



Hoe kan West-Brabant versnellen in de transitie naar een duurzame en inclusieve economie? Wat is daarvoor nodig? In opdracht van Economic Board West-Brabant voerde REWIN samen met de Rabobank en RaboResearch het NEx-T-onderzoek uit naar de West-Brabantse economie. Op 21 juni vond hier een bijeenkomst over plaats bij Breda University of applied sciences. Het leren samen te werken en resultaten met elkaar te delen is essentieel om een nieuwe economie in de regio te realiseren.

Beste colleges,

Voor u ligt de bestuursrapportage van Regio West-Brabant over de eerste acht maanden van 2023.

Dit jaar staat in het teken van een herijking en aanscherping van de economische agenda die RWB, samen met triplehelixpartners in West-Brabant voert. De Economic Board West-Brabant, waaraan gemeenten, onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven deelnemen, presenteerde eind 2022 haar ambities voor 2030. Het voortvarend anticiperen op de economisch relevante transitie staat daarin centraal. Het verder benutten van de potentie en kracht die West-Brabant heeft als plantaardige regio is één van de speerpunten. Op het gebied van circulariteit heeft onze regio een been bij te trekken. En het MKB kan hulp gebruiken om innovatiever te worden en om startups op te schalen.

RWB draagt hieraan bij vanuit de overheidsgeleding. In 2023 werkten RWB samen met inhoudelijke strategen, gemeentesecretarissen en bestuurders aan een nieuw concept meerjarenbeleidsplan: de Strategische agenda met Actieprogramma 2024-2028. Eind november 2023 bieden we dit voor zienswijzen aan de gemeenten aan. De *nieuwe* agenda is uiteraard niet helemaal nieuw. Veel acties liggen in het

verlengde van het vorige programma. Wel is er op verzoek en in overleg met de collegeleden, meer focus aangebracht.

Op de inhoudelijke vorderingen van de lopende acties gaan we in deze bestuursrapportage verder niet in. Zie hiervoor onze website, nieuwsbrief en volg ons op twitter en LinkedIn.

In deze rapportage komen de financiële afwijkingen aan bod. We voorzien nu voor 2023 een positief resultaat van circa € 3 ton. Een belangrijke meevaller van ruim € 2 ton zijn de rente-inkomsten. We verwachten een positief resultaat van € 1 ton op het Mobiliteitscentrum. Dit komt door aansluiting en dus financiële bijdragen van andere organisaties terwijl tegelijkertijd de noodzakelijke uitbreiding van personeel nog niet is gerealiseerd. Negatieve resultaten, af te dekken uit egalisereserves, zijn er op de pools van het MBC en op de kosten van bureau KCV. Bij beide spelen hogere personele kosten als gevolg van de CAO-ontwikkelingen een rol.

Het strategisch beraad van Regio West-Brabant,

Paul Depla
voorzitter

Erik Kiers
directeur-secretaris

INHOUD

1. ALGEMENE OPMERKINGEN	4
2. PROGRAMMAVERANTWOORDING	
2.1 ALGEMEEN	5
2.2 STRATEGISCHE AGENDA	7
2.3 UITVOERINGSGERICHTE TAKEN	8
3. TOTAALOVERZICHT	
3.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN	11
3.2 OVERZICHT RESERVES	12
BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN O&O FONDS 2023	14

1. ALGEMENE OPMERKINGEN

We starten deze bestuursrapportage met een aantal algemene opmerkingen. In hoofdstuk 2 behandelen we de programma's algemeen, strategische agenda en uitvoeringsgerichte taken. Hoofdstuk 3 bevat de financiële totaaloverzichten. In bijlage 1 vindt u een overzicht van de projecten die subsidie hebben ontvangen uit het Onderzoek & Ontwikkelfonds.

