

Voorstel begrotingswijziging 2012 Regio Hart van Brabant

(AB Regionaal Overleg Hart van Brabant 26 april 2011)

Op 15 december 2011 heeft het Algemeen Bestuur van het Regionaal Overleg Hart van Brabant besloten een bedrag van € 842.372,- te reserveren voor uitvoering van de Werkagenda. Daarmee wordt gestart in het tweede deel van het begrotingsjaar 2012.

Eenzijds worden in 2012 al middelen ingezet om de organisatie van de regio Hart van Brabant mogelijk te maken op het gewenste niveau, anderzijds worden al uitgaven gedaan ten behoeve van uitvoering van de 'Werkagenda'.

Programmakosten 2012	€ 267.000
Apparaatskosten 2012	€ 29.500
Totaal lasten	€ 296.500
Baten/ dekking uit de reserve 'Werkagenda'	€ 296.500

Een toelichting op dit voorstel is op de volgende pagina(s) opgenomen.

Het algemeen bestuur van de Regio Hart van Brabant besluit in zijn vergadering van 26 april 2012 het volgende:

Het bestuur stemt in met het voorliggende voorstel tot begrotingswijziging 2012.

Om inzicht te geven in de kostenontwikkeling zijn ook de kosten voor 2013 in deze tabel opgenomen.

Specificatie programmakosten (inclusief BTW)

Begrotingsjaar	2012	2013*
Hart van Brabant-dagen (vier dagen)	€ 24.000	€ 24.000
Radendag (een dag)	€ 12.000	€ 12.000
Brochure 'Werkagenda' (maken en aanpassen)	€ 15.000	€ 10.000
Website Regio Hart van Brabant (maken)	€ 10.000	-
Ontwikkeling huisstijl Regio Hart van Brabant	€ 7.500	-
Ontwikkeling standaardproducten (productie brieven, enveloppen en visitekaartjes)	€ 2.500	-
Inhuur notulist voor AB en secretarissenoverleg	€ 5.000	€ 5.000
Projecten:		
EZ: opstellen projectplannen leisure	€ 20.000	-
EZ: onderzoek slow food-slow recreatie	€ 20.000	€ 20.000
EZ: aerospace en maintenance campus	€ 45.000	€ 90.000
EZ: planvorming civiel medegebruik luchtmachtbasis	€ 25.000	€ 25.000
ROV: regionale ruimtelijke visie 2030	€ 40.000	€ 40.000
ROV: opstellen bidbook plattelandsontwikkeling	€ 20.000	-
ROV: landschappen van allure	€ 26.000	-
V&V: lobby A58, A59 en N65	€ 15.000	€ 30.000
Onderuitputting	-€ 20.000	-
Totaal programmakosten	€ 267.000	€ 256.000

* 2013 is opgenomen om te laten zien, welke uitgaven in 2013 terugkomen. Zie ook de ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant

Toelichting

Een Hart van Brabant-dag kost naar verwachting gemiddeld € 6.000.

Voor de Radendag is het dubbele bedrag aangehouden.

Als gevolg van de vernieuwing van de Regio Hart van Brabant worden kosten gemaakt voor ontwikkeling van een brochure 'Werkagenda', een website, een huisstijl en standaardproducten voor de Regio Hart van Brabant. Daarnaast is het als gevolg van de gewijzigde taakstelling van de voormalige secretaris (nu programmamanager) noodzakelijk om een notulist aanwezig te laten zijn bij het Algemeen Bestuur en het Secretarissenoverleg.

Voor projecten in het kader van de 'Werkagenda' worden de volgende kosten voor 2012 geraamd:

- EZ: voor het opstellen van de projectplannen voor de drie leisure-projecten (leisureloket, ontsluiting leisureboulevard en kansenkaart leisure) wordt € 20.000 geraamd. Ook wordt er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden tot versterking van de leisure-as Tilburg-Turnhout via Hilvarenbeek en Goirle op het vlak van slow-recreatie en slow-food (€ 20.000 in 2012). Voor de tweede fase van het project Aerospace en maintenance campus wordt ingeschat dat jaarlijks een bedrag van € 90.000 voor een projectleider (€ 45.000 in 2012) en eenmalig € 50.000 voor de planvorming civiel medegebruik luchtmachtbasis Gilze en Rijen nodig is waarvan € 25.000 in 2012.
- ROV: Voor het actualiseren van de regionale ruimtelijke visie Hart van Brabant 2030 wordt een nieuwe regionale visie opgesteld (extern advies voor een bedrag van € 40.000 in 2012). Voor het opstellen bidbook plattelandsontwikkeling wordt € 20.000 geraamd (2013 € 35.000). Voor het bod inzake Landschappen van allure wordt € 26.000 geraamd voor 2012;
- verkeer en vervoer: voor de lobby A58, A59 en N65 wordt voor 2012 geraamd dat er een budget nodig is van € 15.000.

Alle hier opgenomen kosten waren niet opgenomen in de 'primaire' begroting. In het bedrag van € 267.000 is een bedrag van ca. € 42.500 opgenomen aan naar verwachting verrekenbare BTW (BTW Compensatiefonds).

LET OP!!!

Omdat er in totaal te weinig geld voor alle projecten wordt een bedrag van € 20.000 geraamd voor onderuitputting. Dat wil zeggen dat van de kosten € 20.000 moet worden gehaald uit de geraamde kosten van alle projecten door bijvoorbeeld goedkopere inhuur of extra inzet van bestaande ambtelijke capaciteit in plaats van externe inhuur.

Specificatie apparaatskosten (inclusief BTW)

Begrotingsjaar	2012	2013
Administratiekosten Regio Hart van Brabant	€ 10.000	€ 10.000
Extra accountantskosten	€ 2.000	€ 2.000
Relatiebeheersysteem (50% van de kosten)	€ 10.000	€ 500
Website Regio Hart van Brabant (beheer)	-	€ 3.000
Opleiding medewerkers Regio Hart van Brabant	€ 7.500	€ 7.500
Totaal apparaatskosten	€ 29.500	€ 23.000

* 2013 is opgenomen om te laten zien, welke uitgaven in 2013 terugkomen. Zie ook de ontwerpbegroting 2013 Regio Hart van Brabant

Toelichting

Alle hier opgenomen kosten waren niet opgenomen in de 'primaire' begroting, behoudens accountantskosten.

Administratiekosten zouden ten laste komen van de gemeente Tilburg, maar als gevolg van de extra middeleninzet ten behoeve van de 'Werkagenda' is het logisch deze ten laste van de regio Hart van Brabant te brengen.

Als gevolg van de uitbreiding voor de 'Werkagenda' zullen de accountantskosten mogelijk hoger zijn dan de eerder geraamde € 3.200,-.

Om het relatiebeheer (inclusief vergaren en verzenden van vergaderstukken en uitnodigingen) goed te kunnen organiseren is het noodzakelijk een CRM-systeem aan te schaffen. De kosten daarvan worden gedeeld met Midpoint Brabant (die nu ook niet over een relatiebeheerssysteem beschikt).

Tenslotte was in de 'primaire' begroting nog geen rekening gehouden met de noodzakelijke opleidingen voor de medewerkers.

In het bedrag van € 29.500 is een bedrag van ca. € 4.500 opgenomen aan naar verwachting verrekenbare BTW (BTW Compensatiefonds).