

Regio West-Brabant

Eerste bestuursrapportage 2025



Vastgesteld door het algemeen bestuur op 3 juli 2025





Beste collegeleden,

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2025 van Regio West-Brabant. Recente ontwikkelingen zijn aanleiding om op de programma's Algemeen en Nieuwe Economie een aantal baten en lasten bij te stellen. Ook verwerken we besluiten die in het kader van de Nota reserves en voorzieningen RWB 2025 én over het rekeningresultaat 2024 zijn genomen. We voorzien nu voor 2025 een positief resultaat van € 38.000.

We gaan in deze bestuursrapportage zoals gebruikelijk niet verder in op de inhoudelijke vorderingen van de voorgenomen acties. Zie daarvoor onze website www.west-brabant.eu en [nieuwsbrief](#) en volg ons op X en [LinkedIn](#).

Het strategisch beraad van Regio West-Brabant

Olga Arandjelović
directeur-secretaris

Paul Depla
voorzitter

INHOUD

1.	TOTAALOVERZICHT BATEN & LASTEN PER PROGRAMMA.....	PAGINA 4.
2.	OVERZICHT INITIËLE BATEN EN LASTEN.....	PAGINA 5.
3.	TOELICHTING WIJZIGINGEN TWEED BESTUURSRAPPORTAGE 2024.....	PAGINA 6.
4.	OVERZICHT RESERVES.....	PAGINA 9.

BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN O&O FONDS 2025

1. Totaaloverzicht van baten en lasten per programma

(bedragen x € 1.000)

Programma:	Begroting 2025			Wijziging 1e berap			Begroting na wijziging 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	356	367	-11	-	248	-248	356	615	-259
Algemeen	356	367	-11		48	-48	356	415	-59
Transitiebudget			-		200	-200	-	200	-200
Nieuwe economie	4.719	4.919	-200	935	505	430	5.654	5.424	230
Strategische agenda	1.484	1.484	-		-250	250	1.484	1.234	250
Projecten			-	935	935	-	935	935	-
O&O fonds	469	469	-			-	469	469	-
Transitiebudget		200			-200	200	-	-	-
REWIN	2.766	2.766	-		20	-20	2.766	2.786	-20
Regionale dienstverlening	23.210	22.921	289	-	-	-	23.210	22.921	289
KCV	13.915	13.965	-50			-	13.915	13.965	-50
Regioarcheologie	321	291	30			-	321	291	30
Mobiliteitscentrum									
- Algemeen	1.093	1.074	19			-	1.093	1.074	19
- Flexpool	4.753	4.635	118			-	4.753	4.635	118
- Flex West-Brabant	3.128	2.957	172			-	3.128	2.957	172
Totaal programma's	28.285	28.207	78	935	753	182	29.220	28.960	260
Algemene dekkingsmiddelen									
Saldo van de financieringsfunctie	200		200	-80		-80	120	-	120
Totaal algemene dekkingsmiddelen	200	-	200	-80	-	-80	120	-	120
Kosten van de overhead	1.402	1.741	-339		162	-162	1.402	1.903	-501
Totaal saldo van baten en lasten	29.887	29.948	-61	855	915	-60	30.742	30.863	-121
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	61		61	98		98	159	-	159
Begroot resultaat	29.948	29.948	-	953	915	38	30.901	30.863	38

2. Overzicht van incidentiele baten en lasten

(in duizenden euro's)

	Begroting 2025			Wijziging 1e berap			Begroting na 1e wijziging		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen									
- (Algemeen) RWB nieuwe stijl	-	-	-	-	50	-50	-	50	-50
- (Overhead) ICT aanbesteding	-	-	-	25	25	-	25	25	-
Nieuwe economie							-	-	-
Regiodeal	-	75	-75	-	-	-	-	75	-75
Regionale dienstverlening			-				-	-	-
- (KCV) project Parrallelle spoor	-	50	-50	-	-	-	-	50	-50
- (KCV) Subsidie mentale toegankelijkheid	50	50	-	-	120	-120	50	170	-120
Totaal incidentele baten en lasten	50	175	-125	25	195	-170	75	370	-295
Incidentiele mutaties in reserve	61			98		98	159		159
Totaal structurele baten en lasten	29.837	29.773	64	830	720	110	30.667	30.493	174
Totaal baten en lasten	29.948	29.948	-	953	915	38	30.901	30.863	38

