Regio West-Brabant

Ontwerpbegroting 2025

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

Voorwoord voorzitter

In 2025 komen we goed op stoom met de uitvoering van onze Strategische Agenda 2024-2028. Deze agenda stelden we in 2024 vast. Hierin staat onze bijdrage aan de triplehelix vastgestelde agenda van de Economic Board West-Brabant. Een economie die duurzaam, groen, slim en sociaal is. RWB draagt bij met programma's voor een plantaardige, circulaire en innovatieve regio. We trekken als gemeenten samen op met andere overheden, het bedrijfsleven, REWIN West-Brabant, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke partners. Steeds bijdragend vanuit onze unieke voorwaardenscheppende rol als samenwerkende overheden.

RODE DRADEN

Binnen de programma's plantaardige, circulaire en innovatieve regio zien we vergelijkbare thema's voor onze overheidsrol. We willen ons als een *veerkrachtige overheid* manifesteren. Dit betekent: anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, vooroplopen in oplossingen en het tonen van *transitieleiderschap* binnen en buiten onze organisaties.
Een *sterke netwerksamenwerking* is onmisbaar. We groeien door kennisuitwisseling, ruimte te bieden om tet pionieren en door de samenwerking te versterken tussen alle partijen die van belang zijn voor een nieuwe economie.
We *positioneren ons krachtig* als innovatieve, plantaardige regio in Nederland en in Europa. Nieuwe bedrijven weten de regio te vinden, het onderwijs wordt hierop aangepast, inwoners willen hierin werken en investeerders doen hier zaken.
We krijgen goed zicht op het profiel en de behoeften van innovatieve organisaties en van 'reguliere bedrijven' om de stap naar de nieuwe economie te kunnen zetten. Daarmee werken we gericht aan een *stimulerend vestigingsklimaat*. Denk aan innovatiecampussen, talentontwikkeling en ruimtelijke randvoorwaarden. *Lobbyen op multipliers* rendeert. De twee Regio Deals die we met het Rijk sloten tonen dat aan.

Er zijn veel mogelijkheden om onze inzet met subsidies te versterken. Samenwerking over de regiogrens heen is vaak een voorwaarde en vergroot het leereffect en de impact.

SLAGKRACHT VERGROTEN

De uitdagingen en kansen zijn groot en complex. We zijn ons bewust van de onzekere financiële positie van gemeenten richting 2026. We gaan dan ook zeker na hoe we de kosten voor gemeenten kunnen drukken. We moeten ons slimmer organiseren. De dingen daar doen waar dat het meest effectief is. We werken op meerdere schalen samen, met en binnen de stedelijke regio's, op lokaal niveau, over de regiogrenzen heen. RWB biedt servicearrangementen aan voor activiteiten die door de nieuwe economische focus niet meer tot de kerntaken horen. In deze begroting hebben we meerjarig een transitiebudget gereserveerd. Ook onze shared services (Kleinschalig Collectief Vervoer, Regio-archeologie en Mobiliteitscentrum) laten zien dat samenwerking loont.

Paul Depla, voorzitter Regio West-Brabant

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3
Leeswijzer 4
1. Programma Algemeen 7
1.1 Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 7
1.2 Strategische communicatie 7
2. Programma Strategische Agenda 9
2.1 Inleiding 9
2.2 Programma-uitwerking Strategische agenda 11
2.2.1 Veerkrachtige overheid 11
2.2.2 Sterke netwerksamenwerking 12
2.2.3. Aantrekkelijk vestigingsklimaat 13
2.2.4 Krachtige positionering 14
2.2.5 Lobby en multiplier 15
3. Uitvoeringsgerichte taken 17
3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer 17
3.2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C) 19
3.3 Mobiliteitscentrum 21
4. Paragrafen 27
Verplichte paragrafen 27
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 27
4.2 Financiering 29
4.3 Bedrijfsvoering 30
4.4 Wet open overheid 31
4.5 Subsidies 31
5. Financiële Begroting 32
5.1 Overzicht van baten en lasten per programma 32
5.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten 33
5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 34
6. De uiteenzetting van de financiële positie 2025 36
6.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 36
6.2 Berekend EMU-Saldo 38
6.3 Verloop van de reserves 39
7. Meerjarenraming 2026-2028 42
7.1 Raming baten en lasten 2026 – 2028 42
7.2 Raming van incidentele baten en lasten 2026 – 2028 43
7.3 Toelichting op meerjarenraming baten en lasten 2026 – 2028 44
8. De uitzetting van de financiële positie 2026 – 2028 45
8.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2026 – 2028 45
8.2 Verloop EMU-saldo 2026 – 2028 47
9. Verloop reserves 2026 – 2028 48
Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld 50
Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten 51
Bijlage 3: Bijdrage REWIN West Brabant 2025 56
Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2025 58
Bijlage 5: Raming Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) 62

Leeswijzer

Net zoals in de voorgaande edities maken we in deze begroting onderscheid tussen algemene, strategische en uitvoeringsgerichte onderdelen. In aanloop naar een nieuwe Strategische Agenda, herschikten we in 2023 een aantal functies en onderwerpen. Het programma Algemeen bevat nu de algemene financieringsfunctie, de overhead en de organisatie brede activiteiten. De lobbyfunctie en de inzet op het verwerven en toedelen van subsidies brengen we onder bij het programma Strategische Agenda. Subsidies zijn overigens ook aan de orde bij de uitvoeringsgerichte taken.

Met de Strategische Agenda en het Actieprogramma 2024-2028 dragen de 16 gemeenten bij aan de agenda van de Economic Board West-Brabant. Hoe die agenda eruitziet leest u in dat hoofdstuk. Ook lichten we daar de drie programmalijnen 'plantaardige, circulaire en innovatieve regio toe' en geven we aan hoe we daar aan werken.

Na de Strategische Agenda komen de 'Uitvoeringsgerichte Taken' aan bod. Vanwege inhoudelijke raakvlakken met onze agenda of uit praktische/efficiency- overwegingen worden onder de vlag van RWB activiteiten uitgevoerd op het gebied van kleinschalig collectief vervoer (KCV-'Deeltaxi'), regioarcheologie en personele mobiliteit ('Mobiliteitscentrum'-MBC). Dat doen we op verzoek van (een deel van) de 16 gemeenten (KCV en regioarcheologie) of ook voor gemeenten buiten de regio en andere organisaties (MBC).

BESTUURLIJKE SAMENWERKING

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

Algemeen bestuur: de 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt 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 Strategie. De andere leden nemen deel vanuit hun betrokkenheid bij onderdelen van de Strategische Agenda van RWB of bij de agenda van de Economic Board West-Brabant. Het strategisch beraad staat voor inhoudelijk afstemming en het dagelijks bestuur.

Kleinere en grotere groepen portefeuillehouders werken samen aan de programmalijnen.

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.
In 2024 vindt een heroriëntatie plaats op de governance van de samenwerking. Daarom is bovenstaande beschrijving globaal gehouden.

MISSIE VAN DE RWB-ORGANISATIE

In 2023 stelde het strategisch beraad het RWB-organisatieplan 2023-2028 vast dat management en medewerkers van RWB opstelden.

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.

ROLLEN

De RWB-organisatie vervult verschillende rollen:

Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de programma's. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt.

Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. En het vergroten van kennis op verschillende pijlers en opgaven. Deze rol kent een nauwe verbinding met de rol van secretaris.

Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting RWB-bestuur. Het initiëren van de strategische agenda.

Programma/project/proces coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces. Hierbij is sprake van een duidelijk begin en eind, met een concreet resultaat.
Deze doelstellingen komen altijd voort uit een opdracht van het RWB-bestuur.

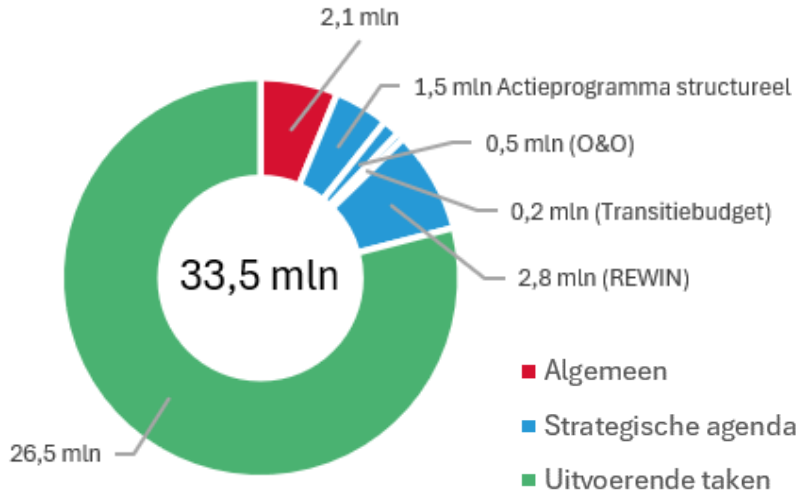
Belangenbehartiging: continu onder de aandacht brengen van RWB-belangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging daarvan.

Subsidie/Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij het Actieprogramma.
Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beinvloeden van besluitvorming bij de provincie Noord-Brabant (PNB), het Rijk. De rol van RWB is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen.

FINANCIELE UITGANGSPUNTEN

Het algemeen bestuur stelde in december 2023 de financiële kaders voor deze begroting 2025 vast. Op een later moment is de definitieve versie van de Nota Verbonden Partijen uitgebracht, waarin meerjarige financiële richtlijnen zijn opgenomen. Voor het overgrote deel komen deze kaders overeen. Nieuw is de mogelijkheid om een kleine algemene reserve in te stellen ten behoeve van onverwachte loon- of prijsstijgingen. O.a. met oog daarop zullen we in de loop van 2024 een Nota reserves en voorzieningen opstellen.

