Regio West-Brabant

Ontwerpbegroting 2026

Vastgesteld door het strategisch beraad op 26 maart 2025

Voorwoord voorzitter

2026 wordt een uitdagend jaar. Gemeenten kampen met een terugval van middelen uit het Gemeentefonds. RWB draagt bij aan het opvangen van de gevolgen. We treffen maatregelen waarmee we de verwachte stijging van lonen en prijzen compenseren. De algemene bijdrage per inwoner daalt licht. Daarnaast leveren de gezamenlijke aanbestedingen die we in het kader van onze dienstverlening uitvoeren, voordeel op voor de gezamenlijke gemeenten. Zo werd het deeltaxivervoer in 2025 € 3 miljoen goedkoper.

OPTIMALISATIESLAG

We kijken verder dan dat. In 2025 onderzoeken we hoe we onze taakuitvoering verdergaand effectief en efficiënt kunnen organiseren. De ontwikkelingen binnen en buiten onze organisatie vragen daar ook om. Binnen RWB wordt het onderdeel Regionale Dienstverlening groter, met name de pool van consultants die tijdelijke opdrachten uitvoert bij de aangesloten organisaties. Dat vraagt om een bezinning op de organisatorische vormgeving van de dienstverlenende onderdelen enerzijds, en de strategische component van onze samenwerking anderzijds. Om onze economische ambities voor West-Brabant waar te maken, werkt RWB nauw samen met gemeenten, B.V. REWIN West-Brabant, andere overheden, het bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke partners. Onze blik is daarbij overigens niet alleen op onze regio gericht. Economische impact vraagt om een bredere oriëntatie, nationaal en internationaal. We onderzoeken in 2025 hoe we de inzet en het samenspel van RWB en REWIN kunnen optimaliseren. De economische ambities, gericht op versterking van West-Brabant als plantaardige, circulaire en innovatieve regio, leggen beslag op (schaarse) ruimte. We kijken dan ook graag hoe we de samenwerking met de stedelijke regio's en de Baroniesamenwerking, gericht op wederzijdse versterking, vorm kunnen geven. Eind 2025 presenteren we onze conclusies en plannen, in 2026 voeren we die uit. In deze begroting 2026 nemen we een meerjarig transitiebudget op.

DE BEGROTING 2026

In het programma Nieuwe Economie geven we aan wat we doen om van West-Brabant een plantaardige, circulaire en innovatieve regio te maken. Deze acties vloeien voort uit onze Strategische Agenda 2024-2028 *West-Brabant in transitie naar een nieuwe economie*. We focussen uiteraard op onze overheidsrol. We zetten in op thema's als *veerkrachtige overheid, transitieleiderschap, sterke netwerksamenwerking, positionering, stimulerend vestigingsklimaat en lobby op multipliers.* Door de Regio Deal *West-Brabants Welvaren* kunnen we tot 2028 jaarlijks € 1 miljoen extra inzetten op een aantal van deze thema's. Bij de vaststelling van onze strategische agenda spraken we af deze in 2026 te evalueren, dus ook dat is voorzien.

Onze inspanningen voor gemeenten op kleinschalig collectief vervoer, regio archeologie en (personele) mobiliteit leest u in het programma Regionale Dienstverlening. Ook in 2026 zetten deze onderdelen zich in voor een vooruitstrevende en adequate service aan de deelnemers.

Paul Depla,
voorzitter Regio West-Brabant

Inhoudsopgave

Organisatie van RWB en financiële uitgangspunten 4

1. Programma Algemeen 6
   - 1.1 Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 6
   - 1.2 Strategische communicatie 6

2. Programma Nieuwe Economie 9
   - 2.1 Inleiding 9
   - 2.2 Programma-uitwerking Strategische agenda 13
   - 2.2.1 Veerkrachtige overheid 13
   - 2.2.2 Sterke netwerksamenwerking 14
   - 2.2.3. Stimulerend vestigingsklimaat 15
   - 2.2.4 Krachtige positionering 16
   - 2.2.5 Lobby en multiplier 17
   - 2.2.6 Gedeelde mobiliteit 18

3. Regionale dienstverlening 20
   - 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer 20
   - 3.1.1 Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant 20
   - 3.1.2 Kostenbeheersing 21
   - 3.1.3 Toekomstbestendig collectief vervoer 21
   - 3.1.4 Samenwerking 21
   - 3.2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C) 22
   - 3.2.1 Ondersteuning gemeenten 22
   - 3.2.2 Bewustzijn, kennis en dienstverlening 23
   - 3.3 Mobiliteitscentrum 24
   - 3.3.1 Pijler Mobiliteit 24
   - 3.3.2 Pijler Leren en ontwikkelen - West-Brabant Academie 25
   - 3.3.3 Pijler Flexibele arbeidsmarkt 26
   - 3.3.4 Regievoering HR thema's 28

4. Paragrafen 30
   - 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 30
   - 4.2 Financiering 32
   - 4.3 Bedrijfsvoering 33
   - 4.4 Wet open overheid 34
   - 4.5 Subsidies 34

5. Financiële Begroting 36
   - 5.1 Overzicht van baten en lasten per programma 36
   - 5.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten 37
   - 5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 38

6. De uiteenzetting van de financiële positie 2025 40
   - 6.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 40
   - 6.2 Berekend EMU-Saldo 42
   - 6.3 Verloop van de reserves 43

7. Meerjarenraming 2027-2029 45
   - 7.1 Raming baten en lasten 2027 – 2029 45
   - 7.2 Raming van incidentele baten en lasten 2026 – 2028 46
   - 7.3 Toelichting meerjarenraming baten en lasten 2027 – 2029 47

8. De uitzetting van de financiële positie 2027 – 2029 48
   - 8.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2027 – 2029 48
   - 8.2 Verloop EMU-saldo 2026-2028 50

9. Verloop reserves 2026 – 2028 51

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld 53
Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten 54
Bijlage 3: Bijdrage B.V. REWIN West-Brabant 2026 58
Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2026 60
Bijlage 5: Bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) 64

Organisatie van RWB en financiële uitgangspunten

BESTUURLIJKE SAMENWERKING

Gemeentelijke bestuurders dragen bij aan de realisatie van hun doelen via RWB.

Algemeen bestuur: de 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 nemen de colleges hier opnieuw besluiten over. Het algemeen bestuur stelt de inhoudelijke en financiële kaders vast.

Het strategisch beraad: bestaat uit de voorzitter van RWB (de burgemeester van Breda), de vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Regionale Dienstverlening. De andere leden nemen deel vanuit hun betrokkenheid bij de economische transitie deel. De lijnen met de Economic Board West-Brabant en de stedelijke regio's zijn binnen strategisch beraad geborgd. Het strategisch beraad staat voor inhoudelijk afstemming en het dagelijks bestuur. Na de gemeenteraadsverkiezingen wordt dit opnieuw samengesteld, afhankelijk ook van de uitkomsten van de optimalisatieslag die de voorzitter in zijn voorwoord toelichtte.

Kleinere en grotere groepen portefeuillehouders werken samen aan de nieuwe economie in kopgroepen of in brede commissies.

Economic Board West-Brabant: samengesteld orgaan van overheid, ondernemingen en onderwijs dat, na consultatie van de achterbannen, de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt. B.V. REWIN West-Brabant ondersteunt de uitvoering van deze agenda.

Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer: bestaat uit wethouders sociaal domein en vervoer plus een vertegenwoordiger van de provincie Noord-Brabant. De bestuurscommissie organiseert o.a. het deeltaxivervoer.

De *stuurgroep Mobiliteitscentrum* (MBC): samengesteld uit gemeentesecretarissen en directeuren van de aangesloten gemeenten. Geeft sturing aan de ontwikkelingen van het MBC binnen de kaders die het algemeen bestuur stelt.

MISSIE VAN DE RWB-ORGANISATIE

RWB is een flexibele netwerkorganisatie die waarde toevoegt door het mogelijk maken en regievoeren, gericht op het realiseren van de bestuurlijke ambities van de West-Brabantse gemeenten. De kracht van RWB zit in het samenbrengen van partijen, binnen en buiten de regio. Ons werk is verschillend van aard, als organisatie zijn wij één. RWB maakt gebruik van elkaars kwaliteiten, het personeelsbestand is divers en inclusief. Wij zijn een communicatieve, lerende organisatie die volop ontwikkelkansen biedt, en die intern en extern integer en transparant handelt. Door te kiezen voor duurzame opties dragen we bij aan een wereld waar het in de toekomst goed werken en leven is.
(uit: Organisatieplan RWB 2024-2028)

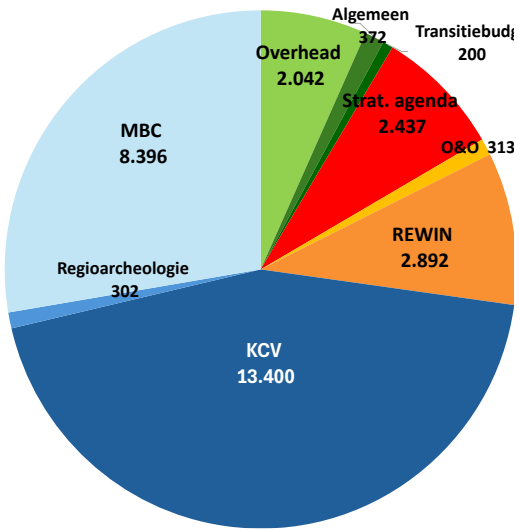
FINANCIELE UITGANGSPUNTEN

Het strategisch beraad stelde na overleg met het algemeen bestuur, in januari 2025 de financiële kaders voor deze begroting 2026 vast. Het

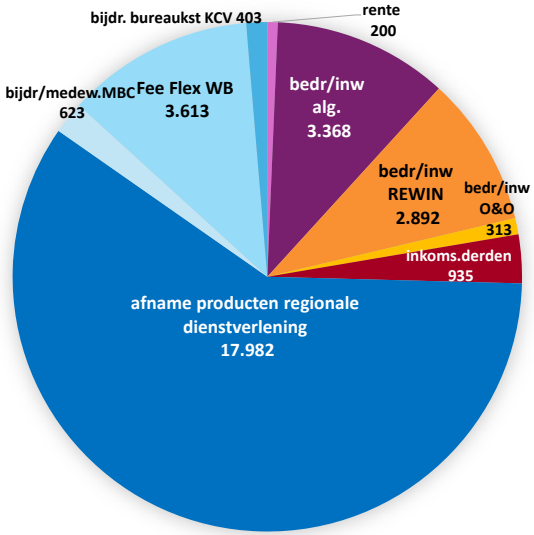
beraad besloot tot verkleining van het Onderzoeks- en Ontwikkelfonds, dat gevoed wordt door een bijdrage per inwoner. Vanuit dit fonds subsidieert RWB innovatieve projecten die bijdragen aan de Nieuwe Economie. Het is een gewaardeerde, tastbare bijdrage van gemeenten aan de transitie van de economie. Door verhoogde eisen aan cofinanciering door de indieners, kan met minder subsidiegeld eenzelfde aantal projecten ondersteund worden. De ervaring leert dat meer cofinanciering leidt tot scherpere, kwalitatieve initiatieven.

De verlaging van de gemeentelijke bijdrage compenseert de stijging van de loon- en overige kosten die door de algemene bijdrage per inwoner afgedekt worden. Dat zijn kosten die te maken hebben met het programma Algemeen en met het programma Nieuwe Economie. Zoals uit de grafieken hiernaast blijkt, gaat daar maar een beperkt deel van de begroting van RWB in om. De financiële stromen in het programma Regionale Dienstverlening zijn substantieel groter. Daarvoor geldt dat de deelnemende gemeenten kunnen sturen op de omvang van het dienstverleningspakket. Het is aan RWB om die dienstverlening, o.a. door gezamenlijke aanbestedingen, kwalitatief en financieel gunstig te bieden.

In begroting 2026 van RWB gaat zo'n € 30,4 miljoen om. Circa € 22,1 miljoen heeft te maken met de Regionale dienstverlening. Voor € 2,9 miljoen functioneert RWB als doorgeefluik. Het betreft de reguliere bijdrage van gemeenten aan de B.V. REWIN West-Brabant. We boeken meerjarig € 0,9 miljoen in vanuit de Regio Deal West-Brabants welvaren. Voor de programma's Algemeen en Nieuwe Economie dragen de 16 gemeenten € 3,4 miljoen bij. In de begroting staat per jaar € 200.000 gereserveerd als transitiebudget.



Lasten begroting 2026



Baten begroting 2026

NOG NIET VERWERKT

RWB stelt, zoals in de begroting 2025 werd aangekondigd, een Nota reserves en voorzieningen op. Daarin wordt de omgang met de reserves, zoals voorgeschreven in de Nota Verbonden Partijen, uitgewerkt. Gemeenschappelijke regelingen mogen een beperkte algemene reserve instellen. Het strategisch beraad stelt ook voor om dat te doen. Dit voorstel gaat parallel aan deze ontwerpbegroting voor zienswijze naar de raden. In deze ontwerpbegroting 2026 sorteren we uiteraard niet voor op de besluitvorming over de reserves. Dit besluit wordt op 3 juli aan het algemeen bestuur voorgelegd. De uitkomst verwerken we in een wijziging van de begrotingen 2025 en 2026.

