

GR Regio West-Brabant (inclusief Rewin en KCV)	
Programma	Bestuur en dienstverlening
Portefeuillehouder	Burgemeester R.P. van den Belt (lid algemeen bestuur)
Doel	Levert – in samenwerking met de gemeenten – een bijdrage bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken. De voormalige Verbonden Partijen als SES, MARB, KCV, Regiobureau, Mobiliteitscentrum en Programmabureau zijn ondergebracht in deze GR RWB.
Activiteiten (o.a.)	Uitvoering geven aan de Strategische Agenda West-Brabant. De kerntaken van de RWB zijn gericht op het op de kaart zetten van de regio en het borgen van onze belangen in Nederland en Europa
Vestigingsplaats	Etten-Leur
Aantal deelnemers	17
Reden aangaan verbinding	Het primaire doel van de West-Brabantse samenwerking is om bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken een bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale doelstellingen.
Uittredingsbepaling en	-
Bestuurlijk belang	Burgemeester vertegenwoordigt als lid van B&W de gemeente in het Algemeen Bestuur. Portefeuillehouders vertegenwoordigen de gemeente in de CvA's.
Financieel belang	De jaarlijkse bijdrage conform. de ontwerpbegroting van de RWB en een eventuele verrekening van resultaten.
Risico totaal	-
Eigen vermogen	01 jan. 2018: €1.005 01 jan. 2020: €432 31 dec. 2018: €586 31 dec. 2020: €432
Vreemd vermogen	01 jan. 2018: €147 01 jan. 2020: €0 31 dec. 2018: €0 31 dec. 2020 €0
Resultaat	2018: €530.000 2019: €0
Jaarstukken tijdig ingediend	De jaarstukken 2018, de ontwerpbegroting 2020 en het actieprogramma 2019-2023 van de RWB en het uitvoeringsprogramma Rewin 2020-2023 en begroting 2020 zijn tijdig ontvangen.
Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsvoornemens	De ontwerpbegroting 2020 is, op 1 punt na, conform de kadernota 2020 opgesteld. De afwijking zit in de vraag om extra middelen door REWIN. Vanaf het jaar 2020 wordt een verhoging van de inwonerbijdrage van € 0,15 gevraagd. Voor Steenberg en betekent die een bedrag van ca. €3.750,- REWIN heeft met ingang van 2017 ook een (tijdelijke) verhoging van de bijdrage gekregen (voor de ontwikkel en acquisitiecapaciteit van de programma's). In een eerdere zienswijze is gevraagd om deze extra bijdrage na enkele jaren te evalueren. Met de doorontwikkeling van de RWB en het actieprogramma Regio West-Brabant 2019-2023 is ook de rol van REWIN nader bekeken. Om de regionale ambities waar te kunnen maken is een gewijzigde rol voor REWIN nodig. Deze gewijzigde rol van Ontwikkelingsmaatschappij naar Ontwikkelingsmaatschappij en uitvoerder van de Uitvoeringsprogramma

