

Verslag

Strategisch beraad 21 juni 2023

Aan	Leden strategisch beraad	
Voorzitter	S. Adriaansen	
Aanwezig	K. Gommeren, D. Dingemans, C. Kranenborg-Van Eerd, A. van Gestel, , H. Tanis, E. Kiers, M. Riksen, J. Hinssen, L. Hendrix (gemeentesecretaris Breda) i.v.m. agendapunt 5.	
Afwezig	P. Depla, Th. Melisse, J.P. Schouw	
Datum	21 juni 2023	
Contactpersoon	E. Kiers	Ons kenmerk: 2023-076_ NT_VerslagSB_DEF

1. Opening en vaststelling agenda

De voorzitter heet de aanwezigen welkom en meldt de berichten van verhindering. S. ter Borg, directeur van REWIN, sluit dit keer niet aan. Hij heet Lieke Hendrix, gemeentesecretaris Breda welkom in verband met agendapunt 5. De agenda is akkoord.

2. Ingekomen en uitgaande stukken, mededelingen

2.1 Ingekomen stukken

2.1.1 Brief van provincie Noord-Brabant over het Leisure Ontwikkel Fonds

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van en wacht het advies van de commissie van advies Economie af, ook in het licht van de nieuwe RWB-agenda.

2.2 Uitgaande stukken

2.2.1 Aanbiedingsbrief aan de colleges en raden Jaarrekening 2022 en Begroting 2024

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.

2.3 Mededelingen

2.3.1 Brief van de EBWB aan de informateur

De voorzitter licht toe dat er gekozen is om een brief vanuit de drie O's uit te laten gaan om meer impact te maken.

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.

2.3.2 Terugblik op de Regiodag van 7 juni aan de hand van de agenda's

Commissie van advies Economie en Arbeidsmarkt. Het gesprek daar ging over:

- arbeidsmarktprogramma: verkenning opgestart naar regionale vraag en positivering in relatie tot plantbased, circulaire en innovatieve regio;
- circulaire economie: we zetten eerst in op kennisdeling en (nog) niet op normering
- Brabant Migratie Informatie Punt: gemeenten worden om cofinanciering gevraagd. Aangepast voorstel is voorbereid en wordt afgestemd met de colleges; Commissie van advies Ruimte:
- afstemming en besluitvorming bedrijventerreinen is erg bureaucratisch ingericht. Meerschalgig werken vraagt ook nog een slag van de provincie.
- Brabants Programma Landelijk Gebied (BPLG): brief is verstuurd om kansen en mogelijkheden West-Brabant beter te laten landen;

Opgemerkt wordt dat provincie worstelt met demissionaire positie in relatie tot het voorstel BPLG (hetgeen pleit voor hoofdlijnen), terwijl het Rijk concreetheid eist in verband met toezegging van middelen.

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.

2.3.3 Actualiteitenoverzicht

De voorbereiding van de Regiodeal ligt goed op stoom. Er wordt een integraal narratief uitgewerkt en een selectie gemaakt uit de 57 ingediende projectfiches. Waar inpassing in de regiodeal niet kan, wordt doorverwezen naar andere subsidiestromen.

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.

2.3.4 Terug- en vooruitblik bijeenkomsten

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.

3. Verslagen en besluiten strategisch beraad

3.1 Verslag en besluitenlijst van de vergadering van 30 maart 2023

Besluit: Het strategisch beraad stelt het verslag van 30 maart 2023 vast en voert de acties 1 (Organisatieplan RWB) en 2 (seriële planning Regiodag) van de afsprakenlijst af.

3.2 Schriftelijke besluitvorming 26 april over implementatie Wgr

Het strategisch beraad besluit overeenkomstig het voorstel met de kanttekening dat bij agenda-punt 7 opnieuw over de voorstellen beraadslaagd wordt. Het strategisch beraad besluit:

1. Conform het *Kader wijziging Wet gemeenschappelijke regelingen* als uitgangspunten bij de doorvertaling van de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regeling te hanteren:
 - a. De nieuwe instrumenten vooral inzetten om tijdige en inhoudelijke betrokkenheid te creëren.
 - b. Het eerste aanspreekpunt voor de raad ten aanzien van aangelegenheden van de GR is en blijft het eigen AB-lid en de eigen inhoudelijke portefeuillehouder.
 - c. De GR'en zijn zo verschillend van taakveld, schaal, politieke gevoeligheid, financieel risico enz., dat er over tal van onderwerpen geen uniforme afspraken te maken zijn. Er wordt alleen gestreefd naar uniformiteit daar waar mogelijk is.
 - d. Voor de P&C-cyclus gelden als uitgangspunt de wettelijke termijnen, waarbij deze gelden als uiterste termijn.
2. In te stemmen met de voorstellen voor de maatwerkbepalingen:
 - a. Aanvullend onderwerpen voor zienswijzeprocedure (naast wettelijke bepaling rond de begroting): jaarlijks resultaatbestemming, per vier jaar het meerjarig beleidsprogramma (Actieprogramma);
 - b. Als GR geen voorstel richting raden te doen over de instelling van een adviescommissie voor RWB. Als suggestie meegeven om minimaal twee maal per jaar een uitwisseling te organiseren tussen raadsadoptanten (en andere belangstellende raadsleden) met directie/lid SB RWB;
 - c. Meer directe communicatie vanuit het SB naar de raden: agendavoorstel AB, voortgangsrapportages;
 - d. Een bepaling op te nemen dat participatie van burgers en belanghebbenden niet via de GR RWB verloopt.

3. In te stemmen met de voorstellen over uniforme bepalingen:
 - a. Aanbieden kadernota voor 1 februari en aanbidding begroting en voorstellen resultaatbestemming voor 1 april;
 - b. Het algemeen bestuur bepaalt het moment en de reikwijdte van evaluatie; en voorstellen over uittredingsbepalingen (c) af te wachten.

4. Economische samenwerking West-Brabant

4.1 Verslag vergadering Economic Board 29 maart 2023

4.2 Agenda en verslag vergadering Economic Board 7 juni 2023

C. Kranenburg meldt dat de Board afscheid nam van een aantal ondernemers dat betrokken was bij de voormalige topsectoren. De Board streeft naar uitbreiding van het aantal leden namens het bedrijfsleven naar 7 en ook beter aansluitend op de nieuwe agenda. Niet dat individuele bedrijven echt namens het bedrijfsleven kunnen spreken, maar voorwaarde is wel dat de deelnemende ondernemers een uitgebreid netwerk hebben en bereid zijn een actieve, verbindende en enthousiasmerende rol te pakken.

Besluit: het strategisch beraad neemt hier kennis van.

5. (Proces) actieprogramma RWB 2024-2027

S. Adriaansen schetst het traject vanaf de collegeconferentie bij Ingenhousz. De boodschap daar was: komt tot voor gemeenten herkenbare doelen en zorg dat ze realistisch zijn, zowel qua menskracht als qua geld. Daarna zijn er veel bestuurlijke en ambtelijke gesprekken gevoerd.

Centraal voor RWB staat het faciliteren van de agenda van de Economic Board West-Brabant. Hoe kunnen we samen het “goud” in onze regio naar boven halen en benutten? Grofweg zijn er drie manieren om dit aan te vliegen: gebiedsgericht (bijv. op schaal van de stedelijke regio’s, de “districten”), netwerk- of ketengericht (voorbeelden zijn de regiodeals, samenwerking arbeidsmarkt) en vanuit schaalkracht (bijv. bij lobby).

De verschillende -huidige en toekomstige- opgaven zijn via een sorteermachine toe te delen. Een uitkomst kan zijn dat een onderwerp niet meer bij RWB past omdat het te weinig relatie heeft met de nieuwe economische agenda. Als organisatie bij RWB dan toch gewenst is, dan is daarvoor een service-arrangement te overwegen. Daar moeten dan goede afspraken over gemaakt worden.

Op deze manier kunnen bestuurlijke keuzes gemaakt worden. De vervolgvraag gaat dan over capaciteit en geld. Daarnaast moet met REWIN gesproken worden over haar activiteiten, ook met oog op de afloop van de huidige subsidieovereenkomst. Een ander aandachtspunt is de uitlijning van het proces.

