Aan de raads- en collegeleden van de 16 RWB-gemeenten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Uw kenmerk: | | Datum: | 22 december 2021 |
| Ons kenmerk: | RWB/2021-265 | Contactpersoon: | Erik Kiers |
| Onderwerp: | 2e bestuursrapportage RWB 2021 | Telefoon | 06 31 97 38 94 |
| Bijlage: | 2e berap 2021, 2e begrotingswijziging, Voortgang Actieprogramma RWB 2019-2023 | E-mail | erik.kiers@west-brabant.eu |

Beste leden van de West-Brabantse raden en colleges,

U ontvangt hierbij onze 2e bestuursrapportage 2021 met bijbehorende 2e wijziging van de RWB-begroting. Het algemeen bestuur stelde deze stukken in zijn vergadering op 8 december vast. In een 3e bijlage vindt u een stand-van-zakenoverzicht van het Actieprogramma RWB 2019-2023. In de begrotingsrichtlijnen die u ons voor de begroting 2021 meegaf, vroeg u ons om bij de tweede bestuursrapportage te rapporteren over de voortgang van het programma.

**2e Bestuursrapportage**

Bij de eerste bestuursrapportage verwerkten we met name de in 2020 ontvangen en naar 2021 overlopende subsidies op het gebied van economie (Regiodeal) en arbeidsmarkt (Coronafonds). Daarnaast gaven we extra ontvangen inkomsten en uitgaven op het gebied van Mobiliteit een plaats in de begroting. Bij deze tweede bestuursrapportage gaat het om een aantal afwijkingen:

- Tussen de strategische programma's is sprake van verschuivingen van salariskosten. In deze tweede bestuursrapportage hebben we die op basis van werkelijke inzet en loonkosten per medewerker verwerkt. Dit leidt niet tot een resultaat.
- We besteden € 50.000 uit een bestemmingsreserve voor het aanpassen van de kantoorruimten en vergaderfaciliteiten voor het nieuwe werken na corona.
- De West-Brabanders maken door corona minder gebruik van het Deeltaxivervoer. Dit leidt tot een neerwaartse bijstelling met € 1,6 miljoen van de verwachte kosten en baten. De meeste gemeenten zijn hierdoor voordeliger uit dan door ons werd geraamd.
- Regioarcheologie verwachten we dit jaar af te sluiten met een positief resultaat van € 60.000. De vraag van de 11 afnemende gemeenten naar adviezen is groter dan verwacht, maar de kosten stijgen minder hard dan de inkomsten.

Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur
Tel: (076) 502 72 00
e-mail: info@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu
Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I IBAN NL31BNGH0285150308

- Via het Routebureau realiseert een aantal gemeenten projecten. Dit leidt tot een verhoging van kosten en bijdragen (van de betreffende gemeenten) van € 45.000.
- De omzet van fee Flex West-Brabant valt vermoedelijk € 7 ton hoger uit dan geraamd, het saldo dat overblijft na aftrek van de kosten vloeit terug naar de deelnemende organisaties.
- Bij het Mobiliteitscentrum is verder sprake van € 2 ton aan extra kosten en inkomsten vanwege het project Brabant Consultants dat tot doel heeft ervaren medewerkers aan West-Brabant te binden.

Bij de eerste bestuursrapportage verwachtten we geen resultaat, nu denken we 2021 met een positief resultaat van € 60.000 af te sluiten, gerealiseerd op Regio-archeologie. De begrotingswijzigingen zijn budgettair neutraal, er worden geen extra bijdragen van de deelnemers gevraagd.

**Corona**
De financiële gevolgen van de coronacrisis manifesteren zich bij RWB op 3 onderdelen:
- Aanpassing werk- en overlegruimten.
- Inzet van provinciale Coronasubsidie ter bestrijding van de negatieve effecten op de arbeidsmarkt.
- Kleiner gebruik van Deeltaxi West-Brabant.

Veel regionale opgaven bevinden zich dit jaar in de uitwerkingsfase, wat veel inspiratie, discussie, creativiteit en afstemming vereist. Door corona moe(s)t helaas veel digitaal georganiseerd worden. Dit vraagt meer afstemming en tijd. Als strategisch beraad zijn we blij met de door de organisatie getoonde flexibiliteit en staan we voor goede personeelszorg om de organisatie fysiek en mentaal fit te houden.

**Vragen**
Als u vragen heeft over deze brief of bijlagen, neemt u dan gerust contact op met ondergetekende.

Met vriendelijke groet,
namens het strategisch beraad

Erik Kiers
directeur-secretaris

# Regio West-Brabant

## 2e Bestuursrapportage

2021



Shared Research Center Biorizon richt zich op technologieontwikkeling voor de productie van functionele biobased aromaten voor toepassing in applicaties als coatings, lijmen en hoog-waardige kunststoffen. Biorizon is gevestigd op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom. Voor innovatie en onderzoek heb je apparatuur, laboratoria en kenniswerkers nodig. De Regio Deal Midden- en West-Brabant droeg hieraan bij en heeft daarmee Biorizon verder laten groeien. Foto: Shared Research Center Biorizon.

Beste colleges,

Met plezier informeren we u over het financiële wel en wee van Regio West-Brabant in de eerste 8 maanden van 2021. Een periode waarin corona ons leven in mindere en meerdere mate beïnvloedde. Soepeltjes pasten we onze werkwijze daarop aan. We werkten grotendeels thuis. We voerden digitaal overleg wanneer dit efficiënt is en fysiek alleen wanneer dit mag en effectiever is.

Op bijna al onze opgaven uit het Actieprogramma RWB heeft onze gezamenlijke inzet tot mooie resultaten voor West-Brabant geleid. U heeft dat hopelijk via onze communicatiekanalen (zoals nieuwsbrief en LinkedIn-berichten) meegekregen. Of misschien was u er getuige van door deel te nemen aan één van onze goed gewaardeerde themacafés.

In deze bestuursrapportage benoemen we de financiële afwijkingen ten opzichte van de vastgestelde begroting. Deze zijn beperkt. De beschikbare werkbudgetten hebben we inmiddels grotendeels aan de uitvoering van ons regionale Actieprogramma uitgegeven. De organisatiekosten lopen in de pas.

Op een aantal uitvoeringsgerichte taken is bijstelling van de ramingen van baten én lasten nodig vanwege een gróter (Regioarcheologie en Mobiliteitscentrum) of kleíner (KCV) gebruik van de producten die RWB levert.  Dit leggen we vast in een begrotingswijziging.

Per saldo gaan we er nu van uit dat we 2021 afsluiten met een positief resultaat van ca. € 60.000 op het onderdeel Regioarcheologie. Daar blijft de stijging van de productiekosten achter bij de toegenomen inkomsten als gevolg van een grotere vraag. De jaarrekening die begin 2022 opgemaakt en gecontroleerd wordt, zal ons uiteraard de definitieve duidelijkheid verschaffen.

Met deze bestuursrapportage informeren we u als college over de financiële voortgang. Deelt u deze informatie ook met uw raad?

