Regio West-Brabant
Jaarverslag

Versie vastgesteld door het strategisch beraad 30 maart 2023

2022

Game On is één van de projecten die de afgelopen jaren een bijdrage ontving uit het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent. In juni 2022 maakten ruim 2.400 vmbo-leerlingen uit de regio kennis met de wereld van techniek op een laagdrempelige, speelse manier.

Voorwoord portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie

In 2022 namen we afscheid van de bestuurders die samen invulling gaven aan het RWB-actieprogramma 2018-2022. Dit was het eerste actieprogramma met een duidelijke focus op het economisch vestigingsklimaat. Tevreden blikken de betrokken bestuurders terug op de behaalde resultaten en op de manier van samenwerken.

Tegelijk is duidelijk dat de grote maatschappelijke opgaven moeten leiden tot bijsturing op inhoud. Dat proces is al gaande. De triplehelix samengestelde Economic Board West-Brabant stelde eind 2022 haar nieuwe agenda voor de komende jaren vast. Doel is dat West-Brabant koploper wordt in de transitie naar een nieuwe economie met innovatief ondernemerschap. Dit betekent dat een nog sterker accent op lopende programma's als plantbased en circulaire economie komt te liggen.

De RWB-samenwerking van de 16 West-Brabantse gemeenten staat voor een sterk economisch vestigingsklimaat. Het RWB-actieprogramma beweegt mee met de agenda van de Economic Board.

Het RWB-actieprogramma 2019-2023 en de RWB-begroting 2022 waren geënt op de vorige agenda van de Board. Daarin stond versterking van vier topsectoren centraal. Als RWB droegen we daaraan bij vanuit Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Dit jaarverslag is ook zo opgebouwd, maar u zult de nieuwe accenten er al in terug vinden.

In 2021 leverden bestuurlijke kopgroepen concrete aanpakken op. In 2022 werd daar invulling aan gegeven. Denk aan acties gericht op een circulaire economie, kennisuitwisseling over de vitalisering van vakantieparken, een actieprogramma vrijetijdseconomie, afstemming over bedrijventerreinen, het gezamenlijk uiten van wensen en zorgen over de nieuwe concessie openbaar vervoer, het stimuleren van deelmobiliteit etc.. Daarnaast zijn uiteenlopende initiatieven op het gebied van arbeidsmarkt, agrofood, maintenance en circulaire economie gestimuleerd.

Vooral door tijdelijke onderbezetting sluiten we 2022 af met een positief resultaat van ca. € 275.000.

Met de, veelal nieuwe, bestuurders werken we aan een realistisch Actieprogramma 2024-2028. Het op een slimme manier organiseren van uitvoeringskracht is noodzakelijk om de plannen te verwezenlijken. Waar dat niet kan, zullen we scherpe keuzes moeten maken. Ik hoop op uw betrokkenheid bij het versterken van onze regio.

Steven Adriaansen
portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie RWB

Voorwoord directeur-secretaris

2022 was een bijzonder jaar. In aanvang eerst nog gehinderd door COVID en thuiswerken, daarna kon iedereen gelukkig weer fysiek aanwezig zijn op het werk. Zeker voor een organisatie als de onze zijn ontmoeting en inspiratie die je daarmee opdoet, belangrijk.

Verkiezingen
Het afgelopen jaar waren er gemeenteraadsverkiezingen. De snelheid van vorming van colleges bepaalt ook het tempo waarmee ons bestuur kan worden samengesteld. In onze organisatie lopen veel langdurige programma's en acties door, maar zeker naar een nieuw werkprogramma toe is het fijn als er bestuurders zijn die hier actief een rol in willen nemen. Na de zomer konden we met het nieuwe bestuur gaan werken aan ons nieuwe actieprogramma.

Middelen
We willen uiteraard een Actieprogramma dat uitvoerbaar is. Daarvoor is het nodig om met (clusters van) gemeenten en andere partners te bespreken wie welke inzet kan plegen.

Daarbij ligt er ook een belangrijke rol bij de regio in het zoeken naar cofinanciering en lobby om subsidies binnen te krijgen. In 2022 lag de nadruk op het Just Transition Fund (€ 58,5 miljoen) en dat loopt in 2023 door. Als regio ondersteunen we de totstandkoming van initiatieven en allianties via kwartiermakers, maar we leveren ook zelf een inhoudelijke bijdrage aan projecten binnen JTF op het gebied van circulaire economie en arbeidsmarkt.

Ontwikkelingen arbeidsmarkt
De schaarste op de arbeidsmarkt heeft ook voor RWB consequenties. Aan de ene kant bieden we onder meer voor de gemeenten een deel van de oplossing via flexpools als Publiek Maatwerk en Brabant Consultants. Hiermee leveren we tijdelijk, kwalitatief sterk personeel tegen een intern tarief. Verder ondersteunen we via Flex West-Brabant de externe inhuur. Onze triple helix-partners helpen we via de Human Capital Strategie en het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met Talent.

Aan de andere kant merken we ook zelf dat het steeds lastiger wordt om functies in te vullen.

Het afgelopen jaar hadden we veel vacatures door personeelsverloop. Dit heeft natuurlijk een effect gehad op de uitvoeringskracht van de organisatie. Met een nieuw organisatieplan richten we ons de volgende periode op onderwerpen als selectie en werving, goed werkgeverschap en talentontwikkeling. Zo verwachten we als organisatie toekomstbestendig te zijn en een bijdrage te kunnen blijven leveren aan de doorontwikkeling van de regio.

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.

Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de vier 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-bestuurders. 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 → 12

1. Veerkrachtig economisch profiel 12
2. Verduurzamen economie 12
3. Vestigingsklimaat 12
4. Vrijetijdseconomie 13

Arbeidsmarkt → 14

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven 14
2. Binden en boeien 14
3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt 15

Mobiliteit → 16

1. Betrouwbaar wegennet 16
2. Aantrekkelijk openbaar vervoer 17
3. Slim goederenvervoer 18
4. Digitale infrastructuur 18

Ruimte → 19

1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as 19
2. Vitaal platteland 19
3. Natuur- en recreatieve netwerken 20

Lasten en baten primaire taken → 22

Uitvoeringsgerichte Taken → 23

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken → 32

Paragrafen → 33

Leeswijzer

VERGELIJK VOORGAANDE JAREN

De programma's en opgaven in de begroting 2022 komen overeen met die van 2021. De jaren zijn dus goed vergelijkbaar.

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.

BEGRIPPEN

In dit jaarverslag komt u de namen van verschillende bestuurlijke overleggen tegen, zoals deze in 2022 bestonden.

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 vice-voorzitter, 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 in het kader van de agenda van de Economic Board tot en met 2022 uit-voeringsprogramma's op de speerpunt-sectoren (Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek,en 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 samenbrengen 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 uitvoeringsprogramma. 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 de stations Breda en Roosendaal. Mobiliteit is randvoorwaardelijk voor ons economisch vestigingsklimaat. En onze mobiliteit verandert als gevolg van maatschappelijke transities. Bovendien willen we mobiliteit schoner en slimmer maken. En mobiliteit voor meer mensen toegankelijk houden. We onderkennen dat we dat samen met de provincie en het bedrijfsleven te organiseren hebben.

Ruimte

Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een sterke economie. Veel ontwikkelingen hebben nu eenmaal ruimte nodig. Dit vraagt gebiedsgerichte samenwerking waarbij we grensoverstijgende opgaven in samenhang oppakken. Soms is RWB de passende schaal, maar vaker zien we de twee stedelijke regio's in ons gebied (West-Brabants-West en Breda-Tilburg) of kleinere schaalniveaus als meest geëigend. Zeker in de uitvoeringsfase. RWB zorgt voor 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 van de diverse programma's, voorbereiding actieprogramma 2024-2028.
- Inrichting bestuurlijke organisatie na verkiezingen (o.a. samenstelling strategisch beraad, deelname aan de Economic Board West-Brabant).
- Samenwerking/afstemming geïntensiveerd met relevante partners, zoals REWIN, onderwijs, provincie, andere regio's. Erkenning West-Brabant-West als vijfde stedelijke regio in Noord-Brabant ondersteund. Gesprek gestart met stedelijke regio's en gemeentesecretarissen over verdeling verantwoordelijkheden en taken en inzet middelen.
- Met andere samenwerkingsverbanden gewerkt aan een kader voor de implementatie van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen.
- Verdergaande inrichting werkfaciliteiten naar ontmoeten en inspireren. Archieffunctie, AVG, bedrijfsvoering op orde gebracht. Positieve beoordeling accountant.
- Veel inzet op werving nieuw personeel wegens groot verloop.
- Opleidingsplan 2022 gerealiseerd, naast individuele trajecten gezamenlijke trainingen gericht op effectief communiceren.
- Start totstandkoming nieuw formatie- en organisatieplan.

2. Regionale fondsen en subsidies

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

- Opdrachtgeverschap en begeleiding Regiodeal MidWest Makes & Moves.
- Start verkenning naar mogelijkheden Regiodeal West-Brabant 2023/2024
- Beheer van het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Aan 11 projecten subsidie toegezegd (€ 471.130), 13 projecten definitief beschikt.
- Afwikkeling van projecten voor de provinciale subsidie Economie en Innovatie.
- Bijgedragen aan een kwartiermaker die voorsorteert op inzet gelden vanuit het Just Transition Fund (onderdeel van de Europese Geen Deal) in West-Brabant. Voor West-Brabant is vanaf 2023 58,5 miljoen euro beschikbaar voor de transitie van een fossiele economie naar de nieuwe economie met specifieke aandacht voor het mkb. We leveren ook zelf een inhoudelijke bijdrage op arbeidsmarkt en circulaire economie.

Algemeen

2. Regionale fondsen en subsidies

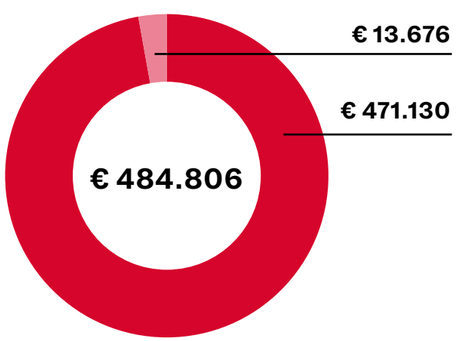
DOEL

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

GEREALISEERD

- Subsidieovereenkomst met REWIN aangepast op bepalingen rondom staatssteun.
- Op grond van de subsidieovereenkomst en ingediend uitvoeringsprogramma aan REWIN voorlopige subsidie 2022 toegekend (definitieve vaststelling vindt in 2023 plaats). 2021 afgewikkeld.

Onderzoek en Ontwikkelfonds 2022



- Benut tot en met 31 dec 2022
- Saldo (uit te keren aan gemeenten) per 31 dec 2022

3. Lobby/ Public Affairs

- Regio West-Brabant coördineert lobby gerelateerde activiteiten op basis van het Actieprogramma RWB 2019–2023 en op de kansen die in dit kader passen.
- Regelmatig regionale afstemming met Public Affairs collega's uit o.a. bedrijfsleven (Cosun, Havenbedrijf Moerdijk, Rijk Zwaan) onderwijs (Curio, Avans, BuAs) en overheid (gemeenten, provincie).
- Regionale belangen behartigd in diverse contacten met Rijk en provincie, bijvoorbeeld op het gebied van mobiliteit.
- Lobby veiligheid spoor georganiseerd (extra middelen van betrokken gemeenten), zie ook bij Mobiliteit.

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.
- Extra inzet op kennismaking nieuwe raadsleden en bestuurders: internetpagina en introductiebijeenkomst raadsleden bij Breda Robotics, Regiodagen met externe sprekers over maatschappelijke ontwikkelingen.
- Onderhouden contacten en afstemmen met netwerk communicatieafdelingen gemeenten, provincie en andere samenwerkingsvormen als Regio Hart van Brabant, Midpoint, Brabant Branding, etc.
- Communicatie over Onderzoek en Ontwikkelfonds, West-Brabant werkt met Talent, RWB Themacafés, interviews en veel inhoudelijke artikelen voor diverse media
- Toepassing van omgevingsgericht werken (factor C-sessies) voor strategische beleids/communicatievraagstukken. O.a. voor Regioarcheologie.

Algemeen

"Een bedrijf, instelling of zelfs inwoner van je gemeente is geholpen met regionale samenwerking. Je hebt er niets aan als bestuurders 'opgesloten' zitten in hun gemeente, omdat ze buurgemeenten niet als partner maar als concurrenten zien. Door over die grens heen te denken en werken help je als wethouder of raadslid de mensen voor wie je het doet verder."

Wat Paul Depla, voorzitter RWB, desgevraagd aan de nieuwe raads- en collegeleden wil meegeven.

Lasten en baten Algemeen 2022

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022
Baten	734	716
Lasten	775	767
Saldo baten en lasten	**-41**	**-51**

Lasten en baten Overhead 2022

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022
Baten	1.142	1.145
Lasten	1.429	1.428
Saldo baten en lasten	**- 287**	**- 284**

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.
- Bevorderen van innovatief bedrijfsleven in West-Brabant.
- Het versterken van de economische structuur in West-Brabant met nadruk op de speerpuntsectoren.
- Versterking van het regionaal triple helix ontwikkelsysteem.

GEREALISEERD

- Met REWIN de activiteiten van de stuurgroepen topsectoren verbonden aan de RWB-kopgroepen. Bijvoorbeeld topsector Agrofood/biobased aan kopgroep vitaal landelijk gebied.
- Bijgedragen aan nieuwe agenda Economic Board West-Brabant.
- Ondersteuning overheidsdelegatie in Economic Board West-Brabant.
- Medefinanciering diverse initiatieven vanuit het O en O-fonds.
- Structurele financiering alle programma's van REWIN geborgd.

2. 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.

- In 2020 en 2021 met gemeenten en triple helixpartners een raamwerk en een uitvoeringsplan circulaire economie opgesteld.
- In 2022 invulling gegeven aan het uitvoeringsplan. Dit richtte zich met name op workshops transitiemanagement en pilots om de behoeftevraag van ambtenaren en bestuurders op te halen. De meest kansrijke en impactvolle projecten zijn geïdentificeerd; projecten waarmee gemeenten directe invloed uit kunnen oefenen. Ook is er een format voor transitielabs ontwikkeld en is inhoudelijke ondersteuning gegeven aan circulaire JTF aanvragen.
- Vanuit het geleerde is het 'Aanpak transitie naar circulaire regio 23-27' opgesteld, waarmee de commissie van advies in december 2022 heeft ingestemd.

3. Vestigingsklimaat

- Bedrijven op de juiste plek.
- Toekomstbestendige bedrijventerreinen en kantoorlocaties.
- Afname leegstand.
- Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant.
- Toename snelgroeiende bedrijven.

- Invulling gegeven aan het Uitvoeringsprogramma Bedrijventerreinen West-Brabant van gemeenten, provincie, REWIN en RWB. Regionale afstemming over bedrijventerreinontwikkelingen gefaciliteerd.
- Een regionale propositie aan provincie opgesteld voor vestigingsmogelijkheden grootschalige logistiek. Invulling op brownfields (bestaande, te revitaliseren bedrijventerreinen).
- Afgesproken de programmering en afstemming van bedrijventerreinen op de tafels van de verstedelijkingsregio's te organiseren en de overdracht hiervoor in 2023 voor te bereiden.
- Logistics Community Brabant heeft in opdracht van RWB een baseline-onderzoek naar de positionering van logistiek in West-Brabant uitgevoerd.

Economie

4. Vrijetijdseconomie

DOEL

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

GEREALISEERD

- In februari 2022 vaststelling Actieprogramma vrijetijdeconomie. Daarin resultaten van een aanbodanalyse en concrete acties triplehelixpartners voor o.a. meer samenwerking, meer kennis/inzicht, aanbodontwikkeling, meer zichtbaarheid, steviger imago vrijetijdseconomie in West-Brabant.
- Bijeenkomst georganiseerd over vitalisering vakantieparken.
- Samenwerking tot stand gebracht met BUas en de Leisure agenda van Midden-Brabant.

Lasten en baten Economie 2022

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022
Baten	2.535	2.545
Lasten	2.821	2.790
Saldo baten en lasten	**- 286**	**- 245**

In dit bedrag is de bijdrage van de gemeenten aan REWIN van € 1.146.552 opgenomen. REWIN ontving als voorschot € 2.388.155. Dat is inclusief € 120.000 voor start-ups en € 90.000 voor het programma creatieve dienstverlening, afkomstig uit RWB-reserves.

Maar liefst 8 van de 100 bedrijven die in 2022 op de KvK-lijst met meest innovatieve midden- en kleinbedrijven staan komen uit West-Brabant: HoCoSto uit Zundert, Flashover-XR, Power Quality Saving, Sentors en SooS uit Breda, Circularity uit Etten-Leur, Martens Keramiek uit Steenbergen, en Pixelfarming Robotics uit Altena. 4 hiervan maakten deel uit van programma's van REWIN en/of RWB.

