

Aan de 17 colleges van burgemeesters en wethouders van de gemeenten die deelnemen aan de gemeenschappelijke regeling van Regio West-Brabant

Uw kenmerk:		Datum:	10 april 2020
Ons kenmerk:	RWB/DIR/2020-0075	Contactpersoon:	Erik Kiers
Onderwerp:	Jaarverslag 2019, resultaatbestemming 2019, ontwerpbegroting 2021	Telefoon:	076 502 7201
Bijlagen:	6	E-mail:	erik.kiers@west-brabant.eu

Beste colleges,

We informeren u graag over de voortgang die we in 2019 boekten op onze inhoudelijke programma's en over onze financiële resultaten. U leest hierover in ons jaarverslag en in onze jaarrekening 2019. We sluiten 2019 af met een bescheiden financieel resultaat en vragen uw akkoord op de bestemming ervan. In de ontwerpbegroting 2021 werkten we de begrotingsrichtlijnen uit, die het algemeen bestuur in december 2019 vaststelde. We zijn ons ervan bewust dat een aantal gemeenten om bezuinigingen vraagt. We lichten daarom toe waarom we in lijn met het besluit van ons algemeen bestuur hier geen gevolg aan geven. Tot slot besteden we in deze bijzondere tijd aandacht aan de procesgang.

1. Jaarverslag en jaarrekening 2019 (bijlagen 1, 2 en 3)

2019 kenmerkte zich door het concretiseren en opstarten van onze inhoudelijke opgaven. Het algemeen bestuur stelde na consultatie van de raden het Actieprogramma RWB 2019-2023 vast. Met veel enthousiasme verkenden bestuurlijke kopgroepen de opgaven uit het Actieprogramma op het gebied van Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. De vier commissies van advies, ook in combinaties bijeen vanwege het integrale karakter van veel opgaven, bespraken de voorstellen van de kopgroepen en zetten verder koers uit. Onderwerpen als bedrijventerreinen, gedeelde mobiliteit en vrijetijdseconomie brachten we verder door grote gemeentelijke ambtelijke inzet. Dank daarvoor! We hopen dat we onze gezamenlijke inspanningen verder uit kunnen bouwen op de overige opgaven. Samen gaan en staan we voor een krachtige regio!

De samenwerking met onze partners heeft zich in 2019 verdiept. De Economic Board West-Brabant en de diverse stuurgroepen op onze economische speerpuntsectoren vertaalden de Economische Agenda West-Brabant in concrete plannen met zogenaamde icoonprojecten. Het samenspel tussen overheden, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen wordt steeds intensiever. En blijkt ook succesvol. Dankzij die samenwerking, zowel in onze regio als in en met Midden-Brabant lukte het ons om de verwachting op een Regio Deal met het Rijk om te zetten in een definitieve afspraak. Het Rijk voegt € 10 miljoen toe aan € 120 miljoen, bijeengebracht door bedrijfsleven, onderwijsinstellingen en overheden. In Midden- en West-Brabant komen 17 innovatieve projecten op het gebied van *Makes &*

Moves (verantwoorde productie en logistiek) van de grond. Ook de provincie Noord-Brabant is daarbij een gewaardeerde samenwerkingspartner. De *ontwikkeldagen* vormen een belangrijk moment van uitwisseling en besluitvorming tussen gedeputeerden en regionale bestuurders.

We hopen dat u graag kennis neemt van deze en andere ontwikkelingen en prestaties. Ook wat de uitvoeringsgerichte taken betreft die bij RWB zijn belegd. In gecomprimeerde vorm staan de belangrijkste aandachtspunten in de *Jaarrekening in één oogopslag*. Het volledige jaarverslag en de jaarrekening zijn uiteraard ook bijgevoegd. De accountant heeft onze verantwoordingsstukken al goedgekeurd. De verklaring van Bakertilly gaat hierbij. In de jaarrekening besteden we op pagina's 4 en 20 aandacht aan de mogelijke impact van corona op ons inhoudelijk en financieel programma.

2. Financiële resultaten 2019

In 2019 hebben we veel inzet gepleegd op de bedrijfsvoering. Een noodzakelijke vervanging van de ICT-middelen inclusief digitale archivering werden voorbereid en deels uitgevoerd. De implementatie van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is voortgezet en de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren is voorbereid. Ook hebben we diverse bedrijfsprocessen aangescherpt, onder andere door steeds verdergaande verantwoordingseisen. We mogen stellen goed *in control* te zijn. Het financiële eindbeeld sluit prima aan bij de tweede bestuursrapportage. Hieronder beschrijven we de financiële resultaten die in 2019 behaald en/of verrekend zijn.