	<p>2020-2023 maakt een hogere structurele bijdrage noodzakelijk en is daarom verdedigbaar.</p> <p>De doorontwikkeling van de RWB, de vernieuwde rol van REWIN en het uitvoeringsprogramma vragen ook om een inhoudelijke bijdrage van de deelnemers. De opgave daarbij ligt in het verbinden van lokale en (sub)regionale vraagstukken.</p> <p>Voor wat betreft Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) is er in de afgelopen jaren steeds een stijging in het vervoersvolume voor de gemeente Steenbergen zichtbaar geweest. Op basis van de prognoses in de ontwerpbegroting 2020 lijkt deze stijging af te zwakken, waardoor de gevraagde structurele bijdrage nagenoeg gelijk blijft.</p> <p>Regionaal is er sprake van een gelijkblijvend vervoersvolume, circa 900.000 ritten. De kosten voor gemeenten stijgen met maximaal 5% als gevolg van de indexering van de kostprijs maar ook door het wegvallen van de (provinciale) OV-samenwerkingsbijdrage. Daarnaast worden er voorbereidingen getroffen voor de aanbesteding van het KCV. De overeenkomst Deeltaxi West-Brabant 2016-2020 is verlengd met een periode van twee jaar.</p>																				
Financiële aandachtspunten, beoordeling begroting.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resultaatbestemmingsvoorstellen 2018; De jaarrekening van 2018 sluit af met een positief resultaat van € 530.000. Dit resultaat is incidenteel van aard. De RWB stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen: <ol style="list-style-type: none"> 1) Basis op orde € 76.000 2) Mobiliteitscentrum en Kleinschalig Collectief Vervoer € 91.000 3) Reserveren voor uitvoeringsprogramma's Vrije tijdseconomie (VTE) en Kennisdiensten € 363.000. Dit betreft een reservering. Op het moment dat er een go-no go komt over de invulling van de programma's VTE en kennisdiensten, kunnen die programma's bij een go met het gereserveerde geld direct opgestart worden. Bij een no go vloeit het geld terug naar de gemeentes. <p>Gelet op de inhoudelijke aandachtspunten kan worden ingestemd met deze resultaatbestemmingsvoorstellen.</p> 2. In vergelijking met de geraamde kosten en baten voor 2019 wordt gerekend met een indexatie van 2,0% van de personele en van de overige kosten. Uitzondering is KCV, waarvoor een inschatting van het gebruik van deeltaxi en de branchespecifieke index de geraamde kostenontwikkeling bepalen. 3. De ontwerpbegroting 2020 is uitgewerkt binnen de vastgestelde kaders er is voldaan aan de financiële richtlijnen. 																				
Financieel overzicht	<p>Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,-</p> <table border="1" data-bbox="470 1749 1377 2007"> <thead> <tr> <th>Verbonden partij</th> <th>Begroting 2018</th> <th>Resultaat 2018</th> <th>Begroting 2019</th> <th>Ontwerpbegroting 2020</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Totaal GR</td> <td>2.667</td> <td>530</td> <td>2.803</td> <td>2.705</td> </tr> <tr> <td>Bijdrage gemeente Steenbergen</td> <td>88</td> <td></td> <td>91</td> <td>94</td> </tr> <tr> <td>apparaatskosten</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Verbonden partij	Begroting 2018	Resultaat 2018	Begroting 2019	Ontwerpbegroting 2020	Totaal GR	2.667	530	2.803	2.705	Bijdrage gemeente Steenbergen	88		91	94	apparaatskosten				
Verbonden partij	Begroting 2018	Resultaat 2018	Begroting 2019	Ontwerpbegroting 2020																	
Totaal GR	2.667	530	2.803	2.705																	
Bijdrage gemeente Steenbergen	88		91	94																	
apparaatskosten																					

	Programmakosten	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	
	Rewin	60	64	71	
	O&O fonds	15	16	16	
	Economie	11	11	11	
	KCV (deeltaxi)	326	412	415	
	Mobiliteitscentrum	13	13	14	
	Regioarcheologie				
	Totaal	425	941	527	
Lokale (en overige) aandachtspunten	Eind 2019 wordt een knoop doorgehakt of VTE en Kennisdiensten in de uitvoeringsprogramma's worden opgenomen. Als hiervoor gekozen wordt dan kan dit vanaf 2021 niet betaald worden uit de bestaande budgetten (Voor 2020 is geld gereserveerd vanuit het rekeningresultaat 2018).				

Voorstel: gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2018 van de GR Regio West-Brabant en de daarin opgenomen resultaat-bestemmingsvoorstellen.
2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2020 en het actieprogramma 2019-2023 van de RWB en het uitvoeringsprogramma Rewin 2020-2023 en begroting 2020 naar voren te brengen.