

Aan de raadsleden van de 17 RWB-gemeenten

Uw kenmerk:	Datum:	16 december 2019
Ons kenmerk: RWB/2019-346	Contactpersoon:	Erik Kiers
Onderwerp: diverse besluiten algemeen bestuur, o.a. begrotingsrichtlijnen 2021	Telefoon	06 31 97 38 94
Bijlagen: 6	E-mail	erik.kiers@west-brabant.eu

Beste raadsleden,

Graag informeren we u over een aantal onderwerpen die op 4 december aan de orde kwamen in de vergadering van het algemeen bestuur RWB. Naast inhoudelijke ontwikkelingen passeren de besluiten in het kader van de P&C-cyclus de revue. In deze brief leest u over:

1. de RWB-inzet op Vrijtijdseconomie;
2. het uitvoeringsprogramma Creatieve Dienstverlening van de Economic Board West-Brabant;
3. de stand van zaken van de Regiodeal: MidWest-Brabant Makes and Moves;
4. de tweede bestuursrapportage, inclusief de tweede begrotingswijziging 2019;
5. de richtlijnen voor de begroting 2021;
6. de financiële redenen van en afspraken over de uittreding van gemeente Tholen;
7. de nieuwe spelregels van ons gezamenlijke Onderzoek- en Ontwikkelfonds.

1. RWB-inzet op Vrijtijdseconomie (VTE)

Het algemeen bestuur werd gevraagd in te stemmen met de regionale inzet op VTE. Een verkenning van de economische potentie van deze sector stond eerder op de agenda van de triple-helix (onderwijs, ondernemers, overheid) samengestelde Economic Board West-Brabant (EBWB). Zowel de regio als haar partners, onder meer BUas (voorheen NHTV), hebben hier onderzoek naar gedaan. Ten aanzien van vrijtijdseconomie concludeerde de Board in september dat dit weliswaar als totaal niet de economie stuwende potentie van een topsector heeft, maar dat dit wel een belangrijke vestigingsvoorwaarde is. Onder leiding van wethouder J. de Beer (Zundert) is daarop gewerkt aan een voorstel voor een regionale VTE-aanpak. Het algemeen bestuur heeft deze op 4 december omarmd. Gezamenlijk willen de gemeenten hier de schouders onder zetten. Voor de komende twee jaar stelt het algemeen bestuur een bedrag van € 181.500 beschikbaar voor de uitwerking en uitvoering. [Klik op deze link voor meer](#) informatie.

2. Uitvoeringsprogramma Creatieve Dienstverlening van de EBWB

De EBWB heeft ook de sector “kennisdiensten” nader ontleed en geconcludeerd dat het segment Creatieve Dienstverlening een omvangrijke en groeiende bedrijfstak in onze regio is. Ook onderdelen van de vrijtijdseconomie, zoals gaming- en evenementenbedrijven zijn sterk vertegenwoordigd.

Op onderwijsgebied neemt West-Brabant een belangrijke plaats in. Daarnaast is de sector van wezenlijk belang als zuurstof voor vernieuwing in de meer traditionele bedrijfstakken in West-Brabant. De EBWB heeft de Creatieve Dienstverlening als de vierde topsector aangemerkt (naast Logistiek, Agrofood/biobased en Hightech maintenance). Het algemeen bestuur stelt voor het uitvoeringsprogramma Creatieve Dienstverlening eveneens € 181.500 beschikbaar voor de komende twee jaar.

Vanzelfsprekend is een goede afstemming van de activiteiten op het gebied van Vrijtijdseconomie en Creatieve Dienstverlening geboden.

Financiële middelen

De financiële middelen voor Creatieve Dienstverlening en Vrijtijdseconomie zijn afkomstig van het resultaat 2018. Voor beide geldt dat er begin 2021 een evaluatie op de voortgang plaatsvindt. Aan de hand daarvan worden voorstellen gedaan over het al dan niet structureel maken van deze inzet.

3. Regiodeal: MidWest-Brabant Makes and Moves

West- en Midden-Brabant zijn er in geslaagd om € 10 miljoen van het Rijk te verkrijgen als bijdrage aan een totaalinvestering van € 130 miljoen in 17 projecten op het terrein van duurzame productie en slimme logistiek ("Makes and Moves"). Regio Midden-Brabant en West-Brabant hebben de ambitie om koploper te worden in verantwoorde productie en distributie. Dankzij een financiële garantstelling van de gemeente Breda (€ 1,25 miljoen) en Tilburg (€ 1,25 miljoen) is een extra financiële bijdrage van de provincie Noord-Brabant van € 2,5 miljoen veilig gesteld. De directe projectpartijen bezien samen hoe extra middelen kunnen worden geworven om de garantstelling te voorkomen.

Inmiddels hebben 16 van de 17 projecten een concreet bedrag toegezegd gekregen. Bij nummer 17 is vertraging ontstaan door het afhaken van de leadpartner. Hiervoor wordt een nieuwe aanvraag gemaakt. Bijlage 1 laat zien om welke projecten het gaat.

4. Tweede bestuursrapportage (tot en met augustus 2019)

We zijn goed op stoom met het concreet maken en uitvoeren van het actieprogramma. Op een aantal opgaven leidt dit tot een extra vraag naar financiering (€ 30.000). Daarnaast dienen we *de basis op orde* te krijgen. Het gaat dan primair om het vervangen van verouderde ICT-voorzieningen. Dit vraagt dit jaar een investering van € 153.000. Het algemeen bestuur stemde in met deze extra uitgaven. Zeker gezien het feit dat deze kosten te dragen zijn zonder meerkosten voor de deelnemende gemeenten.

De bestuursrapportage laat zien dat er in 2019 incidentele baten zijn, in totaal € 300.000. Dit is de uitkomst van een analyse van balansposten en reserves. Bij de jaarrekening formuleren we voorstellen over de financiering van de incidentele extra kosten en de inzet van de eenmalige baten.

Verder is sprake van een aantal budgetneutrale aanpassingen. Met een tweede wijziging van de begroting 2019 legde het algemeen bestuur deze afwijkingen vast.

5. Begrotingsrichtlijnen 2021/kaderbrief

Gemeenten stuurden ons uiteenlopende richtlijnen voor onze begroting 2021. De raden van Alphen-Chaam, Bergen op Zoom, Etten-Leur, Geertruidenberg en Oosterhout vroegen ons om bezuinigingsscenario's van 5%, 10% en 15% uit te werken of vroegen om een bezuinigingstaakstelling van 1% of 5%. Gemeente Tholen diende geen richtlijnen in. De raden van de overige elf gemeenten gaven ons geen bezuinigingsopdracht mee.

Strategisch beraad adviseert een benadering op maat t.a.v. de bezuinigingsopdracht

Het strategisch beraad RWB pleit voor een gedifferentieerde benadering van verbonden partijen in plaats van een generieke. De focus en kerntaken van RWB werden de afgelopen jaren intensief bediscussieerd. West-Brabant breed hebben de raden ingestemd met de aangebrachte strategische focus en de inzet daarop. De "knoppen waaraan gedraaid kan worden" zijn beperkt. Een bezuinigingsopdracht leidt al snel tot een nieuwe kerntakendiscussie. Het strategisch beraad vindt dit nu niet gewenst.

Algemeen bestuur kiest niet voor bezuiniging bij RWB

De algemeen bestuursleden van de hiervoor met name genoemde vijf gemeenten, die om bezuiniging vroegen, stemden op dit punt tegen de voorgestelde begrotingsrichtlijnen van het strategisch beraad. Een gekwalificeerde meerderheid van het algemeen bestuur onderschreef het voorstel van het strategisch beraad waardoor het aangenomen is. Een overzicht van de gemeentelijke richtlijnen met een reactie van de meerderheid van het algemeen bestuur gaat bij deze brief (bijlage 2). Dat geldt ook voor de vastgestelde richtlijnen.

