

# Bundel - Raadsvergadering van 2 maart 2023

## Agenda bijlagen

### Getekende Besluitenlijst raadsvergadering 2 maart 2023.pdf

- 1 Opening en mededelingen  
*Verhinderd: Wethouder Van den Heuvel*
- 2 Vaststelling agenda en trekking nummer voor hoofdelijke stemmingen
- 3 Beëdiging Nathan Gradisen (griffier gemeente Maashorst)  
*In uw vergadering van 22 december 2022 heeft uw raad Nathan Gradisen per 1 maart 2023 aangewezen als griffier. In deze vergadering wordt hij beëdigd.*
- 4 Beëdiging Sandra Verhoef (raadsadviseur gemeente Maashorst)  
*Sandra Verhoef start per 1 maart 2023 als raadsadviseur. In deze vergadering wordt zij beëdigd.*
- 5 Benoeming en beëdiging leden Rekenkamer  
*De raad heeft op 3 januari 2022 besloten tot instelling van de rekenkamer Maashorst. De rekenkamer moest nog worden bemenst. De rekenkamer bestaat uit drie externe leden, waaronder de Voorzitter. De selectiecommissie draagt de kandidaten dhr. Hengeveld (voorzitter), mw. Bruine de Bruin (lid) en dhr. Rokers (lid) via uw presidium ter benoeming door uw raad voor. Door de agendacommissie is dit raadsvoorstel geagendeerd als hamerstuk. Na benoeming (bij hamerslag) worden de leden van de rekenkamer beëdigd.*  
[Raadsvoorstel Benoeming leden rekenkamer Maashorst.docx](#)  
[Raadsbesluit Benoeming leden rekenkamer Maashorst.docx](#)
- 6 Vaststelling besluitenlijst van de vorige raadsvergadering d.d. 9 februari 2023  
*De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.*  
[Concept Besluitenlijst Raadsvergadering 9 februari 2023.docx](#)
- 7 Ingekomen stukken (incl raadsinformatiebrieven en afdoening zaken)  
*De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken. De lijst van ingekomen stukken wordt nog toegevoegd.*  
[Ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 2 maart 2023](#)
- 8 Rondvraag  
*Raadsleden die tijdens de rondvraag vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de rondvraag schriftelijk bij de voorzitter.*
- 9 HAMERPUNTEN
- 10 BESPREEKPUNTEN  
*De kadernota's zijn zonder voorafgaande commissiebehandeling geagendeerd voor de raadsvergadering.*
- 10.a Raadsvoorstel Kadernota 2024 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 de jeugd. De GGD is de GR waarin taken op gebied van volksgezondheid en jeugdzorg zijn belegd met als wettelijke basis de WPG (Wet Publieke Gezondheid). Nu wordt de kadernota 2024 voorgelegd. De kadernota geeft aan welke belangrijkste inhoudelijke en financiële uitgangspunten de GGD hanteert voor de begroting 2024. De belangrijkste ontwikkeling van de kadernota is de invoering van het geactualiseerde basistakenpakket dat tot stand is gekomen via sessies met raadsleden en met de inbreng van wethouders en ambtenaren. Aan gemeenteraden wordt gevraagd om een zienswijze te geven op de kadernota en het voorstel actualisatie basispakket. Het voorstel van het geactualiseerde basispakket bestaat uit het versterken van een aantal (wettelijk) verplichte diensten en enkele nieuwe diensten. Een gevolg daarvan is een toename van de gemeentelijke bijdrage per inwoner.*  
[Raadsvoorstel Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant.docx](#)  
[Zienswijze Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant.docx](#)  
[Raadsbesluit Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant.docx](#)  
[Bijlagen 3 Overzicht optimalisatie basistaken GGD Hart voor Brabant\\_.docx](#)  
[Naar gewoon gezond - kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant.pdf](#)  
[Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant – aanbiedingsbrief.pdf](#)  
[Antwoorden op technische vragen GroenLinks - Kadernota 2024 GGD.docx](#)  
[Antwoord op aanvullende Technische vraag GL - Kadernota 2024 GGD.docx](#)

- 10.b Raadsvoorstel Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost
- Dit voorstel is opgesteld naar aanleiding van de Kadernota 2024. In deze kadernota worden de uitgangspunten voor de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 gepresenteerd. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en worden deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van de GR-KCV. Met deze kadernota worden de gemeenten en de provincie in een vroeg stadium betrokken bij ontwikkelingen en financiële consequenties op de korte en middellange termijn.*
- [Raadsvoorstel Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost.docx](#)
- [Raadsbesluit Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost .docx](#)
- [Bijlage 1. Kadernota 2024.pdf](#)
- [Antwoorden op technische vragen van GroenLinks over Kadernota 2024 KCV.docx](#)
- 10.c Raadsvoorstel Kadernota 2024 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost
- RBL BNO voert namens deelnemende gemeenten taken uit op het gebied van leerplicht en kwalificatieplicht. Ook geeft RBL BNO uitvoering aan de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie. De kadernota 2024 geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting 2024. RBL BNO verzoekt aan de Raad om een zienswijze op de kadernota te geven. Via de zienswijze kan de Raad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.*
- [Raadsvoorstel Kadernota 2024 Bureau Leerplicht Brabant Noordoost](#)
- [Raadsbesluit Kadernota 2024 Bureau Leerplicht Brabant Noordoost](#)
- [Bijlage 1. Aanbiedingsbrief kadernota 2024 Regionaal Bureau Leerplicht](#)
- [Bijlage 2. Kadernota 2024 Regionaal Bureau Leerplicht](#)
- [Bijlage 3. Zienswijze kadernota 2024 Regionaal Bureau Leerplicht](#)
- 10.d Raadsvoorstel Zienswijzeverzoek Kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant-Noord
- Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de deelnemende gemeenteraden op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze te geven op de Kadernota 2024.*
- [Raadsvoorstel Zienswijzeverzoek Kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant-Noord](#)
- [Raadsbesluit Zienswijzeverzoek Kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant-Noord](#)
- [Bijlage 1. Zienswijzebrief Veiligheidsregio](#)
- [Bijlage 2. Concept Kadernota 2024](#)
- [Bijlage 3. Concept zienswijze](#)
- [Antwoorden op technische vraag GL - Kadernota 2024 VRBN.docx](#)
- 10.e Raadsvoorstel Kadernota 2024 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant
- Met ingang van 1-1-2015 is de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten en de Participatiewet ingevoerd. Er kunnen geen mensen meer instromen, alleen de groep met een Wsw-uitkering vóór 1 januari 2015 behoudt zijn positie in de Wsw. De (inmiddels) 6 betrokken gemeenten (Maashorst, Oss, Meijerijstad, Boekel, Bernheze, Land van Cuijk) blijven de Wsw gedurende de afbouwfase gezamenlijk uitvoeren in een gemeenschappelijk regeling zijnde het Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant. Er zit nog een substantiële groep in de Wsw (in september 2022 nog 1924 personen, waarvan 332 uit gemeente Maashorst), waardoor de afbouwfase nog jaren zal duren. De uitvoering van de Wsw is door het Werkvoorzieningsschap belegd bij IBN. Voorliggende kadernota 2024 geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten het Werkvoorzieningsschap hanteert voor de begroting 2024. Via de gevraagde zienswijze (zie de aanbiedingsbrief in bijlage 1) kan de gemeenteraad, indien gewenst, beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.*
- [Raadsvoorstel Kadernota 2024 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.pdf](#)
- [Raadsbesluit Kadernota 2024 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.pdf](#)
- [Bijlage 1 Aanbiedingsbrief raad kadernota 2024 WVS NOB.pdf](#)
- [Bijlage 2 Kadernota 2024 WVS NOB.pdf](#)
- [Bijlage 3 brief van de raad aan WVS NOB.pdf](#)
- [Bijlage 4 Update IBN november 2022.pdf](#)
- [Bijlage 5 sociaal-economische afspraken 2023 WVS NOB.pdf](#)
- 10.f Raadsvoorstel Kadernota 2024 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
- Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de Kadernota 2024 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, waterschappen en het Rijk. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze ten aanzien van de Kadernota kenbaar te maken.*
- [Raadsvoorstel Kadernota 2024 Brabants Historisch Informatiecentrum \(BHIC\)](#)

10.g

Raadsvoorstel Kadernota 2024 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)

*De kadernota is het startpunt van het begrotingsjaar 2024. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) biedt de Kadernota 2024 aan. Hiermee informeren zij ons over nieuwe ontwikkelingen binnen de wettelijke kaders van milieu, natuurbescherming, bouwen en wonen. De ODBN gaat hiermee zoveel als mogelijk bij de uitvoering van haar taken rekening houden. In 2024 vormt de Omgevingswet het integrale, wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving. Het reguliere takenpakket van de ODBN bestaat uit basistaken, collectieve taken en verzoektaken. De ODBN geeft de deelnemers de gelegenheid om een reactie te geven over der Kadernota 2024. De reacties worden gewogen om daarmee een zo goed mogelijke begroting 2024 op te stellen. In de volgende stap, bij de behandeling van de begroting 2024 van de ODBN, krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.*

*2-3-2023 Amendement GL Zienswijze Kadernota ODBN 2024 toegevoegd*

Raadsvoorstel Kadernota 2024 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).docx

Raadsbesluit Kadernota 2024 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN).docx

Amendement GL Zienswijze Kadernota ODBN 2024

Bijlage 1. ODBN Kadernota 2024.pdf

Bijlage 2. brief zienswijze Kadernota 2024 ODBN

Bijlage ter informatie: ODBN advies adoptiepanel kadernota 2024.docx

10.h

Raadsvoorstel Kadernota Belastingssamenwerking Oost Brabant (BSOB) 2024

*De belastingssamenwerking Oost Brabant (BSOB) is een gemeenschappelijke regeling waarin de volgende gemeenten deelnemen: Boekel, Maashorst, Oss, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel, Bernheze en Waterschap Aa en Maas. De heffing en invordering van de lokale belastingen worden door de BSOB uitgevoerd, als ook de waardering van de WOZobjecten voor de deelnemende gemeenten. De kadernota 2024 heeft het doel om inzicht te verschaffen in het beleid van de BSOB en om globaal de financiële gevolgen van het beleid voor 2024 en de hierop volgende jaren in beeld te brengen. De kadernota 2024 maakt onderdeel uit van de bestuurlijke cyclus 2024 en wordt aan de raad ter instemming aangeboden. De raad heeft de mogelijkheid om een afzonderlijke zienswijze in te dienen. In het raadsvoorstel wordt gerefereerd aan een toelichting door BSOB op de Kadernota 2024 tijdens een thema-avond in kwartaal 1. De griffie adviseert negatief op dit verzoek. Zie ook agendapunt 6 van deze agendacommissie.*

Raadsvoorstel Kadernota Belastingssamenwerking Oost Brabant (BSOB) 2024

Raadsbesluit Kadernota Belastingssamenwerking Oost Brabant (BSOB) 2024

Zienswijze

(Aangenomen getekend) Amendement PRO - Foto-tool BSOB.pdf

Aanbiedingsbrief Kadernota 2024 Gemeente Maashorst

BSOB Kadernota 2024

10.i

Motie Afkortingen in beleidsdocumenten

(Aangenomen getekende) Motie Afkortingen in beleidsdocumenten Raad 2-3-2023

11

Sluiting

*Afscheid wordt genomen van de interim-griffier Toon Cornelissen.*

## Besluitenlijst Raadsvergadering

<b>Datum</b>	02-03-2023
<b>Tijd</b>	19:30 – 22:30
<b>Locatie</b>	Raadzaal Maashorst
<b>Voorzitter</b>	Rianne Donders – de Leest
<b>Aanwezigen</b>	<b>Voorzitter:</b> Rianne Donders – de Leest <b>Griffier:</b> Toon Cornelissen <b>Raadsleden:</b> Ali Akdeniz, Gerhard Benneker, Janco Bethlehem, Jens Bos, Maurits van den Bosch, Bern Derks, Karin Francken, Ruud Geerders, Noa de Groot, Charlotte Henst, Cock de Jong, Emiel Jozeph, Bas Keijzer, Cees Keizer, Bo Van Lanen , Genoveef Lukassen, Ben Maathuis, Jurgen Minten, Jan Poels, Maarten Prinssen, Mike de Ridder, Ton Segers, Mara Slegers, Werner Snoeks, Harry van Tiel, Dennis van Tiel, Ellen Troost, Davy van der Ven, Gertrude Vissers, Ton de Vroomen en Roel Wittenberg <b>Wethouders:</b> Ramona Sour, Franko van Lankvelt, Gijs van Heeswijk, Harold van den Broek <b>Afwezig:</b> wethouder Jeroen van den Heuvel

**1           Opening en mededelingen**

**2           Vaststelling agenda en trekking nummer voor hoofdelijke stemmingen**

*Besluit:*

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld. De agendapunten 10c, 10e en 10f worden als hamerpunt behandeld. Toegevoegd wordt agendapunt 10i voor bespreking van de motie van het CDA.

**3           Beëdiging Nathan Gradisen (griffier gemeente Maashorst)**

*Besluit:*

De heer Gradisen legt de verklaring en belofte af.

**4           Beëdiging Sandra Verhoef (raadsadviseur gemeente Maashorst)**

*Besluit:*

Mevrouw Verhoef legt de verklaring en belofte af.

**5           Benoeming en beëdiging leden Rekenkamer**

*Besluit:*

De raad besluit tot benoeming van de heer Hengeveld als voorzitter, mevrouw Bruine de Bruin als lid en de heer Rokkers als lid van de Rekenkamer. Zij leggen alle drie de verklaring en belofte af.

**6 Vaststelling besluitenlijst van de vorige raadsvergadering d.d. 9 februari 2023**

*Besluit:*

De besluitenlijst wordt overeenkomstig het concept vastgesteld

**7 Ingekomen stukken (incl raadsinformatiebrieven en afdoening zaken)**

*Besluit:*

De raad besluit tot afdoening van de ingekomen stukken overeenkomstig de daarbij aangegeven voorstellen.

**8 Rondvraag**

Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

**9 HAMERPUNTEN**

**10 BESPREEKPUNTEN**

**10.a Raadsvoorstel Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant**

*Besluit:*

De raad besluit:

1. Een positieve zienswijze te geven op het te actualiseren basispakket van de GGD Hart voor Brabant.

2. De volgende zienswijze op de kadernota 2024 van de GGD Hart voor Brabant 2024 naar voren te brengen:

– De taken die op dit moment vanuit het Onderwijs Achterstanden Beleid worden gefinancierd in de toekomst te blijven specificeren, zodat deze financiering hiervoor mogelijk blijft.

– De taak ‘advisering omgevingsplan en deelname omgevingstafels’ op te nemen in het basispakket zodra de omgevingswet in werking treedt.

*Toelichting:*

Unaniem besloten

**10.b Raadsvoorstel Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) Brabant Noordoost**

*Besluit:*

De raad besluit:

Een positieve zienswijze te geven op de Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost.

*Toelichting:*

Unaniem besloten.

**10.c Raadsvoorstel Kadernota 2024 Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost**

*Besluit:*

De raad besluit:

Een positieve zienswijze te geven op de concept kadernota 2024 van het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost.

*Toelichting:*

Unaniem besloten.

**10.d Raadsvoorstel Zienswijzeverzoek Kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant-Noord**

*Besluit:*

De raad besluit:

1. In te stemmen met de kadernota 2024 van Veiligheidsregio Brabant-Noord
2. In te stemmen met de concept zienswijze
3. Financiële meerjarige effecten, zoals weergegeven in de financiële paragraaf, opnemen in de 1e bestuursrapportage van 2024.

*Toelichting:*

Unaniem besloten.

**10.e Raadsvoorstel Kadernota 2024 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant**

*Besluit:*

De raad besluit:

Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2024 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

*Toelichting:*

Unaniem besloten.

**10.f Raadsvoorstel Kadernota 2024 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)**

*Besluit:*

De raad besluit:

- 1 Kennis te nemen van de kadernota 2024 van het Brabants Historisch Informatiecentrum;
- 2 Positieve zienswijze indienen op deze kadernota.

*Toelichting:*

Unaniem besloten.

**10.g Raadsvoorstel Kadernota 2024 Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN)**

*Besluit:*

De raad besluit:

Kennis te nemen van de Kadernota 2024 ODBN en om de volgende zienswijze op de kadernota 2024 van de ODBN naar voren te brengen: "De jaarlijkse

kosten van de deelnemersbijdrage stijgt sneller dan voorgaande jaren. De ODBN heeft een verplichting om een betere grip te krijgen op de alsmear stijgende kosten rondom de deelnemersbijdrage.

Het amendement van GroenLinks wordt ingetrokken.

*Toelichting:*

Unaniem besloten.

**10.h Raadsvoorstel Kadernota Belastingssamenwerking Oost Brabant (BSOB) 2024**

*Besluit:*

De raad besluit:

1. Niet in te stemmen met de kadernota 2024 BSOB.
2. In te stemmen met de zienswijze op de kadernota 2024 van de BSOB met toevoeging van hetgeen in het amendement is aangegeven.

*Toelichting:*

Stemverhouding amendement: 30 voor, 1 tegen (FvD)

Stemverhouding bij het besluit: 30 voor, 1 tegen (FvD)

**10.i Motie Afkortingen in beleidsdocumenten**

*Besluit:*

De motie wordt unaniem aangenomen.

**11 Sluiting**

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Maashorst, gehouden op 23 Maart 2023

de griffier,

de voorzitter,

mr. N.E. Gradisen

M.J.D. Donders - de Leest (wnd.)

## Raadsvoorstel

Zaaknummer: 10902-2023

Onderwerp: Benoeming leden rekenkamer Maashorst

Auteur	: Henske Gloudemans
Domein/team	: griffie
E-mail	: Henske.gloudemans@gemeentemaashorst.nl
Port.	: Presidium

Effect op de begroting

Ja  Nee

### Onderwerp

Benoeming leden rekenkamer Maashorst

### Voorstel

Met ingang van 1 maart 2023 voor de duur van zes jaar te benoemen:

1. de heer A.G. Hengeveld als voorzitter van de rekenkamer Maashorst;
2. mevrouw A.E. Bruine de Bruin als lid van de rekenkamer Maashorst;
3. de heer P.W. Rokers als lid van de rekenkamer Maashorst.

### Inleiding

De raad heeft op 3 januari 2022 besloten tot instelling van de rekenkamer Maashorst. De rekenkamer moest nog worden bemenst. De rekenkamer bestaat uit drie externe leden, waaronder de Voorzitter. De voorzitter en leden dienen op grond van de Verordening Rekenkamer gemeente Maashorst door de raad te worden benoemd.

Er hebben selectiegesprekken met de kandidaten plaatsgevonden door een selectiecommissie bestaande uit de raadsleden Keijzer, Keizer (voorzitter) en Segers, aangevuld met de heer D. van Tiel bij de tweede gespreksronde, met ondersteuning van de griffie.

### Beoogd effect

Bemensing van de eerder door de raad ingestelde rekenkamer.

### Argumenten

#### 1.1 De beoogde leden voldoen aan de profielschets

De kandidaten die worden voorgedragen voldoen aan de profielschets.

#### 1.2 Gesprekken voor drie vacatures gelijktijdig

Er hebben zich 22 kandidaten gemeld op de drie vacatures. Een aantal kandidaten heeft specifiek op de vacature van voorzitter gesolliciteerd. Er zijn zes kandidaten geselecteerd voor



een eerste gespreksonde. Voor de eerste gespreksronde heeft één van de beoogd kandidaten zich teruggetrokken. Na het eerste gesprek zijn er drie kandidaten geselecteerd om met de selectiecommissie om tafel gaan om te verkennen of er een match is tussen de kandidaten.

#### *1.3 De beoogd voorzitter*

De beoogd voorzitter (tevens lid van de rekenkamer) heeft ruime ervaring met rekenkamers. Hij heeft een langdurige carrière afgesloten als firmant van accountantskantoor. En heeft ruime ervaring in onder meer toezichhoudende functies.

#### *1.4 De beoogde leden*

De beoogde leden hebben beiden ervaring met het doen/ begeleiden van onderzoek.

