

Regio West-Brabant

Jaarverslag



Vastgesteld door het algemeen bestuur RWB op 8 juli 2021

2020

De Gouden Lijst biedt inzicht in kansrijke beroepen,
programma 'West-Brabant werkt aan morgen 2016-2020'



Voorwoord portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie

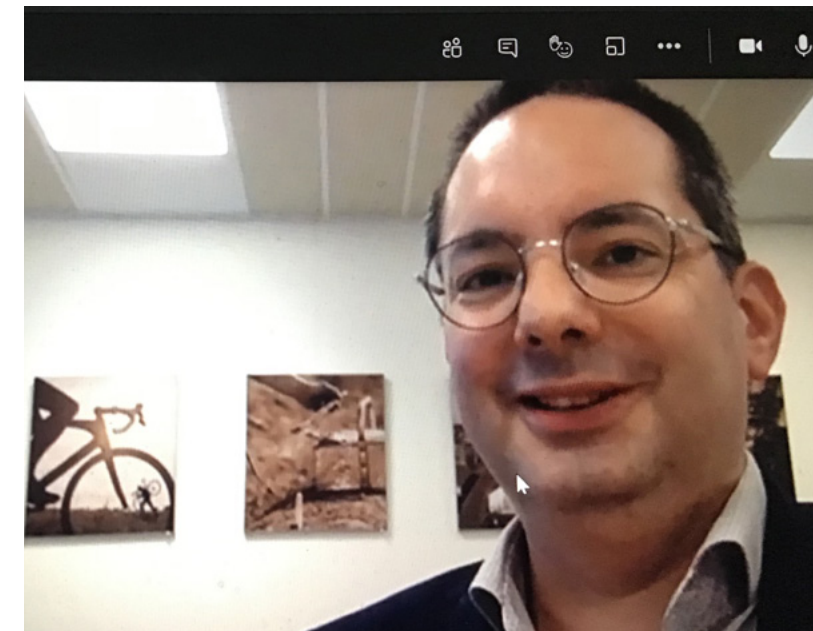
Een allesbehalve normaal jaar, 2020. We hebben de gevolgen van Covid-19 allemaal ondervonden. Op persoonlijk vlak en in de werksituatie. Voor RWB lag de uitdaging in het vasthouden en uitbouwen van de samenwerkingsrelaties. Juist omdat het Actieprogramma RWB 2019-2023 steeds verder tot uitvoering komt. Ik vind het een prestatie dat dit ook op digitale wijze is gelukt. De grote inzet en betrokkenheid van veel wethouders en medewerkers heeft eind 2020 geleid tot een stevige set van samenwerkingsafspraken met de provincie Noord-Brabant.

RWB staat voor een sterk economisch vestigingsklimaat. Het Actieprogramma RWB 2019-2023 beschrijft onze gezamenlijke opgaven vanuit Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Afgestemd op de Economische Agenda van West-Brabant, waaraan ook het bedrijfsleven en de onderwijsinstellingen zich committeerden. Samen gaan we voor versterking van onze topsectoren: Agrofood & Biobased, Logistiek, Hightech

Maintenance en Creatieve Dienstverlening. Verbinden, Verslimmen en Verduurzamen zijn de sleutelwoorden voor een West-Brabant dat klaar is voor de toekomst.

In 2020 werkten bestuurlijke kopgroepen de opgaven verder uit. Dit leidde tot duidelijkheid over de richting en het vervolg. Voorbeelden zijn de aanpak werkterreinen, een nieuw arbeidsmarktprogramma 'West-Brabant werkt met Talent', plannen voor het verslimmen van goederenvervoer, een positionpaper Sterke Steden en gebiedscoalities voor Vitaal Platteland. Met het nieuwe college van Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant benoemden we de overeenkomsten tussen de regionale en provinciale agenda's. Dit resulteerde in samenwerkingsafspraken voor een krachtige regio West-Brabant, met als thema's duurzame innovatiekracht, sterke steden en vitaal buitengebied.

Financieel zijn we in control. Covid-19 heeft tot een stijging van baten en lasten geleid. We ontvingen extra middelen om de negatieve effecten van corona op



de arbeidsmarkt te bestrijden. De bijdrage per inwoner is onveranderd gebleven.

Van onze subsidieregelingen is weer goed gebruik gemaakt door tal van bedrijven en organisaties. Ook de uitvoeringsgerichte taken lopen in de pas.

Dankzij incidentele meevallers sluiten we 2020 af met een positief resultaat van € 423.000. Ik hoop dat onze prestaties u als lezer ook tot tevredenheid stemmen.

Steven Adriaansen
portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie RWB

Voorwoord directeur-secretaris

Ondanks de coronacrisis komt het Actieprogramma RWB 2019-2023 goed op stoom. We maken concrete afspraken met de provincie, waarbij we samen kijken welke extra stappen we de komende jaren kunnen zetten. Dit doen we vanuit de samenwerkingsagenda, waarbij actief wordt ingezet op de versterking van de agglomeratiekracht en innovatiekracht. Ook op de uitvoeringsgerichte taken worden goede resultaten geboekt. Daarnaast zien we een grote vraag naar subsidies. Het onderzoek- en ontwikkelfonds is afgelopen jaar 2,5 keer overvraagd.

We zien steeds meer spanning ontstaan op zowel middelen als inzet vanuit de gemeenten. Mede veroorzaakt door de financiële positie van de gemeenten. De regionale samenwerking gaat uit van het leveren van inhoudelijke capaciteit door de gemeenten voor de uitwerking van programma's. Dit om te zorgen dat de regionale agenda goed aansluit op de lokale agenda en er georganiseerd wordt op draagvlak.

In de praktijk ervaart men te weinig ruimte om een bijdrage te kunnen leveren.

De capaciteit binnen RWB is echter beperkt en dient ingezet te kunnen worden op nieuwe initiatieven en kansen in de regio. Met de gemeenten wordt bekeken of er tot andere arrangementen moet worden gekomen. Denk daarbij aan incidentele financiering naast de reguliere inwonerbijdrage. Het afgelopen jaar is deze methodiek bijvoorbeeld toegepast bij het programma Gedeelde Mobiliteit.

De ontwikkelingen rond Covid-19 vragen extra inzet van de organisatie. Zowel op de coronagerelateerde dossiers (zoals het coronafonds) als op de aanpassing naar de nieuwe, tijdelijke omstandigheden. Dit jaar is de digitalisering van de organisatie versneld doorgevoerd. We zijn er trots op dat de RWB-organisatie zich hierin flexibel toont, zich blijft ontwikkelen en de gemeentebestuurders uitstekend bedient. In 2021 varen wij graag op deze koers verder.



Erik Kiers
directeur-secretaris RWB

Rollen van de RWB-organisatie

In de regio is steeds meer sprake van wisselende maatschappelijke, technologische, bestuurlijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het is belangrijk dat de regionale samenwerking meebeweegt en hier bij voorkeur op anticipeert. Dit vereist een flexibele organisatie. Daarom maakten we in 2019 de omslag van activiteiten naar rollen. In elk programma illustreren we enkele voorbeelden van de inzet op deze rollen.

Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de pijlers. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt. Deze rol is van groot belang voor de overige rollen van de RWB-medewerkers.

Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. En het vergroten van kennis op de verschillende pijlers en opgaven. Deze rol kent een nauwe verbinding met de rol van secretaris.

Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting RWB-bestuur. Het initiëren van de strategische agenda. Ondersteunen van RWB-bestuur op strategische thema's richting provincie Noord-Brabant (PNB), Rijk en andere partners. Hieruit volgen naar wens –in opdrachtgeverschap– andere accenten of nieuwe programma's en projecten.

Programma/project/proces
coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces. Hierbij is sprake van een duidelijk begin en eind, met een concreet resultaat. Deze doelstellingen komen altijd voort uit een opdracht van het RWB-bestuur.

Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij één van de pijlers. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie Noord-Brabant, het Rijk of Europa. Veel verschillende mensen kunnen lobbyactiviteiten uitvoeren. Ambtelijk en bestuurlijk. De rol van de RWB-medewerkers is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen.

Belangenbehartiging: continu onder de aandacht brengen van RWB-belangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging daarvan.

Inhoud

Algemeen	9	Mobiliteit	17
	1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 9 2. Regionale fondsen en subsidies 9 3. Lobby/Public Affairs 10 4. Strategische communicatie 10		1. Betrouwbaar wegennet 17 2. Aantrekkelijk openbaar vervoer 17 3. Slim goederenvervoer 17 4. Digitale infrastructuur 18
	Samenwerkingsafspraken Regio West-Brabant en provincie Noord-Brabant 11	Ruimte	19
Economie	13		1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as 19 2. Vitaal platteland 19 3. Natuur- en recreatieve netwerken 19
	1. Veerkrachtig economisch profiel 13 2. Bevorderen innovatie 13 3. Verduurzamen economie 13 4. Vestigingsklimaat 14 5. Vrijtijdseconomie (VTE) 14	Lasten en baten primaire taken	21
Arbeidsmarkt	15	Uitvoeringsgerichte Taken	22
	1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven 15 2. Binden en boeien 15 3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt 15	Totaal Uitvoeringsgerichte Taken	33
		Paragrafen	34

Leeswijzer

VERGELIJK VOORGAANDE JAREN

De programma's en opgaven in de begroting 2020 komen overeen met die van 2019. In de loop van 2019 heeft er een herschikking plaatsgevonden binnen de programma's. Deze indikking is verwerkt in de begroting 2021. In praktijk heeft RWB in 2020 al volgens die nieuwe indeling gewerkt. In dit jaarverslag geven we aan waar sprake is van een toegevoegde opgave (vrijtijds-economie) en welke opgaven zijn komen te vervallen of zijn ondergebracht bij andere opgaven. Voor het financiële vergelijk maakt dit niet uit, omdat we de financiële resultaten op programmaniveau en niet per opgave presenteren.

OVERHEAD

Net zoals gemeenten is RWB verplicht om de kosten van overhead te bundelen. Dit doen we in het programma Algemeen. Daar boeken we ook alle baten. We boeken de baten dus niet op de diverse andere programma's omdat dat per definitie op elke programma tot een resultaat zou leiden.

COVID-19

Waar relevant geven we in dit jaarverslag aan wat het effect van Covid-19 op onze activiteiten en financiën was. Een samenvoeging daarvan is in de paragraaf bedrijfsvoering opgenomen.

BEGRIPPEN

In dit jaarverslag komt u de namen van verschillende bestuurlijke overleggen tegen.

Algemeen bestuur RWB: 17 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast.

Strategisch beraad: bestaat uit voorzitters van de commissies van advies, de bestuurlijke boegbeelden van de speerpuntsectoren in West-Brabant, voorzitter (burgemeester van Breda) en vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie. Inhoudelijke afstemming en dagelijks bestuur.

Commissie van advies: hierin werken de portefeuillehouders van de 17 gemeenten per pijler aan het Actieprogramma. Bij pijleroverstijgende opgaven gezamenlijk commissieoverleg.

Kopgroepen: hierin werken enkele portefeuillehouders aan één van de opgaven uit het Actieprogramma RWB.

Economic Board West-Brabant: triplehelix samengesteld orgaan dat, na consultatie van de achterbannen, de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt.

Stuurgroepen: triplehelix samengesteld, voeren uitvoeringsprogramma's speerpuntsectoren (Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek, en per 2020 ook Creatieve Dienstverlening) uit.

SAMENWERKINGSAGENDA

Aan de samenwerkingsafspraken met de provincie Noord-Brabant besteden we aandacht na het programma Algemeen. Bij verschillende opgaven leest u een verdieping.

Primaire Taken



Algemeen

Een aantal opgaven is randvoorwaardelijk voor alle programma's of gericht op de organisatie. Deze vinden hun plek in het programma Algemeen.

Daarnaast geeft dit programma uitvoering aan het instrumentarium om de realisatie kracht van de regio te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om sturing op de strategische agenda, de fondsen- en subsidiewerving en het professionaliseren van de organisatie die dit faciliteert.



