

# Verslag

## Strategisch beraad 19 juni 2024

<b>Aan</b>	Leden strategisch beraad	
<b>Voorzitter</b>	P. Depla	
<b>Aanwezig</b>	S. Adriaansen, P. Depla, D. Dingemans, K. Gommeren, C. Kranenborg-Van Eerd, Th. Melisse, J.P. Schouw, (SB-leden), M. Riksen, J. Hinssen (ambt. RWB), A. Seip (ambt. RWB i.v.m. agendapunt 5) en Erik Ottens (ambtelijk Breda, i.v.m. agendapunt 8.2), O. Arandjelović (i.v.m. agendapunt 9.1), S. ter Borg (REWIN)	
<b>Afwezig</b>	A. van Gestel, H. Tanis	
<b>Datum</b>	19 juni 2024	
<b>Contactpersoon</b>	M. Riksen	Ons kenmerk: 2024106_ NT_VerslagSB_DEF

### 1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en meldt de berichten van verhindering. J. Bruijns, voorzitter van de stuurgroep Regio Deal, sluit van 09.50 tot 10.00 uur digitaal aan voor agendapunt 5. Vanwege haar vervolgsafspraken is het voorstel om de agenda enigszins om te gooien en te beginnen met agendapunt 9.1: voordracht nieuwe directeur.

Met die wijziging wordt de agenda vastgesteld.

#### 9.1 Voordracht nieuwe directeur-secretaris (vertrouwelijk)

E. Ottens en S. ter Borg verlaten voor dit agendapunt de ruimte. S. Adriaansen licht de in korte tijd doorlopen procedure toe. De selectie- en adviescommissie zijn tot een unaniem oordeel gekomen. De beoogd directeur-secretaris Olga Arandjelović komt vervolgens binnen en stelt zich voor. Desgevraagd geeft zij aan dat zij het als haar opdracht ziet om van de transitie naar de nieuwe economie, met alle betrokken partijen waaronder de stedelijke regio's, een succes te maken. Na haar vertrek besluit het strategisch beraad:

1. Het algemeen bestuur in zijn extra (digitale) vergadering op 24 juni 2024 voor te stellen O. Arandjelović, \_\_\_\_\_, aan het SB voor te dragen als te benoemen directeur-secretaris;
2. Als het algemeen bestuur besluit conform voorstel 1, O. Arandjelović, \_\_\_\_\_ per 1 september 2024 voor een periode van 3 jaar als directeur-secretaris van de gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant te benoemen.

### 2. Ingekomen en uitgaande stukken en mededelingen

Er zijn geen bestuurlijk relevante ingekomen of uitgestuurde stukken.

#### 2.3.1 Mededelingen

N.a.v. de mededeling over de aanbesteding deeltaxivervoer: KCV is in het hoger beroep door het hof in Den Bosch in het gelijk gesteld, zowel op uitvoering van de aanbestedingsprocedure, als op de beoordelingen van de aanbiedingen (het niet uitsluiten van drie, enigszins aan elkaar gelieerde bedrijven). Momenteel hangt de vraag nog in de lucht of Connexion (de partij die in eerste instantie bezwaar aantekende tegen het voorlopige gunningsbesluit) in cassatie gaat of een bodemprocedure opstart. Voordat KCV definitieve stappen zet, worden

de risico's van dergelijke procedures door een cassatiespecialist in beeld gebracht. De bestuurscommissie KCV komt 20 juni bijeen.

Ervan uitgaande dat definitief gegund kan worden vraagt het presidium van KCV om de ontwerpbegroting 2025 en verder aan te passen op het aan aanbestedingsresultaat. Dit komt terug bij agendapunt P&C-stukken.

N.a.v. de mededeling over de 4<sup>e</sup> wijziging van de gemeenschappelijke regeling RWB: van alle gemeenten is nu bekend wanneer de finale besluiten worden genomen. De laatste gemeente rondt de procedure op 9 juli af met een collegebesluit.