WIJZIGING RUBRICERING

In de primitieve begroting wordt het programma strategische agenda financieel verantwoord op 4 deelprogramma's economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte. Vanwege de doorontwikkeling en de overlap van deze deelprogramma's is het financiële onderscheid niet meer te maken waardoor dit geen getrouw beeld geeft per deelprogramma. Daarom is ervoor gekozen om de deelprogramma's inhoudelijk wel (in het jaarverslag), maar financieel niet apart te verantwoorden. Ook is sprake van een verwevenheid tussen de programma's algemeen en strategische agenda, wat in deze bestuursrapportage leidt tot verschuiving van baten en lasten.

RESULTAATBESTEMMING 2022

Het algemeen bestuur nam in juli besluiten over het positieve resultaat van 2022. Deels behelst dat een toevoeging aan diverse RWB-reserves. Dit is in deze bestuursrapportage verwerkt.

GEPROGNOTISEERD RESULTAAT

Bij deze rapportage presenteren wij een geprognoseerd positief resultaat van € 294.000.

(bedragen x € 1.000)

Vrijval reserve apparaatkosten	51
Renteopbrengsten	200
KCV	-37
MBC - Algemeen	120
MBC - Flexpools	-40
Geprognoseerd resultaat	294

2. PROGRAMMAVERANTWOORDING

2.1 Programma Algemeen

Onder dit programma vallen de algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie, regionale fondsen en subsidies, Lobby en Public Affairs, Strategische communicatie, Overhead en Algemene dekkingsmiddelen. De laatste twee worden financieel apart verantwoord.

Algemeen

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Begroting na 1e wijziging	1.071	1.103	-32
Begroting na 2e berap	1.024	1.005	19

Algemeen

(bedragen x € 1.000)	Wijziging 2e Berap		
	Baten	Lasten	Saldo
O&O fonds	65	65	-
Afronding subsidieregeling E&I	58	58	-
Herrubricering	-221	-221	
Totaal voor bestemming	-98	-98	-
Mutaties reserves	51		51

O&O FONDS

Dit jaar komen 17 projecten van het O&O fonds tot een afronding. Voor deze 17 projecten wordt een definitieve subsidie toegekend van € 527.000. Dit is € 65.000 meer dan primitief geraamd.

AFRONDING SUBSIDIEREGELING ECONOMIE EN INNOVATIE

Dit jaar wordt de subsidieregeling van provincie Noord-Brabant afgerond. Dit zorgt voor budget neutrale wijziging.

HERRUBRICERING

Als gevolg van de herrubricering die we in hoofdstuk 1 toelichtten, vallen minder baten en lasten toe aan het onderdeel algemeen.

MUTATIES RESERVES

In 2021 besloten we om de voorgenomen onttrekking van € 51.000 uit de reserve apparaatskosten (die werd gevuld vanuit de uittredingsbijdrage van Tholen) niet door te zetten. Omdat deze in de meerjarenbegroting wel is opgenomen, stellen wij voor om dit bedrag alsnog in 2023 te onttrekken.

Overhead

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Begroting na 1e wijziging	1.238	1.470	-232
Begroting na 2e berap	1.353	1.585	-232

Overhead

(bedragen x € 1.000)	Wijziging 2e Berap		
	Baten	Lasten	Saldo
Herrubricering	115	115	-
Saldo	115	115	-
Mutaties reserves		-	-

Algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Begroting na 1e wijziging			-
Begroting na 2e berap	200		200

Algemene dekkingsmiddelen

(bedragen x € 1.000)	Wijziging 2e Berap		
	Baten	Lasten	Saldo
Renteopbrengsten	200		200
Saldo	200	-	200

HERRUBRICERING

Als gevolg van de herrubricering die we in hoofdstuk 1 toelichten, vallen meer baten en lasten toe aan het onderdeel overhead.

RENTEOPBRENGSTEN

Over het saldo van onze bankrekeningen ontvangen wij voor het eerst sinds jaren rente. De renteontvangst in 2023 schatten we in op € 200.000. Dit leidt tot een positief rekeningresultaat, waarvoor bij de jaarrekening een bestemmingsvoorstel wordt gedaan.