Economie

We werken aan een veerkrachtig economisch profiel, bevorderen innovatie en verduurzaming en gaan voor versterking van het vestigingsklimaat en een regionaal economisch ecosysteem. Dit doen we door in te zetten op randvoorwaarden.

We werken o.a. aan toekomstbestendige bedrijventerreinen, organiseren en zetten in op circulaire economie en een innovatieve en duurzame vrijetijdssector. We zijn een platform voor het samenbrengen van kennis en netwerken.



Arbeidsmarkt

West-Brabant werkt aan een sterke en wendbare arbeidsmarkt. We spelen snel in op ontwikkelingen die van invloed zijn op de arbeidsmarkt, zoals Covid-19.

We werken als penvoerder en projectleider samen met de provincie in een uitvoeringsprogramma. Daarnaast werken we met de triple helix partners samen aan de human capital agenda.



Primaire Taken

Mobiliteit

Door onze regio loopt belangrijke infrastructuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen en waterwegen. We hebben belangrijke knooppunten met de zeehavens en de internationale treinverbinding via station Breda. Mobiliteit is randvoorwaardelijk voor ons economisch vestigingsklimaat. En onze mobiliteit verandert als gevolg van maatschappelijke transities. Bovendien willen we mobiliteit schoner en slimmer maken. We onderkennen dat we dat samen met elkaar en met de provincie en het bedrijfsleven beter georganiseerd krijgen.

Ruimte

Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een sterke economie. We versterken onze agglomeratiekracht via het programma ruimte. Agglomeratiekracht vraagt om gebiedsgerichte samenwerking waarbij we grensoverstijgende opgaven in samenhang oppakken. Dit geldt voor onze sterke steden net zo goed als voor ons vitale buitengebied. En in de onderlinge samenhang.

 Regio West-Brabant
is bereikbaar



 Regio West-Brabant
ruimte
voor sterke steden
en vitaal platteland





Algemeen

1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie

DOEL

- RWB functioneert als een flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgavengericht werkt en financieel in control is.

2. Regionale fondsen en subsidies

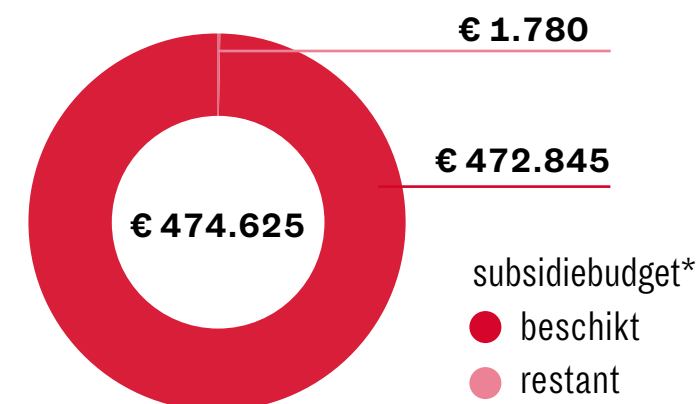
- Creëren en coördineren van financiële middelen ter ondersteuning van het regionaal economisch ontwikkelsysteem.

GEREALISEERD

- Actieprogramma 2019–2023: uitwerking op de diverse programma's.
- Samenwerkingsagenda geformuleerd met provincie Noord-Brabant.
- Ondersteuning bestuur en relatie met uitvoeringsprogramma's REWIN verder ingericht.
- Nieuwe DVO afgesloten met Etten-Leur.
- ICT- en thuiswerkvoorzieningen gemoderniseerd.
- Archief functie, AVG, bedrijfsvoering op orde gebracht.
- Opleidingsplan 2020 gerealiseerd. In kader Covid-19 (mentale) fitheid van organisatie gestimuleerd.

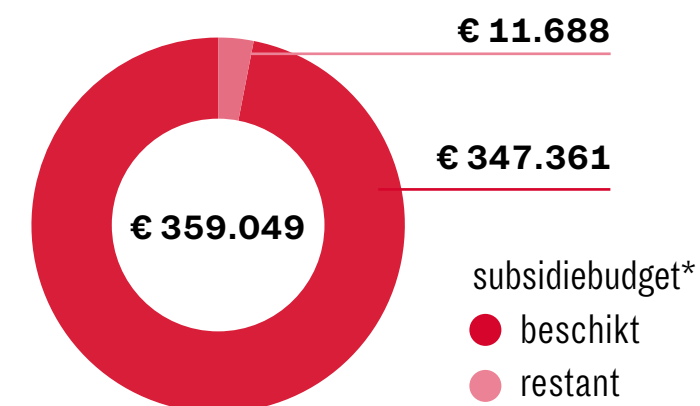
- Beheer van het Onderzoek & Ontwikkelfonds
- Ontwikkelfonds: aan 14 projecten subsidie toegezegd (€ 472.845) 2 projecten definitief beschikt.
- Nieuwe subsidieregels voor het O&O-fonds
- Vanwege de Covid-19 crisis hebben 4 lopende projecten verlenging aangevraagd en toegekend gekregen.
- Beheer en uitvoeren van de provinciale subsidieregeling Economie en Innovatie: aan 15 projecten subsidie toegezegd (€ 347.361).

Onderzoek & Ontwikkelfonds



* is € 473.625 aan jaarbudget van gemeenten (€ 0,65/inwoner) en € 1.000 aan vrijval voorgaande jaren

Subsidieregeling Economie en Innovatie



* afkomstig van provincie Noord-Brabant



Algemeen

3. Lobby/ Public Affairs

DOEL

- Regio West-Brabant coördineert lobby gerelateerde activiteiten op basis van het Actieprogramma RWB 2019–2023 en op de kansen en ontwikkelingen die binnen dit kader passen.

GEREALISEERD

- Inzet op in stand houden en extra generen van fondsen: economie & innovatie, Coronafonds
- Samenwerkingsagenda provincie Noord-Brabant: steun voor nut en noodzaak,
- Regionale lobby verstevigd door regelmatig contact met Public Affairs collega's uit oa bedrijfsleven (Cosun, Havenbedrijf Moerdijk, RijksZwaan) onderwijs (Curio, Avans, BuAs) en overheid (gemeenten, provincie)

4. Strategische communicatie

- Een systematische lange termijn aanpak van het totaal aan gedrag- en communicatie-inspanningen van RWB, gericht op het bereiken van een positieve uitgangspositie bij de diverse stakeholders.

- Strategisch communicatieplan uitgevoerd, het merk RWB is daarbij inhoudelijk verder uitgewerkt en uitgediept.
- Website digitoegankelijk gemaakt en diverse (audio/visuele-)middelen en contentcreatie om bij te dragen aan het gewenste RWB-imago.
- Investering in en toepassing van:
 - omgevingsgericht werken (factor C) voor communicatie/participatievraagstukken.
 - faciliteren om de organisatie communicatiever te maken.
- Meegewerkt aan communicatie rond Regio Deal *Makes and Moves* Midden- en West-Brabant.

Lasten en baten Algemeen 2020

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020 na wijziging	Jaarrekening 2020
Baten	€ 2.623	€ 1.828
Lasten	€ 1.513	€ 714
Saldo baten en lasten	€ 1.110	€ 1.114

Lasten en baten Overhead 2019

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020 na wijziging	Jaarrekening 2020
Baten	-	€ 2
Lasten	€ 1.438	€ 1.342
Saldo baten en lasten	- € 1.438	- € 1.340

De overheadkosten zijn aanzienlijk doordat alle functies die bijdragen aan management, secretariaat en communicatie volledig als overhead geboekt moeten worden. De bijdragen die deze functies leveren aan de inhoudelijke opgaven (ca. 1.000 uur) en de bijbehorende kosten zijn hierdoor niet in beeld.



Algemeen

Samenwerken aan een krachtige regio

Met duurzame innovatiekracht,
sterke steden en een vitaal platteland



SAMENWERKINGSAGENDA REGIO WEST-BRABANT – PROVINCIE NOORD-BRABANT

Regio West-Brabant en provincie Noord-Brabant gaan nog nauwer samenwerken aan een betere toekomst voor West-Brabant. Op vrijdag 18 december bekrachtigen beide partijen hun bestuurlijke afspraken in een samenwerkingsagenda tijdens de halfjaarlijkse Ontwikkelstag. Ook de zestien West-Brabantse gemeentes en waterschappen dragen de komende jaren bij aan het realiseren van de agenda.

We houden focus op het organiseren van de randvoorwaarden waaronder onze economie zich succesvol kan blijven ontwikkelen. Met de provincie leggen we de prioriteit de komende jaren op twee doelen: de versterking van de economische innovatiekracht en de versterking van de agglomeratiekracht van de vijf West-Brabantse steden Bergen op Zoom, Roosendaal, Etten-Leur, Breda en Oosterhout en de daarbij behorende gemeenten in het buitengebied. Samen werken de partijen aan een duurzame, innovatieve toekomst van de regio.



Algemeen

KLAAR ZIJN VOOR DE TOEKOMST

Steven Adriaansen, burgemeester van Woensdrecht en lid van het algemeen bestuur RWB, reageert verheugd op de samenwerking:

“West-Brabant wil als regio innoveren en klaar zijn voor de toekomst. Onze agenda focust zich daarom ook op vernieuwing en verduurzaming van de economie en onze leefomgeving. Dit doen we samen als samenwerkende overheden mét het bedrijfsleven, onderwijs en andere partners.”

KRACHTIGE STEDEN EN EEN VITAAL PLATTELAND

Tweede topprioriteit is de versterking van de agglomeratiekracht van de West-Brabantse steden en vitale dorpen in een groene setting. Beide gebieden moeten elkaar versterken en zijn samen één regionaal ecosysteem vormen. Toine Theunis, wethouder Roosendaal en lid algemeen bestuur RWB:

“Hiermee draagt de regio bij aan de Brabantse opgave om 120.000 woningen in de komende 10 jaar te realiseren. Om de gewenste groei te bereiken is het belangrijk oog te houden voor kwaliteit, duurzaamheid, een goede balans tussen gebouwde omgeving de natuur en het omringende landschap.”

REALISATIE

Voor de realisatie worden programma's van de ondertekenaars zo veel mogelijk op elkaar aangesloten versterken de partners elkaars investeringen en lobbyen we samen voor extra investeringen door rijk of EU.

Gedeputeerde Wil van Pinxteren van onder meer Regionale Samenwerking:

“West-Brabant timmert hard aan de weg en werkt steeds meer samen. Dat is mooi en goed voor heel Brabant. Het is een aantrekkelijke regio om te wonen, te werken, te verblijven en te investeren. Dit willen we versterken door de gezamenlijke ambities om te zetten in concrete afspraken. Dat is goed voor de gemeenten, waterschappen en alle andere partners, zoals het onderwijs, bedrijfsleven, instellingen en inwoners.”



Economie

1. Veerkrachtig economisch profiel

DOEL

- Actieve netwerken en samenwerking.
- Groei speerpuntsectoren en bruto regionaal product.
- Werkloosheid structureel < landelijk gemiddelde.
- Het versterken van de economische structuur in West-Brabant met nadruk op de speerpuntsectoren.
- Versterking van het regionaal triple helix ontwikkelsysteem.

GEREALISEERD

- Georganiseerd op regionale inzet voor, en betrokkenheid bij, de uitvoering van het Actieprogramma, samen met gemeenten.
- Samen met REWIN zetten we in op het versterken van het regionaal economisch ecosysteem.
- We hebben het proces voor een nieuwe regionale bedrijventerreinenstrategie georganiseerd en getrokken.
- We hebben gewerkt aan de ontwikkeling van een regionale VTE aanpak.
- We zijn gestart met een regionale strategie voor circulaire economie.

2. Bevorderen innovatie

- Meer innovatief bedrijfsleven in West-Brabant.
- Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij speerpuntsectoren.
- Projecten Regiodeal tot wasdom (helpen) brengen.
- Interactiemilieus rond speerpuntsectoren stimuleren.

