook een reorganisatie van dit programmabureau. Onder leiding van de nieuwe directeur-secretaris wordt hier voortvarend aan gewerkt. De winkel is in de tussentijd ook nog draaiende gehouden, met mooie producten op het schap. Kortom: we doen met genoeg verslag van de resultaten in 2017, zowel op inhoud als financieel.

We bieden hierbij ook de ontwerpbegroting 2019 aan. Deze heeft een nieuwe programma-indeling gekregen vanwege de doorontwikkeling van onze samenwerking. De pijlers die van belang zijn om het aantrekkelijk vestigingsklimaat te realiseren (economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte) staan centraal. We hebben geïnvesteerd in nieuwe vormgeving van het document. Voor het eerst voegen we een ‘*Begroting in één oogopslag*’ toe. We vertrouwen erop dat u de focus herkent en terugleest in de nieuwe begroting.

1. Geboekte inhoudelijke resultaten 2017 (bijlage 1)

Een paar hoogtepunten uit 2017:

- het regionaal ontwikkelde voorkeustracé voor 380 kV is ongewijzigd door de minister over genomen;
- West-Brabant heeft zich dankzij gezamenlijke inspanningen van overheden en bedrijfsleven uitstekend gepresenteerd op de gerenommeerde internationale beurs Transport Logistic. Onze regio is uitgeroepen tot logistieke hotspot nummer 1 van Nederland;
- met Hart van Brabant is een concrete agenda opgesteld voor economische-ruimtelijke projecten op thema's die beide regio's verbinden;
- dankzij RWB is € 6,3 miljoen aan geld van derden in de regio gepompt, met name op het gebied van mobiliteit;
- met Rijkswaterstaat, Provincie Noord-Brabant en een aantal gemeenten is het project 'Quick wins' opgestart. Op korte termijn wordt een groot aantal maatregelen uitgevoerd waardoor dagelijkse knelpunten in het wegverkeer opgelost worden;
- de door RWB ondersteunde regiegroep ONS 2050 heeft een rapport uitgebracht waarin zij aangeeft wat de concrete opgave is van de energietransitie, welke mogelijkheden er zijn om daar invulling aan te geven en welke aanpak gevolgd kan worden.

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

2. Financiële resultaten 2017

Dan komen we bij de financiële resultaten die in 2017 behaald en/of verrekend zijn. Die rubriceren we als volgt: verrekende bedragen, nog uit te keren aan de deelnemers en nog te bestemmen resultaten.

Met de gemeenten in 2017 verrekende bedragen (€ 908.000,-)

€ 754.000,-: in november 2017 is het definitief vastgestelde resultaat 2015 en 2016 van Flex West-Brabant, onderdeel van het Mobiliteitscentrum, uitgekeerd aan de deelnemers;

€ 154.000,-: bij de eindafrekening van de Wmo-deeltaxikosten is dit bedrag (niet bestede provinciale subsidie) extra meegenomen wat tot verlaging van de gemeentelijke lasten heeft geleid.

Nog te verrekenen bedragen (€ 558.000,-)

€ 350.000,-: dit is het resultaat van Flex West-Brabant in 2017. Dit wordt uitgekeerd in 2018;

€ 208.000,-: dit betreft de nog vrije, uit te keren middelen in het O&O-fonds. Het algemeen bestuur besloot dat vanaf 2016 de niet bestede middelen worden uitgekeerd aan gemeenten. Tegelijkertijd wordt het O&O-fonds jaarlijks aangevuld met een bijdrage van € 0,65 per inwoner, zodat er ieder jaar zo'n € 470.000,- beschikbaar is.

Nog te bestemmen resultaten (totaal € 407.000,-)

€ 260.000,-: dit is het resultaat tot nu toe van de PuMa's (Publiek Maatwerk, onderdeel van het Mobiliteitscentrum). Dit bedrag stond tot op heden geparkeerd op de balans.

€ 60.000,-: incidenteel minder kosten personeel.

