

Verslag vergadering

Algemeen Bestuur op 4 december 2019

Aan	Leden van het algemeen bestuur van RWB			
Voorzitter	P.F.G. Depla			
Aanwezig	Secretaris	E. Kiers	Steenbergen	W.I.C. Knop
	Alphen-Chaam	J.W.M.S. Minses	Tholen	G. van de Velde-de Wilde
	Baarle-Nassau	M.H.M.R. de Hoon-Veelenturf	Woensdrecht/poholen, Organisatie en Strategie	J.J.C. Adriaansen
	Bergen op Zoom	F.A. Petter	Zundert	J.G.P. Vermue
	Breda/vz. CvA EZ	B.E.A. Adank	Vz. CvA Arbeidsmarktbeleid	T.H.R. Zwiers
	Drimmelen	G.L.C.M. de Kok	Vz. CvA Mobiliteit	C. Lok
	Etten-Leur	M.W.M. de Vries	Vz. CvA Ruimte	A.A.B. Theunis
	Geertruidenberg	M. Witte	Vz. kopgroep VTE	J.C.M. de Beer
	Moerdijk	T.H.R. Zwiers	Rewin B.V.	G. van de Wouw
	Roosendaal	J.M. van Midden	RWB	B. Poelman
	Rucphen	M. van der Meer Mohr	RWB	M. Riksen
Afwezig	Altena	J.M. van Oosten		
	Halderberge	-		
	Oosterhout	R.P. van der Helm		
Datum	4 december 2019			
Kenmerk	RWB/AB/MR/2019-343			

1. Opening en vaststellen agenda

De voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. In het bijzonder de dames Witte en Vermue en de heer Van Midden die hier als recent geïnstalleerde burgemeesters voor het eerst aanwezig zijn. De agendavolgorde wordt aangepast omdat de heer J. de Beer niet de gehele vergadering aanwezig kan zijn.

2. Vaststelling verslag algemeen bestuur van 5 december 2018

Het algemeen bestuur stelt het verslag ongewijzigd vast.

3. Ingekomen stukken

Het algemeen bestuur neemt kennis van de ingekomen stukken.

4. Mededelingen

De heren Adriaansen en Theunis kijken terug op de bijeenkomst van het strategisch beraad met het college van GS. Op verschillende thema's zijn samenwerkingsafspraken gemaakt. S. Adriaansen werkt deze samen met gedeputeerde Van Merriënboer verder uit. De gedeputeerden zijn gecharmeerd van "sterke steden" en "vitaal platteland" als leitmotiv voor de gebiedsgerichte aanpak van diverse ruimtelijke en mobiliteitsopgaven. De verbinding tussen die twee loten moet daarbij overigens wel goed geborgd worden. De ontwikkeldagen waarbij gedeputeerden en wethouders twee keer per jaar sa-

men besluiten nemen en kennis en visies uitwisselen, worden ook in 2020 voortgezet. Het instrument van “versnellingsagenda” (een afspraken-set over onderwerpen die een “zetje” nodig hebben) zal dit college niet inzetten, omdat dit in andere regio’s niet bleek te werken. Tot slot is helder geworden dat de provinciale spaarpot leeg is, het “nieuwe normaal” heeft zijn intrede gedaan.

Het algemeen bestuur neemt kennis van de mededelingen.

5. Voorstel beschikbaar stellen middelen voor VTE

./.

J. de Beer, voorzitter van de bestuurlijke kopgroep VTE geeft een presentatie over de voorgestelde regionale aanpak op het thema vrijetijdseconomie. B. Poelman, themaregisseur economie en arbeidsmarkt bij RWB, licht de samenhang met de vier pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte toe. De presentatie is bijgevoegd.

De aanwezigen brengen de volgende punten in:

