

	Gemeenschappelijke regeling: Regio West-Brabant (RWB)
1	<p>Zijn de stukken tijdig ingediend door de GR bij de gemeente?</p> <p>De jaarstukken 2021 en de ontwerpbegroting 2023 zijn tijdig ontvangen.</p>
2	<p>Is voldaan aan de BBV-voorschriften?</p> <p>De begroting 2023 van de Regio West-Brabant voldoet aan de BBV richtlijnen en is overzichtelijk en goed leesbaar.</p> <p>Een verbetering in de leesbaarheid van de jaarrekening is te behalen door de werkelijk betaalde deelnemersbijdrage per gemeente aan apparaats- en programmakosten te presenteren in eenzelfde overzichtelijke tabel als in de begroting.</p>
3	<p>Inhoudelijke aandachtspunten, beleidsontwikkelingen e.d.</p> <p><i>Actieprogramma 2019-2023 “Werken aan een krachtige regio”</i></p> <p>Het algemeen bestuur stelde in 2019 na consultatie van de raden het Actieprogramma RWB 2019-2023 vast. Hierin staan de opgaven beschreven die we gezamenlijk in West-Brabant op het gebied van Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte onderkennen. Met het raamwerk Circulaire Economie, de regionale aanpak Bedrijventerreinen, het raamwerk Vrijetijdseconomie, het afsprakenkader Arbeidsmigranten, het meerjarig uitvoeringsprogramma arbeidsmarkt ‘West-Brabant werkt met Talent’, het uitvoeringsprogramma Mobiliteit, het position paper Sterke Steden en de gebiedsagenda Vitaal Platteland wordt het actieprogramma uitgevoerd. In 2022 bereidt RWB het Actieprogramma 2023-2028 voor, dat voortbouwt op het huidige programma. RWB betreft de raden bij het gesprek hierover.</p> <p><i>Samenwerkingsafspraken Provincie en RWB</i></p> <p>In 2020 maakten de 16 RWB gemeenten samenwerkingsafspraken met de provincie Noord-Brabant. In 2021 is verder gewerkt aan deze afspraken, onder andere door de inzet van Europese subsidiegelden voor vergroening van de bedrijvigheid in RWB gebied en de inzet van kennis en geld om slimmer om te gaan met mobiliteit.</p> <p><i>Ontwerpbegroting 2023</i></p> <p>Op 21 februari 2022 is de kaderbrief 2023 van RWB besproken tijdens een (digitale) bijeenkomst tussen raden en de RWB. In deze bijeenkomst kwamen onder andere de subsidierelatie met REWIN ,de voortzetting van de programma's Creatieve Dienstverlening en de Start-up ondersteuning aan de orde.</p> <p>In de kadernota/ontwerpbegroting nam RWB een structurele verhoging van de bijdrage aan Rewin op voor de uitvoering van het programma Creatieve Dienstverlening en de ondersteuning van Start-ups. De noodzaak hiervan wordt onderschreven door de voltallige commissie van advies Economie. De hoogte van het gevraagde bedrag is in lijn met de eerdere financieringsbehoefte die de laatste twee jaren incidenteel via het overschot op de jaarrekening gedekt is.</p> <p>De RWB-begroting is conform de kadernota uitgewerkt.</p>

- reservevorming:
In de aanbiedingsbrief stelt RWB dat ze een fraude-risicoanalyse opstelt. De uitkomst hiervan geeft inzicht in de gewenste weerstandscapaciteit: de middelen en mogelijkheden waarover de RWB beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken. Deze capaciteit wordt getoetst aan de 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 om "oppotten" te voorkomen. Het resultaat hiervan komt in de loop van 2022 beschikbaar.
Het is aan te raden de RWB te vragen om op basis van deze analyse voorstellen te doen over de maximering van de te handhaven reserves.
- KCV
In de begroting van de RWB is conform de richtlijnen gerekend met de NEA index. De verwachting is dat deze index in de aanloop naar 2023 richting de 10% gaat stijgen als compensatie voor het nu lopende jaar (onder meer door de gestegen brandstofprijzen). Mogelijk wordt deze index 8% hoger (nu 2%).
Het is zaak dat de deelnemende gemeenten in een zo vroeg mogelijk stadium door RWB worden geïnformeerd over de daadwerkelijk verwachte verhoging.