Bron: www.rewin.nl

Arbeidsmarkt

1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven

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.

GEREALISEERD

- Human capital strategie ontwikkeld, met input van brede groep partners uit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. Uitrol is vertraagd, o.a. door te doorlopen trajecten samenwerkingspartners.
- Met REWIN/Economic Board West-Brabant, Agenda Beroepsonderwijs, bestuur Regionaal Werkbedrijf agenda's en inzet afgestemd. Afspraak EBWB is om drie deelakkoorden uit te werken, waaronder één vanuit de overheid.
- Deelname werkgroep Just Transition Fund (spoor arbeidsmarkt): initiatieven verbinden en helpen in het komen tot projectenlijst i.r.t. de transitiedoelstellingen.
- Programmamanagement verzorgd voor het project Human Capital Topsectoren, een project binnen de RegioDeal West- Brabant Makes and Moves.

2. Binden en boeien

- 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.

- Voortgang Regionaal afsprakenkader over verbetering situatie arbeidsmigranten gemonitord. Veel nieuwe huisvesting in de pijplijn.
- Projectleiding en communicatie uitvoeringsprogramma "West-Brabant werkt met Talent".
- (mede)Financiering Expat Centre South, dat zich richt op het onthaal van expats in Brabant.

Arbeidsmarkt

3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt

DOEL

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

GEREALISEERD

- Overdracht secretariaat Bestuur Regionaal Werkbedrijf aan centrumgemeente Breda.
- Samenwerking in Pact Brabant, podium voor Brabantbrede arbeidsmarktinnovatie.
- Coronafonds afgerond: regeling voor het tegengaan van de negatieve effecten van de Covid-19 crisis op de arbeidsmarkt.

Lasten en baten Arbeidsmarkt 2022

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022
Baten	846	960
Lasten	846	839
Saldo baten en lasten	**-**	**121**

"Talent behouden voor de arbeidsmarkt vraagt om verder te kijken dan iemands cv of diploma"

René van Ginderen, lid commissie Arbeidsmarkt Regio West-Brabant en lid Bestuur Regionaal Werkbedrijf, wethouder gemeente Roosendaal.

Mobiliteit

1. Betrouwbaar wegennet

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.

GEREALISEERD

- Vier gebiedsaanpakken opgesteld, o.a. voor de Noord-Zuid-corridor en Breda internationale knoop. Inzet van instrumenten als verslimming en gedragsbeïnvloeding.
- Vijf ambtelijke werksessies georganiseerd om vanuit lokale coalitieakkoorden meerjarige doorkijk en planning van onderzoeken, lobby en uitvoering te maken.
- Met provincie afspraken gemaakt over het meerjarenprogramma 2023-2026 en uitvoeringsprogramma 2023.
- Onderzoek gedaan naar oplossingen van knelpunten landbouwvervoer. Onderzoek naar kwaliteitsnet gestart met alle gemeenten, ZLTO, Cumela en provincie.

- Input geleverd voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets. Samen met provincie en andere Brabantse regio's toegewerkt naar het Brabants Toekomstbeeld fiets, inclusief start datagedreven werken.
- (Subregionaal) samengewerkt aan maatregelpakketten voor komende minderhinderopgaven op diverse regionale toegangswegen en knooppunten. Naast gewone infrastructurele pakketten van Rijkswaterstaat ook focus op kansrijke quick wins met o.a. werkgeversaanpakken, anders reizen- en thuiswerkcampagnes gericht op structurele gedragsverandering van reizigers in West-Brabant.

2. Aantrekkelijk openbaar vervoer

- De vitaliteit van kernen, de kracht van steden en de bereikbaarheid van economische clusters door goed openbaar vervoer versterken.
- Smart mobility is rode draad in de organisatie van aantrekkelijk openbaar vervoer.
- West-Brabant heeft een aantrekkelijk, samenhangend en duurzaam (Hoogwaardig)OV-systeem via gedeelde mobiliteit.

- Coördinatie inbreng op programma van eisen voor de aanbesteding van nieuwe OV-concessie.
- In de regio op verschillende plekken geëxperimenteerd met gedeelde mobiliteit als nieuwe invulling van vervoersvraag.
- De regio werkt mee aan het vraaggestuurd opzetten van deelmobiliteit met elektrische auto's in samenwerking met de provincie die dit mogelijk maakt.

Mobiliteit

2. Aantrekkelijk openbaar vervoer

DOEL

- Bewoners hebben de beschikking over een ruime keuze aan mobiliteitsdiensten.
- Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.

GEREALISEERD

- Er is onderzoek gedaan naar kansrijke HUB's en hoe deze overstappunten voor OV met de juiste voorzieningen in te richten.
- Extra versnelde trein Roosendaal-Antwerpen is op korte termijn niet haalbaar door verouderd beveiligingssysteem. Met minister is in het meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport (BOMIRT) afgesproken dat onderzoek naar versnelling zich richt op invoering rond 2027. Dan is nieuw beveiligingssysteem tussen de grens en Roosendaal klaar.

3. Slim goederenvervoer

- 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.
- Smart Mobility is rode draad in slim goederenvervoer.
- West-Brabant is koploper in smart logistics.

- In het BOMIRT 2022 is afgesproken dat de corridor Zuid een volwaardige corridor wordt in het corridorprogramma. Doel is betere afwikkeling van goederenvervoer richting België. Voor West-Brabant van belang omdat onze regio een belangrijke transitieregio is met lusten en lasten (verkeersdruk, overlast).
- Aanpak Spoorgoederenvervoer is in 2022 opgesteld waarmee we de lobby richten richting Rijk. Ons doel is dat het Rijk een toekomstbeeld spoorgoederenvervoer opstelt, waarmee duidelijk wordt hoe zij de groei van goederenvervoer per spoor ziet en hoe ze dit wil opvangen. Onze inzet is nieuwe infrastructuur die de overlast in onze regio flink beperkt.

- Met SmartWayz gewerkt aan concretisering van regionale werkpakketten die bijdragen aan slimme en veilige mobiliteit en gedragsverandering van reizigers. Lokale initiatieven zoals Proeftuin Hazeldonk vanuit gastveilig Breda werden ondersteund met middelen, kennis en expertise. De beschikbare middelen worden op realiseerbare projecten (tot en met 2023) ingezet.
- Enquête afgerond over truckparkeren. Meer gemeenten hebben behoefte aan meer capaciteit, want er is toenemend sprake van ondermijning. Handhaving blijkt lastig te organiseren. Concrete ontwikkingen nieuwe truckparkings bij logistieke poort Moerdijk en Majoppeveld in Roosendaal.

Mobiliteit

4. Digitale infrastructuur

DOEL

- Onze inwoners hebben de beschikking over een ruimere keuze aan mobiliteitsdiensten. Digitale bereikbaarheid is essentieel in een innovatieve economie.

GEREALISEERD

- We hebben het aanbod en netwerk (capaciteit) van snel glasvezelinternet in onze regio in beeld gebracht. Inclusief aanbevelingen en oplossingsrichtingen om het beperkt aantal "witte vlekken" verder terug te brengen.

Lasten en baten Mobiliteit 2022

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022
Baten	776	655
Lasten	776	653
Saldo baten en lasten	**-**	**3**

"Het spoorgoederenvervoer groeit de komende jaren. In West-Brabant geeft dat overlast en onveiligheid. Dat kan niet zo doorgaan. Kamerleden en de staatssecretaris hebben onze regio bezocht om van onze bedrijven, bewoners te horen wat dat betekent. En dat heeft geholpen, de staatssecretaris werkt in opdracht van de kamer inmiddels aan de zogeheten Rijksvisie toekomstbeeld goederenvervoer.

Wat we nodig hebben zijn slimme investeringen in infrastructuur. West-Brabant is vooral geholpen met een rechtstreekse verbindingen Vlissingen-Antwerpen en Antwerpen-Roergebied. Alleen daarmee ontlasten we de steden en dorpen van West-Brabant en versterken we de leefbaarheid. Als we samen onze krachten bundelen, tonen we de daadkracht en ambitie van onze RWB.

Bernd Roks, bestuurlijk trekker lobby goederenvervoer, burgemeester Halderberge.

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

- Vanuit het in de vorige bestuursperiode doorlopen traject "sterke steden" bijgedragen aan erkenning van West-Brabant-West als vijfde stedelijke regio in Noord-Brabant.
- In regionaal verband met provincie en gemeenten bepaald waar de ruimtelijke opgaven die voortvloeien uit nieuw landelijk beleid (woningbouwafspraken BOMIRT 2022, Nationale Omgevingsvisie Extra, Mooi Nederland) het beste in West-Brabant belegd kunnen worden: bij de twee stedelijke regio's (Stedelijke Regio Breda-Tilburg en Stedelijke Regio West-Brabant-West). RWB is daar partner in om ervoor te zorgen dat het economisch vestigingsklimaat goed meegenomen wordt en vormt het afstemmingsplatform voor beide stedelijke regio's.

2. Vitaal platteland

DOEL

- 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.

GEREALISEERD

- Gemeenten verkenden met hulp van RWB hoe invulling te geven aan een vitaal buitengebied. De voorgestelde regionale aanpak in vier gebiedscoalities helpt daarbij.
  Op twee daarvan wordt vaart gemaakt: de Zuidelijke Zandgronden (Greenport) en de Westelijke klei.
- Met REWIN samengewerkt aan versterking van onze plantaardige economie, agrofood en biobased. REWIN voert concrete programma's uit, RWB organiseert mee op de overheidsinzet.
- Verkenning uitgevoerd naar verdere positionering en profilering West-Brabant als plantbased en biobased regio, als plantbased hub. Gestart met uitvoering daarvan. Triple helix partners investeren hier samen in.
- Borgen West-Brabantse positie plantaardig agrofood en biobased economy in o.a. uitwerking Brabantse programma's landelijk gebied en bij Kader Landbouw en Voedsel. Sluit aan bij/geef invulling aan landelijke doelen. Werk met werk maken. RWB is voor de provincie een belangrijke gesprekspartner vanwege het regionale netwerk dat RWB vertegenwoordigt.

Ruimte

3. Natuur- en recreatieve netwerken

DOEL

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

GEREALISEERD

- Voortgang op uitvoering van natuurprojecten uit het regiobod "Groene Troefkaart klimaatadaptatie 2018" tot het eerste kwartaal 2022 gemonitord
- Gemeenten aangesloten op de kennisdelingsactiviteiten van de provincie.
- Daarmee is de rol van RWB afgerond.

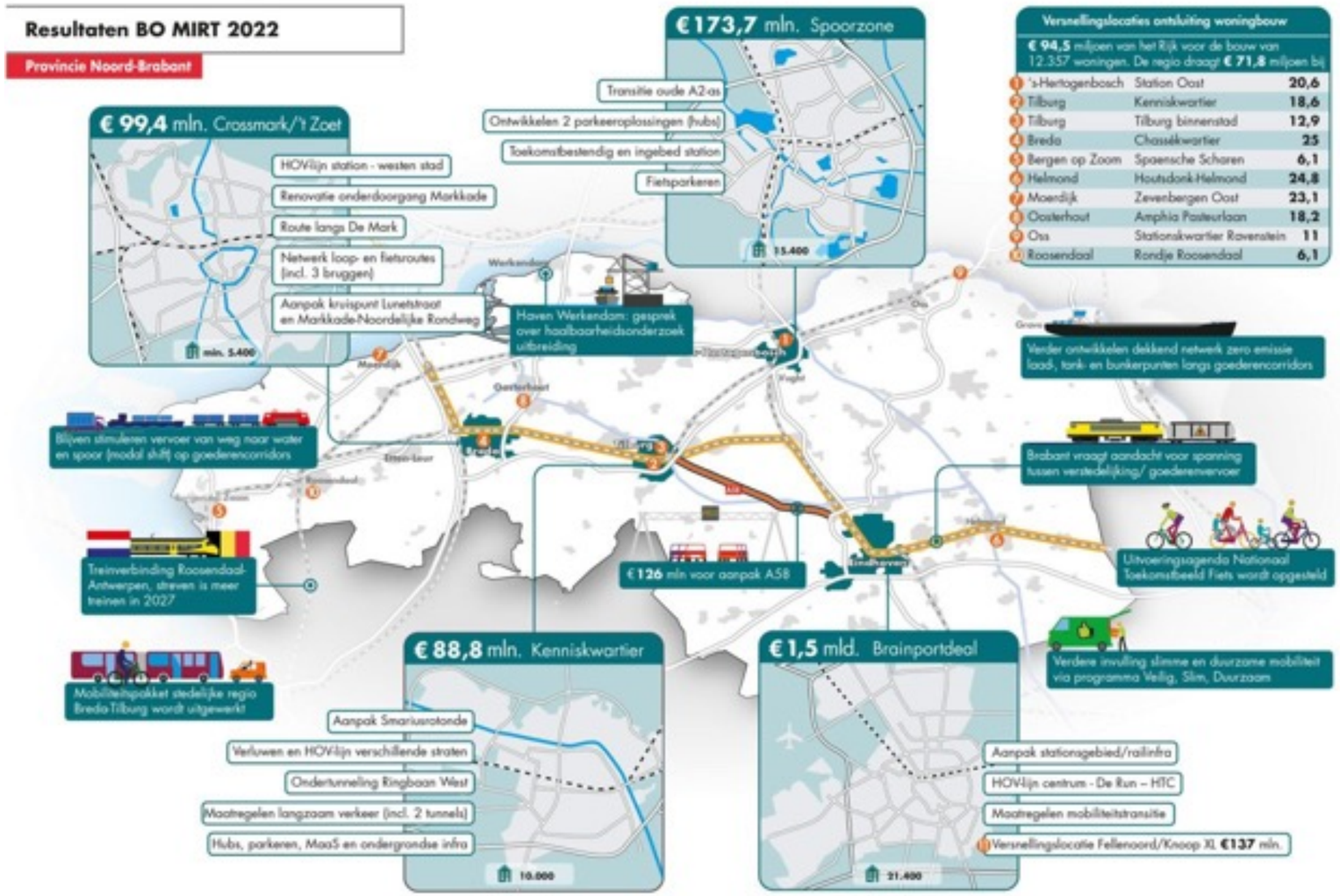
Lasten en baten Ruimte 2022

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022
Baten	339	339
Lasten	339	266
Saldo baten en lasten	**-**	**73**

"Nederland staat aan de vooravond van een grote verbouwing. We willen voldoende duurzame en betaalbare woningen, schakelen over naar duurzame opwekking van energie en maken de omslag naar kringlooplandbouw met een gezonde en diverse natuur. Op een klein oppervlak moet veel gebeuren. Dat vergt keuzes, slimme combinaties en innovaties. Het Rijk herneemt daarom de nationale regie op de ruimtelijke ordening. Niet alleen voor een eerlijke verdeling van de ruimte, maar ook om voor volgende generaties de kwaliteit van de leefomgeving te behouden.

Bron: brief van minister De Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) bij aanbieding van de programma's NOVEX (Nationale Omgevingsvisie Extra) en Mooi Nederland aan de Tweede Kamer.

