

Regio West-Brabant

Ontwerpbegroting 2025



Vastgesteld door het algemeen bestuur RWB op 3 juli 2024



Voorwoord voorzitter

In 2025 komen we goed op stoom met de uitvoering van onze Strategische Agenda 2024-2028. Deze agenda stelden we in 2024 vast. Hierin staat onze bijdrage aan de triplehelix vastgestelde agenda van de Economic Board West-Brabant. Een economie die duurzaam, groen, slim en sociaal is. RWB draagt bij met programma's voor een plantaardige, circulaire en innovatieve regio. We trekken als gemeenten samen op met andere overheden, het bedrijfsleven, REWIN West-Brabant, onderwijsinstellingen en andere maatschappelijke partners. Steeds bijdragend vanuit onze unieke voorwaardenscheppende rol als samenwerkende overheden.

RODE DRADEN

Binnen de programma's plantaardige, circulaire en innovatieve regio zien we vergelijkbare thema's voor onze overheidsrol. We willen ons als een *veerkrachtige overheid* manifesteren. Dit betekent: anticiperen op nieuwe ontwikkelingen, vooroplopen in oplossingen en het tonen van *transitieleiderschap* binnen en buiten onze organisaties.

Een *sterke netwerksamenwerking* is onmisbaar. We groeien door kennisuitwisseling, ruimte te bieden om te pionieren en door de samenwerking te versterken tussen alle partijen die van belang zijn voor een nieuwe economie.

We *positioneren ons krachtig* als innovatieve, plantaardige regio in Nederland en in Europa. Nieuwe bedrijven weten de regio te vinden, het onderwijs wordt hierop aangepast, inwoners willen hierin werken en investeerders doen hier zaken.

We krijgen goed zicht op het profiel en de behoeften van innovatieve organisaties en van 'reguliere bedrijven' om de stap naar de nieuwe economie te kunnen zetten. Daarmee werken we gericht aan een *stimulerend vestigingsklimaat*. Denk aan innovatiecampussen, talentontwikkeling en ruimtelijke randvoorwaarden. *Lobbyen op multipliers* rendeert. De twee Regio Deals die we met het Rijk sloten tonen dat aan.

Er zijn veel mogelijkheden om onze inzet met subsidies te versterken. Samenwerking over de regiogrens heen is vaak een voorwaarde en vergroot het leereffect en de impact.

SLAGKRACHT VERGROTEN

De uitdagingen en kansen zijn groot en complex. We zijn ons bewust van de onzekere financiële positie van gemeenten richting 2026. We gaan dan ook zeker na hoe we de kosten voor gemeenten kunnen drukken. We moeten ons slimmer organiseren. De dingen daar doen waar dat het meest effectief is. We werken op meerdere schalen samen, met en binnen de stedelijke regio's, op lokaal niveau, over de regiogrenzen heen. RWB biedt servicearrangementen aan voor activiteiten die door de nieuwe economische focus niet meer tot de kerntaken horen. In deze begroting hebben we meerjarig een transitiebudget gereserveerd. Ook onze shared services (Kleinschalig Collectief Vervoer, Regio-archeologie en Mobiliteitscentrum) laten zien dat samenwerking loont.

Paul Depla, voorzitter Regio West-Brabant



Inhoudsopgave

| | |
|---------------------------------------------------------------------|----|
| Inhoudsopgave | 3 |
| Leeswijzer | 4 |
| 1. Programma Algemeen..... | 7 |
| 1.1 Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie | 7 |
| 1.2 Strategische communicatie | 7 |
| 2. Programma Strategische Agenda | 9 |
| 2.1 Inleiding | 9 |
| 2.2 Programma-uitwerking Strategische agenda | 11 |
| 2.2.1 Veerkrachtige overheid | 11 |
| 2.2.2 Sterke netwerksamenwerking..... | 12 |
| 2.2.3. Aantrekkelijk vestigingsklimaat | 13 |
| 2.2.4 Krachtige positionering | 14 |
| 2.2.5 Lobby en multiplier..... | 15 |
| 3. Uitvoeringsgerichte taken..... | 17 |
| 3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer | 17 |
| 3.2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)..... | 19 |
| 3.3 Mobiliteitscentrum..... | 21 |
| 4. Paragrafen | 27 |
| Verplichte paragrafen..... | 27 |
| 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing..... | 27 |
| 4.2 Financiering | 29 |
| 4.3 Bedrijfsvoering..... | 30 |
| 4.4 Wet open overheid | 31 |
| 4.5 Subsidies..... | 31 |
| 5. Financiële Begroting..... | 32 |
| 5.1 Overzicht van baten en lasten per programma | 32 |
| 5.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten..... | 33 |
| 5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten | 34 |
| 6. De uiteenzetting van de financiële positie 2025..... | 36 |
| 6.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans | 36 |
| 6.2 Berekend EMU-Saldo | 38 |
| 6.3 Verloop van de reserves..... | 39 |
| 7. Meerjarenraming 2026-2028 | 42 |
| 7.1 Raming baten en lasten 2026 – 2028..... | 42 |
| 7.2 Raming van incidentele baten en lasten 2026 – 2028 | 43 |
| 7.3 Toelichting op meerjarenraming baten en lasten 2026 – 2028...44 | |
| 8. De uitzetting van de financiële positie 2026 – 2028 | 45 |
| 8.1 Geprognostiseerde begin- en eindbalans 2026 – 2028..... | 45 |
| 8.2 Verloop EMU-saldo 2026 – 2028 | 47 |
| 9. Verloop reserves 2026 – 2028 | 48 |
| Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld..... | 50 |
| Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten | 51 |
| Bijlage 3: Bijdrage REWIN West Brabant 2025 | 56 |
| Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2025..... | 58 |
| Bijlage 5: Raming Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) | 62 |

Leeswijzer

Net zoals in de voorgaande edities maken we in deze begroting onderscheid tussen algemene, strategische en uitvoeringsgerichte onderdelen. In aanloop naar een nieuwe Strategische Agenda, herschikten we in 2023 een aantal functies en onderwerpen. Het programma Algemeen bevat nu de algemene financieringsfunctie, de overhead en de organisatie brede activiteiten. De lobbyfunctie en de inzet op het verwerven en toedelen van subsidies brengen we onder bij het programma Strategische Agenda. Subsidies zijn overigens ook aan de orde bij de uitvoeringsgerichte taken.

Met de Strategische Agenda en het Actieprogramma 2024-2028 dragen de 16 gemeenten bij aan de agenda van de Economic Board West-Brabant. Hoe die agenda eruit ziet leest u in dat hoofdstuk. Ook lichten we daar de drie programmalijnen 'plantaardige, circulaire en innovatieve regio toe' en geven we aan hoe we daar aan werken.

Na de Strategische Agenda komen de 'Uitvoeringsgerichte Taken' aan bod. Vanwege inhoudelijke raakvlakken met onze agenda of uit praktische/efficiency- overwegingen worden onder de vlag van RWB activiteiten uitgevoerd op het gebied van kleinschalig collectief vervoer (KCV- 'Deeltaxi'), regioarcheologie en personele mobiliteit ('Mobiliteitscentrum'-MBC). Dat doen we op verzoek van (een deel van) de 16 gemeenten (KCV en regioarcheologie) of ook voor gemeenten buiten de regio en andere organisaties (MBC).

BESTUURLIJKE SAMENWERKING

Gemeentelijke bestuurders dragen bij aan de realisatie van hun doelen via RWB.

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

Het strategisch beraad: bestaat uit de voorzitter van RWB (de burgemeester van Breda), de vicevoorzitter, tevens portefeuillehouder Middelen, Organisatie en Strategie. De andere leden nemen deel vanuit hun betrokkenheid bij onderdelen van de Strategische Agenda van RWB of bij de agenda van de Economic Board West-Brabant. Het strategisch beraad staat voor inhoudelijk afstemming en het dagelijks bestuur.

Kleinere en grotere groepen portefeuillehouders werken samen aan de programmalijnen.

Economic Board West-Brabant: samengesteld orgaan van overheid, ondernemingen en onderwijs dat, na consultatie van de achterbannen, de Economische Agenda voor West-Brabant vaststelt. B.V. REWIN West-Brabant ondersteunt de uitvoering van deze agenda. In 2024 vindt een heroriëntatie plaats op de governance van de samenwerking. Daarom is bovenstaande beschrijving globaal gehouden.

MISSIE VAN DE RWB-ORGANISATIE

In 2023 stelde het strategisch beraad het RWB-organisatieplan 2023-2028 vast dat management en medewerkers van RWB opstelden.

RWB is een flexibele netwerkorganisatie die waarde toevoegt door het mogelijk maken en regievoeren, gericht op het realiseren van de bestuurlijke ambities van de West-Brabantse gemeenten.

De kracht van RWB zit in het samenbrengen van partijen, binnen en buiten de regio. Ons werk is verschillend van aard, als organisatie zijn wij één. RWB maakt gebruik van elkaars kwaliteiten, het personeelsbestand is divers en inclusief. Wij zijn een communicatieve, lerende organisatie die volop ontwikkelkansen biedt, en die intern en extern integer en transparant handelt. Door te kiezen voor duurzame opties dragen we bij aan een wereld waar het in de toekomst goed werken en leven is.

ROLLEN

De RWB-organisatie vervult verschillende rollen:

Secretaris: het organiseren en coördineren van regionale overleggen. Bewaken van de samenhang tussen de programma's. Inzicht bieden in wat er regionaal politiek en bestuurlijk speelt.

Kennisdeling: het stimuleren en begeleiden van regionale kennisdeling. En het vergroten van kennis op 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.

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.

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.

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

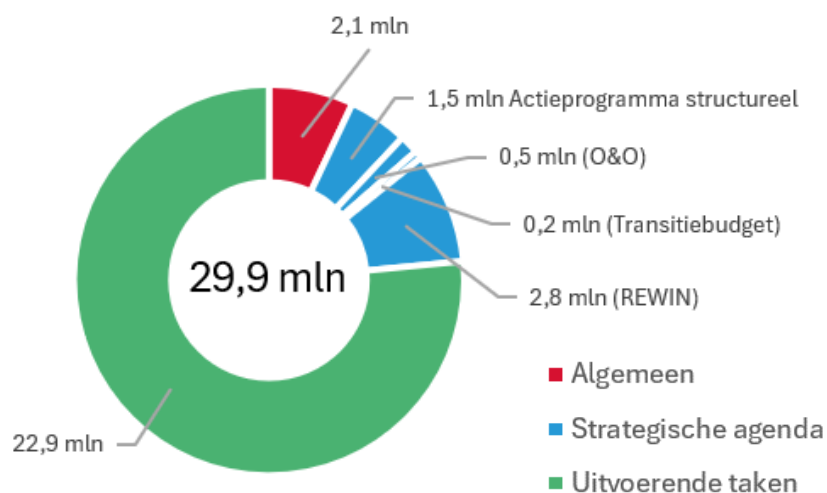
FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

Het algemeen bestuur stelde in december 2023 de financiële kaders voor deze begroting 2025 vast. Op een later moment is de definitieve versie van de Nota Verbonden Partijen uitgebracht, waarin meerjarige financiële richtlijnen zijn opgenomen. Voor het overgrote deel komen deze kaders overeen. Nieuw is de mogelijkheid om een kleine algemene reserve in te stellen ten behoeve van onverwachte loon- of prijsstijgingen. O.a. met oog daarop zullen we in de loop van 2024 een Nota reserves en voorzieningen opstellen.

In deze begroting 2025 van RWB gaat zo'n € 29,9 miljoen om. Circa € 22,9 miljoen heeft te maken met de uitvoeringsgerichte taken. De gemeenten en organisaties die die diensten afnemen betalen in de regel naar rato van de geleverde producten. Voor € 2,8 miljoen functioneert RWB als doorgeefluik. Het betreft de reguliere bijdrage van gemeenten aan de B.V. REWIN West-Brabant. Voor de kerntaak van RWB dragen de 16 gemeenten € 3,4 miljoen bij. In de begroting staat per jaar € 200.000 gereserveerd als transitiebudget. In 2025 zetten we dit bedrag in voor het faciliteren van de stedelijke regio's. Voor de jaren daarna geldt in

principe dat dit bedrag wordt gebruikt voor lastenverlichting van de deelnemers. Jaarlijks worden daar expliciet besluiten over genomen. Het restant van de baten en lasten heeft te maken met inkomende en uitgaande subsidies.

Met de uitwerking van de vastgestelde kadernota in deze begroting voldoen we aan de door de raden vastgestelde richtlijnen voor de 'Verbonden Partijen'. RWB realiseert zich dat in deze richtlijnen voor 2025 en verder nog niet ingespeeld wordt op de verwachte teruggang in de uitkering van het gemeentefonds. Sowieso, maar nu in het bijzonder, zal RWB dan ook de mogelijkheden van kostendrukkende maatregelen onderzoeken. Zowel door kritisch naar de eigen bedrijfs- en programma-uitvoering te kijken, schaalvoordelen te benutten als door op zoek te gaan naar alternatieve dekking.



1. Programma Algemeen

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

1.1 Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Competentie ontwikkeling medewerkers door diverse trainingen. RWB functioneert als een lerende en flexibele netwerkorganisatie, die resultaat- en opgavengericht werkt en financieel in control is.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur.
- Verdere stroomlijning interne processen.
- Acties ten behoeve van rechtmatigheidsverklaring van het strategisch beraad, invoering nieuw wervings- en selectiebeleid, vitaliteitsbeleid.

