Regio West-Brabant

Jaarverslag

Voorlopig vastgesteld door het strategisch beraad RWB op 13 april 2022

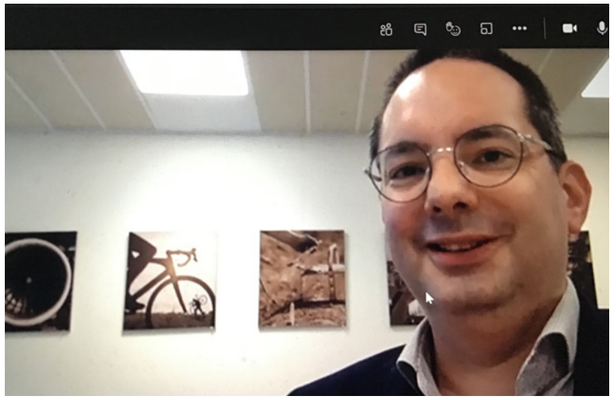


In de Gebiedsagenda Vitaal Platteland West-Brabant (maart 2021) staan per gebiedscoalitie acties beschreven die daar het economisch vestigingsklimaat kunnen verbeteren. Inspelen op de verschuiving van consumptie van dierlijke eiwitten naar plantaardige en nieuwe eiwitbronnen is daar een voorbeeld van. Innovatie in combinatie met gezondheid en circulaire landbouw. Gezond voedsel en korte ketens.

Voorwoord portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie

In dit jaarverslag kijk ik graag met u terug op het laatste volle jaar uit de bestuursperiode 2018-2022. Een tijdvak waarin de 16 West-Brabantse gemeenten via Regio West-Brabant met veel elan en inzet op strategisch niveau samenwerkten aan een sterk economisch vestigingsklimaat. 2021 was, ondanks Covid-19, een oogstjaar, een jaar waarin voor veel opgaven een concrete aanpak werd opgeleverd.

RWB staat voor een ijzersterk economisch vestigingsklimaat. Het Actieprogramma RWB 2019-2023 beschrijft de gezamenlijke opgaven op Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Dit programma is afgestemd op de Economische Agenda van West-Brabant, waaraan ook het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen zich committeerden. Samen staan we voor versterking van onze topsectoren Agrofood & Biobased, Logistiek, Hightech Maintenance en Creatieve Dienstverlening. Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen zijn de sleutelwoorden voor een West-Brabant dat invulling geeft aan de grote maatschappelijke transities en klaar is voor de toekomst. In 2021 leverden bestuurlijke kopgroepen diverse aanpakken op. Portefeuillehouders Economie kwamen met een gedragen aanpak voor circulaire economie, voor vrijetijdseconomie en maakten afspraken over de benutting en kwaliteit van bedrijventerreinen. Hun collega's Arbeidsmarkt accordeerden de projectmatige aanpak voor een goede balans en aansluiting tussen vraag en aanbod. Speerpunt is het behoud van talent in de regio, met name voor de West-Brabantse topsectoren. Arbeidsmigranten hebben we hard nodig in onze economie: een plan werd aangenomen om hun leefomstandigheden te verbeteren. Vanaf 2021 wordt met extra menskracht gewerkt aan de Mobiliteitsopgaven in onze regio.
Het samenwerkingsverband SmartwayZ investeert via RWB miljoenen in verslimming van de West-Brabantse mobiliteit.
Bij Ruimte werd onder aansturing van een kopgroep de nodige ammunitie geleverd om in gebiedscoalities te werken aan een economisch vitaal buitengebied.
Hun stedelijke collega's werkten het concept van 5 sterke, complementaire West-Brabantse steden uit.



Voor het verwezenlijken van deze inhoudelijke ambities is ook de RWB-rolneming op het gebied van kennisdeling, belangenbehartiging, coördinatie op lobby (bijvoorbeeld het dossier Externe spoorveiligheid) en subsidievergaring/verstrekking van groot belang. In dit jaarverslag leest u ook hierover en over de zogenaamde uitvoeringsgerichte taken.

Dankzij incidentele meevallers sluiten we 2021 af met een positief resultaat van € 231.000, waarvan € 114.000 het resultaat is van de uitvoeringsgerichte taken. Ik wens u veel leesplezier!

Steven Adriaansen
portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie RWB

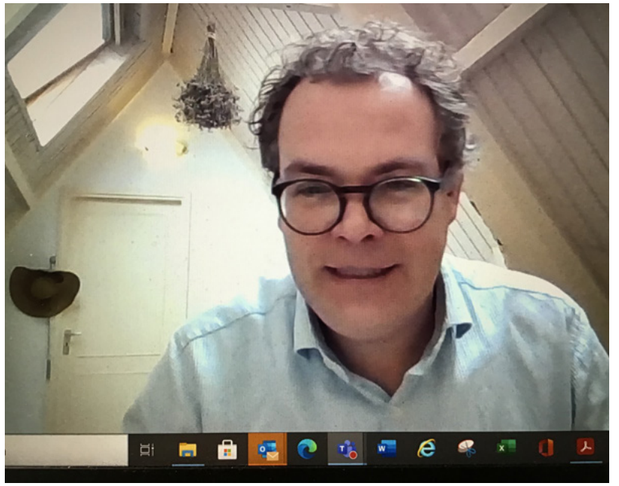
Voorwoord directeur-secretaris

2021 vroeg door Covid-19 veel flexibiliteit van zowel de organisatie, de deelnemende gemeenten als de betrokken partners om tot het goede gesprek te blijven komen om gezamenlijke ambities en programma's te definiëren voor de diverse opgaven in de regio.

Bestuurlijke ontmoeting
De bestuurlijke ontmoeting vond digitaal plaats tijdens de vier regiodagen waarin de vakinhoudelijke wethouders elkaar in de commissies van advies troffen. Tijdens de twee ontwikkeldagen gaven provincie Noord-Brabant, RWB en gemeenten invulling aan de Samenwerkingsafspraken die in 2020 tot stand kwamen. Daarin staan twee doelen centraal: de versterking van de economische innovatiekracht en de versterking van de agglomeratiekracht van de vijf West-Brabantse steden en de daarbij behorende gemeenten in het buitengebied.

Voortgang
Ik ben trots op de flinke stappen die zijn gezet in het Actieprogramma RWB 2019-2023 en in de Samenwerkingsafspraken met de provincie Noord-Brabant. Ook de samenwerking met partijen buiten onze regio, zoals met Midden-Brabant waarmee we gezamenlijk een Regiodeal afsloten met het Rijk, smaakt naar meer. Ik ben trots op de veerkracht van onze organisatie, die de gemeentelijke bestuurders vanuit verschillende rollen heeft gefaciliteerd.

Gebieds- en themagericht werken
In de aanpakken van de opgaven is steeds meer sprake van gebieds- en themagerichtwerken. De economische versterking van het buitengebied en de gebiedstafels Mobiliteit zijn er voorbeelden van. Een integrale aanpak van het logistieke vraagstuk in de regio is in de maak, dwars door de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte heen. Richting de realisatie worden steeds vaker allianties gevormd binnen en buiten de regio.
Met een belangrijke voortrekkersrol van een aantal inhoudelijke regiegemeenten. Het eigenaarschap ligt bij de betrokken gemeenten zelf. Dit vraagt om duidelijke keuzes over de eigen inzet als gemeente in de gezamenlijke, regionale agenda en een koppeling met de eigen beleidsagenda's en projectportfolio. De primaire verantwoordelijkheid daarvoor ligt bij de vakwethouders en colleges. Daar ligt immers het budget, de uitvoeringscapaciteit en de legitimatie. Door het slim inzetten van bestaande middelen en capaciteit in de regio bereiken we samen meer.



Het Actieprogramma en de bijbehorende allianties blijven in ontwikkeling. Verandering is een constante binnen de regionale samenwerking. 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 oplossingen. RWB vervult ook naar de toekomst toe graag haar verbindende, strategische rol als schakelbox om de deelnemende gemeenten te ondersteunen in de complexe opgaven binnen het ruimtelijk-economisch domein.

Samen werken we aan een krachtige regio!

Erik Kiers
directeur-secretaris RWB

Rollen van de RWB-organisatie

We worden wereldwijd geconfronteerd met wisselende maatschappelijke, technologische, bestuurlijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het is belangrijk dat de regionale samenwerking meebeweegt en hier bij voorkeur op anticipeert. Dit vereist een flexibele, ondersteunende organisatie. Daarom werkt RWB vanuit rollen.
In elk programma illustreren we enkele voorbeelden van de inzet op deze rollen.

Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de pijlers. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt. Deze rol is van groot belang voor de overige rollen van de RWB-medewerkers.

Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. En het vergroten van kennis op de 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. Ondersteunen van RWB-bestuur op strategische thema's richting provincie Noord-Brabant, Rijk en andere partners. Hieruit volgen naar wens –in opdrachtgeverschap– andere accenten of nieuwe programma's en projecten.

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.

Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij één van de pijlers. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie Noord-Brabant, het Rijk of Europa. Veel verschillende mensen kunnen lobbyactiviteiten uitvoeren. Ambtelijk en bestuurlijk. De rol van de RWB-medewerkers 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.

Inhoud

Algemeen → 9

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

Economie → 11

1. Veerkrachtig economisch profiel 11
2. Bevorderen innovatie 11
3. Verduurzamen economie 11
4. Vestigingsklimaat 12
5. Vrijetijdseconomie (VTE) 12

Arbeidsmarkt → 13

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven 13
2. Binden en boeien 13
3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt 13

Mobiliteit → 15

1. Betrouwbaar wegennet 15
2. Aantrekkelijk openbaar vervoer 15
3. Slim goederenvervoer 15
4. Digitale infrastructuur 16

Ruimte → 17

1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as 17
2. Vitaal platteland 17
3. Natuur- en recreatieve netwerken 17

Lasten en baten primaire taken → 19

Uitvoeringsgerichte Taken → 20

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken → 31

Paragrafen → 32

Leeswijzer

VERGELIJK VOORGAANDE JAREN

De programma's en opgaven in de begroting 2021 komen nagenoeg overeen met die van 2020. De gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer (GGA) vormt de uitzondering. Tot 2021 gaven provincie en gemeenten hun samenwerking deels via dit programma vorm. In 2021 is de samenwerking met de provincie Noord-Brabant veranderd en geheel ondergebracht in het programma Mobiliteit.

OVERHEAD

Net zoals gemeenten is RWB verplicht om de kosten van overhead te bundelen. Dit doen we in het programma Algemeen. Daar boeken we ook alle baten. We boeken de baten dus niet op de diverse andere programma's omdat dat per definitie op elke programma tot een resultaat zou leiden.

CORONA

Waar relevant geven we in dit jaarverslag aan wat het effect van Covid-19 op onze activiteiten en financiën was. Een samenvoeging daarvan is in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen.

BEGRIPPEN

In dit jaarverslag komt u de namen van verschillende bestuurlijke overleggen tegen.

Algemeen bestuur RWB: 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 het Actieprogramma. Bij pijleroverstijgende opgaven gezamenlijk commissieoverleg.

Kopgroepen: hierin werken enkele portefeuillehouders aan één van de opgaven uit het Actieprogramma RWB.

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 per 2020 ook Creatieve Dienstverlening) uit.

Primaire Taken

Algemeen

Een aantal opgaven is randvoorwaardelijk 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 realisatie kracht 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.

Economie

We werken aan een veerkrachtig economisch profiel, bevorderen innovatie en verduurzaming en gaan voor versterking van het vestigingsklimaat en een regionaal economisch ecosysteem. Dit doen we door in te zetten op randvoorwaarden. We werken o.a. aan toekomstbestendige bedrijventerreinen, organiseren en zetten in op circulaire economie en een innovatieve en duurzame vrijetijdssector. We zijn een platform voor het samen-brengen van kennis en netwerken.



Arbeidsmarkt

West-Brabant werkt aan een sterke en wendbare arbeidsmarkt. We spelen snel in op ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt, zoals Covid-19.We werken als penvoerder en projectleider samen met de provincie in een uitvoerings-programma. Daarnaast werken we met de triple helix partners samen aan de human capital agenda.



Primaire Taken

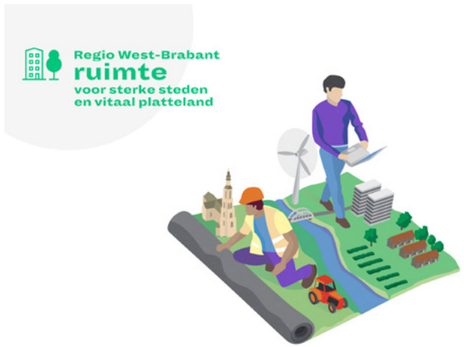
Mobiliteit

Door onze regio loopt belangrijke infrastructuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen en waterwegen. We hebben belangrijke knooppunten met de zeehavens en de internationale treinverbinding via station Breda. Mobiliteit is randvoorwaardelijk voor ons economisch vestigingsklimaat. En onze mobiliteit verandert als gevolg van maatschappelijke transities. Bovendien willen we mobiliteit schoner en slimmer maken. We onderkennen dat we dat samen met elkaar en met de provincie en het bedrijfsleven beter georganiseerd krijgen.

Ruimte

Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een sterke economie. We versterken onze agglomeratiekracht via het programma ruimte. Agglomeratiekracht vraagt om gebiedsgerichte samenwerking waarbij we grensoverstijgende opgaven in samenhang oppakken. Dit geldt voor onze sterke steden net zo goed als voor ons vitale buitengebied. En in de onderlinge samenhang.





Algemeen

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie

DOEL

- RWB functioneert als een flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgavengericht werkt en financieel in control is.

GEREALISEERD

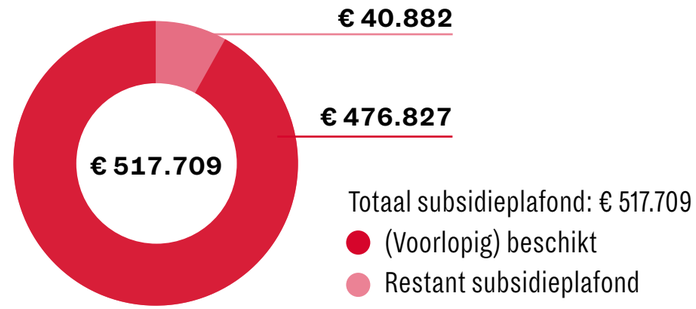
- Actieprogramma 2019–2023: uitwerking op de diverse programma's.
- Uitvoering gegeven aan samenwerkingsagenda met provincie Noord-Brabant. Prioriteit ligt de komende jaren op twee doelen: de versterking van de economische innovatiekracht en de versterking van de agglomeratiekracht van de vijf West-Brabantse steden Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout en de daarbij behorende gemeenten in het buitengebied. Samen werken de partijen aan een duurzame, innovatieve toekomst van de regio.
- Enquête en uitwerking Nieuwe Balans: hoe willen we werken na Corona? Herinrichting werkfaciliteiten naar ontmoeten en inspireren. Archieffunctie, AVG, bedrijfsvoering op orde gebracht. Positieve beoordeling accountant.
- Opleidingsplan 2021 gerealiseerd. In kader Covid-19 (mentale) fitheid van organisatie gestimuleerd.

2. Regionale fondsen en subsidies

- Creëren en coördineren van financiële middelen ter ondersteuning van het regionaal economisch ontwikkelsysteem.

- Actualisatie spelregels Onderzoek & Ontwikkelfonds.
- Beheer van het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Aan 14 projecten subsidie toegezegd (€ 476.827), 13 projecten definitief beschikt. Mede door de Covid-19 crisis hebben 7 lopende projecten verlenging aangevraagd en toegekend gekregen.
- Bijdrage geleverd aan nieuwe werkwijze provinciale subsidie Economie en Innovatie.
- Op grond van subsidieovereenkomst en ingediend uitvoeringsprogramma aan REWIN voorlopige subsidie 2021 toegekend (definitieve vaststelling vindt in 2022 plaats). 2020 afgewikkeld.
- Subsidiescan op laten stellen, gedeeld met gemeenten.

Onderzoek & Ontwikkelfonds 2021



Algemeen

3. Lobby/ Public Affairs

DOEL

- Regio West-Brabant coördineert lobby gerelateerde activiteiten op basis van het Actieprogramma RWB 2019–2023 en op de kansen die in dit kader passen.

GEREALISEERD

- Regionale lobby verstevigd door regelmatige oplevering diverse (audio/visuele-) middelen en contentcreatie.
- Maandelijkse afstemming met Public Affairs collega's uit o.a. bedrijfsleven (Cosun, Havenbedrijf Moerdijk, Rijk Zwaan) onderwijs (Curio, Avans, BUas) en overheid (gemeenten, provincie).
- Belangen behartigd in diverse contacten met Rijk en provincie.
- Lobby veiligheid spoor georganiseerd (extra middelen van betrokken gemeenten).
- Nauwelijks fysieke activiteiten vanwege Covid-19.