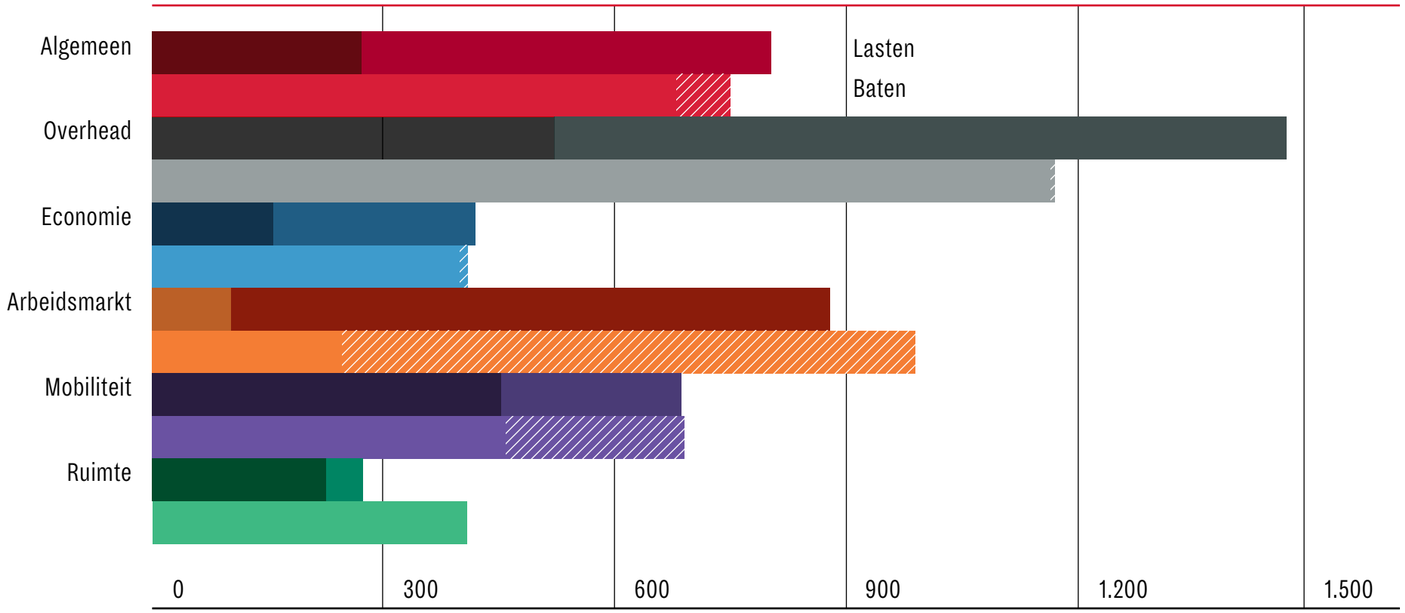
Ruimte



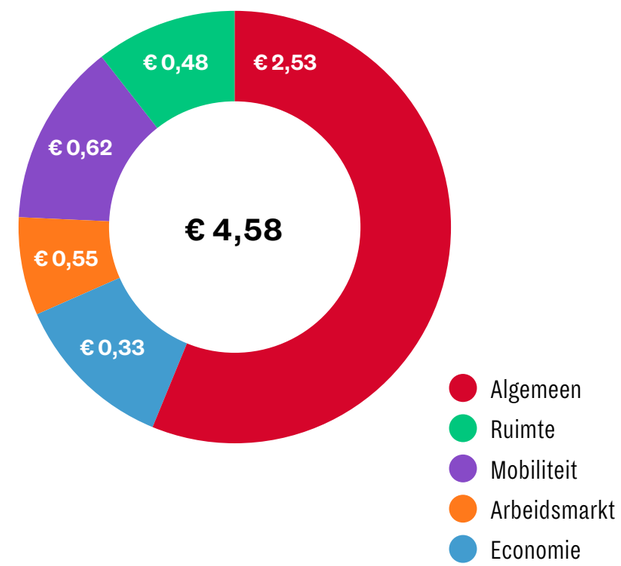
Overzicht van afspraken tussen Rijk, provincie en gemeenten in het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) 2022. Deze raken op het gebied van mobiliteit en ruimte het economisch vestigingsklimaat.

Lasten en baten primaire taken

LASTEN EN BATEN 2022
PER PROGRAMMA IN EURO'S. EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES



GEMEENTELIJKE BIJDRAGE/INWONER
VOOR PRIMAIRE TAKEN



Uitgegaan van 708.933 inwoners per 1/1/2020.
De grafieken zijn exclusief de bijdrage aan REWIN van € 2.388.155.

De gemeentelijke bijdrage per inwoner was in 2022 hetzelfde als in die van 2021.

De totale overheadkosten zijn conform het BBV op één programma (Algemeen) geboekt. De dekking wordt eveneens geboekt op programma Algemeen.

Lasten

	Totaal	Apparaatskosten	Werkbudgetten & uitvoerings-kosten
Algemeen	767	259	508
Overhead	*1.428*	*506*	*922*
Economie	402	150	252
Arbeidsmarkt	839	98	741
Mobiliteit	653	430	222
Ruimte	266	221	46
Totaal	**4.355**	**1.664**	**2.691**

Baten

Totaal	Apparaatskosten	Werkbudgetten & uitvoerings-kosten
716	649	67
1.145	*1.142*	*2*
399	389	*10*
960	235	*725*
655	436	*219*
339	339	-
4.213	**3.190**	**1.023**

Uitvoeringsgerichte Taken

1 Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Mobiliteit is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. KCV stimuleert het benutten van de eigen mogelijkheden en het gebruik van openbaar vervoer. Daar waar maatwerk nodig is of openbaar vervoer ontbreekt, contracteert en beheert KCV het vervoerssysteem Deeltaxi West-Brabant. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kostenontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met 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.

Waterput uit 1700 in Oud Gastel

Team R&C voert voor tien RWB-gemeenten en Gilze en Rijen de volgende werkzaamheden uit: adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen, beoordelen van Programma's van Eisen voor onderzoek, rapportages en plannen van aanpak, selectiebesluiten voor vervolgonderzoek voorbereiden, adviseren bij selectie-momenten in het veld, opstellen beleid en bieden van handvatten voor uitvoering, adviseren bij borging van de archeologische zorgplicht Omgevingswet, publieksgerelateerde activiteiten of middelen.

"Recente onderzoeken in het centrum van Oud Gastel hebben zeer waardevolle informatie opgeleverd. Wanneer het verhaal van ons verleden zichtbaar wordt en met medewerking van de Heemkundekring aan iedereen kan worden verteld, dan word ik daar erg enthousiast van. Als gemeente zijn we daar direct op ingesprongen door de waterput weer zichtbaar te maken!"

Hans Wierikx, wethouder Halderberge.

Uitvoeringsgerichte Taken

3 Routebureau West-Brabant

Het Routebureau West-Brabant was tot 1 juli 2022 voor de West-Brabantse gemeenten het regiepunt voor de recreatieve routeinfrastructuur. RWB coördineerde het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van recreatieve (knoop-punten) routes. Per 1 juli is deze taak door de 16 deelnemende gemeenten ondergebracht bij VisitBrabant die dit ook voor de rest van Brabant verzorgt.

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 regio voerende rol de optimale inzet van talent in de regio.

1 Kleinschalig Collectief Vervoer

1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

DOEL

- Behouden/verder verbeteren klanttevredenheid gebruikers.
  - (Verbeterde) klantwaardering: ≥ 8;
  - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten;
  - Correcte kostentoerekening

GEREALISEERD

- Intensieve samenwerking met gemeenten en provincie bij de voorbereiding van een nieuw vervoerscontract voor het Wmo-vervoer en halte/hub-vervoer per 2024.
- Aan de hand van een Nota van Uitgangspunten verstrekten alle 16 gemeenten en provincie opdracht aan RWB/KCV om hun vervoer aan te besteden.
- Uitwerking van Programma van Eisen en bestek.
- Aantal uitgevoerde ritten stijgt, na corona, verder in 2022: 610.889 deeltaxiritten in 2022 (456.000 in 2020, 503.130 in 2021).
- Personeelsgebrek vervoerders is een groot probleem. Daarom verwachtingen klanten gemanaged.
- Gemiddelde klantwaardering was opnieuw 7,8.
- Het percentage meldingen en klachten bleef 1,7%.

2. Kostenbeheersing

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

- De kosten van Wmo-vervoer van de 16 gemeenten lagen in 2022 14% hoger dan in 2021, terwijl het aantal ritten met 23% steeg. Dit is het effect van de prijsstaffel (meer ritten, lagere kosten per rit). Ten opzichte van de bijgestelde begroting vielen de kosten 3,8% lager uit (ten opzichte van de primitieve begroting 1,2% lager).
- Provincie was in 2022 18% goedkoper uit dan in 2021 (bij 4% afname van ritten). Het verschil met de herziene begroting bedraagt -5% (+5% met primitieve begroting).
- Gemeenten hebben individuele mogelijkheden om extra kostenbeheersingsmaatregelen door te voeren (zoals invoering kilometerbudget of controle veel- of oneigenlijke gebruikers). KCV heeft meerdere gemeenten van advies voorzien. In 2022 hadden 11 van de 16 gemeenten een kilometerbudget.

1 Kleinschalig Collectief Vervoer

3. Alternatieve mobiliteitsoplossingen

DOEL

- Verder uitwerken nieuwe vervoerscontract Bravo Flex.
- Mede faciliteren doorontwikkeling Bravo Samen.
- Stimuleren gebruik alternatieve mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld OV) voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking.

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 18 reizende reisloketten plaatsgevonden waarbij 944 bezoekers van 65+ uitleg ontvingen over het OV 582 van hen vroegen ook een OV-chipkaart aan.
- De Pilot Bravo-flex Moerdijk, Drimmelen, Halderberge, Altena loopt en is in 2022 verlengd tot einde 2023. Via de pilot worden ervaringen opgedaan met oog op invoering hub/haltetaxi. Het gebruik is tot nu toe beperkt.

4. Samenwerking

- 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.

- Samenwerking tussen 16 gemeenten en provincie Noord-Brabant in ieder geval voortgezet tot en met vaste looptijd nieuw contract (= tot en met 2027). Daarna vier optiejaren (tot einde 2033).
- Inzet gepleegd om samen met de andere Brabantse regio's tot structurele afspraken te komen over condities van samenwerking.
- Kostenraming voor 2022 is twee keer herijkt op basis van de vervoersontwikkeling van gemeenten en provinciaal bekostigd vervoer.

LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022
Baten	12.386	12.091
Lasten	12.453	12.066
Saldo baten en lasten	**- 67**	**24**

2 Regioarcheologie & cultuurhistorie

1. Ondersteuning gemeenten

DOEL

- Adequate en deskundige ondersteuning van 10 RWB-gemeenten en Gilze-Rijen in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

GEREALISEERD

- 845 beoordelingen uitgevoerd/adviezen uitgebracht over Programma's van Eisen, rapportages, evaluatieverslagen, plannen van aanpak, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Dit is vergelijkbaar met 2021.
- Beleidsadvisering en begeleiding parapluplannen archeologie ABG-gemeenten en Altena.
- Beleidsadvisering en begeleiding herziening archeologiekaarten en -beleid Oosterhout, Drimmelen, Moerdijk en Etten-Leur.
- Enkele bijzondere onderzoeken waarbij de regioarcheologen betrokken waren:
  - Alphen, Lange Bedde: nederzetting IJzertijd en een nederzetting met hutkommen (half ingegraven gebouwtjes/werkplaatsen) Laat-Romeinse tijd en Vroege Middeleeuwen. Waardevolle aanvulling op 5e eeuwse nederzetting die ernaast is aangetroffen. Daarnaast een ensemble van karrensporen, een weg en een greppel die samenhangen met een molen vanaf de late middeleeuwen;
  - Oud Gastel Stamriool: o.a. een waterput uit 1700. Put is opnieuw opgemetseld, met glas afgedekt en zo zichtbaar voor publiek;
  - Oud Gastel Bernardushof: naast de kerk in Oud Gastel zijn tientallen graven aangetroffen, datering vanaf de 14e eeuw toen de eerste kerk in het dorp werd gebouwd;
  - Windmolens A16: bij knooppunt Zonzeel; verschillende vuursteenvindplaatsen uit de middensteentijd (het mesolithicum).

2. Bewustzijn en kennis

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

- Lopend: i.h.k.v. de Omgevingswet opstellen regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek. Doel is 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.
- Lopend: ontwikkeling (regionaal) tools t.b.v. de omgevingstafels.
- Opstart diverse communicatievormen richting gemeenten, betrokkenen en geïnteresseerden.

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022
Baten	340	335
Lasten	270	281
Saldo baten en lasten	**70**	**54**

3 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.

GEREALISEERD

- Loketfunctie voor West-Brabant: o.a. uitgebreide, te raadplegen database.

2. Basis op orde

- 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.

- Aansturing 80 vrijwilligers ten behoeve van voorjaarscontrole.
- Onderhoud uitgevoerd naar aanleiding van voorjaarscontrole.
- Hersteloperatie van fietsportalen gecoördineerd.
- Overdrachtsdocument voor VisitBrabant opgesteld.
- Afspraken met VisitBrabant vastgelegd over overdracht rechten en plichten en voorraad.
- Samenwerkingsovereenkomst gemeenten en VisitBrabant uitonderhandeld.
- Gemeenten gefaciliteerd bij besluitvorming over overdracht.
- Overgang vrijwilligers naar VisitBrabant gefaciliteerd.

LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022
Baten	163	207
Lasten	163	207
Saldo baten en lasten	-	-

4 Mobiliteitscentrum

1. Mobiliteit

DOEL

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

GEREALISEERD

- Kandidatenbank voor uitwisseling sollicitanten gebouwd en geïmplementeerd als oplossing voor krapte op de arbeidsmarkt.
- Backoffice systeem voor www.werkeninwestbrabant.nl door-ontwikkeld met een dashboard inclusief benchmarkgegevens. Dit naar tevredenheid van de key-users uit de regio.
- Ontwikkelsubsidie ‘Update!’ gerealiseerd t.w.v. € 152.000 voor (v)mbo’ers via A&O Fonds Gemeenten en Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid door de inzet van (kosteloze) loopbaan- & mobiliteitstrajecten en (team)ontwikkeltrainingen.
- 1.081 geplaatste vacatures op de vacaturesite. Dit is een toename van 22% t.o.v. 2021.
- 111 matches gemaakt door onze mobiliteitsadviseurs.
- Begeleiding wethouders (pre-appa- en appa-regeling) gestart. 8 voortijdige plaatsingen van wethouders waardoor maximaal € 3,2 miljoen aan wachtgeld is bespaard.
- 234 trajecten uitgevoerd door de loopbaan- en mobiliteits-adviseurs.
- 4 bijeenkomsten met het regionale coachnetwerk georganiseerd.
- Event 10-jarig bestaan Mobiliteitscentrum georganiseerd met sprekers en trainers op het gebied van arbeidsmarktkrapte. Meer dan 250 bezoekers.

4 Mobiliteitscentrum

2. Leren & ontwikkelen (West-Brabant Academie)

DOEL

- Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen, trainingen en ontwikkelkansen.
- Een bijdrage leveren aan het binden en boeien van de medewerkers van onze aangesloten organisaties.

GEREALISEERD

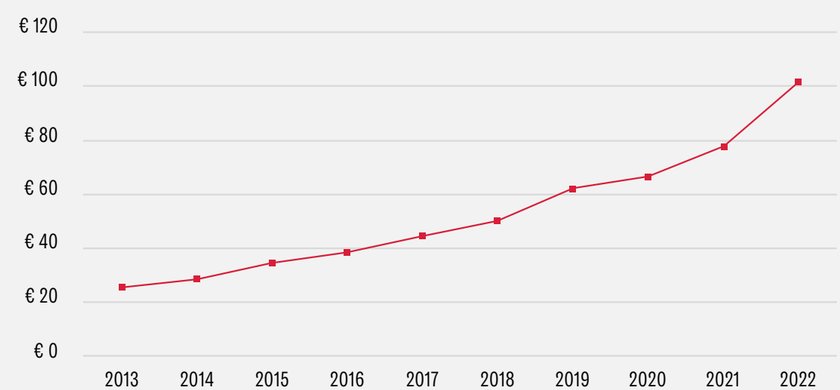
- Totaal 952 deelnemers aan trainingen en workshops
  - 625 deelnemers aan 41 workshops, waarvan 11 open inschrijvingen en 30 incompany workshops.
  - 235 deelnemers aan het workshopfestival, verspreid over 21 workshops en 27 individuele coaching-gesprekken (loopbaanadvies, stress-counseling en mindfulness). Gemiddelde waardering van een 8.
  - 92 deelnemers aan opleidingen en trainingen ten behoeve van het opleiden van (v)mbo-deelnemers onder de subsidie Update! 40 deelnemers volgden een gecertificeerde training.
- Projectteam “Leven lang ontwikkelen” gestart met als doel het realiseren van drie regionale leerlijnen onder het thema “vaardigheden van nu”.
- Vijf gratis e-learnings doorlopend beschikbaar gesteld aan alle aangesloten organisaties.
- Twee regionale “Leren & Ontwikkelen (L&O)” inspiratiesessies georganiseerd voor HR-professionals van aangesloten organisaties.
- Uitbreiding integratie Leermanagementsysteem door koppeling met 6 lokale academies van aangesloten organisaties.
- Masterclass “Innovatief Organiseren” opgezet en met ruim 40 aanmeldingen volgeboekt (uitvoering in 2023).

3. Flex West-Brabant

- Zorgen voor rechtmatige inkoopprocessen.
- Een digitaal proces voor inhuur van flexibele medewerker: van aanvraag tot en met facturatie.
- Organiseren van Europese aanbestedingen t.b.v. Flex West-Brabant.

- Regionale aanbesteding afgerond door contracten voor partners die voorzien in uitzenden, detacheren, payroll en ZZP contractmanagement.
- Project ‘professionalisering Flex West-Brabant’ gestart i.h.k.v. de toenemende inhuurwaarde en gebruik van Flex West-Brabant.
- Een totale inhuurwaarde over 2022 van ruim € 102 miljoen.
- Uitkering fee-restitutie over 2022 bedraagt bijna € 1,6 miljoen.

Omzet inhuur Flex West-Brabant 2013-2022



De externe inhuur blijft stijgen bij de deelnemende organisaties. Als tegenhanger op de externe inhuur realiseerden we een grotere ‘interne flexibele schil’ met de komst van 7 Brabant Consultants die via interne inhuur op senior klussen worden ingezet.