2.2 Programma Strategische Agenda

Onder dit programma vallen de baten en lasten voor het actieprogramma, incidentiele projecten (zoals de campagnekalender verkeersveiligheid, overlast spoorgoederenvervoer), subsidieprojecten (zoals West-Brabant werkt met talent en SmartwayZ) en de bijdrage aan REWIN.

Strategische Agenda

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Begroting na 1e wijziging	4.766	4.824	
Begroting na 2e berap	4.872	4.930	

Strategische agenda

(bedragen x € 1.000)

Wijzigingen 2e berap

	Baten	Lasten	Saldo
Herrubricering	106	106	-
Totaal voor bestemming	106	106	-
Mutaties reserves	-	-	-

HERRUBRICERING

Als gevolg van de herrubricering die we in hoofdstuk 1 toelichtten, vallen meer baten en lasten toe aan dit programma strategische agenda.

2.3 Uitvoeringsgerichte taken

2.3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

KCV

<u>(bedragen x € 1.000)</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Saldo</u>
Begroting na 1e wijziging	13.585	13.585	-
Begroting na 2e berap	13.585	13.622	-37

KCV

Wijziging 2e Berap

<u>(bedragen x € 1.000)</u>	<u>Baten</u>	<u>Lasten</u>	<u>Saldo</u>
Aanbesteding vervoerscontract		37	-37
			-
Totaal voor bestemming	-	37	-37
Mutaties reserves			-

AANBESTEDING VERVOERSCONTRACT

Voor de aanbesteding van het nieuwe vervoerscontract is in 2023 r meer capaciteit nodig dan bij de 1^e berap werd gemeld. Daarnaast leiden de CAO-ontwikkelingen op dit onderdeel tot een negatief resultaat. Bij elkaar verwachten we een negatief resultaat van € 37.000.

2.3.2 Regioarcheologie

Regioarcheologie

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Begroting na 1e wijziging	245	245	-
Begroting na 2e berap	270	270	-

Regioarcheologie

Wijziging 2e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
CAO ontwikkeling	25	25	
Totaal voor bestemming	25	25	-
Mutaties reserves			

CAO ONTWIKKELING

De CAO-ontwikkeling zorgt bij regioarcheologie voor een hogere loonlast van € 25.000. Deze toename is in 2023 niet verwerkt in het uurtaarif. De vraag van de gemeenten is hoger dan waar we bij de primitieve begroting rekening mee hielden. Dit zorgt voor een hogere opbrengst. We verwachten de toename van de loonkosten daarmee te kunnen dekken.

2.3.4 Mobiliteitscentrum

Mobiliteitscentrum

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Begroting na 1e wijziging	4.043	3.800	243
Begroting na 2e berap	5.604	5.281	323

Mobiliteitscentrum

Wijziging 2e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Opbrengst Fee	1.500	1.292	208
Bijdrage Netive	-208		-208
Flexpools	67	107	-40
Nieuwe aangesloten organisaties	131		131
Detachering	71	71	-
Overig		11	-11
Totaal voor bestemming	1.561	1.481	80
Mutaties reserves			-

OPBRENGST FEE FLEX WEST-BRABANT

We verwachten dit jaar een totaalomzet fee te realiseren van € 3,2 miljoen. Dit bedrag wordt na aftrek van kosten overgemaakt aan de organisaties die via Flex personeel inhuurden.

BIJDRAGE NETIVE

De opbrengst Fee Flex West-Brabant is voldoende om de licentielasten voor de bedrijfsvoeringsapplicatie (VMS) Netive te dekken. Daarom brengen wij in 2023 de bijdrage hiervoor niet in rekening.

FLEXPOOLS

De CAO-ontwikkeling 2023 zorgt voor afwijking in de loonlasten. De tarieven zijn op zich kostendekkend, maar de CAO-ontwikkeling is pas vanaf april in het tarief verwerkt. Dit leidt voor 2023 tot een verwacht negatief resultaat van € 40.000.