#### *1.5 De beoogde leden vormen met elkaar een team*

De rekenkamer start met haar werkzaamheden met drie nieuwe leden. De selectiecommissie heeft niet alleen de beste kandidaat voor de functie van voorzitter en leden geselecteerd maar ook gezocht naar kandidaten die elkaar aanvullen en versterken. Het is belangrijk dat de leden met elkaar een goed team vormen. Om die reden heeft een kennismakingsgesprek plaatsgevonden tussen de drie beoogd leden van de rekenkamer. De uitkomst daarvan is positief.

De selectiecommissie draagt u met deze kandidaten een evenwichtige rekenkamer voor.

### **Kanttekeningen**

Geen.

### **Financiën**

De voorzitter en leden ontvangen een vergoeding op basis van de door uw raad op 14 juli 2022 vastgestelde Verordening vergoeding leden rekenkamer gemeente Maashorst 2022. De vergoedingen worden gedekt uit het in de begroting opgenomen budget voor de rekenkamer.

### **Duurzaamheid**

Aan dit benoemingsbesluit zijn geen duurzaamheidsaspecten verbonden.

### **Participatie**

Ten behoeve van dit raadsbesluit heeft geen participatie plaatsgevonden.

### **Communicatie**

Het besluit wordt op de voor de gemeente gebruikelijke wijze gecommuniceerd. De nevenfuncties van de voorzitter en leden worden openbaar gemaakt.

### **Vervolg**

Beëdiging van de voorzitter en leden is voorzien in de raadsvergadering van 2 maart 2023. Met de benoeming en beëdiging van de voorzitter en leden kan de rekenkamer Maashorst van start.

### **Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit**

-

### **Bijlagen ter informatie**

-

Maashorst, 13 februari 2023



Het presidium van de gemeenteraad van Maashorst,  
de secretaris, de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

## Raadsbesluit

Zaaknummer: 10902-2023

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het presidium van 13 februari 2023:

gelet op artikel 3 van de Verordening Rekenkamer gemeente Maashorst 2022;

b e s l u i t

Met ingang van 1 maart 2023 voor de duur van zes jaar te benoemen:

1. de heer A.G. Hengeveld als voorzitter van de rekenkamer Maashorst;
2. mevrouw A.E. Bruine de Bruin als lid van de rekenkamer Maashorst;
3. de heer P.W. Rokers als lid van de rekenkamer Maashorst.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 maart 2023.

De raad voornoemd,  
de interim griffier,

de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

## Besluitenlijst Raadsvergadering

<b>Datum</b>	09-02-2023
<b>Locatie</b>	Raadzaal Maashorst
<b>Voorzitter</b>	Maurits van den Bosch
<b>Aanwezigen</b>	Ali Akdeniz, Gerhard Benneker, Janco Bethlehem, Maurits van den Bosch, Harold van den Broek, Toon Cornelissen, Karin Francken, Ruud Geerders, Noa de Groot, Gijs van Heeswijk, Charlotte Henst, Jeroen van den Heuvel, Cock de Jong, Emiel Jozeph, Bas Keijzer, Cees Keizer, Bo Van Lanen, Franko van Lankvelt, Genoveef Lukassen, Ben Maathuis, Jurgen Minten, Mike de Ridder, Ton Segers, Mara Slegers, Werner Snoeks, Ramona Sour, Dennis van Tiel, Harry van Tiel, Ellen Troost, Davy van der Ven, Gertrude Vissers, Ton de Vroomen en Roel Wittenberg

### 1 **Opening en mededelingen**

Verhinderd:

Dhr. Derks (CDA)

Dhr. Poels (CDA)

Dhr. Bos (Jong Maashorst)

Dhr. Prinssen (VVD)

*Besluit:*

De vergadering wordt geopend en waarbij de voorzitter stilstaat bij de recente aardbevingsramp die zich heeft voltrokken in Turkije en Syrië. De leden nemen een moment stilte in acht.

### 2 **Vaststelling agenda en trekking nummer voor hoofdelijke stemmingen**

*Besluit:*

Op verzoek van de heer Akdeniz wordt besloten een extra punt aan de agenda toe te voegen, te weten punt 2a.

Mevrouw Troost wordt door het lot aangewezen als degene die bij een hoofdelijke stemming het eerst haar stem zal uitbrengen.

#### 2.a **Steun voor hulpverlening aan ramp aardbeving Turkije en Syrië**

*Besluit:*

De raad besluit unaniem overeenkomstig het concept-besluit een bedrag van € 60.000,- ter beschikking te stellen.

### 3 **Vaststelling besluitenlijst van de vorige raadsvergadering d.d. 22 december 2022**

De raad wordt gevraagd de besluitenlijst van de vorige vergadering vast te stellen.

*Besluit:*

De besluitenlijst wordt overeenkomstig het concept vastgesteld.

#### **4 Ingekomen stukken (incl. raadsinformatiebrieven en afdoening zaken)**

De raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorgestelde wijze van afdoening van de ingekomen stukken.

*Besluit:*

De raad besluit tot afdoening van de ingekomen stukken overeenkomstig de daarbij aangegeven voorstellen.

#### **5 Rondvraag**

Raadsleden die tijdens de rondvraag vragen willen stellen, melden dit onder aanduiding van het onderwerp ten minste 24 uur voor aanvang van de rondvraag schriftelijk bij de voorzitter.

*Besluit:*

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

#### **6 HAMERPUNTEN**

Door de raadscommissies zijn onderstaande raadsvoorstellen geagendeerd als hamerstuk.

##### **6.a Raadsvoorstel Benoeming mevrouw G.M.F. Vissers tot lid van de werkgeverscommissie**

Bij besluit van 20 januari 2022 is mevrouw A.M.J. (Mirelle) Klijs (Gewoon Uden) benoemd tot lid van de werkgeverscommissie. Mevrouw Klijs heeft haar ontslag als lid van de gemeenteraad ingediend. Met de goedkeuring van de geloofsbrieven van haar opvolger, de heer M.M.R. (Mike) de Ridder, in de raadsvergadering van 22 december 2022 is mevrouw Klijs geen lid meer van de raad. Haar lidmaatschap van de werkgeverscommissie is conform de Verordening werkgeverscommissie Maashorst 2022 ingevolge hiervan beëindigd. De leden van de werkgeverscommissie worden door de raad uit zijn midden benoemd. Aan uw raad wordt voorgesteld mevrouw G.M.F. (Gertrude) Vissers (SP) te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie ter invulling van de opengevallen plaats.

De raad wordt gevraagd mevrouw G.M.F. Vissers te benoemen tot lid van de werkgeverscommissie.

*Besluit:*

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel om mevrouw Vissers te benoemen in de Werkgeverscommissie.

##### **6.b Raadsvoorstel Verordening klankbordgesprekken burgemeester gemeente Maashorst**

In de 'Handreiking burgemeesters: Benoeming, herbenoeming, klankbordgesprekken en afscheid' van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties uit december 2020 wordt aangeraden om in lijn met de voorbereiding voor de selectie van een nieuwe burgemeester ervoor te kiezen "de gehanteerde werkwijze vast te leggen in een verordening klankbordgesprekken burgemeester gemeenteraad. Hiermede kunnen de verwachtingen tussen de burgemeester en de raad over en weer worden gemonitord en waar nodig

bijgestuurd. De Commissaris van de Koning wordt vertrouwelijk daarover geïnformeerd. Op deze in een verordening vastgelegde manier krijgen de gesprekken ook een zeker gewicht, waardoor structuur en regelmaat is geborgd. Het is raadzaam de volgende zaken te regelen in de verordening: de samenstelling, de procedure en het tijdschema; het voorzitterschap, de geheimhouding, de werkwijze rond het inwinnen van informatie, de inrichting van het klankbordgesprek, de verslaglegging en de wijze van archivering.

De raad wordt gevraagd de Verordening klankbordgesprekken burgemeester gemeente Maashorst vast te stellen.

Dit onderwerp is na besluitvorming in het presidium zonder voorafgaande behandeling in de commissie rechtsreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

*Besluit:*

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel om de Verordening klankbordgesprekken burgemeester gemeente Maashorst vast te stellen.

### **6.c Raadsvoorstel Verordening inburgering**

Op 1 januari 2022 is de Wet Inburgering 2021 in werking getreden. Op 2 juni 2022 is door de raad het beleidskader inburgering gemeente Maashorst vastgesteld. Hierin zijn de kaders en uitgangspunten vastgelegd waarbinnen wij invulling geven aan de Wet Inburgering. In het beleidskader is opgenomen dat er nog beleidsregels opgesteld worden waarin we spelregels vastleggen op het gebied van naleving en handhaving. Uitgangspunt is het wettelijke kader waarbij ook de mogelijkheid bestaat om een maatregel (verlaging van de bijstand) of een boete op te leggen als de gemaakte afspraken niet worden nagekomen door de inburgeraar. De beleidsregel is de verordening geworden, waarbij wij tevens nadere regels hebben opgenomen in het kader van de uitvoering Wet Inburgering.

*Besluit:*

De raad besluit unaniem overeenkomstig het voorstel om de Verordening inburgering gemeente Maashorst vast te stellen.

### **6.d Raadsvoorstel Zienswijze centrumregeling Wmo en reactie op regionale beleidskaders Wmo en inkoopplan Wmo**

Medio 2023 vindt de besluitvorming plaats over de vier regionale kaders Wmo Brabant Noordoost-Oost voor de periode 2024-2028. Het gaat hierbij om de Centrumregeling Wmo, het Koersdocument Inwoners met een psychische kwetsbaarheid, het Beleidskader Wmo en het Inkoopplan Wmo. Deze vier kaders zijn in de afgelopen periode geactualiseerd en zijn nu in concept gereed. Alle gemeenteraden en Adviesraden Sociaal Domein (ASD's) van de regio Brabant Noordoost-oost en alle gecontracteerde zorgaanbieders Wmo in de regio krijgen de kans om te reageren op de regionale kaders Wmo, alvorens de stukken ter besluitvorming aangeboden worden.

Ter informatie is door de griffie een uitnodiging voor een regionale raadsbijeenkomst Wmo toegevoegd. Tijdens deze bijeenkomst wordt onder meer een korte toelichting geven op de hoofdlijnen van en de besluitvorming over de vier geactualiseerde regionale kaders Wmo:

Centrumregeling Wmo 2024–2028, Beleidskader Wmo 2024–2028, Koersdocument Inwoners met een psychische kwetsbaarheid 2024–2028 en Inkoopplan Wmo 2024–2025 (zie ook het raadsvoorstel). Deze uitnodiging is tevens opgenomen bij uitnodigingen voor de raad.

24 januari: technische vragen gesteld door UdenPlusLanderd (UPL) over Wmo en beleidskaders (zie bijlage)

*Besluit:*

De raad besluit unaniem om overeenkomstig het concept-besluit de voorliggende concept-zienwijze vast te stellen en deze dienovereenkomstig in te brengen.

#### **6.e Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan voor drie nieuwe woningen aan de Hoge Randweg tussen 4 en 6 te Volkel**

Initiatiefnemer is eigenaar van een agrarisch perceel aan de Hoge Randweg. Hij heeft het voornemen om op dit perceel drie ruimte-voor-ruimte woningen te bouwen. Aan de westzijde zal een twee-onder-een kap woning worden gebouwd. Deze woningen krijgen een grondvlak van circa 85,5 m<sup>2</sup> per woning. Om de bestaande structuur met een verspringende voorgevelrooilijn te handhaven, wordt op het oostelijk perceelgedeelte op een wat grotere afstand van de weg een vrijstaande woning gebouwd met een grondvlak van circa 117 m<sup>2</sup>. De twee-onder-een kap woningen en de vrijstaande woning krijgen een eigen architectuur en bestaan uit een bouwlaag met een kap zoals in het buitengebied gebruikelijk is.

Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is een planologische procedure vereist. In afstemming met de gemeente heeft de initiatiefnemer een ontwerpbestemmingsplan laten opstellen. Het ontwerpbestemmingsplan 'Hoge Randweg tussen 4 en 6' heeft gedurende zes weken ter inzage gelegen. Gedurende die periode zijn geen zienswijzen ontvangen.

*Besluit:*

De raad besluit unaniem om overeenkomstig het voorstel

1. Het bestemmingsplan 'Hoge Randweg tussen 4 en 6' vast te stellen en
2. Geen exploitatieplan vast te stellen.

#### **6.f Raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Zwaluwstraat in Odiliapeel**

Op 13 april 2021 heeft het college van burgemeester en wethouders van de voormalige gemeente Uden besloten om de formele bestemmingsplanprocedure te starten door het ontwerpbestemmingsplan Zwaluwstraat Odiliapeel met idn NL.IMRO.0856.BPZwaluwstraat-ON01 ter visie te leggen. Hieraan voorafgaand nam het college op 28 januari 2020 een principebesluit om mee te werken aan het bouwen van twee levensloopbestendige woningen aan de Zwaluwstraat en het kostenverhaal te regelen middels een anterieure overeenkomst. Voorliggend ontwerpbestemmingsplan faciliteert de bouw van de twee levensloopbestendige woningen.

*Besluit:*

De raad besluit unaniem om

1. in te stemmen met de nota van zienswijzen;
2. het bestemmingsplan Zwaluwstraat, Odiliapeel ongewijzigd vast te stellen en
3. geen exploitatieplan vast te stellen.

#### **6.g Raadsvoorstel Raadscommunicatieplan gemeente Maashorst 2023 e.v. (met stemverklaring)**

De nieuwe gemeenteraad van de nieuwe gemeente Maashorst wil zijn communicatie professioneel aanpakken. De raad wil vooral investeren in meer kennis over en begrip voor de specifieke rol van de raad als bestuurlijk orgaan van de nieuwe gemeente en de interactie met inwoners vergroten. Dit onderwerp is na besluitvorming in het presidium rechtsreeks geagendeerd voor de raadsvergadering.

*Besluit:*

De raadbesluit unaniem om:

1. Het Raadscommunicatieplan gemeente Maashorst 2023 e.v. vast te stellen;
2. Voor de jaren 2023 en verder een bedrag van € 62.500 beschikbaar te stellen voor de uitvoering van het raadscommunicatieplan en
3. De 9e begrotingswijziging van 2023 vast te stellen.

### **7 BESPREEKPUNTEN**

#### **7.a Raadsvoorstel Samengevoegd beleid huisvesting van arbeidsmigranten van voormalig Uden en Landerd naar Maashorst**

De verschillende beleidsstukken van voormalig gemeente Landerd en voormalig gemeente Uden zijn samengevoegd tot een overzichtelijk document. Er is door het college voor deze werkwijze gekozen, omdat de beleidstukken vrij recent zijn, vanwege de wet Arhi, capaciteit en de invoering van de Omgevingswet. Het verschil in de geldende bestemmingsplannen zorgt er voor dat er inhoudelijk nog geen beleidskeuzes gemaakt kunnen worden. Dit proces is 17 november 2022 ter informatie gepresenteerd in de commissievergadering Ruimte, Economie en Financiën. het college verwacht per Q1 2024 te kunnen starten met de harmonisatie van het beleid. Dit is echter afhankelijk van de invoering van de Omgevingswet en personele capaciteit. Tijdens de harmonisatie vindt er een participatietraject plaats met zowel internen als externen partijen en de raad.

Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Uden houdende regels omtrent Huisvestingsbeleid (tijdelijke) arbeidsmigranten (voormalige gemeente Uden) (geldend vanaf 5-2-2020)

De raad besluit unaniem om:

1. In te stemmen met het samengevoegde beleid huisvesting van arbeidsmigranten Maashorst 2022;
2. In te stemmen met het intrekken van de volgende beleidsdocumenten:



- Besluit van de gemeenteraad van de gemeente Uden houdende regels omtrent Huisvestingsbeleid (tijdelijke) arbeidsmigranten (voormalige gemeente Uden) (geldend vanaf 5-2-2020)
- Uitvoeringsregels toepassing afwijkingsmogelijkheden voor het gebruiken van woningen voor andere huisvestingsvormen (voormalige gemeente Uden) (geldend vanaf 11-3-2016)
- Aanvullend afwegingskader middelgrote en grootschalige vormen van 'short stay' (voormalige gemeente Uden) (geldend vanaf 22-11-2019)
- Beleid huisvesting van arbeidsmigranten Landerd 2020 (voormalige gemeente Landerd) (geldend vanaf 23-10-2020)

## 7.b Raadsvoorstel Grondprijzen sociale huurwoningen

De voormalige gemeenten Uden en Landerd hanteerden verschillende methoden om de grondprijs t.b.v. een (te realiseren) sociale huurwoning te bepalen. Zo kende de gemeente Landerd een vast kortingspercentage en hanteerde de gemeente Uden een vaste, jaarlijks te indexeren m2-prijs. Op 24 maart 2022 heeft de gemeenteraad de motie 'Harmonisering en herijking van grondprijnsbeleid sociale woningbouw' aangenomen. Middels deze motie draagt de gemeenteraad het college op om het grondprijnsbeleid voor sociale woningbouw in samenspraak met de in de gemeente Maashorst gevestigde woningcorporaties Area en Mooiland in 2022 te harmoniseren en hiertoe een voorstel aan de raad ter vaststelling voor te leggen. Middels bijgevoegd raadsvoorstel- en besluit stelt het college een nieuwe systematiek, welke de eerdere toegepaste methoden vervangt, voor.

*Besluit:*

De raad besluit unaniem om

1. In te stemmen met een vaste, lagere grondprijs (jaarlijks te indexeren) m2-prijs van € 230 exclusief btw (basisprijs) ten behoeve van de realisatie van grondgebonden sociale huurwoningen (eengezins-DAEB-woningen);
2. In te stemmen met een vaste, lagere grondprijs (jaarlijks te indexeren) per appartement (tot en met 3 woonlagen) van € 22.500 exclusief btw en daarboven (vanaf 4 woonlagen en meer) € 20.000 exclusief btw per appartement (meergezins-DAEB-woningen);
3. In te stemmen met de koppeling van deze grondprijs aan de realisatie van sociale huurwoningen (DAEB-woning) met een kale huurprijs onder de liberalisatie grens (€ 808,06 peil 2023), waarbij de woningen duurzaam beschikbaar blijven ten behoeve van de doelgroep;
4. In te stemmen met de voorwaarde dat uitponden op termijn alleen kan plaatsvinden na toestemming van de gemeente én een verrekening van de korting op de aanvankelijke grondprijs (moment van verkrijging) conform voorgestelde staffel en
5. In te stemmen om de grondprijs per 1 januari van ieder jaar, met een percentage gelijk aan de jaarlijks vastgestelde huurverhogingsparameter, welke door het Rijk per 1-7 van het voorafgaande jaar kenbaar wordt gemaakt, te indexeren. Deze indexering zal voor het eerst plaatsvinden per 1-1-2024.

### 7.c Raadsvoorstel Verplaatsing agrarisch tuinbouwbedrijf Jonkergouw

Sinds 2012 zijn de gemeente Landerd, gemeente Maashorst en Jonkergouw met elkaar in gesprek over het toekomstbestendig houden van het tuinbouwbedrijf Jonkergouw in relatie tot het leefbaar houden van de omgeving. Het bedrijf heeft zich hiervoor in de periode van 2012 tot en met 2018 geconcentreerd op uitbreiding op de huidige locatie. In deze periode is een verzoek ingediend voor het realiseren van een 4e bedrijfshal.