Wijziging begroting 2020 vanwege CAO-ontwikkelinge

Om een geaccordeerd uitgangspunt te hebben voor de doorrekening van 2021 stelde het algemeen bestuur een begrotingswijziging 2020 vast. Deze betreft de doorwerking van de CAO-afspraken 2019-2020 en past binnen de door u vastgestelde begrotingsrichtlijnen voor 2020. Dit leidt komend jaar tot € 62.000 aan meerkosten. De effecten per gemeente ziet u in bijlage 3.

6. Uittreding gemeente Tholen

Het gemeentebestuur van Tholen besloot om de deelname aan de gemeenschappelijke regeling RWB per 1 januari 2021 te beëindigen. Dit besluit is puur financieel gedreven. Gemeente Tholen ziet zich geplaagd voor grote bezuinigingen. Vanwege de oriëntatie van haar inwoners op de westkant van onze regio, koos zij er destijds voor om als Zeeuwse gemeente aan te sluiten bij een Brabants samenwerkingsverband. Tegelijkertijd maakt zij onderdeel uit van vergelijkbare Zeeuwse verbanden. Dit laatste is vanwege haar ligging een gegeven. De keuze voor regionale samenwerking is daarmee gevallen op de samenwerking binnen Zeeland. Het bestuur van de gemeente Tholen geeft aan dat zij de samenwerking binnen Regio West-Brabant altijd zeer gewaardeerd heeft.

Het algemeen bestuur RWB stelde op 4 december de uittreedvoorwaarden vast. Voor Tholen gold een lagere bijdrage per inwoner dan voor andere gemeenten vanwege haar deelname aan twee vergelijkbare samenwerkingsorganisaties. Met Tholen is een eenmalige uittreedsom van € 155.000,- overeengekomen. Dit is de uitkomst van een afbouw van haar bijdrage na uittreding (1 januari 2021) gedurende 5 jaar (100%-80%-60%-40%-20%). Op deze wijze kan hier in het meerjarig financieel perspectief op worden geanticipeerd.

7. Nieuwe spelregels O&O fonds

U stort jaarlijks een bedrag van € 0,65/inwoner in het regionale Onderzoek en Ontwikkelfonds. Daaruit worden projecten gesubsidieerd die bijdragen aan onze ambities. Omdat we focus aangebracht hebben in die ambities moeten de spelregels aangepast worden. Tegelijkertijd voeren we een aantal andere veranderingen en aanscherpingen door. In plaats van een doorlopende aanvraagmogelijkheid gaan we met drie aanvraagperioden werken. Private aanvragers moeten voortaan ook zelf een bijdrage leveren.

Tot slot

We vinden het belangrijk u te informeren over de RWB-aangelegenheden. Neemt u ook eens een kijkje op onze website www.regiowest-brabant.nl, [abonneer u op onze nieuwsbrief](#) of volg ons online via het Linked-In netwerk . U vindt daar aansprekende voorbeelden van onze activiteiten en resultaten.

Heeft u na het lezen van deze brief nog vragen? Neem dan gerust contact op met secretaris Erik Kiers via 06 31 97 38 94 of erik.kiers@west-brabant.eu.

Met vriendelijke groet,
namens het strategisch beraad

Erik Kiers
directeur-secretaris

Paul Depla
voorzitter

Bijlagen:

1. Overzicht projecten Regiodeal MidWest-Brabant
2. Tweede bestuursrapportage 2019
3. Tweede begrotingswijziging 2019
4. Ingediende richtlijnen begroting 2021 plus reactie van het algemeen bestuur
5. Vastgestelde begrotingsrichtlijnen 2021
6. Eerste begrotingswijziging 2020

Investing van 130 miljoen euro in MKB Midden- en West-Brabant

17 Innovatieprojecten gericht op duurzame productie en distributie

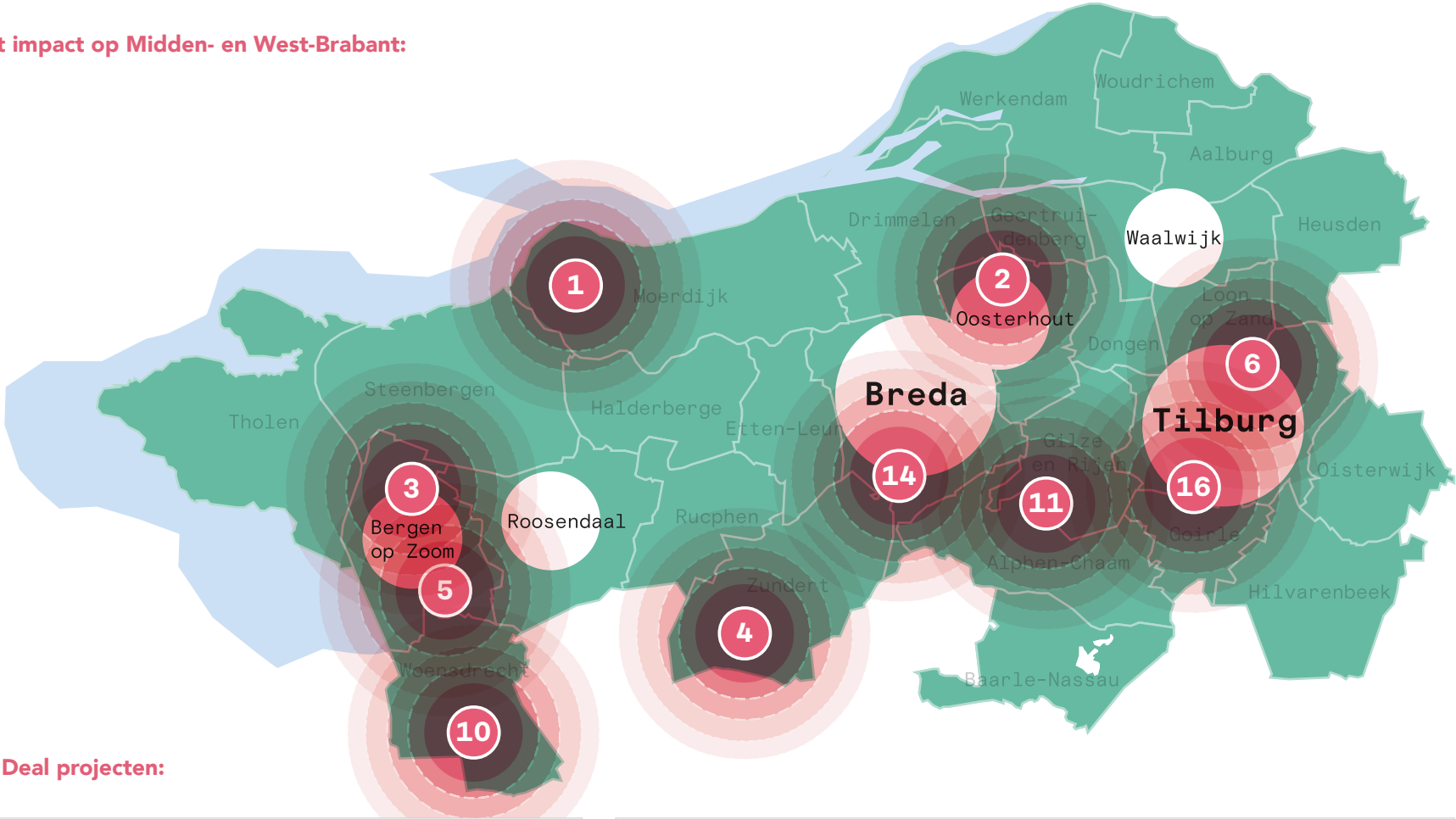
Het kabinet investeert 10 miljoen euro in de Regio Deal van Midden-en West-Brabant. Daarmee komt de totale investering op een bedrag van maar liefst 130 miljoen euro voor de Regio Deal 'Makes & Moves'. 17 innovatieve projecten in het midden- en kleinbedrijf, gericht op verantwoorde productie en distributie, maken deel uit van de deal. Het bedrijfsleven, de onderwijsinstellingen, provincie en lokale overheden hadden al 115 miljoen euro beschikbaar gesteld.

