

Aan de 16 colleges van burgemeesters en wethouders van  
de gemeenten die deelnemen aan de  
gemeenschappelijke regeling van Regio West-Brabant

Uw kenmerk:		Datum:	14 april 2022
Ons kenmerk:	RWB/DIR/2022-46	Contactpersoon:	Erik Kiers
Onderwerp:	Jaarverslag 2021, resultaatbestemming 2021, ontwerpbegroting 2023	Telefoon:	06 31 97 38 94
Bijlagen:	5	E-mail:	<a href="mailto:erik.kiers@west-brabant.eu">erik.kiers@west-brabant.eu</a>

Beste colleges,

We informeren u graag over de voortgang die we in 2021 boekten op onze inhoudelijke programma's en over onze financiële resultaten. U leest hierover in het bijgevoegde jaarverslag en in onze jaarrekening 2021. We sluiten 2021 af met een incidenteel positief resultaat en vragen uw akkoord op de bestemming ervan. In de ontwerpbegroting 2023 werkten we de begrotingsrichtlijnen uit, die het algemeen bestuur in december 2021 vaststelde. We willen de komende periode graag het gesprek met colleges en raden voeren over de regionale en lokale ambities en kansen in relatie tot onze gezamenlijke realisatiekracht. Een toelichting hierop leest u in de laatste paragraaf.

#### 1. Voorlopig jaarverslag en jaarrekening 2020 (bijlagen 1 en 2)

Het algemeen bestuur stelde in 2019 na consultatie van de raden het Actieprogramma RWB 2019-2023 vast. Hierin staan de opgaven beschreven die we in West-Brabant op het gebied van Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte onderkennen. In 2020 en 2021 is door bestuurlijke kopgroepen hard gewerkt aan concrete aanpakken en producten. We noemen hier het raamwerk Circulaire Economie, de regionale aanpak Bedrijventerreinen, een raamwerk Vrijtijdseconomie, een afsprakenkader Arbeidsmigranten, een nieuw meerjarig uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt 'West-Brabant werkt met Talent', een nieuw uitvoeringsprogramma Mobiliteit, een position paper Sterke Steden en een aanpak op Vitaal platteland op basis van gebiedscoalities. De vier commissies van advies, ook in combinaties bijeen vanwege het integrale karakter van veel opgaven, stelden deze producten met veel waardering vast.

In 2020 maakten we samenwerkingsafspraken met de provincie Noord-Brabant. Centraal daarbij staan de versterking van de Innovatiekracht van de Topsectoren in West-Brabant en van de Agglomeratiekracht. In 2021 is verder invulling gegeven aan deze samenwerkingsafspraken, o.a. door inzet van Europese subsidiegelden voor vergroening van de bedrijvigheid in ons gebied en de inzet van kennis en geld voor verslimming van mobiliteit. Tijdens de Ontwikkeldag, de dag waarop provinciale en regionale bestuurders elkaar treffen, worden dergelijke uitwerking besproken en besloten.

Veel gemeentelijke bestuurders en ambtenaren hebben met enthousiasme aan de geboekte voortgang bijgedragen. Daarvoor zijn we hen zeer erkentelijk!

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 en die ook, ondanks corona, veel aandacht en inzet hebben geleverd. In gecomprimeerde vorm staan de belangrijkste aandachtspunten in de *Jaarrekening in een oogopslag*. Het jaarverslag en de jaarrekening zijn uiteraard ook bijgevoegd. De daarin op te nemen definitieve accountantsverklaring ontbreekt nu nog. Deze voegen we na ontvangst toe. Op basis van de contacten met onze accountant BakerTilly verwachten we een goedkeurende verklaring op getrouwheid en rechtmatigheid. In de jaarrekening besteden we in een aparte paragraaf aandacht aan de impact van corona op ons inhoudelijk en financieel programma.

## 2. Financiële resultaten 2021

Hieronder beschrijven we de financiële resultaten die in 2021 behaald zijn.

### ***Te verrekenen bedragen***

#### *Flex West-Brabant (ca. € 900.000)*

Dit is het saldo op de inhuur via Flex West-Brabant (betaalde fee van opdrachtnemers min uitvoeringskosten) in 2021. Dit wordt in 2022 aan de organisaties die werven via Flex West-Brabant uitgekeerd.

#### *Onderzoek & Ontwikkelfonds (ca. € 41.000)*

Afspraak is dat we het restantbedrag van het Onderzoek- & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) jaarlijks aan gemeenten uitbetalen. In 2021 is het O&O-fonds (€ 459.000) helemaal besteed. Er resteert een bedrag van ongeveer € 41.000 vanwege het vrijvallen van toegekende subsidie aan projecten van voor 2021. Dit bedrag wordt naar rato van inwoneraantallen aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.