De gemeente heeft in samenspraak met Jonkergouw beoordeeld of doorontwikkeling van het bedrijf wenselijk is op de huidige locatie aan de Molenaarstraat 2. Gezamenlijk zijn zij tot de conclusie gekomen dat een verplaatsing naar een nieuwe locatie mogelijk een betere toekomst voor het bedrijf kan geven en dat de overlast voor de bewoners hierdoor grotendeels verdwijnt. Jonkergouw is dit verder gaan onderzoeken en heeft op eigen risico de locatie Broksteeg 1-3 aangekocht met als doel het bedrijf naar deze locatie te verplaatsen. Jonkergouw heeft vervolgens een concreet verzoek ingediend bij de gemeente om mee te werken aan een verplaatsing van het bedrijf van de Molenaarstraat 2 naar de Broksteeg 1-3. Jonkergouw heeft de ambitie om de beschikbare 10,7 ha verder te ontwikkelen met een hal inclusief kantoren van ca. 21.500 m<sup>2</sup> en een gebouw van ca. 7.000 m<sup>2</sup> voor de huisvesting van arbeidsmigranten. Daarnaast zijn in het concept ontwerpbestemmingsplan uitbreidingsmogelijkheden opgenomen tot ca. 38.300 m<sup>2</sup> aan totale bebouwing. De ontwikkelingen zijn inmiddels in een dusdanig vergevorderd stadium dat het College van B&W een voorgenomen besluit heeft genomen om te gaan verplaatsen en daarmee de verdere planvorming verder te kunnen concretiseren. Daarmee wordt de koers voor de toekomst vastgelegd.

20230201: toegevoegd antwoorden op technische vragen van Jong Maashorst en Voor de Dorpen.

20230207: toegevoegd zienswijzen, de niet geanonimiseerde versies zijn t.b.v. de raadsleden achter een slotje geplaatst.

*Toelichting:*

1. Amendement Pro (verplaatsing niet toestaan) voor PRO, sP, FvD, UPL, overigen tegen. Dus verworpen
2. Amendement Jong Maashorst (3 wensen ontsluiting, aangepast) unaniem aangenomen
3. Amendement SP (verkeersontsluiting aanpassen voor SP, UPL, GL, PRO, FvD, rest tegen. Dus verworpen
4. Amendement Voor de Dorpen (rechtstreekse ontsluiting op de N277) Unaniem aangenomen
5. Amendement Voor de Dorpen (verkeersveiligheid voorop bij keuze) voor allen muv FvD. Dus aangenomen
6. Amendement Voor de Dorpen (Molenaarstraat 2 alleen wonen) voor allen muv FvD. Dus aangenomen
7. Amendement Voor de Dorpen (wonen volgens woonvisie) Unaniem aangenomen

8. Amendement Voor de Dorpen (Broksteeg 1–3 alleen agrarisch) voor allen muv FvD.  
Dus aangenomen
9. Amendement Voor de Dorpen (arbeidsmigrantenhotel verdwijnt) Ingetrokken
10. Amendement Voor de Dorpen (woningen arbeidsmigranten komen vrij) voor PRO, VVD, VDD, MV, SP, UPL, GL, tegen overigen. Derhalve met 14–12 aangenomen
11. **Geamendeerd concept–besluit:** unaniem aangenomen
12. Motie UdenPlusLanderd (onderhandelen achterlaatlocatie: voor PRO, SP, UPL, rest tegen. Dus verworpen
- 13.

*Besluit:*

De raad besluit unaniem om:

1. Kennis te nemen van het voorgenomen collegebesluit van 24 januari 2023 over de verplaatsing van het agrarisch tuinbouwbedrijf Jonkergouw.
2. Als wensen en bedenkingen ten aanzien van het voorgenomen collegebesluit van 24 januari 2023 over de verplaatsing van het agrarisch tuinbouwbedrijf Jonkergouw kenbaar te maken:

- de uitdrukkelijke wens van de gemeenteraad van gemeente Maashorst om de nieuw beoogde locatie Broksteeg 1–3 (rechtstreeks) te ontsluiten op de N277 (Dorpenweg).
- de uitdrukkelijke wens voor het realiseren van bij voorkeur een (rechtstreekse) warme aansluiting op de N277 aan de westzijde van de N277, ter hoogte van de Elsstraat (middels bijvoorbeeld een rotonde of een invoeg- en uitvoegstrook).
- de uitdrukkelijke wens voor ontsluiting van het verkeer van en naar firma Jonkergouw op de nieuw beoogde locatie Broksteeg (1–3) (geheel of gedeeltelijk) op het grondeigendom van Jonkergouw naar de N277 (Dorpenweg) te laten realiseren.
- de uitdrukkelijke wens om de nieuw beoogde locatie Broksteeg 1–3 (rechtstreeks) te ontsluiten op de N277 (Dorpenweg).
- voor de in het plan beoogde wegen voor aan- en afvoer van goederen, wordt niet gekozen voor de goedkoopste oplossing maar een goede oplossing op het gebied van verkeersveiligheid en gezondheid.
- de uitdrukkelijke wens om aan de vrijkomende locatie, Molenaarstraat 2 alleen de bestemming wonen toe te kennen.
- de te bouwen woningen op de vrijkomende locatie Molenaarstraat 2 dienen te voldoen aan de meest recente versie van de woonvisie. Bouwen naar behoefte!
- de nieuwe locatie, Broksteeg 1–3 krijgt alleen een agrarische bestemming, verwerken en verpakken.
- afspraken te maken met Jonkergouw waardoor een substantieel deel van de door arbeidsmigranten bewoonde woningen in en rondom de kern Schaijk weer vrij beschikbaar komt op de woningmarkt.”.

*Toelichting:*

De heer Benneker is bij de bespreking van en de besluitvorming over dit agendapunt niet aanwezig.

Besluitvorming over de amendementen en motie:

- Amendement PRO (verplaatsing niet toestaan): verworpen
- Gewijzigd Amendement Jong Maashorst (3 wensen m.b.t. ontsluiting): aangenomen
- Amendement SP (verkeersontsluiting aanpassen): verworpen
- Amendement Voor de Dorpen (rechtstreekse aansluiting op de N277): aangenomen
- Amendement Voor de Dorpen (verkeersveiligheid voorop bij keuze): aangenomen
- Amendement Voor de Dorpen ((Molenaarstraat 2 alleen wonen): aangenomen
- Amendement Voor de Dorpen (wonen volgens woonvisie): aangenomen
- Amendement Voor de Dorpen (Broksteeg 1-3 alleen agrarisch): aangenomen
- Amendement Voor de Dorpen (arbeidsmigrantenhotel verdwijnt): ingetrokken
- Amendement Voor de Dorpen (woningen arbeidsmigranten komen vrij): aangenomen
- Het geamendeerde besluit: unaniem aangenomen
- Motie UdenPlusLanderd (onderhandelen achterlaatlocatie): verworpen

#### **7.d Resultaten onderzoek en advies m.b.t. uitplaatsing Red Sox Park Moleneind**

In de raadsvergadering van 22 december 2022 is door de portefeuillehouder toegezegd dat het college ten behoeve van de vergadering van de commissie S&B van 26 januari 2023 het (locatie)onderzoek en het advies zal aanreiken zodat dit in de commissievergadering van 26 januari 2023 besproken kan worden en kan dienen voor eventuele nadere besluitvorming in de raadsvergadering van 9 februari 2023.

In de commissie S&B van 26 januari is het onderwerp, aangezien het college nog geen standpunt m.b.t. de verdere besluitvorming had bepaald, alleen procesmatig besproken. De inhoudelijke bespreking zal plaatsvinden in de vergadering van de commissie REF van 2 februari 2023.

*Besluit:*

De raad besluit:

De bestemmingsplanprocedure ten behoeve van verhuizen honk- en softbalvereniging Uden Red Sox naar Boekelsedijk niet door te zetten.

2. Het college opdracht te geven per direct het onderhoud uit te voeren en de beheersmaatregelen toe te voegen aan de accommodatie Uden Red Sox op Park Moleneind.

3. De investeringen van € 150.000,- ten behoeve van Uden Red Sox in te zetten op de huidige locatie Park Moleneind.

4. Het college opdracht te geven per direct een onderzoek starten om nog in 2023 tot een nieuwe, definitieve keuze voor een geschikte locatie te komen voor Uden Red Sox binnen de gemeente Maashorst, inclusief een tijdspad en financiële onderbouwing en hier een budget van EUR 40.000,- voor vrij te maken ten laste van de algemene reserve.

*Toelichting:*

Besluitvorming over amendement en motie:

Amendement VVD (regie nemen, a t/m f toevoegen): ingetrokken

Amendement Maashorst Vooruit (toevoeging krediet aan onderdeel 4): aangenomen (alleen Gewoon Uden en FvD tegen, rest voor)

**Het geamendeerde besluit:** aangenomen (alleen FvD tegen, rest voor)

Motie UdenPlusLanderd (onderzoek een locatie): verworpen (alleen UPL voor, rest tegen)

## **8 Sluiting**

De vergadering wordt om 23.00 uur gesloten.

Na afloop wordt informeel nog afscheid genomen van gemeentesecretaris Dagmar van Deurzen.

## Ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 2 maart 2023

ID	Datum	Afzender	Titel	Rubricering
405	24-02-2023	RNOB	Nieuwsbrief RNOB februari 2023	A. Voor kennisgeving aannemen
404	24-02-2023	College van B&W	Persbericht Beëindiging burgemeesterschap Paul Rüpp	E. Persberichten
403	24-02-2023	College van B&W	Persbericht Doorgaande weg Reek vergroent	E. Persberichten
402	23-02-2023	College van B&W	Persbericht Landelijke Opschoondag	E. Persberichten
401	15-02-2023	College van B&W	Raadsinformatiebrief Procesvoorstel Plan van aanpak masterplan ouderen	F. Raadsinformatiebrieven
400	13-02-2023	Regionale Ambulancevoorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord	Kaderbrief begroting 2024	A. Voor kennisgeving aannemen
399	13-02-2023	Regionale Energie Strategie (RES) Noordoost	Informatiebrief voor de raad	A. Voor kennisgeving aannemen
398	08-02-2023	Projectgroep bewoners verplaatsing Jonkergouw	Verplaatsing Jonkergouw (2 september 2021, gemeente Landerd)	A. Voor kennisgeving aannemen
396	08-02-2023	Princen BouwProcesBegeleiding B.V. namens Tuinbouwbedrijf Jonkergouw	memo n.a.v. vragen commissievergadering 2 februari 2023	A. Voor kennisgeving aannemen
395	07-02-2023	Inwoner Reek	Brief betreffende verhuizing Jonkergouw	A. Voor kennisgeving aannemen
394	07-02-2023	Bewoners Pastoor van Winkelstraat Schaijk	Zienswijze (brief) betreffende verkeersveiligheid na verhuizing Jonkergouw	A. Voor kennisgeving aannemen
393	07-02-2023	Provincie Noord-Brabant	Voortgang infrastructurele projecten (N264) i.r.t. stikstofdossier	A. Voor kennisgeving aannemen

## Ingekomen stukken voor de raadsvergadering van 2 maart 2023

## Raadsvoorstel

Zaaknummer: 2741 / 2023

Onderwerp: Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

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

Effect op de begroting

Ja  Nee

### Onderwerp

Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

### Voorstel

1. Een positieve zienswijze te geven op het te actualiseren basispakket van de GGD Hart voor Brabant.
2. De volgende zienswijze op de kadernota 2024 van de GGD Hart voor Brabant 2024 naar voren te brengen:
  - De taken die op dit moment vanuit het Onderwijs Achterstanden Beleid worden gefinancierd in de toekomst te blijven specificeren, zodat deze financiering hiervoor mogelijk blijft.
  - De taak 'advisering omgevingsplan en deelname omgevingstafels' op te nemen in het basispakket zodra de omgevingswet in werking treedt.

### Inleiding

De GGD Hart voor Brabant bewaakt, beschermt en bevordert de gezondheid van alle burgers, met speciale aandacht voor kwetsbare inwoners en de jeugd. De GGD is de Gemeenschappelijke regeling waarin taken op gebied van volksgezondheid en jeugdzorg zijn belegd met als wettelijke basis de Wet Publieke Gezondheid.

Nu wordt de kadernota 2024 voorgelegd. De kadernota geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten de GGD hanteert voor de begroting 2024. De belangrijkste ontwikkeling van de kadernota is de invoering van het geactualiseerde basispakket dat tot stand is gekomen via sessies met raadsleden en met de inbreng van wethouders en ambtenaren. Aan gemeenteraden wordt gevraagd om een zienswijze te geven op de kadernota en het voorstel actualisatie basispakket.



## **Beoogd effect**

De raad in staat stellen haar rol binnen een Gemeenschappelijke Regeling te vervullen en een zienwijze in te laten dienen op het te actualiseren basispakket 2024 zodat deze kan worden meegenomen in het nog vast te stellen stuk.

## **Argumenten**

### *1.1 Het basispakket draagt bij aan meer uniformiteit binnen gemeenten.*

In het te actualiseren basispakket van de GGD Hart voor Brabant staat het voornemen de basistaken te verruimen waardoor er meer uniformiteit is tussen de gemeenten van de Gemeenschappelijke Regeling. Het voorstel bestaat uit het versterken van een aantal (wettelijk) verplichte diensten en enkele nieuwe diensten, een voordeel voor de inwoner hiervan is dat het niet uitmaakt in welke gemeente diegene woont om dezelfde publieke zorg te kunnen krijgen.

### *1.2 Het geactualiseerde basispakket is tot stand gekomen in samenspraak met gemeente en GGD.*

Het voorstel voor het geactualiseerde basispakket is een proces wat sinds 2019 loopt. Er is nauwe betrokkenheid gevraagd van ambtenaren, wethouders, raadsleden en het algemeen bestuur van de GGD. Daarin is weloverwogen gekeken naar de nu voorgesteld basistaken. Daaruit is onder andere gebleken dat de GGD een passende partner is voor de inzet van preventie vanuit de Wet Publieke Gezondheid.

### *1.3 Het actualiseren van het basispakket valt samen met het opstellen van een nieuw gezondheidsbeleid.*

In de gemeente Maashorst werken we momenteel aan nieuw gezondheidsbeleid dat per 1 januari 2024 in gaat. We gebruiken 2023 als voorbereidingsjaar om de inhoudelijke thema's die in Maashorst prioriteit krijgen verder uit te werken samen met preventiepartners, inwoners en andere relevante partijen in de lokale netwerken. Het (voorstel voor) het geactualiseerde basispakket is daarom voor Maashorst een passend moment om de basistaken en plustaken van de GGD kritisch te bekijken en aan te laten sluiten op het bestuursakkoord en het nog vast te stellen strategisch kader.

### *1.4 De versterkingen van het voorgestelde basispakket richten zich met name op preventie en passen binnen het bestuursakkoord en het nog vast te stellen strategisch kader sociaal domein.*

Het voorstel van het basispakket bestaat uit het versterken van een aantal wettelijk verplichte diensten en enkele nieuwe diensten met name gericht op preventie. Naast de diensten die de GGD al afnam in Maashorst in 2023 worden de volgende diensten nieuw in Maashorst of versterkt: Preventieprogramma's eigen taal en cultuur, landelijke campagnes en Webinars, Analyse van inzicht in de gezondheid, ziekteverzuim voortgezet onderwijs, diensten voor ouders van kinderen in kwetsbare situaties en advisering omgevingsplan. Dit is wat de gemeente dus 'extra krijgt' voor het toenemende bedrag in het basispakket.

## **Kanttekeningen**

### *1.1 Het voorstel voor het geactualiseerde basispakket brengt een toename van de inwonersbijdragen met zich mee.*

Het voorstel van het geactualiseerde basispakket brengt een toename van de inwonersbijdrage met zich mee. Deze bijdrage laat een stijging van kosten zien die een structureel nadeel kunnen laten zien in de begroting. De stijging van de inwonersbijdrage laat niet een volledig



beeld van de kosten zien. Dit komt omdat de diverse lokaal accenttaken en plustaken nu opgenomen zijn in het voorstel voor het geactualiseerde basispakket. Zie voor de uitwerking van de toename van de kosten paragraaf financiën.

### *1.2 Het basispakket brengt minder flexibiliteit met zich mee dan de lokaal accenttaken.*

Tot op heden vielen de lokaal accenttaken binnen het basispakket. Deze brachten mogelijkheden met zich mee om binnen het basispakket, lokaal andere accenten te leggen en aanvullend extra taken af te nemen. In het voorgestelde geactualiseerde basispakket staan de diverse wettelijke en niet wettelijke taken vast en is er een kleiner gedeelte dat bestaat uit een keuze aanbod. Omdat het voorgestelde geactualiseerde basispakket meer omvattend is, is dit mogelijk ook minder van belang en kunnen de lokale keuzes belegd worden in de plustaken.

### *1.3 De begroting is niet alle jaren structureel sluitend.*

Het uitgangspunt is dat er voor alle jaren een structureel sluitende begroting is. Voor de jaren 2023-2026 is het begrotingssaldo momenteel negatief. De bestuursrapportage 2022 laat de volgende ontwikkeling zien: (Bedragen x € 1.000, V= voordeel, N= Nadeel.

	2022	2023	2024	2025	2026
Saldo meerjarenbegroting Berap	V 8.477	N 520	V 3.606	V 6.577	N 789

Het gaat om een momentopname van de huidige stand van zaken. Er is op dit moment geen dekking voor de voorstellen met structurele financiële gevolgen die betrekking hebben op de jaren 2023-2026. Indien de raad instemt met dit voorstel is er sprake van een pre prioriteit op de begrotingsmiddelen van 2024 en verder, waardoor er geen integrale afweging plaatsvindt. Bij het opstellen van het bestedings- en dekkingsplan 2023-2026 zal er als onderdeel van de Kadernota extra dekking gezocht moeten worden, daarvoor zijn er diverse mogelijkheden:

- Herijking bestaand beleid, oftewel andere zaken niet meer doen
- Bezuinigingen, oftewel het concreet stoppen met activiteiten
- De inzet van onze algemene reserve als structureel dekkingsmiddel
- Belastingverhoging voor onze inwoners, bedrijven en gasten

Echter doordat we momenteel werken aan een nieuw gezondheidsbeleid dat per 1 januari 2024 in gaat is het juist voor Maashorst een passend moment om nog eens te kijken naar de zaken die we inzetten op gezondheid en kritisch zijn welke activiteiten we uitvoeren zodat ze aansluiten op het bestuursakkoord en het nog vast te stellen strategisch kader.

### *2.1 De taak advisering omgevingsplan en deelname omgevingstafels past niet binnen de wettelijke taak van de huidige gemeenschappelijke regeling.*

Op dit moment is er nog geen definitieve ingangsdatum van de Omgevingswet. Door deze taak wel op te nemen in het geactualiseerde voorgestelde basispakket wordt er vooruit gelopen op wet en regelgeving. Dit betekent dat deze taak juridisch niet past binnen de huidige gemeenschappelijke regeling van de GGD Hart voor Brabant. Het uitgangspunt om deze dienst toch op te nemen in het basispakket is dat de omgeving een belangrijk middel is om de gezondheid van inwoners te bevorderen en beschermen.

## Financiën

De actualisering van het basispakket leidt tot een extra inwonerbijdrage van €5,32 per inwoner. Voor de gemeente Maashorst gaat het om een bedrag van €311.000. Hiervan kan €3,11 gedekt worden uit de reeds bestaande bijdrage (voor de lokale accenten) die eerder onderdeel was van het basispakket. Per saldo resteert hierdoor een extra bijdrage van €2,21 per inwoner. De extra inwonerbijdrage bedraagt dan €129.000.

€5,32 x 58.445 inwoners =	€311.000
€3,11 x 58.445 inwoner =	€182.00 –
	-----
€2,21 x 58.445 inwoners =	€129.000

Echter doordat een deel van de nieuwe taken door de gemeente Maashorst al werd afgenomen als plustaak, is er al budget in de begroting aanwezig. Dit maakt vooralsnog dat het bedrag dat extra nodig is, om het geactualiseerde basispakket en de plustaken uit te blijven voeren, in de begroting geraamd is op €84.000. Dit is inclusief de basistaak advisering omgevingsplan en deelname omgevingstafels.

## Wet Openbare Overheid en Rota-virus.

In de voorgestelde inwonerbijdrage zijn twee posten nog niet opgenomen, die wel aan de inwonerbijdrage voor 2024 zullen worden toegevoegd, namelijk de gevolgen van de wet Open Overheid en een uitbreiding van het vaccinatieprogramma voor het Rota-virus. De GGD zal hier nog een berekening voor maken en deze posten opnemen. Het is op dit moment nog niet bekend hoeveel middelen het Rijk beschikbaar zal stellen in het gemeentefonds voor de uitbreiding van het vaccinatieprogramma, hier kan dus nog geen raming voor worden opgenomen. De verwachting is dat de bijdragen voor de wet Open Overheid van beperkte omvang zal zijn.

