

Bundel – Commissievergadering Samenleving en Bestuur van 13 juni 2024

Agenda bijlagen

Voorbereiding en orde commissievergaderingen

Vastgestelde besluitenlijst Commissievergadering Samenleving en Bestuur 13 juni 2024

- 1 Opening en mededelingen
Verhinderd: mevrouw Thenu (Maashorst Vooruit), de heer Tinie Kardol (UdenPlusLanderd)
- 2 Vaststelling agenda
De commissie wordt gevraagd de conceptagenda vast te stellen.
- 3 Spreekrecht
*Inwoners kunnen tijdens dit agendapunt het woord voeren (spreekrecht) over niet geagendeerde onderwerpen het werkveld van de commissie betreffende. Er kan ook ingesproken worden over onderwerpen die op de agenda staan. Het inspreken geschiedt dan bij aanvang van het betreffende agendapunt.
Insprekers dienen zich anderhalve dag voor de vergadering bij de commissiegriffier aan te melden. Twee insprekers hebben zich gemeld:
– de heer Achterstraat namens Damvereniging DOG
– de heer Cuppen, vrijwilliger bij Stichting OranjeRijk
Beiden heren spreken in over de situatie rondom Stichting OranjeRijk.
Inspreektekst de heer Achterstraat
Inspreektekst de heer Cuppen
Brief van de heer Cuppen inzake Stichting OranjeRijk (geanonimiseerd)*
- 4 Vaststelling besluitenlijst commissievergadering S&B d.d. 18 april 2024
*De commissie wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.
Concept besluitenlijst Commissievergadering Samenleving en Bestuur 18 april 2024*
- 5 Openstaande toezeggingen en moties
*De overzichten zijn ter vaststelling door de commissie bijgevoegd.
Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & Bestuur vanuit de raadsvergaderingen (per 10 juni 2024)
Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & Bestuur (per 10 juni 2024)
Openstaande moties Commissie Samenleving & Bestuur (per 10 juni 2024)*
- 6 Rondvraag
Commissieleden die tijdens de rondvraag vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk via de griffie bij de voorzitter van de vergadering. Er vindt geen debat plaats.
- 7 Mededelingen door de gemeentelijke vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden
*De portefeuillehouder van algemeen of dagelijks bestuur van een gemeenschappelijke regeling of van een samenwerkingsverband of raadsleden die zitting hebben in een gemeenschappelijk klankbordgroep informeert/informereren de raad over belangrijke ontwikkelingen bij gemeenschappelijke regelingen en andere samenwerkingsverbanden.
Onderstaand een overzicht van de periode 19 april 2024 tot en met 13 juni 2024 van de vergaderingen van (het Algemeen Bestuur van) de verbonden partijen welke in het taakveld van de commissie Samenleving en Bestuur vallen:
– Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd NOB (16 mei)
– Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant (29 mei)
– Regionaal Portefeuillehoudersoverleg Wmo Brabant Noordoost-oost (6 juni)
– Stuurgroep Zorg en Veiligheid (6 juni)*
- 8 Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
Elke fractie die een informatienota, ingekomen stuk, beantwoording van schriftelijke vragen of ander onderwerp voor de commissievergadering voor dit agendapunt wil agenderen, meldt dat bij de agendacommissie. Het aanmelden van een agendapunt, met motivatie en bespreekdoel, kan tot 12.00 uur op de dag van de agendacommissie bij de griffie.
- 9 Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken
Elke fractie die een informatienota, ingekomen stuk, beantwoording van schriftelijke vragen of ander onderwerp voor de commissievergadering voor dit agendapunt wil agenderen, meldt dat bij de agendacommissie. Het aanmelden van een agendapunt, met motivatie en bespreekdoel, kan tot 12.00 uur op de dag van de agendacommissie bij de griffie.
- 9.a Raadsvoorstel | Beleidskader Sterke Sociale Basis

De gemeente heeft een beleidskader geschreven over een sterke sociale basis. Een sterke sociale basis zorgt ervoor dat mensen mee kunnen doen aan de maatschappij en voor zichzelf kunnen zorgen. Dat is goed voor de inwoners zelf, maar voorkomt ook dat de professionele zorg niet overvraagd wordt.

De gemeente wil de sociale basis voor inwoners versterken onder andere door lichte zorg- en ondersteuningsvragen dichtbij de inwoner te brengen, zoveel mogelijk in het eigen netwerk. Denk bijvoorbeeld aan het realiseren van gastvrije ontmoetingsplekken in de wijk.

In dit raadsvoorstel vraagt de gemeente aan de gemeenteraad toestemming om het beleidskader 'Sterke sociale basis' verder uit te werken en uit te voeren. Ook vraagt de gemeente om een aanvullende financiering van 300.000 euro. Tot slot vraagt de gemeente om het budget dat voor 2024 is vrijgemaakt en wat aan het eind van 2024 nog niet op is, beschikbaar te houden voor de uitvoering van dit beleid in 2025 en 2026.

Raadsvoorstel | Beleidskader Sterke Sociale Basis

Raadsbesluit | Beleidskader Sterke Sociale Basis

Bijlage 1 – Beleidskader Sterke Sociale Basis

9.b Raadsvoorstel | Uitgangspuntennotitie Migratieopgaven

De gemeente heeft een Uitgangspuntennotitie Migratieopgaven opgesteld. Hierin staat omschreven waar de gemeente op let bij het zoeken naar en het ontwikkelen van opvanglocaties voor migranten. Ook is in een ander plan vastgelegd hoe de gemeente hierover communiceert en participeert. De uitgangspunten zijn samen met de gemeenteraad bepaald tijdens een bijeenkomst. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad of ze 'ja' willen zeggen tegen deze notitie en dit plan.

Verder vraagt de gemeente nog iets anders. Als de gemeente bijzondere bebouwing wil regelen die niet past in het omgevingsplan, dan is het namelijk nodig dat de gemeenteraad advies geeft. In dit raadsvoorstel vraagt de gemeente aan de raad of zij wil overwegen om geen gebruik te maken van deze adviesrol, als het gaat om het realiseren van mogelijke opvanglocaties die volledig voldoen aan de uitgangspunten. De gemeente blijft de raad uiteraard wel informeren over deze locaties en het proces.

Raadsvoorstel | Uitgangspuntennotitie Migratieopgaven

Raadsbesluit | Uitgangspuntennotitie Migratieopgaven

Bijlage 1 – Uitgangspuntennotitie

Bijlage 2 – Uitwerking raadsinformatieavond 9 april 2024

Bijlage 3 – Strategisch kader voor Communicatie en Participatie

9.c Raadsvoorstel | Verduurzamen sporthal De Stigt

In Uden staat een Sporthal, genaamd de Stigt. De gemeente wil dit gebouw verduurzamen, bijvoorbeeld door het plaatsen van zonnepanelen en het isoleren van het dak. Landelijk is namelijk afgesproken dat we zoveel mogelijk CO₂-neutrale gebouwen willen hebben.

Bij Sporthal de Stigt moet de dakbedekking vervangen worden. Dit kan goed gecombineerd worden met het isoleren van het dak. Ook is er een subsidie beschikbaar om te verduurzamen. Voorwaarde is wel dat het werk voor april 2025 klaar moet zijn.

Daarom vraagt de gemeente aan de gemeenteraad om Sporthal De Stigt nu te verduurzamen. In het raadsvoorstel legt de gemeente uit waarom en wat dit bijvoorbeeld voor de begroting betekent. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om 'ja' te zeggen tegen dit voorstel.

Raadsvoorstel | Verduurzamen sporthal De Stigt

Raadsbesluit | Verduurzamen sporthal De Stigt

Bijlage 1 – 18e begrotingswijziging 2024

9.d Raadsvoorstel | Toestemming vaststellen Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant

De GGD Hart voor Brabant bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en jeugd. De GGD doet dit voor 19 gemeenten. In de 'Gemeenschappelijke Regeling' staat concreet omschreven wat de GGD moet doen.

Eind 2023 heeft de GGD Hart voor Brabant de eerste versie van de Regeling 2024 aan alle 19 gemeenten laten zien. Alle deze gemeenteraden mochten toen feedback geven. Op basis daarvan is de Regeling op een aantal punten aangepast. Nu is er dus een tweede (definitieve) versie. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om 'ja' te zeggen tegen dit plan.

Raadsvoorstel | Toestemming vaststellen Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant

Raadsbesluit | Toestemming vaststellen Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant

Bijlage 1 – Definitieve ontwerpregeling GR GGD HvB 2024

Bijlage 2 – Aanbiedingsbrief vastgestelde GR aan gemeenten

Bijlage 3 – Reactie GGD HvB op ingekomen zienswijzen

Bijlage 5 – Collegebesluit GR GGD HvB 2024

9.e Raadsvoorstel | Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GGD Hart voor Brabant

De GGD HvB is de gemeenschappelijke regeling (GR) van 19 gemeenten waarin taken op het gebied van volksgezondheid en jeugdzorg zijn belegd met als wettelijke basis de WPG (Wet Publieke Gezondheid). De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en de jeugd.

Nu worden de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 'investeren in publieke gezondheid' aan u voorgelegd.

In februari 2024 is de kadernota 2025 GGD HvB aan u voorgelegd waarop u een zienswijze heeft gegeven. In de kadernota 2025 is het traject Transitie naar een toekomstbestendige GGD vermeld. De GGD verwachtte hiervoor kosten te maken die de GGD niet kan opvangen in de eigen begroting en zou nog met een plan komen voor de financiering. Dit is nu verwerkt in de voorliggende begrotingswijziging 2024.

De begroting 2025 geeft aan welke belangrijkste inhoudelijke en financiële uitgangspunten de GGD hanteert voor 2025. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de kadernota 2025 is dat de middelen voor de Transitie naar een toekomstbestendige GGD zijn opgenomen in de begrotingswijziging 2024.

Raadsvoorstel | Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GGD Hart van Brabant

Raadsbesluit | Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024, begroting 2025 GGD Hart van Brabant

Bijlage 1 – Eerste wijziging begroting 2024 GGD HvB

Bijlage 2 – GGD HvB_Begroting 2025 'Investeren in publieke gezondheid'

Bijlage 3 – Begrotingswijziging GGD HvB 2024

Bijlage 4 – GGD HvB_Jaarstukken 2023 'Gelijke kansen op gezond leven'

Bijlage 5 – GGD HvB_Cijfers per Gemeente 2023

Bijlage 6 – Concept Accountantsverslag 2023

Bijlage 7 – Toekomstbestendige GGD Transitieplan

9.f Raadsvoorstel | Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is een besluit waarin deelnemers afspraken maken over hoe ze samenwerken. Dit besluit kan leiden tot het oprichten van een organisatie. Het Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost is daar een voorbeeld van. Het doel van dit collectief is het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand houden van kwalitatief hoogwaardig en kleinschalig vervoer in de regio.

Aan dit collectief doen zeven gemeenten en Provincie Noord-Brabant mee. Provincie Noord-Brabant geeft aan na de wijziging de deelname stop te zetten. Door een wijziging in de wet was het nodig om de GR van Kleinschalig Collectief Vervoer aan te passen. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om 'ja' te zeggen tegen deze nieuwe, aangepaste GR.

Raadsvoorstel | Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)

Raadsbesluit | Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)

Bijlage 1 – Ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV)

Bijlage 2 – Concept Mandaat volmacht

Bijlage 3 – Concept samenwerkingsovereenkomst

9.g Raadsvoorstel | Gemeenschappelijk Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Jaarstukken 2023 en begroting 2025

Het Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (KCV) brengt het kleinschalig vervoer in de regio in stand, houdt de kwaliteit ervan op orde, ontwikkelt het en zorgt dat het in stand blijft. Aan dit collectief doen zeven gemeenten en Provincie Noord-Brabant aan mee. Het KCV biedt aan al deze partijen de volgende twee documenten aan:

1. Jaarrekening 2023. Hierin staat welke kosten KCV allemaal in 2023 heeft gemaakt. Dit document krijgt de gemeenteraad ter informatie aangeboden.

2. Begroting 2025: De KCV geeft in de begroting aan welke kosten zij verwacht te maken in 2025. Hierbij is er ook sprake van een financiële meevaller.

Alle gemeenten en de provincie krijgen nu de kans om hun mening over de begroting te geven. Als zij een opmerking hebben of ze zijn het niet mee eens met wat er staat, dan kunnen ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in.

De gemeente van Maashorst heeft de begroting beoordeeld en vraagt aan de gemeenteraad van Maashorst om geen zienswijzen in te dienen en het budget dat vrijkomt te verwerken in de Kadernota 2025. De gemeente vraagt, met andere woorden, aan de gemeenteraad om 'ja' te zeggen tegen het voorstel.

Raadsvoorstel | Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 : Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Raadsbesluit | Gemeenschappelijk Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Jaarstukken 2023 en begroting 2025

Bijlage 1 – Jaarstukken 2023 GR-KCV

Bijlage 2 – Factsheet Maashorst jaarstukken 2023 GR-KCV

Bijlage 3 – Begroting 2025 GR-KCV

Bijlage 4 – Aanbiedingsbrief Begroting 2025 en Jaarstukken 2023 GR-KCV

- 9.h Raadsvoorstel | Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2025. Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 4 juli 2024 over de Programmabegroting. Het algemeen bestuur betreft daarbij alle zienswijzen. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2025. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio. Eerder spraken alle gemeenteraden zich positief uit over de Kaderbrief 2025, die de basis vormt voor deze programmabegroting. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 1 juli 2024 hun zienswijzen kenbaar te maken. Eerdere jaren werd met het zienswijzeverzoek voor de programmabegroting ook de jaarrekening aangeboden en werd een zienswijze gevraagd op de resultaatbestemming. Dit laatste is nu belegd bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Over de Jaarrekening 2023 en resultaatbestemming bent u in april jl. reeds door de Veiligheidsregio geïnformeerd.

Raadsvoorstel | Zienswijze Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Raadsbesluit | Zienswijze Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Bijlage 1 – Concept Programmabegroting 2025

Bijlage 2 – Brief gemeenteraden zienswijzeverzoek VRBN Programmabegroting 2025

- 9.i Raadsvoorstel | Verlenen toestemming raad wijziging GR Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
In 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Met de gewijzigde wet wil de wetgever de betrokkenheid van gemeenteraden bij het bestuur van gemeenschappelijke regelingen te verbeteren. Op grond van deze wetswijziging moet ook de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant worden aangepast. Deze gemeenschappelijke regeling regelt de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De uitvoering van de Wsw kent sinds 2015 een sterfhuisconstructie omdat instroom in de Wsw niet meer mogelijk is. De uitvoering van de Wsw door het Werkvoorzieningschap is dan ook beleidsarm. Een aantal wijzigingen in deze gemeenschappelijke regeling volgen direct uit de wet en golden meteen op 1 juli 2022. De andere wijzigingen moeten uiterlijk 1 juli 2024 geïmplementeerd zijn. De gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is een zogenaamde ‘collegeregeling’. Wijziging van deze regeling is dan ook een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Echter, alvorens het college komt tot definitieve besluitvorming, moet de raad in de gelegenheid worden gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen en vervolgens om toestemming te geven voor de gewijzigde regeling. Dit gebeurt in twee afzonderlijke raadsvergaderingen, die van 4 april 2024 en die van 27 juni 2024. In de raadsvergadering van 4 april 2024 is aan uw raad gevraagd om een zienswijze te geven over de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Het college heeft u geadviseerd het eens te zijn met de door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap voorgestelde aanpassingen. Dit advies heeft u gevolgd, door het volgende te besluiten: “Eens te zijn met het ontwerp van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, omdat de voorgestelde wijzigingen recht doen aan de status van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)”.

Raadsvoorstel | Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Raadsbesluit | Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Bijlage 1 – Aanbiedingsbrief 13 november 2023 AB Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Bijlage 2 – Concept Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Bijlage 3 – Brief 8 april 2024 AB Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Bijlage 4 – Amendement gemeenteraad Oss 7 maart 2024

- 9.j Raadsvoorstel | Zienswijze conceptbegroting 2025 en conceptjaarverslag 2023 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant helpt mensen met een handicap aan passen werkt. Dit kan gaan om een lichamelijke, verstandelijke en psychische handicap. Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant doet dit namens zes gemeenten. Het Werkvoorzieningschap biedt aan al deze partijen de volgende twee documenten aan:

- 1. **Concept jaarverslag 2023:** Hierin staat welke projecten en taken het Werkvoorzieningschap in 2023 heeft uitgevoerd en tegen welke kosten.*
 - 2. **Concept begroting 2025:** Het Werkvoorzieningschap geeft in de begroting aan welke kosten zij verwacht te maken in 2025. En welke projecten zij daarvoor willen uitvoeren.*
- Alle gemeenten en de provincie krijgen nu de kans om hun mening over het jaarverslag en de begroting te geven. Als zij een opmerking hebben of ze zijn het niet mee eens met wat er staat, dan kunnen ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Gemeente Maashorst vraagt aan de gemeenteraad om geen zienswijze in te dienen voor het concept jaarverslag. En dus 'ja' te zeggen tegen het concept jaarverslag.*
- Wel vragen zij aan de gemeenteraad om een zienswijze in te dienen op de conceptbegroting. Iedere gemeente levert een financiële bijdrage aan het Werkvoorzieningschap. Voor 2025 kwam dit uit op een bedrag van 0,279 euro per inwoner. Dit is in de begroting van het Werkvoorzieningsbureau afgerond naar 0,28 euro, terwijl in de begroting van gemeente Maashorst 0,27 euro per inwoner was afgesproken. De gemeente vraagt dus of de gemeenteraad of ze aan het Werkvoorzieningschap willen vragen dit bedrag aan te passen, want dan klopt de begroting van Maashorst op dit vlak weer.*

Raadsvoorstel | Zienswijze conceptbegroting 2025 en conceptjaarverslag 2023 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Raadsbesluit | Zienswijze conceptbegroting 2025 en conceptjaarverslag 2023 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Bijlage 1 – Aanbiedingsbrief aan raden conceptbegroting 2025 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Bijlage 2 – Conceptbegroting 2025 Werkvoorzieningschap Noordoost- Brabant

Bijlage 3 – Aanbiedingsbrief aan raden conceptjaarverslag 2023 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Bijlage 4 – conceptjaarverslag 2023 Werkvoorzieningschap Noordoost- Brabant

Bijlage 5 – Brief raad zienswijze conceptbegroting 2025

Bijlage 6 – Update IBN Maart 2024

9.k Raadsvoorstel | Begroting 2025 en jaarrekening 2023 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost

Het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL BNO) zet zich in voor bijvoorbeeld de leerplicht en het aanpakken van voortijdige schoolverlaters. Zij doet dit voor zes gemeenten. Het RBK BNO biedt aan al deze partijen de volgende twee documenten aan:

- 1. **Jaarrekening 2023:** Hierin staat welke kosten RBL BNO allemaal in 2023 heeft gemaakt. Dit document krijgt de gemeenteraad ter informatie aangeboden.*
 - 2. **Begroting 2025:** De RBL BNO geeft in de begroting aan welke kosten zij verwacht te maken in 2025. En welke projecten zij daarvoor willen uitvoeren.*
- Alle gemeenten en de provincie krijgen nu de kans om hun mening over de begroting te geven. Als zij een opmerking hebben of ze zijn het niet mee eens met wat er staat, dan kunnen ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in.*
- De gemeente van Maashorst heeft de begroting beoordeeld en vraagt aan de gemeenteraad van Maashorst om geen zienswijzen in te dienen. De gemeente vraagt, met andere woorden, aan de gemeenteraad om 'ja' te zeggen tegen het voorstel.*

Raadsvoorstel | Begroting 2025 en jaarrekening 2023 Regionaal Bureau Leerplicht Noordoost Brabant

Raadsbesluit | Begroting 2025 en jaarrekening 2023 Regionaal Bureau Leerplicht Noordoost Brabant

Bijlage 1 – Begroting 2025 RBL BNO en jaarstukken 2023 RBL BNO

Bijlage 2 – Aanbiedingsbrief concept begroting 2025 en realisatie 2023

Bijlage 3 – Brief geen zienswijze begroting 2025 Regionaal Bureau Leerplicht Noordoost (RBL BNO)

9.l Raadsvoorstel | Toestemming vaststellen Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) is een besluit waarin deelnemers afspraken maken over hoe ze samenwerken. Dit besluit kan leiden tot het oprichten van een organisatie. De Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV Brabant MWN) is daar een voorbeeld van. Bij deze regeling zijn 35 gemeenten aangesloten. Gemeente Maashorst is er daar één van. De GR was aan een update toe. RAV Brabant MWN heeft de GR daarom eind 2023 als concept aan alle gemeenten en de provincie voorgelegd. Als zij een opmerking hadden over de regeling of ze waren het er niet mee eens, dan konden ze dit aangeven. Ze dienen dan, zoals dat heet, een zienswijze in. Gemeente Maashorst heeft dat niet gedaan, 26 andere gemeenten wel. Op basis daarvan is de GR aangepast. Deze nieuwe, aangepaste versie biedt de RAV Brabant MWN via dit opnieuw aan. De gemeente vraagt aan de gemeenteraad om hier 'ja' tegen te zeggen.

Raadsvoorstel | Toestemming vaststellen Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant MWN
Raadsbesluit | Toestemming vaststellen Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant MWN
Bijlage 1 – GR RAV BMWN versie 8 wijzigingsvoorstel def
Bijlage 2 – Aanbiedingsbrief 2e wijzigingsvoorstel GR RAV versie 8
Bijlage 3 – Overzicht verwerkte zienswijzen en adviezen

- 9.m Raadsvoorstel | Ontwerp begroting 2025 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
Het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC) beheert archieven en zorgt dat het algemene publiek kennismaakt met de Brabantse geschiedenis. Zij doet dit voor tien gemeenten, twee waterschappen en het Rijk. Hiervoor maken zij kosten. Daarom maken ze elk jaar een begroting. Deze leggen zij voor aan die gemeenten, waterschappen en het Rijk, want deze partijen delen samen de kosten. Het BHIC heeft nu een begroting gemaakt voor 2025. De gemeente heeft deze begroting beoordeeld en vraagt in dit raadsvoorstel aan de gemeenteraad of ze 'ja' willen zeggen tegen deze begroting.

Raadsvoorstel | Ontwerp begroting 2025 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
Raadsbesluit | Ontwerp begroting 2025 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
Bijlage 1 – Aanbieding jaarstukken door BHIC
Bijlage 2 – Ontwerp begroting 2025 BHIC
Bijlage 4 – Zienswijze aan het BHIC
Bijlage 5 – Jaarrekening 2023 BHIC
Bijlage 6 – Jaarverslag 2023 BHIC

- 10 Sluiting

Orde commissievergaderingen

Technische vragen

Bij de voorbereiding van de vergaderstukken kan het zijn dat u een aantal technische vragen heeft. Die kunt u voorafgaand aan de vergadering via mail aan de griffie kenbaar maken. Dan ontvangt u ook tijdig voor de vergadering een antwoord. Uiteraard is het gewenst deze in een zo vroeg mogelijk stadium te stellen, zeker wanneer het antwoord de nodige tijd zal vergen. De vragen en het antwoord zullen bij de stukken worden gevoegd, tenzij u aangeeft dat dit niet wenselijk is. Als u graag persoonlijk een ambtelijke verduidelijkende toelichting wenst, dan kan die georganiseerd worden.

Bespreken onderwerpen

Fracties geven uiterlijk 24 uur voor een commissievergadering door of zij een geagendeerd onderwerp wensen te bespreken. Als een fractie dit niet doet, dan kan de fractie op de vergadering alsnog aangeven dat het de wens is het onderwerp te bespreken, maar dan loopt de fractie het risico dat er geen ambtelijke bijstand is bij het bespreken van dit onderwerp. Dit kan tot gevolg hebben dat op sommige vragen geen antwoord gegeven kan worden.

Beeldvorming

De eerste termijn in de commissievergadering is bedoeld voor de beeldvorming. Daar horen geen technische vragen toe. Die maken onderdeel uit van de voorbereiding. Discussies over de orde daaromtrent zullen door de voorzitter worden beperkt en de voorzitter zal bepalen wat wel of niet kan worden toegelaten.

In deze eerste termijn hebben commissieleden de gelegenheid om de nodige vragen te stellen aan de portefeuillehouder of aan elkaar, uiteraard voor zover het de beeldvorming betreft. Interrumperen met een verduidelijkende vraag (geen nieuwe) is dan uiteraard ook toegestaan. De portefeuillehouder gaat niet in op technische vragen.

Oordeelsvorming

De tweede termijn is bedoeld voor de eigen en onderlinge oordeelsvorming. Of een commissielid gebruik heeft gemaakt van de eerste termijn is niet relevant voor het gebruikmaken van de tweede termijn. In de tweede termijn gaan de commissieleden met elkaar in debat en daarbij is eventueel beperkt nog een portefeuillehouder aan het woord. Het gaat er dan vooral om dat de fracties van elkaar weten hoe men staat ten opzichte van voorliggende voorstellen en de daarin gepresenteerde alternatieven. Ook een ideaal moment om te peilen of een motie of amendement aan de verdere besluitvorming nog kan bijdragen en wellicht met een aanpassing op verdere ondersteuning zou kunnen rekenen. Dat hoeven geen uitvoerige betogen te zijn als u per saldo met een voorliggend voorstel akkoord bent.

Afgesloten wordt met het standpunt van de commissie of een ter voorbereiding voorgelegd voorstel als hamer- of bespreekstuk op de agenda komt.

Besluitenlijst Commissievergadering Samenleving en Bestuur

Datum	13-06-2024
Tijd	19:30 – 22:30
Locatie	Raadzaal (Paul Rupp-zaal)
Voorzitter	mevrouw Francken
Griffier	mevrouw Verhoef
Aanwezigen	de heer Bethlehem (Forum voor Democratie), de heer Floor (GroenLinks), mevrouw Henst (Maashorst Vooruit), de heer Jozeph's (Jong Maashorst), mevrouw Van Lanen (Jong Maashorst), mevrouw Lukassen (GroenLinks), de heer Lukassen (SP), de heer Maathuis (Voor de Dorpen), de heer Minten (CDA), de heer Pingen (UdenPlusLanderd), de heer Poels (CDA), de heer Prinszen (VVD), de heer Raaijmakers (Forum voor democratie), de heer De Ridder (Gewoon Uden), de heer Snoeks (SP), mevrouw Troost (Jong Maashorst), de heer Van der Ven (Voor de Dorpen), de heer Visschers (PRO), mevrouw Vissers (SP) en de heer Wagemakers (Gewoon Uden)
Collegeleden	de heer Van Heeswijk (wethouder), mevrouw Sour (wethouder) en de heer Van der Pas (burgemeester)

1 **Opening en mededelingen**

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

De voorzitter opent de vergadering van de Commissie Samenleving en Bestuur om 19.30 uur.

De voorzitter deelt mede dat er een bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Thenu (Maashorst Vooruit) en de heer Kardol (UdenPlusLanderd).

De heer Visschers (PRO) meldt dat mevrouw Van Gils (PRO) ook verhinderd is.

De heer Jozeph's (Jong Maashorst) en de heer Bethlehem (Forum voor Democratie) sluiten tijdens agendapunt 3 Spreekrecht alsnog aan.

2 **Vaststelling agenda**

Besluit:

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

Toelichting:

Tijdens het vaststellen van agendapunt 2 'Vaststelling agenda' doet de heer Snoeks (SP) het voorstel om de behandeling van agendapunt 9.a 'Raadsvoorstel Sterke sociale basis' op te schorten naar de eerst volgende cyclus (in optiek van SP hoort het voorstel bij het raadsvoorstel Accommodatiebeleid dat in september voor behandeling op de planning staat) maar tenminste naar de eerst volgende raadsvergadering. De heer Snoeks meldt dat een aantal vrijwilligers van Stichting OranjeRijk een brief aan de raad hebben gestuurd waarvan er maar een bij de 'Ingekomen stukken' is geplaatst. In de overige brieven kan relevante informatie staan waar de commissie nu niet over beschikt.

Wethouder Sour geeft hierop aan dat de twee brieven aan het college gericht zijn en daarom niet toegevoegd aan de 'Ingekomen stukken' door de griffie. Het beleidsstuk Sterke sociale basis loopt vertraging op als behandeling hiervan uitgesteld wordt. De wethouder zorgt ervoor dat de brieven via de griffie aan de raad beschikbaar worden gesteld.

Er vindt een hoofdelijke stemming plaats over het voorstel van de heer Snoeks. Er zijn tien stemmen voor en negen stemmen tegen geteld. Hiermee is het voorstel aangenomen en wordt agendapunt 9.a Raadsvoorstel Sterke sociale basis vanavond niet besproken. Het raadsvoorstel staat geagendeerd voor de raadsvergadering van donderdag 27 juni.

3 Spreekrecht

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

De heer Achterstraat en de heer Cuppen spreken in over de situatie rondom de Stichting OranjeRijk.

4 Vaststelling besluitenlijst commissievergadering S&B d.d. 18 april 2024

Besluit:

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

5 Openstaande toezeggingen en moties

Besluit:

De commissie stelt het overzicht van toezeggingen en het overzicht van moties vast.

Toelichting:

De heer Visschers geeft aan dat toezegging 117 afgedaan kan worden. In het bijgevoegde overzicht Toezeggingen wordt dit voorgesteld aan de commissie.

Dit geldt ook voor toezegging 93, 99, 107, 108, 114, 117,136 en 137.

6 Rondvraag

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

Er wordt geen gebruik gemaakt van de rondvraag.

7 Mededelingen door de gemeentelijke vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

Wethouder Sour doet de volgende mededelingen:

Portefeuillehouderoverleg Wmo Brabant Noordoost-oost

De producten Geclusterd beschermd thuis, Beschermd thuis en Housing first zijn voor een nieuwe aanbesteding vastgesteld. Deze producten zijn van belang voor de doorcentralisatie van 'Beschermd wonen'.

Stuurgroep Zorg en Veiligheid

De 'pleger aanpak' in het kader van huiselijk geweld is besproken. Dit is nog geen onderdeel van de geïntegreerde aanpak van huishoudelijk geweld. Daarom wordt nu extra ingezet om deze aanpak meer bekendheid te geven. Daarnaast is er een besluit genomen om een aantal nieuwe convenantpartners toe te laten treden tot het zorg- en veiligheidshuis. Het gaat om organisaties met expertise op het gebied van een licht verstandelijke beperking.

Regionaal Bestuurlijk Overleg Jeugd NOB

Er gaat een regionale projectleider aan de slag die zich bezig gaat houden met wooninitiatieven voor jongeren van 16 tot 27 jaar. Dit om de uitstroom uit jeugdzorg te bevorderen. Ook is vanuit het regionaal budgettair kader geld beschikbaar gesteld voor een aantal zaken rondom complexe scheidingen zoals Villa Pinedo en het aansluiten bij de website 'Als je uit elkaar' gaat en 'Online ouderbijeenkomsten'.

8 Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

Er zijn geen onderwerpen geagendeerd voor beeldvorming.

9 Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

9.a Raadsvoorstel | Beleidskader Sterke Sociale Basis

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

Tijdens het vaststellen van agendapunt 2 'Vaststelling agenda' doet de heer Snoeks (SP) het voorstel om de behandeling van agendapunt 9.a 'Raadsvoorstel Sterke sociale basis' opschorten naar de eerst volgende cyclus (in optiek van SP hoort het voorstel bij het raadsvoorstel Accommodatiebeleid dat in september voor behandeling op de planning staat) maar tenminste naar de eerst volgende raadsvergadering. De heer Snoeks meldt dat een aantal vrijwilligers van Stichting OranjeRijk een brief aan de raad hebben gestuurd waarvan er maar een bij de 'Ingekomen stukken' is geplaatst. In de overige brieven kan relevante informatie staan waar de commissie nu niet over beschikt.

Er vindt een hoofdelijke stemming plaats over het voorstel van de heer Snoeks. Er zijn tien stemmen voor en negen stemmen tegen geteld. Hiermee is het voorstel aangenomen en wordt agendapunt 9.a Raadsvoorstel Sterke sociale basis vanavond niet besproken. Het raadsvoorstel staat geagendeerd voor de raadsvergadering van donderdag 27 juni.

9.b Raadsvoorstel | Uitgangspuntennotitie Migratieopgaven

Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

9.c Raadsvoorstel | Verduurzamen sporthal De Stigt

Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

9.d Raadsvoorstel | Toestemming vaststellen Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant

Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

9.e Raadsvoorstel | Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GGD Hart voor Brabant

Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

9.f Raadsvoorstel | Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)

Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

9.g Raadsvoorstel | Gemeenschappelijk Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Jaarstukken 2023 en begroting 2025

Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

9.h Raadsvoorstel | Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

9.i Raadsvoorstel | Verlenen toestemming raad wijziging GR Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

9.j Raadsvoorstel | Zienswijze conceptbegroting 2025 en conceptjaarverslag 2023 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als bespreekstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

Toelichting:

De fractie van GroenLinks geeft aan dit voorstel te willen bespreken tijdens de raadsvergadering van 27 juni.

9.k Raadsvoorstel | Begroting 2025 en jaarrekening 2023 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost

Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

9.l Raadsvoorstel | Toestemming vaststellen Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden–West–Noord

Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

9.m Raadsvoorstel | Ontwerp begroting 2025 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 27 juni 2024 te plaatsen.

10 Sluiting

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

De voorzitter sluit de vergadering om 21.05 uur.

Geachte commissieleden,

Mijn naam is Joop Achterstraat, en ik wil hier graag iets zeggen in mijn hoedanigheid als voorzitter van Damvereniging DOG, gevestigd in Uden.

DOG huurt al sinds kort na de eeuwwisseling een ruimte in De Balans aan de Beatrixhof, waar op donderdagavond gedamd wordt. Ikzelf kwam in 2007 bij de club. Destijds was de gemeente verantwoordelijk voor de exploitatie van De Balans, er was een beheerder voor de praktische gang van zaken, en we hadden een vrijwilliger die tijdens clubavonden de koffie schonk. Die vrijwilliger was een fantastisch mens, waar we nu nog steeds contact mee hebben.

De overige contacten waren schaars. Mensen waren zeker niet onaardig, maar er was weinig cohesie, weinig contact tussen huurders en beheerder of gemeente, weinig contact ook tussen huurders onderling. Ik weet nog dat in die jaren De Balans veel pogingen deed de buurtbewoners te betrekken bij diverse activiteiten. De gemeente wilde op die manier de contacten tussen buurtbewoners en de sfeer in de wijk verbeteren.

Er werden cursussen aangeboden, er kwam gelegenheid om samen koffie te drinken, maaltijden te nuttigen, enz. enz. Al die activiteiten liepen op weinig uit. Bewoners lieten zich nauwelijks zien in De Balans.

Een jaar of vier geleden kreeg ik een telefoontje vanuit de Balans. Een Stichting Oranjewijk had sinds enige tijd het beheer van De Balans in handen gekregen en de voorzitter van de Stichting wilde graag kennismaken met de huurders en gebruikers van het gebouw. Ik had vervolgens een prettig gesprek met de voorzitter, de heer Cock de Jong. Hij legde uit dat de Stichting Oranjewijk zich een tijdje ingewerkt had in de situatie en plannen ontwikkeld had voor de Balans. Kernpunt daarvan: De Balans moest een ontmoetingsplein worden voor de wijk en initiatieven ontplooiën om de buurtbewoners te betrekken bij elkaar. Meer en betere contacten in de wijk moesten leiden tot meer cohesie en samenhang.

Ik weet nog dat ik naar huis fietste en dacht: aardige man, die De Jong, maar die initiatieven? Ik zou zeggen: geen schijn van kans, maar succes!

In de afgelopen vier jaar heeft zich een opmerkelijke ontwikkeling voltrokken in de Flatwijk. Aanvankelijk tot mijn verbazing, later steeds meer tot mijn enthousiasme. Steeds meer mensen vonden de weg naar De Balans. De buurtdag, het koffiedrinken, de maaltijden, diverse cursussen: alles begon te lopen, eerst aarzelend, maar steeds beter. Als ik tegenwoordig naar de clubavond ga, zitten de buurtbewoners op de picknickbanken bij de ingang te praten met elkaar. Ik groet ze en maak even een praatje.

Door dat enthousiasme ontstonden er ook meer initiatieven bij en tussen de gebruikers van het gebouw. Cohesie en binding leidt tot meer cohesie en binding. Vroeger tolereerden de schaakclub en de damclub elkaar, nu praten we over gezamenlijke activiteiten. Wijzelf hebben als damclub nadrukkelijker een sociaal beleid m.b.t. onze leden ingezet. Een voorbeeld: de damsport vergrijsd, leden (mannen meestal) overlijden, weduwen blijven achter. Via ons vorig jaar voor de eerste keer gehouden jaarfeest blijven we deze nabestaanden betrekken bij onze club. Zonder de positieve sfeer die Oranjewijk weet te verspreiden had ons jaarfeest gegarandeerd niet bestaan.

Voeger liep ik soms vanuit het centrum van Uden langs de Balans naar huis. Het zou niet in me opkomen om buiten de clubavond om naar binnen te stappen. Tegenwoordig loop ik dan vaak even naar binnen. Een kopje koffie, een praatje, even kijken bij de bloemschikcursus, een dolletje hier, een dolletje daar. Het gaat allemaal nergens over, maar het is o zo belangrijk voor het cement in onze samenleving: de verbinding tussen burgers.

Mijn respect voor wat Oranjewijk in een aantal jaren heeft bereikt is groot. En wat ze bereikt hebben is groter dan het belang van een persoon of een damclub. Het gaat over een socialere omgeving waarin mensen weer contact met elkaar durven maken. Hoe ze het doen, vraag het mij niet precies. Maar nogmaals: heel veel respect voor de resultaten van Oranjewijk. Mijn angst bij komende veranderingen in het beleid zitten niet bij de club: wij blijven ons avondje wel dammen. Mijn angst zit 'm bij de samenhang die is ontstaan, en die zo maar weer kan terugvallen naar los zand: een samenleving waarin mensen geen oog voor elkaar hebben.

Tenslotte wil ik graag benadrukken, dat ik hier niet kom om ambtenaren te bashen. De meeste ambtenaren die ik ken zijn hele betrokken en sociale mensen. Alle waardering voor hen, alleen is het probleem dat de ambtelijke omgeving waarin zij werken zich niet leent voor een aanpak zoals Oranjewijk die kon neerzetten.

Ik kom hier ook niet om de politiek te bashen. Ik weet dat elk op te lossen probleem uit een groot aantal facetten bestaat, waardoor het voor de leek amper te overzien is. Bovendien kent elke oplossing voor een probleem zowel voor- al nadelen.

Ik vind het alleen belangrijk te delen met u, de commissieleden, wat ik in mijn rol als toeschouwer de laatste jaren heb zien gebeuren. Ik hoop dat u hetgeen u daarvan nuttig vindt mee kunt nemen in de besluitvorming. Ik dank u voor de gelegenheid om hier te spreken en wens u bij die besluitvorming veel wijsheid toe.

Op 9 Nov 2023 heeft de gemeenteraad *unaniem* de [motie Uitdaagrecht](#) aangenomen, om volgens de geest van het uitdaagrecht te gaan werken, nog voordat het uitdaagrecht in een verordening wordt vastgelegd.

U kent het uitdaagrecht.

Oranjerijk heeft bewezen hun diensten goed en goedkoop uit te voeren. Onze gemeente heeft dit experiment ondersteunt. Bovendien zijn wij als vrijwilligers niet bereid om naar iemand anders pijpen te gaan dansen. Met dit gegeven is de kans dat de gemeente zelf beter of goedkoper kan uitvoeren nihil.

Voorbeeld:

- ons Welzijn kan niet onze service leveren, ze zullen er niet altijd zijn, zeggen ze zelf
- de aan te stellen beheerder, zal aan veel hogere eisen gesteld moeten voldoen
- opvang van sociaal geïsoleerde bewoners gaat verloren en vooral de contact momenten
- de huidige verbondenheid zal wegvallen, de vrijwilligers gaan ondersteuning missen

In het concept [participatiebeleid](#) van januari dit jaar, ruimt de gemeente nota bene een heel hoofdstuk in voor overheidsparticipatie, waar het uitdaagrecht misschien wel de meest sprekende vorm van is. De gemeente zegt daarin dat “De rol van de gemeente verandert van initiatiefnemer en kartrekker naar deelnemer bij ideeën van inwoners. Maashorst weet zeker dat we samen met inwoners meer voor elkaar krijgen dan alleen. Daarom ondersteunen we ideeën en wensen van inwoners zo goed mogelijk.

Behandeling van de motie uitdaagrecht staat pas op de [agenda](#) voor november dit jaar, samen met het participatiebeleid. De gemeente geeft aan dat Uden nog achterblijft qua overheidsparticipatie, zijn nog geen voorbeelden van het uitdaagrecht EN de gemeente heeft in de eerdergenoemde motie aangegeven hiermee niet te willen wachten tot de hele verordening daarover klaar is. Tegelijkertijd zijn wij buitenspel gezet en na de informatieavond van gisteren verzorgt door de gemeente is er meer onrust en onduidelijkheid ontstaan. Gevolg leegloop van vrijwilligers!

Kortom: wij bieden u op een gouden presenteerblaadje de mogelijkheid om uw eigen voornemens in de praktijk te brengen. Met de mensen die al bewezen hebben deze taak goed uit te kunnen voeren.

Het enige wat hier misgaat is dat u hiervan wellicht nog niet op de hoogte was en dat een aantal processen binnen de gemeente hier geen rekening mee hielden. Maar kom op. Resultaat boeken is kansen grijpen. Dat weet u net zo goed als ik.

Wij vragen de gemeenteraad dan ook om B&W in een motie op te roepen ons initiatief als het eerste experiment van het uitdaagrecht in Maashorst te bestempelen en daarmee de keuze van de gemeente om het van ons af te pakken af te stellen of op zijn minst uit te stellen.

Op die manier kunnen wij verder met waar wij al jaren met hart en ziel aan werken, een laagdrempelig alom geliefd wijkcentrum en mooi, gezonde en prettige leefomgeving. Pak het initiatief niet van ons af, maar omarm het!

Dien een motie in!

Ger Cuppen

College van Burgemeester en Wethouders
Markt 145
5401 EJ Uden

Betreft: Beëindiging Pilot Project Oranjerijk

Uden, 10 juni 2024

Geacht College,

Ger Cuppen is mijn naam, ik schrijf deze brief als vrijwilliger bij de Stichting Oranjerijk. Ik woon samen met mijn vrouw aan de (adres) te Uden.

Ik heb de ontstane problematiek rondom Ontmoetingsplein De Balans, beheerd door Stichting Oranjerijk, vernomen. Ontmoetingsplein de Balans heeft afgelopen jaren gedraaid als een pilot, waarbij het bestuur van de stichting de verantwoordelijkheid draagt. U bent voornemens dat terug te draaien naar de werkwijze en structuur zoals we die voorheen kenden.

Ik begrijp dat de gesprekken die gevoerd zijn door de verantwoordelijke wethouder Ramona Sour en het bestuur van Oranjerijk geen oplossing hebben kunnen bieden. En uiteindelijk zelfs geresulteerd hebben in het opstappen van het bestuur.

Uw voorstel resulteert in de aanstelling van een nieuwe beheerder, aangesteld door de gemeente. De ondersteuning wordt via Ons Welzijn geregeld, terug naar de situatie zoals wij deze hebben gekend vóór het project Oranjerijk van start is gegaan.

De situatie die hierdoor is ontstaan baart mij zorgen. Ik ben meer dan twee jaar vrijwilliger bij Oranjerijk. Ik ben in de "oude" situatie begonnen, en heb daarna mogen ervaren hoe goed de verandering naar de huidige formule heeft gewerkt. Uw voorstel gaat niet werken voor deze stichting, ik hoef u niet uit te leggen wat destijds de manco's waren. Ik licht in deze brief graag toe waarom ik mij zorgen maak om uw voorstel.

Bij Oranjerijk werken ongeveer 60 vrijwilligers, allen met verschillende capaciteiten, instelling en kwaliteiten. Vrijwilligers komend van buiten de wijk, vrijwilligers komend vanuit de wijk en vrijwilligers welke ondersteuning nodig hebben en via sociaal domein hun plek bij de Balans gevonden hebben. Elke vrijwilliger heeft zijn of haar eigen argumenten om binnen deze stichting te werken. Een complex bedrijf zou je Oranjerijk mogen noemen!

Vrijwilligers die begeleiding nodig hebben zullen in de toekomst bij iemand terecht moeten kunnen. Ook dit vraagt inzet van mensen, wat uiteindelijk tijd en geld kost. Het opvangen van de signalen van vrijwilligers is en blijft heel belangrijk en wenselijk.

Tussen de vrijwilligers, het bestuur en de betaalde krachten bestaat een enorme verbondenheid. Het bestuur informeert ons en steekt zelf hun handen uit de mouwen, ook als vrijwilliger. Hebben we iets te vieren dan worden de lekkere hapjes door hun gemaakt! Gezien de complexiteit van de stichting Oranjerijk is verbondenheid heel belangrijk. Uw voorstel zal deze verbondenheid verbreken.

Ik zie nu tevreden en actieve vrijwilligers. (naam) en (naam) die iedereen een geweldige ondersteuning bieden. Dit heeft zo'n positieve invloed op de bezoekers. Dit is ook te merken aan het groeiend aantal bezoekers van Balans.

Een voorbeeld:

Mevrouw uit de wijk leeft in sociaal isolement. Ik ken deze mevrouw; wij hebben als klussteam bij haar wat klusjes gedaan. Ik heb na onze klusjes geklaard te hebben mijn ongerustheid geuit binnen het team. Actie volgde, mevrouw komt in de Balans. Afgelopen week zag ik mevrouw binnen komen, ze loopt naar (naam) en mevrouw vraagt of ze een leuk feest heeft gehad. De aandacht die deze mevrouw vooraf heeft gekregen, heeft haar zover gebracht. In de nieuwe opzet gaat dit niet lukken. Mevrouw zal geen aansluiting vinden!

Het mag duidelijk zijn dat ik mij zorgen maak om de vrijwilligers en de bezoekers van Balans, en het algehele functioneren van Balans.

Ik ben verbaasd, geschrokken, maar vind het vooral zorgelijk dat de vrijwilligers vanwege zulke belangrijke beslissingen te laat op de hoogte worden gesteld. De vrijwilligers worden nu voor een voldongen feit geplaatst. Dit vind ik ongepast. U beslist voor ons terwijl u flink afhankelijk bent van ons als vrijwilligers. We zijn er voor de wijkbewoner, helpen u en besparen kosten voor u. Het zou wenselijk geweest zijn als U ons als vrijwilligers in eerder stadium over de voorgenomen verandering had geraadpleegd en geïnformeerd.

Daarnaast vraag ik mij af of verantwoordelijk wethouder zich goed heeft laten informeren, ter plekke, over hoe stichting Oranjerijk werkelijk functioneert? Er is niet met de vrijwilligers gesproken. Ik mag ervan uitgaan dat de wethouder op de hoogte is van de diversiteit in kwaliteit en capaciteiten van de vrijwilligers.

Ik ga ervan uit dat een evaluatie van het huidige functioneren reeds heeft plaats gevonden. Uw keuze terug te gaan naar de oude opzet kan een financiële afweging zijn. Ik mag aannemen dat er berekeningen zijn gemaakt van wat de oude en de huidige opzet kost. De financiële uitgaven zijn wellicht te berekenen, maar de sociale opbrengsten van Oranjerijk kun je niet in geld uitdrukken, maar zijn van grote waarde.

Of er al dan niet een nieuw bestuur komt is mij niet bekend. Hoe dan ook zal Oranjerijk in goede banen geleid moeten worden. In mijn beleving is deze belasting te zwaar voor een nieuwe beheerder. Vanuit de gemeente aansturen lijkt mij ook geen optie. Mocht er een nieuwe beheerder benoemd worden lijkt het ons wenselijk om, voordat de benoeming definitief is, er een gesprek plaatsvindt met de beheerder en enkele vrijwilligers.

Wilt u dit toezeggen?

Ook wil ik u vragen of u bereid bent om uw besluit, mocht het ondanks onze en andere bezwaren doorgang vinden, alsnog terug te draaien wanneer na verloop van tijd blijkt dat de nieuwe opzet niet functioneert?

Graag wil ik mijn zorgen en opmerkingen met u bespreken en antwoord krijgen op mijn vragen. Ik nodig u uit te reageren.

Ik eindig met een spreuk van (naam):

Alleen een gelukkig mens kan anderen gelukkig maken.

Ger Cuppen

Een afschrift verstuur ik naar de gemeenteraad

Besluitenlijst Commissievergadering Samenleving en Bestuur

Datum	18-04-2024
Tijd	19:30 – 22:51
Locatie	Raadzaal (Paul Rüpp-zaal)
Voorzitter	de heer Segers
Griffier	Mevrouw Verhoef
Aanwezigen	de heer Bethlehem (Forum voor Democratie), de heer Bongaerts (CDA), de heer Floor (GroenLinks), de heer Geurts van Kessel (CDA), mevrouw Henst (Maashorst Vooruit), de heer Jozeph (Jong Maashorst), de heer Keizer (UdenPlusLanderd), mevrouw Van Lanen (Jong Maashorst), mevrouw Lukassen (GroenLinks), de heer Lukassen (SP), de heer Maathuis (Voor de Dorpen), de heer Pingen (UdenPlusLanderd), de heer Poels (CDA), de heer Raaijmakers (Forum voor Democratie), de heer De Ridder (Gewoon Uden), de heer Smits (VVD), de heer Snoeks (SP), mevrouw Thenu (Maashorst Vooruit), mevrouw Troost (Jong Maashorst), de heer Van der Ven (Voor de Dorpen), de heer Visschers (PRO), mevrouw Vissers (SP), de heer De Vroomen (VVD) en de heer Wagemakers (Gewoon Uden)
Collegeleden	de heer Van den Broek (wethouder) en mevrouw Sour (wethouder)

1 **Opening en mededelingen**

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

De voorzitter opent de vergadering van de Commissie Samenleving en Bestuur om 19.30 uur.

De voorzitter deelt mede dat er een bericht van verhindering is ontvangen van mevrouw Van Gils (PRO).

2 **Vaststelling agenda**

Besluit:

In verband met de aanwezigheid van de insprekers bij agendapunt 9.a.2 Raadsvoorstel Sport- en Beweegvisie 2024 – 2030 en agendapunt 9.a.4 Raadsinformatiebrief Herstel besluit rondom persoonsgebonden budget indicaties voor Hulp bij Huishouden, besluit de commissie de bespreekpunten bij agendapunt 9 in de volgende volgorde te behandelen:

- 9.a.1
- 9.a.2
- 9.a.3
- 9.a.4

3 Spreekrecht

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

Er wordt geen gebruik gemaakt van het spreekrecht.

4 Vaststelling besluitenlijst commissievergadering Samenleving en Bestuur 21 maart 2024

Besluit:

De commissie stelt de besluitenlijst ongewijzigd vast.

5 Openstaande toezeggingen en moties

Besluit:

De commissie stelt het overzicht van toezeggingen en het overzicht van moties vast.

Toelichting:

De heer Jozeph (Jong Maashorst) stelt een vraag over motie 37: Sportvelden voorzien van LED verlichting. Dit betreft een motie van de commissie Ruimte, Economie en Financiën. Wethouder Van den Broek geeft in een korte reactie aan dat in week 17 of 18 een memo over dit onderwerp naar het college komt. Daarna wordt de raad geïnformeerd.

6 Rondvraag

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

De heer Keijzer (UdenPlusLanderd) stelt vragen over de Adviesraad Sociaal Domein (ASD). Wethouder Sour beantwoordt de vragen. Mevrouw Lukassen (GroenLinks) stelt naar aanleiding van de antwoorden vragen, die wethouder Sour beantwoordt.

7 Mededelingen door de gemeentelijke vertegenwoordigers in samenwerkingsverbanden

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

Wethouder Sour doet namens de burgemeester een mededeling over het overleg van de Veiligheidsregio van 4 april.

Daarnaast geeft wethouder Sour aan dat in juni de raadsvoorstellen voor het vaststellen van de kadernota's van de Gemeenschappelijke Regelingen naar de raad komen.

8 Beeldvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

Er zijn geen onderwerpen geagendeerd voor beeldvorming.

9 Oordeelsvorming over adviesnota's, opinienota's en andere stukken

9.a.1 Raadsvoorstel Regionaal beleidsprogramma jeugdhulp 2024–2028 Noord Oost Brabant

Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 23 mei 2024 te plaatsen.

9.a.2 Raadsvoorstel Sport- en Beweegvisie 2024–2030 'Natuurlijk gezond bewegen'

Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 23 mei 2024 te plaatsen.

9.a.3 Raadsvoorstel Cirkel Mulderke: optimalisatie schoolgebouw

Besluit:

De commissie adviseert dit voorstel als hamerstuk op de agenda van de raadsvergadering van 23 mei 2024 te plaatsen.

Toelichting:

Mevrouw Vissers van de SP stelt de volgende vraag: In het raadsvoorstel Cirkel/Mulderke: optimalisatie schoolgebouw staat dat als de raad het voorstel goedkeurt dat de renovatie voor november 2024 gereed moet zijn. Is er een clausule opgenomen dat de gemeente niet aansprakelijk gesteld kan worden als deze termijn niet behaald wordt?

Wethouder Sour geeft aan dat zij hier schriftelijk op terugkomt.

9.a.4 Raadsinformatiebrief Herstel besluit rondom persoonsgebonden budget indicaties voor Hulp bij Huishouden

Besluit:

Niet van toepassing.

10 Sluiting

Besluit:

Niet van toepassing.

Toelichting:

De voorzitter sluit de vergadering om 22.50 uur.

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & Bestuur vanuit de raadsvergadering

ID	Titel	Agendapunt	Toezegging	Stand van zaken	Portefeuille houder	Einddatum
93	Verblijf familieleden van patiënten Bernhoven tijdens aanwezigheid asielzoekerscentrum in Van der Valk	Raadsvergadering 06-07-2023 4. Mondeling informeren van de raad over een besluit van het college van 4 juli 2023	De burgemeester zegt naar aanleiding van een vraag van de heer Benneker (Voor de Dorpen) toe dat zijn vraag beantwoord wordt over het verblijf van familieleden van patiënten Bernhoven tijdens de aanwezigheid van het asielzoekerscentrum in het Van der Valk-hotel. De heer Benneker gaf aan zich te kunnen voorstellen dat familieleden van patiënten van Bernhoven nu in het Van der Valk-hotel verblijven en vraagt hoe dit gaat als het asielzoekerscentrum in het Van der Valk-hotel is gevestigd. Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.	17-5-2024: afdoening toezegging (onder voorbehoud van commissie S&B 13-6-2024): Gezien de ligging van het Van der Valk-hotel, is het inderdaad voorstelbaar dat familie van opgenomen mensen in het ziekenhuis verblijven in het Van der Valk-hotel. Binnen de gemeente Maashorst zijn echter nog andere hotels, weliswaar niet zo dicht bij, waar familie kan verblijven. Tijdens een overleg tussen	H. van der Pas	01-10-2023

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & Bestuur vanuit de raadsvergadering

				de burgemeester en het Bernhoven ziekenhuis, is door het Bernhoven ziekenhuis aangegeven dat het dit in de praktijk geen probleem was, omdat er inderdaad voldoende alternatieven zijn.		
99	Nulmeting in verband met planschade bij komst asielzoekerscentrum	Raadsvergadering 06-07-2023 4. Mondeling informeren van de raad over een besluit van het college van 4 juli 2023	De burgemeester zegt toe terug te komen op de vraag van de heer Geerders (Gewoon Uden) of er een nulmeting wordt gedaan in verband met planschade bij de komst van het asielzoekerscentrum in het Van der Valk-hotel. Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.	17-5-2024: afdoening toezegging (onder voorbehoud van commissie S&B 13-6-2024): De heer Geerders vraag of er een nulmeting wordt gedaan in verband met mogelijke planschade. De gemeente zal, indien aan de orde, passende	H. van der Pas	01-10-2023

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & Bestuur vanuit de raadsvergadering

				maatregelen nemen. Er wordt derhalve niet op voorhand een 0-meting uitgevoerd.		
104	Nadere invulling Contourennotitie Harmonisatie Subsidiebeleid Vrijwilligersorganisaties	Raadsvergadering 13-07-2023 8.c. Raadsvoorstel Contourennotitie Harmonisatie Subsidiebeleid Vrijwilligersorganisaties	Wethouder Van den Broek zegt naar aanleiding van een vraag van mevrouw Henst (Maashorst Vooruit) toe dat er met beleidsstukken die nog naar de raad komen nader invulling gegeven gaat worden aan de Contourennotitie Harmonisatie Subsidiebeleid Vrijwilligersorganisaties, waarin ook de gevolgen voor verenigingen duidelijk worden. Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.		H. van den Broek	31-12-2024
105	Behoeftonderzoek naar onder andere de muzemobiel plaatsvindt in het kader van onze mobiliteitsvisie	Raadsvergadering 13-07-2023 10. Motie vreemd aan de orde van de dag – Uitrol MuzeMobiel in wijken en/of kernen in de	Wethouder Sour geeft naar aanleiding van een vraag van de heer Keizer (UdenPlusLanderd) aan dat een Behoeftonderzoek naar onder andere de muzemobiel plaatsvindt in het kader van de Mobiliteitsvisie, die in 2024 wordt aangeboden aan de raad. Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.		R. Sour	01-01-2025

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & Bestuur vanuit de raadsvergadering

		gemeente Maashorst				
111	Update hanteren opstapplaatsen in het kader van leerlingenvervoer	Raadsvergadering 28-09-2023 8.b. Raadsvoorstel Verordening en hanteren opstapplaatsen in het kader van leerlingenvervoer	Wethouder Sour zegt toe in de zomer van 2025 voor een raadsinformatiebrief te zorgen met daarin een update over hanteren van opstapplaatsen in het kader van leerlingenvervoer. Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.		R. Sour	01-09-2025
112	Evaluatie naar de cultuurcoach	Raadsvergadering 28-09-2023 8.c. Raadsvoorstel Cultuurbeleid gemeente Maashorst 2024-2030	Wethouder Van den Broek zegt toe dat er volgend jaar een evaluatie wordt gehouden naar de cultuurcoach en dat hierop wordt teruggekomen bij de raad. Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.		H. van den Broek	01-01-2025
114	Inzage in kosten beveiligingsmaatregelen gemeentehuis	Raadsvergadering 09-11-2023 6.a. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024	Naar aanleiding van een vraag van de heer Geerders (Gewoon Uden) zegt de burgemeester toe de raad inzage te geven in wat de beveiligingsmaatregelen, te weten de inzet van camera's bij het gemeentehuis en de inzet van beveiligers in het gemeentehuis, tot nu toe gekost heeft. Deze	17-5-2024: afdoening toezegging (onder voorbehoud van commissie S&B 13-6-2024) De mobile beveiligingscamera's aan de	H. van der Pas	04-07-2024

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & Bestuur vanuit de raadsvergadering

			toezegging hoort bij de commissie S&B.	buitenzijde van het kantoor zijn geplaatst omdat er geen camera's voor zaakbeveiliging op/aan het pand aanwezig waren. Dit was een duidelijke omissie bij de (om)bouw van het kantoor. Deze kwam pas aan het licht toen de spanningen rondom de noodopvang toenamen en er een veiligheidsanalyse werd gemaakt i.v.m. een grote demonstratie die plaats vond op De Markt in augustus 2023. Dat was voor waarnemend burgemeester R.		
--	--	--	--	---	--	--

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & Bestuur vanuit de raadsvergadering

				<p>Donders aanleiding opdracht te geven onmiddellijk mobiele camera's te laten plaatsen, vooruitlopend op de installatie van vaste camera's. Inmiddels zijn de mobiele camera's vervangen door vaste camera's. De kosten voor deze mobiele camera's bedragen € 24.313, 71 ex BTW. De kosten voor beveiliging van avondvergaderingen van zowel de gemeenteraad alsook omwonenden bedragen € 1.155,- ex BTW.</p>		
--	--	--	--	--	--	--

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & Bestuur vanuit de raadsvergadering

116	Overleggen inventarisatielijst van de kunstcollectie van de gemeente	Raadsvergadering 09-11-2023 6.a. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024	Wethouder Van den Broek zegt naar aanleiding van een vraag van de heer Geerders (Gewoon Uden) toe dat de raad in de loop van 2024, mogelijk al in het eerste kwartaal van 2024, de inventarisatielijst van de kunstcollectie van de gemeente ontvangt. Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.		H. van den Broek	01-01-2025
117	Opbrengst sessies participatiestructuur Uden	Raadsvergadering 09-11-2023 6.a. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024	Naar aanleiding van een vraag van de heer De Jong (PRO) zegt wethouder Van den Broek toe richting de zomer naar de raad te komen met hetgeen is opgehaald in de sessies om tot een participatiestructuur in Uden te komen. Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.	5-6-2024 afdoening toezegging (onder voorbehoud commissie S&B 13-6-2024): Maashorst is in zes proefwijken in Uden bezig om participatie van onderop te ontwikkelen. Dit past in de ambitie van 'samen denken, samen doen' van het bestuursakkoord	H. van den Broek	04-07-2024

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & Bestuur vanuit de raadsvergadering

				<p>en in de ambitie om 'samenredzaamheid' vorm te geven.</p> <p>In de zes proefwijken –die allen een verschillend karakter hebben en verschillend zijn in de mate waarin sprake is van een participatieve gemeenschap– zijn we in gesprek gegaan met wijkbewoners en wijkprofessionals. Vanuit de behoeftes die er in de wijk zijn en de energie die bij wijkbewoners aanwezig is, proberen we participatie (het in</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & Bestuur vanuit de raadsvergadering

				beweging krijgen van inwoners) te bevorderen.		
118	Herziene subsidieregeling voor Markant over bijwonen voorstellingen door minima	Raadsvergadering 09-11-2023 6.a. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024	Na een vraag van mevrouw Lukassen (GroenLinks) zegt wethouder Van den Broek toe naar de raad terug te komen met een herziene Subsidiereregeling voor Markant, waarin middelen worden aangewend om minima jaarlijks één voorstelling te laten bijwonen. Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.		H. van den Broek	07-11-2024
119	Accommodatiebeleid	Raadsvergadering 09-11-2023 6.a. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024	Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Lukassen (GroenLinks) zegt wethouder Van den Broek toe begin 2024 met accommodatiebeleid naar de raad te komen. Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.		H. van den Broek	01-07-2024
120	Participatiebeleid inclusief uitdaagrecht	Raadsvergadering 09-11-2023 6.a. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024	Naar aanleiding van een vraag van de heer Van Tiel (UdenPlusLanderd) en de motie van het CDA over het uitdaagrecht (de motie met id-nummer 38) zegt wethouder Van den Broek toe dat het participatiebeleid begin 2024 naar		H. van den Broek	01-07-2024

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & Bestuur vanuit de raadsvergadering

			de raad komt en dat hierin het uitdaagrecht wordt opgenomen. Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.			
121	Leegstaand vastgoed	Raadsvergadering 09-11-2023 6.a. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024	Wethouder Van den Broek zegt naar aanleiding van een vraag van de heer Van Tiel (UdenPlusLanderd) toe begin 2024 in gesprek met de raad te gaan hoe met leegstaand vastgoed omgegaan wordt. Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.		H. van den Broek	01-07-2024
128	Evaluatie Voedselbank	Raadsvergadering 16-11-2023 7.b. Raadsvoorstel Beleidskader Armoede & Schulden 2024-2028	Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Vissers (SP) zegt wethouder Sour toe de Voedselbank te evalueren en daarbij de ervaringen van de gebruikers te onderzoeken. Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.		R. Sour	31-12-2025
136	Kostenstijgingen lopende projecten	Raadsvergadering 22-02-2024 8.a. Raadsvoorstel Ophogen krediet, eigendom & bouwheerschap Sport en Spel Reek	Op een vraag van de heer Snoeks (SP) bij welke lopende projecten de raad nog meer kostenstijgingen kan verwachten, en welke kostenstijgingen dat dan zijn, zegt wethouder Van den Broek toe deze vraag schriftelijk te beantwoorden.	6-5-2024 (afdoening toezegging onder voorbehoud van commissie S&B op 13 juni 2024: Wanneer een	H. van den Broek	04-07-2024

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & Bestuur vanuit de raadsvergadering

			Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.	project in een bepaald jaar begroot wordt dan worden de meest actuele (financiële) gegevens in beeld gebracht. Als vervolgens door allerlei omstandigheden een project uitgesteld wordt, vertraagd wordt of een uitbreiding krijgt en dat eventuele financiële gevolgen heeft dan wordt daar in de eerstvolgende afwijkingenrapportage (P&C-product) een melding van gemaakt. Dit is vastgelegd in de financiële verordening		
--	--	--	---	--	--	--

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & Bestuur vanuit de raadsvergadering

				gemeente Maashorst (zie overheid.nl).		
137	Due-diligence onderzoek bij herindeling	Raadsvergadering 22-02-2024 8.a. Raadsvoorstel Ophogen krediet, eigendom & bouwheerschap Sport en Spel Reek	De heer Keizer (UdenPlusLanderd) heeft een vraag naar aanleiding van de beantwoording van zijn technische vragen (id 62). In de beantwoording staat dat als opnieuw het initiatief genomen wordt tot een herindelingsbesluit waarbij Schaijk en Reek worden toegevoegd aan de gemeente Oss, via een uitgebreide financiële scan of een due-diligence onderzoek alle financiële aspecten in een totaalpakket worden doorgenomen. De heer Keizer vraagt wat er in dit kader met het due-diligence onderzoek wordt bedoeld. Wethouder Van den Broek zegt toe hierover een schriftelijke uitleg te geven. Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.	30-04-2024 afdoening toezegging onder voorbehoud commissie S&B 13- 6-2024: Met een due-diligence onderzoek wordt bedoeld dat als er een wijziging in de samenstelling van gemeenten plaatsvindt dat er dan een totaal boekenonderzoek plaatsvindt. Dit heet in overheidsland nog geen due- diligence, maar heeft wel eenzelfde strekking. Dit betekent dat voor een langere	H. van den Broek	01-05-2024

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & Bestuur vanuit de raadsvergadering

				<p>periode alle documenten, data, contracten, personeelsdossiers en financiële systemen worden doorgespit om te checken of de aannames juist zijn en er geen verborgen risico's bestaan. Over de uitkomsten worden vervolgens afspraken gemaakt tussen de partijen en dit wordt in het contract vastgelegd. Dit betekent dat er een uitgebreide en onafhankelijk risicoanalyse plaats moet vinden.</p>		
142	JA/JA-sticker	Raadsvergadering 04-04-2024 9. Motie vreemd aan	Naar aanleiding van de motie 'Geen sticker geen reclame (JAJA-sticker)' van mevrouw Lukassen (GroenLinks)		J. van den Heuvel	01-07-2025

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & Bestuur vanuit de raadsvergadering

		de orde van de dag - Geen sticker geen reclame (JAJA-sticker)	zegt wethouder de heer Van den Heuvel toe om een onderzoek te verrichten naar het invoeren van een JA/JA-sticker voor ongeadresseerd reclamedrukwerk en in het tweede kwartaal van 2025 met een voorstel naar de raad te komen over het invoeren van de JA/JA-sticker. Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.			
--	--	--	--	--	--	--

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & bestuur

ID	Titel	Agendapunt	Toezegging	Stand van zaken	Portefeuille houder	Einddatum
35	Evaluatie toetsen beleidskader	Commissievergadering Samenleving en Bestuur 12-05-2022 8.b. Beleidskader Kansen Bieden, Uitgangspunten VVE en POV gemeente Maashorst	Naar aanleiding van een vraag van mw. Slegers (Maashorst Vooruit) zegt wethouder Sour toe dat er over twee of drie jaar een evaluatie komt om te toetsen of het beleidskader voldoet aan de gestelde doelen en ambities.		R. Sour	31-12-2025
37	Raadsinformatiebrief bij landelijke beleidswijziging VVE & POV	Commissievergadering Samenleving en Bestuur 12-05-2022 8.b. Beleidskader Kansen Bieden, Uitgangspunten VVE en POV gemeente Maashorst	Naar aanleiding van een vraag van mw. Slegers (Maashorst Vooruit) zegt wethouder Sour toe met een raadsinformatiebrief te komen indien zich een landelijke beleidswijziging voordoet.	eind 2022: De datum van deze toezegging kan met een jaar verschoven worden omdat er geen landelijke beleidswijziging is. Het landelijke voorstel dat op tafel ligt is pas met ingang van 1 januari 2025. Dan betaalt de overheid 96% van de kosten van de kinderopvang voor werkende ouders.	R. Sour	31-12-2024

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & bestuur

				<p>Ouders gaan dan 4% van de kosten als eigen bijdrage betalen, ongeacht hun inkomen. Hierdoor wordt de kinderopvang voor veel ouders een stuk goedkoper. Deze ontwikkeling heeft voor 2023 nog geen gevolgen. 20231121: De wethouder stelt voor om de datum van deze toezegging opnieuw met een jaar te verschuiven, omdat er geen landelijke beleidswijziging is. Het demissionaire kabinet heeft het plan voorlopig heeft uitgesteld tot 2027 en het is afwachten op het nieuwe kabinet.</p>		
--	--	--	--	---	--	--

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & bestuur

75	Stand van zaken regenboogpad Bevrijdingspark in Uden	Commissievergadering Samenleving en Bestuur 09-03-2023 8.a. Raadsvoorstel Antidiscriminatievoorziening Maashorst	2023-06-22: burgemeester Donders geeft tijdens de commissievergadering van 22-06-2023 aan dat er volle aandacht is voor deze toezegging en vraagt aan de commissie de termijn van afdoening door te schuiven naar het vierde kwartaal van dit jaar. De commissie stemt hiermee in. De commissie informeren over de stand van zaken bij het regenboogpad in het Bevrijdingspark in Uden, dat regelmatig beschadigd wordt.		H. van der Pas	31-12-2023
84	Masterplan ouderenbeleid	Commissievergadering Samenleving en Bestuur 25-05-2023 5. Openstaande toezeggingen en moties	22-06-2023: administratieve correctie, de datum van 30-06-2024 wordt gewijzigd naar de datum van 28-9-2023 in de kolom 'einddatum'. Wethouder Sour geeft aan dat er nog een afspraak staat dat in het vierde kwartaal 2023 (dit wordt 28 september) de 'Visie/kadernota masterplan	19-10-2023: de 'Visie/kadernota masterplan ouderen gemeente Maashorst' is op 28 september 2023 door de raad vastgesteld. De toezegging kan nog niet worden afgedaan, omdat de Beleidsnota ouderenbeleid nog	R. Sour	27-06-2024

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & bestuur

			ouderen gemeente Maashorst' in de raad behandeld wordt en in juni 2024 de 'Beleidsnota ouderenbeleid' (motie nummer 7, afgedaan op 6 april 2023). Deze afspraak wordt nogmaals omvat in deze nieuwe toezegging.	volgt. Wel wordt daarom de einddatum veranderd in 27 juni 2024. 9-2-2024: de Visie/kadernota masterplan ouderen gemeente Maashorst is een Beleidsnota. Er volgt in juni 2024 nog een uitvoeringsprogramma ouderenbeleid. Dit gaat ter informatie naar de raad.		
86	Vaststellen regionale kaders Wmo 2024-2028	Commissievergadering Samenleving en Bestuur 25-05-2023 8.a.1. Raadsvoorstel Vaststellen regionale kaders Wmo 2024-2028	Wethouder Sour zegt toe de raad te informeren middels een raadsinformatiebrief over de evaluatie van het cliënten ervaringenonderzoek.	9-2-2024: de einddatum, die oorspronkelijk door de griffie was ingevuld, wordt aangepast van 31-12-2023 naar 15-10-2024, omdat wethouder Sour aangeeft dat de evaluatie van het cliënten ervaringenonderzoek	R. Sour	15-10-2024

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & bestuur

				half oktober tegemoet kan worden gezien.		
90	Steekproef naar lager vervoerspercentage van Kleinschalig Collectief Vervoer na corona	Commissievergadering Samenleving en Bestuur 25-05-2023 8.a.9. Jaarstukken 2022 en Begroting 2024 Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost	Wethouder Sour zegt toe een steekproef te houden onder cliënten met een Wmo indicatie vervoer met de volgende aandachtspunten: – Van welke vervoersvoorziening maken zij nu gebruik? – Zijn zij na corona minder vaak de deur uit gegaan? – Maken zij na corona gebruik van andere vervoersvoorzieningen?		R. Sour	30-06-2025
107	Consultatie raad over vervolg opvang van Oekraïners	Commissievergadering Samenleving en Bestuur 14-09-2023 8.a. Raadsinformatiebrief Voortgangsbericht voorbereiding noodopvang asielzoekers	De burgemeester zegt toe dat de raad geconsulteerd gaat worden inzake het vervolg van de opvang van Oekraïners. Deze toezegging hoort bij de commissie S&B.	1-5-2024 afdoening toezegging (onder voorbehoud commissie S&B 13-6-2024): de toezegging is met de raadsinformatieavond over de Migratieopgaven op 9 april afgedaan. Tevens is er een uitgebreide raadsinformatiebrief 'Raadsinformatieavond	H.van der Pas	01-04-2024

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & bestuur

				Migratie opgaven' opgesteld, waarin wordt geschetst op welke wijze de raad wordt betrokken bij de migratieopgaven.		
108	Raad betrokken bij nadenken over toekomstige opvang van asielzoekers	Commissievergadering Samenleving en Bestuur 14-09-2023 8.a. Raadsinformatiebrief Voortgangsbericht voorbereiding noodopvang asielzoekers	De burgemeester zegt toe dat de raad betrokken wordt bij het nadenken over toekomstige opvang van asielzoekers voor het moment waarop de opvang in het hotel van Van der Valk eindigt. Daarbij gaat de gemeente op zoek naar locaties waar de regie bij de gemeente ligt.	1-5-2024 afdoening toezegging (onder voorbehoud commissie S&B 13-6-2024): de toezegging is met de raadsinformatieavond over de Migratieopgaven op 9 april afgedaan. Tevens is er een uitgebreide raadsinformatiebrief 'Raadsinformatieavond Migratieopgaven' opgesteld, waarin wordt geschetst op welke wijze de raad wordt betrokken bij de migratieopgaven.	H. van der Pas	01-10-2026
126	Cijfers deelname regelingen	Commissievergadering Samenleving en Bestuur	Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Thenu		R. Sour	31-12-2024

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & bestuur

	Beleidskader Armoede & Schulden 2024-2028	26-10-2023 8.d. Raadsvoorstel Beleidskader Armoede & Schulden 2024-2028	(Maashorst Vooruit) zegt wethouder Sour toe uiterlijk december 2024 een raadsinformatiebrief aan de raad te sturen of voor te stellen een raadsinformatieavond te houden waarin cijfers gepresenteerd worden over deelname aan regelingen die betrekking hebben op het Beleidskader Armoede & Schulden 2024-2028. Ook stelt zij voor om dit jaarlijks te herhalen.			
127	Klanttevredenheid sonderzoek naar gebruik regelingen Beleidskader Armoede & Schulden 2024-2028	Commissievergadering Samenleving en Bestuur 26-10-2023 8.d. Raadsvoorstel Beleidskader Armoede & Schulden 2024-2028	Naar aanleiding van een vraag van mevrouw Thenu (Maashorst Vooruit) zegt wethouder Sour toe om in 2025 een klanttevredenheidsonderzoek houden naar het gebruik van de regelingen die betrekking hebben op het Beleidskader Armoede & Schulden 2024-2028.		R. Sour	31-12-2025

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & bestuur

130	Ontwerpplan herinrichtingsplan Udense begraafplaats	Commissievergadering Samenleving en Bestuur 26-10-2023 8.b. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024-2027	Naar aanleiding van een vraag van Cees Keizer (UdenPlusLanderd) zegt wethouder Van den Heuvel toe dat het college in 2024 uitvoeringsregels voor begraafplaatsen vaststelt. Hierin wordt het ontwerpplan van het herinrichtingsplan voor de Udense begraafplaats opgenomen. Hierover zal de raad geïnformeerd worden.		J. van den Heuvel	31-12-2024
134	Chillplek bij de Molen van Jetten in Uden	Commissievergadering Samenleving en Bestuur 01-02-2024 3. Spreekrecht	Wethouder Van den Broek zegt toe om met Guusje Riswick in gesprek te gaan om te kijken wat er mogelijk is voor het realiseren/opknappen van een chillplek bij de Molen van Jetten in Uden.		H. van den Broek	01-08-2024
140	Informatie over Juridisch onderzoek n.a.v. waterschade sportzalen	Commissievergadering Samenleving en Bestuur 21-03-2024 9.1. Raadsvoorstel Onderhoud gemeentelijke	Op een vraag van de heer De Ridder (Gewoon Uden) wanneer het juridisch onderzoek (extern) n.a.v. waterschade sportzaal Udens college en sportzaal Muzerijk		H. van den Broek	01-07-2024

Openstaande toezeggingen Commissie Samenleving & bestuur

		eigendommen 2024-2033	is afgerond, zegt wethouder Van den Broek toe dat hij verwacht voor de zomer met informatie hierover naar de raad te komen.			
141	Strategisch vastgoedbeleid	Commissievergadering Samenleving en Bestuur 21-03-2024 9.1. Raadsvoorstel Onderhoud gemeentelijke eigendommen 2024-2033	Op de vraag van de heer Prinssen (VVD) over wanneer de raad aan zet is bij het maken van keuzes over accommodaties en vastgoed, zegt wethouder Van den Broek toe dat naar verwachting voor de zomer het strategisch vastgoedbeleid naar de raad komt. Het raadsvoorstel wordt op de agenda van de commissievergadering Samenleving en Bestuur ingebracht. De wethouder beraadt zich nog op een raadsinformatieavond over dit onderwerp.		H. van den Broek	01-07-2024

Openstaande moties uit de raadsvergaderingen (voor commissie Samenleving en Bestuur)

ID	Agendapunt	Titel	Stand van zaken	Portefeuille houder	Einddatum
38	Raadsvergadering 09-11-2023 6.a. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024	Motie Uitdaagrecht		H. van den Broek	07-11-2024
40	Raadsvergadering 09-11-2023 6.a. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024	Motie Faciliteren van betaalde inzet van ouderen		G. van Heeswijk	07-11-2024
42	Raadsvergadering 09-11-2023 6.a. Raadsvoorstel Programmabegroting 2024	Motie Vuurwerkshows in en in de buurt van natuurgebied De Maashorst	Deze motie hoort bij de commissie S&B. 11-4-2024 om invulling te geven aan het eerste onderdeel van de motie heeft het college een brief aan Gedeputeerde Staten verstuurd. Deze brief is als bijlage toegevoegd.	H. van der Pas	01-07-2024
46	Raadsvergadering 16-11-2023 7.b. Raadsvoorstel Beleidskader Armoede & Schulden 2024-2028	Motie Verhogen van grens naar 130% van het wettelijk minimum inkomen voor gezinnen met kinderen		R. Sour	04-07-2024
59	Raadsvergadering 04-04-2024 8.a. Raadsvoorstel Integraal Huisvestingsplan primair en voortgezet onderwijs 2024-2039	Motie het benutten van koppelkansen onderwijshuisvesting Uden-Zuid en een MFA		G. van Heeswijk	01-01-2025
66	Raadsvergadering 23-05-2024 9. Motie vreemd aan de orde van de dag - Verslag klachten	Verslag klachten en bezwaren over hulp bij het huishouden		R. Sour	01-11-2024

Openstaande moties uit de raadsvergaderingen (voor commissie Samenleving en Bestuur)

	en bezwaren over hulp bij het huishouden AANGENOMEN				
--	---	--	--	--	--

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 38425-2024

Onderwerp: Beleidskader Sterke Sociale Basis

Auteur	: Maud van de Weem, Monique Sepers, Jonna van Hoesel
Domein/team	: Sociaal / Sociaal beleid
E-mail	: Maud.vandeWeem@gemeentemaashorst.nl
Port.	: R. Sour-van de Ven en H. van den Broek

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Beleidskader Sterke Sociale Basis

Voorstel

1. Onder voorbehoud van het honoreren van de wens voor aanvullende financiering van € 300.000 zoals die is opgenomen in de kadernota 2025 in te stemmen met het beleidskader 'Sterke Sociale Basis'.
2. De resterende middelen 'Transformatiebudget Sterke Sociale Basis' per eind 2024 beschikbaar te houden voor de implementatie van het beleid in 2025 en 2026.
3. Toestemming aan het college te geven voor een nadere uitwerking en uitvoering van het beleidskader 'Sterke Sociale Basis'.

Inleiding

Veel inwoners kunnen zich prima zelf redden, maar soms is er wat extra hulp en ondersteuning nodig. We kennen al veel lokale initiatieven, activiteiten en vormen van professionele ondersteuning waar je als inwoner vrijblijvend en zonder verwijzing een beroep op kunt doen en die helpen om mee te doen in de samenleving, talenten te ontplooien en de fysieke en mentale gezondheid te versterken. Dit allemaal maakt onderdeel uit van een sterke sociale basis.

Een sterke sociale basis laat mensen in maatschappelijk en sociaal opzicht goed functioneren, waardoor de specialistische zorg kan uitblijven of worden afgebouwd en de mensen zelfredzamer en weerbaarder worden. Dit is niet alleen voor de inwoners zelf een goede ontwikkeling. Het zorgt er tevens voor dat we in staat blijven om op langere termijn – zowel in financieel opzicht als qua arbeidscapaciteit – zorg en ondersteuning te blijven leveren. Immers, daar waar inwoners specialistische hulp nodig hebben, zoals verpleegkundige zorg, psychiatrische ondersteuning of specifieke voorzieningen dan moeten zij daar toegang toe houden.

Het belangrijkste doel van het versterken van de sociale basis is ervoor te zorgen dat zorg en ondersteuning voor inwoners beschikbaar blijft en van goede kwaliteit is. Om dat te kunnen realiseren moeten we iets anders doen dan we nu doen. Er moet een verschuiving komen van individuele voorzieningen naar collectief aanbod waar mogelijk. Naar meer preventie en normaliseren van lichte zorg- en ondersteuningsvragen dichtbij de inwoner en zoveel mogelijk in het eigen netwerk.

De 'sterke sociale basis' in de gemeente Maashorst gaan we vorm geven op basis van 5 bouwstenen:

1. Actieve vrijwilligers en inwoners
2. Uitgebreid aanbod preventieve en voorliggende voorzieningen
3. Gastvrije ontmoetingsplekken
4. Samenwerken en netwerken in de wijk; formeel en informeel
5. Verbinder in de wijk/kern

Beoogd effect

Door als gemeente te investeren in een sterke sociale basis ondersteunen we de beweging naar de voorkant en handelen we preventief. Bij het neerzetten van de sterke sociale basis realiseren we samen met inwoners en professionals een stevig fundament van voorliggende en preventieve ondersteuning in iedere wijk/kern. Waarmee we op de langere termijn de verwachte stijging in de zorgkosten kunnen dempen.

Argumenten

1.1. Hiermee sluiten we aan op het bestuursakkoord 'Samen bouwen we Maashorst.'

In het bestuursakkoord 'Samen bouwen we Maashorst 2022-2026' is er een visie op het sociaal domein beschreven. Samen met partijen in onze gemeente zetten we in op preventie: het voorkomen dat zorg nodig is. Het verenigingsleven en de ontmoetingsmogelijkheden zijn belangrijke pijlers. Deze onderdelen van deze visie maken nadrukkelijk onderdeel uit van het beleidskader 'sterke sociale basis'.

1.2. Hiermee geven we verdere invulling aan het Strategisch beleidskader Sociaal Domein.

In april 2023 is het Strategisch beleidskader Sociaal Domein vastgesteld voor de gemeente Maashorst. Eén van de speerpunten van het strategisch kader is het versterken van de sociale basis in wijken/kernen. Daarin is als ambitie opgenomen:

In de gemeente Maashorst zijn inwoners zelfredzaam, organiseren hun leven zelfstandig en kunnen volwaardig meedoen in de maatschappij. Waar het nodig is met professionele ondersteuning, maar waar het kan vanuit eigen kracht. Een sterke sociale basis is hiervoor het vertrekpunt. De openbare ruimte en het voorzieningenaanbod dichtbij de eigen leefomgeving maakt het mogelijk dat voor alle inwoners in de wijk/kern ontmoeting en activiteiten kunnen plaatsvinden. Inwoners zijn verbonden en betrokken bij hun wijk/kern en er zijn sterke onderlinge sociale verbanden. Inwoners kennen elkaar, hebben zorg voor elkaar en helpen elkaar. Inwoners worden hierin ondersteund door een vangnet van professionele organisaties.

Met het beleidskader sterke sociale basis geven we nader invulling aan deze ambitie.



1.3. Hiermee sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.

Het inzetten op een sterke sociale basis is een belangrijk onderdeel van beleidsontwikkelingen die de komende jaren op gemeenten afkomen. Denk daarbij aan de hervormingsagenda jeugd, de doordecentralisatie beschermd wonen en het toekomstscenario Kind- en gezinsbescherming. Ook bij die ontwikkelingen wordt aangegeven dat het kunnen terugvallen op een stevige basis van voorliggende en preventieve voorzieningen dichtbij de leefomgeving van de inwoner uiterst belangrijk is. Niets doen is geen optie omdat door de veranderende zorgvraag ook de zorgkosten stijgen en er tevens een krapte is op de arbeidsmarkt waardoor we handen tekort komen voor het leveren van zorg. Zo is onderzocht, door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), dat vanaf de decentralisaties (2015) tot en met 2020 de uitgaven voor het sociaal domein landelijk stegen met meer dan 5 miljard euro. Dat was een stijging van zo'n 30%. Een einde aan die groei of zelfs een afname is niet in zicht, zeker in het licht van de huidige economische, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen.

1.4. Hiermee pakken we hulp- en ondersteuningsvragen van inwoners op laagdrempelige wijze op.

Door het realiseren van een stevig fundament in iedere wijk/kern kan een groot deel van de hulp- en ondersteuningsvragen van inwoners snel en in de eigen woonomgeving worden opgevangen.

Niet alleen creëren we hiermee een basis voor preventief handelen, ook bouwen we aan een vangnet waarmee inwoners die in een gespecialiseerd (maatwerk)traject zitten de mogelijkheid hebben om af te schalen naar een lichtere vorm van ondersteuning wanneer dat kan of dat zij toegang hebben tot preventieve hulp die aanvullend werkt op de gespecialiseerde inzet.

Het realiseren van een sterke sociale basis is een belangrijke voorwaarde om goed te kunnen op- en afschalen daar waar het gaat om het bieden van zorg en ondersteuning.

1.5. Dit is in lijn met de rol van de gemeenteraad en zorgt voor draagvlak.

Het beleidskader 'Sterke sociale basis' geeft richting aan hoe vanuit het Sociaal Domein invulling wordt gegeven aan het wijk- kerngericht werken. Het is daarmee een basis voor nieuwe plannen en uitvoeringsmaatregelen. Om die reden is het belangrijk dat u ook instemt met dit beleidskader.

1.6. Met het voorbehoud wordt de integrale afweging bij de kadernota gerespecteerd.

Bij de kadernota 2025 worden diverse wensen aan de raad voorgelegd. De raad kan integraal afwegen aan welke beleidsdoelstellingen zij geld beschikbaar willen stellen. De extra budgetvraag voor dit beleidskader is opgenomen als wens in de kadernota. Zonder dit budget kan het voorliggende beleid niet uitgevoerd worden. Een beleid vaststellen zonder toereikende middelen is niet zinvol. Daarom wordt voorgesteld om het beleid vast te stellen, onder voorbehoud van het honoreren van de wens voor extra budget. Indien de middelen beschikbaar worden gesteld wordt gestart met de implementatie conform het beleidskader.

1.7. De eerder gedane investeringen en keuzes van de afgelopen jaren bieden een basis maar zijn ontoereikend.

Het beleidskader 'Sterke sociale Basis' bouwt voort op werkwijzen die in de afgelopen jaren in de voormalige gemeenten Uden en Landerd zijn geïntroduceerd, zoals het Netwerk van Voorzieningen in voormalig Uden en de inzet van preventiewerkers in voormalig Landerd. Sinds de start van de gemeente Maashorst is met oog op de ontwikkeling van dit nieuwe beleidskader ervoor gekozen om de werkwijzen te continueren en daar waar mogelijk binnen bestaande budgetten al de ruimte te zoeken om inzet te verbreden naar de gehele gemeente, zoals bij de preventiewerkers jeugd. Ook is er binnen de

subsidieverleningen aan welzijnsorganisaties de afgelopen jaren al gestuurd op meer preventief handelen. Hierdoor is er ook financieel een goede basis aan structurele middelen beschikbaar maar nog niet volledig toereikend om een 'sterke sociale basis' in elf wijken/kernen uit te voeren.

1.8. Door nu te investeren in sterke sociale basis houden we de gespecialiseerde zorg beschikbaar en betaalbaar.

De belangrijkste reden om te investeren in de sterke sociale basis is de veranderende zorgvraag onder inwoners en de daarmee gepaard gaande stijging in zorgkosten. We zien dat er nu nog te snel een stap wordt gezet richting de relatief kostbare en langdurige gespecialiseerde maatwerktrajecten. Door te investeren in een sterke sociale basis zetten we in op demping hiervan door juist te investeren in een voorliggend vangnet van preventieve voorzieningen.

2.1. We beschikken over voldoende incidentele middelen om de implementatie uit te voeren.

Het Transformatiebudget Sterke Sociale basis is conform de financiële verordening enkel nog beschikbaar in 2024. We sluiten dat jaar echter af met restantmiddelen. Het voorstel is om deze over te hevelen in een implementatiebudget voor het nieuwe beleid in de jaren 2025 en 2026. Op die manier worden de kosten van de kwartiermaker gedekt. De kwartiermaker gaat uitvoering geven aan de implementatie van het beleidskader.

3.1. De uitvoering gebeurt in lijn met in het beleidskader opgenomen implementatie.

In hoofdstuk 3 van het beleidskader 'sterke sociale basis' wordt beschreven hoe de implementatie vorm krijgt. Hiervoor ligt er een voorname taak bij de zogenaamde 'kwartiermaker'. Deze professional gaat allereerst aan de slag met het opstellen van een gedetailleerd plan van aanpak waar de verschillende onderdelen nader in worden uitgewerkt om vervolgens de uitvoering hiervan te coördineren. Hier houdt een stuurgroep bestaande uit diverse betrokken stakeholders toezicht op.

Kanttekeningen

2.1. Niet investeren betekent dat op termijn onze inwoners niet de zorg ontvangen die zij nodig hebben. Wanneer niet wordt ingestemd met de gevraagde investering, zoals opgenomen in de kadernota 2025, kunnen we het beleid niet tot uitvoering brengen en wordt het probleem van toenemende zorgkosten en andere problematieken niet aangepakt.

2.2. Het realiseren van een sterke sociale basis zorgt niet voor een financieel inverdieneffect.

Door te investeren in de sterke sociale basis willen we het beroep dat gedaan wordt op gespecialiseerde maatwerktrajecten dempen. Dat staat echter niet gelijk aan het realiseren van een inverdieneffect. Gekeken naar de maatschappelijke ontwikkelingen, waaronder in demografie, dan zien we dat het percentage inwoners dat een beroep doet op zorg en ondersteuning groter wordt waardoor ook de kosten stijgen. Doen we niets dan zien we dat hiervoor een steeds groter aandeel van de gemeentelijke begroting moet worden aangewend. Door in te zetten op preventie willen we het beroep op gespecialiseerde zorg dempen waardoor de gemeentelijke uitgaven op dit punt behapbaar blijven.



Financiën

De uitvoering van het beleid "Sterke Sociale Basis" valt onder programma 6 Sociaal Domein, taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie. In feite draagt het volledige taakveld 6.1 bij aan de sterke sociale basis. Het voorliggende beleidsdocument benoemt, naast strategische beleidsuitgangspunten ook een specifieke structuur, die noodzakelijk is om de komende jaren de gewenste beweging in gang te zetten. Dit naast basisvoorzieningen die reeds bestaan, blijven bestaan, in de toekomst aangepast gaan worden en/of uitgebreid worden, die eveneens onderdeel zijn van taakveld 6.1. En dit geldt ook voor andere programma's en taakvelden, zoals sport en cultuur en gezondheid, die raakvlakken hebben met, en bijdragen aan de sterke sociale basis.

Voor de financiële dekking van deze nieuwe structuur is zoveel als mogelijk uitgegaan van de huidige structurele middelen die binnen het taakveld 6.1 beschikbaar zijn. Het betreft middelen die gelabeld zijn voor de sterke sociale basis, maar bijvoorbeeld ook middelen die nu reeds onderdeel zijn van subsidieverleningen aan Ons Welzijn en Compass of de inzet van wijkverpleegkundigen. Bovenop de huidige structurele middelen is vanaf 2025 aanvullend structureel €300.000,- nodig, om de benodigde structuur in de nieuwe vorm in alle wijken neer te kunnen zetten. Hiervoor wordt bij de Kadernota en de Programmabegroting 2025 een wens ingediend. Deze moet nog worden toegekend door de gemeenteraad.

De totale kosten van de gewenste structuur bedragen:

	2024 (opstartjaar)	2025	2026	2027 e.v.
Totaal benodigd	€1,8 miljoen	€2,35 miljoen	€2,35 miljoen	€2,35 miljoen
Aanwezige dekking	€1,8 miljoen	€2,05 miljoen	€2,05 miljoen	€2,05 miljoen
Aanvullend nodig	-	€300.000,-	€300.000,-	€300.000,-

Meer details zijn opgenomen in het beleidskader.

Incidentele middelen

Om het beleid te implementeren en de nieuwe structuur succesvol in te kunnen zetten, is het noodzakelijk om voor de duur van 2,5 jaar een kwartiermaker aan te stellen. Voor de financiële dekking van de implementatie is zoveel als mogelijk uitgegaan van de huidige incidentele middelen die beschikbaar zijn voor een sterke sociale basis en wijkgericht werken. Voor een klein deel (€ 25.000) wordt een beroep gedaan op dekking vanuit bestaande budgetten binnen taakveld 6.1.

Bij een fulltime aanstelling vraagt dit een jaarlijkse investering van maximaal €206.000,-. We beogen de kwartiermaker in te zetten vanaf Q4 van 2024.

	2024 (opstartjaar)	2025	2026
Benodigd bedrag	€68.800	€206.000	€206.000
Voorhanden dekking uit GALA middelen	€68.800	€122.806	€92.064
Voorhanden dekking uit huidige Transformatiebudget Sterke sociale basis	-	€83.194	€88.502
Aanvullende dekking binnen taakveld 6.1 (door resterende middelen binnen taakveld 6.1 van 2024 en 2025 toe te voegen aan			€25.434

implementatie-budget, uitsluitend na collegebesluit)			
Resterend budget nodig	€0	€0	€0

Het Transformatiebudget Sterke Sociale basis is in eerste instantie enkel nog beschikbaar in 2024. We sluiten dat jaar echter af met restantmiddelen. Het voorstel is om deze over te zetten in een implementatiebudget voor het nieuwe beleid in de jaren 2025 en 2026.

Duurzaamheid

Het beleidskader geeft de komende jaren richting aan de manier waarop we binnen de gemeente Maashorst de komende jaren bouwen aan een sterke sociale basis. Met deze ontwikkeling zetten we in op de beweging van gespecialiseerde zorg naar preventieve- en voorliggende hulp en ondersteuning. Hiermee dragen we bij aan de houdbaarheid van ons lokale zorgstelsel.

Participatie

Bij het opstellen van het beleidskader zijn diverse partijen betrokken, zowel intern als extern. Binnen de gemeentelijke organisatie is er gesproken met onder andere teamleiders, beleidsadviseurs en consultants die actief zijn op diverse gebieden waaronder inkomen, wmo en jeugd. Daarnaast is deze beleidsontwikkeling verbonden aan de vorming van het gemeentelijke accommodatiebeleid. Dit omdat het functioneren van het gemeentelijk maatschappelijk vastgoed een belangrijk onderdeel is van een sterke sociale basis. Hierdoor is er intensief samengewerkt met de collega's van het team Vastgoed, Accommodaties en Facilitair om zo de beide beleidskaders goed op elkaar aan te laten sluiten.

Om externe stakeholders erbij te betrekken zijn er meermaals overlegmomenten georganiseerd. Zo zijn er twee inspiratiesessies geweest waarbij in een breed gezelschap gesproken werd over de beleidsontwikkeling en er input werd opgehaald. Hiervoor waren onder andere ONS welzijn, GGD, jongerenwerk Compass, AREA, Mooiland, Vluchtelingenwerk, beheerstichtingen en zorgcoöperaties uitgenodigd. Ook zijn er overleggen geweest waarin in kleiner gezelschap specifiek is doorgepraat over de beleidsontwikkeling. Dat geldt bijvoorbeeld voor ONS Welzijn, zorgaanbieders BrabantZorg en Pantein en de Zorgcoöperaties.

Het concept beleidskader is voorgelegd aan de stakeholders met het verzoek om ons van een reactie te voorzien. Hierop zijn enkele reacties binnengekomen. De gedane suggesties zijn verwerkt in het beleidskader.

Tevens zijn we in gesprek gegaan met enkele leden van de projectgroep Adviesraad Sociaal Domein (ASD) die zich ontfermen over de transitie tot een nieuwe ASD. Tijdens dit gesprek hebben zij een inhoudelijke toelichting gekregen op de beleidsontwikkeling en is hen de mogelijkheid geboden vragen te stellen en input mee te geven. Aanvullend is hen gevraagd of zij een formeel advies willen uitbrengen. Zij hebben hierop laten weten geen formeel advies af te kunnen geven als gevolg van de nog lopende transitie en omdat er nog geen nieuw bestuur van de ASD is.

Communicatie

Dit kader is de opbrengst van gesprekken in de gemeente met een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen uit het veld. Het gaat om uitvoeringspartners, welzijnsinstellingen, zorgpartners, maatschappelijke initiatieven, (in)formele vrijwilligersorganisaties en adviesraden, bewoners, belangenbehartigers en verschillende professionals werkzaam in de wijk/kern.

De Adviesraad Sociaal Domein is meegenomen in de totstandkoming van het beleidskader en heeft aangegeven om geen formeel advies uit te brengen.



Indien de gemeenteraad instemt met het beleidskader worden de stakeholders geïnformeerd over het genomen besluit en betrokken bij de verdere uitvoering hiervan in 2024 en verder.

Vervolg

Na een positief besluit wordt het beleidskader ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Bij een positief besluit van de gemeenteraad starten we in de tweede helft van 2024 met de implementatie van het beleidskader conform de in het kader opgenomen wijze.

Onderdeel daarvan is monitoring en evaluatie, zoals is opgenomen in het beleidskader. Hierover worden College en Raad tussentijds geïnformeerd.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Beleidskader 'Sterke Sociale Basis'

Bijlagen ter informatie

1. [Klik of tik om tekst in te voeren.](#)

Uden, 28 mei 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas

Raadsbesluit

Zaaknummer: 38425-2024

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 28 mei 2024:

gelet op artikel 108 en artikel 149 Gemeentewet;

Overwegende dat een sterke sociale basis inwoners in maatschappelijk opzicht goed laat functioneren. Door als gemeente hierin te investeren wordt de beweging naar de voorkant ondersteund en handelen we preventief

b e s l u i t

1. Onder voorbehoud van het honoreren van de wens voor aanvullende financiering van € 300.000 zoals die is opgenomen in de kadernota 2025 in te stemmen met het beleidskader 'Sterke Sociale Basis'.
2. De resterende middelen 'Transformatiebudget Sterke Sociale Basis' per eind 2024 beschikbaar te houden voor de implementatie van het beleid in 2025 en 2026.
3. Toestemming aan het college te geven voor een nadere uitwerking en uitvoering van het beleidskader 'Sterke Sociale Basis'.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2024.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. N.E. Gradisen

J.A. van der Pas



**Beleidskader Sterke Sociale Basis
Gemeente Maashorst**

Inhoudsopgave

Voorwoord	3
1. Aanleiding	5
1.1. Waarom een sterke sociale basis?	5
1.2. Een gedeelde maatschappelijk opgave	9
1.3. Hoe kwam dit beleidskader tot stand	10
2. Wat is een sterke sociale basis in Maashorst	11
2.1. Definitie sociale basis	11
2.2. Hoe gaan we aan de slag?	13
2.2.1. Bouwsteen 1: actieve vrijwilligers en inwoners	14
2.2.2. Bouwsteen 2: een breed, laagdrempelig, vrij toegankelijk aanbod van activiteiten en voorzieningen	17
2.2.3. Bouwsteen 3: Gastvrije ontmoetingsplek	19
2.2.4. Bouwsteen 4: Samenwerken en netwerken in de wijk/kern	21
2.2.5. Bouwsteen 5: Verbinder in de wijk	25
2.3. Wat valt niet onder de sterke sociale basis	25
3. De implementatie van de sterke sociale basis	26
3.1. Uitvoeringsplan	26
3.2. Stapsgewijze uitrol	28
3.3. Sturing	28
3.4. Monitoring en evaluatie	30
4. Financiën	32
4.1. Uitvoeringsplan	32
4.2. Stapsgewijze uitrol	33
Bijlage 1. Gebiedsindeling Maashorst	34

Voorwoord

Met trots presenteer ik het beleidskader Sterke Sociale Basis. Dit kader geeft invulling aan de ambitie uit het strategisch beleidskader sociaal domein, waarbij wordt ingezet op het volwaardig mee kunnen doen van onze inwoners aan de samenleving. Het is onze wens dat iedereen in de wijk of kern de mogelijkheid heeft om deel te nemen aan ontmoetingen en activiteiten, ondersteund door een hechte sociale gemeenschap waarin mensen elkaar kennen, voor elkaar zorgen en elkaar helpen, bijgestaan door professionele ondersteuning waar dat nodig is.

De afgelopen jaren is onze samenleving steeds individualistischer geworden. Daarom is het belangrijker dan ooit om te investeren in een sterke sociale basis. Dit is het fundament van een gezonde en veerkrachtige samenleving. Het is het netwerk van relaties, waarden en normen dat mensen met elkaar verbindt en zorgt voor een gevoel van saamhorigheid en wederzijdse steun.

De meeste mensen voelen zich vooral thuis in het gebied waar zij wonen. Daarom is het essentieel om gebiedsgericht te werken, zodat we investeren in netwerken waar mensen vertrouwd mee zijn. We willen dat onze inwoners zich veilig en verbonden voelen met elkaar, zodat ze weten dat ze er niet alleen voor staan en dat ze op anderen kunnen rekenen in moeilijke tijden.

Daarom richten we ons vanaf nu op onze basis, onze **Sterke Sociale Basis**. Door de komende jaren kennis, ervaring en betrokkenheid te bundelen, willen we een samenleving creëren waarin inwoners elkaar ondersteunen en waar '**samenredzaamheid**' centraal staat. Dit kunnen we als gemeente niet alleen en ook inwoners kunnen dit niet alleen. Een gelijkwaardige samenwerking tussen bewoners, vrijwilligers en professionals op het gebied van zorg en welzijn is hiervoor van groot belang. Door al deze krachten te bundelen, kunnen we het verschil maken.

Deze samenwerking is één van de bouwstenen en oplossingsrichtingen uit het beleidskader die ons gaat helpen om het fundament voor die sociale basis verder uit te breiden en te verstevigen. De sterke sociale basis is niet opeens af en zal zich de komende jaren blijven ontwikkelen. Kleine stapjes kunnen uiteindelijk groot verschil maken in de kracht van onze samenleving. Laten we deze weg dus samen met elkaar bewandelen, zodat we zorgen voor meer verbondenheid in onze gemeente.

Ramona Sour
Wethouder Zorg en Welzijn gemeente Maashorst



Toekomstbeeld...

Hannah is 52 jaar oud. Ze komt uit Egypte, maar woont al achttien jaar in Nederland. Sinds 2015 heeft ze een flatje in Uden. Haar man is twee jaar geleden overleden. Sinds zijn overlijden stapelen de schulden zich op. Door haar overgewicht heeft Hannah suikerziekte gekregen. Ilias, Hannahs zoon, is 19 jaar oud. Hij heeft zijn opleiding niet afgemaakt en heeft geen werk. Hij zit hele dagen op de bank te gamen. Hannah heeft moeite met de Nederlandse taal. Daardoor heeft ze weinig aanspraak in de buurt en bijna geen vriendinnen, en voelt zich eenzaam. Af en toe heeft ze contact met haar buurvrouw Sherida, die vrijwilliger in het lokale wijkgebouw. Op een dag spreekt buurvrouw Sherida Hannah aan in het trappenhuis en nodigt haar uit om mee te doen met de net opgezette wandelclub. Sherida wil graag werken aan haar gezondheid en het lijkt haar leuk als Hannah meedoet. Hannah verzamelt al haar moed en waagt de stap. Tijdens het wandelen ontmoet Hannah Truus, die problemen blijkt te hebben met het bijhouden van haar administratie. Truus neemt Hannah mee naar het Formulierbrigade. Zij wordt geholpen door Eddy, die samen met haar de administratie op orde brengt. En ze gaat aan de slag met haar schulden. Hannah gaat steeds vaker naar het wijkgebouw, waar ze ook een taalmaatje vindt, met wie ze Nederlands oefent. Door de contacten en de hulp die Hannah heeft gekregen, is ze weerbaarder en zelfverzekerder geworden. Uiteindelijk durft ze zelfs samen met haar zoon hulp te zoeken bij maatschappelijk werk, om ook zijn situatie te verbeteren. Het bezoek dat Hannah van plan was te brengen aan haar huisarts om haar bloed te controleren, heeft ze afgezegd: omdat ze meer beweegt, heeft ze haar suikerziekte beter onder controle. In plaats daarvan heeft ze een afspraak gemaakt bij een klantmanager van werk en inkomen, die spreekuur heeft in het lokale wijkgebouw. Samen kijken ze naar de mogelijkheden die Hannah heeft om (parttime) aan het werk te gaan.

1. Aanleiding

1.1 Waarom een sterke sociale basis?

We streven naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen en waarin inwoners zorg hebben voor elkaar en naar elkaar omkijken. De afgelopen jaren is er echter veel veranderd in onze samenleving. De volgende ontwikkelingen maken dat het investeren in een meer zorgzame en zelfredzame samenleving noodzakelijk is:

...Omdat ons zorgstelsel onder druk staat

Veranderende zorgvraag en stijgende kosten

We zien dat de zorgvraag rondom ouderen en mensen met een stapeling van problemen toeneemt én verandert. Meer mensen worden oud en mensen worden ouder. Noordoost-Brabant telt relatief veel inwoners van 45 jaar en ouder. De grijze druk (het aantal 65-plussers ten opzichte van het aantal inwoners tussen 19 en 65 jaar) stijgt in Noordoost-Brabant harder dan in Nederland. Het ouder worden gaat gepaard met chronische ziektes en aandoeningen, zoals COPD, artrose en (vooral) dementie. Als gevolg hiervan wordt de vraag naar ondersteuning de komende jaren complexer.

Daarnaast hebben meer mensen te maken met een stapeling van problemen. Denk aan psychosociale en psychiatrische problematiek, verslaving, licht verstandelijke beperking, eenzaamheid, armoede, schulden, gebrekkige huisvesting et cetera. Deze groep wordt meer zichtbaar in de huidige woon-, energie- en koopkrachtcrisis. Het gaat om individuen én gezinnen. Vaak is er sprake van concentratie in bepaalde wijken. Soms gaat dit de draagkracht van een wijk te boven. De vraag naar ondersteuning en zorg vanuit deze groep wordt complexer. Meerdere domeinen en sectoren zijn betrokken. Het Sociaal Cultureel Planbureau meldde in oktober 2021 dat maar liefst 27% van de Nederlanders kampt met een stapeling van problemen.

De zorgvraag verandert ook door een verandering in de maatschappelijke opinie over zorg. We willen dat inwoners (mits verantwoord) zo lang mogelijk prettig thuis blijven wonen met passende ondersteuning en zorg. We willen dat mensen met een psychische kwetsbaarheid of een verslaving met passende ondersteuning en zorg weer prettig thuis kunnen wonen.

Met deze veranderende zorgvraag stijgen ook de zorgkosten. Zo is onderzocht, door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), dat vanaf de decentralisaties (2015) tot en met 2020 de uitgaven voor het sociaal domein landelijk stegen met meer dan 5 miljard euro. Dat was een stijging van zo'n 30%. Een einde aan die groei of zelfs een afname is niet in zicht, zeker in het licht van de huidige economische, maatschappelijke en demografische ontwikkelingen. Zo stijgen de Wmo kosten bij gemeenten door de dubbele vergrijzing en de stijgende zorgvraag, dit naar verwachting met 7% per jaar. Ook binnen de jeugdzorg zien we een stijging in de kosten.

Krapte op de arbeidsmarkt

Vergrijzing en de resulterende schaarste qua zorgcapaciteit is een landelijke opgave. In de regio Noordoost-Brabant is de stijging van het aantal ouderen echter groter dan landelijk gemiddeld het geval is. Tevens daalt het potentieel van inzetbare inwoners van 20-64 jaar in onze regio harder dan landelijk gemiddeld (de zogenaamde 'dubbele vergrijzing'). De verwachting voor de regio is dat de personeelstekorten in zorg- en welzijnsorganisaties de komende jaren verder stijgen en dat dit beeld doorzet in de periode tot 2040. Dat maakt dat we in Noordoost-Brabant een extra urgente opgave hebben hoe om te gaan met de toenemende druk op de zorg.

Cultuurverandering

De Nederlandse zorg staat dus onder druk. Mensen vertrouwen erop dat er zorg voor hen beschikbaar is, wanneer zij die nodig hebben. Juist deze toegankelijkheid is in het geding. Dit is vooral te zien in de ouderenzorg, de huisartsenzorg, de jeugdzorg en de GGZ. Tegelijkertijd zien we een afnemend mantelzorgpotentieel en meer overbelaste mantelzorgers. Dit leidt tot een grotere druk op de formele zorg.

De verwachting is dat dit probleem de komende jaren groter wordt. Het is daarom belangrijk dat er een gedragsverandering en nieuwe manier van werken plaats gaat vinden onder zowel inwoners als professionals in het zorgstelsel en daarbuiten. We moeten tot de realisatie komen dat de mate van zorg die de afgelopen decennia als normaal werd beschouwd niet meer geleverd kan worden. Niet de ziekte moet daarom centraal staan, maar vooral de mens en wat deze wel nog kan (positieve gezondheid). Ook moeten we ons beseffen dat het leven soms gepaard gaat met tegenslagen en dat daar niet per se zware zorg op ingezet hoeft te worden (normaliseren).

Normaliseren

Dat het soms in het leven tegenzit, is heel normaal. Uitdagingen en tegenslag in het leven zijn onvermijdelijk en komen op ieders pad. Ze zijn zelfs nodig om veerkracht te ontwikkelen. Het is belangrijk om voor deze uitdagingen ook een normale oplossing te zoeken zonder direct professionele begeleiding, trajecten dan wel medische zorg als oplossing te zien. Wij zouden tegenslagen moeten zien als iets dat bij het gewone leven hoort en vaker oplossingen mogen zoeken in de eigen omgeving.

De zorg van vroeger is niet meer de zorg van vandaag en zeker niet die van morgen. De beste zorg is de zorg die niet gegeven hoeft te worden. Dat betekent onder andere dat een gezonde leefstijl van inwoners belangrijk is. Dit voorkomt niet alleen ziekten en ongemakken, maar heeft op de langere termijn ook een beter effect dan een medische behandeling. En zodra er dan wel een ondersteuningsvraag is dan geldt daarvoor in veel gevallen, mits zij vroegtijdig in beeld zijn, dat deze opgepakt kunnen worden door de samenleving. Zodat voor diegene die écht professionele zorg nodig heeft, de zorg toegankelijk blijft.

We willen de beweging naar een vitale, behulpzame samenleving versterken. Waarbij mensen in eerste instantie elkaar helpen en naar elkaar omkijken. Daarbij ondersteund door professionals als dat nodig is. Denk daarbij aan laagdrempelige inlooppunten, zelfhulpgroepen, meer informele ondersteuning en zorg, maar ook aan het stimuleren en faciliteren van een gezond en actief leven.

Er is een verandering nodig van ‘zorgen voor mensen’ naar ‘zorgen met mensen’.

...Omdat de maatschappij steeds complexer wordt

De maatschappij is de afgelopen jaren snel veranderd door een grote diversiteit aan ontwikkelingen; de enorme stijging van de energieprijzen en de kosten voor huur en levensonderhoud, een toename van het aantal vluchtelingen dat in onze gemeente een veilig heenkomen zoekt, de vergrijzing en de daarmee verbonden tekorten op de arbeidsmarkt. Maar ook een gebrek aan vrijwilligers die zich voor langere tijd willen verbinden aan de zwaardere opgaven. De druk op de woningmarkt blijft onverminderd hoog: ouderen wonen langer thuis en voor jongeren is het vinden van woonruimte met de huidige schaarste en hoge prijzen heel moeilijk geworden.

Door deze ontwikkelingen zijn de verschillen in de samenleving gegroeid en zien we dat inwoners in een kwetsbare positie hierdoor het hardst worden geraakt. Bij hen is vaak sprake van een stapeling van de effecten van deze ontwikkelingen. Door inflatie wordt het dagelijks leven steeds duurder. Dagelijkse zorgen over geld veroorzaken stress, wat weer directe gevolgen heeft op de gezondheid en op het doen- en denkvermogen. De eenzaamheid is toegenomen en de mentale gezondheid van inwoners is een punt van aandacht. Zonder digitale vaardigheden is het regelen van dagelijkse zaken vrijwel onmogelijk, terwijl digitalisering ervoor zorgt dat fysieke ontmoeting en contact minder vanzelfsprekend zijn. Digitalisering vraagt ook om extra aandacht voor digitale weerbaarheid. Als ouders en opvoeders onder grote druk staan, heeft dat ook gevolgen voor het opgroeien van kinderen. Dit alles heeft ook gevolgen voor de leefbaarheid in onze kernen/wijken waar we zien dat problemen samenkomen en de verschillen tussen groepen inwoners toenemen.

...Omdat beleidsontwikkelingen en akkoorden vragen om een sterke sociale basis

Bovenstaande ontwikkelingen spelen landelijk. Niet voor niets heeft de Rijksoverheid de afgelopen periode nieuw beleid en bijbehorende maatregelen ontwikkeld waarmee ze ook op langere termijn de zorg

toegankelijk willen houden voor degene die het echt nodig hebben. Dit door juist de focus te leggen op preventie en het vroegtijdig ondersteunen bij zorg en hulp voordat problemen groter worden.

Een aantal belangrijke beleidsontwikkelingen en akkoorden die zich hierop focussen zijn:

Gezond en Actief Leef Akkoord

Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is een akkoord dat is opgesteld tussen de rijksoverheden, gemeenten (VNG) en zorgverzekeraars. Het doel van het akkoord is het bereiken van een gezonde generatie in 2040. Om dit te bereiken zijn zeven subdoelen geformuleerd; gericht op het terugdringen van gezondheidsachterstanden, een gezonde fysieke leefomgeving, een gezonde leefstijl, mentale weerbaarheid en mentale gezondheid, vitaal ouder worden en het versterken van de sociale basis.

Met de sterke sociale basis gaat het om het goed aansluiten bij de leefwereld van mensen en ondersteuning daarop aan te passen, om zo preventief te kunnen werken. Los van deze instrumentele insteek gaat het versterken van de sociale basis ook over de gemeenschap en sociale samenhang in steden, dorpen en wijken.

Integraal Zorg Akkoord

Om de zorg de komende jaren voor iedereen toegankelijk, van goede kwaliteit en betaalbaar te kunnen houden, is in september 2022 het Integraal Zorgakkoord (IZA) ondertekend. Dit is een gezamenlijke aanpak tussen gemeenten VWS en zorgverzekeraars voor de komende vier jaar vanuit de partners in het medisch domein en sociaal domein (VWS, 2022).

In het regioplan IZA Noordoost Brabant staan 6 prioritaire opgaven van onze regio beschreven:

- Cultuurverandering;
- Veranderende zorgvraag;
- Verminderen van krapte op de arbeidsmarkt;
- Verbeteren van doorstroom in de zorgketen;
- Gezondheidsverschillen;
- Meten en monitoren van impact.

Om de zorg betaalbaar te houden zijn onder meer afspraken gemaakt over het investeren in gezondheid en in preventie breed inclusief een sterke sociale basis.

Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

Met het programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen (WOZO) is een beweging gestart om de ondersteuning en zorg voor ouderen toekomstbestendig te organiseren. De beweging draagt bij aan de transitie in wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen. De eerste actielijn uit het WOZO, vitaal ouder worden, vergt ook acties in het gemeentelijk domein gericht op preventie. Hiervoor zijn afspraken in het GALA opgenomen en in de gemeentelijke beleidsprogramma's 'Wonen en Zorg' en 'Gezond en gelukkig oud worden in Maashorst'.

Hervormingsagenda Jeugd

In de periode 2023-2028 wordt met de Hervormingsagenda Jeugd gewerkt aan een breed maatschappelijke agenda gericht op het structureel verbeteren van de kwaliteit en beschikbaarheid van passende jeugdhulpverlening voor kinderen en gezinnen en de lange-termijnhoudbaarheid van het jeugdstelsel. Preventie is daarbij een belangrijke sleutel.

Jeugdigen en hun ouders moeten voor jeugdhulp laagdrempelig en dicht bij huis terecht kunnen bij stevige lokale teams die waar nodig ook zelf passende en samenhangende basishulp bieden: zowel licht als zwaarder en zowel kort als langdurig (bijvoorbeeld ook langdurige lichtere hulp). Waar nodig wordt opgeschaald naar specialistische hulp. Voor het op- en afschalen van hulp is het nodig dat lokale teams worden versterkt met voldoende kennis van, en verbinding met, specialistische hulp. Hiervoor maken we een beweging naar de voorkant. Hiermee is lokaal al een start gemaakt met de invoering van het Team Preventie Jeugd. De sterke sociale basis borduurt hierop voort.

Doorcentralisatie beschermd wonen

De komende jaren vindt er een transformatie plaats van Wmo Beschermd Wonen naar beschermd thuis.

Beschermd thuis staat voor een beweging die zorgt voor inclusief wonen en passende ondersteuning voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid die beschermd wonen nodig hebben maar dan in hun eigen thuisomgeving.

De focus ligt op het versterken van de participatie en zelfregie van inwoners en het bevorderen van hun herstel. Dit betekent dat naast wonen, er aandacht moet zijn voor de gezondheid, het inkomen, de dagbesteding (activiteiten en (vrijwilligers-)werk) en de relaties. Dit vraagt een stevige sociale basis.

Omgevingsvisie

Rijksoverheid heeft aangegeven dat gezondheid een belangrijk thema is in de omgevingsvisie die iedere gemeente moet ontwikkelen. In de omgevingsvisie van de gemeente Maashorst is als ambitie opgenomen dat we een aantrekkelijke plek willen zijn om te wonen, te werken en te bezoeken. Een plek waar iedereen zich veilig voelt en waar het voorzieningenniveau op peil is. Daarbij streven we tevens naar het behouden en goed ontsluiten van voorzieningen, het versterken van een goed woon- en leefklimaat en het behoud van onze karakteristieken.

Naast belangrijke dagelijkse voorzieningen, zoals scholen, winkels of openbaar vervoer, gaat het ook om belangrijke openbare diensten, zoals bibliotheken, zorgclusters, het gemeentelijk loket, buurtgebouwen, ontmoetingspleinen en voorzieningen voor sport. Een goed woon- en leefklimaat reikt zelfs nog verder dan sec ruimtelijke aspecten (zoals hoeveel en waar bepaalde diensten te vinden zijn). Juist de meer ‘zachte’ aspecten dragen bij aan een prettig leefklimaat met een goede sociale cohesie en een gezonde leefstijl; denk bijvoorbeeld aan de toegankelijkheid/inclusiviteit van onze voorzieningen, het gevoel van ‘erbij horen’, de kans op vanzelfsprekende/spontane ontmoetingen en het positieve effect van een groene leefomgeving. Versterken van de sociale basis in wijken en kernen sluit hier op aan.

..Omdat we voortbouwen op positieve ervaringen met preventief werken in de wijk/kernen

Met de sterke sociale basis bouwen we voort op de ervaringen van verschillende pilots van wijkgericht werken en preventief werken in voormalig Landerd en Uden. Zo is in Landerd het programma ‘Samen Landerd Samen Beter’ uitgevoerd waarbij organisaties, burgers, professionals en vrijwilligers nauw samen hebben gewerkt aan een gezamenlijke preventieagenda voor een gezonder en vitaler Landerd op vier thema's: mantelzorg, drugsgebruik, opvoeden en eenzaamheid.

In drie wijken in Uden is met het ‘Netwerk van voorzieningen in het sociaal domein’ ervaring opgedaan met wijkgericht werken. Samen met de klankbordgroep, het wijkteam en de wijkondersteuner zijn laagdrempelig lichte zorg- en ondersteuningsvragen van inwoners opgehaald en opgelost in de wijk.

Met het project Intensieve Leefbaarheids Aanpak (ILA) is in de Udense achterstandswijk de Bogerd gekeken naar een totaalaanpak vanuit het perspectief veiligheid. Van gewoon meedoen en normaliseren tot handhaving en repressie.

Binnen de gemeente Maashorst willen we de positieve ervaringen, structuren en netwerken die in de afgelopen jaren zijn ontwikkeld behouden en daarop voortborduren.

...Omdat we hiermee het strategisch Kader Sociaal Domein uitvoeren

In april 2023 is het Strategisch Kader Sociaal Domein vastgesteld voor de gemeente Maashorst met daarin de volgende ambitie:

Ambitie

In de gemeente Maashorst zijn inwoners zelfredzaam, organiseren hun leven zelfstandig en kunnen volwaardig meedoen in de maatschappij. Waar nodig met professionele ondersteuning, waar kan vanuit eigen kracht. Een sterke sociale basis is hiervoor het vertrekpunt.

De openbare ruimte en het voorzieningenaanbod in de eigen leefomgeving maakt het mogelijk dat voor alle inwoners in de wijk/kern ontmoeting en activiteiten kunnen plaatsvinden. Inwoners zijn verbonden en betrokken bij hun wijk/kern door sterke onderlinge sociale verbanden. Inwoners kennen elkaar, hebben zorg voor elkaar en helpen elkaar. Inwoners worden hierin ondersteund door een vangnet van professionele organisaties.

In het strategisch kader sociaal domein zijn ook bijbehorende doelstellingen geformuleerd:

1. We gaan uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid
2. We werken in de directe omgeving van de inwoner
3. We zetten efficiënte hulp en ondersteuning in
4. We werken vanuit het principe Positieve Gezondheid
5. We werken integraal
6. We zetten in op het verkleinen van de sociale ongelijkheid
7. We werken samen met partners
8. We maken gebruik van data

Het Strategisch Kader Sociaal Domein vraagt om een verdere uitwerking. Deze beleidsnotitie over de 'Sterke sociale basis' is één van de beleidsnota's die daaraan invulling geeft. De afgelopen jaren hebben we ons als gemeente sterk gericht op de transities op de onderdelen Jeugd, Wmo en Participatie. Het is nodig om een stap verder te zetten richting transformatie. In het sociaal domein willen we meer integraal werken, meer zorg op maat leveren, meer participerende inwoners stimuleren, meer inzetten op preventie en de verschuiving van formele naar informele zorg én meer lerend experimenteren met innovaties. Dit willen we onder andere bereiken door in te zetten op een sterke sociale basis.

1.2 Een gedeelde maatschappelijk opgave

De hierboven beschreven ontwikkelingen vragen allemaal om dezelfde beweging namelijk een beweging naar de voorkant, dichtbij de inwoner en gericht op meedoen. Landelijk kennisinstituut Movisie omschrijft de beweging naar de voorkant als volgt:

Beweging naar de voorkant

Als er sprake is van problemen, is niet altijd (alleen) een medisch antwoord gewenst. Bestaande hulp en ondersteuning is nu niet altijd passend. Er is sprake van versnippering. Hulp is niet altijd gericht op de eigen situatie en de leefomgeving van de zorg- of hulpvrager.

Om die reden werken we aan een beweging richting beter passende zorg en ondersteuning. We willen terug naar de nabijheid en de menselijke maat vanuit de lokale sociale basis of de sociale infrastructuur, in samenspraak met de inwoners. Het gaat om omzien naar elkaar.

Een zogenaamde sociale basis die bestaat uit familie, naasten uit het sociaal netwerk, mantelzorgers, vrijwilligers, het welzijnswerk, burgerinitiatieven en andere relevante organisaties die een rol hebben en een individu of een gezin helpt als het nodig is.

Deze omschrijving kun je vertalen naar een maatschappelijke opgave. Wat moeten samen met alle partners in het sociaal domein ons inzetten om de beweging naar de voorkant te realiseren. In het kader van het IZA is in het lokale plan 'Samen in gezondheid' deze maatschappelijke opgave mooi omschreven:



Wij zijn van mening dat door in te zetten op een sterke sociale basis in iedere wijk/kern in Maashorst wij deze beweging en de maatschappelijke opgave in gang kunnen zetten en kunnen ondersteunen. In het volgende hoofdstuk beschrijven we hoe deze sterke sociale basis eruit ziet.

1.3 Hoe kwam dit beleidskader tot stand

Dit kader is de opbrengst van gesprekken in de gemeente met een brede vertegenwoordiging van betrokken partijen uit het veld. Het gaat om uitvoeringpartners, welzijnsinstellingen, zorgpartners, maatschappelijke initiatieven, (in)formele vrijwilligersorganisaties en adviesraden, bewoners, belangenbehartigers en verschillende professionals werkzaam in de wijk/kern.

Begin 2023 is er gestart met de ontwikkeling van het beleid op de sterke sociale basis. Om dit nieuwe beleid vorm te geven hebben we een beroep gedaan op meerdere informatiebronnen en inzichten van lokale organisaties. Er is ingezet op:

- Deskresearch
- Evaluaties van eerdere pilots, activiteiten en programma's
- Inspiratiesessie met interne stakeholders
- Inspiratiesessies met externe stakeholders
- Gezamenlijke aanpak met ontwikkeling accommodatiebeleid

2. Wat is een sterke sociale basis in Maashorst

2.1 Definitie sociale basis

De sociale basis is een vrij nieuw begrip dat nog volop in ontwikkeling is. Verschillende landelijke en lokale partijen denken nog hard na over de precieze omschrijving. Hieronder verschillende definities.

Definitie Movisie (landelijk kennisinstituut)

Het geheel van informele sociale verbanden (buurten, groepen, verenigingen, netwerken, gezinnen) aangevuld en ondersteund vanuit de lokale overheid, organisaties, diensten en voorzieningen, die het mogelijk maakt dat inwoners de mogelijkheden hebben om te participeren in sociale relaties op een manier die hun welzijn, capaciteiten en individueel potentieel verbetert

Definitie GALA

De sociale basis betekent: vrij toegankelijke formele en informele activiteiten en voorzieningen gericht op het elkaar ontmoeten en ondersteunen, ontplooiën en ontspannen die zorgen dat mensen kunnen samenleven en meedoen.

Het versterken van de sociale basis gaat over het omzien naar elkaar in de wijken, buurten en dorpen. Maar ook over het autonoom kunnen leiden van het leven met eigen regie en een netwerk vanuit die basis.

Er is meer en betere samenwerking tussen sociaal domein, wijkverpleegkundige zorg, huisartsenzorg, jeugdgezondheidszorg en GGZ nodig vanuit de sociale basis.

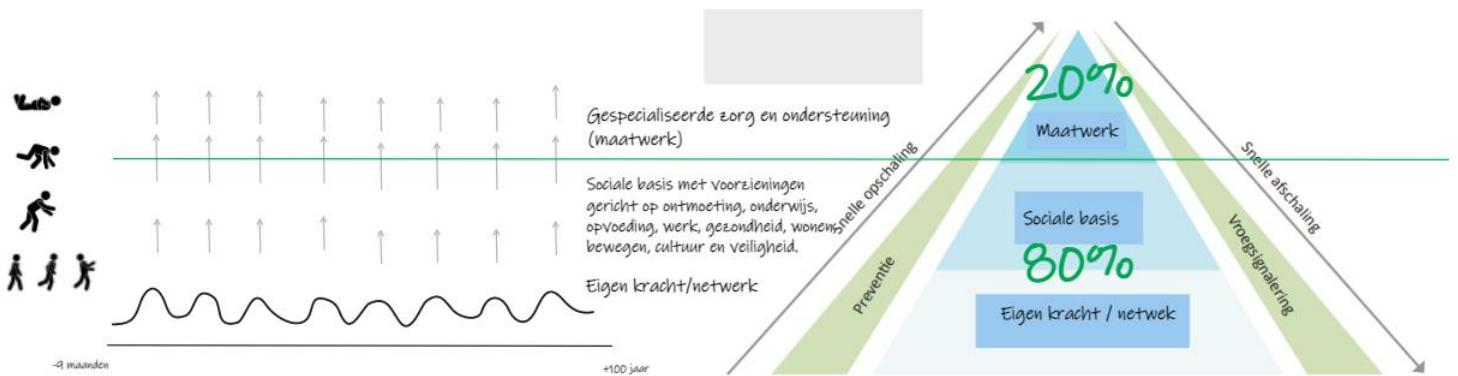
Het begrip sociale basis kent geen eenduidige definitie. Om in Maashorst aan de slag te kunnen met het versterken van de sociale basis, hanteren we de volgende werkdefinitie die aansluit bij bovenstaande definities:

Werkdefinitie sterke sociale basis Maashorst

De sociale basis is het fundament van ons stelsel voor zorg, ondersteuning en meedoen. Het is de plek waar inwoners van Maashorst elkaar vinden, ontmoeten en waar sociale cohesie ontstaat. In de sociale basis werken bewoners, vrijwilligers en professionals samen aan een breed, laagdrempelig en vrij toegankelijk aanbod van activiteiten en voorzieningen in de buurt. Dit aanbod is gericht op preventie, het versterken van zelfredzaamheid en samenredzaamheid en het ontplooiën van talent. De gemeente faciliteert de sociale basis rondom de sociale opgave in gebieden.

Die basis is er voor alle Maashorstenaren: jong en oud, kansarm en kansrijk. Zij vergroot de burgerkracht, zorgt dat inwoners mee kunnen doen en voorkomt dat inwoners met een kleine zorg- of ondersteuningsvraag in een zwaar traject terechtkomen.

In een plaatje ziet dat er als volgt uit:



Ondersteuning vanuit de sterke sociale basis is er voor alle inwoners van Maashorst, maar niet iedereen heeft dat altijd in dezelfde mate nodig of draagt er evenveel aan bij. Laagdrempelige ondersteuning, vroegsignalering en preventie in de sociale basis zijn bijvoorbeeld onmisbaar voor:

- Inwoners die iets willen betekenen voor hun buurt of voor anderen.
- Vrijwilligers, in het bijzonder vrijwilligers in informele hulp.
- Mantelzorgers.
- Jeugdigen die in hun directe omgeving weinig beschermende en stimulerende factoren hebben voor talentontwikkeling, gezond opgroeien en zelfontplooiing.
- Inwoners die te maken hebben met een of meer beperkende situaties, zoals eenzaamheid, werkloosheid of achterstand in kansen, geld en taal.
- Inwoners met een fysieke, psychische of verstandelijke beperking die zo zelfstandig mogelijk willen leven.
- Nieuwkomers (bijvoorbeeld statushouders) die hun weg moeten leren vinden in de gemeente
- Ouderen die zelfstandig wonen, maar te maken krijgen met afnemende zelfredzaamheid bijvoorbeeld door beginnende dementie en lichamelijke beperkingen.

Deze specifieke doelgroepen vinden laagdrempelige ondersteuning in de sociale basis. Daarbij is het wel zaak de balans van verschillende doelgroepen in de gaten te houden, zodat alle inwoners zich prettig blijven voelen bij deelname aan de activiteiten.

Hoofddoel

In 2030 wordt 80% van vragen die gerelateerd aan zorg-, welzijn- en participatie door de inwoner zelf of met behulp van het eigen netwerk opgelost en anders beantwoord door een vangnet aan preventieve en algemene voorzieningen dat samen een sterke sociale basis vormt. Dit betekent dat slechts voor 20% van de vragen de lokale aanpak onvoldoende oplossing biedt. Hiervoor is gespecialiseerde hulp beschikbaar.

Subdoelstellingen

- Voorkomen of uitstellen van vermijdbare dure individuele geïndiceerde zorg, door inzet algemene voorzieningen en/of leveren van ondersteuning door professionals dan wel vrijwilligers.
- De leefbaarheid in de wijk/kern behouden of dit krijgen op niveau van ruim voldoende/goed.
- Toewerken naar een verhouding tussen zelfredzame en kwetsbare inwoners van 80-20%.
- Verbinden en versterken vanuit partnerschap tussen inwoners, vrijwilligers en professionals.
- Het benutten van de kracht van onze inwoners, waarmee we een bijdrage leveren aan grotere kwaliteit van leven, waar een preventieve werking van uit gaat.
- Het is duidelijk voor alle inwoners van de gemeente Maashors waar men terecht kan met zorgvragen.
- Verschuiving van formele naar informele zorg realiseren.
- Om het aanbod breed en laagdrempelig te maken verleggen we de focus van individuele voorzieningen naar collectieve voorzieningen

2.2. Hoe gaan we aan de slag?

De afgelopen maanden hebben we veel informatie opgehaald die inzicht geeft in wat er nodig is om binnen de gemeente Maashorst een sterke sociale basis neer te zetten. Zo hebben we goed gekeken naar wat evaluaties van eerdere gemeentelijke pilots ons leren, geluisterd naar ervaringen en bevindingen van lokale stakeholders en talloze studies gelezen van landelijke onderzoeksbureaus en -platforms gericht op de sociale basis, samenredzaamheid en wijkgericht werken.

Die combinatie van informatie heeft geleid tot de bevinding dat het neerzetten van een sterke sociale basis vraagt om de inzet op 5 bouwstenen:

1. Actieve vrijwilligers en inwoners
2. Uitgebreid aanbod preventieve en voorliggende voorzieningen
3. Gastvrije ontmoetingsplekken
4. Samenwerken en netwerken in de wijk; formeel en informeel
5. Verbinder in de wijk/kern

Alle bouwstenen kennen hun eigen waarde en zijn ten opzichte van elkaar even belangrijk. Je hebt ze alle vijf nodig om tot een sterke sociale basis te komen. De gemeente Maashorst wil dat dit aanbod stevig staat en overal in de gemeente beschikbaar is. Daarom werken we de komende vier jaar samen met inwoners en partners aan het verstevigen van de sociale basis in de 11 wijken/kernen van de gemeente Maashorst.

Gelijktijdig zijn we ons ervan bewust dat iedere wijk/kern uniek is: qua voorzieningen, qua demografie, qua zelfredzaamheid en qua vrijwillige inzet. Daar ligt juist ook de kracht. De uitdaging is om de bouwstenen telkens aan te laten sluiten op de lokale situatie. We zijn namelijk niet van plan om datgene wat al bestaat en van toegevoegde waarde is te veranderen of verloren te laten gaan. We willen juist datgene wat er al is dichterbij elkaar brengen, onderbrengen in een stevige structuur en daarmee een netwerk realiseren dat toekomstbestendig is en waarin de diverse initiatieven optimaal samenwerken. Op die manier ontstaat er synergie en kunnen behoeften en vragen vanuit de samenleving gemakkelijker en efficiënter opgepakt worden.

De 5 bouwstenen vormen de basis, een soort algemene gereedschapskist, die in elke wijk/kern minstens aanwezig is. Afhankelijk van de kenmerken van de wijk/kern of de soort hulpvragen van de wijkbewoners, kan de gereedschapskist aangevuld worden met ander gereedschap om maatwerk te kunnen leveren. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld maatregelen specifiek gericht op het vergroten van het gevoel van veiligheid of juist lokaal stappen zetten gericht op duurzaamheid.

We kiezen hiermee voor een brede benadering van de sociale basis. Enerzijds gaat het over de gemeenschap en de lokale sociale samenhang in wijken en kernen. Anderzijds gaat het om een instrumentele benadering: een sterke sociale basis om vanuit preventie, omkijken naar elkaar en lichte ondersteuning het beroep op gespecialiseerde zorg voor een deel overbodig te maken, terug te dringen of te vervangen.

Gebiedsgerichte aanpak

Zoals hierboven beschreven kiezen we voor een gebiedsgerichte aanpak. Om de gewenste beweging naar de voorkant te kunnen maken is een juiste schaal noodzakelijk. Wij kiezen ervoor om, in aansluiting op de omgevingsvisie en het gemeentelijke beleidsprogramma Wonen en Zorg, aan de slag te gaan met 11 werkgebieden: de grote kern Uden wordt onderverdeeld in 6 wijken en iedere kern vormt ook een eigen werkgebied (bijlage). We doen dit omdat deze schaalgrootte behapbaar is. Enerzijds om inwoners te kennen en de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Anderzijds omdat inwoners vaak binding hebben met een wijk of een kern waarin ze wonen. Zij willen vaak wel een bijdrage leveren aan de leefbaarheid van hun eigen wijk/kern. Als de schaal te groot is dan is de inwoner betrokkenheid en participatie veel lastiger.

Onze gebiedsgerichte aanpak sluit ook aan op de gebiedsgerichte focus die ook binnen andere domeinen van de gemeente een plek krijgt. Zo werkt het ruimtelijk domein met gebiedsplannen, zoals in het beleidsprogramma wonen en zorg. En binnen domein dienstverlening wordt bewonersparticipatie vormgegeven per kern en wijk, hetgeen al heeft geleid tot de zogenaamde 'kernen CV's'.

Gebieds- en opgavegericht werken vanuit de drie gemeentelijke domeinen (sociaal, ruimte en dienstverlening) biedt een kans om de samenwerking tussen de drie domeinen te versterken. En te bouwen aan een krachtige structuur in de gebieden waarmee verschillende thema's samen met inwoners en

2.2.1. Bouwsteen 1: actieve vrijwilligers en inwoners

Veel activiteiten, gemeenschappen, ontmoetingsplekken en initiatieven in wijken/kernen bestaan dankzij vrijwillige inzet van mensen. Denk aan de vrijwilligers in de kantine van de sportclub, de activiteiten in de bibliotheek of de voedselbank evenals praktische hulp die inwoners aan elkaar bieden, zoals de boodschappen die gedaan worden voor een (zieke) buurvrouw.

Door al dit soort activiteiten worden inwoners ondersteund in het deelnemen aan de samenleving en voelen ze zich opgenomen in hun wijk/kern. De hulp van familie of dorpsgenoten wordt vaak als laagdrempeliger ervaren dan professionele hulp en kan er zelfs voor zorgen dat professionele hulp minder snel nodig is. Maar vrijwillige inzet is niet alleen goed voor het collectief. Het draagt ook bij aan het geluk van het individu. Het belangrijkste motief van mensen om vrijwillig iets voor een ander of de samenleving te doen is vaak simpelweg dat ze dat zelf graag willen. Het versterkt daarmee niet alleen de sociale veerkracht in een wijk/kern, maar ook de eigen kracht van de persoon zelf.

In de praktijk worden de begrippen vrijwilligerswerk en vrijwillige inzet door elkaar gebruikt. Bij 'vrijwilligerswerk' ligt de nadruk op werk, terwijl voor vrijwilligers juist veelal de vrijwilligheid voorop staat. Er zijn daarom verschillende vormen van vrijwillige inzet:

- Vrijwillige inzet gaat om inwoners die zich, zonder betaald te worden, actief inzetten voor anderen of de samenleving. Dat kan via een formele organisatie, zoals een vereniging, maar ook via een bewonersinitiatief. Vrijwillige inzet is altijd in meer of mindere mate georganiseerd. Daarmee is het anders dan bijvoorbeeld het af en toe ondersteunen van de burens.
- Bewonersinitiatieven zijn een vorm van actief burgerschap en vrijwillige inzet. Het gaat over activiteiten van inwoners die een maatschappelijk vraagstuk aanpakken. Het zijn bewoners van een wijk, buurt of dorp die zich verenigen om samen iets positiefs te realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een veilige speelplek voor kinderen of een ontmoetingsplek, maar ook het regelen van een collectieve energievoorziening.
- Ongeorganiseerde vrijwillige hulp is de ondersteuning vanuit vrienden, kennissen, burens en buurtbewoners die niet vanuit organisaties of georganiseerd wordt geboden. Dit kan incidenteel zijn, maar ook meer structureel. Denk aan het brengen van een kom soep, het aan de weg zetten van de container of iemand halen en brengen naar de sportvereniging.

In onze gemeente is er veel vrijwillige inzet en hiermee wordt een belangrijke bijdrage geleverd aan de sterke sociale basis. Wij willen dan ook graag de vrijwillige inzet en de helpende hand van onze inwoners koesteren, stimuleren en ondersteunen. Inwoners zijn de voelsprietten in de wijk, versterken de kracht van inwoners en kennen de leefomgeving als geen ander. Wij als gemeente kunnen vanuit onze rol juist weer sturen op versterking en faciliteren en zorgen voor de nodige randvoorwaarden zodat inwoners die zich vrijwillig willen inzetten daartoe de mogelijkheid voelen en gestimuleerd worden.

Wat betekent dit concreet?

1. Aandacht voor de mens achter de vrijwilliger: coördinatie en waardering

We vinden het belangrijk dat iedereen die zich vrijwillig wil inzetten hiertoe de mogelijkheid heeft. Voor inwoners die lid zijn van een vereniging of betrokken zijn bij een stichting lijkt het voor de hand te liggen om bij deze organisatie vrijwilligerswerk te doen. Maar er zijn legio opties, zoals bij een dorpshuis of wijkgebouw activiteiten organiseren of het zijn van een maatje voor een dorpsgenoot. Maar hoe weet je als inwoner waar jouw inzet gewenst is en word je op een fijne manier ondersteund bij je vrijwillige inzet?

Coördinatie van vrijwillige inzet

1. In de wijk/kern

We gaan erop inzetten dat in iedere wijk/kern binnen de gemeente er lokale professionals actief zijn die op een laagdrempelige manier hulp en ondersteuning bieden aan inwoners. Dit zijn de zogenaamde 'preventiewerkers' (zie bouwsteen 4). Onderdeel van hun takenpakket is dat zij zich richten op het verbinden van inwoners aan elkaar en het stimuleren van vrijwillige inzet en bijbehorende activiteiten. Kortom, zij helpen inwoners die zich vrijwillig willen inzetten maar zoekende zijn in waar ze moeten beginnen of die wat ondersteuning nodig hebben helpen ze op weg. Hun aandacht richt zich op de gehele wijk/kern en de diverse locaties, collectieven en initiatieven die daarin aanwezig zijn.

Ook is er een speciaal regionaal platform voor inwoners die zich vrijwillig willen inzetten: [Help als vrijwilliger - ONS welzijn \(ons-welzijn.nl\)](#). Inwoners kunnen via dit platform zien wat voor mogelijkheden er zijn binnen en buiten de gemeente en zich aanmelden. We zetten de opdracht aan ONS welzijn om dit te continueren voort.

2. Bij wijk- en dorpshuizen

Binnen de gemeente zijn er diverse wijk- en dorpshuizen. Zij zijn er allemaal op gericht om een gastvrije ontmoetingsplek te zijn waar inwoners elkaar lokaal kunnen treffen en kunnen deelnemen aan activiteiten (zie bouwsteen 3). Binnen deze locaties is vrijwillige inzet ontzettend belangrijk. Inwoners zorgen er met elkaar voor dat er activiteiten plaatsvinden in de gebouwen, ondersteunen in de horeca of zijn zelfs verantwoordelijk voor het dagelijks beheer als bestuurslid van de lokale beheerstichting.

Doorgaans is er een diversiteit aan inwoners actief binnen deze locaties. Veel van hen kunnen volledig zelfstandig de nodige taken en activiteiten uitvoeren en hebben het organiserend vermogen om elkaar en zelfs anderen daarin aan te sturen. Anderen daarentegen hebben iets meer begeleiding nodig. Dat geldt bijvoorbeeld voor inwoners met een achterstand tot de arbeidsmarkt of met een migratieachtergrond die via vrijwillige inzet op deze locatie invulling geven aan hun dag, zoeken naar sociaal contact of zelfs op die wijze stappen zetten in de (re)-integratie. Voor hen is het belangrijk dat er iemand met hen meekijkt.

We zien nu dat deze coördinerende en begeleidende rol vaak bij de beheerder dan wel beheerstichting van het gebouw komt te liggen. In sommige wijk- en dorpshuizen werkt dit prima, bijvoorbeeld omdat de hoeveelheid activiteiten overzichtelijk is en de betrokken inwoners zelfstandig zaken oppakken. Op andere locaties zie je echter dat het zorgt voor een grote belasting, onder andere omdat de locatie gevestigd is in een gebied met aanzienlijke sociale problematiek (armoede, diverse culturen, verslavingen). Waar nodig gaan we in overleg met de lokale professionele en vrijwillige organisaties onderzoeken of een oplossing gevonden kan worden via een algemene voorziening (zie bouwsteen 2).

Waardering uitspreken

We vinden het belangrijk dat alle inwoners die zich vrijwillig inzetten voelen dat wat zij doen gewaardeerd wordt en dat er oog is voor de ondersteuning die zij nodig kunnen hebben. Zeker inwoners die niet vanuit een collectief actief zijn, maar als individu iets voor een ander doen, moeten daarbij niet vergeten worden.

Het is hierbij belangrijk om te investeren in persoonlijk contact, het stilstaan bij elkaar, de persoon achter de vrijwilliger te zien én door de waardering uit te spreken. We zien hierbij in de dagelijkse gang van zaken een voorname taak weggelegd voor de preventiewerkers die actief zijn in de wijk, evenals de beheerders van ontmoetingsplekken zoals wijkgebouwen. Daarnaast is het van belang dat het gemeentebestuur aandacht heeft voor deze inwoners. Op bezoek gaan, een kijkje nemen bij activiteiten en een praatje maken maakt al het verschil.

2. Inwoners collectieven en -initiatieven geven we een rol in het lokale netwerk en de lokale aanpak

We hebben op diverse plekken in onze gemeente al gezien dat inwoners gezamenlijk succesvol activiteiten en voorzieningen hebben opgezet. Voorbeelden hiervan zijn de Zorgcoöperaties in de kernen Schaijk, Zeeland en Reek, Stichting Zorg en Welzijn Odiliapeel en de beheerstichtingen die in enkele wijken/kernen actief zijn. De kracht van deze initiatieven is dat inwoners zelf de verantwoordelijkheid op zich nemen om in georganiseerd verband een rol te spelen in het zelfredzamer en zorgzamer worden van individuen binnen

de gemeenschap en de gemeenschap als geheel. Zij vinden dat ze als inwoners zelf ook eigenaar zijn van de uitdagingen in de samenleving en gaan hiermee in samenwerking met anderen aan de slag.

De ervaring leert dat dergelijke organisaties een bijdrage leveren aan het realiseren van de nodige cultuurverandering om tot een meer zelfredzame en zorgzame gemeenschap te komen. Ze versnellen, versterken en borgen deze beweging door zelf activiteiten op te zetten en te onderhouden. Om die reden willen we de komende jaren deze organisaties blijven ondersteunen en tevens stimuleren dat ook in andere wijken/kernen inwonerscollectieven ontstaan die deze motorfunctie willen vervullen.

Bouwsteen 4 beschrijft hoe we in de diverse wijken/kernen van onze gemeente lokale teams gaan introduceren. We gaan actief stimuleren dat binnen iedere wijk/kern er een lokale sociale agenda wordt opgesteld (zie verderop). Op deze sociale agenda staan ieder jaar activiteiten die georganiseerd worden op basis van waar lokaal energie, animo en noodzaak voor is, specifiek gericht op zorg, welzijn en deelname aan de samenleving. De inhoud van de sociale agenda wordt bepaald op basis van onderlinge afstemming en afspraken tussen de diverse partijen die lokaal actief zijn, waaronder de lokale beheerstichting, dorpsvereniging, inwonerscollectief en preventiewerker. Hierin wordt ook de verbinding gelegd met andere lokaal opgestelde plannen zoals de Kernen CV's.

3. Een financieel zetje in de rug

Als een inwoner of een vrijwilligersorganisatie een idee of een initiatief heeft vinden we het belangrijk om dit mede mogelijk te maken. We geven ze op diverse manieren een financieel zetje in de rug.

Jaarlijkse waarderingssubsidie

We willen dat lokale vrijwilligersorganisaties krachtig zijn en blijven. Vrijwilligersorganisaties kunnen daarom subsidie krijgen voor hun reguliere activiteiten en evenementen. De gemeente waardeert hiermee hun belangrijke bijdrage aan onze vitale wijken/kernen.

We vinden het belangrijk dat soortgelijke organisaties/collectieven kunnen rekenen op een gelijke vorm van waarderingssubsidie. We zetten in op het creëren van overzicht en eenduidigheid met een passende subsidieregeling zodat de organisaties de ruimte krijgen en gestimuleerd worden om dichtbij de inwoner met én voor elkaar activiteiten te blijven organiseren.

Maashorstfonds

Bovenstaande waarderingssubsidie is bedoeld voor formele vrijwilligersorganisaties, zoals stichtingen en verenigingen, met doorlopende of jaarlijks terugkerende activiteiten. Daarnaast zijn er ook inwoners die op zichzelf of met een non-formeel, gezelschap een activiteit willen organiseren voor elkaar én anderen in hun eigen wijk/kern of elders in de gemeente. Denk daarbij aan de plaatsing van een bankje in het park of een zomercamping voor kinderen.

Voor dit soort initiatieven hebben we binnen de gemeente Maashorst het Maashorstfonds. Dit is een fonds dat bestuurd wordt door inwoners van de gemeente Maashorst en als doel heeft om met eenmalig geld, goederen of kennis de initiatieven die in Uden, Schaijk, Odiliapeel, Volkel, Reek en Zeeland ontstaan te ondersteunen en een handje te helpen. Inwoners kunnen zelf rechtstreeks met dit fonds contact opnemen: [Stichting Maashorstfonds | Bestem voor inwoners van de Gemeente Maashorst](#)

Een wijk/kernbudget

We zien op dit moment dat er in iedere wijk/kern al diverse vrijwilligersorganisaties, inwonerscollectieven en professionals actief zijn. We vinden het belangrijk dat deze organisaties elkaar blijvend opzoeken in een netwerk om zo vanuit een gezamenlijke kracht de leefbaarheid van hun wijk/kern te vergroten. Daarbij willen we verder gaan dan enkel op de hoogte zijn van elkaars activiteiten en zo nu en dan de verbinding maken. Wat we juist willen stimuleren is dat de lokale betrokkenen samen aan de slag gaan om de leefbaarheid in de wijk/kern te versterken en in te spelen op (grote) maatschappelijke ontwikkelingen, zoals eenzaamheid of vergrijzing. Gemeenschapszin komt echt tot bloei als inwoners zelf de verantwoordelijkheid nemen én krijgen voor de toekomst van hun eigen dorp of wijk, en zelf nadenken over de vraag waar het dorp of de wijk voor gaat. We willen samen met inwoners(initiatieven), professionals een sociale agenda opstellen voor ieder dorp of kern. In de sociale agenda staan de belangrijkste sociale vraagstukken van de wijk/kern, en de verschillende perspectieven van betrokkenen (inwoners en

wijkprofessionals). We sluiten hierbij aan bij de reeds opgestelde kernen cv's. Door eerst te bepalen waar ze mee aan de slag willen gaan kunnen ze daarna bepalen welke activiteiten en ontwikkelingen lokaal nodig zijn om de leefbaarheid te vergroten (zie bouwsteen 2).

Om zowel lokale samenwerking als lokale preventieve activiteiten te stimuleren zetten we jaarlijks een budget per wijk/kern in. Dit budget is bedoeld om initiatieven die vanuit een gezamenlijke (meerjarige) aanpak in de kern tot stand komen financieel te ondersteunen. Het budget is jaarlijks beschikbaar en het is aan het lokale netwerk van betrokken organisaties om te kiezen waarvoor het wordt ingezet. Dat kan voor iets nieuws zijn, maar ook om een bestaand initiatief te continueren. Van belang is dat de keuze lokaal in het netwerk wordt gemaakt. Het bijbehorende budget wordt beheerd door de lokale 'verbinder in de wijk' (zie bouwsteen 5) die actief is binnen de lokale teams in iedere wijk/kern.

2.2.2. Bouwsteen 2: een breed, laagdrempelig, vrij toegankelijk aanbod van activiteiten en voorzieningen

De definitie van de sterke sociale basis zegt dat bewoners, vrijwilligers en professionals samen aan een breed, laagdrempelig en vrij toegankelijk aanbod van activiteiten en voorzieningen in de buurt werken. Om dit te realiseren ligt onze focus op collectief werken, op algemene voorzieningen en op de herkenbaarheid van het aanbod in de sociale basis.

Van individuele activiteiten naar collectieve activiteiten

Om het aanbod breed en laagdrempelig te maken verleggen we de focus van het individu naar het collectief. We stimuleren collectief werken.

Wat is collectief werken?

Collectief werken houdt in dat daar waar een probleem of vraag van een inwoners eerst individueel werd opgepakt we nu inwoners met dezelfde problemen of vragen samenbrengen en inzetten op een gezamenlijke aanpak. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan op initiatieven (activiteiten) die er al zijn in een wijk/kern en faciliteren we wat er ontbreekt.

Volgens onderzoek van Movisie zetten inwoners gemakkelijker stappen in hun eigen ontwikkeling als ze dat via een collectieve activiteit kunnen doen in plaats van individueel. We gaan inzetten op collectief werken omdat onder andere:

- Daarmee meer inwoners kunnen worden geholpen met minder inzet van personeel, dit is ook helpend in deze tijd van arbeidskrapte.
- Het sociale netwerk wordt vergroot
- De onderlinge zorgzaamheid en omzien naar elkaar wordt versterkt
- Het persoonlijke ontwikkeling en competenties stimuleert

Van geïndiceerde voorzieningen naar Algemene voorzieningen

Om het aanbod vrij toegankelijk te maken verleggen we de focus van geïndiceerde voorzieningen naar algemeen voorzieningen, dan wel basisaanbod.

De algemeen voorziening van de sterke sociale basis richt zich op de minder zelfredzame en kwetsbare inwoners die lichte ondersteuning nodig hebben. Deze voorziening wordt georganiseerd met vrijwillige inzet van inwoners samen met de professionals binnen de sociale basis.

Het aanbod is vrij toegankelijk waardoor een indicatie niet nodig is. Hiermee draagt het aanbod ertoe bij dat kwetsbare inwoners weer mee kunnen doen en dat zwaardere geïndiceerde zorg en individuele maatwerkvoorzieningen voorkomen of uitgesteld kunnen worden.

Daarmee is de algemene voorziening voorliggend aan de geïndiceerde zorg.

Een herkenbaar en vindbaar aanbod

Een belangrijke reden voor het verstevigen van de sociale basis is de behoefte aan grotere herkenbaarheid van de beschikbare activiteiten en ondersteuning in de wijk/kern. We willen dat meer inwoners terecht kunnen bij de activiteiten en ondersteuning in de sociale basis en daarom moeten ze goed te vinden en

goed toegankelijk zijn. Dit is vooral van belang voor inwoners die nog niet vanzelfsprekend meedoen, een beperkt netwerk hebben of ook zwaardere ondersteuning krijgen van eerstelijns professionals. Grotere herkenbaarheid zorgt er ook voor dat formele en informele partijen elkaar (beter) weten te vinden.

Wat betekent dit concreet? Wat gaan we doen

1. Vergroten herkenbaarheid van het aanbod in de sociale basis

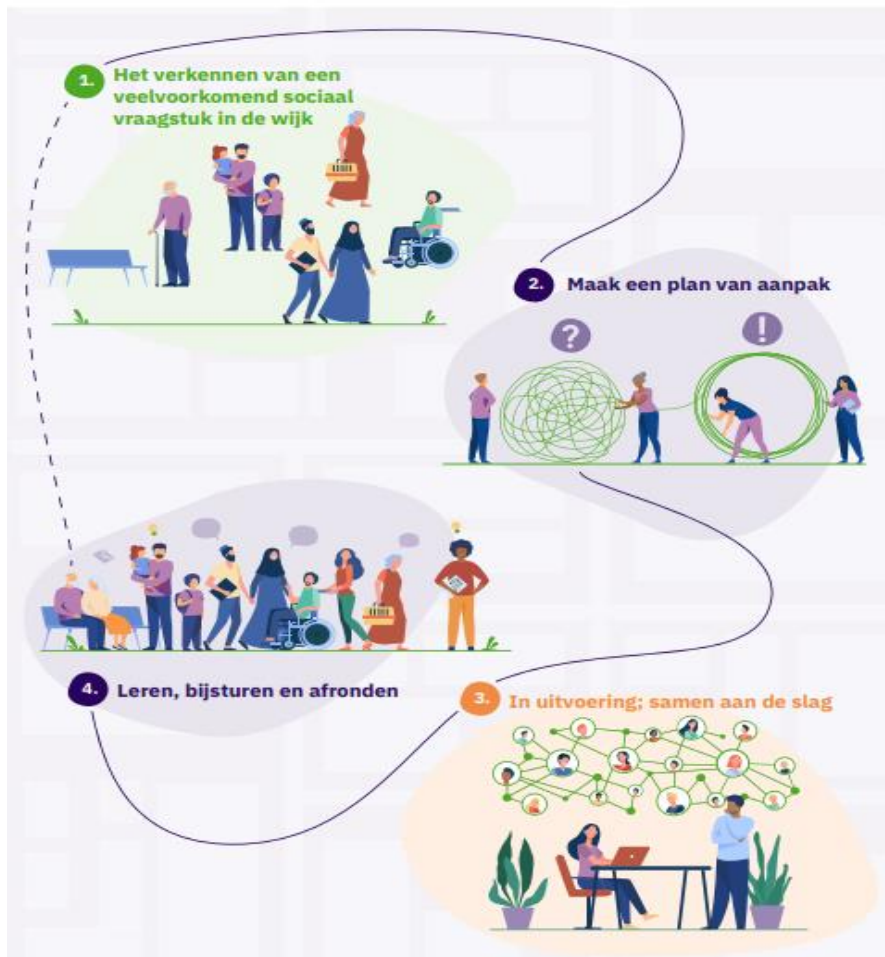
We onderzoeken als gemeente op welke wijze we de veelheid aan vrij toegankelijk aanbod van activiteiten en ondersteuning overzichtelijk in kaart kunnen brengen op 1 centrale plek. Het gaat dan om al het aanbod gericht op zorg, welzijn en deelname aan de samenleving van inwoners dus ook daar waar het om sport en cultuur gaat. Op deze manier kunnen inwoners op overzichtelijke wijze zien wat er allemaal te doen is in de wijk/kern om deel te kunnen nemen of vrijwilligerswerk te doen. Maar ook voor professionals in de wijk/kern is dit een middel om inwoners te kunnen helpen in het oplossen van hun vraag of behoefte. Bij het neerzetten van het complete beeld en het bekendmaken hiervan betrekken we onze partners in de wijk/kern.

2. Stimuleren collectief werken en algemene voorzieningen vanuit de wijk/kern

We definiëren algemene voorzieningen zodat voor iedereen duidelijk is wat we onder een algemene voorziening verstaan. Hierbij hoort ook het opstellen van duidelijke kaders en een passende financiering. Heldere kaders en financiering dragen ertoe bij dat we de initiatieven van inwoners en professionals die passen bij de doelstellingen van de sterke sociale basis snel kunnen beoordelen en eenvoudig kunnen stimuleren. Hierbij haken we ook aan op het wijk/kernbudget (zie bouwsteen 1).

We gaan samen met de partners in het netwerk van de wijk/kern zicht krijgen op veelvoorkomende problematiek en kijken wat daarop de juiste vervolgstappen zijn in het realiseren of versterken van de algemene voorzieningen. We maken hierbij gebruik van het drie stappenmodel van Movisie als tool en het lokale team (zie bouwsteen 4) is hiervoor de katrekker.

Routekaart voor collectief werken



2.2.3. Bouwsteen 3: Gastvrije ontmoetingsplek

Naast de bovenstaande twee bouwstenen is een ander belangrijk onderdeel van een sterke sociale basis dat inwoners in een wijk/kern elkaar en de lokaal actieve professionals kunnen ontmoeten en dat er een plek is waar preventieve en voorliggende activiteiten kunnen plaatsvinden. Inzetten op gastvrije ontmoetingsplekken is dan ook een belangrijk middel dat bijdraagt aan de fysieke en mentale gezondheid van onze inwoners.

Wat betekent dit concreet?

Bij een gastvrije ontmoetingsplek denken we aan diverse soorten van 'plekken' om te ontmoeten, te bewegen en te participeren: van de lokale sportkantine, tot het schoolplein, van het parkje om de hoek, de bibliotheek, snackbar, kerk en het wijkgebouw tot het dorps huis. Het gaat om formele en informele ontmoetingsplekken en accommodaties. Binnen de gemeente Maashorst zijn er al veel van deze ontmoetingsplekken aanwezig. Zo zijn er onder andere dorps huizen, wijkaccommodaties en multifunctionele accommodaties verspreid door de gemeente.

Er hoeft niet in iedere wijk/kern een 'traditioneel' ontmoetingsgebouw aanwezig te zijn. Er kan ook gedacht worden aan de aula van een school die in de avonden beschikbaar is voor de lokale wijkactiviteiten. Daarnaast gaat het om plekken in de fysieke ruimtelijke sfeer, zoals een voetbalveldje, park en speeltuin. Het gaat er vooral om dat de locatie laagdrempelig is: vrij te benutten door inwoners die zich er welkom voelen. Het is een plek die mensen als 'thuis' ervaren, waar een goede sfeer is en waarin gastvrijheid en betrokkenheid naar elkaar toe centraal staan.

Hoe creëren we die laagdrempelige plekken?

Die laagdrempelige ontmoetingsplekken willen we enerzijds realiseren door in te blijven zetten op het beschikbaar stellen van de gemeentelijke multifunctionele accommodaties, sporthallen, cultuurpanden en wijk- en dorps huizen zodat inwoners en organisaties hier gebruik van kunnen maken. Daarbij is het van belang dat de ruimtes geschikt zijn voor diverse activiteiten en tegen een passend (maatschappelijk) huurtarief worden aangeboden. Ook is het voornamelijk dat deze locaties vaste openingsmomenten per week kennen zodat gebruikers weten wanneer ze er terecht kunnen voor georganiseerde activiteiten en vrije inloop. In het gemeentelijke accommodatiebeleid wordt dit nader uitgewerkt.

Aansluitend is het belangrijk dat de verschillende lokaal betrokken inwoners en organisaties (professionals en vrijwilligers) op een fijne manier met elkaar (blijven) samenwerken binnen deze locaties. Een gedegen rol en taakverdeling tussen de diverse partijen die actief zijn in een wijk- of dorps huis is ontzettend belangrijk. Het zorgt ervoor dat er duidelijkheid is, schept orde en geeft daarmee de nodige ruimte om elkaars krachten te bundelen. Zo kan het meeste effect bereikt worden voor de lokale inwoner.

In en rondom het wijk- en dorps huis kennen we diverse professionele rollen. Enkele daarvan lichten we in het bijzonder toe, omdat zij in directe samenhang zich inzetten voor de inwoner:

1) Beheerder

De beheerder, in samenhang met de beheerstichting, draagt zorg voor de dagelijkse operationele zaken in het gebouw. Kerntaak van de beheerder is het organiseren en aansturen van de dagelijkse gang van zaken in de accommodatie. Hiernaast speelt de beheerder een rol bij het signaleren van problemen en zorgvragen van inwoners. Het is echter geen taak van de beheerder om zelf die zorg te gaan verlenen. Het begeleiden van en zorgverlening aan 'kwetsbare' medewerkers of bezoekers ligt bij professionele partners (toeleiding naar arbeidsmarkt, maatschappelijk werk etc.). De beheerder moet met betrekking tot de zorgtaken goed kunnen doorverwijzen naar partners.

2) Preventiewerker

De preventiewerker is lokaal het aanspreekpunt voor inwoners die hulp of ondersteuning nodig hebben. Dit is ook de professional naar wie de beheerder kan doorverwijzen of met wie signalen over wat er lokaal speelt gedeeld kunnen worden. Een uitgebreide beschrijving van deze functie is opgenomen in bouwsteen 4.

Naast deze professionals zijn er ook andere personen en organisaties actief in en rondom een ontmoetingsplek. Het gaat dan bijvoorbeeld om een sociaal raadslid dat een spreekuur voor juridisch advies houdt in een dorps huis, een maatschappelijk werker, de lokale wijkagent, de huisarts, leden van de Zorgcoöperatie of een ander vrijwilligerscollectief, een buurtsportcoach en een contactpersoon van AREA of MooiLand. Ook voor hen is het belangrijk om goed in contact te staan met elkaar en de bovengenoemde professionals. Zo kunnen zij signalen en ervaringen met elkaar delen, naar elkaar verwijzen of zorgen voor een warme overdracht en tevens zich gezamenlijk inzetten voor een lokale aanpak van (preventieve) activiteiten in de wijk/kern. Om dit te stimuleren gaan we actief inzetten op de vorming van een lokaal netwerk (zie bouwstenen 4 en 5).

Anderzijds is het belangrijk om bij ruimtelijke opgaven en gebiedsontwikkelingen oog te hebben voor een openbare ruimte en groeninrichting die inwoners uitnodigt om naar buiten te gaan en elkaar in de open lucht te ontmoeten en activiteiten daar te organiseren, zoals een buurtbarbecue, een voetbaltoernooi en het gezamenlijk maken van een wandeling. Om dit te stimuleren gaan we de samenwerking tussen het ruimtelijke en het sociale domein de komende jaren intensiveren. We zien gelukkig al dat beide beleidsdomeinen elkaar steeds vaker weten te vinden bij nieuwe projecten en ontwikkelingen. De komst van de omgevingsvisie ondersteunt daarin en vraagt ons als gemeente om bij ruimtelijke opgaven en afwegingen ook gezondheid een plek te geven. De volgende stap die we hierin willen zetten is door niet alleen binnen de gemeente de samenwerking op te zoeken, maar vooral ook de personen en organisaties in het lokale netwerk, zoals de preventiewerker, te vragen input te geven bij ruimtelijke vraagstukken. Op die manier zorgen we ervoor dat de dagelijkse ervaringen van lokaal betrokkenen een nog betere plek krijgen in de planvorming.

2.2.4. Bouwsteen 4: Samenwerken en netwerken in de wijk/kern

Overall in de gemeente Maashorst wordt zowel met vrijwillige als professionele inzet aan inwoners ondersteuning geboden op tal van onderwerpen, zoals wonen, veiligheid, zorg, werk en inkomen, sport en creativiteit. Om inwoners preventief te ondersteunen is het belangrijk dat de beschikbare hulp en ondersteuning bekend is bij inwoners en dat deze gemakkelijk toegankelijk is. Dat begint al door het zichtbaar te maken in de directe woon- en leefomgeving van de inwoner: de eigen straat, het schoolplein van de kinderen, de huiskamer bij een zorgcomplex, bestaande lokale gemeenschappen en bijbehorende locaties zoals de moskee en het dorps huis/wijkgebouw etc. Kortom: advies en lichte hulp en ondersteuning zijn in de eigen buurt beschikbaar, zichtbaar en kan snel worden geleverd.

We zien nu al dat er in veel wijken/kernen van onze gemeente diverse personen en organisaties actief bezig zijn om inwoners de nodige voorliggende ondersteuning te bieden. Denk daarbij aan professionals zoals een opbouwwerker, een boa of wijkagent en een preventiewerker, evenals vrijwillige inzet vanuit bijvoorbeeld de Zorgcoöperaties, KBO's en beheerstichtingen. Ieder van hen werkt hierbij vanuit een eigen expertise, doelstelling en motivatie. Voor een goede ondersteuning aan inwoners is het van belang dat deze lokale partijen elkaar goed weten te vinden, afstemming hebben en vanuit één gezamenlijk netwerk aan de slag gaan om de leefbaarheid in de wijk/kern te vergroten.

Wat betekent dit concreet?

Gelukkig zien we dat in veel wijken/kernen lokale partijen elkaar al in steeds grotere mate weten te vinden. Binnen deze bouwsteen beogen we geen big bang of grootschalige verandering, maar vooral een meer gestructureerde wijze van de gebiedsgerichte aanpak en een intensivering van de onderlinge samenwerking. Daarmee geven we de beweging naar de voorkant en preventie meer kracht en creëren we een gedegen basis om dit mogelijk te maken. Dit doen we door:

1. Inzet van preventiewerkers in iedere wijk/kern

We investeren in de inzet van preventiewerkers (werktitel) in iedere wijk/kern die aldaar gezamenlijk als een lokaal team optreden. Deze teams zijn voor de inwoners een eerste aanspreekpunt in hun wijk/kern voor zorg- en hulpvragen gericht op tal van onderwerpen uit hun leefwereld. Denk daarbij aan: geldzorgen, welzijnsvragen, zorgen rondom opvoeding, signalen van onveiligheid. Aan de preventiewerkers kunnen inwoners vragen stellen (fysiek, telefonisch en digitaal) en zij zijn voor hen ook een luisterend oor. Een preventiewerker pakt samen met de inwoner zijn/haar vraag op en beantwoordt deze vanuit eigen expertise of gaat hierin de samenwerking aan met andere gespecialiseerde professionals die actief zijn in de wijk of lokale vrijwilligers(organisaties). Om wat voorbeelden te geven:

Een inwoner is in contact met een preventiewerker omdat deze mentaal niet lekker in zijn vel zit. De preventiewerker spreekt drie keer met deze persoon af om te praten over de situatie en te zoeken naar een oplossing. Als er blijkt toch meer nodig is om deze man te helpen schakelt de preventiewerker met een maatschappelijk werker of huisarts om de persoon verder te helpen.

Een oudere dame voelt zich eenzaam en wil graag meer in contact staan met dorpsgenoten maar vindt het moeilijk om zelf de stap te zetten. Via haar directe buurvrouw is ze in contact gekomen met de preventiewerker die samen met haar kijkt wat de mogelijkheden zijn en wat ook past bij haar eigen interesses en persoonlijke situatie. Op basis daarvan zet mevrouw de stap om samen met anderen te gaan dineren bij een eetpunt in de wijk.

In april 2023 is al een team preventie jeugd gestart. Dit bestaat uit medewerkers van GGD, Compass (jongerenwerk) en ONS welzijn, aangevuld met de praktijkondersteuner jeugd. Er is bewust voor gekozen om vanuit diverse 'moederorganisaties' professionals aan te wijzen als preventiewerker om op die manier diverse expertises en ervaringen te bundelen. Dit biedt een bredere blik om naar (lokale) situaties te kijken. Iedere teamlid heeft een kern/wijk als focusgebied en is in dat werkgebied het vaste gezicht voor vragen van inwoners en zoekt actief de samenwerking op met andere lokale partijen.

In navolging op deze eerdere ervaringen gaan we de inzet van het preventieteam uitbreiden naar alle leeftijdscategorieën (van 0 tot 100+). Daarbij blijven we samenwerken in een breed verband met diverse expertises en moederorganisaties. Het gaat dan onder meer om bovenstaande organisaties, maar ook andere lokale partijen gericht op zorg en welzijn, zoals Pantein en BrabantZorg. De preventiewerkers die in dit team actief zijn hebben een expertise op jeugd of volwassenen om zo alle inwoners te kunnen ondersteunen. Ondanks dat verschil benaderen ze hun werk vanuit dezelfde gemeenschappelijke opdracht. Daarbij maakt het ook niet uit bij welke moederorganisatie ze formeel zijn aangesteld.

Hun opdracht is:

1. Lichte ondersteuningsvragen van inwoners in beeld brengen

Het ondersteunen van individuele inwoners bij ondersteuningsvragen, waarbij voor oplossingen in eerste instantie gezocht wordt binnen het eigen en/of informele netwerk. Indien de ondersteuningsvragen qua intensiteit (max. een gerichte oplossing kunnen bieden in 5 gesprekken met één persoon) niet passen bij de taken van de preventiewerker, vindt er een warme overdracht plaats naar een andere voorliggende voorziening of de gemeentelijke toegang. Daarbij denken de preventiewerkers actief mee over welke oplossingen passend kunnen zijn voor de inwoner.

2. Bewoners stimuleren om mee te doen

De preventiewerker coacht de inwoner om vanuit eigen kracht mee te doen aan activiteiten in de lokale samenleving en mogelijk ook eigen oplossingen te gaan ontwikkelen op het gebied van welzijn en zorg.

3. Leefbaarheid in de wijk vergroten

De preventiewerker is present en aanwezig in de wijk/kern en daar actief om een fijn leefklimaat te vergroten. Dit onder andere door inwonersinitiatieven/-groepen te stimuleren en te verbinden met andere inwoners, overheid en partners (community building)

4. Oplossingen in de wijk en in het eigen informele circuit stimuleren

Het initiëren van individuele of groepsgerichte voorlichting (collectiveren) en advies aan burgers en organisaties. Dit is met name gericht op samenleving, herkennen van signalen, verstevigen van het netwerk (preventief). Initiatieven stimuleren en zo nodig kanaliseren. De preventiewerkers kunnen aansluiten vanuit hun expertise, maar zijn geen structurele trekkers bij het organiseren van collectieve ondersteuning.

5. Samenwerken met partners in de wijk/kern

De preventiewerker werkt vanuit een multidisciplinair netwerk in een wijk/kern. De preventiewerker vervult een brugfunctie tussen de 0^e en 1^e lijn, waarbij zij samen komen tot vernieuwende oplossingen. Ook kan deze in samenwerking met het lokale netwerk individuele of groepsgerichte voorlichting en andere collectieve activiteiten organiseren.

Uit het gemeente brede preventieteam worden professionals als afvaardiging in de wijk/kern geplaatst, daar vormen zij samen het lokale wijk-/kernteam. Hoeveel professionals zijn dat er per wijk/kern?

Minimaal is er in iedere wijk/kern 1 preventiewerker met expertise op jeugd en 1 preventiewerker met expertise op volwassenen. Ieder van hen is er 16 uur actief. Op basis van evaluaties over de behoeften in de wijk/kern kan het aantal preventiewerkers aangepast worden. De precieze verhouding daarin willen we samen met de organisaties die maatschappelijk actief zijn per wijk/kern bepalen. Maatwerk dus. Dat doen we door enerzijds te kijken naar cijfers (bevolkingsopbouw, sociaal economische positie, aantal indicaties zorg, meldingen over overlast etc..) per gebied, maar vooral ook door te luisteren naar de verhalen van de lokaal betrokken professionals en inwoners.

Daarbij is het belangrijk dat de diverse personen (vrijwillig of professioneel) die actief zijn in een wijk/kern in hun contact met inwoners werken vanuit eenzelfde benadermethode wanneer zij in gesprek gaan met een inwoner. Zo wordt er op eenzelfde manier een (brede)vraagverkenning uitgevoerd en het goede gesprek gevoerd met de inwoner. Dat ondersteunt dat informatie op een gelijke manier wordt opgehaald waardoor het uitwisselen van ervaringen, het doen van suggesties en het bepalen van een aanpak beter gaat.

De lokale situaties worden ook op regelmatige basis geëvalueerd om te zien of de gekozen inzet nog wel passend is: wellicht moet het uitgebreid worden, of kan er juist een verschuiving plaatsvinden van de ene naar de andere wijk/kern. Door te werken vanuit een basisbenadering met voldoende beschikbare professionals creëren we hierin flexibiliteit.

2. Investeren in een lokaal netwerk per wijk/kern

Het lokale team biedt een laagdrempelige basis voor ondersteuning in de wijk/kern, maar zij doen dit zeker niet alleen. In iedere wijk/kern zijn er ook andere personen en organisaties, zowel professioneel als vrijwillig, actief betrokken bij het verbeteren van de lokale leefbaarheid en het beantwoorden van zorg- en hulpvragen. Denk daarbij aan lokale woningcorporaties (AREA/Mooiland), vrijwilligers van een Zorgcoöperatie, de wijkverpleging, een wijkagent, huisarts en fysiotherapeut, de directeur van de lokale basisschool, de beheerder en beheerstichting van het lokale wijkgebouw en betrokken professionals vanuit de gemeente. Voor het lokale team is het belangrijk dat zij korte lijnen hebben met deze samenwerkingspartners en dat ze gezamenlijk gaan opereren in een netwerk. Op die manier kunnen de preventiewerkers niet alleen inwoners 'warm' begeleiden naar de juiste (preventieve) activiteit of gespecialiseerde professional, maar kunnen ze ook van elkaars ervaringen en bevindingen leren en gezamenlijk activiteiten te ontplooiën.

We stimuleren daarom de vorming van een lokaal netwerk in iedere wijk/kern. Een eerste weergave van deze werkwijze en de betrokken partijen is te zien in onderstaand figuur. De precieze samenstelling van het lokale team en netwerk kan per wijk/kern in de praktijk variëren als gevolg van de lokale omstandigheden. Daarnaast kan dit in de loop van de jaren op basis van de ervaringen en ontwikkelingen veranderen als de omstandigheden daarom vragen.

In het lokale netwerk hebben de lokaal betrokken personen en organisaties – zowel professioneel als vrijwilliger - regelmatig contact met elkaar. Het opgebouwde netwerk in de wijk/kern is breed en richt zich op cultuur, sport, gezondheid, en vrije tijd. De bedoeling is dat de partijen het netwerk voor een aantal zaken benutten:

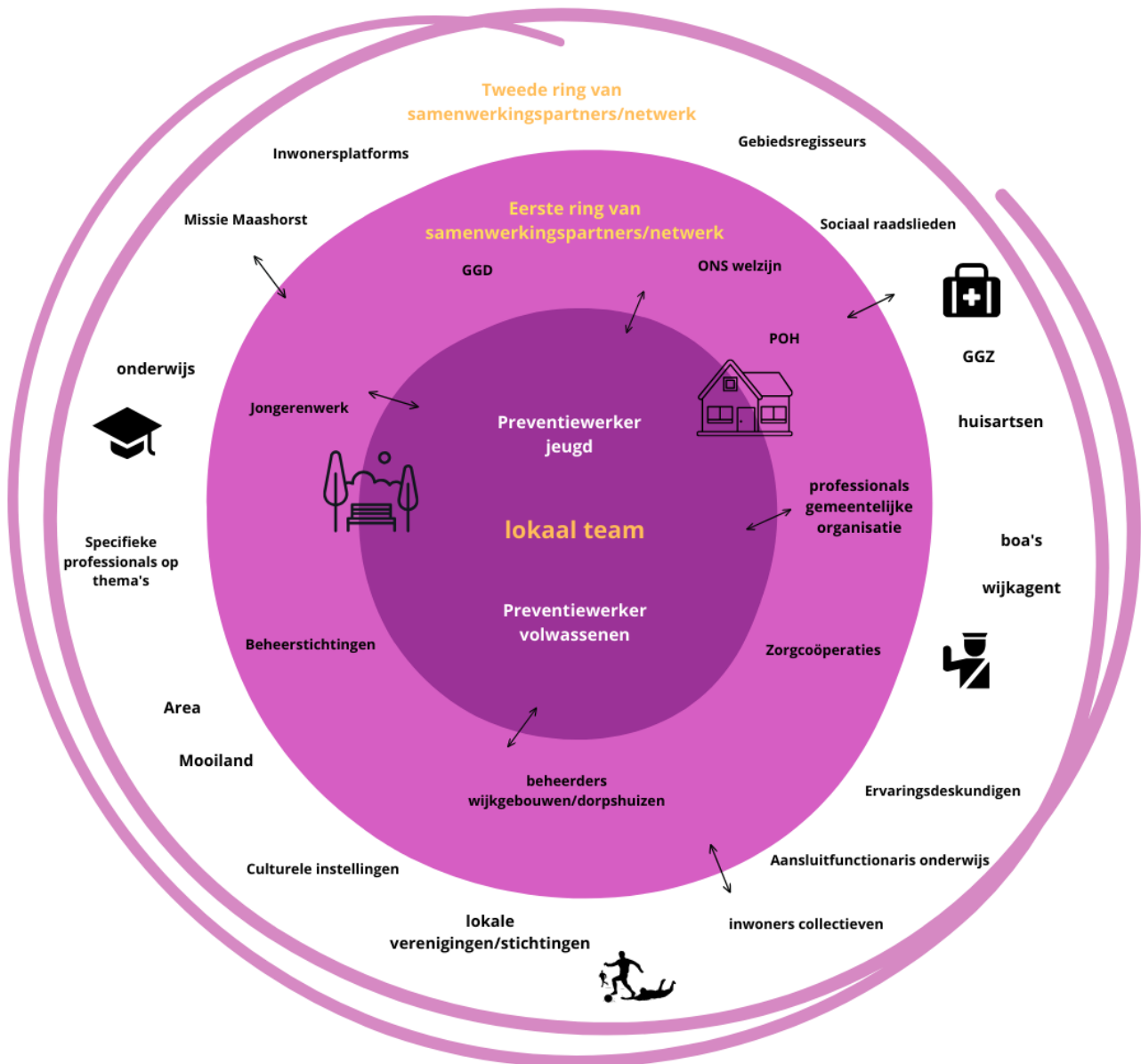
- Gebruik maken van elkaars aanbod en expertise. Samen hebben ze zo een breed aanbod aan interventies waarmee de professionals lichte zorg- en ondersteuningsvragen van bewoners snel, op maat en in de wijk/kern op kunnen lossen.
- Gezamenlijk activiteiten initiëren als gemerkt wordt dat er lokaal een behoefte onder inwoners aanwezig is waar nu geen passende (maatschappelijke) voorzieningen of activiteiten voor zijn.
- Het netwerk is een vraagbaak en eerste ingang om ook buiten specifieke activiteiten gericht op zorg- en welzijn breed mee te denken over het vergroten van de leefbaarheid in hun wijk/kern. Het gaat dan bijvoorbeeld om ruimtelijke- of duurzaamheidsvraagstukken.

De in bouwsteen 1 genoemde inzet op een lokale sociale agenda en een wijk-/kernbudget per gebied sluiten hierop aan en ondersteunen de vorming van een lokaal netwerk. Preventiewerkers stellen samen met lokale inwoners en (professionele) organisaties uit het netwerk (1^{ste} en 2^{de} ring) een sociale agenda

op. De input komt van wensen, behoeften en signalen van de lokaal betrokkenen en van de wijkfoto met informatie met algemene- en gezondheidsdata, knelpunten en krachten van de specifieke wijk/kern.

De lokale sociale agenda van de wijk/kern zorgt voor een visie op de gewenste ontwikkeling van een gebied die door alle belanghebbende partijen wordt herkend en erkend. Zo'n gezamenlijke visie is essentieel om met een lange adem aan leefbaarheidsvraagstukken in een wijk/kern te kunnen werken. Het zorgt bovendien voor samenhang tussen projecten en maatregelen. Daarnaast draagt het eraan bij dat het proces van het werken aan een toekomstbestendige wijk/kern in gezamenlijkheid en samenhang tussen de betrokken partijen gebeurt. De lokale plannen bestaan uit activiteiten en ontwikkelingen op het gebied van zorg, welzijn, participatie en andere zaken die raken aan de lokale leefbaarheid. De lokaal betrokkenen voelen een gedeelde energie om hiermee aan de slag te gaan. De betrokkenen opereren hierin in gelijkwaardigheid, ongeacht of zij professionals of vrijwilligers zijn, en zij bepalen samen waar per jaar de focus op komt te liggen.

De intensiteit waarmee organisaties in het lokaal netwerk elkaar treffen, onder andere om de lokale sociale agenda vorm te geven, zal per gebied verschillen en afhankelijk zijn van de lokale uitdagingen en kansen. We zijn wel van mening dat er minimaal twee keer per jaar overleg plaats moet vinden om de aansluiting te vinden bij elkaar. De zogenaamde 'verbinder in de wijk' (bouwsteen 5) neemt initiatief om deze overleggen te organiseren.



3. Goed schakelen tussen lichte en zware vormen van ondersteuning

De komende jaren willen we een situatie creëren waarbij inwoners met een hulp- of ondersteuningsvraag allereerst terecht komen bij het lokale team en andere partijen uit het lokale netwerk in hun wijk/kern. Dat betekent ook dat als een inwoner contact heeft met een professional van de gemeente er allereerst gekeken wordt of er al contact is geweest met het lokaal team om ondersteuning te bieden. Dat geldt ook voor andere zorgprofessionals zoals huisartsen, die gestimuleerd worden om niet alleen door te verwijzen naar gespecialiseerde voorzieningen, maar vooral de relatie te leggen met het lokale team.

De lokaal aanwezige maatschappelijke voorzieningen en preventieve activiteiten bieden echter niet altijd de (volledige) oplossing voor een hulpvraag. Soms is er meer nodig. Mocht dat blijken dan is het aan de lokale preventiewerker in samenwerking met het netwerk om de inwoner warm te begeleiden naar de juiste gespecialiseerde inzet. Dat kan bijvoorbeeld een consulent van de gemeente zijn die zorgt dat de inwoner toegang heeft tot een gespecialiseerde maatwerkvoorziening maar het kan ook een medische behandeling zijn via een specialist.

Het proces stopt daar echter niet. We vinden het belangrijk dat wanneer een inwoner gespecialiseerde hulp heeft erop ingezet wordt om wanneer het kan de zorg weer af te schalen en terug te leiden naar het aanbod van algemene voorzieningen. De eigen kracht van de inwoner moet blijvend worden gestimuleerd. Daarin zijn alle betrokken organisaties aan zet en dit is iets waar we zowel binnen onze eigen gemeentelijke werkprocessen als in afspraken met uitvoeringsorganisaties op gaan sturen.

2.2.5. Bouwsteen 5: Verbinder in de wijk

Binnen het lokale team in een wijk/kern is het belangrijk dat één van deze professionals zich naast de reguliere taken positioneert als een 'verbinder in de wijk'. Vanuit deze rol is deze professional een verbindende schakel om te coördineren dat de samenwerking lokaal op een goede manier vorm krijgt, netwerken onderhouden blijven en initiatieven worden verbonden. Dit is ook iemand die overzicht houdt op de overall ontwikkeling in een wijk/kern en vanuit daar een aanjagende rol heeft in het inspelen op wat er gebeurt en het mogelijk initiëren van bijbehorende activiteiten of aanpakken. Hierin is hij/zij ook voor de gemeente het eerste aanspreekpunt.

Wat betekent dit concreet?

Binnen het lokale team krijgt één van de professionals de neventaak om als verbinder in de wijk op te treden. Dit kan ook een preventiewerker volwassenen zijn die wordt aangestuurd door een Zorgcoöperatie. In beginsel gaan we ervan uit dat deze persoon circa 8 uur in de week hiervoor beschikbaar heeft. De verbinder in de wijk stelt samen met de andere professionals, samenwerkingspartners en inwoners een lokale sociale agenda op en beheert deze ook. Dit plan focust zich op activiteiten gericht op zorg en welzijn en wordt gevoed door lokale signalen, trends/ontwikkelingen en is gebaseerd op datgene waar lokaal energie en draagvlak voor is.

Het is nadrukkelijk niet de taak van de verbinder om de trekker te zijn van dorpsontwikkelingsplannen die een breder karakter hebben en zich ook richten op ruimtelijke opgaven. Wel kan de verbinder vanuit het perspectief zorg en welzijn aansluiten bij dergelijke gesprekken en input leveren.

We geloven erin dat met deze vijf bouwstenen het mogelijk is om in iedere wijk/kern een sterke sociale basis neer te zetten. De bouwstenen vormen samen een krachtig informeel en formeel netwerk waarmee diverse thema's en vragen snel binnen de wijk kunnen worden opgepakt. En hoewel de bouwstenen essentieel zijn om wijkgericht te kunnen werken, bieden ze ook ruimte voor lokaal maatwerk. Iedere wijk/kern is immers anders. Ook bieden de bouwstenen ruimte om aan te sluiten bij bestaande goed werkende initiatieven in de wijk/kern waar bewoners zich aan hebben verbonden.

2.3 wat valt niet onder de sterke sociale basis

De algemene maatschappelijke voorziening richt zich nadrukkelijk niet op zwaardere problematiek waarvoor de gemeente professionals noodzakelijk acht om individueel geïndiceerde zorg te leveren. Zware problematiek, bijvoorbeeld op het gebied van handhaving, repressie en veiligheid, die niet in collectief verband opgepakt kan worden hoort niet bij de sterke sociale basis. Wel kunnen de lokale preventiewerkers en andere partijen uit het netwerk signalen delen en suggesties doen voor maatwerk voorzieningen.

3 De implementatie van de sterke sociale basis

3.1. Uitvoeringsplan

Eén sterke sociale basis in iedere wijk en kern staat er niet van de één op de andere dag. Het is een nieuwe manier van werken die ook vraagt om gedragsverandering bij zowel professionals als inwoners.

In onderstaand overzicht geven we op hoofdlijnen aan welke stappen we per bouwsteen gaan zetten en bij welke persoon/partij het initiatief ligt om met een actie te starten. Hiervoor ligt er een voorname taak bij de zogenaamde 'kwartiermaker'. Deze professional gaat allereerst aan de slag met het opstellen van een gedetailleerd plan van aanpak waar onderstaande onderdelen nader in zijn uitgewerkt om vervolgens de uitvoering hiervan te coördineren.

Wat gaan we doen	hoe	Kartrekker
------------------	-----	------------

Bouwsteen 1

Actieve vrijwilligers en inwoners

Coördinatie vrijwilligers en waardering	Coördinatie van vrijwillige inzet Jaarplanning opstellen uitdragen waardering door gemeentebestuur	Kwartiermaker/beleidsadviseur
Inwonerscollectieven en initiatieven krijgen een rol	In gesprek met de inwonerscollectieven over hun rol in het realiseren van een sterke sociale basis	Kwartiermaker/beleidsadviseur
Een financieel zetje in de rug	Jaarlijkse waarderingssubsidie Wijk-/ kernbudget Maashorstfonds	Beleidsadviseur Participatieadviseur

Bouwsteen 2

Breed toegankelijk aanbod van activiteiten en voorzieningen

Vergroten herkenbaarheid aanbod	In beeld brengen van al het bestaande aanbod op één centrale plek (sociale kaart) Nieuw aanbod creëren op basis van signalen.	Kwartiermaker/beleidsadviseur op basis van input uit de lokale teams
Stimuleren collectief werken	Invoeren methodiek Samenwerkwijze Training professionals intern en extern in methodiek en op collectieve aanpak (goed doorverwijzen etc.)	Kwartiermaker/beleidsadviseurs
Stimuleren algemene voorzieningen	Kaders opstellen algemene voorzieningen en bijbehorende financieringsregeling opzetten Stimuleren dat algemene voorzieningen in de wijk/kern worden opgezet	Beleidsadviseur Lokaal team

Bouwsteen 3

Gastvrije ontmoetingsplek

Inzetten gemeentelijk maatschappelijk vastgoed voor ontmoeting	Uitvoering geven aan het gemeentelijke accommodatiebeleid en de daarin opgenomen condities op het vlak van huur, beschikbare ruimtes, vrije inloop.	Adviseurs Vastgoed
--	---	--------------------

	Duidelijke afspraken vastleggen met stakeholders over taak- en rolverdeling tussen beheerder, beheerstichting en preventiewerker	Adviseurs Vastgoed en beleidsadviseurs
	Lokale samenwerking bevorderen tussen beheerder, preventiewerker en andere lokale betrokkenen	Kwartiermaker
Realiseren ontmoetingsplekken in de openbare ruimte	Intensiveren samenwerking domein ruimte en lokaal team over plaatselijke initiatieven en mogelijkheden	Adviseurs ruimte en lokaal team

Bouwsteen 4

Samenwerken en netwerken in de wijk

Inzet preventiewerkers	Opdracht formaliseren en bijbehorende formatieafspraken maken betrokken organisaties Preventiewerkers aanstellen Begeleiding preventiewerkers in handelen conform opdracht en vorming van de lokale teams Afspraken maken over sturing op lokaal team en -netwerk	Kwartiermaker en beleidsadviseurs
Investeren in een lokaal netwerk	Stappenplan opstellen voor het opzetten van een wijk-/kernnetwerk Inventariseren partners en sleutelfiguren in de wijk/kern	Verbinder in de wijk in overleg met kwartiermaker en preventiewerkers
Op- en afschalen tussen lichte en zware vormen van ondersteuning	Bevorderen en versterken samenwerking lokaal team en consultants gemeenten Inzicht hebben in beschikbaar aanbod (sociale kaart) Gelijke werkwijze bij contact met inwoners (Samenwerkwijze)	Kwartiermaker, beleidsadviseurs en teammanagers sociaal domein

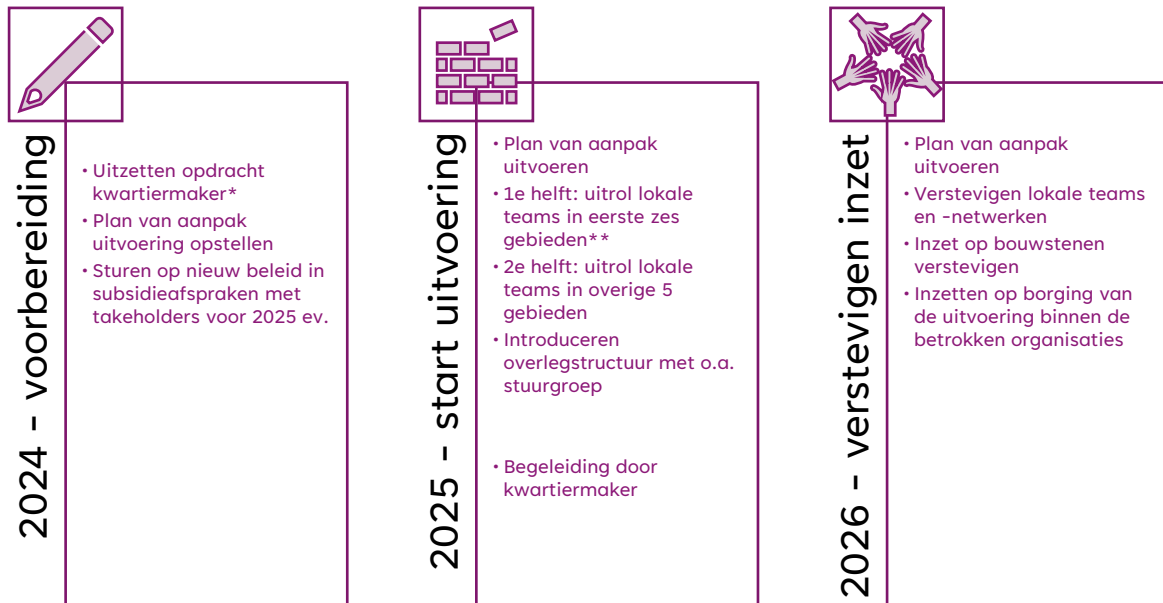
Bouwsteen 5

Verbinder in de wijk

Coördineren samenwerking in de wijk/kern	Handelen volgens de werkwijze: <ol style="list-style-type: none"> 1. analyse van de wijk/kern (foto) 2. bepalen waar de uitdagingen en kansen liggen 3. opstellen sociale agenda van de wijk/kern 4. uitvoeren sociale agenda van de wijk/kern 5. evaluatie van de genomen stappen 	Kwartiermaker en verbinder in de wijk
--	---	---------------------------------------

3.2. Stapsgewijze uitrol

Het neerzetten van een sterke sociale basis is een grote beleidsontwikkeling die vraagt om een stapsgewijze aanpak:



* Om de ontwikkeling en positionering van de lokale teams en -netwerken kracht bij te zetten trekken we als gemeente tijdelijk een kwartiermaker aan. Deze professional heeft als primaire taak om:

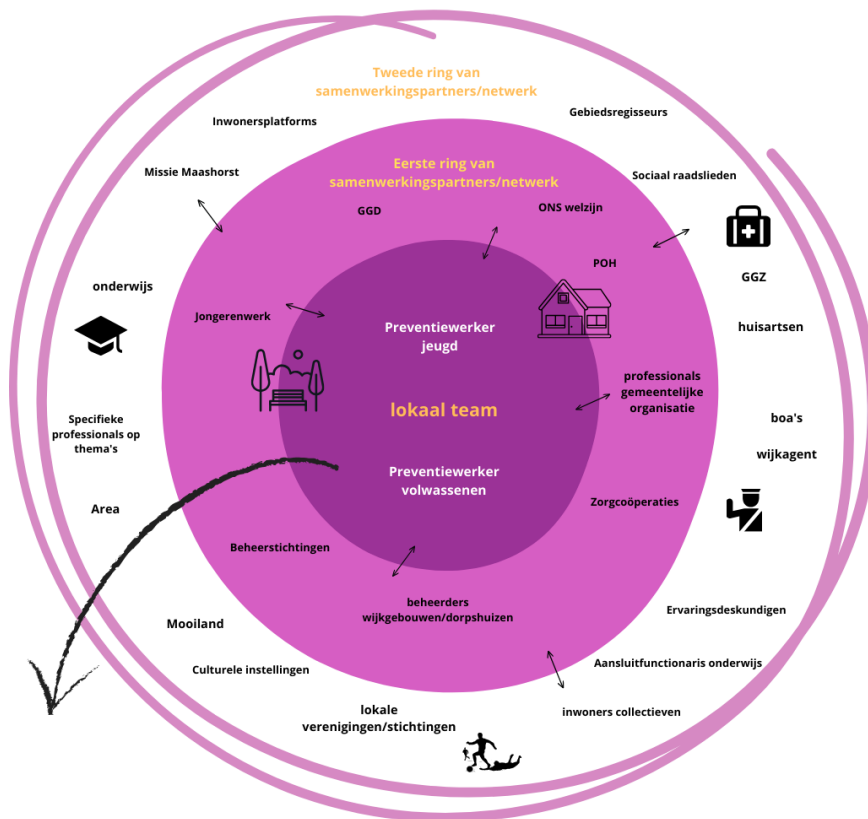
- Uitvoering te geven aan het beleidskader 'sterke sociale basis' door de vertaling te maken naar een gedegen plan van aanpak voor de uitvoering én de borging hiervan op de lange termijn.
- De lokaal betrokken professionals te coördineren en te coachen zodat er in ieder gebied een stevig team gevormd wordt. Daarbij is er onder andere oog voor: goede werkafspraken, tools voor een stakeholdersanalyse, het bouwen van een netwerk en onderhouden van relaties, inclusie en zichtbaarheid en vindbaarheid (lokale profilering).
- Ontwikkelt een monitor om binnen de werkgebieden ervaringen op te halen over de samenwerking tussen de betrokken partijen, de vindbaarheid van het lokale team en de ervaren effecten van lokale activiteiten voor inwoners.

** Dit zijn de gebieden: Reek, Schaijk, Zeeland, Gebied West, Gebied Oost, Odiliapeel. Het betreft de 6 gebieden waar in de voormalige gemeenten Uden en Landerd al geïnvesteerd is in een gebiedsgerichte aanpak, al dan niet in pilotvorm. Dit doen we om de ontstane energie en netwerken in deze gebieden te behouden en om de tijdelijkheid van gemaakte afspraken te doorbreken.

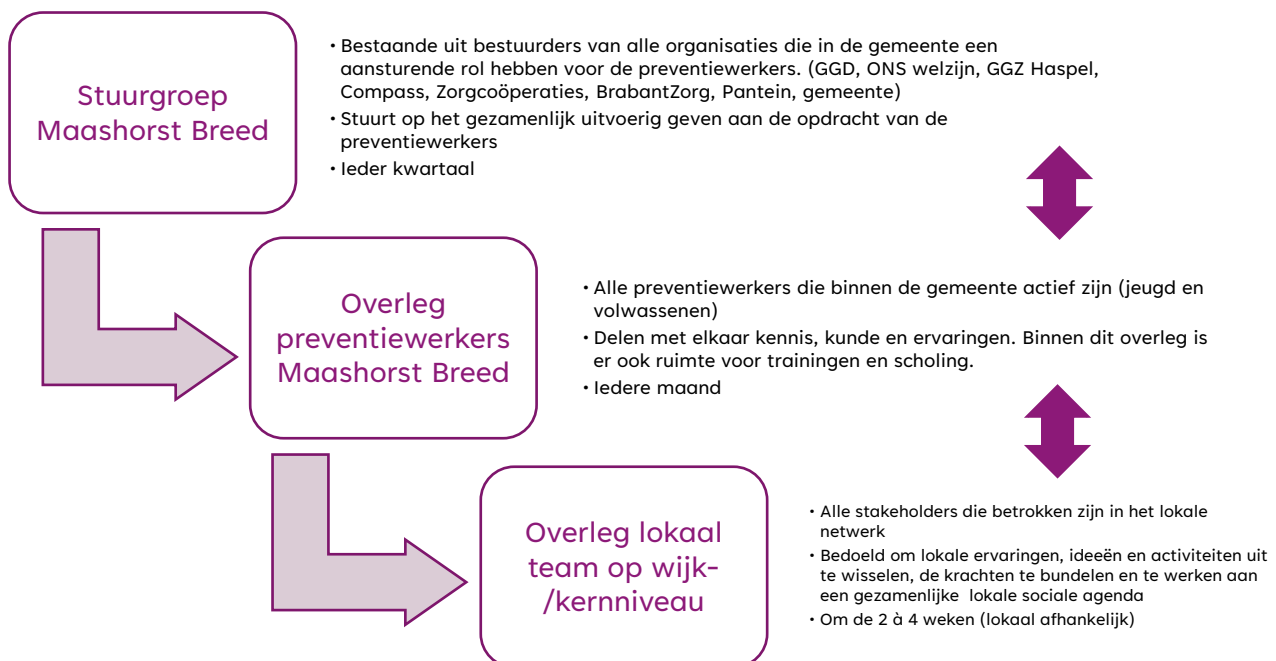
3.3. Sturing

Om de beweging naar het voorliggende veld kracht bij te zetten is het ontzettend belangrijk dat diverse organisaties dit ondersteunen, kracht bij zetten en mee uitvoering aan geven. Niet voor niets is de lokale aanpak zoals in deze beleidsnota beschreven opgesteld na veelvuldig overleg met het lokale veld.

