Regio West-Brabant
Jaarstukken 2023

Versie t.b.v. vaststelling door het algemeen bestuur RWB op 3 juli 2024



Collegeconferentie over de Strategische Agenda met Uitvoeringsprogramma 2024-2028.

Voorwoord portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie

In het afgelopen jaar werkten we ambtelijk en bestuurlijk aan een nieuwe Strategische Agenda voor West-Brabant. Een agenda met actieprogramma waarin we als samenwerkende gemeenten onze bijdrage aan de doelen van de Economic Board West-Brabant concretiseren.

Die doelen bepaalden we in dat verband samen met de kennis- en onderwijsinstellingen en toonaangevende en innovatieve bedrijven in onze regio. De economische koers is gericht op de transitie naar een nieuwe economie. In West-Brabant zetten we daarvoor in op een plantaardige, circulaire en innovatieve regio. Deze programmalijnen komen terug in de Strategische RWB-agenda en het bijbehorende Actieprogramma voor 2024-2028. Deze stelden we in november 2023 in concept vast. We geven daarin aan welke acties we als gezamenlijke gemeenten concreet uitvoeren om de condities te scheppen die helpend zijn om West-Brabant richting de nieuwe economie en meer brede welvaart te brengen.

Het vaststellen van de definitieve agenda voorzien we in april 2024.

In de jaarstukken 2023 rapporteren we onze activiteiten aan de hand van de vastgestelde begroting. Daarin staan de activiteiten waarmee we op de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte bij zouden dragen aan versterking van de topsectoren in West-Brabant. Deze jaarstukken zijn ook op die manier opgebouwd, maar u zult de nieuwe programmalijnen er al in terug vinden.

Een aantal mijlpalen wil ik hier graag vermelden. RWB rondde in 2023 het arbeidsmarktprogramma *West-Brabant werkt met Talent* af. Met dit programma zijn bijna 5.000 talenten in onze regio geholpen. Een bod voor een nieuwe Regio Deal *West-Brabants welvaren*, werd eind 2023 samen met ondernemers, het onderwijs en maatschappelijke organisaties aan het Rijk aangeboden. Ondertussen is bekend dat het Rijk dit bod met 15 miljoen honoreert. We maakten afspraken over veiliger landbouwverkeer en startten projecten met deelmobiliteit.

Vanuit het regionale Onderzoek- en Ontwikkelfonds en andere bronnen financierden we flink wat vernieuwende initiatieven van gemeenten, bedrijven en onderwijs. En tijdens verschillende bezoeken van kabinetsleden wisten we de aandacht op problemen en kansen in onze regio te vestigen.

We sluiten 2023 af met een aanzienlijk financieel resultaat: € 878.000. Dit als gevolg van onvoorziene rente-inkomsten, extern verkregen subsidies en positieve resultaten bij de uitvoeringsgerichte taken.

Ik wens u veel leesplezier toe.



Steven Adriaansen
portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie RWB

Inhoud Jaarstukken 2023

Jaarverslag

1. Toelichting vooraf →

1.1. Uitgangspunten begroting 2023 vergelijk met 2022 4
1.2. Begrippen 4
1.3. Ontwerp en rollen van de ambtelijke RWB-organisatie 5

2. Programma Algemeen →

2.1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 6
2.2. Regionale fondsen en subsidies 7
2.3. Lobby/Public Affairs 7
2.4. Strategische communicatie 8

3. Programma Strategische agenda →

3.1. Economie 10
3.2. Arbeidsmarkt 12
3.3. Mobiliteit 13
3.4. Ruimte 16
3.5. Lasten en baten programma's Algemeen en Strategische Agenda 18

4. Uitvoeringsgerichte Taken →

4.1. Kleinschalig Collectief Vervoer 19
4.2. Regioarcheologie 22
4.3. Mobiliteitscentrum 24
4.4. Lasten en baten 27

5. Paragrafen →

5.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 28
5.2. Financiering 32
5.3. Bedrijfsvoering 33
5.4. Wet open overheid 36
5.5. Verbonden partijen 36
5.6. Subsidies 37

6. Jaarrekening →

6.1. Balans per 31 december 2023 46
6.2. Overzicht van baten en lasten 2023 48
6.3. Toelichting op de balans 49
6.4. Toelichting op baten en lasten 61
6.5 Rechtmatigsheidverantwoording 73

Bijlagen →

1. Het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld 75
2. Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten 2023 76
3. Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) 78
4. Onderzoek en Ontwikkelfonds 2023 89

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant →

Toelichting vooraf

1.1. Uitgangspunten begroting 2023, vergelijk met 2022

De primitieve begroting 2023 was een sluitende begroting met een begrotingstotaal (totaal van lasten) van € 24,2 miljoen. Na de tweede bestuursrapportage is de begroting bijgesteld tot een begrotingstotaal van € 27 miljoen met een verwacht positief resultaat van € 294.000. In 2023 werden we geconfronteerd met niet voorziene hoge indexeringen van lonen en prijzen. We gingen ervan uit, en dat is ook bewaarheid, dat we hiervoor ruimte zouden vinden binnen de reguliere exploitatie en door tussentijdse verhoging van de tarieven voor de uitvoeringsgerichte taken. De begroting hebben we hier dus niet op aangepast. Dit jaar is afgesloten met een begrotingstotaal van € 26,9 miljoen met een positief resultaat van € 878.000.

We hanteerden in 2023 dezelfde programma-indeling als in 2022. Toch zijn die jaren moeilijk vergelijkbaar. Dit komt doordat we gaandeweg in 2023 een aantal wijzigingen doorgevoerd hebben in de organisatiestructuur. Dit leidde tot verschuiving van kosten en baten tussen de programma's Algemeen en Strategische Agenda.

Ook het voorsorteren op inhoudelijke wijzigingen in de Strategische Agenda, het integraler werken, leidde tot herrubricering van een aantal uitgaven en inkomsten. We verantwoorden de Strategische Agenda in deze jaarstukken dan ook financieel als totaal. In de tekst lichten we de deelprogramma's wel apart toe.
Net zoals gemeenten is RWB verplicht om de kosten van overhead te bundelen. Dit doen we in het programma Algemeen. Daar boeken we ook alle baten. We boeken de baten niet op de diverse andere programma's omdat dat per definitie op elke programma tot een resultaat zou leiden.

1.2. Begrippen

In dit jaarverslag komt u de namen van verschillende bestuurlijke overleggen tegen, zoals deze in 2023 bestonden.

Algemeen bestuur RWB: 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast.

Strategisch beraad: bestaat uit voorzitters van de vier commissies van advies, de bestuurlijke boegbeelden van de topsectoren in West-Brabant, een voorzitter (burgemeester van Breda) en een vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie. Inhoudelijke afstemming en dagelijks bestuur.

Commissie van advies: hierin werken de portefeuillehouders van de 16 gemeenten per pijler aan het Actieprogramma. Bij pijleroverstijgende opgaven vindt gezamenlijk commissieoverleg plaats.

Kopgroepen: hierin werken enkele portefeuillehouders aan één van de opgaven uit het Actieprogramma RWB.

Economic Board West-Brabant: triplehelix samengesteld orgaan dat de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt.

Stuurgroepen: triplehelix samengesteld, voeren in het kader van de agenda van de Economic Board tot begin 2023 uitvoeringsprogramma's op de toenmalige speerpuntsectoren (Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek,en Creatieve Dienstverlening) uit.

Toelichting vooraf

1.3. Ontwerp en rollen van de ambtelijke RWB-organisatie

De ambtelijke organisatie van RWB ondersteunt de vele bestuurders die binnen de samenwerking actief zijn. RWB is "plat" georganiseerd. Naast de directeur zijn er 3 managers die de staffunctie, de Strategische Agenda en de uitvoeringsgerichte taken inhoudelijk aansturen en/of de P-functie invullen. RWB is zo ingericht dat flexibel ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen en kansen. Terwijl onderwerpen variëren, blijven de rollen die RWB vervult hetzelfde. Wel zien we een verschuiving in accenten: lobby, fondsenwerving en belangenbehartiging krijgen steeds meer aandacht.

Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen.

Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling.

Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting RWB-bestuurders. Het initiëren van de Strategische Agenda.

Ondersteunen van RWB-bestuur op strategische thema's richting provincie Noord-Brabant, Rijk en andere partners.

Programma/project/proces-coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces met een duidelijk begin- en eindpunt.

Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij de Strategische Agenda. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie Noord-Brabant, het Rijk of Europa. De rol van de RWB-medewerkers 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.

Programma Algemeen

2. Programa Algemeen

Een aantal opgaven is randvoorwaardelijk 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.

2.1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie

DOEL

- RWB functioneert als een flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgavengericht werkt en financieel in control is.

GEREALISEERD

- Strategische Agenda en Actieprogramma 2024 – 2028 is voorbereid. In november 2023 voor zienswijzen aangeboden aan gemeenten. Agenda richt zich op de transitie naar een nieuwe economie met focus op programma's plantaardig, circulair en innovatie. Daarnaast steviger inzet op lobby en multipliers.
- Meegewerkt aan "foto van de samenwerking in West-Brabant". Opdracht van gemeentesecretarissen om sterke en zwakke kanten van West-Brabantse samenwerkingen in beeld te brengen. Begin 2024 volgt voorzet voor verbeterslag.
- In afstemming met griffiers en collegaregio's voorstel gemaakt voor wijziging van de gemeenschappelijke regeling om positie raden te verstevigen. Zienswijzen begin 2024 beantwoorden en dan definitief voorstel voorleggen.
- Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur.
- Nieuw organisatieplan met RWB-personeel opgesteld. Is door bestuur vastgesteld.
- Competentieontwikkeling medewerkers door diverse trainingen.
- Voorbereiding op bestuurlijke rechtmatigheidsverklaring en nieuw financieel programma.
- Accountantsdiensten aanbesteed en gecontracteerd.

Programma Algemeen

2.2. Regionale fondsen en subsidies

DOEL

- Creëren en binnenhalen van financiële middelen ter ondersteuning van het regionaal economisch ontwikkelsysteem.

GEREALISEERD

- 13 projecten gefaciliteerd uit het regionale Onderzoeks- en Ontwikkelfonds. Projecten zijn, op één na, gericht op de plantbased en circulaire agenda. RWB verzorgt subsidieverstrekking met behulp van een bestuurlijke Toetsingscommissie.
- Georganiseerd op verdere subsidiemogelijkheden en financieringsvraagstukken, bijvoorbeeld in relatie tot de middelen uit het regeerakkoord. Aan directe subsidies zo'n € 6 miljoen binnengehaald. Met coördinerende rol van RWB een triplehelix propositie voor een Regio Deal uitgewerkt: West-Brabants Welvaren met een totale projectomvang van € 77 miljoen, waarbij het Rijk om een bijdrage van € 30 miljoen is gevraagd. 6 projecten door RWB zelf ingebracht, in lijn met RWB-agenda en voorziene inzet en middelen. Rijk stelt €15 miljoen beschikbaar voor een uiteindelijke deal. Een mooie stap voor West-Brabant.
- Kwartiermakers ingezet om partners (publiek/privaat) te helpen om te komen tot projecten die passen binnen het Just Transition Fund. Vanuit dit fonds is € 58,5 miljoen vrijgemaakt voor West-Brabant. Doel is om door inzet op arbeidsmarkt, infrastructuur en innovatie de negatieve effecten van de diverse transitieopgaven op de bestaande industrie en MKB te ondervangen en een ander perspectief te bieden.
- Oriëntatie op Europese subsidiemogelijkheden t.b.v. de nieuwe agenda van de regio. Zo is Regio West-Brabant aangesloten op diverse Europese communities rond circulariteit.

2.3. Lobby / Public Affairs

- West-Brabant coördineert lobbygerelateerde activiteiten op basis van het Actieprogramma RWB 2019–2023 (en verder) en op de kansen en ontwikkelingen die binnen dit kader passen.

- RWB voert lobbyagenda op basis van monitoring van ontwikkelingen en formuleert lobbystrategie op de relevante onderwerpen. In 2023 lobby gevoerd op veiligheid goederenvervoer over spoor. Ook een (succesvolle) lobbystrategie Regio Deal West-Brabants Welvaren opgesteld.
- Deelname aan en inzet van het triplehelix lobbynetwerk dat in de regio aanwezig is. Lobbyisten uit onderwijs, bedrijfsleven en overheid delen hierin kennis, informatie en trekken samen op als dit helpend is.

Programma Algemeen

2.4. Strategische communicatie

DOEL

- Een systematische lange termijn aanpak van het totaal aan gedrag- en communicatie-inspanningen van RWB, gericht op het bereiken van een positieve uitgangspositie bij de diverse stakeholders.

GEREALISEERD

- Advisering projecteigenaren, (online) ondersteuning bij de aanvraag van de Regio Deal, de nieuwe Strategische Agenda en Actieprogramma, de huidige Strategische Agenda, het landbouwnetwerk, Just Transition Fund, arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met talent en andere projecten.
- Analyses van de omgeving en stakeholders (factor C) uitgevoerd voor o.a. Regio Deal.
- Diverse interviews en artikelen gemaakt met kernboodschap gericht op tijdige, juiste en herkenbare communicatie richting ons netwerk. Onder meer ten behoeve van nieuwe raadsleden. Aantal volgers op LinkedIn is gestegen van 3.000 naar 4.000.
- Ontwikkeling aantrekkelijke en effectieve communicatie rondom evenementen waaronder collegeconferenties, kennissessies biobased bouwen, raadsledenbijeenkomsten en events rondom Regio Deal.

Programma Algemeen

Algemene dekkingsmiddelen

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2023	Rekening 2023
Baten	200	246
Lasten	0	0
Saldo baten en lasten	**200**	**246**
Onttrekkingen reserves		
Toevoegen reserves		
Gerealiseerd resultaat	**200**	**246**

Overhead

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2023	Rekening 2023
Baten	1.361	1.372
Lasten	1.656	1.559
Saldo baten en lasten	**-295**	**-187**
Onttrekkingen reserves	52	52
Toevoegen reserves		
Gerealiseerd resultaat	**-243**	**-135**

Algemeen

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2023	Rekening 2023
Baten	973	1.085
Lasten	1.005	1.087
Saldo baten en lasten	**-32**	**-2**
Onttrekkingen reserves	83	83
Toevoegen reserves		
Gerealiseerd resultaat	**51**	**81**

Strategische agenda

3.1. Deelprogramma Economie

1. Circulaire economie

DOEL

- West-Brabant topregio in circulariteit.
- Omschakeling naar biobased economie.
- Meer investeringen in circulaire economie.
- Industriële symbiose.
- Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.

GEREALISEERD

- Regionaal scorebord met voorbeeldprojecten in onze gemeenten ontwikkeld. Is platform voor delen van best practices en ervaringen. Het scorebord vindt u hier.
- 25 ambtelijke koplopers door RWB en experts in 6 maanden opgeleid in circulair denken en doen. Daarmee fundament gelegd voor regionaal ambtelijk netwerk dat samenwerkt aan circulaire transitie, binnen en buiten hun organisatie. Aantal deelnemers studeert door in transitiemanagement. Groep deelt nog steeds tools, gedragsinterventies en goede voorbeelden.
- Intervisiebijeenkomsten georganiseerd gericht op ambtenaren en/of wethouders over het brengen van circulaire verandering in de gemeentelijke organisatie. Samenwerking met Fontys.
- Gemeenten Steenbergen, Woensdrecht, Breda, Roosendaal, Oosterhout geholpen bij opstellen circulair beleid. Themawerkgroepen gestart om gemeenten te helpen op regionaal belangrijke thema's: duurzaam inkopen en opdrachtgeven en grondstoffenplatform.
- RWB richtte twee Transitielabs op. Voor biobased/circulair bouwen en voor circulair voedselsysteem. Ketenaanpak met partners uit bedrijfsleven, onderwijs en bedrijfsleven. "Uitvinden" van nieuw praktijken, praktijkbarrières geïnventariseerd en waar mogelijk opgeruimd. Betrof in 2023 8 bijeenkomsten, samen met o.a. Building Balance, B.V. REWIN, Rabobank en gemeente Altena.

2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen

- Juiste bedrijf op de juiste plek.
- Kwalitatief gestuurde ontwikkelruimte voor sterke ketens en netwerken tussen sectoren en voor lokaal (gebonden) MKB.
- Toekomstbestendige bedrijventerreinen (duurzaam, bereikbaar, gericht op vernieuwend ondernemerschap).

- Commissie van Advies sprak over het effectief benutten van het loket "melding aanvraag bedrijventerreinen".
- Gecoördineerde afstemming over het "landen" van grootschalige initiatieven en afwijkingen van vestigingsafspraken, waaronder Van der Valk.
- Met provincie Noord-Brabant afgestemd over de toekomstige ruimtelijke behoefte aan bedrijventerreinen.
- Na voorbereiding van overdracht door RWB besloot Commissie van Advies tot overdracht taken bedrijventerreinen per 31-12-2023 aan de afzonderlijke gemeenten. Afstemming met de provincie Noord-Brabant blijft via ontwikkeldagen per verstedelijkingsregio lopen.