## OAB

Vanwege het geactualiseerde basispakket vinden er enkele verschuivingen plaats van plustaken naar basistaken. Op dit moment kan er vanuit de huidige plustaken €115.000 gedekt worden uit het Onderwijs Achterstanden Beleid (OAB). Om de financiering vanuit het Onderwijs Achterstanden Beleid in de toekomst mogelijk te blijven maken is het nodig dat de GGD de betreffende taken in het geactualiseerde basispakket expliciet blijft specificeren.

Als deze specificatie in de toekomst niet meer mogelijk blijkt te zijn dan levert dit een structureel extra nadeel op van €115.000. De GGD is bereid om deze taak te blijven specificeren.

## Indexering 2024

De afgesproken systematiek van indexering is geraamd 6,66%. Vooralsnog geraamd op €137.000. De voorgestelde indexering zal verwerkt worden in de begroting 2024.

## Duurzaamheid

n.v.t



### **Participatie**

Het vragen om zienswijzen is voor dergelijke stukken de gebruikelijke wijze van meedenken over beleidskeuzes en richting. Daarnaast is voorgestelde geactualiseerde basispakket tot stand gekomen via sessies met raadsleden en met de inbreng van wethouders en ambtenaren.

### **Communicatie**

De Kadernota 2024 is op 22 december 2022 besproken in het Dagelijks Bestuur van de GGD HvB. Het Algemeen Bestuur van de GGD stelt de Kadernota in maart 2023 definitief vast. De zienswijze van de raad op 8 maart 2023 wordt naar het Algemeen Bestuur gestuurd, zodat deze bij de definitieve vaststelling van de Kadernota 2024 kan worden meegenomen.

### **Vervolg**

Na raadsbesluit zal de zienswijze worden doorgegeven aan het Algemeen Bestuur. Het Algemeen Bestuur werkt vervolgens de Kadernota uit in een 4 jarig beleidskader. Deze wordt opnieuw ter besluitvorming voorgelegd aan raad.

### **Bijlagen ter informatie**

1. Kadernota GGD 2024

Uden, 7 februari 2023

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

drs. D. van Deurzen

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

uw kenmerk	ons kenmerk	behandeld door	datum
2741-2023		Demi van de Goor	2 maart 2023
onderwerp	bijlage	telefoonnummer	verzonden
Kadernota GGD Hart voor Brabant 2024		0413 -281 911	

Geachte bestuur,  
Hierbij ontvangt u de zienswijze met betrekking tot het voorgestelde geactualiseerde basispakket GGD Hart voor Brabant.

De Raad van de gemeente Maashorst geeft een positieve zienswijze op het te actualiseren basispakket en kan zich vinden in de lijn van de kadernota.

Als aandachtspunt vragen we de GGD de betreffende taken die op dit moment vanuit het Onderwijs Achterstanden Beleid worden gefinancierd in de toekomst te blijven specificeren zodat deze financiering hiervoor mogelijk blijft.  
Een tweede aandachtspunt is om de taak 'advisering omgevingsplan en deelname omgevingstafels' op te nemen in het basispakket zodra de omgevingswet in werking treedt.

Met vriendelijke groet,

A.W.J.M. Cornelissen MMC  
griffier gemeente Maashorst

*Om administratieve en/of organisatorische redenen maken wij gebruik van een digitale ondertekening. Daarom bevat dit document mogelijk geen fysieke handtekening.*

## Raadsbesluit

Zaaknummer: 2741-2023

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 februari 2023:

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

### b e s l u i t

1. Een positieve zienswijze te geven op het te actualiseren basispakket van de GGD Hart voor Brabant.
2. De volgende zienswijze op de kadernota 2024 van de GGD Hart voor Brabant 2024 naar voren te brengen:
  - De taken die op dit moment vanuit het Onderwijs Achterstanden Beleid worden gefinancierd in de toekomst te blijven specificeren, zodat deze financiering hiervoor mogelijk blijft.
  - De taak 'advisering omgevingsplan en deelname omgevingstafels' op te nemen in het basispakket zodra de omgevingswet in werking treedt.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 maart 2023.

De raad voornoemd,  
de interim griffier,

de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

### **Bijlagen 3: Overzicht optimalisatie basistaken GGD Hart voor Brabant.**

De gemeentelijke diensten voor de publieke gezondheid worden (vooral) uitgevoerd door de GGD. GGD Hart voor Brabant heeft deze diensten samengevoegd in een basispakket. Het GGD-bestuur concludeerde dat het huidige basispakket onvoldoende aansluit bij de behoeften van de gemeenten. Het is niet up to date en bevat niet dé diensten - het fundament - die relevant zijn voor alle inwoners. Daarom komt de GGD Hart van Brabant nu in samenspraak met gemeenten met een geactualiseerd basispakket.

Dit betekent dat de volgende diensten worden versterkt of nieuw zijn voor de gemeente Maashorst.

- *Preventieprogramma's: inzet voorlichter eigen taal en cultuur.*  
Deze dienst is nieuw in het basispakket.
  - Een voorbeeld van collectieve inzet zijn de samenwerking met Vluchtelingenwerk en gezondheid bevorderende activiteiten, zoals positief opvoeden in twee culturen, mét kennis over eventuele gevoelige cultuurverschillen.
  - Een voorbeeld van individuele inzet is het ondersteunen van zorgprofessionals bij individuele casuïstiek in wijkteams en/of de jeugdgezondheidszorg. Met als doel uitleg en duiding van culturele waarden, voor alle leeftijden. Door deze versterking in het basispakket, kan de GGD een betere kwaliteit van zorg leveren aan inwoners met diverse culturele achtergronden
- *Preventieprogramma's: landelijk campagnes en Webinars.*  
Deze dienst is nieuw in de basis. Per jaar worden er minimaal 20 Webinars voorbereid, uitgevoerd en gecommuniceerd voor de inwoners van alle 19 gemeenten.
- *Analyse van en inzicht in de gezondheid.*  
Deze dienst werd in 2022 nog wel afgenomen, maar in 2023 niet meer. In vergelijking met 2023 is deze dienst in 2024 dus weer 'nieuw'. Er is ruimte voor verder uitzetten, analyseren en duiden van de gezondheidsmonitors en/of het beantwoorden van korte onderzoeksvragen.
- *Ziekteverzuim Voortgezet Onderwijs:*  
Deze dienst wordt versterkt in het basispakket. Door de toename van het aantal casussen in het Voortgezet Onderwijs constateerde het algemeen bestuur in 2021 dat er extra capaciteit nodig was voor deze dienst. Deze extra capaciteit was tijdelijk georganiseerd, maar niet structureel. Er loopt nog onderzoek naar het effect van ziekteverzuimbegeleiding in het Primair Onderwijs; daarom zit dit niet in het voorstel. Inhoudelijk is deze taak gericht op de begeleiding door de jeugdarts op het bevorderen van participatie en gezond gedrag.
- *Diensten voor ouders van kinderen in kwetsbare situaties.*  
Deze dienst is nieuw in het basispakket. In het nieuwe basispakket heeft elke gemeente een keuze uit een mix van drie diensten, die vallen onder ouders van kinderen in een kwetsbare situatie.
  - VoorZorg: preventief en intensief ondersteunen van zeer kwetsbare (aanstaande) ouders;
  - Stevig ouderschap: preventieve gezinsondersteunende huisbezoeken voor kwetsbare ouders;
  - Toeleiding naar voorschoolse educatie (VVE): (betere) overdracht van jeugdigen met een verwijzing naar een VVE-voorziening.
- *Advisering omgevingsplan en deelname omgevingstafels.*  
Deze dienst is nieuw in het basispakket. Op dit moment is er nog geen definitieve ingangsdatum van de Omgevingswet. Het uitgangspunt om deze dienst toch op te nemen in het basispakket is dat de omgeving een belangrijk middel is om de gezondheid te bevorderen en beschermen.

- Voorbeeld van inzet: het adviseren over de vertaling van gezondheidsambities uit de Omgevingsvisie naar planregels in het Omgevingsplan, een advies, per 7 jaar, per gemeente. Maar ook het beoordelen van een vergunningsaanvraag op de gezondheidskundige aspecten van bijvoorbeeld geur of geluid, luchtkwaliteit, straling, bodem, groen en gezondheidsbevordering. Als laatst kan er aangesloten worden bij omgevingstafels voor het bespreken van complexe vergunningsaanvragen met een maximum van twee adviesvragen aansluiten bij de Omgevingstafel.





# NAAR GEWOON GEZOND

Kadernota 2024



Hart voor Brabant

# GEWOON GEZOND

**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.**

In deze kadernota vertalen we onze toekomstvisie op [publieke gezondheid](#) naar het beleid voor 2024. Deze visie stelde het GGD-bestuur vast na een ronde met inwoners, partners en gemeenten tijdens de [visiecafés](#) in het najaar van 2022. We bouwen hiermee verder op de goede uitvoering van onze diensten, met nieuwe diensten in ons basispakket. Deze kadernota is daarmee een volgende stap op weg naar een sterkere publieke gezondheid.

## Publieke gezondheid

Gewoon gezond kunnen zijn. Dat is wat we willen voor onze inwoners. En met 'gewoon' bedoelen we dan dat het normaal is om met gezondheid bezig te zijn. Gezondheid staat voor ons bovenaan de agenda. Gezonde keuzes moeten de meest logische zijn.

In de publieke gezondheid gaat het om het voorkomen van ongezondheid. Steeds belangrijker in een tijd waarin de zorg het niet (meer) altijd 'aankan'. Gezondheid bevorderen is dan de sleutel tot een gezonde toekomst en de GGD staat klaar om de gezondheid van mensen te beschermen.

Waarbij gezondheid [méér is dan niet-ziek zijn](#): het gaat over het kunnen omgaan met de uitdagingen in het leven.

De GGD is er voor iedereen, niemand hoeft er alleen voor te staan. We weten voor wie gezondheid niet vanzelf spreekt en voor die groepen lopen we net wat harder. Wie al gezond is, heeft weinig hulp nodig en voor anderen is er steun. Waar dat niet goed lukt, is er een vangnet, in alle levensfasen.

Ook een gezonde leefomgeving is daarbij belangrijk. Het gaat dan om je huis, je straat, je wijk. En om de sociale omgeving, de verbinding met anderen. Hoe kunnen we elkaar helpen zo gezond mogelijk te zijn?

Het gaat ook over de online omgeving: daar haal je veel informatie over hoe de ideale wereld eruit kan zien. Hoe ben je weerbaar, welke informatie is betrouwbaar? En hoe zorgen we ervoor dat mensen die niet zo makkelijk digitaal werken geen informatie missen?

Deze kadernota vertaalt de toekomstvisie van de GGD naar de eerste doelen voor 2024. We kijken vooruit naar de ambities in ons beleidsplan, dat in 2023 op tafel komt en waar de begroting op aansluit. Dat plan is nog niet definitief, maar we willen er niet op wachten en zetten nu al de eerste stappen.

In deze nota vertalen we onze plannen naar de financiën en leggen we de basis voor de begroting. We nodigen de raden van onze gemeenten uit om er hun zienswijze op te geven, zodat het GGD-bestuur de kadernota in maart vast kan stellen. De begroting 2024 ligt dan in juni voor een zienswijze bij de raden en het bestuur stelt haar vast in juli.

Zo maken we samen gezondheid vanzelfsprekend.

Het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant

## Eerlijk, gedurfd, vernieuwend

De GGD laat het gezonde geluid horen en is daarbij het geweten van de samenleving:

- Een *eerlijk* geluid: we vertellen, met partners, het eerlijke verhaal. Dat ondersteunen we met betrouwbare feiten en goed onderzoek. Zo weten we welke groepen en thema's extra aandacht vragen.
- Een *gedurfd* geluid: we werken intensief samen met gemeenten in regionale verbanden, in de rol die onze inzet het meest effectief maakt. Zodat iedereen het gezonde geluid hoort en het aandacht krijgt op alle agenda's.
- Een *vernieuwend* geluid: we benutten innovaties om meer mensen te bereiken en hen te helpen bij het maken van gezonde keuzes. Dat doen we in 2024 vaker en bij succes wordt zo'n vernieuwing deel van het dagelijkse werk.

## Naar gewoon gezond

Er zijn thema's waar we in 2023 mee starten en die in 2024 een plek krijgen in ons gewone werk. Nieuwe ontwikkelingen worden gewoon. Daarmee zijn we op weg naar 'gewoon gezond'.

Deze thema's zijn:

- *Paraatheid*: door extra geld van het Rijk kunnen we werken aan een betere infectieziektebestrijding en aan het voorbereid zijn op nieuwe pandemieën;
- *Seksuele gezondheid*: we onderzoeken of de [door het Rijk betaalde inzet](#) voldoende is.
- *Leefomgeving*: we benutten de omgeving om gezondheid te bevorderen en beschermen. Dat doen we met de andere Brabantse GGD'en in het programma Gezonde leefomgeving.
- *Mentale gezondheid*: we willen naar een aanpak voor alle jongeren in het voortgezet onderwijs, met een plek voor hun eigen regie.
- *Gezond oud(er) worden*: we onderzoeken wat er in de publieke gezondheid moet gebeuren voor ouderen en welke inzet de gemeenten dan vragen van de GGD.

Deze thema's ontwikkelen we met partners en we bespreken dan de rol van de GGD, onze diensten en de gevolgen voor onze begroting. Verder leggen we het GGD-bestuur in 2023 een visie voor op [jeugdgezondheid](#). Die zorg is een belangrijk deel van ons werk. Deze visie leidt in 2024 misschien tot nieuwe accenten: bij het samenwerken met partners, bij het inrichten van ons werk en bij de ontwikkeling van onze medewerkers.

## Een actueel basispakket

De GGD voert de gemeentelijke taken voor de [publieke gezondheid](#) uit in een basispakket en het GGD-bestuur wil dat laten aansluiten bij de huidige behoeften. Het moet daarbij niet uitmaken waar iemand woont. Dat vraagt om diensten die voor alle gemeenten gelijk zijn.

Al vóór de coronacrisis begonnen we met het actualiseren van dit pakket. GGD-bestuurders, raadsleden en medewerkers dachten er in 2022 over na en het resultaat ligt er nu.

Het bestuur stelt voor om een aantal diensten te actualiseren: allereerst de verplichte diensten, uit de [Wet publieke gezondheid](#) en/of de [Gemeenschappelijke regeling GGD](#). Dit zijn diensten die de GGD nu al uitvoert, maar waarvan de opdracht of de inhoud zo veranderde, dat dit vraagt om een aanpassing. Daarnaast kiest het GGD-bestuur voor een aantal 'nieuwe' diensten.

De financiële gevolgen van de actualisering staan op bladzijde 4, voor meer inhoud: zie bijlage 2.

## **De GGD als organisatie**

Het gezonde geluid gewoon laten klinken, dat vraagt om een sterke organisatie. De GGD werkt met ongeveer 800 medewerkers voor 1,1 miljoen mensen in 19 gemeenten. We werken steeds meer samen met andere GGD'en, bijvoorbeeld rondom tuberculosebestrijding, forensische geneeskunde, toezicht (Wmo) en in het team [Gezondheid, milieu en veiligheid](#). En ook bij de informatievoorziening en -beveiliging en de arbeidsmarktcommunicatie. We passen de uitkomsten van gesprekken met gemeenten en partners toe bij (toegankelijke) diensten in 2024, bijvoorbeeld bij de huisvesting. Intern bundelen we onze krachten: in een *vaccinatiecentrum* dat helpt om alle doelgroepen te bereiken. Het gaat hier om COVID, het [Rijksvaccinatieprogramma](#) ([rotavirus](#), [HPV-virus](#)) en de reizigersvaccinaties (plustaak).

### *Duurzaamheid*

Door het ondertekenen van de [Green Deal Duurzame Zorg](#) onderschrijven we het belang van duurzaamheid. In 2024 maken we zichtbare keuzes en we rapporteren daarover. Hierbij lopen we vooruit op de [Europese richtlijnen](#).

### *Moderne werkgever*

GGD-medewerkers moeten op hun best kunnen werken. Dat vraagt aandacht voor het inrichten van hun werk en voor hun welzijn. Zij moeten hun werk kunnen doen volgens de juiste standaarden.

Om nieuwe medewerkers te binden en te boeien, blijven we inzetten op inzetbaarheid en vitaliteit. Er komen nieuwe werkwijzen waardoor we het tekort aan (zorg)personeel kunnen opvangen. Denk aan nieuwe technologie, virtuele begeleiding en meer digitaal werken.

### *Inschaling personeel*

De GGD heeft een functieboek op basis van een landelijk veel gebruikt systeem. Het onderhoud van dit functieboek leidt vanaf 2023 tot het hoger inschalen van enkele functies en dus hogere kosten. Het wordt moeilijk om deze kosten volledig te dekken door productiviteitsstijging en/of taakherschikking: de druk op onze medewerkers is al hoog. We willen de besparing op de huisvesting (zie bladzijde 5) gebruiken om een deel van deze kosten te dekken. Een hogere gemeentelijke bijdrage hiervoor is dan niet nodig.

## Financiën

### Gemeentelijke bijdrage 2024 (per inwoner, indicatie)

Gemeentelijke bijdrage 2023	€ 37,18
Actualisering basispakket	€ 2,21
	<hr/>
	€ 39,39
Indexering 2024	€ 2,62
Rijksvaccinatieprogramma	PM
Invoeren Wet open overheid	PM
	<hr/>
<b>Gemeentelijke bijdrage 2024</b>	<b>€ 42,01</b>

#### Toelichting

##### *Actualisering basispakket*

Dit zijn de totale kosten van het geactualiseerde pakket (€ 5,32, zie bijlage 2), na aftrek van het huidige aandeel in de gemeentelijke bijdrage voor de lokale accenten (€ 3,11). Overigens: ook in dit basispakket kan de gemeente blijven sturen op de lokale inzet van de GGD.

Het (financiële) effect van de verhoging verschilt per gemeente, omdat zij kan kiezen voor het laten wegvallen van (eerdere) diensten. Mogelijk maken gemeenten ook gebruik van het geld dat het Rijk beschikbaar stelt voor onder andere het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA).

##### *Indexering 2024*

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.

In december stuurde de gemeente Tilburg de voorlopige cijfers: een index voor 2024 van 6,66% (zie bijlage 4). De definitieve cijfers verwerken we in april in de begroting; de index kan dan ook hoger zijn, bijvoorbeeld door de onzekere economie.

De tarieven (voor plustaken) stijgen met dezelfde index. Bij het toezicht op de [kinderopvang](#) onderzoeken we nog of we de tarieven willen verhogen: uit een benchmark blijkt dat deze onder het landelijk gemiddelde liggen.

##### *Rijksvaccinatieprogramma*

De [rotavirusvaccinatie](#) komt in 2023 in het Rijksvaccinatieprogramma. Gemeenten krijgen daarvoor een uitkering in het gemeentefonds, die we vertalen naar de gemeentelijke bijdrage. Daardoor is dit voor de (gezamenlijke) gemeenten budgetneutraal. Op het moment dat de bijdrage van het Rijk bekend is, verwerken we die in een begrotingswijziging.

### *Invoeren Wet open overheid*

Alle gemeenten kregen en krijgen van het Rijk vanaf 2022 een [vergoeding](#) voor het invoeren van de Wet open overheid; deze wet wil de hele overheid transparanter en toegankelijker maken. In de bedragen die de gemeenten krijgen via het gemeentefonds (september 2022) zitten ook de vergoedingen voor gemeenschappelijke regelingen. Wij berekenen hoe groot het 'aandeel' van de GGD hierin is en nemen dit bedrag op in de gemeentelijke bijdrage vanaf 2024. De kosten vóór dat jaar vingen we op in de eigen exploitatie. Het gaat hier om taken als: actief openbaar maken, het beheer van systemen en een – wettelijk verplichte – contactpersoon.