- Spijtig dat de Economic Board West-Brabant (EBWB) VTE niet als topsector heeft erkend. De diverse verkenningen, waaronder die recent van BUAs, laten zien dat deze sector omvangrijk is en een grote potentie heeft. Het onderbrengen van VTE bij het RWB-Actieprogramma, gericht op versterking van het vestigingsklimaat, is volgens een aantal gemeenten second-best. Wel wordt geconstateerd dat het nu zaak is om er gezamenlijk de schouders onder te zetten om te laten zien dat het onderwerp ook daadwerkelijk relevant is.
- De EBWB heeft de status van de bedrijfstak VTE zorgvuldig afgewogen. Ondermeer het MBO-onderwijs heeft zich geroerd in deze discussie. Curio stelt vast dat juist hiervoor opgeleide studenten in de VTE-sector niet goed aan het werk komen.
- Zorg voor een goede verbinding tussen de relevante programma’s van de Economic Board en het Actieprogramma RWB.
- Waardering voor het voorstel dat er nu ligt.
- Breng focus aan op het programma VTE, zet vooral in op innovaties.
- Werk het programma het triplehelix uit.
- De evaluatie vindt te vroeg plaats om dan al harde resultaten te kunnen meten. Evalueer begin 2021 dus vooral het proces, de energie die op het programma zit;
- Laat de besluitvorming over de toekomst en positionering van het routebureau via een andere lijn (via de colleges) lopen. Waarbij duidelijk is dat de kopgroep VTE hecht aan het behoud van deze regionale voorziening.

Het algemeen bestuur besluit:

1. Vrijetijdseconomie op te nemen als strategische opgave binnen het thema Economie van het Actieprogramma RWB;
2. Uit de reserve voor de uitvoering van de programma’s VTE en Kennisdiensten € 181.500 voor VTE beschikbaar te stellen voor 2020 en 2021;
3. Op basis van de uitgangspunten en voorgestelde acties uitwerken van de agenda en planning voor (nieuwe) acties, samen met triple helix partners;
4. Voortgang te evalueren in het eerste kwartaal van 2021;
5. Bij de besluitvorming over de begroting 2022 te besluiten over voortzetting van de financiering.

6. De lopende projecten op het gebied van VTE hierin mee te nemen: Biesboschjaar 2021, Wielerplan, Leisure Ontwikkel Fonds (bijdrage aan het fonds is geen onderdeel van dit besluit).

6. Economische samenwerking West-Brabant

- 6.1. Voorstel Beschikbaar stellen middelen voor Topsector Creatieve Dienstverlening ./.
- B. Adank licht toe waarom de EBWB dit als aparte topsector aanmerkt. Dit is een omvangrijke en groeiende bedrijfstak. Gaming- en evenementenbedrijven zijn bijvoorbeeld sterk vertegenwoordigd. Op onderwijsgebied neemt West-Brabant een belangrijke plaats in. Daarnaast is de sector broodnodig voor de innovatie in de meer traditionele bedrijfstakken in West-Brabant.
- G. van de Wouw licht het programma toe dat Rewin wil gaan uitvoeren. Zijn presentatie is bijgevoegd.

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met de financiering van het programma Creatieve Dienstverlening in 2020 en 2021, als onderdeel van de triple helix economische agenda;
2. Uit de reserve voor de uitvoering van de programma's VTE en Kennisdiensten € 181.500 voor Creatieve Dienstverlening beschikbaar te stellen voor 2020 en 2021;
3. Bij de besluitvorming over de begroting 2022 te besluiten over voortzetting van de financiering van het programma Creatieve Dienstverlening.

- 6.2 Lidmaatschap Economic Board West-Brabant en boegbeeld sector Creatieve Dienstverlening
- M. de Vries licht het proces en de conclusie van de selectiecommissie toe. Overigens is in de gesprekken de communicatie vanuit de Board richting achterbannen aan de orde gekomen. De voorzitter zegt toe dit voor de volgende vergadering van de Board te agenderen.

Het algemeen bestuur besluit:

1. De heer R.P. van den Belt af te vaardigen naar de Economic Board West-Brabant;
2. Ermee in te stemmen dat B.E.A. Adank het boegbeeldschap van de sector Creatieve Dienstverlening op zich neemt.

6.3 Samenwerking Mid West-Brabant/Regiodeal

E. Kiers meldt dat de stuurgroep Regio Deal voor 16 van de 17 projecten groen licht heeft gegeven voor het beschikbaar stellen van regiodealgeld. Bij nummer 17 is vertraging ontstaan door het afhaken van de leadpartner. De gemeente Tilburg is ontvanger van het regiodealgeld en regelt de beschikkingen.

In het gesprek van de gemeente Breda met een aantal West-Brabantse "projectgemeenten" over de garantstelling is afgesproken dat Breda een conceptbrief aanlevert waarmee de achterbannen geïnformeerd kunnen worden. Deze brief komt eraan.