Strategische agenda

3.1. Deelprogramma Economie

	3. Logistiek	4. Vrijetijdseconomie	
DOEL	• West-Brabant onderscheidend als duurzame, slimme logistieke regio. • Met ons vestigingsklimaat faciliteren we de positionering van West-Brabant als duurzame, slimme logistieke regio.	• Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant. • Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk economisch vestigingsklimaat. • Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren. • Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren. • Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij regionale samenwerking. • Bevorderen regionale samenwerking tussen DMO's (Destinatie Marketing Organisaties).	
GEREALISEERD	• Kennisuitwisseling over de toekomstvisie logistiek West-Brabant. • Verder geen activiteiten door afloop topsectorenbeleid.	• Organiseren van netwerken voor afstemming, kennisdeling en samenwerking. • Activiteiten en projecten op het gebied van vrijetijdseconomie gekoppeld aan Actieprogramma RWB, zoals verduurzaming en vitaal platteland. • Bovenstaande acties meegenomen in voorstel voor regionale samenwerking VTE. Voorstel heeft geen doorgang gevonden in verband met verdeeldheid in Commissie van Advies. Kopgroep is ontbonden.	• Bestuurlijk en ambtelijk geparticipeerd bij uitvoering Brabants Leisure Ontwikkelfonds. • Bestuurlijk en ambtelijk geparticipeerd bij Brabantbreed overleg Routebureau.

Strategische agenda

3.2. Deelprogramma Arbeidsmarkt

1. Human capital strategie

DOEL

- Regionale opleidingsstructuur passend bij karakter en vraag bedrijfsleven.
- Verbinden onderwijs en bedrijfsleven.
- Jongeren interesseren in sectoren waar veel vraag is.
- Praktijkgericht leren en aantrekkelijke stageplekken in West-Brabant stimuleren.
- Leven lang ontwikkelen.

GEREALISEERD

- Maart 2023: Opdracht van Commissie van Advies Arbeidsmarkt voor opstellen human capital agenda "Nieuwe economie" met kwalitatieve en kwantitatieve doelstellingen.
- RWB organiseerde en faciliteerde een ambtelijk kernteam en bestuurlijke kopgroep.
- Met triple helix partners verkenning uitgevoerd naar behoeften en fases van ontwikkeling en implementatie van de human capital agenda.
- Juli 2023: externe opdracht gegeven voor de analyse (fase 1) human capital agenda. Doel: concreet inzicht en overzicht krijgen in wat de nieuwe economie nodig heeft rondom menselijk kapitaal in de regio. Afronding van fase 1: eind januari 2024.
- Coördineren, opstellen en indienen Regio Dealfiche "West-Brabants Welvaren" over human capital agenda.
- Diverse activiteiten geïnitieerd/afgestemd voor verbetering positie arbeidsmigranten: Brabants Migratie Informatie Punt (Breda en 13 gemeenten), oriëntatie op verdieping/verbreding handhaving met landelijk flexibel interventie team (West-Brabant-West), gespreksleidraad gezonde werk- en leefomgeving (GGD).

2. West-Brabant werkt met talent

- Iedereen die kan, doet mee.
- Versterken werkgeversdienstverlening.

- Projectleiderschap ingevuld voor uitvoeringsprogramma "West-Brabant werkt met Talent" met 4 programmalijnen en 22 projecten. Innovatie en samenwerking staan centraal.
- 7 vergaderingen van stuurgroep van triplehelix samenwerkingspartners gefaciliteerd voor de sturing en besluitvorming op de projecten.
- Kennisdeling geïnitieerd en uitgevoerd van succesvolle projecten door brede themabijeenkomst, interviews en artikelen en het verbinden van partijen in de regio.
- Door de projecten zijn er in projectperiode 2020-2023 4.714 mensen of bedrijven in West-Brabant bereikt in een hulpvraag rondom "Talent ontwikkelen, benutten, aantrekken of behouden."
- Afsluiting van het meerjarenprogramma door een subsidieverantwoording met een achterliggende projectadministratie richting de provincie.

Strategische agenda

3.3. Deelprogramma Mobiliteit

1. Gebiedsaanpakken

DOEL

- Versterking van onze mobiliteit door deze duurzamer, slimmer en bereikbaarder maken.
- Schoner vervoer met minder overlast, over het water, via het spoor en de weg.
- Het kan en moet slimmer, zowel in het reizigers- als in het goederenvervoer.
- Mobiliteit voor iedereen toegankelijk houden.

GEREALISEERD

- Gebiedsgerichte samenwerking met elk hun eigen gefocuste opgave: Breda Internationale Knoop, Sterke Steden, Noord-Zuid corridor en Vitaal Buitengebied. In 2023 start gemaakt met de omschakeling in het denken naar twee missies: de 15-minuten-stad en de 25-minuten-regio.
- Samenwerkingspartner voor en met andere overheden in het stroomlijnen en conformeren aan beleidsprocessen en subsidieaanvragen/-verlenen
- Relevante ontwikkelingen mobiliteit gemonitord en kennis gedeeld. Beoordeeld op bijdrage aan RWB-doelen op het gebied van bereikbaarheid, verkeersveiligheid en leefbaarheid. Bijvoorbeeld sterker verantwoordelijkheidsgevoel van Rijk voor verkeersveiligheid en fiets, met meer focus, nationale sturing, visie en subsidies.
- Nieuwe focus in voorbereiding die past bij de verstedelijkingsopgave: 15 minuten stad en 25 minuten regio waarbij project in 2023 is opgestart en in 2024 wordt afgerond.
- De meeste projecten met Smartwayz.nl afgerond en subsidies afgerekend. Twee projecten hebben doorloop naar 2024: Gastvrij Hazeldonk en mobiliteitsmanagementprojecten rondom de verbreding van de A27.

2. Regionaal Meerjarenprogramma (RMP)

- Mobiliteit is gemeentegrensoverschrijdend en bij uitstek regionaal goed in samenhang te organiseren, dat vraagt wel afstemming en afspraken. Dat regelen we in het regionaal meerjarenprogramma.
- Keuzen maken voor de lange termijn (wat is echt belangrijk en wat willen we bereiken), voor de middellange termijn (wat betekent dit gebiedsgericht en welke aanpakken vraagt dit) en wat doen we in de uitvoering op korte termijn.
- Basis realiseren (via RMP) voor het organiseren op bijdragen van Rijk, provincie en Europa.

- RWB heeft samen met gemeenten de opgaven binnen de gebiedsaanpakken geprioriteerd.
- Opstellen van jaarschijf uitvoeringsplan RMP in afstemming met uitvoerende gemeenten en provincie ten behoeve van de bijdrageregeling.

Strategische agenda

3.3. Deelprogramma Mobiliteit

3. Gedeelde Mobiliteit / ov-concessie

DOEL

- Provincie bereidt een nieuwe ov-concessie voor. Dat heeft gevolgen voor de diensten in het (met name) het busvervoer en andere vormen van “gedeelde mobiliteit”. De nieuwe concessie is geldig en wordt ten uitvoering gebracht in 2025.
- Nieuwe ov-concessie geeft invulling aan gedeelde mobiliteit. Doel is om onze inwoners keuze te bieden in mobiliteitsoplossingen die hen passen. Met name in het buitengebied en in sommige stadswijken is dit een opgave.
- Experimenteren omdat gedeelde mobiliteit nog niet overal een beproefd concept is.
- De nieuwe ov-concessie voor de bus moet zo sterk mogelijk bijdragen aan ons economisch vestigingsklimaat. Dat betekent dat de bus concessie onderdeel is van de ontwikkeling van onze stedelijke regio's inclusief vitaal buitengebied, onze economie en onze verbindingen met andere regio's.
- Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.

GEREALISEERD

- Regionaal gesprek met de provincie gefaciliteerd over de voorbereiding van de concessie stad- en streekvervoer.
- Mobiliteit verbonden met gebiedsaanpakken, van Sterke Steden en Vitaal Buitengebied. Dit omvat de ontwikkeling van hubs en het organiseren van de first en last mile.
- Lobby gevoerd voor snellere verbinding “Breda met Düsseldorf en Brussel” en “Roosendaal-Antwerpen”.
- Gesprek gefaciliteerd over afspraken investeringen in infrastructuur die nodig zijn voor gedeelde mobiliteit.
- Verbinden gelegd met provinciale, Rijks- en Europese agenda's voor cofinanciering op investeringen.

Strategische agenda

3.3. Deelprogramma Mobiliteit

4. Verkeersveiligheid

DOEL

- De regio West-Brabant verkeersveiliger maken.
- Doel is de infrastructuur waar nodig te verbeteren en het verkeersgedrag van mensen te veranderen zodat het verkeer veiliger wordt.

GEREALISEERD

- Gesprek gemeenten-provincie gefaciliteerd over (provinciale financiële bijdrage aan) infrastructurele maatregelen en gedrags-maatregelen. Het gesprek heeft geleid tot een hogere provinciale bijdrage aan gedragsmaatregelen.
- In 2023 de prioritering van de infrastructurele maatregelen gecoördineerd voor/tussen de regiogemeenten. Resultaat: een gewogen tabel met maatregelen waarbij de hoogte van de bijdrage per maatregel is bepaald op basis van de mate van het oplossen van risico's en kostenefficiëntie.
- Verkeersveiligheid met de gebiedsaanpakken verbonden, waarbij projecten uit de gebiedsgerichte deelprogramma's zijn ontleed op verkeersveiligheidsonderdelen. Daarmee een geconstateerde onderbesteding van beschikbare subsidie deels voorkomen.
- Regionale bestuurlijke ambassadeurs verkeersveiligheid ondersteund. Ambassadeurs zijn o.a. actief geweest op de MONO Helden-campagne en de totstandkoming van het nieuwe Brabants Verkeersveiligheidsplan 2024-2027.

5. Digitalisering

- Onze digitale infrastructuur komt de komende jaren grotendeels op orde, West-Brabant verglaasd in rap tempo. Doel is nu om hier beter gebruik van te maken en te stimuleren dat data worden benut om onze economie en brede welvaart te versterken door te verbinden, verslimmen en te verduurzamen.
- Specifiek willen we data beter benutten om de transities rond verduurzaming/circulariteit en verslimming beter te organiseren. Relevant zijn al onze topsectoren; agrofood/biobased, logistiek, hightech-maintenance en creatieve diensten. En afgeleid daarvan onze infrastructuur, onze arbeidsmarkt, onze bodemkwaliteit en water- en energievoorzienningen.

- Deelname aan het regionale data team.
- Faciliteren roadshow data voor ambtenaren RWB-gemeenten.

Strategische agenda

3.4. Deelprogramma Ruimte

1. Sterke Steden

DOEL

- Verbinding tussen stedelijke regio's

GEREALISEERD

- De samenhang in de regio tussen de stedelijke regio's via de aanpak Sterke Steden gefaciliteerd.
- Aanpak Sterke Steden vertaald naar Ruimtelijk Voorstel ten behoeve van stedelijke regio's. Kopgroep Sterke Steden opgeheven.

2. Vitaal buitengebied

- Veel van onze topsectoren zijn geworteld in het vitale buitengebied. We zorgen dat ons buitengebied aantrekkelijk blijft voor economische ontwikkeling als basis voor onze welvaart.
- Daarbij zien we wel dat de transities rond energie, milieu en klimaat als ook de behoefte aan meer ruimte voor wonen en werken beslag leggen op de beschikbare ruimte. Het gaat dus niet alleen om welvaart maar om brede welvaart. Ons doel is te zorgen dat afwegingen zorgvuldig en in samenhang gebeuren.

- Afstemming van gebiedsgerichte aanpakken in de gebiedscoalities gefaciliteerd. Van hieruit we een bijdrage geleverd aan projecten voor de regiodeal.
- Kennisdeling over de impact van de transities op het buitengebied georganiseerd. Voorbeeld is de kennisdeling rondom Teelt ondersteunende voorzieningen.

- Het West-Brabantse buitengebied is leefbaar, vitaal en economisch sterk en we organiseren de transities op zo een manier dat we dit verder versterken.
- Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.

- Met kennisinstellingen samengewerkt in de kenniscoalitie vitaal platteland gericht op versterking ons landelijk gebied door nieuwe en innovatieve ideeën. Koppelingen gemaakt tussen kennisinstellingen en ideeën bij ondernemers, wat geresulteerd heeft in subsidieaanvragen, zoals het O&O fonds.
- Waar nodig de lobby ondersteund voor inzet van Rijks en provinciale middelen in onze regio. Deelname aan proces Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG), ambtelijke ondersteuning bij verschillende bestuurlijke tafels, zoals BOTL (Bestuurlijke Overleg Transitie Landbouw) en BBTS (Brabant Brede Tafel Stikstof).
- Samenwerking met de 4 Brabantse regio's en waterschappen. Kennisdeling en samen optrekken richting de provincie en het Rijk.

Strategische agenda

3.4. Deelprogramma Ruimte

3. Plantbased Hub

DOEL

- We bouwen onze sterke positie als plantbased regio snel verder uit, we worden de innovatieve hub voor plantbased agrofood en biobased in Noordwest Europa.
- We zijn aantrekkelijker als vestigingsplaats voor bedrijven, kennisinstellingen en werknemers in de plantbased agrofood en biobased.
- Onze plantbased economie geeft succesvol inhoud en vorm aan belangrijke transities zoals klimaat en duurzaamheid/milieu. Onze plantbased agrofood en biobased economie draagt bij aan de brede welvaart want heeft oplossingen voor vragen rond voedsel, grondstoffen, water en energie en stikstofvraagstukken.
- We versterken bekendheid als plantbased hub in Brabant, Nederland en Europa; plantbased is duurzaam en gezond.

GEREALISEERD

- Een triplehelix plantbased netwerk opgericht. Vertegenwoordigd zijn Curio, Avans, toonaangevende plantaardige bedrijven en bestuurders. Doel is betere organisatie van het bestaande ecosysteem door te bundelen en te organiseren op de kracht van bestaande triple helix partners. REWIN en RWB werken hierin samen. Met dit netwerk gestart met een propositie voor Plantaardig West-Brabant.
- Nieuwe ontwikkelingen en innovaties van bedrijven en instellingen gefaciliteerd door overheden, bedrijven en kennisinstellingen vroegtijdig met elkaar in contact te brengen en samen te organiseren op wat nodig is. REWIN en RWB werken hierin samen.
- Aan de transitie in het buitengebied vorm gegeven door middel van transitielabs. Voorbeeld hiervan is het transitielab Korte Keten.
- Vanuit activiteiten plantbased Hub bijgedragen aan Regio Deal West-Brabants welvaren.

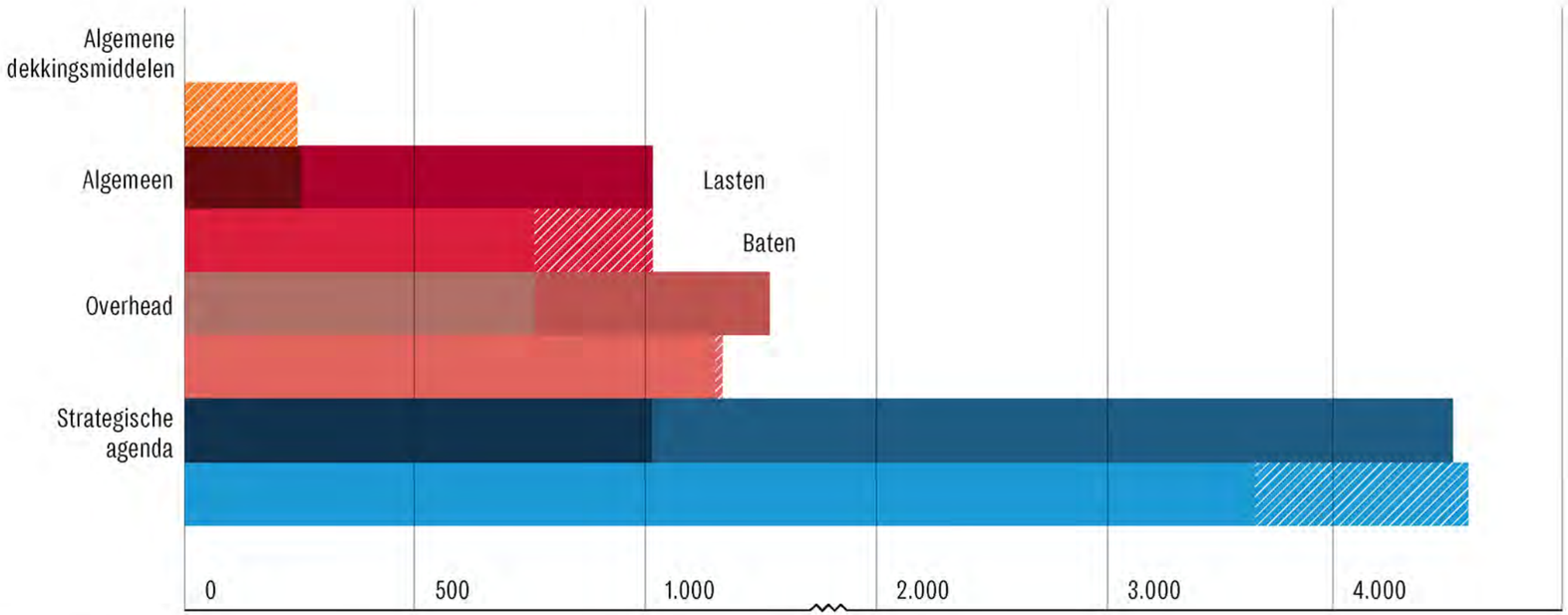
Strategische agenda

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2023	Rekening 2023
Baten	4.872	4.764
Lasten	4.930	4.714
Saldo baten en lasten	**-58**	**50**
Onttrekkingen reserves	58	58
Toevoegen reserves		
Gerealiseerd resultaat	**0**	**108**

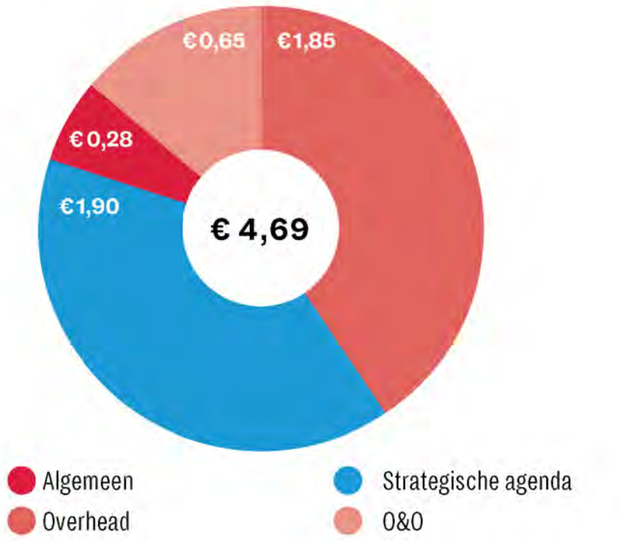
Strategische agenda

3.5. Lasten en baten Algemeen en Strategische Agenda

PER PROGRAMMA (X 1.000 €) EXCLUSIEF RESERVES



GEMEENTELIJKE BIJDRAGE/INWONER VOOR PRIMAIRE TAKEN



Uitgaande van inwoneraantal per 1/1/2021: 710.655

Bedragen op deze pagina zijn excl. bijdrage aan B.V. REWIN West-Brabant ad. € 2.438.252.

