

Regio West-Brabant

Eerste bestuursrapportage 2026



Vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 juli 2026





Beste collegeleden,

Voor u ligt de eerste bestuursrapportage 2026 van Regio West-Brabant (RWB), waarin we de balans opmaken na de eerste vier maanden van dit jaar.

De ontwikkelingen in deze eerste vier maanden zijn aanleiding om de baten en lasten op een aantal programma's bij te stellen. In deze rapportage lichten we deze afwijkingen ten opzichte van de primitieve begroting aan u toe.

2026 is voor Regio West-Brabant een overgangsjaar. Uiterlijk op 1 januari 2027 zijn de economische taken van RWB overgedragen aan de regio's De Baronie en Stedelijke Regio West-Brabant, en aan Regionale Ontwikkelorganisatie REWIN B.V. In 2026 werken deze vier organisaties én de 16 betrokken gemeenten samen aan een zorgvuldige overgang, zodat de continuïteit van de economische werkzaamheden in onze regio gewaarborgd blijft.

Het Strategisch Beraad van Regio West-Brabant

Olga Arandjelović
directeur – secretaris

Paul Depla
voorzitter

INHOUD

1. TOTAALOVERZICHT BATEN & LASTEN PER PROGRAMMA.....PAGINA 4.
2. TOELICHTING WIJZIGINGEN EERSTE BESTUURSRAPPORTAGE 2025.....PAGINA 5.
3. OVERZICHT RESERVES.....PAGINA 12.

BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN O&O FONDS 2026

1. Totaaloverzicht van baten en lasten per programma

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2026			Wijziging 1e berap			Begroting na 1e wijziging 2026		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	372	572	-200	-	-	-	372	572	-200
Algemeen	372	372	-	-	-	-	372	372	-
Transitiebudget		200	-200	-	-	-	-	200	-200
Nieuwe economie	5.641	5.641	-	484	249	235	6.125	5.890	235
Strategische agenda	1.502	1.502	-	-	-260	260	1.502	1.242	260
Projecten	935	935	-	484	484	-	1.419	1.419	-
O&O fonds	313	313	-	-	-	-	313	313	-
REWIN	2.892	2.892	-	-	25	-25	2.892	2.917	-25
Regionale dienstverlening	22.621	22.098	523	-681	-706	25	21.941	21.393	548
KCV	13.375	13.400	-25	-572	-597	25	12.803	12.803	-
Regioarcheologie	354	302	52	-	-	-	354	302	52
Mobiliteitscentrum									
- Algemeen	1.188	1.169	19	209	209	-	1.397	1.378	19
- Flexpool	4.329	4.146	183	-442	-442	-	3.887	3.704	183
- Flex West-Brabant	3.375	3.081	294	125	125	-	3.500	3.206	294
Totaal programma's	28.634	28.311	323	-197	-457	260	28.438	27.855	583
Algemene dekkingsmiddelen									
Saldo van de financieringsfunctie	200		200	-	-	-	200	-	200
Totaal algemene dekkingsmiddelen	200	-	200	-	-	-	200	-	200
Kosten van de overhead	1.494	2.042	-548	-	-110	110	1.494	1.932	-438
Totaal saldo van baten en lasten	30.328	30.353	-25	-197	-567	370	30.132	29.787	345
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	25		25	-25		-25	-	-	-
Begroot resultaat	30.353	30.353	-	-222	-567	345	30.132	29.787	345

2. Toelichting wijzigingen eerste bestuursrapportage

2.1 Programma Algemeen

(in duizenden euro's)	Wijziging 1e berap		
	Baten	Lasten	Saldo
Programma Algemeen			-
			-
Totaal programma	-	-	-
			-
Toevoegingen reserves en voorzieningen	-	-	-
Wijziging resultaat	-	-	-

Op basis van de eerste vier maanden verwachten we geen afwijkingen op de begroting op Programma Algemeen.

