

Regio West-Brabant

Begroting



Vastgesteld door het algemeen bestuur op 4 juli 2018.



Voorwoord voorzitter

Een mooi moment: de eerste RWB-begroting in een nieuwe bestuursperiode. Krakend vers door onze rekenmeesters aangeleverd. Dat geeft een goed gevoel. Een begroting die in 2018 vastgesteld wordt door 19 gemeenten, maar die per 2019 geldt voor 17 gemeenten. Hierbij alvast een hartelijk welkom aan de fusiegemeente Altena!

FOCUS RWB

De focus van RWB “nieuwe stijl” ligt op het waarmaken van onze economische ambities. Werken aan een krachtige regio. Dat lukt alleen als we dat samen doen. Samenwerken als 17 gemeenten, maar ook met Den Bosch en Den Haag. En vooral met de regionale kennisinstellingen en ondernemers. Samen staan we sterker.

ECONOMISCHE AMBITIES

De Economic Board West-Brabant formuleert de economische ambities. Wat zijn onze doelen? Waarin moet onze regio uitblinken? Hoe zorgen we ervoor dat

we duurzaam onze bijdrage leveren aan de economie van Nederland? Die ambities kunnen we alleen realiseren wanneer we als overheid de basis op orde hebben. Dus zorg dragen voor een goede ruimtelijke ontwikkeling, een bereikbare regio (ook digitaal) en een goed functionerende arbeidsmarkt, waarin iedereen mee kan doen.

ONZE SUCCESSEN

We boeken successen. Veel bedrijven hebben zich de afgelopen jaren in onze regio gevestigd. West-Brabant voert de lijst van logistieke hotspots aan. Landelijk hebben we aandacht verworven voor de verkeersknelpunten in onze regio. Een bijzondere mijlpaal bereiken we in april 2018, dan verbindt onze regio belangrijke punten via spoor: Brussel met Amsterdam en Zaventem met Schiphol. Die centrale ligging geeft onze regio bijzondere kansen, maakt ons bijvoorbeeld aantrekkelijk voor kenniswerkers. Het is aan ons om die kansen samen met kennisinstellingen en bedrijfsleven te benutten.

SAMEN WERKEN AAN EEN STERKE REGIO

We stimuleren werk voor iedereen in West-Brabant, zodat ieder een inkomen kan verdienen en het beste uit zichzelf kan halen. Door mensen naar onze regio te trekken kunnen we groeien, bloeien en een veerkrachtige economie creëren. Een plek waar mensen zich prettig en thuis voelen. Ik kijk ernaar uit hier samen met de 17 gemeenten mee aan de slag te gaan.



Paul Depla, voorzitter

Voorwoord directeur-secretaris

Als directeur van RWB sta ik met de organisatie aan de lat om samen met u en onze samenwerkingspartners de West-Brabantse ambities te realiseren. In 2018 hebben we de aanzet gemaakt voor een concreet en dynamisch actieprogramma voor versterking van het economisch vestigingsklimaat in onze regio. In 2019 zetten we de schouders onder de uitvoering hiervan en zorgen we dat deze opgaven landen in de diverse agenda's.

VAN REGIONALE ORGANISATIE NAAR REGIONAAL ORGANISEREN

In 2018 maken we als RWB-programma-bureau de omslag naar een flexibele netwerkorganisatie. Een naar buiten gerichte organisatie. Een organisatie die in staat is om snel te schakelen. Die opgavengericht en vanuit een duidelijke rolbeschrijving opereert. Ons motto is: “van regionale organisatie naar regionaal organiseren”.

Samen dragen we verantwoordelijkheid voor het realiseren van onze agenda. Inzet van gemeenten is hierbij een vereiste!

REGIONALE KRACHTEN BUNDELEN

Het maakt niet uit om welke opgave het gaat: of dat nu de verbreding A58 en aanpassing A27/Hooipolder is, ruimtelijke opgaven rond werklocaties, of de uitwerking van duurzaamheid binnen de pijlers. Bij dit soort grootschalige opgaven moeten we regionale krachten bundelen en allen inzet leveren. En zorgen voor financiering. West-Brabant is in beeld bij het Rijk en de Provincie Noord-Brabant, maar cofinanciering is vaak een vereiste om middelen te verwerven. Ook hier ligt de uitdaging om samen tot een sterke, (financieel) uitvoerbare agenda te komen. Mooie opgaven en een organisatie met nieuwe energie. Ik ben er klaar voor en zie uit naar een succesvol jaar! Ik hoop u ook.



Erik Kiers, directeur-secretaris

Inhoud

Algemeen	7	Mobiliteit	15
	1. Regionaal Cofinancieringsfonds 8 2. Lobby/Public Affairs (PA) 8 3. Strategische communicatie, incl. Branding 8 4. Uitvoering Organisatieplan 8		1. Bereikbaarheidstrategie 16 2. Nieuwe OV concessie 16 3. Corridor Zuid 16 4. Multimodale Bereikbaarheid 17
Economie	10	Ruimte	18
	1. Economische strategie 11 2. Regionale kennisinfrastructuur 11 3. Startersbeleid en stimulering ondernemerschap 11 4. Voorzieningen en vrijetijdseconomie 12 5. REA West-Brabant en Hart van Brabant 12		1. Formuleren ruimtelijk economische strategie 19 2. Verkennen regionale schaalbaarheid energieopgave 19 3. Versterken ruimtelijke kwaliteit 19 4. Versterken van de uitvoeringskracht 20
Arbeidsmarkt	13	Totaal Primaire Taken	21
	1. Basis op Orde 14 2. Human Capital opgave 14	Andere Taken	22
		Uitvoeringsgerichte Taken	23

Leeswijzer

PROGRAMMA-INDELING

De doorontwikkeling van samenwerking en de daarbij gemaakte keuzes, leiden tot een nieuwe opzet van onze begroting voor 2019. In de vier pijlers economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte, werken we aan het scheppen van een aantrekkelijk vestigingsklimaat in de regio. Duurzaamheid krijgt vanzelfsprekend in elke pijler een prominente plaats. Onder duurzaamheid verstaan we hier de toereikende beschikbaarheid van hulp- en grondstoffen en energiebronnen, nu en in de toekomst. Binnen een algemeen programma benoemen we activiteiten met een pijleroverstijgend karakter. Sowieso zijn veel opgaven sector-overstijgend van aard, ze vragen om een integrale aanpak . We brengen ze onder bij die pijler waar het accent qua problematiek of oplossing ligt. In deze begroting komen nog twee andere programma's aan bod: 'Andere Taken' en 'Uitvoeringsgerichte Taken'.

) Laat zien dat bij opgave meer pijlers betrokken zijn.

VAN ACTIVITEITEN NAAR ROLLEN

In de regio is steeds meer sprake van wisselende maatschappelijke, technologische, bestuurlijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het is belangrijk dat samenwerking meebeweegt en hier bij voorkeur op anticipeert. Dit vereist een flexibele organisatie. Daarom maken we de omslag van activiteiten naar rollen. In elk programma illustreren enkele voorbeelden de inzet op deze rollen. Daarnaast beschrijven we een aantal concrete opgaven waar we in 2019 aan werken.

Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de pijlers. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt. Deze rol is van groot belang voor de overige rollen van programmabureau RWB (RWB-p).

Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. En het vergroten van kennis op de verschillende pijlers en opgaven. Deze rol kent een nauwe verbinding met de rol van secretaris.

Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting RWB-bestuur. Het initiëren van de strategische agenda. Ondersteunen van RWB-bestuur op strategische thema's richting Provincie Noord-Brabant (PNB) en Rijk. Hieruit volgen naar wens – in opdracht-geverschap – andere accenten of nieuwe programma's en projecten.

Programma-/project-/proces-coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces. Hierbij is sprake van een duidelijk begin en eind, met een concreet resultaat. Deze doelstellingen komen altijd voort uit een opdracht van het RWB-bestuur.

Leeswijzer

Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij één van de pijlers. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de PNB, het Rijk of Europa. Veel verschillende mensen kunnen lobbyactiviteiten uitvoeren. Dit gebeurt zowel binnen RWB-p als daarbuiten. De rol van RWB-p is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen.