€ 87.000,-: dit is een saldo van meevallers en tegenvallers op de reguliere RWB-begroting. Dit betreft met name niet volledig bestede werkbudgetten.

3. Voorstellen nog te bestemmen resultaten (bijlage 2)

In de nota verbonden partijen is het uitgangspunt beschreven dat verbonden partijen hun positieve resultaten uitkeren aan de deelnemers. Hierop kan afgeweken worden middels goed onderbouwde voorstellen. We stellen u het volgende voor:

€ 260.000,-: Sinds 2014 leidt het PuMa-concept tot mooie resultaten, ook financieel gezien. Deze saldi waren als balanspost opgenomen, bedoeld als buffer bij tegenvallende omzet of WW-verplichting bij beëindiging van een dienstverband van een PuMa. De accountant heeft geadviseerd hier een bestemmingsreserve voor te vormen. Wij nemen dit advies over en stellen voor de reserve te maximeren op € 300.000 (zijnde 75% van de loonsom op jaarbasis). Een eventueel plussaldo wordt uitgekeerd aan de deelnemers.

€ 60.000,-: Eind 2017 is de Europese aanbesteding voor een arbeidsmarktplatform ingetrokken wegens onvoldoende concurrentie. Op de aanbesteding heeft slechts één partij ingeschreven. Dat betekent dat er nu een aangepast bestek gemaakt moet worden, gevolgd door weer een nieuwe Europese aanbesteding. Uit de eerdere aanbesteding is wel gebleken dat we met aanzienlijke, eenmalige, implementatiekosten rekening moeten houden. Bovendien moet weer voorzien worden in projectleiding voor deze aanbesteding, alsmede de inschakeling van inkoopexpertise om het inkooptraject te begeleiden. Om te voorkomen dat de deelnemers in 2018 geconfronteerd worden met extra kosten, stellen we u voor het positief saldo van het Mobiliteitscentrum 2017 à € 60.302 te bestemmen voor de kosten van aanbesteding/implementatie van het arbeidsmarktplatform.

€ 22.000,-: In 2017 is een subsidieproject voor het Wandelroutenetwerk afgerond en hierop resteert een saldo van € 22.000,-. We stellen voor dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve Routebureau. In 2018 geven we een impuls aan nieuwe wandelroutekaarten en hier kunnen we deze extra middelen goed voor gebruiken.

€ - 10.000,-: De rekening voor KCV laat een tekort zien van € 10.000,-. Dit het gevolg van een RWB-breed hoger uurtarief dan geraamd vanwege een toename van (langdurig) verzuim. De bestuurscommissie KCV adviseert dit tekort af te dekken uit de bestemmingsreserve salariskosten KCV.

€ 75.000,-: Dit is het restantsaldo van de jaarrekening 2017. Met het oog op de aankomende kosten voor de doorontwikkeling van het RWB-programmabureau vragen we u dit geld hiervoor te reserve-

ren. Dit betreft kosten die voorzien worden voor de 2^e fase van het reorganisatietraject. De eerste fase loopt momenteel en behelst onder andere de opstelling van een organisatie- en formatieplan. De (her)plaatsing van het personeel hopen we voor de zomer af te ronden. Daarna moet een slag gemaakt worden in een verdere professionalisering van de organisatie (fase 2). Denk aan lobbyfiches en training, opdrachtgever- opdrachtnemerschap, een informatie- en archiefplan en een impuls aan het opleidingsplan. De kosten hiervan worden geraamd op € 80.000. Dit bedrag is exclusief eventuele kosten van boventallig personeel.

Zie ook het financieel overzicht (bijlage 2).

