

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

Uw kenmerk:		Datum:	15 april 2021
Ons kenmerk:	RWB/DIR/2021-48	Contactpersoon:	Erik Kiers
Onderwerp:	Jaarverslag 2020, resultaatbestem- ming 2020, ontwerpbegroting 2022	Telefoon:	06 31 97 38 94
Bijlagen:	5	E-mail:	erik.kiers@west-brabant.eu

Beste colleges,

We informeren u graag over de voortgang die we in 2020 boekten op onze inhoudelijke programma's en over onze financiële resultaten. U leest hierover in ons jaarverslag en in onze jaarrekening 2020. We sluiten 2020 af met een incidenteel positief resultaat en vragen uw akkoord op de bestemming ervan. In de ontwerpbegroting 2022 werkten we de begrotingsrichtlijnen uit, die het algemeen bestuur in december 2020 vaststelde. Het gaat dan met name om het hanteren van de 0-lijn wat de bijdragen aan de apparaatskosten RWB betreft. We willen de komende periode graag het gesprek met colleges en raden voeren over de regionale ambities en kansen in relatie tot onze gezamenlijke realisatiekracht. Een toelichting hierop leest u in de laatste paragraaf.

1. Voorlopig vastgesteld 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. De bestuurlijke kopgroepen verkenden in dat jaar de opgaven uit het Actieprogramma op het gebied van Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. In 2020 is een grote stap verder gezet. Veel van de opgaven zijn opgewerkt tot 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 subsidieregeling ter bestrijding van de negatieve effecten van corona op de arbeidsmarkt, 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.

Daarnaast is hard gewerkt aan samenwerkingsafspraken met de provincie Noord-Brabant. De agenda's van het nieuwe college van Gedeputeerde Staten en RWB legden we naast elkaar. Op de gezamenlijke doelen maakten we afspraken. De versterking van de Innovatiekracht van de Topsectoren in West-Brabant en van de Agglomeratiekracht staan daarbij centraal. Tijdens de Ontwikkelingsdag van 18 december, de dag waarop provinciale en regionale bestuurders elkaar treffen,

informatie uitwisselen en zaken met elkaar doen, werden deze samenwerkingsafspraken omarmd.

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

Regionale bestuurders zijn ook actief in de Economic Board West-Brabant, die vorig jaar de Economische Agenda met als thema 'Hub voor vernieuwend ondernemerschap' vaststelde. De uitwerking daarvan vindt plaats in uitvoeringsprogramma's, waarvan een viertal gericht is op de West-Brabantse topsectoren Logistiek, Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance en Creatieve dienstverlening. Daarbinnen wordt o.a. gewerkt aan iconprojecten. Over de voortgang worden we periodiek geïnformeerd.

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 gevergd. 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 is opgenomen in de jaarrekening. In de jaarrekening besteden we in een aparte paragraaf aandacht aan de impact van corona op ons inhoudelijk en financieel programma.

2. Financiële resultaten 2020

Hieronder beschrijven we de financiële resultaten die in 2020 behaald zijn.

Te verrekenen bedragen

Flex West-Brabant (ca. € 888.000)

Dit is het saldo op de inhuur via Flex West-Brabant (betaalde fee van opdrachtnemers min uitvoeringskosten) in 2020. Dit wordt in 2021 aan de organisaties die werven via Flex West-Brabant uitgekeerd.

Onderzoek & Ontwikkelfonds (€ 2.000)

Afspraak is dat we het restantbedrag van het Onderzoek- & Ontwikkelfonds (O&O-fonds) jaarlijks aan gemeenten uitbetalen. In 2020 is het O&O-fonds (€ 475.000) helemaal besteed. Er resteert een bedrag van ca. € 2.000 dat naar rato van inwoneraantallen aan de deelnemende gemeenten wordt uitgekeerd.

3. Nog te bestemmen resultaten (totaal € 423.000)

We sluiten 20120 af met een incidenteel positief resultaat dat als volgt tot stand is gekomen:

Totstandkoming Resultaat 2020 (in duizenden euro's)		
Primaire taken		
Arbeidsmarkt	Afronding subsidie Werken in West-Brabant	368
Economie (REWIN)	Subsidieafspraken	-36
Totaal resultaat primaire taken		332
Uitvoeringsgerichte taken		
KCV	Subsidiabele uren	18
Regioarcheologie	Grote vraag	37
GGA	Bijdrage uitvoering	15
Routebureau	Restant werkbudget	3
MBC	Ontvangen subsidie	18
Totaal resultaat uitvoeringsgerichte taken		91
Totaal resultaat RWB 2020		423

De afronding van het meerjarig uitvoeringsprogramma Arbeidsmarkt is de belangrijkste oorzaak van het positief resultaat. Bij de eindverantwoording bleek de meerjarige inzet van personeel RWB op het programma voor een groot deel subsidiabel. Tezamen met de kosten van correctie op de indexering van de subsidie van REWIN conform de subsidieovereenkomst, leidt dit tot een positief resultaat van € 332.000 op de primaire taken. Bij de uitvoeringsgerichte taken is sprake van een positief resultaat van € 91.000.

4. Voorstellen nog te bestemmen resultaten (bijlage 3)

In de nota verbonden partijen staat het uitgangspunt dat verbonden partijen hun positieve resultaten uitkeren aan de deelnemers. Hiervan kan gemotiveerd afgeweken worden.

Met oog op ervaren risico's en verwachte extra uitgaven vragen we u in te stemmen met het toevoegen van een bedrag van € 126.000 aan verschillende bestemmingsreserves. Daarbij maken we onderscheid tussen bestemmingsreserves in het kader van de bedrijfsvoering en (egalisatie)reserves voor de uitvoeringsgerichte taken:

- € 50.000 toevoegen aan de reserve Basis op orde (bedrijfsvoering). De verwachting is dat personeel na corona deels thuis en deels op kantoor werkt. Op kantoor zal hybride gewerkt gaan worden. Dit vraagt om herinrichting en bijzondere voorzieningen, zoals hybride vergaderruimten en belcabines. De kosten daarvan zijn niet voorzien.
- € 18.000 vanuit het positief resultaat van regioarcheologie (totaal € 37.000) toevoegen aan de knelpuntenpot personeel (bedrijfsvoering). Uit deze pot is vorig jaar een negatief resultaat op

Regioarcheologie 2019 afgedekt onder voorwaarde dat dit een jaar later weer aangezuiverd zou worden (zo nodig vanuit extra bijdragen van de gemeenten die producten Regioarcheologie afnemen). In 2020 draaide het team Regioarcheologie weer op volle toeren, waardoor de aanvulling plaats kan vinden zonder extra belasting van de afnemende gemeenten.

- voorgesteld wordt het restant van het positief resultaat Regioarcheologie (€ 19.000) in een egaliseringsreserve voor deze uitvoeringsgerichte taak te storten, waarmee dan de toekomstige schommelingen in de exploitatie opgevangen kunnen worden. Omdat niet alle gemeenten producten afnemen van Regioarcheologie is het gewenst dat specifiek voor deze uitvoeringsgerichte taak een egaliseringsreserve wordt ingesteld.
- de bestuurscommissie KCV acht het noodzakelijk dat het positieve KCV-resultaat van € 18.000 toegevoegd wordt aan de egaliseringsreserve KCV. Dit is nodig omdat de provincie Noord-Brabant haar bijdrage in 2021 en 2022 flink afschaalt. Opdat dit niet meteen tot een verhoging van de gemeentelijke bijdrage leidt wil de bestuurscommissie KCV de plus van 2020 inzetten voor demping van dit effect.
- het positief resultaat van het Routebureau van € 3.000 wordt aan de egaliseringsreserve voor deze uitvoeringsgerichte taak gestort om schommelingen in kosten en opbrengsten op te vangen.
- het Mobiliteitscentrum heeft door het genereren van subsidie een positief resultaat van € 18.000. Vastgesteld is dat het Mobiliteitscentrum, met uitzondering van de PuMa's, niet over de mogelijkheid beschikt om tegenvallers in de exploitatie op te vangen. Daarom wordt voorgesteld voor deze uitvoeringsgerichte taak een beperkte egaliseringsreserve in te richten.

Verder stellen we voor € 210.000 aan REWIN beschikbaar te stellen voor de dekking van de programma's Creatieve Dienstverlening en Start-up ondersteuning in 2022. In 2019 hebben de gemeenten op basis van verdiepende studies ingestemd met het starten van de onderwerpen startup ondersteuning en Creatieve Dienstverlening door REWIN. Daarbij is incidenteel voor de duur van twee jaar financiering gevonden. Deze financiering loopt tot eind 2021.