Belangenbehartiging: continu onder de aandacht brengen van RWB-belangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging daarvan.

VERGELIJKBAARHEID MET VOORGAANDE JAREN

De inhoudelijke veranderingen maken een vergelijking met voorgaande begrotingen moeilijk. Dat proberen we op een hoog abstractieniveau wel te doen. In vergelijking met de geraamde kosten en baten voor 2018 rekenen we met een

indexatie van 1,5% van de personele en 1,6% van de overige kosten. Met uitzondering van 'Kleinschalig Collectief Vervoer' (KCV). We voldoen aan de door de raden vastgestelde richtlijnen voor de 'Verbonden Partijen'.

VERPLICHTINGEN VANUIT HET 'BESLUIT 'BEGROTING EN VERANTWOORDING'

Verplichtingen vanuit het 'besluit begroting en verantwoording' (BBV) maken de vergelijkbaarheid ook moeilijk. Net zoals gemeenten is RWB verplicht om de kosten van overhead te bundelen. Deze staan in programma 'Algemeen'. De opbrengsten moeten per programma geboekt worden. Daardoor ontstaat er op alle programma's een resultaat. Bij elkaar opgeteld zijn baten en lasten gelijk. De overheadkosten zijn aanzienlijk doordat alle functies die een bijdrage leveren aan management, secretariaat en communicatie volledig als overhead geboekt moeten worden. Dit vertroebelt het beeld op de productiviteit van de organisatie.

NAAMSWIJZIGING

Sinds de wijziging van 'de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant' in 2018, spreken we van 'het strategisch beraad'. Voorheen heette dat 'het dagelijks bestuur'. En als het gaat om de vier pijlers, spreken we van vaste 'commissies van advies'. Dit waren voorheen 'portefeuillehouders-overleggen'.

VERVOLG

Op dit moment (voorjaar 2018) is er over een aantal aspecten nog geen klare wijn te schenken. Denk aan de inhoudelijke ambities en de concretisering daarvan, de wenselijkheid van andere taken en de doorontwikkeling van het programma-bureau van RWB. We werken hard aan de uitwerking en het in beeld brengen van benodigde capaciteit en financiële middelen. De nieuwe colleges en raden nemen in de loop van 2018 de benodigde besluiten. Het is daarom mogelijk dat in het najaar van 2018 een procedure start voor een eerste wijziging van deze begroting 2019.



Algemeen

ROLLEN

Secretaris

Algemeen bestuur, het strategisch beraad.

Kennisdeling

Door netwerkbijeenkomsten en themacafés.

Strategisch advies

Signaleren en vertalen kansen op niveau Provincies, Rijk en Europa.

Programma-/ procescoördinatie

Organiseren capaciteit en betrokkenheid gemeenten bij opgaven, dynamisch uitvoeringsprogramma verder inrichten.

Lobby

Lobby organiseren voor RWB-speerpunten aan de hand van lobbyfiches.

Belangenbehartiging

Deelname overlegstructuren partners, bv. Provincie NB, VNG, etc.

Inleiding

Een aantal opgaven is relevant voor alle programma's of gericht op de organisatie. Deze vinden hun plek in het programma algemeen.

Daarnaast geeft dit programma uitvoering aan het instrumentarium om de realisatiekracht van de regio te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om sturing op de strategische agenda, de fondsen- en subsidiewerving en het professionaliseren van de organisatie die dit faciliteert.



Algemeen

	1. Regionaal Cofinancieringsfonds	2. Lobby/Public Affairs (PA)	3. Strategische communicatie, incl. Branding
DOEL	Voor de begrotingsbehandeling RWB 2020 in juli 2019, beslissen RWB-colleges over de instelling van het Regionaal Cofinancieringsfonds.	- Binnen West-Brabant krijgt de lobby/PA vorm op basis van de inhoudelijke agenda. De functie moet begin maart 2019 volledig staan. - West-Brabantse inzet op de bestuursakkoorden van de PNB, PZH en ZLD is in maart 2019 beschikbaar.	Bij de ontwerpbegroting 2020 in april 2019, presenteert het strategisch beraad haar voorstellen.
ACTIVITEITEN	- RWB maakt inzichtelijk waarom het instellen hiervan noodzakelijk is voor de slagkracht van RWB-gemeenten. - Een voorstel hiervoor is april 2019 klaar. Zo krijgen colleges en raden drie maanden de tijd om hun standpunt te bepalen.	- RWB is verantwoordelijk voor het komen tot een lobbyagenda. In samenspraak met de colleges krijgt deze vorm. - Het West-Brabantse uitvoeringsprogramma bepaalt de inzet vanuit West-Brabant voor de provinciale bestuursakkoorden.	RWB levert een bijdrage aan brandingsvoorstellen, passend bij de lijn van de Economic Board West-Brabant (EBWB).

“Een gerichte lobby vanuit een gezamenlijk gedragen inhoudelijke agenda!”

Erik Kiers



Algemeen

DOEL

4. Uitvoering Organisatieplan

- Doorontwikkeling RWB-p rolverandering & professionalisatie - volgens de uitvoeringslijnen in het organisatieplan.

ACTIVITEITEN

- Competentieontwikkeling medewerkers.
- Versterken van programmatisch werken/contracteren.
- Producten/diensten optimaliseren.
- Processen standaardiseren.

Begroting baten en lasten Algemeen 2019

Baten	Lasten
€ 1.209.861,00	€ 989.105,00

Begroting Overhead 2019

Baten	Lasten
€0	€ 1.210.138,00



Inleiding

Het algemene doel van dit programma is het stimuleren en faciliteren van de West-Brabantse economie. Deze is duurzaam en concurrerend, met voldoende verdien-capaciteit om welvaart voor haar inwoners te garanderen.

De speerpuntsectoren van de regio behoren tot de Europese top. Om dit te bereiken is RWB een belangrijke partner in het regionale ontwikkelsysteem. De Economic Board West-Brabant (EBWB) bepaalt hierbij de koers. Rewin West-Brabant ondersteunt het bedrijfsleven op het vlak van groei, innovatie en acquisitie. En RWB zorgt voor een aantrekkelijk en onderscheidend vestigingsklimaat.

Dit vestigingsklimaat kent een regionale arbeidsmarkt die in balans is. Waar inwoners zoveel mogelijk zelfstandig in hun inkomen kunnen voorzien. En waar werkgevers de arbeidskrachten kunnen vinden die zij nodig hebben. Dit betekent ook een klimaat met stimulering van ondernemerschap en samenwerking bij nieuwe uitdagingen. Bijvoorbeeld op gebied van een meer circulaire economie.

Werklocaties komen tegemoet aan de vraag van het bedrijfsleven en dragen bij aan een goede onderlinge samenwerking. Tot slot is het leefklimaat van de regio (vrijtijdseconomie/voorzieningen) voldoende aantrekkelijk om vakmensen op alle niveaus aan West-Brabant te binden.

ROLLEN

Secretaris

Commissie van advies Economie.

Kennisdeling

Ontwikkeling en beheer 'Dashboard West-Brabant' en Organisatie themabijeenkomsten.

Strategisch advies

Voor de EBWB.

Programma-/ procescoördinatie

Voor Europese Subsidieprogramma's Speerpuntsectoren West-Brabant.

Lobby

Organisatie samenhangend economisch programma.

Belangenbehartiging

Overleg met ministeries van Binnenlandse Zaken (BZK), Infrastructuur en Waterstaat (I&W) en Economische Zaken (EZK) over vestigingsklimaat.