- Deelname aan stuurgroepen speerpuntsectoren (zoals benoemd in de Economi-sche Agenda West-Brabant en die gefaciliteerd worden door REWIN).
- Doel: ophalen welke RWB-acties nodig zijn om de speerpuntsectoren te ondersteunen.
- Het bevorderen van innovatiekracht is als topprioriteit opgenomen in de samenwerkingsagenda die we als regio met de provincie hebben uitgewerkt en vastgesteld.

3. Verduurzamen economie

- West-Brabant topregio in circulariteit.
- Omschakeling naar biobased economie.
- Meer investeringen in circulaire economie.
- Industriële symbiose.
- Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.

- We hebben de kansen verkend voor verduurzaming in het kader van regionale afspraken bedrijventerreinen.
- We zijn gestart met de ontwikkeling van een regionale programmatische aanpak voor circulaire economie in West-Brabant.

4. Vestigingsklimaat

DOEL

- Bedrijven op de juiste plek.
- Toekomstbestendige bedrijventerreinen en kantoorlocaties.
- Afname leegstand.
- Toename snelgroeiende bedrijven.

GEREALISEERD

- RWB en gemeenten werkten aan regionale bedrijventerreinenstrategie. Themacafé georganiseerd voor triple helixpartners.
- Het vastgestelde Toekomstbeeld bedrijven-terreinen West-Brabant 2030 geeft strategisch richting aan de kwalitatief gestuurde programmeringsafspraken en de investeringsagenda bedrijventerreinen.
- De nieuwe lijn voor de programmeringsafspraken voor bedrijventerreinen is vastgesteld: werken aan strategische plannen met regionaal belang én ruimte bieden aan lokaal gebonden mkb.
- Afspraken bedrijventerreinen maken deel uit van de samenwerkingsagenda met de provincie.

5. Vrijtijdseconomie

- Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant.
- Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk economisch vestigingsklimaat.
- Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren.
- Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren.
- Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij regionale samenwerking op het gebied van vrijetijdseconomie.

- Kick-off georganiseerd met en voor triple helix partners in de sector, als aanzet voor regionale aanpak VTE en ter versterking van het netwerk.
- Regio West-Brabant heeft in 2020 voor het vierde jaar geparticipeerd in het Leisure Ontwikkelfonds.
- Betrokken bij organisatie van het themajaar 600 jaar Sint Elisabethsvloed.

Lasten en Baten Economie 2020

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020 na wijziging	Jaarrekening 2020
Baten	€ 2.281	€ 2.366
Lasten	€ 2.667	€ 2.593
Saldo baten en lasten	- € 386	- € 227

In dit bedrag is de bijdrage aan REWIN van € 2.163.963 opgenomen. Dit is het reguliere subsidiebedrag (€ 2.037.862), plus € 36.101 als extra te betalen in verband met de correctie vanwege de indexering van lonen conform CAO. Daarnaast is vanuit de reserves € 90.000 aan REWIN betaald voor het programma creatieve dienstverlening.

“We werken in regionaal verband samen aan een veerkrachtige economie. Innovatie en groei zijn voor West-Brabant belangrijke speerpunten.”

Boaz Adank, voorzitter commissie van advies Economie



Arbeidsmarkt

	1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven	2. Binden en boeien	3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt
DOEL	• Regionale opleidingsstructuur passend bij karakter en vraag bedrijfsleven. • Verbinden onderwijs en bedrijfsleven. • Jongeren interesseren in sectoren waar veel vraag is. • Praktijkgericht leren en aantrekkelijke stageplekken in West-Brabant stimuleren. • Leven Lang Ontwikkelen.	• Voldoende en gekwalificeerde medewerkers voor bedrijven in de regio. • Binden van talent aan de regio West-Brabant. • Verhogen participatiegraad. • Flexibele arbeidsmarkt: van baan- naar werkzekerheid. • Leven Lang Ontwikkelen.	• Iedereen die kan, doet mee. • Versterken werkgeversdienstverlening.
ACTIVITEITEN	• We hebben Human Capital Agenda's voor de speerpuntsectoren Logistiek, Agro-food/ Biobased en HighTech Maintenance aangeboden aan de sectorale triplehelix stuurgroepen. De sturing op realisatie en uitvoering van de sectorale Human Capital Agenda's is daar belegd. Hier ontstaan nieuwe projectideeën en samenwerking tussen verschillende partners. • Het project Human Capital Topsectoren is formeel gestart binnen de RegioDeal West-Brabant Makes and Moves. RWB voert het programmamanagement. De deelprojecten worden uitgevoerd door de projectpartners AVANS, CURIO, HAS, Stichting Vakopleiding Metaal en de Uitvindfabriek.	• We hebben georganiseerd en ingezet op een regionaal afsprakenkader over hoe we als regio omgaan met arbeidsmigratie. • Het uitvoeringsprogramma "West-Brabant werkt aan morgen" afgerond. • Aanpak voor nieuw uitvoeringsprogramma 'West-Brabant werkt met talent' opgesteld en aanvraag ingediend.	• Secretariaat Bestuur Regionaal Werkbedrijf. • Samenwerking in Pact Brabant, podium voor arbeidsmarktinnovatie. • Coronafonds aangevraagd, ingericht en uitgevoerd: regeling voor het tegengaan van de negatieve effecten van de Covid-19 crisis op de arbeidsmarkt.



Arbeidsmarkt

Lasten en baten Arbeidsmarkt 2020

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020 na wijziging	Jaarrekening 2020
Baten	€ 1.490	€ 1.384
Lasten	€ 1.189	€ 1.016
Saldo baten en lasten	€ 301	€ 368

*“Covid-19 heeft een grote invloed op de arbeidsmarkt West-Brabant.
Dankzij extra Rijks- en provinciale middelen zijn veel initiatieven van
de grond gekomen om de negatieve effecten van corona te bestrijden.”*

Marcel Willemsen, voorzitter commissie van advies Arbeidsmarkt

Mobiliteit

1. Betrouwbaar wegennet

DOEL

- Een beter en gedeeld beeld over het functioneren van het samenhangende wegennet.
- Betere doorstroming op het Rijks- en onderliggend wegennet met minder vertraging en betrouwbare reistijd.
- Er is grote betrokkenheid van partners als Rijk en provincie bij het functioneren van ons regionale wegennet.

GEREALISEERD

- Position paper weginfrastructuur opgesteld.
- Gekozen voor een gebiedsgerichte aanpak.
- Van knelpunt ontwikkelen we een systeem-benadering waarbij naast infrastructuur ook verslimming en gedragsbeïnvloeding als instrumenten worden ingezet.
- Daarnaast hebben we met de provincie de vertaling gemaakt naar een mobiliteits-agenda met een regionaal meerjaren-programma 2021-2024 en een uitvoerings-programma 2021.
- Rijkswaterstaat pakt de zogenoemde quick wins (met name belijning en bebording) op A4 en A16 aan.
- Monitoring van de ontwikkelingen op het rijkswegennet.

2. Aantrekkelijk openbaar vervoer

- De vitaliteit van kernen, de kracht van steden en de bereikbaarheid van economische clusters door goed openbaar vervoer versterken.
- West-Brabant heeft een aantrekkelijk, samenhangend en duurzaam (Hoogwaardig)OV-systeem.
- Betere, snellere en meer verbindingen over spoor richting nationale en internationale knooppunten.

- We werken samen met de provincie aan Gedeelde Mobiliteit als basis voor de nieuwe OV-concessie. De regio faciliteert gemeenten in hun rolneming daarbij.
- Het OV-toekomstbeeld 2040 is aangeboden aan de minister met voor onze regio belangrijke aanvullingen als de rechtstreekse treinverbinding Zeeland-Breda en de IC Roosendaal-Antwerpen.
- Meegelobbyd voor een snellere verbinding tussen internationale knoop Breda en Düsseldorf en gewerkt aan nakoming afspraken versnelling verbinding Roosendaal-Antwerpen.

3. Slim goederenvervoer

- We maken beter gebruik van ons netwerk van waterwegen, spoor, buisleidingen en weg voor goederen.
- De veiligheid rond het spoor bij vervoer gevaarlijke stoffen verbetert.
- West-Brabant is koploper in smart logistics.

- We werken samen met Talking Logistics (samenwerkingsverband Rijk, regio's, branche voor slimme logistiek).
- Smartwayz is nu actief in onze regio. Hun kunde, kennis en middelen zetten we in om onze mobiliteit te verslimmen. Logistiek had in 2020 prioriteit. We werken aan concrete projecten met bedrijfsleven en gemeenten.
- Het positionpaper Basisnet 2.0 benutten we om Rijksagenda te beïnvloeden op externe veiligheid op het spoor. Besluit Rijk is vertraagd naar 2021.
- We organiseren samen met de gemeenten op truckparkings in Moerdijk en Bergen op Zoom. Concrete stappen zijn gezet.

4. Digitale infrastructuur

DOEL

- Onze inwoners hebben de beschikking over een ruimere keuze aan mobiliteitsdiensten.

GEREALISEERD

- We hebben geïnventariseerd welke ontwikkelingen er in de gemeenten zijn.
- En we zijn begonnen met het in beeld brengen van de behoefte en via welke partners we hierin kunnen voorzien.

Lasten en Baten Economie 2020

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020 na wijziging	Jaarrekening 2020
Baten	€ 480	€ 392
Lasten	€ 522	€ 429
Saldo baten en lasten	- € 42	- € 37

“De gebiedsgerichte aanpak voor sterke steden, vitaal platteland en bereikbare economische toplocaties in de Regio West-Brabant brengt ons slimme verkeersoplossingen die het verkeerssysteem als geheel versterken. Dan is samenwerking tussen gemeenten en provincie de manier om in mobiliteit meer te bereiken.”

Danny Dingemans, bestuurlijk trekker samenwerkingsagenda Mobiliteit

1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as

DOEL

- Ons stedelijk gebied wordt sterker en functioneert als ruimtelijk-economische drager van de regio.
- De provincie participeert en versterkt de stedelijke agenda's.

GEREALISEERD

- De Kopgroep Sterke Steden heeft een position paper opgesteld. Deze is mede de basis voor de ontwikkeling van de agenda's van de steden in relatie tot elkaar en hun omgeving.
- De position paper is aangeboden aan de provincie en is de basis (mede) voor het gesprek over de verstedelijkingsopgaven,
- Met de kopgroep vitaal buitengebied is verbonden om beide opgaven aan elkaar te verankeren zodat steden en buitengebied elkaar versterken.

2. Vitaal platteland

- West-Brabant beschikt over een leefbaar, vitaal en economisch sterk landelijk gebied.
- Gemeenten leren van elkaar en versterken elkaar.
- Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.

- Panorama West-Brabant is uitgewerkt in vier gebiedscoalities.
- Deze vier gebiedscoalities worden voorzien van een uitvoeringsagenda. Deze is concreet en focust zich op het versterken van functioneren en aantrekkelijkheid van de vier gebieden. Vertrekpunt is het ruimtelijk- economisch functioneren.
- Met de onderwijsinstellingen is gewerkt aan de kenniscoalitie. Deze is vertraagd door de inzet die Covid-19 vraagt van de instellingen maar wordt inmiddels weer opgepakt.
- West-Brabant is platform om het gesprek regionaal te voeren over zowel stikstof als de planMER mestbewerking.

3. Natuur- en recreatieve netwerken

- Natuur en recreatieve netwerken dragen bij aan de beleving van West-Brabant als aantrekkelijke vestigingsplaats.

- Monitoring aanleg ecologische verbindingzones uit het regiobod Groene Troefkaart Klimaatadaptatie 2018 opgestart.
- Met het Groen Ontwikkelfonds Brabant faciliteren we gemeenten in de realisatie.



