Aan de 17 colleges van burgemeesters en wethouders van
de gemeenten van Regio West-Brabant

Uw kenmerk:		Datum:	15 april 2019
Ons kenmerk:	RWB/DIR/2019-0094	Contactpersoon:	Erik Kiers
Onderwerp:	Ontwerpjaarverslag 2018, resultaat-bestemming 2018, Actieprogramma RWB en ontwerpbegroting 2020	Telefoon:	076 502 7201
		E-mail:	erik.kiers@west-brabant.eu
Bijlagen:	3		

Beste colleges,

In West-Brabant werken we met onze partners aan een economisch sterke regio. In deze brief leest u over de bijdrage die we als gezamenlijke gemeenten hieraan leveren.

1. Jaarverslag en jaarrekening 2018 (bijlage 1)
2018 was een belangrijk overgangsjaar naar de "RWB nieuwe stijl". Het creëren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat is de core-business van ons samenwerkingsverband. Vanaf de tweede helft hebben we samen met gemeenten intensief gewerkt aan concretisering van onze opgaven en acties.

We richtten in 2018 de bestuurlijke samenwerking opnieuw in. De ambtelijke organisatie, programmabureau RWB, transformeerde naar een opgavengestuurde en flexibele organisatie. Tegelijkertijd is het gelukt om van het Rijk een toezegging te krijgen van minimaal 10 miljoen euro. Dit geld, gevoegd bij dat van bedrijven en kennisinstituten in West-Brabant en Hart van Brabant, is een stevige impuls voor innovatie van onze maak- en logistieke bedrijvigheid.

In bijgaand jaarverslag staan meer aansprekende resultaten, ook van de uitvoeringsgerichte taken. Door uitloop van de accountantscontrole mist momenteel nog de goedkeurende accountantsverklaring. Wij sturen u deze zo spoedig mogelijk na.

2. Financiële resultaten 2018
Dan komen we bij de financiële resultaten die in 2018 behaald en/of verrekend zijn.

Wat we in de loop van 2018 met gemeenten verrekenden (€ 448.000,-)
In de loop van 2018 hebben we het resultaat van de samenwerking via Flex West-Brabant uit 2017

(€ 355.000,-) uitgekeerd aan de deelnemers. Bij de eindafrekening van de Wmo-deeltaxikosten over 2018 hebben we € 93.000,- aan niet bestede provinciale subsidie meegenomen, wat tot verlaging van de gemeentelijke lasten heeft geleid.

Nog te verrekenen bedragen (ca. € 372.500,-)

Dit is het geprognosticeerde resultaat van Flex West-Brabant in 2018. Dit wordt in 2019 aan de deelnemende organisaties uitgekeerd.

Afspraak is dat we het restantbedrag van het Onderzoek- & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) jaarlijks aan gemeenten uitbetalen. In 2018 is het O&O-fonds (€ 469.000) helemaal besteed. De jaarrekening bevat een overzicht van gehonoreerde subsidieaanvragen.

Nog te bestemmen resultaten (totaal € 530.000,-)

We sluiten 2018 af met een aanzienlijk incidenteel positief resultaat:

positief resultaat 2018	
achtergebleven loonkosten door reorganisatie (voor zomer deel personeel uit dienst, nieuw personeel vanaf najaar in dienst)	€ 360.000
niet benutte werkbudgetten	€ 40.000
Mobiliteitscentrum (extra inkomsten en minder loonkosten)	€ 100.000
Kleinschalig Collectief Vervoer (minder loonkosten)	€ 30.000
Totaal	**€ 530.000**

3. Voorstellen nog te bestemmen resultaten

In de nota verbonden partijen is het uitgangspunt beschreven dat verbonden partijen hun positieve resultaten uitkeren aan de deelnemers. Hiervan kan gemotiveerd afgeweken worden. Wij vinden het noodzakelijk dat het resultaat als volgt wordt ingezet:

bestemming resultaatvoorstel	
Basis op orde	€ 76.000
Mobiliteitscentrum (MBC) en Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)	€ 91.000
Reserveren voor uitvoering programma's Vrije tijdseconomie en Kennisdiensten	€ 363.000
Totaal	**€ 530.000**

- € 76.000,- is nodig om bij het RWB-programmabureau de basis op orde te brengen. Het gaat hier om investeringen in relatiebeheertools en professionele communicatiemiddelen. Verder is het dringend gewenst dat de lege knelpuntenpot weer voor de helft (€ 50.000,-) wordt gevuld.
- het Mobiliteitscentrum moet investeren in ICT, zowel in hardware als in de doorontwikkeling van de website www.werkeninwestbrabant.nl. Daarnaast is doorontwikkeling van het MBC nodig.

