

# Regio West-Brabant

## Begroting 2027

Vastgesteld door het algemeen bestuur op 1 juli 2026



# 2027



## Voorwoord voorzitter

De samenwerking in Regio West-Brabant (RWB) krijgt in 2027 een ander gezicht. Vanaf 2027 worden de economische taken niet meer door RWB uitgevoerd, maar door de regio's de Baronie, Stedelijke Regio West-Brabant en Regionale Ontwikkelorganisatie REWIN B.V. De focus van RWB verschuift van beleidsrijk naar beleidsarme uitvoering en dienstverlening op het vlak van Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV), Regioarcheologie en HR-dienstverlening vanuit het Mobiliteitscentrum (MBC).

In deze begroting lichten we de financiële en beleidsmatige inzet voor 2027 toe. De begroting is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid en de richtlijnen die door de 16 deelnemende gemeenten zijn meegegeven.

De voorgenomen doorontwikkeling waarover de 16 gemeenten in 2026 besluiten, is van betekenis voor het begrotingsjaar 2027. De inwonerbijdrage van gemeenten aan de RWB zal met ingang van 1 januari 2027 dalen. We kunnen dat in deze ontwerpbegroting echter nog niet direct verwerken omdat de formele besluitvorming hierover in de 16 gemeenten nog niet heeft plaatsgevonden.

Wel geven we inzicht aan de deelnemers: we benoemen welke financiële lasten direct gerelateerd zijn aan de economische onderdelen van de RWB (middelen en personele inzet). Daarmee is voor de gemeenten ook de toekomstige inwonerbijdrage duidelijk in beeld. Nadat de besluitvorming in de gemeenten is afgerond zullen we de budgetten in onze begroting aanpassen met een begrotingswijziging.

### DIENSTVERLENING DOOR RWB

Onze inspanningen voor gemeenten op kleinschalig collectief vervoer, regio archeologie en HR-dienstverlening (MBC) leest u in het programma Regionale Dienstverlening. Ook in 2027 zetten deze onderdelen zich in voor een vooruitstrevende en kostenefficiënte service aan de deelnemers.

Omdat RWB zich door ontwikkelt tot een primair dienstverlenende organisatie, vraagt dit om een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling en onderlinge samenwerkingsafspraken. We zetten ons in om dat proces in 2027 af te ronden, zodat we vanaf 2028 een toekomstbestendige samenwerking en dienstverleningsorganisatie hebben staan.

Ik wens u veel leesplezier!



*Paul Depla,  
voorzitter Regio West-Brabant*

# Inhoudsopgave

|                                                        |   |
|--------------------------------------------------------|---|
| Organisatie van RWB en financiële uitgangspunten ..... | 4 |
|--------------------------------------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 1. Programma Algemeen ..... | 5 |
|-----------------------------|---|

|                                                            |   |
|------------------------------------------------------------|---|
| 1.1 Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie ..... | 6 |
|------------------------------------------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 2. Programma Nieuwe Economie ..... | 7 |
|------------------------------------|---|

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 2.1 Inleiding en ontvlechting ..... | 7 |
|-------------------------------------|---|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 3. Regionale dienstverlening ..... | 9 |
|------------------------------------|---|

|                                           |   |
|-------------------------------------------|---|
| 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer ..... | 9 |
|-------------------------------------------|---|

|                                                          |   |
|----------------------------------------------------------|---|
| 3.1.1 Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant ..... | 9 |
|----------------------------------------------------------|---|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 3.1.2 Kostenbeheersing ..... | 10 |
|------------------------------|----|

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 3.1.3 Toekomstbestendig collectief vervoer ..... | 10 |
|--------------------------------------------------|----|

|                          |    |
|--------------------------|----|
| 3.1.4 Samenwerking ..... | 10 |
|--------------------------|----|

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| 3.2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C) ..... | 11 |
|-----------------------------------------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 3.2.1 Ondersteuning gemeenten ..... | 11 |
|-------------------------------------|----|

|                                                   |    |
|---------------------------------------------------|----|
| 3.2.2 Bewustzijn, kennis en dienstverlening ..... | 12 |
|---------------------------------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 3.3 Mobiliteitscentrum ..... | 13 |
|------------------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 3.3.1 Pijler Mobiliteit ..... | 13 |
|-------------------------------|----|

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 3.3.2 Pijler Leren en ontwikkelen - West-Brabant Academie ..... | 14 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

|                                           |    |
|-------------------------------------------|----|
| 3.3.3 Pijler Flexibele arbeidsmarkt ..... | 15 |
|-------------------------------------------|----|

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| 3.3.4 Regievoering HR thema's ..... | 16 |
|-------------------------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 4. Paragrafen ..... | 18 |
|---------------------|----|

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ..... | 19 |
|--------------------------------------------------|----|

|                        |    |
|------------------------|----|
| 4.2 Financiering ..... | 22 |
|------------------------|----|

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 4.3 Bedrijfsvoering ..... | 22 |
|---------------------------|----|

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| 4.4 Wet open overheid ..... | 24 |
|-----------------------------|----|

|                     |    |
|---------------------|----|
| 4.5 Subsidies ..... | 25 |
|---------------------|----|

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| 5. Financiële Begroting ..... | 26 |
|-------------------------------|----|

|                                                       |    |
|-------------------------------------------------------|----|
| 5.1 Overzicht van baten en lasten per programma ..... | 26 |
|-------------------------------------------------------|----|

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| 5.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten ..... | 27 |
|------------------------------------------------------|----|

|                                                            |    |
|------------------------------------------------------------|----|
| 5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten ..... | 28 |
|------------------------------------------------------------|----|

|                                                          |    |
|----------------------------------------------------------|----|
| 6. De uiteenzetting van de financiële positie 2025 ..... | 30 |
|----------------------------------------------------------|----|

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| 6.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans ..... | 30 |
|--------------------------------------------------|----|

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 6.2 Berekend EMU-saldo ..... | 32 |
|------------------------------|----|

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| 6.3 Verloop van de reserves ..... | 33 |
|-----------------------------------|----|

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| 7. Meerjarenraming 2027-2029 ..... | 36 |
|------------------------------------|----|

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| 7.1 Raming baten en lasten 2027 – 2029 ..... | 36 |
|----------------------------------------------|----|

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 7.2 Raming van incidentele baten en lasten 2027 – 2028 ..... | 37 |
|--------------------------------------------------------------|----|

|                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| 7.3 Toelichting meerjarenraming baten en lasten 2027 – 2029 ..... | 38 |
|-------------------------------------------------------------------|----|

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| 8. De uiteenzetting van de financiële positie 2027 – 2029 ..... | 39 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

|                                                              |    |
|--------------------------------------------------------------|----|
| 8.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2027 – 2029 ..... | 39 |
|--------------------------------------------------------------|----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 8.2 Verloop EMU-saldo 2027-2028 ..... | 41 |
|---------------------------------------|----|

|                                       |    |
|---------------------------------------|----|
| 9. Verloop reserves 2027 – 2028 ..... | 42 |
|---------------------------------------|----|

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld ..... | 43 |
|---------------------------------------------------------|----|

|                                                 |    |
|-------------------------------------------------|----|
| Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten ..... | 44 |
|-------------------------------------------------|----|

|                                                        |    |
|--------------------------------------------------------|----|
| Bijlage 3: Bijdrage B.V. REWIN West-Brabant 2027 ..... | 48 |
|--------------------------------------------------------|----|

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2027 ..... | 50 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Bijlage 5: Bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) ..... | 54 |
|-----------------------------------------------------------------|----|

|                                          |    |
|------------------------------------------|----|
| Bijlage 6: Inzicht in ontvlechting ..... | 56 |
|------------------------------------------|----|

# Organisatie van RWB

## BESTUURLIJKE SAMENWERKING

De samenwerking in West-Brabant verandert in 2027 zoals toegelicht in het voorwoord en dat vertaalt zich ook in de bestuurlijke sturing. In 2027 zal de samenwerking nog zijn basis hebben in de huidige gemeenschappelijke regeling. Voor het ‘tussenjaar’ 2027 zullen de bestuurlijke gremia ingericht worden passend bij de beleidsarme dienstverlening vanaf 2027. De sturing ziet er als volgt uit:

### **Algemeen bestuur (AB)**

De 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Na de gemeenteraadsverkiezingen in 2026 nemen de colleges hier opnieuw besluiten over. Het algemeen bestuur stelt de inhoudelijke en financiële kaders vast.

### **Het strategisch beraad (SB)**

Bestaat uit de voorzitter van RWB (de burgemeester van Breda), de vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Regionale Dienstverlening en de voorzitters van de Stedelijke Regio West-Brabant en Gemeenschappelijke Regeling de Baronie. Het strategisch beraad vormt het dagelijks bestuur.

### **Bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer**

Bestaat uit wethouders sociaal domein en vervoer plus een vertegenwoordiger van de provincie Noord-Brabant. De bestuurscommissie organiseert o.a. het WMO-vervoer (deeltaxi) en het leerlingenvervoer bij enkele gemeenten.

### **Opdrachtgevend Beraad (OGB) (*onder voorberhoud besluitvorming*)**

Samengesteld uit gemeentesecretarissen van de aangesloten gemeenten, gemandateerd door het Strategisch Beraad. Geeft sturing aan de dienstverlening en uitvoering van de gehele RWB organisatie. De Stuurgroep Mobiliteitscentrum wordt hierin opgenomen.

# 1. Programma Algemeen

Een aantal overkoepelende activiteiten voert RWB uit voor een goede organisatie. Deze vinden hun plek in het programma 'Algemeen'.

## 1.1 Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie

### WAT WILLEN WE BEREIKEN?

RWB functioneert als een dienstverlenende organisatie voor eigenaren en partners. RWB werkt productgericht en is financieel in control.

### WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur.
- Organiseren nieuwe inrichting bestuurlijke gremia na verkiezingen.
- Implementeren uitkomsten van doorontwikkeling organisatie
- Meer inzet op informatiehuishoudingen -veiligheid om te voldoen aan (toenemende) wettelijke eisen.
- Verdergaand implementeren van 1<sup>e</sup>, 2<sup>e</sup> en 3<sup>e</sup>-lijnscontrole op financiële processen ten behoeve van risicobeheersing.

## WAT GAAT HET KOSTEN?

(bedragen x € 1.000)

|                                            | Realisatie 2025 |              |             | Begroting 2026 |              |             | Begroting 2027 |              |             |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| Programma Algemeen                         | Baten           | Lasten       | Saldo       | Baten          | Lasten       | Saldo       | Baten          | Lasten       | Saldo       |
| Transitiebudget                            | -               | 189          | -189        | -              | 200          | -200        | -              | 200          | -200        |
| <b>Totaal programma</b>                    | <b>-</b>        | <b>189</b>   | <b>-189</b> | <b>-</b>       | <b>200</b>   | <b>-200</b> | <b>-</b>       | <b>200</b>   | <b>-200</b> |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>           |                 |              |             |                |              |             |                |              |             |
| Saldo van de financieringsfunctie          | 164             | -            | 164         | 200            | -            | 200         | 200            | -            | 200         |
| <b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>    | <b>164</b>      | <b>-</b>     | <b>164</b>  | <b>200</b>     | <b>-</b>     | <b>200</b>  | <b>200</b>     | <b>-</b>     | <b>200</b>  |
| Kosten van de overhead                     | 1.412           | 1.923        | -511        | 1.494          | 2.042        | -548        | 1.570          | 2.145        | -576        |
| <b>Totaal saldo baten en lasten</b>        | <b>1.576</b>    | <b>2.112</b> | <b>-536</b> | <b>1.694</b>   | <b>2.242</b> | <b>-548</b> | <b>1.770</b>   | <b>2.345</b> | <b>-576</b> |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 49              | -            | 49          | -              | -            | -           | -              | -            | -           |
| <b>Begroot resultaat</b>                   | <b>1.625</b>    | <b>2.112</b> | <b>-487</b> | <b>1.694</b>   | <b>2.242</b> | <b>-548</b> | <b>1.770</b>   | <b>2.345</b> | <b>-576</b> |

## 2. Programma Nieuwe Economie

### 2.1 Inleiding en ontvlechting

De Strategische Agenda 2024-2028 concretiseert de overheidsbijdrage aan de ambitie van de Economic Board West-Brabant (EBWB). De EBWB is de regionale triple helix samenwerking waarin de drie O's van ondernemers, onderwijs en overheid samenwerken. De EBWB heeft de Economische Ambitie 2030 opgesteld. Doel is: "West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en is de plek voor innovatieve ondernemers die daaraan bijdragen."

In 2026 wordt de agenda van de EBWB 2027-2030 vastgesteld. De uitvoering van de O van overheid in de triple is na ontvlechting niet meer aan RWB, maar aan de Stedelijke Regio West Brabant en de Baronie. De uitvoering van de Strategische Agenda 2024-2028 van RWB eindigt eind 2026.

Met het ontvlechten van de beleidsrijke economische taken, zal ook de beperkte taak Gedeeld Mobiliteit (afstemming met provincie over de OV-concessie) bij RWB komen te vervallen.

## WAT GAAT HET KOSTEN?

(bedragen x € 1.000)

|                                            | Realisatie 2025 |              |            | Begroting 2026 |              |          | Begroting 2027 |              |          |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|--------------|----------|----------------|--------------|----------|
| Programma Nieuwe economie                  | Baten           | Lasten       | Saldo      | Baten          | Lasten       | Saldo    | Baten          | Lasten       | Saldo    |
| Algemeen                                   | 336             | 236          | 101        | 372            | 372          | -        | 320            | 320          | -        |
| Strategische agenda                        | 1.530           | 1.100        | 429        | 1.502          | 1.502        | -        | 1.583          | 1.583        | -        |
| Projecten                                  | 826             | 731          | 95         | 935            | 935          | -        | 935            | 935          | -        |
| O&O fonds                                  | 346             | 346          | -          | 313            | 313          | -        | 314            | 314          | -        |
| REWIN                                      | 2.766           | 2.786        | -20        | 2.892          | 2.892        | -        | 3.039          | 3.039        | -        |
| <b>Totaal saldo baten en lasten</b>        | <b>5.804</b>    | <b>5.199</b> | <b>605</b> | <b>6.013</b>   | <b>6.013</b> | <b>-</b> | <b>6.192</b>   | <b>6.192</b> | <b>-</b> |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | -               | -            | -          | -              | -            | -        | -              | -            | -        |
| <b>Begroot resultaat</b>                   | <b>5.804</b>    | <b>5.199</b> | <b>605</b> | <b>6.013</b>   | <b>6.013</b> | <b>-</b> | <b>6.192</b>   | <b>6.192</b> | <b>-</b> |

## 3. Regionale dienstverlening

### 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

#### INLEIDING

Binnen de bestuurscommissie KCV organiseren 16 gemeenten samen het deur-deur-taxivervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Op plaatsen of tijden waar(op) geen lijngebonden OV beschikbaar is, worden reizigers namens de provincie Noord-Brabant vervoerd van en naar OV-overstaphaltes waar een overstap op bus of trein mogelijk is.