### ***Nog te bestemmen resultaten (totaal € 231.000)***

We sluiten 2021 af met een incidenteel positief resultaat dat als volgt tot stand is gekomen (bedragen x € 1.000):

<b>Primaire taken</b>	
Algemeen/Overhead	71
Strategische agenda	46
<b>Totaal resultaat primaire taken</b>	<b>117</b>
<b>Uitvoeringsgerichte taken</b>	
KCV	21
Regioarcheologie	50
MBC	43
<b>Totaal resultaat uitvoeringsgerichte taken</b>	<b>114</b>
<b>Totaal resultaat RWB 2021</b>	<b>231</b>

Op de primaire taken leidden minder uitgaven dan verwacht tot een positief resultaat. Bij de uitvoeringsgerichte taken is sprake van een positief resultaat van € 114.000. Met name Regioarcheologie sloot het jaar positief af. De vraag naar regioarcheologieproducten door de 9 afnemende gemeenten steeg flink, maar de kosten stegen minder dan de baten. In 2022 zijn voor enkele producten de prijzen naar beneden bijgesteld omdat deze in praktijk minder tijd kostten dan aanvankelijk geraamd. Bij het Mobiliteitscentrum bleken de flexibele arbeidspools beter te draaien dan de prognoses.

### **3. Voorstellen resultaatbestemming**

In de nota verbonden partijen staat het uitgangspunt dat verbonden partijen hun positieve resultaten uitkeren aan de deelnemers. Hiervan kan gemotiveerd afgeweken worden. Wij stellen u voor een bedrag van € 114.000 toe te voegen aan de reserves voor de uitvoeringsgerichte taken:

- a. de bestuurscommissie KCV wil het positief resultaat van € 21.000 graag toevoegen aan de reserve KCV, die daarna € 134.000 bevat. Deze dotatie is nodig omdat de provincie Noord-Brabant haar bijdrage in 2022 en verder flink afschaalt. Daarnaast moeten kosten gemaakt worden voor de voorbereiding van de aanbesteding van het vervoer. Daarvan was eerst de verwachting dat deze gedekt konden worden uit niet besteed provinciaal subsidiegeld 2020-2021;
- b. voor regioarcheologie wordt eveneens voorgesteld het positief resultaat in een egalisatiereserve te storten. Deze bevat dan € 69.000, waarmee toekomstige schommelingen in de exploitatie opgevangen kunnen worden;
- c. het resultaat van het Mobiliteitscentrum van € 43.000 is het saldo van - € 11.000 op diverse onderdelen van MBC en + € 54.000 op de flexibele pool van PuMa's (Publiek Maatwerk). Het negatieve resultaat willen we afdekken uit de reserve Mobiliteitscentrum (nieuwe stand € 77.000).

€ 54.000 willen we toevoegen aan de reserve voor de flexibele personele pools. Deze pools worden uitgebreid omdat zij voorzien in een behoefte van de aangesloten gemeenten. Vergroting van deze pool leidt tot de behoefte aan een grotere reserve om tegenvallende resultaten op te vangen.

We willen hierbij opmerken dat RWB een fraude-risicoanalyse opstelt. Dit is een analyse waarmee we goed zicht krijgen op de afgedekte risico's en de niet afgedekte risico's. De uitkomsten hiervan zullen inzicht geven in de gewenste weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de RWB beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Dit zal getoetst worden aan de huidige/nieuwe saldo's van de reserves. Dit is in lijn met de vragen vanuit de deelnemende gemeenten om meer inzicht te geven in de noodzaak en inzet van reserves teneinde "oppotten" te voorkomen. Het resultaat van deze exercitie komt in de loop van dit jaar beschikbaar.

Bij honorering van de voorstellen voor de resultaten van de uitvoeringsgerichte taken, resteert vanuit het positief resultaat € 117.000 als uit te keren bedrag aan de deelnemende gemeenten. Verdeelsleutel is het aantal inwoners.

Bijlage 3 bevat een overzicht van te ontvangen bedragen per gemeente.

#### **4. Ontwerpbegroting 2023 (bijlagen 5 en 6)**

Het algemeen bestuur RWB stelde op 8 december 2021 de kadernota 2023 vast en die stuurden we u kort daarna ook toe. Op 21 februari konden we in de persoon van Erik Kiers, directeur-secretaris van RWB, meedoen aan de digitale bijeenkomst die de griffiers over de kadernota's organiseerden. Ook Stephanie ter Borg was hier als nieuwe directeur van REWIN bij aangesloten. Dit was wat ons betreft een prettige gelegenheid om met elkaar een aantal vragen te bespreken.