4. Strategische communicatie

- 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.

- Strategisch communicatieplan uitgevoerd, merk RWB inhoudelijk verder uitgewerkt en versterkt. Communicatielijn extern verloopt thematisch via: 'De maand van <naam thema>'.
- Projecten en advies: positionering en communicatie over Onderzoek en Ontwikkelfonds, stroomlijning informatie en inrichting nieuw intranet in MS Teams, RWB Themacafés, hybride werken, Regio Deal-website, RWB-Academie, regio West-Brabant video en -flyer en veel inhoudelijke artikelen (contentcreatie voor sociale media, zoals netwerkplatform LinkedIn en andere communicatieplatforms).
- Toepassing van:
  - omgevingsgericht werken (factor C-sessies) voor strategische beleids/ communicatievraagstukken.
  - (online) faciliteren om de organisatie communicatiever te maken.

Lasten en baten Algemeen 2021

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Baten	€ 1.595	€ 1.370
Lasten	€ 1.490	€ 1.040
Saldo baten en lasten	**€ 105**	**€ 330**

Lasten en baten Overhead 2021

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Baten	€ 1.132	€ 1.145
Lasten	€ 1.407	€ 1.499
Saldo baten en lasten	**- € 275**	**- € 354**

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.

Economie

1. Veerkrachtig economisch profiel

DOEL

- Actieve netwerken en samenwerking.
- Groei speerpuntsectoren en bruto regionaal product.
- Werkloosheid structureel < landelijk gemiddelde.
- Het versterken van de economische structuur in West-Brabant met nadruk op de speerpuntsectoren.
- Versterking van het regionaal triple helix ontwikkelsysteem.

GEREALISEERD

- Georganiseerd op regionale inzet voor, en betrokkenheid bij de uitvoering van het Actieprogramma, samen met gemeenten.
- Samen met REWIN ingezet op het versterken van het regionaal economisch ecosysteem.
- Het proces voor een nieuwe regionale bedrijventerreinenstrategie en daarbij behorende uitvoeringsagenda georganiseerd en getrokken.
- Hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een regionale VTE aanpak.
- Gestart met een regionale strategie voor circulaire economie.

2. Bevorderen innovatie

- Meer innovatief bedrijfsleven in West-Brabant.
- Bevorderen betrokkenheid kennis-instellingen bij topsectoren.
- Projecten Regiodeal tot wasdom (helpen) brengen.
- Interactiemilieus rond speerpuntsectoren stimuleren.

- Deelname aan stuurgroepen speerpunt-sectoren (zoals benoemd in de Economische Agenda West-Brabant en die gefaciliteerd worden door REWIN).
- Opgehaald welke RWB-acties nodig zijn om de topsectoren te ondersteunen.
- Bevorderen van innovatiekracht is top-prioriteit in de samenwerkingsagenda tussen de regio en de provincie.
  Met provincie leggen we de nodige verbanden die helpen bij het versterken van de innovatiekracht van West-Brabant.

3. Verduurzamen economie

- West-Brabant topregio in circulariteit.
- Omschakeling naar biobased economie.
- Meer investeringen in circulaire economie.
- Industriële symbiose.
- Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.

- Kansen verkend voor verduurzaming bij regionale afspraken bedrijventerreinen.
  Inspiratiebijeenkomst georganiseerd met gemeenten en andere regio's, om kennis en ervaring uit te wisselen.
- Het raamwerk circulaire economie opgeleverd.
- Kwartiermaker werkte met triple helix partners en betrokken gemeenten aan een uitvoeringsplan circulaire economie voor West-Brabant. De commissie van advies stemde in december 2021 in met dit plan en de uitvoering daarvan in 2022.

Economie

4. Vestigingsklimaat

DOEL

- Bedrijven op de juiste plek.
- Toekomstbestendige bedrijventerreinen en kantoorlocaties.
- Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant.
- Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk economisch vestigingsklimaat.
- Toename snelgroeiende bedrijven.

GEREALISEERD

- De nieuwe bedrijventerreinenstrategie, met o.a. afspraken over het faciliteren van bedrijven met huisvestingsvraag en over het kwalitatief gestuurd programmeren van bedrijventerreinen, is vastgesteld op de West-Brabantse Ontwikkeldag op 9 juli ’21.
- De Uitvoeringsagenda bedrijventerreinen is vastgesteld op de West-Brabantse Ontwikkeldag op 9 juli '21. Gemeenten, provincie, REWIN en RWB voeren deze uit, elk vanuit eigen rol.

5. Vrijetijdseconomie

- Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren.
- Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren.
- Bevorderen betrokkenheid kennis-instellingen bij regionale samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie.

- Met ondernemers en kennispartners raamwerk gemaakt. Raamwerk geeft opgave voor West-Brabant op het gebied van vrijetijdseconomie weer.
- Op basis van het raamwerk gewerkt aan een concrete agenda. Doel is dat de partijen hier vanuit eigen rol en inbreng aan gaan bijdragen.
- Samenwerking tot stand gebracht met BUas en de leisure agenda van Midden-Brabant.

Lasten en baten Economie 2021

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Baten	€ 2.442	€ 2.468
Lasten	€ 2.624	€ 2.620
Saldo baten en lasten	**-€ 182**	**-€ 152**

In dit bedrag is de bijdrage van de gemeenten aan REWIN van € 2.096.960 opgenomen. Daarnaast is vanuit de reserves € 90.000 aan REWIN betaald voor het programma creatieve dienstverlening.

"Wat goed is voor onze regio is ook goed voor een gemeente. Een bedrijventerrein dat bijvoorbeeld aansluit op de Hightech Maintenance-sector in Woensdrecht of Biobased-sector in Bergen op Zoom, biedt ook kansen voor andere gemeenten."

Cees Lok, voorzitter kopgroep bedrijventerreinen

Arbeidsmarkt

	1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven	2. Binden en boeien	3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt
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.	• Voldoende en gekwalificeerde medewerkers voor bedrijven in de regio. • Binden van talent aan de regio West-Brabant. • Verhogen participatiegraad • Flexibele arbeidsmarkt: van baan- naar werkzekerheid. • Leven Lang Ontwikkelen.	• Iedereen die kan, doet mee. • Versterken werkgeversdienstverlening.
ACTIVITEITEN	• Voorstel voor een human capital strategie ontwikkeld, met input van brede groep partners uit overheid, onderwijs en bedrijfs-leven. Strategie moet leiden tot gezamen-lijke inzet en aanpak van het vraagstuk. • We hebben het programmamanagement uitgevoerd voor het project Human Capital Topsectoren, een project binnen de RegioDeal West- Brabant Makes and Moves.	• Regionaal afsprakenkader over verbetering situatie arbeidsmigranten opgesteld en getekend door 16 gemeenten, regio en provincie • Uitvoeringsprogramma "West-Brabant werkt met Talent" van start gegaan. • (mede)Financiering Expat Centre South, dat zich richt op het onthaal van expats in Brabant.	• Secretariaat Bestuur Regionaal Werkbedrijf. • Samenwerking in Pact Brabant, podium voor arbeidsmarktinnovatie. • Coronafonds aangevraagd, ingericht en uitgevoerd: regeling voor het tegengaan van de negatieve effecten van de Covid-19 crisis op de arbeidsmarkt.

Arbeidsmarkt

Lasten en baten Arbeidsmarkt 2021

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Baten	€ 1.312	€ 1.302
Lasten	€ 1.312	1.289
Saldo baten en lasten	**-**	**€ 13**

“ We moeten nu talent in de regio aantrekken en het aanwezige talent zoveel mogelijk behouden en benutten om klaar te zijn voor de arbeidsmarkt van de toekomst."

Marcel Willemsen, voorzitter commissie van advies Arbeidsmarkt

Mobiliteit

	1. Betrouwbaar wegennet	2. Aantrekkelijk openbaar vervoer	3. Slim goederenvervoer
DOEL	• Een beter en gedeeld beeld over het functioneren van het samenhangende wegennet. • Betere doorstroming op het Rijks- en onderliggend wegennet met minder vertraging en betrouwbare reistijd. • Er is grote betrokkenheid van partners als Rijk en provincie bij het functioneren van ons regionale wegennet.	• De vitaliteit van kernen, de kracht van steden en de bereikbaarheid van economische clusters door goed openbaar vervoer versterken. • West-Brabant heeft een aantrekkelijk, samenhangend en duurzaam (Hoogwaardig)OV-systeem. • Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.	• We maken beter gebruik van ons netwerk van waterwegen, spoor, buisleidingen en weg voor goederen. • De veiligheid rond het spoor bij vervoer gevaarlijke stoffen verbetert. • West-Brabant is koploper in smart logistics.
GEREALISEERD	• Vier gebiedsaanpakken opgesteld. Deze worden verder verfijnd. Inzet van instrumenten als verslimming en gedragsbeïnvloeding. • Met provincie afspraken gemaakt over het regionaal meerjarenprogramma 2022-2025 en een uitvoeringsprogramma 2022.	• Regio en provincie maakten het kader Gedeelde Mobiliteit, o.a. ter voorbereiding van de nieuwe ov-concessie. • In de regio is het ondanks Corona gelukt om op verschillende plekken te experimenteren met gedeelde mobiliteit als nieuwe invulling van vervoervraag. • Onderzoek naar de versnelling van treinverbinding Roosendaal-Antwerpen is afgerond. Dit is lastig voor de korte termijn. Samenwerking richt zich nu op het op afzienbare termijn toch realiseren van deze verbinding.	• Met Rijk en provincie wenselijkheid van een aanpak voor de goederencorridor zuid (Amsterdam-Rotterdam-Antwerpen) onderzocht. Deze is belangrijk voor onze regio. Besluit minister volgt in 2022. • Bij Spoorgoederenvervoer wordt gewerkt aan coalities van burgers, bedrijven en overheden. Doel is dat het Rijk een visie en aanpak op de doorontwikkeling van spoorgoederenvervoer maakt met als speerpunten leefbaarheid van de omgeving en capaciteit op het spoorwegnet. • Met SmartWayz gewerkt aan concrete projecten om mobiliteit slimmer te organiseren. Beschikbare middelen worden op concrete projecten ingezet.

Mobiliteit

4. Digitale infrastructuur

DOEL

- Onze inwoners hebben de beschikking over een ruimere keuze aan mobiliteitsdiensten.

GEREALISEERD

- We brengen witte vlekken in het aanbod van snel internet in onze regio in beeld. Waar aanwezig worden mogelijke aanpakken in beeld gebracht.

Lasten en baten Mobiliteit 2021

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Baten	€ 498	€ 409
Lasten	€ 498	€ 451
Saldo baten en lasten	-	**- € 42**

“We hebben West-Brabant in kaart gebracht en zijn de regio als één systeem gaan zien. We kijken voor dat gebied waar er kan worden geoptimaliseerd. Als er op de A58 ter hoogte van Ulvenhout een vrachtwagen omvalt, dan gebeurt er ook iets op de A59 en ook tussen Etten-Leur en Roosendaal. Het houdt allemaal verband met elkaar.”

Danny Dingemans, voorzitter kopgroep slimme mobiliteit
(BN DeStem, 15 januari 2022)

Ruimte

1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as

DOEL

- Ons stedelijk gebied wordt sterker en functioneert als ruimtelijk-economische drager van de regio.
- De provincie participeert en versterkt de stedelijke agenda's.

GEREALISEERD

- Kopgroep Sterke Steden is platform waar de ontwikkeling van de beide Regionale Investerings Agenda's (RIA's) in onze regio wordt afgestemd. Vertrekpunt daarin is positionpaper sterke steden.
- Daar vindt verbinding plaats met de ontwikkelingen in de stedelijke regio Breda Tilburg. Kopgroep zorgt er zo voor dat de unieke kracht van elke stad wordt uitgenut in relatie tot de ander.
- In RIA-verband wordt geschakeld met de provincie over de ontwikkeling van de stedelijke regio's (Roosendaal-Bergen op Zoom en Stedelijke Regio Breda Tilburg).

2. Vitaal platteland

- West-Brabant beschikt over een leefbaar, vitaal en economisch sterk landelijk gebied.
- Gemeenten leren van elkaar en versterken elkaar.
- Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.

- Kwartiermaker leverde concrete voorstellen op voor doorontwikkeling van de vier gebiedscoalities.
- Op twee daarvan wordt vaart gemaakt: de Zuidelijke Zandgronden (Greenport) en de Westelijke klei.
- Kopgroep werkt intensief met triplehelix Stuurgroep agrofood en biobased samen aan economische versterking vitaal platteland.
- Opdracht gegeven om te verkennen hoe West-Brabant zich op het gebied van plantbased agrofood en biobased verder kan positioneren en profileren.
- Verbinding gemaakt met het provinciale kader Landbouw en voedsel en de uitwerking daarvan. Doel is dat provincie delen van haar agenda in samenhang met onze opgaven gaat realiseren.

3. Natuur- en recreatieve netwerken

- Natuur en recreatieve netwerken dragen bij aan de beleving van West-Brabant als aantrekkelijke vestigingsplaats.

- De regio monitort de voortgang op de uitvoering.
- Met het Groen Ontwikkelfonds Brabant en de provincie gemeenten gefaciliteerd met kennis en waar mogelijk instrumentarium om aanleg te bevorderen.

Ruimte

Lasten en baten Ruimte 2021

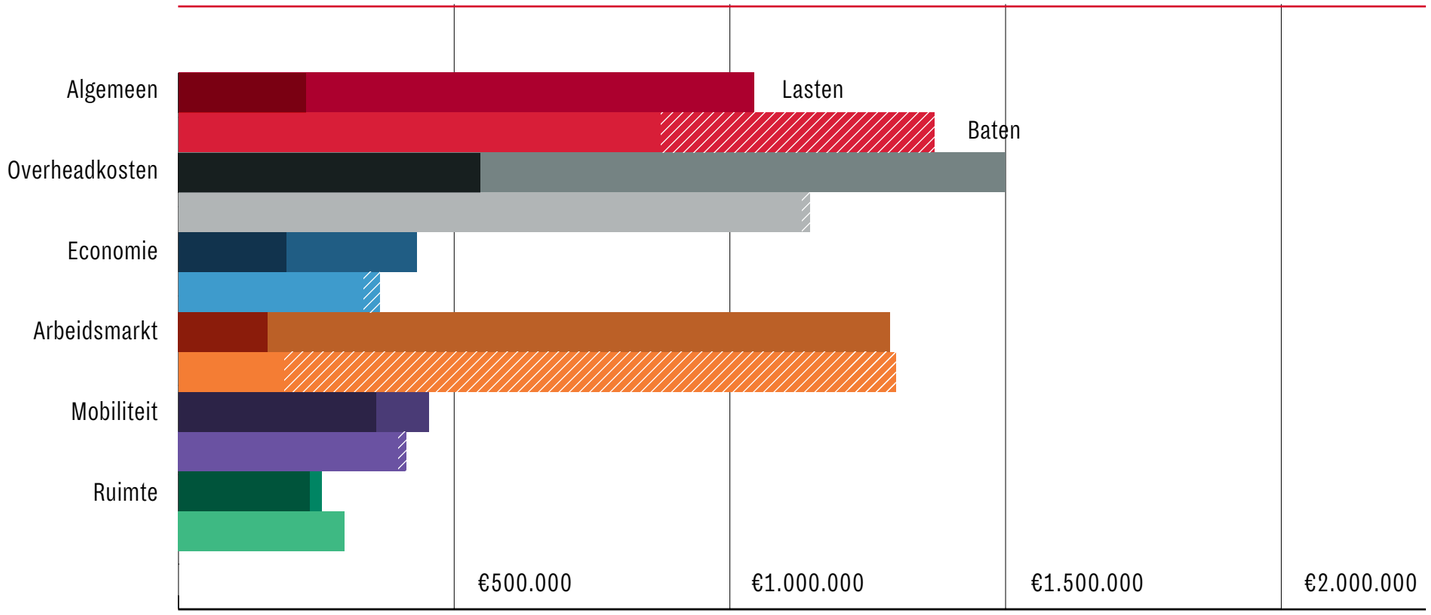
Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Baten	€ 299	€ 299
Lasten	€ 299	€ 254
Saldo baten en lasten	**-**	**€ 45**

"In de gebiedsagenda hebben we met de zestien West-Brabantse gemeenten vastgesteld wat unieke krachten en uitdagingen zijn, verdeeld over vier geografisch bepaalde gebiedscoalities met ieder een eigen profiel."

