

# Regio West-Brabant

## Tweede bestuursrapportage 2024



Vastgesteld door het algemeen bestuur RWB op 4 december 2024



Beste collegeleden,

Voor u ligt de tweede bestuursrapportage 2024 van Regio West-Brabant (RWB). Deze beslaat de eerste acht maanden van dit jaar. Deze rapportage is minder veelomvattend dan de eerste bestuursrapportage van dit jaar. Daarin toetsten we niet alleen de financiële aannamen uit de primaire begroting 2024, maar wijzigden we ook de inhoud. In de beleidsarme begroting 2024 verwerkten we toen de Strategische Agenda 2024-2028 die het algemeen bestuur in april 2024 vaststelde. Dat ging gepaard met een herschikking van middelen voor de programma's Algemeen en Strategische Agenda. Ook verwerkten we in de eerste bestuursrapportage de besluiten van het algemeen bestuur over de resultaatbestemming 2023. We voorzagen toen als saldo van niet ingerekende rente-inkomsten en niet voorziene uitgaven voor de Regiodeal West-Brabant en voor het Mobiliteitscentrum, een positief resultaat van € 5.000,-.

Nu zijn we vier maanden verder en maken we opnieuw de (financiële) balans op. Deze rapportage laat een tekort zien op overhead en KCV.

Voor de onderdelen Strategische Agenda, Regioarcheologie en Mobiliteitscentrum verwachten we een positief saldo. Per saldo voorzien we nu voor totaal RWB in 2024 een positief resultaat van circa € 318.000.

We gaan in deze bestuursrapportage zoals gebruikelijk niet verder in op de inhoudelijke vorderingen van de voorgenomen acties. Zie daarvoor onze website en [nieuwsbrief](#) en volg ons op X en [LinkedIn](#). En uiteindelijk vertellen we daar straks graag meer over in onze jaarstukken.

Het strategisch beraad van Regio West-Brabant

Paul Depla  
*voorzitter*

Olga Arandjelović  
*directeur-secretaris*

# 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 10.

**BIJLAGE 1: OVERZICHT BATEN EN LASTEN PER TAAKVELD**

**BIJLAGE 2: STAND VAN ZAKEN O&O FONDS 2024**

# 1. Totaaloverzicht van baten en lasten per programma

(in duizenden euro's)

Programma:	Begroting na 2e wijziging			Wijziging 2e berap			Begroting na 3e wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Algemeen</b>	<b>333</b>	<b>355</b>	<b>-22</b>	<b>-96</b>	<b>-96</b>	<b>-</b>	<b>237</b>	<b>259</b>	<b>-22</b>
<b>Strategische agenda</b>	<b>4.535</b>	<b>4.957</b>	<b>-422</b>	<b>915</b>	<b>650</b>	<b>265</b>	<b>5.450</b>	<b>5.607</b>	<b>-157</b>
<i>Actieprogramma structureel</i>	1.412	1.412	-	96	-47	143	1.508	1.365	143
<i>Actieprogramma projecten</i>	-	184	-184	677	555	122	677	739	-62
<i>O&amp;O fonds</i>	464	464	-	142	142	-	606	606	-
<i>Service arrangementen</i>	-	238	-238	-	-	-	-	238	-238
<i>Transitiebudget</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>REWIN</i>	2.659	2.659	-	-	-	-	2.659	2.659	-
<b>Uitvoeringsgerichte taken</b>	<b>21.730</b>	<b>21.584</b>	<b>147</b>	<b>401</b>	<b>245</b>	<b>156</b>	<b>22.131</b>	<b>21.829</b>	<b>303</b>
<i>KCV</i>	16.469	16.469	-	-1.177	-1.143	-34	15.292	15.326	-34
<i>Regioarcheologie</i>	283	283	-	18	-12	30	301	271	30
<i>Mobiliteitscentrum</i>	4.978	4.832	147	1.560	1.400	160	6.538	6.232	307
<b>Totaal programma's</b>	<b>26.598</b>	<b>26.895</b>	<b>-297</b>	<b>1.220</b>	<b>799</b>	<b>421</b>	<b>27.818</b>	<b>27.694</b>	<b>124</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>									
Saldo van de financieringsfunctie	200	-	200	50	-	50	250	-	250
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>50</b>	<b>-</b>	<b>50</b>	<b>250</b>	<b>-</b>	<b>250</b>
Kosten van de overhead	1.321	1.613	-292	-	158	-158	1.321	1.771	-450
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>28.119</b>	<b>28.508</b>	<b>-389</b>	<b>1.270</b>	<b>957</b>	<b>313</b>	<b>29.389</b>	<b>29.465</b>	<b>-76</b>
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	394	-	394	-	-	-	394	-	394
<b>Begroot resultaat</b>	<b>28.513</b>	<b>28.508</b>	<b>5</b>	<b>1.270</b>	<b>957</b>	<b>313</b>	<b>29.783</b>	<b>29.465</b>	<b>318</b>

