Aan de raads- en collegeleden van de 16 RWB-gemeenten

Uw kenmerk:		Datum:	21 december 2023
Ons kenmerk:	RWB/SB/2023-225	Contactpersoon:	E. Kiers
Onderwerp:	Kadernota 2025	Telefoon	06 31 97 38 94
Bijlage:	Vastgestelde Kadernota en reactie op ingebrachte richtlijnen	E-mail	erik.kiers@west-brabant.eu

Beste leden van de West-Brabantse raden en colleges,

Dank u wel voor de richtlijnen die u ons meegaf voor de begroting 2025. Deze kwamen voor een groot deel overeen, ook met hetgeen hierover in de concept Nota Verbonden Partijen is opgenomen. Het algemeen bestuur heeft deze op 6 december onverkort overgenomen.

Gevolgen van de Strategische agenda met Actieprogramma 2024-2028
Een paar gemeenten gaven aanvullende richtlijnen mee. Deze hebben vooral betrekking op de financiële impact van het nieuwe meerjarenbeleidsplan *Strategische agenda met Actieprogramma RWB 2024-2028*, dat u inmiddels in concept voor zienswijzen hebt ontvangen. Met dit programma spelen we meer dan voorheen in op de integrale maatschappelijke opgaven in het ruimtelijk-economisch domein en de daaraan verbonden transitieopgaven. Dit komt tot uitdrukking in de deelprogramma's: plantaardige regio, circulaire regio en innovatieve regio. Feitelijk is geen sprake van nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken en we ramen hetzelfde kostenniveau. De focus die we met het nieuwe actieprogramma aanbrengen betekent wel dat RWB een aantal activiteiten beëindigt. Waar gemeenten deze graag gecontinueerd zien, bereiden we in 2024 de overdracht aan de twee stedelijke regio's in West-Brabant voor. De wijze van dekking van deze activiteiten bezien we in 2024. Voor een enkele taak geldt waarschijnlijk dat RWB die voor langere tijd uit zal voeren. In 2024 worden hier financiële afspraken over gemaakt.

Samenloop processen
We vragen gemeenten voor 15 maart hun zienswijzen op de *Strategische agenda met Actieprogramma 2024-2028* in te dienen. Het strategisch beraad en het algemeen bestuur van RWB hebben zich voorgenomen om de definitieve versie in april vast te stellen.

Regio West-Brabant I Postbus 503 I 4870 AM Etten-Leur
Tel: (076) 502 72 00
e-mail: info@west-brabant.eu I www.west-brabant.eu
Inschrijvingsnr. KvK: 51448122 I IBAN NL31BNGH0285150308

In de ontwerpbegroting 2025 sorteren we voor op het nieuwe meerjarenbeleidsprogramma. Uiteraard betrekken we daarbij de relevante zienswijzen vanuit het bovenbeschreven traject. De ontwerpbegroting 2025 stellen we begin april vast en bieden we daarna voor zienswijzen aan. In het voorjaar organiseren we een bijeenkomst voor raadsleden waarin we terug- en vooruitblikken, zowel op de inhoud van de RWB-samenwerking als op de financiën.

Informatie
De vastgestelde kaders voor de RWB-begroting 2025 staan in bijlage 1 van deze brief. De reactie op de richtlijnen per gemeente is in bijlage 2 te vinden.
Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact op met Marijke Riksen, manager organisatie en bestuurszaken, marijke.riksen@west-brabant.eu, 06 129 630 29.

Met vriendelijke groet,
namens het strategisch beraad

Erik Kiers
directeur-secretaris

Het algemeen bestuur van Regio West-Brabant, gezien het voorstel van het strategisch beraad van 27 november 2023,

Gelet op de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant,

B E S L U I T :