De bestuurscommissie KCV wil de egalisatiereserve salariskosten met € 10.000,- aanvullen, nadat daar in 2018 een beroep op werd gedaan.

- de rest van het resultaat (€ 363.000,-) willen we beschikbaar hebben om de programma's op Kennisdiensten en Vrije tijdseconomie op te starten. Die programma's worden nog dit jaar uitgewerkt. Wij rekenen per programma op een noodzakelijk bedrag van € 110.000-€ 140.000. Bij een "go-besluit" eind dit jaar, is financiering voor 2020 (en deels voor 2021) meteen beschikbaar. In de begroting 2021 nemen we de meerjarige financiering op. In dat kader willen we ook het gesprek over de inrichting van een Regionaal Investeringsfonds met u voeren.

4. Ontwerp Actieprogramma RWB 2019-2023 Werken aan een krachtige regio (bijlage 2)

Met trots presenteren we ons meerjaren Actieprogramma "Werken aan een krachtige regio". Het collectief van de wethouders Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte beschrijft hierin de opgaven waar we in de periode 2019-2023 als gezamenlijke gemeenten voor staan. We richten hiermee onze inzet. En geven zo ook invulling aan de afspraak dat Verbonden Partijen per raadsperiode een meerjarenplan opstellen en voor zienswijzen aanbieden.

5. Ontwerpbegroting 2020 (bijlage 3)

Het algemeen bestuur RWB stelde op 5 december de kadernota 2020 vast. Deze ging uit van staand beleid en de gebruikelijke indexeringen. Op één punt wijken we daar nu van af. Dat gaat over de middelen die REWIN nodig heeft voor haar bedrijfsvoering. De onderbouwing van deze 15 cent/ inwoner (€ 109.000,-) staat in de gezamenlijke brief van RWB en REWIN en in de daarbij gevoegde stukken van REWIN.

6. Proces

We voorzien u zo snel mogelijk van de goedkeurende accountantsverklaring en "een jaarverslag in 1 oogopslag" en "een begroting in 1 oogopslag".

Via de griffies ontvangen de raadsleden binnenkort een uitnodiging voor een bijeenkomst op 6 mei. De bestuurlijk trekkers gaan dan graag het gesprek met u aan over de regionale opgaven. Dit als vervolg op de goed gewaardeerde, interactieve bijeenkomst die in februari in Roosendaal plaatshad. Op 6 mei is er uiteraard ook ruimte voor toelichting op de financiële stukken.

U kunt u zienswijzen geven op:

- de voorgestelde inzet van het RWB-rekeningresultaat 2018;
- het Ontwerp Actieprogramma RWB 2019-2023 *Werken aan een krachtige regio;*
- de Ontwerpbegroting RWB 2020.

We vragen u uiterlijk 1 juli uw zienswijze schriftelijk in te dienen bij het strategisch beraad van Regio West-Brabant. Om het proces zo vloeiend mogelijk te laten lopen zijn we geholpen met uw concept-zienswijzen. Deze ontvangen we graag van u. Rekening houdend met uw (concept)-zienswijzen, willen wij het voorstel voor het algemeen bestuur in onze vergadering op 20 juni vaststellen. Op 3 juli is vaststelling voorzien door het algemeen bestuur.

Vragen
Vragen worden altijd graag beantwoord door Erik Kiers (076) 502 72 01, erik.kiers@west-brabant.eu.

Met vriendelijke groet,
het strategisch beraad Regio West-Brabant

Paul Depla
voorzitter

Erik Kiers
directeur-secretaris

Bijlagen:
1. Ontwerpjaarverslag en - jaarrekening RWB 2018
2. Ontwerp Actieprogramma RWB 2019-2023 *Werken aan een krachtige regio*
3. Ontwerpbegroting RWB 2020