2.2 Programma Nieuwe economie

(in duizenden euro's)			
Programma Nieuwe economie	Wijziging 1e berap		
	Baten	Lasten	Saldo
(Strategische agenda) Vacatureruimte		-260	260
(REWIN) Indexatie subsidie		25	-25
(Projecten) SmartWayz A27	484	484	-
Saldo baten en lasten	484	249	235
Toevoegingen reserves en voorzieningen	-	-	-
Wijziging resultaat	484	249	235

VACATURERUIMTE (€ 260.000 POSITIEF)

Anticiperend op de aanstaande ontvlechting van de economische taken RWB, zijn vacatures binnen de strategische agenda niet meer ingevuld. Hierdoor vallen de personeelslasten naar verwachting € 260.000 lager uit dan begroot.

B.V. REWIN WEST-BRABANT VOORLOPIGE BESCHIKKING (€ 25.000 NEGATIEF)

Gemeenten dragen via RWB bij aan REWIN. De afspraken over de jaarlijkse indexering van de subsidie aan REWIN liggen vast in een overeenkomst. De benodigde gemeentelijke bijdrage wordt geraamd in de primitieve begroting van RWB. Door mutaties in de prijs- en loonontwikkelingen, kunnen afwijkingen ontstaan tussen de bijdragen van de gemeenten en de subsidie aan REWIN. Voor 2026 verwachten we een tekort van € 25.000.

SMARTWAYZ A27 (NEUTRAAL)

Het subsidieproject SmartWayz A27 is door de provincie Noord-Brabant verlengd tot eind 2026. RWB zet deze subsidie budgetneutraal door naar de drie gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de feitelijke uitvoering.

2.3 Deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer

Het WMO-vervoer is de eerste vier maanden van 2026 prima verlopen. De klanttevredenheid was gemiddeld een 8 en de tijdigheid van de ritten 90%. Naast het organiseren van het Wmo-vervoer, is KCV ook bezig met de integratie van het leerlingenvervoer van de gemeente Oosterhout. Vanaf schooljaar 2026-2027 neemt KCV het contractbeheer hiervan op zich. Verder bezocht KCV alle gemeenten en hebben ze met betrokkenen ambtenaren in een adviesgesprek gesproken over mogelijke verbeteringen en besparingen van het Wmo-vervoer.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

(in duizenden euro's)			
Deelprogramma KCV	Wijziging 1e berap		
	Baten	Lasten	Saldo
Parallel spoor		-25	25
Vervoerslasten	-572	-572	-
Saldo baten en lasten	-572	-597	25
(KCV) Parallel spoor	-25		-25
Toevoegingen reserves en voorzieningen	-25	-	-25
Wijziging resultaat	-597	-597	-

PARALLEL SPOOR (NEUTRAAL)

In de oorspronkelijke begroting waren incidentele middelen gereserveerd voor het project 'Parallel Spoor', met dekking vanuit de reserve KCV. Omdat de werkzaamheden inmiddels volledig binnen de bestaande capaciteit worden opgevangen, worden er geen externe kosten meer verwacht. De beoogde onttrekking aan de KCV-reserve komt hiermee te vervallen.

VERVOERSLASTEN (NEUTRAAL)

Op basis van de gerealiseerde ritten is er een eerste herijking gemaakt van het aantal ritten. Naar verwachting zullen er minder ritten worden uitgevoerd dan waar bij de primitieve begroting rekening mee is gehouden. Na de zomer vindt er een tweede herijking plaats die een betrouwbare prognose geeft van de verwachte uit te voeren ritten. Deze herijking wordt gedeeld met de deelnemende gemeenten zodat zij hiermee tijdig rekening kunnen houden met hun begroting.

2.4 Deelprogramma Regioarcheologie

In het eerste vier maanden van dit jaar zien we een toename in de vraag naar archeologisch advies bij ruimtelijke ontwikkelingen. Ondanks de hogere vraag kon de oplevering van de adviezen binnen de gewenste termijnen van de gemeenten plaatsvinden.

Voorheen werden de diensten van de regioarcheologie uitsluitend op basis van nacalculatie (uren x tarief) doorberekend. Vanuit de deelnemende gemeenten was behoefte aan vaste prijzen per dienst, om deze te kunnen doorvertalen naar de legesverordeningen en een vermindering van de administratieve druk te kunnen bewerkstelligen. Vanaf begin van dit jaar werkt Regioarcheologie met een productcatalogus met vaste prijzen. Hierop zijn positieve reacties ontvangen van de afnemers.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

(in duizenden euro's)	Wijziging 1e berap		
	Baten	Lasten	Saldo
Deelprogramma Regioarcheologie	-	-	-
Saldo baten en lasten	-	-	-
	-	-	-
Toevoegingen reserves en voorzieningen	-	-	-
Wijziging resultaat	-	-	-

De baten van de regionale dienstverlening zijn afhankelijk van de vraag naar de dienstverlening op de verschillende onderdelen. Een prognose wordt bij de tweede bestuursrapportage gepresenteerd op basis van de eerste acht maanden.