Lasten

	Totaal	Apparaatskosten	Werkbudgetten & uitvoerings-kosten
Algemene dekkingsmiddelen			-
Algemeen	1.087	260	827
Overhead	*1.559*	*745*	*814*
Strategische agenda	4.714	1.015	3.699
Totaal	**7.360**	**2.020**	**5.340**

Baten

Totaal	Gemeenten	Bijdrage derden & provincie
246		246
1.085	777	308
1.372	*1.318*	*54*
4.764	3.792	972
7.467	**5.886**	**1.581**

Uitvoeringsgerichte taken

4.1. Kleinschalig collectief vervoer

4.1.1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

DOEL

- Nieuw vervoerscontract afgesloten en geïmplementeerd per 2024.
- Beheer huidig contract: houden/verder verbeteren klanttevredenheid gebruikers.
  - (Verbeterde) klantwaardering: ≥ 8.
  - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten.
  - Correcte kostentoerekening.

GEREALISEERD

- Intensieve samenwerking met gemeenten, provincie en externe ondersteuning bij uitwerking Aanbestedingsdocument voor nieuw vervoerscontract Wmo-vervoer en halte-hub-vervoer.
- Aanbestedingsprocedure doorlopen, aanvullende onderzoeken inschrijvers uitgevoerd.
- Na voorlopig gunningbesluit gedagvaard door o.a. nummer 2. In verweer gekomen, rechtszaak verloren.
- Lopend vervoerscontract met 1 jaar verlengd.
- Op basis van externe adviezen hoger beroep ingesteld tegen vonnis voorzieningenrechter.
- Contractbeheer/-management:
  - Communicatieactiviteiten.
  - Monitoren van vervoersprestaties.
  - Meten van de klanttevredenheid.
  - Toezicht klachtafhandeling.
  - Behandelen van bezwaren.
  - Financiële controle en afwikkeling.
  - Diverse acties als voorbereiding nieuw vervoerscontract (communicatie, dataportal).
- Realisatie 2023
  - Aantal uitgevoerde deeltaxi ritten stijgt in 2023 door naar 656.000 deeltaxiritten (2022: 611.000).
  - De gemiddelde klantwaardering uit het klanttevredenheidsonderzoek was opnieuw 7,8.
  - Het percentage meldingen en klachten steeg naar gemiddeld 2,2%. Groot gebrek aan chauffeurs.
- Op verschillende niveaus afgestemd over beleidsontwikkelingen (zoals Gedeelde Mobiliteit, mentale toegankelijkheid). Afstemming met opdrachtgevers (gemeenten en provincie Noord-Brabant), vervoerder, reizigersorganisaties, andere regiotaxiorganisaties (zowel provinciaal als landelijk).

Uitvoeringsgerichte taken

4.1. Kleinschalig collectief vervoer

4.1.2. Kostenbeheersing

DOEL

- Kostenstijging als gevolg van nieuwe aanbesteding beperken.
- In nieuwe overeenkomst diverse kostenbesparende opties opnemen (bijvoorbeeld tariefdifferentiatie, budgettering).

GEREALISEERD

- In aanbestedingsdocument diverse kostenbesparende opties opgenomen. Dit heeft effect gesorteerd.
- Kostenontwikkeling oud (=huidig) contract in 2023: kosten Wmo-vervoer van 16 gemeenten lagen in 2023 17% hoger dan in 2022. Aantal ritten steeg met 8%. Oorzaak kostenstijging: indexering kostprijs met +13,7% (NEA-index = branche-index-cijfer). Realisatie is voor totaal van gemeenten gelijk aan herziene begroting 2023.
- De provinciale vervoerskosten lagen 13% hoger, bij 6% rittoename. Ook hier effect van sterke indexering. De kosten voor de provincie vielen 8% lager uit dan geraamd in herziene begroting.
- KCV gaf gemeenten advies over individuele mogelijkheden kostenbeheersing. In 2023 hadden 11 van de 16 gemeenten een kilometerbudget.

4.1.3. Toekomstbestendig collectief vervoer

- Korte termijn: mobiliteit voor mensen met een beperking en voor mensen die niet op een andere manier naar een hub (knooppunt van verschillende vervoersmogelijkheden) kunnen reizen.
- Faciliteren doorontwikkeling BravoFlex.
- Stimuleren gebruik alternatieve mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld OV) voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking.
- Middellange termijn: efficiënt organiseren van ander doelgroepenvervoer. Eén reisloket voor burger.

- In Altena, Drimmelen, Halderberge, Moerdijk loopt een pilot met Bravo-flexvervoer (vervoer van halte naar knooppunt (hub) en vv). Gebruik steeg van 656 in 2022 met ruim 40% tot 959 ritten in 2023. Product wordt bekender.
- 440 leerlingen in speciaal voortgezet onderwijs deden via lespakket OV4U kennis en ervaring op met reizen in het OV.
- Start twee pilots “Voor Elkaar Pas” in 6 gemeenten. Inwoners met een Wmo-vervoersvoorziening kunnen tegen vast bedrag/jaar (1e pilot) of gratis
(2e pilot) onbeperkt met Arriva-bussen reizen in Brabant. 82% van beschikbare kaarten is verstrekt. In 2024 financiële analyse van de resultaten.
- 19 mobiliteitsconsulenten geworven en opgeleid en voorzien van materialen en naslagwerk. Mobiliteitsconsulenten helpen (met name oudere) inwoners weg te vinden in vervoersmogelijkheden.

Uitvoeringsgerichte taken

4.1. Kleinschalig collectief vervoer

4.1.4. Samenwerking

DOEL

- Consensus over het voortzetten van de samenwerking en het aangaan van een nieuwe aanbesteding Wmo-vervoer.
- Evenwichtige verhouding zeggenschap en financiering door de samenwerkingspartners.
- Grote consensus over voorgestelde besluiten.
- Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

GEREALISEERD

- Met andere regio's en provincie Noord-Brabant nieuwe samenwerkingsafspraken gemaakt, o.a. over financiële bijdrage van provincie aan de KCV-organisatie.
- Extra overleggen in verband met de aanbesteding van het vervoerscontract.
- Afspraken gemaakt over tijdelijke beperking reismogelijkheden Wmo-gerechtigden in Breda tijdens ochtendspits. Zo een bijdrage geleverd aan verbetering leerlingenvervoer in Breda (inzet van meer chauffeurs).
- Regionale samenwerking regiotaxiorganisaties versterkt, meer afspraken en werkwijzen geüniformeerd.
- Kostenramingen 3 keer herijkt.

KCV

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2023	Rekening 2023
Baten	13.751	14.274
Lasten	13.873	14.354
Saldo baten en lasten	**-122**	**-80**
Onttrekkingen reserves	85	85
Toevoegen reserves		
Gerealiseerd resultaat	**-37**	**4**

Uitvoeringsgerichte taken

4.2. Regioarcheologie en cultuurhistorie

4.2.1. Ondersteuning gemeenten

DOEL

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

GEREALISEERD

- 704 beoordelingen uitgevoerd/adviezen uitgebracht over Programma's van Eisen, rapportages, evaluatieverslagen, plannen van aanpak, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. T.o.v. 2022 8% minder "officiële" adviesverzoeken. Wel veel meer mailverkeer met overige en vervolgvragen (niet in de telling meegenomen).
- Beleidsadvisering en begeleiding parapluplannen archeologie ABG-gemeenten.
- Beleidsadvisering en begeleiding herziening archeologiekaarten en -beleid Oosterhout, Drimmelen, Moerdijk en Etten-Leur.
- Enkele waardevolle onderzoeken waarbij de regioarcheologen betrokken waren:
  - Eethen - Korten Bruggert: aan weerszijden van een waterloop zijn twee bewoningslocaties met erfbegravingen uit waarschijnlijk de volle middeleeuwen aangetroffen.
  - Gilze - Oranjestraat: erf uit de ijzertijd bestaande uit een hoofdgebouw met drie bijgebouwen en een erfgreppel.
  - Babyloniënbroek – Andelschbroek: bewijs voor bewoning net naast en het belopen van het veengebied in de bronstijd.
  - Diverse gemeenten: de eerste onderzoeken voor ZWO380 (380 kv) zijn in uitvoering.
  - Schijf – De Berg van Trijp: historisch erf uit de nieuwe tijd met drie waterputten.

Uitvoeringsgerichte taken

4.2. Regioarcheologie en cultuurhistorie

4.2.2. Bewustzijn en kennis

DOEL

- Meer bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

GEREALISEERD

- Met oog op Omgevingswet Regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek opgesteld. Afronding 1e kwartaal 2024. Richtlijnen geven initiatiefnemers, gemeenten en onderzoeksbureaus inzicht in procesgang, beschikbare bronnen en voorwaarden die aan onderzoek gesteld worden.
- Eerste korte artikelen over archeologische onderzoeken op de website geplaatst.
- Door vele personele wisselingen (ambtelijke en bestuurlijk) binnen gemeenten diverse (her)kennismakingsbijeekomsten georganiseerd. Dit gaat door in 2024.
- Deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia voor uitbreiding van netwerk en vergroting inhoudelijke kennis, ook van de omgevingswet.
- Opstarten GIS-omgeving t.b.v. de invulling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor de gemeenten.
- Onderhoud projectarchief t.b.v. de gemeenten.

Regioarcheologie

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2023	Rekening 2023
Baten	270	282
Lasten	270	265
Saldo baten en lasten	**-**	**17**
Onttrekkingen reserves		
Toevoegen reserves		
Gerealiseerd resultaat	**-**	**17**

Uitvoeringsgerichte taken

4.3. Mobiliteitscentrum

4.3.1. Mobiliteit

DOEL

- Mobiliteit van medewerkers van aangesloten organisaties bevorderen.
- Matches worden gevonden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten.
- Medewerkers hebben inzicht in hun ontwikkelmogelijkheden en worden ondersteund in hun sollicitatieproces.
- Werkgeluk en het kunnen omgaan met werkdruk door gecertificeerde onafhankelijke coaching.
- Talenten van medewerkers van aangesloten organisaties zijn in beeld.

GEREALISEERD

- 5.138 unieke bezoekers per week op de vacaturesite.
- 1.496 vacatures geplaatst op de vacaturesite, dit is +38% t.o.v. 2022. Leidde tot 13.379 sollicitaties.
- Kandidatenbank is geoptimaliseerd en heeft circa 400 actieve kandidaten.
- Begeleiding wethouders (pre-appa- en appa-regeling) leidde tot 6 afgeronde trajecten en 5 voortijdige plaatsingen waardoor maximaal € 2 miljoen aan wachtgeld is bespaard.
- 200 trajecten uitgevoerd door de loopbaan- en mobiliteitsadviseurs.
- 87 matches gemaakt door de mobiliteitsadviseurs.
- 3 bijeenkomsten met het regionale coachnetwerk georganiseerd.

4.3.2. Leren en ontwikkelen – West-Brabant Academie

- Er is een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien van de medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid.
- De expertise van individuele medewerkers/organisaties op het gebied van leren & ontwikkelen (L&O) is regionaal verbonden in een leer- en ontwikkelnetwerk.

- 1.249 deelnemers aan:
  - 48 workshops: 22 open inschrijvingen en 26 in-company workshops.
  - Diverse (gratis) e-learnings binnen het LMS-systeem.
- 170 deelnemers aan het workshopfestival verdeeld over 15 workshops en 9 loopbaan/mobiliteitsgesprekken. Gemiddelde waardering een 8.
- 4 teamontwikkeltrajecten bij de diverse organisaties binnen onze regio.
- 6 regionale masterclasses georganiseerd voor ruim 40 deelnemers.
- Twee regionale “Leren & Ontwikkelen (L&O)” inspiratiesessies georganiseerd voor HR-professionals van aangesloten organisaties.
- HR-professionaliseringstraject ontwikkeld en een (blended) leerlijn ontwikkeld.
- Opstart aanbestedingstraject Regionaal LMS-systeem met 6 deelnemende organisaties.

Uitvoeringsgerichte taken

4.3. Mobiliteitscentrum

4.3.3. Flexibele arbeidsmarkt

DOEL

- Wettige externe inhuur van tijdelijk personeel via de inhuurdesk: van aanvraag, kwaliteitscheck en publicatie tot en met facturatie.
- Alle aangesloten partijen zijn hiermee in staat regie te voeren op externe inhuur van tijdelijk personeel
- Doelmatige en rechtmatige koopprocessen.

GEREALISEERD

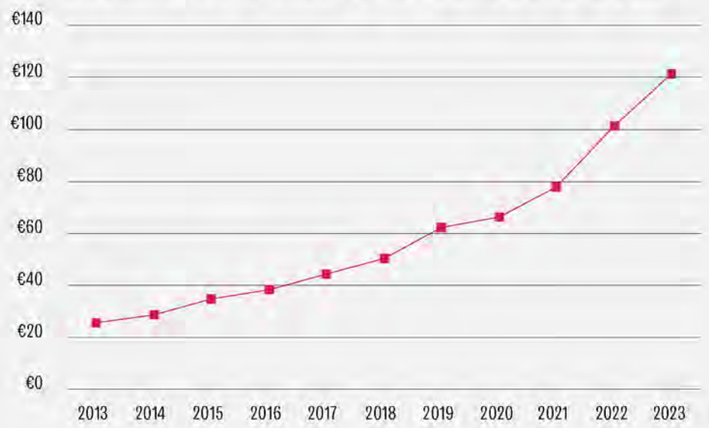
- 20 interviews en verschillende bijeenkomsten gehouden met deelnemende organisaties voor visieontwikkeling op externe inhuur. Dit in het kader van het Project “professionalisering Flex West-Brabant”. 2 scenario’s worden in opdracht van de Stuurgroep verder uitgewerkt.
- Pilot gestart bij de gemeente Drimmelen inzake outsourcing van taken naar de inhuurdesk.
- 1.619 aanvragen gepubliceerd waarvan circa 80% heeft geleid tot een ingevulde opdracht.
- Een totale inhuurwaarde over 2023 van ruim € 120 miljoen.
- Uitkering fee-restitutie over 2023 bedraagt bijna € 1,6 miljoen.
- Door overgang naar andere telefonieomgeving is de bereikbaarheid van de Inhuurdesk sterk verbeterd.

Flexpools

- Talenten aantrekken en behouden voor de regio.
- Bevorderen instroom van (jong) talent in de deelnemende organisaties.
- Faciliteren in een regionaal flexibel loopbaanpad voor jonge en ervaren medewerkers.
- Flexibele, kwalitatieve inzet leveren aan aangesloten organisaties door de inzet van talent.
- Kennisbehoud voor de regio en inperken van externe inhuur.
- Bevorderen van slimme interne flexibilisering van arbeid.
- Onderlinge kruisbestuiving tussen de professionals en organisaties.

- Er zijn 20 PuMa’s en 11 Brabant Consultants actief geweest.
- Zij werkten aan 66 opdrachten voor 17 verschillende organisaties.
- 4 PuMa’s zijn doorgestroomd binnen de regio.
- Interne inhuurwaarde van de flexpool bedraagt € 2.300.611.

Omzet inhuur Flex West-Brabant 2013-2022



Uitvoeringsgerichte taken

4.3. Mobiliteitscentrum

4.3.4. Regievoering HR thema's

DOEL

- Regionale samenwerking op HR-thema's tussen de aangesloten organisaties wordt vergroot vanuit een gezamenlijke visie.
- Regionale kennis, kunde en capaciteit t.b.v. synergie en efficiëntie is samengebracht.
- Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten.

