

Regio West-Brabant

2e Bestuursrapportage



Vastgesteld door het algemeen bestuur RWB op 6 juli 2022

2022



Beste colleges,

Met bestuursrapportages stellen we u twee keer per jaar op de hoogte van het financiële reilen en zeilen van Regio West-Brabant. De definitieve cijfers ziet u in de jaarrekening. Voor u ligt de bestuursrapportage over de eerste vier maanden van 2022. Een bijzondere periode die in het teken stond van de gemeenteraadsverkiezingen en de formatie van de nieuwe colleges.

RWB staat voor een sterk vestigingsklimaat en werkt daaraan vanuit inhoudelijke programma's voor Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte. Vaak is de begrenzing niet zo scherp en is sprake van een integrale of thematische aanpak. In lijn van besluiten van de bestuurlijke kopgroepen en commissies van advies hebben we de afgelopen maanden verder gewerkt aan onze gezamenlijke opgaven op economisch/ruimtelijk gebied.

Op de inhoudelijke vorderingen gaan we in deze bestuursrapportage verder niet in. Zie hiervoor onze website, nieuwsbrief en volg ons op twitter en LinkedIn. U zult prettig verrast worden door de voortgang die we boeken!

In deze rapportage komen de financiële afwijkingen aan bod. Deze zijn beperkt en betreffen vooral een aantal voorziene uitgaven ten laste van de reserves. Op basis van de huidige kennis voorzien we nog geen rekeningresultaat.

Natuurlijk geven we graag een nadere toelichting als de bestuursrapportages vragen oproept.

Het strategisch beraad van Regio West-Brabant,

Paul Depla
voorzitter

Erik Kiers
directeur-secretaris

INHOUD_Toc23764745

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)	11
3.2	REGIOARCHEOLOGIE	12
3.3	ROUTEBUREAU	13
3.4	MOBILITEITSCENTRUM (MBC)	14
4.	TOTAALOVERZICHT	
4.1	OVERZICHT BATEN EN LASTEN	15
4.2	OVERZICHT RESERVES	16
	BIJLAGE 1: STAND VAN ZAKEN O&O FONDS 2022	18

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.

WERKBUDGET ACTIEPROGRAMMA 2019 - 2023

Voor de uitvoering van het Actieprogramma RWB is in 2022 € 155.000 beschikbaar. In de primitieve begroting verantwoorden we het budget en de 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 2021

In de vergadering van het algemeen bestuur waarin deze bestuursrapportage besproken wordt, ligt ook een voorstel over de inzet van het financieel resultaat 2021. De vertaling van de besluitvorming hierover naar de begroting 2022 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	1.142	1.374	-232
Begroting na 1e Berap	1.197	1.429	-232

Overhead

(bedragen x € 1.000)

	Wijziging 1e Berap		Saldo
	Baten	Lasten	
Ontwikkeling personeel		30	-30
Basis op orde		25	-25
Totaal voor bestemming	-	55	-55
Mutaties reserves	55	-	

ONTWIKKELING PERSONEEL

Vanuit eerder positief rekeningresultaat is er een bedrag bestemd voor de ontwikkeling van het personeel. In 2022 wordt hieruit € 30.000 onttrokken voor traingen.

HET NIEUWE WERKEN

Vanuit het rekeningresultaat 2020 is € 50.000 bestemd voor de verandering van het nieuwe werken. In 2021 zijn hier de eerste uitgaven uit gedaan, dit jaar volgt het restant.

Algemeen**(bedragen x € 1.000)**

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	1.061	1.102	-41
Begroting na 1e Berap	915	956	-41

Algemeen**Wijziging 1e Berap****(bedragen x € 1.000)**

	Baten	Lasten	Saldo
Actieprogramma	-146	-146	-
			-
Totaal voor bestemming	-146	-146	-
Mutaties reserves			-

ACTIEPROGRAMMA

Zoals eerder vermeld, zorgt de toedeling van het budget voor het Actieprogramma RWB 2019-2023 voor een verschuiving tussen de programma's Algemeen, Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte.



2.2 Programma Economie

Economie

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	2.374	2.374	-
Begroting na 1e Berap	2.768	2.768	-

Economie

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Actieprogramma	108	108	-
Vrijetijdseconomie		76	
Creatieve dienstverlening + Start-Up		210	
Totaal voor bestemming	108	394	-
Mutaties reserves	286	-	286

ACTIEPROGRAMMA

De toedeling van het budget voor het actieprogramma leidt op het programma Economie tot € 108.000 aan meer baten en lasten. Een aanzienlijk deel hiervan wordt ingezet op circulaire economie.