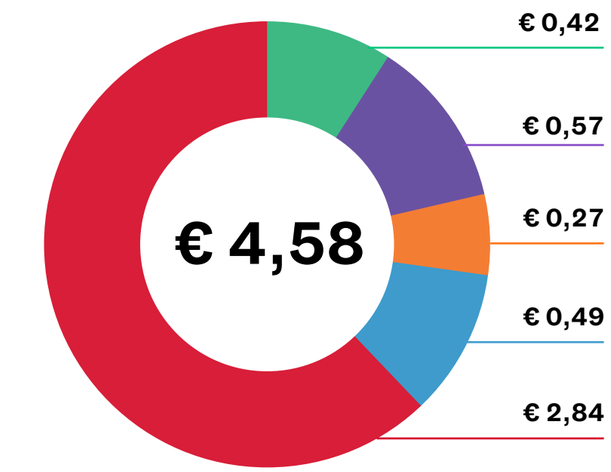
Patrick Kok, voorzitter kopgroep Vitaal buitengebied

Lasten en baten primaire taken

LASTEN EN BATEN 2021
PER PROGRAMMA IN EURO'S. EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES



GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
PER PROGRAMMA, PER INWONER



Uitgegaan van 706.106 inwoners per 1/1/2019.
Exclusief bijdrage aan REWIN ad. € 2.096.960

Lasten

	Totaal	Apparaatskosten	Werkbudgetten & uitvoeringskosten
Algemeen (1)	1.040.000	225.000	815.000
Overhead	1.499.000	542.000	957.000
Economie (2)	427.000	189.000	238.000
Arbeidsmarkt	1.289.000	157.000	1.132.000
Mobiliteit	451.000	355 .000	96.000
Ruimte	254.000	231.000	23.000
Totaal	4.960.000	1.699 .000	3.261.000

Baten

	Totaal	Gemeente	Bijdrage derden & Provincie
	1.370.000	872.000	498.000
	1.145.000	1.132.000	13.000
	365.000	345.000	20.000
	1.302.000	189.000	1.113.000
	409.000	400.000	9.000
	299.000	299.000	-
	4.890.000	3.237.000	1.653.000

(1) Totale overheadkosten zijn conform BBV op één programma (Algemeen) geboekt. De dekking wordt geboekt op programma Algemeen.

(2) Exclusief bijdrage aan REWIN ad. € 2.096.960

Uitvoeringsgerichte Taken

1 Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Mobiliteit is noodzakelijk om deel te 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 kosten ontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met mobiliteit.

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.

3 Routebureau West-Brabant

Het Routebureau West-Brabant is voor de West-Brabantse gemeenten het regiepunt als het gaat om de recreatieve route-infra-structuur. RWB coördineert het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van recreatieve (knooppunten) routes. Door de centrale aansturing en coördinatie vanuit RWB is er zicht op de kwaliteit en kosten-ontwikkeling. Waar maatwerk nodig is of kennis ontbreekt, speelt het Routebureau hierop in. Via Routebureau Brabant profileert RWB zich ook provinciaal. Het Routebureau West-Brabant is een belangrijk instrument in de vrijetijdssector en draagt dus bij aan de West- Brabantse ambitie op het gebied van vrijetijdseconomie.



Foto: ABC Advies & Training



Opgraving Kerkakkers Alphen 5e eeuw, Foto: ADC



Foto: Marc Bolsius-Breda - Brabant Brand Box

Uitvoeringsgerichte Taken

5 Mobiliteitscentrum (MBC)

Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant (MBC) biedt deskundigheid en levert diensten om organisaties en medewerkers te ondersteunen in ontwikkelingen op gebied van arbeidsmarkt. We streven naar het bewegen van talenten aan de hand van vier pijlers: mobiliteit, leren & ontwikkelen, flexibele arbeidsmarkt en regionale HR-thema's. We helpen met het werven van talent. Daarnaast investeren we in deze talenten 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. Daarnaast delen we regionaal kennis en kunde, zodat alle aangesloten organisaties efficiënt gebruik kunnen maken van de kennis en talenten die in de regio aanwezig zijn. We zetten hiermee in op duurzame inzetbaarheid van personeel binnen veranderende organisaties.
Wij zijn hét kenniscentrum voor talent in beweging op de gemeenschappelijke arbeidsmarkt voor overheid en partners in regio West-Brabant. We regisseren en faciliteren vanuit een regievoerende rol de optimale inzet van talent in de regio.



1 Kleinschalig Collectief Vervoer

1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

DOEL

- Voorbereiding aanbesteding vervoer.
- Beheer deeltaxivervoer:
  - Vervoersvolume van circa 900.000 ritten;
  - (Verbeterde) klantwaardering: ≥ 7,9;
  - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten;
  - Correcte kostentoerekening.

GEREALISEERD

- Intensieve samenwerking met provincie en gemeenten bij de voorbereiding van een nieuw vervoerscontract per 2024. Discussie over aansturingsmodel (alles in 1 contract of afzonderlijke contracten voor regie en uitvoering) heeft eind 2021 geleid tot een breed gedragen keuze voor alles in 1-contract met veel flexibiliteit. In 2022 besluiten van gemeenten en provincie over deelname aan aanbesteding.
- Door Covid-19 beperkingen minder vraag dan in 2019: PZN en de taxibedrijven voerden 503.130 deeltaxiritten uit (836.000 in 2019, 456.000 in 2020).
- Met instemming van gemeenten en provincie zijn met PZN staffelafspraken gemaakt om de deeltaxivoorziening duurzaam in stand te houden.
- De gemiddelde klantwaardering daalde van 8,1 naar 7,8.
- Het percentage meldingen en klachten steeg van 1,1% in 2020 naar 1,7%.

2. Kostenbeheersing

- Gemeenten kennen de eigen mogelijkheden om te sturen op vervoersvolume.

- Door de daling in vervoersvolume zijn alle gemeenten goedkoper uit dan oorspronkelijk begroot (samen -€ 2,3 miljoen, =-18%). Provincie had een hoger gebruik omdat deeltaxi in plaats kwam van buslijnen en ook hogere vervoerskosten (+€ 2 ton, = +60%).
- Door toekenning van kilometerbudget kunnen klanten niet onbeperkt gebruik maken van de Wmo-voorziening. In 2021 hadden 11 van de 16 gemeenten een kilometerbudget. Vanwege Covid-19 zijn er weinig klanten die dit plafond bereikten.

1 Kleinschalig Collectief Vervoer

3. Alternatieve mobiliteitsoplossingen

DOEL

- Mogelijkheid om deel te nemen aan maatschappelijk verkeer.
- Ouderen en mensen met een beperking maken meer gebruik van openbaar vervoer. Hierdoor vallen zij minder terug op doelgroepenvervoer.
- Ervaring opdoen met nieuwe vormen van gedeelde mobiliteit, vooruitlopend op de situatie vanaf 2024.

GEREALISEERD

- 750 leerlingen in het speciaal voortgezet onderwijs kregen het lespakket OV4U aangeboden om zo ervaring op te doen met reizen in het OV.
- door West-Brabant hebben 14 reizende reisloketten plaatsgevonden waarbij 473 bezoekers van 65+ uitleg ontvingen over het OV. 350 van hen vroegen ook een OV-chipkaart aan.
- De Pilot Bravo-flex Moerdijk, Drimmelen, Halderberge, Altena loopt. Al blijft het gebruik achter met name vanwege Covid-19.

4. Samenwerking

DOEL

- consensus over het voortzetten van de samenwerking en het aangaan van een nieuwe aanbesteding Wmo-vervoer.
- Grote consensus over voorgestelde besluiten.
- Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

GEREALISEERD

- De samenwerking was extra intensief vanwege de discussie over het aansturingsmodel in de nieuwe aanbesteding. Na intensief overleg is consensus bereikt op een koerswijziging: alles-in1-contract in plaats van diverse contracten. Dit was een koerswijziging ten opzichte van vastgesteld uitgangspunt in 2020.
- Extra vergaderingen waren nodig over de voor en nadelen van beide aansturingsmodellen.
- Besluiten van Presidium en bestuurscommissie nagenoeg allemaal unaniem. Voeding voorstellen zowel uit het sociaal domein als vanuit mobiliteit.
- Kostenraming voor 2021 is twee keer herijkt op basis van vervoersontwikkeling van gemeenten en provinciaal bekostigd vervoer.

LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Baten	€ 11.438	€ 10.864
Lasten	€ 11.452	€ 10.843
Saldo baten en lasten	**- € 14**	**€ 21**

❷ Regioarcheologie & cultuurhistorie

1. Ondersteuning gemeenten

DOEL

- Adequate en deskundige ondersteuning van 11 RWB-gemeenten en Gilze-Rijen in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

GEREALISEERD

- 877 beoordelingen uitgevoerd/adviezen uitgebracht over Programma's van Eisen, rapportages, evaluatieverslagen, plannen van aanpak, bestemmingsplannen en omgevings-vergunningen. Na de al grotere vraag in 2020, ook nu een toename: 35% ten opzichte van 2020.
- Enkele bijzondere wetenswaardigheden:
  - Alphen: naast de voor Nederland zeer zeldzame nederzetting uit de 5e eeuw nog meer archeologische resten aangetroffen. In 2022 volgt de opgraving.
  - Oud Gastel: bewoningsresten uit de 14e en 15e eeuw. Bijzonder informatief voor de vroegste ontwikkeling van Oud Gastel.
  - Etten-Leur (GGZ-terrein): vindplaats te relateren aan turfwinning en -vaart uit de late middeleeuwen / nieuwe tijd.
  - Made (Klaassenstraat): erf uit de nieuwe tijd.
  - Oosterhout (Zandoogje): erf uit de 15e-16e eeuw
  - Baarle-Nassau (Visweg): nederzettingsresten uit de ijzertijd, Romeinse tijd, middeleeuwen en de late middeleeuwen – nieuwe tijd inclusief sporen te relateren aan naastgelegen kapel.

2. Bewustzijn en kennis

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

- Opstart project gezamenlijke update archeologiekaarten van Moerdijk, Oosterhout, Drimmelen en Etten-Leur
- Lopend: i.h.k.v. de Omgevingswet opstellen regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek om te voorkomen dat rapportages van archeologisch onderzoek door gebrekkige kwaliteit niet in één keer goedgekeurd kunnen worden en daarmee de ruimtelijke procedures vertragen. Dit in het belang van alle betrokkenen.
- Deelname aan verschillende deskundigenplatforms en symposia, mede op het gebied van de (evaluatie van de) Erfgoedwet en de toekomstige Omgevingswet.
- Lopend: ontwikkeling (regionaal) tools t.b.v. de omgevingstafels.

LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Baten	€ 310	€ 302
Lasten	€ 250	€ 252
Saldo baten en lasten	**€ 60**	**€ 50**

❸ Routebureau West-Brabant

1. Uitvoeringsstrategie en samenwerking met Routebureau Brabant

DOEL

- Profilering als internationaal bekende routeprovincie.
- Realisatie en promotie van een vernieuwend maar herkenbaar, onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod in West-Brabant. Dit aanbod geniet bekendheid in Nederland.
- Het vergroot de economische impact van routerecreatie aantoonbaar.
- Proeftuin, innovatie en productontwikkeling.
- Stijging van 10% aan bestedingen binnen de vrijetijdssector.

GEREALISEERD

- Promotie, (marketing)communicatie en persbenadering, zowel met Routebureau Brabant als specifiek voor de regio.
- Visie Routebureau voor periode 2021-2025 vastgesteld en uitgewerkt in boekvorm.
- Nieuw kaartmateriaal voor het fietsroutenetwerk ontwikkeld in een nieuwe Brabantse huisstijl.
- Ontwikkeling van thematische wandelroutes (van Gogh Nationaal Park)
- Onderzoek naar het economisch perspectief per routestructuur op de schaal van Brabant.
- Advisering samenwerkende gemeenten op strategisch en operationeel niveau, bijv. over aansluiting routes op toeristische trekpleisters.
- Loketfunctie voor West-Brabant: o.a. uitgebreide, te raadplegen database.

❸ Routebureau West-Brabant

2. Basis op orde

DOEL

- De kwaliteit van het routenetwerk waarborgen.
- Door samenwerking beschikbare kennis optimaal benutten.
- Bevorderen van het gebruik van de recreatieve routes in Brabant voor bewoners, dagtoeristen en verblijfstoeristen. Dit gebeurt door kennisdeling, monitoring en kwaliteitsbewaking.

GEREALISEERD

- Aansturing 80 vrijwilligers t.b.v. controle/rapportages/meldingen.
- Groot onderhoud wandelroutenetwerk in West-Brabant uitgevoerd.
- Ruiterroutenetwerk in de gemeente Zundert gerealiseerd.
- Implementatie van digitale database.
- Herrijking van controlegebieden vrijwilligers inclusief vrijwilligersovereenkomsten.
- Voorbereidingen uitgevoerd voor digitale bijscholing vrijwilligers.
- Uitbreiding van wandel- en fietsroutenetwerken op aanvraag.
- Verkenning ontwikkeling v.an nieuwe ruiterroutenetwerken op basis van knooppunten (Open Linie, Rucphen, Roosendaal etc.)

LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Baten	€ 217	€ 159
Lasten	€ 217	€ 179
Saldo baten en lasten	-	**- € 20**

4 Mobiliteitscentrum

1. Mobiliteit

DOEL

- Mobiliteit van medewerkers in de regio West-Brabant bevorderen.
- Voorzien in de behoefte van medewerkers om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden.
- In beeld brengen van talenten van medewerkers van aangesloten organisaties
- Matches vinden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in de regio West-Brabant
- 500 vacatures plaatsen op website.
- 50 matches door tussenkomst van de mobiliteits- en loopbaanadviseurs
- 150 loopbaantrajecten door loopbaanadviseurs.

GEREALISEERD

- Opdrachtenbank - ten behoeve van interne uitwisseling van ambtenaren - gebouwd en geïmplementeerd voor interne opdrachten van aangesloten organisaties.
- Backoffice systeem voor www.werkeninwestbrabant.nl naar tevredenheid geoptimaliseerd naar aanleiding van de aanbevelingen van de key-users uit de regio.
- Loopbaansubsidie verkregen t.w.v. € 183.000 voor (V)MBO'ers via A&O Fonds Gemeenten en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
- 887 geplaatste vacatures op WerkenInWestBrabant én een groei van websitebezoekers van 5,7%. Toename aan sollicitaties van 13,7%
- 106 matches gemaakt door onze mobiliteitsadviseurs.
- 144 gerealiseerde trajecten uitgevoerd door de loopbaan- en mobiliteitsadviseurs met een gemiddelde beoordeling van een 8,5. 41 van deze trajecten bestonden uit kosteloze ontwikkeladviezen voor 45+ers, uitgevoerd naar aanleiding van de rijkssubsidie t.w.v. € 28.700.
- Drie bijeenkomsten van het regionale coachnetwerk georganiseerd.
- Onderzoek gedaan naar begeleiding wethouders in verband met pre-appa- en appa-regeling.
- Twee wethouders geplaatst naar aanleiding van de wethouders-begeleiding.

4 Mobiliteitscentrum

2. Communicatie

DOEL

- Communicatiestrategie bepalen voor komende 2 jaar.
- Verbeteren van de naamsbekendheid en het imago van het Mobiliteitscentrum.
- Het uitdragen en promoten van de diensten van het Mobiliteitscentrum in regio West-Brabant.

GEREALISEERD

- Strategisch communicatieplan opgezet voor de communicatie-activiteiten van de komende twee jaar.
- Interactie via emailmarketing voor het Mobiliteitscentrum is met 30% toegenomen op gebied van kliks, opens en shares.
- Websiteverkeer van het Mobiliteitscentrum is gegroeid met 5,7%. Op de website van WerkenInWestBrabant zijn 9% meer doelen behaald (aanmaken van een account +119,66%, solliciteren +13,67%).
- Het verkeer op de website WerkenInWestBrabant via social media is toegenomen met 40%.
- In 2021 zijn er 42 nieuwsberichten gepubliceerd op werkeninwestbrabant.nl om de regio op de hoogte te houden van onze diensten en ontwikkelingen t.o.v. 23 artikelen in 2020.

3. Leren en ontwikkelen (West-Brabant Academie)

- 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 aan-gesloten organisaties.
- 400 deelnemers aan opleidingen/Masterclasses.
- Organiseren netwerkbijeenkomsten binnen het L&O netwerk.

- Leermanagementsysteem aangeschaft, inclusief integratie met de academies van 4 aangesloten organisaties.
- Drie gratis e-learnings doorlopend beschikbaar gesteld aan alle aangesloten organisaties.
- Vanwege beperkingen Covid-19 ingezet op een structureel ruim digitaal aanbod. Transitie naar een ruim aanbod online trainingen.
- 55 workshops verzorgd met 735 deelnemers waarvan:
  - 3 trainingen met open inschrijvingen.
  - 52 in-company trainingen/workshops.
  - 36 deelnemers tijdens de Vitaliteitsweek vanuit 12 organisaties.
  - 326 deelnemers aan het Workshopfestival:
    - Binnen twee weken volgeboekt dankzij fanatieke (online) promotie.
    - 23 online workshops.
    - Gemiddelde waardering van een acht.
    - 73 individuele coaching-gesprekken (loopbaanadvies, stress-counseling en mindfulness).
- L&O netwerk gestart met deelname van HR professionals 16 gemeenten.