In deze begroting 2025 van RWB gaat zo'n € 33,5 miljoen om. Circa € 26,5 heeft te maken met de uitvoeringsgerichte taken. De gemeenten en organisaties die die diensten afnemen betalen in de regel naar rato van de geleverde producten. Voor € 2,8 miljoen functioneert RWB als doorgeefluik. Het betreft de reguliere bijdrage van gemeenten aan de B.V. REWIN West-Brabant. Voor de kerntaak van RWB dragen de 16 gemeenten € 3,4 miljoen bij. In de begroting staat per jaar € 200.000 gereserveerd als transitiebudget voor de effecten van de omslag van de oude strategische agenda naar de nieuwe. Het restant van de baten en lasten heeft te maken met inkomende en uitgaande subsidies.



Met de uitwerking van de vastgestelde kadernota in deze begroting voldoen we aan de door de raden vastgestelde richtlijnen voor de 'Verbonden Partijen'. RWB realiseert zich dat in deze richtlijnen voor 2025 en verder nog niet ingespeeld wordt op de verwachte teruggang in de uitkering van het gemeentefonds. Sowieso, maar nu in het bijzonder, zal RWB dan ook de mogelijkheden van kostendrukkende maatregelen onderzoeken. Zowel door kritisch naar de eigen bedrijfs- en programma-uitvoering te kijken, schaalvoordelen te benutten als door op zoek te gaan naar alternatieve dekking.

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?

Competentie ontwikkeling medewerkers door diverse trainingen.
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.
- Verdere stroomlijning interne processen.
- Acties ten behoeve van rechtmatigheidsverklaring van het strategisch beraad, invoering nieuw wervings- en selectiebeleid, vitaliteitsbeleid.

1.2 Strategische communicatie

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een lange termijn aanpak van het totaal aan communicatie van RWB, gericht op het informeren, verkrijgen van positieve houding en het actief betrekken van stakeholders.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Opstellen van communicatieplannen inclusief stakeholderanalyses voor o.a. Regio Deal en de nieuwe Strategische Agenda.
- Advisering projecteigenaren bij communicatie over de Regio Deal, de nieuwe Strategische Agenda met Actieprogramma en het arbeids-marktprogramma West-Brabant.
- Communicatie activiteiten voor RWB algemeen.
- Diverse interviews en artikelen gemaakt met kernboodschap
- gericht op tijdige, juiste en herkenbare communicatie richting ons netwerk. Onder meer ten behoeve van nieuwe raadsleden. Aantal volgers op LinkedIn is gestegen (3.000 naar 4.000)
- Ontwikkeling aantrekkelijke en effectieve communicatie rondom eve-nementen waaronder collegeconferenties, kennissessies biobased bouwen, raadsledenbijeenkomsten, events rondom Regio Deal.
- Communicatie activiteiten richting gemeenteraden zoals vastgelegd in de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR).

WAT GAAT HET KOSTEN?

(in duizenden euro's)

	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
Programma Algemeen	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	1.085	1.087	-2	1.185	1.207	-22	356	367	-11
Totaal programma	**1.085**	**1.087**	**-2**	**1.185**	**1.207**	**-22**	**356**	**367**	**-11**
Algemene dekkingsmiddelen									
Saldo van de financieringsfunctie	246		246	-		-	200		200
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**246**	**-**	**246**	**-**	**-**	**-**	**200**	**-**	**200**
Kosten van de overhead	1.372	1.559	-187	1.321	1.588	-267	1.402	1.741	-339
Totaal saldo baten en lasten	**2.703**	**2.646**	**57**	**2.506**	**2.795**	**-289**	**1.958**	**2.108**	**-150**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	135		135	22		22	11		11
Begroot resultaat	**2.838**	**2.646**	**192**	**2.528**	**2.795**	**-267**	**1.969**	**2.108**	**-139**

2. Programma Strategische Agenda

2.1 Inleiding

Met de strategische agenda 2024-2028 richten we ons op de toekomst tot 2030. De focus van RWB ligt op de voorwaardenscheppende kant van een gunstig economisch vestigingsklimaat voor de plantaardige, circulaire en innovatieve economie. Samenwerking tussen de gemeenten is essentieel bij de uitvoering van deze ambities. Samen met overheden, ondernemingen en onderwijsinstellingen is de Economic Board West-Brabant (EBWB) opgericht. De EBWB heeft een nieuwe koers gericht op de nieuwe economie.

AMBITIE ECONOMIC BOARD

'West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en is de plek voor innovatieve ondernemers die daaraan bijdragen.'
De Economic Board West-Brabant heeft bewust gekozen om zowel in Nederland als in Europa een pionier te zijn. We doen dit, omdat het urgent is, we het willen en we het laten zien.

De nieuwe economie is groen, duurzaam en sociaal. Het zal een sprong voorwaarts betekenen in zowel welvaart als welzijn voor West-Brabant. De nieuwe koers van de EBWB naar de nieuwe economie scherpt de focus nog verder aan. RWB geeft verdere invulling aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat van West-Brabant door een duidelijke positionering als plantaardige regio, als circulaire regio en innovatieve regio. We bouwen voort op het inhoudelijk fundament dat de afgelopen bestuursperiode is gelegd.

DOELEN RWB

In de Strategische Agenda staan de volgende richtinggevende doelen van de RWB:

- Veerkrachtige overheid: die uitdrukt dat de West-Brabantse overheidspartners zich toekomstgericht ontwikkelen in leiderschap, transitiegericht werken en lerend vermogen. In kennis, bewustzijn en attitude.
- Sterke netwerksamenwerking: Sterke netwerksamenwerking tussen West-Brabantse overheden onderling en tussen overheid en andere relevante partners uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in het netwerk, gericht op synergie, uitvoeringskracht en lerend vermogen.
- Krachtige positionering: van West-Brabant, in Nederland en Europa.
- Stimulerend vestigingsklimaat: stimulerend vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemers die bijdragen aan de transitie naar de nieuwe economie.
- Lobby en multiplier: we streven naar realisatie van tenminste één grotere multiplier per jaar.

Deze richtinggevende doelen lopen als een rode draad door drie programma's: plantaardige regio, circulaire regio en innovatieve regio.

PROGRAMMA PLANTAARDIGE REGIO

De regio streeft ernaar om zowel binnen Nederland als in heel Europa een vooraanstaande positie te verwerven als een innovatieve plantaardige hub met een goed vestigingsklimaat. Gericht op duurzaamheid, kwaliteit, toegevoegde waarde en innovatie als drijvende krachten. West-Brabant is een regio met veel kennis op het gebied van plantaardige productie van voedsel, bouwstoffen, brandstoffen en medicijnen. Ook biedt West-Brabant een breed scala aan plantaardige toepassingen in land-, tuin- en bosbouw. Deze veelzijdigheid in kennis en de maakindustrie is een kracht van West-Brabant en essentieel voor de ontwikkeling van een duurzame, nieuwe economie en het vergroten van de brede welvaart. West-Brabant kan dus een sleutelpositie verkrijgen in het bieden van (plantaardige) oplossingen in Nederland en Europa. We zetten in op drie actielijnen:

1. Positioneren en profileren van West-Brabant als "Plantaardige regio"
2. Meer innovatiekracht door toegespitste ontwikkeling en toepassing van kennis en kunde
3. Werken aan passende randvoorwaarden voor de plantaardige economie

PROGRAMMA CIRCULAIRE REGIO

In haar 'Aanpak circulaire regio 23-27' heeft West-Brabant richtinggevende doelen gesteld voor 2030: we willen het gebruik van primaire grondstoffen met 50% terugbrengen en minimaal 20% van de fossiele grondstoffen vervangen door biobased (plantaardige) grondstoffen.

In deze begroting lichten we toe op basis van de richtinggevende doelen. Omdat deze doelen in elkaar overlopen, zijn ze deels samengevoegd.

De ambitie is dat de circulaire economie van West-Brabant functioneert als een lerend netwerk en samenwerking van bedrijven, gemeenten, kennisinstellingen en gemeenschappen. Waardecreatie gaat hand in hand met het behoud van natuurlijk kapitaal dankzij nieuwe businessmodellen, effectief ingerichte productiemethodes en ketens en door gedragsverandering. Grondstoffen gaan daarbij niet meer verloren, kringlopen zijn gesloten en materialen worden hoogwaardig (her)gebruikt.
We zetten in op deze actielijnen:

1. Slim organiseren van West-Brabant als Circulaire regio
2. Fysieke randvoorwaarden t.b.v. transitie circulaire regio
3. Versterken ecosysteem (netwerk/ketenvorming) Circulaire regio
4. Circulaire overheid

PROGRAMMA INNOVATIEVE REGIO

Voorloper zijn in de transitie naar de nieuwe economie vraagt om een krachtige samenwerking tussen overheden, ondernemingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met een overheid die hierin leiderschap toont en die innovatieve bedrijven die hieraan bijdragen, binnen de randvoorwaarden van Brede Welvaart, faciliteert. De overheid is nodig om de regierol ter vervullen en te regisseren op het mogelijk maken en stimuleren van innovatie en talentontwikkeling vanuit de transitie. We zetten in op deze actielijnen:

1. Investeren in een "lerende overheid"
2. Bouwen aan een sterk vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven
3. Organiseren van krachtenbundeling en multiplier

2.2 Programma-uitwerking Strategische agenda

2.2.1 Veerkrachtige overheid

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een veerkrachtige overheid heeft het vermogen om te anticiperen op de maatschappelijke urgenties. Denk aan de stikstofcrisis, woningnood, afhankelijkheid fossiele energiebronnen, brede welvaart problemen. In 2050 moet de regio klimaatneutraal zijn. Daarnaast heeft een veerkrachtige overheid het vermogen om voorloper te zijn in de transitie naar de nieuwe economie. Dit vraagt om leiderschap vanuit de overheid om als regisseur een krachtige samenwerking tussen overheden, ondernemingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties die mee willen in de transitie naar de economie te stimuleren en faciliteren.

Gemeenten hebben een voorbeeld- en aanjaagfunctie richting het bedrijfsleven op het gebied van de nieuwe economie.

