

Regio West-Brabant

Begroting

Vastgesteld door het algemeen bestuur RWB op 8 juli 2021



2022



Voorwoord voorzitter

Als West-Brabant staan we voor een flinke uitdaging. Binnen Nederland nemen we helaas een tanende middenpositie in als het gaat om economische ontwikkeling. Net als in de rest van Nederland ervaren we de gevolgen van corona. En hebben we onze bijdrage te leveren aan het realiseren van het klimaatakkoord. Gelukkig bieden deze enerverende tijden ons ook volop kansen, middelen en ruimte om het beter te gaan doen. Met elkaar, slimmer en schoner. Daar staat Regio West-Brabant voor.

TRIPLE HELIX

Met onze partners uit het onderwijs en bedrijfsleven bepalen we de strategische, economische agenda voor West-Brabant. Deze is ingestoken vanuit de vier speerpuntsectoren in onze regio: Logistiek, Hightech Maintenance, Agrofood/biobased en Creatieve dienstverlening. Verbinden, verslimmen en verduurzamen zijn de strategieën waarlangs we de West-Brabantse economie versterken.

Meer nog dan nu het geval is richten we de uitvoeringsprogramma's van de speerpuntsectoren op de transitie naar circulaire economie en groene energie.

NAAR EEN INTEGRALE GEBIEDSGERICHTE AANPAK

Ook Regio West-Brabant maakt een omslag. Het werken aan een sterk vestigingsklimaat vanuit de vier pijlers Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte maakt plaats voor een meer gebiedsgerichte en integrale aanpak. Waarbij we strategische keuzes op West-Brabantse schaal maken en uitvoering (deels) op kleinere schaal plaatsvindt.

AMBITIE

Vanuit Europa en het Rijk ligt er veel geld op de plank. Het gaat om miljoenen die beschikbaar zijn voor West-Brabant. Daarmee kunnen we onze economie een stevige impuls geven. Dat vereist op voorhand inzet van onszelf, in capaciteit en in financiën. De middelen die we nu via RWB beschikbaar hebben zijn daarvoor niet toereikend.

Ambities en middelen moeten met elkaar in evenwicht zijn. De vraag aan ons allen is dan ook waarvoor we in de regionale samenwerking willen gaan en wat we daar voor over hebben. Zowel in geld als in menskracht.

Deze vraag staat de komende tijd centraal. Met de besturen 2018-2022 starten we het gesprek op en dat vervolgen we met de nieuwe colleges en raden. Ik hoop van harte dat we bereid en in staat zijn de kansen voor de West-Brabantse economie te verzilveren!



Paul Depla, voorzitter RWB

Voorwoord directeur-secretaris

Er is veel veranderd de afgelopen jaren. Zeker de laatste jaren is de samenwerking in de regio in een versnelling gekomen. Het actieprogramma RWB 2019 – 2023 is vertaald naar een samenwerkingsagenda met de provincie Noord-Brabant. Samen komen we tot een sterke agenda en een regio die gezien wordt door provincie Noord-Brabant en Rijk.

INTEGRALITEIT

De focus op economisch vestigingsklimaat en de strategie van verbinden, verslimmen en verduurzamen werkt goed om scherpte te houden in de uitwerking van de programma's. Het programmatisch werken op basis van inhoudelijke betrokkenheid zorgt voor een brede vertegenwoordiging en draagvlak bij de bestuurders. Steeds meer wordt vanuit opgaven integraal over de pijlers economie, arbeidsmarkt, mobiliteit en ruimte gewerkt. Daarbij staan de versterking van de innovatiekracht en agglomeratiekracht centraal.

CONCREET

Het ruimte bieden aan elkaar, maar wel vanuit een gezamenlijk perspectief, zorgt voor meer begrip en verbinding tussen de gemeenten. Er begint een duidelijk regionaal kader te ontstaan op het ruimtelijk-economisch domein. Op onderdelen is deze al vertaald naar een concrete agenda. Deze is onder meer zichtbaar via onze website, LinkedIn, nieuwsbrieven en themacafe's. De rol en kwaliteit van het programmabureau RWB hierbij wordt zeer gewaardeerd.

AMBITIE

De belangrijkste vraag voor de komende jaren is hoe we gezamenlijk kunnen organiseren op realisatiekracht en investeringskracht. Willen we de regionale ambitie de komende jaren waar maken dan is het noodzakelijk om nog sterker samen te werken, zowel op inhoud, inzet als middelen.

Het is aan de gemeenten samen om de ambitie per programma te bepalen en hier eigen inhoudelijke budgetten aan te verbinden, naast de generieke inwonerbijdrage. Het programmabureau RWB faciliteert dat vanuit haar rollen, zoals toegelicht in deze begroting. Dat alles natuurlijk passend binnen het vastgesteld financieel kader. Een uitdaging, maar vooral een grote kans voor deze krachtige regio!



Erik Kiers, directeur-secretaris RWB

Inhoud

Algemeen

7



- | | |
|---|---|
| 1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie | 8 |
| 2. Regionale fondsen en subsidies | 8 |
| 3. Lobby/Public Affairs | 8 |
| 4. Strategische communicatie | 9 |

Economie

10



- | | |
|------------------------------------|----|
| 1. Veerkrachtig economisch profiel | 11 |
| 2. Verduurzamen economie | 11 |
| 3. Vestigingsklimaat | 11 |
| 4. Vrijtijdseconomie | 12 |

Arbeidsmarkt

13



- | | |
|---|----|
| 1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven | 14 |
| 2. Binden en boeien | 14 |
| 3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt | 14 |

Mobiliteit

16



- | | |
|-----------------------------------|----|
| 1. Betrouwbaar wegennet | 17 |
| 2. Aantrekkelijk openbaar vervoer | 17 |
| 3. Slim goederenvervoer | 18 |
| 4. Digitale infrastructuur | 18 |

Ruimte

20



- | | |
|---|----|
| 1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as | 21 |
| 2. Vitaal platteland | 21 |
| 3. Natuur- en recreatieve netwerken | 21 |

Totaal Primaire Taken

23

Uitvoeringsgerichte Taken

24

Paragrafen

33

Leeswijzer

PROGRAMMA-INDELING

Onze missie, een aantrekkelijk vestigingsklimaat, staat centraal. Daar werken we integraal aan vanuit vier pijlers: Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte.

In 2019 stelde het algemeen bestuur het Actieprogramma RWB 2019-2023 'Werken aan een krachtige regio' vast. De opgaven op de vier pijlers krijgen jaarlijks een uitwerking in de begroting.

Net zoals in de begroting 2021 is sprake van 14 opgaven. In 2020 werd onder Economie een opgave vrijetijdseconomie toegevoegd. Hiervoor was uit incidentele middelen gedurende twee jaar budget beschikbaar. Corona heeft tot vertraging in de uitvoering geleid, waardoor de middelen ook toereikend zijn voor voortzetting van dit programma in 2022. Begin 2022 wordt een besluit genomen over continuering na 2022.

Tot 2021 werkten we vanuit de uitvoeringsgerichte taak gebiedsgerichte aanpak Verkeer en Vervoer (GGA) aan plannen en acties op het gebied van verkeersveiligheid.

Ook maakten we in dat kader afspraken over de inzet van provinciaal budget op het gebied van mobiliteit. De GGA-samenwerking als zodanig is per 2021 opgeheven en ondergebracht in de pijler Mobiliteit.

In 2023 bereiden we een volgend Actieprogramma voor. De (nieuwe) raden worden daar uiteraard bij betrokken.

Deze begroting opent met een algemeen programma. Daarin benoemen we onder andere de activiteiten met een pijleroverstijgend karakter. Na de vier inhoudelijke programma's (onze primaire taken) komen de 'Uitvoeringsgerichte Taken' aan bod.

VAN ACTIVITEITEN NAAR ROLLEN

In de regio is sprake van wisselende maatschappelijke, technologische, bestuurlijke ontwikkelingen en uitdagingen. Het is belangrijk dat 'de regionale' samenwerking meebeweegt en hier bij voorkeur op anticipeert. Dit vereist een flexibele organisatie. Daarom maakten we in 2019 de omslag van activiteiten naar rollen. In elk programma illustreren enkele voorbeelden de inzet op deze rollen.

Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. En het vergroten van kennis op de verschillende pijlers en opgaven. Deze rol kent een nauwe verbinding met de rol van secretaris.

Strategisch advies: signaleren van relevante ontwikkelingen. Gevraagd en ongevraagd adviseren over deze ontwikkelingen richting RWB-bestuur. Het initiëren van de strategische agenda.

Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de pijlers. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt. Deze rol is van groot belang voor de overige rollen van RWB-programmabureau.

Programma/project/proces coördinatie: realiseren van concrete doelstellingen aan de hand van een programma, project of proces. Hierbij is sprake van een duidelijk begin en eind, met een concreet resultaat. Deze doelstellingen komen altijd voort uit een opdracht van het RWB-bestuur.

Leeswijzer

Subsidie/Lobby: bijdragen aan de realisatie van concrete resultaten, passend bij één van de pijlers. Voorbeelden hiervan: het binnenhalen van een subsidie, het gericht beïnvloeden van besluitvorming bij de provincie Noord-Brabant (PNB), het Rijk kunnen lobbyactiviteiten uitvoeren. De rol van RWB is vooral de coördinatie van lobbyinspanningen.

Belangenbehartiging: continu onder de aandacht brengen van RWB-belangen bij belangrijke stakeholders. Dit vereist deelname aan reguliere overleggen bij stakeholders. Niet alleen voorafgaand aan besluitvorming (lobby), maar ook in de opvolging daarvan.