Partnerschap Rijk-provincie-regio

De Regio Deal is een vliegwiel voor versterking van de nog jonge samenwerking tussen Midden- en West-Brabant en de samenwerking van de regio met het Rijk en de provincie op tal van terreinen. Met het geld van het kabinet gaat de regio de 17 innovatieprojecten, waarbij bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen en overheden zijn betrokken, versneld uitvoeren.

Regionale projecten met impact op Midden- en West-Brabant:

- 7
- Kennis in biobased economy
- 8
- BioVoice
- 9
- Symbiosis 4 Growth
- 12
- DALI: Supply chain data science
- 13
- NewWays
- 15
- Nieuwe techniek coalitie
- 17
- Human capital topsectoren



Toelichting op de Regio Deal projecten:

1	Green Protein Excellence Center	Realisatie kenniscentrum dat is gespecialiseerd in eiwitten van plantaardige bron. Het kenniscentrum biedt een broedplaats met concrete pilot- en demo-productie-faciliteiten voor start-up/MKB-bedrijven. (vanuit Dinteloord)	10	R&D center maintenance composites	Realisatie van de inrichting van het openbaar smart industry fieldlab op het gebied van composiet-onderhoud bij Onderhoudscentrum Nederlandse Luchtmacht op Aviolanda. In het fieldlab ontwikkelen, testen en implementeren bedrijven en kennisinstellingen doelgericht Smart Industry oplossingen. voor sectoren als avio, scheepvaart, automotive, windenergie. (vanuit Woensdrecht)
2	Side stream Innovation Valley	Clustervorming van circulaire bedrijven met kenniscentrum en onderzoekslab en fabriek waarin reststroom zetmeel zodanig wordt opgewaardeerd dat het vervuulende chemicaliën en plastics kan vervangen. (vanuit Oosterhout)	11	CAMPIONE 2.0	CAMPIONE 2.0, is een doorontwikkeling vanuit nationale Smart Industry Fieldlab CAMPIONE, waarin het MKB kan gaan experimenteren met de mogelijkheden van Smart Industry (data science, IoT, VR/AR, robotica) in het fieldlab gericht op eigen ingebracht casussen, waarna de praktische doorvertaling van Smart Industry naar de eigen organisatie makkelijker wordt. CAMPIONE 2.0 zal aandacht schenken aan de harde kant van Smart Industry (technologie en innovatie), alsook de zachte kant (skills) en organisatorische aspecten (o.a. nieuwe business modellen. (vanuit Gilze en Rijen)
3	Plant-based LAB Zuidwestelijke Delta	Realisatie van een open-innovatie- en samenwerkingsplatform tussen bedrijfsleven en onderwijs voor kennisontwikkeling, R&D en toepassing in het plantaardig domein van de agrofood-sector (o.a. zacht fruit, suikerbieten, groenten en aardappelen). (vanuit Bergen op Zoom)	12	DALI: Supply chain data science	Realisatie van een proeftuin programma Data Science voor logistieke innovatie waarin logistieke bedrijven werken aan de implementatie van data science ter bevordering van innovatie in en het versterken van logistieke ketens in Brabant en kennis op nationaal niveau, i.s.m. JADS (TUE/ TiU). (Midden- en West-Brabant breed)
4	Experience excellence center Treeport	R&D-samenwerking Vlaamse en Nederlandse topinstututen en MKB voor toegepast onderzoek plant- en boomteelt om productinnovaties (make) te ontwikkelen, testen, demonstreren/presenteren. Ook wordt logistieke kennis en kunde (move) van het bedrijfsleven en kennisinstellingen betrokken. (vanuit Zundert)	13	NewWays	Versnelde doorontwikkeling van en aansluiting van het bedrijfsleven bij het bestaande neutraal logistiek platform waarin verladers (producenten) samenwerken om volumes, service en modaliteiten onderling te optimaliseren zodat logistiek duurzamer worden georganiseerd en uitgevoerd. (Midden- en West-Brabant breed)
5	Shared facility polymerisatie	Shared facility voor het maken van nieuwe soorten biobased plastics en recylen van oude plastics. Het is met name het Brabantse en Nederlandse MKB (kunststoffen) dat gebruik kan maken van de output van deze shared facility en hiermee duurzamer en onderscheidend kan zijn in de markt. (vanuit Etten-Leur/Bergen op Zoom)	14	Logistic Community Brabant	Uitbouw van logistiek kenniscentrum en -netwerk waarin met en voor ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf oplossingen worden gezocht voor hun logistieke vraagstukken. Specifieke programma's die aan de regiodeal gekoppeld zijn, zijn optimalisatie Medicijn retour logistiek en Stadsdistributie. (vanuit Breda)
6	MakerSpace Brabant	Regionaal centrum voor doorontwikkeling circulaire producten/innovaties en 'marktplaats' voor contact tussen bedrijven. MakerSpace Brabant biedt experimenteerruimte om te komen tot circulair-economische oplossingen die toegepast kunnen worden in de textielindustrie (bijv. in schoenen, bedrijfskleding, tapijten, meubels, etc.). MakerSpace Brabant wordt onderdeel van de Dutch Circular Textile Valley, zoals genoemd in de Transitieagenda Consumptiegoederen. (vanuit Tilburg)	15	Nieuwe techniek coalitie	Vraagbundeling industriële MKB-bedrijven naar competenties voor leven lang leren o.a. robotisering, industrial ICT. Inzet is om de industriële MKB-bedrijven en hun medewerkers in Zuid-Nederland structureel te ondersteunen in het formuleren van de vraag naar competenties, om hen daarmee te helpen hun concurrentievermogen op peil te houden en te versterken. (Midden- en West-Brabant breed)
7	Kennis in biobased economy	Doorontwikkeling van een kennisplatform waarmee deelnemende bedrijven en startende ondernemers toegang krijgen tot nieuwe kennis en IP die in het kader van het Biorizon-project op het gebied van circulaire oplossingen en biobased producten en toepassingen wordt ontwikkeld. (Midden- en West-Brabant breed)	16	MindLabs	Ontwikkeling van hotspot MindLabs tot centrum en schakelpunt voor onderzoek, toepassing, onderwijs en ondernemerschap op het gebied van interactieve technologie en menselijk handelen/gedrag. Voor onderzoek-onderwijs-ondernemerschap op gebied van interactieve technologie en menselijk gedrag. (vanuit Tilburg)
8	BioVoice	Realisatie van een vernieuwend platform waarmee groot-bedrijven in de maakindustrie hun innovatie-uitdagingen op gebied van circulaire en biobased economie internationaal openstellen voor innovatieve MKB-ondernemers. Na positieve beoordeling van de voorgestelde oplossing krijgen zij begeleiding om hun oplossingsrichting in een innovatiecontract te realiseren. (Midden- en West-Brabant breed)	17	Human capital topsectoren	Impulsprogramma kwalitatieve werkgelegenheid, Leven Lang Leren en duurzame inzetbaarheid personeel in topsectoren. (Midden- en West-Brabant breed)
9	Symbiosis 4 Growth	Samenwerkingsplatform om op methodische wijze en middels workshops de stromen van (rest)materialen, energie (bijv. warmte) kennis, faciliteiten, human capital van (industriële) bedrijven met elkaar uit te wisselen en - letterlijk of figuurlijk - aan elkaar te koppelen. (Midden- en West-Brabant breed)			

Totale begroting voor de regionale economische ontwikkeling: € 130 Miljoen



Regio West-Brabant

2^e Bestuursrapportage



2019



Beste colleges,

Graag leggen we u de tweede, tussentijdse financiële verantwoording van 2019 van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant voor. Deze gaat over de uitvoering van de programmabegroting 2019 in de eerste acht maanden van het jaar. Wij rapporteren, zoals afgesproken, enkel op afwijkingen.