### **Landelijke middelen**

Het Rijk stelt gemeenten voor meer beleidsterreinen geld in het vooruitzicht; ook die bedragen kunnen zij deels doorgeven aan gemeenschappelijke regelingen. Dit kan het makkelijker maken om een beroep te doen op de expertise van de GGD: bijvoorbeeld bij het toezicht op de kinderopvang en/of het inrichten van de omgeving. Zo zijn of komen er (rijks)vergoedingen voor:

- toezicht kinderopvang: extra geld vanaf 2022 voor het toezicht op de gastouderopvang;
- het invoeren van de Omgevingswet: transitiekosten in 2022. Over de middelen vanaf 2023 volgt later meer informatie.

Daarnaast is er vanaf 2023 een uitkering voor thema's als gezondheidsbevordering, sport- en bewegen en de sociale basis (het GALA). Gemeenten kunnen hiermee een deel van de kostenstijging van de GGD opvangen.

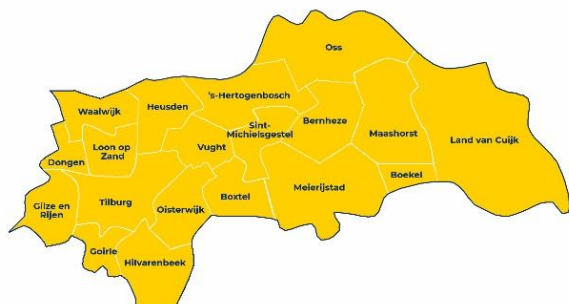
### **Inzet besparing huisvesting**

Onze huisvesting past bij onze diensten, soms op andere of kleinere locaties. In 2023 gaat het nieuwe gezondheidsplein in Uden open, als laatste regionale (her)huisvesting. Eerder kwamen er nieuwe vestigingen in [Den Bosch](#), Tilburg, [Waalwijk](#) en Oss. Dit leidt tot een jaarlijkse structurele besparing van € 450.000.

Na het datalek in 2021 (coronasysteem) versterkten we de organisatie door een betere bescherming van persoonsgegevens. Dat kost € 250.000 per jaar, waarvoor nog geen structurele dekking is. We willen de besparing op de huisvesting daarom hiervoor inzetten én voor het opvangen van een deel van de financiële effecten van het onderhoud van het functieboek.

## DE GGD IN EEN OOGOPSLAG

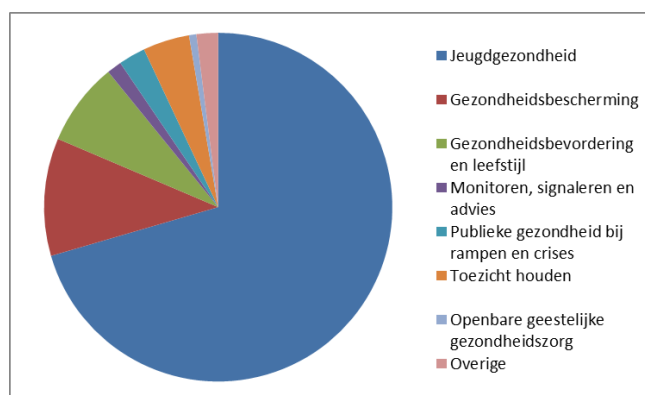
### Mensen



- 1,1 miljoen inwoners (in 19 gemeenten), waarvan ongeveer 200.000 tot 18 jaar
- ruim 800 medewerkers<sup>1</sup>
- ruim 60 consultatiebureaus en vijf vestigingen met een gezondheidsplein: Tilburg, Den Bosch, Oss, Waalwijk en Uden

### Diensten

- jeugdgezondheid
- gezondheidsbescherming
- gezondheidsbevordering en leefstijl
- monitoren, signaleren en advies
- toezicht houden
- publieke gezondheid bij rampen en crises
- openbare geestelijke gezondheidszorg



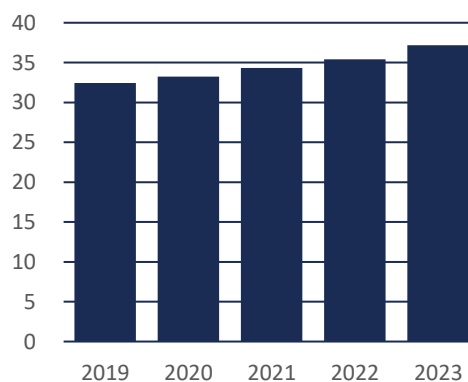
### Geld



### Inkomsten in 2023

**€ 69,6 miljoen<sup>2</sup>**

- basispakket € 43,6 miljoen
- plustaken voor gemeenten € 10,5 miljoen
- andere inkomsten € 15,5 miljoen



Gemeentelijke bijdrage 2023, per inwoner: € 37,18.  
Oorzaak stijgingen: vooral rijksvaccinaties (budget-neutraal) en ook de jaarlijks indexering.

<sup>1</sup> Zonder de tijdelijke medewerkers voor de beheersing en bestrijding van het coronavirus.  
<sup>2</sup> Zonder de inkomsten en uitgaven voor de coronacrisis.

## ACTUALISERING BASISPAKKET 2024

De gemeentelijke taken voor de [publieke gezondheid](#) worden (vooral) uitgevoerd door de GGD. De GGD Hart voor Brabant doet dit in een basispakket, voor het laatst aangepast in 2015. Het GGD-bestuur vindt het daarom nodig om het basispakket te actualiseren en wil een pakket dat aansluit bij de huidige behoeften, met diensten die voor alle gemeenten gelijk zijn.

Het GGD-bestuur stelt nu voor om een aantal diensten te actualiseren:

1. Verplichte diensten: de diensten uit de [Wet publieke gezondheid](#) en/of de [Gemeenschappelijke regeling GGD](#): dit zijn de wettelijke taken die de GGD nu al uitvoert, maar waarvan de opdracht of de inhoud zo veranderde, dat dit vraagt om een aanpassing.
2. Diensten vanuit de keuze van het algemeen bestuur van de GGD: een aantal nieuwe diensten op basis van een professioneel oordeel op 6 aspecten (zie bladzijde 10).

Hieronder een toelichting op de actualisering op deze twee onderdelen.

### 1. Verplichte taken (zie het [Dienstenpakket](#) voor een toelichting)

De diensten hieronder zijn de uitkomst van een professionele inschatting van wat er ten minste moet gebeuren om te kunnen voldoen aan de verplichte taken<sup>3</sup>.

Bij de meeste van deze diensten, zie de cursieve zinnen, kan elke gemeente sturen op onze inzet. Daardoor blijft de GGD aansluiten op het lokale beleid.

VERPLICHTE DIENSTEN	DIENSTEN VANUIT KEUZE ALGEMEEN BESTUUR GGD
<p><i>Wet en Wet Publieke Gezondheid</i></p> <p><i>Wet op de Geneesmiddelenhandel</i></p> <p>Toespraak bij bijeenkomsten</p> <p>Individuele begeleiding</p> <p>Medische ondersteuning</p> <p>Technische begeleiding</p> <p>Beveiligingsadvies</p> <p>Ouderengezondheidszorg</p> <p>Advies aan en gericht op de gemeente</p> <p>Advies om bezittingen met personeel voor de gemeente</p>	<p><i>Wet op de Geneesmiddelenhandel</i></p> <p>Medische ondersteuning, onder andere:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Basiscertificaten</li> <li>✓ Risicovervalsprogramma</li> <li>✓ Begeleiding op huisbezoek</li> <li>✓ Begeleiding van patiënten</li> <li>✓ Medicatie, advies en instructie en begeleiding</li> </ul> <p>Uitbreiden</p> <p>Technische ondersteuning</p> <p>Beveiligingsadvies</p> <p>Zelfbeschermingsadvies</p> <p>Openbare gezondheidszorg</p>
	<p>Keuzesambod:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li><input type="checkbox"/> Begeleiden naar voornemen</li> <li><input type="checkbox"/> Directe ondersteuning</li> <li><input type="checkbox"/> Niet direct</li> </ul> <p>Adviesgeving en begeleiding</p> <p>Keuzesambod</p>

### Preventieprogramma's

Het bevorderen van de gezondheid op basis van de thema's van het landelijk preventieakkoord:

- het ondersteunen van landelijke campagnes;
- het uitvoeren van GGD-brede en regionale webinars;
- het lokaal inzetten, waar nodig, van voorlichters in eigen taal en cultuur;
- het ondersteunen van de [Gezonde School](#).

*Gemeente en GGD bespreken jaarlijks welke thema's relevant zijn en tot welke inzet dat leidt.*

### Ouderengezondheidszorg

De GGD heeft binnen zijn diensten ook aandacht voor ouderen. Een gemeente kan bijvoorbeeld binnen de *Preventieprogramma's* kiezen voor meer aandacht voor ouderen.

Er ligt nu nog geen voorstel van GGD-diensten om deze wettelijke taak uit te voeren. Mogelijk vraagt dit herziening in 2024. Zie verder onder het kopje *Gezond oud worden*.

<sup>3</sup> De Wet publieke gezondheid regelt de publieke gezondheidszorg door de gemeente en legt een aantal taken bij de GGD, maar noemt niet de normen of de uren die de gemeente hieraan moet besteden. Voor een aantal taken zijn er (veld)normen, zoals het [Landelijk professioneel kader](#) (jeugdgezondheidszorg) of de [VISI-normen](#) (infectieziektebestrijding). Voor meer info over normen en formatie, zie dit [kamerstuk](#).

Voor meer info over de inzet van de GGD per dienst: zie het [Dienstenpakket GGD Hart voor Brabant \(concept\)](#).



### **Analyse van en inzicht in de gezondheid**

- Het uitzetten, analyseren en duiden van de gezondheidscijfers voor verschillende groepen; landelijke monitors voor jeugd, jongeren, volwassenen en ouderen. En regionale cijfers zoals het screenen van de gezondheid in het voortgezet onderwijs.
- Het beantwoorden van korte onderzoeksvragen.
- Het gevraagd en ongevraagd advies geven aan gemeenten.

Dit alles leidt tot inzicht in de gezondheid die als input dient voor (gemeentelijk) beleid. Voor deze taken bevat het basispakket nu een (te) beperkt aantal uren.

*Gemeente en GGD bespreken jaarlijks welke thema's relevant zijn en tot welke inzet dat leidt.*

### **Adviezen over besluiten met gevolgen voor de gezondheid**

Door het meer integraal benaderen van positieve gezondheid worden deze adviezen belangrijker. Armoede en de inrichting van de leefomgeving beïnvloeden de gezondheid van inwoners. Aandacht hiervoor is ook terug te vinden in de ambities van de gemeenten in hun coalitieakkoorden.

*Gemeente en GGD bespreken jaarlijks welke thema's relevant zijn en tot welke inzet dat leidt.*

### **Inzet jeugdgezondheidszorg in het netwerk**

Budget om de verbinding tussen gezondheidszorg, onderwijs en jeugdhulp te verstevigen. Onder andere gebaseerd op de [Toekomstagenda publieke gezondheid voor jeugd](#). Dit doen we bijvoorbeeld door:

- vaker aanwezig te zijn in het onderwijs om proactief te kunnen werken;
- vragen en casussen op scholen op te pakken en aan te sluiten bij zorgadviesteams;
- inloopspreekuur of samenwerken met het schoolmaatschappelijk werk;
- inzet in het Centrum voor jeugd en gezin.

*Gemeente en GGD bespreken jaarlijks welke inzet de GGD hier levert.*

### **Jeugdgezondheidszorg - ziekteverzuimbegeleiding**

Ziekteverzuim op school is een belangrijk signaal dat het niet goed gaat met een jongere. De jeugdarts begeleidt dan bij het bevorderen van participatie en gezond gedrag.

Door de toename van het ziekteverzuim in het voortgezet onderwijs<sup>4</sup> besloot het GGD-bestuur in 2021 dat hier extra capaciteit nodig was. Dat gebeurde tijdelijk, maar niet structureel.

### **Kosten uitbreiding verplichte taken**

De kosten per inwoner (prijspeil 2023) van deze inzet in het geactualiseerde basispakket 2024:

Preventieprogramma's	€ 1,25
Analyse van en inzicht in de gezondheid	€ 0,13
Adviezen over besluiten met gevolgen voor de	€ 0,22
Inzet jeugdgezondheid in het netwerk	€ 0,99
Jeugdgezondheidszorg - ziekteverzuimbegeleiding	€ 0,42

---

<sup>4</sup> Er loopt nog onderzoek naar het effect van ziekteverzuimbegeleiding in het primair onderwijs; daarom zit dit niet in het voorstel.

## 2. Diensten vanuit de keuze van het algemeen bestuur

Een beschrijving van deze diensten staat in het [Dienstenpakket](#); daar is ook te vinden wat de inzet van de GGD is voor een dienst.

### Nu niet Zwanger

Coördinatie voor het invoeren en borgen van *Nu Niet Zwanger* in het werk van instellingen in het sociaal en medisch domein. [Nu Niet Zwanger](#) is een programma dat hulpverleners middelen biedt om hun cliënten (vrouwen en mannen in omstandigheden die hen kwetsbaar maken) te laten nadenken over seksualiteit, anticonceptie en kinderen. Met als doel: een bewuste keuze maken over het moment van hun kinderwens.

### Keuzeaanbod voor ouders van kinderen in kwetsbare situaties

De *Toekomstagenda publieke gezondheid voor jeugd* noemt een aantal interventies als effectief en als speerpunt, zoals een "breed basisaanbod jeugdgezondheidszorg, in te zetten naar behoefte".

In het geactualiseerde basispakket heeft elke gemeente een keuze uit deze drie diensten:

- *VoorZorg*: preventief en intensief ondersteunen van zeer kwetsbare (aanstaande) moeders.
- *Stevig ouderschap*: preventieve gezinsondersteunende huisbezoeken voor kwetsbare ouders;
- *Begeleiding naar voorschoolse educatie*: (betere) overdracht van kinderen met een verwijzing.

Het budget voor deze diensten is gebaseerd op het geschatte aantal casussen per gemeente.

### Advisering Omgevingsplan en Deelname Omgevingstafels

Het integraal adviseren over het Omgevingsplan van de gemeente, vanuit verschillende disciplines. Het beoordelen van een vergunningaanvraag op de gezondheidsaspecten van bijvoorbeeld geur of geluid, luchtkwaliteit, straling, bodem, groen.

### Kosten

De kosten per inwoner (prijspeil 2023) van deze inzet in het geactualiseerde basispakket 2024:

Nu Niet Zwanger	€ 0,43
Diensten aan kinderen in kwetsbare situaties	€ 1,75
Advisering Omgevingsplan/Deelname Omgevingstafels	€ 0,13

### Gezond oud worden

Het GGD-bestuur vindt dat diensten rond gezond oud worden nog te veel ontbreken in het aandachtsveld van de GGD en benoemt ze daarom als een ontwikkelthema voor 2023. Daarin komt dan ook de vraag aan bod of de GGD de organisatie is die hiervoor diensten in zijn pakket moet hebben.

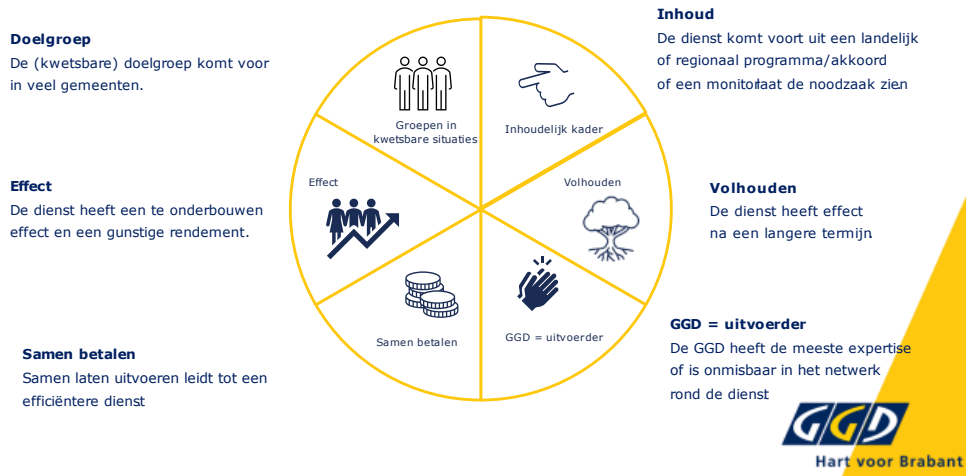
De inhoud en de eventuele kosten zijn pas daarna duidelijk en krijgen nu geen plaats in dit voorstel.

## Beoordeling diensten

Hieronder de punten waarmee de GGD de noodzaak afwoog van de diensten onder 2. *Diensten vanuit de keuze van het algemeen bestuur*. Een hulpmiddel voor die inschatting dus.

Voor de onderbouwing: zie bij die diensten in het [Dienstenpakket](#), bij de kopjes *Onderbouwing*.

### In het basispakket?



Voor deze diensten leidde dat tot dit oordeel:

Beoordeling (nieuwe) diensten basispakket		Nu Niet Zwanger	Voorzorg	Stevig Ouderschap	Begeleiden naar voorschoolse educatie	Inzet jeugdgezondheidszorg in het netwerk	Advisering omgevingsplan	Deelname omgevingsstafels
<b>Doelgroep</b>	De (kwetsbare) doelgroep komt voor in veel gemeenten							
<b>Inhoud</b>	Komt voort uit een landelijk of regionaal programma/ akkoord of een monitor laat de noodzaak zien							
<b>Effect</b>	Heeft een te onderbouwen effect en een gunstig rendement							
<b>Volhouden</b>	De dienst heeft effect na een langere termijn							
<b>GGD = uitvoerder</b>	De GGD heeft de meeste expertise of is onmisbaar in het netwerk rond de dienst							
<b>Samen betalen</b>	Samen laten uitvoeren leidt tot een efficiëntere dienst							

Ja
  Twijfel
  Nee

**Gemeentelijke bijdrage 2024 (indicatie)**

	Aantal inwoners	Gemeentelijke bijdrage in €
Bernheze	32.160	1.351.042
Boekel	11.152	468.496
Boxtel	33.483	1.406.621
Dongen	27.188	1.142.168
Gilze en Rijen	26.587	1.116.920
Goirle	24.110	1.012.861
's-Hertogenbosch	158.276	6.649.175
Heusden	45.803	1.924.184
Hilvarenbeek	15.948	669.975
Land van Cuijk	91.186	3.830.724
Loon op Zand	23.821	1.000.720
Maashorst	58.715	2.466.617
Meierijstad	83.549	3.509.893
Oisterwijk	32.753	1.375.954
Oss	94.122	3.954.065
Sint-Michielsgestel	29.985	1.259.670
Tilburg	226.558	9.517.702
Vught	32.106	1.348.773
Waalwijk	49.641	2.085.418
<b>Totaal</b>	<b>1.097.143</b>	<b>46.090.977</b>

*Toelichting*

Aantal inwoners: de voorlopige CBS-cijfers van 1 september 2022. De definitieve cijfers baseren we op de inwonersaantallen per 1 januari 2023; dat is dan de basis voor de begroting 2024.

**Indexering 2024 (indicatie)****Nominale ontwikkelingen**

	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>	<b>Totaal</b>
<i>Prijzen</i>				
Begroting 2023	3,40%	3,00%	0,00%	
Kadernota 2024	4,40%	4,10%	4,10%	
<b>Totaal</b>	<b>1,00%</b>	<b>1,10%</b>	<b>4,10%</b>	<b>6,20%</b>
<i>Lonen</i>				
Begroting 2023	1,50%	3,00%	0,00%	
Kadernota 2024	2,25%	5,00%	4,10%	
<b>Totaal</b>	<b>0,75%</b>	<b>2,00%</b>	<b>4,10%</b>	<b>6,85%</b>

Correctie prijsontwikkeling 2022 en 2023			2,10%	
Correctie loonontwikkeling 2022 en 2023			2,75%	
Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2022/2023			2,56%	
Gewogen correctie nominale ontwikkeling 2024			4,10%	
<b>Totaal index gemeentelijke bijdrage 2024</b>			<b>6,66%</b>	<b>6,66%</b>

<b>Loon-/prijsverhouding</b>			
Lasten begroting 2023 (x € 1.000)	70.302		
Personele lasten	49.020	69,73%	70%
Materiële lasten	21.282	30,27%	30%

*Toelichting*

In maart 2023 actualiseren we de indexcijfers, op basis van de cijfers van de gemeente Tilburg. Dat leidt dan nog tot het aanpassen van de gemeentelijke bijdrage.



