

Regio West-Brabant

1^e Bestuursrapportage



Vastgesteld door het algemeen bestuur op 5 juli 2023

2023

West-Brabantse raadsleden troffen elkaar op 15 mei tijdens het Transitiecafé Future Proef in het HUIS van Roosendaal. Tijdens de plantaardige maaltijd kwamen thema's als circulaire regio, de duurzame verbouwing van het HUIS van Roosendaal, biobased bouwen en plantaardige voedselproductie aan bod. Conclusie: gemeenteraden hebben invloed op de circulaire en plantaardige transitie in West-Brabant.



Beste colleges en raden,

Met bestuursrapportages stellen we u twee keer per jaar op de hoogte van het financiële reilen en zeilen van Regio West-Brabant. De definitieve cijfers ziet u in de jaarrekening. Voor u ligt de bestuursrapportage over de eerste vier maanden van 2023.

RWB staat voor een sterk economisch vestigingsklimaat en werkt daaraan vanuit inhoudelijke programma's voor Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Vaak is de begrenzing niet zo scherp en is sprake van een integrale of thematische aanpak. Die lijn trekken we door in het nieuwe Actieprogramma 2024-2028, dat we momenteel aan het voorbereiden zijn. Het creëren van randvoorwaarden voor een nieuwe economie, een economie die groen, sociaal en duurzaam is, staat daarin centraal.

Op de inhoudelijke vorderingen gaan we in deze bestuursrapportage verder niet in. Zie hiervoor onze website, nieuwsbrief en volg ons op twitter en LinkedIn. U zult prettig verrast worden door de producten die we opleveren!

In deze rapportage komen de financiële afwijkingen aan bod. Deze betreffen vooral een aantal uitgaven ten laste van de reserves of subsidies. Op basis van de huidige kennis voorzien we nog geen resultaat.

Natuurlijk geven we graag een nadere toelichting als de bestuursrapportages vragen oproept.

Het strategisch beraad van Regio West-Brabant,

Paul Depla
voorzitter

Erik Kiers
directeur-secretaris

INHOUD

1. ALGEMENE OPMERKINGEN	3
2. PRIMAIRE TAKEN	
2.1 ALGEMEEN	4
2.2 ECONOMIE	6
2.3 ARBEIDSMARKT	7
2.4 MOBILITEIT	8
2.5 RUIMTE	9
3. UITVOERINGSGERICHTE TAKEN	
3.1 KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER (KCV)	10
3.2 REGIOARCHEOLOGIE	11
3.4 MOBILITEITSCENTRUM (MBC)	12
4. TOTAALOVERZICHT	
4.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN	13
4.2 OVERZICHT RESERVES	14
BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN O&O FONDS 2023	16

1. ALGEMENE OPMERKINGEN

We starten deze bestuursrapportage met een aantal algemene opmerkingen. In hoofdstuk 2 behandelen we de programma's van de strategische agenda en in hoofdstuk 3 de uitvoeringsgerichte taken. In bijlage 1 vindt u een overzicht van het Onderzoek & Ontwikkelfonds.

RESULTAATBESTEMMING 2022

In de vergadering van het algemeen bestuur waarin deze bestuursrapportage besproken wordt, ligt ook een voorstel over de inzet van het financieel resultaat 2022. De vertaling van de besluitvorming hierover naar de begroting 2023 volgt in de tweede bestuursrapportage.

CAO ontwikkeling en personele inzet

De nieuwe CAO zorgt in 2023 voor een hogere loonlast van ongeveer € 80.000. De dekking hebben we gevonden in de ruimte op de loonkosten vanwege vacatureruimte. Dit leidt tot een budgetneutrale verschuivingen tussen de programma's. Deze wijziging verwerken we samen met de toerekening (op basis van verantwoorde) van inzet medewerkers in de tweede bestuursrapportage.

2. PRIMAIRE TAKEN



2.1 Programma Algemeen

Algemeen

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	883	915	-32
Begroting na 1e Berap	1.071	1.103	-32

Algemeen

(bedragen x € 1.000)	Wijziging 1e Berap		Saldo
	Baten	Lasten	
Subsidie Economie & Innovatie	188	188	-
Totaal voor bestemming	188	188	-
Mutaties reserves			-

SUBSIDIE ECONOMIE & INNOVATIE

RWB voert namens provincie Noord-Brabant de subsidieregeling Economie & Innovatie uit. De afronding van deze regeling zal dit jaar plaatsvinden.