In de vorige bestuursrapportage pasten we de primitieve begroting aan aan de hand van de jaarschijf 2019 uit het Actieprogramma RWB 2019-2020. In deze rapportage beschrijven we de belangrijkste financiële afwijkingen ten opzichte van de gewijzigde programmabegroting.

We zien dat er op alle fronten veel “werk in uitvoering” is. Het Actieprogramma 2019-2023 voeren we voortvarend uit. Projecten worden opgestart en afgerond. Beschikbare subsidieregelingen worden goed benut. De lobbyaanpak en strategische communicatie worden verder geprofessionaliseerd. De omvorming naar een flexibele netwerkorganisatie vordert gestaag: RWB is volop in beweging!

We worden geconfronteerd met een grotere financieringsvraag, bijvoorbeeld ten behoeve van het Actieprogramma.

Op ICT-gebied is een onvermijdelijke, grote investering nodig. Het gaat om € 183.000.

We hebben op verzoek van de accountant de balansposten geanalyseerd. In totaal is er sprake van € 300.000 aan incidentele baten. Verder verwachten we nu geen andere mee- of tegenvallers die in 2019 leiden tot een resultaat.

Met deze bestuursrapportage informeren we u als college over de financiële voortgang. Wij vragen u deze informatie ook te delen met uw gemeenteraad, zodat ook uw raadsleden betrokken blijven bij de bestuurlijke West-Brabantse ontwikkelingen.

We starten deze bestuursrapportage met een aantal algemene opmerkingen. In hoofdstuk 2 behandelen we de programma's van de strategische agenda en in hoofdstuk 3 de uitvoeringsgerichte taken. In bijlage 1 vindt u een overzicht van het Onderzoek & Ontwikkelfonds.

Het strategisch beraad van Regio West-Brabant,

Paul Depla
voorzitter

Erik Kiers
directeur-secretaris

INHOUD

1. ALGEMENE OPMERKINGEN	4
PRIMAIRE TAKEN	
2.1 ALGEMEEN	5
2.2 ECONOMIE	7
2.3 ARBEIDSMARKT	8
2.4 MOBILITEIT	9
2.5 RUIMTE	10
UITVOERINGSGERICHTE TAKEN	
3.1 KCV	11
3.2 REGIOARCHEOLOGIE	12
3.3 MOBILITEITSCENTRUM	13
3.4 ROUTEBUREAU EN GGA	14
TOTAALOVERZICHT	
4.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN	15
4.2 OVERZICHT RESERVES	16
BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN O&O FONDS 2019	19

1. ALGEMENE OPMERKINGEN

REKENINGRESULTAAT 2018

Het algemeen bestuur bestemde in zijn vergadering van 3 juli 2019 het resultaat over het jaar 2018. In deze rapportage vindt u de verwerking van dit besluit.

DEFINITIEF AKKOORD CAO GEMEENTEN

Bij de primitieve begroting is rekening gehouden met een loonindex van 1,5%. Begin oktober hebben de leden van de vakbonden en de gemeenten ingestemd met de nieuwe CAO-afspraken. Dit akkoord zorgt voor een hogere loonstijging dan waar we rekening mee hielden. Voor 2019 is het effect beperkt en kunnen we dat binnen de begroting opvangen.

WERKBUDGET ACTIEPROGRAMMA 2019 – 2023

Voor de uitvoering van het Actieprogramma RWB is jaarlijks € 150.000,- beschikbaar. In de primitieve begroting verantwoorden we budget en kosten op het programma Algemeen. De directeur besluit in afstemming met en tussen de voorzitters van de vier commissies van advies over de verdeling en inzet van dit geld. Het resultaat hiervan is

verwerkt in deze bestuursrapportage. Het budget en de te maken kosten zijn nu toebedeeld aan de vier inhoudelijke programma's.



2.1 Algemeen

Overhead

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	1.306	100
Begroting na wijziging 2e Berap	1.457	107

Overhead

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
HR21	60	
Basis op orde	4	
Implementatie ICT	65	
Totaal voor bestemming	129	
Mutaties reserves	22	7

HR 21

In 2019 startten we met het herijken van de functies van het RWB-personeel van voor de organisatieverandering in 2018. De kosten hiervan worden gedekt vanuit de reserve functiewaardering HR 21. Op dit moment rekenen we met € 60.000 aan kosten. Bij de jaarrekening onttrekken we de werkelijke lasten

BASIS OP ORDE COMMUNICATIE

Vanuit het jaarrekeningresultaat 2018 is er € 26.000 bestemd voor de basis op orde. Dit jaar is daar € 4.000 voor nodig. We stellen voor € 10.000 aan deze reserve toe te voegen om onze websites in 2020 te laten voldoen aan aangescherpte wettelijke eisen op het gebied van digitale toegankelijkheid.

BASIS OP ORDE IMPLEMENTATIE ICT

Bij de primitieve begroting gingen we ervan uit dat de noodzakelijke vernieuwing van de ICT en aanverwante zaken (digitale archivering, informatiebeveiligingsbeleid) in 2019 zijn beslag krijgt en € 121.000 zou kosten. De eenmalige investeringskosten zijn daarmee nog niet gedekt. Daarvoor is € 144.000 extra nodig, waarvoor we nu met een begrotingswijziging een akkoord vragen. Tegelijkertijd willen we de inzet van de knelpuntenpot € 100.000 doorschuiven naar 2020 omdat de implementatie dan deels nog zal plaatsvinden.

Algemeen

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	1.529	2.735
Begroting na wijziging 2e Berap	1.932	3.398

Algemeen

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
Werkbudget actieprogramma	-146	-175
Uitkering resultaat 2018	121	
Vrijval balansposten oude jaren		210
Ontvangen subsidie	5	57
Totaal voor bestemming	-20	92
Mutaties reserves	423	571

WERKBUDGET ACTIEPROGRAMMA

Het budget voor uitvoering van het Actieprogramma stond, zoals vermeld, op het programma Algemeen. In deze bestuursrapportage zijn de baten en lasten aan de vier inhoudelijke programma's toegevoegd.

VRIJVAL BALANSPOSTEN

In het accountantsverslag 2018 is het advies gegeven om in dit jaar een grondige analyse uit te voeren op de openstaande posten op de tussenrekeningen (balansposten). Dit advies hebben wij opgevolgd.

Hieruit is gebleken dat een aantal posten reeds is afgerond (o.a. de subsidieregeling Smart Industrie & Logistiek 2016, 2017 en 2018, Hervorming Langdurige Zorg, subsidie duurzame energie). Dit zorgt in 2019 voor een incidentele baat van € 210.000.

ONTVANGEN SUBSIDIE

Voor de uitvoering van de subsidie Smart Industrie & Logistiek ontvangen wij subsidie. De personele inzet leidt niet tot meerkosten. Hierdoor ontstaat er een incidenteel voordeel van € 52.000.

RESULTAATUITKERING

Vanuit het jaarrekeningresultaat 2018 is er € 121.000 uitgekeerd aan de deelnemers.

OPHEFFING RESERVE REKENINGSALDO (MARB)

Dit betreft het resultaat over het boekjaar 2010 van de voormalige regeling MARB. In 2013 is een deel van de reserve aangewend ter uitvoering van energieprojecten. Bij deze rapportage stellen wij voor om de reserve op te heffen en het saldo vrij te laten vallen in het resultaat 2019.



2.2 Economie

Economie

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	2.181	2.181
Begroting na wijziging 2e Berap	2.218	2.218

Economie

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 2e Berap	
	Lasten	Baten
Werkbudget actieprogramma	37	37
Totaal voor bestemming	37	37
Mutaties reserves		

PROJECT ECONOMIE

Hier speelt alleen de toedeling van het werkbudget Actieprogramma.