## 2. Overzicht van incidentiele baten en lasten

(in duizenden euro's)

Programma:	Begroting na 1e wijziging			Wijziging 1e berap			Begroting na 2e wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Algemeen</b>									
Basis op orde	25	25	-			-	25	25	-
<b>Strategische agenda</b>									
Regiodeal	-	75	-75			-	-	75	-75
West-Brabant werkt met talent	109	109	-		-50	50	109	59	50
Campagnekalender				72	72	-	72	72	-
Proceskosten RMP				20		20	20	-	20
Fietsstimulering				50	50	-	50	50	-
Detachering				45		45	45	-	45
Halt				17	17	-	17	17	-
Makes and Moves				34	27	7	34	27	7
West-Brabant werkt samen met talent				400	400	-	400	400	-
Spoorgoederenvervoer				39	39	-	39	39	-
Servicearrangement Mobiliteit	238	238	-			-	238	238	-
<b>Uitvoeringsgerichte taken</b>						-	-	-	-
KCV - Bravoflex				55	55	-	55	55	-
KCV - Mentale toegankelijkheid				90	90	-	90	90	-
KCV - Aanbestedingskosten				95	150	-55	95	150	-55
MBC - Projecten doorontwikkeling	-	120	-	-	-	-	-	120	-120
<b>Totaal incidentele baten en lasten</b>	<b>372</b>	<b>567</b>	<b>-195</b>	<b>917</b>	<b>850</b>	<b>67</b>	<b>1.289</b>	<b>1.417</b>	<b>-128</b>
Totaal structurele baten en lasten	28.141	27.941	200	353	107	246	28.494	28.048	446
<b>Totaal baten en lasten</b>	<b>28.513</b>	<b>28.508</b>	<b>5</b>	<b>1.270</b>	<b>957</b>	<b>313</b>	<b>29.783</b>	<b>29.465</b>	<b>318</b>

### 3. Toelichting op wijzigingen 2<sup>e</sup> bestuursrapportage

#### 3.1 Programma Algemeen

(in duizenden euro's)

Programma Algemeen	Wijziging 2e berap		
	Baten	Lasten	Saldo
<b>Algemeen</b>			
Herrubricering werkbudget	-96	-96	-
<b>Overhead</b>			
Overhead		158	-158
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>			
Rente	50		50
<b>Totaal programma</b>	<b>50</b>	<b>158</b>	<b>-108</b>
<b>Toevoegingen reserves en voorzieningen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Wijziging resultaat</b>	<b>50</b>	<b>158</b>	<b>-108</b>

#### HERRUBRICERING PROJECTGELDEN

Vanwege de aard van de projecten wordt het budget bij deze rapportage gecategoriseerd onder programma strategische agenda.

#### OVERHEAD

De langer durende jaarrekeningcontrole en de rechtmatigheidsverantwoording zorgen voor hogere incidentiele lasten op financiën.

Door de toename van medewerkers van het Mobiliteitscentrum, zijn voornamelijk de lasten van ICT, meer dan verwacht, gestegen.

#### ALGEMENE DEKKINGSMIDDELEN

Op basis van de huidige rentestanden en het verwachte rekeningssaldo stellen we bij deze begroting de renteontvangsten bij naar € 250.000.

## 3.2 Programma Strategische Agenda

(in duizenden euro's)

Programma Strategische agenda	Wijziging 2e berap		
	Baten	Lasten	Saldo
<b>Actieprogramma structureel</b>			-
Herrubricering werkbudget	96	96	-
Budget projecten		-76	76
Personele inzet op subsidies		-67	67
<b>Actieprogramma projecten</b>			-
West-Brabant werkt met talent		-50	50
Campagnekalender	72	72	-
Proceskosten RMP	20		20
Fietsstimulering	50	50	-
Detachering	45		45
Halt	17	17	-
Makes and Moves	34	27	7
West-Brabant werkt samen met talent	400	400	-
Spoorgoederenvervoer	39	39	-
<b>O&amp;O fonds</b>	<b>142</b>	<b>142</b>	<b>-</b>
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>915</b>	<b>650</b>	<b>265</b>
<b>Toevoegingen reserves en voorzieningen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Wijziging resultaat</b>	<b>915</b>	<b>650</b>	<b>265</b>

### ACTIEPROGRAMMA STRUCTUREEL

Het structurele budget voor projecten wordt vanwege de aard van de projecten bij deze rapportage gecategoriseerd onder dit programma. Vanwege het overgangsjaar wordt het structurele budget voor projecten niet volledig benut. Het gaat om € 76.000. Een deel van de personele inzet is ingezet op West-Brabant werkt met Talent, waardoor de lasten op het onderdeel structureel minder wordt.