Hart voor Brabant



## Hart voor Brabant

Aan de raden en de colleges  
van de gemeenten die deelnemen  
in de gemeenschappelijke regeling  
GGD Hart voor Brabant

Kenmerk:                   Uit: 1259904192-265                   Datum:           22 december 2022  
Behandeld door:       René van Kessel                   E-mail:           r.van.kessel@ggdhvb.nl  
Onderwerp:            kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant

Geachte raad, geacht college,

Hierbij bieden wij u de kadernota 2024 aan van de GGD Hart voor Brabant, met het verzoek aan de raad om daarop zijn zienswijze te geven. Het algemeen bestuur (AB) van de GGD stelt de nota vast in zijn vergadering van 24 maart 2023, waarna zij de basis vormt voor de GGD-begroting 2024.

### **Toekomstvisie publieke gezondheid**

Wij gebruiken deze brief ook om u te informeren over de uitkomsten van de visiecafés in het najaar.

U vindt daarvoor in de bijlage de toekomstvisie *Wij maken gezond gewoon*.

Deze visie – voor 10 jaar – is ook een basis voor de kadernota. Eind januari organiseren we online webinars voor raadsleden die meer inzicht willen in de toekomstvisie. Daarna werken we de visie uit in een nieuw, vierjarig beleidsplan: daarin staan dan concrete ambities en realistische doelen.

Net als vier jaar geleden leggen wij dit beleidsplan in mei/juni voor een zienswijze aan u voor, waarna het AB het in juli vaststelt. We sturen u het beleidsplan in april toe, tegelijk met de begroting 2024.

### **Naar gewoon gezond - de kadernota 2024**

In onze kadernota staan de hoofdlijnen van het werk van de GGD in 2024, met de financiële gevolgen. Een onderdeel van de nota is het te actualiseren basispakket, dat wij willen verwerken in de begroting. Dat pakket kwam tot stand in overleg met bestuurders, waarschijnlijk ook uit uw raad. We werken nu toe naar een besluit dat de wethouders van onze 19 gemeenten hierover in het AB kunnen nemen. Vanwege het speciale karakter van deze kadernota (mét basispakket) kunt u ervoor kiezen om twee zienswijzen te geven: een op het te actualiseren basispakket en een op de kadernota (als geheel).

## Proces

Graag geven wij in uw commissie of raad een toelichting op de kadernota, inclusief het basispakket. Heeft u daarvoor belangstelling, laat dat dan weten aan Heleen Kamphuijs, directiesecretaris, [h.kamphuijs@ggdhvb.nl](mailto:h.kamphuijs@ggdhvb.nl) of 088 368 6118.

Als de raad daarna vóór 6 maart zijn zienswijze(n) kan geven op de kadernota, kunnen wij die nog verwerken in de stukken zoals we die naar ons algemeen bestuur sturen. Latere reacties reiken we uit in de AB-vergadering zelf.

Hoogachtend,  
het dagelijks bestuur van de GGD Hart voor Brabant,  
namens deze,



Thérèse Claassen  
directeur publieke gezondheid

## Bijlagen:

- Wij maken gezond gewoon - toekomstvisie.
- Naar gewoon gezond - kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant.

## Verzonden aan:

- de griffier (per e-mail);
- de ambtenaar volksgezondheid (per e-mail).



## Technische vraag

Zaaknr.: 2741-2023

Technische vraag aan: Demi van de Goor

### **Onderwerp:**

Raadsvoorstel Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant  
(Agendapunt 10.a Raadsvergadering 2 maart 2023)

Op pagina 6 staat:

In 2023 gaat het nieuwe gezondheidsplein in Uden open, als laatste regionale (her)huisvesting.

Waar gaat dat nieuwe gezondheidsplein gevestigd worden?  
En is er meer informatie over dit betreffende gezondheidsplein bekend?

### **Ondertekening:**

Datum indiening : 27-2-2023  
Fractie : Groen Links  
Naam indiener : Genoveef Lukassen

## Antwoord op technische vraag

Antwoord door: D. van de Goor

Datum: 28-2-2023

Vraag:

Waar gaat dat nieuwe gezondheidsplein gevestigd worden?

En is er meer informatie over dit betreffende gezondheidsplein bekend?

Antwoord:

Het regio kantoor van de GGD gaat begin april verhuizen naar de Volkelseweg 2a in Uden. Bij de GGD kun je ook terecht voor reizigersvaccinatie, jeugdgezondheidszorg en seksuele gezondheid. Waar ook in de toekomst op het gezondheidsplein spreekuren voor worden gehouden. Op dit moment zitten op deze locatie al meer gezondheidszorgaanbieders gevestigd zoals een fysiotherapeut, psycholoog, podotherapeut en ergotherapeut. De officiële opening vindt plaats op 3 april. Indien bijgaande onvoldoende antwoordt geeft dan graag de vraag nader specificeren.

## Technische vraag

Zaaknr.: 2741-2023

Technische vraag aan: Demi van de Goor

### Onderwerp:

Raadsvoorstel Kadernota 2024 GGD Hart voor Brabant  
(Agendapunt 10.a Raadsvergadering 2 maart 2023)

Op pagina 6 staat:

In 2023 gaat het nieuwe gezondheidsplein in Uden open, als laatste regionale (her)huisvesting.

Waar gaat dat nieuwe gezondheidsplein gevestigd worden?

En is er meer informatie over dit betreffende gezondheidsplein bekend?

### Aanvullende vragen:

Ik vraag naar het te vestigen gezondheidsplein en eventuele info:

Het antwoord 1) is dat de GGD verhuisd en wat haar taken zijn.

2) waar ook in de toekomst op het gezondheidsplein spreekuren voor worden gehouden.

Betekend dit dat het gezondheidsplein straks als adres Volkelseweg 2a in Uden heeft?

Als dat het geval is snap ik de beantwoording.

### **Ondertekening:**

Datum indiening : 27-2-2023

Fractie : Groen Links

Naam indiener : Genoveef Lukassen

## Antwoord op technische vraag

Antwoord door: D. van de Goor

Datum: 28-2-2023

Vraag:

Waar gaat dat nieuwe gezondheidsplein gevestigd worden?

En is er meer informatie over dit betreffende gezondheidsplein bekend?

Antwoord:

Het regio kantoor van de GGD gaat begin april verhuizen naar de Volkelseweg 2a in Uden. Bij de GGD kun je ook terecht voor reizigersvaccinatie, jeugdgezondheidszorg en seksuele gezondheid. Waar ook in de toekomst op het gezondheidsplein spreekuren voor worden gehouden. Op dit moment zitten op deze locatie al meer gezondheidszorgaanbieders gevestigd zoals een fysiotherapeut, psycholoog, podotherapeut en ergotherapeut. De officiële opening vindt plaats op 3 april. Indien bijgaande onvoldoende antwoordt geeft dan graag de vraag nader specificeren.

Aanvullend antwoord:

Het gezondheidsplein heeft straks als adres Volkelseweg 2a in Uden.

## Raadsvoorstel

Zaaknummer: 5267-2023

Onderwerp: Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

Auteur	: Tjeu Oomen
Domein/tea m	: Sociaal / Sociaal beleid
E-mail	: Tjeu.Oomen@gemeentemaashorst.nl
Port.	: R. Sour-van de Ven

Effect op de begroting

Ja  Nee

### Onderwerp

Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost

### Voorstel

1. Een positieve zienswijze te geven op de Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost.

### Inleiding

De GR-KCV Brabant Noordoost is een gemeenschappelijke regeling van 6 gemeenten in Noordoost-Brabant en de Provincie Noord-Brabant gericht op het bieden van collectief vraagafhankelijk vervoer. Met deelname aan de gemeenschappelijke regeling KCV zorgen we voor goed, veilig, betrouwbaar en betaalbaar doelgroepenvervoer. Inwoners die niet in staat zijn zelf in hun vervoer te voorzien, kunnen gebruik maken van het collectief vraagafhankelijk vervoer en zo alsnog (blijven) deelnemen aan het maatschappelijk leven. Zo houden we onze gemeente bereikbaar en dragen we bij aan het behoud van sociale en vitale kernen.

Dit voorstel is opgesteld naar aanleiding van de Kadernota 2024. In deze kadernota worden de uitgangspunten voor de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027 gepresenteerd. Deze uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en worden deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van de GR-KCV. Met deze kadernota worden de gemeenten en de provincie in een vroeg stadium betrokken bij ontwikkelingen en financiële consequenties op de korte en middellange termijn.

De GR Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost voert namens deelnemende gemeenten de taken uit betreffende het Wmo-vervoer. De kadernota geeft aan welke beleidsmatige en financiële uitgangspunten de GR hanteert voor de begroting 2024

### **Beoogd effect**

De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost door het indienen van een zienswijze.

### **Argumenten**

#### *1.1 De kadernota is gebaseerd op 110% van het vervoersvolume 2022.*

Door de coronajaren zijn er geen historische ontwikkelingen in vervoersbehoeften meer. Het vervoer is in deze jaren sterk afgenomen. De Wmo-reiziger lijkt het reisgedrag aangepast te hebben. Dit naar aanleiding van hun ervaringen in de coronajaren, maar ook bepaalde demografische/maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de reisbehoeften hebben aangepast. Het laatste jaar met een normaal reispatroon is 2019. Hierdoor is het voor de komende jaren moeilijker om indicaties te geven over de vervoersbehoeften. De vraag “Wat in dit vervoer het nieuwe normaal (evenwicht in reisbehoefte) zal zijn na Corona?” is niet te beantwoorden. Dit maakt het ook voor 2024 moeilijk om een juiste inschatting van het vervoer te maken. In 2022 was het vervoersvolume 79% van het niveau van voor Corona. Dit is zal echter nog niet het “nieuwe normaal” zijn. Gezien alle onzekerheden gaan we in deze kadernota voor 2024 uit van 110% van het vervoersvolume 2022.

#### *1.2 De uitgangspunten in de nota spelen in op ontwikkelingen die van invloed zijn op het vervoer van de GR-KCV Brabant Noordoost.*

Afgezien van Covid-19 doen zich ontwikkelingen voor die van invloed zijn op de exploitatie en bedrijfsvoering van de GR-KCV Brabant Noordoost. 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.

#### *1.3 Door de onzekerheid in het wegvervoer wordt het steeds moeilijker om voorspellingen te doen.*

Voor 2023 hebben we te maken met een historische hoge NEA-index van 13,7%. De belangrijkste oorzaak van de historisch hoge NEA-index is de stijging van de energieprijzen. Dit vertaalt zich één op één door in de brandstofkosten. Daarnaast zijn nagenoeg alle kostensoorten enorm gestegen, omdat energie een groot onderdeel uitmaakt van de productiekosten. Hierdoor is de inflatie naar ongekende hoogte gestegen, wat heeft geleid tot een stijging van de CAO-lonen per 1-1-2023 met 8%.

#### *1.4 De kadernota is verder in lijn met bestaande (regionale) afspraken en ontwikkelingen.*

In de kadernota worden door de betrokken gemeenten uitgangspunten vastgelegd en verder uitgewerkt voor de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027. De uitgangspunten vloeien deels voort uit eerdere besluiten die het bestuur heeft genomen, deels uit gemaakte contractuele afspraken en worden deels bepaald op basis van het financieel economisch beleid van de GR-KCV. Belangrijkste doel voor de komende jaren is het creëren van een optimaal, duurzaam en toekomstbestendig vervoerssysteem, waarin vervoer op langere termijn goed en betaalbaar aangeboden kan blijven aan mensen met een mobiliteitsbeperking in de regio



Noordoost-Brabant. Met deze kadernota worden de gemeenten en de provincie in een vroeg stadium betrokken bij ontwikkelingen en financiële consequenties op de korte en middellange termijn.

## Kanttekeningen

### 1.1 Onzekerheid vervoersvolume.

Zoals aangegeven is het met alle onzekerheden binnen het vervoer moeilijk te voorspellen wat het vervoersvolume de komende jaren gaat doen. In deze kadernota is uitgegaan van 90% van het "normale" volume, het volume voor Corona. Wanneer het volume in 2024 toch op het "normale" niveau komt, zullen de vervoerskosten 10% hoger uitvallen. In dit geval zullen de totale kosten voor de gemeente Maashorst € 700.720 bedragen.

### 1.2 Het chauffeurstekort en de energiecrisis leidt tot hogere kosten.

In 2023 is de aanbesteding voor het nieuwe vervoerscontract per 1-1-2024. Het chauffeurstekort, de stijgende energieprijzen en de hoge inflatie zal een impact hebben op de prijs. Door deze onzekere tijd is in de kadernota veiligheidshalve rekening gehouden met een hogere prijs. Om de toename in het Wmo-vervoer te dempen is gezocht naar beheersmaatregelen om het gebruik van met Wmo-vervoer en de daarmee gepaard gaande vervoerskosten terug te dringen. Een van de mogelijkheden is het stimuleren van het OV-gebruik door middel van de 'Voor Elkaar Pas' (VEP) en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. De VEP is inmiddels ingevoerd, maar mede als gevolg van de Corona maatregelen is het gebruik van de VEP de afgelopen periode zeker niet optimaal geweest en is het effect daarvan op de omvang van het Wmo-vervoer dan ook nog niet goed in te schatten.

### 1.3 Organisatiekosten.

In 2022 is ook de regiotaxi geconfronteerd met hogere kosten voor dienstverlening en overige bedrijfskosten. Deze zijn niet in de begroting 2023 opgenomen maar werken door in de begroting 2024.

### 1.4 Het aantal pashouders vermeldt in deze Kadernota klopt niet.

Door een fout in het systeem bij het ophalen van het aantal pashouders klopt het aantal pashouders niet. Dat moeten er namelijk 1.307 zijn. Dit is een uitwerking van het samenvoegen van het bestand van voormalig Landerd en Uden. Dit zal in de definitieve Kadernota wel goed worden vermeldt.

## Financiën

### Organisatiekosten

- De 6 gemeenten dragen zorg voor de kosten van het operationeel beheer van de Regiotaxi.
- De organisatie (beheer) kosten bedragen in 2024 € 519.386, een forse verhoging ten opzichte van € 448.524 in 2022. Deze verhoging is gebaseerd op een CPI index van 14,3% (peildatum 1-1-2022) voor 2023 en de reguliere index van 3% voor 2024.
- Vanaf 2023 is het aandeel van de provincie in de organisatiekosten naar rato aandeel OV-ritten. Naar verwachting zal deze bijdrage 7% zijn. Dat is in 2024 € 36.357. Als gevolg hiervan is de totaalbijdrage voor de gemeenten in de beheerkosten € 483.029 in 2024.

- De afrekeningsystematiek voor de beheerkosten - na aftrek van de provinciale bijdrage – vindt plaats op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2022).
- Als gevolg van de daling van de bijdrage van de provincie in deze kosten stijgen de bijdragen van de gemeenten in de beheerkosten.

#### Exploitatiekosten vervoer

- De exploitatiekosten van het vervoer worden op basis van het daadwerkelijk gebruik verrekend met de gemeenten en provincie.
- Voor de jaren 2025-2027 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,5%.
- Voor 2024 zal de prijs die uit de aanbesteding komt leidend zijn voor de jaren erna. Vanaf 2025 stijgen de exploitatiekosten mee met de geschatte NEA-index.

#### Kosten gemeente Maashorst

	Peildatum					
	1-1-2022	2023	2024	2025	2026	2027
Aantal inwoners	58.362					
Aantal klanten	1.686					
Bruto exploitatiekosten vervoer		588.010	637.051	688.147	731.865	777.313
Eigen bijdrage klant		77.423	75.322	82.938	85.716	88.716
Netto exploitatiekosten		510.587	561.729	605.209	646.149	688.597
Aandeel beheerkosten		65.876	76.577	78.830	81.151	83.541
<b>Totale kosten</b>		<b>576.462</b>	<b>638.306</b>	<b>684.039</b>	<b>727.300</b>	<b>772.138</b>

In deze kadernota wordt uitgegaan van 90% van het vervoersvolume van voor Corona. Ook zijn in deze kadernota voor 2024 de hoge indexeringen 2023 (NEA 13,7%, CPI 14,3%) verdisconteerd. Daarnaast is rekening gehouden met een mogelijke prijsstijging die een nieuwe aanbesteding met zich meebrengt. Al deze elementen maken dat de totale kosten voor de bedrijfsvoering van de GR-KCV ten opzichte van de begroting 2023 in 2024 met € 57.687 stijgen.

De kosten voor het vervoer stijgen in 2024 per saldo met € 360.135 ten opzichte van de begroting 2023. Derhalve stijgen voor Maashorst de totale kosten in 2024 met 10,7% ten opzichte van 2023 (per saldo € 61.843).

#### Duurzaamheid

n.v.t.

#### Participatie

De Kadernota betreft een voorzetting van beleid. Opgesteld door: Regionaal Ambtelijk Overleg GR-KCV, Financieel adviseur GR-KCV en Servicepunt Regiotaxi. Akkoord bevonden door: Dagelijks Bestuur GR-KCV.

#### Communicatie

We informeren het Servicepunt Regiotaxi over het door uw raad genomen besluit.

#### Vervolg



Sinds 1-1-2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het regiotaliervoer. Munckhof voert de regie en verzorgt met vijf lokale onderaannemers het vervoer in de regio Noordoost-Brabant. De looptijd van het contract is drie jaar met tweemaal een verlengingsoptie van een jaar. Het Algemeen Bestuur heeft voor de jaren 2022 en 2023 gebruikt gemaakt van deze verlengingsopties. Het contract eindigt derhalve van rechtswege per 31-12-2023. In 2023 zal een aanbestedingsprocedure gevolgd worden om te komen tot een nieuw vervoerscontract per 1 januari 2024.

**Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit**

1. 03012023 - Raadsbesluit Kadernota 2024 GR-KCV (5267-2023:757074)

**Bijlagen ter informatie**

1. Kadernota 2024 GR-KCV (5267-2023:745614)

Uden, 7 februari 2023

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

drs. D. van Deurzen

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

## Raadsbesluit

Zaaknummer: 5267-2023

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 februari 2023:

b e s l u i t

Een positieve zienswijze te geven op de Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (GR-KCV) Brabant Noordoost.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 maart 2023.

De raad voornoemd,  
de interim griffier,

de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)



# Kadernota 2024

CONCEPT

Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer

Concept door het Dagelijks Bestuur op 21 december 2022

## INHOUD

1.	Inleiding	3
2.	Ontwikkelingen	4
3.	Beleid	7
4.	Organisatie	8
5.	Financiële uitgangspunten	9
6.	Baten en lasten	10
7.	Bijdrage Gemeente	12
	<i>Tabel 3. Bijdrage organisatiekosten per gemeente</i>	12
	<i>Tabel 4. Exploitatiekosten</i>	12
	<i>Tabel 5. Netto exploitatiekosten</i>	13
	<i>Tabel 6. Totale kosten per deelnemer</i>	13

## 1. INLEIDING

In deze kadernota presenteren wij de uitgangspunten van de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief vervoer Brabant Noordoost (GR-KCV). Deze uitgangspunten hebben betrekking op de begroting 2024 en het meerjarenperspectief 2025-2027.

In deze kadernota worden de ontwikkelingen geschetst welke mogelijk van invloed zijn op de exploitatie van het regiotaxivervoer in Noordoost-Brabant. Op basis van deze nota stelt het bestuur de kaders vast voor de bedrijfsvoering en daarmee de begrote kosten.

Omdat het huidige vervoerscontract van rechtswege eindigt per 31-12-2023 wordt er met ingang van 1-1-2024 een nieuwe vervoersovereenkomst afgesloten. Hiervoor zal in 2023 een aanbesteding plaatsvinden.