VRIJETIJDSECONOMIE

Voor de uitvoering van het onderdeel vrijetijdseconomie, wordt dit jaar het resterende budget van het rekeningresultaat 2019 benut.

CREATIEVE DIENSTVERLENING EN START-UP

Vanuit voorgaande positieve rekeningresultaten is er totaal voor 2022 € 210.000 bestemd voor de uitvoering van creatieve dienstverlening en start-up door REWIN.



2.3 Programma Arbeidsmarkt

Arbeidsmarktbeleid

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	697	697	417
Begroting na 1e Berap	846	846	417

Arbeidsmarktbeleid

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Actieprogramma	-12	-12	-
Regiodeal HCA	161	161	-
Totaal voor bestemming	149	149	-
Mutaties reserves		-	-

ACTIEPROGRAMMA

De toedeling voor het actieprogramma leidt tot € 12.000 minder baten en lasten op 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 loop tot en met 2024. In 2022 verwachten we een realisatie van € 161.000. Wat dit jaar niet benut wordt, schuift door naar volgende jaren.



2.4 Programma Mobiliteit

Mobiliteit

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	376	376	-
Begroting na 1e Berap	584	584	-

Mobiliteit

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Actieprogramma	10	10	-
Bijdrage Mobiliteit	100	100	-
Bijdrage externe veiligheid spoor	48	48	-
Regionaal verkeersveiligheidsplan	50	50	-
Totaal voor bestemming	208	208	-
Mutaties reserves			

ACTIEPROGRAMMA

Vanuit het budget voor het actieprogramma komt € 10.000 beschikbaar voor het programma Mobiliteit.

BIJDRAGE MOBILITEIT

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 € 100.000 beschikbaar aan RWB om hen daarin te faciliteren.

BIJDRAGE EXTERNE VEILIGHEID SPOOR

In 2021 heeft de kopgroep Externe Veiligheid Spoor de RWB gevraagd om te organiseren op een coalitie rond externe veiligheid spoor. De spoorgemeenten hebben voor 2021 en 2022 € 48.000 per jaar beschikbaar gesteld.

REGIONAAL VERKEERSVEILIGHEIDSPAN

RWB startte in 2020 met het project Regionaal Verkeersveiligheidsplan. De provincie Noord-Brabant kende hiervoor € 96.000 aan subsidie toe. Vanwege corona is dit project vertraagd, de afronding zal dit jaar plaatsvinden.



2.5 Programma Ruimte

Ruimte

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	255	255	192
Begroting na 1e Berap	295	295	192

Ruimte

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Actieprogramma	40	40	-
			-
Totaal voor bestemming	40	40	-
Mutaties reserves			

ACTIEPROGRAMMA

Vanuit het budget voor het actieprogramma komt € 40.000 beschikbaar voor het programma Ruimte.

3. UITVOERINGSGERICHTE TAKEN

3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

KCV

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	12.046	12.046	-
Begroting na 1e Berap	12.242	12.242	-

KCV

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Mentale toegankelijkheid	41	41	
Bravoflex	55	55	
Voorbereiding aanbesteding	33	100	
Totaal voor bestemming	129	196	-
Mutaties reserves	67		

MENTALE TOEGANKELIJKHEID

In 2021 heeft de provincie Noord-Brabant subsidie toegekend voor de uitvoering van projecten op het gebied van mentale toegankelijkheid.

Dit jaar zullen deze projecten afgerond zijn.

BRAVOFLEX

In 2021 heeft de provincie subsidie toegekend voor pilots met Bravoflex. Deze komen in 2022 tot een afronding.

VOORBEREIDING AANBESTEDING

Eind 2023 loopt het huidige vervoerscontract af. De nieuwe aanbesteding vergt een grondige voorbereiding, temeer omdat we een aantal nieuwe en uitdagende ontwikkelingen willen meenemen. We ramen dat we hiervoor in de jaren 2022 en 2023 € 150.000 nodig hebben, waarvan € 100.000 in 2022 valt. De provincie Noord-Brabant betaalt een derde van deze kosten. Het gemeentelijk deel halen we uit de KCV-reserve.