#### 3.1.1 Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

##### WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Beheer nieuwe vervoersovereenkomst:

- Uitvoering volgens afspraken – bewaking via KPI's.
- Klanttevredenheid op niveau 8,0. Continue kwaliteitsbewaking via doorlopend KTO.
- Correcte kostentoerekening.
- Integratie doelgroepenvervoer onderzoeken / doorvoeren.

##### WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Intensieve samenwerking met gemeenten, provincie en externe ondersteuning bij beheer en ontwikkeling vervoersovereenkomst Wmo-vervoer en Bravoflexformules.
- Verdere integratie leerlingenvervoer voor gemeenten die dat willen.
- Contractbeheer/-management:
  - Communicatieactiviteiten.
  - Monitoren van vervoersprestaties.
  - Meten van de klanttevredenheid (doorlopend).
  - Toezicht klachtafhandeling.
  - Behandelen van bezwaren.
  - Financiële controle en afwikkeling.
  - Volgen ontwikkelingen doelgroepenvervoer.

### 3.1.2 Kostenbeheersing

#### WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Gelijkblijvende kosten plus afgesproken indexeringen
- Verdere verlaging uitvoeringskosten KCV
- Diverse kostenbesparende opties inzetten (bijvoorbeeld verdere uitbreiding voorliggende velden, verhogen zelfredzaamheid, verbeteren processen).

#### WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Werkprocessen lean inrichten
- Benchmarken op effecten kostenbesparende opties.
- Gemeenten adviseren over individuele mogelijkheden kostenbeheersing.

### 3.1.3 Toekomstbestendig collectief vervoer

#### WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Stimuleren gebruik mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld lijngebonden OV) voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking.
- Efficiënt organiseren van ander doelgroepenvervoer.

#### WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Leerlingen in speciaal voortgezet onderwijs via virtual reality bekend maken met het OV.
- Gemeenten ondersteunen die de Voor Elkaar Pas op willen nemen als aanvullende/voorliggende voorziening.
- Inzet van de mobiliteitsconsulenten vergroten door betere bekendheid. Intern verzorgen van training en netwerkbijeenkomsten.
- Vindbaarheid verbeteren en actueel houden van verschillende soorten vervoer.

### 3.1.4 Samenwerking

#### WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Samen sturen op uitvoering van de vervoersovereenkomst.
- Grote consensus over voorgestelde besluiten.
- Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

#### WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Periodieke afstemming met regio-overstijgende organisaties ter bevordering van het doelgroepen vervoer.
- Kostenramingen 2 keer herijken.

## 3.2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)

### INLEIDING

Team regioarcheologie en cultuurhistorie adviseert en ondersteunt gemeenten bij uitvoering van de wettelijke zorgplicht voor archeologie (en cultuurhistorie) op beleidsmatig- en projectniveau. Het team fungeert als kenniscentrum archeologisch erfgoed en helpt bij het uitdragen van het verhaal achter de historie. Ook stelt het team als doel om meer bewustzijn te (helpen) creëren bij West-Brabantse gemeenten en inwoners op het gebied van het culturele erfgoed.

### 3.2.1 Ondersteuning gemeenten

#### WAT WILLEN WE BEREIKEN

Deskundige beleids- en projectmatige ondersteuning van 10 afnemende RWB-gemeenten (en Gilze en Rijen) in hun wettelijke zorg- plicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

#### WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Op verzoek van afnemende RWB-gemeenten ondersteunt Team R&C beleids- en projectmatig door de volgende werkzaamheden:

- Adviseren op maat over de omgang met archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen.
- Beoordelen/adviseren bij Programma's van Eisen, rapportages, evaluatieverslagen, Plannen van Aanpak, offertes, omgevingsvergunningen, archeologisch veldonderzoek en de archeologische monumentenzorg in het algemeen.
- Beleidsadvisering en begeleiding van archeologische thematische wijzigingen van omgevingsplannen.
- Adviseren bij en begeleiden van het updaten van gemeentelijke archeologiekarten en het bieden van handvatten voor het uitvoeren ervan.
- Het opstellen van archeologiebeleid.

### 3.2.2 Bewustzijn, kennis en dienstverlening

#### WAT WILLEN WE BEREIKEN

Meer kennis en bewustzijn creëren bij RWB-gemeenten en inwoners op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

#### WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Het onderhouden van de regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek.
- Deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia voor uitbreiding van netwerk en vergroting inhoudelijke kennis, ook van de omgevingswet.
- Verdere inrichting GIS-omgeving voor de invulling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor de gemeenten.
- Onderhoud projectarchief voor de gemeenten.
- Onderhoud communicatie- en informatiestroom richting RWB-gemeenten en vakgenoten, maar ook op verzoek richting inwoners en heemkundekringen/archeologische verenigingen (website, Teams, STACK en op verzoek lezingen, tentoonstellingen e.d.).

### 3.3 Mobiliteitscentrum

#### INLEIDING

Het Mobiliteitscentrum (MBC) streeft naar het bewegen van talenten. We zijn (kennis)partner voor leidinggevend en HR op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, werken aan de invulling van posities en zetten in op ontwikkeling en behoud van talent- en kennis voor gemeenten. We helpen met het *werven* van talent, zowel de tijdelijke inhuur geven we vorm als de vaste vacatures. MBC investeert in de talenten van aangesloten gemeenten en verbonden partijen in de vorm van *persoonlijke ontwikkeling en groei*. Door de juiste mensen op de juiste functie binnen de juiste organisatie te plaatsen kunnen *ambities van de toekomst* worden waargemaakt. MBC zet in op *duurzame inzetbaarheid* van personeel binnen veranderende organisaties. Het MBC vervult als het ware de rol van ‘verlengd werkgever’ namens de aangesloten organisaties met een regionaal georganiseerde HR-functie.

#### 3.3.1 Pijler Mobiliteit

##### WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Mobiliteit van medewerkers van aangesloten organisaties bevorderen.
- Medewerkers en (oud-)bestuurders helpen in het vinden van een passende werkplek.
- Medewerkers hebben inzicht in hun ontwikkelmogelijkheden en worden ondersteund in hun sollicitatieproces.
- Talenten van medewerkers van aangesloten organisaties zijn in beeld.
- Werkgeluk en het kunnen omgaan met werkdruk.

##### WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Matches vinden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten.
- Bieden van loopbaanadvies, mobiliteitsadvies, coaching op persoonlijke ontwikkeling, coaching omgaan met stress, ontwikkelassessments en selectie-assessments, zowel individueel als in groepen door gecertificeerde onafhankelijke coaches. Hierbij richten we ons op ambtenaren en wethouders.
- Begeleiden van arbeidsmarkt bemiddeling voor regionale kandidaten.
- Organiseren en implementeren van Europese aanbestedingen voor vacature-invulling.
- Ondersteuning van verbonden organisaties bij de invulling van vacatures en begeleiding in het wervingsproces.

### 3.3.2 Pijler Leren en ontwikkelen - West-Brabant Academie

#### WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- De expertise van individuele medewerkers/organisaties op het gebied van leren & ontwikkelen (L&O) is regionaal verbonden in een leer- en ontwikkelnetwerk.
- Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen, trainingen en ontwikkelkansen.
- Een bijdrage leveren aan het binden en boeien van de medewerkers van onze aangesloten organisaties.

#### WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Ontwikkelen van leerlijnen, mede in combinatie met strategische partners.
- Organiseren van (online) trainingen, workshops, zowel met open inschrijving als in company.
- Het organiseren van een L&O netwerk, bestaande uit collega's uit de regio.
- Uitbreiding en positionering regionaal Learning Experience Platform (LXP), inclusief inkoopvoordeel voor gemeenten.
- Er is een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien van de medewerkers en hun duurzame inzetbaarheid.

### 3.3.3 Pijler Flexibele arbeidsmarkt

#### Flex West-Brabant

##### WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Door proactief te faciliteren in het gehele proces huren klanten doeltreffend, doelmatig en rechtmatig tijdelijk personeel in.
- Alle aangesloten partijen zijn hiermee in staat regie te voeren op externe inhuur van tijdelijk personeel.
- Doelmatige en rechtmatige inkoopprocessen.

#### Flexpool

##### WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Talenten aantrekken en behouden voor de regio.
- Bevorderen (zij)instroom van (jong) talent in de deelnemende organisaties.
- Faciliteren in een regionaal flexibel loopbaan pad voor jonge en ervaren medewerkers.
- Flexibele, kwalitatieve inzet leveren aan aangesloten organisaties door de inzet van talenten
- Onderlinge kruisbestuiving tussen de professionals en organisaties zodat kennis behouden blijft in de regio.
- Inperken van externe inhuur in de regio. Bevorderen van interne flexibilisering van arbeid.

##### WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Management Systeem (VMS) en flexibele arbeid mantelpartijen)
- De service die geleverd wordt aan de deelnemende partijen door de Inhuurdesk gebeurt op basis van afgestemd maat- werk d.m.v. vastgestelde dienstverleningsmodellen
- Adviseren en informeren van aangesloten partijen over wetswijzigingen en ontwikkelingen in de (flexibele) arbeidsmarkt.

##### WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Het realiseren van een keten van flexibele regionale inzet van junior tot senior.
- Flexibele en slimme ondersteuning aan deelnemende organisaties door de inzet van talent op tijdelijke projecten door deze vorm van 'verlengd werkgeverschap'.
- Capaciteit van de flexpools laten aansluiten bij de behoefte vanuit de arbeidsmarktkrapte, blijkens analyse uit inhuurdesk, vacatures en vanuit de regio.
- Ontwikkelen van deskundigheid van flexibel inzetbare professionals en waar mogelijk en wenselijk doorstroom bij aangesloten organisaties realiseren.

### 3.3.4 Regievoering HR thema's

#### WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Regionale samenwerking op HR-thema's vergroten.
- Samenbrengen van de regionale kennis, kunde en capaciteit voor synergie en efficiëntie.
- Aanjagen en implementeren van de regionale HR-visie, inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties.
- Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten.
- Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten en diensten ten behoeve van aangesloten organisaties
- Vanuit draagvlak gezamenlijke koers bepalen die richting vormend is voor de uitvoering van de verschillende pijlers.
- Organisatie van de HR-stuurgroep en een strategisch HR-professionals-netwerk.

#### WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Aanjagen van de regionale HR-visie (en bijbehorende projecten), inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties. De dienstverlening ontwikkelt hierin mee.
- Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten.
- Organisatie van bijeenkomsten van de HR-stuurgroep en het strategisch HR-professionals-netwerk.
- Het aangaan en onderhouden van regionale en landelijke arbeidsmarktnetwerken.
- Publicatie kennisartikelen/video's.

## WAT GAAT HET KOSTEN?

(bedragen x € 1.000)

|                                            | Realisatie 2025 |               |            | Begroting 2026 |               |            | Begroting 2027 |               |            |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
| Programma Regionale dienstverlening        | Baten           | Lasten        | Saldo      | Baten          | Lasten        | Saldo      | Baten          | Lasten        | Saldo      |
| KCV                                        | 11.714          | 11.574        | 140        | 13.375         | 13.400        | -25        | 12.867         | 12.867        | -          |
| Regioarcheologie                           | 323             | 266           | 57         | 354            | 302           | 52         | 364            | 309           | 54         |
| Mobiliteitscentrum                         |                 |               |            |                |               |            |                |               | -          |
| - Algemeen                                 | 1.281           | 1.214         | 67         | 1.188          | 1.169         | 19         | 1.398          | 1.378         | 20         |
| - Flexpool                                 | 2.624           | 2.598         | 26         | 4.329          | 4.146         | 183        | 4.661          | 4.469         | 192        |
| - Flex West-Brabant                        | 3.484           | 3.312         | 172        | 3.375          | 3.081         | 294        | 3.581          | 3.272         | 309        |
| <b>Totaal saldo baten en lasten</b>        | <b>19.426</b>   | <b>18.965</b> | <b>461</b> | <b>22.621</b>  | <b>22.099</b> | <b>523</b> | <b>22.871</b>  | <b>22.295</b> | <b>576</b> |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves |                 |               | -          | 50             |               | 50         | 25             |               | 25         |
| <b>Begroot resultaat</b>                   | <b>19.426</b>   | <b>18.965</b> | <b>461</b> | <b>22.671</b>  | <b>22.099</b> | <b>573</b> | <b>22.896</b>  | <b>22.295</b> | <b>601</b> |

*Begroting 2027*

## 4. Paragrafen

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

4.2 Financiering

4.3. Bedrijfsvoering

4.3. Wet open overheid

4.5. Subsidies

Het 'Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten' schrijft voor om bepaalde paragrafen op te nemen in de jaarstukken. De paragrafen die niet van toepassing zijn voor RWB worden niet beschreven. Vanwege de subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om hier wel de niet-verplichte paragraaf Subsidies toe te voegen.

## 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven.

### WEERSTANDSVERMOGEN

Het algemeen bestuur van RWB stelde op 3 juli 2025 de Nota reserves en voorzieningen 2025 vast. Hiermee ligt vast hoe RWB met de instelling van reserves omgaat, risico's financieel vertaald en wat de maximale hoogte is van reserves met een bufferfunctie die tezamen het weerstandsvermogen of -capaciteit vormen .

Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die RWB heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Om te beoordelen of deze capaciteit voldoende is, wordt het ratio weerstandsvermogen berekend:

ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit/risico-waarde.

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen wordt gebruik gemaakt van een waarderingstabel die in samenwerking tussen het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) en de Universiteit van Twente tot stand is gekomen.

| Waarderingcijfer | Ratio weerstandsvermogen | Betekenis        |
|------------------|--------------------------|------------------|
| A                | $> 2$                    | Uitstekend       |
| B                | $1,4 < x < 2,0$          | Ruim voldoende   |
| C                | $1,0 < x < 1,4$          | Voldoende        |
| D                | $0,8 < x < 1,0$          | Matig            |
| E                | $0,6 < x < 0,8$          | Onvoldoende      |
| F                | $< 0,6$                  | Ruim onvoldoende |

RWB houdt als aanvaardbaar ratio weerstandsvermogen 1,0 aan.

Dit volstaat omdat de deelnemende gemeenten financieel garant staan. Naast een algemene reserve zijn er voor een de onderdelen van RWB, met instemming van het algemeen bestuur, reserves gevormd als weerstandscapaciteit. Deze splitsing is gewenst omdat verschillende onderdelen van RWB diensten verlenen aan minder of meer partijen dan de 16 deelnemende gemeenten. Uitgangspunt van RWB is dat de onderdelen moeten zorgen voor een gezonde *businesscase*. En daar hoort ook een buffer bij om tegenvallers op te vangen. De totale buffercapaciteit die bij RWB aanwezig is bedraagt echter niet meer dan 8% van de begrote lasten en onttrekkingen uit de reserves, zoals opgeschreven is in de Nota Verbonden Partijen. Op basis van een geactualiseerde berekening van risicobedragen en de daarop geënte baseerde plafondbedragen, bedraagt de maximale buffercapaciteit minder dan 4%.