FINANCIELE UITGANGSPUNTEN

We voldoen aan de door de raden vastgestelde richtlijnen voor de ‘Verbonden Partijen’. Dat wil zeggen dat we de “0-lijn” hanteren. Het bedrag dat gemeenten per inwoner betalen is in de begrotingsperiode 2022-2025 gelijk aan 2021. Omdat de lonen en prijzen stijgen, leidt dit in 2022 tot een bezuiniging van € 47.000 die oploopt naar € 226.000 in 2025.

Daarnaast moet via bezuinigingen de inkomstenderving door het vertrek van Tholen uit de gemeenschappelijke regeling gecompenseerd worden. Dat komt neer op bezuiniging van € 10.000 oplopend tot € 44.000.

De bezuinigingen worden in het programma Algemeen gevonden. Dit komt hierdoor erg krap in de jas te zitten. De financiële ruimte om waar nodig in te spelen op onverwachte ontwikkelingen en actuele kansen verdwijnt. Er zullen dus vaker prioriteiten gesteld moeten worden. Of extra middelen beschikbaar gesteld worden als gemeenten willen dat er in RWB-verband ingespeeld wordt op onvoorziene zaken. De financiële krapte kan leiden tot vertraging in de uitvoering van het Actieprogramma.

In de producten van de uitvoeringsgerichte taken worden indexeringen wel doorgerekend. Voorbeeld is Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV), waarbij de kosten per deeltaxirit volgens het contract jaarlijks geïndexeerd worden aan de hand van de branchespecifieke index. Ook de bijdrage die RWB ten behoeve van REWIN int, wordt geïndexeerd omdat dat contractueel is afgesproken.

BESTUURLIJKE SAMENWERKING

Algemeen bestuur RWB: 16 deelnemers vaardigen een collegelid af. Stelt inhoudelijke en financiële kaders vast.

Strategisch beraad: bestaat uit voorzitters van de commissies van advies, de bestuurlijke boegbeelden van de topsectoren in West-Brabant, voorzitter (burgemeester van Breda) en vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie. Inhoudelijke afstemming en dagelijks bestuur.

Commissie van advies: hierin werken de portefeuillehouders van de 16 gemeenten per pijler aan de uitvoering van het Actieprogramma.

Economic Board West-Brabant: triplehelix samengesteld orgaan dat, na consultatie van de achterbannen, de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt.

Stuurgroepen: triplehelix samengesteld, voeren uitvoeringsprogramma's speerpuntsectoren (Agrofood/Biobased, Hightech Maintenance, Logistiek en Creatieve Dienstverlening) uit.

Algemeen



ROLLEN

Secretaris

Algemeen bestuur,
het strategisch beraad.

Kennisdeling

Door netwerkbijeenkomsten
en themacafés.

Strategisch advies

Signaleren en vertalen kansen op
niveau provincies, Rijk en Europa.

Programma-/ procescoördinatie

Organiseren capaciteit en
betrokkenheid gemeenten bij
opgaven, dynamisch uitvoerings-
programma verder inrichten.

Subsidie/lobby

organiseren voor RWB-speerpunten.

Belangenbehartiging

Deelname overlegstructuren
partners, bv. provincie NB,
regionetwerken, etc.

Inleiding

Een aantal opgaven is relevant voor alle programma's of gericht op de organisatie. Deze vinden hun plek in het programma 'Algemeen'.

Daarnaast geeft dit programma uitvoering aan het instrumentarium om de realisatiekracht van de regio te vergroten. Het gaat dan bijvoorbeeld om sturing op de strategische agenda, de fondsen- en subsidiewerving en het professionaliseren van de organisatie die dit faciliteert.



Algemeen

	1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie	2. Regionale fondsen en subsidies	3. Lobby/ Public Affairs
DOEL	• RWB functioneert als een flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgavengericht werkt en financieel in control is.	• Creëren en binnenhalen van financiële middelen ter ondersteuning van het regionaal economisch ontwikkelsysteem.	• West-Brabant coördineert lobby-gerelateerde activiteiten op basis van het Actieprogramma RWB 2019–2023 en op de kansen en ontwikkelingen die binnen dit kader passen.
ACTIVITEITEN	• Periodieke evaluatie en bijstelling Actieprogramma 2019 - 2023. • Algemene strategische advisering. • Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur. • Versterken van procesmatig en programmatisch werken. • Optimaliseren bedrijfsvoering en verdere beschrijving processen. • Competentieontwikkeling medewerkers.	• RWB beheert het Onderzoek & Ontwikkelfonds (O&O-fonds). • Inzet op een dynamische investeringsagenda gekoppeld aan het actieprogramma RWB en de samenwerkingsagenda met de provincie. Cofinanciering-/Investeringsfonds. • Coördineert en beheert de provinciale subsidieregeling Economie en Innovatie. • Organiseert op verdere subsidiemogelijkheden en financieringsvraagstukken.	• RWB voert een lobbyagenda op basis van een dynamische issuelijst, monitoring van ontwikkelingen en formuleert indien nodig een lobbystrategie op de relevante onderwerpen. • RWB maakt daarbij gebruik van het lobbynetwerk dat in de regio aanwezig is. • Met de gemeenten wordt actief ingezet op relatiebeheer, belangenbehartiging en verdere professionalisering van de regionale lobby. • RWB faciliteert op verzoek de samenwerkende overheden op specifieke onderwerpen, zoals (voorheen) 380kV.



Algemeen

4. Strategische communicatie

DOEL

- Een systematische lange termijn aanpak van het totaal aan gedrag- en communicatie-inspanningen van RWB, gericht op het bereiken van een positieve uitgangspositie bij de diverse stakeholders.

Begroting baten en lasten Algemeen 2022

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	1.828	2.600	1.061
Lasten	714	1.538	1.102

Overhead

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	2	-	1.142
Lasten	1.342	1.337	1.374

ACTIVITEITEN

- Adviseren, (online) faciliteren en ondersteunen van verantwoordelijke projecteigenaren bij:
 - analyses van de omgeving en stakeholders (factor C);
 - opstellen van vertelplan met kernverhaal gericht op tijdige, juiste en herkenbare communicatie met onze partners.
 - ontwikkeling aantrekkelijke en effectieve programmering evenementen.
- Bevorderen kernwaarden en communicatieve houding, ook online.
- Ontwikkeling toolkit voor medewerkers.



Foto: Het Shared Research Center Biorizon (op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom) maakt grondstoffen voor de chemische industrie, maar dan groen en duurzaam. Hiervoor gebruiken ze ook organisch afval en dragen daarmee bij aan de circulaire economie.
Fotograaf: Melchert Meijer zu Schlochtern

ROLLEN

Secretaris

Commissie van advies Economie.

Kennisdeling

Monitoren economische ontwikkeling, organiseren platform voor kennisdeling.

Strategisch advies

Commissie van advies Economie, strategische inzet ten behoeve van regionale projecten.

Programma-/ procescoördinatie

Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidie-aanvragen, initiëren en coördineren van processen.

Lobby

Kansen benutten op basis van een gezamenlijk en samenhangend programma, gericht op economische ontwikkeling, dat 'landt' bij relevante partners zoals provincie en Rijk.

Belangenbehartiging

RWB brengt belangen in bij partners in de regio, de provincie en het Rijk. Zo maken we massa en worden de belangen van de regio positief meegewogen.

Inleiding

Vier opgaven staan in WestBrabant centraal: een veerkrachtig economisch profiel, verduurzaming, vestigingsklimaat en vrijetijdseconomie.

We creëren regionaal economische netwerken (ecosystemen): sterke netwerken en verbindingen. Die zijn nu nog schaars, met name in de topsectoren die de West-Brabantse economie kenmerken. Nieuwe verbindingen zijn nodig voor een toekomstbestendige economie. Deze netwerkverbanden vormen de basis voor behoud en versterking van onze economische positie. Ze stimuleren kruisbestuiving en innovaties. Sterke topsectoren en een wendbaar MKB in de regio zijn daarvoor de drijvende kracht.

De eerste, noodzakelijke, stap is het creëren van open platforms. Die zijn gericht op samenwerking tussen sectoren en relaties met regionale, nationale en internationale regio's, bedrijven, kennisinstellingen en overheden. Daarbij bouwen we voort op de clusters die al bestaan in de regio. Denk aan de maritieme sector in Werkendam, de boomteelt in Zundert, de City of Imagineers in Breda en vliegtuigonderhoud in Woensdrecht. Onze rol bij de realisatie van doelstellingen zit vooral in het ondersteunen, financieren, faciliteren, lobbyen en verbinden. De rol van overheden is vooral gelegen in het scheppen van randvoorwaarden.



Economie

1. Veerkrachtig economisch profiel

DOEL

- Actieve netwerken en samenwerking.
- Groei speerpuntsectoren en bruto regionaal product.
- Werkloosheid structureel < landelijk gemiddelde.
- Bevorderen innovatief bedrijfsleven in West-Brabant
- Het versterken van de economische structuur in West-Brabant met nadruk op de speerpuntsectoren.
- Versterking van het regionaal triple helix ontwikkelsysteem.

ACTIVITEITEN

- Coördinatie op uitvoering RWB Actieprogramma 2019-2023.
- Leveren input op strategische agenda's en cofinanciering van Rijk en provincie.
- Bijdragen aan realisatie van doelen van de speerpuntsectoren.
- Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij speerpuntsectoren.
- Projecten Regiodeal tot wasdom (helpen) brengen.
- Interactiemilieus rond speerpuntsectoren stimuleren.
- Analyse economische positie West-Brabant: ontwikkelen monitor.

2. Verduurzamen economie

- West-Brabant topregio in circulariteit.
- Omschakeling naar biobased economie.
- Meer investeringen in circulaire economie.
- Industriële symbiose.
- Gemeenten als launching customer voor circulaire producten.