2.3 Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktbeleid

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	417	417
Begroting na wijziging 2e Berap	974	974

Arbeidsmarktbeleid

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
Inzet coördinator Human Capital	17	
Uitvoeringsprogramma West-Brabant Werkt aan Morgen	540	540
Totaal voor bestemming	557	540
Mutaties reserves		17

INZET COÖRDINATOR HUMAN CAPITAL

Bij de tweede bestuursrapportage 2017 bestemden we € 95.000 voor een coördinator Human Capital. In 2018 was hier € 78.000 voor nodig, de resterende € 17.000 is dit jaar voor dit doel ingezet.

UITVOERINGSPROGRAMMA WEST-BRABANT WERKT AAN MORGEN

Tot het programma arbeidsmarkt hoort het uitvoeringsprogramma *West-Brabant Werkt Aan Morgen*. Dit is een vierjarig project dat de provincie Noord-Brabant deels financiert. De vooruit ontvangen subsidiegelden staan op de balans. In dit vierde kwartaal komen veel uitbestede werkzaamheden tot een afronding, waardoor we de begroting zowel aan de kosten als aan de batenkant op moeten plussen. De totale bedragen zullen in 2019 naar verwachting € 740.000 bedragen. Dit leidt tot een bijstelling van € 540.000. Deze bijstelling is dus budgetneutraal omdat deze kosten gedekt worden vanuit de subsidie van provincie Noord-Brabant.



2.4 Mobiliteit

Mobiliteit

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	216	216
Begroting na wijziging 2e Berap	321	321

Mobiliteit

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
Werkbudget actieprogramma	63	105
Totaal voor bestemming	63	105
Mutaties reserves	42	

PROJECTEN MOBILITEIT

Vanuit het werkbudget voor het Actieprogramma is € 105.000 toebedeeld aan het programma Mobiliteit. Aan één project (voorbereiding OV-concessie) kan pas in 2020 uitvoering gegeven worden. Daarom vragen wij u om dit budget van € 42.000 te reserveren voor 2020.



2.5 Ruimte

Ruimte

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	192	192
Begroting na wijziging 2e Berap	225	225

Ruimte

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
Werkbudget actieprogramma	33	33
Totaal voor bestemming	33	33
Mutaties reserves		

PROJECTEN RUIMTE

Hier speelt alleen de toedeling van werkbudget voor het Actieprogramma.

3.1 Uitvoeringsgerichte taken (KCV)

KCV

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	12.429	12.429
Begroting na wijziging 2e Berap	12.020	12.020

KCV

(bedragen x € 1.000)

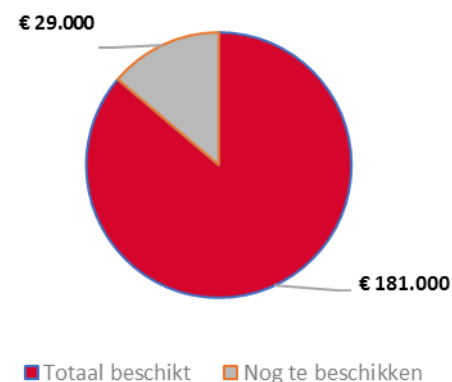
Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
Minder ritten WMO	-381	-381
Minder ritten OV	-38	-38
Totaal voor bestemming	-419	-419
Mutaties reserves	10	10

MINDER DEELTAXIRITTEN IN 2019

We verwachten dat er in 2019 ongeveer 40.000 minder Wmo-deeltaxiritten uitgevoerd worden. Dit zorgt ervoor dat de kosten voor de deelnemers voor 2019 € 381.000 minder zijn dan geprognosticeerd bij de primitieve begroting. Daarnaast verwachten we ongeveer 4.000 minder OV-ritten dan aanvankelijk geraamd. Dit resulteert in een lagere kostenpost voor de provincie Noord-Brabant van € 38.00.

Mentale toegankelijkheid 2019



SUBSIDIE MENTALE TOEGANKELIJKHEID 2019

In 2019 is er € 210.000 beschikbaar voor subsidieaanvragen Mentale toegankelijkheid. Na 8 maanden was er € 181.000 beschikbaar.

3.2 Uitvoeringsgerichte taken (Regioarcheologie)

Regioarcheologie

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	153	153
Begroting na wijziging 2e Berap	208	208

Regioarcheologie

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 2e Berap

	Lasten	Baten
Langdurig ziekte personeel	55	-
Toename vraag regioarcheologie		17
Totaal voor bestemming	55	17
Mutaties reserves		38

CAPACITEITSTEKORT

Door langdurige uitval zijn de regioarcheologen minder productief dan in voorgaande jaren. Tegelijkertijd is er in de eerste 6 maanden een toename van de vraag aan producten Regioarcheologie. Met de inhuur van externe capaciteit is dit opgevangen. De extra vraag van de 11 deelnemende gemeenten zal naar verwachting resulteren in een hogere omzet van € 17.000. De verminderde productiviteit is een kostenpost van € 55.000, inclusief de kosten van externe inhuur. Dit zorgt vermoedelijk voor een tekort van maximaal € 38.000 over 2019. We stellen voor om voor Regioarcheologie een (negatieve) egalisatiereserve in te stellen. We gaan ervan uit dat de komende jaren weer een “plus” gedraaid wordt op dit onderdeel.

3.3 Uitvoeringsgerichte taken (Mobiliteitscentrum)

Mobiliteitscentrum

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Begroting na wijziging 1e Berap	2.179	2.179
Begroting na wijziging 2e Berap	2.239	2.239

Mobiliteitscentrum

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 1e Berap

	Lasten	Baten
Website	60	-
	-	
Totaal voor bestemming	60	-
Mutaties reserves	-	60

DOORONTWIKKELING WEBSITE

Bij de jaarrekening 2018 bestemden een deel van het resultaat voor de investering in ICT en voor de doorontwikkeling van het MBC. Dit jaar investeerden we in de doorontwikkeling van de website www.werkeninwestbrabant.nl. Dit leidt tot een plus in de lasten van € 60.000 met als dekking het jaarrekeningresultaat 2018.

3.4 Uitvoeringsgerichte taken (Routebureau en GGA)

Routebureau

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Primaire begroting 2019	127	165
Begroting na wijziging	128	128

GGA

(bedragen x € 1.000)

	Lasten	Baten
Primaire begroting 2019	128	197
Begroting na wijziging	138	138

GEEN FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Op het routebureau en GGA verwachten wij geen financiële afwijkingen ten opzichte van de eerste bestuursrapportage.

4.1 Overzicht van Baten en Lasten

Programma's	Primitieve begroting		Gewijz. begroting na 1e berap		Wijziging 2e berap		Begroting na wijziging	
(bedragen x € 1.000)	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
Algemeen	989	1.110	1.529	2.735	-20	92	1.509	2.827
Economie	2.580	2.770	2.181	2.181	37	37	2.218	2.218
Arbeidsmarktbeleid	424	577	417	417	557	540	974	957
Mobiliteit	198	350	216	216	63	105	279	321
Ruimte	237	450	192	192	33	33	225	225
Uitvoeringsgerichte taken:								
KCV	12.426	12.541	12.429	12.429	-419	-419	12.010	12.010
GGA	128	197	138	138	-	-	138	138
MBC	2.101	2.179	2.177	2.179	60	-	2.237	2.179
Regioarcheologie	153	213	153	153	55	17	208	170
Routebureau	127	165	128	128	-	-	128	128
Overhead	1.210	-	1.306	-	129	-	1.435	-
Heffing VPB	77	-	2	-	-	-	2	-
Totaal baten en lasten	20.651	20.551	20.866	20.766	495	405	21.362	21.172
Mutaties reserves	-	100	-	100	497	703	497	803
Resultaat	20.651	20.651	20.866	20.866	992	1.108	21.859	21.975

