| **Gemeenschappelijke regeling: Regio West-Brabant (RWB)** | |
|---|---|
| | |
| Programma | 1 Bestuurlijk Domein |
| Portefeuillehouder | Lid Algemeen Bestuur en Strategisch Beraad: F.A. Petter |
| Doel | Door bundeling van een aantal gemeenschappelijke regelingen wordt als regio gezamenlijke slagkracht georganiseerd, bestuurlijke drukte verminderd en effectiviteit en efficiency verhoogd. De voormalige Verbonden Partijen als SES, MARB, KCV, Regiobureau en Programmabureau zijn opgegaan in deze GR RWB. De 16 gemeenten in West-Brabant hebben de gezamenlijke ambitie om de regio economisch te versterken. Daarvoor zetten zij zich onder de vlag van de RWB in op het gebied van economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. |
| Activiteiten (onder andere) | Het RWB-actieprogramma beschrijft voor welke opgaven de gezamenlijke gemeenten aan de lat staan om West-Brabant economisch krachtiger te maken. Die publieke opgaven hebben zijn ondergebracht in de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Verbinden, verslimmen en verduurzamen zijn in het Actieprogramma terugkerende strategieën. Daarmee wordt aangesloten op de Economische Agenda West-Brabant. |
| Vestigingsplaats | Etten-Leur |
| Betrokkenen | Deelnemende gemeenten behorend tot het samenwerkingsgebied:<br>Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert. |
| Reden aangaan verbinding | Het primaire doel van de West-Brabantse samenwerking is om bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken een bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale doelstellingen. |
| Uittredingsbepalingen | Een deelnemende gemeente kan uittreden uit de regeling door toezending aan het Algemeen Bestuur van daartoe strekkende besluiten van haar college van Burgemeester en Wethouders. Het Algemeen Bestuur regelt na overleg met de betrokken gemeente, onder mededeling aan Gedeputeerde Staten, de financiële verplichtingen, alsmede de overige gevolgen van de uittreding. Daarbij brengt het Algemeen Bestuur in elk geval de financiële consequenties van de uittreding in beeld en draagt zij er zorg voor dat het openbaar lichaam een redelijke periode krijgt om haar begroting en formatie in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal deelnemers. Verplichtingen die specifiek voor de uittredende gemeente zijn aangegaan zullen daarbij in principe ook door die gemeente nagekomen dienen te worden. |
| Bestuurlijk belang | Burgemeester vertegenwoordigt, als lid van B&W, de gemeente in Algemeen Bestuur en het Strategisch Beraad. |
| Financieel belang | De jaarlijkse bijdrage cfm. de ontwerpbegroting van de RWB en een eventuele verrekening van resultaten. |
| Risico totaal | - |
| Eigen Vermogen<br>Vreemd vermogen<br>Resultaat | *(alle bedragen x 1000)*<br>1 januari 2020: € 1.110 1 januari 2022: € 650<br>31 december 2020: € 1.240 31 december 2022: € 609<br>1 januari 2020: € 5.212 1 januari 2022: € 7.699<br>31 december 2020: € 7.669 31 december 2022: € 7.669<br>2020: € 423<br>2022: € 0 |
| **Jaarstukken tijdig ingediend** | De jaarstukken 2020 en de ontwerpbegroting 2022 zijn tijdig ontvangen. |
| **Inhoudelijke aandachtspunten**, Beleidsvoornemens | De RWB maakt een omslag. Het werken aan een sterk vestigingsklimaat vanuit de vier pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte maakt plaats voor een meer gebiedsgerichte en integrale aanpak. Vanuit de gedachte dat de samenwerkende gemeenten met de middelen die vanuit Europa en Rijk beschikbaar komen, onze economie een stevige impuls kunnen geven, wordt een voorschot genomen op een inzet van onszelf, in capaciteit en financiën. De RWB constateert dat de middelen die via de RWB beschikbaar heeft, daarvoor niet toereikend zijn. De vraag waarvoor de gemeenten in de regionale samenwerking willen gaan en wat zij daarvoor over hebben (in geld en menskracht) staat de komende tijd centraal.<br><br>Actieprogramma 2019-2023 “Werken aan een krachtige regio” |