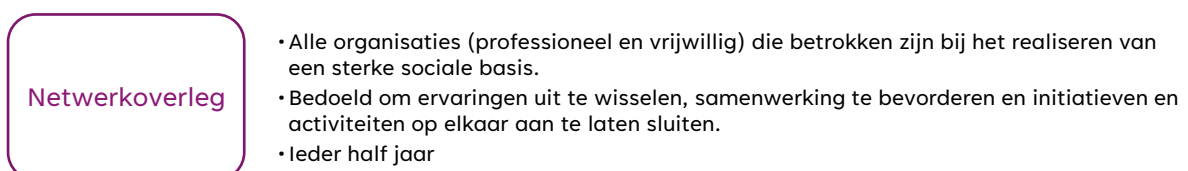
Het realiseren van de sterke sociale basis vraagt zowel om sturing per werkgebied, als om een overall sturing gemeente breed. Het is van belang dat de diverse partners op zowel strategisch, tactisch als operationeel niveau met elkaar in contact staan. Om dit te ondersteunen geven we vorm aan de volgende overlegstructuur:



Om te sturen op het handelen van de preventiewerkers in samenhang met het lokale netwerk (kern en 1^e ring) werken we in de kern met de volgende overlegstructuur.



Aansluitend op deze structuur is het belangrijk om ook in breder perspectief maatschappelijke betrokken organisaties (2^e ring) betrokken zijn bij het ontwikkelen van een sterke sociale basis. Ook zij spelen namelijk een rol bij het realiseren van een prettig leefklimaat en dragen bij aan het welzijn en de participatie van inwoners. Om hen aan te haken investeren in:



Om dit nieuwe beleid nog meer kracht bij te zetten vinden we het belangrijk om met een brede groep van betrokkenen een intentieovereenkomst te ondertekenen. In de intentieverklaring spreekt iedere partij die ondertekent uit bij te dragen aan het realiseren van de gewenste beweging en mee op te trekken in het netwerk. Geen zwaar juridisch document vol verplichtingen, maar een vanuit positiviteit geformuleerde belofte aan elkaar om ieder vanuit de eigen organisatie en met haar eigen activiteiten eraan bij te dragen. Met de intentieovereenkomst geven we een mooie start aan een jarenlange constructieve samenwerking.

3.4. Monitoring en evaluatie

We vinden het belangrijk om inzichtelijk te krijgen in hoeverre de diverse activiteiten uit dit beleid bijdragen aan het realiseren van de gewenste beweging van gespecialiseerde inzet naar preventie. Om daar een goed beeld van te vormen verzamelen we zowel kwantitatieve als kwalitatieve data.

Kwantitatieve data

Via diverse wegen verzamelen we kwantitatieve data (cijfers) over de ontwikkelingen in een werkgebied en de sociaaleconomische en gezondheidssituatie van onze inwoners. We maken gebruik van:

1. Landelijke, regionale en lokale databases zoals 'waar staat je gemeente' en de Brabantscan van de GGD
2. Gemeentelijke en regionale databases/dashboards: inzicht in het aantal inwoners dat contact zoekt met de gemeentelijke toegang, wat er met deze vragen gebeurt en hoeveel beschikkingen we afgeven, inclusief de bijbehorende trends (neemt het af of loopt het op), dit in relatie tot demografische ontwikkelingen.
3. De preventieteams werken met een eigen registratiesysteem waarbij zij aangeven: waar zij in contact komen met een inwoner (locatie), soort vraag/behoefte, leeftijd, op welke manier in contact gekomen en hoe wordt de vraag opgepakt (zelf of doorverwezen en zo ja naar wie). Om de laagdrempeligheid te borgen gebeurt dit zonder het bijhouden van persoonsgegevens of het aanmaken van dossiers.

Kwalitatieve data

We vinden het belangrijk dat naast de cijfers er ook aandacht is voor de ervaringen van de betrokken organisaties en inwoners én dat we hierop kunnen sturen.

De kwartiermaker gaat aan de slag met de ontwikkeling van een monitor om naast bovengenoemde informatiebronnen ook uit de werkgebieden concrete data te verzamelen. Daarbij gaat het enerzijds om de ervaringen van de partners in het netwerk. Anderzijds gaat het over de ervaringen van inwoners die wonen in de betreffende wijk/kern.

Deze monitor wordt uitgezet door de preventiewerkers in iedere wijk/kern en bevat vragen in de trend van:

- Hoe vind je de samenwerking onderling in het netwerk gaan? Wat zijn tips en wat zijn tricks?
- Kom je gemakkelijk in contact met de preventiewerkers van het lokaal team? Hoe ervaar je de zichtbaarheid?
- Ben je van mening dat je signalen over ontwikkelingen in de wijk/kern en vragen van inwoners gemakkelijk met elkaar kunt delen? Gaat het doorverwijzen naar elkaar goed?
- Heb je het gevoel goed geholpen te worden door de lokale inzet in de wijk/kern?

Evaluatie

Het realiseren van de gewenste beweging is een proces wat niet over één nacht ijs gaat. Dit vraagt om een lange adem en effecten zullen pas na enige tijd zichtbaar worden. We kiezen er daarom voor om niet jaarlijks te evalueren. De eerste tussentijdse evaluatie willen we pas doen in 2028 als de nieuwe werkwijze al een aantal jaren de kans heeft gehad zich in de praktijk te vormen.

Op basis van de kwantitatieve en kwalitatieve data die we verzamelen maken we wel jaarlijks een analyse over hoe de benoemde bouwstenen in de praktijk tot uitvoering komen. Op basis van de verzamelde kwantitatieve- en kwalitatieve data kunnen we op de volgende onderdelen informatie verzamelen:

1. investeringen (input).

Hoeveel euro's besteden we aan de sociale basis? Hoeveel uur bedraagt de professionele inzet, van organisatie 'x' of professional type 'y'? Of hoeveel subsidie er wordt gegeven aan initiatieven in de gemeenschappelijke basis.

2. Activiteiten en de output daarvan

Daarbij horen vragen zoals: hoeveel inwoners zijn als vrijwilliger actief? Hoeveel activiteiten hebben er in een gebied plaatsgevonden en welke?

3. Effect

In welke mate voelen bewonersinitiatieven zich gesteund? In hoeverre vinden mensen zich zelfredzaam en lukt het hen zelf informele steun te organiseren?

4. (Cliënt)ervaring van activiteiten en van benoemde effecten

Hoe ervaart een inwoner een activiteit, zoals het bezoek aan het wijkgebouw? Hoe tevreden is de vereniging met het contact met de preventiewerker? Wat vindt een inwoner van de beschikbaarheid van de voorzieningen? Hoe ervaart men het effect van een voorziening?

De ervaring is iets wat de inwoner kan inbrengen en gaat over de activiteiten, het resultaat of het (ervaren) effect. Maar de ervaring is dus niet per se hetzelfde als de daadwerkelijke activiteiten, resultaten of effecten. Toch is het meten van de ervaring, of de tevredenheid, om twee redenen waardevol. Het geeft aanwijzingen wat er te leren valt vanuit inwonersperspectief. Bovendien is een positieve ervaring te zien als een voorwaarde voor het realiseren van effecten.

Daarnaast kan ook de ervaring van de professionals interessant zijn; zeker binnen de sociale basis. Zo moeten de preventiewerkers het gevoel hebben dat ze de ruimte hebben om te doen wat nodig is om inwoners te stimuleren en faciliteren. Ervaren zij dat zo?

5. Gespecialiseerde inzet

We willen een beweging in gang brengen waarbij inwoners minder een beroep hoeven te doen op gespecialiseerde inzet doordat er een gedegen vangnet is van preventieve ondersteuning in hun eigen wijk/kern. In hoeverre dit ook daadwerkelijk gerealiseerd wordt houden we de komende jaren in de gaten. We analyseren het gebruik van de gemeentelijke gespecialiseerde inzet (o.a. afgegeven beschikkingen) en in hoeverre daar een demping in te zien is als gevolg van de wijkgerichte aanpak uit de sterke sociale basis.

Datagericht werken

Uit de combinatie van bovenstaande informatie krijgen we inzicht of de bouwstenen inderdaad op de gewenste wijze vorm krijgen in de wijk/kern en zo bijdragen aan een sterke sociale basis of dat er juist bijgestuurd moet worden. Ook kunnen we conform de opgenomen overlegstructuur heel pragmatisch de lokale activiteiten meermaals per jaar bespreken, analyseren hoe het loopt en samen met partners werken aan een optimalisatie hiervan.

4. Financiën

Het belangrijkste doel van het versterken van de sociale basis is ervoor te zorgen dat zorg en ondersteuning voor inwoners beschikbaar blijft en van goede kwaliteit is. Om dat te kunnen realiseren moeten we iets anders doen dan we nu doen. Er moet een verschuiving komen van individuele voorzieningen naar collectief aanbod waar mogelijk. Naar meer preventie en normaliseren van lichte zorg- en ondersteuningsvragen dichtbij de inwoner en zoveel mogelijk in het eigen netwerk.

We gaan er niet van uit dat dit beleid zich direct financieel gaat terugbetalen. Om de te verwachten stijging in de zorgkosten op de langere termijn te dempen moeten we eerst investeren. De effecten van preventief handelen is pas na jaren zichtbaar.

4.1. Structurele investering

Om de gewenste beweging en de sterke sociale basis te realiseren is het noodzakelijk structureel te investeren in het wijkgericht werken.

	2024 (opstartjaar)	2025	2026	2027 e.v.
Totaal benodigd	€1,8 miljoen	€2,35 miljoen	€2,35 miljoen	€2,35 miljoen
Aanwezige dekking	€1,8 miljoen	€2,05 miljoen	€2,05 miljoen	€2,05 miljoen
Aanvullend nodig	-	€300.000,-	€300.000,-	€300.000,-

Hieronder volgt een nadere toelichting van de specifieke onderdelen waarop een investering nodig is.

Preventiewerkers

In de gemeentelijke begroting zijn vanaf 2024 al structurele middelen (€ 450.000,- per jaar) opgenomen voor de transformatie naar een sterke sociale basis. Hierdoor is het al mogelijk geweest om een eerste investering te doen in de versterking van de sociale basis en daarmee de preventiewerkers gespecialiseerd in jeugd naar het gewenste aantal uren te brengen zodat zij de gewenste ureninzet in de wijk/kern kunnen leveren (overal 16 uur).

Vervolgens is er gekeken wat er nog nodig is om ook de preventiewerkers gespecialiseerd in volwassenen op de gewenste manier in te zetten in de wijk. Daarbij is rekening gehouden met de huidige formatie die al beschikbaar is, zowel structureel als incidenteel. Ook is er gekeken waar er mogelijkheden liggen om binnen bestaande subsidie- en inkoopafspraken te schuiven in de formatie ten behoeve van de preventieteams.

Het resultaat van de analyse is dat er op dit moment te weinig FTE beschikbaar zijn binnen de reguliere middelen om in iedere wijk/kern de gewenste inzet van een preventiewerker volwassenen te realiseren. Gemeente breed komen we hiervoor 3 FTE te kort. Daarmee gaat een bedrag gepaard van €450.000,- (1 FTE is circa €150.000,-).

Wijk- en kernbudget

Tevens wordt in dit beleid het belang toegelicht van de aanwezigheid van een lokaal wijk- en kernbudget om collectieve initiatieven te ondersteunen. Een bedrag van €10.000,- per wijk/kern is daarbij gepast. Dit vraagt een structurele investering van €110.000,-.

Wat is er nodig?

Met de implementatie van het beleid gaat een totale begroting gepaard van €2,35 miljoen. Een deel van de benodigde dekking wordt gevonden in het feit dat er nu al geïnvesteerd wordt in diverse professionals en activiteiten in de wijk, waaronder de preventiewerkers jeugd. De komende jaren gaan we in de subsidieverlening aan diverse welzijnsorganisaties en andere betrokken partijen erop sturen dat hun inzet aansluit op deze beleidsnota. In totaal is er daarmee voor €1,8 miljoen dekking aan structurele middelen.

Er resteert een noodzakelijke structurele investering van €550.000,- vanaf 2025. Ook voor dit bedrag geldt echter dat er gedeeltelijk al dekking is gevonden uit eerder beschikbaar gestelde middelen:

- Het benodigde wijk- kernbudget kan gefinancierd worden uit de structurele middelen voor de sterke sociale basis die op voorhand al vanaf 2024 beschikbaar zijn voor de beleidsontwikkeling
- Voor de inzet van 1 FTE is er dekking gevonden door het maken van andere keuzes in de subsidieverlening aan welzijnsorganisaties. Door de inzet van de preventiewerkers is namelijk vanaf 2025 een iets beperktere inzet van het sociaal werk nodig.

Het resultaat is dat er enkel nog structurele dekking nodig is voor 2 FTE aan aanvullende inzet. Onder aan de streep betekent dit een structurele investering van €300.000,-.

4.2. Incidentele investering

Kwartiermaker

Om het beleid te implementeren is het noodzakelijk om voor de duur van 2,5 jaar een kwartiermaker aan te stellen. Bij een fulltime aanstelling vraagt dit een jaarlijkse investering van maximaal €206.000,-.

We beogen de kwartiermaker in te zetten vanaf Q4 van 2024.

	2024 (opstartjaar)	2025	2026
Benodigd bedrag	€68.800	€206.000	€206.000
Voorhanden dekking uit GALA middelen	€68.800	€122.806	€92.064
Voorhanden dekking uit Transformatiebudget Sterke sociale basis	-	€83.194	€88.502
Aanvullende dekking uit implementatiebudget (resterende middelen voorgaande jaren)			€25.434
Resterend budget nodig	€0	€0	€0

Het Transformatiebudget Sterke Sociale basis is in eerste instantie enkel nog beschikbaar in 2024. We sluiten dat jaar echter af met restantmiddelen. Het voorstel is om deze over te hevelen in een implementatiebudget voor het nieuwe beleid in de jaren 2025 en 2026. Op die manier kan het overgrote deel van de kosten van de kwartiermaker gedekt worden.

Indien de Raad ermee instemt deze middelen over te hevelen naar een implementatiebudget voor de jaren 2025 en 2026 dan resulteert dit in een incidenteel tekort van circa €25.000,-*.

*Mogelijk dat we dit bedrag ook terug kunnen brengen naar €0,-. Samenwerkingspartner ONS welzijn heeft namelijk uit subsidiejaar 2021 nog resterende subsidiemiddelen die zij niet heeft kunnen inzetten als gevolg van de COVID-19 maatregelen. Deze middelen gaan we dit jaar terugvorderen. Het voorstel is om deze eveneens toe te voegen aan de beschikbare incidentele middelen voor de sterke sociale basis. Hiermee kan dan ook de resterende incidentele investering bekostigd worden.

Bijlage 1. Gebiedsindeling Maashorst

Binnen dit beleid hanteren we de gebiedsindeling zoals vastgesteld in het Beleidsprogramma wonen en zorg. Alle kleine kernen zijn één gebied; de kern Uden is opgedeeld in 6 gebieden.

In onderstaande tabel staat welke buurtcodes met elkaar een gebied vormen.

Gebied Centrum (01)

- Centrum: 19910101
- Hoevenseveld 19910106
- Schutveld 19910107

Gebied West (02)

- Bogerd-Vijfhuis 19910102
- Moleneind-Groenewoud: 19910103
- Buitengebied Uden west 19910198

Gebied Midden (03)

- Flatwijk 19910104
- Sportpark Volkelseweg (de Gaarden) 19910112
- Zoggel 19910113
- Vluchtoord 19910114
- Loopkant-Liessent 19910115

Gebied Noord (04)

- Bitswijk 19910105
- Buitengebied Maashorst 19910199

Gebied Oost (05)

- Buurtschap Hoeven 19910108
- Hoeven 19910109
- Melle 10010110
- Raam 19910111
- Buitengeb. Oost 19910196

Gebied Zuid (06)

- Hoenderbos-Velmolen 19910116
- Eikenheuvel 19910117
- Buitengebied Uden zuid 19910197

Gebied Volkel (07)

- Kom Volkel 19910201
- Vliegbasis Volkel 19910298
- Buitengebied Volkel 19910299

Gebied Odiliapeel (08)

- Kom Odiliapeel 19910301
- Buitengebied Odiliapeel 19910399

Gebied Schaijk (09)

- Kom Schaijk 19910401
- Schaijkse Heide 19910402
- Mun 19910403
- Overig verspreide huizen Schaijk 19910404

Gebied Reek (10)

- Kom Reek 19910501
- Reekse Heide en Bovenland 19910502

Gebied Zeeland (11)

- Kom Zeeland 19910601
- Nabbegat-Voederheil 19910602
- Oventje 19910603
- Trent-Graspeel 19910604
- Zevenhuis 19910605
- Duifhuis-Kreitsberg 19910606
- Verspreide huizen Peel 19910607

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 39715-2024

Onderwerp: Uitgangspuntennotitie Migratieopgaven

Auteur	: Freek Compagne
Domein/team	: Concerncontrol
E-mail	: Freek.Compagne@gemeentemaashorst.nl
Port.	: Hans van der Pas

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Uitgangspuntennotitie Migratieopgaven

Voorstel

Voorgesteld wordt:

1. in te stemmen met de Uitgangspuntennotitie Migratieopgaven als 'beleid Opvanglocaties Migratie' en het communicatie- en participatiekader, en;
2. af te zien van de mogelijkheid van advies bij aanvragen voor een buitenplanse omgevingsactiviteit, bij het bepalen van Oekraïnehuysvesting die gerealiseerd wordt binnen de vastgestelde uitgangspuntennotitie Migratieopgaven.

Inleiding

Op 9 april jl. is er een beeldvormende avond met uw raad geweest met betrekking tot de migratieopgaven in onze gemeente. Vooraf is aan u een uitgebreide RIB verzonden met de belangrijkste informatie over de opgaven. Tijdens de avond is aan de hand van een aantal dialoogvragen gesproken over mogelijke uitgangspunten die moeten gelden bij de realisatie van opvang- en huisvestingslocaties voor migranten. In de uitgangspuntennotitie zijn de resultaten van die avond verwerkt (bijlage 1). Deze uitgangspunten dienen als vertrekpunt en bieden houvast bij het zoeken naar en ontwikkelen van opvanglocaties. De uitgangspunten zullen niet bij elke locatie allemaal toepasbaar zijn. Bij het zoeken naar en aandragen van locaties zullen we daarom steeds uiteenzetten hoe de locatie zich verhoudt tot de uitgangspunten.

Bij de introductie van de Omgevingswet heeft de gemeenteraad in november jl. bepaald dat bij bijzondere bebouwingen, de gemeenteraad als adviseur geraadpleegd wordt, als het aanvragen betreft voor een buitenplanse omgevingsactiviteit. Er kan besloten worden om, voor de potentiële locaties die afgestemd zijn op de uitgangspunten, de raad geen gebruik maakt van dit adviseurschap. Uiteraard worden zowel uw raad en de omgeving volledig geïnformeerd over de betreffende locaties en worden de reguliere processtappen zorgvuldig doorlopen. In uitzonderlijke gevallen kan daarbij gebruik gemaakt

worden van de optie gedogen. Daarbij is er extra aandacht voor heldere communicatie en de mogelijkheid van rechtsgang voor belanghebbenden.

Communicatie is cruciaal voor het succesvol realiseren van de opvang- en huisvestingslocaties voor migranten. In de uitgangspuntennotitie zijn daarvoor specifieke uitgangspunten opgenomen. In een aparte bijlage (bijlage 3) is een breder strategisch communicatie- en participatie kader geschetst. Dit kader vormt de basis voor de op maat gemaakte communicatie- en participatieplannen per te realiseren locatie, en voor eventuele plannen in de toekomst.

Tenslotte, voor de realisatie van de alternatieve locaties van de Leeuweriksweg is er volledig uitgewerkte planning. Voor de overige locaties met betrekking tot Oekraïneopvang is er een middellange termijnplanning. Tenslotte is er een langere termijnplanning voor het vinden en realiseren van een of meerdere locaties voor permanente asielopvang. Deze plannen zijn toegevoegd als bijlage bij de raadsinformatiebrief Oekraïnehuisvesting ter vervanging van de Leeuweriksweg.

Beoogd effect

Duidelijkheid over de uitgangspunten waarbinnen de gemeente huisvestings- en opvanglocaties voor migranten zoekt en hoe daarbij omgegaan wordt met de communicatie en participatie.

Argumenten

1.1. *Gezamenlijk gedragen uitgangspunten zijn van belang voor het zorgvuldig kiezen van de juiste locatie voor opvang en huisvesting van de onderscheiden migrantengroepen*

De uitgangspunten maken duidelijk waar de gemeente Maashorst voor staat en rekening mee houdt bij het kiezen van locaties. Het helpt ook enorm bij het slagvaardig realiseren van het realiseren van onze opgaven.

1.2. *Een helder communicatie- en participatiekader is van cruciaal belang voor het creëren van draagvlak bij het realiseren van opvang- en huisvestingslocaties voor migranten.*

Communicatie en participatie is maatwerk. Iedere locatie vraagt om een gerichte aanpak die bij de buurt en context past. Het is daarbij van belang om vooraf duidelijkheid te hebben binnen welk kader die aanpak gestalte krijgt, zodat er één rode draad is en een eenduidige aanpak vanuit de gemeente.

2.1. *Wanneer een locatie bij de uitgangspunten past dan is het advies van de gemeenteraad niet nodig.*

Op 16 november 2023 heeft uw raad het volgende vastgesteld: 'Lijst van aangewezen gevallen van de buitenplanse omgevingsplanactiviteit waarbij de gemeenteraad als adviseur wordt aangewezen'. Het ligt in de lijn om bij de locaties Ontheemden Oekraïne die voldoen aan de uitgangspunten, de raad niet om advies te vragen. De gewenste participatie wordt wel uitgevoerd, dit blijft verplicht onderdeel van het proces.

2.2. *Gelet op de mogelijke gevoeligheid bij het bepalen van permanente locaties voor asiel opvang, is de extra stap van advies van de gemeenteraad wenselijk.*

De ervaring leert dat asielopvang gevoeliger ligt dan Oekraïneopvang. Om die reden is de directe betrokkenheid van de gemeenteraad bij het bepalen van die locaties raadzaam.



Kanttekeningen

1.1. *De realisatie van de noodopvang bij Van der Valk heeft geleerd dat creëren van opvanglocaties om zeer zorgvuldige procedures vraagt, waarbij inwoners volledig in de gelegenheid moeten worden gesteld gebruik te maken van bestuursrechtelijke rechtsgang.*

Het gerechtshof heeft geoordeeld dat het mogelijk is om een gedoogbesluit te nemen (asiel)opvang in strijd met het bestemmingsplan te gedogen in afwachting van een daarvoor benodigde vergunning. Wel oordeelde het gerechtshof dat het onjuist was om het handhavingverzoek aan te houden en daardoor een bestuursrechtelijke rechtsgang te onthouden.

Financiën

De nota van uitgangspunten heeft zelf geen financiële consequenties. Wel staan er in de nota uitgangspunten met betrekking tot de financiën. De kern daarvan is dat de migratieopgaven ingevuld worden binnen de middelen die daarvoor vanuit het Rijk beschikbaar gesteld worden.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is een belangrijk thema bij het (ver)bouwen van locaties. Dit betreft de te gebruiken materialen en de herbruikbaarheid daarvan.

Participatie

Op de raadsinformatieavond van 9 april zijn er aan meerdere tafels dialogen gevoerd. Het doel van de dialogen was om input op te halen om te komen tot uitgangspunten in het zoeken en uitvoeren van locaties. Aan de hand van deze uitgangspunten worden op dit moment geschikte locaties gezocht in de gemeente Maashorst. Ook hebben de dialogen input gegeven voor een strategisch kader voor communicatie en participatie, met betrekking tot het realiseren van de locaties. De dialogen werden gevoerd aan de hand van de volgende drie vragen:

1. Aan welke uitgangspunten moet een opvanglocatie voor migranten voldoen, zowel qua ligging, omvang, als inrichting?
2. Wanneer betrekken wij uw raad, inwoners en/of omwonenden bij de door het college aangedragen keuzes en realisatie van de opvanglocatie(s) voor migranten? Hoe ziet dat eruit?
3. Is er nog iets wat u kwijt wilt? Het mag een tip, top of andere opmerking zijn.

Aan de tafels zijn aantekeningen gemaakt van de dialogen. Deze zijn naderhand uitgeschreven. Vanuit deze input zijn verschillende thema's en sub-thema's gedestilleerd die de basis vormen voor de Uitgangspuntennota, samen met eerder geformuleerde uitgangspunten in 2023. Zie ook bijlage 2.

Communicatie

Een belangrijk onderdeel van de nota van Uitgangspunten gaat over het communicatie- en participatiekader. Het uitgewerkte kader is als bijlage 3 toegevoegd. Naast de visie en ambities staan ook de aanpak en de verantwoordelijkheden hierin. De communicatie en participatie kan verschillen per locatie en de omgeving van die locatie. Met andere woorden er is altijd sprake van maatwerk. Het kader geeft aan binnen welke contouren dat maatwerk plaatsvindt.

Het overkoepelende verhaal is in alle gevallen: 'De gemeente Maashorst neemt haar verantwoordelijkheid en zorgt voor humane opvang van migranten'.

Vervolg

Na vaststelling van de nota van uitgangpunten door de gemeenteraad op 27 juni 2024 kan bij de zoektocht naar locaties rekening gehouden worden met deze uitgangpunten.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Uitgangspuntennotitie
2. Uitwerking 9 april 2024
3. Strategisch kader voor Communicatie en Participatie

Bijlagen ter informatie

1. Verwerking uitkomsten beeldvormende avond 9 april 2024

Uden, 28 mei 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas

Raadsbesluit

Zaaknummer: 39715-2024

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 23 mei 2024:

gelet op artikel 108 lid 1 en artikel 147 lid 1 en lid 2 van de Gemeentewet;

b e s l u i t

1. In te stemmen met de Uitgangpuntennotitie Migratieopgaven als 'beleid Opvanglocaties Migratie', en het communicatie- en participatiekader, en;
2. Af te zien van de mogelijkheid van advies bij aanvragen voor een buitenlandse omgevingsactiviteit, bij het bepalen van Oekraïnehuisvesting die gerealiseerd wordt binnen de vastgestelde uitgangpuntennotitie Migratieopgaven.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2024.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. N.E. Gradisen

J.A. van der Pas



Uitgangspuntennotitie Migratieopgaven Gemeente Maashorst

Mei 2024

maashorst 

Inhoud

Inleiding: waarom deze notitie?	3
Situatieschets.....	3
Samenvatting van de migratieopgaven	3
AMV opvanglocaties	5
Startpunten voor deze notitie	6
Raadsinformatieavond: het beeld vertaald	6
Eerder vastgestelde uitgangspunten	6
Leeswijzer	7
Uitgangspunten	8
Algemene uitgangspunten.....	8
Maatschappelijke uitgangspunten	9
Ruimtelijke uitgangspunten – proces, grootte, spreiding en inrichting	11
Communicatieve en participatieve uitgangspunten.....	13
Financiële uitgangspunten.....	14

Inleiding: waarom deze notitie?

Nederlandse gemeenten hebben een gezamenlijke opgave met betrekking tot de opvang en huisvesting van diverse groepen vluchtelingen en asielzoekers. Ook de gemeente Maashorst neemt haar deel van deze opgaven. Het realiseren van opvanglocaties voor deze verschillende groepen is ingewikkeld en heeft ook impact op de gemeenschap van Maashorst en haar verschillende kernen. Het realiseren van de opgaven vraagt om daadkrachtig handelen op de korte termijn, terwijl de lange termijnstrategie niet uit het oog wordt verloren. Omdat wij als gemeente nieuwkomers op een zo goed mogelijke manier willen verwelkomen is deze uitgangspuntennotitie opgesteld.

Deze geformuleerde uitgangspunten zijn het resultaat van de ervaringen die de gemeente Maashorst de afgelopen jaren heeft opgedaan in combinatie met de recente raadsinformatieavond van de gemeenteraad op 9 april 2024. Deze uitgangspunten dienen als vertrekpunt en bieden houvast bij het zoeken naar en ontwikkelen van opvanglocaties. De uitgangspunten zullen niet bij elke locatie allemaal toepasbaar zijn. Bij het zoeken naar en aandragen van locaties zullen we daarom steeds uiteenzetten hoe deze zich verhouden tot deze notitie. Buiten kijf staat dat heldere communicatie en participatiekaders richting inwoners altijd blijven gelden.

De notitie start met een korte schets van de opgaven voor gemeente Maashorst. Daarna worden de algemene uitgangspunten die het college medio 2023 gehanteerd en gedeeld heeft met de gemeenteraad opnieuw aangehaald. Verder worden de uitgangspunten uiteengezet die afgeleid zijn uit de dialogen die gevoerd zijn op de beeldvormende raadsinformatieavond. Deze zijn aangevuld met de ervaringen en geleerde lessen uit eerdere jaren in relatie tot het realiseren van (nood)opvangplekken.

Situatieschets

Begin april is een uitgebreide raadsinformatiebrief uitgestuurd met daarin de actuele situatie, opgaven voor de toekomst en dilemma's. Graag verwijzen we u naar deze raadsinformatiebrief voor de volledige context. Een korte samenvatting van de migratieopgave zetten we hier kort uiteen. Deze wordt aangevuld met nieuwe informatie die sinds het uitgaan van de brief naar boven is gekomen.

Samenvatting van de migratieopgaven

Als gevolg van het uitbreken van de oorlog in Oekraïne in 2022 en de invoering van de Spreidingswet begin 2024, hebben gemeenten een nieuwe opgave gekregen om vluchtelingen op te vangen. Zo ook Maashorst. Volgens de voorlopige taakstelling die wij als gemeente hebben, moet Maashorst de volgende opvangplekken beschikbaar maken:

- 341 bedden voor asielzoekers
 - waarvan 29 voor alleenstaande minderjarige vluchtelingen (hierna: AMV)
- 393 bedden voor ontheemden uit Oekraïne

In het realiseren van deze opgaven beginnen we niet vanaf nul. Op dit moment hebben we 187 bedden voor Oekraïense ontheemden gerealiseerd, verspreid over drie locaties: de Leeuweriksweg in Uden, de Nieuwe Markt in Uden en het voormalige gemeentehuis in Schaijk.

Op de huidige locatie aan de Leeuweriksweg in Uden gaan nieuwe appartementen gebouwd worden, waardoor de ontheemden uit Oekraïne op korte termijn moeten verhuizen. De 128 gerealiseerde bedden op de Leeuweriksweg vervallen dus. In een aparte raadsinformatiebrief komt aan de orde wat de nieuwe locaties worden. Daar realiseren we circa 95 nieuwe bedden. Het nieuw gerealiseerde aantal bedden komt daarmee op circa 154. Om onze taakstelling te behalen moeten we voor eind 2024 nog circa 239 bedden vinden.

In het van der Valk hotel hebben we op dit moment 300 bedden voor asielzoekers gerealiseerd. Deze locatie zal per 1 oktober 2026 niet meer beschikbaar zijn. Voor die tijd moeten we in ieder geval 300 nieuwe bedden realiseren op één of meerdere locaties. Bovendien valt de taakstelling voor asielzoekers onder de Spreidingswet. Deze wet stelt dat gemeenten hun taakstelling voor juli 2025 moeten behalen, waardoor we vóór die datum 41 extra opvangplekken voor asielzoekers moeten realiseren.

Naast asielzoekers en Oekraïense ontheemden, heeft de gemeente de taakstelling voor het huisvesten van statushouders. Dit is al langer een taak van gemeenten. Ieder half jaar wordt op basis van de Huisvestingswet een taakstelling van te huisvesten statushouders per gemeente door het Rijk vastgesteld. Gemeenten maken hiervoor zogenaamde prestatieafspraken met woningbouwcorporaties, in dit geval zijn dat Mooiland en Area. Op dit moment is het volgende afgesproken:

- De gemeente en corporaties spannen zich tot het uiterste in om de wettelijke taakstelling te realiseren. Daarbij voert de gemeente de regie, het COA verzorgt de communicatie en passende begeleiding, en corporaties zorgen voor de huisvesting (met de verdeling Mooiland en Area naar rato).
- Als richtpercentage zetten de corporaties maximaal 20% van de vrijgekomen woningen in voor bijzondere doelgroepen (waaronder statushouders).
- De gemeente verkent mogelijkheden voor alternatieve huisvesting voor statushouders.

Gemeente Maashorst heeft de volgende taakstelling:

	<i>Taakstelling 2023-II</i>	<i>Taakstelling 2024-I</i>	<i>Taakstelling 2024-II</i>
Statushouders	61	75 ¹ 13 (achterstand 2023-II) plus 62 (nieuwe taakstelling 2024-I)	56 (plus een nog eventuele achterstand per 1 juli 2024)

AMV opvanglocaties

Het migratiedossier ontwikkelt zich snel. Sinds de raadsinformatiebrief en de raadsinformatieavond op 9 april, heeft een nieuwe ontwikkeling plaatsgevonden wat effect heeft op het vinden van geschikte locaties.

Zoals in de raadsinformatiebrief van 9 april vermeld, zijn de AMV's deel van de gemeentelijke opgaven. Als een AMV'er in Nederland aankomt en nog géén statushouder is, verblijven zij in aparte locaties van het COA onder extra begeleiding. Dan vallen ze onder de taakstelling van de Spreidingswet. Wanneer de AMV'er een verblijfsvergunning krijgt gaat diegene naar een opvanglocatie van het Nidos. Het Nidos krijgt de voorgedij, begeleidt en helpt deze kinderen en jongeren. Wanneer een AMV met status aan de gemeente gekoppeld wordt, vallen ze onder de taakstelling huisvesting statushouders. De gemeente heeft dus te maken met twee aparte taakstellingen voor twee aparte groepen AMV'ers: zonder en mét verblijfsstatus.

Het COA heeft reeds aangegeven alleen opvanglocaties voor AMV aan te kunnen nemen vanaf 50 bedden. Dit komt onder andere omdat het COA niet genoeg personele capaciteit heeft om meerdere kleine locaties te voorzien van personeel met de juiste expertise voor deze bijzondere doelgroep. Maashorst heeft een opgave van 29 plekken vanuit de Spreidingswet. Dit betekent dat Maashorst met één of meer andere gemeenten in de regio samen moet werken. Door de opgaven van twee of meer gemeenten te combineren zijn er genoeg AMV's voor één locatie van het COA.

¹ Inmiddels is de achterstand van 2023-II weggewerkt

Startpunten voor deze notitie

Raadsinformatieavond: het beeld vertaald

Op de raadsinformatieavond van 9 april zijn er aan meerdere tafels dialogen gevoerd. Zoals eerder gecommuniceerd in de raadsinformatiebrief en op de avond zelf, was het doel van de dialogen om input op te halen voor het komen tot uitgangspunten in het zoeken en ontwikkelen van locaties. Ook hebben de dialogen input gegeven voor een communicatie- en participatieplan, met betrekking tot het realiseren van de locaties. De dialogen werden gevoerd aan de hand van de volgende drie vragen:

1. Aan welke uitgangspunten moet een opvanglocatie voor migranten voldoen, zowel qua ligging, omvang, als inrichting?
2. Wanneer betrekken wij uw raad, inwoners en/of omwonenden bij de door het college aangedragen keuzes en realisatie van de opvanglocatie(s) voor migranten? Hoe ziet dat eruit?
3. Is er nog iets wat u kwijt wilt? Het mag een tip, top of andere opmerking zijn.

Aan de tafels zijn door de ambtelijke ondersteuning aantekeningen gemaakt van de dialoog. Deze zijn naderhand uitgeschreven. Vanuit deze input zijn verschillende thema's en sub-thema's gedestilleerd die de basis vormen voor deze Uitgangspuntennotitie. Dit document vindt u, samen met het communicatie- en participatieplan, in de bijlagen.

Eerder vastgestelde uitgangspunten

Zoals eerder kort in de inleiding aangehaald, zijn er voor de opvang in juli 2023 al een aantal uitgangspunten gedeeld. Zoals ook in de raadsinformatiebrief ten behoeve van de beeldvormende avond van 9 april 2024 voor de gemeenteraad is gecommuniceerd, gelden deze uitgangspunten nog steeds. Ter kennisgeving worden de uitgangspunten hier nogmaals genoemd:

- We dragen zorg voor een humane opvang.
- De opvang is gericht op zelfredzaamheid van de bewoners en maximale deelname aan de maatschappij.
- De mensen voelen zich veilig en welkom.
- De opvang die wordt gerealiseerd, is geen kortdurende crisisnoodopvang.
- In de opvang kunnen mensen recreëren, ontspannen en er wordt gezorgd dat er mogelijkheden zijn tot persoonlijke verzorging.
- Voor kinderen wordt scholing geregeld, daar waar mogelijk lokaal.
- Mensen in de opvang hebben toegang tot zorg (daar waar nodig en mogelijk).
- In de wijk(en) worden inwoners zoveel mogelijk betrokken bij de integratie van de bewoners.
- Er is goede afstemming met (externe) partners over de invulling en verzorging van de opvang.

Leeswijzer

De eerder geformuleerde uitgangspunten hierboven zijn verwerkt in de integrale uitgangspunten in deze notitie, samen met de input van de dialogen op de raadsinformatieavond en eerdere ervaringen in het realiseren van opvanglocaties. We maken onderscheid in de volgende categorieën:

1. Algemene uitgangspunten
2. Maatschappelijke uitgangspunten
3. Ruimtelijke uitgangspunten – proces, grootte, spreiding en inrichting
4. Communicatieve en participatieve uitgangspunten
5. Financiële uitgangspunten

De uitgangspunten zijn in de volgende pagina's uitgewerkt per categorie. Onder elk uitgangspunt vindt u een toelichting met meer informatie en duiding.

Uitgangspunten

Algemene uitgangspunten

De volgende algemene uitgangspunten beschrijven de algemene insteek en houding van de gemeente Maashorst tegenover de migratieopgaven.

Uitgangspunt 1: De gemeente Maashorst neemt haar verantwoordelijkheid met betrekking tot minimaal de eigen migratieopgaven.

- **Toelichting:** Er is een landelijk tekort aan opvanglocaties voor asielzoekers, statushouders en Oekraïense ontheemden. Het COA kan de opvang van asielzoekers niet meer alleen realiseren. De komst van de Spreidingswet heeft het nodige stof doen opwaaien. Als gemeente Maashorst staan we constructief tegenover de opgaven. We pakken hierin onze verantwoordelijkheid en willen de verschillende groepen als de nieuwe inwoners van Maashorst ontvangen.

Uitgangspunt 2: De gemeente Maashorst trekt samen op met andere gemeenten in de (sub)regio om de migratieopgaven integraal het hoofd te bieden, van elkaar te leren en om elkaar te helpen.

- **Toelichting:** De migratieopgaven raken elke gemeente in Nederland. Alleen samen kunnen we integrale en lange-termijnoplossingen realiseren. Vanuit de Spreidingswet bestaat ook de mogelijkheid om samen te werken met andere gemeenten, bijvoorbeeld door taakstellingen met elkaar uit te wisselen. Maashorst staat hier constructief tegenover. We zoeken de samenwerking op met andere gemeenten en leren van en met elkaar over de beste manieren om met de opgaven om te gaan.

Uitgangspunt 3: De gemeente heeft de regie bij het vinden en realiseren van opvanglocaties voor asielzoekers en ontheemden Oekraïne en huisvesting voor statushouders in de gemeente Maashorst.

- **Toelichting:** Het vinden van geschikte locaties is primair een taak van de gemeente. Maar vervolgens kan de ontwikkeling en realisatie ook door derden plaatsvinden. Naast het COA en particuliere ontwikkelaars kan dat ook bijvoorbeeld een woningbouwcorporatie zijn. Van belang is dat de gemeente regie houdt op de realisatie van opvanglocaties in Maashorst.

Uitgangspunt 4: De raad wordt zo vroeg mogelijk betrokken en volledig geïnformeerd bij het proces van het realiseren van opvanglocaties.

- **Toelichting:** de raad ontvangt regelmatige informatie over het verloop van de zoektocht naar geschikte locaties. Zodra kansrijke locaties concreet in beeld komen, wordt de raad hierover, tegelijkertijd met de omgeving, geïnformeerd.

Maatschappelijke uitgangspunten

De volgende uitgangspunten gaan om de maatschappelijke aspecten van asielopvang. Dit gaat over hoe we met de verschillende vluchtelinggroepen, statushouders én de huidige inwoners van Maashorst om willen gaan tijdens het realiseren en beheren van verschillende opvanglocaties.

Uitgangspunt 5: De migratieopgaven worden afgestemd op de overige huisvestingsopgaven voor alle inwoners van Maashorst, waaronder verschillende aandachtsgroepen, zoals starters, zorgdoelgroepen, arbeidsmigranten, woonwagenbewoners, etc.

- **Toelichting:** De gemeente Maashorst heeft behalve de huisvestingsopgaven voor asielzoekers, ontheemden Oekraïne en statushouders, nog meer (bijzondere) doelgroepen die zoeken naar een plekje op de woningmarkt. Het is van groot belang dat de diverse opgaven en hun oplossingen op elkaar afgestemd worden. Concurrentie tussen deze doelgroepen moet ten eerste voorkomen worden. De insteek is om door middel van een juiste balans in het realiseren van woningen, een win-winsituatie te creëren voor alle woningzoekenden in Maashorst.

Uitgangspunt 6: Asielzoekers, ontheemden Oekraïne en statushouders voelen zich veilig, welkom en worden behandeld als nieuwe (al dan niet tijdelijke) inwoners van Maashorst. De lokale gemeenschap wordt hier zo veel mogelijk bij betrokken.

- **Toelichting:** Van belang is dat deze nieuwe groepen zich, net als de huidige inwoners van Maashorst, welkom en veilig voelen in de gemeente. Dit doen we onder andere door het creëren van draagvlak, toegang tot voorzieningen waar wettelijk mogelijk, en het stimuleren van integratie in de gemeenschap.

Uitgangspunt 7: We dragen zorg voor een humane opvang die gericht is op zelfredzaamheid van de bewoners en deelname aan de maatschappij. Voor ons past kortdurende crisisopvang daar niet bij.

- **Toelichting:** Humane opvang staat voorop. Veiligheid, gezonde leefomstandigheden, adequate dagbesteding, daar waar mogelijk deelname aan de arbeidsmarkt, autonomie en privacy zijn hiervoor van belang. Mensen in de opvang hebben toegang tot recreatie, ontspanning en er wordt gezorgd voor mogelijkheden tot persoonlijke verzorging. Ook hebben mensen in de opvang toegang tot zorg. Er wordt goed afgestemd met (externe) partners over de invulling en verzorging van de opvang.

Uitgangspunt 8: De opvanglocaties zijn veilig en waarborgen de privacy voor de bewoners én omwonenden.

- **Toelichting:** De opvanglocaties bieden fysieke en emotionele veiligheid en er is aandacht voor zowel de lichamelijke als geestelijke gesteldheid van de vluchtelingen. Voor groepen in

een kwetsbare situatie, zoals kinderen, AMV's, vrouwen en LHBTIQ+'ers is extra aandacht. Voor omwonenden zijn gevoelens van veiligheid en privacy evenzeer een belangrijk uitgangspunt.

Uitgangspunt 9: *Kinderen in de opvang hebben toegang tot onderwijs.*

- **Toelichting:** In samenwerking met de kindcentra en basisscholen in de gemeente Maashorst en het voortgezet en beroepsonderwijs in Maashorst en omgeving wordt het wettelijk verplichte onderwijs verzorgd. Daarbij is extra aandacht voor de speciale achtergrond van de betreffende kinderen.

Ruimtelijke uitgangspunten – proces, grootte, spreiding en inrichting

De volgende set uitgangspunten gaan over de opvanglocaties zelf. Er zijn uitgangspunten opgesteld over grootte van opvanglocaties, spreiding van verschillende locaties en de inrichting van locaties.

Uitgangspunt 10: *Het college volgt het vergunningverleningsproces zoals is vastgelegd in de Omgevingswet en gaat enkel gedogen indien er een spoedeisend belang voor huisvesting is.*

- **Toelichting:** De vergunningsaanvraag moet uitgangspunt zijn voor nieuwe procedures. Gedogen moet je alleen in uitzonderlijke gevallen doen als je verwacht dat de aanvraagprocedure te lang gaat duren. Dit gaat om de voorbeeldfunctie die je als gemeente hebt.

Uitgangspunt 11: *Zowel grote als kleine opvanglocaties behoren tot de mogelijkheden, afhankelijk van doelgroep, locatie en beheermogelijkheden.*

- **Toelichting:** De voorkeur gaat uit naar het realiseren van kleinere locaties, vanwege de geringere impact op de omgeving en de humane waarden. Toch worden grote locaties zeker niet uitgesloten, onder meer door de grootte van de opgaven en praktische voordelen zoals exploitatie en beveiliging. Ook per doelgroep (Oekraïne of asiel) worden verschillende afwegingen gemaakt. Voor asielopvang gaat het om ongeveer 150-300 mensen per locatie. Deze groep heeft intensieve (24/7) begeleiding nodig, die door het COA alleen kan worden geboden bij deze schaalgrootte. Bij een Oekraïneopvang gaat het om 20 tot 50 mensen per locatie. Deze groep is veel meer zelfredzaam en heeft weinig begeleiding nodig. Bij kleinere locaties is ook geen aparte catering en on-site beveiliging nodig, wat aanzienlijk scheelt in de kosten. Ook is hiermee betere spreiding over de kernen/wijken mogelijk.

Uitgangspunt 12a: *Bij voorkeur wordt gekeken naar een evenredige spreiding van kleinschalige opvanglocaties over de verschillende kernen/wijken van de gemeente Maashorst, rekenend houdend met de draagkracht van die kernen/wijken.*

- **Toelichting:** De opgaven willen we gezamenlijk oppakken als gemeente. Daarom willen we, waar mogelijk, de opvanglocaties evenredig verspreiden over de verschillende kernen van Maashorst. Dit om niet alleen de lasten eerlijk te verdelen, maar ook om de sociale cohesie en integratie binnen de gemeenschap te versterken. De draagkracht van de wijk en de aanwezigheid van sociale voorzieningen zijn hierbij belangrijke pijlers. Met draagkracht bedoelen we de verhouding tussen hulpvragers en hulpdragers in een wijk. Woonwijken met veel stapeling van zorg hebben weinig draagkracht voor dergelijke opgaven. Ook de aanwezigheid van arbeidsmigranten en particuliere opvang voor Oekraïense ontheemden worden hierbij meegenomen.

Uitgangspunt 12b: *Spreiding over de kernen/wijken hoeft niet tegen elke prijs. Wanneer kansen zich voordoen, moeten die wel zorgvuldig bekeken en beoordeeld worden.*

- **Toelichting:** Hoewel spreiding over de kernen zeer wenselijk is, blijft het belangrijk om te kijken naar kansen die zich voordoen. Zoals eerder genoemd, is de druk op de opvangketen hoog. Daarnaast is het realiseren van opvang een omvangrijk proces. Als Maashorst vinden we het belangrijk om daarom open te staan voor kansrijke locaties, mits die zorgvuldig bekeken en overwogen worden.

Uitgangspunt 13a: De gemeente zet primair in op gebruik van panden en gronden die in eigen bezit zijn.

- **Toelichting:** Het gebruik van eigen panden en gronden is in twee opzichten voordelig. Ten eerste is het kostenefficiënt omdat er niet opgekocht of gehuurd hoeft te worden. Ten tweede sluit het aan op een eerder geformuleerd uitgangspunt over het houden van regie als gemeente.

Uitgangspunt 13b: Modulaire bouw, het realiseren van flexwoningen en van andere woon- of opvangconcepten behoren tot de mogelijkheden.

- **Toelichting:** De huidige uitdagingen vragen om creatieve oplossingen en realisatiekracht. Overall is de vraag naar sociale huur hoog, waardoor statushouders moeilijk geplaatst kunnen worden in woningen van woningcorporaties, wat normaliter het geval is. Daarom is er landelijk meer interesse in flexibele en tijdelijke woonoplossingen, zoals flexwoningen. Dit zijn verplaatsbare woningen die relatief snel te realiseren zijn, flexibel inzetbaar, en geschikt om op tijdelijk beschikbare locaties te plaatsen. Daarnaast zijn ze duurzaam te realiseren. Hiermee behoren ze tot de mogelijkheden voor de gemeente om de gemeentelijke opgaven te kunnen behalen.

Uitgangspunt 14: De inrichting van een locatie hangt af van de aard van de opvang en doelgroep. Hierbij worden ook de uitgangspunten van het COA en het naslagwerk voor de gemeentelijke opvang (GOO) geraadpleegd.

- **Toelichting:** Voor extra faciliteiten, los van een humane basis, is het onder meer belangrijk om te kijken naar de context van de omgeving en de aard van doelgroep. Hiermee wordt bedoeld dat verschillende doelgroepen andere faciliteiten nodig hebben. Ook is de aard en duur van de opvanglocatie een overweging in het realiseren van extra faciliteiten.

Communicatieve en participatieve uitgangspunten

Een belangrijk thema bij het opvangen van verschillende vluchtelingen en huisvesten van statushouders, is communicatie en participatie. Voor elke locatie is maatwerk nodig om de communicatie en participatie af te kunnen stemmen op wat er voor de omgeving nodig is. De volgende uitgangspunten zullen bij deze trajecten leidend zijn. In het strategisch communicatie- en participatieframe, bijgevoegd in de bijlage, worden deze uitgangspunten verder uitgewerkt.

Uitgangspunt 15: Inwoners, bedrijven en organisaties weten welke opgaven de gemeente heeft, wie daarbij betrokken zijn, welke afwegingen moeten worden gemaakt en hoe het besluitvormingsproces loopt.

- **Toelichting:** Als gemeente staan wij constructief tegenover de opgaven en dit willen we ook uitdragen naar de inwoners van Maashorst. Migratie is een gevoelig onderwerp en de komst van opvanglocaties kan voor onrust zorgen in een gemeenschap. Open en transparante communicatie kan een deel van de onrust voorkomen of wegnemen. Eventuele zorgen nemen we serieus als gemeente. Inwoners kunnen hun zorgen en ideeën delen en vinden daarvoor bij de gemeente een luisterend oor. Bovendien hebben zij de mogelijkheid om vragen te stellen en krijgen daar een helder antwoord op.

Uitgangspunt 16a: De gemeente zoekt actief de dialoog met en tussen inwoners, bedrijven en organisaties voor het realiseren van opvanglocaties.

- **Toelichting:** Uitgangspunt is dat de verschillende groepen asielzoekers zich welkom en veilig voelen als de nieuwe (al dan niet tijdelijke) inwoners van Maashorst. Dit kunnen we alleen realiseren in samenwerking met de huidige inwoners van Maashorst. De komst van migranten in Maashorst is niet alleen iets wat de gemeenschap overkomt, maar waar we allemaal constructief aan bij kunnen dragen. Met alle doelgroepen willen we een constructieve situatie creëren die werkt voor alle inwoners van Maashorst. Er is ruimte voor inwoners om mee te denken en ideeën aan te dragen om de realisatie van opvanglocaties tot een succes te maken. Daarnaast stimuleren en verwelkomen we initiatieven van inwoners om met concrete activiteiten bij te dragen aan de maatschappelijke integratie van migranten.

Uitgangspunt 16b: Inwonerplatforms, zoals dorps- en wijkraden, worden actief betrokken bij het proces voor het creëren van draagvlak en bij de realisatie van de Opvanglocatie.

- **Toelichting:** de stem van iedere inwoner verdient het om gehoord te worden, maar om praktische redenen is het niet haalbaar om met ieder van hen individueel in gesprek te gaan. De bestaande inwonerplatforms zijn geworteld in de gemeenschap en weten wat er lokaal speelt. Zij krijgen dan ook een centrale rol in de afstemming over de manier waarop inwoners betrokken worden en over vorm en inhoud van het participatieproces.

Financiële uitgangspunten

Uitgangspunt 17: *De realisatiekosten van nieuwe locaties voor Oekraïne en asielzoekers zijn in de basis budgetneutraal voor de gemeente.*

- **Toelichting:** De bouw van de permanente locaties is voor rekening van het Rijk/COA. Met betrekking tot de ondergrond kan er sprake zijn van verschillende constructies, variërend van pacht, huur tot koop. Een en ander hangt samen met onder andere van wie de ondergrond is en voor welke termijn er gebruik van gemaakt gaat worden.

Uitgangspunt 18: *Het streven is om de kosten voor opvang en huisvesting van ontheemden uit Oekraïne volledig te compenseren uit de vergoedingen die de gemeente Maashorst daarvoor krijgt van het Rijk.*

- **Toelichting:** De gemeente Maashorst krijgt een vast bedrag per gerealiseerde opvangplek per nacht. De inzet is om alle kosten die gemaakt worden voor de Oekraïneopvang hierbinnen te dekken. Er is wetgeving in de maak waarin opgenomen lijkt te worden dat er ook een eigen bijdrage van werkende Ontheemden uit Oekraïne gevraagd wordt. Dit geeft extra opbrengsten, maar er vloeien mogelijk ook extra administratieve kosten uit. Deze zullen dan ook volledig door het rijk vergoed moeten worden.

Vraag 1: Aan welke uitgangspunten moet een opvanglocatie voor migranten voldoen, zowel qua ligging, omvang, als inrichting?

Samenvatting:

Over het algemeen voorkeur voor kleine locaties, verspreid over de kernen naar draagkracht. Dichtbij voorzieningen.

Grotere locaties worden als iets minder wenselijk gezien maar er is begrip voor makkelijkere exploitatie en het faciliteren ervan.

Verschillende doelgroepen hebben effect op inrichting wat betreft faciliteiten en locatiegrootte.

Voor Oekraïense vluchtelingen wordt kleinschalige opvang met faciliteiten in de buurt als haalbaar gezien.

Voor asiel zijn grotere locaties voor beheersbaarheid, voorzieningen en exploitatie genoemd.

Humane opvang wordt onderstreept

De gemeente moet het voortouw nemen en niet afhankelijk maken van andere organisaties zoals COA.

Er moet gebruikt gemaakt worden van gemeentelijke panden en grond.

Vaak genoemd bij verschillende gesprekken zijn: **kleinschalige locaties verspreid over de kernen.**

Voordelen van een **kleine opvang** zijn de beheersbaarheid en 17 meer draagvlak en dat er minder beveiliging nodig is. Ook past het bij de waarden van humane opvang. Genoemde nadelen zijn ook de efficiency en kosten, specifiek voor het COA. Bij een **grote opvang** is genoemd dat de exploitatie en beveiliging makkelijker te regelen zijn en dat het makkelijker faciliteren is. Als nadelen werden het draagvlak en minder integratie genoemd. Maar grootte van de locatie is eigenlijk afhankelijk van de doelgroep, het draagvlak in de kern, de locatie, en de beschikbare ruimte. Praktische afwegingen en idealen elkaar kunnen bijten in de realisatie van opvanglocaties.

Er is ook in één gesprek **onderscheid gemaakt in doelgroep**. Voor Oekraïne is 10-20 gezinnen (met 20-50) personen genoemd als gewenst. Voor asielzoekers is genoemd dat het max. 300 kan bedragen op één locatie. Andere groepen hebben geen expliciet onderscheid gemaakt hierin, maar hebben over samenstelling van doelgroepen in de opvang gesproken. Zo is genoemd dat het gewenst is om evenveel vrouwen als mannen in een opvang te hebben omdat dit beter voor het draagvlak zou zijn en betere weerspiegeling van de samenleving is. Statushouders en Oekraïense gezinnen zouden samen opgevangen kunnen worden. Ook genoemd is de combinatie van Oekraïense vluchtelingen en asielzoekers. Voor AMV (alleenstaande minderjarige vreemdelingen) is het de wens om deze apart te huisvesten, kleinschalig en veilig, waar ze zorg op maat krijgen.

Qua **ligging** is dus veel genoemd dat de omvang **verspreid over de kernen** gewenst is. De rato van opvangplekken naar kernen is specifiek genoemd dat de draagkracht van de kernen daarbij belangrijk is. Ook is genoemd dat er rekening gehouden moet worden met het aantal arbeidsmigranten dat al in kernen woont. Ook is genoemd dat locaties niet alleen in armere wijken, maar ook in duurdere wijken geplaatst moeten worden.

Een ander uitgangspunt wat betreft ligging is dat opvanglocaties **dichtbij voorzieningen** moet liggen, ofwel bij de 'bewoonde wereld'. Als voordelen werd hierbij genoemd dat een ligging dichtbij voorzieningen goed is voor **sociale cohesie en controle, integratie, en de gemeenschapszin**. Er is specifiek opgeschreven op één flap dat een locatie het liefste niet tegen bedrijfsterreinen aan ligt.

Wat betreft **inrichting** kan onderscheid gemaakt worden door waardegedreven uitgangspunten en praktische uitgangspunten. Onder **waardegedreven uitgangspunten** vallen humane opvang, 'bed, bad, brood+', goed sanitair, goede veiligheid en privacy (voor zowel migranten en omwoners), basisvoorzieningen/faciliteiten op orde en de mogelijkheid tot integratie (zoals meedoen, onderwijs, geestelijke gezondheid, sport, inburgering).

Genoemde **praktische uitgangspunten** zijn: voorzieningen in de buurt (zoals een multifunctionele accommodatie), de aanwezigheid van een ontspanningsruimte, genoeg voorzieningen voor baby's (kinderdagverblijf), geen stapelbedden ivm veiligheid, een bushalte bij de locatie. Er is ook genoemd dat de aanwezigheid van dieren ook goed zijn voor kinderen.

Daarnaast is genoemd dat het voorzieningsniveau wel af moet hangen van de **omstandigheden** (de financiën, hoe lang de locatie blijft, etc.) en dat er **doelgroep specifiek** gekeken moet worden. Hierbij wordt genoemd dat Oekraïense vluchtelingen meer werken en mobieler zijn door bezit van een auto, dus dat zij vooral moeten kunnen terugvallen op voorzieningen.

Voor het soort (ge)bouw is genoemd dat er gebruik gemaakt kan worden van **gemeentelijke panden** of modulaire bouw op gemeentelijke grond. **Flexibele woonvormen** voor statushouders en asielzoekers zijn ook genoemd, naast het realiseren van zogenoemde tiny houses.

Ook is meermaals specifiek genoemd dat de **gemeente voorop moet gaan** in de realisatie van opvanglocaties en zich zo min mogelijk afhankelijk moet maken van andere organisaties zoals het COA. Hierbij is het opzoeken van de samenwerking met woningcorporatie Area specifiek genoemd.

Vraag 2: Wanneer betrekken wij uw raad, inwoners en/of omwonenden bij de door het college aangedragen keuzes en realisatie van de opvanglocatie(s) voor migranten? Hoe ziet dat eruit?

Samenvatting:

Zowel voor raad als inwoners geldt: open, transparant, ogenblikkelijk

Raad als kaderstellend, begrijpt de opgave, wil meegenomen worden in het waarom.

Inwoners informeren, peilen, meedenken en actief betrekken

Gemeente moet actief, positief naar buiten treden, verwachtingsmanagement

Dialogen worden als optie gezien voor inwoners

Een algemeen genoemd uitgangspunt dat de **raad zoveel en zo vaak mogelijk betrokken** wil worden en mee wil praten. Ook wensen ze de uitgangspunten van locatie, participatie en communicatie vast te stellen in de raad. Hierbij is de rol van de raad als **kaderstellend** meermaals benoemd. Een keer is besproken dat de raad “keuzes moet maken over locaties, plan, strategie” aangezien de raad eindverantwoordelijke is. Daarbij is aangegeven dat de raad graag reageert op voorstellen van het college. Wat betreft de timing wordt expliciet benoemd dat de raad meegenomen wil worden **alvorens het college de locatie(s) voor opvang kiest**. Hierbij wordt bovendien gesteld dat de **raad de opgave begrijpt** en haar verantwoordelijkheid neemt.

Voor het betrekken van inwoners specifiek kunnen **vier thema's** onderscheiden worden: informeren en communiceren, peilen, meedenken, en actief betrekken. Allereerst is **informeren** veelvuldig genoemd, de opgave moet breed gedeeld worden met de inwoners en dat de gemeente **zo open en zo transparant mogelijk** moet zijn hierbij. **Een eerlijke en positieve** insteek is hierbij genoemd. Migranten worden gezien als de nieuwe inwoners van Maashorst. Ten tweede is genoemd dat **gepeild** zou kunnen worden wat er van een bepaalde locatie gedacht wordt (flitspeiling), of door middel van een enquête onder bewoners gedachten, meningen en zorgen uitgevraagd kunnen worden.

De derde manier van bewoners betrekken is **meedenken**, door middel van bijvoorbeeld een dialoogavond. Deze **werkvorm** is meermaals genoemd als idee om burgers mee te laten denken en ze te betrekken in de mogelijkheden, dilemma's en keuzes – al dan niet met de raad als toehoorder. Ook werd genoemd om dorps- en jongerenraden mee te laten denken wanneer over een bepaalde locatie gesproken wordt.

Het vierde en laatste thema betreft het **actief betrekken van bewoners**. Op een tafel kwam ter sprake dat bewoners eigenlijk al zijn meegenomen bij deze avond, maar dat er maar één bewoner aanwezig was. Dit deed de vraag rijzen: hoe dit te veranderen? Andere tafels hebben besproken dat inwoners niet alleen geïnformeerd moeten worden, maar ook **specifiek betrokken** moeten worden. Inwoners en dorpsraden moeten expliciet uitgenodigd worden, de gemeente moet **'de boer op'** en er moet **actief** naar buiten gecommuniceerd worden door de gemeente. Van de gemeente wordt gevraagd om piketpaaltjes te slaan aan **verwachtingsmanagement** te doen en de spelregels duidelijk te maken. De Burgemeester is hierbij woordvoerder en uitdrager van het verhaal.

Als kanttekening is ook besproken dat **weerstand niet voorkomen** kan worden: 'weerstand komt er toch wel' en 'de neuzen gaan nooit dezelfde kant op staan'. Maar de gemeente kan hier een actieve rol in spelen: hoe langer gewacht wordt met communiceren, hoe groter de weerstand wordt.

Dit linkt aan **de timing van communiceren en het betrekken van inwoners**. Hierbij geldt ook als uitgangspunt: zo spoedig mogelijk, ofwel **'open, transparant, ogenblikkelijk'** en 'niks als mosterd na de maaltijd'. Wat betreft de volgorde is er een aantal keer benoemd dat eerst de uitgangspunten met inwoners gedeeld moeten worden. Ook over potentiële locaties is gesproken over het betrekken van inwoners *zodra* de locatie voldoet aan de kaders. Anderzijds is de vraag gesteld: wanneer informeer je en wanneer creëer je juist onrust? Ook bij dit punt worden **dorpsraden** genoemd als eerste vertrekpunt en deze te betrekken in het **participatieproces**.

Vraag 3: Is er nog iets wat u kwijt wil? Schrijf het dan hier op. Het mag een tip, top of andere opmerking zijn.

Over het afgelopen proces specifiek met betrekking tot het Van der Valk hotel, is als tip gegeven om een ruimere cirkel voor omwonenden te nemen dan wettelijk verplicht is. Ook is onderstreept dat de les is, als de gemeente niet het initiatief neemt, dan neemt een ander dat. Een top is dat met het veiligheidsplan alle vragen van omwonenden zijn weggenomen.

Over het toekomstige proces zijn nog een aantal suggesties en ideeën meegegeven:

Soepeler omgaan met regels om te kunnen bouwen

Grote bedrijven zelf laten bouwen voor arbeidsmigranten

Gemeente moet af kunnen wijken van landelijke regels

Kijk naar succesverhalen bij andere gemeenten

Proactieve houding zorgt dat gemeente in de lead kan zijn

Burgemeester en raad samen optrekken

Migratie meenemen in de nieuwe participatie aanpak

Zorg dat de communicatie consequent is

Daarnaast zijn nog twee specifieke zorgen/vragen omhoog gekomen:

Hoe zit de verdeling van woningen onder woningcorporaties precies?

Komt de huisvesting van andere (autochtone) burgers in de knel?

Over de avond zelf: de raad was erg tevreden met de dialoogavond, het was een goed gesprek en men vond het een **fijne en goede start**. Er is ook genoemd dat deze werkwijze op meer gevoelige onderwerpen gebruikt zou kunnen worden.

INTERNE SITUATIE

RESOURCES

VISIE

AMBITIE

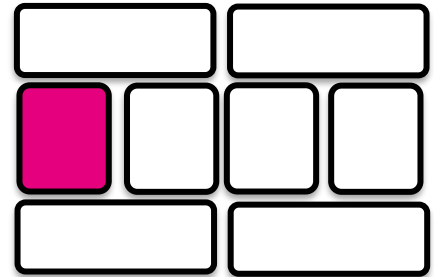
ACCOUNTABILITY

AANPAK

EXTERNE SITUATIE

STAKEHOLDERS

VISIE op communicatie en participatie



Communicatie en participatie sluiten zoveel mogelijk aan bij de kernwaarden van de gemeentelijke organisatie: Ondernemend & Lef, Omgevingsbewust, Samen, Eigenaarschap, Open. Dat betekent dat we:

- Denken in kansen en mogelijkheden => we schuwen het benoemen van problemen en zorgen niet, maar we leggen daar waar mogelijk de focus op potentiële voordelen
- Weten wat er speelt => we halen signalen uit de omgeving op en gebruiken die om onze uitingen en onze besluitvormingsprocessen beter en betekenisvoller te maken
- Samen werken voor en mét onze partners => we onderhouden actief de contacten met partijen in de omgeving die van belang zijn voor de opgave
- Verantwoordelijkheid tonen en nemen => we staan voor de opgave die we hebben en houden ons aan de afspraken die we maken
- Transparant en duidelijk zijn => we delen informatie zodra dat kan, we benoemen de feiten en zijn duidelijk over wat dat betekent voor de gemeenschap

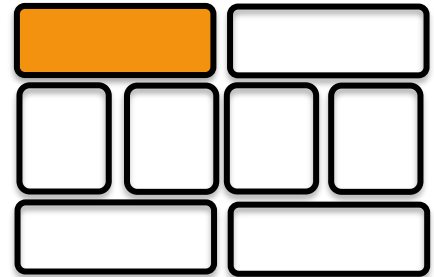
We vinden het belangrijk dat onze communicatie begrijpelijk is voor zoveel mogelijk mensen. In ons taalgebruik is daarom het B1-niveau uitgangspunt.

In onze communicatie zetten we de inwoner centraal. Op verschillende manieren halen we de buitenwereld binnen en delen we die kennis. We verdiepen ons steeds weer in onze contactgroepen en we zorgen dat onze communicatie aansluit op hun beleving.

We vinden het belangrijk om de kennis van onze inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties nog meer te gebruiken in ons werk. Daarom nodigen we hen uit om met ideeën te komen die onze plannen en beleid beter maken.

Ons participatiebeleid is open, aanpasbaar en begrijpelijk. We willen beleid maken voor én met mensen in Maashorst. Daarbij gaan we voor optimale participatie, niet voor maximale. Een participatieproces is altijd op maat en vindt zo dicht mogelijk bij inwoners plaats. We zijn open naar alle betrokkenen, ook als iets niet kan.

INTERNE SITUATIE

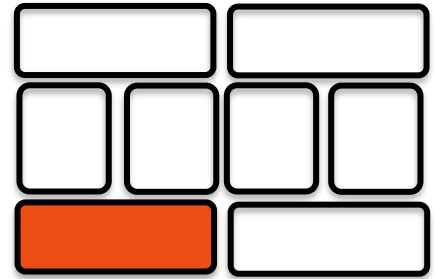


De gemeentelijke migratieopgave is groot in omvang. Er zit bovendien een grote tijdsdruk op, wat maakt dat het een uitdaging wordt om alle procedures (bijvoorbeeld voor de buitenplanse omgevingsplanactiviteit (BOPA), een activiteit die niet voldoet aan de regels van het omgevingsplan of niet vergunningvrij is) volledig en in alle nauwkeurigheid te doorlopen.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen we in delen van de opgave moeten werken met een gedoogbeslissing. De inzet van dit instrument bij de realisatie van asielopvang bij het Van der Valk Hotel heeft tot rechtszaken geleid. Daarmee ligt dit zeer gevoelig. Om de gedoogconstructie te laten werken, is het cruciaal dat het draagvlak in de omgeving van de beoogde locaties goed is. We zitten op een extreem strakke tijdlijn.

Er is gevoelsmatig weinig ruimte voor participatie, terwijl dat wel belangrijk is voor het slagen van het project. Er ligt een grote focus vanuit het projectteam op het realiseren van de bestuurlijke en feitelijke randvoorwaarden voor opvanglocaties: dat is de grootste prioriteit.

Op de raadsinformatieavond is duidelijk naar voren gekomen dat communicatie open, transparant en ogenblikkelijk moet zijn.



De **landelijke asielketen staat al jaren onder druk**. Er zijn niet genoeg opvangplekken voor de instroom van asielzoekers. Het tekort aan opvangplekken wordt mede veroorzaakt doordat asielzoekers steeds langer moeten wachten op de uitslag van hun asielaanvraag. Daarnaast kunnen statushouders niet doorstromen naar een woning of andere locatie, omdat er niet genoeg woningen zijn.

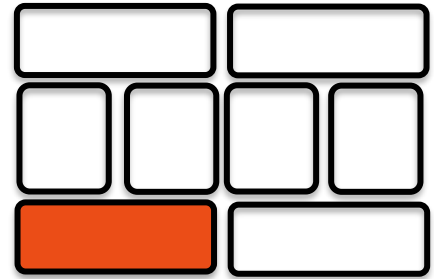
Het **tekort aan (betaalbare) woningen** geldt niet alleen voor statushouders, maar voor Nederlandse huishoudens in het algemeen en speciale groepen specifiek (ouderen, jongeren, grote gezinnen, mensen met een handicap, etc.). Dit speelt zowel landelijk als in Maashorst.

De omstreden **spreidingswet** is sinds 1 februari 2024 in werking getreden. Deze wet bepaalt dat gemeenten asielzoekers moeten opvangen. Deze zorgt voor een grotere rol voor gemeenten. Omdat de wet nieuw is, is er nog veel onduidelijkheid over de uitvoering daarvan.

Er is momenteel een **demissionair kabinet** en er is al een tijd een formatie bezig met VVD, NSC, BBB en PVV voor een nieuw kabinet. De formerende partijen hebben allemaal een sterk 'minder migratie' standpunt. Dit draagt bij aan de onzekerheid rondom de uitvoering van de spreidingswet.

Sinds 2022 is er een **oorlog in Oekraïne**, waardoor veel mensen naar Nederland gevlucht zijn. De duur en het verloop van de oorlog zorgen ook voor veel onzekerheid. Het draagvlak in de Nederlandse samenleving voor Oekraïense vluchtelingen begint af te nemen, zo ook in Maashorst. Dit sentiment wordt weerspiegeld in bijvoorbeeld de nieuwe wet voor het betalen van een eigen bijdrage voor Oekraïense vluchtelingen.

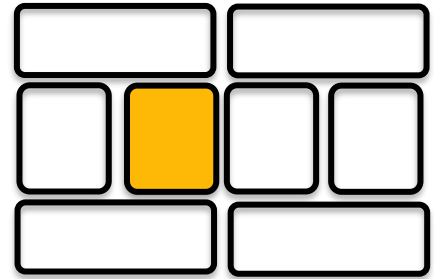
EXTERNE SITUATIE 2 van 2



Asielopvang is een gevoelig **maatschappelijk debat**. Aan de ene kant zien velen het als een morele verplichting om mensen die gevlucht zijn een veilig thuis te bieden. Aan de andere kant zijn velen bang dat dat ten koste gaat van hun eigen belangen (woningmarkt, sociale voorzieningen, overlast). Het college en de raad vinden dat Maashorst een morele verplichting heeft.

Ook doen veel **migratiemythes** de ronde, zoals de mythe van een migratie-‘stroom’. Veel cijfers en feiten worden verdraaid, waardoor een beeld wordt gecreëerd van asielzoekers als ‘problemen, chaos, agressie, frustratie en gevaar’. Dit draagt niet bij aan het draagvlak voor de opvang van asielzoekers.

Specifiek voor Maashorst is de komst van de **asielopvanglocatie in het Van der Valk hotel** een belangrijke ontwikkeling. Zowel de komst van de opvang als het proces er omheen heeft voor veel reuring gezorgd. Hierdoor heeft de gemeente bij een aantal inwoners veel vertrouwen verloren. Hoewel de reuring inmiddels wat is geluwd, en er sinds de start van de opvang geen incidenten zijn geweest, heeft de voorbereiding van de opvang ervoor gezorgd dat er een **extra spotlight** staat op het doen en laten van de gemeente wat betreft het opvangdossier. Dit heeft ook het dilemma blootgelegd: wanneer informeer je bewoners en wanneer creëer je juist extra onrust?



Ambitie 1

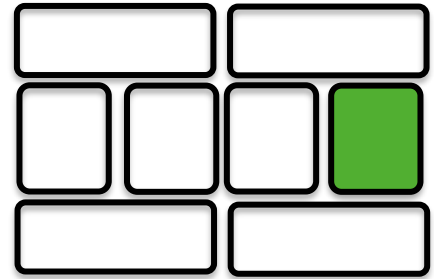
Inwoners, bedrijven en organisaties zijn goed geïnformeerd en voelen zich gehoord en serieus genomen. Zij weten welke opgaven de gemeente heeft, wie daarbij betrokken zijn, welke afwegingen moeten worden gemaakt en hoe het besluitvormingsproces verloopt. Zij kunnen hun zorgen en ideeën delen en vinden daarvoor een luisterend oor. Zij hebben de mogelijkheid vragen te stellen en krijgen daar antwoorden op.

Ambitie 2

Inwoners (en hun platforms, zoals dorps- en wijkraden), organisaties en bedrijven zijn actief betrokken bij de keuze voor de locaties en kunnen meedenken over de randvoorwaarden. Zij worden actief uitgenodigd om hierover met de gemeente en met elkaar in dialoog te gaan. Daarbij is steeds glashelder welke ruimte er is om mee te denken en ideeën aan te dragen en ook welke zaken al vast staan.

Ambitie 3

Er is draagvlak voor de opvang van de drie groepen migranten: asielzoekers, Oekraïense vluchtelingen en statushouders. Zij worden gezien en geaccepteerd als nieuwe inwoners van Maashorst, al dan niet tijdelijk. Waar mogelijk zijn huidige inwoners actief betrokken bij de integratie van nieuwe Maashorsters in hun kern.

**Ambitie 1**

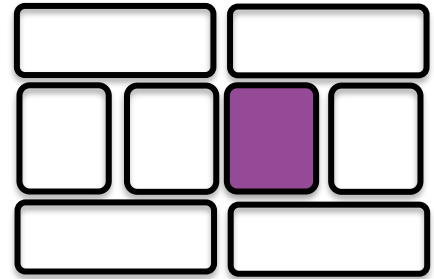
De gemeente deelt proactief informatie over de opgave, het besluitvormingsproces en de te maken en gemaakte keuzes op de gemeentelijke communicatiekanalen (website, gemeentepagina, social media) en via de reguliere pers. Wanneer concrete locaties in beeld komen is ook een omwonendenbrief een optie. Er worden eenduidige ingangen gecreëerd (mailadres, telefoonnummer, webcare) waar inwoners terecht kunnen met zorgen, vragen en ideeën en daar wordt duidelijk over gecommuniceerd. Inwoners krijgen rechtstreeks antwoord, maar de binnengekomen vragen, zorgen en ideeën leveren ook input voor een dynamische Q&A op de website. Actief luisteren en een geïnformeerde dialoog zijn de uitgangspunten. Er is ruimte voor emotie en de uitwisseling van standpunten, maar grensoverschrijdende, grievende of discriminerende uitlatingen worden niet geduld.

Ambitie 2

Inwoners, dorpsraden, organisaties en bedrijven worden actief uitgenodigd om mee te denken. Wanneer het over de brede opgave gaat, wordt er ook breed uitgenodigd, in alle kernen van de gemeente. Online participatie en brede informatieavonden liggen dan voor de hand. Wanneer specifieke locaties in beeld komen, wordt de cirkel van betrokkenen kleiner, maar wordt ruimhartig omgegaan met de grenzen van die cirkel. Waar mogelijk en zinvol kunnen dan ook meer intensieve, interactieve werkvormen – zoals dialoogtafels en werkateliers – worden ingezet. We bepalen vooraf per fase en per (deel)project het doel van participatie, de participatievraag, met wie we in gesprek gaan en de gesprekvorm(en).

Ambitie 3

We delen verhalen over de nieuwe inwoners van Maashorst. Wie zijn het, wat zijn hun drijfveren, welke beweegredenen hebben ze voor hun migratie, wat zijn hun dromen en plannen, welke bijdrage kunnen en willen ze leveren aan hun nieuwe woonomgeving? Ook halen we verhalen op bij Maashorsters die bijdragen aan een warm en veilig welkom voor migranten. Waarom doen zij wat ze doen, wat levert het hen op, welke impact maken zij? Deze verhalen delen we op de gemeentelijke communicatiekanalen en brengen we onder de aandacht bij de media. Zo stimuleren en inspireren we huidige en nieuwe Maashorsters om samen werk te maken van integratie.



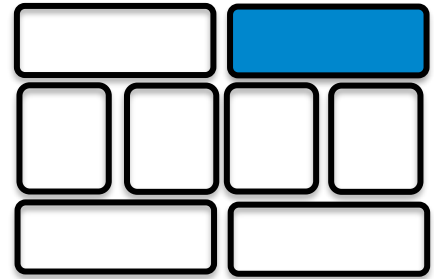
Verantwoordelijkheden:

- De communicatieadviseur van het programma is, samen met de adviseur bestuurscommunicatie van de burgemeester, verantwoordelijk voor de uitvoering van de communicatiestrategie (ambitie 1 en 3).
- De communicatieadviseur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de participatiestrategie (ambitie 2). De participatieadviseur adviseert en ondersteunt hierbij.

Bepalen of we op koers zijn:

- Met behulp van flitspeilingen toetsen we periodiek of doelgroepen zich goed geïnformeerd, gehoord en serieus genomen voelen.
- We evalueren elke participatieactiviteit met de deelnemers en sturen zo nodig bij.
- Het draagvlak voor de opvang monitoren we met behulp van de reguliere mediamonitoringsinstrumenten. Maandelijks maken we een omgevingsanalyse. Daarnaast geeft het aantal vrijwilligers dat actief betrokken is bij de migratieopgave (o.a. bij de asielopvang) een indicatie van het draagvlak. Met behulp van extern onderzoek meten we het draagvlak onder inwoners. In Q3 van 2024 doen we een 0-meting. Periodiek herhalen we deze metingen.

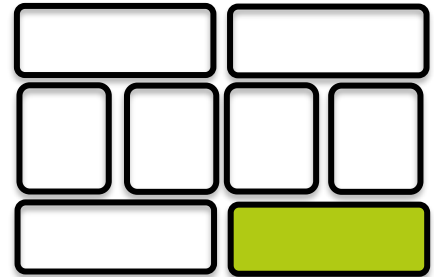
RESOURCES



- Er is extra capaciteit nodig voor webcare. Het onderwerp migratie en asiel roept vaak grote hoeveelheden reacties op. Die moeten tijdig en adequaat beantwoord of verwerkt kunnen worden.
- Medewerkers van de gemeente (KCC, webcare, etc.) moeten eventueel extra worden getraind in het omgaan met emoties van inwoners.
- Er is capaciteit nodig om de communicatie uit te voeren. Dit is nodig voor het bijhouden van themapagina's op de website met correcte en tijdige informatie en een zo compleet mogelijke Q&A. Maar ook voor het ophalen en delen van verhalen. Daarnaast is een juiste en tijdige afhandeling van vragen van pers en media nodig.
- Er is capaciteit nodig om participatie te organiseren en faciliteren en om de opgehaalde input te analyseren en verwerken.
- Er is geld nodig om communicatiemiddelen te maken en participatiebijeenkomsten te organiseren. Dit moet worden opgenomen in de begroting van het programma.

NB: Communicatie en participatie alleen zijn niet voldoende om de ambities te kunnen verwezenlijken. Zorgvuldigheid in het besluitvormingsproces, actief omgevingsmanagement en enige stabiliteit in de opgave zijn minstens zo belangrijk.

STAKEHOLDERS



Per fase van het project wordt een stakeholderlijst* aangelegd en actueel gehouden. Ook is er een omgevingsanalyse, die periodiek wordt geactualiseerd.

Stakeholders bij de omgevingsdialoog

Inwoners gemeente Maashorst, inwonerplatforms, gemeenteraad, omwonenden (potentiële) locaties, bedrijven, maatschappelijke organisaties, belangenbehartigers, media, medewerkers gemeente

Stakeholders bij het bestuurlijk proces

Gemeenteraad, college, omliggende gemeenten, Regioregietafel, Veiligheidsregio, Provincie, Rijksoverheid, Waterschappen, medewerkers gemeente

Stakeholders bij de ontwikkeling van opvanglocaties

Omwonenden locaties (particulieren, bedrijven en organisaties), COA, maatschappelijke organisaties, bouwbedrijven, toeleveranciers, projectontwikkelaars, vastgoedeigenaren, grondbezitters, nutsbedrijven, medewerkers gemeente

Stakeholders bij beheer van de opvang(locaties)

Omwonenden locaties, COA, scholen, kinderopvang, zorgverleners, zorg- en welzijnsorganisaties, sociaal middenveld (bibliotheek, Vluchtelingenwerk, Rode Kruis, vrijwilligersorganisaties, kerken, sport- en cultuurverenigingen), OV-bedrijven, politie/GHOR/GGD, brandweer, werkgevers, leveranciers, medewerkers gemeente

* De hier genoemde opsommingen van stakeholdergroepen zijn niet limitatief.

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 23068-2024 /

Onderwerp: verduurzamen sporthal de Stigt

2024 / 0	
Auteur	: J. Mennen
Domein/team	: Vastgoed / accommodaties, facilitair
E-mail	: Jeffrey.Mennen@gemeentemaashorst.nl
Port.	: H. W. van den Broek

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Verduurzamen sporthal de Stigt

Voorstel

1. In te stemmen met het voorstel tot het verduurzamen van sporthal de Stigt in Uden.
2. Een bruto krediet van € 477.000,- beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van sporthal de Stigt in Uden en door bijdrage van derden bedraagt per saldo het netto krediet € 294.000,-.
3. De hieruit voortvloeiende structurele lasten van € 1,3k in 2024 en € 2,5k in 2026 en verder te dekken uit het bestaande budget elektriciteitskosten in het taakveld 5.2 sportaccommodaties.
4. De 18e begrotingswijziging van jaar 2024 vast te stellen.

Inleiding

Bijna alle gebouwen in Maashorst worden nog verwarmd met behulp van aardgas. In Nederland hebben wij met elkaar afgesproken dat wij voor 2050 alle gebouwen op een duurzame manier gaan verwarmen (*Klimaatnota van oktober 2023). Op dit moment wordt hard gewerkt aan een uitvoeringsplan 2025 – 2050 voor de gemeente Maashorst om de duurzaamheidsdoelstelling van een CO2 neutrale energievoorziening in 2050 te realiseren.

Vooruitlopend op dit totaalplan is het voorstel om de verduurzaming van Sporthal de Stigt in Uden nu reeds uit te voeren. Hier liggen de volgende redenen aan ten grondslag:

- Conform het meer jaren onderhoudsplan (MJOP) moet in 2024 bij Sporthal de Stigt de dakbedekking vervangen worden en dit kan nu gecombineerd worden met het isoleren van het dak;

- Voor de verduurzaming van Sporthal de Stigt is reeds een DUMAVA (Duurzaam Maatschappelijk Vastgoed) -subsidie aangevraagd voor het uitvoeren van drie duurzaamheidsmaatregelen en deze subsidie is in 2023 beschikbaar gesteld. Voorwaarde voor deze subsidie is dat het werk voor april 2025 gereed moet zijn.

Het voorstel is om de volgende investeringen bij Sporthal de Stigt uit te voeren:

Investering	Bedrag incl. B.t.w.
Isoleren van dak inclusief vervangen dakbedekking	€ 275.517,00
Plaatsen zonnepanelen	€ 129.712,00
Vervangen ventilatie inclusief Warmte TerugWinning (WTW)	€ 145.515,00
Onvoorzien (5%)	€ 29.256,00
Totaal	€ 580.000,00

Rekening houdende met de reeds beschikbare gelden vanuit het meer jaren onderhoudsplan voor een gedeelte van deze investering, wordt er een bruto krediet gevraagd van € 477k. Door de reeds toegekende DUMAVA subsidie en de SPUK Sport komt het netto krediet uit op € 294k.

Beoogd effect

Met het uitvoeren van de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen geven we invulling aan het bestuursakkoord 2022 -2026 betreffende de verduurzamingsopgave naar energieneutraal. We werken nu aan het verduurzamen van de gebouwde omgeving en met name de gemeentelijke gebouwen. De opgave uit het bestuursakkoord is in het uitvoeringsplan vertaald naar een CO2 neutrale energievoorziening in 2050

Dit project is een eerste stap in de verduurzaming van Sporthal de Stigt naar het einddoel CO2 neutrale energievoorziening in 2050.

Argumenten

1.1 Het voorstel past in het ingezet beleid

Met het uitvoeren van de verduurzaming van de gemeentelijke gebouwen geven we invulling aan het bestuursakkoord 2022 -2026 en het uitvoeringsplan Verduurzaming gebouwde omgeving.

2.1 en 3.1 Efficiënte inzet van budgetten en werkzaamheden

Het uitvoeren van verduurzamingsmaatregelen kunnen het beste gecombineerd worden met de maatregelen die zijn gepland in het meer jaren onderhoudsplan (MJOP). Dit kan zorgen voor een reductie van de kosten. Het vervangen van de dakbedekking bij Sporthal de Stigt staat al op de planning. Het is dan passend om gelijktijdig het dak te isoleren en zonnepanelen op het dak te plaatsen.

2.2 en 3.2 Door de DUMAVA subsidie is de netto investering voor de gemeente lager

In 2023 is een DUMAVA subsidie beschikbaar ter hoogte van € 136k. Door deze subsidie dalen de lasten voor de gemeente Maashorst.

3.3. Door de duurzaamheidsinvesteringen dalen de energielasten



Het isoleren van het dak en het toevoegen van een warmteterugwinning op de ventilatie hebben een gunstig effect op het verbruik van gas. De inschatting is dat dit een besparing van circa 15% oplevert op het gasverbruik.

Verder is het gemiddelde verwachte rendement van de te plaatsen zonnepanelen gelijk aan het gemiddelde elektraverbruik van Sporthal de Stigt. Hierdoor komt het verwachte verbruik per saldo op 0 uit en resteren alleen de netbeheerkosten en de kosten van meetdiensten (zie ook financiën).

Kanttekeningen

1.1 Een eerste stap naar CO2 neutraal in 2050

De uitvoering van deze drie maatregelen is een tussenstap naar een CO2 neutrale eindsituatie in 2050. Met deze stap behouden we nog de gasgestookte verwarming en moeten we deze in de toekomst nog een keer vervangen. Deze wordt op het natuurlijke moment (MJOP) vervangen voor een fossielvrije variant.

2.1 en 3.1 Voorwaarde van de DUMAVA subsidie is dat de verduurzamingsinvesteringen voor april 2025 gerealiseerd moeten zijn.

In april 2023 is de DUMAVA subsidie van € 136k voor de voorgenomen duurzaamheidsinvesteringen in Sporthal de Stigt toegekend. Voorwaarde is dat de duurzaamheidsmaatregelen binnen 24 maanden gerealiseerd moeten zijn. Dit houdt dus in dat de investeringen voor april 2025 afgerond moeten zijn. Daarom wordt voorgesteld om deze investeringen uit te voeren vooruitlopend op het integrale uitvoeringsplan. Met het uitvoeren van deze werkzaamheden geven we lokaal ook het goede voorbeeld en hopen hiermee de bewoners te inspireren om ook te gaan verduurzamen.

Financiën

De totale bruto investering bedraagt € 580.000,-. Het voorstel is om dit als volgt te financieren:

Bruto investering	€	580.000,00
Dekking vanuit beschikbare middelen MJOP	€	103.000,00
Benodigde brutokredietfaciliteiten	€	477.000,00
Toegekende DUMAVA subsidie	€	136.000,00
SPUK Sport	€	47.000,00
Benodigde nettokredietfaciliteiten	€	294.000,00

Nast de kapitaallasten die voortvloeien uit de netto kredietfaciliteit van € 294k, stijgen ook de jaarlijkse onderhoudskosten van Sporthal de Stigt met € 2k voor onderhavige investeringen in zonnepanelen en WTW installatie. Daar tegenover staan de volgende inverdieneffecten:

- Door het isoleren van het dak en toepassen van warmteterugwinning in de ventilatie, gaat er minder gas verbruikt worden. De besparing wordt geraamd op 15% t.o.v. het gemiddelde verbruik in de afgelopen jaren. Op basis van € 1,- /m³ gas, resulteert dit in een besparing van € 3.795,- per jaar.
- Door het plaatsen van zonnepanelen dalen de energiekosten. De verwachting is dat het verbruik per saldo voor Sporthal de Stigt op nul uitkomt. Er resteren dan alleen de netbeheerkosten en de kosten van meetdiensten ad € 3k per jaar. Ten opzichte van de huidige begrote elektriciteitskosten levert dit in 2026 en verder een voordeel op van € 14k.

Samengevat leidt onderhavige investering in Sporthal de Stigt tot een jaarlijkse structurele extra last van € 2,5k vanaf 2026. Deze last wordt gedekt vanuit het bestaande budget voor elektriciteitskosten binnen het taakveld 5.2 sportaccommodaties.

	2024	2025	2026	2027	2028
Rentelasten	€ 1.323,00	€ 2.572,00	€ 2.425,00	€ 2.280,00	€ 2.133,00
Afschrijvingslasten	€ -	€ -	€ 16.275,00	€ 16.275,00	€ 16.275,00
Onderhoudskosten	€ -	€ -	€ 2.000,00	€ 2.000,00	€ 2.000,00
Lagere kosten gas	€ -	€ -1.900,00	€ -3.795,00	€ -3.795,00	€ -3.795,00
Lagere kosten elektriciteit	€ -	€ -7.190,00	€ -14.385,00	€ -14.385,00	€ -14.385,00
Totaal	€ 1.323,00	€ -6.518,00	€ 2.520,00	€ 2.375,00	€ 2.228,00
Dekking vanuit FCL 65204000 en 65203000 / ECL 38008 en 38004	€ -1.323,00	€ 6.518,00	€ -2.520,00	€ -2.375,00	€ -2.228,00
Saldo	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -

Duurzaamheid

Het uitvoeren van de verduurzaming bij Sporthal de Stigt past in de opgave verduurzaming van de gebouwde omgeving en dragen daarmee bij aan een duurzame toekomst van de gemeente Maashorst.

Participatie

Door zelf het goede voorbeeld te geven wil, de gemeente de bewoners, verenigingen & instellingen en bedrijven binnen de gemeente motiveren om enerzijds bewustwording te creëren over eigen energieverbruik en anderzijds ook zelf maatregelen te treffen.

Communicatie

Na behandeling en akkoord in het college en de raad wordt een persbericht met aandacht voor de verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed uitgegeven. Tevens wordt dit project gepubliceerd in het weekblad.

Vervolg

Na akkoord van de raad worden de maatregelen zo snel mogelijk verder voorbereid, aanbesteed en uitgevoerd. Op dit moment wordt hard gewerkt aan een uitvoeringsplan 2025 – 2050 voor de gemeente Maashorst om de duurzaamheidsdoelstelling van een CO2 neutrale energievoorziening in 2050 te realiseren.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. 18^e Begrotingswijziging 2024

Uden, 28 mei 2024

De burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst
de secretaris, de voorzitter,

J.A.G.M. van Aaken

H. van der Pas

Raadsbesluit

Zaaknummer: 23068-2024

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 28 mei 2024:

b e s l u i t

1. In te stemmen met het voorstel tot het verduurzamen van sporthal de Stigt in Uden.
2. Een bruto krediet van € 477.000,- beschikbaar te stellen voor het verduurzamen van sporthal de Stigt in Uden en door bijdrage van derden bedraagt per saldo het netto krediet € 294.000,-.
3. De hieruit voortvloeiende structurele lasten van € 1.3k in 2024 en € 2.5k in 2026 en verder te dekken uit het bestaande budget elektriciteitskosten in het taakveld 5.2 sportaccommodaties.
4. De 18e begrotingswijziging van jaar 2024 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering 27 juni 2024.

De raad voornoemd,

de griffier,

de voorzitter,

N.E. Gradisen

H. van der Pas

BEDRIJFS FCL	TAAK	ECL	KODE_INK	STRUCTUREEL	BEDRAG	KWANTITEIT	BEDRAG_BJR_1	KWANTITEIT	BEDRAG_BJR_2	KWANTITEIT	BEDRAG_BJR_3	KWANTITEIT	BEDRAG_BJR_4	KWANTITEIT	OMSCHRIJVING	Kolom RSV
10	75200029	32004	u	n	187000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet	
10	75200029	44100	i	n	18500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - SPUK	
10	75200029	44100	i	n	53500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - DUMAVA subsidie	
10	79999913	90000	u	n	-115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet	
10	1300	90000	u	n	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet	
10	20020	38000	u	n	-115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet	
10	65203009	73000	u	j	0	0	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	5750	Verduurzaming Sporthal de Stigt (dakisolatie)	
10	65203009	74000	u	j	518	1009	957	957	906	854	854	854	854	854	Verduurzaming Sporthal de Stigt (dakisolatie)	
10	75200030	32004	u	n	153000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet	
10	75200030	44100	i	n	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - SPUK	
10	75200030	44100	i	n	43500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - DUMAVA subsidie	
10	79999913	90000	u	n	-94500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet	
10	1300	90000	u	n	94500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet	
10	20020	38000	u	n	-94500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet	
10	65203009	73000	u	j	0	0	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	6300	Verduurzaming Sporthal de Stigt (mechanische ventilatie)	
10	65203009	74000	u	j	425	822	765	709	652	652	652	652	652	652	Verduurzaming Sporthal de Stigt (mechanische ventilatie)	
10	75200031	32004	u	n	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet	
10	75200031	44100	i	n	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - SPUK	
10	75200031	44100	i	n	39000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - DUMAVA subsidie	
10	79999913	90000	u	n	-84500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet	
10	1300	90000	u	n	84500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet	
10	20020	38000	u	n	-84500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet	
10	65203009	73000	u	j	0	0	4225	4225	4225	4225	4225	4225	4225	4225	Verduurzaming Sporthal de Stigt (zonnepanelen)	
10	65203009	74000	u	j	380	741	703	665	627	627	627	627	627	627	Verduurzaming Sporthal de Stigt (zonnepanelen)	
10	65203009	38110	u	j	0	0	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	Verduurzaming Sporthal de Stigt	
10	65203009	38008	u	j	0	-1900	-3795	-3795	-3795	-3795	-3795	-3795	-3795	-3795	Verduurzaming Sporthal de Stigt	
10	65203009	38009	u	j	0	-7190	-14385	-14385	-14385	-14385	-14385	-14385	-14385	-14385	Verduurzaming Sporthal de Stigt	
10	60500200	74002	u	j	-1323	-2572	-2425	-2280	-2133	-2133	-2133	-2133	-2133	-2133	Verduurzaming Sporthal de Stigt	
10	60500200	73002	u	j	0	0	-16275	-16275	-16275	-16275	-16275	-16275	-16275	-16275	Verduurzaming Sporthal de Stigt	
10	60500200	51002	u	j	1323	2572	2425	2280	2133	2133	2133	2133	2133	2133	Verduurzaming Sporthal de Stigt	
10	60500200	73000	u	j	0	0	16275	16275	16275	16275	16275	16275	16275	16275	Verduurzaming Sporthal de Stigt	
10	79999934	73003	i	j	0	0	16275	16275	16275	16275	16275	16275	16275	16275	Verduurzaming Sporthal de Stigt	
10	79999934	90000	i	j	0	0	-16275	-16275	-16275	-16275	-16275	-16275	-16275	-16275	Verduurzaming Sporthal de Stigt	
10	1300	90000	u	n	0	0	-16275	-16275	-16275	-16275	-16275	-16275	-16275	-16275	Verduurzaming Sporthal de Stigt	
10	20020	38000	u	n	0	0	16275	16275	16275	16275	16275	16275	16275	16275	Verduurzaming Sporthal de Stigt	
10	60110000	38000	u	j	-1323	6518	-2520	-2375	-2228	-2228	-2228	-2228	-2228	-2228	Raadsbesluit Verduurzaming Sporthal de Stigt	

Begrotingswijzigingnummer

18

dienstjaar

2024

10-5-2024

Zaaknummer E-suite

23068-2024

betreft: Verduurzamen Sporthal de Stigt

Het college / De raad van de gemeente Maashorst besluit de begroting als volgt te wijzigen:

FCL	Omschrijving FCL	Programma nr	ECL	/u/n/j	Omschrijving ECL	Debet dienstjaar 2024	Credit dienstjaar 2024	Debet jaar + 1 2025	Credit jaar + 1 2025	Debet jaar + 2 2026	Credit jaar + 2 2026	Debet jaar + 3 2027	Credit jaar + 3 2027	Debet jaar + 4 2028	Credit jaar + 4 2028	Toelichting max 100 tekens per regel
75200029	2024 Sporthal de Stigt dakisolatie	Kap.dienst	32004	u n	Uitbestede investeringen algemeen	187.000										Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet
75200029	2024 Sporthal de Stigt dakisolatie	Kap.dienst	44100	i n	Investeringsbijdrage van het Rijk		18.500									Verduurzamen Sporthal de Stigt - SPUK
75200029	2024 Sporthal de Stigt dakisolatie	Kap.dienst	44100	i n	Investeringsbijdrage van het Rijk		53.500									Verduurzamen Sporthal de Stigt - DUMAVA subsidie
79999913	Sluitrek MVA-EN: Bedrijfsgebouwen	Kap.dienst	90000	u n	Overboeking naar Balans	-115.000										Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet
1300	MVA-EN: Bedrijfsgebouwen	Kap.dienst	90000	u n	Overboeking naar Balans	115.000										Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet
20020	Kruisposten Maashorst	Kap.dienst	38000	u n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegr	-115.000										Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet
65203009	Sporthal De Stigt Uden(K)	5	73000	u j	Afschrijving					5.750	5.750			5.750		Verduurzaming Sporthal de Stigt (dakisolatie)
65203009	Sporthal De Stigt Uden(K)	5	74000	u j	Rente	518		1.009		957		906		854		Verduurzaming Sporthal de Stigt (dakisolatie)
75200030	2024 Sporthal de Stigt mechanische v	Kap.dienst	32004	u n	Uitbestede investeringen algemeen	153.000										Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet
75200030	2024 Sporthal de Stigt mechanische v	Kap.dienst	44100	i n	Investeringsbijdrage van het Rijk		15.000									Verduurzamen Sporthal de Stigt - SPUK
75200030	2024 Sporthal de Stigt mechanische v	Kap.dienst	44100	i n	Investeringsbijdrage van het Rijk		43.500									Verduurzamen Sporthal de Stigt - DUMAVA subsidie
79999913	Sluitrek MVA-EN: Bedrijfsgebouwen	Kap.dienst	90000	u n	Overboeking naar Balans	-94.500										Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet
1300	MVA-EN: Bedrijfsgebouwen	Kap.dienst	90000	u n	Overboeking naar Balans	94.500										Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet
20020	Kruisposten Maashorst	Kap.dienst	38000	u n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegr	-94.500										Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet
65203009	Sporthal De Stigt Uden(K)	5	73000	u j	Afschrijving					6.300	6.300			6.300		Verduurzaming Sporthal de Stigt (mechanische ventila
65203009	Sporthal De Stigt Uden(K)	5	74000	u j	Rente	425		822		765		709		652		Verduurzaming Sporthal de Stigt (mechanische ventila
75200031	Sporthal de Stigt Zonnepanelen	Kap.dienst	32004	u n	Uitbestede investeringen algemeen	137.000										Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet
75200031	Sporthal de Stigt Zonnepanelen	Kap.dienst	44100	i n	Investeringsbijdrage van het Rijk		13.500									Verduurzamen Sporthal de Stigt - SPUK
75200031	Sporthal de Stigt Zonnepanelen	Kap.dienst	44100	i n	Investeringsbijdrage van het Rijk		39.000									Verduurzamen Sporthal de Stigt - DUMAVA subsidie
79999913	Sluitrek MVA-EN: Bedrijfsgebouwen	Kap.dienst	90000	u n	Overboeking naar Balans	-84.500										Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet
1300	MVA-EN: Bedrijfsgebouwen	Kap.dienst	90000	u n	Overboeking naar Balans	84.500										Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet
20020	Kruisposten Maashorst	Kap.dienst	38000	u n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegr	-84.500										Verduurzamen Sporthal de Stigt - krediet
65203009	Sporthal De Stigt Uden(K)	5	73000	u j	Afschrijving					4.225	4.225			4.225		Verduurzaming Sporthal de Stigt (zonnepanelen)
65203009	Sporthal De Stigt Uden(K)	5	74000	u j	Rente	380		741		703		665		627		Verduurzaming Sporthal de Stigt (zonnepanelen)
65203009	Sporthal De Stigt Uden(K)	5	38110	u j	Onderhoud installaties					2.000	2.000			2.000		Verduurzaming Sporthal de Stigt
65203009	Sporthal De Stigt Uden(K)	5	38008	u j	Electriciteitsverbruik			-1.900		-3.795	-3.795			-3.795		Verduurzaming Sporthal de Stigt
65203009	Sporthal De Stigt Uden(K)	5	38009	u j	Gasverbruik			-7.190		-14.385	-14.385			-14.385		Verduurzaming Sporthal de Stigt
60500200	Rente en afschrijvingen	10	74002	u j	Doorberekende rente kapitaallasten a	-1.323		-2.572		-2.425	-2.280			-2.133		Verduurzaming Sporthal de Stigt
60500200	Rente en afschrijvingen	10	73002	u j	Doorberekende afschrijving aan taak	0		0		-16.275	-16.275			-16.275		Verduurzaming Sporthal de Stigt
60500200	Rente en afschrijvingen	10	51002	u j	Rente rekening courant	1.323		2.572		2.425	2.280			2.133		Verduurzaming Sporthal de Stigt
60500200	Rente en afschrijvingen	10	73000	u j	Afschrijving	0		0		16.275	16.275			16.275		Verduurzaming Sporthal de Stigt
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K	kap.dienst	73003	i j	Afschrijving investeringen (kapitaaldienst)		0		0		16.275		16.275		16.275	Verduurzaming Sporthal de Stigt
79999934	Sluitrek MVA-MN: GWW werken MN(K	kap.dienst	90000	i j	Overboeking naar Balans		0		0		-16.275		-16.275		-16.275	Verduurzaming Sporthal de Stigt
1300	MVA-EN: Bedrijfsgebouwen	Kap.dienst	90000	u n	Overboeking naar Balans	0		0		-16.275	-16.275			-16.275		Verduurzaming Sporthal de Stigt
20020	Kruisposten Maashorst	Kap.dienst	38000	u n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegr	0		0		16.275	16.275			16.275		Verduurzaming Sporthal de Stigt
60110000	Saldi van rekening van baten en laster	10	38000	u j	Stelpost sluitrekening meerjarenbegr	-1.323		6.518		-2.520	-2.375			-2.228		Raadsbesluit Verduurzaming Sporthal de Stigt

	183.000	183.000	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---------	---------	---	---	---	---	---	---	---	---

Vastgesteld in de (openbare) vergadering van

27-6-2024

Ondertekening bij raadsbesluit

De raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
mr. N.E. Gradisen	Drs. J.A. van der Pas

Ondertekening bij collegebesluit

Namens burgemeester en wethouders van Maashorst

de secretaris	de burgemeester
J.A.G.M. van Aaken	Drs. J.A. van der Pas

														FCL		ECL		KCS BEDRAG		KIBEDRAG		BJKBEDRAG		BJR_K		BEDRAG		BJR_K		BEDRAG		KOMSCHRIVJIN			
7u	32u	320u	32004u	7520002932004u	752u	7520u	75200029u	75200029	32004	u	n	187000	0	0	0	0	0	Verduurzame	0	0	Overzicht controle		0												
7i	44i	441i	44100i	7520002944100i	752i	7520i	75200029i	75200029	44100	i	n	18500	0	0	0	0	0	Verduurzame	0	0	controle totaal in evenwicht		0												
7i	44i	441i	44100i	7520002944100i	752i	7520i	75200029i	75200029	44100	i	n	53500	0	0	0	0	0	Verduurzame	0	0	controle rubriek 6 in evenwicht		0												
7u	90u	900u	90000u	7999991390000u	799u	7999u	79999913u	79999913	90000	u	n	-115000	0	0	0	0	0	Verduurzame	0	0	controle rubriek 5 in evenwicht		0												
0	90u	900u	90000u	130090000u	130u	1300u	1300u	1300	90000	u	n	115000	0	0	0	0	0	Verduurzame	0	0	controle rubriek 7 in evenwicht		0												
0	38u	380u	38000u	2002038000u	200u	2002u	20020u	20020	38000	u	n	-115000	0	0	0	0	0	Verduurzame	0	0	controle rubriek 8 in evenwicht		0												
6u	73u	730u	73000u	6520300973000u	652u	6520u	65203009u	65203009	73000	u	j	0	0	5750	5750	5750	5750	Verduurzamii	0	0	controle rubriek 9 in evenwicht		0												
6u	74u	740u	74000u	6520300974000u	652u	6520u	65203009u	65203009	74000	u	j	518	0	1009	957	906	854	Verduurzaming	0	0	controle categorie 90 (balans BBV) in evenwicht		0												
7u	32u	320u	32004u	7520003032004u	752u	7520u	75200030u	75200030	32004	u	n	153000	0	0	0	0	0	Verduurzamen	0	0	controle categorie 71 (mutatie reserves) in evenwicht		0												
7i	44i	441i	44100i	7520003044100i	752i	7520i	75200030i	75200030	44100	i	n	15000	0	0	0	0	0	Verduurzame	0	0	controle categorie 72 (mutatie voorzieningen) in evenwicht		0												
7i	44i	441i	44100i	7520003044100i	752i	7520i	75200030i	75200030	44100	i	n	43500	0	0	0	0	0	Verduurzame	0	0	controle categorie 73 (afschrijvingen) in evenwicht		0												
7u	90u	900u	90000u	7999991390000u	799u	7999u	79999913u	79999913	90000	u	n	-94500	0	0	0	0	0	Verduurzame	0	0	controle categorie 74 (rente) in evenwicht		0												
0	90u	900u	90000u	130090000u	130u	1300u	1300u	1300	90000	u	n	94500	0	0	0	0	0	Verduurzamen	0	0	controle categorie 75 (overige verrekeningen) in evenwicht		0												
0	38u	380u	38000u	2002038000u	200u	2002u	20020u	20020	38000	u	n	-94500	0	0	0	0	0	Verduurzame	0	0	controle taakveld 3.2/8.2 grondbedrijf in evenwicht		0												
6u	73u	730u	73000u	6520300973000u	652u	6520u	65203009u	65203009	73000	u	j	0	0	6300	6300	6300	6300	Verduurzamii	0	0	controle rendabel product parkeren		0												
6u	74u	740u	74000u	6520300974000u	652u	6520u	65203009u	65203009	74000	u	j	425	0	822	765	709	652	Verduurzamii	0	0	controle rendabel product riolering		0												
7u	32u	320u	32004u	7520003132004u	752u	7520u	75200031u	75200031	32004	u	n	137000	0	0	0	0	0	Verduurzame	0	0	controle uren ecl's in evenwicht		0												
7i	44i	441i	44100i	7520003144100i	752i	7520i	75200031i	75200031	44100	i	n	13500	0	0	0	0	0	Verduurzame	0	0	totaal		0												
7i	44i	441i	44100i	7520003144100i	752i	7520i	75200031i	75200031	44100	i	n	39000	0	0	0	0	0	Verduurzame	0	0															
7u	90u	900u	90000u	7999991390000u	799u	7999u	79999913u	79999913	90000	u	n	-84500	0	0	0	0	0	Verduurzame	0	0	controle totaal in evenwicht		Toelichting is t in evenwicht.												
0	90u	900u	90000u	130090000u	130u	1300u	1300u	1300	90000	u	n	84500	0	0	0	0	0	Verduurzame	0	0	jaar	uitg	ink	saldo											
0	38u	380u	38000u	2002038000u	200u	2002u	20020u	20020	38000	u	n	-84500	0	0	0	0	0	Verduurzame	0	0	jaar 1	183000	183000	0											
6u	73u	730u	73000u	6520300973000u	652u	6520u	65203009u	65203009	73000	u	j	0	0	4225	4225	4225	4225	Verduurzamii	0	0	jaar 2	0	0	0											
6u	74u	740u	74000u	6520300974000u	652u	6520u	65203009u	65203009	74000	u	j	380	0	741	703	665	627	Verduurzamii	0	0	jaar 3	0	0	0											
6u	38u	381u	38110u	6520300938110u	652u	6520u	65203009u	65203009	38110	u	j	0	0	2000	2000	2000	2000	Verduurzamii	0	0	jaar 4	0	0	0											
6u	38u	380u	38008u	6520300938008u	652u	6520u	65203009u	65203009	38008	u	j	0	0	-1900	-3795	-3795	-3795	Verduurzamii	0	0	jaar 5	0	0	0											
6u	38u	380u	38009u	6520300938009u	652u	6520u	65203009u	65203009	38009	u	j	0	0	-7190	-14385	-14385	-14385	Verduurzamii	0	0	Saldo	183000	183000	0											
6u	74u	740u	74002u	6050020074002u	605u	6050u	60500200u	60500200	74002	u	j	-1323	0	-2572	-2425	-2280	-2133	Verduurzamii	0	0	controle rubriek 6 in evenwicht		Toelichting is t (die met een 4												
6u	73u	730u	73002u	6050020073002u	605u	6050u	60500200u	60500200	73002	u	j	0	0	0	-16275	-16275	-16275	Verduurzamii	0	0	jaar	uitg	ink	saldo											
6u	51u	510u	51002u	6050020051002u	605u	6050u	60500200u	60500200	51002	u	j	1323	0	2572	2425	2280	2133	Verduurzamii	0	0	jaar 1	0	0	0											
6u	73u	730u	73000u	6050020073000u	605u	6050u	60500200u	60500200	73000	u	j	0	0	0	16275	16275	16275	Verduurzamii	0	0	jaar 2	0	0	0											
7i	73i	730i	73003i	7999993473003i	799i	7999i	79999934i	79999934	73003	i	j	0	0	0	16275	16275	16275	Verduurzamii	0	0	jaar 3	0	0	0											
7i	90i	900i	90000i	7999993490000i	799i	7999i	79999934i	79999934	90000	i	j	0	0	0	-16275	-16275	-16275	Verduurzamii	0	0	jaar 4	0	0	0											
0	90u	900u	90000u	130090000u	130u	1300u	1300u	1300	90000	u	n	0	0	0	-16275	-16275	-16275	Verduurzamii	0	0	jaar 5	0	0	0											
0	38u	380u	38000u	2002038000u	200u	2002u	20020u	20020	38000	u	n	0	0	0	16275	16275	16275	Verduurzamii	0	0	Saldo	0	0	0											
6u	38u	380u	38000u	6011000038000u	601u	6011u	60110000u	60110000	38000	u	j	-1323	0	6518	-2520	-2375	-2228	Raadsbesluit	0	0	controle rubriek 5 in evenwicht		Toelichting is t (die met een 5												
0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jaar	uitg	ink	saldo											
0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jaar 1	0	0	0											
0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jaar 2	0	0	0											
0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jaar 3	0	0	0											
0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jaar 4	0	0	0											
0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jaar 5	0	0	0											
0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Saldo	0	0	0											
0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	controle rubriek 7 in evenwicht		Toelichting is t (die met een 7												
0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jaar	uitg	ink	saldo											
0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jaar 1	183000	183000	0											
0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jaar 2	0	0	0											
0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jaar 3	0	0	0											
0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jaar 4	0	0	0											
0	0	0	0	00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	jaar 5	0	0	0											



het totaal van de begrotingswijziging

het totaal van alle fcl's in de exploitatie
(beginnen) in evenwicht.

het totaal van alle fcl's in de verdeeldienst
(beginnen) in evenwicht.

het totaal van alle fcl's m.b.t. investeringen
(beginnen) in evenwicht.

het totaal van alle fcl's m.b.t. reserves
) beginnen) in evenwicht.

het totaal van alle fcl's m.b.t. voorzieningen
) beginnen) in evenwicht.

Toelichting is het totaal van alle fcl's m.b.t.
best prod. 106 grondbedrijf in evenwicht.
Let op fcl 48314038 staat op programma 111 dus hier niet
meenemen

saldo
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

saldo
0
0
0
0
0

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 37893-2024

Onderwerp: Toestemming vaststellen Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant

Auteur	: Dionne Kamp
Domein/team	: Sociaal / Sociaal beleid
E-mail	: Dionne.Kamp@gemeentemaashorst.nl
Port.	: R. Sour-van de Ven

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Toestemming vaststellen Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant.

Voorstel

1. Het college toestemming te geven om de definitief gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 2024 vast te stellen.

Inleiding

De GGD Hart voor Brabant (hierna te noemen: GGD HvB) is de gemeenschappelijke regeling (GR) van 19 gemeenten waarin taken op het gebied van volksgezondheid en jeugdzorg zijn belegd met als wettelijke basis de WPG (Wet Publieke Gezondheid). De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en de jeugd.

Eind 2023 is de ontwerp gemeenschappelijke Regeling GGD HvB aan u voorgelegd en bent u akkoord gegaan zonder zienswijze. Nu wordt de definitief gewijzigde GR GGD HvB ter vaststelling aan u voorgelegd. Hierin zijn enkele wijzigingen doorgevoerd ten opzichte van de ontwerp GR GGD HvB.

Beoogd effect

De raad in staat stellen haar rol binnen een Gemeenschappelijke Regeling te vervullen.

Argumenten

1.1 *De gemeenschappelijke regeling GGD HvB dient na wijziging definitief vastgesteld te worden.*

Op 14 december 2023 heeft de Raad besloten geen zienswijze naar voren te brengen over de Ontwerp Gemeenschappelijke Regeling GGD HvB 2024. De inbreng van andere gemeenteraden is beoordeeld en er is besloten om een artikel (13, inwonerparticipatie) toe te voegen en een technische wijziging door te voeren (artikel 17). In de vergadering van 22 maart 2024 is het algemeen bestuur akkoord gegaan met

de definitieve ontwerpregeling. Aan de raad wordt nu gevraagd om het college toestemming te geven voor het definitief vaststellen van de gemeenschappelijke regeling GGD HvB.

Kantttekeningen

n.v.t.

Financiën

De Gemeenschappelijke regeling betreft geen financiële wijzigingen.

Duurzaamheid

Bij dit voorstel passen de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

3. Goede gezondheid en welzijn

Participatie

De ingebrachte zienswijzen van de gemeenteraden op de ontwerpregeling zijn beoordeeld door het algemeen bestuur en hebben tot enkele aanpassingen in het definitieve wijzigingsvoorstel geleid.

Communicatie

Het collegebesluit GR GGD HvB 2024 (bijlage 5) wordt na vaststelling door de raad op 27 juni 2024 naar het Algemeen Bestuur verzonden.

Vervolg

De vaststelling van de gemeenschappelijke regeling GGD HvB dient bij voorkeur voor 15 juni 2024 aan de GGD HvB kenbaar gemaakt te worden, of in ieder geval zo spoedig mogelijk daarna zodat deze uiterlijk 1 juli 2024 door het algemeen bestuur kan worden vastgesteld.

Nadat alle colleges besloten hebben, wordt door de gemeente Tilburg, namens de deelnemende gemeenten, de gemeenschappelijke regeling via DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) bekend gemaakt in het Gemeentebblad op Overheid.nl (conform artikel 26 van de Wgr). De gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant 2024 treedt in werking per 1 juli, na bekendmaking en publicatie.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

Bijlage 1: Definitieve Ontwerpregeling GR GGD HvB 2024

Bijlage 4: Raadsbesluit

Bijlage 5: Collegebesluit GR GGD HvB 2024

Bijlagen ter informatie

Bijlage 2: Aanbiedingsbrief vastgestelde GR aan gemeenten

Bijlage 3: Reactie GGD HvB op ingekomen zienswijzen

Uden, 21 mei 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,



J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas

Raadsbesluit

Zaaknummer: 37893-2024

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 21 mei 2024:

gelet op artikel Wet Gemeenschappelijke Regelingen GGD Hart voor Brabant en Wet Publieke Gezondheid;

b e s l u i t

Het college toestemming te geven om de definitief gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 2024 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2024.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. N.E. Gradisen

J.A. van der Pas



Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxtel, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Land van Cuijk, Loon op Zand, Maashorst, Meierijstad, Oisterwijk, Oss, Sint-Michielsgestel, Tilburg, Vught en Waalwijk,

overwegende dat:

- ingevolge artikel 14 van de Wet publieke gezondheid de colleges zorgdragen voor de instelling en instandhouding van een regionale gezondheidsdienst;
- zij daartoe een openbaar lichaam instellen en daaraan de behartiging van belangen willen opdragen, bevoegdheden willen overdragen en middelen ter beschikking willen stellen;
- het bestuur en het beheer van het openbaar lichaam zo moet zijn ingericht dat de gemeentebesturen zoveel mogelijk betrokken blijven bij die belangenbehartiging;
- de financiële risico's voor de gemeenten door een adequate bedrijfsvoering daarbij zo laag mogelijk moeten blijven;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

besluiten

onder gelijktijdige intrekking van de geldende regeling vast te stellen de

Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Artikel 1 Begrippen

1. Deze regeling verstaat onder:

- wet: Wet gemeenschappelijke regelingen;
- regeling: Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant;
- gemeenten: aan de regeling deelnemende gemeenten;
- college: college van burgemeester en wethouders van een gemeente;
- raad: raad van een gemeente;
- werkgebied: gebied van de aan deze regeling deelnemende gemeenten;

- gedeputeerde staten: het college van gedeputeerde staten van Noord-Brabant;
 - GGD: Gemeentelijke Gezondheidsdienst Hart voor Brabant;
2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of van een andere wettelijke regeling van toepassing worden verklaard, wordt in die artikelen in plaats van 'de gemeente', 'de raad', 'burgemeester en wethouders' en 'de burgemeester' respectievelijk gelezen: 'de GGD', 'het algemeen bestuur', 'het dagelijks bestuur' en 'de voorzitter'.

Artikel 2 Het openbaar lichaam

Er is een openbaar lichaam GGD Hart voor Brabant, gevestigd te Tilburg.

Hoofdstuk 2 Doel en taken

Artikel 3 Doel

De GGD heeft tot doel een bijdrage te leveren aan de publieke gezondheidszorg.

Artikel 4 Taken

1. De gemeenten dragen aan de GGD de uitvoering op van
 - de gemeentelijke taken die de Wet publieke gezondheid noemt;
 - de toezichtstaken die de Wet kinderopvang noemt;
 - de taken voor de gemeentelijke lijkschouwer die de Wet op de lijkbezorging noemt;
 - diensten voor de openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz), en
 - de toezichtstaken die de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 noemt.
2. De taken van de GGD zijn ondergebracht in het basispakket en in de plustaken. Het basispakket vloeit voort uit wettelijke verplichtingen en uit de keuzes van het algemeen bestuur en vormt naar omvang een verplicht pakket.
3. Het algemeen bestuur stelt het basispakket vast bij de vaststelling van de begroting.
4. De afname van plustaken door een gemeente is vrijwillig.
5. Het algemeen bestuur stelt de tarieven vast voor de plustaken.

Artikel 5 Zienswijzen

1. Het dagelijks bestuur stelt de raden in de gelegenheid om hun zienswijze te geven op de jaarlijkse kadernota en op meerjarige beleidsplannen. De werkwijze en termijnen zijn hierbij gelijk aan de bepalingen rond het geven van een zienswijze op de begroting.
2. Het algemeen bestuur kan besluiten om ook bij andere onderwerpen de raden de gelegenheid te geven om hun zienswijze te geven.

Hoofdstuk 3 De bestuursorganen - samenstelling

Artikel 6 Het algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur bestaat uit evenveel leden als het aantal gemeenten. Iedere gemeente wordt door één lid vertegenwoordigd.
2. Elk college wijst het lid uit zijn midden aan na de benoeming van de wethouders na de verkiezing van de leden van de raad.

3. Het college meldt elke aanwijzing tot lid van het algemeen bestuur aan de voorzitter.
4. Als een lid van het algemeen bestuur ophoudt wethouder of burgemeester van zijn gemeente te zijn, eindigt ook zijn lidmaatschap van het algemeen bestuur. Het college voorziet zo snel mogelijk in de vacature.
5. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt op de dag waarop het lid geen deel meer uitmaakt van het college, zoals bedoeld in artikel 42 van de Gemeentewet.
6. Het college waarvan het algemeen bestuur een lid aanwijst als lid van het dagelijks bestuur heeft het recht een tweede lid van het algemeen bestuur aan te wijzen. Wanneer het eerst aangewezen lid geen deel meer uitmaakt van het dagelijks bestuur, vervalt het recht van het college om een tweede lid in het algemeen bestuur aan te wijzen.
7. De leden van het algemeen bestuur kunnen, als het algemeen bestuur daartoe besluit, een tegemoetkoming in de kosten ontvangen.
8. Het algemeen bestuur kan zich laten bijstaan door een of meer adviseurs.

Artikel 7 **Het dagelijks bestuur**

1. Het algemeen bestuur wijst bij het begin van elke zittingsperiode uit zijn midden de leden van het dagelijks bestuur aan.
2. Het dagelijks bestuur bestaat uit zes of zeven leden, de voorzitter daaronder begrepen.
3. Het algemeen bestuur wijst ten minste drie leden van het dagelijks bestuur aan uit de leden die de gemeenten vertegenwoordigen van meer dan 75.000 inwoners.
4. Bij de verdere zetelverdeling streeft het algemeen bestuur naar een spreiding over het werkgebied en over de gemeentegroottes.
5. Hij die ophoudt lid van het algemeen bestuur te zijn, houdt ook op lid van het dagelijks bestuur te zijn.
6. Ondanks het bepaalde in lid 5 van dit artikel en lid 4 van artikel 6 blijft hij die geen lid meer is van het dagelijks bestuur zijn zetel waarnemen totdat zijn opvolger die heeft aanvaard.
7. Als tussentijds een plaats in het dagelijks bestuur beschikbaar komt, kiest het algemeen bestuur zo snel mogelijk een nieuw lid.
8. De leden van het dagelijks bestuur kunnen, als het algemeen bestuur daartoe besluit, een tegemoetkoming in de kosten ontvangen.
9. Het dagelijks bestuur kan zich laten bijstaan door een of meer adviseurs.

Artikel 8 **De voorzitter**

1. Het algemeen bestuur wijst de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter uit zijn midden aan.
2. Als voorzitter wijst het algemeen bestuur aan een burgemeester van een gemeente.
3. De voorzitter vertegenwoordigt de GGD in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.
4. De voorzitter en de secretaris ondertekenen de stukken die van het openbaar lichaam uitgaan. Het algemeen bestuur kan de voorzitter toestaan de ondertekening op te dragen aan de secretaris.

Hoofdstuk 3 De bestuursorganen - werkwijze

Artikel 9 Verantwoording en inlichtingen

1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig over het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.
2. Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
3. Het algemeen bestuur is verplicht de colleges en/of de raden desgevraagd en in ieder geval binnen zes weken te informeren en inlichtingen te geven over alle zaken rond deze regeling.
4. Het algemeen bestuur is bevoegd om, gevraagd of ongevraagd, aan een of meer colleges en/of raden advies te geven of voorstellen te doen, die hij in verband met deze regeling nodig vindt.
5. Het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter zijn verplicht de door een of meer leden van een raad gevraagde inlichtingen te verstrekken. Zij geven deze inlichtingen zo snel mogelijk nadat daarom is gevraagd.
6. Het dagelijks bestuur informeert de raden na de vergadering van het algemeen bestuur over de besluiten die hij daarin nam. Daarnaast informeert het dagelijks bestuur de raden over ontwikkelingen in het beleid of de organisatie die hij van belang acht.
7. Elk lid van het algemeen bestuur is daarnaast verplicht de door een of meer leden van het college of de raad van zijn gemeente gevraagde inlichtingen te verstrekken. Hij verstrekt deze inlichtingen zo snel mogelijk nadat hem daarom is gevraagd.
8. Elk lid van het algemeen bestuur is aan het college en de raad van de gemeente waarvan het college hem als lid heeft aangewezen verantwoording schuldig voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. Hij legt deze verantwoording zo snel mogelijk af nadat het college of de raad hem daarom heeft gevraagd.

Artikel 10 Het algemeen bestuur

1. Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks ten minste tweemaal en verder zo dikwijls als de voorzitter of het dagelijks bestuur dit nodig vindt of ten minste vijf leden dit schriftelijk verzoeken, onder opgave van de te behandelen onderwerpen.
2. Elk lid heeft in de vergaderingen van het algemeen bestuur één stem. Geen stem hebben de leden die door hun college zijn aangewezen op grond van artikel 6, lid 6 van deze regeling.
3. Het algemeen bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen en regelt de ambtelijke bijstand aan het bestuur.

Artikel 11 Het dagelijks bestuur

1. Het dagelijks bestuur vergadert ten minste zesmaal per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig oordeelt of ten minste drie leden van het dagelijks bestuur dit schriftelijk verzoeken, onder opgave van de te behandelen onderwerpen, waarna de vergadering binnen veertien dagen plaatsvindt.
2. De artikelen 28, eerste tot en met derde lid, 29, 30 en 56 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
3. Elk lid heeft in de vergadering van het dagelijks bestuur één stem.
4. Het dagelijks bestuur stelt een reglement van orde vast voor zijn vergaderingen.

5. Aan het dagelijks bestuur behoren alle bevoegdheden behalve de volgende bevoegdheden van het algemeen bestuur:
 - het besluiten over toetreden, uittreden, wijzigen en opheffen, zoals bedoeld in hoofdstuk 6;
 - het vaststellen van de jaarstukken en het vaststellen en/of wijzigen van de begroting en het basispakket;
 - het besluiten tot het oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.
6. Het dagelijks bestuur kan de uitoefening van zijn bevoegdheden voor zover als mogelijk in mandaat of volmacht opdragen aan de directeur. Een door het dagelijks bestuur vast te stellen organisatieverordening beschrijft de taken van de directeur en de wijze waarop het dagelijks bestuur toeziet op de uitvoering daarvan.

Artikel 12 Commissies

1. Het algemeen bestuur kan commissies van advies en commissies ter behartiging van bepaalde belangen instellen.
2. De secretaris heeft in deze commissies een adviserende stem.

Artikel 13 Inwonerparticipatie

1. Inspraakmogelijkheden voor inwoners wordt via de raden van de gemeenten ingevuld.
2. Ingezetenen van de gemeenten worden bij de voorbereiding van het vierjaarlijkse beleidsplan van de gemeenschappelijke regeling GGD betrokken.
3. GGD Hart voor Brabant werkt zoveel mogelijk outreachend en samen mét de inwoners.
4. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar toegankelijk.

Hoofdstuk 4 Organisatie

Artikel 14 De directeur

1. De directeur heeft de dagelijkse leiding over de dienst. Het algemeen bestuur benoemt en ontslaat de directeur.
2. Het algemeen bestuur kan besluiten om twee directeurs aan te stellen.
3. De directeur is secretaris van het algemeen en dagelijks bestuur. Als er twee directeurs zijn, wijst het dagelijks bestuur een van hen aan als secretaris.
4. De secretaris woont de vergaderingen bij van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur en heeft daarin een adviserende stem.
5. De directeur is bestuurder in de zin van de Wet op de ondernemingsraden.

Artikel 15 Ombudscommissie

De ombudscommissie van de gemeente 's-Hertogenbosch behandelt de verzoekschriften zoals bedoeld in artikel 9:18, eerste lid van de Algemene wet bestuursrecht.

Artikel 16 Organisatieverordening

Het dagelijks bestuur stelt in een organisatieverordening regels vast over de inrichting van de organisatie, de bevoegdheden en de medische verantwoordelijkheid.

Artikel 17 **Archief**

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden op basis van het bepaalde in de archiefwet.
2. De directeur is belast met het beheer van de archiefbescheiden.
3. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden van de organen van het openbaar lichaam wordt aangewezen de archiefbewaarpplaats van de gemeente 's-Hertogenbosch.
4. De gemeentearchivaris van de gemeente 's-Hertogenbosch oefent de inspectie uit op het beheer van de archiefbescheiden, als bedoeld in artikel 25, lid 2, van de Archiefwet.
5. De archivaris van de gemeente 's-Hertogenbosch brengt [twee]jaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden van de organen van het openbaar lichaam, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarpplaats.

Hoofdstuk 5 **Financiën**

Artikel 18 **Middelen**

Het dagelijks bestuur stelt bij of krachtens een verordening nadere regels voor de financiële administratie en het geldverkeer.

Artikel 19 **De begroting**

1. Het dagelijks bestuur stuurt voor 5 april de ontwerpbegroting, de meerjarenraming en een raming van de gemeentelijke bijdrage naar de gemeenten.
2. Het algemeen bestuur kan een wijziging van de begroting die niet leidt tot een verhoging van gemeentelijke bijdrage vaststellen zonder dat de raden daarover hun zienswijze geven.
3. De gemeenten zorgen ervoor dat de GGD altijd over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen tegenover derden te kunnen voldoen. Als blijkt dat een gemeente weigert deze uitgaven op haar begroting te zetten, verzoekt het algemeen bestuur zonder uitstel aan gedeputeerde staten om over te gaan tot toepassing van de artikelen 194 en 195 van de Gemeentewet.

Artikel 20 **De jaarstukken**

1. Het dagelijks bestuur stelt de jaarstukken op en stuurt deze voor 15 april naar de gemeenten en naar de accountant, met het verzoek zo snel mogelijk zijn rapport hierover uit te brengen.
2. De jaarstukken bevatten de door elke gemeente verschuldigde bijdrage.
3. Het dagelijks bestuur informeert de gemeenten over de vaststelling van de jaarstukken door het algemeen bestuur.

Artikel 21 **Bijdragen**

1. Het algemeen bestuur stelt de gemeentelijke bijdrage vast op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voor het begrotingsjaar zoals opgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek.

2. De gemeenten betalen de helft van deze bijdrage vóór respectievelijk 16 februari en 16 juli, behalve wanneer het algemeen bestuur anders besluit. Bij te late betaling is de wettelijke rente verschuldigd.
3. De betaling van plustaken vindt plaats na declaratie.
4. Als het algemeen bestuur in de jaarstukken een nadelig saldo vaststelt, verrekenet hij dit met een reserve.

Artikel 22 **Reserves**

Het algemeen bestuur kan reserves en voorzieningen vormen op basis van door de door hem vast te stellen Nota reserves en voorzieningen.

Hoofdstuk 6 **Toetreden, uittreden, wijzigen en opheffen**

Artikel 23 **Toetreden**

1. Voor het toetreden van een gemeente volstaat het besluit van het college van die gemeente. Het toetreden behoeft de instemming van het algemeen bestuur.
2. Aan het toetreden kan het algemeen bestuur voorwaarden verbinden.
3. Het algemeen bestuur brengt elk toetreden ter kennis van de gemeenten en gedeputeerde staten.

Artikel 24 **Evaluatie**

Het algemeen bestuur evalueert het functioneren van de regeling en betreft de raden bij die evaluatie.

Artikel 25 **Uittreden**

1. Elke gemeente kan bij besluit van het college de deelname aan deze regeling opzeggen met ingang van twee kalenderjaren na het jaar waarin hij dit besluit heeft genomen. De gemeente brengt zo'n besluit meteen ter kennis van het dagelijks bestuur.
2. Het algemeen bestuur regelt de financiële verplichtingen en de overige gevolgen van het uittreden. De gevolgen van uittreden voor het vermogen van de GGD brengt zij in rekening van de uittredende gemeente, tot maximaal vier jaar na de datum van uittreding.
3. Als het algemeen bestuur bij meerderheid van ten minste twee derde van het aantal uitgebrachte stemmen daartoe besluit, kan hij een kortere termijn toestaan dan de in lid 1 genoemde termijn.
4. Het algemeen bestuur brengt elk besluit tot uittreding meteen ter kennis van de gemeenten en gedeputeerde staten.

Artikel 26 **Wijzigen en opheffen**

1. De gemeenten gaan deze regeling aan voor onbepaalde tijd.
2. Wijzigen of opheffen van de regeling vindt plaats bij eensluidende besluiten van de colleges van ten minste twee derde van de gemeenten, die samen twee derde van het aantal inwoners van het werkgebied hebben.

3. Het dagelijks bestuur of een college kan aan het algemeen bestuur voorstellen doen over het wijzigen van deze regeling. Het algemeen bestuur kan ook zelf besluiten tot een voorstel tot wijziging. Het algemeen bestuur legt dit voorstel voor aan de colleges.
4. Bij het opheffen van de regeling stelt het algemeen bestuur een regeling vast voor de gevolgen. Deze regeling voorziet in de verplichting van de gemeenten om alle rechten en verplichtingen van de GGD te verdelen op een in de regeling te bepalen wijze.
5. De bestuursorganen van de GGD blijven functioneren tot de liquidatie voltooid is.

Hoofdstuk 7 Slot

Artikel 27

1. Deze regeling heet *Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant*.
2. Deze regeling treedt in werking op 1 juli 2024.
3. De gemeenten zorgen voor het bekendmaken van deze regeling.
4. Het gemeentebestuur van de gemeente Tilburg is de gemeente als bedoeld in artikel 26 van de wet en stuurt de regeling, de besluiten tot het wijzigen en opheffen van de regeling en de besluiten tot het toetreden en uittreden naar gedeputeerde staten.
5. In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet, beslist het algemeen bestuur.

Vastgesteld door het college van de gemeente

in zijn vergadering van

de secretaris,



de voorzitter,



Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant - toelichting

Deze regeling sluit zoveel mogelijk aan bij de bepalingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en/of de Gemeentewet. Hieronder volgt, waar nodig, een toelichting op de artikelen. Overal waar 'hij' of 'zijn' staat, zou ook 'zij' of 'haar' kunnen staan.

Aanhef

De Wet publieke gezondheid (artikel 14) verplicht gemeenten om een gezondheidsdienst in te stellen en in stand te houden voor de uitvoering van taken genoemd in die wet. Om deze verantwoordelijkheid optimaal te behartigen, stelden de gemeenten deze gemeenschappelijke regeling in.

In de aanhef staan enkele uitgangspunten voor het bestuursmodel dat is vastgelegd in de regeling.

Het bestuursmodel van de GGD hangt nauw samen met de relatie tussen gemeenten en GGD en de werkwijze van de GGD. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor hun gezondheidsbeleid en de functies van de GGD zijn bij uitstek overheidstaken.

De gemeente stuurt de GGD aan vanuit zijn gezondheidsbeleid. De GGD moet daarbij genoeg keuzevrijheid bieden en voldoende flexibel zijn om aan te sluiten op de lokale wensen. Maar hij moet ook bedrijfsmatig optimaal kunnen opereren om daarmee de risico's voor de gemeenten te minimaliseren.

De uitgangspunten bij de vormgeving van de bestuurlijke structuur zijn dan ook:

- gemeenten hebben een regierol. Daarnaast moeten zij de GGD zo nodig direct kunnen inzetten;
- er moet ruimte zijn voor gemeenten om de GGD zowel individueel als gezamenlijk aan te sturen;
- de GGD functioneert binnen de (gemeentelijke) kaders als een zelfstandige, professionele organisatie.

Van belang is dat de GGD een slagvaardige bedrijfsvoering heeft, die leidt tot het behalen van de doelen. Daarbij kunnen de gemeenten inhoudelijke kaders stellen en op afstand toezicht houden op het beheer van de GGD.

Het algemeen bestuur richt zich vooral op de beleidskaders, de begroting en de rekening. Het dagelijks bestuur richt zich onder andere op de toezicht op de directie.

Toelichting op enkele artikelen

Artikel 4 Taken

Artikel 4 van deze regeling beschrijft het pakket van de GGD in globale termen. Hierdoor houdt het algemeen bestuur zijn bevoegdheid om zelf de omvang en de inhoud van dat pakket bij te stellen als hij dat nodig vindt. Het moment daarvoor is de jaarlijkse vaststelling van de begroting.

Wet publieke gezondheid

De Wet publieke gezondheid (hierna: Wpg) beschrijft de basistaken van de gemeenten. De uitvoering van het uniform pakket kan per gemeente verschillen: niet alle gemeenten of klanten zullen evenveel gebruik maken van dit uniforme aanbod. Soms is dit afhankelijk van incidenten (bijv. een infectieziekte of een crisis op een school), soms van de bevolking (bijvoorbeeld bij gezondheidsverschillen) of van het beroep dat men doet op de GGD. En de klant is ook niet verplicht om gebruik te maken van het GGD-aanbod (bijvoorbeeld bij gezondheidsonderzoeken of lespakketten).

Het begrip 'plustaak' is bewust niet gedefinieerd. Dit geeft het algemeen bestuur de mogelijkheid om producten uitdrukkelijk als plustaak te benoemen. Maar het is ook mogelijk om dit begrip een louter financiële betekenis te geven, bijvoorbeeld door als plustaak te benoemen: elk product waarvoor betaald wordt buiten de gemeentelijke bijdrage. Gemeenten en derden kunnen er op contractbasis voor kiezen deze taken bij de GGD af te nemen.

Hieronder volgen nog enkele relevante bepalingen uit de Wet publieke gezondheid.

Artikel 2

1. Het college van burgemeester en wethouders bevordert de totstandkoming en de continuïteit van en de samenhang binnen de publieke gezondheidszorg en de afstemming ervan met de curatieve gezondheidszorg en de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen.
2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor:
 - a. het verwerven van, op epidemiologische analyse gebaseerd, inzicht in de gezondheidssituatie van de bevolking,
 - b. het elke vier jaar, voorafgaand aan de opstelling van de nota gemeentelijke gezondheidsbeleid, bedoeld in artikel 13, tweede lid, op landelijk gelijkvormige wijze verzamelen en analyseren van gegevens over deze gezondheidssituatie,
 - c. het bewaken van gezondheidsaspecten in bestuurlijke beslissingen,
 - d. het bijdragen aan opzet, uitvoering en afstemming van preventieprogramma's, met inbegrip van programma's voor de gezondheidsbevordering,
 - e. het bevorderen van medisch milieukundige zorg,
 - f. het bevorderen van technische hygiënezorg,
 - g. het bevorderen van psychosociale hulp bij rampen.

(...)

Artikel 5

1. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg.
2. Ter uitvoering van de in het eerste lid bedoelde taak draagt het college van burgemeester en wethouders in ieder geval zorg voor:
 - a. het op systematische wijze volgen en signaleren van ontwikkelingen in de gezondheidstoestand van jeugdigen en van gezondheidsbevorderende en -bedreigende factoren,
 - b. het ramen van de behoeften aan zorg,
 - c. de vroegtijdige opsporing en preventie van specifieke stoornissen, met uitzondering van het perinatale onderzoek op phenylketonurie (PKU), congenitale hypothyroïdie (CHT) en adrenogenitaal syndroom (AGS) en het aanbieden van vaccinaties voorkomend uit het Rijksvaccinatieprogramma,
 - d. het geven van voorlichting, advies, instructie en begeleiding,
 - e. het formuleren van maatregelen ter beïnvloeding van gezondheidsbedreigingen.

(...)

Artikel 6

1. Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor de uitvoering van de algemene infectieziektebestrijding, waaronder in ieder geval behoort:
 - a. het nemen van algemene preventieve maatregelen op dit gebied,
 - b. het bestrijden van tuberculose en seksueel overdraagbare aandoeningen, inclusief bron- en contactopsporing,
 - c. bron- en contactopsporing bij meldingen als bedoeld in de artikelen 21, 22, 25 en 26.(...)

Wet op de lijkbezorging

De GGD voert de taken uit de Wet op de lijkbezorging alleen uit als de gemeente een arts die werkt voor de GGD heeft aangewezen als gemeentelijk lijkschouwer. Deze lijkschouwers voeren daarnaast (plus)taken uit voor de politie: medische arrestantenzorg.

Artikel 4

Burgemeester en wethouders verschaffen gelegenheid tot het doen schouwen van lijken. Zij benoemen een of meer gemeentelijke lijkschouwers.

Voor de taken zelf: zie [artikel 3](#), [artikel 7](#), [artikel 10](#) en [artikel 10a](#) van de Wet op de lijkbezorging. De medewerkers van de GGD voeren daarnaast forensisch-medische taken uit voor bijvoorbeeld politie en Openbaar Ministerie (plustaak).

Openbare geestelijke gezondheidszorg

Openbare geestelijke gezondheidszorg (oggz): deze gemeentelijke taak is een onderdeel van de maatschappelijke ondersteuning die de Wmo 2015 noemt in artikel 1.1.1: het "ondersteunen van de zelfredzaamheid en de participatie van personen met een beperking of met chronische psychische of psychosociale problemen (...)."

Toezichtstaken Wet maatschappelijke ondersteuning 2025

De GGD voert deze plustaak uit voor zover de colleges dat aan hem opdragen; het is een plustaak, die de GGD ook – op verzoek – kan uitvoeren voor gemeenten buiten zijn werkgebied. Het gaat daarbij dan bijvoorbeeld om de diensten: Kwaliteitstoezicht Wmo en Advies- en Meldpunt calamiteiten.

Artikel 5 **Zienswijzen**

Het bestuur was al gewend om, naast de kadernota, zijn vierjarig beleidsplan aan de raden voor te leggen. Die werkwijze staat nu in de regeling. Het artikel maakt het voor het bestuur ook mogelijk om andere meerjarige beleidsplannen aan de raden voor te leggen.

De kadernota gaat vooraf aan de begroting en bevat de hoofdlijnen van het beleid voor het komende jaar en de globale financiële gevolgen daarvan.

Hoofdstuk 3 **De bestuursorganen - samenstelling**

De bestuursorganen van een gemeenschappelijke regeling zoals de GGD staan geregeld in ([artikel 12](#) van) de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 9 **Verantwoording en inlichtingen**

De beschrijving van de verantwoordings- en inlichtingenplicht van (de leden van het) dagelijks en algemeen bestuur volgt helemaal de bepalingen in [artikel 16](#) en [artikel 19a](#) van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

In het artikel staat nu ook een bepaling over het informeren van de raden over de besluiten die het algemeen bestuur nam en over andere wezenlijke ontwikkelingen.

Artikel 10 **Het algemeen bestuur**

[Artikel 22](#) van de Wet gemeenschappelijke regelingen regelt enkele zaken rond de vergaderingen van het algemeen bestuur, waaronder de openbaarheid. Het bepaalt ook dat een groot aantal bepalingen in de Gemeentewet van toepassing is.

De vergaderfrequentie van het algemeen bestuur volgt de planning & controlcyclus van de GGD. Deze cyclus sluit aan bij de beleidscyclus van de gemeenten. Hierdoor kunnen gemeenten tijdig invloed uitoefenen op het beleid en de financiële kaders van de GGD en deze daarna meenemen in hun eigen beleid.

Artikel 11 **Het dagelijks bestuur**

Lid twee van dit artikel bepaalt dat artikel van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing zijn op de vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Voor de bevoegdheden van het dagelijks bestuur geldt artikel 33a van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 12 **Commissies**

De bepalingen over het instellen van commissies staan in de [artikelen 24 en 25](#) van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 13 **Inwonerparticipatie**

Dit artikel is toegevoegd.

Artikel 14 **De directeur**

Het dagelijks bestuur mandateert/verstrekt een volmacht voor een deel van zijn bevoegdheden binnen voorwaarden aan de directeur en houdt daarop toezicht. Accountancy en controlling verzekeren de bestuurlijke positie. De keuze voor een brede mandatering van de directeur wordt vooral ingegeven door het feit dat bilaterale afspraken tussen GGD en gemeenten een belangrijke rol spelen bij de aansturing van de GGD. Voor de relatie tussen dagelijks bestuur en directie is er een organisatieverordering.

Hoofdstuk 5 **Financiën**

[Artikel 35](#) van de Wet gemeenschappelijke regelingen verklaart de [artikelen 186 tot en met 213](#) van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing.

Artikel 19 **De begroting**

De regels over de begroting staan in [artikel 34](#) en [artikel 35](#) van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenten kunnen hierdoor tijdig invloed uitoefenen op de begroting, die het dagelijks bestuur opstelt nadat het algemeen bestuur de kadernota heeft vastgesteld.

Het algemeen bestuur stelt de begroting in juli vast en daarbij ook de (verplichte) gemeentelijke bijdrage voor het basispakket.

De GGD volgt hierbij de indexsystematiek van de gemeente Tilburg. Jaarlijks voorspelt deze gemeente de loon- en prijsstijgingen en corrigeert dan ook voor de werkelijke ontwikkeling in het vorige jaar. Naast deze aanpassing voor nominale ontwikkelingen is er principe geen budgetaanpassing.

Artikel 24 Evaluatie

Het is goed om regelmatig te evalueren hoe het gaat met de regeling, ook al is het een wettelijk verplichte. Het streven is om deze evaluatie te koppelen aan het (vierjarig) beleidsplan.

Het is een evaluatie van en door het algemeen bestuur, waarbij hij ook de gemeenten betreft, bijvoorbeeld door het verzamelen van de ervaringen van wethouders en raadsleden. Afhankelijk van de resultaten kan zo'n evaluatie leiden tot het aanpassen van de werkwijzen of van de regeling.

Artikel 25 Uittreden

De wet verplicht gemeenten om in ieder geval afspraken te maken over de gevolgen van uittreden door een gemeente voor het vermogen van de rechtspersoon. Vandaar de toevoeging van een tweede zin aan lid 2 van dit artikel. Bij het beschrijven van de gevolgen van het uittreden beschrijft en berekent het algemeen bestuur daarbij in ieder geval: de gevolgen voor het personeel, de contracten, de huisvesting en de investeringen.



Hart voor Brabant

AAN de colleges van B&W van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

Kenmerk: DSuitGGDhvb41015 Datum: 11 april 2024
Behandeld door: Heleen Kamphuijs E-mail: h.kamphuijs@ggdhvb.nl
Onderwerp: Vaststelling Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant

Geacht college,

Eind september 2023 zonden wij u de Ontwerpregeling voor de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant toe. Met deze Ontwerpregeling wordt de gemeenschappelijke regeling van de GGD Hart voor Brabant opnieuw vastgesteld en daarmee aangepast aan de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Alle colleges van de deelnemers van de GR GGD Hart voor Brabant hebben een voorgenomen besluit genomen tot vaststelling van deze Ontwerpregeling en hebben deze vervolgens voorgelegd aan hun raad voor een zienswijzprocedure.

In het eerste kwartaal van 2024 hebben wij een aantal zienswijzen ontvangen. Een overzicht van de ingekomen zienswijzen, die zijn gebundeld naar gemeente en voorzien van een gemotiveerde reactie, is ter informatie bijgevoegd (bijlage 2).

Het Algemeen Bestuur van de GGD Hart voor Brabant heeft de zienswijzen beoordeeld en komt, op onderdelen, tegemoet aan de wensen van de raden. Naast inhoudelijke reacties is er ook een technische wijziging doorgevoerd.

Alle hieruit voortvloeiende wijzigingen ten opzichte van de eerste Ontwerpregeling zijn geel gearceerd in de bijgevoegde Ontwerpregeling GR GGD Hart voor Brabant 2024 (bijlage 1).

In zijn vergadering van 22 maart 2024 is het algemeen bestuur akkoord gegaan met de definitieve Ontwerpregeling GR GGD Hart voor Brabant 2024.

Gevraagd besluit

Wij vragen u de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 2024 vast te stellen. U kunt de regeling pas vaststellen na verkregen toestemming van uw raad (conform artikel 1 lid 4 van de Wgr).

Pas nadat alle colleges hebben besloten tot vaststelling van de nieuwe regeling is de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 2024 tot stand gekomen.

Aangezien er sprake moet zijn van gelijklopende besluiten van de deelnemers, verzoeken wij u vriendelijk gebruik te maken van het bijgevoegde model-collegebesluit (bijlage 3) en ons het getekende besluit toe te sturen vóór 15 juni 2024 per email naar directiesecretariaat@ggdhvb.nl.

Publicatie

Nadat alle colleges besloten hebben, wordt door de gemeente Tilburg, namens de deelnemende gemeenten, de gemeenschappelijke regeling via DROP (Decentrale Regelgeving en Officiële Publicaties) bekend gemaakt in het Gemeentebblad op Overheid.nl (conform artikel 26 van de Wgr). De gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant 2024 treedt in werking per 1 juli, na bekendmaking en publicatie.

Informatie

Heeft u vragen over deze brief met bijlagen? Neem dan contact op met Heleen Kamphuijs, directiesecretaris (h.kamphuijs@ggdhvb.nl/06-58089618).

Met vriendelijke groet,
het dagelijks bestuur van de GR GGD Hart voor Brabant, namens deze,

De voorzitter,



W. Buijs-Glaudemans

De secretaris,



T. Claassen

Bijlagen:

1. Definitieve Ontwerpregeling GR GGD Hart voor Brabant 2024;
2. Een overzicht van de ingekomen zienswijzen op de ontwerpregeling GR GGD Hart voor Brabant;
3. Model-collegebesluit.



Ingekomen zienswijzen wijzigingsbesluit Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant

23 maart 2024

In het onderstaande overzicht vindt u de ingekomen zienswijzen op het wijzigingsbesluit op de gemeenschappelijke regeling van de GGD, die uit de college- en raadsbehandelingen zijn gekomen. De reactie op deze zienswijzen door de GGD wordt in het DB behandeld en in het AB voor instemming voorgelegd.

	Gemeente	Zienswijze Raad	Reactie GGD
	Bernheze	Geen zienswijze	
	Boekel	Geen zienswijze	
	Boxtel	Geen zienswijze	
	Dongen	Geen zienswijze	
	Gilze en Rijen	Geen zienswijze	
	Goirle	Geen zienswijze	
	Heusden	Zienswijze: dat het indienen van een zienswijze over de resultaatsbestemming moet worden opgenomen in de GR van de GGD HvB	Voorstel GGD <i>Niet overnemen, ons voorstel is om het mandaat hiervoor bij het algemeen bestuur te laten. De resultaatbestemming is onderdeel van de jaarstukken. In de financiële verordening en de nota reserves & voorzieningen zijn hierover afspraken gemaakt.</i>
	Hilvarenbeek	Geen zienswijze	
	Land van Cuijk	Geen zienswijze	
	Loon op Zand	Geen zienswijze	
	Maashorst	Geen zienswijze	
	Meerijstad	Geen zienswijze	
	Oisterwijk	Geen zienswijze	
	Oss	In Oss zijn twee amendementen op de gewijzigde regeling ingediend, deze worden tijdens de raadsvergadering van 11 april behandeld. Het gaat om het volgende:	Reactie GGD <i>In de vergadering van het algemeen bestuur zijn deze amendementen aan de orde geweest.</i>

		<p>De gemeenteraad van Oss verzoekt op te nemen dat alle besluiten die aanzienlijk politiek of financieel belang hebben door het (algemeen) bestuur ter zienswijze aan de raden moeten worden voorgelegd.</p> <p>Het tweede amendement gaat over Art 23, Evaluatie: “De gemeenteraad van Oss verzoekt op te nemen dat de regeling bij een verzoek van tenminste 2 gemeenten geëvalueerd wordt, met in achtneming dat de evaluatie niet vaker plaatsvindt dan eens in de vier jaar. Het is aan de gemeenteraden om de evaluatiecriteria vast te stellen.”</p>	<p><i>Artikel 5.3 is geschrapt, in de laatst aangepaste GR, en artikel 13, inwonerparticipatie is extra toegevoegd. Het algemeen bestuur ziet geen aanleiding om de GR op dit punt nog verder te wijzigen.</i></p> <p><i>De evaluatie van de GR hoort bij het bestuur te liggen. Het algemeen bestuur neemt dit verzoek niet op in de gewijzigde GR GGD Hart voor Brabant.</i></p>
	Den Bosch	<p>Zienswijze: De gemeenschappelijke regeling van de GGD voorziet in de informerende taak van de GGD om de betrokken raden op de hoogte te stellen van ontwikkelingen in het beleid of de organisatie. In de uitwerking van dit uitgangspunt in de gemeenschappelijke regeling wordt echter niet specifiek ingegaan op het betrekken van ingezetenen bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie. We zien het echter als een versterking als dit wel wordt toegevoegd. Daarom vragen we om dit punt nogmaals onder de aandacht te brengen in de uitwerking van de gemeenschappelijke regeling.</p>	<p>Voorstel GGD: <i>artikel toevoegen omtrent inwonerparticipatie.</i></p>
	Sint Michielsgestel	Geen zienswijze	
	Tilburg	Geen zienswijze	
	Vught	Geen zienswijze	
	Waalwijk	Geen zienswijze	



Hart voor Brabant

Collegebesluit Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant 2024

Collegebesluit

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst

gezien het voorstel d.d. 21 mei 2024;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen en de gemeentewet;

Besluit:

besluit tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant conform de tekst die als bijlage 1 bij het raadsvoorstel is gevoegd.

Aldus vastgesteld in de vergadering van 27 juni 2024.

de voorzitter,

de secretaris,

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 28738-2024

Onderwerp: Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GGD Hart voor Brabant.

Auteur	: Dionne Kamp
Domein/team	: Sociaal / Sociaal beleid
E-mail	: Dionne.Kamp@gemeentemaashorst.nl
Port.	: R. Sour-van de Ven

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Jaarstukken 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 GGD Hart voor Brabant.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 GGD Hart voor Brabant (HvB) 'Gelijke kansen op gezond leven'.
2. Kennis te nemen van de begrotingswijziging GGD HvB 2024 en geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen.
3. De kosten van de begrotingswijziging GGD HvB 2024 ten laste te brengen van het begrotingssaldo en hiervoor bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.
4. Kennis te nemen van de begroting GGD HvB 2025 en geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen.

Inleiding

De GGD HvB is de gemeenschappelijke regeling (GR) van 19 gemeenten waarin taken op het gebied van volksgezondheid en jeugdzorg zijn belegd met als wettelijke basis de WPG (Wet Publieke Gezondheid). De GGD bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en de jeugd.

Nu worden de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 'investeren in publieke gezondheid' aan u voorgelegd.

In februari 2024 is de kadernota 2025 GGD HvB aan u voorgelegd waarop u een zienswijze heeft gegeven. In de kadernota 2025 is het traject Transitie naar een toekomstbestendige GGD vermeld. De GGD verwachtte hiervoor kosten te maken die de GGD niet kan opvangen in de eigen begroting en zou nog met een plan komen voor de financiering. Dit is nu verwerkt in de voorliggende begrotingswijziging 2024.

De begroting 2025 geeft aan welke belangrijkste inhoudelijke en financiële uitgangspunten de GGD hanteert voor 2025. De belangrijkste wijziging ten opzichte van de kadernota 2025 is dat de middelen voor de Transitie naar een toekomstbestendige GGD zijn opgenomen in de begrotingswijziging 2024.

Beoogd effect

De raad in staat stellen haar rol binnen een Gemeenschappelijke Regeling te vervullen om een zienswijze naar voren te brengen op de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 'Investeren in publieke gezondheid'.

Argumenten

1.1 Jaarstukken 2023 'Gelijke kansen op gezond leven' laten zien dat de uitdagingen in de publieke gezondheid groot zijn.

Op basis van de huidige Gemeenschappelijke Regeling worden de jaarstukken 2023 ter informatie verstrekt aan de raad. 2023 was niet het gemakkelijkste jaar voor de GGD. Er waren nog uitdagingen vanwege corona en het besef dat er forse uitdagingen zijn voor de toekomst groeide. De doelen zoals vastgesteld in het beleidsplan 2019-2023 zijn grotendeels behaald. Zo is samen met gemeenten het nieuwe basistakenpakket vastgesteld.

Op de jaarstukken 2023 is geen zienswijze procedure van toepassing. Wanneer de accountantscontrole is afgegeven worden de jaarstukken 2023 vastgesteld door het Algemeen bestuur in de vergadering op 3 juli 2024.

2.1 Omdat de gemeentelijke bijdrage over 2024 hoger wordt, moet de wijziging op de vastgestelde begroting worden voorgelegd.

Een deel van de wijzigingen leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage, waarom het nodig is om deze begrotingswijziging voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden. De belangrijkste wijzigingen in de begroting 2024 die gevolg hebben voor de inwonersbijdrage zijn: aanvulling van de algemene reserve als gevolg van het CAO-akkoord 2023 (€ 70.435) en eenmalige transitiemiddelen voor het programma Financieel Fit & Gezond (€ 147.186). De GGD heeft de totale kosten voor de transitie op verzoek van diverse gemeenten incidenteel in 2024 opgenomen, in plaats van deze te spreiden over de komende 2-3 jaar. Zou de GGD dit niet doen, dan zou in 2025 weer een rekening volgen om de reserve aan te vullen.

2.2 Een toekomstbestendige GGD HvB is belangrijk en een transitie is nodig.

Door krapte op de arbeidsmarkt, druk op personeel en toegenomen personele lasten als gevolg van een nieuw functieboek, is het lastig vacatures op te vullen en afgesproken prestaties te halen. Om de transitie te maken en de kosten van het actualiseren van het functiehuis structureel op te vangen in de eigen begroting is een Transitieplan opgesteld. Uitgangspunt van het traject Transitieplan toekomstbestendige GGD is om bedreigingen zoals transitie van zorg, druk op personeel, personele lasten en financiële onzekerheid om te buigen naar kansen. We vinden het belangrijk dat de GGD HvB toekomstbestendig is en blijft. We willen voorkomen dat het tekort jaarlijks blijft of zelfs oploopt, dit vergt een éénmalige investering in 2024. In de begrotingswijziging 2024 worden de inwonersbijdragen voor het transitietraject en aanvulling van de algemene reserve als gevolg van het CAO-akkoord 2023 apart gespecificeerd.

2.3 Het is belangrijk dat de GGD weer voldoet aan de ondergrens in de algemene reserve



Doordat het CAO-akkoord 2023 veel hoger uitviel dan was begroot, heeft de GGD de algemene reserve in 2023 aangewend voor zijn doel: om plotselinge en niet voorziene financiële tegenvallers op te kunnen vangen. De kosten in 2023 vielen hoger uit dan de primaire begroting. Deze stijging van kosten kon niet opgevangen worden zonder door de vastgestelde ondergrens van de algemene reserve te zakken. De reserve bedraagt per 31 december 2023 €578.000. De ondergrens is €1.500.000 en de bovengrens €5.200.000. Het Algemeen Bestuur is hierover in zijn vergadering van 6 juli 2023 geïnformeerd. De afspraak is gemaakt dat de algemene reserve in 2024 weer voldoet aan de ondergrens: de GGD stuurt hiervoor een factuur naar de gemeenten. In de nota reserves en voorzieningen is vastgelegd dat, als de algemene reserve beneden de bandbreedte komt, het dagelijks bestuur dit betreft bij de eerstvolgende begrotingsbehandeling.

2.4 Voor maternale kinkhoestvaccinatie ontvangen gemeenten een toevoeging aan het Gemeentefonds

Per 01-01-2024 is de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen van het Rijk naar de gemeenten. De GGD voert deze taak voor de gemeente uit, als basistaak. Dit leidt vanaf 2024 tot structurele hogere kosten. De gemeenten hebben hiervoor een toevoeging aan het gemeentefonds ontvangen.

2.5 De zienswijzen van de deelnemende gemeenten over de Kadernota 2025 zijn verwerkt.

Maashorst gaf eerder een zienswijze waarbij onder de aandacht werd gebracht om binnen het traject Transitie naar een toekomstbestendige GGD kritisch te kijken welke middelen hiervoor nog meer aangewend kunnen worden én te onderzoeken welke kwaliteitsslagen kunnen leiden tot besparingen. Daarnaast is er gevraagd voor beslissruimte voor gemeenteraden wanneer het exacte bedrag voor de transitiekosten bekend zou zijn. De GGD heeft kritisch gekeken naar de dekking van de eenmalige transitie-middelen. Voor de bekostiging van het Transitieplan wordt een deel van de innovatieve middelen aangewend. Bij deze begrotingswijziging 2024 is er ruimte voor het indienen van een zienswijze. Ook heeft de GGD een raadsinformatiebijeenkomst voor gemeenteraden georganiseerd om de noodzaak, financiering en besteding van de transitie-middelen goed te kunnen overbrengen.

4.1 De begroting 2025 sluit voor belangrijke mate aan bij de kadernota 2025.

Op 6 februari 2024 is de kadernota GGD voorgelegd aan de gemeenteraad. De begroting sluit hier voor belangrijke mate bij aan. Per inwoner wordt een vaste inwonersbijdrage betaald voor de diensten van de GGD. In de nu voorliggende begroting wordt een iets lagere gemeentelijke bijdrage per inwoner gevraagd dan opgenomen was in de kadernota 2025. Dit komt doordat de index conform afspraak is aangepast.

De in de kadernota 2025 benoemde financiële effecten van Transitieplan toekomstbestendige GGD zijn verwerkt in de voorliggende begrotingswijziging 2024 en daarmee uit de begroting 2025 gehaald.

Kanttekeningen

1.1 De jaarrekening 2023 sluit af met een negatief saldo en is nog niet voorzien van een definitief goedgekeurde accountantsverklaring.

De jaarrekening 2023 sluit af met een negatief saldo en is nog niet voorzien van een goedgekeurde controleverklaring van de accountant. Er is wel een goedgekeurde verklaring van getrouwheid afgegeven. Dat er nog geen goedgekeurde controleverklaring is afgegeven komt omdat er nog geen definitief accountantsverslag kan worden afgegeven door het ontbreken van landelijk

vastgestelde accountantsnormen rechtmatigheidsverantwoording. Deze komt naar verwachting definitief voor de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli 2024.

3.1 Er is geen dekking in de gemeentelijke begroting voor de begrotingswijziging 2024.

Voor de effecten voor 2024 is geen dekking in de gemeentelijke begroting. Daarom wordt voorgesteld om deze incidentele kosten ten laste van het begrotingsaldo te brengen. Het is de bevoegdheid van de gemeenteraad om hierop te besluiten.

Financiën

Begrotingswijziging 2024

De kosten voor de begrotingswijziging bedragen totaal € 231.521. Hiervoor is geen dekking aanwezig binnen de huidige begroting. Via de begrotingswijziging wordt het bestaande budget GGD basistaken voor het jaar 2024 opgehoogd ten laste van het begrotingsaldo, met € 231.521

Omschrijving	Bedrag 2024	Totaal
Maternale Kinkhoestvaccinatie*	€ 13.900	
Aanvullen algemene reserve GGD	€ 70.435	
Transitiemiddelen Financieel Fit en Gezond	€ 147.186	
TOTAAL tlv het begrotingsaldo		€ 231.521

* De toevoeging vanwege de Maternale Kinkhoestvaccinatie wordt hier incidenteel verwerkt. Het betreft een structurele taak, maar vanaf 2025 is deze opgenomen in de gemeentelijke bijdrage voor het basispakket. Zie onder begroting 2025.

Begroting 2025

De gemeentelijke bijdrage wordt betaald vanuit het budget voor basistaken GGD.

In de kadernota GGD 2025 is uitgegaan van een gemeentelijke bijdrage van € 44,95 per inwoner. In de begroting GGD 2025 is dit bijgesteld naar € 44,86.

De totale kosten worden op basis van de voorliggende begroting GGD 2025 begroot op € 2.656.124. Dit betreft een daling van € 2.354 ten opzichte van de kadernota GGD 2025.

Het bedrag van € 2.656.124 voor Basistaken GGD wordt opgenomen in de gemeentebegroting 2025.

Opbouw inwonerbijdrage

Gemeentelijke bijdrage basispakket 2024 per inwoner (vóór begrotingswijziging)	€ 42,59	
Toevoeging Maternale kinkhoestvaccinatie RVP	+€ 0,24	structureel
Indexering 2025 4,74%	+€ 2,03	structureel
Aanpassingen contactschema RVP	PM	incidenteel
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2025 per inwoner	€ 44,86	



Overzicht mutaties 2025

Maternale Kinkhoestvaccinatie

In de kadernota GGD 2025 was hier een bedrag van € 0,24 per inwoner voor opgenomen. Dit is gelijk gebleven.

Aantal inwoners

De gemeentelijke bijdrage 2025 wordt vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 01-01-2024. De kadernota GGD 2025 was gebaseerd op 59.143 inwoners. Dit is in de begroting GGD 2025 bijgesteld naar 59.209 inwoners.

Indexering

Conform de afspraken in de GR voor het bepalen van de nominale ontwikkeling wordt de indexeringssystematiek van de gemeente Tilburg gehanteerd. Bij de kadernota GGD 2025 is aangegeven dat in maart 2024 de definitieve cijfers bekend zouden worden, waarna deze in de begroting GGD 2025 verwerkt zouden worden.

In de kadernota GGD 2025 was er sprake van een indexering van 4,94%. Dit is bijgesteld naar 4,74%. Dit leidt tot een daling van € 0,09 per inwoner.

Aanpassing contactschema RVP

Zoals gemeld bij de kadernota GGD 2025 worden in 2025 verschillende wijziging doorgevoerd in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP). De GGD voert dit uit en de gemeenten worden hiervoor gecompenseerd via het gemeentefonds. Deze ontwikkeling zal via een begrotingswijziging aan de Raad worden voorgelegd.

Duurzaamheid

Bij dit voorstel passen de volgende duurzame ontwikkelingsdoelen:

3. Goede gezondheid en welzijn

Participatie

Over het plan Financieel Fit & Gezond is de GGD bij elke gemeente afzonderlijk bij de portefeuillehouders langsgegaan om een toelichting te geven en om aandachtspunten op te halen. Tevens heeft de GGD op 22 mei 2024 een raadsinformatie-bijeenkomst gepland om de raden te informeren.

Intern is er afstemming geweest met de financieel en juridisch adviseur.

Extern heeft afstemming plaatsgevonden met de regiogemeenten: 's-Hertogenbosch, Vught, Land van Cuijk, Boxtel, St. Michielsgestel, Meierijstad, Bernheze, Boekel en Oss.

Communicatie

De zienswijze van de raad op 27 juni 2024 wordt naar het Algemeen Bestuur gestuurd, zodat deze een definitieve vaststelling kan doen op de begrotingswijziging 2024 en begroting 2025.

Vervolg

Na besluitvorming door de raad wordt een brief verzonden aan de GGD HvB met de zienswijze. De zienswijze kan de raad vóór 3 juli 2024 kenbaar maken, zodat deze bij definitieve vaststelling van de Begroting 2025 en begrotingswijziging 2024 kan worden meegewogen. De begroting en

begrotingswijziging wordt vervolgens door het Algemeen Bestuur van de GGD HvB vastgesteld op 3 juli 2024.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

Bijlage 1: Eerste wijziging begroting 2024 GGD HvB

Bijlage 2: GGD HvB_Begroting 2025 'Investeren in publieke gezondheid'

Bijlage 3: Begrotingswijziging GGD HvB 2024

Bijlagen ter informatie

Bijlage 4: GGD HvB_Jaarstukken 2023 'Gelijke kansen op gezond leven'

Bijlage 5: GGD HvB-Cijfers per Gemeente 2023

Bijlage 6: Concept accountantsverslag 2023

Bijlage 7: Toekomstbestendige GGD Transitieplan

Uden, 21 mei 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas

Raadsbesluit

Zaaknummer: 28738-2024

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 21 mei 2024:

gelet op artikel Wet Gemeenschappelijke Regelingen GGD Hart voor Brabant en Wet Publieke Gezondheid;

b e s l u i t

Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 GGD Hart voor Brabant (HvB) 'Gelijke kansen op gezond leven'.

Kennis te nemen van de begrotingswijziging GGD HvB 2024 en geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen.

De kosten van de begrotingswijziging GGD HvB 2024 ten laste te brengen van het begrotingsaldo en hiervoor bijgevoegde begrotingswijziging vast te stellen.

Kennis te nemen van de begroting GGD HvB 2025 en geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2024.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. N.E. Gradisen

J.A. van der Pas



Hart voor Brabant

Eerste wijziging begroting 2024 – GGD Hart voor Brabant

Aanleiding begrotingswijziging

Hierbij leggen wij u de eerste begrotingswijziging 2024 voor van de begroting van GGD Hart voor Brabant. Omdat wij een deel van deze wijzigingen vertalen in een (hogere) gemeentelijke bijdrage, is het nodig deze begrotingswijziging voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden.

De actualisatie betreft:

- Overdracht van maternale kinkhoestvaccinatie naar het Gemeentefonds;
- Aanvulling van de algemene reserve als gevolg van CAO-akkoord 2023 en negatieve exploitatietekort 2023;
- Eenmalige transitiemiddelen voor programma Financieel Fit & Gezond;
- Toevoeging van de specifieke uitkering Covid-19 vaccinatie voor de eerste helft van 2024 en de najaarscampagne 2024;
- Aanpassingen in de toevoegingen aan en onttrekkingen uit de bestemmingsreserves

➤ **Maternale Kinkhoest Vaccinatie via Gemeentefonds**

De uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie is per 1 januari 2024 formeel overgedragen aan de gemeenten. Hiervoor hebben de gemeenten een uitkering uit het gemeentefonds gekregen, het bedrag dat onze deelnemende gemeente ontvangen telt op naar € 259.709. Deze hebben we vertaald naar een bijdrage per inwoner van € 0,24 per inwoner. Voor gemeenten is deze uitvoering nagenoeg budgetneutraal, op kleine herverdeeeffecten na. Zie deel 2 voor de financiële gevolgen per gemeente, inclusief de herverdeeeffecten.

➤ **Algemene reserve aanvullen tot haar ondergrens**

Doordat het CAO-akkoord 2023 veel hoger uitviel dan was begroot, heeft de GGD de algemene reserve in 2023 aangewend voor zijn doel: om plotselinge en niet voorzienbare financiële tegenvallers op te kunnen vangen. De kosten vielen in 2023 door de bijzondere macro-economische omstandigheden ruim € 2 miljoen hoger uit dan de primaire begroting. Deze stijging van de kosten konden wij niet opvangen zonder door de vastgestelde ondergrens van onze algemene reserve te zakken (€ 1,5 miljoen). Wij hebben het algemeen bestuur hierover geïnformeerd in zijn vergadering van 6 juli 2023 en de afspraak gemaakt dat de algemene reserve in 2024 weer voldoet aan de ondergrens: de GGD stuurt hiervoor in 2024 een factuur naar de gemeenten.

Deze factuur valt hoger uit dan initieel was voorzien doordat 2023 – ondanks een aantal maatregelen – financieel werd afgesloten met een negatief exploitatieresultaat. In de jaarstukken 2023 is het financiële resultaat toegelicht.

De eenmalige aanvullende gemeentelijke bijdrage bedraagt in totaal nu € 1,316 miljoen. Per inwoner is dat een bedrag van € 1,20. (Zie ook deel 2 van deze notitie voor de financiële gevolgen per gemeente).

De structureel hogere loonkosten worden in de begroting 2024 gecorrigeerd via de indexeringsystematiek van de gemeentelijke bijdrage.

➤ **Transitie naar een toekomstbestendige GGD: programma Financieel Fit & Gezond**

De zorg staat onder druk en dat geldt ook voor de GGD. Wij zijn daarom een strategisch meerjarenprogramma met de naam *Financieel fit en gezond* gestart, met als doel: aanpassingen in de organisatie om de financiële gevolgen van het onderhoud van het functieboek (structureel € 2,2 miljoen) op te lossen in de eigen begroting. Om deze beweging te maken zijn eenmalige transitiemiddelen nodig, die wij hebben geraamd op € 3,5 miljoen. Deze transitiekosten kunnen wij niet opvangen in onze begroting. Wij stellen voor om gedurende drie jaar het jaarlijkse budget voor innovatieve projecten te halveren, waarmee wij € 0,75 miljoen incidenteel op kunnen uit eigen middelen. Het verzoek aan de gemeenten dat resteert is een eenmalige transitie-investering van € 2,75 miljoen. Per inwoner komt dit neer op eenmalig € 2,50. Hiermee kunnen we de structurele financiële opgave tijdig ombuigen, waardoor we geen concessies hoeven doen aan de kwaliteit van onze dienstverlening en we structureel en duurzaam onze begroting sluitend houden. In bijlage 1 is het transitieplan bijgevoegd bij deze begrotingswijziging, in deel 2 van deze notitie zijn de financiële gevolgen per gemeente inzichtelijk gemaakt.

Financiële gevolgen gemeentelijke bijdrage

Hieronder de totale financiële impact en de doorvertaling naar de gemeentelijke bijdrage per inwoner.

	Totaal		Bedrag per inwoner		Karakter
Toevoeging Maternale kinkhoestvaccinatie	€	259.709	€	0,24	<i>structureel</i>
Toevoeging Algemene reserve	€	1.316.000	€	1,20	<i>eenmalig</i>
Toevoeging Financieel fit & gezond	€	2.750.000	€	2,50	<i>eenmalig</i>
Totaal	€	4.325.709	€	3,94	

De vastgestelde gemeentelijke bijdrage stijgt in 2024 met deze begrotingswijziging van € 42,59 naar € 46,52. Hiervan is € 3,70 een incidentele bijdrage die niet doorwerkt in de inwonerbijdrage voor 2025. Zie deel 2 voor de financiële gevolgen per gemeente en een overzicht van de gemeentelijke bijdrage per gemeente in 2024.

➤ **Programma Corona**

In de primaire begroting was nog geen rekening gehouden met onze opdracht in het kader van beheersing en bestrijding van het coronavirus, omdat destijds de kaders voor 2024 nog niet duidelijk waren. In deze begrotingswijziging is deze taak alsnog opgenomen. Deze aanpassing is voor de GGD weliswaar een grote aanpassing op de begroting, maar deze heeft geen impact op de gemeentelijke bijdrage.

Vanuit het Ministerie van VWS zijn kaders beschreven (nota Kaders Uitvoering COVID-19 vaccinatie 2024 van 10 oktober 2023) gebaseerd op het advies van de Gezondheidsraad van 28 juni 2023 om te sturen op verdere verlaging van uitvoeringskosten ten opzichte van eerdere jaren. Voor de uitvoering van het COVID-19-vaccinatiebeleid in 2024 wordt capaciteit en infrastructuur gerealiseerd voor het zetten van gemiddeld 1.000 vaccinaties per week voor specifieke doelgroepen, zoals beschreven in bovengenoemde nota. De geraamde meerkosten van € 1.070.000 over het eerste half jaar van 2024 worden gefinancierd via een specifieke uitkering. Verantwoording vindt plaats via Sisa.

Op basis van het Gezondheidsraadadvies van 28 juni 2023 voor jaarlijkse (re)vaccinatie, heeft de minister voor Medische Zorg besloten ook in 2024 een Covid-19 najaar-vaccinatiecampagne te organiseren. In onze begroting houden we vooralsnog rekening met eenzelfde omvang als de najaarscampagne 2023 (€ 4.742.000). Eind maart verwachten wij meer duidelijkheid over de kaders en andere uitvoeringsaspecten van de najaarscampagne.

Begroting 2024: eerste wijziging

Dit alles leidt tot een aanpassing van de begroting 2024 via onderstaande staat van baten en lasten:

bedragen x € 1.000	Begroting 2024			Begroting 2024 na 1ste wijziging		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Omschrijving						
Programma Publieke Gezondheid - regulier	79.773	-80.274	-501	88.143	-85.648	2.495
Programma Corona	0	0	0	5.811	-5.811	0
Saldo van baten en lasten	79.773	-80.274	-501	93.954	-91.459	2.495
Toevoeging/onttrekking reserves	501	0	501	1.776	-4.271	-2.495
Resultaat	80.274	-80.274	0	95.730	-95.730	0

Baten – regulier programma Publieke Gezondheid

bedragen x € 1.000	Begroting 2024	Begroting 2024 na 1ste wijziging	Vershil
Basispakket	50.864	54.624	3.760
Plustaken gemeenten	11.013	13.001	1.988
Plustaken en overige baten derden	17.896	20.517	2.621
Vrijval voorzieningen	0	0	0
Totaal	79.773	88.143	8.370

De totale baten stijgen per saldo met € 8,4 miljoen. De belangrijkste oorzaken zijn:

- Hogere baten basispakket, met name door:
 - Eenmalige rekening naar gemeente voor aanvulling van de algemene reserve tot ondergrens (€ 1,32 miljoen);
 - Eenmalige bijdrage van onze gemeente in de transitie-middelen voor 3-jarige transitieprogramma Financieel fit & gezond (€ 2,75 miljoen);
 - NB: de aanpassing van de begroting voor maternale kinkhoestvaccinatie is ook voor de GGD nagenoeg budgetneutraal: hij was voorzien als *Rijksbijdrage* binnen de omzet basispakket en verschuift binnen deze hoofdcategorie naar een *Gemeentelijke bijdrage* binnen de omzet basispakket
- Hogere omzet plustaken gemeenten, met name door hogere plusomzet vanuit het Integraal Zorgakkoord en het Gezond en Actief Leven Akkoord, wijk-GGD en diverse extra plusopbrengsten zoals bijvoorbeeld [NPLV](#) en [NPO](#) middelen.
- Hogere omzet plustaken en overige baten derden, met name als gevolg van de volledige toetreding van GGD Noord- en Oost Gelderland in Hét Servicecentrum en hogere omzet stimuleringsprogramma Rookvrij Leven voor Iedereen, hogere baten reizigersvaccinaties en diverse overige hogere baten zoals KWF en Publieke Gezondheid Asielzoekers.

Lasten – regulier programma Publieke Gezondheid

bedragen x € 1.000	Begroting 2024	Begroting 2024 na 1ste wijziging	Verschil
Personeelskosten	54.313	58.682	4.369
Overige personeelskosten	2.605	2.710	105
Kapitaalslasten	1.769	1.778	9
Huisvestingskosten	4.357	4.335	-22
Overige bedrijfskosten	17.230	18.143	913
Dotatie voorzieningen	0	0	0
Totaal	80.274	85.648	5.374

De lasten stijgen per saldo met € 5,4 miljoen:

- De hogere personeelskosten van € 4,4 miljoen hebben vooral betrekking op hogere personeelskosten die verband houden met hogere omzet door onder andere de uitbreiding als gevolg van IZA/GALA en Rookvrij Leven maar ook door hogere salariskosten als gevolg van het onderhoud functieboek (€ 0,7 miljoen) waar geen directe opbrengsten tegenover staan.
- De overige bedrijfskosten zijn € 0,9 miljoen hoger, met name als gevolg van transitiekosten 2024 voor Financieel Fit & Gezond.

Baten en lasten – Covid-19 Vaccinatie en campagne

De specifieke uitkering Covid-19 Vaccinatie en campagne is zodanig georganiseerd dat invulling gegeven kan worden aan de bestaande opdracht van het Ministerie uitvoering te geven aan Covid-19 vaccinatiebeleid over het eerste half jaar van 2024. Daarnaast wordt in 2024 rekening gehouden met een najaarscampagne. Deze is vooralsnog gebaseerd op de uitvoering in 2023. Eind maart komt meer duidelijkheid over de kaders en andere uitvoeringsaspecten van de najaarscampagne.

Baten – Covid-19 Vaccinatie en campagne

bedragen x € 1.000	Begroting 2024	Begroting 2024 na 1ste wijziging	Verschil
Plustaken en overige baten derden	0	5.811	5.811
Totaal	0	5.811	5.811

Lasten – Covid-19 Vaccinatie en campagne

bedragen x € 1.000	Begroting 2024	Begroting 2024 na 1ste wijziging	Verschil
Personeelskosten	0	3.203	3.203
Huisvestingskosten	0	1.127	1.127
Overige bedrijfskosten	0	1.481	1.481
Totaal	0	5.811	5.811

Reserves

bedragen x € 1.000	Begroting 2024		Begroting 2024 na 1 ^{ste} wijziging	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
Algemene reserve	0	0	1.316	0
Reserve huisvestingsvisie	0	0	0	0
Reserve dekking kapitaallasten	0	-501	0	-480
Reserve vernieuwing bedrijfsprocessen	0	0	0	-59
Reserve innovatieve projecten	0	0	0	-71
Reserve financieel fit en gezond	0	0	2.955	-1.167
Totaal	0	-501	4.271	-1.776

(* € 1.000)

Het saldo van toevoegingen en onttrekkingen reserves:

- Aanvullen algemene reserve met € 1,32 miljoen tot haar ondergrens van € 1,5 miljoen;
- De reserve huisvestingsvisie is in 2023 omgezet naar reserve dekking kapitaallasten. Aan de reserve dekking kapitaallasten wordt € 0,48 miljoen onttrokken voor extra afschrijvingskosten boven de genormeerde afschrijvingskosten 2024;
- De reserve vernieuwing bedrijfsprocessen loopt door tot eind 2027. Naar verwachting wordt de reserve in 2024 volledig benut;
- De onttrekking aan de reserve innovatieve projecten heeft betrekking op projecten uit 2023 welke in 2024 worden afgerond.
- Vorming van de bestemmingsreserve financieel fit & gezond. Op basis van aanvullende facturatie van transitiekosten over de periode 2024-2026 wordt in 2024 € 2,75 miljoen toegevoegd. Daarnaast vindt toevoeging van niet bestede middelen innovatieve projecten 2024 plaats (€ 0,2 miljoen). De onttrekking heeft betrekking op de verwachte transitiekosten 2024.

Dit leidt tot de volgende verloopstaat:

bedragen x € 1.000	Stand 31-12-2023	Verwachte toevoeging	Verwachte onttrekking	Resultaat vorig boekjaar	Verwachte stand 31-12-2024
Algemene reserve	578	1316	0	-394	1.500
Bestemmingsreserves:					
Reserve huisvestingsvisie	208	0	0	0	208
Reserve dekking kapitaallasten	3.350	0	-480	0	2.870
Reserve vernieuwing bedrijfsprocessen	59	0	-59	0	0
Reserve innovatieve projecten	223	0	-71	0	153
Reserve financieel fit en gezond	0	2.955	-1.167	0	1.788
Resultaat	4.418	4.271	-1.776	-394	6.519

(* € 1.000)

Proces

De gemeentelijke bijdrage stijgt, waardoor deze begrotingswijziging het normale traject van een zienswijze door de gemeenteraad volgt. Nadat de raden hun zienswijze hebben kunnen geven, kan het algemeen bestuur in juli de wijzigingen vaststellen.

Financiële gevolgen begrotingswijziging 2024 per gemeente

Onderstaande tabel geeft inzicht in de aanvullende inwonerbijdrage 2024:

Gemeenten	Aantal inwoners	Maternale Kinkhoest Vaccinatie via gemeentefonds per 2024 (structureel)	Aanvullen algemene reserve tot ondergrens (eenmalig)	Transitiemiddelen Financieel Fit & Gezond (eenmalig)	Totaal
Bernheze	32.262	€ 7.609	€ 38.557	€ 80.571	€ 126.737
Boekel	11.162	€ 2.633	€ 13.340	€ 27.876	€ 43.848
Boxtel	33.761	€ 7.963	€ 40.348	€ 84.314	€ 132.625
Dongen	27.207	€ 6.417	€ 32.515	€ 67.946	€ 106.879
Gilze en Rijen	26.829	€ 6.328	€ 32.064	€ 67.002	€ 105.394
Goirle	24.175	€ 5.702	€ 28.892	€ 60.374	€ 94.968
's-Hertogenbosch	158.796	€ 37.452	€ 189.779	€ 396.575	€ 623.807
Heusden	45.825	€ 10.808	€ 54.766	€ 114.443	€ 180.017
Hilvarenbeek	15.953	€ 3.763	€ 19.066	€ 39.841	€ 62.669
Land van Cuijk	91.447	€ 21.568	€ 109.290	€ 228.379	€ 359.236
Loon op Zand	23.795	€ 5.612	€ 28.438	€ 59.425	€ 93.475
Maashorst	58.936	€ 13.900	€ 70.435	€ 147.186	€ 231.521
Meerijstad	83.710	€ 19.743	€ 100.043	€ 209.056	€ 328.842
Oisterwijk	32.944	€ 7.770	€ 39.372	€ 82.274	€ 129.416
Oss	94.457	€ 22.278	€ 112.887	€ 235.896	€ 371.060
Sint-Michielsgestel	30.131	€ 7.106	€ 36.010	€ 75.249	€ 118.365
Tilburg	227.701	€ 53.704	€ 272.128	€ 568.657	€ 894.490
Vught	32.115	€ 7.574	€ 38.381	€ 80.204	€ 126.159
Waalwijk	49.945	€ 11.780	€ 59.690	€ 124.732	€ 196.202
Totaal	1.101.151	€ 259.709	€ 1.316.000	€ 2.750.000	€ 4.325.709

Financiële gevolgen per gemeente – totale gemeentelijke bijdrage 2024

De totale gemeentelijke bijdrage 2024 per gemeente is dan als volgt:

Gemeenten	Aantal inwoners	Gemeentelijke bijdrage basispakket 2024	waarvan eenmalig in 2024
Bernheze	32.262	€ 1.500.686	€ 119.127
Boekel	11.162	€ 519.207	€ 41.216
Boxtel	33.761	€ 1.570.413	€ 124.662
Dongen	27.207	€ 1.265.550	€ 100.462
Gilze en Rijen	26.829	€ 1.247.967	€ 99.066
Goirle	24.175	€ 1.124.515	€ 89.266
's-Hertogenbosch	158.796	€ 7.386.491	€ 586.354
Heusden	45.825	€ 2.131.577	€ 169.209
Hilvarenbeek	15.953	€ 742.063	€ 58.906
Land van Cuijk	91.447	€ 4.253.712	€ 337.668
Loon op Zand	23.795	€ 1.106.839	€ 87.863
Maashorst	58.936	€ 2.741.443	€ 217.621
Meierijstad	83.710	€ 3.893.821	€ 309.099
Oisterwijk	32.944	€ 1.532.410	€ 121.646
Oss	94.457	€ 4.393.724	€ 348.782
Sint-Michielsgestel	30.131	€ 1.401.561	€ 111.259
Tilburg	227.701	€ 10.591.648	€ 840.786
Vught	32.115	€ 1.493.848	€ 118.585
Waalwijk	49.945	€ 2.323.221	€ 184.422
Totaal	1.101.151	€ 51.220.696	€ 4.066.000

Maternale Kinkhoest Vaccinatie – herverdeeleffect per gemeente

Gemeenten hebben een uitkering in het gemeentefonds ontvangen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinatie omdat deze vanaf 1 januari 2024 formeel is overgedragen aan de gemeenten. Het bedrag dat onze deelnemende gemeente ontvangen telt in totaal op naar € 259.709. Deze hebben we vertaald naar een bijdrage per inwoner van € 0,24 per inwoner.

Er treden herverdeeleffecten op doordat de toevoeging aan het gemeentefonds wordt gedaan op basis van *de verdeelmaatstaven aantal inwoners, aantal kernen, migratieachtergrond, regionale centrumfunctie, omgevingsadressendichtheid*, wat leidt tot de bijdrage per gemeente in kolom 3. Het totaal van deze bedragen (€ 259.709) verdelen we op basis van het totaal aantal inwoners in kolom 4. Dit leidt tot een herverdeeleffect, zie kolom 5.

1	2	3	4	5
Gemeenten	Aantal inwoners per 1 januari 2023 (CBS)	Uitkering gemeentefonds	Hogere gemeentelijke bijdrage	Herverdeeleffect
Bernheze	32.262	€ 5.861	€ 7.609	€ -1.748
Boekel	11.162	€ 2.007	€ 2.633	€ -626
Boxtel	33.761	€ 7.169	€ 7.963	€ -793
Dongen	27.207	€ 5.567	€ 6.417	€ -850
Gilze en Rijen	26.829	€ 5.369	€ 6.328	€ -959
Goirle	24.175	€ 4.593	€ 5.702	€ -1.109
's-Hertogenbosch	158.796	€ 43.620	€ 37.452	€ 6.168
Heusden	45.825	€ 9.944	€ 10.808	€ -864
Hilvarenbeek	15.953	€ 2.820	€ 3.763	€ -942
Land van Cuijk	91.447	€ 17.852	€ 21.568	€ -3.716
Loon op Zand	23.795	€ 4.545	€ 5.612	€ -1.067
Maashorst	58.936	€ 13.011	€ 13.900	€ -890
Meierijstad	83.710	€ 17.487	€ 19.743	€ -2.256
Oisterwijk	32.944	€ 6.327	€ 7.770	€ -1.443
Oss	94.457	€ 22.559	€ 22.278	€ 281
Sint-Michielsgestel	30.131	€ 5.391	€ 7.106	€ -1.715
Tilburg	227.701	€ 67.750	€ 53.704	€ 14.046
Vught	32.115	€ 6.480	€ 7.574	€ -1.095
Waalwijk	49.945	€ 11.357	€ 11.780	€ -423
Totaal	1.101.151	€ 259.709	€ 259.709	€ 0

Bijlage

1. Transitieplan Toekomstbestendige GGD

Investeren in publieke gezondheid

Begroting 2025

Wij maken
samen
gezond
gewoon



Hart voor Brabant





Wij maken
samen
gezond
gewoon



‘Onze professionals blijven zich met de gemeenten, partners en inwoners in ons netwerk inzetten voor een samenleving waarin iedereen zo gezond mogelijk kan opgroeien en gezond oud kan worden. Waarin mensen zelf bewuste keuzes maken voor hun eigen gezondheid en voldoende veerkracht hebben om met fysieke, emotionele en sociale uitdagingen om te gaan. Waar onze omgeving zo is ingericht dat gezonde keuzes de meest logische keuzes zijn. En waar gezondheid als vanzelfsprekend bovenaan iedere agenda staat.’

- Thérèse Claassen, directeur publieke gezondheid GGD Hart voor Brabant



Hart voor Brabant



Inhoud

Inleiding p. 4

De GGD in één oogopslag p. 5

1. Samen werken aan impact voor inwoners p. 6

1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet p. 7

1.2 Zelf, maar niet alleen p. 12

1.3 Iedereen verschillend, allemaal gelijk p. 19

1.4 Overal om ons heen, binnen en buiten p. 25

2. Financiën p. 31

3. De GGD als organisatie p. 35

- 3.1 Bedrijfsvoering p. 36
- 3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing p. 38
- 3.3 Financiële status en weerbaarheid p. 42
- 3.4 Onderhoud kapitaalgoederen p. 43
- 3.5 Financiering p. 44
- 3.6 Verbonden partijen p. 45
- 3.7 Lokale heffingen en grondbeleid p. 47

4. Het overzicht van baten en lasten p. 48

- 4.1 Uitgangspunten p. 49
- 4.2 Overzicht van baten en lasten p. 50
- 4.3 Baten p. 51
- 4.4 Lasten p. 52
- 4.5 Investeringskredieten p. 53
- 4.6 Reserves p. 54
- 4.7 Voorzieningen p. 56
- 4.8 Meerjarenraming 2025-2028 p. 57

Bijlagen p. 58

- Bijlage 1: Gemeentelijke bijdrage 2025 p. 59
- Bijlage 2: Nominale ontwikkelingen p. 60
- Bijlage 3: Balans meerjarenraming 2025-2028 p. 61
- Bijlage 4: Taakvelden p. 62
- Bijlage 5: EMU-Saldo p. 63

Gezondheid vanzelfsprekend maken, als prioriteit voor de toekomst. Waarin iedereen een eerlijke kans heeft op een zo gezond mogelijk leven. In een omgeving die ons gezond maakt en houdt. Dat is ons doel. Een uitdagende ambitie die we alleen bereiken als we de handen ineen slaan. We laten hiervoor ons eerlijke, gedurfde en nieuwe geluid horen!

In de kadernota 2025 *Op weg naar een toekomstbestendige GGD* laten we zien hoe we het tweede jaar van onze beleidsperiode vertalen. Deze begroting laat zien welke impact we willen maken en hoe we dat doen. We maken inzichtelijk wat het effect van onze inspanningen is. Dit maakt zichtbaar voor welke impact we gaan, welke stappen we daarin zetten en of we op de goede weg zijn.

Wij maken *samen* gezond gewoon

Er is een grote verandering op komst, die we allemaal zullen voelen. Preventie en het bevorderen van de gezondheid zijn dé sleutel tot een toekomst, waarin mensen de hulp en ondersteuning krijgen op het moment dat zij die nodig hebben. Ons preventiebeleid is inclusief en moet effectief zijn voor al onze inwoners. Daarom versterken we in 2025 in overleg met de gemeenten onze inzet op de gezondheid van ouderen. Dit is heel hard nodig omdat het steeds duidelijker wordt dat ons huidige zorgstelsel niet houdbaar is: dubbele vergrijzing, de toenemende druk op mantelzorgers en personeelstekorten; het moet anders. Met de landelijke beweging 'van zorg naar gezondheid' staat een gezonde fysieke en sociale leefomgeving volop in de aandacht.

De hervorming van de jeugdzorg heeft invloed op de werkzaamheden van de Jeugdgezondheidszorg van de GGD. De precieze impact is nu nog niet helder. Daarnaast gaat de GGD de taken rondom infectieziektepreventie en de crisisrol nog steviger wegzetten. Wij maken hierbij gebruik van de landelijke impuls 'Versterking Infectieziektepreventie en Pandemische paraatheid' en sluiten aan bij de Landelijke Functionaliteit Opschaling Infectieziekten (LFI).

En we bouwen aan een toekomstbestendige GGD. Die financieel gezond is, die een aantrekkelijk werkgever is en waar mensen met hart voor publieke gezondheid samen werken aan gezond gewoon voor iedereen. Samen gaan we voor een nog sterkere publieke gezondheid, gericht op gezondheid, preventie en gedrag. Wij (*samen*); dat is het gehele netwerk van partners die aan de publieke gezondheid werken.

Leeswijzer

2025 is het tweede jaar van de beleidsperiode waarin we samen werken aan de ambities volgens de toekomstvisie *Wij maken samen gezond gewoon*. Deze begroting herhaalt per pijler de ambitie voor 2027 en beschrijft welke stappen we als GGD samen met het netwerk in 2025 gaan zetten. Daarnaast laat dit stuk ook zien met welke cijfers de GGD monitort of we samen op de goede weg zijn, zowel qua productie in reguliere processen, in samenwerking met partners, als op beoogd resultaat. Deze paragrafen worden gevolgd door het hoofdstuk met inzicht in de financiële gevolgen. Hoofdstuk 3 en 4 beschrijven de wettelijk verplichte onderdelen.

's-Hertogenbosch, 5 april 2024,
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,

T.H.I. Claassen,
secretaris



W.J.L Buijs-Glaudemans,
voorzitter



Vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant in zijn vergadering van 3 juli 2024,

T.H.I. Claassen,
secretaris

W.J.L Buijs-Glaudemans
voorzitter

Wij maken **samen** gezond gewoon

Gezondheid vanzelfsprekend maken. Dat is ons doel voor

1,1 miljoen inwoners waarvan ruim 200.000 jeugdigen

Gezond gewoon maken is een ambitie die we niet alleen kunnen waarmaken. Dat doen we samen met alle schakels in het netwerk van publieke gezondheid.

We richten ons hierbij op vier pijlers:

- Voorkomen als het kan, beschermen als het moet
- Zelf, maar niet alleen
- Iedereen verschillend, allemaal gelijk
- Overall om ons heen, binnen en buiten

Over GGD Hart voor Brabant



- 19 gemeenten
- 50 consultatiebureaus
- 5 regionale vestigingen

800 medewerkers maken zich sterk voor de gezondheid van alle inwoners en spelen in op de lokale situatie.

Diensten

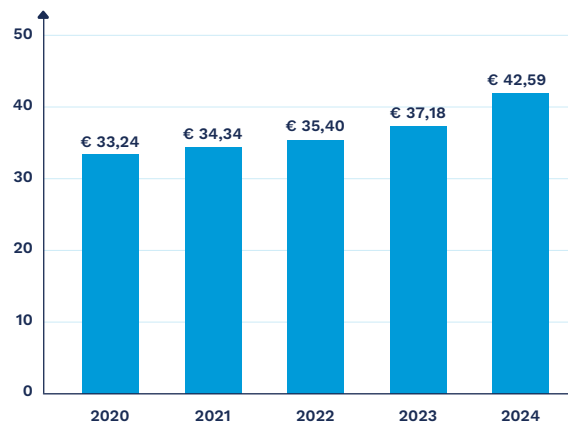


Gemeentelijke bijdrage per inwoner

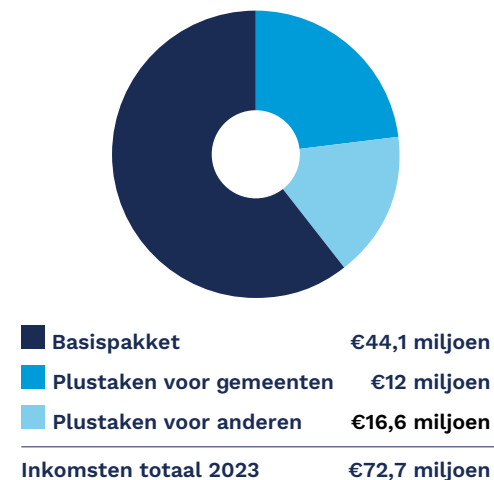
Stijging door:

- indexering
- actualisering basispakket per 2024
- het Rijksvaccinatieprogramma*
- prenataal huisbezoek zwangeren in een kwetsbare situatie (vanaf juli 2022)*

* Betekent ook: stijging Gemeentefonds 2024: stijging door actualisering basispakket



Investeren in publieke gezondheid



Stel je eens voor... een samenleving waarin iedereen zo gezond mogelijk kan opgroeien en ouder worden. Waar onze omgeving zo is ingericht dat gezonde keuzes de meest logische keuzes zijn. En waar gezondheid als vanzelfsprekend bovenaan iedere agenda staat. Dan gaat het goed met onze publieke gezondheid!

Voor je ligt onze begroting voor 2025. In deze begroting vertellen we het tweede jaar van onze beleidsperiode 'Wij maken samen gezond gewoon 2024-2027' naar ons beleid voor 2025. We laten zien welke stappen we in 2025 zetten om samen gezond gewoon te maken.

Waar we in 2024 werken aan een fundament voor een toekomstbestendige GGD, die samen werkt met gemeenten, inwoners en partners aan publieke gezondheid en waar ieder van ons ambassadeur voor gezond gewoon maken is, bouwen we in 2025 hierop voort. We bestendigen onze werkzaamheden met onze partners verder in de transitie van ziekte en zorg naar gezondheid, gezond gedrag en preventie. En we werken nog meer risicogericht aan collectieve preventie, onderbouwd met onze kennis en data. Dat betekent geen pas op de plaats. We blijven stappen voorwaarts maken om onze ambitie te verwezenlijken. Er komen nieuwe thema's en doelen bij en sommige thema's uit 2024 zetten we voort.

We weten dat gezond nog lang niet voor iedereen gewoon is. De praktijk is soms weerbarstiger dan we zouden willen. Het is fijn om nu weer volop te werken aan onze reguliere taken en dat te doen in contact met onze inwoners.

Zo bewegen we met de samenleving mee. We versterken de aandacht voor de gezondheid van ouderen. Ook investeren we in een gezonde en veilige leefomgeving. We hebben de Green Deal voor duurzame zorg onderschreven en hebben meer aandacht voor planetaire gezondheid in ons werk.

Naast de lichamelijke gezondheid hebben we ook oog voor de mentale gezondheid. Onder meer door ons werk vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). We verleggen de focus van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag. Ook de hervormingsagenda Jeugd heeft consequenties voor de hulp en ondersteuning voor onze jeugdigen. De GGD draagt hier graag een steentje aan bij.

In deze begroting 2025 geven we aan hoe we die resultaten gaan bereiken. Daarvoor is met partners en collega's de visie *Wij maken samen gezond gewoon* vertaald in het [beleidsplan 2024-2027](#). In deze begroting beschrijven we welke resultaten de GGD in 2025 op deze doelen en ambities wil bereiken. Waar mogelijk gebruiken we bestaande resultaatindicatoren. Dat doen we met onze eigen indicatoren en met die van partners. Deze indicatoren scherpen we de komende tijd verder aan, zodat deze waardevolle verantwoordings- of stuurinformatie geven. We monitoren de resultaten en sturen indien nodig bij.

1.1 Voorkomen als het kan, beschermen als het moet

Wij maken
samen
gezond
gewoon

Stimuleren van positieve gezondheid is de sleutel tot een gezonde toekomst. Daarom zetten we daar vol op in. En we vergeten niet waar we goed in zijn: we blijven als organisatie klaar staan om mensen te helpen als dat nodig is.



Onze gezonde ambitie:

In 2027 vinden en gebruiken inwoners en partners de GGD als dé plek voor betrouwbare kennis en onderbouwde interventies om gezondheid te bevorderen.

“

Het gezondheidshuis.