- Ondersteunen van projecten en business cases in het publieke domein. Verbinden van lokale kennis en initiatieven aan regionaal schaalniveau.
- Circulariteit bevorderen door in te zetten op gunstige voorwaarden voor regionale industriële symbiose.
- Kennistafel rondom thema's als circulair inkopen.

3. Vestigingsklimaat

- Bedrijven op de juiste plek.
- Toekomstbestendige bedrijventerreinen en kantoorlocaties.
- Afname leegstand.
- Toename snelgroeiende bedrijven.
- Regionale afstemming over bedrijventerreinen gebaseerd op een gedragen regionaal programma; kwalitatief en kwantitatief.
- Regionale afstemming over randvoorwaarden ten aanzien van verduurzaming werklocaties en duurzame ketens.
- Evaluatie werkwijze bedrijventerreinen.
- Regionale Investeringsagenda Bedrijventerreinen.
- Creëren van positief klimaat voor startups.
- Kennisdelen over ontwikkelingen winkelfuncties en binnensteden.

4. Vrijtijdseconomie

DOEL

- Verbeteren van het leefklimaat in West-Brabant.
- Versterken van de randvoorwaarden voor een sterk economisch vestigingsklimaat.
- Randvoorwaarden voor kwalitatief vrijetijdsaanbod verbeteren.
- Innovatie in de vrijetijdssector stimuleren.
- Bevorderen betrokkenheid kennisinstellingen bij regionale samenwerking.

Begroting baten en lasten Economie 2022

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	2.366	2.322	2.374
Lasten	2.593	2.504	2.374

In dit programma is de bijdrage die REWIN toekomt op basis van de subsidieovereenkomst van € 2.146.552 opgenomen

ACTIVITEITEN

- Coördineren en uitvoeren van lopende projecten, bijvoorbeeld themajaar Biesbosch.
- Organiseren van netwerken voor afstemming, kennisdeling en samenwerking.
- Verbinden met programma topsector Creatieve Dienstverlening ter bevordering van innovatie in de vrijetijdssector.
- Activiteiten en projecten op het gebied van vrijetijdseconomie gekoppeld aan Actieprogramma RWB, zoals verduurzaming en vitaal platteland.

“Met een regionale aanpak voor circulaire economie kunnen wij onze regionale krachten bundelen en inzetten op dat wat nodig is op weg naar een volledig circulaire economie in 2050.”

Matthijs van Oosten, bestuurlijk trekker circulaire economie



Arbeidsmarkt

Inleiding

Duurzame economische en maatschappelijke ontwikkeling betekent: aandacht hebben voor de arbeidsmarkt. De belangrijkste opgave voor de regionale arbeidsmarkt is het in balans brengen van vraag en aanbod.

De groeiende economie en de krimpende bevolking zorgen, in combinatie met de vergrijzing, voor een groeiende vraag op de arbeidsmarkt. Dat geldt voor de vervangings- én de uitbreidingsvraag. Tegelijkertijd willen we als regio snel kunnen inspelen op ontwikkelingen. Daarvoor is het van belang om te beschikken over data en scenario's voor de toekomst, los van conjunctuurbewegingen.

We hebben speciale aandacht voor de matching van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt door op regionaal schaalniveau in te zetten op financieringskansen en het organiseren van gezamenlijke projecten.

ROLLEN

Secretaris

Commissie van advies Arbeidsmarkt, bestuur Regionaal Werkbedrijf.

Kennisdeling

Actuele arbeidsmarktcijfers bij elkaar brengen, monitoren en delen.

Strategisch advies

Commissie van advies Arbeidsmarkt, bestuur Regionaal Werkbedrijf, Strategische inzet ten behoeve van het realiseren en organiseren van projecten.

Programma-/ procescoördinatie

Samenbrengen van relevante partners voor projecten of subsidieaanvragen.

Lobby

Organiseren op regionale lobby voor arbeidsmarktinitiatieven en -belangen.

Belangenbehartiging

RWB brengt belangen in bij partners in de regio, de provincie en het Rijk. Zo maken we massa en worden de belangen van de regio positief meegewogen.





Arbeidsmarkt

	1. Opleidingen aansluitend op vraag bedrijfsleven	2. Binden en boeien	3. Verkleinen afstand tussen mens en arbeidsmarkt
DOEL	• Regionale opleidingsstructuur passend bij karakter en vraag bedrijfsleven. • Verbinden onderwijs en bedrijfsleven. • Jongeren interesseren in sectoren waar veel vraag is. • Praktijkgericht leren en aantrekkelijke stageplekken in West-Brabant stimuleren. • Leven lang ontwikkelen.	• Voldoende en gekwalificeerde medewerkers voor bedrijven in de regio. • Binden van talent aan de regio West-Brabant. • Verhogen participatiegraad. • Flexibele arbeidsmarkt: van baan- naar werkzekerheid. • Leven lang ontwikkelen.	• Iedereen die kan, doet mee. • Versterken werkgeversdienstverlening.
ACTIVITEITEN	• Coördineren van de uitvoering van de Human Capital Agenda (HCA) voor de speerpuntsectoren. • Programmamanagement Human Capital projecten Regiodeal. • Toekomst arbeidsmarkt: op basis van onderzoek en beschikbare data uitwerken en monitoren van scenario's voor de toekomstige arbeidsmarkt (anticyclisch). • Bijdrage aan campusontwikkeling op schaalniveau van de regio gericht op de speerpuntsectoren Logistiek, Hightech Maintenance, en Agrofood & Biobased.	• Samenhang brengen in verschillende programma's ten behoeve van een aantrekkelijk woon- en vestigingsklimaat. • Gezamenlijke promotie van de regio als aantrekkelijke, kansrijke arbeidsmarkt. • Organiseren van thematafels rondom arbeidsmarktvraagstukken, zoals flexibilisering, in samenhang met de economische doelstellingen.	• Initiëren en kennis delen; delen succesvolle inzet en maatregelen (best practices; successen delen). • Secretariaat regionaal Bestuur Werkbedrijf. • Projectleiderschap uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent. • Samenbrengen van partijen in regionale programma's en organiseren van externe financiering. • Lobby voor financiering, aanpassing wet- en regelgeving: kan het niet anders en beter?



Arbeidsmarkt

Begroting baten en lasten Arbeidsmarkt 2022

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	1.384	680	697
Lasten	1.016	680	697

“West-Brabant staat voor een forse uitdaging om de beroepsbevolking voor te bereiden op de toekomstige arbeidsmarkt. Er staan maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie en de technologische ontwikkelingen op ons te wachten. Daarbovenop een Coronacrisis met negatieve gevolgen voor veel sectoren. Met het uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent zijn we deze uitdagingen aangegaan in gezamenlijkheid met overheid-, onderwijs- en ondernemerspartijen.”

Marcel Willemsen, voorzitter commissie van advies Arbeidsmarkt



Mobiliteit

Inleiding

Mobiliteit is cruciaal voor een goed vestigingsklimaat en de doorontwikkeling van onze topsectoren. Onze regio is een schakel in de (inter)nationale netwerken van personen en goederenvervoer. Door onze regio loopt belangrijke infrastructuur. Denk aan snelwegen, spoorlijnen, buisleidingen en waterwegen. Daarnaast hebben we belangrijke knooppunten met de zeehavens en de internationale treinverbinding via station Breda. We zijn de belangrijkste logistieke regio van Nederland.

We hebben de beweging in gang gezet om onze mobiliteit continu te verbeteren. Deels door infrastructuur aan te pakken en door te innoveren via mobiliteit als dienst (MaaS) en slimme mobiliteit (in de logistiek bijvoorbeeld). Ook in 2022 bouwen we door aan ons mobiliteitssysteem met en via onze regionale, provinciale en landelijke partners. Ons doel blijft daarbij onze inwoners en bedrijven aantrekkelijke passende mobiliteitsoplossingen te bieden die duurzaam en betrouwbaar zijn. We zorgen via innovatieve mobiliteitsoplossingen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat.

ROLLEN

Secretaris

Commissie van advies Mobiliteit en de verschillende kopgroepen.

Kennisdeling

Rond innovatieve ontwikkelingen, agenda's van andere overheden dan wel private partners en delen best practices.

Strategisch advies

Op (boven)regionale agenda's en de samenwerking met partners als Rijk en provincie.

Programma-/ procescoördinatie

Op bijv. de verkeersmonitor, de realisatie van quick wins met Rijkswaterstaat op de rijkswegen en met de provincie in de voorbereiding van de nieuwe OV-concessie.

Lobby

Via de agenda en verantwoordelijkheid van partners. Concreet besluiten rond internationale treinverbindingen, externe veiligheid op het spoor en investeringen in knelpunten op rijkswegen.

Belangenbehartiging

Vertalen van onze agenda in bestuursakkoord en meerjarenprogramma's van partners.