Lasten en baten Arbeidsmarkt 2020

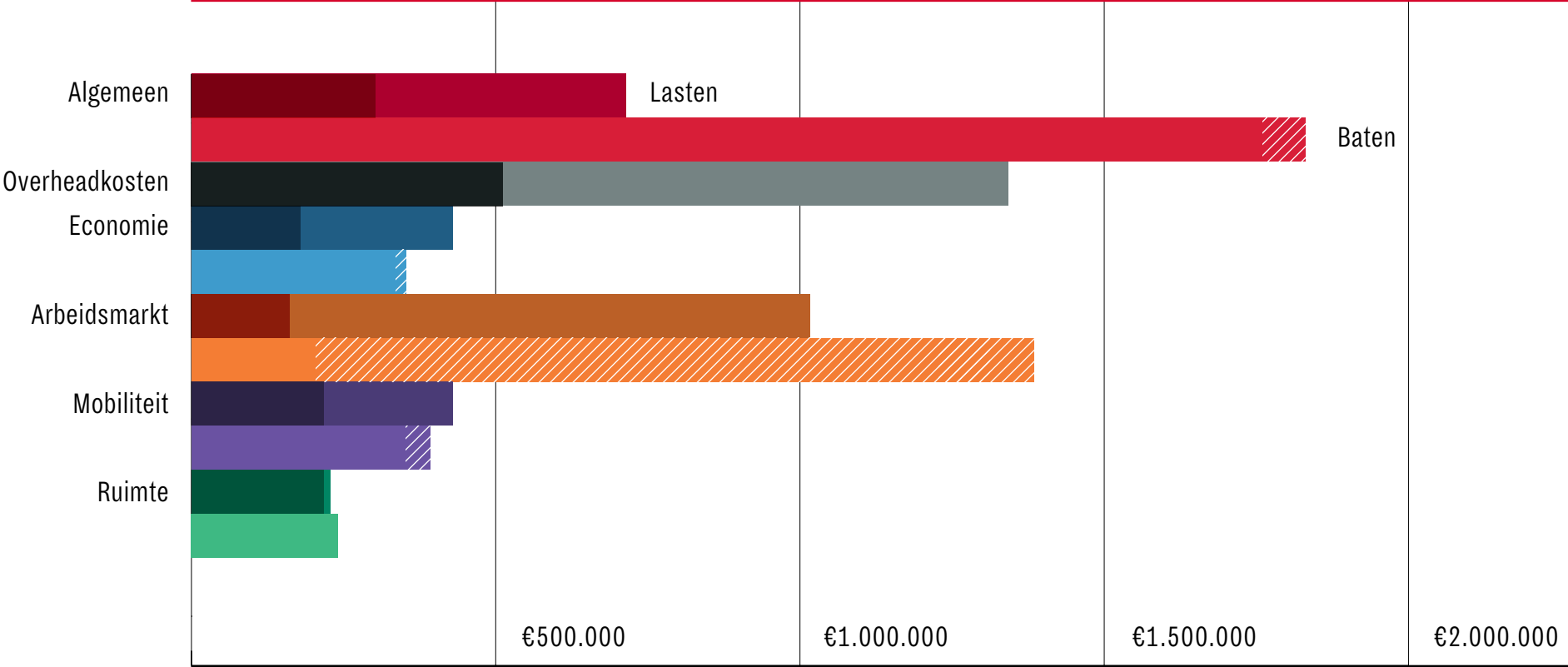
Bedragen x € 1.000	Begroting 2020 na wijziging	Jaarrekening 2020
Baten	€ 276	€ 241
Lasten	€ 276	€ 228
Saldo baten en lasten	-	€ 13

“Een vitaal platteland is de basis van West-Brabant en zorgt voor belangrijke economische activiteit. Samen met de gemeenten kijken we hoe we deze basis kunnen verstevigen en verbeteren voor de toekomst.”

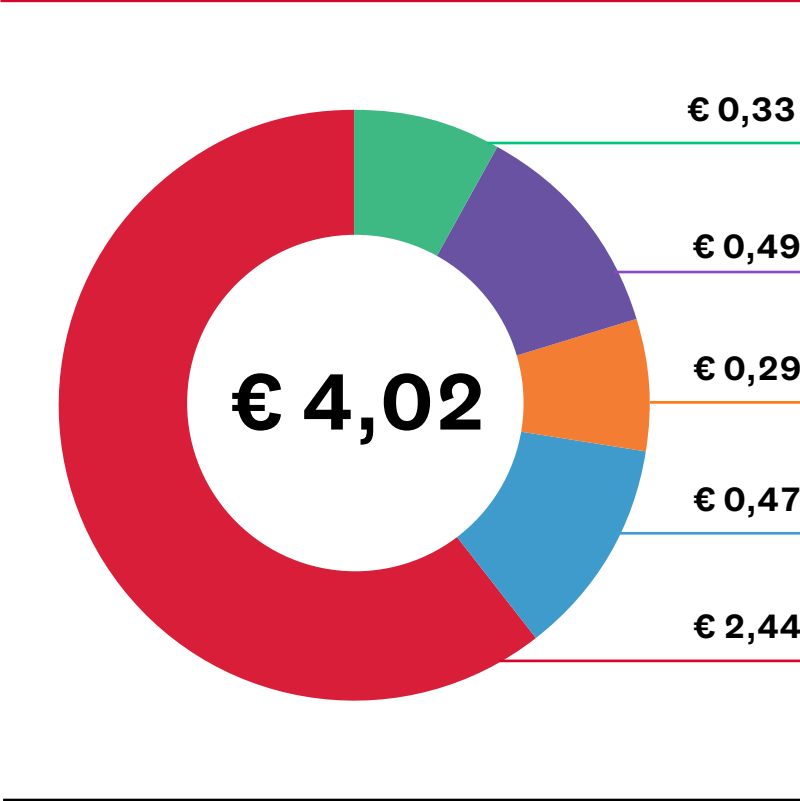
Patrick Kok, bestuurlijk trekker Vitaal Platteland

Lasten en baten primaire taken

LASTEN EN BATEN 2020
PER PROGRAMMA IN EURO'S. EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES



GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
PER PROGRAMMA, PER INWONER



Lasten

	Totaal	Apparaatskosten	Werkbudgetten & uitvoeringskosten
Algemeen (1)	714.000	293.000	421.000
Overhead	1.342.000	506.000	836.000
Economie (2)	429.000	173.000	256.000
Arbeidsmarkt	1.016.000	158.000	858.000
Mobiliteit	429.000	208.000	221.000
Ruimte	228.000	215.000	13.000
Totaal	4.158.000	1.553.000	2.605.000

Baten

	Totaal	Gemeente	Bijdrage derden & Provincie
Algemeen	1.828.000	1.780.000	48.000
Overhead	2.000	-	2.000
Economie	353.000	346.000	7.000
Arbeidsmarkt	1.384.000	210.000	1.174.000
Mobiliteit	392.000	354.000	38.000
Ruimte	241.000	241.000	-
Totaal	4.200.000	2.931.000	1.269.000

Uitgegaan van 728.654 inwoners (incl. Tholen), per 1/1/2018.
Exclusief bijdrage aan REWIN € 2.163.963

(1) Totale overheadskosten zijn conform BBV op één programma (Algemeen) geboekt. De dekking wordt geboekt op programma Algemeen.

(2) Exclusief bijdrage REWIN NV ad. €2.163.963

Uitvoeringsgerichte Taken

① Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Mobiliteit is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. KCV stimuleert het benutten van de eigen mogelijkheden en het gebruik van Openbaar Vervoer. Daar waar maatwerk nodig is of Openbaar Vervoer ontbreekt, contracteert en beheert KCV het vervoerssysteem Deeltaxi West-Brabant. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kosten ontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met verkeer en vervoer. Covid-19 heeft in 2020 grote invloed gehad op deze activiteiten.



Foto: ABC Advies & Training

② Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)

De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Die geschiedenis is waardevol en willen we graag behouden. Gemeenten moeten bij planvorming op tijd rekening houden met het archeologisch (2007) en het cultuurhistorisch (2012) erfgoed en het ter plekke behouden of ontsluiten. Sinds 2016 is dit geregeld in één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld. Het team R&C adviseert en ondersteunt RWB-gemeenten beleidsmatig bij de uitvoering van deze zorgplicht. Ook helpt dit team op verzoek bij het uitdragen van het verhaal achter de historie.



Archeologische resten smederij te Alphen

③ Routebureau West-Brabant

Het Routebureau West-Brabant is voor de West-Brabantse gemeenten het regiepunt als het gaat om de recreatieve routeinfrastructuur. RWB coördineert het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van recreatieve (knooppunten) routes. Door de centrale aansturing en coördinatie vanuit RWB is er zicht op de kwaliteit en kostenontwikkeling. Waar maatwerk nodig is of kennis ontbreekt, speelt het Routebureau hierop in. Via Routebureau Brabant profileert RWB zich ook provinciaal. Het Routebureau West-Brabant is een belangrijk instrument in de vrijetijdssector en draagt dus bij aan de West-Brabantse ambitie op het gebied van vrijetijdseconomie.



Uitvoeringsgerichte Taken

4 Programma gebiedsgerichte aanpak verkeer en vervoer (GGA)

Het jaarlijks op te stellen regionaal uitvoeringsprogramma (RUP) is in 2020 gewijzigd in een uitvoeringsprogramma (UVP) mobiliteit, ingebed in het meerjarenprogramma. Er zijn afspraken gemaakt over dit UVP waarbij de provincie een kleine € 3.338.000 bijdraagt aan projecten in West-Brabant gericht op verkeersveiligheid, bereikbaarheid (o.a. OV) en doorstroming. Deze projecten zijn infrastructureel of gericht op het beïnvloeden van gedrag in het verkeer. In 2020 is het Regionaal Verkeersveiligheidsplan (RVVP) vastgesteld. Daarnaast zijn regionale rijvaardigheidstraining gegeven die kunnen doorlopen in 2021. Vanwege Covid-19 is het project Val Op Shop niet uitgevoerd in 2020 maar dit zal in 2021 worden ingehaald. Verder werken we met Provincie Noord-Brabant en Arriva samen voor een dagelijks goed functionerend en adequaat OV.

5 Mobiliteitscentrum (MBC)

Het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant (MBC) biedt deskundigheid en levert diensten, om organisaties en medewerkers te ondersteunen in ontwikkelingen op gebied van arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het bieden van loopbaan- en mobiliteitsadviseurs en via opleidingen van de Academie West-Brabant. Het MBC draagt waar mogelijk bij aan een koppeling tussen de organisatiebehoefte aan (specialistische) functies en talenten in de regio. Om dat te kunnen doen, brengt zij de talenten van medewerkers in beeld. Het MBC vervult als het ware de rol van ‘verlengd werkgever’ namens de aangesloten organisaties en vervult daarmee een regionaal georganiseerde HR-functie. Via de merknaam Flex West-Brabant ondersteunt het MBC de inhuur van flexibele medewerkers voor 25 organisaties.



① Kleinschalig Collectief Vervoer

1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

DOEL

- Voorbereiding aanbesteding vervoer.
- Beheer deeltaxivervoer:
 - Vervoersvolume van circa 900.000 ritten;
 - (Verbeterde) klantwaardering: $\geq 7,9$;
 - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten;
 - Correcte kostentoerekening.

GEREALISEERD

- Intensieve samenwerking met provincie en gemeenten bij de voorbereiding van een nieuw vervoerscontract per 2023 of 2024. Provincie zet in op meer flexibel openbaar vervoer. Vaker deeltaxi-achtige producten dan grote bus. Gezamenlijke aanbesteding met Wmo-vervoer. Nota van Uitgangspunten is in de maak, wordt voor de zomer 2021 afgerond.
- Door de Covid-19 beperkingen is het vervoersvolume nagenoeg gehalveerd. PZN en de taxibedrijven voerden 456.000 deeltaxi-ritten uit.
- Met instemming van gemeenten en provincie zijn met PZN financiële afspraken gemaakt om de deeltaxivoorziening duurzaam in stand te houden.
- De gemiddelde klantwaardering steeg naar 8,1 (hoogste ooit). Daarmee is motto 'We gaan voor een 8!' bij aanvang contract ingelost.
- Het percentage meldingen en klachten daalde tot 1,1% (laagste ooit).

