

De gemeenteraden en de colleges van B&W
van de 16 RWB-gemeenten

Uw kenmerk:	-	Datum:	13 juli 2023
Ons kenmerk:	RWB/DIR/2023-108	Contactpersoon:	Marijke Riksen
Onderwerp:	Besluitvorming en zienswijzen jaarrekening 2022 en begroting 2024, 1 ^e berap 2023	Telefoon:	06 12 96 30 29
Bijlagen:	4	E-mail:	marijke.riksen@west-brabant.eu

Beste raadsleden,

Op 5 juli nam het algemeen bestuur van Regio West-Brabant besluiten over diverse P&C-stukken. In deze brief informeren we u over de uitkomsten.

Besluiten van het algemeen bestuur

Het algemeen bestuur besloot:

1. De op 30 maart in procedure gebrachte jaarrekening 2022 als definitieve jaarrekening 2022 vast te stellen;
2. In te stemmen met de op 30 maart in procedure gebrachte voorstellen voor de bestemming van het resultaat 2022 van € 274.500:

Toevoegen aan bestemmingsreserves

Goed werkgeverschap (voorheen reserve basis op orde)	25.000
KCV	39.300
Regioarcheologie	54.100
MBC Flexpools	-2.400
MBC Algemeen	9.500
Totaal toevoegen aan bestemmingsreserves	125.500
Afdekken tekort subsidieverstrekking REWIN	-31.600
Uitkeren aan deelnemende gemeenten	149.000
Totaal resultaatbestemming RWB 2022	274.500

3. De op 30 maart in procedure gebrachte ontwerpbegroting 2024 als definitieve begroting 2024 vast te stellen;
4. De door het strategisch beraad voorgestelde reactie op de zienswijzen over de P&C-stukken vast te stellen;
5. De jaarrekening 2022 en de begroting 2024 in te dienen bij Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant.

Zienswijzen

In bijlage 1 vindt u het totaaloverzicht met de ingebrachte zienswijzen en gestelde vragen en de reactie daarop.

Eerste bestuursrapportage 2023

Het algemeen bestuur stelde n de vergadering van 5 juli ook de [eerste bestuursrapportage 2023](#) en de eerste begrotingswijziging 2023 vast. De begrotingswijziging gaat als bijlage 2 bij deze brief. Een nadere toelichting leest u in het voorstel aan het algemeen bestuur. Dat is bijgevoegd.

Tot slot

De jaarrekening 2022 en de begroting 2024 zijn ingediend bij Gedeputeerde Staten.

We informeerden u al over de door u te ontvangen bedragen. Dit overzicht gaat hier nogmaals bij. Begin augustus keren we aan de deelnemende gemeenten het resultaat 2022 en het saldo van het Onderzoek- en Ontwikkelfonds 2022 uit. Nadere informatie over de restitutie van het saldo Flex West-Brabant van € 1,6 miljoen, volgt in september.

De vastgestelde jaarstukken, de begroting en de eerste bestuursrapportage zijn te vinden op onze [website](#).