Het strategisch beraad van Regio West-Brabant,

| | |
|---|---|
| Paul Depla | Erik Kiers |
| *voorzitter* | *directeur-secretaris* |

# INHOUD


**1. ALGEMENE OPMERKINGEN** 4

**2. PRIMAIRE TAKEN**

2.1 ALGEMEEN 5

2.2 ECONOMIE 7

2.3 ARBEIDSMARKT 8

2.4 MOBILITEIT 9

2.5 RUIMTE 10

**3. UITVOERINGSGERICHTE TAKEN**

3.1 KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER (KCV) 11

3.2 REGIOARCHEOLOGIE 12

3.3 GEBIEDSGERICHTE AANPAK (GGA) VERKEER EN VERVOER 13

3.4 ROUTEBUREAU 14

3.5 MOBILITEITSCENTRUM (MBC) 15

**4. TOTAALOVERZICHT**

4.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN 16

4.2 OVERZICHT RESERVES 17

**BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN O&O FONDS 2021** 20

**BIJLAGE 2: FINANCIELE EFFECTEN CORONACRISIS** 22

# 1. ALGEMENE OPMERKINGEN

We starten deze bestuursrapportage met een aantal algemene opmerkingen. In hoofdstuk 2 behandelen we de programma's van de strategische agenda en in hoofdstuk 3 de uitvoeringsgerichte taken. In bijlage 1 vindt u een overzicht van het Onderzoek & Ontwikkelfonds. In bijlage 2 een grafische weergave van de effecten van corona op de begroting RWB.

## LOONKOSTEN

Bij de primitieve begroting worden de loonkosten toegerekend aan de programma's op basis van een planning. Gedurende het jaar wordt er tijd geschreven door de medewerkers, dit geeft een beter beeld over de inzet van de medewerkers op de verschillende programma's. In de begroting wordt daarnaast gerekend met gemiddelde loonkosten. In deze bestuursrapportage rekenen we met de werkelijke inzet per programma en een uurtarief per medewerker. De afwijkingen die hieruit voortvloeien zijn in deze rapportage verwerkt.

## RESULTAATBESTEMMING 2020

Het algemeen bestuur besloot in juli delen van het positieve resultaat te bestemmen voor RWB-doeleinden. Dit is in deze tweede bestuursrapportage verwerkt.

# 2. PRIMAIRE TAKEN



## 2.1 Programma Algemeen

**Overhead**

| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
| Begroting na 1e wijziging | 1.112 | 1.337 | -225 |
| Begroting na 2e Berap | 1.182 | 1.407 | -225 |

**Overhead** **Wijziging 2e Berap**

| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
| Salarislasten | 20 | 20 | - |
| Het nieuwe werken | | 50 | -50 |
| **Totaal voor bestemming** | **20** | **70** | **-50** |
| Mutaties reserves | 50 | | 50 |

HET NIEUWE WERKEN

Vanuit de resultaat 2020 is € 50.000 beschikbaar gesteld om onze kantoorruimte aan te passen aan de nieuwe, hybride manier van werken. Vermoedelijk werken we post-corona 50% thuis en 50% op kantoor. De kantoorruimten worden deels heringericht als ontmoetings- en inspiratieruimten. Faciliteiten zijn gekocht om hybride te kunnen vergaderen. Belangrijk aandachtspunt bij het thuiswerken is de binding van medewerkers met de organisatie en onderling.

**Algemeen**

| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
| Begroting na 1e wijziging | 1.621 | 1.621 | - |
| Begroting na 2e Berap | 1.646 | 1.646 | - |

| **Algemeen** | **Wijziging 2e Berap** | | |
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
| Salarislasten | 25 | 25 | - |
| | | | - |
| **Totaal voor bestemming** | **25** | **25** | **-** |
| Mutaties reserves | | | - |

## GEEN FINANCIELE AFWIJKINGEN

Op het programma Algemeen verwachten we, naast de bijstelling van de salariskosten, geen grote afwijkingen.

## 2.2 Programma Economie

| Economie | | | |
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
| Begroting na 1e wijziging | 2.392 | 2.574 | 2.181 |
| Begroting na 2e Berap | 2.442 | 2.624 | 2.181 |

| Economie | Wijziging 2e Berap | | |
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
| Salarislasten | 50 | 50 | - |
| | | | |
| **Totaal voor bestemming** | **50** | **50** | **-** |
| Mutaties reserves | | - | - |

GEEN FINANCIELE AFWIJKINGEN

Ook hier blijft de afwijking beperkt tot de salarislasten.

## 2.3 Programma Arbeidsmarktbeleid

| **Arbeidsmarktbeleid** | | | |
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
| Begroting na 1e wijziging | 1.347 | 1.347 | - |
| Begroting na 2e Berap | 1.312 | 1.312 | - |

| **Arbeidsmarktbeleid** | **Wijziging 2e Berap** | | |
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
| Salarislasten | -35 | -35 | - |
| **Totaal voor bestemming** | **-35** | **-35** | **-** |
| Mutaties reserves | | - | - |

### GEEN FINANCIELE AFWIJKINGEN

Op het programma Arbeidsmarkt is alleen een afwijking op de salaris-lasten aan de orde.

## 2.4 Programma Mobiliteit

**Mobiliteit**

| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
| Begroting na 1e wijziging | 543 | 543 | - |
| Begroting na 2e Berap | 498 | 498 | - |

**Mobiliteit** **Wijziging 2e Berap**

| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
| Salarislasten | -45 | -45 | - |
| | | | - |
| **Totaal voor bestemming** | **-45** | **-45** | **-** |
| Mutaties reserves | | | |

GEEN FINANCIELE AFWIJKINGEN

Ook hier alleen een afwijking op de salarislasten.

## 2.5 Programma Ruimte

**Ruimte**

| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
| Begroting na 1e wijziging | 314 | 314 | - |
| Begroting na 2e Berap | 299 | 299 | - |

**Ruimte** **Wijziging 2e Berap**

| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
|---|---|---|---|
| Salarislasten | -15 | -15 | - |
| | | | - |
| **Totaal voor bestemming** | **-15** | **-15** | **-** |
| Mutaties reserves | | | |

**GEEN FINANCIELE AFWIJKINGEN**

Bij het programma Ruimte verwachten we alleen een afwijking op de salarislasten.

# 3. UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

## 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

| KCV | | | |
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
| Begroting na 1e wijziging | 13.119 | 13.119 | - |
| Begroting na 2e Berap | 11.490 | 11.490 | - |

| KCV | Wijziging 2e Berap | | |
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
| Vervoerskosten | -1.629 | -1.629 | - |
| | | | - |
| **Totaal voor bestemming** | **-1.629** | **-1.629** | **-** |
| Mutaties reserves | | | - |

### VERVOERSKOSTEN

Het gebruik van deeltaxivervoer blijft achter door corona. De vervoersvraag herstelt zich langzamer dan verwacht, waardoor de ramingen met € 1,6 miljoen naar beneden bijgesteld worden. Voor de meeste gemeenten leidt dit tot minder kosten dan in de begroting werden geraamd.

## 3.2 Regioarcheologie

| **Regioarcheologie** | | | |
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
| Begroting na 1e wijziging | 164 | 164 | - |
| Begroting na 2e Berap | 310 | 250 | 60 |

| **Regioarcheologie** | **Wijziging 2e Berap** | | |
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
| | | | |
| Toename vraag regioarcheogie | 146 | 86 | 60 |
| **Totaal voor bestemming** | **146** | **86** | **60** |
| Mutaties reserves | | | |

### TOENAME VRAAG REGIOARCHEOLOGIE

Op basis van de grote vraag in de eerste 8 maanden van dit jaar verwachten we een totaalomzet van € 310.000. Dit is in lijn met vorig jaar. Om in de grote vraag te kunnen voorzien is er meer capaciteit ingezet.

### VERWACHT RESULTAAT

We verwachten in 2021 een positief resultaat te behalen van € 60.000,-

## 3.3 Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer

| GGA | | | |
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
| Begroting na 1e wijziging | - | - | - |
| Begroting na 2e Berap | - | - | - |

| GGA | Wijziging 2e Berap | | |
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
| | - | - | - |
| | - | - | - |
| **Totaal voor bestemming** | **-** | **-** | **-** |
| Mutaties reserves | | | |

GEEN FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Deze taken zijn bij de eerste bestuursrapportage overgegaan naar programma Mobiliteit.