Zij vervullen die nog niet. We moeten samen ontdekken hoe de rol van de overheid leidt tot nieuw gedrag, afspraken en normen.

Gemeenten en RWB hebben kennis van ervaringsgericht leren en werken en kunnen dit implementeren in de eigen organisatie.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Kennisverrijking van gemeenten op het gebied van de nieuwe economie en hun rol hierin met uitwisseling van succesfactoren en best practices, waaronder symposia.
- Gemeenten ondersteunen bij efficiënt capaciteit en expertise organiseren op het behalen van de klimaatdoelstellingen.
- Optimaliseren launching customer rol (inkoop) gemeenten, met name op GWW, (biobased) bouw, via masterclasses (i.s.m. Provincie, REWIN, Midpoint).
- Faciliteren van regionale afspraken t.a.v. biobased en circulair inkopen.
- Faciliteren van kennisdeling tussen gemeenten t.a.v. icoonprojecten door o.a. triple helix partijen bij elkaar te brengen, waaronder transitielabs.

2.2.2 Sterke netwerksamenwerking

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden (boven)regionaal tussen de benodigde actoren vanuit overheden, ondernemingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties van waaruit zij werken aan de nieuwe economie en aanpak van maatschappelijke urgenties. Hierin leren partners samen welke drempels, kansen en maatregelen er nodig zijn.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Organiseren en faciliteren transitielabs (bijvoorbeeld biobased bouwen keten).
- Krachtenbundeling voor een sterke regio via netwerken en relatiemanagement.
- Wegnemen van barrières en benutten van kansen voor transitievraagstukken.
- Samenwerking tussen lokale overheden, de provincie en het Rijk versterken.
- Verkenning naar samenwerking met Vlaanderen.
- Organiseren samenwerkingsstructuur voor vestigingsklimaat nieuwe economie.
- Overheidsinbreng in de Economic Board West-Brabant (EBWB) vertegenwoordigen en in kaart brengen wat de rol van de overheid hierin is.
- Acteren als aandeelhouder van REWIN en subsidieregeling uitvoeren om ondernemingen te faciliteren en laten aanhaken in samenwerkingsverbanden.

2.2.3. Aantrekkelijk vestigingsklimaat

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een sterk vestigingsklimaat voor innovatieve organisaties die bijdragen aan de transitie naar de nieuwe economie en aan de maatschappelijke urgenties. Voor een sterk vestigingsklimaat moeten overheden kunnen en willen faciliteren met juiste randvoorwaarden en mogelijkheden op het gebied van innovatie, kennis, energie, ruimte, infrastructuur, economie etc. Denk aan innovatie campussen, talentontwikkeling en bestemmingsplannen. We gaan inzicht verkrijgen in het profiel en de behoeften van deze innovatieve organisaties en de behoeften van ‘reguliere bedrijven’ om de stap naar de nieuwe economie te kunnen zetten?

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Analyses maken en overheden adviseren in infrastructuur en ruimtebeslag voor ruimtelijke en economische afwegingen (i.s.m. REWIN, waterschap).
- Verkenning volumes grondstoffenstromen en reststromen en instrumenten bedenken voor gemeenten (i.s.m. LCB) en bedrijventerreinen. Vanuit data van logistieke partners interventies houden voor het efficient en duurzaam organiseren.
- Doorontwikkeling toplocaties en campussen; in kaart brengen wat zij nodig hebben van de overheid om te kunnen excelleren. (I.s.m. REWIN)
- Onderzoeken wat bedrijven(terreinen) randvoorwaardelijk nodig hebben in de transitie naar de nieuwe economie, welke locaties regionaal gezien kansrijk zijn en hoe zij elkaar kunnen versterken. (Bijvoorbeeld Grote Oogst (PNB)
- Ontwikkelen handelingsperspectief voor gemeenten voor economische ontwikkeling in het perspectief van Brede Welvaart en wat nodig is voor de afbouw van de ‘oude economie'.
- Coördinatie samenwerking human capital en uitvoering human capital agenda (o.a. talentontwikkeling- en behoud).

2.2.4 Krachtige positionering

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

West-Brabant staat op de kaart als voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en heeft een vooraanstaande positie in Nederland als innovatieve, plantaardige regio om door te groeien naar dé Europese hub. Vanuit eigen kracht van partners bouwen aan de positionering. Hierdoor gaan bestaande bedrijven in de regio werken aan de innovatieve, plantaardige regio en weten nieuwe bedrijven de regio te vinden, wordt onderwijs hierop aangepast, willen inwoners hierin werken en gaan investeerders hierin investeren. Hiervoor ontwikkelen we een gezamenlijke propositie (beeld) en brengen we een netwerk van overheden, ondernemingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties tot stand. Samen met ambassadeurs uit dit netwerk dragen we dit beeld uit.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Ontwikkelen van positionerings- en communicatiestrategie West-Brabant.
- Ontwikkelen van handvatten voor gemeenten om bij te dragen aan de profilering van de regio.
- Ambassadeurs van en uit de regio zoeken. We communiceren en delen meer over de ontwikkelingen. Om kennis te vergroten en het gesprek over impact nieuwe economie te stimuleren
- Lobbynetwerk benutten en verder versterken.

2.2.5 Lobby en multiplier

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het generen van financiële multiplier voor de regio vanuit middelen van RWB, partners, Provincie, Rijk en Europa.

Provincie, Rijk en Europa laten investeren in West-Brabant voor ondersteuning en versnelling van de transitie naar de nieuwe economie en aanpak van de maatschappelijke urgenties.

Aansluiting zoeken bij beleid en programma's van Rijk en Europa en uitbreiden van netwerken op landelijk en Europees niveau.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Programmamanagement Regio Deal West-Brabant vijfde tranche.
- Programmamanagement O&O fonds (onderzoek en ontwikkeling).
- Actief de verbinding met de departementen opzoeken om de Rijksagenda beter te koppelen aan onze regionale agenda en zo de Rijksbetrokkenheid bij onze regio te vergroten.
- Opstellen van een lobby- en subsidieagenda en organiseren van samenwerking aan de uitvoering hiervan inclusief subsidiescan van onder andere EN Zuid, Just Transition Fund (JTF).
- Organiseren op dan geldende subsidiestromen, op basis van regionale kansen.
- Subsidie advies- en aanvragen voor partners van overheid, onderwijs en ondernemingen (met REWIN) .
- Lobby om middelen en beleidsruimte te organiseren.
- Regio- en grens overstijgende agenda opstellen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

(in duizenden euro's)

	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
Programma Strategische agenda	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Actieprogramma structureel	1.353	1.321	32	1.024	1.024	-	1.484	1.484	-
Actieprogramma projecten	973	879	94	450	450	-			
O&O fonds			-			-	469	469	-
Service arrangementen						-			
Transitiebudget								200	-200
REWIN	2.438	2.514	-76	2.659	2.659	-	2.766	2.766	-
Totaal saldo baten en lasten	**4.764**	**4.714**	**50**	**4.133**	**4.133**	**-**	**4.719**	**4.919**	**-200**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	58		58	-		-	-		-
Begroot resultaat	**4.822**	**4.714**	**108**	**4.133**	**4.133**	**-**	**4.719**	**4.919**	**-200**

3. Uitvoeringsgerichte taken

3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

Binnen de bestuurscommissie KCV organiseren 16 gemeenten samen het deur-deur-taxivervoer voor mensen met een beperking. Op plaatsen of tijden waar(op) geen lijn gebonden OV beschikbaar is, worden reizigers namens de provincie Noord-Brabant vervoerd naar/van knooppunten (hubs) waar een overstap op bus of trein mogelijk is.

3.1.1 Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Implementatie en beheer nieuw vervoerscontract:

- 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 halte-hub-vervoer.
- Onderzoek naar parallel spoor – integratie leerlingenvervoer.
- Contractbeheer/-management:
  - Communicatieactiviteiten.
  - Monitoren van vervoersprestaties.
  - (Doorlopend) meten van de klanttevredenheid.
  - 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.
- Diverse kostenbesparende opties inzetten (bijvoorbeeld tariefdifferentiatie, budgettering).

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Monitoren of beoogd kosten
- dempend effect van aanbesteding is gerealiseerd.
- Benchmarken op effecten kostenbesparende opties.
- Gemeenten adviseren over individuele mogelijkheden kostenbeheersing.

3.1.3 Toekomstbestendig collectief vervoer

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Aflopende pilot Bravoflex integreren in nieuwe vervoersovereenkomst.

- Leerlingen in speciaal voortgezet onderwijs via virtual reality bekend maken met het OV.
- Voor Elkaar Paspilots afronden en gemeenten ondersteunen die dit op willen nemen als 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 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 3 keer herijkt.

3.2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)

De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Die geschiedenis is waardevol en willen we graag behouden. Gemeenten en initiatiefnemers moeten bij plan- en projectvorming op tijd rekening houden met het archeologisch en het cultuurhistorisch erfgoed en het ter plekke behouden of ontsluiten. Sinds 2016 is dit geregeld in één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving is in de nieuwe Omgevingswet geregeld. Het team R&C adviseert en ondersteunt 10 RWB-gemeenten beleids- en projectmatig bij de uitvoering van deze zorgplicht. Ook helpt dit team op verzoek bij het uitdragen van het verhaal achter de historie.

3.2.1 Ondersteuning gemeenten

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

De rol van RWB binnen dit programma is *ondersteunend* en *faciliterend.* 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.
- Adviseren bij selectiemomenten in het veld tijdens archeologische onderzoeken.
- Adviseren bij en begeleiden van het updaten van gemeentelijke archeologiekaarten en het bieden van handvatten voor het uitvoeren ervan.
- Het opstellen van archeologiebeleid.
- Opstellen van regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek.
- Beoordelen van:
  - Programma's van Eisen voor archeologisch onderzoek.
  - Plannen van Aanpak voor archeologisch onderzoek.
  - Rapportages van archeologische onderzoek plus voorbereiden selectiebesluit.
  - Evaluatieverslagen van archeologische onderzoeken.
  - Offertes voor de uitvoering van archeologische onderzoeken.