Overhead**(bedragen x € 1.000)**

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	1.142	1.374	-232
Begroting na 1e Berap	1.238	1.470	-232

Overhead**(bedragen x € 1.000)**

	Wijziging 1e Berap		Saldo
	Baten	Lasten	
Basis op orde		52	-52
Vrijval oude balansposten	44	44	-
Totaal voor bestemming	44	96	-52
Mutaties reserves	52	-	52

BASIS OP ORDE

Dit jaar vindt de laatste onttrekking plaats voor personele ontwikkelingen en digitale toegankelijkheid van de website en acties als gevolg van een nieuw organisatieplan.

VRIJVAL OUDE BALANSPOSTEN

Tijdens de balanscontrole 2022 gaf de accountant aan dat een aantal balansposten dit jaar moet vrijvallen. De bedragen zijn afkomstig van oude subsidies. Deze vrijval dient als dekking voor verdere ontwikkeling op het gebied van financiën en control, zoals voorbereiding rechtmatigheidsverantwoording en aanbesteding accountantsconrole.



2.2 Deelprogramma Economie

Economie

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	2.664	2.664	-
Begroting na 1e Berap	2.722	2.722	-

Economie

(bedragen x € 1.000)

Wijziging 1e Berap

	Baten	Lasten	Saldo
Vrijetijdseconomie		58	-58
Totaal voor bestemming	-	58	-58
Mutaties reserves	58	-	58

VRIJETIJDSECONOMIE

Voor de uitvoering van het onderdeel vrijetijdseconomie, wordt dit jaar het resterende budget van het rekeningresultaat 2019 benut.



2.3 Deelprogramma Arbeidsmarktbeleid

Arbeidsmarktbeleid

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	700	700	-
Begroting na 1e Berap	909	909	-

Arbeidsmarktbeleid

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
West Brabant Werkt Met Talent	107	107	-
Regiodeal HCA	102	102	-
Totaal voor bestemming	209	209	-
Mutaties reserves		-	-

WEST BRABANT WERKT MET TALENT

Dit jaar ronden we de meerjarige subsidie West-Brabant werkt met talent af. We verwachten dat de gehele subsidie benut wordt. In de primitieve begroting hielden we rekening met een toerekening van € 450.000 in 2023. Het resterende bedrag nog te benutten per 1 januari 2023 is echter € 557.000. Dit zorgt voor een wijziging van € 107.000.

REGIODEAL HUMAN CAPITAL AGENDA (HCA)

Vanuit de Rijksgelden van de regioideal Makes & Moves werd in 2020 € 875.000 voorlopig toegekend aan RWB voor de uitvoering van het Project Human Capital Topsectoren. Het project loopt tot en met 2024. In 2023 verwachten we een realisatie van € 102.000.



2.4 Deelprogramma Mobiliteit

Mobiliteit

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	579	579	-
Begroting na 1e Berap	899	899	-

Mobiliteit

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
SmartWayz	122	122	-
Campagnekalender	102	102	-
Overlast spoorgoederenvervoer	68	68	-
Veilig spoor	28	28	-
Totaal voor bestemming	320	320	-
Mutaties reserves			

SMARTWAYZ

Vanuit provinciale middelen is € 122.000 voorlopig beschikbaar voor het project voor het verbeteren van mobiliteit en bereikbaarheid van Zuid-Nederland. Is dat zo, of in dit geval voor West-Brabant?

CAMPAGNEKALENDER

Provincie Noord-Brabant stelde een subsidie van € 102.000 beschikbaar voor projecten op het gebied van sterke stedenrij en vitaal platteland. De projecten worden uitgevoerd door een aantal deelnemende gemeenten.

OVERLAST SPOORGOEDERENVERVOER

8 gemeenten leveren in 2023 een bijdrage voor de aanpak van overlast spoorgoederenvervoer.