| | |
|---|---|
| | Het algemeen bestuur stelde in 2019 na consultatie van de raden het Actieprogramma RWB 2019-2023 vast. In 2020 zijn veel van de opgaven opgewerkt tot concrete aanpakken en producten, zoals bv het raamwerk Circulaire Economie, de regionale aanpak Bedrijventerreinen, een raamwerk Vrijetijdseconomie, een afsprakenkader Arbeidsmigranten, een nieuw meerjarig uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt 'West-Brabant werkt met Talent', een subsidieregeling ter bestrijding van de negatieve effecten van corona op de arbeidsmarkt, een nieuw uitvoeringsprogramma Mobiliteit, een position paper Sterke Steden en een aanpak op Vitaal platteland op basis van gebiedscoalities. In 2023 bereidt de RWB een volgend Actieprogramma voor, waarbij de (nieuwe) raden worden betrokken.<br><br>Samenwerkingsafspraken Provincie en RWB<br>In 2020 is eveneens hard gewerkt aan samenwerkingsafspraken met de provincie Noord-Brabant. De agenda's van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten en RWB zijn naast elkaar gelegd. Op de gezamenlijke doelen zijn afspraken gemaakt. De versterking van de Innovatiekracht van de Top-sectoren in West-Brabant en van de Agglomeratiekracht staan daarbij centraal.<br><br>Economic Board West-Brabant (EBWB)<br>Regionale bestuurders zijn ook actief in de Economic Board West-Brabant, die vorig jaar de Economische Agenda met als thema 'Hub voor vernieuwend ondernemerschap' vaststelde. De uitwerking daarvan vindt plaats in uitvoeringsprogramma's, waarvan een viertal gericht is op de West-Brabantse topsectoren Logistiek, Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance en Creatieve dienstverlening. Daarbinnen wordt o.a. gewerkt aan icoonprojecten. |
| **Financiële aandachtspunten,** Beoordeling begroting | De begroting 2022 van de Regio West-Brabant voldoet aan de BBV richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar. Voordat een oordeel wordt geveld over de begroting, wordt eerst teruggekeken op het resultaat 2020:<br><br>Resultaatbestemmingsvoorstellen 2020<br>De jaarrekening van 2020 sluit af met een positief resultaat van € 423.000. Dit resultaat is incidenteel van aard. De RWB stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:<br><br>Met het oog op ervaren risico's en verwachte extra uitvragen vraagt de RWB de gemeenten in te stemmen met het toevoegen van een bedrag van € 126.000 aan verschillende bestemmingsreserves, met een onderscheid tussen bestemmingsreserves in het kader van de bedrijfsvoering en (egalisatie)reserves voor de uitvoeringsgerichte taken.:<br><br>• € 50.000 toevoegen aan de reserve Basis op orde (bedrijfsvoering). De verwachting is dat RWB-personeel na corona deels thuis en deel op kantoor werkt. Op kantoor zal hybride gewerkt gaan worden. Dit vraagt om herinrichting en bijzondere voorzieningen, zoals hybride vergaderruimten en belcabines. De kosten daarvan zijn niet voorzien.<br>• € 18.000 vanuit het positief resultaat van Regioarcheologie (totaal € 37.000) toevoegen aan de knelpuntenpot personeel (bedrijfsvoering). Uit deze pot is vorig jaar een negatief resultaat op Regioarcheologie 2019 afgedekt onder voorwaarde dat dit een jaar later weer aangezuiverd zou worden (zo nodig vanuit extra bijdragen van de gemeenten die producten Regioarcheologie afnemen). In 2020 draaide het team Regioarcheologie weer op volle toeren, waardoor de aanvulling plaats kan vinden zonder extra belasting van de afnemende gemeenten.