”



In 2025:

- Krijgen onze inwoners (jong en oud) de benodigde vaccinaties, inclusief reizigersvaccinaties om te voorkómen dat zij ziek worden. Het Vaccinatie Expertisecentrum (VEC) is de plek waar inwoners terecht kunnen met alle vragen over vaccinaties, waar zij afspraken kunnen maken voor een consult en van waaruit groepsvaccinaties worden georganiseerd.
- Werkt de GGD in het VEC volgens het Rijksvaccinatieprogramma voor alle leeftijden en hebben we alle noodzakelijk veranderingen in het vaccinatieschema jeugd in 2025 geïmplementeerd.

Dat zien we terug in:



	Startpunt (2023)	Ambitie (2025)	Toelichting
Percentage volledig gevaccineerde jeugdigen	79%	80%	Dit percentage is mede afhankelijk van vaststelling Rijksvaccinatieprogramma. Als richtlijn wordt het aantal volledig gevaccineerde 2-jarigen genomen.
Aantal consulten reizigersspreekuur	9.933	10.000	-

Vanuit onze reguliere taken werken we aan het zijn van dé plek voor betrouwbare kennis en onderbouwde interventies door:



	Startpunt (2023)	Ambitie (2025)	Toelichting
Aantal beleidsadviezen bij acute (milieu)incidenten	7 (+33 GAGS)	10	-
Aantal ontvangen vragen en klachten over milieu (en gezondheid)	333	350	-
Gemiddelde tevredenheid bij direct klantencontact met de GGD KCC (frontoffice) Jeugdgezondheid	71,6%	72,5%	% nuttig en tevreden (0-12)
Gemiddeld waarderen netwerkpartners/ gemeenten ons met een 8 of hoger	8,4	8,5	Deze indicator wordt nu nog niet gemeten, maar willen we gaan uitvragen bij onze samenwerkingspartners.

We zien dat onze inwoners en partners ons weten te vinden en tevreden zijn met onze dienstverlening door:



	Startpunt (2023)	Ambitie (2025)	Toelichting
Aantal <u>gemeenteschetsen</u>	38	19	-
Aantal inwoners dat lid is van het <u>GGD-gezondheidspanel</u>	9.421	11.000	-

Daarnaast voert de GGD kerntaken uit, gericht op het beschermen en bewaken van de gezondheid van onze inwoners:



	Startpunt (2023)	Ambitie (2025)	Toelichting
Aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten	623	800	De ambitie is niet het aantal meldingen op zich maar het zorgvuldig en deskundig behandelen van de meldingsplichtige infectieziekten.
Aantal lijkschouwingen bij niet-natuurlijk overlijden (incl. euthanasie)	1.347	1.500	Verwacht wordt dat de toename van toezicht bij aanvragen voor euthanasie zal (blijven) toenemen.

Waar we na 2025 nog aan willen werken:

- Eigen initiatief van inwoners om te vragen naar het meewegen van het belang van hun gezondheid bij belangrijke besluiten.
- Nieuwe methodieken en interventies mét inwoners ontwikkelen, bijvoorbeeld voor het creëren van hun eigen gezonde leefomgeving.
- Kansrijke ontwikkelingen herkennen waar we kunnen verschuiven van beschermen achteraf naar bevorderen vooraf.
- Nieuwe kennis ontwikkelen over planetary health.



Wij maken
samen
gezond
gewoon



‘Team Reizigersadviesering wil in 2025 al onze inwoners; reizigers, werknemers, patiënten of een combinatie hiervan, zonder lange wachttijden volledig op maat adviseren en vaccineren. Omdat wij als GGD hiervoor alle kennis en kunde in huis hebben! Zo werken we inmiddels samen met de afdeling maag, darm, leverziekten (MDL) en Reumatologie van het Elisabeth TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) om hun patiënten, die tot een medische risicogroep behoren, te adviseren en vaccineren. Zodat ook zij bijvoorbeeld nog veilig een verre reis kunnen maken, ondanks hun ziekte en medicatie. We gaan deze samenwerking uitbreiden met andere afdelingen van het ziekenhuis en de andere ziekenhuizen in onze regio.’

- *Maike Bosschart, arts Infectieziektebestrijding/Reizigersgeneeskundige,
team Reizigersadviesering/Beroepsgroepen/Vaccinaties op Maat*



Hart voor Brabant



1.2 Zelf, maar niet alleen

Wij maken
samen
gezond
gewoon

Niets is zo persoonlijk als je eigen gezondheid. Voor wie gezond al gewoon is, kan het zelf doen. En wie onze kennis wil gebruiken weet ons te vinden. Mensen voor wie het moeilijk is, zoeken we actief op. Niemand hoeft het tenslotte alleen te doen.



Onze gezonde ambitie:

In 2027 maken inwoners bewuste keuzes die bijdragen aan hun positieve gezondheid. De inwoner weet waar hij hulp en ondersteuning kan krijgen, als het moeilijk is die keuze zelf te maken.

“

Zelf als het kan,
samen als het moet.

”



In 2025:

- Kunnen ouders zelf hun afspraken voor de jeugdgezondheidszorg plannen en verzetten. Ouders die hierbij extra hulp nodig hebben worden hierin actief ondersteund.
- Centering Ouderschap: in 2025 is er een groeiend aantal groepen waarbij Ouderschap binnen de JGZ wordt ingezet. Van individuele momenten van contact naar groepsconsulten, in aansluiting op Centering Zwangerschap bij de verloskundige. Dit doen we om de sociale cohesie in ouderschap te versterken en door te investeren in een kansrijke start voor elk kind. "We bouwen aan een gezonde generatie in de maatschappij van morgen." - Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).
- Maakt het klantcontactcentrum gebruik van AI om klanten nog beter en actueler te kunnen informeren bij gezondheidsvragen.
- Benutten we taakherschikking binnen de jeugdgezondheidszorg om onze organisatie toekomstbestendig te maken, waarin onze mensen op prettige manier goed kunnen samenwerken (iedere professional op z'n best).
- Werken we samen met de andere Brabantse GGD'en in de brede visie op JGZ en aan de versterking van de kennisfunctie van de GGD. Dat doen we met behulp van de regionale kennisinfrastructuur. Gemeenten kunnen hier ook hun vragen stellen over gezondheid, bijvoorbeeld vanuit GALA ontwikkelingen.
- Werken we vanuit twee regionale netwerken aan het verbeteren van de mentale gezondheid van jongeren.

Dat zien we terug in:



	Startpunt (2023)	Ambitie (2025)	Toelichting
Aantal consultatiebureaus dat werkt via de werkwijze van Plannen door Ouders	40%	75%	-
Wachttijd Klantcontactcentrum (frontoffice)	86 seconden	60 seconden	Door automatisering verbetering gesprekskwaliteit en compactere gespreksduur.
Het aantal vragen dat vanuit de regionale kennisinfrastructuur is opgepakt			Dit is een nieuwe indicator uit de ontwikkeling IZA/GALA waarvoor nog geen nulmeting en geen streefwaarde bekend is.
Percentage jongeren met depressieve klachten (o.b.v. de screening in het voortgezet onderwijs)	19%	19%	We gaan uit van stabilisatie van dit percentage.
Het aantal scholen dat door de GGD is ondersteund bij een integrale aanpak van mentale gezondheid	-	-	Dit is een nieuwe indicator waarop we nog geen nulmeting hebben kunnen uitvoeren en derhalve ook nog geen ambitie geformuleerd hebben.

We kiezen voor een actieve benadering van doelgroepen waarvan wij weten dat zij nog onvoldoende in staat zijn om zelf de gezonde keuzes te maken en hier hulp bij willen of nodig hebben:



	Startpunt (2023)	Ambitie (2025)	Toelichting
Aantal cliënten Openbare Geestelijke Gezondheid (OGGZ)	1.559	1.600	-
Aantal cases van de wijk-GGD'ers	951	950	-
Aantal cliënten spreekuren dak- en thuislozen	217	230	-

Met de uitvoering van het prenataal huisbezoek (PNH) streven we naar de volgende maatschappelijke impact:

- Meer kinderen die een grotere kans krijgen op een kansrijke toekomst en meer gezinnen in kansrijke situaties in onze samenleving.
- Fysiek en mentaal gezond en veilig opgroeien.
- Voorkomen van zorg/ inzet instanties.

GGD dienstverlening is er op gericht om de gezondheid te monitoren, te signaleren en zo nodig jeugdigen/inwoners die ondersteuning nodig hebben te verwijzen. Dat is aanleiding voor eventueel aanvullende dienstverlening zoals een contact op indicatie of huisbezoek, maar kan bijvoorbeeld ook een verwijzing naar een samenwerkingspartner in het sociaal of medisch domein zijn.



	Startpunt (2023)	Ambitie (2025)	Toelichting
% jeugdigen vanuit de JGZ doorverwezen naar...	10%	9,5%	Normaliseren, zo mogelijk doorgeleiden en samenwerken in/ met sociaal wijkteams.
% prenataal huisbezoek ivm gesignaleerde kwetsbaarheid	4,5%	6,5%	In 2025 implementeren we de landelijke aanbevelingen van de nulmeting PHB (rapport AEF): waar zit ruimte voor verbetering in de integrale geboorteketen.

Daarnaast voert de GGD kerntaken uit die mensen helpen zelf gezonde keuzes te maken. Tegelijk is de GGD er voor diegene die het nog niet alleen kan.



	Startpunt (2023)	Ambitie (2025)	Toelichting
Aantal woningvervuilingen	259	270	-
Aantal webinars en campagnes gezondheidsbevordering			-
- Webinars	22	22	
- Campagnes	5	5	

Waar we na 2025 nog aan willen werken:

- Versterken van gezondheidsvaardigheden van onze inwoners.
- Nieuwe samenwerkingsvormen met nieuwe partners (bijv. werkgevers).
- Nieuwe vangnetoplossingen creëren voor doelgroepen die het nog niet zelf kunnen.
- Goede keuzes verbreden naar duurzame keuzes op lange termijn (planetary health).



Wij maken
samen
gezond
gewoon



‘Artificial Intelligence (AI), je hoort er overal over. Er komen bij het klantcontactcentrum ongeveer 200.000 gesprekken binnen per jaar. Hoe waardevol kan de informatie uit al die gesprekken wel niet zijn? Handmatig onbegonnen werk natuurlijk, maar wellicht AI kan ons helpen! We krijgen in 2025 met behulp van AI steeds beter in beeld hoe we onze dienstverlening efficiënter aan kunnen bieden. Daarbij komt nog dat AI als hulpmiddel ingezet kan worden om meer waardevolle data te verzamelen. Zo creëren we ruimte om dienstverlening voor groepen in kwetsbare situaties op te zetten of te intensiveren.’

- Denze Lenferink, coördinator kwaliteit bij het klantcontactcentrum



Hart voor Brabant



1.3 Iedereen verschillend, allemaal gelijk

Wij maken
samen
gezond
gewoon

We zijn allemaal anders, maar willen uiteindelijk allemaal hetzelfde: gezond opgroeien en ouder worden. Dat moet écht voor iedereen mogelijk zijn. Wij maken ons sterk voor iedereen in kwetsbare situaties.



Onze gezonde ambitie:

In 2027 neemt het verschil in [gezonde levensjaren](#) niet verder toe.

“
Ongelijk investeren
in gelijke kansen.
”



In 2025:

- Is de ketenaanpak Kansrijke Start en Kind naar Gezond Gewicht beschikbaar in de hele regio.
- Heeft preconceptiezorg/gezond zwanger worden een plaats in het GGD aanbod.
- Brengen we het beleid rondom gezond ouder worden samen met netwerkpartners in de praktijk. In 2024 heeft het algemeen bestuur de GGD de opdracht gegeven om met elke gemeente afspraken te maken over de specifieke aandacht voor de gezondheid van ouderen. Dit past binnen het bestaande basispakket en de keuzes die binnen dit pakket te maken zijn.
- Wordt de uitvoering van de PrEP-zorg (verstrekken van preventieve medicatie ter voorkoming van besmetting met HIV) in goede samenwerking met huisartsen uitgevoerd, waarbij de GGD de intake verzorgt en zich nadrukkelijk meer richt op cliënten uit meer kwetsbare groepen.

Dat zien we terug in:



	Startpunt (2023)	Ambitie (2025)	Toelichting
Vershil in levensjaren in goede ervaren gezondheid tussen mensen met een praktische en theoretische opleidingsachtergrond	-	-	Nog geen nulmeting paraat. Landelijke informatie bekend, maar nog niet toe te wijzen aan deze GGD regio. Daarom wordt aan deze indicator nog gewerkt.

Dat is een grote ambitie die we met tussenstappen willen gaan bereiken. Zo is het belangrijk dat ons bereik van jeugdigen zo hoog mogelijk is en monitoren we hun 'kwetsbaarheid'. Ook is er aangepaste dienstverlening voor specifieke doelgroepen.



	Startpunt (2023)	Ambitie (2025)	Toelichting
Percentage jeugdigen dat de GGD bereikt	75%	95%	-
Aantal contactmomenten 0-12 jaar waarbij gezamenlijk inschatten zorgbehoefte (GIZ) wordt toegepast	35%	50%	-
Aantal jeugdigen waarmee de GGD contact heeft vanwege ziekteverzuim op school	2.093	1.900 ('24)	-

Deze ambitie kun je nooit vanuit de GGD alleen bereiken. Samenwerking met partners is noodzakelijk om vanuit de behoeften en vragen van de doelgroep de juiste dienstverlening aan te bieden.



	Startpunt (2023)	Ambitie (2025)	Toelichting
Lokale coalities Kansrijke Start	17 ('21)	19	-
Aantal Nu-Niet- Zwanger-casussen opgeschaald naar inhoudelijk coördinator NNZ	173	175	-
Aantal keren dat de GGD Stap 1 van de meldcode kindermishandeling startte	125	200	We blijven streven naar het vergroten handelingsperspectief van professionals bij HG en KiMi.

Vanuit de kerntaken voert de GGD diensten uit gericht op specifieke groepen met hun specifieke uitdagingen waaronder:



	Startpunt (2023)	Ambitie (2025)	Toelichting
Aantal SOA-consulten	5.711	6.500	
Aantal PrEP-consulten - Intake - Follow-up	24 964	50 900	In 2024 wordt de Prep regeling uitgebreid en door het zoeken van samenwerking met huisartsen willen wij de mogelijkheden voor instroom vergroten.
Aantal verrichtingen voor opsporing en behandeling TBC	8.407	9.000	De vraag en noodzaak van een goede TBC zorg is na de coronaperiode herleefd en zal zich naar verwachting stabiliseren op het hogere niveau.
Aantal opgespoorde actieve TBC-infecties	55	50	-
Aantal opgespoorde latente TBC-infecties (drager, maar niet ziek)	106	100	-

Waar we na 2025 nog aan willen werken:

- Eerlijke (onderbouwde) keuzes maken om dienstverlening voor specifieke groepen minder intensief te maken.
- Nieuwe samenwerkingen opstarten met nu nog onbekende partners.
- Inzetten van samenwerking om bronnen van problematiek te herkennen en op te lossen.
- Durven loslaten van dienstverlening als een andere partner dit wil/kan overnemen.
- Voorspellen van nieuwe kwetsbare situaties (op het gebied van gezondheid) als gevolg van klimaatverandering en ons hierop voorbereiden.



Wij maken
samen
gezond
gewoon



‘In 2025 willen we dat passende ondersteuning en zorg voor alle kinderen met overgewicht en obesitas beschikbaar is in de hele regio. We zijn er trots op dat steeds meer gemeenten aanhaken en het belang zien om met Kind naar Gezonder Gewicht aan de slag te gaan. Een ketenaanpak waarbij de centrale zorgverlener van de GGD naast het kind en gezin staat en de verbindende schakel is tussen professionals uit het medisch en sociaal domein. Dat is echt maatwerk, want ieder kind en gezin vragen een andere aanpak.’

- Asli Bolat, regionaal programmacoördinator Kind naar Gezonder Gewicht (KnGG)



Hart voor Brabant



1.4 Overal om ons heen, binnen en buiten

Wij maken
samen
gezond
gewoon

Gezond leven start met een omgeving die daarop is ingericht. Daarom zetten we gezondheid en veiligheid altijd voorop: zowel binnen als buiten, offline en online.



Onze gezonde ambitie:

In 2027 is het gewoon dat gezondheid wordt meegenomen bij het maken van keuzes voor de inrichting van leefomgeving.

“

Inwoners pikken 't niet, als dit niet zo is.

”



In 2025:

- Is de duurzaamheid van de GGD-organisatie zelf verbeterd (zie ook 3.1, onder toekomstbestendige GGD).
- Weten we meer over de effecten van klimaatverandering op de gezondheid van onze inwoners.
- Hebben we één jaar werken met de Omgevingswet geëvalueerd en weten we wat er goed gaat en wat er beter moet.

Dat zien we terug in:



	Startpunt (2023)	Ambitie (2025)	Toelichting
% volwassenen dat tevreden is over eigen woonomgeving	-	-	Dit is een nieuwe indicator o.b.v. advies van het RIVM. De uitwerking naar onze regio moet nog plaatsvinden. Daarom ontbreekt het startpunt en de ambitie.
Aantal GGD adviezen m.b.t. de leefomgeving die bij omgevingsvisies, -plannen en - vergunningen die zijn mee- of overgenomen in het definitieve gemeentelijke besluit	-	38	Dit is een nieuwe indicator o.b.v. advies van het RIVM. In het basispakket gaan we uit van 2 complexe vergunningaanvragen per gemeente (omgevingstafel).
Percentage gemeenten dat in ten minste één van de nota's voor de beleidsvelden werk & inkomen, ruimte & wonen en milieu & mobiliteit een relatie met gezondheid heeft gelegd	-	-	Dit is een nieuwe indicator o.b.v. advies van het RIVM. De uitwerking naar onze regio moet nog plaatsvinden. Daarom ontbreekt het startpunt en de ambitie.

We spreken ons uit over de invloed van de omgeving op onze gezondheid vanuit onze opdrachten en in het netwerk met onze partners.



	Startpunt (2023)	Ambitie (2025)	Toelichting
Aantal beleidsadviezen ruimtelijke ontwikkeling	61	75	-
Percentage scholen met vignet Gezonde School (of deze aanpak benutten)	37%		-
Aantal gevraagde GGD-adviezen bij Omgevingsvisies, -plannen en -vergunningen	-	38	Dit is een nieuwe indicator op basis van nieuwe dienstverlening i.h.k.v. Omgevingswet. Hierop zijn nog geen data te rapporteren.

Dat doet de GGD niet alleen door nieuwe dingen te doen, maar juist ook door de uitvoering van (wettelijke) taken zoals afgesproken met en voor onze gemeenten.



	Startpunt (data 2023)	Ambitie (2025)	Toelichting
Aantal inspecties kinderdagopvang en gastouderopvang	1.973	2.100	De ambitie is 100% van de locaties voor kinderdagopvang te inspecteren en 50% van de gastoudergezinnen.
Aantal kwaliteitsonderzoeken WMO	8	10	-
Aantal calamiteitenmeldingen WMO	43	50	-
Aantal infectiepreventie inspecties bij tattoo- en piercingbedrijven	138	150	-
Aantal infectiepreventie inspecties bij risicovolle voorzieningen	43	50	-

Waar we na 2025 nog aan willen werken:

- Onderbouwde verbanden tussen gezondheid en thema's als klimaat, duurzaamheid, energie, voedsel en wonen.
- Partners uit nieuwe en andere domeinen bewust maken van hun bijdragen aan gezondheid van onze inwoners.
- Boodschappen rondom de gezondheid van inwoners onderbouwen en herhalen waarbij de belangenafweging en besluitvorming op de juiste tafels blijft plaatsvinden.
- Nieuwe kennis creëren over andere omgevingsfactoren die gezondheid beïnvloeden zoals energie-uitstoot en milieu-impact.
- Vanaf 2027 wordt het toezicht op voorschoolse educatie aan de GGD toevertrouwd; de voorbereidingen in de vorm van scholing daarop starten in 2025, ook de organisatie (formatie) zal moeten worden aangepast en moeten afspraken gemaakt worden over aanvullende financiering.



Wij maken
samen
gezond
gewoon



‘Team Gezondheid, milieu & veiligheid adviseert gemeenten en inwoners over de invloed van milieufactoren op de volksgezondheid. De invloed van de klimaatverandering op onze volksgezondheid is een voorbeeld van onze expertise. Gezondheidsrisico’s door klimaatverandering ontstaan door hogere temperaturen, meer smogvorming, meer UV-blootstelling, toename allergenen, risico op infectieziekten en verandering in drinkwaterkwaliteit en -beschikbaarheid. Ook heeft klimaatverandering impact op mentale gezondheid. Verder spelen veiligheidsrisico’s door extreem weer, zoals neerslagextremen en overstromingen mee. Gezondheidseffecten die door klimaatverandering in Nederland ontstaan, zijn warmte- en koudesterfte, huidkanker en infectieziekten die veroorzaakt worden door ziekteverwekkers.’

- Rob van Aalsburg, arts Maatschappij en Gezondheid, team Gezondheid,
milieu en veiligheid



Hart voor Brabant





Wij maken
samen
gezond
gewoon

Financiën



Hart voor Brabant



Gemeentelijke bijdrage 2025

De gemeentelijke bijdrage is de bijdrage voor het basispakket van de GGD. Daarnaast kunnen gemeenten of anderen tegen betaling kiezen voor aanvullende diensten (plustaken).

Als uitgangspunt voor de begroting hanteren we, volgens afspraak, de geïndexeerde bijdrage 2024.

Gemeentelijke bijdrage basispakket vastgestelde begroting 2024	42,59	
Maternale kinkhoestvaccinatie RVP	0,24	<i>structureel</i>
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2024, per inwoner	42,83	
Indexering 2025	2,03	<i>structureel</i>
Aanpassingen contactschema RVP	PM	<i>incidenteel</i>
Gemeentelijke bijdrage basispakket 2025, per inwoner	44,86	

Bedragen x €

Toelichting

Maternale kinkhoestvaccinatie RVP

Vanaf december 2019 krijgen zwangere vrouwen de maternale kinkhoestvaccinatie aangeboden door de Rijksoverheid. Vanaf 1 januari 2024 wordt de uitvoering van deze maternale kinkhoestvaccinatie formeel overgedragen aan de gemeenten. De GGD voert de MKV uit voor de gemeenten binnen het rijksvaccinatieprogramma. Gemeenten ontvangen daarvoor een uitkering in het gemeentefonds, deze is vertaald naar een

ophoging in de gemeentelijke bijdrage aan de GGD. Voor de gemeenten is deze uitvoering budgetneutraal. In het voorjaar van 2024 volgt hiervoor nog een begrotingswijziging die voor zienswijze naar de raden gaat. Deze voorgenomen wijziging dient meegenomen te worden bij het vaststellen van de basis waarover indexering 2025 plaatsvindt.

Indexering 2025

De exploitatie van de GGD is loon- en prijsgevoelig. Daarom is er een consistente index voor de gemeentelijke bijdrage, met objectieve maatstaven en vrij van beleidsmatige keuzes. Hierbij volgen we de afspraken in onze gemeenschappelijke regeling: het systeem van de gemeente Tilburg. Jaarlijks voorspelt zij de loon- en prijsstijgingen op basis van cijfers van het Centraal Planbureau, met een correctie voor de werkelijke ontwikkeling in de twee vorige jaren. Hierdoor loopt de index gelijk met de reële stijging van lonen en prijzen. Het leidt voor 2025 tot een indexering van 4,74%. Zie voor de berekening bijlage 2.

Transitie toekomstbestendige GGD

Om de transitie te maken en de kosten van het actualiseren van het functiehuis structureel op de vangen in de eigen begroting stelden we in 2024 een transitieplan en businesscase op. De totale eenmalige transitiekosten bedragen € 3,5 miljoen, uitgesmeerd over een periode van 2-3 jaar. Deze eenmalige kosten zijn met name nodig voor de opleiding en vervangingskosten van medewerkers in het kader van taakherschikking en functiedifferentiatie, waarmee we ook een stap zetten om voor te sorteren op de arbeidsmarktkrapte problematiek. Daarnaast houden we rekening met kosten voor duurzame automatisering van processen en ICT-aanpassingen, en procesbegeleiding. Deze transitiekosten kunnen wij niet opvangen in onze begroting. Over de voortgang van de transitie rapporteren we periodiek aan het algemeen bestuur.

Aanpassingen contactschema Rijksvaccinatieprogramma

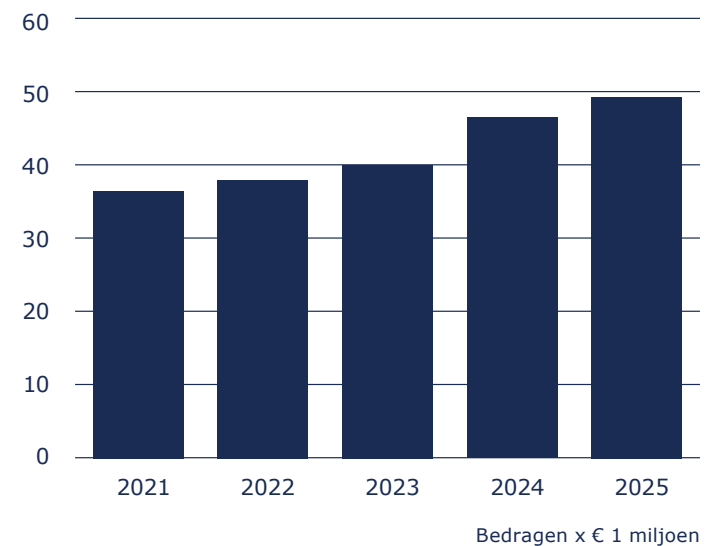
In 2025 worden verschillende wijzigingen doorgevoerd in het schema van het Rijksvaccinatieprogramma waarvoor wij extra kosten moeten maken. Gemeenten krijgen daarvoor een doeluitkering in het gemeentefonds. Deze vertalen we naar een incidentele verhoging van de gemeentelijke bijdrage. Dit is voor de (gezamenlijke) gemeenten budgetneutraal. Op het moment dat de bijdrage van het Rijk bekend is, verwerken we deze in een begrotingswijziging die we voorleggen aan ons bestuur.

Landschap informatievoorziening

De coronacrisis heeft diverse kwetsbaarheden blootgelegd op het gebied van wendbaarheid, schaalbaarheid en betrouwbaarheid van de informatievoorziening (IV). Een fundamentele verbetering van het IV-landschap is nodig. Een IV-landschap dat de reguliere infectieziektebestrijding optimaal ondersteunt en dat kan worden opgeschaald in het geval van een pandemie. Er wordt een voorlopige inschatting gemaakt dat dit voor elke GGD gaat over 2 fte. Ook onze GGD heeft het verzoek gekregen van GGD GHOR Nederland om hiervoor in de kadernota 2025 voorlopig 2 fte mee te nemen, maar wij hebben besloten hiervoor geen aanvullende middelen via de gemeentelijke bijdrage aan te vragen en op zoek te gaan naar middelen binnen de eigen begroting

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage

De belangrijkste oorzaak voor de stijging van de gemeentelijke bijdrage is de jaarlijkse indexatie. Ook wordt er sinds 2024 gewerkt met het geactualiseerde basispakket. Daarnaast zijn er de afgelopen jaren meerdere toevoegingen aan het rijksvaccinatieprogramma geweest die wij vertaalden in een bijdrage per inwoner. Gemeenten worden voor deze toevoegingen gecompenseerd via het gemeentefonds waardoor deze wijzigingen uiteindelijk voor de gemeente budgetneutraal zijn.



Tarieven 2025

Het algemeen bestuur van de GGD stelt deze tarieven vast, tegelijk met deze begroting. In bijzondere situaties kan de directeur gemotiveerd afwijken van deze tarieven.

De tarieven voor diensten aan anderen dan gemeenten stelt de directeur in mandaat vast, op basis van landelijke en regionale afspraken en/of onderhandelingen. Bijvoorbeeld: reizigersadviezen, forensische diensten, hygiëne-inspecties, seksuele gezondheid en tuberculosebestrijding.

In 2024 starten wij een onderzoek naar onze tariefstelling die wij hanteren bij de plustaken. Wij willen concurrerend zijn in de markt, maar ook onze kosten kunnen dekken. Dit onderzoek is onderdeel van het programma Financieel Fit & Gezond.

Uurtarieven plustaken voor gemeenten, afgerond	2021	2022	2023	2024	2025
≤ schaal 6 (o.a. teamassistent en medisch technisch medewerker)	63,75	65,25	68,25	73,75	77,25
schaal 7 (o.a. gezondheidsvoorlichter)	74,00	75,75	79,25	85,75	89,75
schaal 8 (o.a. verpleegkundige B)	84,25	86,25	90,25	97,50	102,00
schaal 9 (o.a. verpleegkundige AB en toezichthouder Wet kinderopvang)	98,00	100,25	104,75	113,25	118,50
schaal 10 (o.a. verpleegkundige A en gvo-functionaris)	106,25	108,75	113,75	123,00	128,75
schaal 11 (o.a. verpleegkundig specialist/ physician assistant, onderzoeker en functionaris gezondheidsbeleid)	121,75	124,75	130,50	141,00	147,75
≥ schaal 12 (o.a. arts)	126,75	129,75	135,75	146,75	153,75



Wij maken
samen
gezond
gewoon

3. De GGD als organisatie



Hart voor Brabant



3.1 Bedrijfsvoering



De toekomstbestendige GGD

Om als organisatie impact te kunnen blijven maken op de gezondheid van onze inwoners moeten we ons blijven ontwikkelen. De GGD is stevig geworteld maar krijgt ook te maken met grote uitdagingen. Zowel inhoudelijk, als personeel en financieel. De GGD is voornemens om deze uitdagingen om te buigen naar kansen en mogelijkheden. Gesteund door onze gemeenten en in een krachtig netwerk met partners krijgen we dit samen voor elkaar.

De toekomstbestendige organisatie is duurzaam

Onze bijdrage aan duurzaamheid is tweeledig. Enerzijds is er maatschappelijke druk, ondersteund met regelgeving om als organisatie te werken aan duurzame bedrijfsvoering. Denk aan duurzaamheids-verslaglegging, regels om wegwerpplastic te verminderen. Daarnaast is de zorgsector verantwoordelijk voor ongeveer 7% van de nationale CO2-voetafdruk. Ook wij als GGD nemen onze verantwoordelijkheid en leveren onze bijdrage. Daarom hebben we de **Green Deal Duurzame Zorg** ondertekend.

Anderzijds noemt den **WHO** klimaatverandering de grootste dreiging van de publieke gezondheid in de 21ste eeuw. De eerste gevolgen zijn ook in Nederland al zichtbaar, denk aan de opkomst van de tijgermug en bijbehorende verspreiding van infectieziekten, hitte en drinkwatertekorten of juist overstromingen. Dit maakt dat wij als organisatie kennis moeten verzamelen over de specifieke uitdagingen in ons werkgebied en kansen moeten grijpen om negatieve gevolgen te voorkomen. Daarom continueren we het programma Duurzame Brabantse GGD'en in 2025 met als doel de collega's in de drie Brabantse GGD'en actiegericht te verbinden met het thema duurzaamheid (vanuit ons beleidsplan) om zo samen stappen te zetten naar een groenere en duurzamere GGD-organisatie.

De toekomstbestendige organisatie stelt haar medewerkers centraal. GGD-medewerkers moeten op hun best kunnen werken. Zij kunnen hun werk doen volgens de juiste standaarden, ze worden geboeid en voelen zich verbonden met de organisatie. Dat is extra nodig omdat we merken dat de arbeidsmarkt krappere wordt. Door middel van structureel medewerkerbetrokkenheidsonderzoek wordt inzichtelijk wat er goed gaat en wat er beter kan. We werken volgens ons strategisch personeelsbeleid. Binnen het grootste bedrijfsdeel van de GGD (jeugdgezondheidszorg) zien we in 2025 de eerste resultaten van het project Iedere Professional op z'n Best'.



Resultaat	Startpunt (2023)	Ambitie (2025)
Aantal medewerkers in dienst	873	850
Medewerkers in dienst (in fte)	685	660
Aantal inhuurkrachten	93	90
Aantal inhuurkrachten (in fte)	52	50
Ziekteverzuim	7,3%	6,5%

De toekomstbestendige organisatie werkt slim samen

Landelijke ontwikkelingen helpen ons als GGD om meer impact te maken op de gezondheid van onze inwoners. Door bijvoorbeeld samen middelen te benutten (subsidies aanvragen), maar juist ook door elkaars kennis te benutten en te gebruiken en doelmatiger samen te werken. Denk bijvoorbeeld aan de versterking pandemische paraatheid, de landelijke versterking informatievoorzieningen, het landelijk programma Gezonde

Leefomgeving en de landelijke samenwerking rondom preventieve gezondheid van ouderen. Ook regionaal, Brabant breed en op Zeebralm niveau wordt er nog nauwer samengewerkt op diverse bedrijfsvoeringsthema's, waaronder de gezamenlijke opzet van een leerhuis, arbeidsmarktcommunicatie én de gezamenlijke inkoop en aanbestedingen. Als grote GGD hebben we een verantwoordelijkheid in landelijke netwerken te investeren om onze kennis breder te verspreiden en kunnen we kennis en ervaring van onze landelijke collega's en partners benutten om onze eigen dienstverlening te verbeteren.



Resultaten

Aantal aangevraagde subsidies (landelijk) met bijbehorende opbrengsten.

Aantal landelijke bewegingen waarin de GGD Hart voor Brabant actief participeert.



3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing



Het weerstandsvermogen laat zien hoe de GGD tegenvallers kan opvangen zonder dat het werk in gevaar komt. Het bestaat uit bestemmingsreserves en de algemene reserve. Bestemmingsreserves hebben een doel en vervallen als dat doel is bereikt. De algemene reserve is voor het opvangen van tegenvallers. Het algemeen bestuur stelde een norm vast voor deze reserve, op basis van de omzet van het basispakket en de plustaken: vanaf 2022 is de ondergrens € 1,5 miljoen en de bovengrens € 5,2 miljoen.

Een risico is een gebeurtenis of omstandigheid met mogelijk nadelige gevolgen voor de organisatie. Hieronder staan de belangrijkste risico's en hoe we daarmee omgaan. We schatten de kans in en het gevolg, uitgedrukt in geld.

De algemene reserve is naar verwachting per eind 2024 weer toereikend voor de dekking van de risico's en andere onverwachte ontwikkelingen. In het voorjaar van 2024 een factuur te sturen naar onze gemeenten om de algemene reserve conform de nota reserves en voorzieningen weer aan te vullen tot haar ondergrens (€ 1,5 miljoen).

Risico	Kans	Impact	Maatregel - type	Waarde	Waarde restrisico
1 Onvoldoende binden en boeien van medewerkers	Groot	Groot	Verminderen	825	400
2 Informatiebeveiliging onvoldoende op orde	Groot	Groot	Verminderen	PM	PM
3 Niet invulbare vacatures op vitale functies	Groot	Groot	Verminderen	PM	PM
4 Hoog ziekteverzuim	Groot	Middelgroot	Verminderen	1.038	400
5 Planetaire gezondheid	Groot	Middelgroot	Verminderen	PM	PM
6 Uitvoering forensische geneeskunde	Groot	Middelgroot	Verminderen	800	200
7 Hoge inflatie en kostenstijgingen	Middelgroot	Groot	Verminderen	2.000	0

8	Fluctuaties in omzet plustaken	Middelgroot	Groot	Verminderen	1.313	500
9	Indexering gemeentelijke bijdrage	Middelgroot	Groot	Accepteren	PM	PM
10	Niet meer kunnen voortbestaan van de GGD in huidige vorm	Klein	Zeer groot	Verminderen	PM	0
11	Uitgaven die niet rechtmatig zijn	Middelgroot	Middelgroot	Verminderen	PM	PM
12	Toenemend aantal specifieke uitkeringen	Klein	Groot	Accepteren	1.000	0
13	Vennootschapsbelasting	Klein	Middelgroot	Verminderen	PM	PM
14	Leegstand verhuur	Klein	Klein	Accepteren	0	0
15	Oninbaarheid debiteuren	Klein	Klein	Accepteren	10	0
					6.986	1.500

Bedragen x € 1.000

Toelichting

1. *Onvoldoende binden van medewerkers*: het risico dat medewerkers op cruciale functies vertrekken. We besteden aandacht aan opleiding, ontwikkeling en arbeidsomstandigheden. Het risico blijft gelijk door de aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt. Wij hebben een functieboek dat in 2014 de laatste onderhoudsronde kreeg. Daarom startten we in 2022 een onderhoudstraject die wij medio 2023 hebben afgerond door het vaststellen van een geactualiseerd functieboek. De ongedekte meerkosten lopen op van € 825.000 in 2023 naar € 2,2 miljoen structureel (dit punt wordt in 2030 bereikt door stijging in treden binnen de schaal). Om deze meerkosten in de eigen begroting op te vangen zijn wij in 2023

het programma Financieel Fit & Gezond gestart. De uitdaging is om snel genoeg de beweging te kunnen maken om de ongedekte meerkosten van het onderhoud functieboek al te kunnen absorberen gedurende de projectfase van 2024 tot 2026. Het restrisico dat resulteert is € 625.000: de ongedekte meerkosten van 2023 minus de dekking die is gecreëerd vanuit de besparing huisvesting.

2. *Informatiebeveiliging onvoldoende*: de impact blijft gelijk omdat we steeds afhankelijker zijn van de IT-infrastructuur. De kans blijft ook gelijk omdat we maatregelen nemen om onze informatiebeveiliging te verbeteren en informatieveilig gedrag van onze collega's stimuleren maar tegelijkertijd

zien we dat cyberdreiging steeds groter wordt. Sinds begin 2024 hebben wij het NEN 7510 certificaat.

3. *Niet in te vullen vacatures*: het is soms moeilijk om vacatures in te vullen voor vitale functies binnen ons primaire proces, wat kan leiden tot achterstanden in het primaire proces. We zetten hierop acties in, maar het lukt misschien niet altijd om deze vacatures op tijd in te vullen.
4. *Hoog ziekteverzuim*: dit kan leiden tot achterstanden in en druk op (een deel van de) diensten. We zetten in op vitaliteit van medewerkers en stellen zo nodig onze doelen bij.
5. *Planetaire gezondheid*: de [WHO](#) noemt klimaatverandering de grootste bedreiging voor de volksgezondheid in de 21ste eeuw. Daarmee is dit voor ons als organisatie een relevant en urgent thema. Klimaatverandering brengt grote gezondheidsrisico's met zich mee maar ook risico's voor onze bedrijfsvoering.
6. *Uitvoering forensische geneeskunde*: onze taken voor forensische geneeskunde bestaan onder andere uit gemeentelijke lijkschouw en medische arrestantenzorg voor de regionale politie-eenheden. Doordat de politie de medische arrestantenzorg gaat aanbesteden bestaat de kans dat wij deze dienstverlening op termijn kwijtraken aan marktpartijen. Als dit gebeurt leidt tot een aanzienlijk verlies aan schaalvoordelen en navenante opbrengsten en wordt het zeer uitdagend onze expertise en bemensing voor gemeentelijke lijkschouw op peil te houden.
7. *Hoge inflatie en kostenstijgingen*: de hoge inflatie als gevolg van macro-economische omstandigheden werkte in 2023 door in zeer forse stijgingen van zowel de personele kosten (CAO-stijgingen) als de materiele kosten (aanpassing van nieuwe inkoopcontracten en in de jaarlijkse contractuele prijsaanpassing van lopende afspraken). Wij worden via onze indexeringssystematiek gecompenseerd voor deze loon- en prijsstijgingen en dit loopt daardoor gelijk met de werkelijke stijging van lonen en prijzen, maar met een vertraging. Het verschil tussen de begrote indexering en

werkelijke stijging vangen we onder normale omstandigheden op in de exploitatie of via de algemene reserve. Het verschil in 2023 tussen het opstellen van de begroting in 2022 en de realisatie in 2023 was, door de bijzondere macro-economische omstandigheden, groot, waardoor onze algemene reserve door haar ondergrens zakte.

8. *Fluctuatie in plustaken*: de omzet van plustaken kan veranderen zonder dat de GGD de organisatie hierop kan aanpassen. We beperken dit risico door actief accountmanagement en het inzetten op meerjarige subsidies (zie ook toelichting 11).
9. *Indexering gemeentelijke bijdrage*: het risico dat gemeenten zich niet kunnen vinden in de (afgesproken) indexering. Dit risico stijgt omdat de verwachting dat gemeenten de komende jaren fors inboeten op hun financiële uitgangspositie. Wij rekenen erop dat gemeenten de afspraken over loon- en prijsindexatie respecteren en de huidige systematiek wordt voortgezet.
10. *Voortbestaan van de GGD in de huidige vorm*: de recente coronacrisis leidt tot andere sturing bij crises (van infectieziekten). We beperken dit risico door beter samen te werken met GGD'en en anderen.
11. *Uitgaven die niet rechtmatig zijn*: we leggen de keuzes rond het aanbesteden goed vast en instrueren onze mensen in het registreren van contracten en prestatieverklaringen.
12. *Toenemend aantal specifieke uitkeringen (SPUK's)*: we zien - net als bij gemeenten zelf - een toenemend aantal specifieke uitkeringen en de daaraan gekoppelde verantwoordingslast. Voor een aantal taken gaat het om voor de GGD substantiële bedragen waarbij aanzienlijke inzet wordt gevraagd maar onzeker is of de activiteiten uiteindelijk een structureel karakter krijgen. Te denken valt aan VIP, Covid-19 vaccinatiecampagne, IZA, GALA. Dit maakt het voor de GGD risicovol om langlopende verplichtingen aan te gaan en haar bedrijfsvoering hieromtrent duurzaam te organiseren.

13. *Vennootschapsbelasting*: voor de GGD geldt deze niet zolang we kunnen aantonen dat er geen ondernemersactiviteiten zijn. Ten opzichte van eerdere jaren blijft dit risico gelijk.
14. *Leegstand verhuur*: afname van het aantal huurders. We beperken het risico door continu in gesprek te blijven met huurders en door waar nodig en mogelijk nieuwe huurders aan ons te binden.
15. *Oninbaarheid debiteuren*: de meeste debiteuren zijn gemeenten en het afrekenen voor een reizigersadvies gebeurt direct. Voor de andere risico's is er de voorziening dubieuze debiteuren.



3.3 Financiële status en weerbaarheid



	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Netto schuldquote	9,0%	9,5%	8,9%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	9,0%	9,5%	8,9%
Solvabiliteitsratio	18,5%	26,3%	26,0%
Structurele exploitatieruimte	-0,9%	0,0%	0,0%

- *Netto schuldquote*: deze geeft aan hoe de netto schulden zich verhouden tot de totale baten. Hoe hoger het percentage, hoe meer externe financiering we aantrokken: een laag percentage is gunstig. Onze positie is goed, de GGD heeft een lage schuld en heeft naar verwachting geen leningen meer in 2025.
- *Solvabiliteitsratio*: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het geeft aan of de GGD kan voldoen aan zijn financiële verplichtingen. Het minimum voor een gezonde ratio is 25%: die halen we.
- *Structurele exploitatieruimte*: een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele baten groot genoeg zijn om de structurele lasten te dekken. Dit is het geval.

3.4 Onderhoud kapitaalgoederen



We huren alle locaties waar de GGD zijn diensten aanbiedt en doen daarvoor het gebruikers- en/of eigenaarsonderhoud. Er is een onderhoudsplan dat we jaarlijks actualiseren, op basis van een conditiemeting. We sluiten onderhoudscontracten af voor installaties en bouwkundige onderdelen. De GGD is eigenaar van één gebouw, dat we verhuren aan de RAV Brabant Midden-West-Noord. Verder heeft de GGD ICT-voorzieningen en medische instrumenten.



3.5 Financiering



Met het eigen vermogen kunnen we alle activa financieren en daardoor hoeven we geen rente te betalen. Het leidt ook tot een goede verhouding tussen het vreemd en het eigen vermogen.

Kasgeldlimiet

Onze gemiddelde netto-vlottende schuld in een kwartaal mag niet hoger zijn dan 8,2%. We voldoen aan deze limiet in 2025:

		Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
1	Vlottende schuld	11.982	7.533	7.533
2	Vlottende middelen	5.926	1.875	1.646
3	Netto vlottende schuld (+) danwel netto vlottende middelen (-)	6.056	5.658	5.887
4	Kasgeldlimiet	8.190	6.583	6.813
5a	Ruimte onder kasgeldlimiet (4-3)	2.134	924	926
5b	Overschrijding van de kasgeldlimiet (3-4)	-	-	-

Bedragen x € 1.000

Renterisiconorm

Deze norm is niet van toepassing: er zijn geen leningen met een looptijd van meer dan een jaar.

3.6 Verbonden partijen



De GGD heeft deze verbonden partijen:

- Coöperatie Toegang Tilburg U.A., voor een integrale aanpak in de gemeente Tilburg, om de inwoners te ondersteunen bij een optimale zelfredzaamheid en participatie.
- de Coöperatie Koo U.A. voor een sterke ingang voor de inwoners en professionals in 's-Hertogenbosch naar de ondersteuning in het sociaal domein.

Een toelichting op het financiële belang, het bestuur en de risico's staat in de jaarstukken 2023.

Samenwerkingsverbanden

De GGD werkt lokaal, regionaal en landelijk veel samen, bijvoorbeeld in wijkteams, academische werkplaatsen, bij de infectieziektebestrijding en bij de forensische geneeskunde.

Samenwerken kan ook bijdragen aan een efficiënte en doelmatige bedrijfsvoering. Dat doen we onder andere met de GGD West-Brabant: we gebruiken elkaars capaciteiten en werkwijzen en trekken samen op bij grote investeringen. Hieronder staan de belangrijkste samenwerkingsverbanden.

Hét Servicecentrum

Hét Servicecentrum (HSC) ondersteunt de GGD bij de financiële administratie, salarisadministratie, inkoop en ICT. HSC is een samenwerking tussen GGD'en en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord, waarbij in 2023 46,7% van de kosten voor de GGD Hart voor Brabant is. We verwerken de exploitatie van HSC in onze jaarrekening. De samenwerking in het HSC benutten we tevens om nog meer gebruik te maken van elkaars expertises en zo krachten te bundelen bij de gemeenschappelijke ontwikkelingen, diensten en uitdagingen.

GHOR Brabant-Noord

De GHOR Brabant-Noord is juridisch onderdeel van de GGD en daarom onderdeel van deze begroting. De GGD en de Veiligheidsregio Brabant-Noord sloten een overeenkomst *Kosten voor gemene rekening*, met daarin de verdeling van kosten en risico's tussen de deelnemers. Hierdoor is er geen btw-heffing. Van de totale kosten is 5,1% voor de GGD.

Team GMV (Gezondheid, milieu en veiligheid)

De GGD'en in Noord-Brabant bundelen in dit team de medische milieukunde. Ze verdelen de kosten op basis van het aantal inwoners. De GGD West-Brabant is penvoerder en verwerkt de exploitatie volledig in zijn jaarrekening.

Regionaal Expertise Centrum tuberculose

Dit expertisecentrum heeft zijn basis onder andere in het [Nationaal Plan Tuberculosebestrijding 2016-2020](#). De zes GGD'en in Zuid Nederland werken hier samen; de GGD Hart voor Brabant is penvoerder.

Samenwerking Forensische Geneeskunde

Als gevolg van een landelijke opdracht voor bovenregionale samenwerking op het niveau van de 10 regionale politie-eenheden intensiveren wij vanaf 2024 onze samenwerking enerzijds met GGD Brabant Zuidoost voor politieregio Oost-Brabant en anderzijds met GGD Zeeland en GGD West-Brabant voor politie-eenheid Zeeland-West-Brabant. De samenwerking heeft als primair doel te kunnen voorzien in de dekking van forensisch geneeskunde binnen het gehele verzorgingsgebied van de partijen en verder om de uitvoering van taken op het vereiste kwalitatieve niveau en op een zo efficiënt en effectief mogelijk wijze uit te voeren.

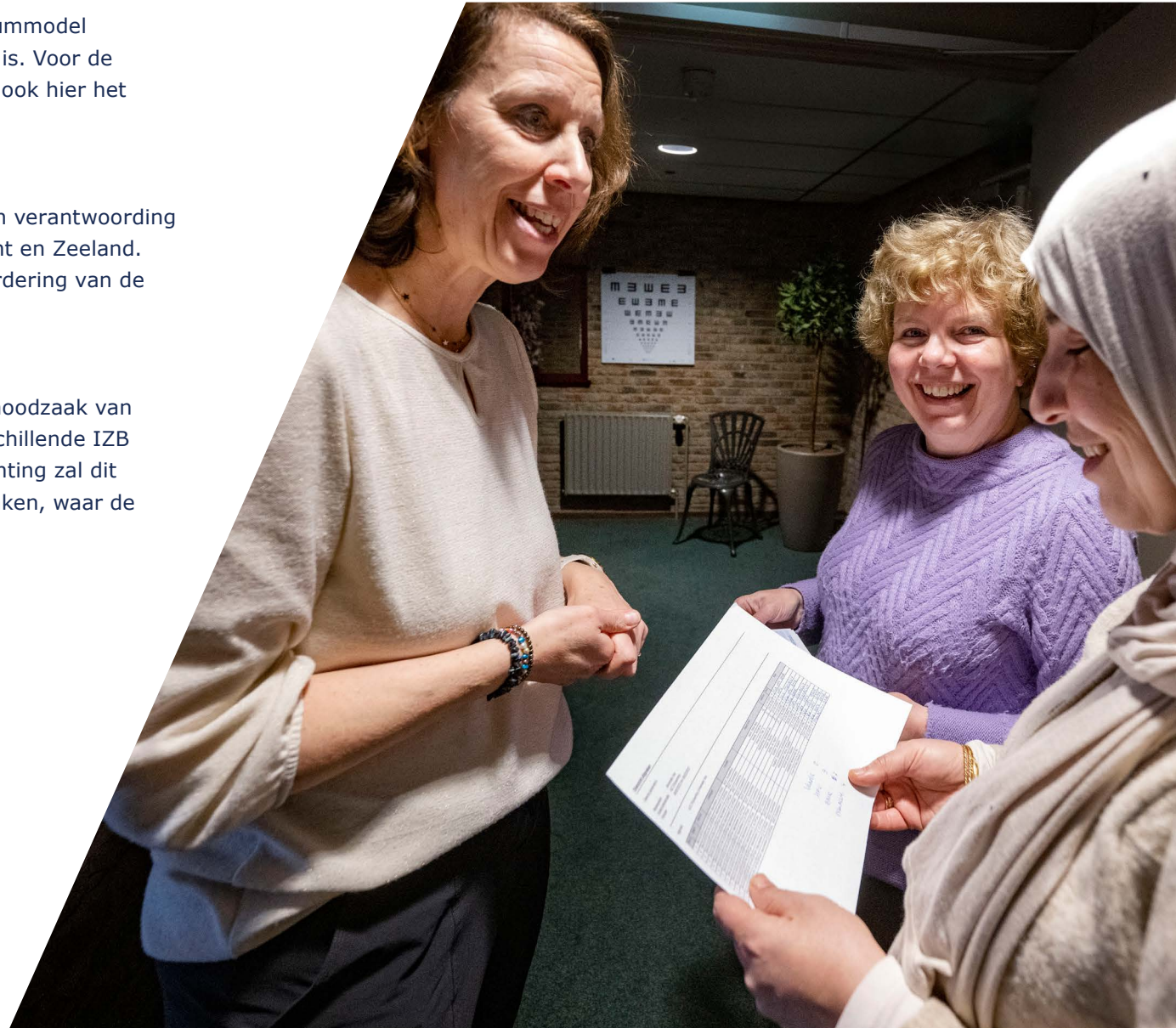
Voor politieregio Oost-Brabant is sinds begin 2024 een centrummodel geïmplementeerd waarbij GGD Brabant Zuidoost penvoerder is. Voor de samenwerking in Zeeland-West Brabant wordt onderzocht of ook hier het centrummodel een passende oplossing vormt.

Samenwerking Seksuele Gezondheid

GGD Hart voor Brabant verzorgt de coördinatie, uitvoering en verantwoording van de ASG-regeling voor de GGD-en in de provincies Brabant en Zeeland. Daarmee hebben wij ook een toonaangevende rol in de bevordering van de samenwerking in dit verzorgingsgebied.

Samenwerking Infectieziektebestrijding (IZB)

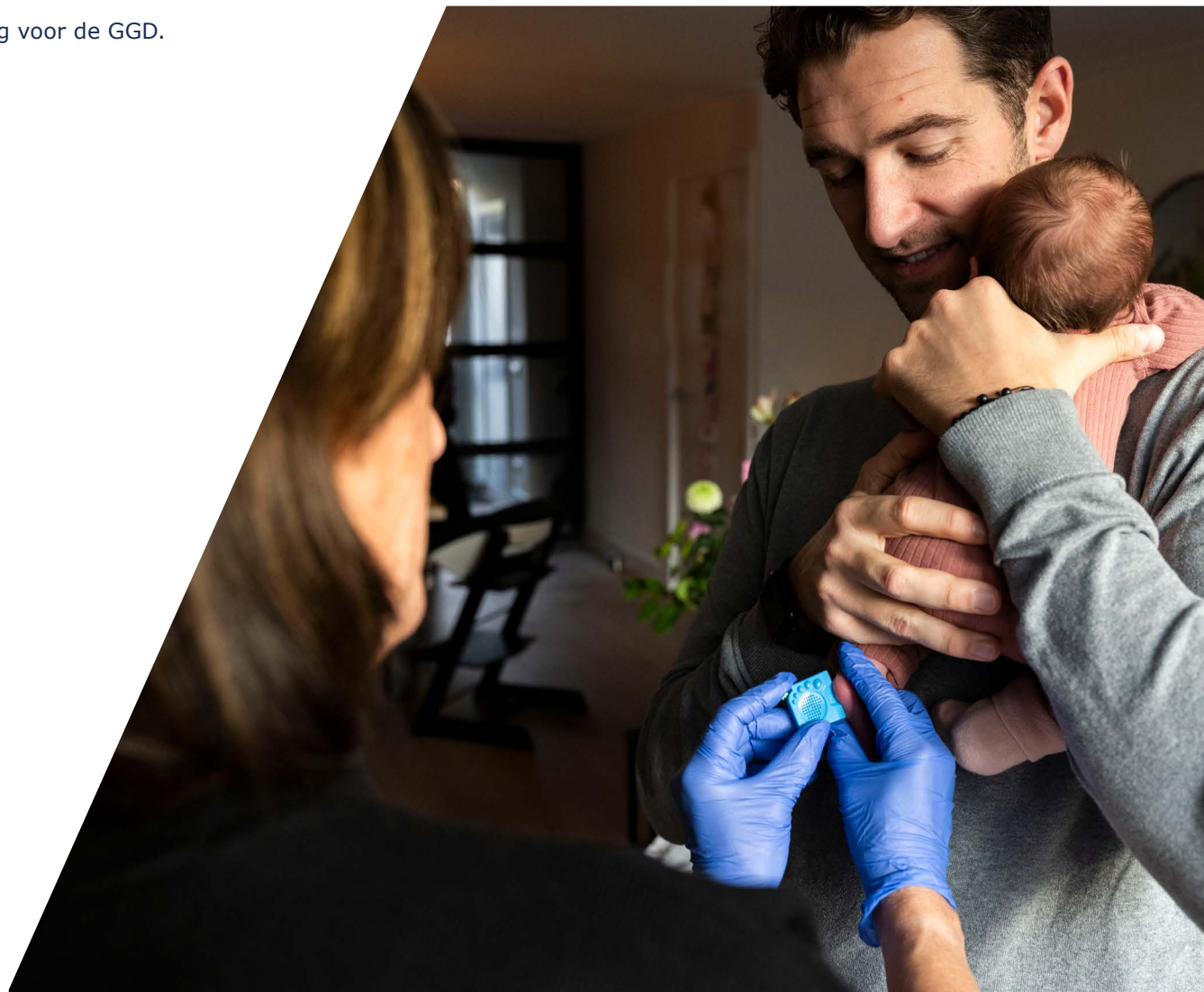
In 2024 is een onderzoeksrapport gepubliceerd over nut en noodzaak van intensivering van de (formele) samenwerking tussen de verschillende IZB teams in het licht van pandemische paraatheid. Naar verwachting zal dit in 2025 resulteren in formalisering van samenwerkingsafspraken, waar de organisaties zich tot nu toe vooral op informele basis vinden.



3.7 Lokale heffingen en grondbeleid



Dit zijn verplichte paragrafen in de BBV, maar niet van toepassing voor de GGD.





Wij maken
samen
gezond
gewoon

4. Het overzicht van baten en lasten



Hart voor Brabant



4.1 Uitgangspunten



We baseren de ramingen voor 2025 op de volgende uitgangspunten:

- de gemeentelijke bijdragen op basis van de cijfers in bijlagen 2 en 3;
- indexeringen voor prijzen en lonen volgens de index van de gemeente Tilburg;
- actualiseren van de baten en lasten voor autonome ontwikkelingen;
- onze opdracht in de beheersing en bestrijding van het coronavirus voor 2025 is onzeker, daarom hielden we daar in deze begroting geen rekening mee.

Bij kostenoverschrijdingen informeert de directeur het dagelijks bestuur via de bestuursrapportage. Daarnaast informeren we het algemeen bestuur bij belangrijke afwijkingen.

4.2 Overzicht van baten en lasten



Er is één programma (Publieke gezondheid), op basis van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV), waarop we alle baten en lasten begroten. We ramen geen bedrag voor onvoorziene baten en lasten.

Omschrijving	Rekening 2023			Begroting 2024			Begroting 2025		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Publieke gezondheid - regulier	68.585	-56.952	11.633	75.065	-52.229	22.836	77.625	-53.707	23.918
Overhead	8.789	-23.774	-14.985	4.708	-28.045	-23.337	4.931	-29.374	-24.443
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal Programma Publieke gezondheid - regulier	77.374	-80.726	-3.352	79.773	-80.274	-501	82.556	-83.080	-524
Programma Corona	15.179	-15.179	0	0	0	0	0	0	0
Programma Publieke gezondheid	92.553	-95.905	-3.352	79.773	-80.274	-501	82.556	-83.080	-524
Toevoeging/onttrekking aan reserves: Programma Publieke gezondheid	6.473	-3.515	2.958	501	0	501	524	0	524
Gerealiseerd resultaat	99.026	-99.420	-394	80.274	-80.274	0	83.080	-83.080	0

4.3 Baten



	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Basispakket	43.821	50.864	53.612
Plustaken gemeenten	11.456	11.013	11.535
Plustaken en overige baten derden	21.818	17.896	17.409
Vrijval voorzieningen	279	0	0
Resultaat	77.374	79.773	82.556

Bedragen x € 1.000

De belangrijkste verschillen tussen de begrotingen 2025 en 2024:

- hogere baten basispakket¹ door hogere gemeentelijke bijdrage door de indexering (+4,74%);
- hogere baten plustaken gemeenten als gevolg van de indexering van de tarieven;
- lagere baten plustaken en overige baten derden omdat SPUK VIP een looptijd heeft tot en met 2024 en voorzichtigheidshalve in de begroting 2025 nog geen rekening is gehouden met omzetting naar structurele middelen voor de versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid. Het wegvallen van SPUK VIP wordt deels tenietgedaan door hogere overige baten als gevolg van indexatie en autonome ontwikkelingen.

¹ Het basispakket is in dit overzicht: de gemeentelijke bijdrage, het geld voor de rijksregeling *Algemene seksuele gezondheid/ PrEP en onderdelen van het rijksvaccinatieprogramma waarvan de financiering niet via het Gemeentefonds lopen*

4.4 Lasten



	Rekening 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Personeelskosten	65.642	54.313	55.889
Overige personeelskosten	2.889	2.605	2.728
Kapitaalslasten	1.453	1.769	1.853
Huisvestingskosten	8.858	4.357	4.564
Overige bedrijfskosten	16.527	17.230	18.047
Dotatie voorzieningen	537	0	0
Resultaat	95.905	80.274	83.080

Bedragen x € 1.000

De belangrijkste verschillen tussen de begrotingen 2025 en 2024:

- hogere personeelskosten, met name gedreven door de indexatie van de salariskosten.
- hogere overige bedrijfskosten voornamelijk als gevolg van inflatie en daarmee samenhangende stijgende inkooprijzen.
- hogere huisvestingskosten in 2025 ten opzichte van 2024 als gevolg van indexatie, de kosten vallen naar verwachting aanzienlijk lager uit dan de realisatie 2023 doordat in de begroting 2025 geen rekening is gehouden met aanvullende huisvestingskosten die verband houdt met groepsvaccinaties voor RVP inhaalcampagnes en Covid vaccinatielocaties.

4.5 Investeringskredieten



	Investeringskredieten per 1 januari 2024	Verwachte krediet-aanvraag 2024	Verwachte investeringen 2024	Verwachte investeringen 2025	Verwachte stand investeringskrediet eind 2025
Gronden en terreinen	0	0	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	874	200	0	-221	853
Inventarissen	856	500	-268	-275	813
Automatiseringsapparatuur	1.217	800	-491	-322	1.205
Bedrijfsauto's	154	0	0	0	154
Medische inventaris	2.112	900	-909	-37	2.066
Overige materiële vaste activa	323	0	-134	0	189
Totaal	5.537	2.400	-1.802	-855	5.280

Bedragen x € 1.000

De kredietaanvraag telt op naar € 2,4 miljoen, verdeeld over meerdere categorieën.
De verwachte investeringen in 2024 en 2025 zijn reguliere vervangingsinvesteringen.

4.6 Reserves

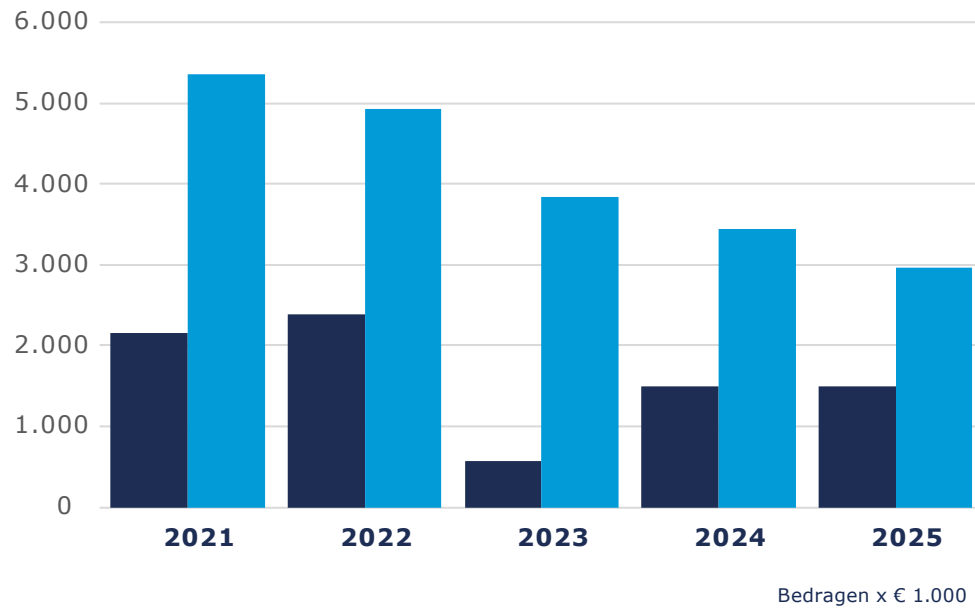


Het verloop van de reserves staat in dit overzicht:

	Raming per 31-12-2024	Toevoeging 2025	Onttrekking 2025	Resultaat vorig boekjaar	Raming per 31-12-2025
Algemene reserve	1.500	0	0	0	1.500
Bestemmingsreserves:					
- Reserve huisvestingsvisie	208	0	0	0	208
- Reserve dekking kapitaallasten	2.871	0	-479	0	2.393
- Reserve innovatieve projecten	358	515	-515	0	358
- Reserve vernieuwing bedrijfsprocessen	0	0	0	0	0
Totaal	4.937	515	-994	0	4.459

De reserve huisvestingsvisie werd in 2023 voor het grootste deel afgewikkeld nadat de laatste regionale vestiging in Uden was gerealiseerd. Het saldo van die reserve ging naar een nieuwe bestemmingsreserve: de *reserve dekking kapitaallasten*. Deze reserve zetten we in om een bijdrage te leveren aan de besparing op de huisvestingskosten. De reserve vernieuwing bedrijfsprocessen wordt naar verwachting in 2024 volledig ingezet voor het bestemde doel waardoor in 2024 geen saldo meer resteert. Het bestedingsplan voor de reserve innovatieve projecten komt terug bij het voorstel aan het algemeen bestuur voor de innovatieve projecten 2025.

Ontwikkeling reserves 2021-2025



- **Algemene reserve**
- **Bestemmingsreserve**

De omvang van de algemene reserve daalt in 2023 onder haar ondergrens door het opvangen van de effecten van het CAO akkoord 2023 dat aanzienlijk hoger uitviel dan begroot, in 2024 wordt een factuur naar de gemeenten gestuurd om de reserve weer aan te vullen tot haar ondergrens (€ 1,5 miljoen). De bestemmingsreserves dalen omdat we die inzetten voor hun doelen.

4.7 Voorzieningen



Het verloop van de voorzieningen staat in dit overzicht:

	Raming per 31-12-2024	Toevoeging 2025	Vrijval 2025	Aanwending 2025	Raming per 31-12-2025
Mobiliteitsvoorziening personeel	0	0	0	0	0
Voorziening verlofsparen	924	400	0	-150	1.174
Totaal	924	400	0	-150	1.174

Bedragen x € 1.000

We verwachten dat we alle lopende van-werk-naar-werk trajecten in 2024 succesvol afronden.

4.8 Meerjarenraming 2025-2028



Voor de meerjarenraming hanteren we deze uitgangspunten:

- constant prijsniveau: geen indexering van baten en lasten tussen 2025 en 2028;
- 10 jaar gelijkblijvende vrijval uit de nieuwe reserve dekking kapitaallasten, waarvan in 2025 nog 7 jaar resteren;
- geen rekening houdend met structurele middelen voor de versterking van infectieziektebestrijding en pandemische paraatheid, in afwachting van besluitvorming door het Ministerie van VWS;
- het geactualiseerde functieboek leidde in 2023 tot ongedekte meerkosten, middels programma Financieel Fit & Gezond realiseren wij ombuigingen binnen de eigen begroting om deze kosten in 2025 structureel te dekken;
- geen incidentele baten en lasten.

Op dit moment kennen we geen andere feiten die leiden tot het aanpassen van de ramingen.

Programma Publieke gezondheid	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Baten	82.556	82.556	82.556	82.556
Lasten	-83.080	-83.080	-83.080	-83.080
Saldo van baten en lasten	-524	-524	-524	-524
Toevoeging reserves	0	0	0	0
Onttrekking reserves	524	524	524	524
Toevoeging/onttrekking reserves	524	524	524	524
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000

De balans van de meerjarenraming staat in bijlage 3.



Wij maken
samen
gezond
gewoon

Bijlagen



Hart voor Brabant



Bijlage 1 - Gemeentelijke bijdrage 2025



	Aantal inwoners	Gemeentelijke bijdrage basispakket 2025
Bernheze	32.521	1.458.897
Boekel	11.302	507.009
Boxtel	33.934	1.522.284
Dongen	27.096	1.215.530
Gilze en Rijen	27.359	1.227.329
Goirle	24.328	1.091.358
's-Hertogenbosch	160.740	7.210.819
Heusden	46.037	2.065.226
Hilvarenbeek	15.966	716.237
Land van Cuijk	91.725	4.114.797
Loon op Zand	23.854	1.070.094

	Aantal inwoners	Gemeentelijke bijdrage basispakket 2025
Maashorst	59.209	2.656.124
Meerijstad	84.293	3.781.396
Oisterwijk	32.964	1.478.770
Oss	94.643	4.245.698
Sint-Michielsgestel	30.091	1.349.887
Tilburg	229.797	10.308.726
Vught	32.348	1.451.136
Waalwijk	50.310	2.256.914
Totaal	1.108.517	49.728.230

Het aantal inwoners baseren we op de CBS-cijfers van 1 januari 2024.

Bijlage 2 - Nominale ontwikkelingen



We indexeren de gemeentelijke bijdrage volgens het systeem dat ook de gemeente Tilburg gebruikt, zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling van de GGD. Dit is een systeem met een index voor lonen en prijzen, met elk jaar een correctie op basis van de werkelijke cijfers over de twee vorige jaren.

De nominale uitgangspunten voor 2025 baseren we op de Cao Gemeenten en op de meest recente raming van het CPB (CEP 2024 van 22 februari 2024). Voor de prijsontwikkeling is dat de prijsmutatie Bruto Binnenlands Product uit de meest recente raming van het Centraal Planbureau. Voor de loonontwikkeling maakt de gemeente Tilburg een eigen raming gebaseerd op circulaire van het ministerie, het Centraal Planbureau en aanvullende bronnen.

De index in deze begroting is van na de kadernota en wijkt daarom af: 4,74% (was 4,94%). Als de indexcijfers na het vaststellen van de begroting nog veranderen, blijft de gemeentelijke bijdrage gelijk. Een eventueel begrotingstekort vangen we dan op via de algemene reserve.

	2023	2024	2025	Totaal
Prijzen				
Begroting 2024	4,54%	4,22%		
Begroting 2025	4,54%	5,02%	3,48%	
Totaal	0,00%	0,80%	3,48%	4,28%
Lonen				
Begroting 2024	6,05%	4,22%		
Begroting 2025	5,55%	6,20%	3,48%	
Totaal	-0,50%	1,98%	3,48%	4,96%
Correctie prijsontwikkeling 2023 en 2024			0,80%	
Correctie loonontwikkeling 2023 en 2024			1,98%	
Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2023/2024			1,26%	
Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2025			3,48%	
Totaal index gemeentelijke bijdrage 2025			4,74%	4,74%
Loon-/prijsverhouding				
Lasten begroting 2024(x € 1.000)	80.274			
Personele lasten	54.313			67,66%
Materiele lasten	25.961			32,34%

Bijlage 3 - Balans meerjarenraming 2025-2028



Geraamde balans	Rekening					
	per 31-12-2023	per 31-12-2024	per 31-12-2025	per 31-12-2026	per 31-12-2027	per 31-12-2028
Activa						
Vaste activa	12.859	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
Vorraden	104	104	104	104	104	104
Uiteenzetting met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	5.780	1.729	1.500	1.022	543	64
Liquide middelen	146	146	146	146	146	146
Overlopende activa	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904	2.904
Totaal activa	21.793	17.383	17.154	16.676	16.197	15.718
Passiva						
Eigen vermogen	4.024	4.459	3.980	3.501	3.023	2.544
Voorzieningen	844	924	1.174	1.174	1.174	1.174
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0	0	0	0	0	0
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	10.854	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
Overlopende passiva	6.071	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Totaal passiva	21.793	17.383	17.154	16.676	16.197	15.718

Bedragen x € 1.000

Bijlage 4 - Taakvelden



In dit overzicht staan de baten en lasten van de verschillende taakvelden zoals bedoeld in het BBV. Dit overzicht is nodig voor het berekenen van de overhead: alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces.

Begroting 2025

	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	0	-124	-124
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	123	-67	56
0.4 Overhead	4.931	-29.374	-24.442
0.10 Mutaties reserves	525	0	525
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0
0 Bestuur en ondersteuning	5.579	-29.565	-23.985
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.554	-2.392	162
1.2 Openbare orde en veiligheid	551	-395	157
1 Veiligheid	3.105	-2.787	318
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.495	-2.495	0
6 Sociaal domein	2.495	-2.495	0
7.1 Volksgezondheid	71.901	-48.234	23.667
7 Volksgezondheid en milieu	71.901	-48.234	23.667
Totaal	83.080	-83.080	0

Bedragen x € 1.000

De GGD mag alleen geld beleggen in waardepapieren met weinig risico, bij instellingen die voldoen aan strenge eisen. We moeten de risico's beperken en dat gebeurt onder andere door:

- een limiet voor het kasgeld, zodat er niet te veel kortlopende leningen zijn;
- een norm voor de rente, zodat er een spreiding is in de vervaldata van de leningen en daarmee in wisselingen van rentepercentages.

In dit overzicht staan de bedragen en percentages die hierover duidelijkheid geven.

Omschrijving	Rekening 2023	Raming 2024	Raming 2025	Raming 2026	Raming 2027	Raming 2028
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves	-3.352	-501	-524	-524	-524	-524
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.441	1.769	1.853	1.853	1.853	1.853
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	531	0	0	0	0	0
Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	2.457	1.802	855	855	855	855
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	0	0	0	0	0	0
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:	0	0	0	0	0	0
Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord						
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijpmaken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)	0	0	0	0	0	0
Baten bouwgrondexploitatie:	0	0	0	0	0	0
Baten voor zover transacties niet op de exploitatie verantwoord						

Lasten op de balanspost voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	844	844	0	0	0	0
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 de bovengenoemde posten	0	0	0	0	0	0
Verkoop van effecten:						
a. Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
b. Zo ja, wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?	0	0	0	0	0	0
Berekend EMU-saldo	-4.681	-1.378	474	474	474	474

Bedragen x € 1.000

Wij maken
samen
gezond
gewoon

GGD Hart voor Brabant
088 368 7000
contact@ggdhvb.nl
ggdhvb.nl



Hart voor Brabant

Begrotingswijzigingsnummer

19

dienstjaar

2024

Zaaknummer E-suite

28728-2024

betreft: Raadsbesluit GGD BGW 2024 Kinkhoest/AR/Transitie

Het college / De raad van de gemeente Maashorst besluit de begroting als volgt te wijzigen:

FCL	Omschrijving FCL	Programma nr	ECL	i/n/v	Omschrijving ECL	Debet dienstjaar 2024	Credit dienstjaar 2024	Debet jaar + 1 2025	Credit jaar + 1 2025	Debet jaar + 2 2026	Credit jaar + 2 2026	Debet jaar + 3 2027	Credit jaar + 3 2027	Debet jaar + 4 2028	Credit jaar + 4 2028
67103000	Gezondheid - GGD Basistaken	7	43301	u n	Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling	231.521									
60110000	Saldi van rekening van baten en lasten	10	38000	u n	Stelpost sluitrekening meerjarenbegroting uitgaven	-231.521									
						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Vastgesteld in de (openbare) vergadering van

27-6-2024

Ondertekening bij raadsbesluit

De raad voornoemd

de griffier	de voorzitter
mr. N.E. Gradsen	Drs. J.A. van der Pas

Ondertekening bij collegebesluit

Namens burgemeester en wethouders van Maashorst

de secretaris	de burgemeester
J.A.G.M. van Aaken	Drs. J.A. van der Pas

23-5-2024

Toelichting
max 100 tekens
per regel

Incidentele verhoging inwonerbijdrage 2024, zie raadsbesluit 27-06-2024
Incidentele verhoging inwonerbijdrage 2024, zie raadsbesluit 27-06-2024

Gelijke kansen

op gezond leven



Jaarstukken 2023



Hart voor Brabant



Inhoud

Inleiding	4
De GGD in één oogopslag	6
Jaarverslag 2023	7
1. Programma Publieke Gezondheid	9
1.1 Jeugdgezondheid	10
1.2 Gezondheidsbescherming	15
1.3 Gezondheidsbevorderingen leefstijl	21
1.4 Monitoren, signaleren en adviseren	24
1.5 Toezicht houden	26
1.6 Openbare geestelijke gezondheid	29
1.7 Publieke gezondheid bij rampen en crises	32
1.8 Programma Corona	35
2. De GGD als organisatie	37
2.1 Bestuur	38
2.2 Belangrijke ontwikkelingen	39
2.3 Kwaliteit	44
2.4 Informatieveiligheid en privacy	47
2.5 Beleidsindicatoren	48
2.6 Bedrijfsvoering	49
3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	51
4. Onderhoud kapitaalgoederen	57
5. Financiering	58
6. Verbonden partijen	59

Jaarrekening 2023	61
1. Waardering en resultaat	62
2. Balans	64
3. Toelichting op de balans	67
4. Overzicht van baten en lasten	82
5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten	83
5.1 Programma Publieke gezondheid	85
- reguliere bedrijfsvoering	
5.2 Programma Corona	87
5.3 Reserves	90
5.4 Incidentele baten en lasten	91
5.5 Rechtmatigheid	92
6. Wet normering topinkomens	93
Bijlagen	95
Bijlage 1: Cijfers 2023 GGD Hart voor Brabant	96
Bijlage 2: Taakvelden	97
Bijlage 3: Gemeentelijke bijdrage	98
Bijlage 4: Single Information Single Audit	99



Wij beschermen, bevorderen en bewaken de publieke gezondheid



‘In 2023 bleven de opgaven in de publieke gezondheid onverminderd groot. Ook na de intensieve Corona-tijd. Het piept en het kraakt, maar ik kijk met trots terug op een jaar waarin een groot deel van de doelen uit onze beleidsvisie *Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hun leven te halen* gerealiseerd is. Onze professionals leverden samen met onze netwerkpartners iedere dag hun bijdrage aan een betere gezondheid van alle inwoners. Met speciale aandacht voor de mensen in kwetsbare omstandigheden.’

- Thérèse Claassen, directeur publieke gezondheid GGD Hart voor Brabant



Hart voor Brabant



2023 was het laatste jaar van de beleidsperiode 2019-2023: ‘Mensen gezonde kansen bieden om alles uit hun leven te halen’. Als mensen zich gezond voelen, kunnen ze meedoen. Dat maakt zelfredzamer én gelukkiger.

2023 was het jaar waarin de GGD zichzelf in de regio opnieuw uitvond. Samen met het bestuur stelden we een geactualiseerd basispakket vast. Dit biedt houvast voor onze basisdienstverlening de komende jaren. Met onze gezondheidsambities zetten we in op een intensievere samenwerking tussen onze gemeenten en de GGD in het samen werken aan publieke gezondheid.

Inhoudelijke uitdagingen

Landelijk werden het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) ondertekend. De vergrijzing en de personele uitdagingen in de zorg leidden tot het inzicht dat er in de hele samenleving een transitie in denken van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag nodig is. Dat vroeg om intensieve samenwerking tussen gemeenten, welzijnsorganisaties, zorginstellingen en de GGD. Hierbij werden regiobeelden en -plannen ontwikkeld die de basis vormen voor de benodigde transitie. De GGD pakte haar rol door het aanleveren van de benodigde data, bij de ontwikkeling van plannen, de ketencoördinatie en in de verbinding tussen zorg en sociaal domein.

Tegelijkertijd zag de GGD zich in toenemende mate voor een belangrijke opgave staan: de zorg verandert en de GGD moet daarin meebewegen.

Landelijk is een Hervormingsagenda Jeugd 2023 - 2028 opgesteld.

En preventie is meer dan ooit de sleutel tot een toekomstbestendige gezondheidszorg. Om voorbereid te zijn op de toekomst, startte de GGD het programma Toekomstbestendige GGD: financieel fit & gezond.

Personele uitdagingen

We richtten een Professionele Adviesraad op met een Professionele Adviesraad, waarbij de zorgprofessionals meer invloed krijgen op het inhoudelijk beleid van de GGD. Ook investeerden we in functie- en taakdifferentiatie om meer groei en ontwikkeling van professionals binnen de GGD te realiseren. Daarvoor stelden we het geactualiseerde functieboek vast. Hierbij bleek dat de achterstand in financiële waardering bij een aantal functiegroepen groter was dan eerder voorzien. Tegelijkertijd merkten we dat het invullen van vacatures lastiger werd in een krasser wordende arbeidsmarkt en kampten we in enkele teams met hoog ziekteverzuim, waardoor we soms de werkzaamheden moesten afschalen.

De werkdruk was hoog en het ziekteverzuim bleef een bron van zorg.

Wel zagen we in het medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uit 2023 een voorzichtig positieve ontwikkeling ten opzichte van de onderzoeken uit 2021 en 2022. In 2023 is gestart met jaargesprekken voor meer aandacht, waardering en persoonlijke ontwikkeling van onze medewerkers.

Financiële uitdagingen

Het functiehuis was verouderd en de landelijke benchmark naar functiewaardering van verpleegkundigen en artsen liet zien dat er achterstanden waren in beloning. Het besluit om dit te actualiseren, leidde tot een extra druk op de salarislasten (€ 800.000 in 2023), die in eigen begroting moest worden opgelost. Dit verschil vingen we met enkele forse ingrepen op in de eigen begroting, maar heeft uiteindelijk geleid tot een negatief resultaat van € 400.000. Deze opwaartse druk wordt ook voor de komende jaren voorzien.

Daarnaast was er het CAO-effect: de CAO steeg veel harder dan in de begroting was meegenomen en ook deze kosten moesten binnen de begroting worden opgelost. De GGD keek halverwege 2023 tegen een flink tekort op de begroting aan en zag zich genooddaakt om flink bij te sturen (beperkte vacaturestop, terughoudendheid bij allerlei uitgaven). De financiële reserve kwam onder druk te staan.

Keuzes maken, voor gelijke kansen op gezond leven

Aan veel overlegtafels zagen we hoe uitdagend domeinoverstijgend denken en werken is, zelfs met een gedeelde ambitie.

Kortom, 2023 was uitdagend en dwingt ons om keuzes te maken, voor gelijke kansen op gezond leven. De GGD was en is volop in ontwikkeling, waarbij er een mooie basis ligt op weg naar het Beleidsplan 2024-2027 *Wij maken samen gezond gewoon*.

's-Hertogenbosch, 28 maart 2024,
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,

T.H.I. Claassen,
secretaris

W.J.L. Buijs-Glaudemans,
voorzitter

Vastgesteld door het algemeen bestuur van de GGD Hart voor Brabant
op 3 juli 2024,

T.H.I. Claassen,
secretaris

W.J.L. Buijs-Glaudemans,
voorzitter

Leeswijzer

Deze jaarstukken bestaan uit:

1. Het **jaarverslag** met de verantwoording over het werk van GGD Hart voor Brabant in 8 paragrafen, met steeds:
 - een kort overzicht van wat we voor die taak doen;
 - de resultaten in 2023, waaronder innovaties;
 - prestaties (in illustratieve cijfers: we doen dus meer dan dit);

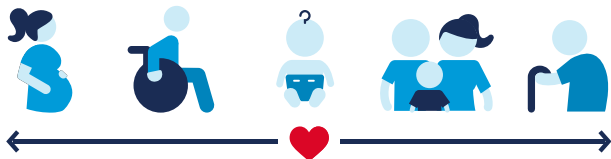
In het tweede deel van het jaarverslag verantwoorden we ons over de bedrijfsvoering, in een aantal (wettelijk verplichte) paragrafen.

2. De **jaarrekening** met de financiële verantwoording en het resultaat.

De GGD in één oogopslag



Waar we voor staan en waar we voor gaan



Wij beschermen, bevorderen en bewaken de gezondheid van

1,1 miljoen inwoners
waarvan ruim 200.000 jeugdigen

We zetten daarbij extra in op de gezondheid van mensen in kwetsbare situaties. Zodat alle mensen gezonde kansen krijgen om alles uit hun leven te halen.

Over GGD Hart voor Brabant



800

medewerkers maken zich sterk voor de gezondheid van alle inwoners en spelen in op de lokale situatie.



19 gemeenten

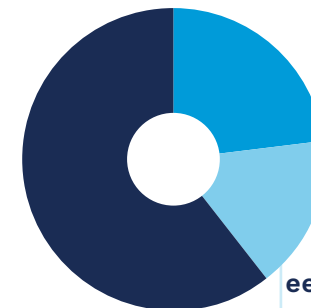


50 consultatiebureaus



5 regionale vestigingen

Geld



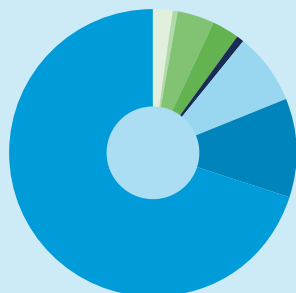
Investeren in een sterke publieke gezondheid is investeren in de gezondheid van alle inwoners

Inkomsten totaal 2023	€ 72,7 miljoen
■ Basispakket	€ 44,1 miljoen
■ Plustaken voor gemeenten	€ 12 miljoen
■ Plustaken voor anderen	€ 16,6 miljoen

Diensten

Wij maken samen gezond gewoon. Dat doen wij op de pijlers:

- Voorkomen als het kan, beschermen als het moet
- Iedereen verschillend, allemaal gelijk
- Zelf, maar niet alleen
- Overall om ons heen, binnen en buiten



- Jeugdgezondheid
- Gezondheidsbescherming
- Gezondheidsbevordering en leefstijl
- Monitoren, signaleren en advies
- Publieke gezondheid bij rampen en crises
- Toezicht houden
- Openbare geestelijke gezondheidszorg
- Overige

Per inwoner

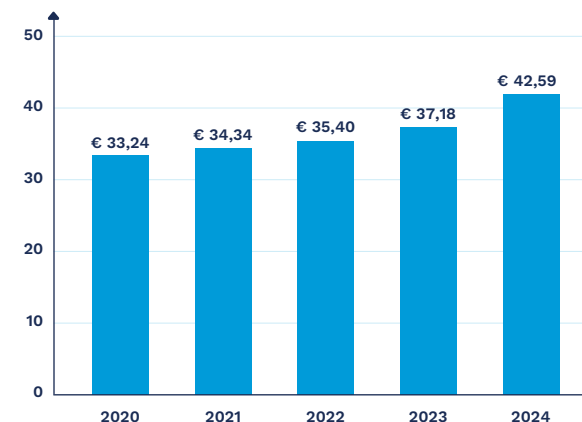
Gemeentelijke bijdrage

Stijging door:

- indexering
- actualisering basispakket per 2024
- het Rijksvaccinatieprogramma*
- prenataal huisbezoek zwangeren in een kwetsbare situatie (vanaf juli 2022)*

* Betekent ook: stijging Gemeentefonds

2024: stijging door actualisering basispakket





Jaarverslag

2023



Hart voor Brabant



**Het jaar 2023 was geen gemakkelijk jaar. Komend uit de Corona-
hectiek moest er veel gebeuren. Ondanks het feit dat op de
ambities uit de afgelopen beleidsperiode zeker resultaten werden
geboekt, had de GGD óók te maken met achterstanden in het
reguliere werk, waaronder de jeugdgezondheidszorg en publieke
gezondheid asielzoekers. Aan de ambities die we in de afgelopen
jaren niet helemaal konden waarmaken, blijven we in de komende
jaren werken.**

Onze ambities uit de beleidsperiode 2019-2023

Gezondheidsbevordering

Dit is onze kernactiviteit. We doen dat vanuit het individu en gericht op het collectief: de Brabantse volksgezondheid. In 2023 gaven we nog meer aandacht aan groepen die zelf meer moeite hebben om hun gezondheid te verbeteren. En de samenwerking met netwerkpartners werd steeds belangrijker, want een betere gezondheid bereik je pas echt met een benadering vanuit verschillende domeinen. De ontwikkelingen rond het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) hebben ons geholpen bij de versnelling bij het denken in 'ziekte en zorg naar gezondheid, welzijn en preventie'.

Gezonde omgeving

Een gezonde omgeving werkt positief op de gezondheid en het welzijn. Het is een thema waarmee je grote groepen bereikt en waarmee grote effecten

mogelijk zijn. Dat maakt de gezonde omgeving een heel belangrijk thema waar we verschil kunnen maken voor inwoners.

De GGD lanceerde in 2023 www.ggdomgevingsadvies.nl, een portaal waarmee gemeenten en initiatiefnemers zelf hun antwoorden kunnen vinden op de vraag welke kansen voor gezondheid zij in hun initiatieven kunnen benutten. Voor extra advisering voor de nieuwe taken in de Omgevingswet is uitbreiding van de dienstverlening met nieuwe collega's georganiseerd. Daarmee zijn we klaar voor de Omgevingswet en kunnen we onze gemeenten goed adviseren om gezondheid te stimuleren vanuit ontwikkelingen in het ruimtelijk domein.

Inzicht

Voor een gezonde regio heb je inzicht nodig. Zo kunnen we met inwoners, gemeenten en partners bepalen waar de grootste kansen liggen. Ook willen we weten welke acties resultaten opleveren. We investeren in het verbeteren van databronnen. Door samen te werken met partners kunnen we data nog verder verrijken. Zo deden we dat in Brabant-Noord en Midden-Brabant bij de ontwikkeling van de regiobeelden.

Invoering nieuw basistakenpakket

In 2023 is het geactualiseerde basispakket vastgesteld, waarin een belangrijke wens werd waargemaakt. Namelijk dat het niet mag uitmaken waar je wieg staat, als het gaat om de toegang tot publieke gezondheidszorg. Zo werden o.a. *Nu Niet Zwanger* en *Voorzorg/Stevig Ouderschap* opgenomen in het basispakket en daarmee toegankelijk voor iedereen.

1. Programma Publieke Gezondheid

De GGD Hart voor Brabant is er voor het beschermen, bevorderen en bewaken van de publieke gezondheid. Zonder dat mensen daar altijd om vragen. Dat doen we in opdracht van 19 gemeenten in Midden-Brabant en Brabant-Noord. In dit jaarverslag leest u per taak het resultaat dat we bereikten. We verantwoorden ons met een aantal cijfers en geven enkele thema's extra aandacht. Cijfers per gemeente staan in een apart overzicht.



1.1 Jeugdgezondheid



Onze gemeenten beleggen de jeugdgezondheidszorg van 0 tot 18 jaar bij de GGD. Dit betekent dat de GGD aan alle jeugdigen een preventief gezondheidspakket aanbiedt.

We zien alle kinderen in ons werkgebied, via [contactmomenten](#) gebaseerd op het [Landelijk professioneel kader](#). Dit is een vaste set van afspraken om de gezondheid van het kind te volgen en bij te kunnen sturen als daar behoefte aan is en om te vaccineren. Daarmee gaan we uit van de behoeften van de klant en is er ruimte voor flexibele contacten als de situatie daarom vraagt.

Prestaties

	Werkelijk 2022	Verwacht 2023	Werkelijk 2023	Toelichting
Contacten met jeugdigen	230.853	235.000	251.422	Extra contacten door COVID-19 en extra 4VO contactmomenten, meer nieuwkomers en Oekraïense kinderen.
Percentage jeugdigen dat de GGD bereikt	81%	95%	75%	<p>Het percentage van 2023 is lager dan verwacht.</p> <p>Nb. 88% van de jeugdigen is in totaal al bereikt, maar een deel daarvan buiten de tijdigheidnorm. Dit percentage kan nog hoger worden.</p> <p>Factoren van invloed:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Norm 'Tijdigheid' is gedurende het peiljaar met terugwerkende kracht bijgesteld. • Een deel is nog niet bereikt, door achterstanden. We maken de keuze om jonge kinderen voorrang te geven ten opzichte van 5 en 9 jarigen. • Een deel bereikten we niet om diverse redenen, waaronder het niet verschijnen en niet reageren op onze uitnodigingen.
Percentage extra onderzoeken, omdat daar een aanleiding voor was	29%	25%	30%	We blijven kritisch op het doen van extra onderzoeken, maar zien hierin wel een tendens.
Percentage kinderen waarbij de GGD op huisbezoek ging, omdat daar een aanleiding voor was	2%	3%	2%	Terug naar het niveau van 2019, vóór COVID-19.
Percentage contactmomenten dat de GGD tijdig uitvoerde	77%	85%	75%	We verwachtten een hoger percentage.

	Werkelijk 2022	Verwacht 2023	Werkelijk 2023	Toelichting
Percentage jeugdigen dat van de GGD een doorverwijzing kreeg	10%	--	10%	
Aantal keren dat de GGD Stap 1 van de meldcode kindermishandeling startte	143	--	125	
Aantal jeugdigen waarmee de GGD contact heeft vanwege ziekteverzuim op school	1.948	1.700	2.093	Netto effect van COVID-19 en extra aandacht via het 2VO- en 4VO-contact. Tevens zien we dat de ziekteverzuimcasuïstiek ingewikkelder wordt.
Aantal jeugdigen dat de GGD vaccineerde (excl. COVID-19)	59.950	--	85.352	In 2023 hebben we een inhaalcampagne HPV gehad en is de leeftijd verlaagd (inhaalcohort), dit leidde tot extra gevaccineerde jeugdigen.
Aantal jongeren dat we in klas 2VO screenen op depressieve klachten	7.579	--	9.193	
Waarvan een aanwijzing voor depressiviteit	19%	--	19%	
Aantal consulten Nu Niet Zwanger, waarbij is opgeschaald	172	--	173	Door GGD en anderen.

Wat hebben we bereikt?

Gezamenlijk inschatten zorgbehoefte (hierna: GIZ-methodiek)

We zetten grote stappen om iedere jeugdige een persoonlijk 'pakket' aan te bieden op basis van landelijke richtlijnen die maatwerk mogelijk maken. Hiertoe maken we per 2023 gebruik van de GIZ-methodiek in alle contactmomenten.

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) preventieagenda

Ook bleven we met partners intensief werken aan de vier onderwerpen van de JGZ-preventieagenda: ouderschap, hechting, gezondheid en weerbaarheid. De innovatieve projecten *het verminderen van ontwikkelarmoede in de*

eerste 1000 dagen van het leven en *Young Minds Matter* zijn hier goede voorbeelden van. Daarnaast evalueerden we proces en uitvoering van het wettelijk verplichte prenataal huisbezoek bij (potentieel) kwetsbare gezinnen/aanstaande moeders.

Rijksvaccinatieprogramma

Er waren diverse nieuwe ontwikkelingen binnen het Rijksvaccinatieprogramma:

- implementatie van de maternale grieprik per oktober 2023;
- implementatie voor het toedienen van het ROTA-vaccin (druppelvaccin) per februari 2024;
- inhaal/respijt campagne HPV 18+ (samen met team Corona).

Iedere professional op zijn best

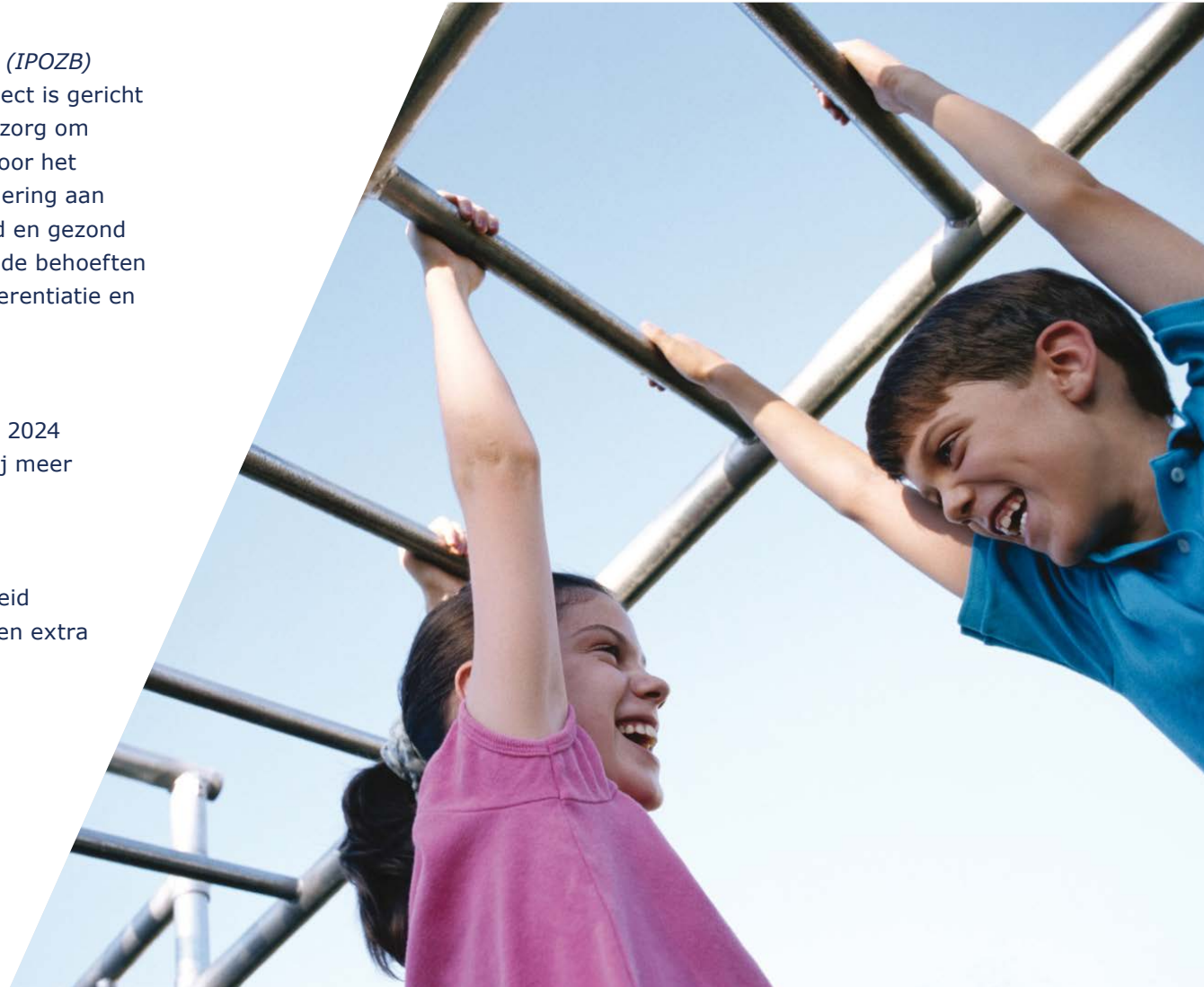
Begin 2023 is het vervolgproject *Iedere professional op zijn best (IPOZB)* gestart, het derde onderdeel van JGZ-prof. Het doel van het project is gericht op het toekomstbestendig organiseren van de jeugdgezondheidszorg om de kwaliteit en uitvoerbaarheid voor de toekomst te borgen en voor het binden en boeien van de medewerkers. Daarmee geven we uitvoering aan de doelstellingen van de jeugdgezondheidszorg: het verantwoord en gezond opgroeien van jeugdigen. We komen hiermee ook tegemoet aan de behoeften van onze medewerkers. In 2024 krijgt dit een vervolg in taakdifferentiatie en scholing van onze jeugdverpleegkundigen en teamassistenten.

Plannen door ouders

Plannen door Ouders behaalt goede resultaten in de pilotfase. In 2024 volgt uitbreiding van de pilot naar meer consultatiebureaus en bij meer contactmomenten in de leeftijd tot 12 jaar.

Publieke gezondheid asielzoekers

Ook hebben we de ontstane achterstand in de Publieke Gezondheid Asielzoekers op de Crisis Noodopvang-locaties ingelopen, door een extra mobiel team in te zetten.





Femke beschermt de publieke gezondheid



‘Met de komst van een kindje is het beeld vaak dat alles helemaal leuk en geweldig is. Helaas ervaren aardig wat ouders stress, onzekerheid of vermoeidheid. Vanuit Mamakits gaan we in gesprek met hen om samen te kijken hoe iemand in het leven staat, hoe alles verlopen is rondom de kinderwens en het vervolg. Dit geeft een goed beeld van de oorsprong van de gevoelens, zoals die op dat moment ervaren worden. Van daaruit kunnen we dan samen kijken wat helpend is voor een ouder om weer geluk te ervaren en met een energieke, positieve en vreugdevolle blik in het ouderschap te staan.’

- Femke Berndsen, jeugdverpleegkundige Oss-Ussen



Hart voor Brabant



1.2 Gezondheids- bescherming



De GGD heeft als taak om de risico's van infectieziekten te beperken, besmettingen te voorkomen en infectieziekten te bestrijden. Dit doen we onder andere met spreekuren seksuele gezondheid en reizigersadviezen, bron- en contactonderzoek bij infectieziekten (zoals legionellose en tuberculose) en het voorlichten en vaccineren van risicogroepen. Daarnaast adviseren we instellingen over infectiepreventie en houden we hygiëneaudits. Tegen tuberculose vaccineren we vanaf de leeftijd van 2 maanden.

We kijken ook naar de invloed van het milieu op de gezondheid. Het gaat dan bijvoorbeeld over luchtkwaliteit, geluidbelasting, stankoverlast, vochtige woningen en gevaarlijke stoffen, maar ook over windmolens en hoogspanningslijnen. We gebruiken onze kennis bijvoorbeeld in gebieden met intensieve veehouderij en in stedelijke gebieden. En ook klimaatverandering, verstedelijking en mobiliteit hebben effecten op de gezondheid. We kijken dan niet alleen naar de bescherming tegen risico's, maar adviseren ook over de kansen voor gezondheid(sbevordering).

Prestaties

Indicator	Werkelijk 2022	Verwacht 2023	Werkelijk 2023	Toelichting
Infectieziekten				
Aantal meldingen van meldingsplichtige infectieziekten	505	800	623	De meldingen zijn lager dan voorspeld, met name door minder kinkhoest-meldingen dan verwacht. Kinkhoest is geruime tijd weggeweest mede door COVID-19. We verwachtten dat dit in 2023 weer terug zou komen, maar dit gebeurde pas later (in het najaar).
Aantal uitbraken infectieziekten gemeld door een instelling	304	400	319	Zonder COVID-19.
Seksuele gezondheid				
Aantal soa-consulten	5.898	6.500	5.711	Volgens de Rijksregeling . We hebben meer ingezet op de kwetsbaren die de weg naar de GGD niet weten te vinden, hierdoor minder SOA consulten maar wel meer outreach.
PrEP-consulten - intake	80	20	24	Lager dan 2022, aangezien er in 2023 geen ruimte was in de pilot voor nieuwe cliënten.
PrEP-consulten - follow-up	1034	900	964	Volgens de PrEP regeling
Aantal keuzehulpgesprekken	44	40	34	
Hulpverleningsgesprekken	289	500	244	Landelijk nog weinig promotie, vanaf 2024 gaan we, naast spreekuur, meer inzetten op inloop.
Tuberculosebestrijding				
Aantal verrichtingen voor opsporing en behandeling TBC	--	5.000	8.407	
Aantal opgespoorde actieve TBC-infecties	32	30	55	In 2023 een opvallende toename aan TB patiënten en LTBI patiënten.

Aantal opgespoorde latente TBC-infecties (drager, maar niet ziek)	43	60	106	
Infectiepreventie				
Aantal infectiepreventie inspecties bij risicovolle voorzieningen	--	10	43	
Aantal infectiepreventie inspecties bij tattoo- en piercingbedrijven	105	150	138	
Inspecties Asielzoekerscentra	11	6	12	
Overige instellingen	--	80	39	O.a. crisisnoodopvang, noodlocaties Oekraïense vluchtelingen (20) en evenementen (12).
Gezondheid, milieu en veiligheid				
Aantal ontvangen vragen en klachten over milieu (en gezondheid)	323	250	333	
Aantal beleidsadviezen ruimtelijke ontwikkeling	44	27	61	
Aantal beleidsadviezen bij acute (milieu)incidenten	--	4	7 (+33 GAGS)	
Forensische Geneeskunde				
Aantal lijkschouwingen bij niet-natuurlijk overlijden	1.382	675 (excl. euthanasie)	759	
Euthanasietoetsing	--	--	500	
Totaal incl. euthanasie	--	--	1.347	
Reizigers				
Aantal reizigersconsulten	10.752	9.000	9.933	
Aantal overige consulten	1.555	7.000	8.991	

Wat hebben we bereikt?

Tuberculosebestrijding

Per 1 juli 2023 startte de GGD met het nieuwe TBI-screeningsbeleid voor asielzoekerskinderen jonger dan 12 jaar en de introductie van een tuberculinehuidtest (THT) op een tuberculose-infectie. Deze THT test vindt 4 tot 6 weken na binnenkomst in Nederland plaats bij de GGD in de regio waar de kinderen op dat moment verblijven.

Samenwerking TBC

In 2023 werd een toekomstvisie op samenwerking in de regio ontwikkeld. Door de samenwerking in Zeeland, Brabant en Limburg vullen we elkaar aan in het behoud van expertise en het waarborgen van continuïteit. We werken aan het creëren van een sterke gemeenschappelijke basis, bijvoorbeeld voor het scholen, aantrekken en inwerken van voldoende gekwalificeerd personeel. Ook werken we aan de invulling van een bovenregionaal coördinerend centrum voor TBC.

Seksuele gezondheid

Er zijn in 2023 iets minder SOA-consulten uitgevoerd dan in 2022. We hebben ruimte gecreëerd in onze dienstverlening voor het bereiken van de meest kwetsbaren. Dat doen we door meer in te zetten op outreachend werken. Eén van de resultaten die we hiermee behaald hebben, is dat we in Oss bij een (daklozen)opvang een structureel spreekuur zijn gestart. Dit breiden we verder uit binnen de regio. Het vindpercentage voor SOA's van 27% is hoog, wat aangeeft dat het van belang is meer structureel aandacht te hebben voor preventie. Naast de seksualiteitshulpverlening zijn we gestart met een anticonceptie-spreekuur. Voor PrEP hebben we stappen gezet in de samenwerking met enkele huisartsen die PrEP-cliënten in zorg hebben genomen.

Forensische Geneeskunde

Waar tot 2022 alleen de forensisch artsen de dienstverlening naar de gemeente, politie, justitie en overige opdrachtgevers verzorgden, doen ze dat nu samen met de (forensisch) verpleegkundigen. De lijkschouwingen blijven echter voorbehouden aan de gemeentelijk lijkschouwer (forensisch arts). In politieregio Oost-Brabant is er al enige tijd een intensieve samenwerking. Vanaf 1 januari 2024 is deze samenwerking ook geformaliseerd in een centrummodel (GGD BZO-GGD HvB).

Bij de verdere inrichting van samenwerking met de GGD Zeeland, West-Brabant en Hart voor Brabant, waar de forensische zorg voor het gebied van de politie-eenheid Zeeland-West-Brabant georganiseerd wordt, werd duidelijk dat de krapte aan forensische artsen een robuuste inrichting in de weg zit. In het laatste kwartaal is de verkenning gestart of samenwerking met een externe aanbieder van forensische diensten soelaas kan bieden.

Voor de GGD Hart voor Brabant zijn er totaal 7.903 verrichtingen uitgevoerd door het team forensische geneeskunde. Hiervan hebben 1.944 betrekking op het Centrum Seksueel Geweld Brabant Oost waarin wij een actieve rol hebben met een coördinator, casemanagers, forensisch verpleegkundige, forensisch artsen, ondersteuning en stuurgroep voorzitter.

De forensische geneeskunde heeft drie hoofdtaken.

- *Lijkschouw*: bekostigd vanuit de gemeentelijke bijdrage: waaronder lijkschouwing, euthanasietoetsing en lijkenpas/ uitstel begraven/ collegiaal overleg overlijden en melding dood minderjarige (934 keer).
- *Forensisch medische Expertise*: een verzamelbegrip voor alles waar uitsluitend het forensisch team bevoegdheden heeft. Denk hierbij ook aan onderzoek na zedendelicten en letselbeschrijvingen (1.479 keer uitgevoerd, waarvan er 1.322 bloedproeven conform artikel 8).
- *Medische Arrestantenzorg (inclusief telefonisch overleg)*: 1.983 consulten. Ook hier neemt de vraag toe.

Reizigersadvisering

Gezien de grote vraag naar spreekuren voor reizen is onze positie als vakspecialist in 2023 weer stevig neergezet. Door uitbreiding van het vaccinatie-aanbod zijn de vaccinaties op maat uitgebreid. Daarnaast is de samenwerking met reumatologen en MDL-artsen opgezocht waardoor we met vaccinaties op maat nog meer kunnen betekenen voor patiënten.



Beyza beschermt de publieke gezondheid



‘Team Tuberculose had ook in 2023 extra oog voor mensen in kwetsbare omstandigheden. Eén van onze taken is het screenen van immigranten en asielzoekers. Volgens de richtlijnen is bij binnenkomst in Nederland een longfoto verplicht. Afgelopen jaar konden asielzoekers onder de 12 jaar ook voor een Mantoux-test kiezen. Met deze huidtest sporen we steeds effectiever een tuberculose-infectie in een vroeg stadium op. Een infectie is goed te behandelen. Een mooie ontwikkeling dat we zo de kans op het ontwikkelen van een actieve Tuberculose voorkomen.’

- Beyza Turker, medisch technisch medewerker, team TBC (tuberculosebestrijding)



Hart voor Brabant



1.3 Gezondheidsbevordering en leefstijl



We zorgen samen met onze ketenpartners dat de gezondheid van mensen verbetert door de omgeving gezonder te maken, door mensen te stimuleren tot gezond gedrag en door gezond gedrag gemakkelijker te maken. Voor het effectief bevorderen van de gezondheid is een integrale aanpak nodig die zich richt op individuen, groepen en hun omgeving, vanuit meer domeinen.

Prestaties

Indicator	Werkelijk 2022	Verwacht 2023	Werkelijk 2023	Toelichting
Percentage scholen met het vignet Gezonde school (of deze aanpak benutten)	36%	35 %	37%	25% heeft daadwerkelijk het vignet, 12% van de scholen volgt wel de GS aanpak, maar streeft niet naar vignet. Totaal 37%.

Wat hebben we bereikt?

Rookvrij leven voor iedereen

Een mooi voorbeeld in 2023 is een project als *Rookvrij Leven voor Iedereen*. Het project is in 2023 in aandachtswijken van 4 gemeenten van start gegaan. Een integrale wijkaanpak, waarbij samenwerking tussen het sociaal domein en publieke gezondheid kan bijdragen aan het creëren van een breder vangnet. Hierdoor krijgen mensen grip op de eigen gezondheid en kansen op een betere kwaliteit van leven.

Diverse activiteiten

Andere gezondheidsbevorderende activiteiten in 2023:

- voorlichtingen aan vluchtelingen en nieuwkomers over gezondheidszorg in Nederland;
- webinars als *Hoe overleeft mijn kind de puberteit? En ik?*;
- campagnes als *We zijn zelf het medicijn* en *30 dagen gezond*;
- lokale aanpak *Kind naar Gezonder Gewicht*.

Lokale samenwerking

Op basis van data en de (lokale) uitdagingen bepalen we samen de aanpak per doelgroep. Om effect te sorteren, moeten we het juiste doen, voor de juiste mensen, op het juiste moment en op de juiste plaats. Daarbij is er steun van landelijk beleid (onder andere [Passende Zorg](#)), dat ervoor zorgt dat gezondheidsbevordering geen vrijblijvende activiteit is. En er zijn gezondheidsnetwerken, met de GGD als logische partner, bijvoorbeeld als coördinator, adviseur of uitvoerder.

We hebben al veel ervaring in dit soort netwerken. Denk aan de Toegang Tilburg, de wijkgerichte samenwerking in Tilburg, de **JOGG**-projecten en de lokale coalities [Kansrijke Start](#). De coronapandemie versnelde het wijkgericht werken, bijvoorbeeld bij het (fijnmazig) vaccineren.

En de dienst [Nu Niet Zwanger](#) is een voorbeeld van een netwerkaanpak

waarin de doelgroep centraal staat, partners investeren en de opbrengsten groot zijn.

Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA)

Gemeenten, zorg, welzijn en zorgverzekeraars werken vanuit het Integraal Zorg Akkoord (IZA) regionaal samen aan de opgaven die er zijn in het zorgstelsel. Het doel is de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. In het hieruit voortvloeiende Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) zijn afspraken gemaakt tussen VWS, de VNG, ZN en GGD over gezondheid, preventie, sport en de sociale basis. Er is een regionale agenda opgesteld om samen te werken rondom ouderenzorg, mentale gezondheid, en gezondheidsbevordering. Een concreet onderdeel hiervan betreft de implementatie van de vijf ketenaanpakken *Kansrijke Start*, *Kind naar Gezond Gewicht (KNGG)*, *Overgewicht Volwassenen*, *Valpreventie* en *Welzijn op Recept*.

Regionale preventie-infrastructuur

Mede dankzij de benoemde ontwikkelingen rondom IZA en GALA is de regionale preventie infrastructuur doorontwikkeld en versterkt. In Midden-Brabant zijn de gemeente en het sociaal domein aangesloten bij het bestaande Zorgnetwerk Midden Brabant. In Brabant Noordoost zijn de drie subregio's rondom de ziekenhuizen doorontwikkeld naar regionale preventie netwerken (Mooi Maasvallei in de regio Land van Cuijk en Noord Limburg; Samen in Gezondheid in de regio Oss/Maashorst/Meerij; Zorgzaam Den Bosch in de regio Den Bosch e.o.). Vanuit deze vier (sub)regionale netwerken zijn de twee regiobeelden gemaakt en zijn eind 2023 de twee regioplannen opgesteld (zie www.dejuistezorgopdejuisteplek.nl).

We boden de gemeente daarnaast keuzemogelijkheden om de gezondheid van haar inwoners te bevorderen. Dat deden we met informatie zoals in wijkfoto's, de Brabantse Omgevingsscan, gezondheidsmonitors en nieuwe data.



Juan bevordert de publieke gezondheid



‘Als jeugdarts vind ik dat elk kind recht heeft op een rookvrije jeugd. Een jeugd met minder luchtwegklachten, minder oorontstekingen, etc. Maar ook een jeugd met kleinere kans om later zelf te gaan roken. Zo probeer ik het stoppen met roken bij (toekomstige) ouders veel aandacht te geven. Alles begint met een goed gesprek met de (toekomstige) ouder(s) die bij je op het spreekuur komt. Ik geef graag advies hoe te stoppen en bied hulp door te verwijzen naar de juiste zorg. Ieder kind dat opgroeit in een rookvrije jeugd is er voor mij één die telt!’

- Juan Salguero Capparós, jeugdarts, team Meierijstad en ambassadeur Rookvrije start



Hart voor Brabant



1.4 Monitoren, signaleren en adviseren



Het verwerven van inzicht in de gezondheid is een wettelijke taak, die gemeenten bij de GGD beleggen. De GGD brengt de gezondheid in wijken en buurten in kaart en adviseert over een effectieve aanpak om die te verbeteren. We werken samen met partners en gemeenten om data aan elkaar te koppelen en ontwikkelingen in gezondheid en ziekte te signaleren. Het zorgt ervoor dat we weten waar welke problemen spelen. En op welke doelgroepen we ons moeten richten.

Prestaties

Indicator	Werkelijk 2022	Verwacht 2023	Werkelijk 2023	Toelichting
Aantal tabellenboeken ¹	38	38	58	Inclusief regionaal tabellenboek Jongvolwassenenmonitor en GALA tabellenboeken.
Aantal gemeenteschetsen	19	19	38	
Aantal wijk schetsen	0	100	7	Vanwege ontwikkeling nieuw product met oplevering 2024 zijn deze schetsen alleen op vraag geactualiseerd.
Aantal overgewichtprofielen	19	19	19	
Aantal inwoners dat lid is van het GGD-gezondheidspanel	9.470	10.000	9.421	
Aantal thematische schetsen ²	4	4	1	
Aantal schoolschetsen VO3	43	60	61	
Aantal gemeenten waar we een BrOS -product opleveren (bijvoorbeeld gebiedsprofiel)	9	3	19	

¹ In een [tabellenboek](#) staan alle resultaten van een gezondheidsmonitor en een vergelijking met de regio en eerdere jaren.

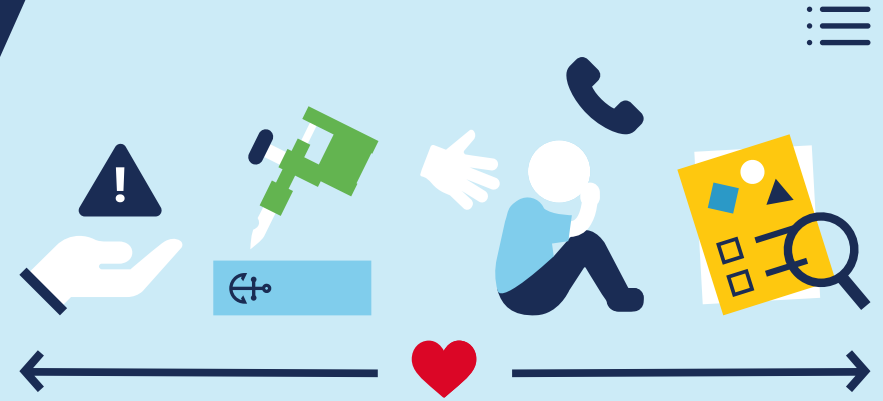
² Een thematische schets is een verdiepende schets over een thema uit de gezondheidsmonitor, zoals mantelzorg of eenzaamheid.

³ Schoolschets: de resultaten voor (alleen) de school van de screening van leerlingen. Voor de gemeente is er dan een [factsheet](#).

Wat hebben we bereikt?

In 2023 lag de focus op het gebruik van gezondheidsinformatie door gemeenten en partners en in netwerken. Door landelijke financiering kon de GGD een extra gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen én jongvolwassenen opleveren, wat een actueler inzicht in de gezondheid van de inwoners en eventuele gevolgen van corona opleverde. Ook ondersteunden we met cijfers de gemeenten zodat zij onderbouwde keuzes konden maken in de planvorming rondom IZA en GALA.

1.5 Toezicht houden



De GGD houdt voor de gemeente toezicht op het uitvoeren van de Wet kinderopvang. Toezichthouders doen jaarlijks inspecties bij kinderdagverblijven, buitenschoolse opvang en gastouderbureaus. Ook inspecteren we een met de gemeente afgesproken deel van de gastouders. Daarnaast houden we toezicht op instellingen voor maatschappelijke ondersteuning (Wmo-toezicht, plustaak), bijvoorbeeld bij calamiteiten en geweldsincidenten. En op verzoek is er ander toezicht, zoals (proactief) kwaliteitstoezicht, screening van nieuwe aanbieders en signaalgestuurd toezicht.

Prestaties

Indicator	Werkelijk 2022	Verwacht 2023	Werkelijk 2023	Toelichting
Aantal inspecties kinderopvang	1.893	2.100	1.973	
Herstelaanbod (om een gebrek te herstellen)	--	--	KDV/ BSO 275 GO 169	
Kinderdagverblijven en bso	237	--	1.210	
Gastouders	198	--	732	Gastouderbureau 31
Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)				
Aantal onderzoeken na incidenten Wmo	7	20	11	
Aantal kwaliteitsonderzoeken Wmo	10	10	8	2 proactief, 5 vervolgonderzoek en 1 signaalgestuurd
Aantal calamiteitenmeldingen Wmo	34	50	43	
Aantal adviezen meldpunt Wmo-toezicht	--	41	56	

Wat hebben we bereikt?

In 2023 kreeg de dialoog tussen kinderopvang, gemeente en GGD verder vorm. We voerden in alle gemeenten (op één na) het flexibel toezicht uit, met als doel een hogere kwaliteit van kinderopvang. We voerden alle inspecties uit bij kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Het lukte helaas niet, door hoog ziekteverzuim, alle verplichte inspecties bij gastouders uit te voeren. We stimuleerden Wmo-aanbieders om calamiteiten en geweldsincidenten te melden zodat hier actie op kon volgen. Vanaf begin 2023 verzorgen wij op verzoek van de gemeenten ook het Wmo-toezicht in het gebied van de GGD Brabant Zuidoost (BZO). Van het totaal aantal calamiteitenmeldingen zijn er 9 gedaan door zorginstellingen uit BZO. Daarnaast startte de GGD het overleg met GGD West-Brabant om ook daar het toezicht te gaan verzorgen.



Juul bewaakt de publieke gezondheid



‘Toezicht op de kinderopvang is van essentieel belang om ervoor te zorgen dat kinderen een veilige en stimulerende omgeving hebben om in op te groeien. Kinderen zijn kwetsbaar en verdienen de best mogelijke zorg en begeleiding, tijdens hun vormende jaren. Toezicht op de kinderopvang houdt zich bezig met de veiligheid voor kinderen, kwaliteit van de opvang, ondersteuning van ontwikkeling en vertrouwen van ouders. Zelf ben ik al voor langere tijd betrokken bij de ontwikkeling van kinderen, bijvoorbeeld als gymdocent en later ook bij Veilig Thuis. Hierdoor ken ik het belang van een veilige omgeving voor een kind. Ik voel me bevoorrecht om mijn steentje bij te dragen aan het welzijn en de groei van onze jongste generatie.’

- Juul Boeijen, toezichthouder, team Toezicht



Hart voor Brabant

1.6 Openbare geestelijke gezondheid



De openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) richt zich op kwetsbare mensen die zorg en/of hulp nodig hebben, maar die niet zoeken of krijgen. Bijvoorbeeld dak- en thuislozen, mensen met verward gedrag, kwetsbare (jong)volwassenen, eenzame ouderen, vluchtelingen en ex-gevangenen. De samenleving verwacht dat de overheid hen een vangnet biedt. We dragen eraan bij dat zij niet tussen de wal en het schip raken.

We werken samen met zorg- en veiligheidshuizen, straatdokters en woningbouwverenigingen. We signaleren tijdig risico's en kansen en faciliteren het samenwerken van wijkteams, politie en anderen. Waar nodig begeleiden we mensen naar de juiste zorg, soms in een snelle interventie (wijk-GGD'er), soms met lange adem (zorgmijders). Hiermee helpen we die mensen maar ook de omwonenden en de politie. Het voorkomt dat iemand in de cel belandt of in (kostbare) zware zorg.

Prestaties

Indicator	Werkelijk 2022	Verwacht 2023	Werkelijk 2023	Toelichting
Aantal cliënten	1.625	1.550	1.559	
Aantal gemeenten met wijk-GGD'er	7	10	7	
Dak en thuislozen screening	71	60	82	
Aantal cliënten spreekuren dak- en thuislozen	648	60	217	Registratiesysteem was niet goed op orde, dit is verbeterd in 2024, cijfers zijn exclusief Tilburg en Oss.
Aantal woningvervuilingen	251	-	259	
Aantal onverzekerden in beeld	649	540	-	Regeling gestopt.
Aantal cases van de wijk-GGD'ers	739	750	951	

Door interne investering in het cliëntdossier en het verbeteren van de wijze van rapportage, zijn inmiddels meer en zuiverder data beschikbaar m.b.t. analyse, signalering en verantwoording van de inzet.

Wat hebben we bereikt?

Het belangrijkste is: er zijn om snel in te grijpen als dat nodig is en een negatieve situatie te verhelpen of te voorkomen. In 2023 hebben we hier nog meer op ingezet. Ook voor 2024 verwachten we een stijging van het aantal mensen in deze situaties. Daarom houden we rekening met een groter beroep van de gemeenten op ons.

Woonvervuiling

We gaven meer bekendheid aan woonvervuiling bij woningbouwcorporaties, waardoor het aantal cases steeg. Hierdoor kon de sociaal verpleegkundigen sneller casuïstiek oppakken en doorverwijzen naar de juiste hulpverlening (indien van toepassing).



Arjan beschermt de publieke gezondheid



‘Door de in 2015 ingevoerde participatiewet blijven mensen langer thuis wonen. Maar dat gaat niet altijd goed. Soms kunnen mensen het leven niet meer overzien. In de ogen van familie, vrienden en/of buurtgenoten lijken ze verward en veroorzaken overlast. Dan kijkt de wijk-GGD’er welke hulpverleners er betrokken zijn. Als er nog geen hulpverlening is, kijk ik of de persoon in kwestie open staat voor contact. Dan scan ik de persoon op gedrag, houding en voorkomen. Vanuit mijn verpleegkundig somatische en psychiatrische kennis heb ik snel een vermoeden van wat er aan de hand kan zijn. We werken ook nauw samen met de politie. Die krijgt veel meldingen van overlast door verward gedrag. De persoon in kwestie heeft vaak geen cel nodig, maar hulp. Voor mij is geen dag hetzelfde. ’s Morgens sta ik onder een brug, ’s middags in een dure villa. Het kan iedereen overkomen!’

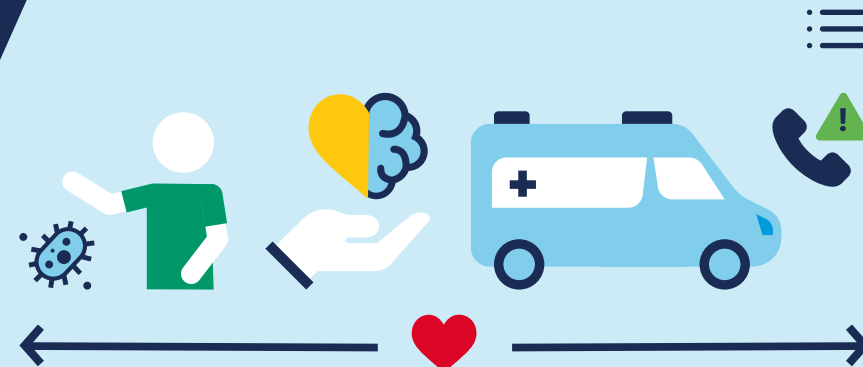
- Arjan van Doorn, wijk GGD’er team Openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ)



Hart voor Brabant



1.7 Publieke gezondheid bij rampen en crises



Rampen, incidenten en crises hebben grote gevolgen. De [directeur publieke gezondheid](#) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige hulp.

De GGD heeft een wettelijke taak in de rampenopvang en crisisbeheersing, bij vier processen:

- infectieziektebestrijding: bij uitbraken van bijvoorbeeld meningokokken of legionella;
- medische milieukunde: zoals bij een ontploffing of bij een brand met gevaarlijke stoffen;
- psychosociale hulp: coördinatie, bijvoorbeeld bij de opvang van slachtoffers;
- gezondheidsonderzoek bij rampen: advies over of inzet van een gezondheidsonderzoek.

We adviseren en ondersteunen scholen en sportverenigingen ook bij kleinere incidenten zoals seksueel grensoverschrijdend gedrag, met externe vertrouwenspersonen.

Prestaties

Indicator	Werkelijk 2022	Verwacht 2023	Werkelijk 2023	Toelichting
Meldingen van (psh)incidenten	32	17	31	--
Aantal keren psychosociale hulp bij incidenten/bijeenkomst pshi-coördinatoren	5	7	6	Van alle 31 meldingen is t.a.v. 6 casussen het PSH team opgeschaald dat 1 of meerdere keren bijeen kwam. De overige meldingen konden volstaan met advies.
Aantal oefeningen en trainingen	10	14	16	--
Aantal GGD-processen waarvoor de GGD heeft geoefend	6	--	5	De GGD heeft 5 van de 6 processen beoefend in 2023.
Aantal GGD'ers dat deelnam aan één of meerdere trainingen	87	--	112	Dit is exclusief medewerkers GHOR en HSC.



Jeannette beschermt de publieke gezondheid



‘Met veel plezier werk ik op de noodlocatie in Oss. Op deze locatie wonen mensen met allerlei culturele achtergronden samen. Bijzonder aan deze locatie is dat Oekraïeners met andere groepen asielzoekers op dezelfde plek wonen. We kennen een groot deel van de gezinnen, die langer op deze plek verblijven. We hebben daarnaast ook regelmatig met nieuwe kinderen te maken. Ik hou me bezig met de intakegesprekken, vervolgspraken en vaccinaties. We hebben korte lijnen met onze ketenpartners. Dat zorgt voor een fijne samenwerking. Het werken met kinderen uit allerlei verschillende delen van de wereld maakt dit onderdeel van mijn GGD-werkzaamheden ontzettend boeiend en leuk!’

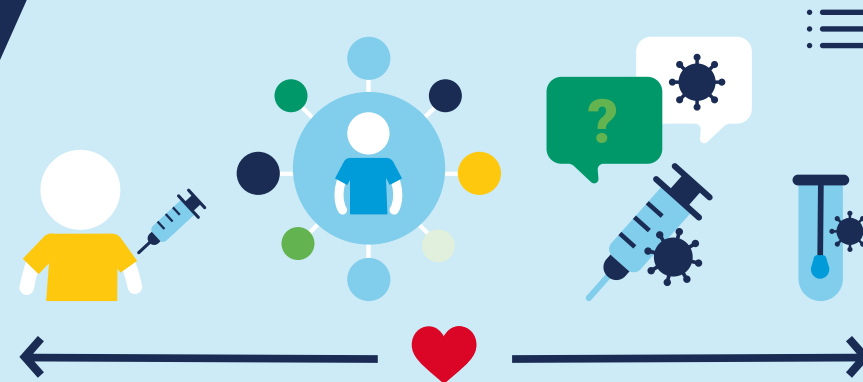
- Jeannette van Beek-Kulsdom, jeugdverpleegkundige,
team Publieke gezondheid asielzoekers AZC Oss



Hart voor Brabant



1.8 Programma Corona



In de periode van april tot en met september gaf het ministerie van VWS dat de GGD'en de opdracht om paraat te staan voor een eventuele uitbraak en opschaling. Vanwege die paraatheid koos de GGD Hart voor Brabant ervoor om een wat groter team aan te houden in deze waakvlam-periode. De collega's uit het Programma Corona werden in deze periode ingezet bij de vaccinatiecampagnes HPV voor jongeren en jongvolwassenen.

Resultaten najaarscampagne 2023 (2 oktober – 31 december 2023)	Aantal
Gevaccineerde inwoners in regio GGD Hart voor Brabant	181.613
Gevaccineerde bewoners in instellingen zonder medische dienst	4.500
Thuisvaccinaties	2.500
Vaccinatie locaties tijdens najaar 2023	6
Mobiele vaccinatieteams	8

Wat hebben we bereikt

Het Programma Corona stond in het eerste semester van 2023 in het teken van afronding van de eerdere opdrachten. Dit betekende de afbouw van de verschillende activiteiten en het inkrimpen van het team. Het had ook tot gevolg dat de GGD Hart voor Brabant in het eerste half jaar van 2023 de testlocaties in het werkgebied en de vaccinatielocaties in de wijk sloot. Ook droeg het programma het bron- en contactonderzoek officieel over aan het team infectieziektebestrijding van de GGD. Door de afname van activiteiten nam het Programma Corona rond april afscheid een groot aantal medewerkers.

Najaarscampagne

Eind juli 2023 werd duidelijk dat de GGD opnieuw de opdracht kreeg voor een coronavaccinatie najaarscampagne. Begin oktober waren er weer voldoende capaciteit en voorzieningen voor het vaccineren. En met succes: op 2 oktober startte de GGD met de coronaprik najaarscampagne van de 60-plussers, mensen met een verhoogd medisch risico en bewoners van instellingen. Hieronder de resultaten in onze regio:

Het opkomstpercentage van de 60-plussers in onze regio was 54%; landelijk was de opkomst 50%. Op 28 december 2023 zijn de laatste coronaprikken gezet op de GGD-priklocatie in Veghel. De corona priklocaties zijn hierna ontruimd. Ook heeft het programma de voorbereidingen getroffen voor de opdracht die de GGD voor de eerste helft van 2024 ontving: het vaccineren van met name zwangeren en mensen met een verhoogd medisch risico na verwijzing, met ruimte voor maatwerk.

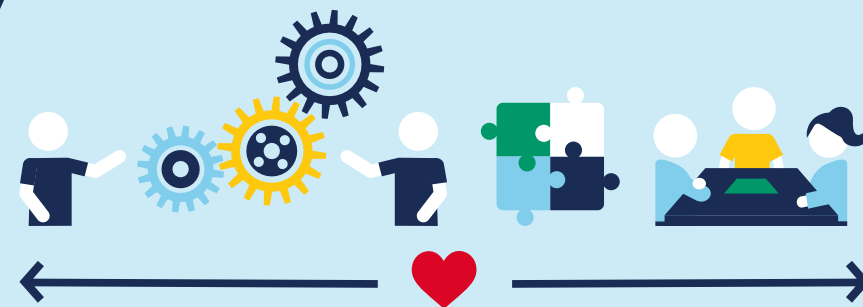


2. De GGD als organisatie

Werken aan gezondheid moet je ook goed organiseren. Het gaat dan in de eerste plaats om de mensen die het werk doen. Maar ook over kwaliteit, veiligheid, verslaglegging en verantwoording, zodat opdrachtgevers weten dat we de juiste dingen doen en het geld goed besteden.



2.1 Bestuur



De GGD Hart voor Brabant is een [gemeenschappelijke regeling](#) van 19 gemeenten in Brabant-Noord en Midden-Brabant, met een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. Het algemeen bestuur bestaat uit vertegenwoordigers uit de colleges van B&W (zie hoofdstuk 6 van de jaarrekening).

Vanwege zijn vertrek als waarnemend burgemeester in het Land van Cuijk, legde de vorige voorzitter, Wim Hillenaar, zijn functie na bijna 10 jaar neer. Wij zijn hem dankbaar voor zijn ondersteuning in het realiseren van de doelstellingen.

In Wobine Buijs-Glaudemans, die in maart 2023 door het algemeen bestuur werd benoemd, vond de GGD een betrokken opvolger.

De GGD investeert in de betrokkenheid van de gemeenteraden. In 2023 legden we aan hen voor:

- [kadernota 2024](#) (met het verzoek om een zienswijze);
- [jaarstukken 2022](#) (ter informatie);
- [begroting 2024](#) (ook voor een zienswijze);
- gewijzigde [gemeenschappelijke regeling](#) (voor zienswijze).

Gemeenteraden en raadscommissies konden de GGD uitnodigen, bijvoorbeeld voor een toelichting op ons werk. Dit gebeurde in 2023 enkele malen.

Management

In een organisatieverordening draagt het dagelijks bestuur zijn bevoegdheden zoveel mogelijk op aan de directeur. Zij mandateert bevoegdheden daarna door aan medewerkers. Managers ondersteunen de teams bij het formuleren van hun doelen en bewaken de samenhang. Op de [website](#) staat een overzicht van de managers (en hun nevenfuncties)⁴.

In 2023 werd de nieuwe besturingsfilosofie verder geïmplementeerd. Zelforganisatie werd voor het grootste deel verlaten en we trokken nieuwe managers aan met een kleinere span of control. We vervolgden het leiderschapsprogramma voor het inwerken van de nieuwe managementlaag en het maken van een nieuw beleidsplan.

⁴ De verantwoording vanwege de Wet normering topinkomens staat in hoofdstuk 6 van de jaarrekening.

2.2 Belangrijke ontwikkelingen



Indicator	31-12-2023			31-12-2022		
	Normale bedrijfsvoering	Corona	Totaal	Normale bedrijfsvoering	Corona	Totaal
Aantal medewerkers in dienst	873	2	875	823	7	830
Aantal fte	685	2	687	630	6	636
Deeltijdwerkers	--	--	81%	--	--	82%
Aantal inhuurkrachten	93	165	258	115	475	590
fte inhuurkrachten	52	19	71	79	246	325
Totaal aantal medewerkers	966	167	1.133	938	482	1.420
Totaal aantal fte	737	21	758	709	252	960
Stagiaires	--	--	39	--	--	32
Ziekteverzuim	--	--	7,3%	--	--	7,2%

De GGD als werkgever

We willen een goede werkgever zijn. We vinden het belangrijk dat onze medewerkers zich gezien en gehoord voelen, dat er sprake is van werkplezier en vitaliteit. We voerden een medewerkersbetrokkenheidsonderzoek uit en gebruikten de uitkomsten voor het versterken van het aantrekkelijke werkgeverschap. Belangrijke thema's zijn duurzame inzetbaarheid en vitaliteit van onze medewerkers. We willen de gezondheidszorg/publieke gezondheid toegankelijk en betaalbaar houden en tegelijkertijd een goede kwaliteit behouden. Daarvoor hebben we alle professionals in hun kracht nodig, nu en in de toekomst.

We investeren in de ontwikkeling van medewerkers binnen en buiten hun vakgebied. Dit deden we gedurende 2023 door hiervoor aandacht te hebben in de gesprekscyclus. We werken samen als opleidings-GGD bij het opleiden van verpleegkundigen en artsen. We actualiseerden het bestaande functiehuis om functies die in de afgelopen tijd veranderd zijn en om nieuwe functies een plek te geven met een juiste salarisindeling, binnen een meer marktconform functiegebouw.

We werkten eraan om 'gezond en veilig werken' beter te borgen en te verankeren binnen onze organisatie. Onze aandacht is hierbij gericht op de verdere ontwikkeling van duurzame Arbo- en BHV-inrichting.

Huisvesting

Het GGD-bestuur stelde in 2017 een huisvestingsvisie vast, met als doel: goede huisvesting die bijdraagt aan betere diensten op meer plaatsen en aan het samenwerken in netwerken. Daarmee werden ook onze beloften in de beleidsvisie: klantgericht werken, vernieuwen en verbinden ingelost. Met de ingebruikname van de nieuwe regiolocatie in Uden in het voorjaar van 2023 zijn alle regiolocaties van het huisvestingsplan gerealiseerd.

Daarmee is het project huisvestingsvisie afgerond. Met deze grote herhuisvestingsoperatie hebben we een structurele jaarlijkse besparing gerealiseerd van € 450.000 per jaar. Deze zetten we in voor informatieveiligheid en bescherming persoonsgegevens (€ 250.000) en om een klein deel van de effecten van het onderhoud van ons functieboek op te vangen in onze begroting (€ 200.000).

Verslag Ondernemingsraad

Er speelde dit jaar veel in de organisatie en daardoor ook voor de OR. De OR heeft 10 instemmingsaanvragen en 3 adviesaanvragen gekregen.

Instemmingsaanvragen:

1. Afgerond: *Informatiehuishouding in control*
2. Afgerond: *MIM protocol*
3. Afgerond: *Handreiking alleen werken*
4. Afgerond: *Budgetverdeling leren en ontwikkelen 2023*
5. Afgerond: *Aanbesteding Pakket van eisen Arbodienstverlening*
6. Afgerond: *NEN7510*
7. Afgerond: *Overeenkomst samenwerking forensische geneeskunde (wijziging regeling inzake arbeidszaken)*
8. In behandeling: *Budgetverdeling leren en ontwikkelen 2024*
9. In behandeling: *Iedere professional op z'n best (IPOZB)*
10. Afgerond: *Aanbesteding Arbodienst*

Adviesaanvragen:

1. In behandeling: *IPOZB pilots*
2. In behandeling: *IPOZB investering 1ste 2 groepen scholen*
3. Afgerond: *Overeenkomst samenwerking forensische geneeskunde (wijziging in de organisatie)*

Daarnaast betrok de directeur de OR bij diverse onderwerpen, waaronder:

- ontwikkeling binnen het HSC en de GHOR;
- duurzame samenwerking met andere GGD-en;
- Vaccinatie expertise centrum;
- leerhuisconcept.

2023 stond ook in het teken van tussentijdse verkiezingen. Eind mei 2023 was door aanwas van 3 nieuwe leden de OR weer compleet (9 leden). Helaas zijn 2 leden gestopt en zullen we in 2024 gericht naar versterking gaan kijken.

Overig

Bij 2 onderzoeken onder medewerkers -psychosociale arbeidsbelasting en medewerkersbetrokkenheid - die in 2023 hebben plaatsvonden- is de OR intensief betrokken geweest bij het bespreken van de uitkomsten en de acties die hieruit voortkomen.

De OR heeft ook aandacht besteed aan zijn herkenbaarheid in de organisatie. Naast een eigen tegel op Hartslag en de nieuwsbrieven, is er een infographic en een OR-filmpje ontwikkeld. Daarnaast gaf de OR, mede in het kader van het inwerken van nieuwe managers een presentatie over medezeggenschap en de rol van de OR. De reacties daarop waren positief.

Ook heeft de OR verschillende malen bijeenkomsten georganiseerd voor de OR-contactpersonen uit de teams gehouden. Hierdoor weten we wat er bij collega's speelt.

De relatie met het MT verliep constructief; de OR wordt door het MT goed meegenomen in en bijgepraat over ontwikkelingen binnen de organisatie.

Professionele Adviesraad (PAR)

In 2023 startten we met de Professionele Adviesraad (hierna PAR), waarmee zorgprofessionals meer invloed krijgen op het inhoudelijk beleid van de GGD. De PAR (in oprichting) gebruikte 2023 voor inrichting en ontwikkeling. In 2024 zullen verkiezingen plaatsvinden. De PAR ontving 2 adviesaanvragen, waarvan hij er in 2023 één afrondde.

Automatisering en informatisering

In de afgelopen jaren zijn de mogelijkheden om 'hybride' te werken toegenomen: we kiezen die locatie die het best bij onze werkzaamheden past. Binnen het project 'Zo werken wij... hybride' is breed aandacht besteed aan diverse aspecten hiervan, zowel beleidsmatig als praktisch (hoe ziet een geschikte thuiswerkplek eruit). Het opleidingsaanbod werd uitgebreid met een training 'effectief overleggen in gemêleerde groepen' (zowel fysiek als online) om GGD-collega's digitaal vaardig te maken én te houden.

Multidisciplinair datateam

'Datagedreven werken' is een thema waarin we als GGD blijven ontwikkelen. Lerend van de positieve ervaringen uit de coronaperiode is een multidisciplinair team ingericht waarin data-specialisten en professionals in korte ontwikkelslagen nauw samenwerken aan het realiseren van informatieproducten, zoals rapportages en dashboards.

Autorisatiebeheer

De coronaperiode benadrukte ook het belang om de toegankelijkheid van onze informatie goed te regelen. We startten een project 'rolgebaseerd autorisatiebeheer' dat organisatiebreed tot doel had werkprocedures aan te scherpen en de juiste toegangsrechten aan de juiste medewerkers toe te kennen en te onderhouden.

Door met andere GGD'en en GGD GHOR Nederland samen te werken op het terrein van informatievoorziening en ICT kunnen we onze krachten bundelen. Dit komt tot uiting door: op bestuurlijk niveau te verkennen waar de mogelijkheden liggen, door de aansluiting met de landelijke i-Strategie én door actief door detachering te participeren in het landelijke programma Pandemisch parate informatievoorziening voor de infectieziektebestrijding.

Informatie- en archiefbeheer

In lijn met de wettelijke bepalingen rondom archivering richten we ons informatiebeheer in. In 2023 werkten we aan het ontwikkelen van de bijbehorende technische voorzieningen. De komende jaren staan in het teken van het stap voor stap implementeren daarvan. Om de uitgangssituatie in kaart te brengen is een start gemaakt met de interne auditgesprekken bij die teams waarvoor een goed archiefbeheer het meest relevant wordt geacht. Periodiek vindt afstemming met de toezichthouder plaats.

Wet open overheid

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze is in de plaats gekomen van de Wet Openbaarheid Bestuur (WOB). Vanaf 1 mei 2022 is het mogelijk om een Woo-verzoek in te dienen via de [website](#) van de GGD.

In 2023 ontving de GGD 2 Woo-verzoeken, die beiden in behandeling zijn genomen. Bij één Woo-verzoek is de verzochte informatie aan de verzoeker verstrekt. Eén Woo-verzoek is aan het einde van het verslagjaar nog in behandeling. Naast Woo-verzoeken ontvangt de GGD soms ook verzoeken om zienswijzen op de Woo-verzoeken van derden. Hierin wordt gevraagd of informatie met betrekking tot de GGD openbaar gemaakt mag worden door een derde partij.

Naast de verplichting om informatie op verzoek openbaar te maken, bevat de Woo ook een inspanningsverplichting om diverse besluiten en beleidsstukken openbaar te maken. Belangrijke beleidsdocumenten zoals jaarstukken en de beleidsbegrotingen waren uiteraard al openbaar. Op dit moment zijn we bezig om een omgeving en een werkproces in te richten waarmee we op een toegankelijke manier de informatie ontsluiten.

Duurzaamheid

Binnen de GGD zijn al diverse teams, programma's en projecten bezig met het thema duurzaamheid en planetaire gezondheid. Zo nemen team Gezondheid, milieu en veiligheid en de programma's gezonde leefomgeving en gezonde school klimaatverandering mee in gezondheidsbevordering en advisering. Ook op het gebied van bedrijfsvoering worden stappen gezet om te verduurzamen. We treffen voorbereidingen voor het verduurzamen van de afvalstromen en de toekomstige wettelijke verplichting van 'duurzaamheidsverslaglegging'.

We stuurden steeds meer op duurzaamheid, ook bij aanbestedingen, en stelden extra eisen. Zo leasen we alleen nog elektrische auto's en kozen we voor duurzame elektriciteit. Er zijn energiezuinige koffieapparaten met duurzame koffie en thee. Zestig procent van de producten in onze kantines is biologisch en duurzaam. Wanneer mogelijk stellen we voorwaarden rondom social return, bijvoorbeeld bij de catering; zo werkt in Tilburgse ten minste één medewerker met een afstand tot de arbeidsmarkt. Ook vanuit de nieuwe toekomstvisie 'Wij maken *samen* gezond gewoon' is de GGD een plek is waar bezoekers, werknemers en samenwerkingspartners worden gestimuleerd en gefaciliteerd om de groene keuze te maken.

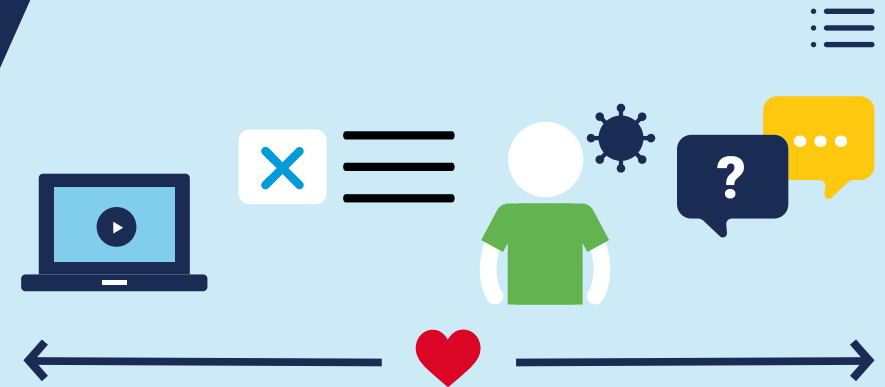
Eind 2023 startten we het project 'De duurzame Brabantse GGD'en', waarin we samenwerken aan zorg met het laagst mogelijke effect op klimaat, milieu en leefomgeving. Met minimale uitstoot van broeikasgassen en impact op de leefomgeving en met spaarzaam en circulair gebruik van materialen.

Planning en control

In 2023 hielden we voortdurend bij of onze activiteiten passen binnen de mogelijkheden. We maakten hiervoor een financiële planning en verantwoordden ons in de cyclus van beleidsplan, kadernota, begroting, bestuursrapportage en jaarstukken. Zo zijn onze processen transparant, werkt de organisatie doelmatig, zijn de risico's inzichtelijk, aanvaardbaar en beheersbaar en is de managementinformatie tijdig, juist en volledig. We verbeterden ons begrotingsmodel en de kwartaalgesprekken in 2023, zodat het MT waar nodig kon bijsturen op basis van voortgangrapportages en risico-analyses. Dat hebben we in 2023 voor de zomer moeten doen, toen bleek dat de financiële impact van de actualisatie van het functiehuis tot extra personele kosten leidde.



2.3 Kwaliteit



We hechten veel waarde aan de kwaliteit van onze diensten. Met de **HKZ-certificering** zorgden we voor een voortdurende verbetering. In 2023 vond een audit plaats van de certificerende instelling, die geen nieuwe aandachtspunten opleverde. In 2023 lag de focus op de implementatie van een digitaal kwaliteitsmanagementsysteem dat de organisatie ondersteunt in het systematisch en centraal vastleggen van kwaliteitsdocumenten, meldingen en acties.

Klanttevredenheid

Een belangrijke graadmeter was in 2023 de beoordeling door onze klanten. We deden klantonderzoeken bij:

- JGZ-consulten: de tevredenheid was iets hoger dan in 2022 (84%): 85%. De tevredenheid over het nut van de afspraak steeg licht naar 74% (2022: 72%).
- Webinars en digitale cursussen over gezondheid en opvoeding scoorden gemiddeld een 7,7.
- Klantcontactcentrum (KCC) gemiddeld cijfer voor bereikbaarheid, oplossing en vriendelijkheid: Frontoffice: 8,4; Jeugd 2e lijn: 9,0 en Corona KCC: 8,3. Ten opzichte van 2022 steeg de score van de Frontoffice en bleven Jeugd 2e lijn en Corona KCC gelijk.
- Team Toezicht kinderopvang heeft een klantonderzoek onder de ouders gehouden. Hierbij is het team met een gemiddelde van 8,3 gewaardeerd.

- Team Forensische geneeskunde heeft een onderzoek uitgezet onder huisartsen. Naar aanleiding hiervan is de informatieverstrekking over de taken van de arts Forensische Geneeskundigen aan huisartsen en nabestaanden verbeterd.
- Team Onderzoek heeft bij de gemeenten opgehaald of deze tevreden zijn na afronding van onderzoeken. Hier is positief op gereageerd.
- Het programma Corona is aangesloten bij een landelijk tevredenheidsonderzoek.
- De waardering van de inwoner voor de vaccinatiecampagne van de GGD Hart voor Brabant was een 8,7.

Klachten

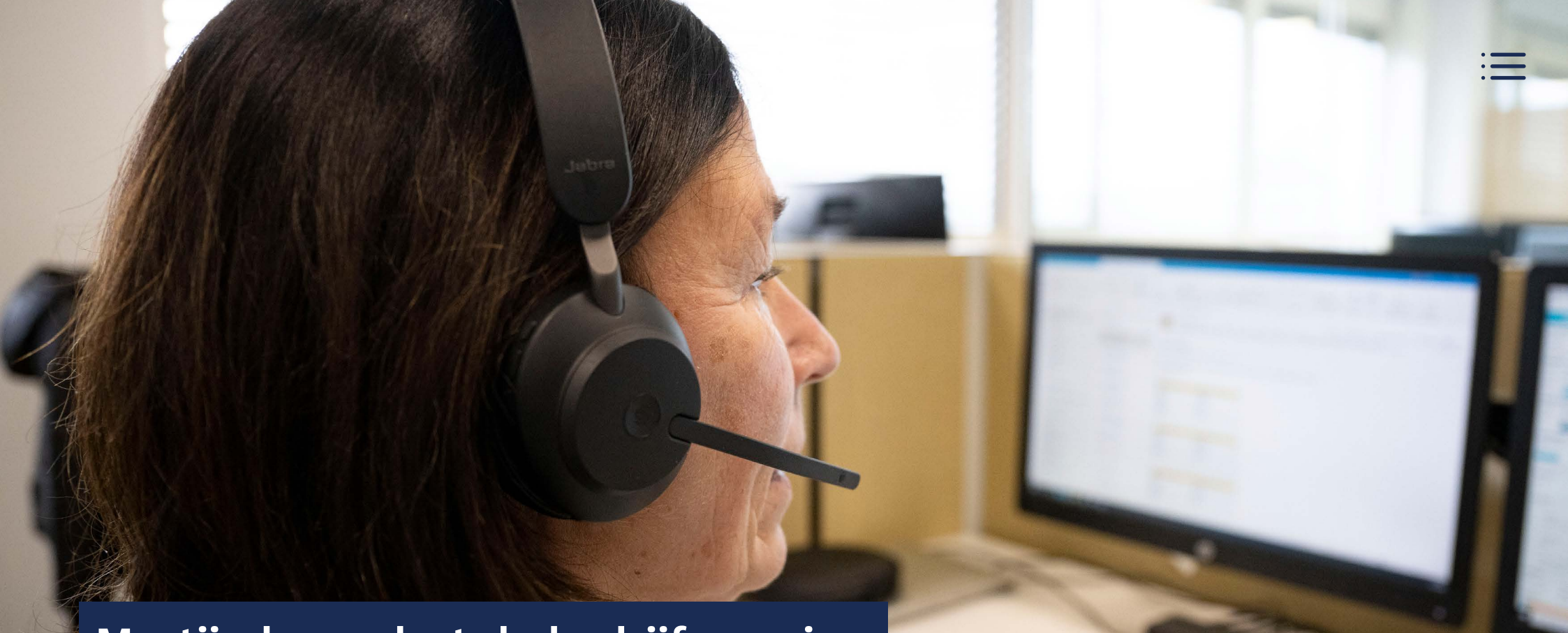
Klanten kunnen eenvoudig een klacht bij ons indienen via de website, telefoon of **website** per post. In 2023 ontvingen we in totaal 138 klachten: 17 over corona en 121 over ons reguliere werk.

De klachten voor het programma Corona gingen vooral over de beschikbaarheid/bereikbaarheid van de locaties. Het aantal klachten over het reguliere werk is gemiddeld in vergelijking met de laatste jaren.

Aantal klachten per gemeente

Gemeente	Aantal klachten
Bernheze	3
Boekel	1
Boxtel	5
Dongen	0
Gilze en Rijen	1
Goirle	1
's-Hertogenbosch	31
Heusden	2
Hilvarenbeek	2
Land van Cuijk	4

Gemeente	Aantal klachten
Loon op Zand	1
Maashorst	4
Meierijstad	9
Oisterwijk	2
Oss	12
Sint-Michielsgestel	3
Tilburg	40
Vught	2
Waalwijk	7
Overige	8



Martijn bevordert de bedrijfsvoering



‘Door de personeelsbezetting zo optimaal mogelijk af te stemmen op het aantal te verwachten telefoontjes, proberen we enerzijds zo efficiënt mogelijk te werken - met aandacht voor de belasting van collega’s - en anderzijds ervoor te zorgen dat bellers nooit lang hoeven te wachten. Daarvoor maken we gebruik van historische data, maar kijken we ook naar de invloed van bijvoorbeeld vaccinatiecampagnes. Dit, gecombineerd met een snelle afhandeling van de vragen door bekwame collega’s, zorgt voor een hoge klanttevredenheid.’

- *Martijn Postma, coördinator workforcemanagement klantcontactcentrum*



Hart voor Brabant



2.4 Informatieveiligheid en privacy



In 2023 maakten wij verdere stappen in het professionaliseren van privacy in de organisatie door AVG- procedures op te stellen en te implementeren, medewerkers te scholen (workshops en awareness trainingen) en het uitvoeren van DPIA'S. We registreerden 29 datalekken waarvan we er 4 meldden bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

NEN 7510

In 2023 zijn grote stappen gezet in het NEN 7510 project met als resultaat dat de GGD per eind 2023 compliant is. In het eerste kwartaal van 2024 zal de externe certificerende audit doorlopen worden met als doel de NEN 7510 certificering te behalen. Daarmee tonen we aan dat we onze informatieveiligheid op orde hebben.

Ook is veel aandacht besteed aan het vergroten van de 'digitale weerbaarheid' van onze medewerkers, door het intern publiceren van Gouden Regels met betrekking tot informatieveiligheid (interne mediacampagne en awareness-trainingen). Dat is belangrijk, aangezien onze medewerkers onze eerste verdedigingslinie vormen als het om informatieveiligheid gaat.

Om informatieveilig te werken is toegang tot informatie en informatieverwerkende activiteiten door medewerkers beperkt tot systemen die noodzakelijk zijn voor de rol. Om het autorisatiebeheer nog robuuster te maken hebben wij in 2023 een rolgebaseerde autorisatiematrix uitgerold.

2.5 Beleids- indicatoren



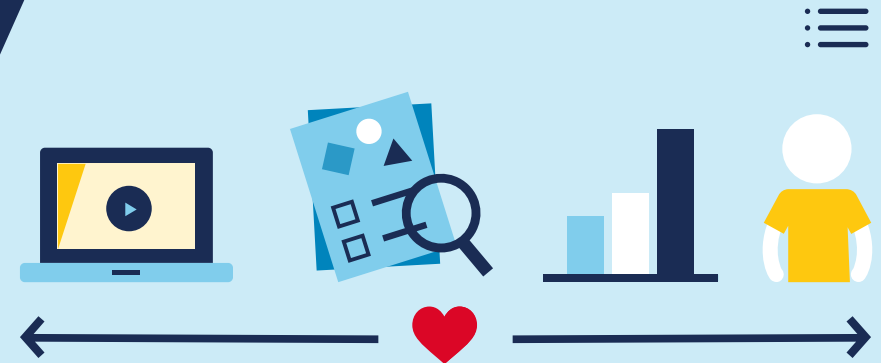
In deze tabel staan alle voor de GGD relevante beleidsindicatoren:

Taakveld	Naam Indicator	Eenheid	Realisatie 2023	Realisatie 2022	
1	Bestuur en ondersteuning	Formatie	Fte per 1.000 inwoners*	0,65	0,88
2	Bestuur en ondersteuning	Bezetting	Fte per 1.000 inwoners	0,68	0,87
3	Bestuur en ondersteuning	Apparaatkosten	Kosten per inwoner	13,68	12,18
4	Bestuur en ondersteuning	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	20,8%	49,1%
5	Bestuur en ondersteuning	Overhead	% van totale lasten	15,8%	10,6%

* Het aantal inwoners 2023 baseerden wij op de voorlopige CBS-cijfers van november 2023.

1. Basis voor de formatie: de fte's in de begrotingen.
2. De bezetting in 2023 was lager dan in 2022 door minder corona-activiteiten.
3. De apparaatskosten stegen licht door een kleine stijging van overheadkosten.
4. De externe inhuur daalde voornamelijk door de lagere inzet in het programma Corona: eind 2023 19 fte (eind 2022: 246 fte).
5. De overhead steeg met 5%-punt, vooral als gevolg van de daling van de extra kosten voor het programma Corona.

2.6 Bedrijfsvoering



In deze paragraaf bedrijfsvoering worden de geconstateerde afwijkingen (fouten of onduidelijkheden) die voortkomen uit de rechtmatigheidsverantwoording nader toegelicht. Hiervoor wordt de rapporteringstolerantie gehanteerd die vastgesteld is in de financiële verordening op 30-03-2023 door het algemeen bestuur.

Conform artikel 23 van de Financiële verordening legt het dagelijks bestuur verantwoording af in de paragraaf bedrijfsvoering in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording en de daaruit voortkomende bevindingen. Naast geconstateerde afwijking rapporteert het dagelijks bestuur oplossingen ter voorkoming van de geconstateerde afwijkingen in de komende jaren. De geconstateerde afwijkingen binnen de rechtmatigheidsverantwoording komen voort uit het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium.

Deze verantwoording hanteert de rapporteringstolerantie, omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze rapporteringstolerantie is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 0,1% van de totale lasten (inclusief toevoegingen aan reserves), met een ondergrens van €100.000. De bevindingen en oplossingsrichtingen op de bevindingen worden gecategoriseerd op basis van de drie criteria van rechtmatigheid.

Voorwaardencriterium

Het voorwaardencriterium is het criterium van rechtmatigheid, dat betrekking heeft op de eisen die worden gesteld bij de uitvoering van de financiële beheershandelingen. De eisen/voorwaarden zijn afkomstig uit diverse wet- en regelgeving en hebben betrekking op aspecten als doelgroep, termijn, grondslag, administratieve bepalingen, normbedragen, bevoegdheden, bewijsstukken, recht, hoogte en duur. Het vastgestelde normenkader ligt ten grondslag aan het voorwaardencriterium.

- Op basis van het voorwaardencriterium zijn er geen afwijkingen geconstateerd.

Begrotingscriterium

Het begrotingscriterium is een criterium van rechtmatigheid dat betrekking heeft op de grenzen van de baten en lasten in de door het algemeen bestuur geautoriseerde begroting van exploitatie en investeringskredieten en de hiermee samenhangende programma's, waarbinnen de financiële beheershandelingen tot stand moeten zijn gekomen.

- Wij hebben één programma: Publieke gezondheid. Corona is administratief alleen gescheiden, maar is geen los programma. Daarom worden deze als één beschouwd in het begrotingscriterium. Op basis van het begrotingscriterium zijn er geen afwijkingen geconstateerd (fouten of onduidelijkheden).

Misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium

Het misbruik en oneigenlijk gebruik-criterium is het criterium van rechtmatigheid, dat betrekking heeft op het voorkomen, detecteren en corrigeren van misbruik en oneigenlijk gebruik van overheidsgelden en eigendommen bij financiële beheershandelingen.

- Op basis van M&O-criterium zijn er geen afwijkingen geconstateerd. Daarnaast zijn er geen zaken bekend die toezien op fraude door eigen medewerkers in 2023.
- Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor geldende criteria.

Formele rechtmatigheidsfouten

Formele rechtmatigheidsfouten betreffen onrechtmatige beheershandelingen die geen (mogelijke) financiële gevolgen heeft. Vanuit de uitgevoerde werkzaamheden over 2023 hebben wij geen afwijkingen geconstateerd.

3. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het weerstandsvermogen laat zien hoe de GGD tegenvallers en tekorten kan opvangen, zonder dat het werk voor het programma Publieke gezondheid in gevaar komt. Het bestaat uit bestemmingsreserves en de algemene reserve. Bestemmingsreserves hebben een doel en vervallen als we dat bereiken; voor deze reserves maken we een bestedingsplan.



Reserves

De algemene reserve is er voor het opvangen van niet voorzienbare tegenvallers. Het algemeen bestuur stelde een norm vast voor de algemene reserve, op basis van de omzet van basispakket en plustaken: vanaf 2022 is de ondergrens € 1,5 miljoen en de bovengrens € 5,2 miljoen.

Na het vaststellen van het jaarverslag en de jaarrekening 2023 is de stand:

- algemene reserve: € 0,6 miljoen;
- bestemmingsreserves: € 3,8 miljoen.

De algemene reserve is daarmee per balansdatum niet toereikend voor de dekking van de risico's en andere onverwachte ontwikkelingen. De reden waarom de algemene reserve door haar ondergrens zakt, is doordat het CAO akkoord 2023 aanzienlijk hoger uitviel dan begroot (€ 2,1 miljoen hoger dan de primaire begroting).

In de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2023 is afgesproken dat de GGD in het voorjaar van 2024 een factuur stuurt naar onze gemeenten om de algemene reserve conform de nota reserves en voorzieningen weer aan te vullen tot haar ondergrens (€ 1,5 miljoen). De reden waardoor de algemene reserve onder haar ondergrens zakte, heeft een incidenteel en tijdelijk karakter: de verslechterde financiële positie is één op één het gevolg van gestegen personele kosten door het CAO-akkoord en deze structureel hogere loonkosten worden in de begroting 2024 gecorrigeerd via de indexeringsystematiek van de gemeentelijke bijdrage. Wij verwachten daarom dat het normaal geldend repressief toezicht van de provincie onverminderd van kracht blijft.

Risico's

De risico's kwamen tot stand op basis van een bedrijfsbrede inventarisatie van gebeurtenissen of omstandigheden met mogelijk nadelige gevolgen. Per risico bepaalden we de kans van optreden en de impact, zodat we de risico's kunnen rangschikken van groot naar klein. Per risico definieerden we maatregelen en ieder kwartaal bespreekt het MT de belangrijkste risico's. Een herijking van de belangrijkste risico's vindt jaarlijks plaats.

In de begroting 2023 stonden deze dertien risico's:

- *Informatiebeveiliging onvoldoende*: de impact blijft gelijk, omdat we steeds afhankelijker zijn van de IT-infrastructuur. De kans blijft ook gelijk, omdat we maatregelen nemen om onze informatiebeveiliging te verbeteren en informatieveilig gedrag van onze collega's stimuleren maar tegelijkertijd zien we dat cyberdreiging steeds groter wordt.
- *Onvoldoende binden van medewerkers*: het risico dat medewerkers op cruciale functies vertrekken. We besteden aandacht aan opleiding, ontwikkeling en arbeidsomstandigheden. Het risico blijft gelijk door de aanhoudende schaarste op de arbeidsmarkt. Wij hebben een functieboek dat in 2014 de laatste onderhoudsronde kreeg. Daarom startten we in 2022 een onderhoudstraject dat wij medio 2023 hebben afgerond met het vaststellen van een geactualiseerd functieboek. De ongedekte meerkosten lopen op van € 825.000 in 2023 naar € 2,2 mln. structureel (dit punt wordt in 2030 bereikt door stijging in treden binnen de schaal). Om deze meerkosten in de eigen begroting op te vangen zijn wij in 2023 programma Financieel Fit & Gezond gestart. De uitdaging is om snel genoeg de beweging te kunnen maken om de ongedekte meerkosten van het onderhoud functieboek al te kunnen absorberen gedurende de projectfase van 2024 tot 2026. Het restrisico dat resulteert is € 625.000: de ongedekte meerkosten van 2023 minus de dekking die is gecreëerd vanuit de besparing huisvesting.

- *Voortbestaan van de GGD in de huidige vorm:* de coronacrisis leidt tot andere sturing bij crises (van infectieziekten). Het risico is in 2023 gelijk gebleven door te blijven investeren in de samenwerking met andere GGD'en en andere partners.
- *Niet in te vullen vacatures:* het is soms moeilijk om vacatures in te vullen voor vitale functies binnen ons primaire proces, wat kan leiden tot achterstanden hierin. We zetten hierop acties in, maar het lukt misschien niet altijd om deze vacatures tijdig in te vullen.
- *Hoog ziekteverzuim:* dit kan leiden tot achterstanden in en druk op (een deel van de) diensten. We zetten in op vitaliteit van medewerkers en stellen zo nodig onze doelen bij.
- *Fluctuatie in plustaken:* de omzet van plustaken kan veranderen zonder dat de GGD de organisatie hierop kan aanpassen. We beperken dit risico door actief accountmanagement.
- *Vraaguitval reizigersadviesing:* de markt is in 2023 aangetrokken waardoor dit risico en de kans daarop aanzienlijk omlaag zijn gegaan. Dit risico wordt van de lijst gehaald in de begroting 2025.
- *Indexering gemeentelijke bijdrage:* het risico dat gemeenten zich niet kunnen vinden in de (afgesproken) indexering. We overtuigen hen steeds opnieuw van de noodzaak.
- *Uitgaven die niet rechtmatig zijn:* we leggen de keuzes rond het aanbesteden goed vast en instrueren onze mensen in het registreren van contracten en prestatieverklaringen zodat rechtmatigheid kan worden vastgesteld.
- *Afbouw corona-organisatie:* ons programma Corona is in 2023 afgewikkeld in zijn huidige vorm en wij hebben onze tijdelijke organisatie tijdig kunnen afbouwen en hebben landelijke afspraken met VWS over doorlopende verplichtingen. Dit risico zal van de lijst worden gehaald in de begroting 2025.

- *Vennootschapsbelasting:* voor de GGD geldt deze niet, zolang we kunnen aantonen dat er geen ondernemersactiviteiten zijn. Ten opzichte van eerdere jaren blijft dit risico gelijk.
- *Leegstand verhuur:* afname van het aantal huurders. We beperken het risico door continu in gesprek te blijven met huurders.
- *Oninbaarheid debiteuren:* de meeste debiteuren zijn gemeenten en het afrekenen voor een reizigersadvies gebeurt direct. Voor de andere risico's is er de voorziening dubieuze debiteuren.

Naast de risico's in de begroting noteerden we in 2023 nog deze:

- *Hoge inflatie en kostenstijgingen:* de hoge inflatie als gevolg van macro-economische omstandigheden werkte in 2023 door in zeer forse stijgingen van zowel de personele kosten (CAO-stijgingen) als de materiele kosten (aanpassing van nieuwe inkoopcontracten en in de jaarlijkse contractuele prijsaanpassing van lopende afspraken). Wij worden via onze indexeringssystematiek gecompenseerd voor deze loon- en prijsstijgingen. Dit loopt daardoor gelijk met de werkelijke stijging van lonen en prijzen, maar met een vertraging. Het verschil tussen de begrote indexering en werkelijke stijging vangen we onder normale omstandigheden op in de exploitatie of via de algemene reserve. Het verschil tussen opstellen van de begroting in 2022 en realisatie in 2023 was, door de bijzondere macro-economische omstandigheden, groot, waardoor onze algemene reserve door haar ondergrens zakte.
- *Toenemend aantal specifieke uitkeringen (SPUK's):* we zien - net als bij gemeenten zelf - een toenemend aantal specifieke uitkeringen en de daaraan gekoppelde verantwoordingslast. Voor een aantal taken gaat het om substantiële bedragen waarbij aanzienlijke inzet wordt gevraagd maar onzeker is of de activiteiten uiteindelijk een structureel karakter krijgen. Te

denken valt aan VIP, Covid-19 vaccinatiecampagne, IZA, GALA. Dit maakt het voor de GGD risicovol om langlopende verplichtingen aan te gaan en haar bedrijfsvoering hieromtrent duurzaam te organiseren.

- *Planetaire gezondheid*: de **WHO** noemt klimaatverandering de grootste bedreiging voor de volksgezondheid in de 21ste eeuw. Daarmee is dit voor ons als organisatie een relevant en urgent thema. Klimaatverandering brengt grote gezondheidsrisico's met zich mee. Denk aan hittestress, nieuwe infectieziekten, en groter risico op sterfte en schade door natuurrampen. De lijst is oneindig en bevat allerlei thema's die de kern van ons werk als GGD raken. Maar duurzaamheid biedt ook grote kansen voor de publieke gezondheid. Een duurzame leefstijl bevordert immers de gezondheid. Het betekent meer bewegen, gezonder eten en - op termijn - schonere lucht inademen. Dat bevordert vervolgens ook lekker in je vel zitten, mentaal en fysiek. Ook dit zijn thema's waar we ons als publieke gezondheidsorganisatie dagelijks voor inzetten. In paragraaf 2.2 schreven we welke initiatieven we al ontplooiën en welke ambities we nog meer hebben op dit thema.
- *Uitvoering forensische geneeskunde*: onze taken voor forensische geneeskunde bestaan onder andere uit gemeentelijke lijkschouw en medische arrestantenzorg voor de regionale politie-eenheden. Doordat de politie de medische arrestantenzorg gaat aanbesteden, bestaat de kans dat wij deze dienstverlening op termijn kwijtraken aan marktpartijen. Dit zou kunnen leiden tot een aanzienlijk verlies aan schaalvoordelen en navenante opbrengsten. Dan wordt het zeer uitdagend onze expertise en bemensing voor gemeentelijke lijkschouw op peil te houden.



De risico's uit de begroting 2023, op volgorde van de grootste kans x impact:

	Risico	Kans	Impact	Maatregel - type	Waarde	Waarde restrisico
1	Onvoldoende binden en boeien van medewerkers	Groot	Groot	Verminderen	825	400
2	Informatiebeveiliging onvoldoende op orde	Groot	Groot	Verminderen	PM	PM
3	Niet invulbare vacatures op vitale functies	Groot	Groot	Verminderen	PM	PM
4	Hoog ziekteverzuim	Groot	Middelgroot	Verminderen	1.038	400
5	Planetaire gezondheid	Groot	Middelgroot	Verminderen	PM	PM
6	Uitvoering forensische geneeskunde	Groot	Middelgroot	Verminderen	800	200
7	Hoge inflatie en kostenstijgingen	Middelgroot	Groot	Verminderen	2.000	0
8	Fluctuaties in omzet plustaken	Middelgroot	Groot	Verminderen	1.313	500
9	Indexering gemeentelijke bijdrage	Middelgroot	Groot	Accepteren	PM	PM
10	Niet meer kunnen voortbestaan van de GGD in huidige vorm	Klein	Zeer groot	Verminderen	PM	0
11	Uitgaven die niet rechtmatig zijn	Middelgroot	Middelgroot	Verminderen	PM	PM
12	Toenemend aantal specifieke uitkeringen	Klein	Groot	Accepteren	PM	PM
13	Vraaguitval reizigersadvisering	Klein	Groot	Verminderen	1.000	0
14	Ongedekte kosten bij de afbouw van de corona-organisatie	Klein	Middelgroot	Verminderen	PM	PM
15	Vennootschapsbelasting	Klein	Middelgroot	Verminderen	PM	PM
16	Leegstand verhuur	Klein	Klein	Accepteren	0	0
17	Oninbaarheid debiteuren	Klein	Klein	Accepteren	10	0
					6.986	1.500

Bedragen x € 1.000

Financiële status en weerbaarheid

Kengetallen	Realisatie 2023	Begroting 2023	Realisatie 2022
Netto schuldquote	9,0%	10,0%	3,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	9,0%	10,0%	9,0%
Solvabiliteitsratio	18,5%	33,5%	26,9%
Structurele exploitatieruimte	-0,9%	0,0%	-0,1%

Toelichting:

- *Netto schuldquote*: de verhouding van de netto schulden tot de totale baten. Hoe hoger het percentage, hoe meer externe financiering; een laag percentage is gunstig. Onze netto schuldquote is gestegen ten opzichte van 2022 maar nog steeds goed: de GGD heeft een relatief lage schuld.
- *Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen*: de GGD verstrekte geen leningen, deze indicator is dus gelijk aan de netto schuldquote.
- *Solvabiliteitsratio*: geeft aan hoe we kunnen voldoen aan onze financiële verplichtingen: het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Het eigen vermogen bestaat uit de algemene reserve en de bestemmingsreserves en het resultaat uit de baten en lasten. De norm voor een gezonde ratio is 25%. In 2023 daalde de ratio van 27% naar 19%

- en voldeden we niet aan de norm. Dit houdt verband met de hoger dan begrote CAO stijging in 2023 waarvoor de rekening pas in 2024 naar de gemeenten wordt gestuurd, waardoor wij tijdelijk door de ondergrens van onze algemene reserve zakken.
- *Structurele exploitatieruimte*: een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele baten groot genoeg zijn om de structurele lasten te dekken. In 2023 is een structureel tekort ontstaan als gevolg van het onderhoud van het functieboek. We zijn hiervoor in 2023 het programma Financieel Fit & Gezond opgestart, om de structurele effecten van het onderhoud functieboek op te vangen in de eigen begroting.

4. Onderhoud kapitaalgoederen



We huren alle locaties waar de GGD zijn diensten aanbiedt en doen daarvoor het gebruikers- en/of eigenaarsonderhoud. We hebben een onderhoudsplan dat we jaarlijks actualiseren op basis van een conditiemeting. Hiervoor sluiten we onderhoudscontracten af. De GGD is eigenaar van één gebouw, dat we verhuren aan de ambulancedienst. Verder heeft de GGD ICT-voorzieningen en medische instrumenten in eigendom.



5. Financiering



Met het eigen vermogen kunnen we alle activa financieren en daardoor betalen we geen rente.

Kasgeldlimiet

De toegestane kasgeldlimiet is 8,2% van de jaarbegroting 2023 (€ 99,9 miljoen), dus € 8.190.000. De GGD bleef binnen deze limiet.

		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
1	Vlottende schuld	25.906	57.895	34.025	11.981
2	Vlottende middelen	24.152	52.124	31.464	5.925
3	Netto vlottende schuld (+) of netto vlottende middelen (-)	1.754	5.771	2.561	6.056
4	Kasgeldlimiet	8.190	8.190	8.190	8.190
5a	Ruimte onder kasgeldlimiet (4-3)	6.436	2.419	5.629	2.134
5b	Overschrijding van de kasgeldlimiet (3-4)	0	0	0	0
6	Begrotingstotaal	99.879	--	--	--
7	Percentage regeling	8,2%	--	--	--
8	Kasgeldlimiet	8.190	--	--	--

Bedragen x € 1.000

Renterisiconorm

We hebben geen leningen met een looptijd van meer dan een jaar, dus deze norm was niet van toepassing. Wel sloten we bij de BNG een kasgeldlening af in het vierde kwartaal omdat de eigen liquide middelen tijdelijk niet toereikend waren, we betaalden de lening in het eerste kwartaal van 2023 terug.

6. Verbonden partijen



De GGD heeft twee verbonden partijen:

- de Coöperatie Toegang Tilburg U.A., die de inwoners ondersteunt bij een optimale zelfredzaamheid en participatie. Op 31 december 2022 was het eigen vermogen € 27.354 en het vreemd vermogen € 1.792.668. Het resultaat over 2022 was € 3.167 positief. De GGD levert een van de vijf bestuursleden en de bijdrage in 2023 was € 0.
- de Coöperatie Koo U.A., voor een sterke ingang in de gemeente 's-Hertogenbosch bij de ondersteuningsdiensten in het sociaal domein. Het eigen vermogen en vreemd vermogen per 31 december 2022 zijn € 0, evenals het resultaat over 2022. De GGD levert een van de vier bestuursleden en de bijdrage in 2023 was € 0.

Er zijn geen grote risico's bij de verbonden partijen.

Samenwerkingsverbanden

De GGD werkt lokaal, regionaal en landelijk veel samen, bijvoorbeeld in wijkteams, academische werkplaatsen en in de infectieziektebestrijding. Hieronder een toelichting op de drie samenwerkingen met de grootste financiële impact.

Hét Servicecentrum

Hét Servicecentrum (HSC) ondersteunt de GGD bij de financiële administratie, salarisadministratie, inkoop en ICT. HSC is een samenwerkingsverband tussen GGD'en en de ambulancedienst, waarbij 46,7% van de kosten voor de GGD Hart voor Brabant zijn. De GGD Hart voor Brabant verwerkt de exploitatie van HSC in zijn jaarrekening.

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Verschil 2023
Lasten	8.847	8.700	-147
Aandeel deelnemers:			
GGD Hart voor Brabant	4.131	4.063	-68
GGD West-Brabant	2.273	2.239	-34
RAV Brabant Midden-West-Noord	1.695	1.660	-35
GGD Noord- en Oost-Gelderland	748	738	-10

Bedragen x € 1.000

GHOR Brabant-Noord

De GHOR Brabant-Noord is juridisch onderdeel van de GGD Hart voor Brabant en daarom van deze jaarrekening. De GGD en de Veiligheidsregio Brabant-Noord sloten een overeenkomst Kosten voor gemene rekening. Hierdoor is er geen btw-heffing. Van de totale kosten is 5,1% voor rekening van de GGD Hart voor Brabant.

	Realisatie 2023	Begroting 2023	Verschil 2023
Lasten	1.876	2.411	-535
Aandeel 5,1% Hart voor Brabant	96	123	-27
Aandeel 94,9% Veiligheidsregio Brabant-Noord	1.780	2.288	-508

Bedragen x € 1.000

Team GMV (Gezondheid, milieu en veiligheid)

De GGD'en in Noord-Brabant bundelen in dit team de medische milieukunde. Ze verdelen de kosten op basis van het aantal inwoners. De GGD West-Brabant is penvoerder en verwerkt de exploitatie volledig in zijn jaarrekening.

Jaarrekening

2023



Hart voor Brabant



1. Waardering en resultaat



Grondslagen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat gebeuren op basis van historische kosten. Tenzij anders vermeld, nemen we de activa en passiva op tegen nominale waarde.

De baten en lasten rekenen we toe aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Baten en winsten nemen we slechts op voor zover we ze realiseerden op de balansdatum. Verliezen en risico's met een oorsprong voor het einde van het begrotingsjaar nemen we mee als ze we ze kenden vóór het opmaken van de jaarrekening.

Personeelslasten rekenen we in principe toe aan het boekjaar waartoe ze behoren. Maar vanwege formele regels rekenen we sommige lasten toe aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt, bijvoorbeeld ziektekostenpremies voor gepensioneerden en overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken.

Voor arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume treffen we geen voorziening en nemen we ook geen andere verplichting op. De periode is dezelfde als in de meerjarenraming namelijk vier jaar. Bij (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld door reorganisatie) nemen we wel een verplichting op. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.

Corona-taken

Ook 2023 stond in het teken van de beheersing en bestrijding van het coronavirus. Deze taken voerden we uit in opdracht van de minister van VWS. Het ministerie compenseerde de meerkosten, voor het eerste semester nog volgens de regeling die de GGD hierover trof in juli 2020, voor het tweede semester door middel van een SPUK basisuitvoering en SPUK campagne. We bepaalden en documenteerden de meer- en minderkosten, uitgaande van onder andere de 'Verantwoordingsinstructie 2023 Meerkosten COVID-19 GGD' van het ministerie van VWS van 9 november 2023 en de richtlijnen voor coronacompensatie. De minderkosten bepaalden we zo volledig mogelijk op basis van een diepgaande analyse van de baten en lasten over 2019, de

begroting 2023 en de gewijzigde begroting 2023 en brachten die volgens de richtlijn in mindering op de coronacompensatie. Er is geen controleprotocol, waardoor het risico bestaat dat het ministerie andere richtlijnen en/of interpretaties hanteert.

Rechtmatigheidsverantwoording

De in de jaarrekening opgenomen rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld op basis van de kaders zoals besloten in de financiële verordening en op basis van de kadernota rechtmatigheid. Dit betekent dat:

- De rechtmatigheidsverantwoording toeziet op de financiële rechtmatigheid van baten, lasten en balansmutaties alsmede de baten en lasten inzake de specifieke uitkeringen op grond van art. 17 Financiële-verhoudingswet;
- De financiële rechtmatigheid het voorwaardencriterium, het begrotingscriterium en het misbruik & oneigenlijk gebruik criterium omvat:
 - Voor het voorwaardencriterium bestaat de norm uit het normenkader zoals op 24-03-2023 door het algemeen bestuur is vastgesteld;
 - Voor het begrotingscriterium geldt dat alle overschrijdingen van lasten en investeringskredieten onrechtmatig zijn, waarbij voor een aantal scenario's in de financiële verordening is beschreven wanneer deze overschrijdingen acceptabel zijn. Voor over- en onderschrijdingen van baten, onderschrijdingen van lasten en onderschrijdingen van investeringskredieten geldt dat deze als onrechtmatig zijn aangemerkt indien ze niet tijdig aan het algemeen bestuur zijn gemeld.
 - Ten aanzien van het M&O criterium is de nota M&O beleid van onze organisatie leidend bij het voorkómen en opsporen van misbruik en oneigenlijk gebruik. Omdat alleen bij misbruik sprake is van een onrechtmatigheid, zijn eventuele gevallen van misbruik (mits cumulatief met andere fouten of onduidelijkheden boven de verantwoordingsgrens) opgenomen in de rechtmatigheidsverantwoording.

- De rechtmatigheidsverantwoording is opgesteld binnen de kaders van de kadernota rechtmatigheid 2023 van de Commissie BBV alsmede binnen onze eigen financiële verordening. Dit betekent dat:
 - Een verantwoordingsgrens van 3% (zijnde € 2.982.609) is gehanteerd waarboven cumulatieve fouten en onduidelijkheden in de rechtmatigheidsverantwoording worden opgenomen;
 - Een rapporteringstolerantie van € 100.000 is gehanteerd waarboven fouten en onduidelijkheden in de paragraaf bedrijfsvoering worden opgenomen.



Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

Activa waarden we tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.

De verkrijgingsprijs is de inkoopprijs + de bijkomende kosten. De vervaardigingsprijs is de aanschaffingskosten van de gebruikte grond- en hulpstoffen + de overige kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging zijn toe te rekenen. Investeringsbijdragen van derden schrijven we af op het saldo van de investering. Slijtende investeringen krijgen, vanaf het in gebruik nemen, een lineaire afschrijving in de verwachte gebruiksduur, waarbij we rekening houden met een eventuele restwaarde.

De *Financiële verordening GGD Hart voor Brabant 2023* bepaalt voor de afschrijvingstermijnen, in jaren:

• bedrijfsgebouwen	50
• verbouwingen en technische installaties (in) bedrijfsgebouwen	10
• verbouwingen en bedrijfsgebouwen	10
• technische installaties in bedrijfsgebouwen	10
• medische- en kantoorinventaris	10
• telefonie en communicatie en netwerkkapapparaat	5
• bedrijfsauto's	5
• audiovisuele middelen	5
• applicatieprogrammatuur	4 ¹
• (kantoor)automatiseringsapparaat	3
• projectinvesteringen	de duur van het project
• grond en terreinen	geen afschrijving

Financiële vaste activa

Waardering van de onder financiële vaste activa opgenomen beleggingen vindt plaats tegen verkrijgingsprijs of lagere marktwaarde. Afwaardering vindt plaats ten laste van de resultatenrekening.

1. Voor deze categorie kan de directeur bij substantiële investeringen met een economische levensduur die afwijkt van 4 jaar besluiten om een aangepaste afschrijvingstermijn te hanteren.

Vlottende activa

- *Vorraden*: we waarden producten en goederen tegen de kostprijs of tegen de marktwaarde als die lager is. Dit gebeurt vooral als voorraden incurant worden.
- *Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar en overlopende activa*: we waarden de vorderingen tegen de nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid brengen we een voorziening in mindering, die we bepalen op basis van de geschatte inningskansen.
- *Liquide middelen en overlopende activa*: deze activa nemen we op tegen de nominale waarde.

Vaste passiva

- *Reserves*: deze bestaan uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De regels daarvoor staan in de *Financiële verordening GGD Hart voor Brabant 2023* en de *Nota reserves en voorzieningen GGD Hart voor Brabant 2022*.
- *Voorzieningen*: deze waarden we op het nominale bedrag van de verplichting of het voorzienbare verlies.
- *Vaste schulden*: deze waarden we tegen nominale waarde, verminderd met gedane aflossingen. Deze schulden hebben een rentetypische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva waarden we tegen de nominale waarde.

Balans

Activa	31-12-2023		31-12-2022	
Vaste activa				
Materiële vaste activa		12.859		11.868
- Investerings met een economisch nut	12.859		11.868	
Financiële vaste activa		0		0
- Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	0		0	
Totaal vaste activa		12.859		11.868
Vlottende activa				
Voorraden		104		82
- Gereed product en handelsgoederen	104		82	
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		5.780		13.736
- Vorderingen op openbare lichamen	3.727		10.374	
- Rekening-courant verhoudingen met niet financiële instellingen	77		16	
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.611		2.920	
- Overige vorderingen	365		426	
Liquide middelen		146		145
- Kassaldi	5		5	
- Banksaldi	141		140	
Overlopende activa		2.904		1.613
- Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	2.904		1.613	
Totaal vlottende activa		8.934		15.576
Totaal generaal		21.793		27.444

Bedragen x € 1.000

Passiva	31-12-2023		31-12-2022	
Vaste passiva				
Eigen vermogen		4.024		7.376
- Algemene reserve	578		2.394	
- Bestemmingsreserves	3.840		4.933	
- Gerealiseerde resultaat	-394		49	
Voorzieningen		844		727
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	220		450	
- Voorziening verlofsparen	624		277	
Totaal vaste passiva		4.868		8.103
Vlottende passiva				
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		10.854		14.530
- Banksaldi	0		0	
- Kasgeldlening	2.000		3.000	
- Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen	473		540	
- Overige schulden	8.381		10.990	
Overlopende passiva		6.071		4.811
- Verplichtingen tijdens het begrotingsjaar die in een volgend jaar tot betaling komen, behalve jaarlijks terugkerende arbeidskostengerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	4.943		3.689	
- Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren	550		660	
- Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	578		462	
Totaal vlottende passiva		16.925		19.341
Totaal generaal		21.793		27.444

Bedragen x € 1.000

3. Toelichting op de balans



Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit:

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2022
Investerings met een economisch nut	12.859	11.868
Totaal	12.859	11.868

Bedragen x € 1.000

In dit overzicht staat het verloop van de boekwaarde van de investeringen met een economisch nut:

	Boekwaarde 31-12-2022	Investerings	Desinvesteringen	Afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2023
Gronen en terreinen	669	0	0	0	669
Bedrijfsgebouwen	8.998	1.449	12	931	9.504
Overige materiële vaste activa:					
- Inventarissen	1.598	297	0	258	1.637
- Medische inventaris	220	348	0	55	511
- Automatiseringsapparatuur	383	363	0	209	538
Totaal	11.868	2.457	12	1.453	12.859

Bedragen x € 1.000

De GGD kent alleen materiële vaste activa met economisch nut. Ze hebben een economisch nut als ze verhandelbaar zijn of als ze kunnen bijdragen aan het genereren van middelen.

De totale investeringen (€ 2,5 miljoen) waren vooral investeringen in de huisvesting (onder het kopje bedrijfsgebouwen en inventaris) van de nieuwe regionale vestigingen in Uden (€ 0,9 miljoen) en van de nieuwe CB-locaties (€ 0,8 miljoen). Daarnaast investeerden we onder het kopje 'inventarissen' in vervanging van meubilair voor de overige consultatiebureaus (€ 0,1 miljoen). De investeringen in medische inventaris bestonden vooral uit screeningsapparatuur en weegschalen. De investeringen in automatiseringsapparatuur waren vooral voor de aanschaf van laptops en monitors bestemd.

In 2023 gebruikten we de volgende investeringskredieten:

Investeringen	Beschikbare investeringskredieten t/m 2023	Investeringen 2023	Resterende investeringskredieten 1-1-2024
Gronden en terreinen	0	0	0
Bedrijfsgebouwen	2.297	1.423	874
Inventarissen	1.153	297	856
Medische inventaris	2.460	348	2.112
Automatiseringsapparatuur	1.581	363	1.218
Bedrijfsauto's	154	0	154
Overige materiële vaste activa	349	26	323
Totaal	7.994	2.457	5.537

Bedragen x € 1.000

Financiële vaste activa

Er waren eind 2023 geen financiële vaste activa.

Vlottende activa

Vorraden

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2022
Gereed product en handelsgoederen	104	82
Totaal	104	82

Bedragen x € 1.000

De voorraden bestaan uit reizigersvaccins en reizigersproducten.

Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar

	Boekwaarde 31-12-2023	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2023	Balanswaarde 31-12-2022
Vorderingen op openbare lichamen	3.727	0	3.727	10.374
Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen	77	0	77	16
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met rentetypische looptijd < 1 jaar	1.611	0	1.611	2.920
Overige vorderingen	375	10	365	426
Totaal	5.790	10	5.780	13.736

Bedragen x € 1.000

De GGD moet overtollige liquide middelen boven een drempelbedrag uitzetten bij het rijk. De overige vorderingen zijn debiteurenvorderingen op niet openbare lichamen (handelsdebiteuren).

	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Op dagbasis buiten 's Rijks schatkist gehouden middelen	146	145	145	146
Drempelbedrag	1.406	1.406	1.406	1.406
Ruimte onder drempelbedrag	1.260	1.261	1.261	1.260
Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

Bedragen x € 1.000

De GGD mag overtollige middelen buiten de schatkist aanhouden. In 2023 gold voor alle kwartalen een maximum van € 1.406.000 (2% van de begrote lasten). Er was geen overschrijding van dit bedrag.

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit:

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2022
Kassaldi	5	5
Banksaldi	141	140
Totaal	146	145

Bedragen x € 1.000

Hier zitten geen deposito's bij, de liquide middelen zijn dus direct opneembaar.

Overlopende activa

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2022
Overige nog te ontvangen bedragen en vooruitbetaalde bedragen die ten laste van de volgende begrotingsjaren komen	2.904	1.613
Totaal	2.904	1.613

Bedragen x € 1.000

De specificatie van deze post:

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2022
Nog te ontvangen bedragen		
Overige nog te ontvangen bedragen	1.810	738
Vooruitbetaalde bedragen		
Softwarelicenties	949	804
Huisvestingskosten	91	40
Overige vooruitbetaalde kosten	54	31
Totaal	2.904	1.613

Bedragen x € 1.000

Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2022
Algemene reserve	578	2.394
Bestemmingsreserves	3.840	4.933
Gerealiseerd resultaat	-394	49
Totaal	4.024	7.376

Bedragen x € 1.000

De GGD kent geen structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves. Het verloop in 2023:

	Boekwaarde 31-12-2022	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van afschrijvingen	Boekwaarde 31-12-2023
Algemene reserve	2.394	0	1.865	49	0	578
Reserve huisvestingsvisie	4.130	0	3.922	0	0	208
Reserve vernieuwing bedrijfsprocessen	155	0	96	0	0	59
Reserve innovatieve projecten	648	164	589	0	0	223
Reserve dekking kapitaallasten	0	3.350	0	0	0	3.350
Totaal	7.327	3.514	6.472	49	0	4.418

Bedragen x € 1.000

Overzicht reserves

Algemene reserve

Doel	De GGD moet een financiële buffer hebben voor het opvangen van niet voorzienbare financiële tegenvallers.
Looptijd	Onbepaalde tijd
Bandbreedte	Een ondergrens van € 1,5 miljoen en een bovengrens van € 5,2 miljoen.
Criteria toevoegingen/onttrekkingen	De GGD toetst gedurende een begrotingsjaar de indexering van de gemeentelijke bijdrage op basis van de actuele indexcijfers van de gemeente Tilburg. Bij verschillen leidt dit tot een storting of onttrekking. Andere stortingen/onttrekkingen kunnen voorkomen op basis van besluiten van het algemeen bestuur.

Reserve huisvestingsvisie

Doel	Financiering van de kosten door de nieuwe GGD huisvestingsvisie
Looptijd	Onbepaalde tijd
Bandbreedte	N.v.t.
Criteria toevoegingen/onttrekkingen	Enmalige storting uit de opbrengst van € 3,4 miljoen van het vroegere GGD-gebouw aan de Sint Teunislaan in Den Bosch. Beleggingsresultaten uit het garantieproduct. Enmalige storting van het resultaat 2018 € 357.000.

We betaalden de incidentele kosten voor de vijf nieuwe regionale vestigingen volledig uit deze reserve. Met de ingebruikname van de nieuwe regiolocatie in Uden is het project huisvestingsvisie afgerond. De reserve blijft in stand voor toekomstige ontwikkelingen waar huisvestingsvraagstukken uit voortvloeien.

Reserve vernieuwing bedrijfsprocessen

Doel	Vernieuwing van de bedrijfsprocessen
Looptijd	2016-2027
Bandbreedte	N.v.t.
Criteria toevoegingen/ onttrekkingen	Als de algemene reserve boven de ondergrensnorm zit. Voeding met eventuele incidentele positieve resultaten uit de jaarrekeningen 2016-2027, maximaal € 500.000 per jaar. Onttrekking in 2016-2027, op basis van een jaarlijks te updaten bestedingsplan.

Deze reserve gebruiken we om ons bedrijf te vernieuwen, aansluitend op de beloften in de beleidsvisie: de klant centraal, verbinden met het veld en vernieuwen. We willen onze diensten op maat ondersteunen, de kosten verlagen en de transparantie vergroten. Uit deze reserve financierden we vernieuwingen en (incidentele) kosten voor onderzoek, ontwikkeling en invoering van ICT-systemen.

Op basis van een nieuwe planning van de uitvoering pasten we het bestedingsplan voor deze reserve aan. Hieronder de kosten die we in 2023 ten laste van de reserve brachten en het verwachte gebruik in 2024:

Zie voor de resultaten van deze strategische programma's hoofdstuk 1 van het jaarverslag.

Onderwerp	Gerealiseerde uitnutting 2023	Verwachte uitnutting 2024
Multichannel klantbeleving	8	50
Datagedreven publieke gezondheid	96	0
Totaal	104	50

Bedragen x € 1.000

Reserve innovatieve projecten

Doel	Financieren van innovatieve projecten
Looptijd	Onbepaalde tijd
Bandbreedte	Maximaal € 456.000 (gelijk aan het budget van één begrotingsjaar)
Criteria toevoegingen/ onttrekkingen	Toevoeging van de in een begrotingsjaar resterende middelen voor innovatieve projecten. Onttrekking voor projecten die het algemeen bestuur aanwijst waarvan de kosten hoger zijn dan het jaarlijkse budget.

Bij het vaststellen van de begroting 2016 maakte het algemeen bestuur een budget vrij voor innovatieve projecten en stelde hiervoor deze reserve in. Gemeenten, partners en GGD kunnen voorstellen doen, het algemeen bestuur kiest dan de projecten. Het budget was in 2023 € 456.000. Is er in een jaar een overschot, dan kan het algemeen bestuur dit gebruiken voor (nieuwe) projecten in het volgende jaar.

Het bestuur voegde eerder € 50.000 aan niet toegekende middelen 2023 toe aan deze reserve. Voor projecten 2023 die op balansdatum nog niet zijn afgewikkeld, voegde het bestuur € 70.000 toe. Voor afgewikkelde projecten resteerde een positief resultaat, wat is toegevoegd aan de reserve van € 43.000.

Voor doorgeschoven projecten uit 2022 onttrok het bestuur € 90.000. Ten slotte werd € 500.000 onttrokken voor de ongedekte personele meerkosten. Dit is geld dat het algemeen bestuur in afgelopen jaren niet gebruikte voor deze projecten en dat daarom in deze reserve kwam. Daardoor valt deze reserve ook weer binnen de vastgestelde bandbreedte.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2023:

	Boekwaarde 31-12-2022	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2023
Mobiliteitsvoorziening personeel	450	190	279	141	220
Voorziening verlofsparen	277	382	0	35	624
Totaal	727	572	279	176	844

Bedragen x € 1.000

De toevoegingen en vrijvallen lopen via de exploitatie.

Mobiliteitsvoorziening personeel

Eind 2022 was de omvang van de mobiliteitsvoorziening € 450.000 voor 4 medewerkers. In 2023 voegden we 19 nieuwe mobiliteitstrajecten toe maar sloten we ook 14 trajecten succesvol af. Aan het einde van het jaar was de hoogte van de voorziening € 220.000 voor 9 medewerkers.

Voorziening verlofsparen

In onze [cao](#) staat dat medewerkers vanaf 2022 bovenwettelijke vakantie-uren kunnen sparen. We troffen daarom in 2022 een voorziening voor verlofsparen, die jaarlijks wordt bijgesteld. Over 2023 wordt € 382.000 toegevoegd en € 35.000 aangewend, waardoor het saldo van de voorziening verlofsparen € 624.000 bedraagt.

Vlottende passiva

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2022
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	10.854	14.530
Overlopende passiva	6.071	4.811
Totaal	16.925	19.341

Bedragen x € 1.000

Netto-vlottende schulden

De netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar:

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2022
Banksaldi	0	0
Kasgeldlening	2.000	3.000
Rekening courant verhoudingen met niet financiële instellingen	473	540
Overige schulden	8.381	10.990
Totaal	10.854	14.530

Bedragen x € 1.000

In het vierde kwartaal sloten we voor € 2 miljoen aan kortlopende kasgeldleningen af, omdat we tijdelijk niet genoeg liquide middelen hadden voor enerzijds de uitgaven voor de afwikkeling van ons programma corona. Het gaat om voorfinanciering: het ministerie van VWS compenseert deze meerkosten. Anderzijds hadden we niet genoeg liquide middelen voor personele uitgaven: de hoger dan begrote CAO stijging in 2023 waarvoor de rekening pas in 2024 naar de gemeenten gestuurd wordt en we tijdelijk door de ondergrens van onze algemene reserve zakken.

De overige schulden hebben betrekking op crediteuren (€ 0,8 miljoen), nog te ontvangen facturen (€ 2,9 miljoen) en af te dragen belastingen en sociale premies (€ 4,7 miljoen).

Overlopende passiva

De specificatie van deze post:

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2022
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, behalve jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	4.943	3.689
Van Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren		
- Vooruitontvangen bedragen van overige overheden	550	660
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	578	462
Totaal	6.071	4.811

Bedragen x € 1.000

De specificatie van de verplichtingen die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen (behalve jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen):

	Boekwaarde 31-12-2023	Boekwaarde 31-12-2022
Inhuur voor Corona-activiteiten	472	1.000
Overige Corona gerelateerde kosten	2.722	138
Overige inhuur	285	395
Subsidie gemeente Tilburg	158	209
Inschatting CAO effect en zorgbonus	17	17
Huurkosten	10	0
Overige verplichtingen	1.279	1.930
Totaal	4.943	3.689

Bedragen x € 1.000

Een specificatie van de vooruit ontvangen bedragen van overige overheden:

	Saldo 31-12-2022	Ontvangen bedragen	Vrijgevallen of terugbetalingen	Saldo 31-12-2023
Ministerie van VWS aanvullende Seksuele Gezondheid 2023	195	0	195	0
Ministerie van VWS aanvullende Seksuele Gezondheid 2024	0	195	0	195
Gemeente 's Hertogenbosch Plusfinanciering	195	0	195	0
Gemeente Land van Cuijk leefstijlmiddelen sportakkoord	129	0	100	29
Gemeente Land van Cuijk opvoedondersteuning 01-07-2022 t/m 30-06-2023	44	0	44	0
ZON MW Kind naar gezond gewicht	44	0	44	0
Trainingscentrum 2022 restant budget doorschuiven	32	0	32	0
GGD Haaglanden Hoe besmettelijk is mijn werk t/m 30-06-2023	14	0	14	0
VIP gelden Pijler 5 2024	0	144	0	144
Gemeente Heusden aandeel Wijk GGD	0	47	0	47
Npo Boxtel aandeel 2024	0	37	0	37
Npo St. Michielsgestel aandeel 2024	0	35	0	35
VIP gelden pijler 5 2025	0	33	0	33
Gemeente Tilburg mentale gezondheid aandeel middelen 2024	0	30	0	30
Totaal	660	521	631	550

Bedragen x € 1.000

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

De GGD heeft de volgende niet uit de balans blijvende financiële verplichtingen:

	verplichting ≤ 1 jaar	verplichting 1-5 jaar	verplichting ≥ 5 jaar	Totaal
Huurverplichtingen	2.906	8.128	6.484	17.518
Microsoftlicenties	651	1.954	0	2.606
Wagenpark (full operational lease)	112	326	0	438
Overige softwarelicenties	85	119	0	204
Totaal	3.754	10.527	6.484	20.766

Bedragen x € 1.000

4. Overzicht van baten en lasten



Omschrijving	Begroting voor wijziging			Begroting na 2 ^e wijziging			Realisatie		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
Programma Publieke gezondheid - regulier	63.905	48.299	15.606	67.001	53.695	13.306	68.585	56.770	11.815
Programma Corona	0	0	0	20.000	20.000	0	15.179	15.179	0
Overhead	5.660	22.003	-16.343	5.660	22.003	-16.343	8.789	23.956	-15.167
Vennootschapbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo van baten en lasten	69.565	70.302	-737	92.661	95.698	-3.037	92.553	95.905	-3.352
Toevoeging/onttrekking aan reserves:									
Programma Publieke gezondheid	737	0	737	7.218	4.181	3.037	6.473	3.515	2.958
Gerealiseerd resultaat	70.302	70.302	0	99.879	99.879	0	99.026	99.420	-394

Bedragen x € 1.000

5. Toelichting op het overzicht van baten en lasten



De jaarrekening sluit met een negatief resultaat van € 393.945. Het beleid is dat positieve resultaten worden toegevoegd en negatieve resultaten worden onttrokken aan de algemene reserve, voor zover het saldo boven het maximum en onder de ondergrens blijft. De stand van de reserve bedraagt per 31 december 2023 € 578.000, de vastgestelde ondergrens van de algemene reserve is € 1,5 miljoen. In de nota reserves en voorzieningen is vastgelegd dat – als de algemene reserve beneden de bandbreedte komt – het dagelijks bestuur dit betreft bij de eerstvolgende begrotingsbehandeling. Hierover zijn reeds afspraken gemaakt: in de vergadering van het algemeen bestuur van 6 juli 2023 is ingestemd om in het voorjaar van 2024 een factuur te sturen naar onze gemeenten om de algemene reserve conform de nota reserves en voorzieningen weer aan te vullen tot haar ondergrens (€ 1,5 miljoen). Zie ook de toelichting onder paragraaf 3 van het jaarverslag: weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Hieronder staat een uitsplitsing per rubriek van het hele programma Publieke gezondheid. De toelichting voor de bedrijfsvoering en het tijdelijke programma Corona staat in paragraaf 5.1.