1. In te stemmen met de conceptreactie op de ingediende richtlijnen (bijlage 1):
2. In te stemmen met de volgende financiële richtlijnen:
    1. Het strategisch beraad biedt uiterlijk 15 april 2024, maar zo mogelijk vóór 1 april 2024, een structureel sluitende meerjarenbegroting voor komende vier jaar aan aan de deelnemers. Daarin vermeldt het duidelijk de inhoudelijke en financiële uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting voor het komende jaar. In de begroting neemt het strategisch beraad ook een overzicht op met de bijdragen voor de komende vier jaar per deelnemer.
    2. Het strategisch beraad stelt de begroting op, op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken opgenomen, behalve als dit eerder door het algemeen bestuur is besloten.
    3. De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt het strategisch beraad de instandhouding of vrijval van deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor. Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft het strategisch beraad in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan. Via de ontwerpbegroting worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen.
    4. De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting voor het komende jaar stijgt maximaal met de geldende CAO-indexering, overige CAO-afspraken en de prijsontwikkeling uit de meest recente circulaire. Voor het opstellen van zowel de kaderbrief als de begroting gebruikt de gemeenschappelijke regeling de dan meest recente Rijkscirculaire voor zowel de loon- als de prijsindex.
    5. Voor het opvangen van afwijkingen tussen de indexeringen die in de begroting zijn opgenomen en de werkelijke CAO-indexering, overige CAO-afspraken en de werkelijke prijsontwikkeling houdt de verbonden partij een beperkte algemene reserve aan om de bedrijfsvoering in het lopende boekjaar te kunnen continueren zonder dat hiervoor een beroep moet worden gedaan op de deelnemers en een zienswijzenprocedure moet worden gevolgd.
    6. Uiteraard wijzigt de deelnemersbijdrage ook wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.
    7. Een positief jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het algemeen bestuur.

Over een dergelijk voorstel besluit het algemeen bestuur.

8. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft het strategisch beraad de risico's met de meeste impact en de getroffen beheersingsmaatregelen. Ook geeft het strategisch beraad inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit.
9. Het strategisch beraad geeft in de kaderbrief aan welke richtlijn(en) zij van welke deelnemer heeft ontvangen en in hoeverre hiermee rekening gehouden wordt.
10. Bij de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer geldt voor de vervoersprijs per eenheid een aanpassing aan de hand van de branchegerichte NEA-index. Verder worden de vervoerslasten begroot aan de hand van het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening. Doorbelasting van kosten aan gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie.

3. In te stemmen met de volgende beleidsmatige richtlijnen:
   In de begroting 2025 geeft het strategisch beraad in heldere taal aan:
   1. Welke doelen uit het actieprogramma 2024 – 2028 in 2025 worden gerealiseerd en welke doelen in de periode 2026-2028 worden beoogd;
   2. Wat de financiële en personele inzet van de RWB hierbij is en welke aanvullende middelen (capaciteit en financiën) van de gemeenten worden gevraagd;
   3. Of, en zo ja op welke wijze er voor de uitvoering van het actieprogramma samenwerking nodig is met de Stedelijke Regio's en REWIN en hoe deze samenwerking wordt vormgegeven;
   4. Op welke wijze de verbinding met onderwijs en bedrijfsleven wordt gelegd bij de uitvoering van het actieprogramma.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 6 december 2023

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant,

P.F.G. Depla
voorzitter

E. Kiers
directeur-secretaris

OVERZICHT RICHTLIJNEN BEGROTING 2025

Gemeente	Inhoud richtlijn	Reactie algemeen bestuur 6 december 2022
Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Oosterhout Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert De 16 gemeenten hebben uniforme richtlijnen 1 tot en met 8 vastgesteld.	**Financiële richtlijnen** 1. We verwachten van het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling dat zij uiterlijk 15 april 2024, maar bij voorkeur vóór 1 april 2024, een structureel sluitende meerjarenbegroting voor komende vier jaar aanbiedt aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling vermeldt duidelijk de inhoudelijke en financiële uitgangspunten die gebruikt zijn voor de begroting voor het komende jaar. In de begroting neemt de gemeenschappelijke regeling ook een overzicht op met de bijdragen voor de komende vier jaar per deelnemer.	Akkoord.
	2. De begroting wordt opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Er worden dus geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken opgenomen, behalve als dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten.	Eind 2023 brengen we ons nieuwe meerjarenbeleidsplan, de *Strategische agenda met Actieprogramma 2024-2028* in procedure. Deze ligt inhoudelijk in het verlengde van het Actieprogramma 2018-2023, maar speelt meer in op de integrale maatschappelijke opgaven in het ruimtelijk-economisch domein en de daaraan verbonden transitieopgaven. Dit komt tot uitdrukking in de deelprogramma's: plantaardige regio, circulaire regio en innovatieve regio. Feitelijk is geen sprake van nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken. Voor de uitvoering van deze *Strategische agenda met Actieprogramma 2024 – 2028* ramen we hetzelfde kostenniveau als voor het vorige programma (excl. indexering). De focus die we met het nieuwe actieprogramma aanbrengen betekent dat RWB een aantal activiteiten beëindigt. Waar gemeenten deze graag gecontinueerd zien, bereiden we in 2024 de