Mobiliteit

	1. Betrouwbaar wegennet	2. Aantrekkelijk openbaar vervoer
DOEL	• Een beter en gedeeld beeld over het functioneren van het samenhangende wegennet. • Betere doorstroming op het rijks- en onderliggend wegennet met minder vertraging en betrouwbare reistijd. • Er is grote betrokkenheid van partners als Rijk en provincie bij het functioneren van ons regionale wegennet.	• De vitaliteit van kernen, de kracht van steden en de bereikbaarheid van economische clusters door goed openbaar vervoer versterken. • Smart mobility is rode draad in de organisatie van aantrekkelijk openbaar vervoer • West-Brabant heeft een aantrekkelijk, samenhangend en duurzaam (H) OV-systeem via gedeelde mobiliteit.
ACTIVITEITEN	• Organiseren van activiteiten van het gebiedsteam West-Brabant met participatie van partners als rijk en provincie om onze mobiliteit concreet te verbeteren. • Uitvoeren van de agenda's van onze vier gebiedsaanpakken via concrete projecten van rijk, provincie en gemeenten. • Organiseren op participatie van het bedrijfsleven en andere partners daarin. • Met Rijkswaterstaat organiseren op de uitvoering van de afgesproken quick wins. • Organiseren van monitoring van het mobiliteitssysteem samen met de provincie. • Organiseren op investeringsmiddelen bij Rijk (mobiliteitsfonds) en provincie.	• Gedeelde mobiliteit verder voorbereiden, met de provincie, faciliteren van lokale initiatieven vooruitlopend op de (uitgestelde) nieuwe concessie (2024). • Borgen van afspraken over regionale investeringen in de infrastructuur nodig voor gedeelde mobiliteit. • Betere benutting van het spoor in onze regio als vervolg op het rijkstraject OV-2040. Bundelen met opgaven zoals Sterke Steden. Verbinden aan aanbesteding van het hoofdrailnet in 2024. • Kennis delen innovaties OV, smart mobility.

Mobiliteit

3. Slim goederenvervoer

DOEL

- We maken beter gebruik van ons netwerk van waterwegen, spoor, buisleidingen en weg voor goederen.
- De veiligheid rond het spoor bij vervoer gevaarlijke stoffen verbetert.
- Smart mobility is rode draad in slim goederenvervoer.
- West-Brabant is koploper in smart logistics.

ACTIVITEITEN

- Samenwerken met Smartwayz en hun kennis, expertise, menskracht en middelen inzetten om mobiliteitsopgaven in West-Brabant slim op te lossen. Zorgen dat de partners die werken aan de goederen-corridors (waaronder Zuid en Zuid-Oost) en Smartwayz onze agenda mee uitvoeren.
- Faciliteren van 2 truck-parkings door partners in Moerdijk en Bergen op Zoom. Kennis van handhaving verbeteren.
- Faciliteren van verslimming van de logistiek in samenhang met onze infrastructuur via participatie in het rijkstraject Connected Transport Corridors.
- Borgen van MIRT-afspraken.
- Uitwerken en uitvoeren position paper externe veiligheid spoor in het kader van de evaluatie van het Basisnet.

4. Digitale infrastructuur

- Onze inwoners en bedrijven hebben de beschikking over een ruimere keuze aan mobiliteitsdiensten. Digitale bereikbaarheid is essentieel in een innovatieve economie.

- Waar nodig stimuleren van nieuwe ontwikkelingen waarbij partners in de lead zijn. We hebben in 2021 in beeld gebracht wat er is en wat er ontwikkeld wordt. In 2022 kunnen we bepalen welke inzet we plegen op die onderdelen van de infrastructuur die niet vanzelf worden georganiseerd.

Mobiliteit

Begroting baten en lasten Mobiliteit 2022

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	392	260	376
Lasten	429	260	376

“We werken inmiddels al weer een jaar met een nieuwe mobiliteitsaanpak. In 2020 liep de samenwerking met de provincie via de Gebiedgerichte Aanpak Verkeer en Vervoer af. Die richtte zich vooral op projecten en mensgerichte maatregelen. In 2021 integreerden we de GGA samenwerking in de bredere mobiliteitsaanpak. We werken daarbij gebiedsgericht en wegen samen af welke projecten, infrastructuur, gedragsbeïnvloeding, slimme maatregelen, we organiseren om de reis van onze reizigers en vervoerders snel, betrouwbaar en comfortabel te maken. Het Regionaal Uitvoerings Programma is daartoe vervangen door een meerjarig uitvoeringsprogramma dat we jaarlijks uitwerken in projecten. Daarbij geldt dat we gebiedsgericht bij voorkeur die projecten stimuleren die onze gezamenlijke regionale mobiliteit het beste bedienen.”

Danny Dingemans, bestuurlijk trekker samenwerkingsagenda Mobiliteit



Ruimte



ROLLEN

Secretaris

Commissie van advies Ruimte en de verschillende kopgroepen.

Kennisdeling

Rond innovatieve ontwikkelingen, agenda's van andere overheden dan wel private partners en delen best practices.

Strategisch advies

Op (boven)regionale agenda's en de samenwerking met partners als Rijk en provincie.

Programma-/procescoördinatie

Op de organisatie van concrete opgaven, via bijvoorbeeld samenghangende ruimtelijke programma's, al dan niet gebiedsgericht.

Lobby

Realiseren van een concrete agenda via de agenda en verantwoordelijkheid van partners.

Belangenbehartiging

Organiseren van verbinding tussen onze agenda en de agenda's van partners als partnerregio's, provincie en Rijk. Denk aan vertaling van onze agenda in nieuwe bestuursakkoorden en meerjarenprogramma's van partners.

Inleiding

Ruimte is een essentiële voorwaarde voor een goed vestigingsklimaat en een sterke economie. Er moet voldoende ruimte zijn van goede kwaliteit. De ruimte is echter schaars en de vraag is divers. Onze economische agenda en opgaven als natuur, energie en klimaat doen een beroep op de ruimte. Innovatiekracht en agglomeratiekracht zijn twee top-prioriteiten. Via Sterke Steden en een vitaal landelijk gebied organiseren we hierop. En we doen dat in samenhang. Een aantrekkelijk ruimtelijk vestigingsklimaat heeft beide nodig. Innovatiekracht en agglomeratiekracht.

Het programma Ruimte brengt de verschillende ambities en ontwikkelingen in de regio West-Brabant samen en organiseert keuzes en afspraken die het vestigingsklimaat concreet verbeteren. Gebiedsgerichte samenwerking is voor ons het vertrekpunt in het organiseren van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor een innovatieve economie. en we organiseren en faciliteren dit om de realisatiekracht van gemeenten te versterken.

	1. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as	2. Sterke en aantrekkelijke stedelijke as	3. Natuur- en recreatieve netwerken
DOEL	• Ons stedelijk gebied wordt sterker en functioneert als ruimtelijk-economische drager van de regio. • De provincie participeert en versterkt de stedelijke agenda's.	• West-Brabant beschikt over een leefbaar, vitaal en economisch sterk landelijk gebied. • Gemeenten leren van elkaar en versterken elkaar. • Provincie en Rijk participeren en faciliteren met passende regelgeving en investeringen.	• Natuur en recreatieve netwerken dragen bij aan de beleving van West-Brabant als aantrekkelijke vestigingsplaats.
ACTIVITEITEN	• Versterking van de unieke kracht van onze steden en hun complementariteit onderling en met het omringende landelijk gebied. • Aanpak Sterke Steden faciliteren gericht op het organiseren van investeringen in binnenstedelijke transformatie. • Zorgen dat versterking van het economisch vestigingsklimaat geborgd is in ruimtelijke visies en plannen van onze gemeenten. • Het agenderen van de Sterke Steden bij partners en overheden door middel van belangenbehartiging en lobby. • We zijn onderdeel van de omgevingsagenda's van Rijk en provincie. • Waar nodig werken we grensoverschrijdend samen met partnerregio's. Waar nodig faciliteren we concrete proposities om inzet en middelen bij partners te organiseren.	• We zorgen ervoor dat de gebiedsgerichte agenda's uitgevoerd worden. Hiermee richten we de energie en kracht van onze economie op innovatie en vergroting van het verdienvermogen als drager van vitaliteit. • We werken samen met kennisinstellingen in de kenniscoalitie vitaal platteland en zorgen dat nieuwe en innovatieve ideeën ons landelijk gebied versterken. • In verbinding met Sterke Steden organiseren we de wisselwerking tussen stad en land zodat vitaal landelijk gebied en sterke steden elkaar versterken. • Belangenbehartiging en lobby organiseren bij Rijk en provincie gericht op medeparticipatie en -financiering. • Aansluiting op de omgevingsagenda's van Rijk en provincie. • Deelnemen in regio-overstijgende (Rijks) aanpakken als het interbestuurlijk programma Zuid-Westelijke Delta.	• Bevorderen van de uitvoering van natuurprojecten zoals opgenomen in het regiobod 'Groene Troefkaart Klimaatadaptatie' 2018. Daarnaast kijken we naar meekoppelingen om nieuwe natuur/landschappen te realiseren. (b.v. 380 KV) • Waar gewenst faciliteren we gemeenten in het organiseren van nieuwe natuur.