NIEUWE AANGESLOTEN ORGANISATIES

In 2023 sloten verschillende nieuwe organisaties zich aan bij het Mobiliteitscentrum. Doordat de noodzakelijke personele uitbreiding nog moet volgen, is sprake van hogere baten en dus een positief resultaat.

DETACHERING

In 2023 wordt een gedetacheerde medewerker één op één gedetacheerd aan een andere gemeente. Dit zorgt voor een budgettair neutrale wijziging.

3. TOTAALOVERZICHT

3.1 Overzicht van Baten en Lasten

(bedragen x € 1.000)

Programma	Begroting na 1e wijziging			Wijziging 2e berap			Begroting na 2e wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
1. Algemeen	1.071	1.103	-32	-98	-98	-	973	1.005	-32
2. Strategische agenda	4.766	4.824	-58	106	106	-	4.872	4.930	-58
3. Uitvoeringsgerichte taken:	18.039	17.881	158	1.586	1.543	43	19.625	19.424	201
<i>KCV</i>	13.751	13.836	-85	-	37	-37	13.751	13.873	-122
<i>Regioarcheologie</i>	245	245	-	25	25	-	270	270	-
<i>MBC</i>	4.043	3.800	243	1.561	1.481	80	5.604	5.281	323
Subtotaal programma's	23.876	23.808	68	1.594	1.551	43	25.470	25.359	111
<i>Algemene dekkingsmiddelen</i>									
Saldo van de financieringsfunctie				200		200	200	-	200
Subtotaal algemene dekkingsmiddelen				200		200	200	-	200
Kosten van de overhead	1.246	1.541	-295	115	115	-	1.361	1.656	-295
Totaal saldo van baten en lasten	25.122	25.349	-227	1.709	1.666	43	26.831	27.015	16
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	227	-	227	51		51	278	-	278
Geprognostiseerd resultaat	49.225	49.157	68	3.554	3.217	337	27.109	27.015	294

3.2 Overzicht van reserves 2023

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2023	Resultaat- bestemming 2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2023
Bestemmingsreserves					
Reserve knelpuntenpot	100				100
Reserve Basis op Orde / Goed werkgeversschap	52	25		52	25
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijtijdseconomie	58			58	-
Reserve bijdrage apparaatskosten	114			83	31
Reserve Kleinschalig Collectief Vervoer	117	39		85	71
Reserve Regioarcheologie	69	54			123
Reserve Flexpools	269	-2			267
Reserve Mobiliteitscentrum	76	10			86
Totaal bestemmingsreserves	855	126	-	278	703
Totaal reserves	855	126	-	278	703

3.3 Toelichting mutaties reserves

BASIS OP ORDE

Deze reserve is bestemd voor personele ontwikkeling.

In 2023 werd € 52.000 besteed voor trainingen en cursussen voor een verdere ontwikkeling van de samenwerkingsskills van de medewerkers, digitoegankelijkheid van de website en het organisatie en formatieplan. Deze reserve is in 2023 omgedoopt naar Goed werkgeverschap, waaraan vanuit het resultaat 2022 € 25.000 is toegevoegd. Deze middelen worden ingezet voor maatregelen om RWB als aantrekkelijke werkgever te positioneren.

RESERVE CREATIEVE DIENSTVERLENING EN VRIJETIJDECONOMIE

Deze reserve is bestemd voor de uitvoering van creatieve dienstverlening en vrijetijdseconomie. In 2023 vinden hiervoor de laatste onttrekkingen plaats uit deze reserve. € 58.000 voor vrijetijdseconomie.

RESERVE BIJDRAGE APPARAATKOSTEN

Deze reserve is bestemd voor de dekking van het begrotingstekort als gevolg van uittreden gemeente Tholen. De onttrekking voor 2023 is € 32.000. Bij deze rapportage onttrekken we eveneens de reservering van 2021 van € 51.000. in Totaal € 83.000.

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 maximaal € € 85.000 onttrokken voor de aanbesteding van het vervoer.

BIJLAGE 1: Stand van zaken Onderzoek & Ontwikkelfonds 2023

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 2023 vloeit terug naar de deelnemers.

