

---

# **Samenvatting**

# **Ontwerpbegroting 2027**

*Regio West-Brabant*

# *Inhoud*

Inleiding .....	3
Overzicht van begrote baten en lasten 2027 .....	3
Formatie .....	5
Gemeentelijke bijdrages.....	6

## Inleiding

Deze bijlage vat de ontwerpbegroting 2027 van de Regio West-Brabant (RWB) samen en licht de financiële en beleidsmatige inzet toe. De begroting is opgesteld op basis van ongewijzigd beleid. Om te voldoen aan de specifieke vraag van de deelnemende gemeenten, om middelen en personele inzet voor economische taken expliciet inzichtelijk te maken worden deze hier toegelicht.

## Overzicht van begrote baten en lasten 2027

Hieronder is weergegeven welke financiële lasten direct gerelateerd zijn aan de economische onderdelen van RWB.

(bedragen x € 1.000)

Programma:	Begroting 2027			Waarvan Economische activiteiten			Begroting 2027 na wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
<b>Algemeen</b>	-	<b>200</b>	<b>-200</b>	-	-	-	-	<b>200</b>	<b>-200</b>
<i>Transitiebudget</i>	-	200	-200	-	-	-	-	200	-200
<b>Nieuwe economie</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>	-	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>	-	-	-	-
<i>Algemeen</i>	320	320	-	320	320	-	-	-	-
<i>Strategische agenda</i>	1.583	1.583	-	1.583	1.583	-	-	-	-
<i>Projecten</i>	935	935	-	935	935	-	-	-	-
<i>O&amp;O fonds</i>	314	314	-	314	314	-	-	-	-
<i>REWIN</i>	3.039	3.039	-	3.039	3.039	-	-	-	-
<b>Regionale dienstverlening</b>	<b>22.871</b>	<b>22.295</b>	<b>576</b>	-	-	-	<b>22.871</b>	<b>22.295</b>	<b>576</b>
<i>KCV</i>	12.867	12.867	-	-	-	-	12.867	12.867	-
<i>Regioarcheologie</i>	364	309	54	-	-	-	364	309	54
<i>Mobiliteitscentrum</i>	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<i>- Algemeen</i>	1.398	1.378	20	-	-	-	1.398	1.378	20
<i>- Flexpool</i>	4.661	4.469	192	-	-	-	4.661	4.469	192
<i>- Flex West-Brabant</i>	3.581	3.272	309	-	-	-	3.581	3.272	309
<b>Totaal programma's</b>	<b>29.063</b>	<b>28.687</b>	<b>376</b>	<b>6.192</b>	<b>6.192</b>	<b>-</b>	<b>22.871</b>	<b>22.495</b>	<b>376</b>
<b>Algemene dekkingsmiddelen</b>									
Saldo van de financieringsfunctie	200	-	200	-	-	-	200	-	200
<b>Totaal algemene dekkingsmiddelen</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>200</b>	<b>-</b>	<b>200</b>
Kosten van de overhead	1.570	2.145	-576	233	233	-	1.337	1.913	-576
<b>Totaal saldo van baten en lasten</b>	<b>30.833</b>	<b>30.833</b>	<b>-</b>	<b>6.425</b>	<b>6.425</b>	<b>-</b>	<b>24.408</b>	<b>24.408</b>	<b>-</b>
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Begroot resultaat</b>	<b>30.833</b>	<b>30.833</b>	<b>-</b>	<b>6.425</b>	<b>6.425</b>	<b>-</b>	<b>24.408</b>	<b>24.408</b>	<b>-</b>

## Programma Nieuwe economie

Binnen dit programma zijn alle activiteiten gebundeld die bijdragen aan de transitie naar een plantaardige, circulaire en innovatieve regio.

### Algemeen

Focus op strategische communicatie, evenementen en lobby-activiteiten gericht op het verbinden van stakeholders aan de regionale koers.

## **Strategische agenda**

De uitvoering van het actieprogramma 2024-2028 door de structurele ambtelijke bezetting.

## **Projecten**

Bevat de middelen voor de uitvoering van de Regio Deal West-Brabants Welvaren, waarvoor jaarlijks € 935.000 begroot is aan subsidiebijdrage.

## **O&O-fonds**

Het Onderzoek- en Ontwikkelfonds stimuleert innovatieve projecten via een bijdrage van € 0,43 per inwoner.

## **REWIN**

RWB fungeert als doorgeefluik voor de gemeentelijke bijdragen aan de economische ontwikkelmaatschappij B.V. REWIN West-Brabant.

## **Programma Regionale dienstverlening**

### **Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)**

Binnen KCV staat de regie op het deeltaxivervoer centraal voor reizigers met een Wmo-indicatie of in gebieden zonder regulier openbaar vervoer. De RWB bewaakt hierbij de vervoersovereenkomst, de klanttevredenheid en de correcte kostentoerekening. Voor 2027 is de regionale bundeling van het leerlingenvervoer als nieuwe activiteit toegevoegd. De personele inzet van het bureau KCV is structureel verlaagd naar 1,8 fte om de kostenbeheersing te borgen.

