

# Verslag

## Strategisch beraad 20 november, digitaal

<b>Aan</b>	Leden strategisch beraad	
<b>Voorzitter</b>	P. Depla	
<b>Aanwezig</b>	S. Adriaansen, O. Arandjelović, P. Depla, D. Dingemans, K. Gommeren, Th. Melisse H. Tanis, J.P. Schouw, M. Riksen, S. ter Borg (B.V. REWIN West-Brabant)	
<b>Afwezig</b>	C. Kranenborg-Van Eerd	
<b>Datum</b>	20 november 2024	
<b>Contactpersoon</b>	O.Arandjelović	Ons kenmerk: 2024-212_ NT_VerslagSB_DEF

### 1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en meldt de afwezigheid van C. Kranenborg.  
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

### 2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen

Het strategisch beraad neemt kennis van de ingekomen en uitgegane brief, het nagestuurde actualiteitenoverzicht en de informatienota Voortgang concretisering strategische agenda 2025 (2.1.1, 2.2, 2.3.1 en 2.3.5).

#### 2.3.2 . Overzicht bijeenkomsten

Op voorhand worden geen specifieke aandachtspunten naar voren gebracht voor het gesprek met gedeputeerden Boelema en Oudenhoven dat op 24 januari in Den Bosch plaatsvindt. RWB bereidt dit gesprek voor.

#### 2.3.3. Terugmelding vanuit de commissies van advies

K. Gommeren meldt dat het Plantbased Netwerk in de commissie van advies Economie en Arbeidsmarkt is toegelicht. Dat is op 1 oktober met een mooie triplehelix bijeenkomst bij Rijk Zwaan van start gegaan. Daarin zijn o.a. de boegbeelden gepresenteerd.

In de commissie van advies Mobiliteit is onder andere over de overdracht van de mobiliteitstaken gesproken. Dit komt als besispunt terug bij agendapunt 6.

2.3.4. Naar aanleiding van de mededeling *informatienota Regio Deal* komt de vraag aan de orde of de instelling van de aangegeven overleggroepen om een formele bevestiging vraagt. Geconcludeerd wordt dat dit niet nodig of wenselijk is, omdat deze zijn ingebed in het afgesloten convenant. Besluiten over de regiodeal die rechtsgevolgen hebben voor RWB worden aan het strategisch beraad voorgelegd. Zo zal in de volgende vergadering een voorstel geagendeerd worden over de doorzetting van regiogelden die via RWB lopen.

Er zijn verder geen mededelingen.

### **3. Verslag en besluitenlijst van 25 september 2024**

Het strategisch beraad stelt het verslag en de besluitenlijst van 25 september 2024 vast.

### **4. Economic Board West-Brabant**

De voorzitter en de directeur van REWIN lichten het verloop van de boardvergadering van 13 november toe.

Daarin werd het programma Plantbased Ondernemen besproken, ook in zijn relatie tot de Regio Deal. Duidelijk moet worden wat er verder nodig is om van regio West-Brabant als plantaardige regio een succes te maken. De vraag/afzet is daarbij een aandachtspunt, brengt ook J.P. Schouw in. Hoe is deze aan te wakkeren, buiten de mogelijkheden die overheden hebben om het gebruik van plantbased materiaal op te leggen? De keten moet compleet zijn, ook in de sfeer van ruimtelijke mogelijkheden.

S. ter Borg meldt dat de Board het jaarplan 2025 omarmd heeft. Dit komt samen met een begroting als subsidieaanvraag naar RWB toe. In het jaarplan is onder andere het voornemen opgenomen om in 2025 weer een strategische doorkijk te maken naar de wat langere termijn.

*(N.B. Het verslag van de board vergadering en de presentatie zijn inmiddels beschikbaar en bijgevoegd bij dit verslag.)*

Het strategisch beraad neemt kennis van de informatie uit de boardvergadering van 13 november.