Staat van baten en lasten	Begroting voor wijziging	Begroting na 2 ^e wijziging	Realisatie
Basispakket	43.557	44.103	43.821
Plustaken gemeenten	10.480	11.995	11.456
Plustaken en overige baten derden	15.528	36.563	36.997
Vrijval voorzieningen	0	0	279
Totaal baten	69.565	92.661	92.553
Personeelskosten	46.530	66.213	65.642
Overige personeelskosten	2.490	2.411	2.888
Kapitaallasten	1.572	1.637	1.453
Huisvestingskosten	3.739	7.033	8.858
Overige bedrijfskosten	15.971	18.405	16.527
Dotatie voorzieningen	0	0	537
Totaal lasten	70.302	95.698	95.905
Saldo van baten en lasten	-737	-3.037	-3.352
Toevoeging reserves	0	4.181	3.515
Onttrekking aan reserves	737	7.218	6.473
Toevoeging/onttrekking aan reserves	737	3.037	2.958
Resultaat	0	0	-394

Bedragen x € 1.000

De specificatie van de baten luidt als volgt:

Baten	Begroting voor wijziging	Begroting na 2 ^e wijziging	Realisatie
Basispakket	43.557	44.103	43.821
Plustaken gemeenten	10.480	11.995	11.456
Plustaken en overige baten derden	15.528	16.563	21.818
Vrijval voorzieningen	0	0	279
Resultaat	69.565	72.661	77.374

Bedragen x € 1.000

De totale baten zijn € 4,7 miljoen hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn:

- een iets lagere omzet basispakket door lagere opbrengst hielprikken en een lagere subsidie Algemene Seksuele Gezondheid dan begroot (€ 282.000);
- een hogere omzet van plustaken en overige baten derden van € 4,7 miljoen, vooral door:
 - meer plustaken en overige baten derden (€ 2,2 miljoen); naast hogere subsidies (onder andere extra **GALA**-middelen, extra **NPO**-middelen, landelijke gezondheidsprogramma's) ook hogere opbrengsten voor asielzoekerszorg, publieke gezondheidszorg voor Oekraïense ontheemden en meer detacheringsofbrengsten;
 - hogere opbrengsten voor de HPV 18+campagne (€ 1,3 miljoen);
 - hogere opbrengsten voor **VIP** (€ 0,8 miljoen);
 - hogere rentebaten (€ 0,4 miljoen);
- vrijval voorzieningen (€ 0,3 miljoen).

De specificatie van de lasten vanuit onze reguliere bedrijfsvoering:

Lasten	Begroting voor wijziging	Begroting na 2 ^e wijziging	Realisatie
Personeelskosten	46.530	51.738	56.229
Overige personeelskosten	2.490	2.411	2.861
Kapitaallasten	1.572	1.637	1.441
Huisvestingskosten	3.739	4.033	4.048
Overige bedrijfskosten	15.971	15.880	15.615
Dotatie voorzieningen	0	0	531
Resultaat	70.302	75.698	80.725

Bedragen x € 1.000

De totale lasten zijn € 5,0 miljoen hoger dan begroot. De belangrijkste oorzaken zijn:

- € 4,4 miljoen hogere personeelskosten, vooral door:
 - hogere personele lasten als gevolg van de uitkomst van de zienswijze en functiewaarderingsgesprekken van het onderhoud aan het functieboek dat in 2023 heeft plaatsgevonden (€ 0,6 miljoen);
 - hogere salariskosten samenhangend met de extra opbrengsten (VIP: € 0,5 miljoen, HPV 18+ en publieke gezondheid asielzoekers: € 0,7 miljoen en overige opbrengsten: € 0,8 miljoen);
 - niet begrote transitievergoedingen en outplacementkosten (€ 0,3 miljoen, incidenteel);
 - overschrijding personele inzet circa 20 fte (€ 1,5 miljoen, incidenteel), grotendeels veroorzaakt door een hoger ziekteverzuim dan begroot (7,3% versus 4,5% begroot) en hiermee samenhangende externe inhuurkosten;
- een klein incidenteel voordeel op kapitaallasten, vooral door het uitstellen van investeringen;
- de dotatie voorzieningen betreft de mutatie van het verlofsparen (onderdeel van de CAO) en de mutatie van de mobiliteitsvoorziening.

5.2 Programma Corona



Alle activiteiten voor de beheersing en bestrijding van het coronavirus brachten we onder in het programma Corona (zie paragraaf 1.8 van het jaarverslag).

De specificatie van de post baten:

Baten	Begroting voor wijziging	Begroting na 2 ^e wijziging	Realisatie
Plustaken en overige baten derden	0	20.000	15.179
Resultaat	0	20.000	15.719

Bedragen x € 1.000

Het stoppen met de bemonstering in maart 2023 heeft er mede voor gezorgd dat de lasten en daarmee samenhangende declaratie (€ 15,7 miljoen) afwijken van de begroting 2023 (€ 20,0 miljoen). Het verloop van de pandemie was ook in 2023 lastig te voorspellen, net als het landelijk beleid en daardoor de activiteiten van de GGD.

Meerkosten corona gedeclareerd bij het ministerie van VWS	8.688
Besteding SPUK basisuitvoering	4.182
Besteding SPUK campagne	2.297
Opbrengst GGD GHOR	13
Baten verantwoord bij programma corona	15.179

Bedragen x € 1.000

De overige baten betreffen de declaratie bij het ministerie van VWS vanwege de compensatieregeling van € 8,7 miljoen die gold voor het eerste semester en de bestedingen vanuit de Regeling SPUK COVID-19-vaccinatie van € 6,5 miljoen (nader uitgesplitst in basis en campagne), die gold voor het tweede semester. Het restant van € 13.000 betreft een opbrengst vanuit de GGD GHOR. De baten zijn lager dan begroot omdat de lasten ook lager waren.

De specificatie van de lasten:

Lasten	Begroting voor wijziging	Begroting na 2 ^e wijziging	Realisatie
Personeelskosten	0	14.475	9.413
Overige personeelskosten	0	0	27
Kapitaallasten	0	0	12
Huisvestingskosten	0	3.000	4.810
Overige bedrijfskosten	0	2.525	912
Dotatie voorzieningen	0		6
Resultaat	0	20.000	15.179

Bedragen x € 1.000

De totale lasten waren € 4,8 miljoen lager dan begroot doordat onze inzet aanzienlijk afnam vanaf het voorjaar:

- de personeelskosten waren € 5,0 miljoen lager door minder inzet van personeel dan begroot:
 - lagere kosten voor de inzet voor bemonstering, wat eindigde in maart (€ 2,0 miljoen);
 - lagere kosten voor bron- en contactonderzoek (€ 1,0 miljoen);
 - lagere kosten voor vaccineren (€ 1,7 miljoen);
 - lagere programma & overhead kosten (€ 0,3 miljoen);
- de huisvestingskosten waren € 1,8 miljoen hoger dan begroot, doordat we grote vaccinatielocaties langer in stand hebben gehouden ten behoeve van de vaccinatie najaarscampagne. Tijdens deze campagne waren we ook genoodzaakt tijdelijk extra locaties te huren;
- de overige bedrijfskosten waren € 1,6 miljoen lager dan begroot, vooral door minder diensten van derden en een lager verbruik van (medische) verbruiksartikelen.

Hieronder staan de meerkosten die we over 2023 bij VWS declareerden. Conform de verantwoordingsinstructie nemen we daarvoor deze tabel op in de jaarrekening:

Periode 1 januari 2023 tot 1 juli 2023 Meerkosten	
BCO regulier	313
Bemonstering regulier	882
Vaccinatie	3.829
Totaal overige Meerkosten:	2.317
Infectieziektebestrijding (IZB)	0
Tuberculosebestrijding (TBC)	0
Medische Milieukunde (MMK)	0
Technische Hygiënezorg (THZ) / Toezicht	0
Seksuele Gezondheid (inclusief SOA poli)	0
Reizigerszorg	0
Gezondheidsbevordering (GB)	0
Algemene Gezondheidszorg (AGZ)	0
Jeugdgezondheidszorg (JGZ), incl. Rijksvaccinatie	0
Openbare GGZ / Sociaal medische advisering	0
Veilig Thuis	0

Forensische Zorg (For)	0
Regionale Ambulance Voorziening (RAV)	0
Ondersteuning	834
Overig	2.317
Periode 1 juli 2023 t/m 31 december 2023 doorlopende verplichtingen	
Salarissen, transitievergoeding en WW	470
Overige personele kosten	0
Kosten locaties	8
Activa	0
Overige meerkosten	31
Periode 1 juli 2023 t/m 31 december 2023 kosten Icam-claimen	
Kosten Icam	0
Juridische kosten	5
Totaal meerkosten 2023	8.688
Ontvangen voorschot meerkosten 2023	8.636
Nog te ontvangen meerkosten 2023	52

Bedragen x € 1.000

5.3 Reserves



In dit overzicht staat een specificatie van de toevoegingen en onttrekkingen van de bestemmingsreserves.

	Realisatie 2023		Raming begrotingsjaar na 2 ^e wijziging	
	Toevoeging	Onttrekking	Toevoeging	Onttrekking
Algemene reserve	0	1.865	0	1.894
Reserve huisvestingsvisie	0	3.922	0	4.130
Reserve dekking kapitaallasten	3.350	0	4.130	482
Reserve vernieuwing bedrijfsprocessen	0	96	0	155
Reserve innovatieve projecten	164	589	51	557
Totaal	3.514	6.472	4.181	7.218

Bedragen x € 1.000

Door afronding van project huisvesting is de reserve huisvestingsvisie gedoteerd aan de reserve dekking kapitaallasten. Onder het kopje *Eigen vermogen* in paragraaf 3 van de jaarrekening *Toelichting op de balans* staat een toelichting op het doel van de bestemmingsreserves.

5.4 Incidentele baten en lasten



Alle baten en lasten zijn structureel, tenzij we aangeven dat ze incidenteel zijn. Structurele wijzigingen verwerkten we zoveel mogelijk in de begroting 2024.

	Baten	Lasten
Programma Corona	15.179	15.179
Mutaties in reserves	6.473	3.515
Incidentele lasten gedekt uit algemene reserve	0	1.865
Incidentele lasten gedekt uit reserve huisvestingvisie	0	572
Incidentele baten en lasten gedekt uit reserve innovatieve projecten	164	589
Incidentele lasten gedekt uit reserve vernieuwing bedrijfsprocessen	0	96
Hogere formatie	0	2.100
Lagere kapitaallasten	0	196
Outplacementkosten	0	300
Mobiliteitsvoorziening	279	190
Desinvesteringen	0	12
Totaal	22.095	24.614

Bedragen x € 1.000

Verantwoordelijkheid dagelijks bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre, bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties, het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt maximaal 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 2.982.609.

Bevinding

Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

In de paragraaf bedrijfsvoering is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.

6. Wet normering topinkomens



Deze wet geldt ook voor de GGD, het bezoldigingsmaximum voor de directeur bedraagt € 223.000. Zij overschrijdt dit maximum niet. Het bijbehorende maximum voor de voorzitter van het bestuur is € 33.450 (15%) en voor de andere leden van het bestuur € 22.300 (10%). Ook zij blijven onder deze maxima.

Gegevens 2023	
bedragen x € 1	T.H.I. Classen
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2023	01-12-2020 t/m heden
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1.0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging 2023	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	146.463
Beloningen betaalbaar op termijn	22.488
Subtotaal	168.951
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	223.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

Gegevens 2022	
bedragen x € 1	T.H.I. Classen
Functiegegevens	Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2022	01-12-2020-heden
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	1.0
Dienstbetrekking?	ja
Bezoldiging 2022	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	130.247
Beloningen betaalbaar op termijn	22.213
Subtotaal	152.460
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	216.000

Leidinggevende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam	Functie
S. Baan	Directeur

Toezichthoudende topfunctionarissen met totale bezoldiging van € 1.700 of minder

Naam	Functie	Gemeente
W. Buijs-Glaudemans	Voorzitter dagelijks en algemeen bestuur	Oss
M. Hendrickx	Lid dagelijks en algemeen bestuur	Tilburg
H. Willems	Lid dagelijks en algemeen bestuur	Boekel
P. van Steen	Lid dagelijks en algemeen bestuur	Heusden
S. Mandemakers	Lid dagelijks en algemeen bestuur**	Loon op Zand
R. Compagne	Lid dagelijks en algemeen bestuur	Meerijstad
M. van der Sloot	Lid dagelijks en algemeen bestuur	's-Hertogenbosch
M. Everling	Lid algemeen bestuur	Bernheze
R. van Meygaarden	Lid algemeen bestuur	Boxtel
D. Kunst	Lid algemeen bestuur**	Dongen

M. Doremalen	Lid algemeen bestuur**	Gilze en Rijen
C. van Neerven	Lid algemeen bestuur***	Goirle
J. van den Hout	Lid algemeen bestuur**/**	Goirle
K. Krook	Lid algemeen bestuur**	Goirle
G. Overmans	Lid algemeen bestuur	Hilvarenbeek
W. Hendriks-van Haren	Lid algemeen bestuur	Land van Cuijk
C. Zijlmans	Lid algemeen bestuur***	Loon op Zand
R. Sour	Lid algemeen bestuur	Maashorst
M. Roozendaal	Lid algemeen bestuur**/**	Meerijstad
D. Dankers	Lid algemeen bestuur	Oisterwijk
J. Hooiveld	Lid algemeen bestuur***	Oss
K. van Geffen	Lid algemeen bestuur**	Oss
P. Raaijmakers	Lid algemeen bestuur	Sint-Michielsgestel
T. van de Ven	Lid algemeen bestuur***	Vught
D. Odabasi-Seker	Lid algemeen bestuur	Waalwijk

* verloning via GGD West-Brabant
 ** begin 2023 nog geen bestuurslid
 *** eind 2023 geen bestuurslid meer



Bijlagen



Hart voor Brabant





Jeugdgezondheid

251.422

contactmomenten met jeugdigen



30%
vervolgcontact

2.093
scholieren begeleid (ziekteverzuim)



10%
doorverwezen

125
meldcode 1
huiselijk geweld en kindermishandeling



2%
thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



78,6%
kinderen
geboortjaar 2020
gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



121
gemeente-,
wijk- en
schoolschetsen



89
onderzoeken/
rapporten
gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



31
meldingen
van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



1.562
klanten van het
team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



37%
scholen met vignet of
aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



43
meldingen
calamiteiten
Wmo



1.973
inspecties
kinderopvang

Gezondheidsbescherming



625
meldingen
infectieziekte
(zonder COVID-19)



320
meldingen
Infectieziekte
door een instelling
(zonder COVID-19)



757
lijkschouwingen



173
consulten
Nu Niet Zwanger

	Begroting 2023			Realisatie 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
0.1 Bestuur	0	108	-108	0	269	-269
0.3 Beheer overige gebouwen en gronden	113	62	51	135	62	73
0.4 Overhead	5.660	22.004	-16.344	8.789	23.956	-15.167
0.10 Mutaties reserves	4.704	3.898	806	6.472	3.514	2.958
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0	394	-394
0 Bestuur en ondersteuning	10.477	26.072	-15.595	15.396	28.195	-12.799
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	2.270	2.145	125	1.780	1.609	171
1.2 Openbare orde en veiligheid	405	347	58	487	364	122
1 Veiligheid	2.675	2.492	183	2.267	1.974	293
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	2.478	2.478	0	2.147	1.733	414
6 Sociaal domein	2.478	2.478	0	2.147	1.733	414
7.1 Volksgezondheid	54.672	39.260	15.412	79.216	67.124	12.092
7 Volksgezondheid en milieu	54.672	39.260	15.412	79.216	67.124	12.092
Totaal	70.302	70.302	0	99.026	99.026	0

Bedragen x € 1.000

	Gemeentelijke bijdrage	Plustaken	Totaal
Bernheze	1.178.373	210.544	1.388.918
Boekel	409.706	70.234	479.940
Boxtel	1.232.054	101.880	1.333.934
Dongen	984.208	189.614	1.173.822
Gilze en Rijen	988.558	103.355	1.091.912
Goirle	891.680	66.396	958.075
's-Hertogenbosch	5.818.668	2.004.179*	7.822.847
Heusden	1.693.916	279.049	1.972.965
Hilvarenbeek	587.625	27.991	615.616
Land van Cuijk	3.373.036	511.290	3.884.326
Loon op Zand	883.687	141.149	1.024.836
Maashorst	2.170.388	261.131	2.431.519

Meerijstad	3.070.952	581.958	3.652.910
Oisterwijk	1.208.671	179.146	1.387.816
Oss	3.468.836	373.530	3.842.367
Sint-Michielsgestel	1.104.915	76.159	1.181.074
Tilburg	8.344.115	5.761.613**	14.105.728
Vught	1.180.901	210.822	1.391.723
Waalwijk	1.834.623	306.258	2.140.881
Totaal	40.424.913	11.456.298	51.881.211

Bedragen x € 1

*) Waarvan € 1.697.406 plusomzet basisondersteuning Den Bosch

***) Waarvan € 1.176.227 plusomzet Coöperatie Tilburgse Toegang.

Bijlage 4: Single Information Single Audit



Verstrekker	Uitkeringscode	Specifieke uitkering	Juridische grondslag	Ontvanger	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator	Indicator
VWS	H3	Seksualiteits-coördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding Subsidieregeling publieke gezondheid			Aantal consulten (jaar T) seksualiteitshulpverlening in het verzorgingsgebied.	Aantal gevonden SOA's (jaar T) in het verzorgingsgebied	Aantal SOA-onderzoeken (jaar T) in het verzorgingsgebied	Besteding (jaar T)	Stand Egalisatiereserve per 31 december (jaar T)	
					Aard controle D1 Indicator: H3/01	Aard controle D1 Indicator: H3/02	Aard controle D1 Indicator: H3/03	Aard controle R Indicator: H3/04	Aard controle R Indicator: H3/05	
					16.664	4.227	16.664	€ 4.996.192	€ 194.564	
VWS	H5	Regeling specifieke uitkering PrEP			Aantal intakeconsulten	Aantal vervolgsconsulten	Aantal geïnde eigen bijdragen van de gebruiker van € 7,50 per dertig pillen			
					Aard controle R Indicator: H5/01	Aard controle R Indicator: H5/02	Aard controle R Indicator: H5/03			
					73	2.138	5.186			

VWS	H29	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en	Naam van de pijler	Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – zelfstandige uitvoering	Cumulatieve besteding (t/m jaar T) ten laste van Rijksmiddelen – Inclusief verantwoording tussen medeoverheden	Plannen uitgevoerd conform uitvraag? (Ja/Nee)	Toelichting - verplicht als bij H29/04 "Nee" is ingevuld	Zelfstandige uitvoering? (Ja/ Nee)
			Aard controle n.v.t. Indicator: H29/01	Aard controle R Indicator: H29/02	Aard controle R Indicator: H29/03	Aard controle n.v.t. Indicator: H29/04	Aard controle n.v.t. Indicator: H29/05	Aard controle n.v.t. Indicator: H29/06
	1	Kwetsbaarheden wegnemen		€ 732.992	€ 732.992	Ja		Ja
	2	Verstevigen (boven) regionale monitoring en surveillance		€ 38.806	€ 38.806			
	3	Versterken wetenschappelijke kennisinfrastructuur		€ 0	€ 0	Nee	Niet van toepassing voor GGD Hart voor Brabant	Nee
	4	Samenwerking bovenregionaal niveau		€ 0	€ 0	Nee	Niet van toepassing voor GGD Hart voor Brabant	Nee
	5	Versneld opleiden		€ 50.271	€ 50.271	Ja		Ja
VWS	H33	Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie	Besteding (jaar T) voor het in stand houden van een infrastructuur t.b.v. een basiscapaciteit voor het zetten van COVID-19 vaccinaties daarbij rekening houdend met mogelijke opschaling	Besteding (jaar T) voor opschaling van de basisinfrastructuur voor het zetten van COVID-19 vaccinaties in het kader van een vaccinatie-campagne.	Heeft u (met toestemming van de minister van VWS) de infrastructuur voor basiscapaciteit voor alternatieve doeleinden ingezet? (Ja/Nee)	Besteding (jaar T) ten behoeve van alternatieve doeleinden (verplicht als bij voorgaande indicator 'Ja' is geselecteerd)		
			Aard controle R Indicator: H33/01	Aard controle R Indicator: H33/02	Aard controle D2 Indicator: H33/03	Aard controle D2 Indicator: H33/04		
			€ 4.181.720	€ 2.296.541	Ja	€ 422.474		

GGD Hart voor Brabant
088 368 7000
contact@ggdhvb.nl
ggdhvb.nl



Hart voor Brabant



Cijfers per

gemeente

2023



Hart voor Brabant

Wijk GGD'er Arjan in
gesprek met inwoner

Wij beschermen, bevorderen en bewaken de publieke gezondheid



'Door onze data, weten we welke gezondheidsbedreigingen waar spelen. Zo kunnen we onze partners meenemen, soms zelfs op wijkniveau. Samen starten we dan gericht interventies op. Op die manier kunnen we echt impact hebben op de gezondheid van onze inwoners.'

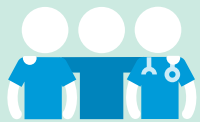
- Dries Jansen, strategisch adviseur publieke gezondheid



Hart voor Brabant

De GGD beschermt, bevordert en bewaakt de gezondheid van ruim 1,1 miljoen inwoners, waarvan ruim 200.000 jeugdigen. We zetten daarbij extra in op de gezondheid van mensen in kwetsbare situaties. Dit doen we door risico's voor de gezondheid te voorkomen en de gezondheid van álle inwoners te bevorderen.

Over GGD Hart voor Brabant



800
medewerkers

maken zich sterk voor de gezondheid van alle inwoners en spelen in op de lokale situatie



19 gemeenten



50 consultatiebureaus



5 regionale vestigingen



Deze cijfers geven antwoord op vragen zoals:

- Hoeveel kinderen volgen we, zodat ze gezond en veilig opgroeien?
- Hoeveel jeugdigen krijgen extra begeleiding en hoeveel jeugdigen verwijzen we door?
- Hoe borgen we de gezondheid door te signaleren en te adviseren?

Met deze cijfers krijg je meer inzicht in het brede takenpakket van de GGD. Voor het hele werkgebied van de GGD én voor jouw gemeente!

En we doen meer!

Van voorlichting over milieu tot seksuele gezondheid en van tuberculose tot gezond reizen. Zorg regelen voor mensen met onbegrepen gedrag en Wmo-toezicht. Tegengaan van geluidsoverlast en overgewicht. Gezondheidsonderzoek en gezonde leefstijl bevorderen. Ook dat is allemaal GGD.

Inhoud

Inleiding	3	Cijfers 2023 GGD Meierijstad	18
		Cijfers 2023 GGD Oisterwijk	19
Cijfers 2023 GGD Hart voor Brabant	5	Cijfers 2023 GGD Oss	20
Cijfers 2023 GGD Bernheze	6	Cijfers 2023 GGD Sint-Michielsgestel	21
Cijfers 2023 GGD Boekel	7	Cijfers 2023 GGD Tilburg	22
Cijfers 2023 GGD Boxtel	8	Cijfers 2023 GGD Vught	23
Cijfers 2023 GGD Dongen	9	Cijfers 2023 GGD Waalwijk	24
Cijfers 2023 GGD Gilze en Rijen	10		
Cijfers 2023 GGD Goirle	11		
Cijfers 2023 GGD Heusden	12		
Cijfers 2023 GGD 's-Hertogenbosch	13		
Cijfers 2023 GGD Hilvarenbeek	14		
Cijfers 2023 GGD Land van Cuijk	15		
Cijfers 2023 GGD Loon op Zand	16		
Cijfers 2023 GGD Maashorst	17		

Interactief

De bladzijden in deze inhoudsopgave zijn aanklikbaar.

Klik op < / > om direct naar de vorige of volgende pagina te gaan.

Om terug te gaan naar deze inhoudsopgave klik je rechtsboven op

Wilt u meer weten over de verschillende werkzaamheden van de GGD? Lees ons jaarverslag: www.ggdhvb.nl/jaarverslag

Jeugdgezondheid

251.422

contactmomenten met jeugdigen



30%

vervolgcontact

2.093

scholieren begeleid (ziekteverzuim)



10%

doorverwezen

125

meldcode 1 huiselijk geweld en kindermishandeling



2%

thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



78,6%

kinderen geboortjaar 2020 gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



121

gemeente-, wijk- en schoolschetsen



89

onderzoeken/rapporten gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



31

meldingen van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



1.562

klienten van het team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



37%

scholen met vignet of aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



43

meldingen calamiteiten Wmo



1.973

inspecties kinderopvang

Gezondheidsbescherming



625

meldingen infectieziekten (zonder COVID-19)



320

meldingen infectieziekte door een instelling (zonder COVID-19)



757

lijkschouwingen



173

consulten Nu Niet Zwanger



Jeugdgezondheid

6.877

contactmomenten met jeugdigen



21%
vervolgcontact

52
scholieren begeleid (ziekteverzuim)



11%
doorverwezen

0
meldcode 1
huiselijk geweld en kindermishandeling



4%
thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



86,2%
kinderen
geboortjaar 2020
gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



5
gemeente-,
wijk- en
schoolschetsen



5
onderzoeken/
rapporten
gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



0
meldingen
van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



5
klanten van het
team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



8%
scholen met vignet of
aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



0
meldingen
calamiteiten
Wmo



51
inspecties
kinderopvang

Gezondheidsbescherming



20
meldingen
infectieziekten
(zonder COVID-19)



13
meldingen
infectieziekte
door een instelling
(zonder COVID-19)



18
lijkschouwingen



0
consulten
Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

2.442

contactmomenten met jeugdigen



25%
vervolgcontact

8
scholieren begeleid (ziekteverzuim)



9%
doorverwezen

0
meldcode 1
huiselijk geweld en kindermishandeling



2%
thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



66,9%
kinderen
geboortjaar 2020
gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



3
gemeente-,
wijk- en
schoolschetsen



3
onderzoeken/
rapporten
gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



0
meldingen
van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



14
klanten van het
team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



0%
scholen met vignet of
aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



0
meldingen
calamiteiten
Wmo



22
inspecties
kinderopvang

Gezondheidsbescherming



3
meldingen
infectieziekten
(zonder COVID-19)



4
meldingen
infectieziekte
door een instelling
(zonder COVID-19)



3
lijkschouwingen



0
consulten
Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

7.171

contactmomenten met jeugdigen



35%

vervolgcontact

64

scholieren begeleid (ziekteverzuim)



12%

doorverwezen

3

meldcode 1 huiselijk geweld en kindermishandeling



2%

thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



79,9%

kinderen geboortjaar 2020 gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



5

gemeente-, wijk- en schoolschetsen



3

onderzoeken/rapporten gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



2

meldingen van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



26

klienten van het team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



15%

scholen met vignet of aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



0

meldingen calamiteiten Wmo



78

inspecties kinderopvang

Gezondheidsbescherming



13

meldingen infectieziekten (zonder COVID-19)



13

meldingen infectieziekte door een instelling (zonder COVID-19)



21

lijkschouwingen



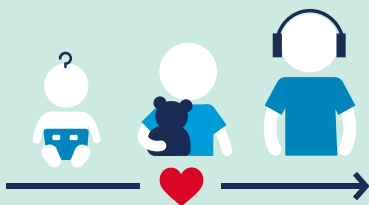
0

consulten Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

5.277

contactmomenten met jeugdigen



25%
vervolgcontact

15
scholieren begeleid (ziekteverzuim)



1%
doorverwezen

0
meldcode 1
huiselijk geweld en kindermishandeling



2%
thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



84%
kinderen
geboortjaar 2020
gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



5
gemeente-,
wijk- en
schoolschetsen



3
onderzoeken/
rapporten
gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



1
meldingen
van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



156
klanten van het
team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



23%
scholen met vignet of
aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



1
meldingen
calamiteiten
Wmo



52
inspecties
kinderopvang

Gezondheidsbescherming



16
meldingen
infectieziekten
(zonder COVID-19)



6
meldingen
infectieziekte
door een instelling
(zonder COVID-19)



23
lijkschouwingen



2
consulten
Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

6.142

contactmomenten met jeugdigen



43%

vervolgcontact

22

scholieren begeleid (ziekteverzuim)



7%

doorverwezen

1

meldcode 1 huiselijk geweld en kindermishandeling



2%

thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



74%

kinderen geboortjaar 2020 gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



5

gemeente-, wijk- en schoolschetsen



3

onderzoeken/rapporten gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



1

meldingen van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



116

klienten van het team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



100%

scholen met vignet of aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



0

meldingen calamiteiten Wmo



51

inspecties kinderopvang

Gezondheidsbescherming



14

meldingen infectieziekten (zonder COVID-19)



5

meldingen infectieziekte door een instelling (zonder COVID-19)



12

lijkschouwingen



7

consulten Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

4.913

contactmomenten met jeugdigen



28%
vervolgcontact

25
scholieren begeleid (ziekteverzuim)



4%
doorverwezen

1
meldcode 1
huiselijk geweld en kindermishandeling



1%
thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



84,2%
kinderen
geboorteaar 2020
gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



5
gemeente-,
wijk- en
schoolschetsen



3
onderzoeken/
rapporten
gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



0
meldingen
van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



5
klanten van het
team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



20%
scholen met vignet of
aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



3
meldingen
calamiteiten
Wmo



38
inspecties
kinderopvang

Gezondheidsbescherming



14
meldingen
infectieziekten
(zonder COVID-19)



14
meldingen
infectieziekte
door een instelling
(zonder COVID-19)



11
lijkschouwingen



9
consulten
Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

10.708

contactmomenten met jeugdigen



43%
vervolgcontact

57
scholieren begeleid (ziekteverzuim)



18%
doorverwezen

5
meldcode 1 huiselijk geweld en kindermishandeling



1%
thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



83,9%
kinderen
geboortjaar 2020
gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



4
gemeente-,
wijk- en
schoolschetsen



3
onderzoeken/
rapporten
gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



1
meldingen
van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



110
klanten van het
team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



40%
scholen met vignet of
aanpak Gezonde School
*

Toezicht houden



0
meldingen
calamiteiten
Wmo



81
inspecties
kinderopvang

Gezondheidsbescherming



32
meldingen
infectieziekten
(zonder COVID-19)



7
meldingen
infectieziekte
door een instelling
(zonder COVID-19)



17
lijkschouwingen



2
consulten
Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

38.106

contactmomenten met jeugdigen



37%

vervolgcontact

379

scholieren begeleid (ziekteverzuim)



9%

doorverwezen

24

meldcode 1 huiselijk geweld en kindermishandeling



3%

thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



79,9%

kinderen geboortjaar 2020 gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



13

gemeente-, wijk- en schoolschetsen



3

onderzoeken/rapporten gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



5

meldingen van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



278

klienten van het team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



49%

scholen met vignet of aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



7

meldingen calamiteiten Wmo



246

inspecties kinderopvang

Gezondheidsbescherming



92

meldingen infectieziekten (zonder COVID-19)



44

meldingen infectieziekte door een instelling (zonder COVID-19)



137

lijkschouwingen



9

consulten Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

2.834

contactmomenten met jeugdigen



19%

vervolgcontact

17

scholieren begeleid (ziekteverzuim)



7%

doorverwezen

0

meldcode 1 huiselijk geweld en kindermishandeling



2%

thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



78,4%

kinderen geboortjaar 2020 gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



3

gemeente-, wijk- en schoolschetsen



3

onderzoeken/rapporten gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



0

meldingen van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



0

klanten van het team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



86%

scholen met vignet of aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



0

meldingen calamiteiten Wmo



31

inspecties kinderopvang

Gezondheidsbescherming



8

meldingen infectieziekten (zonder COVID-19)



1

meldingen infectieziekte door een instelling (zonder COVID-19)



7

lijkschouwingen



0

consulten Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

18.515

contactmomenten met jeugdigen



28%

vervolgcontact



7%

doorverwezen



1%

thuisbezoek door GGD

187

scholieren begeleid (ziekteverzuim)

7

meldcode 1 huiselijk geweld en kindermishandeling



Vaccinaties



81,8%

kinderen geboortjaar 2020 gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



9

gemeente-, wijk- en schoolschetsen



9

onderzoeken/rapporten gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



0

meldingen van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



8

klienten van het team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



42%

scholen met vignet of aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



1

meldingen calamiteiten Wmo



180

inspecties kinderopvang

Gezondheidsbescherming



45

meldingen infectieziekten (zonder COVID-19)



30

meldingen infectieziekte door een instelling (zonder COVID-19)



56

lijkschouwingen



11

consulten Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

5.285

contactmomenten met jeugdigen



25%

vervolgcontact

19

scholieren begeleid (ziekteverzuim)



12%

doorverwezen

2

meldcode 1 huiselijk geweld en kindermishandeling



3%

thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



75,6%

kinderen geboortjaar 2020 gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



4

gemeente-, wijk- en schoolschetsen



3

onderzoeken/rapporten gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



1

meldingen van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



73

klienten van het team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



10%

scholen met vignet of aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



0

meldingen calamiteiten Wmo



46

inspecties kinderopvang

Gezondheidsbescherming



22

meldingen infectieziekten (zonder COVID-19)



2

meldingen infectieziekte door een instelling (zonder COVID-19)



11

lijkschouwingen



6

consulten Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

13.348

contactmomenten met jeugdigen



24%
vervolgcontact

132
scholieren begeleid (ziekteverzuim)



9%
doorverwezen

11
meldcode 1
huiselijk geweld en kindermishandeling



4%
thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



76,4%
kinderen
geboortjaar 2020
gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



5
gemeente-,
wijk- en
schoolschetsen



5
onderzoeken/
rapporten
gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



2
meldingen
van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



31
klanten van het
team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



39%
scholen met vignet of
aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



1
meldingen
calamiteiten
Wmo



116
inspecties
kinderopvang

Gezondheidsbescherming



32
meldingen
infectieziekten
(zonder COVID-19)



22
meldingen
infectieziekte
door een instelling
(zonder COVID-19)



55
lijkschouwingen



3
consulten
Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

19.319

contactmomenten met jeugdigen



32%
vervolgcontact

90
scholieren begeleid (ziekteverzuim)



9%
doorverwezen

9
meldcode 1
huiselijk geweld en kindermishandeling



3%
thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



82,3%
kinderen
geboortjaar 2020
gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



8
gemeente-,
wijk- en
schoolschetsen



3
onderzoeken/
rapporten
gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



3
meldingen
van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



163
klanten van het
team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



30%
scholen met vignet of
aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



2
meldingen
calamiteiten
Wmo



175
inspecties
kinderopvang

Gezondheidsbescherming



40
meldingen
infectieziekten
(zonder COVID-19)



22
meldingen
infectieziekte
door een instelling
(zonder COVID-19)



56
lijkschouwingen



5
consulten
Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

6.696

contactmomenten met jeugdigen



19%

vervolgcontact

37

scholieren begeleid (ziekteverzuim)



12%

doorverwezen

0

meldcode 1 huiselijk geweld en kindermishandeling



1%

thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



77,2%

kinderen geboortjaar 2020 gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



4

gemeente-, wijk- en schoolschetsen



3

onderzoeken/rapporten gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



1

meldingen van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



111

klienten van het team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



18%

scholen met vignet of aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



1

meldingen calamiteiten Wmo



55

inspecties kinderopvang

Gezondheidsbescherming



19

meldingen infectieziekten (zonder COVID-19)



11

meldingen infectieziekte door een instelling (zonder COVID-19)



20

lijkschouwingen



1

consulten Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

21.696

contactmomenten met jeugdigen



27%

vervolgcontact

260

scholieren begeleid (ziekteverzuim)



7%

doorverwezen

16

meldcode 1 huiselijk geweld en kindermishandeling



3%

thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



77,7%

kinderen geboortjaar 2020 gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



10

gemeente-, wijk- en schoolschetsen



5

onderzoeken/rapporten gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



3

meldingen van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



67

klienten van het team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



29%

scholen met vignet of aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



9

meldingen calamiteiten Wmo



190

inspecties kinderopvang

Gezondheidsbescherming



41

meldingen infectieziekten (zonder COVID-19)



37

meldingen infectieziekte door een instelling (zonder COVID-19)



56

lijkschouwingen



1

consulten Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

6.847

contactmomenten met jeugdigen



29%

vervolgcontact

47

scholieren begeleid (ziekteverzuim)



13%

doorverwezen

2

meldcode 1 huiselijk geweld en kindermishandeling



2%

thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



83,1%

kinderen geboortjaar 2020 gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



5

gemeente-, wijk- en schoolschetsen



3

onderzoeken/rapporten gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



0

meldingen van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



21

klienten van het team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



40%

scholen met vignet of aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



1

meldingen calamiteiten Wmo



67

inspecties kinderopvang

Gezondheidsbescherming



23

meldingen infectieziekten (zonder COVID-19)



3

meldingen infectieziekte door een instelling (zonder COVID-19)



10

lijkschouwingen



0

consulten Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

46.936

contactmomenten met jeugdigen



28%
vervolgcontact

317
scholieren begeleid (ziekteverzuim)



12%
doorverwezen

28
meldcode 1 huiselijk geweld en kindermishandeling



2%
thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



73,2%
kinderen geboortjaar 2020 gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



19
gemeente-, wijk- en schoolschetsen



12
onderzoeken/rapporten gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



8
meldingen van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



217
klanten van het team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



41%
scholen met vignet of aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



8
meldingen calamiteiten Wmo



303
inspecties kinderopvang

Gezondheidsbescherming



128
meldingen infectieziekten (zonder COVID-19)



64
meldingen infectieziekte door een instelling (zonder COVID-19)



195
lijkschouwingen



98
consulten Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

7.128

contactmomenten met jeugdigen



31%

vervolgcontact



12%

doorverwezen



2%

thuisbezoek door GGD

53

scholieren begeleid (ziekteverzuim)

5

meldcode 1 huiselijk geweld en kindermishandeling



Vaccinaties



85,7%

kinderen geboortetejaar 2020 gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



4

gemeente-, wijk- en schoolschetsen



3

onderzoeken/rapporten gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



1

meldingen van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



143

klienten van het team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



43%

scholen met vignet of aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



0

meldingen calamiteiten Wmo



103

inspecties kinderopvang

Gezondheidsbescherming



20

meldingen infectieziekten (zonder COVID-19)



8

meldingen infectieziekte door een instelling (zonder COVID-19)



26

lijkschouwingen



0

consulten Nu Niet Zwanger

Jeugdgezondheid

11.039

contactmomenten met jeugdigen



40%
vervolgcontact

62
scholieren begeleid (ziekteverzuim)



12%
doorverwezen

6
meldcode 1
huiselijk geweld en kindermishandeling



2%
thuisbezoek door GGD



Vaccinaties



74,6%
kinderen
geboortjaar 2020
gevaccineerd*

* Vaccinaties waarvan GGD geen toestemming heeft om met het RIVM te delen, worden hier niet meegeteld (regionaal ca. 9% van alle vaccinaties).

Monitoren, signaleren en advies



7
gemeente-, wijk- en schoolschetsen



4
onderzoeken/
rapporten
gezondheidsbeleid

Publieke gezondheid bij rampen en crises



2
meldingen van incidenten

Openbare geestelijke gezondheidszorg



5
klanten van het team OGGZ

Gezondheidsbevordering en leefstijl



30%
scholen met vignet of aanpak Gezonde School*

* zoals bekend bij de GGD

Toezicht houden



0
meldingen calamiteiten Wmo



88
inspecties kinderopvang

Gezondheidsbescherming



42
meldingen infectieziekten (zonder COVID-19)



14
meldingen infectieziekte door een instelling (zonder COVID-19)



23
lijkschouwingen



16
consulten Nu Niet Zwanger

GGD Hart voor Brabant
088 368 7000
contact@ggdhvb.nl
ggdhvb.nl



Hart voor Brabant

Accountantsverslag 2023

Concept 21 maart 2024, bijgewerkt 3 april 2024



Hart voor Brabant



Aan het algemeen bestuur van
Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant
Postbus 3024
5003 DA TILBURG

info@verstegenaccountants.nl
www.verstegenaccountants.nl

Dordrecht, 3 april

Ref.: 301/HB/AH

N.B. Het accountantsverslag kunnen wij nog niet definitief uitbrengen vanwege (externe) ontwikkelingen ten aanzien van de rechtmatigheidsverantwoording en vanwege nog te ontvangen informatie door GGD Hart voor Brabant en Verstegen van derden ten aanzien van SiSa.

Geachte directie en bestuur,

Overeenkomstig uw opdracht hebben wij de jaarrekening 2023 van Gemeenschappelijke Regeling GGD Hart voor Brabant (verder genoemd: GGD Hart voor Brabant) gecontroleerd. In overeenstemming met artikel 213 van de Gemeentewet en Controlestandaard 260 Communicatie met de met governance belaste personen, brengen wij verslag aan u uit over onze bevindingen.

Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden, het Controleprotocol WNT en het controleprotocol van GGD Hart voor Brabant en normenkader 2023, vastgesteld door het algemeen bestuur op 24 maart 2023. Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel vastgesteld op € 994.000.

Ter informatie en ter identificatie vermelden wij de belangrijkste bedragen zoals die blijken uit de door ons gecontroleerde jaarrekening 2023 en het bedrag van de door ons gehanteerde materialiteit bij de planning en uitvoering van de jaarrekeningcontrole:

GGD Hart voor Brabant	2023	2022
Jaarrekening		
Balanstotaal	€ 21.793.000	€ 18.405.000
Eigen vermogen	€ 4.024.000	€ 7.376.000
Totaal lasten inclusief reservemutaties	€ 99.420.000	€ 127.156.000
Totaal baten inclusief reservemutaties	€ 99.026.000	€ 127.205.000
Resultaat (na mutaties in de reserves)	€ -394.000	€ 49.000
Materialiteit	€ 994.000	€ 1.271.000



Ontwikkelingen rechtmatigheid en rechtmatigheidsverantwoording

Vanuit de VNG, het Ministerie van BZK en de Algemene Rekenkamer zijn ontwikkelingen gemeld over de rechtmatigheidsverantwoording, die maken dat de definitieve invoering van de rechtmatigheidsverantwoording in 2023 onzeker is geworden. Als sluitstuk van de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording moesten nog het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO) worden aangepast. De Algemene Rekenkamer heeft op 6 februari 2024 laten weten fundamentele bezwaren te hebben op de voorgestelde aanpassingen van het BBV en het BADO. Hiermee is het onzeker geworden of BBV en BADO nog tijdig kunnen worden aangepast voor verslagjaar 2023.

De VNG heeft het Ministerie van BZK en de Algemene Rekenkamer opgeroepen om zo snel mogelijk helderheid te geven en de onzekerheid die nu is ontstaan voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen weg te nemen. In hoofdstuk 4 informeren wij u over de laatste ontwikkelingen en wat dat op dit moment betekent voor de jaarrekening 2023 van GGD Hart voor Brabant, de bestuurlijke behandeling daarvan en wat dit betekent voor de afronding van onze controlewerkzaamheden. Aan accountants en ook aan Versteegen is verzocht om te wachten met het afgeven van de controleverklaring bij de jaarrekening 2023 van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen. Dit standpunt volgen wij. Wij hebben de jaarrekening 2023 gecontroleerd uitgaande van de verwachting dat de rechtmatigheidsverantwoording (alsnog) formeel wordt bekrachtigd en voor verslagjaar 2023 van toepassing wordt verklaard. In dit accountantsverslag gaan wij daarvan eveneens uit. De controle 2023 hebben wij conform de afspraken en kaders met uw organisatie uitgevoerd en hebben wij voor zover mogelijk afgerond.

Het is de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur van GGD Hart voor Brabant om de jaarrekening op te maken in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en de Wet normering topinkomens (WNT) en de daarop berustende bepalingen. Het dagelijks bestuur is tevens verantwoordelijk voor de rechtmatige totstandkoming van baten, lasten en balansmutaties in de jaarrekening in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen. Het dagelijks bestuur heeft in de jaarrekening 2023 onder hoofdstuk 5.5 de rechtmatigheidsverantwoording opgenomen en heeft in de paragraaf Bedrijfsvoering in het jaarverslag onder hoofdstuk 2.6 de belangrijkste bevindingen, afwijkingen en verbeterpunten nader toegelicht. Het is onze verantwoordelijkheid een controleverklaring over de getrouwheid van de jaarrekening te verstrekken.

Het dagelijks bestuur is voornemens om deze jaarrekening op 28 maart 2024 vast te stellen en ter goedkeuring van dat besluit voor te leggen aan het algemeen bestuur van 3 juli 2024. **Wij hebben onze controle afgerond en wij geven een goedkeurende controleverklaring af voor getrouwheid bij deze jaarrekening, mits de jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur en goedgekeurd wordt door het algemeen bestuur.**

De concepttekst van onze controleverklaring kunnen wij u gelet op de hiervoor genoemde ontwikkelingen nog niet verstrekken. De definitieve controleverklaring zullen wij afgeven nadat wij de ondertekende jaarrekening hebben ontvangen. Wij zullen vervolgens een ondertekende controleverklaring toevoegen aan de ondertekende jaarrekening. Daarnaast zullen wij een 'was-getekend' controleverklaring toevoegen aan de 'was-getekend' versie van de jaarrekening.

In het geval dat de door ons gecontroleerde jaarrekening nog wordt gewijzigd, verzoeken wij u om zo snel mogelijk contact met ons op te nemen over de dan ontstane situatie.

Onze bevindingen hebben wij op 15 maart 2024 voorgelegd aan uw organisatie en toegelicht. De bevindingen hebben wij vervolgens op 25 maart 2024 nader toegelicht aan uw portefeuillehouder bedrijfsvoering en controller en op 28 maart 2024 aan uw dagelijks bestuur.



Wij benadrukken dat dit accountantsverslag uitsluitend is bedoeld om u te informeren over onze controlebevindingen en aanbevelingen. Belanghebbenden kunnen u vragen om een afschrift van onze rapportage(s) voor hun beoordeling van de financiële stand van zaken van GGD Hart voor Brabant en van de risico's in haar bedrijfsvoering. Wij benadrukken dat wij niet aansprakelijk zijn voor eventuele gevolgen van externe verspreiding.

Wij vertrouwen erop u met dit verslag voldoende te hebben geïnformeerd en zijn graag bereid om het nader toe te lichten.

Hoogachtend,

W.P. de Vries RA

CONCEPT



INHOUDSOPGAVE

1. Onze belangrijkste boodschappen aan GGD Hart voor Brabant	6
1.1. Opdrachtbevestiging.....	6
1.2. Materialiteit, normenkader en (rapporterings)toleranties	6
1.3. Goedkeurende controleverklaring getrouwheid	7
1.4. Rechtmatigheidsverantwoording	7
1.5. Het verloop van onze controlewerkzaamheden.....	7
2. Vermogen, resultaat en continuïteit	8
2.1. Analyse vermogen, resultaat en resultaatontwikkeling	8
2.2. Financiële positie en continuïteit.....	8
2.3. Interne beheersing.....	9
2.4. Weerstandsvermogen	9
3. Jaarverslag	10
4. Algemene controlebevindingen bij de jaarverslaglegging 2023	10
4.1. Rechtmatigheid.....	10
4.2. Ontwikkelingen Corona en corona-compensatie	14
4.3. WNT-verantwoording	16
4.4. SiSa-verantwoording.....	17
4.5. IT-beheersing	18
4.6. Verwerking van geconstateerde afwijkingen rechtmatigheid en getrouwheid	19
5. Overige onderwerpen	20
5.1. Naleving van wet- en regelgeving en frauderisicobeheersing.....	20
5.2. Onafhankelijkheid.....	21
5.3. Duurzaamheid.....	21
6. Slot	23



1. Onze belangrijkste boodschappen aan GGD Hart voor Brabant

1.1. Opdrachtbevestiging

In onze opdrachtbevestiging van 19 september 2023 hebben wij de tussen GGD Hart voor Brabant en Verstegen accountants en adviseurs met elkaar gemaakte afspraken ten aanzien van het controleren van de jaarrekening 2023 bevestigd.

1.2. Materialiteit, normenkader en (rapporterings)toleranties

Bij de uitvoering van onze controlewerkzaamheden hebben wij de materialiteit voor de jaarrekening als geheel vastgesteld op € 994.000. De berekening hebben wij verricht conform het Besluit Accountantscontrole decentrale overheden (BADO), gebaseerd op 1% van de totale werkelijke lasten over 2023 plus de toevoegingen aan de reserves.

Afwijkingen als gevolg van fraude of fouten zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel. Wij houden ook rekening met afwijkingen en/of mogelijke afwijkingen die naar onze mening om kwalitatieve redenen materieel zijn.

Met ingang van verslagjaar 2023 geeft het dagelijks bestuur een rechtmatigheidsverantwoording, voor het eerst bij de jaarrekening 2023. Voor de controle van de jaarrekening 2023 heeft u in uw normenkader, controleprotocol en in uw verordeningen hierover afspraken gemaakt.

Onze controle is uitgevoerd in overeenstemming met:

- Nederlands recht, waaronder de Nederlandse controlestandaarden; en
- het Controleprotocol WNT.

Wij baseren onze controleopdracht op de uitgangspunten die zijn vastgelegd in:

- de Gemeentewet, het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de normen afkomstig van de Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO), allen in aangepaste vorm voor de rechtmatigheidsverantwoording;
- de geactualiseerde Notitie Rechtmatigheidsverantwoording 2023, vanwege de rechtmatigheidsverantwoording;
- de Nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2023;
- Controleprotocol GGD Hart voor Brabant en het Normenkader 2023, vastgesteld door het algemeen bestuur op 24 maart 2023 en uw eigen verordeningen, kaders en afspraken.



1.3. Goedkeurende controleverklaring getrouwheid

Wij hebben de controle van de jaarrekening 2023 van GGD Hart voor Brabant afgerond. Wij geven bij de jaarrekening 2023 een goedkeurende controleverklaring af voor getrouwheid. Dit onder het voorbehoud dat deze jaarrekening ongewijzigd wordt vastgesteld door het dagelijks bestuur en ongewijzigd wordt goedgekeurd door het algemeen bestuur. De accountantscontrole over verslagjaar 2023 leidt hiermee indirect tot een oordeel over de rechtmatigheid van alle baten, lasten en balansmutaties, via een getrouwheidsoordeel over de rechtmatigheidsverantwoording.

1.4. Rechtmatigheidsverantwoording

Op pagina 92 van de jaarrekening 2023 is de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur opgenomen. Het dagelijks bestuur heeft conform het door het algemeen bestuur vastgestelde controleprotocol 3% van de lasten als verantwoordingsgrens gehanteerd. Uit de rechtmatigheidsverantwoording blijkt dat er geen rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden zijn boven deze verantwoordingsgrens.

In de paragraaf bedrijfsvoering is een nadere toelichting opgenomen ten aanzien van de rechtmatigheid en zijn fouten en/of onduidelijkheden boven de door het algemeen bestuur vastgestelde rapportagegrens toegelicht.

In paragraaf 4.1.6 hebben wij onze bevindingen bij de rechtmatigheidsverantwoording nader uitgewerkt. Op grond van onze controle zijn wij van oordeel dat de rechtmatigheidsverantwoording een getrouw beeld geeft.

1.5. Het verloop van onze controlewerkzaamheden

Wij hebben onze controlewerkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de tussen de GGD Hart voor Brabant en Verstegen opgestelde opdrachtbevestiging. Ter ondersteuning daarvan zijn vooraf risicoanalyses opgesteld, werkafspraken gemaakt en tussentijdse controlewerkzaamheden uitgevoerd. Met betrekking tot het controleproces constateren wij het volgende:

- De concept-jaarrekening was bij aanvang van onze jaarrekeningcontrole op 5 februari jl. grotendeels gereed. De rechtmatigheidsverantwoording en de toelichting rechtmatigheid in de paragraaf Bedrijfsvoering zijn nieuw voor boekjaar 2023 en is nieuw in de jaarrekening 2023. De rechtmatigheidsverantwoording is later in het controleproces aangevuld aan de jaarrekening. GGD Hart voor Brabant en Verstegen hebben onderling intensief samengewerkt met als resultaat dat de rechtmatigheidscontrole kon worden uitgevoerd en de rechtmatigheidsverantwoording voldoet aan de daaraan gestelde eisen.
- De samenwerking tussen uw organisatie en Verstegen is wederom goed, prettig en constructief verlopen.



- De dossiervorming als basis voor onze controle was, behoudens SiSa en de rechtmatigheidsverantwoording, goed op het moment van start van onze controle. Vragen en opmerkingen zijn op een aantal specifieke onderwerpen na, goed en tijdig beantwoord. Het onderwerp rechtmatigheid en specifiek de rechtmatigheidsverantwoording heeft een groot beslag op uw en onze capaciteit gelegd. Dit valt buiten de invloedssfeer van GGD Hart voor Brabant.
- De wederzijdse afspraken over planning en afronding en uw en onze extra inspanningen hebben ertoe geleid dat de controle binnen de bestuurlijke planning kon worden afgerond. Behoudens onduidelijkheid over rechtmatigheidsverantwoording, buiten de invloedssfeer van GGD Hart voor Brabant.
- Onze controlewerkzaamheden zijn intensiever geweest en hebben ook meer tijd gekost dan vooraf overeengekomen. Dit komt met name door de aanvullende werkzaamheden als gevolg van Covid-19.

Wij zijn, rekening houdend met het vorenstaande, van mening dat onze gerealiseerde tijdsbesteding en de door ons gerealiseerde controlewerkzaamheden voldoende zijn voor een kwalitatief toereikende uitvoering van onze controlewerkzaamheden, overeenkomstig de voor ons geldende controle- en overige standaarden (COS).

2. Vermogen, resultaat en continuïteit

2.1. Analyse vermogen, resultaat en resultaatontwikkeling

Het Besluit Begroting en Verantwoording (hierna: BBV) is voor GGD Hart voor Brabant het geldende verslaggevingsstelsel. Hierin wordt onderscheid gemaakt tussen resultaatbepaling en resultaatbestemming. Het is niet toegestaan baten of lasten rechtstreeks in het eigen vermogen te muteren. Mutaties in het eigen vermogen vinden plaats op basis van besluitvorming door het algemeen bestuur.

De jaarrekening 2023 van GGD Hart voor Brabant is opgesteld in overeenstemming met het van toepassing zijnde model. Bij de jaarrekening 2023 is een SiSa-bijlage gevoegd voor de SiSa-regelingen. In paragraaf 4.4.1 in dit verslag gaan wij hier nader op in.

De door ons gecontroleerde jaarrekening geeft een eigen vermogen aan per 31 december 2023 van € 4.024.000 (2022: € 7.376.000) en een negatief resultaat over 2023 van € 394.000 na mutaties in de reserves (voordelig resultaat 2022: € 49.000 na mutaties in de reserves).

De analyse van het resultaat 2023 ten opzichte van de begroting 2023 is toereikend toegelicht in hoofdstuk 5 van de jaarrekening.

2.2. Financiële positie en continuïteit

Uitgangspunt bij de begroting van GGD Hart voor Brabant is dat de begroting ten minste sluitend is. In de (gewijzigde) begroting 2023 is nihil een resultaat opgenomen. De omvang van het eigen vermogen is in 2023 afgenomen met een bedrag van € 3,4 mln.



De jaarrekening is opgesteld op basis van de continuïteitsveronderstelling. Het bestuur van GGD Hart voor Brabant bevestigt dat er geen twijfel bestaat ten aanzien van de financiële omvang van het vermogen van GGD Hart voor Brabant om de continuïteit te waarborgen. Wij hebben de continuïteitsveronderstelling als basis voor de jaarrekening 2023 beoordeeld en wij kunnen ons verenigen met de toepassing van de continuïteitsveronderstelling in de jaarrekening.

2.3. Interne beheersing

Als onderdeel van de jaarrekeningcontrole hebben wij een interim-controle uitgevoerd. Onze bevindingen en aanbevelingen met betrekking tot de interne beheersingsmaatregelen hebben wij gerapporteerd in onze managementletter 2023 van 17 november 2023. Wij verwijzen naar deze managementletter. Onze managementletter hebben wij nader toegelicht.

Vanuit onze controleopdracht hebben wij de kwaliteit beoordeeld van de interne beheersingsmaatregelen die een directe relatie hebben met de externe verslaglegging en jaarrekening van GGD Hart voor Brabant. Als een interne beheersingsmaatregel de basis vormt voor onze verdere controlewerkzaamheden, dan toetsen wij ook de werking ervan gedurende het jaar.

Wij vinden dat er binnen GGD Hart voor Brabant – rekening houdend met de aard en omvang van de (administratieve) organisatie – geen sprake is van ernstige tekortkomingen in de voor de jaarrekeningcontrole relevante interne beheersingsmaatregelen. Enkele van onze bevindingen en aanbevelingen behoeven aandacht.

2.4. Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen van GGD Hart voor Brabant heeft de aandacht van management en bestuur. Risicomanagement vindt onder andere plaats in de vorm van een risicotabel, waarin de risico's in beeld worden gebracht en periodiek worden gemonitord. In de jaarstukken 2023 is een uitgebreide risicotabel opgenomen in de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing. Wij hebben vernomen dat de uitgebreide matrix periodiek wordt afgestemd met het bestuur om grip te houden op de (ontwikkeling van de) risico's.





Op basis van uw huidige inzichten blijkt dat een onderbouwde kans bestaat dat een bedrag van circa € 1,5 miljoen (2022 € 1,4 miljoen) noodzakelijk is om aan de zo reëel mogelijk ingeschatte financiële risico's weerstand te bieden. De belangrijkste risico's betreffen fluctuaties van de omzet van plustaken, ziekteverzuim van personeel en verloop van medewerkers. Voor deze risico's is per balansdatum een weerstandsvermogen beschikbaar van € 4,2 miljoen (2022: € 7,3 miljoen).

Gezien het risicoprofiel van GGD Hart voor Brabant adviseren wij u de ontwikkeling van de risico's en de ontwikkeling van de reserves die aangewezen zijn als dekking van de risico's tussentijds en nauwlettend te blijven volgen.



3. Jaarverslag

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken 2023 andere informatie, die bestaat uit:

-  Programma Publieke Gezondheid (hoofdstuk 1);
-  de GGD als organisatie (hoofdstuk 2);
-  paragrafen;
-  bijlagen (achter de jaarrekening).

Wij hebben de overige informatie gelezen en vastgesteld dat de daarin opgenomen informatie niet strijdig is met de jaarrekening of onze controlebevindingen. Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten uit het BBV en de Nederlandse Standaard 720 Nadere Voorschriften Controlestandaarden en de verantwoordelijkheden van de accountant met betrekking tot andere informatie. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het jaarverslag en andere informatie mag geen ander beeld oproepen bij de lezer dan de jaarrekening. Wij hebben vastgesteld dat het jaarverslag 2023 van GGD Hart voor Brabant de vereiste informatie in voldoende mate weergeeft en niet strijdig is met de jaarrekening of onze controlebevindingen.

4. Algemene controlebevindingen bij de jaarverslaglegging 2023

4.1. Rechtmatigheid

4.1.1. Inleiding

In eerdere managementletters en accountantsverslagen hebben wij u geïnformeerd over de rechtmatigheidsverantwoording. GGD Hart voor Brabant heeft actief geacteerd op de komst van de rechtmatigheidsverantwoording. Wij verwijzen naar onze (tussentijdse) bevindingen en de aanbevelingen en aandachtspunten die wij hebben gerapporteerd.

GGD Hart voor Brabant heeft in de jaarrekening een rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur opgenomen. De rechtmatigheidsafwijkingen (rechtmatigheidsfouten en onduidelijkheden) boven de overeengekomen verantwoordingsgrens worden in de rechtmatigheidsverantwoording benoemd. In de paragraaf Bedrijfsvoering in het jaarverslag heeft het dagelijks bestuur een nadere toelichting gegeven over de onderwerpen die de rechtmatigheid raken en op welke wijze de interne beheersing en verbeteracties zijn vormgegeven.



4.1.2. *Ontwikkelingen rechtmatigheidsverantwoording*

Invoeringsdatum rechtmatigheidsverantwoording verslagjaar 2023

Op 27 september 2022 is de Wet versterking decentrale rekenkamers aangenomen door de Eerste Kamer. In deze wet is geregeld dat de rechtmatigheidsverantwoording, opgesteld door het dagelijks bestuur van GGD Hart voor Brabant, onderdeel wordt van de jaarrekening. Hiermee is het dagelijks bestuur zelf verantwoordelijk voor afleggen van verantwoording over de rechtmatigheid van het gevoerde bestuur en de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Dit zou betekenen dat de accountant met ingang van de jaarrekening 2023 alleen een controleverklaring met een oordeel over de getrouwheid van de jaarrekening (inclusief rechtmatigheidsverantwoording) als geheel afgeeft. Tot en met 2022 was dat een controleverklaring met een oordeel over zowel getrouwheid als rechtmatigheid. Wij hebben uw organisatie en het bestuur hierover eerder geïnformeerd.

Aanpassing Gemeentewet, geen aanpassing verslaggeving- en accountantsnormen

Inmiddels is de Gemeentewet aangepast aan de nieuwe rechtmatigheidsverantwoording. De verwachting was dat in het voorjaar van 2024 de wijzigingen in de normen voor de accountantscontrole (het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en de normen afkomstig van de Commissie Bedrijfsvoering en Auditing Decentrale Overheden (BADO)) in het Staatsblad gepubliceerd zouden worden. Zeer recent is, tegen de verwachtingen in, gepubliceerd dat de Algemene Rekenkamer (AR) fundamentele bezwaren heeft tegen de voorgestelde wijzigingen in het BBV en in het BADO. De (beoogde) wijzigingen zijn derhalve niet definitief en hiermee zijn de verslaggevings- en accountantsnormen BBV en BADO formeel ongewijzigd. Overleg tussen het Ministerie van BZK en de Algemene Rekenkamer moet uitwijzen of de AR alsnog met de wijzigingen in de verantwoordings- en accountantsnormen kan instemmen. Afhankelijk hiervan kan de rechtmatigheidsverantwoording wel of niet van toepassing worden verklaard met ingang van verslagjaar 2023. Op dit moment is de uitkomst hiervan onzeker.

Wel een oordeel over rechtmatigheid

Gemeenschappelijke regelingen en gemeenten worden op dit moment opgeroepen om de rechtmatigheidsverantwoording wel op te nemen in de jaarrekening. Dit conform besluitvorming door de Eerste Kamer op 27 september 2022 en de door u inmiddels aangepaste en vastgestelde (interne) verordeningen en afspraken die hierover door vertegenwoordigende organen met het algemeen bestuur gemaakt zijn. De accountantscontrole over verslagjaar 2023 leidt uiteraard wel tot een oordeel over de rechtmatigheid van alle baten, lasten en balansmutaties, maar de vorm van het accountantsoordeel is nog afhankelijk van de uitkomsten van het overleg tussen het Ministerie van BZK en de Algemene Rekenkamer. Het accountantsoordeel zal daardoor of "indirect" zijn via een getrouwheidsoordeel over de rechtmatigheidsverantwoording (de beoogde nieuwe situatie met ingang van 2023) of "direct" zijn via een rechtmatigheidsoordeel, zoals dat over de verslagjaren tot en met 2022 is gerapporteerd door de accountant.



Helderheid gevraagd

De VNG heeft het Ministerie van BZK en de AR opgeroepen om zo snel mogelijk helderheid te geven. Omdat de verslaggevings- en accountantsnormen niet zijn aangepast en accountants hiermee geen formele grondslag hebben voor het kunnen afgeven van de controleverklaring 2023, is aan accountants en ook aan Verstegen verzocht om te wachten met het afgeven van de controleverklaring bij de jaarrekening 2023 van gemeenten en gemeenschappelijke regelingen en dus ook bij GGD Hart voor Brabant. Dit standpunt volgen wij. Wij hebben de jaarrekening 2023 gecontroleerd uitgaande van de verwachting dat de rechtmatigheidsverantwoording (alsnog) formeel wordt bekrachtigd en voor verslagjaar 2023 van toepassing zal zijn.

4.1.3. Begrotingsonrechtmatigheid

Onderdeel van de rechtmatigheidscontrole en de rechtmatigheidsverantwoording is begrotingsrechtmatigheid. In het kader van de begrotingsrechtmatigheid beoordeelt GGD Hart voor Brabant de begrotingsafwijkingen per programma voor zowel, lasten, baten als investeringskredieten.

In totaal heeft GGD Hart voor Brabant volgens de gewijzigde begroting 2023 € 95,7 miljoen aan lasten begroot (primitieve begroting 2023 € 70,3 miljoen) tegenover € 95,9 miljoen aan werkelijke lasten (2022: € 126,8 miljoen). Aan baten heeft GGD Hart voor Brabant over 2023 een bedrag geraamd van € 92,7 miljoen volgens de gewijzigde begroting (primitieve begroting € 69,6 miljoen), tegenover gerealiseerde baten van € 92,6 miljoen (2022: € 126,4 miljoen). Dit betekent een onderrealisatie in 2023 van de lasten en baten. GGD Hart voor Brabant kent één programma.

	Programma
Lasten	€
Werkelijk 2023	95.905
Begroot (na wijziging) 2023	95.698
Afwijking begroting 2023	207
Baten	
Werkelijk 2023	92.553
Begroot (na wijziging) 2023	92.661
Afwijking begroting 2023	-108

Zeer recentelijk is door de commissie BBV in de gewijzigde Kadernota Rechtmatigheid van november 2023 een nadere duiding gegeven aan het begrip Begrotingsonrechtmatigheid:

1. Er is hiervan sprake als het dagelijks bestuur bij de realisatie van doelen en het realiseren van activiteiten de door het algemeen bestuur vastgestelde budgetten voor wat betreft de lasten of investeringsbudgetten overschrijdt.
2. Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves die niet door het algemeen bestuur zijn vastgesteld voor het einde van het boekjaar.
3. Bij onderschrijdingen van lasten of investeringskredieten en ook bij lagere/hogere baten dan begroot de begroting niet tijdig met begrotingswijzigingen is aangepast.



Het derde onderdeel is een uitbreiding van het begrip begrotingsonrechtmatigheid. Hoe niet tijdig wordt geïnterpreteerd, wordt bepaald door de 'spelregels' tussen het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De spelregels met betrekking tot het informeren en vaststellen van begrotingswijzigingen bij overschrijdingen van lasten en investeringsbudgetten (kredieten) en bij lagere/hogere baten ten opzichte van de begroting zijn veelal in de financiële verordening art. 212 Gemeentewet opgenomen.

GGD Hart voor Brabant heeft in de vernieuwde financiële verordening ex. artikel 212 Gemeentewet afspraken opgenomen over wat in dit opzicht tijdig is. In artikel 6 is opgenomen dat er sprake is van één bestuursrapportage per boekjaar. Eventuele over- en overschrijdingen die nadien bekend worden, worden hiermee gemeld in de jaarrekening. Het melden van de resterende over- en overschrijdingen middels de jaarrekening is daarmee in lijn met uw financiële verordening. Hiermee worden overschrijdingen van de lasten of investeringsbudgetten en lagere of hogere baten dan begroot voor de begrotingsrechtmatigheid niet als onrechtmatig beschouwd indien deze afwijkingen door het dagelijks bestuur bij de jaarstukken worden gemeld en toegelicht aan het algemeen bestuur.

Voor de toelichting op de begrotingsafwijkingen verwijzen wij naar uw inhoudelijke analyse in de jaarrekening in hoofdstuk 5. GGD Hart voor Brabant de afwijkingen gewogen en bepaald welke afwijkingen rechtmatig zijn, onrechtmatig zijn en welke onrechtmatigheden volgens het beleid van het algemeen bestuur acceptabel worden verklaard. De conclusie is dat er geen begrotingsonrechtmatigheden zijn vastgesteld bij de GGD Hart voor Brabant die hoger zijn dan de verantwoordingsgrens.

4.1.4. (Europese) aanbesteding

Onderdeel van het vastgestelde normenkader van GGD Hart voor Brabant zijn regels en voorschriften ten aanzien van Europese aanbestedingsregels. GGD Hart voor Brabant controleert of juiste naleving van deze Europese (EU) aanbestedingsregels heeft plaatsgevonden. Deze controle is een belangrijk onderdeel van de rechtmatigheidscontrole en van de rechtmatigheidsverantwoording.

GGD Hart voor Brabant ziet voorafgaand aan aanbestedingen strak toe dat bij het aangaan van nieuwe opdrachten dat de regels ten aanzien van EU-aanbesteding strikt worden nageleefd. Tijdens onze controle en de gesprekken met uw organisatie hierover hebben wij vastgesteld dat dit bewustzijn aanwezig is en dat wij deze aandacht terugzien in uw organisatie op meerdere momenten in het jaar. Zowel uit de verbijzonderde interne controle als uit onze externe controle zijn geen onrechtmatigheden geconstateerd.

4.1.5. Rechtmatigheidsafwijkingen 2023

In de rechtmatigheidsverantwoording 2023 in de jaarrekening heeft u de rechtmatigheidsafwijkingen opgenomen en de afwijkingen die daarvoor in aanmerking komen nader toegelicht in de paragraaf Bedrijfsvoering. De afwijkingen hebben wij opgenomen in de bijlage bij dit accountantsverslag.



Hieronder hebben wij het kader van het algemeen bestuur voor de rechtmatigheidscontrole opgenomen waaraan GGD Hart voor Brabant moet voldoen. Het kader is uitgebreid met de normen waaraan de accountant moet voldoen.

Onderwerp	Percentage	Bedrag
Lasten 2023 Realisatie volgens jaarrekening 2023		€ 95.905.000
Toevoegingen aan de reserves 2023 Realisatie volgens jaarrekening 2023		€ 3.515.000
Basis voor berekening verantwoordinggrens GGD Hart voor Brabant		€ 99.420.000
Materialiteit BADO voor fouten	1%	€ 994.200
Materialiteit BADO voor onduidelijkheden	3%	€ 2.982.000
Verantwoordinggrens (regulier) voor de financiële rechtmatigheidstoetsing, vastgesteld door het Algemeen Bestuur	3%	€ 2.982.000
Rapporteringgrens voor toelichting fouten en onduidelijkheden in rechtmatigheidsverantwoording GGD Hart voor Brabant		€ 100.000
Rapporteringgrens voor toelichting fouten en onduidelijkheden in accountantsverslag		€ 125.000

	Fout	Onduidelijk	Onrechtmatig	Acceptabel
Programma Publieke gezondheid: Overschrijding begroting	-	-	207.000	207.000

Wij hebben vastgesteld dat de rechtmatigheidsverantwoording getrouw is.

4.2. Ontwikkelingen Corona en corona-compensatie

4.2.1. Financiering 2023 COVID-19 en HPV

Het afgelopen jaar heeft de COVID-19 crisis nog een grote impact gehad op de GGD Hart voor Brabant. Gelukkig lijkt de crisis inmiddels het hoofd geboden te zijn en komt de organisatie weer in rustiger vaarwater voor wat betreft de COVID-19 crisis, waarbij de covid-organisatie kan worden afgebouwd.

Het Rijk compenseert de GGD'en voor de extra corona-gerelateerde lasten. De financiering vanuit het Rijk ziet er in 2023 op hoofdlijnen als volgt uit:

- Afrekening COVID-19 meerkosten eerste half jaar, inclusief doorlopende verplichtingen;
- Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie – basiscapaciteit (tweede halfjaar 2023);
- Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie – vaccinatiecampagne.



In de praktijk betekent dit dat over het eerste half jaar van 2023 wordt afgerekend middels de verantwoordingsmethodiek zoals ook gold voor boekjaar 2022, namelijk met een aparte verantwoording die moet worden voorzien van een accountantsverklaring. De deadline voor het indienen van deze verantwoording is 1 september 2024. Voor het tweede half jaar van 2023 zijn de lasten verantwoord in de SiSa-verantwoording, als onderdeel van de jaarrekening 2023.

Het is goed om te noemen dat de afrekening over 2022 in december 2023 definitief is vastgesteld door het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De vaststelling is gelijk aan het bedrag van de ingediende financiële verantwoording meerkosten 2022.

Inhaalcampagne HPV

In 2023 heeft er tevens een vaccinatiecampagne voor HPV plaatsgevonden voor de doelgroep 19 tot en met 26 jaar. Voor het uitvoeren van deze campagne heeft de GGD, in lijn met de opdracht vanuit het Rijk, de COVID-organisatie ingezet. De kosten die voortkomen uit de HPV-campagne worden gefinancierd door de koepelorganisatie GGD GHOR Nederland. De lasten vanuit de COVID-organisatie die toegerekend kunnen worden aan de HPV-campagne zijn daarom gedeclareerd bij de GGD GHOR Nederland. De GGD Hart voor Brabant heeft ervoor gekozen om op basis van de urenregistratie te bepalen of de kosten gedeclareerd moeten worden bij het Rijk of bij de GGD GHOR Nederland.

Financieel overzicht

Hiermee is voor boekjaar 2023 de bijzondere situatie ontstaan dat de COVID-19 organisatie van GGD Hart van Brabant wordt gefinancierd door vier verschillende financieringsstromen. GGD Hart voor Brabant heeft de richtlijnen voor corona-compensatie één-op-één in acht genomen en zo goed mogelijk geïnterpreteerd. GGD Hart voor Brabant heeft analyses gemaakt en verbijzonderde interne controles uitgevoerd met als doel vast te stellen dat de in 2023 gemaakte kosten bij de juiste partij en volgens de juiste afspraken worden gedeclareerd.

De totaal verantwoorde meerkosten voor GGD Hart voor Brabant bedragen onderverdeeld naar de vier financieringsstromen over 2023:

1. COVID-19 eerste half jaar / € 8.699.214 (Ministerie van VWS)
2. SPUK (SiSa) - Basiscapaciteit / € 4.181.720 (Ministerie van VWS)
3. SPUK (SiSa) - Vaccinatiecampagne / € 2.296.541 (Ministerie van VWS)
4. HPV-campagne / € 1.165.197 (GGD GHOR Nederland)

Totaal

De Coronalasten over 2023 registreert GGD Hart voor Brabant separaat in haar administratie. De juistheid en rechtmatigheid van de verantwoorde meerkosten hebben wij gecontroleerd door middel van het gebruik van steekproeven.

De Coronalasten over 2023 dienen nog definitief vastgesteld te worden. U heeft dit toereikend toegelicht in de jaarrekening.



4.2.2. Financiële verantwoording COVID-19 2023

De GGD'en in Nederland hebben van het Ministerie van VWS wederom een verzoek ontvangen om, aanvullend op de controleverklaring bij de jaarrekening 2023, een aparte financiële verantwoording meerkosten COVID-19 over 2023 in te dienen. GGD'en is gevraagd om de financiële verantwoording te laten controleren door een accountant en deze van een controleverklaring te voorzien.

De totale meerkosten COVID-19 die GGD Hart voor Brabant over 2023 heeft gemaakt zijn opgenomen en verantwoord in de jaarrekening 2023. Tijdens de controle van de jaarrekening 2023 hebben wij de meerkosten COVID-19 gecontroleerd met de hierbij horende materialiteit van de jaarrekening, zoals voorgeschreven vanuit het Besluit Accountantscontrole Decentrale Overheden (BADO). Deze materialiteit bedroeg € 994.000. De meerkosten COVID-19 eerste half jaar in de jaarrekening 2023 van GGD Hart voor Brabant bedragen afgerond € 8,7 miljoen over 2023.

Omdat GGD Hart voor Brabant en Verstegen gebruik maken van steekproeven om de meerkosten te controleren, betekent deze (veel) lagere materialiteit dat een groot aantal steekproefposten aanvullend door GGD Hart voor Brabant voorbereid moesten worden en vervolgens door ons gecontroleerd moesten worden.

Deze aanvullende opgave van het ministerie legt net als vorig jaar veel beslag op de capaciteit van GGD Hart voor Brabant en van Verstegen. Ons is gevraagd om deze controlewerkzaamheden vooruitlopend op de deadline van 1 september a.s. uit te voeren, omdat de COVID-19 organisatie grotendeels is afgeschaald. GGD Hart voor Brabant en Verstegen spannen zich gezamenlijk maximaal hiervoor in. De aanlevering van de benodigde stukken vanuit de GGD Hart voor Brabant aan Verstegen is echter later op gang gekomen dan gepland en afgesproken.

Wij hebben deze werkzaamheden nog niet afgerond en zullen nadere afspraken maken met uw organisatie over het moment van afronden. Mogelijk leidt onze controle tot een andere dan goedkeurende controleverklaring bij de financiële verantwoording 2023. Vooral nog zijn daar geen aanwijzingen voor.

4.3. WNT-verantwoording

4.3.1. Controlebevindingen en aanbevelingen

Wij hebben de in de jaarrekening opgenomen WNT-verantwoording 2023 gecontroleerd overeenkomstig de door de minister vastgestelde [Regeling controleprotocol WNT 2023](#). Daarbij zijn door ons geen afwijkingen geconstateerd.

4.3.2. Beperkingen in de reikwijdte van onze controlewerkzaamheden

Het doel van het controleprotocol WNT is om vast te stellen of de bezoldiging van de raad van bestuur en van de raad van toezicht overeenkomt met de bepalingen van de WNT en juist is gepresenteerd in de WNT-verantwoording.

Wij kunnen op grond van de uitvoering van het WNT-protocol niet uitsluiten dat de uitbetaalde bezoldiging niet volledig overeenkomt met de daarover gemaakte afspraken tussen de raad van toezicht en de raad van bestuur. Bijvoorbeeld omdat wij geen weet hebben van een separaat gemaakte bezoldigingsafpraak. Het kan daardoor voorkomen dat de WNT correct is toegepast, terwijl de bezoldiging afwijkt van gemaakte afspraken.



Als de in de WNT-verantwoording verantwoorde bezoldiging niet overeenkomt met uw beeld van de gemaakte afspraken of met uw eigen administratie, verzoeken wij u ons zo snel mogelijk daarover te informeren. Wij kunnen dan op grond van uw informatie onze controlebevindingen evalueren.

4.4. SiSa-verantwoording

Bij de jaarrekening 2023 voegt GGD Hart voor Brabant als bijlage de SiSa-verantwoording toe. GGD Hart voor Brabant heeft de rechtmatige totstandkoming van de SiSa-bijlage getoetst.

Voor deze specifieke uitkeringen is in de wet bepaald dat de accountant in de controleverklaring opneemt of de baten en lasten (alsmede de balansmutaties) met betrekking tot specifieke uitkeringen rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit betekent dat naast het getrouwheidsoordeel bij de jaarrekening als geheel, expliciet nog een oordeel van de accountant wordt gevraagd bij de rechtmatigheid van de specifieke uitkeringen in de SiSa-bijlage. In de controle van de specifieke uitkering (SiSa) is met de komst van de rechtmatigheidsverantwoording hierin niets veranderd. Dat betekent dat wij ook in ons accountantsverslag 2023 rapporteren over de SiSa-regelingen en een tabel met bevindingen opnemen per SiSa-regeling.

4.4.1. SiSa-bijlage

Het is de taak van de accountant om als onderdeel van de controle van de jaarrekening vast te stellen dat GGD Hart voor Brabant de SiSa-bijlage correct en volledig heeft ingevuld en aan de voorwaarden heeft voldaan.

Wij hebben tijdens onze controle de SiSa-bijlage gecontroleerd, die door GGD Hart voor Brabant is opgemaakt, op basis van de nota verwachtingen accountantscontrole SiSa 2023 van 12 januari 2024. Wij benadrukken dat u als gemeenschappelijke regeling zelf verantwoordelijk bent voor de volledigheid van de te verantwoorden indicatoren zoals opgenomen in de SiSa-bijlage.

Op grond van het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO), artikel 5, lid 4, rapporteren wij in ons accountantsverslag over de fouten en onzekerheden van de specifieke uitkeringen die in 2023 in het kader van SiSa worden verantwoord.

Het is volgens de nota verwachtingen accountantscontrole voorgeschreven dat wij de geconstateerde fouten en onzekerheden per regeling rapporteren door middel van onderstaande verplichte tabel. Deze tabel dient door uw gemeenschappelijke regeling samen met een aantal andere verplicht voorgeschreven verantwoordingsdocumenten elektronisch bij het CBS te worden aangeleverd.



NB 3 april 2024: Controle nog onderhanden in verband met nog te ontvangen aanlevering van regionale GGD en haar accountant. Onderstaande tabel zal aangepast worden na ontvangst /afroning. Eventuele fouten of onzekerheden hebben betrekking op rechtmatigheid.

GGD Hart voor Brabant Nummer specifieke uitkering conform SiSa-bijlage 2023	Specifieke uitkering	Fout of onzekerheid	Financiële omvang in euro's	Toelichting Fout of onzekerheid
H3	Seksualiteits-coördinatie- en hulpverlening + aanvullende curatieve SOA bestrijding	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
H5	Regeling specifieke uitkering PrEP	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
H29	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
H29B	Regeling specifieke uitkering versterking GGD'en (SiSa tussen medeoverheden)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
H33	Regeling specifieke uitkering COVID-19-vaccinatie	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

Strekking controleverklaring bij de jaarrekening 2023 t.a.v. getrouwheid: goedkeurend.

4.5. IT-beheersing

Vanuit onze controle van de jaarrekening zijn geen aanwijsbare risico's geconstateerd voor de betrouwbaarheid en continuïteit van de geautomatiseerde gegevensverwerking.

Onze werkzaamheden richten zich vooral op de IT-beheersingsmaatregelen die relevant zijn in het kader van onze opdracht voor het controleren van de jaarrekening. Wij benadrukken dat onze werkzaamheden zich niet richten op alle IT-risico's en -beheersingsmaatregelen, zoals bijvoorbeeld de risico's en beheersingsmaatregelen die voortvloeien uit cybercriminaliteit.

Het huidige IT-landschap wordt gedomineerd door Cloud- en SaaS-oplossingen. Het zwaartepunt van IT-beheersing verschuift daardoor naar toegangsbeheer en het reduceren van het risico van cybercriminaliteit. Hierbij hebben wij nog enkele (belangrijke) verbeterpunten geconstateerd. Die hebben wij gerapporteerd in onze managementletter, waarbij wij graag nog het volgende opmerken:



- Goed toegangsbeheer vergt een op rollen gebaseerd toegangsmanagement, gekoppeld aan HR-systemen en de daarin opgenomen functieprofielen van medewerkers. GGD Hart voor Brabant heeft hierin nog een professionaliseringslag te maken.
- GGD Hart voor Brabant heeft een gestructureerde aanpak voor het reduceren van het risico van cybercriminaliteit. Middels het NEN7510 traject zijn de risico's in kaart gebracht en verbeteringen doorgevoerd ter afdekking van de belangrijkste risico's.

Wij benadrukken dat ons onderzoek van de IT-beheersingsmaatregelen in het kader van onze jaarrekeningcontrole belangrijke informatie kan geven over IT-risicogebieden van GGD Hart voor Brabant. Er kan echter ook sprake zijn van risicogebieden die niet door ons onderkend worden. De oorzaak hiervan is de beperkte scope van ons onderzoek.

Voor een verbreding van de scope van het onderzoek naar IT-beheersingsmaatregelen adviseren wij om met name aandacht te hebben voor kwaliteitscertificering van IT-processen, systemen en applicaties en voor beveiligingsscan's door specialisten. Desgewenst bespreken wij graag de relevante opties en de mogelijkheden die wij (vanuit ons netwerk) hierin kunnen bieden.

In onze managementletter 2023 hebben wij uitgebreid gerapporteerd over de IT-beheersing. Voor onze overige bevindingen verwijzen wij naar deze managementletter.

In onze managementletter van 17 november 2023 hebben wij vermeld inzicht te hebben verkregen in ICT-landschap van de GGD Hart voor Brabant. Wij hebben deze eerste beoordeling mede uitgevoerd aan de hand van interviews, beoordeling van documentatie en het beoordelen van de kernapplicaties van de organisatie (ADP, Inconto, Exact, SharePoint, Vaccinatieregister).

Op basis van deze beoordeling zien wij mogelijkheden om te trachten tot het steunen op het systeem en de onderliggende interne beheersingsomgeving met name voor het proces inkopen en de digitale factuurverwerking (Inconto) en de financiële administratie (Exact). Wij zien toegevoegde waarde voor de GGD Hart voor Brabant gezien het steeds groter wordende belang van de automatiseringsomgeving van GGD Hart voor Brabant voor haar administratieve organisatie en interne beheersing.

Bij onze aanpak zullen wij relevante beleidstukken, procedures en systeeminstellingen inspecteren, om te bepalen of bijvoorbeeld de autorisatie-controls in opzet, bestaan en werking voldoende zijn gewaarborgd. Wij gaan graag met u in gesprek of u een dergelijke IT-audit wenst en lichten graag ons plan en de verwachte kosten toe.

4.6. Verwerking van geconstateerde afwijkingen rechtmatigheid en getrouwheid

Tijdens de jaarrekeningcontrole zijn naar aanleiding van onze controle geen materiële correcties doorgevoerd.

Naar aanleiding van de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden resteren er ongecorrigeerde fouten en onzekerheden.

Er hebben naar aanleiding van onze controle correcties plaatsgevonden in de jaarstukken, dit betroffen cijfermatige correcties en tekstuele aanpassingen, zoals aanpassingen met betrekking tot presentatie-, rubricerings- en toelichtingsvereisten van het BBV, (begrotings)rechtmatigheid en SiSa.



Inhoudelijk zijn er over de jaarrekening 2023 en de doorgevoerde correcties geen meningsverschillen geweest met uw organisatie.

Naar aanleiding van de door ons uitgevoerde controlewerkzaamheden resteren de volgende ongecorrigeerde fouten en onzekerheden groter dan de rapporteringstolerantie van € 125.000.

Onderstaande tabel geeft een samenvatting van de fouten en onzekerheden ten aanzien van getrouwheid.

Betreft	Fout (getrouwheid)	Onzekerheid
<i>Overlopende passiva te laag verantwoord</i>	€ 209.000	€ 0
<i>Overlopende activa te hoog verantwoord</i>	€ 236.000	€ 0
<i>Ten onrechte geen opname voorziening verlofsaldi</i>	€ 64.000	€ 0
TOTAAL	€ 509.000	€ 0

Het totaal van de geconstateerde afwijkingen blijft binnen de goedkeuringstolerantie. Hierdoor is de strekking van de controleverklaring 2023 goedkeurend voor getrouwheid.

5. Overige onderwerpen

5.1. Naleving van wet- en regelgeving en frauderisicobeheersing

Wij betrekken bij onze controlewerkzaamheden, overeenkomstig de voor ons geldende standaarden, de naleving van wet- en regelgeving en frauderisico's. Daarbij richten wij ons op risico's die kunnen leiden tot een afwijking van materieel belang in de jaarrekening.

Wij hebben op basis van onze controlewerkzaamheden de risicofactoren voor overtredingen van wet- en regelgeving en fraude geëvalueerd. Frauderisicofactoren kunnen voortvloeien uit bijvoorbeeld leveranciersselectie, (contant) geldverkeer, bewuste beïnvloeding door het bestuur en/of het management van de presentatie (jaar)cijfers teneinde een ander beeld voor te stellen dan de werkelijkheid en misbruik/oneigenlijk gebruik van bedrijfsmiddelen van de GGD Hart voor Brabant.

Onze controle heeft geen afwijkingen van wet- en regelgeving of aanwijzingen voor fraude aan het licht gebracht.

GGD Hart voor Brabant heeft beleid dat gericht is op het systematisch identificeren en beheersen van deze risico's. Wij constateren dat er in de bedrijfsvoering belangrijke maatregelen zijn getroffen om dergelijke risico's te beheersen. Deze maatregelen bestaan hoofdzakelijk uit het toewijzen van taken en verantwoordelijkheden, het realiseren van functiescheiding, procedures, intern toezicht en externe controle.

Naar onze mening wordt het risico van (materiële) fraude en overtreding van wet- en regelgeving hierdoor teruggebracht. Wij adviseren hierbij nog wel om als onderdeel van het risicomanagementsysteem periodiek een separate risicoanalyse op deze thema's uit te voeren en daarbij te evalueren of er voldoende beheersingsmaatregelen zijn getroffen. Wij verwijzen hiervoor naar onze bevindingen die wij in onze managementletter hebben gerapporteerd.



Onze eigen controlewerkzaamheden hebben overigens geen relevante afwijkingen van wet- en regelgeving of aanwijzingen voor fraude aan het licht gebracht. Daarbij merken wij nog wel op dat van ons niet verwacht kan worden dat elke overtreding van wet- en regelgeving of fraude door ons ontdekt wordt. Dat heeft onder andere te maken met het mogelijk opzettelijke karakter van dergelijke overtredingen en fraude.

In onze gesprekken met de organisatie is bevestigd dat er geen fraude heeft plaatsgevonden en ook geen vermoeden is van fraude.

5.2. Onafhankelijkheid

Het waken voor onze onafhankelijkheid is primair onze eigen (vaktechnische) verantwoordelijkheid. Daarvoor treffen wij – overeenkomstig onze standaarden en interne kwaliteitsprocedures – diverse maatregelen. Op basis van de uitvoering van deze maatregelen kunnen wij bevestigen dat wij de controleopdracht voor de jaarstukken van GGD Hart voor Brabant op onafhankelijke wijze hebben kunnen uitvoeren en afronden.

Aanvullend daarop rapporteren wij u jaarlijks – voor uw beoordeling van onze onafhankelijkheid – de werkzaamheden die door ons zijn verricht naast het controleren van financiële verantwoordingen en het uitoefenen van onze natuurlijke adviesfunctie. Met betrekking tot het verslagjaar 2023 hebben wij geen werkzaamheden verricht naast onze controlewerkzaamheden en de direct daaruit voortvloeiende ondersteuning en advisering over de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording.

Tot slot bevestigen wij dat geen sprake is van een langdurige betrokkenheid (zeven jaar of meer) van één van de teamleden bij de controleopdracht voor de GGD Hart voor Brabant.

5.3. Duurzaamheid

Wij hebben ons een beeld gevormd van de aandacht die GGD Hart voor Brabant heeft voor het verduurzamen van de bedrijfsvoering en de verantwoording daarover in het bestuursverslag of anderszins. Daarbij houden wij er rekening mee dat GGD Hart voor Brabant niet onder de verplichtingen vanuit de CSRD valt, maar wel te maken heeft en krijgt met verantwoordingsvereisten vanuit onder meer (lokale) overheden, zorgverzekeraars en banken. Zie ook onze managementletter hierover.

Het verdient aanbeveling om duurzaamheid nadrukkelijker te agenderen, zodat GGD Hart voor Brabant zelf ook de regie kan houden over de ontwikkelingen die vanuit wet- en regelgeving op de organisatie afkomen. Het voert voor dit accountantsverslag te ver om een volledig stappenplan uit te werken en tegelijkertijd onderkennen wij een risico dat te laat wordt gestart met voorbereidingen om tijdig te kunnen voldoen aan de verantwoordingsvereisten vanuit de CSRD die indirect op GGD Hart voor Brabant afkomen.

In dat kader adviseren wij om in ieder geval de volgende processtappen te agenderen en op te pakken:



- **Materialiteitsanalyse.** Zie voor meer informatie over het bepalen van de materialiteit bijvoorbeeld het [Stappenplan dubbele materialiteitsanalyse CSRD](#) dat ontwikkeld is door de NBA. De materialiteitsanalyse geeft richting aan de focusgebieden voor verduurzaming en aan verantwoording daarover. Een goede materialiteitsanalyse motiveert ook waarom GGD Hart voor Brabant wel of niet werkt aan bepaalde duurzaamheidsdoelstellingen. Professionele adviesbureaus beschikken over software om de materialiteitsanalyse gestructureerd uit te voeren. *Ons advies is om de materialiteitsanalyse medio 2024 gereed te hebben.*
- **Duurzaamheidsbeleid.** Op basis van de materialiteitsanalyse kan het duurzaamheidsbeleid van GGD Hart voor Brabant herijkt worden en vertaald worden naar actiepunten die geadresseerd worden aan verantwoordelijke functionarissen, al dan niet ondersteund door externe deskundigen. Wij adviseren om het herijken van het duurzaamheidsbeleid te agenderen voor het derde kwartaal 2024. Hierbij merken wij nog op dat duurzaamheidsbeleid niet los is te zien van het meerjarenbeleid van organisaties en andersom ook niet. Dit impliceert dat het uitwerken van duurzaamheidsbeleid tot gevolg kan hebben dat het meerjarenbeleid op onderdelen bijgesteld moet worden.
- **Verantwoordingsinformatie.** Voor CSRD-plichtige organisaties zijn de verantwoordingsvereisten (in combinatie met de materialiteitsanalyse) inmiddels bekend. Voor niet-CSRD-plichtige organisaties zal er de komende tijd meer duidelijkheid komen over de verantwoordingsvereisten vanuit ketenpartners. Ongeacht de toepasselijkheid van de CSRD is het uitwerken van een duurzaamheidsverantwoording een omvangrijk proces. *Wij adviseren om dit te agenderen voor het laatste kwartaal 2024 en daarbij in eerste instantie aansluiting te zoeken bij de 'light' versie van de CSRD: [de EU Voluntary Sustainability Reporting Standard for non-listed SMEs that are outside the scope of CSRD](#). Desgewenst beschikken wij over een in het Nederlands vertaalde versie.* Als aandachtspunt merken wij hierbij nog op dat het stelselmatig verantwoorden over duurzaamheid ook vraagt om een daarop afgestemde inrichting van registraties en informatiesystemen. *Wij adviseren om hier aandacht voor te hebben.*





Van het in de vorige paragraaf geschetste, beschikken nog maar weinig organisaties over veel deskundigheid. *In lijn met de CSRD adviseren wij om externe deskundigen in te schakelen om scherper zicht te krijgen op deze ontwikkelingen en een beeld te krijgen van wat dit concreet van GGD Hart voor Brabant zal vragen de komende jaren.*

6. Slot

Wij vertrouwen erop u met dit accountantsverslag voldoende te hebben geïnformeerd over onze controlebevindingen en u van dienst te zijn geweest met de vermelde ontwikkelingen en aanbevelingen.

CONCEPT

Transitieplan GGD Hart voor Brabant

Op weg naar een toekomstbestendige GGD

Wij maken
samen
gezond
gewoon



Hart voor Brabant

Inhoud

1	Inleiding	2
2	Uitgangspunten	6
3	Proces	8
4	Zoekrichtingen	10
5	Investering transitie	14

1 Inleiding

Als GGD beschermen, bevorderen en bewaken we de publieke gezondheid van alle inwoners in de 19 gemeenten in ons werkgebied. Het maken van maatschappelijk impact staat voorop: Wij maken *samen* gezond gewoon. Dat doen we in een financieel uitdagende situatie: noodzakelijke aanpassingen in het loongebouw van de GGD hebben de loonkosten verhoogd en voor veel gemeenten is structurele verhoging van de inwonerbijdrage ongewenst. Tegelijkertijd moet ook de GGD in de toekomst rekening houden met personeelstekorten. We beschouwen het als een continue opgave om onze dienstverlening aan te laten sluiten op nieuwe ontwikkelingen en oog te hebben voor eisen en wensen vanuit de samenleving. Dat betekent dat we vooruitkijken, anticiperen en ook bestaande gewoonten kritisch bekijken op hun houdbaarheid.

In 2023 vond GGD Hart voor Brabant zichzelf opnieuw uit. Na een aantal intensieve coronajaren. Samen met het bestuur stelden we een geactualiseerd basispakket vast: houvast voor onze basisdienstverlening de komende jaren. De vergrijzing en de personele uitdagingen in de zorg leidden tot het inzicht dat er in de hele samenleving een transitie in denken van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag nodig is. De Hervormingsagenda Jeugd biedt aanknopingspunten om de jeugdzorg te verbeteren en financieel houdbaar te maken. Daarmee ziet ook de GGD zich in toenemende mate voor een belangrijke opgave staan: de zorg verandert en de GGD moet daarin meebewegen. In dit transitieplan schetsen we onze uitdagingen, hoe we die willen aangaan, de oplossingsrichtingen die we zien en welke investeringen daarvoor nodig zijn.

Inhoudelijke, personele en financiële uitdagingen

We zien als GGD verschillende uitdagingen op ons afkomen die impact hebben op de toekomstbestendigheid van onze dienstverlening aan inwoners.

Inhoudelijke uitdaging: nieuwe verantwoordelijkheden en ontwikkelingen

De publieke gezondheid staat onder druk. De gezondheidsverschillen tussen mensen nemen toe. Er is sprake van een gezondheidskloof. Jongeren kampen steeds vaker met mentale problemen. Roken, middelengebruik, onvoldoende beweging en ongezonde voeding zorgen voor belangrijke gezondheidsrisico's. En om gezond te kunnen leven, is een gezonde leefomgeving essentieel.

In lijn met onze [toekomstvisie](#) *Wij maken samen gezond gewoon* zetten we in op het terugdringen van gezondheidsverschillen en hebben we aandacht voor alle groepen in kwetsbare omstandigheden. We willen dat het gewoon wordt dat gezondheid wordt meegenomen bij het maken van keuzes voor de inrichting van leefomgeving, zowel binnen als buiten, offline en online. Met inzet op preventie, zowel gezondheidsbescherming als gezondheidsbevordering, leveren we een bijdrage aan het bevorderen van het aantal gezonde levensjaren van inwoners, waarmee we tegelijkertijd inzetten op het ontlasten van de zorgketen. Maar dat kunnen we niet alleen.

Maatschappelijke opgaven en nieuwe wet- en regelgeving vragen in de komende jaren een stevige inzet van de GGD. We staan klaar voor het oppakken van nieuwe verantwoordelijkheden in de nasleep van de coronapandemie, zoals het organiseren van een vaccinatie-expertisecentrum voor volwassenen en het versterken van infectieziektebestrijding en de pandemische paraatheid. Daarnaast geven we mede-uitvoering aan het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).¹ Verder zetten we in op het verbreden van onze adviestaak aan omgevingstafels in het kader van de nieuwe Omgevingswet.

Ondertussen blijven onze bestaande activiteiten onverminderd belangrijk, zoals onze jeugdgezondheidszorg. Met de *Hervormingsagenda Jeugd* - waar gemeenten mede vorm aan geven - wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering en betaalbare Jeugdzorg. Wat dit betekent voor de Jeugdgezondheidszorg is nog onbekend, maar een gezonde start van het leven legt al vanaf het prilste begin een stevige basis voor de rest van het leven. Daarom investeren we op jeugdigen in kwetsbare omstandigheden, bijvoorbeeld met het actieprogramma 'Kansrijke Start' en 'Nu Niet Zwanger'.

Personele uitdaging: aantrekkelijke werkgever zijn en blijven

Ons takenpakket en de ontwikkelingen die op de GGD afkomen zijn bepalend voor hoe we onze dienstverlening organiseren. Net als onze (zorg)partners heeft de GGD in toenemende mate te maken met krapte op de arbeidsmarkt. Dit merken we nu al in taakvelden zoals de forensische geneeskunde en de jeugdgezondheidszorg. We moeten er op termijn rekening mee houden dat we de personele bezetting van de consultatiebureaus niet kunnen waarborgen. Het is een uitdaging om gekwalificeerd personeel aan te trekken én te behouden.

We vinden het belangrijk dat de GGD een aantrekkelijke werkgever blijft en daardoor de kwaliteit en beschikbaarheid van de dienstverlening aan inwoners op peil kan houden. In dat kader is medio 2022 besloten tot het actualiseren van ons functiehuis, waarbij de inschaling van een aantal functies is herijkt. Dat betrof met name de functies van collega's in het primaire proces, zoals verpleegkundigen en artsen.

¹ Het Integraal Zorgakkoord heeft als doel de zorg voor de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. Deze transitie moet onder meer leiden tot een nauwere verbinding tussen curatieve zorg en publieke gezondheid. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) omvat afspraken over het bereiken van een gezonde generatie in 2040: weerbare, gezonde mensen die opgroeien, leven, werken en wonen in een gezonde leefomgeving met een sterke sociale basis.

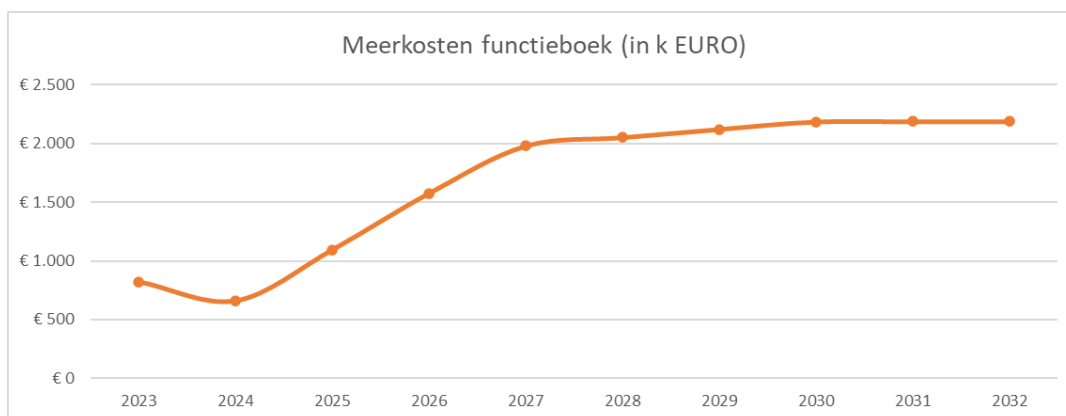
Deze actualisatie leidt tot een structurele lastenstijging van minimaal € 2,2 mln en mogelijk neemt de omvang van die structurele opgave nog verder toe.²

Financiële uitdaging: dreigend structureel tekort

In de afgelopen jaren is het steeds moeilijker gebleken de begroting sluitend te krijgen. Er is weinig financiële bewegingsruimte. Daarom neemt het risico op budgetoverschrijdingen toe. De structurele lastenstijging (€ 2,2 mln) als gevolg van het onderhoud functieboek maakt dat de financiële uitdaging urgent is. Om de eerste effecten in 2023 op te vangen, maakten we al een aantal ingrijpende keuzes. Denk aan het uitstellen van vacatures, een tijdelijke stop op inhuur en het versoberen van enkele activiteiten. Omdat we een uitvoeringsorganisatie zijn, heeft dit direct invloed op onze dienstverlening.

Mede gelet op de financiële situaties van de gemeenten nemen we het initiatief het structurele tekort van € 2,2 mln op te vangen in de eigen begroting.

Het bijgewerkte functieboek is in augustus 2023 vastgesteld en leidt tot een kostenstijging van € 825.000 in 2023 en dit bedrag loopt tot 2032 op naar € 2,2 mln (tegen prijspeil 2023). De structurele effecten van het functieboek worden bereikt in 2032. In onderstaande grafiek zijn de ongedekte meerkosten inzichtelijk.³



Figuur 1: meerkosten functieboek

Op weg naar een toekomstbestendige GGD

De GGD in transitie, zowel op inhoud als financieel

De uitdagingen die op ons afkomen, hangen met elkaar samen en leiden bij een ongewijzigde manier van werken tot een structureel begrotingstekort. Met een strategisch meerjarenprogramma richten we ons op het realiseren van slimme aanpassingen in de organisatie met als ambitie om de kostenstijging van € 2,2

² De omvang van de structurele opgave kan toenemen door de voorgenomen implementatie van het functiewaarderingssysteem HR21.

³ De effecten lopen in 2024 iets terug ten opzichte van 2023 doordat het functieboek met terugwerkende kracht is ingegaan per 1 juli 2022 waardoor in 2023 de financiële effecten van 1,5 jaar zijn meegenomen.

mIn structureel op te vangen in de eigen begroting, mede gelet op de financiële situaties van de gemeenten.

Als organisatie willen we financieel fit en gezond zijn. Dit vormt een voorwaarde om wendbaar, innovatief en een aantrekkelijke werkgever te blijven als GGD: klaar voor huidige en toekomstige opgaven. We zetten daarom in op het maken van een transitiebeweging in de komende drie jaar met als doel: een toekomstbestendige GGD.

De kostenstijging komt in een lastige tijd, waarin niet alleen de GGD, maar ook gemeenten financieel onder druk staan. Om de druk op gemeenten niet verder te vergroten, willen we besparingen doorvoeren en de financiële consequenties van de stijgende personeelskosten zelf opvangen. Dat doen we door keuzes te maken. We willen nadrukkelijk ook de noodzakelijke inhoudelijke transitie doormaken.

Daarom kiezen we ervoor om een transitie te maken zodat onze organisatie klaar is voor de toekomst: zowel op inhoud en continuïteit, als financieel. Zo voorkomen we dat we de komende jaren moeten aankloppen voor een structurele bijdrage door middel van een stijging van de inwonerbijdrage, dan wel een jaarlijks financieel tekort achteraf.

investering

Het maken van een transitiebeweging vraagt om een investering aan de voorkant. We verwachten eenmalig een investering nodig te hebben van € 3,5 mln. Ons voorstel is om gedurende drie jaar – vanaf 2024 – het jaarlijkse budget voor innovatieve projecten te halveren. Daardoor kunnen wij € 0,75 mln incidenteel opvangen uit eigen middelen. Het verzoek aan de gemeenten dat dan resteert is een eenmalige transitie-investering van € 2,75 mln. Tot 2026 proberen we het tekort op te vangen met beheersmaatregelen, structureel gaan we het daar niet mee redden. We hebben de broekriem al aangetrokken. We vragen jullie, gemeenten, met dit plan om deze eenmalige investering mee te financieren. Zo kunnen we samen de uitdagingen aan om domein overstijgend te denken en te werken aan onze ambitie: **Wij maken samen gezond gewoon.**



2 Uitgangspunten

Voor het transitieplan is in het algemeen bestuur van 24 november 2023 een aantal uitgangspunten vastgesteld. Deze uitgangspunten vormen samen het denkraam voor het programma Toekomstbestendige GGD: financieel fit en gezond.

- Wij maken een beweging die in lijn is met de totale transitie in zorg (IZA/GALA, jeugdzorg, sociaal domein) en samenleving: we dragen bij aan de verschuivingen in het denken van zorg en ziekte naar gezondheid en welzijn. We nemen de regionale keuzes mee in onze afwegingen en bewaken de rol van de GGD daarbij.
- De structurele effecten van het onderhoud functieboek worden in de eigen GGD-begroting opgelost, met als voorwaarde dat de continuïteit en kwaliteit van onze diensten zoveel mogelijk in stand gehouden wordt. Met deze budgettaire verschuiving willen we uiteindelijk ons doel bereiken: wij maken *samen* gezond gewoon.
- We starten daar waar de impact het grootste is: de jeugdgezondheidszorg omvat veruit het grootste deel van ons dienstenpakket. De veranderingen hebben daardoor een relatief grote (financiële) impact. Maar wij kijken nadrukkelijk ook naar de andere diensten in de organisatie, zoals de kosten voor overhead.
- Onze collega's verdienen een wenkend perspectief: we zetten onder andere in op taakherschikking en functiedifferentiatie. Hiermee wordt het potentieel van onze professionals beter benut en spelen we in op de veranderende zorgvraag. Daarnaast helpt dit om collega's te binden en boeien in een snel veranderende arbeidsmarkt.
- Deze transitie maken wij samen met gemeenten en we zoeken de samenwerking op met andere organisaties. Wij maken afspraken met onze opdrachtgevers over onze dienstverlening en bijbehorende financiering. We nemen de wachtlijstproblematiek van anderen niet 'over', maar bespreken het belang van de meest kwetsbare inwoners met onze opdrachtgevers.
- Wij zetten nog meer in op 'van individueel naar collectief en naar risicogestuurd werken.

- Wij doen dit met behoud van ruimte voor innovatie en ontwikkeling: we streven er naar een toonaangevende GGD te blijven. Die ruimte is nodig om te kunnen blijven inspelen op veranderingen. We zetten bijvoorbeeld in op het zelf plannen van afspraken door ouders.



3 Proces

In de komende maanden geven we de transitiebeweging concreet vorm en inhoud. Dit begint met een heldere analyse. Het resultaat is een stevig programma met deelprojecten die ons helpen anticiperen op de inhoudelijke, personele en financiële uitdagingen.

Processtappen GGD – interne opgave

We maken een heldere analyse met oplossingsrichtingen om het werk van de GGD slimmer en efficiënter te organiseren. In dit traject onderscheiden we vijf zoekrichtingen. Het uitwerken van verschillende zoekrichtingen levert een beeld op van onbenut potentieel en verbetermogelijkheden vanuit verschillende invalshoeken. De analyse vindt plaats basis van data-onderzoek, bewezen voorbeelden en vergelijkingen met een vijftal GGD'en die qua omvang en takenpakket overeenkomen met GGD Hart voor Brabant. Lopende initiatieven die passen binnen de scope nemen we hierin mee.

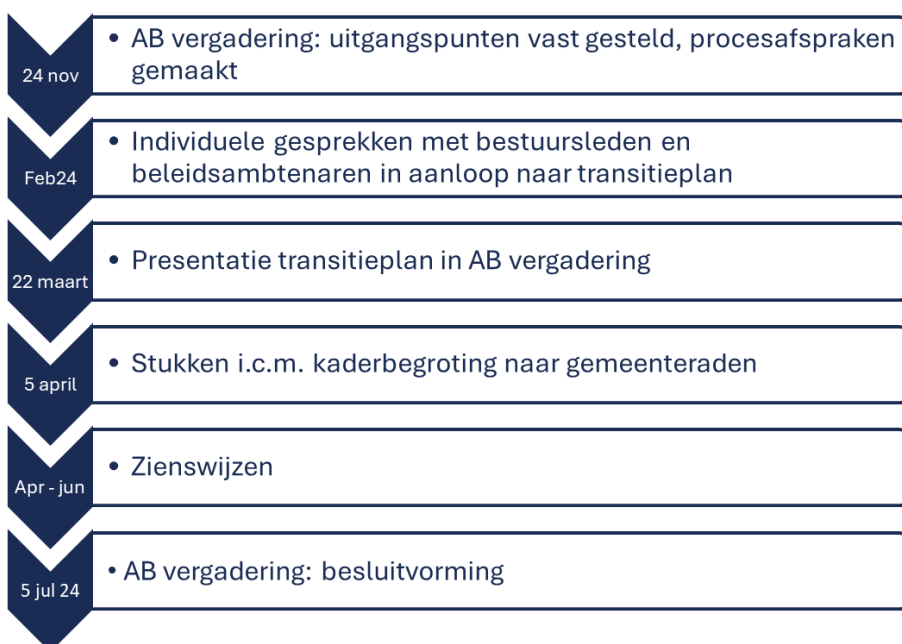


In een volgende stap organiseren we een aantal werksessies. Voor het kwalificeren van ideeën kijken we naar drie dimensies: de mogelijkheid, wenselijkheid en haalbaarheid van voorstellen. Het uitwerken van de zoekrichtingen levert een wenkend perspectief op met concrete voorstellen en maatregelen die helpen bij het aangaan van de inhoudelijke, personele en financiële uitdagingen. Het meerjarig [beleidsplan 2024-2027](#) vormt de leidraad voor de transitie naar een toekomstbestendige GGD.

Voor het begeleiden van het proces hebben we Lysias Advies gevraagd ons te ondersteunen. Zij hebben ruime ervaring binnen de wereld van GGD en brengen met een blik van buiten de nodige scherpthe aan.

Bestuurlijke proces en governance

Dit transitieplan wordt na bespreking in het algemeen bestuur van 22 maart gedeeld met onze gemeenten voor zienswijzen. Omdat de eenmalige financiële bijdrage onderdeel is van dit transitieplan raakt dit aan het budgetrecht van de raden. Vervolgens wordt in de vergadering van het algemeen bestuur van 3 juli een besluit genomen. De GGD organiseert een webinar en twee raadsavonden voor de regio's Midden-Brabant en Brabant-Noord voor een toelichting op de transitie, de exacte data zullen via de griffie worden gedeeld. Daarnaast ondersteunt de GGD waar gewenst in de zienswijzetrjecten in iedere gemeenten door bijv. aan te sluiten bij raadsbijeenkomsten voor een toelichting.



Figuur 2: proces transitieplan

Na besluitvorming volgt de implementatiefase en het (tussentijds) rapporteren over de bereikte resultaten. In de vergaderingen van het algemeen bestuur informeren wij het bestuur over de voortgang, leggen we tussentijds (tweemaal per jaar) verantwoording af door middel van voortgangsrapportages en leggen wij bestuurlijke keuzemogelijkheden voor als dat nodig is, bijvoorbeeld als plannen wijzigingen in de dienstverlening teweegbrengen.

Ambtelijke afstemming

Naast het zoeken van bestuurlijke afstemming in voorbereidende gesprekken en overleggen, betrekken we gemeenten ook ambtelijk bij deze transitiebeweging, zowel inhoudelijk als financieel. Waar mogelijk gebruiken we hiervoor de bestaande overlegstructuren.

4 Zoekrichtingen

In de zoektocht naar budgettaire ruimte heeft het management van de GGD een aantal zoekrichtingen geïdentificeerd. Deze zoekrichtingen vormen het inhoudelijke vertrekpunt voor het proces dat we de komende maanden doorlopen.

Personeel

De personeelslasten bedragen ruim driekwart van de totale GGD begroting. De manier waarop professionals binnen de GGD hun werk kunnen doen, bepaalt hun werkplezier, -belasting en productiviteit. We zien dat op dit moment – net als in veel organisaties – het ziekteverzuim hoger ligt dan in eerdere jaren (momenteel 7,7%).

De GGD gaat op zoek naar mogelijkheden om zijn activiteiten slimmer te organiseren en daarmee professionals beter te laten functioneren. Daarbij kijken we bijvoorbeeld naar vitaliteit en ziekteverzuim, inzet van niet-productieve uren - ook in relatie tot de omvang van contracten - en de interne en externe overlegdruk.

Daarnaast zetten we in op een optimalisatie van taakverantwoordelijkheid. Een voorbeeld hiervan is het project *Iedere professional op z'n best* voor de jeugdgezondheidszorg. Taakverschuiving en functiedifferentiatie verbreden we vervolgens ook naar de rest van de organisatie, waarbij we ook op zoek gaan naar verbreding van disciplines, zoals pedagogische disciplines. Dit maakt ons minder kwetsbaar op de arbeidsmarkt en versterkt het aantrekkelijk werkgeverschap.

Project: Iedere professional op z'n best (IPOZB)

Voor het aangaan van de personele uitdaging staat het project *Iedere professional op z'n best* in de startblokken. Het project moet een stevige impuls geven aan het binden en boeien van jeugdgezondheidsmedewerkers en zorgt ervoor dat de jeugdgezondheidszorg voor iedereen toegankelijk blijft. Centraal in project staat het herschikken, differentiëren en uitbreiden van taken. Taken worden zo laag mogelijk in de organisatie belegd. Dit geeft professionals in diverse functies meer doorgroeikansen. Zo worden we als GGD minder afhankelijk van beschikbaarheid van schaarse professionals. Om dit te realiseren, starten we een grootschalig opleidingstraject en zetten we tijdelijk in op het organiseren van vervanging. Naast een oplossing voor de personele uitdaging en inhoudelijke ontwikkeling, leidt het project ook tot een structureel financieel voordeel, omdat door *Iedere professional op z'n best* een andere personeelsmix ontstaat.

In dit project zullen we moeten investeren in het opleiden van doktersassistenten en het scholen van verpleegkundigen in het zogenoemde '[pluis/ niet pluis](#)' onderzoek. Daarmee kan met ongeveer 15% meer verpleegkundigen en 5% meer assistenten, het aantal jeugdartsen met 20% worden gereduceerd, wat een jaarlijkse besparing van ruim € 300.000 oplevert. De eenmalige scholingskosten bedragen zo'n € 450.000, echter de grootste investering zit hem in het vervangen van de professionals terwijl zij scholing volgen omdat *de winkel gewoon open blijft terwijl we verbouwen*.

Overhead

Voor het verrichten van primaire taken is betrouwbare ondersteuning belangrijk. Op dit moment bedragen de overheadkosten ongeveer 33,6% van de begroting⁴. Uit onze eerste analyses blijkt dat de overheadkosten relatief hard zijn gestegen in de afgelopen jaren ten opzichte van primaire taken die de GGD verricht. Vermoedelijk is dit een logisch gevolg van de enorme tijdelijke opschaling die heeft plaatsgevonden ten tijde van onze inzet voor corona. Dit vergt een nadere verkenning en of hierin weer kan worden afgeslankt. Ook vergelijken we de overhead binnen onze GGD met andere GGD'en. Op basis van dit inzicht verkennen we waar mogelijkheden liggen voor het reduceren van de kosten voor overhead. Hierin nemen we ook de taken mee die door Hét Service Centrum voor 4 organisaties (GGD Hart voor Brabant, West-Brabant, Noord en -Oost Gelderland en de RAV Midden-West-Noord) worden uitgevoerd.

Huisvesting

De GGD verricht haar werkzaamheden op een meerdere locaties in de regio. Op dit moment zijn er 56 volledig ingerichte locaties (voornamelijk consultatiebureaus), waarvan 5 grotere regiolocaties. De huisvestingskosten wegen door in de begroting (totale omvang: € 4,6 mln).

We werken een modern dienstverleningsconcept uit en maken een aantal scenario's uit om te bezien hoe we daarmee de kosten kunnen verminderen. Hiervoor kijken we onder meer naar de ligging van de

⁴ Berekening aandeel overhead is afhankelijk van gekozen afbakening en rekenmethode

locaties in relatie tot kwetsbare groepen, de bezettingsgraad en differentiatie in het gebruik van de locaties. Besparingen kunnen liggen in de huisvestingskosten, zoals huur, inventaris, facilitaire en ICT-kosten, en in de personele kosten, zoals benodigde teamomvang voor functiedifferentiatie en reistijd. Op basis van deze analyse gaan we in gesprek met ons bestuur, omdat dit kan leiden tot een aangepaste huisvestingsvisie.

Om met de beoogde taakdifferentiatie uit *Iedere professional op z'n best* tot een goedkopere personeelsmix te komen, is een clustering van werklocaties een belangrijke voorwaarde.

Sturing en optimalisatie

Bij de uitvoering van taken van de GGD zien we mogelijkheden voor het optimaliseren van processen. Daarbij gebruiken we goede ervaringen van andere GGD'en en maken we een analyse van onze taken. We maken zichtbaar welke primaire processen zich hier het beste voor lenen. Daarbij kijken we naar elementen als taakverdeling, vergelijking van normtijden voor uitvoering van de taken met de feitelijke tijdsbesteding (waar besteden we meer tijd dan we vinden dat nodig is), samenwerkingsmogelijkheden, mogelijkheden voor automatisering en kunstmatige intelligentie (AI), standaardisering en administratieve lastenverlichting.

De krapte op de arbeidsmarkt leidt er ook toe dat we moeten kijken hoe we hetzelfde werk met minder mensen kunnen doen. We zien daarvoor kansen in automatisering, zoals op het klantcontactcentrum of op ondersteunende processen.

Project: AI kwaliteitscontrole

Op dit moment voeren we pilots uit bij het klantcontactcentrum om de kwaliteitscontrole op klantgesprekken door AI software uit te laten voeren in plaats van door een medewerker. Deze pilots zijn veelbelovend. Omdat de software veel meer gesprekken kan analyseren dan de medewerker, levert de analyse ook meer feedback op. Na de initiële investering (in tijd en software training), kan dit langdurig profijt opleveren en wordt er niet alleen bespaard in financiële zin, maar kunnen we onze medewerkers dus ook beter benutten in het directe klantcontact. Onmisbaar voor mensen in kwetsbare omstandigheden.

Een andere manier om een gelijke productie met minder mensen te bereiken is bewegen van individueel aanbod naar collectieve activiteiten. Met name in de jeugdgezondheidszorg liggen hier kansen. Door datagedreven te werken, maken we een beweging waarbij we niet elke jeugdige door hetzelfde proces loodsen, maar kijken hoe we onze dienstverlening slim kunnen bundelen in groepsvoorlichting of -interventie.

We willen binnen de GGD resultaatgestuurd werken. Daarvoor is inzicht nodig in bedrijfsprocessen, kostendrijvers en de momenten waar we de meeste waarde kunnen toevoegen. Binnen deze richting gaan we dus ook op zoek naar meer inzicht en grip op sturing.

Samenwerking en opdrachtgeverschap

De inhoudelijke uitdagingen in de publieke gezondheid vragen om veel samenwerking met partners in het netwerk. Daar liggen kansen voor de GGD als het gaat om het behalen van de strategische doelstellingen. Samenwerking is echter niet altijd eenvoudig en laat zich niet makkelijk in een proces vatten. Dit vraagt van onze medewerkers dus ook veel autonomie om op doelmatige wijze hulp in te zetten. De uitspraak is niet voor niets 'alleen ga je sneller, maar samen kom je verder'.

We gaan onderzoeken hoe we onze medewerkers hierin kunnen helpen. Zo voorkomen we een overdaad aan overlegmomenten en dubbel werk, zowel intern als met onze partners. Terwijl we wel recht doen aan de afspraken om bijvoorbeeld snellere en betere hulp aan kinderen en gezinnen te leveren.

Bij een eerste analyse is gebleken dat de GGD een aantal activiteiten uitvoert, waarvoor geen vergoeding is afgesproken of waarvoor de vergoeding niet kostendekkend is. Voorbeelden zijn de ontwikkeltijd van voorstellen voor het innovatiebudget, het leveren van overbruggingszorg (continueren van zorg of begeleiding tot andere instanties dit overnemen), lokale verzoeken op gebied van toezicht kinderopvang en de inzet van jeugdgezondheidszorg in het netwerk. Het risico bestaat dat knelpunten in andere domeinen, zoals in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) of jeugdzorg, wordt overgenomen door de GGD. In deze zoekrichting identificeren en kwalificeren we deze activiteiten, waarover we met de opdrachtgever in gesprek gaan. Daarbij houden we het belang van de client in de gaten.

Niet betaalde activiteiten

Soms worden onze zorgprofessionals geconfronteerd met situaties waar ze strikt genomen geen tijd voor krijgen, maar waar ze wel tijd in investeren. **Samen**, omdat anderen er geen ruimte voor hebben. Omdat de gezondheid van mensen in het geding komt. **Gewoon**, omdat het moet gebeuren. Daar willen we niet zomaar mee stoppen, want de meerwaarde is groot. Denk aan de ouders van een kind dat op de GGZ wachtlijst staat, maar die ondertussen wanhopig raken. Die nodigen we een keer extra uit om te praten en te adviseren. Of we gaan vanuit Toezicht kinderopvang een keer extra langs bij een kinderdagopvang, omdat de zorgen over de kwaliteit groot zijn. Ook al zijn we dat jaar al eerder geweest.

We willen onderzoeken hoe het anders kan: Waar sluiten we aan bij de lokale structuren? Kan bijvoorbeeld een praktijkondersteuner helpen bij dat gezin? Of kunnen we met een opdrachtgever in gesprek over de extra activiteiten die nodig zijn? We brengen in beeld waar het om gaat en kijken hoe we dit samen kunnen oplossen.

5 Investerings transitie

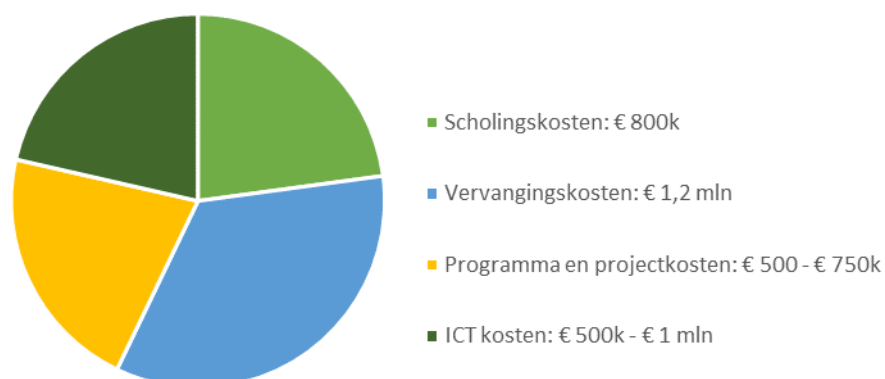
Voor het maken van de transitiebeweging zijn investeringen nodig, in totaal € 3,5 mln. De GGD kijkt hiervoor kritisch naar wat de organisatie zelf kan vrijmaken. Voor het dekken van het resterende bedrag vragen we de gemeenten om een eenmalige bijdrage van € 2,75 mln.

GGD in beweging

De transitie naar een toekomstbestendige GGD maken we niet binnen een dag. Het vraagt inzet, tijd, investeringen en geduld. Van een aantal investeringsposten is er een accuraat beeld. Zo is er een doorgerekende business case van *Iedere professional op z'n best*. Andere initiatieven en plannen zijn minder ver ontwikkeld of nog niet doorgerekend. Met het uitwerken van de zoekrichtingen ontstaat in de komende maanden een preciezer beeld van de benodigde investeringen.

In dit transitieplan benoemden we een aantal zoekrichtingen en projecten. We verwachten te investeren in opleidingen, tijdelijke vervanging, ICT en automatisering en programma- en projectcoördinatie. De inzet die nodig is voor het maken van de transitie vindt plaats naast de reguliere werkzaamheden, want onze dienstverlening gaat door. We verbouwen terwijl de winkel open is. Daar zijn initiële kosten aan verbonden (o.a. vervanging). Hieronder is een schematische weergave opgenomen van de subonderdelen van de transitiemiddelen.

Transitiemiddelen € 3,5 mln



Figuur 3: opbouw transitiemiddelen

De benodigde transitiemiddelen schatten wij op ten hoogste € 3,5 mln. De berekende omvang van de investering betreft een schatting, maar achten we – gelet op de scope van de transitie – reëel. Met het uitvoeren van analyses en het uitwerken van maatregelen ontstaat in de komende tijd meer zekerheid in de investeringsposten.

Wat doet de GGD zelf

Voordat de transitie is afgerond en de investering rendeert lossen we de ongedekte meerkosten van het bijgewerkte functieboek zoveel mogelijk op in de eigen begroting. Dit betekent dat we nu al flink ingrijpen op onze kosten. Per half 2023 hebben we maatregelen getroffen, zoals het stoppen met externe inhuur, kritisch vacaturebeleid en nog scherpere keuzes in projectuitvoering. Daarmee incasseren we maximaal de financiële consequenties van de onvermijdbare lastenstijging. Door nu eenmalig te investeren in deze transitie, voorkomen we dat de inwonersbijdrage de komende jaren structureel stijgt. Vanuit de GGD-begroting wordt gedurende drie jaar – vanaf 2024 – het jaarlijkse budget voor innovatieve projecten gehalveerd waardoor we € 0,75 mln uit eigen middelen vrijmaken voor deze transitie.

Verzoek aan gemeenten

Het verzoek aan de gemeenten dat dan resteert is een eenmalige bijdrage van € 2,75 mln, per inwoner komt dit neer op een bedrag van € 2,50. We vragen de gemeenten om deze eenmalige bijdrage om een ombuiging te creëren en daarmee de structurele meerkosten in de eigen begroting op te vangen, waardoor we geen concessies hoeven te doen aan de kwaliteit van onze dienstverlening en we de begroting ook de komende jaren sluitend kunnen blijven maken en voorkomen dat we achteraf de rekening alsnog naar onze deelnemende gemeenten moeten sturen.

De inhoudelijke uitdaging en beweging die wij voor ogen hebben, past binnen een bredere beweging in zorg- en het sociaal domein. We vinden het belangrijk de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden en zetten op een gezonde generatie, zoals uitgewerkt in het Integrale Zorgakkoord (IZA) en Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA). Deze opgaven sluiten naadloos aan bij de transitie naar een toekomstbestendige GGD en de uitdagingen die we daarbij voor ons zien. Gemeenten hebben Rijksmiddelen ontvangen om de beweging naar voren te maken. We geven u ter overweging mee deze middelen deels aan te wenden voor de transitie naar een toekomstbestendige GGD.

Bestemming middelen

De genoemde transitiemiddelen brengen wij in een bestemmingsreserve, waarna onttrekking uit deze reserve plaatsvindt gedurende de looptijd van het programma. Middelen die niet worden gebruikt, vloeien terug naar de gemeenten, in verhouding tot de inleg. Gedurende de implementatiefase informeren wij het bestuur met voortgangsrapportages.



**Wij maken
samen
gezond
gewoon**

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 36613-2024

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)

Auteur	: Femke van Zoggel
Domein/team	: Sociaal / Sociaal beleid
E-mail	: Femke.vanZoggel@gemeentemaashorst.nl
Port.	: R. Sour-van de Ven

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Onderwerp: Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV)

Voorstel

1. De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) vast te stellen;

Inleiding

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) is met ingang van 1 juli 2022 gewijzigd. Deze wijziging beoogt de democratische legitimatie van de gemeenschappelijke regelingen te bevorderen en de kaderstellende en controlerende rol van de gemeenteraden te versterken. In dit kader dienen alle gemeenschappelijke regelingen vóór 1 juli 2024 te worden geactualiseerd. De laatste wijziging van de GR-KCV dateert van 1 januari 2004. In de tussentijd hebben een aantal herindelingen plaatsgevonden.

In de GR-KCV zijn de gemeenteraden deelnemers van de Gemeenschappelijke Regeling. Dit betekent dat de raden zelfstandig bevoegd zijn om te besluiten over de regeling. De wijziging van de Wgr is daarom niet eerder voor zienswijze naar de raden gestuurd, maar wordt enkel voor vaststelling voorgelegd. Bij een collegeregeling mag de raad eerst zienswijzen geven, om vervolgens in een tweede ronde te besluiten of er toestemming wordt verleend aan het college om de gemeenschappelijke regeling te wijzigen. Bij een

gemeenschappelijke regeling waaraan de raad zelf deelneemt, beslist de raad zelf inhoudelijk over de gemeenschappelijke regeling.

In de huidige gemeenschappelijke regeling is de provincie deelnemer van de GR. Het aandeel van de provincie in het vervoer Noordoost-Brabant is 7%. Noordoost-Brabant is de enige regiotaxiregio waar de provincie deelneemt in de gemeenschappelijke regeling. In de andere regio's wordt zonder deelname van de provincie aan de GR inhoudelijk samengewerkt en bijgedragen aan vraagafhankelijk collectief vervoer in de regio. De provincie heeft aangegeven om met ingang van de nieuwe regeling uit de GR te treden.

Met dit wijzigingsvoorstel wordt de GR-KCV aangepast zodat deze in lijn is met vigerende wetgeving (Wgr) en de actuele situatie in het samenwerkingsverband.

Aan welke opdracht draagt dit advies bij?

Met de gewijzigde wet (Wgr) beoogt de wetgever de betrokkenheid van gemeenteraden bij het bestuur van het samenwerkingsverband te verbeteren. Zo introduceert de gewijzigde Wgr extra mogelijkheden en instrumenten voor raden om hun kaderstellende en controlerende rol beter in te vullen. Aangezien samenwerkingsverbanden verschillend van aard zijn, hebben gemeenschappelijke regelingen ruimte om de gewijzigde Wgr op een eigen manier toe te passen.

De GR-KCV heeft de volgende uitgangspunten gehanteerd bij de voorgestelde wijziging:

1. Het eerste aanspreekpunt voor het deelnemende bestuursorgaan is het eigen AB-lid;
2. De afspraken passen bij de omvang, taak en bevoegdheden van de regeling;
3. Sturingsinstrumenten (bijv. extra zienswijze) van de nieuwe Wgr creëren vooral inhoudelijke betrokkenheid;
4. Voor de P&C-cyclus gelden de wettelijke termijnen en afspraken.

Welk resultaat willen we bereiken?

We bereiken door het wijzigen van de GR-KCV, op basis van de wijziging van de Wgr, een versterking van de democratische legitimatie. Dit wordt gedaan door middel van (extra) mogelijkheid tot het geven van zienswijzen, een klankbordgroep in de vorm van het Reizigersplatform. Ook verzorgt de gewijzigde Wgr een kapstok voor meer participatie en inspraak op regionaal niveau. Dit is ook opgenomen in de wijziging van de GR-KCV.

Beoogd effect



Wijzigen van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV)

Argumenten

1. *Met de voorgestelde wijzigingen wordt de betrokkenheid van gemeenteraden nog verder versterkt.*

De GR-KCV kent op veel vlakken al een hoge mate van betrokkenheid met het lokale bestuur, mede omdat het college van B&W en de gemeenteraad beide deelnemers zijn aan de GR. De gemeenteraad kan haar zienswijze geven op de Kadernota, begroting en het beleidsplan. Dit is nu nog nadrukkelijker opgenomen in de gewijzigde regeling.

2. *Met de wijziging van de GR-KCV voldoet deze regeling aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).*

Met de wijziging van de GR-KCV wordt deze regeling in lijn gebracht met de nieuwe Wgr. Hierbij zijn de vier leidende uitgangspunten van de nieuwe Wgr, zoals bovenstaand benoemd, opgevolgd. De verplichte bepalingen over wijzigen, opheffen, toetreden en uittreden waren reeds opgenomen in de huidige regeling van het kleinschalig collectief vervoer. Desalniettemin zijn er nieuwe bepalingen opgenomen in de gewijzigde GR-KCV. Deze nieuwe bepalingen hebben betrekking op:

- De zienswijze op de kadernota en mogelijke andere (beleids)stukken;
- Het moment van de evaluatie van de regeling;
- Participatie middels het Reizigersplatform.

Voor het wijzigen van deze regeling wordt de wettelijke procedure gevolgd. Colleges van B&W én gemeenteraden in de Regio Brabant-Noordoost zijn deelnemers in de GR-KCV en daarom stellen zij beide de wijziging in van de regeling vast.

Kanttekeningen

Niet van toepassing

Financiën

Het voorstel en de wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling heeft geen financiële consequenties.

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Participatie

Het betreffen regionale afspraken.

Communicatie

De concept wijziging van de GR is opgesteld op basis van een regionaal ingestoken kader en proces dat is afgestemd in de regionale coördinatiegroep voor gemeenschappelijke regelingen die in Noordoost Brabant actief is.

Vervolg

Uitvoering van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling vindt plaats door het Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant uit naam van de deelnemende gemeenten.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Ontwerp Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV).
2. Concept samenwerkingsovereenkomst
3. Concept Mandaat volmacht

Bijlagen ter informatie

Niet van toepassing

Uden, 28 mei 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas

Raadsbesluit

Zaaknummer: 36613-2024

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 28 mei 2024:

gelet op artikel ;

b e s l u i t

1. De gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV) vast te stellen;

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2024.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. N.E. Gradisen

J.A. van der Pas

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER BRABANT NOORDOOST

De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss, ieder voor zover zij bevoegd zijn;

Overwegende dat:

- zij een kwalitatief hoogwaardig stelsel van kleinschalig collectief vervoer nastreven ter voorziening in de behoefte aan openbaar vervoer, de instandhouding en verbetering van de bereikbaarheid van kleine kernen en het aanbod van adequate vervoersvoorzieningen in daarvoor in aanmerking komende gevallen;
- zij daartoe een openbaar lichaam instellen en daaraan de behartiging van belangen willen opdragen, bevoegdheden willen overdragen en middelen ter beschikking willen stellen;
- het bestuur en het beheer van het openbaar lichaam zo moet zijn ingericht dat de gemeentebesturen zoveel mogelijk betrokken blijven bij die belangenbehartiging;
- de financiële risico's voor de gemeenten door een adequate bedrijfsvoering daarbij zo laag mogelijk moeten blijven;

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet en de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;

besluiten

onder gelijktijdige intrekking van de geldende regeling vast te stellen de

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER BRABANT NOORDOOST

HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1 Begrippen

1. Deze regeling verstaat onder:
 - a. de wet: Wet gemeenschappelijke regelingen;
 - b. de regeling: Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV);
 - c. de GR-KCV: het openbaar lichaam als bedoeld in artikel 2 van deze regeling ook wel aangeduid als GR-KCV Brabant Noordoost;
 - d. algemeen bestuur: het algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Brabant Noordoost;
 - e. deelnemers: de aan de regeling deelnemende gemeenten;
 - f. college: college van burgemeester en wethouders van een gemeente;
 - g. de raden: de raden van de deelnemende gemeenten;
 - h. werkgebied: het grondgebied van de aan deze regeling deelnemende gemeenten;
 - i. Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant: ambtelijke organisatie van het openbaar lichaam;
 - j. gebruiker:
 - i. Wmo-reiziger: een door het college geïndiceerde inwoner van de betreffende

- gemeente, die gebruik kan maken van het doelgroepenvervoer en in het bezit is van een Wmo-regiotaxivervoerspas;
- ii. vrije reiziger: reiziger die niet tot een bijzondere doelgroep behoort (OV-functie);
 - k. doelgroepenvervoer: het niet openbaar vervoer voor de gebruiker waarvoor de gemeenten verantwoordelijk zijn.
2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet, of van een andere wettelijke regeling van toepassing worden verklaard, wordt in die artikelen in plaats van de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders, de burgemeester respectievelijk gelezen: de GR-KCV, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Artikel 2 Instelling, doel en beleid

1. Er is een openbaar lichaam welke rechtspersoonlijkheid bezit als bedoeld in artikel 8, eerste lid van de wet, genaamd 'Samenwerkingsverband Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost'.
2. Het openbaar lichaam is gevestigd in de gemeente Oss.
3. Het openbaar lichaam is ingesteld in het belang van een kwalitatief hoogwaardig en een zo doelmatig en doeltreffend mogelijke uitvoering van het kleinschalig collectief vervoer.

HOOFDSTUK 2 TAKEN

Artikel 3 Taken

1. Aan de GR-KCV zijn ter verwezenlijking van het doel de volgende taken opgedragen:
 - a. zorgdragen voor de totstandkoming, optimalisering en doorontwikkeling van een geïntegreerd algemeen toegankelijk stelsel van collectief vraagafhankelijk vervoer;
 - b. de operationele regie over en de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoer in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015;
 - c. aangaan van de daartoe nodige overeenkomsten;
 - d. zorgdragen voor het beheer en de financiering van dit stelsel;
 - e. afstemmen van de beleidsontwikkeling met betrekking tot het kleinschalig collectief vervoer.
2. Het algemeen bestuur kan, met inachtneming van het doel van de regeling, aan de GR-KCV aanvullende taken opdragen.
3. De beslissing daartoe wordt genomen met ten minste drievierde meerderheid van het aantal uitgebrachte stemmen.
4. Voor wat betreft de andere onderdelen van het doelgroepenvervoer kunnen de colleges de operationele regie en de uitvoering daarvan op nader door de colleges te bepalen tijdstippen opdragen aan de GR-KCV.

Artikel 4 Verzoektaken

1. De GR-KCV kan, met inachtneming van het doel van de regeling, op verzoek van één of meer aan de regeling deelnemende gemeenten voor die gemeenten andere dan in de artikel 3 lid 1, bedoelde taken uitvoeren. Deze taken worden aangeduid als verzoektaken.
2. Verzoektaken mogen het functioneren van de GR-KCV niet belemmeren, noch leiden tot een kostenverhoging voor andere dan de betrokken gemeenten of provincie.
3. Het algemeen bestuur beslist of en onder welke voorwaarden de GR-KCV verzoektaken uitvoert.
4. De kosten welke verbonden zijn aan de uitvoering van verzoektaken worden afzonderlijk geadmistreerd en volledig toegerekend aan de betrokken gemeenten.

Artikel 5 Zienswijzen

1. Het dagelijks bestuur stelt de raden in de gelegenheid om hun zienswijze te geven op de jaarlijkse kadernota en op meerjarige beleidsplannen. De werkwijze en termijnen zijn gelijk aan de bepalingen rond het geven van een zienswijze op de begroting.

2. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijze is gegeven, stelt het dagelijks bestuur van GR-KCV de raden van de deelnemende gemeenten en het algemeen bestuur van de GR-KCV schriftelijk en gemotiveerd in kennis van het oordeel over de zienswijze, bedoeld in het vorige lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
3. Het algemeen bestuur kan besluiten om ook bij andere onderwerpen de raden de gelegenheid te geven om hun zienswijze te geven.

Artikel 6 Participatie

1. De GR-KCV kent een Reizigersplatform Regiotaxi Noordoost-Brabant.
2. Het Reizigersplatform is een onafhankelijk advies- en inspraakorgaan voor de GR-KCV.
3. De leden van het Reizigersplatform hebben een preventieve en signalerende rol vanuit hun ervaring en/of deskundigheid.
4. Het Reizigersplatform wordt betrokken bij de uitvoering en evaluatie van het beleid van de GR-KCV.

HOOFDSTUK 3 BESTUUR

De GR-KCV wordt bestuurd door een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter. De voorzitter is tevens voorzitter van het algemeen en van het dagelijks bestuur.

Artikel 7 Samenstelling algemeen bestuur

1. Het bestuur bestaat uit eenzelfde aantal leden als het aantal deelnemers aan de regeling.
2. De raden van de deelnemende gemeenten wijzen na de verkiezing van de leden van de raad én na benoeming van de wethouders, een lid van de raad of van het college van burgemeester en wethouders als lid van het algemeen bestuur aan. Op gelijke wijze voorzien zij in de aanwijzing van een plaatsvervangend lid.
3. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt van rechtswege, zodra men ophoudt lid te zijn van de gemeenteraad uit wiens midden men is aangewezen dan wel ophoudt wethouder te zijn van het desbetreffende bestuursorgaan.
4. Een lid kan te allen tijde ontslag nemen. Van het ontslag stelt het lid de voorzitter, alsmede de raad die hem of haar heeft aangewezen schriftelijk in kennis.
5. Het aanwijzen van leden ter vervulling van tussentijds opengevallen plaatsen geschiedt zo spoedig mogelijk.
6. Voor de toepassing van de regeling wordt een plaatsvervangend lid van het algemeen bestuur als lid van dat bestuur aangemerkt.
7. Een lid van het bestuur dat zijn lidmaatschap ter beschikking heeft gesteld, blijft in functie totdat een nieuw lid is aangewezen.
8. Bij het bestaan van één of meer vacatures blijven de resterende bestuursleden bevoegd besluiten te nemen.
9. Het bestuur kan besluiten adviseurs tot zijn vergadering toe te laten. De adviseurs hebben geen stemrecht, maar kunnen aan de beraadslaging deelnemen. De secretaris is een vaste adviseur van het bestuur.

Artikel 7a Incompatibiliteiten

1. Onverminderd het bepaalde in artikel 20 en artikel 52, eerste lid, onder d en tweede lid, van de Wet is het lidmaatschap van het bestuur onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar, door of vanwege het bestuur van één der deelnemers aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met ambtenaar wordt voor de toepassing van dit lid gelijkgesteld zij die in dienst van één der deelnemers dan wel van de GR-KCV op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn.

Artikel 8 Samenstelling dagelijks bestuur

1. Het dagelijks bestuur bestaat uit drie leden, waaronder de voorzitter.

2. De leden en plaatsvervangende leden worden uit en door het algemeen bestuur gekozen in de eerste vergadering, waarin het algemeen bestuur in een nieuwe samenstelling bijeenkomt, dan wel in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur, volgend op de beëindiging van het lidmaatschap van één of meer van de leden van het dagelijks bestuur.
3. De zittingsperiode van de leden van het dagelijks bestuur is gelijk aan de zittingsperiode van de colleges van burgemeester en wethouders. De leden kunnen opnieuw worden benoemd. Zij blijven hun functie waarnemen totdat voorzien is in hun opvolging.
4. Het lidmaatschap eindigt zodra een lid ophoudt lid te zijn van het algemeen bestuur dan wel ontslag neemt als lid van het dagelijks bestuur.
5. Het lid van het dagelijks bestuur dat ontslag neemt, blijft in functie tot de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur.
6. Indien tussentijds een plaats van een lid openvalt, wordt zo spoedig mogelijk een nieuw lid aangewezen.

Artikel 9 Voorzitter

1. Het bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter en plaatsvervangend voorzitter aan.
2. De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het bestuur.
3. De voorzitter vertegenwoordigt de GR-KCV in en buiten rechte. Hij kan deze vertegenwoordiging opdragen aan een door hem aan te wijzen persoon.
4. De voorzitter ondertekent de stukken die van de GR-KCV uitgaan. Het bestuur kan de voorzitter toestaan de ondertekening op te dragen aan de secretaris.

Artikel 10 Ambtelijke begeleidingscommissie

1. De deelnemende gemeenten voorzien in de samenstelling van een ambtelijke begeleidingscommissie, die de secretaris desgevraagd bijstaat.
2. De commissie staat onder leiding van de secretaris en is zodanig samengesteld dat daarin de verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd die bij de uitvoering van taken door de GR-KCV betrokken zijn.
3. De commissie voorziet in een beknopte verslaglegging van zijn vergaderingen.
4. De samenstelling van de commissie kan verschillen al naar gelang de te behandelen onderwerpen.

Artikel 11 Bevoegdheden

1. De bevoegdheden welke voortvloeien uit de aan de GR-KCV in de artikelen 3 en 4 opgedragen taken, berusten bij het algemeen bestuur, tenzij bij wet of in de regeling anders is bepaald.
2. Aan het dagelijks bestuur behoren alle bevoegdheden behalve de volgende bevoegdheden van het algemeen bestuur:
 - a. het besluiten over toetreden, uittreden, wijzigen en opheffen, zoals bedoeld in hoofdstuk 6;
 - b. het vaststellen van de jaarstukken en het vaststellen en/of wijzigen van de begroting;
 - c. het besluiten tot het oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen.
3. Het dagelijks bestuur kan de uitoefening van zijn bevoegdheden voor zover als mogelijk in mandaat of volmacht opdragen aan de manager Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant.

Artikel 12 Werkwijze

1. Het dagelijks bestuur vergadert tenminste vier keer per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht.
2. De leden van het dagelijks bestuur hebben ieder één stem.
3. Het algemeen bestuur vergadert tenminste drie keer per jaar en verder zo dikwijls als de voorzitter dit nodig acht of tenminste 4 leden van het bestuur dit vragen onder schriftelijke opgave van de te behandelen onderwerpen.
4. De leden van het algemeen bestuur hebben ieder één stem.

5. Besluiten worden met gewone meerderheid van stemmen genomen.
6. Indien de stemmen met betrekking tot een bepaald voorstel staken, wordt het betrokken onderwerp aangehouden tot de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur. Indien de stemmen wederom staken, wordt het voorstel geacht te zijn verworpen. Ingeval de stemmen bij herstemming over besluiten met betrekking tot benoeming, voordracht of aanbeveling van personen staken, beslist de voorzitter.
7. Het bestuur stelt voor zijn werkzaamheden een reglement van orde vast en regelt de ambtelijke bijstand aan het bestuur.
8. De vergaderingen van het algemeen bestuur zijn openbaar.
9. De deuren worden gesloten wanneer een vijfde van het aantal aanwezige leden daarom verzoekt of de voorzitter het nodig oordeelt.
10. Het algemeen bestuur beslist vervolgens of met gesloten deuren zal worden vergaderd, een en ander conform artikel 22 en 23 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Artikel 13 Vergaderquorum

1. Het algemeen bestuur kan slechts vergaderen en besluiten nemen indien meer dan de helft van het aantal leden van het algemeen bestuur aanwezig is.
2. Indien het vereiste aantal leden als bedoeld in het eerste lid niet aanwezig is bij een vergadering, belegt de voorzitter een nieuwe vergadering, welke binnen twee weken dient plaats te vinden.
3. Op vergaderingen als bedoeld in het tweede lid is het bepaalde in het eerste lid 1 niet van toepassing, met dien verstande dat het algemeen bestuur over de begroting, een begrotingswijziging en de jaarstukken alleen kan beraadslagen en voorlopige besluiten kan nemen. De niet aanwezige leden hebben de mogelijkheid om binnen tien werkdagen te reageren op het verslag van de vergadering. Indien er niet wordt gereageerd, wordt men geacht ingestemd te hebben met de voorlopige besluiten. De voorlopige besluiten worden binnen tien werkdagen omgezet in definitieve besluiten of, afhankelijk van de reacties, de besluiten vervallen.

Artikel 14 Verantwoording en inlichtingen

1. De leden van het dagelijks bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig voor het door hen gevoerde bestuur. Zij geven, tezamen of afzonderlijk, het algemeen bestuur mondeling of schriftelijk de door één of meer leden gevraagde inlichtingen, tenzij de verstrekking in strijd is met het openbaar belang.
2. Ieder lid van het algemeen bestuur is aan het bestuursorgaan dat hem of haar heeft aangewezen verantwoording verschuldigd voor het door hem of haar in dat bestuur gevoerde beleid.
3. Ieder lid van het algemeen bestuur verschaft het bestuursorgaan dat hem of haar heeft aangewezen mondeling of schriftelijk de door één of meer leden van dat orgaan gevraagde inlichtingen, tenzij de verstrekking in strijd is met het openbaar belang.
4. Het algemeen en dagelijks bestuur verstrekken aan de raden schriftelijk de door één of meer leden van de raden gevraagde inlichtingen, tenzij de verstrekking in strijd is met het openbaar belang.

Artikel 15 Commissies

1. Het algemeen bestuur kan, conform de bepalingen in artikel 24 en 25 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, commissies van advies en commissies ter behartiging van bepaalde belangen instellen.
2. De secretaris heeft in deze commissies een adviserende stem.

HOOFDSTUK 4 ORGANISATIE

Artikel 16 Werkzaamheden

1. De GR-KCV kent voor de uitvoering van haar taken het 'Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant'.
2. Voor de realisatie van het in artikel 2 genoemde doel verricht het Servicepunt voor de GR-KCV de volgende werkzaamheden:
 - a. optimalisering en doorontwikkeling van een geïntegreerd algemeen toegankelijk stelsel van collectief vraagafhankelijk vervoer;
 - b. het uitvoeren van aanbestedingen;
 - c. het aangaan van contracten;
 - d. het uitvoeren van contractmanagement en contractbeheer;
 - e. het gevraagd en ongevraagd adviseren van het bestuur met betrekking tot beleidsvorming betreffende het doelgroepenvervoer;
 - f. alle overige werkzaamheden welke ter behartiging van het in artikel 2 van de regeling genoemde doelstelling noodzakelijk zijn.

Artikel 17 De manager

1. Het Servicepunt heeft een manager die onder verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur belast is met de leiding van het Servicepunt en met de zorg voor een juiste taakvervulling door het Servicepunt.
2. Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat de manager.
3. Het dagelijks bestuur regelt de bezoldiging en de rechtspositie van de manager.
4. De manager is belast met de volgende taken;
 - a. de dagelijkse leiding en aansturing van het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant;
 - b. het zorgdragen voor periodieke afstemming over sturing en beheer met betrekking tot de taken van de GR-KCV;
 - c. het zorgdragen voor een effectieve en efficiënte uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.

Artikel 18 De secretaris

1. De manager van het Servicepunt fungeert als secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur.
2. De secretaris/manager is bij de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur aanwezig.
3. De stukken die van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur uitgaan worden door de secretaris/manager medeondertekend.

Artikel 19 Inrichting organisatie en personeel

1. Het dagelijks bestuur stelt de inrichting en werkwijze van de organisatie vast.
2. Voor de rechtspositie van het personeel is de CAO SGO van toepassing alsmede de binnen de organisatie vastgestelde personele regelingen, inclusief alle toekomstige wijzigingen daarvan. Het bestuur draagt zorg voor de uitvoering van de arbeidsvoorwaarden en de personele regelingen en kan daartoe volmacht verlenen aan de manager.

Artikel 20 Archief

1. Het dagelijks bestuur zorgt voor de archiefbescheiden en stelt daarvoor een regeling vast.
2. De manager is belast met het beheer van de archiefbescheiden.
3. Bij opheffing van de regeling gaan de archiefbescheiden naar een door het dagelijks bestuur aan te wijzen archiefbewaarplaats.
4. De gemeentearchivaris van de gemeente Oss oefent de inspectie uit op het beheer van de archiefbescheiden, als bedoeld in artikel 25, lid 2, van de Archiefwet.

HOOFDSTUK 5 FINANCIËN

Artikel 21 Algemeen

1. Het dagelijks bestuur stelt voorschriften vast inzake het financieel en administratieve beheer van de GR-KCV.
2. De artikelen 186 tot en met 213 van de Gemeentewet zijn overeenkomstig van toepassing, voor zover daarvan bij of krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen niet is afgeweken.

Artikel 22 Kadernota

1. Het dagelijks bestuur zendt vóór 5 januari van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, in concept de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting aan de raden.
2. De raden kunnen binnen 12 weken na toezending van de kadernota hun zienswijzen naar voren brengen. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de concept kadernota, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
3. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijze is gegeven, stelt het dagelijks bestuur van GR-KCV de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het vorige lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
4. Het algemeen bestuur stelt de kadernota uiterlijk 15 april, voorafgaande aan het jaar waar deze voor dient, vast.
5. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Artikel 23 De begroting

1. Het dagelijks bestuur zendt jaarlijks voor 30 april een ontwerpbegroting van de GR-KCV voor het komende kalenderjaar, met bijbehorende toelichting, toe aan de raden.
2. In de begroting wordt onder andere aangegeven welke bijdrage elke deelnemer verschuldigd is voor de uitvoering van de taken van de GR-KCV.
3. De raden kunnen binnen 12 weken na toezending van de ontwerpbegroting hun zienswijzen indienen bij het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur voegt de commentaren waarin deze zienswijze is vervat bij de ontwerpbegroting, zoals deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden.
4. Voorafgaande aan het nemen van het besluit waarover de zienswijze is gegeven, stelt het dagelijks bestuur van GR-KCV de raden van de deelnemende gemeenten schriftelijk en gemotiveerd in kennis van zijn oordeel over de zienswijze, bedoeld in het derde lid, alsmede van de eventuele conclusies die het daaraan verbindt.
5. Het algemeen bestuur stelt de begroting uiterlijk 5 september voorafgaande aan het jaar waar deze voor dient, vast.
6. Binnen twee weken na vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 september, zendt het dagelijks bestuur de begroting aan gedeputeerde staten en voorts aan de raden.
7. Het bepaalde in dit artikel is ook van toepassing wanneer het wijzigingen van de begroting betreft.
8. Het algemeen bestuur kan een wijziging van de begroting die niet leidt tot een verhoging van gemeentelijke bijdrage vaststellen zonder dat de raden daarover hun zienswijze geven.

Artikel 24 De jaarstukken

1. Het dagelijks bestuur stelt de voorlopige jaarstukken op en stuurt deze voor 30 april naar de gemeenten en naar de accountant, met het verzoek zo snel mogelijk rapport hierover uit te brengen.
2. Het algemeen bestuur stelt de jaarrekening uiterlijk 10 juli, volgende op het jaar waarop zij betrekking heeft, vast.
3. Het algemeen bestuur informeert de raden van de deelnemende gemeenten over de vaststelling

van de jaarstukken door het bestuur.

4. Het dagelijks bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan gedeputeerde staten.

Artikel 25 Bijdragen

1. Het algemeen bestuur stelt de gemeentelijke bijdrage in de organisatiekosten vast op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voor het begrotingsjaar zoals opgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
2. De betaling van het vervoer vindt plaats na declaratie.
3. Het algemeen bestuur kan besluiten om een blijkens de jaarrekening nadelig saldo, voor de taken zoals benoemd in hoofdstuk 2, geheel of ten dele:
 - te onttrekken aan de Algemene Reserve
 - ten laste te brengen van de deelnemers naar rato van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar waar de jaarrekening betrekking heeft, zoals opgegeven door het Centraal Bureau voor de Statistiek

Artikel 26 Reserves

Het algemeen bestuur kan reserves en voorzieningen vormen op basis van de door hem vast te stellen Nota reserves en voorzieningen.

HOOFDSTUK 6 OVERIGE BEPALINGEN

Artikel 27 Toetreden

1. Voor het toetreden van een gemeente volstaat het besluit van het college van die gemeente. Het toetreden behoeft de instemming van het algemeen bestuur.
2. De betreffende gemeente dat wil toetreden, dient hiertoe een verzoek in bij het bestuur. Het betreffende bestuursorgaan voegt hierbij het besluit tot toestemming van zijn vertegenwoordigend orgaan.
3. Het algemeen bestuur bepaalt de voorwaarden voor en de gevolgen van een toetreding.
4. Het algemeen bestuur bepaalt het moment waarop een toetreding van kracht wordt.
5. Toetreding kan geschieden nadat het algemeen bestuur hiertoe bij unanimititeit heeft besloten.

Artikel 28 Uittreden

1. Een deelnemer kan per 1 januari van enig jaar uit de regeling treden, mits het voornemen daartoe door de bevoegde bestuursorganen van de desbetreffende gemeente ten minste één jaar van tevoren bij aangetekende brief of deurwaardersexploot is medegedeeld aan het algemeen bestuur
2. Voor een uittredende deelnemer geldt een uittredingsverplichting gelijk aan een percentage van het aandeel van de betrokken deelnemer in de kosten van de GR-KCV gedurende het kalenderjaar voorafgaand aan dat van uittreding, verhoogd met de meerkosten die de GR-KCV aan één of meer vervoerders verschuldigd is als gevolg van de uittreding.
3. Het in het tweede lid bedoelde percentage bedraagt:
 - a. voor het eerste jaar 100%
 - b. voor het tweede jaar 75%
 - c. voor het derde jaar 50%
 - d. voor het vierde jaar 25%
4. Met betrekking tot na uittreding aan de GR-KCV verblijvende kosten verbonden aan verzoektaken als bedoeld in artikel 5 bedraagt de uittredingsverplichting voor de uittredende gemeente 100% voor onbepaalde tijd.
5. Het algemeen bestuur kan ten gunste van een uittredende deelnemer afwijken van het bepaalde in het tweede, derde en vierde lid, mits de financiële verplichtingen van de

overblijvende deelnemers daardoor niet worden verzwaard ten opzichte van de situatie die zou hebben bestaan indien de uittredende deelnemer niet zou zijn uitgetreden.

Artikel 29 Opheffing en liquidatie

1. Deze regeling kan worden opgeheven bij gelijkkluidende besluiten van de bevoegde bestuursorganen van de deelnemers, met inachtneming van de daartoe strekkende bepalingen van de Wet.
2. Door het algemeen bestuur wordt een liquidatieplan opgesteld na alle deelnemers te hebben geraadpleegd.
3. Het liquidatieplan voorziet in de verplichting van de deelnemers tot deelneming in de financiële gevolgen van de opheffing. Het liquidatieplan voorziet ook in de gevolgen die de opheffing heeft voor het personeel.
4. Toewijzing van personeel aan de deelnemers vindt plaats bij besluit van het algemeen bestuur.
5. Bij de ontbinding van de GR-KCV in verband met opheffing van de regeling of anderszins, blijft de GR-KCV voortbestaan voor zover dat voor de vereffening van het vermogen noodzakelijk is.

Artikel 30 Wijziging

1. Wijziging van de regeling kan plaatsvinden bij gelijkkluidende besluiten van de bevoegde bestuursorganen van de deelnemers die de regeling zijn aangegaan.
2. Zowel het algemeen bestuur, als de bestuursorganen van de deelnemers kunnen voorstellen doen tot wijziging van de regeling.
3. Een besluit tot wijziging dat conform het gestelde in het eerste lid tot stand is gekomen, treedt in werking op de in het wijzigingsbesluit genoemde datum.

HOOFDSTUK 7 SLOTBEPALINGEN

Artikel 31 Duur

De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd.

Artikel 32 Evaluatie

1. Het algemeen bestuur evalueert in het jaar voorafgaande aan de reguliere gemeenteraadsverkiezingen het functioneren van de regeling en gaat daarbij in elk geval in op het bereiken van de doelstelling als bedoeld in artikel 2 lid 3.
2. De resultaten van de evaluatie, bedoeld in het eerste lid, worden uiterlijk in januari van het jaar van de gemeenteraadsverkiezing aangeboden aan de raden en colleges van de deelnemende gemeenten.

Artikel 33 Bekendmaking en inwerkingtreding

1. Het bestuur beslist in alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet.
2. Deze regeling treedt in werking op 1-7-2024.
3. Het college van de gemeente Oss maakt de regeling tijdig in alle gemeenten bekend door kennisgeving van de inhoud daarvan in de Staatscourant.
4. Het voorgaande lid is van overeenkomstige toepassing op besluiten tot wijziging of opheffing van de regeling, alsmede op besluiten tot toetreding en uittreding.
5. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de registratie van de regeling overeenkomstig artikel 25, lid 2, van de wet

Artikel 34 Citeerwijze

Deze regeling wordt aangehaald als '*Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost*'.

Vastgesteld door het college van de gemeente

in zijn vergadering van

de secretaris,

de voorzitter,

Inhoudsopgave

Hoofdstuk 1	Algemene bepalingen	1
Artikel 1	Begrippen	1
Artikel 2	Instelling, doel en beleid.....	2
Hoofdstuk 2	Taken.....	2
Artikel 3	Taken.....	2
Artikel 4	Verzoektaken	2
Artikel 5	Zienswijzen.....	2
Artikel 6	Participatie.....	3
Hoofdstuk 3	Bestuur.....	3
Artikel 7	Samenstelling algemeen bestuur	3
Artikel 7a	Incompatibiliteiten	3
Artikel 8	Samenstelling dagelijks bestuur	3
Artikel 9	Voorzitter	4
Artikel 10	Ambtelijke begeleidingscommissie	4
Artikel 11	Bevoegdheden	4
Artikel 12	Werkwijze.....	4
Artikel 13	Vergaderquorum	5
Artikel 14	Verantwoording en inlichtingen.....	5
Artikel 15	Commissies	5
Hoofdstuk 4	Organisatie.....	6
Artikel 16	Werkzaamheden.....	6
Artikel 17	De manager.....	6
Artikel 18	De secretaris.....	6
Artikel 19	Inrichting organisatie en personeel	6
Artikel 20	Archief	6
Hoofdstuk 5	Financiën	7
Artikel 21	Algemeen	7
Artikel 22	Kadernota.....	7
Artikel 23	De begroting.....	7
Artikel 24	De jaarstukken.....	7
Artikel 25	Bijdragen.....	8
Artikel 26	Reserves	8
Hoofdstuk 6	Overige bepalingen.....	8
Artikel 27	Toetreden.....	8
Artikel 28	Uittreden	8
Artikel 29	Opheffing en liquidatie	9
Artikel 30	Wijziging	9
Hoofdstuk 7	Slotbepalingen.....	9
Artikel 31	Duur	9
Artikel 32	Evaluatie	9
Artikel 33	Bekendmaking en inwerkingtreding.....	9
Artikel 34	Citeerwijze.....	9

Besluit

Brabantlaan 1
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch
Telefoon (073) 681 28 12
Fax (073) 614 11 15
www.brabant.nl
IBAN NL86INGB0674560043

Bereikbaarheid
openbaar vervoer en fiets:
www.brabant.nl/route

Onderwerp

Mandaat, volmacht en machtiging voorzitter Algemeen Bestuur
Samenwerkingsverband Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Ons kenmerk

-

Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,

en de

Commissaris van de Koning in de provincie Noord-Brabant,

ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft;

Gelet op afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 176, tweede lid, van de Provinciewet;

Overwegende dat op 1 januari 2004 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost in werking is getreden waarbij het openbaar lichaam Samenwerkingsverband Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost (hierna: Samenwerkingsverband) tot stand is gebracht, met als doel het ontwikkelen en in stand houden van een stelsel van kwalitatief hoogwaardig kleinschalig collectief vervoer.

Overwegende dat (de bestuursorganen van) de gemeenten Oss, Meijerijstad, Bernheze, Boekel, Land van Cuijk en Maashorst (hierna: Gemeenten), en Provincie Noord-Brabant (hierna: de Provincie) deelnemers zijn aan het Samenwerkingsverband;

Overwegende dat met de deelname de Provincie regionaal invulling aan mobiliteit als aanvulling op het regionale OV;

Overwegende dat de Provincie op 15 december 2023 heeft besloten om uit het Samenwerkingsverband te treden;

Overwegende dat het Samenwerkingsverband na het doorlopen van een aanbestedingsprocedure een vervoersovereenkomst heeft gesloten die ook toeziet op het provinciale deel van het vervoer in de regio.

Overwegende dat de Provincie na uittreding onverminderd uitvoering wil blijven geven aan de kleinschalige mobiliteit in de regio.

Overwegende dat in dit kader Gedeputeerde Staten resp. de commissaris van de Koning mandaat en volmacht wensen te verlenen aan de Voorzitter van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband, teneinde deze in staat te stellen om namens de Provincie uitvoering te blijven geven aan het provinciale deel binnen de vervoersovereenkomst.

Besluiten:

Artikel 1 Begripsbepalingen

In dit besluit wordt verstaan onder:

- a. Samenwerkingsverband: Samenwerkingsverband Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost;
- b. mandaatregister: openbaar register als bedoeld in de Regeling mandaat Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant 2018;
- c. Voorzitter: voorzitter van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband;
- d. Provincie: Provincie Noord-Brabant;
- e. Samenwerkingsovereenkomst: samenwerkingsovereenkomst Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost, gesloten tussen de Provincie en het Samenwerkingsverband.
- f. Provinciaal vervoer: kleinschalig collectief vervoer als aanvulling op het regionale openbaar vervoer.
- g. Vervoersovereenkomst: de lopende overeenkomst met de vervoerder die in 2023 tot stand is gekomen na een aanbestedingsprocedure door het Samenwerkingsverband.

Artikel 2 Mandaatverlening

1. Gedeputeerde Staten verlenen aan de Voorzitter mandaat voor het nemen van besluiten die verband houden met de uitvoering van het Provinciaal vervoer in de Vervoersovereenkomst, met inachtneming van de Samenwerkingsovereenkomst.
2. Het mandaat, bedoeld in het eerste lid, omvat tevens de beantwoording van algemene vragen.

3. De Voorzitter kan ter uitoefening van een krachtens het eerste lid aan hem gemandateerde bevoegdheid schriftelijk ondermandaat verlenen aan onder hem ressorterende leidinggevende functionarissen.

Artikel 3 Volmacht en machtiging

1. De commissaris van de Koning verleent aan de Voorzitter volmacht tot het verrichten van privaatrechtelijke rechtshandelingen en machtiging om handelingen te verrichten die noch een besluit, noch een privaatrechtelijke rechtshandeling zijn ten behoeve van vervulling van het in artikel 2 verleende mandaat.
2. De in het eerste lid bedoelde volmacht omvat in het bijzonder het namens de Provincie privaatrechtelijke rechtshandelingen die verband houden met het Provinciaal vervoer in de Vervoersovereenkomst.
3. De Voorzitter kan ter uitoefening van een krachtens artikel 2, eerste lid, aan hem gemandateerde bevoegdheid (schriftelijk) ondervolmacht verlenen aan onder hem ressorterende leidinggevende functionarissen.

Artikel 4 Procesvertegenwoordiging

1. De Voorzitter is in dit verband gemachtigd tot het vertegenwoordigen van de Provincie in rechte.
2. De Voorzitter kan, krachtens deze machtiging, door hem aangewezen personen machtigen tot het in rechte vertegenwoordigen van de Provincie.

Artikel 5 Informatieplicht

1. De Voorzitter stelt Gedeputeerde Staten, respectievelijk de commissaris van de Koning tijdig in kennis van krachtens mandaat te nemen of reeds genomen besluiten waarvan hij redelijkerwijs moet aannemen dat kennisneming door Gedeputeerde Staten of de commissaris van de Koning gewenst is.
2. Kennisgeving als bedoeld in het eerste lid vindt in ieder geval plaats indien:
 - a. de maatschappelijke, beleidsmatige, politieke, juridische of financiële omstandigheden daartoe aanleiding geven;
 - b. het besluit ertoe kan leiden dat de provincie aansprakelijk wordt gesteld.
3. Gedeputeerde Staten kunnen, respectievelijk de commissaris van de Koning kan op grond van de kennisgeving, bedoeld in het eerste lid, ten aanzien van een voorgenomen besluit bepalen dat van het bij of krachtens dit besluit verleende mandaat of de machtiging geen gebruik mag worden gemaakt.
4. Gedeputeerde Staten voorzien de Voorzitter tijdig van alle benodigde informatie ten behoeve van de invulling van zijn mandaat.

Artikel 6 Registratie en inwerkingtreding

1. Dit besluit wordt gevoegd in het mandaatregister.
2. Dit besluit treedt in werking op de startdatum van de Samenwerkingsovereenkomst én met ingang van de dag na publicatie in het Provinciaal Blad.

Datum

-

Ons kenmerk

-

3. Dit besluit vervalt van rechtswege met ingang van het moment waarop de Samenwerkingsovereenkomst beëindigd wordt.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaat, volmacht en machtiging Voorzitter Samenwerkingsverband Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.

's-Hertogenbosch, [*datum*]

Gedeputeerde Staten voornoemd,

de voorzitter,

de secretaris,

mr. I.R. Adema

drs. G.H.E. Derks MPA

Commissaris van de Koning voornoemd,

mr. I.R. Adema

CONCEPT
SAMENWERKINGSOVEREENKOMST
KLEINSCHALIG COLLECTIEF VERVOER BRABANT NOORDOOST

DE PARTIJEN:

1. **Provincie Noord-Brabant**, zetelende te 's-Hertogenbosch,
ten deze ingevolge artikel 176 van de Provinciewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door de
Commissaris van de Koning, mr. I. Adema,
nader ook te noemen: "Provincie";

en

2. **Samenwerkingsverband kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost**, zetelende te
Uden,
ten deze rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter van het Algemeen Bestuur,
de heer R. Compagne,
ook wel handelend onder de naam GR KCV Brabant-Noordoost;
nader ook te noemen: "Samenwerkingsverband";

De Provincie en het Samenwerkingsverband hierna gezamenlijk ook te noemen: "Partijen" en ieder
afzonderlijk ook te noemen "Partij";

OVERWEGENDE DAT:

- a. de Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost (hierna: GR) in
werking is getreden op 1 januari 2004 met als doel het tot stand brengen, ontwikkelen en in stand
houden van een stelsel van kwalitatief hoogwaardig kleinschalig collectief vervoer. De deelnemers
van deze GR zijn de raden, de colleges van B&W en de burgemeesters van de gemeenten Oss,
Meijerijstad, Bernheze, Boekel, Land van Cuijk en Maashorst (hierna: gemeenten), alsmede
Provinciale Staten (hierna: PS), Gedeputeerde Staten (hierna: GS) en de Commissaris van de
Koning (hierna: CdK) van de provincie Noord-Brabant.
Gemeenten geven door deelname aan de GR invulling aan doelgroepenvervoer op grond van de Wet
maatschappelijke ondersteuning. Provincie geeft door deelname aan de GR regionaal invulling aan
mobiliteit als aanvulling op het regionale OV;

- b. PS, GS en CdK op 15 december 2023 hebben besloten om uit te treden uit de GR. Dit besluit is bij aangetekende brief kenbaar gemaakt aan het Algemeen Bestuur van het samenwerkingsverband conform artikel 19, lid 3, van de GR.

De Provincie treedt uiterlijk per 1 januari 2025 uit de GR. De Provincie treedt eerder uit, indien in de loop van 2024 een gewijzigde GR in werking treedt. In dat geval vindt uittreding van de Provincie plaats op het moment dat de huidige GR wordt ingetrokken;

- c. uittreding van de Provincie enkel plaatsvindt uit praktische overweging. Ook na uittreding uit de GR wil de Provincie onverminderd invulling blijven geven aan de kleinschalige mobiliteit in de regio. Dit in het verlengde van de provinciale visie op gedeelde mobiliteit. Hiertoe zijn en blijven Provincie en gemeenten gezamenlijk bestuurlijk vertegenwoordigd in de regionale kopgroepen;
- d. de Provincie vanaf het moment van uittreding uit de GR, via een volmacht en mandaatbesluit de bevoegdheid geeft aan de voorzitter van het Samenwerkingsverband om namens de Provincie uitvoering te blijven geven aan het provinciale deel binnen de door het Samenwerkingsverband aanbestede vervoersovereenkomst;
- e. Partijen middels deze overeenkomst hun samenwerkingsafspraken wensen vast te leggen. Dit betreft de wijze waarop het Samenwerkingsverband en de Provincie blijven samenwerken aan het kleinschalig collectief vervoer in de regio, als onderdeel van de visie op gedeelde mobiliteit;
- f. Partijen middels deze overeenkomst hun financiële afspraken willen vastleggen ter vaststelling van de uittreding van de Provincie uit de GR.

KOMEN HET VOLGENDE OVEREEN:

Artikel 1

1. Het Samenwerkingsverband heeft in het voorjaar van 2023 een aanbesteding gedaan voor regiotaxi-voervoer in Noord-oost-Brabant. Dit heeft geleid tot een vervoersovereenkomst tussen het Samenwerkingsverband en Connexxion voor de periode 2024-2028, met drie keer een optie tot verlenging van een jaar. De gemeenten betalen voor de regiotaxi-ritten voor WMO-voervoer en de Provincie betaalt voor de regiotaxi-ritten voor OV-reizigers.
2. Vanaf het moment van uittreding uit de Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost vertegenwoordigt het Samenwerkingsverband de Provincie bij het uitvoering geven aan het provinciale deel binnen de door het Samenwerkingsverband aanbestede vervoersovereenkomst. De Provincie zal hiertoe volmacht en mandaat verlenen aan de voorzitter van het Samenwerkingsverband.

3. Het Samenwerkingsverband factureert aan de Provincie de regiotalaxiritten die vervoerder Connexion Taxi Services conform het vervoerscontract 'regiotaxivervoer 2024 – 2028 Noordoost-Brabant' uitvoert voor de Provincie. De Provincie zal haar verplichtingen vanuit dit vervoerscontract blijven nakomen.
4. Wanneer er voor de uitvoering van het (provinciale deel van het) vervoer nieuwe overeenkomsten noodzakelijk zijn, zullen het Samenwerkingsverband en de Provincie deze in beginsel gezamenlijk aanbesteden. Partijen maken daar te zijner tijd afspraken over.

Artikel 2 Afsprakenset

De Provincie heeft op 16 juni 2023 een "Afsprakenset samenwerking regiotaxi-organisaties en provincie Noord-Brabant" (hierna: Afsprakenset samenwerking) opgesteld voor de periode 2023 t/m 2026. Hierin zijn afspraken gemaakt met betrekking tot de samenwerking tussen de Provincie en de Brabantse regiotaxi-organisaties, evenals over de financiële bijdrage van de Provincie aan de organisatiekosten.

Artikel 3 Financiële bijdrage organisatiekosten

1. Voor de jaren 2024, 2025 en 2026 voldoet de provinciale bijdrage uit de Afsprakenset samenwerking aan de financiële verplichtingen na uittreding conform artikel 19, lid 4 en lid 5, van de Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost.
2. Voor de periode na 2026 worden met alle regiotaxiorganisaties nieuwe inhoudelijke en financiële afspraken gemaakt. Voor het Samenwerkingsverband voldoen de hierin opgenomen financiële afspraken voor 2027 en 2028 ten minste aan de uittredingsvoorwaarden conform artikel 19, lid 5, van de Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost.

Onderstaande tabel toont op welke wijze de Provincie in de periode 2025 t/m 2028 bijdraagt aan de organisatiekosten van het Samenwerkingsverband:

Noot: Bedragen zijn indicatief (zie toelichting) en zijn exclusief de vervoerskosten (zie artikel 1, lid 3, van deze overeenkomst).

Jaar	Minimaal vereiste bijdrage na uittreding conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost	Daadwerkelijke bijdrage conform Afsprakenset samenwerking
2024	€ 65.943	€ 65.943
2025	€ 65.943 (=100% van 2024)	€ 65.943 *
2026	€ 49.457 (=75% van 2024)	€ 65.943 *
2027	€ 32.972 (=50% van 2024)	€ 65.943 **
2028	€ 16.486 (=25% van 2024)	€ 65.943 **
2029	€ 0 (= 0% van 2024)	€ 65.943 **
...		

@ @Bedrag 2024 is o.b.v. DPI 5,7% (voorlopige DPI 2023), nog aan te passen naar definitieve DPI !

* exclusief jaarlijkse indexering met DPI, bij ongewijzigd vervoersaandeel

** exclusief jaarlijkse indexering met DPI, bij ongewijzigd vervoersaandeel en voortzetting afsprakenset, zie artikel 2 van deze overeenkomst.

Artikel 4 Overlegstructuur

1. De Provincie en het Samenwerkingsverband werken samen aan de transitie naar gedeelde mobiliteit. Iedere Partij is daarbij verantwoordelijk voor zijn eigen deel. Middels de verleende volmacht geeft het Samenwerkingsverband uitvoering aan het provinciale deel van het regiovervoer, in lijn met de uitgangspunten van de Provincie omtrent de transitie naar gedeelde mobiliteit.
2. Conform de verleende volmacht en het mandaatbesluit is het Samenwerkingsverband verplicht om de Provincie te voorzien van de door haar gevraagde informatie. Hiertoe is de Provincie beperkt agendalid van de vergaderingen van het Algemeen Bestuur van het Samenwerkingsverband. De Provincie ontvangt hiertoe slechts de agenda en de relevante stukken.
3. Indien agendapunten aan de orde komen die (ook) het provinciale OV-deel betreffen, kan de Provincie, in overleg met voorzitter van het Samenwerkingsverband, aansluiten bij vergaderingen van het Algemeen bestuur van het Samenwerkingsverband. Dit op initiatief van het Samenwerkingsverband dan wel van de Provincie. De Provincie kiest hierbij voor bestuurlijke of ambtelijke vertegenwoordiging.
4. De Provincie neemt ambtelijk deel aan het ambtelijk overleg Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. Dit in lijn met de in de Afsprakenset samenwerking vastgelegde uitgangspunten.

Artikel 5 Duur en beëindiging overeenkomst

1. Deze overeenkomst vangt aan op de dag dat deelname van de Provincie in de Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost eindigt.
2. Deze overeenkomst eindigt op 31 december 2026. Deze datum sluit aan bij de Afsprakenset samenwerking. In het 2e kwartaal van 2026 vindt er een evaluatiegesprek plaats tussen Partijen over de voortzetting van de afspraken zoals opgenomen in deze overeenkomst en de vernieuwing van de Afsprakenset.
3. De Provincie is gerechtigd deze overeenkomst eenzijdig op te zeggen met inachtneming van de financiële vereiste bijdrage na uittreding conform artikel 19 van de Gemeenschappelijke regeling Kleinschalig collectief vervoer Brabant-Noordoost.
4. Opzegging als bedoeld in het vorige lid is mogelijk per 1 januari van enig jaar.

Artikel 6 Toepasselijk recht en geschillen

1. Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
2. Partijen lossen waar mogelijk hun geschillen op door middel van goed overleg.
3. Indien Partijen niet tot een oplossing komen of in spoedeisende gevallen, zullen de geschillen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de Rechtbank Oost-Brabant, locatie 's-Hertogenbosch.
4. Wijzigingen van deze overeenkomst zijn slechts mogelijk en van kracht voor zover daarmee door alle Partijen schriftelijk is ingestemd.
5. Indien gedurende de looptijd van deze overeenkomst een of meer bepalingen van deze overeenkomst niet (meer) rechtsgeldig blijken te zijn, zullen de overige bepalingen van de overeenkomst van kracht blijven. Partijen zullen over de bepalingen welke niet rechtsgeldig zijn overleg plegen ten einde een vervangende regeling te treffen die wel rechtsgeldig is en zoveel mogelijk aansluit bij de strekking van de te vervangen regeling.

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend::

te

op

te

op ..

Gemachtigde namens
Provincie Noord-Brabant
naam: I. Adema

Gemachtigde namens
Samenwerkingsverband
naam: R. Compagne

functie: Commissaris van de Koning

functie: voorzitter algemeen bestuur

CONCEPT

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 35274 /2024

Onderwerp: Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 : Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Auteur	: Femke van Zoggel
Domein/team	: Sociaal / Sociaal beleid
E-mail	: Femke.vanZoggel@gemeentemaashorst.nl
Port.	: R. Sour-van de Ven

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 : Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer;
2. Kennis te nemen van de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer;
3. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen;
4. De vrijval van structurele middelen van 121K in 2024 aflopend tot 9K in 2028 als gevolg van voorliggende begroting te verwerken in de Kadernota 2025;

Inleiding

De Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost voert namens deelnemende gemeenten taken uit. De begroting geeft aan welke koers zij hanteert voor 2025 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. Het jaarverslag en de jaarrekening geven aan hoe het jaar 2023 inhoudelijk en financieel verlopen is. Via de zienswijze op de begroting kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.

Welk resultaat willen we bereiken?

De GR-KCV wil bereiken dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Op deze manier is er altijd een vangnet beschikbaar voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief vervoer voorhanden is. Door middel van de begroting bereiken we duidelijkheid over de koers die de GR-KCV hanteert en over de plannen en projecten voor 2025. De gemeenteraad kan mede richting geven aan deze inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV.

De GR-KCV blijft inzetten op het versterken van de interne en externe communicatie richting gemeenten, vervoerders, klanten en de omgeving van de klant door middel van het versturen van nieuwsbrieven, het ontwikkelen en verstrekken van managementrapportages aan de gemeenten en het houden van inloopsprekuren.

Beoogd effect

We bereiken duidelijkheid over de financiële koers die de GR-KCV Brabant Noordoost over 2025 hanteert. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de GR-KCV Brabant Noordoost.

Argumenten

1.1 De jaarrekening 2023 geeft inzicht in de baten en lasten.

Sinds 2020 is het vervoer afgenomen als gevolg van COVID-19. Ook in 2023 blijft het Wmo-vervoer steken op 78% van het vervoersvolume voor COVID-19. Ten opzichte van 2022 zien we in 2023 een groei in het Wmo-vervoer, maar een daling in het OV-Regiotaxivervoer. Het OV-Regiotaxivervoer lag in 2023 op 62% van het niveau van 2019. Voor het Wmo-vervoer was een groei van 10% ten opzichte van 2022 begroot. Met een stijging van 6% blijven we binnen de begroting. Het OV-Regiotaxivervoer is daarentegen gedaald met 16% ten opzichte van 2022. Deze daling kan voortkomen uit het vaker thuiswerken, maar is moeilijk te verklaren. In Maashorst was het vervoersvolume 66% ten opzichte van 2019 en 108% ten opzichte van 2022.

De jaarrekening bevat de financiële verantwoording over het jaar 2023. De jaarrekening sluit af met een positief resultaat van €14.714,-.

2.1 De begroting past in het bestaande beleid.

De GR-KCV Brabant Noordoost wil zo goed mogelijk vervoer bieden aan verschillende doelgroepen (OV-Regiotaxivervoer en Wmo-vervoer). In deze begroting zijn de voortdurende ontwikkelingen in het vervoer en de organisatie meegenomen. Denk hierbij aan het effect van de vergrijzing, het chauffeurstekort, de



verduurzaming van het vervoer en de onzekerheden in de beheersbaarheid van het vervoer. In 2023 hadden we daarnaast te maken met een historisch hoge NEA-index van 13,7%, onder andere als gevolg van stijgende brandstofkosten. Deze hoge NEA-index heeft doorgewerkt in de begroting voor 2025. Voor 2024 is de NEA-index vastgesteld op 3,4%, voor de jaren 2025-2027 wordt gewerkt met een geschatte index van 4%.

De deelnemende gemeenten betalen de kosten voor het operationeel beheer voor de organisatie van het Servicepunt Regiotaxi conform een verdeelsleutel op basis van inwoneraantal. De provincie levert sinds 2023 een vaste bijdrage voor de uitvoering van het OV-regiotaxivervoer. Vanuit een gezamenlijke ambitie met de provincie streven we naar een passend vervoersaanbod voor iedereen, waarbij er ruimte is voor integrale oplossingen zoals bijvoorbeeld een flexibelere indicatiestelling. Op deze manier creëren we een kwalitatief, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem, waarin het Wmo-vervoer en OV-Regiotaxivervoer kwalitatief goed en betaalbaar aangeboden kan blijven.

2.2 De begroting is gebaseerd op 110% van het vervoersvolume van 2023.

De begroting richt zich op 2025 en de daaropvolgende jaren. In deze begroting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de voortdurende veranderende dynamiek en ontwikkelingen in het vervoer. De exploitatiekosten Wmo- en OV-Regiotaxivervoer worden afzonderlijk betaald door de gemeente (Wmo) en de provincie (OV). De begroting geeft inzicht in de exploitatie van het vervoer.

Ondanks het aantrekken van de vervoersvraag, zijn de vervoersvolumes van de afgelopen jaren vanwege COVID-19 niet representatief. Inschatting van de ontwikkeling van het vervoersvolume is lastig, daarom is de begroting 2025 gebaseerd op het vervoersvolume van 2023 vermeerderd met 10% groei. Deze methodiek is in de voorgaande begroting ook gehanteerd.

2.3 De begroting speelt in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV Brabant Noordoost.

De vervoerswereld is onderhevig aan veel ontwikkelingen, waar we in de uitvoering van het OV-Regiotaxi en Wmo-vervoer rekening mee houden. De stijgende brandstofkosten en een groot tekort aan chauffeurs spelen hierin een belangrijke rol. Het Servicepunt Regiotaxi en de vervoerders werken nauw samen om hier oplossingen voor te vinden en te zorgen dat reizigers hier zo min mogelijk last van ondervinden.

Per 1-1-2024 is de nieuwe aanbesteding van kracht. Connexion Taxi Services B.V verzorgt het vervoer in de Regio Brabant Noordoost, in samenwerking met drie lokale onderaannemers (van Driel, de Meierij en Taxi van Helvoort).

Kanttekeningen

1.1 Het chauffeurstekort legt druk op de uitvoering van het Regiotaxivervoer.

Na het opheffen van de coronamaatregelen is het vervoer weer langzaam op gang gekomen. Het ontstane chauffeurstekort tijdens de coronaperiode legt nog altijd druk op de uitvoering van het Regiotaxivervoer. Daarnaast zijn er capaciteitsproblemen bij het CBR voor het afnemen van praktijkexamens, wat ervoor zorgt dat de instroom van nieuwe chauffeurs moeizaam verloopt.

Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant voert structureel overleg met de vervoerders over deze capaciteitsuitdagingen. Alle ritten konden in 2023 worden uitgevoerd ondanks het chauffeurstekort. Ritten zijn gecombineerd om toch zoveel mogelijk mensen te vervoeren. Dit heeft invloed gehad op de punctualiteit (91% van de ritten zijn binnen de afgesproken kaders uitgevoerd), maar heeft er wel voor gezorgd dat alle reizigers in de Regio vervoerd konden worden.

2.1 De inschatting van de ontwikkeling van het vervoersvolume blijft uitdagend.

De impact van COVID-19 is op het Wmo-vervoer het grootst geweest. We zien echter dat de vraag naar Wmo-vervoer langzaam weer opkrabbelt. Tussen gemeenten zijn er altijd verschillen in vervoersvolume en schommelingen in de tijd. De bandbreedte van deze schommelingen is door de pandemie toegenomen. Dit zorgt ervoor dat het moeilijk is om een juiste inschatting te maken van het vervoersvolume. In 2023 was het totale vervoersvolume 78% van het niveau van voor COVID-19. Dit vervoersvolume, vermeerderd met 10%, gebruiken we als basis voor de begroting 2025.

2.2 De demografische ontwikkelingen in de Regio Noordoost-Brabant en de stijgende kosten zorgen voor onzekerheden in de beheersbaarheid van het vervoer.

Het aantal ouderen ten opzichte van de totale bevolkingsomvang neemt toe. De Regio Noordoost-Brabant heeft ten opzichte van Nederland een iets oudere populatie. In vergelijking met de rest van Nederland zijn er in Noordoost-Brabant relatief minder inwoners onder de 40 jaar en meer inwoners boven de 40 jaar. Dit zorgt voor een stijgende vraag naar mobiliteit (Wmo-vervoer).



Deze demografische ontwikkelingen vereisen dat we aandacht blijven houden voor voorliggende voorzieningen, om beheersbaarheid van het Regiotaxivervoer te borgen. Gebruik van het Openbaar Vervoer met de *Voor Elkaar Pas* is hier een voorbeeld van. We zien dat de *Voor Elkaar Pas* in het afgelopen jaar relatief meer gebruikt is (meer ritten en reiskilometers). De *Voor Elkaar Pas* zorgt voor een kostenbesparing in het Wmo-vervoer in de GR-KCV (in 2023 om en nabij €210.000,-). Deze pilot wordt voortgezet in 2024 en 2025.

Financiën

Resultaat jaarrekening 2023

Het gerealiseerde resultaat vóór bestemming van de GR-KCV over 2023 bedraagt €14.714,- positief.

Begroting 2025: Organisatiekosten

- De 6 gemeenten dragen zorg voor de organisatiekosten van de Regiotaxi.
- De organisatiekosten voor de zes gemeenten bedragen in 2025 €551.004,-. Een geringe verhoging ten opzichte van de begroting van 2024. Er wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 4%. De afrekensystematiek voor de gemeenten vindt plaats op basis van het inwoneraantal (peildatum 1-1-2023 van het CBS).
- De provincie draagt sinds 2023 volgens een overeengekomen vast bedrag bij aan de organisatiekosten. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd. Het resterende deel wordt naar rato van het inwoneraantal verdeeld onder de gemeenten. Naar verwachting bedraagt de bijdrage van de provincie in 2025 €66.831,-.

Begroting 2025: Exploitatiekosten

- De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en de provincie;
- Voor de jaren 2025-2027 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 4%.

Eerder werd aangenomen dat het vervoersvolume zich sneller zou herstellen naar het niveau van voor corona. We zien in de aangeboden jaarstukken van 2023, de prognose voor 2024 en in de begroting 2025 en verder dat dit niet het geval is. De huidige begroting van de gemeente Maashorst had de ruimte in de begroting zitten om te herstellen naar het niveau van voor corona. Dat leidde in de afgelopen jaren telkens tot een incidentele vrijval van middelen. De Begroting 2025 laat het volgende beeld zien.

Kosten gemeente Maashorst							
	Peildatum	Bruto exploitatiekosten gemeente					
	1-1-2023	2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
Aantal inwoners	58.934						
Aantal klanten	1.297						
Bruto exploitatiekosten vervoer		614.950	523.200	543.138	563.839	585.332	607.648
Eigen bijdrage klant		77.755	74.377	77.352	80.446	83.664	87.010
Netto exploitatiekosten		537.195	448.824	465.787	483.393	501.669	520.638
Aandeel beheerkosten		86.792	83.045	87.308	90.621	94.063	97.638
Totale kosten		623.987	531.869	553.095	574.015	595.731	618.276

We willen de begroting vanaf 2024 weer structureel aansluiten bij het niveau zoals gepresenteerd in de begroting 2025 en dat leidt voor de gemeente Maashorst tot een vrijval van structurele middelen conform onderstaande tabel gepresenteerd.

66714000 Wmo - Vervoer (Regiotaxi)(K)							
Kostensoort	I/U	Omschrijving	Begroot 2024	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027	Begroot 2028
34160	U	Vervoerskosten	-113.851	-104.913	-84.112	-51.719	-29.403
43301	U	Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling	-3.747	516	3.829	7.271	10.846
43803	I	Structurele bijdrage overige instel.&pers.	-3.378	-403	2.691	5.909	9.255
		VRIJVAL	-120.976	-104.800	-77.592	-38.539	-9.302

Bovenstaande vrijval wordt aan de Raad aangeboden middels verwerking in het basisbeeld van de Kadernota 2025.

Duurzaamheid

In de aanbestedingsleidraad voor het Kleinschalig Collectief Vervoer per 2024 is opgenomen dat minimaal 38,5% van de voertuigen van de opdrachtnemer/vervoerder zero emissie moet zijn bij aanvang van het contract (per 1 januari 2024). Verder is daarin opgenomen dat per 1 januari 2026 100% emissieloos gereden dient te worden.

Participatie

Uitgevoerd door Regionaal Ambtelijk overleg GR-KCV

Overlegd met

- Servicepunt Regiotaxi;
- Deelnemende gemeenten GR-KCV;
- Financieel adviseur GR-KCV.

De regiotaxi heeft daarnaast een reizigersoverleg waar afgevaardigden van de ASD bij aan kunnen sluiten. De begroting wordt voor de zienswijze aan het reizigersoverleg voorgelegd

Communicatie

We informeren het Servicepunt Regiotaxi over het door uw raad genomen besluit.

Vervolg

Het Regionaal Ambtelijk Overleg GR-KCV en het Servicepunt Regiotaxi geven uitvoering aan de opgestelde beleidskaders en regionale doelen.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Jaarstukken 2023 GR-KCV;
2. Begroting 2025 GR-KCV;

Bijlagen ter informatie

1. Factsheet Maashorst Raadsbesluit GR-KCV
2. Aanbiedingsbrief raadsbesluit Jaarstukken 2023 en Begroting 2025 GR-KCV.

Uden, 28 mei 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas

Raadsbesluit

Zaaknummer: 35274-2024

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 28 mei 2024:

gelet op artikel ;

b e s l u i t

1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer;
 2. Kennis te nemen van de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer;
 3. Geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer
 4. De vrijval van structurele middelen van 121K in 2024 aflopend tot 9K in 2028 als gevolg van voorliggende begroting te verwerken in de Kadernota 2025.
-

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2024.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. N.E. Gradisen

J.A. van der Pas

Jaarstukken 2023



Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag en de jaarrekening van de GR-KCV Brabant Noordoost over het jaar 2023. Ook in 2023 waren de effecten van COVID-19 nog merkbaar in het vervoer. Ten opzichte van 2022 is het vervoer in 2023 licht gestegen, maar blijft nog altijd steken rond de 80% van het vervoersvolume van voor Corona.

2023 was ook het laatste jaar van het vervoerscontract met Munckhof Taxi BV. Wij kijken met tevredenheid terug naar de afgelopen vijf jaar waarin Munckhof samen met haar vervoerders het regiotaxivervoer heeft uitgevoerd. 2023 heeft volledig in het teken gestaan van een Europese aanbestedingsprocedure voor het vervoerscontract 2024 t/m 2028.

Rik Compagne
Voorzitter GR-KCV Brabant Noordoost

José Ie
Secretaris GR-KCV Brabant Noordoost

INHOUDSOPGAVE

Voorwoord	2
-----------	---

JAARVERSLAG

1. Inleiding	6
2. Vervoer Regiotaxi Noordoost-Brabant	7
2.1 Vervoersvolume	7
2.2 Kwaliteit	9
2.3 Exploitatiekosten vervoer	9
3. Organisatie	14
3.1 Onze dienstverlening	14
3.2 Bestuur	15
4. Ontwikkeling, inzicht en opgaven	16
4.1 Rollen	16
4.2 Servicepunt Regiotaxi	16
5. Bedrijfsvoering	23
6. Financieel overzicht	26
6.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing	26
6.2 Financiering	31
6.3 Programmaverantwoording	31
6.4 Taakvelden	32
6.5 Beleidsindicatoren	33

JAARREKENING

1. Waarderingsgrondslagen Jaarrekening	35
1.1 Algemene grondslagen	35
1.2 Balans	35
2. Balans per 31 december 2023	37
3. Overzicht Baten en Lasten	38
3.1 Programma Exploitatie: Taakveld 0.8 Overige baten en lasten	38
3.2 Overhead: Taakveld 0.4 Bestuur en ondersteuning	39
4. Toelichting op de balans per 31 december 2023	40
4.1 Activa	40
4.2 Passiva	41
4.3 Schatkistbankieren	42
4.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen	43

5. Toelichting overzicht baten en lasten 2023	44
6. Verschillenanalyse programma Vervoer en de Overhead	45
6.1 Wmo – OV	45
6.2 Projecten	46
6.3 Vervoer	46
7. Samenwerkingsbijdrage OV van de provincie	46
8. Verwerking resultaat	46
9. Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)	47
9.1 Bezoldiging topfunctionarissen	47
9.2 Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen	48
9.3 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT	48
Bijlage 1. Taakvelden – Overzicht baten en lasten per taakveld	49
Bijlage 2. Begrippen en afkortingen	50
CONTROLEVERKLARING	51

JAARVERSLAG



1. Inleiding

Voor u liggen de jaarstukken 2023. In de jaarstukken wordt de verantwoording op de inhoudelijke voornemens en de financiële resultaten in gezamenlijkheid gepresenteerd.

Het eerste deel van de jaarstukken bevat het jaarverslag. In het jaarverslag legt de GR-KCV Brabant Noordoost verantwoording af ten aanzien van de realisatie in het vervoer en de eigen organisatie.

Het tweede deel bevat de jaarrekening. Dit is de financiële verantwoording opgesteld volgens het daarvoor geldende wettelijk kader en gecontroleerd door onze accountant.

De jaarrekening 2023 sluit af met een positief resultaat van € 14.712,-. Voorgesteld wordt om dit resultaat toe te voegen aan de algemene reserve.

Over ons

De GR-KCV Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband, samengesteld uit 6 gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant. In deze regio verzorgt de GR-KCV onder de werknaam 'Regiotaxi Noordoost-Brabant' voor de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss deur-tot-deur vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Daarnaast is het regiotaxivervoer ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vervoer vormt daarmee een vangnet wanneer mogelijkheden voor het openbaar vervoer ontbreken. In 2023 had de regiotaxi 10.461 klanten (9.050 Wmo-pashouders en 1.411 OV-pashouders).

Onze dienstverlening

Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is mobiliteit voor mensen met een beperking van groot belang. De GR-KCV Brabant Noordoost stimuleert het gebruik van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. Waar maatwerk nodig is, of openbaar vervoer ontbreekt, is er de Regiotaxi Noordoost-Brabant.

Onze dienstverlening is gericht op het creëren van een optimaal vervoersaanbod, dat betaalbaar en toekomstbestendig is; waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen.

Zo dragen wij bij aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen die dat wil, of je in een landelijk- of stedelijk gebied woont en ongeacht welke ondersteuning je nodig hebt.

2. Vervoer Regiotaxi Noordoost-Brabant

Vanaf 1 januari 2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het regiotaxivervoer. Munckhof voert de regie over het Regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant. Samen met vijf lokale onderaannemers zorgen zij voor het Wmo- en OV-regiotaxivervoer in de regio Noordoost-Brabant.

Door COVID-19 en de daarmee gepaard gaande maatregelen is het vervoer sinds 2020 afgenomen. Begin 2022 zijn alle maatregelen opgeheven, maar nog steeds heeft COVID-19 effect op het vervoersvolume. Ook in 2023 blijft het vervoersvolume voor het Wmo-vervoer steken rond 80% van het volume voor Corona. Het OV-regiotaxivervoer is tijdens de pandemie vrijwel stabiel gebleven. In 2023 is het OV-regiotaxigebruk gedaald met 16% ten opzichte van 2022.

Tabel 1: Kerngegevens

	Wmo						OV-regiotaxi					
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Unieke reizigers	5.269	7.192	5.158	4.932	4.749	4.934	1.190	1.020	663	811	673	580
Aantal kilometers	1.603.904	1.858.298	1.001.563	1.166.882	1.408.504	1.463.789	205.567	157.593	95.706	131.100	114.034	94.153
Gemiddeld aantal kilometers per reiziger	304	258	194	236	259	297	173	155	144	161	139	162
Aantal ritten	194.732	226.989	117.308	130.514	167.971	177.585	20.717	16.188	10.057	12.552	12.951	10.935
Gemiddeld aantal km per rit	8	8	9	9	8	8	10	10	10	10	9	9
Aantal vervoerders	1	4	5	5	5	5	1	4	5	5	5	5
Contractwaarde	€ 2.791.258	€ 3.998.846	€ 3.544.889	€ 3.185.663	€ 3.546.115	€ 3.986.310	€ 807.952	€ 376.677	€ 326.534	€ 299.256	€ 306.874	€ 272.719
Ritten volgens afspraak	90,7%	95,1%	96,9%	96,6%	95,0%	94,8%	90,7%	95,1%	96,9%	96,6%	95,0%	90,8%
Aantal klachten	445	421	143	166	243	346	51	27	16	24	23	17
% klachten per rit	0,2%	0,2%	0,1%	0,1%	0,1%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%	0,2%

* Unieke pashouders zijn pashouders die met de regiotaxi hebben gereisd

Reizigers

In 2023 bestond ons klantbestand uit 9.050 Wmo-pashouders en 1.411 OV-pashouders. Van deze pashouders heeft meer dan 50% daadwerkelijk gereisd met de regiotaxi (zie tabel 1).

2.1 Vervoersvolume

In 2023 zijn 188.520 ritten uitgevoerd, goed voor 1.575.298 afgelegde kilometers. We zien ten opzichte van 2022 een groei in het Wmo-vervoer, maar een forse daling in het OV-regiotaxivervoer. Voor het Wmo-vervoer was een groei van 10% ten opzichte van 2022 begroot. Met een stijging van 6% blijven we dan ook binnen de begroting.

