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

Uw kenmerk:		Datum:	15 december 2021
Ons kenmerk:	RWB/SB/2021-266	Contactpersoon:	[redacted]
Onderwerp:	Kadernota 2023	Telefoon	[redacted]
Bijlage:	Vastgestelde Kadernota en reactie op ingebrachte richtlijnen	E-mail	[redacted]

Beste leden van de West-Brabantse raden en colleges,

Het algemeen bestuur besprak op 8 december de kaders voor de RWB-begroting 2023. Het bestuur beraadde zich over de richtlijnen die u ons als deelnemende gemeenten toestuurden. Deze kwamen voor een groot deel overeen en waar dat het geval is heeft het algemeen bestuur deze overgenomen. Tegelijkertijd heeft het algemeen bestuur een aantal aanvullingen vastgesteld. Hieronder gaan we op een aantal richtlijnen nader in.

Nieuwe beleid (richtlijnen 2 en 3)
Richtlijn 2 bepaalt dat nieuw beleid alleen kan worden opgenomen als het algemeen bestuur hier van tevoren toe besloten heeft. De bijdrage aan REWIN is georganiseerd via RWB. Het algemeen bestuur is akkoord gegaan met een door de Economic Board West-Brabant voorgestelde structurele verhoging van de bijdrage aan REWIN. REWIN biedt een 'totaalpakket' aan van 7 samenhangende programma's ter versterking van de ecosystemen in West-Brabant. De inhoudelijke onderbouwing is opgenomen in het uitvoeringsprogramma 2022 van REWIN. Het ondersteunen van dit totale pakket kan REWIN niet binnen de bestaande capaciteit en middelen. Ten behoeve van de uitvoering van het programma Creatieve Dienstverlening en de ondersteuning van Start-ups is jaarlijks tezamen € 210.000 nodig. Dit komt neer op een verhoging van het bedrag per inwoner van € 0,30 De noodzaak hiervan wordt onderschreven door de voltallige commissie van advies Economie. Deze verhoging nemen we op in de ontwerpmeerjarenbegroting 2023-2026.

Bestemmingsreserves (richtlijn 4)
In de ontwerpbegroting 2023 geven we, zoals gevraagd, de verwachte inzet van de bestemmingsreserves aan. Hierbij gaan we ervan uit dat de huidige bestemmingsreserves nog in 2023 en 2024 ingezet kunnen worden. Waar we voorzien dat de bestemming verder weg in tijd gelegen is, zullen we dat aangeven.

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

Indexatie bijdragen gemeenten/deelnemers (richtlijnen 5 en 6)
We praten hier over de bijdragen per inwoner die de deelnemende gemeenten betalen voor de strategische activiteiten van RWB en, via de begroting van RWB, voor REWIN. We zijn blij dat we deze bijdrage per 2023 weer kunnen indexeren. De tweede bestuursrapportage 2021 laat zien dat RWB de middelen hard nodig heeft om het Actieprogramma uit te kunnen voeren. De 0-lijn in 2022 betekent dat fors ingeboet wordt op flexibiliteit. Een bezuinigingstaakstelling voor 2023 van 5% of ook dan de 0-lijn hanteren betekent het schrappen van opgaven en afscheid nemen van personeel omdat RWB een capaciteitsgedreven organisatie is. Dit zullen we in de ontwerpbegroting ook zo verwoorden.

De vertegenwoordiger van de gemeente Geertruidenberg heeft op dit punt tegen gestemd. Geertruidenberg wil een bezuiniging van 5% doorgevoerd zien. De andere leden van het algemeen bestuur hebben zich achter het voorstel geschaard.

Eenmalige extra bijdrage aan Kleinschalig Collectief Vervoer
De bestuurscommissie KCV verzocht ons voor het jaar 2023 een eenmalige kostenpost van € 200.000 op te nemen in verband met de implementatie van een nieuw vervoerscontract. De Wmo-gerechtigde gebruikers dienen zich met een pas te legitimeren bij de chauffeur in verband met het tegengaan van misbruik. Daarnaast zal een aantal spelregels veranderen. De klanten dienen daar uiteraard over geïnformeerd te worden. De klantgroep wordt digitaler maar vooralsnog zullen we ook informatie op papier moeten blijven verstrekken.