Begroting baten en lasten Ruimte 2022

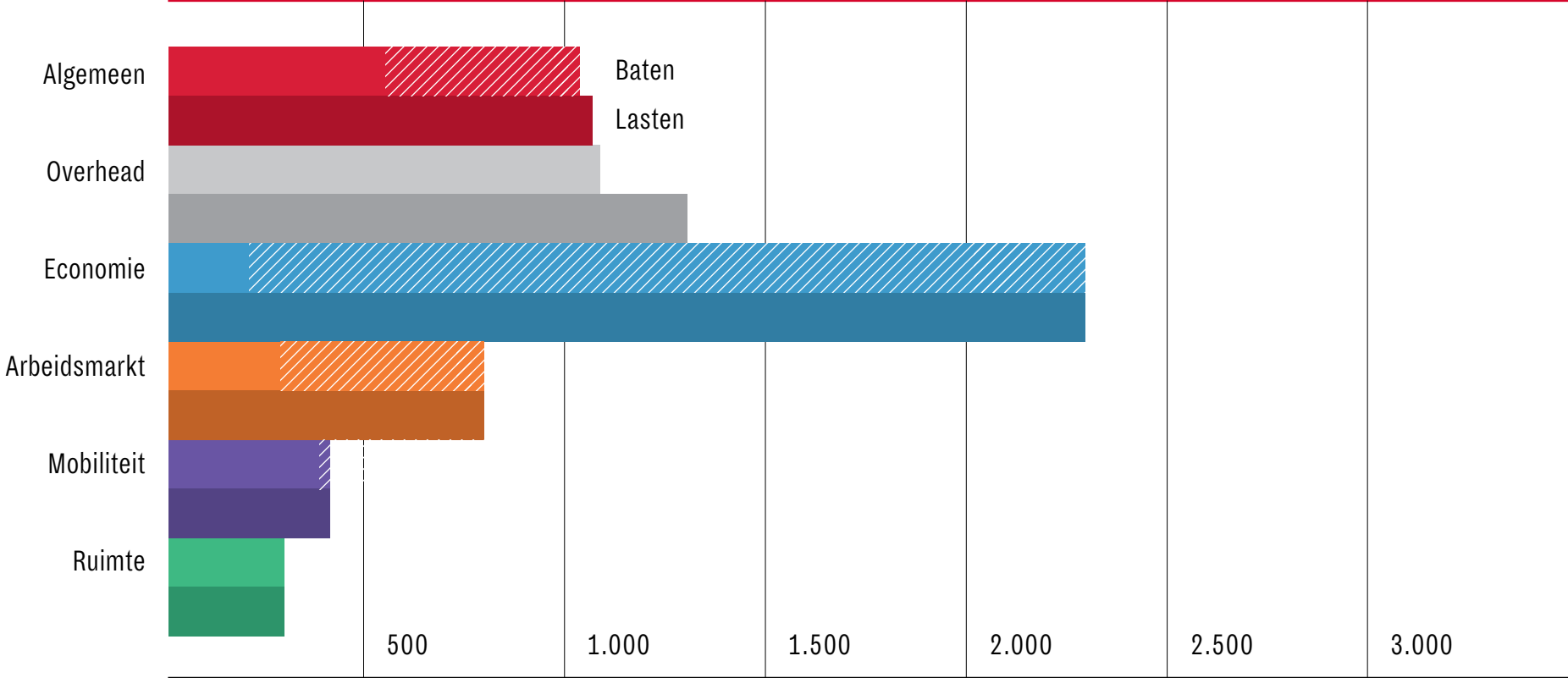
	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	241	243	255
Lasten	228	243	255

“Onze regio heeft zowel vitaal platteland als sterke steden. We hebben bewoners, bedrijven en investeerders veel te bieden. Zij stellen stevige eisen aan hun woon- en vestigingsplekken. En er is concurrentie met andere regio’s. Daarom maken we in West-Brabant samen keuzen. We investeren in de onderscheidende kwaliteiten van onze steden en van ons landelijk gebied. En we doen dit in samenhang. Dat maakt onze regio unieker, sterker en aantrekkelijker.”

Patrick Kok, bestuurlijk trekker vitaal platteland

Baten en lasten vestigingsklimaat

BEGROTING BATEN EN LASTEN 2022
PER PROGRAMMA *1.000 EURO'S

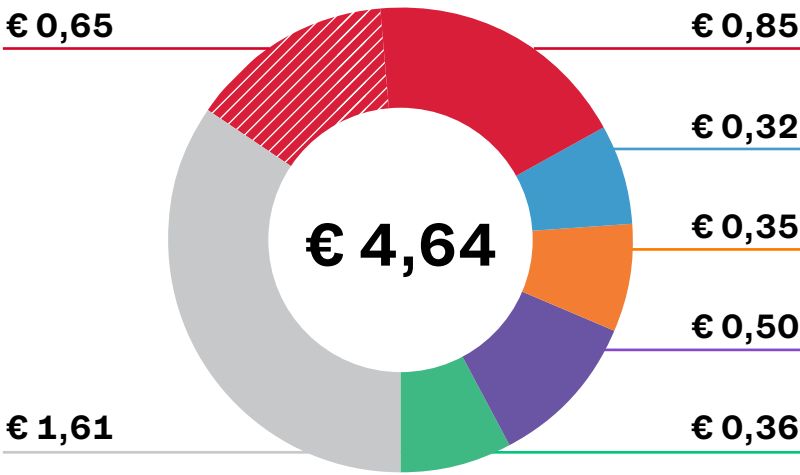


In het programma Algemeen zijn de overheadkosten van de totale RWB-organisatie begrepen. Deze worden deels afgedekt vanuit inkomsten van het MBC. Daarom zijn lasten en baten op Algemeen in deze grafiek niet in evenwicht.

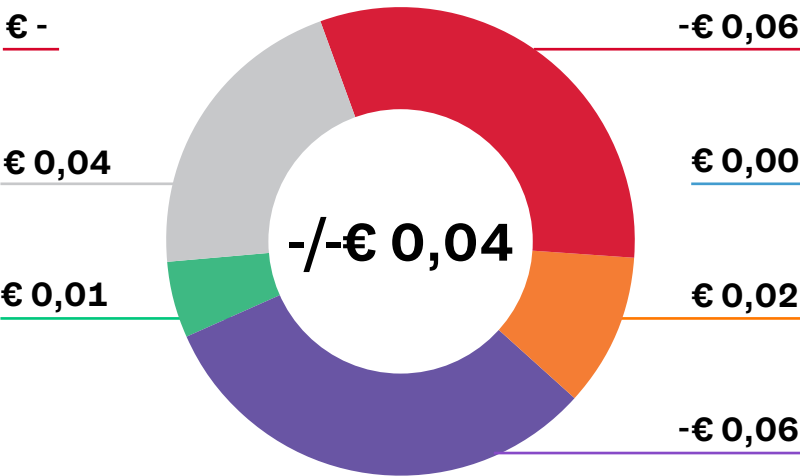
BATEN

	gemeentelijke bijdrage apparaatskosten RWB	bijdrage aan REWIN	bijdrage van provincie Noord-Brabant	Bijdrage aan O&O-fonds
Algemeen	600	-	-	461
Overhead	1142	-	-	-
Economie	2.374	2146	-	-
Arbeidsmarkt	247	-	450	-
Mobiliteit	356	-	20	-
Ruimte	255	-	-	-
TOTAAL	3289	2146	470	461

GEMEENTELIJKE BIJDRAGE PER PROGRAMMA,
PER INWONER (EXCL. BIJDRAGE AAN REWIN)



VERSCHIL T.O.V. 2021



Voor de vergelijkbaarheid van 2022 ten opzichte van 2021: de bijdrage apparaatskosten die in 2021 is toegerekend aan GGA is in 2022 toegevoegd aan programma Mobiliteit. In vergelijking met het saldo van GGA/Mobiliteit 2021 komt de bijdrage per inwoner in 2022 € 0.06 lager uit.

Uitvoeringsgerichte Taken

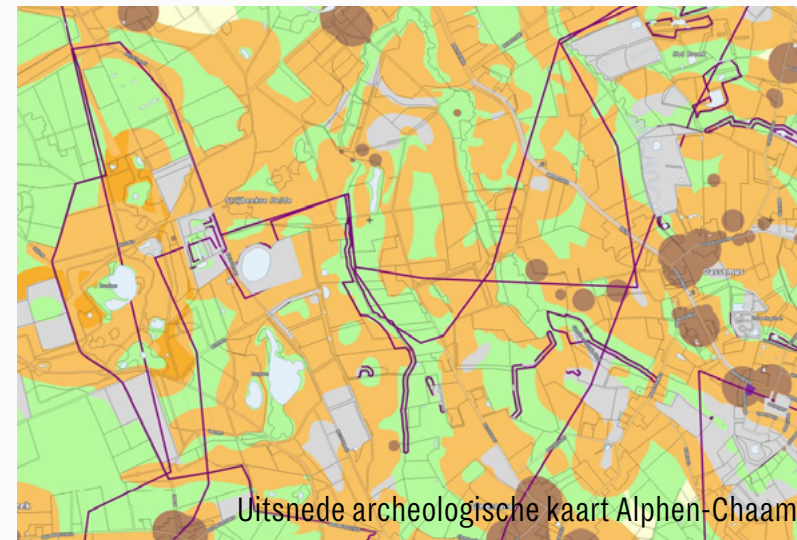
1 Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Mobiliteit is noodzakelijk om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven. Dat geldt voor mensen met en zonder beperking. KCV stimuleert het benutten van de eigen mogelijkheden en het gebruik van Openbaar Vervoer. Daar waar maatwerk nodig is of Openbaar Vervoer ontbreekt, contracteert en beheert KCV het vervoerssysteem *Deeltaxi West-Brabant*. KCV ziet scherp toe op kwaliteit en kostenontwikkeling. In de bestuurscommissie KCV verbinden wij het sociale domein met verkeer en vervoer. In 2021 en 2022 doorlopen we een nieuwe aanbesteding voor het vervoer vanaf 2024. Hierbij integreren wij samen met de provincie het OV-flex vervoer met het Wmo-vervoer.



2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)

De grond onder onze voeten leert ons veel over onze geschiedenis. Die geschiedenis is waardevol en willen we graag behouden. Gemeenten moeten bij planvorming op tijd rekening houden met het archeologisch (2007) en het cultuurhistorisch (2012) erfgoed en het ter plekke behouden of ontsluiten. Sinds 2016 is dit geregeld in één integrale Erfgoedwet. De omgang met archeologie in de fysieke leefomgeving zal in de nieuwe Omgevingswet worden geregeld. Het team R&C adviseert en ondersteunt RWB-gemeenten beleidsmatig bij de uitvoering van deze zorgplicht. Ook helpt dit team op verzoek bij het uitdragen van het verhaal achter de historie.