VEILIG SPOOR

In 2021 en 2022 droegen 7 gemeenten bij voor organisatie op de coalitie en lobby ter verbetering van de situatie rond externe veiligheid spoorgoederenvervoer. Hiervan vindt dit jaar de afronding plaats.



2.5 Deelprogramma Ruimte

Ruimte

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	294	294	-
Begroting na 1e Berap	294	294	-

GEEN WIJZIGEN

Op dit programma hebben we nu geen afwijkingen te melden.

3. UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

KCV

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	13.585	13.585	-
Begroting na 1e Berap	13.836	13.836	-

KCV

(bedragen x € 1.000)	Wijziging 1e Berap		Saldo
	Baten	Lasten	
Mentale toegankelijkheid	69	69	-
Bravoflex	97	97	-
Voorbereiding aanbesteding		85	-85
Totaal voor bestemming	166	251	-85
Mutaties reserves	85		85

MENTALE TOEGANKELIJKHEID

In 2022 kende de provincie Noord-Brabant subsidie toe voor de uitvoering van projecten op het gebied van mentale toegankelijkheid openbaar vervoer en andere vervoersvormen. Dit jaar ronden we de projecten af.

BRAVOFLEX

In 2021 heeft de provincie subsidie toegekend voor pilots met Bravoflex. Deze pilots komen in 2023 tot een afronding.

VOORBEREIDING AANBESTEDING

Eind dit jaar loopt het huidige vervoerscontract Deeltaxi West-Brabant af. Momenteel loopt de Europese aanbesteding van het vervoer. De voorbereidingskosten van de aanbesteding ramen we voor 2022 en 2023 samen op € 150.000. Een groot aantal veranderingen vergt externe advisering. De provincie Noord-Brabant betaalt een derde van de kosten. Deze bijdrage is in 2022 tot uiting in de baten gekomen. Het gemeentelijk deel halen we uit de KCV-reserve. In 2022 is hiervoor € 15.000 onttrokken, voor dit jaar verwachten we een onttrekking van € 85.000.

3.2 Regioarcheologie

Regioarcheologie

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	245	245	-
Begroting na 1e Berap	245	245	-

AFWIJINGEN OP BASIS VAN REALISATIE

In de tweede bestuursrapportage verwerken we een bijstelling van de prognoses, op basis van de realisatie tot dan toe.

3.4 Mobiliteitscentrum

Mobiliteitscentrum

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	4.043	3.800	243
Begroting na 1e Berap	4.043	3.800	243

AFWIJINGEN OP BASIS VAN REALISATIE

De producten van het Mobiliteitscentrum zijn voornamelijk afhankelijk van de vraag. Bijstellingen van de begroting als gevolg van prognoses op basis van realisatie verwerken we bij de 2^e bestuursrapportage.

4. TOTAALOVERZICHT

4.1 Overzicht van Baten en Lasten

Programma's (bedragen x € 1.000)	Primitieve begroting			Wijziging 1e berap			Begroting na wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	883	915	-32	188	188	-	1.071	1.103	-32
Strategische agenda	4.237	4.237	-	529	587	-58	4.766	4.824	-58
Economie	2.664	2.664	-	-	58	-58	2.664	2.722	-58
Arbeidsmarktbeleid	700	700	-	209	209	-	909	909	-
Mobiliteit	579	579	-	320	320	-	899	899	-
Ruimte	294	294	-	-	-	-	294	294	-
Uitvoeringsgerichte taken:	17.873	17.630	243	166	251	-85	18.039	17.881	158
KCV	13.585	13.585	-	166	251	-85	13.751	13.836	-85
Regioarcheologie	245	245	-	-	-	-	245	245	-
MBC	4.043	3.800	243	-	-	-	4.043	3.800	243
Totaal programma's	22.993	22.782	211	883	1.026	-143	23.876	23.808	68
Kosten van de overhead	1.202	1.445	-243	44	96	-52	1.246	1.541	-295
Totaal baten en lasten	24.195	24.227	-32	927	1.122	-195	25.122	25.349	-227
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	32	-	32	195		195	227	-	227
Resultaat	24.227	24.227	-	1.122	1.122	-	25.349	25.349	-

4.2 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	52			52	-
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijtijdseconomie	58			58	-
Reserve bijdrage apparaatskosten	114			32	82
Reserve Kleinschalig Collectief Vervoer	117			85	32
Reserve Regioarcheologie	69				69
Reserve Flexpools	269				269
Reserve Mobiliteitscentrum	76				76
Totaal bestemmingsreserves	855	-	-	227	628
Totaal reserves	855	-	-	227	628

4.2 Toelichting mutaties reserves

BASIS OP ORDE

In 2023 wordt € 52.000 besteed voor trainingen en cursussen voor een verdere ontwikkeling van de samenwerkingskils van de medewerkers, digitoegankelijkheid van de website en acties als gevolg van een nieuw organisatieplan..

