Aan de 16 colleges van burgemeesters en wethouders van
de gemeenten die deelnemen aan de
gemeenschappelijke regeling van Regio West-Brabant

Uw kenmerk:		Datum:	30 maart 2023
Ons kenmerk:	RWB/DIR/2023-24	Contactpersoon:	Erik Kiers
Onderwerp:	Jaarverslag 2022, resultaatbestemming 2022, ontwerpbegroting 2024	Telefoon:	06 3197 38 94
		E-mail:	erik.kiers@west-brabant.eu
Bijlagen:	5		

Beste colleges,

We informeren u graag over de voortgang die we in 2022 boekten op onze inhoudelijke programma's en over onze financiële resultaten. U leest hierover in het bijgevoegde jaarverslag en in onze jaarrekening 2022. 2022 was natuurlijk een bijzonder jaar vanwege de gemeenteraadsverkiezingen. Deze brachten veel nieuwe bestuurders, waarvan een groot deel inmiddels ook regionaal actief is. We sluiten 2022 af met een incidenteel positief resultaat en vragen uw akkoord op de bestemming ervan. In de ontwerpbegroting 2024 werkten we de begrotingsrichtlijnen uit die het algemeen bestuur in december 2022 vaststelde. We hebben vooralsnog een beleidsarme begroting opgesteld, in afwachting van een nieuw regionaal actieprogramma 2024-2028. Een toelichting op dit traject leest u in de laatste paragraaf.

1. **Voorlopig jaarverslag en jaarrekening 2022 (bijlagen 1 en 2)**
   In 2022 werkten we aan de uitvoering van het RWB Actieprogramma RWB 2019-2023. Hierin staan de opgaven beschreven die we als overheden beet te pakken hebben om het economisch vestigingsklimaat in West-Brabant te verbeteren. In het actieprogramma werkten we hieraan vanuit de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Bestuurlijke kopgroepen maakten in 2020 en 2021 concrete aanpakken en producten. In 2022 is daar verder uitvoering aan gegeven. Bijvoorbeeld op het gebied van Circulaire Economie, Bedrijventerreinen, Vrijetijdseconomie, Arbeidsmigranten en gebiedsaanpakken Mobiliteit en Ruimte.

   We hopen dat u graag kennis neemt van deze en andere ontwikkelingen en prestaties. Ook wat de uitvoeringsgerichte taken betreft die bij RWB zijn belegd en die ook veel aandacht en inzet hebben gevergd. In gecomprimeerde vorm staan de belangrijkste aandachtspunten in de *Jaarrekening in een oogopslag*. Het volledige jaarverslag en de jaarrekening zijn uiteraard ook bijgevoegd. De accountant heeft onze verantwoordingsstukken goedgekeurd. De verklaring van Baker-Tilly is opgenomen in de jaarrekening.

2. **Financiële resultaten 2022**

Hieronder beschrijven we de financiële resultaten die in 2022 behaald zijn.

Te verrekenen bedragen

Flex West-Brabant (ruim € 1,5 miljoen)

Dit is het saldo op de inhuur via Flex West-Brabant (betaalde fee van opdrachtnemers min uitvoeringskosten) in 2022. Dit wordt in 2023 aan de organisaties die werven via Flex West-Brabant uitgekeerd.

Onderzoek & Ontwikkelfonds (ca. € 14.000)

Afspraak is dat we het restantbedrag van het Onderzoek- & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) jaarlijks aan gemeenten uitbetalen. In 2022 is het O&O-fonds (€ 461.000) helemaal besteed. Er resteert een bedrag van ongeveer € 14.000 vanwege het vrijvallen van toegekende subsidie aan projecten van voor 2022. Dit bedrag wordt naar rato van inwoneraantallen aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.

Nog te bestemmen resultaten (totaal € 275.000)

We sluiten 2022 af met een incidenteel positief resultaat dat als volgt tot stand is gekomen:

Primaire taken	
Stategische agenda	**205.600**
Subsidie REWIN	**-31.600**
Totaal resultaat primaire taken	**174.000**
Uitvoeringsgerichte taken	
KCV	**39.300**
Regioarcheologie	**54.100**
Flexpool's	**-2.400**
MBC	**9.500**
Totaal resultaat uitvoeringsgerichte taken	**100.500**
Totaal resultaat RWB 2022	**274.500**

Over de hele linie geldt dat minder personele lasten als gevolg van tijdelijk onbezette functies (door personeelsverloop) en onderbesteding van werkbudgetten tot een positief resultaat leiden. Het negatieve resultaat op REWIN komt voort uit het verschil tussen de ontvangen bijdragen van gemeenten (gebaseerd op aanname van de cao-/prijsontwikkelingen) en te betalen subsidie aan REWIN (gebaseerd op reële prijsontwikkelingen).