## RISICO'S

RWB loopt op verschillende onderdelen risico's. Welke dit zijn en wat de omvang daarvan is wordt weergegeven in het volgende overzicht.

| Programma               | Risico                                | Kans       | Risicobedrag<br>(€ x 1.000) | Toelichting                                                                   |
|-------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Bedrijfsvoering         | Vertrek sleutelfiguren                | Gemiddeld  | 110                         | Vertrek sleutelfiguren door reorganisatie-onzekerheid.                        |
| Bedrijfsvoering         | CEO-fraude                            | Zeër klein | 75                          | Misbruik bevoegdheden.                                                        |
| Bedrijfsvoering         | ICT-beveiliging & Cybercrime          | Klein      | 50                          | Kwetsbaarheid ICT-Beveiliging waardoor                                        |
| Nieuwe Economie (SA)    | Langdurige ziekte / Welzijn           | Groot      | 140                         | Reorganisatie-onzekerheid                                                     |
| Nieuwe Economie (SA)    | Fraude bij O&O-fonds subsidie         | Zeër klein | 50                          | Risico op onjuiste aanvragen of misbruik van middelen door derden.            |
| Nieuwe Economie (SA)    | Niet voldoen aan subsidievereisten    | Zeër klein | 40                          | Risico op terugvordering van ontvangen subsidies (o.a. Regio Deal).           |
| Nieuwe Economie (SA)    | Stranded costs (Website/Contracten)   | Groot      | 15                          | Kosten voor middelen die inhoudelijk niet meer aansluiten op de nieuwe koers. |
| Nieuwe Economie (SA)    | Cofinanciering Regio Deal             | Klein      | 80                          | Risico dat partners hun aandeel niet leveren voor de Regiodeal                |
| KCV                     | Vertrek sleutelfiguren                | Gemiddeld  | 110                         | Vertrek sleutelfiguren door reorganisatie-onzekerheid.                        |
| KCV                     | Aanbestedingsrisico                   | Klein      | 40                          | Juridische procedures tijdens aanbestedingstrajecten.                         |
| KCV                     | Continuïteitsrisico vervoerder        | Klein      | 75                          | Dat de vervoerder niet meer is, en er nieuwe vervoerder moet gezocht          |
| Regioarcheologie        | Terugval in vraag vanuit gemeenten    | Zeër klein | 35                          | Risico op terugval in vraag vanuit gemeenten.                                 |
| Regioarcheologie        | Langdurig ziekte                      | Klein      | 50                          | Noodzaak tot inhuur bij uitval van capaciteit.                                |
| MBC (Algemeen)          | Langdurige ziektes                    | Zeër klein | 133                         | Financiële impact van verzuim binnen de MBC Algemeen.                         |
| MBC (Algemeen)          | Grote leverancier (Careernet) valt om | Klein      | 26                          | Continuïteitsrisico bij faillissement van cruciale dienstverlener.            |
| MBC (Flex West-Brabant) | Schending privacywet (AVG)            | Klein      | 10                          | Boetes of claims door onjuiste verwerking van persoonsgegevens.               |
| MBC (Flex West-Brabant) | Leverancier (Netive) valt om          | Klein      | 31                          | Impact op de inhuurdesk bij uitval van de softwareleverancier.                |
| MBC (Flex West-Brabant) | Hacking software (Netive)             | Klein      | 36                          | Risico op datalekken of systeemuitval bij de softwarepartner.                 |
| MBC (Flex West-Brabant) | Hoge kosten juridische geschillen     | Zeër klein | 60                          | Noodzaak tot externe juridische inhuur bij complexe leveranciersconflicten.   |
| MBC (flexpool)          | Geen vraag naar interne inhuur        | Zeër klein | 264                         | Mismatch waarbij consultants in de pool niet geplaatst kunnen worden.         |
| MBC (flexpool)          | Langdurige ziektes                    | Zeër klein | 146                         | Risico op loondoorbetaling bij ziekte binnen de consultants-pool.             |
| <b>Totaal</b>           |                                       |            | <b>1.576</b>                |                                                                               |

| Onderdeel               | Totaal<br>risicobedrag | Weerstands-<br>capaciteit | Ratio<br>weerstands-<br>vermogen | Beoordeling        |
|-------------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------------|--------------------|
| Bedrijfsvoering         | 235                    | 200                       | 0,9                              | matig              |
| Nieuwe Economie (SA)    | 325                    | 110                       | 0,3                              | ruim onvoldoende   |
| KCV                     | 225                    | 85                        | 0,4                              | onvoldoende        |
| Regioarcheologie        | 85                     | 100                       | 1,2                              | voldoende          |
| MBC (Algemeen)          | 159                    | 170                       | 1,1                              | voldoende          |
| MBC (Flex West-Brabant) | 137                    | -                         | -                                | ruim onvoldoende   |
| MBC (Flexpool)          | 410                    | 248                       | 0,6                              | matig              |
| <b>Totaal</b>           | <b>1.576</b>           | <b>913</b>                | <b>0,6</b>                       | <b>onvoldoende</b> |

### Risico's op totaal RWB (Bedrijfsvoering)

Hier spelen uiteenlopende risico's, de grootste hebben te maken met uitval of vertrek van personeel (de noodzaak om tijdelijk duurder externen in te moeten huren) en de kans op kosten van hacks op de algemene ICT-voorzieningen. De totale omvang van de risico's op deze onderdelen bedraagt afgerond € 235.000.

### Risico's op Nieuwe economie

Hier gaat het ook om mogelijke kosten in de personele sfeer. Daar- naast om mogelijke risico's bij de subsidiestromen. Het risicobedrag is afgerond € 325.000. Per 2027 bevat de reserve ook dit bedrag.

### Risico's op Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

De grootste risico's bij KCV betreffen aanbestedingen en vertrek van personeel. De omvang van de risico's bedraagt € 225.000.

**Risico's op Regioarcheologie**

Het grootste risico op dit onderdeel is uitval van personeel en een grotere vraag waarvoor extern ingehuurd moet worden. Het risicobedrag is € 85.000.

**Risico's op Mobiliteitscentrum (MBC)**

Hier kan sprake zijn van extra personele kosten en kosten door lagere declarabiliteit. Het risicobedrag is € 159.000.

**Risico's op MBC (Flex West-Brabant)**

Binnen dit onderdeel van MBC worden Europese aanbestedingen uitgevoerd en is er risico op problemen met de specifieke ICT-systemen het totale risicobedrag bedraagt € 137.000.

**Risico's op MBC (Flexpool)**

Bij het onderdeel Flexpools (de pool van consultants) is het risico gelegen in uitval van personeel door (langdurige) ziekte, wat leidt tot bijkomende kosten. Daarnaast is de kans aanwezig dat het aanbod niet goed aansluit op de vraag en leidt tot verminderde inzetbaarheid. Beide risico's worden als zeer klein ingeschat, maar door de omvang van de pool leidt dit tot een (aanwezig) risicobedrag van € 417.000.

## FINANCIËLE KENGETALLEN

Financiële kengetallen zijn getallen die de gezondheid van de organisatie weergeven. Hieronder bespreken we de drie relevante kengetallen van RWB:

### Netto schuldquote

| Kengetal          | Verslag<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 |
|-------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Netto schuldquote | -5,75%          | -3,02%            | -5,46%            |

Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft aan dat als dit percentage boven de 130% uitkomt, de organisatie in de gevarenzone zit. Een percentage van -3,04% is gezond.

### Solvabiliteitsratio

| Kengetal            | Verslag<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 |
|---------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Solvabiliteitsratio | 15%             | 12%               | 15%               |

Dit kengetal geeft aan in hoeverre RWB in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteit hoe beter.

### Structurele exploitatieruimte

| Kengetal                      | Verslag<br>2025 | Begroting<br>2026 | Begroting<br>2027 |
|-------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| Structurele exploitatieruimte | -2,48%          | 0,00%             | -0,65%            |

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is. Een negatief percentage betekent dat de structurele baten niet toereikend zijn om de structurele lasten te dekken

## 4.2 Financiering

In deze paragraaf wordt ingegaan op hoe RWB omgaat met zijn financieringsrisico's.

### KASGELDLIMIET

De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2027 weer.

| Kasgeldlimiet                   | 2027         |
|---------------------------------|--------------|
| Begrotingstotaal                | 30,8 miljoen |
| Toegestane kasgeldlimiet (8,2%) | 2,5 miljoen  |

RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Hierdoor heeft RWB geen financieringstekort.

### RENTERISICONORM

De renterisiconorm beperkt het renterisico op de vaste schuld. De norm bepaalt dat de jaarlijkse verplichte aflossing en de rente niet meer mogen bedragen dan 20% van het begrotingstotaal. RWB heeft geen leningen, waardoor een overschrijding van deze norm niet aan de orde is.

### LIQUIDITEITSPANNING/FINANCIERINGSBEHOEFTE

De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeenten, provincie en derden. Bij tijdige ontvangst van deze bijdragen, zorgt RWB ervoor dat er geen liquiditeitsprobleem ontstaat.

### RENTEKOSTEN EN RENTEKOPBRENGSTEN

RWB heeft geen aangetrokken, verstrekte leningen, investeringen en/of grondexploitaties. Daaraan gerelateerde rentelasten en/of baten zijn voor RWB niet van toepassing.

## 4.3 Bedrijfsvoering

Deze paragraaf gaat in op de belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van RWB.

### PERSONEEL

| Onderdeel                             |             |
|---------------------------------------|-------------|
| Overhead                              | 9,8         |
| Algemeen                              | 2,3         |
| Strategische Agenda                   | 10,3        |
| Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) | 1,8         |
| Regioarcheologie                      | 2,6         |
| Mobiliteitscentrum (MBC)              | 6,7         |
| Flex West-Brabant                     | 10,5        |
| Flexpool                              | 34,9        |
| <b>Totaal</b>                         | <b>78,9</b> |

#### **4.4 Wet open overheid**

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) gedeeltelijk in werking getreden. Deze vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob).

Overheden hebben zowel een passieve als actieve informatieplicht. Vanuit het Rijk zal fasegewijs duidelijkheid verschaft worden over de onderscheiden categorieën waarbij sprake is van een actieve informatieplicht. Vooruitlopend daarop heeft RWB zich aangemeld bij de Woo-index en vanaf 2024 is daarin aangegeven welke informatie op de RWB-website te vinden is.

## 4.5 Subsidies

De subsidies van RWB zijn alle onderdeel van de ontvlechting van economische taken en zullen in lijn met de besluitvorming hierover worden overgedragen naar de organisatie die vanaf 2027 voor de uitvoering aan de lat staat.

### ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS (O&O)

Aanjagen, ontwikkelen en initiëren van projecten die goed zijn voor West-Brabant en de regio op de kaart zetten. Dat doet het O&O-fonds. Subsidie kan worden aangevraagd door rechtspersonen, zowel privaat als publiek die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft, moet sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd.

Het subsidieplafond (subsidiepot) wordt jaarlijks bepaald op basis van de bijdrage van de deelnemende gemeenten en de vrijval definitieve beschikte projecten. Het saldo van het subsidieplafond op 31 december van het jaar wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten.

### SUBSIDIEREGELING REWIN

De economische ontwikkelmaatschappij B.V. REWIN West-Brabant is in 1986 opgericht door de overheid, en de overheden zijn als aandeelhouder formeel eigenaar van B.V. REWIN. Jaarlijks wordt er aan REWIN een bijdrage verstrekt die bedoeld is voor (een deel van) de kosten die REWIN maakt voor de uitvoering van haar activiteiten. In 2023 is er voor deze bijdrage een nieuwe subsidieovereenkomst overeengekomen tussen RWB en REWIN. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot 31 december 2027.

### REGIODEAL WEST-BRABANTS WELVAREN

In 2024 kregen we het goede nieuws dat er vanuit het Rijk € 15 mln beschikbaar wordt gesteld voor de regio deal. Dit bedrag komt binnen bij de centrumgemeente Breda die hierin optreedt als kassier. De middelen worden vanuit daar volgens afspraken verdeeld over de verschillende penvoerders van onderdelen van de deal. Het deel dat RWB ontvangt (bijna € 1 miljoen per jaar) is in deze begroting verwerkt

## 5. Financiële Begroting

### 5.1 Overzicht van baten en lasten per programma

Onderstaande tabel geeft een totaaloverzicht gegeven van alle programma's.

(bedragen x € 1.000)

|                                            | Realisatie 2025 |        |       | Begroting 2026 |        |       | Begroting 2027 |        |       |
|--------------------------------------------|-----------------|--------|-------|----------------|--------|-------|----------------|--------|-------|
| Programma:                                 | Baten           | Lasten | Saldo | Baten          | Lasten | Saldo | Baten          | Lasten | Saldo |
| <b>Algemeen</b>                            | -               | 189    | -189  | -              | 200    | -200  | -              | 200    | -200  |
| <i>Transitiebudget</i>                     |                 | 189    | -189  |                | 200    | -200  |                | 200    | -200  |
| <b>Nieuwe economie</b>                     | 5.804           | 5.199  | 605   | 5.641          | 5.641  | -     | 6.192          | 6.192  | -     |
| <i>Algemeen*</i>                           | 336             | 236    | 101   | 372            | 372    | -     | 320            | 320    | -     |
| <i>Strategische agenda</i>                 | 1.530           | 1.100  | 429   | 1.502          | 1.502  | -     | 1.583          | 1.583  | -     |
| <i>Projecten</i>                           | 826             | 731    | 95    | 935            | 935    | -     | 935            | 935    | -     |
| <i>O&amp;O fonds</i>                       | 346             | 346    | -     | 313            | 313    | -     | 314            | 314    | -     |
| <i>REWIN</i>                               | 2.766           | 2.786  | -20   | 2.892          | 2.892  | -     | 3.039          | 3.039  | -     |
| <b>Regionale dienstverlening</b>           | 19.426          | 18.965 | 461   | 22.621         | 22.099 | 523   | 22.871         | 22.295 | 576   |
| <i>KCV</i>                                 | 11.714          | 11.574 | 140   | 13.375         | 13.400 | -25   | 12.867         | 12.867 | -     |
| <i>Regioarcheologie</i>                    | 323             | 266    | 57    | 354            | 302    | 52    | 364            | 309    | 54    |
| <i>Mobiliteitscentrum</i>                  |                 |        |       |                |        |       |                |        |       |
| <i>- Algemeen</i>                          | 1.281           | 1.214  | 67    | 1.188          | 1.169  | 19    | 1.398          | 1.378  | 20    |
| <i>- Flexpool</i>                          | 2.624           | 2.598  | 26    | 4.329          | 4.146  | 183   | 4.661          | 4.469  | 192   |
| <i>- Flex West-Brabant</i>                 | 3.484           | 3.312  | 172   | 3.375          | 3.081  | 294   | 3.581          | 3.272  | 309   |
| <b>Totaal programma's</b>                  | 25.230          | 24.353 | 877   | 28.262         | 27.940 | 323   | 29.063         | 28.687 | 376   |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>           |                 |        |       |                |        |       |                |        |       |
| Saldo van de financieringsfunctie          | 164             | -      | 164   | 200            |        | 200   | 200            | -      | 200   |
| <b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>    | 164             | -      | 164   | 200            | -      | 200   | 200            | -      | 200   |
| Kosten van de overhead                     | 1.412           | 1.923  | -511  | 1.494          | 2.042  | -548  | 1.570          | 2.145  | -576  |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b>    | 26.806          | 26.276 | 530   | 29.957         | 29.982 | -25   | 30.833         | 30.833 | -     |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 49              | -      | 49    | 25             | -      | 25    | -              | -      | -     |
| <b>Begroot resultaat</b>                   | 26.855          | 26.276 | 579   | 29.982         | 29.982 | -     | 30.833         | 30.833 | -     |

*Begroting 2027*

## 5.2 Overzicht van incidentele baten en lasten

Voor inzicht in het structurele evenwicht wordt hier het overzicht van incidentele baten en lasten weergegeven.