	1. Economische strategie	2. Regionale kennisinfrastructuur	3. Startersbeleid en stimulering ondernemerschap
DOEL	• Het versterken van het structurele groeivermogen van de West-Brabantse economie. En daarmee het creëren van duurzame werkgelegenheid. • Het versterken van de economische structuur in West-Brabant. Met nadruk op de speerpuntsectoren. • Vernieuwing van de West-Brabantse economie. • Het versterken van het regionaal Triple Helix ontwikkelsysteem (waaronder EBWB en Rewin West-Brabant).	• Versterken van de kennisinfrastructuur in de regio West-Brabant. • Het werven en aangaan van samenwerkingsverbanden met kennisinstellingen. Dit ter versterking van het vernieuwende vermogen van het regionale bedrijfsleven.	• Meer startende bedrijven in West-Brabant, als bron van nieuwe werkgelegenheid en economische vernieuwing. • Vergroten van de overlevingskansen van starters. • Een groter percentage starters dat weet door te groeien.
ACTIVITEITEN	• Advisering van de bestuurders die zitting hebben in de EBWB. • Vertaling van de ambitie van de EBWB naar een integrale agenda voor RWB. • Ontwikkelen en uitvoeren van een jaarlijkse monitor (dashboard). Hiermee kan RWB de ontwikkelingen van de West-Brabantse economie volgen. • Belangenbehartiging en lobby richting het Rijk, PNB en Europa .	• Accountmanagement met de regionale onderwijsinstellingen (MBO/HBO), om de relatie met het bedrijfsleven te versterken. • Actieve ondersteuning van de ‘Centers of Expertise’ en ‘Centra voor Innovatief Vakmanschap’. • Belangenbehartiging en lobby richting PNB en het Rijk.	• Platform Startersondersteuning West-Brabant. • Aansluiting ‘Regionaal Startersbeleid’ op ‘Brabant Start Alliance’. • Coördineren overheidsrol bij starters-ondersteuning en groei-MKB.

4. Voorzieningen en vrijetijdseconomie

DOEL

- Vasthouden en aantrekken van vakmensen en kenniswerkers, door het versterken van het regionale woon- en leefklimaat.
- De sector vrijetijdseconomie benutten als banenmotor voor de arbeidsmarkt in de regio West-Brabant.
- Het profileren van de regio als aantrekkelijke toeristische woon- en werklocatie. Dit gebeurt met gerichte inzet van projecten, thema's (themajaren), evenementen en voorzieningen.

5. REA West-Brabant en Hart van Brabant . . .

- Versterking van het West-Brabantse bedrijfsleven, door samenwerking met Midden-Brabant.
- Versterking van de relatie met het Rijk.
- Vernieuwing van het West-Brabantse bedrijfsleven. Dit gebeurt door een actieve focus op circulaire maakindustrie en smart logistics.

Begroting baten en lasten Economie 2019

Baten

€ 2.769.920,00

Lasten

€ 2.579.613,00

* dit is incl. de bijdrage aan REWIN à € 1.870.001

ACTIVITEITEN

- RWB is (mede) initiatiefnemer van projecten, bijvoorbeeld 'Wielerplan' en 'Biesboschjaar'. RWB coördineert en is verantwoordelijk voor de uitvoering van activiteiten, zoals evenementen.
- RWB is aanspreekpunt voor themajaren, bijvoorbeeld 'We Are Food'. RWB coördineert de West-Brabantse activiteiten hiervoor en voert deze deels ook uit.
- Lobby richting PNB en provinciale en landelijke organisaties op het gebied van vrijetijdseconomie.
- Profileren van de regio met inzet van thema's en projecten: onder andere online (projecten) en themajaren.

- Ondersteunen en informeren West-Brabantse bestuurders in Stuurgroep.
- Strategieontwikkeling in werkgroep 'Regionaal Economische Agenda' (REA).
- Belangenbehartiging richting Rijk en PNB.
- Programmamanagement diverse actielijnen waaronder circulaire maakindustrie.

“Regio's West en Hart van Brabant samen aantrekkelijk, bereikbaar en concurrerend in Smart Logistics en Circulaire Maakindustrie.”

REA



Arbeidsmarkt

ROLLEN

Secretaris

Commissie van advies Arbeidsmarkt, bestuur 'Regionaal Werkbedrijf' (voorheen rpA), de regiegroep 'Regionaal Werkbedrijf' (baanafspraken).

Kennisdeling

Actuele arbeidsmarktcijfers delen via internet.

Strategisch advies

Voor het bestuur Regionaal Werkbedrijf.

Programma-/ procescoördinatie

Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidieaanvragen.

Lobby

Lobbyagenda arbeidsmarkt opgesteld, samen met de gemeenten en de partners regionaal Werkbedrijf.

Belangenbehartiging

RWB brengt haar belangen in bij partners in de regio, bij PNB en bij het Rijk. Zo kunnen zij in hun keuzen RWB-belangen positief meewegen.

Inleiding

De belangrijkste opgave voor de regionale arbeidsmarkt is het in balans brengen van vraag en aanbod. De mismatch op de arbeidsmarkt is jarenlang veroorzaakt door een tekort aan vacatures. Sinds 2017 zien we de eerste gevolgen van ontgroening en de vergrijzing. Hierdoor is een tekort aan arbeidskrachten ontstaan. Door de economische groei neemt de behoefte aan arbeidskrachten toe.

De vraag naar arbeidskrachten overstijgt het aanbod. Bovendien is de arbeidsmarkt die we nu kennen aan het veranderen: we gaan van baan- naar werkzekerheid. Morgen is er vraag naar beroepen die we vandaag nog niet kennen door nieuwe, technologische ontwikkelingen. Dit vraagt wendbaarheid en adaptief vermogen van het onderwijs, overheid, ondernemers maar ook van (toekomstige) werknemers.

Zo heeft een duurzame regio gevolgen voor de arbeidsmarkt: er ontstaan nieuwe beroepen, opleidingen moeten daar op aangepast worden. We proberen zij-instroom in deze sector te promoten, door de nieuwe beroepen op te nemen in de 'Gouden Lijst van West-Brabant'. In de regio zetten we in op een inclusieve arbeidsmarkt waar werk is voor iedereen.



Arbeidsmarkt

DOEL

1. Basis op Orde

- Het creëren van duurzame werkgelegenheid.
- Het versterken van de arbeidsmarkt-structuur in West-Brabant, met nadruk op de speerpuntsectoren.
- Het vernieuwen van de West-Brabantse arbeidsmarkt.
- Het versterken van de regionale samenwerking tussen Onderwijs, Ondernemers en Overheid.

2. Human Capital opgave

- Het inrichten van een flexibele arbeidsmarkt, gericht op werkzekerheid i.p.v. baanzekerheid.
- Een betere aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.
- Inrichten van een structuur die snel kan inspelen op de vraag van speerpuntsectoren zoals techniek, zorg en logistiek.
- Het stimuleren van een inclusieve arbeidsmarkt: iedereen heeft werk in West-Brabant.
- Inspelen op actuele thema's.
- Zorgen voor een evenwichtige arbeidsmarkt: balans tussen vraag en aanbod.

ACTIVITEITEN

- Adviseren van de bestuurders in de EBWB.
- Vertaling van de ambitie van de EBWB naar een arbeidsmarktagenda voor RWB.
- Ontwikkelen en uitvoeren van een jaarlijkse monitor (dashboard). Hiermee is het mogelijk de ontwikkelingen van de West-Brabantse arbeidsmarkt te volgen.
- Vertegenwoordiging van RWB in diverse regionale-, provinciale en landelijke overleggen.
- Projectleiderschap van het uitvoeringsprogramma 'West-Brabant werkt aan morgen'.
- Projectleiderschap van overige projecten, afgestemd op de actualiteit.
- Samenbrengen en coördineren van partijen om doelen te realiseren en/of in te zetten op actuele thema's.
- Aanvragen van subsidies.
- Opstellen van arbeidsmarktanalyse.

Begroting baten en lasten Arbeidsmarkt 2019

Baten	Lasten
€ 576.709,00	€ 424.464,00

“De arbeidsmarkt van de toekomst vraagt flexibilisering en continue ontwikkeling van mensen.”

Marianne de Bie

Mobiliteit

Inleiding

Een goede multimodale bereikbaarheid is een noodzakelijke randvoorwaarde voor het vestigingsklimaat in onze regio. Belangrijke opgave is om een robuust en knelpuntvrij transportnetwerk via weg, water, spoor en buis te bewerkstelligen in onze regio.

RWB versterkt en verbetert het gebruik van dit transportnetwerk, mede vanuit duurzame mobiliteit. Ook draagt RWB zorg voor de verbinding met de internationale corridors en economische clusters.