3 Routebureau West-Brabant

Het Routebureau West-Brabant is voor de West-Brabantse gemeenten het regiepunt als het gaat om de recreatieve route-infrastructuur. RWB coördineert het beheer, het onderhoud en de ontwikkeling van recreatieve (knooppunten) routes. Door de centrale aansturing en coördinatie vanuit RWB is er zicht op de kwaliteit en kostenontwikkeling. Waar maatwerk nodig is of kennis ontbreekt, speelt het Routebureau hierop in. Via Routebureau Brabant profileert RWB zich ook provinciaal. Het Routebureau West-Brabant is een belangrijk instrument in de vrijetijdssector en draagt dus bij aan de West-Brabantse ambitie op het gebied van vrijetijdseconomie.



Uitvoeringsgerichte Taken

4 Mobiliteitscentrum (MBC)

Het Mobiliteitscentrum Regio West-Brabant (MBC) levert diensten, om organisaties en medewerkers te ondersteunen in ontwikkelingen op het gebied van de arbeidsmarkt. Bijvoorbeeld door het bieden van loopbaan- en mobiliteits- adviseurs en via opleidingen van de Academie West-Brabant. Het MBC draagt waar mogelijk bij aan een koppeling tussen de organisatie-behoefte aan (specialistische) functies en talenten in de regio. In het kader van interne flexibilisering heeft MBC een zogenaamde PuMa-pool (Publiek Maatwerk). Het MBC vervult als het ware de rol van 'verlengd werkgever' namens de aangesloten organisaties en vervult daarmee een regionaal georganiseerde HR-functie. Via de merknaam Flex West-Brabant ondersteunt het MBC de inhuur van flexibele medewerkers voor 25 organisaties.



① Kleinschalig Collectief Vervoer

DOEL

1. Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

- Behouden/verder verbeteren klanttevredenheid gebruikers.
 - (Verbeterde) klantwaardering: ≥ 8 ;
 - Maximaal 1,9% aan meldingen/klachten;
 - Correcte kostentoerekening.

2. Kostenbeheersing

- Gemeenten kennen de eigen mogelijkheden om te sturen op vervoersvolume.

ACTIVITEITEN

- Contractbeheer/-management:
 - communicatieactiviteiten;
 - monitoren van vervoersprestaties;
 - meten van de klanttevredenheid;
 - klachtafhandeling;
 - behandelen van bezwaren;
 - financiële controle en afwikkeling.

Op verschillende niveaus afstemmen beleidsontwikkelingen Wmo- en OV-deeltaxivervoer (zoals Covid, Zero Emissie). Afstemming gebeurt met opdrachtgevers (gemeenten en provincie Noord-Brabant), vervoerders (PZN en taxibedrijven), reizigersorganisaties, andere regiotaxiorganisaties (zowel provinciaal als landelijk), diverse contractpartners en aanverwante partners (zoals zorgaanbieders, onderwijsinstellingen). Dit gebeurt in overleg met gemeenten, de provincie Noord-Brabant, reizigers, vervoerders, zorgaanbieders, onderwijs, andere regio's, e.a.

- Bij de aanbesteding voor het vervoer scherpe afweging maken tussen prijs en kwaliteit. Vooralsnog rekenen we vanaf 2024 met 20% hogere kosten per rit (combinatie o.a. correctie huidige kostprijs, volume onzekerheid en duurzaamheidseisen). Effect op lasten opdrachtgevers is afhankelijk van de volumeontwikkeling.
- Inzichtelijk maken verschillende kostenbeheersingsmogelijkheden voor gemeenten (o.a. via indicatiebeleid).
- Gebruiksbeperkingen en tariefmaatregelen vastleggen in het contract met de vervoerder.
- Gemeenten adviseren over het tegengaan van ongewenst gebruik.

① Kleinschalig Collectief Vervoer

DOEL

3. Toekomstbestendig collectief vervoer

- Verder uitwerken nieuwe vervoerscontract Bravo Flex.
- Mede faciliteren doorontwikkeling Bravo Samen.
- Stimuleren gebruik alternatieve mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld OV) voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking.

4. Samenwerking

- Consensus over het voortzetten van de samenwerking en het aangaan van een nieuwe aanbesteding Wmo-vervoer.
- Grote consensus over voorgestelde besluiten.
- Bestuurders hebben inzicht in kostenontwikkeling.

ACTIVITEITEN

- Acties richting nieuwe vervoerscontract Bravo Flex (vanaf 2024):
 - uitwerken visie/ambitieplan Bravo Flex 2024-2029.
 - contracteren vervoerders, in samenspraak met regiepartner.
 - ombouwen KCV tot beheer- en ontwikkelorganisatie.
 - uitwerken eisenpakket Zero Emissie doelgroepenvervoer.
 - via pilots ervaring opdoen rondom gedeelde mobiliteit.

- Afspraken maken met de provincie Noord-Brabant over de invulling van de nieuwe samenwerkingsovereenkomst Regiotaxi West-Brabant.
- Voorstellen voor de bestuurscommissie goed ambtelijk en bestuurlijk voorbereiden. Voeding hiervoor komt zowel vanuit het sociaal domein als vanuit mobiliteit.
- Drie keer per jaar de kostenramingen herijken.

BEGROTING BATEN EN LASTEN KVC 2022

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	12.021	13.065	12.046
Lasten	12.026	13.081	12.046

② Regioarcheologie en cultuurhistorie

DOEL

1. Ondersteuning gemeenten

- Adequate en deskundige ondersteuning van RWB-gemeenten (plus Gilze-Rijen), in hun wettelijke zorgplicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

ACTIVITEITEN

- De rol van RWB binnen dit programma is ondersteunend en faciliterend. Team R&C voert op verzoek van RWB-gemeenten de volgende werkzaamheden uit:
 - Adviseren bij ruimtelijke ontwikkelingen;
 - Beoordelen van Programma's van Eisen voor onderzoek, rapportages en plannen van aanpak;
 - Selectiebesluiten voor eventueel vervolgonderzoek voorbereiden;
 - Adviseren bij selectiemomenten in het veld;
 - Het opstellen van beleid en het bieden van handvatten voor het uitvoeren ervan;
 - Adviseren bij de borging van de archeologische zorgplicht Omgevingswet.

BEGROTING BATEN EN LASTEN REGIOARCHEOLOGIE 2022

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	300	164	167
Lasten	263	164	167

Op verzoek van de RWB-gemeenten, rekent RWB de kosten op declaratiebasis door. Het door te berekenen uurtarief komt als gevolg van indexatie in 2022 uit op € 107,10. Niet RWB-deelnemers, zoals Gilze-Rijen, betalen een opslag van 20%.

2. Bewustzijn en kennis

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

- (Adviseren over) het vertellen van het verhaal achter de vondsten en onderzoeken. Denk hierbij aan het verzorgen van publieks-vriendelijke teksten, korte filmpjes, lezingen en tentoonstellingen. Hierbij zoeken we aansluiting bij actuele thema's, bijvoorbeeld op het gebied van vrijetijdseconomie.
- Het ontwikkelen van diverse tools (regionaal) t.b.v. de omgevingstafels.
- Het vergroten van het netwerk van RWB op gebied van het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed. Dit gebeurt door deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia.

“Archeologie is ook een les in nederigheid. Geen enkele beschaving -hoe groots ook- is verzekerd van haar voortbestaan. Om de sporen van vorige generaties te kunnen traceren en ‘lezen’, werken gemeenten al jaren samen met onze regioarcheologen. RWB voorziet ons van gedegen vakinhoudelijke adviezen, zodat we aan de wettelijke eisen voldoen.”

Paula Jorritsma, bestuurlijk trekker regioarcheologie

③ Routebureau West-Brabant

1. Uitvoeringsstrategie en samenwerking met Routebureau Brabant

DOEL

- Profilering als internationaal bekende routeprovincie.
- Realisatie en promotie van een vernieuwend maar herkenbaar, onderscheidend en aantrekkelijk, kwalitatief routeaanbod in West-Brabant. Dit aanbod geniet bekendheid in Nederland. Het vergroot de economische impact van routerecreatie aantoonbaar.
- Proeftuin, innovatie en productontwikkeling.

ACTIVITEITEN

- Promotie, (marketing)communicatie en persbenadering, zowel met Routebureau Brabant als specifiek voor regio.
- Inspiratie en verleiding door influencersmarketing op onze toproutes en inzet van website, social media en Brabant-app.
- Ontwikkelen van themaroutes op basis van nationale en provinciale thema's en verkenning mogelijkheden voor sages en legenden routes.
- Traveltrade.
- Aanbod route toolkit, inclusief widget meldpunt, kaart-op-maat voor ondernemers en gebruikersdoelgroepen.
- Vergaren kennis en monitoring provinciaal en regionaal.
- Advisering samenwerkende gemeenten op strategisch en operationeel niveau.
- Aanbieden van roadshows voor beleidsmakers in de regio.

BEGROTING BATEN EN LASTEN ROUTEBUREAU 2022

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	233	152	163
Lasten	230	152	163

2. Basis op orde

De kwaliteit van het routenetwerk waarborgen.

Door samenwerking beschikbare kennis optimaal benutten.

Bevorderen van het gebruik van de recreatieve routes in Brabant voor bewoners, dagtoeristen en verblijfstoeristen. Dit gebeurt door kennisdeling, monitoring en kwaliteitsbewaking.

