

Gemeenschappelijke regeling: Regio West-Brabant (RWB)	
Programma	1 Bestuurlijk Domein
Portefeuillehouder	Lid Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur: F.A. Petter
Doel	Door bundeling van een aantal gemeenschappelijke regelingen wordt als regio gezamenlijke slagkracht georganiseerd, bestuurlijke drukte vermindert en effectiviteit en efficiency verhoogd. De voormalige Verbonden Partijen als SES, MARB, KCV, Regiobureau en Programmabureau zijn opgegaan in deze GR RWB.
Activiteiten (onder andere)	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
Betrokkenen	Deelnemende gemeenten behorend tot het samenwerkingsgebied: Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert en Tholen.
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.
Uittredingsbepalingen	-
Bestuurlijk belang	Burgemeester vertegenwoordigt, als lid van B&W, de gemeente in Algemeen Bestuur en (als vice-voorzitter in) Dagelijks Bestuur. Portefeuillehouders vertegenwoordigen de gemeente in de portefeuillehoudersoverleggen
Financieel belang	De jaarlijkse bijdrage cfm. de ontwerpbegroting van de RWB en een eventuele verrekening van resultaten.
Risico totaal	-
Eigen Vermogen	Welke omvang heeft het vermogen van de GR 1 januari 2016: € 443.000 1 januari 2018: € 295.000 31 december 2016: € 295.000 31 december 2018: € 259.000
Vreemd vermogen	1 januari 2016: € 8.655.000 1 januari 2018: € 6.425.000 31 december 2016: € 9.138.000 31 december 2018: € 6.425.000
Resultaat	2016: € 574.000 2018: € 0
Wat is gedaan met de vorige zienswijze	<p>De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2017 van de RWB incl. REWIN zijn naar voren gebracht:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bij de volgende aanbesteding van het KCV ook te onderzoeken of dat alternatieve, slimmere vervoersconcepten kunnen worden gehanteerd. 2. De extra bijdrage voor Rewin voor 2 jaar beschikbaar te stellen. Na afloop van deze 2 jaar de resultaten van de extra bijdrage te evalueren in 2018. Met Rewin concrete prestatieafspraken te maken over de besteding van de extra bijdrage. Deze prestatieafspraken tussentijds te monitoren (bij voorkeur via de P&C-cyclus van de RWB). 3. Te onderzoeken of het O&O fonds een structureel overschot heeft. En zo ja, dit overschot dan uit te keren aan de deelnemende gemeenten. 4. De reserves rekeningssaldo MARB en functiewaardering HR21 nader te onderbouwen. Als deze onderbouwing niet te geven is de reserves uit te keren aan de deelnemende gemeenten. In de volgende P&C documenten de risico's nader te kwantificeren en te prioriteren <p>Reactie vanuit de Regio West-Brabant op regionale zienswijze (06-07-2016):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Iedere aanbesteding wordt voorafgegaan door een uitgebreide toekomstverkenning en inventarisatie van nieuwe mogelijkheden. De bestuurscommissie KCV heeft aan de hand van zo'n analyse eind 2014 besloten tot een gematigd innovatieve aanbesteding van het deeltaxivervoer. Enerzijds omdat het huidige vervoerconcept een beproefd concept is met een hoge uitvoeringskwaliteit en klanttevredenheid. Anderzijds omdat een aantal ontwikkelingen nog te pril is om op grote schaal in een aanbesteding door te voeren. Het afgesloten vervoerscontract biedt overigens mogelijkheden voor doorontwikkeling, zowel binnen als buiten het deeltaxivervoer. Er kan bijvoorbeeld doorgepakt worden op vrijwilligersvervoer, kleinschalige mobiliteitsconcepten, omdat dit is aangekondigd en er geen volumegarantie is afgegeven. Mogelijk dat dit de laatste aanbesteding zal zijn die op de huidige leest geschikt is. De ontwikkeling van nieuwe regieconcepten voor optimalisatie doelgroepenvervoer, Uberachtige toepassingen, de autonome auto etc., zal van invloed zijn op de toekomstige vormgeving van het deur-tot-deurvervoer. De bestuurscommissie KCV zal zich tijdig voor een nieuwe aanbesteding oriënteren op alternatieven voor het huidige concept. 2. De activiteiten van REWIN zijn gericht op een sterke economische structuur in West Brabant. Hiervoor is een triple helix gedragen meerjarige programmatische aanpak en inzet vereist. De ontwikkeling van deze vorm van samenwerking in een goed doordacht ontwikkelsysteem vraagt meerdere jaren en de inzet van meerdere partijen. De wijze van agenderen, doelstellingen formuleren en verantwoorden is daar onderdeel van. Na 2 jaar kan worden geëvalueerd of er daadwerkelijk de basis is gelegd voor een dergelijk regionaal ontwikkelsysteem waarin door meerdere partijen (triple helix) wordt samengewerkt aan de uitvoering van regionale programma's (acquisitie, speerpuntsectoren, kansrijk MKB) met concrete doelstellingen.

