

Regio West-Brabant

1^e Bestuursrapportage



2021



Beste colleges,

Op financieel gebied hebben we over de eerste vier maanden van dit jaar weinig bijzonderheden te melden. We zijn dus goed in control. Per saldo groeit de RWB-begroting met € 1,1 miljoen. Dat is voornamelijk het gevolg van subsidies die we vorig jaar toegekend kregen en die we deels dit jaar inzetten. Onder andere voor de bestrijding van de effecten van corona op de arbeidsmarkt, maar ook voor de human capital agenda gericht op de economische topsectoren in West-Brabant.

Ook de inhoudelijke voortgang stemt tot tevredenheid. We blijven samen meters maken op de pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Steeds meer integraal en gebiedsgericht. We geven uitwerking aan de samenwerkingsafspraken die we eind 2020 met provincie Noord-Brabant maakten. Zo worden de gezamenlijke gemeentelijke ambities steeds verder omgezet naar concrete aanpakken en plannen. En word duidelijker wat er nodig is om die ambities te realiseren. In het najaar zal de behoefte aan uitvoeringskracht volop aan de orde komen, in gesprekken met u met de raden.

Deze rapportage richt zich op financiële afwijkingen. Informatie over de inhoudelijke ontwikkelingen delen we graag via andere kanalen:

- **Nieuwsbrief #KrachtigeRegio (maandelijks)** [RWB | Actueel: Aanmelden nieuwsbrieven \(west-brabant.eu\)](#)
- **Overzichten actualiteiten (6x per jaar)**
Verspreid via leden algemeen bestuur.
- **Themacafé's (4x per jaar)**. Dit is een (online) evenement rondom een actueel thema van de RWB-samenwerking. Volg onze website en LinkedIn voor de aanmeldopties.
- **LinkedIn (vrijwel dagelijks)** <https://www.linkedin.com/company/regiowestbrabant>
- **Twitter** [Regio West-Brabant \(@West_Brabant\) / Twitter](#)
- **Website** [RWB | Samen werken aan een krachtige regio \(west-brabant.eu\)](#)
- **Bezoek aan raad(scommissie)** We komen op verzoek graag langs om met elkaar over bepaalde thema's of over het economisch vestigingsklimaat in zijn algemeenheid te spreken.

We zijn trots op onze prestaties. Deelt u deze met uw raden?

Het strategisch beraad van Regio West-Brabant,

Paul Depla
voorzitter

Erik Kiers
directeur-secretaris

INHOUD

1. ALGEMENE OPMERKINGEN	4
2. PRIMAIRE TAKEN	
2.1 ALGEMEEN	5
2.2 ECONOMIE	7
2.3 ARBEIDSMARKT	8
2.4 MOBILITEIT	10
2.5 RUIMTE	11
3. UITVOERINGSGERICHTE TAKEN	
3.1 KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER (KCV)	12
3.2 REGIOARCHEOLOGIE	13
3.3 GEBIEDSGERICHTE AANPAK (GGA) VERKEER EN VERVOER	14
3.4 ROUTEBUREAU	15
3.5 MOBILITEITSCENTRUM (MBC)	16
4. TOTAALOVERZICHT	
4.1 OVERZICHT BATEN EN LASTEN	17
4.2 OVERZICHT RESERVES	18
BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN O&O FONDS 2021	20
BIJLAGE 2: FINANCIËLE EFFECTEN CORONACRISIS	22

1. ALGEMENE OPMERKINGEN

We starten deze bestuursrapportage met een aantal algemene opmerkingen. In hoofdstuk 2 behandelen we de programma's van de strategische agenda en in hoofdstuk 3 de uitvoeringsgerichte taken. In bijlage 1 vindt u een overzicht van het Onderzoek & Ontwikkelfonds. In bijlage 2 een grafische weergave van de effecten van corona op de begroting RWB.

SUBSIDIES

RWB verwierf in 2020 een aantal nieuwe subsidies. Deze hebben vooral betrekking op de programma's Algemeen en Arbeidsmarkt. De uitgaven die we dit jaar voorzien, verwerken we in deze rapportage.

WERKBUDGET ACTIEPROGRAMMA 2019-2023

Voor de uitvoering van het Actieprogramma RWB is jaarlijks € 150.000 beschikbaar. In de primitieve begroting verantwoorden we budget en kosten op het programma Algemeen. De directeur besluit in afstemming met en tussen de voorzitters van de vier commissies van advies (Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte) over de verdeling en inzet van dit geld. Het resultaat hiervan is verwerkt in deze

bestuursrapportage. Het budget en de te maken kosten zijn toebedeeld aan de vier inhoudelijke programma's.