## 3.4 Routebureau

| **Routebureau** | | | |
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
| Begroting na 1e wijziging | 172 | 172 | - |
| Begroting na 2e Berap | 217 | 217 | - |

| **Routebureau** | **Wijziging 2e Berap** | | |
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
| Projecten | 45 | 45 | - |
| | | | |
| **Totaal voor bestemming** | **45** | **45** | **-** |
| Mutaties reserves | | | |

### PROJECTEN

Voor een aantal projecten wordt er samenwerking gevonden voor gezamenlijke uitvoering. Dit om de krachten te kunnen bundelen. De kosten die hieruit voortvloeien worden gedekt door de gemeenten in die samenwerking.

## 3.5 Mobiliteitscentrum

| Mobiliteitscentrum | | | |
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
| Begroting na 1e wijziging | 2.413 | 2.188 | 225 |
| Begroting na 2e Berap | 3.337 | 3.112 | 225 |

| Mobiliteitscentrum | Wijziging 2e Berap | | |
|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo |
| Flex West-Brabant | 709 | 709 | - |
| Brabant Consultants | 200 | 200 | - |
| Detachering | 15 | 15 | - |
| **Totaal voor bestemming** | **924** | **924** | **-** |
| Mutaties reserves | - | | |

### FEE FLEX WEST-BRABANT

De producten van het Mobiliteitscentrum zijn voornamelijk afhankelijk van de vraag. Vooral Flex West-Brabant wordt intensiever gebruikt dan in de begroting werd voorzien.

### BRABANT CONSULTANTS

Dit jaar is gestart met de pilot Brabant Consultants. Ervaren consultants die voor projecten in de regio inzetbaar zijn. De lasten voortkomend uit deze pilot worden gedekt vanuit de bijdrage die het Mobiliteitscentrum ontvangt voor de inzet van deze consultants.

### DETACHERING

Een medewerker van het Mobiliteitscentrum is bij een gemeente gedetacheerd. Voor de loonkosten ontvangen we een vergoeding.

# 4. TOTAALOVERZICHT

## 4.1 Overzicht van Baten en Lasten

| Programma's | Primitieve begroting | | | Begroting na 1e wijziging | | | Wijzigingen 2e berap | | | Begroting na 2e wijziging | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (bedragen x € 1.000) | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Algemeen | 2.600 | 1.538 | 1.062 | 1.570 | 1.465 | 105 | 25 | 25 | - | 1.595 | 1.490 | 105 |
| Economie | 2.322 | 2.504 | -182 | 2.392 | 2.574 | -182 | 50 | 50 | - | 2.442 | 2.624 | -182 |
| Arbeidsmarktbeleid | 680 | 680 | - | 1.347 | 1.347 | - | -35 | -35 | - | 1.312 | 1.312 | - |
| Mobiliteit | 260 | 260 | - | 543 | 543 | - | -45 | -45 | - | 498 | 498 | - |
| Ruimte | 243 | 243 | - | 314 | 314 | - | -15 | -15 | - | 299 | 299 | - |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Uitvoeringsgerichte taken:** | | | | | | | | | | | | |
| KCV | 13.067 | 13.081 | -14 | 13.067 | 13.081 | -14 | -1.629 | -1.629 | - | 11.438 | 11.452 | -14 |
| GGA | 138 | 138 | - | | | - | - | - | - | - | - | - |
| Regioarcheologie | 164 | 164 | - | 164 | 164 | - | 146 | 86 | 60 | 310 | 250 | 60 |
| Routebureau | 152 | 152 | - | 172 | 172 | - | 45 | 45 | - | 217 | 217 | - |
| MBC | 2.413 | 2.188 | 225 | 2.413 | 2.188 | 225 | 924 | 924 | - | 3.337 | 3.112 | 225 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Overhead** | - | 1.337 | -1.337 | 1.112 | 1.337 | -225 | 20 | 70 | -50 | 1.132 | 1.407 | -275 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Totaal baten en lasten** | 22.039 | 22.286 | -247 | 23.232 | 23.324 | -92 | -514 | -524 | 10 | 22.580 | 22.662 | -82 |
| | | | | | | | | | | | | |
| **Mutaties reserves** | 247 | - | 247 | 247 | 155 | 92 | 50 | | 50 | 297 | 155 | 142 |
| **Resultaat** | **22.286** | **22.286** | **-** | **23.479** | **23.479** | **-** | **-464** | **-524** | **60** | **22.877** | **22.817** | **60** |

## 4.2 Overzicht van reserves 2021

### Staat reserves

| (bedragen x € 1.000) | Stand 1 januari 2021 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Resultaat-bestemming 2020 | Terugbetaling | Stand 31 december 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
| ***Bestemmingsreserves*** | | | | | | |
| Reserve knelpuntenpot, personele vz | 82 | | | 18 | | 100 |
| Reserve Basis op Orde | 82 | | 50 | 50 | | 82 |
| Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie | 258 | | 182 | 90 | | 166 |
| Reserve Start-up | | | | 120 | | 120 |
| Reserve Tholen | | 155 | 51 | | | 104 |
| | | | | | | |
| Reserve salariskosten (KCV) | 67 | | | | | 67 |
| Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV) | 27 | | 14 | 18 | | 31 |
| Reserve Regioarcheologie | - | | | 19 | | 19 |
| Reserve routebureau | 18 | | | 3 | | 21 |
| Reserve Mobiliteitscentrum | 70 | | | 18 | | 88 |
| Reserve Puma's | 214 | | | | | 214 |
| **Totaal bestemmingsreserves** | 395 | - | 14 | 58 | - | 440 |
| | | | | | | |
| Algemene reserves | | | | | | |
| Reserve rekeningsaldo (RWB) | 423 | | | 336 | 87 | - |
| | | | | | | |
| **Totaal Algemene reserves** | 423 | - | - | 336 | 87 | - |
| | | | | | | |
| **Totaal reserves** | **818** | **-** | **14** | | **87** | **440** |

## 4.2 Toelichting mutaties reserves

### RESERVE KNELPUNTENPOT

Deze reserve is bestemd om negatieve saldo's als gevolg van persoonele ontwikkelingen te kunnen dekken. In 2019 is er € 18.000 onttrokken om het tekort op regioarcheologie te kunnen dekken, hierbij is de afspraak gemaakt dat dit bedrag weer aangevuld zal worden bij toekomstige positieve resultaten. In 2020 sloot regioarcheologie positief af en is dit bedrag bij de bestemming van het rekeningresultaat in deze reserve gestort.

### BASIS OP ORDE

Deze reserve is bestemd voor doorontwikkeling van de organisatie. Bij het rekeningresultaat 2020 is er € 50.000 bestemd voor de transitie naar 'het nieuwe werken'.

### RESERVE CREATIEVE DIENSTVERLENING EN VRIJETIJDSECONOMIE

Deze reserve is bestemd voor de uitvoering van creatieve dienstverlening en vrijetijdseconomie. Bij het rekeningresultaat 2020 is er € 90.000 bestemd voor creatieve dienstverlening 2022.

### RESERVE START-UP

Bij het rekeningresultaat 2020 is er € 120.000 bestemd voor de voortzetting van Start-up ondersteuning door REWIN. Op het moment dat er lasten voorkomen uit dit project, wordt de dekking onttrokken uit deze reserve.

### RESERVE WERKBUDGET PROJECTEN EN ADVIEZEN (KCV)

Bij deze rapportage is de onttrekking voor dekking van de kosten voor de voorbereiding aanbesteding vervoerderscontract verwerkt. We verwachten dit jaar € 14.000 daarvoor nodig te hebben. Vanuit het rekeningresultaat 2020 is € 18.000 bestemd voor deze reserve.

### RESERVE REGIOARCHEOLOGIE

De uitvoeringsgerichte taak Regioarcheologie was niet in staat om negatieve resultaten op te vangen. Bij het positieve resultaat 2020 is ervoor besloten om hiervoor een egalisatiereserve te vormen.