Tabel 2. Aantal ritten

Ritten	2023-1	Realisatie			Afwijking			Percentage t.o.v.		
		Begroting	2019	2022	2023	2019	2022	Begroting	2019	2022
Bernheze	12.085	17.349	10.986	11.970	-5.379	984	-115	69%	109%	99%
Boekel	7.021	6.799	6.383	7.216	417	833	195	106%	113%	103%
Land van Cuijk	35.967	41.396	32.697	33.243	-8.153	546	-2.724	80%	102%	92%
Maashorst	24.220	36.231	22.018	23.792	-12.439	1.774	-428	66%	108%	98%
Meierijstad	30.665	42.604	27.877	30.908	-11.696	3.031	243	73%	111%	101%
Oss	74.811	82.650	68.010	70.456	-12.194	2.446	-4.355	85%	104%	94%
Totaal Wmo	184.768	227.029	167.971	177.585	-49.444	9.614	-7.183	78%	106%	96%
OV	14.246	17.778	12.951	10.935	-6.843	-2.016	-3.311	62%	84%	77%
Totaal vervoer	199.014	244.807	180.922	188.520	-56.287	7.598	-10.494	77%	104%	95%

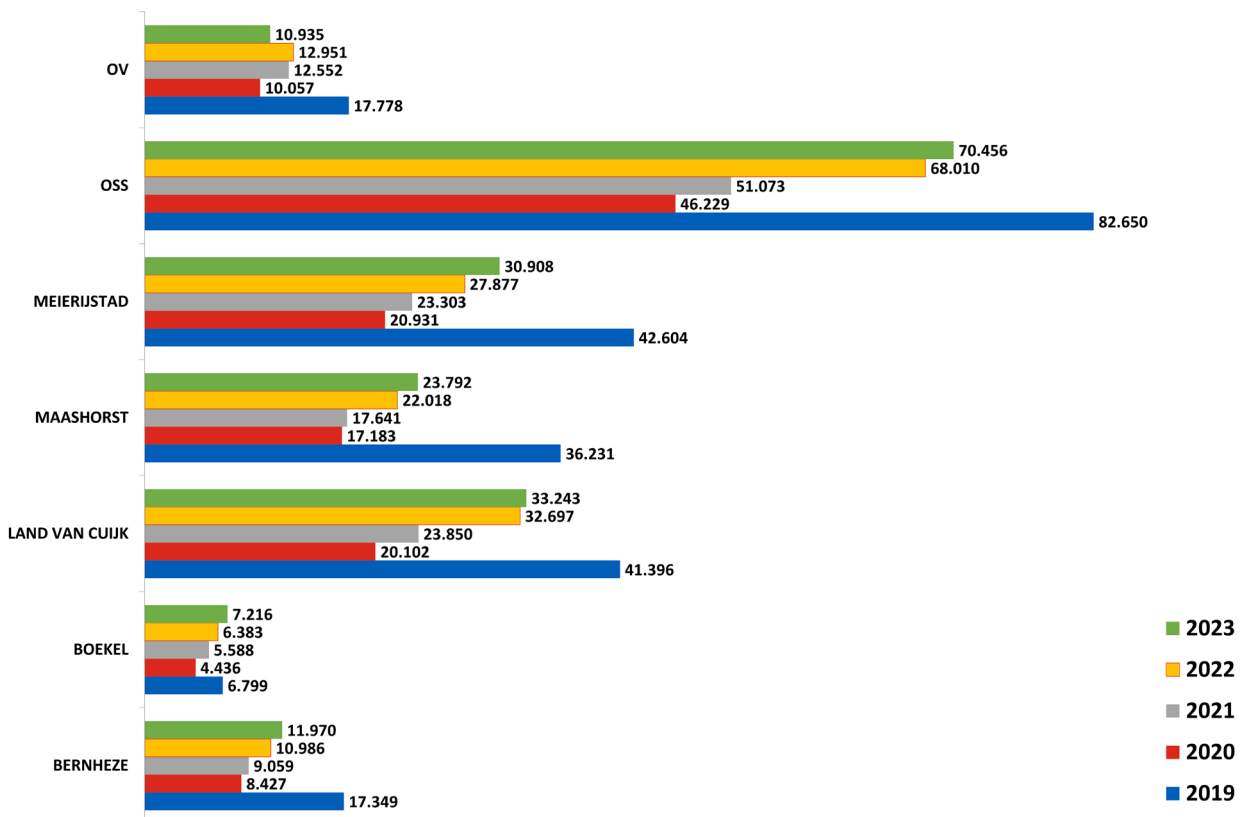
Tabel 3. Aantal gereden kilometers

Gereden kilometers	2023-1	Realisatie			Afwijking			Percentage t.o.v.		
		Begroting	2019	2022	2023	2019	2022	Begroting	2019	2022
Bernheze	114.249	145.426	103.863	106.740	-38.686	2.877	-7.509	73%	103%	93%
Boekel	87.129	83.178	79.208	81.626	-1.552	2.418	-5.503	98%	103%	94%
Land van Cuijk	335.410	388.510	304.918	310.366	-78.145	5.447	-25.045	80%	102%	93%
Maashorst	185.473	268.064	168.612	192.489	-75.575	23.877	7.016	72%	114%	104%
Meierijstad	286.389	362.272	260.354	278.606	-83.666	18.252	-7.783	77%	107%	97%
Oss	540.704	568.408	491.549	511.317	-57.091	19.768	-29.387	90%	104%	95%
Totaal Wmo	1.549.355	1.815.858	1.408.504	1.481.144	-334.714	72.640	-68.210	82%	105%	96%
OV	125.438	157.593	114.034	94.153	-63.440	-19.881	-31.285	60%	83%	75%
Totaal vervoer	1.674.793	1.973.451	1.522.539	1.575.298	-398.154	52.759	-99.495	80%	103%	94%

Een verklaring voor de daling in het OV-gebruik van de regiotaaxi is moeilijk te geven. Wanneer er geen reguliere OV-verbinding voor handen is, kan iedereen gebruik maken van de regiotaaxi tegen het OV-regiotaaxitarief. Dit noemen we de vrije-reiziger. In tegenstelling tot de Wmo-reiziger heeft men voor het reizen met de OV-regiotaaxi geen geregistreerde pas nodig. Indien men geen OV-regiotaaxipas heeft, wordt de rit geboekt op een algemeen pasnummer. Dit zijn de anonieme reizigers. De toename van thuiswerken kan één van de redenen zijn dat het OV-gebruik is afgenomen, maar het blijft gissen.

In figuur 2 is per deelnemer het vervoersvolume weergegeven door de jaren heen. We zien hier dat het vervoer, met uitzondering van Boekel, langzaam toeneemt, maar nog altijd achterblijft ten opzichte van 2019. In Boekel daarentegen zien we juist dat het vervoersvolume in 2023 hoger is dan het volume in 2019.

Figuur 1. Vervoersvolume (aantal ritten) 2019-2023

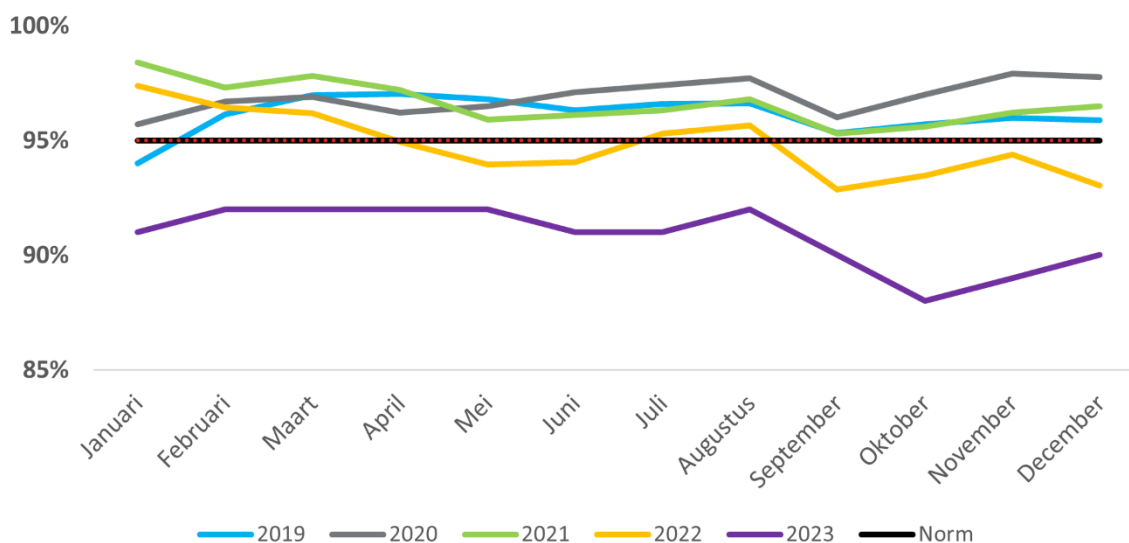


2.2 Kwaliteit

Na het opheffen van alle maatregelen is het vervoer weer langzaam op gang gekomen. Echter het chauffeurstekort speelt de vervoerders nog altijd parten. Vervoerders doen er alles aan om aan personeel te komen. Zo heeft Munckhof de sollicitatiebus in het leven geroepen. Deze omgebouwde bus rijdt sinds december door heel Nederland, op zoek naar nieuwe medewerkers. Deze bus biedt potentiële chauffeurs de kans om in gesprek te gaan met medewerkers van Munckhof, hun toekomstige werkplek te verkennen, het sollicitatiegesprek te voeren en af te ronden.

Daarnaast spelen capaciteitsproblemen bij het CBR ook een rol. Steeds meer chauffeurs kunnen daardoor niet op tijd hun praktijkexamen doen waardoor de instroom van nieuwe chauffeurs dreigt vast te lopen. Dit terwijl er in de sector zorgvervoer meer dan 1200 vacatures voor chauffeurs openstaan. Het tekort aan chauffeurs kan leiden tot rituitval en daaropvolgend ongemak bij klanten die afhankelijk zijn van het doelgroepenvervoer. Bij vervoerders en chauffeurs zorgt dit voor onzekerheid, stress en extra uitval door ziekteverzuim door de hoge werkdruk.

Ondanks de chauffeurstekorten hebben we in 2023 alle ritten kunnen uitvoeren. Onze insteek was, zoveel mogelijk mensen vervoeren. Om dit te realiseren zijn meer ritten gecombineerd. Hierdoor is de ophaaltijd iets later of de rijtijd iets langer geworden. Dit heeft ertoe geleid dat de punctualiteit van de ritten vanaf september 2022 een dalende lijn heeft ingezet. Een trend die ook heel 2023 te zien was. De punctualiteit was in 2023 gemiddeld 90,8%. Dit houdt in dat in 91% van de ritten binnen de afgesproken kaders is uitgevoerd.

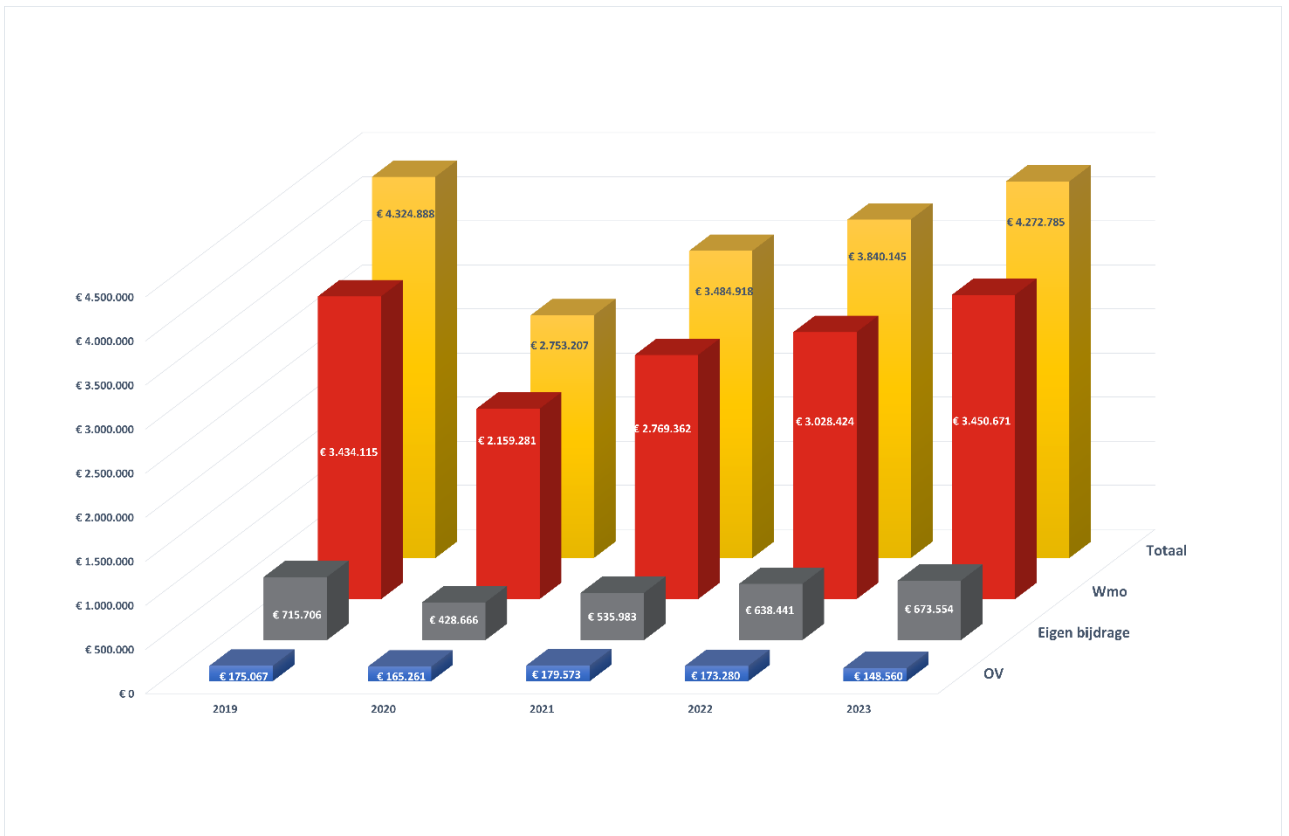


Figuur 2. Punctualiteit 2019-2023

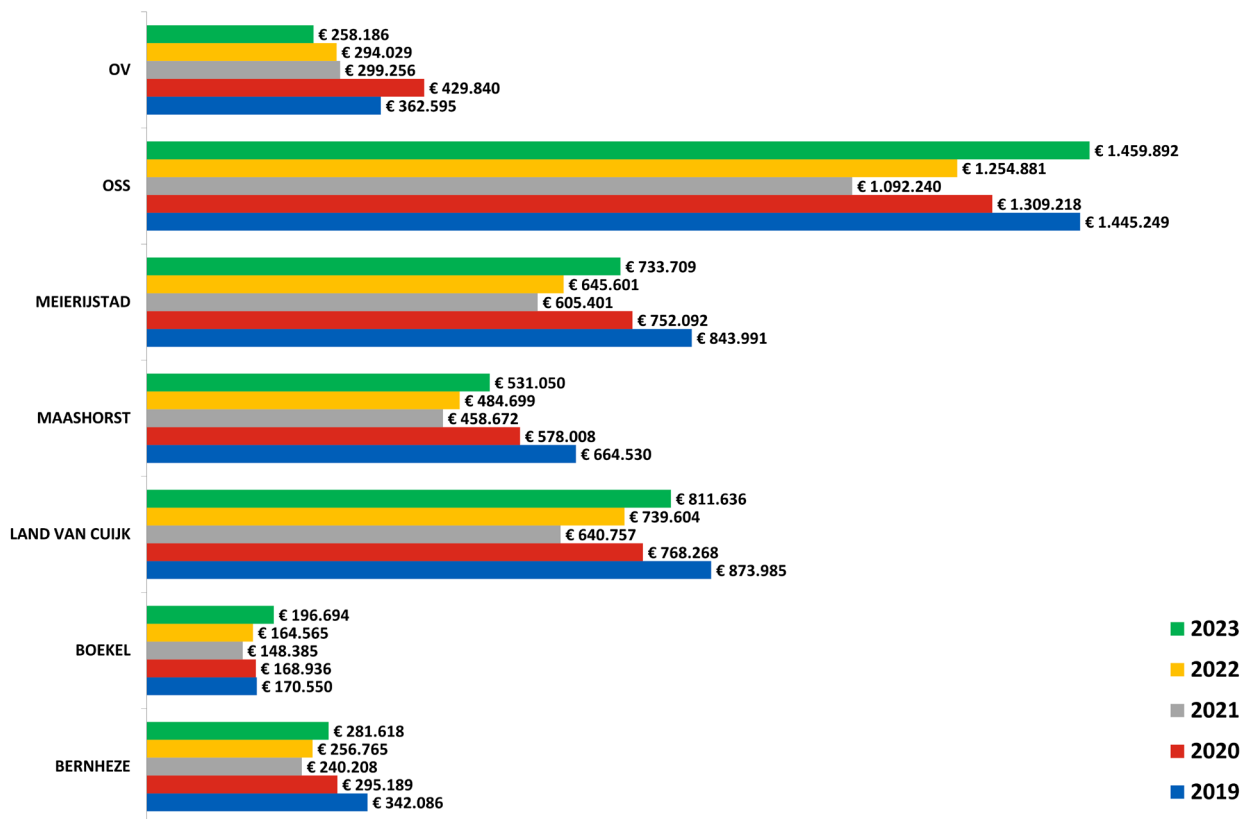
2.3 Exploitatiekosten vervoer

Het aandeel Wmo-vervoer is 94% tegenover 6% voor het OV-vervoer. Van de totale kosten komt 81% ten laste van de gemeenten, 3% ten laste van de provincie en 16% van de kosten wordt gedekt door de eigen bijdrage van de klant. De eigen bijdrage van de Wmo-klant in vervoerskosten is 14%, terwijl de OV-klanten voor het gebruik van de regiotaxi 42% bijdragen in de vervoerskosten.

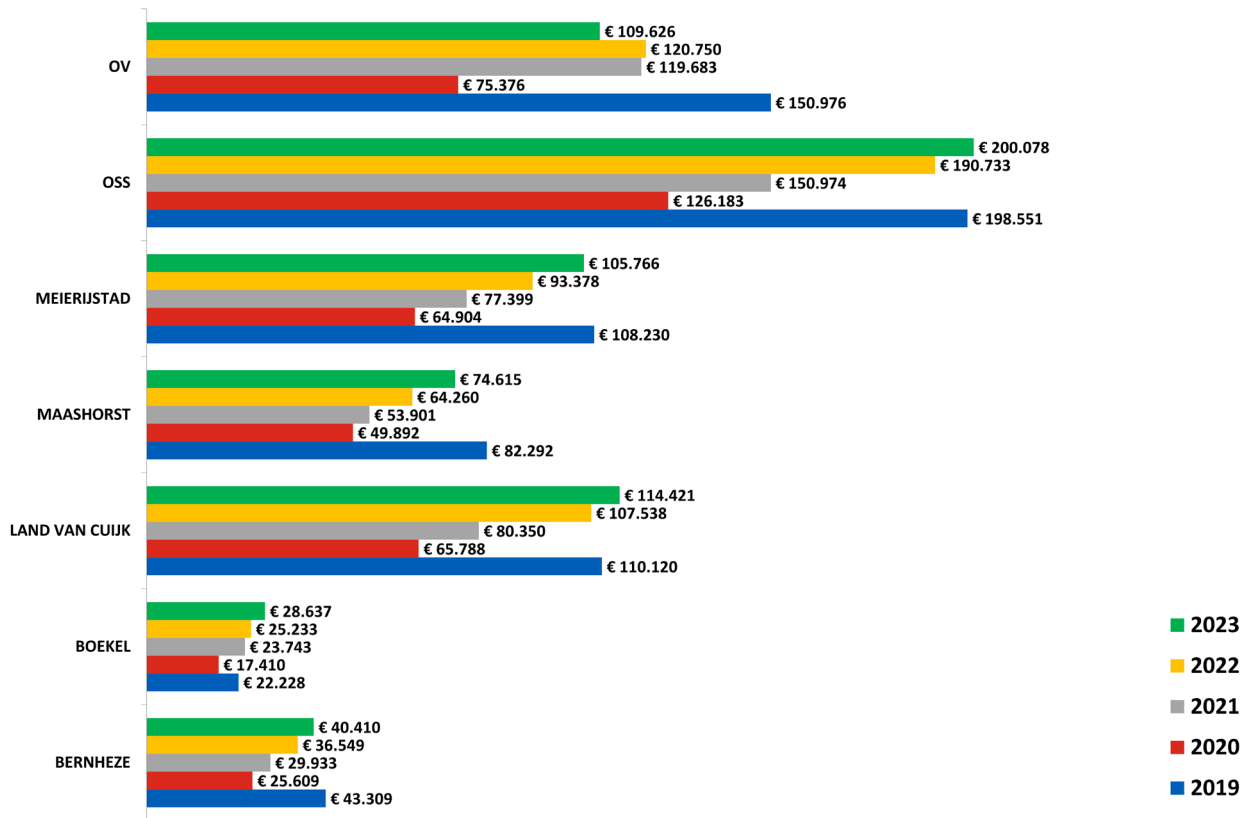
Figuur 3. Verdeling exploitatiekosten 2019-2023



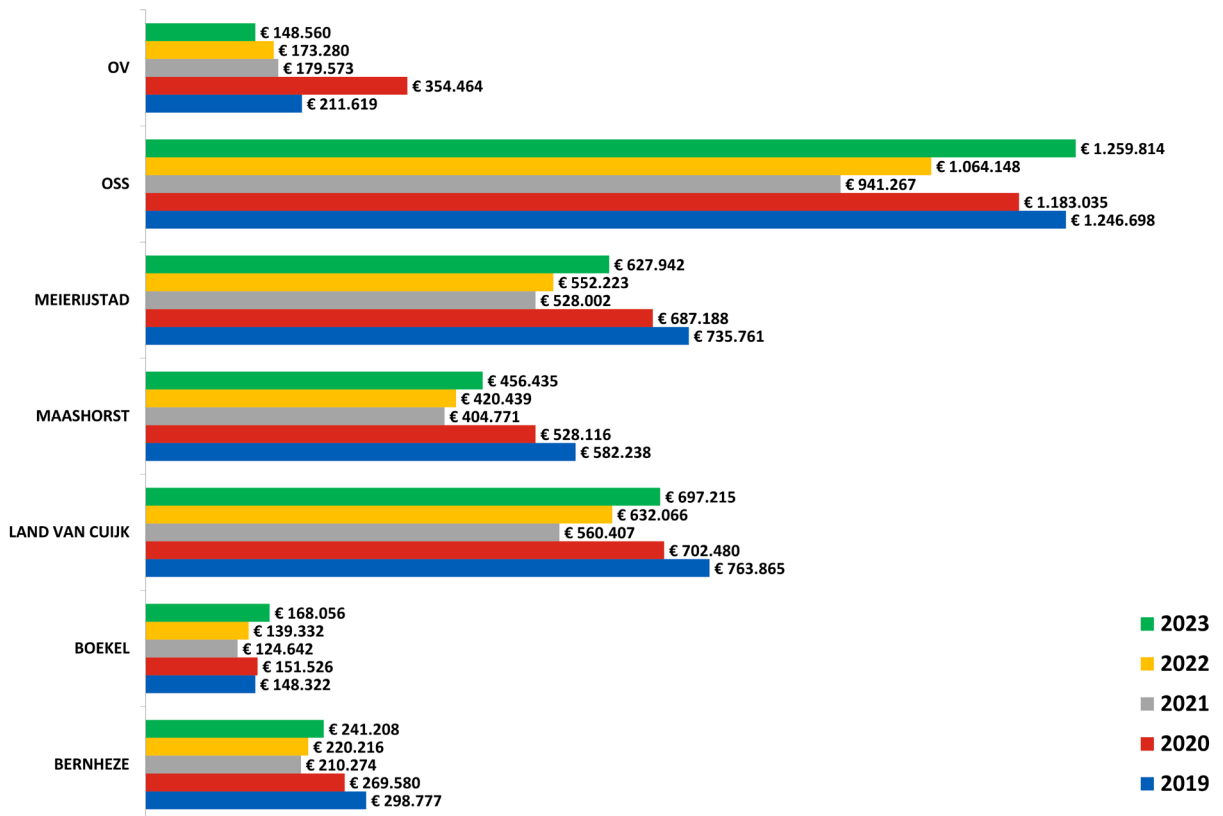
Figuur 4. Bruto exploitatiekosten 2019-2023



Figuur 5. Eigen bijdrage 2019-2023



Figuur 6. Netto exploitatiekosten 2019-2023

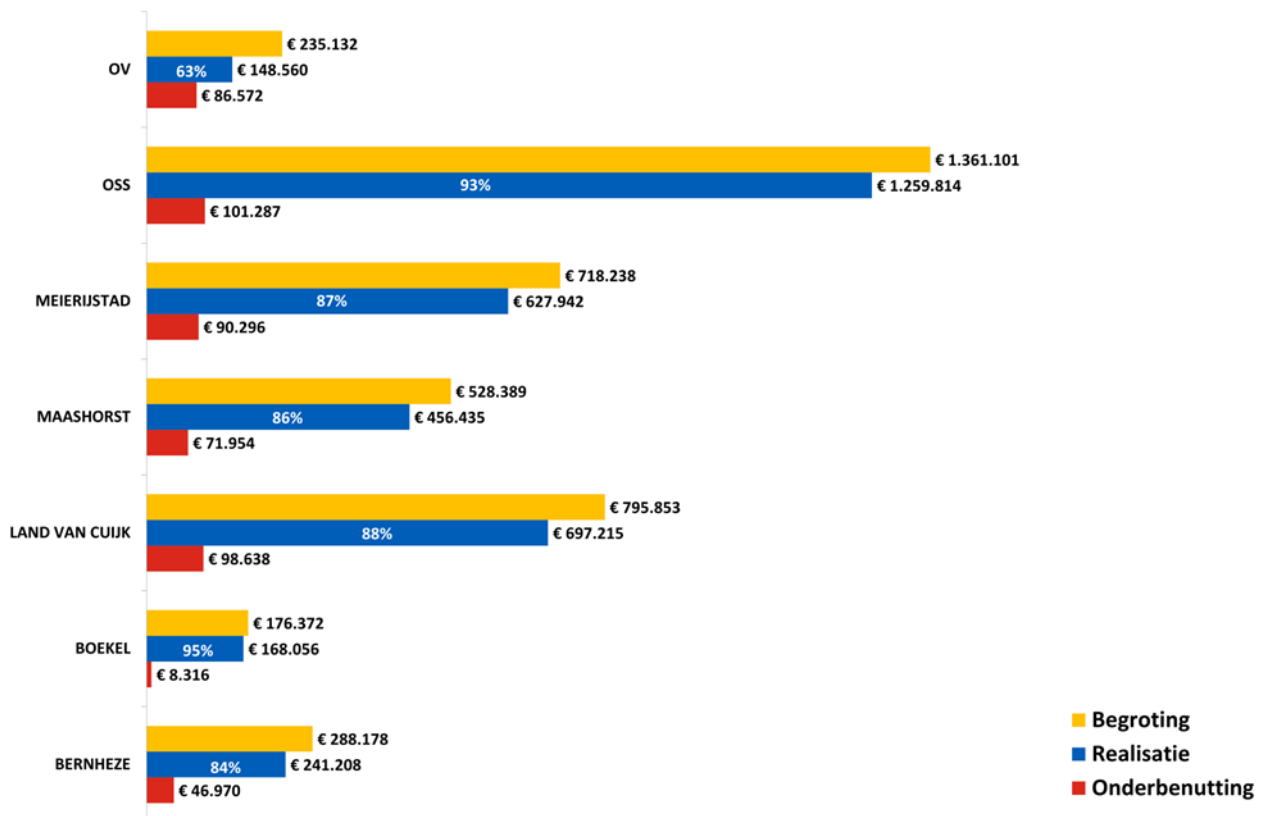


Realisatie versus begroting

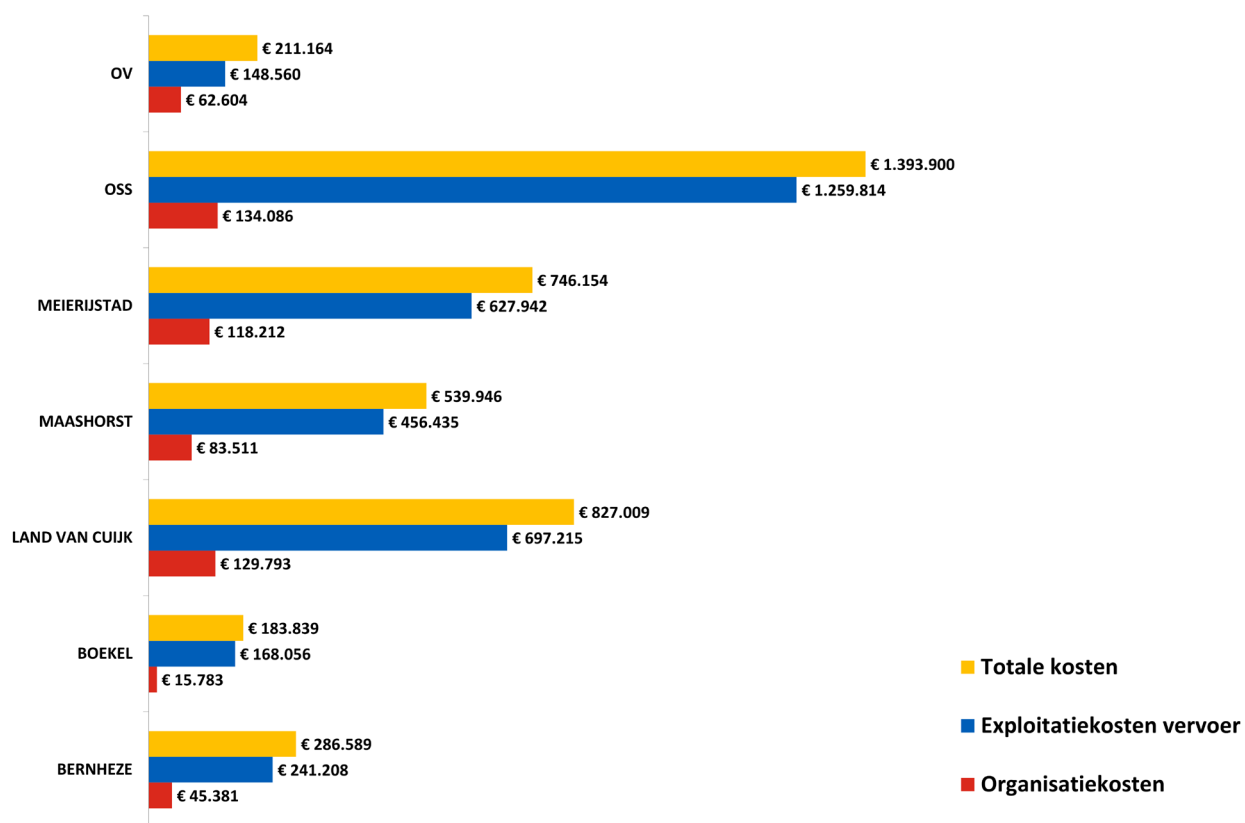
In figuur 7 zien we de netto-exploitatiekosten 2023 ten opzichte van de begroting 2023. De exploitatiekosten blijven voor zowel de provincie als de gemeenten binnen de begroting. De blauwe balk geeft de realisatie van de vervoerskosten weer, uitgedrukt in percentage ten opzichte van de begroting. De rode balk geeft het onbenutte deel van de begroting weer.

Figuur 8 geeft de totale kosten voor de gemeenten en de provincie uitgesplitst naar exploitatiekosten vervoer en de bijdrage in de organisatiekosten per gemeente. De verdeling van de organisatiekosten vindt, na aftrek van de vaste bijdrage van de provincie, plaats naar rato van het aantal inwoners per gemeente.

Figuur 7. Netto exploitatiekosten 2023 t.o.v. begroting 2023



Figuur 8. Totale kosten 2023



3. Organisatie

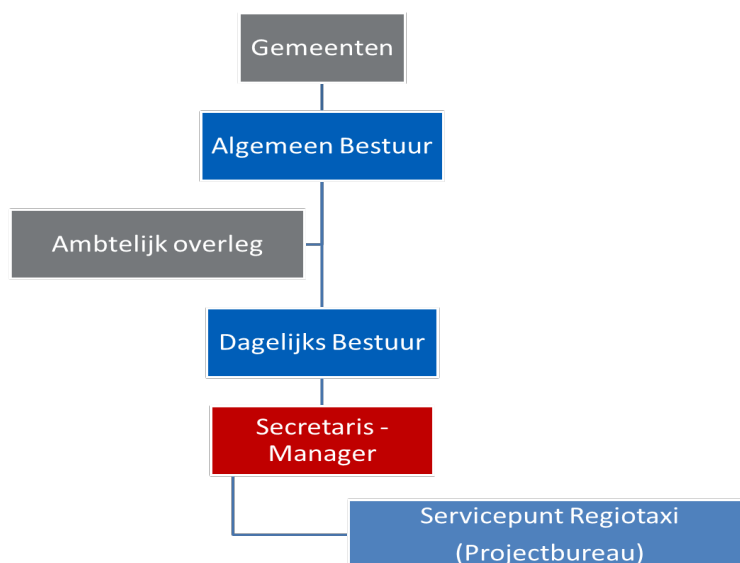
Statutaire naam : Gemeenschappelijk Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost
Werknaam : Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant
Vestigingsplaats : Uden
Rechtsvorm : Openbaar Lichaam, volgens de Wet gemeenschappelijke Regelingen
Kantoorhoudend : Oss

De GR-KCV Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband, in 2023 samengesteld uit 6 gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant. In deze regio verzorgt de GR-KCV onder de werknaam 'Regiotaxi Noordoost-Brabant' voor de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss deur-tot-deur vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Daarnaast is het regiotaxivervoer ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vervoer vormt daarmee een vangnet wanneer mogelijkheden voor het openbaar vervoer ontbreken. In 2023 had de GR-KCV 10.461 klanten (9.050 Wmo-pashouders en 1.411 OV-pashouders).

Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR-KCV de volgende taken uit:

- contractbeheer en relatiemanagement
- klachtenloket en klantparticipatie
- kennis en adviesfunctie (incl. doorontwikkeling)

Het organogram van de GR-KCV Brabant Noordoost is als volgt



3.1 Onze dienstverlening

Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is mobiliteit voor mensen met een beperking van groot belang. De GR-KCV Brabant Noordoost stimuleert het gebruik van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. Waar maatwerk nodig is, of openbaar vervoer ontbreekt, is er de Regiotaxi Noordoost-Brabant. Onze dienstverlening is gericht op het creëren van een optimaal vervoersaanbod, dat betaalbaar en toekomstbestendig is; waarin duurzaam gebruik wordt gemaakt van alle vervoersmiddelen. Zo dragen wij bij aan een inclusieve samenleving. Een samenleving waaraan iedereen kan deelnemen die dat wil. Of je in een landelijk- of stedelijk gebied woont en ongeacht welke ondersteuning je nodig hebt.

Dit doen we door te zoeken naar manieren om efficiënter te reizen. Bijvoorbeeld door meer samen te reizen waar dat kan. En door samen met reizigers en aanbieders te blijven werken aan de doorontwikkeling van het regiotaxivervoer. Samen zorgen we voor een goed ontwikkeld vervoersnetwerk in Noordoost-Brabant.

Doelgroep

De doelgroep van de GR-KCV bestaat uit:

- Reizigers die een rit van deur-tot-deur willen maken zonder tot een bijzondere doelgroep te behoren (OV-functie).
- Reizigers die wonen in een kern die geheel of gedeeltelijk niet voorzien is van OV, kunnen een reis van deur naar OV-knooppunt maken voor een OV-tarief.
- Inwoners die in aanmerking komen voor een voorziening volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

De gemeenten zijn tevens verantwoordelijk voor door de gemeente zelf aangewezen inwoners (bv minima en/of senioren). Het AB kan besluiten om op verzoek van één of meer partners, de regie te voeren over (delen van) dit vervoer.

3.2 Bestuur

Het Servicepunt Regiotaxi wordt aangestuurd door de secretaris-manager. De manager legt verantwoording af aan het bestuur. In het bestuur zijn alle deelnemende gemeenten en de provincie vertegenwoordigd. In het DB, AB en de ambtelijke organisatie (AO) komen de betrokken belanghebbenden op gezette tijden bij elkaar.

Samenstelling bestuur 31 dec 2023

Wethouder gemeente Bernheze	Dhr. M. Tielemans (DB lid)
Wethouder gemeente Boekel	Dhr. H. Willems
Wethouder gemeente Land van Cuijk	Mw. W. Hendriks-van Haren (DB lid)
Wethouder gemeente Maashorst	Mw. R. Sour
Wethouder gemeente Meierijstad	Dhr. R. Compagne (Voorzitter AB en DB)
Wethouder gemeente Oss	Dhr. T. van Kessel
Gedeputeerde Provincie Noord-Brabant	Dhr. S. Smeulders
Ambtelijk secretaris	Mw. J. Ie

4. Ontwikkeling, inzicht en opgaven

4.1 Rollen

De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid van het Wmo-vervoer en de provincie is verantwoordelijk voor het beleid op het gebied van het OV-regiotaxivervoer. De GR-KCV is opdrachtgever voor het regiotaxivervoer. Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR het contractmanagement uit, zorgt voor een onafhankelijk klachtenloket en is een kennis- en adviescentrum voor de gemeenten en de provincie, zodat zij het vervoer verder kunnen ontwikkelen en verbeteren.

Munckhof Taxi B.V. verzorgt samen met vijf taxibedrijven het vervoer onder de naam Regiotaxi Noordoost-Brabant.



Rolverdeling GR-KCV Brabant Noordoost

4.2 Servicepunt Regiotaxi

Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant.

Het Servicepunt heeft drie taken:

- Contractbeheer en relatiemanagement
- Klachtafhandeling en reizigersparticipatie
- Kennis- en adviescentrum (incl. doorontwikkeling)

Het Servicepunt blijft zich verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Met de inzet van data en kennis wil het Servicepunt de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer borgen. Voor het Servicepunt zijn de volgende kernwaarden van belang:

- Klantgericht en betrouwbaar
- Kostenefficiënt en duurzaam Innovatief en flexibel
- Kwaliteit en deskundigheid

Contractbeheer en relatiemanagement

Het Servicepunt beheert namens de GR-KCV het vervoerscontract van het regiotaxivervoer. Hieronder vallen het Wmo-vervoer en het OV-regiotaxivervoer. Totaal gaat het hier om een contract met een waarde van ongeveer vijf miljoen per jaar.

Het contractbeheer houdt in dat erop toegezien wordt dat de vervoerder het contract conform bestek uitvoert. In het verlengde hiervan zetten we ook in op het verzamelen en beheren van data die hiervoor nodig is, zoals het

monitoren en het doorontwikkelen van het vervoer naar een hoger kwaliteitsniveau. Dit gebeurt in goede samenwerking met de vervoerder. Juist in die samenwerking kunnen we elkaar stimuleren en inspireren. Contractbeheer is geen eenzijdige benadering vanuit het contract. Tevens houdt contractbeheer in dat de relatie wordt onderhouden met de deelnemers. Het contractbeheer krijgt vorm door veelvuldig overleg met de vervoerder, de gemeenten en de provincie.

Inflatie en personeelstekorten

De hoge inflatie, de schaarste in brandstoffen en de grote chauffeurstekorten zorgen voor onrust bij de vervoerders. Daarnaast is de vraag naar vervoer nog niet stabiel. Nog steeds ligt het vervoersvolume rond 80% van het niveau voor Corona.

Doorlooptijd contract

Het contract met Munckhof heeft een doorlooptijd van drie jaar. Dit betekent dat dit contract eind december 2021 ten einde liep. In het contract is de mogelijkheid van verlenging opgenomen, met maximaal twee keer een jaar. In totaal kan het contract daarom 5 jaren lopen. Het bestuur heeft zowel in 2021 als in 2022 besloten tot verlenging van het contract. Dit betekent dat het vervoerscontract december 2023 eindigt. In 2023 heeft de voorbereiding en uitvoering van het aanbestedingstraject plaatsgevonden. Het bestek is opgesteld waarna de aanbesteding, de gunning en de implementatie hebben plaatsgevonden.

Klachtafhandeling en reizigersparticipatie

Naast het beheren van het contract, verzorgt het Servicepunt ook de klachtafhandeling. Een klant kan binnen 21 dagen na een uitgevoerde rit een klacht indienen bij het Servicepunt Regiotaxi. Het Servicepunt stuurt deze klacht door naar Munckhof voor onderzoek naar de oorzaak van de klacht. Na terugkoppeling beoordeelt het Servicepunt inhoudelijk de onderzoeksresultaten en handelt de klacht af richting de klant.

Naast het afhandelen van klachten krijgen we op grond van een analyse van de klachten inzicht waar verbeterpunten liggen.

Klachten in 2023

In 2023 waren 186.930 ritten ingepland. Op dit aantal zijn 470 klachten (0,3%) ingediend. Van deze klachten zijn 363 klachten gegrond verklaard. Een percentage van 0,2% van de geplande ritten. De meest voorkomende klacht is het 'te laat' komen van de taxi (42%).

Tabel 4. Klachten per gemeente

Gemeente	Ritten	Klachten		
	Aantal	Ingediend	Gegrond	%
Bernheze	12.007	77	64	0,5%
Boekel	7.127	17	14	0,2%
Land van Cuijk	33.109	96	76	0,2%
Maashorst	23.655	46	36	0,2%
Meierijstad	30.606	97	82	0,3%
Oss	69.839	109	74	0,1%
Totaal Wmo	176.343	442	346	0,2%
Provincie OV	10.587	28	17	0,2%
Totaal	186.930	470	363	0,2%

Reizigersplatform

Het Reizigersplatform Regiotaxi Noordoost-Brabant is een onafhankelijk advies- en inspraakorgaan.

De leden van het Reizigersplatform hebben een preventieve en signalerende rol vanuit hun ervaring en/of deskundigheid. Daarnaast zijn zij voor de GR-KCV een belangrijke sparringpartner als het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid. Zij zijn een schakel tussen de GR-KCV en klanten en voorzien hen, daar waar nodig, van relevante informatie. Het Reizigersplatform is actief betrokken bij onderwerpen die klanten van de Regiotaxi aangaan.

Kennis en adviescentrum

Onze derde taak is kennis delen en advies geven. Binnen deze taak is het adviseren over doorontwikkelingen van belang. De behoefte om informatie met de spreekwoordelijke druk op de knop beschikbaar te hebben, neemt in hoog tempo toe. De behoefte aan kennis, data en ervaring neemt toe. Instrumenten die ingezet kunnen worden om gemeenten te adviseren op welke punten beleid verbeterd, effectiever of efficiënter kan worden, met als doel: het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan alle inwoners van de regio Noordoost-Brabant. De verdere ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer ten behoeve van de bestuurlijke informatievoorziening is een continu proces.

Data Dashboard

Sinds 2019 wordt van elke gereden rit een grote hoeveelheid aan data verzameld. De verzamelde data biedt belangrijke informatie die gemeenten kunnen gebruiken om hun beleid te ontwikkelen en te verbeteren. Deze dataverzameling zal alleen maar in waarde toenemen. In 2023 zijn we gestart met het ontwikkelen van een Data Portal. Dit zal worden ingezet om data te ontsluiten zodat op grond daarvan de gemeenten kunnen worden geadviseerd.

Vereniging doelgroepenvervoer Nederland

De afgelopen jaren is ingezet op het tot stand komen van een landelijk platform voor opdrachtgevers in het doelgroepenvervoer. Deze activiteiten hebben in 2022 hun beslag gekregen in het oprichten van de VDVN (Vereniging Doelgroepenvervoer Nederland). Deze vereniging heeft als doel om samen op te komen voor de belangen van de opdrachtgevers van het doelgroepenvervoer en van elkaar te leren door kennis te delen. Op dit moment zijn er al meer dan 200 gemeenten lid geworden van deze vereniging. Ook de GR-KCV is hiervan lid. Er wordt nauw samengewerkt met de VNG.

De VDVN is opgericht nadat geconstateerd was dat de VNG-gemeenten niet langer inhoudelijk vertegenwoordigd zijn op het gebied van het doelgroepenvervoer. VDVN is intensief betrokken bij diverse landelijke overleggen met bijvoorbeeld Ministeries om zo direct invloed uit te oefenen op ontwikkelingen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zero emissie doelgroepenvervoer en ontwikkelingen op het gebied van inclusie, integratie en Flex OV.

Kwaliteitskeurmerken

NEA

De NEA is een index die van toepassing is op het merendeel van de overeenkomsten op het gebied van het doelgroepenvervoer in Nederland. Deze index is ook van toepassing op de vervoersovereenkomst van Regiotaxi Noordoost-Brabant. De index is opgebouwd uit diverse segmenten als brandstofprijzen, verzekeringen en personeelskosten.

TX

TX (Keur) is een belangrijk keurmerk voor de taxibranche. Vanuit TX worden onderzoeken gedaan naar de kwaliteit van het vervoer in brede zin. Er wordt bijvoorbeeld gekeken naar de juiste afdracht van belastingen, premies en verzekeringen, maar ook naar de kwaliteit en staat van de voertuigen. Ook wordt aandacht besteed aan de kwaliteit en opleiding van chauffeurs. De onderzoeken worden zowel aangekondigd als onaangekondigd uitgevoerd. Het dragen van het keurmerk TX of gelijkwaardig keurmerk is verplicht in onze vervoersovereenkomst. Alle vervoerders die voor de regiotaxi rijden zijn TX gecertificeerd.

Kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's)

Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen en een bepalende factor voor de leefbaarheid en zelfredzaamheid van mensen. Om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en functioneren, zijn onder meer goede vervoersmogelijkheden een vereiste. Hierdoor kunnen zij blijven deelnemen aan activiteiten in de kernen en kunnen sociale contacten in stand worden gehouden.

Kleinschalige mobiliteitsoplossingen kunnen uitkomst bieden om te blijven participeren in de eigen woonomgeving. Eenzaamheid wordt niet zelden veroorzaakt door het niet kunnen deelnemen aan het sociale verkeer. Een breed scala aan vervoersvoorzieningen biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren aan ouderen en mensen met een beperking.

Data Portal

Een data portal is een platform waar op een veilige manier informatie uitgewisseld kan worden. In 2020/2021 is met cofinanciering van de provincie een data portal ontwikkeld. Met als doel middels een AVG-goedgekeurd koppelsysteem data te delen met andere partijen. Hierbij hoeft de data zelf niet worden verzonden, maar kunnen de partijen de voor hun toegankelijke data wel uit het portal halen. De eerste focus ligt op het ontsluiten van informatie voor het collectief vervoer.

Collectief vervoer is vaak een grote kostenpost. Wanneer de kosten te hoog oplopen, staat de bereikbaarheid van de voorzieningen onder druk. Het Servicepunt is eind 2022 aangesloten op dit data-portal. Door van data informatie te maken en deze te ontsluiten via een platform willen we meer inzicht krijgen tussen welke punten veel verplaatsingen plaatsvinden. Met dit inzicht kan gericht gezocht worden naar kleinschalige mobiliteitsoplossingen om de bereikbaarheid van voorzieningen beter en betaalbaar te houden.

IkWilVervoer wordt VervoerVoorMij

Regiotaxi Noordoost-Brabant wil haar klanten overzichtelijke reisinformatie aanbieden. Regiotaxi Noordoost-Brabant is kartrekker van de website www.ikwilvervoer.nl, een platform waar algemene reisinformatie wordt gecombineerd met informatie over lokale vervoersmogelijkheden per gemeente. Elke gemeente heeft een eigen pagina. Hierop staat alle reisinformatie over OV, doelgroepenvervoer, (lokaal) alternatief vervoer en andere maatwerk varianten.

Omdat de bekendheid van IkWilVervoer onder de Wmo-consulenten in Noord-Brabant erg laag (42%) is, en onder deze groep maar iets meer dan de helft gebruik maakt van dit platform, heeft Babel Communicatie in 2023 samen met Stichting Vervoer Voor Elkaar een nieuw platform opgezet. Het platform biedt voor een deel dezelfde functionaliteit als IkWilVervoer, maar heeft als belangrijke plus dat hier de Toolbox 'Mobiliteit is Meedoen' aan is

gekoppeld. Die toolbox draagt eraan bij dat inwoners de website kunnen vinden en dat lokale bemiddelaars - professionals en vrijwilligers in zorg en welzijn- gemakkelijker mensen op weg kunnen helpen.

Alle regiotaaxiregio's in Noord-Brabant hebben de wens tot behoud van een overzicht aan mobiliteitsoplossingen. Ook de provincie ziet meerwaarde in het bieden van een overzicht en heeft zich bereid gevonden om de opstartkosten van de vernieuwde website te financieren middels een tweejarige pilot.

Voor Elkaar Pas

Een belangrijke doelstelling van de GR-KCV is het optimaliseren van de toeleiding van reizigers van het doelgroepenvervoer naar het Openbaar Vervoer. Dit streven past binnen de ontwikkelingen van de kanteling en het streven naar een inclusieve samenleving.

November 2021 is als pilot de Voor Elkaar Pas (VEP) geïntroduceerd met als doel, de barrières en belemmeringen voor het reizen met het OV weg te nemen. Met de VEP wordt de mogelijkheid geboden om daadwerkelijk met het OV te reizen. De VEP is een reisproduct van Arriva welke op maat wordt gemaakt voor de Wmo-klienten van de Regiotaxi Noordoost-Brabant. Met de VEP worden drempels voor OV-gebruik weggenomen, doordat klienten een volledig gereed product ontvangen.

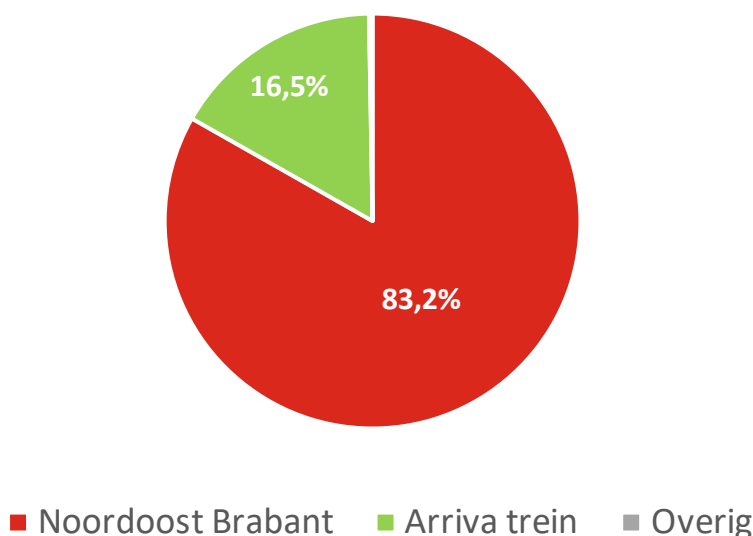
Enkele cijfers:

	2022	2023
Passen in omloop	476	267
Passen in gebruik	207	158
Aantal ritten	3.256	8.265
Aantal reiskilometers	56.498	123.286

De actieve pashouder:

- Reist gemiddeld 4 keer per week
- Met een gemiddelde ritlengte 15 kilometer
- Gemiddeld aantal reiskilometers per actieve pashouder 65 kilometer per maand.

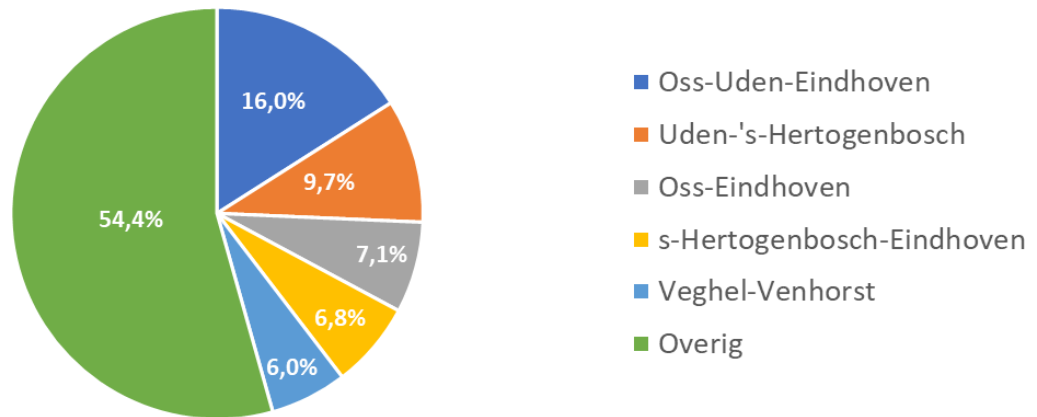
Figuur 9. Reisgebieden Voor Elkaar Pas



Reisgebieden VEP

Arriva heeft contracten in verschillende regio's. In figuur 9 is te zien dat de VEP-pashouders voornamelijk reizen met de bussen in Noordoost-Brabant en de Arriva trein van en naar Nijmegen, Venray en Venlo. Er wordt met name van maandag tot en met vrijdag gereisd tussen negen en tien uur in de ochtend en tussen twaalf en vijf uur 's middags.

Figuur 10. Top vijf buslijnen VEP gebruikers



Effect VEP op het regiotaliervoer.

Bij 35% van de VEP-pashouders is het aantal ritten in 2022 met 64% afgenomen ten opzichte van 2019 en in 2023 heeft 36% van de VEP-pashouders 67% minder ritten met de regiotali gemaakt. Terwijl de actieve pashouder steeds meer is gaan reizen met het OV is het gebruik van de regiotali door de niet actieve pashouders tijdens de pilot ten opzichte van 2019 met 25% (gemiddeld 56 ritten per pashouder) toegenomen.

Wanneer de actieve VEP-pashouder in 2023 de ritten in plaats van het openbaar vervoer met de regiotali had gemaakt zouden de vervoerskosten voor deze ritten voor de GR bij benadering € 220.000,- bedragen. Minus de bijdrage aan de abonnementen voor 267 pashouders ten bedrage van totaal € 6.675,- is de besparing door het gebruik van de VEP bij benadering € 210.000,-.

De pilot liep tot november 2023. Het bestuur heeft met het oog op de nieuwe OV-concessie welke december 2026 ingaat, besloten om ook in de jaren 2024 en 2025 de Voor Elkaar Pas aan te bieden aan haar Wmo-klanten.

Mentale toegankelijkheid

In vervolg op de OV-opstapdagen die eind 2022 hebben plaatsgevonden, hebben begin 2023 praktijkdagen plaatsgevonden. 'OV-OpStapDagen' zijn dagen waarbij mensen (veelal ouderen) geholpen worden om (weer) met het OV te gaan reizen. Tijdens zo'n dag worden ze meegenomen in de wereld van het OV, waarbij niet alleen informatie wordt gegeven, maar ook meteen ervaring opgedaan wordt met het OV. Op deze dagen wordt gezorgd dat er altijd voor deelnemers veel persoonlijke aandacht is. Tijdens de praktijkdagen gaan de reizigers die naar aanleiding van de OV-OpstapDagen een OV-chipkaart hebben aangeschaft onder begeleiding daadwerkelijk reizen met het openbaar Vervoer.

Projectsubsidie Provincie

Vanuit de projectengelden van de Provincie is voor Noordoost-Brabant jaarlijks een bedrag beschikbaar van €212.129,- inclusief BTW voor projecten die bijdragen aan de visie 'Gedeelde mobiliteit' van de provincie. Van deze subsidie dient 60% aangewend te worden voor Bravo Flex- of Bravo Samen- projecten. Maximaal 15% voor de doorontwikkeling van de regiotaxi en maximaal 25% voor mentale toegankelijkheid.

Iedere gemeente of vrijwilligersorganisatie kan een beroep doen op deze subsidie en rechtstreeks een aanvraag indienen bij de provincie. Zij toetsen of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria en past binnen het beschikbare budget. Voor 2023 heeft de GR-KCV een beroep gedaan op deze projectsubsidie voor de cofinanciering van OV-praktijkdagen. Voor het organiseren van deze dagen is een provinciale bijdrage toegekend van € 21.425,-.

5. Bedrijfsvoering

Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR-KCV de regie over het Wmo- en OV Regiotaxivervoer en ziet erop toe dat de contractafspraken met de vervoerder worden nageleefd. De GR heeft een manager in dienst die leiding geeft aan het uitvoerende Servicepunt. De manager is, naast het uitvoering geven aan de doelstellingen van de GR, verantwoordelijk voor de professionalisering en doorontwikkeling van het Servicepunt. De gemeenschappelijke regeling verricht diensten voor de aangesloten overheden, overeenkomstig de verkregen opdrachten. Deze diensten worden middels regievoering in opdracht van de GR-KCV verricht door het Servicepunt Regiotaxi.

De werkzaamheden zijn:

1. Door-)ontwikkeling Servicepunt Regiotaxi binnen de gegeven kaders
2. Ondersteuning ambtelijke organisatie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur
3. Contractbeheer voor het Wmo- en OV-personenvervoer
4. Opstellen kadernota, begroting en jaarrekening
5. Financiële- en klantadministratie
6. Communicatie
7. Klantenservice
8. Klachtafhandeling
9. Relatiebeheer
10. Regionale info- en meldpunt voor burgerinitiatieven op het gebied van kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's)

Het Servicepunt is gevestigd in het gemeentehuis van Oss. Het Servicepunt neemt van de gemeente Oss tegen vergoeding diensten af betreffende huur en inrichting werkplekken, facilitaire dienstverlening, P&O diensten en salarisadministratie. De afspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

Om de dagelijkse operationele taken te verrichten en de doorontwikkeling van het Servicepunt te realiseren, bestaat de bezetting in 2023 uit 3,44 fte, te weten een manager Servicepunt (1,00 fte) en drie medewerkers operationele zaken (2,44 fte). Het Servicepunt ontvangt jaarlijks een bijdrage van de 6 gemeenten op basis van inwoneraantal. De Provincie draagt bij met een vast percentage op basis van de organisatiekosten over 2022, verhoogt met 6,1% DPI om het niveau van 2023 te bereiken.

Naast de genoemde taken, hebben we ook de taak dat de GR-KCV voldoet aan de wet- & regelgeving. We constateren dat er steeds meer regelgeving komt en deze complexer wordt. Dit betreft vooral specialistische werkzaamheden. Hiervoor zullen we steeds vaker personeel moeten inhuren. Gevolg is dat we steeds meer afhankelijk worden van derden en hierin kwetsbaar zijn. Onze organisatie heeft een te kleine omvang en niet de kennis om dit zelf te organiseren. We gaan verder met het onderzoeken van opties hoe hiermee om te gaan.

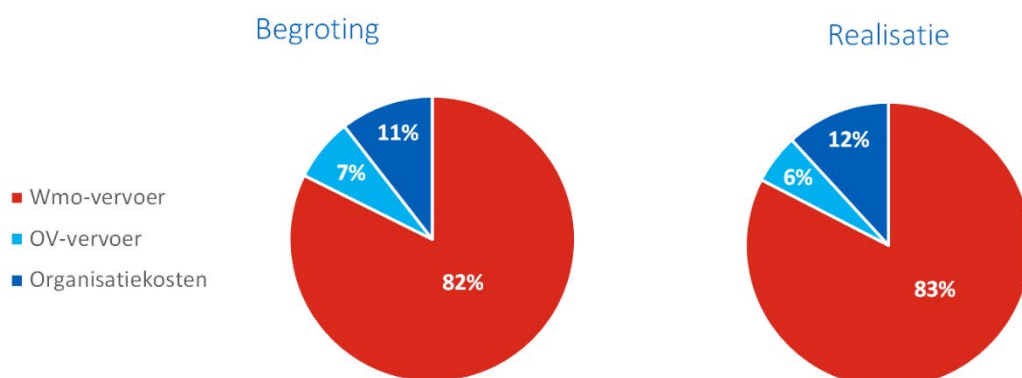
De jaarlijkse accountantscontrole wordt verzorgd door KSG Accountants.

Dienst	Financiële verantwoordelijkheid exploitatie
Regiotaxi OV	Provincie Noord-Brabant
Regiotaxi Wmo	Deelnemende gemeenten

Verdeling kosten

Figuur 9 geeft een verdeling van de begrote kosten en de daadwerkelijke kosten in 2023 weer. Wij zien een onderlinge verschuiving in het Wmo- en het OV-vervoer. Doordat de totale kosten voor het vervoer lager zijn dan begroot is het aandeel in de daadwerkelijke kosten 1% hoger dan begroot.

Figuur 11. Verdeling kosten



Juridische werkzaamheden en data

Door een verandering in de wet gemeenschappelijke regelingen dient de regeling aangepast te worden. Het voorbereidend werk had plaatsgevonden en het concept was gereed om in procedure te brengen. De provincie heeft echter in de AB vergadering van 18 september 2023 te kennen gegeven om per 1-7-2024 uit de gemeenschappelijke regeling te treden. Dit betekent dat het voorliggende concept herschreven moet worden in een Gemeenschappelijke Regeling met alleen de zes deelnemende gemeenten.

Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het Algemeen bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en gemeentelijke verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 8 april 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 1% (maximaal 3) van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 56.000.

Bevindingen

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

Om deze mening te kunnen uiten, zijn diverse maatregelen genomen:

1. De limiet voor het beschikken over liquide middelen is begrensd. De administratief medewerker kan betalingen uitvoeren tot een maximum van € 50.000, daarboven is tevens een handtekening van de

- manager noodzakelijk. De manager kan tot maximaal € 500.000 betalingen verrichten,
2. De financieel adviseur controleert tweemaal per jaar de wijzigingen in bankrekeningnummers en legt dit vast ten behoeve van bewijs daarvan,
 3. De financieel adviseur controleert of geen dubbele betalingen zijn gedaan en legt dit vast,
 4. De financieel adviseur controleert over het gehele jaar steekproefsgewijs of tegenover de aan de GR-KCV gefactureerde bedragen prestatie ten behoeve van de GR-KCV zijn verricht en legt dit vast,
 5. De financieel adviseur controleert de verbanden en aansluitingen in de financiële administratie, zodat zekerheid bestaat over de volledigheid van de opbrengsten en de betrouwbaarheid van de financiële rapportages.

In 2023 is geen sprake geweest van onrechtmatigheden en zijn geen aanwijzingen geconstateerd van fraude of oneigenlijke gebruik van middelen van de GR-KCV.

Samenstelling Dagelijks Bestuur t/m 31-12-2023

Naam	Standplaats	Functie
De heer R. Compagne	Meerijstad	Voorzitter
Mevrouw W. Hendriks-van Haren	Land van Cuijk	Bestuurslid
De heer M. Tielemans	Bernheze	Bestuurslid
Mevr. J. Ie	Oss	Ambtelijk Secretaris

6. Financieel overzicht

6.1 Weerstandvermogen en risicobeheersing

In de vergadering van 6 juli 2015 heeft het AB besluit genomen over de methode van berekening van de algemene reserve van de GR-KCV. Het gaat om risico's zoals het uitvallen van medewerkers, systemen, huurverhoging en faillissementen van leveranciers van cruciale systemen. Daarbij is nog een ratio van 1,4 afgesproken: indien het weerstandvermogen (de algemene reserve) boven deze 1,4 uitkomt, wordt het surplus aan de gemeenten uitgekeerd.

Elk jaar vindt een inventarisatie plaats van de risico's die de GR-KCV loopt en kan onderkennen. Deze risico's worden zoveel mogelijk gekwantificeerd (hoogte van de mogelijke kosten maal kans-percentages dat dit zal voorkomen). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met maximaal de factor 1,4 om een marge in te bouwen voor overige, onvoorziene risico's. Voor de uitkomst van deze berekening houdt de GR-KCV een weerstandvermogen aan, zodat mogelijke risico's gedekt kunnen worden.

Figuur 10 geeft weer hoe de risico's bepaald worden naar mate de kans dat een risico optreedt en de impact die dit risico heeft wanneer deze optreedt. In tabel 5 zijn de financiële risico's weergegeven.

		Prioriteit				
		laag			hoog	
Effect/financieel gevolg	Zeer groot	4	4	8	12	16
	Groot	3	3	6	9	12
	Significant	2	2	4	6	8
	Klein	1	1	2	3	4
	Effect		1	2	3	4
	Kans		Zelden	Mogelijk	Reëel	Vrijwel zeker
						Prioriteit
						laag

Figuur 12: Risiko bepaling

Bij een algemene reserve van € 584.666 (algemene reserve ad € 569.952 vermeerderd met de toevoeging over 2023 ad € 14.714) en een berekende risicowaarde van € 411.077 bedraagt de ratio voor de algemene reserve 1,42. Hiermee bevindt de ratio zich 0,02 boven het maximale niveau, zodat het surplus ad € 9.157 in feite uitgekeerd zou moeten worden aan de gemeenten.

Het overschot over 2023 is met name veroorzaakt door minder uitgaven aan grote mailings via de post. Gezien het per gemeente geringe, terug te betalen bedrag is het niet zinvol het surplus van € 9.157 aan de gemeenten uit te betalen.

Onze GR is een openbaar lichaam dat als een publiekrechtelijk rechtspersoon is ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regeling (Wgr), door 6 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant. Het openbare lichaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van het Collectief Vraagafhankelijk Vervoersysteem (CVV) Regiotaxi. Dit systeem voeren we uit onder de werknaam 'Regiotaxi Noordoost-Brabant'.

Tabel 5: Risico inventarisatie

Risico	Kans	Effect	risico score	Fin.gevolg	%	Risico waarde
Bedrijfskosten						
Huurverhoging cq. opzegging contract door verhuurder	1	1	1	4.068	25%	1.017
Dienstverlening verhoging cq opzegging door verhuurder	1	1	1	4.784	25%	1.196
Schade aan gebouw - tijdelijke vervanging	1	1	1	20.400	25%	5.100
Langdurige uitval van computer, telefoon, internet	1	1	1	5.400	25%	1.350
Failissement c.q. overname van leverancier van klachtenregistratiesysteem	1	1	1	25.000	25%	6.250
Failissement c.q. overname, ziekte van leverancier van Maris	2	1	2	25.000	50%	12.500
Failissement c.q. overname van leverancier van passensysteem	1	2	2	90.000	25%	22.500
Failissement c.q. overname van leverancier van boekhoudprogramma	1	1	1	3.000	10%	300
De koppeling van de systemen van vervoerder met de andere systemen	1	1	1	15.000	25%	3.750
Personeelskosten						
Leidinggevende - langdurig ziek	1	1	1	50.630	25%	12.657
Financieel medewerker - langdurig ziek	1	1	1	-	0%	-
Medewerkers - zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, langdurig ziek, conflict	2	2	4	56.214	50%	28.107
Exploitatiekosten						
Failissement c.q. overname vervoerder	2	2	4	575.000	50%	287.500
Bedrijfsschade bij vervoerder	1	1	1	50.000	25%	12.500
< 650.000 declarabele zones afnemen	1	2	2	65.400	25%	16.350
Totaal						411.077

Tabel 6: Verloop reserve

	2023	2022
Stand per 1 januari	843.959	859.578
Verwerkte mutaties reserves:		
Af: kosten projecten	-19.710	-28.764
	-19.710	28.764-
	824.249	830.814
Voorgestelde bestemming resultaat:		
Af: ten gunste/laste van de Bestemmingsreserve Projecten	0	-
Bij/af: toevoeging/onttrekking algemene reserve	14.714	13.145
Stand per 31 december	838.963	843.959

Voor de organisatiekosten geldt een taakstellende begroting en worden niet-uitgegeven middelen gereserveerd voor toekomstige tekorten en benoemen we deze als algemene reserve.

Binnen het openbare lichaam wordt voor de exploitatiekosten geen algemene reserve opgebouwd en zijn de risico's voor de deelnemende partijen. Hier is sprake van outputfinanciering met een open eind karakter.

Kengetallen

Voor de GR-KCV Brabant Noordoost zijn de volgende kengetallen relevant:

1. Kengetal netto schuldquote $(A+B+C-D-E-F-G)/H * 100\%$			
	Rekening 2023	2022	Begroting 2023 inclusief begrotingswijziging 1
A. Totaal vaste schulden	-	-	-
B. Netto vlottende schulden	355.021	311.224	600.000
C. Overlopende passiva	36.056	56.768	88.200
D. Financiële vaste activa (> 1 jaar)	-	-	-
E. Uitzettingen < 1 jaar	1.055.575	901.268	1.157.070
F. Liquide middelen	83.257	288.116	159.314
G. Overlopende activa	83.618	15.620	60.000
H. Saldo van de baten	4.898.593	4.294.214	5.418.421
Netto schuldquote	-17%	-19%	-13%
2. Solvabiliteitsratio $(A/B)*100\%$			
	Rekening 2023	2022	Begroting 2023 inclusief begrotingswijziging 1
A. Eigen vermogen	838.963	843.959	688.245
B. Totaal passiva	1.230.038	1.211.951	1.376.445
Solvabiliteitsratio	68%	70%	50%

3. Structurele exploitatieruimte		$((B-A)+(D-C))/E * 100\%$		
		Rekening 2023	2022	Begroting 2023 inclusief begrotingswijziging 1
A.	Structurele lasten (totaal lasten - incidentele lasten)	4.916.169	4.344.895	5.388.113
B.	Structurele baten (totaal baten - incidentele baten)	4.875.638	4.287.278	5.388.113
C.	Structurele toevoegingen aan reserves	-	-	-
D.	Structurele onttrekkingen aan reserves	-	-	-
E.	Totaal saldo van de baten	4.875.638	4.287.278	5.418.421
	Ratio structurele exploitatieruimte	-1%	-1%	0%
5.	Belastingcapaciteit			
	Niet van toepassing			

De netto schuld quote is negatief, hetgeen inhoudt dat de GR-KCV voldoende eigen middelen heeft om de kortlopende schulden te kunnen betalen. Hoe hoger de netto schuldquote is hoe hoger de externe financiering zou moeten zijn om de activiteiten te financieren. De GR-KCV financiert de activiteiten volledig met eigen vermogen.

De solvabiliteitsratio bevindt zich op 69% van het balanstotaal, hetgeen eveneens positief is. De GR-KCV heeft geen vreemd vermogen nodig om de activiteiten te financieren. Financiering vindt volledig plaats via het schatkistbankieren. De GR-KCV is voor het programma Vervoer volledig neutraal wat financiering betreft. Alle in rekening gebrachte kosten worden doorgefactureerd aan de gemeenten (Wmo) en aan de provincie (OV).

Voor de uitvoering van de Overhead worden bijdragen ontvangen van de gemeenten en de provincie. Deze bijdragen zijn de afgelopen jaren voldoende gebleken om de kosten te dekken. Eventuele tekorten of overschotten worden met de Algemene reserve verrekend.

De ratio structurele exploitatieruimte is voor de GR-KCV niet van belang. De structurele lasten worden, zoals boven beschreven, volledig afgedekt door de gemeenten en de provincie.

Geprognosticeerde balans en EMU-saldo

ACTIVA	Jaarrekening per 31-12-2023	Begroting					
		Per 31-12-2024	Per 31-12-2025	Per 31-12-2026	Per 31-12-2027	Per 31-12-2028	Per 31-12-2029
Vaste activa							
Investeringen met een economisch nut	7.589	7.089	6.589	6.089	5.589	5.089	4.589
Vlottende activa							
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar							
Vorderingen op openbare lichamen	680.386	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	375.189	481.874	369.874	282.999	196.255	130.352	114.594
	1.055.575	981.874	869.874	782.999	696.255	630.352	614.594
Liquide middelen	83.257	75.000	65.000	55.000	45.000	35.000	25.000
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	83.618	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal activa	1.230.039	1.113.963	991.463	894.088	796.844	720.441	694.183
PASSIVA							
Vaste financieringsmiddelen							
Eigen vermogen							
Algemene reserve	569.952	584.666	509.666	459.666	409.666	359.666	330.369
Bestemmingsreserve projecten	254.297	254.297	179.297	129.297	79.297	29.297	0
Gerealiseerd resultaat	14.714	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-29.297	0
	838.963	763.963	638.963	538.963	438.963	359.666	330.369
Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar							
Overige schulden	355.021	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Overlopende passiva							
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	0	0	0	0	0	1	1
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	36.055	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775	63.814
	36.055	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775	63.814
Totaal passiva	1.230.039	1.113.963	991.463	894.088	796.844	720.441	694.183
Solvabiliteit	68%	69%	64%	60%	55%	50%	48%

6.2 Financiering

Schatkistbankieren voor decentrale overheden

Met ingang van december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. De GR-KCV is in dit kader gehouden alle overtollige liquide middelen via schatkistbankieren te laten lopen. Deze verplichting is opgenomen in de wet Fido. Overtollige liquide middelen zijn alle saldi op de bankrekeningen. De GR-KCV mag per saldo maximaal € 1.000.000 op de eigen bankrekeningen laten staan.

De GR-KCV heeft hiervoor een bankrekening die los staat van de reguliere rekeningen en alleen gebruikt wordt voor het schatkistbankieren. Schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing; de rente-inkomsten vervallen hierdoor nagenoeg. Een kasgeldlimiet en renterisiconorm is niet van toepassing.

Verbonden partijen

De GR-KCV wordt in 2023 gevormd door de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss en de provincie Noord-Brabant. Alle verbonden partijen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur (AB). De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur (DB) liggen vast in de regeling Kleinschalig Collectief Vervoer. De GR-KCV is een verbonden partij voor de provincie en de deelnemende gemeenten. De gemeenten en de provincie Noord-Brabant nemen deel op basis van de Gemeenschappelijk Regeling (verdeling kosten op basis van het aantal inwoners per gemeente). De verplichte paragrafen lokale heffingen, onderhoud kapitaalgoederen en grondbeleid zijn niet van toepassing.

6.3 Programmaverantwoording

Programma 1 Wmo vervoer

Ook in 2023 waren de effecten van het coronavirus nog merkbaar in het vervoer. De realisatie van het vervoer is in 2023 blijven steken rond 80% ten opzichte van de realisatie 2019.

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer

Ook het OV-vervoer is in 2023 nog beïnvloed door corona. In de eerste jaren van de pandemie daalde het OV-regiotaxivervoer, door het uitvallen van het OV, niet zo sterk als het Wmo-vervoer. In 2022 lag het vervoersvolume voor het OV-vervoer weer in lijn met het Wmo-vervoer. In 2023 is het OV-regiotaxi echter met 16% gedaald ten opzichte van 2022. Het vervoersvolume van het OV-regiotaxivervoer lag in 2023 slechts op 62% van het niveau van 2019.

Programma 3: Bestedingsplan projecten

Begin 2023 hebben OV-opstapdagen plaatsgevonden voor alle inwoners van de deelnemende gemeenten om kennis te maken met het OV. Aansluitend zijn voor de mensen die naar aanleiding van deze dagen een OV-chipkaart hebben aangeschaft praktijkdagen georganiseerd waarin mensen begeleid worden bij het reizen met het OV. Hiervoor is een provinciale bijdrage toegekend €4.235.

Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi

De organisatiekosten voor het Servicepunt Regiotaxi laten een overschrijding zien van € 8.241. Deze extra kosten zijn veroorzaakt door de inhuur van extern personeel in het kader van de aanbesteding per 1-1-2024.

6.4 Taakvelden

Taakveld	Begroting	Begroting	Begroting	Meerjarenraming		
	2024	2024-1	2025	2026	2027	2028
BATEN						
Programma 1: Wmo-vervoer						
6.71 Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer kilometers	4.223.458	2.495.359	2.595.173	2.698.980	2.806.939	2.919.217
6.71 Bijdrage gemeenten (vanaf 2024 vaste kosten)	495.438	1.536.383	1.590.157	1.645.812	1.703.415	1.763.035
Totaal Programma 1	4.718.896	4.031.742	4.185.330	4.344.792	4.510.355	4.682.252
Programma 2: Aanvullend OV-vervoer						
2.5 Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer kilometers	342.443	153.642	159.788	166.179	172.826	179.739
2.5 Bijdrage Provincie (vanaf 2024 vaste kosten)	40.171	94.597	97.908	101.334	104.881	108.552
2.5 Bijdrage Provincie: OV-adviezen	18.686	14.938	15.461	16.002	16.563	17.142
Totaal Programma 2	401.299	263.177	273.157	283.516	294.270	305.434
Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi						
0.4 Bijdrage gemeenten: organisatiekosten	547.465	524.101	551.004	571.914	593.634	616.197
0.4 Bijdrage Provincie: organisatiekosten	41.207	64.571	66.831	69.170	71.591	74.096
0.4 Bijdrage Provincie: projecten	25.000	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal inkomsten organisatiekosten	613.672	588.672	617.834	641.083	665.225	690.293
Totaal baten	5.733.867	4.883.591	5.076.321	5.269.391	5.469.850	5.677.979

LASTEN						
Programma 1: Wmo-vervoer						
6.71 Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer kilometers	4.223.458	2.495.359	2.595.173	2.698.980	2.806.939	2.919.217
2.5 Bijdrage gemeenten (vanaf 2025 vaste kosten)	495.438	1.536.383	1.590.157	1.645.812	1.703.415	1.763.035
Totaal Programma 1	4.718.896	4.031.742	4.185.330	4.344.792	4.510.355	4.682.252
Programma 2: Aanvullend OV-vervoer						
2.5 Exploitatiekosten OV-vervoer	342.443	153.642	159.788	166.179	172.826	179.739
2.5 Exploitatiekosten (vanaf 2024 vaste kosten)	40.171	94.597	97.908	101.334	104.881	108.552
2.5 Exploitatiekosten OV-adviezen	18.686	14.938	15.461	16.002	16.563	17.142
Totaal Programma 2	401.299	263.177	273.157	283.516	294.270	305.434
Programma 3: Bestedingsplan projecten						
0.4 Personeelslasten Projecten						
0.4 Doorontwikkeling	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	49.007
0.4 Verhogen mentale toegankelijkheid	50.000	0	0	0	0	0
0.4 Aanbesteding nieuw vervoerscontract	25.000	25.000	0	0	0	0
Totaal Programma 3	125.000	75.000	50.000	50.000	50.000	49.007
Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi						
0.4 Personeelslasten	378.460	378.460	394.933	410.730	427.159	444.245
0.4 Overige bedrijfskosten	200.212	200.212	212.902	220.353	228.066	236.048
0.8 Onvoorzien	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal beheerkosten	588.672	588.672	617.834	641.083	665.225	690.293
Totaal lasten	5.833.867	4.958.591	5.126.321	5.319.391	5.519.850	5.726.986

RESULTAAT						
Resultaat vóór bestemming	-100.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-49.007
Bestemming resultaat						
Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten	60.000	75.000	50.000	50.000	50.000	49.007
Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen	40.000	0	0	0	0	0
Rekeningresultaat	0	0	0	0	0	0

6.5 Beleidsindicatoren

Taakveld 0. bestuur en ondersteuning			Beleidsindicator	
nr	naam indicator	eenheid	Begroting	Jaarrekening
1	Formatie	FTE per 1.000 inwoners	0,0093	0,0093
2	Bezetting	FTE per 1.000 inwoners	0,0093	0,0093
3	Apparaatskosten	Kosten per inwoner	1,54	1,56
4	Externe inhuur	Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen	9,0%	22,5%
5	Overhead	% van totale lasten	10,8%	11,7%

De cijfers zijn ontleend aan de eigen begroting en jaarrekening. De beleidsindicator 4. Externe inhuur is in 2023 op 22,5% uit gekomen als gevolg van de inhuur van extern personeel ten behoeve van de aanbesteding voor een nieuwe vervoerder vanaf 2024. In de begroting was hiermee geen rekening gehouden.

JAARREKENING



1. Waarderingsgrondslagen Jaarrekening

1.1 Algemene grondslagen

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV) daarvoor geeft. Dit besluit is met ingang van 1 januari 2004 in werking getreden.

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balansrubriek anders is vermeld, worden de activa en passiva tegen nominale waarden opgenomen.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen als ze op de balansdatum gerealiseerd zijn. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden vóór het einde van het begrotingsjaar worden opgenomen als ze vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Formeel is het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume echter verboden. Om deze reden worden sommige personele lasten daarom toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Daarbij moet worden gedacht aan overlopende vakantiegeld- en verlofaanspraken en subsidieontvangsten.

De GR-KCV is ondernemer voor de omzetbelasting en met ingang van 1 januari 2012 BTW verschuldigd over haar activiteiten. De lasten en baten in de jaarrekening zijn exclusief BTW.

1.2 Balans

De toegepaste waarderingsgrondslagen met betrekking tot de balans zijn als volgt:

Vaste activa

De vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijving geschiedt lineair en de afschrijvingstermijn is 5 jaar.

Uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

De uitzettingen met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (nominale waarde). Het debiteurenrisico wordt als zeer minimaal beschouwd omdat het vorderingen in het algemeen op overheidslichamen zijn. Een voorziening voor oninbaarheid is om deze reden dan ook niet gevormd.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn tegen nominale waarde opgenomen. Op grond van art.2 Wet FIDO (Wet Financiering decentrale overheden) worden overtollige liquiditeiten bij 's Rijks schatkist aangehouden.

Overlopende activa

Overlopende activa worden gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs (nominale) waarde.

Eigen vermogen

Onder het eigen vermogen zijn opgenomen de algemene reserve, de bestemmingsreserve en het saldo van de

rekening van baten en lasten.

- De algemene reserve dient om incidentele tegenvallers in de organisatiekosten en de exploitatiekosten op te vangen.
- Bestemmingsreserves zijn reserves waaraan het Algemeen Bestuur een bepaalde bestemming heeft gegeven. Dit zijn vermogensbestanddelen die alleen in de aangegeven richting zijn aan te wenden.

Netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan 1 jaar

Deze post betreft crediteuren en kortlopende schulden.

2. Balans per 31 december 2023

BEDRAGEN IN EURO

BALANS					
ACTIVA	31-dec-23	31-dec-22	PASSIVA	31-dec-23	31-dec-22
	€	€		€	€
Vaste activa			Vaste passiva		
Investerings met een economisch nut	7.589	6.947	Eigen vermogen		
			Algemene reserve	569.952	556.806
			Bestemmingsreserve projecten	254.297	274.007
			Gerealiseerd resultaat	14.714	13.146
Totaal vaste activa	7.589	6.947	Totaal vaste passiva	838.963	843.959
Vlottende activa			Vlottende passiva		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar			Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	680.386	486.474	Overige schulden	355.021	311.224
Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	375.189	414.794	Overlopende passiva		
Liquide middelen	83.257	288.116	Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	0	0
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	83.618	15.620	Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	36.056	56.768
Totale vlottende activa	1.222.450	1.205.004	Totaal vlottende passiva	391.077	367.992
Totale Activa	1.230.039	1.211.951	Totale Passiva	1.230.039	1.211.951

3. Overzicht Baten en Lasten

3.1 Programma Exploitatie: Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

	Begroting	Werkelijk	Werkelijk
	2023	2023	2022
Baten			
4.32. Bijdrage exploitatiekosten Wmo		3.572.218	2.980.556
4.32. Bijdrage regiekosten WMO		442.381	373.456
4.32. Doorbelasten voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis		0	192.102
4.34. Bijdrage exploitatiekosten OV (Provincie)		224.768	237.240
4.34. Bijdrage vervoer OV voorschotbetalingen/voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis	4.476.001	0	24.332
4.34. Bijdrage regie OV voorschotbetalingen/voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis		0	0
4.34. Bijdrage Provincie regiekosten OV		33.418	32.458
4.34. Bijdrage Provincie OV-advies		14.533	12.845
Totaal baten	4.476.001	4.287.318	3.852.989
Lasten			
3.8. Exploitatiekosten WMO	0	3.572.218	2.980.556
3.8. Regiekosten WMO		442.381	373.456
3.8. Voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis		0	192.102
3.8. Exploitatiekosten OV (Provincie)	4.476.001	224.768	237.240
3.8. Voorschotbetalingen en voorlopige betalingen i.v.m. Coronacrisis OV Vervoer		0	24.332
3.8. Exploitatiekosten regiekosten OV		33.418	32.458
3.8. Exploitatiekosten OV-advies		14.533	12.845
Totaal lasten	4.476.001	4.287.318	3.852.989
0.11. Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie	0	0	0

3.2 Overhead: Taakveld 0.4 Bestuur en ondersteuning

	Begroting	Realisatie	Realisatie
	2023	2023	2022
Baten			
4.32./4.34. Bijdrage beheerkosten	566.415	589.370	434.955
4.34. Bijdragen projecten	30.308	21.335	-
4.38. Eigen bijdragen VEP	-	570	6.270
Totaal baten	596.723	611.275	441.225
Lasten			
1.1. Personele kosten	585.189	441.609	333.741
3.8. Overige kosten	192.511	174.663	123.103
Totaal lasten	777.700	616.272	456.844
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer	180.977-	4.997-	15.619-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten			
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op exploitatie	-	-	-
Gerealiseerd saldo van baten en lasten op beheer	180.977-	4.997-	15.619-
Totaal Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	180.977-	4.997-	15.619-
Mutaties reserves			
7.1. T.l.v. Reserve projecten	80.977	19.711	28.764
Gerealiseerd resultaat	100.000-	14.714	13.145

4. Toelichting op de balans per 31 december 2023

4.1 Activa

*Bedragen in euro

	31-12-2023	31-12-2022
Vaste activa		
<i>Investerings met een economisch nut</i>		
Boekwaarde begin boekjaar	6.947	1.564
Aanschaf laptops met toebehoren	2.217	6.435
Afschrijving boekjaar	- <u>1.575</u>	- <u>1.052</u>
Boekwaarde einde boekjaar	<u>7.589</u>	<u>6.947</u>
De vaste activa worden gewaardeerd tegen historische kostprijs verminderd met de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijving geschiedt lineair en de afschrijvingstermijn is 5 jaar.		
Flottende activa		
<i>Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar</i>		
Vorderingen op openbare lichamen		
Per 31 december 2023 nog te vorderen voor:		
Deelnemende gemeenten, exploitatie WMO november en december 2023	680.386	481.174
Vorderingen Voor Elkaar Pas	0	5.300
Totaal	<u>680.386</u>	<u>486.474</u>
Uitzetting in Rijksschatkist met een rente-typische looptijd korter dan één jaar	<u>375.189</u>	<u>414.794</u>
Het gaat hierbij om verstrekte kasgeldleningen aan openbare lichamen als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, Wet van de financiering decentrale overheden.		
Liquide middelen		
Rabobank	<u>83.257</u>	<u>288.116</u>
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen		
Facturering Provincie 4 ^e kwartaal 2023	48.022	0
Te ontvangen rente schatkistbankieren 4 ^e kwartaal 2023	3.740	0
Nog te ontvangen BTW (2022: incl. suppletie-aangifte)	<u>31.856</u>	<u>1 5.260</u>
Totaal Overlopende activa	<u>83.618</u>	<u>4.8997</u>

4.2 Passiva

Vaste passiva

Het verloop van het eigen vermogen kan als volgt worden weergegeven:

Reserves	1-1-2023					31-12-2023
	Voor resultaat-bestemming	Resultaat-bestemming 2022	Na resultaat-bestemming 2022	Toevoegingen	Onttrekkingen	
Algemene reserve (weerstandvermogen)	556.805	13.145	569.950	0	0	569.950
Bestemmingsreserve projecten	274.009	0	274.009	0	19.710	254.299
Te bestemmen resultaat	13.145	-13.145	0	14.714	0	14.714
	843.959	0	843.959	14.714	19.710	838.963

Algemene reserve (weerstandvermogen)

In 2023 is het voordelig resultaat van 2022 ad € 13.145 ten gunste van de algemene reserve gebracht, conform het bestuursbesluit bij de vaststelling van de jaarrekening 2022.

Bestemmingsreserve projecten

De reserve is gevormd uit nog niet bestede subsidies van de provincie over de jaren tot en met 2015. De reserve wordt aangewend ten behoeve van de kosten die gemaakt moeten worden voor projecten, indien de jaarlijkse bijdrage van de provincie voor projecten niet voldoende is om de projectkosten te dekken. In 2023 wordt € 19.710 ten laste van de reserve gebracht.

Vlottende passiva

Netto Vlottende schulden met een rente-typische looptijd korter dan een jaar		
	31-12-2023	31-12-2022
Crediteuren en Overige schulden		
Per 31 december was te betalen aan:		
Munckhof, december 2023 resp. 2022	347.002	300.647
Overige crediteuren	8.019	10.557
Totaal crediteuren	355.021	311.204
<i>verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten en gerelateerde verplichtingen van</i>		
Accountantskosten	9.875	8.862
Nog te betalen BTW	-	113
Pensioen, sociale lasten en belasting	17.618	19.277
Overige kosten	8.563	28.516
Totaal Overige schulden	36.056	56.768

4.3 Schatkistbankieren

Het verloop van het schatkistbankieren in 2023 is opgenomen in onderstaande tabel.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
(1)	Drempelbedrag	1000	1000	1000	1000
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	272	186	430	421
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	728	814	570	579
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	566			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	566			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat				
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat.	Drempelbedrag	1.000	1.000	1.000	1.000
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	24.519	16.951	39.545	38.765
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	272	186	430	421

4.4 Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

Per 31 december 2023 bedroeg de waarde van het niet opgenomen verlot € 16.562.

In onderstaande tabel zijn de langlopende contracten met leveranciers opgenomen.

Leverancier	Inzake	Einddatum	Jaarlijkse kosten	Opzeggen per
Connexion	Vervoer Wmo/OV	31-12-2028	€ 4.295.000	
Gemeente Oss	Huur kantoorruimte	31-12-2024	€ 7.932	Jaar
DHS	ICT-dienstverlening	31-12-2024	€ 4.543	Jaar
Mybility	Vervoerpassen	31-12-2024	€ 5.280	Jaar
DataStreams	DataPortal	31-12-2024	€ 21.629	Jaar
Exact Online	Financiële administratie	31-12-2024	€ 2.076	Jaar
Babel Communicatie	Website vervoervoormij	31-12-2024	€ 5.290	Jaar

5. Toelichting overzicht baten en lasten 2023

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de baten en lasten van de reguliere organisatiekosten en de projecten over 2023.

Rekening van baten en lasten	Totaal			WMO-OV			Projecten		
	Begroot	Realisatie	Afwijking	Begroot	Realisatie	Afwijking	Begroot	Realisatie	
Bijdrage beheerkosten Provincie	39.649	62.604	22.955	39.649	62.604	22.955	0	0	0
Bijdrage beheerkosten gemeenten	526.766	526.766	0	526.766	526.766	0	0	0	0
Samenwerkingsbijdrage Provincie	30.308	21.335	-8.973	0	0	0	30.308	21.335	8.973
Eigen bijdragen Voor Elkaar pas	0	570	570	0	0	0	0	570	-570
Totaal opbrengsten	596.723	611.275	14.552	566.415	589.370	22.955	30.308	21.905	8.403
Personeel in dienst	542.402	325.792	216.610	331.117	325.792	5.325	211.285	0	211.285
Kosten inhuur personeel	32.787	115.817	-83.030	32.787	94.395	-61.608	0	21.422	-21.422
Overige personeelskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal personeelskosten	575.189	441.609	133.580	363.904	420.187	-56.283	211.285	21.422	189.863
Totaal Overige bedrijfskosten	202.511	174.663	27.848	202.511	154.469	48.042	0	20.194	-20.194
Totaal bedrijfslasten	777.700	616.272	161.428	566.415	574.656	-8.242	211.285	41.616	169.669
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	-180.977	-4.997	175.980	0	14.714	14.713	-180.977	-19.711	-161.266
Mutaties reserves		19.711	19.711					19.711	-19.711
Gerealiseerd resultaat	-180.977	14.714	195.690	0	14.714	14.713	-180.977	0	-180.977

6. Verschillenanalyse programma Vervoer en de Overhead

Onderstaand worden de verschillen tussen de begrote organisatie- en de werkelijke organisatiekosten op hoofdlijnen verklaard.

6.1 Wmo – OV

Bijdrage organisatiekosten provincie (€ 22.955 hogere opbrengst)

De bijdrage van de provincie is hoger als gevolg van de gewijzigde subsidieverstrekking door de provincie. Met de provincie is voor 2023 een vast bedrag afgesproken op basis van de hoogte van de organisatiekosten over 2022. In de begroting 2023 van bijdrage door de provincie werd nog uitgegaan van de verhouding tussen het WMO -en OV-vervoer. Deze was lager dan de in de afspraken met de provincie vastgelegde vergoeding.

Personeelskosten WMO-OV (€ 5.325 lagere kosten)

De personeelskosten zijn over 2023 binnen de begroting gebleven. In de begroting was rekening gehouden met mogelijke effecten van een functiewaardering. De huidige functiewaardering dateert van 2014 op basis van de werkzaamheden van destijds. Op basis van de huidige werkzaamheden zijn de functies in 2023 opnieuw gewaardeerd. De effecten van de functiewaardering passen binnen het naar huidige begrotingsniveau.

Kosten inhuur personeel WMO-OV (€ 61.608 hogere kosten)

De kosten van externe inhuur overschrijden de begroting met € 61.608, nagenoeg geheel veroorzaakt door de inhuur van extern personeel in het kader van de aanbesteding per 1-1-2024.

Overige bedrijfskosten WMO-OV (€ 48.042 lagere kosten)

Het verschil (lagere kosten) ad € 48.042 bestaat voornamelijk uit de volgende componenten:

- ✓ € 8.878 lagere kosten voor ICT. Deels is dit veroorzaakt door het uitbrengen van één nieuwsbrief in 2023. In de begroting was rekening gehouden met twee nieuwsbrieven.
- ✓ € 27.267 lagere kosten op de post Nieuwsbrieven. In 2023 is slechts één nieuwsbrief uitgebracht, terwijl in de begroting met twee nieuwsbrieven rekening was gehouden. Dit betreft een incidentele onderschijding.
- ✓ € 10.881 hogere opbrengsten uit rente uit schatkistbankieren. In hoeverre dit een structureel voordeel is, is uiteraard afhankelijk van de renteontwikkeling.
- ✓ € 10.000 niet benutte post onvoorzien. Vooralsnog wordt dit als incidenteel beoordeeld.
- ✓ € 8.984 per saldo hogere kosten op diverse andere kostencategorieën. Deze hebben geen structureel karakter.

Begrotingsrechtmatigheid

In beginsel zijn alle begrotingsoverschrijdingen onrechtmatig. De overschrijdingen zijn getoetst of deze onrechtmatig zouden zijn. Voor alle overschrijdingen is geconstateerd dat deze rechtmatig zijn. Voor zover relevant zijn overschrijdingen op individuele posten gecompenseerd door direct-gerelateerde opbrengsten of onderschrijdingen op andere individuele posten binnen hetzelfde programma. Voor een toelichting op de belangrijkste afwijkingen, zie onderdeel 6.1. en 6.2.

6.2 Projecten

Samenwerkingsbijdrage Provincie (begroot € 30.308)

In 2023 heeft het Servicepunt bij de provincie een aanvraag ingediend voor het uitvoeren van projecten van €21.335. Dit project (OV-opstapdagen) is in 2023 uitgevoerd.

Eigen bijdragen Voor Elkaar Pas (opbrengsten € 570)

In 2023 zijn nog eigen bijdragen binnen gekomen voor de Voor Elkaar Pas van € 570.

Personeel in dienst (begroot € 114.300)

In 2023 is geen inzet van eigen personeel benodigd geweest voor het uitvoeren van nieuwe projecten. Het begrote bedrag is dan ook onbenut gebleven.

Kosten inhuur personeel (€ 21.422)

Deze kosten betreft de inhuur van extern personeel voor het project OV-opstapdagen.

Overige bedrijfskosten Projecten (kosten € 20.194)

In 2023 zijn nog kosten gemaakt ten behoeve van het project Voor Elkaar Pas en ICT kosten voor het project Data Exchange Portal.

6.3 Vervoer

In onderdeel 5.5 van het jaarverslag zijn de cijfers van de begroting en de gerealiseerde baten en lasten weergegeven in relatie tot de begroting 2023.

7. Samenwerkingsbijdrage OV van de provincie

Met ingang van 2023 worden de exploitatiekosten voor het OV-vervoer (vervoer, regie en verstrekken OV-adviezen) met de provincie afgerekend op factuurbasis. Tot 2023 werd de vergoeding door de provincie nog verkregen na subsidieaanvraag. Op basis van de goedgekeurde aanvraag werd een voorschot ontvangen en werd na afloop van het jaar afgerekend. Deze methodiek is om efficiency-redenen verlaten en vervangen door facturering door de GR-KCV. Het gevolg is tevens dat geen definitieve subsidieafrekening behoeft te worden ingediend.

8. Verwerking resultaat

Het gerealiseerd resultaat bedraagt € 14.714 voordelig.

Voorgesteld wordt het voordelig resultaat van € 14.714 ten gunste te brengen van de algemene reserve.

9. Wet Normering Bezoldiging Topfunctionarissen (WNT)

De WNT is van toepassing op de GR-KCV Brabant Noordoost. Het voor de GR-KCV Brabant Noordoost toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2023 € 223.000 en betreft het algemeen bezoldigingsmaximum.

9.1 Bezoldiging topfunctionarissen

In onderstaande tabellen zijn de leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en, indien aanwezig, de leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking opgenomen.

Tabel 1. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt.

Gegevens 2023	J. le
<i>Functiegegevens</i>	
Functie	Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2023	1/1– 31/12
Omvang dienstverband	1,00 fte
Dienstbetrekking?	Ja
<i>Bezoldiging</i>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 90.685
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 13.124
Subtotaal	€ 103.808
Individueel toepasselijke bezoldigings-maximum	€ 223.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	€ 0
<i>Bezoldiging</i>	€ 103.808
overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2022	J. le
<i>Functiegegevens</i>	
Functie	Secretaris
Aanvang en einde functievervulling in 2022	1/1-31/12
Omvang dienstverband	1,00 fte
Dienstbetrekking?	Ja
<i>Bezoldiging</i>	
Beloning plus belastbare onkostenvergoeding	€ 81.769
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 13.723
Subtotaal	€ 95.492
Individueel toepasselijk bezoldigings-maximum	€ 216.000
-/- Onverschuldigd betaald bedrag en nog niet terugontvangen bedrag	€ 0
<i>Bezoldiging</i>	€ 95.492
overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.

1b. Leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking in de periode kalendermaand 1 t/m 121
Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2023.

1c. Toezichthoudende topfunctionarissen
Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2023.

Tabel 1d: Topfunctionarissen met een totale bezoldiging van € 1.800 of minder

Topfunctionarissen inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt met een totale bezoldiging van € 1.900 of minder.

Naam	Gemeente	Bestuur	Periode
Rik Compagne	Meerijstad	AB/DB	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Marius Tielemans	Bernheze	AB/DB	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Willy Hendriks- van Haren	Land van Cuijk	AB/DB	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Suzanne Otters	Provincie Noord-Brabant	AB	01-01-2023 t/m 09-04-2023
Stijn Smeulders	Provincie Noord-Brabant	AB	10-04-2023 t/m 31-12-2023
Ramona Sour	Maashorst	AB	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Henri Willems	Boekel	AB	01-01-2023 t/m 31-12-2023
Thijs van Kessel	Oss	AB	01-01-2023 t/m 31-12-2023

1e. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900

Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2023.

1f. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van meer dan € 1.900 waarop de anticumulatie bepaling van toepassing is

Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2023.

1g. Topfunctionaris met een totale bezoldiging van € 1.900 of minder waarop de anticumulatiebepaling van toepassing is

Niet van toepassing voor de GR-KCV in 2022.

9.2 Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen

Uitkeringen wegens beëindiging dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking inclusief degenen die op grond van hun voormalige functie nog 4 jaar als topfunctionaris worden aangemerkt hebben in 2023 niet plaatsgevonden.

9.3 Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen.

Gebeurtenissen na balansdatum:

Per 31 december 2023 zijn er geen omstandigheden bekend die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum.

Bijlage 1. Taakvelden – Overzicht baten en lasten per taakveld

Taakveld		Begroting 2023	Jaarrekening 2023	Jaarrekening 2022	Vershil jaarrekening 2023 tov 2022
BATEN					
Programma 1: Wmo-vervoer					
6.71	Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer	3.968.044	3.572.218	3.172.659	399.559
6.71	Bijdrage gemeenten: Regiekosten	469.546	442.381	373.456	68.925
Totaal Programma 1		4.437.590	4.014.599	3.546.115	468.484
Programma 2: Aanvullend OV-vervoer					
2.5	Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer	327.148	224.768	261.572	-36.804
2.5	Bijdrage Provincie: Regiekosten	40.809	33.418	32.458	960
2.5	Bijdrage Provincie: OV-adviezen	16.150	14.533	12.845	1.688
Totaal Programma 2		384.107	272.719	306.875	-34.156
Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi					
0.4	Bijdrage gemeenten: organisatiekosten	526.766	526.766	359.501	167.265
0.4	Bijdrage Provincie: organisatiekosten	39.649	62.604	75.454	-12.850
0.4	Bijdrage Provincie: projecten incl. opbrengsten VEP	30.308	21.905	6.270	15.635
Totaal inkomsten organisatiekosten		596.723	611.275	441.225	170.050
Totaal baten		5.418.420	4.898.593	4.294.215	604.378
LASTEN					
Programma 1: Wmo-vervoer					
6.71	Exploitatiekosten Wmo-vervoer	3.968.044	3.572.218	3.172.658	399.560
2.5	Exploitatiekosten regie	469.546	442.381	373.456	68.925
Totaal Programma 1		4.437.590	4.014.599	3.546.114	468.485
Programma 2: Aanvullend OV-vervoer					
2.5	Exploitatiekosten OV-vervoer	327.148	224.768	261.572	-36.804
2.5	Exploitatiekosten regie	40.809	33.418	32.458	960
2.5	Exploitatiekosten OV-adviezen	16.150	14.533	12.845	1.688
Totaal Programma 2		384.107	272.719	306.875	-34.156
Programma 3: Bestedingsplan projecten					
0.4	Personeelslasten Projecten	211.285	21.422	0	21.422
0.4	Overige bedrijfskosten Projecten	-	20.194	35.034	-14.840
Totaal Programma 3		211.285	41.616	35.034	6.582
Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi					
0.4	Personeelslasten	363.904	420.187	333.741	86.446
0.4	Overige bedrijfskosten	192.511	154.469	88.069	66.400
0.8	Onvoorzien	10.000	-	-	-
Totaal organisatiekosten		566.415	574.656	421.810	152.846
Totaal lasten		5.599.397	4.903.590	4.309.833	593.757
Resultaat vóór bestemming		180.977-	-4.997	-15.618	10.621
Bestemming resultaat					
Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten		80.977	19.711	28.764	-9.053
Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen		100.000	0	0	0
Rekeningresultaat		-	14.714	13.146	1.568

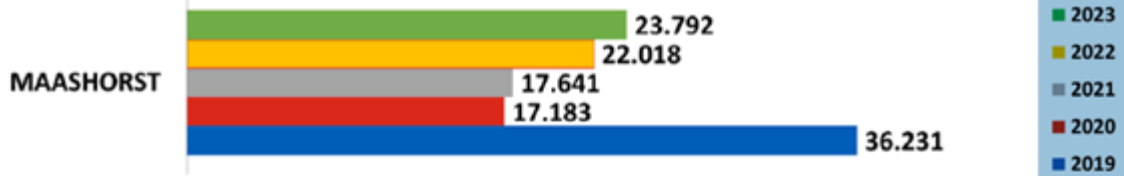
Bijlage 2. Begrippen en afkortingen

Begrip / afkorting	Omschrijving
Cao	Collectieve Arbeidsovereenkomst.
Code VVR	Voorschriften voor het Veilig Vastzetten van Rolstoelen.
CPI	Consumenten Prijs Index.
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.
GR-KCV	Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Brabant Noordoost.
HICP-index	Geharmoniseerde inflatie Nederland.
KMO's	Kleinschalige Mobiliteitsoplossingen.
Loosmelding	Van een loosmelding is sprake als een chauffeur binnen de marges van de afgesproken ophaaltijd voorrijdt, en de klant niet aanwezig blijkt op het afgesproken adres. De chauffeur maakt hiervan in het systeem een loosmelding.
NEA	De afkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB).
NEA-index	Het jaarlijkse indexeringspercentage van de prijs vastgesteld door Panteia. In opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit maakt Panteia jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. Panteia berekent de kostenontwikkelingsindex in absolute onafhankelijkheid.
No show	De benaming van een mislukt contact tussen chauffeur en gebruiker op het moment van ophalen op het ophaaladres. De chauffeur maakt hier een loosmelding van.
OV	Openbaar Vervoer: voor iedereen openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.
OV-advies	Wanneer binnen een loopafstand van 10 minuten een reguliere OV-verbinding is krijgt de vrije reiziger een OV-advies en kan dan niet tegen het OV-regiotaxitarief met de regiotaxi reizen.
OV Knooppunt	Aangewezen punt waar verschillende vormen van OV bij elkaar kunnen komen.
Puntbestemming	Aanvullend reisbereik dat door Aanbestedende Dienst wordt aangewezen voor de doelgroep Wmo, zowel voor als tijdens de contractperiode, ongeacht de overschrijding van de toegestane straal van 25 kilometer.
Regiotaxi	Aanvullend en/of vervangend vraagafhankelijk openbaar vervoersysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van voertuigen voor het vervoeren van maximaal 8 personen, de chauffeur daaronder niet meegerekend.
Regiotaxi Noordoost-Brabant	De naam van het vervoersysteem.
Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant	Ambtelijke organisatie die namens de GR-KCV de doelstellingen realiseert en uitvoering geeft aan de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en het aanspreekpunt is voor de Opdrachtnemer en de Gebruiker.
Taxipoint	Aanmeldpunt voor ritten vanaf een locatie waar veel taxi's aan- en afrijden waarbij alleen de pas door een pashouder gehaald hoeft te worden om direct een rit te bestellen.
Vrije reiziger	De reiziger die zonder indicatie uit het sociaal domein (thans Wmo-indicatie) gebruik maakt van de Regiotaxi. Reizigers die een indicatie sociaal domein (thans Wmo- indicatie) hebben, maar het hun ter beschikking gestelde reisbudget hebben opgebruikt, worden ook beschouwd als vrije reiziger.
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning.

CONTROLEVERKLARING

FACTSHEET MAASHORST

Aantal Ritten



Bruto Exploitatiekosten



Eigen Bijdrage



Netto exploitatiekosten



Netto exploitatie t.o.v. Begroting



Totale kosten 2023





Begroting 2025

MEERJARENPECTIEF 2026-2028

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer

Concept vastgesteld door het Dagelijks Bestuur op 3 april 2024

Inhoud

1. Inleiding	3
2. GR-KCV Brabant Noordoost	5
3. Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant	7
4. Ontwikkelingen	8
5. Beleid	12
6. Organisatie	13
7. Gemeenschappelijke Regeling KCV	15
8. Provincie	16
9. Beleidsbegroting	18
<i>Programma: Vraagafhankelijk vervoer (maatwerkdienstverlening 18+)</i>	18
<i>Programma: Aanvullend OV (Samenkracht & burgerparticipatie)</i>	18
<i>Programma: Bestedingsplan Projecten</i>	18
10. Paragrafen	22
<i>Weerstandsvormogen en risicobeheersing</i>	22
<i>Schatkistbankieren voor decentrale overheden</i>	23
<i>Bedrijfsvoering</i>	23
<i>Verbonden partijen</i>	24
11. Financiële begroting	25
<i>Baten en lasten</i>	25
<i>Uitgangspunten begroting 2025</i>	26
Bijlage 1: Bijdrage per gemeente	27
Bijlage 2: Totale kosten per gemeente	28
Bijlage 3: Begrippen en afkortingen	29
Bijlage 4: Geprognosticeerde balans	30

1. INLEIDING

Voor u ligt de programmabegroting 2025 & Meerjarenperspectief 2026-2028 van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. In deze begroting zijn de actuele inzichten met betrekking tot de ontwikkeling van het vervoer en de organisatie opgenomen. Deze begroting ligt in lijn met de kaders welke zijn opgenomen in de kadernota 2025, die ter zienswijze is voorgelegd aan de raden.

Zienswijzen Kadernota 2025

- De gemeenteraden en het Reizigersplatform hebben een positieve zienswijze op de Kadernota 2025 afgegeven. De Kadernota is in lijn met het beleid en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. Gezien de verslechterde financiële uitgangspositie van de gemeenten de komende jaren vragen de gemeenten terughoudend te zijn met extra kostenstijgingen (buiten de reguliere inflatie) en ontwikkelingen zoveel mogelijk binnen de begroting op te vangen.

Antwoord: De GR-KCV zal deze zienswijze zo ver als mogelijk opvolgen.

- Het Land van Cuijk vraagt, gezien de huidige chauffeurstekorten, kortingen of regelingen, die het beroep en taken van de chauffeurs minder aantrekkelijk te maken, af te wijzen. Dit om voldoende chauffeurs te krijgen en daarmee een goede dienstverlening te garanderen.

Antwoord: Een van de voorwaarden in het contract is goed werkgeverschap. Wij zullen dan ook blijven monitoren dat het gestelde in de aanbestedingsleidraad door de opdrachtnemer wordt opgevolgd. De GR-KCV heeft echter geen directe invloed op de bedrijfsvoering van de opdrachtnemer.

- Het Land van Cuijk ondersteunt het onderzoek naar de best passende bestuursvorm, maar ondersteunt een onderzoek naar mogelijke samenwerking met de regio 's-Hertogenbosch niet. Schaalvergroting leidt lang niet altijd tot een betere dienstverlening aan de eindgebruiker en/of kosten. Bij een groter geheel zal de directe invloed vanuit de gemeente omgekeerd evenredig met de opschaling afnemen.

Deze mening wordt gedeeld door het Reizigersplatform. Zij vragen zich af of een andere bestuursvorm juist een vermindering van de bestuurskracht in de huidige regio teweeg zal brengen, door eventuele dominantie van de regio Den Bosch.

Antwoord: Ook de regio 's-Hertogenbosch opteert niet voor schaalvergroting. Er wordt zo snel mogelijk een onderzoek gestart naar de best passende bestuursvorm voor de Regiotaxi Noordoost-Brabant.

BBV

De begroting 2025 van de GR-KCV is opgesteld conform het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bestaat uit twee onderdelen (art. 7 lid 1 BBV):

- De beleidsbegroting
- De financiële begroting

De beleidsbegroting bestaat op zijn beurt weer uit twee onderdelen (art. 7 lid 2 BBV):

- De programma's
- De paragrafen

De financiële begroting bestaat uit (art. 7 lid 3 BBV):

- Een overzicht van baten en lasten (inclusief toelichting)
- Een bijlage met overzicht geraamde baten en lasten per taakveld
- Een uiteenzetting van de financiële positie
- Taakvelden

Naast de indeling van de begroting naar programma's is de begroting ook ingedeeld naar taakvelden met een totaaloverzicht van lasten en baten per taakveld.

Begroting 2025

De begroting richt zich op 2025 en de daaropvolgende jaren. In deze begroting wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met de dynamiek in de voortdurende ontwikkelingen. Wanneer uit de realisatie 2024 blijkt dat ontwikkelingen in 2024 gevolgen hebben op de begroting 2025 wordt de begroting, indien nodig, geactualiseerd en bijgesteld.

De GR-KCV Brabant Noordoost is verantwoordelijk voor het collectief vraagafhankelijk vervoer voor klanten met een 'Wmo-indicatie vervoer'. Om deel te kunnen nemen aan het maatschappelijk leven is mobiliteit voor mensen met een beperking van groot belang. De GR-KCV Brabant Noordoost stimuleert het gebruik van eigen mogelijkheden en algemene voorzieningen. Waar maatwerk nodig is of openbaar vervoer ontbreekt, is er de Regiotaxi Noordoost-Brabant.

2. GR-KCV BRABANT NOORDOOST

De GR-KCV Brabant Noordoost is een samenwerkingsverband tussen de zes gemeenten uit de regio Noordoost-Brabant. In deze regio verzorgt de GR-KCV onder de werknaam 'Regiotaxi Noordoost-Brabant' voor de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss deur-tot-deur vervoer voor mensen met een Wmo-indicatie. Naast het Wmo-vervoer is het regiotaxivervoer ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vervoer vormt daarmee een vangnet waar mogelijkheden voor het openbaar vervoer ontbreken.

De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Echter dient voldoende grip te blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan.

Bestuur

Zoals bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen bestaat de bestuursstructuur uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter. In het Algemeen Bestuur zijn alle deelnemende gemeenten vertegenwoordigd.

De uitvoering van de taken van de GR-KCV zijn ondergebracht bij het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant. De manager van het Servicepunt is verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding en het beheer van de organisatie en legt verantwoording af aan het dagelijks bestuur en het algemeen bestuur.

Doelgroep

De doelgroep van de GR-KCV bestaat uit:

- Reizigers die een rit van deur-tot-deur willen maken zonder tot een bijzondere doelgroep te behoren (OV-functie).
- Inwoners die in aanmerking komen voor een voorziening volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo).

Tabel 1: Samenstelling Dagelijks Bestuur

Naam	Standplaats	Functie
De heer R. Compagne	Meierijstad	Voorzitter
Mevrouw W. Hendriks-van Haren	Land van Cuijk	Bestuurslid
De heer M. Tielemans	Bernheze	Bestuurslid
Mevr. J. Ie	Oss	Ambtelijk Secretaris

Tabel 2: Verantwoordelijkheden kosten exploitatie

Dienst	Financiële verantwoordelijkheid exploitatie
Regiotaxi OV	Provincie Noord-Brabant
Regiotaxi Wmo	Deelnemende gemeenten

Visie

De GR-KCV Brabant Noordoost zorgt met het regiotaxivervoer ervoor dat iedereen, van jong tot oud, in regio Noordoost-Brabant actief kan deelnemen aan onze samenleving. In 2015 heeft de GR-KCV de volgende visie vastgesteld:

*Als regio Brabant Noordoost willen we naar een integraal aanbod van mobiliteitsoplossingen.
Daarvoor sturen we vanuit een regierol op minder en efficiënter doelgroepenvervoer en willen we meer flexibiliteit om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.*

Ambitie

Vanuit de huidige visie zijn drie centrale ambities geformuleerd:

1. Als regionaal samenwerkende gemeenten de regierol nemen in het ontwikkelen en aansturen van doelgroepenvervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen.
2. Geen gefragmenteerd doelgroepenbeleid maar integrale mobiliteitsoplossingen op maat gesneden voor iedere cliënt / reiziger.
3. Maximale flexibiliteit in de organisatie van vervoer om te kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen en nieuwe mobiliteitsoplossingen.

Gedeelde mobiliteit

In Noordoost-Brabant is het regiotaxivervoer, naast een voorziening in het kader van de Wmo, ook een aanvulling op het reguliere openbaar vervoer. Deze vorm van deur-tot-deur vervoer vormt daarmee een vangnet, wanneer mogelijkheden voor openbaar vervoer ontbreken. Het OV-regiotaxivervoer was in 2023 in Noordoost-Brabant 6% van het totale regiotaxivervoer.

De regio's Hart van Brabant (HVB) en Noordoost-Brabant (RNOB) hebben de ambitie uitgesproken om samen met de provincie Noord-Brabant te bouwen aan gedeelde mobiliteit in Noordoost- en Midden-Brabant. Het is de ambitie om één slim vervoersysteem te hebben met een passend vervoersaanbod voor alle reizigers. Iedereen die zelfstandig kan reizen, kan er gebruik van maken. In dit systeem zijn openbaar vervoer, buurtbus, regiotaxi, dorpsdeelauto en andere gedeelde vervoersvormen makkelijk toegankelijk en betaalbaar. Het streven is om Bravoflex uiterlijk 1 januari 2027 in de gehele regio uitgerold te hebben, zodat regiobreed een betere aansluiting op het OV ontstaat. In 2025 zal met vervoerders en vrijwilligers worden ingezet op innovatie en experimenten met als doel regio's en belangrijke voorzieningen bereikbaar te houden, zodat mensen kunnen blijven meedoen aan de samenleving.

3. SERVICEPUNT REGIOTAXI NOORDOOST-BRABANT

Regiotaxi Noordoost-Brabant draagt zorg voor een tijdige en kwalitatief hoge uitvoering van collectief en individueel vraagafhankelijk vervoer voor de reiziger in Noordoost-Brabant. De uitvoering van het contractbeheer ligt bij het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant.

Het Servicepunt neemt de administratie en andere uitvoerende en controlerende taken over, waarbij afstemming en overleg tussen betrokken partijen en de deelnemende gemeenten en provincie geborgd is. Het Servicepunt adviseert gemeenten, levert data en kennis, verbindt partijen en is aanjager van processen die moeten leiden tot een betere mobiliteit binnen de regio. Dit doet zij door structureel de benodigde management- en voortgangsinformatie voor de deelnemende gemeenten en provincie te verzorgen en periodiek te overleggen.

Onze dienstverlening

Onze dienstverlening is gericht op optimalisatie van het vervoer voor zowel de reizigers als de deelnemende gemeenten. De GR-KCV biedt de 6 gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Deze samenwerking biedt de mogelijkheid het Regiotaxivervoer te blijven garanderen binnen de financiële kaders van de (gemeentelijke) begrotingen. Zo laten we zien dat oog voor financiële beheersbaarheid goed samengaat met kwaliteitsverbeteringen voor de klant.

Het Servicepunt wil zich ook de komende jaren verder blijven ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Door de inzet van data en kennis willen wij de toekomstbestendigheid van het doelgroepenvervoer borgen. Hierbij hanteren wij de volgende kernwaarden:

- Klantgericht en betrouwbaar
- Kostenefficiënt en duurzaam
- Innovatief en flexibel
- Kwaliteit en deskundigheid

Figuur 1: Organisatie vervoer



Samenwerking

De wederzijdse samenwerking met deelnemende partijen, haar bestuurders en (beleids)ambtenaren, de inwoners, de vervoerder/opdrachtnemer, de provincie, het Reizigersplatform, de GGA, externe partijen, accountant, leveranciers, kennisplatforms en andere Regiotaxiorganisaties verloopt gestructureerd en soepel.

Reizigersplatform

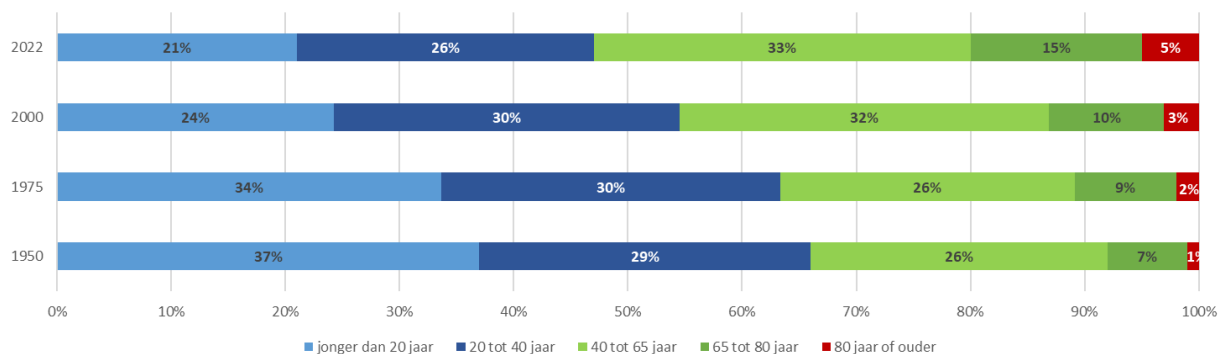
Het Reizigersplatform Regiotaxi Noordoost-Brabant is een onafhankelijk advies- en inspraakorgaan. De leden van het reizigersplatform hebben een preventieve en signalerende rol vanuit hun ervaring en/of deskundigheid. Daarnaast zijn zij voor de GR-KCV een belangrijke sparringpartner als het gaat om het ontwikkelen van nieuw beleid. Zij zijn een schakel tussen de GR-KCV en klanten en voorzien hen, daar waar nodig, van relevante informatie. Het reizigersplatform is actief betrokken bij onderwerpen die klanten van de Regiotaxi aangaan. Met het reizigersplatform vindt structureel overleg plaats.

4. ONTWIKKELINGEN

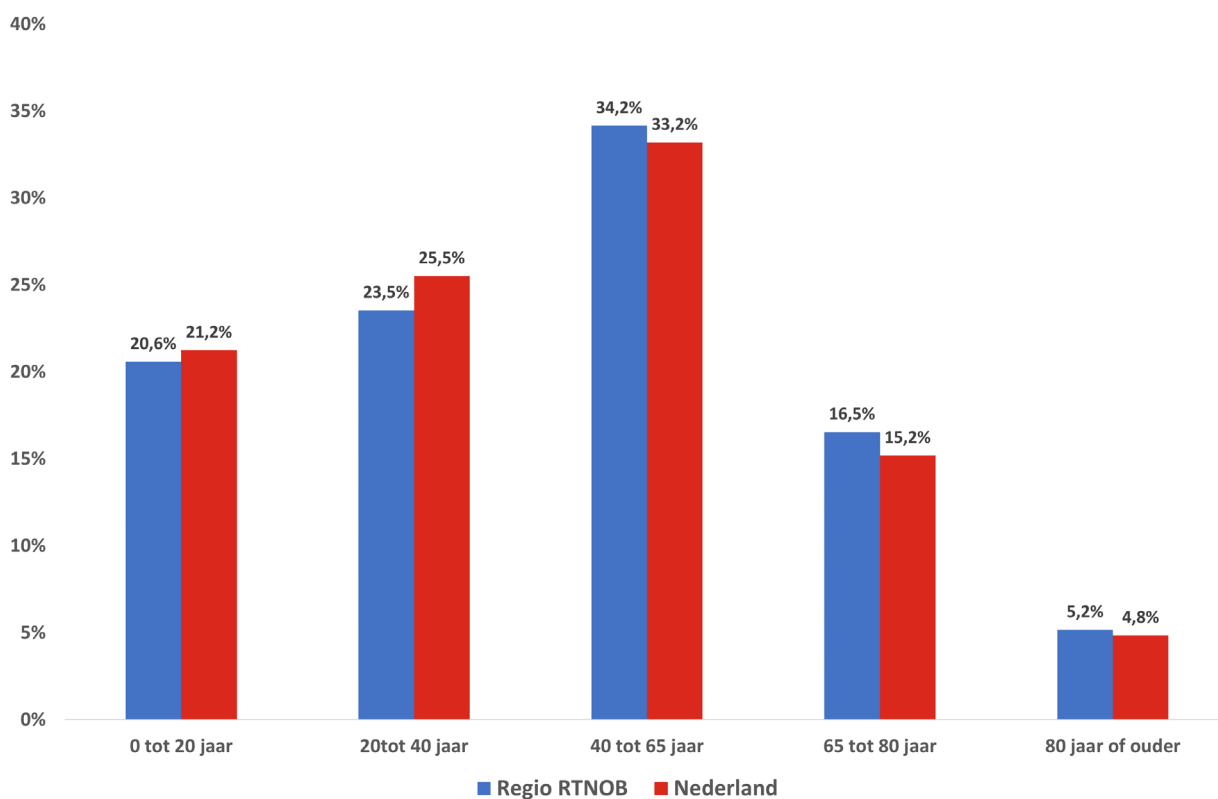
Leeftijdsofbouw Nederland

Het aantal ouderen ten opzichte van de totale bevolkingsomvang neemt toe. Gemiddeld zijn inwoners van Nederland 42,4 jaar oud. In 1975 was dat nog 33,2 jaar en in 1950 30,8 jaar. Ten opzichte van toen zijn er vooral meer ouderen en minder jongeren onder de twintig. Een grote groep bestaat uit mensen die geboren zijn tussen 1946 en 1970, de naoorlogse babyboom. Begin 2022 waren zij tussen de 52 en 76 jaar oud.

Figuur 2: Leeftijdsofbouw Nederland 1-1-2023 (bron CBS)



Figuur 3. Leeftijdsofbouw regio RTNOB t.o.v. Nederland per 1-1-2023 (Bron CBS)



Op 1-1-2023 was 20% van de Nederlandse bevolking ouder dan 65 jaar. In 2000 was dit nog 13%. De groei is echter nog lang niet voorbij. Senioren van nu zijn actiever dan de generaties vóór hen. Deze ontwikkelingen zorgen ervoor dat de vraag naar mobiliteit, waaronder het Wmo-vervoer, toeneemt. Tegelijkertijd gaat de kanteling van de Wmo ervan uit dat mensen zo lang mogelijk zelfstandig moeten blijven functioneren. Deze ontwikkelingen zetten de voorziening regiotaxi onder druk.

Onze regio heeft ten opzichte van Nederland een iets oudere populatie. In vergelijking met de rest van Nederland, relatief minder inwoners onder de 40 jaar en meer inwoners boven de 40 jaar.

Vervoersvolume

Corona heeft de afgelopen jaren een grote impact gehad op het doelgroepenvervoer. Met name in het Wmo-vervoer is de impact het grootst. Het vervoer is in deze jaren sterk afgenomen. De ervaringen in de coronajaren, maar ook demografische/maatschappelijke ontwikkelingen hebben invloed gehad op de reisbehoefte van de Wmo-reizigers. Het blijft dan ook moeilijk om indicaties te geven over de vervoersbehoeften.

Tussen de gemeenten onderling is altijd al sprake van verschillen in het vervoersvolume en schommelingen in de tijd. De bandbreedte van deze schommelingen is door de pandemie alleen maar toegenomen. Hierdoor zijn er geen historische ontwikkelingen meer in de vervoersbehoeften.

Hiermee neemt de voorspelbaarheid af en is het moeilijk om begrotingen strak op te stellen en is het ook voor 2025 moeilijk om een juiste inschatting van het vervoer te maken. In 2023 was het vervoersvolume 79% van het niveau van voor Corona. Gezien alle onzekerheden is deze begroting gebaseerd op 110% van het vervoersvolume 2023.

Vergrijzing

De vergrijzing is één van de mogelijke factoren die de vervoersvraag beïnvloedt. De komende jaren zal onderzocht worden welke factoren de vervoersvraag beïnvloeden. De focus ligt op het optimaliseren van het gebruik van het OV en andere voorliggende voorzieningen. De steeds toenemende verschraling van het OV in het landelijk gebied zal dit niet makkelijk maken.

Daarnaast zien we een groeiende zorgbehoefte bij klanten. Met name de toename van dementie/verward gedrag binnen de doelgroep heeft gevolgen voor de uitvoering van het vervoer en de dienstverlening aan klanten via de telefoon.

Onzekerheden betreffende de beheersbaarheid van vervoer

Een belangrijke doelstelling van de GR-KCV is het optimaliseren van de toeleiding van reizigers van het doelgroepenvervoer naar het Openbaar Vervoer. Dit streven past binnen de ontwikkelingen van de kanteling en het streven naar een inclusieve samenleving. De focus ligt op het optimaliseren van het gebruik van het OV en andere voorliggende voorzieningen. De steeds toenemende verschraling van het OV in het landelijk gebied zal dit niet makkelijk maken.

Door het introduceren van de Voor Elkaar Pas (VEP), welke als doel had de barrières en belemmeringen voor het reizen met het OV weg te nemen, hebben we hierin een kleine stap gezet. De VEP biedt onze Wmo-klanten de mogelijkheid om daadwerkelijk met het OV te reizen. De VEP is een reisproduct van Arriva welke op maat wordt gemaakt voor de Wmo-klanten van de Regiotaxi Noordoost-Brabant.

In 2022 zagen we dat bij 35% van de VEP-pashouders het aantal ritten met de regiotaxi met 64% afgenomen ten opzichte van 2019 en in 2023 heeft 36% van de VEP-pashouders 67% minder ritten met de regiotaxi gemaakt. Terwijl de actieve pashouder steeds meer is gaan reizen met het OV is het gebruik van de regiotaxi door de niet actieve pashouders tijdens de pilot ten opzichte van 2019 met 25% (gemiddeld 56 ritten per pashouder) toegenomen.

Wanneer de actieve VEP-pashouder in 2023 de ritten in plaats van het openbaar vervoer met de regiotaxi had gemaakt, zouden de vervoerskosten voor deze ritten voor de GR bij benadering € 220.000,- bedragen. Minus de bijdrage aan de abonnementen voor 267 pashouders ten bedrage van totaal € 6.675,- is de besparing door het gebruik van de VEP bij benadering € 210.000,-.

De pilot liep tot november 2023. Het bestuur heeft met het oog op de nieuwe OV-concessie welke december 2026 ingaat, besloten om ook in de jaren 2024 en 2025 de Voor Elkaar Pas aan te bieden aan haar Wmo-klanten. De effecten van het gebruik van de Voor Elkaar Pas op het regiotaxivervoer zal twee maal per jaar worden gemeten.

Voor de toekomst willen we ons blijven focussen op efficiënt regiotaxivervoer. Want ook in de toekomst willen wij het Wmo-vervoer blijven aanbieden aan degenen die, bij hun deelname aan de maatschappij, afhankelijk zijn van de regiotaxi. Het is dan ook onze ambitie om de verbindende functie van vervoer met het maatschappelijk leven binnen de financiële kaders te blijven vervullen. Door structurele samenwerking met onze partners willen we goed en structureel collectief vervoer garanderen. Samen gaan we aan de slag om onze ambitie waar te maken.

Ontwikkelingen in de taxibranche

NEA-index

Door de onzekerheid in het wegvervoer wordt het steeds moeilijker om voorspellingen te doen. Voor 2023 hadden we te maken met een historisch hoge NEA-index van 13,7%.

De belangrijkste oorzaken voor deze historisch hoge NEA-index waren de stijging van de energieprijzen, de hoge inflatie en de daarmee stijgende Cao-lonen. Voor 2024 is de NEA-index vastgesteld op 3,4%.

Chauffeurstekort

Er is al jaren een chauffeurstekort. Als gevolg van Corona is dit tekort nog sterker toegenomen en daarmee ook meer zichtbaar. Dit speelt in de hele vervoerswereld, bij toeleveringsbedrijven, bij het OV, bij Valys, maar ook bij de regiotaxi.

Door de lagere vervoersvolumes is veel personeel uitgestroomd. Enerzijds omdat de steunmaatregelen niet altijd toereikend waren om al het personeel, waaronder de flexibele schil, in dienst te houden. Anderzijds omdat personeel zelf stopte met werken of elders werk kon vinden. Zij laten de zekerheid die ze hebben gevonden in een andere sector niet zo gauw los voor de onzekerheid in de taxibranche.

Daarnaast spelen capaciteitsproblemen bij het CBR ook een rol. Steeds meer chauffeurs kunnen daardoor niet op tijd hun praktijkexamen doen waardoor de instroom van nieuwe chauffeurs dreigt vast te lopen. Dit terwijl er in de sector zorgvervoer meer dan 1200 vacatures voor chauffeurs openstaan. Het tekort aan chauffeurs kan leiden tot rituitval en daaropvolgend ongemak bij klanten die afhankelijk zijn van het doelgroepenvervoer. Bij vervoerders en chauffeurs zorgt dit voor onzekerheid, stress en extra uitval door ziekteverzuim door de hoge werkdruk.

Duurzaamheid

In het huidige vervoerscontract wordt gefaseerd overgaan op laag-emissie-voertuigen. Vanaf 1-1-2026 zullen in Noordost-Brabant uiteindelijk alle voertuigen zero-emissie zijn.

Ontwikkelingen in het Openbaar Vervoer

Het openbaar vervoer (OV) bleek voor onze klanten gedurende de pandemie vanwege het open karakter een minder geschikt alternatief. Op dit moment zorgen personeelstekorten bij de OV-vervoerders ervoor dat het OV-aanbod niet mee kan groeien met de weer toenemende vraag na de pandemie. Dit leidt tot uitval en noodgedwongen aanpassingen in de dienstregeling en lijnvoering. Hiermee groeien de gebieden waar het OV op steeds grotere afstand van de voordeur komt te staan. Daarbij is door de toename van het wegverkeer het op tijd aankomen op knooppunten en eindhaltes voor Oost-Brabant in 2022 gedaald tot onder het niveau van 2019.

Gedeelde Mobiliteit

De regio's Hart van Brabant (HVB) en Noordoost-Brabant (RNOB) hebben de ambitie uitgesproken om samen met de provincie Noord-Brabant te bouwen aan gedeelde mobiliteit in Noordoost- en Midden-Brabant.

Het is de ambitie om in 2027 één slim vervoersysteem te hebben met een passend vervoersaanbod voor alle reizigers. Iedereen die zelfstandig kan reizen, kan er gebruik van maken. In dit systeem zijn openbaar vervoer, buurtbus, regiotaxi, dorpsdeelauto en andere gedeelde vervoersvormen makkelijk toegankelijk en betaalbaar. Om dit te realiseren gaan overheden hun krachten bundelen. In de tussentijd zal met vervoerders en vrijwilligers ingezet worden op innovatie en experimenten met als doel regio's en belangrijke voorzieningen bereikbaar te houden, zodat mensen kunnen blijven meedoen aan de samenleving.

De regio Noordoost-Brabant is een landelijk gebied waar het aanbod van het reguliere OV met name in de kernen is teruggedrongen. Dit kan één van de oorzaken zijn waarom in Noordoost-Brabant, in vergelijking met 2019, het Wmo-transport, ondanks de coronamaatregelen, hoger was dan in de andere regio's van Noord-Brabant.

Provincie en regio streven ernaar om Bravoflex uiterlijk 1 januari 2027 in de gehele regio uitgerold te hebben, zodat regiobreed een betere aansluiting op het OV ontstaat.

De verwachting is dat invoering van Halte-Hub vervoer in een rurale omgeving als Noordoost-Brabant niet direct zal leiden tot een toename van het OV, maar eerder leidt naar een toenemende behoefte aan kleinschalige mobiliteitsoplossingen.

Exploitatiekosten Wmo en OV

Volgens de contractuele afspraken tussen de GR-KCV en de vervoerder worden de kosten voor het Wmo- en OV-Regiotaxivervoer jaarlijks verhoogd met de NEA-index.

Hieronder volgt een overzicht van de NEA-index over de periode 2020 – 2024. De NEA-index voor 2024 is vastgesteld op +3,4%. In tabel 3 is de NEA-index weergegeven over de afgelopen vijf jaar. Gemiddeld is dit 5,7%. Voor 2025 tot en met 2027 is in de begroting gerekend met een gemiddelde NEA-index van 4%.

Tabel 3: NEA-index

	2020	2021	2022	2023	2024
NEA-index	6,7%	1,0%	3,5%	13,7%	3,4%

Code VVR

Door een wijziging in de Code Veilig Vervoer Rolstoelgebruikers (Code VVR), de richtlijn voor rolstoelvervoer, zijn de kaders voor rolstoelen in het vervoer per 1-1-2022 veranderd. Per die datum geldt een normering als voorwaarde om met de rolstoel vervoerd te mogen worden.

Rolstoelen die voldoen aan de richtlijn ISO 7176-19 en dus 'gecrashtest' zijn, kunnen bijna altijd veilig vervoerd worden. Maar niet alle rolstoelen kunnen deze test ondergaan. In deze gevallen moeten de chauffeurs, ongeacht of de rolstoel wel of niet voldoet aan deze richtlijn, zelf de afweging maken of een rolstoel veilig vastzetbaar en vervoerbaar is. De chauffeurs zijn getraind om op basis van de code een juiste afweging te kunnen maken of de rolstoel veilig vervoerd kan worden.

5. BELEID

Doel

Het sociaal-recreatieve doelgroepenvervoer, voor mensen met een mobiliteitsbeperking, draagt bij aan de zelfredzaamheid van zijn gebruikers en hun mogelijkheden om maatschappelijk actief te zijn. De regio Noordoost-Brabant vindt het belangrijk dat aanvullende voorzieningen op het reguliere openbaar vervoer behouden blijven. Er moet altijd een vangnet beschikbaar zijn voor kwetsbare groepen waarvoor geen alternatief voorhanden is. Maar er moet wel voldoende grip blijven op de kosten, effectiviteit en efficiency ervan.

De GR-KCV heeft 9.050 klanten met een Wmo-vervoerspas en 1.411 klanten met een OV-regiotaxipas. Voor Corona voerde Regiotaxi Noordoost-Brabant bijna 250.000 ritten per jaar uit. De gebruikers van de regiotaxi zijn veelal 75- plussers. Dit is in lijn met het gegeven dat veel mensen op hogere leeftijd vroeg of laat te maken krijgen met een lichamelijke beperking.

De wereld van mobiliteit

De wereld van mobiliteit is echter sterk aan verandering onderhevig. Nieuwe technieken zorgen voor een andere manier van reizen. Burgers zijn steeds meer gewend aan het maken van flexibele keuzes. Zekerheid om te kunnen reizen van A naar B speelt hierbij een cruciale rol.

De demografische ontwikkelingen, met name de vergrijzing, zorgen ervoor dat het gebruik van het Wmo-vervoer verder zal toenemen. Mensen blijven mentaal langer actief en zullen door hun fysieke beperkingen steeds meer een beroep doen op vervoersvoorzieningen.

De OV-concessie voor Noordoost-Brabant eindigt in december 2026. Met de nieuwe concessie zal uiterlijk 1 januari 2027 het deur-tot-deur OV-regiotaxivervoer vervangen worden door halte-hub vervoer. Hiermee wil de provincie, met ingang van de nieuwe concessie, een samenhangend vervoerssysteem creëren.

Met de komst van de hub- en haltetaxi vervalt het deur-deur vervoer als mogelijkheid voor de OV-reiziger binnen de regiotaxi. De hubtaxi brengt mensen van halte naar hub en vice versa. De hubtaxi vertrekt vanaf alle beschikbare ov-haltes, moet je vooraf reserveren en geeft op logische plekken in het netwerk overstapmogelijkheden op buslijnen of treinverbindingen.

Met een gezamenlijke ambitie met de provincie wordt, vanuit ieders verantwoordelijkheid, werk gemaakt van gedeelde mobiliteit, waarbij wij streven naar;

- Een passend vervoersaanbod voor iedereen;
- Een gecombineerde aanpak met ruimte voor integrale oplossingen zoals bijvoorbeeld een flexibelere indicatiestelling;
- Een beheersbaar systeem voor het vervoer.

Focus op integratie en gebruik voorliggende voorzieningen

Ondanks dat er nog steeds sprake is van een tendens van terugtrekkend OV en verschraving van het aanbod, zal de focus blijven liggen op het optimaliseren van het gebruik van OV en andere voorliggende voorzieningen. We optimaliseren en zoeken aansluiting bij innovaties in het OV en zetten ons in op een toename in het gebruik van de Voor Elkaar Pas.

Efficiënt vervoer

Belangrijke instrumenten voor efficiënt vervoer zijn vraagspreiding en actief sturen op groepsritten en vast werk. Middels data gedreven onderzoek vergroten we de sturing op vervoer via analyse van de enorme hoeveelheid beschikbare (vervoers-)data, zodat we toekomstige ontwikkelingen beter kunnen inschatten.

6. ORGANISATIE

Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant

Het Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant draagt zorg voor de uitvoering van het collectief en vraagafhankelijk vervoer voor de regio Noordoost-Brabant. Het Servicepunt wil zich de komende jaren verder ontwikkelen als kennispartner voor de gemeenten. Het Servicepunt kan als kenniscentrum fungeren en data en kennis betreffende vervoer inzetten om toekomstbestendig doelgroepenvervoer te borgen. De volgende kernwaarden zijn hierbij van belang:

- Klantgericht en betrouwbaar
- Kostenefficiënt en duurzaam
- Innovatief en flexibel
- Kwaliteit en deskundigheid

Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer

De Wet modernisering elektronisch bestuurlijk verkeer (Wmebv) zal naar verwachting op 1 juli 2024 inwerking treden. Het wetsvoorstel geeft de burger recht om elektronisch berichten aan een bestuursorgaan te zenden op een door het bestuursorgaan bepaalde wijze.

Alle bestuursorganen moeten nagaan of er maatregelen nodig zijn om aan de verplichtingen van de wet te voldoen. Vervolgens moeten zij beginnen met het voorbereiden en implementeren van deze maatregelen. Wij bereiden ons voor op de Wmebv en de bijbehorende verplichtingen om de digitale communicatie veilig en klantvriendelijk vorm te geven. Het proces van digitalisering leidt tot structurele kosten. Tegelijkertijd beogen we met de digitalisering ook kostenbesparing door het minimaliseren van postverzending. Wij kunnen op dit moment nog geen inschatting maken van de financiële consequenties van deze wet voor onze organisatie.

Adviesfunctie

Binnen de kennis- en adviesfunctie ligt een belangrijke taak over het adviseren en daadwerkelijk ter hand nemen van de doorontwikkeling van het vervoerssysteem. Kennis, data en ervaring die ingezet kunnen worden om gemeenten te adviseren op welke punten beleid verbeterd en effectiever of efficiënter kan worden. Het doel van het Servicepunt hierbij is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem voor de inwoners van de regio Noordoost-Brabant.

In de advisering aan gemeenten zetten we in op bewustwording en signalering, zodat vervoersspecificaties voor de klant passend zijn. Tegelijkertijd kijken we kritisch naar de noodzaak van (individuele) vervoersspecificaties en ondersteunen we gemeenten bij het nemen van de beheersmaatregelen.

Daarnaast is sterk ingezet op het optimaliseren van de interne en externe communicatie richting gemeenten, vervoerders, klanten en de omgeving van de klant. Met het vernieuwen van de website, het versturen van nieuwsbrieven, het ontwikkelen en verstrekken van managementrapportages aan de gemeenten en het houden van inloopsprekuren, wordt hieraan vormgegeven. De komende jaren zal deze ontwikkeling voortgezet worden en zullen de inloopsprekuren hervat worden.

Data Portal

De behoefte om informatie met de spreekwoordelijke druk op de knop beschikbaar te hebben, neemt in hoog tempo toe. De behoefte aan kennis, data en ervaring neemt toe. Instrumenten die ingezet kunnen worden om gemeenten te adviseren op welke punten beleid verbeterd, effectiever of efficiënter kan worden, met als doel: het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan alle inwoners van de regio Noordoost-Brabant. De ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer ten behoeve van de bestuurlijke informatievoorziening is een continu proces.

Sinds 2019 wordt van elke gereden rit een grote hoeveelheid aan data verzameld. De verzamelde data biedt belangrijke informatie die gemeenten kunnen gebruiken om hun beleid te ontwikkelen en te verbeteren. Deze dataverzameling zal alleen maar in waarde toenemen. In 2023 zijn we gestart met het ontwikkelen van een Data Portal. Dit zal worden ingezet om data te ontsluiten zodat op grond daarvan de gemeenten kunnen worden geadviseerd.

Met dit dataportal kan via een AVG-goedgekeurd koppelsysteem gewisseld worden. Hierbij hoeft de data zelf niet worden verzonden maar kunnen de deelnemers (leveranciers) wel de informatie uit het portal halen. Onze eerste focus ligt op het ontsluiten van informatie voor collectief vervoer. Door van data informatie te maken en deze te ontsluiten via een platform willen we inzicht krijgen tussen welke punten veel verplaatsingen plaatsvinden. Met dit inzicht kan gericht gezocht worden naar kleinschalige mobiliteitsoplossingen om de bereikbaarheid van voorzieningen beter en betaalbaar te houden.

Klanttevredenheid

Met ingang van het nieuwe vervoerscontract per 1-1-2024 stappen we over naar een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek. Hiervoor zal ieder kwartaal aan 400 reizigers gevraagd worden naar de ervaringen over hun rit. Om te kunnen benchmarken met de andere regiotaxiregio's zullen de vragen afgestemd worden met de andere regio's in Noord-Brabant. Met een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek willen we ieder kwartaal inzicht krijgen in de tevredenheid van onze klanten, zodat we tijdens het jaar hierop kunnen anticiperen.

7. GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING KCV

Per 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd, met als doelstelling het versterken van de democratische legitimatie. Met de wijziging zijn enkele nieuwe instrumenten in de Wgr geïntroduceerd om de gemeenteraden meer in positie te brengen. Uiterlijk 1 juli 2024 moet de gemeenschappelijke regeling zijn aangepast aan de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Een deel van de wijzigingen is verplicht, en bij een deel is het aan de gemeenteraden en provinciale staten hierover te beslissen.

Bestuursvorm

De GR-KCV is destijds aangegaan door provinciale staten, gedeputeerde staten, de Commissaris van de Koning, de gemeenteraden, colleges van burgemeester en wethouders en burgemeesters. Deze bijzondere vorm vraagt een vaststelling van de gewijzigde GR door alle deelnemers.

De laatste wijziging van Gemeenschappelijke Regeling KCV Brabant Noordoost dateert van 1 januari 2004 met 14 deelnemende gemeenten en de provincie. In de tussentijd hebben diverse herindelingen plaatsgevonden en is het aantal deelnemende gemeenten gereduceerd naar zes. De huidige regeling is met het kleine aantal deelnemers dan ook een ingewikkelde constructie die onnodig zwaar is voor onze organisatie.

Het algemeen bestuur heeft de wens geuit om onderzoeken welke bestuursvorm het beste past bij de uitvoering van de wettelijke taak van de gemeenten betreffende het Wmo-vervoer. Daarbij moest ook gekeken worden naar een mogelijke samenwerking met de regio 's-Hertogenbosch. De regio 's-Hertogenbosch heeft aangegeven geen schaalvergroting te ambiëren.

Wanneer we de regeling willen wijzigen moet deze wijziging worden onderbouwd met een uitgebreid advies en een uitgebreide toelichting richting de deelnemers om juridische en financiële valkuilen te vermijden.

De gevolgen voor de aanpassing van de aard van het gemeenschappelijke orgaan zijn op korte termijn niet te overzien. Het is dan ook onduidelijk welke vorm de Gemeenschappelijke Regeling zal krijgen en wat daar de gevolgen van zijn voor de regeling, reeds aangegane overeenkomsten en andere bevoegdheden (zoals aanbestedingen). De GR-KCV zal dan ook per 1-7-2024 de regeling wijzigen volgens de huidige vorm. Daarna zal deskundig advies ingewonnen worden welke vorm het beste past bij het samenwerkingsverband KCV Brabant Noordoost. De financiële consequenties die dit onderzoek met zich meebrengen, zijn op dit moment nog niet te overzien en zijn dan ook niet in deze begroting opgenomen.

8. PROVINCIE

Met een gezamenlijke ambitie met de provincie wordt, vanuit ieders verantwoordelijkheid, werk gemaakt van gedeelde mobiliteit waarbij wij streven naar;

- Een passend vervoersaanbod voor iedereen;
- Een gecombineerde aanpak met ruimte voor integrale oplossingen zoals bijvoorbeeld een flexibelere indicatiestelling;
- Een beheersbaar systeem voor het vervoer.

OV-regiotaxivervoer wordt Flex-vervoer

Per 1-1-2024 is het nieuwe vervoerscontract betreffende het regiotaxivervoer ingegaan. De OV-concessie voor Noordoost-Brabant eindigt per 13-12-2026.

De Provincie Brabant kent op dit moment de producten “OV-Regiotaxi” en “Knooppunttaxi”. Tot uiterlijk 13-12-2026 blijft de provincie in de regio Noordoost-Brabant deze producten aanbieden binnen het regiotaxi-vervoersysteem. Uiterlijk 13-12-2026 worden deze producten vervangen door nieuwe Flex-producten die de Provincie Brabant, net als in andere delen van de provincie, aanbiedt in de vorm van “Hubtaxi” en “Haltetaxi”.

Met de Hubtaxi kan vanaf iedere ov-halte in het contractgebied naar één van de aan deze halte gekoppelde overstaphaltes (hubs) gereisd worden. Deze overstaphaltes zijn logische en nabijgelegen overstappunten en liggen meestal aan een directlijn of bij een treinstation. De klant bepaalt zelf hoe laat hij/zij op de overstaphalte wil aankomen om de overstap te halen. De afweging van het comfort en voldoende overstaptijd ligt dus bij de klant. Reizen met de Hubtaxi of Haltetaxi biedt een aankomstgarantie, maar geen overstapgarantie.

Samenwerkingsvorm Provincie

Deze andere kijk op het vervoer brengt een nieuwe samenwerkingsvorm met zich mee, waarbij doelgroepenvervoer en flexibele vervoersdiensten meer samen zouden moeten worden aangestuurd en gebruikt.

Bijdrage organisatiekosten

Voor de jaren 2023-2026 zijn met alle regiotaxiregio's in Noord-Brabant nieuwe afspraken gemaakt over de bijdrage van de provincie in de organisatiekosten. Daarnaast is voor Noordoost-Brabant een subsidie “Gedeelde Mobiliteit” beschikbaar ter hoogte van € 212.129,-. Hiervan dient 60% aangewend te worden voor Bravo Flex- of Bravo Samen- projecten, maximaal 15% voor de doorontwikkeling van de regiotaxi en maximaal 25% voor mentale toegankelijkheid.

Iedere gemeente of vrijwilligersorganisatie kan een beroep doen op deze subsidie en rechtstreeks een aanvraag indienen bij de provincie. Zij toetsen of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria en past binnen het beschikbare budget. De regie over de aanwending van de projectengelden ligt daardoor niet meer volledig bij het Servicepunt Regiotaxi. Dit houdt in dat wij deze projectsubsidie als een PM post in de begroting van de GR-KCV Noordoost-Brabant opnemen.

Regiotaxi Noordoost-Brabant is de enige regiotaxi-regio waar de provincie deelnemer was van de gemeenschappelijke regeling. Om die reden zal de provincie per 1-7-2024 uit de GR-KCV getreden. De uitreding zal geen financiële gevolgen hebben voor de GR-KCV.

Projectenbudget

In de meerjarenbegroting heeft de provincie voor de jaren 2021-2026 € 1,5 miljoen per jaar gereserveerd voor concrete initiatieven die bijdragen aan gedeelde mobiliteit. Het aandeel voor de regio Noordoost-Brabant bedraagt € 212.129,- (incl. btw).

De projecten waaraan de projectsubsidie wordt aangewend, dienen een bijdrage te leveren aan het totaal aan vervoersmogelijkheden en de leefbaarheid in de regio. Per ingediend project bekijkt de provincie welke vorm van financiering het beste past.

- Begrotingssubsidie
- Opdracht door de provincie
- Subsidieregeling

Van deze subsidie dient 60% aangewend te worden voor Bravo Flex- of Bravo Samen- projecten. Maximaal 15% voor de doorontwikkeling van de regiotaxi en maximaal 25% voor mentale toegankelijkheid.

Iedere gemeente of vrijwilligersorganisatie kan een beroep doen op deze subsidie en rechtstreeks een aanvraag indienen bij de provincie. Zij toetsen of de aanvraag voldoet aan de gestelde criteria en past binnen het beschikbare budget. De regie over de aanwending van de projectengelden ligt daardoor niet meer volledig bij het Servicepunt Regiotaxi.

9. BELEIDSBEGROTING

Programma: Vraagafhankelijk vervoer (maatwerkdienstverlening 18+)

Met het Wmo-vervoer kunnen mensen, ondanks hun beperking, blijven deelnemen aan het sociale leven en maatschappelijke activiteiten. De uitdaging is om deze functie zodanig te vervullen dat het vervoer op lange termijn voor onze klanten de noodzakelijke verbinding kan blijven bieden met het maatschappelijk leven. Mensen kunnen vaak meer dan ze denken. De vrees voor het onbekende is vaak een belemmering om gebruik te maken van het OV. Om verdere stijging in het Wmo-vervoer te dempen gaan we de komende jaren sterker inzetten op het stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en kleinschalige mobiliteitsoplossingen.

Mobiliteit is een belangrijke voorwaarde om mee te kunnen doen en een bepalende factor voor de leefbaarheid en zelfredzaamheid van mensen. Om ouderen langer zelfstandig te laten wonen en te functioneren, zijn onder meer goede vervoersmogelijkheden een vereiste. Hierdoor kunnen zij blijven deelnemen aan activiteiten in de kernen en kunnen sociale contacten in stand worden gehouden.

Wat willen we bereiken?

- Het aanbieden van passend en tijdig vervoer.
- Continu werken aan kwaliteitsverbetering.
- Vervoer kunnen blijven garanderen binnen de gemeentelijke begrotingen.
- Grip op de kosten, ook in het kader van duurzaamheid.

Wat gaan we daarvoor doen?

Er wordt een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek uitgevoerd, zodat we op drie tot vier momenten in het jaar de ervaringen van klanten in het vervoer kunnen monitoren en eventuele verbeteringen kunnen toepassen. Door de vragenlijst af te stemmen met de andere regio's in Noord-Brabant kan een benchmark uitgevoerd worden. Zo krijgen we inzicht in de kwaliteit van ons vervoer ten opzichte van andere regio's.

Programma: Aanvullend OV (Samenkracht & burgerparticipatie)

Wat willen we bereiken?

We willen OV-reizigers binnen de gestelde kaders een vervoersaanbod doen op het moment dat het reguliere openbaar vervoer niet voorziet in de gevraagde reis.

Wat gaan we daarvoor doen?

We bieden taxivervoer aan op basis van de afspraken die hierover zijn gemaakt met de provincie Noord-Brabant. Dat betekent dat we een toegankelijk vervoersaanbod hebben, daar waar een OV-alternatief ontbreekt.

Programma: Bestedingsplan Projecten

Wat willen we bereiken?

De verschraving van het openbaar vervoer in kleine kernen vraagt om kleinschalige vervoersoplossingen. Een breed scala aan vervoersvoorzieningen, ontstaan vanuit (boven) lokale initiatieven, biedt de mogelijkheid om maatwerk te leveren aan ouderen en mensen met een beperking.

Deze kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's) kunnen uitkomst bieden om te blijven participeren in de eigen woonomgeving. Want eenzaamheid wordt niet zelden veroorzaakt door niet meer aan het sociale verkeer te kunnen deelnemen. Een maatwerkoplossing voor een groep reizigers voor wie geen openbaar vervoer beschikbaar is of waarvoor het openbaar vervoer een minder aantrekkelijke optie is.

Wat gaan we ervoor doen?

Voor alle deelnemende gemeenten staat voorop om hun inwoners met een indicatie Wmo-vervoer passend en tijdig vervoer te willen blijven aanbieden. Daarmee willen ze iedereen zo optimaal mogelijk laten deelnemen aan

de samenleving. Dit vervoer moet voor zowel de gemeenten als de klanten betaalbaar blijven. Samenwerking binnen de GR-KCV biedt gemeenten de kans om zo efficiënt mogelijk met de middelen om te gaan en vernieuwingen op het gebied van beheersbaarheid samen te ontwikkelen. Zo kan het doelgroepenvervoer binnen de gestelde kaders gegarandeerd worden. Financiële beheersbaarheid voor de gemeenten en kwaliteitsverbetering voor de klant gaan samen.

Hierbij zullen we de volgende taken uitvoeren of ontwikkelen:

- Structureel overleg met de gemeenten te weten:
 - Ambtelijke Organisatie (AO), waarin de beleidsambtenaren Wmo-vervoer van de deelnemende gemeenten vertegenwoordigd zijn.
 - Dagelijks Bestuur
 - Algemeen Bestuur
- Structureel overleg met de opdrachtnemer.
- Structureel overleg met het Reizigersplatform.
- Tweemaal per jaar een vervoerdersbijeenkomst met de vervoerders.
- Het houden van inloopsprekuren in de verzorgingshuizen.
- Doorontwikkeling en verbetering van het product CVV en mogelijkheden voor maatwerk, met oog voor kwaliteit, beheersbaarheid van het vervoer en de realiteit in de vervoerssector (chauffeurstekorten).
- Onderzoek naar mogelijkheden voor prognoses van klant- en vervoersontwikkeling.
- Doorontwikkeling van informatiemanagement:
 - Analyseren van de rittenbakken en andere uitvoeringsinformatie en op basis daarvan (bij)sturen op de uitvoering van het regiotaliervoer.
- Goede communicatie over de uitvoering met de betrokken partijen en de gebruikers van Regiotaxi Noordooost-Brabant.
- Opstellen projectplannen.

Tabel 4: Eigen bijdrage reizigers in euro

Tarieven Regiotaxi Noordooost-Brabant					
	2021	2022	2023	2024	
Eigen bijdrage Wmo-reiziger					
Opstarttarief	€ 1,05	€ 1,06	€ 1,10	€ 1,25	per rit
Kilometerprijs	€ 0,23	€ 0,23	€ 0,24	€ 0,27	per km
Eigen bijdrage OV-reiziger					
Opstarttarief	€ 3,52	€ 3,64	€ 3,90	€ 3,90	per rit
Kilometerprijs	€ 0,53	€ 0,55	€ 0,59	€ 0,59	per km
Knooppunttaxi					
Opstarttarief	€ 2,16	€ 2,23	€ 2,39	€ 2,39	per rit
Kilometerprijs	€ 0,44	€ 0,46	€ 0,49	€ 0,49	per km
<i>(2e t/m 8e reiziger 50% korting)</i>					
Commercieel tarief*					
Opstarttarief	€ 6,59	€ 6,82	€ 7,75	€ 9,05	per rit
Kilometerprijs	€ 1,65	€ 1,71	€ 1,94	€ 1,81	per km

* Tarief voor OV-reiziger bij het negeren van het OV-advies

Eigen bijdrage Regiotaxi

In Noordooost-Brabant ligt de eigen bijdrage voor de klant hoger dan in de rest van de regio's in Noord-Brabant. Dit heeft te maken met de NEA-index. De tarieven voor het vervoer stijgen ieder jaar met de NEA-index. In het Wmo-vervoer is het gebruikelijk om de eigen bijdrage eveneens met de NEA-index te verhogen.

Voor het jaar 2023 was de NEA-index 13,7%. In de Wmo-verordeningen is opgenomen dat de tarieven voor het jaar t+1 verhoogd worden met de NEA-index van het jaar t.

In de andere regio's wordt voor de eigen bijdrage van het Wmo-vervoer de tarieven van het OV aangehouden. Deze worden geïndexeerd met de LTI-index (Landelijke Tarieven Index), terwijl de vervoerskosten voor de gemeenten geïndexeerd worden met de NEA-index.

Het Algemeen Bestuur wil de effecten onderzoeken indien de hoogte van de eigen bijdrage in Noordoost-Brabant in lijn wordt gebracht met de andere regiotaxiregio's in Noord-Brabant. Hiervoor zullen de financiële effecten op de exploitatiekosten vervoer in kaart worden gebracht. Een verlaging van de eigen bijdrage houdt in dat de netto vervoerskosten voor de gemeenten zullen stijgen door de lagere inkomsten vanuit de eigen bijdrage. Dit staat haaks op de oproep van de gemeenten om kritisch te zijn op de uitgaven en dekking van nieuw beleid binnen de begroting op te vangen. Daarnaast zal een wijziging over de tarieven ook geborgd moeten worden in de Wmo-verordening van de gemeenten.

Wat gaat het kosten?

Programma 1: Maatwerkverlening 18+ (Wmo vervoer)							
Taakveld 6.71	Aandeel	Bruto exploitatielasten gemeente					
	Vervoer	Begroting 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
Lasten							
Vervoer vraagafhankelijk		4.223.458	2.495.359	2.595.173	2.698.980	2.806.939	2.919.217
Vervoer vaste kosten		495.438	1.519.484	1.572.666	1.627.709	1.684.679	1.743.642
Totaal lasten		4.718.896	4.014.842	4.167.839	4.326.689	4.491.618	4.662.859
Baten							
Bernheze	7,2%	340.545	289.736	300.777	312.241	324.143	336.501
Boekel	5,2%	245.024	208.466	216.411	224.659	233.223	242.114
Land van Cuijk	20,3%	959.868	816.657	847.778	880.089	913.637	948.469
Maashorst	13,0%	614.950	523.200	543.138	563.839	585.332	607.648
Meierijstad	18,5%	872.771	742.554	770.851	800.231	830.735	862.407
Oss	35,7%	1.685.739	1.434.229	1.488.884	1.545.630	1.604.548	1.665.721
Totaal baten	100%	4.718.896	4.014.842	4.167.839	4.326.689	4.491.618	4.662.859

Programma 2: Aanvullend OV-vervoer							
Taakveld 2.5	Bruto exploitatielasten provincie						
	Begroting 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	
Lasten							
Vervoer vraagafhankelijk	342.443	153.642	159.788	166.179	172.826	179.739	
Vervoer vaste kosten	40.171	93.556	96.831	100.220	103.728	107.358	
OV-adviezen	18.686	14.938	15.461	16.002	16.563	17.142	
Totaal lasten	401.299	262.137	272.080	282.402	293.117	304.240	
Baten							
Bijdrage provincie	404.434	384.107	401.299	415.639	430.492	445.878	
Totaal baten	404.434	384.107	401.299	415.639	430.492	445.878	

Programma 3: Bestedingsplan projecten							
Taakveld 2.5	Bruto exploitatielasten provincie						
	Begroting 2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028	
Lasten							
Doorontwikkeling	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	49.007	
Verhogen mentale toegankelijkheid / VEP	50.000	0	0	0	0	0	
Aanbesteding nieuw vervoerscontract	25.000	25.000	0	0	0	0	
Totaal lasten	125.000	75.000	50.000	50.000	50.000	49.007	
Baten							
Bijdrage provincie	25.000 PM	PM	PM	PM	PM	PM	
	25.000	0	0	0	0	0	

10. PARAGRAFEN

De financiering van de GR-KCV bestaat uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten en uit een eigen aandeel van de reizigers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vervoerskosten en de bedrijfsvoering conform de verdeelsleutel naar rato van inwoneraantal.

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

In de vergadering van 6 juli 2015 heeft het AB besluit genomen over de methode van berekening van de algemene reserve van de GR-KCV. Het gaat om risico's zoals het uitvallen van medewerkers, systemen, huurverhoging en faillissementen van leveranciers van cruciale systemen. Daarbij is nog een ratio van 1,4 afgesproken: indien het weerstandsvermogen (de algemene reserve) boven deze 1,4 uitkomt, wordt het surplus aan de gemeenten uitgekeerd.

Weerstandsvermogen

Elk jaar vindt een inventarisatie plaats van de risico's die de GR-KCV loopt en kan onderkennen. Deze risico's worden zoveel mogelijk gekwantificeerd (hoogte van de mogelijke kosten maal kans-percentages dat dit zal voorkomen). De uitkomst van deze berekening wordt vermenigvuldigd met de factor 1,4 om een marge in te bouwen voor overige, onvoorziene risico's. Voor de uitkomst van deze berekening houdt de GR-KCV een weerstandsvermogen aan, zodat mogelijke risico's gedekt kunnen worden.

Figuur 4 geeft weer hoe de risico's bepaald worden naar mate de kans dat een risico optreedt en de impact die dit risico heeft wanneer deze optreedt. In tabel zijn de financiële risico's weergegeven.

		Prioriteit				
		laag			hoog	
Effect/financieel gevolg	Zeer groot	4	4	8	12	16
	Groot	3	3	6	9	12
	Significant	2	2	4	6	8
	Klein	1	1	2	3	4
	Effect		1	2	3	4
	Kans		Zelden	Mogelijk	Reëel	Vrijwel zeker
						Prioriteit
						laag

Figuur 4: Risico bepaling

Tabel 5: Risico inventarisatie

Risico	Kans	Effect	risico score	Fin.gevolg	%	Risico waarde
Bedrijfskosten						
Huurverhoging cq. opzegging contract door verhuurder	1	1	1	4.068	25%	1.017
Dienstverlening verhoging cq opzegging door verhuurder	1	1	1	4.784	25%	1.196
Schade aan gebouw - tijdelijke vervanging	1	1	1	20.400	25%	5.100
Langdurige uitval van computer, telefoon, internet	1	1	1	5.400	25%	1.350
Failissement c.q. overname van leverancier van klachtenregistratiesysteem	1	1	1	25.000	25%	6.250
Failissement c.q. overname, ziekte van leverancier van Maris	2	1	2	25.000	50%	12.500
Failissement c.q. overname van leverancier van passensysteem	1	2	2	90.000	25%	22.500
Failissement c.q. overname van leverancier van boekhoudprogramma	1	1	1	3.000	10%	300
De koppeling van de systemen van vervoerder met de andere systemen	1	1	1	15.000	25%	3.750
Personeelskosten						
Leidinggevende - langdurig ziek	1	1	1	50.630	25%	12.657
Financieel medewerker - langdurig ziek	1	1	1	-	0%	-
Medewerkers - zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof, zorgverlof, langdurig ziek, conflict	2	2	4	56.214	50%	28.107
Exploitatiekosten						
Failissement c.q. overname vervoerder	2	2	4	575.000	50%	287.500
Bedrijfsschade bij vervoerder	1	1	1	50.000	25%	12.500
< 650.000 declarabele zones afnemen	1	2	2	65.400	25%	16.350
Totaal						411.077

Schatkistbankieren voor decentrale overheden

Met ingang van december 2013 is het schatkistbankieren ingevoerd. De GR-KCV is in dit kader gehouden alle overtollige liquide middelen via schatkistbankieren te laten lopen. Deze verplichting is opgenomen in de wet Fido. Overtollige liquide middelen zijn alle saldi op de bankrekeningen. De GR-KCV mag per saldo maximaal € 250.000 (per 1 juli 2021 € 1.000.000) op de eigen bankrekeningen laten staan.

De GR-KCV heeft hiervoor een bankrekening die los staat van de reguliere rekeningen en alleen gebruikt wordt voor het schatkistbankieren. Schatkistbankieren is gebaseerd op het principe van zero-balancing; de rente-inkomsten vervallen hierdoor nagenoeg. Een kasgeldlimiet en renterisiconorm is niet van toepassing.

Bedrijfsvoering

Het Servicepunt Regiotaxi voert namens de GR-KCV de regie over het Wmo- en OV-Regiotaxivervoer en ziet erop toe dat de contractafspraken met de vervoerder worden nageleefd. De GR heeft een manager in dienst die leiding geeft aan het uitvoerende Servicepunt. De manager is, naast het uitvoering geven aan de doelstellingen van de GR, verantwoordelijk voor de professionalisering en doorontwikkeling van het Servicepunt. De gemeenschappelijke regeling verricht diensten voor de aangesloten overheden, overeenkomstig de verkregen opdrachten. Deze diensten worden middels regievoering in opdracht van de GR-KCV verricht door het Servicepunt Regiotaxi.

De werkzaamheden zijn:

- (Door-)ontwikkeling Servicepunt Regiotaxi binnen de gegeven kaders
- Ondersteuning ambtelijke organisatie, dagelijks bestuur en algemeen bestuur
- Contractbeheer voor het Wmo- en OV-personenvervoer
- Opstellen kadernota, begroting en jaarrekening
- Financiële- en klant-administratie
- Communicatie
- Klantenservice
- Klachtafhandeling
- Relatiebeheer
- Regionale info- en meldpunt voor burgerinitiatieven op het gebied van kleinschalige mobiliteitsoplossingen (KMO's)

Het Servicepunt is gevestigd in het gemeentehuis van Oss. Het Servicepunt neemt van de gemeente Oss tegen vergoeding diensten af betreffende huur en inrichting werkplekken, facilitaire dienstverlening, P&O diensten en de salarisadministratie. De afspraken zijn vastgelegd in een dienstverleningsovereenkomst.

Om de dagelijkse operationele taken te verrichten en de doorontwikkeling van het Servicepunt te realiseren, bestaat de bezetting in 2024 uit 3,44 fte, te weten een manager Servicepunt (1 fte) en drie medewerkers operationele zaken (2,44 fte). Het Servicepunt ontvangt jaarlijks een bijdrage van de 6 gemeenten op basis van inwoneraantal. De provincie draagt, middels een vaste bijdrage, bij in de organisatiekosten.

Verbonden partijen

De GR-KCV wordt in 2025 gevormd door de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, en Oss. Alle verbonden partijen zijn vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur (AB). De bevoegdheden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur (DB) liggen vast in de regeling Kleinschalig Collectief Vervoer. De GR-KCV is een verbonden partij de deelnemende gemeenten. De gemeenten nemen deel op basis van de Gemeenschappelijk Regeling (verdeling kosten op basis van het aantal inwoners per gemeente).

11. FINANCIËLE BEGROTING

Baten en lasten

De rekening van baten en lasten over 2023 en verdere jaren is als volgt opgebouwd:

GR-KCV Brabant Noordoost		Jaarrekening	Begroting	Prognose	Begroting	Meerjarenraming		
Taakveld		2023	2024	2024	2025	2026	2027	2028
BATEN								
Programma 1: Wmo-vervoer								
6.71 Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer kilometers		3.572.218	4.223.458	2.495.359	2.595.173	2.698.980	2.806.939	2.919.217
6.71 Bijdrage gemeenten vaste kosten		442.381	495.438	1.519.484	1.572.666	1.627.709	1.684.679	1.743.642
Totaal Programma 1		4.014.599	4.718.896	4.014.842	4.167.839	4.326.689	4.491.618	4.662.859
Programma 2: Aanvullend OV-vervoer								
2.5 Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer kilometers		224.768	342.443	153.642	159.788	166.179	172.826	179.739
2.5 Bijdrage Provincie vaste kosten		33.418	40.171	93.556	96.831	100.220	103.728	107.358
2.5 Bijdrage Provincie: OV-adviezen		14.533	18.686	14.938	15.461	16.002	16.563	17.142
Totaal Programma 2		272.719	401.299	262.137	272.080	282.402	293.117	304.240
Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi								
0.4 Bijdrage gemeenten: organisatiekosten		526.766	547.465	524.101	551.004	571.914	593.634	616.197
0.4 Bijdrage Provincie: organisatiekosten		62.604	41.207	64.571	66.831	69.170	71.591	74.096
0.4 Bijdrage Provincie: projecten		21.905	25.000	PM	PM	PM	PM	PM
Totaal inkomsten organisatiekosten		611.275	613.672	588.672	617.834	641.083	665.225	690.293
Totaal baten		4.898.593	5.733.867	4.865.651	5.057.753	5.250.174	5.449.959	5.657.392
LASTEN								
Programma 1: Wmo-vervoer								
6.71 Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer kilometers		3.572.218	4.223.458	2.495.359	2.595.173	2.698.980	2.806.939	2.919.217
2.5 Bijdrage gemeenten (vanaf 2025 vaste kosten)		442.381	495.438	1.519.484	1.572.666	1.627.709	1.684.679	1.743.642
Totaal Programma 1		4.014.599	4.718.896	4.014.842	4.167.839	4.326.689	4.491.618	4.662.859
Programma 2: Aanvullend OV-vervoer								
2.5 Exploitatiekosten OV-vervoer		224.768	342.443	153.642	159.788	166.179	172.826	179.739
2.5 Exploitatiekosten (vanaf 2024 vaste kosten)		33.418	40.171	93.556	96.831	100.220	103.728	107.358
2.5 Exploitatiekosten OV-adviezen		14.533	18.686	14.938	15.461	16.002	16.563	17.142
Totaal Programma 2		272.719	401.299	262.137	272.080	282.402	293.117	304.240
Programma 3: Bestedingsplan projecten								
0.4 Personeelslasten Projecten		21.422						
0.4 Doorontwikkeling		20.194	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	49.007
0.4 Verhogen mentale toegankelijkheid			50.000	0	0	0	0	0
0.4 Aanbesteding nieuw vervoerscontract			25.000	25.000	0	0	0	0
Totaal Programma 3		41.616	125.000	75.000	50.000	50.000	50.000	49.007
Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi								
0.4 Personeelslasten		420.187	378.460	378.460	394.933	410.730	427.159	444.245
0.4 Overige bedrijfskosten		154.469	200.212	200.212	212.902	220.353	228.066	236.048
0.8 Onvoorzien			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal beheerkosten		574.656	588.672	588.672	617.834	641.083	665.225	690.293
Totaal lasten		4.903.590	5.833.867	4.940.651	5.107.753	5.300.174	5.499.959	5.706.399
RESULTAAT								
Resultaat vóór bestemming		-4.997	-100.000	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-49.007
Bestemming resultaat								
Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten		19.711	60.000	75.000	50.000	50.000	50.000	49.007
Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsvermogen		0	40.000	0	0	0	0	0
Rekeningresultaat		14.714	0	0	0	0	0	0

Uitgangspunten begroting 2025

De begroting 2025 is op basis van de volgende uitgangspunten opgesteld:

- Als uitgangspunt wordt het vervoersvolume van 2023 genomen, vermeerderd met 10%.
- Jaarlijks wordt de NEA-index toegepast. Voor de jaren 2025-2026 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 4%.
- De organisatiekosten 2025 zijn gebaseerd op een zo goed mogelijke inschatting van de diverse kostencomponenten, gecorrigeerd met de geschatte inflatiecorrectie.
- Voor de salariskosten wordt een inschatting gemaakt van de diverse kostencomponenten op basis van de meest actuele informatie. Indexatie van de salariscomponent gebeurt op basis van de beschikbare cao-informatie. Voor 2025 en volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 4%.
- Voor de overige bedrijfskosten is een index-percentages van 3,5% geraamd. Dit percentage is gebaseerd op de historische en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van overige kosten van de GR-KCV.
- Alle vervoerskosten worden op basis van daadwerkelijk gebruik met de deelnemende gemeenten afgerekend.
- De provincie en de 6 gemeenten dragen samen zorg voor de kosten voor de organisatiekosten van de Regiotaxi (Servicepunt). De provincie draagt, met een overeengekomen vast bedrag bij aan de organisatiekosten. Het resterende deel wordt naar rato van het inwoneraantal verdeeld onder de gemeenten.

Bijlage 1: Bijdrage per gemeente

Bedragen in euro exclusief btw

GR-KCV Brabant Noordoost - Organisatiekosten									
		Inwoners		Aandeel		Bijdrage gemeente			
		1-1-2023	%	2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
Totaal te verdelen kosten kadernota 2025	617.834								
Bijdrage provincie	66.831								
Kosten te betalen door gemeenten	551.004								
Bernheze		32.263	8,7%	47.164	45.462	47.796	49.610	51.494	53.451
Boekel		11.163	3,0%	16.403	15.730	16.537	17.165	17.817	18.494
Land van Cuijk		91.423	24,6%	134.893	128.826	135.439	140.578	145.918	151.464
Maashorst		58.934	15,8%	86.792	83.045	87.308	90.621	94.063	97.638
Meierijstad		83.715	22,5%	122.857	117.964	124.020	128.726	133.615	138.693
Oss		94.437	25,4%	139.355	133.073	139.904	145.213	150.728	156.457
Totaal		371.935	100%	547.465	524.101	551.004	571.914	593.634	616.197

- De bijdrage van de gemeente in de beheerkosten wordt berekend op basis van het inwoneraantal peildatum 1-1-2023 (CBS).
- De bijdrage van de provincie in de organisatiekosten is vanaf 2023 een vast bedrag, dat jaarlijks wordt geïndexeerd..

GR-KCV Brabant Noordoost - Bruto exploitatiekosten exclusief BTW												
	Klanten		% aandeel totaal		% aandeel Wmo		2024	Prognose 2024	2025	2026	2027	2028
	1-11-2023	klanten	vervoer	klanten	vervoer							
Bernheze	789	7,5%	6,8%	8,7%	7,2%	340.545	289.736	300.777	312.241	324.143	336.501	
Boekel	274	2,6%	4,9%	3,0%	5,2%	245.024	208.466	216.411	224.659	233.223	242.114	
Land van Cuijk	1.743	16,6%	19,2%	19,2%	20,3%	959.868	816.657	847.778	880.089	913.637	948.469	
Maashorst	1.297	12,3%	12,3%	14,3%	13,0%	614.950	523.200	543.138	563.839	585.332	607.648	
Meierijstad	1.715	16,3%	17,4%	18,9%	18,5%	872.771	742.554	770.851	800.231	830.735	862.407	
Oss	3.277	31,2%	33,7%	36,0%	35,7%	1.685.739	1.434.229	1.488.884	1.545.630	1.604.548	1.665.721	
Totaal Wmo	9.095	86,5%	94,2%	100%	100%	4.718.896	4.014.842	4.167.839	4.326.689	4.491.618	4.662.859	
Provincie (incl. OV-advies)	1.422	13,5%	5,8%			401.299	262.137	272.080	282.402	293.117	304.240	
Totaal GR-KCV	10.517	100%	100%			5.120.195	4.276.979	4.439.918	4.609.090	4.784.734	4.967.099	

* Het aanbestedingsresultaat voor het nieuwe vervoerscontract per 1-1-2024 zal in 2024 bij een gelijkblijvend vervoersvolume tot lagere kosten leiden dan begroot.

Bijlage 2: Totale kosten per gemeente

Organisatiekosten en exploitatiekosten vervoer minus eigen bijdrage klant.

GR-KCV Brabant Noordoost												
Netto exploitatiekosten ex BTW na aftrek eigen bijdrage klant												
	Begroting 2024		Prgognose 2024		2025		2026		2027		2028	
	Eigen bijdrage	Netto	Eigen bijdrage	Netto	Eigen bijdrage	Netto	Eigen bijdrage	Netto	Eigen bijdrage	Netto	Eigen bijdrage	Netto
Bernheze	44.225	296.320	42.298	247.438	43.990	256.787	45.749	266.491	47.579	276.564	49.482	287.018
Boekel	30.532	214.492	29.816	178.651	31.008	185.402	32.249	192.410	33.539	199.684	34.880	207.234
Land van Cuijk	130.121	829.747	115.752	700.905	120.382	727.395	125.197	754.892	130.205	783.432	135.413	813.056
Maashorst	77.755	537.195	74.377	448.824	77.352	465.787	80.446	483.393	83.664	501.669	87.010	520.638
Meierijstad	112.987	759.784	107.092	635.463	111.376	659.476	115.831	684.401	120.464	710.271	125.282	737.124
Oss	230.786	1.454.953	204.280	1.229.949	212.451	1.276.433	220.949	1.324.681	229.787	1.374.761	238.979	1.426.742
Totaal Wmo	626.406	4.092.490	573.614	3.441.228	596.559	3.571.280	620.421	3.706.268	645.238	3.846.380	671.047	3.991.812
Provincie (incl. OV-advies)	139.779	261.520	108.478	153.659	112.817	159.263	117.329	165.072	122.022	171.094	126.903	177.336
Totaal GR-KCV	766.185	4.354.010	682.092	3.594.888	709.375	3.730.543	737.750	3.871.340	767.260	4.017.474	797.951	4.169.148

Bijlage 3: Begrippen en afkortingen

Begrip	Omschrijving
Cao	Collectieve Arbeidsovereenkomst.
Code VVR	Voorschriften voor het Veilig Vastzetten van Rolstoelen.
CPI	Consumenten Prijs Index. Het CPI is een samengesteld gewogen prijsindex.
CVV	Collectief Vraagafhankelijk Vervoer.
GR-KCV	Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Regio Brabant Noordoost.
HICP-index	Geharmoniseerde inflatie Nederland.
KMO's	Kleinschalige Mobiliteitsoplossingen.
Loosmelding	Van een loosmelding is sprake als een chauffeur binnen de marges van de afgesproken ophaaltijd voorrijdt, en de klant niet aanwezig blijkt op het afgesproken adres. De chauffeur maakt hiervan in het systeem een loosmelding.
NEA	De afkorting NEA is ontstaan uit een samenwerkingsverband van het Nederlands Vervoerswetenschappelijk Instituut (NVI) het Economisch Bureau voor het Wegvervoer (EWB) en het Administratief Centrum Beroepsvervoer (ACB).
NEA-index	Het jaarlijkse indexeringspercentage van de prijs vastgesteld door Panteia. In opdracht van Sociaal Fonds Mobiliteit maakt Panteia jaarlijks een overzicht van de laatste gemiddelde kostenontwikkelingen voor het taxivervoer. Panteia berekent de kostenontwikkelingsindex in absolute onafhankelijkheid.
No show	De benaming van een mislukt contact tussen chauffeur en gebruiker op het moment van ophalen op het ophaaladres. De chauffeur maakt hier een loosmelding van.
OV	Openbaar Vervoer: voor iedereen openstaand personenvervoer volgens een dienstregeling met een auto, bus, trein, metro, tram of een via een geleidesysteem voortbewogen voertuig.
OV-advies	Wanneer binnen een loopafstand van 10 minuten een reguliere OV-verbinding is krijgt de vrije reiziger een OV-advies en kan dan niet tegen het OV-regiotaxitarief met de regiotaxi reizen.
OV Knooppunt	Aangewezen punt waar verschillende vormen van OV bij elkaar kunnen komen.
Puntbestemming	Aanvullend reisbereik dat door Aanbestedende Dienst wordt aangewezen voor de doelgroep Wmo, zowel voor als tijdens de contractperiode, ongeacht de overschrijding van de toegestane straal van 25 kilometer.
Regiotaxi	Aanvullend en/of vervangend vraagafhankelijk openbaar vervoersysteem waarbij gebruik gemaakt wordt van voertuigen voor het vervoeren van maximaal 8 personen, de chauffeur daaronder niet meegerekend.
Regiotaxi Noordoost-Brabant	De naam van het vervoersysteem.
Servicepunt Regiotaxi Noordoost-Brabant	Ambtelijke organisatie die namens de GR-KCV de doelstellingen realiseert en uitvoering geeft aan de daaruit voortvloeiende overeenkomsten en het aanspreekpunt is voor de Opdrachtnemer en de Gebruiker.
Taxipoint	Aanmeldpunt voor ritten vanaf een locatie waar veel taxi's aan- en afrijden waarbij alleen de pas door een pashouder gehaald hoeft te worden om direct een rit te bestellen.
Vrije reiziger	De reiziger die zonder indicatie uit het sociaal domein (thans Wmo-indicatie) gebruik maakt van de Regiotaxi. Reizigers die een indicatie sociaal domein (thans Wmo- indicatie) hebben, maar het hun ter beschikking gestelde reisbudget hebben opgebruikt, worden ook beschouwd als vrije reiziger.
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning.

Bijlage 4: Gepronosticeerde balans

ACTIVA	Jaarrekening per 31-12-2023	Begroting					
		Per 31-12-2024	Per 31-12-2025	Per 31-12-2026	Per 31-12-2027	Per 31-12-2028	Per 31-12-2029
Vaste activa							
Investerings met een economisch nut	7.589	7.089	6.589	6.089	5.589	5.089	4.589
Vlottende activa							
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar							
Vorderingen op openbare lichamen	680.386	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
Uitzetting in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	375.189	481.874	369.874	282.999	196.255	130.352	114.594
	1.055.575	981.874	869.874	782.999	696.255	630.352	614.594
Liquide middelen	83.257	75.000	65.000	55.000	45.000	35.000	25.000
Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	83.618	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Totaal activa	1.230.039	1.113.963	991.463	894.088	796.844	720.441	694.183
PASSIVA							
Vaste financieringsmiddelen							
Eigen vermogen							
Algemene reserve	569.952	584.666	509.666	459.666	409.666	359.666	330.369
Bestemmingsreserve projecten	254.297	254.297	179.297	129.297	79.297	29.297	0
Gerealiseerd resultaat	14.714	-75.000	-50.000	-50.000	-50.000	-29.297	0
	838.963	763.963	638.963	538.963	438.963	359.666	330.369
Netto Vlottende Schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar							
Overige schulden	355.021	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
Overlopende passiva							
Overige vooruit ontvangen bedragen die ten bate van het volgende begrotingsjaar komen	0	0	0	0	0	1	1
Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	36.055	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775	63.814
	36.055	50.000	52.500	55.125	57.881	60.775	63.814
Totaal passiva	1.230.039	1.113.963	991.463	894.088	796.844	720.441	694.183
Solvabiliteit	68%	69%	64%	60%	55%	50%	48%

Aan

- De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten van de
Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Datum

15 april 2024

Betreft

Concept Begroting 2025
Vastgestelde Kadernota 2025
Concept Jaarverslag/Jaarrekening 2023

Geachte leden van de gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de begroting 2025 & meerjarenperspectief 2026-2028 aan van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant-Noordoost (GR-KCV).

Eerder bent u in de gelegenheid geweest om een zienswijze te geven op de kadernota 2025, waarin de uitgangspunten en de gewenste ontwikkelingen voor het opstellen van de begroting zijn vastgelegd. Van deze gelegenheid heeft u gebruik gemaakt. Met inachtneming van de ingediende zienswijze is de kadernota 2025 op 8 april door het Algemeen Bestuur vastgesteld. De begroting is in lijn met de vastgestelde kadernota opgesteld. De zienswijze en de beantwoording op de kadernota zijn opgenomen in de begroting 2025.

Zienswijze en vaststelling

Vaststelling van de begroting 2025 is een verantwoordelijkheid van het Algemeen Bestuur van de GR-KCV. Alvorens de begroting ter besluitvorming wordt voorgelegd, heeft u de mogelijkheid om uiterlijk 28 juni 2024 een zienswijze kenbaar te maken aan het Dagelijks Bestuur.

Uw reactie

U kunt uw schriftelijke zienswijze n.a.v. de begroting 2025 sturen naar:

GR-KCV Brabant-Noordoost
T.a.v. José Ie
Raadhuislaan 2
5341 GM Oss

Een reactie per mail kan gestuurd worden aan jose.ie@rtnob.nl

Het Dagelijks Bestuur zal de begroting 2025 samen met de ontvangen zienswijze ter vaststelling aanbieden aan het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 8 juli 2024.

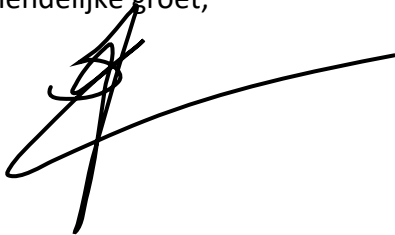
Jaarstukken 2023

Om u in de gelegenheid te stellen een onderbouwde zienswijze op de begroting 2025 te geven, ontvangt u bijgevoegd ook de concept-jaarstukken 2023. Met de jaarstukken 2023 blikken we terug op het jaar 2023 en bieden we inzicht in de ontwikkelingen en uitgaven van het afgelopen jaar. In een infographic is het jaar 2023 in één oogopslag weergegeven (bijlage 4).

Conform hetgeen is bepaald in de Wet gemeenschappelijke regelingen is een zienswijze op het jaardocument niet aan de orde. Het jaarverslag en de jaarrekening hebben de instemming van het Dagelijks Bestuur.

Naar verwachting zal de jaarrekening medio mei voorzien worden van een goedkeurende accountantsverklaring, waarna de Jaarstukken 2023, eveneens op 8 juli 2024 aan het Algemeen bestuur ter vaststelling zal worden aangeboden.

Met vriendelijke groet,



José le
Secretaris / Manager GR-KCV Brabant-Noordoost

Bijlagen:

1. Concept Begroting 2025
2. Vastgestelde Kadernota 2025
3. Concept Jaarverslag/Jaarrekening 2023
4. Het jaar 2023 in een oogopslag

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 30339-2024

Onderwerp: Zienswijze Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Auteur	: Peter Witjes
Domein/team	: Dienstverlening / Veiligheid
E-mail	: Lisanne.Janssen@gemeentemaashorst.nl
Port.	: J.A. van der Pas

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Zienswijze Programmabegroting 2025 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Voorstel

1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2025 van Veiligheidsregio Brabant-Noord
2. Het financiële effect te verwerken in het basisbeeld van de begroting 2025 van de gemeente Maashorst

Inleiding

Het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de 11 deelnemende gemeenteraden hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2025.

Het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio beslist op 4 juli 2024 over de Programmabegroting. Het algemeen bestuur betreft daarbij alle zienswijzen. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept Programmabegroting 2025. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner) bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de Veiligheidsregio. Eerder spraken alle gemeenteraden zich positief uit over de Kaderbrief 2025, die de basis vormt voor deze programmabegroting. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 1 juli 2024 hun zienswijzen kenbaar te maken.

Eerdere jaren werd met het zienswijzeverzoek voor de programmabegroting ook de jaarrekening aangeboden en werd een zienswijze gevraagd op de resultaatbestemming. Dit laatste is nu belegd bij het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio. Over de Jaarrekening 2023 en resultaatbestemming bent u in april jl. reeds door de Veiligheidsregio geïnformeerd.

Beoogd effect

Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de Programmabegroting 2025. De beleidsmatige ontwikkelingen zijn een uitwerking van het Beleidsplan 2024-2027 en passen binnen de bestaande inhoudelijke en financiële kaders.

Argumenten

Wij onderschrijven de Programmabegroting 2025. We vragen u daarom ook om met uw in te dienen zienswijze de beleidslijn uit de Programmabegroting 2025 te ondersteunen, zodat het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio deze op 4 juli 2024 ongewijzigd kan vaststellen. We lichten hier toe waarom wij de programmabegroting onderschrijven:

1. De Programmabegroting 2025 is in lijn met het Beleidsplan 2024-2027 en de Kaderbrief 2025

De programmabegroting sluit aan op het Beleidsplan 2024-2027 'Samenwerken aan veerkracht en veiligheid' en beschrijft de inspanningen op de vier hoofdthema's:

- Voorbereiden op het onbekende
- Klimaat en natuur
- Ongevallen en branden
- Bedreiging vitale en digitale infrastructuur

De programmabegroting is in lijn met de vastgestelde Kaderbrief 2025 waarop alle gemeenteraden een positieve zienswijze hebben uitgebracht. De indexering is in de begroting 2025 lager dan gehanteerd in de Kaderbrief 2025 wat resulteert in een klein positief saldo.

2. De Programmabegroting 2025 bevat geen voorstellen voor nieuw beleid of nieuwe uitgaven

Uitgangspunt is dat de ambities uit het beleidsplan gerealiseerd worden binnen de inhoudelijke kaders en de prioriteiten vanuit het Risicoprofiel 2024-2027. En dat extra ambities en taken gepaard gaan met expliciete besluitvorming en financiering. Dit komt overeen met de zienswijzen die gemeenteraden hebben uitgebracht rondom het Beleidsplan 2024-2027. De Veiligheidsregio geeft hiermee tevens gehoor aan de oproep vanuit gemeenten om terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens.



Kanttekeningen

1. Onderzoek naar indexering

De indexeringcijfers zijn voor het onderdeel GHOR gelijk gebleven aan de Kaderbrief 2025 en voor het onderdeel Veiligheidsregio en Bevolkingszorg iets lager geworden. Dit is positief, in tegenstelling tot de stijging afgelopen jaren. Dit jaar zal worden onderzocht of de huidige methodiek van indexeren nog past bij de ontwikkelingen. Daarbij speelt mee dat vanaf 1 januari 2022 alle veiligheidsregio's aangesloten zijn bij de Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WVSV), die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio's. Dit kan er toe leiden dat de CAO voor de veiligheidsregio's afwijkt van de CAO voor gemeenten. Bij het onderzoek worden de adoptieambtenaren betrokken.

2. Onzekerheid prijsstijgingen

De Veiligheidsregio geeft aan dat zij constateren dat prijzen van producten (met name brandweermaterieel) nog altijd harder stijgen dan de gehanteerde prijsindexering. Zij verwachten dat het de komende jaren vaker voor zal komen dat bij aanbestedingen het oorspronkelijk geraamde investeringsbudget niet voldoende is. Wat de daadwerkelijke consequenties zijn in 2025 is moeilijk in te schatten. Daarom is 'grotere investeringen materieel/materiaal' als PM post toegevoegd in de risicoparaagraaf.

Financiën

De Veiligheidsregio presenteert een sluitende meerjarenbegroting. In de begroting is geen nieuw beleid opgenomen dat gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Voor de financiering van de beleidsambities in deze begroting heeft in eerdere jaren besluitvorming plaatsgevonden.

Er is indexering toegepast conform gemaakte afspraken. De definitieve indexcijfers zijn voor het onderdeel VRBN excl. GHOR 4,35% en voor het onderdeel GHOR 4,94% gemiddeld.

De gemeentelijke bijdragen in 2025 zijn:

	Bijdrage gemeenten	Bijdrage per inwoner
VRBN (excl. GHOR en BZ)	€ 48.946.972	€ 72,78
GHOR	€ 813.742	€ 1,21
Bevolkingszorg (BZ)	€ 851.642	€ 1,29
Totaal	€ 50.612.355	€ 75,28

Voor onze gemeente komt de totale bijdrage voor 2025 uit op € 4.436.623,-.

Deze bijdrage is €25.500,- lager dan geraamd in de Kaderbrief 2025 van de Veiligheidsregio. Dit positieve effect zal worden verwerkt in het basisbeeld van de begroting 2025 van de gemeente Maashorst.

Communicatie en participatie

Alle 11 gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de Programmabegroting 2025. Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het algemeen bestuur op 4 juli 2024.

Bijlagen ter informatie

1. (concept)Programmabegroting 2025 VRBN
2. Brief gemeenteraden zienswijzeverzoek VRBN Programmabegroting 2025

Uden, 28 mei 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas

Raadsbesluit

Zaaknummer: 30339-2024

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 28 mei 2024:

gelet op artikel ;

b e s l u i t

1. Geen zienswijze naar voren te brengen op de begroting 2025 van Veiligheidsregio Brabant-Noord;
2. Het financiële effect te verwerken in het basisbeeld van de begroting 2025 van de gemeente Maashorst.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2024.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. N.E. Gradisen

J.A. van der Pas

Programmabegroting 2025

Uitgave en redactie

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 20 juni 2024

Meer informatie

www.vrbn.nl

In Veiligheidsregio Brabant-Noord wonen, werken en recreëren ruim 670.000 inwoners in 11 gemeenten. Binnen deze veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van risicobeheersing, brandweezorg, crisisbeheersing & rampenbestrijding, bevolkingszorg en geneeskundige hulpverlening in de regio.

Samenvatting

1. Hoofdpunten 2025

De afgelopen jaren stonden in het teken van diverse crises die veel aandacht en inspanning hebben gevraagd van de organisatie. Wisselende dreigingsbeelden en maatschappelijke ontwikkelingen zoals klimaatverandering, stikstofcrisis, oorlog, migratie en asielstromen, energiecrises, pandemieën, cyberdreigingen en technologische verstoringen worden steeds intenser. Deze ontwikkelingen leiden tot nieuwe situaties en veranderende onbekende risico's. Voorbereiding op risico's en situaties die onbekend zijn vraagt om een wendbare en flexibele toekomstbestendige organisatie met vitale en flexibele medewerkers. Veiligheidsregio Brabant-Noord gaat ook in 2025 aan de slag om de brandweer en crisisorganisatie robuuster en toekomstbestendiger te maken. Het fundament voor de ambities en doelstellingen voor 2025 is gebaseerd op het beleidsplan 2024-2027: "Samenwerken aan veerkracht en veiligheid" en accenten die behandeld zijn in de Programmabegroting 2024. Dit gaat om de versterking van crisisbeheersing en verbeterde landelijke samenwerking naast verbetering van informatievoorziening & informatieveiligheid. En ook het behouden van vakmanschap binnen de brandweer en de uitvoering van het Huisvestingsplan '24- '27. De programmabegroting 2025 bevat geen nieuwe beleidsvoornemens met daaruit voortvloeiende financiële vertaling.

Om de organisatie wendbaar en flexibel te kunnen inzetten op dreigingen en potentiële crises is het van belang om vroegtijdig zicht te krijgen op de risico's. Deze risico's worden vervolgens geïdentificeerd, gemonitord, gemitigeerd en waar nodig vindt gerichte preparatie plaats op geduide risico's ter ondersteuning van de crisisorganisatie. Dit doet de sector Crisisbeheersing en Rampenbestrijding niet alleen, maar als netwerkorganisatie, samen met onze partners en andere relevante organisaties. Om dit proces verder te optimaliseren wordt er in 2025 een dynamisch risicoprofiel en landelijke signalering & monitoring geïmplementeerd. Ook wordt het multidisciplinair voorbereiden en prepareren op deze risico's door onder andere netwerkbeheer, gezamenlijke planvorming, multidisciplinair opleiden/trainen/oefenen een taak voor crisisbeheersing, risicobeheersing en partners. Inwoners van onze veiligheidsregio worden ook steeds meer betrokken bij voorbereiding op mogelijke incidenten en crises. Het verstrekken van informatie en handelingsperspectieven is een taak die sinds jaar en dag al wordt uitgevoerd. In 2025 wordt de betrokkenheid van inwoners geïntensiveerd door met name in te zoomen op zelfredzaamheid en samenredzaamheid. Dit geldt ook voor incidenten waarbij vooral de brandweer een taak heeft. Immers, alle branden die niet ontstaan, hoeven ook niet te worden geblust. Daarom wordt met risicogerichte preventie ingezet op het voorkomen van incidenten. Hierbij is het doel om inwoners bewuster te maken van de risico's op brand en hen helpen bij het (brand)veiliger maken van hun leefomgeving. Daarmee bevordert ook de brandweer zelf- en samenredzaamheid. In 2025 wordt de samenredzaamheid verder ingevuld in samenwerking met partners door het uitvoeren van gerichte interventies op kwetsbare doelgroepen.

Een leefomgeving zonder risico's is een utopie. Er is daarom een repressieve organisatie nodig die dag en nacht klaar staat om incidenten te bestrijden. Daarbij heeft de lokale verankering en het behoud van vrijwilligheid volop de aandacht. Er wordt zo gebouwd aan een toekomstbestendige brandweer voor en door inwoners. Om te komen tot een meer toekomstbestendige brandweezorg zullen een paar belangrijke, al langer lopende, ontwikkelingen ook in 2025 inzet vragen. Zo leidt klimaatverandering, met bijbehorende langere periodes van droogte, tot een toenemend risico op onbeheersbare natuurbranden. Na het bepalen van de regionale ambities in een visie in 2024, wordt in 2025 repressief beleid op natuurbrandbestrijding ontwikkeld samen met partners. Voor de

samenwerking op gebied van overstroming wordt in 2025 gewerkt aan het verbeteren van de informatiepositie en informatiedeling met waterschappen.

Het langdurig behouden van vrijwilligers blijkt een uitdaging. De algemene trend is dat de vrijwilligers zich niet meer voor het leven aan de brandweer binden. Het is dan ook van belang om deze vrijwilligers te blijven koesteren en te zorgen dat zij gemotiveerd blijven om zich in te zetten voor de brandweer. Aandacht, beeldvorming en maatwerk vormen de leidende principes bij het duurzaam organiseren van vrijwilligheid. De uitdaging op gebied van personeel beperkt zich niet alleen tot de vrijwilligers. Er is sprake van schaarste aan personeel in een aantal specifieke beroepsgroepen. Dat betekent dat het bij bepaalde functies moeilijk is om de vacatures in te vullen. Om in de toekomst flexibel en wendbaar te blijven is het van belang om goed na te denken over de mogelijkheden om het personeelsbestand tijdig aan te vullen én te verjongen.

2. Financiële samenvatting

De Programmabegroting 2025 volgt de Kadernota 2025 en bevat geen nieuw beleid/nieuwe uitgaven. Hiermee geven wij ook gehoor aan de brief van Meierijstad (coördinerende gemeente voor de gemeenschappelijke regelingen). In de brief wordt de oproep gedaan om in de “begroting 2025 en verder terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens”. Dit vanwege de verslechterde financiële uitgangspositie van gemeenten. Conform afspraak is de definitieve loon- en prijsindexering voor 2025 wel opgenomen, zoals doorgegeven door gemeenten 's-Hertogenbosch en Tilburg. Deze definitieve indexcijfers zijn iets lager dan de voorlopige indexcijfers bij de kadernota.

Voor de jaren 2025-2028 presenteren we een structureel sluitende begroting. We constateren wel dat prijzen van producten (met name brandweermaterieel) nog altijd harder stijgen dan de prijsindexering. Zo zien we bijvoorbeeld dat lopende het contract de prijs van een tankautospuit met bijna 18 procent is gestegen ten opzichte van de oorspronkelijke aanbesteding. Komende jaren zal het daardoor vaker voorkomen dat we bij aanbestedingen niet uitkomen met het oorspronkelijk geraamde investeringsbudget.

In het onderstaand overzicht is de begroting op totaalniveau voor 2025 inclusief het meerjarenperspectief voor de jaren 2026 t/m 2028 opgenomen.

Veiligheid	Bedragen x € 1.000,-				
	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Lasten	56.520	58.044	60.831	61.513	61.513
Baten	2.295	2.249	2.249	2.249	2.249
Saldo Programma's	-54.225	-55.795	-58.582	-59.264	-59.264
Algemene middelen	56.501	59.337	59.682	60.464	60.464
Saldo verrekening reserves	-2.276	-3.542	-1.100	-1.200	-1.200
Resultaat	-	-	-	-	-

Inhoudsopgave

Samenvatting	3
1. Hoofdpunten 2025	3
2. Financiële samenvatting	4
1. Programma Veiligheid	6
1.1 Crisisbeheersing	7
1.2 Brandweer	11
1.3 Bedrijfsvoering	15
2. Verplichte paragrafen	18
2.1 Bedrijfsvoering	18
2.2 Financiering	20
2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing	23
2.4 Onderhoud kapitaalgoederen	25
2.5 Verbonden partijen	26
2.6 Openbaarheid – Wet open overheid	29
3. Financiële begroting	30
3.1 Overzicht van baten en lasten	31
3.2 Kaders totstandkoming begroting	32
3.3 Financiële positie	33
3.4 Gemeentelijke bijdrage 2025	34
3.5 Incidentele en structurele lasten en baten	35
Bijlagen	36
Bijlage 1: Investerings	37
Bijlage 2: Reserves en voorzieningen	40
Bijlage 3: Leningen	41
Bijlage 4: Baten en lasten per taakveld	41
Bijlage 5: Begroting naar hoofdkostensoort	42
Bijlage 6: Overige technische uitgangspunten	46
Bijlage 7: Lijst van veelgebruikte afkortingen	48

1. Programma Veiligheid

“Samenwerken aan veiligheid” is en blijft onze missie. Als Veiligheidsregio Brabant-Noord werken wij met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. Wij leren mét en ván bedrijven, inwoners, gemeenten en onze partners over belangrijke veiligheidsthema’s, nu en in de toekomst. De begroting kent één programma (programma Veiligheid), onderverdeeld in drie hoofddomeinen: Crisisbeheersing, Brandweer en Bedrijfsvoering.