1.2 Strategische communicatie

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een lange termijn aanpak van het totaal aan communicatie van RWB, gericht op het informeren, verkrijgen van positieve houding en het actief betrekken van stakeholders.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Opstellen van communicatieplannen inclusief stakeholderanalyses voor o.a. Regio Deal en de nieuwe Strategische Agenda.
- Advisering projecteigenaren bij communicatie over de Regio Deal, de nieuwe Strategische Agenda met Actieprogramma en het arbeidsmarktprogramma West-Brabant.
- Communicatie activiteiten voor RWB algemeen.
- Diverse interviews en artikelen met kernboodschap gericht op tijdige, juiste en herkenbare communicatie richting ons netwerk.
- Ontwikkeling aantrekkelijke en effectieve communicatie rondom evenementen waaronder collegeconferenties, kennissessies biobased bouwen, raadsledenbijeenkomsten, events rondom Regio Deal.
- Communicatie activiteiten richting gemeenteraden zoals vastgelegd in de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR).

WAT GAAT HET KOSTEN?

(in duizenden euro's)

| Programma Algemeen | Realisatie 2023 | | | Begroting 2024 | | | Begroting 2025 | | |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|--------------|-------------|----------------|--------------|-------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Algemeen | 1.085 | 1.087 | -2 | 1.185 | 1.207 | -22 | 356 | 367 | -11 |
| Totaal programma | 1.085 | 1.087 | -2 | 1.185 | 1.207 | -22 | 356 | 367 | -11 |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | |
| Saldo van de financieringsfunctie | 246 | | 246 | - | | - | 200 | | 200 |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 246 | - | 246 | - | - | - | 200 | - | 200 |
| Kosten van de overhead | 1.372 | 1.559 | -187 | 1.321 | 1.588 | -267 | 1.402 | 1.741 | -339 |
| Totaal saldo baten en lasten | 2.703 | 2.646 | 57 | 2.506 | 2.795 | -289 | 1.958 | 2.108 | -150 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 135 | | 135 | 22 | | 22 | 11 | | 11 |
| Begroot resultaat | 2.838 | 2.646 | 192 | 2.528 | 2.795 | -267 | 1.969 | 2.108 | -139 |

2. Programma Strategische Agenda

2.1 Inleiding

Met de strategische agenda 2024-2028 richten we ons op de toekomst tot 2030. De focus van RWB ligt op de voorwaardenscheppende kant van een gunstig economisch vestigingsklimaat voor de plantaardige, circulaire en innovatieve economie. Samenwerking tussen de gemeenten is essentieel bij de uitvoering van deze ambities. Samen met overheden, ondernemingen en onderwijsinstellingen is de Economic Board West-Brabant (EBWB) opgericht. De EBWB heeft een nieuwe koers gericht op de nieuwe economie.

AMBITIE ECONOMIC BOARD

‘West-Brabant is in Nederland dé voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en is de plek voor innovatieve ondernemers die daaraan bijdragen.’

De Economic Board West-Brabant heeft bewust gekozen om zowel in Nederland als in Europa een pionier te zijn. We doen dit, omdat het urgent is, we het willen en we het laten zien.

De nieuwe economie is groen, duurzaam en sociaal. Het zal een sprong voorwaarts betekenen in zowel welvaart als welzijn voor West-Brabant. De nieuwe koers van de EBWB naar de nieuwe economie scherpt de focus nog verder aan. RWB geeft verdere invulling aan het versterken van het economisch vestigingsklimaat van West-Brabant door een duidelijke positionering als plantaardige regio, als circulaire regio en innovatieve regio. We bouwen voort op het inhoudelijk fundament dat de afgelopen bestuursperiode is gelegd.



DOELEN RWB

In de Strategische Agenda staan de volgende richtinggevende doelen van de RWB:

- **Veerkrachtige overheid:** die uitdrukt dat de West-Brabantse overheidspartners zich toekomstgericht ontwikkelen in leiderschap, transitiegericht werken en lerend vermogen. In kennis, bewustzijn en attitude.
- **Sterke netwerksamenwerking:** Sterke netwerksamenwerking tussen West-Brabantse overheden onderling en tussen overheid en andere relevante partners uit onderwijs, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties in het netwerk, gericht op synergie, uitvoeringskracht en lerend vermogen.
- **Krachtige positionering:** van West-Brabant, in Nederland en Europa.
- **Stimulerend vestigingsklimaat:** stimulerend vestigingsklimaat voor innovatieve ondernemers die bijdragen aan de transitie naar de nieuwe economie.
- **Lobby en multiplier:** we streven naar realisatie van tenminste één grotere multiplier per jaar.

Deze richtinggevende doelen lopen als een rode draad door drie programma's: plantaardige regio, circulaire regio en innovatieve regio.

PROGRAMMA PLANTAARDIGE REGIO

De regio streeft ernaar om zowel binnen Nederland als in heel Europa een vooraanstaande positie te verwerven als een innovatieve plantaardige hub met een goed vestigingsklimaat. Gericht op duurzaamheid, kwaliteit, toegevoegde waarde en innovatie als drijvende krachten. West-Brabant is een regio met veel kennis op het gebied van plantaardige productie van voedsel, bouwstoffen, brandstoffen en medicijnen. Ook biedt West-Brabant een breed scala aan plantaardige toepassingen in land-, tuin- en bosbouw. Deze veelzijdigheid in kennis en de maakindustrie is een kracht van West-Brabant en essentieel voor de ontwikkeling van een duurzame, nieuwe economie en het vergroten van de brede welvaart. West-Brabant kan dus een sleutelpositie verkrijgen in het bieden van (plantaardige) oplossingen in Nederland en Europa. We zetten in op drie actielijnen:

1. Positioneren en profileren van West-Brabant als "Plantaardige regio"
2. Meer innovatiekracht door toegespitste ontwikkeling en toepassing van kennis en kunde
3. Werken aan passende randvoorwaarden voor de plantaardige economie

PROGRAMMA CIRCULAIRE REGIO

In haar 'Aanpak circulaire regio 23-27' heeft West-Brabant richtinggevende doelen gesteld voor 2030: we willen het gebruik van primaire grondstoffen met 50% terugbrengen en minimaal 20% van de fossiele grondstoffen vervangen door biobased (plantaardige) grondstoffen.

In deze begroting lichten we toe op basis van de richtinggevende doelen. Omdat deze doelen in elkaar overlopen, zijn ze deels samengevoegd.

De ambitie is dat de circulaire economie van West-Brabant functioneert als een lerend netwerk en samenwerking van bedrijven, gemeenten, kennisinstellingen en gemeenschappen. Waardecreatie gaat hand in hand met het behoud van natuurlijk kapitaal dankzij nieuwe businessmodellen, effectief ingerichte productiemethodes en ketens en door gedragsverandering. Grondstoffen gaan daarbij niet meer verloren, kringlopen zijn gesloten en materialen worden hoogwaardig (her)gebruikt.

We zetten in op deze actielijnen:

1. Slim organiseren van West-Brabant als Circulaire regio
2. Fysieke randvoorwaarden t.b.v. transitie circulaire regio
3. Versterken ecosysteem (netwerk/ketenvorming) Circulaire regio
4. Circulaire overheid

PROGRAMMA INNOVATIEVE REGIO

Voorloper zijn in de transitie naar de nieuwe economie vraagt om een krachtige samenwerking tussen overheden, ondernemingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties. Met een overheid die hierin leiderschap toont en die innovatieve bedrijven die hieraan bijdragen, binnen de randvoorwaarden van Brede Welvaart, faciliteert. De overheid is nodig om de regierol ter vervullen en te regisseren op het mogelijk maken en stimuleren van innovatie en talentontwikkeling vanuit de transitie. We zetten in op deze actielijnen:

1. Investeren in een "lerende overheid"
2. Bouwen aan een sterk vestigingsklimaat voor innovatieve bedrijven
3. Organiseren van krachtenbundeling en multiplier

2.2 Programma-uitwerking Strategische agenda

2.2.1 Veerkrachtige overheid

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een veerkrachtige overheid heeft het vermogen om te anticiperen op de maatschappelijke urgenties. Denk aan de stikstofcrisis, woningnood, afhankelijkheid fossiele energiebronnen, brede welvaart problemen. In 2050 moet de regio klimaatneutraal zijn. Daarnaast heeft een veerkrachtige overheid het vermogen om voorloper te zijn in de transitie naar de nieuwe economie. Dit vraagt om leiderschap vanuit de overheid om als regisseur een krachtige samenwerking tussen overheden, ondernemingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties die mee willen in de transitie naar de economie te stimuleren en faciliteren.

Gemeenten hebben een voorbeeld- en aanjaagfunctie richting het bedrijfsleven op het gebied van de nieuwe economie.

Zij vervullen die nog niet. We moeten samen ontdekken hoe de rol van de overheid leidt tot nieuw gedrag, afspraken en normen.

Gemeenten en RWB hebben kennis van ervaringsgericht leren en werken en kunnen dit implementeren in de eigen organisatie.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Kennisverrijking van gemeenten op het gebied van de nieuwe economie en hun rol hierin met uitwisseling van succesfactoren en best practices, waaronder symposia.
- Gemeenten ondersteunen bij efficiënt capaciteit en expertise organiseren op het behalen van de klimaatdoelstellingen.
- Optimaliseren launching customer rol (inkoop) gemeenten, met name op GWW, (biobased) bouw, via masterclasses (i.s.m. Provincie, REWIN, Midpoint).
- Faciliteren van regionale afspraken t.a.v. biobased en circulair inkopen.
- Faciliteren van kennisdeling tussen gemeenten t.a.v. icoonprojecten door o.a. triple helix partijen bij elkaar te brengen, waaronder transitielabs.

2.2.2 Sterke netwerksamenwerking

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het tot stand brengen van samenwerkingsverbanden (boven)regionaal tussen de benodigde actoren vanuit overheden, ondernemingen, onderwijsinstellingen en maatschappelijke organisaties van waaruit zij werken aan de nieuwe economie en aanpak van maatschappelijke urgenties. Hierin leren partners samen welke drempels, kansen en maatregelen er nodig zijn.



WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Organiseren en faciliteren transitielabs (bijvoorbeeld biobased bouwen keten).
- Krachtenbundeling voor een sterke regio via netwerken en relatie management.
- Wegnemen van barrières en benutten van kansen voor transitievraagstukken.
- Samenwerking tussen lokale overheden, de provincie en het Rijk versterken.
- Verkenning naar samenwerking met Vlaanderen.
- Organiseren samenwerkingsstructuur voor vestigingsklimaat nieuwe economie.
- Overheidsinbreng in de Economic Board West-Brabant (EBWB) vertegenwoordigen en in kaart brengen wat de rol van de overheid hierin is.
- Acteren als aandeelhouder van REWIN en subsidieregeling uitvoeren om ondernemingen te faciliteren en laten aanhaken in samenwerkingsverbanden.

2.2.3. Aantrekkelijk vestigingsklimaat

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een sterk vestigingsklimaat voor innovatieve organisaties die bijdragen aan de transitie naar de nieuwe economie en aan de maatschappelijke urgenties. Voor een sterk vestigingsklimaat moeten overheden kunnen en willen faciliteren met juiste randvoorwaarden en mogelijkheden op het gebied van innovatie, kennis, energie, ruimte, infrastructuur, economie etc. Denk aan innovatie campussen, talentontwikkeling en bestemmingsplannen. We gaan inzicht verkrijgen in het profiel en de behoeften van deze innovatieve organisaties en de behoeften van 'reguliere bedrijven' om de stap naar de nieuwe economie te kunnen zetten?

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Analyses maken en overheden adviseren in infrastructuur en ruimtebeslag voor ruimtelijke en economische afwegingen (i.s.m. REWIN, waterschap).
- Verkenning volumes grondstoffenstromen en reststromen en instrumenten bedenken voor gemeenten (i.s.m. LCB) en bedrijventerreinen. Vanuit data van logistieke partners interventies houden voor het efficiënt en duurzaam organiseren.
- Doorontwikkeling toplocaties en campussen; in kaart brengen wat zij nodig hebben van de overheid om te kunnen excelleren. (I.s.m. REWIN)
- Onderzoeken wat bedrijven(terreinen) randvoorwaardelijk nodig hebben in de transitie naar de nieuwe economie, welke locaties regionaal gezien kansrijk zijn en hoe zij elkaar kunnen versterken. (Bijvoorbeeld Grote Oogst (PNB))
- Ontwikkelen handelingsperspectief voor gemeenten voor economische ontwikkeling in het perspectief van Brede Welvaart en wat nodig is voor de afbouw van de 'oude economie'.
- Coördinatie samenwerking human capital en uitvoering human capital agenda (o.a. talentontwikkeling- en behoud).

2.2.4 Krachtige positionering

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

West-Brabant staat op de kaart als voorloper in de transitie naar de nieuwe economie en heeft een vooraanstaande positie in Nederland als innovatieve, plantaardige regio om door te groeien naar dé Europese hub. Vanuit eigen kracht van partners bouwen aan de positionering. Hierdoor gaan bestaande bedrijven in de regio werken aan de innovatieve, plantaardige regio en weten nieuwe bedrijven de regio te vinden, wordt onderwijs hierop aangepast, willen inwoners hierin werken en gaan investeerders hierin investeren. Hiervoor ontwikkelen we een gezamenlijke propositie (beeld) en brengen we een netwerk van overheden, ondernemingen, onderwijs en maatschappelijke organisaties tot stand. Samen met ambassadeurs uit dit netwerk dragen we dit beeld uit.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Ontwikkelen van positionerings- en communicatiestrategie West-Brabant.
- Ontwikkelen van handvatten voor gemeenten om bij te dragen aan de profilering van de regio.
- Ambassadeurs van en uit de regio zoeken. We communiceren en delen meer over de ontwikkelingen. Om kennis te vergroten en het gesprek over impact nieuwe economie te stimuleren
- Lobbynetwerk benutten en verder versterken.