GEREALISEERD

- Twee generieke regionale HR bijeenkomsten georganiseerd in coproductie met gastgemeente. Deelname door 25 organisaties.
- Opstart en uitvoering regionale jonge ambtenaren netwerk (OCTO) met 2 bijeenkomsten.
- Uitvoering van het speerpunt samenwerking met scholen door realisatie van regionaal stagebureau inclusief twee stagiaires.
- Opstart en uitvoering recruitmentnetwerk vanuit het speerpunt arbeidsmarktkrapte met 1 bijeenkomst.
- Vanuit het project arbeidsmarktkrapte een bijeenkomst georganiseerd met het thema "jongeren op de arbeidsmarkt" met 50 deelnemers.
- Speerpunt leven lang ontwikkelen tot de uitvoeringsfase gebracht door ontwikkelen van een leergang met ruim 30 aanmeldingen.
- In samenwerking met het A&O Fonds Gemeenten de landelijke "zomersafari" in de regio georganiseerd. Meer dan 250 deelnemers fysiek en 1.000 online.
- Een netwerk/inspiratiesessie vanuit het speerpunt Duurzame inzetbaarheid & Werkgeluk georganiseerd
- Regievoering verkenningsfase en opstart aanbestedingstraject om te komen tot een nieuw gezamenlijk personeelsinformatiesysteem.
- 14 kennisartikelen gepubliceerd.

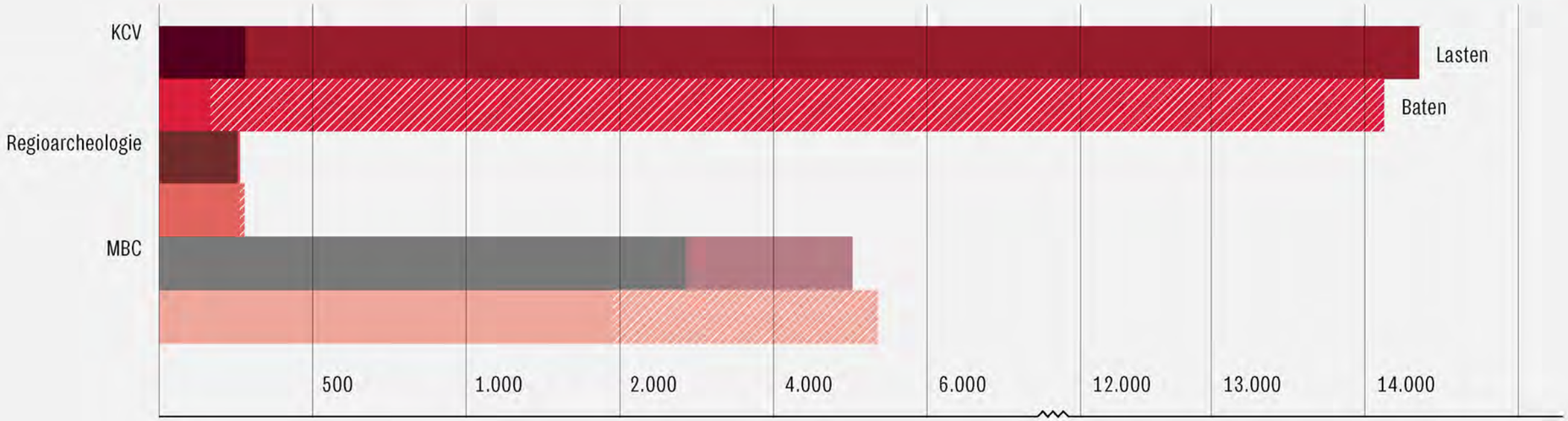
MBC

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2023	Rekening 2023
Baten	5.604	5.522
Lasten	5.281	4.965
Saldo baten en lasten	**323**	**558**
Onttrekkingen reserves		
Toevoegen reserves		
Gerealiseerd resultaat	**323**	**558**

Uitvoeringsgerichte taken

4.4. Baten en lasten

PER PROGRAMMA (X 1.000 €) EXCLUSIEF RESERVES



Lasten

	Totaal	Apparaatskosten	Overige
KCV	14.354	282	14.072
Regioarcheologie	*265*	*248*	*17*
MBC	4.965	2.784	2.181
Totaal	**19.584**	**3.313**	**16.271**

Baten

Totaal	Gemeenten	Bijdrage derden & provincie
14.274	167	14.107
282	*253*	*29*
5.522	1.955	3.567
20.078	**2.375**	**17.704**

Paragrafen

VERPLICHTE PARAGRAFEN

Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor RWB worden niet beschreven. Vanwege de vele subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om hier wel de niet-verplichte paragraaf Subsidies toe te voegen.

5.1. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven.

WEERSTANDSVERMOGEN

Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico's te nemen. Of RWB is staat is de gevolgen van de risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de "weerstandscapaciteit". Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die RWB heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Om te beoordelen of deze capaciteit voldoende is, wordt het ratio weerstandsvermogen berekend:
ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit/ risicowaarde.

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een waarderingstabel die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit van Twente tot stand is gekomen.

Waarderingscijfer	Ratio weerstands-vermogen	Betekenis
A	>2	Uitstekend
B	1,4 < x <2,0	Ruim voldoende
C	1,0 < x < 1,4	Voldoende
D	0,8 < x < 1,0	Matig
E	0,6< x < 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

Bij RWB staan de deelnemende gemeenten financieel garant. Dat betekent dat zij financiële gevolgen van de risico's dragen. Voor een aantal specifieke onderdelen zijn er met instemming van het algemeen bestuur, reserves gevormd.

Paragrafen

RISICO'S

RWB loopt op verschillende onderdelen risico's. Welke deze zijn en wat de omvang daarvan, is wordt toegelicht aan de hand van de risicoscorekaart hiernaast.

Nr.	Programma	Risico	Kans	Risicobedrag
1.	Bedrijfsvoering	Datalekken	Klein	€ 10.000
2.	Bedrijfsvoering	Onrechtmatige inkoop	Klein	€ 2.000
3	Bedrijfsvoering	Geen toetsing op actuele subsidieregels	Klein	€ 58.000
4.	Bedrijfsvoering	Niet voldoen aan subsidievereisten	Zeer klein	€ 69.000
5.	Bedrijfsvoering	Onbetrouwbare administratie	Zeer klein	€ 1.000
6.	Bedrijfsvoering	Het niet voldoen aan de arbeidsvoorwaarden	Zeer klein	€ 9.000
7.	Strategische agenda	Vertrek van personeel	Zeer klein	€ 38.000
8.	Strategische agenda	Langdurige ziekte	Zeer klein	€ 116.000
9.	KCV	Faillissement van huidige contractpartner (PZN)	Klein	€ 20.000
10.	KCV	Capaciteitstekort waardoor de vraag niet wordt voldaan	Zeer klein	€ 93.000
11.	Regioarcheologie	Capaciteitstekort waardoor de vraag niet wordt voldaan	Klein	€ 109.000
12.	MBC	Grote leverancier (Careernet) valt om	Klein	€ 25.000
13.	MBC	Schending privacywet	Klein	€ 10.000
14.	MBC	Leverancier (Netive) valt om	Klein	€ 30.000
15.	MBC	Hacking software (Netive)	Klein	€ 35.000
16.	MBC (flexpool)	Geen vraag flexibele interne inhuur	Zeer klein	€ 132.000
17.	MBC (flexpool)	Langdurige ziektes	Zeer klein	€ 76.000
18.	MBC (flexpool)	Concurrentie externe bureaus	Klein	€ 13.000

Paragrafen

RISICO'S OP BEDRIJFSVOERING EN STRATEGISCHE AGENDA

Hier spelen uiteenlopende risico's, de grootste hebben te maken met uitval of vertrek van personeel. De totale omvang van de risico's op deze onderdelen bedraagt € 303.000, de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12 € 100.000, dit zorgt voor een ratio weerstandsvermogen van 0,33.

RISICO'S OP KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

De grootste risico's bij KCV betreffen het faillissement van de huidige vervoerder en een capaciteitstekort. De omvang van de risico's bedraagt € 113.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor KCV bedraagt per 31/12 € 71.000. Het ratio weerstandsvermogen is 0,63.

RISICO'S OP REGIOARCHEOLOGIE

Het grootste risico op dit onderdeel is uitval van personeel. Het risicobedrag is € 109.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor regioarcheologie bedraagt per 31/12 € 123.000. Het ratio weerstandsvermogen is 1,13.

RISICO'S OP MOBILITEITSCENTRUM (MBC)

Het grootste risico op het mobiliteitscentrum heeft betrekking op Flex West-Brabant. De totale omvang van de risico's bedraagt € 100.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12 € 86.000. Het ratio weerstandsvermogen is 0,86.

RISICO'S OP MBC (FLEXPOOLS)

Op het onderdeel Flexpools bedraagt het totaal van risico's € 221.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12 € 267.000, dit zorgt voor een ratio weerstandvermogen van 1,21.

Paragrafen

FINANCIËLE KENGETALLEN

Financiële kengetallen zijn getallen die de gezondheid van de organisatie weergeven. Hieronder bespreken we de drie relevante kengetallen van RWB:

Netto schuldquote

Kengetal	Verslag 2022	Begroting 2023	Verslag 2023
Netto schuldquote	-6,14%	-2,98%	-5,80%

Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) geeft aan dat als dit percentage boven de 130% uitkomt, de organisatie in de gevarenzone zit. Een percentage van -5,8% is gezond.

Solvabiliteitsratio

Kengetal	Verslag 2022	Begroting 2023	Verslag 2023
Solvabiliteits-ratio	20,00%	8,60%	20,00%

Dit kengetal geeft aan in hoeverre RWB in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter.

Structurele exploitatieruimte

Kengetal	Verslag 2022	Begroting 2023	Verslag 2023
Structurele exploitatieruimte	0,41%	0,13%	-1,54%

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Paragrafen

5.2. Financiering

In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe RWB omgaat met zijn financieringsrisico's.

KASGELDLIMIET

De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2023 weer.

Bedragen x € 1.000	2023
Begrotingstotaal	26,9 miljoen
Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)	2,2 miljoen

RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Hierdoor heeft RWB geen financieringstekort.

RENTERISICONORM

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De norm bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. RWB heeft geen leningen, waardoor een overschrijding van deze norm niet aan de orde is.

LIQUIDITEITSPLANNING / FINANCIERINGSBEHOEFTE

De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeenten, provincie en derden. Bij tijdige ontvangst van deze bijdragen, zorgt RWB ervoor dat er geen liquiditeitsprobleem ontstaat.

RENTEKOSTEN EN RENTEOPBRENGEN

RWB heeft geen aangetrokken, verstrekte leningen, investeringen en/of grondexploitaties. Daaraan gerelateerde rentelasten en/of baten zijn voor RWB niet van toepassing.

Paragrafen

5.3. Bedrijfsvoering

Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van RWB.

RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING

De rechtmatigheidsverantwoording heeft betrekking op de drie criteria: begrotingscriterium, voorwaardencriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik criterium.

BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

De begrotingsrechtmatigheid betreft het financiële handelen binnen het kader van de geautoriseerde begroting. Dit wordt formeel als volgt omschreven:

"Financiële beheershandelingen die ten grondslag liggen aan de baten en lasten (exploitatie), alsmede de balansposten (investeringen), dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee samenhangende programma's (begrotingscriterium). In de begroting zijn de maxima voor de lasten vermeld die door het algemeen bestuur zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag alsmede het begrotingsjaar van belang zijn."

Volgens het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) dienen de afwijkingen in de jaarrekening herkenbaar te worden opgenomen en van een toelichting te worden voorzien. Als blijkt dat de gerealiseerde uitgaven op programmaniveau hoger zijn dan geautoriseerd, is er sprake van begrotingsonrechtmatigheid. In 2023 is er bij RWB geen sprake van een begrotingsonrechtmatigheid.

VOORWAARDENCRITERIUM

Het voorwaardencriterium heeft betrekking op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving, zowel intern als extern. Met onze interne controles sluiten we aan bij de goedkeurings- en rapporteringstoleranties die de accountant hanteert. In nauwe samenspraak met de accountant hebben we de omvang van de steekproeven en de uit te voeren controles bepaald. De controles zijn uitgevoerd op de volgende processen: inkoop en aanbesteding, subsidieverstrekkingen, lonen en salarissen, subsidieontvangsten en reserves en voorzieningen.

Rechtmatigheidsfouten moeten in de verantwoording opgenomen en toegelicht worden indien zij boven het door het algemeen bestuur vastgestelde verantwoordingspercentage uitkomen. Wij hanteren de rapporteringstolerantie die ook met de accountant is afgesproken. Uit de interne controles zijn geen bevindingen gekomen.

Paragrafen

MISBRUIK EN ONEIGENLIJK GEBRUIK CRITERIUM

Onder misbruik wordt verstaan: het opzettelijk niet, niet tijdig, onjuist of onvolledig verstrekken van gegevens met als doel om bijvoorbeeld ten onrechte subsidies te verkrijgen. Onder oneigenlijk gebruik wordt verstaan: het door het aangaan van rechtshandelingen, al dan niet gecombineerd met feitelijke handelingen, verkrijgen van overheidsbijdragen, in overeenstemming met de bewoordingen van de regelgeving maar in strijd met het doel en de strekking daarvan.

Het is aan RWB om effectieve maatregelen te nemen om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen. Naast misbruik en oneigenlijk gebruik kan er sprake zijn van fraude.

FRAUDERISICOANALYSE

Er zijn verschillende vormen van fraude. Fraude van buitenaf en fraude van eigen medewerkers. Voorbeelden van fraude zijn: valsheid in geschrifte, diefstal, boekhoudfraude, corruptie (vriendjespolitiek) en misbruik & oneigenlijk gebruik. Fraude kan zich zowel intern voordoen (door medewerkers) als extern (leveranciers, subsidienemers).

Op de belangrijkste financiële processen zitten beheersmaatregels die zorgen ervoor dat het risico dat zich kan voordoen laag is.

Binnen RWB zijn algemene zaken ingeregeld die verbandhouden met fraudepreventie:

- Screening van personeel (verklaring omtrent gedrag).
- Personeel legt bij indiensttreding een ambtseed of belofte af.
- Er is een klokkenluidersregeling.
- Er is een vertrouwenspersoon.
- Er is een integriteitsbeleid en een gedragscode integriteit, dit is onderdeel van het gesprek tussen leidinggevende en medewerker.
- Medewerkers tekenen bij indiensttreding een geheimhoudingsverklaring.
- Personeel dient nevenwerkzaamheden op te geven.
- Er is een Functionaris gegevensbescherming.

CONCLUSIE

Samenvattend kan uit deze nadere uitwerking van de frauderisicoanalyse geconcludeerd worden dat er binnen RWB beheersmaatregels zijn om de risico's te verlagen. Om een gedegen inschatting te kunnen maken over de impact en kans dat bepaalde risico's zich kunnen voordoen is RWB van plan om in 2024 een frauderisico-inventarisatie uit te voeren en deze periodiek te actualiseren.

Paragrafen

PERSONEEL

Op 31 december 2023 stonden er 63 medewerkers op de loonlijst bij RWB (2022: 54). De toename betreft met name de uitbreidding van de flexpools. De totale loonsom in 2023 bedraagt € 4,6 miljoen (2022 € 3.640.646). In 2023 huurde RWB bij 19 verschillende organisaties voor € 672.000 aan capaciteit in (2023: € 593.000). Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage lag in 2023 op 4,8% (2022: 4,6%).

INFORMATIEVEILIGHEID (IB) EN GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Begin 2023 liet RWB een GAP-analyse uitvoeren om in beeld te krijgen welke aanvullende acties nodig zijn om aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) te voldoen. Die acties werden vervolgens geprioriteerd, waarna deze planmatig werden en worden opgepakt. Er is nieuw IB-beleid opgesteld, de verdeling van rollen en taken wordt opnieuw tegen het licht gehouden en een aantal al bestaande processen wordt formeel vastgelegd. Ook het AVG-beleid is geactualiseerd. Aan de bewustwording van huidige en nieuwe werknemers is gewerkt via mondelinge toelichtingen, trainingen en publicaties via intranet. In 2023 werden er 4 beveiligingskwesties gemeld door het RWB-personeel. Er is 1 melding gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Functionaris Gegevensbeheer (FG) en de Privacy Officer (PO) deden in 2022 diepgaand onderzoek naar de veiligheidsstatus van één van de programma's waarvan RWB en de aangesloten organisaties gebruik maken.

Deze kwestie gaat over de risico's van een onderaannemer die in de Verenigde Staten gevestigd is. Deze zaak is in 2023 afgerond. Ook voerden zij overleg met de FG's van de aangesloten gemeenten over de verantwoordelijkheidsverdeling bij het nieuwe deeltaxivervoerscontract. Hier zijn specifieke persoonsgegevens aan de orde, dus dit vergt zorgvuldigheid en helderheid over de rollen van betrokkenen.

ICT

De RWB-organisatie werkt volledig in de cloud. Medewerkers beschikken over een RWB-laptop. In de loop van het jaar werd een aantal nieuwe laptops aangeschaft. ICT West-Brabant-West verzorgt het technisch beheer van de apparatuur, de gemeente Etten-Leur het functioneel beheer. Eind 2023 heeft RWB de overeenkomst met ICT WBW per 2025 opgezegd omdat de opdrachtwaarde in de loop van 2025 de Europese aanbestedingsgrens overschrijdt. De oriëntatie op de wenselijke en mogelijke opties vanaf 2024 is gestart.

