

Verslag

Strategisch beraad 27 maart 2024

Aan	Leden strategisch beraad	
Voorzitter	P. Depla	
Aanwezig	S. Adriaansen, P. Depla, D. Dingemans, , K. Gommeren, C. Kranenborg-Van Eerd, Th. Melisse, J.P. Schouw (SB-leden), M. Riksen, J. Hinssen (ambt. RWB), S. ter Borg (REWIN)	
Afwezig	A. van Gestel, H. Tanis	
Datum	27 maart 2024	
Contactpersoon	M. Riksen	Ons kenmerk: 2024-059_ NT_VerslagSB_DEF

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en meldt de berichten van verhindering. S. Adriaansen sluit om 10.00 uur digitaal aan.

De voorzitter merkt op dat Arwen van Gestel hem een mail heeft gestuurd met het verzoek de besluitvorming over de Strategische Agenda RWB 2024-2028 op te schorten, omdat “er momenteel te veel onduidelijk is waardoor de impact van de taakhervorming op de verschillende schaalniveaus met te veel vraagtekens is omgeven”. Verder wijst hij op de mail die de avond voor deze vergadering namens het directeurenoverleg Stedelijke Regio West-Brabant-West aan alle SB-leden is gestuurd. Daarin wordt het SB eveneens geadviseerd de besluitvorming aan te houden. De voorzitter stelt voor deze berichten te betrekken bij de relevante agendapunten.

De agenda is akkoord.

2. Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen

Naar aanleiding van de uitgestuurde brief over de 4^e wijziging van de gemeenschappelijke regeling RWB, meldt de voorzitter dat er signalen zijn dat de gemeentelijke besluitvorming niet op tijd (voor 1 juli) rondkomt. De verwachting is niet dat dit onoverkomelijk is.

De voorzitters van de commissies van advies hebben geen aanvullingen op het actualiteitenoverzicht, waarin per veld de voortgang wordt geschetst.

Het overzicht van te houden bijeenkomsten vult de voorzitter aan met het bezoek aan Brussel dat RWB voor de West-Brabantse gemeentesecretarissen organiseert. Dit vindt plaats op 11 en 12 april en heeft als doel het bewustzijn te vergroten over (het benutten van) Europese kansen. Welke Europese zaken zijn professioneel relevant voor een gemeentesecretaris en welke dossiers zijn belangrijk voor (West) Brabant? Hanneke de Leeuw licht haar rol van regionale lobbyist van RWB toe. Ook wordt een bezoek gebracht aan het Europees Parlement en een Europa-correspondent.

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van de ingekomen en uitgaande stukken en van de schriftelijke en mondelinge mededelingen.

3. Verslagen en besluitenlijsten strategisch beraad van 31 januari en 5 maart 2024

Het strategisch beraad stelt de verslagen van 31 januari en 5 maart 2024 vast.

Naar aanleiding van de afsprakenlijst meldt de voorzitter:

- Dat de mogelijkheden voor een gesprek tussen SB en GS worden verkend. Opgemerkt wordt dat er met de benoeming van Bas Maes een West-Brabantse gedeputeerde bijkomt.
- Dat een gesprek tussen SB en de Economic Board West-Brabant wordt voorbereid.
- Dat de acties collegeconferentie en een webinar voor raadsleden zijn afgerond.
- Dat de zienswijzen op de Strategische Agenda voor deze vergadering zijn geagendeerd.
- En dat de governance van de Strategische Agenda voor de junivergadering wordt geagendeerd.

Verder geeft hij aan dat S. Adriaansen het Handboek Vervanging (archief) op 2 februari heeft vastgesteld. Het SB gaf hem daarvoor op 31 januari het mandaat.

