Regio West-Brabant

Begroting na wijziging 2027

REGIO WEST-BRABANT



Voorwoord voorzitter

De samenwerking in Regio West-Brabant (RWB) krijgt in 2027 definitief een ander gezicht. Vanaf 2027 worden de economische taken niet meer door de RWB uitgevoerd, maar overgedragen aan de regio's De Baronie, de Stedelijke Regio West-Brabant en de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij REWIN B.V. De focus van de RWB verschuift hiermee van een beleidsrijke naar een beleidsarme uitvoering en dienstverlening op het vlak van Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV), Regioarcheologie en HR-dienstverlening vanuit het Mobiliteitscentrum (MBC).

Voor u ligt de gewijzigde begroting 2027. In dit document zijn de formele besluiten van de 16 deelnemende gemeenten omtrent de ontvlechting economische taken verwerkt. De financiële lasten (middelen en personele inzet) die direct gerelateerd waren aan de economische onderdelen, zijn uit de begroting gehaald. Dit betekent dat de structurele daling van de inwonerbijdrage van gemeenten aan de RWB per 1 januari 2027 nu concreet in deze begroting is gerealiseerd.

DIENSTVERLENING DOOR RWB

Onze inspanningen voor gemeenten op het gebied van kleinschalig collectief vervoer, regioarcheologie en HR-dienstverlening (MBC) leest u in het programma Regionale Dienstverlening. Ook in 2027 zetten deze onderdelen zich onverminderd in voor passende dienstverlening aan de deelnemers.

Omdat de RWB zich door ontwikkelt tot een primair dienstverlenende organisatie, vraagt dit om een aanpassing van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) en de onderlinge samenwerkingsafspraken. We zetten ons in om dat proces in 2027 af te ronden, zodat er vanaf 2028 een toekomstbestendige samenwerking voor regionale dienstverlening staat.

Ik wens u veel leesplezier!



Paul Depla,
voorzitter Regio West-Brabant

Inhoudsopgave

Voorwoord voorzitter 2
Inhoudsopgave 3

1. Programma Algemeen 5
   1.1. Algemene inzet op inhoud, bestuur en organisatie 5

2. Programma Nieuwe Economie 7
   2.1 Ontvlechting economische taken 7
   2.1.1 PROJECTEN: REGIODEAL 7
   2.1.2 O&O FONDS 7
   2.1.3 REWIN 7

3. Regionale dienstverlening 9
   3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer 9
   3.1.1 Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant 9
   3.1.2 Kostenbeheersing 10
   3.1.3 Toekomstbestendig collectief vervoer 10
   3.1.4 Samenwerking 10
   3.2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C) 11
   3.2.1 Ondersteuning gemeenten 11
   3.2.2 Bewustzijn, kennis en dienstverlening 12
   3.3 Mobiliteitscentrum 13
   3.3.1 Pijler Mobiliteit 13
   3.3.2 Pijler Leren en ontwikkelen - West-Brabant Academie 14
   3.3.3 Pijler Flexibele arbeidsmarkt 15
   3.3.4 Regievoering HR thema's 16

4. Financiële Begroting 18
4.1 Overzicht van baten en lasten per programma 18
4.2 Overzicht van incidentele baten en lasten 19

5. De uiteenzetting van de financiële positie 2027 20
5.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 20
5.2. Berekend EMU-Saldo 22

6. Verloop van de reserves 23

7. Meerjarenraming 2028-2030 26
7.1 Raming baten en lasten 2028 – 2030 26
7.2 Raming van incidentele baten en lasten 2028 – 2030 27

8. De uiteenzetting van de financiële positie 2028 – 2030 28
8.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2028 – 2030 28
8.2 Verloop EMU-saldo 2028-2030 30

9. Verloop reserves 2028 – 2030 31

Bijlage 1: Overzicht baten en lasten per taakveld 33
Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten 34
Bijlage 3: Bijdrage B.V. REWIN West-Brabant 2027 38
Bijlage 4: Raming Regionale dienstverlening 2027 40
Bijlage 5: Bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) 44

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?

RWB functioneert als een dienstverlenende organisatie voor eigenaren en partners. RWB werkt productgericht en is financieel in control.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Ondersteuning strategisch beraad en algemeen bestuur.
- Organiseren nieuwe inrichting bestuurlijke gremia na verkiezingen.
- Implementeren uitkomsten van doorontwikkeling organisatie.
- Meer inzet op informatiehuishoudingen -veiligheid om te voldoen aan (toenemende) wettelijke eisen.
- Verdergaand implementeren van 1e, 2e- en 3e-lijnscontrole op financiële processen ten behoeve van risicobeheersing.

WAT GAAT HET KOSTEN?

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2027			Wijziging			Begroting na wijziging 2027		
Programma Algemeen	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Transitiebudget	-	200	-200	-	-	-	-	200	-200
Totaal programma	**-**	**200**	**-200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200**	**-200**
Algemene dekkingsmiddelen									
Saldo van de financieringsfunctie	200	-	200	-	-	-	200	-	200
Totaal algemene dekkingsmiddelen	**200**	**-**	**200**	**-**	**-**	**-**	**200**	**-**	**200**
Kosten van de overhead	1.570	2.145	-576	-233	-233	-	1.337	1.913	-576
Totaal saldo baten en lasten	**1.770**	**2.345**	**-576**	**-233**	**-233**	**-**	**1.537**	**2.113**	**-576**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Begroot resultaat	**1.770**	**2.345**	**-576**	**-233**	**-233**	**-**	**1.537**	**2.113**	**-576**

2. Programma Nieuwe Economie

2.1 Ontvlechting economische taken

INLEIDING

Dit begrotingsprogramma markeert de afronding van de economische taken van de RWB. Vanwege de vorming van een nieuw regionaal samenwerkingslandschap dragen we onze economische taken over aan Regio De Baronie, Stedelijke Regio West-Brabant en Regionale Ontwikkelorganisatie REWIN B.V. Ook het aandeelhouderschap REWIN gaat over.

Het doel voor 2027 is een gestructureerde overdracht en een pragmatische invulling van de resterende verantwoordelijkheden.

2.1.1 PROJECTEN: REGIODEAL

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Het succesvol realiseren van de doelen uit de Regiodeal West-Brabants welvaren, met continuïteit in de uitvoering van de projecten.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- We dragen zorg voor de benodigde tussen- en eindverantwoordingen richting de Rijksoverheid en regiokassier, conform de afspraken in de Regiodeal.
- We behouden de reserve Strategische Agenda ten behoeve van de nog benodigde co-financiering voor de afrondende uitvoering.

2.1.2 O&O FONDS

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Een rechtmatige en zorgvuldige financiële en administratieve afwikkeling van eerder verstrekte O&O-middelen

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- We bewaken de voortgang van de lopende projecten waarvoor een O&O-beschikking is afgegeven.
- We beoordelen de eindrapportages en (financiële) verantwoordingen van de subsidieontvangers en stellen de definitieve subsidies vast

2.1.3 REWIN

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Zorgvuldige ontvlechting: een soepele administratieve afbouw van de economische taken van de RWB.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- We treden in het overgangsjaar 2027 om praktische redenen nog op als kassier voor de financiering van REWIN.

WAT GAAT HET KOSTEN?

