

## 02 Verslag

### Strategisch beraad 22 november 2018

|                       |   |                                  |
|-----------------------|---|----------------------------------|
| <b>Aan</b>            | Leden strategisch beraad  |                                  |
| <b>Voorzitter</b>     | P. Depla  |                                  |
| <b>Aanwezig</b>       | S. Adriaansen, B. Adank, R. van der Helm, P. Lepolder, C. Lok, M. van Oosten, F. Petter, T. Zwiers, E. Kiers, en M. Riksen. I.v.m. agp. 4: H. Rosman (directeur), F. van den Heuvel (hoofd business development) van REWIN. |                                  |
| <b>Afwezig</b>        | -   |                                  |
| <b>Datum</b>          | 22 november 2018  |                                  |
| <b>Contactpersoon</b> | E. Kiers  | Ons kenmerk: RWB/DB/MR/2018-0390 |

#### 1. Opening en vaststelling agenda

Het strategisch beraad stelt de agenda ongewijzigd vast.

#### 2. Vaststellen van het verslag van het strategisch beraad van 11 oktober 2018

Het strategisch beraad stelt het verslag vast en constateert dat alle afspraken zijn afgewerkt.

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

3.1. VvC: jaarrekening en jaarverslag 2017.

Besluit: Kennis te nemen van de jaarrekening en het jaarverslag 2017 van VvC.

3.2. Gemeente Geertruidenberg: waarnemend burgemeester.

Besluit: De invulling van de vacature in de Economic Board West-Brabant die is ontstaan door het vertrek van W. Van Hees, op te schorten totdat er uitsluitel is over het definitief aantal (benodigde bestuurlijke boegbeelden van de) topsectoren.

3.3. Gemeente Alphen-Chaam: (her)oriëntatie op regionale samenwerking

Besluit: Kennis te nemen van het (her)oriëntatietraject van de gemeente Alphen-Chaam. Aandacht voor aanhaking Gilze en Rijen op relevante thema's in de commissies van advies.

#### 4. Economic Board West-Brabant

4.1. Definitieve agenda en uitvoeringsprogramma's EBWB

H. Rosman en F. van den Heuvel lichten de uitkomsten van de Board-vergadering van 19 november toe. De Economic Board stelde met enige aanpassingen de voorliggende Economische Agenda West-Brabant vast. Deze heeft een looptijd van 7 jaar. De aanpassingen betreffen een consequente naamgeving van de topsectoren en het creëren van ruimte voor Kennisdiensten (incl. creatieve sector) en VTE. Het Uitvoeringsprogramma West-Brabant is een bijlage bij de Agenda. Het Uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd, waarbij gemeenten geconsulteerd worden. Het bestaat uit een aantal sectorale en een aantal sectoronafhankelijke programma's. Een beschrijving van de icoonprojecten en de placemats worden als bijlagen bij het Uitvoeringsprogramma gevoegd.

De Board *onderschrijft* het Uitvoeringsprogramma (de triplehelix stuurgroepen onder leiding van de boegbeelden zijn *eigenaar*), maar doet op het programma voor Logistiek de suggestie meer aandacht te besteden aan toekomstgericht *verslimmen* en *verduurzamen*.

Wat de financiering door gemeenten betreft wordt uitgegaan van een vierjaarlijkse toezegging op het Uitvoeringsprogramma. Het huidige budget is dekkend voor de topsectoren Maintenance, Logistiek en Biobased en de niet-sectorale programma's. Uitzondering is de actie op *startups*, die wordt afzonderlijk door gemeente Breda gefinancierd. REWIN licht toe hoe ze qua communicatie om wil gaan met de Agenda en het Uitvoeringsprogramma.

Het strategisch beraad brengt de volgende punten naar voren:

- wees consequent duidelijk over posities/rollen en verhoudingen;
- vooralsnog zijn gemeenten de enige financiers van REWIN, dat geeft hen een andere positie waaraan recht gedaan moet worden in de communicatie/presentatie. Wel mag ook gezegd worden dat bedrijven en onderwijs op de iconprojecten de grote financiers zijn;
- investeer daarom als REWIN in de relatie met gemeenten;
- ook de colleges hebben een rol te vervullen in het creëren van draagvlak;
- heroverweging financieringsrelatie gemeenten-REWIN via RWB vindt plaats;
- stem inhoudelijke plannen goed af met ruimtelijk beleid.

Het strategisch beraad besluit in zijn volgende vergadering het advies van AKD op de financieringsrelatie gemeenten-RWB te bespreken.

4.2. Het strategisch beraad neemt kennis van het voornemen van de Economic Board om gemeenten schriftelijk te melden wat met de gemaakte opmerkingen in de consultatieronde op het koersdocument is of wordt gedaan.

4.3. VTE

Het strategisch beraad besluit kennis te nemen van de informatie over het traject en vraagt aandacht voor benoeming van de rol van J. de Beer hierbij.