1. Programma Algemeen

Een aantal overkoepelende activiteiten voert RWB uit voor een goede organisatie. Deze vinden hun plek in het programma 'Algemeen'.

1.1 Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur.
- Organiseren nieuwe inrichting bestuurlijke gremia na verkiezingen.
- Implementeren uitkomsten van optimalisatietraject.
- Meer inzet op informatiehuishoudingen -veiligheid om te voldoen aan (toenemende) wettelijke eisen.
- Verdergaand implementeren van 1e, 2e en 3e lijnscontrole op financiele processen ten behoeve van risicobeheersing.
- Diverse onderwerpen personeelsbeleid actualiseren.

1.2 Strategische communicatie

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Bekendheid koers en doelen RWB; communicatiestrategie gericht op stakeholders binnen gemeenten (bestuurlijk en ambtelijk) en stakeholders uit het netwerk om hen mee te nemen in de koers en doelen van RWB. Zowel op GR-niveau (breedte van ons aanbod) als op de Strategische Agenda.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Uitvoering geven aan opgesteld Strategisch Communicatie Frame voor focus op communicatielijn vanuit RWB.
- Regie op communicatie vormgeven binnen RWB; consistentie vanuit alle geledingen, focus op vastgestelde communicatiekoers (denk aan: kernboodschappen, omgevingsanalyses, voorbereiden optredens bestuur/management en anderen voor eenduidig verhaal).
- Sturing geven op berichtgeving thema's die voor RWB van belang zijn (focus).

- Betrokkenheid koers en doelen RWB: het beïnvloeden van de houding van stakeholders met gerichte communicatie en ondersteuning van bestuur/management en anderen in hun communicatie wat moet leiden tot commitment en draagvlak voor uitvoering van onze agenda;

- Versterken reputatie RWB: door gerichte communicatie over geboekte resultaten gekoppeld aan de koers en doelen bouwen aan de reputatie van RWB als betrouwbare netwerkpartner in de regio.

- Opstellen contentkalender + creëren content over koers en doelen RWB voor herhaling boodschap en bouwen aan bekendheid doelen en koers;
- Communicatie-activiteiten richting gemeenteraden zoals vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling;
- Coördinatie op de communicatie rondom events (talklines) + bijbehorende communicatie-acties in aanloop naar en na het event (kennissessies, Regiodagen, raadsledenbijeenkomsten, en andere events (bijv. rondom Regio Deal);
- Ondersteuning organisatie in communicatie-uitvoering: diverse middelen over koers, ambities, resultaten.

WAT GAAT HET KOSTEN?

(bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
Programma Algemeen	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	257	210	47	1.185	1.207	-22	372	372	-
Transitiebudget	-	238	-238					200	-200
Totaal programma	**257**	**448**	**-191**	**1.185**	**1.207**	**-22**	**372**	**572**	**-200**
Algemene dekkingsmiddelen									
Saldo van de financieringsfunctie	285		285	-		-	200		200
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**285**	**-**	**285**	**-**	**-**	**-**	**200**	**-**	**200**
Kosten van de overhead	1.348	1.724	-376	1.321	1.588	-267	1.494	2.042	-548
Totaal saldo baten en lasten	**1.890**	**2.171**	**-282**	**2.506**	**2.795**	**-289**	**2.066**	**2.614**	**-548**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	284		284	22		22	-		-
Begroot resultaat	**2.174**	**2.171**	**2**	**2.528**	**2.795**	**-267**	**2.066**	**2.614**	**-548**

In dit programma voeren we de kosten van het transitiebudget op, waar rente-inkomsten tegenover staan. Het programma Algemeen sluit met een negatief resultaat, dat gecompenseerd wordt door positieve resultaten op de Regionale dienstverlening (Regio-archeologie en Mobiliteitscentrum). Dit betreft de bijdrage aan de overheadkosten.

2. Programma Nieuwe Economie

2.1 Inleiding

De Strategische Agenda 2024-2028 concretiseert onze bijdrage aan het waarmaken van de ambitie van de Economic Board West-Brabant (EBWB). De EBWB is de regionale triple helix samenwerking waarin de drie O's van ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken. De EBWB heeft de Economische Ambitie 2030 opgesteld. Doel is: "West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en is de plek voor innovatieve ondernemers die daaraan bijdragen."

TRANSITIES

De keuze voor de nieuwe economie is een bewuste keuze. De economie verandert als gevolg van belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Vermindering van de broeikasgasuitstoot, de productie van gezond, veilig en duurzaam voedsel, een halvering van het grondstoffengebruik in 2030, de tekorten op de arbeidsmarkt, de beperkte capaciteit en de vergroening van onze energievoorziening en de beschikbaarheid en prijs van grondstoffen dagen ook onze economie uit. Dit zet onze welvaart en ons welzijn onder druk. De nieuwe economie is daarom groen, duurzaam en sociaal en zal een sprong voorwaarts betekenen in welvaart en welzijn.

AMBITIES

De strategische agenda van RWB organiseert de overheidsrolneming in de EBWB. Die vraagt de overheden in West-Brabant een belangrijke bijdrage aan de economische ambitie te leveren door te zorgen voor de voorwaarden voor een gunstig economisch vestigingsklimaat.

De focus ligt daarbij op drie bestuurlijke ambities namelijk de plantaardige, circulaire en innovatieve economie. We bouwen hiermee verder op het fundament dat de afgelopen jaren is gelegd.

DOELEN

De strategische agenda bevat vijf richtinggevende doelen waar RWB op organiseert:

- Veerkrachtige overheid: RWB faciliteert de West-Brabantse overheidspartners zodat zij zich toekomstgericht ontwikkelen in leiderschap, transitiegericht werken en lerend vermogen. Deze gedeelde kennis, bewustzijn en attitude zijn nodig voor de nieuwe economie.
- Sterke netwerksamenwerking: RWB verzorgt sterkere samenwerking tussen West-Brabantse overheden onderling en tussen overheden en relevante partners uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties gericht op synergie, uitvoeringskracht en lerend vermogen.
- Krachtige positionering: RWB coördineert het krachtig en met energie neerzetten van onze nieuwe economie bij de provincie Noord-Brabant, in Nederland en in Europa.
- Stimulerend vestigingsklimaat: RWB onderbouwt en agendeert de randvoorwaarden die we als overheden in West-Brabant hebben te organiseren voor innovatieve bedrijven en ondernemers zodat deze kunnen en willen bijdragen aan de nieuwe economie.
- Lobby en multiplier: RWB streeft er naar met de energie van de regio te zorgen voor lobbykracht en tenminste één grotere multiplier per jaar.

We prioriteren en organiseren in 2026 activiteiten op deze richtinggevende doelen zodat ze bijdragen aan onze drie ambities plantaardige, circulaire en innovatieve economie.

AMBITIE PLANTAARDIGE ECONOMIE

De economische ambitie 2040 van de EBWB focust op plantaardig als kansrijke sector met kritische massa en een groot potentieel voor de toekomst: “Doel is het verdienvermogen van deze sector en zijn potentie tot het oplossen van maatschappelijke uitdagingen te versterken. De agro & biobased bedrijvigheid is de meeste kansrijke sector in West-Brabant om zich te ontwikkelen tot de drager van een nieuwe economie. Er is een sterke uitgangspositie om voorop te gaan in Nederland en Europa bij de transitie van dierlijke eiwitten naar plantaardige eiwitten. Hetzelfde geldt voor de transitie naar plantaardige non-food toepassingen t.o.v. niet hernieuwbare non-food toepassingen.”

Elk van de drie O’s pakt daarin zijn rol. RWB pakt de volgende rollen:

1. RWB profileert en positioneert onze innovatieve plantaardige economie bij andere overheden omdat onze economie voorop loopt in innovatie en een concrete bijdrage levert aan provinciale, nationale en Europese doelen op het gebied van voedsel en grondstoffen.
2. RWB pakt een voortrekkersrol als overheid in het ondersteunen van intensievere samenwerking tussen alle nodige partners in de plantaardige economie. In 2024 is ‘Het Plantbased Netwerk’ (HPN) opgericht. We blijven netwerkvorming stimuleren zodat alle partners die nodig zijn voor plantaardige innovatiekracht van binnen en buiten de regio deelnemen.
3. De plantaardige economie stelt eisen aan het vestigingsklimaat. We brengen deze onderbouwd in beeld, stellen beargumenteerd prioriteiten en agenderen ze op die tafels die hier mee aan de slag kunnen. Vaak is dat rechtstreeks bij gemeenten, soms ook bij stedelijke regio’s dan wel districten of bij andere samenwerkingsverbanden. Soms is dat bij de provincie of het Rijk.

AMBITIE CIRCULAIRE ECONOMIE

De EBWB focust op circulariteit in de economie: “De focus ligt op het bevorderen van circulariteit in alle sectoren van West-Brabant startend waar de impact het grootst is. De sterke vertegenwoordiging van de maakindustrie en bouwsector in de regio waar in het bijzonder de grondstoftransitie een positieve impact kan hebben op de grondstofzekerheid en ecologie vormt het startpunt.” We sluiten in West-Brabant aan bij landelijke regelgeving. Daarbij geldt dat het gebruik van primaire grondstoffen in 2030 met 50% is teruggebracht en dat minimaal 20% van de fossiele grondstoffen is vervangen door biobased (plantaardige) grondstoffen.

Ook hierin geldt dat elk van de drie O’s zijn eigen rol heeft. RWB’s rolneming daarin:

1. We benaderen de circulaire economie als een netwerk van samenwerkende gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen die elkaar versterken. Dat gaat niet vanzelf. RWB faciliteert de totstandkoming van netwerken tot ze zichzelf door weten te ontwikkelen.
2. We blijven gemeenten en andere regionale overheden ondersteunen bij circulair inkopen en aanbesteden. Dit vanuit de voorbeeldfunctie van de overheid. En ook simpelweg omdat we samen als overheden een flinke marktvraag hebben die bedrijven helpen met circulariteit.
3. Circulaire economie stelt eisen aan het vestigingsklimaat. De omgeving stelt eisen aan de circulaire economie. RWB brengt in beeld hoe dat zit, hoe de circulaire economie zich kan ontwikkelen en welke besluiten dat vraagt van ons als overheden. Op dat wat er nodig is organiseren vaak andere bestuurstafels. RWB agendeert dit daarom op die tafels.
4. Soms vinden partners elkaar onvoldoende. Met name daar waar ketens nodig zijn om producent en consument bij elkaar te brengen. Dit is vaak al lokaal en regionaal. RWB kan dit faciliteren voor concrete opgaven die door gemeenten en anderen worden ingebracht.

AMBITIE INNOVATIEVE ECONOMIE

De EBWB legt de focus op innovatief ondernemerschap: “In de programma’s wordt binnen de triple helix samenwerking nadruk gelegd op de wijze waarop innovatieve, snelgroeiende ondernemers meer positieve maatschappelijke impact kunnen maken hand in hand met financiele groei en wordt het netwerk bij elkaar gebracht om kort cyclisch succesvolle innovaties te implementeren.” Dit sluit goed aan op innovaties als robotisering en gaming. De overheid faciliteert en heeft een belangrijk aandeel in de zorg voor een passend vestigingsklimaat, faciliteren van talentontwikkeling en geschoold arbeidspotentieel, regelgeving en organiseren op financiering. Dat vraagt leiderschap en regie.
RWB heeft als rolneming daarin:

1. De koers naar een nieuwe economie zetten we als drie O’s in de EBWB samen uit. We organiseren de inbreng van onze gemeenten. Bovendien zorgt RWB er voor dat als de EBWB de overheid vraagt een bepaalde rol te pakken dat hierop kan worden georganiseerd.
2. We faciliteren gemeenten in het omgaan met transities. Immers de nieuwe economie vraagt ook van gemeenten iets anders dan we gewend zijn te doen. De Aanpak Lerende Overheid geeft hieraan vorm.
3. RWB neemt het voortouw in het met partners organiseren van onze Human Capital Agenda. Deze is essentieel voor onze toekomst als innovatieve regio omdat we hebben te zorgen voor voldoende passend opgeleide mensen.
4. RWB brengt in beeld wat innovatieve bedrijven vragen van het vestigingsklimaat. Gemeenten en andere bestuurstafels kunnen daarmee besluiten nemen over de randvoorwaarden die ze willen stellen en waarop we willen organiseren.
5. RWB pakt als overheidspartner in de triple helix een stimulerende rol op het organiseren van lobbies en multipliers die bijdragen aan de nieuwe economie.