Qua communicatie is nog een slag nodig richting gemeenteraden. In het voorjaar van 2020 vindt een kick-off plaats voor alle MidWest-partners, waarvoor breed wordt uitgenodigd. Ook de raden worden hierbij betrokken.

De stuurgroep Regio Deal sprak ook over mogelijke samenwerking op andere thema's dan Makes and Moves. Ze constateerde dat de Triple Helix-agenda's van Hart van Brabant en West-

Brabant op veel punten vergelijkbaar zijn. De uitvoeringsorganisaties Midpoint en Rewin zullen hun activiteiten verder met elkaar delen om koppelkansen te identificeren. Onder meer op het gebied van creatieve dienstverlening. Daarnaast lopen er nog afspraken tussen de regio's via de eerder vastgestelde Ruimtelijk Economische Agenda (REA).

Het algemeen bestuur neemt kennis van de informatie over de samenwerking Mid en West-Brabant en de Regiodeal.

7. Uittreding Tholen

S. Adriaansen legt uit hoe het uittreedbedrag tot stand is gekomen. De afspraken die gemaakt waren over de lagere bijdrage van Tholen in verband met haar deelname aan twee samenwerkingen, dempen het uittreedbedrag. G. van de Velde-de Wilde dankt RWB voor de prettige sfeer waarin de uittreden besproken is.

Het algemeen bestuur besluit:

1. De financiële consequenties van uittreding Tholen op € 155.000,- vast te stellen;
2. Tot instelling van een reserve Uittreding Tholen, en daar dit bedrag na ontvangst in januari 2021 in te storten;
3. Gemeente Tholen en Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant over de financiële gevolgen van uittreding te informeren;
4. De colleges en raden van de 16 West-Brabantse gemeenten over de uittreding en afspraken te informeren.

8. P&C-cyclus

8.1. Tweede bestuursrapportage 2019 en tweede begrotingswijziging 2019

S. Adriaansen vat de tweede berap samen. Er dienen zich meerkosten aan, met name voor de vervanging van de ICT. Vrijvallende balansposten leiden tot incidentele baten. Besluitvorming over inzet van deze baten gebeurt bij de jaarrekening. Regioarcheologie sluit dit jaar waarschijnlijk negatief door uitval van personeel. Dit wordt in 2020 vereffend, waarbij de gemeenten die deze dienst niet afnemen in ieder geval geen rekening gepresenteerd krijgen. In de Berap is op pagina 13 een fout geslopen in de tabel voor het Mobiliteitscentrum. Zowel aan de baten- als aan de lastenkant is de begroting na 2^e wijziging € 2.239.000,- in plaats van € 2.179.000,-

Inmiddels heeft de accountant de interim-controle afgerond en een managementletter opgeleverd. De accountant is positief en constateert vooruitgang, een actieve verbetering van bedrijfsprocessen. Aandacht blijft nodig op het proces van inkoop (preventieve check op aanbestedingsregels), verplichtingenadministratie en vastlegging prestatielevering. De managementletter wordt bij het verslag aan de leden van het algemeen bestuur toegestuurd. ./.

Het algemeen bestuur besluit:

1. Met in acht name van de correctie op pagina 13 in de tabel van het Mobiliteitscentrum, de 2^e bestuursrapportage 2019 vast te stellen;
2. De 2^e begrotingswijziging 2019 vast te stellen.

8.2. Normenkader rechtmatigheid 2019

Het algemeen bestuur besluit het normenkader rechtmatigheid Regio West-Brabant 2019 vast te stellen.

8.3. Begrotingsrichtlijnen 2021

De vertegenwoordigers van de gemeenten Alphen-Chaam, Bergen op Zoom, Etten-Leur en Geertruidenberg bepleiten de door hun raden geformuleerde richtlijnen op het punt van bezuinigen. Hun raden leggen harde taakstellingen op of vragen om de mogelijkheden te verkennen en de gevolgen in beeld te brengen. De reden is dat de financiën van gemeenten zwaar onder druk staan en dus ook van verbonden partijen een bijdrage verwacht mag worden. Zij stemmen op dit onderdeel tegen het voorstel van het strategisch beraad.

Gemeente Tholen onthoudt zich van een standpunt vanwege haar vertrek uit de gemeenschappelijke regeling RWB per 2021.

S. Adriaansen licht de lijn van het strategisch beraad toe. Bezuinigen op RWB zijn feitelijk alleen te realiseren door de kerntaken terug te brengen. De afgelopen jaren is er indringend gesproken over de koers en taken van RWB. Daarin vindt het strategisch beraad de rechtvaardiging om dit nu niet alweer opnieuw te doen. In de brief aan de raden wordt dit nader toegelicht.