(bedragen x € 1.000)

| <b>Incidentele baten en lasten 2027</b>                          | Baten         | Lasten        | Saldo       |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------------|
| <b>Programma Algemeen</b>                                        |               |               |             |
| - Transitiebudget                                                | -             | 200           | -200        |
| <b>Programma Nieuwe Economie</b>                                 |               |               |             |
| - Projecten: Regiodeal                                           | 935           | 935           | -           |
| <b>Totaal incidentele baten en lasten</b>                        | <b>935</b>    | <b>1.135</b>  | <b>-200</b> |
| Incidentele mutaties in reserve                                  | -             | -             | -           |
| <b>Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties</b> | <b>935</b>    | <b>1.135</b>  | <b>-200</b> |
| <b>Totaal structurele baten en lasten</b>                        | <b>29.898</b> | <b>29.698</b> | <b>200</b>  |
| <b>Begroot resultaat</b>                                         | <b>30.833</b> | <b>30.833</b> | <b>-</b>    |

## 5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

### Gronden van raming

De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid.

Voor de raming van de loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het centraal plan bureau zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2024 gehanteerd. Voor de begroting 2027 zijn dit:

Prijsindex: 2,4%

Loonindex: 3,8%

Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index.

### Wijziging rubricering

Bij deze begroting is voor het inzicht van de economische activiteiten, de algemene werkzaamheden wat tot begroting 2026 onder programma algemeen viel onder programma nieuwe economie begroot.

### Toelichting van baten en lasten per programma

#### Algemeen

#### Transitiebudget

In 2027 is een transitiebudget van € 200.000 beschikbaar. Dit is bedoeld voor de eenmalige, extra kosten voor de doorontwikkeling van de RWB-organisatie.

#### Overhead

Overhead is gedefinieerd als: *alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.*

Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten:

- Huisvesting en facilitaire zaken
- Directeur, directie- en bestuursadvisering
- Financiën, P&O, Inkoop, Communicatie, Juridische zaken, Informatievoorziening en Automatisering
- Secretariaat en managementondersteuning

Een groot deel van deze kosten valt binnen de dienstverleningsovereenkomst die RWB heeft afgesloten met gemeente Etten-Leur. Een deel van de lasten die toe te rekenen zijn aan regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum worden gedekt vanuit de baten op dat deelprogramma.

### Algemene dekkingsmiddelen

Op basis van het de liquiditeitsprognose, verwachten we structureel een rentebaat van € 200.000. De rentebaat is afhankelijk van de Euribor rentestand, de verwachting is dat de rentestand zal dalen. In deze begroting is er geen rekening gehouden met deze verwachting.

### **Nieuwe economie**

#### Evenementen en communicatie

Kosten van evenementen en communicatie gericht op de inhoudelijke agenda. Deze zijn gericht op verbinden, netwerken, lobby- en relatiebeheer het informeren, verkrijgen van positieve houding en het actief betrekken van stakeholders.

#### Strategische agenda

De baten en lasten van de structurele bezetting (10,33 fte) en werkbudget voor uitvoering van het actieprogramma.

#### Projecten

Hier staan kosten en baten van projecten die met behulp van subsidies worden uitgevoerd. In verband met de Regio Deal West-Brabants Welvaren ramen we jaarlijks € 935.000 aan middelen.

#### O&O fonds

Onder het programma strategische agenda staan de baten en lasten van de subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkelfonds. Er wordt door de deelnemende gemeenten 43 cent per inwoner bijgedragen aan het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Met een totaal inwoner- aantal van 730.425 is de bijdrage vanuit de gemeenten voor 2027

€ 314.083.

#### B.V. REWIN West-Brabant

De ontvangen bijdragen van de 16 gemeenten en de subsidie aan B.V. REWIN West-Brabant.

### **Regionale dienstverlening**

#### Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

De bureaunkosten voor het uitvoeren van KCV en vervoerslasten voor de gemeenten en provincie zijn hier opgenomen.

#### Regioarcheologie

De inzet van regioarcheologie wordt in 2027 doorbelast aan de afnemers tegen een tarief per product. Niet deelnemende gemeenten betalen een opslag van 20% op dit tarief. Het positief saldo is ter dekking van de overheadkosten die toe te rekenen zijn aan regioarcheologie.

#### Mobiliteitscentrum (MBC)

##### Algemeen

Hier zijn de baten en lasten voor uitvoering van de algemene dienstverlening onder andere loopbaanadvies, leren en ontwikkelen van het MBC opgenomen.

##### Flexpool

Hier zijn de baten en lasten van de consultants opgenomen. Bij deze begroting wordt rekening gehouden met een pool van 32,7 fte.

##### Flex West-Brabant

Voor de uitvoering van Flex West-Brabant, ontvangen wij van de leveranciers 2,5% van de inhuuromzet die via dit platform loopt. In de voorgaande jaren zien we een toename van de omzet. Bij deze begroting houden we rekening met een totaalomzet inhuur binnen de regio van 135 miljoen euro.

Het positieve saldo is de bijdrage van MBC aan de overheadkosten.

## 6. De uiteenzetting van de financiële positie 2027

### 6.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans

#### Activa

(bedragen x € 1.000) 31 december 2027    31 december 2026

##### VASTE ACTIVA

|                                      |           |           |
|--------------------------------------|-----------|-----------|
| Investerings met een economisch nut  | 18        | 20        |
| <b>Totaal materiële vaste activa</b> | <b>18</b> | <b>20</b> |
| <b>TOTAAL VASTE ACTIVA</b>           | <b>18</b> | <b>20</b> |

##### VLOTTENDE ACTIVA

|                                                                                                                                |               |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Vorderingen op openbare lichamen                                                                                               | 1.003         | 1.003         |
| Overige vorderingen                                                                                                            | 1.272         | 1.274         |
| Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                                            | 5.800         | 5.800         |
| <b>Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>                                                  | <b>8.075</b>  | <b>8.077</b>  |
| Bank- en giroaldi                                                                                                              | 111           | 111           |
| <b>Totaal liquide middelen</b>                                                                                                 | <b>111</b>    | <b>111</b>    |
| De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: |               |               |
| - overige Nederlandse overheidslichamen                                                                                        | -             | -             |
| Nog te ontvangen bedragen                                                                                                      | 225           | 225           |
| Vooruitbetaalde bedragen                                                                                                       | 2.478         | 2.478         |
| <b>Totaal overlopende activa</b>                                                                                               | <b>2.703</b>  | <b>2.703</b>  |
| <b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>                                                                                                 | <b>10.889</b> | <b>10.891</b> |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>                                                                                                           | <b>10.907</b> | <b>10.911</b> |

## Passiva

(in duizenden euro's)

31 december 2027 31 december 2026

### VASTE PASSIVA

|                              |              |              |
|------------------------------|--------------|--------------|
| Bestemmingsreserves          | 1.506        | 1.506        |
| Rekeningsaldo                |              |              |
| <b>Totaal eigen vermogen</b> | <b>1.506</b> | <b>1.506</b> |
| <b>Voorzieningen</b>         | <b>48</b>    | <b>48</b>    |
| <b>TOTAAL VASTE PASSIVA</b>  | <b>1.554</b> | <b>1.554</b> |

### VLOTTENDE PASSIVA

|                                                                                                 |               |               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|
| Overige schulden                                                                                | 1.286         | 1.286         |
| <b>Totaal netto-vlottende schulden</b>                                                          | <b>1.286</b>  | <b>1.286</b>  |
| Nog te betalen bedragen                                                                         | 3.879         | 3.883         |
| Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen | 3.036         | 3.036         |
| Overige vooruitontvangen bedragen                                                               | 1.152         | 1.152         |
| <b>Totaal overlopende passiva</b>                                                               | <b>8.067</b>  | <b>8.071</b>  |
| <b>TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA</b>                                                                 | <b>9.353</b>  | <b>9.357</b>  |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                                                                           | <b>10.907</b> | <b>10.911</b> |

## 6.2 Berekend EMU-Saldo

Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector). Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in de begroting een berekening van het EMU-saldo op over het vorige begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar. Het EMU-saldo van de RWB ziet er in de begroting 2027 als volgt uit:

| bedragen (x € 1.000)      |                                                                                                                                                                                                                                                    | Begroting 2026 | Begroting 2027 | Begroting 2028 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 1                         | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                                                                                                                                                          | -25            | -              | 200            |
| 2                         | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                                                                                                                                                                        | -              | -              | -              |
| 3                         | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                                                                                                                                                                              | -              | -              | -              |
| 4                         | Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                                                                                                                                                                     | -              | -              | -              |
| 5                         | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4                                                                               |                |                |                |
|                           | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:                                                                                                                                                                                                    | -              | -              | -              |
| 6                         | Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord                                                                                                                          | -              | -              | -              |
| 7                         | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)                                                                                                                   | -              | -              | -              |
| 8                         | Baten bouwgrondexploitatie:                                                                                                                                                                                                                        | -              | -              | -              |
|                           | Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                                                                                                                                                                        | -              | -              | -              |
| 9                         | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen                                                                                                                                                                 | -              | -              | -              |
| 10                        | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | -              | -              | -              |
| 11                        | Verkoop van effecten:                                                                                                                                                                                                                              |                |                |                |
| a                         | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                                                                                                                                                                                 |                |                |                |
| b                         | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?                                                                                                                                                                                 | -              | -              | -              |
| <b>Berekend EMU-saldo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>-25</b>     | <b>-</b>       | <b>200</b>     |

### 6.3 Verloop van de reserves

Onderstaand verloop van de reserves en voorzieningen is gebaseerd op de resultaatbestemming van 2025. Hiermee wordt de meest actuele prognose van de reservepositie voor 2027 in beeld gebracht, dit onder voorbehoud van definitieve vaststelling van de jaarstukken 2025 resultaatbestemming 2025, door het Algemeen Bestuur.

#### Staat reserves

| (bedragen x € 1.000)                                   | Saldo 1 januari<br>2027 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo 31<br>december 2027 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| <b><i>Algemene reserve</i></b>                         |                         |              |               |                           |
| Algemene reserve                                       | 200                     | -            | -             | 200                       |
| <b>Totaal Algemene reserve</b>                         | <b>200</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>200</b>                |
| <br><b><i>Bestemmingsreserves</i></b>                  |                         |              |               |                           |
| Reserve Strategische agenda                            | 110                     | -            | -             | 110                       |
| Reserve frictiebudget economische ontvlechting (nieuw) | 361                     | -            | -             | 361                       |
| Reserve Regiodeal (nieuw)                              | 117                     | -            | -             | 117                       |
| Reserve KCV                                            | 60                      | -            | -             | 60                        |
| Reserve aanbesteding vervoerder (nieuw)                | 140                     | -            | -             | 140                       |
| Reserve Regioarcheologie                               | 100                     | -            | -             | 100                       |
| Reserve Mobiliteitscentrum                             | 170                     | -            | -             | 170                       |
| Reserve Flexpools                                      | 248                     | -            | -             | 248                       |
| <b>Totaal bestemmingsreserves</b>                      | <b>1.306</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>1.306</b>              |
| <b>Totaal reserves</b>                                 | <b>1.506</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>1.506</b>              |

Onderbouwing reserves:

#### ALGEMENE RESERVE RWB

|                         |           |
|-------------------------|-----------|
| <b>Jaar vorming:</b>    | 2025      |
| <b>Jaar opheffing:</b>  | n.v.t.    |
| <b>Maximale omvang:</b> | € 200.000 |

#### RESERVE STRATEGISCHE AGENDA

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Jaar vorming:</b>    | 2025                                                     |
| <b>Jaar opheffing:</b>  | n.v.t.                                                   |
| <b>Functie:</b>         | Bufferfunctie voor onderdeel strategische agenda         |
| <b>Maximale omvang:</b> | € 110.000                                                |
| <b>Bestemming:</b>      | Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen. |

#### RESERVE FRICTIEBUDGET ECONOMISCHE ONTVLECHTING

|                         |                                                            |
|-------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Jaar vorming:</b>    | 2026                                                       |
| <b>Jaar opheffing:</b>  | n.n.b.                                                     |
| <b>Functie:</b>         | Dekking lasten als gevolg van de economische ontvlechting  |
| <b>Maximale omvang:</b> | € 361.000                                                  |
| <b>Bestemming:</b>      | Opvangen lasten als gevolg van de economische ontvlechting |

#### RESERVE REGIODEAL

|                        |      |
|------------------------|------|
| <b>Jaar vorming:</b>   | 2026 |
| <b>Jaar opheffing:</b> | 2029 |

|                         |                                                           |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------|
| <b>Functie:</b>         | Bestedingsfunctie voor subsidieprojecten Regiodeal        |
| <b>Maximale omvang:</b> | € 117.000                                                 |
| <b>Bestemming:</b>      | Projectkosten voor de subsidieprojecten binnen Regiodeal. |

#### RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

|                         |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Jaar vorming:</b>    | 2012                                                                                                                                                                        |
| <b>Jaar opheffing:</b>  | n.v.t.                                                                                                                                                                      |
| <b>Functie:</b>         | Bufferfunctie / bestedingsfunctie voor onderdeel KCV                                                                                                                        |
| <b>Maximale omvang:</b> | € 80.000                                                                                                                                                                    |
| <b>Bestemming:</b>      | Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen.<br>Dekking voor lasten waar geen structurele dekking voor is, zoals kosten voor aanbesteding van vervoerscontract. |

#### RESERVE AANBESTEDING VERVOERDER

|                         |                                                             |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Jaar vorming:</b>    | 2026                                                        |
| <b>Jaar opheffing:</b>  | n.v.t.                                                      |
| <b>Functie:</b>         | Bestedingsfunctie voor aanbesteding vervoerder              |
| <b>Maximale omvang:</b> | € 250.000                                                   |
| <b>Bestemming:</b>      | Bestedingen met betrekking tot aanbesteding van vervoerder. |