3.2 Regioarcheologie

Regioarcheologie

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	167	167	-
Begroting na 1e Berap	240	240	-

Regioarcheologie

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten	Saldo
Grotere vraag	73	73	
Totaal voor bestemming	73	73	-
Mutaties reserves			

UITBREIDING VRAAG EN CAPACITEIT

Op basis van de structureel grote vraag is in 2021 besloten om de vaste formatie op regioarcheologie uit te breiden. Hiervoor zijn we minder afhankelijk van inhuur en kunnen we effectiever en efficiënter produceren. De grote vraag zorgt voor een toename van zowel de kosten als de baten.

3.4 Routebureau

Routebureau

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	163	163	-
Begroting na 1e Berap	163	163	-

Routebureau

Wijziging 1e Berap

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
			-
Totaal voor bestemming	-	-	-
Mutaties reserves			

UITVOERING DOOR VISIT BRABANT

Vanaf 1 juli gaan de activiteiten over naar VisitBrabant. De bijdrage aan hen zal dit jaar vanuit de exploitatie van de RWB worden betaald.

Naar verwachting leidt dit niet tot wijziging van de begroting.

3.5 Mobiliteitscentrum

Mobiliteitscentrum

(bedragen x € 1.000)

	Baten	Lasten	Saldo
Primitieve begroting	2.926	2.695	231
Begroting na 1e Berap	3.748	3.517	231

AFWIJKINGEN OP BASIS VAN REALISATIE

De producten van het Mobiliteitscentrum zijn voornamelijk afhankelijk van de vraag. Bijstellingen van de begroting als gevolg van prognoses op basis van realisatie worden bij de 2^e bestuursrapportage 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	1.061	1.102	-41	-146	-146	-	915	956	-41
Economie	2.374	2.374	-	108	394	-286	2.482	2.768	-286
Arbeidsmarktbeleid	697	697	-	149	149	-	846	846	-
Mobiliteit	376	376	-	208	208	-	584	584	-
Ruimte	255	255	-	40	40	-	295	295	-
Uitvoeringsgerichte taken:									
KCV	12.046	12.046	-	129	196	-67	12.175	12.242	-67
GGA	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regioarcheologie	167	167	-	73	73	-	240	240	-
Routebureau	163	163	-	-	-	-	163	163	-
MBC	2.926	2.695	231	-	-	-	2.926	2.695	231
Overhead	1.142	1.374	-232	-	55	-55	1.142	1.429	-287
Totaal baten en lasten	21.207	21.249	-42	561	969	-408	21.768	22.218	-450
Mutaties reserves	42	-	42	408		408	450	-	450
Resultaat	21.249	21.249	-	969	969	-	22.218	22.218	-

4.2 Overzicht van reserves 2022

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2022	Resultaat- bestemming 2021	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2022
Bestemmingsreserves					
Reserve knelpuntenpot, personele vz	100				100
Reserve Basis op Orde	107			55	52
Reserve Creatieve dienstverlening en Vrijtijdseconomie	166			166	-
Reserve Start-Up	120			120	-
Reserve bijdrage apparaatskosten	155			42	113
Reserve Kleinschalig Collectief Vervoer	113			67	46
Reserve Regioarcheologie	19				19
Reserve Puma's	214				214
Reserve Mobiliteitscentrum	88				88
Totaal bestemmingsreserves	1.081	-	-	450	631
Totaal reserves	817	-	-	450	631

4.2 Toelichting mutaties reserves

RESERVE KNELPUNTENPOT

Bij deze reserve is bestemd om negatieve saldo's als gevolg van personele ontwikkelingen te kunnen dekken. Bij deze rapportage verwachten we geen onttrekkingen voor 2022.

BASIS OP ORDE

Deze reserve is bestemd voor personele ontwikkeling.

In 2022 wordt € 30.000 besteed voor trainingen en cursussen voor een verdere ontwikkeling van de samenwerkingsskills van de medewerkers.

Bij het rekeningresultaat 2020 is € 50.000 bestemd voor de transitie 'het nieuwe werken'. In 2021 is hiervan € 25.000 besteed, het restant wordt dit jaar ingezet.

RESERVE CREATIEVE DIENSTVERLENING EN VRIJETIJDSECONOMIE

Deze reserve is bestemd voor de uitvoering van creatieve dienstverlening en vrijetijdseconomie. In 2022 vinden hiervoor de

laatste onttrekkingen plaats uit deze reserve. € 90.000 voor Creatieve dienstverlening en € 76.000 voor Vrijetijdseconomie.

RESERVE START-UP

Bij het rekeningresultaat 2020 is er € 120.000 bestemd voor de voortzetting van Start-up door REWIN. De uitvoering hiervan vindt dit jaar plaats.