RESULTAATBESTEMMING 2020

In de vergadering van het algemeen bestuur waarin deze bestuursrapportage besproken wordt, ligt ook een voorstel voor over de inzet van het financieel resultaat 2020. De vertaling van de besluitvorming hierover naar de begroting 2021 volgt in de tweede bestuursrapportage.

INZET PERSONEEL

In de tweede bestuursrapportage wordt ook de werkelijke inzet van personeel op de diverse programma's weergegeven. In de eerste rapportage zijn daarvoor de ramingen in de begroting aangehouden.

2. PRIMAIRE TAKEN



2.1 Programma Algemeen

Overhead

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	-	1.337	-1.337
Begroting na 1e Berap	1.112	1.337	-225

Overhead

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 1e Berap		Saldo
	Baten	Lasten	Saldo
Wijziging rubricering	1.112		1.112
Totaal voor bestemming	1.112	-	1.112
Mutaties reserves			

WIJZIGING RUBRICERING

In de primitieve begroting zijn de baten die de dekking vormen voor de lasten van overhead, gepresenteerd onder het programma Algemeen. Voor een betere vergelijkbaarheid zijn deze baten in deze rapportage onder Overhead geplaatst. Het negatieve saldo dat nu op Overhead staat, wordt gedekt met het positieve saldo op het Mobiliteitscentrum.

Algemeen

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	2.651	1.538	1.113
Begroting na 1e Berap	1.621	1.621	-

Algemeen

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Actieprogramma	-152	-152	-
Ontvangen subsidie	79	79	-
Dotatie gemeente Tholen	155		155
Wijziging rubricering	-1.112		-1.112
Totaal voor bestemming	-1.030	-73	-957
Mutaties reserves		155	-155

ACTIEPROGRAMMA

Zoals eerder vermeld, zorgt de toedeling van het budget voor het actieprogramma voor een verschuiving tussen de verschillende programma's.

ONTVANGEN SUBSIDIE

Verschillende kleinere toegekende subsidies vinden in 2021 hun afronding. Dit zorgt in 2021 voor een plus van ongeveer € 79.000, zowel als baten en lasten.

DOTATIE GEMEENTE THOLEN

Vanwege de uittreding van gemeente Tholen is er eenmalig een bedrag ontvangen. Dit wordt gedoteerd in een reserve. Gedurende 5 jaar wordt uit deze reserve een bedrag onttrokken. Bij de primitieve begroting is de onttrekking geraamd, bij deze rapportage ziet u de verwerking van het ontvangen bedrag.

WIJZIGING RUBRICERING

Zoals bij Overhead vermeld, vindt er bij deze rapportage een verschuiving plaats van de baten Overhead van Algemeen naar Overhead.



2.2 Programma Economie

Economie

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	2.322	2.504	2.181
Begroting na 1e Berap	2.392	2.574	2.181

Economie

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Actieprogramma	90	45	45
Ontvangen subsidie		45	-45
Wijziging rubricering	-20	-20	-
Totaal voor bestemming	70	70	-
Mutaties reserves		-	-

ACTIEPROGRAMMA

De toedeling van het budget voor het actieprogramma leidt op het programma Economie tot € 45.000 aan meer baten en lasten.

ONTVANGEN SUBSIDIE

Op programma Economie vindt dit jaar een afronding plaats van een ontvangen subsidie.

WIJZIGING RUBRICERING

Een deel van de primitieve begroting van het programma Economie wordt dit jaar uitgevoerd op het Routebureau. Dit zorgt voor 2021 voor een budgetneutrale wijziging.



2.3 Programma Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktbeleid

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	680	680	-
Begroting na 1e Berap	1.347	1.347	-

Arbeidsmarktbeleid

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Actieprogramma	-6	-6	-
Regiodeal HCA	300	300	-
Subsidie WSP	373	373	-
Totaal voor bestemming	667	667	-
Mutaties reserves		-	-

ACTIEPROGRAMMA

Vanuit de middelen voor het actieprogramma landt € 6.000 in het programma Arbeidsmarkt.

REGIODEAL HUMAN CAPITAL AGENDA (HCA)

Vanuit de Rijksgelden van de regioideal Makes & Moves werd in 2020 € 875.000 voorlopig toegekend aan RWB voor de uitvoering van het

Project Human Capital Topsectoren. Het project loopt tot en met 2024. In 2021 verwachten we een realisatie van € 300.000. Wat dit jaar niet benut wordt, schuift door naar volgende jaren.