De beleidsmatige richtlijnen
1. In de begroting 2023 wordt een doorkijk gegeven naar het actieprogramma vanaf 2023. Hierbij wordt aangegeven welke inzet van RWB en gemeenten nodig is om het actieprogramma te realiseren.
2. In de begroting 2023 wordt een voorstel opgenomen over de beschikbare capaciteit voor het programma VTE (vrijetijdseconomie) binnen het actieprogramma RWB 2019-2023. Door corona is er flinke vertraging op de aanpak VTE ontstaan. Daardoor kan de nog aanwezige dekking sowieso doorschuiven naar 2022. Begin 2022 vindt de evaluatie VTE plaats. Daarna wordt aan de gemeenten een voorstel voorgelegd over hoe zij op dit onderwerp de komende jaren willen samen werken, hoe zij dit willen financieren en welke rol RWB daarbij heeft

Samenvoeging programma's
Tot slot zullen wij in de ontwerpbegroting 2023-2026 de programma's Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte samenvoegen. Dit stelt ons in staat om binnen de strategische agenda meer integraliteit en flexibiliteit aan de dag te leggen. De beweging is gaande van een pijlergerichte aanpak naar een themagerichte, integrale benadering. Door de 4 pijlerprogramma's samen te voegen ontstaat daar financieel-technisch de benodigde ruimte voor.

De vastgestelde kadernota is als bijlage bijgevoegd. De reactie op de specifieke opmerkingen per gemeente is in bijlage 2 te vinden.

Tot slot
We rekenen erop dat we met deze kaderbrief een bijdrage hebben geleverd aan een transparante en voorspoedige begrotingsbehandeling. De ontwerpbegroting leggen we voor 15 april aan de gemeenten voor. Zoals gebruikelijk organiseren we in het voorjaar een bijeenkomst voor de (nieuwe) raadsleden waarin we terug- en vooruitblikken, zowel op de inhoud van de RWB-samenwerkings als op de financiën.

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact op met secretaris Erik Kiers via [redacted]

Met vriendelijke groet,

[redacted]

KADERNOTA BEGROTING 2023-2026 REGIO WEST-BRABANT

Algemene financiële richtlijnen

1. Het strategisch beraad biedt een structureel financieel sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten zijn inzichtelijk. De begroting 2023 bevat een overzicht van de meerjarige bijdrage (2023 t/m 2026) per deelnemer;
2. De begroting gaat uit van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen, behalve als dit eerder door het algemeen bestuur is besloten;
3. Ten behoeve van de voortzetting van het programma Creatieve Dienstverlening en de Start-upondersteuning door REWIN wordt de bijdrage aan REWIN vanaf 2023 met € 210.000 (= 30 cent/inwoner) verhoogd.
4. De begroting bevat een overzicht met het verloop van de (bestemmings)reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt het strategisch beraad deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan.
5. De bijdrage van de gemeente/deelnemers in de begroting 2023 stijgt naast de door het algemeen bestuur goedgekeurde extra bijdragen, maximaal met de loonindexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2021 (of een actuelere circulaire).
6. In de begroting 2023 geven we aan in hoeverre de bijdrage van de gemeente/deelnemers gelijk kan blijven aan de bijdrage voor 2022. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven.
7. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. Om hiervan af te wijken legt het strategisch beraad een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor aan het algemeen bestuur;
8. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor risico's door deze te kwantificeren, te prioriteren en beheersingsmaatregelen te benoemen.
9. Voor de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer houden we rekening met de prijsaanpassing aan de hand van de branchegerichte NEA-index, en het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening. Doorbelasting van kosten aan gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie.
10. In verband met de nieuwe aanbesteding van de vervoersovereenkomst nemen we in de begroting 2023 een kostenpost van € 200.000 op voor het verstrekken van nieuwe reispassen en informatiemateriaal. De doorbelasting van kosten aan provincie en gemeenten vindt plaats op basis van het aantal door hen gefinancierde reizigers.

Beleidsmatige richtlijnen

1. In de begroting 2023-2026 wordt een doorkijk gegeven naar het actieprogramma vanaf 2023. Hierbij wordt aangegeven welke inzet van RWB en gemeenten nodig is om het actieprogramma te realiseren.
2. In de begroting 2023-2026 wordt een voorstel opgenomen over de voortzetting van de financiering van het programma VTE (vrijetijdseconomie).

Overige

In de begroting 2023-2026 worden de programma's Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte samengevoegd.