## **5. Actieprogramma RWB 2019-2023**

E. Kiers doet verslag van de gesprekken die per gemeente met het AB-lid, secretaris en adjudant zijn gevoerd.

Naar aanleiding hiervan en van de besprekingen in de commissies van advies wordt opgemerkt:

- goede communicatie over de nieuw georganiseerde samenwerking en de diverse producten is en blijft noodzakelijk;
- relatie met de raden is erg belangrijk;
- zorg over de uitvoeringskracht: de gemeentelijke capaciteit is krap.

Het strategisch beraad besluit:

1. Dat het voorliggend document een goede basis is voor verdere uitwerking naar een Begroting 2020;
2. De periode tot 1 april 2019 te benutten voor verdere vulling en concretisering van de benodigde inzet, van het Actieprogramma 2019-2023;
3. De directeur-secretaris opdracht te geven om de beschikbaarheid van capaciteit en middelen nader uit te werken in samenspraak met de gemeenten;
4. De portefeuillehouder het mandaat te geven om de versie die als tussenproduct ter kennis wordt gebracht aan het algemeen bestuur op 5 december, vast te stellen.

## **6. Tweedaags werkbezoek**

Het strategisch beraad besluit

1. In te stemmen met het organiseren van een tweedaags evenement op 27 en 28 maart 2019;
2. Als doel vast te stellen: de bestuurders (in het bijzonder op economisch gebied) kennen en doorgronden de nieuwe rollen en posities, ambities binnen de economische samenwerking in West-Brabant, zijn geïnspireerd door voorbeelden in andere regio's, krijgen instrumenten aangereikt voor de communicatie met de raad, weten elkaar beter te vinden;
3. Opdracht te geven om op basis van deze doelstelling het programma op te bouwen en de te bezoeken regio of stad te bepalen;
4. Hiervoor uit te nodigen: de leden van de commissie van advies economie, het algemeen bestuur, het strategisch beraad;
5. In te stemmen met het vragen van een eigen bijdrage;
6. Dit werkbezoek als eerste in een rij van bestuurlijke werkbezoeken aan te merken, in of buiten de regio.

## **7. Rondje langs de velden**

### **7.1. Overzicht lopende zaken per portefeuille / programma**

Wordt rondgestuurd naar de colleges met een kopie aan de secretarissen en de adjudanten met verzoek om dit ook naar hun raadsleden te sturen.

### **7.2. Arbeidsmarkt: geen aanvullingen.**

### **7.3. Economisch zaken: geen aanvullingen.**

### **7.4. Ruimte**

#### **7.4.1. Afhechting afspraken klimaatadaptatie**

Het strategisch beraad besluit het besluit van de CvA Ruimte over het overdragen van de coördinatie- en secretariaatsrol van de ruimtelijke adaptatie werkregio West-Brabant aan de Samenwerking Water West-Brabant (SWWB) te bekrachtigen en het nationale Deltaprogramma Ruimtelijke Adaptatie hierover te informeren.

#### **7.4.1. Afronding project Bod Natuurnetwerk**

Het strategisch beraad besluit het project Natuurnetwerk West-Brabant af te ronden, maar voorlopig de coördinatie en verbinding te blijven doen ter realisatie van het huidige bod.

## 7.5. Mobiliteit

### 7.5.1. Regionaal Uitvoeringsprogramma 2019 Verkeer en Vervoer

Het strategisch beraad besluit de door de CvA Mobiliteit vastgestelde projectenlijst 2019 en de verkeersveiligheidsparagraaf aan te bieden aan het college van gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant, ten behoeve van definitieve besluitvorming tijdens de Ontwikkeldag West-Brabant op 5 december 2018.

Het strategisch beraad constateert dat beter geregeld moet worden wie hierin bevoegd is. Via mandaat kan dit bij de commissie van advies mobiliteit belegd worden.

Het lobbyfiche voor de spoorverbinding Roosendaal-Antwerpen is besproken in de commissie van advies en komt in afgeslankte vorm terug op de agenda. Er zijn nl. signalen dat de relevante partijen hier al serieus werk van maken. De commissie van advies heeft een plan van aanpak voor truckparking vastgesteld.

## 8. O&O-fonds

### 8.1. Overzicht projecten O&O-fonds.

Het strategisch beraad neemt kennis van het financieel overzicht projecten O&O-fonds.

De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie heeft overleg met Geertruidenberg over een eventuele aanpassing op het gehonoreerde project Hooipolder.

Omdat het O&O-fonds 2018 op is, kon hieruit geen bijdrage geleverd worden voor de presentatie van de West-Brabantse logistieke sector op de beurs in München. Deze bijdrage zal nu vanuit het werkbudget EZ geleverd worden. In de RWB-begroting en het mandaatbesluit moet helder neergelegd worden welke werkbudgetten er zijn en wie bevoegd is welke besluiten te nemen over de inzet daarvan. Hiertoe wordt een overzicht ter verdere besluitvorming voorbereid voor de vergadering van het SB van 31 januari.

