

Regio West-Brabant

2^e Bestuursrapportage

2022

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant



Beste colleges,

Met deze tweede bestuursrapportage schetsen we onze verwachtingen over het financiële reilen en zeilen van Regio West-Brabant (RWB) in 2022. We baseren ons daarbij op de eerste acht maanden van dit jaar.

Een periode van vernieuwing en doorontwikkeling. Op de verkiezingen en collegevorming volgde bij RWB de samenstelling van de commissies van advies, het strategisch beraad en het algemeen bestuur. Ook de afvaardiging naar de Economic Board West-Brabant (waarin overheid, onderwijs en ondernemers samen de economische koers uitzetten), werd vastgesteld. Het is prettig te merken dat zowel ervaren als veel nieuwe bestuurders zich via RWB hard willen maken voor een goed economisch vestigingsklimaat in onze regio.

De inhoudelijke vernieuwing komt tot uiting in het beleidskader voor de komende jaren: het RWB Actieprogramma 2023-2027. Dit zijn we momenteel aan het voorbereiden. Door veel gesprekken te voeren met de nieuwe bestuurders en onze samenwerkingspartners. De betekenis van de transitieopgaven voor onze agenda komt daarbij uitgebreid aan bod.

Ook gaat het gesprek over de rolneming van RWB en over de organisatie van uitvoeringskracht. Begin 2023 bespreken we de ideeën hierover met colleges en raden. Een ontwerpactieprogramma brengen we tegelijkertijd met de RWB-ontwerpbegroting 2024 voor zienswijze aan de raden aan.

Terug naar deze bestuursrapportage waarin de financiële afwijkingen over de eerste acht maanden van 2022 aan bod komen. Deze zijn beperkt en betreffen vooral een aantal budget-neutrale wijzigingen. Op basis van de huidige kennis voorzien we een beperkt positief resultaat op het onderdeel regioarcheologie van € 70.000.

Natuurlijk geven we graag een nadere toelichting als de bestuursrapportages vragen oproept.

Het strategisch beraad van Regio West-Brabant,

Paul Depla
voorzitter

Erik Kiers
directeur-secretaris

INHOUD

1. ALGEMENE OPMERKINGEN	4
2. PRIMAIRE TAKEN	
2.1 ALGEMEEN	5
2.2 ECONOMIE	7
2.3 ARBEIDSMARKT	8
2.4 MOBILITEIT	9
2.5 RUIMTE	10
3. UITVOERINGSGERICHTE TAKEN	
3.1 KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER (KCV)	11
3.2 REGIOARCHEOLOGIE	12
3.3 ROUTEBUREAU	13
3.4 MOBILITEITSCENTRUM (MBC)	14
4. TOTAALOVERZICHT	
4.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN	15
4.2 OVERZICHT RESERVES	16
BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN O&O FONDS 2022	18

1. ALGEMENE OPMERKINGEN

We starten deze bestuursrapportage met een aantal algemene opmerkingen. In hoofdstuk 2 behandelen we de programma's van de strategische agenda (onze primaire taken) en in hoofdstuk 3 de uitvoeringsgerichte taken. In bijlage 1 vindt u een overzicht van het Onderzoek & Ontwikkelfonds waarmee we perspectiefvolle initiatieven en onderzoeken van overheden, onderwijs en ondernemingen stimuleren.

WERKBUDGET ACTIEPROGRAMMA 2019 - 2023

In de primitieve begroting verantwoordden we het beschikbare budget voor de uitvoering van het Actieprogramma RWB op het programma Algemeen. De directeur besluit in afstemming met en tussen de voorzitters van de vier commissies van advies (Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte) over de verdeling en inzet van dit geld. In de eerste bestuursrapportage is een deel van het budget over de vier inhoudelijke programma's verdeeld. In deze bestuursrapportage doen we dat met het restant.

RESULTAATBESTEMMING 2021

In juli besloot het algemeen bestuur over de inzet van het financieel resultaat 2021. Dit besluit is in deze rapportage verwerkt. Het is terug te vinden in paragraaf 4.2, het overzicht van reserves.

INZET PERSONEEL

In de primitieve begroting raamden we per programma de inzet van het personeel. In deze rapportage stellen we de ramingen bij aan de hand van de ureninzet over de eerste acht maanden.

PERSONELE WISSELINGEN

De druk op de arbeidsmarkt is enorm. Veel mensen wisselen van baan, dit zien we ook bij RWB. We verwachten dat door de wisselingen de loonlasten lager uitvallen dan begroot. Deze verwachting verwerken we nog niet in deze rapportage. Bij de jaarrekening geven we hier een compleet inzicht in.