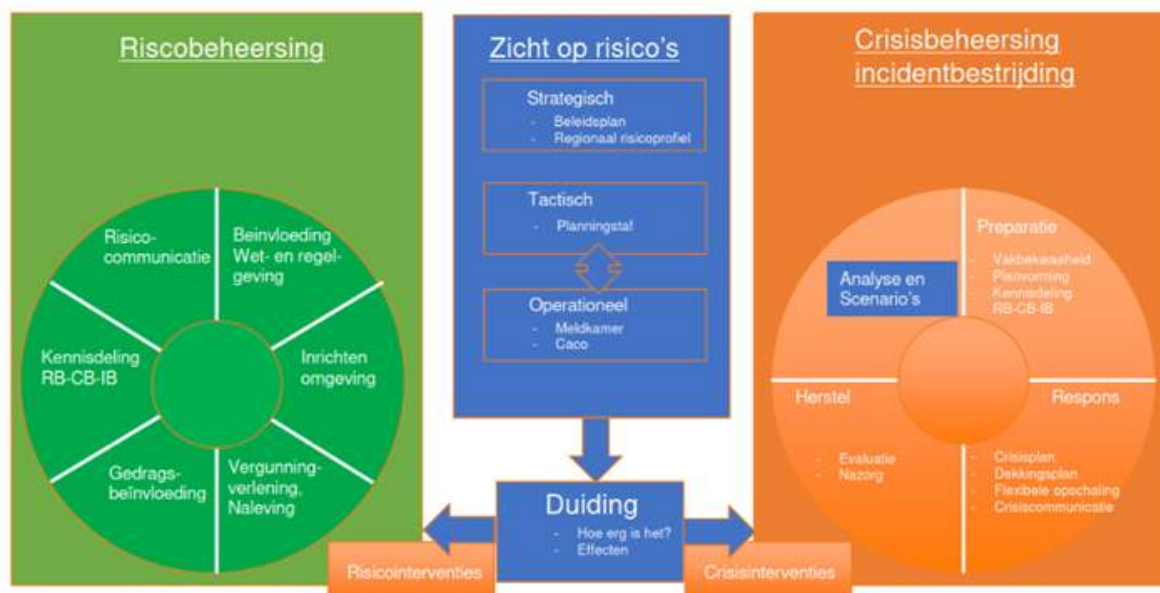


1.1 Crisisbeheersing

1.1.1 Waar gaan we voor?

Binnen het domein van (multi) risico- en crisisbeheersing, zoals in de onderstaande figuur is te zien, gaan we uit van:

1. Het 'zicht krijgen' op de risico's in onze veiligheidsregio. Dit doen we door middel van het uitvoeren van gezamenlijke **risicoanalyses**. Concreet bouwen wij voort op de Fieldlab ervaringen in Zuid-6 verband en de 24/7 risicomonitoring door de calamiteitencoördinatoren. In 2025 zal een dynamisch risicoprofiel en landelijke signalering en monitoring hieraan toegevoegd zijn. Gezamenlijk met de zorgpartners stelt de GHOR een zorgrisicoprofiel op voor de veiligheidsregio's Brabant-Noord en Brabant-Midden-West. Dit plan is een nadere uitwerking van het regionaal risicoprofiel gericht op de risico's voor de continuïteit van de zorg. Het plan is een eerste stap om de concrete risico's voor de zorgketen inzichtelijk te maken die leiden tot een disbalans in vraag en aanbod van zorg. Er wordt hierbij dieper ingegaan op uitval elektriciteit, uitval spraak en data, cyber en zoönose/infectieziekte.
2. Een crisisbeheersing waarbij de potentiële dreigingen en risico's samen met partners worden beperkt en bestreden (**netwerkanalyses**). Hierbij werken wij regio-overstijgend, waarbij de landelijke "kop" op de hele structuur gevormd wordt door het Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk (KCR2) als opvolger van het Landelijk Operationeel Centrum. Zo worden strategische facetten verbonden met de regionale bestrijding van crises of grootschalige incidenten.
3. Multi risicobeheersing door het multidisciplinair **voorbereiden en prepareren** op deze risico's door onder andere netwerkbeheer, gezamenlijke planvorming, multidisciplinair opleiden/trainen/oefenen en leren van incidenten tot het gezamenlijk optreden. Vanwege het steeds meer actueel en informatiegestuurd gaan werken, worden de fases risicoanalyse en preparatie steeds meer in elkaar vervlochten en is er sprake van een actueel en dynamisch risicoprofiel. De afronding van crisis in de **respons-** en **herstelfase** na een incident of crisis worden ook beter aangestuurd door het nieuwe crisisplan (2023).



Figuur 1. Domein van risico- en crisisbeheersing

De veiligheidsregio als netwerkorganisatie met een sterke regierol kent verschillende externe partners en steunt binnen haar organisatie op functionarissen uit de kolommen Brandweer, Politie, GHOR en

Bevolkingszorg. Deze kolomorganisaties moeten in staat zijn om hun eigen crisistaken goed te vervullen. Daarnaast dragen zij bij aan het oplossen van kolom-overstijgende veiligheidsvraagstukken en brengen zij relevante veiligheidsinformatie vanuit hun kolom in. Vanwege de versterking van crisisbeheersing kunnen de kolommen meer ondersteuning vanuit crisisbeheersing verwachten dan in voorgaande jaren. Voor bij crises betrokken andere partijen geldt dat zij als netwerkpartijen bijdragen aan alle onderdelen; zicht op risico's, risicobeheersing en bestrijding.

1.1.2 Wat gaan we daarvoor doen?



A. Voorbereiden op het onbekende

Versterking weerbaarheid en veerkracht

- De versterking van weerbaarheid en veerkracht wordt ingezet door personele versterking in de crisiscommunicatie en de verbetering van de manieren om de inwoners en bedrijven te voorzien van de juiste informatie via (digitale)platformen
- Borgen van de rol van inwoners en burgerhulpverlening bij een crisis
- Verbinden van netwerken die wendbaarheid en veerkracht bevorderen

Robuuste, wendbare en toekomstbestendige crisisorganisatie

- Versterking van de crisisbeheersing door de veiligheidsregio te versterken (jaarschijf 2025) conform het versterkingsplan (uit 2023). De organisatie versterkt zich met enkele specialistische functionarissen

Verbeteren interne samenwerking

- Informatiegestuurd werken wordt organisatiebreed ingericht waarbij alle sectoren gebruik maken van dezelfde brondata.
- Het domein Netwerkmanagement versterkt de verbinding en het samenwerken met Risicobeheersing, Brandweezorg en Bedrijfsvoering.
- Digitaal samenwerken in de crisisorganisatie is mogelijk, getest en geoefend



Betrouwbaar en volledig zicht op risico's

- Informatiegestuurde veiligheid biedt ieder moment een actueel risicobeeld voor operationele en tactische crisisbeheersing
- Informatiegestuurde veiligheid dient ieder moment een bestuurlijk risicoprofiel
- Landelijke, regionale en lokale risico's zijn beschikbaar en worden gedeeld tussen relevante partners en bestuurslagen
- De GHOR ontwikkelt een Wit InformatieKnooppunt (WIK) voor inzicht en duiding van de beeldvorming en (potentiële) bedreigingen voor de continuïteit van de zorg

Regionale slagkracht op niveau

- De crisisorganisatie heeft voldoende mensen, middelen en de organisatie is op orde ten aanzien van nieuwe - en onverwachte crises



B. Bedreiging vitale en digitale infrastructuur

Stimuleren van continuïteit in de samenleving

- Met risicocommunicatie maken we onze inwoners en bedrijven 'aan de voorkant' meer bewust van veiligheidsrisico's en de bijhorende handelingsperspectieven. Dit draagt bij aan hun veerkracht, zelfredzaamheid én samenredzaamheid. Inwoners worden geïnformeerd door onder andere het platform risico- en crisiscommunicatie. In 2025 vindt een tussentijdse evaluatie plaats.
- Samenwerken en trainen met partners intensiveren vanuit het streven samen effectief te zijn en maatschappelijke continuïteit te bevorderen.



Geoefend zijn op cyberdreiging (probleemverkenkend oefenen)

- Mee-oefenen met landelijke cyberoefening als CERT met crisisorganisatie.
- Aansluiten op landelijke agenda cyber

C. Going concern

Landelijke voorziening crisisbeheersing en voorziening crisismanagement aan laten sluiten of integreren in crisisbeheersing VRBN.

Bevolkingszorg

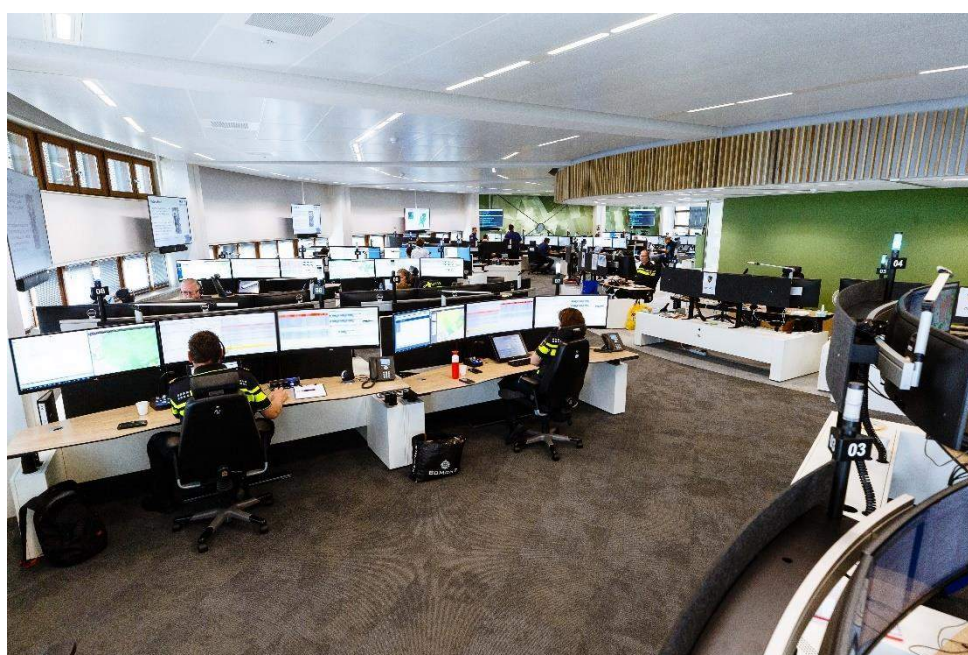
- Processen, bezetting in piketten en geoefendheid op orde
- Invulling geven aan inwonersparticipatie (klankbordgroep of burgerpaneel)

Crisisorganisatie

- Rodedradenanalyse
 - Analyse t.b.v. inspectie 2024 opgeleverd
 - Analyse 2023 en 2024 omzetten in versterkings/verbeteringsplannen
- Eenduidig opleidingsniveau en passend curriculum doorvoeren conform landelijke profielen
- Paraatheid van de crisisorganisatie (betrouwbaar, opgeleid, geoefend en getest)

1.1.3 Wat zijn de kosten?

Thema Crisisbeheersing						
Crisisbeheersing						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
totaal lasten	2.916	4.161	3.999	3.999	3.999	3.999
totaal baten	652	500	507	507	507	507
Saldo van baten en lasten C&R	-2.264	-3.661	-3.492	-3.492	-3.492	-3.492
Dotaties aan reserves	613	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	117	-	-	-	-	-
saldo mutatie reserves	-496	-	-	-	-	-
Saldo na verrekening reserves C&R	-2.760	-3.661	-3.492	-3.492	-3.492	-3.492
Bevolkingszorg						
totaal lasten	637	810	815	815	815	815
totaal baten	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten Bevolkingszorg	-637	-810	-815	-815	-815	-815
Dotaties aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	4	-	-	-	-
saldo mutatie reserves	-	4	-	-	-	-
Saldo na verrekening reserves Bevolkingszorg	-637	-806	-815	-815	-815	-815
GHOR						
totaal lasten	1.780	2.089	2.255	2.255	2.255	2.255
totaal baten	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten GHOR	-1.780	-2.089	-2.255	-2.255	-2.255	-2.255
Dotaties aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
saldo mutatie reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo na verrekening reserves GHOR	-1.780	-2.089	-2.255	-2.255	-2.255	-2.255
Totaal Crisisbeheersing	-5.177	-6.556	-6.562	-6.562	-6.562	-6.562



1.2 Brandweer

1.2.1 Waar gaan we voor?

De brandweer bestaat uit de onderdelen Risicobeheersing en Brandweezorg. Vanuit Risicobeheersing werken we aan het verminderen van onveilige situaties en vanuit Brandweezorg zorgen we dat er snel en deskundig hulp wordt verleend als het toch mis gaat. De brandweer is daarmee een betrouwbare en deskundige partner op het gebied van brandveiligheid en als risicogericht adviseur wordt gewerkt aan een veilige fysieke leefomgeving. Wij brengen risico's in beeld, adviseren over het verbeteren van brand- en omgevingsveiligheid en stimuleren brandveilig gedrag. Met als doel minder slachtoffers en minder (onherstelbare) schade.

Ook heeft de lokale verankering en het behoud van vrijwilligheid volop de aandacht. We bouwen zo aan een toekomstbestendige brandweer voor en door inwoners. Onder Brandweezorg valt de primaire hulp aan mens en dier in geval van nood. Denk aan het blussen van branden, duiken, het stabiliseren van een ongeval met gevaarlijke stoffen of het bevrijden van beknelde slachtoffers. Wij staan er samen met onze ketenpartners op het moment dat onze inwoner ons nodig heeft. Onze meldkamer is hierin dan ook een belangrijke schakel.

Een goede parate brandweezorg vanuit al onze, hoofdzakelijk vrijwillige, brandweerposten is ons uitgangspunt. We willen dat onze brandweermensen goed voorbereid hun werk kunnen doen. Daarom hebben we uitgebreide oefen- en trainingsprogramma's, maken we plannen en procedures die ons helpen bij het bestrijden van incidenten en zorgen we ervoor dat onze voertuigen en ons materiaal in orde zijn. Verder besteden we aandacht aan de nazorg na de bestrijding van het incident. Zo dragen we zorg voor onze medewerkers middels arbeidshygiëne, stimuleren we vitaliteit en bieden we op verzoek professionele nazorg na incidenten, met een team van eigen medewerkers. Tot slot evalueren we ons optreden, zodat we de volgende keer nog beter ons werk doen.

1.2.2 Wat gaan we daarvoor doen?



A. *Klimaat en natuur*

Versterken samenwerking natuurbranden en overstroming

- Na het bepalen van de regionale ambities in een visie in 2024, wordt in 2025 repressief beleid op natuurbrandbestrijding ontwikkeld. Natuurbrand is breder dan de brandweer, daarom sluiten we partners daar goed bij aan.
- Een continue inspanning is het uitwerken van acties vanuit de landelijke visie en het bijdragen aan landelijke deelprojecten vanuit het landelijke uitvoeringsplan natuurbrandbeheersing.
- Voor de samenwerking op overstroming wordt in 2025 gewerkt aan het verbeteren van de informatiepositie en informatiedeling met waterschappen en het bezien of de MOTOTEL-organisatie volstaat.

Vergroten landelijke slagkracht

- We dragen bij in slagkracht om daarmee op landelijke schaal tot een evenwichtige spreiding van bovenregionale specialismen op het gebied van natuurbrandbeheersing te komen. Dat betekent dat we de komende periode werken aan een visie op natuurbrandbeheersing op basis waarvan we ontwerpparameters voor het vervolg bepalen.
- We volgen actief de ontwikkelingen in de provincie en het land.



Energietransitie: samenleving veilig laten innoveren

- Activiteiten richten zich op het aanvullen van een kennisbank en deze informatie actief onder de aandacht brengen. Zo worden bijvoorbeeld kerninstructeurs opgeleid gericht op onderwerpen als waterstof en handelen bij incidenten met elektriciteit.



B. Ongevallen en branden

Bijdrage maatschappelijke continuïteit brandweer

- We willen de brandweer zichtbaarder maken in de regio, bijvoorbeeld door het organiseren van open dagen en deel te nemen aan evenementen

Brandrisico- en zorgrisicoprofiel

- We zorgen voor beter zicht op risico's in Brabant-Noord, zodanig dat een basis wordt geboden waarop alle activiteiten in het kader van (organiseren van en adviseren op) de brandweerkolom kunnen worden afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat een start is gemaakt met het opstellen van risicoprofielen brand, technische hulpverlening, waterongevallen en ongevallen met gevaarlijke stoffen (IBGS) volgens een breed gedragen (interne) methodiek en waar mogelijk zelfs een landelijke methodiek. Deze risicoprofielen worden gebruikt bij het risicogericht adviseren op initiatieven. Hierbij is ook een link met het dynamisch regionaal risicoprofiel.



Innoveren op brandveilig leven

- In aansluiting op een brand- en zorgrisicoprofiel wordt gewerkt aan een risicoprofiel kwetsbare doelgroepen. Vervolgens worden op basis van het risicoprofiel kwetsbare doelgroepen gerichte interventies uitgevoerd en samenwerking met veiligheidspartners opgezocht.

Maatschappij laten leren van haar fouten

- Activiteiten moeten nog verder worden uitgewerkt in afwachting van besluitvorming. Afspraken rondom stalbrandonderzoek blijven staan en blijven we doen. Daarnaast wordt onderzocht of er aanvullende afspraken gemaakt kunnen worden om in acute verzoeken te kunnen voorzien.

Behouden vrijwilligheid en vrijwilligers

- Het werken met vrijwilligers vraagt om aandacht voor de speciale dynamiek; juist door de diversiteit in de achterban zijn we tot in de haarvaten van de maatschappij vertegenwoordigd. Het is dan ook van belang om deze vrijwilligers te blijven koesteren en te zorgen dat zij gemotiveerd blijven om zich in te zetten voor de brandweer.
- Aandacht, beeldvorming en maatwerk zijn leidende principes bij het duurzaam organiseren van vrijwilligheid.

Vakbekwaamheid brandweer op niveau

- We werken aan de afronding van het programma Vakmanschap. Organisatorische borging is hier één van de onderdelen van. We (her)oriënteren ons op oefendoelen en passende didactische middelen. Een voorbeeld hiervan is het realistisch oefenen.

C. Going concern

Adviseren bevoegd gezag

- VRBN adviseert het bevoegd gezag op de naleving van brandveiligheidsvoorschriften, brandveilig bouwen, brandveilig gebruik, brandveiligheidsinstallaties, evenementen, milieuactiviteiten en omgevingsveiligheid.

Uitvoering toezichtstrategie brandveiligheid

- VRBN is uitvoerend partner voor gemeenten bij het houden van toezicht op brandveiligheid. Met de Risicogerichte Toezichtstrategie Brandveiligheid wordt er naast toezicht en handhaving ook ingezet op de beïnvloeding van gedrag en bewustwording van risico's. Door fysiek toezicht te variëren met zelfscans, kennissessies en trainingen, ontstaat een gevarieerde vierjarige cyclus waarin zowel toezichthoudende instrumenten als gedrag beïnvloedende instrumenten worden ingezet. Hiermee wordt beoogd de brandveiligheid van de gebouwen in de regio verder te verhogen.

Industriële veiligheid

- VRBN houdt toezicht op circa 15 Seveso inrichtingen (voorheen BRZO) om zware ongevallen te voorkomen en risico's te beperken.
- Brabant-Noord houdt rekening met een geringe stijging van het aantal Seveso inrichtingen. Het doel is dat VRBN in 2025 blijft voldoen aan de bestuurlijke doelstellingen rondom toezicht bij Seveso inrichtingen.
- In 2025 ligt de focus op veiligheidscultuur en bewustwording om de veiligheid bij risicorelevante bij circa 60 risicorelevante bedrijven te verhogen.

Maatschappelijke aandacht voor veiligheid

- In samenwerking met andere partijen willen wij de inwoners, bedrijven en instellingen in Brabant-Noord bewust maken van de (brand)risico's in hun werk- en fysieke leefomgeving en hen aanzetten tot het maken van reële keuzes om eigen zelfredzaamheid en die van anderen te vergroten. Landelijk zijn speerpunten vastgesteld rondom brandveilig leven. VRBN sluit hier met haar activiteiten op aan. Het gaat om: de brandveilige generatie, kwetsbare inwoners en algemene publiekscommunicatie.
- Gedragswetenschappen hebben aangetoond dat beleven meer effect heeft dan vertellen. Voor een groter effect van voorlichtingen brandveilig leven, moet de vorm aangepast worden, zodat deelnemers meer kunnen beleven. Daarnaast wordt er ook gekeken naar mogelijkheden om (samen met partners) bredere voorlichtingen aan te bieden dan alleen brandveiligheid.

Landen in Zeeland

- De inrichting, werkwijzen en (logistieke) processen van de werkplaatsen in locatie Zeeland worden verder geoptimaliseerd.

Schuimtransitie

- In verband met gewijzigde Europese regelgeving is er een verbod op PFAS-houdend schuim van kracht. Dit schuim is in gebruik bij de brandweer en moeten we dus uifaseren.
- We oriënteren ons op alternatieven, bijvoorbeeld door in te zetten met PFAS-houdend schuim.

1.2.3 Wat zijn de kosten?

Thema Brandweer						
Subprogramma Risicobeheersing						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
totaal lasten	3.349	4.013	4.276	4.276	4.276	4.276
totaal baten	21	22	23	23	23	23
Saldo van baten en lasten Risicobeheersing	-3.328	-3.991	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253
Dotaties aan reserves	-	-	-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves	-	-	-	-	-	-
saldo mutatie reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo na verrekening reserves Risicobeheersing	-3.328	-3.991	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253

Subprogramma Brandweezorg						
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
totaal lasten	30.134	32.732	32.588	34.374	35.026	35.026
totaal baten	1.495	1.669	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo van baten en lasten Brandweezorg	-28.639	-31.063	-30.888	-32.674	-33.326	-33.326
Dotaties aan reserves	3.067	2.862	3.680	1.198	1.198	1.198
Onttrekkingen aan reserves	720	489	32	132	32	32
saldo mutatie reserves	-2.347	-2.373	-3.648	-1.066	-1.166	-1.166
Saldo na verrekening reserves Brandweezorg	-30.986	-33.436	-34.536	-33.740	-34.492	-34.492
Totaal Brandweer	-34.314	-37.427	-38.789	-37.993	-38.745	-38.745



1.3 Bedrijfsvoering

1.3.1 Waar gaan we voor?

We zijn onderdeel van een snel veranderende wereld. Wisselende dreigingsbeelden en maatschappelijke ontwikkelingen vragen om het voortdurend inspelen op veranderingen. Om te kunnen inspelen op deze veranderingen monitort Veiligheidsregio Brabant-Noord continu waar zij haar bedrijfsvoering kan optimaliseren. De belangrijkste taak van bedrijfsvoering is het ondersteunen van de primaire processen. Ook in 2025 richt bedrijfsvoering zich op het borgen van continuïteit, het actualiseren en flexibiliseren van bedrijfsvoeringsprocessen en het duurzaam, efficiënt en kostenbewust werken.

1.3.2 Wat gaan we daarvoor doen?



A. Voorbereiden op het onbekende

Medewerkers ontwikkeling/organisatieontwikkeling

- De toenemende arbeidsmarktproblematiek is een aandachtspunt voor Veiligheidsregio Brabant-Noord. Er is sprake van schaarste aan personeel in een aantal specifieke beroepsgroepen. Dat betekent dat het bij bepaalde functies moeilijk is om de vacatures in te vullen. Om in de toekomst flexibel en wendbaar te blijven is het van belang om goed na te denken over de mogelijkheden om het personeelsbestand tijdig aan te vullen én te verjongen. Tot slot streeft de veiligheidsregio ernaar om een duurzame organisatie te zijn, die inzet op duurzaam personeelsbeleid.
- Als gevolg van gewijzigde arbeidsvoorwaarden zien we dat continuïteit van de 24 uursdienst onder druk is komen te staan. In de praktijk leidde dat onder andere tot oplopende verlofstuwmeren. Dat constateerden we al eerder en hierop is ook gehandeld. In eerste instantie met een tijdelijke constructie. In 2025 borgen bieden we structurele basis en beëindigen we de tijdelijke constructie.



Duurzaamheid als rode draad

- Duurzaamheid dient structureel onder de aandacht te blijven om de duurzaamheidsambities voor 2040 in processen en projecten waar te maken. Sinds de beleidsperiode 2020 – 2023 werkt de Veiligheidsregio Brabant-Noord aan de inrichting van duurzame organisatie. Duurzaamheid blijft een logische en belangrijke factor bij alle keuzes die we maken, zowel bij de interne bedrijfsvoeringsprocessen als de primaire processen.
- Ook worden inspiratiesessies georganiseerd voor nieuwe medewerkers.
- We stimuleren initiatieven en ontplooiën zelf initiatieven.

Zorgvuldig gebruik van data

- Hierbij is het belangrijk dat wij de landelijke ontwikkelingen op gebied van ICT en automatisering kunnen bijbenen zodat de programma's Informatiegestuurd Werken en Informatiegestuurde Veiligheid nog meer tot elkaar worden gebracht. Om een ineenvlochten van de programma's in 2027 te bereiken zal in 2025 de focus liggen op de ontwikkeling van met name Geo en Data.
- Zonder data en het uitwisselen ervan kan ook een veiligheidsregio niet werken. VRBN beschikt over vastgesteld beleid op risicovolle verwerkingen; dit betreft met name het gebruik van Artificial Intelligence (AI), volgsystemen en verwerkingen van beeld & geluid.
- Verwerkingen van persoonsgegevens zijn bekend en in goed eigendom bij de verwerkingsverantwoordelijken. Deze gegevens zijn gedocumenteerd in het verwerkingsregister met doelbinding, hebben een risicoanalyse (DPIA) doorlopen waar nodig en zijn de aanbevelingen uit de DPIA geïmplementeerd.

Vergroten zelfredzaamheid

- In samenwerking met Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost is een platform voor risico- en crisiscommunicatie ontwikkeld. In 2025 wordt als vervolg op de implementatie van het platform een burgerpanel of klankbordgroep vormgegeven en behoefteonderzoek onder burgers uitgevoerd.



B. Bedreiging vitale en digitale infrastructuur

Digitaal weerbare organisatie

- De aandacht voor informatiebeveiliging is de laatste jaren mede vanwege de berichtgeving over het toenemende aantal cyberaanvallen sterk toegenomen. Voor de veiligheidsregio is het met name cruciaal dat de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd is.
- Het is mogelijk dat de veiligheidsregio door nieuwe wetgeving wordt aangewezen als vitale sector. Daarom wordt in 2025 de stap gemaakt naar businesscontinuïteit en wordt in 2024 en 2025 specifiek geoefend op het thema cyberdreiging.
- In het verlengde hiervan wil Veiligheidsregio Brabant-Noord digitaal weerbaarder zijn, waarbij wordt voldaan aan de wet – en regelgeving.



C. Ondersteunende thema's

Huisvesting en Materieel

- In 2025 wordt in Den Bosch de gerenoveerde kazerne, werkplaatsen en kantoren in combinatie met nieuwbouw opgeleverd.
- De renovaties van de kazerne Cuijk en de kazerne Wanroij worden afgerond.
- In de gemeente Oss en Drunen is gestart met de renovatie/nieuwbouw van de kazerne (Oss) en de nieuwbouw van de kazerne (Drunen).
- Voor de nieuwe kazerne van Liempde is de locatie in 2025 bekend en wordt het onderzoek naar een nieuwe locatie voor de kazerne in Cromvoirt afgerond.
- Door het team materieel wordt invulling gegeven aan onder andere het vervangen van verschillende operationele voertuigen zoals tankautospuitten, hulpverleningsvoertuigen en de verzorgingscontainer.
- Verschillende soorten materiaal moeten worden vervangen, zoals de warmtebeeldcamera's.

Prestaties

Indicator	Realisatie 2023	Streefwaarde 2025
 Bezetting/ Formatie	100%	100%
 Ziekteverzuim	3.75%	Onder 5% houden.

1.3.3 Wat zijn de kosten?

Thema Bedrijfsvoering						
Bedrijfsvoering VR (exclusief GHOR)						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
totaal lasten	12.828	12.715	14.111	15.112	15.142	15.142
totaal baten	11	104	19	19	19	19
saldo van baten en lasten Bedrijfsvoering	-12.817	-12.611	-14.092	-15.093	-15.123	-15.123
Dotatie aan reserves	199	-	34	34	34	34
Onttrekkingen aan reserves	2.880	93	140	-	-	-
saldo mutatie reserves	2.681	93	106	-34	-34	-34
Saldo na verrekening reserves Bedrijfsvoering	-10.137	-12.518	-13.986	-15.127	-15.157	-15.157
Totaal Bedrijfsvoering	-10.137	-12.518	-13.986	-15.127	-15.157	-15.157

Algemene Middelen						
Algemene Middelen						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
totaal bijdragen	50.752	56.504	59.340	59.685	60.467	60.467
Saldo financieringsfunctie	402	-3	-3	-3	-3	-3
Totaal Algemene Middelen	51.153	56.501	59.337	59.682	60.464	60.464



2. Verplichte paragrafen

In dit hoofdstuk komen de paragrafen aan bod. Het doel van een paragraaf is om voor overstijgende onderwerpen één totaalbeeld te geven. Volgens het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) zijn de volgende paragrafen verplicht:

- Bedrijfsvoering
- Financiering
- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Onderhoud kapitaalgoederen en investeringen
- Verbonden partijen
- Grondbeleid
- Lokale heffingen

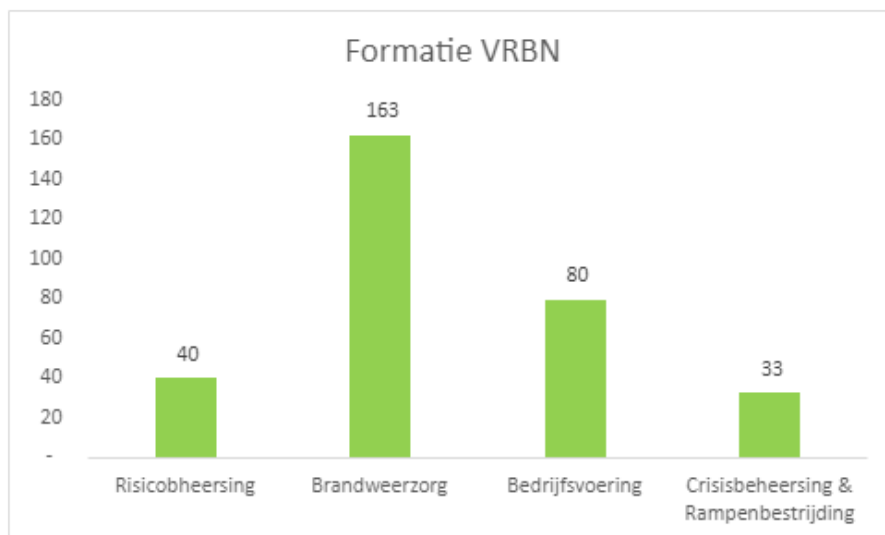
Omdat wij als veiligheidsregio geen lokale heffingen heffen en niet over grondposities beschikken, zijn de paragrafen lokale heffingen en grondbeleid niet opgenomen in deze begroting. Wel hebben we een openbaarheidsparagraaf opgenomen met het oog op de Wet open overheid. Het overzicht investeringen is in bijlage 2 opgenomen om een eenduidig en volledig beeld te geven.

2.1 Bedrijfsvoering

Formatie

In onderstaand overzicht is onze formatie opgenomen. Dit betreft de medewerkers met een aanstelling. De brandweervrijwilligers zijn uitgezonderd van het fte-overzicht en apart verantwoord in deze paragraaf.

Onderstaande grafiek geeft de formatie per onderdeel weer.



De totale formatie van de veiligheidsregio (excl. de GHOR) is 315,4 FTE (stand per 1 januari 2024).

Naast de medewerkers met een aanstelling bij VRBN zijn in 2025 ook medewerkers vanuit andere organisaties werkzaam voor de veiligheidsregio. Dit zijn de medewerkers van de GHOR, die in dienst zijn bij de GGD. Omgekeerd zijn bij Crisisbeheersing de calamiteitencoördinatoren (9 fte) en de evenementenregisseur (1 fte) ook werkzaam voor Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO). Bij

Brandweezorg werken de centralisten en de leiding van de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant (27 fte) ook voor VRBZO.

Vrijwilligers

Het aantal vrijwilligers is opgenomen in onderstaande tabel. We gaan uit van een formatie van 905 vrijwilligers in 2025. Het werven en opleiden van vrijwilligers is een continu proces.

Brandweervrijwilligers	Aantal 2025	Aantal 2026	Aantal 2027	Aantal 2028
Cluster Bosch en Duin	199	199	199	199
Cluster De Meijerij	260	260	260	260
Cluster Maasland	232	232	232	232
Cluster Land van Cuijk	214	214	214	214
Totaal	905	905	905	905

Percentage overhead

Overzicht Overhead VRBN		Bedragen x € 1.000							
Code	Taakveld	2025	%	2026	%	2027	%	2028	%
0.4	Overhead	14.818	25%	15.959	25,9%	15.989	26%	15.989	26%
0.5	Treasury	549	1%	758	1%	848	1%	848	1%
0.8	Overige Baten en Lasten		0%		0%		0%		0%
0.9	VPB		0%		0%		0%		0%
1.1	Crisisbeheersing en Brandweer	43.226	74%	44.872	73%	45.524	73%	45.524	73%
Totaal lasten		58.593		61.589		62.361		62.361	
0.10	Mutatie reserves	3.714		1.231		1.231		1.231	
Totaal lasten		62.307		62.820		63.592		63.592	

Rechtmatigheidsverantwoording

Het Dagelijks Bestuur is verantwoordelijk voor het rechtmatig tot stand komen van de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties, in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving. Met ingang van verslagjaar 2023 dient het dagelijks bestuur zelf een rechtmatigheidsverantwoording op te stellen, die opgenomen wordt in de jaarrekening. In de paragraaf bedrijfsvoering wordt gerapporteerd over de bevindingen die de rapporteringstolerantie overschrijden.

Het bestuur heeft de grensbedragen, rapporteringstolerantie, normenkader en het in-controlplan vastgesteld. Deze dienen als basis voor de (verbijzonderde) interne controles die door de veiligheidsregio worden gedaan om de werkprocessen en de genomen interne controlemaatregelen te toetsen. Elke sector gaat een eigen deelverantwoording afgeven over de rechtmatigheid. Samen met de resultaten van de verbijzonderde interne controles resulteert dit in een rechtmatigheidsverantwoording voor de gehele veiligheidsregio.

De accountant blijft toetsen of de jaarrekening getrouw is. Oftewel, conform de realiteit. De door VRBN opgestelde rechtmatigheidsverantwoording is conform de verslaggevingsregels onderdeel van de jaarrekening. De accountant controleert daarmee impliciet ook de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording van het dagelijks bestuur.

Privacy

VRBN is verantwoordelijk voor het wettig behandelen van persoonsgegevens. Dit zijn persoonsgegevens van burgers, ambtenaren en vrijwilligers. Daarbij heeft VRBN een morele plicht om de vertrouwelijkheid en gevoelige aard van deze persoonsgegevens te eerbiedigen. VRBN verwerkt geen persoonsgegevens tenzij dat noodzakelijk is. De persoonsgegevens worden onder andere gebruikt voor het beheren van incidenten, om toezicht te houden, voor relatiebeheer, werving en selectie, en de werknemersadministratie. VRBN zorgt ervoor dat er altijd een grondslag is voor die verwerking, dat de betrokken persoonsgegevens niet langer worden bewaard dan noodzakelijk en dat deze alleen met bevoegde partijen worden gedeeld. Door gepaste technische en organisatorische maatregelen te nemen, zorgt VRBN er ook voor dat de persoonsgegevens adequaat beveiligd zijn. Betrokkenen kunnen uitvoering geven aan hun rechten door te mailen met de Functionaris Gegevensbescherming.

2.2 Financiering

De financieringsparagraaf is een onderdeel van de programmabegroting en voorgeschreven voor gemeenschappelijke regelingen, zoals VRBN. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) stelt regels voor het financieringsgedrag, die binnen de veiligheidsregio zijn vertaald in een treasurywet.

Financieringsportefeuille

VRBN is externe financiering overeengekomen bij de huisbankier Bank Nederlandse Gemeenten (BNG Bank). Met de BNG bank is een krediet- en depotarrangement vastgelegd van € 3.300.000 voor de kortlopende negatieve saldi in rekening-courant. Wat betreft de financieringsbehoefte voor de financiering van de nieuwe huisvestingsprojecten is in 2022 een tweetal nieuwe langlopende leningen voor een totaal van € 36 miljoen aangetrokken ter grootte bij de BNG bank. De opname van deze leningen is gebaseerd op de investeringsplanning.

Wet FIDO

In de Wet FIDO worden door de overheid specifieke regels gesteld ten aanzien van de structuur van de leningen van de decentrale overheid, om zodoende de gevoeligheid voor rentefluctuaties te beperken. Hiertoe wordt een kasgeldlimiet en een renterisiconorm gehanteerd.

De kasgeldlimiet stelt grenzen aan de omvang van de financiering door middel van kort vermogen (looptijd korter dan 1 jaar). Voor gemeenschappelijke regelingen is de kasgeldlimiet vastgesteld op 8,2% van de lasten van de jaarbegroting. Voor VRBN betekent dit dat de kasgeldlimiet voor 2025 is gesteld op € 5,1 miljoen (8,2% van € 62,3 miljoen).

De renterisiconorm heeft tot doel om de renterisico's op de langlopende schulden (langer dan 1 jaar) te beheersen door grenzen te stellen aan de spreiding van looptijden van de leningenportefeuille. Voor de gemeenschappelijke regeling is de renterisiconorm gesteld op 20%, met een minimumbedrag van € 2,5 miljoen. Voor VRBN betekent dit dat de renterisiconorm voor 2025 € 12,5 miljoen bedraagt (20% van € 62,3 miljoen). Op basis van de gegevens van de leningenportefeuille (zie bijlage 4.4) kan een overzicht worden samengesteld voor de renterisiconorm.

Toets Renterisiconorm VRBN				bedragen * € 1.000
Jaar	2025	2026	2027	2028
Begrotingstotaal	62.307	62.820	63.592	63.592
Percentage (norm voor GR)	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Renterisiconorm	12.461	12.564	12.718	12.718
Renteherzieningen				
Aflossingen	3.150	3.150	3.150	3.150
Renterisico	3.150	3.150	3.150	3.150
Ruimte onder renterisiconorm	9.311	9.414	9.568	9.568

Rente

De voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) vragen om inzicht in de begroting en verantwoording van de totale rentelasten en de daaraan gekoppelde financieringsbehoefte moet inzichtelijk zijn. Daarom is in deze paragraaf ook de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente aan investeringen en taakvelden wordt toegerekend en de financieringsbehoefte opgenomen.

De rentelasten voor 2025 zijn – op basis van de structurele begroting – geraamd op € 460.629.

Rentescema 2025			
Rubriek	Omschrijving	Bedragen in euro's	Bedragen in euro's
A	De externe rentelasten over korte en lange financiering	€ 460.629	
B	De externe rentebaten (idem)		
	Saldo rentelasten en rentebaten		€ 460.629
C1	De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend	€ -	
C2	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	€ -	
C3	De rentebaar van doorverstrekte leningen indien daar een specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die aan betreffende taakveld moet worden toegerekend	€ -	
	Aan taakvelden toe te rekenen externe rente	€ -	€ -
D1	Rente over eigen vermogen		
D2	Rente over voorzieningen		
	Totaal aan taakvelden toe te rekenen externe rente	€ -	€ -460.629
E	De aan taakvelden toe te rekenen externe rente (rente-omslag)	€ -460.629	
	Renteresultaat op het taakveld treasury		€ -

Door een wetwijziging zijn alle lagere overheden vanaf eind 2013 verplicht om hun liquide middelen en beleggingen aan te houden in de schatkist van het Ministerie van Financiën en niet langer bij private instellingen, zoals banken.

Voor Veiligheidsregio Brabant-Noord houdt dit in dat alle rekening-courant tegoeden en deposito's zijn ondergebracht bij het Ministerie van Financiën. Over het saldo bij het Ministerie wordt een slechts een beperkte rentevergoeding ontvangen. De renteopbrengst over de gelden bij de schatkist zullen minimaal zijn vanwege het lage rentepercentage. Deze rentebaten worden niet in de begroting opgenomen.

Een heel beperkt deel van het reguliere betalingsverkeer blijft ondergebracht bij de BNG-Bank. Hier wordt een rekening-courant aangehouden waarop een beperkt saldo aan liquide middelen mag staan. Indien het saldo van de rekening-courant boven het toegestane maximum uitkomt, dan moet dit

worden afgedragen aan het Ministerie van Financiën. Bij een negatief saldo moet dit juist worden aangevuld vanuit het Ministerie van Financiën.

Samenstelling vreemd vermogen

Per 1 januari 2025 is de stand van de huidige geldleningen geraamd op € 54.250.000. Het betreft geldleningen welke door de BNG zijn verstrekt.

Meerjarenbalans en EMU-saldo

Met het oog op een betere raming en beheersing van het EMU-saldo wordt in het nieuwe BBV een geprognosticeerde balans voorgeschreven en het meerjarig opnemen van het EMU-saldo. Beide zijn hieronder weergegeven.

Meerjarenbalans				bedragen * € 1.000		
Activa	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Materiële vaste activa	55.434	59.512	63.734	94.926	92.062	89.008
Vlottende activa	29.395	29.000	29.000	9.000	10.000	10.000
Totaal vaste activa	84.829	88.512	92.734	103.926	102.062	99.008
Eigen vermogen	18.170	13.000	14.000	15.000	15.000	14.000
Voorzieningen	3.774	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
Vaste schulden	57.000	65.000	66.000	72.000	75.000	77.000
Vlottende passiva	5.885	5.012	7.234	11.426	6.562	2.508
Totaal vaste passiva	84.829	88.512	92.734	103.926	102.062	99.008

VRBN EMU-saldo		Bedragen x € 1.000,-		
	Begroting	Begroting	Begroting	
	2024	2025	2026	
Saldo van baten en lasten	2.276	3.542	1.100	
Bij:				
Afschrijvingen ten laste van exploitatie	5.922	4.556	7.031	
Dotaties aan voorzieningen		390	401	
Af:				
Investeringen	10.000	10.859	2.297	
Voorzieningen voorzover transacties met derden		436	613	
Totaal Emu-saldo	-1.802	-2.807	5.622	

Het balanstotaal van VRBN zal oplopen tot ruim € 99 miljoen in 2028. De omvang en het verloop van het balanstotaal wordt voornamelijk bepaald door de materiële vaste activa. Hier is een stijging te zien die grotendeels veroorzaakt wordt door de overdracht van de kazernes aan de veiligheidsregio en de bouw van een hoofdlocatie in 's-Hertogenbosch. Het eigen vermogen wordt gedurende de komende jaren afgebouwd, door de inzet van reserves.

GHOR

De kas- en bankmutaties van de GHOR lopen via een rekening van de GGD Hart voor Brabant en zijn daarom ook niet meegenomen in bovenstaande overzichten.

2.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

We kunnen ambities niet realiseren zonder risico's te nemen. Risico's horen bij het proces van verandering. Of een organisatie in 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 een organisatie heeft om onverwachte, niet-begrote kosten te kunnen dekken. Het geld en de mogelijkheden bestaan uit de vrij aanwendbare algemene reserve. De benodigde weerstandscapaciteit is afhankelijk van de aard en de omvang van de risico's waar een organisatie mee wordt geconfronteerd. Voor deze risico's kunnen geen verzekeringen worden afgesloten of voorzieningen worden gevormd, omdat de risico's zich niet regelmatig voordoen en niet goed meetbaar zijn.

Tussen de weerstandscapaciteit en de risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen, maar die wel van betekenis kunnen zijn voor de financiële positie, bestaat dus een relatie. Deze relatie noemen we het weerstandsvermogen. In de notitie Risicomanagement en weerstandsvermogen is een methode en een proces vastgelegd waarbij ongedekte risico's worden geïnterpreteerd en beoordeeld.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen geeft aan hoe de *beschikbare weerstandscapaciteit* zich verhoudt tot de *benodigde capaciteit* vanwege ongedekte (resterende) risico's. Dit wordt uitgedrukt in de weerstandsratio (benodigde capaciteit/ beschikbare capaciteit).

Risico-inventarisatie en benodigde weerstandscapaciteit

Het benodigde weerstandsvermogen wordt berekend door de het niet afgedekte financieel gevolg van een manifestatie, die een (negatief) effect heeft op de bedrijfsvoering en/of de financiële positie, te vermenigvuldigen met de kans op optreden, het bijbehorende risicoprofiel en daarna te wegen of het effect meerjarig of eenmalig is.

In 2023 heeft het algemeen bestuur een geactualiseerde nota Weerstandsvermogen en risicomanagement vastgesteld. Daarin is de weging van de onderscheiden risico's ietwat gewijzigd ten opzichte van de vorige methodiek. Met name het effect of een risico een meerjarige impact heeft is in de nieuwe methodiek meegenomen.

In de risicotabel op de volgende pagina hebben we onze belangrijkste risico's opgenomen. Daarna wordt een toelichting gegeven op de risico's die nieuw zijn, of vervallen zijn of waarvan de omvang van het financieel gevolg is gewijzigd.

Nr.	Risico en beheersmaatregel	Financieel gevolg (€)	Klasse manifestatie	Risicoprofiel	Struct./Incid.	Benodigd weerstandsvermogen
Algemeen						
1	Calamiteitenkosten	€ 350.000	4	M	I	€ 60.000
2	Niet voldoen aan wet- en regelgeving	PM			I	
Personeel en organisatie						
3	Eigenrisicodrager WW/WIA	€ 200.000	3	M	S	€ 50.000
4	Tekort aan gekwalificeerd deskundig en ervaren personeel	€ 200.000	4	M	S	€ 110.000
5	Ziekte/ongeval/overlijden personeel	€ 300.000	4	M	I	€ 50.000
Financieel/economisch						
6	Fiscaal risico	€ 200.000	2	M	I	€ 10.000
7	Grotere prijsstijging overige bestaande lasten	€ 2.040.000	4	M	S	€ 540.000
8	Grotere prijsstijging investeringen materieel/materiaal	PM				
9	Fraude	PM				
Huisvesting						
10	Ontwikkelingen huisvesting nieuwbouw/ renovatie	€ 2.000.000	4	M	S	€ 1.050.000
ICT en informatievoorziening						
11	Uitval/storing/wegvallen en vernieuwen ICT	PM	3		S	
12	Cyberincident/datalek	€ 1.500.000	3	L	S	€ 560.000
Brandweer						
13	Niet verzekerde schade materiaal	€ 55.000	3	M	S	€ 10.000
14	Sanering mogelijke PFAS-vervuiling eigen terreinen	€ 1.000.000	4	M	S	€ 260.000
15	Vakbekwaam blijven	€ 250.000	4	M	S	€ 130.000
16	Niet verzekerde aansprakelijkheid voor handelen medewerkers veiligheidsregio	€ 1.000.000	2	M	S	€ 110.000
17	Niet verzekerde aansprakelijkheid voor PFAS-vervuiling	€ 500.000	2	M	S	€ 50.000
18	Verhoogd eigen risico i.v.m. gewijzigde dekking verzekeringen	NTB			I	
19	Onvoldoende paraatheid door minder beschikbaarheid brandweerpersoneel	PM			S	
Bevolkingszorg						
20	Overvragen capaciteit Bevolkingszorg	NTB			I	
GHOR						
21	Pandemie	PM				
	Totaal					€ 2.990.000

Het totale bedrag aan risico's komt op € 3 miljoen. Met name door de gewijzigde systematiek van risicokwantificering is dit bedrag hoger uitgekomen. We komen hoger uit dan de huidige stand van de algemene reserve en onze weerstandsratio is ook lager dan het bestuurlijk vastgestelde minimum.

In de nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2024 is de boven- en ondergrens van de algemene reserve gebaseerd op het totaal van de baten in de begroting van VRBN. In deze begroting komt het totaal van de baten boven de € 60 miljoen en daardoor wordt de onder- en bovengrens hoger te liggen op respectievelijk € 2,4 en € 3,2 miljoen. Dit was € 2 miljoen en € 2,4 miljoen.

Nieuwe, vervallen of gewijzigde risico's

Dit is hier niet van toepassing. Bij de Jaarverantwoording komen alle nieuwe, vervallen en gewijzigde risico's terug.

Beschikbare weerstandscapaciteit

De financiële weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen die een organisatie heeft om de negatieve gevolgen te kunnen dekken, bijvoorbeeld reserves en bezuinigingsmogelijkheden, zonder dat dit invloed heeft op de voortzetting van het bestaand beleid. Bij VRBN bestaat de weerstandscapaciteit uit de algemene reserve. Per 31 december 2023 is de stand van de algemene reserve € 2,4 miljoen.

Beoordeling weerstandsvermogen

Bij een benodigde weerstandscapaciteit van € 3 miljoen op basis van de risico's, komt de weerstandsratio daarmee uit op 0,8. Volgens de kwalificatie van het Nederlands Adviesbureau is de omvang van een weerstandsratio in relatie tot geïdentificeerde risico's daarmee matig (tussen 0,8 en 1 is matig, onder de 0,8 is onvoldoende).

Financiële kengetallen

Kengetallen VR	Verloop van de kengetallen					
	Werkelijk 31-12-2023	Prognose 31-12-2024	Prognose 31-12-2025	Prognose 31-12-2026	Prognose 31-12-2027	Prognose 31-12-2028
Netto schuldquote	62%	114%	82%	92%	92%	92%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	62%	114%	82%	92%	92%	92%
Solvabiliteitsratio	23%	14%	14%	12%	12%	12%
Structurele exploitatieruimte BBN	4%	0%	0%	0%	0%	0%

De netto schuldquote geeft het niveau van de schuldenlast van VRBN aan ten opzichte van de eigen middelen en geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de organisatie drukken. De schuldquote zal de komende jaren toenemen. Dit wordt veroorzaakt door het aantrekken van leningen om de investeringen in de komende jaren te kunnen financieren.

Voor VRBN is er geen verschil tussen de netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen. Dit wordt veroorzaakt doordat er geen kapitaalverstrekkingen worden gedaan aan bijvoorbeeld deelnemingen, gemeenschappelijke regelingen of overige verbonden partijen.

De solvabiliteitsratio geeft inzicht in het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. Dit geeft aan in welke mate de veiligheidsregio in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. In de komende jaren zal een groot gedeelte van de reserves worden ingezet ter dekking van de exploitatie, hierdoor neemt het eigen vermogen af. Dit vormt de belangrijkste oorzaak van de daling van de solvabiliteitsratio.

De structurele exploitatieruimte geeft aan of de structurele lasten gedekt worden door structurele baten en de exploitatie hiermee in evenwicht is. Dit wordt beoordeeld door de structurele lasten, inclusief de structurele toevoegingen aan reserves, af te zetten tegen de structurele baten, inclusief de structurele onttrekkingen aan reserves. Voor de komende jaren wordt een structureel evenwicht van de exploitatie verwacht.

2.4 Onderhoud kapitaalgoederen

In artikel 12 van het BBV wordt aangegeven wat de beleidskaders zijn van het onderhoud van de kapitaalgoederen, de hieruit voortvloeiende financiële consequenties en de vertaling van deze consequenties in de begroting.

VRBN beschikt over een aanzienlijke omvang kapitaalgoederen¹. Met het onderhoud van de kapitaalgoederen is een substantieel deel van de begroting gemoeid. Deze kapitaalgoederen bestaan uit gebouwen, materieel en voertuigen.

Gebouwen

Van de 38 brandweerkazernes zijn er 35 in het bezit van de veiligheidsregio. De kazernes Vught en Veghel worden gehuurd van de gemeenten en de kazerne Cromvoirt wordt particulier gehuurd. Naast de brandweerkazernes wordt gebruik gemaakt van een kantoorpand aan de Kooikersweg in 's-Hertogenbosch. Om de kosten voor groot onderhoud te egaliseren, is een bestemmingsreserve groot onderhoud kazernes gevormd. We voeden deze reserve op basis van het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat voor elke kazerne is opgesteld. De boekwaarde van alle panden in bezit tezamen bedraagt € 28,3 miljoen per 1 januari 2024 (exclusief onderhanden werk).

Materiaal en voertuigen

VRBN heeft een grote vloot aan voertuigen en ander werkmaterieel dat geregistreerd wordt in een Materieelbeheersysteem. Het onderhoud aan zowel de voertuigen als de bekapping wordt voor een deel extern gedaan en voor een deel in eigen beheer. Er is door VRBN een bestemmingsreserve kapitaallasten ingesteld t.b.v. vervanging van materieel en materiaal.

2.5 Verbonden partijen

Er is sprake van een verbonden partij volgens het BBV als er zowel een bestuurlijk als een financieel belang is voor VRBN. Het bestuurlijk belang komt tot uitdrukking in de zeggenschap. Het financieel belang komt tot uitdrukking in het aan de verbonden partij ter beschikking gestelde bedrag. Dat is niet verhaalbaar als de verbonden partij failliet gaat, of als de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt.

VRBN is een samenwerkingsverband op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen, waaraan 11 gemeenten deelnemen. Vastgelegd is dat de deelnemende gemeenten er zorg voor dragen dat de veiligheidsregio over voldoende middelen beschikt om aan zijn verplichtingen te kunnen voldoen, waarmee de exploitatie en het afdekken van financiële risico's gewaarborgd is. Hierdoor is VRBN een verbonden partij voor de 11 gemeenten.

Hieronder is een overzicht opgenomen van de rechtspersonen waarin VBBN een bestuurlijk en/of financieel belang heeft:

¹ De activa van de GHOR worden onderhouden volgens de planning van de GGD Hart voor Brabant.

Naam	Doel	Belang	Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2023	Jaarresultaat 2023
Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WWSV)	De WWSV is de werkgeversvereniging voor arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio's.	De WWSV is zelfstandig en onafhankelijk, juridisch vormgegeven als vereniging. Statuten en huishoudelijk reglement zijn beschikbaar op de website (www.wvsv.nl).	Nog niet bekend	Nog niet bekend
Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's	De veiligheidsregio's willen door samenwerking een beter antwoord bieden op interne en externe ontwikkelingen omtrent verzekeringsaangelegenheden.	Deelname aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's, die door middel van het Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio's (ERVRS) namens VRBN ondersteuning biedt bij ondermeer de (financiële) afhandeling bij aanspraken na ongevallen en de gezamenlijke inkoop van een ongevallenverzekering.	Nog niet bekend	Nog niet bekend
Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's	In gezamenlijkheid dragen van risico's van niet-verzekerbare aanspraken na dienstongevallen	Financieren van uitkeringen na dienstongevallen bij veiligheidsregio's voor zover niet door een andere voorziening afgedekt. Middelen komen voort uit jaarlijkse bijdragen door de veiligheidsregio's	Nog niet bekend	Nog niet bekend

Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's (WWSV)

De Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's is de werkgeversvereniging van de 25 veiligheidsregio's die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio's (met uitzondering van het personeel dat onder een eigen Cao valt bijvoorbeeld Cao Ambulancezorg). De WWSV is per 1 januari 2022 officieel van start gegaan. De WWSV maakt namens haar leden afspraken met de vakbonden over collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio's. Deze afspraken worden vastgelegd in de "CAR(-UWO) Veiligheidsregio's" (voorheen CAR-UWO).

Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio's

De veiligheidsregio's hebben in de loop van 2022 een gezamenlijk Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio's (ERVRS) in de vorm van een stichting opgericht, waarmee zij collectief een ongevallenverzekering kunnen inkopen en deze schades kunnen afwikkelen. Op termijn kunnen ook andersoortige risico's door dit expertisebureau worden opgepakt en vindt ook de schadebehandeling centraal plaats. Hiermee ontstaat een professionele organisatie die invulling geeft aan het risicobeheer van de veiligheidsregio's. Het Expertisebureau Risicobeheer Veiligheidsregio's heeft bovendien samenwerkingsverbanden afgesloten met soortgelijke organisaties, zoals VNG Risicobeheer en Verzekeringsbedrijf Groot Amsterdam om het initiatief waar mogelijk te versterken.

Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's

De veiligheidsregio's hebben gezamenlijk op 29 september 2023 de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio's opgericht. Het waarborgfonds voorziet in financiële dekking van aanspraken op grond van de LRD. Het betreft die aanspraken waarbij we de keus hebben gemaakt om die collectief als regio's in eigen beheer te dragen (een beperkt deel via collectieve verzekering de rest voor eigen risico). Het fonds wordt gevoed vanuit de bijdragen van veiligheidsregio's op basis van aantal inwoners per regio. In een beperkt aantal individueel gewogen gevallen (hardheidsclausule) kan ook in geval van twijfel na bespreking in een onafhankelijke commissie een aanspraak worden toegekend die in eerste instantie onder de standaardregeling tot een afwijzing zou kunnen leiden. Als de liquiditeit van het Waarborgfonds alsnog onder druk komt te staan, dan zal op dat moment een extra bijdrage van de veiligheidsregio's wordt gevraagd.

Daarnaast zijn er partijen waar sprake is van een structureel samenwerkingsverband. Deze worden hieronder toegelicht.

Gemene rekening GHOR

Met ingang van 1 januari 2014 is voor de bedrijfsvoering van de GHOR een overeenkomst kosten voor gemene rekening afgesloten met de GGD Hart voor Brabant. Daar zijn de activiteiten van de GHOR in ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen GGD Hart voor Brabant en VRBN maken deel uit van deze gemene rekening.

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag), de toerekenbare overhead en de overige kosten van de GHOR. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. VRBN participeert voor een aandeel van 94,9% in de gemene rekening.

Het instellen en in stand houden van een GHOR is een taak van de veiligheidsregio. De GHOR is een onderdeel van de GGD.

Gemene rekening Meldkamer Brandweer Oost-Brabant

Met ingang van 1 januari 2018 is voor de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant (centralisten en leiding) een overeenkomst kosten voor gemene rekening afgesloten met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daar zijn de activiteiten van de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant in ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en VRBN maken deel uit van deze gemene rekening.

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag) en de overige kosten van de Meldkamer Brandweer Oost-Brabant. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. De Meldkamer Brandweer Oost-Brabant is ondergebracht bij VRBN en beide veiligheidsregio's participeren voor een aandeel van 50% in de gemene rekening. Daarnaast wordt Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost een opslag van 8% voor de overhead in rekening gebracht.

Gemene rekening de calamiteiten coördinatoren

Met ingang van 1 september 2019 is voor het 24/7 organiseren van de functie calamiteiten coördinator (CaCo) op de Meldkamer Oost-Brabant een overeenkomst kosten voor gemene rekening afgesloten met de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost. Daar zijn de activiteiten van de calamiteiten coördinatoren in ondergebracht. De gemeenschappelijke regelingen Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost en VRBN maken deel uit van deze gemene rekening.

In de gemene rekening zijn de kosten opgenomen ten aanzien van het personeel (inclusief de kosten van ziekte, arbeidsongeschiktheid en ontslag) en de overige kosten van de calamiteiten coördinatoren. Ter verdeling van het werkelijke niveau van de kosten is een verdeelsleutel tussen de partijen afgesproken. De calamiteiten coördinatoren zijn ondergebracht bij VRBN en beide veiligheidsregio's participeren voor een aandeel van 50% in de gemene rekening.

2.6 Openbaarheid – Wet open overheid

Het uitgangspunt van de Wet open overheid (Woo) is dat overheidsinformatie toegankelijk, transparant en vindbaar is. De uitgangspunten van de Woo zijn dat de burger de informatie kan vinden op één plek en dat iedereen het wettelijke recht heeft op toegang tot publieke informatie. De Woo kent twee informatielijnen: de Actieve openbaarmaking informatie (Woo Hoofdstuk 3) en de Informatie op verzoek (voorheen Wob-verzoek) (Woo Hoofdstuk 4). Daarnaast kent de Woo de verplichting om onze informatiehuishouding op orde te brengen en houden.

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) heeft in haar brief van 8 juni 2023 alle overheden geïnformeerd over de centrale digitale infrastructuur (de Woo-index), waarmee we informatie actief openbaar moet maken. De actieve openbaarmaking van de zeventien Woo informatiecategorieën kan door middel van deze digitale infrastructuur stapsgewijs worden geïmplementeerd. De wettelijke verplichting zal gefaseerd – per informatiecategorie – worden ingevoerd. Dit gebeurt bij koninklijk besluit.

De Woo bij VRBN

VRBN is in 2023 aangesloten op de Woo-index. De zeventien Woo-informatie categorieën zijn door BZK onderverdeeld in tranches. VRBN ligt op schema en voldoet aan tranche 0, de volgende tranches zijn in voorbereiding. Begin 2024 is er een implementatieplan en een actiepuntenlijst opgesteld. Ook is een projectgroep in oprichting waarin in de volgende aandachtsgebieden zijn vertegenwoordigd: juridisch, communicatie, informatievoorziening en informatiebeveiliging.

Onze ambitie is te voldoen aan wettelijke bepaalde openbaarmakingsverplichtingen en -termijnen en om op een verantwoorde wijze invulling te geven aan de inspanningsverplichting om informatie actief openbaar te maken. Hierbij wordt een afweging gemaakt tussen enerzijds (het streven naar) transparantie en anderzijds de financiële, technische en/of organisatorische inspanningen die hiermee gemoeid zijn. Ook de eventuele aanwezigheid van risico's op het gebied van bijvoorbeeld privacy en informatieveiligheid worden meegewogen.

Inzicht hebben in de werkprocessen van de organisatie is van belang voor het uitvoeren van de Woo. Door de werkprocessen te koppelen aan de applicaties en locaties waar archiefbescheiden zijn opgenomen, kan er goed worden bijgehouden waar de informatie, die valt onder de Woo, zich bevindt. Daartoe hebben we VIND Informatiemanagement (VIND-IM) aangeschaft.

3. Financiële begroting



3.1 Overzicht van baten en lasten

Veiligheid						
Thema						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten						
Thema Brandweer	33.483	36.745	36.864	38.650	39.302	39.302
Thema Crisisbeheersing	5.333	7.060	7.069	7.069	7.069	7.069
Thema Bedrijfsvoering	12.828	12.715	14.111	15.112	15.142	15.142
Taakstelling	-	-	-	-	-	-
totaal lasten	51.644	56.520	58.044	60.831	61.513	61.513
Baten						
Thema Brandweer	1.516	1.691	1.723	1.723	1.723	1.723
Thema Crisisbeheersing	652	500	507	507	507	507
Thema Bedrijfsvoering	11	104	19	19	19	19
totaal baten	2.179	2.295	2.249	2.249	2.249	2.249
Saldo Programma's	-49.465	-54.225	-55.795	-58.582	-59.264	-59.264
Algemene middelen						
Gemeentelijke en rijksbijdragen	50.752	56.504	59.340	59.685	60.467	60.467
Saldo financieringsfunctie	402	-3	-3	-3	-3	-3
Totaal algemene middelen	51.153	56.501	59.337	59.682	60.464	60.464
Totaal saldo van baten en lasten	1.689	2.276	3.542	1.100	1.200	1.200
Dotaties aan reserves	3.879	2.862	3.714	1.232	1.232	1.232
Onttrekkingen aan reserves	3.717	586	172	132	32	32
Saldo verrekening reserves	-163	-2.276	-3.542	-1.100	-1.200	-1.200
Resultaat	1.526	-	-	-	-	-

Algemene Middelen						
Algemene Middelen						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BDUR - VRBN Algemeen	7.033	6.854	7.286	7.286	7.286	7.286
BDUR - GHOR	1.323	1.323	1.442	1.442	1.442	1.442
Gemeentelijke bijdrage VRBN Algemeen	40.662	46.755	48.947	49.292	50.074	50.074
Gemeentelijke bijdrage GHOR	989	766	813	813	813	813
Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg	745	806	852	852	852	852
totaal bijdragen	50.752	56.504	59.340	59.685	60.467	60.467
Saldo financieringsfunctie	402	-3	-3	-3	-3	-3
Totaal Algemene Middelen	51.153	56.501	59.337	59.682	60.464	60.464

Veiligheid						
Subprogramma						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten						
Risicobeheersing	3.349	4.013	4.276	4.276	4.276	4.276
Brandweezorg	30.134	32.732	32.588	34.374	35.026	35.026
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	2.916	4.161	3.999	3.999	3.999	3.999
Bevolkingszorg	637	810	815	815	815	815
GHOR	1.780	2.089	2.255	2.255	2.255	2.255
Bedrijfsvoering	12.828	12.715	14.111	15.112	15.142	15.142
Taakstelling	-	-	-	-	-	-
totaal lasten	51.644	56.520	58.044	60.831	61.513	61.513
Baten						
Risicobeheersing	21	22	23	23	23	23
Brandweezorg	1.495	1.669	1.700	1.700	1.700	1.700
Crisisbeheersing- en rampbestrijding	652	500	507	507	507	507
Bevolkingszorg	-	-	-	-	-	-
GHOR	-	-	-	-	-	-
Bedrijfsvoering	11	104	19	19	19	19
totaal baten	2.179	2.295	2.249	2.249	2.249	2.249
Saldo Programma's	-49.465	-54.225	-55.795	-58.582	-59.264	-59.264
Algemene middelen						
Gemeentelijke en rijksbijdragen	50.752	56.504	59.340	59.685	60.467	60.467
Saldo financieringsfunctie	402	-3	-3	-3	-3	-3
Totaal algemene middelen	51.153	56.501	59.337	59.682	60.464	60.464
Totaal saldo van baten en lasten	1.689	2.276	3.542	1.100	1.200	1.200
Dotaties aan reserves	3.879	2.862	3.714	1.232	1.232	1.232
Onttrekkingen aan reserves	3.717	586	172	132	32	32
Saldo verrekening reserves	-163	-2.276	-3.542	-1.100	-1.200	-1.200
Resultaat	1.526	-	-	-	-	-

3.2 Kaders totstandkoming begroting

Nieuw beleid

In deze begroting is geen nieuw beleid opgenomen dat gevolgen heeft voor de gemeentelijke bijdrage. Dit is in overeenstemming met de vastgestelde Kaderbrief 2025.

Loon- en Prijscompensatie

De te hanteren methodiek ten behoeve van de loon- en prijsindexatie is vastgelegd in art. 2 van de Financiële verordening van Veiligheidsregio Brabant-Noord. Voor de loon- en prijsindexatie volgen we voor de Veiligheidsregio Brabant-Noord (excl. GHOR) de gemeente 's-Hertogenbosch. Voor de GHOR volgen we de gemeente Tilburg. In deze begroting gaan we uit van de volgende indexering:

Organisatieonderdeel	loon	prijs	gemiddeld
Veiligheidsregio Brabant-Noord (excl. GHOR)	4,66%	3,90%	4,35%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	4,89%	5,06%	4,94%

Op basis van de loon- en prijsindexatie is een gemiddelde index berekend waarmee de bijdrage in de begroting wordt aangepast.

Ontwikkeling Rijksbijdrage

Op basis van de beschikking Rijksbijdrage 2023 (december 2022) van het Ministerie van Justitie en Veiligheid wordt onderstaande bijdrage voor Veiligheidsregio Brabant-Noord verwacht.

	2025	2026	2027	2028
Meerjarenreeks Rijksbijdrage t.b.v. Veiligheidsregio	8.362.826	8.727.481	7.053.517	7.051.363
BDUR-VRBN algemeen Brabant-Noord	5.671.087	5.589.288	5.607.173	5.605.461
BDUR-GHOR Brabant-Noord	1.323.015	1.441.731	1.446.344	1.445.902
Versterking crisisbeheersing en informatievoorziening	1.368.725	1.696.462	NTB	NTB

In bovenstaande tabel is voor de “Versterking crisisbeheersing en informatievoorziening” in 2026 en 2027 *nader te bepalen* opgenomen. Dit omdat hierover nog geen definitieve communicatie van het Rijk is ontvangen. In deze begroting is de Rijksbijdrage drie jaar vooruit geprognostiseerd. Voor 2026 en 2027 is hetzelfde bedrag als 2025 aangehouden.

Rente

De omslagrente wordt conform de BBV-richtlijnen (Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten) toegepast in de begroting. Vooralnog wordt bij de berekening van de kapitaallasten 0,75% gehanteerd.

3.3 Financiële positie

In deze begroting presenteren we voor de jaren 2025-2028 een structureel sluitende begroting. Uit de actualisatie van de risico's blijkt dat de ratio van het weerstandsvermogen van de veiligheidsregio is gedaald. Dit komt door een aantal nieuwe risico's die zijn opgenomen en een gewijzigde systematiek van risicokwantificering. De classificatie van de ratio van het weerstandsvermogen is matig (bestuurlijk is het streven voldoende). Ook zien we bij recente aanbestedingen van materieel en materiaal (bijvoorbeeld tankautospuiter) dat we te maken hebben met forse prijsstijgingen. Hierdoor komen we vaak ook niet uit met het oorspronkelijk geraamde investeringsbudget van de betreffende investering. Op totaalniveau vertaalt dit zich niet direct in een tekort in onze begroting. Dit omdat veel investeringen in de tijd naar achter zijn geschoven en de daaruit volgende lasten pas later komen.

De totale omvang van de begroting is wel gestegen tot boven de € 60 miljoen waardoor de onder- en bovengrens van de algemene reserve (het weerstandsvermogen) zijn verhoogd naar respectievelijk € 2,4 en € 3,2 miljoen. Gezien de daling van de weerstandsratio en de nieuwe grenzen van de algemene reserve kan het bestuur ervoor kiezen om een extra storting te doen om het weerstandsvermogen te verhogen.

Voor een totaalbeeld van de financiële positie zijn overzichten opgenomen van de investeringen (bijlage 1), de reserves en voorzieningen (bijlage 2), en de leningen (bijlage 3). De meerjarenbalans en het EMU-saldo zijn in de paragraaf Financiering opgenomen.

3.4 Gemeentelijke bijdrage 2025

Volgens artikel 10.3 van de gemeenschappelijke regeling dient voor berekening van de bijdrage per inwoner uitgegaan te worden van het inwonertal op 1 januari van het jaar, voorafgaande aan dat, waarvoor de bijdrage is verschuldigd. Voor deze programmabegroting is het inwonertal per 1 januari 2024 nog niet bekend. Daarom is voorlopig uitgegaan van het inwoneraantal volgens opgave van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) per 1 januari 2023 namelijk 672.514. Zodra het inwoneraantal per 1 januari 2024 bekend is, hanteren we dit inwoneraantal in de begroting 2025 voor de raming van de totale inwonerbijdragen.

Gemeentelijke bijdragen 2025

In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2025 zijn opgebouwd.

	bijdrage in € 1		
	GHOR	BZ	VRBN (excl. GHOR en BZ)*
Berekening bijdrage 2025:			
Bijdrage 2025 (conform pb'24, structureel)	1,153	1,235	46.906.538
Indexering (%)	4,94%		4,35%
Indexering bestaand beleid (€)	0,057	0,054	2.040.434
Bijdrage 2025	1,210	1,289	48.946.972

Meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen

In onderstaande tabel is het meerjarenbeeld van de gemeentelijke bijdragen exclusief indexering vanaf 2025 samengevat (de loon- en prijsindex worden jaarlijks in de kadernota vastgelegd).

Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2025 (excl. indexering)				
	2025	2026	2027	2028
VRBN, totaal (excl GHOR en BzBN)	48.946.972	49.291.327	50.073.952	50.073.952
GHOR, per inwoner	1,210	1,210	1,210	1,210
BZ, per inwoner (bij volledige deelname)	1,289	1,289	1,289	1,289
<i>BzBN algemeen, per inwoner</i>	<i>1,193</i>	<i>1,193</i>	<i>1,193</i>	<i>1,193</i>
<i>BzBN overig, per inwoner</i>	<i>0,096</i>	<i>0,096</i>	<i>0,096</i>	<i>0,096</i>

Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2025, per kolom aangegeven

Geraamde bijdragen gemeenten 2025							
	Inwoner-aantal	VRBN excl GHOR en BZ totaal	GHOR	BzBN algemeen	BzBN overig	BZ	TOTAAL
Bijdrage per inwoner			€ 1,210	€ 1,1926	€ 0,096	€ 1,289	
Gemeente		€ 48.946.972					
Bernheze	32.263	2.348.168	39.038	38.478	3.113	41.591	2.428.798
Boekel	11.163	812.466	13.507	13.313	1.077	14.391	840.364
Boxtel	33.748	2.456.250	40.835	40.249	3.257	43.506	2.540.591
s-Hertogenbosch	158.753	11.554.375	192.091	189.334		189.334	11.935.800
Heusden	45.830	3.335.603	55.454	54.658	4.423	59.081	3.450.138
Land van Cuijk	91.423	6.653.957	110.622	109.034	8.822	117.857	6.882.435
Maashorst	58.934	4.289.339	71.310	70.287	5.687	75.974	4.436.623
Meijerijstad	83.715	6.092.952	101.295	99.841	8.078	107.920	6.302.167
Oss	94.437	6.873.322	114.269	112.629	9.113	121.742	7.109.333
Sint-Michielsgestel	30.135	2.193.288	36.463	35.940	2.908	38.848	2.268.600
Vught	32.113	2.337.251	38.857	38.299	3.099	41.398	2.417.506
Totaal	672.514	48.946.972	813.742	802.064	49.578	851.642	50.612.355

*Aantallen per 1.1.2023 vgs opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente.

De werkelijke bijdrage zal, cf art 10.3 GR worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2023.

De gemeentelijke bijdrage aan de kolommen is in 12-maandelijkse gelijke bijdragen verschuldigd voor de tiende van de betreffende maand.

3.5 Incidentele en structurele lasten en baten

Het overzicht met de incidentele en structurele lasten, baten en reserves geeft inzicht in het structurele en reële evenwicht van de begroting op korte en langere termijn. Hierdoor wordt het inzicht vergroot in de mogelijkheden van VRBN om eventuele tegenvallers op te vangen binnen de begroting.

Structureel begrotingssaldo Veiligheidsregio Brabant-Noord	bedragen * €1.000				bedragen * €1.000
	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Saldo van baten en lasten	2.276	3.542	1.100	1.200	1.200
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-2.276	-3.542	-1.100	-1.200	-1.200
Saldo na verrekening reserves	-	-	-	-	-
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	-	-	-	-	-
Structureel begrotingssaldo	-	-	-	-	-

De begroting van VRBN bestaat bijna alleen uit structurele baten en lasten. Eventuele incidentele baten en lasten die worden toegevoegd zullen budgettair neutraal zijn.

Bijlagen



Bijlage 1: Investerings

2025 - investeringsobjecten	Begroting 2025
Redgereedschap	€ -
Standaardbepakkingsmaterialen	€ 310.000
HV-voertuig (1x 4x2 en 2x 4x4)	€ 785.000
Dienstvoertuigen DA(4x2) 5x DB(4x2) 2x	€ 282.212
TS4x4 (1x)	€ 493.274
ORT-voertuig	€ 90.000
HAB Verzorgingscontainer	€ 75.000
Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen	€ 53.000
Pagers / slim alarmeren	€ 122.000
Warmtebeeldcamera	€ 49.380
I-pads ROL - Devices brandweezorg	€ 6.400
Nieuwbouw: Kazerne Drunen	€ 5.665.000
Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Drunen	€ 175.000
Renovatie (verduurzamen) post Grave	€ 333.000
Renovatie (verduurzamen) post Megen	€ 146.000
Laptops 32x	€ 53.300
Mobiele telefoons iphone SE 40x	€ 19.300
I-pads 16x	€ 14.800
Beeldschermen P3424 WE 87x en P3424WEB 8x	€ 65.300
Netwerkapparatuur Fortis-148F-POE 1x en FortiAP 27x	€ 28.514
Videoconferencingset (groot)	€ 12.000
Totaal 2025	€ 8.778.480

2026 - investeringsobjecten	Begroting 2026
Standaardbepakkingsmaterialen	€ 225.000
Warmtebeeldcamera	€ 16.460
Dienstvoertuigen (DA)2x	€ 52.000
Dienstvoertuigen (DB)1x	€ 51.000
Dienstvoertuigen (DA ROL)2x	€ 131.915
Logostiek voertuig bakwagens 3x	€ 240.000
TS4x4 (3x)	€ 1.479.822
HV-voertuig (4x2)2x (HV Boxmeer en OPL voertuig Rosmalen)	€ 490.000
Oefenaanhangers gesloten	€ 5.900
Brandweervaartuigen bepakking	€ -
Oppervlaktereddingsteam (ORT)	€ 5.000
Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen	€ 54.000
AED apparatuur	€ 18.200
HV helmen	€ 10.000
I-pads ROL - Devices brandweezorg	€ 37.000
Nieuwbouw: Kazerne Berghem	€ 2.086.000
Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Berghem	€ 100.000
Nieuwbouw: Kazerne Liempde	€ 3.721.000
Nieuwbouw: Inventaris en inrichting Liempde	€ 100.000
Totaal 2026	€ 8.823.297

2027 - investeringsobjecten	Begroting 2027
Standaardbepakkingsmaterialen	€ 315.000
Redgereedschap	€ -
Duikmaterialen (OLV)	€ 150.000
Pagers / slim alarmeren	€ 67.600
Warmtebeeldcamera	€ 57.610
Vakbekwaamheid ensceneringsmiddelen	€ 69.000
I-pads ROL - Devices brandweezorg	€ 57.000
HAB Oefentank IBGS Vakbekwaamheid	€ 25.000
Dienstvoertuigen (DA)4x	€ 104.000
HV-voertuig (4x2)1x, Geffen	€ 245.000
Logostiek voertuig met laadklep 1x	€ 120.000
TS4x2 5x	€ 2.334.221
HA voertuig 5x	€ 1.284.500
Totaal 2027	€ 4.828.931

2028 - investeringsobjecten	Begroting 2028
Standaardbepakkingsmaterialen	€ 185.000
Pagers	€ 100.000
Warmtebeeldcamera's	€ 86.415
Reddingszagen	€ 135.000
Zaaghelmen	€ 6.500
Gasgestyookte middelen	€ 22.500
Duikpakken	€ 40.000
Vakbekwaamheid enseneringsmiddelen	€ 107.000
Vakbekwaamheid (ADMS)	€ 7.000
BRV-teams Aanhanger, boottrailer 5x	€ 15.000
BRV-teams Boten 5x	€ 200.000
Aanhandgers oefenen, springkussen, diversen	€ 21.000
Dienstauto's 6x	€ 166.000
Dienstbussen 19x	€ 969.000
ROL voertuigen OVD 4x	€ 227.660
ROL voertuigen HOVD 2x	€ 113.830
Vakbekwaamheid lesvoertuig ROL chauffeurs	€ 46.750
TS4x2 3x	€ 1.396.332
Haakarmvoertuig 6x4	€ 177.500
Vakbekwaamheid (Laptops online examens)	€ 16.500
Totaal 2028	€ 4.038.987

Investerings naar Activagroep	2025	2026	2027	2028	Totaal
Gronden en terreinen					€ -
Bedrijfsgebouwen	€ 6.319.000	€ 5.807.000			€ 12.126.000
Vervoermiddelen	€ 1.650.486	€ 2.444.737		€ 3.297.072	€ 7.392.295
Machines, apparaten en installaties	€ 808.994	€ 371.560	€ 741.210	€ 741.915	€ 2.663.679
Overige materiële vaste activa		€ 200.000	€ 4.087.721		€ 4.287.721
Totaal	€ 8.778.480	€ 8.823.297	€ 4.828.931	€ 4.038.987	€ 26.469.695

Investerings GHOR

De investeringen ten behoeve van de GHOR lopen geheel via de GGD.

Investerings Bevolkingzorg

De investeringen voor het onderdeel Bevolkingzorg zijn opgenomen in bovenstaande overzichten.

Bijlage 2: Reserves en voorzieningen

VRBN Reserves									
Bedragen in euro's									
Omschrijving	Saldo 31-12-24	Mutaties	Saldo 31-12-25	Mutaties	Saldo 31-12-26	Mutaties	Saldo 31-12-27	Mutaties	Saldo 31-12-28
Algemene reserve	2.403.197		2.403.197		2.403.197		2.403.197		2.403.197
Bestemmingsreserves									
Activiteitenbudget vrijwilligers	-0		-0		-0		-0		-0
Realistisch oefenen	171.579	25.000	196.579	-75.000	121.579	25.000	146.579	25.000	171.579
Kwaliteitsverbetering brandweeronderwijs	106.750	-25.000	81.750	-25.000	56.750	-25.000	31.750	-25.000	6.750
BZK Materieel haakarmvoertuig	35.026	-7.465	27.561	-7.465	20.096	-7.465	12.631	-7.465	5.166
Kapitaallasten Materieel & Materiaal	4.136.438	1.422.830	5.559.268		5.559.268		5.559.268		5.559.268
Kapitaallasten huisvesting	6.893.127		6.893.127		6.893.127		6.893.127		6.893.127
Bevolkingszorg	150.000		150.000		150.000		150.000		150.000
Doorontwikkeling VR	0		0		0		0		0
Eigen Risico 3e jaar WW	88.426	14.858	103.283	14.858	118.141	14.858	132.999	14.858	147.857
Digitale werkplekken	0		0		0		0		0
Groot onderhoud	3.802.139	1.128.748	4.930.887	1.128.748	6.059.635	1.128.748	7.188.383	1.128.748	8.317.131
2e loopbaan en mobiliteit	449.542	0	449.542	0	449.542	0	449.542	0	449.542
Versterkingsgelden crisisbeheersing - BDUR	912.709	-456.355	456.355	-456.355	0		0		0
Subtotaal	16.745.735	2.102.616	18.848.351	579.786	19.428.137	1.136.141	20.564.278	1.136.141	21.700.419
Totaal reserves	19.148.932	2.102.616	21.251.548	579.786	21.831.334	1.136.141	22.967.475	1.136.141	24.103.616

*Bij de reserve groot onderhoud wordt het totale groot onderhoudsbudget ieder jaar gestort in de reserve. De daadwerkelijke kosten voor groot onderhoud worden in het jaar zelf onttrokken aan de reserve. Doordat de storting in bovenstaande tabel wel is opgenomen, maar de onttrekking niet loopt de stand van deze reserve op. Dit zal in de praktijk niet zo zijn, maar omdat de planning voor groot onderhoud nog niet geheel up-to-date hebben we de onttrekking niet opgenomen. De kosten voor groot onderhoud vanuit het MJOP blijven binnen de het structureel hiervoor beschikbare budget.

VRBN voorzieningen									
Bedragen in euro's									
Omschrijving	Saldo 31-12-24	Mutaties	Saldo 31-12-25	Mutaties	Saldo 31-12-26	Mutaties	Saldo 31-12-27	Mutaties	Saldo 31-12-28
FLO*	3.928.741	-46.150	3.882.591	-212.126	3.670.465	-127.437	3.543.028	-69.384	3.473.644
Verlofsparen	254.671		254.671		254.671		254.671		254.671
Totaal voorzieningen	4.183.411	-46.150	4.137.261	-212.126	3.925.135	-127.437	3.797.698	-69.384	3.728.314

Bijlage 3: Leningen

Langlopende schulden VRBN (exclusief GHOR)										bedragen * € 1.000	
	Datum opname geldlening	Looptijd	Oorspr. Bedrag geldlening	Restant geldlening	Opname	Aflossing	Restant geldlening	Rente percentage	Rente Boekjaar		
Naam geldgever				31-12-2022		2023	31-12-2023		2023		
B.N.G. Leningnr. 40.110628(1)*	01/08/16	10 jaar	5.000	2.000	-	500	1.500	0,46%	-		
B.N.G. Leningnr. 40.110628(2)*	01/03/17	10 jaar	5.000	2.500	-	500	2.000				
B.N.G. Leningnr. 40.112266(1)**	23/10/18	10 jaar	4.000	2.500	-	400	2.100	0,75%	-		
B.N.G. Leningnr. 40.112266(2)**	01/03/19	10 jaar	1.000	750	-	100	650				
B.N.G. Leningnr. 40.113459	18/12/19	15,7 jaar	3.000	2.600	-	200	2.400	0,35%	-		
B.N.G. Leningnr. 40.113460	18/12/19	20,6 jaar	3.000	2.700	-	150	2.550	0,51%	-		
B.N.G. Leningnr. 40.113544	17/01/20	30,8 jaar	6.000	5.600	-	200	5.400	0,69%	-		
B.N.G. Leningnr. 40.113865	23/04/20	25,2 jaar	5.000	4.600	-	200	4.400	0,59%	-		
B.N.G. Leningnr. 40.115470	01/07/22	41 jaar	10.000	10.000	-	-	10.000	1,107%	-		
B.N.G. Leningnr. 40.115507	03/07/23	41,1 jaar	26.000	-	26.000	-	26.000	1,1005%	-		
Totaal			68.000	33.250	26.000	2.250	57.000				

Bijlage 4: Baten en lasten per taakveld

Baten en lasten per taakveld - Veiligheidsregio Brabant-Noord																			bedragen * €1.000		
	Werkelijk 2023			Begroting 2024			Begroting 2025			Begroting 2026			Begroting 2027			Begroting 2028					
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo			
0. Bestuur en ondersteuning																					
0.4 Overhead	161	13.701	-13.540	18	13.836	-13.818	19	14.818	-14.799	19	15.959	-15.940	19	15.989	-15.970	19	15.989	-15.970			
0.5 Treasury	757	355	402	398	400	-3	546	549	-3	755	758	-3	845	848	-3	845	848	-3			
0.8 Overige baten en lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Subtotaal	919	14.057	-13.138	416	14.236	-13.820	565	15.366	-14.802	773	16.717	-15.943	864	16.837	-15.974	864	16.837	-15.974			
1. Veiligheid																					
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	52.769	37.943	14.827	58.781	42.684	16.097	61.570	43.226	18.344	61.915	44.872	17.043	62.697	45.524	17.173	62.697	45.524	17.173			
Subtotaal	52.769	37.943	14.827	58.781	42.684	16.097	61.570	43.226	18.344	61.915	44.872	17.043	62.697	45.524	17.173	62.697	45.524	17.173			
Totaal taakvelden	53.688	52.000	1.689	59.197	56.920	2.276	62.135	58.593	3.542	62.689	61.589	1.100	63.561	62.361	1.200	63.561	62.361	1.200			
Resultaat voor bestemming	53.688	52.000	1.689	59.197	56.920	2.276	62.135	58.593	3.542	62.689	61.589	1.100	63.561	62.361	1.200	63.561	62.361	1.200			
Mulates reserves	3.717	3.879	-163	586	2.862	-2.276	172	3.714	-3.542	132	1.232	-1.100	32	1.232	-1.200	32	1.232	-1.200			
Resultaat na bestemming	57.405	55.879	1.526	59.783	59.782	-	62.307	62.307	-	62.821	62.821	-	63.593	63.593	-	63.593	63.593	-			
Vennootschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Resultaat na belasting	57.405	55.879	1.526	59.783	59.782	-	62.307	62.307	-	62.821	62.821	-	63.593	63.593	-	63.593	63.593	-			

Bijlage 5: Begroting naar hoofdkostensoort

Thema Crisisbeheersing						
Crisisbeheersing						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	2.075	2.702	3.200	3.200	3.200	3.200
Bedrijfsvoeringskosten	598	729	57	57	57	57
Bestrijding risico's	13	132	149	149	149	149
Informatiemanagement	83	343	109	109	109	109
Voorbereiding Crisisorganisatie	146	255	484	484	484	484
totaal lasten	2.916	4.161	3.999	3.999	3.999	3.999
Baten						
Salarissen en sociale lasten	419	500	507	507	507	507
Vergoedingen opvang Oekraïners en CNO	233					
totaal baten	652	500	507	507	507	507
Saldo van baten en lasten C&R	-2.264	-3.661	-3.492	-3.492	-3.492	-3.492
Reservemutaties						
Dotaties aan reserves	613					
Onttrekkingen aan reserves	117					
saldo mutatie reserves	-496	-	-	-	-	-
Saldo na verrekening reserves C&R	-2.760	-3.661	-3.492	-3.492	-3.492	-3.492
Bevolkingszorg						
Bevolkingszorg						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	267	367	354	354	354	354
Bedrijfsvoeringskosten	63	114	119	119	119	119
Functestructuur BZ	129	152	158	158	158	158
Opleiden en oefenen BZ	179	177	184	184	184	184
totaal lasten	637	810	815	815	815	815
Baten						
Salarissen en sociale lasten						
Bedrijfsvoeringskosten						
totaal baten	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten Bevolkingszorg	-637	-810	-815	-815	-815	-815
Reservemutaties						
Dotaties aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves		4				
saldo mutatie reserves	-	4	-	-	-	-
Saldo na verrekening reserves Bevolkingszorg	-637	-806	-815	-815	-815	-815

GHOR						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten						
GHOR-bijdrage VR	1.780	2.089	2.255	2.255	2.255	2.255
totaal lasten	1.780	2.089	2.255	2.255	2.255	2.255
Baten						
Bijzondere baten						
totaal baten	-	-	-	-	-	-
Saldo van baten en lasten GHOR	-1.780	-2.089	-2.255	-2.255	-2.255	-2.255
Reservemutaties						
Dotaties aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves						
saldo mutatie reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo na verrekening reserves GHOR	-1.780	-2.089	-2.255	-2.255	-2.255	-2.255
Totaal Crisisbeheersing	-5.177	-6.556	-6.562	-6.562	-6.562	-6.562

Thema Brandweer						Bedragen x € 1.000,-
Subprogramma Risicobeheersing						Begroting
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	3.172	3.772	4.025	4.025	4.025	4.025
Bedrijfsvoeringskosten	160	205	177	177	177	177
Brandveilig leven	17	36	74	74	74	74
totaal lasten	3.349	4.013	4.276	4.276	4.276	4.276
Baten						
Salarissen en sociale lasten	21	22	23	23	23	23
totaal baten	21	22	23	23	23	23
Saldo van baten en lasten Risicobeheersing	-3.328	-3.991	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253
Reservemutaties						
Dotaties aan reserves						
Onttrekkingen aan reserves						
saldo mutatie reserves	-	-	-	-	-	-
Saldo na verrekening reserves Risicobeheersing	-3.328	-3.991	-4.253	-4.253	-4.253	-4.253

Subprogramma Brandweezorg						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	13.456	14.187	14.613	14.613	14.613	14.613
Overige personeelskosten	21	24	24	24	24	24
Vrijwilligersvergoedingen	4.388	4.818	5.043	5.043	5.043	5.043
Overige vrijwilligerskosten	144	136	136	136	136	136
Bedrijfsvoeringskosten	490	491	510	510	510	510
Huisvesting	4.844	3.775	3.611	3.874	4.626	4.626
Materieel & materiaal	4.909	6.771	6.023	7.446	7.446	7.446
Opleiden - Brandweezorg	563	823	855	855	855	855
Trainen en oefenen - Brandweezorg	815	1.021	1.059	1.159	1.059	1.059
Informatisering en automatisering	236	242	252	252	252	252
Jeugdbrandweer	25	29	31	31	31	31
Planvorming	45	151	157	157	157	157
Verzekeringen en eigen risico	199	264	274	274	274	274
totaal lasten	30.134	32.732	32.588	34.374	35.026	35.026
Baten						
Salarissen en sociale lasten	1.260	1.285	1.302	1.302	1.302	1.302
Overige personeelskosten	6	6	6	6	6	6
Bedrijfsvoeringskosten	69	127	132	132	132	132
Huisvesting	-	-	-	-	-	-
Materieel & materiaal	119	121	126	126	126	126
Opleiden - Brandweezorg	7	66	68	68	68	68
Jeugdbrandweer	18	20	21	21	21	21
Planvorming	15	44	45	45	45	45
totaal baten	1.495	1.669	1.700	1.700	1.700	1.700
Saldo van baten en lasten Brandweezorg	-28.639	-31.063	-30.888	-32.674	-33.326	-33.326
Reservemutaties						
Dotaties aan reserves	3.067	2.862	3.680	1.198	1.198	1.198
Onttrekkingen aan reserves	720	489	32	132	32	32
saldo mutatie reserves	-2.347	-2.373	-3.648	-1.066	-1.166	-1.166
Saldo na verrekening reserves Brandweezorg	-30.986	-33.436	-34.536	-33.740	-34.492	-34.492
Totaal Brandweer	-34.314	-37.427	-38.789	-37.993	-38.745	-38.745

Thema Bedrijfsvoering						
Bedrijfsvoering VR (exclusief GHOR)						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
Lasten						
Salarissen en sociale lasten	7.593	8.123	8.616	8.627	8.638	8.649
Overige personeelskosten	769	567	557	557	557	557
Bedrijfsvoeringskosten	1.191	650	1.685	1.547	1.566	1.555
Huisvestingskosten	485	458	476	1.604	1.604	1.604
Bovenregionale projecten	271	287	298	298	298	298
Communicatie	90	123	128	128	128	128
Informatisering en automatisering	2.156	2.175	2.006	2.006	2.006	2.006
Verzekeringen en eigen risico	273	332	345	345	345	345
totaal lasten	12.828	12.715	14.111	15.112	15.142	15.142
Baten						
Salarissen en sociale lasten		86				
Huisvesting						
Verzekeringen en eigen risico	11	18	19	19	19	19
totaal baten	11	104	19	19	19	19
saldo	-12.817	-12.611	-14.092	-15.093	-15.123	-15.123
Reservemutaties						
Dotatie aan reserves	199		34	34	34	34
Onttrekkingen aan reserves	2.880	93	140			
saldo mutatie reserves	2.681	93	106	-34	-34	-34
Saldo na verrekening reserves Bedrijfsvoering	-10.137	-12.518	-13.986	-15.127	-15.157	-15.157
Totaal Bedrijfsvoering	-10.137	-12.518	-13.986	-15.127	-15.157	-15.157

Algemene Middelen						
Algemene Middelen						Bedragen x € 1.000,-
	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2023	2024	2025	2026	2027	2028
BDUR - VRBN Algemeen	7.033	6.854	7.286	7.286	7.286	7.286
BDUR - GHOR	1.323	1.323	1.442	1.442	1.442	1.442
Gemeentelijke bijdrage VRBN Algemeen	40.662	46.755	48.947	49.292	50.074	50.074
Gemeentelijke bijdrage GHOR	989	766	813	813	813	813
Gemeentelijke bijdrage Bevolkingszorg	745	806	852	852	852	852
totaal bijdragen	50.752	56.504	59.340	59.685	60.467	60.467
Saldo financieringsfunctie	402	-3	-3	-3	-3	-3
Totaal Algemene Middelen	51.153	56.501	59.337	59.682	60.464	60.464

Bijlage 6: Overige technische uitgangspunten

Activabeleid en afschrijvingstermijnen

In de nota Activabeleid VRBN 2022 zijn de uitgangspunten geformuleerd, zoals die worden gehanteerd op grond van het activabeleid. Ook zijn de te hanteren afschrijvingstermijnen per object vermeld. Investerings beneden de € 10.000 worden niet geactiveerd, tenzij deze deel uitmaken van een bulkinvestering die tezamen dit bedrag overschrijden. Investerings boven de € 10.000 worden op grond van de economische levensduur tegen historische aanschafwaarde lineair afgeschreven.

Voor specifieke informatie over het activabeleid en de afschrijvingstermijnen verwijzen we naar de nota Activabeleid VRBN 2022. Een korte recapitulatie van de afschrijvingstermijnen is weergegeven in onderstaande tabel.

Materiele Activa VRBN	Afschrijvingsduur in jaren
Materiele Activa omschrijving	Afschrijvingsduur in jaren
Gronden en terreinen	
- Gronden en terreinen	-
Bedrijfsgebouwen	
- Gebouwen	40
- Renovatie, bouwkundige aanpassingen en gebouwgebonden technische installaties	20
- Tuinaanleg, bestrating en hekwerken	20
I&A voorzieningen	
- I&A ERP bedrijfsapplicaties/licenties (afhankelijk gebruikstermijn)	10
- ICT Netwerkbekabeling LAN	15
- ICT hardware	3 > < 8
- ICT smartphones, deskphones en hybrids	3 > < 5
Instrumenten en Apparatuur	
- Ademluchttoestellen, gelaatstukken en cilinders	10 > < 20
- Ademlucht test- en vulapparatuur	10 > < 15
- Duikapparatuur	5 > < 7
- Electrisch en hydraulisch (red-)gereedschap	16
- IBGS/WVD, oefen & wedstrijd materiaal en warmtebeeldcamera	8 > < 16
- Opperflaktereddingsteam	7 > < 10
- PPMO apparatuur	3 > < 10
- Standaardbepakkingsmaterialen op voer- en vaartuigen	5 > < 17
Persoonlijke beschermingsmiddelen	
- Chemiepak en gaspak	10 > < 12
- Uitrustkleding en uitrustkleding	7 > < 10
- Uitrustkleding was- en droogapparatuur	10 > < 15
Verbindingsmiddelen	
- Portofoons, mobilifoons, semafoons/pagers, headsets en navigatie apparatuur	5 > < 8
Werkmaterieel	
- Aanhangers en Aggregaten	16
- Grootwatertransportsysteem	20
- Haakarmbak gesloten en open	20
- Heftruck	20
- Poederblusaanhanger	16
- Oefencontainer en oefentanks	8
- Oefentrucks en Oefentanks IBGS	20
- Quad met accessoires	15
Vaartuigen	
- Brandweervaartuigen en waterongevallenboot	12
Voertuigen	
- Tankautospuiter, Redvoertuig, Hulpverleningsvoertuig	16 > < 17
- Vrachtauto, Haakarmvoertuig, Waterwagen	16 > < 20
- Dienstauto's, Dienstbussen, Waterongevallenwagen voor boot bekapping	12
- Logistieke bakwagens	8
Inventaris	
- Airco-, Audio- en Video-installaties en apparatuur	10
- Hefkolommen	20
- Meubilair en Inventaris	3 > < 20
- Technische installaties	20
- Verlichting binnen en buiten	15 > < 25
- Werkplaatsgereedschap, materialen	8 > < 10

Personeelslasten

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. Als gevolg van het formele verbod op het opnemen van voorzieningen c.q. schulden uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume, worden sommige personele lasten echter toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Voor latente verplichtingen die voortvloeien uit afspraken met (ex-)personeelsleden die een betalingsverplichting in de toekomst tot gevolg hebben, wordt een voorziening gevormd.

Voorziening dubieuze debiteuren

Om de financiële gevolgen van oninbaarheid op te kunnen vangen, wordt (indien nodig) een voorziening voor dubieuze debiteuren gevormd.

Compensabele btw

Voor het onderdeel Bevolkingszorg blijft de btw compensabel, omdat dit een gemeentelijke taak is. Het bedrag zal echter marginaal zijn.

Grondslagen voor ramingen GHOR

Voor de overige grondslagen van de ramingen van de GHOR (o.a. waarden van materiële vaste activa) wordt de GGD Hart voor Brabant gevolgd. De materiële activa vormen een onderdeel van de vaste activa van GGD Hart voor Brabant. Ook de GGD rekent de personeelslasten toe aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Bijlage 7: Lijst van veelgebruikte afkortingen

AH&L	Arbeidshygiëne en Logistiek
AO/IC	Administratieve Organisatie / Interne Controle
BBN	Brandweer Brabant-Noord
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten
BDuR	(Rijksbijdrage) Brede Doeluitkering Rampenbestrijding
BIO	Baseline Informatiebeveiliging Overheid
BOPZ	Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (wet)
BOT	Brandweer Opvang Team
BRZO	Besluit Risico's en Zware Ongevallen
BZ	Bevolkingszorg
BZK	Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CaCo	Calamiteiten Coördinator
CISO	Chief Information Security Officer
CoPI	Commando Plaats Incident
CoPI (LC)	Leider Commando Plaats Incident
COT	Instituut voor Veiligheid- en Crisismanagement
CRIB	Centraal Registratie en Informatiebureau
CTB	(Bijdrage i.v.m. ondersteuning naleving controle op) Coronatoegangsbewijzen
CvD	Commandant van Dienst
DSO	Digitaal Stelsel Omgevingswet
EMU-saldo	Vorderingsaldo Europese economisch Monetaire Unie
ESF	Europees Sociaal Fonds
FG	Functionaris Gegevensbescherming
FIDO	Wet Financiering Decentrale Overheden
FLO	Functioneel Leeftijdsonslag
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke Gezondheidszorg
GHOR	Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio
GMS	Gemeenschappelijk Meld Systeem
GRIP	Gecoördineerde Regionale IncidentenbestrijdingsProcedure
GWT	Groot Water Transport
HIN	Hoofd Informatie Bevolkingszorg
HON	Hoofd Ondersteuning Bevolkingszorg
HOvD	Hoofd Officier van Dienst
HV	Hulpverleningsvoertuig
IGV	Informatiegestuurde Veiligheid
IGW	Informatiegestuurd Werken
IOV	Impuls Omgevingsveiligheid
J&V	Ministerie van Justitie & Veiligheid
MJOP	Meerjarenonderhoudsplan
MKA	Meldkamer voor Ambulancezorg
MKB	Meldkamer Brandweer
MKOB	Meldkamer Oost-Brabant
MKP	Meldkamer Politie
MOTO	Multidisciplinair Opleiden Trainen en Oefenen
MTVR	Management Team Veiligheidsregio
NIPV (IFV)	Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (voorheen Instituut Fysieke Veiligheid)
OGS	Ongevalsbestrijding Gevaarlijke Stoffen
OIV	Operationele Informatievoorziening
OMS	Openbaar Meldsysteem
OT	Operationeel Team
OvD	Officier van Dienst
OvD-G	Officier van Dienst Geneeskunde
PBZO	Preventiebeleid Zware Ongevallen
PG	Publieke Gezondheid
PFMO	Periodiek Preventief Medisch Onderzoek
RAV	Regionale Ambulance Voorziening
RBT	Regionaal Beleidsteam
RVM	Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne
ROAZ	Regionaal Overleg Acute Zorg
ROL	Regeling Operationele Leiding
RONAZ	Regionaal Overleg Niet Acute Zorg
ROT	Regionaal Operationeel Team
SaaS	Software as a Service
SISa	Single Information, Single Audit
SMH	Spoedeisende Medische Hulpverlening
THV	Technische Hulpverlening
VRBN	Veiligheidsregio Brabant-Noord
VV&T	Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg
VWS	Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport
WABO	Wet Algemene Bepalingen omgevingsrecht
WKR	Werkkostenregeling
Wna	Wet normalisering rechtspositie ambtenaren
Wvr	Wet veiligheidsregio's
WVSV	Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio's

**Samenwerken
aan veiligheid.**

Bijlage 2

Reactie bestuur op zienswijzen bij de Kaderbrief 2025

Reactie bestuur op de ingediende zienswijzen

Wij danken alle raadsleden voor de genomen tijd en moeite om de stukken te bespreken. We constateren dat de deelnemende gemeenten unaniem hebben ingestemd met de Kaderbrief 2025.

De gemeenten Maashorst, Oss, Land van Cuijk en Bernheze stemmen in met de Kaderbrief 2025, maar vragen om bij het opstellen van de begroting 2025 rekening te houden met de in de Kaderbrief vermelde indexering en terughoudend te zijn met extra kostenstijgingen (buiten reguliere inflatie) en ontwikkelingen zo veel mogelijk op te vangen binnen de beschikbare financiële middelen. Daarnaast geeft de gemeente Bernheze in bovenstaand licht gezien, de overweging mee te bezien of een positief jaarrekeningsaldo, waar mogelijk, kan worden terugbetaald aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling.

Bij het opstellen van de begroting 2025 zal de eerder vastgestelde methodiek voor indexering worden gehanteerd. Er wordt terughoudend omgegaan met extra kostenstijgingen. Verder houdt de Veiligheidsregio rekening met de door alle gemeenschappelijke regelingen ontvangen brief betreffende de 'Verslechterende financiële uitgangspositie voor gemeenten' van de gemeente Meierijstad, de coördinerende gemeente voor de gemeenschappelijke regelingen van de regio Noordoost-Brabant. Tevens zal bij de resultaatbestemming 2023 worden voorgesteld het voordelig saldo geheel of gedeeltelijk terug te betalen aan de deelnemende gemeenten.

Ingediende zienswijzen

Alle zienswijzen zijn definitief.

Gemeente	Zienswijze
Meierijstad (college 23-1-2024)	Instemming
Boxtel (raad 6-2-2024)	Instemming
Heusden (raad 20-2-2024)	Instemming
Sint-Michielsgestel (raad 22-2-2024)	Instemming
Boekel (raad 22-2-2024)	Instemming
Maashorst (raad 29-2-2024)	Instemming
	We willen wel graag bij u erop aandringen dat de definitieve indexering in de begroting 2025 zoveel mogelijk aansluit op de toegepaste indexering uit deze kaderbrief. Ook vragen wij kritisch te zijn op uitbreiding van de kosten.

Bijlage 2

Gemeente	Zienswijze
Bernheze (raad 7-3-2024)	<p>Instemming</p> <ul style="list-style-type: none"> • gezien de verwachting van zwaar financieel weer voor de gemeenten met een kritische blik te kijken naar de begroting 2025 en verder; • waar mogelijk kosten te besparen (door innovaties) en terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens; • in geval van nieuw beleid dekking te zoeken binnen de eigen begroting, waarbij de afspraken over loon-/prijsindexatie worden gerespecteerd. • in bovenstaand licht bezien, geven wij de overweging mee te bezien of een positief jaarrekeningsaldo, waar mogelijk, kan worden terugbetaald aan de deelnemers van de gemeenschappelijke regeling.
's-Hertogenbosch (raad 5-3-2024)	Instemming
Oss (raad 7-3-2024)	<p>Instemming</p> <p>Gezien het ravijnjaar verwachten we weinig structurele ruimte in de gemeentebegroting. Wij vragen de VRBN daarom nogmaals om de komende periode terughoudend te zijn met extra kostenstijgingen (buiten reguliere inflatie) en ontwikkelingen zo veel mogelijk op te vangen binnen de beschikbare financiële middelen.</p>
Land van Cuijk (raad 7-3-2024)	<p>Instemming</p> <p>Gezien de verslechterde financiële uitgangspositie de komende jaren zullen de gemeenten kritisch moeten zijn op de uitgaven. Wij verwachten dit ook van de gemeenschappelijke regelingen waar wij aan deelnemen. Dit betekent vooralsnog dat wij ervan uitgaan dat dekking van eventueel nieuw beleid binnen uw begroting gevonden wordt. De afspraken over de loon/prijsindexatie worden conform de huidige systematiek voortgezet.</p>
Vught (raad 7-3-2024)	Instemming

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 5316-2024 /

Onderwerp: Instemmen met gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Auteur	: Jacqueline van der Jagt
Domein/team	: Sociaal / Sociaal beleid
E-mail	: Jacqueline.vanderJagt@gemeentemaashorst.nl
Port.	: G.V.I.C. van Heeswijk

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Voorstel

Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant volgens het verzoek van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant in de brief van 13 november 2023.

Inleiding

In 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. Met de gewijzigde wet wil de wetgever de betrokkenheid van gemeenteraden bij het bestuur van gemeenschappelijke regelingen te verbeteren. Op grond van deze wetswijziging moet ook de gemeenschappelijk regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant worden aangepast. Deze gemeenschappelijke regeling regelt de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De uitvoering van de Wsw kent sinds 2015 een sterfhuisconstructie omdat instroom in de Wsw niet meer mogelijk is. De uitvoering van de Wsw door het Werkvoorzieningschap is dan ook beleidsarm.

Een aantal wijzigingen in deze gemeenschappelijke regeling volgen direct uit de wet en golden meteen op 1 juli 2022. De andere wijzigingen moeten uiterlijk 1 juli 2024 geïmplementeerd zijn.

De gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is een zogenaamde 'collegeregeling'. Wijziging van deze regeling is dan ook een bevoegdheid van het college van burgemeester en wethouders. Echter, alvorens het college komt tot definitieve besluitvorming, moet de raad in de gelegenheid worden gesteld om zijn zienswijze naar voren te brengen en vervolgens om toestemming te geven voor de gewijzigde regeling. Dit gebeurt in twee afzonderlijke raadsvergaderingen, die van 4 april 2024 en die van 27 juni 2024.

In de raadsvergadering van 4 april 2024 is aan uw raad gevraagd om een zienswijze te geven over de voorgestelde wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Het college heeft u geadviseerd het eens te zijn met de door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap voorgestelde aanpassingen. Dit advies heeft u gevolgd, door het volgende te besluiten:

“Eens te zijn met het ontwerp van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, omdat de voorgestelde wijzigingen recht doen aan de status van de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw)”.

Beoogd effect

Dat de gemeenteraad het college toestemming verleent voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling zodat we beschikken over een gemeenschappelijke regeling die voldoet aan de nieuwe Wet gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

1.1 Toestemming verlenen is tweede stap.

Na uw besluit van 4 april waarin u heeft aangegeven het eens te zijn met het ontwerp van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, kunt u in deze vergadering toestemming verlenen aan het college voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling volgens het ontwerp.

Kanttekeningen

1.1 Amendement gemeente Oss 7 maart 2024 is al aan u voorgelegd.

In bijvoegde brief d.d. 8 april (bijlage 3) wordt door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant wederom de mogelijkheid voorgelegd in te stemmen met het amendement van de gemeenteraad van Oss van 7 maart 2024 (bijlage 4) en het college toestemming te verlenen om voorgestelde wijziging van artikel 25 b van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant door te voeren.

Het amendement van de gemeenteraad van Oss zat ter kennisgeving bij de stukken met betrekking tot het ontwerp van de wijziging van deze gemeenschappelijke regeling in de commissievergadering Samenleving en Bestuur van 21 maart 2024. Het is kort aan de orde geweest in de commissievergadering maar is uiteindelijk niet als amendement ingediend in de raadsvergadering van 4 april 2024.

Financiën

Niet van toepassing

Duurzaamheid

Niet van toepassing

Participatie

Het traject van wijziging van de gemeenschappelijk regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is gevolgd volgens de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Communicatie

De gewijzigde gemeenschappelijke regeling wordt gepubliceerd nadat alle colleges hebben besloten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Vervolg

Na uw toestemming en die van de andere raden, zal de gewijzigde gemeenschappelijke regeling worden vastgesteld en gepubliceerd.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Aanbiedingsbrief 13 november 2023 AB Werkvoorzieningschap Noordoost- Brabant
2. Concept Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
3. Brief 8 april 2024 AB Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
4. Amendement gemeenteraad Oss 7 maart 2024.

Maashorst, 28 mei 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas

Raadsbesluit

Zaaknummer: 5316-2024

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 mei 2024;

gelet op artikel 1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t

Het college toestemming te verlenen voor het wijzigen van de gemeenschappelijke regeling van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant volgens het verzoek van het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant in de brief van 13 november 2023.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2024.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. N.E. Gradisen

J.A. van der Pas

De colleges van burgemeester en wethouders van de aan het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant deelnemende gemeenten.

Oss, 13 november 2023

Ons kenmerk: 23-jc

Onderwerp: wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Geacht college,

1. Inleiding.

In 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De wijzigingen van de Wgr hebben gevolgen voor het Werkvoorzieningschap. Het Werkvoorzieningschap is immers een gemeenschappelijke regeling zoals bedoeld in de Wgr. Het doel van deze wijzigingen is het versterken van de positie van de raden van de deelnemende gemeenten ten opzichte van de gemeenschappelijke regelingen. De wijzigingen richten zich meer in het bijzonder op:

- het versterken van de positie van de raden bij besluitvorming door gemeenschappelijke regelingen;
- introductie van aanvullende controle-instrumenten voor de raden;
- het verbeteren van de positie van de raden met betrekking tot het functioneren van de gemeenschappelijke regelingen.

Een deel van deze wijzigingen volgt direct uit de wet en gold meteen op 1 juli 2022. De andere wijzigingen moeten uiterlijk 1 juli 2024 geïmplementeerd zijn. Een deel van de wijzigingen **moet** worden ingevoerd en een deel **kan** worden ingevoerd. Hierbij zijn de raden bepalend. Het is inmiddels goed gebruik dat bij dit soort trajecten onze regio gezamenlijk optrekt, zo ook hier. Een zestal gemeenschappelijke regelingen heeft samen met de coördinatiegemeente Meierijstad het proces vormgegeven. Belangrijke uitgangspunten hierbij zijn dat er samengewerkt wordt waar het kan en de wijzigingen moeten passen bij het specifieke karakter van de betreffende gemeenschappelijke regeling. In onderstaand voorstel is rekening gehouden met de regionaal gemaakte afspraken.

In paragraaf 2 van dit memo wordt allereerst ingegaan op de wijzigingen van de Wgr die betrekking hebben op het versterken van de positie van de raden bij besluitvorming door de gemeenschappelijke regeling en welke eventuele aanpassingen dit vraagt in onze gemeenschappelijke regeling.

In paragraaf 3 wordt nader ingegaan op wijzigingen van de Wgr die te maken hebben met aanvullende controle-instrumenten voor de raden en welke eventuele aanpassingen dit vraagt in onze gemeenschappelijke regeling.

In paragraaf 4 wordt nader ingegaan op wijzigingen van de Wgr die te maken hebben met het verbeteren van de positie van de raden met betrekking tot het functioneren van de gemeenschappelijke regeling en welke eventuele aanpassingen dit vraagt in onze gemeenschappelijke regeling.

In paragraaf 5 wordt ten slotte geschetst hoe de vervolprocedure eruitziet.

2. Versterken van de positie van de raden bij besluitvorming door de gemeenschappelijke regeling.

Onderstaand worden de wijzigingen van de Wgr die bij deze groep horen een voor een toegelicht en wordt aangegeven in hoeverre dit tot wijziging van onze gemeenschappelijke regeling moet/kan leiden.

2.1. Zienswijzen bij treffen van, wijzigen van, toetreden tot en uittreden uit de gemeenschappelijke regeling.

Bij het treffen van, wijzigen van, toetreden tot en uittreden uit collegeregelingen, zoals het Werkvoorzieningschap, moeten de colleges voortaan het ontwerp van de gemeenschappelijke regeling eerst toezenden aan de gemeenteraden. De gemeenteraad kan binnen acht weken na ontvangst van de ontwerpregeling zijn zienswijze over de ontwerpregeling geven bij zijn college. De raad mag ook van de mogelijkheid tot het geven van zienswijzen afzien. Indien de raden hier geen gebruik van wensen te maken dienen zij de colleges van burgemeester en wethouders hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen, zodat de besluitvorming niet onnodig vertraagd wordt. Nadat de raad eventuele zienswijzen heeft ingediend, volgt de procedure zoals deze voor 1 juli 2022 ook gold. Dit betekent dat het college een voorlopig besluit neemt omtrent de ontwerpregeling en vervolgens toestemming vraagt aan de gemeenteraad voor het wijzigen van de regeling. Beslist de raad onverhoopt niet tijdig, dan is de toestemming van rechtswege verleend. De raad kan de toestemming overigens alleen onthouden wegens strijd met het recht of strijd met het algemeen belang. De Wgr onderscheidt expliciet in de zienswijzenprocedure en een daarop volgende toestemmingsprocedure. Deze kunnen niet gelijktijdig doorlopen worden om zo tijd te winnen. Dan is namelijk weer sprake van de procedure zoals die tot 1 juli 2022 gold.

2.1.1. De besluitvorming met betrekking tot het **treffen** van een gemeenschappelijke regeling gaat uiteraard vooraf aan de oprichting van de gemeenschappelijke regeling. De deelnemers zullen de ter zake geldende regelgeving hierbij uiteraard moeten volgen. Onze gemeenschappelijke regeling bestaat reeds en is een feit.

Voor het treffen van de gemeenschappelijke regeling hoeft derhalve in onze gemeenschappelijke regeling geen wijziging te worden aangebracht.

2.1.2. De besluitvormingsprocedure met betrekking tot het **wijzigen** van de gemeenschappelijke regeling is geregeld in artikel 41 van onze gemeenschappelijke regeling. Dit artikel luidt:

Artikel 41.

1. Behoudens het bepaalde in het tweede en derde lid, kan de regeling op voorstel van het Algemeen Bestuur worden gewijzigd en worden opgeheven, indien de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters, ieder voor zover zij bevoegd zijn, van ten minste drie vierde van de gemeenten, vertegenwoordigende ten minste drie vierde van het inwonertal van het gebied, daartoe besluiten. Het Algemeen Bestuur stelt vast wanneer deze voorwaarde is vervuld.
2. De artikelen 3, 4, 6, 7 en 14 kunnen slechts worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten.
3. In geval van opheffing besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt daartoe de nodige regels op.
4. Het liquidatieplan wordt door het Algemeen Bestuur, de colleges van burgemeester en wethouders gehoord, vastgesteld.

Met name de zienswijzprocedure en toestemming van de raad zoals in deze paragraaf 2.1 bedoeld, vraagt om aanpassing van het huidige artikel 41 van onze gemeenschappelijke regeling.

Voorgesteld wordt om de huidige leden 2, 3 en 4 te vernummeren tot nieuwe leden 4, 5 en 6 en de volgende nieuwe leden 2 en 3 toe te voegen.

2. De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten stellen hun raad in de gelegenheid om met inachtneming van artikel 1 van de wet hun zienswijze over de voorgestelde wijziging naar voren te brengen.
3. Na kennisneming van de eventuele zienswijze van de raad vraagt het college van burgemeester en wethouders toestemming van de raad voor het besluit inzake wijziging.

Het nieuwe artikel 41 luidt dan:

Artikel 41.

1. *Behoudens het bepaalde in het tweede en derde lid, kan de regeling op voorstel van het Algemeen Bestuur worden gewijzigd en worden opgeheven, indien de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters, ieder voor zover zij bevoegd zijn, van ten minste drie vierde van de gemeenten, vertegenwoordigende ten minste drie vierde van het inwonertal van het gebied, daartoe besluiten. Het Algemeen Bestuur stelt vast wanneer deze voorwaarde is vervuld.*
2. *De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten stellen hun raad in de gelegenheid om met inachtneming van artikel 1 van de wet hun zienswijze over de voorgestelde wijziging naar voren te brengen.*

3. *Na kennisneming van de eventuele zienswijze van de raad vraagt het college van burgemeester en wethouders toestemming van de raad voor het besluit inzake wijziging.*
4. *De artikelen 3, 4, 6, 7 en 14 kunnen slechts worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten.*
5. *In geval van opheffing besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt daartoe de nodige regels op.*
6. *Het liquidatieplan wordt door het Algemeen Bestuur, de colleges van burgemeester en wethouders gehoord, vastgesteld.*

2.1.3. Indien een gemeente wenst **toe te treden** tot onze gemeenschappelijke regeling, gaat daar eerst een intern besluitvormingsproces binnen die gemeente aan vooraf. Die gemeente zal de ter zake geldende regelgeving hierbij uiteraard weer moeten volgen. Die besluitvormingsprocedure hoeven we niet te regelen in onze gemeenschappelijke regeling.

De wens tot toetreden kan pas geëffectueerd worden nadat de reeds bestaande deelnemers daartoe op een bepaalde wijze besloten hebben. Die besluitvormingsprocedure wordt wel geregeld in onze gemeenschappelijke regeling. Met name de zienswijzprocedure en toestemming van de raad zoals in deze paragraaf 2.1 bedoeld, vraagt om aanpassing van het huidige artikel 39 van onze gemeenschappelijke regeling.

Het huidige artikel 39 van onze gemeenschappelijke regeling luidt :

Artikel 39.

1. Indien een gemeente verzoekt tot de regeling te mogen toetreden, stelt het Algemeen Bestuur, na overleg met de desbetreffende gemeente, de voorwaarden voor die toetreding vast.
2. Het Dagelijks Bestuur zendt vervolgens het verzoek tot toetreding met de door het Algemeen Bestuur vastgestelde voorwaarden naar de colleges van burgemeester en wethouders.
3. Toetreding vindt eerst plaats, nadat de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van ten minste drie vierde van de gemeenten daarin bewilligen. Het Algemeen Bestuur stelt vast wanneer deze voorwaarde vervuld is.
4. De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand, volgende op die van opname in het register, bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de wet tenzij het Algemeen Bestuur, na overleg met de betreffende gemeente, anders heeft bepaald.

Voorgesteld wordt om de huidige leden 3 en 4 te vernummen tot nieuwe leden 5 en 6 en de volgende nieuwe leden 3 en 4 toe te voegen.

3. De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten stellen hun raad in de gelegenheid om met inachtneming van artikel 1 van de Wet hun zienswijze over de voorgestelde toetreding naar voren te brengen.
4. Na kennisneming van de eventuele zienswijze van de raad vraagt het college van burgemeester en wethouders toestemming van de raad voor het besluit inzake toetreding.

Het nieuwe artikel 39 luidt dan:

Artikel 39.

1. *Indien een gemeente verzoekt tot de regeling te mogen toetreden, stelt het Algemeen Bestuur, na overleg met de desbetreffende gemeente, de voorwaarden voor die toetreding vast.*
2. *Het Dagelijks Bestuur zendt vervolgens het verzoek tot toetreding met de door het Algemeen Bestuur vastgestelde voorwaarden naar de colleges van burgemeester en wethouders.*
3. *De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten stellen hun raad in de gelegenheid om met inachtneming van artikel 1 van de wet hun zienswijze over de voorgestelde toetreding naar voren te brengen.*
4. *Na kennisneming van de eventuele zienswijze van de raad vraagt het college van burgemeester en wethouders toestemming van de raad voor het besluit inzake toetreding.*
5. *Toetreding vindt eerst plaats, nadat de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van ten minste drie vierde van de gemeenten daarin bewilligen. Het Algemeen Bestuur stelt vast wanneer deze voorwaarde vervuld is.*
6. *De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand, volgende op die van opname in het register, bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de wet tenzij het Algemeen Bestuur, na overleg met de betreffende gemeente, anders heeft bepaald.*

2.1.4. Indien een gemeente wenst uit te treden, dan vindt die besluitvorming volledig plaats binnen de gemeente. Dit vraagt niet om aparte besluitvorming door het Werkvoorzieningschap. De betreffende gemeente zal bij de besluitvorming uiteraard wel rekening moeten houden met de gevolgen van de gewijzigde Wgr. De gevolgen van die uittreding moeten wel expliciet geregeld zijn. Daar wordt verderop in dit memo apart op teruggekomen. Uittreding vraagt niet om aanpassing van onze gemeenschappelijke regeling.

2.2. Zienswijze bij bepaalde besluiten.

In de gemeenschappelijke regeling kan worden bepaald dat voor bepaalde besluiten de raden ook in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen. Als voorbeelden worden genoemd, besluiten met een aanzienlijk financieel belang, politiek gevoelige besluiten of beleidsmatige keuzes. Omdat de Wsw vanaf 2015 geen instroom meer kent, is deze voorziening in een soort van sterfhuisconstructie terechtgekomen. Via natuurlijk verloop zal dit proces zich voltrekken. Daarmee is dit instrument beleidsarm geworden. Naast de reeds bestaande zienswijzeprocedures voor kadernota, begroting en jaarrekening lijken ons geen aanvullende zienswijzeprocedures nodig. Aanpassing van onze gemeenschappelijke regeling als gevolg van dit punt is dan ook niet nodig.

2.3. Adviescommissies.

De nieuwe Wgr kent de mogelijkheid om adviescommissies in te stellen die bestaan uit raadsleden van deelnemende gemeenten. Deze adviescommissie adviseert de vertegenwoordigende lichamen en helpt met het voorbereiden van zienswijzen. Reeds eerder is aangegeven dat de Wsw de enige taak is die het Werkvoorzieningschap heeft en dus een beleidsarm instrument is geworden. Nieuw beleid komt niet veel voor en als dat het geval is, wordt dat vooraf met de gemeenten in het kader van de adoptieregeling afgestemd met de gemeenten.

Net als de kring van griffiers en coördinatiegroep zijn wij van mening dat een adviescommissie als hier bedoeld in onze situatie niet nodig is.

2.4. Burgerparticipatie.

Bij gemeenschappelijke regelingen kunnen taken en bevoegdheden met grote maatschappelijke relevantie zijn belegd. Op gemeentelijk niveau kan bijvoorbeeld via inspraak bij de gemeenteraad door inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties aandacht voor een bepaald onderwerp worden gevraagd. Die mogelijkheid bestaat niet wanneer een bevoegdheid of taak bij een gemeenschappelijke regeling is belegd. De wetswijziging brengt hier verandering in, doordat nu in de gemeenschappelijke regeling moet worden afgesproken of, en zo ja hoe, participatie mogelijk wordt gemaakt. Onder verwijzing naar wat we eerder hebben aangegeven over het “sterfhuis Wsw” en het gegeven dat de Wsw beleidsarm is geworden, achten wij het niet zinvol om een vorm van burgerparticipatie te organiseren. Dit moet wel expliciet worden vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Overigens is er wel participatie georganiseerd voor de doelgroep Wsw en belangenbehartigers via de Wsw-raad.

Voorgesteld wordt om aan artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling de volgende tekst toe te voegen:

“Het Werkvoorzieningschap kiest ervoor om hierbij cliëntenparticipatie voor belanghebbenden te organiseren via de Wsw-raad zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Wsw.

Andere vormen van (burger)participatie zoals bedoeld in artikel 10 lid 7 van de Wgr worden niet georganiseerd door het Werkvoorzieningschap.”

Artikel 4 luidt dan als volgt:

Artikel 4.

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant heeft tot doel: het continueren van een gemeenschappelijke voorziening ter integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, alsmede andere vormen van gesubsidieerde arbeid.

Met name wordt bevorderd dat inwoners uit de regio Noordoost-Brabant met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk.

Het Werkvoorzieningschap kiest ervoor om hierbij cliëntenparticipatie voor belanghebbenden te organiseren via de Wsw-raad zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Wsw.

Andere vormen van (burger)participatie zoals bedoeld in artikel 10 lid 7 van de Wgr worden niet georganiseerd door het Werkvoorzieningschap.

2.5. Informatieplicht.

2.5.1. Actieve informatieplicht.

Het bestuur van de gemeenschappelijke regeling is verplicht actief te informeren. In de gemeenschappelijke regeling moeten afspraken worden vastgelegd over de wijze waarop informatie wordt aangeleverd. Ook hier geldt weer dat de Wsw een beleidsarm instrument is geworden. Alle besluitvorming van het Algemeen Bestuur staat op de website van het Werkvoorzieningschap.

Verplichtingen met betrekking tot overheidspublicaties worden nageleefd. Over het Werkvoorzieningschap valt verder niet zoveel met informatiewaarde door te geven aan de raden. Anders is dit met betrekking tot de uitvoeringsorganisatie IBN. Dit is een 100% deelneming van het Werkvoorzieningschap en een voor de gemeenten belangrijke organisatie met veel dynamiek. Wij willen graag de raden actief en periodiek informeren over het wel en wee van deze organisatie.

Voorgesteld wordt om aan artikel 4 van de gemeenschappelijke regeling de volgende zin toe te voegen “Het Algemeen Bestuur draagt er zorg voor dat de raden van de deelnemende gemeenten periodiek actief worden geïnformeerd over het functioneren van de uitvoeringsorganisatie IBN. Het Algemeen Bestuur stelt hiertoe een regeling vast.”

Artikel 4 luidt dan als volgt:

Artikel 4.

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant heeft tot doel: het continueren van een gemeenschappelijke voorziening ter integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, alsmede andere vormen van gesubsidieerde arbeid.

Met name wordt bevorderd dat inwoners uit de regio Noordoost-Brabant met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk.

Het Werkvoorzieningschap kiest ervoor om hierbij cliëntenparticipatie voor belanghebbenden te organiseren via de Wsw-raad zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Wsw.

Andere vormen van (burger)participatie zoals bedoeld in artikel 10 lid 7 van de Wgr worden niet georganiseerd door het Werkvoorzieningschap.

Het Algemeen Bestuur draagt er zorg voor dat de raden van de deelnemende gemeenten periodiek actief worden geïnformeerd over het functioneren van de uitvoeringsorganisatie IBN.

Het Algemeen Bestuur stelt hiertoe een regeling vast.

2.5.2. Passieve informatieplicht.

De passieve informatieplicht was al geregeld in artikel 17 van de Wgr. Dit was echter nog niet geregeld in onze gemeenschappelijke regeling. Daarom **wordt voorgesteld** om een nieuw artikel 25a in onze gemeenschappelijke regeling op te nemen, dat als volgt luidt:

Artikel 25a.

1. *Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden de door een of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, voor zover dat niet in strijd is met het algemeen belang.*
2. *De verzoeken om inlichtingen worden door de leden van een raad ingediend bij de voorzitter van zijn raad, die ze onmiddellijk doorzendt aan het desbetreffende orgaan van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.*
3. *Het Algemeen Bestuur verstrekt de inlichtingen in ieder geval binnen acht weken; het Dagelijks Bestuur en de voorzitter binnen vier weken.*
4. *De voorzitter zendt een afschrift van een verzoek om inlichtingen en de reactie daarop zo spoedig mogelijk aan de raden van de overige gemeenten.*

3. Aanvullende controle-instrumenten voor de raden.

Onderstaand worden de wijzingen van de Wgr die bij deze groep horen een voor een toegelicht en aangegeven in hoeverre dit tot wijziging van onze gemeenschappelijke regeling moet/kan leiden.

3.1. Recht van onderzoek.

De bij een gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenteraden krijgen een nieuw instrument in de vorm van een regionale onderzoekscommissie. Deze komt bovenop de reeds sinds 2002 bestaande mogelijkheid van de gemeentelijke onderzoekscommissie. Die laatste onderzoekscommissie kan alleen onderzoek doen naar door het college en/of de burgemeester gevoerd bestuur. De nieuwe regionale onderzoekscommissie kan echter onderzoek doen naar het door het samenwerkingsverband gevoerde bestuur. Dat betekent dus dat ook onderzoek kan worden gedaan naar het handelen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de voorzitter of een adviescommissie of bestuurscommissie bij een gemeenschappelijk openbaar lichaam. Alle (oud-)bestuursleden, (oud)-voorzitters, (oud-)leden van commissies en (oud-)ambtenaren werkzaam bij of uit anderen hoofde ondergeschikt aan het bestuur, zijn verplicht mee te werken aan het onderzoek van de regionale onderzoekscommissie. Voorwaarde voor het instellen van een regionale onderzoekscommissie is wel dat de bij het samenwerkingsverband betrokken gemeenteraden hiertoe unaniem beslissen. Het instellingsbesluit moet het onderwerp van het onderzoek omschrijven en toelichten. Het instellingsbesluit zelf is een gemeenschappelijke regeling, waarbij de onderzoekscommissie formeel als gemeenschappelijk orgaan wordt geduid. De onderzoekscommissie kan alleen uit raadsleden bestaan, waarbij voor een evenwichtige vertegenwoordiging van de betrokken gemeenteraden wordt gezorgd. De regionale onderzoekscommissie zal als zodanig niet vaak gebruikt worden. Daarvoor is het instrument te zwaar. Het is een nuttig instrument om in te zetten wanneer er bij een samenwerkingsverband grote problemen worden ervaren vanuit de gemeenteraden. Zij kunnen dan zelfstandig onderzoek doen, waarbij het verplicht is medewerking te verlenen. Ze zijn dus niet afhankelijk van het samenwerkingsverband of het college voor medewerking. Omdat het instellen van een regionale onderzoekscommissie via een aparte gemeenschappelijke regeling gebeurt, hoeft dit onderwerp niet geregeld te worden in onze gemeenschappelijke regeling.

3.2. Bevoegdheden rekenkamer(commissie).

Bij de rekenkamer verandert niet veel. Een gemeentelijke rekenkamer kon altijd al onderzoek doen bij een openbaar lichaam, bedrijfsvoeringsorganisatie of gemeenschappelijk orgaan om zo de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het gemeentebestuur gevoerde bestuur vast te stellen. Strikt formeel mocht géén onderzoek worden gedaan naar de rechtmatigheid, doelmatigheid en doeltreffendheid van het door het samenwerkingsverband gevoerde bestuur als zodanig. In de praktijk gebeurde dat, op vrijwillige basis, wel veelvuldig. De bevoegdheid van de gemeentelijke rekenkamers tot het doen van onderzoek bij onder andere openbare lichamen, zoals het Werkvoorzieningschap, is geregeld in artikel 184 van de gemeentewet en behoeft geen nadere regeling in onze gemeenschappelijke regeling.

4. Verbeteren van de positie van de raden met betrekking tot het functioneren van de gemeenschappelijke regelingen.

Onderstaand worden de wijzingen van de Wgr die bij deze groep horen een voor een toegelicht en wordt aangegeven in hoeverre dit tot wijziging van onze gemeenschappelijke regeling moet/kan leiden.

4.1 Afspraken over evaluatie.

Een ander instrument dat geïntroduceerd wordt, is dat van de evaluatie. Artikel 11a Wgr luidt : “Een regeling houdt bepalingen in omtrent de evaluatie van de regeling.” De afspraak kan overigens ook zijn dat er niet geëvalueerd wordt, maar dat moet dan wel expliciet opgenomen worden in de gemeenschappelijke regeling. Met de kring van griffiers zijn wij van mening dat dit instrument niet nodig is om de positie van de raden te verbeteren. Er is reeds instrumentarium beschikbaar via de instrumenten genoemd in de vorige paragraaf en de zienswijzeprocedure. Verdere evaluatie van een zo beleidsarm openbaar lichaam als het Werkvoorzieningschap lijkt ons niet zinvol.

Voorgesteld wordt om een nieuw artikel 25b in onze gemeenschappelijke regeling op te nemen, wat als volgt luidt:

Artikel 25b.

Buiten hetgeen reeds in de wet en deze regeling is bepaald, vindt er geen evaluatie plaats zoals bedoeld in artikel 11a van de wet.

4.2. Afspraken over uittreding.

De Wet gemeenschappelijke regelingen heeft altijd bepaald dat in de gemeenschappelijke regeling, bepalingen moeten worden opgenomen omtrent wijziging, toetreding, uittreding en opheffing. Met de wijzigingen van 2015 en van 2022 is in artikel 9 lid 1 verder verduidelijkt wat dit precies inhoudt. De gemeenschappelijke regeling moet bepalingen inhouden omtrent wijziging, opheffing, toetreding, de voorwaarden waaronder kan worden uitgetreden en de gevolgen van uittreding, waaronder bepalingen omtrent de gevolgen voor het vermogen van het openbaar lichaam. Dat laatste is niet echt duidelijk geregeld in onze gemeenschappelijke regeling.

Vandaar dat **voorgesteld wordt** om aan artikel 40 lid 5 toe te voegen:

“Een uittredende gemeente kan geen recht doen gelden op een deel van het vermogen van het Werkvoorzieningschap.”

Tot 1 juli 2022 hoefde dit formeel slechts bij gemeenschappelijke regelingen die voor onbepaalde tijd waren getroffen, maar sindsdien geldt dit voor alle gemeenschappelijke regelingen, dus ook bij voor bepaalde tijd getroffen gemeenschappelijke regelingen. In onze gemeenschappelijke regeling hebben wij de gevolgen van uittreding voor het overige voldoende geregeld in artikel 40.

Dit artikel 40 komt dan als volgt te luiden:

Artikel 40.

- 1. Uittreding van een gemeente kan geschieden bij besluiten van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover zij bevoegd zijn, van de betreffende gemeente.*

2. *Een besluit tot uittreding dient minimaal één jaar vóór de datum van uittreding aan het Dagelijks Bestuur te worden aangeboden.*
3. *Het Dagelijks Bestuur zendt een besluit tot uittreding van een gemeente aan de colleges van burgemeester en wethouders.*
4. *Een uittredende gemeente is gehouden na uittreding bij te dragen in het begrote nadelig saldo van het laatste volledige jaar van deelname, en wel in het eerste kalenderjaar na uittreding het volle aandeel, in het tweede jaar na uittreding 75 procent van het aandeel, in het derde jaar na uittreding 50 procent van het aandeel en in het vierde jaar na uittreding 25 procent van het aandeel.*
5. *Een uittredende gemeente is voorts gehouden tot betaling van de door het Algemeen Bestuur vast te stellen desintegratiekosten, welke het gevolg zijn van die uittreding. Een uittredende gemeente kan geen recht doen gelden op een deel van het vermogen van het Werkvoorzieningschap*
6. *De uittreding treedt niet in werking dan na opname in de registers als bedoeld in artikel 27, tweede lid van de wet.*

4.3. Aanpassing termijnen voor kadernota, begroting en jaarrekening.

4.3.1. Kadernota.

De planning & control cyclus start formeel met de in 2015 geïntroduceerde kadernota. Moest deze voorheen voor 15 april verzonden zijn aan de gemeenteraad, die datum is wat naar achteren geschoven, t.w. naar 30 april. Benadrukt moet worden dat het hier om een uiterste termijn gaat. Dat betekent dat in de praktijk ook een eerdere datum kan worden afgesproken, maar in elk geval geen latere datum. De gemeenteraad hoeft formeel niets met de kadernota te doen, anders dan deze natuurlijk voor kennisgeving aan te nemen. Dat laat onverlet dat de raad er wel over kan debatteren en er op kan reageren, maar dat moet de raad dan wel tijdig doen. Als de ontwerpbegroting (zie Toezending ontwerpbegroting) al is toegezonden, heeft reageren op de kadernota weinig zin meer. In de praktijk conformeert het Werkvoorzieningschap zich aan de termijnafspraken die worden gemaakt in het kader van het afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Noordoost-Brabant, ook wel adoptieregeling genoemd.

Onderdeel van die afspraken is dat de raden in de gelegenheid worden gesteld hun zienswijze naar voren te brengen naar aanleiding van de concept-kadernota. Wettelijk is dit niet verplicht. De kadernota als onderdeel van de planning & control cyclus had nog geen plaats in onze gemeenschappelijke regeling.

Voorgesteld wordt om als onderdeel van hoofdstuk VII hiervoor een nieuw artikel 32a op te nemen dat luidt:

Artikel 32a.

Het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.

De kadernota wordt overigens toegezonden door het Dagelijks Bestuur. Bij het Werkvoorzieningschap betekent dat dus dat het Algemeen Bestuur formeel geen rol heeft bij het op- of vaststellen van de kadernota.

In het kader van de eerder genoemde adoptieregeling is afgesproken dat het Algemeen Bestuur de kadernota definitief vaststelt nadat de zienswijzeprocedure is afgerond.

4.3.2. Begroting.

De volgende stap in de begrotingscyclus is het toezenden van de ontwerpbegroting aan de gemeenteraad. Bij een openbaar lichaam is het Dagelijks Bestuur daarmee belast. De ontwerpbegroting moet aan de gemeenteraden worden gezonden twaalf weken voordat zij aan het Algemeen Bestuur wordt aangeboden. Dat was voorheen acht weken. Artikel 35 van de Wgr schrijft wél expliciet voor dat het Dagelijks Bestuur de ontwerpbegroting aan de gemeenteraad zendt. Het gaat dus om een rechtstreekse toezending, zonder tussenkomst van het college. Dat betekent echter niet dat het college niets kan doen in de voorbereiding, want het is wel gebruikelijk dat het college raadsbesluiten voorbereidt. Dat geldt onverminderd ook bij zienswijzen richting het Dagelijks Bestuur. Nieuw is verder dat het voortaan verplicht is te reageren op de door de raden ingediende zienswijzen.

Het Dagelijks Bestuur moet schriftelijk én gemotiveerd aan de gemeenteraden laten weten wat het van de zienswijzen vindt en tot welke conclusie dat heeft geleid. Die ‘terugkoppeling’ moet aan de raden worden gegeven vóórdát het Algemeen Bestuur de begroting vaststelt. Dat is geregeld in het nieuwe lid 4 van artikel 35 van de Wgr. Wat ook nog verandert, is dat de inzending van de vastgestelde begroting aan Gedeputeerde Staten, als financieel toezichthouder, voortaan niet meer vóór 1 augustus hoeft te geschieden, maar vóór 15 september.

Om onze gemeenschappelijke regeling in lijn te brengen met het bovenstaande **wordt voorgesteld** om artikel 33 van onze gemeenschappelijke regeling als volgt te wijzigen:

- in lid 3 “1 tot en met 3” te wijzigen in “1 tot en met 4”;
- in lid 3 “1 juli” te vervangen door “1 september”
- een nieuw lid 4 toe te voegen dat luidt:

“4. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten.” Het gewijzigde artikel 33 van onze gemeenschappelijke regeling luidt dan:

Artikel 33.

1. *Het begrotingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.*
2. *Het Dagelijks Bestuur maakt elk jaar een ontwerpbegroting van uitgaven en inkomsten voor het volgende jaar.*
3. *Nadat aan het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is voldaan, stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast, uiterlijk op 1 september voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt.*
4. *Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten.*

Overigens conformeert het Werkvoorzieningschap zich aan de termijnafspraken die worden gemaakt in het kader van het afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen in Noordoost-Brabant, ook wel adoptieregeling genoemd.

4.3.3. Jaarrekening.

De termijnen in het jaarrekeningtraject zijn niet gewijzigd. Als uiterste datum blijft 15 juli gelden, zijnde de datum waarop de vastgestelde jaarrekening aan Gedeputeerde Staten moet zijn gezonden. Om onze gemeenschappelijke regeling op dit punt te verduidelijken **wordt voorgesteld** artikel 34 van onze gemeenschappelijke regeling als volgt aan te passen:

- in lid 4 de datum 1 juli te wijzigen in 7 juli;
- een nieuw lid 6 toe te voegen wat luidt: “6. Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar, volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan Gedeputeerde Staten.”

Het gewijzigde artikel 34 van onze gemeenschappelijke regeling luidt dan:

Artikel 34.

1. *Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.*
2. *Degene(n), die, ingevolge de in artikel 35 bedoelde voorschriften belast is/zijn met de samenstelling van een rekening, draagt/dragen er zorg voor, dat onmiddellijk na de sluiting van de dienst de rekening van uitgaven en inkomsten over het voorafgaande dienstjaar wordt opgemaakt. Hij legt/zij leggen deze vóór 1 maart aan het Dagelijks Bestuur over.
Het Dagelijks Bestuur biedt deze rekening(en), na toevoeging van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid, ingesteld door de op grond van artikel 37 aangewezen deskundige, en hetgeen het Dagelijks Bestuur te zijner verantwoording dienstig acht, met alle bijbehorende bescheiden, ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aan.*
3. *Het Dagelijks Bestuur zendt de rekening(en) met het bijbehorende verslag eveneens aan de raden. Deze kunnen daaromtrent binnen acht weken na ontvangst het Dagelijks Bestuur van hun gevoelens doen blijken.
Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren, waarin dit gevoelens is vervat, bij de rekening(en).*
4. *Het Algemeen Bestuur onderzoekt vervolgens de rekening(en) zonder uitstel en stelt ze vast uiterlijk op 7 juli volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft/hebben.*
5. *De vaststelling van een rekening strekt het Dagelijks Bestuur en de op grond van artikel 36 aangewezen functionarissen tot decharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.*
6. *Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar, volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan Gedeputeerde Staten.*

5. Vervolgprocedure.

De gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is een 'collegeregeling'. Wijziging van deze regeling is dan ook een bevoegdheid van de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten.

Alvorens de colleges komen tot definitieve besluitvorming, zullen de raden in de gelegenheid moeten worden gesteld om hun zienswijze naar voren te brengen en vervolgens om toestemming moeten worden gevraagd.

Wij vragen uw bijzondere aandacht voor deze gewijzigde procedure.

Nadere informatie hierover vindt u onder paragraaf 2.1.

Wij streven ernaar de hele besluitvorming uiterlijk 1 juli 2024 te hebben afgerond en verzoeken u daarmee bij de agendering rekening te houden.

Hoogachtend,

namens het Algemeen Bestuur van
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant



Mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

Bijlage: concept gemeenschappelijke regeling

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Boekel, Bernheze, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss, ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft;

overwegende, dat zij van oordeel zijn, dat het voor een optimale behartiging van de in deze regeling nader aan te geven belangen van die gemeenten en van de belangen van die gemeenten gezamenlijk, wenselijk is, dat door de besturen van die gemeenten tot samenwerking wordt overgegaan;

dat zij het voornemen hebben daartoe een openbaar lichaam in te stellen;

dat zij bereid zijn aan dat openbaar lichaam de behartiging van de in deze regeling aan te geven belangen op te dragen, en bevoegdheden over te dragen en middelen ter beschikking te stellen om die belangenbehartiging gestalte te kunnen geven;

dat het bestuur van het openbaar lichaam zodanig dient te worden ingericht, dat de gemeentebesturen zoveel mogelijk bij die belangenbehartiging betrokken blijven; gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen;

b e s l u i t e n :

de volgende gemeenschappelijke regeling voor Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant aan te gaan:

Hoofdstuk I. Algemene bepalingen.

Definities.

Artikel 1.

1. In deze regeling wordt verstaan onder:
 - a. de regeling: deze gemeenschappelijke regeling;
 - b. het openbaar lichaam: Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant;
 - c. de gemeenten: de aan de regeling deelnemende gemeenten;
 - d. de raad/de raden: de raden van de deelnemende gemeenten;
 - e. Algemeen Bestuur: het in artikel 7 van deze regeling bedoelde bestuursorgaan;
 - f. Dagelijks Bestuur: het in artikel 14 van deze regeling bedoelde bestuursorgaan;
 - g. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van Noord-Brabant;
 - h. de wet: de Wet gemeenschappelijke regelingen;
 - i. de deelregio: de deelregio Land van Cuijk, Oss/Maasland en Maashorst/Meierijstad.
2. Waar in de regeling artikelen van de Gemeentewet of enige andere wet of wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, treden in die artikelen in plaats van: de gemeente, de raad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, onderscheidenlijk: Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter.

Instelling.

Artikel 2.

1. Er is een openbaar lichaam, genaamd: Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, gevestigd te Oss.
2. Het verzorgingsgebied voor Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant wordt gevormd door het grondgebied van de deelnemende gemeenten.
3. Voor de toepassing van deze gemeenschappelijke regeling beperkt het grondgebied van de gemeente Meierijstad zich tot het grondgebied van de voormalige gemeente Veghel op 31-12-2016.”

Hoofdstuk II. Doel van de regeling.

Artikel 3.

Aan Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant wordt, met inachtneming van het bepaalde in deze regeling, de behartiging opgedragen van de in artikel 4 van deze regeling nader omschreven belangen van de gemeenten ten aanzien van werkvoorziening.

Artikel 4.

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant heeft tot doel: het continueren van een gemeenschappelijke voorziening ter integrale uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening en de daaruit voortvloeiende en daarmee verband houdende voorschriften en regelingen, alsmede andere vormen van gesubsidieerde arbeid.

Met name wordt bevorderd dat inwoners uit de regio Noordoost-Brabant met een grote afstand tot de reguliere arbeidsmarkt, hulp wordt geboden bij het verkrijgen van betaald werk.

Het Werkvoorzieningschap kiest ervoor om hierbij cliëntenparticipatie voor belanghebbenden te organiseren via de Wsw-raad zoals bedoeld in artikel 2 lid 3 van de Wsw.

Andere vormen van (burger)participatie zoals bedoeld in artikel 10 lid 7 van de Wgr worden niet georganiseerd door het Werkvoorzieningschap.

Het Algemeen Bestuur draagt er zorg voor dat de raden van de deelnemende gemeenten periodiek actief worden geïnformeerd over het functioneren van de uitvoeringsorganisatie IBN.

Het Algemeen Bestuur stelt hiertoe een regeling vast.

Verhouding van de taakopdracht aan het samenwerkingsverband tot de bevoegdheden van de gemeentebesturen.

Artikel 5.

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is werkgever van werknemers in het kader van de Wsw.

De gemeenten onthouden zich van het uitoefenen van de hun toekomende bevoegdheden, indien en voorzover zij die aan Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant hebben overgedragen.

Hoofdstuk III. Het bestuur van de regeling.

Algemene bepalingen.

Artikel 6.

1. Het bestuur van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant bestaat uit een Algemeen Bestuur, een Dagelijks Bestuur en een voorzitter.
2. Het Algemeen Bestuur staat aan het hoofd van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
3. De voorzitter is voorzitter van het Algemeen Bestuur en tevens van het Dagelijks Bestuur.

Samenstelling van het Algemeen Bestuur.

Artikel 7.

1. Het Algemeen Bestuur bestaat uit leden die door de colleges van burgemeester en wethouders uit hun midden worden aangewezen. De colleges van burgemeester en wethouders wijzen elk één lid van het Algemeen Bestuur aan.
2. De colleges van burgemeester en wethouders wijzen uit hun midden, de voorzitter inbegrepen, tevens één plaatsvervangend lid aan.
3. De zittingsperiode van het Algemeen Bestuur is gelijk aan die van de raden. Indien de leden hun kwaliteit om aangewezen te worden behouden, blijven zij na periodieke aftreding hun functie als lid van het Algemeen Bestuur waarnemen, totdat het college van burgemeester en wethouders is overgegaan tot aanwijzing van een lid voor de nieuwe zittingsperiode.
4. De colleges van burgemeester en wethouders besluiten zo mogelijk in de eerste vergadering van elke zittingsperiode tot de aanwijzing van het lid en het plaatsvervangend lid van het Algemeen Bestuur.
5. De leden kunnen te allen tijde ontslag nemen.
Zij dienen dat schriftelijk in bij de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, die hen heeft aangewezen. Indien zij hun kwaliteit om aangewezen te worden behouden, blijven zij hun functie als lid van het Algemeen Bestuur waarnemen, totdat in hun opvolging is voorzien.
6. In tussentijdse vacatures wordt door het college van burgemeester en wethouders die het aangaat, zo mogelijk in zijn eerstvolgende vergadering voorzien.
7. De colleges van burgemeester en wethouders doen binnen acht dagen aan de voorzitter van het Algemeen Bestuur mededeling van het ontstaan van tussentijdse vacatures en van de aanwijzing van een nieuw lid, ter voorziening in die vacatures.

Onverenigbare betrekkingen.

Artikel 8.

1. Het lidmaatschap van het Algemeen Bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar, door of vanwege het bestuur van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant aangesteld of daaraan ondergeschikt.
2. Met ambtenaar worden voor de toepassing van dit artikel gelijkgesteld zij, die in dienst van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht werkzaam zijn.

Artikel 9.

1. Zodra blijkt, dat een lid van het Algemeen Bestuur een met het lidmaatschap onverenigbare betrekking vervult, houdt hij op lid te zijn.
2. De voorzitter van het Algemeen Bestuur geeft hiervan kennis aan de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders, die het lid heeft aangewezen.
3. Wanneer een lid van het Algemeen Bestuur komt te verkeren in het geval, genoemd in het eerste lid, geeft hij hiervan kennis aan het Algemeen Bestuur, met vermelding van de reden.
4. Indien de kennisgeving niet is gedaan en het Dagelijks Bestuur van oordeel is, dat een lid van het Algemeen Bestuur verkeert in het geval, genoemd in het eerste lid, waarschuwt het de belanghebbende.
5. Het staat deze vrij de zaak binnen acht dagen daarna aan het oordeel van het Algemeen Bestuur te onderwerpen.

Bevoegdheden van het Algemeen Bestuur.

Artikel 10.

1. Ten behoeve van de vervulling van de bij de artikelen 3 en 4 overgedragen taken, wordt door de besturen van de gemeenten aan het bestuur van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant de bevoegdheid overgedragen tot het verzoeken om en het aanvaarden van subsidies, bijdragen en dergelijke van derden.
2. Bij toepassing worden de bevoegdheden, die nodig zijn om de daarbij overgedragen casu quo op verzoek overgenomen taken te kunnen vervullen, concreet aangegeven. Onder deze bevoegdheden kan ook begrepen zijn de bevoegdheid tot het vaststellen van verordeningen, door strafbepaling of bestuursdwang te handhaven, en tot het heffen van rechten als bedoeld in artikel 30 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
3. Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is niet bevoegd tot:
 - a. het oprichten van en het deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen en coöperatieve of andere verenigingen;
 - b. het waarborgen van geldelijke verplichtingen, door anderen aan te gaan.
4. Van hetgeen is bepaald in lid 3 van dit artikel kan worden afgeweken met toepassing van artikel 41, lid 1 van deze regeling.
5. Het derde lid, onder a, is niet van toepassing op IBN-HOLDING BV.
6. Naast hetgeen in deze regeling met betrekking tot de bevoegdheden van het Algemeen Bestuur bepaald is, is het Algemeen Bestuur bevoegd tot vaststelling van het strategisch plan, de begroting, de meerjarenbegroting, de rekening en het jaarverslag van het openbaar lichaam en het nemen van besluiten strekkende tot uitoefening van aandeelhoudersbevoegdheden van IBN-HOLDING BV.
7. Het Algemeen Bestuur neemt geen besluiten voordat het Dagelijks Bestuur in de gelegenheid is geweest zijn standpunt daaromtrent kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur.
8. Aan het Algemeen Bestuur behoren alle bevoegdheden en verplichtingen toe die niet bij deze regeling of wet aan het Dagelijks Bestuur zijn voorbehouden.

Vergaderingen van het Algemeen Bestuur.

Artikel 11.

1. Het Algemeen Bestuur vergadert ten minste tweemaal per jaar en voorts zo dikwijls de voorzitter of het Dagelijks Bestuur dit nodig oordeelt, of ten minste een vijfde van het aantal leden dit, onder opgaaf van redenen, schriftelijk verzoekt.
2. Op verzoek van de voorzitter worden dag en uur van de vergadering in elke gemeente door de burgemeester ter openbare kennis gebracht.
3. De uitnodigingen voor de vergaderingen worden, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste twee weken vóór het houden van de vergadering aan de leden en de plaatsvervangende leden van het Algemeen Bestuur, alsook aan de besturen van de gemeenten, toegezonden.
4. Elk lid heeft in de vergadering van het Algemeen Bestuur ten minste één stem.
5. Voor iedere 10.000 inwoners, die de gemeente die een lid heeft afgevaardigd in het Algemeen Bestuur heeft, heeft dat lid een extra stem in vergaderingen van het Algemeen Bestuur.

Sluiting van de deuren.

Artikel 12.

1. In een besloten vergadering kan niet worden beraadslaagd, noch een besluit genomen worden over:
 - a. het vaststellen of wijzigen van de begroting;
 - b. het vaststellen van de rekening;
 - c. het vaststellen, wijzigen of intrekken van verordeningen;
 - d. besluiten, als bedoeld in artikel 3 en artikel 4 van de regeling;
 - e. het invoeren, wijzigen of afschaffen van rechten of belastingen;
 - f. het toetreden tot, het uittreden uit, het wijzigen van, het vervangen en opheffen van de regeling, als bedoeld in de artikelen 40 tot en met 42 van de regeling.

Reglement van orde.

Artikel 13.

1. Het Algemeen Bestuur stelt een reglement van orde voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden vast.
2. Het Algemeen Bestuur regelt op welke wijze ambtelijke bijstand aan haar wordt verleend.

Dagelijks Bestuur.

Artikel 14.

1. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit:
 - a. drie leden die door het Algemeen Bestuur uit zijn midden, één per deelregio, worden aangewezen.
 - b. de te benoemen leden zoals bedoeld in dit lid onder a. worden voorgedragen door de deelregio waaruit ze afkomstig zijn.
2. De zittingsperiode van de leden van het Dagelijks Bestuur loopt gelijk met de zittingsperiode van de leden van het Algemeen Bestuur.
3. De aanwijzing van de leden van het Dagelijks Bestuur vindt plaats door het Algemeen Bestuur in de eerste vergadering van elke zittingsperiode.

4. De leden als bedoeld in lid 1 sub a van dit artikel houden op lid van het Dagelijks Bestuur te zijn op de dag waarop zij ophouden lid van het Algemeen Bestuur te zijn.
5. De leden van het Dagelijks Bestuur kunnen te allen tijde ontslag nemen. Zij dienen dit schriftelijk in bij het Algemeen Bestuur.
6. In de gevallen, voorzien in de leden 4 en 5, blijven de leden van het Dagelijks Bestuur hun functie waarnemen, zolang in hun opvolging als lid van het Dagelijks Bestuur nog niet is voorzien.
7. Indien tussentijds een plaats in het Dagelijks Bestuur openvalt, voorziet het Algemeen Bestuur ten spoedigste daarin.
Gaat het openvallen van een plaats gepaard met het openvallen van een plaats in het Algemeen Bestuur, dan stelt het Algemeen Bestuur het aanwijzen van een nieuw lid uit totdat de opengevallen plaats in het Algemeen Bestuur is bezet.
8. Bij ziekte, afwezigheid of ontstentenis van een lid van het Dagelijks Bestuur, alsmede in geval een lid met de waarneming van het voorzitterschap is belast, kan het Algemeen Bestuur voorzien in de waarneming van de functie van het desbetreffende lid van het Dagelijks Bestuur.
9. Het Dagelijks Bestuur heeft naast hetgeen in deze regeling is bepaald tot taak:
 - het ontwerpen van het strategisch plan, begroting, begrotingswijziging, meerjarenbegroting, rekening en jaarverslag.

Vergaderingen van het Dagelijks Bestuur.

Artikel 15.

1. De voorzitter stelt dag, uur en plaats van de vergaderingen vast, met inachtneming van hetgeen daaromtrent in het reglement van orde, bedoeld in artikel 16, is bepaald.
2. De artikelen 56, 58 en 59 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.
3. In de eerste vergadering van elke zittingsperiode regelt het Dagelijks Bestuur de onderlinge verdeling van werkzaamheden en de onderlinge plaatsvervangings. Daarvan worden het Algemeen Bestuur en de raden in kennisgesteld.
4. Elk lid van het Dagelijks Bestuur heeft in de vergadering één stem.
5. Voor de vergadering van het Dagelijks Bestuur kunnen adviseurs worden uitgenodigd.

Reglement van orde.

Artikel 16.

Het Dagelijks Bestuur stelt voor zijn vergaderingen en andere werkzaamheden een reglement van orde vast.

Voorzitter.

Artikel 17.

1. De voorzitter wordt op voordracht van de deelregio, waarbij de drie deelregio's Land van Cuijk, Oss/Maasland en Maashorst/Meierijstad bij toerbeurt voordragen, benoemd door en uit het Algemeen Bestuur.
2. De voorzitter is voorzitter van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.
3. Bij ziekte, afwezigheid of ontstentenis wordt de functie waargenomen door een lid, door het Dagelijks Bestuur uit zijn midden aan te wijzen.

Commissies.

Artikel 18.

1. Het Algemeen Bestuur kan commissies van advies instellen. Het regelt de bevoegdheden en de samenstelling.
2. De instelling van vaste commissies van advies aan het Dagelijks Bestuur of aan de voorzitter en de regeling van haar bevoegdheden en samenstelling geschieden door het Algemeen Bestuur op voorstel van het Dagelijks Bestuur onderscheidenlijk van de voorzitter.
3. Andere commissies van advies aan het Dagelijks Bestuur of aan de voorzitter worden door het Dagelijks Bestuur onderscheidenlijk de voorzitter ingesteld.

Inlichtingen van leden aan de colleges van burgemeester en wethouders

Artikel 19.

1. Een lid van het Algemeen Bestuur verstrekt aan het college van burgemeester en wethouders, die hem heeft aangewezen, alle inlichtingen, die één of meer leden van dat college van hem verlangen.
2. De inlichtingen worden schriftelijk gevraagd. De vragensteller vermeldt daarbij dat of schriftelijk dan wel mondeling antwoord wordt verlangd. De vragen worden bij de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders ingediend.
3. De vragen worden, indien de vragensteller om een mondelinge beantwoording heeft gevraagd, in de eerstvolgende vergadering van het college van burgemeester en wethouders beantwoord.
Indien om een schriftelijke beantwoording is gevraagd, geschiedt deze uiterlijk binnen acht weken, nadat de vragen zijn ingediend.
Een afschrift van de gestelde vragen en, indien de beantwoording schriftelijk is geschied, een afschrift van het antwoord, worden aan de leden van het college van burgemeester en wethouders ter kennisname toegestuurd.
4. Indien de beantwoording binnen de in het vorige lid genoemde termijnen redelijkerwijs niet mogelijk is, geschiedt deze zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk.
In dit geval wordt zulks aan de vragensteller en de leden van het college van burgemeester en wethouders, onder opgave van redenen tijdig medegedeeld.
5. Degene, die overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van dit artikel, vragen heeft gesteld, kan bij de mondelinge beantwoording in dezelfde vergadering en bij de schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende vergadering, zonder verlof van het college van burgemeester en wethouders, nadere inlichtingen vragen omtrent het door het lid van het Algemeen Bestuur gegeven antwoord.

Verantwoording van de leden.

Artikel 20.

1. Een lid van het Algemeen Bestuur is verantwoording verschuldigd aan het college van burgemeester en wethouders dat hem heeft aangewezen, voor het door hem in het Algemeen Bestuur gevoerde beleid.

2. Indien een lid van het college van burgemeester en wethouders het door het college van burgemeester en wethouders aangewezen lid van het Algemeen Bestuur ter verantwoording wenst te roepen omtrent een onderwerp, vreemd aan de orde van de dag, verzoekt hij daartoe het verlov van het college van burgemeester en wethouders.
3. Spoedeisende gevallen uitgezonderd, stelt hij dit verzoek, met de vragen die hij wenst te stellen, ten minste viermaal vierentwintig uur vóór de aanvang van de vergadering in handen van de voorzitter van het college van burgemeester en wethouders. Deze zorgt, dat de leden van het college van burgemeester en wethouders daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis krijgen.
4. Indien het verlov wordt verleend, bepaalt het college van burgemeester en wethouders tevens in welke vergadering de interpellatie wordt gehouden.
5. De verlangde inlichtingen worden mondeling gegeven.

Ontslag.

Artikel 21.

1. Het college van burgemeester en wethouders kan een door hem aangewezen lid van het Algemeen Bestuur, dat zijn vertrouwen niet meer bezit, als zodanig ontslag verlenen.
2. Artikel 50 van de Gemeentewet is daarop van overeenkomstige toepassing.

Inlichtingen van het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur.

Artikel 22.

1. De leden van het Dagelijks Bestuur zijn, tezamen en ieder afzonderlijk, aan het Algemeen Bestuur verantwoording verschuldigd voor het door hen gevoerde bestuur.
2. Zij geven, tezamen dan wel afzonderlijk, aan het Algemeen Bestuur, wanneer een of meer van zijn leden hier om verzoeken, alle gevraagde inlichtingen.
3. De vragen worden, indien de vragensteller om een mondelinge beantwoording heeft gevraagd, in de eerstvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur beantwoord. Indien om een schriftelijke beantwoording is gevraagd, geschiedt deze uiterlijk binnen vier weken, nadat de vragen zijn ingediend. Een afschrift van de gestelde vragen en, indien de beantwoording schriftelijk is geschied, een afschrift van het antwoord, worden aan de leden van het Algemeen Bestuur en aan de gemeenten ter kennisname toegestuurd.
4. Indien de beantwoording binnen de in het vorige lid genoemde termijnen redelijkerwijs niet mogelijk is, geschiedt deze zo spoedig mogelijk daarna schriftelijk. In dit geval wordt zulks aan de vragensteller en aan de leden van het Algemeen Bestuur, onder opgave van redenen, tijdig medegedeeld.
5. Degene, die overeenkomstig het bepaalde in het eerste lid van dit artikel vragen heeft gesteld, kan bij mondelinge beantwoording in dezelfde vergadering van het Algemeen Bestuur en bij schriftelijke beantwoording in de eerstvolgende vergadering, zonder verlov van het Algemeen Bestuur, nadere inlichtingen vragen omtrent een door het Dagelijks Bestuur of een lid daarvan gegeven antwoord.
6. De vorige leden zijn van toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

Verantwoording Dagelijks Bestuur ten opzichte van het Algemeen Bestuur.

Artikel 23.

1. Indien een lid van het Algemeen Bestuur het Dagelijks Bestuur, of een lid van dat college afzonderlijk, ter verantwoording wenst te roepen omtrent een onderwerp, vreemd aan de orde van de dag, verzoekt hij daartoe het verlof van het Algemeen Bestuur.
2. Spoedeisende gevallen uitgezonderd, stelt hij dit verzoek, met de vragen, welke hij daarbij wenst te stellen, ten minste vier maal vierentwintig uur vóór de aanvang van de vergadering in handen van de voorzitter. Deze zorgt, dat de leden van het Algemeen Bestuur en de gemeenten daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk kennis krijgen.
3. In het geval dat het verlof wordt verleend, bepaalt het Algemeen Bestuur tevens in welke vergadering de interpellatie kan worden gehouden.
4. De verlangde inlichtingen worden mondeling gegeven.
5. De vorige leden zijn eveneens van toepassing op de voorzitter voor het door hem gevoerde bestuur.

Ontslag.

Artikel 24.

1. Het Algemeen Bestuur kan een lid van het Dagelijks Bestuur, dat zijn vertrouwen niet meer bezit, als zodanig ontslag verlenen.
2. Artikel 50 van de Gemeentewet is daarop van overeenkomstige toepassing.
3. Het in dit artikel bepaalde geldt mede voor de voorzitter.

Inlichtingen van het bestuur aan de colleges van burgemeester en wethouders.

Artikel 25.

1. Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter verstrekken aan de colleges van burgemeester en wethouders de door een of meer leden van die colleges gevraagde inlichtingen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, voorzover dat niet in strijd is met het algemeen belang.
2. De verzoeken om inlichtingen worden door de leden van een college van burgemeester en wethouders ingediend bij de voorzitter van zijn college, die ze onmiddellijk doorzendt aan het desbetreffende orgaan van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
3. Het Algemeen Bestuur verstrekt de inlichtingen in ieder geval binnen acht weken; het Dagelijks Bestuur en de voorzitter binnen vier weken.
4. De voorzitter zendt een afschrift van een verzoek om inlichtingen en de reactie daarop zo spoedig mogelijk aan de colleges van burgemeester en wethouders van de overige gemeenten.

Artikel 25a.

1. Het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de voorzitter verstrekken aan de raden de door een of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, voor zover dat niet in strijd is met het algemeen belang.

2. De verzoeken om inlichtingen worden door de leden van een raad ingediend bij de voorzitter van zijn raad, die ze onmiddellijk doorzendt aan het desbetreffende orgaan van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
3. Het Algemeen Bestuur verstrekt de inlichtingen in ieder geval binnen acht weken; het Dagelijks Bestuur en de voorzitter binnen vier weken.
4. De voorzitter zendt een afschrift van een verzoek om inlichtingen en de reactie daarop zo spoedig mogelijk aan de raden van de overige gemeenten.

Artikel 25b.

Buiten hetgeen reeds in de wet en deze regeling is bepaald, vindt er geen evaluatie plaats zoals bedoeld in artikel 11a van de wet.

Hoofdstuk IV. Vergoedingen en tegemoetkomingen.

Vergoedingen en tegemoetkomingen.

Artikel 26.

1. De leden van het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur kunnen een tegemoetkoming in de kosten ontvangen en voorzover zij niet de functie van fulltime wethouder, burgemeester of secretaris vervullen, een vergoeding voor hun werkzaamheden ontvangen.
2. De leden van de commissies van advies die geen burgemeester, fulltime wethouder of lid van de raad zijn, kunnen een vergoeding voor het bijwonen van vergaderingen van de commissies ontvangen.
3. Het Algemeen Bestuur stelt de bedragen van de vergoedingen en de tegemoetkomingen vast. De daartoe strekkende besluiten worden aan gedeputeerde staten gezonden.

Hoofdstuk V. Personeel en organisatie.

Artikel 27.

1. Het Algemeen Bestuur benoemt, schorst en ontslaat de secretaris. Indien de omstandigheden dat nodig maken, kan het Dagelijks Bestuur tot een voorlopige schorsing besluiten.
2. Voor elke benoeming dient het Dagelijks Bestuur een aanbeveling in.

Taak van de secretaris.

Artikel 28.

1. De secretaris staat het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur, de voorzitter en de commissies bij in de uitoefening van hun taak. Hij is in de vergaderingen van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de commissies aanwezig.
2. Alle stukken, uitgaande van het Algemeen Bestuur en van het Dagelijks Bestuur, worden door de secretaris mede-ondertekend.
3. De secretaris brengt gevraagd en ongevraagd advies uit aan de commissies, het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur over alle zaken waarvoor het bestuur is opgedragen.
4. De secretaris draagt zorg voor een efficiënte en effectieve voorbereiding van de vergadering van de commissies, het Algemeen Bestuur en het Dagelijks Bestuur.

Benoeming, schorsing en ontslag van het overig personeel.

Artikel 29.

1. Het Algemeen Bestuur kan zich de benoeming, schorsing en het ontslag van andere personen in dienst van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voorbehouden.
2. Indien geen voorbehoud als bedoeld in het vorige lid is gemaakt, geschiedt de benoeming, schorsing en ontslag van personen in dienst van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, door het Dagelijks Bestuur.

Rechtspositie personeel.

Artikel 30.

1. Het Algemeen Bestuur stelt ten behoeve van de in dienst van het openbaar lichaam werkzame ambtenaren en alsmede de werknemers van het openbaar lichaam die een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht hebben, hieronder niet begrepen werknemers die een arbeidsovereenkomst op grond van de Wsw hebben, een bezoldigingsregeling vast en de verdere rechtspositieregelingen, welke nodig zijn.
2. In afwijking van het in het eerste lid bepaalde, kan het Algemeen Bestuur bepalen, dat rechtspositieregelingen van een in dat besluit genoemde gemeente van overeenkomstige toepassing zijn op de in lid 1 van dit artikel bedoelde personen.

Organisatieverordening.

Artikel 31.

Het Algemeen Bestuur stelt een verordening vast omtrent de organisatie van het ambtelijk secretariaat.

Hoofdstuk VI. Archief.

Archief.

Artikel 32.

Het Dagelijks Bestuur is belast met de zorg voor en het toezicht op de bewaring en het beheer van de archiefbescheiden van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en zijn organen, overeenkomstig de door het Algemeen Bestuur, met inachtneming van de Archiefwet 1995, vast te stellen regelen.

Hoofdstuk VII. Financiële bepalingen.

Kadernota.

Artikel 32a.

Het Dagelijks Bestuur van het openbaar lichaam zendt vóór 30 april van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, de algemene financiële en beleidsmatige kaders aan de raden van de deelnemende gemeenten.

Begroting.

Artikel 33.

1. Het begrotingsjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het Dagelijks Bestuur maakt elk jaar een ontwerpbegroting van uitgaven en inkomsten voor het volgende jaar.
3. Nadat aan het bepaalde in de leden 1 tot en met 4 van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen is voldaan, stelt het Algemeen Bestuur de begroting vast, uiterlijk op 1 september voorafgaande aan het jaar waarvoor deze geldt.
4. Het Dagelijks Bestuur zendt de begroting binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 september van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten.

Rekening.

Artikel 34.

1. Het boekjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Degene(n), die, ingevolge de in artikel 35 bedoelde voorschriften belast is/zijn met de samenstelling van een rekening, draagt/dragen er zorg voor, dat onmiddellijk na de sluiting van de dienst de rekening van uitgaven en inkomsten over het voorafgaande dienstjaar wordt opgemaakt. Hij legt/zij leggen deze vóór 1 maart aan het Dagelijks Bestuur over. Het Dagelijks Bestuur biedt deze rekening(en), na toevoeging van een verslag van het onderzoek naar de deugdelijkheid, ingesteld door de op grond van artikel 37 aangewezen deskundige, en hetgeen het Dagelijks Bestuur te zijner verantwoording dienstig acht, met alle bijbehorende bescheiden, ter vaststelling aan het Algemeen Bestuur aan.
3. Het Dagelijks Bestuur zendt de rekening(en) met het bijbehorende verslag eveneens aan de raden. Deze kunnen daaromtrent binnen acht weken na ontvangst het Dagelijks Bestuur van hun gevoel doen blijken. Het Dagelijks Bestuur voegt de commentaren, waarin dit gevoel is verrat, bij de rekening(en).
4. Het Algemeen Bestuur onderzoekt vervolgens de rekening(en) zonder uitstel en stelt ze vast uiterlijk op 7 juli volgende op het jaar waarop deze betrekking heeft/hebben.
5. De vaststelling van een rekening strekt het Dagelijks Bestuur en de op grond van artikel 36 aangewezen functionarissen tot decharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in geschrifte of andere onregelmatigheden.

6. Het Dagelijks Bestuur zendt de jaarrekening binnen twee weken na de vaststelling, doch in ieder geval voor 15 juli van het jaar, volgende op het jaar waarop de jaarrekening betrekking heeft, aan Gedeputeerde Staten.

Financiële administratie en geldelijk beheer.

Artikel 35.

1. Het Algemeen Bestuur stelt regelen vast met betrekking tot de organisatie van de administratie en van het beheer van vermogenswaarden van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
Deze regelen dienen te waarborgen, dat aan de eisen van doelmatigheid en controle wordt voldaan.
2. De administratie en het beheer van vermogenswaarden worden door het Dagelijks Bestuur opgedragen aan één of meer daartoe bij de in het eerste lid bedoelde regelen aan te wijzen ambtenaren.

Artikel 36.

Het Algemeen Bestuur stelt regelen vast met betrekking tot de controle op de administratie en het beheer van vermogenswaarden van de in het tweede lid van artikel 35 bedoelde ambtenaren. Deze controle wordt opgedragen aan één of meer bij de bedoelde regelen aan te wijzen deskundigen.

Bekostiging.

Artikel 37.

1. De kosten van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant worden, voorzover zij niet op andere wijze worden gedekt, door de gemeenten als volgt gedragen:
 - A. De bestuurskosten en kosten secretariaat worden, voorzover zij niet ten laste van andere middelen kunnen worden gebracht, aan de gemeenten toegerekend naar rato van het aantal inwoners.
 - B. Een mogelijk exploitatietekort wordt voor de helft aan de gemeenten toegerekend naar rato van het aantal inwoners en voor de helft aan de gemeenten toegerekend naar rato van het aantal geplaatste werknemers.
2. Het inwonertal van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is de som van de inwonertallen van de gemeenten. Als inwonertal van de gemeenten wordt aangehouden het bevolkingscijfer per 1 januari van het betreffende jaar.
3. Het Algemeen Bestuur bepaalt in alle gevallen, waarin een andere toerekening redelijk en mogelijk is, dat de kosten, verbonden aan het uitvoeren van bepaalde taken of taakonderdelen, op een andere dan op de in de voorgaande leden aangegeven wijze aan de gemeenten worden toegerekend.

Hoofdstuk VIII. Toetreding, uittreding, wijziging en opheffing.

Toetreding.

Artikel 38.

Ten behoeve van de geldgever(s) garanderen alle gemeenten, naar rato van de bij of krachtens artikel 38 vastgestelde kostenverdeling, de betaling van renten en aflossingen van de door het Samenwerkingsverband te sluiten overeenkomsten van geldlening.

Artikel 39.

1. Indien een gemeente verzoekt tot de regeling te mogen toetreden, stelt het Algemeen Bestuur, na overleg met de desbetreffende gemeente, de voorwaarden voor die toetreding vast.
2. Het Dagelijks Bestuur zendt vervolgens het verzoek tot toetreding met de door het Algemeen Bestuur vastgestelde voorwaarden naar de colleges van burgemeester en wethouders.
3. De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten stellen hun raad in de gelegenheid om met inachtneming van artikel 1 van de wet hun zienswijze over de voorgestelde toetreding naar voren te brengen.
4. Na kennisneming van de eventuele zienswijze van de raad vraagt het college van burgemeester en wethouders toestemming van de raad voor het besluit inzake toetreding.
5. Toetreding vindt eerst plaats, nadat de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van ten minste drie vierde van de gemeenten daarin bewilligen. Het Algemeen Bestuur stelt vast wanneer deze voorwaarde vervuld is.
6. De toetreding gaat in op de eerste dag van de maand, volgende op die van opname in het register, bedoeld in artikel 27, tweede lid, van de wet tenzij het Algemeen Bestuur, na overleg met de betreffende gemeente, anders heeft bepaald.

Uittreding.

Artikel 40.

1. Uittreding van een gemeente kan geschieden bij besluiten van de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester, ieder voor zover zij bevoegd zijn, van de betreffende gemeente.
2. Een besluit tot uittreding dient minimaal één jaar vóór de datum van uittreding aan het Dagelijks Bestuur te worden aangeboden.
3. Het Dagelijks Bestuur zendt een besluit tot uittreding van een gemeente aan de colleges van burgemeester en wethouders.
4. Een uittredende gemeente is gehouden na uittreding bij te dragen in het begrote nadelig saldo van het laatste volledige jaar van deelname, en wel in het eerste kalenderjaar na uittreding het volle aandeel, in het tweede jaar na uittreding 75 procent van het aandeel, in het derde jaar na uittreding 50 procent van het aandeel en in het vierde jaar na uittreding 25 procent van het aandeel.
5. Een uittredende gemeente is voorts gehouden tot betaling van de door het Algemeen Bestuur vast te stellen desintegratiekosten, welke het gevolg zijn van die uittreding. Een uittredende gemeente kan geen recht doen gelden op een deel van het vermogen van het Werkvoorzieningschap.
6. De uittreding treedt niet in werking dan na opname in de registers als bedoeld in artikel 27, tweede lid van de wet.

Wijziging en opheffing.

Artikel 41.

1. Behoudens het bepaalde in het tweede en derde lid, kan de regeling op voorstel van het Algemeen Bestuur worden gewijzigd en worden opgeheven, indien de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters, ieder voor zover zij bevoegd zijn, van ten minste drie vierde van de gemeenten, vertegenwoordigende ten minste drie vierde van het inwonertal van het gebied, daartoe besluiten.
Het Algemeen Bestuur stelt vast wanneer deze voorwaarde is vervuld.
2. De colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten stellen hun raad in de gelegenheid om met inachtneming van artikel 1 van de wet hun zienswijze over de voorgestelde wijziging naar voren te brengen.
3. Na kennisneming van de eventuele zienswijze van de raad vraagt het college van burgemeester en wethouders toestemming van de raad voor het besluit inzake wijziging.
4. De artikelen 3, 4, 6, 7 en 14 kunnen slechts worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten.
5. In geval van opheffing besluit het Algemeen Bestuur tot liquidatie en stelt daartoe de nodige regels op.
6. Het liquidatieplan wordt door het Algemeen Bestuur, de colleges van burgemeester en wethouders gehoord, vastgesteld.

Hoofdstuk IX. Slot- en overgangsbepalingen.

Eerste aanwijzing van de leden van het Algemeen Bestuur en eerste vergadering.

Artikel 42.

1. De aanwijzing van de leden van het Algemeen Bestuur vindt voor de eerste maal plaats binnen zes weken na de inwerkingtreding van de regeling.
2. Het Algemeen Bestuur komt in eerste vergadering bijeen binnen acht weken na de inwerkingtreding van de regeling. In deze vergadering worden de voorzitter en de overige leden van het Dagelijks Bestuur aangewezen.
3. De leden van het Algemeen Bestuur worden voor de in het tweede lid bedoelde vergadering bijeengeroepen door de voorzitter van de raad van de plaats van vestiging. Hij opent en leidt de eerste vergadering, tot een voorzitter is aangewezen.

Eerste begroting en rekening.

Artikel 43.

1. De begroting wordt voor de eerste maal vastgesteld voor de periode, aanvangende op de dag, waarop de regeling in werking treedt, tot het einde van het kalenderjaar, dan wel, wanneer het Algemeen Bestuur dit bepaalt, tot het einde van het volgende kalenderjaar.
2. De eerste rekening heeft betrekking op de periode, waarvoor de eerste begroting geldt.

Overname van personeel.

Artikel 44.

Het personeel dat, hetzij als ambtenaar, hetzij op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht in dienst is bij Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en dat bij de liquidatie van het Streekgewest Brabant-Noordoost in een functie wordt geplaatst bij Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant, wordt geacht in dienst te zijn van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant met ingang van de dag, waarop de regeling in werking treedt.

Toezending ter goedkeuring.

Artikel 45.

Het college van burgemeester en wethouders van de plaats van vestiging zendt de regeling aan gedeputeerde staten ter goedkeuring.

Inwerkingtreding en duur van de regeling.

Artikel 46.

De regeling wordt voor onbepaalde tijd aangegaan. Zij treedt in werking op 1 januari 1998.

Aldus vastgesteld door de gemeenteraad van in zijn openbare vergadering van ..-.-.....,

de secretaris,

de voorzitter,

Aldus vastgesteld door het College van Burgemeester en Wethouders op ..-.-.....,

de secretaris,

de voorzitter,

Aldus vastgesteld door de burgemeester op ..-.-.....,

de burgemeester,

De colleges van burgemeester en wethouders van de aan het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant deelnemende gemeenten.

Oss, 8 april 2024

Ons kenmerk: 24-jc

Onderwerp: wijziging gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Geacht college,

Op 13 november 2023 hebben wij u voorstellen aangeboden om te komen tot wijziging van onze gemeenschappelijke regeling. Die omvangrijke voorstellen zijn in procedure gebracht bij onze deelnemende gemeenten en naderen de afronding van het besluitvormingstraject. Door een raadsfractie van de gemeente Oss is voorgesteld om in afwijking van de voorliggende voorstellen ook een bepaling op te nemen over evaluatie van de gemeenschappelijke regeling. Dat voorstel is door de raad van Oss overgenomen. Het amendement van de gemeenteraad Oss luidt:

De gemeenteraad van Oss verzoekt u op te nemen dat de regeling bij een verzoek van tenminste 2 gemeenten geëvalueerd wordt, met in achtneming dat de evaluatie niet vaker plaatsvindt dan eens in de vier jaar. Het is aan de gemeenteraden om de evaluatiecriteria vast te stellen.

Het is uiteraard aan de individuele deelnemende gemeenten om te besluiten of zij dit amendement van de gemeenteraad van Oss overnemen. De besluiten worden genomen door de colleges van burgemeester en wethouders, nadat de raden in de gelegenheid zijn geweest hun zienswijze kenbaar te maken en om toestemming zijn gevraagd. Het amendement uit Oss wordt onderdeel van de nieuwe gemeenschappelijke regeling als minimaal driekwart van de deelnemende gemeenten, die samen minimaal drievierde deel van het regionale inwoneraantal vertegenwoordigen, daartoe besluit. Wij stellen voor dat u individueel als college de afweging maakt of u het amendement uit Oss overneemt in uw besluit. Voor het overige adviseren wij om de door ons aangeboden wijzigingsvoorstellen over te nemen. Wij zullen de inhoud van dit schrijven ook ter informatie aanbieden aan de raden van onze deelnemende gemeenten.

Indien u naar aanleiding van dit schrijven nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met onze secretaris mr. J.F.H.P. Canton.

Hij is bereikbaar via j.canton@wvs-nb.nl of 06-21879130.

Hoogachtend,

namens het Algemeen Bestuur van
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke extending to the right.

Mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris

Amendement: Versterk invloed van de raad op GR'en | Werkvoorzieningschap – onderdeel: Evaluatie

De raad van de gemeente Oss, in vergadering bijeen op 7 maart 2024.

Constateerende dat:

1. De Wet gemeenschappelijke regelingen is op 1 juli 2022 gewijzigd. Deze wetswijziging moet vóór 1 juli 2024 verwerkt zijn in de gemeenschappelijke regeling zelf. De gemeenteraad heeft hierin belangrijke keuzes te maken, die direct de positie en invloed van de gemeenteraad raken.
2. De gemeenteraad via een zienswijze invloed uitoefent op de gemeenschappelijke regeling.
3. Een deel van de Wgr reeds is aangepast. Een van die aanpassingen is dat gemeenschappelijke regelingen voortaan inhoudelijk moeten reageren op zienswijzen van de gemeenteraden.

Overwegende dat:

1. De wijzigingen in de Wgr feitelijk twee onderdelen bevat:
 - a) *Onderdeel waarin de gemeenteraad géén keuze heeft;*
 - b) *Onderdeel waarin de gemeenteraad wél een keuze heeft;*en dat het voor de gemeenteraad van belang is om positie te pakken in de onderdelen waar de gemeenteraad een keuze heeft.
2. De keuzeonderdelen betreffen; *actieve informatieplicht; participatie; gemeenschappelijke adviescommissie; zienswijze of specifieke besluiten; evaluatie en uitreding*. Met betrekking tot het onderdeel **evaluatie** heeft de gemeenteraad nu geen directe invloed, maar ligt dit bij het algemeen bestuur van het Werkvoorzieningschap. Dit is onwenselijk omdat de gemeenteraden besluiten om bepaalde taken over te dragen aan het Werkvoorzieningschap, dan past het ook om invloed te hebben op de evaluatie van deze taakoverdracht.
3. Bij het indienen van deze zienswijze de raad een inhoudelijke reactie van de gemeenschappelijke regeling ontvangt waarin staat hoe de GR tegen de zienswijze van de raad kijkt. De zienswijze van onze raad en de reactie uit de gemeenschappelijke regeling hierop versterkt het onderlinge gesprek over de taken en bevoegdheden van de gemeenteraad ten aanzien van gemeenschappelijke regelingen. Dit draagt bij aan de democratische legitimiteit van het samenwerkingsverband.

Besluit:

1. De onderstaande passage toe te voegen aan de zienswijze op het Werkvoorzieningschap:

Op dit moment wordt in de voorgestelde wijziging, met betrekking tot het onderdeel evaluatie (art. 25b), het volgende voorgesteld:

Art 25b. Evaluatie *Buiten hetgeen reeds in de wet en deze regeling is bepaald, vindt er geen evaluatie plaats zoals bedoeld in artikel 11a van de wet.*

Er wordt hier verwezen naar artikel 11a van de Wet gemeenschappelijke regelingen, hierin staat het volgende; *Een regeling houdt bepalingen in omtrent de evaluatie van de regeling*. De regeling wordt dus niet geëvalueerd.

De gemeenteraad van Oss verzoekt u op te nemen dat de regeling bij een verzoek van tenminste 2 gemeenten geëvalueerd wordt, met in achtneming dat de evaluatie niet vaker plaatsvindt dan eens in de vier jaar. Het is aan de gemeenteraden om de evaluatiecriteria vast te stellen.

Namens de fractie van SP
Bas van der Voort

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 37880-2024 /

Onderwerp: concept jaarverslag 2023 en concept begroting 2025 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Auteur	: Jacqueline van der Jagt
Domein/team	: Sociaal / Sociaal beleid
E-mail	: Jacqueline.vanderJagt@gemeentemaashorst.nl
Port.	: G.V.I.C. van Heeswijk

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Zienswijze conceptbegroting 2025 en conceptjaarverslag 2023 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Voorstel

1. De volgende zienswijze naar voren te brengen op de conceptbegroting 2025 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant: "In de begroting is voor de gemeente Maashorst een bijdrage opgenomen van € 16.554. Dit betekent een bedrag per inwoner van € 0,279 oftewel afgerond € 0,28 per inwoner. Dit is niet in overeenstemming met het vastgestelde bedrag van € 0,27 per inwoner in de Kadernota 2025. Om het bedrag per inwoner in overeenstemming te brengen met de Kadernota 2025 verzoeken wij u het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap te bevorderen dat de bijdrage per inwoner uitkomt op € 0,27, met als voorwaarde een sluitende begroting".
2. Geen zienswijze naar voren te brengen op het conceptjaarverslag 2023 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Inleiding

Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant voert namens deelnemende gemeenten taken uit ten behoeve van de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw). De Wsw is een aflopende regeling, er worden geen nieuwe kandidaten meer in opgenomen.

Eerder dit jaar ontving U de kadernota 2025 met inhoudelijke en financiële uitgangspunten voor de begroting 2025. Nu ontvangt u de conceptbegroting 2025. U vindt daarin de verwachte inkomsten en uitgaven voor 2025 ten aanzien van twee onderdelen van het Werkvoorzieningschap:

- Het openbaar lichaam: dit betreft de werkplekken van de Wsw-kandidaten
- Het secretariaat van het Werkvoorzieningschap.

Het bijgevoegde concept jaarverslag geeft aan hoe het jaar 2023 financieel is verlopen voor het Werkvoorzieningschap.

Het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap (DB) heeft de conceptbegroting 2025 en het conceptjaarverslag 2023 in haar vergadering van 27 maart 2024 besproken. Op grond van artikel 33 en 34 de gemeenschappelijk regeling stelt het DB de gemeenten in de gelegenheid een zienswijze ten aanzien van de conceptbegroting 2025 en het conceptjaarverslag 2023 aan het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant naar voren te brengen.

Bij het jaarverslag 2023 zit ook een update van IBN Maart 2024. In het voorwoord van de directeur wordt wederom de zorg uitgesproken over het onder druk staan van het financieel resultaat van IBN Holding B.V., en wordt de komende evaluatie genoemd van het partnership tussen de zes gemeenten en IBN. Deze onderwerpen kon u ook terugvinden in de Raadsinformatiebrief over het jaarverslag 2023 van het partnership gemeenten-IBN. Tot slot is het interessant te vermelden dat gemeente Maashorst ook het startprogramma "Talent in Beeld" (p.7 van de update) inzet als pilot binnen het project "Iedereen Kans op Werk".

Beoogd effect

We krijgen met het jaarverslag en de begroting inzicht in de financiële ontwikkelingen bij de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van het Werkvoorzieningschap.

Argumenten

1.1 Vastgesteld bedrag per inwoner in conceptbegroting stemt niet overeen met bedrag in Kadernota 2025.

In de begroting is voor de gemeente Maashorst een bijdrage opgenomen van € 16.554. Dit betekent een bedrag per inwoner van € 0,279 oftewel afgerond € 0,28 per inwoner. Dit is niet in overeenstemming met het vastgestelde bedrag van € 0,27 per inwoner in de Kadernota 2025. Om het bedrag per inwoner in overeenstemming te brengen met de Kadernota 2025 dient een zienswijze te worden afgegeven waarin het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap wordt verzocht te bevorderen dat de bijdrage per inwoner uitkomt op € 0,27, met als voorwaarde een sluitende begroting. Voor het overige komt de conceptbegroting 2025 overeen met de kadernota 2025.

2.1 Het jaarverslag 2023 laat geen bijzonderheden zien.

Het Werkvoorzieningschap komt evenals voorgaande jaren met een sluitende jaarrekening. In totaal gaat het met betrekking tot het secretariaat van het Werkvoorzieningschap om een bedrag van € 117.700 aan uitgaven en inkomsten.

De uitgaven van het openbaar lichaam (aan de Wsw-plaatsen) waren in 2023 lager dan de inkomsten vanuit de gemeenten. Het verschil wordt toegevoegd aan de Egalisatiereserve (reserve om onderrealisatie dan wel overrealisatie Wsw in op te vangen).



De dividenduitkering van IBN wordt voor de helft toegevoegd aan de Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR). In 2023 is totaal een bedrag van € 160.000 toegevoegd. De AGR is onderverdeeld in een bedrag per gemeente. Iedere gemeente kan het eigen deel van de AGR inzetten bij IBN Holding B.V. ten behoeve van werkgelegenheidsbevorderende activiteiten.

Kanttekeningen

1.1 Begroting moet sluitend blijven bij inwonerbijdrage van € 0,27 per inwoner.

In de begroting is gerekend met een te hoge inwonerbijdrage. De begroting moet sluitend zijn. Dit is daarom als voorwaarde opgenomen in de zienswijze. Het verlagen van de inkomsten door een lagere inwonerbijdrage betekent dat de uitgaven ook verlaagd moeten worden, of dat de bijdrage van IBN navenant stijgt.

2.1 Financiële positie van IBN staat los van die van het Werkvoorzieningschap

In de conceptbegroting 2025 en conceptjaarverslag 2023 van het Werkvoorzieningschap komen de uitgaven en inkomsten van IBN Holding B.V. niet aan bod. Deze inkomsten en uitgaven staan los van het Werkvoorzieningschap. Zo staat het ook in de aanbestedingsbrieven aan de raad: "Ten behoeve van IBN-holding BV worden apart een begroting en jaarverslag opgesteld. Hoewel het openbaar lichaam enig aandeelhouder van IBN-holding BV is, worden de resultaten van deze BV niet geconsolideerd via de begroting en het jaarverslag van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant". Ter verduidelijking is op p. 4 van de jaarrekening 2023 een uitgebreider toelichting gegeven op de verbinding tussen het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en IBN en op het risicomanagement van IBN Holding B.V.

Financiën

Op basis van de afspraken in de kadernota bedraagt de gemeentelijke bijdrage € 0,27 per inwoner. Op basis van het aantal inwoners op 1 januari 2024 (59.209) wordt de bijdrage van Maashorst totaal € 15.987. Deze kosten kunnen worden gedekt uit het budget voor Wet Sociale Werkvoorziening (Fcl 66400000). Het begrote bedrag voor de gemeentelijke bijdrage is hiervoor toereikend.

Als de huidige conceptbegroting niet aangepast wordt op basis van de zienswijze, dan wordt de bijdrage van Maashorst totaal € 16.554. Het budget voor Wet Sociale Werkvoorziening is toereikend om dit op te vangen, als dit onverhoopt toch nodig blijkt te zijn.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Participatie

In het kader van de adoptieregeling heeft afstemming plaatsgevonden tussen de gemeenten Oss en Land van Cuijk ter voorbereiding van het besluitvormingstraject. Deze gemeenten hebben aan de hand van de begroting 2025 en het jaarverslag 2023 een adoptie-raadsvoorstel opgesteld voor de deelnemende gemeenten aan het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Dit advies is (mede) gebruikt als input om voorliggend voorstel op te stellen.

Communicatie

De secretaris van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant wordt via bijgevoegde brief geïnformeerd over het genomen raadsbesluit.

Vervolg

Via de secretaris van het Werkvoorzieningschap wordt het Algemeen Bestuur geïnformeerd over het feit dat er een zienswijze is ingediend. Op basis van de genomen besluiten van de deelnemende gemeenten wordt de begroting 2025 en het jaarverslag 2023 van het Werkvoorzieningschap in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2024 definitief vastgesteld.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Aanbiedingsbrief aan raden conceptbegroting 2025 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
2. Conceptbegroting 2025 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
3. Aanbiedingsbrief aan raden conceptjaarverslag 2023 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
4. conceptjaarverslag 2023 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.
5. Brief raad zienswijze conceptbegroting 2025

Bijlagen ter informatie

6. Update IBN Maart 2024

Uden, 28 mei 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas

Raadsbesluit

Zaaknummer: 37880-2024

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 mei 2024:

gelet op artikel 33 en 34 van de Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant;

b e s l u i t

1. De volgende zienswijze naar voren te brengen op de conceptbegroting 2025 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant: "In de begroting is voor de gemeente Maashorst een bijdrage opgenomen van € 16.554. Dit betekent een bedrag per inwoner van € 0,279 oftewel afgerond € 0,28 per inwoner. Dit is niet in overeenstemming met het vastgestelde bedrag van € 0,27 per inwoner in de Kadernota 2025. Om het bedrag per inwoner in overeenstemming te brengen met de Kadernota 2025 verzoeken wij u het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap te bevorderen dat de bijdrage per inwoner uitkomt op € 0,27, met als voorwaarde een sluitende begroting".
2. Geen zienswijze naar voren te brengen op het conceptjaarverslag 2023 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2024.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. N.E. Gradisen

J.A. van der Pas

De raden van de aan het
Werkvoorzieningschap Noordoost-
Brabant deelnemende gemeenten.

Oss, 27 maart 2024

Ons kenmerk: 24-jc

Onderwerp: Conceptbegroting 2025

Geachte raad,

Wij hebben het genoegen u hierbij te doen toekomen de conceptbegroting 2025 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Het door de 6 gemeenten in Brabant-Noordoost opgerichte openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in deze regio.

Voor de plaatsing van Wsw-geïndiceerde kandidaten beschikt het openbaar lichaam over een eigen uitvoeringsorganisatie, te weten IBN. IBN ontvangt hiervoor het volledige fictief Wsw-budget.

Ten behoeve van IBN-holding BV worden apart een begroting en jaarverslag opgesteld. Hoewel het openbaar lichaam enig aandeelhouder van IBN-holding BV is, worden de resultaten van deze BV niet geconsolideerd via de begroting en het jaarverslag van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Als gevolg van die verzelfstandiging is vaststelling van de begroting van IBN-holding BV geen zaak van het Algemeen Bestuur van het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Als raad van de aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant deelnemende gemeente, wordt u ingevolge artikel 33 van deze gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld uw gevoelens omtrent de conceptbegroting van het openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Indien u van deze gelegenheid gebruik wenst te maken, verzoeken wij u dit te doen voor uiterlijk 5 juli 2024 (e-mailadres jcanton@wvs-nb.nl).

Eventuele reacties zullen worden doorgeleid naar ons Algemeen Bestuur.

Reacties die na 5 juli 2024 zijn ontvangen, zullen mondeling worden toegelicht in de vergadering van het Algemeen Bestuur, welke is gepland op 10 juli 2024.

Voor het geven van een nadere toelichting op de begroting van het Werkvoorzieningschap is onze secretaris graag bereid aanwezig te zijn in de vergadering van uw raad of raadscommissie.

Hoogachtend,

namens het Dagelijks Bestuur van
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant,

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the end.

mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

BEGROTING 2025

Openbaar Lichaam

Werkvoorzieningschap

Noordoost-Brabant

<u>Inhoudsopgave</u>	1
Beleidsbegroting	
Programma	2
Paragrafen	3
Financiële begroting	
Programma	4
Resultatenrekening	5
Specificatie van de resultatenrekening	6
Toelichting op de resultatenrekening begroting	7 en 8
Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2025	9
Meerjarenraming 2026, 2027 en 2028	10
<u>Bijlagen</u>	
Bijdragen gemeenten	11

Programma

Wat willen we bereiken?

Wij willen een rechtmatige en een doeltreffende uitvoering van de Wsw bereiken.

Hoe willen wij dit realiseren?

Wij maken in afstemming met de deelnemende gemeenten, kwalitatieve en kwantitatieve afspraken met IBN over de uitvoering van de Wsw. Eind 2024 wordt in overleg met de gemeenten bepaald hoe het kaderstellend beleid Wsw 2025 eruit moet zien. Dit wordt vastgelegd in de "Sociaal-economische afspraken Wsw 2025". De uitvoering van die afspraken wordt overeengekomen tussen het Werkvoorzieningschap en IBN. Over de realisatie van deze afspraken wordt apart gerapporteerd.

Wat gaat het kosten?

Het fictief Wsw-budget voor de plaatsing van de Wsw-medewerkers. De uitvoeringskosten van het Werkvoorzieningschap worden bekostigd via de ontvangen rentebaten en voor zover deze daarvoor ontoereikend zijn, via een bijdrage van IBN. Voor de regierol en de bestuurskosten van het Werkvoorzieningschap ontvangt het Werkvoorzieningschap van de deelnemende gemeenten een gemeentelijke bijdrage. Deze kosten worden toegelicht in de programmarekening 2025.

Deelnemers Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant nemen deel de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss.

Financiële bijdrage per deelnemer.

Gemeente Bernheze	€ 9.938
Gemeente Boekel	€ 3.123
Gemeente Land van Cuijk	€ 25.663
Gemeente Maashorst	€ 16.554
Gemeente Meierijstad	€ 11.748
Gemeente Oss	€ 26.474

Stemverhouding.

In het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap heeft ieder lid één stem. In het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap heeft ieder lid één stem en één extra stem voor iedere 10.000 inwoners van de gemeente die hij/zij in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt.

Paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het Werkvoorzieningschap is een openbaar lichaam/publiekrechtelijk rechtspersoon, ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen door zes gemeenten in de regio Noordoost-Brabant. Het openbaar lichaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw voor deze zes gemeenten. De materiële uitvoering van de Wsw is opgedragen aan de 100% deelneming IBN-holding B.V. In de sociaal-economische afspraken Wsw worden de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd. Onderdeel hiervan is de afspraak dat binnen IBN-holding B.V. voldoende weerstandsvermogen wordt gevormd om toekomstige mogelijke risico's te kunnen opvangen. Deze risico's zijn voor rekening van IBN-holding B.V. De activiteiten van het Werkvoorzieningschap en de daarmee samenhangende kosten zijn voor de komende 3 à 4 jaar goed te ramen. Dit gebeurt via de meerjarenraming. Eveneens is goed voor deze periode te ramen waar de benodigde dekkingsmiddelen vandaan dienen te komen. Dit is eveneens opgenomen in de meerjarenbegroting, die vast onderdeel is van de jaarlijkse begroting. Om deze redenen is het niet noodzakelijk om ten behoeve van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant een apart weerstandsvermogen te vormen.

Kengetallen	Begroot 2025	Begroot 2026	Begroot 2027
Netto schuldquote	0,0%	0,0%	0,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,0%	0,0%	0,0%
Solvabiliteitsratio	99,4%	99,4%	99,4%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%

Verbonden partijen

Dit betreft de 100% deelneming IBN-holding B.V., gevestigd te Oss. De omvang van het eigen vermogen van deze B.V. bedraagt per 31 december 2023 € 36,6 miljoen, per dezelfde datum bedraagt de solvabiliteit van deze B.V. 49%.

IBN-holding B.V. kent naast het bestuur, een Raad van Commissarissen en een Algemene vergadering.

De Raad van Commissarissen bestaat uit 5 leden, die zijn benoemd op basis van vooraf vastgestelde competentieprofielen. De bevoegdheden van de Algemene vergadering worden uitgeoefend door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Bedrijfsvoering

Het Werkvoorzieningschap voert voor de deelnemende gemeenten de Wsw uit. De bestuurlijke regiefunctie wordt, in afstemming met de deelnemende gemeenten, onder leiding van de secretaris ingevuld. Dit gebeurt onder andere via vaststelling van kaderstellend Wsw beleid en monitoring van de uitvoering van dat beleid door IBN. Het Werkvoorzieningschap voert de secretariaten van de adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften, de geschillencommissie, de Wsw-raad, het lokaal overleg, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.