4 Mobiliteitscentrum

4. Flex West-Brabant

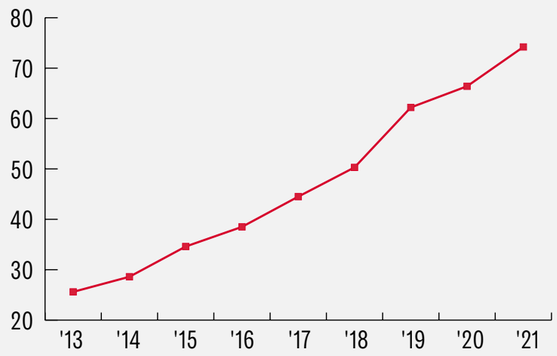
DOEL

- Coördineren en faciliteren van externe inhuur van tijdelijk personeel: van aanvraag, kwaliteitscheck en publicatie tot en met facturatie.
- Het mogelijk maken van regievoeren op inhuur van tijdelijk personeel.
- Zorgen voor en faciliteren van doelmatige en rechtmatige inkoopprocessen.

GEREALISEERD

- Vernieuwen van de website van Flex West-Brabant en verhogen van de doeltreffendheid door koppeling te maken met diverse social media kanalen van externe organisaties en het Mobiliteitscentrum.
- App ten behoeve van goedkeuring van leidinggevenden binnen het systeem van Flex West-Brabant gerealiseerd.
- Een totale inhuurwaarde over 2021 van ruim € 72 miljoen.
- Uitkering fee-restitutie over 2021 aan deelnemers is ca € 900.000,-.

OMZET INHUUR FLEX WEST-BRABANT 2013-2021 (X1000)



Inzet externe inhuur blijft stijgen in de regio. In 2020 is gekeken waar externe inhuur vooral op wordt ingezet. Deze informatie is gebruikt om de Flexpool Brabant Consultant in te vullen met professionals uit de regio die passen bij de wensen van de deelnemende organisaties.

5. Flexpools PuMa (Publiek Maatwerk) en Brabant Consultant

- Instroom van (jong) talent in regio West-Brabant en deelnemende organisaties.
- Flexibele en slimme ondersteuning aan de deelnemende organisaties.
- Bieden van een flexibele arbeidsrelatie aan jongere en ervaren medewerkers.
- Ondersteunen van deelnemende organisaties door de inzet van jongeren en ervaren collega's.
- Inperken van externe inhuur en behoud van kennis in de regio.

- Een nieuwe sub-website voor PuMa met vernieuwde uitstraling met als resultaat +4% bezoekers.
- Er zijn 14 PuMa's actief geweest. De PuMa's zijn ingezet op 31 opdrachten, verdeeld over 12 verschillende organisaties in Midden- en West-Brabant.
- Doorstroom van 3 PuMa's binnen de regio.
- De pilotfase van de vervolgpool Brabant Consultant is gestart.
- Subsidie verworven voor de pilotfase Brabant Consultants.
- Er zijn 3 Brabant Consultants actief geweest. Zij zijn ingezet op 8 opdrachten, verdeeld over 4 verschillende organisaties.
- Een inhuurwaarde gerealiseerd van de flexpools ter hoogte van € 866.500,-.

4 Mobiliteitscentrum

6. Regionale HR visie

DOEL

- Regionale samenwerking op HR-thema's vergroten in regio West-Brabant.
- 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.
- Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten.
- Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten.
- Organisatie van de HR-stuurgroep en een strategisch HR-professionals-netwerk.
- Realisatie van twee regionale speerpunten.

GEREALISEERD

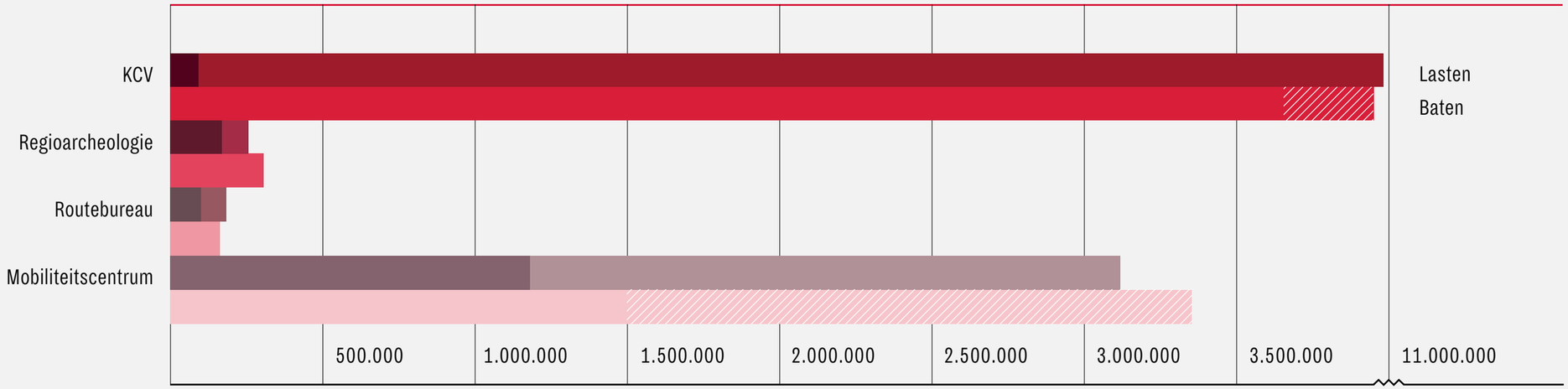
- Nieuwe Regionale HR-visie geformuleerd, inclusief speerpunten van beleid.
- Deelname van 16 gemeenten aan strategisch HR-professionals netwerk.
- Zes speerpunten gerealiseerd naar tevredenheid stuurgroep.
- Succesvolle projecten door intensieve samenwerking met acht gemeenten binnen de regio: 'Duurzame inzetbaarheid & werkgeluk' en 'Samenwerking met scholen'.
- Vier netwerkbijeenkomsten georganiseerd met 16 deelnemende gemeenten.
- Nieuwe speerpunten voor 2022 vastgesteld.

Lasten en baten Mobiliteitscentrum 2021

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021
Baten	€ 3.337	€ 3.383
Lasten	€ 3.112	€ 3.115
Saldo baten en lasten	**€ 225**	**€ 268**

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken

LASTEN EN BATEN 2021
PER PROGRAMMA IN EURO'S EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES



Lasten

	Totaal	Apparaatskosten	Overige
KCV	10.843.000	239.000	10.604.000
Regioarcheologie	252.000	164.000	88.000
Routebureau	179.000	97.000	82.000
MBC	3.115.000	1.174.000	1.941.000
Totaal	14.389.000	1.674.000	12.715.000

Baten

	Totaal	Gemeenten	Bijdrage derden & provincie
KCV	10.866.000	10.055.000	811.000
Regioarcheologie	302.000	302.000	-
Routebureau	159.000	159.000	-
MBC	3.383.000	1.496.000	1.887.000
Totaal	14.710.000	12.012.000	2.698.000

Paragrafen

VERPLICHTE PARAGRAFEN

Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en ge-meenten) 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 welde niet-verplichte paragraaf Subsidies toe te voegen.

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven.

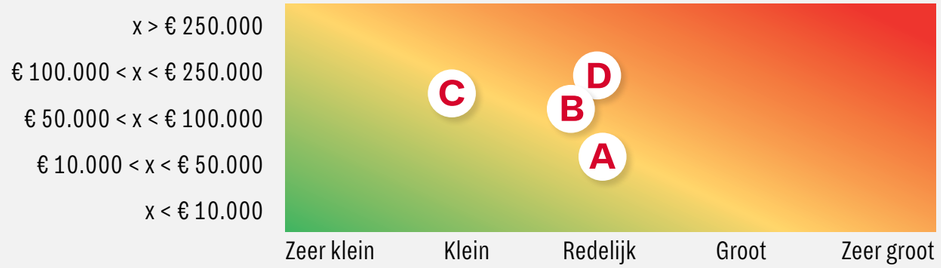
WEERSTANDSVERMOGEN

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 weerstands-capaciteit 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 komen aan bod bij de toelichting reserves en voorzieningen.

RISICO'S

RWB loopt op verschillende onderdelen risico's. Welke deze zijn en wat de omvang daarvan is wordt 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 van RWB komen van subsidies. Als mogelijkheden tot subsidies verminderden 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 subsidie-verstrekker 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.

Paragrafen

FINANCIËLE 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 2020	Begroting 2021	Verslag 2021
Netto schuldquote	-5,66%	-2,30%	-6,14%

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 alsdit percentage boven de 130% uitkomt, de organisatie in de gevarenzone zit. Een percentage van -6,14% is gezond.

Solvabiliteitsratio

Kengetal	Verslag 2020	Begroting 2021	Verslag 2021
Solvabiliteits-ratio	14,00%	12,00%	20,00%

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 2020	Begroting 2021	Verslag 2021
Structurele exploitatieruimte	0,15%	0,70%	0,41%

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Paragrafen

2.2 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 2021 weer.

Bedragen x € 1.000	2021
Begrotingstotaal	22,6 miljoen
Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)	1,9 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 renteopbrengsten
RWB heeft geen rentekosten en/of opbrengsten.

Paragrafen

2.3 Bedrijfsvoering

Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van RWB.

PERSONEEL

Op 31 december 2021 stonden er 56 medewerkers op de loonlijst bij RWB (2020: 51). Deze toename is het gevolg van versterking op de uitvoeringsgerichte taken vanwege een groeiende vraag naar producten. Daarnaast is op verzoek van gemeenten voor een extra inzet op de Mobiliteitstaken personeel aangetrokken. De totale loonsom in 2021 bedraagt € 3.328.000 (2020: € 3.068.000). In 2021 huurde RWB bij 17 verschillende organisaties voor € 622.000 aan capaciteit in (2020: € 556.000). Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage lag in 2021 op 5,2% (2020: 4,8%)

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING (AVG) EN INFORMATIEVEILIGHEID (IB)

In 2021 is RWB gestart met de implementatie van het IB-beleids- en uitvoeringsplan. Het strategisch beraad stelde het document *Rollen*, *verantwoordelijkheden* en *overlegstructuur* vast. Beleid ten aanzien van processclassificatie, dataclassificatie, autorisatie, te gebruiken communicatiekanalen, fysieke beveiliging, bewustwording werd opgesteld en vastgesteld. Medewerkers werden op verschillende thema's (wachtwoorden, phishing) geschoold.

In het kader van de AVG werden diverse verwerkersovereenkomsten afgesloten, o.a. met ICT West-Brabant-West. In 2021 was sprake van twee datalekken, waarvan er één gemeld is aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

ICT

In 2020 is de RWB-organisatie voorzien van nieuwe hard- en software. Elke medewerker is uitgerust met een laptop en kan met de diverse softwareprogramma's, zoals O365, volledig in de cloud werken. In 2021 zijn meer gebruiksmogelijkheden van O365 geactiveerd.

ARCHIEF

In 2021 is de digitale archivering via O365 verder voorbereid. Daarvoor is o.a. een zaaktypecatalogus opgesteld. Begin 2022 word gestart met de inrichting en vulling van het digitale archief.

Paragrafen

GEVOLGEN VAN COVID-19

De coronacrisis zette in 2021 door en dat betekende voor bestuur en medewerkers dat thuiswerken de norm bleef. Het noodzakelijke digitale werken bemoeilijkte ontmoeting en het creatief proces. In de productie had dit een beperkt effect, maar voor veel medewerkers verminderde dit het werkplezier aanzienlijk. We besteedden daarom extra aandacht aan het welzijn van de collega's en bereidden ons voor op de post-coronasituatie. We gaven o.a. een andere invulling aan de werkruimten en lieten per team afspraken maken over het nieuwe, hybride werken.

Het financiële effect van COVID-19 verschilt van onderdeel tot onderdeel. Binnen het programma arbeidsmarkt was er in '20-'21 extra provinciaal geld beschikbaar om de negatieve effecten van corona op de arbeidsmarkt te temperen. De strategische agenda is volgens planning uitgevoerd, inclusief het gebruik van werk-budgetten. Voor de uitvoeringsgerichte taken regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum geldt dat er meer vraag was dan geraamd. Bij KCV/deeltaxi was het tegenovergestelde aan de hand waardoor de realisatie € 2 miljoen achterbleef bij de oorspronkelijke geraamde kosten en baten.

Paragrafen

2.4 Subsidies

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

ONTVANGEN SUBSIDIES

Totaal is er in 2021 voor € 1.010.000 aan nieuwe subsidies (voorlopig) toegekend aan RWB.
Hierna volgt per subsidie nadere toelichting.

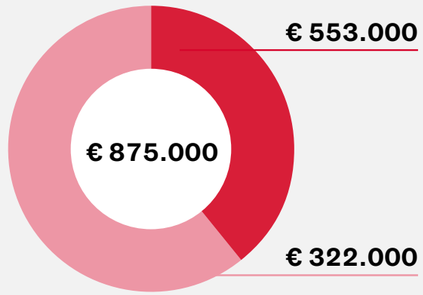
TALENT BEHOUDEN EN ONTWIKKELEN

Looptijd: 2020 – 2024
Status: Lopend
Na een succesvolle subsidieaanvraag in 2020 heeft de provincie Noord-Brabant een voorlopige subsidie toegekend van € 1.722.000 voor het project Talent behouden en ontwikkelen. In 2021 is er veel ingezet op dit project, in totaal is € 679.000 benut van deze subsidie.

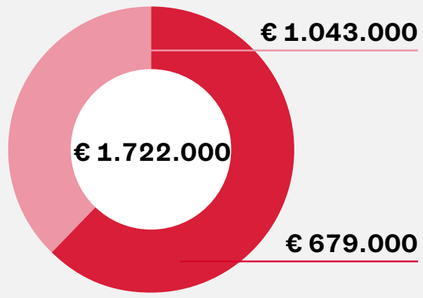
REGIODEAL HUMAN CAPITAL TOPSECTOREN

Looptijd: 2020 – 2023
Status: Lopend
Voor het project Human Capital Topsectoren is er vanuit de Subsidieregeling Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes & Moves voorlopig € 875.000 toegekend. Van deze subsidie is al € 553.000 benut.

Subsidie Regiodeal Human CapitaL
Totaal voorlopig toegekend: € 875.000



Subsidie Talent behouden en ontwikkelen
Totaal voorlopig toegekend: € 1.722.000



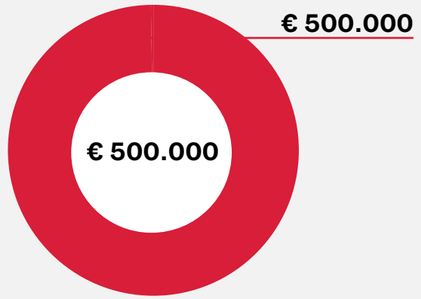
Benut t/m 31 december 2021
Saldo per 31 december 2021

Paragrafen

UITBREIDING WSP

Looptijd: 2020 – 2021
Status: Afgerond
De provincie Noord-Brabant heeft in 2020 voorlopig een subsidie toegekend van € 500.000. in 2021 vond er een succesvolle afronding plaats, waardoor wij een definitieve beschikking hebben gekregen. Totaal is de volledige € 500.000 benut.

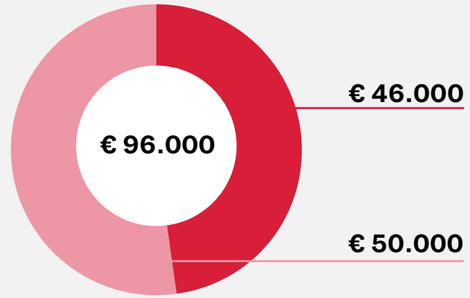
Uitbreiding WSP
Totaal voorlopig toegekend: € 500.000



REGIONAAL VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN

Looptijd: 2020 – 2022
Status: lopend
Voor de uitvoering van het project regionaal verkeersveiligheidsplan heeft de provincie Noord-Brabant voorlopig € 96.000 toegekend. Vanwege corona is een aantal onderdelen niet door gegaan. We hebben verlening aangevraagd en gekregen.

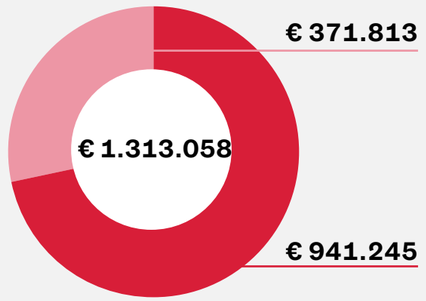
Regionaal Verkeersveiligheidsplan
Totaal voorlopig toegekend: € 96.000



DEELTAXI WEST-BRABANT 2020

Looptijd: 2020 – 2021
Status: Afgerond
Op het onderdeel Kleinschalig Collectief vervoer ontvangen we jaarlijks een subsidie van de provincie Noord-Brabant. Normaal is de looptijd van deze subsidie 1 jaar, maar vanwege corona konden we in 2021 nauwelijks activiteiten ontplooien op het gebied van gedeelde mobiliteit en mentale toegankelijkheid.
Hierom is verlenging aangevraagd en toegekend. Totaal hebben we € 941.000 benut van deze subsidie.