2. PRIMAIRE TAKEN



2.1 Programma Algemeen

Overhead

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Begroting na wijziging	1.142	1.374	-232
Begroting na 2e Berap	1.142	1.374	-232

GEEN AFWIJINGEN TEN OPZICHTE VAN DE 1^E BERAP

Op het onderdeel overhead verwachten wij geen afwijkingen ten opzichte van wat we meldden bij de eerste bestuursrapportage.

Algemeen

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Begroting na wijziging	1.061	1.102	-41
Begroting na 2e Berap	880	921	-41

Algemeen

Wijziging 2e Berap

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Toedeling actieprogramma	-167	-167	-
Actieprogramma	30	30	-
Wijziging inzet personeel	-45	-45	-
Totaal voor bestemming	-182	-182	-
Mutaties reserves			-

ACTIEPROGRAMMA

De toedeling van het resterende budget voor het Actieprogramma RWB 2019-2023 zorgt voor een verschuiving tussen de programma's Algemeen, Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte.

Bij deze bestuursrapportage wordt € 166.500 herverdeeld. Aan het programma Algemeen rekenen we € 30.000 toe.

WIJZIGING INZET PERSONEEL

Hier manifesteert zich onder andere het vertrek van een medewerker waarvoor niet direct opvolging is gevonden. We verwachten dat we minder uren aan het programma Algemeen besteden dan in de primitieve begroting is geraamd.



2.2 Programma Economie

Economie

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Begroting na wijziging	2.482	2.768	-286
Begroting na 2e Berap	2.535	2.821	-286

Economie

Wijziging 2e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Actieprogramma	23	23	-
Wijziging inzet personeel	30	30	-
Totaal voor bestemming	53	53	-
Mutaties reserves		-	-

ACTIEPROGRAMMA

Vanuit het resterende budget voor het actieprogramma komt € 22.500 beschikbaar voor het programma Economie.

WIJZIGING INZET PERSONEEL

Op basis van de gerealiseerde uren verwachten we dat we op dit programma meer inzet plegen dan primitief geraamd.



2.3 Programma Arbeidsmarktbeleid

Arbeidsmarktbeleid

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Begroting na wijziging	846	846	417
Begroting na 2e Berap	846	846	417

GEEN AFWIJINGEN TEN OPZICHTE VAN DE 1^E BERAP

Op het programma Arbeidsmarkt verwachten wij geen afwijkingen ten opzichte van wat we bij de eerste bestuursrapportage meldden.



2.4 Programma Mobiliteit

Mobiliteit

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Begroting na wijziging	584	584	-
Begroting na 2e Berap	776	776	-

Mobiliteit

Wijziging 2e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Actieprogramma	70	70	-
Subsidie SmartWayz	122	122	-
Totaal voor bestemming	192	192	-
Mutaties reserves			

ACTIEPROGRAMMA

Van het resterende budget voor het actieprogramma gaat € 70.000 naar het programma Mobiliteit.

SUBSIDIE SMARTWAYZ

Het Zuid-Nederlandse programma SmartWayz jaagt slimme en duurzame mobiliteit aan. RWB is penvoerder voor de maatregelen die gemeenten in West-Brabant treffen. Deze maatregelen staan in het Uitvoeringsprogramma gebiedsgerichte aanpak West-Brabant. De provincie Noord-Brabant stelde voor de uitvoering van een aantal maatregelen € 122.000 beschikbaar. De financiële afwikkeling loopt via de RWB-begroting.



2.5 Programma Ruimte

Ruimte

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Begroting na wijziging	295	295	192
Begroting na 2e Berap	339	339	192

Ruimte

Wijziging 2e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Actieprogramma	44	44	-
Totaal voor bestemming	44	44	-
Mutaties reserves			

ACTIEPROGRAMMA

Vanuit het resterende budget voor het actieprogramma komt € 44.000 beschikbaar voor het programma Ruimte.

3. UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

KCV

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Begroting na wijziging	12.175	12.242	-67
Begroting na 2e Berap	12.386	12.453	-67

KCV

Wijziging 2e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Vervoerskosten	100	100	-
Subsidie mentale toegankelijkheid 2022	111	111	-
Totaal voor bestemming	211	211	-

VERVOERSKOSTEN

We verwachten dat het vervoer iets duurder wordt dan geraamd. Dit komt door een hogere kostprijs als gevolg van een sterkere indexatie in combinatie met een van de raming afwijkende staffelprijs.