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. Het betreft € 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.

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 voorbereiding van de aanbesteding van het vervoer.

BIJLAGE 1: Stand van zaken Onderzoek & Ontwikkelfonds 2023

We beginnen ieder jaar met een startkapitaal van € 0,65 per inwoner voor het O&O fonds. 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. De eerste ronde subsidieaanvragen van het O&O fonds vindt in 2023 later plaats dan in 2022, waardoor er bij deze rapportage nog geen toepassingen projecten 2023 kunnen worden weergegeven. Wel is sprake van een kleine vrijval van inmiddels afgeronde projecten.

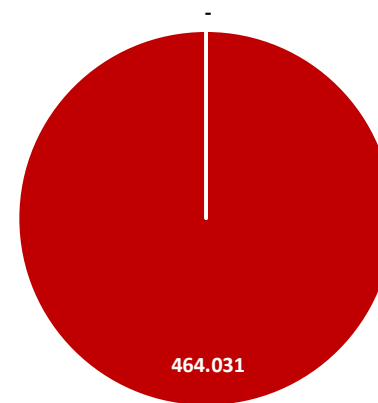
Onderzoek en Ontwikkelfonds 2023

Dotatie O&O fonds 2023

Bijdrage O&O 2023 (€ 0,65/inwoner)	461.926
Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren	2.105
Totaal O&O fonds 2022	464.031

Aanwending O&O fonds 2023 (Projecten)	Jaar	Status	Stand 31/12/2023
Projecten			
Totaal beschikt			-
<i>Terug te betalen</i>			464.031

O&O fonds 2023



■ Totaal beschikt ■ Terug te betalen

Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt	Definitief beschikt	
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 de Circulariteit in banden	2021	def	14.000	13.045	955
	2021	def	40.100	38.950	1.150
Totaal definitief beschikt			195.700	193.595	2.105

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt
Bwize Next level Starthub van WB	2019	vlp	50.000
CHIEF	2019	vlp	34.000
LOF2	2019	vlp	100.000
Kennisloket deltri agrifood business	2020	vlp	44.920
Biorizon	2020	vlp	50.000
IntRo Drone	2020	vlp	33.600
Techvoice	2020	vlp	50.000
Smaakbeleving met zorg	2020	vlp	46.125
Stadspark voor agrofood	2021	vlp	44.500
Proeftuin horeca Breda scan voedselafval	2021	vlp	15.500
Verkenning Leisure Gamefication Innovatielab	2021	vlp	25.687
No Waste Army	2021	vlp	39.000
West-Brabant Data Economie	2021	vlp	40.000
Extracts by nature	2021	vlp	37.040
Pilot begeleiding & kennisdeling	2021	vlp	39.200
Logistics robot experience center	2021	vlp	48.800
Duurzame verbetering water- en bodemkwaliteit	2022	vlp	39.000
Vezelvolle potgrond	2022	vlp	50.000
Fortified Biobased Foods	2022	vlp	49.500
Onderzoek plantbased thema's	2022	vlp	43.000
JTF	2022	vlp	50.000
Smart farming and food processing	2022	vlp	37.000
Plant-Farma	2022	vlp	50.000
Verkenning haalbaarheid Maritieme Campus We	2022	vlp	50.000
Onderzoek versterking vestigingsfactoren			
maintenancecluster Aviolanda	2022	vlp	12.500
Global Composite Material Exchange Portal	2022	vlp	46.050
Visie toekomstgerichte binnenhavens Bergen			
op Zoom en Oosterhout	2022	vlp	44.080
Totaal voorlopig beschikt			1.169.502