Deeltaxi West-Brabant 2020
Totaal voorlopig toegekend: € 1.313.058



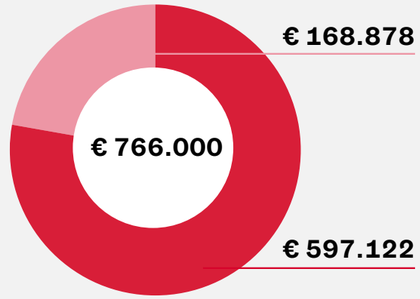


Paragrafen

DEELTAXI WEST-BRABANT 2021

Looptijd: 2021 – 2021
Status: afgerond
In 2021 heeft de provincie voorlopig € 766.000 toegekend voor het deeltaxivervoer van mensen zonder beperking (deeltaxi als aanvulling op het openbaar busvervoer). Daarvan hebben wij € 597.000 in moeten zetten.

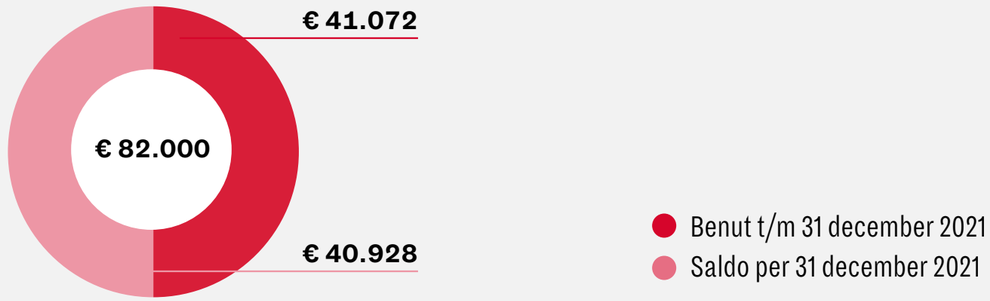
Deeltaxi West-Brabant 2021
Totaal voorlopig toegekend: € 766.000



MENTALE TOEGANKELIJKHEID 2021

Looptijd: 2021 – 2022
Status: lopend
Voorheen was dit onderdeel van de subsidie deeltaxi West-Brabant. Vanaf 2021 is het een aparte subsidie. In 2021 is voor dit onderdeel € 82.000 toegekend. Vanwege Corona hebben we dit maar deels kunnen benutten.

Mentale toegankelijkheid
Totaal definitief toegekend: € 82.000

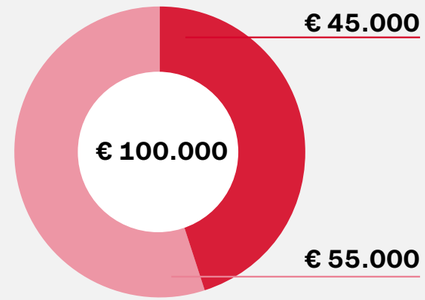


Paragrafen

BRAVOFLEX

Looptijd: 2021 – 2022
Status: lopend
Voor Bravoflex is er in 2021 € 100.000 toegekend. In 2021 is er € 45.000 van benut.

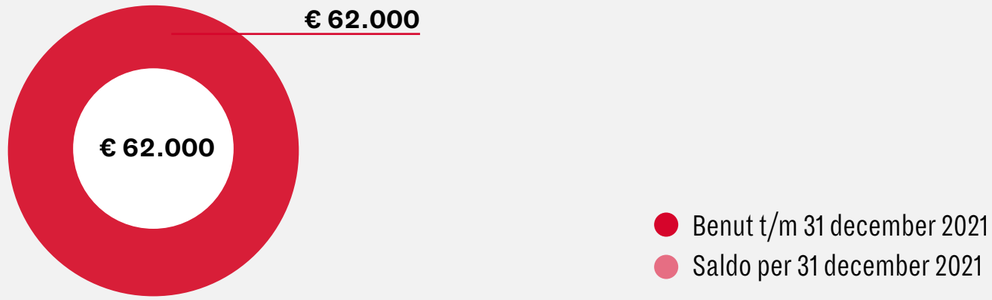
BravoFlex
Totaal subsidieplafond: € 100.000



OVERIGE SUBSIDIES

Looptijd: 2021
Status: afgerond
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft verschillende subsidies toegekend aan het Mobiliteitscentrum. Vanuit het A&O fonds is er voor het project *Degemeentevannu* € 25.000 toegekend.

Overige
Totaal subsidieplafond: € 62.000



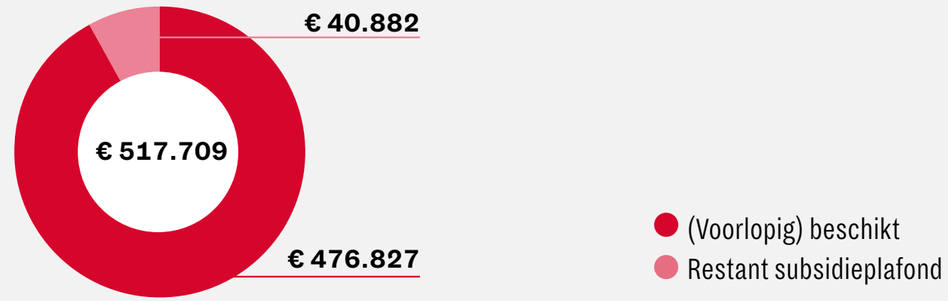
Paragrafen

VERSTREKTE SUBSIDIES

ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2021

Looptijd: 2021
Status: Afgerond
Jaarlijks ontvangt RWB 65 cent per inwoner voor het Onderzoek en Ontwikkelfonds. Dit bepaalt samen met vrijval van afgeronde projecten gedurende het jaar, het subsidieplafond. Het saldo van het subsidieplafond op 31 december 2021 vloeit terug naar de deelnemende gemeenten. Een uitgebreidere toelichting op het Onderzoek en Ontwikkelfonds vindt u in de bijlage van de jaarrekening.

Onderzoek en Ontwikkelfond 2021
Totaal subsidieplafond: € 517.709



Regio West-Brabant
Jaarrekening 2021

Voorlopig vastgesteld door het strategisch beraad RWB op 13 april 2021



Inhoud

1. Balans per 31 december 2021 → 3

2. Overzicht baten en lasten → 5

3. Toelichting op de balans → 6

3.1 Algemene grondslagen voor waardering en resultaatbepaling 6
3.2 Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 6
3.3 Grondslagen voor het opstellen van de balans 7
3.4 Toelichting op vlottende activa 8
3.5 Toelichting op vaste passiva 11
3.6 Toelichting op vlottende passiva 15
3.7 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verlichtingen 17
3.8 Niet in de balans opgenomen rechten 18

4. Toelichting op baten en lasten → 19

4.1 Het resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 19
4.2 Het overzicht van de incidentele baten en lasten per programma 30
4.3 Analyse ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid 31
4.4 Informatie in het kader van de WNT 34
4.5 Gebeurtenissen na balansdatum 36

Bijlage 1: het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld → 37

Bijlage 2: Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten 2021 → 38

Bijlage 3: Onderzoek en Ontwikkelfonds 2021 → 39

Bijlage 4: Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) → 42

1. Balans per 31 december 2021

Activa (in duizenden euro's)	31 december 2021	31 december 2020
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen op openbare lichamen	402	299
Overige vorderingen	97	87
Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.000	5.400
TOTAAL UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR	4.499	5.786
Kassaldi	-	-
Bank- en girosaldi	41	86
TOTAAL LIQUIDE MIDDELEN	41	86
Nog te ontvangen bedragen	963	1.115
Vooruitbetaalde bedragen	1.190	1.922
TOTAAL OVERLOPENDE ACTIVA	2.153	3.037
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	6.693	8.909
TOTAAL ACTIVA	6.693	8.909

1. Balans per 31 december 2021

Passiva (in duizenden euro's)	31 december 2021	31 december 2020
VASTE PASSIVA		
Bestemmingsreserves	1.081	817
Rekeningsaldo	231	423
TOTAAL EIGEN VERMOGEN	1.312	1.240
TOTAAL VASTE PASSIVA	1.312	1.240
VLOTTENDE PASSIVA		
Overige schulden	1.185	1.457
TOTAAL NETTO-VLOTTENDE SCHULDEN	1.185	1.457
Nog te betalen bedragen	1.957	3.118
Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	734	3.094
Overige vooruitontvangen bedragen	1.506	
TOTAAL OVERLOPENDE PASSIVA	4.197	6.212
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	5.382	7.669
TOTAAL PASSIVA	6.693	8.909

2. Overzicht baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten

	Begroting 2021 voor wijziging			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
Programma (In duizenden euro's)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	2.600	1.538	1.062	1.595	1.490	105	1.370	1.040	330
Economie	2.322	2.504	-182	2.442	2.624	-182	2.468	2.620	-152
Arbeidsmarktbeleid	680	680	-	1.312	1.312	-	1.302	1.289	13
Mobiliteit	260	260	-	498	498	-	409	451	-42
Ruimte	243	243	-	299	299	-	299	254	45
Uitvoeringsgerichte taken	15.934	15.723		15.302	15.031	271	14.708	14.389	319
TOTAAL PROGRAMMA'S	22.039	20.948	880	21.448	21.254	194	20.556	20.043	513
Kosten van de overhead		1.337	-1.337	1.132	1.407	-275	1.145	1.499	-354
Vennootschapsbelasting			-		-	-			
GEREALISEERD TOTAAL SALDO VAN BATEN EN LASTEN	22.039	22.286	-457	22.580	22.661	-81	21.701	21.543	158
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	247		247	297	155	142	227	155	72
GEREALISEERDE RESULTAAT	22.286	22.286		22.877	22.816	60	21.928	21.698	230

3. Toelichting op de balans

3.1. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR WAARDERING EN RESULTAATBEPALING

De jaarrekening is opgesteld met inachtneming van de voorschriften zoals opgenomen in het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV).

3.2. ALGEMENE GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE JAARREKENING

Waardering van passiva en activa alsmede de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben, onverschillig of zij tot inkosten of uitgaven in dat jaar hebben geleid. Baten en lasten, waaronder ook begrepen de heffing van de vennootschapsbelasting, worden daarbij verantwoord op hun brutobedrag. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar worden opgenomen als zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidsgerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten verantwoord in het jaar dat uitbetaling plaatsvindt.
Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt dan ook geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. Daarbij moet worden gedacht aan overlopende vakantiegeld- en (spaar) verlofaanspraken.

3. Toelichting op de balans

3.3. GRONDSLAGEN VOOR HET OPSTELLEN VAN DE BALANS

Algemeen
Hieronder wordt bij de diverse onderdelen van de vaste activa een toelichting gegeven.
Alle bedragen in de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1.000.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht.
Deze voorziening wordt statisch bepaald.

Liquide middelen
De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende activa
De overlopende activa zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Eigen vermogen
In het BBV worden reserves omschreven als vermogensbestanddelen die als eigen vermogen zijn aan te merken en die vanuit bedrijfseconomisch oogpunt vrij te besteden zijn. De vaststelling van de noodzakelijke omvang van reserves is een zaak van het algemeen bestuur.
Daarom worden reserves ook wel onderverdeeld in algemene en bestemmingsreserves. Zodra het algemeen bestuur aan een reserve een bepaalde bestemming heeft gegeven, is er sprake van een bestemmingsreserve. Om die reden kunnen bestemmingsreserves naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Heeft een reserve geen bestemming dan wordt het een algemene reserve genoemd. Mutaties in reserves zijn enkel mogelijk op basis van een besluit dat is genomen door het algemeen bestuur voor het einde van het betreffende begrotingsjaar. De reserves worden gewaardeerd tegen nominale waarde.

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

3. Toelichting op de balans

3.4 TOELICHTING OP VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De post uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar wordt onderscheiden in:

(In duizenden euro's)	Stand 31 december 2021	Voorziening oninbaarheid	Boekwaarde 31 december 2021	Boekwaarde 31 december 2020
Vorderingen op openbare lichamen	402		402	299
Overige vorderingen	97	-	97	87
Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.000		4.000	5.400
TOTAAL UITZETTINGEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR	4.499	-	4.499	5.786

Schatkistbankieren

Drempelbedrag
In principe dienen alle overtollige middelen in de schatkist te worden aangehouden. Er is echter een aantal uitzonderingen. Eén daarvan is het drempelbedrag. Dat is een minimum bedrag dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor RWB geldt voor het eerste en tweede kwartaal 2021 een drempel van € 250.000. In verband met de wetswijziging is dit drempelbedrag voor het derde en vierde kwartaal 2021 opgehoogd naar € 1.000.000.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren
Het drempelbedrag is bedoeld om het dagelijkse kasbeheer te vereenvoudigen: niet elke laatste euro hoeft in de schatkist te worden aangehouden. In principe hoeven dus alleen de liquide middelen die boven het drempelbedrag uitgaan in de schatkist te worden aangehouden. In 2021 hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag. In onderstaande tabel is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkist-bankieren gedurende de vier kwartalen 2021 is geweest:

3. Toelichting op de balans

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

		Verslagjaar			
(1)	Drempelbedrag	250	1.000		
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	179	147	214	246
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	71	103	786	754
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	22.285			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	22.285			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
Tot 1 juli 2021 (1)=(4b)* 0,0075 +(4c)* 0,002 met een minimum van € 250.000 Vanaf 1 juli 2021 (1)=(4b)* 0,02 +(4c)* 0,002 met een minimum van € 1.000.000	Drempelbedrag	250	250	1.000	1.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	16.116	13.341	19.718	22.656
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	179	147	214	246

3. Toelichting op de balans

Liquide middelen
De post liquide middelen wordt onderscheiden in:

	31 December 2021	31 December 2020
Kassaldi	-	-
Bank- en girosaldi	41	86
Totaal	41	86

Overlopende activa
De post overlopende activa wordt onderscheiden in:

	31 December 2021	31 December 2020
De voorschotbedragen die ontstaan door voor-financiering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- overige Nederlandse overheidslichamen	-	36
- Overige nog te ontvangen bedragen	963	1.079
- Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.190	1.922
Totaal	2.153	3.037

Een groot deel van het saldo nog te ontvangen bedragen is toe te rekenen aan de fee op Flex West-Brabant van het 4e kwartaal. De post vooruitbetaalde bedragen, zijn voornamelijk de voorschotten die verstrekt zijn aan subsidienemers van onze verschillende subsidieregelingen.

De in de balans opgenomen van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, kunnen als volgt worden gespecificeerd:

(In duizenden euro's)	Saldo 1 januari 2021	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31 december 2021
Overige Nederlandse overheidslichamen				
- Subsidie Deeltaxi West-Brabant 2020	22		22	-
- Subsidie Mentale Toegankelijkheid 2021				-
- Subsidie Talent behouden en ontwikkelen	14		14	-
Totaal van Europese en Nederlandse overheids-lichamen nog te ontvangen voorschotberagen die ontstaan door voorfinancering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	36			-

3. Toelichting op de balans

3.5 TOELICHTING OP VASTE PASSIVA

Algemeen
Hieronder is bij de diverse onderdelen van de vaste passiva een toelichting gegeven.
Alle bedragen in de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1.000.

Eigen vermogen
De post eigen vermogen wordt onderscheiden in:

	31 December 2021	31 December 2020
Reserves, gespecificeerd naar:		
- bestemmingsreserves	1.081	817
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	231	423
Totaal eigen vermogen	1.312	1.240

3. Toelichting op de balans

Reserves

Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de reserves gedurende het jaar 2021:

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2021	Resultaat-bestemming 2020	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2021
Bestemmingsreserves					
Reserve knelpuntenpot, personele vz	82	18			100
Reserve Basis op Orde	82	50		25	107
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie	258	90		182	166
Reserve Start-Up		120			120
Reserve bijdrage apparaatskosten			155		155
Reserve salariskosten (KCV)	67	-			67
Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)	27	19			46
Reserve Regioarcheologie		19			19
Reserve routebureau	18	3		21	-
Reserve Puma's	214				214
Reserve Mobiliteitscentrum	70	18			88
TOTAAL BESTEMMINGSRESERVES	817	337	155	228	1.081
TOTAAL RESERVES	817	337	155	228	1.081

RESERVE KNELPUNTENPOT

Deze reserve is bestemd om onverwachte kosten op te kunnen vangen. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 is de reserve aangevuld tot € 100.000.