4.2 Overzicht van reserves 2019

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)	Stand 1 januari 2019	Toevoegingen	Onttrekkingen	Resultaat- bestemming 2018	Overige mutaties	Stand 31 december 2019
Bestemmingsreserves						
Reserve salariskosten (KCV)	15			10		25
Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)	49					49
Reserve knelpuntenpot, personele vz	100			50		150
Reserve functiewaardering HR 21	60		60			-
Reserve routebureau	47			-		47
Reserve Puma's	261			-		261
Reserve Basis op Orde	-	10	4	26		32
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijtijdseconomie				363		363
Reserve Mobiliteitscentrum			81	81		-
Reserve Regioarcheologie			38			-38
Reserve Mobiliteit OV		42				42
Totaal bestemmingsreserves	532	52	183	530	-	931
Algemene reserves						
Reserve rekeningsaldo (MARB)	37		37			-
Reserve rekeningsaldo (RWB)	17		17	121	-121	-
Totaal Algemene reserves	54	-	54	121	-121	-
Totaal reserves	585	52	236	651	-121	931

4.2 Toelichting reserves

RESERVE SALARISKOSTEN (KCV)

Bij de resultaatbestemming 2018 bestemden we € 10.000 voor toevoeging aan deze reserve. Hierdoor komt deze reserve tot zijn maximale saldo van € 25.000.

RESERVE KNELPUNTENPOT

De knelpuntenpot is met € 50.000 gevuld vanuit het resultaat 2018.

RESERVE FUNCTIEWAARDERING HR21

Deze reserve vormden we voor het dekken van de financiële consequenties die de nieuwe functiewaardering met zich meebrengt. Dit jaar verwachten we maximaal € 60.000 aan te wenden. Bij de jaarrekening wordt het exacte bedrag verwerkt.

RESERVE BASIS OP ORDE COMMUNICATIE

Vanuit het jaarrekeningresultaat is er € 26.000 beschikbaar voor de Basis op Orde, onderdeel communicatie. Bij deze rapportage vragen we er € 10.000 bij te storten voor noodzakelijke aanpassingen van de website als gevolg van de wettelijke webrichtlijnen. Dit gaat de komende jaren ongeveer € 32.000 kosten.

RESERVE CREATIEVE DIENSTEN EN VRIJETIJDSECONOMIE

Vanuit het jaarrekeningresultaat 2018 bestemden we € 363.000 voor creatieve diensten en vrijetijdseconomie. In de verslagperiode is er geen besluit genomen over aanwending hiervan.

RESERVE MOBILITEITSCENTRUM

Bij de bestemming van het jaarrekeningresultaat 2018 is er € 81.000 bestemd voor vernieuwing van de website www.werkeninwestbrabant.nl en vernieuwing van de ICT. Dit jaar vindt voor beide bestemmingen de onttrekking plaats. De reserve is naar verwachting aan het einde van het jaar leeg.

RESERVE REGIOARCHEOLOGIE

De reserve regioarcheologie is bestemd om negatieve resultaten van regioarcheologie op te kunnen vangen. De voeding van deze reserve zal komen uit toekomstige positieve resultaten. Naar verwachting hebben we aan het einde van dit boekjaar een negatief saldo van € 38.000.

RESERVE MOBILITEIT OV

Bij deze rapportage vragen we om € 42.000 te storten in deze reserve voor uitvoering van het project Mobiliteit OV in 2020.

RESERVE REKENINGSALDO (RWB)

Bij de tweede bestuursrapportage 2017 bestemden we € 95.000 voor een coördinator Human Capital. In 2018 was hier € 78.000 voor nodig, de resterende € 17.000 is dit jaar ingezet.

RESERVE REKENINGSALDO (MARB)

Deze reserve is gevormd vanuit het resultaat over het boekjaar 2010 van de voormalige regeling MARB. Bij deze rapportage wordt gevraagd om deze reserve in 2019 op te heffen. Hierdoor valt er € 36.801 vrij in het resultaat 2019.

BIJLAGE 1: Stand van zaken Onderzoek & Ontwikkelfonds 2019

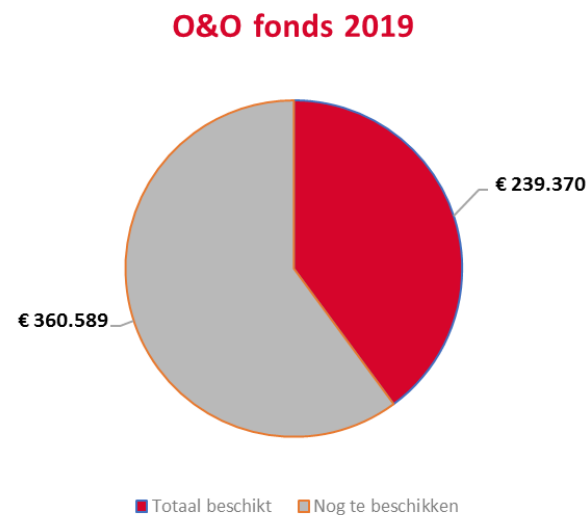
We beginnen ieder jaar met een startkapitaal van € 0,65 per inwoner voor het O&O fonds. Daarnaast kan er sprake zijn van vrijval van middelen van toegekende subsidie aan projecten die niet doorgaan of goedkoper uitvallen. Het saldo nog te beschikken op 31 december 2019 vloeit terug naar de deelnemers. Naar verwachting is het gehele fonds voor het eind van het jaar toegekend aan projecten.

O&O fonds 2019

Dotatie O&O fonds 2019

Bijdrage O&O 2019 (€ 0,65/inwoner)	471.032
Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren	128.927
Totaal O&O fonds 2019	599.959

Aanwending O&O fonds 2019 (Projecten)	Jaar	Status	Stand 30/04/2019
Projecten			
Leisure Ontwikkelfonds 2019 (LOF)	2019	vlp	100.000
Zelfrijdend Vervoer Drimmelen 2018 - 2019			
50%	2019	vlp	25.000
b'wise	2019	vlp	50.000
Businessplan en proposities Breda Robotics	2019	vlp	49.370
Blauwdruk creativiteit en business	2019	vlp	15.000
Totaal beschikt			€ 239.370
<i>Nog te beschikken</i>			€ 360.589



Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt	Definitief beschikt	Vrijval in O&O fonds 2019
Knooppunt Hooipolder	2015	def	25.000	-	25.000
Regiobod Natuurnetwerk West-Brabant	2017	def	30.000	14.959	15.041
Truckparking		def	10.000	10.000	-
Programma Logistiek		def	35.000	35.000	-
Doorgroeien in West-Brabant	2018	def	37.500	36.753	747
Basis op orde voor buitenlands arbeidspotentieel (2018) (2e 50%)	2018	def	49.429	49.429	-
Biopolymerisatie proeffabriek	2018	def	50.000	50.000	-
Regiobranding	2018	def	50.000	-	50.000
Garantstelling Sectorplan RWB 2015	2015	def	218.000	188.066	29.934
Wielplan 2015	2015	def	20.000	20.000	-
Project Center of Excellence Imagineering (Breda) 2016 (2e 50%)	2016	def	50.000	50.000	-
Robotisering (2018) (2e 50%)	2018	def	15.000	15.000	-
Groot en Klein (2018) (2e 50%)	2018	def	50.000	50.000	-
Verkenning programma kennisdiensten WB (2018) (2e 50%)	2018	def	35.000	26.795	8.205
Stratos	2015	def	50.000	50.000	-
Totaal definitief beschikt			724.929	596.002	128.927

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt
Cross Care project 2015 (restanttermijnen 2017-2018)	2015	vlp	40.313
Realiseren insteekhaven Biesboschhaven 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
S4G-Symbiosis for Growth 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
Financial Advisory 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
Coöperatieve kredietunie West-Brabant (2018) (2e 50%)	2018	vlp	50.000
Leisure Ontwikkelfonds 2017 (LOF)	2017	vlp	100.000
We are food	2017	vlp	50.000
Quick wins autosnelwegen	2017	vlp	30.000
Zelfrijdend Vervoer Drimmelen 2018-2019 50%	2018	vlp	25.000
Totaal voorlopig beschikt			445.313

