

Verslag

Strategisch beraad 20 juni 2019

Aan	Leden strategisch beraad	
Voorzitter	P. Depla	
Aanwezig	B. Adank, S. Adriaansen, C. Lok, M. van Oosten, F. Petter, T. Theunis, T. Zwiers, E. Kiers en M. Riksen	
Afwezig	R. van der Helm	
Datum	20 juni 2019	
Contactpersoon	E. Kiers	Ons kenmerk: 20190144_NT_VerslagSB_DEF

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter heet in het bijzonder T. Theunis, de nieuwe voorzitter van de commissie van advies Ruimte, welkom.

2. Vaststellen van het verslag van het strategisch beraad van 11 april 2019

Het strategisch beraad stelt het verslag vast.

Naar aanleiding van pagina 1, agendapunt 2: de ontwikkeldag (overleg tussen gemeentelijke portefeuillehouders en gedeputeerden over m.n. mobiliteit en ruimte) is doorgeschoven tot na september.

Het lobbybeleid, de kennismaking met (een deel van) GS en de subsidieovereenkomst met REWIN blijven staan, de rest van de actielijst is afgewerkt.

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

3.1. Brief aan minister Wiebes: Advies Rijksproject Zuid-West 380kV Oost.

Besluit: wordt kennis van genomen.

3.2. Mededelingen.

Aan de schriftelijke mededelingen worden twee mondelinge toegevoegd:

Uittreding Tholen

De komende tijd moet het gesprek gevoerd worden over de financiële gevolgen. In verband met de beeldvorming blijft het belangrijk om de resultaten van de RWB-samenwerking (bijv. Regiodeal) goed uit te venten.

Traject Mobiliteitscentrum

Omdat de afspraken over het Mobiliteitscentrum in 2020 aflopen hebben de gemeentesecretarissen zich georiënteerd op de toekomst van het MBC. Zij concluderen dat deze samenwerking een duidelijke meerwaarde heeft. Zij hebben verschillende scenario's beschouwd en komen tot de conclusie dat het onderbrengen bij het "construct RWB" de meest aangewezen optie is. Voorzitter en vice-voorzitter van RWB stellen dat er een bestuurlijk gedragen vraag vanuit de gemeenten moet komen, waarna RWB bepaalt of en zo ja, (onder welke condities) het MBC bij RWB ondergebracht

kan worden. Aspecten die daarbij een rol spelen: evt. afbreuk aan het merk RWB (met corebusiness economisch vestigingsklimaat), governance, financieel risico. Planning is om dit voor de SB-vergadering van 10 oktober te agenderen.

Het strategisch beraad besluit:

1. van de schriftelijke en mondelinge mededelingen kennis te nemen.
2. de uitgezette lijn voor de besluitvorming over het Mobiliteitscentrum te onderschrijven.

4. Economische samenwerking West-Brabant

4.1. Terugblik vergadering Economic Board West-Brabant van 20 mei 2019.

Er was een goede presentatie over de voortgang van het uitvoeringsprogramma Agrofood/ Biobased. Verder is gesproken over Kennisdiensten en Vrije Tijdseconomie.

De vraag komt aan de orde wanneer de vacature voor het derde overheidslid van de Economic Board wordt opengesteld.

Gelet op de aanstaande burgemeestersbenoemingen besluit het strategisch beraad het proces voor de invulling van de overheidsvacature in de Economic Board in zijn vergadering op 10 oktober vast te stellen.