2.2.5 Lobby en multiplier

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het genereren van financiële multiplier voor de regio vanuit middelen van RWB, partners, Provincie, Rijk en Europa.

Provincie, Rijk en Europa laten investeren in West-Brabant voor ondersteuning en versnelling van de transitie naar de nieuwe economie en aanpak van de maatschappelijke urgenties.

Aansluiting zoeken bij beleid en programma's van Rijk en Europa en uitbreiden van netwerken op landelijk en Europees niveau.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Programmamanagement Regio Deal West-Brabant vijfde tranche.
- Programmamanagement O&O fonds (onderzoek en ontwikkeling).
- Actief de verbinding met de departementen opzoeken om de Rijksagenda beter te koppelen aan onze regionale agenda en zo de Rijksbetrokkenheid bij onze regio te vergroten.
- Opstellen van een lobby- en subsidieagenda en organiseren van samenwerking aan de uitvoering hiervan inclusief subsidiescan van onder andere EN Zuid, Just Transition Fund (JTF).
- Organiseren op dan geldende subsidiestromen, op basis van regionale kansen.
- Subsidie advies- en aanvragen voor partners van overheid, onderwijs en ondernemingen (met REWIN) .
- Lobby om middelen en beleidsruimte te organiseren.
- Regio- en grens overstijgende agenda opstellen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

(in duizenden euro's)

| Programma Strategische agenda | Realisatie 2023 | | | Begroting 2024 | | | Begroting 2025 | | |
|--------------------------------------------|-----------------|--------------|------------|----------------|--------------|----------|----------------|--------------|-------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Actieprogramma structureel | 1.353 | 1.321 | 32 | 1.024 | 1.024 | - | 1.484 | 1.484 | - |
| Actieprogramma projecten | 973 | 879 | 94 | 450 | 450 | - | | | |
| O&O fonds | | | - | | | - | 469 | 469 | - |
| Service arrangementen | | | | | | - | | | |
| Transitiebudget | | | | | | | | 200 | -200 |
| REWIN | 2.438 | 2.514 | -76 | 2.659 | 2.659 | - | 2.766 | 2.766 | - |
| Totaal saldo baten en lasten | 4.764 | 4.714 | 50 | 4.133 | 4.133 | - | 4.719 | 4.919 | -200 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 58 | | 58 | - | | - | - | | - |
| Begroot resultaat | 4.822 | 4.714 | 108 | 4.133 | 4.133 | - | 4.719 | 4.919 | -200 |

3. Uitvoeringsgerichte taken

3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

Binnen de bestuurscommissie KCV organiseren 16 gemeenten samen het deur-deur-taxivervoer voor mensen met een beperking. Op plaatsen of tijden waar (op) geen lijn gebonden OV beschikbaar is, worden reizigers namens de provincie Noord-Brabant vervoerd naar/van knooppunten (hubs) waar een overstap op bus of trein mogelijk is.



3.1.1 Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Implementatie en beheer nieuw vervoerscontract:

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

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Intensieve samenwerking met gemeenten, provincie en externe ondersteuning bij beheer en ontwikkeling nieuwe vervoersovereenkomst Wmo-vervoer en halte-hub-vervoer.
- Onderzoek naar parallel spoor – integratie leerlingenvervoer.
- Contractbeheer/-management:
 - Communicatieactiviteiten.
 - Monitoren van vervoersprestaties.
 - (Doorlopend) meten van de klanttevredenheid.
 - Toezicht klachtafhandeling.
 - Behandelen van bezwaren.
 - Financiële controle en afwikkeling.
 - Volgen ontwikkelingen doelgroepenvervoer.

3.1.2 Kostenbeheersing

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Minimaal gelijkblijvende kosten als gevolg van de nieuwe vervoersovereenkomst.
- Diverse kostenbesparende opties inzetten (bijvoorbeeld tariefdifferentiatie, budgettering).

3.1.3 Toekomstbestendig collectief vervoer

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Korte termijn: mobiliteit realiseren voor mensen met een beperking en voor mensen die niet op een andere manier naar een hub
- (knooppunt van verschillende vervoersmogelijkheden) kunnen reizen.
- Stimuleren gebruik alternatieve mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld lijn gebonden OV) voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking.
- Middellange termijn: efficiënt organiseren van ander doelgroepenvervoer.

3.1.4 Samenwerking

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Monitoren of beoogd kosten
- dempend effect van aanbesteding is gerealiseerd.
- Benchmarks op effecten kostenbesparende opties.
- Gemeenten adviseren over individuele mogelijkheden kostenbeheersing.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Aflopende pilot Bravoflex integreren in nieuwe vervoersovereenkomst.

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

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Brabantse samenwerking regiotaxiorganisaties verder versterken.
- Periodieke afstemming met regio-overstijgende organisaties ter bevordering van het doelgroepen vervoer.
- Kostenramingen 3 keer herijken.

3.2 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 en initiatiefnemers moeten bij plan- en projectvorming op tijd rekening houden met het archeologisch en het cultuurhistorisch 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 is in de nieuwe Omgevingswet geregeld. Het team R&C adviseert en ondersteunt 10 RWB-gemeenten beleids- en projectmatig bij de uitvoering van deze zorgplicht. Ook helpt dit team op verzoek bij het uitdragen van het verhaal achter de historie.

3.2.1 Ondersteuning gemeenten

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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



WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

De rol van RWB binnen dit programma is *ondersteunend* en *faciliterend*. Op verzoek van RWB-gemeenten ondersteunt Team R&C beleids- en projectmatig door de volgende werkzaamheden:

- Adviseren op maat over de omgang met archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen.
- Adviseren bij selectiemomenten in het veld tijdens archeologische onderzoeken.
- Adviseren bij en begeleiden van het updaten van gemeentelijke archeologiekarten en het bieden van handvatten voor het uitvoeren ervan.
- Het opstellen van archeologiebeleid.
- Opstellen van regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek.
- Beoordelen van:
 - Programma's van Eisen voor archeologisch onderzoek.
 - Plannen van Aanpak voor archeologisch onderzoek.
 - Rapportages van archeologische onderzoek plus voorbereiden selectiebesluit.
 - Evaluatieverslagen van archeologische onderzoeken.
 - Offertes voor de uitvoering van archeologische onderzoeken.

Daarnaast faciliteert Team R&C RWB-gemeenten door het:

- Onderhouden van een gedegen projectarchief t.b.v. de regiogemeenten.
- Onderhouden van regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek.
- Onderhouden communicatie- en informatiestroom richting RWB-gemeenten (website, Teams).
- Onderhouden GIS-omgeving t.b.v. het Digitaal Stelsel Omgevingswet.

3.2.2 Bewustzijn en kennis

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- (Adviseren over) het vertellen van het verhaal achter de vondsten en onderzoeken. Denk hierbij aan het verzorgen van publieksvriendelijke teksten, korte filmpjes, lezingen en tentoonstellingen. Hierbij zoeken we aansluiting bij actuele thema's, bijvoorbeeld op het gebied van vrijetijdseconomie.
- Het ontwikkelen van tools (regionaal) t.b.v. de omgevingstafels.
- Onderhouden netwerk en kennis:
 - (Her)kennismaking (bijeenkomsten) regiogemeenten i.v.m. sterk verloop collega's en/of nieuwe portefeuillehouders.
 - Heemkundekringen.
 - Deelname symposia en vakberaden provinciaal en landelijk.
 - Kennisonderhoud archeologische inhoud en wet- en regelgeving op het gebied van ruimtelijke ontwikkeling en erfgoed.
 - Op verzoek het organiseren van Erfgoedbijeenkomsten voor collega's die binnen de regio werkzaam zijn en erfgoed in hun takenpakket hebben.

3.3 Mobiliteitscentrum

Het Mobiliteitscentrum streeft naar het bewegen van talenten. We helpen met het *werven* van talent, zowel de tijdelijke inhuur geven we vorm als de vaste vacatures. Daarnaast investeren we in de talenten van de bij ons aangesloten gemeenten en verbonden partijen in de vorm van *persoonlijke ontwikkeling en groei*. Door de juiste mensen op de juiste functie binnen de juiste organisatie te plaatsen kunnen *ambities van de toekomst* worden waargemaakt. We zetten hiermee in op *duurzame inzetbaarheid* van personeel binnen veranderende organisaties. Het MBC vervult als het ware de rol van ‘verlengd werkgever’ namens de aangesloten organisaties met een regionaal georganiseerde HR-functie. Dit met een breed aanbod in diensten.



3.3.1 Pijler Mobiliteit

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Matches vinden op (tijdelijke) vacatures, klussen en projecten.
- Bieden van loopbaanadvies, mobiliteitsadvies, coaching op persoonlijke ontwikkeling, coaching omgaan met stress, ontwikkelassessments en selectie-assessments, zowel individueel als in groepen door gecertificeerde onafhankelijke coaches.
- Begeleiden van arbeidsmarkt bemiddeling voor regionale kandidaten.
- Ondersteuning van verbonden organisaties bij de invulling van vacatures en ontzorgen in het wervingsproces.

3.3.2 Pijler Leren en ontwikkelen - West-Brabant Academie

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

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

3.3.3 Pijler Flexibele arbeidsmarkt

Flex West-Brabant

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Ondersteunen van het inhuurproces aan leveranciers en klanten van Flex West-Brabant.
- Regie voeren op inhuur van tijdelijk personeel
 - Inzicht geven en benchmarken
 - Proactief adviseren n.a.v. (beleids)ontwikkelingen flexibele arbeidsmarkt
 - Contractbeheer en leveranciersmanagement
- Organiseren van Europese aanbestedingen t.b.v. Flex West-Brabant.
- De service die geleverd wordt aan de deelnemende partijen door de Inhuurdesk gebeurt op basis van afgestemd maatwerk d.m.v. vastgestelde dienstverleningsmodellen

Flexpools

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

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

3.3.4 Regievoering HR thema's

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Regionale samenwerking op HR-thema's vergroten.
- Samenbrengen van de regionale kennis, kunde en capaciteit t.b.v. synergie en efficiëntie.
- Aanjagen en implementeren van de regionale HR-visie, inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties.
- Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten.
- Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten
- Vanuit draagvlak gezamenlijke koers bepalen die richting vormend is voor de uitvoering van de verschillende pijlers.
- Organisatie van de HR-stuurgroep en een strategisch HR-professionals-netwerk.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Aanjagen en implementeren van de regionale HR-visie (en bijbehorende projecten), inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties.
- Regievoering op de regionale HR-projecten die voortvloeien uit de regionale speerpunten.
- Organisatie van bijeenkomsten van de HR-stuurgroep en het strategisch HR-professionals-netwerk.
- Publicatie kennisartikelen.

WAT GAAT HET KOSTEN?

(in duizenden euro's)

| Programma Uitvoeringsgerichte taken | Realisatie 2023 | | | Begroting 2024 | | | Begroting 2025 | | |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| KCV | 14.274 | 14.354 | -80 | 16.469 | 16.469 | - | 13.915 | 13.965 | -50 |
| Regioarcheologie | 282 | 265 | 17 | 283 | 283 | - | 321 | 291 | 30 |
| Mobiliteitscentrum | 5.522 | 4.965 | 557 | 4.978 | 4.711 | 267 | 8.974 | 8.665 | 309 |
| Totaal saldo baten en lasten | 20.078 | 19.584 | 494 | 21.730 | 21.463 | 267 | 23.210 | 22.921 | 289 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 85 | | 85 | | | - | 50 | | 50 |
| Begroot resultaat | 20.163 | 19.584 | 579 | 21.730 | 21.463 | 267 | 23.260 | 22.921 | 339 |

4. Paragrafen

- 4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- 4.2 Financiering
- 4.3. Bedrijfsvoering
- 4.3. Wet open overheid
- 4.5. Subsidies

Verplichte paragrafen

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 hier wel de niet-verplichte paragraaf Subsidies toe te voegen.

4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In deze paragraaf wordt de financiële positie van RWB beschreven.

WEERSTANDSVERMOGEN

Ambities kunnen niet gerealiseerd worden zonder risico's te nemen. Of RWB is 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.

Om te beoordelen of deze capaciteit voldoende is, wordt het ratio weerstandsvermogen berekend:

ratio weerstandsvermogen = beschikbare weerstandscapaciteit/risicowaarde.

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

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

Bij RWB staan de deelnemende gemeenten financieel garant. Dat betekent dat zij financiële gevolgen van de risico's dragen, het uitgangspunt is dat het de weerstandscapaciteit bij hen staat. Voor een aantal specifieke onderdelen zijn er met instemming van het algemeen bestuur, reserves gevormd als weerstandscapaciteit.