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2027			Wijziging			Begroting na wijziging 2027		
Programma Nieuwe economie	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	320	320	-	-320	-320	-	-	-	-
Strategische agenda	1.583	1.583	-	-1.583	-1.583	-	-	-	-
Projecten	935	935	-	-	-	-	935	935	-
O&O fonds	314	314	-	-	-	-	314	314	-
REWIN	3.039	3.039	-	-	-	-	3.039	3.039	-
Totaal saldo baten en lasten	**6.192**	**6.192**	**-**	**-1.904**	**-1.904**	**-**	**4.288**	**4.288**	**-**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Begroot resultaat	**6.192**	**6.192**	**-**	**-1.904**	**-1.904**	**-**	**4.288**	**4.288**	**-**

3. Regionale dienstverlening

3.1 Kleinschalig Collectief Vervoer

INLEIDING

Binnen de bestuurscommissie KCV organiseren 16 gemeenten samen het deur-deur-taxivervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Op plaatsen of tijden waar(op) geen lijngebonden OV beschikbaar is, worden reizigers namens de provincie Noord-Brabant vervoerd van en naar OV-overstaphaltes waar een overstap op bus of trein mogelijk is.

3.1.1 Ontwikkeling en beheer Deeltaxi West-Brabant

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

Beheer nieuwe vervoersovereenkomst:

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

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Intensieve samenwerking met gemeenten, provincie en externe ondersteuning bij beheer en ontwikkeling vervoersovereenkomst Wmo-vervoer en Bravoflexformules.
- Verdere integratie leerlingenvervoer voor gemeenten die dat willen.
- Contractbeheer/-management:
  - Communicatieactiviteiten.
  - Monitoren van vervoersprestaties.
  - Meten van de klanttevredenheid (doorlopend).
  - Toezicht klachtafhandeling.
  - Behandelen van bezwaren.
  - Financiële controle en afwikkeling.
  - Volgen ontwikkelingen doelgroepenvervoer.

3.1.2 Kostenbeheersing

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Gelijkblijvende kosten plus afgesproken indexeringen
- Verdere verlaging uitvoeringskosten KCV
- Diverse kostenbesparende opties inzetten (bijvoorbeeld verdere uitbreiding voorliggende velden, verhogen zelfredzaamheid, verbeteren processen).

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Werkprocessen lean inrichten
- Benchmarken op effecten kostenbesparende opties.
- Gemeenten adviseren over individuele mogelijkheden kosten-beheersing.

3.1.3 Toekomstbestendig collectief vervoer

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Stimuleren gebruik mobiliteitsoplossingen (bijvoorbeeld lijngebonden OV) voor ouderen, jongeren en mensen met een beperking.
- Efficiënt organiseren van ander doelgroepenvervoer.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Leerlingen in speciaal voortgezet onderwijs via virtual reality bekend maken met het OV.
- Gemeenten ondersteunen die de Voor Elkaar Pas op willen nemen als aanvullende/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.

3.1.4 Samenwerking

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

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

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Periodieke afstemming met regio-overstijgende organisaties ter bevordering van het doelgroepen vervoer.
- Kostenramingen 2 keer herijken.

3.2 Regioarcheologie en cultuurhistorie (R&C)

INLEIDING

Team regioarcheologie en cultuurhistorie adviseert en ondersteunt gemeenten bij uitvoering van de wettelijke zorgplicht voor archeologie (en cultuurhistorie) op beleidsmatig- en projectniveau. Het team fungeert als kenniscentrum archeologisch erfgoed en helpt bij het uitdragen van het verhaal achter de historie. Ook stelt het team als doel om meer bewustzijn te (helpen) creëren bij West-Brabantse gemeenten en inwoners op het gebied van het culturele erfgoed.

3.2.1 Ondersteuning gemeenten

WAT WILLEN WE BEREIKEN

Deskundige beleids- en projectmatige ondersteuning van 10 afnemende RWB-gemeenten (en Gilze en Rijen) in hun wettelijke zorg- plicht voor het archeologisch en cultuurhistorisch erfgoed.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

Op verzoek van afnemende RWB-gemeenten ondersteunt Team R&C beleids- en projectmatig door de volgende werkzaamheden:

- Adviseren op maat over de omgang met archeologie bij ruimtelijke ontwikkelingen.
- Beoordelen/adviseren bij Programma's van Eisen, rapportages, evaluatieverslagen, Plannen van Aanpak, offertes, omgevingsvergunningen, archeologisch veldonderzoek en de archeologische monumentenzorg in het algemeen.
- Beleidsadvisering en begeleiding van archeologische thematische wijzigingen van omgevingsplannen.
- Adviseren bij en begeleiden van het updaten van gemeentelijke archeologiekaarten en het bieden van handvatten voor het uitvoeren ervan.
- Het opstellen van archeologiebeleid.

3.2.2 Bewustzijn, kennis en dienstverlening

WAT WILLEN WE BEREIKEN

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

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

- Het onderhouden van de regionale richtlijnen voor archeologisch onderzoek.
- Deelname aan verschillende deskundigenplatformen en symposia voor uitbreiding van netwerk en vergroting inhoudelijke kennis, ook van de omgevingswet.
- Verdere inrichting GIS-omgeving voor de invulling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet voor de gemeenten.
- Onderhoud projectarchief voor de gemeenten.
- Onderhoud communicatie- en informatiestroom richting RWB-gemeenten en vakgenoten, maar ook op verzoek richting inwoners en heemkundekringen/archeologische verenigingen (website, Teams, STACK en op verzoek lezingen, tentoonstellingen e.d.).

3.3 Mobiliteitscentrum

INLEIDING

Het Mobiliteitscentrum (MBC) streeft naar het bewegen van talenten. We zijn (kennis)partner voor leidinggevenden en HR op het gebied van arbeidsmarktvraagstukken, werken aan de invulling van posities en zetten in op ontwikkeling en behoud van talent- en kennis voor gemeenten. We helpen met het *werven* van talent, zowel de tijdelijke inhuur geven we vorm als de vaste vacatures. MBC investeert in de talenten van 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. MBC zet 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.

3.3.1 Pijler Mobiliteit

WAT WILLEN WE BEREIKEN?

- Mobiliteit van medewerkers van aangesloten organisaties bevorderen.
- Medewerkers en (oud-)bestuurders 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. Hierbij richten we ons op ambtenaren en wethouders.
- Begeleiden van arbeidsmarktbemiddeling voor regionale kandidaten.
- Organiseren en implementeren van Europese aanbestedingen voor vacature-invulling.
- Ondersteuning van verbonden organisaties bij de invulling van vacatures en begeleiding 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 en positionering regionaal Learning Experience Platform (LXP), inclusief inkoopvoordeel voor gemeenten.
- 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?

3.1.4.1 Door proactief te faciliteren in het gehele proces huren klanten doeltreffend, doelmatig en rechtmatig tijdelijk personeel in.

3.1.4.2 Alle aangesloten partijen zijn hiermee in staat regie te voeren op externe inhuur van tijdelijk personeel.

3.1.4.3 Doelmatige en rechtmatige inkoopprocessen.

WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN?