	<p>3. We zullen jaarlijks, bij het opstellen van de jaarrekening, beoordelen of we een overschot hebben op het O&O fonds. Bij een overschot zullen we dit meenemen in de resultaatbestemmingsvoorstellen als uit te keren overschot. We houden vast aan een structurele bijdrage van € 0,65 per inwoner.</p> <p>4. De reserve MARB was als volgt bestemd; in 2012 heeft de toenmalige Bestuurscommissie Duurzaamheid besloten om het geld te oormerken voor duurzaamheid. Het betreft het restant van een reserve die na de liquidatierekening van het MARB overgebleven is. De 12 MARB-gemeenten hebben destijds besloten deze middelen regiobreed in te willen zetten voor duurzaamheidgerelateerde projecten.</p> <p>Op dit moment ligt een voorstel voor een onttrekking uit de reserve van € 25.000 voor de pilot regionale energiestrategie. Het is werk-budget voor out of pocket kosten tijdens de pilotfase. Voor deze pilot hebben we op dit moment geen budget beschikbaar. Mogelijk volgt medio 2017 een voorstel om de kosten voor de implementatiefase te dekken uit de reserve. De reserve bedraagt op dit moment: € 61.800.</p> <p>We stellen voor deze middelen beschikbaar te houden voor regiobrede energieprojecten. Mocht u toch besluiten dit uit te willen keren aan de gemeenten dan komt dit ten goede aan de 12 oud-MARB gemeenten.</p> <p>De reserve HR 21 was als volgt bestemd;</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Onderhoudsronde bestaande functiebeschrijving 2. Indeling bestaande functiebeschrijving in HR21 3. Doorontwikkeling van de organisatie. <p>Deel 1 en 2 zijn afgerond.</p> <p>Deel 3, de doorontwikkeling van de organisatie is een continu proces. Anticiperen op de bestuurlijke opgave gaat gepaard met opleidingsbehoefte en het scholen van medewerkers. Dit vraagt ook om opleidingen/trainingen voor de organisatie als geheel.</p> <p>De doorontwikkeling kan gevolgen hebben voor de huidige functieprofielen en bijbehorende waardering. De benodigde middelen voor dit alles zijn niet in de reguliere begroting voorzien en zullen moeten worden gefinancierd uit de reserve HR 21. De reserve bedraagt € 65.000.</p>
<p>Jaarstukken tijdig ingediend</p>	<ul style="list-style-type: none"> - De kaderbrief is vóór 1 februari 2017 ontvangen en is door het AB 7 december 2016 vastgesteld. - De gecontroleerde jaarstukken 2016 zijn tijdig (13 april 2017) ontvangen; - De ontwerpbegroting 2018 is op 13 april 2017 ontvangen en daarmee tijdig ingediend
<p>Inhoudelijke aandachtspunten, Beleidsvoornemens</p>	<p>De begroting 2018 en het meerjarenperspectief zijn sluitend. De begroting bevat geen nieuw beleid – en is dus 'beleidarm' omdat de RWB in het traject van de doorontwikkeling zit.</p> <p>Niettemin zijn er landelijke/provinciale ontwikkelingen (bijvoorbeeld de impact van de Omgevingswet, initiatieven van provincie om per regio tot een zogenaamde versnellingsagenda te komen en tot samenvoeging van de GGA en RRO-tafels) die ook invloed kunnen hebben op het beleid en de activiteiten van de RWB. Deze ontwikkelingen zijn niet benoemd in de voorliggende begroting 2018.</p>
<p>Financiële aandachtspunten, Beoordeling begroting</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Resultaatbestemmingsvoorstellen 2016; De jaarrekening van 2016 sluit af met een positief resultaat van € 574.000. Dit resultaat is incidenteel van aard. De RWB stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen: <ol style="list-style-type: none"> 1) Doorontwikkeling € 122.000 2) Werving nieuwe directeur RWB € 20.000 3) Mobiliteitscentrum, projectmanagement Europese aanbesteding € 21.000 4) Leisure ontwikkelfonds € 100.000 5) Regionaal economisch ontwikkelsysteem/triplehelix € 133.000 6) Uitkeren aan deelnemers € 178.000 <p>Er kan worden ingestemd met deze resultaatbestemmingsvoorstellen. Aandacht wordt wel gevraagd voor enkele bestemmingen, zoals het Leisure ontwikkelfonds en de ondersteuning van het triple helix overleg. Deze worden thans voorgesteld als incidentele bestemmingen maar zouden een structurele, meerjarige doorwerking kunnen krijgen. Geadviseerd wordt deze lasten inzichtelijk te maken bij de aangekondigde begrotingswijziging die volgt zodra meer zicht bestaat op de financiële gevolgen van de doorontwikkeling.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. De ontwerpbegroting 2018 is uitgewerkt binnen de vastgestelde kaders. 3. NV Rewin hanteert voor 2018 de ontwikkeling van de salariskosten hetzelfde indexcijfer als de RWB. In de doorkijk naar de toekomst heeft Rewin 'voorzichtigheidshalve' voor 3% gekozen. Wij gaan er vanuit dat de NV Rewin zich in het productplan 2019 zich wederom conformeert aan de richtlijn die aan RWB meegegeven wordt. 4. Met de risicoscore kaart zijn de risico's voor het eerst gekwantificeerd. Daarmee is invulling gegeven aan de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017. De RWB heeft, conform de Nota Verbonden Partijen, geen weerstandsvermogen. De deelnemende gemeenten staan financieel garant. De gemeenten dienen op basis van de risicoscorekaart in hun eigen weerstandsvermogen desgewenst een voorziening te treffen.
<p>Financieel overzicht</p>	

	Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,-				
	Regio West-Brabant	Begroting 2016	Resultaat 2016	Begroting 2017	Ontwerpbegroting 2018
	Totaal GR	21.885	524 V	17.988	19.485
	Bijdrage gemeente Bergen op Zoom	1.308		1.378	1.464
	<p>Het resultaat van de RWB bedraagt € 524.000,- voordelig. Hiervan blijft er na resultaat- bestemming € 178.000,- over wat zal worden uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Er is in de jaarstukken niet aangegeven hoeveel dat precies zal zijn voor de gemeente Bergen op Zoom. O.b.v. de relatieve bijdrage per gemeente (aan apparaats- en programmakosten) schatten we dit op ongeveer € 20.000,-.</p> <p>De bijdrage van de gemeente stijgt voor 2018 met € 86.000,- t.o.v. de begroting van 2017. Deze stijging van de kosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de bijdrage voor het KCV (Deeltaxi). Deze bijdrage stijgt als gevolg van de stijging van het aantal pashouders. Op basis van deze stijging is een hogere prognose vastgesteld van het aantal verwachte ritten voor 2018.</p>				
Overige aandachtspunten	<p>De jaarstukken zijn tijdig ontvangen. Uit deze stukken blijkt dat de RWB in 2016 een groot aantal activiteiten ten behoeve van de RWB met succes heeft uitgevoerd. De begroting is overzichtelijk en goed leesbaar, de infographics dragen hieraan zeker bij.</p> <p>Bij de behandeling van de begroting 2017 is op basis van het Meerjaren Productplan 2017-2020 van REWIN ingestemd met een tijdelijke verhoging van de bijdrage per inwoner ten behoeve van businessdevelopment en acquisitie. Dit betreft de periode 2017 en 2018. De verhoging is in de ontwerpbegroting dus voor het jaar 2018 verwerkt.</p> <p>In de zienswijze op de ontwerpbegroting 2017 is de RWB gevraagd om (prestatie) afspraken te maken met REWIN over de besteding van de extra bijdrage, dit om tussentijdse monitoring mogelijk te maken.</p> <p>In het productplan 2018 komen die specifieke afspraken over extra prestaties voor het extra toegekende budget niet terug. Graag zien we in het productplan of anderszins geformuleerd wat REWIN voor het extra beschikbaar gestelde geld denkt extra te gaan opleveren.</p> <p>Op grond van het BBV kan een GR er voor kiezen om te werken met beleidsindicatoren. Wij geven in overweging om een (compacte set van) beleidsindicatoren te ontwikkelen en deze te koppelen aan de nieuwe ruimtelijk-economische agenda.</p>				

Voorstel:

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt de volgende zienswijze voorgesteld.

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2016 en de daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen.
2. De volgende zienswijze ten aanzien van de ontwerpbegroting 2018 van de RWB incl. REWIN naar voren te brengen:
 - o Er wordt nadrukkelijk aandacht gevraagd om te anticiperen op landelijke/provinciale ontwikkelingen (onder andere de regionale impact van de Omgevingswet en initiatieven van provincie om per regio tot een zogenaamde versnellingsagenda te komen en tot samenvoeging van de GGA en RRO-tafels) die invloed kunnen hebben op het beleid en de activiteiten van de RWB in 2017, 2018 e.v.
 - o In het productplan van REWIN of anderszins zien we graag geformuleerd wat REWIN voor het extra beschikbaar gestelde geld (2017 en 2018) gaat opleveren.
3. Voor het overige het volgende op te merken
 - De mogelijke structurele doorwerking van resultaatbestemmingen en / of lasten als gevolg van de doorontwikkeling (bv Leisure ontwikkelfonds en de ondersteuning van het triple helix overleg) inzichtelijk te maken bij de aangekondigde begrotingswijziging. Deze wijziging volgt zodra meer zicht bestaat op de financiële gevolgen van de doorontwikkeling.
 - Wij geven de RWB in overweging om een (compacte set van) beleidsindicatoren te ontwikkelen en deze te koppelen aan de nieuwe ruimtelijk-economische agenda.