RISICO'S

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

| Programma | Risico | Kans | Risicobedrag x € 1.000 |
|--------------------|---------------------------------------------------------|------------|---------------------------|
| Bedrijfsvoering | Datatekken | Klein | 10 |
| Bedrijfsvoering | Onrechtmatige inkoop | Klein | 2 |
| Bedrijfsvoering | Geen toetsing op actuele subsidieregels | Klein | 59 |
| Bedrijfsvoering | Niet voldoen aan subsidievereisten | Zeër klein | 71 |
| Bedrijfsvoering | Onbetrouwbare administratie | Zeër klein | 1 |
| Bedrijfsvoering | Het niet voldoen aan de arbeidsvoorwaarden | Zeër klein | 9 |
| Strategisch agenda | Vertrek van personeel | Zeër klein | 40 |
| Strategisch agenda | Langdurige ziekte | Zeër klein | 122 |
| KCV | Faillissement van huidige contractpartner (PZN) | Klein | 20 |
| KCV | Capaciteitstekort waardoor de vraag niet wordt voldaan. | Zeër klein | 95 |
| Regioarcheologie | Capaciteitstekort waardoor de vraag niet wordt voldaan. | Klein | 112 |
| MBC | Grote leverancier (Careernet) valt om | Klein | 26 |
| MBC | Schending privacywet | Klein | 10 |
| MBC | Leverancier (Netive) valt om. | Klein | 31 |
| MBC | Hacking software (Netive) | Klein | 36 |
| MBC | Langdurige ziekte | Zeër klein | 133 |
| MBC (flexpool) | Geen vraag flexibele interne inhuur | Zeër klein | 264 |
| MBC (flexpool) | Langdurige ziektes | Zeër klein | 146 |
| MBC (flexpool) | Concurrentie externe bureaus | Klein | 20 |

| Onderdeel | Saldo risico | Totaal reserves per 31 december 2025 | Ratio weerstandsvormogen |
|------------------|--------------|-----------------------------------------|-----------------------------|
| RWB | 314 | 100 | 0,32 |
| KCV | 115 | 25 | 0,22 |
| Regioarcheologie | 112 | 123 | 1,10 |
| MBC | 236 | 250 | 1,06 |
| MBC Flexpool | 429 | 418 | 0,97 |
| Totaal | 1.206 | 916 | 0,76 |

RISICO'S OP RWB (BEDRIJFSVOERING EN STRATEGISCHE AGENDA)

Hier spelen uiteenlopende risico's, de grootste hebben te maken met uitval of vertrek van personeel.

De totale omvang van de risico's op deze onderdelen bedraagt € 314.000, de beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12/2025 € 100.000, dit zorgt voor een ratio weerstandsvormogen van 0,32 (ruim onvoldoende). Het ruim onvoldoende weerstandsvormogen is gebaseerd op de middelen die RWB binnen tot zijn beschikking heeft vanuit het eigen vormogen. Het uitgangspunt is dat de weerstandscapaciteit bij de deelnemende gemeenten staat.

RISICO'S OP KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

De grootste risico's bij KCV betreffen het faillissement van de vervoerder en een capaciteitstekort. De omvang van de risico's bedraagt € 115.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor KCV bedraagt per 31/12/2024 € 25.000. Het ratio weerstandsvormogen is 0,22 (ruim onvoldoende).

RISICO'S OP REGIOARCHEOLOGIE

Het grootste risico op dit onderdeel is uitval van personeel. Het risicobedrag is € 112.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit voor regioarcheologie bedraagt per 31/12/2025 € 123.000. Het ratio weerstandsvormogen is 1,10 (voldoende).

RISICO'S OP MOBILITEITSCENTRUM (MBC)

Het grootste risico op het mobiliteitscentrum heeft betrekking op Flex West-Brabant. De totale omvang van de risico's bedraagt € 236.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12/2024 € 250.000. Het ratio weerstandsvormogen is 1,10 (voldoende).

RISICO'S OP MBC (FLEXPOOLS)

Op het onderdeel Flexpools bedraagt het totaal van risico's € 429.000. Het beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt per 31/12/2025 € 418.000, dit zorgt voor een ratio weerstandvermogen van 0,97 (matig).

FINANCIËLE KENGETALLEN

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

Netto schuldquote

| Kengetal | Verslag 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|-------------------|--------------|----------------|----------------|
| Netto schuldquote | -6,07% | -2,51% | -2,74% |

Dit kengetal geeft een indicatie van de hoogte van de schuld in relatie tot de baten van RWB. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten geeft aan dat als dit percentage boven de 130% uitkomt, de organisatie in de gevarenzone zit. Een percentage van -2,74% is gezond.

Solvabiliteitsratio

| Kengetal | Verslag 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| Solvabiliteitsratio | 21% | 10% | 12% |

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 2023 | Begroting 2024 | Begroting 2025 |
|-------------------------------|--------------|----------------|----------------|
| Structurele exploitatieruimte | -1,82% | 0,06% | -0,03% |

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

4.2 Financiering

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

KASGELDLIMIET

De kasgeldlimiet is het maximale bedrag waarmee een financieringstekort met een kortlopende lening gefinancierd mag worden (Wet fido). De tabel hieronder geeft de kasgeldlimiet voor 2025 weer.

| Kasgeldlimiet | 2025 |
|---------------------------------|--------------|
| Begrotingstotaal | 33,5 miljoen |
| Toegestane kasgeldlimiet (8,25) | 2,7 miljoen |

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

RENTERISICONORM

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

LIQUIDITEITSPANNING/FINANCIERINGSBEHOEFTE

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

RENTEKOSTEN EN RENTEKOPBRENGSTEN

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

4.3 Bedrijfsvoering

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

PERSONEEL

In de begroting 2025 gaan we uit van 70,8 fte aan personeel (in 2024: 52,7). 49,3 fte heeft betrekking op de uitvoeringsgerichte taken. Dat geldt ook voor de verwachte stijging. Deze hangt samen met de groei van de Flexpools.

INFORMATIEVEILIGHEID EN GEGEVENSBESCHERMING (AVG)

Begin 2023 liet RWB een GAP-analyse uitvoeren om in beeld te krijgen welke aanvullende acties nodig zijn om aan de BIO (Baseline Informatiebeveiliging Overheid) te voldoen. Die acties werden vervolgens geprioriteerd, waarna deze planmatig werden opgepakt. In 2024 wordt nieuw IB-beleid opgesteld, de verdeling van rollen en taken wordt opnieuw tegen het licht gehouden en een aantal al bestaande processen wordt formeel vastgelegd. Ook het AVG-beleid is in 2024 geactualiseerd en dat geldt ook voor het register. Aan de bewustwording van huidige en nieuwe werknemers wordt continu gewerkt via mondelinge toelichtingen, phishing tests, trainingen en publicaties via intranet. In 2025 lopen de acties door.

ICT

De RWB-organisatie werkt volledig in de cloud. Medewerkers beschikken over een RWB-laptop. ICT West-Brabant-West verzorgt het technisch beheer van de apparatuur, de gemeente Etten-Leur het functioneel beheer. Eind 2023 heeft RWB de overeenkomst met ICT WBW per 2025 opgezegd omdat de opdrachtwaarde in de loop van 2025 de Europese aanbestedingsgrens overschrijdt. De oriëntatie op de wenselijke en mogelijke opties vanaf 2024 is gestart. De uitwerking en implementatie daarvan worden voor 2025 afgerond.

ARCHIEF

Begin 2024 is de inrichting van een digitaal archief formeel en praktisch rondgekomen. Met behulp van externen is binnen M365 een overzichtelijk archief ingericht, waarmee selectielijsten voor vernietiging of overdracht aan het West-Brabant Archief gegenereerd kunnen worden. Vanaf 2024 is sprake van actualisatie en beheer.

In 2024 inspecteert het West-Brabant Archief aan de hand van KPI's de situatie per eind 2023. Daarover brengt het verslag uit aan het RWB-bestuur. Hoe het interbestuurlijk toezicht in 2024 en verder gestalte krijgt is nog niet bekend.

4.4 Wet open overheid

Per 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) gedeeltelijk in werking getreden. Deze vervangt de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). Overheden hebben zowel een passieve als actieve informatieplicht. Vanuit het Rijk zal fasegewijs duidelijkheid verschaft worden over de onderscheiden categorieën waarbij sprake is van een actieve informatieplicht. Vooruitlopend daarop heeft RWB zich aangemeld bij de Woo-index en vanaf 2024 is daarin aangegeven welke informatie op de RWB-website te vinden is. In 2024 wordt beleid opgesteld. RWB volgt het Rijk bij de verdere invulling van de actieve informatieplicht.

4.5 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 rechtspersonen, zowel privaat als publiek die in West-Brabant gevestigd zijn. Indien de subsidieaanvrager een private partij betreft, moet sprake zijn van samenwerking met minimaal een andere partij. Samenwerking in triple-helix verband wordt aangemoedigd.

Het subsidieplafond (subsidiepot) wordt jaarlijks bepaald op basis van de bijdrage van de deelnemende gemeenten (€ 0,65 per inwoner) en de vrijval definitieve beschikte projecten. Het saldo van

het subsidieplafond op 31 december van het jaar wordt teruggestort naar de deelnemende gemeenten. De afgelopen jaren is er een toename in het aantal aanvragen voor deze subsidie, hierdoor konden verschillende aanvragen niet gehonoreerd worden. In 2025 verwachten we eveneens een grote aanspraak op deze subsidie.

De voortgang van deze subsidie wordt gedurende het jaar verantwoord in de bestuursrapportages en de jaarrekening.

De bijdrage van de deelnemende gemeenten voor 2025 vindt u in de bijlage van de financiële begroting.

SUBSIDIEREGELING REWIN

De economische ontwikkelmaatschappij B.V. REWIN West-Brabant is in 1986 opgericht door de overheid, en de overheden zijn als aandeelhouder formeel eigenaar van B.V. REWIN.

Jaarlijks wordt er aan REWIN een bijdrage verstrekt die bedoeld is voor (een deel van) de kosten die REWIN maakt voor de uitvoering van haar activiteiten.

In 2023 is er voor deze bijdrage een nieuwe subsidieovereenkomst overeengekomen tussen RWB en REWIN. Deze overeenkomst heeft een looptijd van 1 januari 2024 tot 31 december 2027.

REGIODEAL

In 2024 kregen we het goede nieuws dat er vanuit het Rijk € 15 mln beschikbaar wordt gesteld voor de regio. Deze middelen komen niet tot uiting in deze begroting omdat de kassier van de subsidie centrumgemeente Breda is. Mogelijk ontvang RWB ook middelen vanuit de subsidie voor de uitvoering van door haar geïnitieerde projecten. Dit wordt in de loop van 2024 duidelijk.

5. Financiële Begroting

5.1 Overzicht van baten en lasten per programma

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

(in duizenden euro's)

| Programma: | Realisatie 2023 | | | Begroting 2024 | | | Begroting 2025 | | |
|--------------------------------------------|-----------------|---------------|------------|----------------|---------------|------------|----------------|---------------|-------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Algemeen | 1.085 | 1.087 | -2 | 1.185 | 1.207 | -22 | 356 | 367 | -11 |
| Strategische agenda | 4.764 | 4.714 | 50 | 4.133 | 4.133 | - | 4.719 | 4.919 | -200 |
| <i>Actieprogramma structureel</i> | 1.353 | 1.321 | 32 | 1.024 | 1.024 | - | 1.484 | 1.484 | - |
| <i>Actieprogramma projecten</i> | 973 | 879 | 94 | 450 | 450 | - | | | |
| <i>O&O fonds</i> | | | - | | | - | 469 | 469 | - |
| <i>Service arrangementen</i> | | | | | | - | | | |
| <i>Transitiebudget</i> | | | | | | | | 200 | -200 |
| <i>REWIN</i> | 2.438 | 2.514 | -76 | 2.659 | 2.659 | - | 2.766 | 2.766 | - |
| Uitvoeringsgerichte taken | 20.078 | 19.584 | 494 | 21.730 | 21.463 | 267 | 23.210 | 22.921 | 289 |
| <i>KCV</i> | 14.274 | 14.354 | -80 | 16.469 | 16.469 | - | 13.915 | 13.965 | -50 |
| <i>Regioarcheologie</i> | 282 | 265 | 17 | 283 | 283 | - | 321 | 291 | 30 |
| <i>Mobiliteitscentrum</i> | 5.522 | 4.965 | 557 | 4.978 | 4.711 | 267 | 8.974 | 8.665 | 309 |
| Totaal programma's | 25.927 | 25.385 | 542 | 27.048 | 26.803 | 245 | 28.285 | 28.207 | 78 |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | |
| Saldo van de financieringsfunctie | 246 | | 246 | - | | - | 200 | | 200 |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 246 | - | 246 | - | - | - | 200 | - | 200 |
| Kosten van de overhead | 1.372 | 1.559 | -187 | 1.321 | 1.588 | -267 | 1.402 | 1.741 | -339 |
| Totaal saldo van baten en lasten | 27.545 | 26.944 | 601 | 28.369 | 28.391 | -22 | 29.887 | 29.948 | -61 |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 277 | | 277 | 22 | | 22 | 61 | | 61 |
| Begroot resultaat | 27.822 | 26.944 | 878 | 28.391 | 28.391 | - | 29.948 | 29.948 | - |

5.2 Overzicht van incidentiele baten en lasten

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

| Incidentele baten en lasten | Baten | Lasten | Saldo |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|
| Programma Uitvoeringsgerichte taken | | | |
| - (KCV) Subsidie mentale toegankelijkheid | 50 | 50 | |
| - (KCV) project Parrallelle spoor | | 50 | |
| Totaal incidentele baten en lasten | 50 | 100 | - |
| Incidentele mutaties in reserve | 61 | | 61 |
| Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties | 111 | 100 | 11 |
| Totaal structurele baten en lasten | 29.837 | 29.848 | -11 |
| Begroot resultaat | 29.948 | 29.948 | - |

5.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten

Gronden van raming

De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid.

