Regio West-Brabant
Begroting

Ontwerp vastgesteld door het strategisch beraad 13 april 2022



Voorwoord voorzitter

Welkom bij Regio West-Brabant!
In dit samenwerkingsverband zetten we ons als 16 gemeenten in voor een economisch krachtige regio. Dat doen we voor het behoud van werk en welvaart van ruim 700.000 West-Brabanders. Dat we dat samen moeten doen is een uitgemaakte zaak. Wist u bijvoorbeeld dat (veel) meer dan de helft van de inwoners van uw gemeente buiten de eigen gemeente werkt? Behoud of groei is geen gegeven. Dat kun je in deze uitdagende tijden zeker wel stellen. Denk aan de noodzakelijke energietransitie en circulariteit van grondstoffen. Naast opgaven liggen er gelukkig ook volop kansen.

TRIPLE HELIX

Met onze partners uit het onderwijs en bedrijfsleven bepalen we de strategische economische agenda voor West-Brabant. Verbinden, verslimmen en verduurzamen zijn de strategieën waarlangs we de West-Brabantse economie versterken.

Dit doen we als triplehelixpartners concreet in de uitvoeringsprogramma's voor de vier topsectoren in onze regio: Logistiek, Hightech Maintenance, Agrofood/Biobased en Creatieve Dienstverlening. Daarnaast werken we themagericht samen aan bijvoorbeeld digitalisering.

GEMEENTEN WERKEN AAN EEN STERK VESTIGINGSKLIMAAT

Vanuit onze publieke taken scheppen we als overheden de randvoorwaarden voor een toekomstbestendige economie. Zodat bedrijven zich graag vestigen in West-Brabant of daar hun activiteiten uitbreiden. Het Actieprogramma RWB 2019-2023 is ingestoken vanuit vier pijlers: Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte.
Voor veel opgaven liggen er nu concrete aanpakken. De tendens is dat we steeds meer gebiedsgerichte en integraal werken. Waarbij we strategische keuzes op West-Brabantse schaal maken en uitvoering op kleinere (of grotere) schaal plaatsvindt. Meerschalig samenwerken is het nieuwe adagium.

AMBITIE

Plannen liggen klaar en vanuit Europa en het Rijk ligt er veel geld op de plank. Het gaat om miljoenen die beschikbaar zijn voor West-Brabant. Daarmee kunnen we onze economie een stevige impuls geven. Dat vereist op voorhand inzet van ons als gemeenten, in capaciteit en in financiën. Ik hoop van harte dat we hier samen voor gaan staan. In het belang van deze en komende generaties West-Brabanders.



Paul Depla, voorzitter RWB

Voorwoord directeur-secretaris

Samen werken we aan een krachtige regio! Met het Actieprogramma RWB 2019-2023 hebben we een gezamenlijk beeld ontwikkeld op opgaven zoals Vitaal Buitengebied, Sterke Steden, Human Capital, Mobiliteit. Als RWB ondersteunen wij de gemeenten en gebiedsallianties bij de daadwerkelijke realisatie van de gezamenlijke agenda. In de afgelopen bestuursperiode is veel voortgang geboekt. Naar de toekomst toe zien we een aantal kansen en aandachtspunten. Zo constateren we dat de inhoudelijke vraagstukken steeds complexer worden en vragen om flexibele, meerschalige samenwerking.

THEMATISCHE EN GEBIEDSGERICHTE SAMENWERKING

Samen bouwen we door op het Actieprogramma 2019–2023. We zien de behoefte om strategische vraagstukken nog integraler op te pakken over de pijlers heen, zoals bij Logistiek, Plantbased en het Human Capital vraagstuk. De inhoudelijke agenda met de Economic Board West-Brabant en REWIN op transities zoals Circulair, Digitalisering en Talent wordt verder versterkt. Daarbij kijken we scherp naar welke rol de overheid daarin vanuit de randvoorwaardelijke sfeer kan vervullen.

Voor de colleges is er de opgave om eigen, inhoudelijke accenten te zetten binnen de strategische regionale samenwerking. Met de gemeenten brengen wij in beeld waar men extra inzet wil leveren vanuit de verbinding met de eigen lokale agenda.

Er worden per inhoudelijke opgave steeds vaker allianties gevormd om te komen tot thematische of gebiedsgerichte uitvoering. Met een belangrijke voortrekkersrol van een aantal inhoudelijke regiegemeenten. Flexibiliteit is het uitgangspunt, ook over de ‘regionale grenzen’ heen. RWB is de schakelbox en biedt het platform voor ontmoeting, strategische agendering, belangenbehartiging en jaagt soms thema’s aan.

OPGAVE MEERSCHALIGE SAMENWERKING

Als er iets duidelijk geworden is in de afgelopen jaren dan is het dat verandering een constante is binnen de regionale samenwerking. We werken samen op verschillende schaalniveaus in steeds wisselende samenstellingen. Het managen van deze complexiteit vraagt flexibiliteit, focus en duidelijke keuzes van de deelnemende gemeenten. Zeker als het gaat om de vertaling van bestuurlijke ambities naar daadwerkelijke uitvoering.

Het programmabureau RWB faciliteert dat vanuit haar rollen, zoals toegelicht in deze begroting. Dat alles natuurlijk passend binnen het vastgesteld financieel kader. Een uitdaging, maar vooral een grote kans voor deze krachtige regio!


Foto: Marcel Otterspeer

Erik Kiers, directeur-secretaris RWB

Inhoud

Programma Algemeen → 8

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 9
2. Regionale fondsen en subsidies 9
3. Lobby/Public Affairs 9
4. Strategische communicatie 10

Programma Startegische Agenda → 11

Deelprogramma Economie → 12

1. Circulaire Economie 13
2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen 13
3. Logistiek 13
4. Vrijetijdseconomie (VTE) 14

Deelprogramma Arbeidsmarkt → 15

1. Human Capitalstrategie 16
2. West-Brabant werkt met talent 16

Deelprogramma Mobiliteit → 18

1. Gebiedsaanpakken 19
2. Regionaal MeerjarenProgramma 20
3. Gedeelde Mobiliteit/ov-concessie 21
4. Verkeersveiligheid 22
5. Digitalisering 22

Deelprogramma Ruimte → 24

1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as 25
2. Vitaal buitengebied 25
3. Plantbased Hub 26

Totaal Primaire Taken → 27

Uitvoeringsgerichte Taken → 28

Paragrafen → 37

Leeswijzer

OPBOUW BEGROTING

In de RWB-samenwerking staat het realiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat centraal. Onze ‘primaire taken’ zijn daarop gericht. Deels zijn deze ondersteunend van aard. In het programma ‘Algemeen’ worden de activiteiten op het gebied van organisatie, lobby, communicatie en subsidies toegelicht. Het inhoudelijke programma *Strategische Agenda* volgt hierna.

In 2019 stelde het algemeen bestuur van RWB het Actieprogramma RWB 2019-2023 ‘Werken aan een krachtige regio’ vast. Daarin staan de opgaven vanuit de vier pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte beschreven. In de jaarlijkse begrotingen concretiseerden we deze opgaven naar doelen en activiteiten. Daarbij speelden we in op nieuwe ontwikkelingen. Ook in deze begroting doen we dat. We hebben een aantal opgaven geschrapt, samengevoegd of anders georganiseerd. Tegelijkertijd zien we een aantal onderwerpen en thema’s waaraan we verdergaand integraal moeten werken: Logistiek, Plantbased Hub, Digitalisering. Vooralsnog hebben we deze bij de meest relevante pijlers ondergebracht. Hiermee sorteren we voor op de doorontwikkeling van het Actieprogramma 2019-2023 naar een Actieprogramma 2023-2027. Dit vervolgprogramma bereiden we later in dit jaar voor en bieden we in het voorjaar 2023 aan de raden aan.

Na de primaire taken komen de ‘Uitvoeringsgerichte Taken’ aan bod. Vanwege inhoudelijke raakvlakken met onze agenda of uit praktische 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). Tot medio 2022 voert RWB het beheer en onderhoud van de West-Brabantse recreatieve routes uit. In deze begroting anticiperen we op de overdracht van deze uitvoeringsgerichte taak aan Visit Brabant. Deze organisatie doet dit onderhoud en beheer al voor de andere Brabantse regio’s.

VAN ACTIVITEITEN NAAR ROLLEN

In en buiten de regio is sprake van wisselende maatschappelijke, technologische, bestuurlijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het is belangrijk dat de regionale samenwerking meebeweegt en hier bij voorkeur op anticipeert. Dit vereis een flexibele ondersteunende organisatie. Daarom werkt de ambtelijke RWB-organisatie vanuit rollen. In elk programma illustreren enkele voorbeelden de inzet op deze rollen.

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.

Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de

Leeswijzer

pijlers. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt. Deze rol is van groot belang voor de overige rollen van RWB-programmabureau.

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.

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

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

BESTUURLIJKE SAMENWERKING

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

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

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

Commissie van advies: hierin werken de portefeuillehouders van de 16 gemeenten per pijler aan de uitvoering van het Actieprogramma. Op overstijgende thema's komen vaak meerdere commissies bijeen.

Kopgroepen: bestuurders werken in kleiner verband opgaven uit en sturen activiteiten aan.

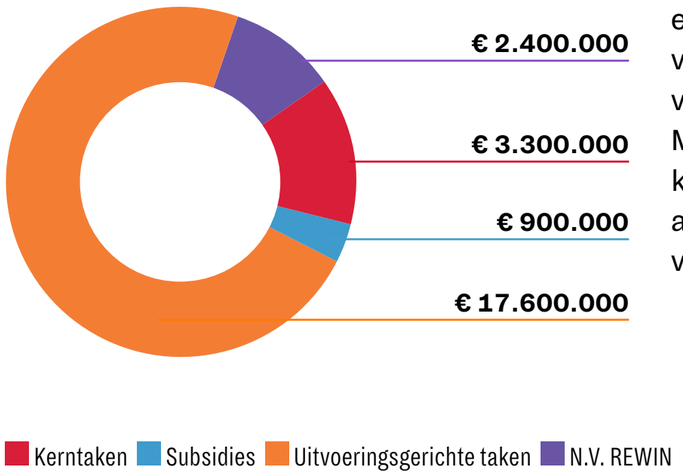
Economic Board West-Brabant: triplehelix samengesteld orgaan dat, na consultatie van de achterbannen, de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt.

Stuurgroepen: triplehelix samengesteld, voeren uitvoeringsprogramma's speerpuntsectoren (Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek en Creatieve Dienstverlening) uit.

Leeswijzer

FINANCIELE UITGANGSPUNTEN

In de begroting van RWB gaat zo'n € 24,2 miljoen om (2023). Circa € 17,6 heeft te maken met de uitvoeringsgerichte taken. De gemeenten en organisaties die diensten afnemen betalen in de regel naar rato van de geleverde producten. Voor € 2,4 miljoen functioneert RWB als doorgeefluik. Het betreft de reguliere bijdrage van gemeenten aan de N.V. REWIN. REWIN voert van dit geld diverse programma's uit. Voor de kerntaak van RWB (€ 3,3 miljoen) wordt het grootste deel gedragen de 16 gemeenten € 3,1 miljoen. Het restant van de baten en lasten heeft te maken met de subsidiestromen.



In 2022 hanteerden we op verzoek van de gemeenten de 0-lijn. De gemeentelijke bijdrage aan onze apparaatskosten werd bevroren. Omdat onze kosten wel stegen betekende de 0-lijn een bezuiniging van ca. € 60.000. In 2023 mogen we de geplande uitgaven in 2022 indexeren met de (verwachte) loon- en prijsstijgingen. Het bedrag dat gemeenten per inwoner betalen is daardoor iets hoger dan in 2022. Het algemeen bestuur ging eind 2021 akkoord met extra bijdragen voor REWIN. Met dit geld (€ 210.000) kan REWIN de programma's op Creatieve Dienstverlening en Start-upondersteuning structureel voortzetten. Daarnaast zijn in 2023 de uitgaven voor kleinschalig collectief vervoer eenmalig met € 200.000 verhoogd in verband met een nieuwe aanbesteding van het vervoerscontract.
Met de uitwerking van vastgestelde kadernota in deze begroting voldoen we aan de door de raden vastgestelde richtlijnen voor de 'Verbonden Partijen'.

Algemeen

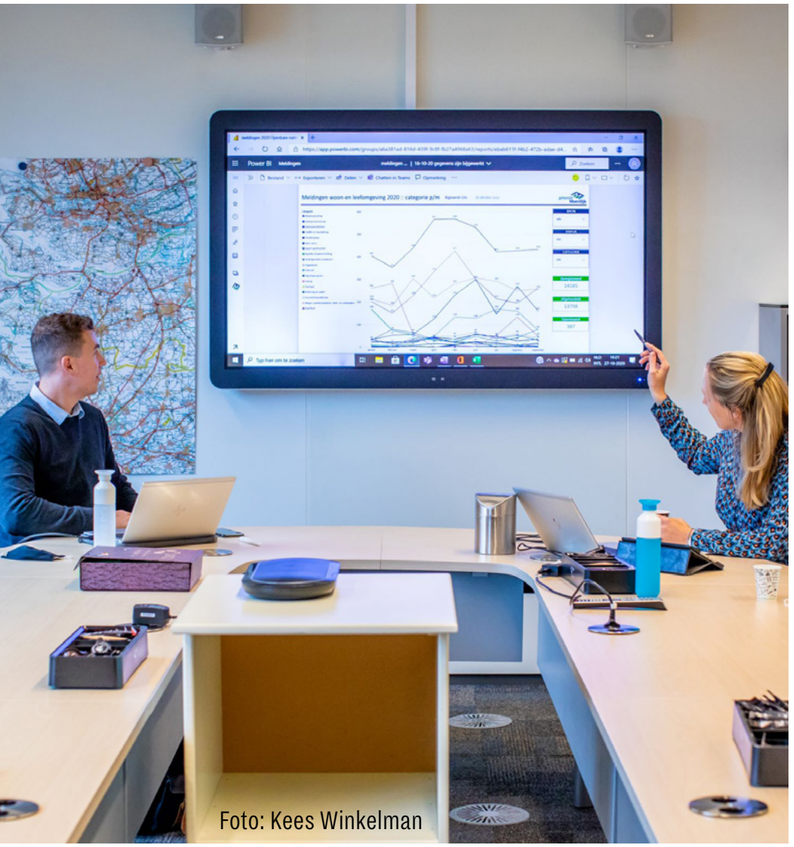


Foto: Kees Winkelman

ROLLEN

Secretaris
Algemeen bestuur,
het strategisch beraad.

Kennisdeling
Door netwerkbijeenkomsten,
webinars en themacafés.

Strategisch advies
Signaleren en vertalen kansen op
niveau provincies, Rijk en Europa.

Programma-/ procescoördinatie
Organiseren capaciteit en
betrokkenheid gemeenten bij
opgaven, dynamisch uitvoerings-
programma verder inrichten.

Subsidie/lobby
organiseren voor RWB-speerpunten.

Belangenbehartiging
Deelname overlegstructuren
partners, bv. provincie NB,
regionetwerken, etc.

Inleiding

Een aantal opgaven is relevant voor alle programma's of gericht op de organisatie. Deze vinden hun plek in het programma 'Algemeen'.

Daarnaast geeft dit programma uitvoering aan het instrumentarium om de realisatiekracht van de regio te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om sturing op de strategische agenda, de fondsen- en subsidiewerving en het professionaliseren van de organisatie die dit faciliteert.

Algemeen

	1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie	2. Regionale fondsen en subsidies	3. Lobby/ Public Affairs
DOEL	• RWB functioneert als een flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgavengericht werkt en financieel in control is.	• Creëren en binnenhalen van financiële middelen ter ondersteuning van het regionaal economisch ontwikkelsysteem.	• West-Brabant coördineert lobby-gerelateerde activiteiten op basis van het Actieprogramma RWB 2019–2023 (en verder) en op de kansen en ontwikkelingen die binnen dit kader passen.
ACTIVITEITEN	• Periodieke evaluatie en bijstelling • Voorbereiden Actieprogramma 2023 - 2027. • Voorbereiding gewijzigde WGR, actief betrekken raden • Algemene strategische advisering. • Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur. • Versterken van procesmatig en programmatisch werken. • Optimaliseren bedrijfsvoering en verdere beschrijving processen. • Competentieontwikkeling medewerkers.	• RWB beheert het Onderzoek & Ontwikkelfonds (O&O-fonds). • Inzet op een dynamische investerings-agenda gekoppeld aan het actieprogramma RWB en de samenwerkingsagenda met de provincie. Cofinanciering-/ Investeringsfonds. • Organiseert op verdere subsidie-mogelijkheden en financierings-vraagstukken, bijvoorbeeld in relatie tot de middelen uit het regeerakkoord Inzet is een nieuwe Regiodeal voor West-Brabant.	• RWB voert een lobbyagenda op basis van monitoring van ontwikkelingen en formuleert indien nodig een lobbystrategie op de relevante onderwerpen. • RWB maakt daarbij gebruik van het lobbynetwerk dat in de regio aanwezig is. • Met de gemeenten wordt actief ingezet op relatiebeheer, belangenbehartiging en verdere professionalisering van de regionale lobby. • RWB faciliteert op verzoek de samen-werkende overheden op specifieke onderwerpen, zoals veiligheid goederenvervoer over spoor.

Algemeen

4. Strategische communicatie

DOEL

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

ACTIVITEITEN

- Adviseren, (online) faciliteren en ondersteunen van verantwoordelijke projecteigenaren.
- Analyses van de omgeving en stakeholders (factor C).
- Uitvoeren, houden van interviews en opstellen van aantrekkelijke artikelen (content) met kernboodschap gericht op tijdige, juiste en herkenbare communicatie in ons netwerk.
- Ontwikkeling aantrekkelijke en effectieve communicatie rondom evenementen.
- Bevorderen kernwaarden en communicatieve houding, met focus op online.

Begroting baten en lasten Algemeen 2023

	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	1.370	1.061	883
Lasten	1.040	1.102	915

Overhead

	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	1.145	1.142	1.202
Lasten	1.499	1.374	1.445

De overheadkosten zijn aanzienlijk doordat alle functies die bijdragen aan management, secretariaat en communicatie volledig als overhead geboekt moeten worden. De bijdragen die deze functies leveren aan de inhoudelijke opgaven (ca. 1.000 uur) en de bijbehorende kosten zijn hierdoor niet in beeld bij die opgaven.

"Met het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant jagen we innovatie aan, ontwikkelen en initiëren we projecten die goed zijn voor West-Brabant. Hiermee zetten we de regio op de kaart."

Steven Adriaansen, vice-voorzitter RWB en portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie

Programma Strategische Agenda

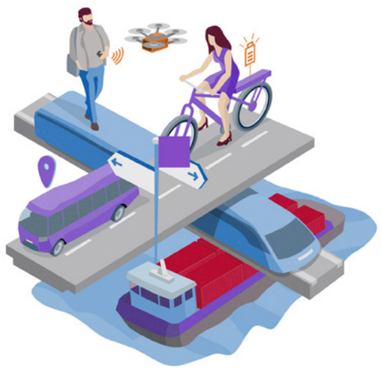
Regio West-Brabant
economisch
sterk door vernieuwing



Regio West-Brabant
aan het werk



Regio West-Brabant
is bereikbaar



Regio West-Brabant
ruimte
voor sterke steden
en vitaal platteland



Economie



ROLLEN

Secretaris
Commissie van advies Economie en verschillende kopgroepen.

Kennisdeling
Monitoren economische ontwikkeling, organiseren platform voor kennisdeling.

Strategisch advies
Commissie van advies Economie, strategische inzet ten behoeve van regionale projecten.

Programma-/ procescoördinatie
Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidie-aanvragen, initiëren en coördineren van processen.

Lobby
Kansen benutten op basis van een gezamenlijk en samenhangend programma, gericht op economische ontwikkeling, dat ‘landt’ bij relevante partners zoals provincie en Rijk.

Belangenbehartiging
RWB brengt belangen in bij partners in de regio, de provincie en het Rijk. Zo maken we massa en worden de belangen van de regio positief meegewogen.

Inleiding

Vier opgaven staan in dit programma centraal: circulaire economie, toekomstbestendige bedrijven-terreinen, logistiek en vrijetijdseconomie.

De Economic Board West-Brabant, waar overheden, onderwijs-, kennisinstituten en bedrijfsleven samenwerken, bepaalt de economische agenda voor West-Brabant.
Samen met de partners creëren we regionaal economische netwerken (ecosystemen): sterke netwerken en verbindingen. Die zijn met name nodig in de topsectoren die de West-Brabantse economie kenmerken: Logistiek, Agrofood/Biobased, HighTech Maintenance. De vierde topsector, Creatieve Dienstverlening speelt een belangrijke rol bij de vernieuwing.
Nieuwe verbindingen, verslimming en vergroening zijn nodig voor een toekomstbestendige economie. Triplehelix wordt daaraan gewerkt in stuurgroepen. NV REWIN faciliteert de Economic Board en de stuurgroepen. Onze voorwaarden-scheppende overheidsrol bij de realisatie van doelstellingen zit vooral in het ondersteunen, financieren, faciliteren, lobbyen en verbinden. Daarnaast richten we ons op enkele inhoudelijke thema’s.

Economie

	1. Circulaire economie	2. Toekomstbestendige bedrijventerreinen	3. Logistiek
DOEL	• West-Brabant topregio in circulariteit. • Omschakeling naar biobased economie. • Meer investeringen in circulaire economie. • Industriële symbiose. • Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.	• Juiste bedrijf op de juiste plek. • Kwalitatief gestuurde ontwikkelruimte voor sterke ketens en netwerken tussen sectoren en voor lokaal (gebonden) mkb. • Toekomstbestendige bedrijventerreinen (duurzaam, bereikbaar, gericht op vernieuwend ondernemerschap).	• West-Brabant onderscheidend als duurzame, slimme logistieke regio. • Met ons vestigingsklimaat faciliteren we de positionering van West-Brabant als duurzame, slimme logistieke regio.
ACTIVITEITEN	• Ondersteunen van projecten en business cases in het publieke domein. Verbinden van lokale kennis en initiatieven aan regionaal schaalniveau. • Circulariteit bevorderen door in te zetten op gunstige voorwaarden voor regionale industriële symbiose. • Kennistafel rondom thema's als circulair inkopen.	• Coördinatie uitvoeringsagenda bedrijventerreinen, inclusief samen-werking provincie, gemeenten, REWIN en verbinding met de Regionale InvesteringsAgenda's (RIA's). • Organiseren strategische, dynamische programmeringsagenda bedrijventerreinen. • Bieden van platform voor regionale afstemming over bedrijventerreinen. • Kennisdelen over investeren in toekomst-bestendige bedrijventerreinen, gekoppeld aan programma Circulaire Economie.	• De in 2022 gekozen positie en richting vertalen naar randvoorwaarden voor het vestigingsklimaat waarin de logistieke ambitie gerealiseerd kan worden (ruimte, mobiliteit, arbeidsmarkt, economie).

Economie

4. Vrijetijdseconomie

DOEL

- Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant.
- Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk economisch vestigingsklimaat.
- Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren.
- Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren.
- Bevorderen betrokkenheid kennis-instellingen bij regionale samenwerking.

ACTIVITEITEN

- Organiseren van netwerken voor afstemming, kennisdeling en samenwerking.
- Verbinden met programma topsector Creatieve Dienstverlening ter bevordering van innovatie in de vrijetijdssector.
- Activiteiten en projecten op het gebied van vrijetijdseconomie gekoppeld aan Actieprogramma RWB, zoals verduurzaming en vitaal platteland.

Begroting baten en lasten Economie 2023

	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	2.468	2.374	2.664
Lasten	2.620	2.374	2.664

In dit programma is de bijdrage die REWIN toekomt op basis van de subsidieovereenkomst van € 2.438.253 (2023) opgenomen.

Tien organisaties uit het bedrijfsleven, het onderwijs en de overheid zijn gestart met een onderzoek naar de haalbaarheid van een 'experience center' voor autonome mobiele robots voor de logistieke sector. Dit Logistics Robotics Experience Center wordt ondergebracht bij Schavemaker Logistics Solutions in Moerdijk. Het project wordt mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit het Onderzoek & Ontwikkel-fonds van Regio West-Brabant (RWB).

Arbeidsmarkt

Inleiding

Duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling betekent: aandacht hebben voor de arbeidsmarkt. De belangrijkste opgave voor de regionale arbeidsmarkt is het in balans brengen van vraag en aanbod.

De groeiende economie en de krimpende bevolking zorgen, in combinatie met de vergrijzing, voor een groeiende vraag op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor de vervangings- én de uitbreidingsvraag. Tegelijkertijd willen we als regio snel kunnen inspelen op ontwikkelingen. Daarvoor is het van belang om te beschikken over data en scenario's voor de toekomst, los van conjunctuurbewegingen.

We hebben speciale aandacht voor de matching van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door op regionaal schaalniveau in te zetten op financieringskansen en het organiseren van gezamenlijke projecten.

ROLLEN

Secretaris
Commissie van advies Arbeidsmarkt

Kennisdeling
Actuele arbeidsmarktcijfers bij elkaar brengen, monitoren en delen.

Strategisch advies
Commissie van advies Arbeidsmarkt, Strategische inzet ten behoeve van het realiseren en organiseren van projecten.

Programma-/ procescoördinatie
Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidieaanvragen.

Lobby
Organiseren op regionale lobby voor arbeidsmarktinitiatieven en -belangen.

Belangenbehartiging
RWB brengt belangen in bij partners in de regio, de provincie en het Rijk. Zo maken we massa en worden de belangen van de regio positief meegewogen.



Arbeidsmarkt

1. Human Capitalstrategie

DOEL

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

ACTIVITEITEN

- Faciliteren ontwikkeling en implementatie van de human capitalstrategie, samen met de triple (helix)partners.
- Met partners invulling geven aan robuuste randvoorwaarden.
- Programmamanagement RegioDealproject Human Capital topsectoren.

2. West-Brabant werkt met talent

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

- Initiëren en kennis delen; delen succesvolle inzet en maatregelen (best practices; successen delen).
- Projectleiderschap uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent.
- Samenbrengen van partijen in regionale programma's en organiseren van externe financiering.
- Lobby voor financiering, aanpassing wet- en regelgeving: kan het niet anders en beter?

Arbeidsmarkt

Begroting baten en lasten Arbeidsmarkt 2023

	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	1.302	697	700
Lasten	1.289	697	700

"Het nieuwe lectoraat zal vanaf de zomer 2022 met praktische projecten met en voor het bedrijfsleven de biobased en circulaire economie in West-Brabant een grote zet vooruit geven."

Frits Broens, portfoliomanager Business Support bij Avans over het lectoraat biobased transitie waarvan de haalbaarheidsstudie met subsidie uit het O&O-fonds werd uitgevoerd.



Foto: Christel Ooms

Mobiliteit

Inleiding

Mobiliteit is cruciaal voor een goed vestigingsklimaat en de doorontwikkeling van onze topsectoren. Mobiliteit moet ook een belangrijke bijdrage leveren aan transities rond klimaat en milieu. En mobiliteit gaat slimmer worden. Mobiliteit is bij uitstek een onderwerp dat zich op regionale schaal ontwikkelt. Zeker in onze regio als schakel in de (inter)nationale netwerken van personen en goederenvervoer. Door onze regio loopt belangrijke infrastructuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen en waterwegen. Daarnaast hebben we belangrijke knooppunten met de zeehavens en de internationale treinverbinding via station Breda.
We zijn de belangrijkste logistieke regio van Nederland.

We organiseren onze regionale agenda langs twee lijnen. We hebben een regionaal meerjarenprogramma waarin we focus aanbrengen in onze agenda voor de lange termijn en waarin we afspraken maken over uitvoering op de middellange en korte termijn. Vanuit de regio werken we met gebiedsaanpakken op gefocuste opgaven. Dat werkt goed omdat we zo de lange termijn focus op regionale schaal verbinden met de uitvoering op de schaal van (gebiedsgericht en opgavegericht samenwerkende) gemeenten. We hebben de beweging in gang gezet om onze mobiliteit continu te verbeteren. Deels door infrastructuur aan te pakken en door te innoveren via mobiliteit als dienst (MaaS) en slimme mobiliteit (in de logistiek bijvoorbeeld). Ook in 2023 bouwen we door aan ons mobiliteitssysteem met en via onze regionale, provinciale en landelijke partners. Ons doel blijft daarbij onze inwoners en bedrijven aantrekkelijke passende mobiliteitsoplossingen te bieden die duurzaam en betrouwbaar zijn. We zorgen via innovatieve mobiliteitsoplossingen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

ROLLEN

Secretaris
Commissie van advies Mobiliteit en de verschillende kopgroepen.

Kennisdeling
Met focus op het toepassen van innovatieve duurzame en slimme ontwikkelingen in het reizigers en goederenvervoer in onze regio.

Strategisch advies
Op het focussen en op verschillende schalen in samenhang organiseren van onze activiteiten zodat we datgene dat echt van belang is voor onze regio als overheden efficiënt en effectief organiseren.

Programma-/ procescoördinatie
Op de samenhang van mobiliteitsdoelen op regionale en bovenregionale schaal via de concrete gebiedsgerichte aanpakken. Denk aan Sterke Steden en de Noord-Zuid corridor maar ook met de provincie in de voorbereiding van de nieuwe OV-concessie.

Lobby
Agenderen van onze mobiliteitsopgaven/ knelpunten op de snelwegen in het treinverkeer en in het goederenvervoer via onze regio bij Rijk en Europa.

Belangenbehartiging
Continu zorgen dat onze opgaven en aanpakken draagvlak bij provincie, Rijk en Europa hebben.



Foto: Wim Hollemans

Mobiliteit

1. Gebiedsaanpakken

DOEL

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

ACTIVITEITEN

- Gebiedsgericht werken in vier gebieden met elk hun eigen gefocuste opgave.
- Aanpak *Breda Internationale Knoop*: de bereikbaarheid over de weg versterken in de ruit Breda. Geprioriteerd aanpakken met Rijk en provincie van verschillende knelpunten. Bestaande en nieuwe als gevolg van de verstedelijkingsakkoorden.
- Aanpak *Sterke Steden*: zorgen dat de trein als backbone van onze stedelijke ontwikkeling functioneert. Via een samenhangende aanpak de verstedelijking en economische ontwikkeling in samenhang met investeringen in het spoor, het busvervoer (hubs) en de fiets organiseren (first en last mile).
- De *noord-zuid corridor*: focus op verbetering van de doorstroming van goederenvervoer én op verduurzaming. Aanpak is meer opgavegericht van aard, samen met het logistieke bedrijfsleven.
- Het *vitale buitengebied*: richt zich ten eerste op het via gedeelde mobiliteit bereikbaar houden van de voorzieningen in onze dorpen en steden voor iedereen. Ten tweede wordt gewerkt aan de kwaliteit van het netwerk van wegen voor zwaar verkeer. We willen het verkeer veiliger maken en overlast terugdringen.
- Daarnaast in beeld houden voor onze regio welke ontwikkelingen er zijn in de wereld van de mobiliteit en hoe die ons kunnen helpen onze doelen te halen.

Mobiliteit

2. Regionaal Meerjarenprogramma (RMP)

DOEL

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

ACTIVITEITEN

- Maken van een regionaal meerjarenprogramma met een lange termijn horizon waarin we de opgaven prioriteren. Dit wijzigt maar heel beperkt.
- De gebiedsaanpakken (onderdeel van RMP) die invulling geven aan het meerjarendoel, maar meebewegen met ontwikkelingen. Dat is nodig om met verandering om te kunnen gaan.
- Per jaar een uitvoeringsprogramma als onderdeel van het RMP waarin we de projecten opnemen die we gaan uitvoeren en waar we een bijdrage van andere overheden op willen organiseren.

Mobiliteit

3. Gedeelde Mobiliteit/ ov-concessie

DOEL

- Provincie bereidt een nieuwe ov-concessie voor die gevolgen heeft voor het openbaar busvervoer in onze regio. Deze gaat in 2025 in. Nieuwe ov-concessie sluit zo goed mogelijk aan bij wat er in onze regio nodig is.
- Nieuwe ov-concessie geeft invulling aan slimme mobiliteit, ofwel gedeelde mobiliteit. Doel is om onze inwoners keuze te bieden in mobiliteitsoplossingen die hen passen. Met name in het vitale buitengebied en in sommige stadswijken is dit een opgave.
- Soms is het nodig om te experimenteren want gedeelde mobiliteit is nog niet overal een beproefd concept. Die uitdaging gaan we aan als we denken dat het een goede oplossing kan zijn voor onze regio.
- En natuurlijk willen we dat de nieuwe ov-concessie voor de bus zo sterk mogelijk bijdraagt aan ons vesitigingsklimaat. Dat betekent dat de busconcessie onderdeel is van de ontwikkeling van onze stedelijke regio's inclusief vitaal buitengebied, onze economie en onze verbindingen met andere regio's.
- Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.

ACTIVITEITEN

- Vanuit de regio het gesprek met de provincie faciliteren over de voorbereiding van de concessie.
- Ervoor zorgen dat dat gedeelde mobiliteit onderdeel is van de gebiedsaanpakken, met name die van Sterke Steden en Vitaal Buitengebied. De ontwikkeling van hubs op de juiste plek en het goed organiseren van voorzieningen voor een snelle en comfortabele first en last mile zijn daarvan onderdeel.
- Meelobbyen in de snellere verbinding internationale knoop Breda met Düsseldorf en Brussel. Snellere trein Roosendaal-Antwerpen.
- Faciliteren gesprek over afspraken investeringen in de infrastructuur die nodig zijn voor gedeelde mobiliteit.
- Verbinden met provinciale, Rijks en Europese agenda's om te bezien waar cofinanciering op investeringen mogelijk is.
- Kennis delen innovaties ov, smart mobility.

Mobiliteit

4. Verkeersveiligheid

DOEL

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

ACTIVITEITEN

- Gemeenten bepalen de maatregelen die ze willen nemen en RWB faciliteert het gesprek met de provincie over een financiële bijdrage van de provincie aan die maatregelen.
- Verder organiseert de regio dat verkeersveiligheid aan de voorkant onderdeel is van de gebiedsaanpakken.
- De regio faciliteert gemeenten verder desgewenst en gefinancierd door de provincie op voorlichting en gedragsbeïnvloeding samen met gemeenten, politie, scholen, brancheorganisaties en burgers.

5. Digitalisering

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

- We starten met het verkennen van de situatie. Waar hebben we het over en wat zijn de ontwikkelingen.
- Vervolgstap kan zijn om van daaruit te organiseren op de benodigde netwerken. Uitgaande van die partners waar de energie al zit en waarop we voort kunnen borduren.
- Natuurlijk zoeken we vanaf het begin daarbij ook de verbinding met andere overheden. Hun expertise en middelen helpen ons om de juiste keuzen te maken in focus en prioriteiten.

Mobiliteit

Begroting baten en lasten Mobiliteit 2023

	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	409	376	579
Lasten	451	376	579

In West-Brabant wordt de komende 3 jaar geïnvesteerd in mobiliteitsoplossingen en projecten die bijdragen aan een slim, duurzaam en veilig mobiliteitssysteem voor inwoners, werknemers en goederen. Oplossingen die tegelijkertijd bijdragen aan de bereikbaarheid en economische ontwikkeling van bedrijven. Om dit voor elkaar te krijgen starten de samenwerkingsverbanden Regio West-Brabant en SmartwayZ.NL met een 'gebiedsgerichte aanpak'.

Ruimte



ROLLEN

Secretaris
Commissie van advies Ruimte en de verschillende kopgroepen.

Kennisdeling
Er is meer ruimtevraag dan ooit. Ruimte om te wonen en te werken en voor landbouw en natuur. De transities vragen ook veel ruimte, denk aan energie en datacenters. Het delen van kennis daarover in ons regionale netwerk is nodig om samen de juiste keuzen te maken.

Strategisch advies
We hebben een regionale omgevingsagenda waarin we samen op regionale schaal prioriteren. Dit doen we in verbinding met de agenda's van rijk en provincie.

Programma-/ procescoördinatie
We organiseren op de samenhang binnen en tussen de programma's Sterke Steden en Vitaal Buitengebied. Daarbinnen organiseren de gemeenten zelf via de stedelijke regio's/RIA's en de gebiedscoalities vitaal buitengebied de uitvoering. De regionale agenda ondersteunt dit waar nodig en gewenst.

Lobby
RWB ondersteunt de concrete lobby van de (samenwerkende) gemeenten bij rijk, provincie en Europa wanneer nodig en gewenst.

Belangenbehartiging
Organiseren van verbinding tussen onze agenda en de agenda's van partners als partnerregio's, provincie en Rijk. Denk aan vertaling van onze agenda in nieuwe bestuursakkoorden en meerjarenprogramma's van partners.

Inleiding

Onze ruimte staat onder druk. We hebben veel mooie en aantrekkelijke plekken waar mensen graag komen. Maar we hebben ook veel nieuwe ruimtevraag. Gemeenten zijn samen met de provincie verantwoordelijk voor het ruimtelijk beleid. In de regio organiseren we het gesprek over het ruimtegebruik in onze regio vanuit het perspectief van ons ruimtelijk-economisch vestigingsklimaat. En ook dan blijkt dat niet alles zal kunnen. We moten keuzen maken en die keuzen moeten bijdragen aan de transities op economie, arbeidsmarkt, energie, grondstoffen/circulariteit en milieu (stikstof).

Het programma ruimte brengt de verschillende ambities en ontwikkelingen in de regio West-Brabant in beeld en organiseert gebiedsgericht op het gesprek over wat er nodig en mogelijk is. We gaan door op de ingezette lijn om dit via de gebiedsaanpakken Sterke Steden en Vitaal Buitengebied concreet te maken. Daarvoor hebben we inmiddels de stedelijke regio's en de gebiedscoalities als passende instrumenten. Niet de regio maakt daarin de keuzen maar de samenwerkende gemeenten. Die maken de keuzen bij voorkeur wel in het licht van het gezamenlijke regionale belang. Het gesprek daarover organiseren we via de commissie ruimte.

Ruimte

DOEL

1. Sterke Steden

- Versterken van de regionale agglomeratiekracht als drager van onze economie via onze Sterke Steden.
- Onze twee stedelijke regio's ontwikkelen zich energiek door en benutten hun unieke kracht door onderling af te stemmen met hulp van de regio ten bate van de hele regio.
- Verbinden van de stedelijke dynamiek zowel in de regio West-Brabant als in de stedelijke regio;s met die van het vitale buitengebied. We zorgen dat die niet los komen te staan van elkaar.
- De agenda die we voeren vertalen we in de regionale omgevingsagenda en benutten we om partners als provincie en rijk aan ons te binden.

2. Vitaal buitengebied

- Veel van onze topsectoren zijn geworteld in het vitale buitengebied. We zorgen dat ons buitengebied aantrekkelijk blijft voor economische ontwikkeling als basis voor onze welvaart.
- Daarbij zien we wel dat de transities rond energie, milieu en klimaat als ook de behoefte aan meer ruimte voor wonen en werken beslag leggen op de beschikbare ruimte. Het gaat dus niet alleen om welvaart maar om brede welvaart. Ons doel is te zorgen dat afwegingen zorgvuldig en in samenhang gebeuren.
- Het West-Brabantse buitengebied is leefbaar, vitaal en economisch sterk en we organiseren de transities op zo een manier dat we dit verder versterken.
- Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.

ACTIVITEITEN

- We faciliteren de samenhang in de regio tussen de stedelijke regio's via de aanpak Sterke Steden.
- We zorgen er ook voor dat de ontwikkeling van regionale activiteiten zoals mobiliteit via Sterke Steden geborgd is omdat mobiliteit de grens van de stedelijke regio's overschrijdt.
- We borgen de afspraken onderling en met de provincie in onze Omgevingsagenda die we jaarlijks actueel houden.
- Waar nodig ondersteunen we de lobby voor inzet van rijks en provinciale middelen in onze regio.

- We faciliteren vanuit de regio op de afstemming van gebiedsgerichte aanpakken in de gebiedscoalities. Daarbij organiseren we ook op de verbinding met de ontwikkeling van Sterke Steden voor zover dat uitstijgt boven de RIA's.
- We organiseren op de kennisdeling over de impact van de transities op het buitengebied en de gevolgen voor ons vestigingsklimaat.
- We werken samen met kennisinstellingen in de kenniscoalitie vitaal platteland en zorgen dat nieuwe en innovatieve ideeën ons landelijk gebied versterken.
- We borgen de afspraken onderling en met de provincie in onze Omgevingsagenda die we jaarlijks actueel houden.
- Waar nodig ondersteunen we de lobby voor inzet van Rijks en provinciale middelen in onze regio.

Ruimte

3. Plantbased Hub

DOEL

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

ACTIVITEITEN

- We organiseren het bestaande ecosysteem beter door te bundelen en te organiseren op de kracht van bestaande triple helix partners plantbased.
- We faciliteren nieuwe ontwikkelingen en innovaties van bedrijven en instellingen door overheden, bedrijven en kennisinstelligen vroegtijdig met elkaar in contact te brengen en samen te organiseren op wat nodig is. REWIN en RWB werken hierin stevig samen. De aanpak van onze gebiedscoalities faciliteert hier op.

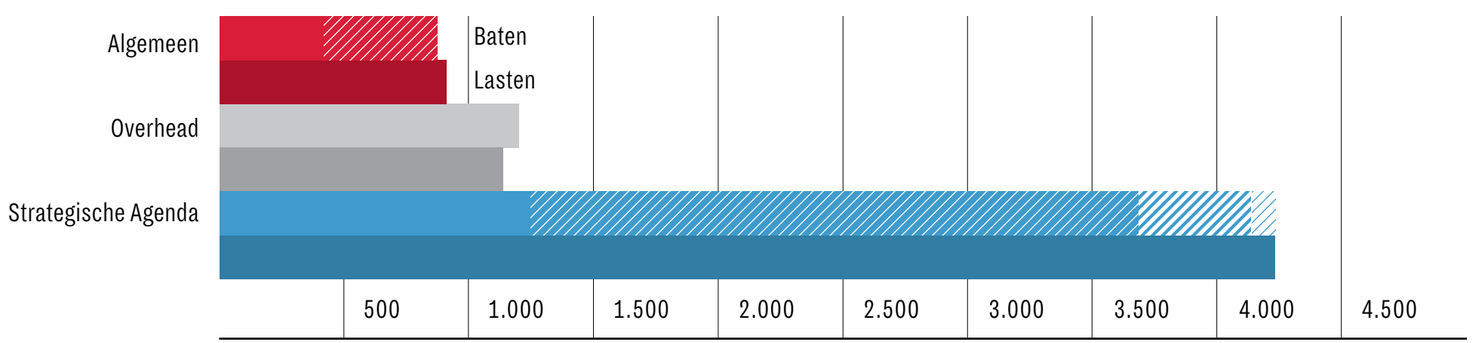
Begroting baten en lasten Ruimte 2023

	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	299	255	294
Lasten	254	255	294

Een vitaal buitengebied tussen en rondom sterke steden is de basis van West-Brabant. Het platteland en bijbehorende agrarische activiteiten zijn sterk ontwikkeld in de regio, maar kennen ook uitdagingen voor de toekomst.

Baten en lasten vestigingsklimaat

BEGROTING BATEN EN LASTEN 2023 * 1.000 EURO'S, EXCL. RESERVES

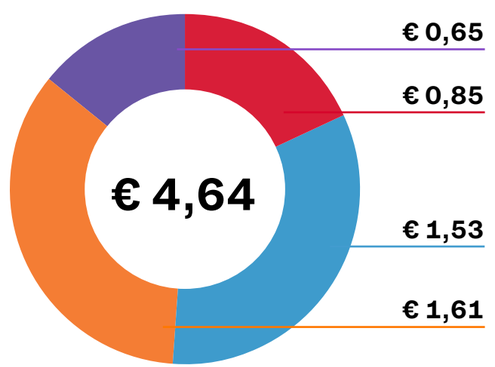


In het programma Algemeen zijn de overheadkosten van de totale RWB-organisatie begrepen. Deze worden deels afgedekt vanuit inkomsten van het MBC. Daarom zijn lasten en baten op Algemeen in deze grafiek niet in evenwicht.

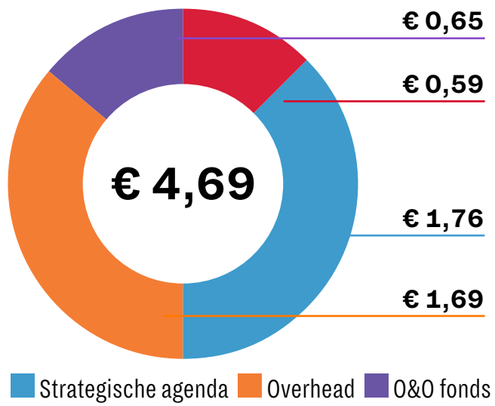
BATEN

	Bijdrage gemeentelijke apparaatskosten	Bijdrage REWIN	Bijdrage PNB	Bijdrage O&O fonds
Algemeen	421	-	-	462
Strategische agenda	1.247	2.438	450	100
Overhead	1.203	-	-	-

GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER INWONER IN 2022 (EXCL. BIJDRAGE AAN REWIN)



GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN PER INWONER IN 2023 (EXCL. BIJDRAGE AAN REWIN)



De veranderingen op programma Algemeen en Programma Strategische Agenda komen door (budgetneutrale) verplaatsing van het werkbudget voor de Strategische Agenda. De stijging van het bedrag/inwoner met € 0,05 is de resultante van de reguliere indexering (+ € 0,06) en een rechtstreeks financiële lijn tussen gemeenten en VisitBrabant (- € 0,01).

Uitvoeringsgerichte Taken

1 Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Mobiliteit is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. KCV stimuleert het benutten van de eigen mogelijkheden en het gebruik van Openbaar Vervoer. Daar waar maatwerk nodig is of Openbaar Vervoer ontbreekt, contracteert en beheert KCV het vervoerssysteem Deeltaxi West-Brabant. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kostenontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met verkeer en vervoer. In 2022 en 2023 doorlopen we een nieuwe aanbesteding voor het vervoer vanaf 2024. Hierbij integreren wij samen met de provincie het OV-flex vervoer met het Wmo-vervoer.

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 moeten bij planvorming op tijd rekening houden met het archeologisch (2007) en het cultuurhistorisch (2012) 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 zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld. Het team R&C adviseert en ondersteunt RWB-gemeenten beleidsmatig bij de uitvoering van deze zorgplicht. Ook helpt dit team op verzoek bij het uitdragen van het verhaal achter de historie.





Uitvoeringsgerichte Taken

❸ Mobiliteitscentrum West-Brabant (MBC)

Het Mobiliteitscentrum Regio West Brabant 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 en vervult daarmee een regie voerende regionaal georganiseerde HR-functie.
We realiseren dit door een breed aanbod in diensten. Het volledige aanbod van het Mobiliteitscentrum is gebaseerd op 4 pijlers: Mobiliteit, Leren en ontwikkelen, Flexibele arbeidsmarkt en Regievoering HR thema’s


Foto: Kees Winkelman

1 Kleinschalig Collectief Vervoer

1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

DOEL

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

ACTIVITEITEN

- Op- en vaststellen bestek
- Europese aanbesteding doorlopen, gunningsbesluit
- Implementatieafspraken met winnende vervoerder
- Start nieuw contract voorbereiden, o.a. voorlichting aan gebruikers

- Contractbeheer/-management:
  - communicatieactiviteiten;
  - monitoren van vervoersprestaties;
  - meten van de klanttevredenheid;
  - klachtafhandeling;
  - behandelen van bezwaren;
  - financiële controle en afwikkeling.

Op verschillende niveaus afstemmen beleidsontwikkelingen (zoals Gedeelde Mobiliteit, veilig vervoer). Afstemming gebeurt met opdrachtgevers (gemeenten en provincie Noord-Brabant), vervoerders (PZN en taxibedrijven), reizigersorganisaties, andere regiotaxiorganisaties (zowel provinciaal als landelijk).

2. Kostenbeheersing

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

- Bij de aanbesteding voor het vervoer scherpe afweging maken tussen prijs en kwaliteit. Vooralsnog rekenen we vanaf 2024 met 10% hogere kosten per rit (combinatie o.a. correctie huidige (lage) contractprijs, volume onzekerheid reguliere indexering). Effect op lasten opdrachtgevers is daarnaast afhankelijk van de volumeontwikkeling.
- Inzichtelijk maken verschillende kostenbeheersingsmogelijkheden voor gemeenten (o.a. via indicatiebeleid).
- Gemeenten en provincie adviseren over het tegengaan van ongewenst gebruik.

1 Kleinschalig Collectief Vervoer

DOEL

3. Toekomstbestendig collectief vervoer

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

4. Samenwerking

- Evenwichtige verhouding zeggenschap en financiering door de samenwerkingspartners.
- Grote consensus over voorgestelde besluiten.
- Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

ACTIVITEITEN

- In het nieuwe vervoerscontract (per 2024) zowel vervoer vanuit Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) als vervoer in aanvulling op openbaar busvervoer (BravoFlex) opnemen. BravoFlex is taxivervoer vanaf een halte naar een hub (knooppunt van verschillende vervoersmogelijkheden) of terug.
- Projecten organiseren gericht op zelfstandig leren reizen.
- Onderzoek potentieel van bundeling doelgroepenvervoer.
- Afspraken maken met de provincie Noord-Brabant over beschikbare middelen voor deze activiteiten.
- Voorstellen voor de bestuurscommissie goed ambtelijk en bestuurlijk voorbereiden. Voeding hiervoor komt zowel vanuit het sociaal domein als vanuit mobiliteit.
- Drie keer per jaar de kostenramingen herijken.

BEGROTING BATEN EN LASTEN KVC 2023

	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	10.864	12.046	13.585
Lasten	10.843	12.046	13.585

❷ Regioarcheologie en cultuurhistorie

1. Ondersteuning gemeenten

DOEL

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

ACTIVITEITEN

- De rol van RWB binnen dit programma is ondersteunend en faciliterend. Team R&C voert op verzoek van RWB-gemeenten de volgende werkzaamheden uit:
  - Adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen;
  - Beoordelen van Programma's van Eisen voor onderzoek, rapportages en plannen van aanpak;
  - Selectiebesluiten voor eventueel vervolgonderzoek voorbereiden;
  - Adviseren bij selectiemomenten in het veld;
  - Het opstellen van beleid en het bieden van handvatten voor het uitvoeren ervan;
  - Adviseren bij de borging van de archeologische zorgplicht Omgevingswet.

2. Bewustzijn en kennis

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

- (Adviseren over) het vertellen van het verhaal achter de vondsten en onderzoeken. Denk hierbij aan het verzorgen van publieks-vriendelijke 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, zoals regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek.
- Het vergroten van het netwerk van RWB op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. Dit gebeurt door deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia.

BEGROTING BATEN EN LASTEN REGIOARCHEOLOGIE 2023

	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	302	167	245
Lasten	252	167	245

Op verzoek van de RWB-gemeenten rekent RWB de kosten op declaratiebasis door. Het door te berekenen uurtarief komt als gevolg van indexatie in 2023 uit op € 109,10. Niet RWB-deelnemers, zoals Gilze-Rijen, betalen een opslag van 20%.

Archeologie is ook een les in nederigheid. Geen enkele beschaving -hoe groots ook- is verzekerd van haar voortbestaan. Om de sporen van vorige generaties te kunnen traceren en 'lezen', werken gemeenten al jaren samen met onze regioarcheologen.

3 Mobiliteitscentrum

1. Mobiliteit

DOEL

- Mobiliteit van medewerkers in de regio West-Brabant wordt gestimuleerd en bevorderd.
- Matches worden gevonden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in de regio West-Brabant.
- Medewerkers hebben inzicht in hun ontwikkelmogelijkheden en worden ondersteund in hun sollicitatieproces.
- Werkgeluk en het om kunnen gaan met werkdruk door gecertificeerde onafhankelijke coaching.
- Talenten van medewerkers van aangesloten organisaties zijn in beeld.

ACTIVITEITEN

- Bieden van loopbaanadvies, mobiliteitsadvies, coaching op persoonlijke ontwikkeling, coaching omgaan met stress, ontwikkelassessments en selectieassessments, zowel individueel als in groepen.
- Begeleiden van arbeidsmarktbemiddeling voor regionale kandidaten.
- Bevordering van interne flexibilisering van arbeid binnen de regio.
- Ondersteuning van aangesloten organisaties bij de invulling van vacatures en ontzorgen in het wervingsproces.
- Matches realiseren op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in regio West-Brabant.

2. Leren en ontwikkelen - West-Brabant Academie

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

- 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.
- Het organiseren van bijeenkomsten waarin L&O centraal staat.

5 Mobiliteitscentrum

3. Flex West-Brabant

DOEL

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

ACTIVITEITEN

- Ondersteunen van het inhuurproces aan leveranciers en klanten van FlexWestBrabant.
- Regie voeren op inhuur van tijdelijk personeel.
- Organiseren van Europese aanbestedingen t.b.v. FlexWestBrabant.

4. Flexpools

- Instroom van (jong en inclusief) talent in regio West-Brabant en deelnemende organisaties.
- Flexibele, vernieuwende en slimme ondersteuning in de vorm van tijdelijk inzetbare professionals aan de deelnemende organisaties tegen een aantrekkelijk intern tarief.
- Bieden van een flexibele arbeidsrelatie aan jongere en ervaren medewerkers.
- Inperken van externe inhuur door gebruikmaken en delen van eigen potentieel.
- Behoud van kennis in de regio na afloop van tijdelijke projecten.
- Kruisbestuiving door kennisdeling van de bevlogen en uitgevoerde projecten.

- Flexibele en slimme ondersteuning aan deelnemende organisaties door de inzet van talent door deze vorm van ‘verlengd werkgeverschap’.
- Ondersteunen van deelnemende organisaties door de inzet van talenten op tijdelijke projecten waarvoor in de eigen organisatie geen capaciteit is.
- 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, wenselijk doorstroom bij ons aangesloten organisaties realiseren.

5 Mobiliteitscentrum

5. Regievoering HR thema's

DOEL

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

ACTIVITEITEN

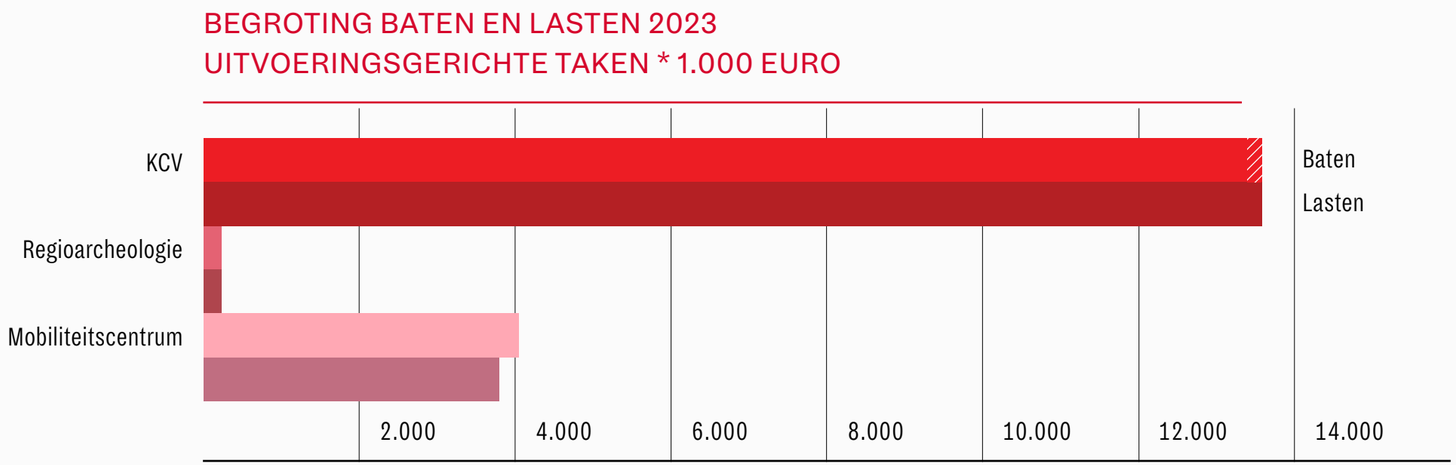
- Aanjagen en implementeren van de regionale HR-visie (en bijbehorende projecten), inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties.
- Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten.
- Organisatie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

BEGROTING BATEN EN LASTEN MOBILITEITSCENTRUM 2023

	Rekening 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Baten	3.401	2.926	4.043
Lasten	3.133	2.695	3.800

Het verschil tussen lasten en baten in 2022 is de bijdrage van MBC aan de overheadkosten van de totale RWB-organisatie.

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken



Het resultaat op MBC betreft de bijdrage aan de overheadkosten RWB

BATEN

	TOTAAL	Bijdrage gemeentelijke apparaatkosten
KCV	13.418	167
Regioarcheologie	245	0
Mobiliteitscentrum	4.043	0

De bijdrage/inwoner voor De bijdrage/inwoner voor de uitvoerings-gerichte taken daalt met € 0,22. Dat is voor € 0,21 het gevolg van de uitplaatsing van het Routebureau. Bij KCV is sprake van een daling met € 0,01.

Paragrafen

Verplichte paragraaf

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 in niet beschreven. Vanwege de vele subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om de paragraaf Subsidies toe te voegen.

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven. De RWB is in de afgelopen jaren verder ontwikkeld. Begin 2022 is er gestart met een grondige frauderisicoanalyse. De uitvoering hiervan levert een bijdrage aan het verhogen van de betrokkenheid en bewustwording van de medewerkers.
Per onderdeel worden de risico's in kaart gebracht met de daarbij behorende beheersmaatregels. Medio 2022 zal de analyse af zijn en gedeeld worden met het bestuur.

WEERSTANDSVERMOGEN

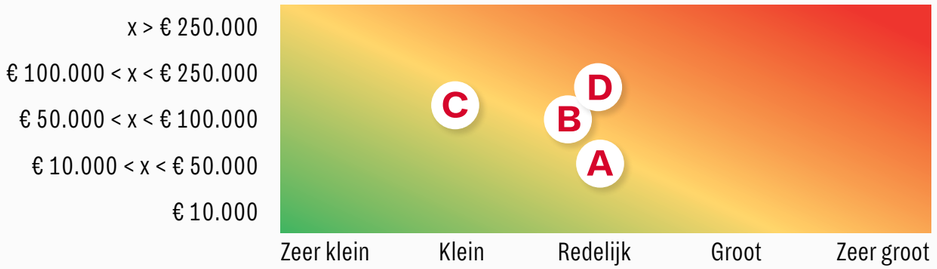
Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico's te nemen. Of RWB in staat is de gevolgen van de risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'.
Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die RWB heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken.

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

Paragrafen

RISICO'S

Hieronder vindt u de risicoscorekaart van de RWB. Op basis van de frauderisicoanalyse zal deze kaart medio 2022 worden geüpdated. De risico's die nu bekend zijn en wat de omvang daarvan is worden toegelicht aan de hand van de onderstaande risicoscorekaart.



A. Uitval van personele capaciteit.
   Het risico dat er medewerkers langdurig niet inzetbaar zijn, waardoor er extra capaciteit aangetrokken moet worden.
B. Het verminderen van subsidiemogelijkheden
   Een groot deel van de inkomsten bij de RWB komt van subsidies. Als mogelijkheden tot subsidies verminderen heeft dit financiële consequenties.
C. Om aan de subsidie eisen te voldoen worden er activiteiten verricht. Er wordt rekening gehouden met het voorlopig toegekende bedrag. Er bestaat een kans dat de subsidieverstrekker aan het eind van het project het bedrag lager vaststelt.
D. Op de activiteiten van het Mobiliteitscentrum en Regioarcheologie zijn we afhankelijk van de vraag. Er bestaat een kans dat deze afneemt.
E. Afwijking afspraken CAO gemeenten ten opzichte van de verwachte loon-ontwikkeling van het centraal planbureau kan zorgen voor een te kort.

Paragrafen

FINANCIËLE KENGETALLEN

Financiële kengetallen geven de gezondheid van de organisatie weer. Hieronder bespreken we de drie relevante kengetallen van RWB:

Netto schuldquote

Kengetal	Verslag 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Netto schuldquote	-6.14%	-2.87%	-2.98%

Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) geeft aan dat een organisatie in de gevarenzone zit als dit percentage boven de 130% uitkomt. Een percentage van -5,66% is gezond.

Solvabiliteitsratio

Kengetal	Verslag 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Solvabiliteits-ratio	20.00%	7.40%	8.60%

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 2021	Begroting 2022	Begroting 2023
Structurele exploitatieruimte	0.41%	0.19%	0.13%

Dit kengetal betreft de structurele exploitatieruimte. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Paragrafen

2.2 Financiering

Deze paragraaf toont hoe RWB omgaat met zijn financieringsrisico's.

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

Bedragen x € 1.000	2023
Begrotingstotaal	24,2 miljoen
Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)	1,9 miljoen

RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Bij tijdige ontvangst 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. Een overschrijding van deze norm is niet aan de orde.

Liquiditeitsplanning / Financieringsbehoefte
De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeente, provincie en derden. Bij tijdige ontvangst van deze bijdragen, ontstaat er geen liquiditeitsprobleem bij RWB.

Rentekosten en renteopbrengsten
RWB heeft geen rentekosten en/of opbrengsten.

2.3 Bedrijfsvoering

De belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van de RWB komen in deze paragraaf aan de orde.

PERSONEEL

De formatie in de begroting 2023 is 14,7 fte op de strategische agenda, 6 fte op de bedrijfsvoering en 31 fte op de uitvoerings-gerichte taken.

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN (DVO'S)

RWB en gemeente Etten-Leur, waar RWB kantoor houdt in het stadskantoor, hebben een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de periode 2021 tot en met 2025. Etten-Leur levert onder andere diensten op het gebied van financiën, HR, post en repro. Voor de ICT-dienstverlening loopt tot en met 2023 een dienstverleningsovereenkomst met samenwerkingsverband ICT West-Brabant-West.

Paragrafen

2.4 Subsidies

In deze paragraaf wordt ingegaan op de uitgaande en ontvangen subsidies.

UITGAANDE 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 is het aantal aanvragen voor deze subsidie, hierdoor konden verschillende aanvragen niet gehonoreerd worden. In 2023 verwachten eveneens een hoge aanvraag op deze subsidie.

De voortgang van deze subsidie wordt gedurende het jaar 2023 verantwoord in de bestuursrapportages en de jaarrekening.
De bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2023 vindt u in de bijlage van de financiële begroting.

Subsidieovereenkomst RWB – REWIN
De economische ontwikkelmaatschappij N.V. REWIN is in 1986 opgericht door de overheid, en de overheden zijn als aandeelhouder formeel eigenaar van N.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 2019 is er voor deze bijdrage een subsidieovereenkomst overeengekomen tussen RWB en REWIN. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 31 december 2023.
In het eerste halfjaar van 2022 vindt er een evaluatie plaats over in hoeverre deze overeenkomst voldoet aan de verwachtingen en/of aanpassingen wenselijk zijn.

Paragrafen

ONTVANGEN SUBSIDIES

Talent behouden en ontwikkelen in West-Brabant
Het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met talent richt zich op de talenten van de regionale arbeidsmarkt. Voor dit project heeft provincie Noord-Brabant in 2020 aan RWB een subsidie toegekend van maximaal € 1,7 miljoen. De looptijd van deze subsidie is van 2020 tot en met 2023.

Subsidieregeling Verkeer en vervoer - Regiotaxi
Voor het deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) kunnen we bij provincie Noord-Brabant subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het aanbieden van regiotaxi in West-Brabant.

Deze projecten hebben betrekking op het uitvoeren van OV-ritten, het geven van bindend OV-advies, het organiseren van regiotaxi of de transitie van het organiseren van regiotaxi. De totale hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het totaal aan subsidiabele kosten. De regels met betrekking tot het bepalen van deze kosten zijn in 2021 veranderd, met als gevolg dat er minder subsidie ontvangen wordt. Dit laatste leidt tot een te kort op KCV. Dit tekort wordt in 2023 en verder opgevangen door de bijdragen die gemeenten leveren aan de kosten van het Wmo-vervoer.