Met vriendelijke groet,
namens het strategisch beraad



Marijke Riksen
plv. directeur-secretaris

Bijlage 1: ingediende zienswijzen en reactie van het algemeen bestuur

Bijlage 2: eerste begrotingswijziging 2023

Bijlage 3: voorstel aan het algemeen bestuur over de eerste berap 2023

Bijlage 4: overzicht van te ontvangen gelden per gemeente

OVERZICHT ZIENSWIJZEN RADEN JAARREKENING 2022 EN BEGROTING 2024 versie 5 juli 2023

Gemeente	Inhoud reactie	Reactie algemeen bestuur 5 juli 2023
Alphen-Chaam Altena Baarle-Nassau Bergen op Zoom Breda Drimmelen Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Steenbergen Woensdrecht Zundert	<p>Raad neemt kennis van de jaarrekening. Raad heeft geen opmerkingen over resultaatvoorstellen dan wel is akkoord met resultaatvoorstellen.</p> <p>Raad neemt kennis van de begroting 2024 of stemt in met begroting, en dient geen zienswijze in.</p> <p>Wel wordt aan de RWB het volgende verzocht:</p> <ul style="list-style-type: none"> • het actieprogramma op te stellen in heldere taal; • duidelijke en haalbare doelen in het actieprogramma op te nemen; • de meerwaarde van deze doelen voor de deelnemers aan de RWB aan te geven. 	<p>Dank u wel voor uw positieve reactie.</p> <p>We doorlopen voor de aanscherping van het RWB Actieprogramma 2024-2028 een zorgvuldig proces met bestuurders, een kernteam (gemeentelijke) strategen (adviserend op inhoud en aansluiting stedelijke regio's en EBWB) en een kerngroep gemeentesecretarissen (adviseerend op governance en uitvoerbaarheid). Het verzoek van de deelnemende gemeenten nemen we uiteraard mee in dit proces.</p>
Geertruidenberg	Aan de RWB zal gevraagd worden aan uw raad tekst en uitleg te geven over het Actieprogramma en de impact daarvan voor onze gemeente. Voor wat betreft de stijging van de kosten voor het KCV als gevolg van de verwachte aanbesteding willen wij na afronding hierover in overleg treden met de deelnemende gemeenten om te bekijken op welke wijze wij mogelijk een kostenbeheersing van het KCV kunnen doorvoeren.	Aan uw vraag over de presentatie van het Actieprogramma komen we graag tegemoet. Graag ook ondersteunen we eventueel gewenst overleg over kostenbeheersing KCV.
Rucphen	In te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 van Regio West-Brabant en geen zienswijze in te brengen. Kennis te nemen van de jaarrekening 2022 en in te stemmen met de daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen.	
Zundert	Voortgang te maken met de regionale afstemming van het TOV-beleid (TOV = Teelt Ondersteunende Voorzieningen)	Er zijn ambtelijk afspraken gemaakt over de uitvoering van diverse acties, nog op te starten voor de zomer.



BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant	1e Bestuursrapportage	Provincie Noord-Brabant	Begrotingsjaar 2023	Wijziging nr. 1
--	-----------------------	----------------------------	------------------------	--------------------

Het algemeen bestuur van 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 5 juli 2023

Het algemeen bestuur voornoemd,

De directeur - secretaris,

De vicevoorzitter,

E. Kiers

drs J.J.C. Adriaansen

Aan Gedeputeerde Staten gezonden:

Datum van inzending: 13-7-2023
Kenmerk: RWB/2023-103

1e Begrotingswijziging 2023

(bedragen x € 1.000,-)

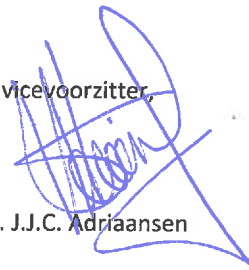
Programma	Primitieve begroting	Baten	Lasten	Saldo voor resultaat-bestemming	Onttrekking reserves	Toevoeging reserves	Gewijzigde begroting na 1e wijziging 2023
1 ALGEMEEN	243-	232	284	191-	-	-	191-
2 STRATEGISCHE AGENDA	-	529	587	58	110	-	52-
3 UITVOERINGSGERICHTE TAKEN	243	166	251	328	85	-	243
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
TOTAAL voor bestemming	-	927	1.122	195	195	-	-

De directeur - secretaris,

Da Beanghe Rikman wvd.

H. Kiers

De vicevoorzitter,



drs. J.J.C. Adriaansen

06.2 Voorstel

1^e bestuursrapportage 2023

Aan	Algemeen bestuur
Datum	5 juli 2023
Doel	Besluitvormend
Initiatiefnemer	Strategisch beraad

INLEIDING	Graag bieden we u de eerste bestuursrapportage van 2023 aan. Hierin lichten we voor de eerste vier maanden van dit jaar de afwijkingen op de vastgestelde begroting toe. Deze zijn beperkt. We leggen u een aantal begrotingswijzigingen voor. Deze leiden niet tot een hogere (verplichte) bijdrage per inwoner.
VOORSTEL	<ol style="list-style-type: none"> 1. De 1^e bestuursrapportage 2023 vast te stellen; 2. De 1^e begrotingswijziging 2023 vast te stellen.
ARGUMENTEN	<p><i>1.1 We voldoen hiermee aan de richtlijnen uit de financiële verordening RWB</i> Wij moeten de bestuursrapportage over de periode januari tot en met april 2023 voor 1 augustus aan u aanbieden.</p> <p><i>1.2 In 2022 of eerder toegekende subsidies lopen door in 2023.</i> In voorgaande jaren werden subsidiegelden gegenereerd, waarvan de inzet doorloopt in 2023:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. RWB voerde tot 2022 de provinciale subsidieregeling Economie en Innovatie uit. In 2023 worden de laatste projecten afgerond. Op de balans staat hiervoor nog een bedrag van € 188.000. b. In 2023 ronden we het meerjarig project West-Brabant werkt met talent af. In 2023 geven we hier vanuit de ontvangen provinciale subsidie € 557.000 aan uit. Dat is € 107.000 meer dan dat we in bij opstelling van de begroting 2023 dachten. c. Vanuit de regiodeal Makes & Moves die West- en Midden-Brabant met het Rijk overeen kwamen, ontvangt RWB € 875.000 voor de uitvoering van de West-Brabantse Human Capital Agenda. In 2023 besteden we daarvan € 102.000. d. Op het gebied van Mobiliteit is sprake van € 224.000 aan provinciale subsidies die we in 2023 gaan inzetten, een groot deel gaat naar lokale projecten. e. € 166.000 is het bedrag dat Kleinschalig Collectief Vervoer aan niet voorziene provinciale middelen inzet voor pilots met Bravoflex (kleinschalig alternatief voor OV-bus) en het slechten van mentale barrières om gebruik te maken van openbaar vervoer en andere vervoersopties.