4 Mobiliteitscentrum

4. Flexpools Publiek Maatwerk (PuMa en Brabant Consultants)

DOEL

- Instroom van (jong) talent in de deelnemende organisaties.
- Als vervolg op PuMa ontwikkelen van een consultancy pool.
- Flexibele / slimme ondersteuning deelnemende organisaties.
- Flexibele arbeidsrelatie aan jonge 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. Bevorderen van interne flexibilisering van arbeid.

GEREALISEERD

- Er zijn 15 PuMa's en 8 Brabant Consultants actief geweest. Betreft 48 opdrachten voor 15 verschillende organisaties in Midden- en West-Brabant.
- Doorstroom van 4 PuMa's binnen de regio en 2 PuMa's binnen de (lokale) overheid in Noord-Brabant.
- In oktober is de Brabant Consultant pool na een succesvolle pilot op verzoek van de West-Brabantse gemeentesecretarissen gestart.
- Interne inhuurwaarde van flexpools bedraagt € 885.000,-.

Lasten en baten MBC 2022

Bedragen x € 1.000	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022
Baten	4.138	4.478
Lasten	3.907	4.239
Saldo baten en lasten	**231**	**238**

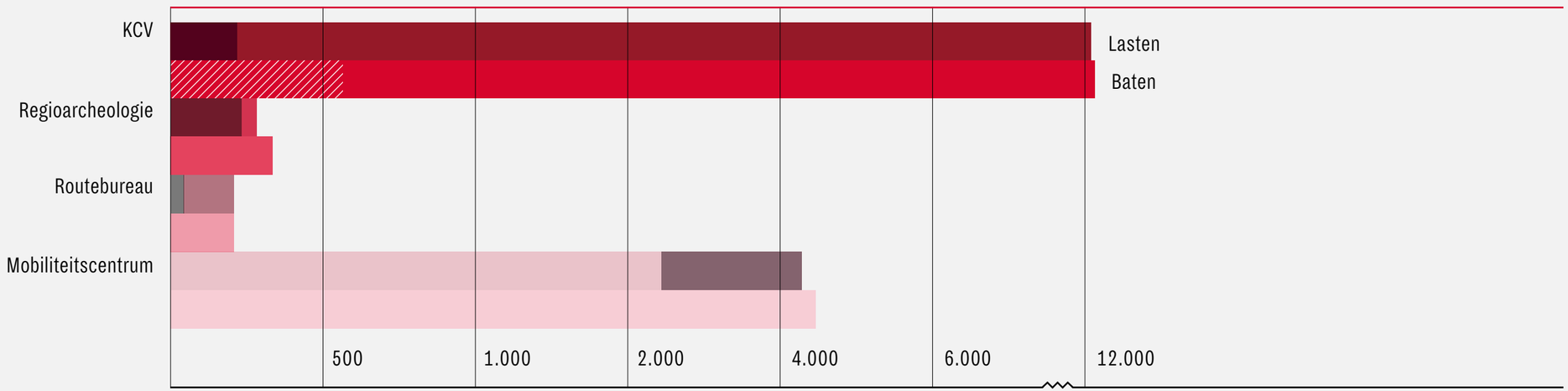
5. Regievoering HR visie

- 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.

- Invulling gegeven aan de regionale HR-visie 2020-2025 door inzet op HR-speerpunten geaccordeerd door de stuurgroep.
- Deelname van 23 verbonden organisaties aan het regionale HR-netwerk.
- Speerpunten gerealiseerd binnen de thema's Arbeidsmarktbenadering, Samenwerking met scholen, Leven lang ontwikkelen en Duurzame Inzetbaarheid & Werkgeluk.
- Vijf netwerkbijeenkomsten georganiseerd met deelname van 21 aangesloten organisaties.
- Speerpunten voor 2023 vastgesteld.

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken

LASTEN EN BATEN 2022
PER PROGRAMMA (X 1.000 €) EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES



Lasten

	Totaal	Apparaatskosten	Overige
KCV	12.066	219	11.847
Regioarcheologie	281	232	49
Routebureau	207	43	164
MBC	4.269	1.521	2.749
Totaal	**16.825**	**2.015**	**14.809**

Baten

Totaal	Gemeenten	Bijdrage derden & provincie
12.091	11.525	565
335	335	-
207	207	-
4.478		4.508
17.142	**12.067**	**5.073**

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 wel de niet-verplichte paragraaf Subsidies toe te voegen.

1.1 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 weer-gegeven door de 'weerstandscapaciteit'. Onder weerstands-capaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die RWB heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Om te beoordelen of deze capaciteit voldoende is, wordt het ratio weerstandsvermogen berekend:

ratio weerstandsvermogen =
beschikbare weerstandscapaciteit/risicowaarde.

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een waarderingstabel die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit van Twente tot stand is gekomen.

Waarderingscijfer	Ratio weerstands-vermogen	Betekenis
A	>2	Uitstekend
B	1,4 < x <2,0	Ruim voldoende
C	1,0 < x < 1,4	Voldoende
D	0,8 < x < 1,0	Matig
E	0,6< x < 0,8	Onvoldoende
F	< 0,6	Ruim onvoldoende

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

Paragrafen

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 risicoscorekaart hiernaast.

Nr.	Programma	Risico	Kans	Risicobedrag
1.	Bedrijfsvoering	Datalekken	Klein	€ 10.000
2.	Bedrijfsvoering	Onrechtmatige inkoop	Klein	€ 1.000
3	Bedrijfsvoering	Geen toetsing op actuele subsidieregels	Klein	€ 58.000
4.	Bedrijfsvoering	Niet voldoen aan subsidievereisten	Zeer klein	€ 69.000
5.	Bedrijfsvoering	Onbetrouwbare administratie	Zeer klein	€ 1.000
6.	Bedrijfsvoering	Het niet voldoen aan de arbeidsvoorwaarden	Zeer klein	€ 9.000
7.	Strategisch agenda	Vertrek van personeel	Zeer klein	€ 38.000
8.	Strategisch agenda	Langdurige ziekte	Zeer klein	€ 116.000
9.	KCV	Faillissement van huidige contractpartner (PZN)	Zeer klein	€ 4.000
10.	KCV	Capaciteitstekort waardoor niet aan de vraag wordt voldaan.	Klein	€ 93.000
11.	Regioarcheologie	Capaciteitstekort waardoor niet aan de vraag wordt voldaan.	Klein	€ 109.000
12.	MBC	Schending privacywet	Klein	€ 10.000
13.	MBC	Leverancier (Netive) valt om.	Zeer klein	€ 6.000
14.	MBC	Hacking software (Netive)	Klein	€ 35.000
15.	MBC (flexpools)	Geen vraag flexibele interne inhuur	Zeer klein	€ 119.000
16.	MBC (flexpools)	Langdurige ziektes	Zeer klein	€ 96.000
17.	MBC (flexpools)	Concurrentie externe bureaus	Klein	€ 13.000

Paragrafen

RISICO'S OP BEDRIJFSVOERING EN STRATEGISCHE AGENDA

Hier spelen uiteenlopende risico's, de grootste hebben te maken met uitval of vertrek van personeel. De totale omvang van de risico's op deze onderdelen bedraagt € 302.000, de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12 € 100.000, dit zorgt voor een ratio weerstandsvermogen van 0,33.

RISICO'S OP KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

De grootste risico's bij KCV betreffen het faillissement van de huidige vervoerder en een capaciteitstekort. De omvang van de risico's bedraagt € 97.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor KCV bedraagt per 31/12 € 117.000. Het ratio weerstands-vermogen is 0,83.

RISICO'S OP REGIOARCHEOLOGIE

Het grootste risico op dit onderdeel is uitval van personeel. Het risicobedrag is € 109.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor regioarcheologie bedraagt per 31/12 € 69.000. Het ratio weer-standsvermogen is 0,63.

RISICO'S OP MOBILITEITSCENTRUM (MBC)

Het grootste risico op het mobiliteitscentrum heeft betrekking op Flex West-Brabant. De totale omvang van de risico's bedraagt € 51.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12 € 76.000. Het ratio weerstandsvermogen is 1,35.

RISICO'S OP MBC (FLEXPOOLS)

Op het onderdeel Flexpools bedraagt het totaal van risico's € 228.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12 € 269.000, dit zorgt voor een ratio weerstandvermogen van 1,18.

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 2022	Begroting 2022	Verslag 2022
Netto schuldquote	-6,14%	-2,87%	-4,73%

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 als dit percentage boven de 130% uit-komt, de organisatie in de gevarenzone zit. Een percentage van -4,73% is gezond.

Solvabiliteitsratio

Kengetal	Verslag 2022	Begroting 2022	Verslag 2022
Solvabiliteits-ratio	20,00%	7,40%	15,00%

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 2022	Begroting 2022	Verslag 2022
Structurele exploitatieruimte	0,41%	0,19%	-0,92%

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

1.2 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 2022 weer.

Bedragen x € 1.000	2022
Begrotingstotaal	23,8 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

1.3 Bedrijfsvoering

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

PERSONEEL

Op 31 december 2022 stonden er 54 medewerkers op de loonlijst bij RWB (2021: 56). Dit is een kleine afname als gevolg van personele wisselingen en enkele vacatures die eind 2022 nog niet waren ingevuld. De wens om de flexpools uit te breiden zal in 2023 leiden tot een toename van personeel. De totale loonsom in 2022 bedraagt € 3.640.646 (2021 € 3.328.000). In 2022 huurde RWB bij 14 verschillende organisaties voor € 593.031 aan capaciteit in (2021: € 622.000). Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage lag in 2022 op 4,6% (2021: 5,2%).

GEGEVENSBESCHERMING (AVG) EN INFORMATIEVEILIGHEID (IB)

In 2022 is veel aandacht besteed aan het instrueren van bestaand en nieuw personeel over een veilige omgang met persoonsgegevens en andere data. Er zijn twee phishingtesten uitgevoerd, waarvan de wisselende resultaten met het personeel gedeeld zijn. Nieuwkomers zijn geïnformeerd over het beleid via online informatie, trainingen en bijeenkomsten. Op intranet wordt maandelijks een item uitgelicht. In 2022 werden er 12 beveiligingskwesties gemeld door het RWB-personeel. In geen enkel geval was sprake van een datalek. Er zijn dus geen meldingen gedaan bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

De Functionaris Gegevensbeheer (FG) en de Privacy Officer (PO) hebben in 2022 diepgaand onderzoek gedaan naar de veiligheidsstatus van één van de programma's waarvan RWB en de aangesloten organisaties gebruik maken. Deze kwestie gaat over de risico's van een onderaannemer die in de Verenigde Staten gevestigd is. Verwacht wordt dat deze zaak in 2023 afgesloten kan worden. Ook voeren zij overleg met de FG's van de aangesloten gemeenten over de verantwoordelijkheidsverdeling bij het nieuwe deeltaxivervoerscontract. Hier zijn specifieke persoonsgegevens aan de orde, dus dit vergt zorgvuldigheid en helderheid over de rollen van betrokkenen. Andere adviezen betreffen de overdracht van vrijwilligers van het Routebureau West-Brabant naar VisitBrabant, verwerkersovereenkomsten en interne RWB-procedures. Op advies van de FG, de PO en de Chief Information Security Officer zijn diverse maatregelen doorgevoerd in de RWB bedrijfsvoering. Deze betreffen o.a. het verdergaand beveiligen van laptops, het overschakelen naar veiliger (gratis) softwareprogramma's, het verwijderen van contactgegevens op intranet tegen phishing.

ICT

De RWB-organisatie werkt volledig in de cloud. Medewerkers beschikken over een RWB-laptop. In de loop van het jaar werd een aantal nieuwe laptops aangeschaft. ICT West-Brabant-West verzorgt het technisch beheer van de apparatuur, de gemeente Etten-Leur het functioneel beheer.

Paragrafen

ARCHIEF

Eind 2022 is het digitaal archief ingericht voor de werkprocessen die vanuit archiveringsperspectief het meest relevant zijn. Het gaat om de stukken die op termijn overgedragen moeten worden aan het e-depot van het West-Brabants Archief. Met het WBA werd een nieuwe dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De archivering van de andere werkprocessen bij RWB vindt in 2023 plaats.

1.4 WET OPEN OVERHEID

Per 1 mei 2022 is de nieuwe Wet open overheid (Woo) gedeeltelijk in werking getreden. Deze vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). In de Woo is geregeld welke informatie de overheid openbaar moet maken en om welke redenen informatie niet openbaar kan worden. De Wet open overheid schrijft voor dat vanaf 2022 in een paragraaf van het jaarverslag opgetekend wordt welke acties zijn uitgevoerd in het kader van die wet. In 2022 is een contactpersoon Woo aangewezen. Er is in beeld gebracht welke acties op korte en langere termijn genomen moeten worden.

Paragrafen

1.5 Subsidies

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

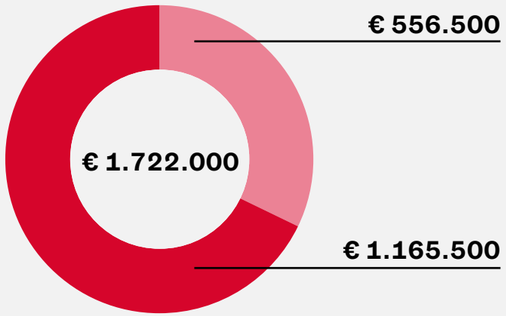
ONTVANGEN SUBSIDIES

Totaal is er in 2022 voor € 1.238.000 aan nieuwe subsidies (voorlopig) toegekend aan RWB. Hierna volgt per subsidie die in 2022 (deels) benut is een 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 2022 is er veel ingezet op dit project, in totaal is er € 1.165.000 benut van deze subsidie.

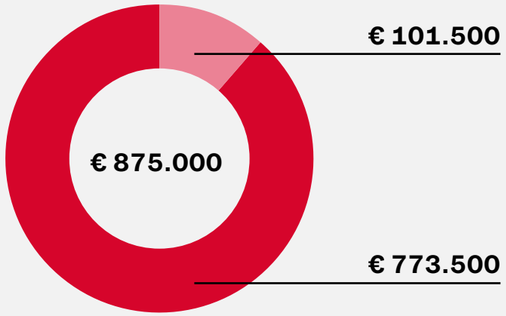
Totaal voorlopig toegekend: € 1.722.000



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 € 773.500 benut.

Totaal voorlopig toegekend: € 875.000



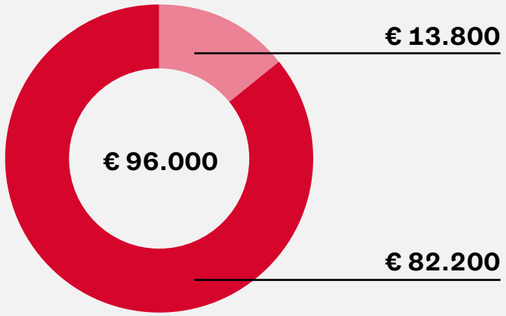
Legenda
- Benut t/m 31 december 2022
- Saldo per 31 december 2022

Paragrafen

REGIONAAL VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN

Looptijd: 2020 – 2023
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 verlenging aangevraagd en gekregen.

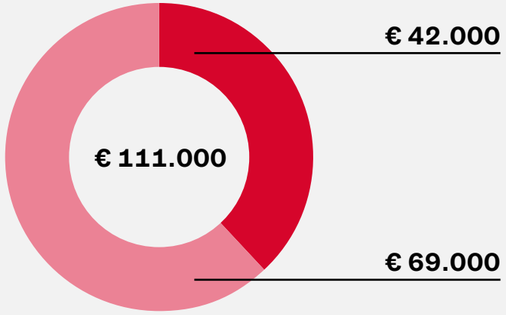
Totaal voorlopig toegekend: € 96.000



MENTALE TOEGANKELIJKHEID 2022

Looptijd: 2022 – 2023
Status: Lopend
Voorheen was dit onderdeel van de provinciale subsidie Deeltaxi West-Brabant. Vanaf 2021 is het een aparte subsidie. In 2022 is voor dit onderdeel € 111.000 aangevraagd, in 2022 is er € 42.000 benut. Het restant zal in 2023 worden uitgegeven.

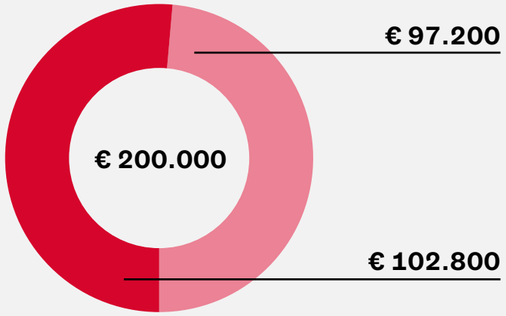
Totaal voorlopig toegekend: € 111.000



BRAVOFLEX

Looptijd: 2021 – 2023
Status: Lopend
Voor Bravoflex is er in 2021 € 200.000 toegekend. Totaal is er € 102.800 van benut.