### 2.3.2 Actualiteitenoverzicht en rondje langs de velden

Het actualiteitenoverzicht zal nog aangevuld worden, o.a. met recente informatie over de Strategische Agenda.

Wat betreft de stand van zaken Mobiliteit: de stedelijke regio's werken aan multimodale mobiliteitsplannen, o.a. ten behoeve van de volgende MIRT-ronde. Bij mobiliteitsactiviteiten die tot en met 2024 door RWB worden ingevuld, kan sprake zijn van verschillende momenten van overdracht per stedelijke regio. Het is aan de stedelijke regio's/gemeenten om RWB te verzoeken het arrangement eventueel langer door te zetten.

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van de ingekomen en uitgaande stukken en van de schriftelijke en mondelinge mededelingen.

## 3. Verslagen

### 3.1 Verslag en besluitenlijst strategisch beraad van 27 maart 2024

N.a.v. de rondvraag: voor de ALV van de VNG eind juni wordt 1 kandidaat vanuit West-Brabant voor benoeming voorgedragen en dat is Marjon De Hoon voor de commissie Europa en Internationaal.

Het strategisch beraad stelt het verslag van 27 maart 2024 vast.

Wat de besluitenlijst betreft:

- het gesprek met GS lijkt in oktober/november gepland te kunnen worden. De RWB-organisatie wordt gevraagd voor deze afspraak in beeld te brengen wat nodig is van de provincie voor de uitvoering van de Strategische Agenda;
- het gesprek EBWB en SB staat op 18 september;
- de toelichting van S. ter Borg op de wijze waarop aan de agenda van de Economic Board gewerkt wordt, is vanwege de volle agenda doorgeschoven naar een volgende keer;
- de voorzitter heeft de mail van het directeurenoverleg West-Brabant-West niet meer beantwoord nadat duidelijk werd wat de status daarvan was.

### 3.2 Het verslag van de vergadering van 25 april 2024

Het strategisch beraad stelt het verslag van 25 april 2024 vast.

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

C. Kranenborg vertelt dat tijdens dit overleg de Board kennis maakte met gedeputeerden Boelema (o.a. Brede Welvaart en Gezondheid) en Van Gruijthuijsen (o.a. Economie, Financiën). Bestuurders en ondernemers gaven op locatie een toelichting op de ambities 2030 op het thema's duurzame economie, innovatief ondernemerschap en de uitwerking daarvan in de programma's Plantbased Ondernemen, Circulair ondernemen en Startup & Scaleup en Ondernemen. De gedeputeerden spraken uit dat Brabant nauwer wil samenwerken met de regio's en de triplehelix organisaties. Zij zien dat in West-Brabant een goede stap gezet is qua triplehelixsamenwerking. Zij begrijpen het verschil in gekozen samenwerkingsschaal als het gaat om economisch beleid (regionaal) en ruimtelijke opgaven (subregionaal) en pleiten voor intensivering van de samenwerking tussen de regionale ontwikkelmaatschappijen en de Economic Boards in West- en Midden-Brabant. C. Kranenborg stelt dat het belangrijk is om als West-Brabant goed/beter op het netvlies van het college te komen, ook voor de lobby richting het Rijk.

Besluit: het strategisch beraad neemt kennis van de informatie.

#### 5. Organisatie Regio Deal West-Brabants Welvaren

In het voorstel wordt de voortgang van het dealmakingsproces beschreven. Doel is om begin september een Regio Deal convenant te tekenen met het Rijk. J. Bruijns gaat in zijn toelichting vooral in op de organisatie van de Regio Deal. Hij heeft met S. Adriaansen gesproken over de risico's die kleven aan het vervullen van de kassiersfunctie (door Breda) en het programmanagement (RWB). Aan de hand van een aantal sheets (bijgevoegd) gaat hij in op de risico's, de monitoring en de voorgestelde beheersmaatregelen.

Uiteindelijk, mocht dit alles niet toereikend zijn, staan de 16 gemeenten via RWB garant. Een verdeelsleutel is nog niet bepaald.