- Beheer, onderhoud en ontwikkeling van de recreatieve routestructuren.
- Kwaliteitsimpuls wandelroutenetwerk door vervanging informatiepanelen en uitbreiding huidige netwerk.
- Advisering aan gemeenten op strategisch en operationeel niveau.
- Stimuleren van en begeleiding bij realisatie van nieuwe recreatie-route structuren. Denk hierbij aan varen en ruiters/mennen.
- Netwerken verbinden met verblijfsaccommodaties die passen bij de verschillende recreatieve netwerken (fietsen, wandelen, varen, mountainbiken, ruiters/mennen en varen).
- Loketfunctie voor West-Brabant.
- Regie en coördinatie over meer dan 80 vrijwilligers t.b.v. controle-rapportages/ meldingen. Dit loopt het gehele jaar door.
- Onderzoek onder diverse gebruikersgroepen.

5 Mobiliteitscentrum

DOEL

1. Mobiliteit

- Mobiliteit van medewerkers in de regio West-Brabant bevorderen.
- Voorzien in de behoefte van medewerkers, om meer inzicht te krijgen in hun ontwikkelingsmogelijkheden en ondersteunen in hun sollicitatieproces.

2. Academie

- Voorzien in een structureel, regionaal aanbod van interne opleidingen en trainingen. Deze leveren een bijdrage aan het binden en boeien van de medewerkers, met oog op de publieke organisaties in de regio.

ACTIVITEITEN

- Op verzoek van Stuurgroep Mobiliteitscentrum ontwikkelen naar regierol voor uitvoering van speerpunten uit aangepaste regionale HR-visie
- Bieden van loopbaanadvies, coaching, ontwikkelassessments, - zowel individueel als in groepen.
- Begeleiden arbeidsmarktbemiddeling regionale kandidaten.
- Bevordering interne flexibilisering van arbeid.
- Ondersteuning aangesloten organisaties bij de invulling van vacatures.
- Matches realiseren op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten in de regio West-Brabant.

- Ontwikkelen van leerlijnen, mede in combinatie met strategische partners.
- Organiseren van trainingen, workshops, zowel met open inschrijving als in company.
- Het organiseren van Masterclasses.
- Het organiseren van events.

5 Mobiliteitscentrum

DOEL

3. Flex West-Brabant

- Zorgen voor rechtmatige inkoopprocessen.
- Een digitaal proces voor inhuur van flexibele medewerkers: van aanvraag tot en met facturatie.

4. Publiek Maatwerk (PuMa)

- Instroom van jongeren in de regio.
- Flexibele en slimme ondersteuning aan de deelnemende organisaties van het PuMa-concept.
- Bieden van een flexibele arbeidsrelatie aan jongeren.

ACTIVITEITEN

- Ondersteunen van het inhuurproces aan leveranciers en klanten van FlexWestBrabant.
- Regie voeren op inhuur van tijdelijk personeel.
- Organiseren van Europese aanbestedingen t.b.v. FlexWestBrabant.

- Ondersteunen van deelnemende organisaties door de inzet van jongeren.
- Ontwikkelen van deskundigheid van PuMa-medewerkers. Als vervolg op PuMa ontwikkelen van Consultancy pool voor de regio

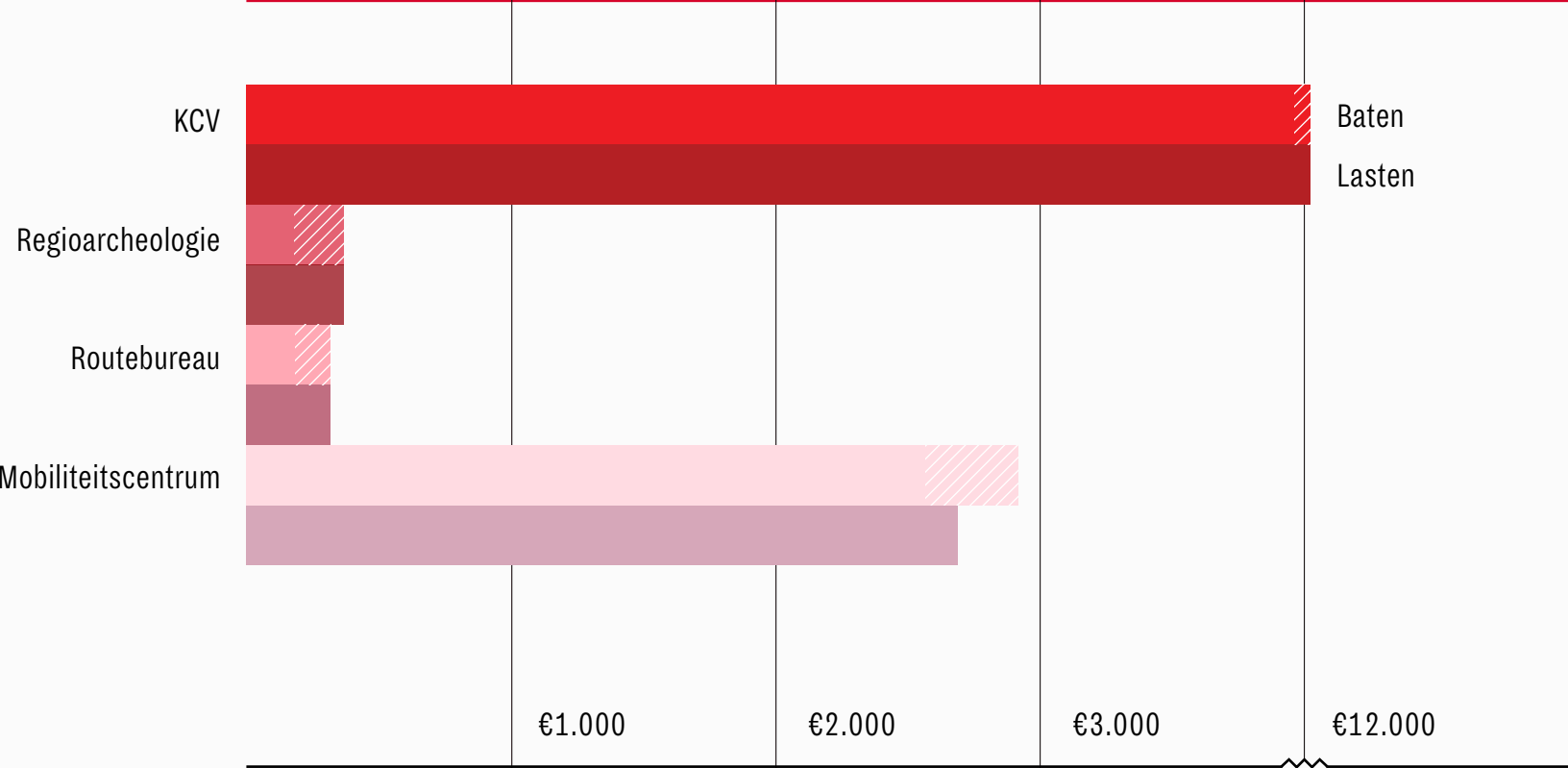
BEGROTING BATEN EN LASTEN MOBILITEITSCENTRUM 2022

	Rekening 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Baten	3.003	2.413	2.926
Lasten	2.786	2.188	2.695

Het verschil tussen lasten en baten in 2022 is de bijdrage van MBC aan de overheadkosten van de totale RWB-organisatie.

Totaal Uitvoeringsgerichte Taken

BEGROTING BATEN EN LASTEN 2022
PER PROGRAMMA * 1.000 EURO'S



Vanuit de gemeentelijke bijdragen voor de apparaatskosten RWB gaat € 0,25 per inwoner naar KCV en € 0,19 per inwoner naar het Routebureau. Voor beide is dat € 0,01 meer dan in 2021. Het resultaat op MBC betreft de bijdrage aan de overheadkosten RWB.

BATEN

	TOTAAL	gemeentelijke bijdrage apparaatskosten RWB
KCV	12.046	178
Regioarcheologie	167	167
Routebureau	163	133
Mobiliteitscentrum	2.926	326

Paragrafen

Verplichte paragraaf

Het BBV (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 vele subsidiestromen bij RWB is ervoor gekozen om wel de paragraaf Subsidies toe te voegen. Vanwege de crisis als gevolg van COVID-19 is ook hierover een paragraaf opgenomen.

2.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven.

WEERSTANDSVERMOGEN

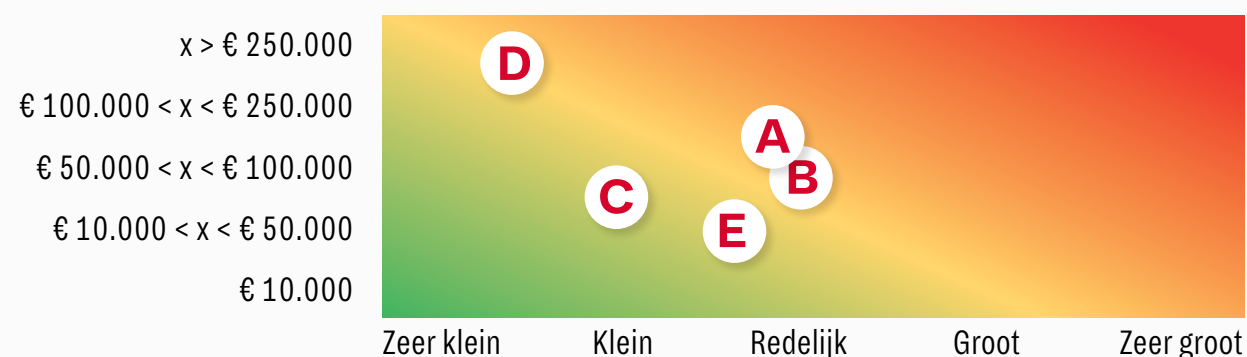
Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico's te nemen. Of RWB in staat is de gevolgen van de risico's op te vangen zonder dat het beleid of de uitvoering daarvan in gevaar komt, wordt weergegeven door de 'weerstandscapaciteit'.