### ACTIEPROGRAMMA PROJECTEN

Bij deze rapportage presenteren we een verwacht positief resultaat van € 122.000 op de projecten.

### O&O FONDS

De gemiddelde looptijd van subsidieprojecten is twee jaar. Vanwege corona heeft een aantal projecten looptijdverlening gekregen. Deze projecten worden nog in 2024 afgerond. Dit zorgt ervoor dat er meer definitief subsidie wordt vastgesteld dan gebruikelijk.

### 3.3 Uitvoeringsgerichte taken

(in duizenden euro's)

#### Wijziging 2e berap

Programma Uitvoeringsgerichte taken	Baten	Lasten	Saldo
<b>Kleinschalig collectief vervoer</b>			-
Bureaunkosten	7	-12	19
Vervoerslasten	-1.438	-1.438	-
Bravoflex	55	55	-
Mentale toegankelijkheid	90	90	-
Aanbestedingskosten	95	150	-55
<b>Regioarcheologie</b>			-
Inhuur capaciteit		-12	12
Omzet archeologie	18		18
<b>Mobiliteitscentrum</b>			-
Algemeen	141	21	120
Flexpool	472	432	40
Flex West-Brabant	947	947	-
<b>Saldo baten en lasten</b>	<b>387</b>	<b>233</b>	<b>154</b>
<b>Toevoegingen reserves en voorzieningen</b>	-	-	-
<b>Wijziging resultaat</b>	<b>387</b>	<b>233</b>	<b>154</b>



### **KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER (KCV)**

Op basis van de gereden ritten in 2024 is de raming van de vervoerslasten naar beneden bijgesteld. In 2024 ronden we twee subsidieprojecten van de Provincie Noord-Brabant af (Bravoflex en het project 'Mentale toegankelijkheid'). De aanbestedingskosten zijn hoger uitgevallen vanwege de aangespannen rechtszaak en het hoger beroep. Het tekort dat hierdoor ontstaat wordt gedempt door minder kosten ten laste van het reguliere budget.

### **REGIOARCHEOLOGIE**

Bij de meerjarenbegroting 2025 lieten we al een structureel positief saldo zien op regioarcheologie. Dit is ook voor 2024 bij deze rapportage verwerkt. Het positieve resultaat dient als dekking voor de overheadkosten die toe te rekenen zijn aan regioarcheologie.

### **MOBILITEITSCENTRUM (MBC)**

Een aantal vacatures is in 2024 niet geheel ingevuld geweest. Dit zorgt voor minder loonlasten en een positief algemeen saldo voor MBC.

De capaciteit binnen de flexpool is gegroeid. Dit zorgt voor een stijging in zowel de baten als de lasten. De consultants zijn iets meer declarabel en dit zorgt voor een klein verwacht positief resultaat van € 40.000 op de flexpool.

## 4. Overzicht van reserves 2024

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 2024	Resultaatbestem ming 2023	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2024
<b>Bestemmingsreserves</b>					
Reserve knelpuntenpot	100				100
Reserve Basis op Orde	25			25	-
Reserve bijdrage apparaatkosten	31			22	9
Reserve Actieprogramma (Service arrangement Mobiliteit)		238		238	-
Reserve afronding subsidie WBWMT		109		109	-
Reserve KCV	71	4			75
Reserve Regioarcheologie	123				123
Reserve Mobiliteitscentrum	86	164			250
Reserve Flexpools	267	151			418
<b>Totaal bestemmingsreserves</b>	<b>703</b>	<b>666</b>	-	394	<b>975</b>
<b>Totaal reserves</b>	<b>703</b>	<b>666</b>	-	<b>394</b>	<b>975</b>