#### RESERVE REGIOARCHEOLOGIE

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Jaar vorming:</b>    | 2021                                                     |
| <b>Jaar opheffing:</b>  | n.v.t.                                                   |
| <b>Functie:</b>         | Bufferfunctie voor onderdeel regioarcheologie.           |
| <b>Maximale omvang:</b> | € 100.000                                                |
| <b>Bestemming:</b>      | Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen. |

#### RESERVE MOBILITEITSCENTRUM

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Jaar vorming:</b>    | 2019                                                     |
| <b>Jaar opheffing:</b>  | n.v.t.                                                   |
| <b>Functie:</b>         | Bufferfunctie voor onderdeel MBC algemeen.               |
| <b>Maximale omvang:</b> | € 170.000                                                |
| <b>Bestemming:</b>      | Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen. |

#### RESERVE FLEXPOL

|                         |                                                          |
|-------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Jaar vorming:</b>    | 2018                                                     |
| <b>Jaar opheffing:</b>  | n.v.t.                                                   |
| <b>Functie:</b>         | Bufferfunctie voor onderdeel flexpool.                   |
| <b>Maximale omvang:</b> | € 340.000                                                |
| <b>Bestemming:</b>      | Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen. |

## 7. Meerjarenraming 2028-2030

### 7.1 Raming baten en lasten 2028 – 2030

(bedragen x € 1.000)

| Programma:                                 | Begroting 2028 |               |            | Begroting 2029 |               |            | Begroting 2030 |               |            |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
|                                            | Baten          | Lasten        | Saldo      | Baten          | Lasten        | Saldo      | Baten          | Lasten        | Saldo      |
| <b>Algemeen</b>                            | -              | -             | -          | -              | -             | -          | -              | -             | -          |
| <i>Transitiebudget</i>                     | -              | -             | -          | -              | -             | -          | -              | -             | -          |
| <b>Nieuwe economie</b>                     | <b>6.393</b>   | <b>6.393</b>  | -          | <b>5.681</b>   | <b>5.681</b>  | -          | <b>5.914</b>   | <b>5.914</b>  | -          |
| <i>Algemeen</i>                            | 332            | 332           | -          | 346            | 346           | -          | 359            | 359           | -          |
| <i>Strategische agenda</i>                 | 1.644          | 1.644         | -          | 1.712          | 1.712         | -          | 1.782          | 1.782         | -          |
| <i>Projecten</i>                           | 935            | 935           | -          | -              | -             | -          | -              | -             | -          |
| <i>O&amp;O fonds</i>                       | 314            | 314           | -          | 314            | 314           | -          | 314            | 314           | -          |
| <i>REWIN</i>                               | 3.167          | 3.167         | -          | 3.309          | 3.309         | -          | 3.458          | 3.458         | -          |
| <b>Regionale dienstverlening</b>           | <b>23.768</b>  | <b>23.171</b> | <b>596</b> | <b>24.645</b>  | <b>24.026</b> | <b>619</b> | <b>25.633</b>  | <b>24.990</b> | <b>643</b> |
| <i>KCV</i>                                 | 13.478         | 13.478        | -          | 14.043         | 14.043        | -          | 14.707         | 14.707        | -          |
| <i>Regioarcheologie</i>                    | 379            | 322           | 56         | 395            | 337           | 59         | 413            | 352           | 61         |
| <i>Mobiliteitscentrum</i>                  |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| <i>- Algemeen</i>                          | 1.398          | 1.377         | 21         | 1.398          | 1.376         | 22         | 1.398          | 1.375         | 23         |
| <i>- Flexpool</i>                          | 4.854          | 4.655         | 199        | 5.069          | 4.862         | 206        | 5.293          | 5.079         | 214        |
| <i>- Flex West-Brabant</i>                 | 3.659          | 3.339         | 320        | 3.740          | 3.408         | 332        | 3.822          | 3.477         | 345        |
| <b>Totaal programma's</b>                  | <b>30.160</b>  | <b>29.564</b> | <b>596</b> | <b>30.326</b>  | <b>29.707</b> | <b>619</b> | <b>31.547</b>  | <b>30.904</b> | <b>643</b> |
| <b>Algemene dekkingsmiddelen</b>           |                |               |            |                |               |            |                |               |            |
| Saldo van de financieringsfunctie          | 200            |               | 200        | 200            |               | 200        | 200            |               | 200        |
| <b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>    | <b>200</b>     | <b>-</b>      | <b>200</b> | <b>200</b>     | <b>-</b>      | <b>200</b> | <b>200</b>     | <b>-</b>      | <b>200</b> |
| Kosten van de overhead                     | 1.626          | 2.222         | -596       | 1.688          | 2.307         | -619       | 1.753          | 2.395         | -643       |
| <b>Totaal saldo van baten en lasten</b>    | <b>31.986</b>  | <b>31.786</b> | <b>200</b> | <b>32.214</b>  | <b>32.014</b> | <b>200</b> | <b>33.499</b>  | <b>33.299</b> | <b>200</b> |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves |                |               | -          |                |               | -          |                |               | -          |
| <b>Begroot resultaat</b>                   | <b>31.986</b>  | <b>31.786</b> | <b>200</b> | <b>32.214</b>  | <b>32.014</b> | <b>200</b> | <b>33.499</b>  | <b>33.299</b> | <b>200</b> |

*Begroting 2027*

## 7.2 Raming van incidentele baten en lasten 2028 – 2030

| Incidentele baten en lasten 2028                                 | Baten         | Lasten        | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| <b>Programma Nieuwe Economie</b>                                 |               |               |            |
| - Projecten: Regiodeal                                           | 935           | 935           | -          |
| <b>Totaal incidentele baten en lasten</b>                        | <b>935</b>    | <b>935</b>    | <b>-</b>   |
| Incidentele mutaties in reserve                                  |               |               | -          |
| <b>Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties</b> | <b>935</b>    | <b>935</b>    | <b>-</b>   |
| <b>Totaal structurele baten en lasten</b>                        | <b>31.051</b> | <b>30.851</b> | <b>200</b> |
| <b>Begroot resultaat</b>                                         | <b>31.986</b> | <b>31.786</b> | <b>200</b> |

| Incidentele baten en lasten 2029                                 | Baten         | Lasten        | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
|                                                                  |               |               | -          |
| <b>Totaal incidentele baten en lasten</b>                        | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>   |
| Incidentele mutaties in reserve                                  |               |               | -          |
| <b>Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>   |
| <b>Totaal structurele baten en lasten</b>                        | <b>32.214</b> | <b>32.014</b> | <b>200</b> |
| <b>Begroot resultaat</b>                                         | <b>32.214</b> | <b>32.014</b> | <b>200</b> |

| Incidentele baten en lasten 2030                                 | Baten         | Lasten        | Saldo      |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| <b>Programma Nieuwe Economie</b>                                 |               |               | -          |
| <b>Totaal incidentele baten en lasten</b>                        | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>   |
| Incidentele mutaties in reserve                                  |               |               | -          |
| <b>Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties</b> | <b>-</b>      | <b>-</b>      | <b>-</b>   |
| <b>Totaal structurele baten en lasten</b>                        | <b>33.499</b> | <b>33.299</b> | <b>200</b> |
| <b>Begroot resultaat</b>                                         | <b>33.499</b> | <b>33.299</b> | <b>200</b> |

### 7.3 Toelichting op meerjarenraming baten en lasten 2028 – 2030

#### Gronden van raming

De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid.

Voor de raming van loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het Centraal Plan Bureau gehanteerd zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2025. Voor de raming 2028 – 2030 zijn dit:

|            | 2028 | 2029 | 2030 |
|------------|------|------|------|
| Prijsindex | 2,2% | 2,2% | 2,2% |
| Loonindex  | 4,2% | 4,5% | 4,5% |

Voor de vervoerskosten op deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer is rekening gehouden met de branchegerichte NEA-index.

## 8. De uiteenzetting van de financiële positie 2028 – 2030

### 8.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2028 – 2030

#### Activa

| (bedragen x € 1.000)                                                                                                           | 31 december 2028 | 1 januari 2028 | 31 december 2029 | 1 januari 2029 | 31 december 2030 | 1 januari 2030 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>VASTE ACTIVA</b>                                                                                                            |                  |                |                  |                |                  |                |
| Investerings met een economisch nut                                                                                            | 16               | 18             | 14               | 16             | 12               | 14             |
| <b>Totaal materiële vaste activa</b>                                                                                           | <b>16</b>        | <b>18</b>      | <b>14</b>        | <b>16</b>      | <b>12</b>        | <b>14</b>      |
| <b>TOTAAL VASTE ACTIVA</b>                                                                                                     | <b>16</b>        | <b>18</b>      | <b>14</b>        | <b>16</b>      | <b>12</b>        | <b>14</b>      |
| <b>VLOTTENDE ACTIVA</b>                                                                                                        |                  |                |                  |                |                  |                |
| Vorderingen op openbare lichamen                                                                                               | 1.003            | 1.003          | 1.003            | 1.003          | 1.003            | 1.003          |
| Overige vorderingen                                                                                                            | 1.272            | 1.272          | 1.272            | 1.272          | 1.272            | 1.272          |
| Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar                                            | 5.800            | 5.800          | 5.800            | 5.800          | 5.800            | 5.800          |
| <b>Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar</b>                                                  | <b>8.075</b>     | <b>8.075</b>   | <b>8.075</b>     | <b>8.075</b>   | <b>8.075</b>     | <b>8.075</b>   |
| Bank- en giroaldi                                                                                                              | 111              | 111            | 111              | 111            | 111              | 111            |
| <b>Totaal liquide middelen</b>                                                                                                 | <b>111</b>       | <b>111</b>     | <b>111</b>       | <b>111</b>     | <b>111</b>       | <b>111</b>     |
| De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: |                  |                |                  |                |                  |                |
| - overige Nederlandse overheidslichamen                                                                                        | -                | -              | -                | -              | -                | -              |
| Nog te ontvangen bedragen                                                                                                      | 225              | 225            | 225              | 225            | 225              | 225            |
| Vooruitbetaalde bedragen                                                                                                       | 2.478            | 2.478          | 2.478            | 2.478          | 2.478            | 2.478          |
| e. Rekening courantverhouding met het Rijk (Schatkistbankieren)                                                                |                  |                |                  |                |                  |                |
| <b>Totaal overlopende activa</b>                                                                                               | <b>2.703</b>     | <b>2.703</b>   | <b>2.703</b>     | <b>2.703</b>   | <b>2.703</b>     | <b>2.703</b>   |
| <b>TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA</b>                                                                                                 | <b>10.889</b>    | <b>10.889</b>  | <b>10.889</b>    | <b>10.889</b>  | <b>10.889</b>    | <b>10.889</b>  |
| <b>TOTAAL ACTIVA</b>                                                                                                           | <b>10.905</b>    | <b>10.907</b>  | <b>10.903</b>    | <b>10.905</b>  | <b>10.901</b>    | <b>10.903</b>  |

## Passiva

(bedragen x € 1.000)

|                                                                                                 | 31 december 2028 | 1 januari 2028 | 31 december 2029 | 1 januari 2029 | 31 december 2030 | 1 januari 2030 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| <b>VASTE PASSIVA</b>                                                                            |                  |                |                  |                |                  |                |
| Bestemmingsreserves                                                                             | 1.506            | 1.506          | 1.506            | 1.506          | 1.506            | 1.506          |
| Rekeningsaldo                                                                                   | -                | -              | -                | -              | -                | -              |
| <b>Totaal eigen vermogen</b>                                                                    | <b>1.506</b>     | <b>1.506</b>   | <b>1.506</b>     | <b>1.506</b>   | <b>1.506</b>     | <b>1.506</b>   |
| <b>Voorzieningen</b>                                                                            | <b>48</b>        | <b>48</b>      | <b>48</b>        | <b>48</b>      | <b>48</b>        | <b>48</b>      |
| <b>TOTAAL VASTE PASSIVA</b>                                                                     | <b>1.554</b>     | <b>1.554</b>   | <b>1.554</b>     | <b>1.554</b>   | <b>1.554</b>     | <b>1.554</b>   |
| <b>VLOTTENDE PASSIVA</b>                                                                        |                  |                |                  |                |                  |                |
| Overige schulden                                                                                | 1.286            | 1.286          | 1.286            | 1.286          | 1.286            | 1.286          |
| <b>Totaal netto-vlottende schulden</b>                                                          | <b>1.286</b>     | <b>1.286</b>   | <b>1.286</b>     | <b>1.286</b>   | <b>1.286</b>     | <b>1.286</b>   |
| Nog te betalen bedragen                                                                         | 3.877            | 3.879          | 3.875            | 3.877          | 3.873            | 3.875          |
| Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen | 3.036            | 3.036          | 3.036            | 3.036          | 3.036            | 3.036          |
| Overige vooruitontvangen bedragen                                                               | 1.152            | 1.152          | 1.152            | 1.152          | 1.152            | 1.152          |
| <b>Totaal overlopende passiva</b>                                                               | <b>8.065</b>     | <b>8.067</b>   | <b>8.063</b>     | <b>8.065</b>   | <b>8.061</b>     | <b>8.063</b>   |
| <b>TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA</b>                                                                 | <b>9.351</b>     | <b>9.353</b>   | <b>9.349</b>     | <b>9.351</b>   | <b>9.347</b>     | <b>9.349</b>   |
| <b>TOTAAL PASSIVA</b>                                                                           | <b>10.905</b>    | <b>10.907</b>  | <b>10.903</b>    | <b>10.905</b>  | <b>10.901</b>    | <b>10.903</b>  |

## 8.2 Verloop EMU-saldo 2028-2030

Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector).