Voor de raming van de loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het centraal plan bureau zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2023 gehanteerd. Voor de begroting 2025 zijn dit:

Prijsindex: 2,5%

Loonindex: 5,8%

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

Wijziging rubricering

In begroting 2024 stonden de baten en lasten van de subsidieregeling onder programma Algemeen, bij deze begroting worden deze begroot onder programma Strategische agenda.

Door wijziging in werkzaamheden van een aantal formatieplaatsen is een deel van loonlasten van programma's strategische agenda en uitvoeringsgerichte taken deze begroting toebedeeld aan overhead.

Bezuinigingstaakstelling

In 2021 is gemeente Tholen uitgetreden. Dit betekent dat we een lagere bijdrage voor de apparaatskosten ontvangen, met als gevolg dat we een tekort hebben. Om dit op te vangen hebben we bezuinigen doorgevoerd. We hebben in 2021 van gemeente Tholen eenmalig een bijdrage ontvangen en deze is gestort in een reserve. Jaarlijks onttrekken we een bedrag, met als doel de bezuinigingstaakstelling geleidelijk door te voeren. In 2025 wordt € 11.000 onttrokken uit de reserve. Hierna is de bezuinigingstaakstelling van € 55.000 structureel op jaarbasis gerealiseerd.

Toelichting van baten en lasten per programma

Algemeen

Evenementen en communicatie

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

Overhead

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

Op hoofdlijnen betreft dit de volgende kosten:

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

Een groot deel van deze kosten valt binnen de dienstverlenings-overeenkomst die RWB heeft afgesloten met gemeente Etten-Leur.

Een deel van de lasten die toe te rekenen zijn aan regioarcheologie en het Mobiliteitscentrum worden gedekt vanuit de baten op dat deelprogramma.

Algemene dekkingsmiddelen

Op basis van het de liquiditeitsprognose, verwachten we structureel een rentebaar van € 200.000.

Strategische Agenda

Actieprogramma structureel

De baten en lasten van de structurele bezetting (10,8 fte) en werkbudget voor uitvoering van het actieprogramma

O&O fonds

Onder het programma strategische agenda staan de baten en lasten van de subsidieregeling Onderzoek & Ontwikkelfonds. Jaarlijks wordt er door de deelnemende gemeenten 65 cent per inwoner bijgedragen aan het Onderzoek & Ontwikkelfonds. Met een totaal inwoneraantal van 721.978 is de bijdrage vanuit de gemeenten voor 2025 € 469.286.

Transitiebudget

€ 200.000 is per jaar beschikbaar. In 2025 wordt dit ingezet ter facilitering van de stedelijke regio's. Daarna wordt dit bedrag in principe aangewend voor lastenverlichting van de deelnemers.

B.V. REWIN West-Brabant

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

Uitvoeringsgerichte taken

Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

De geraamde vervoerslasten voor de gemeenten en provincie zijn hier opgenomen. De lagere bijdrage van provincie Noord-Brabant aan de

bureaunkosten in 2025 wordt opgevangen door een hogere bijdrage vanuit de vervoersopbrengsten Wmo-vervoer. In deze begroting zijn de resultaten van de aanbesteding van het vervoerscontract 2025-2029 verwerkt.

Regioarcheologie

De inzet van regioarcheologie wordt in 2025 doorbelast aan de afnemers tegen een uurtarief van € 123,49. Niet deelnemende gemeenten betalen een opslag van 20% op dit tarief. Het positief saldo is ter dekking van de overheadkosten die toe te rekenen zijn aan regioarcheologie.

Mobiliteitscentrum (MBC)

Voor de uitvoering van Flex West-Brabant, ontvangen wij van de leveranciers, 2,5% van de inhuuromzet die via dit platform loopt. In de voorgaande jaren zien we een toename van de omzet. Bij deze begroting houden we rekening met een totaalomzet inhuur binnen de regio van 120 miljoen euro.

De uitbreiding van de flexpools is in deze begroting opgenomen. Het positief saldo is ter dekking van een deel van overheadkosten die toe te rekenen is aan het MBC.

6. De uiteenzetting van de financiële positie 2025

6.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Activa

(in duizenden euro's)

31 december 2025

1 januari 2025

VLOTTENDE ACTIVA

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Vorderingen op openbare lichamen | 910 | 910 |
| Overige vorderingen | 1.149 | 1.149 |
| Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 4.400 | 4.400 |
| Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 6.459 | 6.459 |
| Kassaldi | - | - |
| Bank- en girosaldi | 41 | 102 |
| Totaal liquide middelen | 41 | 102 |
| De voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel | 140 | 140 |
| Nog te ontvangen bedragen | 49 | 49 |
| Vooruitbetaalde bedragen | 646 | 646 |
| Totaal overlopende activa | 836 | 836 |
| TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 7.336 | 7.397 |
| TOTAAL ACTIVA | 7.336 | 7.397 |

Passiva

(in duizenden euro's)

31 december 2025

1 januari 2025

VASTE PASSIVA

| | | |
|------------------------------|------------|------------|
| Bestemmingsreserves | 916 | 977 |
| Rekeningsaldo | - | - |
| Totaal eigen vermogen | 916 | 977 |
| TOTAAL VASTE PASSIVA | 916 | 977 |

VLOTTENDE PASSIVA

| | | |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| Overige schulden | 328 | 328 |
| Totaal netto-vlottende schulden | 328 | 328 |
| Nog te betalen bedragen | 3.592 | 3.592 |
| Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen | 989 | 989 |
| Overige vooruitontvangen bedragen | 1.512 | 1.512 |
| Totaal overlopende passiva | 6.092 | 6.092 |
| TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 6.420 | 6.420 |
| TOTAAL PASSIVA | 7.336 | 7.397 |

6.2 Berekend EMU-Saldo

Het EMU-saldo (Economische en Monetaire Unie) is een in Europees verband gehanteerd en gedefinieerd macro-economisch begrip. Het kan worden omschreven als het verschil tussen de inkomsten en uitgaven van de overheid (collectieve sector). Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in de begroting een berekening van het EMU-saldo op over het vorige begrotingsjaar, het begrotingsjaar en het jaar volgend op het begrotingsjaar. Het EMU-saldo van de RWB ziet er in de begroting 2025 als volgt uit:

| <u>bedragen (x € 1.000)</u> | <u>Begroting 2024</u> | <u>Begroting 2025</u> | <u>Begroting 2026</u> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c) | -21 | -61 | - |
| 2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie | - | - | - |
| 3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie | - | - | - |
| 4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd | - | - | - |
| Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die | | | |
| 5 niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4 | | | |
| Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: | - | - | - |
| 6 Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord | - | - | - |
| 7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan) | - | - | - |
| 8 Baten bouwgrondexploitatie: | - | - | - |
| Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord | - | - | - |
| 9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen | - | - | - |
| Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde | | | |
| 10 exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten | - | - | - |
| 11 Verkoop van effecten: | | | |
| a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee) | | | |
| b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie? | - | - | - |
| Berekend EMU-saldo | -32 | -61 | - |

6.3 Verloop van de reserves

Voor het inzicht van het begroot eigen vermogen wordt hier het overzicht van de reserves en voorzieningen weergegeven.

Staat reserves

| (bedragen x € 1.000) | Saldo 1 januari | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo 31 |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2025 | | | december 2025 |
| Bestemmingsreserves | | | | |
| Reserve knelpuntenpot | 100 | | | 100 |
| Reserve bijdrage apparaatkosten | 11 | | 11 | - |
| Reserve KCV | 75 | | 50 | 25 |
| Reserve Regioarcheologie | 123 | | | 123 |
| Reserve Flexpools | 250 | | | 250 |
| Reserve Mobiliteitscentrum | 418 | | | 418 |
| Totaal bestemmingsreserves | 977 | - | 61 | 916 |
| Totaal reserves | 977 | - | 61 | 916 |

Onderbouwing reserves:

RESERVE KNELPUNTENPOT

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jaar vorming: | 2017 |
| Jaar opheffing: | n.v.t. |
| Functie: | Bufferfunctie |
| Maximale omvang: | € 100.000 |
| Bestemming: | Opvangen van niet begrote onverwachte kosten als gevolg van bijvoorbeeld personele fricties, hogere CAO ontwikkeling dan begroot. |

RESERVE BIJDRAGE APPARAATKOSTEN

| | |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Jaar vorming: | 2021 |
| Jaar opheffing: | 2025 |
| Functie: | Bestedingsfunctie |
| Maximale omvang: | n.v.t. betreft eenmalige dotatie |
| Bestemming: | Dekken van het tekort aan bijdragen door uittreden van gemeente Tholen. |

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

| | |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Jaar vorming: | 2012 |
| Jaar opheffing: | n.v.t. |
| Functie: | Bufferfunctie / bestedingsfunctie |
| Maximale omvang: | Nog te bepalen. |
| Bestemming: | Weerstandscapaciteit om niet begrote onverwachte kosten op te vangen. Dekking voor lasten waar geen structurele dekking voor is, zoals kosten voor aanbesteding van vervoerscontract. Voor 2025 is een onttrekking geraamd van € 50.000 voor project parallelle spoor. |

RESERVE REGIOARCHEOLOGIE

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Jaar vorming: | 2021 |
| Jaar opheffing: | n.v.t. |
| Functie: | Bufferfunctie |
| Maximale omvang: | Nog te bepalen |
| Bestemming: | Weerstandscapaciteit om niet begrote onverwachte kosten op te vangen. |

RESERVE MOBILITEITSCENTRUM

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Jaar vorming: | 2019 |
| Jaar opheffing: | n.v.t. |
| Functie: | Bufferfunctie |
| Maximale omvang: | Nog te bepalen |
| Bestemming: | Weerstandscapaciteit om niet begrote onverwachte kosten op te vangen. |

RESERVE FLEXPOOL

| | |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Jaar vorming: | 2018 |
| Jaar opheffing: | n.v.t. |
| Functie: | Bufferfunctie |
| Maximale omvang: | Nog te bepalen |
| Bestemming: | Weerstandscapaciteit om niet begrote onverwachte kosten op te vangen. |

7. Meerjarenraming 2026-2028

7.1 Raming baten en lasten 2026 – 2028

(in duizenden euro's)

| Programma: | Begroting 2026 | | | Begroting 2027 | | | Begroting 2028 | | |
|--------------------------------------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|----------------|---------------|-------------|
| | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
| Algemeen | 371 | 371 | - | 387 | 387 | - | 404 | 404 | - |
| Strategische agenda | 4.920 | 5.120 | -200 | 5.116 | 5.316 | -200 | 5.321 | 5.521 | -200 |
| <i>Actieprogramma structureel</i> | 1.561 | 1.561 | - | 1.643 | 1.643 | - | 1.729 | 1.729 | - |
| <i>Actieprogramma projecten</i> | | | | | | | | | |
| <i>O&O fonds</i> | 469 | 469 | - | 469 | 469 | - | 469 | 469 | - |
| <i>Service arrangementen</i> | | | | | | | | | |
| <i>Transitiebudget</i> | | 200 | -200 | | 200 | -200 | | 200 | -200 |
| <i>REWIN</i> | 2.890 | 2.890 | - | 3.004 | 3.004 | - | 3.123 | 3.123 | - |
| Uitvoeringsgerichte taken | 24.420 | 24.065 | 355 | 25.097 | 24.724 | 372 | 26.112 | 25.721 | 391 |
| <i>KCV</i> | 14.737 | 14.737 | - | 15.026 | 15.026 | - | 15.635 | 15.635 | - |
| <i>Regioarcheologie</i> | 339 | 307 | 32 | 358 | 325 | 33 | 378 | 343 | 35 |
| <i>Mobiliteitscentrum</i> | 9.344 | 9.021 | 323 | 9.713 | 9.374 | 339 | 10.099 | 9.743 | 356 |
| Totaal programma's | 29.712 | 29.557 | 155 | 30.600 | 30.428 | 172 | 31.837 | 31.646 | 191 |
| Algemene dekkingsmiddelen | | | | | | | | | |
| Saldo van de financieringsfunctie | 200 | | 200 | 200 | | 200 | 200 | | 200 |
| Totaal algemene dekkingsmiddelen | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 | 200 | - | 200 |
| Kosten van de overhead | 1.459 | 1.814 | -355 | 1.519 | 1.892 | -372 | 1.582 | 1.973 | -391 |
| Totaal saldo van baten en lasten | 31.371 | 31.372 | - | 32.320 | 32.320 | - | 33.619 | 33.619 | - |
| Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | - | | - | | | - | | | - |
| Begroot resultaat | 31.371 | 31.372 | - | 32.320 | 32.320 | - | 33.619 | 33.619 | - |

7.2 Raming van incidentele baten en lasten 2026 – 2028

| Incidentele baten en lasten 2026 | Baten | Lasten | Saldo |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Programma Uitvoeringsgerichte taken | | | |
| - (KCV) Subsidie mentale toegankelijkheid | 50 | 50 | |
| Totaal incidentele baten en lasten | 50 | 50 | - |
| Incidentele mutaties in reserve | | | - |
| Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties | 50 | 50 | - |
| Totaal structurele baten en lasten | 31.321 | 31.321 | - |
| Begroot resultaat | 31.371 | 31.371 | - |

| Incidentele baten en lasten 2027 | Baten | Lasten | Saldo |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Totaal incidentele baten en lasten | | | - |
| Incidentele mutaties in reserve | - | - | - |
| Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties | - | - | - |
| Totaal structurele baten en lasten | 32.320 | 32.320 | - |
| Begroot resultaat | 32.320 | 32.320 | - |

| Incidentele baten en lasten 2028 | Baten | Lasten | Saldo |
|------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|-------|
| Totaal incidentele baten en lasten | - | - | - |
| Incidentele mutaties in reserve | - | - | - |
| Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties | - | - | - |
| Totaal structurele baten en lasten | 33.619 | 33.619 | - |
| Begroot resultaat | 33.619 | 33.619 | - |

7.3 Toelichting op meerjarenraming baten en lasten 2026 – 2028

Gronden van raming

De raming is gebaseerd op ongewijzigd beleid.

