

Verslag

Strategisch beraad 11 april 2019

Aan	Leden strategisch beraad	
Voorzitter	P. Depla	
Aanwezig	B. Adank, S. Adriaansen, P. Lepolder, C. Lok, M. van Oosten, F. Petter, T. Zwiers, E. Kiers, en M. Riksen	
Afwezig	R. van der Helm	
Datum	11 april 2019	
Contactpersoon	E. Kiers	Ons kenmerk: 20190092_NT_VerslagSB_CO1

1. Opening en vaststelling agenda

R. van der Helm is afwezig. Het overleg feliciteert P. Lepolder met haar benoeming als wethouder in gemeente Dongen.

Met een nazending is een aangepaste agenda toegestuurd. Deze wordt vastgesteld.

2. Vaststellen van het verslag van het strategisch beraad van 14 maart 2019

Het strategisch beraad stelt het verslag ongewijzigd vast.

Naar aanleiding van agendapunt 6 (GS-coalitieakkoord) spreekt het strategisch beraad over de stand van de formatie en het vervolg op de West-Brabantse lobby. Er staat een gesprek met het maatschappelijk veld op de agenda. RWB gaat na wie dit organiseert en of/hoe RWB daar aanwezig moet zijn. Het strategisch beraad wil zo snel mogelijk een kennismakingsgesprek met het nieuwe college. Op de ontwikkeldag in juni zullen de commissies van advies voor Mobiliteit en Ruimte inhoudelijk een eerste gesprek kunnen voeren met de betreffende gedeputeerden.

De afspraak over het informeren van de achterbannen over de Regiodeal komt bij agendapunt 4 aan bod. De andere afspraken op de afsprakenlijst blijven staan.

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

3.1. Informatieblad van de provincie Noord-Brabant over Interbestuurlijk Toezicht

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.

3.2. Brief van de gemeente Breda (namens de griffiers) over het onderzoeksrapport Grip en sturing op RWB

Besluit: de portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie komt in het volgend strategisch beraad met een reactie op de aanbevelingen aan RWB.

3.3. Evenementenkalender West-Brabant

Besluit: de voorzitter en de vice-voorzitter maken een voorstel voor een lobby-beleid, waarin het gebruik maken van evenementen een plaats krijgt.

3.4. Brief van de heer J. van Hal over traject 380 kV (mondeling ingebracht)

Het strategisch beraad constateert dat RWB het proces faciliteert maar formeel geen rol heeft.

Besluit: het strategisch beraad besluit de brief door te geleiden naar wethouder B. van Beers van gemeente Dongen, met het verzoek de heer Van Hal te antwoorden. De heer Van Hal wordt hierover geïnformeerd.

3.5. Raadsledenbijeenkomst (mondeling ingebracht)

Deze staat op 6 mei gepland. De datum is afgestemd met de griffiers. Hoewel een aantal gemeenten niet aanwezig kan zijn, is dit de beste optie. Inhoud: verdieping op het Actieprogramma RWB, toelichting op ontwerpjaarrekening 2018 en ontwerpbegroting 2020.

Besluit: naast voorzitters van de commissies van advies ook de bestuurlijke boegbeelden van de topsectoren betrekken.

4. Regio Deal Mid-West-Brabant

Het strategisch beraad stelt vast dat deze informatienota voorziet in de behoefte.

Besluit: de informatienota wordt naar de colleges van burgemeesters en wethouders gestuurd.

5. Economische samenwerking West-Brabant

5.1. Terugblik op de bijeenkomst van 27 maart 2019

Het strategisch beraad kijkt positief terug op haar ontmoeting met de RvC van REWIN en de commissie van advies Economie. Het was goed om in deze samenstelling door te praten over de economische samenwerking in de regio, zowel op inhoud (relatie inzet topsectoren en commissies van advies) als op rollen, governance en middelen. De bijdrage van Brainport was inspirerend, laat zien dat lef een belangrijke factor is en het jaren duurt voordat er geogost kan worden.

Besluit: in het najaar opnieuw een bijeenkomst organiseren en dan ook andere triplehelixpartners uitnodigen.