2. Kostenbeheersing

- Gemeenten kennen de eigen mogelijkheden om te sturen op vervoersvolume.

- Na maart een sterke en wisselende afname van het deeltaxi-gebruik. Afspraak Rijk en VNG: publieke opdrachtgevers betalen vaste lasten doelgroepenvervoer, los van het gebruik. Deze regeling (de zogenaamde 80%-regeling) gold in West-Brabant van maart tot en met augustus. Voor september-december is verhoging van het tarief voor verreden ritten overeengekomen.
- Door financiële regelingen en een hoge indexering van de vervoerskosten per 1/1/2020, betalen gemeenten en provincie in 2020 ongeveer evenveel als in 2019. Voor 2021 wordt een daling van kosten verwacht.
- Door afgifte van een kilometerbudget kunnen klanten niet onbeperkt gebruik maken van de Wmo-voorziening. In 2020 hadden 9 van de 16 gemeenten een kilometerbudget. Vanwege Covid-19 was dit niet relevant. In andere gemeenten is (nog) geen sprake van budgettering.

① Kleinschalig Collectief Vervoer

3. Alternatieve mobiliteitsoplossingen

DOEL

- Inwoners van West-Brabant beschikken over een vervoersmogelijkheid om deel te nemen aan maatschappelijk verkeer.
- Ouderen en mensen met een beperking maken meer gebruik van openbaar vervoer. Hierdoor vallen zij minder terug op doelgroepenvervoer.
- Een gezamenlijke visie op een efficiënte organisatie van doelgroepenvervoer.

GEREALISEERD

- Vanwege Covid-19 zijn de acties stil gelegd en doorgeschoven naar 2021.

4. Samenwerking

- Het voortzetten van de samenwerking tussen 16 gemeenten en de provincie Noord-Brabant na 2020.
- Grote consensus over voorgestelde besluiten.
- Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

- Samenwerking was extra intensief vanwege de coronaperikelen. Extra vergaderingen waren nodig over (financiële) borging van de deeltaxi-infrastructuur.
- Daarnaast extra overleg en raadsledenbijeenkomsten ter voorbereiding van nieuwe aanbesteding.
- Overleg met provincie en andere regio's over de invulling van de samenwerking vanaf 2023. En over de overbrugging in 2021 en 2022.
- Besluiten van Presidium en bestuurscommissie nagenoeg allemaal unaniem. Voeding voorstellen zowel uit het sociaal domein als vanuit mobiliteit.
- Kostenraming voor 2020 twee keer herijkt op basis van vervoersontwikkeling. Gemeenten en provincie geïnformeerd.

LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020 na wijziging	Jaarrekening 2020
Baten	€ 12.437	€ 12.021
Lasten	€ 12.452	€ 12.026
Saldo baten en lasten	- € 15	- € 5

② Regioarcheologie & cultuurhistorie

1. Ondersteuning gemeenten

DOEL

- Adequate en deskundige ondersteuning van 11 RWB-gemeenten (plus Gilze-Rijen), in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

GEREALISEERD

- 694 beoordelingen uitgevoerd/adviezen uitgebracht over Programma's van Eisen, rapportages, evaluatieverslagen, plannen van aanpak, bestemmingsplannen en omgevingsvergunningen. Een toename van 88% ten opzichte van 2019. Vaak een nieuwe toets nodig door gebrekkige kwaliteit. We werken aan regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek om dit extra werk te voorkomen, in het belang van alle betrokkenen.
- Bijzondere wetenswaardigheden:
 - Alphen: tussen bewoningssporen uit de late ijzertijd en de vroeg Romeinse tijd, zijn de resten van de vroegere 'Rijksgediplomeerde Hoefsmid H.J. de Graaf' aangetroffen.
 - Oosterhout, uitbreiding begraafplaats: hier zijn meerdere erven uit de middeleeuwen opgegraven.
 - Andel: project met deels behoud erven in de bodem via doordacht behoudsmaatregelenplan.

LASTEN EN BATEN

Regioarcheologie eindigde in 2019 vanwege langdurige uitval van personeel met een negatief resultaat van € 18.000. In 2020 stegen door de vele aanvragen zowel de lasten als de baten. Er werd extra externe capaciteit ingehuurd. Per saldo eindigt 2020 met een positief resultaat van € 37.000.

2. Bewustzijn en kennis

- Meer bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

- Advisering over vertellen van het verhaal achter vondsten/ onderzoeken, door publieksvriendelijke teksten, lezingen en tentoonstellingen.
- Voortzetting betrokkenheid regioarcheologie bij verhaal en bescherming van het terrein waar in Rijen het Kamp van Willem I heeft gelegen (van 1830 tot 1839 tijdens de Belgische Opstand) en waar ca. 12.000 militairen en burgers verbleven.
- Advisering publieksvriendelijk uitingen Omlegging provinciale weg Baarle.
- Deelname aan verschillende deskundigenplatforms en symposia, mede op het gebied van de (evaluatie van de) Erfgoedwet en de toekomstige Omgevingswet. Opstart ontwikkeling (regionaal) diverse tools t.b.v. de omgevingstafels.

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020 na wijziging	Jaarrekening 2020
Baten	€ 316	€ 300
Lasten	€ 279	€ 263
Saldo baten en lasten	€ 37	€ 37

③ Routebureau West-Brabant

1. Uitvoeringsstrategie en samenwerking met Routebureau Brabant

DOEL

- Profilering als internationaal bekende routeprovincie.
- Realisatie en promotie van een vernieuwend maar herkenbaar, onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod in West-Brabant. Dit aanbod geniet bekendheid in Nederland. Het vergroot de economische impact van routerecreatie aantoonbaar.
- Proeftuin, innovatie en productontwikkeling.
- Stijging van 10% aan bestedingen binnen de vrijetijdssector.

GEREALISEERD

- Promotie, (marketing)communicatie en persbenadering, zowel met Routebureau Brabant als specifiek voor de regio. Op wandel- en fietsbeurzen gestaan in Nederland, België en Duitsland. Afstemming, coördinatie en middelen georganiseerd op specifieke themaroutes (*Liberation*, *Crossroads*, *Brabant remembers*), o.a. in Bergen op Zoom en Breda.
- Nieuw kaartmateriaal voor fietsroutes gemaakt, knooppuntenkaart, *Liberation giftbox*, *Van Gogh giftbox*.
- Vergaren kennis en monitoring provinciaal en regionaal.
- In de Brabantse Wal-gemeenten een routescan gemaakt.
- Score van 4,5 ster behaald in landelijke Kwaliteitsmonitor van het Fietsplatform.
- Advisering samenwerkende gemeenten op strategisch en operationeel niveau, bijv. over aansluiting routes op toeristische trekpleisters. Voorbeeld is Fort Sabina in Moerdijk.
- Loketfunctie voor West-Brabant: o.a. uitgebreide, te raadplegen database.

③ Routebureau West-Brabant

2. Basis op orde

DOEL

- De kwaliteit van het routenetwerk waarborgen.
- Door samenwerking beschikbare kennis optimaal benutten.
- Bevorderen van het gebruik van de recreatieve routes in Brabant voor bewoners, dagtoeristen en verblijfstoeristen. Dit gebeurt door kennisdeling, monitoring en kwaliteitsbewaking.

GEREALISEERD

- Aansturing 80 vrijwilligers t.b.v. controle/rapportages/meldingen;
- Groot onderhoud wandelroutenetwerk in West-Brabant uitgevoerd;
- Ruiterroutenetwerk in de gemeente Zundert gerealiseerd;
- Wandelroutenetwerk in de gemeente Altena uitgebreid met gebied in de Noordwaard;
- Uitbreiding en aanpassingen van het fietsroutenetwerk in de gemeente Alphen-Chaam vanwege realisatie fietsallee;
- Vervangen en toevoegen van nieuwe informatiepanelen van het fiets-routenetwerk in West-Brabant;
- Implementatie van digitale database;
- Uitbreiding van wandel- en fietsroutenetwerken op aanvraag;
- Verkenning ontwikkeling van nieuwe ruiterroutenetwerken op basis van knooppunten (Open Linie, Rucphen, Roosendaal etc.)

LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020 na wijziging	Jaarrekening 2020
Baten	€ 226	€ 233
Lasten	€ 241	€ 230
Saldo baten en lasten	- € 15	€ 3

4 Gebiedsgerichte Aanpak

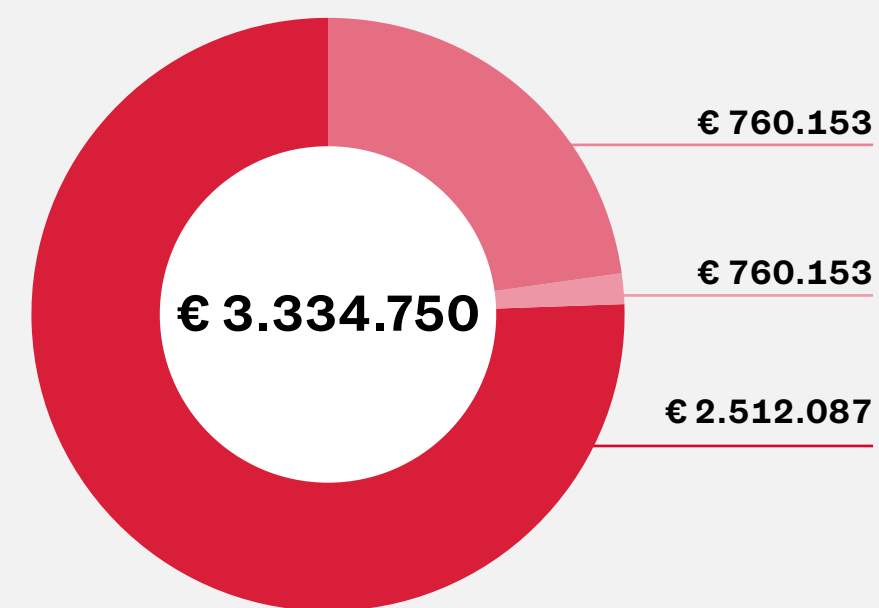
1. Infrastructurele en Mensgerichte Maatregelen

DOEL

- Door de gemeentelijke infrastructuur verkeersveiliger maken.
- Totstandkoming van een gewogen voorstel tot toekenning van subsidie.
- Door regiobrede acties en maatregelen inzetten op bevordering van houding- en gedragsverandering bij verschillende verkeersdoelgroepen.
- Samenwerking tussen gemeenten en de PNB.

GEREALISEERD

- GGA ontwikkelt zich door als onderdeel van de regionale gebiedsaanpak mobiliteit. In dat kader hebben we een regionaal meerjarenprogramma opgesteld en een uitvoeringsprogramma 2021. 2020 was wat dat betreft een overgangsjaar.
- Er is een kleine € 3,355 miljoen subsidie van provincie verkregen voor mobiliteitsprojecten.
- Het Regionaal Verkeersveiligheidsplan is vastgesteld en is de basis voor de aanpak van verkeersveiligheid. Deze wordt ook onderdeel van de gebiedsaanpak mobiliteit. In 2020 zijn diverse verkeersveiligheidsprojecten (deels) uitgevoerd, o.a. op het gebied van rijvaardigheid (146 deelnemers). Door Covid-19 is een deel, inclusief budget, doorgeschoven naar 2021.



subsidiebudget*

- Sterke stedenrij
- Vitaal Platteland
- Noord-Zuid Corridor

* Inzet subsidiebudget provincie Noord-Brabant Uitvoerings-programma Mobiliteit 2021, per deelprogramma. Bijdrage aan deelprogramma Internationale knoop is nog nader te bepalen

4 Gebiedsgerichte Aanpak

2. Fietsmaatregelen en Openbaar Vervoer (OV)

DOEL

- Het fietsverkeer regiobreed stimuleren en de kwaliteit van de fietsvoorzieningen bevorderen.
- Het gebruik van OV regiobreed stimuleren. RWB functioneert als directe overlegpartner van de PNB en oefent invloed uit op de operationele kant van het OV.