4 Financiële aandachtspunten

1. Resultaatbestemmingsvoorstellen 2021

De jaarrekening van 2021 sluit af met een positief resultaat van € 231.000. Dit resultaat is incidenteel van aard. De RWB stelt voor om het resultaat als volgt te bestemmen:

- Reserve KCV: € 21.000. De bestuurscommissie acht deze toevoeging nodig omdat de provincie Noord-Brabant haar bijdrage in 2022 verder afschaalt. Ook moeten er kosten gemaakt worden voor de voorbereiding van de aanbesteding van het vervoer. De reserve bevat na toevoeging een bedrag van € 134.000.
- Egalisatiereserve archeologie: € 50.000. Hiermee kunnen toekomstige schommelingen in de exploitatie worden opgevangen. De reserve bevat na de toevoeging een bedrag van € 69.000.
- Reserve voor de flexibele personele pools: € 54.000. Deze pools worden uitgebreid omdat ze voorzien in een behoefte bij de aangesloten gemeenten. Met het vergroten van de pool is er behoefte aan een grotere reserve om tegenvallende resultaten op te vangen.
- Uitkeren aan gemeenten: € 117.000

Er kan worden ingestemd met deze resultaatbestemmingsvoorstellen.

2. Te verrekenen bedragen

a. *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.

b. *Onderzoek & Ontwikkelfonds (€ 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 door het vrijvallen van toegekende subsidie

aan projecten van voor 2021. Dit bedrag wordt naar rato van inwoneraantallen aan de deelnemende gemeenten uitgekeerd.

5 Financieel overzicht

Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,-

Jaarrekening 2021: Resultaat en bestemming

GR RWB	Realisatie 2021	Resultaat 2021	Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR	Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR (bedrag totale begroting!)	21.928	231	114	117
Bijdrage apparaatskosten gemeente (NAAM GEMEENTE, zelf invullen)				

Meerjarenontwikkeling

GR RWB	Begroting 2022	Ontwerp begroting 2023	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026
Totaal GR (bedrag totale begroting!)	21.249	24.227	26.482	26.990	27.503
bijdrage in apparaatskosten gemeente (zelf NAAM GEMEENTE invullen)	108.104	103.945	105.722	105.722	105.722
Opgenomen in meerjarenperspectief					
verschil					

Programmakosten	Begroting 2021	Begroting 2022	Ontwerp-begroting 2023	Meerjaren begroting 2024	Meerjaren begroting 2025	Meerjaren begroting 2026
Rewin		73.928	83.407	85.008	86.876	88.789
O&O fonds		15.870	15.802	15.802	15.802	15.802
KCV (deeltaxi)		390.000	402.500	474.000	485.000	495.500
Mobiliteitscentrum		16.000	17.000	17.000	17.500	17.500
Regioarcheologie		0	0	0	0	0
Totaal		604.000	622.654			

6 Overige aandachtspunten

Voor veel opgaven op het gebied van het economisch vestigingsklimaat zijn in RWB-verband aanpakken ontwikkeld. Uitvoeringskracht is nodig om daadwerkelijk effect te bereiken. 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 voor het realiseren van de woonopgave, de verstedelijkingsagenda en de maatschappelijke transities.

RWB voert met de nieuwe gemeentebesturen in 2022 graag het gesprek over hoe samen de noodzakelijke inzet slim georganiseerd kan worden en welke opgaven voor de gemeenten het meest relevant zijn en welke van die opgaven zij willen uitvoeren. Voor verschillende onderwerpen moet op meerdere niveaus samengewerkt worden. Als het gaat om de economisch-ruimtelijke opgaven kan RWB daarbij de rol van schakelbox vervullen.

7 De zienswijze

Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en in te stemmen met de daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen;
2. Geen zienswijze over de ontwerp-begroting 2023 naar voren te brengen;
3. Het volgende te verzoeken:
 - In de jaarrekening de werkelijk betaalde deelnemersbijdrage per gemeente aan apparaats- en programmakosten te presenteren in eenzelfde overzichtelijke tabel als in de begroting;
 - om op basis van de fraude-risicoanalyse voorstellen te doen over de maximering van de te handhaven reserves;

- | | |
|--|---|
| | <ul style="list-style-type: none">▪ de deelnemers in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over de werkelijke verhoging van de NEA index. |
|--|---|