Het voorstel over financiering van de economische ambities is nagezonden. Dit hangt samen met het (aangepaste en nagestuurde) voorstel over bestemming resultaat 2018 en begroting 2020, agendapunt 7. Een brief van de RvC van REWIN is eveneens nog doorgeleid naar de leden van het strategisch beraad. Het voorstel over de financiering van de economische ambities is om een reactie gestuurd naar de portefeuillehouders EZ. Een overzicht van ontvangen reacties wordt uitgedeeld.

Het strategisch beraad spreekt over de inhoud van het voorstel, de dekking van de kosten en het (creëren van) draagvlak bij de raden. Argumenten die uitgewisseld worden:

- het ontbreken van uitgewerkte programma's voor Kennisdiensten en VTE maakt het lastig om nu financiering te vragen voor uitvoering van die programma's;
- de financieringsvraag uitstellen levert echter vertraging in de uitvoering op;
- het is geen optie om te bekibbelen op de budgetten per programma;
- de tekorten in het sociaal domein bemoeilijken een verhoging van de inzet op economie, ook al is de orde van grootte van de bedragen heel verschillend;
- uiteindelijk zal het gesprek gevoerd moeten worden over een regionaal investeringsfonds. Daar is het nu nog te vroeg voor. Is het gefaseerd vragen om middelen verstandig?

- de budgetclaim van REWIN in verband met de nieuwe governance en ICT is goed onderbouwd.

Het strategisch beraad kiest voor de volgende lijn:

1. De bijdrage ten behoeve van REWIN voor de duur van de af te sluiten subsidieovereenkomst 2020-2023 te verhogen met € 0,15/inwoner in verband met de kosten van governance en ICT.
2. Uit het rekeningresultaat € 363.000,- te reserveren voor uitvoering van de Uitvoeringsprogramma's Kennisdiensten en VTE in 2020/deels 2021.
3. Het go/nogo-besluit over de uitvoering van de twee programma's eind 2019 te nemen;
4. In de begroting 2021 de financiering van de uitvoering van de programma's op te nemen en dan ook een voorstel voor het vormen van een investeringsfonds in te brengen;
5. Gemeenten goed te faciliteren bij de gesprekken die "in huis" gevoerd moeten worden; en besluit de portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie samen met de voorzitter van de commissie van advies Economie het mandaat te geven om de tekst van de terugkoppeling naar de portefeuillehouders Economie (en ambtenaren) vast te stellen.

5.2. Subsidieovereenkomst RWB/REWIN

De commissie van advies Economie behandelt de overeenkomst nog inhoudelijk tijdens haar vergadering in mei en brengt advies uit aan strategisch beraad.

Besluit: het strategisch beraad onderschrijft het vastleggen van afspraken met REWIN via het construct van een subsidieovereenkomst.

5.3. Aanbiedingsbrief RWB en REWIN

Besluit: het strategisch beraad besluit de portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie samen met de voorzitter van de commissie van advies Economie het mandaat te geven om de tekst van de gezamenlijke brief van RWB en REWIN, in overleg met REWIN, vast te stellen.

6. Actieprogramma RWB 2019 – 2023

Het strategisch beraad besluit:

1. Het ontwerp Actieprogramma RWB 2019-2023 vast te stellen;
2. VTE in afwachting van de uitkomsten van de lopende onderzoeken (nog) niet als aparte opgave op te nemen;
3. de portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie het mandaat te geven om eventuele wijzigingen aan te brengen aan de hand van de beraadslagingen in het strategisch beraad;
4. Het ontwerp Actieprogramma RWB 2019-2023 samen met de begroting voor 2020 aan te bieden aan de gemeenten met daarbij de mogelijkheid voor 1 juli zienswijzen in te dienen.