Daarnaast draagt RWB bij aan een toekomstgericht en innovatief OV-systeem, op regionaal en (inter)nationaal niveau. Hiervoor ontwikkelt RWB duurzame en innovatieve oplossingen voor bereikbaarheidsvraagstukken.

ROLLEN

Secretaris

Commissie van advies Mobiliteit.

Kennisdeling

Thematische tafels over OV, vaarwegen, truckparking.

Strategisch advies

Voor de ontwikkeldagen PNB en RWB.

Programma-/ procescoördinatie

Verkeersmonitor en Quick wins.

Lobby

Bestuurlijk Overleg Meerjaren-investeringsprogramma Ruimte en Transport (BO-MIRT –onderwerpen, goederencorridors Zuidoost en Zuid, Internationale treinen, Ruimtelijk Economische Agenda West-Brabant/Hart van Brabant).

Belangenbehartiging

Bij overleg met de PNB, ministerie van I&W, NS/ProRail.





Mobiliteit

DOEL

1. Bereikbaarheidstrategie ...

- Regio duurzaam multimodaal bereikbaar maken en houden.
- Werken aan robuuste en knelpuntvrije vervoersnetwerken.
- Modalshift bevorderen voor verduurzaming transport.
- Werken aan een toekomstgericht OV-systeem.

2. Nieuwe OV concessie

- Regio duurzaam multimodaal bereikbaar maken en houden.
- Bevorderen duurzaam personenvervoer.
- Werken aan een toekomstgericht en duurzaam OV-systeem.

3. Corridor Zuid

- Regio duurzaam multimodaal bereikbaar maken en houden.
- Werken aan robuuste en knelpuntvrije vervoersnetwerken.
- Modalshift bevorderen voor verduurzaming transport/logistiek.
- Connectiviteit bevorderen van regionaal economische clusters op de logistieke corridors.

ACTIVITEITEN

- Regionale inbreng bij overleg met o.a. de PNB en ministerie van I&W. Dit gebeurt in het kader van ambtelijke en bestuurlijke overlegtafels zoals: A27/Hooipolder+plan, A58, Internationaal treinverkeer tussen West-Brabant en België, Corridor Zuid.
- Uitvoering van opgaven Quick wins, Truckparking, Verkeersmonitor, etc.
- Integrale afstemming ruimtelijk economische- en mobiliteitsontwikkelingen, binnen West-Brabant en daarbuiten.

- Regionale inbreng in overleg met de PNB. Dit in het kader van nieuwe gedifferentieerde OV-concessie en toekomstige innovatie en duurzame OV-ontwikkelingen (emissieloos vervoer).
- Ambtelijke voorbereiding ten behoeve van bestuurlijke kopgroep. Dit op basis van de 'Speelveldnotitie Toekomst'.

- Regionale inbreng van prioriteiten voor regionale positionering. Daarnaast haakt RWB aan bij de gebiedsstudie van de multimodale corridor.
- Ambtelijke voorbereiding voor de bestuurlijke kopgroep. Dit gebeurt op basis van de zogenaamde 'Gebiedsfoto' en verder verdiepend onderzoek.
- Programma- en processturing om te komen tot inbreng van gemeenten, Rijksbetrokkenheid, de PNB en regionale partners.
- Lobby en belangenbehartiging richting de provincies NB, Zuid-Holland (ZH) en ZLD, regio's waaronder Hart van Brabant en Drechtsteden, Deltra dialoog, etc.

4. Multimodale Bereikbaarheid ...

DOEL

- Regio duurzaam multimodaal bereikbaar maken en houden.
- Werken aan robuuste en knelpuntvrije vervoersnetwerken.
- Modalshift bevorderen voor verduurzaming transport/logistiek.
- Werken aan een toekomstgericht OV-systeem.

ACTIVITEITEN

- Uitwerking Duurzame Mobiliteit: van visie naar programma.
- Bevorderen modalshift: project Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal (MORE), smart logistics en stimuleren innovatieve mobiliteitsontwikkelingen (spoorbereikbaarheid Logistiek Park Moerdijk). 'Regionaal Economisch Agenda' Hart van Brabant (o.a. intensivering busleidingenstraat en smart mobility (slim en veilig vervoer: o.a. Intelligent Transport Systems, InnovA58, CO2-reductie)).
- Goederenvervoer spoor (o.a. Externe Veiligheid, Brabanthroute/West-Brabanthroute).
- Beïnvloeden mobiliteitsmarkt in relatie tot de vervoerswijze keuze (modalchoice), snelfietsroutes, Mobility as a service (M.A.A.S.), ketenvervoer, elektrisch rijden/groene brandstoffen, transferia, etc.
- Strategisch advies ten behoeve van regionale inbreng en vertaling van economische ambities
- Programma- en processturing om te komen tot inbreng van gemeenten, Rijk, PNB en regionale partners.
- Lobby en belangenbehartiging richting PNB, marktpartijen, Deltra dialoog.

Begroting baten en lasten Mobiliteit 2019

Baten	Lasten
€ 350.407,00	€ 198.162,00

“Wegen en wetten dit jaar voorbereiden op ‘slimme’ voertuigen.”

Cora van Nieuwenhuizen



Ruimte

ROLLEN

Secretaris

Commissie van advies Ruimte.

Kennisdeling

Met partners, bijv. over het 'Interbestuurlijk Programma' en de 'Omgevingswet'.

Strategisch advies

T.b.v. afweging ruimtebeslag diverse belangen.

Programma-/ procescoördinatie

Ambities prioriteren en realiseren via een of meer samenhangende ruimtelijke programma's, al dan niet gebiedsgericht.

Lobby

Borgen dat Europa, Rijk en PNB middelen en uitvoeringskracht leveren, die gewenste acties ondersteunen. Denk aan investeringen in ruimtelijke adaptatie.

Belangenbehartiging

Acties en beleid van partners proactief richten.

Denk bijv. aan vrijkomende agrarische bebouwing (VAB's).

Inleiding

Een goed vestigingsklimaat en sterke economie vragen ruimte van passende, goede kwaliteit. En die is schaars. Als gevolg van transitie als digitalisering, robotisering, veranderende goederenstromen, energieneutraliteit, klimaatverandering en demografie, verandert ook de ruimte vraag. Sterker nog, het leidt tot transformatie van de bestaande ruimte: andere vraag naar bedrijfsterreinen, ruimte voor energieopwekking, water en vrijetijdsbesteding. En druk op de landbouw.

Mensen stellen tegelijkertijd hogere eisen aan hun leefmilieu. Aanbod en kwaliteit van ruimte bepalen in belangrijke mate waar mensen en bedrijven zich in de regio West-Brabant willen vestigen. Daarom is het belangrijk dat de regio West-Brabant snel en passend op de transitie en transformaties weet in te spelen. Dit vraagt een nieuw handelingsperspectief, waarin de overheid sneller en adaptiever inspeelt op ruimte vragen. Het programma 'Ruimte' brengt de verschillende ambities en ontwikkelingen in de regio West-Brabant samen en organiseert keuzes en afspraken die het vestigingsklimaat concreet verbeteren.



