Gemeenschappelijke regeling: Regio West-Brabant (RWB)	
Programma	1 Bestuurlijk Domein
Portefeuillehouder	Lid Algemeen Bestuur: D.P.E. Hopmans
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: 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	De portefeuillehouder Economische Zaken vertegenwoordigt, als lid van B&W, de gemeente in het Algemeen Bestuur.
Financieel belang	De jaarlijkse bijdrage cfm. de ontwerpbegroting van de RWB en een eventuele verrekening van resultaten.
Risico totaal	-
	(alle bedragen x 1000)
Eigen Vermogen	1 januari 2022: € 1.312 1 januari 2024: € 713 31 december 2022: € 1.128 31 december 2024: € 692
Vreemd vermogen	1 januari 2022: € 6.693 1 januari 2024: € 6.386 31 december 2022: € 7.572 31 december 2024: € 6.386
Resultaat	2022: € 275 2023: € -
Jaarstukken tijdig ingediend	De jaarstukken 2022 en de ontwerpbegroting 2024 zijn tijdig ontvangen.
Inhoudelijke aandachtspunten, Beleidsvoornemens	*Agenda Economic Board West-Brabant (EBWB) en RWB-Actieprogramma 2024-2028* RWB werkt met het onderwijs en bedrijfsleven samen in de Economic Board West-Brabant (EBWB). Die stelde eind 2022 de strategische agenda 2023-2026 voor West-Brabant vast. De transitie naar een nieuwe economie staat daarin centraal. Dat is een economie die duurzaam, groen en sociaal is. Met inzet van de uitvoeringsorganisatie REWIN werkt EBWB de komende jaren aan de ondersteuning van starters, het opschalen van succesvolle initiatieven en het aanjagen van innovaties in het bestaand MKB. Daarnaast wil EBWB de plantaardige sector versterken en de circulaire economie in West-Brabant stimuleren. Als vertegenwoordiging van de overheid in de EBWB heeft RWB hierbij een faciliterende rol gericht op de randvoorwaarden van een sterk economisch vestigingsklimaat. In het RWB Actieprogramma 2024-2028 spreken de deelnemers van RWB af hoe RWB hier invulling aan gaat geven. RWB streeft naar een concreet en haalbaar actieprogramma. Dit programma legt RWB na de zomer voor een zienswijze aan de colleges en raden voor. *Ontwerpbegroting 2024* De ontwerpbegroting 2024 is beleidsarm in afwachting van de vaststelling van het Actieprogramma 2024-2028. Dit programma krijgt op een later moment een doorvertaling naar de begroting. RWB besteedt in 2023 een aantal contracten opnieuw aan. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend, daarom gaat RWB in de begroting uit van de huidige situatie. Vooral op het deeltaxivervoer is dit voorbehoud van toepassing. De verwachting is dat na de aanbesteding van het deeltaxivervoer de gemeentelijke bijdrage hieraan in 2024 (en verdere jaren) stijgt door de stijging van de NEA-index (van 3,5% in 2022 naar 13,7% in 2023, vooral veroorzaakt door de stijging van de brandstofkosten en de uitkomsten van de CAO-onderhandelingen).

Reservevorming
In de aanbiedingsbrief stelt RWB dat ze een eerste fraude-risicoanalyse heeft opgesteld. De uitkomst hiervan geeft inzicht in de gewenste weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de RWB beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Deze capaciteit is getoetst aan het huidige/nieuwe saldo van de reserves. Vooralsnog blijkt er geen sprake van te grote reserves. RWB legt dit jaar aan het algemeen bestuur nog een voorstel voor over het plafond van de reserves. Hiermee beantwoordt RWB de vraag van de deelnemende gemeenten om meer inzicht te geven in de noodzaak en inzet van reserves teneinde "oppotten" te voorkomen.

Financiële aandachtspunten, Beoordeling begroting

De begroting 2024 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 2022:

Resultaatbestemmingsvoorstellen 2022
De jaarrekening van 2022 sluit af met een positief resultaat van € 306.100. Dit resultaat is incidenteel van aard. In de nota verbonden partijen is het uitgangspunt opgenomen dat gemeenschappelijke regelingen hun positieve resultaten uitkeren aan de deelnemers. Hiervan kan gemotiveerd afgeweken worden. Van die mogelijkheid maakt RWB gebruik. De RWB stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:

a. Toevoeging aan egalisatiereserve Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV): € 39.300. De reserve bevat hierna € 156.000. In 2023 zal hier een bedrag van ca. € 75.000 uit onttrokken worden in verband met de kosten van de aanbesteding van het deeltaxi vervoerscontract.
b. Toevoeging aan Egalisatiereserve archeologie: € 54.100. De reserve bevat hierna € 123.000. Onder andere vanwege een wisselende werkvoorraad (is afhankelijk van aantal bouwplannen) is deze reserve nodig.
c. Toevoeging aan reserve Mobiliteitscentrum: € 9.500. De reserve bevat hierna € 85.000.
d. Onttrekking uit egalisatiereserve personele flexpools: € 2.400. De reserve bevat hierna: € 267.000.
e. Rewin: € 31.600 om hiermee het hogere subsidiebedrag aan REWIN af te dekken.
f. Toevoeging aan reserve Basis op Orde/reserve goed werkgeverschap: € 25.000. De huidige reserve wordt in 2023 nagenoeg uitgeput. RWB gebruikt deze reserve om een aantal rand voorwaardelijke zaken als website, kantoorinrichting en samenwerkingsinstrumenten voor het personeel te bekostigen. Door de krappe arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om invulling te geven aan goed werkgeverschap. Denk hierbij aan specifiek opleidings-, coachings- en omscholingsbudget van kandidaten die niet meteen op het functieprofiel passen en andere vormen van werving en selectie, bijkomende ICT-voorzieningen, etc. Financiering uit bestaande budgetten is niet haalbaar, zo is het budget voor opleidingen feitelijk nu al niet toereikend voor het zittend personeel.

Te verrekenen bedragen:

a. Flex West-Brabant (€ 1.581.198)
Dit is het saldo op de inhuur via Flex West-Brabant (betaalde fee van opdrachtnemers min uitvoeringskosten) in 2022. Dit wordt in 2023 aan de organisaties die werven via Flex West-Brabant uitgekeerd.
b. Onderzoek & Ontwikkelfonds (O&O-fonds € 13.676)
Het restantbedrag van het Onderzoek- & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) wordt jaarlijks aan gemeenten uitbetaald. In 2022 is het O&O-fonds (€ 461.000) helemaal besteed. Er resteert een bedrag van € 13.676 vanwege het vrijvallen van toegekende subsidie aan projecten van voor 2022. Dit bedrag wordt naar rato van inwoneraantallen aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.

Bij honorering van deze voorstellen resteert vanuit het positief resultaat en de verrekening Flex West-Brabant en O&O-fonds een bedrag van € 1.743.895 als uit te keren bedrag aan de deelnemende gemeenten. De verdeelsleutel is het aantal inwoners per gemeente. Voor Bergen op Zoom betekent dat een bedrag van € 135.996.
Er kan worden ingestemd met deze resultaatvoorstellen.

Financieel overzicht

(alle bedragen in euro's x 1000)

Regio West-Brabant	**Realisatie 2022**	**Resultaat 2022**	**Resultaatbestemming toevoeging aan eigen reserve GR**	**Resultaatbestemming terug naar gemeenten**
Totaal GR	23.568	306 V	157 V	149 V

Te verrekenen bedragen:	
- Saldo inhuur via Flex West-Brabant:	1.500 V
- Vrijval projecten O&O-fonds 2022	14 V

(alle bedragen in euro's)

GR RWB	Begroting 2023	Ontwerp begroting 2024	Meerjaren begroting 2025	Meerjaren begroting 2026	Meerjaren begroting 2027
Totaal GR	28.391.000	27.941.000	28.950.000	29.763.000	30.612.000
Bijdrage gemeente in apparaatskosten	288.677	308.700	308.700*	308.700*	308.700*
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente	288.677	288.677	288.677	288.677	288.677
Verschil	0	20.023	20.023	20.023	20.023

*) De bijdrage aan de verbonden partijen wordt in onze begroting tegen constante prijzen (prijspeil 2024) opgenomen.

GR RWB bijdrage gemeente in de programmakosten	Begroting 2022	Begroting 2023	Ontwerp-begroting 2024	Meerjaren begroting 2025	Meerjaren begroting 2026	Meerjaren begroting 2027
Rewin	204.369	251.310	252.725	263.086	273.347	284.007
O&O fonds	43.872	43.884	44.131	44.131	44.131	44.131
KCV (deeltaxi)	1.076.000	1.182.000	1.413.000	1.415.000	1.453.000	1.492.000
Mobiliteitscentrum	58.000	62.500	66.500	68.000	70.000	72.500
Regioarcheologie	0	0	0	0	0	0
Totaal	1.382.241	1.539.694	1.776.356	1.790.217	1.840.478	1.892.638

Overige aandachtspunten	CAO-ontwikkelingen: RWB heeft gekeken naar het effect van de hogere cao-ontwikkeling in 2023 volgens het principeakkoord. De verwachting is dat de meerkosten in de exploitatie opgevangen kunnen worden, o.a. door een latere invulling van openstaande vacatures.

Voorstel:

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en in te stemmen met de daarin opgenomen resultaatsbestemmingsvoorstellen.
2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting 2024 naar voren te brengen.
3. Het volgende aan RWB te verzoeken:
   - het actieprogramma op te stellen in heldere taal;
   - duidelijke en haalbare doelen in het actieprogramma op te nemen;
   - de meerwaarde van deze doelen voor de deelnemers aan de RWB aan te geven.