GEREALISEERD

- De fiets is nadrukkelijk onderdeel geworden van de gebiedsaanpak mobiliteit. Zowel snelfietsroutes als fietsverbindingen naar hubs van openbaar vervoer. We benaderen de fiets als een van de instrumenten om mobiliteit goed te organiseren.
- Dit geldt ook voor Gedeelde Mobiliteit. Samen met provincie bereiden we de nieuwe OV-concessie voor als onderdeel van gedeelde mobiliteit. De reiziger staat centraal en het doel van gedeelde mobiliteit is om de reis van onze reizigers snel efficiënt en comfortabel te organiseren.

LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020 na wijziging	Jaarrekening 2020
Baten	€ 149	€ 149
Lasten	€ 129	€ 134
Saldo baten en lasten	€ 20	€ 15

De kosten van de ureninzet op de gebiedsgerichte samenwerking worden deels (€ 20.000) afgedekt vanuit een provinciale subsidie.

5 Mobiliteitscentrum

1. Mobiliteit

DOEL

- Mobiliteit van medewerkers in de regio West-Brabant bevorderen.
- Voorzien in de behoefte van medewerkers, om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden.
- In beeld brengen van talenten van medewerkers.
- Matches vinden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in de regio West-Brabant.
- Dag van de mobiliteit: 100 matches, evaluatiecijfer 8, workshop deelnemers 200, evaluatiecijfer workshop 8.
- 500 vacatures geplaatst op website.
- 50 matches door tussenkomst mobiliteitsadviseurs.
- Workload loopbaantrajecten door loopbaanadviseurs: 150.

GEREALISEERD

- Stuurgroep HR ingericht.
- Strategisch HR Professionals netwerk opgezet.
- Nieuwe Regionale HR-visie geformuleerd, inclusief speerpunten van beleid.
- Project “Gemeente van Nu” beëindigd.
- Project interne flexibilisering gestart waaronder voorbereiding “Opdrachtenbank” en voorbereiding pool Projectleiders.
- 631 vacatures geplaatst op WerkenInWestBrabant.
- 62 matches door mobiliteitsadviseurs.
- Workload Loopbaan- en Mobiliteitsadviseurs 142 trajecten:
 - VanWerkNaarWerk 3
 - Coaching/Maatwerk 29
 - Regie op jouw Talent, Koersonderzoek/ Talentenscan 66
 - Ontwikkeladvies 45+ (rijkssubsidie) 44

2. Academie

- Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien van de medewerkers, met oog op de publieke organisaties in de regio.
- 400 deelnemers aan opleidingen/Masterclasses.
- 3 netwerkbijeenkomsten.

- Voorbereiding aanschaf Leer Management Systeem.
- Beperking in mogelijkheden trainingen in verband met Covid-19.
- Transitie naar ruim aanbod online trainingen.
- 43 workshops verzorgd met 506 deelnemers waarvan:
 - 20 trainingen met open inschrijvingen
 - 23 in-company trainingen/workshops
 - 217 deelnemers aan het Workshopfestival met een gemiddelde waardering van 7,5.

5 Mobiliteitscentrum

DOEL 3. Flex West-Brabant

- Regie voeren op inhuur van tijdelijk personeel.
- Zorgen voor rechtmatige inkoopprocessen.
- Faciliteren van een digitaal proces voor regionale opleidingen: van aanvraag tot en met facturatie.

GEREALISEERD

- Totale inhuurwaarde 2020 van ca. € 66,5 miljoen
- Uitkering fee-restitutie 2019 aan deelnemers ad € 744.700,00

4. Publiek Maatwerk (PuMa)

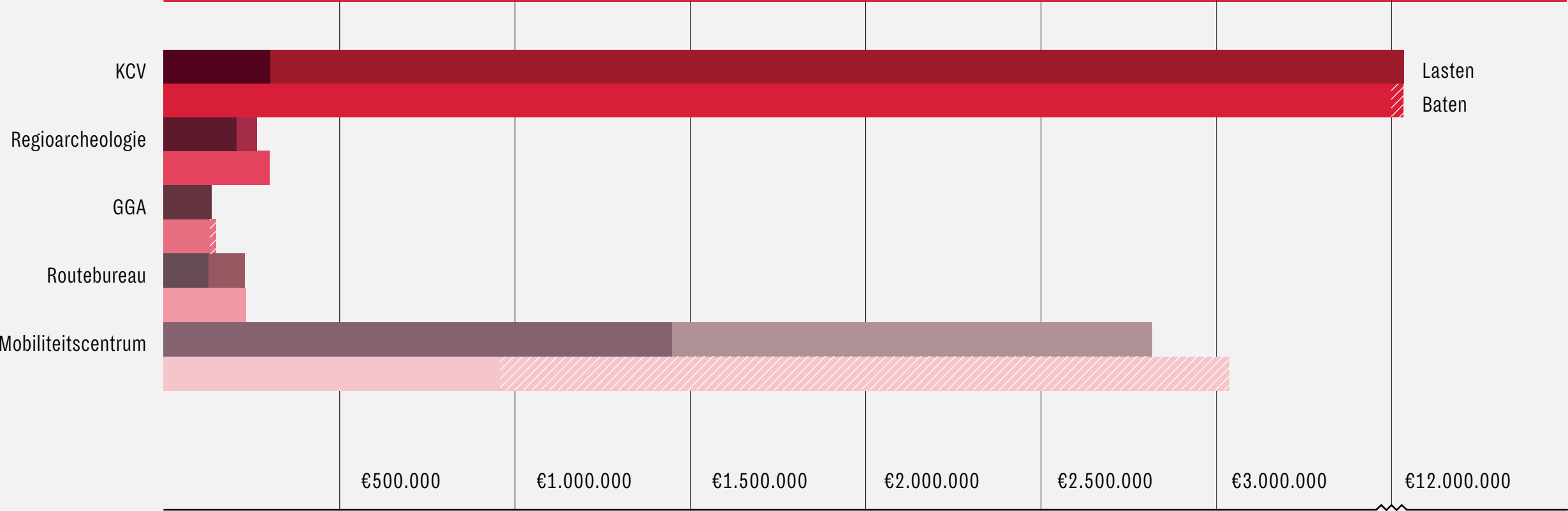
- Instroom van jongeren in de regio.
- Flexibele en slimme ondersteuning aan de deelnemende organisaties van het PuMa-concept.
- Bieden van een flexibele arbeidsrelatie aan jongeren.

LASTEN EN BATEN

Bedragen x € 1.000	Begroting 2020 na wijziging	Jaarrekening 2020
Baten	€ 2.199	€ 3.003
Lasten	€ 2.014	€ 2.786
Saldo baten en lasten	€ 185	€ 217

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken

LASTEN EN BATEN 2020
PER PROGRAMMA IN EURO'S EXCLUSIEF MUTATIES RESERVES



Lasten

	Totaal	Apparaatskosten	Werkbudgetten & uitvoeringskosten
Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)	12.026.000	201.000	11.825.000
Regioarcheologie	263.000	138.000	125.000
Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)	134.000	134.000	-
Routebureau	230.000	85.000	145.000
Mobiliteitscentrum (MBC)	2.787.000	958.000	1.829.000
Totaal	15.440.000	1.516.000	13.924.000

Baten

	Totaal	Gemeente	Bijdrage derden & provincie NB
Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)	12.021.000	11.151.000	870.000
Regioarcheologie	300.000	300.000	-
Gebiedsgerichte Aanpak (GGA)	149.000	129.000	20.000
Routebureau	233.000	233.000	-
Mobiliteitscentrum (MBC)	3.004.000	993.000	2.011.000
Totaal	15.707.000	12.806.000	2.901.000

Paragrafen

Verplichte paragraaf

Het BBV (Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten) schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor RWB worden in principe niet beschreven. Vanwege de vele subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om hier wel de niet-verplichte paragraaf Subsidies toe te voegen.

2.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven.

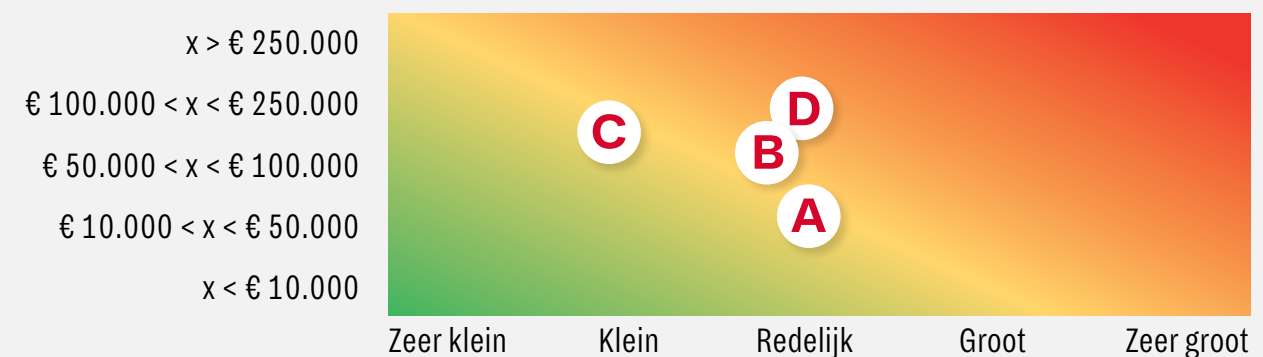
WEERSTANDSVERMOGEN

Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico's te nemen. Of RWB in staat is de gevolgen van de risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'. Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die RWB heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken.

Bij RWB staan de deelnemende gemeentes financieel garant. Dat betekent dat zij financiële gevolgen van de risico's dragen. Voor een aantal specifieke onderdelen zijn er, met instemming van het algemeen bestuur, reserves gevormd. Deze reserves worden besproken bij de toelichting reserves en voorzieningen.

RISICO'S

RWB loopt op verschillende onderdelen risico's. Welke deze zijn en wat de omvang daarvan is worden toegelicht aan de hand van de onderstaande risicoscorekaart.



- A. Uitval van personele capaciteit.
Het risico dat er medewerkers langdurig niet inzetbaar zijn, waardoor er extra capaciteit aangetrokken moet worden.
- B. Het verminderen van subsidiemogelijkheden.
Een groot deel van de inkomsten bij de RWB komt van subsidies. Als mogelijkheden tot subsidies vermindert heeft dit financiële consequenties.
- C. Om aan de subsidie eisen te voldoen worden er activiteiten verricht. Er wordt rekening gehouden met het voorlopig toegekende bedrag. Er bestaat een kans dat de subsidieverstrekker aan het eind van het project het bedrag lager vaststelt.
- D. Op de activiteiten van het Mobiliteitscentrum en Regioarcheologie zijn we afhankelijk van de vraag. Er bestaat een kans dat deze afneemt.

Paragrafen

FINANCIËLE KENGETALLEN

Financiële kengetallen geven de gezondheid van de organisatie weergegeven. Hieronder bespreken we de drie relevante kengetallen van RWB:

Netto schuldquote

Kengetal	Verslag 2019	Begroting 2020	Verslag 2020
Structurele exploitatieruimte	-7,50%	-5,66%	-5,66%

Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) geeft aan dat een organisatie in de gevarenszone zit als dit percentage boven de 130% uitkomt. Een percentage van -5,66% is gezond.

Solvabiliteitsratio

Kengetal	Verslag 2019	Begroting 2020	Verslag 2020
Structurele exploitatieruimte	2,10%	8,50%	14,00%

Dit kengetal geeft aan in hoeverre RWB in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter.

Structurele exploitatieruimte

Kengetal	Verslag 2019	Begroting 2020	Verslag 2020
Structurele exploitatieruimte	1,30%	0,00%	0,15%

Dit kengetal betreft de structurele exploitatieruimte. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Paragrafen

2.2 Financiering

Deze paragraaf toont hoe RWB omgaat met zijn financieringsrisico's.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2020 weer.