SUBSIDIE UITBREIDING WERKGEVERSSERVICEPUNT (WSP)

Vorig jaar kende de Provincie Noord-Brabant voorlopig € 500.000 toe aan dit project. Dit jaar vind de afronding plaats. We verwachten het restant van het budget te benutten.



2.4 Programma Mobiliteit

Mobiliteit

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	260	260	-
Begroting na 1e Berap	681	681	-

Mobiliteit

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Actieprogramma	77	77	-
Invlechting GGA in Mobiliteit	138	138	-
Pilot gebiedsteam & externe veiligheid spoor	148	148	-
Subsidie RVVP	58	58	-
Totaal voor bestemming	421	421	-

ACTIEPROGRAMMA

Vanuit het budget voor het actieprogramma komt € 77.000 beschikbaar voor het programma Mobiliteit.

INVLECHTING VAN GGA IN DE PIJLER MOBILITEIT

De Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer, waarlangs de provincie Noord-Brabant een deel van de mobiliteitssamenwerking met de regio vorm gaf, is komen te vervallen. Op 14 april 2021 besloot het

strategisch beraad de GGA-capaciteit in te vlechten in de brede en vernieuwde aanpak mobiliteit via het gebiedsteam.

BIJDRAGEN PILOT GEBIEDSTEAM & EXTERNE VEILIGHEID SPOOR

De colleges stelden in 2020 samen met de provincie stevige ambities vast op het gebied van mobiliteit. Omdat zij zelf geen capaciteit en/of specifieke kwaliteit beschikbaar hebben stellen gemeenten vanuit hun mobiliteitsprogramma's 2 jaar € 1 ton beschikbaar aan RWB om hen daarin te faciliteren (=bijdrage pilot gebiedsteam). Specifiek voor externe veiligheid spoor zetten 7 gemeenten samen € 48.000 via RWB in. Deze middelen staan los van de (verplichte) bijdrage per inwoner.

SUBSIDIE REGIONAAL VERKEERSVEILIGHEIDSPAN

RWB startte in 2020 met het project Regionaal Verkeersveiligheidsplan. De Provincie Noord-Brabant kende hiervoor € 96.000 aan subsidie toe. Dit jaar vindt de afronding van het project plaats, waarbij het restant van € 58.000 aan subsidie wordt benut.



2.5 Programma Ruimte

Mobiliteit

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	260	260	-
Begroting na 1e Berap	494	494	-

Mobiliteit

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Actieprogramma	77	176	-99
Bijdrage pilotgebiedsteam + gedeelde mobiliteit	99	-	99
Subsidie RVVP	58	58	-
Totaal voor bestemming	234	234	-
Mutaties reserves			

WERKBUDGET ACTIEPROGRAMMA

Vanuit het werkbudget actieprogramma wordt € 36.000 ingezet op het programma Ruimte.

ONTVANGEN SUBSIDIE

Op programma Ruimte vindt er dit jaar een afronding plaats van een ontvangen subsidie.

3. UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

KCV

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	13.081	13.081	-
Begroting na 1e Berap	13.119	13.119	-

KCV

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Voorbereiding aanbesteding	19	38	-19
Totaal voor bestemming	19	38	-19
Mutaties reserves	19		19

VOORBEREIDING AANBESTEDING

Vorig jaar is er gestart met de voorbereidingen van de aanbesteding van het nieuwe vervoersovereenkomst. Een deel van deze lasten wordt gedekt door de Provincie Noord-Brabant. Het restant wordt ondervangen door de daarvoor bestemde reserve.

FINANCIËLE AFWIJKINGEN

Op basis van de ritgegevens over de eerste 4 maanden verwachten we minder ritten en kosten dan in primitieve begroting is vermeld. Aan de hand van de gegevens over de eerste 8 maanden maken we een prognose die we in de 2^e bestuursrapportage verwerken.

3.2 Regioarcheologie

Regioarcheologie

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	164	164	-
Begroting na 1e Berap	164	164	-

GEEN FINANCIËLE AFWIJKINGEN

De vraag naar de producten van Regioarcheologie blijft hoog. De eerste paar maanden van dit jaar bieden nog niet voldoende basis om tot een bijstelling te komen. Bij de tweede bestuursrapportage rapporteren wij u een nieuw geprognosticeerd saldo.

3.3 Gebiedsgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer

GGA

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	138	138	-
Begroting na 1e Berap	-	-	-

GGA

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Invlechting GGA in Mobiliteit	-138	-138	-
	-	-	-
Totaal voor bestemming	-138	-138	-
Mutaties reserves			

INVLECHTING GGA IN DE PIJLER MOBILITEIT

Dit onderdeel wordt ingevlochten in het programma Mobiliteit.