### **5. Governance Regio West-Brabant**

De voorzitter meldt dat hij en S. Adriaansen met O. Arandjelović gesproken hebben over haar bevindingen in de ronde die zij in de regio maakt. Daarbij komen fundamentele vragen naar voren die om een bepaling van een stip op de horizon -en een gefaseerde aanpak daarnaartoe- vragen. Relevante ontwikkelingen zijn zowel binnen de organisatie gaande (de economische agenda en de ontwikkeling van de shared services) als in de gelijkgerichte samenwerking met REWIN. Hierop voortbouwen is gewenst, in afstemming ook met de stedelijke regio's die zich als pijlers op ruimtelijk vlak aan het organiseren zijn.

O. Arandjelović vult aan dat daarom de behoefte is ontstaan aan een bestuurlijke begeleidingsgroep. Binnenkort schakelt zij met de voorzitter en vice-voorzitter hierover.

### **6. Overdracht mobiliteitstaken aan de stedelijke regio's**

D. Dingemans meldt dat de commissie van advies in kan stemmen met het voorstel. Dit besluit vereist dat de stedelijke regio's nu ook gaan zorgen voor capaciteit. In Baronieverband verwacht men een ambtelijke regisseursrol van 0,5 fte nodig te hebben om de mobiliteitstaken goed over te nemen. Begin december wordt daar bestuurlijk over besloten. In SR West-Brabant-West loopt deze capaciteitsvraag mee in een bredere opdracht die extern belegd is. Het wordt gewaardeerd dat RWB tot april nog ondersteuning biedt bij de overdracht. RWB kan daarbij ook nog wel een vraag verwachten naar de mogelijkheden van financiële ondersteuning.



In antwoord hierop kan de voorzitter zich voorstellen dat het transitiebudget 2025 hiervoor ruimte biedt. Het zou daarbij moeten gaan om incidentele kosten. Hij adviseert de stedelijke regio's hiervoor een goed onderbouwd voorstel in te dienen. Afgesproken wordt dat de gemeenten bij de brief over het besluit van het algemeen bestuur op 4 december, gewezen worden op deze mogelijkheid.

Het strategisch beraad besluit:

1. Het algemeen bestuur van RWB in zijn vergadering van 4 december voor te stellen te besluiten tot beëindiging van de Mobiliteitstaken per 1 januari 2025, met uitzondering van de activiteiten op het gebied van gedeelde mobiliteit.
2. Gedurende de eerste 3 maanden in 2025 zorg te dragen voor een goede afronding en verantwoording aan derden van de mobiliteitsactiviteiten die RWB in 2024 nog uitvoerde én voor een warme overdracht aan de stedelijke samenwerkingsverbanden.

## 7. O&O-fonds

### 7.1 Derde ronde 2024, looptijdverlenging en definitieve toekenningen

S. Adriaansen, voorzitter van de toetsingscommissie, meldt dat 7 aanvragen beoordeeld zijn. Aan 4 wordt voorgesteld subsidie toe te kennen. Na deze toekenningen is het O&O-budget 2024 zo goed als op.

Het strategisch beraad besluit:

1. Tot het (voorlopig) toekennen van de subsidie aan 4 projecten:

Naam project	Subsidieaanvrager	Toe te kennen
1. Online Talent Community W-B	Abbi Insights B.V.	€ 50.300,-
2. Aanjagen Verticale Landbouw	St.Sustainable Indoor Farming	€ 49.975,-
3. Technische toekomst voor jongeren	AM&TS	€ 21.280,-
4. Circulaire Werkplaats	Avans Hogeschool	€ 25.000,-
5. AI for Kids West-Brabant	Stichting Bits	€ 0,-
6. Digital Twin CE West-Brabant	BUas	€ 0,-
7. Toekomstige generatie in W-B	Stichting Technotrend	€ 0,-
<b>Beschikbaar budget Ronde 3</b>	€ 180.090,-	
<b>Totaal toe te kennen</b>		<b>€ 173.555,-</b>