De impact van COVID-19 leidt nog steeds tot schommelende vervoersvolumes. Door de onzekerheid in het wegvervoer wordt het steeds moeilijker om voorspellingen te doen. We moeten rekening houden met een hoge NEA-index per 1 januari 2023. Niet alleen vanwege de explosief gestegen brandstofprijzen, maar ook vanwege de inflatie en de druk op de lonen door het toenemende personeelstekort. Ten tijde van het opstellen van deze kadernota zijn de CAO-onderhandelingen in de taxibranche nog in volle gang. Door de grote onzekerheid heeft onderzoeksbureau Panteia zijn jaarlijkse kostenprognose uitgesteld.

De uitgangspunten en kaders waarbinnen de GR-KCV werkt, zijn vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer Brabant Noordoost. De vertaling hiervan naar jaarlijkse begrotings- en verantwoordingsstukken gebeurt conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze kadernota markeert hiermee het startpunt van het begrotingsproces. De vertaling van deze kaders zullen hun plek vinden bij de totstandkoming van de begroting 2024-2027.

### Met deze kadernota;

- Wordt voldaan aan artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen, namelijk dat vóór 15 april 2023 de kaders voor de begroting 2024 aan de raden van de deelnemende gemeenten wordt gezonden.
- Stelt het Algemeen Bestuur op 3 april 2023 de kaders vast op basis waarvan het Dagelijks Bestuur de conceptbegroting 2024 en de meerjarenramingen 2025-2027 opstelt. Behandeling van de begroting 2024 vindt plaats in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 10 juli 2023.

## 2. ONTWIKKELINGEN

Sinds 1-1-2019 is Munckhof Taxi B.V. uit Horst de opdrachtnemer voor het regiotaliervoer. Munckhof voert de regie en verzorgt met vijf lokale onderaannemers het vervoer in de regio Noordoost-Brabant. De looptijd van het contract is drie jaar met tweemaal een verlengingsoptie van een jaar. Het Algemeen Bestuur heeft voor de jaren 2022 en 2023 gebruikt gemaakt van deze verlengingsopties. Het contract eindigt derhalve van rechtswege per 31-12-2023. In 2023 is de aanbesteding voor een nieuw vervoerscontract die per 1-1-2024 van kracht zal gaan.

### Impact COVID-19

De coronapandemie die sinds maart 2020 ons leven beheerst, en de daarmee gepaard gaande RIVM-maatregelen, zal ook in 2024 een impact hebben op het vervoersvolume, de exploitatie en de bedrijfsvoering van de GR-KCV Brabant Noordoost.

### *Vervoersvolume*

Corona heeft de afgelopen jaren een sterk effect gehad op het doelgroepenvervoer. Met name in het Wmo-vervoer is dit effect het grootst.

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 corona alleen maar toegenomen, waardoor de voorspelbaarheid afneemt.

Door de coronajaren zijn er geen historische ontwikkelingen in vervoersbehoeften meer. Het vervoer is in deze jaren sterk afgenomen. De Wmo-reiziger lijkt het reisgedrag aangepast te hebben. Dit naar aanleiding van hun ervaringen in de coronajaren, maar ook bepaalde demografische/maatschappelijke ontwikkelingen kunnen de reisbehoeften hebben aangepast. Het laatste jaar met een normaal reispatroon is 2019. Hierdoor is het voor de komende jaren moeilijker om indicaties te geven over de vervoersbehoeften. De vraag "Wat in dit vervoer het nieuwe normaal (evenwicht in reisbehoefte) zal zijn na Corona?" is niet te beantwoorden.

Dit maakt het ook voor 2024 moeilijk om een juiste inschatting van het vervoer te maken. In 2022 was het vervoersvolume 79% van het niveau van voor Corona. Dit is zal echter nog niet het "nieuwe normaal" zijn. Gezien alle onzekerheden is deze kadernota gebaseerd op 110% van het vervoersvolume 2022.

### *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 regiotali.

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.

Toen er nog veel beperkende maatregelen waren, was dit nog niet zo'n probleem. De vervoerders konden de ritten nog uitvoeren. Maar nu alles weer open is, gaat het knellen. In Noordoost-Brabant is het vervoer langzaam gegroeid naar 85% van het normale vervoer (2019) terwijl dit in april 2020 slechts 10% was en in 2021 gemiddeld rond 60% lag.

### *Onzekerheden betreffende de beheersbaarheid van vervoer*

Naar aanleiding van de toename van het vervoer en de (vervoers)kosten in 2019 zou in 2020 en 2021 gezocht worden naar beheersmaatregelen om het gebruik van het Wmo-vervoer en de daarmee gepaarde vervoerskosten terug te dringen. Eén van de mogelijkheden is het stimuleren van het OV-gebruik door middel van de 'Voor Elkaar Pas' en de ontwikkeling en stimulering van kleinschalige mobiliteitsoplossingen. Projecten die deels gefinancierd worden vanuit de projectsubsidie van de Provincie.

In oktober 2021, het moment dat de situatie omtrent COVID het toeliet, is de pilot "Voor Elkaar Pas" gestart voor onze Wmo-klienten. Tegelijkertijd hebben OV-Opstapdagen plaatsgevonden om onze Wmo-klienten bekend te maken met het reizen met het openbaar vervoer. Deze pilot was voor twee jaar, tot 1-1-2023. Door de coronamaatregelen heeft de pilot het eerste jaar niet het beoogde effect gehad. Verlenging van de pilot voor 2024 dient in overweging genomen te worden.

### *Autonome ontwikkelingen*

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 verschraving van het OV in het landelijk gebied zal dit niet makkelijk maken.

### *Relatie met het Openbaar Vervoer*

In Noordoost-Brabant is het regiotalaxivervoer, 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-regiotalaxivervoer was in 2022 in Noordoost-Brabant 7,3% van het totale regiotalaxivervoer.

De provincie blijft concessies verlenen voor het lijngebonden vervoer (de grotere reizigersstromen) en buurtbussen. Met de nieuwe vervoersconcessie per 1-1-2027 introduceert de provincie flexibele vervoersoplossingen (Flex-vervoer: hubtaxi en haltetaxi). Onduidelijk is wat de financiële en operationele gevolgen zijn van de invoering van dit Halte-Hub vervoer op het Wmo-vervoer.

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-vervoer, ondanks de coronamaatregelen, hoger was dan in de andere regio's van Noord-Brabant. De verwachting is dat invoering van Halte-Hub vervoer in een rurale omgeving als Noordoost-Brabant dan ook niet direct zal leiden tot een toename van het OV, maar eerder leidt naar een toenemende behoefte aan kleinschalige mobiliteitsoplossingen.

### *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, regiotalaxi, dorpsdeelauto en andere gedeelde vervoersvormen makkelijk toegankelijk en betaalbaar. Om dit te realiseren gaan overheden hun krachten bundelen. De komende jaren 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.

### Bijdrage Provincie

Sinds 2021 is de bijdrage van de provincie in de organisatiekosten gebaseerd op het OV-aandeel in het vervoersvolume. Op basis van de afgelopen jaren zal deze bijdrage circa 7% bedragen.

Ook zijn de criteria voor de aanwending van de projectsubsidie gewijzigd. Voor Noordoost-Brabant is 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 zullen opnemen.

### Ontwikkelingen in de taxibranche

#### *NEA-index*

Door de onzekerheid in het wegvervoer wordt het steeds moeilijker om voorspellingen te doen. Voor 2023 hebben we te maken met een historische hoge NEA-index van 13,7%.

De belangrijkste oorzaak van de historisch hoge NEA-index is de stijging van de energieprijzen. Dit vertaalt zich één op één door in de brandstofkosten. Daarnaast zijn nagenoeg alle kostensoorten enorm gestegen, omdat energie een groot onderdeel uitmaakt van de productiekosten. Hierdoor is de inflatie naar ongekende hoogte gestegen, wat heeft geleid tot een stijging van de CAO-lonen per 1-1-2023 met 8%.



### 3. 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 8.075 klanten met een Wmo-vervoerspas en 3.977 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 vroeger of later 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.

Per 1-1-2024 zal (op basis van de in 2023 uitgevoerde aanbesteding) een nieuwe vervoersovereenkomst van kracht zijn. De OV-concessie voor Noordoost-Brabant eindigt per 1-1-2027. Vanaf die datum zal het deur-tot-deur OV-regiotaxivervoer vervangen worden door halte-hub vervoer.

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 flexibeler indicatiestelling;
- Een beheersbaar systeem voor het vervoer.

## 4. 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

Om dit te realiseren heeft het Servicepunt de afgelopen jaren gewerkt aan de ontwikkeling op het gebied van informatie- en kennismanagement en kwaliteitsbeheer door het doorontwikkelen van rapportage-instrumenten. Dit zullen we ook de komende jaren blijven doen.

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.

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 inloopspreekuren, wordt hieraan vormgegeven. De komende jaren zal deze ontwikkeling voortgezet worden en zullen de inloopspreekuren hervat worden.

## 5. FINANCIËLE UITGANGSPUNTEN

De financiering van de GR-KCV bestaat uit een bijdrage van de deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Brabant én een eigen bijdrage van de reizigers. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vervoerskosten en de bedrijfsvoering conform de verdeelsleutel naar rato van inwoneraantal.

### 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.

### Financiële uitgangspunten begroting 2024

Voorgesteld wordt om de begroting 2024 op basis van de volgende uitgangspunten op te stellen:

- Als uitgangspunt wordt het vervoersvolume van 2022 genomen, vermeerderd met 10%.
- Jaarlijks wordt de NEA-index toegepast. Voor de jaren 2025-2026 wordt gewerkt met een geschatte NEA-index van 3,5.
- De organisatiekosten 2024 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 2024 en volgende jaren wordt gewerkt met een percentage van 3%.
- Voor de overige bedrijfskosten is een index-percentages van 3% 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 afrekensystematiek voor de overige kosten van bedrijfsvoering (beheer- loon- en kapitaalkosten) gebeurt op basis van het inwoneraantal per gemeente (peildatum 1-1-2022).

### N.B.

- Voor 2023 is de CPI index vastgesteld op 14,3%. Deze is niet meegenomen in de begroting 2023 maar zal doorwerken in de begroting 2024 en volgende jaren.
- Per 1-1-2024 gaat het nieuwe vervoerscontract in. De aanbesteding start in 2023. In deze onzekere tijd is in de kadernota veiligheidshalve rekening gehouden met een hogere prijs.
- In 2022 zijn we geconfronteerd met hogere kosten voor dienstverlening en overige bedrijfskosten. Deze zijn niet in de begroting 2023 opgenomen maar zullen doorwerken in de begroting 2024.

## 6. BATEN EN LASTEN

Tabel 1: Baten en Lasten - cijfers zijn inclusief niet af te dragen c.q. teruggevraagde btw

GR-KCV Brabant Noordoost					
Taakveld	Begroting 2023	Begroting 2024	Meerjarenraming		
			2025	2026	2027
<b>BATEN</b>					
Programma 1: Wmo-vervoer					
6.71 Bijdrage gemeenten: Wmo-vervoer	3.926.712	4.223.458	4.543.183	4.829.281	5.126.467
6.71 Bijdrage gemeenten: Regiekosten	428.914	495.438	554.200	591.945	631.408
Totaal Programma 1	<b>4.355.626</b>	<b>4.718.896</b>	<b>5.097.383</b>	<b>5.421.226</b>	<b>5.757.875</b>
Programma 2: Aanvullend OV-vervoer					
2.5 Bijdrage Provincie: OV-regiotaxivervoer	348.410	342.443	354.428	366.833	379.672
2.5 Bijdrage Provincie: Regiekosten	38.057	40.171	41.778	43.449	45.187
2.5 Bijdrage Provincie: OV-adviezen	17.967	18.686	19.433	20.210	21.019
Totaal Programma 2	<b>404.434</b>	<b>401.299</b>	<b>415.639</b>	<b>430.492</b>	<b>445.878</b>
Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi					
0.4 Bijdrage gemeenten: organisatiekosten	415.529	483.029	497.241	511.879	526.956
0.4 Bijdrage Provincie: organisatiekosten	46.170	36.357	37.427	38.529	39.663
0.4 Bijdrage Provincie: projecten	84.852	0	0	0	0
Totaal inkomsten organisatiekosten	<b>546.551</b>	<b>519.386</b>	<b>534.667</b>	<b>550.407</b>	<b>566.620</b>
<b>Totaal baten</b>	<b>5.306.611</b>	<b>5.639.581</b>	<b>6.047.689</b>	<b>6.402.125</b>	<b>6.770.372</b>
<b>LASTEN</b>					
Programma 1: Wmo-vervoer					
6.71 Exploitatiekosten Wmo-vervoer	3.926.712	4.223.458	4.543.183	4.829.281	5.126.467
2.5 Exploitatiekosten regie	428.914	495.438	554.200	591.945	631.408
Totaal Programma 1	<b>4.355.626</b>	<b>4.718.896</b>	<b>5.097.383</b>	<b>5.421.226</b>	<b>5.757.875</b>
Programma 2: Aanvullend OV-vervoer					
2.5 Exploitatiekosten OV-vervoer	348.410	342.443	354.428	366.833	379.672
2.5 Exploitatiekosten regie	38.057	40.171	41.778	43.449	45.187
2.5 Exploitatiekosten OV-adviezen	17.967	18.686	19.433	20.210	21.019
Totaal Programma 2	<b>404.434</b>	<b>401.299</b>	<b>415.639</b>	<b>430.492</b>	<b>445.878</b>
Programma 3: Bestedingsplan projecten					
0.4 Personeelslasten Projecten					
0.4 Doorontwikkeling	31.819	50.000	30.000	25.000	22.773
0.4 Verhogen mentale toegankelijkheid	53.033	0	25.000	0	0
0.4 Aanbesteding nieuw vervoerscontract	100.000	25.000	0	0	0
Totaal Programma 3	<b>184.852</b>	<b>75.000</b>	<b>55.000</b>	<b>25.000</b>	<b>22.773</b>
Organisatiekosten Servicepunt Regiotaxi					
0.4 Personeelslasten	339.092	358.286	369.035	380.106	391.509
0.4 Overige bedrijfskosten	112.607	151.100	155.633	160.302	165.111
0.8 Onvoorzien	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal beheerkosten	<b>461.699</b>	<b>519.386</b>	<b>534.667</b>	<b>550.407</b>	<b>566.620</b>
<b>Totaal lasten</b>	<b>5.406.611</b>	<b>5.714.581</b>	<b>6.102.689</b>	<b>6.427.125</b>	<b>6.793.145</b>

De hogere organisatiekosten zijn gebaseerd op de organisatiekosten 2022. Aanpassing van de dienstverleningsovereenkomst met de gemeente Oss en stijging van kosten voor ICT hebben in 2022 geleid tot hogere kosten. Daarnaast heeft de enorme stijging van de energieprijzen geleid tot een hoge inflatie (peildatum 1-10-2022: CPI-index 14,3%). Door schaarste en omdat energie een groot onderdeel uitmaakt van de productiekosten zijn nagenoeg alle kostensoorten sterk gestegen. Dit alles heeft geleid tot een stijging van de overige organisatiekosten. Bij het opstellen van de begroting 2023 waren deze ontwikkelingen nog niet bekend. Vandaar de sterke toename in de post overige bedrijfskosten voor 2024.

Tabel 2: Resultaat

RESULTAAT					
<b>Resultaat vóór bestemming</b>	-100.000	-75.000	-55.000	-25.000	-22.773
<b>Bestemming resultaat</b>					
Ten laste (+)/gunste (-) van Reserve Projecten	100.000	75.000	55.000	25.000	22.773
Ten laste (+)/gunste (-) van het Weerstandsver	0	0	0	0	0
<b>Rekeningresultaat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Geraamde projectkosten	184.852	75.000	55.000	25.000	22.773

## 7. BIJDRAGE GEMEENTE

\*Bedragen exclusief btw

Tabel 3. Bijdrage organisatiekosten per gemeente

GR-KCV Brabant Noordoost - Organisatiekosten							
		Inwoners	Aandeel	Bijdrage gemeente			
		1-1-2022	%	2024	2025	2026	2027
Totaal te verdelen kosten kadernota 2024	519.386						
Bijdrage provincie	36.357						
Kosten te betalen door gemeenten	483.029						
Bernheze		31.715	8,6%	41.613	42.838	44.099	45.398
Boekel		11.030	3,0%	14.472	14.898	15.337	15.789
Land van Cuijk		90.707	24,6%	119.017	122.518	126.125	129.840
Maashorst		58.362	15,9%	76.577	78.830	81.151	83.541
Meerijstad		82.613	22,4%	108.397	111.586	114.871	118.254
Oss		93.707	25,5%	122.953	126.571	130.297	134.135
<b>Totaal</b>		<b>368.134</b>	<b>100%</b>	<b>483.029</b>	<b>497.241</b>	<b>511.879</b>	<b>526.956</b>

- De bijdrage van de gemeente in de beheerkosten wordt berekend op basis van het inwoneraantal peildatum 1-1-2022 (CBS).
- Het aandeel van de provincie in de organisatiekosten is naar rato aandeel OV-ritten. Naar verwachting zal deze bijdrage 7% zijn.

Tabel 4. Exploitatiekosten

GR-KCV Brabant Noordoost - Bruto exploitatiekosten exclusief BTW										
	Klanten 1-11-2022	% aandeel totaal		% aandeel Wmo		2023	2024	2025	2026	2027
		klanten	vervoer	klanten	vervoer					
Bernheze	738	5,5%	6,7%	7,9%	7,4%	322.316	349.198	377.206	401.171	426.083
Boekel	301	2,2%	4,8%	3,2%	4,6%	200.359	217.069	234.480	249.376	264.862
Land van Cuijk	1.722	12,7%	19,3%	18,5%	20,6%	897.259	972.093	1.050.061	1.116.773	1.186.122
Maashorst	1.686	12,5%	11,2%	18,1%	13,5%	588.010	637.051	688.147	731.865	777.313
Meerijstad	1.760	13,0%	16,4%	18,9%	18,5%	805.791	872.996	943.016	1.002.927	1.065.207
Oss	3.111	23,0%	34,2%	33,4%	35,4%	1.541.892	1.670.489	1.804.473	1.919.114	2.038.288
<b>Totaal Wmo</b>	<b>9.318</b>	<b>68,8%</b>	<b>92,5%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>4.355.626</b>	<b>4.718.896</b>	<b>5.097.383</b>	<b>5.421.226</b>	<b>5.757.875</b>
Provincie (incl. OV-advies)	4.219	31,2%	7,5%			404.434	401.299	415.639	430.492	445.878
<b>Totaal GR-KCV</b>	<b>13.537</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>			<b>4.760.060</b>	<b>5.120.195</b>	<b>5.513.021</b>	<b>5.851.718</b>	<b>6.203.753</b>

Het aandeel in het vervoersvolume van de Wmo wijkt iets af van het aandeel klantenbestand in de gemeente. Deze afwijking kan verklaard worden door dat:

- Niet alle klanten gebruik maken van het Wmo-vervoer,
- Door de ligging van gemeenten meer en/of langere ritten worden afgelegd met de regiotaxi.
- Door Corona de vervoersbehoefte per gemeente veranderd is. Hierdoor is de verhouding in het vervoersvolume binnen de regio ook veranderd. Zo is het vervoersvolume in Boekel en Oss in verhouding toegenomen, terwijl in Maashorst, en Meerijstad het aandeel in het vervoersvolume is gedaald.
- In 2022 was het vervoersvolume gemiddeld 79% ten opzichte van 2019. Met uitzondering van Boekel is in de begroting rekening gehouden met 10% volumestijging t.o.v. 2022. Omdat Boekel in 2022 op het niveau van 97% zat is voor Boekel gerekend

met een stijging van 2,5%. Hierdoor komt GR-breed het vervoersvolume in 2024 uit op 89% t.o.v. 2019.

- Voor de begroting van 2023 was gerekend met een NEA-index van 3,5%. Het lagere vervoersvolume in 2023 zal door de extreem hoge NEA-index van 13,4% dan ook niet leiden tot een neerwaartse aanpassing in de begroting.