3.4 Routebureau

Routebureau

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	152	152	-
Begroting na 1e Berap	172	172	-

Routebureau

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Wijziging rubricering	20	20	-
Totaal voor bestemming	20	20	-
Mutaties reserves			

WIJZIGING RUBRICERING

Zoals eerder vermeld bij Economie, voert het Routebureau in 2021 een deel van de primitieve begroting van het programma Economie uit. Dit is een budgettair neutrale wijziging.

3.5 Mobiliteitscentrum

Mobiliteitscentrum

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	2.413	2.188	225
Begroting na 1e Berap	2.413	2.188	225

GEEN FINANCIËLE AFWIJINGEN BIJ DEZE RAPPORTAGE

De producten van het Mobiliteitscentrum zijn voornamelijk afhankelijk van de vraag. Vooralsnog zijn er geen afwijkingen in beeld. Bijstellingen van de begroting als gevolg van prognoses op basis van realisatie worden bij de 2^e bestuursrapportage verwerkt.

BRABANT CONSULTANTS

Dit jaar is de pilot Brabant Consultants gestart. Dit gaat over ervaren consultants, gedetacheerd vanuit de deelnemende gemeenten, die voor projecten in de regio inzetbaar zijn. Op die manier blijft kennis en kwaliteit voor de regio behouden. De lasten van deze pilot worden gedeckt vanuit de bijdrage die het Mobiliteitscentrum ontvangt voor de inzet van deze consultants. Deze zijn lager dan bij externe inhuur van consultants. Net als bij de andere producten zal de financiële afwijking bij de 2^e bestuursrapportage worden verwerkt.

4. TOTAALOVERZICHT

4.1 Overzicht van Baten en Lasten

Programma's	Primitieve begroting			Wijziging 1e berap			Begroting na wijziging		
(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	2.600	1.538	1.062	-1.030	-73	-957	1.570	1.465	105
Economie	2.322	2.504	-182	70	70	-	2.392	2.574	-182
Arbeidsmarktbeleid	680	680	-	667	667	-	1.347	1.347	-
Mobiliteit	260	260	-	421	421	-	681	681	-
Ruimte	243	243	-	71	71	-	314	314	-
Uitvoeringsgerichte taken:									
KCV	13.067	13.081	-14	-	-	-	13.067	13.081	-14
GGA	138	138	-	-138	-138	-	-	-	-
Regioarcheologie	164	164	-	-	-	-	164	164	-
Routebureau	152	152	-	20	20	-	172	172	-
MBC	2.413	2.188	225	-	-	-	2.413	2.188	225
Overhead	-	1.337	-1.337	1.112	-	1.112	1.112	1.337	-225
Totaal baten en lasten	22.039	22.286	-247	1.193	1.038	155	23.232	23.324	-92
Mutaties reserves	247	-	247		155	-155	247	155	92
Resultaat	22.286	22.286	-	1.193	1.193	-	23.479	23.479	-

4.2 Overzicht van reserves 2021

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)	Stand 1 januari 2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Voorstel resultaat- bestemming 2020	Terugbetaling	Stand 31 december 2021
Bestemmingsreserves						
Reserve salariskosten (KCV)	67		14			53
Reserve werkbudget projecten en adviezen (KCV)	27		19			8
Reserve knelpuntenpot, personele vz	82					82
Reserve routebureau	18					18
Reserve Puma's	214					214
Reserve Basis op Orde	82					82
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijetijdseconomie	258		182			76
Reserve Mobiliteitscentrum	70					70
Reserve Mobiliteit OV	-					-
Reserve Tholen		155	51			104
Totaal bestemmingsreserves	817	155	266	-	-	707
Algemene reserves						
Reserve rekeningsaldo (RWB)	423					423
Totaal Algemene reserves	423	-	-	-	-	423
Totaal reserves	1.240	155	266	-	-	1.130

4.2 Toelichting mutaties reserves

RESERVE WERKBUDGET PROJECTEN EN ADVIEZEN (KCV)

Bij deze rapportage is de onttrekking voor dekking van de kosten voor de voorbereiding aanbesteding vervoerderscontract verwerkt. We verwachten dit jaar € 19.000 daarvoor nodig te hebben.

RESERVE GEMEENTE THOLEN

De ontvangst voor de dotatie van deze reserve vindt dit jaar plaats.

Deze mutatie is bij deze rapportage verwerkt.

BIJLAGE 1: Stand van zaken Onderzoek & Ontwikkelfonds 2021

We beginnen ieder jaar met een startkapitaal van € 0,65 per inwoner voor het O&O fonds. 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 2021 vloeit terug naar de deelnemers.