<br>• Voorgesteld wordt het restant van het positief resultaat Regioarcheologie (€ 19.000) in een egalisatiereserve voor deze uitvoeringsgerichte taak te storten, waarmee dan de toekomstige schommelingen in de exploitatie opgevangen kunnen worden. Omdat niet alle gemeenten producten afnemen van Regioarcheologie is het gewenst dat specifiek voor deze uitvoeringsgerichte taak een egalisatiereserve wordt ingesteld.<br>• De bestuurscommissie KCV acht het noodzakelijk dat het positieve KCV-resultaat van € 18.000 toegevoegd wordt aan de egalisatiereserve KCV. Dit is nodig omdat de provincie Noord-Brabant haar bijdrage in 2021 en 2022 flink afschaalt. Opdat dit niet meteen tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage leidt wil de bestuurscommissie KCV de plus van 2020 inzetten voor demping van dit effect. |

| | |
|---|---|
| | • Het positief resultaat van het Routebureau van € 3.000 wordt aan de egalisatiereserve voor deze uitvoeringsgerichte taak gestort om schommelingen in kosten en opbrengsten op te vangen.<br>• Het Mobiliteitscentrum heeft door het genereren van subsidie een positief resultaat van € 18.000. Vastgesteld is dat het Mobiliteitscentrum, met uitzondering van de PuMa's, niet over de mogelijkheid beschikt om tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Daarom wordt voorgesteld voor deze uitvoeringsgerichte taak een beperkte egalisatiereserve in te richten.<br><br>Er kan worden ingestemd met deze resultaatsbestemmingsvoorstellen.<br><br>Verder stelt de RWB voor € 210.000 aan NV REWIN beschikbaar te stellen voor de dekking van de programma's Creatieve Dienstverlening en Start-up ondersteuning in 2022. In 2019 hebben de gemeenten op basis van verdiepende studies ingestemd met het starten van deze programma's door REWIN. Daarbij is incidenteel voor de duur van twee jaar financiering gevonden, die tot eind 2021 loopt.<br><br>In 2020 is tijdens verschillende sessies bestuurlijk en ambtelijk stilgestaan bij nut en noodzaak van deze programma's voor West-Brabant. Met name vanwege de precaire financiële situaties van gemeenten heeft dit niet geleid tot een besluit over structurele financiering van deze 2 programma's. Dit vergt een langer proces dat de RWB in het najaar richting vaststelling van de kadernota voor 2023 zorgvuldig willen doorlopen. Voor 2022 stelt de RWB voor de benodigde middelen voor deze 2 programma's uit het positief resultaat te betrekken. Daarmee resteert en bedrag van € 88.000, dat de RWB naar rato van inwoneraantallen aan de gemeenten zal uitkeren.<br><br>Met deze laatste resultaatbestemming kan niet worden ingestemd. De precaire financiële situatie zoals beschreven is juist op onze gemeente van toepassing. Met het Focusakkoord in de hand, waarin staat beschreven dat verbonden partijen kritisch worden doorgelicht op toegevoegde waarde en doelmatigheid, zijn er twijfels of de voorgestelde structurele voortzetting van de thans incidentele inzet op startup ondersteuning en creatieve dienstverlening onze regio in het algemeen en onze gemeente in het bijzonder, veel gaat opleveren. Instemming met deze resultaatbestemming geeft daarnaast een impliciete 'toestemming' om met deze programma's door te gaan; het is niet opportuun nu al een voorschot te nemen op het benodigde 'langere proces' om te komen tot een besluit over structurele financiering van genoemde 2 programma's.<br><br><u>Te verrekenen bedragen</u><br>*Flex West-Brabant (ca. € 888.000)*<br>Dit is het saldo op de inhuur via Flex West-Brabant (betaalde fee van opdrachtnemers min uitvoeringskosten) in 2020. Dit wordt in 2021 aan de organisaties die werven via Flex West-Brabant uitgekeerd.