Zo kwam de subsidierelatie met REWIN aan de orde en de voortzetting van de programma's Creatieve Dienstverlening en de Start-upondersteuning. Dit binnen het totaal aan activiteiten van REWIN ten behoeve van de agenda van de Economic Board West-Brabant. Daarbij hebben we ook een breder beeld gegeven over de invulling van de triple helix-agenda door RWB en de inzet en kaders die gedefinieerd zijn als uitwerking van het Actieprogramma RWB 2019 – 2023. Geconstateerd werd dat het goed is om ook binnen de gemeenteraad vaker het gesprek te voeren over de inhoudelijke inzet van het college in de regio. Hier ligt een verantwoordelijkheid voor de betreffende portefeuillehouders.

De RWB-begroting is conform de kadernota uitgewerkt.

#### **5. Het slim inzetten van middelen is nodig om de lokale en (sub)regionale ambities waar te maken.**

Voor veel opgaven op het gebied van het economisch vestigingsklimaat zijn in RWB-verband aanpakken ontwikkeld. Uitvoeringskracht is nodig om daadwerkelijk effect te gaan sorteren. Regionaal (bij RWB) is deze uitvoeringskracht niet aanwezig en dat wordt ook niet nagestreefd. Gemeenten zijn in the lead en verantwoordelijk voor de doorvertaling ervan in de lokale uitvoeringsplannen. Tegelijkertijd hebben gemeenten individueel of in subregionaal verband diverse uitdagingen in de sfeer van de woonopgave, de verstedelijkingsagenda, de maatschappelijke transitie. Met de nieuwe besturen voeren we graag in 2022 het gesprek over hoe we de noodzakelijke inzet slim kunnen organiseren. Om te voorkomen dat er dubbel werk gedaan wordt of dat er gaten vallen. We zullen voor onderwerpen meerschallig moeten samenwerken. Als het gaat om de economisch-ruimtelijke opgaven kan RWB daarbij de rol van schakelbox vervullen. In de zomer maken regionale bestuurders een ronde langs de gemeenten om te bezien welke opgaven voor hen het meest relevant zijn en waar zij inzet op willen en kunnen plegen. In 2022 bereiden we ook het RWB-Actieprogramma 2023-2028 voor, dat zal voortbouwen op het huidige programma. De raaden betrekken we uiteraard graag bij het gesprek hierover.

### Tot slot

U wordt gevraagd uw zienswijzen op de voorstellen resultaatbestemming 2021 en de ontwerpbegroting RWB 2023 uiterlijk 1 juli aan ons kenbaar te maken. In verband met onze voorbereiding van de AB-vergadering op 6 juli stellen we het zeer op prijs als we voor 22 juni een (concept-) reactie ontvangen.

We realiseren ons dat de Wet gemeenschappelijke regelingen per 1 juli a.s. wijzigt, waarbij een aantal onderdelen al meteen van kracht wordt. Dit geldt voor de datum waarop wij onze begroting aangeboden moeten hebben aan Gedeputeerde Staten. Deze was 1 augustus en wordt 15 september. Daarmee kan ook de zienswijzeprocedure in tijd verschoven worden, wat u meer tijd geeft en wat beter zou sporen met uw gemeentelijke begrotingscyclus. We hebben van een aantal griffiers begrepen dat deze voor dit jaar nog graag vasthouden aan de "oude" procesgang zoals vastgelegd in de vigerende Nota Verbonden Partijen. Voor het vervolg, en de overige wijzigingen van de Wgr gaan we graag het gesprek met de raden aan over de implementatie daarvan.

Op 23 mei organiseren we een digitale bijeenkomst voor raadsleden, waarin we onder andere de P&C-stukken toelichten en bespreken.


### Vragen

Vragen worden altijd graag beantwoord door Erik Kiers 06 31973894, [erik.kiers@west-brabant.eu](mailto:erik.kiers@west-brabant.eu).

Met vriendelijke groet,  
het strategisch beraad Regio West-Brabant



Paul Depla  
voorzitter



Erik Kiers  
directeur-secretaris

### Bijlagen:

1. Voorlopig jaarverslag en - jaarrekening RWB 2021
2. Jaarrekening 2021 in een oogopslag
3. Overzicht uit te keren bedragen
4. Ontwerpbegroting RWB 2023
5. Ontwerpbegroting 2023 in een oogopslag