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in meerjarenraming het verloop van het EMU-saldo op over drie opvolgende begrotingsjaren. Het EMU-saldo van de RWB voor de begrotingjaren 2028 – 2030 ziet er als volgt uit:

| bedragen (x € 1.000)      |                                                                                                                                                                                                                                                    | Raming 2028 | Raming 2029 | Raming 2030 |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 1                         | Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)                                                                                                                                                          | 200         | 200         | 200         |
| 2                         | Afschrijvingen ten laste van de exploitatie                                                                                                                                                                                                        | -           | -           | -           |
| 3                         | Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie                                                                                                                                                                              | -           | -           | -           |
| 4                         | Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd                                                                                                                                                                     | -           | -           | -           |
| 5                         | Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4                                                                               |             |             |             |
|                           | Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:                                                                                                                                                                                                    | -           | -           | -           |
| 6                         | Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord                                                                                                                          | -           | -           | -           |
| 7                         | Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)                                                                                                                   | -           | -           | -           |
| 8                         | Baten bouwgrondexploitatie:                                                                                                                                                                                                                        | -           | -           | -           |
|                           | Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord                                                                                                                                                                                        | -           | -           | -           |
| 9                         | Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen                                                                                                                                                                 | -           | -           | -           |
| 10                        | Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | -           | -           | -           |
| 11                        | Verkoop van effecten:                                                                                                                                                                                                                              |             |             |             |
| a                         | Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)                                                                                                                                                                                                                 |             |             |             |
| b                         | Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?                                                                                                                                                                                 | -           | -           | -           |
| <b>Berekend EMU-saldo</b> |                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>200</b>  | <b>200</b>  | <b>200</b>  |

## 9. Verloop reserves 2028 – 2030

### Staat reserves

| (bedragen x € 1.000)                                   | Saldo 1 januari<br>2028 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo 31<br>december 2028 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| <b>Algemene reserve</b>                                |                         |              |               |                           |
| Algemene reserve                                       | 200                     | -            | -             | 200                       |
| <b>Totaal Algemene reserve</b>                         | <b>200</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>200</b>                |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                             |                         |              |               |                           |
| Reserve Strategische agenda                            | 110                     | -            | -             | 110                       |
| Reserve frictiebudget economische ontvlechting (nieuw) | 361                     | -            | -             | 361                       |
| Reserve Regiodeal (nieuw)                              | 117                     | -            | -             | 117                       |
| Reserve KCV                                            | 60                      | -            | -             | 60                        |
| Reserve aanbesteding vervoerder (nieuw)                | 140                     | -            | -             | 140                       |
| Reserve Regioarcheologie                               | 100                     | -            | -             | 100                       |
| Reserve Mobiliteitscentrum                             | 170                     | -            | -             | 170                       |
| Reserve Flexpools                                      | 248                     | -            | -             | 248                       |
| <b>Totaal bestemmingsreserves</b>                      | <b>1.306</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>1.306</b>              |
| <b>Totaal reserves</b>                                 | <b>1.506</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>1.506</b>              |

## Staat reserves

| (bedragen x € 1.000)                                   | Saldo 1 januari<br>2029 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo 31<br>december 2029 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| <b>Algemene reserve</b>                                |                         |              |               |                           |
| Algemene reserve                                       | 200                     | -            | -             | 200                       |
| <b>Totaal Algemene reserve</b>                         | <b>200</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>200</b>                |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                             |                         |              |               |                           |
| Reserve Strategische agenda                            | 110                     | -            | -             | 110                       |
| Reserve frictiebudget economische ontvlechting (nieuw) | 361                     | -            | -             | 361                       |
| Reserve Regiodeal (nieuw)                              | 117                     | -            | -             | 117                       |
| Reserve KCV                                            | 60                      | -            | -             | 60                        |
| Reserve aanbesteding vervoerder (nieuw)                | 140                     | -            | -             | 140                       |
| Reserve Regioarcheologie                               | 100                     | -            | -             | 100                       |
| Reserve Mobiliteitscentrum                             | 170                     | -            | -             | 170                       |
| Reserve Flexpools                                      | 248                     | -            | -             | 248                       |
| <b>Totaal bestemmingsreserves</b>                      | <b>1.306</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>1.306</b>              |
| <b>Totaal reserves</b>                                 | <b>1.506</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>1.506</b>              |

## Staat reserves

| (bedragen x € 1.000)                                   | Saldo 1 januari<br>2030 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo 31<br>december 2030 |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| <b>Algemene reserve</b>                                |                         |              |               |                           |
| Algemene reserve                                       | 200                     | -            | -             | 200                       |
| <b>Totaal Algemene reserve</b>                         | <b>200</b>              | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>200</b>                |
| <b>Bestemmingsreserves</b>                             |                         |              |               |                           |
| Reserve Strategische agenda                            | 110                     | -            | -             | 110                       |
| Reserve frictiebudget economische ontvlechting (nieuw) | 361                     | -            | -             | 361                       |
| Reserve Regiodeal (nieuw)                              | 117                     | -            | -             | 117                       |
| Reserve KCV                                            | 60                      | -            | -             | 60                        |
| Reserve aanbesteding vervoerder (nieuw)                | 140                     | -            | -             | 140                       |
| Reserve Regioarcheologie                               | 100                     | -            | -             | 100                       |
| Reserve Mobiliteitscentrum                             | 170                     | -            | -             | 170                       |
| Reserve Flexpools                                      | 248                     | -            | -             | 248                       |
| <b>Totaal bestemmingsreserves</b>                      | <b>1.306</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>1.306</b>              |
| <b>Totaal reserves</b>                                 | <b>1.506</b>            | <b>-</b>     | <b>-</b>      | <b>1.506</b>              |

## Toelichting verloop reserves 2028 – 2030

Meerjarig is het de verwachting dat de reserves stabiel blijven.

De reserves Strategische Agenda en Regio Deal hebben betrekking op de ontvlechting, en zullen per 1-1-2027 ook terugvloeien naar de deelnemers.

## Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

Voor een betere vergelijking van organisaties wordt hieronder de begrote baten en lasten per taakveld weergegeven.

| Taakveld (bedragen x € 1.000)                     | Baten         | Lasten        |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| <b>0 Bestuur en ondersteuning</b>                 |               |               |
| 0.1 Bestuur                                       | -             | 200           |
| 0.4 Overhead                                      | 1.570         | 2.145         |
| 0.5 Treasury                                      | 200           | -             |
| 0.8 Overige baten en lasten                       | 9.640         | 9.119         |
| 0.10 Mutaties reserves                            | -             | -             |
| <b>Economie</b>                                   |               |               |
| 3.1 Economische ontwikkeling                      | 3.153         | 3.153         |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen          | 3.039         | 3.039         |
| <b>5 Sport, cultuur en recreatie</b>              |               |               |
| 5.5 Cultureel erfgoed                             | 364           | 309           |
| <b>6 Sociaal domein</b>                           |               |               |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)                   | 12.867        | 12.867        |
| <b>Saldo van baten en lasten op de taakvelden</b> | <b>30.833</b> | <b>30.833</b> |

## Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten

### BIJDRAGE APPARAATKOSTEN 2027

De bijdrage apparaatskosten 2027 wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2025.

| 2026            |                |                    |                  | 2027           |                    |                  | Verschil      |                    |                |
|-----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Gemeente        | Inwoneraantal  | Bijdrage apparaats |                  | Inwoneraantal  | Bijdrage apparaats |                  | Inwoneraantal | Bijdrage apparaats |                |
|                 |                | Bedrag per inwoner | kosten           |                | Bedrag per inwoner | kosten           |               | Bedrag per inwoner | kosten         |
| Alphen-Chaam    | 10.455         | 4,63               | 48.431           | 10.539         | 4,76               | 50.116           | 84            | 0,12               | 1.685          |
| Altena          | 58.277         | 4,63               | 269.960          | 58.726         | 4,76               | 279.259          | 449           | 0,12               | 9.299          |
| Baarle-Nassau   | 7.076          | 4,63               | 32.779           | 7.205          | 4,76               | 34.262           | 129           | 0,12               | 1.483          |
| Bergen op Zoom  | 69.694         | 4,63               | 322.848          | 70.194         | 4,76               | 333.792          | 500           | 0,12               | 10.945         |
| Breda           | 188.078        | 4,63               | 871.244          | 188.779        | 4,76               | 897.698          | 701           | 0,12               | 26.453         |
| Drimmelen       | 28.192         | 4,63               | 130.595          | 28.295         | 4,76               | 134.551          | 103           | 0,12               | 3.955          |
| Etten-Leur      | 45.237         | 4,63               | 209.554          | 45.457         | 4,76               | 216.161          | 220           | 0,12               | 6.607          |
| Geertruidenberg | 22.060         | 4,63               | 102.190          | 21.944         | 4,76               | 104.350          | -116          | 0,12               | 2.160          |
| Halderberge     | 31.183         | 4,63               | 144.451          | 31.347         | 4,76               | 149.064          | 164           | 0,12               | 4.613          |
| Moerdijk        | 38.091         | 4,63               | 176.451          | 38.273         | 4,76               | 181.999          | 182           | 0,12               | 5.548          |
| Oosterhout      | 57.924         | 4,63               | 268.325          | 58.380         | 4,76               | 277.613          | 456           | 0,12               | 9.289          |
| Roosendaal      | 77.559         | 4,63               | 359.281          | 77.721         | 4,76               | 369.585          | 162           | 0,12               | 10.304         |
| Rucphen         | 23.920         | 4,63               | 110.806          | 23.995         | 4,76               | 114.103          | 75            | 0,12               | 3.297          |
| Steenbergen     | 24.476         | 4,63               | 113.382          | 24.567         | 4,76               | 116.823          | 91            | 0,12               | 3.441          |
| Woensdrecht     | 22.208         | 4,63               | 102.875          | 22.194         | 4,76               | 105.539          | -14           | 0,12               | 2.663          |
| Zundert         | 22.553         | 4,63               | 104.474          | 22.809         | 4,76               | 108.463          | 256           | 0,12               | 3.990          |
| <b>Totaal</b>   | <b>726.983</b> | <b>4,63</b>        | <b>3.367.645</b> | <b>730.425</b> | <b>4,76</b>        | <b>3.473.378</b> | <b>3.442</b>  | <b>0,12</b>        | <b>105.733</b> |

## RAMING BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2028 – 2030

Inwoneraantal per  
1/1/2025

|                | Gemeente        | 2028             | 2029             | 2030             |
|----------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 10.539         | Alphen-Chaam    | 51.983           | 54.042           | 56.188           |
| 58.726         | Altena          | 289.661          | 301.137          | 313.095          |
| 7.205          | Baarle-Nassau   | 35.538           | 36.946           | 38.413           |
| 70.194         | Bergen op Zoom  | 346.226          | 359.943          | 374.236          |
| 188.779        | Breda           | 931.137          | 968.028          | 1.006.468        |
| 28.295         | Drimmelen       | 139.563          | 145.092          | 150.854          |
| 45.457         | Etten-Leur      | 224.213          | 233.096          | 242.352          |
| 21.944         | Geertruidenberg | 108.237          | 112.525          | 116.994          |
| 31.347         | Halderberge     | 154.617          | 160.742          | 167.125          |
| 38.273         | Moerdijk        | 188.779          | 196.258          | 204.051          |
| 58.380         | Oosterhout      | 287.955          | 299.363          | 311.251          |
| 77.721         | Roosendaal      | 383.353          | 398.540          | 414.366          |
| 23.995         | Rucphen         | 118.353          | 123.042          | 127.928          |
| 24.567         | Steenbergen     | 121.175          | 125.976          | 130.978          |
| 22.194         | Woensdrecht     | 109.470          | 113.807          | 118.326          |
| 22.809         | Zundert         | 112.504          | 116.961          | 121.605          |
| <b>730.425</b> | <b>Totaal</b>   | <b>3.602.763</b> | <b>3.745.499</b> | <b>3.894.231</b> |

## BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2027

Vanwege de bezuinigingstaakstelling wordt er vanaf 2026 22 cent per inwoner minder bijgedragen aan het Onderzoek en Ontwikkelfonds. Het restant per 31 december wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Dit budget vervalt bij RWB na de ontvlechting.

|                 | 2026           |                    |                    | 2027           |                    |                    | Verschil      |                    |                    |
|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Gemeente        | Inwoneraantal  | Bedrag per inwoner | Bijdrage O&O fonds | Inwoneraantal  | Bedrag per inwoner | Bijdrage O&O fonds | Inwoneraantal | Bedrag per inwoner | Bijdrage O&O fonds |
| Alphen-Chaam    | 10.455         | 0,43               | 4.496              | 10.539         | 0,43               | 4.532              | 84            | -                  | 36                 |
| Altena          | 58.277         | 0,43               | 25.059             | 58.726         | 0,43               | 25.252             | 449           | -                  | 193                |
| Baarle-Nassau   | 7.076          | 0,43               | 3.043              | 7.205          | 0,43               | 3.098              | 129           | -                  | 55                 |
| Bergen op Zoom  | 69.694         | 0,43               | 29.968             | 70.194         | 0,43               | 30.183             | 500           | -                  | 215                |
| Breda           | 188.078        | 0,43               | 80.874             | 188.779        | 0,43               | 81.175             | 701           | -                  | 301                |
| Drimmelen       | 28.192         | 0,43               | 12.123             | 28.295         | 0,43               | 12.167             | 103           | -                  | 44                 |
| Etten-Leur      | 45.237         | 0,43               | 19.452             | 45.457         | 0,43               | 19.547             | 220           | -                  | 95                 |
| Geertruidenberg | 22.060         | 0,43               | 9.486              | 21.944         | 0,43               | 9.436              | -116          | -                  | -50                |
| Halderberge     | 31.183         | 0,43               | 13.409             | 31.347         | 0,43               | 13.479             | 164           | -                  | 71                 |
| Moerdijk        | 38.091         | 0,43               | 16.379             | 38.273         | 0,43               | 16.457             | 182           | -                  | 78                 |
| Oosterhout      | 57.924         | 0,43               | 24.907             | 58.380         | 0,43               | 25.103             | 456           | -                  | 196                |
| Roosendaal      | 77.559         | 0,43               | 33.350             | 77.721         | 0,43               | 33.420             | 162           | -                  | 70                 |
| Rucphen         | 23.920         | 0,43               | 10.286             | 23.995         | 0,43               | 10.318             | 75            | -                  | 32                 |
| Steenbergen     | 24.476         | 0,43               | 10.525             | 24.567         | 0,43               | 10.564             | 91            | -                  | 39                 |
| Woensdrecht     | 22.208         | 0,43               | 9.549              | 22.194         | 0,43               | 9.543              | -14           | -                  | -6                 |
| Zundert         | 22.553         | 0,43               | 9.698              | 22.809         | 0,43               | 9.808              | 256           | -                  | 110                |
| <b>Totaal</b>   | <b>726.983</b> | <b>0,43</b>        | <b>312.603</b>     | <b>730.425</b> | <b>0,43</b>        | <b>314.083</b>     | <b>3.442</b>  | <b>-</b>           | <b>1.480</b>       |

## RAMING BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2028-2030

Inwoneraantal per  
1/1/2025

|                | Gemeente        | 2028           | 2029           | 2030           |
|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10.539         | Alphen-Chaam    | 4.532          | 4.532          | 4.532          |
| 58.726         | Altena          | 25.252         | 25.252         | 25.252         |
| 7.205          | Baarle-Nassau   | 3.098          | 3.098          | 3.098          |
| 70.194         | Bergen op Zoom  | 30.183         | 30.183         | 30.183         |
| 188.779        | Breda           | 81.175         | 81.175         | 81.175         |
| 28.295         | Drimmelen       | 12.167         | 12.167         | 12.167         |
| 45.457         | Etten-Leur      | 19.547         | 19.547         | 19.547         |
| 21.944         | Geertruidenberg | 9.436          | 9.436          | 9.436          |
| 31.347         | Halderberge     | 13.479         | 13.479         | 13.479         |
| 38.273         | Moerdijk        | 16.457         | 16.457         | 16.457         |
| 58.380         | Oosterhout      | 25.103         | 25.103         | 25.103         |
| 77.721         | Roosendaal      | 33.420         | 33.420         | 33.420         |
| 23.995         | Rucphen         | 10.318         | 10.318         | 10.318         |
| 24.567         | Steenbergen     | 10.564         | 10.564         | 10.564         |
| 22.194         | Woensdrecht     | 9.543          | 9.543          | 9.543          |
| 22.809         | Zundert         | 9.808          | 9.808          | 9.808          |
| <b>730.425</b> | <b>Totaal</b>   | <b>314.083</b> | <b>314.083</b> | <b>314.083</b> |