7. Jaarstukken 2018, resultaatvoorstellen en begroting 2020

Het strategisch beraad besluit:

1. Onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring het ontwerpjaarverslag 2018 vast te stellen;

2. De voorstellen voor bestemming van het resultaat 2018 vast te stellen:
 - a. € 76.000,- wordt aangewend om binnen RWB de “basis op orde” te brengen;
 - b. € 91.000,- komt beschikbaar voor Mobiliteitscentrum en Kleinschalig Collectief Vervoer;
 - c. € 363.000,- bij RWB te reserveren voor uitvoering van programma’s op Kennisdiensten en Vrijtijdseconomie.
3. Te bepalen dat de voorgelegde ontwerpbegroting als volgt aangepast moet worden:
 - a. REWIN ontvangt vanaf 2020-2023 een verhoging van haar bijdrage 15 eurocent/inwoner ten behoeve van de bedrijfsvoering/governance.
4. Voor het overige en onder voorbehoud van een goedkeurende accountantsverklaring de ontwerpbegroting 2020 vast te stellen;
5. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie het mandaat te geven om bijgevoegde stukken en de ontwerpjaarrekening 2018 aan te passen aan de hand van de bevindingen van de accountant en de uitkomsten van de beraadslagingen in het strategisch beraad;
6. Hem eveneens het mandaat te geven voor de aanbiedingsbrief bij de jaarstukken RWB, die gevoegd wordt bij de gezamenlijke brief van REWIN en RWB.

8. Rondje langs de velden

8.1. Overzicht lopende zaken per portefeuille / programma

Besluit: de informatie te delen met de leden van het algemeen bestuur en hen te vragen voor verspreiding naar de colleges van B&W en de gemeenteraden te zorgen.

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van de informatie.

9. O&O-fonds

9.1. Doorgroeien in West-Brabant: vaststellen definitieve bijdrage O&O-fonds

Dit onderwerp is inhoudelijk geagendeerd in de commissie EZ. Aandachtspunt is de samenloop met initiatieven rond starters bij de gemeenten en (sub)regio’s.

Het strategisch beraad besluit:

1. De definitieve bijdrage aan het project ‘Doorgroeien in West-Brabant’ vast te stellen op € 36.753 in plaats van de door u toegekende financiële bijdrage van € 37.500;
2. De niet benutte financiële middelen van € 747 terug te storten in het O&O-fonds.

9.2. Onderzoek Basis op orde voor buitenlands arbeidspotentieel: vaststellen definitieve bijdrage O&O-fonds

Het strategisch beraad besluit de definitieve bijdrage aan het project ‘Basis op orde voor buitenlands arbeidspotentieel’ vast te stellen op € 49.429,-.

9.3. Truckparking: vaststellen definitieve bijdrage O&O-fonds

Het strategisch beraad besluit de definitieve bijdrage aan het project ‘Truckparking’ vast te stellen op € 10.000,-.

10. Werkgelegenheidsenquête

Het strategisch beraad besluit de WGE 2019 uit te voeren zonder enquête.

11. Project regionale vaarwegen

Het strategisch beraad besluit:

1. tot een no-go voor fase 2 van het huidige projectplan, en daarmee het project regionale vaarwegen te beëindigen;
2. De provincie Noord-Brabant per brief te vragen:
 - Een integrale visie op de regionale waterwegen te ontwikkelen voor de lange termijn;
 - De huidige classificaties te handhaven voor de korte- en middellange termijn;
 - Nader onderzoek te verrichten naar de classificaties voor de Steenbergsche Vliet.

12. Bedrijfsvoering

12.1. Aanpassing Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant

Het strategisch beraad besluit:

1. In te stemmen met de voorgestelde wijzigingen (bijlage 1);
2. De colleges van burgemeester en wethouders te vragen voor 1 juli te besluiten tot de tweede wijziging van de Gemeenschappelijk regeling Regio West-Brabant (bijlage 2).

12.2. Vervangingsbesluit directeur-secretaris

Het strategisch beraad besluit als vervangers van de directeur-secretaris aan te wijzen:


- 1^{ste} vervanger: de manager organisatie en bestuurszaken
- 2^{de} vervanger: de themaregisseur Economie en Arbeidsmarkt
- 3^{de} vervanger: de themaregisseur Mobiliteit en Ruimte.

13. Rondvraag en sluiting

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door het strategisch beraad van GR Regio West-Brabant op 20 juni 2019.



Erik Kiers
secretaris



Paul Depla
voorzitter