Ruimte

	1. Formuleren ruimtelijk economische strategie ...	2. Verkennen regionale schaalbaarheid energieopgave	3. Versterken ruimtelijke kwaliteit
DOEL	• Verbetering van het vestigingsklimaat: beperkt beschikbare ruimte optimaal benutten. Tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van de regio om te wonen en te werken, voor burgers en bedrijven versterken.	• De energietransitie en de bijbehorende ruimtevraag in beeld brengen. Dit alles gericht op het mogelijk maken van ruimtelijke afwegingen rond de energietransitie, ten opzichte van andere ruimtevragers.	• De beschikbare ruimte optimaal benutten. Tegelijkertijd de aantrekkelijkheid van de ruimtelijke kwaliteit versterken, door de aantrekkelijkheid van het landschap te vergroten.
ACTIVITEITEN	• Essentiële veranderingen en transformaties in beeld brengen. • Die in samenhang analyseren op de ruimtelijke gevolgen (in relatie tot de Visie 2030). • Vertalen van regionale ruimtelijke keuzes, geformuleerd in de ruimtelijk economische strategie. Ruimte is daarbij het integrerend kader van verschillende ontwikkelingen. • Ruimtelijk handelingsperspectief formuleren, gericht op versterking van het vestigingsklimaat. • Procesaanpak opzetten, gericht op structureel organiseren versterking van het vestigingsklimaat.	• Verkennen regionale schaalbaarheid van de energieopgave. Dit gebeurt door te onderzoeken wat de passende schaal is, waarop onderdelen van de energietransitie vorm moeten krijgen. • Vertalen in concrete, regionale opgaven en hun ruimtelijke consequenties bepalen. • Concrete proposities door partners stimuleren, gericht op het nationaal energieakkoord.	• De ruimte die nodig is voor klimaatadaptatie in beeld brengen. • De ontwikkeling van de landbouw in beeld brengen, inclusief leegstand. Vervolgens de gevolgen voor de vraag naar ruimte bepalen. • De behoefte aan ruimte voor versterking van de natuur (natuurnetwerken) in beeld brengen. • De kansen voor versterking van de vrijetijdseconomie in beeld brengen. • Ruimtelijke analyse naar de gevolgen van deze ontwikkelingen. Deze voorzien van een strategische aanpak van de gewenste ontwikkeling. • Stimuleren van concrete proposities.



Ruimte

4. Versterken van de uitvoeringskracht

DOEL

- Uitvoeringskracht versterken door het creëren van betrokkenheid bij onze regionale ambities, bij onze partners. Waar gewenst participeren zij bij concrete uitvoering.

ACTIVITEITEN

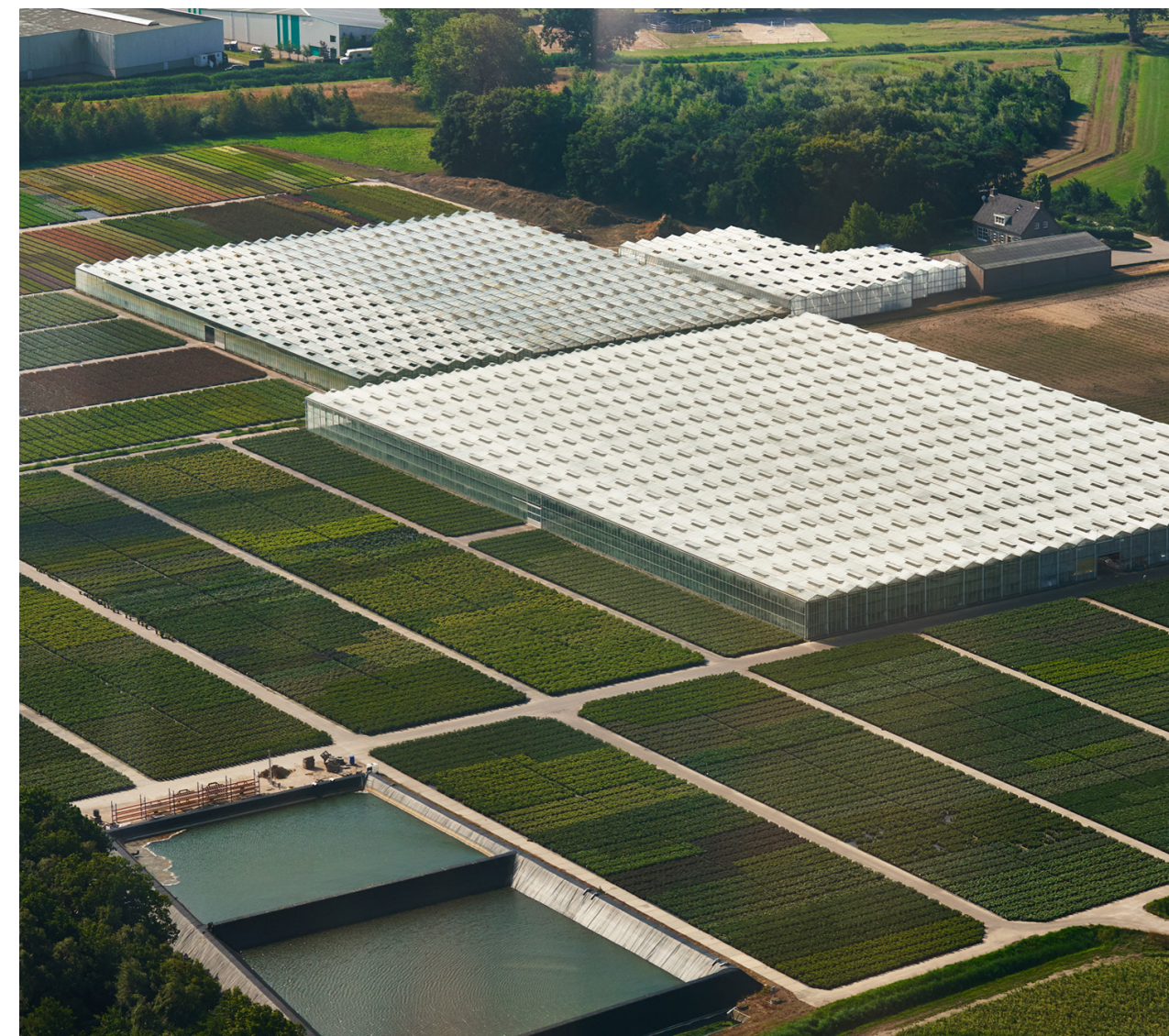
- Regionale keuzes vertalen en vastleggen in beleidskaders van onze (overheids) partners, waaronder de verschillende omgevingsvisies.
- Samen werken aan proposities die invulling geven aan RWB-ambities.
- Etalageprojecten organiseren en hierover communiceren met partners.

“Dromen, denken, durven, doen.”