<br>*Onderzoek & Ontwikkelfonds (€ 2.000)*<br>Afspraak is dat we het restantbedrag van het Onderzoek- & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) jaarlijks aan gemeenten uitbetalen. In 2020 is het O&O-fonds (€ 475.000) helemaal besteed. Er resteert een bedrag van ca. € 2.000 dat naar rato van inwoneraantallen aan de deelnemende gemeenten wordt uitgekeerd.<br><br><u>Ontwerpbegroting 2022</u><br>Het algemeen bestuur RWB stelde op 9 december 2020 de kadernota 2022 vast. Daarin is de belangrijkste richtlijn van gemeenten, het hanteren van de 0-lijn voor wat betreft de bijdrage/inwoner die gemeenten betalen voor de apparaatskosten RWB, verwerkt. Hiervoor spreken we waardering uit. Samen met de inkomstenderving door het vertrek van Tholen leidt dit tot een bezuinigingsopgave van € 57.000 in 2022. Deze loopt op naar € 270.000 in 2025. De bezuiniging wordt voornamelijk gevonden in het programma Algemeen en heeft feitelijk al vanaf 2023 tot gevolg dat de mogelijkheid om in te springen op onvoorziene kansen en ontwikkelingen, zonder schrappen van andere activiteiten, miniem is. De RWB-begroting is ook verder conform de kadernota uitgewerkt. |
| **Financieel overzicht** | *(alle bedragen x 1000)* |

| | |
|---|---|
| | <table><tr><td>Regio West-Brabant</td><td>Begroting 2020</td><td>Resultaat 2020</td><td>Begroting 2021</td><td>Ontwerpbegroting 2022</td></tr><tr><td>Totaal GR</td><td>20.605</td><td>423</td><td>22.286</td><td>21.249</td></tr><tr><td>Bijdrage gemeente</td><td>1.591</td><td>-</td><td>1.818</td><td>1.696</td></tr></table><br><br><table><tr><th>Programmakosten Bergen op Zoom</th><th>Begroting 2020</th><th>Begroting 2021</th><th>Ontwerpbegroting 2022</th></tr><tr><td>Rewin</td><td>190</td><td>198</td><td>204</td></tr><tr><td>O&O fonds</td><td>43</td><td>43</td><td>44</td></tr><tr><td>Apparaatskosten</td><td>251</td><td>297</td><td>299</td></tr><tr><td>KCV (deeltaxi)</td><td>1.026</td><td>1.135</td><td>1.091</td></tr><tr><td>Mobiliteitscentrum</td><td>39</td><td>144</td><td>38</td></tr><tr><td>Overig</td><td>42</td><td>1</td><td>20</td></tr><tr><td>Totaal</td><td>1.591</td><td>1.818</td><td>1.696</td></tr></table> |
| **Overige aandachtspunten** | *Een indringend gesprek over de regionale economische ambities en de daarvoor benodigde middelen is noodzakelijk*<br>De RWB meldt dat als we als regio serieus werk willen maken van de economische ambities de huidige inspanningen niet volstaan. RWB verwijst hiervoor naar het gesprek over de structurele financiering van twee programma's door REWIN. Ook om de RWB-opgaven op het gebied van het vestigingsklimaat het hoofd te bieden zijn extra middelen nodig. Verder ziet RWB diverse kansen in de vorm van Europese en Rijksgelden, waarop ze aanspraak kunnen maken. Bijna altijd vergt dat echter ook een inzet van RWB (lees: de gemeenten) zelf, in de vorm van ambtelijke capaciteit en/of geld. Eea vereist een indringend gesprek met de colleges en raden. De heren Depla, Adriaansen en Adank nemen hiervoor het initiatief. RWB hoopt dat dit in het najaar van 2021 leidt tot een breed gedragen koers voor 2023, waarin ook de nieuwe raden zich kunnen vinden. |

**Voorstel:**

*Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:*

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2020 en in te stemmen met de daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen, m.u.v. de resultaatsbestemming van € 210.000 aan NV REWIN voor de dekking van de programma's Creatieve Dienstverlening en Start-up ondersteuning in 2022.
2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2022 naar voren te brengen.