## Bijlage 3: Bijdrage B.V. REWIN West-Brabant 2027

De bijdrage aan REWIN wordt jaarlijks conform de subsidieovereenkomst verhoogd op basis van de verwachte loon- en prijsontwikkeling. Dit budget vervalt bij RWB na de ontvlechting.

| 2026            |                |                    |                  | 2027           |                    |                  | Verschil      |                    |                |
|-----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------|
| Gemeente        | Inwoneraantal  | Bedrag per inwoner | Bijdrage REWIN   | Inwoneraantal  | Bedrag per inwoner | Bijdrage REWIN   | Inwoneraantal | Bedrag per inwoner | Bijdrage REWIN |
| Alphen-Chaam    | 10.455         | 3,98               | 41.589           | 10.539         | 4,16               | 43.853           | 84            | 0,18               | 2.265          |
| Altena          | 58.277         | 3,98               | 231.818          | 58.726         | 4,16               | 244.361          | 449           | 0,18               | 12.543         |
| Baarle-Nassau   | 7.076          | 3,98               | 28.147           | 7.205          | 4,16               | 29.980           | 129           | 0,18               | 1.833          |
| Bergen op Zoom  | 69.694         | 3,98               | 277.234          | 70.194         | 4,16               | 292.080          | 500           | 0,18               | 14.846         |
| Breda           | 188.078        | 3,98               | 748.150          | 188.779        | 4,16               | 785.517          | 701           | 0,18               | 37.367         |
| Drimmelen       | 28.192         | 3,98               | 112.144          | 28.295         | 4,16               | 117.737          | 103           | 0,18               | 5.593          |
| Etten-Leur      | 45.237         | 3,98               | 179.947          | 45.457         | 4,16               | 189.148          | 220           | 0,18               | 9.202          |
| Geertruidenberg | 22.060         | 3,98               | 87.752           | 21.944         | 4,16               | 91.310           | -116          | 0,18               | 3.558          |
| Halderberge     | 31.183         | 3,98               | 124.042          | 31.347         | 4,16               | 130.436          | 164           | 0,18               | 6.394          |
| Moerdijk        | 38.091         | 3,98               | 151.521          | 38.273         | 4,16               | 159.256          | 182           | 0,18               | 7.734          |
| Oosterhout      | 57.924         | 3,98               | 230.414          | 58.380         | 4,16               | 242.922          | 456           | 0,18               | 12.507         |
| Roosendaal      | 77.559         | 3,98               | 308.520          | 77.721         | 4,16               | 323.400          | 162           | 0,18               | 14.881         |
| Rucphen         | 23.920         | 3,98               | 95.151           | 23.995         | 4,16               | 99.844           | 75            | 0,18               | 4.694          |
| Steenbergen     | 24.476         | 3,98               | 97.362           | 24.567         | 4,16               | 102.224          | 91            | 0,18               | 4.862          |
| Woensdrecht     | 22.208         | 3,98               | 88.341           | 22.194         | 4,16               | 92.350           | -14           | 0,18               | 4.010          |
| Zundert         | 22.553         | 3,98               | 89.713           | 22.809         | 4,16               | 94.909           | 256           | 0,18               | 5.196          |
| <b>Totaal</b>   | <b>726.983</b> | <b>3,98</b>        | <b>2.891.845</b> | <b>730.425</b> | <b>4,16</b>        | <b>3.039.329</b> | <b>3.442</b>  | <b>0,18</b>        | <b>147.484</b> |

## RAMING BIJDRAGE REWIN WEST-BRABANT 2028-2030

| Inwoneraantal per<br>1/1/2025 | Gemeente        | 2028             | 2029             | 2030             |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 10.539                        | Alphen-Chaam    | 45.695           | 47.751           | 49.900           |
| 58.726                        | Altena          | 254.625          | 266.083          | 278.056          |
| 7.205                         | Baarle-Nassau   | 31.239           | 32.645           | 34.114           |
| 70.194                        | Bergen op Zoom  | 304.348          | 318.043          | 332.355          |
| 188.779                       | Breda           | 818.509          | 855.342          | 893.833          |
| 28.295                        | Drimmelen       | 122.682          | 128.202          | 133.971          |
| 45.457                        | Etten-Leur      | 197.093          | 205.962          | 215.230          |
| 21.944                        | Geertruidenberg | 95.145           | 99.426           | 103.901          |
| 31.347                        | Halderberge     | 135.915          | 142.031          | 148.422          |
| 38.273                        | Moerdijk        | 165.944          | 173.412          | 181.215          |
| 58.380                        | Oosterhout      | 253.124          | 264.515          | 276.418          |
| 77.721                        | Roosendaal      | 336.983          | 352.147          | 367.994          |
| 23.995                        | Rucphen         | 104.038          | 108.719          | 113.612          |
| 24.567                        | Steenbergen     | 106.518          | 111.311          | 116.320          |
| 22.194                        | Woensdrecht     | 96.229           | 100.559          | 105.084          |
| 22.809                        | Zundert         | 98.895           | 103.346          | 107.996          |
| <b>730.425</b>                | <b>Totaal</b>   | <b>3.166.981</b> | <b>3.309.495</b> | <b>3.458.423</b> |

## Bijlage 4: Raming Regionale dienstverlening 2027

### Regioarcheologie

De bijdrage aan regioarcheologie is gebaseerd op een prognose van de afname van de producten. Deze prognose is gebaseerd op basis van de afname.

### MBC Algemene bijdrage

Algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum 2027 wordt voor de deelnemende gemeenten van de RWB verdeeld op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2025. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken.

### Careernet

Bijdrage Careernet betreft een doorbelasting van de lasten voor die onderdelen. De doorbelasting zal plaatsvinden op basis van werkelijke kosten en verdeeld worden op basis van aantal medewerkers. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken.

| 2027 Regionale dienstverlening |                   |                       |                |
|--------------------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
|                                | Regio-archeologie | MBC Algemene bijdrage | Careernet      |
| Alphen-Chaam                   | 35.500            | -                     | -              |
| Altena                         | 67.000            | 33.500                | 6.500          |
| Baarle-Nassau                  | 12.000            | -                     | -              |
| Bergen op Zoom                 | -                 | 54.000                | 9.000          |
| Breda                          | -                 | 162.500               | 32.500         |
| Drimmelen                      | 57.500            | 16.500                | 2.500          |
| Etten-Leur                     | 19.500            | 26.500                | 5.000          |
| Geertruidenberg                | 32.000            | 14.500                | 2.500          |
| Halderberge                    | 13.500            | 21.500                | 4.000          |
| Moerdijk                       | 36.000            | 23.000                | 4.000          |
| Oosterhout                     | 44.500            | 42.500                | 7.500          |
| Roosendaal                     | -                 | 38.500                | 7.500          |
| Rucphen                        | 30.500            | 13.000                | 2.500          |
| Steenbergen                    | -                 | 15.500                | 2.500          |
| Woensdrecht                    | -                 | 11.500                | 2.500          |
| Zundert                        | 16.000            | 11.000                | 2.500          |
| ABG                            | -                 | 29.000                | 5.000          |
| Overig (derden)                | -                 | 162.000               | 33.000         |
| <b>Totaal</b>                  | <b>364.000</b>    | <b>675.000</b>        | <b>129.000</b> |

## MEERJARENAMING BIJDRAGE REGIONALE DIENSTVERLENING 2028-2030

| 2028            | Regionale dienstverlening |                          |                |
|-----------------|---------------------------|--------------------------|----------------|
|                 | Regio-archeologie         | MBC Algemene<br>bijdrage | Careernet      |
| Alphen-Chaam    | 37.000                    | -                        | -              |
| Altena          | 70.000                    | 33.500                   | 6.500          |
| Baarle-Nassau   | 12.500                    | -                        | -              |
| Bergen op Zoom  | -                         | 54.000                   | 9.000          |
| Breda           | -                         | 162.500                  | 32.500         |
| Drimmelen       | 60.000                    | 16.500                   | 2.500          |
| Etten-Leur      | 20.500                    | 26.500                   | 5.000          |
| Geertruidenberg | 33.000                    | 14.500                   | 2.500          |
| Halderberge     | 14.000                    | 21.500                   | 4.000          |
| Moerdijk        | 37.500                    | 23.000                   | 4.000          |
| Oosterhout      | 46.500                    | 42.500                   | 7.500          |
| Roosendaal      | -                         | 38.500                   | 7.500          |
| Rucphen         | 31.500                    | 13.000                   | 2.500          |
| Steenbergen     | -                         | 15.500                   | 2.500          |
| Woensdrecht     | -                         | 11.500                   | 2.500          |
| Zundert         | 16.500                    | 11.000                   | 2.500          |
| ABG             | -                         | 29.000                   | 5.000          |
| Overig (derden) | -                         | 162.000                  | 33.000         |
| <b>Totaal</b>   | <b>379.000</b>            | <b>675.000</b>           | <b>129.000</b> |

| 2029            |                   | Regionale dienstverlening |                |
|-----------------|-------------------|---------------------------|----------------|
|                 | Regio-archeologie | MBC Algemene<br>bijdrage  | Careernet      |
| Alphen-Chaam    | 38.500            | -                         | -              |
| Altena          | 73.000            | 33.500                    | 6.500          |
| Baarle-Nassau   | 13.000            | -                         | -              |
| Bergen op Zoom  | -                 | 54.000                    | 9.000          |
| Breda           | -                 | 162.500                   | 32.500         |
| Drimmelen       | 62.500            | 16.500                    | 2.500          |
| Etten-Leur      | 21.000            | 26.500                    | 5.000          |
| Geertruidenberg | 34.500            | 14.500                    | 2.500          |
| Halderberge     | 14.500            | 21.500                    | 4.000          |
| Moerdijk        | 39.000            | 23.000                    | 4.000          |
| Oosterhout      | 48.500            | 42.500                    | 7.500          |
| Roosendaal      | -                 | 38.500                    | 7.500          |
| Rucphen         | 33.000            | 13.000                    | 2.500          |
| Steenbergen     | -                 | 15.500                    | 2.500          |
| Woensdrecht     | -                 | 11.500                    | 2.500          |
| Zundert         | 17.500            | 11.000                    | 2.500          |
| ABG             | -                 | 29.000                    | 5.000          |
| Overig (derden) | -                 | 162.000                   | 33.000         |
| <b>Totaal</b>   | <b>395.000</b>    | <b>675.000</b>            | <b>129.000</b> |

| 2030 Regionale dienstverlening |                   | MBC Algemene   |                |
|--------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
|                                | Regio-archeologie | bijdrage       | Careernet      |
| Alphen-Chaam                   | 40.500            | -              | -              |
| Altena                         | 76.500            | 33.500         | 6.500          |
| Baarle-Nassau                  | 13.500            | -              | -              |
| Bergen op Zoom                 | -                 | 54.000         | 9.000          |
| Breda                          | -                 | 162.500        | 32.500         |
| Drimmelen                      | 65.500            | 16.500         | 2.500          |
| Etten-Leur                     | 22.000            | 26.500         | 5.000          |
| Geertruidenberg                | 36.000            | 14.500         | 2.500          |
| Halderberge                    | 15.000            | 21.500         | 4.000          |
| Moerdijk                       | 41.000            | 23.000         | 4.000          |
| Oosterhout                     | 51.000            | 42.500         | 7.500          |
| Roosendaal                     | -                 | 38.500         | 7.500          |
| Rucphen                        | 34.500            | 13.000         | 2.500          |
| Steenbergen                    | -                 | 15.500         | 2.500          |
| Woensdrecht                    | -                 | 11.500         | 2.500          |
| Zundert                        | 18.000            | 11.000         | 2.500          |
| ABG                            | -                 | 29.000         | 5.000          |
| Overig (derden)                | -                 | 162.000        | 33.000         |
| <b>Totaal</b>                  | <b>413.500</b>    | <b>675.000</b> | <b>129.000</b> |

# Bijlage 5: Bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

## BIJDRAGE BUREAUKOSTEN

| 2026            |                |                    |                  | 2027           |                    |                  |               | Verschil           |                  |  |  |
|-----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|------------------|--|--|
| Gemeente        | Bijdrage       |                    |                  | Bijdrage       |                    |                  | Bijdrage      |                    |                  |  |  |
|                 | Inwoneraantal  | Bedrag per inwoner | bureaukosten KCV | Inwoneraantal  | Bedrag per inwoner | bureaukosten KCV | Inwoneraantal | Bedrag per inwoner | bureaukosten KCV |  |  |
| Alphen-Chaam    | 10.455         | 0,49               | 5.152            | 10.539         | 0,34               | 3.614            | 84            | -0,15              | -1.538           |  |  |
| Altena          | 58.277         | 0,49               | 28.715           | 58.726         | 0,34               | 20.138           | 449           | -0,15              | -8.577           |  |  |
| Baarle-Nassau   | 7.076          | 0,49               | 3.487            | 7.205          | 0,34               | 2.471            | 129           | -0,15              | -1.016           |  |  |
| Bergen op Zoom  | 69.694         | 0,49               | 34.341           | 70.194         | 0,34               | 24.071           | 500           | -0,15              | -10.270          |  |  |
| Breda           | 188.078        | 0,49               | 92.673           | 188.779        | 0,34               | 64.735           | 701           | -0,15              | -27.938          |  |  |
| Drimmelen       | 28.192         | 0,49               | 13.891           | 28.295         | 0,34               | 9.703            | 103           | -0,15              | -4.188           |  |  |
| Etten-Leur      | 45.237         | 0,49               | 22.290           | 45.457         | 0,34               | 15.588           | 220           | -0,15              | -6.702           |  |  |
| Geertruidenberg | 22.060         | 0,49               | 10.870           | 21.944         | 0,34               | 7.525            | -116          | -0,15              | -3.345           |  |  |
| Halderberge     | 31.183         | 0,49               | 15.365           | 31.347         | 0,34               | 10.749           | 164           | -0,15              | -4.616           |  |  |
| Moerdijk        | 38.091         | 0,49               | 18.769           | 38.273         | 0,34               | 13.124           | 182           | -0,15              | -5.644           |  |  |
| Oosterhout      | 57.924         | 0,49               | 28.541           | 58.380         | 0,34               | 20.019           | 456           | -0,15              | -8.522           |  |  |
| Roosendaal      | 77.559         | 0,49               | 38.216           | 77.721         | 0,34               | 26.652           | 162           | -0,15              | -11.564          |  |  |
| Rucphen         | 23.920         | 0,49               | 11.786           | 23.995         | 0,34               | 8.228            | 75            | -0,15              | -3.558           |  |  |
| Steenbergen     | 24.476         | 0,49               | 12.060           | 24.567         | 0,34               | 8.424            | 91            | -0,15              | -3.636           |  |  |
| Woensdrecht     | 22.208         | 0,49               | 10.943           | 22.194         | 0,34               | 7.611            | -14           | -0,15              | -3.332           |  |  |
| Zundert         | 22.553         | 0,49               | 11.113           | 22.809         | 0,34               | 7.822            | 256           | -0,15              | -3.291           |  |  |
| Provincie       |                |                    | 44.908           |                |                    | 48.000           |               |                    | 3.092            |  |  |
| <b>Totaal</b>   | <b>726.983</b> | <b>0,49</b>        | <b>403.119</b>   | <b>730.425</b> | <b>0,34</b>        | <b>298.473</b>   | <b>3.442</b>  | <b>-0,15</b>       | <b>-104.646</b>  |  |  |

Voor de berekening van bijdrage per inwoner wordt de bijdrage van de provincie niet meegerekend.