Voorontwerp Brabantse Omgevingsvisie 2018

Begroting baten en lasten Ruimte 2019

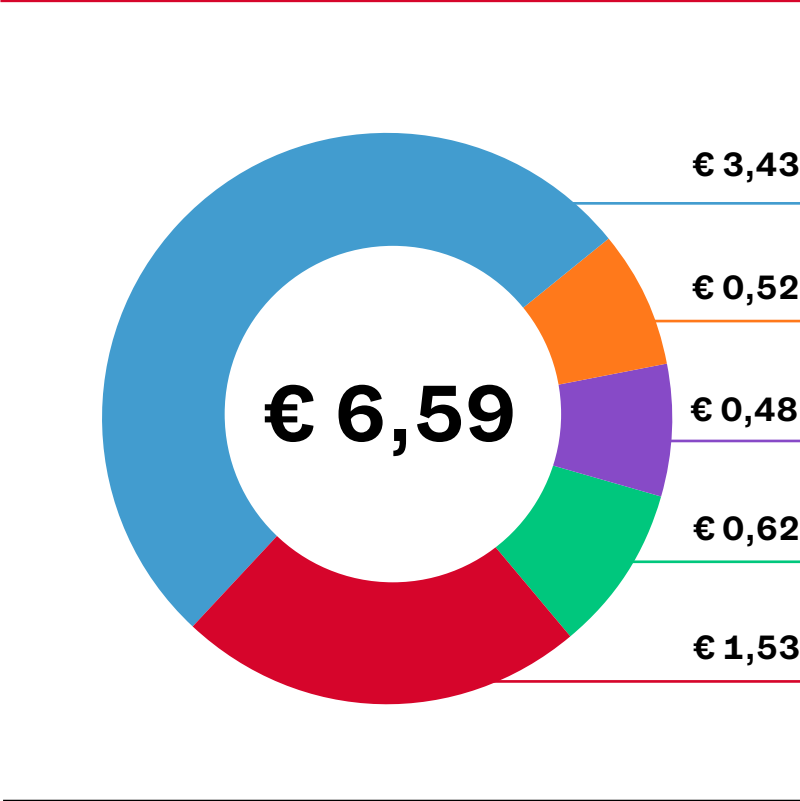
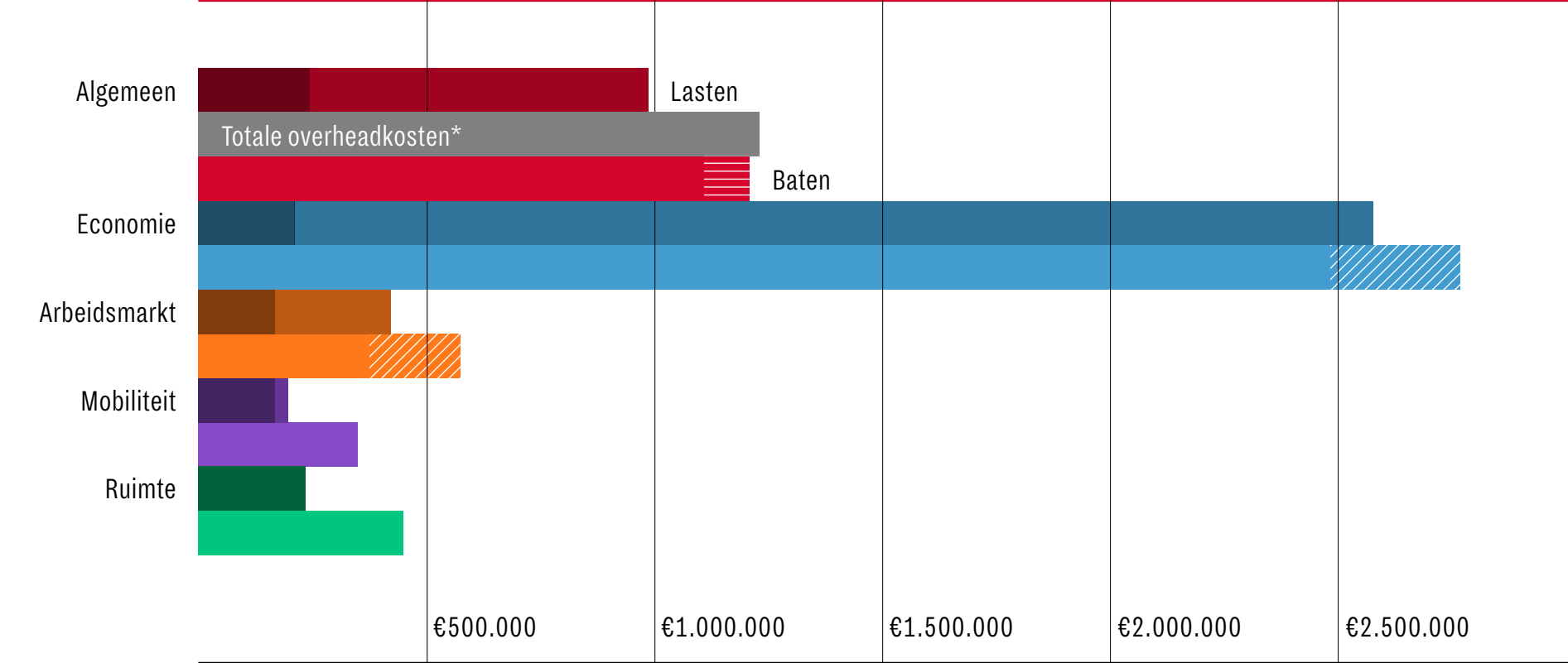
Baten	Lasten
€ 450.386,00	€ 237.242,00



Totaal Primaire Taken

BEGROTING LASTEN EN BATEN 2019
PER PROGRAMMA

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
PER PROGRAMMA, PER INWONER



Uitgegaan van 724.659 inwoners (incl. Tholen), per 01.01.2017.

Lasten

Baten

	Totaal	Apparaatskosten	Werkbudgetten & uitvoeringskosten
Algemeen	989.000	246.000	743.000
Overhead*	1.210.000	1.210.000	-
Economie	2.580.000	212.000	2.368.000
Arbeidsmarkt	424.000	169.000	255.000
Mobiliteit	198.000	169.000	29.000
Ruimte	237.000	237.000	-
	5.638.000		

	Totaal	Bijdrage gemeenten	Bijdrage derden & provincie NB	Reserves
Algemeen	1.210.000	1.110.000	-	100.000
Overhead*	-	-	-	-
Economie	2.770.000	2.485.000	285.000	-
Arbeidsmarkt	577.000	377.000	200.000	-
Mobiliteit	350.000	350.000	-	-
Ruimte	450.000	450.000	-	-
	5.357.000	4.772.000		

* Totale overheadskosten zijn conform BBV op één programma (Algemeen) geboekt. De dekking wordt per programma aangegeven. Productieve uren "overheadfuncties" mogen niet als zodanig geboekt worden. Dit verklaart de flinke omvang van de overheadskosten.



Andere Taken

Inleiding

In het programma ‘Andere Taken’ worden desgewenst taken ondergebracht die buiten de economische scope van RWB vallen. In deze ontwerpbegroting is geen voorschot genomen op een mogelijke uitkomst van deze besluitvorming.

Als dit soort taken per definitie het belang dient van alle West-Brabantse gemeenten, noemen we ze ‘collectief’. Als een ruime meerderheid waarde hecht aan de uitvoering van deze taken, dan betalen alle gemeenten hieraan mee.

Van een ruime meerderheid is sprake als tweederde deel van de gemeenten, tweederde deel van de inwoners vertegenwoordigend, voorstander is. Daarnaast is sprake van ‘facultatieve taken’: taken waarvan een specifiek aantal gemeenten profijt heeft. Zij betalen hier dan ook voor. De nieuwe colleges besluiten over de wenselijkheid van ‘Andere Taken’. In deze ontwerpbegroting is nog geen voorschot genomen op een mogelijke uitkomst over de wenselijkheid van ‘Andere Taken’.

Begroting baten en lasten Andere Taken 2019

Baten	Lasten
€ pm	€ pm

Uitvoeringsgerichte Taken

① Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

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

② Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)

De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Die geschiedenis is waardevol en willen we graag behouden. Het verdrag van Malta (1992) verplicht overheden dit erfgoed te beschermen. Sinds 2007 moeten gemeenten bij planvorming op tijd rekening houden met het archeologisch erfgoed en het ter plekke behouden of ontsluiten. Zo'n zelfde zorgplicht geldt sinds 2012 ook voor cultuurhistorie. Het team R&C adviseert en ondersteunt RWB-gemeenten beleidsmatig bij de uitvoering van deze zorgplicht. Ook helpt dit team op verzoek bij het uitdragen van het verhaal achter de vondsten.

③ Routebureau West-Brabant

Het Routebureau West-Brabant is voor de West-Brabantse gemeenten het regiepunt als het gaat om de recreatieve route-infrastructuur. RWB coördineert het beheer, onderhoud en ontwikkeling van recreatieve (knooppunten) routes. Door de centrale aansturing en coördinatie vanuit RWB is er zicht op de kwaliteit en kostenontwikkeling. Waar maatwerk nodig is of kennis ontbreekt, speelt het Routebureau hierop in. Via Routebureau Brabant profileert RWB zich ook provinciaal. Het Routebureau West-Brabant is een belangrijk instrument in de vrijetijdssector en draagt dus bij aan de West-Brabantse ambitie op het gebied van vrijetijdseconomie.



Uitvoeringsgerichte Taken

4 Programma gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer (GGA)

Vanuit de provinciale opgave 'Nul Verkeersdoden' bevordert de regio de verkeersveiligheid binnen West-Brabant. Jaarlijks wordt een 'Regionaal Uitvoeringsprogramma' opgesteld. Dit bevat projecten die de verkeersinfrastructuur verbeteren, of die zich richten op de verkeersveiligheid en het gedrag in het verkeer. Onder regie van de regio verkrijgen 16 gemeenten provinciale subsidie.

Dit is een substantiële bijdrage in de realisatiekosten, namelijk een cofinanciering van 50 tot 80%. Dit stimuleert die 16 gemeenten om de verkeersveiligheid te verhogen en fietsverkeer te bevorderen, in zowel utilitair als recreatief gebruik. RWB, PNB en vervoerder Arriva, werken samen aan een dagelijks goed functionerend en adequaat OV.