2.5 Deelprogramma Mobiliteitscentrum

FINANCIËLE ONWIKKELINGEN

(in duizenden euro's)		Wijziging 1e berap	
Deelprogramma Mobiliteitscentrum	Baten	Lasten	Saldo
(Algemeen) Meer medewerkers bij deelnemers	38	38	-
(Algemeen) Careernet	24	24	-
(Algemeen) Studytube	147	147	-
(Flexpool) Langdurig ziekte en vervanging	-106	21	-127
(Flexpool) Minder capaciteit dan begroot	-336	-287	-49
(Flexpool) Lagere loonlasten		-176	176
(Flex West-Brabant) Hogere omzet Fee	125	125	-
Saldo baten en lasten	-109	-109	-
			-
Toevoegingen reserves en voorzieningen	-	-	-
Wijziging resultaat	-109	-109	-

2.5.1 ALGEMEEN

Binnen het onderdeel Algemeen wordt actief gewerkt aan het verder op orde brengen en houden van de organisatie. De focus ligt hierbij op het inventariseren, beschrijven en borgen van organisatieprocessen.

MEER MEDEWERKERS BIJ DEELNEMERS (NEUTRAAL)

De vaste bijdrage aan het Mobiliteitscentrum wordt in rekening gebracht op basis van een vast bedrag per medewerker. Het aantal medewerkers is groter dan waar we in de begroting rekening mee hielden. Dit zorgt voor een stijging van de baten en lasten van € 38.000.

CAREERNET (NEUTRAAL)

De lasten voor Careernet zijn afhankelijk van het aantal medewerkers. Door de stijging van het aantal aangesloten deelnemers en medewerkers, stijgen ook de lasten voor Careernet en de baten.

STUDYTUBE (NEUTRAAL)

Studytube is het centrale online regionaal leerplatform waar medewerkers toegang hebben via een eigen academie tot diverse trainingen en cursussen. Inmiddels zijn er 11 deelnemers aangesloten op het platform. In de primitieve begroting was geen rekening gehouden met het platform. Dit zorgt financieel voor een toename in de baten en lasten van € 147.000.

2.5.2 FLEXPPOOL PUBLIEK MAATWERK

Begin dit jaar is de Flexpool uitgebreid met 7 consultants. De focus ligt op het volgen en aansturen van de declarabiliteit van de consultants. Op dit moment zit merendeel volledig op een opdracht. Op basis van de realisatie over de eerste 8 maanden wordt richting de tweede bestuursrapportage een nadere prognose opgesteld voor de omzetonwikkeling, die daarin zal worden verwerkt.

LANGDURIG ZIEKTE EN VERVANGING (€ 127.000 NEGATIEF)

Als gevolg van de langdurige uitval en vervangingskosten, die naar verwachting doorlopen, is de verwachte omzet naar beneden bijgesteld. Meerdere langdurige verzuimtrajecten die doorliepen van het afgelopen jaar, zijn afgerond.

MINDER CAPACITEIT DAN BEGROOT (€ 49.000 NEGATIEF)

In de begroting is uitgegaan van een capaciteit van 33 fte aan consultants. Door openstaande vacatures en (onbetaald) ouderschapsverlof ligt de verwachte bezetting voor 2026 lager, op 29 fte. Omdat de omzet van de consultants naast hun eigen loonlasten ook bijdraagt aan de vaste kosten en de overhead, leidt deze lagere bezetting per saldo tot een

2.6 Kosten van de overhead

dekkingstekort van € 49.000 op de vaste lasten.

LAGERE LOONLASTEN (€ 176.000 POSITIEF)

In de begroting wordt er rekening gehouden met de maximale salarisinschaling van de consultants. De actuele bezetting laat zien dat een deel van de consultants nog niet in de maximale trede van hun schaal zit, wat voor 2026 leidt tot een verwachte personele meevaller van € 176.000.