3.1.4.4 Management Systeem (VMS) en flexibele arbeid mantelpartijen)

3.1.4.5 De service die geleverd wordt aan de deelnemende partijen door de Inhuurdesk gebeurt op basis van afgestemd maat- werk d.m.v. vastgestelde dienstverleningsmodellen

3.1.4.6 Adviseren en informeren van aangesloten partijen over wetswijzigingen en ontwikkelingen in de (flexibele) arbeidsmarkt.

Flexpool

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 in-zet 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, vacatures 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 voor 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 voort-vloeien uit de regionale speerpunten.
- Trends, ontwikkelingen en behoeften uit de regio vertalen naar regionale speerpunten en diensten ten behoeve van aangesloten organisaties
- 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 van de regionale HR-visie (en bijbehorende projecten), inclusief speerpunten van beleid die regionaal zijn bepaald door de HR-professionals van onze aangesloten organisaties. De dienstverlening ontwikkelt hierin mee.
- 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.
- Het aangaan en onderhouden van regionale en landelijke arbeidsmarktnetwerken.
- Publicatie kennisartikelen/video's.

WAT GAAT HET KOSTEN?

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2027			Wijziging			Begroting na wijziging 2027		
Programma Regionale dienstverlening	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
KCV	12.867	12.867	-	-	-	-	12.867	12.867	-
Regioarcheologie	364	309	54	-	-	-	364	309	54
Mobiliteitscentrum									-
- Algemeen	1.398	1.378	20	-	-	-	1.398	1.378	20
- Flexpool	4.661	4.469	192	-	-	-	4.661	4.469	192
- Flex West-Brabant	3.581	3.272	309	-	-	-	3.581	3.272	309
Totaal saldo baten en lasten	**22.871**	**22.295**	**576**	**-**	**-**	**-**	**22.871**	**22.295**	**576**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			-	-		-	-		-
Begroot resultaat	**22.871**	**22.295**	**576**	**-**	**-**	**-**	**22.871**	**22.295**	**576**

4. Financiële Begroting

4.1 Overzicht van baten en lasten per programma

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

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2027			1e begrotingswijziging			Begroting na wijziging 2027		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	**-**	**200**	**-200**	**-**	**-**	**-**	**-**	**200**	**-200**
Transitiebudget		*200*	*-200*			-	*-*	*200*	*-200*
Nieuwe economie	**6.192**	**6.192**	**-**	**-1.583**	**-1.583**	**-**	**4.288**	**4.288**	**-**
*Algemeen**	*320*	*320*	*-*	*-320*	*-320*	*-*	*-*	*-*	*-*
Strategische agenda	*1.583*	*1.583*	*-*	*-1.583*	*-1.583*	*-*	*-*	*-*	*-*
Projecten	*935*	*935*	*-*			*-*	*935*	*935*	*-*
O&O fonds	*314*	*314*	*-*			*-*	*314*	*314*	*-*
REWIN	*3.039*	*3.039*	*-*			*-*	*3.039*	*3.039*	*-*
Regionale dienstverlening	**22.871**	**22.295**	**576**	**-**	**-**	**-**	**22.871**	**22.295**	**576**
KCV	*12.867*	*12.867*	*-*			*-*	*12.867*	*12.867*	*-*
Regioarcheologie	*364*	*309*	*54*			*-*	*364*	*309*	*54*
Mobiliteitscentrum									
- Algemeen	*1.398*	*1.378*	*20*			*-*	*1.398*	*1.378*	*20*
- Flexpool	*4.661*	*4.469*	*192*			*-*	*4.661*	*4.469*	*192*
- Flex West-Brabant	*3.581*	*3.272*	*309*			*-*	*3.581*	*3.272*	*309*
Totaal programma's	**29.063**	**28.687**	**376**	**-1.583**	**-1.583**	**-**	**27.159**	**26.784**	**376**
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	1.570	2.145	-576	-233	-233	-	1.337	1.913	-576
Totaal saldo van baten en lasten	**30.833**	**30.833**	**-**	**-1.616**	**-1.816**	**200**	**28.696**	**28.696**	**-**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Begroot resultaat	**30.833**	**30.833**	**-**	**-1.616**	**-1.816**	**200**	**28.696**	**28.696**	**-**

4.2 Overzicht van incidentele baten en lasten

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

(bedragen x € 1.000)

Incidentele baten en lasten 2027	Baten	Lasten	Saldo
Programma Algemeen			
- Transitiebudget	-	200	-200
Programma Nieuwe Economie			
- Projecten: Regiodeal	935	935	-
- O&O fonds: afronding aflopende projecten	314	314	-
- REWIN: Kassiersfunctie	3.039	3.039	-
Totaal incidentele baten en lasten	**4.288**	**4.488**	**-200**
Incidentele mutaties in reserve	-	-	-
Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties	**4.288**	**4.488**	**-200**
Totaal structurele baten en lasten	**24.408**	**24.208**	**200**
Begroot resultaat	**28.696**	**28.696**	**-**

5. De uiteenzetting van de financiële positie 2027

5.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans

Activa

(bedragen x € 1.000)	31 december 2027	31 december 2026
VASTE ACTIVA		
Investeringen met een economisch nut	18	20
Totaal materiële vaste activa	**18**	**20**
TOTAAL VASTE ACTIVA	**18**	**20**
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorderingen op openbare lichamen	1.003	1.003
Overige vorderingen	1.272	1.274
Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.800	5.800
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**8.075**	**8.077**
Bank- en girosaldi	111	111
Totaal liquide middelen	**111**	**111**
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:		
- overige Nederlandse overheidslichamen	-	-
Nog te ontvangen bedragen	225	225
Vooruitbetaalde bedragen	2.478	2.478
Totaal overlopende activa	**2.703**	**2.703**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	**10.889**	**10.891**
TOTAAL ACTIVA	**10.907**	**10.911**

Passiva

(in duizenden euro's)	31 december 2027	31 december 2026
VASTE PASSIVA		
Bestemmingsreserves	1.506	1.506
Rekeningsaldo		
Totaal eigen vermogen	1.506	1.506
Voorzieningen	48	48
TOTAAL VASTE PASSIVA	**1.554**	**1.554**
VLOTTENDE PASSIVA		
Overige schulden	1.286	1.286
Totaal netto-vlottende schulden	**1.286**	**1.286**
Nog te betalen bedragen	3.879	3.883
Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	3.036	3.036
Overige vooruitontvangen bedragen	1.152	1.152
Totaal overlopende passiva	**8.067**	**8.071**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	**9.353**	**9.357**
TOTAAL PASSIVA	**10.907**	**10.911**

5.2. 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 2027 als volgt uit:

	bedragen (x € 1.000)	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	200	200	200
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	-	-	-
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	-	-	-
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-	-	-
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die 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	-	-	-
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde 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	**200**	**200**	**200**

6. Verloop van de reserves

Onderstaand verloop van de reserves en voorzieningen is gebaseerd op de resultaatbestemming van 2025.
Hiermee wordt de meest actuele prognose van de reservepositie voor 2027 in beeld gebracht, dit onder voorbehoud van definitieve vaststelling van de jaarstukken 2025 resultaatbestemming 2025, door het Algemeen Bestuur.