D. Dingemans vindt dat het risico niet alleen moet rusten bij de direct betrokken gemeenten; de hele regio is gebaat bij deze Deal.

Geconcludeerd wordt dat het wenselijk is om afspraken te maken over een verdeelsleutel voor de midterm-evaluatie. Hier zal een voorstel voor voorgelegd worden.

Aan de beslispunten wordt vanuit het gevoerde gesprek een viertal (7 tot en met 10) toegevoegd:

Het strategisch beraad besluit:

1. In te stemmen met het concept-convenant dat gesloten wordt tussen Rijk, gemeente Breda, Regio West-Brabant en Provincie Noord-Brabant en dat de besteding en verantwoording van de regionale en rijksbijdrage regelt.
2. De heren Adriaansen en Bruijns te verzoeken en te mandateren de benodigde aanvullingen en wijzigingen in overleg met alle partners door te voeren en de definitieve tekst van het convenant vast te stellen voor ondertekening.
3. De stuurgroep te verzoeken tijdens de looptijd de uitvoering van het convenant te blijven begeleiden.
4. RWB te verzoeken het programmamanagement tijdens de looptijd van het convenant voort te zetten en daarvoor een programmamanager aan te stellen.

5. Gemeente Breda te verzoeken de afgesproken rol van Regiokassier in te vullen en deze functie in te richten passend binnen de afspraken in het convenant.
6. Eventuele financiële nadelen die lopende de Regio Deal kunnen ontstaan afwickelen via RWB.
7. Opdracht te geven voor het tijdig (voor de midterm) maken van een voorstel over de verdeel-sleutel voor de situatie dat de getroffen beheersmaatregelen niet toereikend zijn;
8. € 900.000 van de Rijksbijdrage aan de Regio Deal te reserveren voor VAT en overhead;
9. Na 2 jaar (halverwege de looptijd), en tijdens de reguliere momenten in de P&C-cyclus, te evalueren of de inzet conform verwachting is en dan beheermaatregelen te nemen om risico's op overschrijding te beperken;
10. Het Algemeen Bestuur van RWB op 3 juli 2024 te informeren over het convenant, de financiën en de beheermaatregelen.

## 6. Subsidies

### 6.1 2<sup>e</sup> ronde O&O-fonds 2024

Het strategisch beraad besluit:

1. Tot het (voorlopig) toekennen van subsidie aan 3 projecten:

Naam project	Subsidieaanvrager	Toe te kennen
1. Van Faam naar Faamkwartier	De Uitvindfabriek	€ 50.250,-
2. Goederenvervoer digitaal op weg	Gemeente Bergen op Zoom	€ 69.000,-
3. Optimalisatie Groeicondities Jack Bean	Stichting Sustainable Indoor Farming	€ 30.000,-
4. AI for Kids – 'Future Tech Kids West-Brabant'	Stichting Bits	€ 0,-
<b>Beschikbaar budget Ronde 2</b>	€ 155.000,-	
<b>Totaal toe te kennen</b>		<b>€ 149.250,-</b>

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

Naam project	Subsidieaanvrager	Looptijdverlenging
5. DTIV	ACRATS Training Service B.V.	6 maanden, t/m 30 juni 2025
6. Bietengrond in de boomteelt	Treepport Zundert	14 maanden, t/m 1 juli 2025

3. De bijdrage van 4 projecten vast te stellen:

Naam project	Subsidieaanvrager	Vast te stellen
7. Onderzoek Aviolanda	Gemeente Woensdrecht	€ 12.500,-
8. Logistic Robotic Centre	Schavemaker Logistics Solutions	€ 48.800,-
9. B'Wise	REWIN West-Brabant	€ 50.000,-
10. Natuurkruid	JOAN B.V.	€ 22.500,-
<b>Totaal vast te stellen</b>		<b>€ 133.800,-</b>

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

***Van Faam naar Faamkwartier***

Als voorwaarde wordt meegegeven dat bij de rapportage een accountantsverklaring wordt ingediend.