Bedragen x € 1.000

2020

Begrotingstotaal	23,3 miljoen
Toegestane kasgeldlimiet (8,2%)	1,9 miljoen

RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Bij tijdige ontvangst heeft RWB geen financieringstekort.

Renterisiconorm

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De norm bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. RWB heeft geen leningen. Een overschrijding van deze norm is niet aan de orde.

Liquiditeitsplanning / Financieringsbehoefte

De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeente, provincie en derden. Bij tijdige ontvangst van deze bijdragen, ontstaat er geen liquiditeitsprobleem bij RWB.

Rentekosten en renteopbrengsten

RWB heeft geen rentekosten en/of opbrengsten.

Paragrafen

2.3 Bedrijfsvoering

De belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van de RWB komen in deze paragraaf aan de orde.

PERSONEEL

Op 31 december 2020 staan er 51 medewerkers op de loonlijst bij de RWB (2019: 42). De toename komt doordat verschillende medewerkers van het Mobiliteitscentrum in loondienst zijn gekomen. De totale loonsom in 2020 bedraagt € 3.068.000 (2019: € 2.488.000). In 2020 is er bij 26 verschillende organisaties voor € 556.000 ingehuurd. (2019: € 1.302.000). Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage lag in 2020 op 4,8% (2019: 6,7%)

ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSBESCHERMING

RWB heeft in 2020 verdere stappen gezet in de implementatie van de AVG:

- Completering verwerkersregister
- Afsluiten diverse convenanten en verwerkersovereenkomsten
- Uitvoering 3 Data Protection Impact Assessment (DPIA's) op bedrijfsonderdelen waar veel met persoonsgegevens wordt gewerkt
- Cookiebeleid website

INFORMATIEBEVEILIGING (IB)

RWB heeft een IB-beleids- en uitvoeringsplan vastgesteld. In 2020 is begonnen met de implementatie. Acties die zijn opgestart:

- Bewustwording medewerkers
- Inventarisatie en classificatie processen
- Beschrijving en vastlegging diverse rollen binnen RWB
- Analyse communicatiemiddelen

ICT

In mei is de RWB-organisatie voorzien van nieuwe hard- en soft-ware. Elke medewerker is uitgerust met een laptop en kan met de diverse softwareprogramma's, zoals O365, volledig in de cloud werken. Hierdoor kan er plaats- en tijdonafhankelijk gewerkt worden. Zeker met de beperkingen van corona, maar ook vanwege de ouderdom van het oude systeem (2011), is deze omschakeling een noodzakelijk en grote vooruitgang

ARCHIEF

RWB wil met de nieuwe software ook de archivering van belangwekkende stukken, geheel digitaal laten verlopen. In 2020 is dit voorbereid, medio 2021 wordt het geïmplementeerd.

NIEUWE DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN (DVO'S)

De DVO tussen gemeente Etten-Leur, waar RWB kantoor houdt in het stadskantoor, en RWB was aan herziening toe. Onder andere vanwege de nieuwe ICT-omgeving. Een aantal diensten neemt RWB vanaf 2021 rechtstreeks af van ICT West-Brabant-West. Daarvoor is een DVO afgesloten. De DVO met Etten-Leur is daarop aangepast en verder geactualiseerd

Paragrafen

GEVOLGEN VAN COVID-19

Effect op organisatie

De coronacrisis leidde in 2020 tot een verhoogde werkdruk binnen de organisatie. Veel van de opgaven vroegen om verdere uitwerking en concretisering. Dit deden en doen we met zowel bestuurders en ambtenaren van de deelnemende gemeenten als partners (REWIN, andere overheden, onderwijs en bedrijfsleven). Het noodzakelijke digitale werken bemoeilijkt ontmoeting, inspiratie en het creatief proces. Dit vraagt veel extra organisatie en inzet in de vorm van verkenning van vernieuwende vormen van digitaal samenwerken en organisatie van hybride/digitale bijeenkomsten.

De fysieke en mentale fitheid en gezondheid van het personeel is een belangrijk aandachtspunt. We hebben medewerkers voorzien van hulpmiddelen om een ergonomische thuiswerkplek te creëren. We stimuleren een gezonde dagindeling (het nemen van pauzes en bewegen). Medewerkers missen het sociaal contact met collega's. We benutten hiervoor digitale mogelijkheden, maar dit blijft uiteraard behelpen.

Een aantal collega's kwam vanwege thuisblijvende kinderen in de problemen. Om uitval te voorkomen hebben we de medewerkers de ruimte gegeven om minder werkuren te maken. In totaal heeft dit 600 uur aan productiviteit gekost.

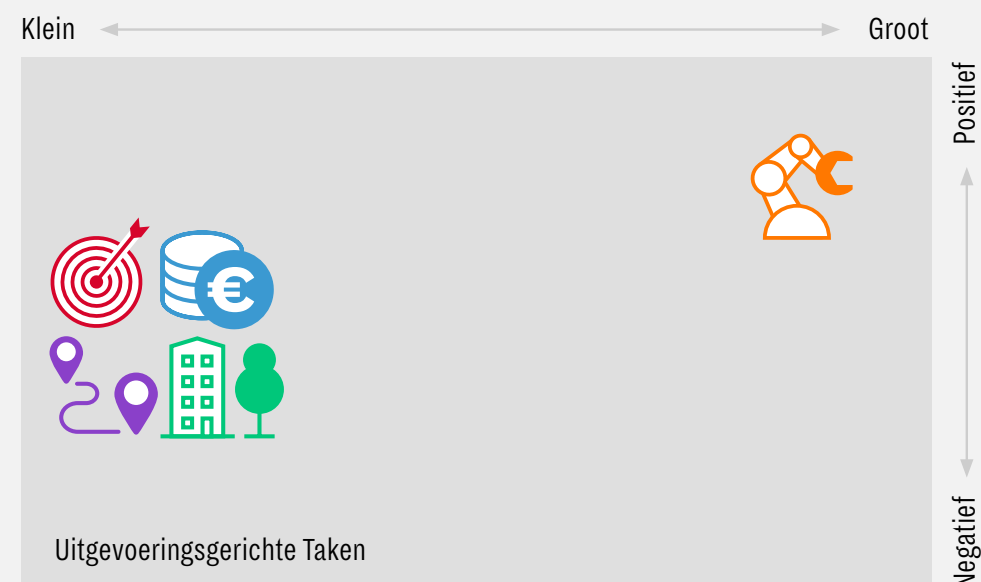
Financieel effect

Het financiële effect van COVID-19 op RWB verschilt van onderdeel tot onderdeel.

Het programma arbeidsmarkt springt eruit omdat er 1 miljoen € (extra dan wel versneld) aan provinciale subsidie is ontvangen om de negatieve effecten van corona op de arbeidsmarkt te temperen.

De strategische agenda is volgens planning uitgevoerd, inclusief het gebruik van werkbudgetten. Voor de uitvoeringsgerichte taken heeft corona nauwelijks een financieel effect. De levering van de meeste producten verloopt nagenoeg volgens verwachting of overstijgt (zowel qua kosten als baten) de ramingen. Het deel-taxivervoer (KCV) vraagt om een nadere toelichting. Het aantal uitgevoerde ritten is fors minder dan geraamd. In lijn met landelijke afspraken hebben gemeenten en provincie in de periode maart tot december extra betaald om de infrastructuur van het vervoer overeind te houden. Hierdoor en doordat klantbijdragen weggevallen zijn en de kostprijs met 6,7% is geïndexeerd, zijn de lasten nagenoeg hetzelfde als geraamd.

Financieel effect COVID-19



Paragrafen

2.4 Subsidies

In deze paragraaf wordt ingegaan op de ontvangen en verstrekte subsidies.

ONTVANGEN SUBSIDIES

Totaal is er in 2020 voor € 4.531.000 aan subsidies (voorlopig) toegekend aan de RWB. Hierna volgt per subsidie nadere toelichting.

UITVOERINGSPROGRAMMA ARBEIDSMARKTREGIO'S WEST-BRABANT WERKT AAN MORGEN 2016 – 2020

Looptijd: 2016 – 2020

Status: Afgerond

In 2020 is het uitvoeringsprogramma *Arbeidsmarktregio's West-Brabant* afgerond. Na jaren van inzet op dit project in samenwerking met verschillende partners, heeft de provincie Noord-Brabant de volledige subsidie aan de RWB toegekend.

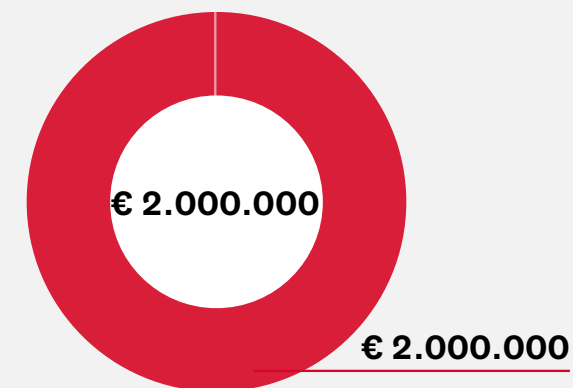
WEST-BRABANT WERKT MET TALENT

Looptijd: 2020 – 2024

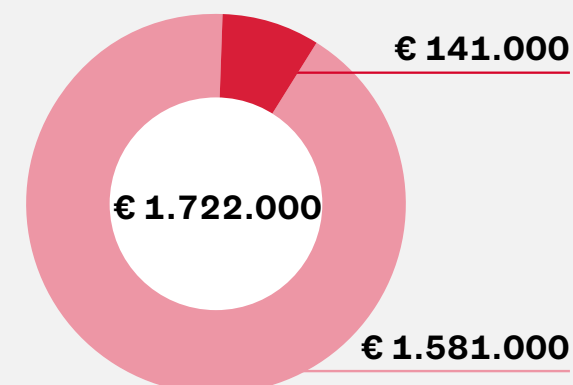
Status: Lopend

Vanwege de coronacrisis is er begin 2020 al € 500.000 toegekend voor inzet op arbeidsmarkt tijdens corona. Na een succesvolle subsidieaanvraag is in december de voorlopige toekenning opgehoogd naar € 1.722.000 voor het project West-Brabant werkt met Talent.

Uvp Arbeidsmarktregio's 2016-2020
Totaal definitief toegekend: € 2.000.000



Subsidie Talent behouden en ontwikkelen
Totaal voorlopig toegekend: € 1.722.000



● Benut t/m 31 december 2020
● Saldo per 31 december 2020

Paragrafen

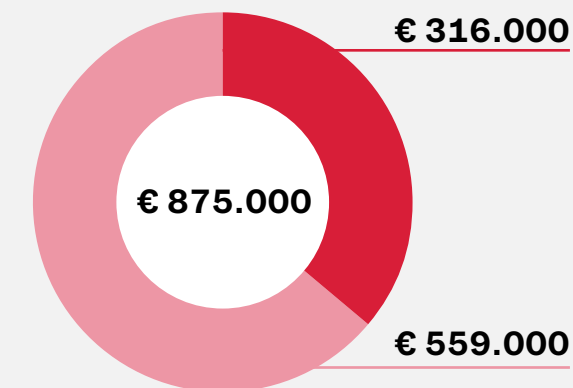
REGIODEAL HUMAN CAPITAL TOPSECTOREN

Looptijd: 2020 – 2023

Status: Lopend

Voor het project Human Capital Topsectoren ontvingen we in 2020 vanuit de Subsidieregeling Regio Deal Midden- en West-Brabant Makes & Moves voorlopig een bedrag van € 875.000.