4. West-Brabant werkt met Talent 2.0 / Provinciale arbeidsmarktmiddelen 2024

Het strategisch beraad besluit:

1. Akkoord te gaan met opdrachtverstrekking i.p.v. subsidieverstrekking aan de uitvoerende samenwerkingspartners;
2. Akkoord te gaan met het mandateren van de kopgroep HCA voor de monitoring op de arbeidsmarktmiddelen 2024;
3. Wethouder Thomas Melisse vanuit het SB af te vaardigen naar de HCA kopgroep;
4. Akkoord te gaan met een afwijkingsvoorstel op het vigerende inkoopbeleid: in die zin dat opdrachten vanuit deze subsidie > € 40.000 enkelvoudig mogen worden verstrekt;
5. (tijdelijk) Volmacht te verlenen aan de directeur-secretaris van RWB voor het inkopen van werken, leveringen en diensten groter dan € 40.000 die betrekking hebben op deze subsidie.

5. Economic Board West-Brabant

Board-lid C. Kranenburg-Van Eerd licht toe hoe de Economic Board gesproken heeft over zijn positionering. Ze merkt op dat de toegestuurde sheets inmiddels erg achterhaald zijn. Zodra het gesprek in de Board afgerond is zal er een definitieve versie verspreid worden.

De Board is nadrukkelijk niet op zoek naar een rol in regiobranding. Het gaat om het uitdragen en verder brengen van de economische agenda: de transitie naar een toekomstvaste nieuwe economie. De Board ziet voor zichzelf een rol weggelegd in het aanjagen van die transitie, het hiertoe inspireren vanuit de triple helix-partners. C. Kranenburg-Van Eerd erkent dat er een verschil is tussen de posities van overheid en onderwijs enerzijds en het bedrijfsleven anderzijds. Binnen het West-Brabantse bedrijfsleven is maar beperkt sprake van leiderschap, eigenaarschap van de agenda. De leden van de Board hebben geen vertegenwoordigende functie of zeggenschap.

Dit leidt tot een vraag over de rol van het bedrijfsleven. Hoe pakken en nemen bedrijven verantwoordelijkheid?

Hun bijdrage zit meer in het doen van investeringen in projecten, zoals bijvoorbeeld bij de regiodeal. Daar speelt (uiteraard) ook een bedrijfsbelang. Er zijn ook Board-leden, zoals Cosun, met een brede span of control. Zij kunnen de voorhoede vormen en beweging genereren in de hele keten.

Het is belangrijk om het bedrijfsleven te laten zien wat er gebeurt, kan (goede voorbeelden) en

moet gebeuren.

Het gesprek gaat naar de samenstelling van de Board. Vanwege de inzet op Brede Welvaart wordt overwogen om bijvoorbeeld het Amphia als grote West-Brabantse speler aan te laten sluiten. Ook het havenbedrijf Moerdijk is genoemd, maar de vraag is of daarmee het bedrijfsleven in de Board versterkt wordt. Dit neemt niet weg dat er met die partijen gesproken kan worden over hun behoefte en mogelijke bijdrage.

De aanwezigen zijn het erover eens dat de Board geen poldergremium moet worden van georganiseerde belangen. Het is noodzakelijk om stevig stelling te nemen, op de zeepkist te gaan staan om de transitie naar de nieuwe economie voluit uit te dragen. Die rol moeten de Board-leden oppakken.

REWIN wordt gevraagd om in de volgende SB-vergadering toe te lichten hoe en met wie de programma's van de Economic Board Agenda worden uitgevoerd.

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van het verslag van de vergadering van 8 februari 2024.

6. Jaarverslag / jaarrekening 2023, Nota reserves en voorzieningen, resultaatvoorstellen en begroting 2025

De voorzitter stelt de jaarstukken 2023 aan de orde. Waar in het voorgelegde besluit gesproken wordt van "vaststellen", is formeel "instemmen met" de juiste term.

De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie licht de voorstellen voor bestemming van het positief resultaat toe. Voor de uitvoeringsgerichte taken stelt hij voor het surplus vooralsnog toe te voegen aan de betreffende egalisereserves. Dit in afwachting van een nieuwe nota reserves en voorzieningen. Uit het resultaat 2023 kunnen de kosten van het mobiliteitsarrangement in 2024 en ook het tekort op de bijdrage voor REWIN in 2023 gedekt worden. Er wordt vanuit het resultaat een bedrag van ruim 2 ton uitgekeerd aan gemeenten. Hij vindt het pakket goed verdedigbaar. De vergadering stemt in met de voorstellen over de jaarstukken 2023.