3. Toelichting op wijzigingen 1^e bestuursrapportage

3.1 Programma Algemeen

(in duizenden euro's)

Programma Algemeen	Wijziging 1e berap		
	Baten	Lasten	Saldo
(Algemeen) Reserve apparaatkosten		-2	2
(Algemeen) RWB nieuwe stijl		50	-50
('Transitiebudget) Wijziging rubricering		200	-200
(Overhead) Structurele lastenverhoging		62	-62
(Overhead) ICT aanbesteding		100	-100
(Financieringsfunctie) Renteinkomsten	-80		-80
Totaal programma	-80	410	-490
(apparaatkosten) Reserve apparaatkosten	-2		
(Knelpuntenpot) ICT aanbesteding	100		100
Toevoegingen reserves en voorzieningen	98	-	98
Wijziging resultaat	18	410	-392

RWB NIEUWE STIJL

Begin 2025 is gestart met de onderzoeksfase van RWB nieuwe stijl. Aan benodigde onderzoeks- en uitwerkingskosten wordt in 2025 een bedrag van € 50.000 geraamd.

WIJZIGING RUBRICERING

Het transitiebudget is primitief begroot onder het programma Nieuwe economie. In lijn met de begroting 2026 wordt dit onderdeel nu onder

het programma Algemeen gepresenteerd. Het transitiebudget wordt gedeeltelijk (voor € 30.000) gebruikt om de RWB-kosten van de overgang van de mobiliteitstaken af te dekken. € 170.000 is toebedeeld aan de stedelijke regio West-Brabant en de Baroniesamenwerking.

STRUCTURELE LASTENVERHOGING

Vanwege groei in de formatie (van het mobiliteitscentrum), hogere kosten van HRM-ondersteuning, hardware en software zijn de lasten op overhead gestegen, deze stijging is grotendeels structureel.

ICT AANBESTEDING

De ICT dienstverlening wordt dit jaar Europees aanbesteed, de lasten voor de aanbesteding en implementatie zijn geraamd op € 100.000. De dekking komt uit de bestemmingsreserve Knelpuntenpot, die daarmee uitgeput is.

RENTEINKOMSTEN

Door verlaging van de rente door de Europees Centrale Bank, verwachten we minder rente te ontvangen dan eerder aangenomen.

3.2 Programma Nieuwe economie

(in duizenden euro's)

Programma Nieuwe economie	Wijziging 1e berap		
	Baten	Lasten	Saldo
(strategische agenda) Vacatureruimte		-250	250
(projecten) Regiodeal	935	935	-
(Transitiebudget) wijziging rubricering		-200	200
(REWIN) voorlopige beschikking		20	-20
Saldo baten en lasten	935	505	430
Toevoegingen reserves en voorzieningen	-	-	-
Wijziging resultaat	935	505	430

VACATURERUIMTE

Vanwege vacatureruimte op de strategische agenda wordt verwacht dat de personele lasten € 250.000 lager uitkomen dan initieel begroot.

REGIODEAL

Voor uitvoering van projecten van de regiodeal ontvangt RWB middelen vanuit regiokassier Breda. De inkomsten en uitgaven voor 2025 voor de onderdelen van RWB zijn voor dit jaar begroot op € 935.000.

WIJZIGING RUBRICERING

Primitief is het transitiebudget begroot onder programma Nieuwe economie. In lijn met 2026 wordt dit nu onder het programma Algemeen gepresenteerd.

B.V. REWIN WEST-BRABANT VOORLOPIGE BESCHIKKING

Gemeenten dragen via RWB bij aan REWIN. De afspraken over de jaarlijkse indexering van de subsidie aan REWIN liggen vast in een overeenkomst. De benodigde gemeentelijke bijdrage wordt geraamd in de primitieve begroting van RWB. Door mutaties in de prijs- en loonontwikkelingen, kunnen afwijkingen ontstaan tussen de bijdragen van de gemeenten en de subsidie aan REWIN. Voor 2025 verwachten we een tekort van € 20.000.

3.3 Regionale dienstverlening

GEEN AFWIJKINGEN

De baten en lasten van de regionale dienstverlening zijn voor een groot deel afhankelijk van de vraag naar de dienstverlening op de verschillende onderdelen. Een prognose wordt bij de tweede bestuursrapportage gepresenteerd op basis van de eerste 8 maanden.

4. Overzicht van reserves 2025

Voor het inzicht van het begrote eigen vermogen wordt hier het overzicht van de reserves en voorzieningen weergegeven.