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2027	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2027
Algemene reserve				
Algemene reserve	200	-	-	200
Totaal Algemene reserve	200	-	-	200
Bestemmingsreserves				
Reserve Strategische agenda	110	-	-	110
Reserve frictiebudget economische ontvlechting (nieuw)	361	-	-	361
Reserve Regiodeal (nieuw)	117	-	-	117
Reserve KCV	60	-	-	60
Reserve aanbesteding vervoerder (nieuw)	140	-	-	140
Reserve Regioarcheologie	100	-	-	100
Reserve Mobiliteitscentrum	170	-	-	170
Reserve Flexpools	248	-	-	248
Totaal bestemmingsreserves	1.306	-	-	1.306
Totaal reserves	**1.506**	**-**	**-**	**1.506**

Onderbouwing reserves:

ALGEMENE RESERVE RWB

Jaar vorming:	2025
Jaar opheffing:	n.v.t.
Maximale omvang:	€ 200.000

RESERVE STRATEGISCHE AGENDA

Jaar vorming:	2025
Jaar opheffing:	n.v.t.
Functie:	Bufferfunctie voor onderdeel strategische agenda
Maximale omvang:	€ 110.000
Bestemming:	Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen.

RESERVE FRICTIEBUDGET ECONOMISCHE ONTVLECHTING

Jaar vorming:	2026
Jaar opheffing:	n.n.b.
Functie:	Dekking lasten als gevolg van de economische ontvlechting
Maximale omvang:	€ 361.000
Bestemming:	Opvangen lasten als gevolg van de economische ontvlechting

RESERVE REGIODEAL

Jaar vorming:	2026
Jaar opheffing:	2029
Functie:	Bestedingsfunctie voor subsidieprojecten Regiodeal
Maximale omvang:	€ 117.000
Bestemming:	Projectkosten voor de subsidieprojecten binnen Regiodeal.

RESERVE KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER

Jaar vorming:	2012
Jaar opheffing:	n.v.t.
Functie:	Bufferfunctie / bestedingsfunctie voor onderdeel KCV
Maximale omvang:	€ 80.000
Bestemming:	Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen. Dekking voor lasten waar geen structurele dekking voor is, zoals kosten voor aanbesteding van vervoerscontract.

RESERVE AANBESTEDING VERVOERDER

Jaar vorming:	2026
Jaar opheffing:	n.v.t.
Functie:	Bestedingsfunctie voor aanbesteding vervoerder
Maximale omvang:	€ 250.000
Bestemming:	Bestedingen met betrekking tot aanbesteding van vervoerder.

RESERVE REGIOARCHEOLOGIE

Jaar vorming:	2021
Jaar opheffing:	n.v.t.
Functie:	Bufferfunctie voor onderdeel regioarcheologie.
Maximale omvang:	€ 100.000
Bestemming:	Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen.

RESERVE MOBILITEITSCENTRUM

Jaar vorming:	2019
Jaar opheffing:	n.v.t.
Functie:	Bufferfunctie voor onderdeel MBC algemeen.
Maximale omvang:	€ 170.000
Bestemming:	Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen.

RESERVE FLEXPOOL

Jaar vorming:	2018
Jaar opheffing:	n.v.t.
Functie:	Bufferfunctie voor onderdeel flexpool.
Maximale omvang:	€ 340.000
Bestemming:	Weerstandscapaciteit om onverwachte kosten op te vangen.

7. Meerjarenraming 2028-2030

7.1 Raming baten en lasten 2028 – 2030

(bedragen x € 1.000)

	Begroting 2028			Begroting 2029			Begroting 2030		
Programma:	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Algemeen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Transitiebudget	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Nieuwe economie	**1.249**	**1.249**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Algemeen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Strategische agenda	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Projecten	*935*	*935*	-			-	-	-	-
O&O fonds	*314*	*314*	-	-	-	-	-	-	-
REWIN	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Regionale dienstverlening	**23.768**	**23.171**	**596**	**24.645**	**24.026**	**619**	**25.633**	**24.990**	**643**
KCV	*13.478*	*13.478*	-	*14.043*	*14.043*	-	*14.707*	*14.707*	-
Regioarcheologie	*379*	*322*	*56*	*395*	*337*	*59*	*413*	*352*	*61*
Mobiliteitscentrum									
- Algemeen	*1.398*	*1.377*	*21*	*1.398*	*1.376*	*22*	*1.398*	*1.375*	*23*
- Flexpool	*4.854*	*4.655*	*199*	*5.069*	*4.862*	*206*	*5.293*	*5.079*	*214*
- Flex West-Brabant	*3.659*	*3.339*	*320*	*3.740*	*3.408*	*332*	*3.822*	*3.477*	*345*
Totaal programma's	**25.017**	**24.421**	**596**	**24.645**	**24.026**	**619**	**25.633**	**24.990**	**643**
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	1.384	1.981	-596	1.436	2.055	-619	1.490	2.133	-643
Totaal saldo van baten en lasten	**26.601**	**26.401**	**200**	**26.281**	**26.081**	**200**	**27.323**	**27.123**	**200**
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves			-			-			-
Begroot resultaat	**26.601**	**26.401**	**200**	**26.281**	**26.081**	**200**	**27.323**	**27.123**	**200**

7.2 Raming van incidentele baten en lasten 2028 – 2030

Incidentele baten en lasten 2028	Baten	Lasten	Saldo
Programma Nieuwe Economie			
- Projecten: Regiodeal	935	935	-
- O&O fonds: afronding lopende projecten	314	314	-
Totaal incidentele baten en lasten	**1.249**	**1.249**	**-**
Incidentele mutaties in reserve			-
Saldo van incidentele baten en lasten en reservesmutaties	**1.249**	**1.249**	**-**
Totaal structurele baten en lasten	**25.666**	**25.466**	**200**
Begroot resultaat	**26.915**	**26.715**	**200**

Incidentele baten en lasten 2029	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	**26.281**	**26.081**	**200**
Begroot resultaat	**26.281**	**26.081**	**200**

Incidentele baten en lasten 2030	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	**27.323**	**27.123**	**200**
Begroot resultaat	**27.323**	**27.123**	**200**

.

8. De uiteenzetting van de financiële positie 2028 – 2030

8.1 Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2028 – 2030

Activa

(bedragen x € 1.000)	31 december 2028	1 januari 2028	31 december 2029	1 januari 2029	31 december 2030	1 januari 2030
VASTE ACTIVA						
Investeringen met een economisch nut	16	18	14	16	12	14
Totaal materiële vaste activa	**16**	**18**	**14**	**16**	**12**	**14**
TOTAAL VASTE ACTIVA	**16**	**18**	**14**	**16**	**12**	**14**
VLOTTENDE ACTIVA						
Vorderingen op openbare lichamen	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003	1.003
Overige vorderingen	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272	1.272
Uitzetting in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800	5.800
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	**8.075**	**8.075**	**8.075**	**8.075**	**8.075**	**8.075**
Bank- en girosaldi	111	111	111	111	111	111
Totaal liquide middelen	**111**	**111**	**111**	**111**	**111**	**111**
De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van:						
- overige Nederlandse overheidslichamen	-	-	-	-	-	-
Nog te ontvangen bedragen	225	225	225	225	225	225
Vooruitbetaalde bedragen	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478	2.478
e. Rekening courantverhouding met het Rijk (Schatkistbankieren)						
Totaal overlopende activa	**2.703**	**2.703**	**2.703**	**2.703**	**2.703**	**2.703**
TOTAAL VLOTTENDE ACTIVA	**10.889**	**10.889**	**10.889**	**10.889**	**10.889**	**10.889**
TOTAAL ACTIVA	**10.905**	**10.907**	**10.903**	**10.905**	**10.901**	**10.903**