Subsidie Regiodeal Human Capital
Totaal voorlopig toegekend: € 875.000



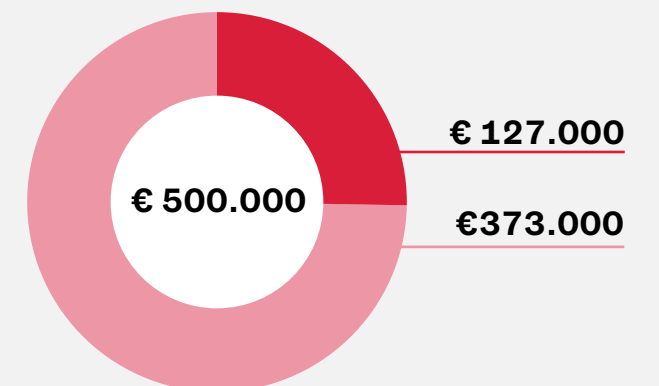
UITBREIDING WERKGEVERSSERVICEPUNT (WSP) (IN VERBAND MET CORONA)

Looptijd: 2020 – 2021

Status: Lopend

Provincie Noord-Brabant heeft in 2020 voorlopig een subsidie toegekend van € 500.000.

Uitbreiding WSP
Totaal voorlopig toegekend: € 500.000



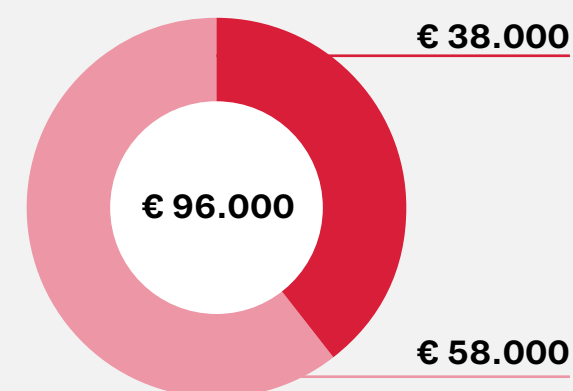
REGIONAAL VERKEERSVEILIGHEIDSPLAN

Looptijd: 2020 – 2021

Status: lopend

Provincie Noord-Brabant heeft voor de uitvoering van het project regionaal verkeersveiligheidsplan voorlopig € 96.000 toegekend.

Regionaal Verkeersveiligheidsplan
Totaal voorlopig toegekend: € 96.000



● Benut t/m 31 december 2020
● Saldo per 31 december 2020

Paragrafen

OV-SAMENWERKINGSBIJDRAGE/DEELTAXI WEST-BRABANT 2020

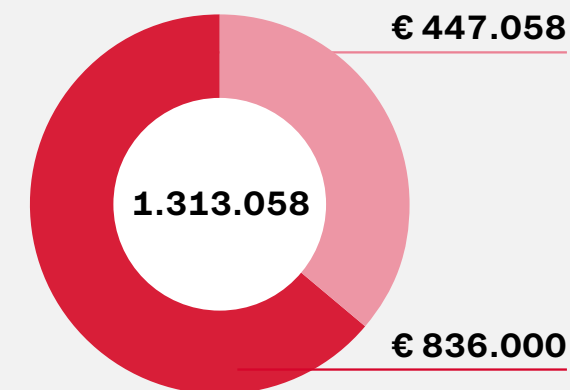
Looptijd: 2020 – 2021

Status: lopend

Op het onderdeel Kleinschalig Collectief Vervoer ontvangen we tot en met 2020 jaarlijks een subsidie van de provincie Noord-Brabant. Normaal is de looptijd van deze subsidie 1 jaar, maar vanwege corona is er nauwelijks invulling kunnen geven aan het gebied van gedeelde mobiliteit en mentale toegankelijkheid. Hiervoor is verlenging aangevraagd en toegekend.

Deeltaxi West-Brabant 2020

Totaal voorlopig toegekend: € 1.313.058



OVERIGE SUBSIDIES

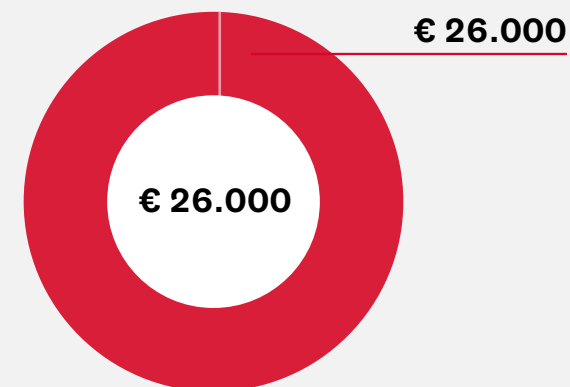
Looptijd: 2020

Status: afgerond

Vanuit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is als onderdeel van het Actieplan Perspectief voor Vijftigplussers subsidie toegekend aan het onderdeel Mobiliteitscentrum. Vanuit het A&O fonds is er voor het HR vraagstuk tijdens corona een subsidie toegekend aan het onderdeel Mobiliteitscentrum.

Overige subsidies

Totaal definitief toegekend: € 26.000



● Benut t/m 31 december 2020
● Saldo per 31 december 2020

Paragrafen

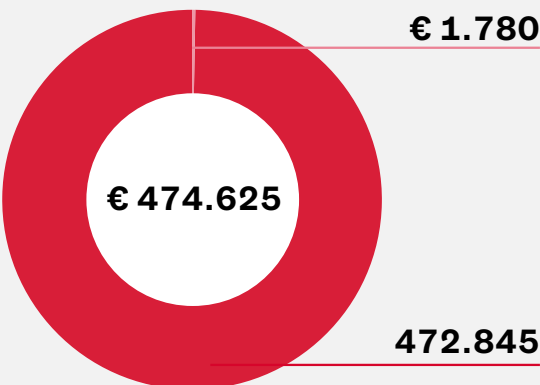
VERSTREKTE SUBSIDIES

ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2020

Looptijd: 2020
Status: Afgerond

Jaarlijks ontvangen we van de deelnemende gemeenten 65 cent per inwoner voor het Onderzoek en Ontwikkelfonds. Samen met vrijval van afgeronde projecten gedurende het jaar, vormt dit het subsidieplafond. Het saldo van het subsidieplafond op 31 december 2020 (maar € 1.780) vloeit terug naar de deelnemende gemeenten. Een uitgebreidere toelichting op het Onderzoek en Ontwikkelfonds vindt u in de bijlage van de jaarrekening.

Onderzoek en Ontwikkelfond 2020
Totaal subsidieplafond: € 474.625

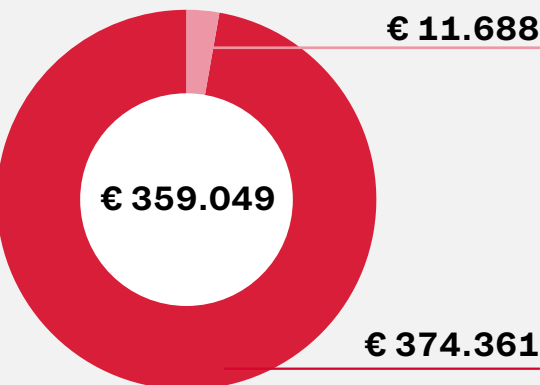


ECONOMIE EN INNOVATIE 2020

Looptijd: 2020
Status: Afgerond

Jaarlijks (in ieder geval tot en met 2020) stelt de provincie Noord-Brabant een bedrag voor de subsidieregeling Economie en Innovatie. RWB zorgt voor de uitvoering van deze regeling. In 2020 was er € 359.049 beschikbaar dat grotendeels benut is.

Economie en Innovatie 2020
Totaal subsidieplafond: € 359.049



● (Voorlopig) beschikt
● Restant subsidieplafond

Paragrafen

VERGROTEN MENTALE TOEGANKELIJKHEID

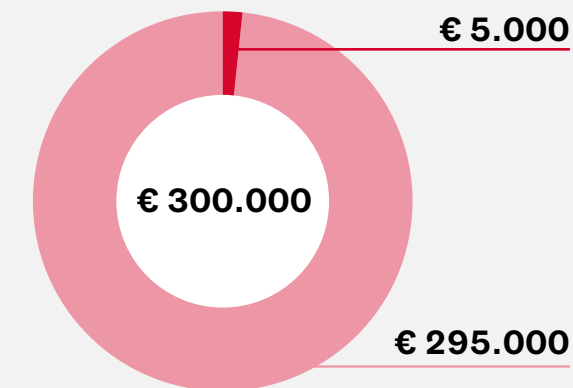
Looptijd 2020 – 2021

Status: Lopen

Als onderdeel van de subsidie Deeltaxi West-Brabant 2020 worden er subsidies verstrekt voor het vergroten mentale toegankelijkheid. Vanwege de corona is er dit jaar weinig aanspraak gedaan op deze subsidiepot. Hierdoor heeft de provincie Noord-Brabant besloten de looptijd te verlengen tot en met 31 december 2021.

Vergroten Mentale Toegankelijkheid

Totaal subsidieplafond: € 300.000



- (Voorlopig) beschikt
- Restant subsidieplafond

Aan het algemeen bestuur van
Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant

Baker Tilly (Netherlands) N.V.
Bijster 39
Postbus 3814
4800 DV Breda

T: +31 (0)76 525 00 00
F: +31 (0)76 525 00 50

breda@bakertilly.nl
www.bakertilly.nl

KvK: 24425560

CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant te Etten-Leur gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2020 als van de activa en passiva van Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant op 31 december 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV);
- zijn de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader rechtmatigheid 2020 dat op d.d. 1 juli 2020 door het algemeen bestuur is vastgesteld.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. het overzicht van baten en lasten over 2020;
- 1 de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen
- 2 de bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het normenkader rechtmatigheid 2020 dat is vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 juli 2020 en het Controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) 2020 vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2020 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.

Materialiteit

Op basis van onze professionele oordeelsvorming hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel bepaald op € 217.000. De bij onze controle toegepaste goedkeuringstolerantie bedraagt voor fouten 1% en voor onzekerheden 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan reserves, zoals voorgeschreven in artikel 2 lid 1 Bado.

Daarbij zijn voor de controle van de in de jaarrekening opgenomen WNT-informatie de materialiteitsvoorschriften gehanteerd zoals vastgelegd in het Controleprotocol WNT 2020. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening voor de gebruikers van de jaarrekening om kwalitatieve redenen materieel zijn, zoals ook bedoeld in artikel 3 Bado.

Wij zijn met het algemeen bestuur overeengekomen dat wij aan het algemeen bestuur tijdens onze controle geconstateerde afwijkingen boven de € 10.850 rapporteren alsmede kleinere afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve of WNT-redenen relevant zijn.

B. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- jaarverslag, waaronder de programmaverantwoording en de paragrafen.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie waaronder het jaarverslag in overeenstemming met het BBV.

C Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het dagelijks en het algemeen bestuur voor de jaarrekening

Het dagelijks bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het BBV. Het dagelijks bestuur is ook verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen, opgenomen bepalingen, zoals opgenomen in het normenkader rechtmatigheid 2020 dat op d.d. 1 juli 2020 door het algemeen bestuur is vastgesteld.

In dit kader is het dagelijks bestuur tevens verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het dagelijks bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening en de naleving van die relevante wet- en regelgeving mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het dagelijks bestuur afwegen of de financiële positie voldoende is om de gemeenschappelijke regeling in staat te stellen de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen. Het dagelijks bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de risico's kunnen worden opgevangen toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de gemeenschappelijke regeling.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Bado, zoals opgenomen in het normenkader rechtmatigheid 2020 dat op d.d. 1 juli 2020 door het algemeen bestuur is vastgesteld, het Controleprotocol WNT 2020, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen.

Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's
 - dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude,
 - dat baten en lasten alsmede de balansmutaties als gevolg van fouten of fraude niet in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen,het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de gemeenschappelijke regeling;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het dagelijks bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;

- het vaststellen dat de door het dagelijks bestuur gehanteerde afweging dat de gemeenschappelijke regeling in staat is de risico's vanuit de reguliere bedrijfsvoering financieel op te vangen aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de gemeenschappelijke regeling haar financiële risico's kan opvangen. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat de gemeenschappelijke regeling de financiële risico's niet kan opvangen;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen en of de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Breda, 14 april 2021
Baker Tilly (Netherlands) N.V.

Was getekend,

drs. B. Smeenk RA