5 Mobiliteitscentrum (MBC)

Het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant biedt deskundigheid en levert diensten, om organisaties en medewerkers te ondersteunen in ontwikkelingen op gebied van arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het bieden van loopbaan- en mobiliteitsadviseurs en via opleidingen van de Academie West-Brabant. Het Mobiliteitscentrum draagt waar mogelijk bij aan een koppeling tussen de organisatiebehoefte aan (specialistische) functies en talenten in de regio. Om dat te kunnen doen, brengt zij de talenten van medewerkers in beeld. Het Mobiliteitscentrum vervult als het ware de rol van "verlengd werkgever" namens de aangesloten organisaties en vervult daarmee een regionaal georganiseerde HR-functie.



① Kleinschalig Collectief Vervoer

DOEL	1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant	2. Kostenbeheersing
	• Voorbereiding aanbesteding vervoer. • Beheer deeltaxivervoer: - Vervoersvolume van circa 900.000 ritten. - (Verbeterde) klantwaardering: $\geq 7,9$. - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten. - Correcte kostentoerekening.	• Gemeenten kennen de eigen mogelijkheden om te sturen op vervoersvolume.
ACTIVITEITEN		
	• Onderzoek naar aanbestedings- en aansturingsmodellen. • Contractbeheer: - communicatieactiviteiten; - monitoren van vervoersprestaties; - meten van de klanttevredenheid; - klachtafhandeling; - behandelen van bezwaren; - financiële controle en afwikkeling. Één en ander gebeurt in overleg met gemeenten, de PNB, reizigers, vervoerders, zorgaanbieders, onderwijs, andere regio's, e.a.	• De eigen mogelijkheden van gemeenten op een rij zetten en doorberekeningen maken. • Gebruiksbeperkingen en tariefmaatregelen vastleggen in het contract met de vervoerder. • Gemeenten adviseren over het tegengaan van ongewenst gebruik van deeltaxi .

① Kleinschalig Collectief Vervoer

DOEL 3. Alternatieve mobiliteitsoplossingen

- Inwoners van West-Brabant beschikken over vervoersmogelijkheid, om deel te nemen aan maatschappelijk verkeer.
- Ouderen en mensen met een beperking maken meer gebruik van openbaar vervoer. Hierdoor vallen zij minder terug op doelgroepenvervoer.
- Een gezamenlijke visie op een efficiënte organisatie van doelgroepenvervoer.

ACTIVITEITEN

- Leveren van inbreng voor de nieuwe aanbesteding van het OV door de PNB. Dit gebeurt in afstemming met de pijler 'Mobiliteit'.
- Vanuit de deeltaxi-database informatie genereren voor business-plannen over alternatieve vervoersopties. RWB ondersteunt initiatieven.
- Opdrachten uitzetten op het gebied van mentale toegankelijkheid.
- Uitvoeren van een subsidieregeling voor lokale projecten.
- Opdrachtverstrekking en procescoördinatie.
- Onderzoek naar een efficiënte organisatie van doelgroepenvervoer.
- Organiseren van kennis-/inspiratiesessies voor bestuurders en ambtenaren in de regio. Deze gaan over de trends, ontwikkelingen en kansen op het gebied van mobiliteit en (doelgroepen)vervoer.
- Gemeenten adviseren over het tegengaan van ongewenst gebruik van deeltaxi.

4. Samenwerking

- Het voortzetten van de samenwerking tussen 16 gemeenten en de PNB na 2020.
- Grote consensus over voorgestelde besluiten.
- Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

- Overleg voeren met de PNB over voortzetting van de samenwerkingsovereenkomst 'Regiotaxi West-Brabant'.
- Voorstellen voor de bestuurscommissie goed ambtelijk en bestuurlijk voorbereiden. Voeding hiervoor komt zowel vanuit het sociaal domein als vanuit mobiliteit.
- Drie keer per jaar de kostenramingen herijken.

TOTAAL CIJFERS

	rekening 2017	begroting 2018	begroting 2019
Lasten	€ 11.656.000	€ 11.289.000	€ 12.426.000
Baten	€ 11.646.000	€ 11.417.000	€ 12.541.000

② Regioarcheologie en cultuurhistorie

DOEL

1. Ondersteuning gemeenten

- Adequate en deskundige ondersteuning van RWB-gemeenten (plus Gilze-Rijen), in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

ACTIVITEITEN

- De rol van RWB binnen dit programma is ondersteunend en faciliterend. Team R&C voert op verzoek van RWB-gemeenten de volgende werkzaamheden uit:
 - Adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen;
 - Beoordelen van 'Programma's van Eisen' voor onderzoek, rapportages en plannen van aanpak;
 - Selectiebesluiten veldwerk voorbereiden;
 - Adviseren bij selectiemomenten in het veld;
 - Het opstellen van beleid en het bieden van handvaten voor het uitvoeren ervan.

2. Bewustzijn en kennis

- Meer bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.
- Adviseren over het vertellen van het verhaal achter de vondsten en onderzoeken. Denk hierbij aan het verzorgen van publieks-vriendelijke teksten, lezingen en tentoonstellingen. Hierbij zoeken we aansluiting bij actuele thema's, bijvoorbeeld op het gebied van vrijetijdseconomie.
- Het vergroten van het netwerk van RWB op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. Dit gebeurt door deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia.

TOTAAL CIJFERS

	rekening 2017	begroting 2018	begroting 2019
Lasten	€ 237.000	€ 128.000	€ 153.000
Baten	€ 225.000	€ 200.000	€ 213.000

Op verzoek van de RWB-gemeenten, rekent RWB de kosten op declaratiebasis door. Het door te berekenen uurtarief komt voor 2019 uit op € 98,30. Het uurtarief 2018 is geïndexeerd met 1,6%. Dit is besloten door het AB in de Kaderbrief 2019. Niet-RWB-deelnemers betalen een opslag van 20%. Een voorbeeld hiervan is de gemeente Gilze-Rijen.

③ Routebureau West-Brabant

1. Uitvoeringsstrategie en samenwerking met Routebureau Brabant

DOEL

- Profilering als internationaal bekende routeprovincie.
- Realisatie en promotie van een vernieuwend maar herkenbaar, onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod in West-Brabant. Dit aanbod geniet bekendheid in Nederland. Het vergroot de economische impact van routerecreatie aantoonbaar.
- Stijging van 10% aan bestedingen binnen de vrijetijdssector.

ACTIVITEITEN

- Promotie en (marketing)communicatie, persbenadering, zowel met Routebureau Brabant als specifiek voor regio.
- Traveltrade.
- Themaroutes en ondernemerstafels.
- Ontwikkeling en verspreiding route toolkit voor ondernemers.
- Vergaren kennis en monitoring provinciaal en regionaal.
- Advisering samenwerkende gemeenten/PNB op strategisch en operationeel niveau.
- Loketfunctie voor West-Brabant.

2. Basis op orde

- De kwaliteit van het routenetwerk waarborgen. Door samenwerking beschikbare kennis optimaal benutten.
- Bevorderen van het gebruik van de recreatieve routes in Brabant voor bewoners, dagtoeristen en verblijfstoeristen. Dit gebeurt door kennisdeling, monitoring en kwaliteitsbewaking.

TOTAAL CIJFERS

	rekening 2018	begroting 2018	begroting 2019
Lasten	€ 213.000	€ 136.000	€ 127.000
Baten	€ 155.000	€ 155.000	€ 165.000

4 Gebiedsgerichte Aanpak

DOEL

1. Infrastructurele en Mensgerichte Maatregelen

- Door samenwerking tussen gemeenten en de PNB, de gemeentelijke infrastructuur verkeersveiliger maken.
- Totstandkoming van een gewogen voorstel tot toekenning van subsidie.
- Door regiobrede acties en maatregelen, inzetten op bevordering van houding- en gedragsverandering bij verschillende verkeersdoelgroepen

2. Fietsmaatregelen en Openbaar Vervoer (OV)

- Het fietsverkeer regiobreed stimuleren en de kwaliteit van de fietsvoorzieningen bevorderen.
- Het gebruik van OV regiobreed stimuleren. RWB functioneert als directe overlegpartner van de PNB en oefent invloed uit op de operationele kant van het OV.