Passiva

(bedragen x € 1.000)	31 december 2028	1 januari 2028	31 december 2029	1 januari 2029	31 december 2030	1 januari 2030
VASTE PASSIVA						
Bestemmingsreserves	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
Rekeningsaldo	-	-	-	-	-	-
Totaal eigen vermogen	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506	1.506
Voorzieningen	48	48	48	48	48	48
TOTAAL VASTE PASSIVA	**1.554**	**1.554**	**1.554**	**1.554**	**1.554**	**1.554**
VLOTTENDE PASSIVA						
Overige schulden	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286	1.286
Totaal netto-vlottende schulden	**1.286**	**1.286**	**1.286**	**1.286**	**1.286**	**1.286**
Nog te betalen bedragen	3.877	3.879	3.875	3.877	3.873	3.875
Van Europese of Nederlandse overheidslichamen ontvangen, nog te besteden specifieke uitkeringen	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036	3.036
Overige vooruitontvangen bedragen	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152	1.152
Totaal overlopende passiva	**8.065**	**8.067**	**8.063**	**8.065**	**8.061**	**8.063**
TOTAAL VLOTTENDE PASSIVA	**9.351**	**9.353**	**9.349**	**9.351**	**9.347**	**9.349**
TOTAAL PASSIVA	**10.905**	**10.907**	**10.903**	**10.905**	**10.901**	**10.903**

8.2 Verloop EMU-saldo 2028-2030

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 2028 – 2030 ziet er als volgt uit:

	bedragen (x € 1.000)	Raming 2028	Raming 2029	Raming 2030
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	200	200	200
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	-	-	-
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	-	-	-
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-	-	-
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die 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	-	-	-
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde 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	**200**	**200**	**200**

9. Verloop reserves 2028 – 2030

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2028	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2028
Algemene reserve				
Algemene reserve	200	-	-	200
Totaal Algemene reserve	200	-	-	200
Bestemmingsreserves				
Reserve Strategische agenda	110	-	-	110
Reserve frictiebudget economische ontvlechting (nieuw)	361	-	-	361
Reserve Regiodeal (nieuw)	117	-	-	117
Reserve KCV	60	-	-	60
Reserve aanbesteding vervoerder (nieuw)	140	-	-	140
Reserve Regioarcheologie	100	-	-	100
Reserve Mobiliteitscentrum	170	-	-	170
Reserve Flexpools	248	-	-	248
Totaal bestemmingsreserves	1.306	-	-	1.306
Totaal reserves	**1.506**	**-**	**-**	**1.506**

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2029	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2029
Algemene reserve				
Algemene reserve	200	-	-	200
Totaal Algemene reserve	200	-	-	200
Bestemmingsreserves				
Reserve Strategische agenda	110	-	-	110
Reserve frictiebudget economische ontvlechting (nieuw)	361	-	-	361
Reserve Regiodeal (nieuw)	117	-	-	117
Reserve KCV	60	-	-	60
Reserve aanbesteding vervoerder (nieuw)	140	-	-	140
Reserve Regioarcheologie	100	-	-	100
Reserve Mobiliteitscentrum	170	-	-	170
Reserve Flexpools	248	-	-	248
Totaal bestemmingsreserves	1.306	-	-	1.306
Totaal reserves	**1.506**	**-**	**-**	**1.506**

Staat reserves

(bedragen x € 1.000)	Saldo 1 januari 2030	Toevoegingen	Onttrekkingen	Saldo 31 december 2030
Algemene reserve				
Algemene reserve	200	-	-	200
Totaal Algemene reserve	200	-	-	200
Bestemmingsreserves				
Reserve Strategische agenda	110	-	-	110
Reserve frictiebudget economische ontvlechting (nieuw)	361	-	-	361
Reserve Regiodeal (nieuw)	117	-	-	117
Reserve KCV	60	-	-	60
Reserve aanbesteding vervoerder (nieuw)	140	-	-	140
Reserve Regioarcheologie	100	-	-	100
Reserve Mobiliteitscentrum	170	-	-	170
Reserve Flexpools	248	-	-	248
Totaal bestemmingsreserves	1.306	-	-	1.306
Totaal reserves	**1.506**	**-**	**-**	**1.506**

Toelichting verloop reserves 2028 – 2030

Meerjarig is het de verwachting dat de reserves stabiel blijven.
De reserves Strategische Agenda en Regio Deal hebben betrekking op de ontvlechting, en zullen per 1-1-2027 ook terugvloeien naar de deelnemers.

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 (bedragen x € 1.000)	Baten	Lasten
0	**Bestuur en ondersteuning**		
0.1	Bestuur	-	200
0.4	Overhead	1.337	1.913
0.5	Treasury	200	-
0.8	Overige baten en lasten	9.640	9.119
0.10	Mutaties reserves	-	-
	Economie		
3.1	Economische ontwikkeling	1.249	1.249
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	3.039	3.039
5	**Sport, cultuur en recreatie**		
5.5	Cultureel erfgoed	364	309
6	**Sociaal domein**		
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	12.867	12.867
	Saldo van baten en lasten op de taakvelden	**28.696**	**28.696**

Bijlage 2: Bijdrage deelnemende gemeenten

BIJDRAGE APPARAATKOSTEN 2027

De bijdrage apparaatskosten 2027 wordt conform de Gemeenschappelijke Regeling Regio West-Brabant verdeeld op basis van inwoneraantal per 1 januari 2025.

	2027			2027 na wijziging			Verschil		
Gemeente	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage apparaats kosten	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage apparaats kosten	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage apparaats kosten
Alphen-Chaam	10.539	4,76	50.116	10.539	1,83	19.293	-	-2,92	-30.823
Altena	58.726	4,76	279.259	58.726	1,83	107.506	-	-2,92	-171.753
Baarle-Nassau	7.205	4,76	34.262	7.205	1,83	13.190	-	-2,92	-21.072
Bergen op Zoom	70.194	4,76	333.792	70.194	1,83	128.500	-	-2,92	-205.293
Breda	188.779	4,76	897.698	188.779	1,83	345.586	-	-2,92	-552.112
Drimmelen	28.295	4,76	134.551	28.295	1,83	51.798	-	-2,92	-82.753
Etten-Leur	45.457	4,76	216.161	45.457	1,83	83.215	-	-2,92	-132.946
Geertruidenberg	21.944	4,76	104.350	21.944	1,83	40.171	-	-2,92	-64.178
Halderberge	31.347	4,76	149.064	31.347	1,83	57.385	-	-2,92	-91.679
Moerdijk	38.273	4,76	181.999	38.273	1,83	70.064	-	-2,92	-111.935
Oosterhout	58.380	4,76	277.613	58.380	1,83	106.873	-	-2,92	-170.741
Roosendaal	77.721	4,76	369.585	77.721	1,83	142.279	-	-2,92	-227.307
Rucphen	23.995	4,76	114.103	23.995	1,83	43.926	-	-2,92	-70.177
Steenbergen	24.567	4,76	116.823	24.567	1,83	44.973	-	-2,92	-71.850
Woensdrecht	22.194	4,76	105.539	22.194	1,83	40.629	-	-2,92	-64.910
Zundert	22.809	4,76	108.463	22.809	1,83	41.755	-	-2,92	-66.708
Totaal	**730.425**	**4,76**	**3.473.378**	**730.425**	**1,83**	**1.337.142**	**-**	**-2,92**	**-2.136.236**