2.2 Programma-uitwerking Strategische agenda

2.2.1 Veerkrachtige overheid

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De transitie naar een nieuwe economie vraagt een veerkrachtige overheid. Dat is hier een overheid die in staat is te anticiperen op economische verandering en deze weet te benutten in het voordeel van welvaart en welzijn van de samenleving. Natuurlijk bepalen ondernemers de kracht en de energie van de economie maar de overheden heeft een grote rol dit te faciliteren. Een veerkrachtige overheid reageert daarom niet alleen snel en doeltreffend maar is ook voorloper. Dit vraagt leiderschap en regie in de krachtige triple helix samenwerking die nodig is om de nieuwe economie te stimuleren en faciliteren.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- We zorgen dat we weten wat de nieuwe economie nu en straks van ons vraagt. Die onderbouwde kennis delen we via onze Regiodagen (3), kennistafels en brede Regio Deal bijeenkomsten (2) maar ook via bilaterale contacten. We organiseren ook op concrete best practices. Bijvoorbeeld via transitielabs die gemeenten in de praktijk met veranderingen in de economie helpen.
- Gemeenten zijn niet altijd in staat om zelf effectief te organiseren op wat de nieuwe economie nodig heeft. Via RWB helpen we met deskundigheid, zoals op het gebied van omgaan met transities, en door regionaal expertisenetwerken op te zetten waarvan gemeenten gebruik kunnen maken (denk aan regionale pools van ambtenaren rond transitiegericht werken of rond circulariteit). We faciliteren gemeenten door te organiseren op een portaal waarmee we kennis en informatie snel en goed met elkaar te delen.
- Gemeenten zijn zelf ook consument. Zij kunnen verschil maken in de regionale nieuwe economie door inkoop en aanbesteding te richten op biobased en circulair. Soms ook door op te treden als launching customer. RWB helpt gemeenten via themagroepen in die rol.
- We zetten onze Aanpak Lerende Overheid door (mede als onderdeel van de Regio Deal: Energie van Onderop).
- We organiseren en monitoren de uitvoering van de strategische agenda zodat we adaptief bij kunnen sturen als dat nodig is.

2.2.2 Sterke netwerksamenwerking

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

RWB staat voor een sterke, zelfbewuste en betrokken overheidsrolneming in de EBWB. Onze triple helix samenwerking en de betrokken netwerken zijn een essentiële randvoorwaarde om de nieuwe economie te organiseren. Deelnemers in de EBWB vinden elkaar steeds beter en we zijn beter in staat om samen de randvoorwaarden voor de nieuwe economie te organiseren.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- RWB faciliteert onze 16 gemeenten in hun bijdrage aan de nieuwe economie. Dat betekent dat de mensen van RWB goed weten te verbinden met de gemeentelijke collega's en andersom. We willen beter weten wat de opgaven van gemeenten zijn, waar we als collega's tegen aan lopen en waar we elkaar mee helpen. Op die manier zorgen we er voor dat de activiteiten van RWB en die van gemeenten elkaar versterken.
- We willen dat nieuwe economie bijdraagt aan welvaart en welzijn in onze samenleving. We benutten onze deelname als O van overheid in de triple helix om opgaven en andere punten die we als overheden ervaren in de board te agenderen. RWB bereidt dit onderbouwd voor. Ook zorgt RWB er voor dat resultaten en signalen vanuit de board onderbouwd hun weg vinden naar de betrokken overheden. Zeker als we hiervoor wat te organiseren hebben.
- Binnen de drie bestuurlijke ambities zijn netwerken actief. Die zijn essentieel om het innovatievermogen van onze ondernemers te vergroten. Vanuit RWB faciliteren we dit graag samen met REWIN. Zo zetten we onze inzet op Het Plantbased Netwerk door en bekijken we met REWIN wat de behoefte is voor vergelijkbare initiatieven rond circulair en innovatief.
- We faciliteren REWIN in haar rolneming via ons aandeelhouderschap en via onze subsidieverlening. Dat betekent dat we met REWIN het gesprek hebben over de invulling van haar verantwoordelijkheid als spelverdeler van de EBWB.

2.2.3 Stimulerend vestigingsklimaat

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

West-Brabant heeft een sterk vestigingsklimaat nodig waar innovatieve organisaties samen de transitie naar een nieuwe economie weten te maken. De Regio Deal West-Brabants Welvaren maakt duidelijk dat er voldoende maatschappelijke urgentie is om hiermee aan de slag te gaan. Dat vraagt wat van ons als overheden en zeker van gemeenten. Juist gemeenten bepalen veel van de randvoorwaarden op het gebied van het vestigingsklimaat zoals voor wonen, infrastructuur en ruimtegebruik. RWB zorgt er voor dat duidelijk is wat de nieuwe economie en met name innovatieve organisaties nodig hebben. Het is aan gemeenten en in hun verlengde aan de bestuurstafels van stedelijke regio's en/of districten of andere samenwerkingsverbanden om dit te waarderen, af te wegen en of, en zo ja, hoe hierop te organiseren.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- We verkennen de impact en het potentieel verdienvermogen van de nieuwe economie en wat dit betekent voor onze agenda.
- We geven onderbouwd inzicht in wat we verwachten dat de nieuwe economie de komende jaren vraagt van het vestigingsklimaat in West-Brabant.
- We onderbouwen hoe de behoeften van de nieuwe economie zich verhouden tot het bestaande en toekomstige aanbod van bedrijfslocaties (inclusief bedrijfsterreinen en broedplaatsen).
- We onderbouwen in afstemming met gemeenten op hoofdlijnen het potentieel van bestaande bedrijfsterreinen voor de circulaire economie (in aanvulling op wat er provinciaal gebeurt rond grote oogst).
- Gemeenten ondersteunen we bij vragen over lokaal of regionaal te maken keuzen in het faciliteren van de nieuwe economie of het niet langer faciliteren van de 'oude economie'.
- We verzorgen de coördinatie van de samenwerking in de aanpak van de regionale Human Capital Agenda (ook in samenhang met de uitvoering van de Regio Deal).

2.2.4 Krachtige positionering

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De EBWB wil koploper te zijn in de transitie naar de nieuwe economie. Deze ambitie maken we als triple helix partners via verschillende activiteiten concreet. Dat betekent dat we onze economie ook als zodanig willen profileren en positioneren. Als we ons profiel intern versterken verwachten we dat meer bestaande bedrijven meegaan in de nieuwe economie en investeren in plantbased en circulair. Als een sterk profiel ons interessanter maakt voor partners van buiten dan zorgt dat er voor dat meer bedrijven, onderwijspartners en overheden juist in onze economie investeren.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- We organiseren samen met de triple helix partners op een sterke profilering en positionering van onze nieuwe economie (narratief). RWB stelt daartoe een Aanpak Public Affairs op.
- Op basis hiervan verkennen we welke partners we bij voorrang aandacht moeten geven zodat ze voor onze nieuwe economie gaan lopen.
- RWB organiseert op één of meer ambassadeurs die in Den Haag en Brussel maar ook bij andere regio's of andere partners (nieuwe) deuren voor ons opent.
- We verkennen relevante samenwerking met andere regio's in Nederland op gedeelde thema's waarop we samen kunnen optrekken naar Rijk en Europa.
- We geven extra aandacht aan de partners in Vlaanderen door de mogelijkheden tot samenwerking op nieuwe economie te onderzoeken ook in relatie tot de Europese agenda (onderdeel van de Regio Deal).
- We faciliteren gemeenten met de benodigde communicatiemiddelen over de nieuwe economie

2.2.5 Lobby en multiplier

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

De bundeling van onze kracht en energie in de triple helix maakt dat we met één boodschap kunnen spreken namens meer dan 700.000 inwoners en een economie van ruim 35 miljard euro. Dat maakt indruk en dat is ook nodig. De transitie naar een nieuw economie vraagt passende regelgeving en investeringen in die nieuwe economie zelf maar ook in relevante andere maatschappelijke opgaven. We zoeken daartoe ook betere aansluiting op beleid en programma's van Rijk en Europa en breiden onze netwerken binnen deze instellingen uit. Zo willen we bereiken dat meer overheden, meer in onze economische en maatschappelijke opgaven investeren.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- We leggen actief de verbinding met relevante rijksdepartementen en provinciale programma's om rijks en provinciale agenda's waar dit van meerwaarde is voor beide partners te koppelen.
- We faciliteren het regionale lobby- en subsidienetwerk om te zorgen voor de continue verbinding tussen de betrokken triple helix partners. Zo zorgen we er voor dat we onze boodschappen afstemmen en we tijdig gebruik kunnen maken van lobby- en subsidiekansen die zich voordoen.
- We faciliteren de opstelling van een lobby- en subsidieagenda inclusief proposities voor investeringen van Rijk en provincie. We voeren regulier een subsidiescan uit.
- We organiseren het programmamanagement voor de uitvoering van de Regio Deal West-Brabants Welvaren 2025-2028 en voeren drie penvoerderschappen uit: Van Plant tot Pand, Energie van Onderop en Human Capital Agenda.
- We verzorgen de uitvoering van het regionale Onderzoek- en ontwikkelfonds (OenO-fonds).

2.2.6 Gedeelde mobiliteit

Van de taken die RWB tot 2025 uitvoerde op het gebied van mobiliteit (als servicearrangement) resteert in 2026 een aantal activiteiten op het gebied van Gedeelde Mobiliteit: de OV-concessie.

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Medio 2025 gaat de nieuwe OV-concessie in. Deze concessie vult zo goed als mogelijk de behoefte vanuit de regio in.
- De nieuwe OV-concessie geeft invulling aan slimme mobiliteit, ofwel gedeelde mobiliteit. Doel is om onze inwoners keuze te bieden in mobiliteitsoplossingen die hen passen. Met name in het vitale buitengebied en in sommige stadswijken is dit een opgave.
- Nieuwe OV-concessie voor de bus draagt zo sterk mogelijk bij aan ons vestigingsklimaat. De busconcessie is onderdeel van de ontwikkeling van mobiliteit in alle gebieden van West-Brabant, onze economie en de verbindingen met andere regio's.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Vanuit de regio het gesprek met de provincie faciliteren over de uitvoering van de concessie.
- Afstemming met de stedelijke regio’s, zodat gedeelde mobiliteit goed aangehaakt blijft op de mobiliteitsaanpakken van de stedelijke regio’s.

WAT GAAT HET KOSTEN?

(bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
Programma Nieuwe economie	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Strategische agenda	1.507	1.375	132	1.024	1.024	-	1.502	1.502	-
Projecten	730	836	-106	450	450	-	935	935	-
O&O fonds	732	732	-0			-	313	313	-
REWIN	2.659	2.586	73	2.659	2.659	-	2.892	2.892	-
Totaal saldo baten en lasten	**5.629**	**5.529**	**100**	**4.133**	**4.133**	**-**	**5.641**	**5.641**	**-**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	109		109	-		-	-		-
Begroot resultaat	**5.738**	**5.529**	**209**	**4.133**	**4.133**	**-**	**5.641**	**5.641**	**-**

3. Regionale dienstverlening

3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

Binnen de bestuurscommissie KCV organiseren 16 gemeenten samen het deur-deur-taxivervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Op plaatsen of tijden waar(op) geen lijngebonden OV beschikbaar is, worden reizigers namens de provincie Noord-Brabant vervoerd van en naar OV-overstaphaltes waar een overstap op bus of trein mogelijk is.

3.1.1 Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Beheer nieuwe vervoersovereenkomst:

- Uitvoering volgens afspraken – bewaking via KPI's.
- Klanttevredenheid op niveau 8,0. Continue kwaliteitsbewaking via doorlopend KTO.
- Correcte kostentoerekening.
- Integratie doelgroepenvervoer onderzoeken / doorvoeren.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Intensieve samenwerking met gemeenten, provincie en externe ondersteuning bij beheer en ontwikkeling nieuwe vervoersovereenkomst Wmo-vervoer en Bravoflexformules.
- Onderzoek naar parallel spoor – integratie leerlingenvervoer.
- Contractbeheer/-management:
  - Communicatieactiviteiten.
  - Monitoren van vervoersprestaties.
  - Meten van de klanttevredenheid (doorlopend).
  - Toezicht klachtafhandeling.
  - Behandelen van bezwaren.
  - Financiële controle en afwikkeling.
  - Volgen ontwikkelingen doelgroepenvervoer.

3.1.2 Kostenbeheersing

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Minimaal gelijkblijvende kosten als gevolg van de nieuwe vervoers-overeenkomst.
- Verlaging uitvoeringskosten KCV
- Diverse kostenbesparende opties inzetten (bijvoorbeeld tariefdifferentiatie, budgettering, verbeteren processen).

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Monitoren of beoogd kostendempend effect van aanbesteding is gerealiseerd.
- Werkprocessen lean inrichten
- Benchmarken op effecten kostenbesparende opties.
- Gemeenten adviseren over individuele mogelijkheden kostenbeheersing.

3.1.3 Toekomstbestendig collectief vervoer

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Stimuleren gebruik mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld lijngebonden OV) voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking.
- Efficiënt organiseren van ander doelgroepenvervoer.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Leerlingen in speciaal voortgezet onderwijs via virtual reality bekend maken met het OV.
- Gemeenten ondersteunen die de Voor Elkaar Pas op willen nemen als aanvullende/voorliggende voorziening.
- Inzet van de mobiliteitsconsulenten vergroten door betere bekendheid. Intern verzorgen van training en netwerkbijeenkomsten.
- Vindbaarheid verbeteren en actueel houden van verschillende soorten vervoer.

3.1.4 Samenwerking

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Samen sturen op uitvoering van de nieuwe vervoersovereenkomst.
- Grote consensus over voorgestelde besluiten.
- Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Brabantse samenwerking regiotaxiorganisaties verder versterken.
- Periodieke afstemming met regio-overstijgende organisaties ter bevordering van het doelgroepen vervoer.
- Kostenramingen 2 keer herijken.

