

# Verslag

## Strategisch beraad 21 november 2019

<b>Aan</b>	Leden strategisch beraad	
<b>Voorzitter</b>	P. Depla	
<b>Aanwezig</b>	S. Adriaansen, B. Adank, R. van der Helm, C. Lok, M. van Oosten, F. Petter, T. Theunis, T. Zwiers, E. Kiers en M. Riksen	
<b>Afwezig</b>		
<b>Datum</b>	21 november 2019	
<b>Contactpersoon</b>	E. Kiers	Ons kenmerk: 20190300_NT_VerslagSB_CO1

### 1. Opening en vaststelling agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

### 2. Vaststellen van het verslag van het strategisch beraad van 10 oktober 2019

Het verslag wordt vastgesteld.

De afspraken lijst is/wordt conform de afgesproken planning afgewerkt.

### 3. Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen ter informatie of bespreking

#### 3.1. Brief van de provincie Noord-Brabant over de begroting 2020

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.

#### 3.2. Uitkomst digitaal voorgelegde besluiten

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van. Actiepunt: communicatie over unaniem advies commissie van advies Economie over creatieve dienstverlening en vrijetijdseconomie.

#### 3.3. Vervolg overleg GS-SB

Gedeputeerde Van Merrienboer is gesprekspartner voor RWB en actienemer in plaats van gedeputeerde Bergsma.

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.

#### 3.4. Implementatie besluitvorming Mobiliteitscentrum

De benodigde HRM-acties lopen op koers. Ook de stuurgroep die de inhoudelijk aansturing verzorgt is zo goed als samengesteld en gaat in januari 2020 aan de slag.

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.

### 4. Economische samenwerking West-Brabant

#### 4.1. Terugblik vergadering Economic Board West-Brabant 18 november 2019.

Prof. E. Stam keek terug op de masterclass entrepreneurial ecosysteemontwikkeling (EE), waaraan triplehelixpartijen in West-Brabant deelnamen. EE is mogelijk ook bruikbaar als monitoringsinstrument voor de Economische Agenda West-Brabant. Enkele waarnemingen:

- regio West-Brabant scoort wat EE betreft onder het landelijke gemiddelde (net zoals Den Bosch en Midpoint). Aan-/of afwezigheid van een (technische) universiteit is belangrijke factor in ranking. Brainport staat op plaats 2.

- pluspunt regio West-Brabant is de goede fysieke infrastructuur.
- op netwerkvorming, kennisvernieuwing en leiderschap loopt de regio achter.

Gedeputeerde Van Gruijthuijsen reflecteerde tijdens de Board-vergadering ook op West-Brabant. Hij oriënteert zich met werkbezoeken op de aanwezige bedrijvigheid en ontwikkelingen in onze regio.

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van de terugblik op de vergadering van de Economic Board. De daar gehouden presentatie gaat bij dit verslag. ./.

Professor Stam als spreker voor West-Brabantse bijeenkomst uitnodigen.

#### 4.2. Regio Deal / Agenda Mid-West

De stuurgroep Regio Deal gaf voor 16 van de 17 projecten groen licht voor het beschikken van regiodealgeld. Bij nummer 17 is vertraging ontstaan door het afhaken van een belangrijke partner. Het gesprek van de gemeente Breda met een aantal West-Brabantse “projectgemeenten” over de garantstelling loopt in het algemeen positief. Qua communicatie is een slag nodig richting gemeenteraden. Voorjaar 2020 vindt een interne kick-off plaats, waarvoor breed wordt uitgenodigd.

De stuurgroep Regio Deal sprak ook over mogelijke samenwerking op andere thema’s dan Makes and Moves. Geconstateerd werd dat de economieën van Hart van Brabant en West-Brabant op veel punten vergelijkbaar zijn. Informatie over de voortgang van de eerder vastgestelde Ruimtelijk Economische Agenda (REA) wordt gegenereerd en gedeeld.

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van de terugblik op de vergadering van de stuurgroep Regio Deal. De daar gehouden presentatie gaat bij dit verslag. ./.

### 5. Commissies van advies/stuurgroepen REWIN

#### 5.1. Logistiek

De presentatie van R. van der Helm gaat bij dit verslag. ./.

Een belangrijke constatering is dat de beeldvorming over Logistiek (“dozen schuiven”) zeer tekort schiet. Logistiek gaat over het efficiënt inregelen van logistiek processen in allerlei sectoren (denk aan de zorg). De verkeerde beeldvorming leidt tot problemen bij het werven en vasthouden van studenten en personeel. Innovatie is daarnaast een belangrijk aandachtspunt.