Daarnaast faciliteert Team R&C RWB-gemeenten door het:

- Onderhouden van een gedegen projectarchief t.b.v. de regiogemeenten.
- Onderhouden van regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek.
- Onderhouden communicatie- en informatiestroom richting RWB-gemeenten (website, Teams).
- Onderhouden GIS-omgeving t.b.v. het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

3.2.2 Bewustzijn en kennis

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- (Adviseren over) het vertellen van het verhaal achter de vondsten en onderzoeken. Denk hierbij aan het verzorgen van publieksvriendelijke teksten, korte filmpjes, lezingen en tentoonstellingen. Hierbij zoeken we aansluiting bij actuele thema's, bijvoorbeeld op het gebied van vrijetijdseconomie.
- Het ontwikkelen van tools (regionaal) t.b.v. de omgevingstafels.
- Onderhouden netwerk en kennis:
  - (Her)kennismaking (bijeenkomsten) regiogemeenten i.v.m. sterk verloop collega's en/of nieuwe portefeuillehouders.
  - Heemkundekringen.
  - Deelname symposia en vakberaden provinciaal en landelijk.
  - Kennisonderhoud archeologische inhoud en wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en erfgoed.
  - Op verzoek het organiseren van Erfgoedbijeenkomsten voor collega's die binnen de regio werkzaam zijn en erfgoed in hun takenpakket hebben.

3.3 Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum streeft naar het bewegen van talenten. 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 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- as-sessments, zowel individueel als in groepen door gecerti-ficeerde 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 Leermanagementsysteem, inclusief het inkooptraject faciliteren.
- 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

Flexpools

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 en implementeren 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.

WAT GAAT HET KOSTEN?

(in duizenden euro's)

	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
Programma Uitvoeringsgerichte taken	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
KCV	14.274	14.354	-80	16.469	16.469	-	17.498	17.548	-50
Regioarcheologie	282	265	17	283	283	-	321	291	30
Mobiliteitscentrum	5.522	4.965	557	4.978	4.711	267	8.974	8.665	309
Totaal saldo baten en lasten	**20.078**	**19.584**	**494**	**21.730**	**21.463**	**267**	**26.793**	**26.504**	**289**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	85		85			-	50		50
Begroot resultaat	**20.163**	**19.584**	**579**	**21.730**	**21.463**	**267**	**26.843**	**26.504**	**339**

4. Paragrafen

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

Verplichte paragrafen

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

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, het uitgangspunt is dat het de weerstandscapaciteit bij hen staat. Voor een aantal specifieke onderdelen zijn er met instemming van het algemeen bestuur, reserves gevormd als weerstandscapaciteit.

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	Risico	Kans	Risicobedrag x € 1.000
Bedrijfsvoering	Datalekken	Klein	10
Bedrijfsvoering	Onrechtmatige inkoop	Klein	2
Bedrijfsvoering	Geen toetsing op actuele subsidieregels	Klein	59
Bedrijfsvoering	Niet voldoen aan subsidievereisten	Zeer klein	71
Bedrijfsvoering	Onbetrouwbare administratie	Zeer klein	1
Bedrijfsvoering	Het niet voldoen aan de arbeidsvoorwaarden	Zeer klein	9
Strategisch agenda	Vertrek van personeel	Zeer klein	40
Strategisch agenda	Langdurige ziekte	Zeer klein	122
KCV	Faillissement van huidige contractpartner (PZN)	Klein	20
KCV	Capaciteitstekort waardoor de vraag niet wordt voldaan.	Zeer klein	95
Regioarcheologie	Capaciteitstekort waardoor de vraag niet wordt voldaan.	Klein	112
MBC	Grote leverancier (Careernet) valt om	Klein	26
MBC	Schending privacywet	Klein	10
MBC	Leverancier (Netive) valt om.	Klein	31
MBC	Hacking software (Netive)	Klein	36
MBC	Langdurige ziekte	Zeer klein	133
MBC (flexpool)	Geen vraag flexibele interne inhuur	Zeer klein	264
MBC (flexpool)	Langdurige ziektes	Zeer klein	146
MBC (flexpool)	Concurrentie externe bureaus	Klein	20

Onderdeel Bedragen x € 1.000	Saldo risico	Totaal reserves per 31 december 2025	Ratio weerstandsvermogen
RWB	314	100	0,32
KCV	115	25	0,22
Regioarcheologie	112	123	1,10
MBC	236	250	1,06
MBC Flexpool	429	418	0,97
Totaal	**1.206**	**916**	**0,76**

RISICO'S OP RWB (BEDRIJFSVOERING EN STRATEGISCHE AGENDA)

Hier spelen uiteenlopende risico's, de grootste hebben te maken met uitval of vertrek van personeel.

De totale omvang van de risico's op deze onderdelen bedraagt € 314.000, de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12/2025 € 100.000, dit zorgt voor een ratio weerstandsvermogen van 0,32 (ruim onvoldoende). Het ruim onvoldoende weerstandsvermogen is gebaseerd op de middelen die RWB binnen tot zijn beschikking heeft vanuit het eigen vermogen. Het uitgangspunt is dat de weerstandscapaciteit bij de deelnemende gemeenten staat.

RISICO'S OP KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

De grootste risico's bij KCV betreffen het faillissement van de vervoerder en een capaciteitstekort. De omvang van de risico's bedraagt € 115.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor KCV bedraagt per 31/12/2024 € 25.000. Het ratio weerstandsvermogen is 0,22 (ruim onvoldoende).

RISICO'S OP REGIOARCHEOLOGIE

Het grootste risico op dit onderdeel is uitval van personeel. Het risicobedrag is € 112.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor regioarcheologie bedraagt per 31/12/2025 € 123.000. Het ratio weerstandsvermogen is 1,10 (voldoende).

RISICO'S OP MOBILITEITSCENTRUM (MBC)

Het grootste risico op het mobiliteitscentrum heeft betrekking op Flex West-Brabant. De totale omvang van de risico's bedraagt € 236.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12/2024 € 250.000. Het ratio weerstandsvermogen is 1,10 (voldoende).

RISICO'S OP MBC (FLEXPOOLS)

Op het onderdeel Flexpools bedraagt het totaal van risico's € 429.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12/2025 € 418.000, dit zorgt voor een ratio weerstandvermogen van 0,97 (matig).

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 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Netto schuldquote	-6,07%	-2,51%	-2,74%

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 -2,74% is gezond.

Solvabiliteitsratio

Kengetal	Verslag 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Solvabiliteitsratio	21%	10%	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 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Structurele exploitatieruimte	-1,82%	0,06%	-0,03%

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 2025 weer.

Kasgeldlimiet	2025
Begrotingstotaal	33,5 miljoen
Toegestane kasgeldlimiet (8,25)	2,7 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 2025 gaan we uit van 70,8 fte aan personeel (in 2024: 52,7). 49,3 fte heeft betrekking op de uitvoeringsgerichte taken. Dat geldt ook voor de verwachte stijging. Deze hangt samen met de groei van de Flexpools.

INFORMATIEVEILIGHEID EN GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Begin 2023 liet RWB een GAP-analyse uitvoeren om in beeld te krijgen welke aanvullende acties nodig zijn om aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) te voldoen. Die acties werden vervolgens geprioriteerd, waarna deze planmatig werden opgepakt. In 2024 wordt nieuw IB-beleid opgesteld, de verdeling van rollen en taken wordt opnieuw tegen het licht gehouden en een aantal al bestaande processen wordt formeel vastgelegd. Ook het AVG-beleid is in 2024 geactualiseerd en dat geldt ook voor het register. Aan de bewustwording van huidige en nieuwe werknemers wordt continu gewerkt via mondelinge toelichtingen, phishing tests, trainingen en publicaties via intranet. In 2025 lopen de acties door.

ICT

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

ARCHIEF

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.

In 2024 inspecteert het West-Brabant Archief aan de hand van KPI's de situatie per eind 2023. Daarover brengt het verslag uit aan het RWB-bestuur. Hoe het interbestuurlijk toezicht in 2024 en verder gestalte krijgt is nog niet bekend.

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. In 2024 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 (€ 0,65 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 2025 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 2025 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

In 2024 kregen we het goede nieuws dat er vanuit het Rijk € 15 mln beschikbaar wordt gesteld voor de regio. Deze middelen komen niet tot uiting in deze begroting omdat de kassier van de subsidie centrumgemeente Breda is. Mogelijk ontvang RWB ook middelen vanuit de subsidie voor de uitvoering van door haar geïnitieerde projecten. Dit wordt in de loop van 2024 duidelijk.

5. Financiële Begroting

5.1 Overzicht van baten en lasten per programma

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

.