De uitvoeringsgerichte taken sluiten om diverse redenen (tijdelijke lagere personele kosten, grotere productie) positief af, alleen bij de net opgestarte flexpool Brabant Consultants[1] is sprake van een klein tekort.

Voorstellen resultaatbestemming

In de nota verbonden partijen staat het uitgangspunt dat verbonden partijen hun positieve resultaten uitkeren aan de deelnemers. Hiervan kan gemotiveerd afgeweken worden. Van die mogelijkheid maken we graag gebruik.

Wij stellen u voor het resultaat van de uitvoeringsgerichte taken van € 105.000 toe te voegen/te onttrekken aan de reserves voor de uitvoeringsgerichte taken:

a. de bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer wil het positief resultaat van € 39.300 toe voegen aan de egalisatiereserve KCV, die daarna € 156.000 bevat. In 2023 zal hier een bedrag van ca. € 75.000 uit onttrokken worden in verband met de kosten van de aanbesteding van het deeltaxivervoerscontract.
b. voor regioarcheologie wordt eveneens voorgesteld het positief resultaat van € 54.100 in een egalisatiereserve te storten. Deze bevat dan € 123.000. Onder andere vanwege een wisselende werkvoorraad (is afhankelijk van aantal bouwplannen) is deze reserve nodig.
c. het resultaat van het Mobiliteitscentrum is tweeledig. De flexpool van PuMa's en Brabant Consultants draaiden tezamen een klein tekort van € 2.400. Dit heeft zoals gezegd te maken met de opstartfase van de nieuwe pool Brabant Consultants. Voorgesteld wordt dit te onttrekken uit de egalisatiereserve van de personele flexpools. Dan resteert daarin € 267.000. Voor de andere onderdelen van het MBC leidden de plussen en minnen tot een positief resultaat van € 9.500,-. Voorgesteld wordt deze toe te voegen aan de reserve Mobiliteitscentrum (nieuwe stand hiervan wordt dan € 85.000).

We merken hierbij op dat RWB een (eerste) fraude-risicoanalyse heeft opgesteld. Dit is een analyse waardoor we beter zicht hebben op de afgedekte risico's en de niet afgedekte risico's. De uitkomsten hiervan geven inzicht in de gewenste weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover RWB beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Dit is getoetst aan het huidige/nieuwe saldo's van de reserves. Vooralsnog blijkt er geen sprake van te grote reserves, aan het algemeen bestuur leggen we dit jaar een voorstel voor over het plafond van de reserves. Hiermee beantwoorden we de vraag van de deelnemende gemeenten om meer inzicht te geven in de noodzaak en inzet van reserves teneinde "oppotten" te voorkomen.

Over het positief resultaat op de strategische agenda van € 205.60 wordt het volgende voorgesteld:

a. hieruit het hogere subsidiebedrag aan REWIN van € 31.600 af te dekken.

[1] Naast de bestaande PuMa-pool (Publiek Maatwerk) van flexibel inzetbare jonge professionals voor kort- en langlopende projecten bij de aangesloten organisaties is in 2022 en een Senior consultancy pool ingericht.

b. €25.000 toe te voegen aan de reserve Basis op Orde en deze te hernoemen naar reserve Goed werkgeverschap. De huidige reserve Basis op Orde wordt in 2023 nagenoeg uitgeput. Deze reserve gebruikten we om een aantal randvoorwaardelijke zaken als website, kantoorinrichting en samenwerkingsskils van het personeel te bekostigen. Door de krappe arbeidsmarkt wordt het steeds belangrijker om invulling te geven aan goed werkgeverschap. Denk hierbij aan specifiek opleidings-, coachings- en omscholingsbudget van kandidaten die niet meteen op het functieprofiel passen en andere vormen van werving en selectie, bijkomende ICT-voorzieningen, etc. Financiering uit bestaande budgetten is niet haalbaar, zo is het budget voor opleidingen feitelijk nu al niet toereikend voor het zittend personeel.