#### 5.2. Economische Zaken en Arbeidsmarkt

#### 5.3 Besluit: T. Zwiers en B. Adank bespreken het hoe en wat van een volgende stap rondom arbeidsmigranten.

#### 5.4. Mobiliteit

Er wordt gelobbyd op de snelle treinverbinding Roosendaal-Antwerpen.

Het strategisch beraad besluit de colleges van burgemeester en wethouder per brief te vragen om een bijdrage van € 5.000,- ten behoeve van het organiseren van het regionaal ‘transitie-team’ gedeelde mobiliteit in 2020.

Het strategisch beraad stemt in met ondertekening van de intentieverklaring “Transitiestrategie Gedeelde Mobiliteit”. De voorzitter machtigt de voorzitter van de commissie van advies Mobiliteit om namens hem te tekenen.

## 5.5. Ruimte

### 1. Ontwikkeldag 20 november

Deze is goed verlopen. Gedeputeerde Grashoff hield een helder verhaal over de stikstofproblematiek en de lijn die de provincie Noord-Brabant daarin volgt. P. van Coevering van BUas bood inzicht in de interactie tussen mobiliteit en ruimte. Het aanvliegen vanuit de concepten van sterke steden en vitaal platteland slaat aan. Aandachtspunt is dat deze concepten wel verbonden blijven. Gedeputeerde Van Merrienboer is erg te spreken over de aanpak van het gesprek over bedrijventerreinen.

### 2. Voorstel inzet RWB bij toekomstperspectieven Amercentrale

De Amercentrale is in beeld als mogelijke aanland- en opslagplaats van stroom die opgewekt wordt met windmolens op zee. Hier vindt dan omzetting naar waterstof plaats. Met alle spin-offvoordelen van dien. Afstemming met de voorzitter van de commissie van advies Economie is nodig om de economische relevantie van de ontwikkelingen van het Amergebied voor West-Brabant scherp te krijgen. Afhankelijk daarvan is er de vraag of regionale lobby nodig is, aangezien er ook andere locaties in beeld zijn.

Onder voorwaarde van een positief oordeel van de voorzitter van de commissie van advies besluit het strategisch beraad:

1. RWE, gemeente Geertruidenberg, Provincie Noord-Brabant en Innogy mee te delen dat het strategisch beraad instemt met verdere betrokkenheid van RWB als procesbegeleider bij de uitwerking van Toekomstperspectieven Amergebied;
2. De portefeuillehouder Ruimte te mandateren om vanuit de rol als procesbegeleider de intentieovereenkomst op nadere samenwerking te ondertekenen.

## 5.6. Maintenance

Geen actualiteiten te melden.

## 5.7. Agrofood/Biobased

Op 9 december vindt de volgende vergadering van de triplehelix boegbeelden plaats.

## 5.8. Overzicht actualiteiten.

Uitbreiding is gewenst op het gelopen proces op het onderdeel Vrijtijdseconomie en Creatieve Dienstverlening.

## 6. O&O-fonds

### 6.1. Subsidieregels O&O-fonds

Op twee punten vindt een aanpassing plaats. De bepaling dat de maximale subsidiebijdrage € 50.000,- is, wordt geschrapt. Het strategisch beraad besluit op bezwaren en mandateert dit aan de directeur die de bezwaarmaker dient te horen.

Het strategisch beraad besluit:

1. De subsidieregels O&O-fonds 2020 vast te stellen onder voorbehoud van instemming van het algemeen bestuur.
2. De subsidieregels O&O-fonds 2020 voor te leggen aan het algemeen bestuur op 4 december.
3. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie te machtigen tot vaststelling van

een gewijzigde versie, mocht de bespreking in het algemeen bestuur hier aanleiding toe geven.

4. De huidige subsidieregels per 1 januari 2020 in te trekken.
5. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie te mandateren een voorstel uit te werken voor het instellen van een adviescommissie O&O-fonds.

## 6.2. Financieel overzicht projecten O&O-fonds

Het strategisch beraad neemt hier kennis van.

## 6.3. Aanvragen O&O-fonds

### 6.3.1. Logistieke robots op de BUas-campus

Het strategisch beraad besluit in te stemmen met het (voorlopig) toekennen van de gevraagde subsidiebijdrage van € 44.670 onder de voorwaarden dat wordt verbonden met Connected Transport Corridors, de stuurgroep Logistiek en REWIN.

### 6.3.2. Haalbaarheidsstudie Lectoraat 'Bio-circulaire ketens en entrepreneurship'

Het strategisch beraad besluit de gevraagde subsidiebijdrage van € 28.700 (voorlopig) toe te kennen.