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant	2e Bestuursrapportage	Provincie Noord-Brabant	Begrotingsjaar 2019	Wijziging nr. 2
--	-----------------------	----------------------------	------------------------	--------------------

Het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant

besluit:

de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 december 2019

Het algemeen bestuur voornoemd,

De directeur - secretaris,

De voorzitter,

P. Depla

Aan Gedeputeerde Staten gezonden:

Datum van inzending: 9-12-2019

Kenmerk: RWB-0332

2e Begrotingswijziging 2019

(bedragen x € 1.000,-)

	Programma	Primitieve begroting 2019	Lasten	Baten	Saldo voor resultaat- bestemming	Toevoegingen reserves	Onttrekking reserves	Gewijzigde begroting na 1e wijziging 2019
1	ALGEMEEN	-	109	121	12	445	578	145
2	ECONOMIE	-	37	31	6-	-	-	6-
3	ARBEIDSMARKT	-	557	540	17-	-	17	-
4	MOBILITEIT	-	63	82	19	42	-	23-
5	RUIMTE	-	33	33	-	-	-	-
6	UITVOERINGSGERICHTE TAKEN	-	304-	402-	98-	10	108	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTAAL voor bestemming	-	495	405	90-	497	703	116

De directeur - secretaris,

H. Kiers

De voorzitter,

dr. P.F.G. Depla

OVERZICHT RICHTLIJNEN BEGROTING 2021 T.B.V. HET ALGEMEEN BESTUUR D.D. 04-12-2019

Gemeente	Inhoud richtlijn	Reactie algemeen bestuur 4 december 2019
Alphen-Chaam Baarle-Nassau ¹ Bergen op Zoom Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Oosterhout Rucphen Woensdrecht Zundert	Financiële richtlijnen - Van het Dagelijks Bestuur (DB) van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) wordt verwacht dat zij een structureel financieel-sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 aanbiedt aan de deelnemers. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten door de GR dienen in de begroting 2021 van de GR inzichtelijk te worden gemaakt. In de begroting 2021 dient een overzicht te worden opgenomen met de meerjarige bijdrage (2021 t/m 2024) per deelnemer. - De begroting dient te worden opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen. Tenzij dit eerder door het Algemeen Bestuur is besloten. - De begroting en jaarrekening dienen te voldoen aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens dienen te worden opgenomen. Met name wordt aandacht gevraagd voor: - Overzicht van incidentele lasten en baten per programma; - Specificatie van lasten en baten per programma; - Opnemen meerjarig investeringsplan in de begroting; - Opnemen van (prestatie) indicatoren; - Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen.	Akkoord Akkoord Akkoord

¹ ten tijde van vergadering algemeen bestuur nog niet vastgesteld door raad

Gemeente	Inhoud richtlijn	Reactie algemeen bestuur 4 december 2019
	4. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. De GR kan hiervan afwijken; hiertoe dient het DB een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor te leggen aan het Algemeen Bestuur van de GR. 5. De loonontwikkeling wordt geraamd conform de geldende CAO van de betreffende GR. Voor de meerjarig ontwikkeling van de salariskosten dient rekening gehouden te worden met de werkelijke periodieken. Meerjarige mutaties in de werkgeverslasten dienen onderbouwd te worden. Voor deze zaken kan niet worden volstaan met een vast percentage per jaar zonder onderbouwing*. 6. Het prijsindexcijfer van de algemene prijsontwikkeling BBP uit de septembercirculaire 2019 (of een actuelere circulaire) is de basis voor de toe te passen indexering voor de begroting 2021 inclusief meerjarenraming*. 7. In de paragraaf Weerstandsvormogen en risicobeheersing is aandacht voor de risico's door deze te kwantificeren, te prioriteren en de beheersingsmaatregelen te benoemen. * tenzij door het AB van een gemeenschappelijke regeling besloten is tot een andere wijze van indexering. Specifieke financiële richtlijn voor de Regio West-Brabant Bij de uitvoeringsgerichte taak Kleinschalig Collectief Vervoer geldt voor de vervoersprijs per eenheid een aanpassing aan de hand van de branchegerichte NEA-index. Verder worden de vervoerslasten begroot aan de hand van het geprognosticeerde gebruik van de vervoersvoorziening. Doorbelasting van kosten aan gemeenten en provincie vindt plaats op basis van realisatie.	Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord Akkoord

Gemeente	Inhoud richtlijn	Reactie algemeen bestuur 4 december 2019
Alphen-Chaam	8. Het bestuur spant zich in om de begroting 2021 op te stellen uitgaande van een verlaging van de gemeentelijke bijdragen (t.o.v. 2020) met 5%. In overleg met de deelnemende gemeenten moet worden bekeken op welke wijze deze bezuiniging gerealiseerd zou kunnen worden.	Het algemeen bestuur ziet gezien de recent gevoerde takendiscussie geen reden om deze richtlijn over te nemen. De begroting van RWB bestaat op hoofdlijnen uit vier componenten: - Programmabureau RWB - Bijdrage Rewin - O&O-fonds - Uitvoeringstaken De vraag is waar de scenario's 5/10/15% op van toepassing zijn. Waar het de uitvoerende taken (KCV, MBC, archeologie) betreft ligt de sturing primair bij de afnemer, de gemeenten hebben hier zelf de hand in. Daarnaast gaat de bijdrage Rewin via een meerjarige subsidieovereenkomst, waarbij de bijdrage voor de komende vier jaar is vastgelegd ten behoeve van de uitvoeringsprogramma's. Scenario's kunnen worden geformuleerd op het O&O-fonds, hetgeen leidt tot minder beschikbare middelen. We zien over de afgelopen periode door de steeds sterkere samenwerking tussen de triple helix-partijen in de regio een toenemende vraag naar onderzoeksbudgetten. Naast een investerings-/co-financieringsvraag. Daarnaast kunnen scenario's worden geformuleerd op het programmabureau RWB. De kosten bestaan uit een beperkt werkbudget (bedrijfsvoering/actieprogramma) en grotendeels uit de loonsom voor personeel. RWB is een capaciteitsgedreven organisatie. Het uitvoeringsbudget voor het actieprogramma

Gemeente	Inhoud richtlijn	Reactie algemeen bestuur 4 december 2019
		(€150.0000) kan worden beperkt of er moet structureel capaciteit worden geschrapt. Dit laatste kan echter niet zonder een verdergaande takendiscussie ten aanzien het afgesproken kern-takenpakket van ruimte, mobiliteit, economie en arbeidsmarkt. Daarbij moeten ook de rollen op het gebied van platform, strategische advisering, belangenbehartiging, lobby en procesregie worden herzien. Waar sprake is van tegenvallers, bijvoorbeeld het gemis aan dekking vanaf 2022 door uittreding van Tholen, worden deze nu al zoveel mogelijk binnen de exploitatie opgevangen.
Bergen op Zoom	Taakstellend de bijdragen van de gemeenten met 1% te verlagen t.o.v. de begroting 2020-2023.	Zie reactie Alphen-Chaam
Etten-Leur	8. Consequenties in beeld te brengen van het verlagen van de begroting van de gemeenschappelijke regeling (ten opzichte van de begroting GR 2020) met 5, 10 en 15% voor de dienstverlening en de bijdrage aan de maatschappelijke effecten zoals opgenomen in onze gemeentelijke begroting. 9. Binnen een jaar na wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen moeten bestaande regelingen aangepast zijn aan de wetswijziging.	Zie reactie Alphen-Chaam We houden ons hierbij aan de wettelijke termijnen.
Geertruidenberg	Een taakstellende bezuiniging van 5% voor 2021 (uitgaande van de begroting 2020 van de RWB)	Zie reactie Alphen-Chaam
Oosterhout	De GR wordt gevraagd om in beeld te brengen wat de mogelijkheden en effecten zijn als de bijdrage van de gemeenten met 5% of 10% afneemt.	Zie reactie Alphen-Chaam