Totaal voorlopig toegekend: € 200.000



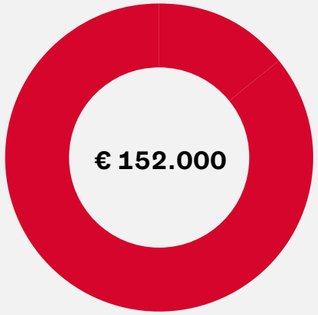
Legenda
- Benut t/m 31 december 2022
- Saldo per 31 december 2022

Paragrafen

OVERIGE SUBSIDIES

Looptijd: 2022
Status: Afgerond
Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft verschillende subsidies toegekend aan het Mobiliteitscentrum. Vanuit het A&O fonds is er 152.000 aan subsidie toegekend.

Totaal voorlopig toegekend: € 152.000

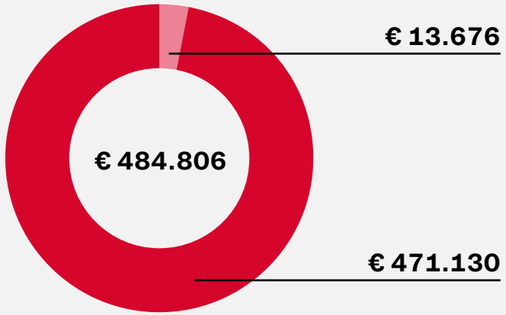


VERSTREKTE SUBSIDIES

ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2022

Looptijd: 2022
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 2022 vloeit terug naar de deelnemende gemeenten. Een uitgebreidere toelichting op het Onderzoek en Ontwikkelfonds vindt u in de bijlage van de jaarrekening.

Totaal subsidieplafond: € 484.806



Legenda
- Benut t/m 31 december 2022
- Saldo per 31 december 2022

Regio West-Brabant
Jaarrekening 2022

Een nieuwe insteekhaven kan het havengebied van Werkendam in de gemeente Altena een flinke economische impuls geven. Om de mogelijkheid voor het aanleggen van zo'n haven te onderzoeken, vroeg en ontving de gemeente subsidie uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds van Regio West-Brabant.

Inhoud

1. Balans per 31 december 2022 → 3

2. Overzicht van baten en lasten 2022 → 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 de vlottende activa 8
3.5 Toelichting op de aste passiva 11
3.6 Toelichting op de vlottende passiva 14
3.7 Niet in de balans opgenomen belangrijke financiële verlichtingen 16
3.8 Niet in de balans opgenomen rechten 17

4. Toelichting op baten en lasten → 18

4.1 Het resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 18
4.2 Het overzicht van de incidentele baten en lasten per programma 29
4.3 Analyse ten aanzien van de begrotingsrechtmatigheid 30
4.4 Informatie in het kader van de WNT 34
4.5 Gebeurtenissen na balansdatum 36

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

Bijlage: Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten 2022 → 38

Bijlage: Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) → 40

Bijlage: Onderzoek en Ontwikkelfonds 2022 → 50

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant → 52

1. Balans per 31 december 2022

Activa

(in duizenden euro's)	31 December 2022	31 December 2021
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen op openbare lichamen	1.056	402
Overige vorderingen	221	97
Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.200	4.000
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**4.477**	**4.499**
Kassaldi	-	-
Bank- en girosaldi	311	41
Totaal liquide middelen	**311**	**41**
De voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel	322	
Nog te ontvangen bedragen	1.396	963
Vooruitbetaalde bedragen	1.020	1.190
Totaal overlopende activa	**2.738**	**2.153**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	**7.527**	**6.693**
TOTAAL ACTIVA	**7.527**	**6.693**

1. Balans per 31 december 2022

Passiva

(in duizenden euro's)	31 December 2022	31 December 2021
VASTE PASSIVA		
Bestemmingsreserves	853	1.081
Rekeningsaldo	275	231
Totaal eigen vermogen	**1.128**	**1.312**
TOTAAL VASTE PASSIVA	**1.128**	**1.312**
VLOTTENDE PASSIVA		
Overige schulden	1.422	1.185
Totaal netto-vlottende schulden	**1.422**	**1.185**
Nog te betalen bedragen	2.290	1.957
Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	1.116	734
Overige vooruitontvangen bedragen	1.571	1.506
Totaal overlopende passiva	**4.977**	**4.197**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	**6.399**	**5.382**
TOTAAL PASSIVA	**7.527**	**6.693**

2. Overzicht baten en lasten

Het overzicht van baten en lasten

(in duizenden euro's)	Begroting 2022 voor wijziging			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
Programma:	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
Algemeen	1.061	1.102	-41	734	775	-41	716	767	-51
Economie	2.374	2.374	-	2.535	2.821	-286	2.545	2.790	-245
Arbeidsmarktbeleid	697	697	-	846	846	-	960	839	121
Mobiliteit	376	376	-	776	776	-	655	653	3
Ruimte	255	255	-	339	339	-	339	266	73
Uitvoeringsgerichte taken	15.302	15.071	231	17.027	16.793	234	17.142	16.825	317
Totaal programma's	**20.065**	**19.875**	**190**	**22.257**	**22.350**	**-93**	**22.356**	**22.140**	**217**
Kosten van de overhead	1.142	1.374	-231	1.142	1.429	-287	1.145	1.428	-284
Vennootschapsbelasting			-		-	-			
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	**21.207**	**21.249**	**-41**	**23.399**	**23.779**	**-380**	**23.501**	**23.568**	**-67**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	42		42	450		450	342		342
Gerealiseerde resultaat	**21.249**	**21.249**		**23.849**	**23.779**	**70**	**23.843**	**23.568**	**275**

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 plaats vindt. 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 vermogens-bestanddelen 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.

Voorzieningen
Voorzieningen behoren tot het vreemd vermogen (schulden) van de gemeenschappelijke regeling. Om die reden kunnen voorzieningen naar de situatie per ultimo verslagjaar geen negatieve stand kennen. Voorzieningen worden gewaardeerd tegen/op het nominale bedrag.
De vorming van een voorziening, dan wel een dotatie aan een reeds bestaande voorziening, is als een last in het betreffende boekjaar verantwoord. Alle aanwendingen aan voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht en in het verslagjaar niet ten laste van de exploitatie verantwoord.

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 2022	Voorziening oninbaarheid	Boekwaarde 31 december 2022	Boekwaarde 31 december 2021
Vorderingen op openbare lichamen	1.056		1.056	402
Overige vorderingen	221	-	221	97
Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.200		3.200	4.000
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**4.477**	**-**	**4.477**	**4.499**

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 maximum bedrag dat gemiddeld per kwartaal buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor RWB geldt voor 2022 een drempelbedrag van € 1.000.000 per kwartaal.

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 2022 hebben geen overschrijdingen plaatsgevonden van het drempelbedrag. In de tabel op de volgende pagina is te zien wat de benutting van het drempelbedrag schatkistbankieren gedurende de vier kwartalen 2022 is geweest.

3. Toelichting op de balans

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)

		Verslagjaar 2022			
(1)	**Drempelbedrag**	**1.000**			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	**Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen**	**215**	**139**	**168**	**287**
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	785	861	832	713
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-

(1) Berekening drempelbedrag

		Verslagjaar 2022
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	**23.778**
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	23.778
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-
(1) = (4b)*0,02 met een minimum van €1.000.000	Drempelbedrag	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)	19.387	12.627	15.501	26.416
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijk schatkist aangehouden middelen	215	139	168	287

3. Toelichting op de balans

Liquide middelen
De post liquide middelen wordt onderscheiden in:

	31 december 2022	31 december 2021
Kassaldi	-	-
Bank- en girosaldi	311	41
Totaal	**311**	**41**

Overlopende activa
De post overlopende activa wordt onderscheiden in:

	31 december 2022	31 december 2021
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
Overige Nederlandse overheidslichamen	322	-
Overige nog te ontvangen bedragen	1.396	963
Vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.020	1.190
Totaal	**2.738**	**2.153**

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, betreft 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:

	Saldo 1 januari 2022	Toevoegingen	Ontvangen bedragen	Saldo 31 december 2022
Overige Nederlandse overheidslichamen				
- Subsidie A&O fonds		89		89
- Subsidie RVVP		6		6
- Subsidie HCA		186		186
- Subsidie MT	-	42		42
Totaal van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinancering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	-	**322**		**322**

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 2022	31 december 2021
Reserves, gespecificeerd naar:		
- Bestemmingsreserves	853	1.081
Het gerealiseerde resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening	275	231
Totaal eigen vermogen	**1.128**	**1.312**

3. Toelichting op de balans

Reserves
Het onderstaande overzicht geeft het verloop weer van de reserves gedurende het jaar 2022:

Staat reserves (bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2022	Resultaat-bestemming 2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2022
Bestemmingsreserves					
Reserve knelpuntenpot	100				100
Reserve Basis op Orde	107			55	52
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie	168			110	58
Reserve Start-Up	120			120	-
Reserve bijdrage apparaatskosten	155			42	114
Reserve Kleinschalig Collectief Vervoer	111	21		15	117
Reserve Regioarcheologie	19	50			69
Reserve Mobiliteitscentrum	88	-11			76
Reserve Flexpools	214	54			269
Totaal bestemmingsreserves	1.081	114	-	342	853
Totaal reserves	**1.081**	**114**	**-**	**342**	**853**

RESULTAATBESTEMMING 2021

Het positieve resultaat van € 231.000 is in de vergadering van 6 juli 2022 door het Algemeen bestuur bestemd:

1. € 114.000 toe te voegen aan bestemmingsreserves, zoals hierboven weergegeven;
2. Het restant van € 117.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten.

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.

3. Toelichting op de balans

RESERVE BASIS OP ORDE

De bestemming van deze reserve is voor ontwikkeling van het personeel, werkplek en het gebruiksvriendelijk maken van de website. Het saldo op 1 januari 2022 bedraagt € 107.000. In 2022 is er € 30.000 besteed aan trainingen en cursussen voor een verdere ontwikkeling van de samenwerking skills van de medewerkers. € 25.000 is besteed aan de transitie naar 'het nieuwe werken'.

RESERVE CREATIEVE DIENSTEN EN VRIJETIJDSECONOMIE

De bestemming van deze reserve is de uitvoering van programma's Creatieve dienstverlening (door REWIN) en vrijetijdseconomie (door RWB). In 2022 is het resterende bedrag van € 90.000 onttrokken voor Creatieve dienstverlening en € 20.000 voor Vrijetijdseconomie. Per 31 december 2022 resteert er nog een bedrag van € 58.000 op deze reserve bestemd voor Vrijetijdseconomie.

RESERVE START-UP

Bij het besluit over het rekeningresultaat 2020 is er € 120.000 bestemd voor de voortzetting van Start-Up. In 2022 is het resterende bedrag onttrokken.

RESERVE APPARAATSKOSTEN

In 2021 is € 155.000 ontvangen voor het dekken van de financiële gevolgen van de uittreding van gemeente Tholen. In 2022 is er € 41.500 onttrokken zoals begroot.

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Dit is een egalisatiereserve voor 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. In 2022 is er € 15.000 onttrokken voor dekking van de voorbereidingskosten aanbesteding nieuw vervoerscontract.

RESERVE REGIOARCHEOLOGIE

Dit is een egalisatiereserve voor Regioarcheologie. Deze reserve is bestemd voor dekking van initiële lasten op het onderdeel Regioarcheologie. Zoals bijvoorbeeld extra kosten als gevolg van langdurig ziekte.

RESERVE FLEXPOOLS

Deze reserve is bestemd om toekomstige tegenvallers op het onderdeel PuMa's en Brabant Consultants op te vangen.

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 2022	31 december 2021
Overige schulden	1.422	1.185
Totaal netto vlottende schulden	**1.422**	**1.185**

Overlopende passiva
De post overlopende passiva wordt onderscheiden in:

	31 december 2022	31 december 2021
Nog te betalen bedragen	2.290	1.957
Van Europese of Nederlandse overheid lichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	1.116	734
Overige vooruitontvangen bedragen	1.571	1.506
Totaal overlopende passiva	**4.977**	**4.197**

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 als we voldoen aan de subsidievoorwaarden valt het bedrag vrij in de baten van dat jaar. Het saldo 31 december 2022 is op dat moment een schuld aan de subsidieverstrekker.

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2022	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen bedragen	Terugbetalingen	Saldo 31 december 2022
Overige Nederlandse overheidslichamen					
Economie & Innovatie 2018	31				31
Economie & Innovatie 2019	30				30
Economie & Innovatie 2020	189				189
Regiodeal Human Capital	34		34		-
Regiobranding	21		21		-
Sterke Steden	35		35		-
Regionaal Verkeer en Veiligheidsplan	31		31		-
Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent	268	517	505		279
Pilot Bravoflex	55	100	58		97
Mentale toegankelijkheid 2021	41			39	2
SmartWayz		122			122
Campagnekalender		103			103
Deeltaxi 2021		730	465		265
Totaal van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	**734**	**1.571**	**1.149**	**39**	**1.117**

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 Randstad	van 2023 t/m 2027	Geen
Flexibele arbeid Perceel 2, Payrolldienstverlening	Europees	Driessen	van 2023 t/m 2027	Geen
Bedrijfsvoeringspakket	Europees	Netive	van 2019 t/m 2023	€ 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
Dienstverleningsovereenkomst Bedrijfsvoering	n.v.t.	ICT-WBW	van 2021 t/m 2023	

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 2020 gestart.

Arbeidsmarktplatform Flexibele arbeid Perceel 1, Uitzenden
Gunning uitzendbureaus voor opdrachten vanuit het aankoopsysteem (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. Met ICT WBW is een dienstverleningsovereenkomst afgesloten voor 3 jaar (2021 tot en met 2023).

3.8. NIET IN DE BALANS OPGENOMEN RECHTEN

De aandelen van REWIN zijn met de liquidatie van het SES (2011) overgeheveld naar de gemeenschappelijke regeling 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 2022	Rekening 2022	Verschil
Baten	734	716	-18
Lasten	775	767	-8
Saldo baten en lasten	**-41**	**-51**	**-10**
Onttrekkingen reserves	41	41	-
Toevoegen reserves			-
Gerealiseerd resultaat	-	-10	-10

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Loonlasten	16	Voordeel
Benut werkbudget	-26	Nadeel
Totaal verschil	**-10**	**Nadeel**

Toelichting
Onder programma Algemeen vallen de baten en lasten voor de uitvoering van algemene zaken van de strategische agenda maar ook de subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkelfonds en een aantal losstaande projecten zoals 380KV.

4. Toelichting op baten en lasten

PROGRAMMA ALGEMEEN: KOSTEN OVERHEAD

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	Verschil
Baten	1.142	1.145	3
Lasten	1.429	1.428	-1
Saldo baten en lasten	**-287**	**-284**	**3**
Onttrekkingen reserves	55	55	-
Toevoegen reserves			
Gerealiseerd resultaat	**-232**	**-229**	**3**

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Overige baten	3	Voordeel
Totaal verschil	**3**	**Voordeel**

Toelichting
Onder programma Algemeen vallen ook de kosten van Overhead. Overheadkosten zijn kosten die niet direct verband hebben met een programma zoals o.a. financiën, HRM, automatisering, huisvesting etc.
De realisatie op dit onderdeel is naar verwachting.

4. Toelichting op baten en lasten

PROGRAMMA ECONOMIE

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	Verschil
Baten	2.535	2.545	10
Lasten	2.821	2.790	-31
Saldo baten en lasten	**-286**	**-245**	**41**
Onttrekkingen reserves	286	230	-56
Toevoegen reserves			
Gerealiseerd resultaat	**-**	**-15**	**-15**

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Loonlasten	17	Voordeel
REWIN	-32	Nadeel
Totaal verschil	**-15**	**Voordeel**

Toelichting
Bij de begroting wordt er een raming gemaakt van de personele inzet. De realisatie wijkt iets af van de raming, waardoor de loonlasten € 17.000 lager zijn uitgevallen.

Met REWIN is er een subsidieovereenkomst, de hoogte van de subsidie is afhankelijk van de cao-ontwikkeling en prijsindex. De cao-ontwikkeling is hoger uitgevallen dan waar we bij de begroting rekening mee hielden. Dit zorgt ervoor dat de bijdrage aan REWIN € 32.000 hoger is uitgevallen dan de bijdrage van de deelnemende gemeente dekt.

4. Toelichting op baten en lasten

PROGRAMMA ARBEIDSMARKT

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	Verschil
Baten	846	960	114
Lasten	846	839	-7
Saldo baten en lasten	**-**	**121**	**121**
Onttrekkingen reserves			-
Toevoegen reserves			
Gerealiseerd resultaat	**-**	**121**	**121**

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Loonkosten	63	Voordeel
Niet benut werkbudget	40	Voordeel
Totaal verschil	**103**	**Voordeel**

Toelichting
Op dit programma worden ook de baten en lasten verantwoord van de subsidieprojecten West-Brabant Werkt met Talent en Human Capital Agenda (HCA). De realisatie op beide projecten is groter dan verwacht, dit zorgt voor een plus in zowel de baten als de lasten van € 96.000.