In 2020 is tijdens verschillende sessies bestuurlijk en ambtelijk stilgestaan bij nut en noodzaak van deze programma's voor West-Brabant. Met name vanwege de precaire financiële situaties van gemeenten heeft dit niet geleid tot een besluit over structurele financiering van deze 2 programma's. Dit vergt een langer proces dat we in het najaar richting vaststelling van de kadernota voor 2023 zorgvuldig willen doorlopen. Voor 2022 stellen we voor de benodigde middelen voor deze twee programma's uit het positief resultaat te betrekken.

Na deze, ons inziens noodzakelijke, bestemmingen resteert een bedrag van € 88.000, dat we naar rato van inwoneraantallen aan de gemeenten zullen uitkeren.

Samenvattend luidt ons voorstel:

Resultaatbestemming 2020 (in duizenden euro's)		
Toevoegen aan bestemmingsreserve		
Algemeen	Reserve basis op orde	50
Algemeen	Reserve knelpuntenpot, personele vz	18
KCV	Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)	18
Regioarcheologie	(NIEUW) Reserve Regioarcheologie	19
Routebureau	Reserve Routebureau	3
MBC	Reserve Mobiliteitscentrum	18
Totaal bestemmingsreserves		126
voortzetting Creatieve dienstverlening in 2022	door REWIN	90
voortzetting Start-up	door REWIN	120
Uit te keren aan deelnemende gemeenten		88
Totaal resultaatbestemming RWB 2020		423

5. Ontwerpbegroting 2022 (bijlagen 4 en 5)

Het algemeen bestuur RWB stelde op 9 december 2020 de kadernota 2022 vast. Daarin is de belangrijkste richtlijn van gemeenten, het hanteren van de 0-lijn voor wat betreft de bijdrage/inwoner die gemeenten betalen voor de apparaatskosten RWB, verwerkt. Samen met de inkomstderving door het vertrek van Tholen leidt dit tot een bezuinigingsopgave van € 57.000 in 2022. Deze loopt op naar € 270.000 in 2025. De bezuiniging wordt voornamelijk gevonden in het programma Algemeen en heeft feitelijk al vanaf 2023 tot gevolg dat de mogelijkheid om in te springen op onvoorziene kansen en ontwikkelingen, zonder schrappen van andere activiteiten, miniem is.

De RWB-begroting is ook verder conform de kadernota uitgewerkt.

6. Een indringend gesprek over onze regionale economische ambities en de daarvoor benodigde middelen is noodzakelijk

We meldden hiervoor al het gesprek over de structurele financiering van twee programma's door REWIN. Ook om onze RWB-opgaven op het gebied van het vestigingsklimaat het hoofd te bieden zijn extra middelen nodig. Verder zien we diverse kansen in de vorm van Europese en Rijksgelden, waarop we aanspraak kunnen maken. Bijna altijd vergt dat een inzet van ons zelf. In de vorm van ambtelijke capaciteit en/of geld. Als we serieus werk willen maken van onze economische ambities volstaan onze huidige inspanningen niet. We staan op een kruispunt waarop we moeten bepalen welke weg we inslaan. Dat vereist een indringend gesprek met u als colleges en raden.

De heren Depla, Adriaansen en Adank nemen hiervoor het initiatief. We hopen dat dit in het na-jaar leidt tot een breed gedragen koers voor 2023, waarin ook de nieuwe raden zich kunnen vinden.

Tot slot

We vragen u uw zienswijzen op de voorstellen resultaatbestemming 2020 en de ontwerpbegroting RWB 2022 uiterlijk 1 juli aan ons kenbaar te maken. In verband met onze voorbereiding van de AB-vergadering op 8 juli stellen we het zeer op prijs als we voor 24 juni een (concept-)reactie ontvangen.

Op 17 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.

Met vriendelijke groet,
het strategisch beraad Regio West-Brabant



Paul Depla
voorzitter



Erik Kiers
directeur-secretaris

Bijlagen:

1. Jaarrekening 2020 in één oogopslag
2. Voorlopig jaarverslag en -jaarrekening RWB 2020 (inclusief accountantsverklaring)
3. Uit te keren bedragen
4. Ontwerpbegroting 2022 in één oogopslag
5. Ontwerpbegroting RWB 2022