Paragrafen

ARCHIEF

Eind 2022 werd het digitaal archief ingericht voor de werkprocessen die vanuit archiveringsperspectief het meest relevant zijn. Het gaat om de stukken die op termijn overgedragen moeten worden aan het e-depot van het West-Brabant Archief. De archivering van de andere werkprocessen bij RWB vond voor een groot deel in 2023 plaats en krijgt nog een vervolg in 2024. Het handboek vervanging werd in de loop van 2023 opgesteld en begin 2024, na goedkeuring door het West-Brabant Archief, bestuurlijk vastgesteld. Het bestuur nam ook het vervangingsbesluit, waarmee met terugwerkende kracht tot 2021 het analoge archief vervangen wordt door het digitale archief. De KPI-controle over 2023 staat in april 2024 gepland, waarna het WBA een rapportage op zal stellen.

5.4. Wet open overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) gedeeltelijk in werking getreden. Deze vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Overheden hebben zowel een passieve als actieve informatieplicht. RWB heeft in 2023 geen Woo-verzoek ontvangen (passieve informatieplicht). Een oriëntatie heeft plaatsgevonden op de invulling van de actieve informatieplicht. Vanuit het Rijk zal fasegewijs duidelijkheid verschaft worden over de onderscheiden categorieën waarbij sprake is van een actieve informatieplicht. Vooruitlopend daarop heeft RWB zich aangemeld bij de Woo-index en vanaf 2024 wordt daarin aangegeven welke informatie op de RWB-website te vinden is. In 2024 zal waar mogelijk beleid opgesteld worden.

5.5. Verbonden partijen

Verbonden partijen zijn organisaties waarin RWB een bestuurlijk en een financieel belang heeft. We spreken over bestuurlijk belang wanneer RWB een zetel heeft in het bestuur van die organisatie of wanneer RWB stemrecht heeft. RWB heeft op die manier zeggenschap in de organisatie. We spreken over een financieel belang wanneer RWB de kosten draagt als de organisatie failliet gaat of als de organisatie haar verplichtingen niet nakomt. Of als de organisatie risico draagt over ingelegd kapitaal, zoals bij het bezit van aandelen.

Bedragen x € 1.000	Belang	Eigen vermogen 31-12-2023	Vreemd vermogen 31-12-2023	Resultaat 2023
B.V. Rewin West-Brabant	12% 40.000 aandelen	n.n.b.	n.n.b.	n.n.b.
Totaal				

Paragrafen

5.6. Subsidies

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontvangen en verstrekte subsidies van RWB.

TALENT BEHOUDEN EN ONTWIKKELEN IN WEST-BRABANT

In 2020 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor uitvoering van het project Talent behouden en ontwikkelen in West-Brabant op grond van de Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant. De subsidie loopt tot en met 2024.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 1.722.000	€ 537.621	Loopt

REGIODEAL MIDDEN EN WEST-BRABANT MAKES & MOVES

In 2020 beschikte subsidie van gemeente Tilburg voor uitvoering van een onderdeel van de regiodeal: Human Capital Topsectoren op basis van de Subsidieregeling Regiodeal Midden West Brabant Makes & Moves. De subsidie loopt tot en met 2024.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 875.000	€ 68.315	Loopt

Paragrafen

VERSTERKEN SMART INDUSTRY EN LOGISTIEK 2018

In 2018 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het uitvoeren van de subsidieregeling Smart Industry & Logistiek. Deze subsidie is in 2023 afgerond.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 267.223	€ 31.050	Afgerond

VERSTERKEN SMART INDUSTRY EN LOGISTIEK 2019

In 2019 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het uitvoeren van de subsidieregeling Smart Industry & Logistiek. Deze subsidie is in 2023 afgerond.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 323.000	€ 29.509	Afgerond

VERSTERKEN SMART INDUSTRY EN LOGISTIEK 2020

In 2020 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het uitvoeren van de subsidieregeling Smart Industry & Logistiek. Deze subsidie is in 2023 afgerond.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 359.050	€ 188.202	Afgerond

Paragrafen

BIJDRAGE PILOT BRAVOFLEX

In 2021 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het project “Bravoflex Moerdijk-Drimmelen-Halderberge-Altena pilot” op grond van de Algemene subsidieverordening Noord-Brabant. Deze subsidie is verlengd tot december 2023 en er ligt een verzoek bij de provincie om deze nogmaals te verlengen tot en met 2024.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 200.000	€ 60.444	Loopt

MENTALE TOEGANKELIJKHEID 2022

In 2023 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het project “Mentale toegankelijkheid 2022” in het kader van de bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant.
Deze subsidie is afgerond in 2023.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 110.950	€ 41.511	Afgerond

MENTALE TOEGANKELIJKHEID 2023

In 2023 beschikte subsidie van Provincie Noord-Brabant voor het project “Mentale toegankelijkheid 2023” in het kader van de bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant. Deze subsidie loopt tot en met 2024.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 83.000	€ 37.630	Loopt

Paragrafen

DOORONTWIKKELING ORGANISATIE NAAR FLEX

In 2023 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het project “Doorontwikkeling organisatie naar Flex” in het kader van de bijdrageregeling Gedeelde Mobiliteit Noord-Brabant. Deze subsidie loopt tot en met 2026.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 50.000	€ 50.000	Loopt

KCV WEST-BRABANT 2022

In 2022 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het project “KCV West-Brabant 2022” op grond van de subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant 2016 paragraaf 1 Regiotaxi '. Deze subsidie is in 2023 vastgesteld.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 730.000	-	Afgerond

VERKEERSVEILIGHEID REGIO WEST-BRABANT

In 2020 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het project “Verkeerveiligheid regio West-Brabant” op grond van de subsidieregeling Verkeer en Vervoer Noord-Brabant 2016 paragraaf 4 verkeers- en vervoersprojecten. Deze subsidie is in 2023 vastgesteld.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 96.000	€ 6.111	Afgerond

Paragrafen

PROCESKOSTEN REGIONAAL MOBILITEITS PLAN / GOVERNANCE INZET RWB

In 2022 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het project “Proceskosten RMP/ governance inzet RWB” op basis van de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant. Deze subsidie is in 2023 vastgesteld.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 20.000	-	Afgerond

PROCESKOSTEN REGIONAAL MOBILITEITS PLAN 2022

In 2023 beschikte subsidie van Provincie Noord-Brabant voor het project “Proceskosten RMP 2022” op basis van de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant. Deze subsidie is in 2023 vastgesteld.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 20.000	€ 20.000	Afgerond

CAMPAGNEKALENDER REGIONAAL VERKEERS VEILIGHEID PLAN (2021)

In 2022 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het project “Campagnekalender RVVP” in het kader van de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant. Deze subsidie is vastgesteld in 2023.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 102.645	€ 77.215	Afgerond

Paragrafen

(DEEL) AANVRAAG 1E WP RWB – SMARTWAYZ.NL

In 2022 beschikte subsidie van Provincie Noord-Brabant voor het project '(deel) aanvraag 1e WP RWB – SmartwayZ.nl' in het kader van de bijdrageregeling SmartwayZ.NL Noord-Brabant paragraaf 1 gebiedsgerichte realisatie van de smart mobility deelopgave. Deze subsidie loopt tot 2023, maar is nog in behandeling.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 122.297	€ 122.297	Loopt

CAMPAGNEKALENDER 2022

In 2023 beschikte subsidie van Provincie Noord-Brabant voor het project "Campagnekalender 2022" in het kader van de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant. Deze subsidie liep tot en met 2023 en wordt afgerond in 2024.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 142.514	-	Loopt

UITVOERINGSPROGRAMMA STRATEGISCH PLAN VERKEERSVEILIGHEID WEST-BRABANT

In 2023 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het project 'Uitvoeringsprogramma's SPV West-Brabant' in het kader van de Bijdrageregeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant. Deze subsidie liep tot en met 2023 en wordt afgerond in 2024.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 27.500	-	Loopt

Paragrafen

PROCESKOSTEN REGIONAAL MOBILITEITS PLAN 2023

In 2023 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het project ‘Proceskosten RMP 2023’ in het kader van de bijdrage-regeling regionale mobiliteitsprogramma's Noord-Brabant. Deze subsidie is afgerond in 2023.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 20.000	€ 20.000	Afgerond

BEREIKBAARHEIDSAANPAK PORT OF MOERDIJK

In 2023 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het project “Bereikbaarheidsaanpak Port of Moerdijk” in het kader van de bijdrageregeling SmartwayZ.NL Noord-Brabant paragraaf 1 gebiedsgerichte realisatie van de smart mobility deelopgave. Deze subsidie loopt tot en met 2025.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 55.000	-	Loopt

RWB WERKPAKKET A27 AANPAK

In 2023 beschikte subsidie van provincie Noord-Brabant voor het project ‘RWB werkpakket 2 A27 aanpak’ in het kader van de bijdra-geregeling SmartwayZ.NL. Deze subsidie loopt tot en met 2025.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
€ 696.850	-	Loopt

Paragrafen

A+O SUBSIDIES

Op basis van de regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 februari 2021 voor de “NL leert door”-regeling is subsidie ontvangen. Deze subsidie wordt naar verwachting in 2024 afgerond.

Voorlopig beschikt bedrag	Gerealiseerd 2023	Status per 31 december 2023
-	€ 7.250	Afgerond

Paragrafen

Nr.	Subsidie	Voorlopig beschikt bedrag
1.	Subsidieregeling REWIN	€ 2.438.000
2.	O&O: (semi) Rurale Energy Hubs	€ 50.000
3	O&O: Bietengrond in de Boomteelt	€ 24.547
4.	O&O: Plantbased Seafood	€ 43.612
5.	O&O: Venture Cafe	€ 15.000
6.	O&O: Natuurkruid	€ 22.500
7.	O&O: Food Hub Breda	€ 25.310
8.	O&O: Champ	€ 51.000
9.	O&O: Agroforestry bufferstrook voor grondverwaarding in teelsector	€ 49.786
10.	O&O: Digitale transitie in inspectie voor vliegtuigen	€ 60.225
11.	O&O: Samen werken aan een circulaire toekomst	€ 19.000
12.	O&O: Lastertechniek in zaaibedden	€ 22.773
13.	O&O: Klimaatbestendige Brabantse Thee	€ 60.007
14.	O&O: Optimale beregening in de boomteelt	€ 57.358

SUBSIDIEREGELING B.V. REWIN WEST-BRABANT

De gemeentelijke bijdrage aan REWIN wordt via RWB verstrekt vanuit de subsidieregeling die RWB met REWIN heeft. Het voorlopige beschikte bedrag voor 2023 bedraagt € 2.438.000. In 2024 wordt vanwege de hoge loonontwikkeling in 2023 naar verwachting definitief een bedrag € 2.513.778 beschikt.

ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS (O&O)

Jaarlijks ontvangt RWB 65 cent per inwoner voor het Onderzoek en Ontwikkelfonds. Dit bepaalt samen met vrijval van afgeronde projecten gedurende het jaar, het subsidieplafond. In 2023 zijn er uit dit fonds 13 projecten gesteund. Voor meer informatie over het O&O fonds wordt verwezen naar de bijlage.

Jaarrekening

6.1. Balans per 31 december 2023

Activa

(in duizenden euro's)	31 december 2023	31 december 2022
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen op openbare lichamen	910	1.056
Overige vorderingen	1.149	221
Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.000	3.200
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**7.059**	**4.477**
Kassaldi	-	-
Bank- en girosaldi	106	311
Totaal liquide middelen	**106**	**311**
De voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel	140	322
Nog te ontvangen bedragen	49	1.396
Vooruitbetaalde bedragen	646	1.020
Totaal overlopende activa	**836**	**2.738**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	**8.000**	**7.527**
TOTAAL ACTIVA	**8.000**	**7.527**

Jaarrekening

6.1. Balans per 31 december 2023

Passiva

(in duizenden euro's)	31 december 2023	31 december 2022
VASTE PASSIVA		
Bestemmingsreserves	702	853
Rekeningsaldo	878	275
Totaal eigen vermogen	**1.580**	**1.128**
TOTAAL VASTE PASSIVA	**1.580**	**1.128**
VLOTTENDE PASSIVA		
Overige schulden	328	1.422
Totaal netto-vlottende schulden	**328**	**1.422**
Nog te betalen bedragen	3.592	2.290
Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	989	1.116
Overige vooruitontvangen bedragen	1.512	1.571
Totaal overlopende passiva	**6.092**	**4.977**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	**6.420**	**7.527**
TOTAAL PASSIVA	**8.000**	**7.527**

Jaarrekening

6.2. Overzicht van baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten

(in duizenden euro's)	Begroting 2023 voor wijziging			Begroting 2023 na wijziging			Realisatie 2023		
Programma:	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
Algemeen	883	915	-32	973	1.005	-32	1.085	1.087	-2
Strategische agenda	4.237	4.237	-	4.872	4.930	-58	4.764	4.714	50
Uitvoeringsgerichte taken	17.873	17.630	243	19.625	19.424	201	20.078	19.584	494
Totaal programma's	**22.993**	**22.782**	**211**	**25.470**	**25.359**	**111**	**25.927**	**25.385**	**542**
Algemene dekkingsmiddelen									
Saldo van de financieringsfunctie	-	-	-	200		200	246		246
Totaal algemene dekkingsmiddelen			-	**200**	-	**200**	**246**		**246**
Kosten van de overhead	1.202	1.445	-243	1.361	1.656	-295	1.372	1.559	-187
Vennootschapsbelasting	-	-	-		-	-			-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	**24.195**	**24.227**	**-32**	**27.031**	**27.015**	**16**	**27.545**	**26.944**	**601**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	32	-	32	278		278	277		277
Gerealiseerde resultaat	**24.227**	**24.227**	-	**27.309**	**27.015**	**294**	**27.822**	**26.944**	**878**

Jaarrekening

6.3. Toelichting op de balans

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkomsten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord op hun brutobedrag. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden opgenomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten verantwoord in het jaar dat uitbetaling plaats vindt. Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt dan ook geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen.

De waarderingsgrondslagen per balansonderdeel worden in het vervolg van deze jaarrekening toegelicht.

Jaarrekening

6.3. Toelichting op de balans

ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR DE RECHTMATIGHEIDSVERANTWOORDING

De in de jaarstukken opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid.
Dat betekent dat:

- De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten, balansmutaties, alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële verhoudingswet;
- De financiële rechtmatigheid waaronder het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat:
  1. Voor het voorwaardecriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op 6 december 2023 is vastgesteld door het algemeen bestuur;
  2. Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderscheidingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het algemeen bestuur zijn gemeld.
  3. Ten aanzien van het Misbruik & Oneigenlijk beleid van onze organisatie leidend bij het voorkomen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.
- De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV alsmede onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat:
- Een verantwoordingsgrens van 1 % (zijnde € 269.440) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
- Een rapporteringstolerantie van € 26.944 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.

Jaarrekening

6.3. Toelichting op de balans

GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE BALANS

Algemeen
Hieronder wordt bij de diverse onderdelen van de vaste activa een toelichting gegeven. Alle bedragen in de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1.000.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van het algemeen bestuur. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra het algemeen bestuur aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd. Mutaties in reserves zijn enkel mogelijk op basis van een besluit dat is genomen door het algemeen bestuur voor het einde van het betreffende begrotingsjaar. De reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Jaarrekening

6.3. Toelichting op de balans

TOELICHTING OP VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De post uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar wordt onderscheiden in:

(in duizenden euro's)	Stand 31 december 2023	Voorziening oninbaarheid	Boekwaarde 31 december 2023	Boekwaarde 31 december 2023
Vorderingen op openbare lichamen	910		910	1.056
Overige vorderingen	1.149	-	1.149	221
Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.000		5.000	3.200
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**7.059**	**-**	**7.059**	**4.477**

Schatkistbankieren

Drempelbedrag

In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er is echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een minimumbedrag dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor RWB geldt voor 2023 een drempelbedrag van € 1.000.000 per kwartaal.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. In 2023 hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag. In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkist-bankieren gedurende de vier kwartalen 2023 is geweest:

Jaarrekening

6.3. Toelichting op de balans

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

		Verslagjaar 2023			
(1)	**Drempelbedrag**	**1.000**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**439**	**491**	**352**	**331**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	561	509	648	669
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

(1) Berekening drempelbedrag

		Verslagjaar 2023
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	**24.227**
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	24.227
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-
(1) = (4b)*0,02 met een minimum van €1.000.000	Drempelbedrag	1.000

(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	39.546	44.698	32.389	30.408
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijk schatkist aangehouden middelen	439	491	352	331

Jaarrekening

6.3. Toelichting op de balans

Liquide middelen

De post liquide middelen wordt onderscheiden in:

	31 december 2023	31 december 2022
Bank- en girosaldi	106	311
Totaal	**106**	**311**

Overlopende activa

De post overlopende activa wordt onderscheiden in:

	31 december 2023	31 december 2022
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
Overige Nederlandse overheidslichamen	140	322
Overige nog te ontvangen bedragen	49	1.396
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	646	1.020
Totaal	**836**	**2.738**

Toelichting op de voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifieke bestedingsdoel, nog te ontvangen

	Saldo 1 januari 2023	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31 december 2023
Overige Nederlandse overheidslichamen				
- Subsidie A&O fonds	89		89	-
- Subsidie RVVP	6		6	-
- Subsidie HCA	186	54	186	54
- Subsidie MT	42		42	-
- Subsidie West-Brabant werkt met talent		86		
Totaal van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinancering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	**322**	**140**	**322**	**54**

Jaarrekening

6.3. Toelichting op de balans

TOELICHTING OP DE VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

De post eigen vermogen wordt onderscheiden in:

	31 december 2023	31 december 2022
Reserves, gespecificeerd naar:		
- Bestemmingsreserves	702	853
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	878	275
Totaal eigen vermogen	**1.580**	**1.128**

Jaarrekening

6.3. Toelichting op de balans

Reserves

In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van het algemeen bestuur. Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves.