3.2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)

INLEIDING

Team regioarcheologie en cultuurhistorie adviseert en ondersteunt gemeenten bij uitvoering van de wettelijke zorgplicht voor archeologie (en cultuurhistorie) op beleidsmatig- en projectniveau. Het team is een kenniscentrum archeologisch erfgoed en helpt bij het uitdragen van het verhaal achter de historie. Ook stelt het team als doel om meer bewustzijn te (helpen) creëren bij West-Brabantse gemeenten en inwoners op het gebied van het culturele erfgoed.

3.2.1 Ondersteuning gemeenten

WAT WILLEN WE BEREIKEN

Deskundige beleids- en projectmatige ondersteuning van RWB-gemeenten (plus Gilze en Rijen) in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Op verzoek van RWB-gemeenten ondersteunt Team R&C beleids- en projectmatig door de volgende werkzaamheden:

- Adviseren op maat over de omgang met archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen.
- Beoordelen/adviseren bij Programma's van Eisen, rapportages, evaluatieverslagen, Plannen van Aanpak, offertes, omgevingsvergunningen, archeologisch veldonderzoek en de archeologische monumentenzorg in het algemeen.
- Beleidsadvisering en begeleiding van archeologische parapluplannen en thematische wijzigingen van omgevingsplannen.
- Adviseren bij en begeleiden van het updaten van gemeentelijke archeologiekaarten en het bieden van handvatten voor het uitvoeren ervan.
- Het opstellen van archeologiebeleid.

3.2.2 Bewustzijn, kennis en dienstverlening

WAT WILLEN WE BEREIKEN

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

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Het onderhouden van de regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek.
- Deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia voor uitbreiding van netwerk en vergroting inhoudelijke kennis, ook van de omgevingswet.
- Verdere inrichting GIS-omgeving voor de invulling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor de gemeenten.
- Onderhoud projectarchief voor de gemeenten.
- Onderhoud communicatie- en informatiestroom richting RWB-gemeenten en vakgenoten, maar ook op verzoek richting inwoners en heemkundekringen/archeologische verenigingen (website, Teams, STACK en op verzoek lezingen, tentoonstellingen e.d.).

3.3 Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum streeft naar het bewegen van talenten. We zijn (kennis)partner voor leidinggevenden en HR op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, werken aan de invulling van posities en zetten in op ontwikkeling en behoud van talent- en kennis voor gemeenten. We helpen met het *werven* van talent, zowel de tijdelijke inhuur geven we vorm als de vaste vacatures. Daarnaast investeren we in de talenten van de bij ons aangesloten gemeenten en verbonden partijen in de vorm van *persoonlijke ontwikkeling en groei*. Door de juiste mensen op de juiste functie binnen de juiste organisatie te plaatsen kunnen *ambities van de toekomst* worden waargemaakt. We zetten hiermee in op *duurzame inzetbaarheid* van personeel binnen veranderende organisaties. Het MBC vervult als het ware de rol van 'verlengd werkgever' namens de aangesloten organisaties met een regionaal georganiseerde HR-functie.
Dit met een breed aanbod in diensten.

3.3.1 Pijler Mobiliteit

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Mobiliteit van medewerkers van aangesloten organisaties bevorderen.
- Medewerkers en bestuurders helpen in het vinden van een passende werkplek.
- Medewerkers hebben inzicht in hun ontwikkelmogelijkheden en worden ondersteund in hun sollicitatieproces.
- Talenten van medewerkers van aangesloten organisaties zijn in beeld.
- Werkgeluk en het kunnen omgaan met werkdruk.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Matches vinden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten.
- Bieden van loopbaanadvies, mobiliteitsadvies, coaching op persoonlijke ontwikkeling, coaching omgaan met stress, ontwikkelassessments en selectie-assessments, zowel individueel als in groepen door gecertificeerde onafhankelijke coaches.
- Begeleiden van arbeidsmarktbemiddeling voor regionale kandidaten.
- Ondersteuning van verbonden organisaties bij de invulling van vacatures en ontzorgen in het wervingsproces.

3.3.2 Pijler Leren en ontwikkelen - West-Brabant Academie

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- De expertise van individuele medewerkers/organisaties op het gebied van leren & ontwikkelen (L&O) is regionaal verbonden in een leer- en ontwikkelnetwerk.
- Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen, trainingen en ontwikkelkansen.
- Een bijdrage leveren aan het binden en boeien van de medewerkers van onze aangesloten organisaties.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Ontwikkelen van leerlijnen, mede in combinatie met strategische partners.
- Organiseren van (online) trainingen, workshops, zowel met open inschrijving als in company.
- Het organiseren van een L&O netwerk, bestaande uit collega's uit de regio.
- Uitbreiding regionaal Learning Experience Platform (LXP), inclusief inkoopvoordeel voor gemeenten.
- 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.

3.3.3 Pijler Flexibele arbeidsmarkt

Flex West-Brabant

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Door proactief te faciliteren in het gehele proces huren klanten doeltreffend, doelmatig en rechtmatig tijdelijk personeel in.
- Alle aangesloten partijen zijn hiermee in staat regie te voeren op externe inhuur van tijdelijk personeel, passend bij de arbeidsmarktontwikkelingen.
- Rechtmatige inkoopprocessen.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Ondersteunen van het inhuurproces aan leveranciers en klanten van Flex West-Brabant.
- Regie voeren op inhuur van tijdelijk personeel
  - Inzicht geven en benchmarken
  - Proactief adviseren n.a.v. (beleids)ontwikkelingen flexibele arbeidsmarkt
  - Contractbeheer en leveranciersmanagement
- Organiseren van Europese aanbestedingen t.b.v. Flex West-Brabant.
- De service die geleverd wordt aan de deelnemende partijen door de Inhuurdesk gebeurt op basis van afgestemd maatwerk d.m.v. vastgestelde dienstverleningsmodellen

Flexpool

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Talenten aantrekken en behouden voor de regio.
- Bevorderen (zij)instroom van (jong) talent in de deelnemende organisaties.
- Faciliteren in een regionaal flexibel loopbaan pad voor jonge en ervaren medewerkers.
- Flexibele, kwalitatieve inzet leveren aan aangesloten organisaties door de inzet van talenten
- Onderlinge kruisbestuiving tussen de professionals en organisaties zodat kennis behouden blijft in de regio.
- Inperken van externe inhuur in de regio. Bevorderen van interne flexibilisering van arbeid.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Het realiseren van een keten van flexibele regionale inzet van junior tot senior.
- Flexibele en slimme ondersteuning aan deelnemende organisaties door de inzet van talent op tijdelijke projecten door deze vorm van ‘verlengd werkgeverschap’.
- Capaciteit van de flexpools laten aansluiten bij de behoefte vanuit de arbeidsmarktkrapte, blijkens analyse uit inhuurdesk en vanuit de regio.
- Ontwikkelen van deskundigheid van flexibel inzetbare professionals en waar mogelijk en wenselijk doorstroom bij aangesloten organisaties realiseren.

3.3.4 Regievoering HR thema's

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Regionale samenwerking op HR-thema's vergroten.
- Samenbrengen van de regionale kennis, kunde en capaciteit t.b.v. synergie en efficiëntie.
- Aanjagen en implementeren van de regionale HR-visie, inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties.
- Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten.
- Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten
- Vanuit draagvlak gezamenlijke koers bepalen die richting vormend is voor de uitvoering van de verschillende pijlers.
- Organisatie van de HR-stuurgroep en een strategisch HR-professionals-netwerk.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Aanjagen van de regionale HR-visie (en bijbehorende projecten), inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties.
- Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten.
- Organisatie van bijeenkomsten van de HR-stuurgroep en het strategisch HR-professionals-netwerk.
- Publicatie kennisartikelen/video's.

WAT GAAT HET KOSTEN?

(bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
Programma Regionale dienstverlening	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
KCV	14.434	14.424	10	13.915	13.965	-50	13.375	13.400	-25
Regioarcheologie	333	271	62	321	291	30	354	302	52
Mobiliteitscentrum									-
- Algemeen	1.190	1.058	132	1.093	1.074	19	1.188	1.169	19
- Flexpool	2.171	1.941	230	4.753	4.635	118	4.329	4.146	183
- Flex West-Brabant	3.400	3.238	163	3.128	2.957	172	3.375	3.081	294
Totaal saldo baten en lasten	**21.528**	**20.932**	**597**	**23.210**	**22.921**	**289**	**22.621**	**22.099**	**523**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			-	50		50	25		25
Begroot resultaat	**21.528**	**20.932**	**597**	**23.260**	**22.921**	**339**	**22.646**	**22.099**	**548**

4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
4.2 Financiering
4.3. Bedrijfsvoering
4.3. Wet open overheid
4.5. Subsidies

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 subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om hier wel de niet-verplichte paragraaf Subsidies toe te voegen.

4.1 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 weerstandsvermogen	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. Uitgangspunt is dat het de weerstandscapaciteit bij hen staat. Voor een aantal specifieke onderdelen van RWB zijn er met instemming van het algemeen bestuur, reserves gevormd als weerstandscapaciteit. In 2025 wordt de omgang met de reserves opnieuw beschouwd, onder andere als gevolg van de Nota Verbonden Partijen. De besluiten daarover zullen met wijzigingen van de begrotingen 2025 en 2026 geeffectueerd worden.

RISICO'S

RWB loopt op verschillende onderdelen risico's. Welke dit zijn en wat de omvang daarvan is wordt weergeven in het volgende overzicht:

Programma onderdeel	Risico	Kans	Risicobedrag (x € 1.000)
Bedrijfsvoering	Extra personele kosten a.g.v. vertrek en ziekte	klein/zeer klein	154
Bedrijfsvoering	Onrechtmatige inkoop	zeer klein	3
Bedrijfsvoering	ICT-problemen/hack	klein	38
Strategische agenda	Extra personele kosten a.g.v. vertrek en ziekte	klein/zeer klein	96
Strategische agenda	niet voldoen aan subsidievereisten	zeer klein	11
KCV	Extra kosten aanbestedingsprocedure	klein	31
KCV	Extra personele kosten a.g.v. vertrek en ziekte	klein/zeer klein	46
Regioarcheologie	Extra personele kosten a.g.v. vertrek en ziekte	klein/zeer klein	46
Regioarcheologie	Improductiviteit als gevolg van kleinere vraag	zeer klein	17
Regioarcheologie	Extra kosten bij grotere vraag	klein	34
MBC-algemeen	Extra personele kosten a.g.v. vertrek en ziekte	klein/zeer klein	46
MBC-algemeen	Improductiviteit als gevolg van kleinere vraag	zeer klein	42
MBC-algemeen	Minder afnemers (kosten excl. loonkosten)	zeer klein	10
MBC-algemeen	Problemen informatiehuishouding/ICT/hack	klein	38
MBC-algemeen	Extra kosten aanbestedingsprocedure	klein	31
MBC Flexpool	Extra personele kosten a.g.v. ziekte	zeer klein	160
MBC Flexpool	Improductiviteit als gevolg van kleinere vraag	zeer klein	184

Onderdeel Bedragen x € 1.000	Saldo risico	Totaal reserves per 1 januari 2026	Ratio weerstands-vermogen
RWB	195	100	0,51
Strategische agenda	107	0	-
KCV	77	25	0,32
Regioarcheologie	97	123	1,26
MBC Algemeen	167	250	1,49
MBC Flexpool	344	418	1,22
Totaal	988	916	0,93

RISICO'S OP TOTAAL RWB

Hier spelen uiteenlopende risico's, de grootste hebben te maken met uitval of vertrek van personeel (de noodzaak om tijdelijk duurder exteren in te moeten huren) en de kans op kosten van hacks op de algemene ICT-voorzieningen.De totale omvang van de risico's op deze onderdelen bedraagt € 195.000, de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12/2025 € 100.000, dit zorgt voor een ratio weerstandsvermogen van 0,51 (ruim onvoldoende).

RISICO'S OP PROGRAMMA NIEUWE ECONOMIE/STRATEGISCHE AGENDA

Hier gaat het ook om mogelijke kosten in de personele sfeer. Daarnaast om mogelijke risico's bij de subsidiestromen. Het risicobedrag is € 107.000. Voor dit onderdeel is niet voorzien in een reserve.

RISICO'S OP KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

De grootste risico's bij KCV betreffen aanbestedingen en vertrek van personeel. De omvang van de risico's bedraagt € 77.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor KCV bedraagt eind 2025. Het ratio weerstandsvermogen is 0,32 (ruim onvoldoende).

RISICO'S OP REGIOARCHEOLOGIE

Het grootste risico op dit onderdeel is uitval van personeel en een grotere vraag waarvoor extern ingehuurd moet worden. Het risicobedrag is € 97.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor regioarcheologie bedraagt per 31/12/2025 € 123.000. Het ratio weerstandsvermogen is 1,26 (voldoende).

RISICO'S OP MOBILITEITSCENTRUM (MBC) ALGEMEEN

Hier kan sprake zijn van extra personele kosten en kosten van improductiviteit als gevolg van een kleinere vraag. Binnen dit onderdeel van MBC worden Europese aanbestedingen uitgevoerd en is er risico op problemen met de specifieke ICT-systemen. De verhouding aanwezige reserves en risicobedrag leidt tot een ratioweerstandsvermogen van 1,49 en dat is ruim voldoende.