L. Hendrix stelt dat de betrokkenheid van het management van de gemeenten in het verleden niet goed was. Dit vraagt om eigenaarschap van onder meer de gemeentesecretarissen. Er wordt nu een foto gemaakt van de huidige governance. Ze pleit voor een programmatische aanpak. Duidelijk moet straks zijn wat de opdracht precies is, wie bestuurlijk opdrachtgever wordt en wie opdrachtnemer. Per gemeente moet duidelijk worden wat er bijgedragen wordt, en die bijdrage wordt ingebracht in een regionaal team. Een uitdaging ligt in de overdracht van taken naar de “districten”, de Baronie en West-Brabant-West. Zij zijn nog niet georganiseerd op dit moment. Dus hoe snel wil en kun je die overdracht realiseren? Daar moet scherp op gestuurd worden, want anders verandert er niets.

Hierna- komen verschillende opmerkingen en vragen aan de orde:

Is nu feitelijk deels sprake van opschaling (naar SRBT) en anderzijds (WBW) van afschaling?

Dat moet niet zo gezien worden. Aan de oostkant gaat niet alles automatisch op SRBT-niveau georganiseerd worden. Ook daar is het niveau van de districten (Hart van Brabant en de Baronie) nadrukkelijk in beeld voor de uitvoerings- en realisatiekracht. Samenwerking binnen SRBT vindt dan op inhoud plaats. Ingebracht wordt dat dit de complexiteit vergroot. Opgemerkt wordt dat een aantal gemeenten zich zowel met “oost” als met “west” verbonden voelt. Het ligt dan voor de hand dat zij een scharnierfunctie op zich nemen.

Hoe zorgen we voor een herkenbare agenda?

Om de agenda van de Economic Board te faciliteren, kent het nieuwe Actieprogramma RWB 3 transitiegestuurde programma’s: Plantaardig regio, Circulaire regio en Innovatieve regio (met deze laatste zouden 2 programma’s van de EBWB bediend worden). De uitdaging is nu verbeeldingskracht te organiseren en heldere taal te spreken. Dat is nodig om achteraf niet te verzanden in discussies. In de bestuurlijke gesprekken moeten de ambities en pijnpunten op tafel komen, zowel van de grotere als de kleinere gemeenten. Het zal nog niet altijd mogelijk zijn om concrete plannen van aanpak op tafel te leggen. Het gaat er nu om eerst duidelijk te krijgen wat bestuurders willen, daarna worden vervolgstappen besproken.

Het is voor de herkenbaarheid ook van belang dat we het aantal servicearrangementen beperken. Dat komt dan misschien niet helemaal tegemoet aan de wensen van andere instanties, zoals de provincie Noord-Brabant, maar het is aan gezamenlijke gemeenten om te bepalen hoe ze samen willen werken.

Welke snelheid streven we na?

Voorgesteld wordt 2024 als overgangsjaar te beschouwen. Het is nu zaak dat de districten zich verder gaan organiseren, zodat ook werkelijk een overdracht vanuit RWB kan plaatsvinden waar dat passend is. Qua planning op de kortere termijn wordt afgesproken de sturingsfilosofie in de zomerperiode niet voor te leggen aan de colleges van B en W. Op 30 augustus wordt in de extra vergadering van het strategisch beraad de balans opgemaakt voor het vervolgproces. De collegeconferentie op 20 september maakt daar onderdeel van uit.

Het strategisch beraad besluit:

1. Kennis te nemen van de Notitie Focus opdracht Actieprogramma RWB en sturingslogica.
2. Vast te stellen van de uitgangspunten voor het Actieprogramma RWB:
 - a. Focus/kernopdracht: Het Actieprogramma RWB is gericht op de ambitie van Economic Board West-Brabant, in de transitie naar de nieuwe economie. Daarbij is RWB verantwoordelijk voor het organiseren en faciliteren van de overheidsinbreng.
 - b. Programma’s: Daarvoor worden drie transitiegerichte programma’s ingericht; Plantaardige Regio, Circulaire Regio en Innovatieve Regio.
 - c. Rol: RWB richt zich op het vestigingsklimaat voor de nieuwe economie, specifiek op de randvoorwaarden die de overheid dient te faciliteren en stimuleren.