Ontwerpbegroting 2019 (bijlage 4)

De ontwerpbegroting 2019 is binnen de vastgestelde kaders opgesteld. Vanaf dit jaar is er een nieuwe programma-indeling. De aangebrachte focus komt tot uitdrukking in het onderscheid tussen Primaire Taken (programma Algemeen, Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte), Andere Taken en Uitvoeringsgerichte taken. We hebben geen nieuw beleid doorgevoerd. Dit zit er nog wel aan te komen. In het najaar 2018 verwachten we meer duidelijkheid te hebben over de uitwerking van de economische ambities en wat dat van de RWB-samenwerking vergt. Zo nodig brengen we daarvoor een eerste wijziging van de begroting 2019 in procedure.

Een nieuwe programma-indeling heeft als nadeel dat het de vergelijkbaarheid met voorgaande jaren bemoeilijkt. We streven ernaar om dit najaar de begroting 2018 om te bouwen naar de nieuwe programma-indeling. Daarmee worden de jaren weer vergelijkbaar.

Daarnaast is 2019 het tweede jaar dat de overhead apart inzichtelijk gemaakt moet worden conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit vereist dat alle overheadkosten gebundeld op één programma worden geboekt. De daar tegenoverstaande dekking moet echter toebedeeld worden aan de diverse programma's (taakvelden). Doordat een reorganisatie van het programmabureau RWB leidt tot een herverdeling van taken, zijn de overheadkosten niet vergelijkbaar met voorgaande jaren. De BBV-regels leiden er toe dat er per programma per definitie sprake is van een resultaat. Een negatief resultaat op programma Algemeen, waar de overheadkosten staan en een positief resultaat op alle andere programma's omdat daar wel opbrengsten maar geen overheadkosten zijn opgenomen. Op totaalniveau lopen kosten en baten uiteraard wel glad.

NV REWIN (bijlage 5)

De West-Brabantse gemeenten zijn aandeelhouder van NV REWIN. Uit praktisch oogpunt loopt de gemeentelijke bijdrage aan REWIN via de boekhouding van RWB. Gemeenten hebben bij de behandeling van de REWIN-begroting 2017, op basis van het Meerjaren Productplan 2017-2020, ingestemd met een tijdelijke verhoging van de bijdrage per inwoner. Dit gold voor de jaren 2017 en 2018. In het jaarverslag van REWIN leest u wat REWIN in 2017 met deze verhoogde bijdrage heeft gepresteerd. REWIN vraagt om een continuering van deze verhoogde bijdrage in de komende jaren. In onze ont-

werpbegroting 2019 RWB hebben wij deze verhoogde bijdrage opgenomen. Overigens houdt REWIN een slag om de arm als het gaat om de benodigde middelen in 2019 en verder. Deze zijn afhankelijk van de economische ambities die West-Brabant nastreeft en de rol die REWIN daarin te vervullen heeft. Hierover zal, zoals aangegeven, na de zomervakantie meer duidelijkheid bestaan. Als de aandeelhoudersvergadering van REWIN dat nodig acht, zal ook op dit punt een begrotingswijziging aan u voorgelegd worden.

Proces

U ontvangt hierbij de financiële stukken, zoals afgesproken vóór 15 april. We vragen u uiterlijk 1 juli uw zienswijze op de jaarstukken schriftelijk in te dienen bij het dagelijks bestuur van Regio West-Brabant. Om het proces zo vloeiend mogelijk te laten lopen zijn we geholpen met uw concept-zienswijzen. Deze ontvangen we graag van u. Rekening houdend met uw (concept)-zienswijzen, willen wij het voorstel voor het algemeen bestuur op 21 juni vaststellen. Op 4 juli is vaststelling voorzien door het algemeen bestuur.

Vragen

Vragen worden altijd graag beantwoord door Erik Kiers (076) 502 72 01, erik.kiers@west-brabant.eu.

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



Paul Depla
voorzitter



Erik Kiers
directeur-secretaris

Bijlagen:

1. Ontwerpjaarverslag en - jaarrekening 2017
2. Resultaatbestemmingsvoorstellen 2017
3. Accountantsverslag
4. Oplegger ontwerpbegroting 2019
5. Ontwerpbegroting 2019
6. Aanbiedingsbrief, Jaarverslag 2017 en Productplan 2019 van NV REWIN