Te verrekenen bedragen

Vennootschapsbelasting (€ 298.000)

In 2019 hebben we met de Belastingdienst overleg gepleegd over de fiscale status van Flex West-Brabant. Dit heeft ertoe geleid dat onze dienstverlening niet VPB-plichtig is. De middelen die we met oog op een andere uitkomst op onze balans hebben staan (€ 298.000) vallen vrij en keren we binnenkort tegelijk met het saldo van Flex 2018 uit aan de gemeenten. (zie bijlage 4)

Flex West-Brabant (ca. € 740.000)

Dit is het geprognosticeerde saldo op de inhuur via Flex West-Brabant (betaalde fee van opdrachtnemers min uitvoeringskosten) in 2019. Dit wordt in de loop van 2020 uitgekeerd.

Onderzoek & Ontwikkelfonds (€ 43.219)

Afspraak is dat we het restantbedrag van het Onderzoek- & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) jaarlijks aan gemeenten uitbetalen. In 2019 is het O&O-fonds (€ 471.032) helemaal besteed. Bij definitieve toekenning van subsidies op projecten die in voorgaande jaren voorlopig subsidie beschikt kregen, is € 128.927 vrijgevallen. Daarvan zijn weer andere subsidieaanvragen gehonoreerd. Er resteert een bedrag van € 43.219 dat naar rato van inwoneraantallen aan de deelnemende gemeenten wordt uitgekeerd (bijlage 4). Overigens gelden vanaf 2020 andere subsidieregels voor het O&O-fonds. Deze zijn aangepast om nog beter aan te sluiten bij de doelen van de Economische Agenda West-Brabant

en het Actieprogramma RWB. Ook worden projecten in het vervolg tegen elkaar afgewogen omdat er drie perioden voor het indienen van aanvragen komen, waar dat voorheen doorlopend kon.

Nog te bestemmen resultaten (totaal € 109.791,-)

We sluiten 2019 af met een beperkt incidenteel positief resultaat:

RWB (algemeen, strategische agenda)	€	28.135
Kleinschalig Collectief Vervoer	€	41.960
Mobiliteitscentrum	€	39.697
Resultaat 2019	€	109.791

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 willen de € 28.135,- uitkeren aan gemeenten (naar rato van inwoneraantallen, zie bijlage 4 en vinden het noodzakelijk dat de andere deelresultaten als volgt worden ingezet:

Toevoegen deelresultaat KCV aan de egalisatiereserve KCV

Dit vindt de bestuurscommissie KCV noodzakelijk omdat de provincie Noord-Brabant haar bijdrage aan de apparaatskosten KCV in 2021 en 2022 substantieel terugschroeft. Aanvankelijk wilde ze nog maar 8% (€ 10.000,-) bijdragen van wat ze tot nu toe betaalt (€ 125.000,-). Dankzij een lobby vanuit de bestuurscommissie KCV is dat voor 2021 66% en voor 2022 33% geworden. Opdat dit niet meteen tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage leidt (de apparaatskosten van KCV zijn al bijzonder laag) wil de bestuurscommissie KCV de plus van 2019 inzetten voor demping van dit effect. Overigens vindt dit jaar het gesprek plaats over de provinciale bijdrage na 2022. Ook in relatie tot de rol die RWB bij het nieuwe (openbaarvervoer)vervoersconcept *Gedeelde mobiliteit* krijgt/pakt.

Stimuleren van interne regionale mobiliteit

Het Mobiliteitscentrum is op verzoek van de deelnemende gemeenten per 1 januari 2020 structureel ondergebracht bij RWB. Daarbij is afgesproken dat de inhoudelijke lijnen worden bepaald door een stuurgroep (bestaande uit een aantal gemeentesecretarissen en hoofden bedrijfsvoering) zet.

De aangesloten overheden besteedden in 2019 via Flex West-Brabant € 59 miljoen aan inhuur van extern personeel. Dat maakt het meer dan gewenst om flexibele interne regionale mobiliteit te stimuleren. Het Mobiliteitscentrum heeft daarom met een subsidie het A&O fonds (€ 25.000,-) meegebouwd aan een platform *de Gemeente van nu*, waar tijdelijke vraag en aanbod samen komen. Het platform staat, maar de praktijk wijst uit dat dit initiatief pas echt van de grond komt als het actief bij gemeenten wordt geïntroduceerd. De verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt voor gemeenten vraagt echter meer inzet. Zowel op het aanjagen van het gebruik van eerdergenoemd plat-

form, als de verdere opzet en uitbouw van (bestaande) regionale flexpools. Binnen de huidige formatie van het Mobiliteitscentrum is hier geen capaciteit voor aanwezig. Voorgesteld wordt om tijdelijk een projectleider flexibilisering in te huren. De stuurgroep onderschrijft dit voorstel van harte.