2.5.3 FLEX WEST-BRABANT

Er zijn 2 aanbestedingen in voorbereiding (platform flexibele arbeidsmarktposities en flexibele arbeid) die dit jaar worden gepubliceerd. De pilot voor het Pluspakket wordt verlengd tot het einde van het jaar. Vanwege de professionalisering en toenemende vraag van de Inhuurdesk wordt ruimte binnen de formatie opgevuld.

OMZET FEE (NEUTRAAL)

Naar verwachting zal de inhuuromzet in 2026 in lijn zijn met 2025 (€ 3,5 miljoen). De begroting is daarop aangepast.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

(in duizenden euro's)

Wijziging 1e berap

Overhead	Baten	Lasten	Saldo
ICT - hardware		-70	70
Secretariaat - loonkosten		-80	80
Personeel en Organisatie - implementatie Youforce en doorontwikkelen personeelsbeleid		40	-40
Saldo baten en lasten	-	-110	110
Toevoegingen reserves en voorzieningen	-	-	-
Wijziging resultaat	-	-110	110

ICT – HARDWARE (€ 70.000 POSITIEF)

Dit jaar zijn we overgestapt naar een nieuwe ICT-dienstverlener. Voor de overgang moesten de laptops en telefoons vervangen worden. De financiële verordening schrijft voor dat hardware het jaar opvolgend

van ingebruikname start met afschrijven. Dit zorgt er initieel voor dat dit jaar geen lasten zijn voor hardware.

SECRETARIAAT – LOONKOSTEN (€ 80.000 POSITIEF)

Op het secretariaat is een medewerker vertrokken. De vacatureruimte wordt niet opgevuld. Dit zorgt voor lagere loonlasten van € 80.000.

PERSONEEL EN ORGANISATIE – IMPLEMENTATIE YOUFORCE EN DOORONTWIKKELING PERSONEELSBELEID (€ 40.000 NEGATIEF)

In dit jaar zijn we overgestapt naar een nieuw salarispakket. Dit brengt eenmalige implementatie kosten met zich mee. In 2025 zijn we gestart met de update van het personeelshandboek/beleid. Eind 2026 is het personeelshandboek weer up-to-date, hiervoor huren we externe expertise in. Dit zorgt voor de begroting voor een verhoging van de lasten van € 40.000.

3. Overzicht reserves 2026

Voor het inzicht van het begrote eigen vermogen wordt hier het overzicht van de reserves en voorzieningen weergegeven.

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2026	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2026
Algemene reserve	200			200
Bestemmingsreserves				
Reserve knelpuntenpot	60			60
Reserve bijdrage apparaatkosten	0			0
Reserve Actieprogramma	110			110
Reserve KCV	85			85
Reserve Regioarcheologie	100			100
Reserve Mobiliteitscentrum	170			170
Reserve Flexpools	340			340
Totaal bestemmingsreserves	865	-	-	865
Totaal reserves	1.065	-	-	1.065

Mutaties reserves 2026:

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Jaar vorming:	2012
Jaar opheffing:	n.v.t.
Maximale omvang:	€ 80.000
Bestemming:	Bufferfunctie voor onderdeel KCV.
Mutaties 2025:	Onttrekking: Bij de primitieve begroting € 25.000 ten behoeve voor project parallel spoor, bij deze rapportage blijkt dat niet nodig, dus zal er geen onttrekking plaatsvinden in 2026.

BIJLAGE 1: Stand van zaken Onderzoek & Ontwikkelfonds 2026

Gemeenten dragen hieraan ieder jaar € 0,43 per inwoner bij. Dit is het startkapitaal. Daarnaast kan er sprake zijn van vrijval van middelen van toegekende subsidie aan projecten die niet doorgaan of goedkoper uitvallen. Het saldo nog te beschikken op 31 december 2026 vloeit terug naar de deelnemers. In 2026 zijn er 2 rondes waar subsidie wordt toegekend aan projecten. De eerste ronde vindt plaats in juni 2026, hierdoor zijn er nog geen mutaties te melden bij deze rapportage.