## 9. Financiën

### 9.1. Berap 2018

Het strategisch beraad besluit:

1. In te stemmen met de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage 2018 en deze ter besluitvorming op 5 december voor te leggen aan het algemeen bestuur;
2. In te stemmen met de 3<sup>e</sup> begrotingswijziging 2018 en deze ter besluitvorming op 5 december voor te leggen aan het algemeen bestuur;
3. Het algemeen bestuur voor te stellen om het strategisch beraad te machtigen om in 2019 € 100.000,- uit de reserve knelpuntenpot personeel te onttrekken.

### 9.2. Normenkader rechtmatigheid 2018

Het strategisch beraad besluit het algemeen bestuur voor te stellen om het normenkader rechtmatigheid Regio West-Brabant 2018 vast te stellen.

### 9.3. Kaderbrief 2020

Het strategisch beraad besluit:

1. In te stemmen met het verwerken van een percentage voor de loonontwikkeling van 3,5% in de begroting 2020 als dit nader toegelicht wordt;
2. In te stemmen met het verwerken van een prijsindexcijfer van 2,0% in de begroting 2020, uitgezonderd de KCV-begroting, en 1,8% voor 2021, 1,9% voor 2022 en 1,9% voor 2023;
3. In te stemmen met het verwerken van de uitgangspunten voor de raming van de vervoerskosten KCV die de bestuurscommissie KCV op 26 november 2018 vaststelt;
4. In te stemmen met de volgende financiële richtlijnen:
  - a. Het strategisch beraad biedt een structureel financieel - sluitende meerjarenbegroting 2020-2023 aan de deelnemers;
  - b. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten zijn inzichtelijk;
  - c. De begroting 2020 bevat een overzicht van de meerjarige bijdrage (2020 t/m 2023) per deelnemer;
  - d. De begroting gaat uit van ongewijzigd beleid. Dat wil zeggen dat geen nieuwe taken of uitbreiding van bestaande taken in de primitieve begroting mogen worden opgenomen, tenzij dit eerder door het algemeen bestuur is besloten;
  - e. De begroting voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Dit betekent dat de voorgeschreven gegevens in de begroting zijn opgenomen. Waarbij aandacht is voor:
    - f. Overzicht van incidentele lasten en baten;
    - g. Opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting;
    - h. Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen.
    - i. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. Om hiervan af te wijken zal het strategisch beraad een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voorleggen aan het algemeen bestuur;
    - j. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor risico's door deze te kwantificeren, te prioriteren en beheersingsmaatregelen te benoemen;
5. In te stemmen met de volgende beleidsmatige richtlijnen:
  - a. In het (meerjarig) uitvoeringsprogramma (Actieprogramma RWB 2019-2023) wordt de inzet op de economische ambities voor West-Brabant uitgewerkt. De concrete doelen en acties voor de jaarschijf 2020 worden in de begroting 2020 opgenomen.
  - b. In de 2<sup>e</sup> bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage verwacht over de realisering van het uitvoeringsprogramma en over het Onderzoek- en Ontwikkelfonds;
6. De kaderbrief 2020 aan te bieden aan het algemeen bestuur.

#### 9.4. Uitbetaling budget ISV-2 en ISV-3

Het strategisch beraad besluit:

1. Onder voorwaarde van instemming van gemeente Moerdijk het resterende budget voor ISV-2 en ISV-3 volgens de bij dit besluit horende overzicht uit te betalen aan de gemeenten die de taken op dit gebied bij RWB hebben ondergebracht;
2. De gemeenten te verzoeken het bedrag in te zetten voor het saneren van woningen op de B-lijst.

### 10. Bedrijfsvoering

#### 10.1. Reglement van orde strategisch beraad

Het strategisch beraad besluit het reglement van orde vergaderingen strategisch beraad GR RWB door te schuiven naar de volgende vergadering.

#### 10.2. Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit 2018 RWB

Het strategisch beraad besluit dit onderwerp door te schuiven naar de volgende vergadering.

#### 10.3. Archiefverordening en Beheerregeling Informatiebeheer

Het strategisch beraad besluit:

1. Bijgaande Archiefverordening RWB 2019 op 5 december ter vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur;
2. In te stemmen met bijgaande Beheerregeling Informatiebeheer RWB 2019.

### 11. Conceptagenda algemeen bestuur 5 december 2018

Het agendapunt Algemeen mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit komt te vervallen.


### 12. Rondvraag

In december vindt de halfjaarlijkse Ontwikkeldag met de provincie plaats. Thema's zijn energietransitie, smart mobility en arbeidsmigranten. Het strategisch beraad gaat er desgevraagd mee akkoord dat de voorzitter van de CvA Ruimte namens RWB vanuit een breed perspectief deel gaat nemen aan een op te richten provinciale bestuurlijke kerngroep. Het strategisch beraad adviseert de mogelijke functie van recreatieparken bij dit thema te betrekken.

R. van der Helm kan voor zijn regionale activiteiten op het gebied van logistiek gebruik maken van het RWB-logo.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door het strategisch beraad van GR Regio West-Brabant op 31 januari 2019.



Erik Kiers  
secretaris



Paul Depla  
voorzitter