RISICO'S OP MBC (FLEXPOOLS)

Bij het onderdeel Flexpools (de pool van consulenten) is het risico gelegen in uitval van personeel door (langdurige) ziekte, wat leidt tot bijkomende kosten. Daarnaast is de kans aanwezig dat er minder vraag komt naar de consultants. Beide risico's worden als zeer klein ingeschat, maar door de omvang van de pool leidt dit tot een risicobedrag van € 344.00. Einde 2025 is de reservestand € 418.000, dit zorgt voor een ratio weerstandvermogen van 1,22 (voldoende).

FINANCIELE 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 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Netto schuldquote	-6,32%	-2,74%	-3,02%

Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft aan dat als dit percentage boven de 130% uitkomt, de organisatie in de gevarenzone zit. Een percentage van -3,04% is gezond.

Solvabiliteitsratio

Kengetal	Verslag 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Solvabiliteitsratio	22%	12%	12%

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 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Structurele exploitatieruimte	-1,65%	-0,03%	0,00%

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

4.2 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 2026 weer.

Kasgeldlimiet	2026
Begrotingstotaal	30,4 miljoen
Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)	2,5 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 RENTEKOPBRENGSTEN

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

4.3 Bedrijfsvoering

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

PERSONEEL

In de begroting 2026 gaan we uit van 58,65 fte aan personeel. Voor de algemene werkzaamheden (programma algemeen en overhead) 10,7 fte, uitvoering van programma Nieuwe economie 10,3 fte, Kleinschalig Collectief Vervoer 2,67 fte, Regioarcheologie 2,58 fte, Mobiliteitscentrum algemeen 6,5 fte, Flex West-Brabant 9,8 fte en de flexpool 34,2fte.

INFORMATIEVEILIGHEID (IB) EN GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

RWB heeft eind 2024 geactualiseerd IB- en AVG beleid vastgesteld dat tegemoet komt aan de nieuwe wet- en regelgeving. De uitvoering daarvan vergt nog veel inzet. Aan de bewustwording van huidige en nieuwe werknemers wordt continu gewerkt via mondelinge toelichtingen, phishing tests, trainingen en publicaties via intranet. Het verwerkersregister, verwerkersovereenkomsten en Data Protections Impact Assessments vragen om periodiek onderhoud en inzet van medewerkers, de Privacy Officer en de Functionaris Gegevensbescherming. De accountant dringt aan op meer aandacht voor de veiligheid van de ICT-systemen die RWB gebruikt. In 2025 worden daar stappen in gezet, temeer omdat RWB in dat jaar de ICT-dienstverlening Europees aanbesteedt. De verwachting is dat de intensievere inzet ook in 2026 nodig blijft.

ICT

De RWB-organisatie werkt volledig in de cloud. Medewerkers beschikken over een RWB-laptop. ICT West-Brabant-West verzorgt tot 2026 het technisch beheer van de apparatuur, de gemeente Etten-Leur het functioneel beheer. RWB besteedt de ICT-dienstverlening in 2025 aan

omdat de dienstverleningsovereenkomst met ICT WBW niet meer verlengd kan worden.

ARCHIEF EN INFORMATIEHUISHOUDING

Begin 2024 is de inrichting van een digitaal archief formeel en praktisch rondgekomen. Met behulp van externen is binnen M365 een overzichtelijk archief ingericht, waarmee selectielijsten voor vernietiging of overdracht aan het West-Brabant Archief gegenereerd kunnen worden. Vanaf 2024 is sprake van actualisatie en beheer en zal aandacht besteed moeten worden aan kwaliteitsbewaking en andere onvolkomenheden die de toezichthouders in 2024 constateerden. In 2026 voert het West-Brabant Archief opnieuw een KPI-inspectie uit. Daarover brengt het verslag uit aan het RWB-bestuur en aan de provincie Noord-Brabant.

4.4 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. 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 is daarin aangegeven welke informatie op de RWB-website te vinden is. Einde 2024 voldeed RWB aan de toen geldende verplichtingen. In 2025 wordt beleid opgesteld. RWB volgt het Rijk bij de verdere invulling van de actieve informatieplicht.

4.5 Subsidies

ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS (O&O)

Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Dat doet het O&O-fonds. Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, zowel privaat als publiek die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft, moet sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd.

Het subsidieplafond (subsidiepot) wordt jaarlijks bepaald op basis van de bijdrage van de deelnemende gemeenten (€ 0,43 per inwoner) en de vrijval definitieve beschikte projecten. Het saldo van het subsidieplafond op 31 december van het jaar wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. De afgelopen jaren is er een toename in het aantal aanvragen voor deze subsidie, hierdoor konden verschillende aanvragen niet gehonoreerd worden. In 2026 verwachten we eveneens een grote aanspraak op deze subsidie. De voortgang van deze subsidie wordt gedurende het jaar verantwoord in de bestuursrapportages en de jaarrekening. De bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2026 vindt u in de bijlage van de financiële begroting.

SUBSIDIEREGELING REWIN

De economische ontwikkelmaatschappij B.V. REWIN West-Brabant is in 1986 opgericht door de overheid, en de overheden zijn als aandeelhouder formeel eigenaar van B.V. REWIN. Jaarlijks wordt er aan

REWIN een bijdrage verstrekt die bedoeld is voor (een deel van) de kosten die REWIN maakt voor de uitvoering van haar activiteiten. In 2023 is er voor deze bijdrage een nieuwe subsidieovereenkomst overeengekomen tussen RWB en REWIN. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot 31 december 2027.

REGIODEAL WEST-BRABANTS WELVAREN

In 2024 kregen we het goede nieuws dat er vanuit het Rijk € 15 mln beschikbaar wordt gesteld voor de regio deal. Dit bedrag komt binnen bij de centrumgemeente Breda. De middelen worden vanuit daar volgens afspraken verdeeld over de verschillende penvoerders van onderdelen van de deal. Het deel dat RWB ontvangt (bijna € 1 miljoen per jaar) is in deze begroting verwerkt.

5. Financiële Begroting

5.1 Overzicht van baten en lasten per programma

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht gegeven van alle programma's.

(bedragen x € 1.000)

	Realisatie 2024			Begroting 2025			Begroting 2026		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	**257**	**448**	**-191**	**356**	**567**	**-211**	**372**	**572**	**-200**
Algemeen	*257*	*210*	*47*	*356*	*367*	*-11*	*372*	*372*	*-*
Transitiebudget		*238*	*-238*		*200*	*-200*		*200*	*-200*
Nieuwe economie	**5.629**	**5.529**	**100**	**4.719**	**4.719**	**-**	**5.641**	**5.641**	**-**
Strategische agenda	*1.507*	*1.375*	*132*	*1.484*	*1.484*	*-*	*1.502*	*1.502*	*-*
Projecten	*730*	*836*	*-106*			*-*	*935*	*935*	*-*
O&O fonds	*732*	*732*	*-0*	*469*	*469*	*-*	*313*	*313*	*-*
REWIN	*2.659*	*2.586*	*73*	*2.766*	*2.766*	*-*	*2.892*	*2.892*	*-*
Regionale dienstverlening	**21.528**	**20.932**	**597**	**23.210**	**22.921**	**289**	**22.621**	**22.099**	**523**
KCV	*14.434*	*14.424*	*10*	*13.915*	*13.965*	*-50*	*13.375*	*13.400*	*-25*
Regioarcheologie	*333*	*271*	*62*	*321*	*291*	*30*	*354*	*302*	*52*
Mobiliteitscentrum									
- Algemeen	*1.190*	*1.058*	*132*	*1.093*	*1.074*	*19*	*1.188*	*1.169*	*19*
- Flexpool	*2.171*	*1.941*	*230*	*4.753*	*4.635*	*118*	*4.329*	*4.146*	*183*
- Flex West-Brabant	*3.400*	*3.238*	*163*	*3.128*	*2.957*	*172*	*3.375*	*3.081*	*294*
Totaal programma's	**27.414**	**26.908**	**506**	**28.285**	**28.207**	**78**	**28.634**	**28.311**	**323**
Algemene dekkingsmiddelen									
Saldo van de financieringsfunctie	285		285	200		200	200		200
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**285**	**-**	**285**	**200**	**-**	**200**	**200**	**-**	**200**
Kosten van de overhead	1.348	1.724	-376	1.402	1.741	-339	1.494	2.042	-548
Totaal saldo van baten en lasten	**29.046**	**28.632**	**415**	**29.887**	**29.948**	**-61**	**30.328**	**30.353**	**-25**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	393		393	61		61	25		25
Begroot resultaat	**29.439**	**28.632**	**808**	**29.948**	**29.948**	**-**	**30.353**	**30.353**	**-**

5.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten

Voor inzicht in het structurele evenwicht wordt hier het overzicht van incidentele baten en lasten weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

Incidentele baten en lasten 2026	Baten	Lasten	Saldo
Programma Nieuwe Economie			
- Projecten: Regiodeal	935	935	-
Totaal incidentele baten en lasten	**935**	**935**	**-**
Incidentele mutaties in reserve			-
- KCV: Parallel spoor integratie doelgroepenvervoer	**25**	**25**	**-**
Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties	**960**	**960**	**-**
Totaal structurele baten en lasten	**29.393**	**29.393**	**-**
Begroot resultaat	**30.353**	**30.353**	**-**

5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Gronden van raming
De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid.
Voor de raming van de loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het centraal plan bureau zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2024 gehanteerd. Voor de begroting 2026 zijn dit:
Prijsindex: 2,4%
Loonindex: 3,8%
Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index.

Wijziging rubricering en naamgeving
Bij deze begroting zijn er een aantal naamswijzigingen doorgevoerd bij de programma's. Vanaf deze begroting heet het programma Strategische agenda nu Nieuwe economie en heet programma Uitvoeringsgerichte taken nu Regionale dienstverlening.
In begroting 2025 stonden de lasten van het transitiebudget onder programma Algemeen, bij deze begroting worden deze begroot onder programma Nieuwe economie.

Bezuinigingstaakstelling
Bij de kadernota is vastgesteld dat de bijdrage aan het O&O fonds van 65 cent per inwoner bij deze begroting verlaagd wordt naar 43 cent per inwoner. Dat betekend dat er een bezuiniging is doorgevoerd van ongeveer € 160.000 structureel.

Toelichting van baten en lasten per programma

Algemeen

Evenementen en communicatie
Kosten van evenementen en communicatie gericht op de inhoudelijke agenda. Deze zijn gericht op verbinden, netwerken, lobby- en relatiebeheer het informeren, verkrijgen van positieve houding en het actief betrekken van stakeholders.

Transitiebudget
Meerjarig is een transitiebudget van € 200.000 beschikbaar. Het algemeen bestuur besluit over de inzet ervan.

Overhead
Overhead is gedefinieerd als: *alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.*
Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten:
- Huisvesting en facilitaire zaken
- Leidinggevenden
- Financiën, P&O, Inkoop, Communicatie, Juridische zaken, Informatievoorziening en Automatisering
- Secretariaat en managementondersteuning

Een groot deel van deze kosten valt binnen de dienstverlenings-overeenkomst die RWB heeft afgesloten met gemeente Etten-Leur.
Een deel van de lasten die toe te rekenen zijn aan regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum worden gedekt vanuit de baten op dat deelprogramma.

Algemene dekkingsmiddelen
Op basis van het de liquiditeitsprognose, verwachten we structureel een rentebaat van € 200.000.

Nieuwe economie

Strategische agenda
De baten en lasten van de structurele bezetting (10,33 fte) en werkbudget voor uitvoering van het actieprogramma.

Projecten
Hier staan kosten en baten van projecten die met behulp van subsidies worden uitgevoerd. In verband met de Regio Deal West-Brabants Welvaren ramen we jaarlijks € 935.000 aan middelen.

O&O fonds
Onder het programma strategische agenda staan de baten en lasten van de subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkelfonds.
Er wordt door de deelnemende gemeenten 43 cent per inwoner bijgedragen aan het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Met een totaal inwoneraantal van 726.893 is de bijdrage vanuit de gemeenten voor 2026 € 312.603.

B.V. REWIN West-Brabant
De ontvangen bijdragen van de 16 gemeenten en de subsidie aan B.V. REWIN West-Brabant.

Regionale dienstverlening

Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
De bureaukosten voor het uitvoeren van KCV en vervoerslasten voor de gemeenten en provincie zijn hier opgenomen.

Regioarcheologie
De inzet van regioarcheologie wordt in 2026 doorbelast aan de afnemers tegen een uurtarief van € 128,18. Niet deelnemende gemeenten betalen een opslag van 20% op dit tarief. Het positief saldo is ter dekking van de overheadkosten die toe te rekenen zijn aan regioarcheologie.

Mobiliteitscentrum (MBC)
Algemeen
Hier zijn de baten en lasten voor uitvoering van de algemene dienstverlening onder andere loopbaanadvies, leren en ontwikkelen van het MBC opgenomen.

Flexpool
Hier zijn de baten en lasten van de consultants opgenomen. Bij deze begroting wordt rekening gehouden met een pool van 32,7 fte.