(in duizenden euro's)	Realisatie 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	**1.085**	**1.087**	**-2**	**1.185**	**1.207**	**-22**	**356**	**367**	**-11**
Strategische agenda	**4.764**	**4.714**	**50**	**4.133**	**4.133**	**-**	**4.719**	**4.919**	**-200**
Actieprogramma structureel	*1.353*	*1.321*	*32*	*1.024*	*1.024*	*-*	*1.484*	*1.484*	*-*
Actieprogramma projecten	*973*	*879*	*94*	*450*	*450*	*-*			
O&O fonds			*-*			*-*	*469*	*469*	*-*
Service arrangementen						*-*			
Transitiebudget								*200*	*-200*
REWIN	*2.438*	*2.514*	*-76*	*2.659*	*2.659*	*-*	*2.766*	*2.766*	*-*
Uitvoeringsgerichte taken	**20.078**	**19.584**	**494**	**21.730**	**21.463**	**267**	**26.793**	**26.504**	**289**
KCV	*14.274*	*14.354*	*-80*	*16.469*	*16.469*	*-*	*17.498*	*17.548*	*-50*
Regioarcheologie	*282*	*265*	*17*	*283*	*283*	*-*	*321*	*291*	*30*
Mobiliteitscentrum	*5.522*	*4.965*	*557*	*4.978*	*4.711*	*267*	*8.974*	*8.665*	*309*
Totaal programma's	**25.927**	**25.385**	**542**	**27.048**	**26.803**	**245**	**31.868**	**31.790**	**78**
Algemene dekkingsmiddelen									
Saldo van de financieringsfunctie	246		246	-		-	200		200
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**246**	**-**	**246**	**-**	**-**	**-**	**200**	**-**	**200**
Kosten van de overhead	1.372	1.559	-187	1.321	1.588	-267	1.402	1.741	-339
Totaal saldo van baten en lasten	**27.545**	**26.944**	**601**	**28.369**	**28.391**	**-22**	**33.470**	**33.531**	**-61**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	277		277	22		22	61		61
Begroot resultaat	**27.822**	**26.944**	**878**	**28.391**	**28.391**	**-**	**33.531**	**33.531**	**-**

5.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten

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

Incidentele baten en lasten	Baten	Lasten	Saldo
Programma Uitvoeringsgerichte taken			
- (KCV) Subsidie mentale toegankelijkheid	50	50	
- (KCV) project Parrallelle spoor		**50**	
Totaal incidentele baten en lasten	**50**	**100**	**-**
Incidentele mutaties in reserve	61		61
Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties	**111**	**100**	**11**
Totaal structurele baten en lasten	**33.420**	**33.431**	**-11**
Begroot resultaat	**33.531**	**33.531**	**-**

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 2023 gehanteerd. Voor de begroting 2025 zijn dit:
Prijsindex: 2,5%
Loonindex: 5,8%
Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index.

Wijziging rubricering
In begroting 2024 stonden de baten en lasten van de subsidieregeling onder programma Algemeen, bij deze begroting worden deze begroot onder programma Strategische agenda.
Door wijziging in werkzaamheden van een aantal formatieplaatsen is een deel van loonlasten van programma's strategische agenda en uitvoeringsgerichte taken deze begroting toebedeeld aan overhead.

Bezuinigingstaakstelling
In 2021 is gemeente Tholen uitgetreden. Dit betekent dat we een lagere bijdrage voor de apparaatskosten ontvangen, met als gevolg dat we een tekort hebben. Om dit op te vangen hebben we bezuinigen doorgevoerd. We hebben in 2021 van gemeente Tholen eenmalig een bijdrage ontvangen en deze is gestort in een reserve. Jaarlijks onttrekken we een bedrag, met als doel de bezuinigingstaakstelling geleidelijk door te voeren. In 2025 wordt € 11.000 onttrokken uit de reserve. Hierna is de bezuinigingstaakstelling van € 55.000 structureel op jaarbasis gerealiseerd.

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.

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.

Strategische Agenda

Actieprogramma structureel
De baten en lasten van de structurele bezetting (10,8 fte) en werkbudget voor uitvoering van het actieprogramma

O&O fonds
Onder het programma strategische agenda staan de baten en lasten van de subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkelfonds.
Jaarlijks wordt er door de deelnemende gemeenten 65 cent per inwoner bijgedragen aan het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Met een totaal inwoneraantal van 721.978 is de bijdrage vanuit de gemeenten voor 2025 € 469.286.

Transitiebudget
€ 200.000 is per jaar beschikbaar om eventuele kosten die met de overgang van de strategische agenda 2019-2023 naar de agenda voor 2024-2028 gemoeid zijn, af te dekken.

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

Uitvoeringsgerichte taken

Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)
De geraamde vervoerslasten voor de gemeenten en provincie zijn hier opgenomen. De lagere bijdrage van provincie Noord-Brabant aan de bureaukosten in 2025 wordt opgevangen door een hogere bijdrage vanuit de vervoersopbrengsten Wmo-vervoer. Uitgegaan is van de vervoerskosten van het contract 2016-2024. Als resultaat van de aanbesteding kan dit veranderen.

Regioarcheologie
De inzet van regioarcheologie wordt in 2025 doorbelast aan de afnemers tegen een uurtarief van € 123,49. 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)
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 120 miljoen euro.
De uitbreiding van de flexpools is in deze begroting opgenomen.
Het positief saldo is ter dekking van een deel van overheadkosten die toe te rekenen is aan het MBC.

6. De uiteenzetting van de financiële positie 2025

6.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Activa

(in duizenden euro's)	31 december 2025	1 januari 2025
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen op openbare lichamen	910	910
Overige vorderingen	1.149	1.149
Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.400	4.400
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**6.459**	**6.459**
Kassaldi	-	-
Bank- en girosaldi	41	102
Totaal liquide middelen	**41**	**102**
De voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel	140	140
Nog te ontvangen bedragen	49	49
Vooruitbetaalde bedragen	646	646
Totaal overlopende activa	**836**	**836**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	**7.336**	**7.397**
TOTAAL ACTIVA	**7.336**	**7.397**

Passiva

(in duizenden euro's)	31 december 2025	1 januari 2025
VASTE PASSIVA		
Bestemmingsreserves	916	977
Rekeningsaldo	-	-
Totaal eigen vermogen	916	977
TOTAAL VASTE PASSIVA	**916**	**977**
VLOTTENDE PASSIVA		
Overige schulden	328	328
Totaal netto-vlottende schulden	**328**	**328**
Nog te betalen bedragen	3.592	3.592
Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	989	989
Overige vooruitontvangen bedragen	1.512	1.512
Totaal overlopende passiva	**6.092**	**6.092**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	**6.420**	**6.420**
TOTAAL PASSIVA	**7.336**	**7.397**

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 2025 als volgt uit:

	bedragen (x € 1.000)	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-21	-61	-
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	**-32**	**-61**	**-**

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 2025	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2025
Bestemmingsreserves				
Reserve knelpuntenpot	100			100
Reserve bijdrage apparaatkosten	11		11	-
Reserve KCV	75		50	25
Reserve Regioarcheologie	123			123
Reserve Flexpools	250			250
Reserve Mobiliteitscentrum	418			418
Totaal bestemmingsreserves	977	-	61	916
Totaal reserves	**977**	**-**	**61**	**916**

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 BIJDRAGE APPARAATKOSTEN

Jaar vorming:	2021
Jaar opheffing:	2025
Functie:	Bestedingsfunctie
Maximale omvang:	n.v.t. betreft eenmalige dotatie
Bestemming:	Dekken van het tekort aan bijdragen door uittreden van gemeente Tholen.

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Jaar vorming:	2012
Jaar opheffing:	n.v.t.
Functie:	Bufferfunctie / bestedingsfunctie
Maximale omvang:	Nog te bepalen.
Bestemming:	Weerstandscapaciteit om niet begrote onverwachte kosten op te vangen. Dekking voor lasten waar geen structurele dekking voor is, zoals kosten voor aanbesteding van vervoerscontract. Voor 2025 is een onttrekking geraamd van € 50.000 voor project parallelle spoor.

RESERVE REGIOARCHEOLOGIE

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

7. Meerjarenraming 2026-2028

7.1 Raming baten en lasten 2026 – 2028

(in duizenden euro's)

	Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	**371**	**371**	**-**	**387**	**387**	**-**	**404**	**404**	**-**
Strategische agenda	**4.920**	**5.120**	**-200**	**5.116**	**5.316**	**-200**	**5.321**	**5.521**	**-200**
Actieprogramma structureel	*1.561*	*1.561*	*-*	*1.643*	*1.643*	*-*	*1.729*	*1.729*	*-*
Actieprogramma projecten						*-*			
O&O fonds	*469*	*469*	*-*	*469*	*469*	*-*	*469*	*469*	*-*
Service arrangementen						*-*			
Transitiebudget		*200*	*-200*		*200*	*-200*		*200*	*-200*
REWIN	*2.890*	*2.890*	*-*	*3.004*	*3.004*	*-*	*3.123*	*3.123*	*-*
Uitvoeringsgerichte taken	**27.317**	**26.962**	**355**	**28.456**	**28.084**	**372**	**29.363**	**28.972**	**391**
KCV	*17.634*	*17.634*	*-*	*18.385*	*18.385*	*-*	*18.886*	*18.886*	*-*
Regioarcheologie	*339*	*307*	*32*	*358*	*325*	*33*	*378*	*343*	*35*
Mobiliteitscentrum	*9.344*	*9.021*	*323*	*9.713*	*9.374*	*339*	*10.099*	*9.743*	*356*
Totaal programma's	**32.609**	**32.454**	**155**	**33.960**	**33.787**	**172**	**35.088**	**34.897**	**191**
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	1.459	1.814	-355	1.519	1.892	-372	1.582	1.973	-391
Totaal saldo van baten en lasten	**34.269**	**34.268**	**-**	**35.679**	**35.679**	**-**	**36.870**	**36.870**	**-**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-		-			-			-
Begroot resultaat	**34.269**	**34.268**	**-**	**35.679**	**35.679**	**-**	**36.870**	**36.870**	**-**

7.2 Raming van incidentele baten en lasten 2026 – 2028

Incidentele baten en lasten 2026	Baten	Lasten	Saldo
Programma Uitvoeringsgerichte taken			
- (KCV) Subsidie mentale toegankelijkheid	50	50	
Totaal incidentele baten en lasten	**50**	**50**	**-**
Incidentele mutaties in reserve			-
Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties	**50**	**50**	**-**
Totaal structurele baten en lasten	**34.219**	**34.218**	**0**
Begroot resultaat	**34.269**	**34.268**	**0**

Incidentele baten en lasten 2027	Baten	Lasten	Saldo
Totaal incidentele baten en lasten			**-**
Incidentele mutaties in reserve	-	-	-
Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties	**-**	**-**	**-**
Totaal structurele baten en lasten	**35.679**	**35.679**	**0**
Begroot resultaat	**35.679**	**35.679**	**0**

Incidentele baten en lasten 2028	Baten	Lasten	Saldo
Totaal incidentele baten en lasten	**-**	**-**	**-**
Incidentele mutaties in reserve	-	-	-
Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties	**-**	**-**	**-**
Totaal structurele baten en lasten	**36.870**	**36.870**	**-**
Begroot resultaat	**36.870**	**36.870**	**-**

7.3 Toelichting op meerjarenraming baten en lasten 2026 – 2028

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 2023. Voor de raming 2026 - 2028 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
In 2021 is gemeente Tholen uitgetreden. Dit betekent dat we een lagere bijdrage voor de apparaatskosten ontvangen, met als gevolg dat we een tekort hebben. Om dit op te vangen hebben we bezuinigingen doorgevoerd. We hebben in 2021 van gemeente Tholen eenmalig een bijdrage ontvangen en deze is gestort in een reserve. Jaarlijks onttrekken we een bedrag, met als doel de bezuinigingstaakstelling geleidelijk door te voeren. In 2026 hebben een bezuiniging van € 55.000 structureel doorgevoerd.