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2025	Resultaatbestem ming 2024	Toevoegingen	Onttrekkingen	Overheveling 2025	Saldo 31 december 2025
Algemene reserve						
Algemene reserve RWB	-	19			181	200
Totaal algemene reserve	-	19	-	-	181	200
Bestemmingsreserves						
Reserve knelpuntenpot	100			100		-
Reserve Strategische agenda	-	110				110
Reserve bijdrage apparaatkosten	9			9		-
Reserve KCV	75	10		50		35
Reserve Regioarcheologie	123				-23	100
Reserve Mobiliteitscentrum	250				-80	170
Reserve Flexpools	418				-78	340
Totaal bestemmingsreserves	975	120	-	159	-181	755
Totaal reserves	975	139	-	159	-	955

Onderbouwing reserves:

ALGEMENE RESERVE RWB

Jaar vorming:	2025
Jaar opheffing:	n.v.t.
Maximale omvang:	€ 200.000
Mutaties 2025:	Dotatie: Toevoeging vanuit overheveling € 181.000 en € 19.000 vanuit het rekeningresultaat.

RESERVE KNELPUNTENPOT

Jaar vorming:	2017
Jaar opheffing:	2025
Maximale omvang:	€ 100.000
Bestemming:	Opvangen van niet begrote onverwachte kosten als gevolg van bijvoorbeeld personele fricties, hogere CAO ontwikkeling dan begroot.
Mutaties 2025:	€ 100.000 ten behoeve voor aanbesteding en implementatie ICT dienstverlening.

RESERVE BIJDRAGE APPARAATKOSTEN

Jaar vorming:	2021
Jaar opheffing:	2025
Maximale omvang:	n.v.t. betreft eenmalige dotatie
Bestemming:	Dekken van het tekort aan bijdragen door uittreden van gemeente Tholen.

Mutaties 2025:

Onttrekking:

€ 9.000 ter dekking tekort als gevolg van uittreding gemeente Tholen

RESERVE STRATEGISCHE AGENDA

Jaar vorming:	2025
Jaar opheffing:	n.v.t.
Maximale omvang:	€ 110.000
Bestemming:	Bufferfunctie ten behoeve voor onderdeel strategische agenda.

Mutaties 2024:

Dotatie:

€ 110.000 vanuit het jaarrekeningresultaat 2024

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Jaar vorming:	2012
Jaar opheffing:	n.v.t.
Maximale omvang:	€ 80.000
Bestemming:	Bufferfunctie voor onderdeel KCV.

Mutaties 2024:

Dotatie:

€ 10.000 vanuit rekeningresultaat 2024.

Onttrekking:

€ 50.000 ten behoeve voor project parallelle spoor.

RESERVE REGIOARCHEOLOGIE

Jaar vorming:	2021
Jaar opheffing:	n.v.t.
Maximale omvang:	€ 100.000
Bestemming:	Bufferfunctie voor onderdeel regioarcheologie.
Mutaties 2025:	Onttrekking: € 23.000 overheveling naar algemene reserve.

RESERVE MOBILITEITSCENTRUM

Jaar vorming:	2019
Jaar opheffing:	n.v.t.
Maximale omvang:	€ 170.000
Bestemming:	Bufferfunctie voor onderdeel Mobiliteitscentrum algemeen.
Mutaties 2025:	<i>onttrekking:</i> € 80.000 overheveling naar algemene reserve RWB.

RESERVE FLEXPOL

Jaar vorming:	2018
Jaar opheffing:	n.v.t.
Maximale omvang:	€ 340.000
Bestemming:	Bufferfunctie voor onderdeel Flexpool.
Mutaties 2025:	<i>Onttrekking:</i> € 78.000 overheveling naar algemene reserve RWB.

BIJLAGE 1: Stand van zaken Onderzoek & Ontwikkelfonds 2025

Gemeenten dragen hieraan ieder jaar € 0,65 per inwoner bij. Dit is het startkapitaal. Daarnaast kan er sprake zijn van vrijval van middelen van toegekende subsidie aan projecten die niet doorgaan of goedkoper uitvallen. Het saldo nog te beschikken op 31 december 2025 vloeit terug naar de deelnemers. In 2025 zijn er 2 rondes waar subsidie wordt toegekend aan projecten. De eerste ronde vindt plaats in juni 2025, hierdoor zijn er nog geen mutaties te melden bij deze rapportage.