Flex West-Brabant
Voor de uitvoering van Flex West-Brabant, ontvangen wij van de leveranciers 2,5% van de inhuuromzet die via dit platform loopt. In de voorgaande jaren zien we een toename van de omzet. Bij deze begroting houden we rekening met een totaalomzet inhuur binnen de regio van 135 miljoen euro.

Het positieve saldi is de bijdrage van MBC aan de overheadkosten.

6. De uiteenzetting van de financiële positie 2025

6.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Activa

(bedragen x € 1.000)	31 december 2026	31 december 2025
VASTE ACTIVA		
Investeringen met een economisch nut	20	22
Totaal materiële vaste activa	**20**	**22**
TOTAAL VASTE ACTIVA	**20**	**22**
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen op openbare lichamen	715	715
Overige vorderingen	690	688
Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.000	3.000
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**4.405**	**4.403**
Bank- en girosaldi	489	489
Totaal liquide middelen	**489**	**489**
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- overige Nederlandse overheidslichamen	174	174
Nog te ontvangen bedragen	1.734	1.734
Vooruitbetaalde bedragen	652	652
Totaal overlopende activa	**2.559**	**2.559**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	**7.452**	**7.450**
TOTAAL ACTIVA	**7.472**	**7.472**

Passiva

(in duizenden euro's)	31 december 2026	31 december 2025
VASTE PASSIVA		
Bestemmingsreserves	916	916
Rekeningsaldo		
Totaal eigen vermogen	916	916
Voorzieningen	21	21
TOTAAL VASTE PASSIVA	**937**	**937**
VLOTTENDE PASSIVA		
Overige schulden	920	920
Totaal netto-vlottende schulden	**920**	**920**
Nog te betalen bedragen	3.849	3.849
Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	785	785
Overige vooruitontvangen bedragen	981	981
Totaal overlopende passiva	**5.616**	**5.616**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	**6.536**	**6.536**
TOTAAL PASSIVA	**7.473**	**7.473**

6.2 Berekend EMU-Saldo

Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector).Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in de begroting een berekening van het EMU-saldo op over het vorige begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar. Het EMU-saldo van de RWB ziet er in de begroting 2026 als volgt uit:

	bedragen (x € 1.000)	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-61	-25	-
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	-	-	-
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	-	-	-
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-	-	-
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:	-	-	-
6	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	-	-	-
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-	-	-
8	Baten bouwgrondexploitatie:	-	-	-
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	-	-	-
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-	-	-
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	-	-	-
11	Verkoop van effecten:			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	-	-	-
	Berekend EMU-saldo	**-61**	**-25**	**-**

6.3 Verloop van de reserves

Voor het inzicht van het begroot eigen vermogen wordt hier het overzicht van de reserves en voorzieningen weergegeven.

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2026	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2026
Bestemmingsreserves				
Reserve knelpuntenpot	100			100
Reserve KCV	25		25	-
Reserve Regioarcheologie	123			123
Reserve Mobiliteitscentrum	250			250
Reserve Flexpools	418			418
Totaal bestemmingsreserves	916	-	25	891
Totaal reserves	**916**	**-**	**25**	**891**

Onderbouwing reserves:

RESERVE KNELPUNTENPOT

Jaar vorming:	2017
Jaar opheffing:	n.v.t.
Functie:	Bufferfunctie
Maximale omvang:	€ 100.000
Bestemming:	Opvangen van niet begrote onverwachte kosten als gevolg van bijvoorbeeld personele fricties, hogere CAO ontwikkeling dan begroot.

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Jaar vorming:	2012
Jaar opheffing:	n.v.t.
Functie:	Bufferfunctie / bestedingsfunctie
Maximale omvang:	Nog te bepalen.
Bestemming:	Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen. Dekking voor lasten waar geen structurele dekking voor is, zoals kosten voor aanbesteding van vervoerscontract. Voor 2026 is een onttrekking geraamd van € 25.000 voor project parallelle spoor.

RESERVE REGIOARCHEOLOGIE

Jaar vorming:	2021
Jaar opheffing:	n.v.t.
Functie:	Bufferfunctie
Maximale omvang:	Nog te bepalen
Bestemming:	Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen.

RESERVE MOBILITEITSCENTRUM

Jaar vorming:	2019
Jaar opheffing:	n.v.t.
Functie:	Bufferfunctie
Maximale omvang:	Nog te bepalen
Bestemming:	Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen.

RESERVE FLEXPOOL

Jaar vorming:	2018
Jaar opheffing:	n.v.t.
Functie:	Bufferfunctie
Maximale omvang:	Nog te bepalen
Bestemming:	Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen.

7. Meerjarenraming 2027-2029

7.1 Raming baten en lasten 2027 – 2029

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2027			Begroting 2028			Begroting 2029		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	**384**	**584**	**-200**	**397**	**597**	**-200**	**410**	**610**	**-200**
Algemeen	*384*	*384*	*-*	*397*	*397*	*-*	*410*	*410*	*-*
Transitiebudget		*200*	***-200***		*200*	***-200***		*200*	***-200***
Nieuwe economie	**5.804**	**5.804**	**-**	**5.973**	**5.973**	**-**	**5.213**	**5.213**	**-**
Strategische agenda	*1.555*	*1.555*	*-*	*1.610*	*1.610*	*-*	*1.666*	*1.666*	*-*
Projecten	*935*	*935*	*-*	*935*	*935*	*-*	*-*	*-*	*-*
O&O fonds	*313*	*313*	*-*	*313*	*313*	*-*	*313*	*313*	*-*
REWIN	*3.002*	*3.002*	*-*	*3.116*	*3.116*	*-*	*3.234*	*3.234*	*-*
Regionale dienstverlening	**23.356**	**22.790**	**566**	**24.194**	**23.609**	**585**	**24.516**	**23.911**	**604**
KCV	*13.822*	*13.822*	*-*	*14.362*	*14.362*	*-*	*14.376*	*14.376*	*-*
Regioarcheologie	*367*	*313*	*54*	*380*	*325*	*55*	*394*	*337*	*57*
Mobiliteitscentrum									
- Algemeen	*1.226*	*1.206*	*20*	*1.265*	*1.245*	*21*	*1.306*	*1.284*	*22*
- Flexpool	*4.488*	*4.300*	*189*	*4.654*	*4.459*	*195*	*4.826*	*4.624*	*201*
- Flex West-Brabant	*3.453*	*3.149*	*303*	*3.532*	*3.218*	*314*	*3.613*	*3.289*	*324*
Totaal programma's	**29.544**	**29.178**	**366**	**30.563**	**30.179**	**385**	**30.138**	**29.734**	**404**
Algemene dekkingsmiddelen									
Saldo van de financieringsfunctie	200		200	200		200	200		200
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**200**	**-**	**200**	**200**	**-**	**200**	**200**	**-**	**200**
Kosten van de overhead	1.544	2.110	-566	1.595	2.180	-585	1.648	2.252	-604
Totaal saldo van baten en lasten	**31.288**	**31.288**	**0**	**32.358**	**32.358**	**-**	**31.986**	**31.986**	**0**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			-			-			-
Begroot resultaat	**31.288**	**31.288**	**-**	**32.358**	**32.358**	**-**	**31.986**	**31.986**	**-**

7.2 Raming van incidentele baten en lasten 2026 – 2028

Incidentele baten en lasten 2027	Baten	Lasten	Saldo
Programma Nieuwe Economie			
- Projecten: Regiodeal	935	935	-
Totaal incidentele baten en lasten	**935**	**935**	**-**
Incidentele mutaties in reserve			-
Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties	**935**	**935**	**-**
Totaal structurele baten en lasten	**30.353**	**30.353**	**0**
Begroot resultaat	**31.288**	**31.288**	**0**

Incidentele baten en lasten 2028	Baten	Lasten	Saldo
Programma Nieuwe Economie			
- Projecten: Regiodeal	935	935	-
Totaal incidentele baten en lasten	**935**	**935**	**-**
Incidentele mutaties in reserve			-
Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties	**935**	**935**	**-**
Totaal structurele baten en lasten	**31.423**	**31.423**	**-**
Begroot resultaat	**32.358**	**32.358**	**-**

Incidentele baten en lasten 2029	Baten	Lasten	Saldo
Programma Nieuwe Economie			
- Projecten: Regiodeal	935	935	-
Totaal incidentele baten en lasten	**935**	**935**	**-**
Incidentele mutaties in reserve			-
Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties	**935**	**935**	**-**
Totaal structurele baten en lasten	**31.051**	**31.051**	**-**
Begroot resultaat	**31.986**	**31.986**	**-**

7.3 Toelichting op meerjarenraming baten en lasten 2027 – 2029

Gronden van raming
De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid.
Voor de raming van loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het Centraal Plan Bureau gehanteerd zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2026. Voor de raming 2027 - 2029 zijn dit:

	2026	2027	2028
Prijsindex	2,4%	2,3%	2,3%
Loonindex	4,8%	4,2%	4,2%

Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index.

Bezuinigingstaakstelling
Bij de kadernota is vastgesteld dat de bijdrage aan het O&O fonds van 65 cent per inwoner bij deze begroting verlaagd wordt naar 43 cent per inwoner. Dat betekend dat er een bezuiniging is doorgevoerd van ongeveer € 160.000 structureel.

8. De uitzetting van de financiële positie 2027 – 2029

8.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2027 – 2029

Activa

(bedragen x € 1.000)	31 december 2027	1 januari 2027	31 december 2028	1 januari 2028	31 december 2029	1 januari 2029
VASTE ACTIVA						
Investeringen met een economisch nut	18	20	16	18	14	16
Totaal materiële vaste activa	**18**	**20**	**16**	**18**	**14**	**16**
TOTAAL VASTE ACTIVA	**18**	**20**	**16**	**18**	**14**	**16**
VLOTTENDE ACTIVA						
Vorderingen op openbare lichamen	715	715	715	715	715	715
Overige vorderingen	688	688	688	688	688	688
Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**4.403**	**4.403**	**4.403**	**4.403**	**4.403**	**4.403**
Bank- en girosaldi	489	489	489	489	489	489
Totaal liquide middelen	**489**	**489**	**489**	**489**	**489**	**489**
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:						
- overige Nederlandse overheidslichamen	174	174	174	174	174	174
Nog te ontvangen bedragen	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793	1.793
Vooruitbetaalde bedragen	597	595	599	597	601	599
e. Rekening courantverhouding met het Rijk (Schatkistbankieren)						
Totaal overlopende activa	**2.563**	**2.561**	**2.565**	**2.563**	**2.567**	**2.565**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	**7.455**	**7.453**	**7.457**	**7.455**	**7.459**	**7.457**
TOTAAL ACTIVA	**7.473**	**7.473**	**7.473**	**7.473**	**7.473**	**7.473**

Passiva

(bedragen x € 1.000)	31 december 2027	1 januari 2027	31 december 2028	1 januari 2028	31 december 2029	1 januari 2029
VASTE PASSIVA						
Bestemmingsreserves	916	916	916	916	916	916
Rekeningsaldo	-	-	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	916	916	916	916	916	916
Voorzieningen	21	21	21	21	21	21
TOTAAL VASTE PASSIVA	**937**	**937**	**937**	**937**	**937**	**937**
VLOTTENDE PASSIVA						
Overige schulden	920	920	920	920	920	920
Totaal netto-vlottende schulden	**920**	**920**	**920**	**920**	**920**	**920**
Nog te betalen bedragen	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849	3.849
Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	785	785	785	785	785	785
Overige vooruitontvangen bedragen	981	981	981	981	981	981
Totaal overlopende passiva	**5.616**	**5.616**	**5.616**	**5.616**	**5.616**	**5.616**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	**6.536**	**6.536**	**6.536**	**6.536**	**6.536**	**6.536**
TOTAAL PASSIVA	**7.473**	**7.473**	**7.473**	**7.473**	**7.473**	**7.473**

8.2 Verloop EMU-saldo 2026-2028

Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector).
Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in meerjarenraming het verloop van het EMU-saldo op over drie opvolgende begrotingsjaren. Het EMU-saldo van de RWB voor de begrotingjaren 2027 – 2029 ziet er als volgt uit:

	bedragen (x € 1.000)	Raming 2027	Raming 2028	Raming 2029
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-	-	-
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	-	-	-
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	-	-	-
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-	-	-
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:	-	-	-
6	Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord	-	-	-
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	-	-	-
8	Baten bouwgrondexploitatie:	-	-	-
	Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	-	-	-
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	-	-	-
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten	-	-	-
11	Verkoop van effecten:			
a	Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b	Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	-	-	-
	Berekend EMU-saldo	**-**	**-**	**-**

9. Verloop reserves 2026 – 2028

Verloop reserves 2027

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2027	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2027
Bestemmingsreserves				
Reserve knelpuntenpot	100			100
Reserve KCV	-			-
Reserve Regioarcheologie	123			123
Reserve Mobiliteitscentrum	250			250
Reserve Flexpools	418			418
Totaal bestemmingsreserves	891	-	-	891
Totaal reserves	**891**	**-**	**-**	**891**

Verloop reserves 2028

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2028	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2028
Bestemmingsreserves				
Reserve knelpuntenpot	100			100
Reserve KCV	-			-
Reserve Regioarcheologie	123			123
Reserve Mobiliteitscentrum	250			250
Reserve Flexpools	418			418
Totaal bestemmingsreserves	891	-	-	891
Totaal reserves	**891**	**-**	**-**	**891**

Verloop reserves 2029

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2029	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2029
Bestemmingsreserves				
Reserve knelpuntenpot	100			100
Reserve KCV	-			-
Reserve Regioarcheologie	123			123
Reserve Mobiliteitscentrum	250			250
Reserve Flexpools	418			418
Totaal bestemmingsreserves	891	-	-	891
Totaal reserves	**891**	**-**	**-**	**891**

Toelichting verloop reserves 2026 – 2028

Meerjarig is het de verwachting dat de reserves stabiel blijven.