- d. Principes: Gebieden, ketens en massa zijn ordenend voor de rol, taken en resultaatgebieden van RWB.
 - e. Activiteiten die buiten de kernactiviteiten vallen: Activiteiten die buiten de kernactiviteiten vallen en die wel relevant zijn voor regionale samenwerking, worden bij voorkeur elders belegd, maar kunnen optioneel als “RWB service-arrangement” worden afgesproken.
 - f. Overgangsregime: Voor de overdracht van lopende activiteiten wordt een doseringstermijn afgesproken (max 1,5 jaar).
 - g. Governance: Een passende governance en bestuurlijk opdrachtgeverschap wordt verkend, met de bedoeling in 1,5 jaar tot een nieuwe programmastructuur en eventuele aanpassing van de GR te komen.
3. In het SB toedeling van inhoudelijke vraagstukken te bespreken. Hierbij de overgangsfase te expliciteren.
 4. Kennis te nemen van de verdere procesplanning om te komen tot besluitvorming op het actieprogramma.

6. Financiën

6.1 Jaarrekening 2022, resultaatbestemming, begroting 2024

Het strategisch beraad besluit:

1. De reacties op de (concept)zienswijzen in bijlage 1 vast te stellen en deze ter kennis te brengen van het algemeen bestuur voor de vergadering van 5 juli en aan de raden;
2. De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie te mandateren om een reactie te geven op eventueel nog te ontvangen definitieve zienswijzen met een andere strekking;
3. Het algemeen bestuur op 5 juli bijgaand voorstel ter besluitvorming voor te leggen.

6.2 Eerste bestuursrapportage 2023

Het strategisch beraad besluit het voorstel eerste bestuursrapportage 2023 en eerste begrotingswijziging 2023 op 5 juli ter vaststelling voor te leggen aan het algemeen bestuur.

6.3 Normenkader 2023 en proces rechtmatigheidsverantwoording

Het strategisch beraad besluit het algemeen bestuur op 5 juli het normenkader en verantwoordingsgrens 2023 ter vaststelling voor te leggen.

6.4 Aanbesteding opdracht accountantscontrole

Het strategisch beraad besluit:

1. Het beschrijvend document Accountantscontrole Regio West-Brabant vast te stellen;
2. Het voorstel aan het algemeen bestuur vast te stellen;
3. Als het algemeen bestuur op 5 juli mandaat aan u geeft om de opdracht te gunnen, dit mandaat door te zetten naar de portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie.

7. Implementatie gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen

Geconstateerd wordt dat er nog verder gekeken moet worden naar mogelijkheden om één lijn te trekken met andere gemeenschappelijke regelingen. Ook de afstemming met een nieuw concept van de Nota Verbonden Partijen is gewenst.

Het strategisch beraad besluit:

De portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie het mandaat te geven om het voorstel aan het algemeen bestuur dat op 5 juli bijeenkomt, vast te stellen.

8. Subsidies

8.1 Voorstellen O&O-fonds

Het strategisch beraad besluit:

1. Het (voorlopig) toekennen van subsidie aan 5 projecten:

Naam project	Subsidieaanvrager	Toe te kennen
1. (semi) Rurale Energy Hubs	EHP Roosendaal	€ 50.000,-
2. Bietengrond in de Boomteelt	Treepport Zundert	€ 24.547,-
3. Plantbased Seafood	Monkeys at Sea	€ 43.612,-
4. Venture Café	REWIN	€ 15.000,-
5. Natuurkruid	JOAN B.V.	€ 22.500,-
Beschikbaar budget Ronde 1	€ 156.105,-	
Totaal toe te kennen		€ 155.659,-

2. De bijdragen aan 7 projecten definitief vast te stellen:

Naam project	Subsidieaanvrager	Vast te stellen
6. CHIEF	Stichting CHIEF	€ 34.000,-
7. Kennisloket DAB	Curio	€ 38.421,-
8. Extracts by nature	Mill Street Food B.V.	€ 37.040,-
9. Smaakbeleving met Zorg	Gebiedscoo. Brabantse Wal	€ 21.925,-
10. Proeftuin Horeca Breda	Stichting Breda Circulair	€ 0,-
11. No Waste Army	Thibaud maakt jou blij	€ 39.000,-
12. Biorizon	Green Chemistry Campus	€ 50.000,-
Totaal vast te stellen		€ 220.386,-