4. Ontwerpbegroting 2021 (bijlagen 5 en 6)

Bezuinigingen

Het algemeen bestuur RWB stelde op 4 december 2019 de kadernota 2021 vast. Deze ging uit van staand beleid en de gebruikelijke indexeringen. Een aantal gemeenten drong aan op het doorvoeren van in omvang variërende bezuinigingstaakstellingen of vroeg bezuinigingsscenario's uit te werken. Het algemeen bestuur sprak hier indringend over. Met begrip voor de argumenten van de betreffende gemeenten besloot het algemeen bestuur met een kwalitatieve meerderheid geen bezuinigingen op te leggen aan RWB. De motivatie hiervan, zoals geformuleerd bij de beantwoording van de zienswijzen op de kadernota, blijft overeind.

Op dit besluit ontvingen we naderhand nog een aantal verzoeken om alsnog de mogelijkheden van kostenreductie na te gaan. Hier hebben we in ons overleg op 8 april notie van genomen. We zien nu echter geen reden om het financieel beleid voor 2021 aan te passen. We zijn ervan overtuigd dat het juist ook in deze tijd bittere noodzaak is om acties te nemen op economisch gebied en in te zetten op de versterking van het economisch vestigingsklimaat.

Wel is het mogelijk dat de huidige coronacrisis ons noodzaakt onze capaciteit anders te richten. Daar werken we in afstemming met commissies van advies scenario's voor uit. We verwachten niet dat dit minder regionale inzet van de gemeenten zal vergen, eerder het tegenovergestelde. Onze agenda is adaptief en onze inzet flexibel te richten. Met elkaar zullen we opnieuw een aantal opgaven moeten herformuleren en prioriteren.

Aandachtspunten

Buiten dit willen we graag nog het volgende onder uw aandacht brengen:

- gemeente Tholen neemt per 2021 afscheid van ons samenwerkingsverband. Ze betaalt daarvoor eenmalig een uittreedsom. De inkomstenderving (€ 50.000,-) hebben we gefaseerd als bezuiniging ingerekend in de begroting;
- zoals aangegeven hebben we in 2019 stevig geïnvesteerd op de bedrijfsvoering. Daarvoor hebben we incidentele middelen kunnen gebruiken. Vanaf 2020 dekken we de structurele meerkosten uit onze reguliere begroting. In totaal gaat dat om ruim € 175.000,-. Door deze dekking uit de reguliere begroting voorkomen we een stijging van de bijdragen per inwoner voor apparaatskosten van RWB en het werkbudget voor de strategische taken, van ruim 5%.
- 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. Het programmabureau RWB is

een capaciteitsgedreven organisatie met een beperkt werkbudget. Een bezuinigingstaakstelling leidt onherroepelijk tot een nieuwe takendiscussie.

- We willen er nogmaals op wijzen dat de kosten van de uitvoeringsgerichte taken afhankelijk zijn van de mate waarin u daar als gemeente gebruik van maakt.

5. Proces

Over een eventueel doorschuiven van of uitstel op de indieningstermijnen van P&C-stukken vanwege de coronacrisis horen we verschillende geluiden. Om voor uitstel in aanmerking te komen dienen we met sterke argumenten te komen waarom we de reguliere data niet halen. De toezichthouder gaat er van uit dat gemeenteraden in deze tijden agenda's afwerken en besluiten nemen. Inmiddels is een spoedwet van kracht die het voor decentrale overheden ook mogelijk maakt om digitaal besluiten te nemen. Met oog daarop houden wij voorsnog de deadline van **voor 1 juli** aan voor het indienen van zienswijzen op de voorstellen resultaatbestemming 2019 en de ontwerpbegroting RWB 2021. In verband met onze voorbereiding van de AB-vergadering op 1 juli stellen we het zeer op prijs als we **voor 18 juni** een (concept-) reactie ontvangen.

Op **woensdag 13 mei** staat er een bijeenkomst voor raadsleden in de planning, waarin we de P&C-stukken toelichten en bespreken. Gelet op de omstandigheden wordt dit een virtuele bijeenkomst **tussen 19.30 en 20.30 uur**. Raadsleden ontvangen hierover op korte termijn meer informatie.

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. Jaarrekening 2019 in één oogopslag
2. Jaarverslag en - jaarrekening RWB 2019
3. Accountantsverklaring bij de jaarrekening 2019 (ongetekende versie, getekende versie volgt)
4. Te verrekenen bedragen per gemeente
5. Ontwerpbegroting 2021 in één oogopslag
6. Ontwerpbegroting RWB 2021