RESERVE BASIS OP ORDE

Het saldo op 1 januari 2021 bedraagt € 82.000. Bij de bestemming van het rekeningresultaat 2020 is er € 50.000 toegevoegd voor de veranderingen van de manier van werken “De nieuwe balans”. In 2021 is hiervoor € 25.000 uitgegeven.

3. Toelichting op de balans

RESERVE CREATIEVE DIENSTEN EN VRIJETIJDSECONOMIE

De bestemming van deze reserve is de uitvoering van programma's Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie. Bij de besluitvorming over het rekeningresultaat is € 90.000 bestemd voor de voortzetting van Creatieve dienstverlening 2022. In 2021 is er € 182.000 onttrokken voor de uitvoering van Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie.

RESERVE START-UP

Bij het besluit over het rekeningresultaat 2020 is er € 120.000 bestemd voor de voortzetting van Start-Up.

RESERVE APPARAATSKOSTEN

In 2021 is € 155.000 ontvangen voor het dekken van de financiële gevolgen van de uittreding van gemeente Tholen.

RESERVE SALARISKOSTEN (KCV)

Dit is een egalisatiereserve voor KCV. In 2020 sloot KCV af met een positief resultaat van € 18.000. Dit resultaat is bij de bestemming van het rekeningsaldo aan deze reserve toegevoegd. Deze reserve is nodig om mogelijke toekomstige tegenvallers op te kunnen vangen.

RESERVE WERKBUDGET PROJECTEN EN ADVIEZEN (KCV)

Deze reserve is bestemd voor dekking van initiële lasten op het onderdeel KCV. Zoals bijvoorbeeld de kosten die gemaakt moeten worden voor de aanbesteding van een nieuw vervoerscontract.

RESERVE REGIOARCHEOLOGIE

In 2019 sloot het onderdeel Regioarcheologie af met een negatief resultaat. Om toekomstige negatieve resultaten op dit onderdeel te kunnen dekken is besloten om een egalisatiereserve te vormen. Regioarcheologie sloot in 2020 af met een positief resultaat van € 37.000, een deel van dit resultaat was benodigd om het tekort van 2019 te dekken en het restant (€ 19.000) is toegevoegd aan deze reserve.

3. Toelichting op de balans

RESERVE ROUTEBUREAU

Deze reserve is bestemd om grote fluctuaties over de jaren heen op te vangen. In 2021 heeft er groot onderhoud plaats gevonden. Het negatieve saldo is onttrokken uit deze reserve.

RESERVE PUMA'S

Deze reserve is bestemd om toekomstige tegenvallers op het onderdeel PuMa's en Brabant Consultants op te vangen.
In 2021 zijn beide onderdelen positief geëindigd.

RESERVE MOBILITEITSCENTRUM

Vanuit voorgaande jaren zijn de positieve resultaten van het Mobiliteitscentrum toegevoegd aan deze reserve. Deze is bestemd om negatieve saldo's van dit onderdeel te kunnen opvangen.

3. Toelichting op de balans

3.6 TOELICHTING OP VLOTTENDE PASSIVA

Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar
De post netto-vlottende schulden wordt onderscheiden in:

	31 December 2021	31 December 2020
Overige schulden	1.181	1.457
Totaal eigen vermogen	1.181	1.457

Overlopende passiva
De post overlopende passiva wordt onderscheiden in:

	31 December 2021	31 December 2020
Nog te betalen bedragen	1.957	3.118
Van Europese of Nederlandse overheids-lichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	734	3.094
Overige vooruitontvangen bedragen	1.506	
Totaal overlopende passiva	4.197	6.212

3. Toelichting op de balans

Toelichting van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen.
Voor bepaalde onderdelen ontvangt RWB subsidies. Hiervoor worden bedragen vooraf ontvangen. Op het moment dat we voldoen aan de subsidievoorwaarden valt het bedrag vrij in de baten van dat jaar. Het saldo 31 december 2021 is op dat moment een schuld aan de subsidieverstrekker.

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2021	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen	Terugbetalingen	Saldo 31 december 2021
Overige Nederlandse overheidslichamen					
Economie & Innovatie 2018	-	31			31
Economie & Innovatie 2019	298		268		30
Economie & Innovatie 2020	388		199		189
Regiodeal Human Capital	271		237		34
Uitbreiding WSP	373		373		-
Regiobranding	21				21
Sterke Steden	35				35
Circulaire economie	45		45		-
Regionaal Verkeer en Veiligheidsplan	39		8		31
Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent	373	433	538		268
Pilot Bravoflex		100	45		55
Subsidie Deeltaxi 2021					-
Mentale toegankelijkheid 2021		82	41		41
TOTAAL VAN EUROPESE OF NEDERLANDSE OVERHEIDSLICHAMEN ONTVANGEN, NOG TE BESTEDEN SPECIFIEKE UITKERINGEN	1.843	646	1.754	-	734

3. Toelichting op de balans

3.7. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN BELANGRIJKE FINANCIËLE VERPLICHTINGEN

De niet in de balans opgenomen belangrijkste financiële verplichtingen waaraan RWB voor toekomstige jaren is gebonden kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Overeenkomst	Wijze van aanbesteding	Opdrachtnemer(s)	Contractduur	Financiële verplichting
Vervoerscontract	Europees	PZN	van 2016 t/m 2019 met mogelijkheid tot verlenging van 4 jaar	€ 80.000 per jaar
Arbeidsmarktplatform	Europees	Present	van 2019 t/m 2022	€ 57.500 per jaar
Flexibele arbeid Perceel 1, Uitzenden	Europees	Driessen, Start People en Unique	van 2019 t/m 2022	Geen
Flexibele arbeid Perceel 2, Payrolldienstverlening	Europees	Driessen	van 2019 t/m 2022	Geen
Bedrijfsvoeringspakket	Europees	Netive	van 2019 t/m 2022	€ 150.000 per jaar + € 1.000 per 1 miljoen omzet
Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsvoering	n.v.t.	Gemeente Etten-Leur	van 2021 t/m 2024	€ 346.500 per jaar

3. Toelichting op de balans

Vervoerscontract
Dit is de overeenkomst met de vervoerder voor het onderdeel Kleinschalig collectief vervoer. De voorbereiding voor de nieuwe aanbesteding in 2023 zijn in 2021 gestart.

Arbeidsmarktplatform Flexibele arbeid Perceel 1, Uitzenden
Gunning uitzendbureaus voor opdrachten vanuit het aankoop-systeem (DAS) flexwestbrabant.nl

Flexibele arbeid Perceel 2, Payrolldienstverlening
Gunning payrolldienstverleners voor opdrachten vanuit het aankoopsysteem (DAS) flexwestbrabant.nl

Bedrijfsvoeringspakket
Het dynamisch aankoopsysteem (DAS) flexwestbrabant.nl

Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsvoering
Gemeente Etten-Leur verleent op verschillende terreinen (post, repro, ICT, HRM, financiën) diensten aan RWB.
De vorige dienstverleningsovereenkomst liep 31 december 2020 af.
In 2020 is er een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor de periode 2021 tot en met 2024.

3.8. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN

De aandelen van NV REWIN zijn met de liquidatie van het SES (2011) overgeheveld naar de GR RWB. In 2013 is een overdracht geweest van de aandelen van de Kamer van Koophandel naar de GR RWB. Vanwege het feit dat deze aandelen niet regelmatig worden verhandeld is een actuele waarde niet bekend.

4. Toelichting op baten en lasten

Hierna wordt een toelichting gegeven op diverse aspecten van het overzicht baten en lasten.
Achtereenvolgens wordt ingegaan op:

- Een analyse van afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de realisatie per programma;
- Een overzicht van de incidentele baten en lasten per programma, waarbij per programma ten minste de belangrijkste posten afzonderlijk worden gespecificeerd;
- Analyse ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid;
- De informatie in het kader van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT).

Alle bedragen in de tabellen van deze paragraaf zijn gedeeld door € 1.000.

Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening wordt vastgesteld met inachtneming van hetgeen omtrent de financiële positie op de balansdatum is gebleken tussen het moment van opmaken van de jaarstukken en het tijdstip van vaststelling daarvan, voor zover deze aanvullende informatie onontbeerlijk is voor het bedoelde inzicht.

4.1. HET RESULTAAT VOLGEND UIT HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING

Hierna volgt per onderdeel zoals opgenomen in het overzicht van baten en lasten, een analyse van de belangrijkste afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de jaarstukken.

4. Toelichting op baten en lasten

PROGRAMMA ALGEMEEN

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil
Baten	1.595	1.370	-225
Lasten	1.490	1.040	-450
SALDO BATEN EN LASTEN	105	330	225
Onttrekkingen reserves	-	-	-
Toevoegen reserves	155	155	-
GEREALISEERD RESULTAAT	-50	175	225

Toelichting:
Onder programma Algemeen vallen de baten en lasten voor de uitvoering van algemene zaken van de strategische agenda maar ook de subsidieregelingen Economie en Innovatie en Onderzoek & Ontwikkelfonds en een aantal losstaande projecten zoals o.a. 380KV. De laatste onderdelen zijn in de realisatie achtergebleven, dit zorgt voor zowel lagere baten als lasten.

4. Toelichting op baten en lasten

KOSTEN OVERHEAD

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil
Baten	1.132	1.145	13
Lasten	1.407	1.499	92
SALDO BATEN EN LASTEN	-275	-354	-79
Onttrekkingen reserves	50	25	-25
Toevoegen reserves			
GEREALISEERD RESULTAAT	-225	-329	-104

Toelichting:
Onder programma algemeen vallen ook de kosten van Overhead. Een aantal budgetten op algemeen is niet benut. Op de bedrijfsvoering hebben er verschillende ontwikkelingen plaatsgevonden, dit zorgde voor een hogere last op overhead, dat gedekt kon worden door de niet benutte budgetten op algemeen.

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Bedrijfskosten op Algemeen en Overhead	146	Voordeel
TOTAAL VERSCHIL	146	Voordeel

Het totaalprogramma Algemeen/Overhead sluit af met een negatief resultaat van € 154.000. Dit is € 71.000 positiever dan begroot. Tegenover het negatieve resultaat staat een dekking vanuit het positieve resultaat op het Mobiliteitscentrum ad. € 225.000.

4. Toelichting op baten en lasten

PROGRAMMA ECONOMIE

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil
Baten	2.442	2.468	26
Lasten	2.624	2.620	-4
SALDO BATEN EN LASTEN	-182	-152	30
Onttrekkingen reserves	182	182	-
Toevoegen reserves			
GEREALISEERD RESULTAAT	-	30	30

Het resultaat op programma Economie bedraagt € 30.000 positief. Voor uitvoering van de activiteiten programma zijn er incidentele baten ontvangen van € 20.000, hiertegenover stonden € 15.000 aan incidentele lasten. Dit zorgt voor een positief saldo van € 5.000. Bij de begroting proberen we zo nauwkeurig mogelijk een raming te maken van de inzet van personeel op de verschillende programma's. Op dit programma zijn minder uren ingezet dan geraamd, dit zorgt voor mindere last van € 25.000.

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Loonlasten	25	Voordeel
Werkbudget	5	Voordeel
TOTAAL VERSCHIL	30	Voordeel

4. Toelichting op baten en lasten

PROGRAMMA ARBEIDSMARKT

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil
Baten	1.312	1.302	-10
Lasten	1.312	1.289	-23
SALDO BATEN EN LASTEN	-	13	13
Onttrekkingen reserves			-
Toevoegen reserves			
GEREALISEERD RESULTAAT	-	13	13

Op het programma Arbeidsmarkt eindigen we met een positief saldo van € 13.000. In 2021 is het project Werkgevers Service Punt afgerond, hiervoor ontvingen wij een subsidie. De lasten voor dit project zijn € 7.000 lager uitgevallen dan initieel geraamd. Daarnaast waren de loonkosten iets hoger, maar door een deel niet benut werkbudget houden we hierop € 6.000 over.

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Subsidie	7	Voordeel
Overige	6	Voordeel
TOTAAL VERSCHIL	13	Voordeel

4. Toelichting op baten en lasten

PROGRAMMA MOBILITEIT

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil
Baten	498	409	-89
Lasten	498	451	-47
SALDO BATEN EN LASTEN	-	-42	-42
Onttrekkingen reserves	-	-	-
Toevoegen reserves	-	-	-
GEREALISEERD RESULTAAT	-	-42	-42

Het resultaat op programma Mobiliteit is € 42.000 negatief.
De loonlasten op het algemene onderdeel van mobiliteit zijn lager uitgevallen. De uitvoering van verschillende projecten zorgde voor een hogere last op de projectkosten. Het onderdeel gebiedsgerichte aanpak (GGA) is in 2021 toegevoegd aan dit programma.

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Loonlasten	35	Voordeel
Werkbudget	-77	Nadeel
TOTAAL VERSCHIL	-42	Nadeel

4. Toelichting op baten en lasten

PROGRAMMA RUIMTE

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil
Baten	299	299	-
Lasten	299	254	-45
SALDO BATEN EN LASTEN	-	45	45
Onttrekkingen reserves	-	-	-
Toevoegen reserves			
GEREALISEERD RESULTAAT	-	45	45

Doordat een project niet door kon gaan, hielden we op dit programma € 48.000 over, samen met een kleine negatieve afwijking op de loonlasten is het resultaat op programma ruimte € 45.000 positief.

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Loonlasten	-3	Nadeel
Werkbudget	48	Voordeel
TOTAAL VERSCHIL	45	Voordeel

4. Toelichting op baten en lasten

KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil
Baten	11.438	10.864	-574
Lasten	11.452	10.843	-609
SALDO BATEN EN LASTEN	-14	21	35
Onttrekkingen reserves	14		-14
Toevoegen reserves			
GEREALISEERD RESULTAAT	-	21	21

Er zijn meer kosten gemaakt voor personele inzet zowel intern als extern ten behoeve voor de voorbereiding van het nieuwe vervoerscontract. Een groot deel van deze inzet was subsidiabel waardoor de lasten daar lager zijn uitgevallen. Bij de begroting verwachtte we dat we vanuit de reserve € 14.000 moesten onttrekken om een tekort te dekken. Door de voordelen is dat niet nodig. Dit onderdeel sluit met een positief resultaat van € 21.000.

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Loonlasten	21	Nadeel
Bureaukosten	25	Nadeel
Subsidiabele kosten	-69	Voordeel
Toegekende subsidie	-12	Voordeel
TOTAAL VERSCHIL	-35	Voordeel

4. Toelichting op baten en lasten

REGIOARCHEOLOGIE

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil
Baten	310	302	-8
Lasten	250	252	2
SALDO BATEN EN LASTEN	60	50	-10
Onttrekkingen reserves	-	-	-
Toevoegen reserves			
GEREALISEERD RESULTAAT	60	50	-10

Bij de bijgestelde begroting is rekening gehouden met een positief resultaat van € 60.000 vanwege de grote vraag op Regioarcheologie. De realisatie bleef met 2,6% achter. Maar desondanks sluit Regioarcheologie af met een positief resultaat van € 50.000.

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Loonlasten	2	nadeel
Omzet	8	nadeel
TOTAAL VERSCHIL	10	nadeel

4. Toelichting op baten en lasten

ROUTEBUREAU

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil
Baten	217	159	-58
Lasten	217	179	-38
SALDO BATEN EN LASTEN	-	-20	-20
Onttrekkingen reserves	-	20	20
Toevoegen reserves	-	-	-
GEREALISEERD RESULTAAT	-	-	-

Bij de begroting verwachtten we dat lasten voor het groot onderhoud van de routes in de regio niet zouden zorgen voor een tekort. Uiteindelijk hebben we deze lasten kunnen opvangen vanuit de egalisatiereserve. Routebureau sluit dit jaar af met een neutraal resultaat.

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Loonlasten	10	nadeel
Onderhoudskosten	10	nadeel
TOTAAL VERSCHIL	20	nadeel

4. Toelichting op baten en lasten

MOBILITEITSCENTRUM

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2021	Rekening 2021	Verschil
Baten	3.337	3.383	46
Lasten	3.112	3.115	3
SALDO BATEN EN LASTEN	225	268	43
Onttrekkingen reserves			-
Toevoegen reserves			
GEREALISEERD RESULTAAT	225	268	43

In 2021 hebben de aangesloten organisaties voor ruim 72 miljoen euro externen ingehuurd. Het saldo dat overblijft op Flex West-Brabant wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Voor 2021 is dit bijna € 858.000.
Dit jaar is er gestart met een senioren consultancy pool, de Brabant Consultants. De lasten voor het eerste jaar zijn positiever uitgevallen. De PuMa's (junioren consultancy pool) liepen bij meer gemeenten dan we begroot hadden, zij draaiden daardoor een hogere omzet. Samen eindigen zij met een positief saldo van € 55.000.
Er is dit jaar meer ingezet op de ontwikkeling van het Mobiliteitscentrum, hierdoor zijn de kosten iets hoger uitgevallen. Gesaldeerd eindigt het Mobiliteitscentrum met een positief resultaat van € 43.000.