Op basis van de meest recente herijking verwachten we dat het totaal saldo vervoerskosten in 2022 ongeveer € 11.830.000 gaat worden. Dekking vindt plaats vanuit klanttarieven en betalingen van gemeenten en provincie Noord-Brabant.

SUBSIDIE MENTALE TOEGANKELIJKHEID 2022

Aan de provincie Noord-Brabant vroegen we € 111.000 subsidie voor het uitvoeren van projecten die de mentale drempels van het gebruik van het openbaar vervoer moeten slechten. De verwachting is dat deze wordt toegekend. De projecten worden in 2022 en 2023 uitgevoerd.

3.2 Regioarcheologie

Regioarcheologie

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Begroting na wijziging	240	240	-
Begroting na 2e Berap	340	270	70

Regioarcheologie

Wijziging 2e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Grotere vraag	100		100
Personele inzet		10	-10
Inhuur personeel		20	-20
Totaal voor bestemming	100	30	70
Mutaties reserves			

GROTE VRAAG

Kijkend naar de laatste maanden, neemt de vraag naar adviezen van het team Regioarcheologie nog meer toe dan dat we op basis van de eerste vier maanden verwachtten. Nu denken we dat de totale omzet van Regioarcheologie uitkomt op € 340.000. Voor de afhandeling van de vraag is de capaciteit tijdelijk uitgebreid en wordt er extra ingehuurd. We verwachten dit jaar af te sluiten met een positief resultaat van € 70.000.

3.4 Routebureau

Routebureau

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Begroting na wijziging	163	163	-
Begroting na 2e Berap	163	163	-

UITVOERING DOOR VISIT BRABANT

Op 1 juli gingen de activiteiten van het RWB Routebureau over naar VisitBrabant. De bijdrage aan VisitBrabant betalen we dit jaar vanuit de exploitatie van RWB. Naar verwachting leidt dit niet tot wijziging van de begroting.

3.5 Mobiliteitscentrum

Mobiliteitscentrum

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Begroting na wijziging	2.926	2.695	231
Begroting na 2e Berap	4.138	3.907	231

Mobiliteitscentrum

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 2e Berap		
	Baten	Lasten	Saldo
Fee Flex West-Brabant	1.375	1.212	
Bijdrage Netive	-163		
Totaal voor bestemming	1.212	1.212	-
Mutaties reserves	-		

FEE FLEX WEST-BRABANT

De aangesloten organisaties hebben een grote behoefte aan het inhuren van extern personeel. Dat laten de cijfers over de eerste acht maanden zien. We verwachten nu dat er binnen de regio in 2022 totaal voor 87 miljoen via Flex West-Brabant wordt ingehuurd. De te ontvangen fee is dan € 2.175.000. Dit is € 1.375.000 meer dan dat we oorspronkelijk verwachtten. Afgesproken is dat we het saldo dat overblijft op Flex West-Brabant (omzet fee minus de kosten) uitkeren aan de deelnemende organisaties op basis van hun aandeel in de totale inhuur.

BIJDRAGE NETIVE

De kosten van het softwarepakket Netive dekken we af uit de fee van Flex West-Brabant, als deze daarvoor toereikend is. Dat is in 2022 duidelijk het geval. We brengen deze kosten dus niet in rekening bij de deelnemende organisaties.

4. TOTAALOVERZICHT

4.1 Overzicht van Baten en Lasten

Programma's (bedragen x € 1.000)	Begroting na 1e wijziging			Wijziging 2e berap			Begroting na wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	915	956	-41	-182	-182	-	734	775	-41
Economie	2.482	2.768	-286	53	53	-	2.535	2.821	-286
Arbeidsmarktbeleid	846	846	-	-	-	-	846	846	-
Mobiliteit	584	584	-	192	192	-	776	776	-
Ruimte	295	295	-	44	44	-	339	339	-
Uitvoeringsgerichte taken:									
KCV	12.175	12.242	-67	211	211	-	12.386	12.453	-67
Regioarcheologie	240	240	-	100	30	70	340	270	70
Routebureau	163	163	-	-	-	-	163	163	-
MBC	2.926	2.695	231	1.212	1.212	-	4.138	3.907	231
Overhead	1.142	1.429	-287	-	-	-	1.142	1.429	-287
Totaal baten en lasten	21.768	22.218	-450	1.630	1.560	70	23.398	23.778	-380
Mutaties reserves	450	-	450			-	450	-	450
Resultaat	22.218	22.218	-	1.630	1.560	70	23.848	23.778	70