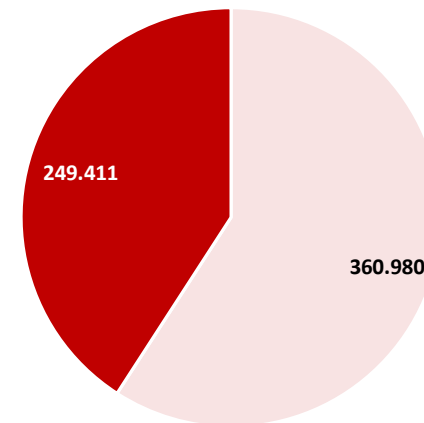
Onderzoek en Ontwikkelfonds 2023

Dotatie O&O fonds 2023

Bijdrage O&O 2023 (€ 0,65/inwoner)	461.926
Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren	148.465
Totaal O&O fonds 2023	610.391

Aanwending O&O fonds 2023 (Projecten)	Jaar	Status	Stand 31/08/2023
(semi) Rurale Energy Hubs			50.000
Bietengrond in de Boomteelt			24.547
Plantbased Seafood			43.612
Venture Cafe			15.000
Natuurkruid			22.500
Food Hub Breda			25.310
Champ			51.000
Agroforestry bufferstrook voor grondverwaarding in teelsector			49.786
Digitale transitie in inspectie voor vliegtuigen			60.225
Samen werken aan een circulaire toekomst			19.000
Totaal beschikt			360.980
<i>Nog te beschikken</i>			<i>249.411</i>

O&O fonds 2023



■ Totaal beschikt ■ Nog te beschikken

Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt	Definitief beschikt	Vrijval tbv subsidiepl.
Havenontwikkeling en integraal riviermanagement Werkendam	2019	def	50.000	50.000	0
Powered by connected	2019	def	50.000	50.000	0
Chroom 6 op locatie	2021	def	41.600	41.600	0
(Lokale) vraag gestuurde B2B korte ketens in d	2021	def	14.000	13.045	955
Circulariteit in banden	2021	def	40.100	38.950	1.150
CHIEF	2019	def	34.000	34.000	0
Kennisloket deltri agrifood business	2020	def	44.920	38.421	6.499
Biorizon	2020	def	50.000	50.000	0
Smaakbeleving met zorg	2020	def	46.125	21.925	24.200
Stadspark voor agrofood	2021	def	44.500	20.625	23.875
Proeftuin horeca Breda scan voedselafval	2021	def	15.500	0	15.500
Innovatielab Game of karts	2021	def	25.687	0	25.687
No Waste Army	2021	def	39.000	39.000	0
Extracts by nature	2021	def	37.040	37.040	0
Fortified Biobased Foods	2022	def	49.500	42.122	7.378
Plant-Farma	2022	def	50.000	50.000	0
Vrijval oude balanspost O&O fonds					43.221
Totaal definitief beschikt			631.972	526.728	148.465

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt
Bwize Next level Starthub van WB	2019	vlp	50.000
LOF2 (eigenlijk geen O&O)	2019	vlp	100.000
IntRo Drone	2020	vlp	33.600
Techvoice	2020	vlp	50.000
West-Brabant Data Economie	2021	vlp	40.000
Pilot begeleiding & kennisdeling	2021	vlp	39.200
Logistics robot experience center	2021	vlp	48.800
Duurzame verbetering water- en bodemkwalit	2022	vlp	39.000
Vezelvolle potgrond	2022	vlp	50.000
Onderzoek plantbased thema's	2022	vlp	43.000
JTF	2022	vlp	50.000
Smart farming and food processing	2022	vlp	37.000
Verkenning haalbaarheid Maritieme Campus V	2022	vlp	50.000
Onderzoek versterking vestigingsfactoren mai	2022	vlp	12.500
Global Composite Material Exchange Portal	2022	vlp	46.050
Visie toekomstgerichte binnenhavens Bergen c	2022	vlp	44.080
Totaal voorlopig beschikt			733.230