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Bureaukosten	-12	Nadeel
Saldo PuMa's en Brabant Consultants	55	Voordeel
TOTAAL VERSCHIL	43	Voordeel

4. Toelichting op baten en lasten

4.2 HET OVERZICHT VAN DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

	Begroting 2021 voor wijziging			Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
Programma (In duizenden euro's)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen									
- 380 KV	-	-		-	-	-	15	15	-
- REA				25	25	-	9	9	-
- Uitvoering Smart Industry en Logistiek	390	390							
- Onttrekking reserve Apparaatskosten	51			51			-		-
Economie			-						
- Creatieve dienstverlening		91	-91		91	-91	-	91	-91
- Vrijetijdseconomie		91	-91		91	-91	-	91	-91
- Onttrekking reserve Creatieve dienstverlening en Vte	182	-	182	182	-	182	182	-	182
Arbeidsmarktbeleid						-			
- Uitvoeringsprogramma	450	450	-						
- Regiodeal Human Capital Agenda				300	300	-	237	237	-
- Uitbreiding WSP				373	373	-	373	366	7
Mobiliteit									
- Pilot gebiedsteam				87	87	-	47	47	-
- Regionaal Verkeersveiligheidsplan				58	58	-	8	8	-
Ruimte				-	-	-	-	-	-
Uitvoeringsgerichte taken									
- Subsidie bureaukosten	85			85			85		85
- Subsidie Mentale toegankelijkheid	400	400		400	400		159	52	107
- Onttrekking reserve	14			14			-		
- Bravoflex				-	-	-	45	45	-
- Inhuur Regioarcheolgie	18	18		18	18				
- Projecten Routebureau	30	30		75	75		7	7	-
TOTAAL INCIDENTELE BATEN EN LASTEN	1.620	1.470	150	1.668	1.518	-	1.160	961	199
TOTAAL STRUCTURELE BATEN EN LASTEN	20.666	20.816	-150	21.209	21.298	60	20.768	20.737	31
TOTAAL BATEN EN LASTEN	22.286	22.286	-	22.877	22.816	60	21.928	21.698	230

4. Toelichting op baten en lasten

4.3 ANALYSE TEN AANZIEN VAN DE BEGROTINGSRECHTMATIGHEID

Bij de rechtmatigheidscontrole vormt het begrotingscriterium een belangrijk toetsingscriterium. In de toelichting op het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado) wordt begrotingsrechtmatigheid omschreven als: “Financiële beheershandelingen, die ten grondslag liggen aan de baten en lasten, alsmede de balansposten, dienen tot stand te zijn gekomen binnen de grenzen van de geautoriseerde begroting en hiermee door de raad zijn vastgesteld. Dit houdt in dat de financiële beheershandelingen dienen te passen binnen de begrotingsjaar van belang zijn”.

Er zijn verschillende begrotingsoverschrijdingen te onderscheiden. Bij de toetsing van begrotingsafwijkingen kunnen, volgens de commissie BBV, ten minste de volgende “soorten” begrotingsafwijkingen worden onderkend:

	Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021			Begrotingsafwijking		
Programma (In duizenden euro's)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	2.727	2.897	-170	2.515	2.539	-24	-212	-358	146
Economie	2.442	2.624	-182	2.468	2.620	-152	26	-4	30
Arbeidsmarktbeleid	1312	1.312	0	1302	1.289	13	-10	-23	13
Mobiliteit	498	498	0	409	451	-42	-89	-47	-42
Ruimte	299	299	0	299	254	45	0	-45	45
Uitvoeringsgerichte taken	15.302	15.031	271	14.708	14.389	319	-594	-642	48
Totaal programma's	22.580	22.661	-81	21.701	21.542	159	-879	-1.119	240
Toevoeging en onttrekking reserves	297	155	142	227	155	72	-70	0	-70
	22.877	22.816	60	21.928	21.697	231	-949	-1.119	171

4. Toelichting op baten en lasten

	Omschrijving	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel	Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel
1.	Kostenoverschrijdingen die geheel of grotendeels worden gecompenseerd door direct gerlateerde opbrengsten	X	
2.	Kostenoverschrijdingen bij open einde (subsidie)regelingen	X	
3.	Kostenoverschrijdingen die worden gecompenseerd door extra inkomsten die niet direct gerelateerd zijn		X
4.	Kostenoverschrijdingen die passen binnen het bestaande beleid, maar waarbij de accountant onbuddelzinnig vaststelt dat die ten onrechte niet tijdig zijn gesignaleerd		X
5.	Kostenoverschrijdingen inzake activiteiten die niet passen binnen het bestaande beleid en waarvoor tegen beter weten in geen voorstel tot begrotingswijziging is ingediend		X
6.	Kostenovershcrijdingen inzkae activiteiten welke achteraf als onrechtmatig moeten worden beschouwd omdat dit bijvoorbeeld bij nader onderzoek van de subsidieverstrekker, belastingdienst of toezichthouder blijkt		
6a.	Geconstateerd tijdens verantwoordingsjaar		X
6b.	Geconstateerd na verantwoordingsjaar	X	
7.	Kostenoverschrijdingen op activeerbare activiteiten waarvan de gevolgen voornamelijk zichtbaar worden via hogere afschrijvings- en financieringslasten in het jaar zelf of pas in de volgende jaren		
7a.	Jaar van investeren		X
7b.	Afschrijvings- en financieringslasten in latere jaren	X	

In de volgende tabel is per programma de lastenoverschrijding ten opzichte van de begroting per “soort” begrotingsafwijking weergegeven. De toelichting per “soort” begrotingsafwijking is hiervoor weergegeven.

4. Toelichting op baten en lasten

Analyse begrotingsoverschrijdingen

Programma	Lasten-overschrijding	Onrechtmatig maar telt niet mee voor het oordeel				Onrechtmatig en telt mee voor het oordeel				
	Totaal lasten	1	2	6b	7b	3	4	5	6a	6a
Algemeen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Economie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arbeidsmarktbeleid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliteit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitvoeringsgerichte taken	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL PROGRAMMA'S	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

In 2021 hebben zich geen lastenoverschrijdingen voorgedaan. Hieruit volgt conclusie dat alle gerealiseerde lasten in 2021 begrotingsrechtmatig zijn.

4. Toelichting op baten en lasten

4.4 INFORMATIE IN HET KADER VAN DE WNT

De WNT is van toepassing op RWB. Het bezoldigingsmaximum is in 2021 € 209.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. RWB heeft 1 leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking. Alle leden van het algemeen bestuur en strategisch beraad hier weergegeven als topfunctionaris hebben een totale bezoldiging van € 1.700 of minder.

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen 2021

bedragen x € 1	H. Kiers
Functiegegevens	directeur-secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	109.517
Beloningen betaalbaar op termijn	20.827
Subtotaal	130.343
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag[11]	-
Totale bezoldiging	130.343
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt
Gegevens 2020	
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor 2020 in fte	1
(Fictieve) dienstbetrekking 2020	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	110.474
Beloningen betaalbaar op termijn	19.618
Subtotaal	130.092
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	201.000
Totale bezoldiging	130.092

4. Toelichting op baten en lasten

Naam topfunctionaris	Functie	Aanvang	Einde
Dhr. dr.P.F.G. Depla	Voorzitter AB / SB	01/01/2021	31/12/2021
Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen	Lid AB / SB plv. voorzitter	01/01/2021	31/12/2021
Dhr. B.E.A. Adank	Lid AB / SB	01/01/2021	31/12/2021
Dhr. M. Buijs	Lid AB / SB	01/01/2021	31/12/2021
Dhr. P. de Beer	Lid AB	01/01/2021	31/12/2021
Dhr. T. van het Hof	Lid AB	01/01/2021	31/12/2021
Mevr. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf	Lid AB	01/01/2021	31/12/2021
Dhr. W.I.C. Knop	Lid AB	01/01/2021	31/12/2021
Dhr. drs. G.L.C.M. de Kok	Lid AB	01/01/2021	31/12/2021
Dhr. C. Lok	Lid AB / SB	01/01/2021	31/12/2021
Mevr. mr. M. van der Meer Mohr	Lid AB	01/01/2021	31/12/2021
Dhr. J.M. van Midden	Lid AB	01/01/2021	19/09/2021
Dhr. J.P.M. Klijs	Lid AB	19/09/2021	31/12/2021
J.W.M.S. Minses	Lid AB	01/01/2021	31/12/2021
Dhr. A.J. Moerkerke	Lid AB	01/01/2021	01/02/2021
Dhr. J.M. van Oosten	Lid AB / SB	01/01/2021	31/12/2021
Dhr. dr. F.A. Petter	Lid AB / SB	01/02/2021	31/12/2021
Dhr. B. Roks	Lid AB	01/01/2021	31/12/2021
Dhr. A.A.B. Theunis	Lid AB / SB	01/01/2021	31/12/2021
Mevr. J.G.P. Vermue	Lid AB	01/01/2021	31/12/2021
Mevr. M.W.M. de Vries	Lid AB	01/01/2021	31/12/2021
Dhr. M. Willemsen	Lid AB / SB	01/01/2021	31/12/2021
Mevr. M. Witte	Lid AB	01/01/2021	12/11/2021

4. Toelichting op baten en lasten

4.5 GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Het COVID-19 virus heeft geen financiële gevolgen voor de jaarrekening 2021. We monitoren onze risico's en die van onze partners voortdurend. Onze organisatie loopt geen risico voor de continuïteit. We bewaken onze liquiditeitspositie goed en nemen zo nodig maatregelen om onze taken gedurende deze crisis zo goed mogelijk te blijven uitvoeren.

Bijlage 1

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

(in duizenden euro's)	Begroting 2021 na wijziging			Realisatie 2021		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0. Bestuur en ondersteuning						
0.1 Bestuur	709	617	92	728	405	323
0.4 Overhead	1.132	1.407	-275	1.144	1.497	-353
0.8 Overige baten en lasten	3.337	3.112	225	3.342	3.074	268
0.10 mutaties reserves	246	104	142	227	155	72
3. Economie						-
3.1 Economische ontwikkeling	2.543	2.622	-79	2.310	2.351	-41
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.097	2.188	-91	2.103	2.193	-90
3.4 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen						-
5. Sport, cultuur en recreatie						-
5.5 Cultureel erfgoed	310	250	60	302	252	50
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	218	218	-	160	180	-20
6. Sociaal domein						-
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	11.238	11.252	-14	10.909	10.888	21
8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing						
8.1 Ruimtelijke ordening	797	797	-	707	705	2
TOTAAL	22.627	22.567	60	21.932	21.700	231

Bijlage 2

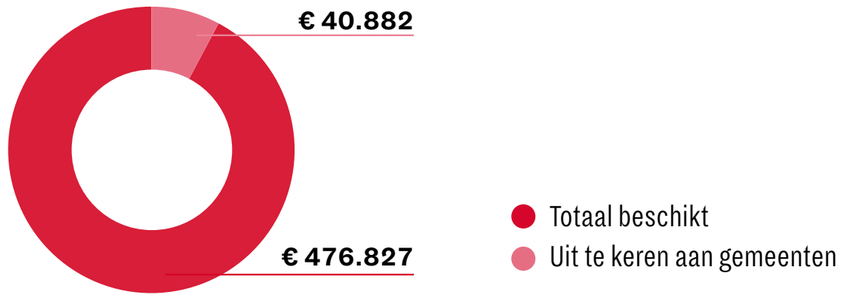
Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten 2021

		Begroting 2021 na wijzging		Rekening 2021	
# inw jan 2019		Totaal	Per inwoner	Totaal	Per inwoner
10.149	Alphen-Chaam	45.115	4,45	45.115	4,45
55.386	Altena	246.208	4,45	246.208	4,45
6.847	Baarle-Nassau	30.437	4,45	30.437	4,45
66.811	Bergen op Zoom	296.996	4,45	296.996	4,45
183.873	Breda	817.373	4,45	817.373	4,45
27.150	Drimmelen	120.690	4,45	120.690	4,45
43.774	Etten-Leur	194.589	4,45	194.589	4,45
21.515	Geertruidenberg	95.641	4,45	95.641	4,45
29.888	Halderberge	132.862	4,45	132.862	4,45
36.961	Moerdijk	164.303	4,45	164.303	4,45
55.616	Oosterhout	247.231	4,45	247.231	4,45
77.032	Roosendaal	342.431	4,45	342.431	4,45
22.572	Rucphen	100.340	4,45	100.340	4,45
25.054	Steenbergen	111.373	4,45	111.373	4,45
21.866	Woensdrecht	97.201	4,45	97.201	4,45
21.612	Zundert	96.072	4,45	96.072	4,45
706.106		3.138.863		3.138.863	

Bijlage 3

Onderzoek en Ontwikkelfonds 2021

Dotatie O&O fonds 2021	
Bijdrage O&O 2021 (€ 0,65/inwoner)	458.969
Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren	58.740
Totaal O&O fonds 2021	517.709



Aanwending O&O fonds 2021 (Projecten)	Jaar	Status	Stand 31/12/2021
Projecten			
Chroom6 op locatie	2021	vlp	41.600
Zicht op evenwicht: meten bezoekersstromen en leefbaarheid	2021	vlp	20.000
Proeftuin horeca Breda scan (voedsel) afval	2021	vlp	15.500
Stadspark voor agrofood & duurzame technologie	2021	vlp	44.500
High-Tech Learning: Technology Enhanced Learning and Knowledge Transfer	2021	vlp	46.400
Goed boeren voor natuur en maatschappij	2021	vlp	5.000
(Lokale) vraaggestuurde B2B korte ketens in de gemeente Altena en Regio WB	2021	vlp	14.000
Circulariteit in banden in Oosterhout	2021	vlp	40.100
Verkenning Leisure Gamefication Innovatielab	2021	vlp	25.687
No Waste Army	2021	vlp	39.000
West-Brabant Data Economie	2021	vlp	40.000
Extracts by nature	2021	vlp	37.040
Pilot begeleiding & kennisdeling	2021	vlp	39.200
Logistics robot experience center	2021	vlp	48.800
Totaal beschikt			476.827
Uit te keren aan gemeenten			*40.882*

Bijlage 3

Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt	Definitef beschikt	Vrijval in O&O fonds 2021
Ecosysteem Air Campus	2019	vlp	15.000	-	15.000
Chalk Talk	2020	vlp	18.740	-	18.740
Coöperatieve kredietunie West-Brabant (2018) (2e 50%)	2018	vlp	50.000	25.000	25.000
S4G-Symbiosis for Growt 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000	50.000	-
Zelfrijdend Vervoer Drimmelen 2018 - 2019 50%	2019	vlp	50.000	50.000	-
Logistieke robots op BUAS-campus	2019	vlp	44.670	44.670	-
Onderzoek haalbaarheid creative foundation	2020	vlp	14.000	14.000	-
Toekomstbestendig wonen	2015		40.000	40.000	-
Aanpak breedband	2016		900	900	-
Quick wins autosnelwegen	2017	vlp	30.000	30.000	-
Circulaire economie	2020	vlp	45.000	45.000	-
Cross Care project 2015 (restanttermijnen 2017-2018)	2015	vlp	40.313	37.500	2.813
VARTA	2019	vlp	50.000	50.000	-
TOTAAL DEFINITIEF BESCHIKT			448.623	387.070	58.740

Bijlage 3

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt
Realiseren insteekhaven Biesboschhaven 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
S4G-Symbiosis for Growt 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
Financial Advisory 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
Leisure Ontwikkelfonds 2017 (LOF)	2017	vlp	100.000
Leisure OntwikkelFonds 2019 (LOF)	2019	vlp	100.000
b'wise	2019	vlp	50.000
Biocirculaire ketens lectoraat	2019	vlp	28.700
Ontwikkeling learning community biobased	2019	vlp	45.000
Powered by Connected West-Brabant	2019	vlp	50.000
CHIEF	2019	vlp	34.000
Havenontwikkeling Werkendam	2019	vlp	50.000
Kennisloket deltri argifood business	2020	vlp	44.920
Praktijkpilot Argovoltaics en fruitteelt	2020	vlp	9.200
Sterke Steden	2020	vlp	35.000
Slimme Argo Ketens	2020	vlp	46.260
The innovation cube	2020	vlp	20.000
Biorizon Wereldklasse	2020	vlp	50.000
IntRo Drone	2020	vlp	33.600
Smart Gate & Logistics AMCW	2020	vlp	10.000
Smart Logistics Connected	2020	vlp	50.000
Techvoice	2020	vlp	50.000
Innovatieve Smaakbeleving	2020	vlp	46.125
Totaal voorlopig beschikt			1.541.741

Bijlage 4: KCV

Vergelijking realisatie deeltaxivervoer 2021 met realisatie 2020

Realisatie 2020	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	80% regeling*	Saldo vervoer	Bijdrage bureaukst	Bindend OV-advies	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	3.234	94.282	-11.544	35.366	118.104	1.500	-	953	120.557
Altena	23.351	666.045	-82.463	196.279	779.861	8.500	-	6.809	795.170
Baarle-Nassau	3.847	128.819	-15.421	42.285	155.684	1.000	-	1.273	157.957
Bergen op Zoom	43.560	776.297	-103.682	301.100	973.715	10.500	-	8.561	992.776
Breda	137.228	2.487.630	-318.232	903.711	3.073.109	29.000	-	26.276	3.128.385
Drimmelen	14.336	349.962	-45.211	138.043	442.793	4.500	-	3.733	451.026
Etten-Leur	29.716	608.404	-81.365	223.312	750.350	7.000	-	6.718	764.069
Geertruidenberg	15.596	393.971	-50.937	125.421	468.455	3.500	-	4.206	476.161
Halderberge	13.208	335.007	-41.324	113.712	407.396	4.500	-	3.412	415.308
Moerdijk	16.404	495.171	-65.152	174.515	604.535	6.000	-	5.380	615.914
Oosterhout	38.269	748.311	-93.739	265.733	920.305	8.500	-	7.740	936.544
Roosendaal	56.427	939.739	-130.880	360.817	1.169.676	12.000	-	10.807	1.192.483
Rucphen	9.730	225.408	-29.008	68.766	265.166	3.500	-	2.395	271.061
Steenbergen	11.204	330.421	-39.358	94.438	385.501	4.000	-	3.250	392.750
Woensdrecht	6.034	149.522	-18.865	65.363	196.020	3.500	-	1.558	201.078
Zundert	8.695	246.329	-30.881	120.367	335.815	3.500	-	2.550	341.865
Wmo - Gemeenten	430.839	8.975.318	-1.158.062	3.229.229	11.046.485	111.000	-	95.620	11.253.105
OV - Provincie NB	25.126	675.188	-130.279	75.201	620.110	125.000	20.465	60.767	826.342
Totaal	455.965	9.725.708	-1.288.341	3.304.430	11.741.797	236.000	20.465	156.387	12.079.447

* in 2020 werd in verband met Corona conform landelijke afspraken tijdelijk een continuïteitsbijdrage aan vervoerder betaald.
Vanaf oktober 2020 is deze vervallen en zijn aanvullende prijsafspraken met vervorder gemaakt gerelateerd aan het volume.