2. Akkoord te gaan met looptijdverlenging voor de volgende projecten:

Naam project	Subsidieaanvrager	Looptijdverlenging
8. Plantbased Seafood	Monkeys by the Sea	4 maanden, t/m 31 december 2024

3. De bijdrage van 4 projecten definitief vast te stellen:

Naam project	Subsidieaanvrager	Vast te stellen
9. Plantbased Thema's	REWIN West-Brabant	€ 43.000,-
10. Champ	Stabican B.V.	€ 52.000,-
11. W-B Data Economie	REWIN West-Brabant	€ 40.000,-
12. Techvoice	REWIN West-Brabant	€ 50.000,-
13. Pilot Begeleiding & Kennisdeling	Avans Hogeschool	€ 39.200,-
<b>Totaal vast te stellen</b>		<b>€ 224.200,-</b>

4. Aan de voorlopige toekenning de volgende voorwaarden te stellen binnen de beschikking:

**Online Talent Community West-Brabant**

*Aan de volgende voorwaarden dient te worden voldaan:*

1. Curio en het bedrijfsleven nemen vanaf dag één actief mee aan het project. Enerzijds door Curio via dezelfde rol als BUas en anderzijds het bedrijfsleven door mede-eigenaar te zijn van de pilot. Dit moet in de eindverantwoording worden aangetoond;
2. Het resultaat en behoefte vanuit onderwijsinstellingen, voor het gebruik van deze tool, dient onderzocht en gerapporteerd te worden en vervolgens terug te keren in de eindverantwoording.

**Aanjagen Verticale Landbouw**

*Aan de volgende voorwaarde dient te worden voldaan:*

De waarde van economische impact door verticale inzichten, in het voordeel van bedrijven, dient terug te keren in de eindverantwoording. Eveneens het resultaat van de actieve betrokkenheid van partners.

**Circulaire Werkplaats**

*Aan de volgende voorwaarde dient te worden voldaan:*

Er dient onderzocht te worden hoe het leiderschap binnen het ondernemersecosysteem versterkt kan worden. Dit dient in de eindverantwoording terug te keren.

## 8. Financiën

### 8.1 2<sup>e</sup> Bestuursrapportage 2024

De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie meldt dat de verwachting is dat boekjaar 2024 afsluit met een positief resultaat van ruim 3 ton. Dat is de som van plussen en minnen, waarbij er voor afzonderlijke onderdelen, zoals het tekort op KCV, nog geen rekening is gehouden met mogelijke onttrekkingen uit reserves. Dat komt bij de voorstellen over de resultaatbestemming aan bod. In de onderbouwing van het resultaat staat in het voorstel aan het algemeen bestuur een foutje, dat hij voor verzending zal laten repareren.

Het strategisch beraad besluit het voorstel, de bijgaande tweede bestuursrapportage 2024 en de derde begrotingswijziging 2024 op 4 december ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.



## 8.2 Begrotingsrichtlijnen 2026

M. Riksen meldt dat er inmiddels meer gemeenten hun richtlijnen hebben toegestuurd. Inhoudelijk komen die overeen met het regionaal advies, wat betekent dat de samenwerkingsverbanden een inspanningsverplichting krijgen om de bijdrage van de gemeenten/deelnemers niet of beperkt te laten stijgen ten opzichte van die in 2025. Zij licht aan de hand van de bijgevoegde sheets toe hoe de kosten van RWB in zijn totaliteit en op onderdelen zijn opgebouwd. Onderscheid is te maken in kostenbepalende factoren die binnen de invloedssfeer van RWB liggen en factoren die daarbuiten liggen.