Vastgesteld door het algemeen bestuur Regio West-Brabant op 8 december 2021,

OVERZICHT RICHTLIJNEN BEGROTING 2023 MET REACTIE ALGEMEEN BESTUUR D.D. 08-12-2021

Gemeente	Inhoud richtlijn	Reactie algemeen bestuur 8 december 2021
Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Woensdrecht Zundert	**Financiële richtlijnen** 1. We verwachten van het (Dagelijks) Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) dat zij een structureel sluitende meerjarenbegroting 2023-2026 aanbiedt aan de deelnemers. De GR vermeldt duidelijk de uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting 2023. In de begroting 2023 neemt de GR ook een overzicht op met de bijdrage (2023 t/m 2026) per deelnemer.	Akkoord.
	2. De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting opgenomen, behalve als dit eerder door het (Algemeen) Bestuur is besloten.	Het beleidskader voor RWB is het actieprogramma 2018-2023. Dit blijft ook voor 2023 de basis van de activiteiten en de bijbehorende begroting. Ten behoeve van de uitvoering van de agenda van de Economic Board West-Brabant wordt de financiering van 2 programma's/ activiteiten (Creatieve Dienstverlening en Startup-ondersteuning) in de ontwerpbegroting RWB 2023 opgenomen. Dit vraagt een verhoging van de inwonerbijdrage voor REWIN van 30 cent, zodat zij haar activiteiten op deze twee programma's kan doorzetten.
	3. De begroting bevat een overzicht met het verloop van de (bestemmings)reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de GR deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de GR in de ontwerp-	In de ontwerpbegroting 2023 geven we, zoals gevraagd, de verwachte inzet van de bestemmingsreserves aan. Hierbij gaan we ervan uit dat de huidige bestemmingsreserves nog in 2022, 2023 en 2024 ingezet kunnen worden. Waar we voorzien dat de bestemming verder weg in tijd gelegen is, zullen we dat aangeven.

Gemeente	Inhoud richtlijn	Reactie algemeen bestuur 8 december 2021
	begroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan.	
Geertruidenberg en Oosterhout wijken op richtlijn 4 en 5 af	4. De bijdrage van de gemeente/deelnemers in de begroting 2023 stijgt maximaal met de loon indexering en de prijsontwikkeling uit de septembercirculaire 2021 (of een actuelere circulaire).	We zijn blij dat we deze bijdrage per 2023 weer kunnen indexeren.
	5. De GR beschrijft in de begroting 2023 in hoeverre de bijdrage van de gemeente/deelnemers gelijk kan blijven aan de bijdrage voor 2022. Dit kan door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven.	De tweede bestuursrapportage 2021 laat zien dat RWB de middelen hard nodig heeft om het Actieprogramma uit te kunnen voeren. De 0-lijn in 2022 betekent dat fors ingeboet wordt op flexibiliteit. Een bezuinigingstaakstelling voor 2023 van 5% of ook dan de 0-lijn hanteren betekent het schrappen van opgaven en afscheid nemen van personeel omdat RWB een capaciteitsgedreven organisatie is. Dit zullen we in de ontwerpbegroting ook zo verwoorden.
	6. Een positief resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De GR kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur.	Akkoord
	7. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de GR de risico's, de kwantificering hiervan en de beheersingsmaatregelen daarbij.	Akkoord
	AFWIJKINGEN VAN FINANCIËLE RICHTLIJNEN 4 & 5	
Geertruidenberg	a. Aan de RWB voor 2023 een taakstellende bezuiniging op te leggen van 5%.	Zie de reactie op richtlijn 5.