Bijlage 4: KCV

Vergelijking realisatie deeltaxivervoer 2021 met realisatie 2020

Realisatie 2021	Verreden ritten	Kosten vervoer*	Klant bijdrage		Saldo vervoer	Bijdrage bureaukst	Bindend OV-advies	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	4.280	140.791	-15.743	-	125.048	2.500	-	1.300	128.848
Altena	22.825	715.031	-85.246	-	629.785	13.500	-	7.039	650.323
Baarle-Nassau	4.326	161.542	-17.522	-	144.020	1.500	-	1.447	146.967
Bergen op Zoom	47.005	919.998	-113.655	-	806.343	16.000	-	9.384	831.727
Breda	151.759	3.115.722	-359.894	-	2.755.828	44.000	-	29.716	2.829.544
Drimmelen	17.328	483.228	-58.822	-	424.406	6.500	-	4.857	435.763
Etten-Leur	33.874	800.143	-96.009	-	704.134	10.500	-	7.927	722.561
Geertruidenberg	18.057	506.400	-57.349	-	449.051	5.000	-	4.735	458.786
Halderberge	15.481	423.427	-48.347	-	375.080	7.000	-	3.992	386.072
Moerdijk	19.195	659.637	-78.169	-	581.468	9.000	-	6.454	596.922
Oosterhout	42.289	934.767	-103.770	-	830.997	13.500	-	8.568	853.065
Roosendaal	64.568	1.231.195	-150.610	-	1.080.585	18.500	-	12.436	1.111.521
Rucphen	10.543	285.347	-32.898	-	252.449	5.500	-	2.716	260.666
Steenbergen	10.786	338.993	-43.116	-	295.877	6.000	-	3.560	305.437
Woensdrecht	6.254	177.221	-20.458	-	156.763	5.000	-	1.689	163.452
Zundert	9.768	311.839	-36.414	-	275.425	5.000	-	3.007	283.432
Wmo - Gemeenten	478.338	11.205.280	-1.318.022	-	9.887.258	169.000	-	108.828	10.165.086
OV - Provincie NB	24.792	695.328	-215.911	-	479.417	85.000	19.367	19.432	603.217
Totaal	503.130	11.900.609	-1.533.933	0	10.366.675	254.000	19.367	128.260	10.768.302

* ritten, kosten vervoer, klantbijdrage van Wmo ritten inclusief vaccinatieritten

Bijlage 4: KCV

Vergelijking realisatie deeltaxivervoer 2021 met realisatie 2020

Verschil R21 t.o.v. R20 (absoluut)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Kosten 80%	Saldo vervoer	Bijdrage bureaukst	Bindend OV-advies	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	1.046	46.509	-4.200	-	6.944	1.000	-	347	8.291
Altena	-526	48.986	-2.783	-	-150.076	5.000	-	230	-144.846
Baarle-Nassau	479	32.723	-2.101	-	-11.663	500	-	174	-10.990
Bergen op Zoom	3.445	143.700	-9.973	-	-167.372	5.500	-	823	-161.049
Breda	14.531	628.091	-41.662	-	-317.282	15.000	-	3.440	-298.842
Drimmelen	2.992	133.266	-13.611	-	-18.387	2.000	-	1.124	-15.264
Etten-Leur	4.158	191.739	-14.644	-	-46.217	3.500	-	1.209	-41.508
Geertruidenberg	2.461	112.429	-6.412	-	-19.404	1.500	-	529	-17.375
Halderberge	2.273	88.420	-7.023	-	-32.316	2.500	-	580	-29.236
Moerdijk	2.791	164.466	-13.017	-	-23.067	3.000	-	1.075	-18.992
Oosterhout	4.020	186.456	-10.031	-	-89.307	5.000	-	828	-83.479
Roosendaal	8.141	291.456	-19.729	-	-89.091	6.500	-	1.629	-80.962
Rucphen	813	59.940	-3.890	-	-12.717	2.000	-	321	-10.396
Steenbergen	-418	8.572	-3.758	-	-89.624	2.000	-	310	-87.313
Woensdrecht	220	27.699	-1.594	-	-39.257	1.500	-	132	-37.626
Zundert	1.073	65.510	-5.533	-	-60.390	1.500	-	457	-58.433
Wmo - Gemeenten	47.499	2.229.962	-159.960	-	-1.159.227	58.000	-	13.208	-1.088.019
OV - Provincie NB	-334	20.141	-85.632	-	-140.693	-40.000	-1.098	-41.335	-223.126
Totaal	47.165	2.174.901	-245.592	0	-1.375.122	18.000	-1.098	-28.127	-1.311.145

Bijlage 4: KCV

Vergelijking realisatie deeltaxivervoer 2021 met realisatie 2020

Verschil R21 t.o.v. R20 (procentueel)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bijdrage bureaukst	Bindend OV-advies	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	32%	49%	36%	6%	67%	-	36%	7%
Altena	-2%	-2%	3%	-19%	59%	-	3%	-18%
Baarle-Nassau	12%	12%	14%	-7%	50%	-	14%	-7%
Bergen op Zoom	8%	8%	10%	-17%	52%	-	10%	-16%
Breda	11%	11%	13%	-10%	52%	-	13%	-10%
Drimmelen	21%	21%	30%	-4%	44%	-	30%	-3%
Etten-Leur	14%	14%	18%	-6%	50%	-	18%	-5%
Geertruidenberg	16%	16%	13%	-4%	43%	-	13%	-4%
Halderberge	17%	17%	17%	-8%	56%	-	17%	-7%
Moerdijk	17%	17%	20%	-4%	50%	-	20%	-3%
Oosterhout	11%	11%	11%	-10%	59%	-	11%	-9%
Roosendaal	14%	14%	15%	-8%	54%	-	15%	-7%
Rucphen	8%	8%	13%	-5%	57%	-	13%	-4%
Steenbergen	-4%	-4%	10%	-23%	50%	-	10%	-22%
Woensdrecht	4%	4%	8%	-20%	43%	-	8%	-19%
Zundert	12%	12%	18%	-18%	43%	-	18%	-17%
Wmo - Gemeenten	11%	11%	14%	-10%	52%	-	14%	-10%
OV - Provincie NB	-1%	-1%	66%	-23%	-32%	-5%	-68%	-27%
Totaal	10%	10%	19%	-12%	8%	-5%	-18%	-11%

Bijlage 4: KCV

Vergelijking realisatie 2021 ten opzichte van realisatie 2020
(realisatie = vervoerskosten (+ continuïteitsbijdrage) - klantbijdrage + BTW)



Bijlage 4: KCV

Vergelijking realisatie deeltaxivervoer 2021 met herziene begroting 2021

Herziene begroting 2021*	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bureau kosten	Bindend OV-advies	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	4.500	140.000	-16.000	124.000	2.500	-	1.500	128.000
Altena	25.000	777.000	-95.500	681.500	13.500	-	8.000	703.000
Baarle-Nassau	4.500	165.000	-18.000	147.000	1.500	-	1.500	150.000
Bergen op Zoom	52.000	986.000	-125.000	861.000	16.000	-	10.500	887.500
Breda	162.000	3.222.000	-383.000	2.839.000	44.000	-	31.500	2.914.500
Drimmelen	18.000	494.000	-60.000	434.000	6.500	-	5.000	445.500
Etten-Leur	35.500	817.000	-100.000	717.000	10.500	-	8.500	736.000
Geertruidenberg	19.000	519.000	-61.000	458.000	5.000	-	5.000	468.000
Halderberge	16.000	438.000	-51.500	386.500	7.000	-	4.500	398.000
Moerdijk	20.000	676.000	-82.500	593.500	9.000	-	7.000	609.500
Oosterhout	45.000	964.000	-110.000	854.000	13.500	-	9.000	876.500
Roosendaal	68.500	1.261.000	-158.000	1.103.000	18.500	-	13.000	1.134.500
Rucphen	11.000	300.000	-35.500	264.500	5.500	-	3.000	273.000
Steenbergen	12.000	375.000	-46.000	329.000	6.000	-	4.000	339.000
Woensdrecht	7.000	190.000	-23.000	167.000	5.000	-	2.000	174.000
Zundert	10.500	328.000	-38.500	289.500	5.000	-	3.000	297.500
Wmo - Gemeenten	510.500	11.652.000	-1.403.500	10.248.500	169.000	-	116.000	10.534.500
OV - Provincie NB	26.500	719.000	-222.500	496.500	85.000	37.500	68.000	687.000
Totaal	537.000	12.371.000	-1.626.000	10.745.000	254.000	37.500	184.000	11.221.500

*ten opzichte van primaire begroting is de herziene -1,7 miljoen €

Bijlage 4: KCV

Vergelijking realisatie deeltaxivervoer 2021 met herziene begroting 2021

Realisatie 2021	Verreden ritten	Kosten vervoer*	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bijdrage bureaukst	Bindend OV-advies	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	4.280	140.791	-15.743	125.048	2.500	-	1.300	128.848
Altena	22.825	715.031	-85.246	629.785	13.500	-	7.039	650.323
Baarle-Nassau	4.326	161.542	-17.522	144.020	1.500	-	1.447	146.967
Bergen op Zoom	47.005	919.998	-113.655	806.343	16.000	-	9.384	831.727
Breda	151.759	3.115.722	-359.894	2.755.828	44.000	-	29.716	2.829.544
Drimmelen	17.328	483.228	-58.822	424.406	6.500	-	4.857	435.763
Etten-Leur	33.874	800.143	-96.009	704.134	10.500	-	7.927	722.561
Geertruidenberg	18.057	506.400	-57.349	449.051	5.000	-	4.735	458.786
Halderberge	15.481	423.427	-48.347	375.080	7.000	-	3.992	386.072
Moerdijk	19.195	659.637	-78.169	581.468	9.000	-	6.454	596.922
Oosterhout	42.289	934.767	-103.770	830.997	13.500	-	8.568	853.065
Roosendaal	64.568	1.231.195	-150.610	1.080.585	18.500	-	12.436	1.111.521
Rucphen	10.543	285.347	-32.898	252.449	5.500	-	2.716	260.666
Steenbergen	10.786	338.993	-43.116	295.877	6.000	-	3.560	305.437
Woensdrecht	6.254	177.221	-20.458	156.763	5.000	-	1.689	163.452
Zundert	9.768	311.839	-36.414	275.425	5.000	-	3.007	283.432
Wmo - Gemeenten	478.338	11.205.280	-1.318.022	9.887.258	169.000	-	108.828	10.165.086
OV - Provincie NB	24.792	695.328	-215.911	479.417	85.000	19.367	62.580	646.364
Totaal	503.130	11.900.609	-1.533.933	10.366.675	254.000	19.367	171.407	10.811.450

* ritten, kosten vervoer, klantbijdrage van Wmo ritten inclusief vaccinatieritten

Bijlage 4: KCV

Vergelijking realisatie deeltaxivervoer 2021 met herziene begroting 2021

Verschil R21 tov HB21 (absoluut)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	*Bijdrage bureaukst	Bindend OV-advies	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	-220	791	257	1.048	0	-	-200	848
Altena	-2.175	-61.969	10.254	-51.715	0	-	-961	-52.677
Baarle-Nassau	-174	-3.458	478	-2.980	0	-	-53	-3.033
Bergen op Zoom	-4.995	-66.002	11.345	-54.657	0	-	-1.116	-55.773
Breda	-10.241	-106.278	23.106	-83.172	0	-	-1.784	-84.956
Drimmelen	-672	-10.772	1.178	-9.594	0	-	-143	-9.737
Etten-Leur	-1.626	-16.857	3.991	-12.866	0	-	-573	-13.439
Geertruidenberg	-943	-12.600	3.651	-8.949	0	-	-265	-9.214
Halderberge	-519	-14.573	3.153	-11.420	0	-	-508	-11.928
Moerdijk	-805	-16.363	4.331	-12.032	0	-	-546	-12.578
Oosterhout	-2.711	-29.233	6.230	-23.003	0	-	-432	-23.435
Roosendaal	-3.932	-29.805	7.390	-22.415	0	-	-564	-22.979
Rucphen	-457	-14.653	2.602	-12.051	0	-	-284	-12.334
Steenbergen	-1.214	-36.007	2.884	-33.123	0	-	-440	-33.563
Woensdrecht	-746	-12.779	2.542	-10.237	0	-	-311	-10.548
Zundert	-732	-16.161	2.086	-14.075	0	-	7	-14.068
Wmo - Gemeenten	-32.162	-446.720	85.478	-361.242	0	-	-7.172	-369.414
OV - Provincie NB	-1.708	-23.672	6.589	-17.083	0	-18.133	-5.420	-40.636
Totaal	-33.870	-470.391	92.067	-378.325	0	-18.133	-12.593	-410.050

Bijlage 4: KCV

Vergelijking realisatie deeltaxivervoer 2021 met herziene begroting 2021

Verschil R21 tov B21 (procentueel)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Bindend OV-advies	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)
Alphen-Chaam	-3%	1%	-1%	1%	-	-10%	1%
Altena	-5%	-6%	-7%	-6%	-	-8%	-6%
Baarle-Nassau	-3%	-2%	-2%	-2%	-	-3%	-2%
Bergen op Zoom	-6%	-5%	-6%	-5%	-	-7%	-5%
Breda	-4%	-3%	-4%	-3%	-	-4%	-3%
Drimmelen	-2%	-2%	-1%	-2%	-	-2%	-2%
Etten-Leur	-3%	-2%	-3%	-2%	-	-5%	-2%
Geertruidenberg	-4%	-2%	-5%	-2%	-	-4%	-2%
Halderberge	-2%	-3%	-4%	-3%	-	-8%	-3%
Moerdijk	-3%	-2%	-4%	-2%	-	-5%	-2%
Oosterhout	-4%	-2%	-4%	-2%	-	-3%	-2%
Roosendaal	-4%	-2%	-3%	-2%	-	-3%	-2%
Rucphen	-2%	-4%	-5%	-4%	-	-6%	-4%
Steenbergen	-6%	-8%	-4%	-8%	-	-8%	-8%
Woensdrecht	-6%	-5%	-6%	-4%	-	-9%	-4%
Zundert	-4%	-3%	-3%	-4%	-	0%	-4%
Wmo - Gemeenten	-4%	-3%	-4%	-3%	-	-4%	-3%
OV - Provincie NB	-7%	-5%	-3%	-6%	-45%	-12%	-9%
Totaal	-4%	-3%	-4%	-3%	-45%	-6%	-3%

Bijlage 4: KCV

Vergelijking realisatie deeltaxivervoer 2021 met herziene begroting 2021
(realisatie = vervoerskosten - klantbijdrage + BTW)



Controleverklaring van de onafhankelijke accountant