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Voorheen waren er 2 reserves bestemd voor KCV, de bestuurscommissie heeft besloten deze samen te voegen tot 1 egalisatiereserve. Vanuit deze reserve zal dit jaar € 67.000 onttrokken worden voor de voorbereiding van de aanbesteding van het vervoer.

BIJLAGE 1: Stand van zaken Onderzoek & Ontwikkelfonds 2022

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 2022 vloeit terug naar de deelnemers.

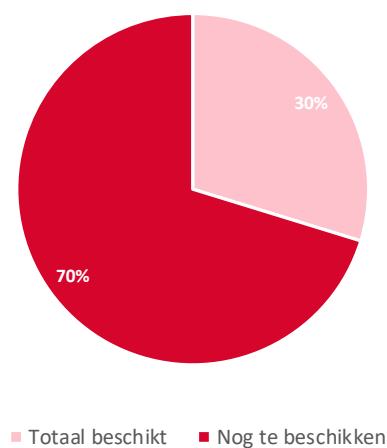
O&O fonds 2022

Dotatie O&O fonds 2022

Bijdrage O&O 2022 (€ 0,65/inwoner)	460.806
Vrijval projecten O&O fonds voorgaande jaren	4.600
Totaal O&O fonds 2022	465.406

Aanwending O&O fonds 2022 (Projecten)	Jaar	Status	Stand 30/04/2022
Projecten			
Duurzame verbetering water en bodemkwaliteit volleggrondsteelt	2022	vlp	€ 39.000,00
Vezelvolle potgrond	2022	vlp	€ 50.000,00
Fortified Biobased Foods	2022	vlp	€ 49.500,00
Totaal beschikt			€ 138.500
<i>Nog te beschikken</i>			<i>€ 326.906</i>

O&O fonds 2022



Definitief beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt	Definitief beschikt	Vrijval in O&O fonds 2021
Praktijkpilot Argovoltaics en fruitteelt	2020	vlp	9.200	4.600	4.600
Sterke Steden	2020	vlp	35.000	35.000	-
Slimme Argo Ketens	2020	vlp	46.260	46.260	-
The innovation cube	2020	vlp	20.000	20.000	-
Smart Gate & Logistics AMCW	2020	vlp	10.000	10.000	-
Zicht op evenwicht: meten bezoekersstromen en leefbaarheid	2021	vlp	20.000	20.000	-
Totaal definitief beschikt			140.460	135.860	4.600

Voorlopig beschikte projecten O&O fonds voorgaande jaren

Projecten	Jaar	Status	Voorlopig beschikt
Realiseren insteekhaven Biesboschhaven 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
S4G-Symbiosis for Growt 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
Financial Advisory 2017 (2e 50%)	2017	vlp	50.000
Leisure Ontwikkelfonds 2017 (LOF)	2017	vlp	100.000
Leisure Ontwikkelfonds 2019 (LOF)	2019	vlp	100.000
b'wise	2019	vlp	50.000
Biocirculaire ketens lectoraat	2019	vlp	28.700
Ontwikkeling learning community biobased	2019	vlp	45.000
Powered by Connected West-Brabant	2019	vlp	50.000
CHIEF	2019	vlp	34.000
Havenontwikkeling Werkendam	2019	vlp	50.000
Kennislokt deltri argifood business	2020	vlp	44.920
Biorizon Wereldklasse	2020	vlp	50.000
IntRo Drone	2020	vlp	33.600
Smart Logistics Connected	2020	vlp	50.000
Techvoice	2020	vlp	50.000
Innovatieve Smaakbeleving	2020	vlp	46.125
Chroom6 op locatie	2021	vlp	41.600
Proeftuin horeca Breda scan (voedsel) afval	2021	vlp	15.500
Stadspark voor agrofood & duurzame technologie	2021	vlp	44.500
High-Tech Learning: Technology Enhanced Learning and Knowledge Transfer	2021	vlp	46.400
Goed boeren voor natuur en maatschappij	2021	vlp	25.000
(Lokale) vraag gestuurde B2B korte ketens in de gemeenten Altena en Regio WB	2021	vlp	14.000
Circulariteit in banden in Oosterhout	2021	vlp	40.100
Verkenning Leisure Gamefication Innovatielab	2021	vlp	25.687
No Waste Army	2021	vlp	39.000
West-Brabant Data Economie	2021	vlp	40.000
Extracts by nature	2021	vlp	37.040
Pilot begeleiding & kennisdeling	2021	vlp	39.200
Logistics robot experience center	2021	vlp	48.800
Totaal voorlopig beschikt			1.339.172