***Goederenvervoer digitaal op weg***

- a. Als voorwaarde wordt meegegeven dat bij de rapportage een accountantsverklaring wordt ingediend.
- b. Daarnaast ook om bij de eindverantwoording duidelijk te maken hoe de onderzoeksuitkomsten actiever gedeeld worden met andere gemeenten en partners buiten het consortium.

***Optimalisatie Groeicondities Jack Bean***

Als voorwaarde wordt gesteld om bij de eindverantwoording een uitgewerkte rol van de onderwijnsinstellingen te duiden en over de steun van zorgverzekeraars.

6.2 Wijziging regels O&O-fonds

S. Adriaansen licht toe dat de grootste verandering de verhoging en gelijktrekking van de eis aan cofinanciering is: 50% voor alle aanvragen. De toetsingscommissie stelt dit voor om de kwaliteit van aanvragen en de borging van continuering verder te vergroten. D. Dingemans vraagt zich af of dit een niet te grote drempel vormt voor initiatieven van maatschappelijke organisaties. S. Adriaansen zegt toe dit te monitoren en zo nodig weer met een voorstel tot aanpassing te komen.

Het strategisch beraad besluit:

1. De Subsidieregels Onderzoek- en Ontwikkelfonds Regio West-Brabant 2024 vast te stellen.
2. Deze van toepassing te verklaren op nieuwe subsidieaanvragen vanaf subsidieronde 3 2024.
3. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie het mandaat te geven om in overleg met de Toetsingscommissie besluiten te nemen over verzoeken van looptijdverlengingen en over de gevolgen van gemelde wijzigingen, als deze besluiten niet binnen 13 weken in een reguliere vergadering van het strategisch beraad genomen kunnen worden.

6.3 Vaststelling definitieve subsidie B.V. REWIN West-Brabant 2023

De subsidie kan definitief op het voorlopig bepaalde bedrag vastgesteld worden. Bijbetaling vanwege sterker gestegen loon- en prijskosten is niet nodig omdat B.V. REWIN 2023 met een positief resultaat afsluit.

Het strategisch beraad besluit de definitieve subsidie 2023 aan B.V. REWIN West-Brabant vast te stellen op € 2.438.252.

## 7. P&C stukken

### 7.1 Jaarstukken en resultaatvoorstellen 2023, 1<sup>e</sup> berap/begrotingswijziging 2024 en begroting 2025

De vraag over de beantwoording van de zienswijzen ligt voor. Sinds de aanbidding van de P&C-stukken aan de gemeenten zijn er nieuwe ontwikkelingen:

- Het algemeen bestuur heeft op 18 april de Strategische Agenda vastgesteld;
- Het rekeningresultaat valt € 76.000 hoger uit omdat er geen noodzaak is om REWIN voor hogere loon- en prijskosten te compenseren;
- Daar komt nog € 55.000 bij vanwege het vervallen van een financiële verplichting van € 55.000 in verband met de subsidieregeling Smartwayz;
- Het voordeel van de aanbesteding van het deeltaxivervoer is een kleine 20% t.o.v. ramingen in voorlopige begroting 2025 en verder. Dit scheelt 3,5 miljoen € per jaar (raming 2025 gaat van 17,5 miljoen € naar 14 miljoen €). Het presidium van de bestuurscommissie KCV verzoekt deze wijziging in de begroting 2025 te verwerken;
- Verder is duidelijk dat we de jaarrekeningcontrole niet op tijd afgerond krijgen. Uitstel wordt aangevraagd bij de provincie. Hierdoor moeten beslispunten aangepast worden.