5. Regiodeal Mid-West-Brabant

De directeur RWB doet verslag van het laatste overleg met de ministeries. Partijen zijn het eens geworden over de formulering van de deal. Het is nog niet duidelijk of de deal voor of na het zomerreces getekend kan worden. Dit hangt van het Rijk af. Hij geeft aan dat er extra Rijksfinanciering is gevonden om het gat tussen de uiteindelijke vraag van €15,3 miljoen (+ €0,1 miljoen uitvoeringsgeld) en het toegekende bedrag (€10 miljoen) te overbruggen. Vooralsnog gaat dat om 4 ton € vanuit arbeidsmarkt gelden. Er ligt meer in het verschiep, maar dat kan op korte termijn nog niet definitief rond komen. Daarom is de provincie gevraagd een bijdrage te doen voor het ontbrekende bedrag. De provincie draagt 2,5 miljoen bij onder voorwaarde dat Breda en Tilburg ook ieder 1,25 miljoen € voor hun rekening nemen. Zij doen dit in de vorm van een garantstelling. Beide colleges hebben daar positieve besluiten over genomen. Voor Breda geldt dat dit geen uitgemaakte zaak was omdat Breda zelf maar een beperkt financieel belang heeft bij de regiodeal. Zij stelt zich nu feitelijk garant voor projectfinanciering in andere gemeenten. Met de betreffende gemeenten zal Breda het gesprek aangaan. De gemeente Breda wordt dank gezegd voor deze belangrijke geste.

Het strategisch beraad besluit in te stemmen met de Regiodeal Mid-West-Brabant.

6. Bestuursakkoord en bezoek GS Noord-Brabant

Ingebracht wordt dat de afspraak om alleen vanuit de 5 Brabantse centrumsteden een brief te schrijven (namens de regiogemeenten) niet is nageleefd. Alle brieven schrijverij heeft weinig effect gehad.

Gewezen wordt op de betekenis die West-Brabant kan hebben voor heel Brabant als het gaat om landbouw en agrofood.

Het strategisch beraad besluit:

1. Het gesprek tussen de inhoudelijk meest bij onze agenda betrokken leden van het college van GS en het strategisch beraad zo snel mogelijk na het zomerreces, bij voorkeur in september, te organiseren;
2. De voorzitters van de commissies van advies te vragen het voortouw te nemen bij de inhoudelijke voorbereiding: het beoordelen van het bestuursakkoord op aanknopingspunten voor de RWB-agenda en het in beeld brengen waar deze nog ontbreken.

7. Actieprogramma RWB 2019-2023

Het strategisch beraad besluit:

1. De toegestuurde reacties (bijlage 1) op de (concept)zienswijzen (inclusief de ter vergadering uitgedeelde reactie op de zienswijze van Geertruidenberg) vast te stellen en deze ter kennis te brengen van het algemeen bestuur voor de vergadering van 3 juli;
2. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie te mandateren om een reactie te geven op eventueel nog te ontvangen definitieve zienswijzen met een andere strekking;
3. Het algemeen bestuur op 3 juli voor te stellen het in procedure gebrachte Actieprogramma RWN 2019-2023 als definitief vast te stellen.

8. Holland Expat Center South

Het strategisch beraad besluit de deelname van RWB aan het Expat Center voort te zetten in 2020 en 2021.

9. P&C-cyclus

9.1. Ontwerpjaarrekening RWB 2018, resultaatbestemming 2018 en ontwerpbegroting 2020

De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie meldt de uitkomsten van de accountantscontrole. De accountant geeft een goedkeurende verklaring af. Het resultaat is met ca. € 140.000,- naar boven bijgesteld. *(NB dit is later vastgesteld op € 121.000,-)*. Dit positief resultaat wordt uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten. Ook Flex West-Brabant heeft een hoger resultaat van € 42.000,- dat uitgekeerd zal worden.

Het strategisch beraad besluit:

1. De reacties in de bijlage bij agendapunt 7. op de (concept)zienswijzen vast te stellen en deze ter kennis te brengen van het algemeen bestuur voor de vergadering van 3 juli;
2. De ter vergadering ingebrachte (concept)zienswijzen van een reactie te voorzien;
3. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie te mandateren om een reactie te geven op eventueel nog te ontvangen definitieve zienswijzen met een andere strekking;
4. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie te mandateren om eventuele