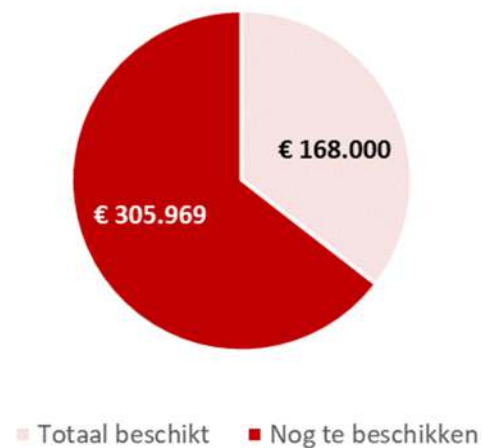
O&O fonds 2021

Dotatie O&O fonds 2021

Bijdrage O&O 2021 (€ 0,65/inwoner)	458.969
Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren	15.000
Totaal O&O fonds 2021	473.969

Aanwending O&O fonds 2021 (Projecten)	Jaar	Status	Stand 30/04/2021
Projecten			
Chroom6 op llocatie	2021	vlp	41.600
Zicht op evenwicht: meten bezoekersstromen en leefbaarheid	2021	vlp	20.000
Proeftuin horeca Breda scan (voedsel) afval	2021	vlp	15.500
Stadspark voor argofood & duurzame technologie	2021	vlp	44.500
Learning and Knowledge Transfer	2021	vlp	46.400
Totaal beschikt			€ 168.000
<i>Nog te beschikken</i>			<i>€ 305.969</i>

O&O fonds 2021



Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt	Definitief beschikt	Vrijval in O&O fonds 2021
Ecosysteem Air Campus	2019	def	15.000	-	15.000
Totaal definitief beschikt			15.000	-	15.000

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt				
Cross Care project 2015 (restanttermijnen 2017-2018)	2015	vlp	40.313	CHIEF	2019	vlp	34.000
Realiseren insteekhaven Biesboschhaven 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000	VARTA	2019	vlp	50.000
S4G-Symbiosis for Growt 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000	Havenontwikkeling Werkendam	2019	vlp	50.000
Financial Advisory 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000	Chalk Talk	2020	vlp	18.740
Coöperatieve kredietunie West-Brabant (2018) (2e 50%)	2018	vlp	50.000	Circulaire economie	2020	vlp	45.000
Leisure Ontwikkelfonds 2017 (LOF)	2017	vlp	100.000	Kennislokt deltri argifood business	2020	vlp	44.920
Quick wins autosnelwegen	2017	vlp	30.000	Praktijkpilot Argovoltaics en fruitteelt	2020	vlp	9.200
Zelfrijdend Vervoer Drimmelen 2018-2019 50%	2018	vlp	25.000	Sterke Steden	2020	vlp	35.000
Leisure Ontwikkelfonds 2019 (LOF)	2019	vlp	100.000	Slimme Argo Ketens	2020	vlp	46.260
Zelfrijdend Vervoer Drimmelen 2018 - 2019 50%	2019	vlp	25.000	Onderzoek haalbaarheid creative foundation	2020	vlp	14.000
b'wise	2019	vlp	50.000	The innovation cube	2020	vlp	20.000
Logistieke robots op BUAS-campus	2019	vlp	44.670	Biorizon Wereldklasse	2020	vlp	50.000
Biocirculaire ketens lectoraat	2019	vlp	28.700	IntRo Drone	2020	vlp	33.600
Ontwikkeling learning community biobased	2019	vlp	45.000	Smart Gate & Logistics AMCW	2020	vlp	10.000
Powered by Connected West-Brabant	2019	vlp	50.000	Smart Logistics Connected	2020	vlp	50.000
				Techvoice	2020	vlp	50.000
				Innovatieve Smaakbeleving	2020	vlp	46.125
				Totaal voorlopig beschikt	1.345.528		

BIJLAGE 2: Verwachte financiële effecten coronacrisis

De financiële effecten van de coronacrisis zijn bij deze rapportage nog niet door te rekenen. Het nog in te zetten deel van de (extra) provinciale subsidie in verband met de effecten van corona op de arbeidsmarkt, zorgt voor een verhoging van zowel baten als lasten. Voor de overige strategische programma's is het coroneffect beperkt. Het effect op de vraag naar producten van de uitvoeringsgerichte taken manifesteert zich naar verwachting vooral op het deeltaxivervoer (KCV). Bijgestelde prognoses volgen bij de tweede bestuursrapportage. Voor noodzakelijk te treffen aanpassingen in de kantoorruimte (hybride werken) worden middelen gevraagd vanuit het resultaat 2020.