## Onderbouwing reserves:

### RESERVE KNELPUNTENPOT

<b>Jaar vorming:</b>	2017
<b>Jaar opheffing:</b>	n.v.t.
<b>Maximale omvang:</b>	€ 100.000
<b>Bestemming:</b>	Opvangen van niet begrote onverwachte kosten als gevolg van bijvoorbeeld personele fricties, hogere CAO ontwikkeling dan begroot.
<b>Mutaties 2024:</b>	Geen

### RESERVE BASIS OP ORDE

<b>Jaar vorming:</b>	2023
<b>Jaar opheffing:</b>	2024
<b>Maximale omvang:</b>	n.v.t. betreft eenmalige dotatie
<b>Bestemming:</b>	Goedwerkgeverschap
<b>Mutaties 2024:</b>	<i>Onttrekking:</i> € 25.000 ten behoeve voor goedwerkgeverschap

### RESERVE BIJDRAGE APPARAATKOSTEN

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

## Mutaties 2024:

*Onttrekking:*  
€ 21.000 ter dekking tekort als gevolg van uittreding gemeente Tholen

### RESERVE ACTIEPROGRAMMA

<b>Jaar vorming:</b>	2024
<b>Jaar opheffing:</b>	2024
<b>Maximale omvang:</b>	n.v.t. betreft eenmalige dotatie
<b>Bestemming:</b>	Servicearrangement Mobiliteit 2024
<b>Mutaties 2024:</b>	<i>Dotatie:</i> € 238.000 vanuit het jaarrekeningresultaat 2023 <i>Onttrekking:</i> € 238.000 ten behoeve voor servicearrangement Mobiliteit 2024

### RESERVE AFRONDING SUBSIDIE WBWMT

<b>Jaar vorming:</b>	2024
<b>Jaar opheffing:</b>	2024
<b>Maximale omvang:</b>	n.v.t. betreft eenmalige dotatie
<b>Bestemming:</b>	Afronding subsidie West-Brabant Werkt Met Talent
<b>Mutaties 2024:</b>	<i>Dotatie:</i> € 109.000 vanuit het jaarrekeningresultaat 2023 <i>Onttrekking:</i> € 109.000 ten behoeve voor afronding subsidie West-Brabant Werkt met Talent.

#### RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

<b>Jaar vorming:</b>	2012
<b>Jaar opheffing:</b>	n.v.t.
<b>Maximale omvang:</b>	Nog te bepalen.
<b>Bestemming:</b>	Weerstandscapaciteit Dekking voor lasten waar geen structurele dekking voor is, zoals kosten voor aanbesteding van vervoerscontract.
<b>Mutaties 2024:</b>	<i>Dotatie:</i> € 4.000 vanuit het jaarrekeningresultaat 2023.

#### RESERVE REGIOARCHEOLOGIE

<b>Jaar vorming:</b>	2021
<b>Jaar opheffing:</b>	n.v.t.
<b>Maximale omvang:</b>	Nog te bepalen
<b>Bestemming:</b>	Buffer om continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.
<b>Mutaties 2024:</b>	Geen

#### RESERVE MOBILITEITSCENTRUM

<b>Jaar vorming:</b>	2019
<b>Jaar opheffing:</b>	n.v.t.
<b>Maximale omvang:</b>	Nog te bepalen
<b>Bestemming:</b>	Buffer om continuïteit van de dienstverlening te waarborgen.
<b>Mutaties 2024:</b>	<i>Dotatie:</i> € 164.000 van het jaarrekeningresultaat 2023.

#### RESERVE FLEXPPOOL

<b>Jaar vorming:</b>	2018
<b>Jaar opheffing:</b>	n.v.t.
<b>Maximale omvang:</b>	Nog te bepalen
<b>Bestemming:</b>	Buffer om continuïteit van de dienstverlening te waarborgen..
<b>Mutaties 2024:</b>	<i>Dotatie:</i> € 151.000 van het jaarrekeningresultaat 2023.

## BIJLAGE 1: Overzicht van baten en lasten per taakveld

---

Taakveld (x € 1.000)	Baten	Lasten
<b>0 Bestuur en ondersteuning</b>		
0.1 Bestuur	148	170
0.4 Overhead	1.321	1.771
0.5 Treasury	250	
0.8 Overige baten en lasten	6.538	6.232
0.10 Mutaties reserves	394	-
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten		318
<b>3 Economie</b>		
3.1 Economische ontwikkeling	2.880	3.037
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	2.659	2.659
<b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>		
5.5 Cultureel erfgoed	301	271
<b>6 Sociaal domein</b>		
6.6 Maatwerkvoorziening (WMO)	15.292	15.326
<b>Saldo van baten en lasten op de taakvelden</b>	<b>29.783</b>	<b>29.783</b>

## BIJLAGE 2: Stand van zaken Onderzoek & Ontwikkelfonds 2024

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 2024 vloeit terug naar de deelnemers.