## RESERVE ROUTEBUREAU

Bij het rekeningresultaat 2020 is er € 3.000 toegevoegd aan de egalisatiereserve van het routebureau.

## RESERVE MOBILITEITSCENTRUM

De uitvoeringsgerichte taak Mobiliteitscentrum sloot 2020 af met een positief resultaat van € 18.000. Dit bedrag is bij de bestemming toegevoegd aan de egalisatiereserve van het mobiliteitscentrum.

## REKENINGRESULTAAT

Boekjaar 2020 sloot af met een positief resultaat van € 423.000.
€ 336.000 daarvan is bestemd. Het restant van € 87.000 is teruggestort aan de deelnemende gemeentes.

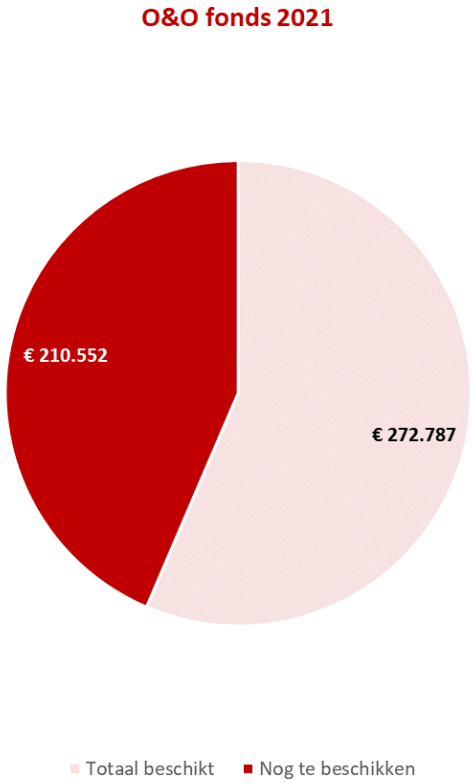
# BIJLAGE 1: Stand van zaken Onderzoek & Ontwikkelfonds 2021

We beginnen ieder jaar met een startkapitaal van € 0,65 per inwoner voor het O&O fonds. Daarnaast kan er sprake zijn van vrijval van middelen van toegekende subsidie aan projecten die niet doorgaan of goedkoper uitvallen. Het saldo nog te beschikken op 31 december 2021 vloeit terug naar de deelnemers.

## O&O fonds 2021

| Dotatie O&O fonds 2021 | |
|---|---|
| Bijdrage O&O 2021 (€ 0,65/inwoner) | 458.969 |
| Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren | 24.370 |
| **Totaal O&O fonds 2021** | **483.339** |

| Aanwending O&O fonds 2021 (Projecten) | Jaar | Status | Stand 31/08/2021 |
|---|---|---|---|
| **Projecten** | | | |
| Chroom6 op locatie | 2021 | vlp | 41.600 |
| Zicht op evenwicht: meten bezoekersstromen en leefbaarheid | 2021 | vlp | 20.000 |
| Proeftuin horeca Breda scan (voedsel) afval | 2021 | vlp | 15.500 |
| Stadspark voor agrofood & duurzame technologie | 2021 | vlp | 44.500 |
| High-Tech Learning: Technology Enhanced Learning and Knowledge Transfer | 2021 | vlp | 46.400 |
| Goed boeren voor natuur en maatschappij | 2021 | vlp | 25.000 |
| (Lokale) vraag gestuurde B2B korte ketens in de gemeenten Altena en Regio WB | 2021 | vlp | 14.000 |
| Circulariteit in banden in Oosterhout | 2021 | vlp | 40.100 |
| Verkenning Leisure Gamefication Innovatielab | 2021 | vlp | 25.687 |
| **Totaal beschikt** | | **€** | **272.787** |
| *Nog te beschikken* | | *€* | *210.552* |



## Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

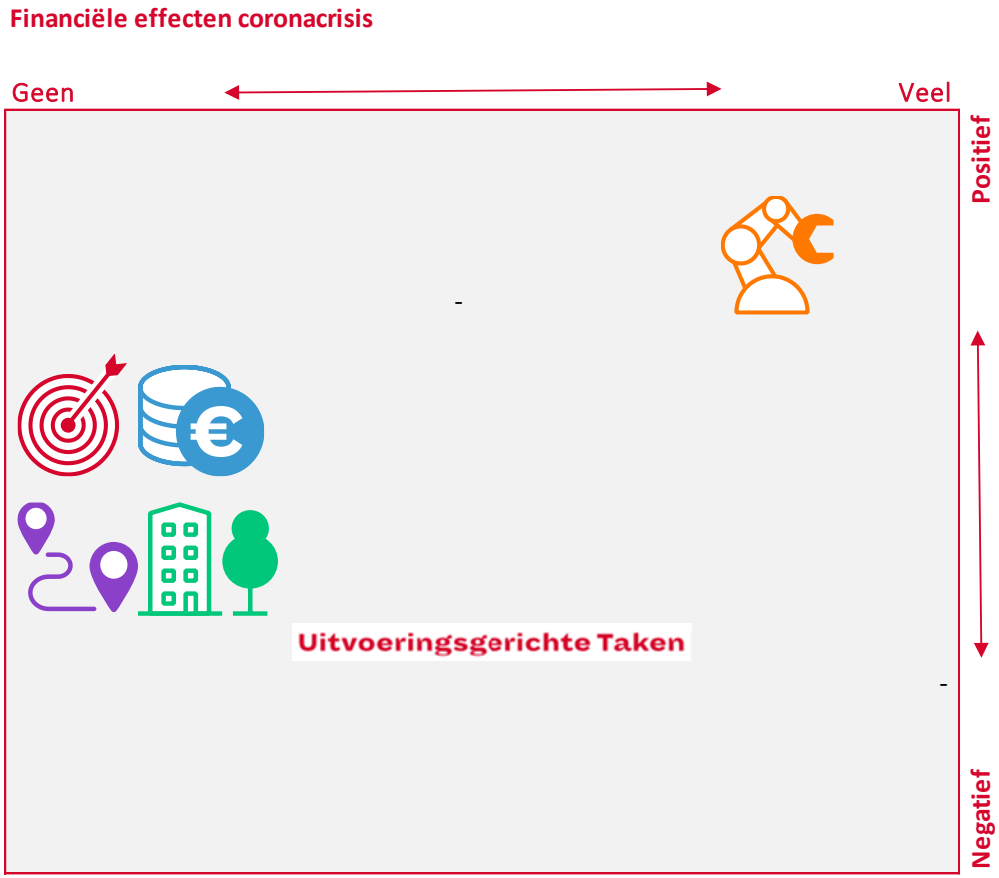
| Projecten | Jaar | Status | Voorlopig beschikt | Definitef beschikt | Vrijval in O&O fonds 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ecosysteem Air Campus | 2019 | vlp | 15.000 | - | 15.000 |
| Chalk Talk | 2020 | vlp | 18.740 | 9.370 | 9.370 |
| **Totaal definitief beschikt** | | | **33.740** | **9.370** | **24.370** |

## Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

| Projecten | Jaar | Status | Voorlopig beschikt |
|---|---|---|---|
| Cross Care project 2015 (restanttermijnen 2017-2018) | 2015 | vlp | 40.313 |
| Realiseren insteekhaven Biesboschhaven 2017 (2e 50%) | 2017 | vlp | 50.000 |
| S4G-Symbiosis for Growt 2017 (2e 50%) | 2017 | vlp | 50.000 |
| Financial Advisory 2017 (2e 50%) | 2017 | vlp | 50.000 |
| Coöperatieve kredietunie West-Brabant (2018) (2e 50%) | 2018 | vlp | 50.000 |
| Leisure Ontwikkelfonds 2017 (LOF) | 2017 | vlp | 100.000 |
| Quick wins autosnelwegen | 2017 | vlp | 30.000 |
| Zelfrijdend Vervoer Drimmelen 2018-2019 50% | 2018 | vlp | 25.000 |
| Leisure OntwikkelFonds 2019 (LOF) | 2019 | vlp | 100.000 |
| Zelfrijdend Vervoer Drimmelen 2018 - 2019 50% | 2019 | vlp | 25.000 |
| b'wise | 2019 | vlp | 50.000 |
| Logistieke robots op BUAS-campus | 2019 | vlp | 44.670 |
| Biocirculaire ketens lectoraat | 2019 | vlp | 28.700 |
| Ontwikkeling learning community biobased | 2019 | vlp | 45.000 |
| Powered by Connected West-Brabant | 2019 | vlp | 50.000 |
| CHIEF | 2019 | vlp | 34.000 |
| VARTA | 2019 | vlp | 50.000 |
| Havenontwikkeling Werkendam | 2019 | vlp | 50.000 |
| Circulaire economie | 2020 | vlp | 45.000 |
| Kennislokt deltri argifood business | 2020 | vlp | 44.920 |
| Praktijkpilot Argovoltaics en fruitteelt | 2020 | vlp | 9.200 |
| Sterke Steden | 2020 | vlp | 35.000 |
| Slimme Argo Ketens | 2020 | vlp | 46.260 |
| Onderzoek haalbaarheid creative foundation | 2020 | vlp | 14.000 |
| The innovation cube | 2020 | vlp | 20.000 |
| Biorizon Wereldklasse | 2020 | vlp | 50.000 |
| IntRo Drone | 2020 | vlp | 33.600 |
| Smart Gate & Logistics AMCW | 2020 | vlp | 10.000 |
| Smart Logistics Connected | 2020 | vlp | 50.000 |
| Techvoice | 2020 | vlp | 50.000 |
| Innovatieve Smaakbeleving | 2020 | vlp | 46.125 |
| **Totaal voorlopig beschikt** | | | **1.326.788** |

## BIJLAGE 2: Verwachte financiële effecten coronacrisis

In onderstaande tabel is weergegeven op welke programma's wij financiële effecten zien van de coronacrisis. De provinciale subsidie ter bestrijding van de negatieve effecten van corona op de arbeidsmarkt beïnvloedde onze begroting 2020 en 2021. Daarnaast heeft corona een effect op het gebruik van deeltaxivervoer.



**BEGROTINGSWIJZIGING**

| Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant | 2e Bestuursrapportage | Provincie Noord-Brabant | Begrotingsjaar 2021 | Wijziging nr. 2 |
|---|---|---|---|---|

Het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant
**besluit:**
de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 8 december 2021

Het algemeen bestuur voornoemd,

De directeur - secretaris,

E. Kiers

De voorzitter,

P. Depla

Aan Gedeputeerde Staten gezonden:
Datum van inzending:_____
Kenmerk:_____

## 2e Begrotingswijziging 2021

(bedragen x € 1.000,-)

| | Programma | Begroting na 1e wijziging | Baten | Lasten | Saldo voor resultaat-bestemming | Onttrekking reserves | Toevoeging reserves | Gewijzigde begroting na 2e wijziging 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ALGEMEEN | 225- | 45 | 95 | 175- | 50 | - | 225- |
| 2 | ECONOMIE | - | 50 | 50 | - | - | - | - |
| 3 | ARBEIDSMARKT | - | 35- | 35- | - | - | - | - |
| 4 | MOBILITEIT | - | 45- | 45- | - | - | - | - |
| 5 | RUIMTE | - | 15- | 15- | - | - | - | - |
| 6 | UITVOERINGSGERICHTE TAKEN | 225 | 514- | 574- | 165 | - | - | 165 |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | - | - | - | - | - | - | - |
| | | | - | - | - | - | - | - |
| | **TOTAAL voor bestemming** | **-** | **514-** | **524-** | **10-** | **50** | **-** | **60-** |

De directeur - secretaris,

H. Kiers

De voorzitter,

dr. P.F.G. Depla

**Stand van zaken Actieprogramma RWB 2019-2023**

*versie 20211123*

Veel bereikt
Loopt
Nog niet gestart
Actie / extra inzet nodig

**ECONOMIE**

| Opgave | Deelopgave | Bestuurlijk trekker | Actieve partners (bestuurlijk) | Actieve partners (ambtelijk) | Andere financieringsbronnen | Mijlpalen | Koppeling met andere opgaven / agenda's | Kritische succesfactoren | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Veerkrachtig economisch profiel | Structurele meerjarige ondersteuning REWIN (financiering) | Boaz Adank (Breda), voorzitter commissie van advies | REWIN | Gemeenten worden ambtelijk enkele keren per jaar door REWIN bijgepraat. | | 2020 is het eerste jaar waarin de nieuwe subsidieovereenkomst van kracht is. | Economische agenda West-Brabant (EBWB), programma's speerpuntsectoren | Goede afstemming op inhoud en proces, om de synergie tussen de agenda's te optimaliseren | |
| | Lobbyagenda | Steven Adriaansen (Woensdrecht) | Wisselend | | | Doorlopend | Actieprogramma RWB, economische agenda West-Brabant (EBWB) | Actueel houden van de issues, organiseren op input van gemeenten, snel kunnen inspelen op ontwikkelingen | De lobbyagenda is overstijgend en betreft de volle breedte van het Actieprogramma |
| | | | | | | | | | |
| Verduurzamen economie | Circulaire economie | Matthijs van Oosten (Altena) | Jeroen de Lange (Bergen op Zoom), Danny Dingemans (Moerdijk), Johan de Beer (Zundert), Willy Knop (Steenbergen) | Etten-Leur, Bergen op Zoom, Breda, Steenbergen, Moerdijk, Woensdrecht, Altena, Zundert, REWIN | Met dank aan O&O bijdrage hebben we medio 2020 een bureau ingehuurd om met en voor West-Brabant een regionale CE strategie te ontwikkelen. Hiervoor werken we samen met gemeenten en met andere partners zoals provincie, rijk, RWS, REWIN, Midpoint, kennisinstellingen etc. | In maart 2021 is het raamwerk circulaire economie West-Brabant besproken in de CvA. Hierop volgde een opdracht aan een kwartiermaker om het raamwerk verder uit te werken in een uitvoeringsplan. Dit plan, in het bijzonder het jaarplan 2022, is behandeld tijdens de Regiodag van 1 december. | Economische agenda West-Brabant (EBWB), programma's speerpuntsectoren, Regiodeal Makes & Moves | In 2022 gaan we het jaarplan uitvoeren, samen met de gemeenten. Inzet vanuit de gemeentelijke organisaties is cruciaal om tot een succesvolle uitvoering te komen. De aanpak is ondersteunend aan de triple helix agenda en moet tegelijkertijd een beweging in West-Brabant op gang (helpen) brengen. | Tijdens de regiodag op 1 december vragen we de commissie van advies om in te stemmen met de aanpak en het jaarplan 2022. Daarbij vragen we ook om de opgave onder de aandacht te brengen bij de volgende bestuurders en gemeenteraden. |
| | | | | | | | | | |
| Vestigingsklimaat | Regionale afspraken bedrijventerreinen | Cees Lok (Roosendaal) | | Provincie Noord-Brabant, Roosendaal, Steenbergen, | | Regiodag 9 juni 2021: vaststellen kwalitatief gestuurde programmerings- en investeringsagenda bedrijventerreinen West-Brabant, uitvoeringsagenda bedrijventerreinen 2021-2022 | Economische agenda West-Brabant (EBWB), binden en boeien, verduurzamen economie, vitaal platteland, sterke steden, betrouwbaar wegennet | 1) Implementatie van regionale afspraken over werkwijze en uitgangspunten in gemeentelijke manier van werken.<br>2) Gemeentelijkse visies op, inzet voor en investeringen in bedrijventerreinen.<br>3) verbinding investeringsagenda bedrijventerreinen met maatschappelijke opgaven/transities (o.a. energietransitie) | In 2022 gaan we als regio aan de slag met Logistiek als vervolg. We verkennen in samenwerking met LCB de betekenis van de loistieke sector voor West-Brabant, zodat een gezamenlijk beeld ontstaat. Op basis daarvan kan het gesprek worden gevoerd over kansen en ambities en welke keuzes we daar als overheden gezamenlijk in te maken hebben. |
| | Positief klimaat voor start-ups | Boaz Adank (Breda) | | Breda, en wisselend Halderberge, Etten-Leur, Bergen op Zoom, Moerdijk, Altena, Zundert | Gemeenten financieren het start-up programma van REWIN in 202 nog een keer voor een jaar m.b.v. een positief resultaat op de RWB jaarrekening 2020. De benodigde verhoging van de inwonerbijdrage is opgenomen in de | Over de voortzetting en financiering zijn afspraken gemaakt in de commissie van advies in maart 2021. | Hub voor vernieuwend ondernemerschap, Actieplan RWB, programma's speerpuntsectoren | | |
| | Detailhandel | n.n.b. | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Vrijetijdseconomie | | Johan de Beer (Zundert) | Thomas Melisse (Halderberge), Lieke Schuitmaker (Drimmelen), Patrick van der Velden (Bergen op Zoom), Nico Sommen (Baarle-Nassau), Mike Hofkens (Geertruidenberg) | Breda, Drimmelen, ABG, Bergen op Zoom, Steenbergen, Halderberge, Geertruidenberg, Roosendaal, Zundert, ondernemers, BUas | Vrijetijdseconomie is als onderdeel van het Actieprogramma voor de duur van twee jaar apart gefinancierd. Als blijkt dat de aanpak bijdraagt aan de stratgeische doelstellingen, kan VTE bij doorontwikkeling van het Actieprogramma onderdeel blijven van de opgaven. | Regiodag 24 maart 2021: raamwerk vrijetijdseconomie West-Brabant | Vitaal Platteland, sterke steden, binden en boeien, betrouwbaar wegennet, aantrekkelijk openbaar vervoer, vestigingsklimaat, bevorderen innovatie | Er is een intensief traject doorlopen, samen met triple helix partners, om te komen tot een inspiratiedocument en acties die bijdragen aan de positionering van West-Brabant. De betrokken partners zijn hier enthousiast over en zo is een stevige basis gelegd. De gedachte is dat de acties worden belegd bij, en opgepakt door, de partners in het netwerk. Het mobiliseren en de beschikbaarheid van mensen en middelen hiervoor, zijn cruciaal. | Tijdens de regiodag van 1 december worden de opbrengsten aan de commissie van advies voorgelegd om te bespreken hoe e.e.a. in 2022 en verder tot uitvoering kan komen, samen met de partners. Er is een stevoge basis gelegd voor intensievere samenwerking met BUas en de agenda van Midden-Brabant. |