Zodra het algemeen bestuur aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd. Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de reserves gedurende het jaar 2023:

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2023	Resultaat bestemming 2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2023
Bestemmingsreserves					
Reserve knelpuntenpot	100				100
Reserve Basis op Orde	52	25		52	25
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie	58			58	-
Reserve bijdrage apparaatskosten	114			83	31
Reserve Kleinschalig Collectief Vervoer	117	39		85	71
Reserve Regioarcheologie	69	54			123
Reserve Mobiliteitscentrum	76	10			86
Reserve Flexpools	269	-2			267
Totaal bestemmingsreserves	855	126	-	278	703
Totaal reserves	**855**	**126**	-	**278**	**703**

Jaarrekening

6.3. Toelichting op de balans

RESERVE KNELPUNTENPOT

Deze reserve houdt verband met het personele risico's en dient voor de afdekking van de daaruit volgende personele kosten. Gedurende 2023 hebben er geen mutaties plaatsgevonden.

RESERVE BASIS OP ORDE

Deze reserve houdt verband met basis op orde/goed werkgeverschap. Gedurende 2023 is € 52.000 op basis van het besluit van het algemeen bestuur van 5 juli 2023 toegevoegd en € 25.000 op basis van het algemeen bestuur besluit d.d. 6 december 2023 onttrokken.

RESERVE CREATIEVE DIENSTEN EN VRIJETIJDSECONOMIE

Deze reserve houdt verband met de uitvoering van Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie. Gedurende 2023 is € 58.000 op basis van het besluit van het algemeen bestuur d.d. 6 december 2023 onttrokken.

RESERVE BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN

Deze reserve houdt verband met de bezuinigingstaakstellen als gevolg van uittreden gemeente Tholen. Gedurende 2023 is € 83.000 op basis van het besluit van het algemeen bestuur d.d. 6 december 2023 onttrokken.

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Deze reserve houdt verband met onvoorziene en incidentiele lasten op het onderdeel kleinschalig collectief vervoer. Gedurende 2023 is € 39.000 op basis van het besluit van het algemeen bestuur van 5 juli 2023 toegevoegd en € 85.000 op basis van het AB-besluit d.d. 6 december 2023 onttrokken.

RESERVE REGIOARCHEOLOGIE

Deze reserve houdt verband met onvoorziene lasten op het onderdeel Regioarcheologie. Gedurende 2023 is er € 54.000 op basis van het besluit van het algemeen bestuur d.d. 5 juli 2023 toegevoegd.

RESERVE MOBILITEITSCENTRUM

Deze reserve houdt verband met onvoorziene lasten op het onderdeel Mobiliteitscentrum. Gedurende 2023 is er € 10.000 op basis van het besluit van het algemeen bestuur d.d. 5 juli 2023 toegevoegd.

RESERVE FLEXPOOLS

Deze reserve houdt verband met onvoorziene lasten op het onderdeel Flexpool. Gedurende 2023 is er € 2.000 op basis van het AB-besluit d.d. 5 juli 2023 onttrokken.

Jaarrekening

6.3. Toelichting op de balans

TOELICHTING OP DE VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

De post netto-vlottende schulden wordt onderscheiden in:

	31 december 2023	31 december 2022
Overige schulden	328	1.422
Totaal netto vlottende schulden	**328**	**1.422**

Overlopende passiva

De post overlopende passiva wordt onderscheiden in:

	31 december 2023	31 december 2022
Nog te betalen bedragen	3.592	2.290
Van Europese of Nederlandse overheid lichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	989	1.116
Overige vooruitontvangen bedragen	1.512	1.571
Totaal overlopende passiva	**6.092**	**4.977**

Jaarrekening

6.3. Toelichting op de balans

Toelichting van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen.
De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren, kunnen als volgt gespecificeerd worden:

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2023	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen	Terugbetalingen	Saldo 31 december 2023
Overige Nederlandse overheidslichamen					
Economie & Innovatie 2018	31		31		-
Economie & Innovatie 2019	30		30		-
Economie & Innovatie 2020	189		189		-
Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent	279	172	451		-
Pilot Bravoflex	97		60		37
Mentale toegankelijkheid 2021	2		2		-
Mentale toegankelijkheid 2022		111	84		27
Mentale toegankelijkheid 2023		83	38		45
SmartWayz	122		122		-
Verkeersveiligheid regio West-Brabant		12	6		6
Campagnekalender	103		77	25	0
Campagnekalender 2022		143			143
Deeltaxi 2021	265			265	-
Regiodeal Midden WB Makes & Moves		200	200		-
Bereikbaarheidsaanpak Port of Moerdijk		55			55
Werkpakket 2 A27 aanpak		697			697
Overig		4	24		-20
Totaal van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	**1.117**	**1.476**	**1.314**	**290**	**989**

Jaarrekening

6.3. Toelichting op de balans

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN BELANGRIJKE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN WAARAAN DE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VOOR TOEKOMSTIGE JAREN IS VERBONDEN

Overeenkomsten

NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN

Overeenkomst	Wijze van aanbesteding	Opdrachtnemer(s)	Contractduur	Financiële verplichting
Vervoerscontract	Europees	PZN	van 2016 t/m 2019 met mogelijkheid tot verlenging van 4 jaar	
Arbeidsmarktplatform	Europees	Present	van 2019 t/m 2023	€ 57.500 per jaar
Flexibele arbeid Perceel 1, Uitzenden	Europees	Driessen, Start People en Randstad	van 2023 t/m 2027	Geen
Flexibele arbeid Perceel 2, Payrolldienstverlening	Europees	Driessen	van 2023 t/m 2027	Geen
Bedrijfsvoeringspakket	Europees	Netive	van 2019 t/m 2023	€ 150.000 per jaar + € 1.000 per 1 miljoen omzet
Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsvoering	n.v.t.	Gemeente Etten-Leur	van 2021 t/m 2025	€ 346.500 per jaar
Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsvoering	n.v.t.	ICT-WBW	van 2021 t/m 2023	€ 55.000 per jaar

Jaarrekening

6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

HET GEREALISEERDE RESULTAAT VOLGEND UIT HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING

Hierna staat per onderdeel zoals opgenomen in het overzicht van baten en lasten, een analyse beschreven van de belangrijkste afwijkingen.

Jaarrekening

6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

PROGRAMMA ALGEMEEN

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2023	Rekening 2023	Verschil
Baten	973	1.085	112
Lasten	1.005	1.087	82
Saldo baten en lasten	**-32**	**-2**	**30**
Onttrekkingen reserves	83	83	-
Toevoegen reserves			-
Gerealiseerd resultaat	**51**	**81**	**30**

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 30.000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Detachering personeel	30	Voordeel
Totaal verschil	**30**	**Voordeel**

Jaarrekening

6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

PROGRAMMA STRATEGISCHE AGENDA

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2023	Rekening 2023	Verschil
Baten	4.872	4.764	-109
Lasten	4.930	4.714	-216
Saldo baten en lasten	**-58**	**50**	**108**
Onttrekkingen reserves	58	58	-
Toevoegen reserves			
Gerealiseerd resultaat	**-**	**108**	**108**

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 108.000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Werkbudget	30	Voordeel
Restant budget Vte	44	Voordeel
West-Brabant Werkt met Talent	109	Voordeel
REWIN	-75	Nadeel
Totaal verschil	**108**	**Voordeel**

Jaarrekening

6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

DEELPROGRAMMA KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2023	Rekening 2023	Verschil
Baten	13.751	14.274	523
Lasten	13.873	14.354	481
Saldo baten en lasten	**-122**	**-80**	**42**
Onttrekkingen reserves	85	85	-0
Toevoegen reserves			
Gerealiseerd resultaat	**-37**	**4**	**41**

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 41.000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Bureaukosten	6	Voordeel
Aanbesteding	33	Voordeel
Overig	2	Voordeel
Totaal verschil	**41**	**Voordeel**

Jaarrekening

6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

DEELPROGRAMMA REGIOARCHEOLOGIE

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2023	Rekening 2023	Verschil
Baten	270	282	12
Lasten	270	265	-5
Saldo baten en lasten	**-**	**17**	**17**
Onttrekkingen reserves	-	-	-
Toevoegen reserves			
Gerealiseerd resultaat	**-**	**17**	**17**

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 17.000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Opbrengst	12	Voordeel
Capaciteit	5	Voordeel
Totaal verschil	**17**	**Voordeel**

Jaarrekening

6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

DEELPROGRAMMA MOBILITEITSCENTRUM

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2023	Rekening 2023	Verschil
Baten	5.604	5.522	-82
Lasten	5.281	4.965	-316
Saldo baten en lasten	**323**	**558**	**235**
Onttrekkingen reserves			-
Toevoegen reserves			-
Gerealiseerd resultaat	**323**	**558**	**235**

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 235.000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
MBC Algemeen	44	Voordeel
Flexpool	191	Voordeel
Totaal verschil	**235**	**Voordeel**

Jaarrekening

6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

SALDO VAN DE FINANCIERINGSFUNCTIE

Het saldo van de financieringsfunctie bestaat uit de ontvangen rentebaten over de middelen in rekening-courant. Voorgenoemde baten laten zich als volgt specificeren:

(bedragen x € 1.000)	Begroting voor wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie 2023
Baten	-	200	246
Lasten	-	-	-
Totaal saldo van de financieringsfunctie	**-**	**200**	**246**

Het werkelijk saldo van de financieringsfunctie wijkt ten opzichte van de begroting na wijziging af met een bedrag per saldo € 46.000 positief.

Jaarrekening

6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

KOSTEN VAN DE OVERHEAD

Overheadkosten betreffen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2023	Rekening 2023	Verschil
Baten	1.361	1.372	11
Lasten	1.656	1.559	-97
Saldo baten en lasten	**-295**	**-187**	**108**
Onttrekkingen reserves	52	52	-
Toevoegen reserves			
Gerealiseerd resultaat	**-243**	**-135**	**108**

Het verschil tussen de begroting (na wijziging) en het werkelijke saldo van baten en lasten is € 108.000 voordelig. De belangrijkste afwijkingen zijn de volgende:

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Werkbudget	108	Voordeel
Totaal verschil	**108**	**Voordeel**

Jaarrekening

6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

TOEVOEGINGEN EN ONTTREKKINGEN AAN RESERVES

De werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves wijken niet af ten opzichte van de begroting na wijziging.

(bedragen x € 1.000)	Begroting voor wijziging	Begroting na wijziging	Realisatie 2023
Toevoegingen aan reserves	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	32	278	278
Totaal toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	**-32**	**-278**	**-278**

Jaarrekening

6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

OVERZICHT VAN INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

De werkelijke toevoeIncidentele baten en lasten zijn baten en lasten die zich maximaal drie jaar achtereen voordoen. De over 2023 gerealiseerde incidentele baten en lasten laten zich als volgt specificeren:

(in duizenden euro's)	Begroting 2023 voor wijziging			Begroting 2023 na wijziging			Realisatie 2023		
Programma:	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
Algemeen			-						
Subsidie Economie & Innovatie			-	246	188	58	191	148	43
Basis op orde			-	52	52	-		52	-52
Vrijval balans			-	44	44	-			-
Strategische agenda			-						
Vrijetijdseconomie			-	58	58	-	58	13	45
Uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt	450	450	-	557	557	-	538	427	110
Mobiliteitsopgave 2023	100	100	-	100	100	-	65		65
Human capital agenda			-	102	102	-	68	68	-
SmartWayz			-	122	122	-	122	122	-
Overlast spoorgoederenvervoer			-	68	68	-	17	17	-
Veilig spoor			-	28	28	-	-	-	-
			-						
Uitvoeringsgerichte taken			-						
Implementatie nieuw vervoerscontract	200	200	-	200	200		-	-	
- Subsidie Mentale toegankelijkheid			-	69	69	-	147	147	-
- Bravoflex				97	97	-	60	60	-
- Aanbesteding KCV				85	122	-37			-
- Onttrekking reserve KCV						-			
Totaal incidentele baten en lasten	**750**	**750**	**-**	**1.828**	**1.807**	**21**	**1.266**	**1.054**	**211**
Totaal structurele baten en lasten	24.195	24.227	-	22.020	21.971	49	26.556	25.889	667
Totaal baten en lasten	**24.945**	**24.977**	**-**	**23.848**	**23.778**	**70**	**27.822**	**26.944**	**878**

Jaarrekening

6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

INFORMATIE IN HET KADER VAN DE WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEK EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

De WNT is van toepassing op RWB. Het bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. De RWB heeft 1 leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking. Alle leden van het algemeen bestuur en strategisch beraad hier weergegeven als topfunctionaris hebben een totale bezoldiging van € 1.900 of minder.

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1	H. Kiers directeur-secretaris
Functiegegevens 2023	
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	117.872
Beloningen betaalbaar op termijn	19.539
Subtotaal	**137.411**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	**223.000**
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totale bezoldiging	**137.411**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt
Gegevens 2022	
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor in fte	1
(Fictieve) dienstbetrekking 2022	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	119.475
Beloningen betaalbaar op termijn	20.664
Subtotaal	**140.139**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	**216.000**
Totale bezoldiging	**140.139**

Jaarrekening

6.4. Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

INFORMATIE IN HET KADER VAN DE WET NORMERING BEZOLDIGING TOPFUNCTIONARISSEN PUBLIEK EN SEMIPUBLIEKE SECTOR (WNT)

Naam topfunctionaris	Functie	Aanvang
Dhr. P.F.G. Depla	Voorzitter AB / SB	geheel 2023
Dhr. J.J.C. Adriaansen	Lid AB/SB plv. voorzitter	geheel 2023
Dhr. J.J.H. Bruijns	Lid AB	geheel 2023
Dhr. M. Buijs	Lid AB	geheel 2023
Dhr. A.M.J. Dingemans	Lid AB / SB	geheel 2023
Dhr. A. van Gestel	Lid AB / SB	geheel 2023
Dhr. C.A.A.M. Gommeren	Lid AB / SB	geheel 2023
Dhr. D.P.E. Hopmans	Lid AB	geheel 2023
Mevr. C.E.A.H. Kranenborg-van Eerd	Lid AB / SB	geheel 2023
Mevr. M. van der Meer Mohr	Lid AB	geheel 2023
Dhr. T.C. Melisse	Lid AB / SB	geheel 2023
Dhr. J.M. van Midden	Lid AB	geheel 2023
Dhr. A.J. Moerkerke	Lid AB	geheel 2023
Dhr. B. Roks	Lid AB	geheel 2023
Dhr B.H.G. Scholtze	Lid AB	geheel 2023
Dhr. A.P.M.A. Schouw	Lid AB / SB	geheel 2023
Mevr. L. Schuitmaker	Lid AB	geheel 2023
Dhr. J.P. Tanis	Lid AB / SB	geheel 2023
Dhr. J.J.M. van Tilborg	Lid AB	geheel 2023
Mevr. J.G.P. Vermue	Lid AB	geheel 2023
Mevr. M. Witte	Lid AB	geheel 2023

Jaarrekening

6.5. Rechtmatigsheidverantwoording

VERANTWOORDELIJKHEID STRATEGISCH BERAAD (DAGELIJKS BESTUUR)

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het strategisch beraad toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 5 juli 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 1 % (maximaal 3%) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 268.000.

Bevinding
Het strategisch beraad is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Uitstel aanbesteding Deeltaxi West-Brabant.
Bureau KCV, Regio West-Brabant organiseert voor haar 17 deelnemers (inclusief provincie) een nieuwe aanbesteding voor het Deeltaxivervoer West-Brabant, samen met Bravo. De aanbesteding is door een bezwaar en rechtszaak uitgelopen qua tijd. Voor 2024 is KCV genoodzaakt geweest om het contract met de huidige vervoerder PZN met een jaar te verlengen. Dit was nog mogelijk in het contract.

De bestuurscommissie heeft besloten om in hoger beroep te gaan tegen het vonnis van rechtbank Breda wat negatief was uitgevallen voor de regio. De zitting van dit hoger beroep is gepland op 24 april 2024. Uitspraak wordt verwacht op 31 mei 2024.