Voor de raming van loon- en prijsontwikkeling zijn de indexeringen van het Centraal Plan Bureau gehanteerd zoals opgenomen in de septembercirculaire gemeentefonds 2023. Voor de raming 2026 - 2028 zijn dit:

| | 2026 | 2027 | 2028 |
|------------|------|------|------|
| Prijsindex | 2,4% | 2,3% | 2,3% |
| Loonindex | 4,8% | 4,2% | 4,2% |

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

Bezuinigingstaakstelling

In 2021 is gemeente Tholen uitgetreden. Dit betekent dat we een lagere bijdrage voor de apparaatskosten ontvangen, met als gevolg dat we een tekort hebben. Om dit op te vangen hebben we bezuinigingen doorgevoerd. We hebben in 2021 van gemeente Tholen eenmalig een bijdrage ontvangen en deze is gestort in een reserve. Jaarlijks onttrekken we een bedrag, met als doel de bezuinigingstaakstelling geleidelijk door te voeren. In 2026 hebben we een bezuiniging van € 55.000 structureel doorgevoerd.

8. De uitzetting van de financiële positie 2026 – 2028

8.1 Geprognoteerde begin- en eindbalans 2026 – 2028

Activa

| (in duizenden euro's) | 31 december 2026 | 1 januari 2026 | 31 december 2027 | 1 januari 2027 | 31 december 2028 | 1 januari 2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| VLOTTENDE ACTIVA | | | | | | |
| Vorderingen op openbare lichamen | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |
| Overige vorderingen | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.149 | 1.149 |
| Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 | 4.400 |
| Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 6.459 | 6.459 | 6.459 | 6.459 | 6.459 | 6.459 |
| Kassaldi | - | - | - | - | - | - |
| Bank- en girosaldi | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| Totaal liquide middelen | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| De voorschotbedragen voor uitkering met een specifiek bestedingsdoel | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| Nog te ontvangen bedragen | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
| Vooruitbetaalde bedragen | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 | 646 |
| e. Rekening courantverhouding met het Rijk (Schatkistbankieren) | | | | | | |
| Totaal overlopende activa | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 | 836 |
| TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 |
| TOTAAL ACTIVA | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 |

Passiva

| (in duizenden euro's) | 31 december 2026 | 1 januari 2026 | 31 december 2027 | 1 januari 2027 | 31 december 2028 | 1 januari 2028 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|----------------|------------------|----------------|
| VASTE PASSIVA | | | | | | |
| Bestemmings reserves | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
| Rekeningsaldo | - | - | - | - | - | - |
| Totaal eigen vermogen | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
| TOTAAL VASTE PASSIVA | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 | 916 |
| VLOTTENDE PASSIVA | | | | | | |
| Overige schulden | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Totaal netto-vlottende schulden | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 | 328 |
| Nog te betalen bedragen | 3.592 | 3.592 | 3.592 | 3.592 | 3.592 | 3.592 |
| Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 | 989 |
| Overige vooruitontvangen bedragen | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 | 1.512 |
| Totaal overlopende passiva | 6.092 | 6.092 | 6.092 | 6.092 | 6.092 | 6.092 |
| TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 | 6.420 |
| TOTAAL PASSIVA | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 | 7.336 |

8.2 Verloop EMU-saldo 2026-2028

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

Op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) nemen we in meerjarenraming het verloop van het EMU-saldo op over drie opvolgende begrotingsjaren. Het EMU-saldo van de RWB voor de begrotingjaren 2026 – 2028 ziet er als volgt uit:

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

9. Verloop reserves 2026 – 2028

Verloop reserves 2026

| (bedragen x € 1.000) | Saldo 1 januari | | | Saldo 31 |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2026 | Toevoegingen | Onttrekkingen | december 2026 |
| Bestemmingsreserves | | | | |
| Reserve knelpuntenpot | 100 | | | 100 |
| Reserve KCV | 25 | | | 25 |
| Reserve Regioarcheologie | 123 | | | 123 |
| Reserve Flexpools | 250 | | | 250 |
| Reserve Mobiliteitscentrum | 418 | | | 418 |
| Totaal bestemmingsreserves | 916 | - | - | 916 |
| Totaal reserves | 916 | - | - | 916 |

Verloop reserves 2027

| (bedragen x € 1.000) | Saldo 1 januari | | | Saldo 31 |
|-----------------------------------|-----------------|--------------|---------------|---------------|
| | 2027 | Toevoegingen | Onttrekkingen | december 2027 |
| Bestemmingsreserves | | | | |
| Reserve knelpuntenpot | 100 | | | 100 |
| Reserve KCV | 25 | | | 25 |
| Reserve Regioarcheologie | 123 | | | 123 |
| Reserve Flexpools | 250 | | | 250 |
| Reserve Mobiliteitscentrum | 418 | | | 418 |
| Totaal bestemmingsreserves | 916 | - | - | 916 |
| Totaal reserves | 916 | - | - | 916 |

Verloop reserves 2028

| (bedragen x € 1.000) | Saldo 1 januari 2028 | Toevoegingen | Onttrekkingen | Saldo 31 december 2028 |
|-----------------------------------|-------------------------|--------------|---------------|---------------------------|
| Bestemmingsreserves | | | | |
| Reserve knelpuntenpot | 100 | | | 100 |
| Reserve KCV | 25 | | | 25 |
| Reserve Regioarcheologie | 123 | | | 123 |
| Reserve Flexpools | 250 | | | 250 |
| Reserve Mobiliteitscentrum | 418 | | | 418 |
| Totaal bestemmingsreserves | 916 | - | - | 916 |
| Totaal reserves | 916 | - | - | 916 |

Toelichting verloop reserves 2026 – 2028

Meerjarig is het de verwachting dat de reserves stabiel blijven.

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld

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

| Taakveld (x € 1.000) | Baten | Lasten |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|
| 0 Bestuur en ondersteuning | | |
| 0.1 Bestuur | 356 | 367 |
| 0.4 Overhead | 1.402 | 1.741 |
| 0.5 Treasury | 200 | |
| 0.8 Overige baten en lasten | 8.974 | 8.665 |
| 0.10 Mutaties reserves | 61 | - |
| 3 Economie | | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 1.953 | 2.153 |
| 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 2.766 | 2.766 |
| 5 Sport, cultuur en recreatie | | |
| 5.5 Cultureel erfgoed | 321 | 291 |
| 6 Sociaal domein | | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 13.915 | 13.965 |
| Saldo van baten en lasten op de taakvelden | 29.948 | 29.948 |

Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten

BIJDRAGE APPARAATKOSTEN 2025

De bijdrage apparaatskosten 2025 wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2023.

| Gemeente | 2024 | | | 2025 | | | Verschil | | |
|-----------------|----------------|--------------------|--------------------------|----------------|--------------------|--------------------------|---------------|--------------------|--------------------------|
| | Inwoneraantal | Bedrag per inwoner | Bijdrage apparaatskosten | Inwoneraantal | Bedrag per inwoner | Bijdrage apparaatskosten | Inwoneraantal | Bedrag per inwoner | Bijdrage apparaatskosten |
| Alphen-Chaam | 10.425 | 4,55 | 47.400 | 10.463 | 4,76 | 49.794 | 38 | 0,21 | 2.394 |
| Altena | 57.009 | 4,55 | 259.208 | 57.726 | 4,76 | 274.722 | 717 | 0,21 | 15.514 |
| Baarle-Nassau | 6.931 | 4,55 | 31.514 | 7.071 | 4,76 | 33.651 | 140 | 0,21 | 2.138 |
| Bergen op Zoom | 67.894 | 4,55 | 308.700 | 68.864 | 4,76 | 327.728 | 970 | 0,21 | 19.029 |
| Breda | 184.702 | 4,55 | 839.801 | 186.438 | 4,76 | 887.271 | 1.736 | 0,21 | 47.469 |
| Drimmelen | 27.476 | 4,55 | 124.928 | 27.994 | 4,76 | 133.225 | 518 | 0,21 | 8.298 |
| Etten-Leur | 44.152 | 4,55 | 200.750 | 44.578 | 4,76 | 212.150 | 426 | 0,21 | 11.400 |
| Geertruidenberg | 21.944 | 4,55 | 99.775 | 22.099 | 4,76 | 105.171 | 155 | 0,21 | 5.396 |
| Halderberge | 30.770 | 4,55 | 139.905 | 31.041 | 4,76 | 147.726 | 271 | 0,21 | 7.821 |
| Moerdijk | 37.313 | 4,55 | 169.654 | 37.711 | 4,76 | 179.469 | 398 | 0,21 | 9.815 |
| Oosterhout | 56.535 | 4,55 | 257.053 | 57.425 | 4,76 | 273.289 | 890 | 0,21 | 16.237 |
| Roosendaal | 77.244 | 4,55 | 351.212 | 77.613 | 4,76 | 369.365 | 369 | 0,21 | 18.153 |
| Rucphen | 23.326 | 4,55 | 106.058 | 23.636 | 4,76 | 112.485 | 310 | 0,21 | 6.427 |
| Steenbergen | 24.353 | 4,55 | 110.728 | 24.610 | 4,76 | 117.121 | 257 | 0,21 | 6.393 |
| Woensdrecht | 22.112 | 4,55 | 100.539 | 22.191 | 4,76 | 105.608 | 79 | 0,21 | 5.070 |
| Zundert | 22.260 | 4,55 | 101.212 | 22.518 | 4,76 | 107.165 | 258 | 0,21 | 5.953 |
| Totaal | 714.446 | 4,55 | 3.248.437 | 721.978 | 4,76 | 3.435.942 | 7.532 | 0,21 | 187.505 |

BIJDRAGE APPARAATKOSTEN 2025 NAAR TAAKVELD

| Taakveld (x €) | Baten |
|-------------------------------------|------------------|
| 0 Bestuur en ondersteuning | |
| 0.1 Bestuur | 356.064 |
| 0.4 Overhead | 1.402.014 |
| 3 Economie | |
| 3.1 Economische ontwikkeling | 1.483.845 |
| 6 Sociaal domein | |
| 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO) | 194.018 |
| Bijdrage apparaatkosten 2025 | 3.435.942 |

RAMING BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2026 – 2028

| Inwoneraantal per 1/1/2023 | Gemeente | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 10.463 | Alphen-Chaam | 52.133 | 54.589 | 57.169 |
| 57.726 | Altena | 287.623 | 301.174 | 315.412 |
| 7.071 | Baarle-Nassau | 35.232 | 36.891 | 38.636 |
| 68.864 | Bergen op Zoom | 343.119 | 359.284 | 376.270 |
| 186.438 | Breda | 928.939 | 972.702 | 1.018.689 |
| 27.994 | Drimmelen | 139.482 | 146.053 | 152.958 |
| 44.578 | Etten-Leur | 222.113 | 232.577 | 243.572 |
| 22.099 | Geertruidenberg | 110.110 | 115.297 | 120.748 |
| 31.041 | Halderberge | 154.664 | 161.950 | 169.607 |
| 37.711 | Moerdijk | 187.897 | 196.749 | 206.051 |
| 57.425 | Oosterhout | 286.124 | 299.603 | 313.768 |
| 77.613 | Roosendaal | 386.712 | 404.930 | 424.074 |
| 23.636 | Rucphen | 117.768 | 123.316 | 129.146 |
| 24.610 | Steenbergen | 122.621 | 128.398 | 134.468 |
| 22.191 | Woensdrecht | 110.568 | 115.777 | 121.251 |
| 22.518 | Zundert | 112.197 | 117.483 | 123.037 |
| 721.978 | Totaal | 3.597.300 | 3.766.773 | 3.944.857 |

BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2025

Per inwoner wordt er jaarlijks € 0,65 bijgedragen aan het Onderzoek en Ontwikkelfonds.

Het restant per 31 december wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten.