Gemeente	Inhoud richtlijn	Reactie algemeen bestuur 6 december 2022
		overdracht aan de twee stedelijke regio's in West-Brabant voor. De wijze van dekking van deze activiteiten bezien we in 2024. Voor een enkele taak geldt waarschijnlijk dat RWB die voor langere tijd uit zal voeren. In 2024 worden hier financiële afspraken over gemaakt. We vragen gemeenten voor 15 maart hun zienswijzen op de *Strategische agenda met Actieprogramma 2024-2028* in te dienen. Het strategisch beraad en het algemeen bestuur van RWB hebben zich voorgenomen om de definitieve versie in april vast te stellen. In de ontwerpbegroting 2025 sorteren we voor op de *Strategische agenda met Actieprogramma 2024-2028.* Uiteraard betrekken we daarbij de relevante zienswijzen vanuit het bovenbeschreven traject. De nieuwe agenda heeft geen gevolgen voor de programma-indeling in de begroting, wel voor de inhoud van de programma's. De ontwerpbegroting 2025 stellen we begin april vast en bieden we daarna voor zienswijzen aan.
	3. De begroting bevat een overzicht met het verloop van aanwezige reserves. In dit overzicht is te zien wanneer de reserve wordt ingezet en voor welk bedrag per jaar. Hierin wordt ook het doel van de reserve omschreven. Wanneer een reserve 2 jaar of langer niet wordt ingezet, dan legt de gemeenschappelijke regeling de instandhouding of vrijval van deze reserve in de besluitvorming bij de ontwerpbegroting voor.	Akkoord.

<table>
<tr><th>Gemeente</th><th>Inhoud richtlijn</th><th>Reactie algemeen bestuur 6 december 2022</th></tr>
<tr><td></td><td>Het uitgangspunt is dat deze reserve op dat moment vrijvalt. Wordt er niet besloten tot vrijval dan geeft de gemeenschappelijke regeling in de ontwerpbegroting de planning en het doel van de uitgaven voor deze reserve opnieuw aan. Via de ontwerpbegroting worden de gemeenteraden in de gelegenheid gesteld hierop een zienswijze in te dienen.</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>4. De bijdrage van de deelnemende gemeenten in de begroting voor het komende jaar stijgt maximaal met de geldende CAO-indexering, overige CAO afspraken en de prijsontwikkeling uit de meest recente circulaire. Voor het opstellen van zowel de kaderbrief als de begroting gebruikt de gemeenschappelijke regeling de dan meest recente Rijkscirculaire voor zowel de loon- als de prijsindex.</td><td>Akkoord. Dit betekent vooralsnog:

<table><tr><td>Indexering</td><td>2024*</td><td>2025</td></tr><tr><td>Loonkosten</td><td>6,7%</td><td>5,3%</td></tr><tr><td>Overige kosten</td><td>3,5%</td><td>2,0%</td></tr></table>
*uitgangspunt zijn de reële kosten 2023, geïndexeerd met de prognoses voor 2024 en 2025 uit de septembercirculaire 2023.</td></tr>
<tr><td></td><td>5. Voor het opvangen van afwijkingen tussen de indexeringen die in de begroting zijn opgenomen en de werkelijke CAO-indexering, overige CAO-afspraken en de werkelijke prijsontwikkeling houdt de verbonden partij een beperkte algemene reserve aan om de bedrijfsvoering in het lopende boekjaar te kunnen continueren zonder dat hiervoor een beroep moet worden gedaan op de deelnemers en een zienswijzenprocedure moet worden gevolgd.</td><td>We waarderen de mogelijkheid om hiervoor een beperkte algemene reserve aan te leggen. Met een wijziging van de begroting 2024 leggen we een voorstel voor over de omvang en voeding.</td></tr>
<tr><td></td><td>6. Uiteraard wijzigt de deelnemersbijdrage ook wanneer er wijzigingen zijn in de kwantiteit van de dienstverlening die de deelnemers afnemen.</td><td>Dit spreek vanzelf. Dit heeft in het geval van RWB vooral betrekking op de afname van de producten van Regioarcheologie, Mobiliteitscentrum en op de omvang van het deeltaxivervoer per gemeente.</td></tr>
</table>