Geconcludeerd wordt dat het voorstel van het strategisch beraad voldoende draagvlak van de aanwezigen heeft. De gemeenten die aanwezig zijn en voorstander zijn van het voorstel om niet te bezuinigen, vertegenwoordigen een meerderheid (de helft plus 1) van het totaal uit te brengen stemmen (18 van 34) en van het aantal inwoners (364.667 van 729.344).

Opgemerkt wordt dat voor de begrotingswijziging 2020 een zienswijzeprocedure van de raden nodig is, omdat deze tot hogere kosten voor gemeenten leidt.

Dit is inderdaad het geval, maar deze aanpassing valt binnen de door de raden vastgestelde kaders (CAO-ontwikkeling volgen). Bij gebrek aan informatie is een inschatting gemaakt van de loonkosten, de CAO leidt tot hogere kosten.

Het algemeen bestuur besluit:

1. In te stemmen met de conceptreactie op de ingediende richtlijnen (bijlage 1):
2. In te stemmen met de volgende financiële richtlijnen:
 1. Het strategisch beraad biedt een structureel financieel - sluitende meerjarenbegroting 2021-2024 aan de deelnemers;
 2. De gehanteerde begrotingsuitgangspunten zijn inzichtelijk;
 3. De begroting 2021 bevat een overzicht van de meerjarige bijdrage (2021 t/m 2024) per deelnemer;
 4. 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;

5. 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:
 - a. Overzicht van incidentele lasten en baten;
 - b. Opnemen van (prestatie) indicatoren in de begroting;
 - c. Verwachte stand begin en eind begrotingsjaar van Eigen en Vreemd vermogen.
6. Een positief resultaat vloeit terug naar de deelnemers. Om hiervan af te wijken legt het strategisch beraad een expliciet en gemotiveerd voorstel tot resultaatbestemming voor aan het algemeen bestuur;
7. In de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing is aandacht voor risico's door deze te kwantificeren, te prioriteren en beheersingsmaatregelen te benoemen.
3. Ten aanzien van de beleidsmatige richtlijnen het volgende standpunt in te nemen:
 1. Omdat de financiering voor vrijetijdseconomie en kennisdiensten voor 2021 al beschikbaar is vanuit gereserveerde middelen, zal hiervoor geen extra bijdrage gevraagd worden in de begroting 2021;
 2. De vorming van een regionaal investeringsfonds vergt een uitgebreide verkenning en intensief gesprek met de deelnemers, waardoor het niet mogelijk is om hier al een uitwerking over op te nemen in de richtlijnen en begroting 2021;
 3. Voor of bij de tweede bestuursrapportage wordt een voortgangsrapportage opgesteld over de realisering van het actieprogramma 2019-2023.
4. In te stemmen met het verwerken van een percentage voor de loonontwikkeling van 2,9% in de begroting 2021;
5. In te stemmen met het verwerken van een prijsindexcijfer van 1,7% in de begroting 2021, uitgezonderd de KCV-begroting, en 1,7% voor 2022, 1,8% voor 2023 en 1,8% voor 2024;
6. In te stemmen met het verwerken van de uitgangspunten voor de raming van de vervoerskosten KCV die de bestuurscommissie KCV op 21 november vaststelt;
7. Bijgaande begrotingswijziging 2020 (bijlage 2) vast te stellen, onder uitleg aan de raden over de gevolgde procedure.

9. Onderzoek & Ontwikkelfonds

9.1. Voorstel vaststellen definitieve bijdrage Sectorplan Techniek en Logistiek West-Brabant.

Het algemeen bestuur besluit de definitieve financiële bijdrage uit het O&O-fonds aan het project 'Sectorplan Techniek en Logistiek West-Brabant' vast te stellen op € 188.066,-.

9.2 Subsidieregels Onderzoek & Ontwikkelfonds 2020

S. Adriaansen licht de aanleiding en de belangrijkste wijzigingen toe.

Het algemeen bestuur besluit in te stemmen met de subsidieregels O&O-fonds 2020.

10. Rondvraag en sluiting

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering.

Het verslag is vastgesteld in de vergadering van het algemeen bestuur van 1 juli 2020.



Paul Depla
voorzitter



Erik Kiers
secretaris