Veel bereikt
Loopt
Nog niet gestart
Actie / extra inzet nodig

**ARBEIDSMARKT**

| Opgave | Deelopgave | Bestuurlijk trekker | Actieve partners (bestuurlijk) | Actieve partners (ambtelijk) | Andere financieringsbronnen | Mijlpalen | Koppeling met andere opgaven / agenda's | Kritische succesfactoren | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven | Human Capital Agenda West-Brabant | Marcel Willemsen (Oosterhout) | Marcel Willemsen (Oosterhout), Jeroen de Lange (Bergen op Zoom) | Breda, Oosterhout, Moerdijk | | Regiodag 1 december: voorstel voor human capital strategie West-Brabant | Economische agenda West-Brabant (EBWB), programma's speerpuntsectoren, verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt, binden en boeien | Met het voorstel voor de human capitalstrategie is een eerste stap gezet. Bedoeling is dat er een beweging op gang komt, waarin de triple helixpartners een bijdrage leveren aan een gezamenlijk toekomstbeeld, oplossingen en manieren om deze opgave aan te gaan. Dat vraagt ook om inzet van RWB in de volgende fase: de human capitalstrategie aan te bieden aan de triple helixpartners en agenderen op relevante tafels (beoogde regiekamers), om de realisatie van de opgave verder vorm te geven en afspraken te kunnen maken met triple helixpartners over wat hiervoor nodig is en wie welke bijdrage daaraan levert. | Voorstel is het resultaat van een interactief proces met de triple helixstakeholders. De inbreng van de stakeholders is opgehaald aan de hand van ca 25 interviews. De opbrengst van deskresearch en de interviews is in werksessies en in het bestuur Regionaal Werkbedrijf gevalideerd en verder uitgewerkt. Een klankbordgroep van experts heeft de bestuurlijke kopgroep geadviseerd. |
| | | | | | | | | | |
| Binden en boeien arbeidskrachten | Aantrekken (inter)nationaal talent | Marcel Willemsen (Oosterhout) | | | Provinciale bijdrage uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent | | | In 2019 hebben we aandacht besteed aan de rol van het expat center, een service om buitenlandse kenniswerkers een zachte landing te geven. In 2020 zetten we dit voort om de dienstverlening in de hele regio aan te sluiten. | |
| | Arbeidsmigratie | Thomas Melisse (Halderberge) | Danny Dingemans (Moerdijk) Marcel Willemsen (Oosterhout) René van Ginderen (Roosendaal) | Moerdijk, Halderberge, Breda, Altena, Roosendaal, Oosterhout, provincie Noord-Brabant | Er is een klein bedrag beschikbaar voor algemene regionale activiteiten. Daarnaast is binnen het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met talent geld gereserveerd voor scholingstrajecten voor arbeidsmigranten. | Medio juli hebben alle gemeenten, RWB en provincie Noord-Brabant het Afsprakenkader Arbeidsmigranten West-Brabant getekend. Diverse acties zijn in gang gezet. Voortgangsrapportage is in december 2021 klaar. | Bedrijventerreinen, Arbeidsmarkt | Rondkomen van wetgeving op het gebied van registratie, regulering uitzendbranche, verhuurdersvergunning. Bestuurlijk draagvlak voor aanwijzing locaties voor grootschaliger huisvesting. Dialoog met de omgeving. Coordinatiepunt binnen gemeenten voor diverse acties (huisvesting, welzijn, toegang voorzieningen, handgaving). | Voortgangsrapportage wordt geagendeerd voor Regiodag 1 december, voor Ontwikkeldag op 10 december en voor de subregio's wonen begin 2022. |
| | | | | | | | | | |
| Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt | Uitvoeringsprogramma | Marcel Willemsen, voorzitter Bestuur regionaal Werkbedrijf | Bestuur regionaal Werkbedrijf, gemeenten, provincie, onderwijs | | Provinciale bijdrage uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent | | Economische agenda West-Brabant (EBWB), HCA topsectoren, Beroepsagenda West-Brabant, Actieplan provincie Noord-Brabant | In het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent staat het aantrekken, behouden en ontwikkelen van talent centraal. Samenwerkende partijen kunnen een initiatief of project indienen voor een bijdrage uit het programma. Naast de doelstellingen zijn er doelgroepen die extra aandacht, zoals jongeren en laaggeletterden. | |