Jaarrekening

6.5. Rechtmatigsheidverantwoording

DE BIJLAGE MET VERANTWOORDINGSINFORMATIE OVER SPECIFIEKE UITKERING

SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2023 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 11-01-2024

Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering Juridische grondslag Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
IenW	E32B	Incidentele specifieke uitkering Smartwayz	Hieronder per regel één provincie(code) uit (jaar T) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die provincie invullen	Besteding (jaar T) aan projectkosten voor het totale project	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) aan projectkosten voor het totale project Aard controle n.v.t. Indicator: E32B/03	Eindverantwoording ja/nee
SiSa tussen medeoverheden		Aard controle n.v.t.	Aard controle R	Aard controle n.v.t	Aard controle n.v.t	
		Indicator: E32B/01	Indicator: E32B/02	Indicator: E32B/03	Indicator: E32B/04	
	1	030010 Provincie Noord-Brabant	€ 122.297	€ 122.297	Nee	
	2	030010 Provincie Noord-Brabant	€ 0	€ 0	Nee	
	10	030010 Provincie Noord-Brabant	€ 0	€ 0	Nee	

Bijlage 1

Het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

(in duizenden euro's)

	Begroting 2023 na wijziging			Realisatie 2023		
Programma:	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
0. Bestuur en ondersteuning						
0.1 Bestuur	421	453	-32	640	656	-15
0.4 Overhead	1.361	1.656	-295	1.618	1.559	59
0.5 Treasury	200	-	200	246		246
0.8 Overige baten en lasten	5.604	5.281	323	5.276	4.965	312
0.10 Mutaties reserves	278	-	278	277		277
2. Verkeer, vervoer en waterstaat	-	-	-			
2.1 Verkeer en wegen	899	899	-			
3. Economie	-	-	-			-
3.1 Economische ontwikkeling	871	871	-	2.737	2.571	166
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.438	2.438	-	2.438	2.520	-82
3.4 Economische promotie	-	-	-		13	-13
5. Sport, cultuur en recreatie	-	-	-			-
5.5 Cultureel erfgoed	270	270	-	282	265	17
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	13	71	-58	-		-
6. Sociaal domein	-	-	-			-
6.5 Arbeidsparticipatie	909	909	-			
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	13.751	13.873	-122	14.274	14.354	-80
8. Volkshuisvesting, Leefomgeving en stedelijke vernieuwing	-	-	-			
8.1 Ruimte en leefomgeving	294	294	-	6	12	-6
Totaal	**27.309**	**27.015**	**294**	**27.794**	**26.915**	**879**

Bijlage 2

Gemeentelijke bijdrage 2023

Bedragen in €

Begroot 2023	Bijdrage aparaatkosten	Bijdrage O&O fonds	Bijdrage REWIN	Regioarcheologie	MBC Algemene bijdrage	Netive	Careernet	Totaal
Alphen-Chaam	44.353	6.742	35.590	14.700				**101.385**
Altena	240.950	36.629	193.343	51.450	23.000	20.000	4.500	**569.872**
Baarle-Nassau	29.499	4.484	23.670	17.150	-			**74.803**
Bergen op Zoom	288.677	43.884	231.640	-	39.000	15.500	8.000	**626.701**
Breda	787.287	119.682	631.735	-	101.000	35.000	19.500	**1.694.204**
Drimmelen	116.836	17.761	93.752	22.050	10.500	6.000	2.000	**268.899**
Etten-Leur	187.575	28.515	150.514	7.350	18.500	15.500	4.000	**411.954**
Geertruidenberg	93.084	14.151	74.693	-	9.000	6.000	1.500	**198.428**
Halderberge	130.113	19.780	104.405	9.800	12.000	6.000	2.000	**284.098**
Moerdijk	158.996	24.170	127.582	17.150	13.500	6.000	3.000	**350.398**
Oosterhout	240.326	36.534	192.842	26.950	28.000	15.500	5.500	**545.652**
Roosendaal	330.092	50.180	264.873	12.250	25.000	15.500	5.000	**702.895**
Rucphen	98.686	15.002	79.187	26.950	8.500	6.000	1.500	**235.825**
Steenbergen	103.945	15.802	83.407		9.500	6.000	1.500	**220.154**
Woensdrecht	94.187	14.318	75.578		8.000	6.000	1.500	**199.583**
Zundert	94.016	14.292	75.441	14.700	7.500	-	1.500	**207.449**
ABG-gemeenten				24.500	20.000	15.500	4.000	**64.000**
Overig (derden)					79.000	32.000	13.000	**124.000**
	3.038.622	**461.926**	**2.438.252**	**245.000**	**412.000**	**206.500**	**78.000**	**6.880.300**

Bijlage 2

Gemeentelijke bijdrage 2023

Bedragen in €

Realisatie 2023	Bijdrage aparaatkosten	Bijdrage O&O fonds	Bijdrage REWIN	Regioarcheologie	MBC Algemene bijdrage	Netive	Careernet	Totaal
Alphen-Chaam	44.353	6.742	35.590	26.715				**113.400**
Altena	240.950	36.629	193.343	45.786	29.923	-	5.014	**551.645**
Baarle-Nassau	29.499	4.484	23.670	19.411	-			**77.064**
Bergen op Zoom	288.677	43.884	231.640	-	42.894	-	7.188	**614.283**
Breda	787.287	119.682	631.735	-	146.113	-	24.483	**1.709.300**
Drimmelen	116.836	17.761	93.752	24.102	13.863	-	2.323	**268.637**
Etten-Leur	187.575	28.515	150.514	13.792	23.471	-	3.933	**407.800**
Geertruidenberg	93.084	14.151	74.693	-	13.108	-	2.197	**197.233**
Halderberge	130.113	19.780	104.405	21.565	16.814	-	2.817	**295.494**
Moerdijk	158.996	24.170	127.582	30.051	19.422	-	3.254	**363.475**
Oosterhout	240.326	36.534	192.842	29.366	39.874	-	6.682	**545.624**
Roosendaal	330.092	50.180	264.873	-	33.491	-	5.612	**684.248**
Rucphen	98.686	15.002	79.187	26.385	11.942	-	2.001	**233.203**
Steenbergen	103.945	15.802	83.407	-	13.863	-	2.323	**219.340**
Woensdrecht	94.187	14.318	75.578	-	9.814	-	1.644	**195.541**
Zundert	94.016	14.292	75.441	15.519	9.745	-	1.633	**210.646**
ABG-gemeenten				29.252	28.207	4.727	4.727	**66.913**
Overig (derden)					184.989	1.599	18.550	**205.138**
	3.038.622	**461.926**	**2.438.252**	**281.944**	**637.533**	**6.326**	**94.381**	**6.958.984**

Bijlage 3
Kleinschalig Collectief Vervoer

Vergelijking realisatie 2023 met realisatie 2022

Realisatie 2022	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage*	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	5.309	163.025	-19.681	143.344	819		144.163	1.625	**145.788**	*144.969*
Altena	28.388	805.227	-106.034	699.193	4.490		703.683	8.755	**712.438**	*707.948*
Baarle-Nassau	5.475	205.157	-23.142	182.014	550		182.565	1.911	**184.476**	*183.925*
Bergen op Zoom	62.345	1.153.751	-153.951	999.800	5.415		1.005.215	12.712	**1.017.927**	*1.012.512*
Breda	186.406	3.651.603	-464.763	3.186.840	14.768		3.201.608	38.375	**3.239.983**	*3.225.215*
Drimmelen	20.715	532.651	-71.855	460.795	2.188		462.983	5.933	**468.916**	*466.728*
Etten-Leur	37.574	834.836	-109.014	725.823	3.520		729.343	9.001	**738.344**	*734.824*
Geertruidenberg	22.277	586.449	-74.538	511.911	1.728		513.640	6.155	**519.794**	*518.066*
Halderberge	18.875	475.330	-61.820	413.510	2.430		415.940	5.104	**421.044**	*418.615*
Moerdijk	24.427	770.278	-98.792	671.486	2.979		674.465	8.157	**682.622**	*679.643*
Oosterhout	51.584	1.067.585	-130.758	936.826	4.491		941.318	10.797	**952.114**	*947.623*
Roosendaal	78.707	1.426.631	-192.039	1.234.592	6.198		1.240.790	15.856	**1.256.647**	*1.250.449*
Rucphen	12.747	331.670	-45.434	286.236	1.836		288.071	3.751	**291.823**	*289.987*
Steenbergen	10.636	328.384	-42.834	285.550	1.959		287.509	3.537	**291.046**	*289.087*
Woensdrecht	9.110	255.164	-33.648	221.516	1.755		223.271	2.778	**226.050**	*224.295*
Zundert	12.495	369.739	-50.593	319.145	1.751		320.897	4.177	**325.074**	*323.323*
Wmo - Gemeenten	587.070	12.957.478	-1.678.896	11.278.582	56.878		11.335.460	138.624	**11.474.085**	*11.417.207*
OV - Provincie NB	23.819	649.153	-256.454	392.699		17.479	410.178	59.997	**470.175**	*452.696*
Totaal	**610.889**	**13.606.631**	**-1.935.349**	**11.671.281**		**17.479**	**11.745.638**	**198.621**	**11.944.260**	*11.869.903*

* ritten, kosten vervoer, klantbijdrage van Wmo ritten inclusief vaccinatieritten.

Bijlage 3
Kleinschalig Collectief Vervoer

Vergelijking realisatie 2023 met realisatie 2022

Realisatie 2023	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage*	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	5.351	181.791	-20.515	161.276	1.204		162.480	1.694	**164.174**	*162.969*
Altena	30.907	964.749	-123.130	841.619	6.542		848.161	10.167	**858.328**	*851.786*
Baarle-Nassau	5.151	205.689	-22.841	182.848	801		183.649	1.886	**185.535**	*184.734*
Bergen op Zoom	70.362	1.403.524	-182.605	1.220.919	7.838		1.228.757	15.077	**1.243.834**	*1.235.997*
Breda	196.275	4.215.829	-520.472	3.695.356	21.375		3.716.732	42.975	**3.759.706**	*3.738.331*
Drimmelen	20.514	588.360	-78.264	510.096	3.172		513.268	6.462	**519.731**	*516.558*
Etten-Leur	36.992	896.075	-115.460	780.615	5.093		785.708	9.533	**795.242**	*790.149*
Geertruidenberg	25.141	715.005	-90.686	624.319	2.527		626.846	7.488	**634.334**	*631.807*
Halderberge	21.102	584.311	-76.653	507.658	3.533		511.191	6.329	**517.520**	*513.987*
Moerdijk	24.695	828.757	-103.118	725.640	4.317		729.956	8.514	**738.471**	*734.154*
Oosterhout	59.131	1.358.438	-161.673	1.196.765	6.525		1.203.290	13.349	**1.216.639**	*1.210.114*
Roosendaal	84.851	1.656.277	-216.664	1.439.613	8.962		1.448.575	17.890	**1.466.465**	*1.457.503*
Rucphen	13.327	375.634	-48.716	326.918	2.679		329.597	4.022	**333.619**	*330.940*
Steenbergen	12.993	456.736	-61.660	395.076	2.822		397.898	5.091	**402.989**	*400.167*
Woensdrecht	11.413	339.017	-43.422	295.594	2.557		298.152	3.585	**301.737**	*299.180*
Zundert	13.146	407.543	-53.453	354.090	2.553		356.643	4.414	**361.056**	*358.503*
Wmo - Gemeenten	631.351	15.177.735	-1.919.332	13.258.403	82.500		13.340.903	158.477	**13.499.380**	*13.416.880*
OV - Provincie NB	25.342 ◤	732.656	-285.884	446.772	-	20.254	467.026	67.762	**534.788**	*514.534*
Totaal	**656.693**	**15.910.391**	**-2.205.216**	**13.705.175**	**82.500**	**20.254**	**13.807.929**	**226.239**	**14.034.168**	*13.931.414*

* ritten, kosten vervoer, klantbijdrage van Wmo ritten inclusief vaccinatieritten.

◤ Inclusief Lijnenoord

Bijlage 3
Kleinschalig Collectief Vervoer

Vergelijking realisatie 2023 met realisatie 2022

Verschil R23 tot R22 (absoluut)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage*	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	42	18.766	-835	17.932	386		18.317	69	**18.386**	*18.000*
Altena	2.519	159.522	-17.096	142.426	2.052		144.478	1.412	**145.890**	*143.838*
Baarle-Nassau	-324	532	302	834	251		1.085	-25	**1.060**	*809*
Bergen op Zoom	8.017	249.773	-28.654	221.119	2.422		223.542	2.366	**225.908**	*223.485*
Breda	9.869	564.226	-55.710	508.517	6.607		515.124	4.600	**519.724**	*513.116*
Drimmelen	-201	55.710	-6.409	49.301	984		50.285	529	**50.814**	*49.830*
Etten-Leur	-582	61.239	-6.446	54.793	1.572		56.365	532	**56.898**	*55.325*
Geertruidenberg	2.864	128.556	-16.148	112.408	799		113.207	1.333	**114.540**	*113.741*
Halderberge	2.227	108.981	-14.833	94.148	1.103		95.251	1.225	**96.476**	*95.373*
Moerdijk	268	58.479	-4.326	54.154	1.338		55.491	357	**55.849**	*54.511*
Oosterhout	7.547	290.853	-30.914	259.939	2.034		261.973	2.553	**264.525**	*262.492*
Roosendaal	6.144	229.646	-24.625	205.021	2.764		207.785	2.033	**209.818**	*207.054*
Rucphen	580	43.964	-3.282	40.682	844		41.526	271	**41.797**	*40.953*
Steenbergen	2.357	128.351	-18.826	109.526	863		110.389	1.554	**111.943**	*111.080*
Woensdrecht	2.303	83.853	-9.775	74.078	802		74.880	807	**75.687**	*74.885*
Zundert	651	37.804	-2.860	34.945	801		35.746	236	**35.982**	*35.181*
Wmo - Gemeenten	44.281	2.220.257	-240.436	1.979.821	25.622		2.005.443	19.853	**2.025.295**	*1.999.673*
OV - Provincie NB	1.523	83.503	-29.430	54.073		2.775	56.848	7.765	**64.613**	*61.838*
Totaal	**45.804**	**2.303.760**	**-269.866**	**2.033.894**	**82.500**	**2.775**	**2.062.291**	**27.618**	**2.089.908**	***2.061.511***

* ritten, kosten vervoer, klantbijdrage van Wmo ritten inclusief vaccinatieritten.

Bijlage 3
Kleinschalig Collectief Vervoer

Vergelijking realisatie 2023 met realisatie 2022

Verschil R23 tot R22 (procentueel)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage*	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	1%	12%	4%	13%			**13%**	4%	**13%**	*12%*
Altena	9%	20%	16%	20%			**21%**	16%	**20%**	*20%*
Baarle-Nassau	-6%	0%	-1%	0%			**1%**	-1%	**1%**	*0%*
Bergen op Zoom	13%	22%	19%	22%			**22%**	19%	**22%**	*22%*
Breda	5%	15%	12%	16%			**16%**	12%	**16%**	*16%*
Drimmelen	-1%	10%	9%	11%			**11%**	9%	**11%**	*11%*
Etten-Leur	-2%	7%	6%	8%			**8%**	6%	**8%**	*8%*
Geertruidenberg	13%	22%	22%	22%			**22%**	22%	**22%**	*22%*
Halderberge	12%	23%	24%	23%			**23%**	24%	**23%**	*23%*
Moerdijk	1%	8%	4%	8%			**8%**	4%	**8%**	*8%*
Oosterhout	15%	27%	24%	28%			**28%**	24%	**28%**	*28%*
Roosendaal	8%	16%	13%	17%			**17%**	13%	**17%**	*17%*
Rucphen	5%	13%	7%	14%			**14%**	7%	**14%**	*14%*
Steenbergen	22%	39%	44%	38%			**38%**	44%	**38%**	*38%*
Woensdrecht	25%	33%	29%	33%			**34%**	29%	**33%**	*33%*
Zundert	5%	10%	6%	11%			**11%**	6%	**11%**	*11%*
Wmo - Gemeenten	8%	17%	14%	18%			**18%**	14%	**18%**	*18%*
OV - Provincie NB	6%	13%	11%	14%		16%	**14%**	13%	**14%**	*14%*
Totaal	**7%**	**17%**	**14%**	**17%**		**16%**	**18%**	**14%**	**17%**	***17%***

* ritten, kosten vervoer, klantbijdrage van Wmo ritten inclusief vaccinatieritten.