4.2 Overzicht van reserves 2022

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2022	Resultaat- bestemming 2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2022
Bestemmingsreserves					
Reserve knelpuntenpot, personele vz	100				100
Reserve Basis op Orde	107			55	52
Reserve bijdrage apparaatskosten	155			42	113
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijtijdseconomie	166			166	-
Reserve Start-Up	120			120	-
Reserve Kleinschalig Collectief Vervoer (projecten)	113	21		67	67
Reserve Regioarcheologie	19	50			69
Reserve Mobiliteitscentrum	88	-11			77
Reserve Flexpools	214	54			268
Totaal bestemmingsreserves	1.081	114	-	450	745
Totaal reserves	1.081	114	-	450	745

4.2 Toelichting mutaties reserves

RESULTAATBESTEMMING 2021

Het rekeningresultaat over het boekjaar 2021 bedraagt € 231.000. € 117.000 hiervan is uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. De resterende € 114.000 is bestemd.

RESERVE KNELPUNTENPOT

Deze reserve dient voor afdekking van negatieve saldi als gevolg van personele ontwikkelingen. Bij deze rapportage verwachten we geen onttrekkingen in 2022.

BASIS OP ORDE

Deze reserve is bestemd voor de personele ontwikkeling.

In 2022 wordt € 30.000 besteed aan trainingen en cursussen voor een verdere ontwikkeling van de samenwerkingsskills van de medewerkers. Bij het rekeningresultaat 2020 is € 50.000 bestemd voor de transitie naar 'het nieuwe werken'. In 2021 is hiervan € 25.000 besteed, het restant wordt dit jaar ingezet.

RESERVE CREATIEVE DIENSTVERLENING EN VRIJETIJDSECONOMIE

Deze reserve is er voor de uitvoering van de programma's Creatieve Dienstverlening (door REWIN) en Vrijetijdseconomie (door RWB). In 2022 wordt het resterende bedrag onttrokken. € 90.000 voor Creatieve dienstverlening en € 76.000 voor Vrijetijdseconomie.

RESERVE START-UP

Bij het rekeningresultaat 2020 is € 120.000 bestemd voor de voortzetting van Start-ups door REWIN. De uitvoering valt in dit jaar.

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Voorheen waren er 2 reserves bestemd voor KCV, de bestuurscommissie heeft besloten deze samen te voegen tot 1 egalisatiereserve. Vanuit deze reserve wordt dit jaar € 67.000 onttrokken voor de voorbereiding van de aanbesteding van het vervoer.

BIJLAGE 1: Stand van zaken Onderzoek & Ontwikkelfonds 2022

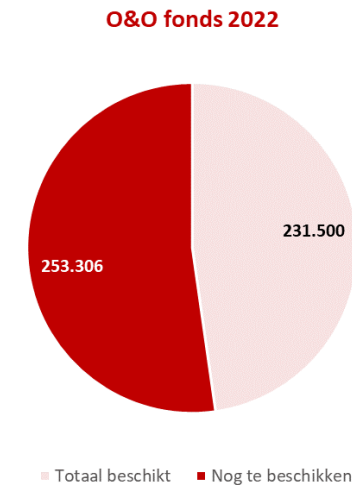
Het O&O-fonds begint ieder jaar met een startkapitaal van € 0,65 per inwoner. Daarnaast kan sprake zijn van vrijval van middelen van eerder toegekende subsidie aan projecten die niet doorgaan of goedkoper uitvallen. Het saldo nog te beschikken op 31 december 2022 vloeit terug naar de deelnemers. Het subsidieplafond voor de derde en laatste ronde van 2022 is € 253.306. Voor deze laatste ronde is totaal € 465.400 aan subsidies aangevraagd. De uitkomsten van de beoordeling van en beschikkingen op de aanvragen verwerken we in de jaarrekening.