RAMING BIJDRAGE APPARAATSKOSTEN 2028 – 2030

Inwoneraantal per 1/1/2025	Gemeente	2028	2029	2030
10.539	Alphen-Chaam	19.975	20.723	21.501
58.726	Altena	111.305	115.472	119.808
7.205	Baarle-Nassau	13.656	14.167	14.699
70.194	Bergen op Zoom	133.041	138.021	143.204
188.779	Breda	357.798	371.193	385.131
28.295	Drimmelen	53.628	55.636	57.725
45.457	Etten-Leur	86.156	89.381	92.738
21.944	Geertruidenberg	41.591	43.148	44.768
31.347	Halderberge	59.413	61.637	63.952
38.273	Moerdijk	72.540	75.256	78.081
58.380	Oosterhout	110.649	114.792	119.102
77.721	Roosendaal	147.307	152.822	158.560
23.995	Rucphen	45.478	47.181	48.953
24.567	Steenbergen	46.563	48.306	50.120
22.194	Woensdrecht	42.065	43.640	45.278
22.809	Zundert	43.231	44.849	46.533
730.425	**Totaal**	**1.384.396**	**1.436.223**	**1.490.153**

BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2027

Vanwege de bezuinigingstaakstelling wordt er vanaf 2026 22 cent per inwoner minder bijgedragen aan het Onderzoek en Ontwikkelfonds. Het restant per 31 december wordt teruggestort aan de deelnemende gemeenten. Dit budget vervalt bij RWB na de ontvlechting.

	2027			2027 na wijziging			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	10.539	0,43	4.532	10.539	-	-	-	-0,43	-4.532
Altena	58.726	0,43	25.252	58.726	-	-	-	-0,43	-25.252
Baarle-Nassau	7.205	0,43	3.098	7.205	-	-	-	-0,43	-3.098
Bergen op Zoom	70.194	0,43	30.183	70.194	-	-	-	-0,43	-30.183
Breda	188.779	0,43	81.175	188.779	-	-	-	-0,43	-81.175
Drimmelen	28.295	0,43	12.167	28.295	-	-	-	-0,43	-12.167
Etten-Leur	45.457	0,43	19.547	45.457	-	-	-	-0,43	-19.547
Geertruidenberg	21.944	0,43	9.436	21.944	-	-	-	-0,43	-9.436
Halderberge	31.347	0,43	13.479	31.347	-	-	-	-0,43	-13.479
Moerdijk	38.273	0,43	16.457	38.273	-	-	-	-0,43	-16.457
Oosterhout	58.380	0,43	25.103	58.380	-	-	-	-0,43	-25.103
Roosendaal	77.721	0,43	33.420	77.721	-	-	-	-0,43	-33.420
Rucphen	23.995	0,43	10.318	23.995	-	-	-	-0,43	-10.318
Steenbergen	24.567	0,43	10.564	24.567	-	-	-	-0,43	-10.564
Woensdrecht	22.194	0,43	9.543	22.194	-	-	-	-0,43	-9.543
Zundert	22.809	0,43	9.808	22.809	-	-	-	-0,43	-9.808
Totaal	**730.425**	**0,43**	**314.083**	**730.425**	**-**	**-**	**-**	**-0,43**	**-314.083**

RAMING BIJDRAGE ONDERZOEK EN ONTWIKKELFONDS 2028-2030

Inwoneraantal per 1/1/2025	Gemeente	2028	2029	2030
10.539	Alphen-Chaam	-	-	-
58.726	Altena	-	-	-
7.205	Baarle-Nassau	-	-	-
70.194	Bergen op Zoom	-	-	-
188.779	Breda	-	-	-
28.295	Drimmelen	-	-	-
45.457	Etten-Leur	-	-	-
21.944	Geertruidenberg	-	-	-
31.347	Halderberge	-	-	-
38.273	Moerdijk	-	-	-
58.380	Oosterhout	-	-	-
77.721	Roosendaal	-	-	-
23.995	Rucphen	-	-	-
24.567	Steenbergen	-	-	-
22.194	Woensdrecht	-	-	-
22.809	Zundert	-	-	-
730.425	**Totaal**	**-**	**-**	**-**

Bijlage 3: Bijdrage B.V. REWIN West-Brabant 2027

De bijdrage aan REWIN wordt jaarlijks conform de subsidieovereenkomst verhoogd op basis van de verwachte loon- en prijsontwikkeling.
Dit budget vervalt bij RWB na de ontvlechting.

	2027			2027 na wijziging			Verschil		
Gemeente	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage REWIN	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage REWIN	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage REWIN
Alphen-Chaam	10.539	4,16	43.853	10.539	4,16	43.853	-	-	-
Altena	58.726	4,16	244.361	58.726	4,16	244.361	-	-	-
Baarle-Nassau	7.205	4,16	29.980	7.205	4,16	29.980	-	-	-
Bergen op Zoom	70.194	4,16	292.080	70.194	4,16	292.080	-	-	-
Breda	188.779	4,16	785.517	188.779	4,16	785.517	-	-	-
Drimmelen	28.295	4,16	117.737	28.295	4,16	117.737	-	-	-
Etten-Leur	45.457	4,16	189.148	45.457	4,16	189.148	-	-	-
Geertruidenberg	21.944	4,16	91.310	21.944	4,16	91.310	-	-	-
Halderberge	31.347	4,16	130.436	31.347	4,16	130.436	-	-	-
Moerdijk	38.273	4,16	159.256	38.273	4,16	159.256	-	-	-
Oosterhout	58.380	4,16	242.922	58.380	4,16	242.922	-	-	-
Roosendaal	77.721	4,16	323.400	77.721	4,16	323.400	-	-	-
Rucphen	23.995	4,16	99.844	23.995	4,16	99.844	-	-	-
Steenbergen	24.567	4,16	102.224	24.567	4,16	102.224	-	-	-
Woensdrecht	22.194	4,16	92.350	22.194	4,16	92.350	-	-	-
Zundert	22.809	4,16	94.909	22.809	4,16	94.909	-	-	-
Totaal	**730.425**	**4,16**	**3.039.329**	**730.425**	**4,16**	**3.039.329**	**-**	**-**	**-**

RAMING BIJDRAGE REWIN WEST-BRABANT 2028-2030

(bedragen x € 1.000)

Inwoneraantal per 1/1/2025	Gemeente	2028	2029	2030
10.539	Alphen-Chaam	-	-	-
58.726	Altena	-	-	-
7.205	Baarle-Nassau	-	-	-
70.194	Bergen op Zoom	-	-	-
188.779	Breda	-	-	-
28.295	Drimmelen	-	-	-
45.457	Etten-Leur	-	-	-
21.944	Geertruidenberg	-	-	-
31.347	Halderberge	-	-	-
38.273	Moerdijk	-	-	-
58.380	Oosterhout	-	-	-
77.721	Roosendaal	-	-	-
23.995	Rucphen	-	-	-
24.567	Steenbergen	-	-	-
22.194	Woensdrecht	-	-	-
22.809	Zundert	-	-	-
730.425	**Totaal**	**-**	**-**	**-**

Bijlage 4: Raming Regionale dienstverlening 2027

Regioarcheologie
De bijdrage aan regioarcheologe is gebaseerd op een prognose van de afname van de producten. Deze prognose is gebaseerd op basis van de afname.