Onder weerstandscapaciteit verstaan we de middelen en mogelijkheden die RWB heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken.

Bij RWB staan de deelnemende gemeenten financieel garant. Dat betekent dat zij financiële gevolgen van de risico's dragen. Voor een aantal specifieke onderdelen zijn er, met instemming van het algemeen bestuur, reserves gevormd. Deze reserves worden besproken bij de toelichting reserves en voorzieningen.

RISICO'S

RWB loopt op verschillende onderdelen risico's. Welke deze zijn en wat de omvang daarvan is worden toegelicht aan de hand van de onderstaande risicoscorekaart.



- A. Uitval van personele capaciteit
Het risico dat er medewerkers langdurig niet inzetbaar zijn, waardoor er extra capaciteit aangetrokken moet worden.
- B. Het verminderen van subsidiemogelijkheden
Een groot deel van de inkomsten bij de RWB komt van subsidies. Als mogelijkheden tot subsidies verminderen heeft dit financiële consequenties.
- C. Om aan de subsidie-eisen te voldoen worden er activiteiten verricht.
Er wordt rekening gehouden met het voorlopig toegekende bedrag. Er bestaat een kans dat de subsidieverstrekker aan het eind van het project het bedrag lager vaststelt.
- D. Op de activiteiten van het Mobiliteitscentrum en Regioarcheologie zijn we afhankelijk van de vraag. Er bestaat een kans dat deze afneemt.
- E. Afwijking afspraken CAO gemeenten ten opzichte van de verwachte loonontwikkeling van het Centraal Planbureau kan zorgen voor een tekort.

Paragrafen

FINANCIËLE KENGETALLEN

Financiële kengetallen geven de gezondheid van de organisatie weergegeven. Hieronder bespreken we de drie relevante kengetallen van RWB:

Netto schuldquote

Kengetal	Verslag 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Netto schuldquote	-5,66%	-2,30%	-2,87%

Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De VNG (Vereniging van Nederlandse Gemeenten) geeft aan dat een organisatie in de gevarenszone zit als dit percentage boven de 130% uitkomt. Een percentage van -5,66% is gezond.

Solvabiliteitsratio

Kengetal	Verslag 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Solvabiliteitsratio	14,00%	12,00%	7,40%

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 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Structurele exploitatieruimte	0,15%	0,70%	0,19%

Dit kengetal betreft de structurele exploitatieruimte. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Paragrafen

2.2 Financiering

Deze paragraaf toont hoe RWB omgaat met zijn financieringsrisico's.

Kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financierings-tekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2020 weer.

Bedragen x € 1.000	2022
Begrotingstotaal	21,2 miljoen
Toegestane kasgeldlimiet	1,7 miljoen

RWB ontvangt veel van zijn inkomsten vooruit. Bij tijdige ontvangst 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. Een overschrijding van deze norm is niet aan de orde.

Liquiditeitsplanning / Financieringsbehoefte

De jaarlijkse lasten worden gefinancierd door de jaarlijkse bijdragen van gemeente, provincie en derden. Bij tijdige ontvangst van deze bijdragen, ontstaat er geen liquiditeitsprobleem bij RWB.

Rentekosten en renteopbrengsten

RWB heeft geen rentekosten en/of opbrengsten.

2.3 Bedrijfsvoering

De belangrijkste ontwikkelingen en de stand van zaken binnen de bedrijfsvoering van de RWB komen in deze paragraaf aan de orde.

PERSONEEL

De formatie in de begroting 2022 is ruim 13 fte op de strategische agenda, bijna 7 fte op de bedrijfsvoering en ruimt 30 fte op de uitvoeringsgerichte taken. Op de strategische agenda is de formatie iets kleiner dan bij de begroting 2021. Op de uitvoeringsgerichte taken zijn de Brabant Consultants opgenomen in de formatie van 2022.

DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMSTEN (DVO'S)

De DVO tussen gemeente Etten-Leur, waar RWB kantoor houdt in het stadskantoor, en RWB was aan herziening toe. Onder andere vanwege de nieuwe ICT-omgeving. Een aantal diensten neemt RWB vanaf 2021 rechtstreeks af van ICT West-Brabant-West. Daarvoor is een DVO afgesloten. De DVO met Etten-Leur is daarop aangepast en verder geactualiseerd.

Paragrafen

2.4 Gevolgen Covid-19

EFFECT OP ORGANISATIE

De coronacrisis heeft ertoe geleid dat het personeel ruim een jaar lang thuis heeft moeten werken. Veel aandacht is besteed aan de fysieke en mentale fitheid en gezondheid van het personeel. Zo hebben we medewerkers voorzien van hulpmiddelen om een ergonomische thuiswerkplek te creëren en stimuleerden we sociale interactie en een gezonde dagindeling. Ondanks de beperkingen zijn de voorgenomen acties bijna allemaal volgens planning uitgevoerd.

We hopen dat de beperkingen medio 2021 opgeheven zijn. Toch verwachten we niet dat we dan weer als vanouds op kantoor gaan werken. Het thuiswerken heeft immers ook voordelen. We voorzien een hybride werksituatie, waarbij de thuiswerkplek gebruikt wordt voor werkzaamheden die concentratie vergen en het kantoor een plaats wordt voor ontmoeting, uitwisseling en inspiratie. Dit vraagt om aanpassing van de kantoorindeling. Vooralsnog hebben we hier geen extra kosten voor geraamd.

FINANCIEEL EFFECT

In het begin van de crisis heeft de RWB 1 miljoen euro (extra dan wel versneld) aan provinciale subsidie ontvangen om de negatieve effecten van corona op de arbeidsmarkt te temperen. Het zogenaamde coronafonds (€ 500.000) is geheel besteed. De andere € 500.000 maakt onderdeel uit van het Uitvoeringsprogramma West-Brabant werkt met Talent. Dit is een meerjarig programma en dit loopt dus zowel qua baten als lasten door in deze meer-jarenbegroting. Ook voor de andere onderdelen van de primaire taken verwachten we in 2022 en verder geen financieel effect van corona.

Mogelijk dat de vraag naar producten van de uitvoeringsgerichte taken in 2022 door een inhaaleffect wat toeneemt. Dit leidt niet tot een resultaat omdat baten en lasten gelijke tred houden. Specifiek voor het deeltaxivervoer (KCV) geldt dat het aantal verreden ritten in 2020 fors daalde (-48%). We kwamen met de vervoerder hogere tarieven overeen omdat uitvoering tegen de scherpe contractprijs bedrijfseconomisch niet haalbaar was. Zodra het gebruik van deeltaxi ongeveer weer op het oude niveau komt, vallen we terug op de oude contractprijs. In deze begroting gaan we ervan uit dat sprake is van een langdurige terugval en rekenen we dus met een lager aantal ritten en een hogere prijs per rit.

Paragrafen

2.5 Subsidies

In deze paragraaf wordt ingegaan op de uitgaande en ontvangen subsidies.

UITGAANDE SUBSIDIES

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 rechts-personen, 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 (€ 0,65 per inwoner) en de vrijval definitieve beschikte projecten. Het saldo van het subsidieplafond op 31 december van het jaar wordt terug-gestort naar de deelnemende gemeenten. De afgelopen jaren is er een toename in het aantal aanvragen voor deze subsidie, hierdoor kunnen verschillende aanvragen niet gehonoreerd worden omdat het subsidieplafond is bereikt. In 2022 verwachten eveneens een groot beroep op deze subsidie.

De voortgang van deze subsidie wordt gedurende het jaar 2022 verantwoord in de bestuursrapportages en de jaarrekening. De bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2022 vindt u in de bijlage van de financiële begroting.

Subsidieovereenkomst RWB – REWIN

De economische ontwikkelmaatschappij N.V. REWIN is in 1986 opgericht door de overheid, en de overheden zijn als aandeel-houder formeel eigenaar van N.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 2019 is er voor deze bijdrage een subsidieovereenkomst over-eengekomen tussen RWB en REWIN. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2020 tot 31 december 2023. In het eerste halfjaar van 2022 vindt er een evaluatie plaats over in hoeverre deze overeenkomst voldoet aan de verwachtingen en/of aanpassingen wenselijk zijn.

Paragrafen

ONTVANGEN SUBSIDIES

Talent behouden en ontwikkelen in West-Brabant

In West-Brabant vormen de basis voor een gezonde economie en arbeidsmarkt. Het arbeidsmarktprogramma West-Brabant werkt met talent richt zich op de talenten van de regionale arbeidsmarkt. Voor dit project is er in 2020 door Provincie Noord-Brabant aan de RWB een subsidie toegekend van maximaal € 1,7 miljoen. De looptijd van deze subsidie is van 2020 tot en met 2023.

Subsidieregeling Verkeer en vervoer - Regiotaxi

Vanuit het deelprogramma Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) kunnen we bij provincie Noord-Brabant subsidie aanvragen voor projecten die zich richten op het aanbieden van regiotaxi in de provincie Noord-Brabant.

Deze projecten hebben betrekking op het uitvoeren van OV-ritten, het geven van bindend OV-advies, het organiseren van regiotaxi of de transitie van het organiseren van regiotaxi. De totale hoogte van de subsidie wordt bepaald op basis van het totaal aan subsidiabele kosten. De regels met betrekking tot het bepalen van deze kosten zijn in 2021 veranderd, met als gevolg dat er minder subsidie ontvangen wordt. Dit laatste leidt tot een tekort op KCV. Dit tekort wordt in 2022 opgevangen door de bijdrage vervoerskosten Wmo-gemeenten.