Door de leden wordt ingebracht:

- Het belang om ook in het algemeen bestuur en richting gemeenten aan te geven voor welke onderdelen zij zelf de sturingsinstrumenten in handen hebben (de afname van producten);
- Breng de strategisch/economische component en de shared-services afzonderlijk in beeld;
- De verwachting dat de raden opnieuw zullen aangeven dat de kosten van de stedelijke regio's en die van RWB samen niet meer mogen bedragen dan de kosten van RWB. Dit wordt door de SB-leden niet als realistisch gezien, maar is wel een reden temeer om kritisch naar de kostenontwikkeling te kijken aan beide kanten;
- Misschien beter om de bezuiniging in een onderdeel te vinden dan de kaasschaaf te hanteren;
- Leg een relatie met de bestuursrapportage, die geeft het beeld dat er afromingsmogelijkheden zijn.

Wat het proces betreft komt de vraag op tafel wie de kadernota vaststelt. Bij RWB is het de gewoonte dat het algemeen bestuur dat doet in de decembervergadering. Dit zou niet gebruikelijk zijn bij andere samenwerkingsverbanden. De uiterste vaststellingsdatum is 31 januari.

Het strategisch beraad besluit:

1. Met het algemeen bestuur op 4 december aan de hand van de (nog te verrijken) sheets een eerste gesprek te voeren over de invulling van de inspanningsverplichting om de gemeentelijke bijdragen niet of in beperkte mate te laten stijgen in 2026.
2. In januari 2025 zo nodig extra vergaderingen in te plannen van strategisch beraad en algemeen bestuur over de kadernota 2026.

## 8.3 Aanpassing Financiële verordening en Controleverordening

Het strategisch beraad besluit:

1. Het algemeen bestuur op 4 december 2024 voor te stellen de Financiële verordening 2024 vast te stellen;
2. Het algemeen bestuur op 4 december 2024 voor te stellen de Controleverordening 2024 vast te stellen.

## 9. Bedrijfsvoering

### 9.1 Vervolg ICT dienstverlening

Het strategisch beraad besluit:

1. ICT WBW te vragen in te stemmen met het ongedaan maken van de opzegging van de overeenkomst RWB - ICT West-Brabant-West en verkorting van de daarin opgenomen opzegtermijn van 1 jaar tot 3 maanden.
2. Aan de gemeenten melden dat we in 2025 door overmacht in een situatie van onrechtmatigheid belanden op dit punt.

### 9.2 Actualisatie Informatiebeveiligingsbeleid

Het strategisch beraad besluit het Informatiebeveiligingsbeleid RWB 2024-2028 vast te stellen.

### 9.3 Actualisatie Privacybeleid

Het strategisch beraad besluit het Privacybeleid RWB 2024-2028 vast te stellen.

## 10. Agenda vergadering algemeen bestuur 4 december 2024

Voorgesteld en besloten wordt de volgende onderwerpen te agenderen:

1. Ingekomen stukken en mededelingen (ter kennisname)
2. Verslag
3. Stand van zaken en vervolgtraject nieuwe governance RWB
4. Overdracht taken Mobiliteit aan stedelijke regio's (besluit)
5. P&C-cyclus
  - 5.1. Tweede Bestuursrapportage 2024 met derde begrotingswijziging 2024 (besluit)
  - 5.2. Wijziging Financiële verordening en Controleverordening RWB (besluit)
  - 5.3. Begrotingsrichtlijnen 2026 (ter bespreking)
6. Rondvraag

## 11. Rondvraag en sluiting

D. Dingemans spreekt zijn zorg uit over het vertrek van medewerkers bij RWB. O. Arandjelović beaamt dat sprake is van een dip in de bezetting bij team Strategische Agenda, maar dat de werving van nieuw personeel gaande is, en dat eind Q1 2025 naar verwachting alle functies weer zijn vervuld. Duidelijkheid over de governance en ontwikkelrichting zal helpend zijn richting huidig en nieuw personeel.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door het strategisch beraad van GR Regio West-Brabant op 29 januari 2025.



Paul Depla  
voorzitter



Olga Arandjelović  
secretaris