Veel bereikt
Loopt
Nog niet gestart
Actie / extra inzet nodig

| MOBILITEIT | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Opgave** | **Deelopgave** | **Bestuurlijk trekker** | **Actieve partners (bestuurlijk)** | **Actieve partners (ambtelijk)** | **Andere financieringsbronnen** | **Mijlpalen** | **Koppeling met andere opgaven / agenda's** | **Kritische succesfactoren** | **Opmerkingen** |
| | Ontwikkelen aanpak rijkswegennet | Danny Dingemans (Moerdijk) | Cees Lok (Roosendaal) René Lazeroms (Rucphen), Clemens Piena (Oosterhout), Daan Quaars (Breda), Hans Tanis (Altena). | | Provincie, rijk, smartwayz | Koersdocument voor een betrouwbaar wegennet' vastgesteld | Afgestemd met de opgaves openbaar vervoer, bedrijventerreinen, vitaal platteland en sterke steden is het regionaal meerjarenprogramma (RMP) ontwikkeld. Dit programma vullen we met lokaal en regionale projecten waarop we provincie en/of rijk nodig hebben. We brengen focus aan. Koersdocument borgen in de samenwerkingsagenda mobiliteit en het mobiliteitsprogramma van regio en provincie. | Het RMP is een programma waarmee we onze doelen willen bereiken via stevige samenwerking met provincie en rijk. In het RMP brengen we de top-down ambities van rijk en provincie en de lokale opgaven bottom up regionaal samen in een meerjarenprogramma. Dat betekent dat we regionaal extra investeren op het halen en brengen van informatie, opgaven/ambities én projecten. | In de vergadering van december wordt de commissie gevraagd om fous aan te brengen in het RMP. De echt wezenlijke opgaven die regionaal om organisatie vragen wordt gevraagd regionaal te prioriteren. Daarmee brengen we focus en meerwaarde aan in de regionale agenda omdat het gaat over die onderwerpen die individuele gemeenten niet voor elkaar krijgen. Ook is dit de basis voor het gesprek met provincie en rijk over hun inzet in onze regio. Bij een positief besluit van de commissie zetten we een stevige stap in het robuust organiseren van ons programma. |
| | Ontwikkelen bereikbaarheidsmonitor | | | | Provincie | De doorontwikkeling van de monitor is geborgd in de doorontwikkeling van de M&E van het mobiliteitsprogramma regio en provincie, waarin de data-agenda 'staat van mobiliteit in Brabant' uitgangspunt is. | | | We laten ons regionaal meerjarenprogramma aansluiten op de provinciale data-ontwikkeling en verbeteren zo onze cijfermatige onderbouwing. Ook de gedeputeerde hecht hieraan veel waarde. We sluiten daarbij aan op wat de provincie organiseert en leveren vanuit de regio, lees de gemeenten, een deel vand e data aan. |
| | Samenwerking organiseren tussen wegbeheerders en gebruikers | | | | Smartwayz. | We hebben met Smartwayz afspraken gemaakt om ons hierin te ondersteunen. het gaat dan om gedragsverandering en verslimming bij gebruikers en bedrijven. We zien namelijk dat gedrag nog meer onderdeel moet zijn van onze agenda naast het gesprek over infrastructuur. Een gedragsaanpak helpt ons om infrastructuur beter te benutten en om daar waar voorlopig geen nieuwe infrastructuur beschikbaar komt problemen toch aan te pakken. Verslimming is een mogelijkheid om met name logistiek transport te verbeteren en om ook slimmer gebruik te maken van bestaande (multimodale) infrastructuur. | | Er zijn vanuit smartwayz de nodige middelen beschikbaar om in projecten te investeren. Smartwayz verdubbelt de inzet van ons. Dat betekent echter wel dat samenwerkende gemeenten passende aanpakken en projecten hebben te organiseren. | De afspraken met Smartwayz zijn in de basis gemaakt. We werken nu aan werkpakketten. Het is belangrijk dat die met projecten gevuld worden en dat vraagt cofinancciering vanuit de gemeenten. |
| | Strategisch plan verkeersveiligheid | René Lazeroms (Rucphen) en patrick Kok (Zundert) verkeersveiligheidsambassadeurs | Jan Mollen (Halderberge), Hans van Tilborg (Baarle-Nassau) | | | Het plan is inmiddels vigerend en wordt gevuld met projecten van onderop. Financiering (bijdrage) gebeurt vanuit de landelijke impulsgelden en de proviinciale bijdrageregeling. | Deze opgaven zijn onderdeel van het gezamenlijke RMP maar staan er wegens de financiering ook weer een beetje los van. Vanzelfsprekend wordt werk met wekr gemaakt. | | Loopt op schema met grote ambtelijke en bestuurlijke betrokkenheid. |
| | | | | | | | | | |
| Aantrekkelijk openbaar vervoer | Ontwikkelen regionaal toekomstbeeld 'gedeelde mobiliteit'. | Clemens Piena (Oosterhout), kopgroeptrekker | Daan Quaars (Breda), Jan Mollen (Halderberge), Danny Dingemans (Moerdijk), Clemens Piena (Oosterhout), René Lazeroms (Rucphen), Hans Tanis (Altena), Kees van Aert (Etten-Leur), Klaar Koenraad (Roosendaal) | | | | | Hierover is het gesprek in 2020 gevoerd. Nu wordt gewerkt aan voorbereiding van de implementatie. Dat vertraagd door corona. | |
| | Samenwerking op de regionale ov-concessie organiseren (is onderdeel van de opgave Toekomstbeeld | | | | | | Deze opgave is inmiddels stevig verankerd in de Samenwerkingsagenda Mobiliteit die we met de provincie organiseren. Verder wordt de verbinding gemaakt met de aanpakken Sterke Steden, Vitaal Platteland en Bedrijfsterreinen. Dit omdat openbaar vervoer bij voorkeur in combinatie met verstedelijking en economische ontwikkeling wordt doorontwikkeld. | De beschikbaarheid van middelen verminderd. Dat merken we nu in de versobering van de concessie door corona. Er zijn gewoon minder reizigers. de provincie voorziet in alternatieven waar mogelijk maar vraagt gemeenten hierin te participeren ook financieel. | Door corona is de planning scherp verandert. Het aanbesteden van de nieuwe concessie is door de provincie uitgesteld. Dat betekent dat we met minder inzet door gaan met de voorbereiding van de nieuwe concessie. ook is er ruimte om te experimenteren met nieuwe gedeelde mobiliteit. Dat is ook nodig om een deel van de versobering als gevolg van vorona in de huidige concessie op te vangen (met name in het vitale buitengebied). |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Organiseren regionale spooragenda (is onderdeel van de Samenwerkingsagenda) | | | | | | | Deze is onderdeel van de Samenwerkingsagenda Mobiliteit en de programma's die daar uit voortkomen. | De landsdelige uitwerking van OV-2040 is gepresenteerd aan de staatssecretaris door de gedeputeerde in september 2020. Hier is vanuit de regio aan meegewerkt. De inzet OV 2040 is tegelijk onderdeel van de Samenwerkingsagenda Mobiliteit. Dit betekent dat een aparte spooragenda niet gewenst is maar mee gaat in de uitwerking van de agenda in het programma. |
| | | | | | | | | | |
| **Opgave** | **Deelopgave** | **Bestuurlijk trekker** | **Actieve partners (bestuurlijk)** | **Actieve partners (ambtelijk)** | **Andere financieringsbronnen** | **Mijlpalen** | **Koppeling met andere opgaven / agenda's** | **Kritische succesfactoren** | **Opmerkingen** |
| | Versterken benutten multimodaliteit | Danny Dingemans (Moerdijk) kopgroeptrekker | René Lazeroms (Rucphen), Clemens Piena (Oosterhout), Daan Quaars (Breda), Hans Tanis (Altena), Cees Lok (Roosendaal) | Alle gemeenten en REWIN | Smartwayz. | Slim goederenvervoer is inmiddels opgenomen in het RMP. Voorstel is nu om deze in het kader van de gebiedsaanpak noord-Zuid Corridor concreet te prioriteren. Dit moet leiden tot een nieuw werkpakket met Smartwayz voor 2022 en 2023. | De verbinding wordt gemaakt met de agenda van de stuurgroep logistiek. | Dit vraagt om voldoende concrete projecten met concrete cofinanciering. Smartwayz verdubbeld de inzet van de regionale partners. | |
| | Versterken synchromodaliteit logistieke keten | | | | | | Dit is onderdeel van de opgave Versterken benutten multidmodaliteit. | | |
| | Versterken goederenvervoer per spoor in afstemming met externe veiligheid en reizigersvervoer | Cees Lok (Roosendaal) | Breda, Roosendaal, Moerdijk, Etten-Leur, bergen op Zoom, Halderberge, Veilgheidsregio M&Wbrabant, Omgevingsdienst M&Wbrabant, provincie Noord-Brabant | Betrokken gemeenten | | Er wordt een coalitie gevormd met partners uit de samenleving om onze agenda samen uit te dragen. Bovendien wordn begin 2022 kamerleden in de regio uitgenodigd. Doel is een concrete aanpak te agenderen. | Er ligt vooral een koppeling met logistiek en met verstedelijking | | |
| Digitale infrastructuur | omstandigheden infrastructuur verbeteren | Jeffrey van Agtmaal (Woensdrecht) | | | | Momenteel wordt concreet inzichtelijk gemaakt hoe we er voor staan in West-Brabant wat betreft de ontsluiting en snelheid van de data-onsluiting van West-Brabant. We kunnen dan concreet aan de slag met ontbrekende schakels en witte vlekken. | | | De aanpak digitale infrastructuur is vertraagd. Er is begin dit jaar in beeld gebracht hoe de individuele gemeenten er voor staan. Nu moet de slag worden gemaakt naar verkenning van de behoefte en hoe dat matcht met de ontwikkeling. Dit om inzicht te krijgen in eventuele benodigde acties. De verwachting is dat begin 2021 deze informatie beschikbaar is want hierop wordt nu extern georganiseerd. |