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

Voor een betere vergelijking van organisaties wordt hieronder de begrote baten en lasten per taakveld weergegeven.

	Taakveld (bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten
0	**Bestuur en ondersteuning**		
0.1	Bestuur	372	572
0.4	Overhead	1.494	2.042
0.5	Treasury	200	-
0.8	Overige baten en lasten	8.892	8.396
0.10	Mutaties reserves	25	
	Economie		
3.1	Economische ontwikkeling	2.749	2.749
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.892	2.892
5	**Sport, cultuur en recreatie**		
5.5	Cultureel erfgoed	354	302
6	**Sociaal domein**		
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	13.375	13.400
	Saldo van baten en lasten op de taakvelden	**30.353**	**30.353**

Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten

BIJDRAGE APPARAATKOSTEN 2026

De bijdrage apparaatskosten 2026 wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2024. De bijdrage apparaatskosten voor uitvoering van kleinschalig collectief vervoer(KCV) is bij deze begroting uit deze bijdrage gehaald en wordt vanaf 2026 apart in rekening gebracht, deze bedragen worden weergegeven in bijlage 5.

	2025			2026			Verschil		
Gemeente	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage apparaats kosten	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage apparaats kosten	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage apparaats kosten
Alphen-Chaam	10.463	4,49	46.982	10.455	4,63	48.431	-8	0,14	1.449
Altena	57.726	4,49	259.209	58.277	4,63	269.960	551	0,14	10.751
Baarle-Nassau	7.071	4,49	31.751	7.076	4,63	32.779	5	0,14	1.027
Bergen op Zoom	68.864	4,49	309.222	69.694	4,63	322.848	830	0,14	13.625
Breda	186.438	4,49	837.169	188.078	4,63	871.245	1.640	0,14	34.075
Drimmelen	27.994	4,49	125.702	28.192	4,63	130.595	198	0,14	4.893
Etten-Leur	44.578	4,49	200.170	45.237	4,63	209.554	659	0,14	9.384
Geertruidenberg	22.099	4,49	99.232	22.060	4,63	102.190	-39	0,14	2.958
Halderberge	31.041	4,49	139.385	31.183	4,63	144.451	142	0,14	5.066
Moerdijk	37.711	4,49	169.335	38.091	4,63	176.451	380	0,14	7.116
Oosterhout	57.425	4,49	257.858	57.924	4,63	268.325	499	0,14	10.467
Roosendaal	77.613	4,49	348.508	77.559	4,63	359.281	-54	0,14	10.773
Rucphen	23.636	4,49	106.134	23.920	4,63	110.806	284	0,14	4.672
Steenbergen	24.610	4,49	110.507	24.476	4,63	113.382	-134	0,14	2.874
Woensdrecht	22.191	4,49	99.645	22.208	4,63	102.875	17	0,14	3.230
Zundert	22.518	4,49	101.113	22.553	4,63	104.474	35	0,14	3.360
Totaal	**721.978**	**4,49**	**3.241.923**	**726.983**	**4,63**	**3.367.645**	**5.005**	**0,14**	**125.722**

RAMING BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2027 – 2029

Inwoneraantal per 1/1/2024	Gemeente	2027	2028	2029
10.455	Alphen-Chaam	50.438	52.234	54.097
58.277	Altena	281.144	291.156	301.540
7.076	Baarle-Nassau	34.137	35.352	36.613
69.694	Bergen op Zoom	336.223	348.196	360.614
188.078	Breda	907.340	939.651	973.163
28.192	Drimmelen	136.006	140.849	145.873
45.237	Etten-Leur	218.236	226.007	234.068
22.060	Geertruidenberg	106.423	110.213	114.144
31.183	Halderberge	150.435	155.792	161.349
38.091	Moerdijk	183.761	190.305	197.092
57.924	Oosterhout	279.441	289.392	299.713
77.559	Roosendaal	374.166	387.490	401.310
23.920	Rucphen	115.397	119.506	123.768
24.476	Steenbergen	118.079	122.284	126.645
22.208	Woensdrecht	107.137	110.953	114.910
22.553	Zundert	108.802	112.676	116.695
726.983	**Totaal**	**3.507.165**	**3.632.058**	**3.761.594**

BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2026

Vanwege de bezuinigingstaakstelling wordt er vanaf 2026 22 cent per inwoner minder bijgedragen aan het Onderzoek en Ontwikkelfonds. Het restant per 31 december wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten.

	2025			2026			Verschil		
Gemeente	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage O&O fonds	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage O&O fonds	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage O&O fonds
Alphen-Chaam	10.463	0,65	6.801	10.455	0,43	4.496	-8	-0,22	-2.305
Altena	57.726	0,65	37.522	58.277	0,43	25.059	551	-0,22	-12.463
Baarle-Nassau	7.071	0,65	4.596	7.076	0,43	3.043	5	-0,22	-1.553
Bergen op Zoom	68.864	0,65	44.762	69.694	0,43	29.968	830	-0,22	-14.793
Breda	186.438	0,65	121.185	188.078	0,43	80.874	1.640	-0,22	-40.311
Drimmelen	27.994	0,65	18.196	28.192	0,43	12.123	198	-0,22	-6.074
Etten-Leur	44.578	0,65	28.976	45.237	0,43	19.452	659	-0,22	-9.524
Geertruidenberg	22.099	0,65	14.364	22.060	0,43	9.486	-39	-0,22	-4.879
Halderberge	31.041	0,65	20.177	31.183	0,43	13.409	142	-0,22	-6.768
Moerdijk	37.711	0,65	24.512	38.091	0,43	16.379	380	-0,22	-8.133
Oosterhout	57.425	0,65	37.326	57.924	0,43	24.907	499	-0,22	-12.419
Roosendaal	77.613	0,65	50.448	77.559	0,43	33.350	-54	-0,22	-17.098
Rucphen	23.636	0,65	15.363	23.920	0,43	10.286	284	-0,22	-5.078
Steenbergen	24.610	0,65	15.997	24.476	0,43	10.525	-134	-0,22	-5.472
Woensdrecht	22.191	0,65	14.424	22.208	0,43	9.549	17	-0,22	-4.875
Zundert	22.518	0,65	14.637	22.553	0,43	9.698	35	-0,22	-4.939
Totaal	**721.978**	**0,65**	**469.286**	**726.983**	**0,43**	**312.603**	**5.005**	**-0,22**	**-156.683**

RAMING BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2027-2029

Inwoneraantal per 1/1/2024	Gemeente	2027	2028	2029
10.455	Alphen-Chaam	4.496	4.496	4.496
58.277	Altena	25.059	25.059	25.059
7.076	Baarle-Nassau	3.043	3.043	3.043
69.694	Bergen op Zoom	29.968	29.968	29.968
188.078	Breda	80.874	80.874	80.874
28.192	Drimmelen	12.123	12.123	12.123
45.237	Etten-Leur	19.452	19.452	19.452
22.060	Geertruidenberg	9.486	9.486	9.486
31.183	Halderberge	13.409	13.409	13.409
38.091	Moerdijk	16.379	16.379	16.379
57.924	Oosterhout	24.907	24.907	24.907
77.559	Roosendaal	33.350	33.350	33.350
23.920	Rucphen	10.286	10.286	10.286
24.476	Steenbergen	10.525	10.525	10.525
22.208	Woensdrecht	9.549	9.549	9.549
22.553	Zundert	9.698	9.698	9.698
726.983	**Totaal**	**312.603**	**312.603**	**312.603**

Bijlage 3: Bijdrage B.V. REWIN West-Brabant 2026

De bijdrage aan REWIN wordt jaarlijks conform de subsidieovereenkomst verhoogd op basis van de verwachte loon- en prijsontwikkeling.

	2025			2026			Verschil		
Gemeente	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage REWIN	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage REWIN	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage REWIN
Alphen-Chaam	10.463	3,68	38.805	10.455	3,98	41.589	-8	0,29	2.783
Altena	57.726	3,68	212.207	58.277	3,98	231.818	551	0,29	19.611
Baarle-Nassau	7.071	3,68	25.800	7.076	3,98	28.147	5	0,29	2.348
Bergen op Zoom	68.864	3,68	252.725	69.694	3,98	277.234	830	0,29	24.509
Breda	186.438	3,68	687.524	188.078	3,98	748.150	1.640	0,29	60.626
Drimmelen	27.994	3,68	102.275	28.192	3,98	112.144	198	0,29	9.869
Etten-Leur	44.578	3,68	164.349	45.237	3,98	179.947	659	0,29	15.598
Geertruidenberg	22.099	3,68	81.683	22.060	3,98	87.752	-39	0,29	6.069
Halderberge	31.041	3,68	114.536	31.183	3,98	124.042	142	0,29	9.506
Moerdijk	37.711	3,68	138.892	38.091	3,98	151.521	380	0,29	12.629
Oosterhout	57.425	3,68	210.443	57.924	3,98	230.414	499	0,29	19.972
Roosendaal	77.613	3,68	287.529	77.559	3,98	308.520	-54	0,29	20.991
Rucphen	23.636	3,68	86.827	23.920	3,98	95.151	284	0,29	8.323
Steenbergen	24.610	3,68	90.650	24.476	3,98	97.362	-134	0,29	6.712
Woensdrecht	22.191	3,68	82.308	22.208	3,98	88.341	17	0,29	6.032
Zundert	22.518	3,68	82.859	22.553	3,98	89.713	35	0,29	6.854
Totaal	**721.978**	**3,68**	**2.659.412**	**726.983**	**3,98**	**2.891.845**	**5.005**	**0,29**	**232.433**

RAMING BIJDRAGE REWIN WEST-BRABANT 2027-2029

Inwoneraantal per 1/1/2024	Gemeente	2027	2028	2029
10.455	Alphen-Chaam	43.585	45.328	47.141
58.277	Altena	242.946	252.664	262.770
7.076	Baarle-Nassau	29.498	30.678	31.906
69.694	Bergen op Zoom	290.541	302.163	314.249
188.078	Breda	784.061	815.424	848.041
28.192	Drimmelen	117.527	122.228	127.117
45.237	Etten-Leur	188.584	196.128	203.973
22.060	Geertruidenberg	91.964	95.642	99.468
31.183	Halderberge	129.996	135.196	140.604
38.091	Moerdijk	158.794	165.146	171.752
57.924	Oosterhout	241.474	251.133	261.178
77.559	Roosendaal	323.329	336.262	349.712
23.920	Rucphen	99.718	103.707	107.855
24.476	Steenbergen	102.036	106.117	110.362
22.208	Woensdrecht	92.581	96.284	100.136
22.553	Zundert	94.019	97.780	101.691
726.983	**Totaal**	**3.030.654**	**3.151.880**	**3.277.955**

Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2026

Regioarcheologie
De bijdrage aan regioarcheologe is gebaseerd op een prognose van de afname van de producten. Deze prognose is gebaseerd op basis van de afname. De producten worden doorbelast tegen een kostendekkend uurtarief. In 2026 is dit uurtarief € 128,18 Voor niet risicodragende gemeenten geldt een opslag van 20%.

MBC Algemene bijdrage
Algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum 2026 wordt voor de deelnemende gemeenten van de RWB verdeeld op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2025. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken.

Netive en Careernet
Bijdrage Netive en Careernet betreft een doorbelasting van de lasten voor die onderdelen. De doorbelasting zal plaatsvinden op basis van werkelijke kosten en verdeeld worden op basis van aantal medewerkers. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken.