Vanwege personele wisselingen, is de inzet op dit programma minder dan geraamd. Eén van de projecten heeft nog geen doorgang kunnen vinden, hierdoor is er werkbudget onbenut gebleven.

4. Toelichting op baten en lasten

PROGRAMMA MOBILITEIT

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	Verschil
Baten	776	655	-121
Lasten	776	653	-123
Saldo baten en lasten	**-**	**3**	**3**
Onttrekkingen reserves	-	-	-
Toevoegen reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	**-**	**3**	**3**

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Loonlasten	3	Voordeel
Totaal verschil	**3**	**Voordeel**

Toelichting
Bij de begroting is rekening gehouden met de benutting van een subsidie. De activiteiten vinden echter plaats in 2023.

4. Toelichting op baten en lasten

PROGRAMMA RUIMTE

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	Verschil
Baten	339	339	-0
Lasten	339	266	-73
Saldo baten en lasten	**-**	**73**	**73**
Onttrekkingen reserves	-	-	-
Toevoegen reserves			
Gerealiseerd resultaat	**-**	**73**	**73**

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Loonlasten	34	Voordeel
Niet benut werkbudget	39	Voordeel
Totaal verschil	**73**	**Voordeel**

Toelichting
Op dit programma was minder inzet nodig dan verwacht. Activiteiten op het gebied van Sterke steden zijn verschoven naar de twee stedelijke regio's. Doordat minder voortgang is geboekt op een project *Vitaal landelijk gebied* is daarnaast werkbudget onbenut gebleven.

4. Toelichting op baten en lasten

KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	Verschil
Baten	12.386	12.091	-296
Lasten	12.453	12.066	-387
Saldo baten en lasten	**-67**	**24**	**91**
Onttrekkingen reserves	67	15	-52
Toevoegen reserves			
Gerealiseerd resultaat	**-**	**39**	**39**

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Loonlasten	8	Voordeel
Niet benut werkbudget	16	Voordeel
Projectkosten	15	Voordeel
Totaal verschil	**39**	**Voordeel**

Toelichting
Vanwege personele wisselingen is de inzet op dit onderdeel minder dan geraamd. Een deel van het werkbudget is niet benut. Bepaalde projectkosten zijn lager uitgevallen waardoor er in 2022 een voordeel staat.

4. Toelichting op baten en lasten

REGIOARCHEOLOGIE

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	Verschil
Baten	340	335	-5
Lasten	270	281	11
Saldo baten en lasten	**70**	**54**	**-16**
Onttrekkingen reserves	-	-	-
Toevoegen reserves			
Gerealiseerd resultaat	**70**	**54**	**-16**

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Loonlasten	11	nadeel
Omzet	5	nadeel
Totaal verschil	**16**	**nadeel**

Toelichting
Op Regioarcheologie was er meer personele ingezet dan begroot, dit zorgt voor een hogere last. Tegelijkertijd is sprake van een positief resultaat omdat de baten hoger zijn dan de lasten.

4. Toelichting op baten en lasten

ROUTEBUREAU

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	Verschil
Baten	163	207	44
Lasten	163	207	44
Saldo baten en lasten	-	-	-
Onttrekkingen reserves	-		-
Toevoegen reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-	-	-

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Loonlasten		Nadeel
Onderhoudskosten		Nadeel
Totaal verschil	-	**Nadeel**

Toelichting
De taken van het routebureau zijn in 2022 overgedragen aan VisitBrabant. Een aantal lopende projecten is afgerond waardoor zowel de totale lasten als baten hoger zijn uitgevallen dan begroot.

4. Toelichting op baten en lasten

MOBILITEITSCENTRUM

(bedragen x € 1.000)	Begroting na wijziging 2022	Rekening 2022	Verschil
Baten	4.138	4.478	340
Lasten	3.907	4.239	332
Saldo baten en lasten	**231**	**238**	**7**
Onttrekkingen reserves			-
Toevoegen reserves			
Gerealiseerd resultaat	**231**	**238**	**7**

	Bedrag	Voordeel/ Nadeel
Bureaukosten	10	Voordeel
Saldo PuMa's en Brabant Consultants	-2	Nadeel
Totaal verschil	**7**	**Voordeel**

Toelichting
In 2022 hebben de aangesloten organisaties via Flex West-Brabant voor ruim 102 miljoen euro externen ingehuurd. Het saldo dat overblijft op Flex West-Brabant wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Voor 2022 is dit ruim € 1,5 miljoen.

Op de bedrijfskosten is in 2022 minder uitgegeven dan geraamd, dit zorgt voor het algemene onderdeel op een positief voordeel. In het najaar 2022 zijn er verschillende Brabant Consultants gestart, zij sluiten samen met de PuMa’s op een klein negatief resultaat.

4. Toelichting op baten en lasten

4.2. HET OVERZICHT VAN DE INCIDENTELE BATEN EN LASTEN PER PROGRAMMA

(in duizenden euro's)	Begroting 2022 voor wijziging			Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
Programma:	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
Algemeen									
- 380 KV	-	-				-	12	12	-
- REA						-	2	2	-
- Onttrekking reserve Apparaatskosten				42		42	42		42
Economie			-						
- Start-Up					120	-120		120	-120
- Creatieve dienstverlening					90	-90		90	-90
- Vrijetijdseconomie					76	-76		20	-20
- Onttrekking reserve Creatieve dienstverlening en Vte				286		286	230		230
Arbeidsmarktbeleid						-			
- Uitvoeringsprogramma	450	450	-	450	450		476	476	-
- Regiodeal Human Capital Agenda				161	161	-	220	220	-
Mobiliteit									
- SPV viewer + Risicoanalyse							40	40	-
- Pilot gebiedsteam						-	76	76	-
- Regionaal Verkeersveiligheidsplan						-	36	36	-
Ruimte						-			-
Uitvoeringsgerichte taken									
- Subsidie Mentale toegankelijkheid				41	41	-	42	42	-
- Bravoflex				55	55	-	58	58	-
- Aanbesteding KCV				33	100	-67	7	22	-15
- Onttrekking reserve KCV				67		67	15		
Totaal incidentele baten en lasten	**450**	**450**	**-**	**1.135**	**1.093**	**42**	**1.256**	**1.214**	**27**
Totaal structurele baten en lasten	21.207	21.249	-	22.714	22.685	29	22.587	22.354	248
Totaal baten en lasten	**21.657**	**21.699**	**-**	**23.848**	**23.778**	**70**	**23.843**	**23.568**	**275**

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 beheers-handelingen dienen te passen binnen de begroting, waarbij het juiste programma, de toereikendheid van het begrotingsbedrag, evenals het 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" begrotings-afwijkingen worden onderkend.

4. Toelichting op baten en lasten

	Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022			Begrotingsafwijkingen		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	1.876	2.204	-328	1.860	2.195	-335	-16	-9	-7
Economie	2.535	2.821	-286	2.545	2.790	-245	10,1	-31	41
Arbeidsmarktbeleid	846	846	0	960	839	121,1	114	-7	121
Mobiliteit	776	776	0	655,2	652,6	2,6	-120,8	-123	3
Ruimte	339	339	0	339	266	72,6	-0,2	-73	73
Uitvoeringsgerichte taken	17.027	16.793	234	17.142	16.825	316,7	114,57	32	83
Totaal programma's	**23.399**	**23.779**	**-380**	**23.501**	**23.568**	**-67**	**102**	**-211**	**313**
Toevoeging en onttrekking reserves	450	0	450	342	0	342	-108	0	-108
	23.849	**23.779**	**70**	**23.843**	**23.568**	**275**	**-6**	**-211**	**206**

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 ondubbelzinnig 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 inzakae 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				
		1	2	6b	7b	3	4	5	6a	6a
Algemeen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Economie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arbeidsmarktbeleid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mobiliteit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitvoeringsgerichte taken	32	32	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal programma's	**32**	**32**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**

In 2022 heeft er een lastenoverschrijding plaatsgevonden op het programma Uitvoeringsgerichte taken van € 32.000. Tegenover deze lasten staan direct gerelateerde opbrengsten waardoor deze niet meetellen voor het oordeel. Hieruit volgt conclusie dat alle gerealiseerde uitgaves in 2022 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 2022 € 216.000. Dit geldt naar rato van de duur en/of omvang van het dienstverband. De RWB heeft 1 leidinggevende topfunctionaris met dienstbetrekking. Alle leden van het algemeen bestuur en strategisch beraad hierna weergegeven als topfunctionaris hebben een totale bezoldiging van € 1.800 of minder.

Publicatie bezoldiging topfunctionarissen

bedragen x € 1	H. Kiers directeur-secretaris
Functiegegevens 2022	
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in fte	1
(Fictieve) dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	119.475
Beloningen betaalbaar op termijn	20.664
Subtotaal	**140.139**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	**216.000**
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-
Totale bezoldiging	**140.139**
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	nvt
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	nvt
Gegevens 2021	
Aanvang en einde functievervulling in 2021	01/01 - 31/12
Deeltijdfactor 2021 in fte	1
(Fictieve) dienstbetrekking 2021	ja
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	109.517
Beloningen betaalbaar op termijn	20.827
Subtotaal	**130.344**
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	209.000
Totale bezoldiging	**130.344**

4. Toelichting op baten en lasten

Naam topfunctionaris	Functie	Aanvang
Dhr. dr.P.F.G. Depla	Voorzitter AB / SB	geheel 2022
Dhr. drs. J.J.C. Adriaansen	Lid AB / SB plv. voorzitter	geheel 2022
Dhr. B.E.A. Adank	Lid AB / SB	tot 6 juli 2022
Dhr. J. Brenninkmeijer	Lid AB	geheel 2022
Dhr. M. Buijs	Lid AB / SB	geheel 2022
Dhr. T. van het Hof	Lid AB	tot 6 juli 2022
Mevr. M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf	Lid AB	tot 6 juli 2022
Dhr. W.I.C. Knop	Lid AB	tot 6 juli 2022
Dhr. drs. G.L.C.M. de Kok	Lid AB	geheel 2022
Dhr. C. Lok	Lid AB / SB	tot 6 juli 2022
Mevr. mr. M. van der Meer Mohr	Lid AB	geheel 2022
Dhr. J.M. van Midden	Lid AB	geheel 2022
Dhr. A.J. Moerkerke	Lid AB	geheel 2022
Dhr. J.M. van Oosten	Lid AB / SB	tot 6 juli 2022
Dhr. dr. F.A. Petter	Lid AB / SB	tot 6 juli 2022
Dhr. B. Roks	Lid AB	geheel 2022
Dhr. A.A.B. Theunis	Lid AB / SB	tot 6 juli 2022
Mevr. J.G.P. Vermue	Lid AB	geheel 2022
Mevr. M.W.M. de Vries	Lid AB	tot 6 juli 2022
Dhr. M. Willemsen	Lid AB / SB	tot 6 juli 2022
Mevr. M. Witte	Lid AB	geheel 2022
Dhr. J.J.H. Bruijns	Lid AB	per 6 juli 2022
Dhr. H. Tanis	Lid AB / SB	per 6 juli 2022
Dhr. J.J.M. van Tilborg	Lid AB	per 6 juli 2022
Dhr. D.P.E. Hopmans	Lid AB	per 6 juli 2022
Dhr. A.P.M.A. Schouw	Lid AB / SB	per 6 juli 2022
Dhr. C.A.A.M. Gommeren	Lid AB / SB	per 6 juli 2022
Dhr. T.C. Melisse	Lid AB / SB	per 6 juli 2022
Mevr. C.E.A.H. Kranenborg-van Eerd	Lid AB / SB	per 6 juli 2022
Dhr. A. van Gestel	Lid AB /SB	per 6 juli 2022
Dhr. A.M.J. Dingemans	Lid SB	per 6 juli 2022

4. Toelichting op baten en lasten

4.5. GEBEURTENISSEN NA BALANSDATUM

Er heeft zich geen gebeurtenis voorgedaan die ervoor zorgt dat de rekening 2022 geen getrouw beeld geeft.

Bijlage

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld

(in duizenden euro's)	Begroting 2022 na wijziging			Realisatie 2022		
Programma:	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**	**Baten**	**Lasten**	**Saldo**
0. Bestuur en ondersteuning						
0.1 Bestuur	855	897	-42	385	439	-54
0.4 Overhead	1.142	1.374	-232	1.147	1.428	-281
0.8 Overige baten en lasten	4.617	4.727	-110	4.509	4.271	238
0.10 mutaties reserves	450	-	450	342		342
2. Verkeer, vervoer en waterstaat						
2.1 Verkeer en wegen	376	376	-			
3. Economie						
3.1 Economische ontwikkeling	1.373	1.373	-	1.687	1.549	138
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.147	2.147	-	2.147	2.408	-262
3.4 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen						
5. Sport, cultuur en recreatie						
5.5 Cultureel erfgoed	340	270	70	335	281	54
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	163	163	-	207	207	-0
6. Sociaal domein						
6.71 Maatwerkdienstverlening 18+	12.386	12.453	-67	12.091	12.066	25
8. Volkshuisvesting, Leefomgeving en stedelijke vernieuwing						
8.1 Ruimte en leefomgeving				994	919	75
Totaal	**23.849**	**23.779**	**70**	**23.843**	**23.568**	**275**

Bijlage

Gemeentelijke bijdrage 2022

Bedragen in €

Begroot 2022	Bijdrage aparaatkosten	Bijdrage O&O fonds	Bijdrage REWIN	Regioarcheologie	MBC Algemene bijdrage	Netive	Careernet	Totaal
Alphen-Chaam	45.175	6.632	30.893	10.000				**92.700**
Altena	247.799	36.379	169.460	44.500	22.500	14.500	4.000	**539.138**
Baarle-Nassau	30.369	4.458	20.768	14.000	-			**69.595**
Bergen op Zoom	298.844	43.872	204.369	-	38.000	1.300	7.000	**593.385**
Breda	814.982	119.645	557.336	-	98.500	29.500	17.500	**1.637.462**
Drimmelen	120.749	17.727	82.576	16.000	10.500	5.000	2.000	**254.552**
Etten-Leur	194.274	28.521	132.857	7.500	18.000	13.000	3.500	**397.651**
Geertruidenberg	95.388	14.004	65.232	-	9.000	5.000	1.500	**190.124**
Halderberge	134.085	19.685	91.696	-	11.500	5.000	2.000	**263.965**
Moerdijk	164.392	24.134	112.422	12.500	13.000	5.000	2.500	**333.947**
Oosterhout	247.865	36.388	169.506	20.000	27.500	13.000	5.000	**519.259**
Roosendaal	342.036	50.213	233.905	-	24.500	13.000	4.500	**668.154**
Rucphen	101.294	14.871	69.271	21.000	8.500	5.000	1.500	**221.436**
Steenbergen	108.104	15.870	73.928		9.500	5.000	1.500	**213.903**
Woensdrecht	96.858	14.219	66.238		8.000	5.000	1.500	**191.815**
Zundert	96.650	14.189	66.095	10.500	7.500	-	1.500	**196.434**
ABG-gemeenten					19.500	13.000	3.500	**36.000**
Overig (derden)				10.500	67.500	27.000	11.500	**116.500**
	3.138.863	**460.806**	**2.146.552**	**166.500**	**393.500**	**159.300**	**70.500**	**6.536.021**

Bijlage

Gemeentelijke bijdrage 2022

Realisatie 2022	Bijdrage aparaatkosten	Bijdrage O&O fonds	Bijdrage REWIN	Regioarcheologie	MBC Algemene bijdrage	Netive	Careernet	Totaal
Alphen-Chaam	45.175	6.435	30.893	27.200				**109.703**
Altena	247.799	35.299	169.460	74.500	20.500	-	4.400	**551.958**
Baarle-Nassau	30.369	4.326	20.768	15.600	-		-	**71.063**
Bergen op Zoom	298.844	42.570	204.369	-	36.200	-	7.100	**589.083**
Breda	814.982	116.094	557.336	-	100.400	-	21.200	**1.610.011**
Drimmelen	120.749	17.201	82.576	24.500	10.600	-	2.100	**257.726**
Etten-Leur	194.274	27.674	132.857	4.300	17.200	-	3.500	**379.804**
Geertruidenberg	95.388	13.588	65.232	-	9.900	-	1.900	**186.008**
Halderberge	134.085	19.100	91.696	21.100	11.600	-	2.800	**280.381**
Moerdijk	164.392	23.418	112.422	22.300	14.400	-	3.000	**339.931**
Oosterhout	247.865	35.308	169.506	31.400	28.400	-	5.500	**517.979**
Roosendaal	342.036	48.723	233.905	-	23.900	-	5.100	**653.664**
Rucphen	101.294	14.429	69.271	42.700	8.700	-	1.700	**238.095**
Steenbergen	108.104	15.399	73.928	-	9.500	-	2.000	**208.932**
Woensdrecht	96.858	13.797	66.238	-	8.000	-	1.500	**186.393**
Zundert	96.650	13.768	66.095	31.200	7.000	-	1.400	**216.113**
ABG-gemeenten				-	19.700	-	3.800	**23.500**
Overig (derden)				40.200	91.000	-	13.500	**144.700**
	3.138.863	**447.130**	**2.146.552**	**335.000**	**417.000**	**-**	**80.500**	**6.565.045**