ACTIVITEITEN

- RWB is regisseur. Stimuleren, toetsen en prioriteren van te subsidiëren gemeentelijke infrastructurele projecten. Dit gebeurt in overleg met de PNB, om zo provinciale subsidieverstrekking mogelijk te maken.
- Op basis van een jaarlijks, provinciaal bepaald verkeersveiligheidsthema, tal van acties initiëren in de regio. Dit gebeurt samen met gemeenten, politie, scholen, brancheorganisaties en burgers.

- Bevorderen van de aanleg van verkeersveilige fietsroutes en -voorzieningen in de bebouwde omgeving en daarbuiten. Stimuleren van fietsgebruik met regiobrede acties.
- Samen met de PNB en vervoerders OV-voorzieningen verbeteren en aanleggen. Gezamenlijk knelpunten oplossen. Overleg voeren over de huidige en nieuwe dienstregeling.

TOTAAL CIJFERS

	rekening 2017	begroting 2018	begroting 2019
Lasten	€ 202.000	€ 128.000	€ 128.000
Baten	€ 177.000	€ 183.000	€ 197.000

De kosten van de ureninzet ten behoeve van de GGA-samenwerking worden voor een deel afgedekt vanuit een provinciale subsidie.

5 Mobiliteitscentrum

DOEL	1. Mobiliteit	2. Academie
	• Mobiliteit van medewerkers in de regio West-Brabant bevorderen. • Voorzien in de behoefte van medewerkers, om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden. • In beeld brengen van talenten van medewerkers. • Matches vinden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in de regio West-Brabant. • Dag van de mobiliteit: - 200 matches; - Evaluatiecijfer 8; - Workshop deelnemers 200; - Evaluatiecijfer workshop 8. • 400 vacatures geplaatst op website. • 75 matches door tussenkomst mobiliteitsadviseurs. • Workload loopbaantrajecten door loopbaanadviseurs: 150.	• Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien van de medewerkers, met oog op de publieke organisaties in de regio. • 300 deelnemers aan opleidingen/masterclasses. • 3 netwerkbijeenkomsten.
ACTIVITEITEN	• Begeleiden van diverse trajecten: 'Van Werk naar Werk', outplacement, 'Talent in Beeld'. • Loopbaanadvies, coaching, ontwikkel-assessments. Dit gebeurt zowel individueel als in groepsverband. • Begeleiden arbeidsmarktbemiddeling regionale kandidaten. • Bevordering flexibilisering van arbeid. • Ondersteuning regionale organisaties bij de invulling van vacatures.	• Begeleiden van managementontwikkelingstrajecten. • Bieden van maatwerkopleidingen. • Ontwikkelen van leerlijnen. Academie maakt gebruik van strategische partners.

5 Mobiliteitscentrum

DOEL

3. Flex West-Brabant

- Regie voeren op inhuur van tijdelijk personeel.
- Zorgen voor rechtmatige inkoopprocessen.
- Faciliteren van een digitaal proces voor regionale opleidingen: van aanvraag tot en met facturatie.

4. Publiek Maatwerk (PuMa)

- Instroom van jongeren in de regio.
- Flexibele en slimme ondersteuning aan de deelnemende organisaties van het PuMa-concept.
- Bieden van een flexibele arbeidsrelatie aan jongeren.

ACTIVITEITEN

- 'Flex West-Brabant' ondersteunt het proces van inhuur, monitort de prestaties van leveranciers en is helpdesk voor leveranciers en deelnemers.
- Zorgen voor doorontwikkeling van het bedrijfsvoeringspakket.

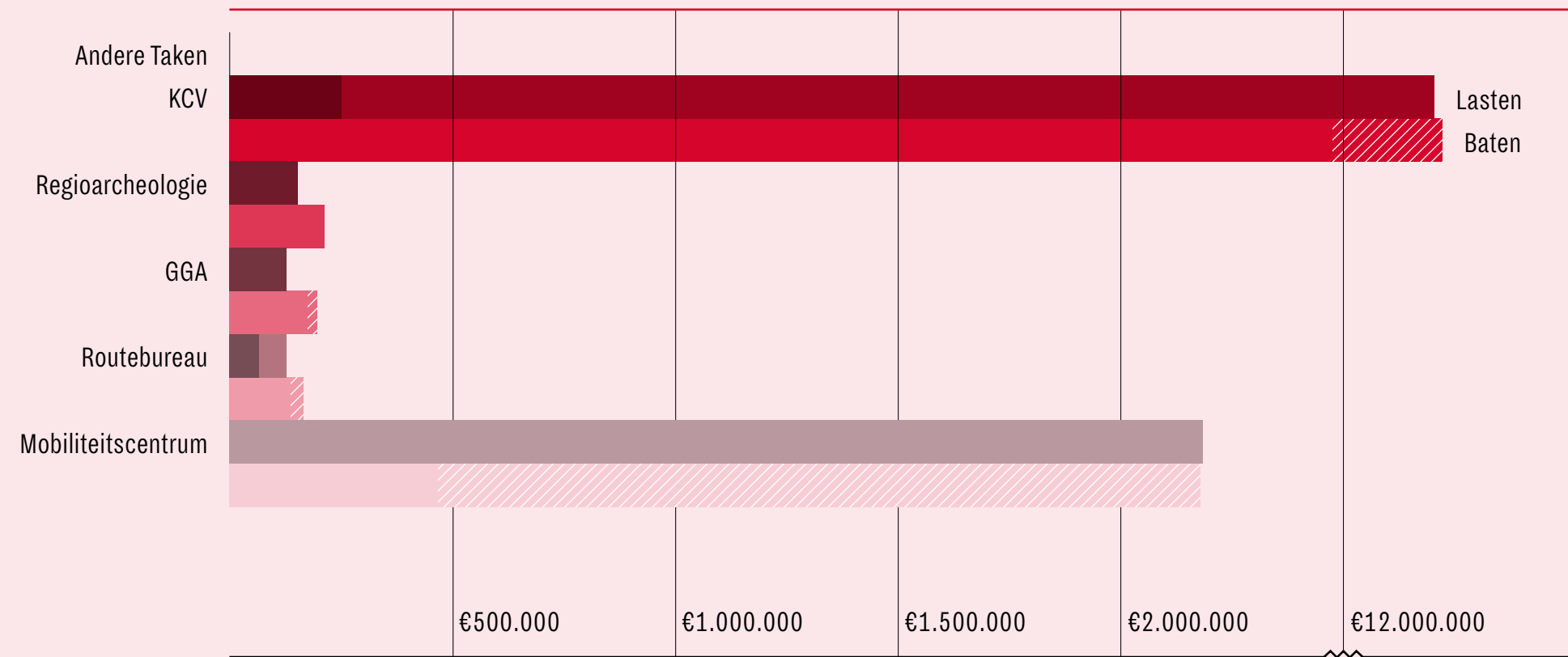
- Ondersteunen van deelnemende organisaties door de inzet van jongeren.
- Ontwikkelen van deskundigheid van PuMa-medewerkers.

TOTAAL CIJFERS

	rekening 2017	begroting 2018	begroting 2019
Lasten	€ 2.137.000	€ 2.165.000	€ 2.179.000
Baten	€ 2.458.000	€ 2.165.000	€ 2.179.000

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken

BEGROTING LASTEN EN BATEN 2019
PER PROGRAMMA



Lasten

	Totaal	Apparaatskosten	Werkbudgetten & uitvoeringskosten
	pm	pm	pm
Andere Taken			
KCV	12.426.000	229.000	12.197.000
Regioarcheologie	153.000	153.000	-
GGA	128.000	128.000	-
Routebureau	127.000	67.000	60.000
Mobiliteitscentrum	2.179.000	-	2.179.000
	15.013.000		

Baten

	Totaal	Bijdrage gemeenten	Bijdrage derden & provincie NB	Reserves
	pm	pm	pm	pm
Andere Taken				
KCV	12.541.000	11.637.000	904.000	-
Regioarcheologie	213.000	213.000	-	-
GGA	197.000	177.000	20.000	-
Routebureau	165.000	139.000	26.000	-
Mobiliteitscentrum	2.178.000	468.000	1.710.000	-
	15.294.000			