Bij honorering van deze voorstellen resteert vanuit het positief resultaat € 149.000 als uit te keren bedrag aan de deelnemende gemeenten naar rato van inwoneraantallen.

Overigens hebben we ten behoeve van dit voorstel gekeken naar het effect van de hogere caoontwikkeling in 2023 volgens het principeakkoord. De verwachting is dat de meerkosten in de exploitatie opgevangen kunnen worden, o.a. door een latere invulling van openstaande vacatures.

Bijlage 3 bevat een overzicht van te ontvangen bedragen per gemeente.

3. **Ontwerpbegroting 2024 (bijlagen 4 en 5)**
Het algemeen bestuur RWB stelde op 7 december de kadernota 2024 vast en die stuurden we u kort daarna ook toe. Op 28 februari konden we in de persoon van Erik Kiers, directeur-secretaris van RWB, meedoen aan de digitale bijeenkomst die de griffiers over de kadernota's organiseerden. Dit was wat ons betreft een prettige gelegenheid om met elkaar een aantal vragen te bespreken.

De RWB-begroting voldoet aan de eisen uit de kadernota. Deze versie is beleidsarm in afwachting van het Actieprogramma 2024-2028. Dit programma krijgt op een later moment een doorvertaling naar de begroting. Verder is het zo dat we in 2023 een aantal contracten opnieuw aanbesteden en afspraken mogelijk herzien. De uitkomsten hiervan zijn nog niet bekend, daarom gaan we in de begroting uit van extrapolatie van de huidige situatie. Vooral op het deeltaxivervoer is dit voorbehoud van toepassing.

4. **Agenda Economic Board West-Brabant en RWB Actieprogramma 2024-2028**
Met onze partners uit het onderwijs en bedrijfsleven werken we samen in de Economic Board West-Brabant. Die stelde eind 2022 de strategische agenda 2023-2026 voor West-Brabant vast. De transitie naar een nieuwe economie staat daarin centraal. Dat is een economie die duurzaam, groen en sociaal is. Met inzet van de uitvoeringsorganisatie REWIN werken de triple helix partners de komende jaren aan de ondersteuning van starters, het opschalen van succesvolle initiatieven en het aanjagen van innovaties in het bestaand MKB. Daarnaast versterken we samen de

plantaardige sector en stimuleren we de circulaire economie in West-Brabant. Als overheden hebben we hierbij een faciliterende rol gericht op de randvoorwaarden van een sterk economisch vestigingsklimaat.

In het RWB Actieprogramma 2024-2028 spreken we af hoe we daar invulling aan gaan geven. Dit betekent niet dat we het roer om gaan gooien, wel zullen we wat andere accenten aanbrengen. We streven naar een concreet en haalbaar actieprogramma. Daarvoor spreken we nu intensief met gemeenten, de stedelijke regio's en andere samenwerkingspartners. Doel is een slimme inzet van mensen en middelen. Passend op de juiste schaal. Het resultaat daarvan, een Actieprogramma met uitvoeringsafspraken, leggen we na de zomer graag aan de colleges en raden voor.

Tot slot

U ontvangt de P&C-stukken nu 2 weken eerder dan voorgaande jaren. Dat vloeit voort uit de nieuwe termijnen die voor de zienswijzeprocedure in de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen zijn gesteld. We vragen u uw zienswijze op de voorstellen resultaatbestemming 2022 en de ontwerpbegroting RWB 2024 binnen 12 weken, dat is voor 23 juni, aan ons kenbaar te maken. In verband met onze voorbereiding van de AB-vergadering op 5 juli stellen we het zeer op prijs als we voor 21 juni al een (concept-) reactie ontvangen.

Op 8 mei organiseren we een digitale bijeenkomst voor raadsleden, waarin we onder andere de P&C-stukken toelichten en bespreken.

Vragen

Vragen worden altijd graag beantwoord door Erik Kiers 06 31973894, erik.kiers@west-brabant.eu.

Met vriendelijke groet,
het strategisch beraad Regio West-Brabant

Paul Depla
voorzitter

Erik Kiers
directeur-secretaris

Bijlagen:

1. Voorlopig jaarverslag en - jaarrekening RWB 2022
2. Jaarrekening 2022 in een oogopslag
3. Overzicht uit te keren bedragen
4. Ontwerpbegroting RWB 2024
5. Ontwerpbegroting 2024 in een oogopslag