3. Het toekennen van looptijdverlengingen aan 4 projecten:

Naam project	Subsidieaanvrager	Looptijdverlenging
13. Pilot begel. en kennisdeling	Avans Hogeschool	1 jaar, t/m 31-07-'24
14. Vestigingsfactoren Aviolanda	Gemeente Woensdrecht	3 maanden, t/m 30-09-'23
15. Techvoice	REWIN	6 maanden, t/m 31-12-'23
16. Verkenning t.b.v. Just Transition Fund	Breda	5 maanden, t/m 30-09-'23

4. Kennis te nemen van het vervolg op uw besluit om Playdôme definitief geen subsidie toe te kennen.

8.2 Vaststelling definitieve subsidie REWIN 2022

Het strategisch beraad besluit aan BV REWIN West-Brabant voor 2022 een definitieve subsidie van € 2.395.392 toe te kennen.

9. Bedrijfsvoering

Het strategisch beraad besluit:

1. Kennis te nemen van de brief van de provincie Noord-Brabant over Interbestuurlijk Toezicht;
2. Kennis te nemen van een nagezonden aanbiedingsbrief met Voortgangsrapportage Archief 2022 van het West-Brabant Archief en deze voor kennisgeving voor te leggen aan het algemeen bestuur op 5 juli;
3. Kennis te nemen van de Toezichtsrapportage gegevensbescherming;
4. In te stemmen met afwijking van het Inkoopbeleid Regio West-Brabant ten behoeve van opdrachtverstrekking Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid;
5. Het Organisatieplan RWB 2023-2028 vast te stellen;
6. In te stemmen met aanpassingen van het Personeelshandboek met betrekking tot:
 1. Hoofdstuk 3. Salaris, salaristoelagen en vergoedingen. In de bijlage van dit hoofdstuk is een nadere uitleg over de opbouw van het salaris opgenomen. Onder andere de inhoudingen en premies worden in de vorm van een voorbeeldsalarisstrook met toelichting uitgelegd.
 2. Regeling Melden Vermoeden Misstand en Inbreuk op Unierecht. Deze regeling is aangepast op de nieuwe wetgeving.
 3. Regeling Woon-Werkverkeer. In het kader van duurzaamheid en goed werkgeverschap wil de organisatie het openbaar vervoer (OV) voor woon-werkverkeer volledig vergoeden voor medewerkers die daar gebruik van willen maken. De vergoeding is gelijk aan de kosten voor openbaar vervoer op basis van de tweede klasse of het goedkoopste tarief. Daarnaast wil de organisatie de kilometergrens van 45 kilometer enkele reis, voor woon-werkverkeer, afschaffen.
 4. Regeling reis- en verblijfskosten dienstreizen. Wens is op de kilometervergoeding bij dienstreizen te verhogen van € 0,28 naar € 0,31 per kilometer.
 5. Regeling IKB. De wens is om uitrui van sportcontributie toe te voegen aan de IKB doelen met een maximale inzet van € 50,- per maand met maximaal 1 contributie per medewerker.
7. Aan te wijzen als vervanger van de directeur-secretaris:
 - 1ste vervanger: de manager organisatie en bestuurszaken
 - 2de vervanger: de manager strategische agenda
 - 3e vervanger: de manager mobiliteitscentrum.

10. Voorbereiding vergadering algemeen bestuur 5 juli

Het strategisch beraad besluit in te stemmen met de voorgestelde agenda.

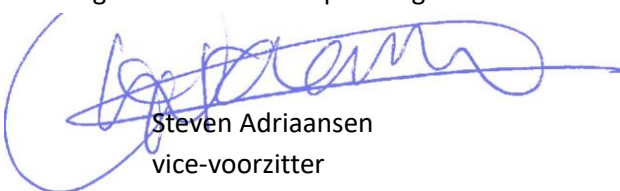
11. Rondvraag en sluiting

Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. De voorzitter sluit de vergadering.

Vastgesteld door het strategisch beraad van GR Regio West-Brabant op 30 augustus 2023.



Erik Kiers
secretaris



Steven Adriaansen
vice-voorzitter