Programma

Het programma van de begroting 2025 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is uitvoering Wet sociale werkvoorziening

Dit programma bestaat uit twee programmadelen, te weten:

- A. Openbaar Lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
- B. Secretariaat Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Resultatenrekening (x € 1.000)

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
<u>A. Openbaar Lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant</u>			
<i>INKOMSTEN</i>			
Fictief Wsw-budget	48.289,7	46.328,1	55.246,7
Dividenduitkering IBN-holding B.V.	p.m.	p.m.	240,0
Totaal	<u>48.289,7</u>	<u>46.328,1</u>	<u>55.486,7</u>
<i>UITGAVEN</i>			
Doorbetaling fictief Wsw-budget aan IBN-holding B.V.	48.289,7	46.328,1	55.246,7
Resultaat voor bestemming	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>240,0</u>
<i>Bestemmingreserves</i>			
Toevoeging aan bestemmingsreserve bijzondere projecten	p.m.	p.m.	0,0
Toevoeging aan bestemmingsreserve personeelsfonds	p.m.	p.m.	80,0
Toevoeging aan Algemene Gemeentelijke Reserve	p.m.	p.m.	160,0
Totaal bestemmingreserves	p.m.	p.m.	240,0
Resultaat na bestemming	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

B. Secretariaat Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

<i>INKOMSTEN</i>			
Renten	0,0	57,7	0,0
Bijdragen IBN-holding B.V. (uitvoeringskosten formeel werkgeverschap)	39,5	0,0	30,7
Bijdragen gemeenten	93,5	89,0	87,0
Totaal	<u>133,0</u>	<u>146,7</u>	<u>117,7</u>
<i>UITGAVEN</i>			
Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	95,0	107,0	84,7
Overige bedrijfskosten	38,0	39,7	33,0
Totaal	<u>133,0</u>	<u>146,7</u>	<u>117,7</u>

Dit onderdeel B betreft de volledige secretariaatskosten van het Werkvoorzieningschap en kunnen volledig als overheadlasten worden beschouwd. Voor de raming van de loonkosten niet-gesubsidieerd personeel is o.a. uitgegaan van de werkelijke kosten 2023 lonen ambtelijk personeel met een verhoging van 5% per jaar.

Specificatie van de resultatenrekening (x € 1.000)

	Begroting 2025	Begroting 2024	Rekening 2023
INKOMSTEN			
<u>Renten</u>			
Rentebaten	<u>0,0</u>	<u>57,7</u>	<u>0,0</u>
<u>Bijdragen</u>			
Van IBN-holding B.V.	39,5	0,0	30,7
Van gemeenten	<u>93,5</u>	<u>89,0</u>	<u>87,0</u>
	<u>133,0</u>	<u>89,0</u>	<u>117,7</u>
UITGAVEN			
<u>Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel</u>			
Lonen ambtelijk personeel	82,0	96,0	74,4
Studiekosten	1,0	1,0	0,0
Reiskosten	1,0	1,0	0,0
Kosten leaseauto's	10,0	8,0	10,2
Overige kosten	1,0	1,0	0,1
Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd	<u>95,0</u>	<u>107,0</u>	<u>84,7</u>
<u>Overige bedrijfskosten</u>			
Huur gebouw	5,5	5,2	5,2
Onderhoudskosten	1,0	1,0	0,2
Kosten dienstverlening IBN	10,0	10,0	9,0
Bureaunkosten	1,5	1,5	0,1
Automatiseringskosten	6,0	6,0	6,0
Abonnementen	3,0	3,0	3,1
Accountantskosten	5,0	5,0	5,0
Presentiegeld / reiskosten	0,0	0,0	0,0
Vergader- / representatiekosten	1,0	1,0	0,9
Overige bedrijfskosten	5,0	7,0	3,5
Totaal overige bedrijfskosten	<u>38,0</u>	<u>39,7</u>	<u>33,0</u>
<u>Recapitulatie</u>			
Totaal inkomsten	133,0	146,7	117,7
Totaal uitgaven	<u>133,0</u>	<u>146,7</u>	<u>117,7</u>
<u>Resultaat</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>

Toelichting op de resultatenrekening begroting 2025

A. Openbaar Lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

INKOMSTEN

Fictief Wsw-budget

De gemiddelde bezetting Wsw 2025 is geraamd op 1.464,68 SE's.

Per SE is het fictief Wsw-budget berekend op € 34.529,26.

Dividenduitkering IBN-holding B.V.:

Het door het Werkvoorzieningschap te ontvangen dividend in 2025 wordt bepaald door het financiële resultaat van IBN met inachtneming van het vastgestelde dividendbeleid.

Omdat de hoogte hiervan thans nog niet bekend is, is deze post geraamd als p.m. post.

UITGAVEN

Doorbetaling fictief Wsw-budget

Het volledige bedrag aan fictief Wsw-budget wordt doorbetaald aan IBN.

B. Secretariaat Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

In deze begroting wordt met betrekking tot de exploitatiekosten van het secretariaat onderscheid gemaakt tussen twee categorieën kosten, namelijk bestuurskosten en uitvoeringskosten Wsw. De bestuurskosten zijn alle kosten die ten behoeve van het bestuur en ondersteuning van het bestuur door het bestuurssecretariaat gemaakt worden. Deze kosten bedragen in 2025 naar verwachting € 93.500. Dat is € 0,28 per bewoner. De bestuurskosten worden doorberekend aan de gemeenten, die hiervoor via het gemeentefonds ongeveer € 270.000 per jaar ontvangen. Dit is exclusief de jaarlijkse toevoeging aan de AGR. Tot en met 2023 is in totaal ruim € 37.000.000 toegevoegd aan de AGR.

De uitvoeringskosten Wsw zijn kosten die voortvloeien uit het formeel werkgeverschap van Wsw-werknemers en ambtelijk personeel.

Te denken valt hierbij aan werkzaamheden ter zake bezwaar en beroep, advisering en commissieondersteuning. Op basis van de jaarlijks door het Algemeen Bestuur vast te stellen begroting worden de hiervoor benodigde middelen geraamd.

Deze kosten worden betaald door IBN. Op advies van de accountant worden rentebaten voor het dekken van deze kosten voortaan buiten beschouwing gelaten.

Als gevolg hiervan blijven de rentebaten voortaan beschikbaar voor de exploitatie van IBN.

Fictief Wsw-budget:

Dit bedrag betreft een raming voor 2025. Dit is gebaseerd op de september-circulaire 2023.

Loonkosten ambtelijk personeel:

De berekeningsbasis voor de loonkosten niet-gesubsidieerd personeel is gestoeld op 0,6 FTE. Het betreft hier de niet-gesubsidieerde secretariaatmedewerkers, te weten 0,4 secretaris en 0,2 administratief-/secretarieel medewerker.

De secretaris is m.i.v. 01-09-2016 voor drie dagen per week gedetacheerd als directeur van Kringloopbedrijven Maasland. Hierdoor zijn de loonkosten ambtelijk personeel substantieel gedaald.

Huren:

De lage huurlasten zijn het gevolg van het eindigen van het huurcontract van het voormalig kantoor van het Werkvoorzieningschap.

Vennootschapsbelasting:

In deze begroting is er geen rekening mee gehouden dat het Werkvoorzieningschap vennootschapsbelasting moet afdragen, omdat de vrijstelling van toepassing is.

EMU saldo:

Het geraamd EMU saldo 2025 is € -397.375.

Ontwikkelingen

Punten van aandacht blijven ontwikkelingen met betrekking tot de Wsw en andere regelgeving op het terrein van werk en inkomen.

In samenwerking met de deelnemende gemeenten wordt gekomen tot afstemming en coördinatie van de Wsw met andere regelingen op het gebied van gemeentelijk arbeidsmarktbeleid.

Bijzondere punten van aandacht blijven de samenwerking en communicatie met gemeenten.

Geprognosticeerde begin- en eindbalans 2025

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Activa x € 1.000	2025 1 januari	2025 31 december
Vaste activa		
Financiële vaste activa	18.331,0	18.331,0
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	10.150,4	10.150,4
Overlopende activa	21,7	21,7
Liquide middelen	229,5	229,5
Totaal	10.401,6	10.401,6
Totaal activa	28.732,6	28.732,6

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Passiva x € 1.000	2025 1 januari	2025 31 december
Vaste passiva		
Algemene Reserve	18.331,0	18.331,0
Bestemmingsreserves	7.736,4	7.736,4
Egalisatiereserve	2.486,7	2.486,7
Gerealiseerd resultaat	0,0	0,0
Totaal	28.554,1	28.554,1
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	180,3	180,3
Overlopende passiva	-1,8	-1,8
Totaal	178,5	178,5
Totaal passiva	28.732,6	28.732,6

Wijzigingen in de balansposten zullen alleen plaatsvinden bij wijziging van de bestemmingreserves, liquide middelen, netto vlottende schulden, overlopende passiva en uitzettingen.

Thans is nog niet te voorzien wat hiervan het effect zal zijn voor de begin- en eindbalans 2025.

Derhalve zijn de gegevens van de eindbalans 2023 tevens gehanteerd voor de begin- en eindbalans 2025.

meerjarenraming (x € 1.000)

	2026	2027	2028
Fictief Wsw-budget	48.289.669	45.279.238	43.564.067
Doorbetaling rijksvergoeding Wsw	<u>-48.289.669</u>	<u>-45.279.238</u>	<u>-43.564.067</u>
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Bijdrage IBN-Holding B.V.	45	50	55
Bijdrage gemeenten	95	100	105
Secretariaatskosten Wsw	<u>-140</u>	<u>-150</u>	<u>-160</u>
Totaal	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

Bij de raming van het toekomstig fictief Wsw-budget is uitgegaan van de september-circulaire 2023.

Bijdragen gemeenten

Gemeente	Aantal inwoners per 01-01-24	Bijdrage aan WVS in euro's
Bernheze	35.522	9.938
Boekel	11.163	3.123
Land van Cuijk	91.726	25.663
Maashorst	59.168	16.554
Meierijstad	41.990	11.748
Oss	94.626	26.474
TOTAAL	334.195	93.500

De raden van de aan het
Werkvoorzieningschap Noordoost-
Brabant deelnemende gemeenten

Oss, 28 maart 2024

Ons kenmerk: 24-jc

Onderwerp: Conceptjaarverslag 2023

Geachte raad,

Wij hebben het genoegen u hierbij te doen toekomen het conceptjaarverslag 2023 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Als raad van de aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant deelnemende gemeente, wordt u ingevolge artikel 34 van deze gemeenschappelijke regeling in de gelegenheid gesteld uw gevoelens omtrent het conceptjaarverslag schriftelijk aan ons kenbaar te maken.

Indien u van deze gelegenheid gebruik wenst te maken, verzoeken wij u dit te doen voor uiterlijk 5 juli 2024 (e-mailadres: jcanton@wvs-nb.nl).

Eventuele reacties zullen worden doorgeleid naar ons Algemeen Bestuur.

Reacties die na 5 juli 2024 zijn ontvangen, zullen mondeling worden toegelicht in de vergadering van het Algemeen Bestuur, welke is gepland op 10 juli 2024.

Het bijgevoegde jaarverslag omvat niet de jaarrekeninggegevens 2023 van de uitvoeringsorganisatie IBN, die is verzelfstandigd als IBN-holding BV.

Als gevolg van die verzelfstandiging behoort vaststelling van het jaarverslag van IBN-holding BV tot de bevoegdheid van de aandeelhoudersvergadering van IBN-holding BV. Deze aandeelhoudersbevoegdheid ligt overigens bij het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Het jaarverslag 2023 van IBN zal naar verwachting voor vaststelling worden aangeboden aan de Algemene Vergadering op 29 mei 2024.

De voor de financiering van de gerealiseerde arbeidsplaatsen Wsw beschikbare middelen (fictief Wsw-budget) maken vanaf 2015 deel uit van de gemeentelijke re-integratiemiddelen. Deze middelen maken de gemeenten een op een over aan het Werkvoorzieningschap.

Het Werkvoorzieningschap gebruikt deze middelen voor financiering van de regionale realisatie Wsw.

Voor het geven van een nadere toelichting op de jaarstukken van het Werkvoorzieningschap en de wijze waarop in het verslagjaar uitvoering is gegeven aan de Wsw, is onze secretaris graag bereid aanwezig te zijn in de vergadering van uw raad of raadscommissie.

Te uwer informatie doen wij u eveneens toekomen een overzicht van actuele zaken die bij onze uitvoeringsorganisatie IBN spelen. Indien u behoefte heeft aan nadere informatie over deze update of een specifiek onderwerp uit deze update, dan nodig ik u uit dit aan mij kenbaar te maken. IBN is graag bereid om ter vergadering nadere informatie te verstrekken.

Hoogachtend,

namens het Dagelijks Bestuur van
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant,



mr. J.F.H.P. Canton,
secretaris.

Jaarstukken 2023

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Oss, 27 maart 2024

INHOUDSOPGAVE

	Pagina
JAARVERSLAG	
1. Programmaverantwoording	2
2. Paragrafen	3 t/m 5
 Jaarrekening	
3. Balans	6 en 7
4. Overzicht van baten en lasten	8
5. Grondslagen van de financiële verslaglegging	9
6. Toelichting op de balans	10 t/m 15
7. WNT toelichting	16 en 17
8. Toelichting op overzicht van baten en lasten	18 t/m 21
9. Ondertekening van de jaarrekening	22
 Overige gegevens	
10. Overzicht Taakvelden	23

Programmaverantwoording

1.1 Wat willen we bereiken?

Wij willen een rechtmatige en een doeltreffende uitvoering van de Wsw bereiken.

1.2 Wat hebben we daarvoor gedaan?

Wij maken in afstemming met de deelnemende gemeenten, kwalitatieve en kwantitatieve afspraken met IBN over de uitvoering van de Wsw. Eind 2022 is in overleg met de gemeenten bepaald hoe het kaderstellend beleid Wsw 2023 eruit moest zien. Dit is vastgelegd in de "Sociaal-economische afspraken Wsw 2023". De uitvoering van die afspraken is overeengekomen tussen het Werkvoorzieningschap en IBN. Over de realisatie van deze afspraken wordt in 2024 apart gerapporteerd. Die rapportage 2023 is ingericht langs de volgende drie thema's:

- versterken van de gemeentelijke verantwoordelijkheid;
- goed werkgeverschap en
- stimuleren van de beweging naar binnen en buiten.

Meer concreet wordt ingegaan op het aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen Wsw en bestemming van de middelen die niet besteed zijn, de aard en omvang van de kosten die binnen het secretariaat van het werkvoorzieningschap zijn gemaakt en de wijze waarop die gedekt zijn, ziekteverzuim Wsw, omvang begeleid werken, gemaakte rapportages herindicatie Wsw, medewerkerstevredenheid, sociale plaatsingen, re-integratie van personen die na herindicatie niet meer tot de doelgroep worden gerekend, ombudsfunctie/noodfonds en indeling zittend bestand conform de re-integratieladder.

1.3 Wat heeft het gekost?

Het fictief Wsw-budget wordt gebruikt ter financiering van de door IBN gerealiseerde arbeidsplaatsen Wsw. In 2023 was er een onderrealisatie van 37 SE. In 2024 wordt dit verrekend met de egalisereserve. Voor de regierol en de bestuurskosten van het Werkvoorzieningschap ontvangt het Werkvoorzieningschap van de deelnemende gemeenten een gemeentelijke bijdrage. De kosten zijn toegelicht in het Overzicht van baten en lasten op pagina 8.

Totale baten 2023	€ 117.700,00
Totale lasten 2023	€ -117.700,00

1.4 Deelnemers Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Aan de gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant nemen deel de gemeenten Bernheze, Boekel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad en Oss.

1.5 Financiële bijdrage per deelnemer.

Gemeente Bernheze	€ 8.479,00
Gemeente Boekel	€ 2.946,00
Gemeente Land van Cuijk	€ 24.248,00
Gemeente Maashorst	€ 15.602,00
Gemeente Meierijstad	€ 10.792,00
Gemeente Oss	€ 24.933,00

1.6 Stemverhouding.

In het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap heeft ieder lid één stem. In het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap heeft ieder lid één stem en één extra stem voor iedere 10.000 inwoners van de gemeente die hij/zij in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigt.

1.7 Overhead.

Alle kosten die zijn verantwoord in de jaarrekening van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant behoren tot de overhead van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Paragrafen

2.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Het Werkvoorzieningschap is een openbaar lichaam/publiekrechtelijk rechtspersoon, ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen door zes gemeenten in de regio Noordoost-Brabant. Het openbaar lichaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw voor deze zes gemeenten. De materiële uitvoering van de Wsw is opgedragen aan de 100% deelneming IBN-holding B.V. In de sociaal-economische afspraken Wsw worden de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd. Onderdeel hiervan is de afspraak dat binnen IBN-holding B.V. voldoende weerstandsvermogen wordt gevormd om toekomstige mogelijke risico's te kunnen opvangen. Deze risico's zijn voor rekening van IBN-holding B.V. De activiteiten van het Werkvoorzieningschap en de daarmee samenhangende kosten zijn voor de komende 3 à 4 jaar goed te ramen. Dit gebeurt via de meerjarenraming. Eveneens is goed voor deze periode te ramen waar de benodigde dekkingsmiddelen vandaan dienen te komen. Dit is eveneens opgenomen in de meerjarenbegroting, die vast onderdeel is van de jaarlijkse begroting. Om deze redenen is het niet noodzakelijk om ten behoeve van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant een apart weerstandsvermogen te vormen. Indien om wat voor reden dan ook niet begrote kosten optreden dan beschikt het werkvoorzieningschap over voldoende eigen vermogen om deze te dekken. Risico's die voortvloeien uit de materiële uitvoering van de Wsw zijn, zoals eerder genoemd, voor rekening van IBN Holding BV. Voor het Werkvoorzieningschap resten er geen risico's die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

Kengetal	Verslag 2022	Begroot 2023	Verslag 2023
Netto schuldquote	0,0%	0,0%	0,0%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	0,0%	0,0%	0,0%
Solvabiliteitsratio	96,5%	93,6%	99,4%
Structurele exploitatieruimte	0,0%	0,0%	0,0%

2.2 Verbonden partijen (x €1.000,00)

Dit betreft de 100% deelneming IBN-Holding B.V., gevestigd te Uden. De omvang van het eigen vermogen van deze B.V. bedraagt per 31 december 2023 € 36,6 miljoen, per dezelfde datum bedraagt de solvabiliteit van deze B.V. 49%.

IBN-Holding B.V. kent naast het bestuur, een Raad van Commissarissen en een Algemene Vergadering.

	31-12-2022	31-12-2023
Eigen vermogen	37.168	36.578
Vreemd vermogen	19.319	17.007
Totaal vermogen	56.487	53.585
Resultaat boekjaar	-3.019	106

De bevoegdheden van de Algemene Vergadering van IBN Holding BV worden uitgeoefend door het Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningschap. In het Algemeen Bestuur is elke deelnemende gemeente vertegenwoordigd door de portefeuillehouder Wsw van de betreffende gemeente. In de Raad van Commissarissen van IBN Holding BV hebben uitsluitend personen zitting, die zijn benoemd op basis van specifieke kennis en deskundigheid. De bestuursorganen van het werkvoorzieningschap hebben juridisch geen zeggenschap met betrekking tot de bedrijfsvoering van IBN. De governance van IBN is verder met inachtneming van boek 2 van het burgerlijk wetboek geregeld. Dat is een bewuste keuze geweest in het verleden, die in samenspraak met de deelnemende gemeenten is gemaakt. De relatie tussen het werkvoorzieningschap en IBN is tweeledig. Allereerst is er de opdrachtgever-opdrachtnemer relatie voor de uitvoering van de Wsw. Deze krijgt vorm via het overeen komen van de zgn. sociaal-economische afspraken en de rapportage over de realisatie daarvan. Verder is er de juridische eigendomsrelatie. Het werkvoorzieningschap is enig aandeelhouder van IBN Holding BV. Via die structuur oefent het Algemeen Bestuur de bevoegdheden van de Algemene Vergadering van IBN-Holding BV uit. Voor wat betreft de uitvoering van de Participatiewet vervult het werkvoorzieningschap geen rol. IBN maakt hiervoor zelf rechtstreeks afspraken met gemeenten.

De verbonden partij IBN Holding BV beheerst haar risico's op de volgende manier:

Risicomanagement is een vast onderdeel van de P&C-cyclus van IBN. De IBN bedrijven rapporteren jaarlijks over de risico's en de beheersing daarvan. Zowel strategisch/tactische als operationele risico's worden hierin meegenomen. Om het uit te keren dividend te bepalen wordt elk jaar het weerstandsvermogen bepaald, waarbij de ingeschatte risico's in acht worden genomen. Daarnaast wordt een balans- en een liquiditeitstest uitgevoerd. Hoewel in 2021 een vernieuwd partnership met de 11 gemeenten is afgesloten, vormt de Participatiewet nog steeds een belangrijk strategisch risico. Door de gemeenten is de noodzaak van de infrastructuur van IBN onderkend en is de intentie uitgesproken om IBN een belangrijke rol te geven in de uitvoering van de Participatiewet. Het partnership is voor onbepaalde tijd overeengekomen. Elke twee jaar vindt er een evaluatie plaats en wordt de vergoeding voor begeleidings- en infrastructurele kosten, de zogenaamde lumpsumvergoeding, bepaald.

In 2022 is de strategie van IBN herzien en vastgesteld door de Raad van Commissarissen. IBN is hierdoor in staat om ook in de toekomst oplossend vermogen te kunnen blijven bieden voor de deelnemende gemeenten. Dit zal wel meer maatwerk vragen en een bredere dekking van de infrastructuur van IBN door bijvoorbeeld re-integratie oplossingen voor het bedrijfsleven en leerwerkplekken voor het onderwijs aan te bieden. Door te acteren op het snijvlak van publiek en privaat kan IBN zich blijven onderscheiden. De financiële positie van IBN is gezond, maar het teruglopend subsidie-tarief en de nieuwe werkelijkheid van de participatiewet zorgen ervoor dat de toekomstige financiële positie van IBN onder druk blijft staan. De strategische visie anticipeert hierop en er worden maatregelen genomen om een gezonde financiële positie voor de toekomst te borgen. Dit wordt geborgd door onder andere scherp te kijken naar de kosten, proberen zoveel mogelijk de uitstroom oude doelgroep Wsw te vervangen met medewerkers uit de Participatiewet, het ontwikkelen van nieuwe diensten en het aangaan van samenwerkingsverbanden.

2.3 Financiering (x € 1.000,00)

(1) Vlottende (korte) schuld	179
(2) Vlottende middelen	10.402
(3) Overschot vlottende middelen	-10.223
(4) Gemiddeld overschot vlottende middelen	-10.223
(5) Kasgeldlimiet	9
(6) Ruimte onder kasgeldlimiet	10.232
Berekening kasgeldlimiet	
(7) Begrotingstotaal	107
(8) Percentage	8,0%
(9) Kasgeldlimiet	8,6

De kasgeldlimiet

De kasgeldlimiet geeft aan hoeveel het Werkvoorzieningschap kort mag financieren als percentage van de begroting. De toegestane kasgeldlimiet bedraagt 8,0% van het begrotingstotaal. De kasgeldlimiet van het Werkvoorzieningschap is € 8.600. Deze limiet is niet overschreden, aangezien het Werkvoorzieningschap geen leningen heeft. De uitvoeringskosten en de bestuurskosten worden gedekt door de bijdrage van IBN Holding BV en de gemeentelijke bijdrage.

De renterisico norm

Het Werkvoorzieningschap heeft geen leningen derhalve geen renterisico.

Rente toerekening

In de jaarrekening wordt geen rente toegerekend

2.4 Bedrijfsvoering

Het Werkvoorzieningschap voert voor de deelnemende gemeenten de Wsw uit. De bestuurlijke regiefunctie wordt, in afstemming met de deelnemende gemeenten, onder leiding van de secretaris ingevuld. Dit gebeurt onder andere via vaststelling van kaderstellend Wsw beleid en monitoring van de uitvoering van dat beleid door IBN. Het Werkvoorzieningschap voert de secretariaten van de adviescommissie voor bezwaar- en beroepschriften, de geschillencommissie, de Wsw-raad, het lokaal overleg, het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur.

Wet Open Overheid

Deze wet is per 01-05-2022 in werking getreden. De implementatie mag stapsgewijs verlopen. Het doel van deze wet om het handelen van de overheidsorganen transparanter te maken. Uitgangspunt hierbij is dat overheidsinformatie openbaar is. Die openbaarmaking kan op 2 manieren:

1. actieve openbaarmaking: openbaar maken van stukken uit eigen beweging;
2. passieve openbaarmaking: openbaar maken op verzoek.

Ad 1. Actieve openbaarmaking:

De vereiste inangsdatum is nog onbekend. Een groot deel van de informatie, zoals hier bedoeld, publiceren wij reeds via onze website en register van overheidsorganisaties. We zullen aanvullende verplichtingen op dit punt volgen en zorgen dat we daaraan voldoen.

Ad 2. Passieve openbaarmaking:

De aangewezen contactpersonen (J. Canton en M. Sleenhof als eerste en tweede contactpersoon) bepalen aan de hand van de Woo welke informatie op verzoek openbaar wordt gemaakt. In de septembervergadering is het Algemeen Bestuur geïnformeerd over in relatie tot dit onderwerp nog openstaande acties.

Werkvoorziening Noordoost-Brabant

Activa x € 1.000	2023 31 december	2022 31 december
Vaste activa		
Financiële vaste activa	18.331,0	18.331,0
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	10.150,4	11.268,9
Overlopende activa	21,7	21,0
Liquide middelen	<u>229,5</u>	<u>221,2</u>
Totaal	<u>10.401,6</u>	<u>11.511,1</u>
Totaal activa	<u>28.732,6</u>	<u>29.842,1</u>

Werkvoorziening Noordoost-Brabant

Passiva x € 1.000	2023 31 december	2022 31 december
Vaste passiva		
Algemene reserve	18.331,0	18.331,0
Bestemmingsreserves	7.736,4	8.673,9
Egalisatiereserve	2.486,7	1.783,1
Gerealiseerd resultaat	0,0	0,0
Totaal	28.554,1	28.788,0
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar	180,3	1.054,0
Overlopende passiva	-1,8	0,1
Totaal	178,5	1.054,1
Totaal passiva	28.732,6	29.842,1

Overzicht van baten en lasten 2023 (x € 1.000)

	2023	Begroot 2023	2022
<u>Bedrijfs- en financieringslasten</u>			
Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	84,7	137,4	126,2
Overige bedrijfskosten	33,0	39,8	33,8
Diverse baten/lasten	0,0		0,0
Rentebaten/lasten	0,0	-70,0	-70,0
Totaal bedrijfs- en financieringslasten	117,7	107,2	90,0
Resultaat uit normale bedrijfsuitoefening	-117,7	-107,2	-90,0
<u>Bijdragen</u>			
Ontvangen bijdragen	55.246,7	48.856,7	52.844,9
Doorbetaalde bijdragen	-54.041,4	-48.856,7	-51.827,1
Te verrekenen met de egalisatiereserve	-1.205,3	0,0	-1.017,8
	0,0	0,0	0,0
Gemeentelijke bijdragen in exploitatie	87,0	87,0	84,0
bijdragen IBN in exploitatie	30,7	20,2	6,0
Bedrijfsresultaat	0,0	0,0	0,0
<u>Overige baten en lasten</u>			
Dividendopbrengsten deelneming IBN-Holding B.V.	240,0	0,0	1.017,8
Bijdrage door Vebego aan personeelsfonds	456,3	0,0	597,7
Bestedingen gemeenten	-914,0	0,0	-915,0
Bestedingen uit personeelsfonds	-719,9	0,0	-892,5
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-937,7	0,0	-192,0
<u>Resultaatbestemming</u>			
Toevoeging aan de Algemene Gemeentelijke Reserve	-160,0	0,0	-678,5
Toevoeging aan personeelsfonds	-536,3	0,0	-937,0
Onttrekkingen aan de Algemene Gemeentelijke Reserve	914,0	0,0	915,0
Onttrekkingen uit personeelsfonds	719,9	0,0	892,5
	937,7	0,0	192,0
Gerealiseerd resultaat	0,0	0,0	0,0
Totale baten van het programma	54.855,3	49.033,9	53.602,6
Totale lasten van het programma	-55.793,0	-49.033,9	-53.794,6
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	-937,7	0,0	-192,0
Totaal Stortingen	696,3	0,0	1.615,5
Totaal Onttrekkingen	-1.633,9	0,0	-1.807,5

Grondslagen van de financiële verslaggeving

Inleiding

Onderstaande samenvatting van de grondslagen, waarop de financiële verslaggeving is gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. De jaarrekening voldoet aan het "Besluit Begroting en Verantwoording"(BBV).

Het door de zes gemeenten in Brabant-Noordoost opgerichte openbaar lichaam Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening in deze regio. Voor de plaatsing van Wsw-werknemers beschikt het openbaar lichaam over een eigen uitvoeringsorganisatie, te weten IBN.

Deze vennootschap ontvangt hiervoor het volledige fictief Wsw-budget.

Uitvoeringskosten Wsw die door het openbaar lichaam worden gemaakt, vormen een verplichte uitgave voor IBN-Holding B.V., voor zover ze niet uit de ontvangen rentebaten kunnen worden gedekt.

Onder BBV is consolidatie niet toegestaan. IBN-Holding B.V. is derhalve niet in de GR geconsolideerd.

Balans

Financiële vaste activa

Participaties in het aandelenkapitaal van BV's (kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de marktwaarde van de aandelen daalt tot onder de verkrijgingsprijs, vindt afwaardering naar deze lagere marktwaarde plaats.

Overlopende activa en uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

De overlopende activa en uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening in mindering gebracht. Deze voorziening wordt statisch bepaald. In het verslagjaar is geen voorziening voor oninbaarheid getroffen.

Liquide middelen

De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overlopende passiva en netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

De overlopende passiva en de netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar zijn gewaardeerd tegen nominale waarde.

Overzicht van baten en lasten

De baten en lasten zijn opgenomen in het jaar waar deze betrekking op hebben.

Toelichting op de balans per 31 december 2023 (x € 1.000)

	2023	2022
	31 december	31 december
Financiële vaste activa		
<i>Kapitaalverstrekingen</i>		
Deelneming IBN-Holding B.V.	18.331,0	18.331,0
<p>Dit betreft de deelneming in IBN-Holding B.V., gevestigd te Uden, waarin een kapitaalbelang gehouden wordt van 100%. De deelneming is conform Besluit Begroting en Verantwoording gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De nettovermogenswaarde van deze deelneming bedraagt op balansdatum €36,6 miljoen.</p>		
<u>Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan een jaar</u>		
Rekening-courant IBN-Holding B.V. en haar groepsmaatschappijen	9.927,0	11.030,3
<p>Het saldo bestaat voornamelijk uit ontvangen dividenden en mutaties in de bestemmingsreserve personeelsfonds die niet in liquiditeiten van/aan IBN-Holding B.V. worden ontvangen dan wel betaald maar in rekening-courant worden geboekt.</p>		
Vorderingen op openbare lichamen*	28,0	25,6
Vorderingen op Groepsmaatschappijen	0,4	6,0
<p>* dit heeft betrekking op gefactureerde doch nog niet ontvangen voorschotten voor de gemeentelijke bijdragen 2023.</p>		
Overige vorderingen		
Te ontvangen overige bedragen	0,0	12,0
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar	195,0	195,0
Totaal	<u>10.150,4</u>	<u>11.268,9</u>

De post 'Uitzettingen in 's Rijks schatkist' betreft schatkistbankieren.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)					
		Verslagjaar			
(1)	Drempelbedrag	1.000			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden	841	905	740	765
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	159	95	260	235
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag					
		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	48.857			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500	48.857			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	-			
(1) = (4b)*0,02 + (4c)*0,002 met een minimum van €1.000.000 als het begrotingstotaal kleiner of gelijk is aan 500 mln. En als begrotingstotaal groter dan € 500 miljoen is is het drempelbedrag gelijk aan € 10 miljoen, vermeerderd met 0,2% van het deel van het begrotingstotaal dat de €	Drempelbedrag	1.000			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen					
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	75.697	82.379	68.050	70.364
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden	841	905	740	765

Toelichting op de balans per 31 december 2023 (x € 1.000)

	2023	2022
	31 december	31 december
Overlopende activa		
Nog te ontvangen van gemeenten	21,7	21,0
Totaal overlopende activa	<u>21,7</u>	<u>21,0</u>

De nog te ontvangen bedragen van gemeenten ultimo 2023 betreft de nog te ontvangen eindafrekening 2023 bestuurskosten.

Liquide middelen		
Kas	0	0,0
Banken rekening-courant	229,5	221,2
Totaal liquide middelen	<u>229,5</u>	<u>221,2</u>

Eigen vermogen

Het verloop van het eigen vermogen is als volgt te specificeren:

	Algemene Reserve	Egalisatie Reserve	Bestemmings- reserve	Totaal
Stand per 1-1-2023	18.331,0	1.783,1	8.673,9	28.788,0
Mutatie 2023	0,0	703,6	-937,5	-233,9
Stand per 31-12-2023	<u>18.331,0</u>	<u>2.486,7</u>	<u>7.736,4</u>	<u>28.554,1</u>

Algemene reserve

	2023	2022
Het verloop is als volgt		
Stand 1 januari 2023	18.331,0	18.331,0
Dotatie 2023	0,0	0,0
Stand 31 december 2023	<u>18.331,0</u>	<u>18.331,0</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2023 (x € 1.000)

	2023 31 december	2022 31 december
Bestemmingsreserves		
Algemene Gemeentelijke Reserve	4.706,0	5.460,0
Verloop Algemene Gemeentelijke Reserve:		
Stand 1 januari 2023	5.460,0	
Mutaties 2023		
Dividendopbrengst deelneming IBN-Holding B.V.	160,0	
Bestedingen gemeenten	-914,0	
Toevoegingen	0,0	
Saldo 31 december 2023	<u>4.706,0</u>	
De verdeling van dit bedrag per gemeente luidt:		
Gemeente Bernheze	239,1	
Gemeente Boekel	168,3	
Gemeente Meierijstad	794,3	
Gemeente Oss	1.529,3	
Gemeente Maashorst	952,6	
Gemeente Land van Cuijk	<u>1.022,4</u>	
	4.706,0	

Conform vastgesteld dividendbeleid is in het verleden besloten (in principe) 75% van de winst van IBN aan het Werkvoorzieningschap uit te keren als dividend. Twee derde deel van het dividend wordt toegevoegd aan de algemene gemeentelijke reserve en verdeeld onder de gemeenten naar rato van hun aandeel in de omzet van IBN. De onttrekking aan deze bestemmingsreserve mag gebruikt worden als betaling voor goederen en diensten welke geleverd worden door IBN of het Werkvoorzieningschap.

Toelichting op de balans per 31 december 2023 (x € 1.000)

Bestemmingsreserve inzake personeelsfonds

In 2005 heeft IBN-Holding B.V., conform het vastgesteld dividendbeleid, voor het eerst dividend uitgekeerd dat bestemd is voor het personeelsfonds.

In het kader van dit dividendbeleid is bepaald dat, indien het weerstandsvermogen van IBN op het door de Raad van Commissarissen vastgestelde niveau is, 75% van het positief exploitatie-resultaat in de vorm van dividend wordt uitgekeerd aan het Werkvoorzieningschap.

Het Werkvoorzieningschap voegt twee derde deel van dit dividend nagenoeg geheel toe aan de Algemene Gemeentelijke Reserve, verdeeld over zes gemeenten.

Een derde deel van het uitgekeerde dividend wordt toegevoegd aan het zogenaamde personeelsfonds, wat als bestemmingsreserve is verantwoord op de balans van het Werkvoorzieningschap.

Het personeelsfonds wordt gebruikt om extra personeelskosten, die boven de CAO-standaard uitstijgen, te betalen. De gedachte hierachter is om de medewerkers mede te belonen voor de door hun geleverde bijdrage in het resultaat van IBN.

Deze reserve is opgenomen bij het Werkvoorzieningschap, daar deze de formele werkgever is van het sw- en ambtelijk personeel.

Het verloop is als volgt	2023	2022
Stand 1 januari	3.188,9	3.144,4
Dividendopbrengst deelneming IBN-Holding B.V.	80,0	339,3
Bijdrage door Vebevo Wsw Activiteiten B.V.	456,3	597,7
Bestedingen	-719,9	-892,5
Stand 31 december	<u>3.005,3</u>	<u>3.188,9</u>

De bijdrage door Vebevo Wsw Activiteiten B.V. vloeit voort uit de 50% participatie in IBN facilitair V.O.F.

Bestemmingsreserve bijzondere projecten

Deze reserve wordt gebruikt ter dekking van de kosten als gevolg van door het Werkvoorzieningschap te organiseren projectmatige activiteiten.

Het verloop is als volgt	2023	2022
Stand 1 januari	25	25
Dividendopbrengst deelneming IBN-Holding B.V.	0,0	0,0
Bestedingen	0,0	0,0
Stand 31 december	<u>25,0</u>	<u>25,0</u>

Egalisatiereserve

Deze reserve is gevormd om over- en onderrealisatie Wsw te verrekenen

Het verloop is als volgt	2023	2022
Stand 1 januari	1.783,1	1572
Toevoegingen	1205,3	1017,8
Onttrekkingen	-501,7	-806,7
Stand 31 december	<u>2.486,7</u>	<u>1.783,1</u>

Toelichting op de balans per 31 december 2023 (x € 1.000)

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan een jaar

	2023 31 december	2022 31 december
Overige schulden	<u>180,3</u>	<u>1.054,0</u>
<u>Overlopende passiva</u>		
Diverse schulden	<u>-1,8</u>	<u>0,1</u>

De post "diverse schulden" betreft met name de nog te betalen BTW.

WNT Verantwoording 31 december 2023

Verantwoording uit hoofde van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op IBN-Holding B.V. van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum. Het bezoldigingsmaximum in 2023 voor Werkvoorzieningschap is € 223.000 Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon is berekend naar rato van de omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte.

Bezoldigingsgegevens

	31-12-2023	31-12-2022
Naam:	J. Canton	J. Canton
Functie:	secretaris	secretaris
Aanvang en einde functievervulling:	1/1 - 31/12	1/1 - 31/12
Duur dienstverband in boekjaar:	365 dagen	365 dagen
Omvang dienstverband in boekjaar:	1 fte	1 fte
Gewezen topfunctionaris:	Nee	Nee
Echte of fictieve dienstbetrekking:	Echte	Echte
Individueel WNT-maximum:	€ 223.000	€ 216.000

Bezoldiging:

Beloning per jaar:	€ 106.571	€ 102.285
Belastbare onkostenvergoedingen:	€ 3.447	€ 2.987
Beloningen betaalbaar op termijn:	€ 9.817	€ 8.695
Subtotaal:	€ 119.835	€ 113.967
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€ 0	€ 0
Totaal bezoldiging:	€ 119.835	€ 113.966

Naam:	M. Roozendaal	M. Roozendaal
Functie:	voorzitter, wethouder onbezoldigd	voorzitter, wethouder onbezoldigd
Naam:	H. Willems	H. Willems
Functie:	lid, wethouder onbezoldigd	lid, wethouder onbezoldigd
Naam:	M. Tielemans	M. Tielemans
Functie:	lid, wethouder onbezoldigd	lid, wethouder onbezoldigd
Naam:	J.P. Hooiveld	J.P. Hooiveld
Functie:	lid, wethouder onbezoldigd	lid, wethouder onbezoldigd
Naam:	G. van Heeswijk	G. van Heeswijk
Functie:	lid, wethouder onbezoldigd	lid, wethouder onbezoldigd
Naam:	W. Hendriks - van Haren	W. Hendriks - van Haren
Functie:	lid, wethouder onbezoldigd	lid, wethouder onbezoldigd
Naam:	C. van Geffen	M. Gielen
Functie:	lid, wethouder onbezoldigd	adviseur, algemeen directeur IBN
Naam:	M. Gielen	
Functie:	adviseur, algemeen directeur IBN	

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen die in 2023 een bezoldiging boven het toepasselijke WNT-maximum hebben ontvangen of waarvoor in eerdere jaren een vermelding op grond van de WOPT of de WNT heeft plaatsgevonden of had moeten plaatsvinden. Er zijn in 2023 geen ontsluitkeringen aan overige functionarissen betaald die op grond van de WNT dienen te worden gerapporteerd.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Per 31 december 2023 bedraagt de verplichting uit hoofde van operational lease €16.000.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2023 (x € 1.000)

Algemeen

Het Algemeen Bestuur heeft op 06-07-2022 de begroting 2023 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant vastgesteld.

Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel

De niet-gesubsidieerde formatie bedroeg 1,2 FTE. Vanaf medio oktober 2016 is de secretaris 3 dagen per week gedetacheerd bij Kringloopbedrijven Maasland. Hiervoor ontvangt het Werkvoorzieningschap een detachingsvergoeding. Één functionaris maakt gebruik van de geldende leaseautoregeling.

De totale bedrijfs- en financieringslasten

De totale bedrijfs- en financieringslasten 2023 bedragen € 117.741. Dit is lager dan in 2022 en lager dan begroot 2023.

In de jaarrekening worden de exploitatiekosten van het Werkvoorzieningschap herleid tot twee categorieën, namelijk Bestuurskosten en Uitvoeringskosten.

De toerekening van de exploitatiekosten naar deze categorieën geschiedt als volgt:

- | | |
|---------------------|--|
| - Bestuurskosten | Deze kosten komen volledig t.l.v. de gemeenten |
| - Uitvoeringskosten | Deze kosten komen geheel t.l.v. IBN-Holding B.V. |

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2023 (x € 1.000)

In 2023 komt de gemeentelijke bijdrage uit op € 87.000 wat conform begroting is.

Dat is ongeveer € 0,26 per inwoner.

De bijdrage van IBN bedraagt €30.741 en is hoger dan begroot.

Hier staat tegenover dat de rentebaten volledig door IBN zijn ontvangen.

Per saldo draagt IBN hierdoor 60k minder bij aan uitvoeringskosten.

De bestuurskosten worden doorbelast aan de gemeenten, die hiervoor via het gemeentefonds ongeveer € 270.000 per jaar ontvangen.

Daarnaast ontvangen de gemeenten jaarlijks, conform het vastgestelde dividendbeleid, een toevoeging aan de Algemene Gemeentelijke Reserve. In 2023 bedroeg dit € 80.000. Tot en met 2023 is in totaal € 37,1 mln toegevoegd aan de AGR.

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2023 (x € 1.000)

	<u>2023</u>	<u>Begroot 2023</u>	<u>2022</u>
Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel			
Lonen ambtelijk personeel			
-/- inkomsten incl. sociale lasten	151,5	127,9	206,6
Overige persoonskosten	10,4	9,5	7,0
Detacheringsopbrengst	-77,2	0,0	-87,4
Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd	<u>84,7</u>	<u>137,4</u>	<u>126,2</u>
Specificatie overige persoonskosten			
Studiekosten	0,0	0,0	0,0
Reiskosten	0,0	1,0	0,0
Kosten leaseauto's	10,2	7,5	6,3
Diverse kosten	0,1	1,0	0,7
	<u>10,3</u>	<u>9,5</u>	<u>7,0</u>
<u>Overige bedrijfskosten</u>			
Huur gebouw	5,2	4,8	4,9
Onderhoudskosten	0,2	1,0	0,1
Kosten dienstverlening IBN	9,0	10,0	9,0
Diverse bedrijfskosten	18,6	24,0	19,8
Totaal overige bedrijfskosten	<u>33,0</u>	<u>39,8</u>	<u>33,8</u>

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2023 (x € 1.000)

	2023	Begroot 2023	2022
Specificatie diverse bedrijfskosten			
Bureaukosten	0,1	1,0	2,1
Automatiseringskosten	6,0	6,0	5,4
Abonnementen	3,1	3,0	2,7
Accountantskosten	5,0	5,0	5,0
Dienstverlening derden	0,0	0,0	0,0
Presentiegeld / reiskosten	0,0	1,0	0,0
Vergader- / representatiekosten	0,9	1,0	1,0
Overige bedrijfskosten	3,5	7,0	3,6
Totaal diverse bedrijfskosten	18,6	24,0	19,8
<u>Renten</u>			
Rentebaten	<u>0</u>	<u>70,0</u>	<u>70,0</u>

Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2023 (x € 1.000)

	2023	Begroot 2023	2022
Bijdragen			
<u>Ontvangen Rijkssubsidie Wsw</u>			
Rijksbudget Wsw	-55.246,7	-48.856,7	-52.550,9
Bijdrage corona-compensatie gemeente	0,0		-294,0
	<u>-55.246,7</u>	<u>-48.856,7</u>	<u>-52.844,9</u>
<u>Doorbetaalde Rijkssubsidie Wsw</u>			
Rijksbudget Wsw*	54.041,4	48.856,7	51.533,1
Doorbetaald corona-compensatie gemeente	0,0		294,0
Te verrekenen met egaliseringsreserve	1.205,3	0,0	1.017,8
	<u>55.246,7</u>	<u>48.856,7</u>	<u>52.844,9</u>
	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

*De afwijking tussen begroot en gerealiseerd ontstaat doordat na vaststelling van de begroting de bedragen per SE zijn verhoogd.

	2023	Begroot 2023	2022
Bijdragen gemeenten			
Bijdrage in exploitatieresultaat	87,0	87,0	84,0
Bijdrage IBN	30,7	20,2	6
	<u>117,7</u>	<u>107,2</u>	<u>90,0</u>
Resultaat			
Gerealiseerd resultaat	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>	<u><u>0,0</u></u>

Overzicht van de structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves

Omschrijving	Begroting 2023			Realisatie 2023		
	Baten	Lasten	Saldo	Baten	Lasten	Saldo
	€	€	€	€	€	€
Structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves						
Algemeen gemeentelijke reserve	0,0	0,0	0,0	160,0	-914,0	-754,0
Personeelsfonds	624,0	-624,0	0,0	536,3	-719,9	-183,6
Totaal structurele toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	624,0	-624,0	0,0	696,3	-1633,9	-937,6

Ondertekening

Oss, 27 maart 2024

Secretaris:

mr. J.F.H.P. Canton

Voorzitter
Dagelijks Bestuur:

M. Roozendaal

Bijlage 1

	Realisatie 2023 IBN-bestuurssecretariaat	Begroting 2023 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Taakveld: 6.4 Begeleide participatie (sociaal domein)		
Ontvangen bijdragen	€ 55.246.699	€ 48.856.700
Doorbetaalde bijdragen	€ -54.041.401	€ -48.856.700
Te verrekenen met de egalisatiereserve	€ -1.205.298	
Totaal	€ 0	€ -

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
Dhr. Mr J.F.H.P. Canton
Postbus 163
5340 AD Oss

uw kenmerk	ons kenmerk	behandeld door	datum
	37880-2024	Jacqueline van der Jagt	27 juni 2024
onderwerp	bijlage	telefoonnummer	verzonden
Zienswijze conceptbegroting 2025		0413 -28 19 11	

Geachte heer Canton,

De conceptbegroting 2025 en het conceptjaarsverslag 2023 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant zijn in de raadsvergadering van 27 juni 2024 aan de orde geweest.

De raad van de gemeente Maashorst heeft besloten de volgende zienswijze naar voren te brengen op de conceptbegroting 2025 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant:
In de begroting is voor de gemeente Maashorst een bijdrage opgenomen van € 16.554. Dit betekent een bedrag per inwoner van € 0,279 oftewel afgerond € 0,28 per inwoner. Dit is niet in overeenstemming met het vastgestelde bedrag van € 0,27 per inwoner in de Kadernota 2025. Om het bedrag per inwoner in overeenstemming te brengen met de Kadernota 2025 verzoeken wij u het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap te bevorderen dat de bijdrage per inwoner uitkomt op € 0,27, met als voorwaarde een sluitende begroting.

De raad verzoekt u deze zienswijze te betrekken bij de besluitvorming en ons hierover te informeren.

Ten aanzien van het conceptjaarsverslag 2023 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant heeft de raad besloten geen zienswijze naar voren te brengen

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft kunt u bellen met Jacqueline van der Jagt van het team Sociaal beleid op telefoonnummer 0413281024. Ook kunt u een e-mail sturen naar Jacqueline.vanderJagt@gemeentemaashorst.nl.

Met vriendelijke groet,

De Raad van de gemeente Maashorst,
de burgemeester,

de griffier,

J.A. van der Pas

mr. N.E. Gradisen

*Om administratieve en/of organisatorische redenen maken wij gebruik van een digitale ondertekening.
Daarom bevat dit document mogelijk geen fysieke handtekening.*



maart 2024

Update IBN



Update IBN

Voor u ligt een speciale uitgave van IBN voor onze gemeentelijke relaties. U ontvangt deze update samen met de stukken van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. U krijgt hiermee een inkijk in de wereld van IBN.



Ambitieuze doelen

Het jaar 2023 was het eerste uitvoeringsjaar van de nieuwe strategische koers van IBN richting 2030. We kunnen constateren dat er hard gewerkt is en dat de nodige stappen zijn gezet. Tegelijkertijd is er ook het urgentiebesef dat het nog sneller en daadkrachtiger moet om de doelen voor 2030 te realiseren. Een belangrijke inspiratiebron daarbij vormt de aanpak van wielerploeg Jumbo/Visma die met een gerichte aanpak erin geslaagd is om de gele trui te veroveren. We hebben de 'gele trui' van IBN gedefinieerd met de ambitie om tussen 1 januari 2024 en 1 januari 2030 drieduizend extra inwoners uit onze regio aan een baan te helpen.

We beseffen dat deze ambitie geen eenvoudige opgave is. We zien dat door de krapte op de arbeidsmarkt het aanbod van kandidaten beperkt is en dat de instroom vaak meervoudige problemen kent.

Zij zijn daardoor meestal aangewezen op enkelvoudig zittend werk met beperkte toegevoegde waarde binnen de units Productie en Kwekerijen en vragen ook meer begeleiding op de werkvloer. Tegelijkertijd is de financiële vergoeding die daar tegenover staat aanzienlijk minder dan die voor de SW-doelgroep. Daarnaast is in 2023 een akkoord bereikt over een nieuwe cao voor Wsw en voor de cao Aan de Slag. Dat is goed nieuws voor onze medewerkers want eindelijk worden ook zij gecompenseerd voor de gestegen kosten van levensonderhoud, iets waar we met alle collega's voor hebben gestreden. Echter, de combinatie van deze factoren zet het financiële resultaat van IBN en van het bedrijfs onderdeel Services in het bijzonder steeds meer onder druk. Tegelijkertijd levert het bedrijfs onderdeel Services met de plaatsing van deze kandidaten een grote bijdrage aan het oplossend vermogen van IBN vanuit de geformuleerde ambitie.

De ambitie die we hebben geformuleerd, de onderlinge afstemming van verantwoordelijkheden en de financierbaarheid van het geheel vormen belangrijke onderwerpen in de komende evaluatie van het partnership tussen IBN en de gemeenten. Daarnaast lijkt er ook bij de Rijksoverheid steeds meer begrip te zijn voor de complexe situatie waar veel sociaal ontwikkelbedrijven in verkeren. Het rapport over de financiering van de beschutte doelgroep in combinatie met het rapport van Berenschot over de toekomst van de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven is overgenomen door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Demissionair minister Schouten heeft in een kamerbrief nadrukkelijk het belang beschreven van de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Zij heeft een richting aangegeven voor wat betreft een scenario waarbij er een stevigere positie komt en meer financiering. We zien dit ook echt als een stap in de goede richting met ook het besef dat er meer nodig is voor een structurele oplossing.

De richting sterkt ons in het vertrouwen dat we onze 'gele trui' kunnen realiseren als we laten zien dat wij het verschil kunnen maken als organisatie in het realiseren van die duurzame banen. Dit kunnen we vanuit het principe van de parallelle arbeidsmarkt waarin IBN de springplankfunctie, de terugvalfunctie en de structurele plek biedt voor uw inwoners. Dat is een uitdaging waar we met zijn allen voor gaan in goede samenwerking met onze gemeenten. En dat doen we met veel passie en toewijding omdat we allemaal het verschil willen maken in het leven van die extra drieduizend inwoners van onze regio die nu nog langs de zijlijn staan. Want iedere dag mogen wij zien en ervaren wat het betekent voor mensen om mee te mogen doen in werk!

*Maarten Gielen
Algemeen directeur IBN
maart 2024*

Prija Sardjoe: 'Ik ben vrolijker door mijn werk'

Prija Sardjoe werkt als winkelmedewerker bij Hema in Uden, onderdeel van de Sanders Retailgroep. "Ik ben blij dat ik weer normaal kan leven," vertelt Prija. Na een lange, heftige periode waarin ze herstelt van een zware operatie, een zwangerschap en meerdere malen corona, krabbelt Prija weer op. Met hulp van de gemeente Maashorst komt ze via de Participatiewet terecht bij IBN. Ze gaat met haar consulent naar Werkcafé Maashorst, een plek waar werkzoekenden en werkgevers elkaar ontmoeten. En met succes: ze vond er haar droomjob!



Achtergrond

In 2007 komt Prija vanuit Suriname naar Nederland om te werken als au pair. "Ik leerde voor een baan in het onderwijs tot mijn moeder plotseling overleed. Hierdoor wilde ik er een jaartje tussenuit." Wanneer ze in Nederland haar huidige partner tegenkomt, besluit ze hier te blijven. "Helaas vond ik na mijn baan als au pair niet iets dat bij mij paste. Ik had kortdurende baantjes via uitzendbureaus. In vakantieperiodes werkte ik in de thuiszorg. Leuk werk, het omgaan met mensen gaat mij goed af, maar door bezuinigingen werd mijn contract niet verlengd."

Lichamelijk kon ik niets

Wanneer Prija een zware operatie ondergaat en ook zwanger blijkt te zijn, gaat het mis met haar gezondheid. "Achteraf gezien had ik niet geopereerd mogen worden terwijl ik zwanger was. Mijn zwangerschap werd net erna ontdekt. Ik kon hierdoor niet herstellen van mijn operatie. Ook kreeg ik 3 keer corona waardoor ik long covid-klachten heb. Lichamelijk kon ik bijna niets. De zorg voor mijn 2 kinderen was het maximaal haalbare. Ik had geen sociale contacten. Door dit alles werd ik depressief."

Uit de bijstand

Prija werkte hard aan haar herstel. "Ik ging gezonder leven en ik ben meer gaan bewegen. Ik wilde dolgraag weer aan het werk en uit de bijstand." Ilona Hopman, trajectregisseur IBN: "Ik zag direct potentie in Prija. Na een uitgebreide intake ging ik samen met haar naar Werkcafé Maashorst. Zo kwamen we in contact met de Hema. Laura Henst, HR-adviseur Hema Uden: "We maakten kennis met Prija en we zagen haar tijdens ons gesprek opfleuren. Het gevoel zat direct goed."



Trajectregisseur Ilona Hopman (links) en Prija Sardjoe (rechts)

Het ging eigenlijk best goed

Prija: "Ik was best zenuwachtig tijdens mijn sollicitatie. De mensen bij Hema waren heel begripvol. Ik kom met 0,0 winkelervaring, maar er werd direct met mij meegedacht. Ik kon werken onder schooltijden en stap voor stap mijn uren opbouwen. In het begin dacht ik 'kan ik dit wel?'. Op dag twee stond ik al achter de kassa. Erg spannend, maar het ging eigenlijk best goed. Iedereen is heel behulpzaam."

Kijken naar wat mogelijk is

Anita Cremers, filiaalmanager Hema: "We kenden IBN al vanuit een eerdere samenwerking met ons filiaal in Oss. Het ging bij Prija allemaal heel soepel. Na een paar dagen stond ze al worstenbroodjes te maken. Ze werkt onder schooltijden, dat kunnen we niet voor iedereen regelen, maar we kijken wel naar wat mogelijk is. Iedereen is welkom in onze winkel. Dat geldt voor onze klanten, maar ook voor onze potentiële medewerkers. Iedereen is welkom: Als je laat zien dat je de juiste instelling hebt, staat onze deur open."

Veel sociale contacten

"Ik durf het nu ook te zeggen als er wat is," vertelt Prija. Ilona: "Samen bereiden we gesprekken voor. In het begin was er dagelijks contact. Soms was het nodig om haar onzekerheid weg te nemen. Inmiddels doet ze het allemaal zelf." Prija: "Ik word vrolijker van mijn werk. Mijn man ziet het ook. Ik heb veel sociale contacten. Veel klanten kennen mij. Grappig hoe snel dat dat gaat. Het is leuk om mama te zijn, maar op mijn werk ben ik dat even niet. Dat is fijn."



Vlnr: Prija Sardjoe, filiaal manager Anita Cremers en HR-adviseur Laura Henst

Een greep uit de actualiteiten:

Bij IBN gebeurt veel. Het bedrijf bestaat uit verschillende units met een scala aan werkzaamheden. Van Participatie en Detacheringen tot Co-packing en Assemblage en van Kwekerijen tot Schoonmaak, Openbare ruimte en vergaderservices via het merk Meeters. In deze greep uit de actualiteiten komen activiteiten aan bod die gericht zijn op de instroom van kandidaten en het ontwikkelen van medewerkers. Ook wordt stil gestaan bij de diversiteit aan werksoorten die IBN heeft om dit te realiseren.

De tien van 10 jaar AANtWERK

Tien jaar AANtWERK is gevierd met een spetterende show in de sfeervolle locatie 't Boshuys in Best. Tien mooie verhalen en bijzondere gebeurtenissen uit tien jaar AANtWERK kwamen voorbij in een wervelende show, gepresenteerd door Özcan Akyol, ofwel columnist, schrijver Eus. Dit alles omlijst door muziek, poëzie en cabaret.



De impact van werken op het leven van iemand die extra ondersteuning nodig heeft, kwam treffend naar voren in de ervaringen van twee moeders. Hun kinderen zijn beiden werkzaam bij IBN en zij vertelden over de betekenis van werken op het leven van hun zoon en dochter én op hun eigen leven. "Als ouder weet je precies wat je kind nodig heeft, als dat dan niet lukt voel je je zo machteloos." Lukt het wel, zoals in deze twee voorbeelden, dan is dat van enorme betekenis: "Levens veranderen, het biedt rust", "Er is trots bij iedereen, natuurlijk bij mij en mijn kind zelf, maar ook bij opa's en oma's, verdere familie en vrienden. Dat doet wat met

een mens." En "Er is nu ook ruimte voor mezelf ontstaan om verder te kunnen, nu is het mijn tijd."

AANtWERK is het MVO Platform van IBN, WSD en Weener XL: inmiddels ruim tien jaar geleden opgericht door WSD, 7,5 jaar geleden uitgebreid met de netwerken van Weener XL en IBN. Inmiddels zijn er bijna 160 bedrijven uit de regio noordoost Brabant als partner aangesloten bij AANtWERK. Dat aantal moet de komende tijd verder gaan groeien om de ambitie waar te maken dat noordoost Brabant de meest inclusieve arbeidsmarktregio van Nederland wordt.

Mooie samenwerking in programma Talent in Beeld gemeente Land van Cuijk en IBN

Mooie resultaten zijn er te zien met het nieuwe Talent in Beeld startprogramma van de gemeente Land van Cuijk. Dit programma richt zich op inwoners die zich voor ondersteuning melden bij de gemeente of al langer een uitkering ontvangen. Het startprogramma Talent in Beeld ging eind vorig jaar van start.

Deelnemers volgen een 5-weken durend programma met 3 workshops per week. Ze (her)ontdekken hun potentieel, leren netwerken, solliciteren en pitchen aan het eind van het programma hun persoonlijke doelen: wat wil ik, wat kan ik en wat is de volgende stap. Dat doen ze aan elkaar en de trainers, aan hun gemeentelijke consultant en aan werkgevers uit de regio.

Activering

Verschillende deelnemers hebben zo al de eerste stap op de arbeidsmarkt gezet en zijn nu aan het werk bij een reguliere werkgever of in een springplankfunctie bij IBN. Ook onderwijs of vrijwilligerswerk kan namelijk een volgende stap zijn: activering is waar het om draait en de volgende stap hierin wordt meteen na het programma gezet. Daarvoor worden alle noodzakelijke acties tijdens het programma al gezet, zodat er geen gat valt na het eindgesprek in de zesde week.

Ontzorging én betrokkenheid

Het startprogramma Talent in Beeld is een mooie samenwerking tussen de gemeente Land van Cuijk en IBN. De trainers nemen de kandidaat weliswaar uit handen van de gemeentelijke consultant, maar deze blijft volledig aangehaakt en de lijntjes zijn erg kort. "Je kunt ook wel zeggen dat in het startprogramma de kandidaat met de trajectregisseur aan het stuur zit en de consultant meerijdt: optimale ontzorging met constante betrokkenheid", zo omschrijft Dennis van Gemert, manager Participatie en Re-integratie bij IBN, het.



EEN GREEP UIT DE ACTUALITEITEN:

Laura wint Topperverkiezing SBCM in regio Zuid!

Laura van Grinsven is winnares van de Topperverkiezing 2023 van SBCM voor de regio Zuid. Een mooi resultaat als beloning voor de grote stappen die Laura in haar ontwikkeling heeft gezet. De uitslag is op 15 november 2023 bekend gemaakt bij het landelijke festival Sterk aan het Werk.



De Topperverkiezing wordt jaarlijks georganiseerd door SBCM (kenniscentrum voor sociale werkgelegenheid). Toppers zijn medewerkers die met doorzettingsvermogen nieuwe dingen hebben geleerd, ook al was dit soms een beetje spannend of kostte dit de nodige moeite.

Laura werkt via de werkleerlijn Hospitality bij Meeters, de vergaderaccommodatie van IBN in Uden. Ze is in 2022 bij IBN gestart nadat ze zich via de actie 'Baan zonder solliciteren' van de gemeente Meierijstad heeft aangemeld voor werk. Zowel vaktechnisch als sociaal-emotioneel heeft ze sindsdien grote stappen gezet. Dit heeft zelfs geleid tot een podiumoptreden voor Koningin Máxima tijdens een bijeenkomst bij Meeters. Een hoogtepunt voor haar, niet alleen omdat het de Koningin was voor wie ze sprak, maar een zaal vol zakenmensen voor wie ze haar persoonlijke verhaal moest vertellen in het openbaar. Het werken bij Meeters/IBN heeft haar sociale leven veel goed gedaan en haar doel om gelukkiger te worden heeft ze door haar eigen inzet en doorzettingsvermogen behaald. Een echte topper dus!



Feestavond basisvaardigheden: Waar ben je trots op?

Trots. Dat was het thema van de jaarlijkse feestavond basisvaardigheden eind vorig jaar. De IBN-cursisten van de taal- en rekenlessen en lessen voor digitale vaardigheden zijn in de lesgroep bezig geweest met het beschrijven van trotswoorden. Waar ben je trots op?

Dit leverde mooie verhalen op die tijdens de feestavond door vier cursisten werden verteld. Van trots op het op orde krijgen van financiën, het behalen van een inburgeringsdiploma, beter kunnen rekenen tot iemand die trots is dat zij is doorgegroeid naar de functie van eerste medewerker schoonmaak. Trots op alle cursisten!

Innovatieve samenwerking in Groen gemeente Boekel



Een nieuwe manier van groenonderhoud en samenwerken met de gemeente Boekel is gestart: door bewust te kiezen voor een andere manier van beheer van de openbare ruimte kunnen we flinke stappen zetten om onze doelen te bereiken op het gebied van biodiversiteit, circulariteit en CO2-besparing maar ook sociale duurzaamheid. Niet altijd is intensief snoeien of maaien echt nodig. Minder maaien scheelt in de kosten en verhoogt tegelijk de biodiversiteit. Deze besparing kunnen we dan gebruiken voor het aanleggen van nieuwe groenprojecten binnen de gemeente Boekel.

Nieuw bedrijf: Opvius

In 2023 is het nieuwe bedrijf Opvius gestart. Opvius is een samenwerking tussen HR Next Level en IBN Arbeidsmobiliteit. Dit nieuwe bedrijf biedt klanten een compleet aanbod op het gebied van arbeidsmobiliteit en verzuimbeheersing. Opvius werkt voor mensen die zijn uitgevallen vanwege ziekte en ook voor mensen die niet gelukkig zijn in hun huidige werk. Opdrachtgevers zijn bedrijven, gemeenten en woningcorporaties.



Werk voor iedereen

Bij IBN geloven we dat mensen die kunnen werken onze samenleving mooier maken. Hierin kunnen IBN en gemeenten elkaar de hand schudden: onze intensieve samenwerking kan net dat extra zetje geven om ons gezamenlijke ideaal te behalen: werk voor iedereen.

Vanuit het vernieuwde partnership tussen IBN en gemeenten werken we ook vraaggestuurd. De vacatures bij IBN staan open voor iedereen. Dat betekent dat gemeenten ook bij sterkere kandidaten het werken bij IBN onder de aandacht brengen. Zij motiveren en stimuleren kandidaten actief om te reageren op (reguliere) vacatures van IBN. Zo kan IBN haar ondernemingsstrategie realiseren, een belangrijke pijler onder het partnership.

Bij IBN zijn er vele mogelijkheden naar werk. Zo zijn er altijd vacatures in de schoonmaak, catering, groenvoorziening, productie of bij de kwekerijen. En ook bij werkgevers in de regio via een detachering.

Op de hoogte blijven?

U kunt op verschillende manieren op de hoogte blijven van de ontwikkelingen bij IBN.

Abonneer u op onze nieuwsbrief

Graag informeren we u als onze gemeentelijke relatie over (de actualiteiten bij) IBN. Via een compacte digitale nieuwsbrief zorgen we ervoor dat u snel 'bij' bent, een beter beeld krijgt bij en over IBN en gemakkelijk met ons in contact kunt komen bij eventuele vragen. De digitale nieuwsbrief verschijnt circa 6 keer per jaar en biedt een breed beeld van onze organisatie.

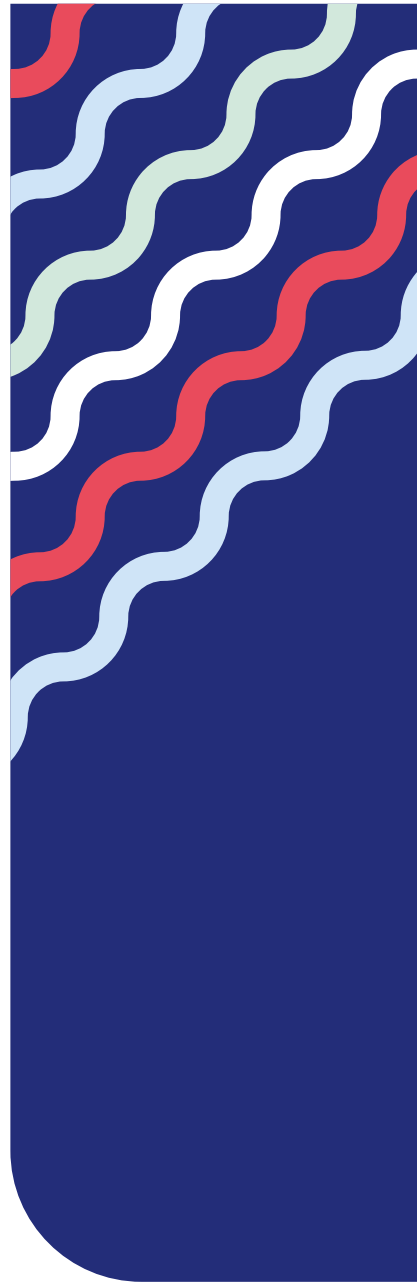
Meld uzelf nu aan voor de nieuwsbrief: U vindt de aanmeldoptie op onze website www.ibn.nl bij Over Ons, Nieuws en Publicaties of [klik hier](#).

Werkbezoek

U bent altijd welkom voor een werkbezoek op een van onze locaties. We leiden u met plezier rond en tonen u het werk in de praktijk. Ook toelichtingen over specifieke onderdelen of onderwerpen geven we graag. Wilt u hier gebruik van maken, bijvoorbeeld met uw fractie, commissie of in een andere samenstelling? Neemt u dan gerust contact op met Machteld van Boheemen, gemeentelijk contactfunctionaris bij IBN. Zij is bereikbaar via telefoon 0413 33 44 77 of mail mboheemen@ibn.nl

Volg het IBN blog

Regelmatig verschijnen er op het IBN blog nieuwe blogs: www.ibnblog.nl Wilt u steeds het actuele blog automatisch in uw mailbox ontvangen? Vul uw mailadres in op www.ibnblog.nl en u bent altijd op de hoogte.



IBN

Hockeyweg 5
5405 NC Uden

0413 - 33 44 55
www.ibn.nl

maart 2024

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 36083 / 2024

Onderwerp: Begroting 2025 en jaarrekening 2023 Regionaal Bureau Leerplicht Noordoost Brabant (RBL BNO)

Auteur	: Karin Pouwels
Domein/team	: Sociaal / Sociaal beleid
E-mail	: Karin.Pouwels@gemeentemaashorst.nl
Port.	: R. Sour-van de Ven

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Begroting 2025 en jaarrekening 2023 Regionaal Bureau Leerplicht Noordoost Brabant (RBL BNO)

Voorstel

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van RBL BNO.
2. Kennis te nemen van de (concept)begroting 2025 van RBL BNO en geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen.

Inleiding

Het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost voert namens zes deelnemende gemeenten taken uit op het gebied van leer- en kwalificatieplicht. Ook geeft RBL BNO uitvoering aan de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie. De begroting geeft aan welke koers RBL BNO hanteert voor 2025 en welke plannen en projecten zij daarvoor wil uitvoeren. De jaarrekening geeft aan hoe het jaar 2023 financieel verlopen is.

De beleidsperiode van RBL BNO loopt gelijk met het regionale programma Jongerenaanpak Onderwijs – Arbeidsmarkt omdat dit van invloed is op de beschikbare middelen voor RBL BNO. Het regionale programma wordt verlengd tot 1 augustus 2025. Dit is het moment waarop de wetwijziging van school naar duurzaam werk en de nieuwe verdeling van de voortijdig schoolverlaten-middelen (VSV-middelen) in werking treedt. Het wetsvoorstel van school naar duurzaam werk wil de kansgelijkheid vergroten door jongeren met een (risico op) afstand tot de arbeidsmarkt te begeleiden bij de overgang van school naar werk en bij het behoud van werk bij (dreigende) werkloosheid. Halverwege 2025 zou de nieuwe wet in werking moeten treden.

De raad heeft de kadernota begin dit jaar goedgekeurd en de begroting is in lijn met de kadernota. Via de zienswijze kan de gemeenteraad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.

Beoogd effect

We bereiken duidelijkheid over de koers die de RBL BNO hanteert en over de plannen en projecten voor 2025. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van RBL BNO. Het RBL BNO wil in 2025 verder gaan op de ingeslagen weg: thuiszitten voorkomen, alle jongeren in een kwetsbare positie in beeld hebben en alle voortijdig schoolverlaters bereiken.

De ambities van het RBL BNO zijn nog steeds de volgende:

1. Geen enkel leerplichtig kind zit langer dan 3 maanden thuis zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. De leerplichtambtenaar stopt schoolverzuim zo snel mogelijk en werkt hiervoor nauw samen met de scholen, de samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de toegang Jeugd en de GGD Hart voor Brabant.
2. Geen enkele jongere in een kwetsbare positie tussen 16 en 23 jaar valt tussen de wal en het schip. Deze jongeren zijn allemaal in beeld en hebben een duurzame werkplek, passende dagbesteding of volgen een traject naar werk of zorg. Als de wetwijziging doorgaat komt daar in 2025 de doelgroep van 23 tot 27 jaar bij.
3. RBL BNO bereikt alle voortijdig schoolverlaters en verleidt ze om onderwijs te volgen. Ook als sprake is van een krappe arbeidsmarkt waarin werkgevers arbeidskrachten zoeken.

In 2024 start het RBL BNO met het formuleren van het beleidsplan 2025 – 2028. RBL BNO is gevraagd om bij het formuleren van een nieuw beleidsplan rekening te houden met het te verwachten ravijnjaar voor gemeente. Ook heeft RBL BNO de opdracht om middelen in te zetten als het noodzakelijk is om een goede dienstverlening aan kinderen en jongeren in de regio te kunnen bieden. Op basis hiervan is de schatting dat jaarlijks 1 fte extra nodig is ten opzichte van de huidige formatie voor leerplicht. Tot en met 2025 kunnen deze kosten opgevangen worden binnen de bestaande begroting, en indien nodig uit de reserve.

Argumenten

1.1. *De begroting 2025 is in lijn met de kadernota 2025*

De begroting 2025 is in lijn met de kadernota 2025 en past binnen het bestaande beleid.

Kanttekeningen

Niet van toepassing.

Financiën

Resultaat 2023

Het RBL BNO heeft over het jaar 2023 een negatief resultaat van € 9.517.

Hierin is de uitbetaling van de restitutie over 2022 meegenomen (€ 28.798). Voor Maashorst bedroeg dit € 4595. De uitbetaling van de restitutie heeft plaatsgevonden in 2024, daardoor komt dit ten gunste van het begrotingssaldo in 2024. Dit wordt verwerkt in de 2^e afwijkingenrapportage van 2024.

Restitutie reserve

De reserve per 31-12-2023 is € 10.279 hoger dan 10% van de begroting 2024. Dit overschot wordt aan de deelnemende gemeenten gerestitueerd in 2024. Voor gemeente Maashorst betekent dit € 1.640. Dit komt ten gunste van het begrotingssaldo in 2024. Dit wordt verwerkt in de 2^e afwijkingenrapportage van 2024.



Begroting 2025

Voor de gemeente Maashorst stijgt de bijdrage van € 146.859 in 2024 naar € 162.196 in 2025. Dat is een stijging van € 15.337 (+ 10,4%). Deze stijging is volgens de kadernota van 23 januari 2024 en nu ongewijzigd in de begroting van RBL. Het verschil in de structurele lasten van € 15.337 is meegenomen in onze Kadernota 2025 en wordt daardoor ook verwerkt in onze begroting 2025 (Onderwijs-Leerplicht 64300100/ Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling 43301).

Duurzaamheid

Dit raadsvoorstel raakt Global Goal 4; Inclusief, gelijkwaardig en goed onderwijs voor iedereen.

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Via de reguliere kanalen.

Vervolg

Er is met alle bij deze gemeenschappelijke regeling betrokken gemeenten en ambtenaren van deze gemeenten overlegd conform de regionaal afgesproken procedure.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Begroting 2025 RBL BNO en jaarstukken 2023 RBL BNO

Bijlagen ter informatie

2. Aanbiedingsbrief begroting 2025 en jaarrekening 2023
3. Brief geen zienswijze begroting 2024 RBL BNO

Uden, 28 mei 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas

Raadsbesluit

Zaaknummer: 36083-2024

De raad van de gemeente Maashorst;

Kennis genomen van de concept begroting 2025 en het concept jaarverslag 2023 van Het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost (RBL BNO);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 28 mei 2024:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2023 van RBL BNO.
2. Kennis te nemen van de (concept)begroting 2025 van RBL BNO en geen gebruik te maken van de bevoegdheid om een zienswijze naar voren te brengen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2024.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. N.E. Gradisen

J.A. van der Pas

Realisatie 2023 en begroting 2025

Kostensoorten	Begroting 2023	Realisatie 2023	Verschil	Begroting 2024	Begroting 2025 tbv Kadernota 2025
Salarissen	€ 1.669.170	€ 1.917.967	€ -248.797	€ 1.740.597	€ 1.921.619
Totaal Salarissen	€ 1.669.170	€ 1.917.967	€ -248.797	€ 1.740.597	€ 1.921.619
Werkpl Maas/backoffice	€ 103.469	€ 102.170	€ 1.299	€ 108.746	€ 113.531
Werkpl Uden/Veghel	€ 62.827	€ 65.699	€ -2.871	€ 66.032	€ 68.937
Werkpl Land v Cuijk	€ 30.900	€ 4.304	€ 26.596	€ 32.476	€ 33.905
Totaal Werkplekken	€ 197.196	€ 172.172	€ 25.024	€ 207.253	€ 216.373
Risico-opslag	€ 15.836	€ 1.791	€ 14.045	€ 16.644	€ 15.566
Opleidingskosten	€ 31.145	€ 22.513	€ 8.632	€ 32.733	€ 35.000
Afdelingsbudget ov. kst.	€ 7.813	€ 8.856	€ -1.043	€ 8.211	€ 7.000
Hard- software ict. ontw.	€ 73.903	€ 61.611	€ 12.291	€ 77.672	€ 70.000
Materialen en diensten	€ 28.044	€ 43.275	€ -15.231	€ 29.474	€ 51.000
Maatwerktrajecten	€ 10.558	€ 3.506	€ 7.051	€ 11.096	€ 5.000
Totaal Backoffice	€ 167.297	€ 141.553	€ 25.745	€ 175.830	€ 183.566
Totale lasten RBL/BNO	€ 2.033.664	€ 2.231.692	€ -198.028	€ 2.123.680	€ 2.321.558
Rijksbijdrage RMC regio	€ -812.251	€ -925.800	€ 113.549	€ -853.789	€ -925.800
Expl.bijdrage gemeenten	€ -948.647	€ -956.755	€ 8.108	€ -997.125	€ -1.108.432
Aanvullend VSV	€ -272.766	€ -368.418	€ 95.652	€ -272.766	€ -287.326
Bijdragen van derden					
Totale baten RBL/BNO	€ -2.033.664	€ -2.250.973	€ 217.309	€ -2.123.680	€ -2.321.558
Resultaat RBL/BNO	€ -	€ -19.281	€ 19.281	€ 0	€ -0
Restitutie gedeelte reserve deelnemende gemeenten		€ 28.798	€ -28.798		
Resultaat RBL/BNO (incl restitutie)		€ 9.517	€ -9.517 tekort		
Reserve RBL 31-12-2022 incl bestemmingsreserve		€ 592.093			
Reserve RBL 31-12-2023 incl bestemmingsreserve		€ 582.576			
Bestemmingsreserve RBL		€ 359.929			
Reserve RBL 31/12/2023 excl bestemmingsreserve		€ 222.647			
Totale reserve RBL 31/12/2023		€ 582.576			

Toelichting bij realisatie 2023 en begroting 2025 RBL BNO

Voor u ligt de realisatie 2023 en begroting 2025 van het RBL BNO. De begroting is in lijn met de kadernota 2025 en met de ontvangen zienswijzen (bijlage 1).

Gemeente Meierijstad als coördinerende gemeente namens de Gemeenschappelijke Regelingen heeft gevraagd om rekening te houden met het ravijnjaar 2026 (bijlage 2). In dat jaar verwachten de Nederlandse gemeenten minder structurele ruimte in de gemeentebegroting. Het RBL BNO is daarom, net als de andere gemeenschappelijke regelingen, gevraagd de komende periode terughoudend te zijn met extra kostenstijgingen (buiten reguliere inflatie) en ontwikkelingen zo veel mogelijk op te vangen binnen de beschikbare financiële middelen. Het RBL BNO begroot altijd terughoudend en heeft een goede reservepositie die eventueel ingezet kan worden voor het dempen van de negatieve financiële effecten van het ravijnjaar. Vanzelfsprekend worden de gemeenteraden betrokken bij besluitvorming daarover.

Salarissen

In de realisatie 2023 is een overschrijding van de salariskosten die voor een groot deel te verklaren is door inhuur in verband met hoge werkdruk. In de begroting 2022 is er voor gekozen om de gemeentelijke bijdrage niet te indexeren ondanks hogere salariskosten met als doel om scherper te begroten. Dit is gelukt, want de gemeentelijke bijdrage is minder gestegen dan de salariskosten. Met de index van 10,4% op de salarissen komt het salarisbudget 2025 3% hoger uit dan de verwachte salarislasten op basis van 2023 loonsommen.

Baten

De structurele baten van het RBL BNO bestaan uit 3 onderdelen:

- de Rijksbijdrage RMC-regio. Dit bedrag is vastgesteld op basis van inwoneraantal en wordt ontvangen via de contactgemeente 's-Hertogenbosch;
- de bijdrage in het kader van de Jongerenaanpak 2021-2024. Dit bedrag wordt vastgesteld in de stuurgroep Jongerenaanpak;
- de exploitatiebijdrage van de deelnemende gemeenten inclusief een extra bijdrage voor de kosten van 1 fte door de gemeente Oss die sinds 2009 wordt bijgedragen.

De exploitatiebijdrage van de deelnemende gemeenten kan worden gezien als een sluitpost aan de baten kant. Bekend is dat het verdeelmodel van de rijksinkomsten gaat veranderen maar de exacte inkomsten zijn nog niet bekend. In de begroting van de kadernota 2025 zijn de rijksinkomsten gelijk gesteld aan de ontvangen inkomsten in 2023.

Resultaat

Het RBL BNO heeft over het jaar 2023 een negatief resultaat van € 9.517. Hierin is de uitbetaling van de restitutie over 2022 meegenomen (€ 28.798). Bij de behandeling van de kadernota is opgeroepen

terughoudend te zijn met extra kostenstijgingen (buiten reguliere inflatie) en ontwikkelingen zo veel mogelijk op te vangen binnen de beschikbare financiële middelen. Daarom stellen wij voor de bestemmingsreserve van € 359.929 zoveel als mogelijk beschikbaar te houden voor het ravijnjaar 2026. Uiteraard met in achtneming van de beleidsdoelen en kaders zoals beschreven zal worden in het nieuwe beleidsplan 2025-2028 die aan uw raad zal worden voorgelegd.

Restitutie reserve hoger dan 10% (exclusief bestemmingsreserve)

Zoals afgesproken in het beleidskader houdt het RBL BNO een reserve van 10% aan en wordt het meerdere gerestitueerd. Ten opzichte van de begroting van 2024 is dit bedrag € 10.279. In onderstaande tabel vindt u de verdeling van deze restitutie per gemeente.

Berekening restitutie:	2023
Begroting 2024	€ 2.123.680
Reserve aan te houden 10%	€ 212.368
Reserve per 31-12-2023 (minus bestemmingsreserve)	€ 222.647
Uit te keren (verschil)	€ 10.279

Gemeenten	Inwoner aantal 1/1/2020	Restitutie reserve 2023
Bernheze	31.240	€ 886
Boekel	10.785	€ 306
Land van Cuijk	89.534	€ 2.539
Maashorst	57.849	€ 1.640
Meerijstad	81.194	€ 2.302
Oss	91.915	€ 2.606
Totaal	362.517	€ 10.279

Bijdrage gemeenten:

	Inwoner aantal 1/1/2020	Begroting 2024	Inwoner aantal 1/1/2023	Kadernota 2025
<u>Structurele middelen</u>				
Rijksbijdrage RMC		€ 853.789		€ 925.800
<u>Bijdrage gemeenten</u>				
		€ 920.305		€ 1.023.623
Bernheze	31.240	€ 79.308	32.263	€ 88.793
Boekel	10.785	€ 27.379	11.163	€ 30.722
Land van Cuijk	89.534	€ 227.296	91.423	€ 251.610
Maashorst	57.849	€ 146.859	58.934	€ 162.196
Meerijstad	81.194	€ 206.123	83.715	€ 230.397
Oss	91.915	€ 233.340	94.437	€ 259.905
Totaal aantal inwoners	362.517		371.935	
<u>Incidenteले middelen</u>				
Regionaal programma Jongerenaanpak onderwijsarbeidsmarkt + inkomsten inzet projectleiderschap				
		€ 272.766		€ 287.326
Inkoop 1 fte gemeente Oss		€ 76.820		€ 84.809
Totaal		€ 2.123.680		€ 2.321.558

Bijlage 1: Samenvatting van de reacties van de gemeenteraden:

- *Bernheze*: positieve zienswijze met aandacht voor het verwachte zware financiële weer. Bespaar kosten, wees innovatief en terughoudend met nieuwe beleidsvoornemens. Zoek voor nieuw beleid dekking binnen de eigen begroting en zie of een positief jaarsaldo terugbetaald kan worden.
- *Boekel*: de uitbreiding met formatie zoals genoemd in de Kadernota leidt niet vanzelf tot een hogere gemeentelijke bijdrage als bijv de Rijksbijdrage wegvalt of minder wordt.
- *Land van Cuijk*: besluit geen zienswijze in te dienen
- *Maashorst*: de raad wil een zienswijze in kunnen brengen op het nieuwe beleidsplan
- *Meierijstad*: neemt kennis van de concept kadernota 2025
- *Oss*: waardeert het werk van het RBL BNO en steunt de ambities. Gelet op het ravijnjaar wordt gevraagd om de komende periode terughoudend te zijn met extra kostenstijgingen (buiten reguliere inflatie) en ontwikkelingen zo veel mogelijk op te vangen binnen de beschikbare financiële middelen.

Bijlage 2: brief Meierijstad



Bezoekadres
Stadhuisplein 1
5481 KN Veghel

Postadres
Postbus 10.001
5480 DA Veghel

T: 14 0413
E: info@meierijstad.nl
W: www.meierijstad.nl
IBAN: NL09 BNGH 0285 1701 04

Directies/Dagelijkse Besturen en Algemene
Besturen van alle gemeenschappelijke regelingen

Uw kenmerk		Uw brief van	
Ons kenmerk			
Datum	9 februari 2024	Behandeld door	Ad van Gerwen
Verzenddatum	12 februari 2024	Bijlage(n)	
Onderwerp	Verslechterende financiële uitgangspositie voor gemeenten		

Geachte directie/DB/AB van alle gemeenschappelijke regelingen,

Ik stuur u deze brief namens de portefeuillehouders Financiën van alle gemeenten in de regio Noordoost Brabant, als portefeuillehouder Financiën van de gemeente Meierijstad. Gemeente Meierijstad is, zoals bekend, de coördinerende gemeente voor de gemeenschappelijke regelingen van de regio Noordoost Brabant.

U dient deze brief te beschouwen als een eerste winstwaarschuwing, een vooraankondiging van de verwachting van zwaar financieel weer en tevens een oproep om geen nieuwe beleidsvoornemens te begroten.

Het is inmiddels breed bekend dat gemeenten de komende jaren fors inboeten op hun financiële uitgangspositie. In den lande spreekt men ook wel over het financieel ravijn vanaf 2026. Dan wordt namelijk een bezuiniging van maar liefst € 3 miljard doorgevoerd in het gemeentefonds en ontvangen gemeenten fors minder geld. Er is nog geen besluit genomen over de nieuwe financieringssystematiek die zou gaan gelden vanaf 2026, zoals opgenomen was in het regeerakkoord Rutte IV. Het demissionaire kabinet neemt hierover geen besluit meer. En de partijen die momenteel in gesprek zijn over een nieuw regeerakkoord zijn erg terughoudend om gemeenten tegemoet te komen. Kortom: grote financiële onzekerheid voor gemeenten.

Dit betekent dat gemeenten, zelfs bij wijziging van het rijksbeleid, kritisch moeten zijn op hun uitgaven en maatregelen moeten nemen. Wij verwachten dit ook van alle gemeenschappelijke regelingen waar we met meerdere gemeenten aan deelnemen. Dit betekent dat wij u vragen met een kritische blik te kijken naar de begroting 2025 en verder en terughoudend te zijn met nieuwe beleidsvoornemens. Concreet betekent dit ook dat wij er van uitgaan dat dekking van nieuw beleid van de gemeenschappelijke regelingen wordt gevonden binnen de eigen begroting. Natuurlijk

respecteren wij de afspraken over loon-/prijnsindexatie (bijvoorbeeld in CAO's) en kan de huidige systematiek worden voortgezet.

Een afschrift van deze brief is verzonden naar alle gemeenten in de regio Noordoost Brabant en de Provincie.

Tot slot

Heeft u vragen over deze brief? Stel ze gerust aan Ad van Genwen op telefoonnummer +31 (413) 381 114.

Met vriendelijke groet,

Namens alle portefeuillehouders Financiën van de regio Noord-Oost Brabant



J.H.M. Goujaarts

Wethouder Financiën van de gemeente Meierijstad

Aan de colleges en raden van de gemeenten
die deelnemen aan de centrumregeling
RBL BNO

Raadhuislaan 2
Postbus 5
5340 BA Oss
[0412] 62 90 70
info@rblbno.nl

Datum: 09 april 2024

Onderwerp: aanbieden realisatie 2023 en begroting 2025

Geacht college en gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de realisatie 2023 en concept begroting 2025 aan van het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO). Wij verzoeken u om over de concept begroting 2025 uw zienswijze te geven.

Zienswijze uiterlijk 5 juli 2024

Zoals in de planning die elk jaar wordt opgesteld voor alle gemeenschappelijke regelingen kunt u tot uiterlijk 5 juli 2025 uw zienswijze geven op de concept begroting 2025. Op basis van uw zienswijzen stellen wij in het bestuurlijk overleg daarna de begroting vast.

Als u nog vragen heeft, dan horen wij het graag.

Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost
Rita Hanegraaf
Beleidsmedewerker

Bijlage: Realisatie 2023 en concept begroting 2025

Per email verzonden aan: beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten

RBL BNO
t.a.v. Roland Nijhuis
Raadhuislaan 2
Postbus 5
5340 BA OSS

uw kenmerk	ons kenmerk	behandeld door	datum
	36083-2024	Karin Pouwels	28 juni 2024
onderwerp	bijlage	telefoonnummer	verzonden
Zienswijze conceptbegroting		06-38 909913	

Beste meneer Nijhuis,

De conceptbegroting 2025 van Het Regionaal Bureau Leerplicht Noordoost (RBL BNO) is in de raadsvergadering van 27 juni 2024 aan de orde geweest. De raad van de gemeente Maashorst heeft besloten om geen zienswijze in te dienen.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft kunt u bellen met Karin Pouwels van het team Sociaal Beleid op telefoonnummer 06-38 90 99 13. Ook kunt u een e-mail sturen naar karin.pouwels@gemeentemaashorst.nl.

Met vriendelijke groet,

De raad van de gemeente Maashorst,

de griffier,

de voorzitter,

mr. N.E. Gradisen

J.A. van der Pas

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 35176 / 2024

Onderwerp: Toestemming vaststellen Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant MWN

Auteur	: Dionne Kamp
Domein/team	: Sociaal / Sociaal beleid
E-mail	: Dionne.Kamp@gemeentemaashorst.nl
Port.	: R. Sour-van de Ven

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Toestemming vaststellen Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant MWN

Voorstel

1. Het college toestemming te geven om de definitief gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord versie 8 vast te stellen.

Inleiding

De Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (hierna te noemen: RAV Brabant MWN) is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van 35 deelnemende gemeenten waarin taken op het gebied van ambulancezorg zijn belegd. Hieraan liggen voor gemeenten geen wettelijke taken meer ten grondslag als gevolg van overheveling van verantwoordelijkheden naar de Zorgverzekeringswet.

Eind 2023 is het wijzigingsvoorstel GR RAV Brabant MWN aan u voorgelegd en bent u akkoord gegaan zonder zienswijze. Nu wordt het definitieve wijzigingsvoorstel inzake de GR van de RAV Brabant MWN (versie 8, 1 juli 2024) ter vaststelling aan u voorgelegd.

Beoogd effect

De raad in staat stellen haar rol binnen een Gemeenschappelijke Regeling te vervullen en akkoord te geven op het definitieve wijzigingsvoorstel.

Argumenten

1.1 *Ontvangen zienswijzen en adviezen zijn verwerkt in het definitieve wijzigingsvoorstel.*
Op het wijzigingsvoorstel hebben 26 van de 35 gemeenten gereageerd. 20 gemeenten waren akkoord zonder zienswijze. Van 6 gemeenten heeft RAV Brabant MWN een zienswijze ontvangen. Er zijn enkele aanpassingen doorgevoerd naar aanleiding van deze zienswijzen. Dit betreft tekstuele aanpassingen, zoals het toevoegen van de definitie van 'de raad' en correctie in de

naamgeving van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 en Wet kwaliteit, geschillen en klachten zorg. Tevens is de GR uitgebreid met een archiefparagraaf (artikel 17).

1.2 Het advies van een paar gemeenten om een adviescommissie in te stellen is niet overgenomen in het definitieve wijzigingsvoorstel.

Verzoek vanuit enkele gemeenten voor het instellen van een adviescommissie vanuit gemeenten om de inspraak en participatie te bevorderen is niet overgenomen. De reden hiervan is dat de zeggenschap over beleid en financiering van de GR RAV belegd is bij het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de zorgverzekeraars. Het is passend en toegestaan dat de RAV geen adviescommissie in stelt, omdat zij wettelijke taken uitvoert conform landelijk opgestelde kaders. Er is geen beleidsvrijheid om taken afwijkend uit te voeren. Ook vraagt de RAV geen gemeentelijke bijdrage voor het uitvoeren van haar taken.

Kanttekeningen

n.v.t.

Financiën

n.v.t.

Duurzaamheid

3 Goede gezondheid en welzijn

Participatie

De ingebrachte zienswijzen van de gemeenteraden op het wijzigingsvoorstel zijn door het dagelijks bestuur afgewogen en hebben tot een eventuele aanpassing in het definitieve wijzigingsvoorstel geleid.

Communicatie

Na besluitvorming in de raad zal de bestuurssecretaris van de GR RAV Brabant MWN worden geïnformeerd.

Vervolg

De gewijzigde GR wordt uiterlijk 1 juli 2024 door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

Bijlage 1: GR RAV BMWN versie 8 wijzigingsvoorstel def

Bijlagen ter informatie

Bijlage 2: Aanbiedingsbrief 2^e wijzigingsvoorstel GR RAV versie 8

Bijlage 3: Overzicht verwerkte zienswijzen en adviezen

Uden, 28 mei 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,



J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas

Raadsbesluit

Zaaknummer: 35176 / 2024

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 28 mei 2024:

gelet op de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorzieningen (RAV) Brabant Midden-West-Noord;

b e s l u i t

1. Het college toestemming te geven om de definitief gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord versie 8 vast te stellen.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2024.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. N.E. Gradisen

J.A. van der Pas



Brabant Midden-West-Noord

Gemeenschappelijke regeling

Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

De raden en de colleges van de gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxtel, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, 's-Hertogenbosch, Heusden, Hilvarenbeek, Land van Cuijk, Loon op Zand, Maashorst, Meierijstad, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Roosendaal, Rucphen, Sint-Michielsgestel, Steenbergen, Tilburg, Vught, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert;

overwegende

dat het voor een goede ambulancezorg van belang is samen te werken;

- dat deze samenwerking zich richt op ambulancezorg waarbij de patiënt centraal staat;
- dat de ambulancezorg een onderdeel is van de keten van gezondheidszorg in Nederland;
- dat de ambulancezorg daarnaast een belangrijke pijler is onder de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen en het wenselijk is om het werkgebied te laten samenvallen met dat van de veiligheidsregio's Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord; dat zij daarvoor een gemeenschappelijke regeling willen aangaan op de schaal van Midden- en West-Brabant en Brabant-Noord en daarbij een openbaar lichaam willen instellen;

gelet op:

de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Wet ambulancezorgvoorzieningen, **Wet kwaliteit, geschillen en klachten zorg**, de Wet toelating zorginstellingen, de Wet marktordening gezondheidszorg en de Wet veiligheidsregio's;

besluiten de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord te wijzigen en conform de volgende tekst vast te stellen.

Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Artikel 1 Begrippen

1. Deze gemeenschappelijke regeling verstaat onder:
 - a. wet: Wet gemeenschappelijke regelingen;
 - b. regeling: deze gemeenschappelijke regeling;
 - c. gemeente: aan de regeling deelnemende gemeente;
 - d. college: college van burgemeester en wethouders van een gemeente;
 - e. raad: de raad van een gemeente;
 - f. werkgebied: het gezamenlijke grondgebied van de gemeenten in enerzijds het gebied Midden- en West-Brabant en anderzijds de gemeenten in het gebied Brabant-Noord;
 - Midden- en West-Brabant: de gemeenten Alphen-Chaam, Altena, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur, Geertruidenberg, Gilze en Rijen, Goirle, Halderberge, Hilvarenbeek, Loon op Zand, Moerdijk, Oisterwijk, Oosterhout, Roosendaal, Rucphen, Steenbergen, Tilburg, Waalwijk, Woensdrecht en Zundert;
 - Brabant-Noord: de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxtel, Heusden, 's-Hertogenbosch, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Oss, Sint-Michielsgestel en Vught;
 - g. gedeputeerde staten: gedeputeerde staten van de provincie Noord-Brabant;
 - h. ambulancezorg: zorg, erop gericht een zieke of gewonde ter zake van zijn aandoening of letsel hulp te verlenen en/of per ambulance te vervoeren;
 - i. Regionale Ambulancevoorziening (RAV): rechtspersoon waaraan vergunning is verleend tot het verlenen van ambulancezorg;
 - j. meldkamer (ambulancezorg): meldkamer als bedoeld in artikel 35, eerste Lid Wet veiligheidsregio's;
 - k. directeur RAV: directeur die bevoegd en verantwoordelijk is voor de operationele directievoering van het openbaar lichaam;
 - l. directeur publieke gezondheid: functionaris als bedoeld in artikel 14, tweede lid van de Wet publieke gezondheid en artikel 32, tweede lid van de Wet veiligheidsregio's.
2. Waar de regeling een mannelijk voornaamwoord of een mannelijk functionarisbegrip gebruikt, bedoelt zij zowel mannelijke als vrouwelijke personen.

Hoofdstuk 2 Algemene bepalingen

Artikel 2 Het openbaar lichaam

1. Er is een openbaar lichaam, dat heet: *Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord*. Het is gevestigd te Tilburg.
2. Het bestuur van het openbaar lichaam bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter.

Hoofdstuk 3 Doel, taken en bevoegdheden

Artikel 3 Doel

1. Het openbaar lichaam heeft tot doel het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg.
2. Het openbaar lichaam probeert dit doel te bereiken met alle wettelijk toegestane middelen die daaraan naar zijn mening kunnen bijdragen.

Artikel 4 Taken

1. Het openbaar lichaam heeft tot taak:
 - het in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening voor Midden- en West-Brabant;
 - het in stand houden van een Regionale Ambulancevoorziening voor Brabant-Noord;
 - het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg voor Midden- en West-Brabant;
 - het in stand houden van een meldkamer ambulancezorg voor Brabant-Noord;
 - het vaststellen en (doen) uitvoeren van regionale ambulanceplannen voor Midden- en West-Brabant en voor Brabant-Noord;
 - het (doen) leveren van een bijdrage aan de geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant en de Veiligheidsregio Brabant-Noord;
 - alle andere taken die naar de mening van het dagelijks bestuur kunnen bijdragen aan het bereiken van het in artikel 3, lid 1 genoemde doel en de hierboven genoemde taken.

Artikel 5 Bevoegdheden

1. Het openbaar lichaam heeft alle bevoegdheden die nodig zijn voor de uitvoering van zijn taken.
2. Het openbaar lichaam is, voor de Regionale Ambulancevoorziening Midden- en West-Brabant en de Regionale Ambulancevoorziening Brabant-Noord, zorgaanbieder zoals bedoeld in artikel 1, aanhef onder c, van de Wet marktordening gezondheidszorg.

Hoofdstuk 4 Het algemeen bestuur

Artikel 6 Samenstelling

1. Het algemeen bestuur bestaat uit zoveel leden als het aantal deelnemende gemeenten.
2. De raden wijzen bij voorkeur als lid aan het collegelid met de portefeuille gezondheidszorg of het collegelid dat lid is van het algemeen bestuur van de GGD West-Brabant of de GGD Hart voor Brabant.

Artikel 7 Zittingsduur

1. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur wordt bepaald door de inhoud van artikel 13 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.
2. De raad kan een door hem aangewezen lid ontslaan als dit zijn vertrouwen niet meer heeft, nadat dit lid zich heeft kunnen verantwoorden. De artikelen 49 en 50 van de Gemeentewet zijn dan van toepassing.
3. Het college meldt elke wijziging in het lidmaatschap zo snel mogelijk aan de voorzitter.

Artikel 8 Vergaderingen

1. Het algemeen bestuur vergadert overeenkomstig het bepaalde in de wet en in het Reglement van Orde van het algemeen bestuur.
2. Elk lid heeft in de vergadering één stem.
3. Elk lid kan maximaal één ander lid vertegenwoordigen in de vergadering. Een lid dat een ander lid in de vergadering vertegenwoordigt, overlegt een schriftelijke volmacht daartoe afkomstig van het lid dat de volmacht heeft verleend.
4. Voor het vaststellen van de begroting is daarnaast een meerderheid nodig van de leden die in totaal tenminste de helft vertegenwoordigen van het aantal inwoners van de gemeenten waarvan de leden een stem uitbrengen.
5. Voor het vaststellen van de inwoneraantallen van de gemeenten gelden de aantallen op 1 januari van het jaar vóór het begrotingsjaar van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Hoofdstuk 5 Het dagelijks bestuur

Artikel 9 Samenstelling

1. Het dagelijks bestuur bestaat tenminste uit de voorzitter en 5 andere leden, die allen ook lid zijn van het algemeen bestuur.
2. Het algemeen bestuur wijst deze leden aan, waarbij hij:
 - drie leden aanwijst uit de leden van het dagelijks bestuur van de GGD West-Brabant;
 - drie leden aanwijst uit de leden van het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant.
3. Het algemeen bestuur kan daarnaast ook leden van het dagelijks bestuur aanwijzen die geen lid zijn van het algemeen bestuur.
4. Het algemeen bestuur kan leden van het dagelijks bestuur ontslag verlenen.

Artikel 10 Zittingsduur

1. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt zodra het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt of wanneer het lid van het dagelijks bestuur als zodanig ontslag neemt of krijgt verleend.
2. Het lid van het dagelijks bestuur dat ontslag neemt of krijgt verleend, blijft in functie totdat zijn opvolger de functie heeft aanvaard.

Artikel 11 Vergaderingen

De artikelen 52, 53 en 54 tot en met 60 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing op de vergaderingen van het dagelijks bestuur.

Hoofdstuk 6 De voorzitter

Artikel 12 Aanwijzing en vervanging

1. Het algemeen bestuur wijst uit zijn midden de voorzitter aan.
2. De voorzitter is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur.

3. Bij verhindering of ontstentenis van de voorzitter wijst het dagelijks bestuur uit zijn midden een plaatsvervanger aan.
4. Het algemeen bestuur kan de voorzitter ontslag verlenen.

Hoofdstuk 7 Bevoegdheden

Artikel 13 Bevoegdheden van de bestuursorganen

1. Aan de bestuursorganen komen de bevoegdheden toe als bepaald in artikel 33 tot en met 33d van de Wet gemeenschappelijke regelingen, tenzij daarvan in deze regeling wordt afgeweken.

Artikel 14 Overdracht bevoegdheden van algemeen bestuur aan dagelijks bestuur

1. Het algemeen bestuur draagt aan het dagelijks bestuur alle bevoegdheden over behalve de bevoegdheid tot:
 - het vaststellen van de jaarstukken en het vaststellen en/of wijzigen van de begroting;
 - het besluiten tot het oprichten van en deelnemen in stichtingen, maatschappen, vennootschappen, verenigingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen;
 - alle andere bevoegdheden die in wettelijke regelingen zijn opgenomen en niet overdraagbaar zijn of in deze regeling expliciet aan het algemeen bestuur zijn voorbehouden.
2. Het dagelijks bestuur draagt de uitoefening van zijn bevoegdheden in mandaat over aan de directeur RAV. Hiertoe wordt een mandaatregeling vastgesteld.

Hoofdstuk 8 Informatie en verantwoording

Artikel 15 Informatie en verantwoording

1. Het dagelijks bestuur en elk van zijn leden afzonderlijk zijn aan het algemeen bestuur verantwoording schuldig over het door het dagelijks bestuur gevoerde bestuur.
2. Het dagelijks bestuur geeft het algemeen bestuur alle inlichtingen die het algemeen bestuur voor de uitoefening van zijn taak nodig heeft.
3. Het algemeen bestuur is verplicht de raden en/of de colleges desgevraagd, en in ieder geval binnen zes weken, te informeren en inlichtingen te verschaffen over alle zaken over deze regeling.
4. Het algemeen bestuur is bevoegd om, gevraagd of ongevraagd, aan een of meer raden en/of colleges advies te geven of voorstellen te doen, die hij in verband met deze regeling nodig vindt.
5. Het algemeen bestuur is verplicht de door een of meer leden van de raad of het college van een gemeente gevraagde inlichtingen te verstrekken. Zij verstrekken deze inlichtingen zo spoedig mogelijk nadat daarom is gevraagd.
6. Elk lid van het algemeen bestuur is daarnaast verplicht de door een of meer leden van de raad of het college van zijn gemeente gevraagde inlichtingen te verstrekken. Hij verstrekt deze inlichtingen zo spoedig mogelijk nadat hem daarom is gevraagd.

7. Het dagelijks bestuur informeert de raden en de colleges na de vergadering van het algemeen bestuur over de besluiten die hij daarin nam. Daarnaast informeert het dagelijks bestuur de raden over ontwikkelingen in het beleid of de organisatie die hij van belang acht.
8. Elk lid van het algemeen bestuur is aan de raad en het college van de gemeente waarvan de raad hem als lid heeft aangewezen verantwoording schuldig voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid. Hij legt deze verantwoording zo spoedig mogelijk af nadat de raad of het college hem daarom heeft gevraagd.
9. Er is een cliëntenraad als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Ingezetenen van de deelnemende gemeenten en belanghebbenden worden via de cliëntenraad bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid op grond van de regeling betrokken.
10. Deze regeling voorziet niet in het, op andere wijze dan bovenstaand vermeld, betrekken van ingezetenen van gemeenten en belanghebbenden bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van het beleid van de RAV.

Hoofdstuk 9 De organisatie

Artikel 16 De directie

1. De directeur RAV is voorzitter van de directie en belast met de operationele directievoering.
2. Het dagelijks bestuur benoemt, schorst en ontslaat de directeur RAV.
3. Het dagelijks bestuur kan naast de directeur RAV ook als leden van de directie aanwijzen: de directeur publieke gezondheid van de GGD Hart voor Brabant en de directeur publieke gezondheid van de GGD West-Brabant.
4. Bij een directie die uit meerdere personen bestaat, verdeelt zij onderling de taken en legt deze taakverdeling ter goedkeuring voor aan het dagelijks bestuur.
5. De directeur RAV is secretaris van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De artikelen 102 tot en met 106 van de Gemeentewet zijn van overeenkomstige toepassing.

Artikel 17 Het archief

1. Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden, en stelt voorschriften vast voor het beheer van de archiefbescheiden die nog niet naar de archiefbewaarplaats zijn overgebracht.
2. De directeur/secretaris is belast met het beheer van de archiefbescheiden, voorzover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.
3. Voor de bewaring van de over te brengen archiefbescheiden wordt aangewezen de archiefbewaarplaats van de gemeente 's-Hertogenbosch.
4. Met het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, voorzover deze niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats, is belast de archivaris van de gemeente 's-Hertogenbosch.
5. De archivaris van de gemeente 's-Hertogenbosch brengt jaarlijks aan het dagelijks bestuur verslag uit over het toezicht op het beheer van de archiefbescheiden, die nog niet zijn overgebracht naar de archiefbewaarplaats.

6. Het dagelijks bestuur brengt jaarlijks verslag uit aan het algemeen bestuur over de uitoefening van de aan hen opgedragen zorg voor de archiefbescheiden en de uitvoering van het archiefbeheer.

Hoofdstuk 10 Financiën

Artikel 18 Algemeen

1. Op dit hoofdstuk is van overeenkomstige toepassing Titel IV van de Gemeentewet voor zover daarvan niet bij of krachtens de wet is afgeweken.
2. Het algemeen bestuur stelt verordeningen vast overeenkomstig de artikelen 212 en 213 van de Gemeentewet.
3. De gemeenten zullen er steeds zorg voor dragen dat het openbaar lichaam te allen tijde over voldoende middelen beschikt om aan al zijn verplichtingen jegens derden te kunnen voldoen.

Artikel 19 De begroting

1. Het algemeen bestuur stelt jaarlijks de begroting vast conform het bepaalde in artikel 34 en 35 van de wet. De begroting gaat vergezeld van een meerjarenraming voor het lopende en de drie op het begrotingsjaar volgende jaren.
2. De begroting en de meerjarenraming zijn gebaseerd op het door het algemeen bestuur vastgesteld regionaal ambulanceplan.
3. Het dagelijks bestuur doet de raden van de deelnemende gemeenten voor 5 april van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar het verzoek om hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren te brengen.
4. Het algemeen bestuur kan besluiten om ook bij andere onderwerpen de raden en de colleges de gelegenheid te geven om hun zienswijze te geven.

Artikel 20 De jaarstukken

1. Het dagelijks bestuur legt verantwoording af aan het algemeen bestuur van de inkomsten en uitgaven van het openbaar lichaam in elk dienstjaar, onder overlegging van de jaarstukken met daarbij behorende bescheiden. Hij voegt daarbij een verslag van bevindingen van de accountant overeenkomstig artikel 213 van de Gemeentewet.
2. Het algemeen bestuur stelt de jaarstukken vast conform het bepaalde in artikel 34 van de wet. Het dagelijks bestuur deelt dit mee aan de raden en aan gedeputeerde staten.
3. Het dagelijks bestuur stuurt de jaarstukken naar de raden voor 15 april van het jaar na het jaar waarop de jaarstukken betrekking hebben.
4. Behoudens later in rechte gebleken onregelmatigheden ontlast de vaststelling van de jaarstukken de leden van het dagelijks bestuur van het daarin verantwoorde financieel beheer.

Hoofdstuk 11 Toetreden, uittreden, wijzigen en opheffen

Artikel 21 Toetreden

Een gemeente kan toetreden tot deze regeling na instemming van twee derde van het aantal leden van het algemeen bestuur. Het algemeen bestuur regelt de gevolgen van de toetreding.

Artikel 22 Evaluatie

Het algemeen bestuur evalueert elke vier jaar het functioneren van de regeling en betreft de raden bij die evaluatie. Op voorstel van het algemeen bestuur kan tussentijdse evaluatie plaatsvinden.

Artikel 23 Uittreden

1. Elke gemeente kan bij besluit van de raad en het college de deelname aan deze regeling opzeggen met ingang van twee kalenderjaren na het jaar waarin zij dit besluit nemen. De gemeente brengt dit besluit direct ter kennis van het dagelijks bestuur.
2. Het algemeen bestuur regelt de financiële verplichtingen en de andere gevolgen van de uittreding.
3. Als het algemeen bestuur bij meerderheid van tenminste twee derde van het aantal leden die samen ook tenminste twee derde van het aantal inwoners vertegenwoordigen daartoe besluit, kan hij een kortere termijn toestaan dan de in lid 1 genoemde termijn.
4. Het algemeen bestuur brengt elk besluit tot uittreding direct ter kennis van de gemeenten.

Artikel 24 Wijzigen

1. Deze regeling kan worden gewijzigd bij eensluidende besluiten van de raden en de colleges van tenminste twee derde van de deelnemende gemeenten die samen tenminste twee derde van het aantal inwoners vertegenwoordigen.
2. Als een wijziging niet bepaalt wanneer deze in werking treedt, gaat de wijziging in op de eerste dag na die van de bekendmaking in de Staatscourant door het gemeentebestuur van Tilburg.

Artikel 25 Opheffen

1. Deze regeling kan worden opgeheven bij eensluidende besluiten van de raden en colleges van tenminste twee derde van de deelnemende gemeenten die samen tenminste twee derde van het aantal inwoners vertegenwoordigen.
2. Bij opheffing besluit het algemeen bestuur tot liquidatie en stelt, nadat hij de raden en colleges van de gemeenten heeft gehoord, een liquidatieplan op, dat voorziet in de verplichting van de deelnemers alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de deelnemers te verdelen op een in het plan te bepalen wijze. Daarbij kan hij van deze regeling afwijken.
3. Het algemeen bestuur stelt het definitieve afwikkelingsvoorstel voor de liquidatie en de vereffening vast.
4. De organen van het openbaar lichaam blijven na de opheffing in functie totdat de liquidatie volledig is voltooid.

Hoofdstuk 12 Slot

Artikel 25

1. De regeling is aangegaan voor onbepaalde tijd.
2. De regeling heeft een toelichting.
3. Deze regeling heet *Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord*.
4. Het gemeentebestuur van Tilburg zorgt voor bekendmaking van het besluit tot vaststelling van de regeling, van de besluiten tot wijziging en opheffing van de regeling en van de besluiten tot toetreding en uittreding in de Staatscourant en stuurt deze besluiten naar gedeputeerde staten

Aldus als 7^e wijziging GR RAV (versie 8) vastgesteld door het Algemeen Bestuur van de RAV Brabant Midden-West-Noord in haar vergadering van 27 juni 2024,

..... de voorzitter,
M. Witte

..... de secretaris,
J. de Waard

Toelichting op de Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Met deze regeling stellen de deelnemers de Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (hierna: RAV) in. De regeling omvat het werkgebied van twee veiligheidsregio's, wat schaalvoordelen oplevert. De regeling is gebaseerd op de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hieronder volgt, waar nodig, een toelichting per artikel.

Artikel 4 Taken

Een RAV sluit voor zover nodig een samenwerkingsverband met alle ambulancediensten in het werkgebied en met de meldkamer ambulancezorg (MKA). De RAV is verantwoordelijk voor het kwaliteitsbeleid, de beschikbaarheid en de doelmatigheid van de ambulancezorg, zoals die worden gesteld op grond van de **Wet kwaliteit, geschillen en klachten zorg**.

Meldkamer ambulancezorg (MKA) valt zorginhoudelijk onder de RAV, zoals het politiedeel onder de politie en het brandweerdeel onder de brandweer valt. De kwaliteitseisen voor verantwoorde ambulancezorg gelden dus voor de meldkamer ambulancezorg in verband met het belang van indicatiestelling, zorgtoewijzing en zorgcoördinatie.

Artikel 8 Vergaderingen (algemeen bestuur)

De besluitvorming in het algemeen bestuur gaat volgens de regel one man, one vote. **Hierbij mag een AB-lid maximaal één ander AB-lid bij volmacht vertegenwoordigen**. Bij een aantal in de regeling genoemde onderwerpen, zoals het vaststellen van de begroting, is er een gewogen stemverhouding op basis van het aantal inwoners van de gemeenten.

Artikel 13 Bevoegdheden dagelijks bestuur

De bevoegdheden van het dagelijks bestuur zijn beschreven op basis van de artikelen 33a en 33b van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

In de mandaatregeling regelt het dagelijks bestuur de (gemandateerde) bevoegdheden van de directie en de wijze waarop zij daarover verantwoording aflegt.

Artikel 19/20 De begroting/de jaarstukken

Nadat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting naar de raden stuurt, kunnen zij daarop hun zienswijze geven. **Hierbij worden de wettelijke termijnen aangehouden, boven de voorwaarden die zijn opgenomen in de Nota Verbonden Partijen. Dit omdat de Nota Verbonden Partijen slechts de gemeenten van de regio West-Brabant betreft, en niet de gemeenten van Midden-Brabant en Brabant-Noord**. Het dagelijks bestuur voegt de zienswijzen bij de ontwerpbegroting zoals hij deze aanbiedt aan het algemeen bestuur.

De zorgverzekeraars zijn verantwoordelijk voor voldoende beschikbaarheid van ambulancezorg. Zij onderhandelen over de prijs van die zorg en over de kosten van de bedrijfsvoering en dragen daardoor zorg voor een goede organisatie van de hele spoedeisende zorgketen.



Brabant Midden-West-Noord

Aan de Colleges en Raden van de gemeenten
die deelnemen in de GR
Regionale Ambulancevoorziening (RAV)
Brabant Midden-West-Noord

Kenmerk: RAVUIT030424wijzgr2 Datum: 3 april 2024
Behandeld door: Gezie Pelkmans E-mail: directiesecretaris@ravbrabantmwn.nl
Onderwerp: Definitief wijzigingsvoorstel GR RAV Brabant MWN

Geacht College, geachte Raad,

Namens het Algemeen Bestuur bieden wij u aan het definitieve wijzigingsvoorstel inzake de Gemeenschappelijke Regeling (GR) RAV Brabant Midden-West-Noord (versie 8, 1 juli 2024). De wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) maakt aanpassing van de GR RAV Brabant MWN noodzakelijk.

Op 28 september 2023 zonden wij u het wijzigingsvoorstel met het verzoek om vóór 1 januari 2024 uw zienswijze kenbaar te maken. De ontvangen zienswijzen en adviezen zijn verwerkt in dit 2^e wijzigingsvoorstel. Na ontvangst van akkoord van 2/3 van de deelnemende gemeenten (die 2/3 van het aantal inwoners vertegenwoordigen) kan de GR RAV Brabant Midden-West-Noord versie 8 worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur in haar vergadering van 27 juni 2024. Hiermee kan de GR RAV versie 8 per 1 juli 2024 van kracht zijn, waarmee wordt voldaan aan de wettelijk bepaalde ingangsdatum.

Graag vernemen wij uw akkoord inzake het definitieve wijzigingsvoorstel, **uiterlijk 26 juni 2024**.

Indien u vragen heeft over het bovenstaande, kunt u contact met ons opnemen via bovenstaand e-mailadres.

Hopend u hiermede voldoende te hebben ingelicht,

Met vriendelijke groet,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'J' followed by a horizontal line and a small flourish.

Jan de Waard, algemeen directeur en secretaris van het bestuur
RAV Brabant Midden-West-Noord

Bijlagen: - bijlage 1: Definitief wijzigingsvoorstel GR RAV Brabant MWN (versie 7 naar versie 8)
 - bijlage 2: Overzicht ontvangen reacties wijzigingsvoorstel
 - bijlage 3: Overzicht verwerkte zienswijzen en adviezen

Zienswijzen gemeenteraden op 1^e wijzigingsvoorstel Gemeenschappelijke Regeling RAV Brabant Midden-West-Noord

Stand van zaken per 11 maart 2024: van de 35 gemeenten hebben er 26 gereageerd, waarvan 20 gemeenten akkoord zijn zonder zienswijze (zie excelbestand). De ontvangen zienswijzen en adviezen zijn hieronder zoveel mogelijk gebundeld per onderwerp.

De nieuwe Nota Verbonden Partijen van de gemeenten regio West-Brabant is ontvangen. Hierin zijn, behalve de opmerkingen hieronder gemarkeerd met een *, geen zaken opgenomen die van effect zijn op de GR RAV.

Bijgevoegd is het 2^e wijzigingsvoorstel GR RAV versie 8. De aanpassingen die zijn doorgevoerd naar aanleiding van de zienswijzen/adviezen zijn hierin ROOD gemarkeerd. Om verwarring te voorkomen zijn de aanpassingen van het 1^e wijzigingsvoorstel die zonder opmerkingen zijn geaccepteerd BLAUW weergegeven.

ZIENSWIJZE	Door	V	Voorstel actie RAV
Tekstuele correcties			
In artikel 15 lid 9 wordt verwezen naar wet medezeggenschap cliëntenraden in de zorg. Dit moet echter zijn de wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018). Daarnaast wordt in dit artikel gesproken over cliënten en burgers. In de Wet gemeenschappelijke regelingen worden de termen 'ingezetenen' en 'belanghebbenden' gebruikt.	Zundert Etten-Leur Halderberge Rucphen Roosendaal	V	Artikel 15 lid 9 is als volgt aangepast (conform voorstel Halderberge): 'Er is een cliëntenraad als bedoeld in artikel 1, onder a, van de Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018. Patienten van de RAV, ingezetenen van de deelnemende gemeenten en belanghebbenden worden via de cliëntenraad bij de voorbereiding, uitvoering en evaluatie van beleid op grond van de regeling betrokken'.
Wet Kwaliteitszorg Zorginstellingen is per 1 juli 2023 ingetrokken en vervangen door de Wet kwaliteit, geschillen en klachten zorg.	Halderberge	V	Tekstuele aanpassing doorgevoerd op pagina 1.
Artikel 1, lid 2 verwijst naar 'de raad'. Artikel 1, lid 1 bevat wel een definitie van 'college' maar niet van 'raad'.	Halderberge Rucphen	V	Definitie van 'raad' is als volgt toegevoegd aan artikel 1, lid 1: d. raad: de raad van een gemeente

Planning & control			
<p>Artikel 19 lid 3: Toevoegen: als in de Nota Verbonden Partijen* eerdere termijnen dan de wettelijke termijnen zijn opgenomen, zijn deze van toepassing.</p>	Zundert Etten-Leur Geertruidenberg	X	<p>Deze voorgestelde aanpassing is niet doorgevoerd, aangezien de Nota Verbonden Partijen slechts de gemeenten van de regio West-Brabant betreft.</p> <p>In de toelichting op de GR RAV is opgenomen dat de wettelijke termijnen worden aangehouden boven de voorwaarden in de Nota Verbonden Partijen, omdat de Nota Verbonden Partijen slechts de gemeenten van de regio West-Brabant betreft, en niet de gemeenten van Midden-Brabant en Brabant-Noord.</p>
<p>Artikel 19 lid 3 Voor aanlevering van de ontwerpbegroting wordt 5 april genoemd. Liever geen datum noemen maar verwijzen naar de Nota Verbonden Partijen*.</p>	Roosendaal	X	Idem
<p>Artikel 19 lid 3 Oude tekst: Het dagelijks bestuur stuurt de ontwerpbegroting ter formulering van een zienswijze naar de raden uiterlijk op 5 april in het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Tekstvoorstel Halderberge: Het dagelijks bestuur doet de raden van de deelnemende gemeenten voor 5 april van het jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar het verzoek om hun zienswijze op de ontwerpbegroting naar voren te brengen.</p>	Halderberge Rucphen	V	Artikel 19 lid 3 is aangepast conform tekstvoorstel.
<p>Artikel 19 lid 4 Het algemeen bestuur kan besluiten om ook bij andere onderwerpen de raden (toevoegen: en de colleges) de gelegenheid te geven om hun zienswijze te geven.</p>	Halderberge	V	Artikel 19 lid 4 is aangepast conform tekstvoorstel.
<p>Rucphen stemt in met het voorstel van het DB om geen zienswijze van de raden te vragen voor de kadernota, omdat</p>	Rucphen	n.v.t.	Geen actie nodig.

daartoe de tijd ontbreekt en geen financiële bijdrage van de gemeenten wordt gevraagd.			
Actieve informering			
Helderder omschrijven artikel 15 lid 7: Tekstvoorstel: Het dagelijks bestuur informeert de raden (toevoegen: en de colleges) na de vergadering van het algemeen bestuur over de besluiten die hij daarin nam. Daarnaast informeert het dagelijks bestuur de raden en de colleges over ontwikkelingen in het beleid of de organisatie die hij van belang acht.	Zundert Halderberge Rucphen Roosendaal	V	Artikel 15 lid 7 is aangepast conform tekstvoorstel.
Adviescommissie gemeenteraden			
De raad van de gemeente Oosterhout vraagt aan alle GR'en om te bevorderen dat het initiatiefrecht van de raden t.a.v. zienswijzen en de participatie/inspraak in eerste instantie via gemeenten wordt georganiseerd, en vraagt of dit onderdeel kan worden van de definitieve wijzigingsvoorstellen.	Oosterhout	V	Het Dagelijks Bestuur van de RAV heeft in haar vergadering van 3 april besloten om dit advies niet over te nemen, gezien de taak en de wijze van financiering van de GR RAV, waarbij zeggenschap over beleid en financiering is belegd bij respectievelijk de minister van VWS en de zorgverzekeraars.
Wij zien graag dat de GR RAV Brabant Midden-West-Noord gebruik maakt van de mogelijkheid om een adviescommissie vanuit de gemeenteraden in te stellen.	Boxtel	V	Idem
Alsnog een vorm van participatie opnemen in de gewijzigde regeling.	Geertruidenberg	V	Idem
Gelet op de taak en wijze van financiering van de GR RAV wordt ingestemd met het NIET instellen van een gemeenschappelijke adviescommissie. Zeggenschap over beleid en financiering is belegd bij respectievelijk de minister van VWS en de zorgverzekeraars.	Rucphen	nvt	Geen actie vereist.
Archief en informatiebeheer			

<p>Artikel 17 Archief Halderberge verwijst naar een model archiefparagraaf voor een GR met een openbaar lichaam zoals de RAV in de Handreiking Inrichting informatie en archiefbeheer bij samenwerkingsverbanden (LOPAI, KIA, KVAN; Den Haag, november 2021). Deze voldoet aan de laatste inzichten op het gebied van informatie en archiefbeheer. Geadviseerd wordt de bepaling uit die paragraaf over te nemen.</p>	<p>Halderberge Rucphen Roosendaal</p>	<p>V</p>	<p>Artikel 17 is uitgebreid met de relevante bepalingen uit de hiernaast genoemde archiefparagraaf in de Handreiking.</p>
<p>Evaluatie</p>			
<p>Artikel 22 Geadviseerd wordt de bepaling over de evaluatie te verplaatsen naar hoofdstuk 8 Informatie en verantwoording als artikel 16 (nieuw). Roosendaal adviseert de werkwijze en functioneren vierjaarlijks te evalueren, en tussentijds op voorstel van het AB.</p>	<p>Halderberge Roosendaal</p>	<p>V</p>	<p>Artikel 22 wordt aangepast met de toevoeging om de werkwijze en functioneren vierjaarlijks te evaleren, en tussentijds op voorstel van het Algemeen Bestuur. Het artikel wordt niet verplaatst naar hoofdstuk 8.</p>
<p>Artikelen 23 en 25 Wgr artikel 9, lid 1, bepaalt dat de GR bepalingen bevat over:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De voorwaarden waaronder kan worden uitgetreden - De gevolgen voor het vermogen van het samenwerkingsverband - De gevolgen voor het vermogen van de deelnemende gemeenten. <p>De artikelen 23 en 25 bevatten weliswaar bepalingen over uittreding en opheffing, maar regelen niet inhoudelijk de daaraan verbonden voorwaarden en gevolgen. Daarmee wordt niet voldaan aan de Wgr. Geadviseerd wordt hoofdstuk 11 van de GR RAV op dat onderdeel in overeenstemming te brengen met de Wgr.</p>	<p>Halderberge Rucphen Roosendaal</p>	<p>X</p>	<p>Artikelen 23 en 25 zijn vooralsnog niet aangepast. De genoemde bepalingen rondom vermogen van het samenwerkingsverband en de deelnemende gemeenten zijn weinig relevant vanwege de taak en de wijze van financiering van de GR RAV, waarbij zeggenschap over beleid en financiering is belegd bij respectievelijk de minister van VWS en de zorgverzekeraars. Daarnaast vanwege het feit dat de GR RAV geheel binnen het eigen budget opereert en geen financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten krijgt.</p>

--	--	--	--

Raadsvoorstel

Zaaknummer: 31996-2024

Onderwerp: Ontwerp begroting 2025 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

Auteur	: Marcel Jacobs
Domein/team	: Dienstverlening / Informatie- en gegevensbeheer
E-mail	: Marcel.Jacobs@gemeentemaashorst.nl
Port.	: H.W. van den Broek

Effect op de begroting

Ja Nee

Onderwerp

Ontwerp begroting 2025 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

Voorstel

De volgende zienswijze naar voren te brengen op de ontwerp begroting 2025 van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC): De begroting en meerjarenraming zijn sluitend en in overeenstemming met de kadernota. De gemeenteraad kan instemmen met de ontwerpbegroting.

Inleiding

Het BHIC heeft een wettelijke taak en een maatschappelijke taak. De wettelijke taak bestaat uit het goed, geordend en toegankelijk beheren van de archieven die aan het BHIC zijn overgedragen. Dit alles conform de Archiefwet en de daaruit voortvloeiende richtlijnen. De maatschappelijke opgave is de verbreiding van de kennis van de Brabantse geschiedenis. Deze doelstelling wordt gestuurd door de operationele missie: meer publiek, meer divers publiek, meer tevreden publiek. Dit zijn ook de taken die het BHIC voor de gemeente Maashorst uitvoert. Er worden geen specifieke taken voor de gemeente Maashorst uitgevoerd. Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de begroting 2025 aangeboden aan de 10 deelnemende gemeenten, 2 waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om zijn zienswijze ten aanzien van deze begroting kenbaar te maken.

Beoogd effect

Controle op de uitgaven van gemeenschappelijke regelingen.

Argumenten

1.1 De ontwerp-begroting 2025 sluit aan op de kadernota 2025

De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 29 februari 2024 besloten om de kadernota 2025 van het BHIC te steunen. De ontwerp-begroting is een uitwerking van deze kadernota. De gemeenteraad heeft een positieve zienswijze ingediend op de kadernota 2025. De daaruit voortvloeiende ontwerp-begroting geeft daarom ook geen aanleiding tot het maken van op- of aanmerkingen. Als gevolg van deze ontwerp-begroting volgt nu geen verdere lastenstijging dan het bedrag waar al rekening mee is gehouden.

1.2 De begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 zijn structureel sluitend.

De begroting 2025 is opgesteld in de lijn van begroting 2024. De aanstaande aanpassing van de gemeenschappelijke regeling en de financieringswijze is hierin nog niet verwerkt. Er is afgesproken met het Ministerie van OCW dat de ingangsdatum van de nieuwe Archiefwet en het starten van de specifieke uitkering van Rijk, dezelfde zal zijn.

De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2025. Bij de meerjarenbegroting is er geen indexering toegepast, dus op basis van prijspeil 2025.

Kanttekeningen

1.1 Voorlopige index

Bij het opstellen van de begroting is uitgegaan van een loon-en prijsindexatie van 6,8% (4,0% voor 2025 + 2,8% correctie 2023).

Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon- en prijsontwikkeling. Dit voorlopig percentage wordt in de begroting (2025) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2023). Deze systematiek sluit aan bij het indexeringsstelsel van gemeenten. De indexering in de begroting 2023 bedroeg 2,0%, op het moment van opstelling van die begroting een realistisch percentage. De werkelijke percentages liggen veel hoger, wat tot een correctie leidt van 2,8% in 2025. Samen met de indexering van 2025 van 4,0% betekent dit voor de begroting 2025 een indexeringspercentage van 6,8%.

De indexatie voor stijgende lonen en prijzen is voor het jaar 2025 berekend op 4,0%.

1.2 Actualisering inwoneraantallen

In de BHIC-bestuursvergadering van 31 maart 2023 is besloten om vanaf 1 januari 2025 uit te gaan van nieuwe inwoneraantallen.

Op basis van nieuwe inwoneraantallen wordt de bijdrage van Maashorst € 600,- hoger.

Financiën

Conform de ontwerp-begroting wordt de bijdrage over de komende jaren als volgt:

Jaar	Bedrag
2025	€ 274.100
2026	€ 285.900
2027	€ 297.700
2028	€ 297.700



Ten opzichte van de begroting 2024 is de lastenstijging van het BHIC als volgt:

Jaar	Bedrag
2025	€ 8.979
2026	€ 9.779
2027	€ 21.579
2028	€ 21.579

Deze lastenstijging sluit aan bij het beeld dat het BHIC heeft gepresenteerd in de kadernota en is op deze wijze verwerkt in de kadernota van de gemeente Maashorst. Als gevolg van deze ontwerpbegroting volgt nu geen verdere lastenstijging dan het bedrag waar al rekening mee is gehouden.

Duurzaamheid

Nu het BHIC het onderhoud van de Citadel in eigen beheer heeft gekregen, is duurzaamheid zeker een onderdeel. In de begroting 2025 is een bedrag opgenomen voor onder meer optimalisering energetische installaties en klimaatverbetering.

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Het BHIC schriftelijk informeren.

Vervolg

Naar aanleiding van de zienswijzen van de deelnemende gemeenten en waterschappen stelt het BHIC de definitieve begroting op.

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Aanbieding jaarstukken door BHIC
2. Ontwerp begroting 2025 BHIC
3. Raadsbesluit begroting 2025 BHIC
4. Zienswijze aan het BHIC

Bijlagen ter informatie

5. Jaarrekening 2023 BHIC
6. Jaarverslag 2023 BHIC

Uden, 7 mei 2024

Burgemeester en wethouders van gemeente Maashorst,
de secretaris, de burgemeester,

J.A.G.M. van Aaken

J.A. van der Pas

Raadsbesluit

Zaaknummer: 31996-2024

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 mei 2024:

gelet op artikel 35 Wet gemeenschappelijke regeling;

b e s l u i t

De volgende zienswijze naar voren te brengen op de ontwerpbegroting 2025 van het Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC):

De begroting en meerjarenraming zijn sluitend en in overeenstemming met de kadernota. De gemeenteraad kan instemmen met deze ontwerpbegroting.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 27 juni 2024.

De raad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. N.E. Gradisen

J.A. van der Pas

Van: Secretariaat <Secretariaat@bhic.nl>

Verzonden: vrijdag 12 april 2024 11:53

CC: Jan Kriek <jan.kriek@bhic.nl>; Adrie Wijgers <AWijgers@bhic.nl>; Dagmar van der Kooij <dagmar.van.der.kooij@bhic.nl>

Onderwerp: 2024023 BHIC Jaarverslag en Jaarrekening 2023, Kadernota 2025 en Ontwerpbegroting 2025

Geachte mevrouw, meneer,

Het BHIC-bestuur heeft het jaarverslag 2023, de jaarrekening 2023 en de kadernota 2025 vastgesteld in de vergadering van 5 april 2024. Deze ontvangt u ter kennisneming.

Tevens treft u voor de volledigheid bijgaand een overzicht aan van de binnengekomen zienswijzen n.a.v. de Concept kadernota 2025, inclusief reactie van het BHIC hierop.

Ook ontvangt u hierbij de Ontwerpbegroting 2025. Hierbij kort de belangrijkste punten uit de begroting:

- We hebben goede nota genomen van de brief over de verslechterende financiële uitgangspositie van gemeenten en financiële onzekerheid bij de waterschappen. In de begroting passen wij alleen de afgesproken indexering toe. We nemen geen extra kosten op buiten de eerder afgesproken beleidskaders.
- De begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 zijn structureel sluitend.
- De opgenomen loon-en prijsindexatie bedraagt, conform de geldende afspraken over loon-/prijsindexatie, 6,8% (4,0% voor 2025 + 2,8% correctie 2023).
- De indexatie voor stijgende lonen en prijzen is voor het jaar 2025 berekend op 4,0%.
- De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2025. Bij de meerjarenbegroting is er geen indexering toegepast, dus op basis van prijspeil 2025. Normaal wijkt de meerjarenbegroting dan ook niet wezenlijk af. In deze meerjarenbegroting is dat echter anders, omdat er afspraken zijn gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC en de actualisering van de inwoneraantallen per 1-1-2025.
- Vanaf 2024 wordt, volgens een 4-jarig groeimodel, een bijdrage opgenomen voor de e-depotvoorziening van (oplopend naar) € 0,25 in 2024, € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028, wordt de bijdrage samengevoegd met de reguliere bijdrage en wordt er vanaf dat moment ook jaarlijks geïndexeerd over de bijdrage voor de e-depotvoorziening. De meerkosten van de e-depotvoorziening in de periode tot en met 2026 worden mede gedekt uit de bestemmingsreserve e-depot.
- In de bestuursvergadering van 31 maart 2023 is, gehoord hebbende de portefeuillehouders, besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van nieuwe inwoneraantallen. Indien gerekend wordt met de meest recente inwoneraantallen per 1-1-2023, geeft dit een verschuiving van de bijdragen tussen de deelnemers.

U wordt vriendelijk verzocht uw eventuele zienswijze over deze begroting vóór 5 juli 2024 aan ons kenbaar te maken, opdat het BHIC-bestuur vervolgens binnen de wettelijke termijn de begroting kan vaststellen en aan de Provincie kan aanbieden.

Met vriendelijke groet,

J.C. Kriek
Directeur



ONTWERPBEGROTING 2025

Brabants Historisch Informatie Centrum

INHOUDSOPGAVE BEGROTING 2025

I	Programmaplan	
1.	Doelstellingen en werkplan	3
2.	Besluit Begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)	6
3.	Overzicht baten en lasten	7
4.	Begroot resultaat en wijzigingen	8
II	Paragrafen	
1.	Weerstandsvermogen en risicobeheersing	11
2.	Onderhoud kapitaalgoederen	12
3.	Financiering	13
4.	Bedrijfsvoering	15
5.	Verbonden partijen	16
6.	Organisatiegegevens	17
7.	Besluit Dagelijks bestuur	18
8.	Besluit Algemeen bestuur	18
III	Financiële begroting	
1.	Geprognosticeerde balans per 31 december 2024-2028	19
2.	Exploitatiebegroting 2025	20
3.	Toelichting Geprognosticeerde balans per 31 december 2024 - 2028	21
4.	Toelichting Exploitatiebegroting 2025	28
5.	Meerjarenbegroting 2026-2028	34
6.	Toelichting Meerjarenbegroting 2026 - 2028	35
7.	Overzicht structureel begrotingsaldo	37

I Programmaplan

I.1 Doelstellingen en werkplan

Inleiding

Het BHIC is een gemeenschappelijke regeling (GR), per 1 januari 2005 ontstaan uit een fusie van het Rijksarchief in Noord-Brabant en de Streekarchieven Brabant-Noordoost en Langs Aa & Dommel. De huidige deelnemers in de Regeling Brabants Historisch Centrum zijn: De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxtel, Land van Cuijk, Maashorst, Meierijstad, Oss, Sint-Michiëlgestel en Vught en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel.

De provincie Noord-Brabant is op haar eigen verzoek geen deelnemer van de gemeenschappelijke regeling van het BHIC, maar heeft per 1 januari 2022 met het BHIC een (nieuwe) dienstverleningsovereenkomst afgesloten. De looptijd bedraagt 10 jaar, waarvan 6 jaar vast en 2 verlengingsopties van 2 jaar.

Wijziging gemeenschappelijke regeling, nieuwe Archiefwet en uittreding Rijk

De aanleiding voor het wijzigen van onze gemeenschappelijke regeling is tweeledig. Enerzijds zijn er de wijzigingen die voortvloeien uit de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen. Anderzijds is er de nieuwe Archiefwet 2021, die naar verwachting per 1 januari 2025 van kracht wordt. De invoering van de nieuwe Archiefwet leidt ertoe dat de Minister van OCW uittreedt uit de gemeenschappelijke regeling van het BHIC. Hetzelfde geldt voor de andere Regionale Historische Centra (RHC's) in Nederland. Met het Rijk zijn afspraken vastgelegd over de papieren rijksarchieven en deze blijven bij het BHIC ondergebracht. Dit wordt via een delegatiebesluit en een specifieke uitkering geregeld. Daarnaast is op 1 februari 2024 een bestuursconvenant getekend door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de RHC's over de samenwerking. Binnen deze nieuwe samenwerkingsvorm blijft het Rijk langdurig inhoudelijk en financieel betrokken bij de 11 RHC's. Het Rijk heeft aangegeven dat het uittreden geen negatieve budgettaire consequenties zal hebben voor de zittende partners.

De wijziging van onze gemeenschappelijke regeling zal naar verwachting op 1 januari 2025 in werking treden en wijkt af van de planning van de andere GR-en in de regio. Het doorvoeren van de wijzigingen in de Wet gemeenschappelijke regelingen en later de wijzigingen in de Archiefwet, zou er toe leiden dat de wijzigingsprocedure tweemaal kort na elkaar moet worden doorlopen en dat is ongewenst. Het Rijk heeft daarop aangegeven dat het in deze specifieke situatie mogelijk is voor de RHC's om de inwerkingtredingsdatum van de wijzigingen als gevolg van de wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen te verschuiven naar 1 januari 2025. Op die manier hoeft de wijzigingsprocedure slechts éénmaal te worden doorlopen. Begin december 2023 is het wijzigingsbesluit van de gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatie Centrum aan de deelnemers aangeboden en is hen gevraagd een eventuele zienswijze uiterlijk 31 maart 2024 in te dienen.

Gevolgen voor begroting 2025

De begroting 2025 is opgesteld in de lijn van begroting 2024. De aanstaande aanpassing van de gemeenschappelijke regeling en de financieringswijze is hierin nog niet verwerkt. Er is afgesproken met het Ministerie van OCW dat de ingangsdatum van de nieuwe Archiefwet en het starten van de specifieke uitkering van Rijk, dezelfde zal zijn. Oftewel, zolang de nieuwe Archiefwet niet is ingegaan blijft de huidige financiering door het Ministerie van OCW van kracht. Dit is dan de lumpsum financiering van het Rijk als deelnemer van de gemeenschappelijke regeling BHIC. Er kan dus geen hiaat in de financiering ontstaan.

Doelstelling

Het BHIC heeft een wettelijke taak en een maatschappelijke opgave. De wettelijke taak bestaat uit het goed, geordend en toegankelijk beheren van de archieven die aan het BHIC zijn overgedragen. Dit alles conform de Archiefwet en de daaruit voortvloeiende richtlijnen. De maatschappelijke opgave is de verbreiding van de kennis van de Brabantse geschiedenis. Deze doelstelling wordt gestuurd door de operationele missie: meer publiek, meer divers publiek, meer tevreden publiek.

Missie en strategische doelstellingen

In het nieuwe beleidsplan “(Ook) Ons Brabant” voor de periode 2023-2026, worden de ambities voor de komende jaren geformuleerd en wordt voortgegaan op de ingezette weg. Bij de positionering van het BHIC tonen zich de twee gezichten: enerzijds is het BHIC een archief dat de wettelijke taken uitvoert, anderzijds een publieksinstelling die inhoud geeft aan de maatschappelijke opgave. Deze opgave heeft geen uitzetting van de begroting tot gevolg.

Binnen de archieffunctie bewaart en beheert het BHIC ‘op goede, geordende en toegankelijke wijze’ zo’n 40 strekkende kilometer papieren archief, alsook een groeiend aantal terabyte aan digitale bestanden.

Binnen de publieksfunctie bewerkt, verrijkt, redigeert en presenteert het BHIC de historische informatie en beleving op dusdanige wijze dat een zo groot mogelijk, een zo divers mogelijk en zo tevreden mogelijk publiek wordt bereikt. Het BHIC heeft de volgende ambities:

- Wij beschikken over een eigen digitaal, duurzaam depot
- Wij zijn het Genealogisch Centrum van Brabant
- Wij zijn het foto- en filmgeheugen van Brabant
- Wij schrijven Brabantse Geschiedenis
- Wij verwelkomen een breder publiek

Actualisering inwoneraantallen

De bijdragen van de regiopartners zijn t/m 2024 steeds gebaseerd op de inwoneraantallen van 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023, gehoord hebben de portefeuillehouders, is besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van nieuwe inwoneraantallen.

E-depotvoorziening

Het BHIC heeft een eigen e-depotvoorziening voor haar deelnemers. In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening, nodig voor het uitvoeren van deze nieuwe wettelijke taak. Na consultatie van de portefeuillehouders en het ontvangen van positieve zienswijzen van alle deelnemers, zijn hierover afspraken gemaakt.

Middels een groeiemodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met € 0,25 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening zullen gedekt worden uit de bestemmingsreserve e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de algemene reserve (deel boven 5%) en herijking van de overige bestemmingsreserves.

Onderhoud en instandhouding De Citadel

De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is er een nieuwe huurovereenkomst afgesloten en deze loopt voor onbepaalde tijd door. Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen aan het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel.

Na een proefperiode is er een evaluatie uitgevoerd en ligt er een voorgenomen besluit het één en ander definitief te maken. Naar verwachting treedt per 1 januari 2025 het nieuwe huisvestingsstelsel in werking. Instellingen zullen in dit nieuwe stelsel niet meer de mogelijkheid hebben dienstverlening af te nemen van het RVB. De jaren 2022, 2023 en 2024 gelden als overgangsjaren. Deze periode wordt benut om het nieuwe stelsel vorm te geven en om instellingen de mogelijkheid te geven hun huisvestingsproces in te richten. Eind 2021 zijn OCW en RVB gestart met de vormgeving van het definitieve stelsel.

Voor De Citadel is een meerjarig onderhouds- en instandhoudingsplan voor de komende 30 jaar opgesteld. Bij het vormgeven van het onderhoud en de instandhouding, maken wij onder meer gebruik van de kennis en expertise van het Rijk en Monumentenwacht Noord-Brabant.

Verduurzaming

Het BHIC is gehuisvest in een monumentaal pand, dat eigendom is van het Rijk. Verduurzaming van het gebouw is niet eenvoudig, enerzijds vanwege de monumentale status en anderzijds vanwege het feit dat wij huurder zijn. Dat wil niet zeggen, dat wij hieraan geen aandacht besteden. Integendeel, waar mogelijk doen wij aanpassingen en maken wij gebruik van de kennis en expertise van bijvoorbeeld het Rijk en Monumentenwacht Noord-Brabant.

In 2022 hebben we onderzoek gedaan naar mogelijke verduurzamingsmaatregelen door een EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen) op te laten stellen. De doelstelling hiervan is te onderzoeken of we ons gebouw met een verbeterd installatieconcept zo optimaal mogelijk kunnen verduurzamen en ons energieverbruik verder kunnen reduceren. Er zijn 6 aanbevelingen gedaan en globaal doorgerekend. De volgende stap was deze uit te werken, waarbij we ons bij de prioritering richten op hetgeen snel te realiseren is. Bij de verduurzamingsmaatregelen worden genoemd: bijstellen stooklijnen, LED-verlichting, ventilatie, infiltratie, HR++glas en warmtepomp. In 2023 zijn we gestart met de uitvoering.

Verbouwing voormalig restauratieatelier

Er zijn verkennende gesprekken met Erfgoed Brabant, als nieuwe huurder van het voormalige restauratieatelier van het BHIC. Daartoe wordt dit bijgebouw verbouwd en krijgt het een kantoorfunctie. Volgens de meest recente planning wordt de verbouwing gestart in de 2^e helft van 2024 en wordt de oplevering begin 2025 verwacht.

Werkplan 2025

- Bij de uitvoering van de wettelijke taak zal in 2025 – naast de reguliere activiteiten – veel aandacht uitgaan naar de verdere ontwikkeling van het e-depot. Dit digitale duurzame depot is geschikt voor twee soorten archieven: voor documenten die in oorsprong digitaal zijn aangemaakt (born digital) en voor documenten die later zijn gedigitaliseerd. Voor de born-digital documenten geldt dat de deelnemers op kleine schaal hun materiaal al overbrengen naar het e-depot. Het gaat hier om videotulen of projectdossiers. Naar verwachting zullen de deelnemers op middellange termijn in staat zijn om hun afgesloten documentmanagementsysteem goed, geordend en toegankelijk over te brengen naar het e-depot. Voor gedigitaliseerde bestanden ligt dat anders, zoals bijvoorbeeld bouwvergunningen, bodemdossiers, milieuvergunningen, e.d. Een groot aantal deelnemers heeft dit soort archieven gescand en toegankelijk gemaakt. Inmiddels zijn deze vergunningen ook in het e-depot geplaatst. Voor een aantal gemeenten gaat het om een daadwerkelijke vervanging van de papieren exemplaren, bij de overige gemeenten gaat het om kopieën.

- Voor de historisch onderzoekers zullen er steeds meer scans op internet beschikbaar komen. Het gaat hier om digitale kopieën van originele aktes van Burgerlijke Stand, Bevolkingsregisters, maar ook notariële akten, gevangenisregisters e.d. Het BHIC groeit verder uit tot hét genealogisch centrum van Brabant.
- Een andere belangrijke invulling van de maatschappelijke opgave is het ontsluiten en toegankelijk maken van beeldmateriaal. In ons koude depot worden foto's en films onder de juiste omstandigheden bewaard. Het is nu van belang, dit deel van de Brabantse geschiedenis te ontsluiten voor het brede publiek. Particulieren, organisaties en instellingen melden zich inmiddels met beeldmateriaal, waarbij we strenge criteria hanteren bij acquisitie en selectie. Daardoor worden er ook collecties beleefd geweigerd, ten behoeve van een evenwichtige samenstelling van de collectie. Zo wordt het aantal opgenomen familiefilms relatief minder, en wordt het aandeel van films gemaakt door o.a. amateurfilmclubs relatief groter. Dit zijn grotere collecties, vaak 'professioneler' gemaakt, met eerder gebeurtenissen in stad of dorp, in plaats van in de familie of bij toeval.
- Voor het schrijven van Brabantse geschiedenis brengen we aan de hand van inmiddels ruim 10.000 verhalen Brabant in beeld. Veelal verhalen van ooggetuigen die hun unieke ervaringen optekenen en zo een aanvulling zijn op de institutionele archieven, zoals met Protest in Brabant. Daarmee willen we de meerstemmigheid en diversiteit van onze archieven bevorderen. We kiezen daarin steeds vaker voor communities. Op die manier worden we meer facilitator dan schrijver. Zo schrijven we samen Brabantse geschiedenis. Eerder werden o.a. websites gelanceerd over het autobezit in Brabant, het rijke roomse leven in Brabant, het Brabantse dorpsleven, de Brabantse gesneuvelden en de Brabantse industrie. Ook in 2025 zal deze reeks worden voortgezet. Ook willen we verder met de dagboeken van De Quay. Daarmee willen we ook aansluiten op de verhaallijnen van de provincie: Bevochten Brabant, Religieus Brabant, Innovatief Brabant en Bestuurlijk Brabant.
- Voor het verwelkomen van een breder publiek wordt het terrein van De Citadel meer ingezet. Daartoe zijn er verkennende gesprekken met Erfgoed Brabant, als mogelijke nieuwe huurder van het voormalige restauratieatelier van het BHIC. Een huurder die zich, net als het BHIC, richt op expertise binnen het erfgoed. Dit zou van toegevoegde waarde kunnen zijn, om de Citadel nog meer de historische context te geven die het in potentie al heeft. De ingebruikname is gepland in 2025. Naast de andere verhalen willen we verder onze digitale dienstverlening en vindbaarheid optimaliseren, zodat dit een breder publiek bereikt.

1.2 Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV)

Het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) is ingevoerd in 2004. Het BBV beoogt met de begroting- en verantwoordingstukken in de uiteenlopende informatiebehoeften van de verschillende belanghebbenden te voorzien. Het BBV is ook van toepassing op gemeenschappelijke regelingen, al zijn niet alle bepalingen relevant. De bepalingen die (deels) wel relevant zijn voor het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) zijn:

- het hanteren van een aantal financiële kengetallen;
- beter inzicht in het EMU-saldo;
- de verwerking van rentelasten en rentebaten;
- beter inzicht in de kosten van overhead;
- verantwoording eventuele vennootschapsbelastingplicht;
- het opnemen van een geprognosticeerde begin-en eindbalans.

De financiële kengetallen en het EMU-saldo zijn opgenomen bij paragraaf II.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing. De verwerking van rentelasten en rentebaten is opgenomen bij paragraaf II.3 Financiering. De kosten van overhead en de stand van zaken betreffende de vennootschapsbelasting worden nader toegelicht bij paragraaf I.3 Overzicht baten en lasten. In de financiële begroting is bij paragraaf III.1 de geprognosticeerde begin-en eindbalans opgenomen voor de komende 5 jaren met een nadere toelichting bij paragraaf III.3.

I.3 Overzicht baten en lasten

Onderdeel van het programmaplan is een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de kosten van overhead, het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien. Voor het begrotingsjaar ziet dit er als volgt uit:

2025	Baten	Lasten	Saldo
Historische archieven 1)	€ 1.067.900	€ 5.719.000	€ -4.651.100
Algemene dekkingsmiddelen 2)	€ 5.935.600	€ 0	€ 5.935.600
Overhead 3)	€ 0	€ 1.462.300	€ -1.462.300
Heffing VPB 4)	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrag onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo van baten en lasten	€ 7.003.500	€ 7.181.300	€ -177.800
Onttrekkingen en toevoegingen aan de reserves	€ 302.800	€ 125.000	€ 177.800
Resultaat	€ 7.306.300	€ 7.306.300	€ 0

1) Historische archieven

De activiteiten van het Brabants Historisch Informatie Centrum behoren tot het taakveld 5.4 – Musea.

2) Algemene dekkingsmiddelen

Onder deze post zijn de bijdragen verantwoord van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling, zijnde het Rijk, gemeenten en waterschappen.

3) Overhead

Leidraad voor de berekening van de overhead is de “Notitie overhead” van juli 2016, opgesteld door de Commissie BBV. Met overhead worden alle kosten bedoeld die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In ieder geval worden leidinggevenden (ook wanneer zij deels uitvoerend werk verrichten) en ondersteunende diensten zoals Financiën, Inkoop, P&O, ICT, Facilitaire zaken, Communicatie en Managementondersteuning tot overhead gerekend.

4) Heffing VPB

In de brief van 16 oktober 2017 heeft de belastingdienst uiteindelijk uitspraak gedaan over een mogelijke vennootschapsbelastingplicht. De uitkomst hiervan is dat er met ingang van 2016 geen sprake is van vennootschapsbelastingplicht.

1.4. Begroot resultaat en wijzigingen

De begroting 2025 en de meerjarenbegroting 2026-2028 zijn structureel sluitend. De onderstaande tabel geeft een gecompriëerde weergave van de exploitatiebegroting 2024 en 2025 en de verschillen.

	Begroting 2024	Begroting 2025	Vershil 2024-2025
Baten			
1 Bijdrage Ministerie OCW	€ 3.124.800	€ 3.454.100	€ 329.300
2 Bijdrage Gemeenten en waterschappen	€ 2.230.400	€ 2.481.500	€ 251.100
3 Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 695.900	€ 729.900	€ 34.000
4 Overige bedrijfsopbrengsten	€ 299.100	€ 338.000	€ 38.900
Totaal baten	€ 6.350.200	€ 7.003.500	€ 653.300
Lasten			
5 Personeelskosten	€ 3.772.500	€ 4.185.800	€ 413.300
6 Huisvestingskosten	€ 1.404.100	€ 1.602.900	€ 198.800
7 Organisatiekosten	€ 268.300	€ 297.200	€ 28.900
8 Afschrijvingen	€ 252.600	€ 291.300	€ 38.700
9 Collectiebeheer	€ 507.300	€ 556.100	€ 48.800
10 Publieksbereik	€ 274.500	€ 287.400	€ 12.900
11 Financieringskosten	€ 14.900	€ -39.400	€ -54.300
Totaal lasten	€ 6.494.200	€ 7.181.300	€ 687.100
Totaal saldo van baten en lasten	€ -144.000	€ -177.800	€ -33.800
Mutaties reserves			
12 Toevoegingen reserves	€ -150.000	€ -125.000	€ 25.000
13 Onttrekkingen reserves	€ 294.000	€ 302.800	€ 8.800
Gerealiseerde resultaat	€ 0	€ 0	€ 0

Het begrote resultaat in een begroting wordt beïnvloed door wettelijke wijzigingen, gemaakte keuzes, genomen besluiten en natuurlijk diverse aannames die gedaan worden bij het opstellen van de begroting. De belangrijkste wijzigingen in deze begroting ten opzichte van het voorgaande jaar zijn:

1. Bijdrage Ministerie OCW (toename € 329.300)

Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag voor loon-en prijsontwikkeling 2023 en 2024 bedraagt € 198.400. De opgenomen loon-en prijsindexatie 2025 van 4,0% verhoogt de rijksbijdrage met € 130.900.

2. Bijdrage Gemeenten en waterschappen (toename € 251.100)

De opgenomen loon-en prijsindexatie van 6,8% (4,0% voor 2025 + 2,8% correctie 2023) verhoogt de bijdrage met € 151.200. Een negatief effect van € 6.800 betreft de daling van de (toegerekende) uittredingsbijdrage van de gemeente Haaren. Daarnaast is er een toename van € 106.700 voor de bekostiging van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel (€ 0,20 per inwoner in 2025).

3. Dienstverlening Provincie Noord-Brabant (toename € 34.000)

De opgenomen loon-en prijsindexatie van 4,0% verhoogt de bijdrage met € 28.100. Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag 2023 en 2024 bedraagt € 5.900. Jaarlijks wordt de afgesproken vergoeding geïndexeerd conform het cijfer van het Centraal Economisch Plan (CEP) van het Centraal Planbureau (CPB). Hierbij wordt de prijsindexatie materiële overheidsconsumptie (Imoc) toegepast, waarbij het gemiddelde wordt genomen van de 4 opgenomen jaren (t-2 t/m t+1).

4. Overige bedrijfsopbrengsten (toename € 38.900)

Naar verwachting start in de 2^e helft van 2024 de verbouwing van het voormalige restauratieatelier, de oplevering wordt begin 2025 verwacht. De beoogde huurder van dit bijgebouw is Erfgoed Brabant. Tegenover de verbouwingskosten (zie afschrijvingen in de exploitatie) staan huuroopbrengsten. Op de locatie in Grave verhuren we momenteel de begane grond en de insteek is dit structureel te gaan doen. De huuroopbrengsten (en te leveren dienstverlening als servicekosten) zijn door deze ontwikkelingen toegenomen met € 29.900. De begrote overige bedrijfsopbrengsten stijgen verder nog met € 9.000, met name vanwege meer depotverhuur en dienstverlening.

5. Personeelskosten (toename € 413.300)

De salariskosten stijgen flink door structurele CAO-verhogingen. Door gemaakte afspraken met terugwerkende kracht worden we geconfronteerd met extra lasten. Een hogere procentuele verhoging (4% i.p.v. 3% begroot) betekent € 22.800 extra salariskosten. Voor 2025 is uitgegaan van een salarisverhoging van 4% per 1 januari 2025, kosten € 91.600. Dan is er een toename van € 50.300 in verband met de kosten van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel. Door met name periodieken stijgen de kosten met € 35.800. Voor een tijdelijke medewerker is een bedrag begroot van € 55.100, welke kosten ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve publieksfunctie. Het effect van de hierboven genoemde stijgingen werkt ook weer door naar de daarvan afhankelijke salaristoelagen, zoals bijvoorbeeld IKB (Individueel Keuze Budget), een bedrag van € 61.800.

Door de hogere salariskosten stijgen ook de pensioenpremies met € 31.900 en de sociale lasten met € 53.900. De sociale lasten stijgen naar verhouding ook meer door de verhoging van het maximum bijdrageloon met 7%. De kosten voor personeel niet in loondienst nemen met € 5.800 af, met name door minder begrote externe kosten voor technisch beheer. De andere personeelskosten nemen met € 15.900 toe. Deze stijging wordt naast prijsverhogingen veroorzaakt door hogere kosten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers.

6. Huisvestingskosten (toename € 198.800)

De huurkosten en de zakelijke lasten stijgen met € 27.100. De toevoegingen aan de voorzieningen onderhoud en instandhouding, kosten klein onderhoud en verduurzaming van beide panden nemen toe met € 123.000, vooral vanwege de sterk gestegen prijzen in de bouwsector. De begrote energiekosten stijgen met € 46.900 en de overige huisvestingskosten met € 1.800.

7. Organisatiekosten (toename € 28.900)

De kantoorkosten (telefonie, dataverbindingen) stijgen met € 6.100 en advies-en administratiekosten met € 3.300. De automatiseringskosten nemen toe met € 11.600, zowel met betrekking tot hardware-als softwarecontracten. De overige organisatiekosten stijgen met € 7.900.

8. Afschrijvingen (toename € 38.700)

De afschrijvingen van verbouwingen en de bedrijfsinstallaties nemen toe vanwege de geplande verbouwing van het voormalig restauratieatelier en aanpassingen van de depotinstallaties in Grave (totaal € 50.100). De afschrijving op software stijgt vanwege de vernieuwing van de website in 2024/2025 en de overige afschrijvingen dalen, per saldo met € 11.400).

9. Collectiebeheer (toename € 48.800)

De internet-, cloud- en hostingsdiensten stijgen met € 32.300, met name als gevolg van toenemende opslagkosten van onze digitale collectie (neemt jaarlijks toe door de service scannen op verzoek). Daarnaast door de toename van data binnen de e-depotvoorziening. Voor 2025 wordt een migratie voorzien van Preservica-CEP versie naar Preservica-EPC. Voor de begeleiding en nadere uitwerking van de BIO/ NIS2 is een bedrag van € 11.500 begroot. Dan zijn er nog de kosten voor de inhuur van derden voor onderhoud en ontwikkeling, deze stijgen met € 3.500. De overige collectiekosten stijgen maar beperkt met € 1.500.

10. Publieksbereik (toename € 12.900)

Ook bij het publieksbereik zien we stijgende internet-, cloud- en hostingsdiensten (€ 8.700). De post inhuur derden neemt toe met € 4.500. De overige kosten, zoals voor de studiezaal, publiciteit en promotie, dalen met € 300.

11. Financieringskosten (afname € 54.300)

De rentelasten dalen met € 4.500 vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen. De afname van de kosten, is met name te danken aan het begroten van een rentevergoeding van het Ministerie van Financiën. Over de middelen, die volgens de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden bij het Rijk moeten worden aangehouden, wordt inmiddels een rentevergoeding uitgekeerd. Het te begrote bedrag voor rentebaten is verhoogd met € 49.800.

12. Toevoegingen reserves (afname € 25.000)

Er is alleen nog een toevoeging aan de bestemmingsreserve E-depot (€ 125.000). Door het groeimodel van de bekostiging, zijn de kosten van de e-depotvoorziening tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening worden in deze periode gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserve E-depot.

13. Onttrekkingen reserves (toename € 8.800)

Er wordt in totaal € 8.800 meer onttrokken aan de bestemmingsreserves. De onttrekking aan de bestemmingsreserve E-depot bedraagt € 170.500 en zal verder verminderen. Voor een tijdelijke medewerker is een bedrag begroot van € 85.300 (inclusief premies en sociale lasten), welke kosten ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve publieksfunctie. De onttrekkingen aan de overige bestemmingsreserves bedragen in totaal € 47.000.

Voor een nadere toelichting op de exploitatiebegroting wordt verwezen naar hoofdstuk III paragraaf 4.

II Paragrafen

II.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) in staat is middelen vrij te maken om substantiële financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit aanpassing van het beleid vereist. In deze paragraaf wordt inzicht gegeven in het vermogen van het BHIC om risico's op te vangen die niet in de begroting zijn verwerkt. Een risico is de kans op het optreden van een positieve dan wel negatieve gebeurtenis van materieel belang, die niet voorzien is in de begroting van enig jaar.

Het BHIC heeft tot taak het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden opgenomen in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten en waterschappen. Het richt zich op verbetering van de digitale dienstverlening, het archief als informatiecentrum en verbetering van de lokale dienstverlening. Daarnaast is het een taak van het BHIC de gemeentelijke informatiehuishoudingen van de deelnemers te inspecteren en daarover te adviseren. Het BHIC is er voor het verrichten van door de minister, de gemeenten en de waterschappen opgedragen taken. Voor de bekostiging van de uitvoering van deze taken is het BHIC nagenoeg geheel afhankelijk van de gemeenten, waterschappen, het ministerie van OCW en de dienstverleningsovereenkomsten. Risico's die van invloed kunnen zijn op de toekomstige cijfers zijn:

Soort risico	Risico- bedrag	Risico- factor	Risico- waarde
Vertraging in de besluitvorming op bestuurlijk niveau	€ 57.000	10%	€ 5.700
Wijziging in de hoogte van de bijdrage door de deelnemers	€ 593.000	20%	€ 118.600
Wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling	€ 57.000	10%	€ 5.700
CAO aanpassingen	€ 114.000	10%	€ 11.400
Wachtgeld verplichtingen	€ 114.000	10%	€ 11.400
Verhogingen huurpenningen die afwijken van de bijdrage van OCW	€ 208.000	10%	€ 20.800
Boekwaarde pand Grave is lager dan de vastgestelde WOZ-waarde	€ 242.000	10%	€ 24.200
Contracten van de depotverhuur zijn jaarlijks opzegbaar	€ 237.000	20%	€ 47.400
Wijziging in de hoogte van de bijdrage via DVO's	€ 729.000	20%	€ 145.800
Geen volledige dekking van de kosten van het E-depot	€ 110.000	20%	€ 22.000
		Totaal	€ 413.000

Het begroot weerstandsvermogen bedraagt ultimo 2028 € 433.000. De mate van het vormen van weerstandsvermogen wordt in belangrijke mate beïnvloed door de statuten (artikel 22) van de gemeenschappelijke regeling. De regeling geeft aan dat de algemene reserve niet meer dan 10% van de gezamenlijke bijdragen mag bedragen, tenzij door hen gezamenlijk een ander percentage wordt vastgesteld.

Weerstandsvermogen	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand per 31 december	€ 433.000	€ 433.000	€ 433.000	€ 433.000	€ 433.000
Algemene reserve in procenten van de (deelnemers)bijdragen	8,1%	7,3%	7,2%	7,1%	7,1%

EMU-saldo

De berekening van het EMU-saldo geeft aan of er op basis van de huidige begroting, in EMU-termen, een overschot is. De ontwikkeling van het EMU-saldo is als volgt:

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
EMU-saldo	€ 481.000	€ -393.000	€ 551.000	€ 946.000	€ 641.000

Kengetallen

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft een verplichte set van financiële kengetallen voor. Naast de kengetallen dient een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie te worden opgenomen. De invoering is bedoeld om de financiële positie inzichtelijker te maken. De ontwikkeling van de kengetallen is als volgt:

Kengetal	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Netto schuldquote*	0%	0%	0%	0%	0%
Solvabiliteitsratio	23%	19%	18%	17%	17%
Structurele exploitatieruimte	0%	0%	0%	0%	0%

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat uit van een norm van maximaal 130%. Hierbij geldt dus hoe lager hoe beter.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat uit van een norm van minimaal 20%. Hierbij geldt dus hoe hoger hoe beter. Bij de beoordeling van dit kengetal moet in ogenschouw worden genomen, dat het Brabants Historisch Informatie Centrum een gemeenschappelijke regeling is en een maximale reserve van 10% mag hebben.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, te delen door de totale baten. Met behulp van dit kengetal kan worden beoordeeld in welke mate sprake is van een begrotingsevenwicht. Hierbij geldt dus hoe hoger hoe beter.

II.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Het Brabants Historisch Informatie Centrum beschikt over gebouwen en installaties waarvoor planmatig onderhoud nodig is. De locatie in Grave is in eigendom en het volledige onderhoud van dit pand komt voor rekening van het BHIC. De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst). Tot en met 2018 voerde het Rijksvastgoedbedrijf het onderhoud en de instandhouding uit, alleen het huurdersonderhoud kwam voor rekening van het BHIC.

Per 1 januari 2019 is dit veranderd en is het BHIC verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft eigenaar. Voor beide panden is een meerjarig onderhouds- en instandhoudingsplan voor de komende 30 jaar (De Citadel), resp. 15 jaar (Grave) opgesteld.

II.3 Financiering

Treasurybeleid

Door het bestuur is een normenkader voor rechtmatigheid vastgesteld. Onderdeel daarvan is dat ten aanzien van het financieel beheer risicoloos en zeer defensief met eventuele overtollige middelen wordt omgegaan. Het is niet toegestaan, zonder voorafgaande toestemming van het algemeen bestuur, leningen af te sluiten. Het treasurybeleid wordt verder sterk beïnvloed door het verplicht schatkistbankieren bij de centrale overheid (zie hierna).

Renteschema

In de "Notitie rente 2023" van de Commissie BBV wordt ingegaan op de verwerking van rentelasten en rentebaten. Doelstelling is een eenduidige handelwijze te bevorderen met betrekking tot de verwerking van rentelasten en rentebaten in de begroting en de jaarstukken. Daartoe is een renteschema ontwikkeld, dat inzicht geeft in de rentelasten van de externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Voor het begrotingsjaar geeft dit het volgende beeld:

Renteschema 2025

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	+/+	€	39.000	
b.	De externe rentebaten	-/-	€	78.400	
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>				€ -39.400
	De rente die aan de grondexploitatie moet worden		€	0	
c1.	doorberekend	-/-			
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende		€	0	
c2.	taakveld moet worden toegerekend	-/-			
	De rentebate van doorverstrekte leningen indien daar een		€	0	
	specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die				
c3.	aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/+			
					€ -0
	<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>				€ -39.400
d1.	Rente over eigen vermogen	+/+	€	0	
d2.	Rente over voorzieningen	+/+	€	0	
	<i>Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente</i>				€ -39.400
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-	€	0	
f.	<u>Verwacht Renteresultaat op het taakveld Treasury</u>				€ -39.400

Schatkistbankieren

In de begrotingsperiode zullen overtollige liquide middelen, voor zover niet nodig als werkkapitaal, op een spaarrekening bij de huisbankier worden uitgezet. Door de invoering van het schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht een deel van hun (tijdelijk) overtollige middelen in de schatkist aan te houden. In de begrotingsperiode wordt naar verwachting voldaan aan de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden door het niet overschrijden van het drempelbedrag. Het drempelbedrag (het bedrag dat buiten de schatkist mag worden gehouden) bedraagt ten tijde van de begrotingsopstelling € 1.000.000.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

De wettelijk vastgelegde kasgeldlimiet en renterisiconorm zullen naar verwachting in de begrotingsperiode niet worden overschreden.

Kasstroomoverzicht

In de toelichting op de begroting is een geprognosticeerde begin-en eindbalans opgenomen voor het begrotingsjaar en de drie jaren daaropvolgend. Hiermee wordt inzicht verkregen in de ontwikkeling van de financieringsbehoefte voor de komende jaren. Ter nadere toelichting is onderstaand een kasstroomoverzicht opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroom- overzicht bestaan uit de liquide middelen.

bedragen x € 1.000	Begroting 2024		Begroting 2025		Begroting 2026		Begroting 2027		Begroting 2028		
	Resultaat	€	0	€	0	€	0	€	0	€	0
Kasstroom operationele activiteiten											
<i>Aanpassingen voor:</i>											
- afschrijvingen	€	253	€	291	€	291	€	291	€	291	
- mutaties reserves/fondsen	€	-145	€	-178	€	-62	€	-	€	-	
- mutaties voorzieningen	€	177	€	259	€	314	€	337	€	405	
<i>Veranderingen in werkkapitaal:</i>											
voorraden	€	0	€	0	€	0	€	0	€	0	
vorderingen	€	0	€	0	€	0	€	0	€	0	
overlopende activa	€	3	€	0	€	0	€	0	€	0	
vlottende schulden	€	0	€	0	€	0	€	0	€	0	
overlopende passiva	€	-5	€	0	€	0	€	0	€	0	
Totaal	€	283	€	372	€	543	€	628	€	696	
Kasstroom investeringsactiviteiten											
Investerings in vaste activa	€	-868	€	-943	€	-55	€	-55	€	-55	
Totaal	€	-868	€	-943	€	-55	€	-55	€	-55	
Kasstroom financieringsactiviteiten											
Nieuw opgenomen leningen	€	0	€	0	€	0	€	0	€	0	
Aflossing langlopende schulden	€	-110	€	-110	€	-110	€	-80	€	-80	
Overige mutaties eigen vermogen	€	0	€	0	€	0	€	0	€	0	
Totaal	€	-110	€	-110	€	-110	€	-80	€	-80	
Mutatie geldmiddelen	€	-695	€	-681	€	378	€	493	€	561	
Saldo geldmiddelen											
Saldo 1 januari	€	4.434	€	3.739	€	3.058	€	3.436	€	3.930	
Mutatie	€	-695	€	-681	€	378	€	493	€	561	
Saldo 31 december	€	3.739	€	3.058	€	3.436	€	3.930	€	4.491	
Specificatie geldmiddelen											
Kassen	€	1	€	1	€	1	€	1	€	1	
Rekening-courant bank	€	260	€	260	€	260	€	260	€	260	
Spaarrekeningen bank	€	1	€	1	€	1	€	1	€	1	
Schatkistbankieren	€	3.477	€	2.796	€	3.174	€	3.668	€	4.229	
Saldo 31 december	€	3.739	€	3.058	€	3.436	€	3.930	€	4.491	

Naar verwachting hoeft in de begrotingsperiode 2024-2028 geen aanvullende lening te worden afgesloten om de investeringen te financieren.

II.4 Bedrijfsvoering

Algemeen en dagelijks bestuur

De beoordeling en sturing van de door het BHIC te bereiken effecten is in eerste instantie een taak van het bestuur van het BHIC. De bestuurlijke inrichting van het BHIC is echter volledig afwijkend van wat gangbaar is bij gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur – waarvan een deel tevens als dagelijks bestuur fungeert – bestaat vanaf 2016 uit acht leden: vier ‘rijksleden’ benoemd door de minister en vier ‘regionale’ leden die worden aangewezen door de gemeenten en waterschappen.

Het bestuur is autonoom maar dient uiteraard wel gevoed te worden met de denkbeelden en gevoelens van alle deelnemende partijen. Daartoe is er een portefeuillehoudersoverleg in het leven geroepen. Met deze constructie is de directe financiële invloed van de deelnemende gemeenten en waterschappen beperkt, doch is het wel mogelijk om met behoud van effectiviteit op afstand te toetsen en te sturen.

De provincie Noord-Brabant is geen deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling van het BHIC, maar heeft met het BHIC een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

Huisvesting

Het gebouw in 's-Hertogenbosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is er een nieuw huurcontract en is het BHIC verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft eigenaar. Het gebouw in Grave is in eigendom.

De organisatie

Het Brabants Historisch Informatie Centrum kent drie afdelingen (Publiekstaken, Archiefstukken en Middelen) en is onderverdeeld in clusters.

Het cluster *Klantenservice* ontvangt en distribueert vragen (gesteld per brief, telefoon, email, mondeling) over de diverse clusters. Daarnaast ontvangt en verwijst het bezoekers door naar andere clusters.

De toegankelijke originelen kunnen in de studiezaal door het publiek worden geraadpleegd. Het cluster *Studiezaal* zorgt voor deze dienstverlening. Deze dienstverlening wordt steeds meer digitaal door de service scanning op verzoek.

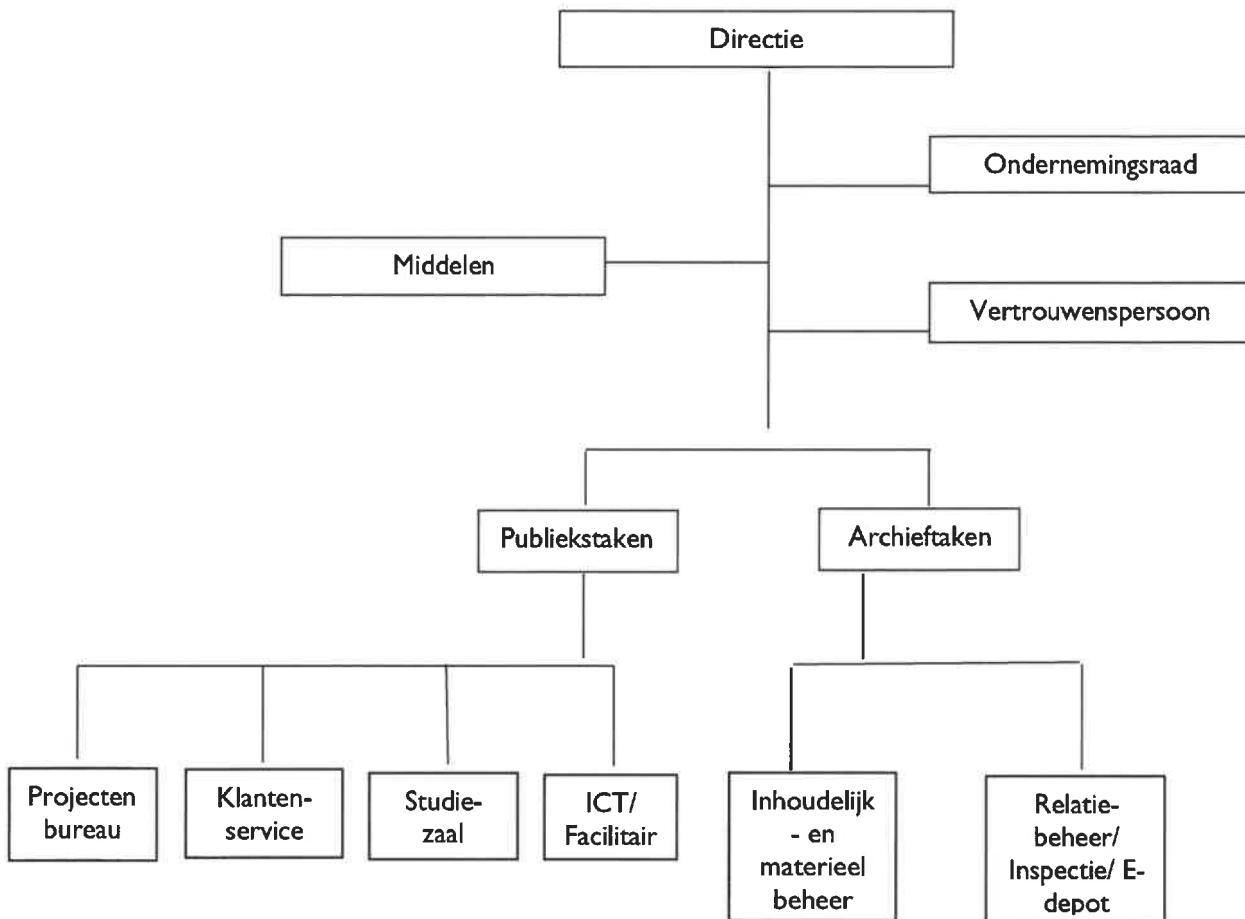
Het cluster *ICT/ Facilitair* ondersteunt de werkprocessen van alle clusters, die gebruik maken van diverse geautomatiseerde systemen en het cluster verzorgt daarnaast het technisch gebouwenbeheer.

Het *Projectenbureau* is verantwoordelijk voor de productontwikkeling, zoals het uitwerken van historische thema's en projecten. Daarnaast draagt het zorg voor optimalisering van diverse werkprocessen.

Het cluster *Inhoudelijk-en materieel beheer* zorgt voor het toegankelijk maken van informatie via inventarissen, indexen en databases. Daarnaast voor de materiële verzorging van de collectie, voor conservering en restauratie van de analoge archieven. Het cluster *Relatiebeheer/ Inspectie/ E-depot* voert inspecties uit en draagt zorg voor het bewerken van informatiedragers, zodanig dat deze opgeslagen kunnen worden en de originele staat bewaard blijft. Het cluster is de schakel tussen het BHIC en de archiefvormers (gemeenten, overheidsinstellingen) die de informatiedragers aanleveren en richt zich op de ontwikkeling en implementatie van het E-depot.

Het cluster *Middelen* ondersteunt de werkprocessen van alle clusters op het gebied van organisatie, huisvesting, financiën en personeel.

Het organigram van het Brabants Historisch Informatie Centrum geeft het volgende beeld:



Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het wordt steeds belangrijker als organisatie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. ISO26000 is een internationale richtlijn die maatschappelijk verantwoord ondernemen beschrijft vanuit zeven basisprincipes. Het BHIC onderschrijft de richtlijn en voert deze naar eer en geweten uit.

II.5 Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het Brabants Historisch Informatie Centrum een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake bij het ter beschikking stellen van een bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang is aanwezig bij zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.

Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft één verbonden partij, te weten de Vereniging van Eigenaren Zuid-Ooster. In deze vereniging zijn behalve het Brabants Historisch Informatie Centrum, de gemeente Grave en woningbouwcorporatie Mooiland Maasland vertegenwoordigd. Deze vereniging is opgericht in verband met het gezamenlijk huisvesten in het kantoorpand aan de Arnoud van Gelderweg in Grave.

Vereniging van Eigenaren Zuid-Ooster Grave	
Vestigingsplaats	Grave, Arnoud van Gelderweg 69-73.
Bijdrage aan doelstelling	Huisvesting ten behoeve van het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden van de deelnemende gemeenten en waterschappen.
Openbaar belang	Beheer en onderhoud van het kantoorpand voor de gezamenlijke eigenaren.
Het belang van het BHIC	Ten tijde van de begrotingsopstelling: het BHIC participeert voor 11%, Gemeente Grave voor 39% en Mooiland Maasland voor 50%.
Omvang van het eigen vermogen	Er is geen eigen vermogen en dit zal er aan het einde van de begrotingsperiode naar verwachting ook niet zijn.
Omvang van het vreemd vermogen	Er is geen vreemd vermogen en dit zal er aan het einde van de begrotingsperiode naar verwachting ook niet zijn.
Financieel resultaat	Het jaarlijkse resultaat in de begrotingsperiode bedraagt € 0. Het aandeel van het BHIC in een positief of negatief resultaat bedraagt 11% en wordt jaarlijks afgerekend. Na toerekening van ieders aandeel sluit de jaarlijkse exploitatie zonder saldo.

II.6 Organisatiegegevens

Statutaire naam : Brabants Historisch Informatie Centrum
 Vestigingsplaats: : 's-Hertogenbosch
 Rechtsvorm : Openbaar Lichaam, volgens de Wet gemeenschappelijke Regelingen
 Locaties: : 's-Hertogenbosch, Grave

Doelstellingen

Het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden opgenomen in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten en waterschappen.

Samenstelling directie

De directie wordt gevoerd door de heer J.C. Kriek. De directeur valt onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De totale bezoldiging ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum.

Samenstelling Algemeen bestuur


<u>Naam</u>	<u>Functie</u>
De heer drs. P.L.B.A. van Geel	Voorzitter
De heer prof. dr. H.C. Bunt	Lid
Mevrouw A.M. Demmers-van der Geest	Lid
De heer R.J. van de Mortel	Lid
De heer mr. J.C.M. Pommer	Lid
Mevrouw drs. M.A.H. Moorman	Lid
De heer S. Oegema	Lid
De heer mr. M.W.J.M. de Man (vanaf 5 april 2024)	Lid

De bestuursleden vallen onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). De bezoldiging van de bestuursleden ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum.

II.7 Besluit Dagelijks bestuur

Het Dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling het Brabants Historisch Informatie Centrum besluit in zijn vergadering van 5 april 2024:

1. de ontwerpbegroting 2025 voor zienswijze aan te bieden aan de deelnemers;
2. de ontwerpbegroting 2025 en de ontvangen zienswijzen aan te bieden aan het Algemeen bestuur ten behoeve van behandeling in zijn vergadering van 5 juli 2024;
3. te verklaren dat de voorzieningen voor onderhoud en instandhouding van voldoende omvang zijn voor de bekostiging van het toekomstig onderhoud en instandhouding, op basis van een recent beheerplan.



drs. P.L.B.A. van Geel
Voorzitter



J.C. Kriek
Directeur

II.8 Besluit Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling het Brabants Historisch Informatie Centrum besluit:

1. gehoord hebbende de zienswijzen van de deelnemers, de begroting 2025 vast te stellen in zijn vergadering van 5 juli 2024;
2. het vaststellen van de begroting 2025, met een structureel saldo van € 0;
3. het vaststellen van de meerjarenbegroting 2026-2028, met structurele saldi van € 0.

drs. P.L.B.A. van Geel
Voorzitter

J.C. Kriek
Directeur

III Financiële begroting

III.1 Geprognosticeerde balans per 31 december 2024 - 2028

	Bedragen x € 1.000				
	31-12 2024	31-12 2025	31-12 2026	31-12 2027	31-12 2028
VASTE ACTIVA					
Materiële vaste activa					
Investerings met een economisch nut	€ 2.469	€ 3.120	€ 2.883	€ 2.656	€ 2.460
VLOTTENDE ACTIVA					
Voorraden	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1	€ 1
Uitzettingen looptijd < 1 jaar					
Vorderingen op openbare lichamen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Overige vorderingen	€ 93	€ 94	€ 95	€ 85	€ 45
	€ 93	€ 94	€ 95	€ 85	€ 45
Liquide middelen	€ 3.739	€ 3.058	€ 3.436	€ 3.930	€ 4.491
Overlopende activa	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400	€ 400
Totaal vaste activa	€ 6.702	€ 6.673	€ 6.815	€ 7.072	€ 7.397
	31-12 2024	31-12 2025	31-12 2026	31-12 2027	31-12 2028
VASTE PASSIVA					
Eigen vermogen					
Algemene reserve	€ 433	€ 433	€ 433	€ 433	€ 433
Bestemmingsreserves	€ 1.044	€ 866	€ 804	€ 804	€ 804
Gerealiseerde resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 1.477	€ 1.299	€ 1.237	€ 1.237	€ 1.237
Voorzieningen					
Onderhoudsvoorziening De Citadel	€ 3.108	€ 3.367	€ 3.656	€ 3.958	€ 4.353
Onderhoudsvoorziening Grave	€ 115	€ 85	€ 80	€ 85	€ 65
IKB-en vitaliteitsverlof	€ 490	€ 520	€ 550	€ 580	€ 610
Vaste schulden looptijd > 1 jaar					
Binnenlandse banken	€ 990	€ 880	€ 800	€ 720	€ 640
VLOTTENDE PASSIVA					
Netto vlottende schulden looptijd < 1 jaar					
Overige schulden	€ 322	€ 322	€ 292	€ 292	€ 292
Overlopende passiva	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200	€ 200
Totaal vaste passiva	€ 6.702	€ 6.673	€ 6.815	€ 7.072	€ 7.397

Voor een nadere toelichting op de balans wordt verwezen naar hoofdstuk III paragraaf 3.

III.2 Exploitatiebegroting 2025

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Baten			
Bijdrage Ministerie OCW	€ 3.215.535	€ 3.124.800	€ 3.454.100
Bijdrage Gemeenten en waterschappen	€ 1.983.710	€ 2.230.400	€ 2.481.500
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 682.095	€ 695.900	€ 729.900
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 361.395	€ 299.100	€ 338.000
Totaal baten	€ 6.242.735	€ 6.350.200	€ 7.003.500
Lasten			
Personeelskosten	€ 3.648.072	€ 3.772.500	€ 4.185.800
Huisvestingskosten	€ 1.559.988	€ 1.404.100	€ 1.602.900
Organisatiekosten	€ 247.929	€ 268.300	€ 297.200
Afschrijvingen	€ 254.317	€ 252.600	€ 291.300
Collectiebeheer	€ 401.931	€ 507.300	€ 556.100
Publieksbereik	€ 178.366	€ 274.500	€ 287.400
Financieringskosten	€ -93.132	€ 14.900	€ -39.400
Totaal lasten	€ 6.197.472	€ 6.494.200	€ 7.181.300
Totaal saldo van baten en lasten	€ 45.263	€ -144.000	€ -177.800
Mutaties reserves			
Toevoegingen reserves	€ -100.000	€ -150.000	€ -125.000
Onttrekkingen reserves	€ 179.276	€ 294.000	€ 302.800
Gerealiseerde resultaat	€ 124.539	€ 0	€ 0

Voor een nadere toelichting op de exploitatiebegroting wordt verwezen naar hoofdstuk III paragraaf 4.

III.3 Toelichting Geprognosticeerde balans per 31 december 2024 - 2028

Materiële vaste activa

In de komende jaren wordt er geïnvesteerd in de aanpassing en verbouwing van het voormalig restauratieatelier bij De Citadel, in een aanpassing van de installaties van de depots in Grave en in een nieuwe website.

Het voormalig restauratieatelier krijgt een andere bestemming en wordt (zelfstandige) kantoorruimte. Het is de bedoeling deze ruimte te verhuren aan een partij, die de functie van De Citadel als erfgoedlocatie ondersteunt. Hiervoor zijn al gesprekken gaande met Erfgoed Brabant. De verbouwing zal naar verwachting ook bruikbare informatie opleveren voor de verduurzaming van het gehele complex, omdat dit bijgebouw in dezelfde periode als het hoofdgebouw is herbouwd.

Bij onze locatie in Grave is Mooiland voornemens een grondige verbouwing uit te voeren, waarbij ook naar het installatieconcept wordt gekeken. In dit traject participeren wij als VvE-lid en zullen wij ook naar ons eigen bouwdeel kijken. Diverse installaties in de depots in Grave bevinden zich aan het einde van de technische levensduur en er bestaat de wens van ons het klimaat in de depots (temperatuur en luchtvochtigheid) volledig in eigen beheer te krijgen.

De huidige website is gebouwd in 2014 en is in de tussenliggende jaren diverse malen geüpgraded. Na ruim 10 jaar is het tijd geworden in een nieuwe website te investeren, om aan de gewijzigde vraag en omstandigheden te kunnen voldoen.

Voor de komende jaren worden de volgende investeringen geraamd:

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Gebouwen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Verbouwingen	€ 377.600	€ 402.600	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrijfsinstallaties	€ 335.200	€ 385.200	€ 0	€ 0	€ 0
Inventarissen	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
Depotinrichting	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
ICT-Hardware	€ 50.000	€ 50.000	€ 25.000	€ 25.000	€ 25.000
ICT-Software	€ 90.000	€ 90.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	€ 867.800	€ 942.800	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000

Het verloop van de materiële vaste activa in het begrotingsjaar is als volgt:

	Afschrijvings- percentage	Stand 31-12-2024	Investerings- in 2025	Afschrijving in 2025	Stand 31-12-2025
Grond	-	€ 94.000	€ 0	€ 0	€ 94.000
Gebouwen	2,5%	€ 1.064.400	€ 0	€ 46.300	€ 1.018.100
Verbouwingen	10%	€ 376.300	€ 402.600	€ 41.800	€ 737.100
Bedrijfsinstallaties	5%-6 ² /3%-10%	€ 348.300	€ 385.200	€ 44.000	€ 689.500
Inventarissen	10%/20%	€ 151.300	€ 15.000	€ 26.000	€ 140.300
Depotinrichting	4%/10%	€ 166.300	€ 0	€ 30.300	€ 136.000
ICT-Hardware	20%	€ 171.900	€ 50.000	€ 68.200	€ 153.700
ICT-Software	20%	€ 96.500	€ 90.000	€ 34.700	€ 151.800
Totaal		€ 2.469.000	€ 942.800	€ 291.300	€ 3.120.500

Meerjarig ontwikkelt de **boekwaarde** zich als volgt:

	Stand 31-12-2024	Stand 31-12-2025	Stand 31-12-2026	Stand 31-12-2027	Stand 31-12-2028
Grond	€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000	€ 94.000
Gebouwen	€ 1.064.400	€ 1.018.100	€ 971.800	€ 925.600	€ 879.300
Verbouwingen	€ 376.300	€ 737.100	€ 695.500	€ 654.100	€ 612.700
Bedrijfsinstallaties	€ 348.300	€ 689.500	€ 645.500	€ 601.500	€ 564.600
Inventarissen	€ 151.300	€ 140.300	€ 131.900	€ 122.000	€ 111.000
Depotinrichting	€ 166.300	€ 136.000	€ 105.700	€ 78.700	€ 59.200
ICT-Hardware	€ 171.900	€ 153.700	€ 113.500	€ 84.500	€ 72.500
ICT-Software	€ 96.500	€ 151.800	€ 125.100	€ 96.000	€ 67.500
	€ 2.469.000	€ 3.120.500	€ 2.883.000	€ 2.656.400	€ 2.460.800

Uitzettingen looptijd < 1 jaar

Dit betreft de jaarlijks achteraf vastgestelde loon- en prijscompensatie over de rijksbijdrage van het voorgaande jaar.

Liquide middelen

Per 14 december 2013 is de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden van kracht. Voor decentrale overheden betekent dit dat zij verplicht zijn hun (tijdelijk) overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Het drempelbedrag (het bedrag dat buiten de schatkist mag worden gehouden) bedraagt in 2025 € 1.000.000.

	31-12-2024	31-12-2025	31-12-2026	31-12-2027	31-12-2028
Kassen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Rekening-courant bank	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000	€ 260.000
Spaarrekeningen bank	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.000
Schatkistbankieren	€ 3.477.000	€ 2.796.000	€ 3.174.000	€ 3.668.000	€ 4.229.000
	€ 3.739.000	€ 3.058.000	€ 3.436.000	€ 3.930.000	€ 4.491.000

De liquide middelen dalen aan het begin van de begrotingsperiode door begrote investeringen in 2024/2025. Aan het eind van de begrotingsperiode nemen deze weer toe, met name als gevolg van de toename van de voorziening voor onderhoud en instandhouding De Citadel.

Overlopende activa

De overlopende activa betreffen vooruitbetaalde bedragen voor meerjarige onderhoudscontracten voor ICT en vooruitbetaalde hostingskosten voor de website en databases.

Eigen vermogen

Onderstaande tabellen geven het verloop van de reserves in de periode 2024-2028 weer:

	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Algemene reserve					
Stand per 1 januari	€ 418.100	€ 433.100	€ 433.100	€ 433.100	€ 433.100
Bij: Toevoegingen	€ 15.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Af: Onttrekkingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 433.100	€ 433.100	€ 433.100	€ 433.100	€ 433.100

**Algemene reserve in
procenten van de**

(deelnemers)bijdragen

8,1% 7,3% 7,2% 7,1% 7,1%

De algemene reserve is bedoeld voor de kleinere risico's in de bedrijfsvoering die in een boekjaar onverwacht de exploitatie in de min kunnen brengen. Bijvoorbeeld niet begrote tussentijdse aanpassingen in de cao, schadeclaims, bezuinigingen en wachtgeldverplichtingen. De mate van het vormen van een algemene reserve wordt in belangrijke mate beïnvloed door de statuten (artikel 22) van de gemeenschappelijke regeling. De regeling geeft aan dat de reserve niet meer dan 10% van de gezamenlijke bijdragen mag bedragen, tenzij door hen gezamenlijk een ander percentage wordt vastgesteld.

Bestemmings- reserves	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
De Citadel	€ 655.100	€ 630.100	€ 615.100	€ 615.100	€ 615.100
E-depot	€ 172.300	€ 126.800	€ 101.800	€ 101.800	€ 101.800
Genealogisch centrum	€ 118.100	€ 96.100	€ 74.100	€ 74.100	€ 74.100
Publieksfunctie	€ 98.800	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500
Totaal	€ 1.044.300	€ 866.500	€ 804.500	€ 804.500	€ 804.500

Bestemmingsreserve De Citadel

De Citadel in Den Bosch is een voormalig fort dat werd gebouwd tussen 1637 en 1645. Tijdens de bouw werden de plannen steeds meer uitgebreid en het fort groeide uit tot een vijfhoekige schans met bastions en rondom een brede gracht. Later, eind 18e eeuw, kwam er een hoofdgebouw bij, dat de functie kreeg als militaire gevangenis en nog weer later als kazerne. Door de verbreding van de Zuid Willemsvaart werd er één bastion van de Citadel afgebroken. De Citadel is voor het laatst gerestaureerd tussen 1983 en 1985.

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het pand, maar heeft het onderhoud en de instandhouding van De Citadel per 1 januari 2019 overgedragen aan het BHIC. Het BHIC wordt geacht te handelen "als ware zij eigenaar". Het Rijk (Rijksvastgoedbedrijf/ Ministerie OCW) blijft nog wel voor bepaalde risico's aansprakelijk, zoals verborgen gebreken, natuurrampen, asbest, bodemverontreiniging en terrorisme. Het BHIC is aansprakelijk voor juridische en organisatorische risico's, schade voortkomend uit het gebruik, wateroverlast in de depots, legionella en brand. Daarnaast is het BHIC aansprakelijk voor financiële risico's, zoals renterisico, liquiditeitsrisico, financieringsrisico, faillissementsrisico, leegstand gedurende de overeenkomst en kosten bij vertrek. Samengevat zijn het calamiteiten en risico's die niet verzekeraar zijn. Indien aanwezig kan de reserve te zijner tijd een bijdrage leveren aan een "midlife-renovatie", welke na 75 jaar (2060) aannemelijk is.

Vooruitlopend op structurele financiering wordt een start gemaakt met verduurzaming van de gebouwen en de ontwikkeling van een erfgoedlocatie (huisvestingsaspect).

Bestemmingsreserve De Citadel	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand per 1 januari	€ 707.600	€ 655.100	€ 630.100	€ 615.100	€ 615.100
Bij: Toevoegingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Af: Onttrekkingen	€ -52.500	€ -25.000	€ -15.000	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 655.100	€ 630.100	€ 615.100	€ 615.100	€ 615.100

De begrote onttrekkingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserve De Citadel	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Inspecties en monitoring	€ 2.500	€ 2.500	€ 0	€ 0
Energetische optimalisatie installaties	€ 10.000	€ 2.500	€ 0	€ 0
Herbestemming en Profilering Citadel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Klimaatverbetering Gebouwen	€ 12.500	€ 10.000	€ 0	€ 0
	€ 25.000	€ 15.000	€ 0	€ 0

Bestemmingsreserve E-depot

In 2016 is gestart met de ontwikkeling van een eigen e-depot, waarbij is besloten nog geen bijdrage aan de deelnemers te vragen. Het BHIC heeft sinds 1 juli 2021 een eigen e-depotvoorziening. De deelnemers van het BHIC zorgen vanaf 2024, via een groeimodel, voor de bekostiging van deze voorziening. De bestemmingsreserve voorkomt, dat er tussentijds extra middelen gevraagd moesten worden aan de deelnemers. We krijgen steeds meer inzicht in de kosten, de financiering en de snelheid van invoering van het e-depot. De kosten van de e-depotvoorziening zijn in de periode 2022 tot en met 2026 hoger dan de bijdragen van deelnemers. Het verschil zal deels worden gedekt uit de bestemmingsreserve e-depot.

Bestemmingsreserve E-depot	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand per 1 januari	€ 91.300	€ 172.300	€ 126.800	€ 101.800	€ 101.800
Bij: Toevoegingen	€ 259.500	€ 125.000	€ 100.000	€ 0	€ 0
Af: Onttrekkingen	€ -178.500	€ -170.500	€ -125.000	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 172.300	€ 126.800	€ 101.800	€ 101.800	€ 101.800

De begrote onttrekkingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserve E-depot	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Internet-en clouddiensten	€ 170.500	€ 125.000	€ 0	€ 0
Exploitatiekosten hard- en software	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Inhuur derden	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 170.500	€ 125.000	€ 0	€ 0

Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van Noord-Brabant

In de notitie “(Ook) Ons Brabant Beleidsplan 2023-2026” worden de ambities voor de komende jaren geformuleerd. Voor het realiseren van de ambitie “Wij zijn het Genealogisch centrum van Brabant” is een bestemmingsreserve gevormd. Essentieel voor de genealogische zoekmachine is de stamboom-databank met persoonsgegevens van Brabanders. De originele aktes zijn grotendeels gescand. Nu moeten de gegevens uit de aktes aan de betreffende scans worden gekoppeld.

Bestemmingsreserve Genealogisch centrum	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand per 1 januari	€ 140.100	€ 118.100	€ 96.100	€ 74.100	€ 74.100
Bij: Toevoegingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Af: Onttrekkingen	€ -22.000	€ -22.000	€ -22.000	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 118.100	€ 96.100	€ 74.100	€ 74.100	€ 74.100

De begrote onttrekkingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserve Genealogisch centrum	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Digitaliseringskosten	€ 22.000	€ 22.000	€ 0	€ 0
	€ 22.000	€ 22.000	€ 0	€ 0

Bestemmingsreserve Publieksfunctie

In de notitie “(Ook) Ons Brabant Beleidsplan 2023-2026” worden de ambities voor de komende jaren geformuleerd. Zo willen wij het foto- en filmgeheugen van Brabant worden, willen we Brabantse geschiedenis schrijven en willen we een breder publiek verwelkomen. Daarnaast voor de ontwikkeling van een erfgoedlocatie (publieksaspect). Voor het realiseren van deze ambities met betrekking tot de publieksfunctie is een bestemmingsreserve gevormd.

Bestemmingsreserve Publieksfunctie	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand per 1 januari	€ 139.800	€ 98.800	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500
Bij: Toevoegingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Af: Onttrekkingen	€ -41.000	€ -85.300	€ 0	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 98.800	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500	€ 13.500

De begrote onttrekkingen kunnen als volgt worden gespecificeerd:

Bestemmingsreserve Publieksfunctie	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Personele kosten/ inhuur derden	€ 85.300	€ 0	€ 0	€ 0
Internet-en clouddiensten	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
	€ 85.300	€ 0	€ 0	€ 0

Voorzieningen

In onderstaande tabel is het verloop van de voorzieningen in de periode 2024-2028 weergegeven:

Voorzieningen	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
De Citadel	€ 3.108.800	€ 3.367.700	€ 3.656.600	€ 3.958.500	€ 4.353.800
Grave	€ 115.000	€ 85.800	€ 80.900	€ 85.800	€ 65.200
IKB-en vitaliteitsverlof	€ 490.700	€ 520.600	€ 550.500	€ 580.400	€ 610.300
Totaal	€ 3.714.500	€ 3.974.100	€ 4.288.000	€ 4.624.700	€ 5.029.300

Onderhouds-en instandhoudingsvoorziening De Citadel

De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen aan het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Daartoe is een onderhouds- en instandhoudingsplan opgesteld met een looptijd van 30 jaar. In deze periode zijn de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening voldoende om de jaarlijks geplande onderhouds-en instandhoudingstaken uit te voeren.

Voorziening onderhoud

en instandhouding De Citadel	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand per 1 januari	€ 2.950.900	€ 3.108.800	€ 3.367.700	€ 3.656.600	€ 3.958.500
Bij: jaarlijkse toevoeging	€ 893.900	€ 893.900	€ 893.900	€ 893.900	€ 893.900
Af: vrijval	€ -736.000	€ -635.000	€ -605.000	€ -592.000	€ -498.600
Stand per 31 december	€ 3.108.800	€ 3.367.700	€ 3.656.600	€ 3.958.500	€ 4.353.800

Onderhoudsvoorziening Grave

De locatie in Grave is eigendom van Brabants Historisch Informatie Centrum en het volledige onderhoud komt voor eigen rekening. Daartoe is een onderhouds- en instandhoudingsplan opgesteld met een looptijd van 15 jaar. In deze periode zijn de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening voldoende om de jaarlijks geplande onderhouds-en instandhoudingstaken uit te voeren.