Door efficiency maatregelen in de bedrijfsvoering van KCV kan de inwonerbijdrage verlaagd worden met 0,15 per inwoner.

Inwoneraantal per

1/1/2025

|                | Gemeente                | 2028           | 2029           | 2030           |
|----------------|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 10.539         | Alphen-Chaam            | 3.752          | 3.918          | 4.092          |
| 58.726         | Altena                  | 20.905         | 21.834         | 22.800         |
| 7.205          | Baarle-Nassau           | 2.565          | 2.679          | 2.797          |
| 70.194         | Bergen op Zoom          | 24.987         | 26.097         | 27.253         |
| 188.779        | Breda                   | 67.200         | 70.186         | 73.293         |
| 28.295         | Drimmelen               | 10.072         | 10.520         | 10.986         |
| 45.457         | Etten-Leur              | 16.181         | 16.900         | 17.649         |
| 21.944         | Geertruidenberg         | 7.811          | 8.159          | 8.520          |
| 31.347         | Halderberge             | 11.159         | 11.654         | 12.170         |
| 38.273         | Moerdijk                | 13.624         | 14.229         | 14.859         |
| 58.380         | Oosterhout              | 20.781         | 21.705         | 22.666         |
| 77.721         | Roosendaal              | 27.666         | 28.896         | 30.175         |
| 23.995         | Rucphen                 | 8.541          | 8.921          | 9.316          |
| 24.567         | Steenbergen             | 8.745          | 9.134          | 9.538          |
| 22.194         | Woensdrecht             | 7.900          | 8.251          | 8.617          |
| 22.809         | Zundert                 | 8.119          | 8.480          | 8.856          |
|                | Provincie Noord-Brabant | 49.000         | 49.000         | 49.000         |
| <b>730.425</b> | <b>Totaal</b>           | <b>309.009</b> | <b>320.564</b> | <b>332.587</b> |

## VERVOERSLASTEN

| 2027                   | Prognose ritten | Kosten vervoer    | Klantbijdrage     | Af te dragen BTW<br>door deelnemer | Totale lasten<br>vervoer |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Alphen-Chaam           | 4.750           | 136.500           | -18.000           | 1.486                              | 120.000                  |
| Altena                 | 30.250          | 829.000           | -104.500          | 8.628                              | 733.150                  |
| Baarle-Nassau          | 4.000           | 123.500           | -17.000           | 1.404                              | 107.900                  |
| Bergen op Zoom         | 78.000          | 1.587.000         | -187.500          | 15.482                             | 1.415.000                |
| Breda                  | 160.250         | 3.415.000         | -401.500          | 33.151                             | 3.046.650                |
| Drimmelen              | 19.500          | 504.000           | -62.500           | 5.161                              | 446.650                  |
| Etten-Leur             | 37.250          | 850.500           | -104.500          | 8.628                              | 754.650                  |
| Geertruidenberg        | 23.250          | 635.500           | -79.500           | 6.564                              | 562.550                  |
| Halderberge            | 22.250          | 555.500           | -70.000           | 5.780                              | 491.300                  |
| Moerdijk               | 26.500          | 775.500           | -100.000          | 8.257                              | 683.750                  |
| Oosterhout             | 59.750          | 1.361.000         | -164.000          | 13.541                             | 1.210.550                |
| Roosendaal             | 94.250          | 1.917.500         | -224.500          | 18.537                             | 1.711.550                |
| Rucphen                | 14.250          | 357.500           | -45.000           | 3.716                              | 316.200                  |
| Steenbergen            | 13.250          | 393.000           | -52.500           | 4.335                              | 344.850                  |
| Woensdrecht            | 12.250          | 327.000           | -42.000           | 3.468                              | 288.450                  |
| Zundert                | 12.500          | 349.500           | -46.500           | 3.839                              | 306.850                  |
| <b>Wmo - Gemeenten</b> | <b>612.250</b>  | <b>14.117.500</b> | <b>-1.719.500</b> | <b>141.977</b>                     | <b>12.540.050</b>        |
| OV - Provincie NB      | 12.000          | 265.500           | -95.000           | 23.895                             | 194.400                  |
| <b>Totaal</b>          | <b>624.250</b>  | <b>14.383.000</b> | <b>-1.814.500</b> | <b>165.872</b>                     | <b>12.734.450</b>        |

| 2028                   | Prognose ritten | Kosten vervoer    | Klantbijdrage     | Af te dragen BTW<br>door deelnemer | Totale lasten<br>vervoer |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Alphen-Chaam           | 5.000           | 148.000           | -19.500           | 1.610                              | 130.100                  |
| Altena                 | 30.500          | 859.000           | -109.000          | 9.000                              | 759.000                  |
| Baarle-Nassau          | 4.250           | 135.500           | -18.500           | 1.528                              | 118.550                  |
| Bergen op Zoom         | 79.000          | 1.649.500         | -195.500          | 16.142                             | 1.470.150                |
| Breda                  | 161.500         | 3.534.000         | -417.500          | 34.472                             | 3.150.950                |
| Drimmelen              | 20.000          | 530.500           | -66.000           | 5.450                              | 469.950                  |
| Etten-Leur             | 38.500          | 902.000           | -111.500          | 9.206                              | 799.700                  |
| Geertruidenberg        | 24.500          | 685.000           | -86.500           | 7.142                              | 605.650                  |
| Halderberge            | 22.500          | 578.000           | -73.500           | 6.069                              | 510.550                  |
| Moerdijk               | 27.000          | 811.500           | -105.000          | 8.670                              | 715.150                  |
| Oosterhout             | 60.500          | 1.415.000         | -171.500          | 14.161                             | 1.257.650                |
| Roosendaal             | 95.500          | 1.994.000         | -234.500          | 19.362                             | 1.778.850                |
| Rucphen                | 14.500          | 374.000           | -47.000           | 3.881                              | 330.900                  |
| Steenbergen            | 14.000          | 425.500           | -57.000           | 4.706                              | 373.200                  |
| Woensdrecht            | 12.000          | 330.500           | -42.500           | 3.509                              | 291.500                  |
| Zundert                | 14.000          | 400.000           | -53.500           | 4.417                              | 350.900                  |
| <b>Wmo - Gemeenten</b> | <b>623.250</b>  | <b>14.772.000</b> | <b>-1.808.500</b> | <b>149.326</b>                     | <b>13.112.750</b>        |
| OV - Provincie NB      | 14.000          | 319.000           | -114.000          | 28.710                             | 233.700                  |
| <b>Totaal</b>          | <b>637.250</b>  | <b>15.091.000</b> | <b>-1.922.500</b> | <b>178.036</b>                     | <b>13.346.450</b>        |

| 2029                   | Prognose ritten | Kosten vervoer    | Klantbijdrage     | Af te dragen BTW<br>door deelnemer | Totale lasten<br>vervoer |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Alphen-Chaam           | 5.250           | 159.000           | -22.000           | 1.817                              | 138.800                  |
| Altena                 | 30.750          | 890.500           | -118.000          | 9.743                              | 782.250                  |
| Baarle-Nassau          | 4.500           | 147.000           | -21.500           | 1.775                              | 127.300                  |
| Bergen op Zoom         | 80.000          | 1.714.000         | -210.500          | 17.381                             | 1.520.900                |
| Breda                  | 162.750         | 3.655.000         | -448.000          | 36.991                             | 3.244.000                |
| Drimmelen              | 20.500          | 558.000           | -73.000           | 6.028                              | 491.050                  |
| Etten-Leur             | 39.750          | 955.500           | -123.000          | 10.156                             | 842.650                  |
| Geertruidenberg        | 25.750          | 737.000           | -97.500           | 8.050                              | 647.550                  |
| Halderberge            | 22.750          | 600.000           | -79.500           | 6.564                              | 527.050                  |
| Moerdijk               | 27.500          | 849.500           | -115.500          | 9.537                              | 743.550                  |
| Oosterhout             | 61.250          | 1.469.500         | -185.500          | 15.317                             | 1.299.300                |
| Roosendaal             | 96.750          | 2.072.000         | -252.500          | 20.849                             | 1.840.350                |
| Rucphen                | 14.750          | 390.500           | -51.500           | 4.252                              | 343.250                  |
| Steenbergen            | 14.750          | 459.500           | -65.000           | 5.367                              | 399.850                  |
| Woensdrecht            | 11.750          | 333.500           | -45.000           | 3.716                              | 292.200                  |
| Zundert                | 15.500          | 453.000           | -64.000           | 5.284                              | 394.300                  |
| <b>Wmo - Gemeenten</b> | <b>634.250</b>  | <b>15.443.500</b> | <b>-1.972.000</b> | <b>162.826</b>                     | <b>13.634.350</b>        |
| OV - Provincie NB      | 17.000          | 397.500           | -147.000          | 35.775                             | 286.300                  |
| <b>Totaal</b>          | <b>651.250</b>  | <b>15.841.000</b> | <b>-2.119.000</b> | <b>198.601</b>                     | <b>13.920.650</b>        |

| 2030                   | Prognose ritten | Kosten vervoer    | Klantbijdrage     | Af te dragen BTW<br>door deelnemer | Totale lasten<br>vervoer |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------------------------|--------------------------|
| Alphen-Chaam           | 5.500           | 171.500           | -24.000           | 1.982                              | 149.500                  |
| Altena                 | 31.000          | 923.000           | -123.500          | 10.197                             | 809.700                  |
| Baarle-Nassau          | 4.750           | 159.500           | -23.500           | 1.940                              | 137.950                  |
| Bergen op Zoom         | 81.000          | 1.780.500         | -220.500          | 18.206                             | 1.578.200                |
| Breda                  | 164.000         | 3.782.000         | -466.500          | 38.518                             | 3.354.000                |
| Drimmelen              | 21.000          | 586.500           | -77.000           | 6.358                              | 515.850                  |
| Etten-Leur             | 41.000          | 1.010.500         | -131.500          | 10.858                             | 889.850                  |
| Geertruidenberg        | 27.000          | 792.000           | -106.000          | 8.752                              | 694.750                  |
| Halderberge            | 23.000          | 623.000           | -83.500           | 6.894                              | 546.400                  |
| Moerdijk               | 28.000          | 889.500           | -121.500          | 10.032                             | 778.050                  |
| Oosterhout             | 62.000          | 1.528.000         | -194.000          | 16.018                             | 1.350.000                |
| Roosendaal             | 98.000          | 2.153.500         | -264.500          | 21.839                             | 1.910.850                |
| Rucphen                | 15.000          | 408.500           | -54.000           | 4.459                              | 358.950                  |
| Steenbergen            | 15.500          | 496.000           | -71.000           | 5.862                              | 430.850                  |
| Woensdrecht            | 11.500          | 336.000           | -45.500           | 3.757                              | 294.250                  |
| Zundert                | 17.000          | 509.000           | -72.500           | 5.986                              | 442.500                  |
| <b>Wmo - Gemeenten</b> | <b>645.250</b>  | <b>16.149.000</b> | <b>-2.079.000</b> | <b>171.661</b>                     | <b>14.241.650</b>        |
| OV - Provincie NB      | 20.000          | 482.000           | -178.000          | 43.380                             | 347.400                  |
| <b>Totaal</b>          | <b>665.250</b>  | <b>16.631.000</b> | <b>-2.257.000</b> | <b>215.041</b>                     | <b>14.589.050</b>        |

## Bijlage 6: Inzicht in ontvlechting

### Gemeentelijke bijdrage

Van de totale begrote baten ad € 30,8 miljoen wordt € 7,1 miljoen gedekt via de vaste bijdrage van de deelnemende gemeenten per inwoner. Deze vaste bijdrage bestaat uit de apparaatskosten, de bijdrage aan het Onderzoek- en Ontwikkelfonds (O&O) en de bijdrage voor B.V. REWIN West-Brabant. De resterende baten worden gegenereerd uit de subsidie voor de Regio Deal West-Brabants Welvaren en de directe afname van producten en diensten. Dit betreft onder meer de ritten in het deeltaxivervoer (KCV), archeologisch advies op basis van vraag, en de diverse diensten van het Mobiliteitscentrum. Daarnaast omvatten deze baten de inhuur van consultants via de Flexpool en de fee die inhuurpartijen betalen voor de makelaarsfunctie van het dynamisch aankoopstelsel Flex West-Brabant.

Conform de begrotingsrichtlijnen wordt hieronder de vaste bijdrage per inwoner weergegeven, waarbij de middelen voor de economische activiteiten afzonderlijk zijn uitgelicht.

### Bijdrages begroting 2027

| Onderdeel                  | Inwoneraantal  | Bedrag per inwoner | Bijdrage         |
|----------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Bijdrage apparaatkosten    | 730.425        | 4,76               | 3.473.378        |
| Bijdrage O&O fonds         | 730.425        | 0,43               | 314.083          |
| Bijdrage REWIN             | 730.425        | 4,16               | 3.039.329        |
| Bijdrage bureaunkosten KCV | 730.425        | 0,34               | 250.473          |
| <b>Totaal</b>              | <b>730.425</b> | <b>9,69</b>        | <b>7.077.263</b> |

### Waarvan Economische activiteiten

| Onderdeel                  | Inwoneraantal  | Bedrag per inwoner | Bijdrage         |
|----------------------------|----------------|--------------------|------------------|
| Bijdrage apparaatkosten    | 730.425        | 2,92               | 2.136.236        |
| Bijdrage O&O fonds         | 730.425        | 0,43               | 314.083          |
| Bijdrage REWIN             | 730.425        | 4,16               | 3.039.329        |
| Bijdrage bureaunkosten KCV | 730.425        | -                  | -                |
| <b>Totaal</b>              | <b>730.425</b> | <b>7,52</b>        | <b>5.489.648</b> |