Gemeente	Inhoud richtlijn	Reactie algemeen bestuur 8 december 2021
Geertruidenberg	b. Aan de RWB te verzoeken een zero based (gebaseerd op nul: elke uitgave wordt beoordeeld op omvang en noodzaak) operatie op de begroting 2023 uit te voeren, en daarbij drie scenario's te formuleren waarin de consequenties in beeld worden gebracht voor de dienstverlening door de verbonden partij wanneer de begroting daarvan met 5, 10 en 15% wordt verlaagd.	Zero based budgetteren betekent dat niet alleen de afwijkingen ten opzichte van de vorige begroting getoetst worden, maar dat álle uitgaven onder de loep genomen worden. Dit is in de regel een zeer tijdrovende exercitie, die wat ons betreft weinig toegevoegde waarde heeft. RWB is zoals gezegd een capaciteitsgerichte organisatie, waar geen grote investeringen aan de orde zijn. Als strategisch beraad hebben we de vinger aan de pols waar het gaat om de diverse kostenposten.
Oosterhout	De begroting 2023 dient te worden opgesteld op basis van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage t.o.v. het begrotingsjaar 2022. Als dit leidt tot beleidsmatige keuzes dienen deze aangegeven te worden in de kaders voor de begroting 2023. Voor de meerjarenbegroting 2023-2026 dient deze gelijkblijvende bijdrage voorlopig als uitgangspunt genomen te worden.	Zie de reactie op richtlijn 5.
Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Woensdrecht	**Aanvullende financiële richtlijnen** Bij de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer geldt voor de vervoersprijs per eenheid een aanpassing aan de hand van de branchegerichte NEA-index. Verder worden de vervoerslasten begroot aan de hand van het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening. Doorbelasting van kosten aan gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie.	Er wordt een aanbesteding voorbereid die moet leiden tot een nieuwe overeenkomst Deeltaxivervoer per 1 januari 2024. In de loop van 2023 moeten reizigers met een Wmo-indicatie voorzien worden van een nieuwe analoge of digitale reispas. Daarnaast dienen alle reizigers digitaal en/of analoog geïnformeerd te worden over het vernieuwde vervoerssysteem. In de ontwerpbegroting 2023 ramen we hiervoor € 200.000 (€ 5,- per klant). De afrekening met gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie en aantal reizigers.

Gemeente	Inhoud richtlijn	Reactie algemeen bestuur 8 december 2021
Zundert		
Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Etten-Leur Drimmelen Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Rucphen Woensdrecht Zundert	**Beleidsmatige richtlijnen** 1. In de begroting 2023 wordt een doorkijk gegeven naar het actieprogramma vanaf 2023. Hierbij wordt aangegeven welke inzet van RWB en gemeenten nodig is om het actieprogramma te realiseren.	Hieraan komen we zo goed als mogelijk aan tegemoet. Momenteel werken we aan de gevraagde doorkijk. Begin 2022 stelt het SB een overdrachtsdocument op voor de nieuwe colleges en raden (en SB/AB) waarin de belangrijkste ontwikkelingen ten aanzien van het economisch vestigingslimaat en de regionale samenwerking worden geschetst. Hierbij wordt ook aangegeven welke rol en inzet van welke partijen wordt verwacht. Naar verwachting betekent dit voor RWB geen verandering in capaciteit, maar mogelijk wel in rollen binnen de regionale samenwerking en een actievere rol naar samenwerkingspartners buiten de regio West-Brabant. Dit vraagt wel dat gemeenten zelf actief eigenaarschap nemen op de uitvoering van de opgaven uit het actieprogramma. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de gebiedscoalities uit het programma Vitaal Platteland.
	2. In de begroting 2023 is een voorstel opgenomen over de voortzetting van de financiering van het programma VTE (vrijetijdseconomie).	RWB neemt in haar begroting uren bestaande capaciteit op om een rol te kunnen vervullen op het onderdeel Vrijetijdseconomie. Dit maakt immers ook nu al deel uit van het actieprogramma RWB 2018 – 2023. Mocht er een verdere financiële vraag liggen ten aanzien van projectfinanciering dan wordt met de wethouders economie bezien hoe deze te financieren en waar de uitvoering van deze activiteiten te beleggen. Dit uitvoeringsniveau is echter geen reguliere RWB-taak en zal, indien gewenst, voor worden gelegd aan het algemeen bestuur.

Gemeente	Inhoud richtlijn	Reactie algemeen bestuur 8 december 2021
	AFWIJKINGEN VAN BOVENSTAANDE BELEIDSMATIGE RICHTLIJNEN	
Geertruidenberg	Aan de RWB te verzoeken een meerjarenbeleidsplan 2023 en verder op te stellen	Ons actieprogramma RWB loopt van 2019-2023. In een overdrachtsdocument wordt begin 2022 een doorkijk gemaakt naar latere jaren (zie antwoord beleidsmatige richtlijn 1). In de loop van 2022/2023 actualiseren we in afstemming met de verschillende gremia binnen gemeenten en andere partners het actieprogramma, wat uitmondt in een Actieprogramma 2023-2028.