O&O fonds 2022

Dotatie O&O fonds 2022

Bijdrage O&O 2022 (€ 0,65/inwoner)	460.806
Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren	24.000
Totaal O&O fonds 2022	484.806

Aanwending O&O fonds 2022 (Projecten)	Jaar	Status	Stand 31/08/2022
Projecten			
Duurzame verbetering water en bodemkwaliteit vollegrondsteelt	2022	vlp	39.000
Vezelvolle potgrond	2022	vlp	50.000
Fortified Biobased Foods	2022	vlp	49.500
Onderzoek plantbased thema's	2022	vlp	43.000
JFT	2022	vlp	50.000
Totaal beschikt			231.500
<i>Nog te beschikken</i>			<i>253.306</i>



Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt	Definitief beschikt	Vrijval in O&O fonds 2022
Praktijkpilot Argovoltaics en fruitteelt	2020	def	9.200	4.600	4.600
Sterke Steden	2020	def	35.000	35.000	-
Slimme Argo Ketens	2020	def	46.260	46.260	-
The innovation cube	2020	def	20.000	20.000	-
Smart Gate & Logistics AMCW	2020	def	10.000	10.000	-
Zicht op evenwicht: meten bezoekersstromen en leefbaarheid	2021	def	20.000	20.000	-
Financial Advisory 2017 (2e 50%)	2017	def	50.000	30.600	19.400
Biocirculaire ketens lectoraat	2019	def	28.700	28.700	-
Ontwikkeling learning community biobased	2019	def	45.000	45.000	-
Totaal definitief beschikt			264.160	240.160	24.000

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt
Leisure Ontwikkelfonds 2017 (LOF)	2017	vlp	100.000
Realiseren insteekhaven Biesboschhaven 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
S4G-Symbiosis for Growt 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
b'wise	2019	vlp	50.000
CHIEF	2019	vlp	34.000
Havenontwikkeling Werkendam	2019	vlp	50.000
Leisure Ontwikkelfonds 2019 (LOF)	2019	vlp	100.000
Powered by Connected West-Brabant	2019	vlp	50.000
Biorizon Wereldklasse	2020	vlp	50.000
Innovatieve Smaakbeleving	2020	vlp	46.125
IntRo Drone	2020	vlp	33.600
Kennislokt deltri argifood business	2020	vlp	44.920
Smart Logistics Connected	2020	vlp	50.000
Techvoice	2020	vlp	50.000
(Lokale) vraag gestuurde B2B korte ketens in	2021	vlp	14.000
Chroom6 op locatie	2021	vlp	41.600
Circulariteit in banden in Oosterhout	2021	vlp	40.100
Extracts by nature	2021	vlp	37.040
Goed boeren voor natuur en maatschappij	2021	vlp	25.000
High-Tech Learning: Technology Enhanced	2021	vlp	46.400
Logistics robot experience center	2021	vlp	48.800
No Waste Army	2021	vlp	39.000
Pilot begeleiding & kennisdeling	2021	vlp	39.200
Proeftuin horeca Breda scan (voedsel) afval	2021	vlp	15.500
Stadspark voor agrofood & duurzame	2021	vlp	44.500
Verkenning Leisure Gamefication Innovatielab	2021	vlp	25.687
West-Brabant Data Economie	2021	vlp	40.000
Totaal voorlopig beschikt			1.215.472

Bijlage 1 bij agendapunt 08.1
AB 07-12-2022



BEGROTINGSWIJZIGING

Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant	2e Bestuursrapportage	Provincie Noord-Brabant	Begrotingsjaar 2022	Wijziging nr. 2
------------------------------------------------	-----------------------	----------------------------	------------------------	--------------------

Het Algemeen Bestuur van de Regio West-Brabant

besluit:

de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd dienstjaar te wijzigen als hierna is aangeven.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 7 december 2022

Het algemeen bestuur voornoemd,

De directeur - secretaris,

De voorzitter,

E. Kiers

P. Depla

Aan Gedeputeerde Staten gezonden:

Datum van inzending: _____

Kenmerk: _____

2e Begrotingswijziging 2022

(bedragen x € 1.000,-)

	Programma	Gewijzigde begroting na 1e wijziging 2022	Baten	Lasten	Saldo voor resultaat-bestemming	Onttrekking reserves	Toevoeging reserves	Gewijzigde begroting na 2e wijziging 2022
1	ALGEMEEN	231-	182-	182-	231-	-	-	231-
2	ECONOMIE	-	53	53	-	-	-	-
3	ARBEIDSMARKT	-	-	-	-	-	-	-
4	MOBILITEIT	-	192	192	-	-	-	-
5	RUIMTE	-	44	44	-	-	-	-
6	UITVOERINGSGERICHTE TAKEN	231	1.523	1.453	161	-	-	161
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-
	TOTAAL voor bestemming	-	1.630	1.560	70-	-	-	70-

De directeur - secretaris,

H. Kiers

De voorzitter,

dr. P.F.G. Depla