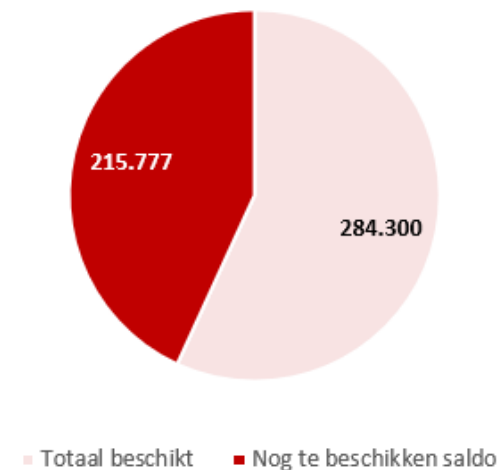
### Onderzoek en Ontwikkelfonds 2024

#### Dotatie O&O fonds 2024

Bijdrage O&O 2024 (€ 0,65/inwoner)	464.377
Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren	35.700
<b>Totaal O&amp;O fonds 2024</b>	<b>500.077</b>

Aanwending O&O fonds 2024 (Projecten)	Jaar	Status	Stand 31/08/2024
Vezelorganisatie West-Brabant	2024	vlp	18.000
De Makersplaats	2024	vlp	37.450
VBHO	2024	vlp	25.200
Circulair Energy Hub	2024	vlp	54.400
Van Faam naar Faamkwartier	2024	vlp	50.250
Goederenvervoer digitaal op weg	2024	vlp	69.000
Optimalisatie Groeicondities van Jack Bean	2024	vlp	30.000
<b>Totaal beschikt</b>			<b>284.300</b>
<i>Nog te beschikken saldo</i>			<i>215.777</i>

### O&O fonds 2024



### Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt	Definitief beschikt	Vrijval tbv subsidiepl.
B'wise Next level Starthub van WB	2019	def	50.000	50.000	-
IntRo Drone	2020	def	33.600	33.600	-
Visie binnenhavens Boz en Oht	2022	def	44.080	44.080	-
Onderzoek Aviolanda	2022	def	12.500	12.500	-
Global Composite	2022	def	46.050	46.050	-
Logistic robot experience Center	2021	def	48.800	48.800	-
Smart farming and Food processing WB	2022	def	37.000	37.000	-
Gezonde vezelvolle potgrond	2022	def	50.000	50.000	-
Food Hub Breda	2023	def	25.310	25.310	-
Duurzame verbetering bodem en waterkwaliteit	2022	def	39.000	3.300	35.700
Natuurkruid	2023	def	22.500	22.500	-
LOF	2019	def	100.000	100.000	-
<b>Totaal definitief beschikt</b>			<b>508.840</b>	<b>473.140</b>	<b>35.700</b>

### Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt
2019 LOF2 (eigenlijk geen O&O)		vlp	100.000
2020 Techvoice		vlp	50.000
2021 Pilot begeleiding & kennisdeling		vlp	39.200
2021 West-Brabant Data Economie		vlp	40.000
2022 Verkenning haalbaarheid Maritieme Campus Werkendam		vlp	50.000
2022 Plantbased thema's		vlp	43.000
2023 (semi) Rurale Energy Hubs		vlp	50.000
2023 Bietengrond in de boomteelt		vlp	24.547
2022 Venture Café		vlp	15.000
2023 Lasertechniek in zaaibedden		vlp	22.773
2023 Champ		vlp	51.000
2023 Plantbased Seafood		vlp	43.612
2023 DTIV		vlp	60.225
2023 Samen werken aan een Circulaire Toekomst		vlp	19.000
2023 Agroforestry		vlp	49.786
2023 Klimaatbestendige Brabantse Thee		vlp	60.007
2023 Optimale beregening in de boomteelt		vlp	57.358
2024 Vezelorganisatie West-Brabant		vlp	18.000
2024 De Makersplaats		vlp	37.450
2024 Verbetering biodiversiteit haven Oudenbosch		vlp	25.200
2024 Circulair Energy Hub		vlp	54.400
2024 Van Faam naar Faamkwartier		vlp	50.250
2024 Goederenvervoer digitaal op weg		vlp	69.000
2024 Optimalisatie Groeiconditities van Jack Bean		vlp	30.000
<b>Totaal voorlopig beschikt</b>			<b>1.059.808</b>