### **Regioarcheologie**

Team Regioarcheologie adviseert gemeenten bij de uitvoering van hun wettelijke zorgplicht voor archeologisch erfgoed. Vanaf 2026 vindt de financiering niet meer plaats via een vast budget, maar wordt de inzet volledig gefactureerd op basis van de werkelijke vraag van de afnemers. De werkzaamheden variëren van beleidsadvisering tot het beoordelen van rapportages en Programma's van Eisen.

### **MBC – Algemeen**

Richt zich op de structurele regionale samenwerking, zoals loopbaanadvies, de West-Brabant Academie voor opleidingen en de regievoering op gezamenlijke HR-thema's. Hier zit ook communicatie, bedrijfsvoering, secretariaat die zich richt op MBC, dus ook op flexpool en flex west-brabant.

### **MBC – Flexpool**

Beheert een pool van consultants die op projectbasis tijdelijk inzetbaar zijn bij de aangesloten organisaties om specifieke Kennis - en talent in de regio behouden en kruisbestuiving tussen professionals en organisaties te bevorderen in de regio.

### **MBC – Flex West-Brabant**

Ontlast deelnemers door de regie te voeren op het Dynamisch Aankoopstelsel voor de rechtmatige inhuur van tijdelijk personeel, waarbij de kosten worden gedekt door een fee vanuit de inhuuromzet.

## Kosten van de Overhead

Onder overhead vallen alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. Dit betreft op hoofdlijnen de kosten voor de leidinggevenden, het secretariaat, managementondersteuning en facilitaire zaken inclusief huisvesting. Daarnaast omvat het de brede bedrijfsvoering zoals financiën, personeelszaken (P&O), inkoop, juridische zaken, communicatie en de informatievoorziening en automatisering. Een aanzienlijk deel van deze taken wordt uitgevoerd binnen de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Etten-Leur.

Dit betreft voor RWB als organisatie, waaronder de economische activiteiten vallen.

## Formatie

De totale personele inzet voor 2027 is begroot op 91,8 fte. In lijn met de begrotingskaders is de formatie voor het bureau Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) structureel verlaagd naar 1,8 fte. Bij de overige programma's is de formatie gebaseerd op de voortzetting van het huidige takenpakket. Conform de begrotingsrichtlijnen is hieronder weergegeven welke capaciteit verbonden is aan de economische activiteiten.

Onderdeel	Formatie begroting 2027	Waarvan Economisch e activiteiten	Formatie begroting 2027 na wijziging
Overhead	9,8	2,4	7,4
Algemeen	2,3	2,3	-
Strategische Agenda	10,3	10,3	-
Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)	1,8		1,8
Regioarcheologie	2,6		2,6
Mobiliteitscentrum (MBC)	6,7		6,7
FlexWest-Brabant	10,5		10,5
Flexpool	34,9		34,9
<b>Totaal</b>	<b>78,9</b>	<b>15,0</b>	<b>63,9</b>

## Gemeentelijke bijdrage

Van de totale begrote baten ad € 30,8 miljoen wordt € 7,1 miljoen gedekt via de vaste bijdrage van de deelnemende gemeenten per inwoner. Deze vaste bijdrage bestaat uit de apparaatskosten, de bijdrage aan het Onderzoek- en Ontwikkelfonds (O&O) en de bijdrage voor B.V. REWIN West-Brabant. De resterende baten worden gegenereerd uit de subsidie voor de Regio Deal West-Brabants Welvaren en de directe afname van producten en diensten. Dit betreft onder meer de ritten in het deeltaxivervoer (KCV), archeologisch advies op basis van vraag, en de diverse diensten van het Mobiliteitscentrum. Daarnaast omvatten deze baten de inhuur van consultants via de Flexpool en de fee die inhuurpartijen betalen voor de makelaarsfunctie van het dynamisch aankoopstelsel Flex West-Brabant.

Conform de begrotingsrichtlijnen wordt hieronder de vaste bijdrage per inwoner weergegeven, waarbij de middelen voor de economische activiteiten afzonderlijk zijn uitgelicht.

## Bijdrages begroting 2027

lerdeel	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage
Bijdrage apparaatkosten	730.425	4,76	3.473.378
Bijdrage O&O fonds	730.425	0,43	314.083
Bijdrage REWIN	730.425	4,16	3.039.329
Bijdrage bureaunkosten KCV	730.425	0,34	250.473
<b>Totaal</b>	<b>730.425</b>	<b>9,69</b>	<b>7.077.263</b>

## Waarvan Economische activiteiten

Onderdeel	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage
Bijdrage apparaatkosten	730.425	2,92	2.136.236
Bijdrage O&O fonds	730.425	0,43	314.083
Bijdrage REWIN	730.425	4,16	3.039.329
Bijdrage bureaunkosten KCV	730.425	-	-
<b>Totaal</b>	<b>730.425</b>	<b>7,52</b>	<b>5.489.648</b>

## Bijdrage begroting 2027 na wijziging

	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage
Bijdrage apparaatkosten	730.425	1,83	1.337.142
Bijdrage bureaunkosten KCV	730.425	0,34	250.473
<b>Totaal</b>	<b>730.425</b>	<b>2,17</b>	<b>1.587.615</b>