Bijlage Vervoerskosten

Kleinschalig Collectief Vervoer 2022 – Vergelijking 2022 met 2021

Realisatie 2021	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	4.280	140.791	-15.743	125.048			**125.048**	1.300	126.348	*126.348*
Altena	22.825	715.031	-85.246	629.785			**629.785**	7.039	636.823	*636.823*
Baarle-Nassau	4.326	161.542	-17.522	144.020			**144.020**	1.447	145.467	*145.467*
Bergen op Zoom	47.005	919.998	-113.655	806.343			**806.343**	9.384	815.727	*815.727*
Breda	151.759	3.115.722	-359.894	2.755.828			**2.755.828**	29.716	2.785.544	*2.785.544*
Drimmelen	17.328	483.228	-58.822	424.406			**424.406**	4.857	429.263	*429.263*
Etten-Leur	33.874	800.143	-96.009	704.134			**704.134**	7.927	712.061	*712.061*
Geertruidenberg	18.057	506.400	-57.349	449.051			**449.051**	4.735	453.786	*453.786*
Halderberge	15.481	423.427	-48.347	375.080			**375.080**	3.992	379.072	*379.072*
Moerdijk	19.195	659.637	-78.169	581.468			**581.468**	6.454	587.922	*587.922*
Oosterhout	42.289	934.767	-103.770	830.997			**830.997**	8.568	839.565	*839.565*
Roosendaal	64.568	1.231.195	-150.610	1.080.585			**1.080.585**	12.436	1.093.021	*1.093.021*
Rucphen	10.543	285.347	-32.898	252.449			**252.449**	2.716	255.166	*255.166*
Steenbergen	10.786	338.993	-43.116	295.877			**295.877**	3.560	299.437	*299.437*
Woensdrecht	6.254	177.221	-20.458	156.763			**156.763**	1.689	158.452	*158.452*
Zundert	9.768	311.839	-36.414	275.425			**275.425**	3.007	278.432	*278.432*
Wmo - Gemeenten	478.338	11.205.280	-1.318.022	9.887.258			**9.887.258**	108.828	9.996.086	*9.996.086*
OV - Provincie NB	24.792	695.328	-215.911	479.417		19.367	**498.785**	64.323	563.107	*543.740*
Totaal	**503.130**	**11.900.609**	**-1.533.933**	**10.366.675**		**19.367**	**10.386.043**	**173.150**	**10.559.193**	*10.539.826*

Bijlage Vervoerskosten

Kleinschalig Collectief Vervoer 2022 – Vergelijking 2022 met 2021

Realisatie 2022	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage*	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage**	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	5.309	163.025	-19.681	143.344	819		**144.163**	1.625	145.788	*144.969*
Altena	28.388	805.227	-106.034	699.193	4.490		**703.683**	8.755	712.438	*707.948*
Baarle-Nassau	5.475	205.157	-23.142	182.014	550		**182.565**	1.911	184.476	*183.925*
Bergen op Zoom	62.345	1.153.751	-153.951	999.800	5.415		**1.005.215**	12.712	1.017.927	*1.012.512*
Breda	186.406	3.651.603	-464.763	3.186.840	14.768		**3.201.608**	38.375	3.239.983	*3.225.215*
Drimmelen	20.715	532.651	-71.855	460.795	2.188		**462.983**	5.933	468.916	*466.728*
Etten-Leur	37.574	834.836	-109.014	725.823	3.520		**729.343**	9.001	738.344	*734.824*
Geertruidenberg	22.277	586.449	-74.538	511.911	1.728		**513.640**	6.155	519.794	*518.066*
Halderberge	18.875	475.330	-61.820	413.510	2.430		**415.940**	5.104	421.044	*418.615*
Moerdijk	24.427	770.278	-98.792	671.486	2.979		**674.465**	8.157	682.622	*679.643*
Oosterhout	51.584	1.067.585	-130.758	936.826	4.491		**941.318**	10.797	952.114	*947.623*
Roosendaal	78.707	1.426.631	-192.039	1.234.592	6.198		**1.240.790**	15.856	1.256.647	*1.250.449*
Rucphen	12.747	331.670	-45.434	286.236	1.836		**288.071**	3.751	291.823	*289.987*
Steenbergen	10.636	328.384	-42.834	285.550	1.959		**287.509**	3.537	291.046	*289.087*
Woensdrecht	9.110	255.164	-33.648	221.516	1.755		**223.271**	2.778	226.050	*224.295*
Zundert	12.495	369.739	-50.593	319.145	1.751		**320.897**	4.177	325.074	*323.323*
Wmo - Gemeenten	587.070	12.957.478	-1.678.896	11.278.582	56.878		**11.335.460**	138.624	11.474.085	*11.417.207*
OV - Provincie NB	23.819	649.153	-256.454	392.699	-	17.479	**410.178**	59.997	470.175	*452.696*
Totaal	**610.889**	**13.606.631**	**-1.935.349**	**11.671.281**	**56.878**	**17.479**	**11.745.638**	**198.621**	**11.944.260**	*11.869.903*

* Klantbijdrage Wmo-ritten, vaccinatieritten geen klantenbijdrage

** Vanwege lagere bijdrage provincie Noord-Brabant aan apparaatskosten

Inclusief Lijnenoord-Dordrecht

Bijlage Vervoerskosten

Kleinschalig Collectief Vervoer 2022 – Vergelijking 2022 met 2021

Verschil R22 tov R21 (absoluut)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	1.029	22.233	-3.937	18.296	819		**19.115**	325	19.440	*18.621*
Altena	5.563	90.195	-20.787	69.408	4.490		**73.898**	1.716	75.615	*71.124*
Baarle-Nassau	1.149	43.614	-5.620	37.994	550		**38.544**	464	39.008	*38.458*
Bergen op Zoom	15.340	233.754	-40.296	193.458	5.415		**198.873**	3.327	202.200	*196.785*
Breda	34.647	535.881	-104.869	431.012	14.768		**445.780**	8.659	454.439	*439.671*
Drimmelen	3.387	49.423	-13.034	36.389	2.188		**38.577**	1.076	39.653	*37.465*
Etten-Leur	3.700	34.693	-13.005	21.689	3.520		**25.209**	1.074	26.283	*22.763*
Geertruidenberg	4.220	80.049	-17.189	62.861	1.728		**64.589**	1.419	66.008	*64.280*
Halderberge	3.394	51.903	-13.473	38.431	2.430		**40.860**	1.112	41.973	*39.543*
Moerdijk	5.232	110.641	-20.622	90.018	2.979		**92.997**	1.703	94.700	*91.721*
Oosterhout	9.295	132.817	-26.988	105.829	4.491		**110.320**	2.228	112.549	*108.057*
Roosendaal	14.139	195.436	-41.429	154.007	6.198		**160.205**	3.421	163.626	*157.428*
Rucphen	2.204	46.323	-12.537	33.786	1.836		**35.622**	1.035	36.657	*34.822*
Steenbergen	-150	-10.609	282	-10.327	1.959		**-8.368**	-23	-8.391	*-10.350*
Woensdrecht	2.856	77.943	-13.189	64.753	1.755		**66.509**	1.089	67.598	*65.843*
Zundert	2.727	57.900	-14.180	43.720	1.751		**45.471**	1.171	46.642	*44.891*
Wmo - Gemeenten	108.732	1.752.198	-360.873	1.391.324	56.878		**1.448.202**	29.797	1.477.999	*1.421.121*
OV - Provincie NB	-973	-46.176	-40.543	-86.719		-1.888	**-88.607**	-4.326	-92.932	*-91.044*
Totaal	**107.759**	**1.706.022**	**-401.416**	**1.304.606**	**56.878**	**-1.888**	**1.359.596**	**25.471**	**1.385.067**	*1.330.077*

Bijlage Vervoerskosten

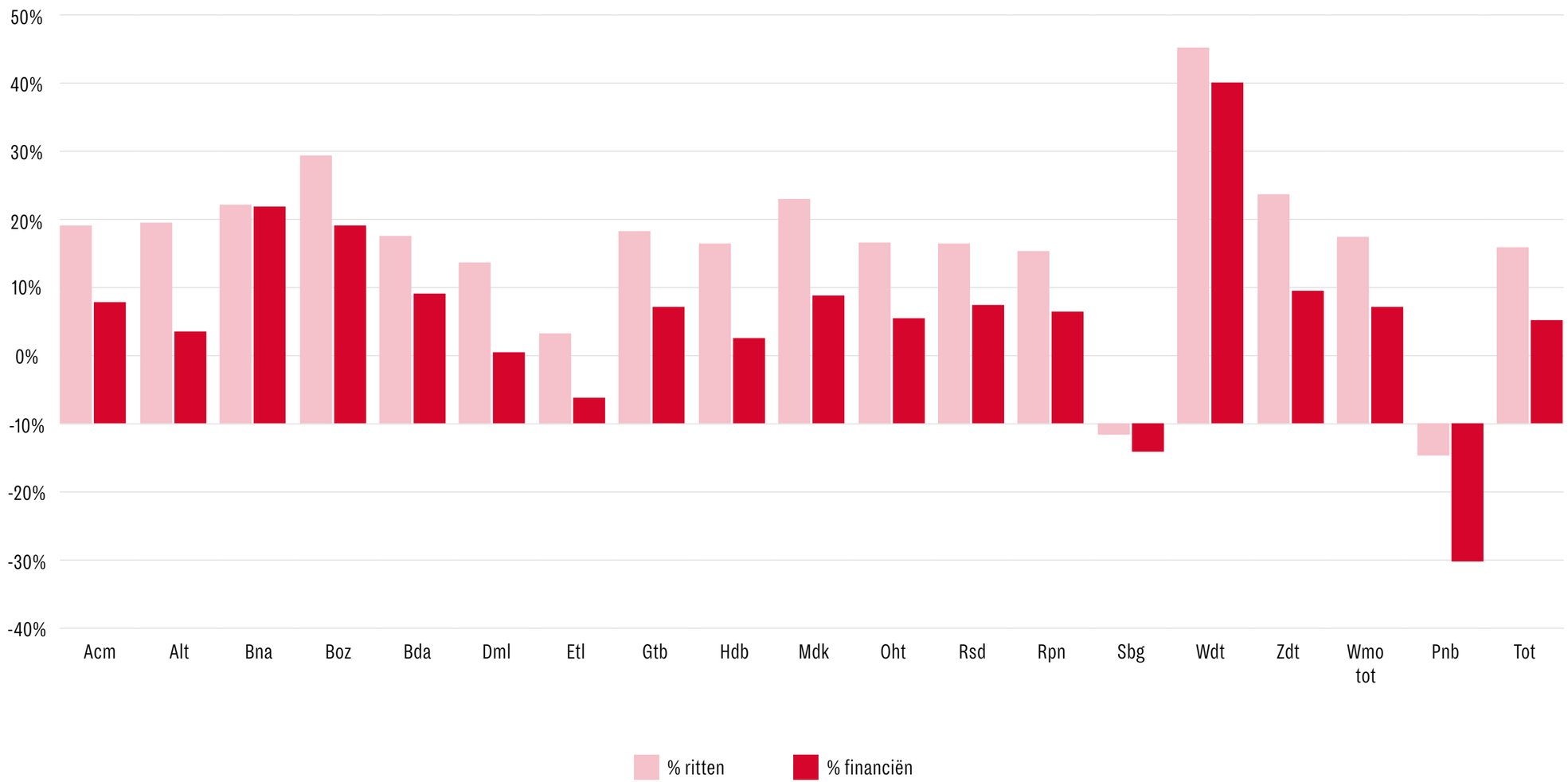
Kleinschalig Collectief Vervoer 2022 – Vergelijking 2022 met 2021

Verschil R21 tov R20 (procentueel)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	24%	16%	25%	15%			**15%**	25%	**15%**	*15%*
Altena	24%	13%	24%	11%			**12%**	24%	**12%**	*11%*
Baarle-Nassau	27%	27%	32%	26%			**27%**	32%	**27%**	*26%*
Bergen op Zoom	33%	25%	35%	24%			**25%**	35%	**25%**	*24%*
Breda	23%	17%	29%	16%			**16%**	29%	**16%**	*16%*
Drimmelen	20%	10%	22%	9%			**9%**	22%	**9%**	*9%*
Etten-Leur	11%	4%	14%	3%			**4%**	14%	**4%**	*3%*
Geertruidenberg	23%	16%	30%	14%			**14%**	30%	**15%**	*14%*
Halderberge	22%	12%	28%	10%			**11%**	28%	**11%**	*10%*
Moerdijk	27%	17%	26%	15%			**16%**	26%	**16%**	*16%*
Oosterhout	22%	14%	26%	13%			**13%**	26%	**13%**	*13%*
Roosendaal	22%	16%	28%	14%			**15%**	28%	**15%**	*14%*
Rucphen	21%	16%	38%	13%			**14%**	38%	**14%**	*14%*
Steenbergen	-1%	-3%	-1%	-3%			**-3%**	-1%	**-3%**	*-3%*
Woensdrecht	46%	44%	64%	41%			**42%**	64%	**43%**	*42%*
Zundert	28%	19%	39%	16%			**17%**	39%	**17%**	*16%*
Wmo - Gemeenten	23%	16%	27%	14%			**15%**	27%	**15%**	*14%*
OV - Provincie NB	-4%	-7%	19%	-18%		-10%	**-18%**	-7%	**-17%**	*-17%*
Totaal	**21%**	**14%**	**26%**	**13%**		**-10%**	**13%**	**15%**	**13%**	*13%*

Bijlage Vervoerskosten

Vergelijking realisatie 2022 ten opzichte van realisatie 2011

Realisatie = vervoerskosten - klantbijdrage + btw



Bijlage Vervoerskosten

Vergelijking realisatie 2022 met herziene begroting 2022

Herziene begroting 2022	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	5.500	168.000	-19.000	149.000			**149.000**	1.569	150.569	*150.569*
Altena	27.500	820.000	-102.500	717.500			**717.500**	8.463	725.963	*725.963*
Baarle-Nassau	5.500	212.000	-23.000	189.000			**189.000**	1.899	190.899	*190.899*
Bergen op Zoom	62.000	1.180.000	-151.000	1.029.000			**1.029.000**	12.468	1.041.468	*1.041.468*
Breda	187.500	3.794.000	-465.500	3.328.500			**3.328.500**	38.436	3.366.936	*3.366.936*
Drimmelen	21.000	564.000	-71.500	492.500			**492.500**	5.904	498.404	*498.404*
Etten-Leur	38.000	870.000	-109.000	761.000			**761.000**	9.000	770.000	*770.000*
Geertruidenberg	22.000	605.000	-73.000	532.000			**532.000**	6.028	538.028	*538.028*
Halderberge	19.000	489.000	-60.500	428.500			**428.500**	4.995	433.495	*433.495*
Moerdijk	24.500	800.000	-102.500	697.500			**697.500**	8.463	705.963	*705.963*
Oosterhout	51.500	1.106.000	-130.500	975.500			**975.500**	10.775	986.275	*986.275*
Roosendaal	78.500	1.464.000	-188.500	1.275.500			**1.275.500**	15.564	1.291.064	*1.291.064*
Rucphen	13.000	352.000	-44.000	308.000			**308.000**	3.633	311.633	*311.633*
Steenbergen	10.000	318.000	-39.500	278.500			**278.500**	3.261	281.761	*281.761*
Woensdrecht	9.500	259.000	-32.500	226.500			**226.500**	2.683	229.183	*229.183*
Zundert	12.500	388.000	-50.000	338.000			**338.000**	4.128	342.128	*342.128*
Wmo - Gemeenten	587.500	13.389.000	-1.662.500	11.726.500			**11.726.500**	137.271	11.863.771	*11.863.771*
OV - Provincie NB	23.500	659.000	-245.500	413.500		37.500	**451.000**	62.685	513.685	*476.185*
Totaal	**611.000**	**14.048.000**	**-1.908.000**	**12.140.000**		**37.500**	**12.177.500**	**199.956**	**12.377.456**	*12.339.956*