MBC Algemene bijdrage
Algemene bijdrage aan het Mobiliteitscentrum 2027 wordt voor de deelnemende gemeenten van de RWB verdeeld op basis van het aantal medewerkers per 1 januari 2025. In deze begroting is uitgegaan van een prognose, de werkelijke bijdrage kan afwijken.

Careernet
Bijdrage 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.

2027	Regionale dienstverlening		
	Regio-archeologie	MBC Algemene bijdrage	Careernet
Alphen-Chaam	35.500	-	-
Altena	67.000	33.500	6.500
Baarle-Nassau	12.000	-	-
Bergen op Zoom	-	54.000	9.000
Breda	-	162.500	32.500
Drimmelen	57.500	16.500	2.500
Etten-Leur	19.500	26.500	5.000
Geertruidenberg	32.000	14.500	2.500
Halderberge	13.500	21.500	4.000
Moerdijk	36.000	23.000	4.000
Oosterhout	44.500	42.500	7.500
Roosendaal	-	38.500	7.500
Rucphen	30.500	13.000	2.500
Steenbergen	-	15.500	2.500
Woensdrecht	-	11.500	2.500
Zundert	16.000	11.000	2.500
ABG	-	29.000	5.000
Overig (derden)	-	162.000	33.000
Totaal	**364.000**	**675.000**	**129.000**

MEERJARENRAMING BIJDRAGE REGIONALE DIENSTVERLENING 2028-2030

2028	Regionale dienstverlening		
	Regio-archeologie	MBC Algemene bijdrage	Careernet
Alphen-Chaam	37.000	-	-
Altena	70.000	33.500	6.500
Baarle-Nassau	12.500	-	-
Bergen op Zoom	-	54.000	9.000
Breda	-	162.500	32.500
Drimmelen	60.000	16.500	2.500
Etten-Leur	20.500	26.500	5.000
Geertruidenberg	33.000	14.500	2.500
Halderberge	14.000	21.500	4.000
Moerdijk	37.500	23.000	4.000
Oosterhout	46.500	42.500	7.500
Roosendaal	-	38.500	7.500
Rucphen	31.500	13.000	2.500
Steenbergen	-	15.500	2.500
Woensdrecht	-	11.500	2.500
Zundert	16.500	11.000	2.500
ABG	-	29.000	5.000
Overig (derden)	-	162.000	33.000
Totaal	**379.000**	**675.000**	**129.000**

2029	Regionale dienstverlening		
	Regio-archeologie	MBC Algemene bijdrage	Careernet
Alphen-Chaam	38.500	-	-
Altena	73.000	33.500	6.500
Baarle-Nassau	13.000	-	-
Bergen op Zoom	-	54.000	9.000
Breda	-	162.500	32.500
Drimmelen	62.500	16.500	2.500
Etten-Leur	21.000	26.500	5.000
Geertruidenberg	34.500	14.500	2.500
Halderberge	14.500	21.500	4.000
Moerdijk	39.000	23.000	4.000
Oosterhout	48.500	42.500	7.500
Roosendaal	-	38.500	7.500
Rucphen	33.000	13.000	2.500
Steenbergen	-	15.500	2.500
Woensdrecht	-	11.500	2.500
Zundert	17.500	11.000	2.500
ABG	-	29.000	5.000
Overig (derden)	-	162.000	33.000
Totaal	**395.000**	**675.000**	**129.000**

2030	Regionale dienstverlening		
	Regio-archeologie	MBC Algemene bijdrage	Careernet
Alphen-Chaam	40.500	-	-
Altena	76.500	33.500	6.500
Baarle-Nassau	13.500	-	-
Bergen op Zoom	-	54.000	9.000
Breda	-	162.500	32.500
Drimmelen	65.500	16.500	2.500
Etten-Leur	22.000	26.500	5.000
Geertruidenberg	36.000	14.500	2.500
Halderberge	15.000	21.500	4.000
Moerdijk	41.000	23.000	4.000
Oosterhout	51.000	42.500	7.500
Roosendaal	-	38.500	7.500
Rucphen	34.500	13.000	2.500
Steenbergen	-	15.500	2.500
Woensdrecht	-	11.500	2.500
Zundert	18.000	11.000	2.500
ABG	-	29.000	5.000
Overig (derden)	-	162.000	33.000
Totaal	**413.500**	**675.000**	**129.000**

Bijlage 5: Bijdrage Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV)

BIJDRAGE BUREAUKOSTEN

	2026			2027			Verschil		
Gemeente	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage bureaukosten KCV	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage bureaukosten KCV	Inwoneraantal	Bedrag per inwoner	Bijdrage bureaukosten KCV
Alphen-Chaam	10.455	0,49	5.152	10.539	0,34	3.614	84	-0,15	-1.538
Altena	58.277	0,49	28.715	58.726	0,34	20.138	449	-0,15	-8.577
Baarle-Nassau	7.076	0,49	3.487	7.205	0,34	2.471	129	-0,15	-1.016
Bergen op Zoom	69.694	0,49	34.341	70.194	0,34	24.071	500	-0,15	-10.270
Breda	188.078	0,49	92.673	188.779	0,34	64.735	701	-0,15	-27.938
Drimmelen	28.192	0,49	13.891	28.295	0,34	9.703	103	-0,15	-4.188
Etten-Leur	45.237	0,49	22.290	45.457	0,34	15.588	220	-0,15	-6.702
Geertruidenberg	22.060	0,49	10.870	21.944	0,34	7.525	-116	-0,15	-3.345
Halderberge	31.183	0,49	15.365	31.347	0,34	10.749	164	-0,15	-4.616
Moerdijk	38.091	0,49	18.769	38.273	0,34	13.124	182	-0,15	-5.644
Oosterhout	57.924	0,49	28.541	58.380	0,34	20.019	456	-0,15	-8.522
Roosendaal	77.559	0,49	38.216	77.721	0,34	26.652	162	-0,15	-11.564
Rucphen	23.920	0,49	11.786	23.995	0,34	8.228	75	-0,15	-3.558
Steenbergen	24.476	0,49	12.060	24.567	0,34	8.424	91	-0,15	-3.636
Woensdrecht	22.208	0,49	10.943	22.194	0,34	7.611	-14	-0,15	-3.332
Zundert	22.553	0,49	11.113	22.809	0,34	7.822	256	-0,15	-3.291
Provincie			44.908			48.000			3.092
Totaal	**726.983**	**0,49**	**403.119**	**730.425**	**0,34**	**298.473**	**3.442**	**-0,15**	**-104.646**

Voor de berekening van bijdrage per inwoner wordt de bijdrage van de provincie niet meegerekend.

Door efficiency maatregelen in de bedrijfsvoering van KCV kan de inwonerbijdrage verlaagd worden met 0,15 per inwoner.