- aanwijzingen van de accountant te verwerken in het ontwerpjaarverslag en de ontwerpjaarrekening 2018, de eerste bestuursrapportage 2019 en de ontwerpbegroting 2020;
5. Het algemeen bestuur voor 3 juli te voorzien van de accountantsverklaring en- rapportage en voor te stellen het in procedure gebrachte en eventueel op aanwijzing van de accountant aangepaste, ontwerpjaarverslag en ontwerpjaarrekening 2018 als definitief vast te stellen;
 6. Het algemeen bestuur op 3 juli te vragen in te stemmen met de in procedure gebrachte voorstellen voor de bestemming van het resultaat én het algemeen bestuur voor te stellen het surplus ten opzichte van het gepresenteerde resultaat, naar rato van inwoneraantallen uit te keren aan de deelnemende gemeenten;
 7. Het algemeen bestuur voor te stellen de op 8 mei aan de gemeenten toegestuurde (gecorrigeerde) ontwerpbegroting 2020 vast te stellen;
 8. De portefeuillehouder Middelen het mandaat te geven om de tekst van het voorstel aan het algemeen bestuur vast te stellen.

9.2. Eerste Berap 2019 en begrotingswijziging

Het strategisch beraad besluit:

1. In te stemmen met de 1^e bestuursrapportage 2019 en deze ter besluitvorming op 3 juli voor te leggen aan het algemeen bestuur;
2. In te stemmen met de 1^e begrotingswijziging 2019 en deze ter besluitvorming op 3 juli voor te leggen aan het algemeen bestuur.

10. Rondje langs de velden: terug- en vooruitblik

- 10.1. Economisch zaken: nog verder een goede balans zoeken tussen zenden en het gesprek over goede inhoudelijke stukken.
- 10.2. Arbeidsmarkt: geen aanvullingen op schriftelijke informatie.
- 10.3. Ruimte: economische betekenis van sterke steden goed positioneren in gesprek met GS
- 10.4. Mobiliteit: kopgroepen zijn bemenst.
- 10.5. Logistiek: geen aanvullingen op schriftelijke informatie. De voorzitter stemt met de burgemeester van Roosendaal af over de vertegenwoordiging in diverse landelijke en provinciale logistieke gremia.
- 10.6. Maintenance: de bijeenkomsten zijn te groots opgezet om iedereen te blijven boeien. Afgesproken is om twee keer per jaar een grote oploop te organiseren en verder in een compactere groep aan de slag te gaan. Gezocht wordt naar boegbeelden die op projectniveau (bijv. robotisering, composiet maintenance) het verhaal kunnen uitdragen.
- 10.7. Agrofood/biobased: de presentatie aan de Economic Board wordt verspreid. ./.
F. Petter meldt dat hij binnenkort gesprekken heeft in Altena en Treeport, om op die manier zijn ambassadeursrol regiobreed goed te kunnen vervullen. T. Zwiers vraagt er aandacht voor om bij biobased ook te kijken naar de grijze stroom
- 10.8. Overzicht actualiteiten. De staf RWB wordt gevraagd kritisch te kijken naar doel en doelgroep. Dit overzicht is te uitgebreid en te specifiek om te gebruiken voor het informeren van

raadsleden. Geconcludeerd wordt dat dit specifiek op de colleges is gericht.

10.9. Sterke Steden

Het strategisch beraad besluit Gedeputeerde Staten van de provincie per brief te vragen om te participeren in het proces rondom de Sterke Stedenrij.

10.10. Inspraakreactie Ontwerp Interim Omgevingsverordening Noord-Brabant

Het strategisch beraad besluit de inspraakreactie op de Ontwerp Interim omgevingsverordening Noord-Brabant vast te stellen en per brief bij Gedeputeerde Staten in te dienen.

11. O&O-fonds

De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie laat de werking zien van het O&O-fonds in de afgelopen jaren. Hij licht de noodzaak van nieuwe beleidsregels toe en doet daar een voorzet voor. ./.

De volgende suggesties worden gedaan:

- bepaal hoeveel % er aan cofinanciering beschikbaar moet zijn, eventueel met een onderscheid tussen overheid en bedrijfsleven;
- neem een hardheidsclausule op;
- doe 3 tenders per jaar.

Het strategisch beraad besluit per mail een besluit te nemen over een concreet voorstel voor gewijzigde beleidsregels.

11.1. Financieel overzicht projecten O&O-fonds

11.2. Leisure Ontwikkel Fonds (LOF) aanvraag O&O-fonds

Het strategisch beraad besluit het algemeen bestuur positief te adviseren om een aanvullende financiële bijdrage uit het O&O-fonds van € 100.000 toe te kennen aan het project Leisure Ontwikkel Fonds.