De totale bijdrage in 2025 stijgt als gevolg van de toename in het aantal inwoners.

| | 2024 | | | 2025 | | | Verschil | | |
|-----------------|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|---------------|--------------------|--------------------|
| Gemeente | Inwoneraantal | Bedrag per inwoner | Bijdrage O&O fonds | Inwoneraantal | Bedrag per inwoner | Bijdrage O&O fonds | Inwoneraantal | Bedrag per inwoner | Bijdrage O&O fonds |
| Alphen-Chaam | 10.425 | 0,65 | 6.776 | 10.463 | 0,65 | 6.801 | 38 | - | 25 |
| Altena | 57.009 | 0,65 | 37.056 | 57.726 | 0,65 | 37.522 | 717 | - | 466 |
| Baarle-Nassau | 6.931 | 0,65 | 4.505 | 7.071 | 0,65 | 4.596 | 140 | - | 91 |
| Bergen op Zoom | 67.894 | 0,65 | 44.131 | 68.864 | 0,65 | 44.762 | 970 | - | 631 |
| Breda | 184.702 | 0,65 | 120.056 | 186.438 | 0,65 | 121.185 | 1.736 | - | 1.128 |
| Drimmelen | 27.476 | 0,65 | 17.859 | 27.994 | 0,65 | 18.196 | 518 | - | 337 |
| Etten-Leur | 44.152 | 0,65 | 28.699 | 44.578 | 0,65 | 28.976 | 426 | - | 277 |
| Geertruidenberg | 21.944 | 0,65 | 14.264 | 22.099 | 0,65 | 14.364 | 155 | - | 101 |
| Halderberge | 30.770 | 0,65 | 20.001 | 31.041 | 0,65 | 20.177 | 271 | - | 176 |
| Moerdijk | 37.313 | 0,65 | 24.253 | 37.711 | 0,65 | 24.512 | 398 | - | 259 |
| Oosterhout | 56.535 | 0,65 | 36.748 | 57.425 | 0,65 | 37.326 | 890 | - | 579 |
| Roosendaal | 77.244 | 0,65 | 50.209 | 77.613 | 0,65 | 50.448 | 369 | - | 240 |
| Rucphen | 23.326 | 0,65 | 15.162 | 23.636 | 0,65 | 15.363 | 310 | - | 202 |
| Steenbergen | 24.353 | 0,65 | 15.829 | 24.610 | 0,65 | 15.997 | 257 | - | 167 |
| Woensdrecht | 22.112 | 0,65 | 14.373 | 22.191 | 0,65 | 14.424 | 79 | - | 51 |
| Zundert | 22.260 | 0,65 | 14.469 | 22.518 | 0,65 | 14.637 | 258 | - | 168 |
| Totaal | 714.446 | 0,65 | 464.390 | 721.978 | 0,65 | 469.286 | 7.532 | - | 4.896 |

RAMING BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2026-2028

| Inwoneraantal per 1/1/2023 | Gemeente | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| 10.463 | Alphen-Chaam | 6.801 | 6.801 | 6.801 |
| 57.726 | Altena | 37.522 | 37.522 | 37.522 |
| 7.071 | Baarle-Nassau | 4.596 | 4.596 | 4.596 |
| 68.864 | Bergen op Zoom | 44.762 | 44.762 | 44.762 |
| 186.438 | Breda | 121.185 | 121.185 | 121.185 |
| 27.994 | Drimmelen | 18.196 | 18.196 | 18.196 |
| 44.578 | Etten-Leur | 28.976 | 28.976 | 28.976 |
| 22.099 | Geertruidenberg | 14.364 | 14.364 | 14.364 |
| 31.041 | Halderberge | 20.177 | 20.177 | 20.177 |
| 37.711 | Moerdijk | 24.512 | 24.512 | 24.512 |
| 57.425 | Oosterhout | 37.326 | 37.326 | 37.326 |
| 77.613 | Roosendaal | 50.448 | 50.448 | 50.448 |
| 23.636 | Rucphen | 15.363 | 15.363 | 15.363 |
| 24.610 | Steenbergen | 15.997 | 15.997 | 15.997 |
| 22.191 | Woensdrecht | 14.424 | 14.424 | 14.424 |
| 22.518 | Zundert | 14.637 | 14.637 | 14.637 |
| 721.978 | Totaal | 469.286 | 469.286 | 469.286 |

Bijlage 3: Bijdrage B.V. REWIN West-Brabant 2025

De bijdrage aan REWIN wordt jaarlijks conform de subsidieovereenkomst verhoogd op basis van de werkelijke stijging van lonen en prijzen.

| Gemeente | 2024 | | | 2025 | | | Verschil | | |
|-----------------|----------------|--------------------|------------------|----------------|--------------------|------------------|---------------|--------------------|----------------|
| | Inwoneraantal | Bedrag per inwoner | Bijdrage REWIN | Inwoneraantal | Bedrag per inwoner | Bijdrage REWIN | Inwoneraantal | Bedrag per inwoner | Bijdrage REWIN |
| Alphen-Chaam | 10.425 | 3,72 | 38.805 | 10.463 | 3,83 | 40.082 | 38 | 0,11 | 1.277 |
| Altena | 57.009 | 3,72 | 212.207 | 57.726 | 3,83 | 221.140 | 717 | 0,11 | 8.933 |
| Baarle-Nassau | 6.931 | 3,72 | 25.800 | 7.071 | 3,83 | 27.088 | 140 | 0,11 | 1.288 |
| Bergen op Zoom | 67.894 | 3,72 | 252.725 | 68.864 | 3,83 | 263.808 | 970 | 0,11 | 11.084 |
| Breda | 184.702 | 3,72 | 687.524 | 186.438 | 3,83 | 714.218 | 1.736 | 0,11 | 26.694 |
| Drimmelen | 27.476 | 3,72 | 102.275 | 27.994 | 3,83 | 107.241 | 518 | 0,11 | 4.966 |
| Etten-Leur | 44.152 | 3,72 | 164.349 | 44.578 | 3,83 | 170.772 | 426 | 0,11 | 6.423 |
| Geertruidenberg | 21.944 | 3,72 | 81.683 | 22.099 | 3,83 | 84.658 | 155 | 0,11 | 2.975 |
| Halderberge | 30.770 | 3,72 | 114.536 | 31.041 | 3,83 | 118.914 | 271 | 0,11 | 4.377 |
| Moerdijk | 37.313 | 3,72 | 138.892 | 37.711 | 3,83 | 144.466 | 398 | 0,11 | 5.574 |
| Oosterhout | 56.535 | 3,72 | 210.443 | 57.425 | 3,83 | 219.987 | 890 | 0,11 | 9.545 |
| Roosendaal | 77.244 | 3,72 | 287.529 | 77.613 | 3,83 | 297.325 | 369 | 0,11 | 9.796 |
| Rucphen | 23.326 | 3,72 | 86.827 | 23.636 | 3,83 | 90.546 | 310 | 0,11 | 3.719 |
| Steenbergen | 24.353 | 3,72 | 90.650 | 24.610 | 3,83 | 94.278 | 257 | 0,11 | 3.627 |
| Woensdrecht | 22.112 | 3,72 | 82.308 | 22.191 | 3,83 | 85.011 | 79 | 0,11 | 2.702 |
| Zundert | 22.260 | 3,72 | 82.859 | 22.518 | 3,83 | 86.263 | 258 | 0,11 | 3.404 |
| Totaal | 714.446 | 3,72 | 2.659.412 | 721.978 | 3,83 | 2.765.798 | 7.532 | 0,11 | 106.386 |

RAMING BIJDRAGE REWIN WEST-BRABANT 2026-2028

| Inwoneraantal per 1/1/2023 | | 2026 | 2027 | 2028 |
|-------------------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| 10.463 | Alphen-Chaam | 41.881 | 43.539 | 45.263 |
| 57.726 | Altena | 231.065 | 240.209 | 249.726 |
| 7.071 | Baarle-Nassau | 28.304 | 29.424 | 30.590 |
| 68.864 | Bergen op Zoom | 275.648 | 286.557 | 297.909 |
| 186.438 | Breda | 746.270 | 775.806 | 806.540 |
| 27.994 | Drimmelen | 112.054 | 116.489 | 121.103 |
| 44.578 | Etten-Leur | 178.436 | 185.498 | 192.847 |
| 22.099 | Geertruidenberg | 88.457 | 91.958 | 95.601 |
| 31.041 | Halderberge | 124.250 | 129.168 | 134.285 |
| 37.711 | Moerdijk | 150.949 | 156.923 | 163.140 |
| 57.425 | Oosterhout | 229.860 | 238.957 | 248.423 |
| 77.613 | Roosendaal | 310.668 | 322.963 | 335.758 |
| 23.636 | Rucphen | 94.610 | 98.354 | 102.251 |
| 24.610 | Steenbergen | 98.508 | 102.407 | 106.464 |
| 22.191 | Woensdrecht | 88.826 | 92.341 | 95.999 |
| 22.518 | Zundert | 90.135 | 93.702 | 97.414 |
| 721.978 | Totaal | 2.889.920 | 3.004.295 | 3.123.313 |

Bijlage 4: Raming bijdrage uitvoeringsgerichte taken 2025

Regioarcheologie

De bijdrage aan regioarcheologie is gebaseerd op een prognose van de afname van de producten. Deze prognose is gebaseerd op basis van de afname. De producten worden doorbelast tegen een kostendekkend uurtarief. In 2025 is dit uurtarief € 123,49 Voor niet risicodragende gemeenten geldt een opslag van 20%.

MBC Algemene bijdrage

Algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum 2025 wordt voor de deelnemende gemeenten van de RWB verdeeld op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2024. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken.

Netive en Careernet

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

| 2025 Uitvoeringsgerichte taken | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|--------------------------|----------------|---------------|
| | Regio- archeologie | MBC Algemene bijdrage | Netive | Careernet |
| Alphen-Chaam | 19.500 | | | - |
| Altena | 67.500 | 31.500 | 26.000 | 5.000 |
| Baarle-Nassau | 22.500 | - | - | - |
| Bergen op Zoom | | 50.500 | 19.500 | 7.000 |
| Breda | | 151.500 | 45.000 | 23.500 |
| Drimmelen | 29.000 | 15.000 | 7.500 | 2.000 |
| Etten-Leur | 9.500 | 24.500 | 19.500 | 4.000 |
| Geertruidenberg | | 13.500 | 7.500 | 2.000 |
| Halderberge | 13.000 | 20.000 | 7.500 | 2.000 |
| Moerdijk | 22.500 | 21.000 | 7.500 | 3.000 |
| Oosterhout | 35.500 | 39.000 | 19.500 | 6.000 |
| Roosendaal | 16.000 | 36.000 | 19.500 | 6.000 |
| Rucphen | 35.500 | 12.000 | 7.500 | 2.000 |
| Steenbergen | | 14.500 | 7.500 | 2.000 |
| Woensdrecht | | 10.500 | 7.500 | 2.000 |
| Zundert | 19.500 | 10.500 | - | 2.000 |
| ABG-gemeenten | | 27.500 | 20.000 | 4.000 |
| Overig (derden) | 32.000 | 151.500 | 41.500 | 24.500 |
| Totaal | 321.000 | 629.000 | 263.000 | 97.000 |

MEERJARENRAMING BIJDRAGE UITVOERINGSGERICHTE TAKEN 2026-2028

| 2026 Uitvoeringsgerichte taken | | | | |
|--------------------------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Regio- archeologie | MBC | Netive | Careernet |
| Alphen-Chaam | 20.500 | | | |
| Altena | 71.000 | 33.000 | 27.000 | 5.000 |
| Baarle-Nassau | 23.500 | - | - | - |
| Bergen op Zoom | | 39.500 | 20.000 | 7.000 |
| Breda | | 144.500 | 47.000 | 24.500 |
| Drimmelen | 30.500 | 13.000 | 7.500 | 2.000 |
| Etten-Leur | 10.000 | 19.500 | 20.000 | 4.000 |
| Geertruidenberg | | 13.000 | 7.500 | 2.000 |
| Halderberge | 13.500 | 13.000 | 7.500 | 2.000 |
| Moerdijk | 23.500 | 19.500 | 7.500 | 3.000 |
| Oosterhout | 37.500 | 39.500 | 20.000 | 6.000 |
| Roosendaal | 17.000 | 33.000 | 20.000 | 6.000 |
| Rucphen | 37.500 | 13.000 | 7.500 | 2.000 |
| Steenbergen | | 13.000 | 7.500 | 2.000 |
| Woensdrecht | | 6.500 | 7.500 | 2.000 |
| Zundert | 20.500 | 13.000 | - | 2.000 |
| ABG | | 26.000 | 20.000 | 4.000 |
| Overig (derden) | 34.000 | 217.000 | 43.500 | 26.500 |
| | 339.000 | 656.000 | 270.000 | 100.000 |

2027 Uitvoeringsgerichte taken

| | Regio- archeologie | MBC | Netive | Careernet |
|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Alphen-Chaam | 21.500 | | | |
| Altena | 75.000 | 34.000 | 28.500 | 5.000 |
| Baarle-Nassau | 25.000 | - | - | - |
| Bergen op Zoom | | 41.000 | 20.000 | 7.000 |
| Breda | | 149.500 | 48.000 | 25.500 |
| Drimmelen | 32.000 | 13.500 | 8.000 | 2.000 |
| Etten-Leur | 10.500 | 20.500 | 20.000 | 4.000 |
| Geertruidenberg | | 13.500 | 8.000 | 2.000 |
| Halderberge | 14.500 | 13.500 | 8.000 | 2.000 |
| Moerdijk | 25.000 | 20.500 | 8.000 | 3.000 |
| Oosterhout | 39.500 | 41.000 | 20.500 | 6.000 |
| Roosendaal | 18.000 | 34.000 | 20.500 | 6.000 |
| Rucphen | 39.500 | 13.500 | 8.000 | 2.000 |
| Steenbergen | | 13.500 | 8.000 | 2.000 |
| Woensdrecht | | 7.000 | 8.000 | 2.000 |
| Zundert | 21.500 | 13.500 | - | 2.000 |
| ABG | | 27.000 | 20.000 | 4.000 |
| Overig (derden) | 36.000 | 224.500 | 43.500 | 27.500 |
| | 358.000 | 680.000 | 277.000 | 102.000 |

