



RD2200303

Samen maken we  
geschiedenis750 jaar Steenbergen  
25 jaar één gemeente  
[www.steenbergen2022.nl](http://www.steenbergen2022.nl)**RAADSMEEDEDELING**

Onderwerp

Raadsmededeling inzake de 2e begrotingswijziging en de 2e bestuursrapportage van de RWB (Regio West Brabant).

Steenbergen; 17 januari 2023

Aan de Raad,

Hierbij bieden we u, ter informatie, de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging en de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage van de Regio West Brabant (RWB) aan. De RWB is een gemeenschappelijke regeling bestaande uit 16 West-Brabantse gemeenten die samenwerken op het gebied van Ruimte, Economie en Mobiliteit.

Een begrotingswijziging en een bestuursrapportage worden ter goedkeuring voorgelegd aan het Algemeen Bestuur (RWB) van de RWB. Na goedkeuring worden deze, ter informatie, verzonden aan de betrokken raden van de regio West-Brabant. De 2<sup>e</sup> bestuursrapportage en 2<sup>e</sup> begrotingswijziging bevat de financiële afwijkingen van de eerste 8 maanden van 2022. Deze raadsmededeling geeft de nodige context aan beide financiële stukken.

De 2<sup>e</sup> bestuursrapportage en de 2<sup>e</sup> begrotingswijziging laten zien dat de RWB voorlopig een positief resultaat heeft behaald van 70.000 euro. Dit positieve saldo komt door de grotere vraag op het Bureau Regioarcheologie van de RWB. Daardoor is het batensaldo gestegen van 240.000 euro naar 340.000 euro. Na aftrek van de hogere kosten leidt dit dan tot een positief saldo van 70.000 euro. De onderstaande tabel geeft dit positieve saldo weer.

<b>Regioarcheologie</b>			
<b>(bedragen x € 1.000)</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Saldo</b>
Begroting na wijziging	240	240	-
Begroting na 2e Berap	340	270	70

<b>Regioarcheologie</b>		<b>Wijziging 2e Berap</b>		
<b>(bedragen x € 1.000)</b>	<b>Baten</b>	<b>Lasten</b>	<b>Saldo</b>	
Grotere vraag	100			100
Personele inzet		10		-10
Inhuur personeel		20		-20
<b>Totaal voor bestemming</b>	<b>100</b>	<b>30</b>		<b>70</b>
Mutaties reserves				

Het betreft hier nog alleen een positief saldo op de begroting. Het is wachten op het resultaat van de jaarrekening over 2022 of dit positieve bedrag ook daadwerkelijk uitgekeerd wordt aan de deelnemende gemeenten.

Artikel 13 van de gemeenschappelijke regeling RWB stelt namelijk dat het resultaat van de jaarrekening terugvloeit naar gemeenten. Het is dus wachten of het positieve begrotingsaldo ook leidt tot een positief jaarrekeningsaldo.

Verder heeft de RWB zich in 2022 ingezet op de "Plantbased Hub" en de regiodeal. Dat heeft geleid tot een verschuiving van 40.000 euro tussen de middelen van de programma's "Algemeen", "Mobiliteit" en "Ruimte". Het betreft hier een neutrale budgetverschuiving die geen effect heeft op het batensaldo van de begroting.

Verder is tussen de strategische programma's sprake van verschuivingen van salariskosten. De RWB heeft op dit moment met veel personele wisselingen te kampen. Mogelijk dat de loonkosten hierdoor wat lager uitvallen dan begroot, maar dat is op dit moment nog niet duidelijk (en dus nog niet verwerkt in deze rapportage).

Verder zijn de activiteiten van het Routebureau RWB per 1 juli overgedragen aan VisitBrabant. De financiële afwikkeling worden dit jaar afgerond, waarbij er geen financieel resultaat wordt verwacht

Wel kan met name de bekostiging op het kleinschalig collectief vervoer (KCV) een risico vormen voor de langere termijn, gelet op de (komende) CAO-ontwikkelingen en de gestegen brandstofprijzen. De begroting van 2023 voorzag al een tekort op het KCV, wat in 2023 en verder werd opgevangen door de bijdragen die gemeenten leveren aan de kosten van het Wmo-vervoer (zie onderstaande tabel uit de RWB begroting van 2023). We houden in de gaten wat dit zal betekenen voor het toekomstig begrotingsaldo.



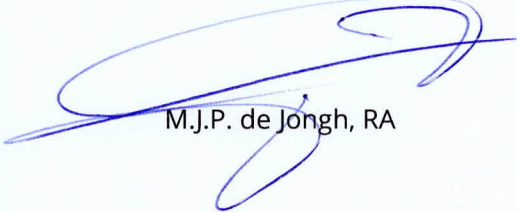
Het resultaat op MBC betreft de bijdrage aan de overheadkosten RWB

**BATEN**

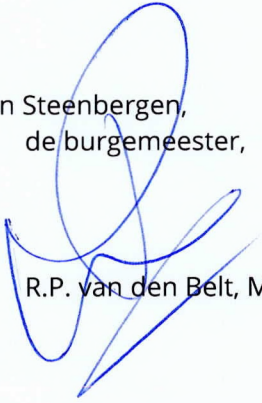
	TOTAAL	Bijdrage gemeentelijke apparaatkosten
KCV	13.418	167
Regioarcheologie	245	0
Mobiliteitscentrum	4.043	0

We hopen dat deze samenvatting van de bestuursrapportage en begrotingswijziging voldoende context geeft in de financiële situatie van de RWB. We zullen de toekomstige financiële situatie aandachtig in de gaten houden, mede gelet op de (mogelijk) stijgende brandstofprijzen en de CAO-ontwikkelingen.

Met vriendelijke groet,  
burgemeester en wethouders van Steenbergen,  
de secretaris,



M.J.P. de Jongh, RA



R.P. van den Belt, MBA