8. De uitzetting van de financiële positie 2026 – 2028

8.1 Geprognotiseerde begin- en eindbalans 2026 – 2028

Activa

(in duizenden euro's)	31 december 2026	1 januari 2026	31 december 2027	1 januari 2027	31 december 2028	1 januari 2028
VLOTTENDE ACTIVA						
Vorderingen op openbare lichamen	910	910	910	910	910	910
Overige vorderingen	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149	1.149
Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**6.459**	**6.459**	**6.459**	**6.459**	**6.459**	**6.459**
Kassaldi	-	-	-	-	-	-
Bank- en girosaldi	41	41	41	41	41	41
Totaal liquide middelen	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**	**41**
De voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel	140	140	140	140	140	140
Nog te ontvangen bedragen	49	49	49	49	49	49
Vooruitbetaalde bedragen	646	646	646	646	646	646
e. Rekening courantverhouding met het Rijk (Schatkistbankieren)						
Totaal overlopende activa	**836**	**836**	**836**	**836**	**836**	**836**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	**7.336**	**7.336**	**7.336**	**7.336**	**7.336**	**7.336**
TOTAAL ACTIVA	**7.336**	**7.336**	**7.336**	**7.336**	**7.336**	**7.336**

Passiva

(in duizenden euro's)	31 december 2026	1 januari 2026	31 december 2027	1 januari 2027	31 december 2028	1 januari 2028
VASTE PASSIVA						
Bestemmingsreserves	916	916	916	916	916	916
Rekeningsaldo	-	-	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	916	916	916	916	916	916
TOTAAL VASTE PASSIVA	**916**	**916**	**916**	**916**	**916**	**916**
VLOTTENDE PASSIVA						
Overige schulden	328	328	328	328	328	328
Totaal netto-vlottende schulden	**328**	**328**	**328**	**328**	**328**	**328**
Nog te betalen bedragen	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592	3.592
Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	989	989	989	989	989	989
Overige vooruitontvangen bedragen	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512	1.512
Totaal overlopende passiva	**6.092**	**6.092**	**6.092**	**6.092**	**6.092**	**6.092**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	**6.420**	**6.420**	**6.420**	**6.420**	**6.420**	**6.420**
TOTAAL PASSIVA	**7.336**	**7.336**	**7.336**	**7.336**	**7.336**	**7.336**

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 2026 – 2028 ziet er als volgt uit:

	bedragen (x € 1.000)	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
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			
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:	-	-	-
	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 2026

(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 Flexpools	250			250
Reserve Mobiliteitscentrum	418			418
Totaal bestemmingsreserves	916	-	-	916
Totaal reserves	**916**	**-**	**-**	**916**

Verloop reserves 2027

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2027	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2027
Bestemmingsreserves				
Reserve knelpuntenpot	100			100
Reserve KCV	25			25
Reserve Regioarcheologie	123			123
Reserve Flexpools	250			250
Reserve Mobiliteitscentrum	418			418
Totaal bestemmingsreserves	916	-	-	916
Totaal reserves	**916**	**-**	**-**	**916**

Verloop reserves 2028

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2028	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2028
Bestemmingsreserves				
Reserve knelpuntenpot	100			100
Reserve KCV	25			25
Reserve Regioarcheologie	123			123
Reserve Flexpools	250			250
Reserve Mobiliteitscentrum	418			418
Totaal bestemmingsreserves	916	-	-	916
Totaal reserves	**916**	**-**	**-**	**916**

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 (x € 1.000)	Baten	Lasten
0	**Bestuur en ondersteuning**		
0.1	Bestuur	356	367
0.4	Overhead	1.402	1.741
0.5	Treasury	200	
0.8	Overige baten en lasten	8.974	8.665
0.10	Mutaties reserves	61	-
3	**Economie**		
3.1	Economische ontwikkeling	1.953	2.153
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.766	2.766
5	**Sport, cultuur en recreatie**		
5.5	Cultureel erfgoed	321	291
6	**Sociaal domein**		
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	17.498	17.548
	Saldo van baten en lasten op de taakvelden	**33.531**	**33.531**

Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten

BIJDRAGE APPARAATKOSTEN 2025

De bijdrage apparaatskosten 2025 wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2023.

	2024			2025			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	10.425	4,55	47.400	10.463	4,76	49.794	38	0,21	2.394
Altena	57.009	4,55	259.208	57.726	4,76	274.722	717	0,21	15.514
Baarle-Nassau	6.931	4,55	31.514	7.071	4,76	33.651	140	0,21	2.138
Bergen op Zoom	67.894	4,55	308.700	68.864	4,76	327.728	970	0,21	19.029
Breda	184.702	4,55	839.801	186.438	4,76	887.271	1.736	0,21	47.469
Drimmelen	27.476	4,55	124.928	27.994	4,76	133.225	518	0,21	8.298
Etten-Leur	44.152	4,55	200.750	44.578	4,76	212.150	426	0,21	11.400
Geertruidenberg	21.944	4,55	99.775	22.099	4,76	105.171	155	0,21	5.396
Halderberge	30.770	4,55	139.905	31.041	4,76	147.726	271	0,21	7.821
Moerdijk	37.313	4,55	169.654	37.711	4,76	179.469	398	0,21	9.815
Oosterhout	56.535	4,55	257.053	57.425	4,76	273.289	890	0,21	16.237
Roosendaal	77.244	4,55	351.212	77.613	4,76	369.365	369	0,21	18.153
Rucphen	23.326	4,55	106.058	23.636	4,76	112.485	310	0,21	6.427
Steenbergen	24.353	4,55	110.728	24.610	4,76	117.121	257	0,21	6.393
Woensdrecht	22.112	4,55	100.539	22.191	4,76	105.608	79	0,21	5.070
Zundert	22.260	4,55	101.212	22.518	4,76	107.165	258	0,21	5.953
Totaal	**714.446**	**4,55**	**3.248.437**	**721.978**	**4,76**	**3.435.942**	**7.532**	**0,21**	**187.505**

BIJDRAGE APPARAATKOSTEN 2025 NAAR TAAKVELD

	Taakveld (x €)	Baten
0	**Bestuur en ondersteuning**	
0.1	Bestuur	356.064
0.4	Overhead	1.402.014
3	**Economie**	
3.1	Economische ontwikkeling	1.483.845
6	**Sociaal domein**	
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	194.018
	Bijdrage apparaatkosten 2025	**3.435.942**

RAMING BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2026 – 2028

Inwoneraantal per 1/1/2023	Gemeente	2026	2027	2028
10.463	Alphen-Chaam	52.133	54.589	57.169
57.726	Altena	287.623	301.174	315.412
7.071	Baarle-Nassau	35.232	36.891	38.636
68.864	Bergen op Zoom	343.119	359.284	376.270
186.438	Breda	928.939	972.702	1.018.689
27.994	Drimmelen	139.482	146.053	152.958
44.578	Etten-Leur	222.113	232.577	243.572
22.099	Geertruidenberg	110.110	115.297	120.748
31.041	Halderberge	154.664	161.950	169.607
37.711	Moerdijk	187.897	196.749	206.051
57.425	Oosterhout	286.124	299.603	313.768
77.613	Roosendaal	386.712	404.930	424.074
23.636	Rucphen	117.768	123.316	129.146
24.610	Steenbergen	122.621	128.398	134.468
22.191	Woensdrecht	110.568	115.777	121.251
22.518	Zundert	112.197	117.483	123.037
721.978	**Totaal**	**3.597.300**	**3.766.773**	**3.944.857**

BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2025

Per inwoner wordt er jaarlijks € 0,65 bijgedragen aan het Onderzoek en Ontwikkelfonds.
Het restant per 31 december wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten.
De totale bijdrage in 2025 stijgt als gevolg van de toename in het aantal inwoners.