Het gesprek komt op de begroting 2025 en de relatie met de kosten van de ontwikkeling van de stedelijke regio's. D. Dingemans brengt in dat RWB zich hoofdzakelijk op economie gaat richten en daar € 1 mln. voor wil inzetten. Hij plaatst vraagtekens bij de noodzaak van deze inzet. Voor de taken die RWB niet meer uitvoert, is geen dekking meer aanwezig. Dit leidt tot meerkosten voor gemeenten en daar zou een duidelijke opdracht van gemeenten aan ten grondslag moeten liggen. Met het vaststellen van de begroting 2025 zoals deze nu voorligt, is er geen ruimte meer voor het afschalen van de gemeentelijke bijdragen aan RWB.

De portefeuillehouder betoogt dat het SB al eerder heeft geconcludeerd dat de som van kosten van de stedelijke regio's en die van RWB niet gelijk gesteld kan worden aan het huidige kostenniveau van RWB. Met de Strategische Agenda is relatief een klein bedrag (€ 1 miljoen aan personele kosten) gemoeid en dat is nodig voor uitvoering van de nieuwe inhoudelijke opdracht. Als de raden het belangrijk vinden dat er meer samenwerking tussen gemeenten wordt georganiseerd, dan betekent dat ook dat er meer geld voor moet worden vrijgemaakt. Ambtelijk wordt gewezen op de evaluatie

die voorzien is in de voorstellen over de Strategische Agenda . Dat is sowieso een moment om de check uit te voeren op de doeltreffendheid en doelmatigheid van de agenda.

De portefeuillehouder stelt dat de ontwerpbegroting 2025 een uitwerking is van de richtlijnen die door de gemeenten zijn meegegeven. Het mobiliteitsarrangement is in ieder geval voor 2024 gedekt. De ontwerpbegroting laat meerjarig een overschot van € 2 ton zien, vanwege rente-inkomsten, o.a. op conto van KCV en MBC.

De voorzitter stelt voor dit als budget voor transitiekosten in te zetten. In principe is dat afdoende voor een langdurige uitvoering van het mobiliteitsarrangement door RWB. Maar het is wat hem betreft gewenst om de bestemmingsmogelijkheden wat breder te formuleren.

De vergadering kan hiermee instemmen en de voorzitter concludeert dat daarmee ook tegemoet gekomen wordt aan de signalen vanuit de stedelijke regio West-Brabant-West.

Een ander punt wordt ingebracht, namelijk het aankomende ravijnjaar 2026. De gemeentelijke richtlijnen en ook de ontwerpbegroting gaan daar niet op in. De financiële positie van gemeenten wordt krappere en dat krijgt naar verwachting ook gevolgen voor de verbonden partijen. Afsproken wordt dat RWB daar proactief op inspeelt en in de stukken laat zien dat zij acties neemt om de kosten voor gemeenten te drukken.

De portefeuillehouder krijgt het mandaat om het voorgaande te verwerken in de aanbestedingsbrief en de andere stukken. Dit mandaat geldt ook voor het corrigeren van ambtelijk geconstateerde kleine tekortkomingen.

Het strategische beraad besluit:

1. In te stemmen met de voorlopige jaarstukken 2023;
2. In te stemmen met de voorstellen voor bestemming van het resultaat 2023:

bedragen x € 1.000	2023
Multiplifier: afronding subsidie WBWMT	109
Service arrangement: Mobiliteit	238
Egalisatiereserve KCV	4
Egalisatiereserve Regioarcheologie	-
Egalisatiereserve Mobiliteitscentrum	164
Egalisatiereserve Flexpool	151
Totaal bestemmingsreserves	666
Saldo VTE	44
Rentetorekening MBC en KCV	101
Saldo Algemeen en Strategische agenda	142
Dekking saldo REWIN	-76
Totaal uit te keren rekeningssaldo aan gemeenten	212
Totaal resultaat 2023	878

3. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025, met dien verstande dat de gemaakte

opmerkingen hierin verwerkt gaan worden;

4. Voor 1 april de stukken aan te bieden aan de gemeenten, waarbij we de gemeenten verzoeken uiterlijk 1 juli opmerkingen of zienswijzen in te dienen;
5. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie het mandaat te geven de aanbiedingsbrief vast te stellen;
6. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie het mandaat te geven om de jaarrekening 2023 en begroting 2025 in een oogopslag te accorderen;
7. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie het mandaat te geven om bijgevoegde stukken aan te passen aan de hand van de uitkomsten van de beraadslagingen in het strategisch beraad en kleine tekortkomingen.

7. Concept Strategische agenda met Actieprogramma RWB 2024-2028.

J. Hinssen licht de zienswijzen en de conceptreactie toe. Hij is van mening dat alle opmerkingen geadresseerd zijn.

De voorzitter constateert dat het proces goed is verlopen. Hij heeft zich dan ook verbaasd over de interventie van het directeurenoverleg West-Brabant-West. Gemeld wordt dat de gemeentesecretarissen hiervan niet op de hoogte waren. Hij is van mening dat het proces van besluitvorming nu gewoon doorgang kan en moet hebben. Uiteraard zijn er relaties tussen de agenda van RWB en de ontwikkeling van de stedelijke regio's, maar dat kan niet betekenen dat de uitvoering van de transitie-agenda van RWB (nog) meer vertraging oploopt. Ontwikkelingen blijven er altijd en het is zaak om die goed met elkaar te blijven delen.

D. Dingemans tekent aan dat hij niet kan instemmen met het voorliggende voorstel vanwege het ontbreken van draagvlak en bijdragen vanuit het bedrijfsleven.

De voorzitter merkt op dat er nog een aantal acties genomen moeten worden voor verzending van het voorstel aan het algemeen bestuur. Dit betreft:

- Invoeegen definitieve zienswijzen (o.a. Baarle-Nassau)
- Langslopen en evt. aanvullen reactie per gemeente aan de hand van de definitieve zienswijzen. Met oog daarop stelt hij voor de portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie het mandaat te geven voor de vaststelling van de stukken die naar het AB gestuurd worden.

Hij zal zelf de mail van het directeurenoverleg beantwoorden.

Het strategisch beraad besluit in meerderheid:

2. De concept-reactie op de zienswijzen en de Strategisch Agenda 2024-2028 met bijgevoegd voorstel ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur in de vergadering van 18 april.

8. O&O-fonds 1^e ronde 2024 en afronding project

Het strategisch beraad besluit:

1. Tot het (voorlopig) toekennen van subsidies aan 4 projecten:

Naam project	Subsidieaanvrager	Toe te kennen
1. Vezelorganisatie W-B	Van Land naar Pand	€ 18.000,-
2. De Makersplaats	V.O.F.	€ 37.450,-
3. VBHO	B- in motion	€ 25.200,-
4. Circulair Energy Hub	Dutch Water Tech B.V.	€ 54.400,-
5. Potentie van Exoskeletonen	Gemeente Rucphen	€ 0,-
6. Moerdijk Circulair	TINT West-Brabant	€ 0,-
7. OTC W-B	Avans Hogeschool	€ 0,-
8. Newton Room	Abbi Insights B.V. AM&TS	€ 0,-
Beschikbaar budget Ronde 1	€ 155.000,-	
Totaal toe te kennen		€ 135.050,-

2. De bijdrage van 1 project definitief vast te stellen:

Naam project	Subsidieaanvrager	Vast te stellen
9. GCMEP	ACCRATS Training Service B.V.	€ 46.050,-
Totaal vast te stellen		€ 46.050,-

3. Aan de voorlopige toekenning de volgende voorwaarden te stellen binnen de beschikking:

Vezelorganisatie West-Brabant

Als voorwaarde wordt meegegeven bij de eindverantwoording duidelijk te maken hoe na dit project direct overgegaan wordt op haalbare praktijktesten.