Voorziening onderhoud

en instandhouding Grave	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand per 1 januari	€ 110.100	€ 115.000	€ 85.800	€ 80.900	€ 85.800
Bij: toevoegingen	€ 4.900	€ 4.900	€ 4.900	€ 4.900	€ 4.900
Af: vrijval	€ 0	€ -34.100	€ -9.800	€ 0	€ -25.500
Stand per 31 december	€ 115.000	€ 85.800	€ 80.900	€ 85.800	€ 65.200

Voorziening IKB-en vitaliteitsverlof

In de CAO is opgenomen dat het gekochte IKB-verlof (Individueel keuze budget) niet meer vervalt of verjaart, ongeacht in welk jaar dit gekocht is. Het extra verlof kan worden ingezet voor mantelzorg, sabbatical, tijdelijk korter werken al dan niet in aanloop naar pensionering. Verder is in de CAO een mogelijkheid opgenomen voor oudere medewerkers om vitaliteitsverlofuren te sparen. Voor het opnemen van verlof direct voor het ingaan van pensionering, gelden aanvullende fiscale regels.

Voorziening IKB- en vitaliteitsverlof	Begroting 2024	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Stand per 1 januari	€ 475.100	€ 490.700	€ 520.600	€ 550.500	€ 580.400
Bij: toevoegingen	€ 106.800	€ 121.100	€ 121.100	€ 121.100	€ 121.100
Af: vrijval	€ -91.200	€ -91.200	€ -91.200	€ -91.200	€ -91.200
Stand per 31 december	€ 490.700	€ 520.600	€ 550.500	€ 580.400	€ 610.300

Vaste schulden looptijd > 1 jaar

Er zijn twee leningen afgesloten bij de BNG. De eerste lening in 2005 tegen een rentepercentage van 3,95% (nr. 40.100581) en een tweede lening in 2006 tegen een rentepercentage van 4,16% (nr. 40.101402). Beide leningen zijn niet vervroegd aflosbaar. Het verloop van de leningen is als volgt:

	Aflossings- wijze	Looptijd	Oorspronkelijk Bedrag	Aflossings- verplichting	Stand 31-12-2024
Lening BNG 2005	Lineair	20 jaar	€ 600.000	€ 30.000	€ 30.000
Lening BNG 2006	Lineair	30 jaar	€ 2.400.000	€ 80.000	€ 960.000
			€ 3.000.000	€ 110.000	€ 990.000

	Stand 31-12-2025	Stand 31-12-2026	Stand 31-12-2027	Stand 31-12-2028
Lening BNG 2005	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Lening BNG 2006	€ 880.000	€ 800.000	€ 720.000	€ 640.000
Totaal	€ 880.000	€ 800.000	€ 720.000	€ 640.000

Netto vlottende schulden looptijd < 1 jaar

Deze post betreft het ultimo van het jaar te betalen bedrag aan crediteuren, loonbelasting, sociale lasten, pensioenpremies en omzetbelasting.

Overlopende passiva

Deze post betreft het ultimo van het jaar te betalen bedrag aan overige bedrijfskosten, zoals rentelasten, huisvestingskosten, personeelskosten en investeringen. Daarnaast betreft dit vooruit ontvangen bedragen voor verhuur van depotruimten.

III.4 Toelichting Exploitatiebegroting 2025

Bijdrage Ministerie OCW	Begroting 2024	Mutatie 2025	Prijsindex 2025	E-depot 2025	Begroting 2025
Bijdrage Min. OCW - lumpsum	€ 3.074.800	€ 198.400	€ 130.900	€ 0	€ 3.404.100
Bijdrage Min. OCW - kennis	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50.000
	€ 3.124.800	€ 198.400	€ 130.900	€ 0	€ 3.454.100

Bijdrage Ministerie OCW – lumpsum

Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag voor loon-en prijsontwikkeling 2023 en 2024 bedraagt € 198.400. De opgenomen loon-en prijsindexatie 2025 van 4,0% verhoogt de rijksbijdrage met € 130.900.

Bijdrage Ministerie OCW – kenniscomponent

Het Rijk heeft het voornemen per 1-1-2025 uit te treden. Het Rijk stelt een bijdrage tot en met 2026 beschikbaar als "Kenniscomponent", € 50.000 per jaar zonder indexering. In 2022 zijn de DTR-gelden (Digitale Taken Rijk) vervallen, groot € 160.000.

Bijdrage Gemeenten en waterschappen	Begroting 2024	Mutatie 2025	Prijsindex 2025	E-depot 2025	Begroting 2025
Bernheze	€ 128.500	€ 6.300	€ 9.200	€ 6.500	€ 150.500
Boekel	€ 41.800	€ 5.000	€ 3.200	€ 2.200	€ 52.200
Boxtel	€ 146.200	€ -5.800	€ 9.500	€ 6.700	€ 156.600
Haaren (rechtsoptolger)	€ 6.800	€ -6.800	€ 0	€ 0	€ 0
Land van Cuijk	€ 398.100	€ -17.800	€ 25.900	€ 18.300	€ 424.500
Maashorst	€ 245.000	€ 600	€ 16.700	€ 11.800	€ 274.100
Meerijstad	€ 343.200	€ 6.000	€ 23.700	€ 16.700	€ 389.600
Oss	€ 388.200	€ 5.600	€ 26.800	€ 18.900	€ 439.500
St. Michielsgestel	€ 125.500	€ 100	€ 8.500	€ 6.000	€ 140.100
Vught	€ 134.200	€ -400	€ 9.100	€ 6.400	€ 149.300
Waterschap Aa en Maas	€ 136.200	€ 400	€ 9.300	€ 6.600	€ 152.500
Waterschap De Dommel	€ 136.700	€ 0	€ 9.300	€ 6.600	€ 152.600
	€ 2.230.400	€ -6.800	€ 151.200	€ 106.700	€ 2.481.500

Een negatief effect van € 6.800 betreft de daling van de (toegerekende) uittredingsbijdrage van de gemeente Haaren.

In de kolom Mutatie 2025 is ook de actualisering van de inwoneraantallen verwerkt. De bijdragen van de regiopartners zijn t/m 2024 steeds gebaseerd op de inwoneraantallen van 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023, gehoord hebben de portefeuillehouders, is besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van actuele inwoneraantallen.

De opgenomen loon-en prijsindexatie van 6,8% (4,0% voor 2025 + 2,8% correctie 2023) verhoogt de bijdrage met € 151.200. Daarnaast is er een toename van € 106.700 voor de bekostiging van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel (€ 0,20 per inwoner in 2025).

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant			
Jaarlijkse vergoeding volgens DVO	€ 682.095	€ 695.900	€ 729.900
Totaal dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 682.095	€ 695.900	€ 729.900

Met de Provincie Noord-Brabant is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. De opgenomen loon-en prijsindexatie van 4,0% verhoogt de bijdrage met € 28.100. Het verschil tussen het voorlopige en definitieve indexeringsbedrag 2023 en 2024 bedraagt € 5.900.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Overige bedrijfsopbrengsten			
Verhuur vastgoed en catering	€ 90.054	€ 55.300	€ 85.200
Verhuur depotruimte	€ 260.409	€ 235.000	€ 243.900
Dienstverlening	€ 10.932	€ 8.800	€ 8.900
Overige opbrengsten	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	€ 361.395	€ 299.100	€ 338.000

De overige bedrijfsopbrengsten bestaan uit de verhuur van ruimtes, verhuur van depotruimte en dienstverlening aan niet-deelnemers van het BHIC. De huuropbrengst van de depots is gebaseerd op de lopende contracten. Bij het realiseren van extra rijks-depotcapaciteit bij de RHC's en een extra fysiek depot in Emmen, is bepaald dat onze huuropbrengsten op basis van de fusieafpraak, noodzakelijk zijn voor een sluitende exploitatie. Er blijft natuurlijk wel een ondernemersrisico voor het kunnen vinden van huurders.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Personeelskosten			
Salarissen en toeslagen	€ 2.486.573	€ 2.649.000	€ 2.966.400
Pensioenpremies en sociale lasten	€ 666.938	€ 738.400	€ 824.200
Personeel niet in loondienst	€ 346.728	€ 264.600	€ 258.800
Andere personeelskosten	€ 147.834	€ 120.500	€ 136.400
Totaal personeelskosten	€ 3.648.072	€ 3.772.500	€ 4.185.800

Salarissen en toeslagen

De salariskosten stijgen flink door structurele CAO-verhogingen. Door gemaakte afspraken met terugwerkende kracht worden we geconfronteerd met extra lasten. Een hogere procentuele verhoging (4% i.p.v. 3% begroot) betekent € 22.800 extra salariskosten. Voor 2025 is uitgegaan van een salarisverhoging van 4% per 1 januari 2025, kosten € 91.600. Dan is er een toename van € 50.300 in verband met de kosten van de e-depotvoorziening, conform het groeimodel. Door met name periodieken stijgen de kosten met € 35.800. Voor een tijdelijke medewerker is een bedrag begroot van € 55.100, welke kosten ten laste worden gebracht van de bestemmingsreserve publieksfunctie. Het effect van de hierboven genoemde stijgingen werkt ook weer door naar de daarvan afhankelijke salaristoelagen, zoals bijvoorbeeld IKB (Individueel Keuze Budget), een bedrag van € 61.800.

De post salariskosten omvat behalve reguliere salariskosten ook andere brutosalarisbestanddelen, zoals vakantietoeslag, eindejaarsuitkering, levensloopbijdrage en toeslagen voor onregelmatige diensten en beschikbaarheid. Het BHIC heeft als expertise-organisatie relatief veel hooggeschoolden in dienst. Lager geschoold werk is voor een deel uitbesteed aan ingehuurd krachten in een detachingsconstructie.

	Werkelijk 2023 in FTE	Begroting 2024 in FTE	Begroting 2025 in FTE
<u>Personeelsformatie (structureel)</u>			
Personeel in loondienst	39,6	40,1	41,3
Personeel niet in loondienst	3,2	3,7	3,5
Totaal FTE	42,8	43,8	44,8

De begrote personeelsformatie E-depot stijgt in 2024 en 2025 conform het groeimodel bekostiging e-depotvoorziening.

Pensioenpremies en sociale lasten

Door de hogere salariskosten stijgen ook de pensioenpremies met € 31.900 en de sociale lasten met € 53.900. De sociale lasten stijgen naar verhouding ook meer door de verhoging van het maximum bijdrageloon met 7%.

Personeel niet in loondienst

De kosten voor personeel niet in loondienst nemen met € 5.800 af, met name door minder begrote externe kosten voor technisch beheer van De Citadel. De kosten voor personeel niet in loondienst betreffen verder medewerkers die werkzaam zijn via een detacheringsconstructie voor de service scannen op verzoek en schoonmaakwerkzaamheden. Daarnaast is er een bedrag geraamd voor restauratiewerkzaamheden van analogo archief en het inhuren van ICT-diensten.

Andere personeelskosten

De andere personeelskosten nemen met € 15.900 toe. Deze stijging wordt naast prijsverhogingen veroorzaakt door hogere kosten voor duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Deze post betreft kosten zoals de reiskosten woon-werkverkeer, scholingskosten, kosten arbodienst, kerstpakketten en kosten BHV.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Huisvestingskosten			
Huurkosten	€ 187.408	€ 197.500	€ 225.700
Belastingen en verzekeringen	€ 20.548	€ 32.100	€ 31.000
Toevoeging onderhoud en instandhouding	€ 898.859	€ 820.600	€ 968.600
Onderhoud en verduurzaming	€ 46.970	€ 91.800	€ 66.800
Energiekosten	€ 370.745	€ 234.300	€ 281.200
Andere huisvestingskosten	€ 35.459	€ 27.800	€ 29.600
Totaal huisvestingskosten	€ 1.559.988	€ 1.404.100	€ 1.602.900

Huurkosten

De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) en de huurovereenkomst is voor onbepaalde tijd. De huurprijs is gebaseerd op de financieringslasten en de boekwaarde van De Citadel. Dit bedrag wordt verhoogd met een opslag voor het Rijksvastgoedbedrijf voor eigenaarslasten.

Toevoeging onderhoud en instandhouding

Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen naar het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Daartoe is een onderhouds-en instandhoudingsplan opgesteld met een looptijd van 30 jaar. De berekende toevoeging aan de gevormde voorziening voor De Citadel bedraagt € 963.700. Voor de locatie Grave bedraagt de planningshorizon 15 jaar en de toevoeging € 4.900.

Onderhoud en verduurzaming

In deze begroting zijn kosten opgenomen om een start te maken met verduurzaming van De Citadel. De kosten hiervan worden vooralsnog gedekt uit een bestemmingsreserve. Voor 2025 is een bedrag begroot van € 25.000 voor onder meer optimalisering energetische installaties en klimaatverbetering. Het resterende bedrag betreft met name ons aandeel in de huisvestingskosten van de locatie Grave, waar we deelnemen in de VvE Zuid-Ooster.

Energiekosten

De energiekosten voor De Citadel zijn begroot op € 242.500 en voor de locatie Grave € 38.700. De begrote energiekosten zijn ook in de deze begroting verder verhoogd, gezien alle ontwikkelingen op de energiemarkt.

Andere huisvestingskosten

De overige huisvestingskosten stijgen met € 1.800.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Organisatiekosten			
Kantoorkosten, telefonie en dataverbindingen	€ 53.974	€ 54.200	€ 60.300
Advies-, administratie- en accountantskosten	€ 40.843	€ 53.700	€ 57.000
Automatiseringskosten	€ 108.755	€ 115.200	€ 126.800
Algemene kosten	€ 31.134	€ 35.700	€ 38.600
Andere organisatiekosten	€ 13.223	€ 9.500	€ 14.500
Totaal organisatiekosten	€ 247.929	€ 268.300	€ 297.200

De kantoorkosten (telefonie, dataverbindingen) stijgen met € 6.100 en advies-en administratiekosten met € 3.300. De automatiseringskosten nemen toe met € 11.600, zowel met betrekking tot hardware- als softwarecontracten. De overige organisatiekosten stijgen met € 7.900.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Afschrijvingen			
Gebouwen	€ 46.277	€ 50.900	€ 46.300
Installaties	€ 7.147	€ 19.600	€ 44.000
Verbouwingen	€ 1.578	€ 11.500	€ 41.800
Inventarissen	€ 27.791	€ 31.500	€ 26.000
Depotinrichtingen	€ 30.325	€ 30.400	€ 30.400
ICT hardware	€ 107.129	€ 75.100	€ 68.200
ICT software	€ 34.070	€ 33.600	€ 34.600
Totaal afschrijvingen	€ 254.317	€ 252.600	€ 291.300

De afschrijvingen zijn berekend op basis van de gedane en de verwachte investeringen. Gebouwen worden afgeschreven in 40 jaar, depotinrichting in 25 jaar, installaties in 15 à 20 jaar en inventarissen in 5 à 10 jaar. ICT- investeringen worden afgeschreven in 5 jaar. De afschrijvingen van verbouwingen en de bedrijfsinstallaties nemen toe vanwege de geplande verbouwing van het voormalig restauratieatelier en aanpassingen van de depotinstallaties in Grave (totaal € 50.100). De afschrijving op software stijgt vanwege de vernieuwing van de website in 2024/2025 en de overige afschrijvingen dalen, per saldo met € 11.400).

Collectiebeheer	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Transport archief en aankoop collecties	€ 1.073	€ 7.900	€ 8.200
Gebruiksgoederen en onderhoudskosten depots	€ 18.269	€ 23.700	€ 24.100
Scannen door derden en digitaliseringskosten	€ 81.951	€ 106.500	€ 107.300
Internet-, cloud- en hostingsdiensten	€ 239.405	€ 316.000	€ 348.300
Inhuur derden en ontwikkeling	€ 61.232	€ 53.200	€ 68.200
Totaal kosten collectiebeheer	€ 401.931	€ 507.300	€ 556.100

Transportkosten, gebruiksgoederen depots en scanningskosten

Deze budgetten zijn nagenoeg gelijk aan vorig jaar.

Internet-, cloud- en hostingsdiensten collectiebeheer

De internet-, cloud- en hostingsdiensten stijgen met € 32.300, met name als gevolg van toenemende opslagkosten van onze digitale collectie (neemt jaarlijks toe door de service scannen op verzoek).

Daarnaast door de toename van data binnen de e-depotvoorziening. Voor 2025 wordt een migratie voorzien van Preservica-CEP versie naar Preservica-EPC.

Inhuur derden en ontwikkeling

Voor de begeleiding en nadere uitwerking van de BIO/ NIS2 is een bedrag van € 11.500 begroot. Dan zijn er nog de kosten voor de inhuur van derden voor onderhoud en ontwikkeling, deze stijgen met € 3.500.

Publieksbereik	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Bibliotheek en studiezaal	€ 4.851	€ 13.200	€ 12.500
Internet-, cloud- en hostingsdiensten	€ 109.033	€ 123.800	€ 132.500
Inhuur derden en ontwikkeling	€ 47.193	€ 88.300	€ 92.800
Publiciteit en promotie	€ 17.288	€ 49.200	€ 49.600
Totaal kosten publieksbereik	€ 178.366	€ 274.500	€ 287.400

Internet-, cloud- en hostingsdiensten

Dit betreft de internet-, cloud- en hostingsdiensten van het toegankelijk maken en beschikbaar stellen van onze collectie. Het gaat dan met name om de kosten van onze website en satellietwebsites. Voor medewerkers van de archiefvormers (gemeenten, waterschappen, provincie) en voor het publiek zijn er portalen, waarbinnen men informatieobjecten kan zoeken, aanvragen en mogelijk downloaden. Ook bij het publieksbereik zien we stijgende internet-, cloud- en hostingsdiensten (€ 8.700).

Inhuur derden en ontwikkeling

Dit betreft de kosten van het inhuren van derden voor onderhoud en ontwikkeling van onze website en satellietwebsites. Verder zijn hier kosten opgenomen voor het realiseren van een breder publiek. De post inhuur derden neemt toe met € 4.500.

Publiciteit en promotie

Dit betreft de kosten van publiciteit en promotie van onze archiefcollectie en de collecties die verbonden zijn aan het Genealogisch centrum van Noord-Brabant en Brabant in Beelden. Het budget, ook bedoeld als rechtvaardiging van alle moeite die wordt gestoken in het ontwikkelen van historische, attractieve en toegankelijke inhoud, is verhoogd met € 400.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Financieringskosten			
Rentelasten	€ 47.990	€ 43.500	€ 39.000
Rentebaten	€ -141.122	€ -28.600	€ -78.400
Totaal financieringskosten	€ -93.132	€ 14.900	€ -39.400

De rentelasten dalen met € 4.500 vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen. De afname van de kosten, is met name te danken aan het begroten van een rentevergoeding van het Ministerie van Financiën. Over de middelen, die volgens de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden bij het Rijk moeten worden aangehouden, wordt inmiddels een rentevergoeding uitgekeerd. Het te begrote bedrag voor rentebaten is verhoogd met € 49.800.

Er zijn twee leningen afgesloten bij de BNG. De rentelasten dalen vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Toevoegingen reserves			
Bestemmingsreserve De Citadel	€ 50.000	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve E-depot Infrastructuur	€ 50.000	€ 150.000	€ 125.000
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van NB	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve Publieksfunctie	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 100.000	€ 150.000	€ 125.000

In het begrotingsjaar is er alleen nog een toevoeging aan de bestemmingsreserve E-depot. Door het groeimodel van de bekostiging, zijn de kosten van de e-depotvoorziening tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening worden in deze periode gedekt door het inzetten van bestemmingsreserve. Hiervoor is het nodig ook te doteren aan de bestemmingsreserve.

	Werkelijk 2023	Begroting 2024	Begroting 2025
Onttrekkingen reserves			
Bestemmingsreserve De Citadel	€ 5.043	€ 52.500	€ 25.000
Bestemmingsreserve E-depot	€ 108.808	€ 178.500	€ 170.500
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum van NB	€ 24.337	€ 22.000	€ 22.000
Bestemmingsreserve Publieksfunctie	€ 41.088	€ 41.000	€ 85.300
Totaal	€ 179.276	€ 294.000	€ 302.800

De Citadel

De begrote onttrekking betreft optimalisatie van installaties klimaatverbetering van de gebouwen.

E-depot

De begrote onttrekking betreft een (deel van) de exploitatiekosten van de e-depotvoorziening, waaronder internet-, cloud- en hostingsdiensten van het beheer en ontsluiten van collecties. De extra kosten van de e-depotvoorziening worden tot en met 2026 gedekt door het inzetten van de bestemmingsreserve.

Genealogisch centrum van NB

De begrote onttrekking betreft digitaliseringskosten van het scannen van genealogische aktes.

Publieksfunctie

De begrote onttrekking betreft personeelskosten van een tijdelijke medewerker.

III.5 Meerjarenbegroting 2026-2028

	Begroting 2025	Prijspeil Begroting 2025		
		Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Baten				
Bijdrage Ministerie OCW	€ 3.454.100	€ 3.454.100	€ 3.404.100	€ 3.404.100
Bijdrage Gemeenten en waterschappen	€ 2.481.500	€ 2.588.200	€ 2.694.900	€ 2.694.900
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 729.900	€ 729.900	€ 729.900	€ 729.900
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 338.000	€ 338.000	€ 338.000	€ 338.000
Totaal baten	€ 7.003.500	€ 7.110.200	€ 7.166.900	€ 7.166.900
Lasten				
Personeelskosten	€ 4.185.800	€ 4.185.800	€ 4.185.800	€ 4.185.800
Huisvestingskosten	€ 1.602.900	€ 1.602.900	€ 1.602.900	€ 1.602.900
Organisatiekosten	€ 297.200	€ 297.200	€ 297.200	€ 297.200
Afschrijvingen	€ 291.300	€ 291.300	€ 291.300	€ 291.300
Collectiebeheer	€ 556.100	€ 556.100	€ 556.100	€ 556.100
Publieksbereik	€ 287.400	€ 287.400	€ 287.400	€ 287.400
Financieringskosten	€ -39.400	€ -48.500	€ -53.800	€ -53.800
Totaal lasten	€ 7.181.300	€ 7.172.200	€ 7.166.900	€ 7.166.900
Totaal saldo van baten en lasten	€ -177.800	€ -62.000	€ 0	€ 0
Mutaties reserves				
Toevoegingen reserves	€ -125.000	€ -100.000	€ 0	€ 0
Onttrekkingen reserves	€ 302.800	€ 162.000	€ 0	€ 0
Gerealiseerde resultaat	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

III.6 Toelichting Meerjarenbegroting 2026-2028

Algemeen

De meerjarenbegroting is opgesteld in de lijn van de begroting 2025. Er is geen indexering toegepast, dus de meerjarenbegroting is op basis van prijspeil 2025. Normaal wijkt de meerjarenbegroting dan ook niet wezenlijk af. In deze meerjarenbegroting is dat echter anders, omdat er afspraken zijn gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC.

Bijdrage Ministerie OCW	Prijspeil Begroting 2025			
	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bijdrage Min. OCW - lumpsum	€ 3.404.100	€ 3.404.100	€ 3.404.100	€ 3.404.100
Bijdrage Min. OCW - kenniscomp.	€ 50.000	€ 50.000	€ 0	€ 0
	€ 3.454.100	€ 3.454.100	€ 3.404.100	€ 3.404.100

Bijdrage Ministerie OCW – kenniscomponent

Het Rijk heeft het voornemen per 2025 uit te treden. Het Rijk stelt een bijdrage tot en met 2026 beschikbaar als "Kenniscomponent", € 50.000 per jaar zonder indexering. In 2022 zijn de DTR-gelden (Digitale Taken Rijk) vervallen, groot € 160.000.

Bijdrage Gemeenten en waterschappen	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bernheze	€ 150.500	€ 157.000	€ 163.500	€ 163.500
Boekel	€ 52.200	€ 54.400	€ 56.600	€ 56.600
Boxtel	€ 156.600	€ 163.300	€ 170.000	€ 170.000
Land van Cuijk	€ 424.500	€ 442.800	€ 461.100	€ 461.100
Maashorst	€ 274.100	€ 285.900	€ 297.700	€ 297.700
Meerijstad	€ 389.600	€ 406.300	€ 423.000	€ 423.000
Oss	€ 439.500	€ 458.400	€ 477.300	€ 477.300
St. Michielsgestel	€ 140.100	€ 146.100	€ 152.100	€ 152.100
Vught	€ 149.300	€ 155.700	€ 162.100	€ 162.100
Waterschap Aa en Maas	€ 152.500	€ 159.100	€ 165.700	€ 165.700
Waterschap De Dommel	€ 152.600	€ 159.200	€ 165.800	€ 165.800
	€ 2.481.500	€ 2.588.200	€ 2.694.900	€ 2.694.900

E-depotvoorziening

In 2022 zijn er afspraken gemaakt over de bekostiging van de e-depotvoorziening van het BHIC. Middels een groeimodel (4 jaren) wordt een bijdrage ter beschikking gesteld, beginnend met € 0,25 per inwoner in 2024. Vervolgens gaat dit bedrag naar € 0,45 in 2025, € 0,65 in 2026 en € 0,85 per inwoner in 2027. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en volgt vanaf dan jaarlijkse indexering. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen. De meerkosten van de e-depotvoorziening zullen gedekt worden uit de bestemmingsreserve e-depot. Indien nodig zal het resterende deel gedekt worden uit een deel van de algemene reserve (deel boven 5%) en herijking van de overige bestemmingsreserves.

Bijdrage Gemeenten en waterschappen	Stijging bijdrage groeimodel e-depot 2026		Stijging bijdrage groeimodel e-depot 2027	
	Bernheze	€	6.500	€
Boekel	€	2.200	€	2.200
Boxtel	€	6.700	€	6.700
Land van Cuijk	€	18.300	€	18.300
Maashorst	€	11.800	€	11.800
Meierijstad	€	16.700	€	16.700
Oss	€	18.900	€	18.900
St. Michielsgestel	€	6.000	€	6.000
Vught	€	6.400	€	6.400
Waterschap Aa en Maas	€	6.600	€	6.600
Waterschap De Dommel	€	6.600	€	6.600
	€	106.700	€	106.700

Actualisering inwoneraantallen

De bijdragen van de regiopartners werden t/m 2023 steeds gebaseerd op de inwoneraantallen van 20 jaar geleden, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. In de bestuursvergadering van 31 maart 2023, gehoord hebben de portefeuillehouders, is besloten vanaf 1-1-2025 uit te gaan van nieuwe inwoneraantallen. In de kadernota en begroting 2026 zullen de dan meest recente inwoneraantallen worden aangehouden.

Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Jaarlijkse vergoeding volgens DVO	€ 729.900	€ 729.900	€ 729.900	€ 729.900
Totaal dienstverlening Provincie NB	€ 729.900	€ 729.900	€ 729.900	€ 729.900

Personeelskosten

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025. De ontwikkeling van de personeelsformatie is als volgt:

<u>Personeelsformatie</u>	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Personeel in loondienst	41,3	41,3	41,3	41,3
Personeel niet in loondienst	3,5	3,5	3,5	3,5
Totaal FTE	44,8	44,8	44,8	44,8

Huisvestingskosten

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.

Organisatiekosten

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.

Afschrijvingen

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.

Collectiebeheer

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.

Publieksbereik

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.

Financieringskosten

De kosten in de meerjarenbegroting zijn berekend in de lijn van de begroting 2025.

Toevoegingen reserves	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bestemmingsreserve De Citadel	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve E-depot	€ 125.000	€ 100.000	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve Publieksfunctie	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 125.000	€ 100.000	€ 0	€ 0

Onttrekkingen reserves	Begroting 2025	Begroting 2026	Begroting 2027	Begroting 2028
Bestemmingsreserve De Citadel	€ 25.000	€ 15.000	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve E-depot	€ 170.500	€ 125.000	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve Genealogisch centrum NB	€ 22.000	€ 22.000	€ 0	€ 0
Bestemmingsreserve Publieksfunctie	€ 85.300	€ 0	€ 0	€ 0
Totaal	€ 302.800	€ 162.000	€ 0	€ 0

III.7 Overzicht structureel begrotingsaldo

Conform het advies en volgens het Gemeenschappelijk financieel toezichtkader-GTK 2022 Gemeenschappelijke regelingen, ziet het structureel begrotingsaldo er als volgt uit:

(bedragen x € 1.000)	2025	2026	2027	2028
Saldo van baten en lasten	€ -178	€ -62	€ 0	€ 0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	€ 178	€ 62	€ 0	€ 0
Begrotingssaldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Structureel begrotingsaldo	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Brabants Historisch Informatie Centrum
Zuid Willemsvaart 2
5211NW 's-Hertogenbosch

uw kenmerk	ons kenmerk	behandeld door	datum
	31996-2024	Marcel Jacobs	28 juni 2024
onderwerp	bijlage	telefoonnummer	verzonden
Zienswijze concept- begroting		0413 -28 19 11	

Beste meneer/mevrouw,

De ontwerp begroting 2025 van het Brabants Historisch Informatiecentrum is in de raadsvergadering van 27 juni 2024 aan de orde geweest. De raad van de gemeente Maashorst heeft besloten om de volgende zienswijze in te dienen:

De begroting en meerjarenraming zijn sluitend en in overeenstemming met de kadernota. De gemeenteraad kan instemmen met de ontwerpbegroting.

Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft kunt u bellen met Marcel Jacobs van het team Informatie- & Gegevensbeheer op telefoonnummer 0413281150. Ook kunt u een e-mail sturen naar Marcel.Jacobs@gemeentemaashorst.nl

Met vriendelijke groet,
de Raad van de gemeente Maashorst,
de burgemeester, de griffier,

J.A. van der Pas

mr. N.E. Gradisen

**JAARREKENING
2023**

Brabants Historisch Informatie Centrum

's-Hertogenbosch, 7 maart 2024

INHOUDSOPGAVE JAARREKENING 2023

I	Jaarverslag	3
II	Paragrafen	
	1. Kengetallen	3
	2. Verslaglegging	3
	3. Resultaatontwikkeling	3
	4. Overzicht baten en lasten	4
	5. Weerstandsvermogen en risicobeheersing	4
	6. Onderhoud kapitaalgoederen	6
	7. Financiering	6
	8. Bedrijfsvoering	7
	9. Verbonden partijen	9
	10. Organisatiegegevens	10
	11. Besluit Algemeen bestuur	11
III	Jaarrekening	
	1. Balans per 31 december 2023	12
	2. Resultatenrekening over 2023	13
	3. Kasstroomoverzicht	14
	4. Grondslagen van waardering en resultaatbepaling	15
	5. Toelichting op de balans	18
	6. Toelichting op de resultatenrekening	25
IV	Overige gegevens	
	1. Controleplicht	31
	2. Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming	31
	3. Voorstel	31
	4. Gebeurtenissen na balansdatum	31
	5. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)	31
	6. Verantwoording Dagelijks Bestuur inzake rechtmatigheid	33
	7. Accountantsverklaring	34

I JAARVERSLAG

Zie separaat document.

II PARAGRAFEN

1. Kengetallen

	2021	2022	2023
Bezoeken website	1.405.546	1.313.912	1.343.972
Bezoeken studiezalen	754	1.343	1.318
Aantal medewerkers in FTE per 31 december	40,5	40,8	41,2
Ziekteverzuimpercentage incl. langdurig in procenten	4,0	3,1	6,3
Depotcapaciteit Den Bosch in km. (excl. charter -en koudedepot)	40,9	40,9	41,2
Depotcapaciteit Grave in km.	5,6	5,6	5,6
Depotcapaciteit verhuurd aan derden in km.	4,5	4,6	4,4

2. Verslaglegging

De Wet Gemeenschappelijke Regelingen schrijft voor dat elke gemeenschappelijke regeling begrotings- en verantwoordingsstukken moet opstellen, conform het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) volgt dit BBV.

3. Resultaatontwikkeling

Het rekeningresultaat 2023 bedraagt € 124.539 positief. In onderstaande tabel is een gecompriemde weergave van de resultaatontwikkeling weergegeven:

<i>bedragen * 1.000</i>	2021	2022	2023	mutatie
Baten				
Bedrijfsopbrengsten	€ 5.382	€ 5.642	€ 5.881	€ 239
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 408	€ 327	€ 361	€ 34
Totaal baten	€ 5.790	€ 5.969	€ 6.243	€ 273
Lasten				
Personeelskosten	€ 3.110	€ 3.339	€ 3.648	€ 309
Huisvestingskosten	€ 1.306	€ 1.343	€ 1.560	€ 217
Organisatiekosten	€ 229	€ 247	€ 248	€ 1
Afschrijvingen	€ 252	€ 266	€ 254	€ -12
Collectiebeheer	€ 352	€ 401	€ 402	€ 1
Publieksbereik	€ 210	€ 203	€ 178	€ -24
Financieringskosten	€ 57	€ 38	€ -93	€ -131
Totaal lasten	€ 5.515	€ 5.837	€ 6.197	€ 360
Totaal saldo van baten en lasten	€ 275	€ 132	€ 45	€ -87
Toevoegingen bestemmingsreserves	€ -500	€ -500	€ -100	€ 400
Onttrekkingen bestemmingsreserves	€ 283	€ 406	€ 179	€ -227
Gerealiseerde resultaat	€ 58	€ 38	€ 125	€ 86

4. Overzicht baten en lasten

Onderdeel van het programmaplan is een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen, een overzicht van de kosten van overhead, het bedrag voor de heffing voor de vennootschapsbelasting en het bedrag voor onvoorzien. Voor het verslagjaar ziet dit er als volgt uit:

2023	Baten	Lasten	Saldo
Historische archieven 1)	€ 1.043.490	€ 4.910.576	€ -3.867.086
Algemene dekkingsmiddelen 2)	€ 5.199.245	€ 0	€ 5.199.245
Overhead 3)	€ 0	€ 1.286.896	€ -1.286.896
Heffing VPB 4)	€ 0	€ 0	€ 0
Bedrag onvoorzien	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo van baten en lasten	€ 6.242.736	€ 6.197.472	€ 45.263
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	€ 179.276	€ 100.000	€ 79.276
Resultaat	€ 6.422.012	€ 6.297.472	€ 124.539

1) Historisch archieven

De activiteiten van het Brabants Historisch Informatie Centrum behoren tot het taakveld 5.4 – Musea.

2) Algemene dekkingsmiddelen

Onder deze post zijn de bijdragen verantwoord van de deelnemers in de gemeenschappelijke regeling, zijnde het Rijk, gemeenten en waterschappen.

3) Overhead

Met overhead worden alle kosten bedoeld die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. In de "Notitie overhead" van de Commissie BBV is het begrip nader uitgewerkt. In ieder geval worden leidinggevend (ook wanneer zij deels uitvoerend werk verrichten) en ondersteunende diensten zoals Financiën, Inkoop, P&O, ICT, Facilitaire zaken, Communicatie en Managementondersteuning tot overhead gerekend. Huisvesting die wordt gerekend tot de overhead betreft kantoorruimten, voor zover niet behorend tot een specifiek uitvoerende taak en daarmee tot een specifiek taakveld.

4) Heffing VPB

In de brief van 16 oktober 2017 heeft de belastingdienst uitspraak gedaan over een mogelijke vennootschapsbelastingplicht. De uitkomst hiervan is dat er met ingang van 2016 geen sprake is van vennootschapsbelastingplicht.

5. Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Bij het weerstandsvermogen gaat het om de mate waarin het Brabants Historisch Informatie Centrum in staat is middelen vrij te maken om substantiële financiële tegenvallers op te vangen, zonder dat dit aanpassing van het beleid vereist. In dit jaarverslag wordt inzicht gegeven in het vermogen van het Brabants Historisch Informatie Centrum om risico's op te vangen die niet in de jaarrekening zijn verwerkt. Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft tot taak het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden opgenomen in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten en waterschappen. Het richt zich op verbetering van de digitale dienstverlening, het archief als informatiecentrum en verbetering van de lokale dienstverlening. Daarnaast is het een taak van het Brabants Historisch Informatie Centrum de gemeentelijke informatiehuishoudingen van de deelnemers te inspecteren en daarover te adviseren. Het Brabants Historisch Informatie Centrum is er ook voor het verrichten van door de minister, de gemeenten en de waterschappen opgedragen taken.

Voor de bekostiging van de uitvoering van deze taken is het Brabants Historisch Informatie Centrum nagenoeg geheel afhankelijk van de gemeenten, waterschappen, het ministerie van OCW en de dienstverleningsovereenkomsten. Risico's die van invloed kunnen zijn op de toekomstige cijfers zijn:

- Vertraging in de besluitvorming op bestuurlijk niveau;
- Sociaaleconomische ontwikkelingen die gevolgen hebben op subsidies;
- Wijziging in de hoogte van de bijdrage door de deelnemers;
- Wijzigingen in de gemeenschappelijke regeling;
- CAO aanpassingen;
- Wachtgeld verplichtingen;
- Verhogingen van de huurpenningen die afwijken van de bijdrage van OCW;
- De onderliggende contracten van de depotverhuur zijn jaarlijks opzegbaar;
- Boekwaarde van het pand Grave is hoger dan de vastgestelde WOZ-waarde;
- Ontwikkeling en ingebruikname E-depot.

Het weerstandsvermogen bedraagt eind 2023 € 542.678. De mate van het vormen van weerstandsvermogen, wordt in belangrijke mate beïnvloed door de statuten (artikel 22) van de gemeenschappelijke regeling, inzake de resultaatbestemming en het kunnen vormen van een reserve. De regeling geeft aan dat de reserve niet meer dan 10% van de gezamenlijke bijdragen mag bedragen, tenzij door hen gezamenlijk een ander percentage wordt vastgesteld.

In de onderstaande tabel is de berekening van het weerstandsvermogen per 31 december 2022 en 2023 weergegeven:

	31-12-2022	31-12-2023
Algemene reserve	€ 418.139	€ 418.139
Algemene reserve in % van deelnemersbijdragen	8,4%	8,0%
Weerstandsvermogen		
Algemene reserve	€ 418.139	€ 418.139
Nog te bestemmen rekeningresultaat	€ 38.439	€ 124.539
	€ 456.578	€ 542.678

EMU-saldo

De berekening van het EMU-saldo geeft aan of er over het verslagjaar, in EMU-termen gezien, een overschot of een tekort is. De ontwikkeling van het EMU-saldo is als volgt:

	2022	2023
EMU-saldo	€ 327.000	€ 822.000

Kengetallen

Het Besluit Begroting en Verantwoording schrijft een verplichte set van financiële kengetallen voor. Naast de kengetallen dient een beoordeling van de onderlinge verhouding van de kengetallen in relatie tot de financiële positie te worden opgenomen. De invoering is bedoeld om de financiële positie inzichtelijker te maken.

	2022	2023
Netto schuldquote*	0%	0%
Solvabiliteitsratio	25%	24%
Structurele exploitatieruimte	0,4%	0,9%

* Is gelijk aan de Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Netto schuldquote

De netto schuld weerspiegelt het niveau van de schuldenlast van de gemeenschappelijke regeling ten opzichte van de eigen middelen. De netto schuldquote geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat uit van een norm van maximaal 130%. Hierbij geldt dus hoe lager hoe beter.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de gemeenschappelijke regeling in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Onder solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen als percentage van het balanstotaal. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) gaat uit van een norm van minimaal 20%. Hierbij geldt dus hoe hoger hoe beter.

Bij de beoordeling van dit kengetal moet in ogenschouw worden genomen, dat het Brabants Historisch Informatie Centrum een gemeenschappelijke regeling is en sinds de oprichting een maximale reserve van 10% mag hebben. Het cijfer is hoger als gevolg van de aanwezige bestemmingsreserves.

Structurele exploitatieruimte

De structurele exploitatieruimte wordt bepaald door het saldo van de structurele baten en lasten en het saldo van de structurele onttrekkingen en toevoegingen aan reserves, te delen door de totale baten. Met behulp van dit kengetal kan worden beoordeeld in welke mate sprake is van een begrotingsevenwicht. Hierbij geldt dus hoe hoger hoe beter. De structurele exploitatieruimte is positief. Dit sluit aan bij het positieve saldo van de jaarrekening 2023. In hoeverre dit feitelijk structureel doorwerkt naar de begroting 2024 analyseren we in 2024 bij de tussentijdse rapportages in 2024.

Structurele exploitatiesaldi	2022	2023
Saldo van baten en lasten	€ 131.941	€ 45.263
Toevoegingen en onttrekkingen aan de reserves	€ -93.502	€ 79.276
	€ 38.439	€ 124.539
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)*	€ -15.600	€ -67.544
Saldo	€ 22.839	€ 56.995
<u>* Toelichting incidentele baten en lasten</u>		
Incidentele verhuur depotruimte	€ -15.600	€ -17.064
Incidentele verhuur kantoorruimte	€ 0	€ -50.480
	€ -15.600	€ -67.544

6. Onderhoud kapitaalgoederen

Het Brabants Historisch Informatie Centrum beschikt over gebouwen en installaties waarvoor planmatig onderhoud nodig is. De locatie in Grave is in eigendom en het volledige onderhoud van dit pand komt voor rekening van het BHIC. De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (voorheen Rijksgebouwendienst). Tot en met 2018 voerde het Rijksvastgoedbedrijf het onderhoud en de instandhouding uit, alleen het huurdersonderhoud kwam voor rekening van het BHIC.

Per 1 januari 2019 is dit veranderd en is het BHIC verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Het Rijksvastgoedbedrijf blijft eigenaar. Voor beide panden is een meerjarig onderhouds- en instandhoudingsplan voor de komende 30 jaar (De Citadel), resp. 15 jaar (Grave) opgesteld.

7. Financiering

Treasurybeleid

Door het bestuur is het normenkader voor rechtmatigheid vastgesteld. Onderdeel daarvan is bij het financieel beheer, risicoloos en zeer defensief met eventuele overtollige middelen om te gaan. Het is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van het algemeen bestuur leningen af te sluiten. Het treasurybeleid wordt verder sterk beïnvloed door het verplicht schatkistbankieren bij de centrale overheid (zie hierna).

Renteschema

In de "Notitie rente 2023" van de Commissie BBV wordt ingegaan op de verwerking van rentelasten en rentebaten. Doelstelling is een eenduidige handelwijze te bevorderen met betrekking tot de verwerking van rentelasten en rentebaten in de begroting en de jaarstukken. Daartoe is een renteschema ontwikkeld, dat inzicht geeft in de rentelasten van de externe financiering, het renteresultaat en de wijze van rentetoerekening. Voor het begrotingsjaar geeft dit het volgende beeld:

Renteschema 2023

a.	De externe rentelasten over de korte en lange financiering	+/+ €	47.990	
b.	De externe rentebaten	-/- €	141.122	
	<i>Saldo rentelasten en rentebaten</i>			€ -93.132
	De rente die aan de grondexploitatie moet worden			
c1.	doorberekend	-/- €	0	
	De rente van projectfinanciering die aan het betreffende			
c2.	taakveld moet worden toegerekend	-/- €	0	
	De rentebate van door verstrekte leningen indien daar een			
	specifieke lening voor is aangetrokken (=projectfinanciering), die			
c3.	aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend	+/+ €	0	
				€ 0
	<i>Aan taakvelden toe te rekenen externe rente</i>			€ -93.132
d1.	Rente over eigen vermogen	+/+		€ 0
d2.	Rente over voorzieningen	+/+		€ 0
	<i>Totaal aan taakvelden toe te rekenen rente</i>			€ -93.132
e.	De aan taakvelden toegerekende rente (renteomslag)	-/-		€ 0
f.	<u>Renteresultaat op het taakveld Treasury</u>			€ -93.132

Schatkistbankieren

Door de invoering van het schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht hun (tijdelijk) overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Per 31 december 2023 wordt een bedrag van € 4.172.009 aangehouden bij het Ministerie van Financiën. In 2023 werd voldaan aan de Regeling schatkistbankieren decentrale overheden door het niet overschrijden van het drempelbedrag. Het drempelbedrag (het bedrag dat buiten de schatkist mag worden gehouden) bedroeg € 1.000.000. Voor een nadere toelichting en analyse van de financieringsactiviteiten verwijzen wij naar het kasstroomoverzicht in de jaarrekening.

Kasgeldlimiet en renterisiconorm

De wettelijk vastgelegde kasgeldlimiet en renterisiconorm zijn in het verslagjaar niet overschreden.

8. Bedrijfsvoering

Algemeen en dagelijks bestuur

De beoordeling en sturing van de door het BHIC te bereiken effecten is in eerste instantie een taak van het bestuur van het BHIC. De bestuurlijke inrichting van het BHIC is echter volledig afwijkend van wat gangbaar is bij gemeenschappelijke regelingen. Het algemeen bestuur – waarvan een deel tevens als dagelijks bestuur fungeert – bestaat vanaf 2016 uit acht leden: vier ‘rijksleden’ benoemd door de minister en vier ‘regionale’ leden die worden aangewezen door de 9 gemeenten en de 2 waterschappen.

Het bestuur is autonoom maar dient uiteraard wel gevoed te worden met de denkbeelden en gevoelens van alle deelnemende partijen. Daartoe is er een portefeuillehoudersoverleg in het leven geroepen. Met deze constructie is de directe financiële invloed van de deelnemende gemeenten en waterschappen beperkt, doch is het wel mogelijk om met behoud van effectiviteit op afstand te toetsen en te sturen.

De provincie Noord-Brabant is geen deelnemer aan de gemeenschappelijke regeling van het BHIC, maar heeft met het BHIC een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.

De organisatie

Het Brabants Historisch Informatie Centrum kent drie afdelingen (Publiekstaken, Archieftaken en Middelen) en is onderverdeeld in clusters.

Het cluster Klantenservice ontvangt en distribueert vragen (gesteld per brief, telefoon, email, mondeling) over de diverse clusters. Daarnaast ontvangt en verwijst het bezoekers door naar andere clusters.

De toegankelijke originelen kunnen in de studiezaal door het publiek worden geraadpleegd.

Het cluster Studiezaal zorgt voor deze dienstverlening. Deze dienstverlening wordt steeds meer digitaal door de service scanning op verzoek.

Het cluster ICT/ Facilitair ondersteunt de werkprocessen van alle clusters, die gebruik maken van diverse geautomatiseerde systemen en het cluster verzorgt daarnaast het technisch gebouwenbeheer.

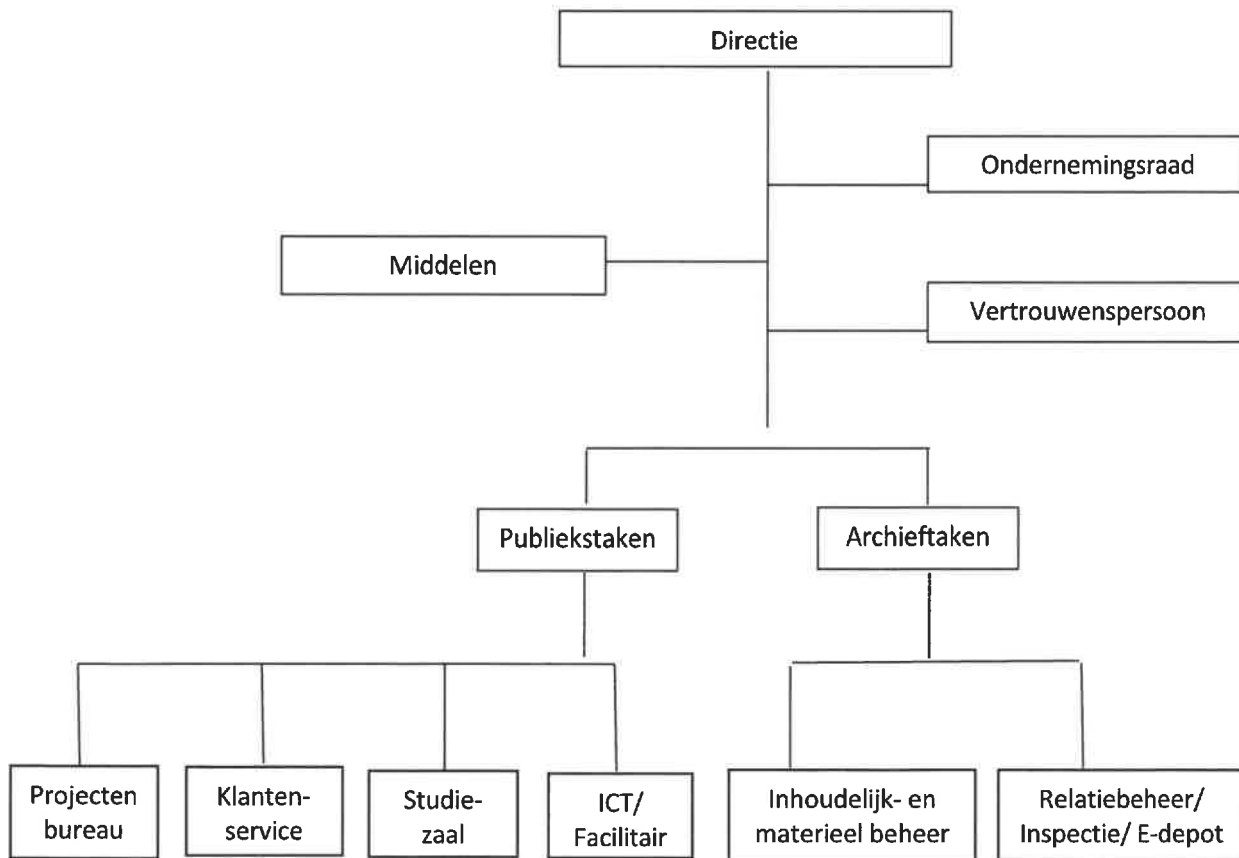
Het Projectenbureau is verantwoordelijk voor de productontwikkeling, zoals het uitwerken van historische thema's en projecten. Daarnaast draagt het zorg voor optimalisering van diverse werkprocessen.

Het cluster Inhoudelijk-en materieel beheer zorgt voor het toegankelijk maken van informatie via inventarissen, indexen en databases. Daarnaast voor de materiële verzorging van de collectie, voor conservering en restauratie van de analoge archieven.

Het cluster Relatiebeheer/ Inspectie/ E-depot voert inspecties uit en draagt zorg voor het bewerken van informatiedragers, zodanig dat deze opgeslagen kunnen worden en de originele staat bewaard blijft. Het cluster is de schakel tussen het BHIC en de archiefvormers (gemeenten, overheidsinstellingen) die de informatiedragers aanleveren en richt zich op de ontwikkeling en implementatie van het E-depot.

Het cluster Middelen ondersteunt de werkprocessen van alle clusters op het gebied van organisatie, huisvesting, financiën en personeel.

Het organigram van het Brabants Historisch Informatie Centrum geeft het volgende beeld:



Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Het wordt steeds belangrijker als organisatie om maatschappelijk verantwoord te ondernemen. ISO26000 is een internationale richtlijn die maatschappelijk verantwoord ondernemen beschrijft vanuit zeven basisprincipes. Het BHIC onderschrijft de richtlijn en voert deze naar eer en geweten uit.

Rechtmatigheid

In de “Regeling Brabants Historisch Centrum” en volgens de geldende wet- en regelgeving dient elke gemeenschappelijke regeling een verordening te hebben, met de uitgangspunten voor het financiële beleid en beheer. Daarbij wordt het bestuur gevraagd jaarlijks een normen- en toetsingskader vast te stellen in het kader van rechtmatigheid. In het document “Financieel beleid, financieel beheer en rechtmatigheid 2023” zijn beide onderdelen opgenomen voor het jaar 2023 en zijn deze uitgangspunten en kaders vastgesteld in de bestuursvergadering van 7 juli 2023.

Vanwege gewijzigde regelgeving, wordt met ingang van het verslagjaar 2023, het dagelijks bestuur van het BHIC gevraagd een verantwoording over rechtmatigheid af te geven in plaats van de accountant. Dit betekent dat met ingang van de jaarrekening 2023 het dagelijks bestuur een verklaring aflegt die onderdeel is van de jaarrekening. De accountant controleert de verantwoording van het dagelijks bestuur. In de bestuursvergadering van juli 2023 is het onderwerp rechtmatigheid in het algemeen bestuur aan de orde geweest. Hierbij heeft het bestuur de rechtmatigheid nader invulling gegeven en is de rolverdeling tussen algemeen en dagelijks bestuur vastgesteld.

In 2023 zijn de interne en externe planning & controlcyclus volledig doorlopen en zijn de jaarstukken, begroting, bestuursrapportages en kadernota opgesteld. Voor de beoordeling van de rechtmatigheid zijn interne controles uitgevoerd op werking van de “Administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB)”. In het 1^e kwartaal (week 17), het 2^e kwartaal (week 30), het 3^e kwartaal (week 44) en het 4^e kwartaal (week 2). Voor het uitvoeren van deze werkzaamheden wordt gebruik gemaakt van het “Werkprogramma interne audit”. Dit werkprogramma bevat systeemgerichte en gegevensgerichte controles, waarmee de werking van procedures wordt getoetst. Indien uit de controles blijkt dat er een fout in een procedure zit, wordt deze hersteld. Er zijn bij de uitgevoerde interne controles geen bijzonderheden of afwijkingen van materiële betekenis geconstateerd.

In hoofdstuk IV paragraaf 6 is de verantwoording van het dagelijks bestuur opgenomen. Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

Zowel de baten als de lasten zijn hoger dan begroot. In de bestuursvergadering van 3 november 2023 is dit gemeld bij het bespreken van de bedrijfsresultaten. Het moment van opstellen van de begroting (al in februari/maart) en de forse kostenstijgingen in 2022/2023 (ruim meer dan gemiddelde inflatie), heeft bijgedragen aan hogere baten en lasten ten opzichte van de begroting. De verschillen passen binnen het beleid en worden (deels) gecompenseerd door gerelateerde opbrengsten.

9. Verbonden partijen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin het Brabants Historisch Informatie Centrum een bestuurlijk en een financieel belang heeft. Van een financieel belang is sprake bij het ter beschikking stellen van een bedrag dat niet verhaalbaar is indien de verbonden partij failliet gaat, onderscheidenlijk het bedrag waarvoor aansprakelijkheid bestaat indien de verbonden partij haar verplichtingen niet nakomt. Een bestuurlijk belang is aanwezig bij zeggenschap, hetzij uit hoofde van vertegenwoordiging in het bestuur hetzij uit hoofde van stemrecht.

Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft één verbonden partij, te weten de Vereniging Van Eigenaren Zuid-Ooster. In deze vereniging zijn behalve het Brabants Historisch Informatie Centrum, de gemeente Grave en woningbouwcorporatie Mooiland Maasland vertegenwoordigd. Deze vereniging is opgericht in verband met het gezamenlijk huisvesten in het kantoorpand aan de Arnoud van Gelderweg in Grave.

Vereniging Van Eigenaren Zuid-Ooster Grave	
Vestigingsplaats	Grave, Arnoud van Gelderweg 69-73.
Openbaar belang	Beheer en onderhoud van het kantoorpand voor de gezamenlijke eigenaren.
Het belang van het BHIC	Op 1 januari 2023 en op 31 december 2023: het BHIC participeert voor 11%, Gemeente Grave voor 39% en Mooiland Maasland voor 50%.
Omvang van het eigen vermogen	Eigen vermogen 1-1-2023: € 0 Eigen vermogen 31-12-2023: € 0
Omvang van het vreemd vermogen	Vreemd vermogen 1-1-2022: € 288.312 (Totaal Reservefonds Vve). Vreemd vermogen 31-12-2022: € 347.510 (Totaal Reservefonds Vve).
Financieel resultaat	Totaal resultaat 2023: € 36.130 negatief (totaal resultaat 2022: € 1.823 negatief). Het aandeel van het BHIC bedraagt € 3.974 negatief. Na toerekening van ieders aandeel sluit de jaarlijkse exploitatie zonder saldo.

10. Organisatiegegevens

Statutaire naam	: Brabants Historisch Informatie Centrum
Vestigingsplaats:	: 's-Hertogenbosch
Rechtsvorm	: Openbaar Lichaam, volgens de Wet gemeenschappelijke Regelingen
Locaties:	: 's-Hertogenbosch, Grave

Doelstellingen

Het behouden, bewerken en benutten van de archiefbescheiden opgenomen in de rijksarchiefbewaarplaats in de Provincie Noord-Brabant en de archiefbewaarplaatsen van de deelnemende gemeenten en waterschappen.

Samenstelling directie

De directie wordt gevoerd door de heer J.C. Kriek. De directeur valt onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk IV Overige gegevens van deze jaarrekening. De totale bezoldiging ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum.

Samenstelling Algemeen bestuur


<u>Naam</u>	<u>Functie</u>
De heer drs. P.L.B.A. van Geel	Voorzitter
De heer prof. dr. H.C. Bunt	Lid
Mevrouw A.M. Demmers-van der Geest	Lid
De heer R.J. van de Mortel	Lid
De heer mr. J.C.M. Pommer	Lid
Mevrouw drs. M.A.H. Moorman	Lid
De heer mr. V.E.C. Lokin	Lid (tot en met 3 november 2023)
De heer S. Oegema	Lid (vanaf 4 november 2023)
De heer ing. A.A.M.J. Walraven	Lid (tot en met 17 januari 2024)

De bestuursleden vallen onder de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT). Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk IV Overige gegevens van deze jaarrekening. De bezoldiging van de bestuursleden ligt onder het van toepassing zijnde WNT-maximum.

11. Besluit Algemeen bestuur

Het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling het Brabants Historisch Informatie Centrum besluit tot:

1. het vaststellen van de jaarrekening 2023 in zijn vergadering van 5 april 2024, met een batig saldo van € 124.539;
2.
 - a. een bedrag van € 109.532 toe te voegen aan de bestemmingsreserve E-depot;
 - b. een bedrag van € 15.007 toe te voegen aan de algemene reserve;
 - c. een bedrag van € 50.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve De Citadel;
 - d. een bedrag van € 50.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve E-depot;
 - e. een bedrag van € 5.043 te onttrekken aan de bestemmingsreserve De Citadel;
 - f. een bedrag van € 108.808 te onttrekken aan de bestemmingsreserve E-depot;
 - g. een bedrag van € 24.337 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Genealogisch centrum;
 - h. een bedrag van € 41.088 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Publieksfunctie;
 - i. in te stemmen met de verantwoording van het Dagelijks Bestuur inzake rechtmatigheid;
 - j. te verklaren dat de voorzieningen voor onderhoud en instandhouding van voldoende omvang zijn voor de bekostiging van het toekomstig onderhoud en instandhouding, op basis van een recent beheerplan.



drs. P.J.B.A. van Geel
Voorzitter



J.C. Kriek
Directeur

III Jaarrekening

III.1 Balans per 31 december 2023

	31-12-2023	31-12-2022
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa		
Investerings met een economisch nut	€ 1.840.305	€ 2.066.047
VLOTTENDE ACTIVA		
Vorraden	€ 264	€ 328
Uitzettingen looptijd < 1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	€ 0	€ 0
Overige vorderingen	€ 2.648	€ 4.422
	€ 2.648	€ 4.422
Liquide middelen	€ 4.433.932	€ 3.863.288
Overlopende activa	€ 397.181	€ 275.216
Totaal vaste activa	€ 6.674.330	€ 6.209.301

	31-12-2023	31-12-2022
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen		
Algemene reserve	€ 418.139	€ 418.139
Bestemmingsreserves	€ 1.078.798	€ 1.119.635
Gerealiseerde resultaat	€ 124.539	€ 38.439
	€ 1.621.476	€ 1.576.213
Voorzieningen	€ 3.536.143	€ 2.789.630
Vaste schulden looptijd > 1 jaar		
Binnenlandse banken	€ 1.100.000	€ 1.210.000
VLOTTENDE PASSIVA		
Vlottende schulden looptijd < 1 jaar		
Overige schulden	€ 212.107	€ 423.771
Overlopende passiva	€ 204.603	€ 209.687
Totaal vaste passiva	€ 6.674.330	€ 6.209.301

Voor een nadere toelichting op de balans wordt verwezen naar hoofdstuk III paragraaf 5 op pagina 18.

III.2 Resultatenrekening over 2023

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Baten			
Bijdrage Ministerie OCW	€ 3.074.437	€ 2.933.500	€ 3.215.535
Bijdrage gemeenten en waterschappen	€ 1.917.000	€ 1.991.800	€ 1.983.710
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 650.878	€ 670.900	€ 682.095
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 327.122	€ 236.300	€ 361.395
Totaal baten	€ 5.969.437	€ 5.832.500	€ 6.242.736
Lasten			
Personeelskosten	€ 3.339.382	€ 3.417.800	€ 3.648.072
Huisvestingskosten	€ 1.342.956	€ 1.371.700	€ 1.559.988
Organisatiekosten	€ 247.298	€ 243.700	€ 247.929
Afschrijvingen	€ 265.991	€ 252.600	€ 254.317
Collectiebeheer	€ 401.306	€ 411.800	€ 401.931
Publieksbereik	€ 202.596	€ 266.200	€ 178.366
Financieringskosten	€ 37.967	€ 48.000	€ -93.132
Totaal lasten	€ 5.837.496	€ 6.011.800	€ 6.197.472
Totaal saldo van baten en lasten	€ 131.941	€ -179.300	€ 45.263
Toevoegingen reserves			
Bestemmingsreserves	€ -500.000	€ -100.000	€ -100.000
Onttrekkingen reserves			
Bestemmingsreserves	€ 406.498	€ 279.300	€ 179.276
Gerealiseerde resultaat	€ 38.439	€ 0	€ 124.539

Voor een nadere toelichting op de resultatenrekening wordt verwezen naar hoofdstuk III paragraaf 6 op pagina 25.

III.3 Kasstroomoverzicht

	31-12-2022		31-12-2023	
	€	€	€	€
<u>Kasstroom uit</u>				
<u>operationele activiteiten</u>				
Gerealiseerde resultaat		38.439		124.539
Aanpassingen voor:				
- afschrijvingen	265.991		254.317	
- mutaties bestemmingsreserves	93.502		-79.276	
- mutaties voorzieningen	396.866		746.513	
		756.359		921.554
Veranderingen in werkkapitaal:				
- voorraden	125		64	
- uitzettingen looptijd < 1 jaar	5.851		1.774	
- overlopende activa	-67.789		-121.965	
- netto vlottende schulden < 1 jaar	70.801		-211.663	
- overlopende passiva	-81.086		-5.084	
		-72.098		-336.875
Totaal kasstroom uit		722.700		709.219
<u>operationele activiteiten</u>				
<u>Kasstroom uit</u>				
<u>investeringsactiviteiten</u>				
Investeringen materiële vaste activa	-336.717		-28.575	
Mutatie leningen u/g	0		0	
Totaal kasstroom uit		-336.717		-28.575
<u>investeringsactiviteiten</u>				
<u>Kasstroom uit</u>				
<u>financieringsactiviteiten</u>				
Nieuw opgenomen leningen	0		0	
Aflossing langlopende schulden	-110.000		-110.000	
Overige mutaties eigen vermogen	0		0	
Totaal Kasstroom uit		-110.000		-110.000
<u>financieringsactiviteiten</u>				
<u>Mutatie geldmiddelen (incl.</u>				
<u>kortlopende schulden aan</u>				
<u>kredietinstellingen)</u>		275.983		570.644
<u>Eindsaldo geldmiddelen</u>				
Saldo 1 januari		3.587.305		3.863.288
Saldo 31 december		3.863.288		4.433.932
Mutatie		275.983		570.644

III.4 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

4.1. Algemeen

Algemene waarderingsgrondslag

De algemene grondslag voor de waardering van de activa en passiva, alsmede voor de bepaling van het resultaat, is de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Voor zover niet anders vermeld, worden activa en passiva opgenomen voor de nominale waarde.

Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

Deze jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende grondslag voor de specifieke balanspost anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Voor zover het BBV niet anders voorschrijft, zijn de baten en lasten toegerekend aan de periode waarop deze betrekking hebben. Baten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De cijfers van 2022 zijn, waar nodig, anders gerubriceerd teneinde vergelijkbaarheid met 2023 mogelijk te maken.

Schattingen

Bij het opstellen van de jaarrekening maakt de ondernemingsleiding, overeenkomstig algemeen geldende grondslagen, bepaalde schattingen en veronderstellingen die medebepalend zijn voor de opgenomen bedragen. De feitelijke resultaten kunnen van deze schattingen afwijken.

4.2. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva

Materiële vaste activa

Investerings met een economisch nut zijn investeringen in zaken die verhandelbaar zijn en/of kunnen bijdragen aan het genereren van middelen. Op grondbezit met economisch nut wordt niet afgeschreven. De materiële vaste activa worden gewaardeerd op verkrijgingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing met bijzondere waardeverminderingen. Ontvangen investerings-subsidies worden in mindering gebracht op de geïnvesteerde bedragen. De afschrijvingen worden gebaseerd op de geschatte economische levensduur en worden berekend op basis van een vast percentage van de verkrijgingsprijs, rekening houdend met een eventuele restwaarde. Er wordt afgeschreven vanaf het moment van ingebruikneming.

Operational leasing wordt niet als actief in de balans verwerkt. De omvang van een contract van dergelijke langlopende verplichtingen wordt vermeld in de toelichting op de balans.

Voorraden

De voorraden worden gewaardeerd tegen inkoopprijs of lagere marktwaarde.

Uitzettingen en overlopende activa

De uitzettingen en overlopende activa worden opgenomen tegen nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor het risico van oninbaarheid. De posten hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Liquide middelen

De liquide middelen (bestaande uit kas-en banksaldi) worden gewaardeerd op de nominale waarde en staan, voor zover niet anders vermeld, ter vrije beschikking van de organisatie.

Eigen vermogen

De algemene reserve dient als algehele buffer om toekomstige tegenvallers te kunnen opvangen. Onder een bestemmingsreserve wordt verstaan een reserve waaraan door het bestuur een bepaalde bestemming is gegeven. Het bedrag van de bestemmingsreserve ultimo het jaar dient onderbouwd te zijn met bestuursbesluiten van het algemeen bestuur dan wel opgenomen te zijn in het voorliggende voorstel tot resultaatbestemming.

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd voor in rechte afdwingbare of feitelijke verplichtingen die op de balansdatum bestaan, waarbij het waarschijnlijk is dat een uitstroom van middelen noodzakelijk is en waarvan de omvang op betrouwbare wijze is te schatten. De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de beste schatting van de bedragen die noodzakelijk zijn om de verplichtingen per balansdatum af te wikkelen. De voorzieningen worden opgenomen voor de nominale waarde.

Vaste schulden

Onder de vaste schulden worden schulden opgenomen met een resterende looptijd van meer dan één jaar. De schulden worden gewaardeerd op de nominale waarde.

Netto vlottende schulden en overlopende passiva

De netto vlottende schulden en overlopende passiva worden opgenomen tegen nominale waarde en hebben een verwachte looptijd van maximaal één jaar.

Langlopende niet uit de balans blijkende verplichtingen

Langlopende verplichtingen die niet blijken uit de balans, worden vermeld in de toelichting op de balans onder "Niet uit de balans blijkende informatie".

4.3. Grondslagen voor de resultaatbepaling

Algemeen

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de bedrijfsopbrengsten en alle hiermee verbonden, aan het verslagjaar toe te rekenen kosten. De kosten worden bepaald met inachtneming van de hiervoor vermelde waarderingsgrondslagen. Baten worden verantwoord in het jaar waarin de opbrengst is gerealiseerd. Lasten worden in aanmerking genomen in het jaar waarin deze voorzienbaar zijn. De overige bedrijfskosten worden opgenomen tegen uitgaafprijs.

Pensioenpremies

Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft voor zijn werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn gerelateerd aan de verkrijgingsprijs van de desbetreffende materiële vaste activa. De volgende afschrijvingstermijnen worden gehanteerd:

Soort actief	Afschrijvingstermijn
Grond	geen afschrijving
Gebouwen	40 jaar
Verbouwingen	10 jaar
Bedrijfsinstallaties-ruwbouw	20 jaar
Bedrijfsinstallaties-afbouw	15 jaar
Bedrijfsinstallaties-overig	10 jaar
Inventarissen-kantoor	10 jaar
Inventarissen-kantine	5 jaar
Depotinrichting-stellingen	25 jaar
Depotinrichting-inventaris	10 jaar
ICT-Hardware	5 jaar
ICT-Software	5 jaar

Financieringskosten

De financieringskosten betreffen betaalde en ontvangen rente.

4.4. Grondslagen van het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit de liquide middelen.

III.5 Toelichting op de balans

VASTE ACTIVA

Materiële vaste activa

De investeringen met een economisch nut kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2023	31-12-2022
Grond	€ 94.034	€ 94.034
Gebouwen	€ 1.110.664	€ 1.156.941
Verbouwingen	€ 9.664	€ 11.242
Bedrijfsinstallaties	€ 28.594	€ 35.741
Inventarissen	€ 164.806	€ 192.597
Depotinrichtingen	€ 196.655	€ 226.980
ICT-Hardware	€ 197.782	€ 276.336
ICT-Software	€ 38.106	€ 72.176
Totaal materiële vaste activa	€ 1.840.305	€ 2.066.047

Het verloop van de materiële vaste activa is als volgt:

	Afschrijvings- percentage	Stand 31-12-2022	Investeringen in 2023	Afschrijvingen in 2023	Stand 31-12-2023
Grond	-	€ 94.034	€ 0	€ 0	€ 94.034
Gebouwen	2,5%	€ 1.156.941	€ 0	€ 46.277	€ 1.110.664
Verbouwingen	10%	€ 11.242	€ 0	€ 1.578	€ 9.664
Bedrijfsinstallaties	5, 6 ² / ₃ , 10%	€ 35.741	€ 0	€ 7.147	€ 28.594
Inventarissen	10%,20%	€ 192.597	€ 0	€ 27.791	€ 164.806
Depotinrichtingen	4%/10%	€ 226.980	€ 0	€ 30.325	€ 196.655
ICT-Hardware	20%	€ 276.336	€ 28.575	€ 107.129	€ 197.782
ICT-Software	20%	€ 72.176	€ 0	€ 34.070	€ 38.106
Totaal		€ 2.066.047	€ 28.575	€ 254.317	€ 1.840.305

Dit jaar is er geïnvesteerd in all-in-one printers (€ 24.562) en in overige ICT-hardware (€ 4.013).

VLOTTENDE ACTIVA

	31-12-2023	31-12-2022
Vorraden		
Boeken	€ 264	€ 328

Uitzettingen rente-typische looptijd < 1 jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een rente-typische looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	Stand 31-12-2022	Toevoeging in 2023	Onttrekking in 2023	Stand 31-12-2023
<u>Ministerie van OCW</u>				
Loon- en prijscompensatie rijk	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

Overige vorderingen

Debiteuren

Het vormen van een voorziening voor dubieuze debiteuren is niet noodzakelijk.

	31-12-2023	31-12-2022
€	2.648	€ 4.422

Liquide middelen

Kassen

Rekening-courant banken

Spaarrekening banken

Schatkistbankieren

Totaal liquide middelen

	31-12-2023	31-12-2022
€	1.429	€ 1.431
€	259.616	€ 59.288
€	878	€ 50.862
€	4.172.009	€ 3.751.707
€	4.433.932	€ 3.863.288

Schatkistbankieren

Door de invoering van het schatkistbankieren zijn decentrale overheden verplicht hun (tijdelijk) overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Door de verschuiving van het eigenaarsonderhoud door het Rijksvastgoedbedrijf naar het BHIC per 1 januari 2019, zijn de liquide middelen toegenomen. Sindsdien moet het BHIC zelf een voorziening aanhouden voor het onderhoud en instandhouding van De Citadel. Voor een nadere toelichting en analyse van de financieringsactiviteiten verwijzen wij naar het kasstroomoverzicht in de jaarrekening.

Overlopende activaVooruitbetaalde bedragen

Onderhoudskosten ICT-voorzieningen

Licentie- en

hostingskosten

Verzekeringspremies

Personeelskosten

Huisvestingskosten

Organisatiekosten

Collectiebeheer

Publieksbereik

Borgsommen

	31-12-2023	31-12-2022
€	132.247	€ 85.189
€	61.951	€ 74.520
€	21.216	€ 25.070
€	4.266	€ 292
€	2.516	€ 768
€	3.730	€ 7.496
€	56.525	€ 41.836
€	23.510	€ 6.317
€	1.000	€ 1.000
€	306.963	€ 242.488

Nog te ontvangen bedragen

Terug te ontvangen BTW

Afrekening energiekosten

Afrekening

kopieerkosten

Personeelskosten

Adviezen en inspecties

Rentebaten

Overige vorderingen

€	9.295	€ 0
€	3.796	€ 9.408
€	0	€ 2.243
€	21.880	€ 7.684
€	8.374	€ 0
€	46.823	€ 13.342
€	51	€ 51
€	90.219	€ 32.728

Totaal overlopende activa

€	397.181	€ 275.216
---	---------	-----------

VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

Algemene reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

	Stand 31-12-2022	Toevoeging in 2023	Onttrekking in 2023	Stand 31-12-2023
Totaal	€ 418.139	€ 0	€ 0	€ 418.139
	Algemene reserve in % van deelnemersbijdragen			8,0%

De mate van het vormen van een algemene reserve wordt in belangrijke mate beïnvloed door de statuten (artikel 22) van de gemeenschappelijke regeling. De regeling geeft aan dat de reserve niet meer dan 10% van de gezamenlijke bijdragen mag bedragen, tenzij door hen gezamenlijk een ander percentage wordt vastgesteld.

Bestemmingsreserves

Het verloop van de bestemmingsreserves is als volgt:

	Stand 31-12-2022	Toevoeging in 2023	Onttrekking in 2023	Stand 31-12-2023
De Citadel (1)	€ 662.596	€ 50.000	€ 5.043	€ 707.553
E-depot (2)	€ 111.637	€ 88.439	€ 108.808	€ 91.268
Genealogisch centrum (3)	€ 164.485	€ 0	€ 24.337	€ 140.148
Publieksfunctie (4)	€ 180.917	€ 0	€ 41.088	€ 139.829
Totaal	€ 1.119.635	€ 138.439	€ 179.276	€ 1.078.798

(1) De Citadel

De Citadel in Den Bosch is een voormalig fort dat werd gebouwd tussen 1637 en 1645. Tijdens de bouw werden de plannen steeds meer uitgebreid en het fort groeide uit tot een vijfhoekige schans met bastions en rondom een brede gracht. Later, eind 18e eeuw, kwam er een hoofdgebouw bij, dat de functie kreeg als militaire gevangenis en nog weer later als kazerne. Door de verbreding van de Zuid Willemsvaart werd er één bastion van de Citadel afgebroken. De Citadel is voor het laatst gerestaureerd tussen 1983 en 1985.

Het Rijksvastgoedbedrijf is eigenaar van het pand, maar heeft het onderhoud en de instandhouding van De Citadel per 1 januari 2019 overgedragen aan het BHIC. Het BHIC wordt geacht te handelen "als ware zij eigenaar". Het Rijk (Rijksvastgoedbedrijf/ Ministerie OCW) blijft nog wel voor bepaalde risico's aansprakelijk, zoals verborgen gebreken, natuurrampen, asbest, bodemverontreiniging en terrorisme. Het BHIC is aansprakelijk voor juridische en organisatorische risico's, schade voortkomend uit het gebruik, wateroverlast in de depots, legionella en brand. Daarnaast is het BHIC aansprakelijk voor financiële risico's, zoals renterisico, liquiditeitsrisico, financieringsrisico, faillissementsrisico, leegstand gedurende de overeenkomst en kosten bij vertrek. Samengevat zijn het calamiteiten en risico's die niet verzekeraar zijn. Indien aanwezig kan de reserve te zijner tijd een bijdrage leveren aan een "midlife-renovatie", welke na 75 jaar (2060) aannemelijk is.

Vooruitlopend op structurele financiering wordt een start gemaakt met verduurzaming van de gebouwen en de ontwikkeling van een erfgoedlocatie (huisvestingsaspect). De reserve moet minimaal toereikend zijn om de risico's volgens de risico-inventarisatie te kunnen dekken. Jaarlijks zal bij de begroting de risico-inventarisatie worden geactualiseerd.

De onttrekking in 2023 betreft kosten die voortkomen uit de mogelijke verduurzamingsmaatregelen genoemd in het EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen). In 2023 zijn de instellingen in het gebouwbeheersysteem gecontroleerd, waar nodig aangepast en worden aandachtspunten nader onderzocht. Ten aanzien van het volledig overschakelen naar Ledverlichting is dit jaar een inventarisatie uitgevoerd van het gehele complex. Voor de maatregel ventilatie (en inregeling luchtbehandeling), zijn we per 1 januari 2023 overgestapt naar een nieuwe filterleverancier. Ten behoeve van het punt infiltratie is er een thermografisch onderzoek uitgevoerd van de gevels en het dak door Monumentenwacht Noord-Brabant.

(2) E-depot

In 2016 is gestart met de ontwikkeling van een eigen e-depot, waarbij is afgesproken nog geen bijdrage aan de deelnemers te vragen. Het BHIC heeft sinds 1 juli 2021 een eigen e-depotvoorziening. De bestemmingsreserve voorkomt, dat er tussentijds extra middelen gevraagd moeten worden aan de deelnemers. Vanaf 2024 zorgen de deelnemers van het BHIC, via een groei-model, voor de bekostiging van de voorziening. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen van deelnemers. Het verschil zal deels worden gedekt uit de bestemmingsreserve e-depot. Het groei-model van de bekostiging van de e-depotvoorziening loopt 4 jaar en eindigt in 2027.

De onttrekking in 2023 betreft onder meer de kosten voor de exploitatie van MY-LEX PRO/view. Gebleken is dat MY-LEX PRO een duidelijke meerwaarde biedt voor de toegankelijkheid van het E-depot. Daarnaast betreft dit exploitatiekosten van de e-depotvoorziening, waaronder hostings- en licentiekosten van verschillende softwareproducten. Dit laatste betreft onder meer de jaarlijkse vergoeding voor onze e-depotvoorziening, te weten de CEP-versie (Cloud Edition Professional) van Preservica. Veel overheidsorganisaties, bijvoorbeeld het Nationaal Archief, maken gebruik van de diensten van Preservica.

(3) Genealogisch centrum

In de notitie “(Ook) Ons Brabant Beleidsplan 2023-2026” worden de ambities voor de komende jaren geformuleerd. Voor het realiseren van de ambitie “Wij zijn het Genealogisch centrum van Brabant” is een bestemmingsreserve gevormd. Essentieel voor de genealogische zoekmachine is de stamboom-databank met persoonsgegevens van Brabanders. De originele aktes zijn grotendeels gescand. Nu moeten de gegevens uit de aktes aan de betreffende scans worden gekoppeld.

De onttrekking in 2023 betreft de kosten van het scannen van registers van de Burgerlijke Stand.

(4) Publieksfunctie

In de notitie “(Ook) Ons Brabant Beleidsplan 2023-2026” worden de ambities voor de komende jaren geformuleerd. Zo willen wij het foto- en filmgeheugen van Brabant worden, willen we Brabantse geschiedenis schrijven en willen we een breder publiek verwelkomen. Daarnaast voor de ontwikkeling van een erfgoedlocatie (publieksaspect). Voor het realiseren van deze ambities met betrekking tot de publieksfunctie is een bestemmingsreserve gevormd.

De onttrekking in 2023 betreft personeelskosten, kosten van het digitaliseren en het ompakken van films.

Gerealiseerde resultaat

Het verloop is als volgt:

	Stand 31-12-2022	Toevoeging in 2023	Onttrekking in 2023	Stand 31-12-2023
Totaal	€ 38.439	€ 124.539	€ 38.439	€ 124.539

Het gerealiseerde resultaat bedraagt € 124.539. Voorgesteld wordt dit bedrag toe te voegen aan de bestemmingsreserve E-depot. De onttrekking in 2023 betreft het gerealiseerde resultaat over 2022 en dit bedrag is toegevoegd aan de bestemmingsreserve E-depot infrastructuur.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen is als volgt:

	Stand 31-12-2022	Toevoeging in 2023	Vrijval in 2023	Stand 31-12-2023
Onderhoudsvoorziening Grave (1)	€ 124.164	€ 4.911	€ 18.939	€ 110.136
Onderhouds- en instandhoudings- voorziening De Citadel (2)	€ 2.385.649	€ 893.948	€ 328.736	€ 2.950.861
IKB- en vitaliteitsverlof (3)	€ 279.817	€ 286.502	€ 91.173	€ 475.146
Totaal	€ 2.789.630	€ 1.185.361	€ 438.848	€ 3.536.143

(1) Onderhoudsvoorziening Grave

De locatie in Grave is eigendom van Brabants Historisch Informatie Centrum en het volledige onderhoud komt voor eigen rekening. Daartoe is een onderhoudsplan opgesteld met een looptijd van 15 jaar. In deze periode zijn de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening voldoende om de jaarlijks geplande onderhouds- en instandhoudingstaken uit te voeren.

De vrijval in 2023 betreft de vervanging van twee stoombevochtigers in beide depotruimtes.

(2) Onderhouds- en instandhoudingsvoorziening De Citadel

De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen aan het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Daartoe is een onderhouds- en instandhoudingsplan opgesteld met een looptijd van 30 jaar. In deze periode zijn de jaarlijkse toevoegingen aan de voorziening voldoende om de jaarlijks geplande onderhouds- en instandhoudingstaken uit te voeren.

De vrijval in 2023 betreft onder meer het onderhoudscontract van de E & W-installaties, inspectie NEN-2767, buitenwandafwerkingen, koude opwekking, warmtedistributie, luchtbehandeling, regeling klimaat, de laatste termijn van de nieuwe inbraakinstallatie en het groenonderhoud van De Citadel.

(3) IKB- en vitaliteitsverlof

In de CAO is opgenomen dat het gekochte IKB-verlof (Individueel keuze budget) niet meer vervalt of verjaart, ongeacht in welk jaar dit gekocht is. Het extra verlof kan worden ingezet voor mantelzorg, sabbatical, tijdelijk korter werken al dan niet in aanloop naar pensionering. Verder is in de CAO een mogelijkheid opgenomen voor medewerkers om vitaliteitsverlofuren te sparen. Voor het opnemen van verlof in het laatste jaar voor pensionering kunnen aanvullende fiscale regels gelden.

De vrijval in 2023 betreft de opname van verlofuren door medewerkers.

Vaste schulden rente-typische looptijd > 1 jaar

Binnenlandse banken

	Aflossings- wijze	Looptijd	Oorspronkelijk Bedrag	Aflossings- verplichting	Stand 31-12-2022
BNG 40.100581 (2005)	Lineair	20 jaar	€ 600.000	€ 30.000	€ 90.000
BNG 40.101402 (2006)	Lineair	30 jaar	€ 2.400.000	€ 80.000	€ 1.120.000
	Totaal		€ 3.000.000	€ 110.000	€ 1.210.000

	Opname in 2023	Aflossing in 2023	Stand 31-12-2023
BNG 40.100581 (2005)	€ 0	€ 30.000	€ 60.000
BNG 40.101402 (2006)	€ 0	€ 80.000	€ 1.040.000
	Totaal	€ 110.000	€ 1.100.000

Het deel van de langlopende schulden met een looptijd langer dan 5 jaar bedraagt € 580.000. Dit betreft € 0 voor lening BNG 40.100581 en € 580.000 voor lening BNG 40.101402. Lening BNG 40.100581 heeft een rentepercentage van 3,95% en lening BNG 40.101402 van 4,16%. De leningen zijn niet vervroegd aflosbaar.

Netto vlottende schulden rente-typische looptijd < 1 jaar

De in de balans opgenomen netto vlottende schulden met een rente-typische looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt worden gespecificeerd:

	31-12-2023	31-12-2022
<u>Overige schulden</u>		
Crediteuren	€ 67.843	€ 151.748
Loonbelasting en sociale lasten	€ 143.854	€ 142.988
Pensioenen	€ 411	€ 755
Omzetbelasting	€ 0	€ 128.280
Totaal netto vlottende schulden	€ 212.107	€ 423.771

	31-12-2023	31-12-2022
Overlopende passiva		
<u>Nog te betalen kosten</u>		
Personeelskosten	€ 40.922	€ 27.239
Huisvestingskosten	€ 73.939	€ 26.120
Organisatiekosten	€ 4.237	€ 8.524
ICT-kosten	€ 1.326	€ 0
Collectiebeheer	€ 2.287	€ 4.054
Publieksbereik	€ 355	€ 4.062
Rentelasten	€ 22.620	€ 24.777
Investeringskosten	€ -	€ 5.750
Accountantskosten	€ 11.474	€ 12.000
	€ 157.160	€ 112.526

	<u>31-12-2023</u>		<u>31-12-2022</u>	
<u>Vooruitontvangen bedragen</u>				
Huur en gebruik depotruimten	€	16.878	€	18.155
Conserveringsgelden	€	5.701	€	7.601
Uittredingsbijdrage Haaren	€	6.800	€	12.210
Saldo Paleografie	€	9.180	€	5.960
Project Digitale Toegankelijkheid	€	-	€	18.515
Projectgelden Mondriaanfonds	€	8.884	€	34.720
	€	47.443	€	97.161
Totaal overlopende passiva	€	204.603	€	209.687

Niet uit de balans blijvende informatie

Huurcontracten gebouwen

Er is in 2019 een nieuwe huurovereenkomst voor De Citadel afgesloten met een looptijd van 3 jaar. De overeenkomst eindigde op 31 december 2021 en loopt nu voor onbepaalde tijd door. De huur over 2022 bedroeg € 187.408.

Service- en onderhoudscontracten

Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen aan het BHIC. Voor het uitvoeren van deze taak is onder meer een onderhoudscontract voor de E & W-installaties afgesloten, waarvan de kosten in 2023 € 79.490 bedroegen.

Pensioenvoorzieningen

De risico's die vanwege de bedrijfstakpensioenregeling nog bij de onderneming berusten (loonontwikkeling, prijsindexatie, beleggingsrendement op het fondsvermogen) komen niet tot uitdrukking in een in de balans opgenomen voorziening.

Btw in relatie tot de provinciale bijdrage

In 2018 is er, in samenspraak met de Provincie, overleg gevoerd met de belastingdienst over de vraag of er btw berekend moest worden over de provinciale bijdrage. Er is inderdaad btw verschuldigd, die door de Provincie via het btw-compensatiefonds kan worden teruggevraagd.

Vennootschapsbelasting

In 2017 hebben wij het bericht van de belastingdienst ontvangen dat er, op basis van de huidige situatie, geen sprake is van vennootschapsbelastingplicht.

III.6 Toelichting op de resultatenrekening

BATEN

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Bedrijfsopbrengsten			
Bijdrage Ministerie OCW - lumpsum	€ 2.915.346	€ 2.883.500	€ 3.165.535
Bijdrage Ministerie OCW - bijdrage e-depot	€ 100.000	€ 0	€ 0
Bijdrage Ministerie OCW - bijdrage kenniscomponent	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000
Bijdrage Ministerie OCW - ontwikkeling e-producten	€ 9.091	€ 0	€ 0
Bijdrage Gemeenten en waterschappen	€ 1.917.000	€ 1.991.800	€ 1.983.710
Dienstverlening Provincie Noord-Brabant	€ 650.878	€ 670.900	€ 682.095
Totaal bedrijfsopbrengsten	€ 5.642.315	€ 5.596.200	€ 5.881.340

Bijdrage Ministerie OCW - lumpsum

De lumpsumbijdrage is in 2023 hoger als gevolg van de loon- en prijscompensatie 2023.

Bijdrage Ministerie OCW - overige

In verband met de herpositionering van de RHC's, het niet meer kunnen gebruiken van het rijks e-depot en het voornemen van het Rijk uit te treden per 1 januari 2025, zijn er afspraken gemaakt. Onderdeel van deze afspraken is het faciliteren van de digitale transitie door het Rijk. Hiertoe heeft het Rijk in 2022 éénmalig € 100.000 beschikbaar gesteld voor de aanloopkosten van een e-depot. Daarnaast is er een bedrag van € 50.000 per jaar toegekend voor de periode 2022 tot en met 2026, voor de zogeheten kenniscomponent op het terrein van informatie, archief en digitalisering. Tenslotte ontvingen de RHC's in 2022 samen éénmalig een bedrag van € 100.000 voor de gezamenlijke ontwikkeling van e-producten en e-diensten. Het aandeel van het BHIC hierin bedroeg € 9.091.

Bijdrage Gemeenten en waterschappen

De bijdragen zijn in 2023 hoger als gevolg van de loon- en prijscompensatie 2023. Daarnaast is de bijdrage gestegen door een verschuiving van opbrengsten als gevolg van de dienstverleningsovereenkomst met Waterschap De Dommel. Voorheen werden deze opbrengsten verantwoord onder de overige bedrijfsopbrengsten.

Dienstverlening Provincie Noord-Brabant

Voor de periode 2022-2027 is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten tussen de Provincie Noord-Brabant en het BHIC. De bijdrage is in 2023 hoger als gevolg van de loon- en prijscompensatie 2023.

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Overige bedrijfsopbrengsten			
Verhuur vastgoed en catering	€ 40.325	€ 10.700	€ 90.054
Verhuur depotruimte	€ 274.106	€ 211.600	€ 260.409
Dienstverlening	€ 5.393	€ 14.000	€ 10.932
Overige opbrengsten	€ 7.298	€ 0	€ 0
Totaal overige bedrijfsopbrengsten	€ 327.122	€ 236.300	€ 361.395

De post "Verhuur vastgoed en catering" is hoger door de tijdelijke verhuur van kantoorruimte (€ 50.480). De verhuur aan depotruimte is lager door de verschuiving van opbrengsten naar bijdrage gemeenten en waterschappen, ondanks een verhoging door indexering. Voor tijdelijke verhuur werd een bedrag ontvangen van € 17.064.

LASTEN

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Personeelskosten			
Salarissen en toeslagen	€ 2.262.646	€ 2.370.700	€ 2.486.573
Pensioenpremies en sociale lasten	€ 663.530	€ 700.100	€ 666.938
Personeel niet in loondienst	€ 250.531	€ 252.400	€ 346.728
Andere personeelskosten	€ 162.675	€ 94.600	€ 147.834
Totaal personeelskosten	€ 3.339.382	€ 3.417.800	€ 3.648.072

Salarissen en toeslagen

De salariskosten zijn in 2023 met name hoger dan in 2022 door periodieken, de doorwerking van de CAO-verhoging van 3% per 1 juli 2022 en een CAO-verhoging per 1 januari 2023 van 4,0%. De post salariskosten omvat behalve reguliere salariskosten ook het IKB-budget. Dit budget omvat andere brutosalarisbestanddelen, zoals vakantietoeslag, eindejaarstoelage, levensloopbijdrage en enkele toeslagen. Het BHIC heeft als expertise-organisatie relatief veel hooggeschoolden in dienst. Lager geschoold werk is voor een deel uitbesteed.

Pensioenpremies en sociale lasten

De stijging van de pensioenpremies ten opzichte van 2022 wordt veroorzaakt door hogere bruto salariskosten, welke echter wordt gecompenseerd met (per saldo) lagere werkgeverspremies. De pensioenpremie van het Ouderdomspensioen is gestegen en bedroeg 27,9% (was 25,9%). Hiertegenover stond het vervallen van de premie voor "Inkoop voorwaardelijk pensioen" (was 3,0%).

Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft voor zijn werknemers een toegezegd-pensioenregeling. Hiervoor in aanmerking komende werknemers hebben op de pensioengerechtigde leeftijd recht op een pensioen dat afhankelijk is van leeftijd, salaris en dienstjaren. De regeling is ondergebracht bij het bedrijfstakpensioenfonds ABP. Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft geen verplichting tot het voldoen van aanvullende bijdragen in geval van een tekort bij het ABP, anders dan het effect van hogere toekomstige premies. Het Brabants Historisch Informatie Centrum heeft daarom de pensioenregeling verwerkt als een toegezegde-bijdrage-regeling en heeft alleen de verschuldigde premies tot en met het einde van het boekjaar in de jaarrekening verantwoord.

Ook de sociale lasten zijn licht gestegen ten opzichte van 2022 door de hogere bruto salariskosten. De premiepercentages bleven ongeveer gelijk.

Personeel niet in loondienst

Voor schoonmaakdiensten werd voor een bedrag van € 35.600 ingehuurd, voor de service scannen op verzoek € 74.600 en voor ICT-diensten € 32.100. Voor archiefbewerking respectievelijk advisering werd voor een bedrag van € 49.700 resp. 52.600 ondersteuning ingehuurd. Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen aan het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. De kosten van deze inhuren van capaciteit en expertise bedroegen in 2023 € 95.500. Daarnaast zijn er de kosten voor het inhuren administratieve diensten, inspecties en promotie (€ 6.600).

Andere personeelskosten

Dit betreft met name scholingskosten, kosten arbodienst, reiskosten, wervingskosten, kerstpakketten, kosten BHV en overige personeel gerelateerde kosten.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

De bestuursleden en de directeur vallen onder de WNT. Voor een nadere toelichting verwijzen wij u naar hoofdstuk IV Overige gegevens van deze jaarrekening.

<u>Aantal medewerkers</u>	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
	31-12-2022	2023	31-12-2023
	FTE	FTE	FTE
Personeel in loondienst	37,1	38,8	38,0
Personeel niet in loondienst	3,7	3,9	3,2
Totaal FTE	40,8	42,7	41,2

Op 31 december 2023 bedroegen de openstaande vacatures in totaal 1,56 FTE.

<u>Huisvestingskosten</u>	Werkelijk	Begroting	Werkelijk
	2022	2023	2023
Huurkosten	€ 176.216	€ 192.800	€ 187.408
Belastingen en verzekeringen	€ 25.893	€ 32.500	€ 20.548
Toevoeging onderhoud en instandhouding	€ 857.205	€ 808.000	€ 898.859
Onderhoud en verduurzaming	€ 89.242	€ 87.800	€ 46.970
Energiekosten	€ 169.704	€ 229.000	€ 370.745
Andere huisvestingskosten	€ 24.696	€ 21.600	€ 35.459
Totaal huisvestingskosten	€ 1.342.956	€ 1.371.700	€ 1.559.988

Huurkosten

De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf. Per 1 januari 2019 is er een nieuwe huurovereenkomst afgesloten met een looptijd van 3 jaar. Na afloop van deze periode loopt de overeenkomst voor onbepaalde tijd door. De huurprijs is gebaseerd op de financieringslasten en de boekwaarde van De Citadel. Dit bedrag wordt verhoogd met een opslag voor het Rijksvastgoedbedrijf voor eigenaarslasten. De in rekening gebrachte huur voor De Citadel over 2023 bedroeg € 187.408.

Toevoeging onderhoud en instandhouding

Per 1 januari 2019 is het eigenaarsonderhoud door het RVB overgedragen naar het BHIC. Het Rijk blijft eigenaar, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding van De Citadel. Daartoe is een onderhouds- en instandhoudingsplan opgesteld met een looptijd van 30 jaar. De berekende toevoeging aan de gevormde voorziening bedraagt € 898.859. Het restant van deze post betreft de toevoeging aan de onderhoudsvoorziening van de locatie Grave, een bedrag van € 4.911.

Onderhoud en verduurzaming

Dit betreft het klein onderhoud en inrichtingskosten, wat niet is opgenomen in het meerjarig onderhouds- en instandhoudingsplan. Voor de locatie in Den Bosch komt dit uit op € 15.800 en voor Grave op € 3.100. Verder betreft dit ons aandeel in de kosten van het beheer en onderhoud van het gezamenlijke pand in Grave, via de Vereniging Van Eigenaren Zuid-Ooster Grave (€ 23.100). Ten slotte zijn er kosten gemaakt voor mogelijke verduurzamingsmaatregelen genoemd in het EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen) (€ 5.000).

Energiekosten

De energie wordt centraal ingekocht door het Rijksvastgoedbedrijf en ook wij hebben last van de gestegen energieprijzen. Een belangrijk aspect bij het uitvoeren van onze wettelijke taak is het in goede staat houden van de overgedragen fysieke archieven. In de Archiefwet en daaruit voortvloeiende Archiefregeling zijn eisen vastgelegd over het klimaat in de archiefdepots. Dit betreft dan onder meer constante waarden voor temperatuur (tussen 16 en 20 graden) en luchtvochtigheid (tussen 45% en 55%).

We zijn in 2023 geconfronteerd met hoge energieprijzen die hebben geleid tot een forse overschrijding, ondanks het deels anticiperen hierop in de begroting 2023. Aan de hand van de mogelijke verduurzamingsmaatregelen genoemd in het EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen), zijn we gestart met terugdringen van het energieverbruik. Kijkend naar de verbruikscijfers lijken we daar een goede start mee te hebben gemaakt. Het gasverbruik is in 2023 gedaald met 5,6% ten opzichte van 2022. Wel is het zo dat het gasverbruik substantieel beïnvloed wordt door het wel of niet hebben van een strenge winter. De klimaatinstallaties van het BHIC, waarmee ook het klimaat van de depots 24/7 wordt geregeld, worden voor een belangrijk deel elektrisch aangestuurd. De kosten van elektra zijn in de begroting ook hoger dan de kosten van gas. Het elektraverbruik is in 2023 ten opzicht van 2022 met 4,4% gedaald. De kosten van gas bedroegen in 2023 € 68.500, van elektra € 299.500 en van water € 2.700.

Andere huisvestingskosten

Onder deze post vallen de schoonmaakkosten, gevel-en glasbewassing en de bewakings-en beveiligingskosten.

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Organisatiekosten			
Kantoorkosten, telefonie en dataverbindingen	€ 44.438	€ 49.700	€ 53.974
Advies-, administratie- en accountantskosten	€ 50.857	€ 51.500	€ 40.843
Automatiseringskosten	€ 109.035	€ 105.000	€ 108.755
Algemene kosten	€ 32.224	€ 36.200	€ 31.134
Andere organisatiekosten	€ 10.744	€ 1.300	€ 13.223
Totaal organisatiekosten	€ 247.298	€ 243.700	€ 247.929

Onder automatiseringskosten vallen de licentiekosten en onderhouds-en servicecontracten van de ICT-voorzieningen. De algemene kosten betreffen reiskosten, bestuurskosten, representatiekosten, verzekeringen en bijdragen aan brancheorganisaties. Onder andere organisatiekosten vallen onder meer inkoop, catering en koffievoorzieningen voor bezoekers.

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Afschrijvingen			
Gebouwen	€ 46.277	€ 46.300	€ 46.277
Verbouwingen	€ 1.578	€ 1.600	€ 1.578
Installaties	€ 29.378	€ 7.100	€ 7.147
Inventarissen	€ 19.482	€ 28.800	€ 27.791
Depotinrichtingen	€ 29.310	€ 29.200	€ 30.325
ICT- hardware	€ 104.416	€ 104.800	€ 107.129
ICT- software	€ 35.550	€ 34.800	€ 34.070
Totaal afschrijvingen	€ 265.991	€ 252.600	€ 254.317

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Collectiebeheer			
Transport archief en aankoop collecties	€ 3.297	€ 7.500	€ 1.073
Gebruiksgoederen en onderhoudskosten depots	€ 13.635	€ 22.000	€ 18.269
Scannen door derden en digitaliseringskosten	€ 91.206	€ 130.000	€ 81.951
Internet-, cloud- en hostingsdiensten	€ 177.756	€ 196.500	€ 239.405
Inhuur derden en ontwikkeling	€ 115.412	€ 55.800	€ 61.232
Totaal collectiebeheer	€ 401.306	€ 411.800	€ 401.931

Scannen door derden en digitaliseringskosten

Dit jaar betreft dit het scannen van registers van de Burgerlijke Stand, archief van de Krijgsraden en beeldmateriaal.

Internet-, cloud- en hostingsdiensten

Dit betreft diensten voor het beheer en onderhoud van onze collectie. Daarvoor zijn binnen onze eigen ICT-omgeving voorzieningen getroffen, zoals scanners, beveiliging en opslag (€ 49.200). Een deel van onze digitale archieven wordt gehost bij een externe partij, waar ook de digitale exemplaren van de service scannen op verzoek worden geplaatst (€ 81.400).

Daarnaast betreft dit exploitatiekosten van de e-depotvoorziening, waaronder hostings- en licentiekosten van verschillende softwareproducten. De stijging ten opzichte van 2022 wordt met name veroorzaakt door het hosten MY-LEX PRO/view, welke oplossing van belang is voor de toegankelijkheid van het E-depot. verder betreft dit de jaarlijkse vergoeding voor onze e-depotvoorziening, te weten de CEP-versie (Cloud Edition Professional) van Preservica. In totaal komen de kosten op € 108.800.

Inhuur derden en ontwikkeling

Dit betreft de inhuur van derden voor de ontwikkeling en verbetering van de hierboven genoemde diensten (€ 41.200). Daarnaast betreft dit de kosten voor (bijna 100) vrijwilligers (met name reiskosten), die helpen met het maken van indexen op onze bronnen (€ 19.900).

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Publieksbereik			
Bibliotheek en studiezaal	€ 7.119	€ 15.600	€ 4.851
Internet-, cloud- en hostingsdiensten	€ 96.120	€ 109.900	€ 109.033
Inhuur derden en ontwikkeling	€ 60.381	€ 83.000	€ 47.193
Publiciteit en promotie	€ 38.976	€ 57.700	€ 17.288
Totaal publieksbereik	€ 202.596	€ 266.200	€ 178.366

Internet-, cloud- en hostingsdiensten

Dit betreft diensten voor het beheer en onderhoud van onze hoofdwebsite bhic.nl en diverse satellietwebsites, waaronder hostings- en licentiekosten van verschillende producten.

Inhuur derden en ontwikkeling

Dit betreft de inhuur van derden voor de ontwikkeling en verbetering van onze hoofdwebsite bhic.nl en diverse satellietwebsites. De kosten betreffen het regulier onderhoud, updates, het oplossen van problemen en het verbeteren van de performance van de websites.

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Financieringskosten			
Rentelasten	€ 52.502	€ 48.000	€ 47.990
Rentebaten	€ -14.535	€ 0	€ -141.122
Totaal financieringskosten	€ 37.967	€ 48.000	€ -93.132

Dit betreft de lasten van de twee langlopende leningen van de BNG afgesloten in 2005 en 2006. De rentelasten dalen vanwege het lineaire aflossingsschema van beide leningen. De leningen hebben een rentepercentage van 3,95% resp. 4,16%. De leningen zijn niet vervroegd aflosbaar.

De rentebaten zijn afkomstig van het Rijk. Inmiddels ontvangen we weer een rentevergoeding over ons saldo schatkistbankieren.

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Toevoegingen reserves			
De Citadel	€ 125.000	€ 50.000	€ 50.000
E-depot	€ 125.000	€ 50.000	€ 50.000
Genealogisch centrum	€ 75.000	€ 0	€ 0
Publieksfunctie	€ 175.000	€ 0	€ 0
Totaal toevoegingen reserves	€ 500.000	€ 100.000	€ 100.000

Conform de vastgestelde begroting zijn er bedragen toegevoegd aan de bestemmingsreserves.

	Werkelijk 2022	Begroting 2023	Werkelijk 2023
Onttrekkingen reserves			
De Citadel	€ 41.172	€ 50.000	€ 5.043
E-depot	€ 194.637	€ 149.300	€ 108.808
Genealogisch centrum	€ 59.168	€ 50.000	€ 24.337
Publieksfunctie	€ 111.521	€ 30.000	€ 41.088
Totaal onttrekkingen reserves	€ 406.498	€ 279.300	€ 179.276

De Citadel

De onttrekking in 2023 betreft kosten die voortkomen uit de mogelijke verduurzamingsmaatregelen genoemd in het EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen). In 2023 zijn de instellingen in het gebouwbeheersysteem gecontroleerd. Ten aanzien van het volledig overschakelen naar Ledverlichting is dit jaar een inventarisatie uitgevoerd van het gehele complex. Ten behoeve van het punt infiltratie is er een thermografisch onderzoek uitgevoerd van de gevels en het dak door Monumentenwacht Noord-Brabant.

E-depot

De onttrekking in 2023 betreft onder meer de kosten voor de exploitatie van MY-LEX PRO/view. Gebleken is dat MY-LEX PRO een duidelijke meerwaarde biedt voor de toegankelijkheid van het E-depot. Daarnaast betreft dit exploitatiekosten van de e-depotvoorziening, waaronder hostings-en licentiekosten van verschillende softwareproducten. Dit laatste betreft onder meer de jaarlijkse vergoeding voor onze e-depotvoorziening, te weten de CEP-versie (Cloud Edition Professional) van Preservica. Veel overheidsorganisaties, bijvoorbeeld het Nationaal Archief, maken gebruik van de diensten van Preservica.

De bestemmingsreserve voorkomt, dat er tussentijds extra middelen gevraagd moeten worden aan de deelnemers. Vanaf 2024 zorgen de deelnemers van het BHIC, via een groeimodel, voor de bekostiging van de voorziening. De kosten van de e-depotvoorziening zijn tot en met 2026 hoger dan de bijdragen van deelnemers. Het verschil zal deels worden gedekt uit de bestemmingsreserve e-depot.

Genealogisch centrum

De onttrekking in 2023 betreft de kosten van het scannen van registers van de Burgerlijke Stand.

Publieksfunctie

De onttrekking in 2023 betreft personeelskosten, kosten van het digitaliseren en het ompakken van films.

IV Overige gegevens

1. Controleplicht

Op basis van geldende wettelijke bepalingen en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden wordt accountantscontrole uitgevoerd. De accountant wordt gevraagd een oordeel te geven over getrouwheid en rechtmatigheid. Daarnaast schrijven ook de statuten van het BHIC een accountantscontrole voor.

2. Statutaire bepalingen inzake resultaatbestemming

Volgens artikel 22 van de Regeling Brabants Historisch Centrum kan een batig saldo worden bestemd voor vorming van of toevoeging aan de reserve. De hoogte van de reserve wordt bepaald door het algemeen bestuur, gehoord de minister, de raden van de gemeenten en de algemene besturen van de waterschappen. Voor zover een batig saldo niet wordt aangewend voor de reserve wordt het saldo naar rato uitgekeerd aan de deelnemers.

De reserve bedraagt niet meer dan 10% van de gezamenlijke bijdragen van de minister, de gemeenten en de waterschappen, tenzij door hen gezamenlijk een ander percentage wordt vastgesteld.

3. Voorstel

1. het vaststellen van de jaarrekening 2023 in zijn vergadering van 5 april 2024, met een batig saldo van € 124.539;
2.
 - a. een bedrag van € 109.532 toe te voegen aan de bestemmingsreserve E-depot;
 - b. een bedrag van € 15.007 toe te voegen aan de algemene reserve;
 - c. een bedrag van € 50.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve De Citadel;
 - d. een bedrag van € 50.000 toe te voegen aan de bestemmingsreserve E-depot;
 - e. een bedrag van € 5.043 te onttrekken aan de bestemmingsreserve De Citadel;
 - f. een bedrag van € 108.808 te onttrekken aan de bestemmingsreserve E-depot;
 - g. een bedrag van € 24.337 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Genealogisch centrum;
 - h. een bedrag van € 41.088 te onttrekken aan de bestemmingsreserve Publieksfunctie;
 - i. in te stemmen met de verantwoording van het Dagelijks Bestuur inzake rechtmatigheid;
 - j. te verklaren dat de voorzieningen voor onderhoud en instandhouding van voldoende omvang zijn voor de bekostiging van het toekomstig onderhoud en instandhouding, op basis van een recent beheerplan.

4. Gebeurtenissen na balansdatum

Geen.

5. Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT)

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op het Brabants Historisch Informatie Centrum van toepassing zijnde regelgeving: het algemene WNT-maximum.

Het bezoldigingsmaximum in 2023 voor het Brabants Historisch Informatie Centrum is € 223.000 (FT-basis). Het weergegeven toepasselijke WNT-maximum per persoon of functie is berekend naar rato van de omvang omvang (en voor topfunctionarissen tevens de duur) van het dienstverband, waarbij voor de berekening de omvang van het dienstverband nooit groter kan zijn dan 1,0 fte. Uitzondering hierop is het WNT-maximum voor de leden van het bestuur; dit bedraagt voor de voorzitter € 33.450 en voor de overige leden € 22.300.

Bezoldiging topfunctionarissen

Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking

Gegevens dit jaar (2023)		J.C. Kriek
Functie(s)		Directeur
Datum aanvang functie in boekjaar		1-jan
Datum einde functie in boekjaar		31-dec
Omvang dienstverband (in fte)		0,89
Gewezen topfunctionaris?		nee
Individueel toep. bezoldigingsmax.	€	198.222
Beloning + Belastbare onkostenvergoedingen	€	115.236
Beloningen betaalbaar op termijn *	€	19.582
Subtotaal	€	134.818
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€	0
Totale bezoldiging boekjaar	€	134.818

Gegevens voorgaand jaar (2022)		J.C. Kriek
Aanvang en einde functievervulling		Directeur 1/1 - 31/12
Omvang dienstverband (in fte)		0,89
Beloning + Belastbare onkostenvergoedingen	€	108.441
Beloningen betaalbaar op termijn	€	19.236
Totale bezoldiging voorgaand jaar	€	127.677

* Dit zijn de door de werkgever betaalde pensioenpremies conform de cao.

Toezichthoudende topfunctionarissen

Gegevens dit jaar (2023)		P.L.B.A. van Geel
Functie(s)		Voorzitter
Datum aanvang functie in boekjaar		1-jan
Datum einde functie in boekjaar		31-dec
Omvang dienstverband (in fte)		n.v.t.
Gewezen topfunctionaris?		nee
Individueel toep. bezoldigingsmax.	€	33.450
Beloning + Belastbare onkostenvergoedingen	€	2.006
Beloningen betaalbaar op termijn *	€	0
Subtotaal	€	2.006
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	€	0
Totale bezoldiging boekjaar	€	2.006

Gegevens voorgaand jaar (2022)		P.L.B.A. van Geel
Reportageverplichting niet van toepassing, bezoldiging was minder dan € 1.800.		Voorzitter

Toezichthoudende topfunctionarissen waarvan bezoldiging € 1.900 of minder

Naam	Functie
De heer prof. dr. H.C. Bunt	Lid
Mevrouw A.M. Demmers-Van der Geest	Lid
De heer R.J. van de Mortel	Lid
De heer mr. J.C.M. Pommer	Lid
Mevrouw drs. M.A.H. Moorman	Lid
De heer ing. A.A.M.J. Walraven	Lid
De heer mr. V.E.C. Lokin (t/m 3 november 2023)	Lid
De heer S. Oegema (vanaf 4 november 2023)	Lid

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hierboven vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2023 een bezoldiging boven het individuele WNT-maximum hebben ontvangen. Er zijn in 2023 geen ontslaguitkeringen betaald aan overige functionarissen die op grond van de WNT dienen te worden gemeld, of die in eerdere jaren op grond van de WOPT of de WNT vermeld zijn of hadden moeten worden.

6. Verantwoording Dagelijks Bestuur inzake rechtmatigheid

Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur

De baten en lasten alsmede de balansmutaties moeten getrouw in de jaarrekening worden opgenomen. Uit het getrouw opnemen van de baten en lasten alsmede de balansmutaties, blijken een drietal rechtmatigheidscriteria niet expliciet. Dit betreffen het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium. In deze rechtmatigheidsverantwoording licht het dagelijks bestuur toe in hoeverre bij de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium zijn nageleefd. Dit houdt in dat de verantwoorde baten en lasten, alsmede de balansmutaties in overeenstemming zijn met door het algemeen bestuur vastgestelde kaders, zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het algemeen bestuur op 7 juli 2023 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het algemeen bestuur bepaald en bedraagt 3% van de totale lasten inclusief toevoegingen aan de reserves en is daarmee vastgesteld op € 189.449.

Bevinding

Het dagelijks bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grens.

In de paragraaf rechtmatigheid is op basis van de Kadernota rechtmatigheid van de commissie BBV en op basis van de afspraken met het algemeen bestuur, aanvullende informatie opgenomen over de financiële rechtmatigheid. In deze paragraaf heeft het dagelijks bestuur ook beschreven, indien van toepassing, welke actie hij onderneemt om vermelde afwijkingen in de toekomst te voorkomen.



CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT

Aan: het bestuur van Brabants Historisch Informatie Centrum

datum

7 maart 2024

Kenmerk

080.067-CV-070324

A. Verklaring over de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening 2023

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2023 van Brabants Historisch Informatie Centrum te 's-Hertogenbosch gecontroleerd.

Naar ons oordeel:

- geeft de in deze jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en samenstelling van het vermogen van Brabants Historisch Informatie Centrum op 31 december 2023 en van het resultaat over 2023 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en voldoet aan de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT);
- zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2023 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen in overeenstemming met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder het normen- en toetsingskader dat door het bestuur is vastgesteld op 7 juli 2023.

Deze jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2023;
2. de resultatenrekening over 2023;
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (Bado), het normen- en toetsingskader dat door het bestuur is vastgesteld op 7 juli 2023 en het controleprotocol Wet normering topinkomens (WNT) vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van Brabants Historisch Informatie Centrum zoals vereist in de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA)

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

Naleving anticumulatiebepaling WNT niet gecontroleerd

In overeenstemming met het Controleprotocol WNT 2023 hebben wij de anticumulatiebepaling, bedoeld in artikel 1.6a WNT en artikel 5, lid 1, sub n en o Uitvoeringsregeling WNT, niet gecontroleerd. Dit betekent dat wij niet hebben gecontroleerd of er wel of niet sprake is van een normoverschrijding door een leidinggevende topfunctionaris vanwege eventuele dienstbetrekkingen als leidinggevende topfunctionaris bij andere WNT-plichtige instellingen, alsmede of de in dit kader vereiste toelichting juist en volledig is.



B. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvatten de jaarstukken andere informatie, die bestaat uit:

- het jaarverslag;
- de verantwoording Dagelijks Bestuur inzake rechtmatigheid;
- andere informatie zoals vereist door het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

kenmerk

080.067-CV-070324

pagina

2

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat. Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen uit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarverslag en de andere informatie in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

C. Beschrijving van verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheid van het bestuur voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen van en krachtens de Wet normering topinkomens (WNT). In dit kader is het bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Het bestuur is tevens verantwoordelijk voor de rechtmatige totstandkoming van de in de jaarrekening verantwoorde baten, lasten en balansmutaties. Rechtmatige totstandkoming betekent in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving, waaronder het normen- en toetsingskader dat door het bestuur is vastgesteld op 7 juli 2023.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het bestuur afwegen of de organisatie in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het bestuur het voornemen heeft om de organisatie te liquideren of de activiteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is. Het bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de organisatie haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Onze verantwoordelijkheid voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.



Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle fouten en fraude ontdekken. Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

kenmerk

080.067-CV-070324

pagina

3

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO), het normen- en toetsingskader dat door het bestuur is vastgesteld op 7 juli 2023, de Regeling Controleprotocol WNT 2023, ethische voorschriften en de onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de stichting;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving, de gebruikte financiële rechtmatigheidscriteria en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gereede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar activiteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;
- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.



Wij communiceren met het bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

kenmerk

080.067-CV-070324

pagina

4

Wij bevestigen aan het bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

's-Hertogenbosch, 7 maart 2024

Abel accountants B.V.
Namens deze:

Was getekend

drs. P.A.T.J. van Rossum RA



Jaarverslag BHIC 2023

*Klaar voor
de toekomst*



Missie BHIC

*Meer publiek,
meer divers publiek,
meer tevreden
publiek*

Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag over 2023. Ik hoop dat u als lezer weer net zo enthousiast wordt als wij over dat wat er het afgelopen jaar is gebeurd en tot stand is gebracht: Van bijvoorbeeld de zoektocht naar de oudste film, het ondertekenen van de intentieverklaring met Erfgoed Brabant, de nieuwe zoekschil van ons E-depot tot het bezoek van Bisschop de Korte aan de Citadel.

Ik weet niet of het u opvalt, maar we hebben geprobeerd de leesbaarheid van dit jaarverslag nog verder te verbeteren. Toegankelijkheid is voor archieven essentieel. Het gaat er immers niet alleen om archieven goed en geordend te bewaren, maar het is ook belangrijk dat we ervoor zorgen dat ze gebruikt, gelezen of bestudeerd kunnen worden. Dat begint dus al met dit jaarverslag. Het is onze opdracht u verslag te doen van onze activiteiten van het afgelopen jaar. Tegelijkertijd willen we dat doen op een manier die prettig leest. Kortom, op een toegankelijke manier. Dat geldt voor alles wat we doen, bijvoorbeeld ook voor onze financiële overzichten. Dat mag u van ons verwachten en daar mag u ons op aanspreken.

Het afgelopen jaar heeft vooral in het teken gestaan van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling (GR), onze eigen 'grondwet'. De aankondiging indertijd door het Rijk dat zij uit de regeling gaat treden had voor alle Regionale Historische Centra (RHC's) grote gevolgen: Hoe zeker is onze financiering op de lange termijn en welke rol gaan wij in de toekomst vervullen in het gewijzigde archiefbestel? Al die vragen zijn wat ons betreft het afgelopen jaar naar volle tevredenheid beantwoord. Het Rijk heeft ons nogmaals verzekerd dat onze gelden voor onbepaalde tijd zijn gegarandeerd. Ook is er met een Convenant duidelijkheid gekomen over aard en inhoud van onze bredere opdracht.



Nu ons bestuur met het voorstel voor de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling heeft ingestemd, is het nu aan de raden en besturen van onze deelnemende gemeenten en waterschappen om zich hierover te buigen. Zo kunnen we deze wijziging voor de datum van de aangekondigde uittreding afronden.

Het is u wellicht niet ontgaan dat de gesprekken met Erfgoed Brabant, over hun verhuizing naar de Citadel, positief verlopen. Dat heeft er zelfs al toe geleid dat we een gezamenlijke intentieverklaring hebben ondertekend. Daarin hebben we de wil en de wens van deze stap ook formeel naar elkaar uitgesproken. Volgend jaar zal de verbouwing van het voormalig Werkhuis en Restauratieatelier gaan plaatsvinden. Het wordt daarmee onderdeel van de ontwikkeling van de Citadel tot Brabantse erfgoedlocatie. Om zo bij te dragen aan wat in het Beleidskader van de Provincie wordt omschreven als “ondersteuning bieden aan erfgoedgemeenschappen, omdat zij ons erfgoed mee levend houden door inwoners van Brabant handvatten te bieden om zelf op ontdekking te gaan naar de geschiedenis van hun eigen leefomgeving en informatie hierover te delen”. Ook de gemeente 's-Hertogenbosch juicht onze plannen toe. Daarmee gaan ze namelijk onderdeel uitmaken van de ontwikkeling van de Bossche Stadsdelta met het Groot Kruithuis, het Ravelijn en de nieuwe Diezebrug.

Maar onze kerntaak blijft uw archieven zo goed mogelijk te bewaren, te ordenen en te ontsluiten voor een zo groot mogelijk, tevreden en divers publiek. Dat doen we met betrokken, bevlogen medewerkers die belangeloos hun taak uitoefenen.

Ik wens u veel leesplezier!

Jan Kriek





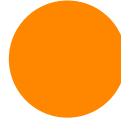
2023 in één oogopslag

Een - niet uitputtend - overzicht van highlights voor het BHIC in 2023.



Bezoek bisschop van 's-Hertogenbosch

Monseigneur Gerard de Korte brengt een bezoek aan het BHIC.



januari



Onderzoekwijzer queer geschiedenis Brabant online

Deze zoekwijzer maakt onderzoek in LHBTIQ+ archieven toegankelijker.

februari



Fellows en hun onderzoek

Bijeenkomst waarin onderzoekers Rosalie Versmissen (l) en Felix Bosch (r) hun onderzoeksresultaten presenteren. De nieuwe fellows Laura Brinkhorst en Nadeche Diepgrond presenteren hun onderzoeksvorstellen.

maart



Samenwerking Brabant-Collectie met BrabantinBeelden

Startsein in het BHIC van de samenwerking tussen de Brabant-Collectie in Tilburg, de grootste cultuurhistorische bibliotheek van onze provincie, en BrabantinBeelden.

april



Stuudiemiddag van de Benchmark Archieven (initiatief KVAN)

Tijdens deze presentatie in het BHIC werden de eerste resultaten van dit sector brede onderzoek gepresenteerd.



Grote fotocollectie Johan van Eerd online

Deze fotocollectie bestaat uit bijna 5.000 foto's van de in 1917 in Veghel geboren vakfotograaf Johan van Eerd. Met nooit eerder getoonde beelden van de mobilisatie en operatie Market Garden.

juni



Erfgoed Brabant en BHIC tekenen intentieverklaring

Hiermee onderstrepen ze de wens om in de toekomst hun activiteiten vanaf één locatie te gaan uitvoeren: de Citadel. Zo kan de Citadel uitgroeien tot een provincie brede erfgoedlocatie.

juli



Vrijwilligersproject 'digitaliseren en indexeren doodsbriefjes' afgerond

Met deze bron is niet alleen onze naamindex 51.000 namen rijker geworden, maar kun je tevens zoeken op oorzaak van overlijden.

augustus



september

Nieuwe podcast 'Afscheidsbrieven uit de oorlog'

Een podcast over de jonge piloot Dick Winterdijk en zijn verloofde Beppie Meier en de brieven die ze naar elkaar schrijven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Hij vanuit de gevangenis in Haaren, zij aan haar houten bureautje thuis in Vught. Deze aanwinst kregen wij van een familielid van Beppie.



Werkbezoek van Khazaaen en PAX aan het BHIC

Khazaaen is een "community archive" uit Oost-Jeruzalem dat Palestijnse documenten, familiearchieven en foto's verzamelt, digitaliseert en ze online toegankelijk maakt.



Fellows en hun onderzoek

Jonge onderzoekers Nadeche Diepgrond (l) en Laura Brinkhorst (r) presenteren hun eindresultaten en twee nieuwe onderzoekers (Kirsten van der Wielen en Elisa Hendriks) gaan van start met hun onderzoek.



Dit is de oudste film van Brabant

De (tot nu toe) oudste film van Brabant is een opname van het bezoek van koningin Wilhelmina en prins Hendrik op 14 juli 1913 aan 's-Hertogenbosch.

oktober



november

Grote fotocollectie Waterschap De Dommel ondergebracht bij het BHIC

Het gaat om bijna 6.000 foto's over de periode 1950-2000 van bijzondere gelegenheden, zoals openingen en oplevering van projecten en rioolwaterzuiveringen, hoogwaterperiodes en veel landschapsfoto's.



Aanwinst: twee handgeschreven brieven uit 1908 van huisarts Wiegiersma uit Lith

december

Jakob Wiegiersma kreeg nationale bekendheid als dokter Tjerk van Taeke, de dorpsdokter uit Antoon Coolens roman 'Dorp aan de rivier' (1934). Hij schreef de brieven in januari 1908 aan notaris Rits in 's-Hertogenbosch.





*Betrokken, bevlogen
en belangeloos*

Onze organisatie

Wijziging gemeenschappelijke regeling

Begin december 2023 hebben we een wijzigingsbesluit van de Gemeenschappelijke Regeling Brabants Historisch Informatie Centrum naar onze deelnemers gestuurd. De aanleiding voor deze wijziging is tweeledig. Enerzijds zijn er de wijzigingen die voortvloeien uit de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr). Anderzijds is er de nieuwe Archiefwet 2021, die naar verwachting op 1 januari 2025 in zal gaan. De invoering van deze nieuwe wet leidt ertoe dat de Minister van OCW uittreedt uit de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van het BHIC (hetzelfde geldt ook voor de andere Regionale Historische Centra (RHC's) in Nederland).

Aangezien het gaat om een substantiële wijziging, onderdeel van een lang bestuurlijk traject, hebben we onze deelnemers via bestuurs- en portefeuillehouders vergaderingen vanaf het begin meegenomen in dit traject. Daarnaast hebben we twee informatiesessies op de Citadel georganiseerd waar alle deelnemers gebruik van hebben gemaakt. Met het Rijk zijn afspraken vastgelegd over de papieren rijksarchieven. Deze blijven bij het BHIC ondergebracht. Dit wordt via een delegatiebesluit en een specifieke uitkering geregeld. Daarnaast ligt er een bestuursconvenant waarin de samenwerking tussen het Rijk en de Regionale Historische Centra nader wordt beschreven.

De wijziging van onze Gemeenschappelijke Regeling zal naar verwachting op 1 januari 2025 in werking treden en wijkt af van de planning van de andere Gemeenschappelijke Regelingen in de regio. Voor de Regionale Historische Centra in Nederland is de situatie complexer dan voor andere Gemeenschappelijke Regelingen, omdat het Rijk per 1 januari 2025 uittreedt. Concreet zou dit er toe leiden dat we de wijzigingsprocedure tweemaal kort na elkaar zouden moeten doorlopen en dat is ongewenst. Het Rijk heeft daarop aangegeven dat het in deze specifieke situatie mogelijk is voor de Regionale Historische Centra om de inwerkingtredingsdatum van de wijzigingen vanwege de wetswijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen te verschuiven naar 1 januari 2025. Zo hoeven we de wijzigingsprocedure slechts éénmaal te doorlopen. Aan de deelnemers van het BHIC is gevraagd een eventuele zienswijze uiterlijk 31 maart 2024 in te dienen.





Onze medewerkers

Eind 2023 telde het BHIC 52 medewerkers (41,2 FTE), exclusief twee vacatures van in totaal 1,6 FTE. Deze worden begin 2024 ingevuld. Het aantal medewerkers is inclusief zes gedetacheerde medewerkers die het BHIC inleent.

Vanaf 1 april 2015 geldt de Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten. Dit quotum bedraagt voor 2023 2,76%. Overheidswerkgevers, met 25 werknemers of meer, dienen dit quotumpercentage te halen. Op basis van het aantal verloonde uren, bedraagt het te behalen quotum 1.841 uur. Eind 2023 komt het aantal uren bij het BHIC uit op ruim 6.000 uur. Daarmee voldoet het BHIC ruimschoots aan de Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeperkten. Het BHIC heeft 2,7 FTE (5 medewerkers) ingeleend voor de service Scannen op verzoek en 0,5 FTE voor schoonmaakdiensten.

Bij het BHIC is 41% van de medewerkers 55+ (vorig jaar was dat 45%, eind 2019 nog 50%). De gemiddelde leeftijd is gedaald naar 49,1 jaar ten opzichte van 49,9 jaar in 2022.

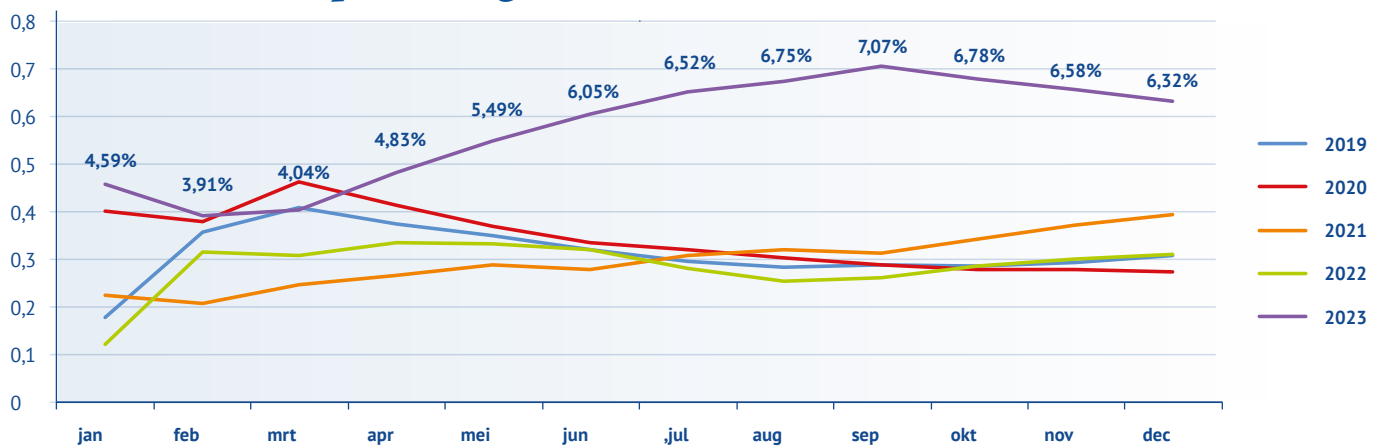
Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim vertoonde de afgelopen jaren een stabiel beeld: het schommelde tussen de 3% en 5%. In 2023 hebben we te maken gehad met enkele langdurige ziektegevallen, waardoor het ziekteverzuim over 2023 uitkwam op 6,3%.

Daarmee ligt dit boven het niveau van de afgelopen jaren (2022: 3,1%) en ligt het dit jaar boven het gemiddelde van alle provincies (in 2022: 5,3% en in 2021: 4,3%).



Ziekteverzuimpercentages 2019 t/m 2023



Onze vrijwilligers

Gelukkig heeft het BHIC al jaren een hele trouwe groep van kundige vrijwilligers die ons maar wat graag wil helpen met het maken van indexen op onze bronnen. In december van 2023 waren dit er bijna 100. Sommige van deze vrijwilligers zijn al meer dan dertig jaar aan het BHIC verbonden.

Ruim de helft van deze grote groep werkt vanuit onze Citadel, omdat ze het prettig en gezellig vinden om met elkaar én met ons aan archieven te werken. Zo is het BHIC ook echt een ontmoetingsplaats voor mensen die samen leuk en nuttig werk willen doen. En als bonus komen zij van alles te weten over de geschiedenis van onze provincie en de mensen die daar in woonden.



Vooraf het samenwerken aan archieven geeft onze vrijwilligers veel werkplezier. Het lezen van moeilijke handschriften wordt zo een heel stuk leuker én gemakkelijker.

(foto Ben Nienhuis)

Maar het werken vanuit huis (door zo'n 32 vrijwilligers) wordt ook steeds meer gewaardeerd. Zeker door de vier die in het buitenland wonen! Daarnaast werken 17 vrijwilligers vanuit de bibliotheek in Grave. Ook leuk om te weten dat de man/vrouw-verhouding binnen onze vrijwilligersgroep nagenoeg geheel evenredig is verdeeld.

In 2023 heeft het grootste deel van onze vrijwilligers gewerkt aan een flink aantal delen van de burgerlijke stand van onze gehele provincie. Dat heeft ervoor gezorgd dat ons publiek weer bijna 1 miljoen méér

namen via onze stamboopagina kan doorzoeken. Een ander deel is druk bezig geweest om 105 inventarisnummers van de schepenbanken te beschrijven, goed voor ruim 144.000 namen. Daarnaast hebben ze 11.600 namen van veroordeelden voor de krijgsraden online gezet. Strafvonnissen van arrondissementsrechtbanken Breda, 's-Hertogenbosch en Eindhoven staan al tot 1930 online. Er worden nu arresten van het Gerechtshof ingevoerd. In het afgelopen jaar zijn daardoor 4.700 akten toegevoegd.

Naast deze grote groep van vrijwilligers hebben we ook nog een project afgerond in 2023 met een klein groepje vrijwilligers: het maken van indexen op de doodsbriefjes van een aantal gemeenten binnen ons werkgebied. Doodsbriefjes geven naast de datum van overlijden ook de oorzaak weer. Met deze bron is niet alleen onze naamindex 51.000 namen rijker geworden, maar kun je tevens zoeken op oorzaak van overlijden.

Ook hebben we in 2023 een crowdsourcing project gestart. Via de website Hetvolk.org hebben we al een flink deel van de Memories van Successie over de periode 1903-1927 kunnen laten indiceren. Het komende jaar wordt dit project afgerond en gecontroleerd. Het mooie is dat we dit soort crowdsourcing projecten al een aantal jaren inzetten en we ook daar inmiddels een mooie, trouwe groep van kundige vrijwilligers hebben mogen ontmoeten en aan ons hebben kunnen binden.

Arnout van Erp (l) en Vincent van de Griend (r) zorgen als vrijwilligersbegeleider voor het toegankelijk maken van de Brabantse archieven.
(foto Mariët Bruggeman)



Onze collectie

In 2023 heeft de afdeling Collectie twee nieuwe partners mogen verwelkomen, beide uit de hoek van de waterschappen. Ten eerste is er een dienstverleningsovereenkomst gesloten met Waterschap Brabantse Delta. Hierin is afgesproken dat zij het BHIC om advies kunnen vragen op het terrein van archivering. Ook hebben zij de mogelijkheid om hun digitale bestanden op te slaan in ons e-depot.

Verder hebben we op de valreep van 2023 een overeenkomst gesloten met AQUON. Deze organisatie onderzoekt de waterkwaliteit voor verschillende waterschappen in Midden- en Zuid-Nederland. Voor AQUON zullen we ook het toezicht verzorgen. Met deze nieuwe partners werken we vanaf 2024 voor negen gemeenten, drie waterschappen, de Provincie Noord-Brabant en twaalf gemeenschappelijke regelingen.

Gemeenschappelijke Regelingen:



Provincie:

Provincie Noord-Brabant

Waterschappen:



Samenwerkingen met rijksinstellingen in de provincie:

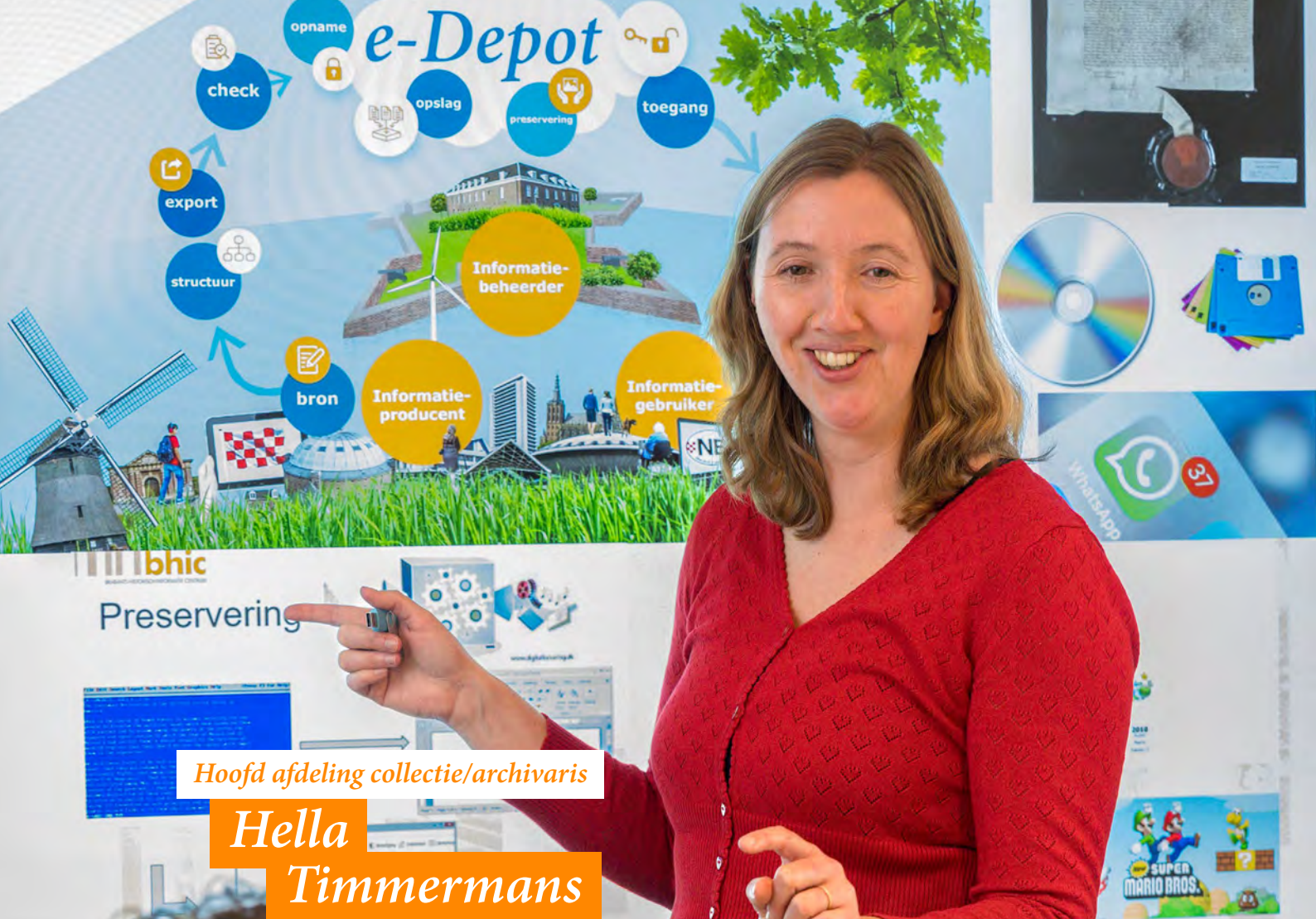




Digitale duurzaamheid

Sinds begin 2023 heeft het BHIC de beschikking over een volledig werkend e-depot. Dat betekent dat digitale archieven van onze partners duurzaam beheerd kunnen worden. Ook zijn de dossiers ter inzage voor burgers en medewerkers van onze partners. Omdat we aan de buitenwereld duidelijk willen maken dat dit een kwalitatief product is, willen we ons e-depot laten certificeren conform het

CoreTrustSeal. Het jaar 2023 heeft dan ook in het teken gestaan van het verzamelen en schrijven van de documentatie die nodig is bij de aanvraag voor dit certificaat. De meerwaarde is dat we onszelf meteen hebben uitgedaagd om werkprocessen op papier te zetten en te perfectioneren. De aanvraag van het certificaat is in november gedaan. We verwachten in de eerste helft van 2024 het certificaat te verkrijgen.



Hoofd afdeling collectie/archivaris

**Hella
Timmermans**

“De groei van ons e-depot heeft zich ook geuit in meer aanvragen. In de maand mei werden er voor het eerst meer dan 4.000 documenten gedownload; een trend die we terugzagen in de maanden oktober en november.”

In de tussentijd zijn we dit jaar ook bezig geweest om nieuwe digitale archieven op te nemen. Zo hebben we van zowel Waterschap Aa en Maas als Waterschap De Dommel series met vergunningen opgenomen in het e-depot. In het najaar volgden de eerste vervangen archieven van de Provincie Noord-Brabant in ons duurzame depot.

Opvragingen in het e-depot

	2020	2021	2022	2023
jan	142	2.560	3.690	3.131
feb	962	2.212	3.272	3.339
mrt	836	2.908	3.172	3.785
apr	689	2.208	3.130	3.228
mei	585	2.201	2.997	4.057
jun	900	3.130	2.845	3.324
jul	2.899	2.170	2.935	3.428
aug	1.398	1.565	1.809	3.472
sep	1.662	1.823	2.618	3.962
okt	1.968	2.180	3.581	4.312
nov	1.667	3.164	3.049	4.154
dec	1.573	2.791	2.004	3.061
 totaal 	 15.281 	 28.849 	 33.098 	 43.253

Toezicht & kenniscentrum

Naast de wettelijke taak van het in goede, geordende staat beheren en toegankelijk maken van archieven zijn we ook verantwoordelijk voor het toezicht op de niet-overgebrachte archieven van onze deelnemers. In 2023 hebben we acht partners voorzien van een verslag met bevindingen van hun informatiehuishouding. In mei 2023 is er een overleg georganiseerd door Interbestuurlijk Toezicht en de Brabantse archivarissen. Het BHIC heeft bijgedragen aan de organisatie hiervan.

Vernietiging

De grootste klus van dit jaar was het controleren en goedkeuren van de lijst met stukken van de Provincie Noord-Brabant. Op deze lijst stonden bijna 26.000 dossiers. Van elke dossier hebben we bekeken of deze inderdaad vernietigd mocht worden. Onze opmerkingen zijn besproken met de Provincie en waar nodig zijn aanpassingen gedaan in systemen. Van de overige deelnemers zijn twintig lijsten goedgekeurd. Nieuw zijn de machtigingen vernietiging die we samen met onze deelnemers vaststellen. Dit houdt in dat we vooraf, samen met de deelnemer, bekijken of zij hun systeem goed hebben ingevuld. Als dit het geval is, kan de deelnemer een machtiging vernietiging aanvragen. Zij kunnen dan zonder goedkeuring van de archivaris de dossiers vernietigen in dit systeem. Wel willen we elk jaar weten dat er is vernietigd. In 2023 zijn er vijf machtigingen vernietiging afgegeven.



Archiefinspecteur

Harm Pieters

“Naast het officiële toezicht denken we graag met onze partners mee bij vragen en problemen. De meesten weten ons goed te vinden. In 2023 hebben we 37 inhoudelijke vragen beantwoord en vier keer geadviseerd over Handboeken vervanging.”

Aanwinsten particuliere archieven

Vorig jaar zijn er zo'n dertig particuliere archieven aangeboden. Niet alle archieven worden opgenomen. Alleen archieven die passen in het acquisitieprofiel van het BHIC. Een archief moet bijvoorbeeld altijd betrekking hebben op de Provincie Noord-Brabant en van toegevoegde waarde zijn voor de historische geschiedschrijving. Een mooi voorbeeld daarvan is het even interessante als intrigerende onderzoekarchief van Ed Schilders over de moord op Marietje Kessels.

Minder gruwelijk maar een interessant stukje verdwenen verleden is het archief van de Vereniging van Melkfabriekdirecteuren dat werd binnengebracht.

Bij de restauratie van een kerkorgel werden muziekstukken uit de negentiende eeuw gevonden. Ze lagen verstopt in een orgelkastje. Deze liggen nu veilig in ons depot. Persoonlijke documenten werden ook geschonken, zoals twee brieven van dokter Wiegiersma, of schetsboeken van de jonge piloot Dick Winterdijk, een oorlogsgesneuvelde. Dankzij deze mooie geschonken schatten kunnen we weer over een extra stukje Brabants verleden vertellen.



Ontwerpen voor een clubschild Motorclub Brabant (collectie BHIC)

Al deze particuliere archieven komen binnen bij onze specialist acquisitie en digitalisering, Ester Smit. Als we haar vragen wat ze het mooiste particuliere archief van 2023 vindt, twijfelt ze even. “Dat is een moeilijke vraag, want alle schenkingen hebben iets moois. De tekening van de kerk van Esch bijvoorbeeld, die kerk staat er nog exact zo bij. Of de prachtige schetsboeken van de jonge piloot Dick Winterdijk, die ook terugkomen in de podcast van het BHIC. Weer heel anders maar ook indrukwekkend zijn de dagboekjes van een Brabantse tewerkgestelde in Mannheim. Elk archief vertelt een verhaal, dat maakt dit werk ook zo bijzonder.”

“Maar als ik écht moet kiezen, dan wordt het de kopie van een jubileumboekje van De Motorclub Brabant uit 1929, dat een schenker ons toestuurde. Los van de belevenissen van deze motormuizen, bijvoorbeeld wedstrijdritten van 500 kilometer in alle weersomstandigheden, vind ik de reclames in het boekje prachtig. Met kreten als: ‘Laat het verstand uw stuurman zijn! Gebruikt in uw wagen uitsluitend shell benzine en auto-olie’. Al die bierreclames om ‘bier te nuttigen bij iederen motorrit’. Een heel andere tijd. Of ‘uw veiligheid eischt splendor lampen’. Ronduit geweldig!”

Waarom ze juist hiervoor kiest, licht ze toe: “Het is een totaal ander archief dan we gewend zijn. Het raakte verspreid in het commerciële circuit. Een zoon van een verzamelaar heeft het geschonken aan de schenker, eind jaren '80 van de vorige eeuw al. Deze man besloot het uiteindelijk aan het BHIC te schenken: ‘Bij jullie is het in goede handen.’”

Digitalisering Burgerlijke Stand

Het BHIC positioneert zich nadrukkelijk als hét genealogisch centrum voor Noord-Brabant. Een van de meest geraadpleegde bronnen daarbij is de burgerlijke stand. Al vele jaren wordt er daarom trouw elke week door onze enthousiaste vrijwilligers gewerkt aan het toegankelijk maken van de geboorte-, huwelijks- en overlijdensakten van heel Brabant, voor zover deze openbaar zijn. De akten worden gedigitaliseerd, zodat ze meteen ook digitaal op onze website kunnen worden ingezien. Eerder in dit jaarverslag las u al dat er in dit enorme project in 2023 een belangrijke mijlpaal is bereikt: het scannen van alle openbare akten van de burgerlijke stand van heel Noord-Brabant is voltooid! Hiermee kunnen we de klant dus direct bedienen met scans, als er weer nieuwe indexen klaar zijn.

Beheer van de collectie

Schimmels, insecten en plaagdieren kunnen een grote bedreiging vormen voor het behoud van onze collectie. Papiervisjes in archief, of schimmel op objecten; ze zijn alles behalve onschuldig en de schade die ze kunnen toebrengen aan de collectie is enorm. Daarom hebben we in 2023 een methode, het zogeheten Integraal Pest Management (IPM) ingevoerd. Met een systematische aanpak monitoren we de omstandigheden in onze depots op eventuele verstoringen of bedreigingen die de collectie zouden kunnen aantasten. Naast temperatuur en luchtvochtigheid wordt ook de aanwezigheid van plaagdieren en schimmels gemonitord, en kan -waar nodig- direct worden ingegrepen. Nieuw binnengekomen archief wordt gecontroleerd op vuil en ongedierte en vervolgens schoongemaakt. Hiervoor is een speciale kast aangeschaft, waarin het materiaal veilig en onder afzuiging kan worden gereinigd.

Bij de nieuwe aanwinsten komen we ze nog steeds tegen: charters. Dit zijn belangrijke documenten uit de middeleeuwen of vroegmoderne tijd, die geschreven zijn op perkament. Om deze goed te kunnen bewaren is het van belang dat ze worden gevlakt, zodat er geen scheuren in de vouwen kunnen ontstaan. Restauratieatelier DP Conservation heeft in 2023 een honderdtal charters behandeld, zodat deze gedigitaliseerd en daarna op een passende manier beschermd kunnen worden.



Adviseur beheer en behoud

Cato van Breugel

“Als specialist beheer en behoud is het mijn taak om voor de materiële staat van de BHIC collectie te zorgen. Een veel voorkomend onderdeel hiervan is het schoonmaken van archiefstukken. Archiefstukken zijn vies doordat ze misschien in het verleden niet goed geborgen zijn geweest, of doordat er strooizand is gebruikt om de inkt mee te drogen. Het is bevorderlijk voor de materiële staat als dit vuil wordt verwijderd door middel van roetsponzen. Dan kunnen we nog jaren van onze collectie genieten!”

Depotcapaciteit

Om te waarborgen dat er voldoende ruimte beschikbaar blijft voor de plaatsing van nieuwe archieven is onderzocht welke archiefblokken van het Rijk verhuisd zouden kunnen worden naar het Rijksarchiefdepot in Emmen. De rijksexemplaren van de akten van de burgerlijke stand worden daarom versneld gedigitaliseerd, zodat deze op afstand kunnen worden bewaard.



Hoofd inhoudelijk- en materieel beheer

Joost Salverda

“Door de verwachte instroom en de beschikbare capaciteit van onze depots goed te monitoren, kunnen we er voor zorgen dat er voldoende ruimte beschikbaar blijft. Zo kunnen we nieuwe archieven die onze partners overbrengen plaatsen op de Citadel.”

200 jaar Reclassering

In 1823 werd het Genootschap tot zedelijke verbetering der gevangenen opgericht. Hiermee werd de basis gelegd voor de huidige Reclassering

Nederland. Het 200-jarig bestaan van deze organisatie werd in 2023 groots gevierd. Daarbij was er ook ruime aandacht voor het archief van de reclassering, dat al sinds de jaren '80 van de vorige eeuw in beheer is bij het BHIC. De heer Henk Beukers speelde daarbij een grote rol als kenner van dit rijke archief. Hij heeft zich al sinds eind jaren '70, eerst als medewerker van de reclassering en later als vrijwilliger ingespannen voor het beheer van dit archief.



Henk Beukers bezig in 'zijn' archief op onze Citadel (foto Reclassering Nederland)

Hilde Jansma (l) en Lisette Kuijper (r) beiden studiezaalmedewerker bij het BHIC. (foto Marc Bolsius)

Service met een smiley





Hoofd publieksdiensten, Christian van der Ven, hier tijdens een bijeenkomst van het fellowship-programma. (foto Ben Nienhuis)

Publieksdiensten

In 2023 werd onze website www.bhic.nl maar liefst 1.365.593 keer bezocht; een mooie groei van 5% ten opzichte van 2022. En nog altijd meten we ons zo met de grootste archieven in Nederland. Naast de hoofdwebsite (met zoekmachines, verhalen en thema's, zoals over het waterrijke verleden van Brabant) beheert het BHIC bovendien een aantal afzonderlijke thematische websites (zoals over het Rijke Roomse Leven of de geschiedenis van bekende Brabantse merken en industrieën) die samen nog eens circa 319.000 keer werden bezocht. Het digitale publieksbereik van het BHIC is daarmee – we mogen wel zeggen als vanouds – enorm.

Tegelijkertijd plaatsen we hier de kanttkening die we in het jaarverslag van 2022 al aankondigden: we zitten wat cijfers betreft volop in een overgangperiode. Sinds de start van het BHIC is het belangrijkste kengetal waaraan we het succes van onze publieksfunctie aflezen, het bezoekcijfer aan de website geweest. Dat cijfer blijft belangrijk, maar daarnaast zijn steeds vaker ook andere cijfers nodig. Als mensen hun dossiers gescand en wel in

de mailbox ontvangen, klikken ze immers niet meer op de website rond. Zo zijn er ook mensen die films aanleveren voor BrabantinBeelden, mensen die hun kostschoolverleden aan ons toevertrouwen of jonge onderzoekers die via een fellowship de Brabantse geschiedenis verrijken met nieuwe verhalen. Allemaal resultaten die we niet vertaald zien in het bezoekcijfer aan de website.



Podcast

Of neem onze podcast. Niet iedereen wil de archieven zelf onderzoeken, maar veel mensen willen wel degelijk over de geschiedenis van Brabant horen. Soms heel letterlijk, door naar onze podcast *Het geheugen van Brabant* te luisteren, te vinden in ieders favoriete podcast app. Dat luisteren kan op iedere tijd en plaats, thuis of onderweg. Een aflevering per keer of lekker alles *bingen*. Bovendien geeft een podcast aan ons als BHIC de kans om ook de minder bekende verhalen van het Brabantse verleden te vertellen. Zoals over Brabantse slachtoffers van de Watersnoodramp van 1953, maar ook over Brabantse televisiepioniers. Of het verhaal van de allereerste vrouwelijke burgemeester van Nederland: de Brabantse Truus Smulders-Beliën (van wie we zelfs stemgeluid terugvonden!). En van de middeleeuwse boekenwurm Arlenius (naar wie we samen met Wim Daniëls op zoek gingen).

In 2023 werden onze podcasts circa 28.000 keer gedownload. En dat is een stijging van ruim 80% ten opzichte van 2022. Een steeds groter bereik dus, dat je evenwel niet terugziet in het bezoekcijfer van de website. Bovendien is de podcast ook een voorbeeld van een echt eigen kanaal van het BHIC. Meer dan ooit maakte afgelopen jaar namelijk duidelijk dat je als belangeloze overheidsorganisatie niet afhankelijk wil zijn van commerciële *big tech* om je publiek te bereiken. De podcast is een relatief nieuwe manier waarop we Brabanders direct aan ons verbinden, met verhalen die wij zelf belangrijk vinden om te vertellen. Al veel langer maken we daarvoor trouwens gebruik van bijvoorbeeld een maandelijkse digitale nieuwsbrief, met inmiddels bijna 7.500 abonnees.



Podcastmaker

Marilou Nillesen

“Liefdevol en hartverscheurend. Dat zijn de brieven die de jonge piloot Dick Winterdijk en zijn verloofde Bep Meier naar elkaar schreven. Hij vanuit de gevangenis in Haaren, zij aan haar houten bureautje thuis in Vught. Want het was oorlog.

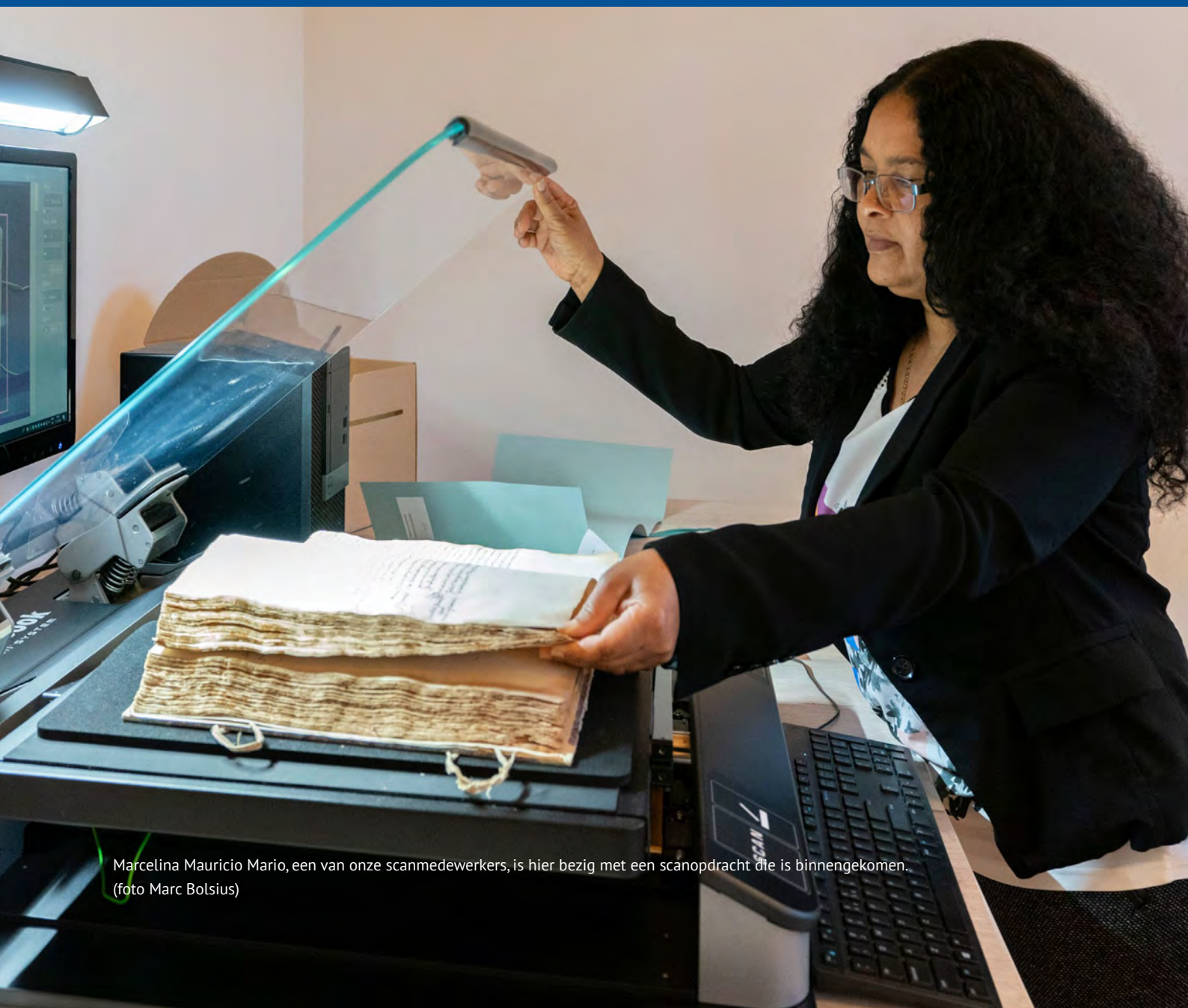
Toen collega Paul me vertelde over deze brieven die hij in handen had gekregen, wist ik meteen: dit verhaal móet verteld worden! In onze podcast kon ik Bep en Dick weer even samenbrengen. En ja, ik kreeg echt kippenvel bij hun laatste woorden...”

Podcast ‘Afscheidsbrieven uit de oorlog’

Scannen op verzoek

Nog zo'n voorbeeld van verschuivingen in publieksdiensten: de studiezaal is al lang niet meer de belangrijkste plek waar archief wordt geraadpleegd. Digitaal is er: scannen op verzoek. Deze service wordt gebruikt door ambtenaren die snel dossiers uit het archief nodig hebben, heemkundigen die de geschiedenis van hun gemeente onderzoeken, burgers die bouwtekeningen opvragen enz. Zij drukken vanuit huis op de aanvraagknop en meestal binnen twee werkdagen (voor ambtenaren en aanvragers van bouwtekeningen) of twee weken (voor andere aanvragen) zijn de gewenste dossiers gescand, toegestuurd en online raadpleegbaar.

Van deze service wordt heel veel gebruik gemaakt. In 2023 werden in totaal in onze eigen scanstraat 13.317 inventarisnummers (van middeleeuwse boekbanden tot moderne zaakdossiers) gescand; alles bij elkaar meer dan een miljoen scans. Extra bijzonder is dat deze dienst voor een groot deel wordt geleverd door medewerkers met een zogenoemde 'afstand tot de arbeidsmarkt'. Onze collega's achter de scanners werken namelijk via IBN bij het BHC.



Marcelina Mauricio Mario, een van onze scanmedewerkers, is hier bezig met een scanopdracht die is binnengekomen.
(foto Marc Bolsius)

Criminaliteit in oorlogstijd

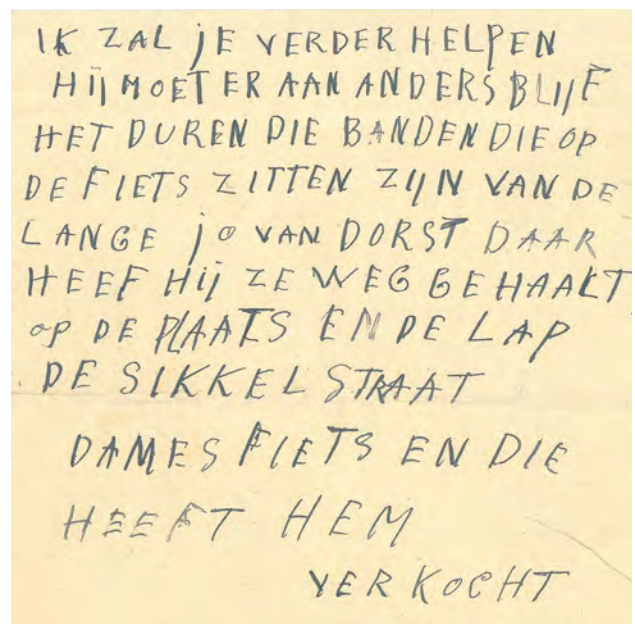
Studiezaal- bezoek

Waar laat 'scannen op verzoek' de aloude studiezaal? Welnu, het bezoek aan de studiezaal bleef in 2023 ten opzichte van 2022 vrijwel stabiel: 1.318 om 1.343 bezoeken. Maar hoewel het meeste onderzoek tegenwoordig online gebeurt en de meeste vragen digitaal worden gesteld, is het belang van de studiezaal gek genoeg wel gegroeid. Om te beginnen kunnen sommige archiefstukken simpelweg niet via internet raadpleegbaar gemaakt worden, namelijk de beperkt openbare dossiers. Dit betreft bovendien niet zelden gevoelige, persoonlijke informatie, waarbij de ondersteuning – en steun – van studiezaalmedewerkers hard nodig is. Daarnaast is overheidsarchief taaie kost, waar een burger vaak een helpende hand bij kan gebruiken. Voor die hulp en aandacht is tegenwoordig ook ruimte, omdat veel voorkomend onderzoek – zoals naar voorouders – voortaan digitaal plaatsvindt.

Wel is de organisatie van het studiezaalbezoek veranderd, zoals door vaker op afspraak te werken dan op zoete inval. Bovendien hebben we nu extra tijd voor het meewerken aan bijzondere verzoeken; zo stonden twee studiezaalmedewerkers voor de camera om in de televisieserie Brabantse Merken (op Omroep Brabant) de geschiedenis van Hero en Iduna te belichten aan de hand van bijzondere archiefstukken. En ook is er extra tijd voor het begeleiden van wetenschappelijk onderzoek en groepen studenten. Vooral die studenten kunnen vaak wel wat extra hulp gebruiken in het leren opsporen, doorzoeken en interpreteren van archieven.

Want het BHIC heeft de kennis en collectie om een sterke speler in het wetenschappelijke onderzoeksveld te zijn. Onze samenwerking met de Radboud Universiteit in Nijmegen in het project *Alledaagse criminaliteit tijdens de Tweede Wereldoorlog* is daarvoor illustratief: Jan Julia Zurné onderzoekt in dit door het Mondriaanfonds ondersteunde project hoe de houding van burgers en justitie ten opzichte van alledaagse criminaliteit (zoals fietsendiefstal) onder oorlogsomstandigheden veranderde, welke gevolgen dit had voor de berechting van criminaliteit en of deze ontwikkeling na de oorlog tot blijvende veranderingen in ons denken over recht en berechting heeft geleid.

Grote series gescande strafvonnisen en procesdossiers zijn met behulp van een speciaal ontwikkelde *tool* woord voor woord doorgepluisd. In 2024 zal dit onderzoek uitmonden in een boekwerk en een publieksdag. Maar nu al onderzoeken groepen studenten regelmatig in het kader van werkcolleges de bronnen die mede dankzij dit project doorzoekbaar zijn gemaakt. Toegankelijkheid van archieven, onderwijs en onderzoek gaan zo hand in hand.



Anoniem briefje van Cornelis Schaerlackens, een bewijsstuk in de zaak van een gestolen fiets afkomstig uit de vonnisen van de rechtbank van Breda. (collectie BHIC)



*Ontdek het verleden
in de schatkamer
van Brabant*



Het gezin Linders uit de Julianastraat in Mill omstreeks 1930. De heer Linders was postbode in Mill. (fotocollectie BHIC)

Genealogisch centrum

Wie tot enkele jaren geleden nog massaal de studiezaal bezochten, maar er tegenwoordig nog slechts met een vergrootglas te vinden zijn, zijn zoals gezegd genealogen – ofwel stamboomonderzoekers. Genealogie is niet het terugzoeken van namen, plaatsen en data; nee, het is in zijn diepste wezen antwoord krijgen op de vraag: *van wie bende gij d'r inne?* Waar hoor ik bij? Waar liggen mijn wortels? Stamboomonderzoek is identiteitsonderzoek, zelfs -beleving. En leidt tot verbinding met familie en met de regio waar je vandaan komt. Vaak mondt onderzoek naar je voorouders daarom uit in een onderzoek naar je dorp of stad; de plek waarmee je door de geschiedenis verbonden bent, en waarmee je je verbonden voelt. Lokale binding dus door een kennismaking met je familie van toen. Daarom heeft het BHIC ook de ambitie om hét centrum voor genealogisch onderzoek in Noord-Brabant te worden – of eigenlijk te blijven. Aan die opdracht is ook het afgelopen jaar flink gewerkt.

Niet in de minste plaats door onze vrijwilligers, die helpen bij het invoeren van oude akten in de computer. Onze zoekmachine bevatte eind 2023 al bijna 23 miljoen (!) persoonsgegevens; historische big data dus – alleen het Amsterdamse stadsarchief heeft een grotere database (en dat scheelt niet eens zo veel). Maar niet alleen wordt de database gevuld, ook worden de akten gescand. Zoals u eerder al in dit verslag heeft gelezen, hebben we afgelopen jaar een ambitieus, meerjarig project afgerond waarbij de gehele Brabantse burgerlijke stand is gedigitaliseerd

(tot zover openbaar tenminste). En stuiten onderzoekers bij het bestuderen van al die akten op problemen, dan kunnen ze elkaar helpen op onze fora: in 2023 werden er zo meer dan 7.500 berichten en reacties geplaatst op onze website, en nog eens meer dan 5.000 op *Wat staat daer?* (www.watstaatdaer.nl) Op die laatste website, waarin het BHIC als mede-initiatiefnemer samenwerkt met verschillende andere Nederlandse én Vlaamse archiefdiensten, kunnen onderzoekers elkaar helpen met paleografie; het lezen van oude handschriften.

Brabant in Beelden

Met BrabantinBeelden heeft onze provincie sinds eind 2021 weer een heus Brabants foto- en filmarchief binnen de grenzen. Op de gelijknamige website www.brabantinbeelden.nl kan iedereen in beeld en geluid de geschiedenis van onze provincie en gemeenten doorzoeken én beleven. Met vanaf de start al de grootste historische filmdatabase van Brabant, maar ook beeldverhalen die het lokale verleden van stad en dorp belichten.

Hoewel dit project de ambitie en het initiatief is van het BHIC, hebben we steeds nadrukkelijk samenwerking gezocht met andere collectie beherende instellingen (zoals archiefdiensten en heemkundekringen) maar ook met particulieren, die vaak op zolders of in kasten nog oude filmrollen hebben liggen. Vaak uniek materiaal voor de plaatselijke geschiedenis. Door samenwerking zetten we onze middelen effectief in en bereiken we het meest. De films van Regionaal Historisch Centrum Eindhoven en Regionaal Archief Tilburg waren al te vinden via 'onze' site. Het is niet vreemd dat daarnaast ook de Brabant-Collectie – tot 2017, toen deze offline ging, nog beheerder van de Film- en Fotobank Noord-Brabant – in 2023 is gaan samenwerken met BrabantinBeelden.



Beeldredacteur

Mathilde Min

“Niet alleen de jonge koningin Wilhelmina zelf was op 14 juli 1913 een bezienswaardigheid, ook de uitvinding waarmee het koninklijke bezoek werd vastgelegd zorgde voor verwondering in het centrum van Den Bosch: een imposante filmcamera. Turend naar de filmbeelden en speurend in oude kranten ging ik op zoek naar het verhaal achter deze oudste bewegende beelden van Brabant. Samen met collega's van Erfgoed 's-Hertogenbosch waande ik me echt heel even in een andere tijd.”

[Koninklijk bezoek aan den Bosch in 1913](#)

De resultaten van BrabantinBeelden vertalen zich onder andere in bezoek aan de website: in 2023 bijna 117.000 bezoeken. Maar dat is niet het enige. Belangrijk is vooral dat afgelopen jaar meer dan 1.100 historische Brabantse films zijn gered voor de toekomst. Van oude dorpsbeelden, familiefilms en bedrijfsfilms tot films van de bevrijding, van protestacties en harmonieën. Allemaal films die zijn geacquireerd, geïnventariseerd, gedigitaliseerd en beschreven, waarover de auteursrechten zijn geregeld en gebruikslicenties afgesproken. En natuurlijk werd in 2023 ook de fotocollectie aangevuld met bijzondere beelden. Zoals ruim 5.000 foto's van de bekende

Veghelse fotograaf Johan van Eerd (1917-1980). In zijn collectie zien we bijvoorbeeld nooit eerder vertoonde beelden van de mobilisatie in 1939 in Veghel, Boekel en Zijtaart. De gebeurtenissen rond de operatie Market Garden had hij bij toeval vastgelegd; hij pakte meteen zijn camera en ging op pad. Deze en veel meer films en foto's van BrabantinBeelden worden door talloze mensen gezien; ze worden namelijk volop gebruikt in programma's van Omroep Brabant en het regionale Dtv, maar ook landelijke televisieprogramma's als *Andere Tijden* en *Nederland op Film*.



Wie de kamer van Joost Hoedemaeckers binnenloopt, onze beheerder audiovisuele collecties BrabantinBeelden, ziet hem vaak bezig met oude films. "Ze geven een waardevolle kijk op een voorbije tijd". (foto Marc Bolsius)



Queer Brabant

Ondanks dat uit een gebruikersonderzoek in 2022 bleek dat het publiek dat we als BHIC bereiken meer divers is dan ooit wat betreft leeftijd, geslacht en opleidingsniveau; het is nog lang niet divers genoeg. Het is nog lang niet een reële weerspiegeling van de maatschappij. En willen we dus daadwerkelijk ons predicaat *het geheugen van Brabant* waarmaken, dan is er werk aan de winkel. Iedere Brabander moet zich in ons 'geheugen' weten te herkennen.

En er is ook werk verzet. In navolging van onze thema's *Rebellerende Vrouwen* (over de Tweede Feministische Golf in Brabant) en *Protest in Brabant* (over de Brabantse kraak- en vredesbeweging) is in 2023 hard gewerkt aan het thema *Queer Brabant* (www.bhic.nl/queer). De queer gemeenschap van Brabant (met queer bedoelen we iedereen die niet heteroseksueel en/of cisgender is; mensen die zich prettig voelen bij het geslacht dat ze bij geboorte hebben gekregen) bestaat bij uitstek uit mensen die al sedert eeuwen in de archieven niet, eenzijdig of slechts negatief zijn gerepresenteerd.

Masterstudenten Maxime van Loenhout (Universiteit Utrecht) en Roxanne Lokin (Uppsala University), inmiddels allebei afgestudeerd, hebben daarom in opdracht van het BHIC gewerkt aan een online zoekwijzer. Daarmee krijgen geïnteresseerden hulp bij het onderzoeken van de queer geschiedenis van Brabant. In welke archieven kun je zoeken, welke begrippen kun je hanteren en wat is allemaal handig om te weten voor je begint aan je onderzoek? Door het aanbieden en duiden van bronnen hopen we onderzoek naar LHBTIQ+ in onze archiefcollectie te stimuleren. Zo laten we zien hoe divers Brabant daadwerkelijk is. En dragen we bij aan maatschappelijke binding en onderlinge verbondenheid; dragen we bij aan het unieke verhaal van ons Brabant, in alle geuren en kleuren.



Theo Verbruggen tijdens Roze Zaterdag. (fotocollectie BHIC)

Fellowships

Dat laatste is ook een doel van de *fellowships* – zeg maar beurzen – die in 2022 het levenslicht zagen: jonge onderzoekers krijgen daarmee de kans om nieuwe inzichten te halen uit oude archieven. Zo stimuleren we wetenschappelijk onderzoek in ons archief, helpen talentvolle historici op weg in hun carrière, bouwen aan een netwerk van wetenschappers rond het BHIC én schrijven gaandeweg Brabantse geschiedenis – belangrijk, want geplaatst tegenover, of minstens náást het overwegend Hollandse perspectief op de Nederlandse geschiedenis.

In maart 2023 presenteerden onze eerste fellows, Rosalie Versmissen en Felix Bosch, de resultaten van hun onderzoek tijdens een symposium. Rosalie bestudeerde de verschillende manieren waarop Brabantse plattelandsbewoners in de zeventiende eeuw collectief invloed uitoefenden op het bestuur en de gemeenschap en wat dit zegt over hun relatie tot de lokale overheid en elkaar. Felix onderzocht hoe de Bossche volksvertegenwoordiger Jonkheer A.F.O. van Sasse van Ysselst tussen adellijke onafhankelijkheid en lokale vertegenwoordiging balanceerde, terwijl hij in diverse volksvertegenwoordigingen de Brabantse belangen verdedigde.



Projectleider

Thijs de Leeuw

“Mooi vind ik dat we niet het BHIC of de bronnen centraal stellen, maar juist de fellows. Ze mogen bijvoorbeeld een geheel eigen voorstel indienen. En hun eindproduct bepalen. Persoonlijk denk ik dat dit de kracht van onze fellowships is: nieuwe talenten krijgen zelf de teugels in handen. En doen zo niet alleen ervaring op met onderzoek en archieven, maar krijgen ook de kans om de start van hun carrière naar eigen smaak en inzicht vorm te geven. Kortom, we stimuleren eigenaarschap.”

[Fellowship Programma BHIC](#)

In september presenteerden Laura Brinkhorst en Nadeche Diepgrond hun onderzoek. Laura onderzocht aanpassingen van de Osse politie aan veranderende maatschappelijke verwachtingen. Dit deed ze aan de hand van drie thema's: inclusie en diversiteit, de politieagent als ambtenaar en burger, en interactie met burgers. Nadeche onderzocht de geschiedenis van ziekte, gezondheid en sterfte, eveneens in Oss, aan de hand van de overlijdensregisters ten behoeve van de sterftestatistiek, overlijdensakten van de burgerlijke stand en gemeenteverslagen uit de collectie van het BHIC. Vier onderzoeken die nieuwe inzichten verschaften en bovendien op een volle zaal belangstellenden mochten rekenen. De resultaten (papers, podcasts, verhalen enz.) zijn op onze website te vinden (www.bhic.nl/fellowships).

Wij Willem,
by de gratie Gods
KONING DER NEDERLANDEN

Prins van Oranje-Nassau, Groot Hertog van

... die doen zullen zien of hooren hoort. Salut. Alsoe het niet anders dan tot buister van den Nederlandtschen Adel
... personen zedantige teltel waren, als wederzijde eene algemene en verzette onderscheiding hebben te verspreiden en byzondere
... heilendhaer de zediensten te erkennen van den heer Barend van Leekherst van Toll en Van
... tischen Louw en Lid der Ridderschap van Holland, zoon van
... vella van der Stelt, zoon het dat Wij opgemelden Jans
... den titel vertonen van Ridder in ziele hen en
... te en met het praedicaat van Junkhier en Heer
... die eemdelan welter bereds aan opgemelden titel en
... met cryheid om als het wapen van zyn geslacht te bly
... ghechte besanges van salut geplaatst in sauteir. Met
... recruitstaanden Helm van zover gebuird, getruide
... et en gure en tot Helmtuiken de beende de armen van
... deld ter wederzijde vastgehouden door eenen met omge
... and en geselend van goud ze als hier ter plaatse met
... hier Barend Ridder van Leek
... omelingen het genot van dit gunstbaarf, in de voer
... ephellen by desen openen brief ephigisen, met lost aan
... herst van Toll en Vanhuizen om
... het by desen erkende wyzen van het geslacht van Van
... rlanden te doen afteekenen, gelyc ook om dezen brief
... dchap der Provincie, waarin by zyne woning zal houden
... Pandochieren en Souveraine Republieken en wien het verder zuden megen aangaan, om denzelve Junkhier
... herst van Toll en Vanhuizen en zyne wittige nakomelingen in den vorstuden Adellyken
... ene oermeten onterbinderd te doen ginsten. Wy gelasten in het by onder Onzen Hoogen Raad van Adel
... anen van ons Rys die van de Ridderschappen en Adelen in dezelve den Hoogen Raad der Nederlanden zalle
... Junkhier Barend Ridder van Leek
... dchreine te erkennen, maar is het neede, daarty te h
... en ter beleving van duige en verdiensten hebben tevens
... wasagenen door Onzen Secretaris van Staat, in ve
... gefloven te Brussel den 21 October 1828 het

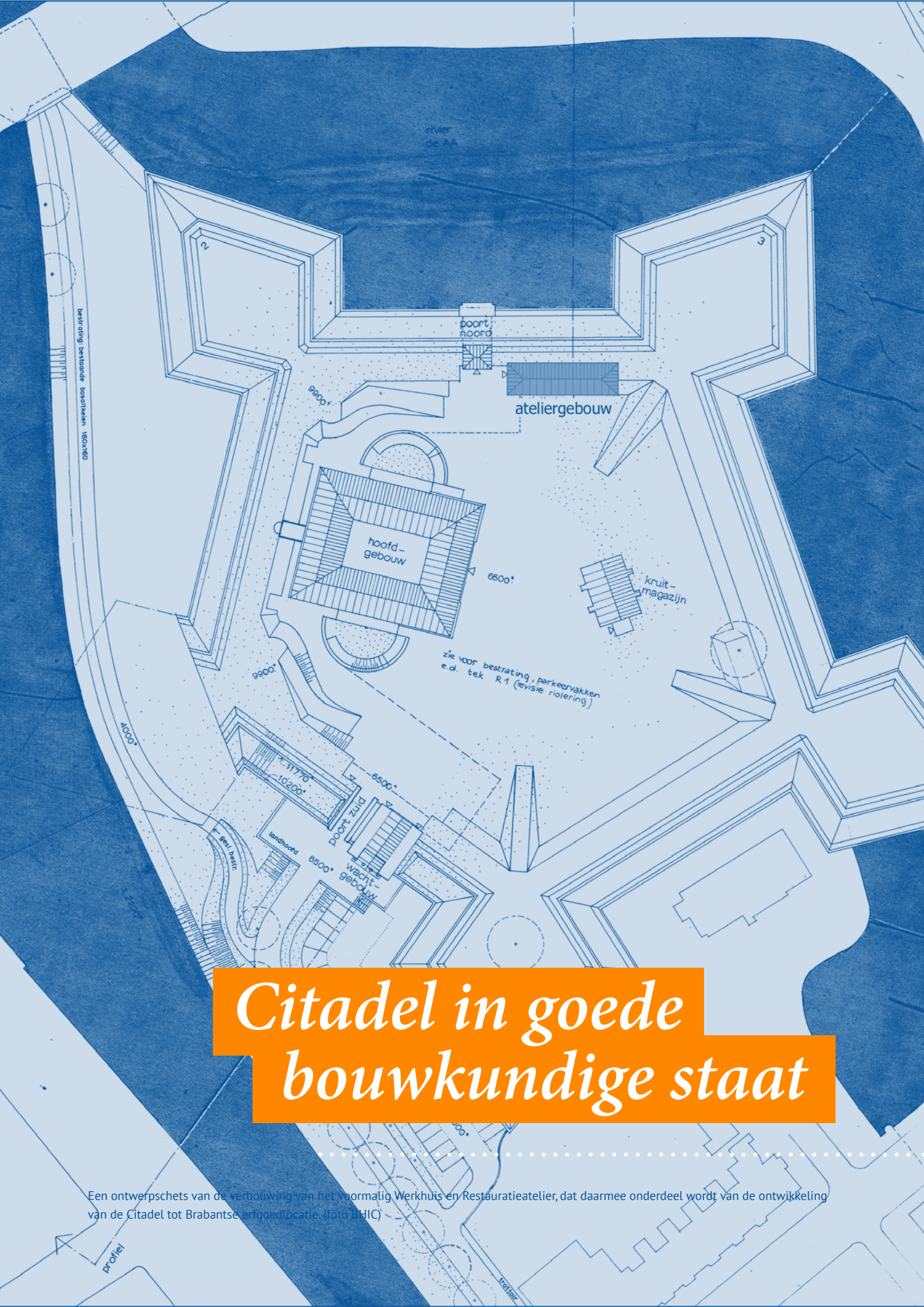


... zyne wittige mannolijke a
... Wiltgieren erfelyc te u
... stand verlanden zyn op
... von voeren. Een schild
... schild gedekt met de
... en gure van gure g
... het sauteir. Twel
... keerden kop slunnen
... zyne slunen en metale
... herst van Toll
... regten aan den Adelen
... gemelden Junkhier
... denzelve te doen regt
... Leekherst ende
... voelgens te brengen te
... Wy verassen alle Kei

Tot slot

Nog altijd veel publiek, een meer divers publiek, maar ook tevreden publiek? Als we de vele reacties van mensen mogen geloven wel; ze zijn onveranderd blij met onze *keigoerie* dienstverlening, digitaal en op de studiezaal, maar vooral met – en daarmee besluiten we dit hoofdstuk over onze publieksdiensten – de persoonlijke aandacht die wij hebben voor de mens achter de vraag, juist ook digitaal. Meest sprekende voorbeeld daarvan is ook nu nog onze chatservice (in 2023 weer 7.100 vragen beantwoord, iets meer dan in 2022): geen kunstmatige intelligentie, maar een vriendelijke archiefmedewerker die jou tijdens je zoektocht door onze archieven en informatie terzijde staat. Een betrouwbare hulp. Service met een *smiley*.





Citadel in goede bouwkundige staat

Een ontwerpschets van de verbouwing van het voormalig Werkhuis en Restauratieatelier, dat daarmee onderdeel wordt van de ontwikkeling van de Citadel tot Brabantse erfgoedlocatie. (foto BHIC)

profiel

trailer

Gebouwenbeheer

De Citadel

Het Rijk is eigenaar van de Citadel, maar het BHIC is verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding ervan. Naast het reguliere onderhoud van het terrein, de gebouwen en de installaties, is dit jaar een nieuwe inbraakinstallatie opgeleverd. De planvorming om het voormalige restauratieatelier om te vormen tot kantoorruimte en te verhuren aan een partij die past bij de bestemming en profilering van de Citadel is grotendeels gereed. Begin 2024 wordt de laatste hand gelegd aan het Technisch Ontwerp.

Dit jaar zijn er naast de jaarlijkse wettelijke inspecties voortkomend uit milieuverplichtingen en veiligheid, zoals verwarming, koeling, brandmeldinstallatie, blusmiddelen, liften en noodverlichting, twee grotere inspecties uitgevoerd: de NEN 3140 (5-jaarlijks, elektrotechnische installaties) en de bouwkundige inspectie door Monumentenwacht (tweejaarlijks). De uitkomsten van beide inspecties zijn positief. Monumentenwacht is zeer te spreken over de goede bouwkundige staat waarin de Citadel zich bevindt en geeft aan dat de bevindingen die voortkomen uit de inspectie van 2021 zijn opgepakt en hersteld. Bij de NEN 3140 inspectie zijn drie bevindingen direct opgepakt en verholpen. De overige bevindingen voortkomend uit de NEN 3140 inspectie hebben een lagere prioriteit en hiervoor wordt een plan van aanpak opgesteld in samenwerking met de gedelegeerd installatieverantwoordelijke.

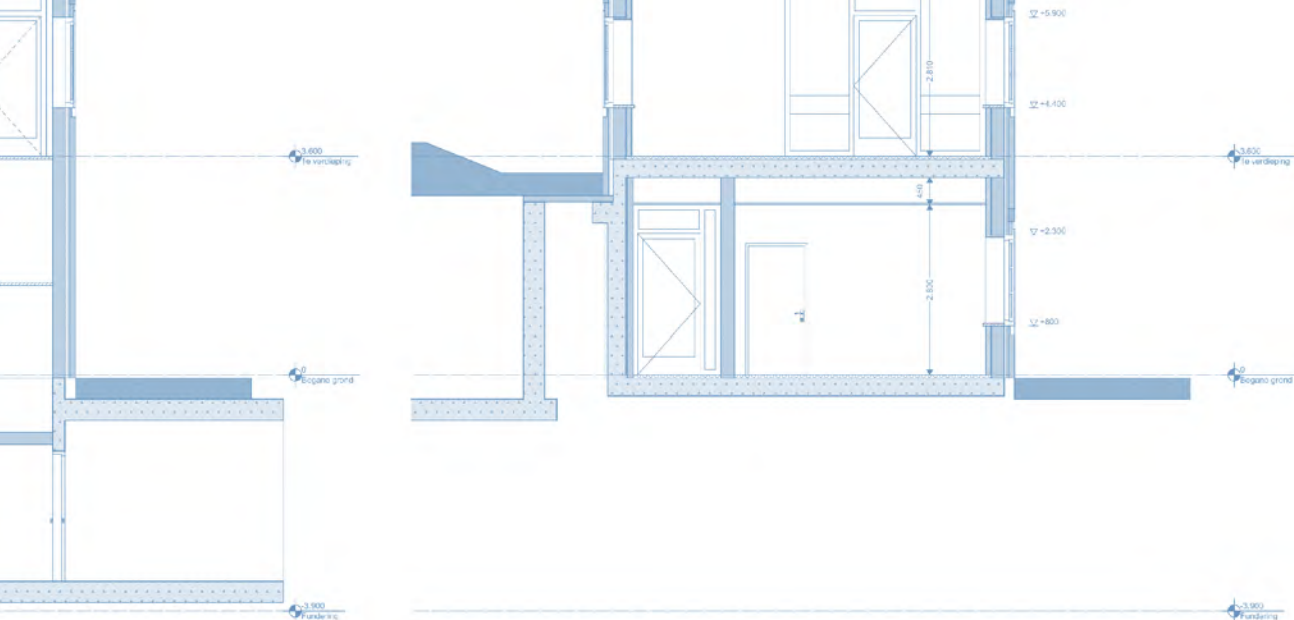
In 2023 zijn we aan de slag gegaan met de resultaten van het uitgevoerde onderzoek (EPA-U, Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen) naar mogelijke verduurzamingsmaatregelen.



Adjunct-directeur

Adrie Wijgers

“Het BHIC is gehuisvest in een monumentaal pand. Verduurzaming van dit gebouw is niet eenvoudig, maar dat wil niet zeggen dat wij hieraan geen aandacht besteden. Integendeel, waar mogelijk doen wij aanpassingen en maken wij gebruik van de kennis en expertise van bijvoorbeeld het Rijk en Monumentenwacht Noord-Brabant.”



Verduurzaming

Het BHIC is gevestigd in een monumentaal pand. Het is niet gemakkelijk om dit gebouw te verduurzamen. Dat komt enerzijds door de monumentale status en anderzijds door het feit dat wij huurder zijn. Toch heeft dit zeker onze aandacht. We kijken onder meer naar aanpassingen en maken gebruik van de kennis en deskundigheid van bijvoorbeeld het Rijk en Monumentenwacht Noord-Brabant.

De doelstelling van het genoemde EPA-U onderzoek is te komen tot een verbetering van ons installatieconcept en zo optimaal mogelijk te verduurzamen en ons energieverbruik verder te reduceren. Er zijn zes aanbevelingen gedaan en globaal doorgerekend. De volgende stap was deze uit te werken, waarbij we ons bij de prioritering richten op hetgeen snel te realiseren is. Bij de verduurzamingsmaatregelen werden genoemd: bijstellen stooklijnen, ledverlichting, ventilatie, infiltratie, HR++glas en warmtepomp.

In 2023 zijn de instellingen in het gebouwbeheersysteem gecontroleerd, waar nodig aangepast en worden aandachtspunten nader onderzocht. Uiterlijk in 2026 hebben wij een Energie Management Systeem (EMS) geïmplementeerd voor een professionele monitoring van het energieverbruik.

Ten aanzien van het volledig overschakelen naar ledverlichting is dit jaar een inventarisatie uitgevoerd van het gehele complex. We willen dit project in 2024 uitvoeren. Voor de maatregel ventilatie (en inregeling luchtbehandeling) zijn we per 1 januari 2023 overgestapt naar een nieuwe filterleverancier. Voor de infiltratie is er een thermografisch onderzoek uitgevoerd van de gevels en het dak door Monumentenwacht Noord-Brabant. Hieruit bleken géén noemenswaardige energielekken. De mogelijke vervanging van het glas naar HR++ wordt geparkeerd. De huidige beglazing heeft voorzetramen en deze maatregel blijkt uitstekend te werken. Een warmtepompinstallatie zal worden toegepast in de aanstaande verbouwing van het voormalig Restauratieatelier. Dit gaat ons veel informatie opleveren, die wij goed kunnen gaan gebruiken bij mogelijke toepassing daarvan in het hoofdgebouw.



Energiekosten

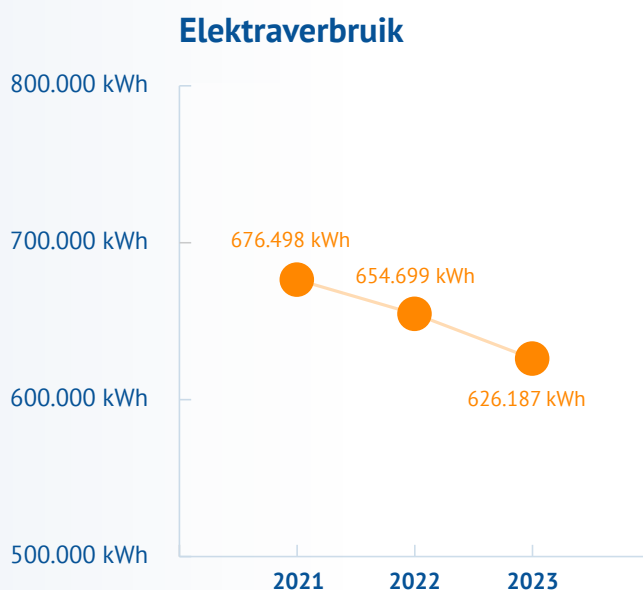
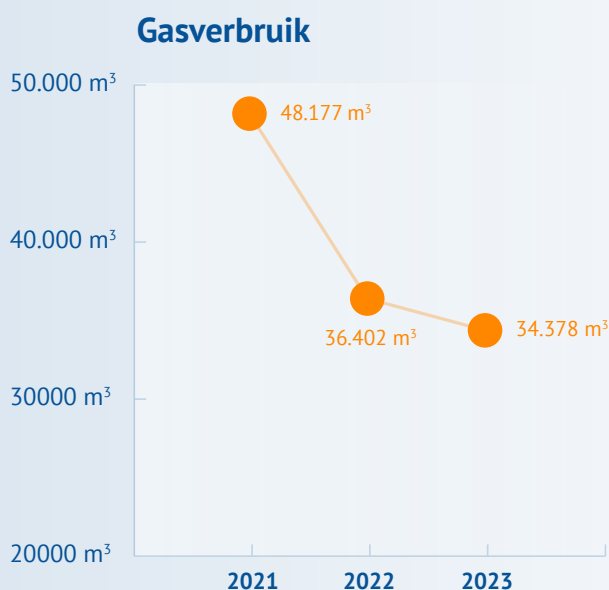
Een belangrijk aspect bij het uitvoeren van onze wettelijke taak is het in goede staat houden van de overgedragen fysieke archieven. In de Archiefwet en daaruit voortvloeiende Archiefregeling zijn eisen vastgelegd over het klimaat in de archiefdepots. In de begroting 2023 is deels geanticipeerd op de stijgende energiekosten. We zijn in 2023 geconfronteerd met een flinke overschrijding, die echter binnen de exploitatie van 2023 kon worden opgevangen.

Zoals hierboven beschreven zijn we gestart met verduurzamingsmaatregelen om ook het energieverbruik terug te dringen. Kijkend naar de verbruikscijfers lijken we daar een goede start mee te hebben gemaakt. Het gasverbruik is in 2023 gedaald met 5,6% ten opzichte van 2022. Wel is het zo dat het gasverbruik substantieel beïnvloed wordt door het wel of niet hebben van een strenge winter. De klimaatinstallaties van het BHIC, waarmee ook het klimaat van de depots 24/7 wordt geregeld, worden voor een belangrijk deel elektrisch aangestuurd.

De kosten van elektra zijn in de begroting ook hoger dan de kosten van gas. Het elektraverbruik is in 2022 ten opzichte van 2021 met 3,2% gedaald. In 2023 daalde het verbruik opnieuw, ten opzichte van 2022 met 4,4%.

In de kadernota 2024 is aangegeven dat we nog steeds geconfronteerd worden met hogere energiekosten dan voorheen. Het BHIC heeft dit niet doorberekend aan de deelnemers. Het is niet de bedoeling om de meer dan normale kostenstijgingen, veroorzaakt door de forse loon- en prijsstijgingen door te berekenen in een extra bijdrage. Het is de inzet in de begroting alle stijgingen op te vangen met de berekende indexering van de bijdrage. Voor 2024 wordt er weer tegen nieuwe tarieven ingekocht door het Rijks Vastgoed Bedrijf en gezien de huidige marktprijzen hopen we op lagere prijzen. Bij dit scenario blijven de extreem hoge kosten beperkt tot 2023.

Energieverbruik BHIC in de afgelopen jaren:



Locatie Grave

Het BHIC is eigenaar van een locatie in Grave en daarmee volledig verantwoordelijk voor het onderhoud en de instandhouding ervan. Samen met de gemeente Land van Cuijk en Mooiland wordt deelgenomen aan de vve Zuid-Ooster voor het uitvoeren van de taken rond de gezamenlijke installaties en bouwkundige zaken. Naast het reguliere onderhoud van de gebouwen en de installaties, zijn dit jaar beide stoombevochtigers in onze eigen twee depots vervangen.

De begane grond van de locatie is tijdelijk verhuurd aan Mooiland in verband met een interne verbouwing. De verhuur van depotruimte wordt voortgezet. Voor wat betreft de toekomstige bestemming van het pand, trekken we gezamenlijk op met de andere eigenaren. Dit lijkt voor de lange termijn de beste keuze.

Erfgoedlocatie

Het afgelopen jaar zijn de eerste stappen gezet in de verbouwing van ons voormalig Restauratieatelier. Eind 2024 willen we het pand opleveren aan de beoogd huurder Erfgoed Brabant. Hun doelstelling om het Provinciale Kennis- en Expertisecentrum voor Erfgoed te zijn, sluit aan bij onze missie en doelstelling. Voor beide organisaties is het 'buren' worden een ingrijpende stap: Voor Erfgoed Brabant betekent het een daadwerkelijke verhuizing naar een andere locatie in de stad. Maar ook wij zullen moeten wennen aan een andere organisatie op "ons" terrein. Het afgelopen jaar is er daarom veel tijd geïnvesteerd in een wederzijdse kennismaking tussen de beide organisaties. Die kennismaking had een breed karakter waarbij alle lagen van de organisatie werden betrokken. Wellicht is het in de toekomst mogelijk om, bijvoorbeeld met heemkundekringen, gezamenlijk projecten te organiseren. Deze eerste verkennende fase met betrekking tot de verhuizing heeft uiteindelijk geleid tot een gezamenlijk ondertekende intentieverklaring namens beide directies en besturen. Daarmee zijn we in een minder vrijblijvende fase aanbeland.

De herinrichting van het voormalig Restauratieatelier maakt onderdeel uit van onze plannen om de Citadel te laten uitgroeien tot een Brabantse Erfgoedlocatie met een uniek historisch karakter. Van dwangburch van de Oranjes tijdens de Opstand tot militaire legerplaats in de tijd van de Fransen. Een willekeurige bezoeker moet er iets van mee (kunnen) krijgen. Het afgelopen jaar zijn daarvoor de eerste gesprekken gevoerd met partijen die ons daarin kunnen ondersteunen en faciliteren. Dat vergt een specifieke expertise waar wij geen ervaring mee hebben. In de loop van 2024 moet dit resulteren in een definitieve keuze voor de meest geschikte partij die ons daarbij gaat adviseren. Deze visie - om uit te groeien tot een Erfgoedlocatie - sluit aan bij de stedenbouwkundige ontwikkeling van de Bossche Stadsdelta met daarin onder meer het Groot Kruithuis en het Designmuseum. Wij willen geen eiland zijn in de stad: We zijn dan wel niet van de stad, maar bevinden ons wel in de stad. Er zijn om die reden ook gesprekken geweest met de verantwoordelijk projectmanager Johan van Heumen en de landschapsarchitect van 's-Hertogenbosch, William Jans. Zij juichen onze ambities toe en gaven aan betrokken te willen blijven bij de verdere doorontwikkeling.



Een voorstelling van Theaterfestival Boulevard op de Citadel. (foto Karin Jonkers)

Met het aantrekken van een facilitair coördinator is de organisatie op dit moment ook klaar voor deze nieuwe fase. De komende jaren zullen er steeds meer - ook externe - activiteiten gaan plaatsvinden. Daar is nu al een begin mee gemaakt. Zo wordt de Slotmanifestatie van het provincie brede herinneringsproject Namen en Nummers georganiseerd op onze locatie. Op 1 september 2024 herdenken we de Bossche slachtoffers samen met alle holocaustslachtoffers, Sinti en Joden, uit heel Noord-Brabant. Verder gaan waarschijnlijk Theaterfestival Boulevard en de Tuin sessies de komende jaren ook gebruik maken van de Citadel voor hun voorstellingen. Daarmee zal onze zichtbaarheid verder worden bevorderd.

***Citaat Beleidsplan 2023-2026 'Ook Ons Brabant'**

"Dat bredere publiek willen we ook bereiken door middel van onze locatie, de Citadel, een bijzondere parel in de Bossche en Brabantse geschiedenis. Deze dwangburcht vertelt een verhaal op zich. Hier was de bezettingsmacht van de (Protestantse) Oranjes gelegerd om de weerspannige (Katholieke) Bossche inwoners onder de knoet te houden. Het vertelt de geschiedenis van de relatie tussen Holland en de Zuidelijke Nederlanden als één van de bepalende periodes in de vaderlandse geschiedenis. Deze verhalen over de ontwikkeling van Brabant kunnen een verbinding maken tussen de wereld van toen naar de wereld van nu. Van stenen naar stories, zo wordt het omschreven door de Raad van Cultuur en de Raad voor de Leefomgeving en Infrastructuur in hun advies uit 2017 over erfgoedbeleid.

Om onze missie te versterken - om van stones naar stories te gaan - beschikken we over specifieke mogelijkheden. We zijn namelijk niet alleen Archief maar ook 'huurbaas' van een unieke historische locatie en daarmee cultureel ondernemer. Momenteel zijn we aan het verkennen of Erfgoed Brabant de nieuwe huurder van het 'Werkhuis' (het voormalige restauratieatelier) kan worden. Een dergelijke samenwerking biedt volop kansen om onze missie te versterken en de Citadel als erfgoedlocatie van Brabant verder te ontwikkelen".



*Klaar voor
de toekomst*

.....

Vooruitblik

Het is alweer mijn vierde jaar als directeur van deze prachtige organisatie. Nog meer dan toen ik begon ben ik me bewust van het grote belang van een goede informatiehuishouding van de overheid voor de burger. Het archief is daarvan - in dat onderdeel van de rechtsstaat - een essentiële pijler. Die verantwoordelijkheid schept ook verplichtingen. Er kan nooit lichtzinnig mee worden omgesprongen. Daar zijn onze medewerkers zich ook terdege van bewust. Al vertrokken er natuurlijk collega's, gelukkig wisten we dan elke keer weer nieuwe medewerkers te vinden die zich daar betrokken, bevlogen, belangeloos en met dezelfde passie voor willen inzetten.

Bestuurlijk gaat er de komende jaren het nodige veranderen. Het voorstel voor een gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling ligt nu bij de raden en algemene besturen van onze deelnemers. Daarin is de rol van onze deelnemers nog steviger verankerd dan in de oude situatie. Voor het eerst krijgen al onze deelnemers daadwerkelijk stemrecht in het nieuw te vormen algemeen bestuur. Dat proces moet eind 2024 kunnen zijn afgerond. Daarmee vervalt ook de rol van onze Rijksbestuurders, ook al blijft het Rijk wel verantwoordelijkheid houden voor het landelijke archiefstel. Dat schept dan ook verplichtingen.

Wij heten niet voor niets Brabants Historisch Informatie Centrum, die rol proberen we zo goed mogelijk in te vullen. Bijvoorbeeld met BrabantinBeelden, waar we proberen samen met zoveel mogelijke Brabantse collega archieven alle beschikbare foto- en filmbeelden te verzamelen en te ontsluiten. Dat initiatief zou in de toekomst kunnen uitgroeien tot hét foto- en filmarchief van Brabant. Maar dat doen we ook met ons fellowship-programma, waarmee we jonge wetenschappers in staat stellen onderdelen van de geschiedenis van onze provincie te onderzoeken en te bestuderen. Dit zijn een paar van onze groeibriljanten waar ik ook de komende jaren nog veel ontwikkeling in zie.

Ons beleidsplan 2023-2026 '(Ook) Ons Brabant' staat in het teken van meerstemmigheid. Onze archieven moeten gebruikt en gevuld worden door een breder en diverser publiek dan nu nog het geval is.

Daar zijn voorzichtig al de eerste stappen in gezet maar we zijn er nog lang niet! In de komende jaarverslagen zullen we daar vaak op terugkomen. Het is ons op dit moment bijvoorbeeld nog niet gelukt ons personeelsbestand een betere afspiegeling te laten vormen van de huidige samenleving. Dat maakt bescheiden, maar het motiveert ook om hier de komende jaren nog voortvarender mee aan de slag te gaan.

Tot slot wil ik traditiegetrouw afsluiten met een woord van dank voor het in ons gestelde vertrouwen. Dat zullen we nooit als vanzelfsprekend gaan beschouwen. Met uw steun is er het afgelopen jaar weer veel tot stand gebracht. Aan dat vertrouwen zullen we hopelijk ook het komend jaar weer recht doen!

Jan Kriek



In nomine dei et individue trinitatis. Quoniam facile a memoria labitur quod scripto non tenetur. Ego Wiricus dei gratia floressien abbas notum facio
tibi presentibus quoniam factis quod Lambertus de bosco et uxor eius Alidis pro remedio animarum suarum triginta marcas colonien monete ad copun-
dam decima de Altene in elemosinam ecclesie beate marie de postula consensu pari et unanimi uoluntate conuenerunt. ita uidelicet
quod medietate fructuum totius decime compage in uita sua percipiant et de fructibus eadem decime luminare olei in ecclesia prefate domus de
postula in perpetuum instituant et ad celebrationem diuinorum unum quatuor sufficiens fuerit compage. In annuarius etiam singulis
dimidia marca ad refectorem fratrum et sororum de eadem decima annuatim cedet. Defuncto autem memorato latro media pars
fructuum decime quos percipiebant ius sepeliente domus in perpetuum possidenda deueniet et post decessum uxoris sue Alidis parte
aliam eadem domus similiter recipiet. Ceterum iurisdictionabiliter et iuste facta sunt. inconuulsa permaneat presentis pagina sigillis uiri aucto-
ritate necessariis duximus communire et testium probabiliu subscripcoe roborare. quorum hec sunt nomina. Iohannes propositus baldunus de lieffort
baldunus diaconus floressien et thomas puzos de postula. Assuerunt etiam huius elemosine donatoribus Willhelmus de bosco et scabruy.

Een brief van abt Wiricus van Floreffe uit de periode 1202-1212. Dit is op dit moment het oudste document van het BHIC.
Bron: Rooms-Katholieke kerken in Asten en Lierop, 1202-1364 (collectie BHIC)

Tot gauw bij het BHIC!



Contact- en bezoekersinformatie

bezoekadres: Zuid-Willemsvaart 2, 5211 NW 's-Hertogenbosch

postadres: Postbus 81, 5201 AB 's-Hertogenbosch

telefoon: 073 – 681 85 00

website: www.bhic.nl

e-mail: info@bhic.nl



Colofon:

Dit is het jaarverslag van het BHIC, uitgave maart 2024

Fotografie: Marc Bolsius, Ben Nienhuis, Karin Jonkers, Reclassering Nederland,
Mariët Bruggeman en foto's uit de collectie van het BHIC

Grafisch ontwerp: Studio Tween

Eindredactie: Margot America, BHIC



*Citadel als
erfgoedlocatie*