	2024			2025			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	10.425	0,65	6.776	10.463	0,65	6.801	38	-	25
Altena	57.009	0,65	37.056	57.726	0,65	37.522	717	-	466
Baarle-Nassau	6.931	0,65	4.505	7.071	0,65	4.596	140	-	91
Bergen op Zoom	67.894	0,65	44.131	68.864	0,65	44.762	970	-	631
Breda	184.702	0,65	120.056	186.438	0,65	121.185	1.736	-	1.128
Drimmelen	27.476	0,65	17.859	27.994	0,65	18.196	518	-	337
Etten-Leur	44.152	0,65	28.699	44.578	0,65	28.976	426	-	277
Geertruidenberg	21.944	0,65	14.264	22.099	0,65	14.364	155	-	101
Halderberge	30.770	0,65	20.001	31.041	0,65	20.177	271	-	176
Moerdijk	37.313	0,65	24.253	37.711	0,65	24.512	398	-	259
Oosterhout	56.535	0,65	36.748	57.425	0,65	37.326	890	-	579
Roosendaal	77.244	0,65	50.209	77.613	0,65	50.448	369	-	240
Rucphen	23.326	0,65	15.162	23.636	0,65	15.363	310	-	202
Steenbergen	24.353	0,65	15.829	24.610	0,65	15.997	257	-	167
Woensdrecht	22.112	0,65	14.373	22.191	0,65	14.424	79	-	51
Zundert	22.260	0,65	14.469	22.518	0,65	14.637	258	-	168
Totaal	**714.446**	**0,65**	**464.390**	**721.978**	**0,65**	**469.286**	**7.532**	**-**	**4.896**

RAMING BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2026-2028

Inwoneraantal per 1/1/2023	Gemeente	2026	2027	2028
10.463	Alphen-Chaam	6.801	6.801	6.801
57.726	Altena	37.522	37.522	37.522
7.071	Baarle-Nassau	4.596	4.596	4.596
68.864	Bergen op Zoom	44.762	44.762	44.762
186.438	Breda	121.185	121.185	121.185
27.994	Drimmelen	18.196	18.196	18.196
44.578	Etten-Leur	28.976	28.976	28.976
22.099	Geertruidenberg	14.364	14.364	14.364
31.041	Halderberge	20.177	20.177	20.177
37.711	Moerdijk	24.512	24.512	24.512
57.425	Oosterhout	37.326	37.326	37.326
77.613	Roosendaal	50.448	50.448	50.448
23.636	Rucphen	15.363	15.363	15.363
24.610	Steenbergen	15.997	15.997	15.997
22.191	Woensdrecht	14.424	14.424	14.424
22.518	Zundert	14.637	14.637	14.637
721.978	**Totaal**	**469.286**	**469.286**	**469.286**

Bijlage 3: Bijdrage REWIN West Brabant 2025

De bijdrage aan REWIN wordt jaarlijks conform de subsidieovereenkomst verhoogd op basis van werkelijke indexatie.

	2024			2025			Verschil		
Gemeente	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage REWIN	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage REWIN	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage REWIN
Alphen-Chaam	10.425	3,72	38.805	10.463	3,83	40.082	38	0,11	1.277
Altena	57.009	3,72	212.207	57.726	3,83	221.140	717	0,11	8.933
Baarle-Nassau	6.931	3,72	25.800	7.071	3,83	27.088	140	0,11	1.288
Bergen op Zoom	67.894	3,72	252.725	68.864	3,83	263.808	970	0,11	11.084
Breda	184.702	3,72	687.524	186.438	3,83	714.218	1.736	0,11	26.694
Drimmelen	27.476	3,72	102.275	27.994	3,83	107.241	518	0,11	4.966
Etten-Leur	44.152	3,72	164.349	44.578	3,83	170.772	426	0,11	6.423
Geertruidenberg	21.944	3,72	81.683	22.099	3,83	84.658	155	0,11	2.975
Halderberge	30.770	3,72	114.536	31.041	3,83	118.914	271	0,11	4.377
Moerdijk	37.313	3,72	138.892	37.711	3,83	144.466	398	0,11	5.574
Oosterhout	56.535	3,72	210.443	57.425	3,83	219.987	890	0,11	9.545
Roosendaal	77.244	3,72	287.529	77.613	3,83	297.325	369	0,11	9.796
Rucphen	23.326	3,72	86.827	23.636	3,83	90.546	310	0,11	3.719
Steenbergen	24.353	3,72	90.650	24.610	3,83	94.278	257	0,11	3.627
Woensdrecht	22.112	3,72	82.308	22.191	3,83	85.011	79	0,11	2.702
Zundert	22.260	3,72	82.859	22.518	3,83	86.263	258	0,11	3.404
Totaal	**714.446**	**3,72**	**2.659.412**	**721.978**	**3,83**	**2.765.798**	**7.532**	**0,11**	**106.386**

RAMING BIJDRAGE REWIN WEST-BRABANT 2026-2028

Inwoneraantal per 1/1/2023		2026	2027	2028
10.463	Alphen-Chaam	41.881	43.539	45.263
57.726	Altena	231.065	240.209	249.726
7.071	Baarle-Nassau	28.304	29.424	30.590
68.864	Bergen op Zoom	275.648	286.557	297.909
186.438	Breda	746.270	775.806	806.540
27.994	Drimmelen	112.054	116.489	121.103
44.578	Etten-Leur	178.436	185.498	192.847
22.099	Geertruidenberg	88.457	91.958	95.601
31.041	Halderberge	124.250	129.168	134.285
37.711	Moerdijk	150.949	156.923	163.140
57.425	Oosterhout	229.860	238.957	248.423
77.613	Roosendaal	310.668	322.963	335.758
23.636	Rucphen	94.610	98.354	102.251
24.610	Steenbergen	98.508	102.407	106.464
22.191	Woensdrecht	88.826	92.341	95.999
22.518	Zundert	90.135	93.702	97.414
721.978	**Totaal**	**2.889.920**	**3.004.295**	**3.123.313**

Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2025

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 2025 is dit uurtarief € 123,49 Voor niet risicodragende gemeenten geldt een opslag van 20%.

MBC Algemene bijdrage
Algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum 2025 wordt voor de deelnemende gemeenten van de RWB verdeeld op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2024. 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.

2025 Uitvoeringsgerichte taken

	Regio-archeologie	MBC Algemene bijdrage	Netive	Careernet
Alphen-Chaam	19.500			-
Altena	67.500	31.500	26.000	5.000
Baarle-Nassau	22.500	-	-	-
Bergen op Zoom		50.500	19.500	7.000
Breda		151.500	45.000	23.500
Drimmelen	29.000	15.000	7.500	2.000
Etten-Leur	9.500	24.500	19.500	4.000
Geertruidenberg		13.500	7.500	2.000
Halderberge	13.000	20.000	7.500	2.000
Moerdijk	22.500	21.000	7.500	3.000
Oosterhout	35.500	39.000	19.500	6.000
Roosendaal	16.000	36.000	19.500	6.000
Rucphen	35.500	12.000	7.500	2.000
Steenbergen		14.500	7.500	2.000
Woensdrecht		10.500	7.500	2.000
Zundert	19.500	10.500	-	2.000
ABG-gemeenten		27.500	20.000	4.000
Overig (derden)	32.000	151.500	41.500	24.500
Totaal	**321.000**	**629.000**	**263.000**	**97.000**

MEERJARENRAMING BIJDRAGE UITVOERINGSGERICHTE TAKEN 2026-2028

2026 Uitvoeringsgerichte taken	Regio-archeologie	MBC	Netive	Careernet
Alphen-Chaam	20.500			
Altena	71.000	33.000	27.000	5.000
Baarle-Nassau	23.500	-	-	-
Bergen op Zoom		39.500	20.000	7.000
Breda		144.500	47.000	24.500
Drimmelen	30.500	13.000	7.500	2.000
Etten-Leur	10.000	19.500	20.000	4.000
Geertruidenberg		13.000	7.500	2.000
Halderberge	13.500	13.000	7.500	2.000
Moerdijk	23.500	19.500	7.500	3.000
Oosterhout	37.500	39.500	20.000	6.000
Roosendaal	17.000	33.000	20.000	6.000
Rucphen	37.500	13.000	7.500	2.000
Steenbergen		13.000	7.500	2.000
Woensdrecht		6.500	7.500	2.000
Zundert	20.500	13.000	-	2.000
ABG		26.000	20.000	4.000
Overig (derden)	34.000	217.000	43.500	26.500
	339.000	**656.000**	**270.000**	**100.000**

2027 Uitvoeringsgerichte taken

	Regio-archeologie	MBC	Netive	Careernet
Alphen-Chaam	21.500			
Altena	75.000	34.000	28.500	5.000
Baarle-Nassau	25.000	-	-	-
Bergen op Zoom		41.000	20.000	7.000
Breda		149.500	48.000	25.500
Drimmelen	32.000	13.500	8.000	2.000
Etten-Leur	10.500	20.500	20.000	4.000
Geertruidenberg		13.500	8.000	2.000
Halderberge	14.500	13.500	8.000	2.000
Moerdijk	25.000	20.500	8.000	3.000
Oosterhout	39.500	41.000	20.500	6.000
Roosendaal	18.000	34.000	20.500	6.000
Rucphen	39.500	13.500	8.000	2.000
Steenbergen		13.500	8.000	2.000
Woensdrecht		7.000	8.000	2.000
Zundert	21.500	13.500	-	2.000
ABG		27.000	20.000	4.000
Overig (derden)	36.000	224.500	43.500	27.500
	358.000	**680.000**	**277.000**	**102.000**

2028 Uitvoeringsgerichte taken

	Regio-archeologie	MBC	Netive	Careernet
Alphen-Chaam	22.500			
Altena	79.500	35.500	30.000	5.500
Baarle-Nassau	26.500	-	-	-
Bergen op Zoom		42.500	20.500	7.500
Breda		155.000	49.500	25.500
Drimmelen	34.000	14.000	8.000	2.000
Etten-Leur	11.500	21.000	20.500	4.000
Geertruidenberg		14.000	8.000	2.000
Halderberge	15.000	14.000	8.000	2.000
Moerdijk	26.500	21.000	8.000	3.000
Oosterhout	41.500	42.500	20.500	6.500
Roosendaal	19.000	35.500	20.500	6.500
Rucphen	41.500	14.000	8.000	2.000
Steenbergen		14.000	8.000	2.000
Woensdrecht		7.000	8.000	2.000
Zundert	22.500	14.000	-	2.000
ABG		28.000	21.000	4.000
Overig (derden)	38.000	233.000	45.500	28.500
	378.000	**705.000**	**284.000**	**105.000**

Bijlage 5: Raming Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Voor KCV geldt dat de vervoerskosten in rekening worden gebracht op basis van het werkelijk aantal verreden ritten per opdrachtgever.