	<p><i>Extra inzet voor veiligheid spoor</i> Een aantal gemeenten stelde in 2021, 2022 en 2023 geld beschikbaar voor(lobby-) activiteiten om de veiligheid van het spoor te verbeteren. De financiële afronding (dit betreft ca. € 100.000) vindt in 2023 plaats.</p> <p><i>Onttrekking aan reserves/balansposten</i> Voor verschillende, bij de opstelling van de begroting nog niet voorziene, activiteiten wordt dekking gevonden in de daarvoor bestemde reserves. Dit geldt voor:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Trainingen personeel en andere acties in het kader van de basis op orde (€ 52.000). • Activiteiten op het vlak van VrijeTijdsEconomie (€ 58.000). • Voorbereiding van de nieuwe aanbesteding van het deeltaxicontract (€ 85.000). • Vrijval van oude balansposten (€ 44.000) wendden we aan voor externe ondersteuning op het gebied van de rechtmatigheidscontrole en de aanbesteding van de accountantscontrole. <p><i>1.3 Voortgang uitvoering.</i> De vraag naar <i>deeltaxivervoer</i> is in de eerste maanden kleiner verwacht. Het vervoer herstelt zich na corona klaarblijkelijk minder snel. De kosten per rit zijn echter bijzonder fors (meer dan 13%) gestegen als gevolg van stijging loon- en brandstofkosten. De KCV-bestuurders ontvangen frequent nieuwe kostenramingen. In de tweede bestuursrapportage bezien we in welke mate de begroting hierop aangepast moet worden. Dit geldt ook voor de dienstverlening van de regioarcheologen en het Mobiliteitscentrum.</p> <p><i>2.1 We voldoen hiermee aan de begrotingsrechtmatigheid</i> De budgetneutrale begrotingswijzigingen zorgen ervoor dat de verwachte uitgaves rechtmatig zijn.</p>
KANTTEKENING	N.v.t.
FINANCIËN	In het voorgaande al aan de orde geweest.
COMMUNICATIE / IMPACT	<ul style="list-style-type: none"> • Na vaststelling van de 1^e bestuursrapportage en 1^e begrotingswijziging 2023 sturen we de stukken ter informatie aan de colleges en gemeenteraden. • Na vaststelling van de 1^e bestuursrapportage en 1^e begrotingswijziging door het algemeen bestuur sturen we de begrotingswijziging ter informatie aan Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant.
BIJLAGE(N)	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1^e bestuursrapportage RWB 2023 2. 1^e begrotingswijziging RWB 2023

Bijlage 4 bij brief RWB/MR/2023-108

Gemeente	Inwoneraantal	Rekeningsaldo 2022	Saldo O&O fonds 2022	Restitutie Fee 2022	Totaal
Alphen-Chaam	10.203	2.145	197		2.342
Altena	55.967	11.765	1.080	116.631	129.475
Baarle-Nassau	6.859	1.442	132		1.574
Bergen op Zoom	67.496	14.188	1.302	120.506	135.996
Breda	184.069	38.692	3.551	394.081	436.324
Drimmelen	27.272	5.733	526	45.908	52.167
Etten-Leur	43.878	9.223	846	17.652	27.722
Geertruidenberg	21.544	4.529	416	25.149	30.093
Halderberge	30.284	6.366	584	30.401	37.351
Moerdijk	37.129	7.805	716	66.465	74.986
Oosterhout	55.982	11.768	1.080	148.249	161.097
Roosendaal	77.251	16.239	1.490	89.933	107.662
Rucphen	22.878	4.809	441	23.799	29.049
Steenbergen	24.416	5.132	471	40.492	46.095
Woensdrecht	21.876	4.598	422	17.539	22.560
Zundert	21.829	4.589	421	15.122	20.132
ABG-organisatie				84.458	84.458
Overige organisaties				344.813	344.813
Totaal	708.933	149.022	13.676	1.581.198	1.743.895