11.3. Bio flexo inkt aanvraag O&O-fonds

Het strategisch beraad besluit de gevraagde financiële bijdrage van € 50.000 af te wijzen voor het project Bio flexo inkt.

11.4. Robot sensor arm for ATEX environment

Met de aantekening dat de onderbouwing aangepast wordt, besluit het strategisch beraad de gevraagde financiële bijdrage van € 50.000 af te wijzen voor het project Robot sensor arm for ATEX environment.

12. Grip op sturing

Het strategisch beraad vraagt om verdere doorontwikkeling van de RWB-activiteiten. Deze moeten meer gericht worden op het verleiden van raadsleden om actief betrokken te raken bij RWB. Er moet ruimte zijn voor informele ontmoeting, denk aan het VNG-congres dat altijd goed bezocht wordt. Uitwisseling met de andere O's kan ook een wervende werking hebben. De staf RWB wordt gevraagd in die lijn met een voorstel te komen.

13. Bedrijfsvoering

13.1. Archiefzorg

Het strategisch beraad besluit:

1. In te stemmen met de conceptbrief aan de provincie Noord-Brabant over de voortgangsrapportage 2018;
2. Het algemeen bestuur op 3 juli door middel van de voortgangsrapportage en de brief aan de provincie te informeren over de archiefzorg;
3. De voortgangsrapportage met brief voor 15 juli toe te sturen aan de provincie Noord-Brabant.

13.2. Implementatie AVG

Het strategisch beraad besluit:

1. Het *intern privacybeleid Regio West-Brabant* ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur op 3 juli;
2. Onder voorbehoud van een positief besluit van het algemeen bestuur op 3 juli over het intern privacybeleid, de *procedure datalekken RWB* vast te stellen;
3. Onder voorbehoud van een positief besluit van het algemeen bestuur op 3 juli over het intern privacybeleid, de *procedure rechten derden RWB* vast te stellen;
4. Het algemeen bestuur op 3 juli aan de hand van bijlage 4 te informeren over de voortgang van de implementatie van de AVG.

13.3. Aanpassing mandaatbesluit

Het strategisch beraad besluit:

1. In Bijlage A, onder Algemeen, behorende bij het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2018 Regio West-Brabant de volgende volmachten toe te voegen:
 - Voor het aangaan van detacheringsovereenkomsten voor medewerk(st)ers uit de Pu-Ma-pool volmacht te verlenen aan de (plv) budgethouder Mobiliteitscentrum, binnen de kaders van de aangesloten organisaties bij het Mobiliteitscentrum en de geldende tarieven (volmacht 13A);
 - Voor het verkopen van producten en diensten, inclusief het uitbrengen van offertes en het afsluiten van overeenkomsten ten behoeve van de dienstverlening van het Mobiliteitscentrum volmacht te verlenen aan alle medewerkers, binnen de kaders van de geldende tarieven (volmacht 15A);
2. In bijlage A, onder Algemeen, behorende bij het Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2018 Regio West-Brabant het volgende mandaat toe te voegen:
 - Voor het uitoefenen van een beperkt aantal handelingen in het kader van de AVG mandaat te verlenen aan de directeur-secretaris, inclusief de daarbij behorende ondermandaten aan de manager Organisatie en Bestuurszaken, privacyOfficer (PO) en functionaris gegevensbescherming FG) (mandaat 10A), binnen de kaders van de daarvoor vastgestelde procedures.

13.4. Nieuwe inrichting gesprekscyclus

Het strategisch beraad besluit de gewijzigde regeling gesprekkencyclus vast te stellen.

14. Conceptagenda algemeen bestuur 3 juli 2019

15. Rondvraag en sluiting

Gevraagd wordt de bijdrage van gemeenten aan het Actieprogramma te agenderen voor de volgende vergadering.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door het strategisch beraad van GR Regio West-Brabant op 10 oktober 2019.



Erik Kiers
secretaris



Paul Depla
voorzitter