2026 Regionale dienstverlening				
	Regio-archeologie	MBC Algemene bijdrage	Netive	Careernet
Alphen-Chaam	34.500			-
Altena	65.500	31.000	28.500	5.000
Baarle-Nassau	11.500	-	-	-
Bergen op Zoom	-	50.000	21.500	7.000
Breda	-	150.000	49.000	26.000
Drimmelen	56.000	15.000	8.000	2.000
Etten-Leur	19.000	24.500	21.500	4.000
Geertruidenberg	31.000	13.500	8.000	2.000
Halderberge	13.000	20.000	8.000	3.000
Moerdijk	35.000	21.000	8.000	3.000
Oosterhout	43.500	39.000	21.500	6.000
Roosendaal	-	35.500	21.500	6.000
Rucphen	29.500	12.000	8.000	2.000
Steenbergen	-	14.500	8.000	2.000
Woensdrecht	-	10.500	8.000	2.000
Zundert	15.500	10.000	-	2.000
ABG-gemeenten	-	27.000	22.000	4.000
Overig (derden)	-	149.500	45.500	26.000
Totaal	**354.000**	**623.000**	**287.000**	**102.000**

MEERJARENRAMING BIJDRAGE UITVOERINGSGERICHTE TAKEN 2027-2029

2027 Regionale dienstverlening				
	Regio-archeologie	MBC	Netive	Careernet
Alphen-Chaam	36.000			
Altena	68.500	32.000	29.500	5.500
Baarle-Nassau	12.000	-	-	-
Bergen op Zoom	-	38.500	22.000	7.500
Breda	-	147.000	50.500	26.500
Drimmelen	59.000	13.000	8.500	2.000
Etten-Leur	19.500	19.000	22.000	4.000
Geertruidenberg	32.000	13.000	8.500	2.000
Halderberge	13.500	13.000	8.500	3.000
Moerdijk	37.000	19.000	8.500	3.000
Oosterhout	45.500	38.500	22.000	6.500
Roosendaal	-	32.000	22.000	6.500
Rucphen	31.000	13.000	8.500	2.000
Steenbergen	-	13.000	8.500	2.000
Woensdrecht	-	6.500	8.500	2.000
Zundert	16.000	13.000	-	2.000
ABG	-	25.500	22.000	4.000
Overig (derden)	-	205.000	45.500	26.500
	370.000	**641.000**	**295.000**	**105.000**

2028 Regionale dienstverlening

	Regio-archeologie	MBC	Netive	Careernet
Alphen-Chaam	37.500			
Altena	71.000	33.000	31.500	5.500
Baarle-Nassau	13.000	-	-	-
Bergen op Zoom	-	39.500	22.500	7.500
Breda	-	152.000	53.000	27.000
Drimmelen	61.000	13.000	8.500	2.000
Etten-Leur	20.500	20.000	22.000	4.500
Geertruidenberg	33.500	13.000	8.500	2.000
Halderberge	14.000	13.000	8.500	3.000
Moerdijk	38.500	20.000	8.500	3.000
Oosterhout	47.000	39.500	22.500	6.500
Roosendaal	-	33.000	22.500	6.500
Rucphen	32.000	13.000	8.500	2.000
Steenbergen	-	13.000	8.500	2.000
Woensdrecht	-	6.500	8.500	2.000
Zundert	16.500	13.000	-	2.000
ABG	-	26.500	22.000	4.500
Overig (derden)	-	212.000	48.500	28.000
	384.500	**660.000**	**304.000**	**108.000**

2029 Regionale dienstverlening				
	Regio-archeologie	MBC	Netive	Careernet
Alphen-Chaam	39.000			
Altena	73.500	34.000	33.000	5.500
Baarle-Nassau	13.000	-	-	-
Bergen op Zoom	-	41.000	23.500	8.000
Breda	-	156.500	53.000	28.000
Drimmelen	63.000	13.500	9.000	2.000
Etten-Leur	21.000	20.500	23.000	4.500
Geertruidenberg	34.500	13.500	9.000	2.000
Halderberge	15.000	13.500	9.000	3.500
Moerdijk	40.000	20.500	9.000	3.500
Oosterhout	49.000	41.000	22.500	6.500
Roosendaal	-	34.000	22.500	6.500
Rucphen	33.500	13.500	9.000	2.000
Steenbergen	-	13.500	9.000	2.000
Woensdrecht	-	7.000	9.000	2.000
Zundert	17.500	13.500	-	2.000
ABG	-	27.000	23.500	4.500
Overig (derden)	-	217.500	49.000	28.500
	399.000	**680.000**	**313.000**	**111.000**

Bijlage 5: Bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

BIJDRAGE BUREAUKOSTEN

De bijdrage voor de bureaukosten van Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) was in de begroting 2025 opgedeeld uit verschillende bijdragen: Bijdrage appraatkosten (2025: € 194.018, 2026: € 201.891,60), aanvullende bijdrage bureaukosten (2025: € 119.358, 2026: € 156.319), Bijdrage Mentale toegankelijkheid (2025: € 25.000, 2026: € -) en bijdrage bureaukosten Provincie (2025: € 43.856, 2026: € 44.908). Bij deze begroting zijn deze bijdrages samengevoegd om een beter beeld te geven wat de bijdrage per deelnemer is voor de bureaukosten van KCV.

	2025			2026			Verschil		
Gemeente	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage bureaukosten KCV	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage bureaukosten KCV	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage bureaukosten KCV
Alphen-Chaam	10.463	0,47	4.904	10.455	0,49	5.152	-8	0,02	248
Altena	57.726	0,47	27.055	58.277	0,49	28.715	551	0,02	1.660
Baarle-Nassau	7.071	0,47	3.314	7.076	0,49	3.487	5	0,02	173
Bergen op Zoom	68.864	0,47	32.275	69.694	0,49	34.341	830	0,02	2.066
Breda	186.438	0,47	87.380	188.078	0,49	92.673	1.640	0,02	5.293
Drimmelen	27.994	0,47	13.120	28.192	0,49	13.891	198	0,02	771
Etten-Leur	44.578	0,47	20.893	45.237	0,49	22.290	659	0,02	1.397
Geertruidenberg	22.099	0,47	10.357	22.060	0,49	10.870	-39	0,02	512
Halderberge	31.041	0,47	14.548	31.183	0,49	15.365	142	0,02	817
Moerdijk	37.711	0,47	17.674	38.091	0,49	18.769	380	0,02	1.094
Oosterhout	57.425	0,47	26.914	57.924	0,49	28.541	499	0,02	1.627
Roosendaal	77.613	0,47	36.376	77.559	0,49	38.216	-54	0,02	1.840
Rucphen	23.636	0,47	11.078	23.920	0,49	11.786	284	0,02	709
Steenbergen	24.610	0,47	11.534	24.476	0,49	12.060	-134	0,02	526
Woensdrecht	22.191	0,47	10.400	22.208	0,49	10.943	17	0,02	542
Zundert	22.518	0,47	10.554	22.553	0,49	11.113	35	0,02	559
Provincie			43.856			44.908			
Totaal	**721.978**	0,47	**382.232**	**726.983**	**0,55**	**403.119**	**5.005**	**0,02**	**20.886**

Inwoneraantal per 1/1/2024	Gemeente	2027	2028	2029
10.455	Alphen-Chaam	5.370	5.565	5.768
58.277	Altena	29.935	31.022	32.150
7.076	Baarle-Nassau	3.635	3.767	3.904
69.694	Bergen op Zoom	35.800	37.100	38.449
188.078	Breda	96.610	100.118	103.759
28.192	Drimmelen	14.481	15.007	15.553
45.237	Etten-Leur	23.237	24.081	24.956
22.060	Geertruidenberg	11.332	11.743	12.170
31.183	Halderberge	16.018	16.599	17.203
38.091	Moerdijk	19.566	20.277	21.014
57.924	Oosterhout	29.754	30.834	31.956
77.559	Roosendaal	39.840	41.286	42.788
23.920	Rucphen	12.287	12.733	13.196
24.476	Steenbergen	12.573	13.029	13.503
22.208	Woensdrecht	11.408	11.822	12.252
22.553	Zundert	11.585	12.005	12.442
	Provincie Noord-Brabant	45.941	46.998	48.078
726.983	**Totaal**	**419.369**	**433.987**	**449.140**

RAMING KOSTEN VERVOER

Voor de vervoerslasten is op basis van ervaringscijfers een prognose gemaakt van het aantal ritten voor 2026 t/m 2029.

2026	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage	Af te dragen BTW door deelnemer	Totale lasten vervoer
Alphen-Chaam	5.750	155.500	-22.500	1.858	134.850
Altena	32.000	830.500	-116.500	9.619	723.600
Baarle-Nassau	5.000	156.000	-24.000	1.982	134.000
Bergen op Zoom	84.000	1.554.500	-207.000	17.092	1.364.600
Breda	200.000	3.946.000	-522.000	43.101	3.467.100
Drimmelen	22.000	552.000	-76.500	6.317	481.800
Etten-Leur	40.000	846.500	-117.000	9.661	739.150
Geertruidenberg	25.000	619.500	-84.500	6.977	542.000
Halderberge	22.500	519.000	-75.000	6.193	450.200
Moerdijk	27.500	753.000	-109.000	9.000	653.000
Oosterhout	65.000	1.342.000	-179.000	14.780	1.177.800
Roosendaal	100.000	1.825.500	-240.000	19.817	1.605.300
Rucphen	16.000	386.000	-53.500	4.417	336.900
Steenbergen	15.000	403.000	-61.000	5.037	347.050
Woensdrecht	16.000	384.500	-57.000	4.706	332.200
Zundert	15.000	374.500	-55.000	4.541	324.050
Wmo - Gemeenten	**690.750**	**14.648.000**	**-1.999.500**	**165.096**	**12.813.600**
OV - Provincie NB	22.000	446.500	-123.000	40.185	363.700
Totaal	**712.750**	**15.094.500**	**-2.122.500**	**205.281**	**13.177.300**

2027	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage	Af te dragen BTW door deelnemer	Totale lasten vervoer
Alphen-Chaam	5.750	159.000	-23.500	1.940	137.450
Altena	32.500	866.000	-122.500	10.115	753.600
Baarle-Nassau	5.000	160.500	-25.000	2.064	137.550
Bergen op Zoom	84.000	1.598.000	-214.000	17.670	1.401.650
Breda	200.000	4.057.000	-539.500	44.546	3.562.050
Drimmelen	22.500	568.500	-79.000	6.523	496.000
Etten-Leur	40.000	870.000	-121.000	9.991	759.000
Geertruidenberg	25.500	648.500	-89.000	7.349	566.850
Halderberge	23.000	545.500	-79.500	6.564	472.550
Moerdijk	27.500	774.000	-113.000	9.330	670.350
Oosterhout	65.500	1.389.000	-186.500	15.399	1.217.900
Roosendaal	100.000	1.876.000	-247.500	20.436	1.648.950
Rucphen	16.500	408.500	-57.500	4.748	355.750
Steenbergen	15.500	428.000	-65.500	5.408	367.900
Woensdrecht	16.500	407.500	-61.000	5.037	351.550
Zundert	15.500	398.000	-59.000	4.872	343.850
Wmo - Gemeenten	**695.250**	**15.154.000**	**-2.083.000**	**171.991**	**13.242.950**
OV - Provincie NB	22.000	459.500	-125.000	41.355	375.850
Totaal	**717.250**	**15.613.500**	**-2.208.000**	**213.346**	**13.618.800**

2028	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage	Af te dragen BTW door deelnemer	Totale lasten vervoer
Alphen-Chaam	5.800	164.500	-24.500	2.023	142.000
Altena	33.000	900.500	-129.000	10.651	782.150
Baarle-Nassau	5.250	172.500	-27.000	2.229	147.750
Bergen op Zoom	84.500	1.646.500	-222.000	18.330	1.442.850
Breda	205.000	4.253.000	-570.500	47.106	3.729.600
Drimmelen	23.000	594.500	-83.500	6.894	517.900
Etten-Leur	40.500	902.500	-126.500	10.445	786.450
Geertruidenberg	26.000	677.000	-94.000	7.761	590.750
Halderberge	23.500	570.500	-84.000	6.936	493.450
Moerdijk	28.000	808.000	-119.000	9.826	698.850
Oosterhout	66.000	1.433.500	-194.500	16.060	1.255.050
Roosendaal	100.000	1.922.000	-255.500	21.096	1.687.600
Rucphen	17.000	430.000	-61.000	5.037	374.050
Steenbergen	16.000	453.000	-70.000	5.780	388.800
Woensdrecht	17.000	429.000	-65.500	5.408	368.900
Zundert	16.000	421.000	-63.000	5.202	363.200
Wmo - Gemeenten	**706.550**	**15.778.000**	**-2.189.500**	**180.784**	**13.769.350**
OV - Provincie NB	22.000	470.500	-127.500	42.345	385.350
Totaal	**728.550**	**16.248.500**	**-2.317.000**	**223.129**	**14.154.700**

2029	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage	Af te dragen BTW door deelnemer	Totale lasten vervoer
Alphen-Chaam	5.800	164.500	-24.500	2.023	142.000
Altena	33.000	900.500	-129.000	10.651	782.150
Baarle-Nassau	5.250	172.500	-27.000	2.229	147.750
Bergen op Zoom	84.500	1.646.500	-222.000	18.330	1.442.850
Breda	205.000	4.253.000	-570.500	47.106	3.729.600
Drimmelen	23.000	594.500	-83.500	6.894	517.900
Etten-Leur	40.500	902.500	-126.500	10.445	786.450
Geertruidenberg	26.000	677.000	-94.000	7.761	590.750
Halderberge	23.500	570.500	-84.000	6.936	493.450
Moerdijk	28.000	808.000	-119.000	9.826	698.850
Oosterhout	66.000	1.433.500	-194.500	16.060	1.255.050
Roosendaal	100.000	1.922.000	-255.500	21.096	1.687.600
Rucphen	17.000	430.000	-61.000	5.037	374.050
Steenbergen	16.000	453.000	-70.000	5.780	388.800
Woensdrecht	17.000	429.000	-65.500	5.408	368.900
Zundert	16.000	421.000	-63.000	5.202	363.200
Wmo - Gemeenten	**706.550**	**15.778.000**	**-2.189.500**	**180.784**	**13.769.350**
OV - Provincie NB	22.000	470.500	-127.500	42.345	385.350
Totaal	**728.550**	**16.248.500**	**-2.317.000**	**223.129**	**14.154.700**