### 6.3.3. Ontwikkeling learning community biobased en maintenance

Het strategisch beraad besluit de gevraagde subsidiebijdrage van € 45.000 (voorlopig) toe te kennen.

### 6.3.4. Ecosysteem Air Campus & Aero Talent

Het strategisch beraad besluit de gevraagde subsidiebijdrage van € 15.000 (voorlopig) toe te kennen.

### 6.3.5. Powered by CONNECTED West-Brabant

Het strategisch beraad besluit de gevraagde subsidiebijdrage van € 50.000 (voorlopig) toe te kennen onder voorwaarde van het betrekken van externe deskundigheid voor het maken van een bredere marketingstrategie.

### 6.3.6. Chief

Het strategisch beraad besluit de gevraagde subsidiebijdrage van € 34.000 (voorlopig) toe te kennen.

### 6.3.7. VALorisielaboratorium Reststromen Tuin- en Akkerbouw (VARTA)

Het strategisch beraad besluit de gevraagde subsidiebijdrage van € 50.000 (voorlopig) toe te kennen.

### 6.3.8. Havenontwikkeling en integraal riviermanagement Werkendam

Het strategisch beraad besluit de gevraagde subsidiebijdrage van € 50.000 onder voorbehoud toe te kennen nadat de bovengenoemde kanttekeningen zijn verwerkt in een aangepaste subsidieaanvraag. De portefeuillehouder te mandateren over de aangepaste subsidieaanvraag te besluiten.

### 6.3.9. Vision technologie binnen de intra-logistieke sector

Het strategisch beraad besluit de gevraagde subsidiebijdrage van € 50.000 niet toe te kennen op basis van bovengenoemde kanttekeningen.

### 6.3.10. Kansenskaart voor verbinding

Het strategisch beraad besluit de gevraagde subsidiebijdrage van € 47.680 niet toe te

kennen op basis van bovengenoemde kanttekeningen.

#### 6.3.11 Verkenning toekomstscenario's Amercentrale

Het strategisch beraad besluit de definitieve subsidiebijdrage vast te stellen op € 27.589,36.

### 7. Uittreding Tholen

Het college van Tholen is akkoord met een uittreedsom van € 155.000,-, in één keer te betalen.

Het strategisch beraad besluit:

1. Het algemeen bestuur op 4 december voor te stellen om de financiële consequenties van uittreding Tholen op € 155.000,- vast te stellen;
2. Het algemeen bestuur op 4 december voor te stellen om dit bedrag na ontvangst in januari 2021 in een reserve Uittreding Tholen te storten.

### 8. Financiën

#### 8.1. Tweede Berap 2019, tweede begrotingswijziging 2019 en managementletter

Het strategisch beraad besluit:

1. a. In te stemmen met de extra uitgaven van € 183.000 voor de strategische agenda/ "Basis op orde";  
b. De directeur het mandaat te geven om hiervoor verplichtingen aan te gaan;  
c. Waar onvermijdelijk in te stemmen met het afwijken van het inkoopprotocol RWB;
2. Akkoord te gaan met opheffing van de reserve Resultaat MARB;
3. Akkoord te gaan met het doorschuiven naar 2020 van € 42.000,-aan dekking vanuit het werkbudget Actieprogramma 2019 ten behoeve van activiteiten op het gebied van gedeelde mobiliteit/openbaar vervoer;
4. Akkoord te gaan met het doorschuiven van de knelpuntenpot voor investeringen in ICT, (€ 100.000,-) naar 2020;
5. Het mandaat van de portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie om uitgaven te doen ten laste van de knelpuntenpot van € 100.000,- en tot overeenstemming te komen met gemeente Etten-Leur over de te herziene dienstverleningsovereenkomst te verlengen tot en met 2020;
6. € 10.000,- toe te voegen aan de reserve "Basis op orde communicatie" voor aanpassing van de RWB-websites conform de wettelijke eisen;
7. Kennis te nemen van de bevindingen op de uitvoeringsgerichte taken;
8. Akkoord te gaan met het vormen van een egalisatiereserve Regioarcheologie, waarlangs tekorten en overschotten afgewikkeld worden;
9. Bijgaand voorstel, de tweede bestuursrapportage RWB 2019 en de tweede begrotingswijziging op 4 december ter besluitvorming voor te leggen aan het algemeen bestuur.