2028 Uitvoeringsgerichte taken

| | Regio- archeologie | MBC | Netive | Careernet |
|-----------------|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| Alphen-Chaam | 22.500 | | | |
| Altena | 79.500 | 35.500 | 30.000 | 5.500 |
| Baarle-Nassau | 26.500 | - | - | - |
| Bergen op Zoom | | 42.500 | 20.500 | 7.500 |
| Breda | | 155.000 | 49.500 | 25.500 |
| Drimmelen | 34.000 | 14.000 | 8.000 | 2.000 |
| Etten-Leur | 11.500 | 21.000 | 20.500 | 4.000 |
| Geertruidenberg | | 14.000 | 8.000 | 2.000 |
| Halderberge | 15.000 | 14.000 | 8.000 | 2.000 |
| Moerdijk | 26.500 | 21.000 | 8.000 | 3.000 |
| Oosterhout | 41.500 | 42.500 | 20.500 | 6.500 |
| Roosendaal | 19.000 | 35.500 | 20.500 | 6.500 |
| Rucphen | 41.500 | 14.000 | 8.000 | 2.000 |
| Steenbergen | | 14.000 | 8.000 | 2.000 |
| Woensdrecht | | 7.000 | 8.000 | 2.000 |
| Zundert | 22.500 | 14.000 | - | 2.000 |
| ABG | | 28.000 | 21.000 | 4.000 |
| Overig (derden) | 38.000 | 233.000 | 45.500 | 28.500 |
| | 378.000 | 705.000 | 284.000 | 105.000 |

Bijlage 5: Raming Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

Voor KCV geldt dat de vervoerskosten in rekening worden gebracht op basis van het werkelijk aantal verreden ritten per opdrachtgever. In deze begroting zijn de uitkomsten van de aanbesteding van het vervoerscontract 2025-2029 verwerkt.

| Begroting 2025 | Prognose Ritten | Kosten vervoer | Klantbijdrage | BTW kosten-verhogend | Totale kosten vervoer | Bijdrage apparaat-kosten | Extra bijdrage deelnemer | Totaal lasten |
|--------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------|
| Alphen-Chaam | 6.000 | 158.000 | -21.000 | 1.734 | 138.734 | 2.812 | 1.730 | 143.275 |
| Altena | 35.000 | 880.500 | -112.500 | 9.289 | 777.289 | 15.513 | 9.543 | 802.345 |
| Baarle-Nassau | 6.000 | 181.500 | -25.000 | 2.064 | 158.564 | 1.900 | 1.169 | 161.633 |
| Bergen op Zoom | 80.000 | 1.440.500 | -177.000 | 14.615 | 1.278.115 | 18.506 | 11.385 | 1.308.005 |
| Breda | 225.000 | 4.275.500 | -525.500 | 43.390 | 3.793.390 | 50.102 | 30.822 | 3.874.314 |
| Dri mmelen | 24.000 | 572.500 | -72.000 | 5.945 | 506.445 | 7.523 | 4.628 | 518.596 |
| Etten-Leur | 43.000 | 881.000 | -112.000 | 9.248 | 778.248 | 11.980 | 7.370 | 797.597 |
| Geertruidenberg | 30.000 | 713.000 | -89.500 | 7.390 | 630.890 | 5.939 | 3.653 | 640.482 |
| Halderberge | 26.000 | 580.500 | -76.500 | 6.317 | 510.317 | 8.342 | 5.132 | 523.790 |
| Moerdijk | 28.000 | 749.500 | -97.500 | 8.050 | 660.050 | 10.134 | 6.234 | 676.419 |
| Oosterhout | 66.000 | 1.323.500 | -162.500 | 13.417 | 1.174.417 | 15.432 | 9.494 | 1.199.343 |
| Roosendaal | 95.000 | 1.687.000 | -205.000 | 16.927 | 1.498.927 | 20.857 | 12.831 | 1.532.615 |
| Rucphen | 16.000 | 377.000 | -47.500 | 3.922 | 333.422 | 6.352 | 3.908 | 343.681 |
| Steenbergen | 15.500 | 407.000 | -55.500 | 4.583 | 356.083 | 6.613 | 4.069 | 366.765 |
| Woensdrecht | 14.500 | 341.000 | -46.000 | 3.798 | 298.798 | 5.963 | 3.669 | 308.430 |
| Zundert | 17.000 | 412.500 | -55.000 | 4.541 | 362.041 | 6.051 | 3.723 | 371.815 |
| Wmo - Gemeenten | 727.000 | 14.980.500 | -1.880.000 | 155.229 | 13.255.729 | 194.018 | 119.359 | 13.569.106 |
| OV - Provincie NB | 26.500 | € 522.500 | -€ 140.500 | 47.025 | € 429.025 | 43.856 | - | 472.881 |
| Totaal | 753.500 | 15.503.000 | -2.020.500 | 202.254 | 13.684.754 | 43.856 | 119.359 | 14.041.987 |

| Begroting 2026 | Prognose Ritten | Kosten vervoer | Klantbijdrage | BTW kosten- verhogend | Totale kosten vervoer | Bijdrage apparaat- kosten | Extra bijdrage deelnemer | Totaal lasten |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Alphen-Chaam | 6.000 | 173.000 | -22.500 | 1.858 | 152.358 | 2.975 | 1.809 | 157.142 |
| Altena | 35.000 | 940.000 | -119.000 | 9.826 | 830.826 | 16.413 | 9.981 | 857.220 |
| Baarle-Nassau | 6.000 | 199.000 | -27.000 | 2.229 | 174.229 | 2.010 | 1.223 | 177.462 |
| Bergen op Zoom | 80.000 | 1.520.500 | -186.000 | 15.358 | 1.349.858 | 19.579 | 11.907 | 1.381.344 |
| Breda | 225.000 | 4.521.500 | -552.500 | 45.619 | 4.014.619 | 53.008 | 32.237 | 4.099.864 |
| Drimmelen | 24.000 | 580.500 | -72.000 | 5.945 | 514.445 | 7.959 | 4.840 | 527.245 |
| Etten-Leur | 43.000 | 930.500 | -117.000 | 9.661 | 823.161 | 12.674 | 7.708 | 843.543 |
| Geertruidenberg | 30.000 | 756.000 | -94.000 | 7.761 | 669.761 | 6.283 | 3.821 | 679.866 |
| Halderberge | 26.000 | 621.500 | -81.000 | 6.688 | 547.188 | 8.826 | 5.367 | 561.381 |
| Moerdijk | 28.000 | 800.000 | -103.000 | 8.505 | 705.505 | 10.722 | 6.521 | 722.747 |
| Oosterhout | 66.000 | 1.403.500 | -171.000 | 14.119 | 1.246.619 | 16.327 | 9.929 | 1.272.876 |
| Roosendaal | 95.000 | 1.784.000 | -215.500 | 17.794 | 1.586.294 | 22.067 | 13.420 | 1.621.780 |
| Rucphen | 16.000 | 404.000 | -50.500 | 4.170 | 357.670 | 6.720 | 4.087 | 368.477 |
| Steenbergen | 15.500 | 440.000 | -59.000 | 4.872 | 385.872 | 6.997 | 4.255 | 397.124 |
| Woensdrecht | 14.500 | 358.000 | -47.500 | 3.922 | 314.422 | 6.309 | 3.837 | 324.568 |
| Zundert | 17.000 | 442.500 | -58.500 | 4.830 | 388.830 | 6.402 | 3.894 | 399.126 |
| Wmo - Gemeenten | 727.000 | 15.874.500 | -1.976.000 | 163.156 | 14.061.656 | 205.271 | 124.836 | 14.391.763 |
| OV - Provincie NB | 26.500 | € 528.500 | -€ 140.500 | 47.565 | € 435.565 | 44.908 | - | 480.473 |
| Totaal | 753.500 | 16.403.000 | -2.116.500 | 210.721 | 14.497.221 | 44.908 | 124.836 | 14.872.236 |

| Begroting 2027 | Prognose Ritten | Kosten vervoer | Klantbijdrage | BTW kosten- verhogend | Totale kosten vervoer | Bijdrage apparaat- kosten | Extra bijdrage deelnemer | Totaal lasten |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Alphen-Chaam | 6.000 | 195.500 | -24.500 | 2.023 | 173.023 | 3.147 | 1.893 | 178.064 |
| Altena | 35.000 | 942.500 | -112.500 | 9.289 | 839.289 | 17.364 | 10.445 | 867.099 |
| Baarle-Nassau | 6.000 | 194.000 | -25.000 | 2.064 | 171.064 | 2.127 | 1.279 | 174.471 |
| Bergen op Zoom | 80.000 | 1.543.000 | -177.000 | 14.615 | 1.380.615 | 20.715 | 12.461 | 1.413.790 |
| Breda | 225.000 | 4.578.000 | -525.500 | 43.390 | 4.095.890 | 56.082 | 33.735 | 4.185.707 |
| Drimmelen | 24.000 | 613.000 | -72.000 | 5.945 | 546.945 | 8.421 | 5.065 | 560.431 |
| Etten-Leur | 43.000 | 944.000 | -112.000 | 9.248 | 841.248 | 13.409 | 8.066 | 862.723 |
| Geertruidenberg | 30.000 | 763.500 | -89.500 | 7.390 | 681.390 | 6.648 | 3.999 | 692.036 |
| Halderberge | 26.000 | 622.000 | -76.500 | 6.317 | 551.817 | 9.337 | 5.617 | 566.771 |
| Moerdijk | 28.000 | 802.500 | -97.500 | 8.050 | 713.050 | 11.344 | 6.824 | 731.218 |
| Oosterhout | 66.000 | 1.417.500 | -162.500 | 13.417 | 1.268.417 | 17.274 | 10.391 | 1.296.082 |
| Roosendaal | 95.000 | 1.807.000 | -205.000 | 16.927 | 1.618.927 | 23.347 | 14.044 | 1.656.317 |
| Rucphen | 16.000 | 404.000 | -47.500 | 3.922 | 360.422 | 7.110 | 4.277 | 371.809 |
| Steenbergen | 15.500 | 437.000 | -55.500 | 4.583 | 386.083 | 7.403 | 4.453 | 397.939 |
| Woensdrecht | 14.500 | 365.500 | -46.000 | 3.798 | 323.298 | 6.675 | 4.015 | 333.989 |
| Zundert | 17.000 | 442.000 | -55.000 | 4.541 | 391.541 | 6.774 | 4.075 | 402.389 |
| Wmo - Gemeenten | 727.000 | 16.071.000 | -1.883.500 | 155.518 | 14.343.018 | 217.177 | 130.639 | 14.690.834 |
| OV - Provincie NB | 26.500 | € 560.000 | -€ 140.500 | 50.400 | € 469.900 | 45.940 | - | 515.840 |
| Totaal | 753.500 | 16.631.000 | -2.024.000 | 205.918 | 14.812.918 | 45.940 | 130.639 | 15.206.674 |

| Begroting 2028 | Prognose Ritten | Kosten vervoer | Klantbijdrage | BTW kosten- verhogend | Totale kosten vervoer | Bijdrage apparaat- kosten | Extra bijdrage deelnemer | Totaal lasten |
|------------------------|-----------------|-------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------|-------------------|
| Alphen-Chaam | 6.000 | 215.000 | -26.000 | 2.147 | 191.147 | 3.330 | 1.982 | 196.458 |
| Altena | 35.000 | 976.000 | -112.500 | 9.289 | 872.789 | 18.372 | 10.933 | 902.094 |
| Baarle-Nassau | 6.000 | 201.500 | -25.000 | 2.064 | 178.564 | 2.250 | 1.339 | 182.154 |
| Bergen op Zoom | 80.000 | 1.596.500 | -177.000 | 14.615 | 1.434.115 | 21.916 | 13.042 | 1.469.073 |
| Breda | 225.000 | 4.737.000 | -525.500 | 43.390 | 4.254.890 | 59.335 | 35.310 | 4.349.535 |
| Drimmelen | 24.000 | 634.500 | -72.000 | 5.945 | 568.445 | 8.909 | 5.302 | 582.656 |
| Etten-Leur | 43.000 | 976.500 | -112.000 | 9.248 | 873.748 | 14.187 | 8.443 | 896.378 |
| Geertruidenberg | 30.000 | 789.500 | -89.500 | 7.390 | 707.390 | 7.033 | 4.185 | 718.608 |
| Halderberge | 26.000 | 644.000 | -76.500 | 6.317 | 573.817 | 9.879 | 5.879 | 589.574 |
| Moerdijk | 28.000 | 830.500 | -97.500 | 8.050 | 741.050 | 12.002 | 7.142 | 760.194 |
| Oosterhout | 66.000 | 1.467.000 | -162.500 | 13.417 | 1.317.917 | 18.276 | 10.876 | 1.347.069 |
| Roosendaal | 95.000 | 1.869.500 | -205.000 | 16.927 | 1.681.427 | 24.701 | 14.699 | 1.720.827 |
| Rucphen | 16.000 | 417.500 | -47.500 | 3.922 | 373.922 | 7.522 | 4.476 | 385.921 |
| Steenbergen | 15.500 | 451.500 | -55.500 | 4.583 | 400.583 | 7.832 | 4.661 | 413.076 |
| Woensdrecht | 14.500 | 378.000 | -46.000 | 3.798 | 335.798 | 7.062 | 4.203 | 347.063 |
| Zundert | 17.000 | 458.000 | -55.000 | 4.541 | 407.541 | 7.166 | 4.265 | 418.973 |
| Wmo - Gemeenten | 727.000 | 16.642.500 | -1.885.000 | 155.642 | 14.913.142 | 229.773 | 136.738 | 15.279.653 |
| OV - Provincie NB | 26.500 | € 579.500 | -€ 140.500 | 52.155 | € 491.155 | 46.997 | - | 538.152 |
| Totaal | 753.500 | 17.222.000 | -2.025.500 | 207.797 | 15.404.297 | 46.997 | 136.738 | 15.817.805 |