Begroting 2025	Prognose Ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage incl BTW	Saldo vervoer	Aanvullende bijdr gmte*	Bijdr Bindend OV-advies	Lasten per ovh	Af te dragen BTW klantbijdrage	Totaal lasten
Alphen-Chaam	6.000	219.000	-23.000	196.000	1.600		197.600	2.000	199.600
Altena	35.000	1.172.000	-137.000	1.035.000	8.800		1.043.800	11.500	1.055.300
Baarle-Nassau	6.000	254.000	-27.000	227.000	1.100		228.100	2.500	230.600
Bergen op Zoom	80.000	1.705.000	-202.000	1.503.000	10.500		1.513.500	17.000	1.530.500
Breda	225.000	5.154.000	-584.000	4.570.000	28.500		4.598.500	48.500	4.647.000
Drimmelen	24.000	735.000	-90.000	645.000	4.200		649.200	7.500	656.700
Etten-Leur	43.000	1.113.000	-130.000	983.000	6.800		989.800	11.000	1.000.800
Geertruidenberg	30.000	905.000	-108.000	797.000	3.400		800.400	9.000	809.400
Halderberge	26.000	769.000	-86.000	683.000	4.800		687.800	7.500	695.300
Moerdijk	28.000	1.003.000	-118.000	885.000	5.800		890.800	10.000	900.800
Oosterhout	66.000	1.616.000	-183.000	1.433.000	8.700		1.441.700	15.500	1.457.200
Roosendaal	95.000	1.980.000	-235.000	1.745.000	11.900		1.756.900	19.500	1.776.400
Rucphen	16.000	484.000	-59.000	425.000	3.600		428.600	5.000	433.600
Steenbergen	15.500	583.000	-64.000	519.000	3.800		522.800	5.500	528.300
Woensdrecht	14.500	462.000	-51.000	411.000	3.400		414.400	4.500	418.900
Zundert	17.000	563.000	-65.000	498.000	3.400		501.400	5.500	506.900
Wmo - Gemeenten	**727.000**	**18.717.000**	**-2.162.000**	**16.555.000**	**110.300**		**16.665.300**	**182.000**	**16.847.300**
OV - Provincie NB	26.500	804.000	-259.000	545.000		25.000	570.000	72.500	642.500
Totaal	**753.500**	**19.521.000**	**-2.421.000**	**17.100.000**	**110.300**	**25.000**	**17.235.300**	**254.500**	**17.489.800**

Deze kostenraming is gebaseerd op het vervoerscontract 2016-2023. In 2024 wordt dit contract opnieuw Europees aanbesteed, zodra het aanbestedingsresultaat bekend is, wordt de raming voor 2025-2028 opnieuw opgesteld.

*In de aanvullende gemeente bijdrage is opgenomen € 25.000,-- budget voor mentale toegankelijkheid

Begroting 2026	Prognose Ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage incl BTW	Saldo vervoer	Aanvullende bijdr gmte*	Bijdr Bindend OV-advies	Lasten per ovh	Af te dragen BTW klantbijdrage	Totaal lasten
Alphen-Chaam	6.000	219.000	-21.000	198.000	1.700		199.700	1.700	201.400
Altena	35.000	1.174.000	-138.000	1.036.000	9.200		1.045.200	11.400	1.056.600
Baarle-Nassau	6.000	258.000	-25.000	233.000	1.100		234.100	2.100	236.200
Bergen op Zoom	80.000	1.715.000	-205.000	1.510.000	10.900		1.520.900	16.900	1.537.800
Breda	225.000	5.195.000	-589.000	4.606.000	29.700		4.635.700	48.600	4.684.300
Drimmelen	24.000	740.000	-91.000	649.000	4.400		653.400	7.500	660.900
Etten-Leur	43.000	1.120.000	-131.000	989.000	7.100		996.100	10.800	1.006.900
Geertruidenberg	30.000	917.000	-110.000	807.000	3.500		810.500	9.100	819.600
Halderberge	26.000	774.000	-87.000	687.000	5.000		692.000	7.200	699.200
Moerdijk	28.000	1.010.000	-119.000	891.000	6.000		897.000	9.800	906.800
Oosterhout	66.000	1.630.000	-185.000	1.445.000	9.100		1.454.100	15.300	1.469.400
Roosendaal	95.000	1.993.000	-239.000	1.754.000	12.400		1.766.400	19.700	1.786.100
Rucphen	16.000	485.000	-60.000	425.000	3.800		428.800	5.000	433.800
Steenbergen	15.500	586.000	-65.000	521.000	3.900		524.900	5.400	530.300
Woensdrecht	14.500	463.000	-52.000	411.000	3.600		414.600	4.300	418.900
Zundert	17.000	567.000	-66.000	501.000	3.600		504.600	5.400	510.000
Wmo - Gemeenten	**727.000**	**18.846.000**	**-2.183.000**	**16.663.000**	**115.000**		**16.778.000**	**180.200**	**16.958.200**
OV - Provincie NB	26.500	824.000	-268.000	556.000		25.000	581.000	74.000	655.000
Totaal	**753.500**	**19.670.000**	**-2.451.000**	**17.219.000**	**115.000**	**25.000**	**17.359.000**	**254.200**	**17.613.200**

*In de aanvullende gemeente bijdrage is opgenomen € 25.000,-- budget voor mentale toegankelijkheid

Begroting 2027	Prognose Ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage incl BTW	Saldo vervoer	Aanvullende bijdr gmte	Bijdr Bindend OV-advies	Lasten per ovh	Af te dragen BTW klantbijdrage	Totaal lasten
Alphen-Chaam	6.000	229.000	-22.000	207.000	1.400		208.400	2.000	210.400
Altena	35.000	1.230.000	-140.000	1.090.000	7.600		1.097.600	11.500	1.109.100
Baarle-Nassau	6.000	267.000	-25.000	242.000	900		242.900	2.000	244.900
Bergen op Zoom	80.000	1.789.000	-208.000	1.581.000	9.000		1.590.000	17.000	1.607.000
Breda	225.000	5.409.000	-596.000	4.813.000	24.500		4.837.500	49.000	4.886.500
Drimmelen	24.000	771.000	-92.000	679.000	3.700		682.700	7.500	690.200
Etten-Leur	43.000	1.168.000	-133.000	1.035.000	5.900		1.040.900	11.000	1.051.900
Geertruidenberg	30.000	950.000	-111.000	839.000	2.900		841.900	9.000	850.900
Halderberge	26.000	807.000	-88.000	719.000	4.100		723.100	7.500	730.600
Moerdijk	28.000	1.052.000	-120.000	932.000	5.000		937.000	10.000	947.000
Oosterhout	66.000	1.696.000	-187.000	1.509.000	7.500		1.516.500	15.500	1.532.000
Roosendaal	95.000	2.078.000	-242.000	1.836.000	10.300		1.846.300	20.000	1.866.300
Rucphen	16.000	508.000	-61.000	447.000	3.100		450.100	5.000	455.100
Steenbergen	15.500	612.000	-65.000	547.000	3.200		550.200	5.500	555.700
Woensdrecht	14.500	485.000	-52.000	433.000	2.900		435.900	4.500	440.400
Zundert	17.000	591.000	-67.000	524.000	3.000		527.000	5.500	532.500
Wmo - Gemeenten	**727.000**	**19.642.000**	**-2.209.000**	**17.433.000**	**95.000**		**17.528.000**	**182.500**	**17.710.500**
OV - Provincie NB	26.500	844.000	-275.000	569.000		25.000	594.000	76.000	670.000
Totaal	**753.500**	**20.486.000**	**-2.484.000**	**18.002.000**	**95.000**	**25.000**	**18.122.000**	**258.500**	**18.380.500**

Begroting 2028	Prognose Ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage incl BTW	Saldo vervoer	Aanvullende bijdr gmte	Bijdr Bindend OV-advies	Lasten per ovh	Af te dragen BTW klantbijdrage	Totaal lasten
Alphen-Chaam	6.000	235.000	-22.000	213.000	1.500		214.500	2.000	216.500
Altena	35.000	1.260.000	-141.000	1.119.000	8.000		1.127.000	11.500	1.138.500
Baarle-Nassau	6.000	274.000	-25.000	249.000	1.000		250.000	2.000	252.000
Bergen op Zoom	80.000	1.834.000	-211.000	1.623.000	9.500		1.632.500	17.500	1.650.000
Breda	225.000	5.544.000	-603.000	4.941.000	25.900		4.966.900	50.000	5.016.900
Drimmelen	24.000	790.000	-93.000	697.000	3.900		700.900	7.500	708.400
Etten-Leur	43.000	1.197.000	-134.000	1.063.000	6.200		1.069.200	11.000	1.080.200
Geertruidenberg	30.000	974.000	-112.000	862.000	3.100		865.100	9.000	874.100
Halderberge	26.000	827.000	-89.000	738.000	4.300		742.300	7.500	749.800
Moerdijk	28.000	1.079.000	-121.000	958.000	5.200		963.200	10.000	973.200
Oosterhout	66.000	1.739.000	-189.000	1.550.000	7.900		1.557.900	15.500	1.573.400
Roosendaal	95.000	2.130.000	-245.000	1.885.000	10.800		1.895.800	20.000	1.915.800
Rucphen	16.000	520.000	-61.000	459.000	3.300		462.300	5.000	467.300
Steenbergen	15.500	627.000	-66.000	561.000	3.400		564.400	5.500	569.900
Woensdrecht	14.500	497.000	-53.000	444.000	3.100		447.100	4.500	451.600
Zundert	17.000	606.000	-67.000	539.000	3.100		542.100	5.500	547.600
Wmo - Gemeenten	**727.000**	**20.133.000**	**-2.232.000**	**17.901.000**	**100.200**		**18.001.200**	**184.000**	**18.185.200**
OV - Provincie NB	26.500	866.000	-283.000	583.000		25.000	608.000	78.000	686.000
Totaal	**753.500**	**20.999.000**	**-2.515.000**	**18.484.000**	**100.200**	**25.000**	**18.609.200**	**262.000**	**18.871.200**