De Makersplaats

Als voorwaarde wordt meegegeven dat in de eindverantwoording concreter wordt aangegeven hoe de kennisdeling regionaal gedeeld kan worden.

Verbetering biodiversiteit haven Oudenbosch (VBHO)

Er worden twee voorwaarden meegegeven:

- A. Curio dient de biodiversiteitstoename en de kwantiteit van de extra begroeiing te meten;
- B. De opgedane kennis door zowel de studenten als andere betrokken dient openbaar toegankelijk te worden gemaakt.

Circulair Energy Hub

De volgende voorwaarden worden meegegeven:

- A. Als voorwaarde te worden gesteld om gebruik te maken van de publieke resultaten rondom Grote Oogst. En daarbij eveneens gebruik te maken van de kennis van de energy-hub van de partijen REC Tholen en netbeheerder Stedin. Deze voorwaarden dienen in de eindverantwoording terug te keren.
 - B. Bij de rapportage moet een accountantsverklaring worden ingediend.
4. Het SB besluit om geen (voorlopige) subsidie toe te kennen aan:
 - a. TINT West-Brabant
 - b. Avans Hogeschool
 - c. Abbi Insights B.V.
 - d. Aircraft Maintenance & Training School
 5. Het definitief vaststellen van de subsidie voor het volgende project:
 - A. Global Composite Material Exchange Portal

9. Organisatie, personeel en bedrijfsvoering

9.1 Werving directeur

De voorzitter brengt de voorstellen van het comité van gemeentesecretarissen en MT RWB in. Deze zijn afgestemd met de portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie.

- Opdracht voor de werving en selectie is gegeven aan Geerts en Partners vanwege de goede kwaliteit en beste prijs/kwaliteitverhouding. De kosten bedragen max. € 21.000 en zijn te dekken uit ruimte in de loonsom 2024.
- Ophalen informatie voor de profielschets bij de bestuurders die deelnemen aan de selectiecommissie, een groep gemeentesecretarissen, de OR van RWB, het MT RWB en een aantal triplexpartners van de Economic Board West-Brabant
- Samenstelling adviescommissie: HRM-adviseur, OR-lid, MT-lid, gemeentesecretaris
- Samenstelling selectiecommissie: 2 bestuurders, waaronder S. Adriaansen als vice-voorzitter en portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie, gemeentesecretaris en MT-lid. Voor de 2^e bestuurder kan gedacht worden aan een wethouder of aan een gemeentelijk lid van de Economic Board. Het SB spreekt zich uit oor deelname door C. Kranenborg-Van Eerd (wethouder en Board-lid).
- Voorstel aan AB op 18 april: besluit vragen over bestuurlijke deelname aan selectiecommissie en akkoord vragen op digitale vergadering eind juni over benoeming, zodat kandidaat voor 1 juli op kan zeggen.

Het strategisch beraad stemt in met de voorstellen.

10. Voorbereiding vergadering algemeen bestuur 18 april

Het strategisch beraad stelt de conceptagenda vast. Voorgesteld wordt om in de vergadering vooral ook aandacht te besteden aan het vervolgproces in het transitiejaar 2024.

11. Rondvraag en sluiting

In verband met de vacature in de VNG-commissie Economie, Klimaat, Energie en Milieu laat de voorzitter nagaan of kandidaatstelling vanuit West-Brabant zinvol is. Bij de commissie Europa en Internationaal zijn veel vacatures, o.a. Marjon de Hoon-Veelenturf neemt afscheid. Deelname vanuit West-Brabant is interessant omdat hiermee dicht op de landelijke discussies gezeten wordt.

De voorzitter bedankt S. Adriaansen hartelijk voor zijn voorbereiding van de omvangrijke vergaderstukken.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door het strategisch beraad van GR Regio West-Brabant op 19 juni 2024.



Marijke Riksen
wnd. secretaris



Paul Depla
voorzitter