Veel bereikt
Loopt
Nog niet gestart
Actie / extra inzet nodig

**RUIMTE**

| Opgave | Deelopgave | Bestuurlijk trekker | Actieve partners (bestuurlijk) | Actieve partners (ambtelijk) | Andere financieringsbronnen | Mijlpalen | Koppeling met andere opgaven / agenda's | Kritische succesfactoren | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sterke stedelijke as | organiseren bestuurlijk platform | Tim van 't Hof (Breda) en Toine Theunis (Roosendaal, kopgroeptrekkers | Jeroen de Lange (Bergen op Zoom), Ger de Weerd (Etten-Leur), Marcel Willemse (Oosterhout) | Bergen op Zoom, Breda, Etten-Leur, Oosterhout, Roosendaal | | De Position paper Sterke Steden is in 2020 gemaakt en heeft mede gezorgd voor de aanpak van verstedelijking in beide RIA's en voor agenderen van onze twee Verstedelijkte Regio's. | De RIA Baronie en het Ontwikkelplan en de RIA West-Brabant West evenals de SRBT. | We ontwikkelen de kracht van de subregio's om te organiseren op Sterke Steden. We benutten deze bestuurlijke tafel als platform om af te stemmen en samen op te trekken. | Governance vraagt aandacht. Met name in relatie met provincie en rijk. Het betekent namelijk schakelen op verschillende bestuurlijke tafels, regionaal, M7 en B5. De kopgroep is zich hiervan bewust en benut haar platformfunctie om afstemming te organiseren. |
| | bevorderen gedeeld beeld (Position Paper) | | | | | De Position paper Sterke Steden is in 2020 gemaakt en heeft mede gezorgd voor de aanpak van verstedelijking in beide RIA's en voor agenderen van onze twee Verstedelijkte Regio's. | | | |
| | faciliteren propositie aan de provincie | | | | | | | | Dit is georganiseerd via de RIAs. |
| | | | | | | | | | |
| | Kennisdeling organiseren | Patrick Kok (Zundert), kopgroeptrekker | Hans Wierikx (Halderberge), Eric Wilms (Alphen Chaam), René Lazeroms (Rucphen), Shah Sheikkariem (Altena), Jan-Willem Stoop (Drimmelen) | | | | | De aanpak van Vitaal Platteland richt zich op het van onderop organiseren van gebiedsgerichte aanpakken. En tegelijk op het samen organiseren van kennis en randvoorwaarden om deze aanpakken te faciliteren. | Hierop organiseren we voortdurend via de kopgroep en de ambtelijke werkgroepen. |
| | gebiedsgerichte aanpakken faciliteren | Patrick Kok (Zundert), kopgroeptrekker en Hans Wierikx (Halderberge) | Eric Wilms (Alphen Chaam), René Lazeroms (Rucphen), Shah Sheikkariem (Altena), Jan-Willem Stoop (Drimmelen) | | | De aanpak van de gebiedscoalities worden nu uitgewerkt via de kwartiermaker vitaal buitengebied. Dit betekent dat de gebiedscoalities concreet aan de slag gaan met concrete opgaven. | Deze opgave wordt gekoppeld aan de opgave Sterke Steden en aan de stuurgroep Agrofood-Biobased | | We gaan daar aan de slag waar de energie zit. En daar gaan we ook concreet aan de slag met het maatschappelijk middenveld. Het betekent ook vooral organiseren door de samenwerkende gemeenten. Vanuit de regio ondersteunen we waar mogelijk. |
| | perspectief vitaal platteland formuleren | Patrick Kok (Zundert), kopgroeptrekker en Hans Wierikx (Halderberge) | Eric Wilms (Alphen Chaam), René Lazeroms (Rucphen), Shah Sheikkariem (Altena), Jan-Willem Stoop (Drimmelen) | Dit is georganiseerd in de gebiedscoalities waarover in 2021 is besloten. | | | | | |
| | vergroten betrokkenheid rijk en provincie | Patrick Kok (Zundert), kopgroeptrekker en Hans Wierikx (Halderberge) | Eric Wilms (Alphen Chaam), René Lazeroms (Rucphen), Shah Sheikkariem (Altena), Jan-Willem Stoop (Drimmelen) | Hierover gaat het gesprek nu. Via de focus in de gebiedsaanpakken sluiten we aan bij de agenda's van rijk en provincie. | | | | | Deze inzet organiseren we mede vanuit RWB en vraagt een langere adem. Met name om op de rijksagenda te komen. |
| | | | | | | | | | |
| Natuur en recreatieve netwerken | stimuleren invullen ontbrekende schakels natuurnetwerk | Tim van 't Hof (Breda) en Toine Theunis (Roosendaal, kopgroeptrekkers | Woensdrecht, Bergen op Zoom, Steenbergen, Roosendaal, Moerdijk, Drimmelen, Geertruidenberg, Altena, Groenontwikkelfonds Brabant, Waterschap Brabantse Delta | | | Eind 2021 is in beeld gebracht waar we staan in de uitvoering. Er is dynamiek op deze agenda maar het zijn geen gemakkelijke opgaven waardoor de uitvoering relatief vertraagd. | | Er zijn afspraken gemaakt over de uitvoering van het Bod natuurnetwerk West-Brabant. De focus ligt nu op het stimuleren van gemeenten om de uitvoering van het bod concreet te organiseren. | Waar nodig wordt actie gezet op versterking van de aanpak. Vanuit het GOB wordt dit ondersteund. |
| | versterken verbinding met het stedelijk gebied | Paul de Beer (Breda) | | | | Dit is inmiddels onderdeel van de RIA's. Dat betekent dat het daarin wordt geconcretiseerd. | | | |
| | | | | | | | | | |