In reactie op de zienswijzen concludeert het strategisch beraad dat het algemeen bestuur op 18 april al uitgebreid gesproken heeft over de financiële gevolgen. Met de vaststelling is een besluit genomen over acties en benodigde middelen: 1,4 miljoen €. In continuering van de mobiliteitsactiviteiten is niet voorzien. Daarom is het gewenst om dat in 2024 uit het resultaat 2023 te financieren, het alternatief is uitkeren en vervolgens de gemeenten een factuur sturen. De eerste bestuursrapportage 2024 borduurt hierop voort. Het transitiebudget van 2 ton € staat voor 2025 niet ter discussie. De vraag is of dit meerjarig wenselijk is. Het strategisch beraad vindt van wel, gelet op de onzekerheden die er nu nog zijn, o.a. over de vorming van de stedelijke regio's en de extra inzet die dat vraagt van RWB. Nogmaals wordt benadrukt dat de gemeentelijke kosten van samenwerking op economisch-ruimtelijk gebied, door de vorming van de stedelijke regio's stijgen. Die boodschap moet vooral ook door de stedelijke regio's gebracht worden.

Het strategische beraad besluit:

1. De jaarstukken 2023 na verwerking van de aanwijzingen van de accountant en afronding van de accountantscontrole via een schriftelijke ronde ter vaststelling aan te bieden aan de leden van het algemeen bestuur;
2. Het voorstel voor resultaatbestemming inclusief toevoeging van € 75.778 (REWIN) en € 55.000,- (Smartwayz) aan het aan gemeenten uit te keren bedrag, ter vaststelling voor te leggen aan de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli;
3. Het ontwerp van de eerste bestuursrapportage 2024 en de tweede wijziging van de begroting 2024, ter vaststelling aan te bieden aan de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli;
4. De ontwerpbegroting 2025 op het punt van de kosten van KCV te wijzigen en voor vaststelling aan te bieden aan het algemeen bestuur op 3 juli.

5. De conceptreacties op de opmerkingen/zienswijzen (bijlage 1) vast te stellen en deze voor te leggen aan het algemeen bestuur voor de vergadering van 3 juli;
6. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie te mandateren om eventuele aanwijzingen van de accountant in de jaarstukken 2023 te verwerken;
7. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie te mandateren het voorstel aan het algemeen bestuur op 3 juli vast te stellen.

#### 7.2 Normenkader 2024

Het strategisch beraad besluit het algemeen bestuur op 3 juli bijgaand normenkader 2024 ter vaststelling voor te leggen.

### **8. Strategische Agenda RWB 2024-2028**

#### 8.1 Beantwoording zienswijzen

Het strategisch beraad besluit:

1. De financiële passages uit de brief te halen en daarvoor te verwijzen naar de reacties op de zienswijzen op de P&C-stukken.
2. De portefeuillehouder het mandaat te geven om het SB-besluit te laten verwerken en de brief aan de gemeenten te versturen.

#### 8.2 Governance

Het strategisch beraad besluit dit agendapunt door te schuiven naar de volgende vergadering omdat er te weinig tijd is om dit bespreken. In de tussentijd kunnen leden van het strategisch beraad van J. Hinssen desgewenst een toelichting krijgen op het voorstel.

### **9. Bedrijfsvoering**

Het strategisch beraad besluit:

1. Kennis te nemen van de KPI-rapportage Archief van het West-Brabant Archief en het door RWB opgestelde verbeterplan en beide voor kennisgeving voor te leggen aan het algemeen bestuur op 3 juli;
2. Kennis te nemen van de Toezichtsrapportage gegevensbescherming;
3. In te stemmen met de overdracht van 13 Van Gogh-luisterzuilen die op het grondgebied van de gemeenten Breda, Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert staan, aan de betreffende gemeenten;
4. De directeur-secretaris het mandaat te geven om met de gemeenten afspraken te maken over de voorwaarden van overdracht.

### **10. Voorbereiding vergadering algemeen bestuur 3 juli 2024**

Het strategisch beraad stelt de conceptagenda, exclusief het onderwerp governance, vast. S. ter Borg wordt gevraagd tijdens deze vergadering uiteen te zetten hoe en met wie REWIN aan de agenda van de Economic Board werkt.

### **11. Rondvraag en sluiting**

Hier wordt geen gebruik van gemaakt.

De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door het strategisch beraad van GR Regio West-Brabant op 25 september 2024.



Paul Depla  
voorzitter



Olga Arandjelović  
secretaris