Gemeente	Inhoud richtlijn	Reactie algemeen bestuur 6 december 2022
	7. Een positief jaarrekeningresultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemers. De gemeenschappelijke regeling kan hier alleen van afwijken door een duidelijk en gemotiveerd voorstel voor resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur. Over een dergelijk voorstel besluit het Algemeen Bestuur.	Akkoord. Bij de uitkering is sprake van maatwerk, afhankelijk van de vraag of gemeenten betrokken zijn geweest bij de activiteit. Zo participeren bijvoorbeeld niet alle gemeenten in West-Brabant in Regioarcheologie. Dit gaat ook op in het geval van een negatief rekeningresultaat.
	8. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing beschrijft de gemeenschappelijke regeling de risico's met de meeste impact en de getroffen beheersingsmaatregelen. Ook geeft de gemeenschappelijke regeling inzicht in de benodigde weerstandscapaciteit.	Akkoord.
Alphen-Chaam	**Extra richtlijn:** 9. In de ontwerpbegroting worden de mogelijkheden beschreven om de bijdrage van de deelnemende gemeenten te verminderen, bijvoorbeeld door besparingen voor te stellen of beleidsinhoudelijke keuzes aan te geven.	In de hierboven aangehaalde *Strategische agenda met Actieprogramma 2024-2028* zetten we de koers uit voor de komende jaren. Daarbij zijn benodigde inzet en andere middelen aangegeven. Via de zienswijzeprocedure kunnen gemeenten hun mening kenbaar maken over het voorgestelde pakket. Verder kunnen gemeenten zelf sturen op de afname van producten van de uitvoeringsgerichte taken.
Geertruidenberg	**Extra richtlijn:** 9. De gemeenschappelijke regeling geeft in de kaderbrief aan welke richtlijn(en) zij van welke deelnemer heeft ontvangen en in hoeverre hiermee rekening gehouden wordt.	Dit is al praktijk en zetten we door.

Gemeente	Inhoud richtlijn	Reactie algemeen bestuur 6 december 2022
Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen (voorstel aan raad) Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Oosterhout Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert	**Aanvullende financiële richtlijn** Bij de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer geldt voor de vervoersprijs per eenheid een aanpassing aan de hand van de branchegerichte NEA-index. Verder worden de vervoerslasten begroot aan de hand van het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening. Doorbelasting van kosten aan gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie.	De uitkomst van het aanbestedingstraject is nog niet definitief. Zodra deze definitief is verwerken we die in de begroting 2024, 2025 en verder. Verder houden we rekening met de branchegerichte index en actuele ramingen van de omvang van het deeltaxivervoer.
Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Altena Drimmelen (voorstel aan raad) Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge	**Beleidsmatige richtlijnen** In de begroting 2025 wordt (in heldere taal) aangegeven: 1. Welke doelen uit het actieprogramma 2024 – 2028 in 2025 worden gerealiseerd en welke doelen in de periode 2026-2028 worden beoogd; 2. Wat de financiële en personele inzet van de RWB hierbij is en welke aanvullende middelen (capaciteit en financiën) van de gemeenten worden gevraagd;	Zoals hiervoor aangegeven gaat eind november 2023 de nieuwe *Strategische agenda met Actieprogramma 2024-2028* in procedure. Daarin komen alle vragen die u stelt aan bod. In de ontwerpbegroting vindt een verdere concretisering plaats voor de jaarschijf 2025.

Gemeente	Inhoud richtlijn	Reactie algemeen bestuur 6 december 2022
Oosterhout Moerdijk Roosendaal Rucphen Steenbergen Woensdrecht Zundert	3. Of, en zo ja op welke wijze er voor de uitvoering van de actie-agenda samenwerking nodig is met de Stedelijke Regio's en Re-win en hoe deze samenwerking wordt vormgegeven; 4. Op welke wijze de verbinding met onderwijs en bedrijfsleven wordt gelegd bij de uitvoering van het actieprogramma.	
Moerdijk	Tussen punt 3 en 4. te voegen: De financiële consequenties van de samenwerking zoals die voorzien wordt conform punt 3 met als uitgangspunt: verstrekte middelen hangen samen met opgedragen taken.	De primaire taak van de regio, versterking van het economisch vestigingsklimaat, wijzigt niet. Veel van de huidige activiteiten komen ook weer terug in het nieuwe actieprogramma. Wel wordt een aantal activiteiten op mobiliteit en werklocaties elders belegd. In 2024 wordt nader uitgewerkt om welke activiteiten dit gaat en op welke wijze dit wordt vormgegeven binnen de verstedelijkingsregio's. Het is daarom niet mogelijk om in de ontwerpbegroting 2025 hierop voor te sorteren. Zodra de uitkomsten van dit gesprek bekend zijn, zullen we die uiteraard in de RWB-begroting verwerken.
Steenbergen	5. De extra capaciteit in 2025 niet zomaar gewenst is tenzij er een deugdelijk voorstel komt met de stedelijke regio's over de transitie van taken, geld, capaciteit; 6. In het geval er nieuwe capaciteit en financiën nodig zijn dat dit via een begrotingswijziging gaat.	5. RWB voorziet geen extra benodigde capaciteit voor de nieuwe agenda, buiten eventuele structurele servicearrangementen. Voorstellen hierover worden in 2024 gedaan. 6. Dit spreekt voor zich.