Inwoneraantal per 1/1/2025	Gemeente	2028	2029	2030
10.539	Alphen-Chaam	3.752	3.918	4.092
58.726	Altena	20.905	21.834	22.800
7.205	Baarle-Nassau	2.565	2.679	2.797
70.194	Bergen op Zoom	24.987	26.097	27.253
188.779	Breda	67.200	70.186	73.293
28.295	Drimmelen	10.072	10.520	10.986
45.457	Etten-Leur	16.181	16.900	17.649
21.944	Geertruidenberg	7.811	8.159	8.520
31.347	Halderberge	11.159	11.654	12.170
38.273	Moerdijk	13.624	14.229	14.859
58.380	Oosterhout	20.781	21.705	22.666
77.721	Roosendaal	27.666	28.896	30.175
23.995	Rucphen	8.541	8.921	9.316
24.567	Steenbergen	8.745	9.134	9.538
22.194	Woensdrecht	7.900	8.251	8.617
22.809	Zundert	8.119	8.480	8.856
	Provincie Noord-Brabant	49.000	49.000	49.000
730.425	**Totaal**	**309.009**	**320.564**	**332.587**

VERVOERSLASTEN

2027	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage	Af te dragen BTW door deelnemer	Totale lasten vervoer
Alphen-Chaam	4.750	136.500	-18.000	1.486	120.000
Altena	30.250	829.000	-104.500	8.628	733.150
Baarle-Nassau	4.000	123.500	-17.000	1.404	107.900
Bergen op Zoom	78.000	1.587.000	-187.500	15.482	1.415.000
Breda	160.250	3.415.000	-401.500	33.151	3.046.650
Drimmelen	19.500	504.000	-62.500	5.161	446.650
Etten-Leur	37.250	850.500	-104.500	8.628	754.650
Geertruidenberg	23.250	635.500	-79.500	6.564	562.550
Halderberge	22.250	555.500	-70.000	5.780	491.300
Moerdijk	26.500	775.500	-100.000	8.257	683.750
Oosterhout	59.750	1.361.000	-164.000	13.541	1.210.550
Roosendaal	94.250	1.917.500	-224.500	18.537	1.711.550
Rucphen	14.250	357.500	-45.000	3.716	316.200
Steenbergen	13.250	393.000	-52.500	4.335	344.850
Woensdrecht	12.250	327.000	-42.000	3.468	288.450
Zundert	12.500	349.500	-46.500	3.839	306.850
Wmo - Gemeenten	**612.250**	**14.117.500**	**-1.719.500**	**141.977**	**12.540.050**
OV - Provincie NB	12.000	265.500	-95.000	23.895	194.400
Totaal	**624.250**	**14.383.000**	**-1.814.500**	**165.872**	**12.734.450**

2028	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage	Af te dragen BTW door deelnemer	Totale lasten vervoer
Alphen-Chaam	5.000	148.000	-19.500	1.610	130.100
Altena	30.500	859.000	-109.000	9.000	759.000
Baarle-Nassau	4.250	135.500	-18.500	1.528	118.550
Bergen op Zoom	79.000	1.649.500	-195.500	16.142	1.470.150
Breda	161.500	3.534.000	-417.500	34.472	3.150.950
Drimmelen	20.000	530.500	-66.000	5.450	469.950
Etten-Leur	38.500	902.000	-111.500	9.206	799.700
Geertruidenberg	24.500	685.000	-86.500	7.142	605.650
Halderberge	22.500	578.000	-73.500	6.069	510.550
Moerdijk	27.000	811.500	-105.000	8.670	715.150
Oosterhout	60.500	1.415.000	-171.500	14.161	1.257.650
Roosendaal	95.500	1.994.000	-234.500	19.362	1.778.850
Rucphen	14.500	374.000	-47.000	3.881	330.900
Steenbergen	14.000	425.500	-57.000	4.706	373.200
Woensdrecht	12.000	330.500	-42.500	3.509	291.500
Zundert	14.000	400.000	-53.500	4.417	350.900
Wmo - Gemeenten	**623.250**	**14.772.000**	**-1.808.500**	**149.326**	**13.112.750**
OV - Provincie NB	14.000	319.000	-114.000	28.710	233.700
Totaal	**637.250**	**15.091.000**	**-1.922.500**	**178.036**	**13.346.450**

2029	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage	Af te dragen BTW door deelnemer	Totale lasten vervoer
Alphen-Chaam	5.250	159.000	-22.000	1.817	138.800
Altena	30.750	890.500	-118.000	9.743	782.250
Baarle-Nassau	4.500	147.000	-21.500	1.775	127.300
Bergen op Zoom	80.000	1.714.000	-210.500	17.381	1.520.900
Breda	162.750	3.655.000	-448.000	36.991	3.244.000
Drimmelen	20.500	558.000	-73.000	6.028	491.050
Etten-Leur	39.750	955.500	-123.000	10.156	842.650
Geertruidenberg	25.750	737.000	-97.500	8.050	647.550
Halderberge	22.750	600.000	-79.500	6.564	527.050
Moerdijk	27.500	849.500	-115.500	9.537	743.550
Oosterhout	61.250	1.469.500	-185.500	15.317	1.299.300
Roosendaal	96.750	2.072.000	-252.500	20.849	1.840.350
Rucphen	14.750	390.500	-51.500	4.252	343.250
Steenbergen	14.750	459.500	-65.000	5.367	399.850
Woensdrecht	11.750	333.500	-45.000	3.716	292.200
Zundert	15.500	453.000	-64.000	5.284	394.300
Wmo - Gemeenten	**634.250**	**15.443.500**	**-1.972.000**	**162.826**	**13.634.350**
OV - Provincie NB	17.000	397.500	-147.000	35.775	286.300
Totaal	**651.250**	**15.841.000**	**-2.119.000**	**198.601**	**13.920.650**

2030	Prognose ritten	Kosten vervoer	Klantbijdrage	Af te dragen BTW door deelnemer	Totale lasten vervoer
Alphen-Chaam	5.500	171.500	-24.000	1.982	149.500
Altena	31.000	923.000	-123.500	10.197	809.700
Baarle-Nassau	4.750	159.500	-23.500	1.940	137.950
Bergen op Zoom	81.000	1.780.500	-220.500	18.206	1.578.200
Breda	164.000	3.782.000	-466.500	38.518	3.354.000
Drimmelen	21.000	586.500	-77.000	6.358	515.850
Etten-Leur	41.000	1.010.500	-131.500	10.858	889.850
Geertruidenberg	27.000	792.000	-106.000	8.752	694.750
Halderberge	23.000	623.000	-83.500	6.894	546.400
Moerdijk	28.000	889.500	-121.500	10.032	778.050
Oosterhout	62.000	1.528.000	-194.000	16.018	1.350.000
Roosendaal	98.000	2.153.500	-264.500	21.839	1.910.850
Rucphen	15.000	408.500	-54.000	4.459	358.950
Steenbergen	15.500	496.000	-71.000	5.862	430.850
Woensdrecht	11.500	336.000	-45.500	3.757	294.250
Zundert	17.000	509.000	-72.500	5.986	442.500
Wmo - Gemeenten	**645.250**	**16.149.000**	**-2.079.000**	**171.661**	**14.241.650**
OV - Provincie NB	20.000	482.000	-178.000	43.380	347.400
Totaal	**665.250**	**16.631.000**	**-2.257.000**	**215.041**	**14.589.050**