#### 8.2. Normenkader rechtmatigheid 2019

Het strategisch beraad besluit het algemeen bestuur voor te stellen om het normenkader rechtmatigheid Regio West-Brabant 2019 vast te stellen.



### 8.3. Kaderbrief 2021 en begrotingswijziging

Het strategisch beraad ziet gelet op de net gevoerde kerntakendiscussie, geen aanleiding om tegemoet te komen aan de vraag van een aantal deelnemers om bezuinigingen door te voeren of bezuinigingsscenario's uit te werken.

Het strategisch beraad besluit:

1. In te stemmen met de conceptreactie op de ingediende richtlijnen (bijlage 1):
2. In te stemmen met de volgende financiële richtlijnen:
  1. Het strategisch beraad biedt een structureel financieel - sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 aan de deelnemers;
  2. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten zijn inzichtelijk;
  3. De begroting 2021 bevat een overzicht van de meerjarige bijdrage (2021 t/m 2024) per deelnemer;
  4. De begroting gaat uit van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen, tenzij dit eerder door het algemeen bestuur is besloten;
  5. De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting zijn opgenomen. Waarbij aandacht is voor:
    - a Overzicht van incidentele lasten en baten;
    - b Opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting;
    - c Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen.
  6. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. Om hiervan af te wijken legt het strategisch beraad een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor aan het algemeen bestuur;
  7. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor risico's door deze te kwantificeren, te prioriteren en beheersingsmaatregelen te benoemen.
3. In te stemmen met de reactie op de volgende beleidsmatige richtlijnen:
  1. De gevolgen van de besluitvorming in het AB over vrijetijdseconomie en kennisdiensten zowel beleidsmatig als financieel te verwerken in de kaders en de begroting 2021.
  2. In de kaders inzicht te geven in de ambities, de mogelijke omvang en financiële gevolgen van de vorming van een regionaal investeringsfonds.
  3. In de tweede bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwacht over de realisering van het actieprogramma 2019-2023.
4. In te stemmen met het verwerken van een percentage voor de loonontwikkeling van 2,9% in de begroting 2021;
5. In te stemmen met het verwerken van een prijsindexcijfer van 1,7% in de begroting 2021, uitgezonderd de KCV-begroting, en 1,7% voor 2022, 1,8% voor 2023 en 1,8% voor 2024
6. In te stemmen met het verwerken van de uitgangspunten voor de raming van de vervoerskosten KCV die de bestuurscommissie KCV op 21 november vaststelt;
7. De kaderbrief 2021 op 4 december ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur.

8. Bijgaande begrotingswijziging (bijlage 2) op 4 december ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur .

## **9. Bedrijfsvoering**

### **9.1. Voorstel aansluiting werkgeversvereniging niet-gemeenten**

Het strategisch beraad besluit

1. De wens van aansluiting bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties te onderschrijven;
2. Bijgaand ontwerpbesluit over aansluiting bij de WSGO voor de vergadering van 1 juli 2020 van het algemeen bestuur vast te stellen;
3. De colleges van burgemeester en wethouders van de aangesloten gemeenten te vragen om voor 1 juni 2020 de derde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant vast te stellen;
4. De raden te vragen voor 1 juni 2020 wensen en bedenkingen in te dienen op het voornemen om lid te worden van de Werkgeversvereniging Samenwerkende Gemeentelijk Organisaties;
5. Deze voorstellen door middel van bijgaande brief direct aan de colleges en de raden van de deelnemende gemeenten te sturen, zodat zij hun besluitvormingsproces op kunnen starten;
6. Voor de periode van 1 januari 2020 tot aansluiting bij de werkgeversvereniging de CAO gemeenten te volgen dan wel de CAO-WSGO vanaf het moment dat deze is vastgesteld, de uitwerking van de CAO 2019-2020 vast te stellen.

### **9.2. Voorstel aansluiting bij regionale geschillencommissie West-Brabant**

Het strategisch beraad besluit aan te sluiten bij de regionale geschillencommissie West-Brabant.

### **9.3. Afwijking inkoopprotocol RWB**

Het strategisch beraad besluit in afwijking van het Inkoopbeleid GR RWB van 26 november 2015, te besluiten tot verruiming van de opdracht aan Cuccibu BV voor het leveren van een Privacy Officer tot in totaal € 50.000,-.

## **10. Conceptagenda vergadering algemeen bestuur 4 december 2019.**

Deze is akkoord.

## **11. Rondvraag en sluiting**

Er zijn geen vragen. De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door het strategisch beraad van GR Regio West-Brabant op 13 februari 2020.



Erik Kiers  
secretaris



Paul Depla  
voorzitter

