Bijlage 3 Analyse begroting 2020 RWB en Rewin

a. Beleidsontwikkelingen

De Regio West-Brabant staat voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Doel is om meer en andere werkgelegenheid te creëren. Werk betekent voor onze 730.000 inwoners inkomen, zelfstandigheid en meedoen. We trekken in de Economic Board West-Brabant samen op met het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen in onze regio. We versterken de topsectoren in onze regio: agrofood & biobased, logistiek, maintenance en creatieve kennisdiensten. West-Brabant heeft een gevarieerd midden- en kleinbedrijf. Het komt er nu op aan dat deze bedrijvigheid elkaar beter weet te vinden en profiteert van de kennis, kunde en creativiteit die in de regio en daar buiten, aanwezig is. De strategie is gericht op verbinden, verslimmen en verduurzamen. De Economic Board West-Brabant zet hierin de grote lijn uit en bewaakt de concrete uitvoeringsprogramma's. NV Rewin faciliteert de uitvoering van deze programma's. RWB coördineert de overheidsinbreng, de gezamenlijke inzet van 17 gemeenten op het versterken van het vestigingsklimaat.

Zo luidt (een deel van) het voorwoord bij de begroting 2020 van de RWB. De Regio West-Brabant wil zich de komende jaren inzetten voor een aantrekkelijker vestigingsklimaat. Daartoe is een activiteitenprogramma opgesteld en daarin zijn de activiteiten van de RWB en in het verlengde daarvan van de Rewin opgesomd.
De RWB zelf focust zich op:

- Het organiseren en coördineren van regionale overleggen;
- Het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling;
- Het uitbrengen van strategisch advies over relevante ontwikkelingen;
- Het coördineren van de realisatie van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces;
- Lobby;
- Belangenbehartiging;
- Het uitvoeren van enkele uitvoeringsgerichte taken zoals Kleinschalig Collectief Vervoer en het Mobiliteitsbureau.

Rewin focust zich op:

- het ondersteunen van de Economic Board West-Brabant;
- het uitvoeren van werkzaamheden gerelateerd aan het activiteitenprogramma van de Regio West-Brabant;
- het uitvoeren van sector specifieke programma op het gebied van:
    - Maintenance;
    - Argrofood en Biobased;
    - Logistiek;
- Het ondersteunen van sector onafhankelijke programma's voor:
    - MKB;
    - Startups;
- Het uitvoeren van acquisitieactiviteiten.

b. Financiële gegevens
Om het actieprogramma van de Regio West-Brabant mogelijk te maken hebben de RWB en Rewin een begroting opgesteld die zoveel mogelijk tegemoet komt aan de realisatie van die verschillende activiteiten voor de komende jaren. Binnen de middelen van de RWB is de realisatie mogelijk. Zij het dat de financiering van het nog op te stellen activiteitenprogramma op het gebied van de kennisdiensten en Vrijetijdseconomie in 2020 bekostigd wordt uit het positief saldo over 2018 (zie bijlage 2). Ten aanzien van de Rewin wordt aangegeven dat de huidige inwonerbijdrage ontoereikend is om op een financieel verantwoorde manier de extra werkzaamheden, als gevolg van het actieprogramma, en de andere manier van werken te borgen. Een stijging van € 0,15 per inwoner is noodzakelijk. Deze stijging wordt voor een deel veroorzaakt door Cao-stijgingen, investeringen in nieuwe IT-software en investeringen als gevolg van de AVG.

Voor 2020 bedraagt de bijdrage voor onze gemeente in totaal € 672.047. Dit is als volgt opgebouwd:

Apparaatskosten	81.327
O&O fonds	13.986
Programma economie	9.612
Mobiliteitscentrum	14.520
Kleinschalig Collectief vervoer	491.000
Rewin	61.602
Totaal	672.047

In 2019 was de gemeentelijke bijdrage 634.492. De stijging wordt enerzijds verklaard door een hogere bijdrage aan de Rewin (van € 57.518 naar € 61.602) en anderzijds door een stijging van de kosten van het KCV (van 458.500 naar € 491.000). De vergelijking tussen de bijdragen van de gemeente voor de begroting RWB voor 2020 met die van 2019 ziet er globaal als volgt uit:

Bijdrage voor	**2020**	**2019**
RWB, zonder Rewin en Kleinschalig Collectief vervoer	119.445	118.474
Rewin	61.602	57.518
Kleinschalig Collectief Vervoer	491.000	458.800
Totaal	**672.047**	**634.492**

De stijging van de kosten voor het Kleinschalig Collectief Vervoer kan als volgt worden verklaard:

- 2019: In de begroting 2019 van de RWB is voor Geertruidenberg gerekend met 27.000 ritten, leidend tot een kostenplaatje van € 458.500;
- 2019: In de begroting 2020 is een herijking gemaakt voor 2019, waarin de ritprognose is opgehoogd naar 28.500, leidend tot € 487.000;
- 2020: voor de komende jaren wordt in de meerjarenbegroting doorgerekend op basis van 28.500. Voor 2020 leidt dat tot verwachte koste van € 491.000. De toename zit dan vooral in de indexering van de kosten.

c. Gemeentelijk standpunt
Het instemmen met het actieprogramma West-Brabant (zie bijlage 1) houdt in dat we instemmen met de gemeentelijke bijdrage aan zowel de RWB als Rewin. Ook wordt ingestemd met de wijze waarop het positief saldo over 2018 wordt aangewend (zie bijlage 2).