Bijlage 3
Kleinschalig Collectief Vervoer

Vergelijking realisatie 2023 t.o.v. realisatie 2022

Realisatie = vervoerskosten - klantbijdrage + BTW



Bijlage 3
Kleinschalig Collectief Vervoer

Vergelijking realisatie 2023 met herziene begroting 2023

Vastgestelde begroting 2023	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage	Kst. aan-besteding 23	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	5.500	156.000	-21.000	135.000	1.187	2.900		**139.087**	*1.500*	**140.587**	*136.500*
Altena	36.000	975.000	-140.000	835.000	6.513	15.900		**857.413**	*11.500*	**868.913**	*846.500*
Baarle-Nassau	5.500	178.000	-23.000	155.000	798	1.900		**157.698**	*2.000*	**159.698**	*157.000*
Bergen op Zoom	79.000	1.336.000	-199.000	1.137.000	7.855	19.000		**1.163.855**	*16.500*	**1.180.355**	*1.153.500*
Breda	232.000	4.116.000	-577.000	3.539.000	21.420	51.900		**3.612.320**	*47.500*	**3.659.820**	*3.586.500*
Drimmelen	25.000	603.000	-88.000	515.000	3.174	7.700		**525.874**	*7.500*	**533.374**	*522.500*
Etten-Leur	50.000	1.021.000	-150.000	871.000	5.106	12.300		**888.406**	*12.500*	**900.906**	*883.500*
Geertruidenberg	25.000	606.000	-85.000	521.000	2.507	6.100		**529.607**	*7.000*	**536.607**	*528.000*
Halderberge	22.000	520.000	-74.000	446.000	3.524	8.600		**458.124**	*6.000*	**464.124**	*452.000*
Moerdijk	27.500	817.000	-126.000	691.000	4.321	10.500		**705.821**	*10.500*	**716.321**	*701.500*
Oosterhout	63.000	1.203.000	-165.000	1.038.000	6.515	15.800		**1.060.315**	*13.500*	**1.073.815**	*1.051.500*
Roosendaal	97.000	1.598.000	-236.000	1.362.000	8.990	21.700		**1.392.690**	*19.500*	**1.412.190**	*1.381.500*
Rucphen	15.500	363.000	-51.000	312.000	2.662	6.500		**321.162**	*4.000*	**325.162**	*316.000*
Steenbergen	16.500	448.000	-66.000	382.000	2.841	6.800		**391.641**	*5.500*	**397.141**	*387.500*
Woensdrecht	11.500	282.000	-39.000	243.000	2.546	6.200		**251.746**	*3.000*	**254.746**	*246.000*
Zundert	17.000	469.000	-66.000	403.000	2.540	6.200		**411.740**	*5.500*	**417.240**	*408.500*
Wmo - Gemeenten	728.000	14.691.000	-2.106.000	12.585.000	82.500	200.000		12.867.499	*173.500*	13.040.999	*12.758.500*
OV - Provincie NB	31.500	780.000	-304.000	476.000		0	47.250	523.250	*70.000*	593.250	*546.000*
Totaal	**759.500**	**15.471.000**	**-2.410.000**	**13.061.000**	**82.500**	**200.000**	**47.250**	**13.390.749**	**203.000**	**13.593.749**	***13.304.500***

Bijlage 3
Kleinschalig Collectief Vervoer

Vergelijking realisatie 2023 met herziene begroting 2023

Herziene begroting 2023*	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage	Kst. aan-besteding 23	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	6.000	199.000	-24.000	175.000	1.300	2.900		**179.200**	*2.000*	**181.200**	*177.000*
Altena	33.000	1.013.000	-131.000	882.000	7.100	15.900		**905.000**	*12.000*	**917.000**	*894.000*
Baarle-Nassau	5.500	223.000	-25.000	198.000	900	1.900		**200.800**	*2.500*	**203.300**	*200.500*
Bergen op Zoom	68.000	1.362.000	-179.000	1.183.000	8.500	19.000		**1.210.500**	*16.000*	**1.226.500**	*1.199.000*
Breda	200.000	4.239.000	-531.000	3.708.000	23.200	51.900		**3.783.100**	*48.000*	**3.831.100**	*3.756.000*
Drimmelen	21.000	584.000	-77.000	507.000	3.400	7.700		**518.100**	*7.000*	**525.100**	*514.000*
Etten-Leur	38.000	913.000	-118.000	795.000	5.500	12.300		**812.800**	*10.500*	**823.300**	*805.500*
Geertruidenberg	25.000	712.000	-90.000	622.000	2.700	6.100		**630.800**	*8.000*	**638.800**	*630.000*
Halderberge	21.500	586.000	-74.000	512.000	3.800	8.600		**524.400**	*6.500*	**530.900**	*518.500*
Moerdijk	25.000	853.000	-112.000	741.000	4.700	10.500		**756.200**	*10.000*	**766.200**	*751.000*
Oosterhout	58.000	1.299.000	-158.000	1.141.000	7.100	15.800		**1.163.900**	*14.000*	**1.177.900**	*1.155.000*
Roosendaal	85.000	1.667.000	-219.000	1.448.000	9.700	21.700		**1.479.400**	*19.500*	**1.498.900**	*1.467.500*
Rucphen	13.000	366.000	-49.000	317.000	2.900	6.500		**326.400**	*4.500*	**330.900**	*321.500*
Steenbergen	13.000	434.000	-55.000	379.000	3.100	6.800		**388.900**	*5.000*	**393.900**	*384.000*
Woensdrecht	11.500	349.000	-45.000	304.000	2.800	6.200		**313.000**	*4.000*	**317.000**	*308.000*
Zundert	14.000	448.000	-59.000	389.000	2.800	6.200		**398.000**	*5.500*	**403.500**	*394.500*
Wmo - Gemeenten	637.500	15.247.000	-1.946.000	13.301.000	89.500	200.000		**13.590.500**	*175.000*	**13.765.500**	*13.476.000*
OV - Provincie NB	27.000	799.000	-291.000	508.000	0		25.000	**533.000**	*74.000*	**607.000**	*582.000*
Totaal	**664.500**	**16.046.000**	**-2.237.000**	**13.809.000**	**89.500**	**200.000**	**25.000**	***14.123.500***	**249.000**	**14.372.500**	***14.058.000***

* = 2e herijking 2023 - 2e Berap

Bijlage 3
Kleinschalig Collectief Vervoer

Vergelijking realisatie 2023 met herziene begroting 2023

Realisatie 2023	Verreden ritten	Kosten vervoer*	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage	Kst. aanbesteding 23	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	5.351	181.791	-20.515	161.276	1.204			**162.480**	*1.694*	**164.174**	*162.969*
Altena	30.907	964.749	-123.130	841.619	6.542			**848.161**	*10.167*	**858.328**	*851.786*
Baarle-Nassau	5.151	205.689	-22.841	182.848	801			**183.649**	*1.886*	**185.535**	*184.734*
Bergen op Zoom	70.362	1.403.524	-182.605	1.220.919	7.838			**1.228.757**	*15.077*	**1.243.834**	*1.235.997*
Breda	196.275	4.215.829	-520.472	3.695.356	21.375			**3.716.732**	*42.975*	**3.759.706**	*3.738.331*
Drimmelen	20.514	588.360	-78.264	510.096	3.172			**513.268**	*6.462*	**519.731**	*516.558*
Etten-Leur	36.992	896.075	-115.460	780.615	5.093			**785.708**	*9.533*	**795.242**	*790.149*
Geertruidenberg	25.141	715.005	-90.686	624.319	2.527			**626.846**	*7.488*	**634.334**	*631.807*
Halderberge	21.102	584.311	-76.653	507.658	3.533			**511.191**	*6.329*	**517.520**	*513.987*
Moerdijk	24.695	828.757	-103.118	725.640	4.317			**729.956**	*8.514*	**738.471**	*734.154*
Oosterhout	59.131	1.358.438	-161.673	1.196.765	6.525			**1.203.290**	*13.349*	**1.216.639**	*1.210.114*
Roosendaal	84.851	1.656.277	-216.664	1.439.613	8.962			**1.448.575**	*17.890*	**1.466.465**	*1.457.503*
Rucphen	13.327	375.634	-48.716	326.918	2.679			**329.597**	*4.022*	**333.619**	*330.940*
Steenbergen	12.993	456.736	-61.660	395.076	2.822			**397.898**	*5.091*	**402.989**	*400.167*
Woensdrecht	11.413	339.017	-43.422	295.594	2.557			**298.152**	*3.585*	**301.737**	*299.180*
Zundert	13.146	407.543	-53.453	354.090	2.553			**356.643**	*4.414*	**361.056**	*358.503*
Wmo - Gemeenten	631.351	15.177.735	-1.919.332	13.258.403	82.500			**13.340.903**	*158.477*	**13.499.380**	*13.416.880*
OV - Provincie NB	25.342	732.656	-285.884	446.772			20.254	**467.026**	*67.762*	**534.788**	*514.534*
Totaal	**656.693**	**15.910.391**	**-2.205.216**	**13.705.175**	**82.500**		**20.254**	***13.807.929***	**226.239**	**14.034.168**	***13.931.414***

* ritten, kosten vervoer, klantbijdrage van Wmo ritten inclusief vaccinatieritten.

Inclusief Lijnenoord

Bijlage 3
Kleinschalig Collectief Vervoer

Vergelijking realisatie 2023 met herziene begroting 2023

Verschil R23 tov HB23 (absoluut)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage	Kst. aan-besteding 23	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	-649	-17.209	3.485	-13.724	-96			**-16.720**	*-306*	**-17.026**	*-14.031*
Altena	-2.093	-48.251	7.870	-40.381	-558			**-56.839**	*-1.833*	**-58.672**	*-42.214*
Baarle-Nassau	-349	-17.311	2.159	-15.152	-99			**-17.151**	*-614*	**-17.765**	*-15.766*
Bergen op Zoom	2.362	41.524	-3.605	37.919	-662			**18.257**	*-923*	**17.334**	*36.997*
Breda	-3.725	-23.171	10.528	-12.644	-1.825			**-66.368**	*-5.025*	**-71.394**	*-17.669*
Drimmelen	-486	4.360	-1.264	3.096	-228			**-4.832**	*-538*	**-5.369**	*2.558*
Etten-Leur	-1.008	-16.925	2.540	-14.385	-407			**-27.092**	*-967*	**-28.058**	*-15.351*
Geertruidenberg	141	3.005	-686	2.319	-173			**-3.954**	*-512*	**-4.466**	*1.807*
Halderberge	-398	-1.689	-2.653	-4.342	-267			**-13.209**	*-171*	**-13.380**	*-4.513*
Moerdijk	-305	-24.243	8.882	-15.360	-383			**-26.244**	*-1.486*	**-27.729**	*-16.846*
Oosterhout	1.131	59.438	-3.673	55.765	-575			**39.390**	*-651*	**38.739**	*55.114*
Roosendaal	-149	-10.723	2.336	-8.387	-738			**-30.825**	*-1.610*	**-32.435**	*-9.997*
Rucphen	327	9.634	284	9.918	-221			**3.197**	*-478*	**2.719**	*9.440*
Steenbergen	-7	22.736	-6.660	16.076	-278			**8.998**	*91*	**9.089**	*16.167*
Woensdrecht	-87	-9.983	1.578	-8.406	-243			**-14.848**	*-415*	**-15.263**	*-8.820*
Zundert	-854	-40.457	5.547	-34.910	-247			**-41.357**	*-1.086*	**-42.444**	*-35.997*
Wmo - Gemeenten	-6.149	-69.265	26.668	-42.597	-7.000			**-249.597**	*-16.523*	**-266.120**	*-59.120*
OV - Provincie NB	-1.658	-66.344	5.116	-61.228	0		-4.746	**-65.974**	*-6.238*	**-72.212**	*-67.466*
Totaal	**-7.807**	**-135.609**	**31.784**	**-103.825**	**-7.000**		**-4.746**	***-315.571***	**-22.761**	**-338.332**	***-126.586***

Bijlage 3
Kleinschalig Collectief Vervoer

Vergelijking realisatie 2023 met herziene begroting 2023

Verschil R23 tov HB23 (procentueel)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage	Kst. aan-besteding 23	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	-11%	-9%	-15%	-8%				**-9%**	*-15%*	**-9%**	*-8%*
Altena	-6%	-5%	-6%	-5%				**-6%**	*-15%*	**-6%**	*-5%*
Baarle-Nassau	-6%	-8%	-9%	-8%				**-9%**	*-25%*	**-9%**	*-8%*
Bergen op Zoom	3%	3%	2%	3%				**2%**	*-6%*	**1%**	*3%*
Breda	-2%	-1%	-2%	0%				**-2%**	*-10%*	**-2%**	*0%*
Drimmelen	-2%	1%	2%	1%				**-1%**	*-8%*	**-1%**	*0%*
Etten-Leur	-3%	-2%	-2%	-2%				**-3%**	*-9%*	**-3%**	*-2%*
Geertruidenberg	1%	0%	1%	0%				**-1%**	*-6%*	**-1%**	*0%*
Halderberge	-2%	0%	4%	-1%				**-3%**	*-3%*	**-3%**	*-1%*
Moerdijk	-1%	-3%	-8%	-2%				**-3%**	*-15%*	**-4%**	*-2%*
Oosterhout	2%	5%	2%	5%				**3%**	*-5%*	**3%**	*5%*
Roosendaal	0%	-1%	-1%	-1%				**-2%**	*-8%*	**-2%**	*-1%*
Rucphen	3%	3%	-1%	3%				**1%**	*-11%*	**1%**	*3%*
Steenbergen	0%	5%	12%	4%				**2%**	*2%*	**2%**	*4%*
Woensdrecht	-1%	-3%	-4%	-3%				**-5%**	*-10%*	**-5%**	*-3%*
Zundert	-6%	-9%	-9%	-9%				**-10%**	*-20%*	**-11%**	*-9%*
Wmo - Gemeenten	-1%	0%	-1%	0%				**-2%**	*-9%*	**-2%**	*0%*
OV - Provincie NB	-6%	-8%	-2%	-12%			-19%	**-12%**	*-8%*	**-12%**	*-12%*
Totaal	**-1%**	**-1%**	**-1%**	**-1%**			**-19%**	*-2%*	**-9%**	**-2%**	*-1%*

Bijlage 3
Kleinschalig Collectief Vervoer

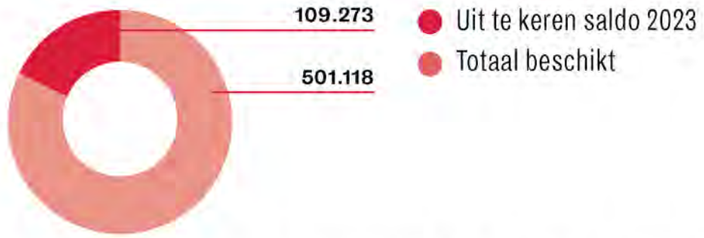
Vergelijking realisatie 2023 t.o.v. herziene begroting 2023

Realisatie = vervoerskosten - klantbijdrage + btw



Bijlage 4
Onderzoek en Ontwikkelfonds 2023

Dotatie O&O fonds 2023	
Bijdrage O&O 2023 (€ 0,65/inwoner)	461.926
Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren	148.465
Totaal O&O fonds 2023	**610.391**



Aanwending O&O fonds 2023 (Projecten)	Jaar	Status	Stand 31/12/2023
Projecten			
(semi) Rurale Energy Hubs			50.000
Bietengrond in de Boomteelt			24.547
Plantbased Seafood			43.612
Venture Cafe			15.000
Natuurkruid			22.500
Food Hub Breda			25.310
Champ			51.000
Agroforestry bufferstrook voor grondverwaarding in teelsector			49.786
Digitale transitie in inspectie voor vliegtuigen			60.225
Samen werken aan een circulaire toekomst			19.000
Lastertechniek in zaaibedden			22.773
Klimaatbestendige Brabantse Thee			60.007
Optimale beregening in de boomteelt			57.358
Totaal beschikt			**501.118**
Uit te keren saldo 2023			*109.273*

Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt	Definitief beschikt	Vrijval tbv subsidieplan
Havenontwikkeling en integraal riviermanagement Werkendam	2019	def	50.000	50.000	0
Powered by connected	2019	def	50.000	50.000	0
Chroom 6 op locatie	2021	def	41.600	41.600	0
(Lokale) vraag gestuurde B2B korte ketens in de gemeenten Altena en Regio WB	2021	def	14.000	13.045	955
Circulariteit in banden	2021	def	40.100	38.950	1.150
CHIEF	2019	def	34.000	34.000	0
Kennisloket deltri agrifood business	2020	def	44.920	38.421	6.499
Biorizon	2020	def	50.000	50.000	0
Smaakbeleving met zorg	2020	def	46.125	21.925	24.200
Stadspark voor agrofood	2021	def	44.500	20.625	23.875
Proeftuin horeca Breda scan voedselafval	2021	def	15.500	0	15.500
Innovatielab Game of karts	2021	def	25.687	0	25.687
No Waste Army	2021	def	39.000	39.000	0
Extracts by nature	2021	def	37.040	37.040	0
Fortified Biobased Foods	2022	def	49.500	42.122	7.378
Plant-Farma	2022	def	50.000	50.000	0
JTF	2022	def	50.000	50.000	0
Vrijval oude balanspost O&O fonds					43.221
Totaal definitief beschikt			**681.972**	**576.728**	**148.465**

Bijlage 4
Onderzoek en Ontwikkelfonds 2023

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt
Bwize Next level Starthub van WB	2019	vlp	50.000
LOF2 (eigenlijk geen O&O)	2019	vlp	100.000
IntRo Drone	2020	vlp	33.600
Techvoice	2020	vlp	50.000
West-Brabant Data Economie	2021	vlp	40.000
Pilot begeleiding & kennisdeling	2021	vlp	39.200
Logistics robot experience center	2021	vlp	48.800
Duurzame verbetering water- en bodemkwaliteit vollegrondsteelt	2022	vlp	39.000
Vezelvolle potgrond	2022	vlp	50.000
Onderzoek plantbased thema's	2022	vlp	43.000
Smart farming and food processing	2022	vlp	37.000
Verkenning haalbaarheid Maritieme Campus Werkendam	2022	vlp	50.000
Onderzoek versterking vestigingsfactoren maintenancecluster Aviolanda	2022	vlp	12.500
Global Composite Material Exchange Portal	2022	vlp	46.050
Visie toekomstgerichte binnenhavens Bergen op Zoom en Oosterhout	2022	vlp	44.080
Totaal voorlopig beschikt			**683.230**

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant