

Gemeenschappelijke regeling: Regio West-Brabant (RWB)	
Programma	4 Economie
Portefeuillehouder	Lid Algemeen Bestuur: D.P.E. Hopmans
Doel	De focus van de samenwerking van de colleges van de 16 gemeenten in West-Brabant in de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant (RWB) ligt op het versterken van het economisch vestigingsklimaat via de transitie naar een nieuwe economie. In de Strategische Agenda RWB "West-Brabant in transitie naar een nieuwe economie" (met bijbehorend Actieprogramma 2024-2028 zijn doelen vastgesteld waar de RWB met samenwerkingspartners aan werkt. Hierbij gaat het om de programma's en opgaven waar de overheid voor verantwoordelijk is; dat gebeurt door middel van drie programma's Circulaire Regio, Innovatieve Regio en Plantaardige Regio. De Economische Agenda West-Brabant van de Economic Board West-Brabant (EBWB) is het vertrekpunt.
Activiteiten (onder andere)	Ter uitwerking van de Strategische Agenda heeft de RWB een 'Werkplan Nieuwe Economie 2025-2026' opgesteld waarin de activiteiten zijn benoemd die de RWB samen met en voor gemeenten in 2025 en 2026 beoogt uit te voeren. Deze vinden plaats binnen de kaders van de Strategische Agenda en de RWB-begroting. Dit werkplan ligt momenteel voor bij het Strategische Beraad van de RWB ter besluitvorming. Naast de Strategische Agenda is de RWB verantwoordelijk voor een aantal uitvoeringsgerichte taken zoals Deeltaxi West-Brabant, het Mobiliteitscentrum West-Brabant en regioarcheologie. De RWB fungeert tenslotte als overheidslichaam als eerste aanspreekpunt voor de 'dealmaking' en organisatie van de uitvoering van de Regio Deal 'West-Brabants welvaren'. Daarmee gaat de regio voor een betere brede welvaart: betere gezondheid, gezonde omgeving, vertrouwen in elkaar en verbetering van bestaanszekerheid. Daarmee zet de regio ook in op versterking van West-Brabant als plantaardige regio. Dit gebeurt via verschillende programmalijnen, met daaronder projecten. De Regio Deal vormt zo een financiële stimulans voor deze programma's en projecten. Op die manier hebben West-Brabanders, deelnemende gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijven, zorginstanties en maatschappelijke organisaties profijt van de Regio Deal. Samen met partners uit het onderwijs, bedrijfsleven en lokale overheden heeft de RWB deze Regio Deal met de Rijksoverheid gesloten. Het Rijk draagt 15 miljoen bij in de uitvoering van de Regio Deal. Organisaties, gemeenten en bedrijven uit West-Brabant dragen zelf 15 miljoen euro bij. In totaal is er dus 30 miljoen euro beschikbaar in deze Regio Deal die van 2024 tot 2028 loopt.
Vestigingsplaats	Etten-Leur
Betrokkenen	Deelnemende gemeenten behorend tot het samenwerkingsgebied: Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Halderberge, Moerdijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Woensdrecht en Zundert.
Reden aangaan verbinding	Het primaire doel van de West-Brabantse samenwerking is om bij bovengemeentelijke beleidsmatige en strategische vraagstukken een bijdrage te leveren aan het realiseren van gemeentelijke en regionale doelstellingen.
Uittredingsbepalingen	Een deelnemende gemeente kan uittreden uit de regeling door toezending aan het Algemeen Bestuur van daartoe strekkende besluiten van haar college van Burgemeester en Wethouders. Het Algemeen Bestuur regelt na overleg met de betrokken gemeente, onder mededeling aan Gedeputeerde Staten, de financiële verplichtingen, alsmede de overige gevolgen van de uittreding. Daarbij brengt het Algemeen Bestuur in elk geval de financiële consequenties van de uittreding in beeld en draagt zij er zorg voor dat het openbaar lichaam een redelijke periode krijgt om haar begroting en formatie in overeenstemming te brengen met het nieuwe aantal deelnemers. Verplichtingen die specifiek voor de uittredende gemeente zijn aangegaan zullen daarbij in principe ook door die gemeente nagekomen dienen te worden.
Bestuurlijk belang	De portefeuillehouder Economische Zaken vertegenwoordigt, als lid van B&W, de gemeente in het Algemeen Bestuur.
Financieel belang	De jaarlijkse bijdrage cfm. de ontwerpbegroting van de RWB en een eventuele verrekening van resultaten.
Risico totaal	-
Eigen Vermogen	(alle bedragen x 1000) 1 januari 2024: € 1.128 1 januari 2026: € 916 31 december 2024: € 1.782 31 december 2026: € 916
Vreemd vermogen	1 januari 2024: € 6.619 1 januari 2026: € 6.536 31 december 2024: € 6.592 31 december 2026: € 6.536
Resultaat	2024: € 808 2026: € 0
Jaarstukken tijdig ingediend	De jaarstukken 2024 en de ontwerpbegroting 2026 zijn tijdig ontvangen.
Inhoudelijke aandachtspunten, Beleidsvoornemens	<i>Strategische Agenda</i> In april 2024 stelde het Algemeen Bestuur van de RWB de strategische agenda 2024-2028 vast. RWB richt zich met deze agenda met name op het scheppen van voorwaarden voor een gunstig economisch

vestigingsklimaat voor de plantaardige, circulaire en innovatieve economie voor de in de regio gevestigde ondernemingen (in lijn met de Economic Board West-Brabant agenda).
In maart 2025 is het werkplan RWB Nieuwe Economie 2025-2026 vastgesteld. Het werkplan beschrijft wat RWB en de deelnemende gemeenten in 2025 en 2026 gaan doen om de regionale ambities uit de Agenda te realiseren en wat daar voor nodig is.

Werkplan 2025-2026

In maart 2025 is het werkplan RWB Nieuwe Economie 2025-2026 vastgesteld. Het werkplan beschrijft activiteiten die bijdragen aan de richtinggevende doelen waarop de RWB organiseert ten behoeve van de bestuurlijke ambities uit de strategische agenda. In het werkplan zijn maatregelen en acties opgenomen die bijdragen aan de benoemde activiteiten en die de RWB met en voor de gemeenten in 2025 en 2026 uitvoert. Er wordt beschreven dat voor de uitvoering in 2025 ca. €1,5 miljoen inclusief beschikbare personele bezetting (10.33 fte) beschikbaar is en dat 2026 dezelfde inzet vraagt. Dit komt overeen met de ontwerpbegroting 2026.

Nota reserves en voorzieningen

RWB stelde een (ontwerp) Nota reserves en voorzieningen op. In juli neemt het algemeen bestuur van de RWB een besluit over het vaststellen van de nota. RWB voerde een risicoanalyse uit per onderdeel van de organisatie. De risicoanalyse leidt tot een noodzakelijke (en ook maximaal aan te houden) buffercapaciteit van in totaal € 1.000.000. Als deze buffercapaciteit helemaal aanwezig is, bedraagt deze (de algemene reserve en de reserves per onderdeel) € 1.000.000 en dat is 3,3% van de RWB-begroting.

Voor diverse onderdelen van de RWB heeft RWB al reserves met een bufferfunctie. In een aantal zit meer geld dan volgens het nieuwe plafondbedrag nodig is. Dat surplus wil RWB overhevelen naar de nog in te stellen algemene reserve. Deze algemene reserve van maximaal € 200.000 stelt RWB in staat om RWB-brede risico's op de bedrijfsvoering op te vangen. Deze risico's hangen vooral samen met onvoorziene personele kosten en, in mindere mate, met mogelijke ICT-problemen.

Het vaststellen van de nota en het instellen van een algemene reserve past binnen de spelregels van de Nota Verbonden Partijen.

Governance RWB

Met het vaststellen van de Strategische Agenda 2024-2028 is de RWB inhoudelijk een nieuwe koers ingeslagen. Daarnaast is het samenwerkingslandschap met de vorming van de Baronie samenwerking en de stedelijke regio's SRWB (Stedelijke Regio West-Brabant) en SRBT (Stedelijke Regio Breda-Tilburg) veranderd. Deze ontwikkelingen hebben zijn weerslag op de RWB. Daarom is er aanleiding om de governance bij RWB te herzien. Het AB heeft in december 2024 een bestuurlijke begeleidingsgroep samengesteld die in 2025 in de breedte naar de gewenste positionering, inrichting, bekostiging en rechtsvorm van de RWB kijkt.

Daarnaast onderzoekt RWB in 2025 in afstemming met de stedelijke regio's, B.V. REWIN West-Brabant en betrokkenen bij de shared services/regionale dienstverlening, de gewenste rolopvatting, inrichting, financiering en rechtsvorm van de verschillende RWB-onderdelen. Daarbij kijkt de RWB uitdrukkelijk ook naar de mogelijkheden van kostenbesparing. De financiële gevolgen hiervan zijn nog niet bekend en daarom niet in de begroting 2026 verwerkt.

Met het oog op eventuele tijdelijke extra kosten van organisatorische veranderingen, houdt RWB in de begroting 2026 een algemeen transitiebudget van € 200.000 aan.

Dit transitiebudget is structureel in de begroting opgenomen. Het budget dient echter om de tijdelijke extra kosten van de organisatorische verandering te dekken. We menen dat daarom geen structureel budget nodig is.

Ontwerpbegroting 2026

In het najaar van 2024 gaf de gemeenteraad aan RWB richtlijnen mee voor de begroting 2026. In de richtlijnen werd, met het oog op het ravijnjaar 2026, gevraagd in de begroting 2026 aan te geven op welke wijze de deelnemersbijdrage gematigd kan worden.

Beoordeling opgelegde financiële richtlijnen

De ontwerpbegroting is conform de financiële richtlijnen budgetcyclus 2026 en Kaderbrief uitgewerkt. De richtlijn over Kleinschalig Collectief Vervoer komt overeen met de indexeringsafspraken die vastgelegd zijn in de vervoersovereenkomst en er wordt een bezuiniging gerealiseerd door de bijdrage aan het Onderzoek- en Ontwikkefonds structureel te verlagen. Hiermee realiseert RWB in de ontwerpbegroting 2026 een bezuiniging die iets groter is dan de loon- en prijsstijging die voor 2026 voorzien wordt.

Beoordeling beleidsmatige richtlijnen

Bij de kaderbrief heeft de RWB aangegeven de door de RWB gemeenteraden unaniem opgelegde beleidsmatige richtlijnen over de strategische agenda in heldere taal worden verwerkt in het werkplan

	2025-2026. Er is in de ontwerpbegroting 2026 en of het werkplan 2025-2026 geen uitleg gegeven over het overnemen van deze richtlijnen en hoe en of deze richtlijnen verwerkt zijn. Hieronder is per richtlijn de beoordeling over de verwerking ervan opgenomen. 1. <i>Welke doelen uit de strategische agenda en actieprogramma 2024 – 2028 in 2026 worden gerealiseerd en welke doelen in de periode 2027-2028 worden beoogd;</i> Beoordeling: De bestuurlijke ambities en richtinggevende doelen uit de strategische agenda zijn groter dan in de periode van het actieprogramma behaald kunnen worden en ervan is niet bekend in welke mate deze op enig moment gerealiseerd moeten zijn en hoe dat dit resultaat gemeten wordt. Hierdoor is het niet mogelijk om doelen uit de strategische agenda alleen in 2026 te realiseren. De ontwerpbegroting 2026 en het werkplan 2025-2026 beschrijven wel maatregelen en acties die uitgevoerd worden voor activiteiten die volgens de RWB bijdragen aan de richtinggevende doelen en bestuurlijke ambities. Er wordt echter niet duidelijk gemaakt in welke mate dit bijdraagt aan de ambities en doelen en of deze daarmee behaald worden. Ook is niet inzichtelijk welke inzet van anderen daarbij benodigd is. Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen 2025 en 2026 en zodoende is ook niet inzichtelijk wat in 2026 gerealiseerd wordt. Ook is niet bekend welke doelen in de periode 2027-2028 beoogd worden. 2. <i>Wat de financiële en personele inzet van de RWB hierbij is en welke aanvullende middelen (capaciteit en financiën) van de gemeenten worden gevraagd;</i> Beoordeling: Uit de jaarrekening 2024, ontwerpbegroting 2026 en werkplan 2025-2026 blijkt dat de inzet van de RWB op de strategische agenda jaarlijks (2024-2025-2026) ca. €1,5 miljoen in zijn totaal is inclusief beschikbare personele bezetting (10.33 fte). Een verdere onderverdeling over de verdeling van deze inzet naar verschillende activiteiten, maatregelen en acties of mate waarin en wanneer de richtinggevende doelen of bestuurlijke ambities daarmee behaald worden is niet bekend. Het is niet bekend welke gemeentelijke projecten of ambities door deze inzet behaald worden of welke inzet van gemeenten minimaal noodzakelijk is om de ambities en doelen uit de strategische agenda te behalen. Ook is niet bekend of en met name welke aanvullende minimale middelen (capaciteit en financiën) van de gemeenten minimaal benodigd zijn en gevraagd worden voor het behalen van de ambities en doelen uit de strategische agenda of voor de uitvoering van de ontwerpbegroting en het werkplan van de RWB. 3. <i>Of, en zo ja op welke wijze er voor de uitvoering van de actieagenda samenwerking nodig is met de Stedelijke Regio's en REWIN en hoe deze samenwerking wordt vormgegeven;</i> Beoordeling: Dit is nog niet bekend. Wel heeft de RWB een bestuurlijke begeleidingsgroep ingesteld die onder andere dit in 2025 onderzoekt en waarvan de resultaten later komen dan de (ontwerp)begroting 2026. 4. <i>Op welke wijze de verbinding met onderwijs en bedrijfsleven wordt gelegd bij de uitvoering van het actieprogramma.</i> Beoordeling: Op welke wijze precies is onduidelijk. Enerzijds is dit te zien als één van de onderdelen van het onderzoek van de bestuurlijke begeleidingsgroep. Anderzijds is er een verbinding met onderwijs en bedrijfsleven via de Economic Board West-Brabant (EBWB) en REWIN. Daarnaast wordt in het RWB werkplan 2025-2026 bij een groot aantal activiteiten opgenomen dat deze een relatie hebben met het jaarplan van de EBWB (coördinatie REWIN) en dat daarover afstemming voorzien is of dat de activiteit wordt uitgevoerd in EBWB-verband. De unaniem opgelegde beleidsmatige richtlijnen zijn niet verwerkt. De toezegging van de RWB bij de kaderbrief over het terugkomen op deze beleidsmatige richtlijnen in het werkplan 2025-2026 is niet volledig nagekomen.														
Financiële aandachtspunten, Beoordeling begroting	Financiële aandachtspunten De jaarrekening is conform het BBV opgesteld en uit het overzicht van baten en lasten blijkt dat het positieve resultaat het gevolg is van niet begrote rente-inkomsten, minder loonkosten en grotere productiviteit van de Regionale Dienstverlening, onder deel Mobiliteitscentrum. Een deel van het resultaat vloeit conform de uitgangspunten van de Nota Verbonden Partijen terug naar de deelnemers. Het andere deel wordt bestemd voor onder meer: • Toevoeging aan de reserves: € 139.000 • Betalingsverplichting op een provinciale subsidie: € 23.000 • Uitkeren aan deelnemers: € 646.000														
Financieel overzicht	(alle bedragen in euro's x 1000) <table><tr><td>Regio West-Brabant</td><td>Realisatie 2024 begroot</td><td>Resultaat 2024</td><td>Resultaatbestemming toevoeging aan eigen reserve GR</td><td>Resultaatbestemming terug naar gemeenten</td></tr><tr><td>Totaal GR</td><td>29.439</td><td>808</td><td>139</td><td>646</td></tr></table>					Regio West-Brabant	Realisatie 2024 begroot	Resultaat 2024	Resultaatbestemming toevoeging aan eigen reserve GR	Resultaatbestemming terug naar gemeenten	Totaal GR	29.439	808	139	646
Regio West-Brabant	Realisatie 2024 begroot	Resultaat 2024	Resultaatbestemming toevoeging aan eigen reserve GR	Resultaatbestemming terug naar gemeenten											
Totaal GR	29.439	808	139	646											

	Te verrekenen bedragen (voor de gemeente Bergen op Zoom):					
	- Saldo inhuur via Flex West-Brabant:					165
	- Vrijval projecten O&O-fonds 2022					3
	- Resultaat – uitkering					61
	Totaal					229
	<i>(alle bedragen in euro's)</i>					
	GR RWB	Begroting 2025	Ontwerp begroting 2026	Meerjaren begroting 2027	Meerjaren begroting 2028	Meerjaren begroting 2029
	Totaal GR	29.948.000	30.353.000	31.288.000	32.358.000	31.986.000
	Bijdrage gemeente in apparaatskosten	309.222	322.848	336.223	348.196	360.614
	Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente	327.728	327.728	327.728	327.728	327.728
	Verschil	18.506	4.885	-8.495	-20.448	-32.886
	GR RWB bijdrage gemeente in de programmakosten	Begroting 2025	Ontwerp begroting 2026	Meerjaren begroting 2027	Meerjaren begroting 2028	Meerjaren begroting 2029
	Rewin	252.725	277.234	290.541	302.163	314.249
	O&O fonds	44.762	29.968	29.968	29.968	29.968
	KCV (deeltaxi) ¹					
	• Bureaukosten	32.275	34.341	35.800	37.100	38.449
	• Kosten vervoer	1.710.000	1.554.500	1.598.000	1.646.500	1.646.500
		- 202.000	- 207.000	- 214.000	- 222.000	- 222.000
	Totale kosten KCV	1.540.275	1.381.841	1.419.800	1.461.600	1.462.949
	Mobiliteitscentrum	77.000	78.500	68.000	69.500	72.500
	Regioarcheologie	0	0	0	0	0
Overige aandachtspunten	Totaal	2.230.984	2.090.391	2.143.732	2.211.427	2.240.280
	<i>Accountantscontrole</i>					
	De accountantscontrole is nog niet uitgevoerd en staat voor mei/juni ingepland. De verklaring van de accountant is daarom niet beschikbaar. Naar verwachting is deze pas bij de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli beschikbaar, waarin de RWB vaststelling van de jaarstukken voorziet. De getrouwheid van de jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording is daardoor niet getoetst. Interne controles zijn wel uitgevoerd met het oog op de rechtmatigheidsverklaring.					

Voorstel:

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2024;
2. De volgende zienswijze over de ontwerpbegroting 2026 naar voren te brengen;
 - Het transitiebudget ad € 200.000 alleen voor 2026 op te nemen in de begroting;
 - De (door de gemeenteraden in de RWB unaniem) ingebrachte richtlijnen voor de budgetcyclus 2026 te verwerken in de definitieve begroting, waaronder in ieder geval het in heldere taal aangeven:

¹ Vanaf de ontwerpbegroting 2026 presenteert RWB de apparaatskosten van KCV apart. Hierdoor is er een verschuiving van een deel van het bedrag van bijdrage apparaatskosten RWB naar bijdrage bureaunkosten KCV gepresenteerd.

- Welke doelen uit de strategische agenda en actieprogramma 2024 – 2028 in 2026 worden gerealiseerd en welke doelen in de periode 2027-2028 worden beoogd;