Bijlage Vervoerskosten

Vergelijking realisatie 2022 met herziene begroting 2022

Realisatie 2022	Prognose ritten	Kosten vervoer*	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage**	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	5.309	163.025	-19.681	143.344	819		**144.163**	1.569	145.788	*144.969*
Altena	28.388	805.227	-106.034	699.193	4.490		**703.683**	8.463	712.438	*707.948*
Baarle-Nassau	5.475	205.157	-23.142	182.014	550		**182.565**	1.899	184.476	*183.925*
Bergen op Zoom	62.345	1.153.751	-153.951	999.800	5.415		**1.005.215**	12.468	1.017.927	*1.012.512*
Breda	186.406	3.651.603	-464.763	3.186.840	14.768		**3.201.608**	38.436	3.239.983	*3.225.215*
Drimmelen	20.715	532.651	-71.855	460.795	2.188		**462.983**	5.904	468.916	*466.728*
Etten-Leur	37.574	834.836	-109.014	725.823	3.520		**729.343**	9.000	738.344	*734.824*
Geertruidenberg	22.277	586.449	-74.538	511.911	1.728		**513.640**	6.028	519.794	*518.066*
Halderberge	18.875	475.330	-61.820	413.510	2.430		**415.940**	4.995	421.044	*418.615*
Moerdijk	24.427	770.278	-98.792	671.486	2.979		**674.465**	8.463	682.622	*679.643*
Oosterhout	51.584	1.067.585	-130.758	936.826	4.491		**941.318**	10.775	952.114	*947.623*
Roosendaal	78.707	1.426.631	-192.039	1.234.592	6.198		**1.240.790**	15.564	1.256.647	*1.250.449*
Rucphen	12.747	331.670	-45.434	286.236	1.836		**288.071**	3.633	291.823	*289.987*
Steenbergen	10.636	328.384	-42.834	285.550	1.959		**287.509**	3.261	291.046	*289.087*
Woensdrecht	9.110	255.164	-33.648	221.516	1.755		**223.271**	2.683	226.050	*224.295*
Zundert	12.495	369.739	-50.593	319.145	1.751		**320.897**	4.128	325.074	*323.323*
Wmo - Gemeenten	587.070	12.957.478	-1.678.896	11.278.582	56.878		**11.335.460**	137.271	11.474.085	*11.417.207*
OV - Provincie NB	23.819	649.153	-256.454	392.699	-	17.479	**410.178**	62.685	470.175	*452.696*
Totaal	**610.889**	**13.606.631**	**-1.935.349**	**11.671.281**	**56.878**	**17.479**	**11.745.638**	**199.956**	**11.944.260**	*11.869.903*

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

** Vanwege lagere bijdrage provincie Noord-Brabant

Inclusief Lijnenoord

Bijlage Vervoerskosten

Vergelijking realisatie 2022 met herziene begroting 2022

Verschil R22 tov HB22 (absoluut)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	-191	-4.975	-681	-5.656	819		**-4.837**	56	-4.781	*-5.600*
Altena	888	-14.773	-3.534	-18.307	4.490		**-13.817**	292	-13.525	*-18.015*
Baarle-Nassau	-25	-6.843	-142	-6.986	550		**-6.435**	12	-6.424	*-6.974*
Bergen op Zoom	345	-26.249	-2.951	-29.200	5.415		**-23.785**	244	-23.541	*-28.956*
Breda	-1.094	-142.397	737	-141.660	14.768		**-126.892**	-61	-126.953	*-141.721*
Drimmelen	-285	-31.349	-355	-31.705	2.188		**-29.517**	29	-29.487	*-31.676*
Etten-Leur	-426	-35.164	-14	-35.177	3.520		**-31.657**	1	-31.656	*-35.176*
Geertruidenberg	277	-18.551	-1.538	-20.089	1.728		**-18.360**	127	-18.233	*-19.962*
Halderberge	-125	-13.670	-1.320	-14.990	2.430		**-12.560**	109	-12.451	*-14.881*
Moerdijk	-73	-29.722	3.708	-26.014	2.979		**-23.035**	-306	-23.341	*-26.320*
Oosterhout	84	-38.415	-258	-38.674	4.491		**-34.182**	21	-34.161	*-38.653*
Roosendaal	207	-37.369	-3.539	-40.908	6.198		**-34.710**	292	-34.418	*-40.616*
Rucphen	-253	-20.330	-1.434	-21.764	1.836		**-19.929**	118	-19.810	*-21.646*
Steenbergen	636	10.384	-3.334	7.050	1.959		**9.009**	275	9.284	*7.325*
Woensdrecht	-390	-3.836	-1.148	-4.984	1.755		**-3.229**	95	-3.134	*-4.889*
Zundert	-5	-18.261	-593	-18.855	1.751		**-17.103**	49	-17.054	*-18.806*
Wmo - Gemeenten	-430	-431.522	-16.396	-447.918	56.878		**-391.040**	1.354	-389.686	*-446.564*
OV - Provincie NB	319	-9.847	-10.954	-20.801	0	-20.021	**-40.822**	-2.688	-43.510	*-23.489*
Totaal	**-111**	**-441.369**	**-27.349**	**-468.719**	**56.878**	**-20.021**	**-431.862**	**-1.334**	**-433.196**	*-470.053*

Bijlage Vervoerskosten

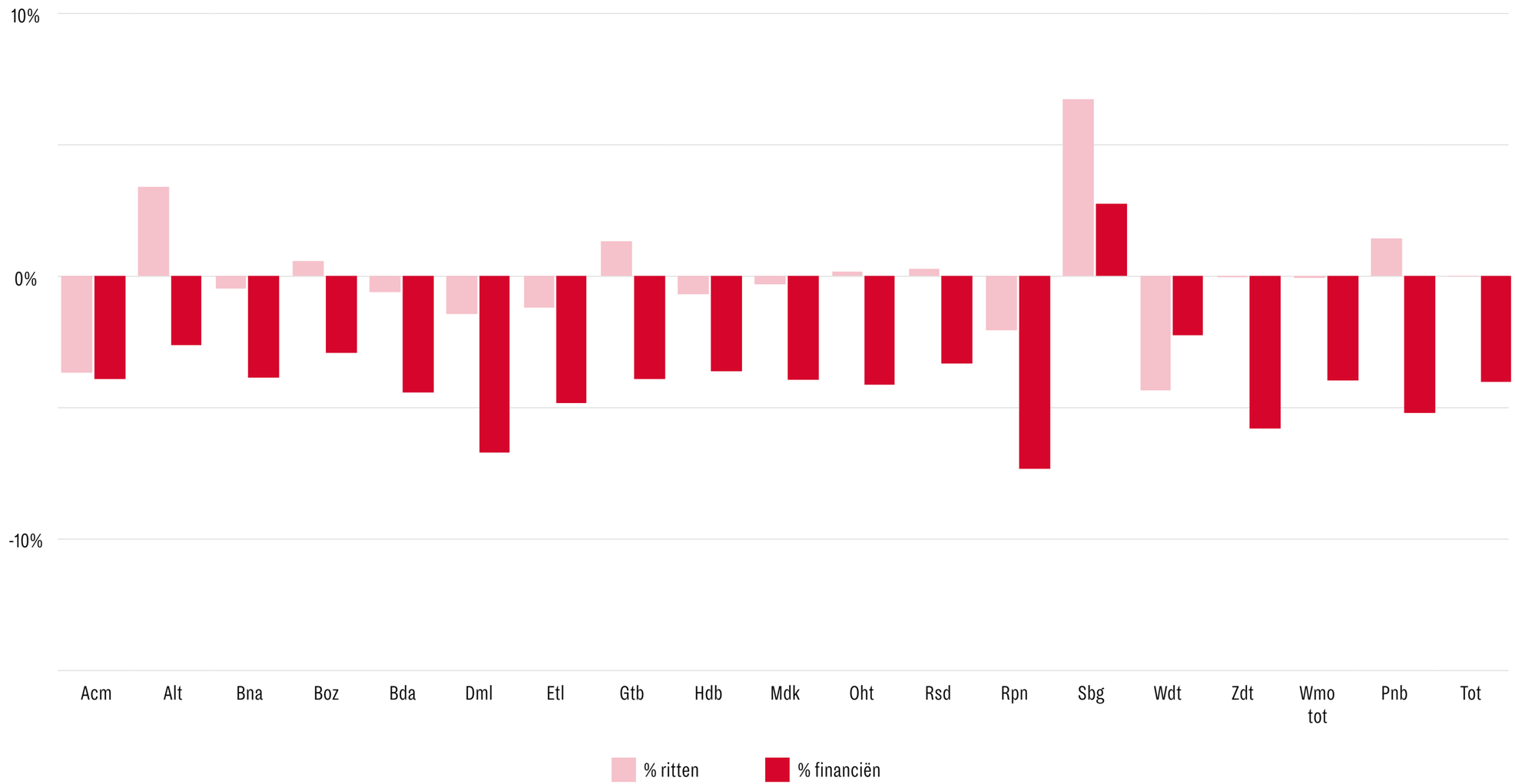
Vergelijking realisatie 2022 met herziene begroting 2022

Verschil R22 tov HB22 (procentueel)	Verreden ritten	Kosten vervoer	Klant bijdrage	Saldo vervoer	Aanv.gmte bijdrage	Bindend OV-advies	Lasten per ovh (ex BTW)	Te dekken BTW-kosten	Lasten (incl. BTW-kosten)	Saldo vervoer + btw
Alphen-Chaam	-3%	-3%	4%	-4%			**-3%**	4%	-3%	*-4%*
Altena	3%	-2%	3%	-3%			**-2%**	3%	-2%	*-2%*
Baarle-Nassau	0%	-3%	1%	-4%			**-3%**	1%	-3%	*-4%*
Bergen op Zoom	1%	-2%	2%	-3%			**-2%**	2%	-2%	*-3%*
Breda	-1%	-4%	0%	-4%			**-4%**	0%	-4%	*-4%*
Drimmelen	-1%	-6%	0%	-6%			**-6%**	0%	-6%	*-6%*
Etten-Leur	-1%	-4%	0%	-5%			**-4%**	0%	-4%	*-5%*
Geertruidenberg	1%	-3%	2%	-4%			**-3%**	2%	-3%	*-4%*
Halderberge	-1%	-3%	2%	-3%			**-3%**	2%	-3%	*-3%*
Moerdijk	0%	-4%	-4%	-4%			**-3%**	-4%	-3%	*-4%*
Oosterhout	0%	-3%	0%	-4%			**-4%**	0%	-3%	*-4%*
Roosendaal	0%	-3%	2%	-3%			**-3%**	2%	-3%	*-3%*
Rucphen	-2%	-6%	3%	-7%			**-6%**	3%	-6%	*-7%*
Steenbergen	6%	3%	8%	3%			**3%**	8%	3%	*3%*
Woensdrecht	-4%	-1%	4%	-2%			**-1%**	4%	-1%	*-2%*
Zundert	0%	-5%	1%	-6%			**-5%**	1%	-5%	*-5%*
Wmo - Gemeenten	0%	-3%	1%	-4%			**-3%**	1%	-3%	*-4%*
OV - Provincie NB	1%	-1%	4%	-5%		-53%	**-9%**	-4%	-8%	*-5%*
Totaal	**0%**	**-3%**	**1%**	**-4%**		**-53%**	**-4%**	**-1%**	**-3%**	*-4%*

Bijlage Vervoerskosten

Vergelijking realisatie 2022 ten opzichte van realisatie 2011

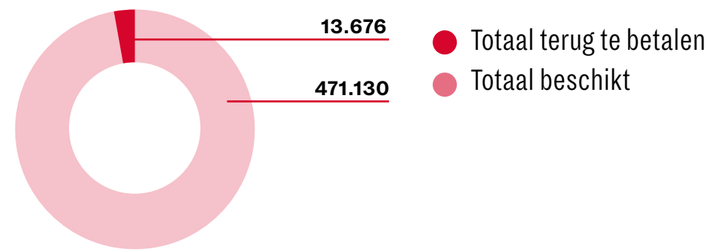
Realisatie = vervoerskosten - klantbijdrage + BTW



Bijlage O&O fonds 2022

Onderzoek en Ontwikkelfonds 2022

Dotatie O&O fonds 2022	
Bijdrage O&O 2022 (€ 0,65/inwoner)	460.806
Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren	24.000
Totaal O&O fonds 2022	**484.806**



Aanwending O&O fonds 2022 (Projecten)	Jaar	Status	Stand 31/12/2022
Projecten			
Duurzame verbetering water en bodemkwaliteit vollegrondsteelt	2022	vlp	39.000
Vezelvolle potgrond	2022	vlp	50.000
Fortified Biobased Foods	2022	vlp	49.500
Onderzoek plantbased thema's	2022	vlp	43.000
JFT	2022	vlp	50.000
Smart farming and food processing	2022	vlp	37.000
Plant-Farma	2022	vlp	50.000
Verkenning haalbaarheid Maritieme Campus Werkendam	2022	vlp	50.000
Onderzoek versterking vestigingsfactoren maintenancecluster Aviolanda	2022	vlp	12.500
Global Composite Material Exchange Portal	2022	vlp	46.050
Visie toekomstgerichte binnenhavens Bergen op Zoom en Oosterhout	2022	vlp	44.080
Totaal beschikt			**471.130**
Terug te betalen			*13.676*

Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt	Definitef beschikt	Vrijval in O&O fonds 2022
Realiseren insteekhaven door herstructureren bedrijventerrein Biesboschhaven	2017	def	50.000	50.000	0
Financial Advisory	2017	def	50.000	30.600	19.400
Biocirculaiere Ketenlectoraat	2019	def	28.700	28.700	0
Ontwikkeling Learning Community Biobased en Maintenance	2019	def	45.000	45.000	0
Praktijkpilot Agrovoltaics en fruitteelt	2020	def	9.200	4.600	4.600
Slimme Agroketens	2020	def	46.260	46.260	0
Sterke Steden WB	2020	def	35.000	35.000	0
The Innovation cube	2020	def	20.000	20.000	0
Smart Gate & Logistics AMCW	2020	def	10.000	10.000	0
Smart Logistics Connected	2020	def	50.000	50.000	0
Zicht op evenwicht: meten bezoekersstromen en leefbaarheid	2021	def	20.000	20.000	0
High-Tech Learning: Technology Enhanced Learning and Knowledge Transfer	2021	def	46.400	46.400	0
Goed boeren voor natuur en maatschappij	2021	def	25.000	25.000	0
Totaal definitief beschikt			**435.560**	**411.560**	**24.000**

Bijlage O&O fonds 2022

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt
Bwize Next level Starthub van WB	2019	vlp	50.000
CHIEF	2019	vlp	34.000
Havenontwikkeling en integraal riviermanagement Werkendam	2019	vlp	50.000
LOF2	2019	vlp	100.000
Powered by Connected West-Brabant	2019	vlp	50.000
Kennisloket deltri agrifood business	2020	vlp	44.920
Biorizon	2020	vlp	50.000
IntRo Drone	2020	vlp	33.600
Techvoice	2020	vlp	50.000
Smaakbeleving met zorg	2020	vlp	46.125
Chroom6 op locatie	2021	vlp	41.600
Stadspark voor agrofood	2021	vlp	44.500
Proeftuin horeca Breda scan voedselafval	2021	vlp	15.500
(Lokale) vraag gestuurde B2B korte ketens in de gemeenten 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 voorlopig beschikt			**894.072**

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

Accountants

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Bijster 39
Postbus 3814
4800 DV Breda

T: +31 (0)76 525 00 00

breda@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl

KvK: 24425560

Aan het Algemeen Bestuur van
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2022

Ons oordeel
Wij hebben de jaarrekening 2022 van Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant te Etten-Leur gecontroleerd.

Naar ons oordeel:
- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2022 als van de activa en passiva van Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant op 31 december 2022 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader, dat op 6 juli 2022 is vastgesteld door het algemeen bestuur.

De jaarrekening bestaat uit:
1 het overzicht van baten en lasten over 2022;
2 de balans per 31 december 2022;
3 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen;
4 de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel
Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het controleprotocol en het normenkader voor de financiële rechtmatigheid die zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 juli 2022 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2022 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie ‘Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening’.

Baker Tilly (Netherlands) N.V. trading as Baker Tilly is a member of the global network of
Baker Tilly International Ltd., the members of which are separate and independent legal entities.

Alle diensten worden verricht op basis van een overeenkomst van opdracht, gesloten met Baker Tilly (Netherlands) N.V., waarop van toepassing zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nr. 24425560. In deze voorwaarden is een beperking van aansprakelijkheid opgenomen.

Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Materialiteit
Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 235.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2022. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 11.750 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd
In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2022 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

De jaarstukken omvatten andere informatie, naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur voor de jaarrekening
Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader, dat op 6 juli 2022 is vastgesteld door het algemeen bestuur.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur de veronderstellingen inzake de financiële risico's in relatie tot de financiële positie onderbouwen en afwegen of de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening
Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, het controleprotocol en het normenkader voor de financiële rechtmatigheid die zijn vastgesteld door het algemeen bestuur op 6 juli 2022, het Controleprotocol WNT 2022, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:
- het identificeren en inschatten van de risico's
  - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
  - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,

  het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;

- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde veronderstellingen aanvaardbaar zijn inzake de afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de financiële risico's vanuit de reguliere exploitatie en onverwachte tegenvallers financieel op te vangen zonder tussenkomst van de toezichthouder. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen echter van materiële betekenis zijn voor de financiële positie van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Breda, 6 april 2023
Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend,

drs. B. Smeenk RA