Gemeente	Inhoud richtlijn	Reactie algemeen bestuur 4 december 2019
Alphen-Chaam Baarle-Nassau Bergen op Zoom Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Rucphen Woensdrecht Zundert	Beleidsmatige richtlijnen begroting 2021 gemeenschappelijke regelingen Regio West-Brabant - De gevolgen van de besluitvorming in het AB over vrijetijds-economie en kennisdiensten zowel beleidsmatig als financieel te verwerken in de kaders en de begroting 2021. - In de kaders inzicht te geven in de ambities, de mogelijke omvang en financiële gevolgen van de vorming van een regionaal investeringsfonds. - In de 2^e bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwacht over de realisering van het actieprogramma 2019-2023.	Voor deze activiteiten zijn in 2020 en 2021 middelen beschikbaar vanuit het resultaat 2018. In de begroting 2021 komt dus geen vraag om extra financiering. Aan de hand van een evaluatie begin 2021 worden eventuele voorstellen gedaan met oog op de begroting 2022 en verder. We verkennen in 2020 graag met de gemeenten hoe we vorm en inhoud kunnen geven aan een regionaal investeringsfonds. Zeker gezien de toenemende co-financieringsvraag vanuit andere overheden en triple helix-partners is dit wenselijk. Dit vraagt echter om een intensieve gezamenlijke verkenning, waardoor het niet haalbaar is om de kadernota hier al inzicht in te geven. Voor of bij de 2^e bestuursrapportage kunt u een voortgangsrapportage van ons verwachten. Deze brengen we ter kennis van de raden.
Oosterhout	De focus te houden op de kernthema's en speerpuntsectoren. Bij de uitwerking van vrijetijdseconomie en kennisdiensten te overwegen of gemeenten hier los op kunnen inschrijven in plaats er een collectieve taak van te maken.	VTE is nu reeds een kernthema, bestuurlijk is geconstateerd dat incidenteel extra inzet hierop wenselijk is. Dit kan worden gefinancierd vanuit een bestaande reserve. Het algemeen bestuur besloot 4 december hier voor 2020 en 2021 middelen voor beschikbaar te stellen. Bij de begroting 2022 gaat de vraag spelen over het wel of niet structureel inrichten van deze extra inzet.

Gemeente	Inhoud richtlijn	Reactie algemeen bestuur 4 december 2019
	In de kaders inzicht te geven in de ambities, de mogelijke omvang en financiële gevolgen van de vorming van een regionaal investeringsfonds, zodat hier komend jaar een discussie over gevoerd kan worden. In de 2^e bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwacht over de realisering van het actieprogramma 2019-2023. Hierbij graag ook ingaan op prioritering opgaven (wat pakken we eerst op) en op de rol van het programmabureau i.r.t. de gevraagde inzet vanuit de gemeenten.	Begin 2021 vindt een evaluatie op dit thema plaats. Waar het creatieve dienstverlening betreft heeft de EBWB geconstateerd dat dit een sector van betekenis is voor de economische vernieuwing van de regio. Ook hiervoor stelde het algemeen bestuur op 4 december incidentele middelen beschikbaar. De structurele vraag wordt geagendeerd bij de begroting 2022. Zie eerdere reactie. Akkoord met de gevraagde toevoeging.

Begrotingsrichtlijnen RWB 2021

Door het algemeen bestuur vastgestelde richtlijn:

1. Het strategisch beraad biedt een structureel financieel - sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 aan de deelnemers;
2. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten zijn inzichtelijk;
3. De begroting 2021 bevat een overzicht van de meerjarige bijdrage (2021 t/m 2024) per deelnemer;
4. De begroting gaat uit van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen, tenzij dit eerder door het algemeen bestuur is besloten;
5. De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting zijn opgenomen. Waarbij aandacht is voor:
 - a. Overzicht van incidentele lasten en baten;
 - b. Opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting;
 - c. Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen.
6. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. Om hiervan af te wijken legt het strategisch beraad een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor aan het algemeen bestuur;
7. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor risico's door deze te kwantificeren, te prioriteren en beheersingsmaatregelen te benoemen.
8. Het verwerken van een percentage voor de loonontwikkeling van 2,9% in de begroting 2021;
9. Het verwerken van een prijsindexcijfer van 1,7% in de begroting 2021, uitgezonderd de KCV-begroting, en 1,7% voor 2022, 1,8% voor 2023 en 1,8% voor 2024;
10. Het verwerken van de uitgangspunten voor de raming van de vervoerskosten KCV die de bestuurscommissie KCV op 21 november vaststelt.

Door het algemeen bestuur vastgestelde beleidsmatige richtlijn:

1. Voor of bij de tweede bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage opgesteld over de realisering van het actieprogramma 2019-2023.

Door het algemeen bestuur ingenomen standpunt ten aanzien van de overige beleidsmatige richtlijnen

1. Omdat de financiering voor vrijetijdseconomie en kennisdiensten voor 2021 al beschikbaar is vanuit gereserveerde middelen, zal hiervoor geen extra bijdrage gevraagd worden in de begroting 2021.
2. De vorming van een regionaal investeringsfonds vergt een uitgebreide verkenning en intensief gesprek met de deelnemers, waardoor het niet mogelijk is om hier al een uitwerking over op te nemen in de richtlijnen en begroting 2021.

BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeenschappelijke Regeling Regio West Brabant

Provincie
Noord-Brabant

Begrotingsjaar
2020

Wijziging nr.
1

Het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant

besluit:

de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangegeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 december 2019

Het algemeen bestuur voornoemd,

De directeur - secretaris,

De voorzitter,

E. Kiers

P. Depla

Aan Gedeputeerde Staten gezonden:

Datum van inzending: 9-12-2019

Kenmerk: RWB-0332

1e Begrotingswijziging 2020

(bedragen x € 1.000,-)

Programma	Primitieve begroting 2019	Lasten	Baten	Saldo voor resultaat-bestemming	Toevoegingen reserves	Onttrekking reserves	Gewijzigde begroting na wijziging 2019
1 ALGEMEEN	-	25	25	-	-	-	-
2 ECONOMIE	-	5	5	-	-	-	-
3 ARBEIDSMARKT	-	5	5	-	-	-	-
4 MOBILITEIT	-	6	6	-	-	-	-
5 RUIMTE	-	6	6	-	-	-	-
6 UITVOERINGSGERICHTE TAKEN	-	34	34	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL voor bestemming	-	81	81	-	-	-	-

De directeur - secretaris,



H. Kiers

De voorzitter,



dr. P.F.G. Depla

Nieuwe bijdrage apparaatskosten 2020

# inw jan 2018		Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten primitieve begroting 2020	Wijziging	Gemeentelijke bijdrage apparaatskosten gewijz. Begroting 2020
10083	Alphen-Chaam	38.110	878	38.988
54766	Altena	206.996	4.769	211.765
6799	Baarle-Nassau	25.698	592	26.290
66354	Bergen op Zoom	250.795	5.778	256.572
183448	Breda	693.369	15.974	709.342
27063	Drimmelen	102.289	2.357	104.645
43532	Etten-Leur	164.536	3.791	168.326
21517	Geertruidenberg	81.327	1.874	83.200
29888	Halderberge	112.966	2.602	115.569
36967	Moerdijk	139.722	3.219	142.941
55147	Oosterhout	208.436	4.802	213.238
77000	Roosendaal	291.033	6.705	297.738
22401	Rucphen	84.668	1.951	86.618
24781	Steenbergen	93.663	2.158	95.821
25583	Tholen	48.347	1.114	49.461
21800	Woensdrecht	82.396	1.898	84.295
21525	Zundert	81.357	1.874	83.231
728654		2.705.707	62.334	2.768.041