Tabel 5. Netto exploitatiekosten

GR-KCV Brabant Noordoost Netto exploitatiekosten ex BTW na aftrek eigen bijdrage klant										
	Begroting 2023		2024		2025		2026		2027	
	Eigen bijdrage	Netto	Eigen bijdrage	Netto	Eigen bijdrage	Netto	Eigen bijdrage	Netto	Eigen bijdrage	Netto
Bernheze	43.967	278.349	43.145	306.054	47.099	330.107	48.677	352.494	50.380	375.702
Boekel	27.904	172.454	27.072	189.997	29.892	204.588	30.893	218.483	31.974	232.888
Land van Cuijk	120.071	777.188	123.812	848.280	128.623	921.437	132.932	983.840	137.585	1.048.537
Maashorst	77.423	510.586	75.322	561.729	82.938	605.209	85.716	646.149	88.716	688.597
Meierijstad	108.457	697.334	108.552	764.444	116.182	826.834	120.074	882.853	124.276	940.931
Oss	210.521	1.331.370	219.338	1.451.151	225.516	1.578.958	233.070	1.686.043	241.228	1.797.060
<b>Totaal Wmo</b>	<b>588.345</b>	<b>3.767.281</b>	<b>597.242</b>	<b>4.121.655</b>	<b>630.249</b>	<b>4.467.133</b>	<b>651.363</b>	<b>4.769.863</b>	<b>674.160</b>	<b>5.083.715</b>
Provincie (incl. OV-advies)	139.779	264.655	144.672	256.627	149.518	266.120	154.527	275.965	159.704	286.174
<b>Totaal GR-KCV</b>	<b>728.124</b>	<b>4.031.936</b>	<b>741.913</b>	<b>4.378.282</b>	<b>779.768</b>	<b>4.733.254</b>	<b>805.890</b>	<b>5.045.828</b>	<b>833.864</b>	<b>5.369.889</b>

Tabel 6. Totale kosten per deelnemer (organisatiekosten plus exploitatiekosten minus eigen bijdrage klant)

GR-KCV Brabant Noordoost - Totale kosten					
	2023	2024	2025	2026	2027
Bernheze	314.147	347.667	372.945	396.593	421.100
Boekel	184.905	204.469	219.486	233.820	248.676
Land van Cuijk	879.573	967.297	1.043.956	1.109.965	1.178.378
Maashorst	576.462	638.306	684.039	727.300	772.138
Meierijstad	790.583	872.841	938.420	997.724	1.059.185
Oss	1.437.142	1.574.104	1.705.528	1.816.340	1.931.194
<b>Totaal Wmo</b>	<b>4.182.810</b>	<b>4.604.683</b>	<b>4.964.374</b>	<b>5.281.742</b>	<b>5.610.671</b>
Provincie (incl. OV-advies)	310.825	292.984	303.547	314.494	325.837
<b>Totaal</b>	<b>4.493.635</b>	<b>4.897.668</b>	<b>5.267.921</b>	<b>5.596.235</b>	<b>5.936.508</b>

## Technische vraag

Zaaknr.: 5267-2023

Technische vraag aan: Tjeu Oomen

### Onderwerp:

Raadsvoorstel Kadernota 2024 Gemeenschappelijke Regeling Kleinschalig Collectief Vervoer (Agendapunt 10.b Raadsvergadering 2 maart 2023)

1. We hebben hier een vraag omdat we sommige info niet kunnen rijmen.  
Er is geen effect op de begroting maar:

Bij argument 1.1 op pagina 2 wordt uitgegaan van 110% van het vervoersvolume 2022. Als alle kosten zijn gestegen hoe kan dat in deze nota kostenneutraal wordt gerekend met een aangenomen groei van 110%?

En in de kanttekeningen op pagina 3, '1.1 Onzekerheid vervoersvolume' Wordt uitgegaan van 90% volume maar wanneer het toch 100% wordt, wordt het natuurlijk duurder.

Bij argument 1.2 is chauffeurstekort een van de oorzaken die waarschijnlijk voor verhoging van de prijs gaat zorgen. 'Bij dit argument wordt vergeten dat waarschijnlijk ook het loon omhoog zal gaan'.

Hoe kan dit alles leiden tot geen effect op de begroting?

2. Bij pagina 5 gaat het over de OV-opstapdagen.  
Wij zijn benieuwd hoe deze opstapdagen zijn vormgegeven, kan u daar een beeld van schetsen?

### **Ondertekening:**

Datum indiening : 27-2-2023  
Fractie : Groen Links  
Naam indiener : Genoveef Lukassen



## Antwoord op technische vraag

Antwoord door: Gina van Bree & Tjeu Oomen

Datum: 28-2-2023

Vraag:

1. We hebben hier een vraag omdat we sommige info niet kunnen rijmen. Er is geen effect op de begroting maar:

Bij argument 1.1 op pagina 2 wordt uitgegaan van 110% van het vervoersvolume 2022.

Als alle kosten zijn gestegen hoe kan dat in deze nota kostenneutraal wordt gerekend met een aangenomen groei van 110%?

En in de kanttekeningen op pagina 3, '1.1 Onzekerheid vervoersvolume' Wordt uitgegaan van 90% volume maar wanneer het toch 100% wordt, wordt het natuurlijk duurder.

Bij argument 1.2 is chauffeurstekort een van de oorzaken die waarschijnlijk voor verhoging van de prijs gaat zorgen. 'Bij dit argument wordt vergeten dat waarschijnlijk ook het loon omhoog zal gaan'.

Hoe kan dit alles leiden tot geen effect op de begroting?

2. Bij pagina 5 gaat het over de OV-opstapdagen. Wij zijn benieuwd hoe deze opstapdagen zijn vormgegeven, kan u daar een beeld van schetsen?

Antwoord:

1. De effecten van Covid19 op het vervoer zijn ingrijpend. Het vervoersvolume, dat houdt in het aantal reizende klanten, is afgenomen. Hierdoor worden er dus minder vervoerskosten gemaakt binnen de gemeente Maashorst.

Er is bewust gekozen om de begroting niet aan te passen op de gevolgen van Covid19. De huidige begroting is nog gebaseerd op een stijging van het vervoersvolume, zoals de ontwikkeling was voor Covid19. Hierdoor is er voldoende ruimte om stijgingen in het vervoersvolume en in de kosten op te vangen.

Nog even een toelichting op de getallen: de kadernota gaat uit van 110% van het vervoersvolume van 2022. Dit volume (2022) ligt nog altijd lager, dan het vervoersvolume van voor corona (2019). 110% van het vervoersvolume van 2022 is ongeveer gelijk aan 90% van het vervoersvolume van 2019. Het vervoersvolume van 2019 wordt als 'normaal volume' aangeduid. Aangezien we nog steeds onder het normale volume zitten, zijn er geen extra middelen nodig. De kostenstijging kan opgevangen worden doordat er nog steeds minder ritten worden gereden dan voor corona.

2. Bij de OV-opstapdagen kunnen inwoners laagdrempelig kennismaken met het openbaar vervoer. Er wordt uitleg gegeven over hoe het openbaar vervoer werkt en over het plannen van een reis met openbaar vervoer. Er wordt ook hulp geboden bij het gebruik van vervoersapps op de telefoon. Daarnaast is er een lijnbus aanwezig om inwoners te laten zien hoe zij veilig met de bus kunnen reizen. De uitleg over het OV op OV-opstapdagen vindt plaats in laagdrempelige locaties, zoals een dorps-of wijkgebouw. Op de OV-opstapdagen dagen wordt ook de Voor Elkaar Pas uitgelegd. Dit is een pas waarmee inwoners met een Regiotaxipas gratis met het openbaar vervoer kunnen reizen binnen Noord-Oost Brabant en naar Nijmegen.

## Raadsvoorstel

Zaaknummer: / 79125-2022

Onderwerp: Kadernota 2024 Regionaal Bureau Leerplicht

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

Kadernota 2024 Regionaal Bureau Leerplicht

### Voorstel

Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2024 van het Regionaal Bureau Leerplicht

### Inleiding

RBL BNO voert namens deelnemende gemeenten taken uit op het gebied van leerplicht en kwalificatieplicht. Ook geeft RBL BNO uitvoering aan de regionale aanpak voortijdig schoolverlaten en jongeren in een kwetsbare positie. De kadernota 2024 geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten zij hanteert voor de begroting 2024. RBL BNO verzoekt aan de Raad om een zienswijze op de kadernota te geven. Via de zienswijze kan de Raad zijn beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven.

In 2021 is het beleidskader RBL BNO vastgesteld voor de periode van 2021-2024. Dit om het beleidskader gelijk op te laten lopen met het Regionale Programma Jongerenaanpak Onderwijs-Arbeidsmarkt 2021-2024. RBL BNO ontvangt namelijk een deel van haar middelen uit dit programma. Het Regionale Programma is verwerkt in het beleidskader 2021-2024. De kadernota 2024 is in lijn met beide.

De ambities voor de periode 2021 tot en met 2024 zijn de volgende:

1. Geen enkel leerplichtig kind zit langer dan 3 maanden thuis zonder passend aanbod van onderwijs en/of zorg. Het RBL BNO geeft altijd prioriteit aan het zo snel mogelijk stoppen van het schoolverzuim. Uitgangspunt hierbij is dat iedere dag dat een kind thuis zit er één te veel is.

2. Geen enkele jongere in een kwetsbare positie tussen 16 en 23 jaar valt tussen de wal en het schip. Alle jongeren die geen startkwalificatie hebben zijn in beeld en hebben een duurzame werkplek, passende dagbesteding of volgen een traject naar werk of zorg.

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.

Met het besluit ondersteunt uw raad de beleidslijn uit de kaderstellende notitie 2024.

### **Beoogd effect**

We bereiken duidelijkheid over de uitgangspunten die RBL BNO hanteert. De gemeenteraad kan mede richting geven aan de inhoudelijke en financiële koers van RBL BNO. We willen een goede uitvoering van de leerplicht en kwalificatieplicht, voortijdig schoolverlaten voorkomen en jongeren in een kwetsbare positie monitoren.

### **Argumenten**

*1.1 De voorgestelde aanpak in de kadernota past in het bestaande beleid.*

De aanpak is volledig in lijn met het beleidskader 2021-2024.

### **Kanttekeningen**

*1.1 De extra rijksmiddelen vloeien vooralsnog niet terug naar de gemeenten*

Mochten de extra rijksmiddelen na afloop van 2024 nog niet ingezet zijn, dan wordt het resterende bedrag toegevoegd aan de reserves. Na vaststelling van de jaarrekening 2024 kan het bedrag in de reserves dat meer is dan 10% van de begroting, eventueel alsnog worden uitgekeerd aan de gemeenten.

### **Financiën**

Het RBL BNO verwacht dat er in de jaren 2023-2025 behoefte is aan extra inzet en formatie. De begroting van het RBL BNO bestaat voor het merendeel uit salariskosten. Daarom wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage te indexeren. De indexering wordt bij de begroting definitief bepaald op basis van de maart 2023 publicatie van het Centraal Plan Bureau. In deze kadernota is een indicatief % voor indexatie 2024 opgenomen op basis van de maart 2022 publicatie van het Centraal Plan Bureau namelijk 4%.

Hiermee komt de bijdrage voor gemeente Maashorst in 2024 op € 145.322,-. In de gemeentelijke begroting (6.4300100 Onderwijs Leerplicht /43301 Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling) is een bedrag begroot ad. € 142.096. Het verschil ad. € 3.226 wordt verwerkt in de begroting 2024 (indexering). Dit verschil komt ten laste van het begrotingssaldo en daarmee de algemene reserve in 2024.



Indexering (indicatie obv CPB)	Inwonersaantal 1/1/2020	4,0%	
		Begroting 2023	Kadernota 2024
<b>Structurele middelen</b>			
Rijksbijdrage RMC		€ 812.251	€ 853.789
<b>Bijdrage gemeenten</b>		€ 875.647	€ 910.673
Bernheze	31.240	€ 75.459	€ 78.477
Boekel	10.785	€ 26.051	€ 27.093
Land van Cuijk	89.534	€ 216.266	€ 224.917
Maashorst	57.849	€ 139.732	€ 145.322
Meierijstad	81.194	€ 196.121	€ 203.966
Oss	91.915	€ 222.017	€ 230.898
Totaal aantal inwoners	362.517		
<b>Incidentele middelen</b>			
Regionaal programma Jongerenaanpak onderwijsarbeidsmarkt 2021-2024		€ 272.766	€ 272.766
Inkoop 1 fte gemeente Oss		€ 73.000	€ 76.820
<b>Totaal</b>		<b>€ 2.033.664</b>	<b>€ 2.114.048</b>

#### Duurzaamheid

n.v.t.

#### Participatie

n.v.t.

#### Communicatie

Het RBL BNO zal zo spoedig mogelijk na de raadsvergadering geïnformeerd worden over de zienswijze van de gemeenteraad.

#### Vervolg

Er zijn geen extra aandachtspunten voor de uitvoering.

#### Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit

1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2024 RBL BNO
2. Kadernota 2024 RBL BNO
3. Raadsbesluit

Uden, 7 februari 2023

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

drs. D. van Deurzen

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)



## Raadsbesluit

Zaaknummer: 79125-2022

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 februari 2023:

b e s l u i t

Een positieve zienswijze te geven op de concept kadernota 2024 van het Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 maart 2023.

De raad voornoemd,  
de interim griffier,

de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

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: 13 december 2022

Onderwerp: aanbieden concept kadernota 2024

Geacht college en gemeenteraad,

Hierbij bieden wij u de kadernota 2024 aan van het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) met het verzoek om daarover uw zienswijze te geven.

**Zienswijze uiterlijk 2 maart 2023**

Zoals in de planning die elk jaar wordt opgesteld voor alle gemeenschappelijke regelingen kunt u uiterlijk 2 maart 2023 uw zienswijze geven op de concept kadernota 2024. Op basis van uw zienswijzen stellen wij in het bestuurlijk overleg in maart 2023 de kadernota vast.

Alvast bedankt voor uw medewerking. Als u nog vragen heeft, dan horen wij het graag.

Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost

Ronald Nijhuis

Teamleider



Bijlagen: Concept kadernota 2024

Per email verzonden aan: beleidsmedewerkers van de deelnemende gemeenten



Betreft	Kadernota 2024
Van	Rita Hanegraaf
Datum	28 november 2022

### **1.1 Kadernota 2024**

In 2021 is het beleidskader van het Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) vastgesteld voor de periode van 2021 tot en met 2024. De voorliggende kaderstellende notitie is in lijn met het beleidsplan en geeft de kaders voor de begroting van het RBL BNO in 2024.

### **1.2 Beslispunten**

1. Het RBL BNO gaat in 2024 verder op de ingeslagen weg zoals geformuleerd in het beleidsplan 2021-2024. Het RBL BNO wil thuiszitten voorkomen, alle jongeren in een kwetsbare positie in beeld hebben en alle voortijdig schoolverlaters bereiken.
2. Het RBL BNO stelt de begroting van 2024 op waarbij de gemeentelijke bijdrage wordt geïndexeerd met het percentage dat de centrumgemeente hanteert.
3. In 2022 zijn extra middelen ontvangen die bedoeld zijn om in te zetten tot en met 2024. Dit bedrag wordt geormerkt als een bestemmingsreserve binnen de reserve tot en met 2024. De reserve zonder deze bestemmingsreserve mag 10% van de begroting bedragen. De begroting 2024 bevat een voorstel over de inzet van deze middelen binnen de kaders van het beleidsplan.

#### 1.2.1 Beslispunt 1

In 2021 is het beleidskader tot en met 2024 vastgesteld.

Daarin is aangegeven dat het RBL BNO zich in 2024 richt op het voorkomen van thuiszitten, het monitoren van jongeren in een kwetsbare positie en het benaderen en begeleiden van voortijdig schoolverlaters.

#### 1.2.2 Beslispunt 2

Het RBL BNO begroot zo scherp mogelijk en indexeert alleen als dat nodig is. De begroting van het RBL BNO bestaat voor het merendeel uit salariskosten. Daarom wordt voorgesteld om de gemeentelijke bijdrage te indexeren. De indexering wordt bij de begroting definitief

bepaald op basis van de maart 2023 publicatie van het Centraal Plan Bureau. In deze kadernota is een indicatief % voor indexatie 2024 opgenomen op basis van de maart 2022 publicatie van het Centraal Plan Bureau namelijk 4%.

### 1.2.3 Beslispunt 3

Het RBL BNO hanteert normaal een reserve van 10% op de begroting en keert het meerdere na vaststelling van de jaarrealisatie uit aan de deelnemende gemeenten.

Het RBL BNO heeft in 2019 en 2022 extra rijksmiddelen ontvangen namelijk:

- € 91.676 voor extra inzet RMC t.b.v. aanpak jeugdwerkloosheid (toekenning 2019).
- € 267.739 voor extra inzet RMC te besteden voor 1.1.2025 (toekenning 2022);

De extra middelen zijn nog niet benut. De subsidie (totaal € 359.415) kan ingezet worden tot en met 2024.

Het Rijk heeft op meerdere plekken in de keten rondom jeugd extra middelen toegekend om de negatieve effecten van de coronamaatregelen zoveel als mogelijk te dempen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de middelen uit het nationaal programma onderwijs (NPO) of middelen ter voorkoming van jeugdwerkloosheid.

Door een historische krapte op de arbeidsmarkt vinden gelukkig de meeste jongeren nu een baan, ook wanneer ze de school zonder startkwalificatie verlaten. Deze jongeren blijven meer kwetsbaar op de arbeidsmarkt maar hulpaanbod van een RMC-trajectbegeleider wordt door een aantal van hen nu niet direct gezien als toegevoegde waarde. De verwachting is echter alom dat zwaardere tijden aanbreken en dat jongeren het moeilijker zullen krijgen. We zien bij de start van dit schooljaar (2022-2023) hier al de eerste tekenen van. Leerplichtambtenaren geven aan dat ze merken dat problematiek in verzuimzaken zwaarder is en diverse economen waarschuwen voor een recessie, De eerste klap daarvan kan het RBL BNO opvangen omdat er een goede basis is wat betreft structuur, bezetting en aanbod om verzuim op te pakken, VSV'ers te begeleiden en jongeren in een kwetsbare positie te monitoren. De basis is goed omdat de gemeenten in de regio van het RBL BNO het al jaren van groot belang vinden dat de taken op het gebied van leerplicht en RMC kwalitatief goed uitgevoerd worden. De gemeentelijke bijdrage samen met de rijksbijdrage zorgt dat dit ambitieniveau ook gehaald wordt.

Gelet op het bovenstaande verwacht het RBL BNO dat in de jaren 2023-2025 wel behoefte is aan extra inzet/formatie RMC. Dan zijn deze extra middelen (€ 359.415) daarvoor nodig. Het is dan ook verstandig om dit bedrag te oormerken als een bestemmingsreserve tot en met 2024. Binnen deze periode kunnen de middelen ingezet worden binnen de kaders van het beleidsplan. Daarom stellen wij voor dat de reserve exclusief de bestemmingsreserve 10% van de begroting mag bedragen.

In de periode tot en met 2024 kunnen de extra middelen ingezet worden op diverse projecten zoals extra inzetten op preventie verzuim, toestroom Oekraïne, in beeld brengen doelgroep 23-27 jaar en uitvoeren schoolcontroles in opdracht van de Onderwijsinspectie. Mochten de extra middelen na afloop van de beleidsperiode die tot en met 2024 loopt nog niet ingezet zijn, dan wordt het resterende bedrag toegevoegd aan de reserves. Na vaststelling van de jaarrekening kan het bedrag in de reserves dat meer is dan 10% van de begroting, alsnog worden uitgekeerd aan de gemeenten.

### **1.3 Planning begrotingscyclus RBL BNO**

Deze kadernota wordt na vaststelling vertaald in een begroting en is hiermee onderdeel van de begrotingscyclus van het RBL BNO. In de planning die elke gemeenschappelijke regeling ieder jaar ontvangt wordt gesproken over een Algemeen Bestuur (AB) en een Dagelijks Bestuur (DB). Het RBL BNO is een gemeenschappelijke regeling met een centrumgemeente constructie en werkt met een bestuurlijk overleg. Wanneer we dit aanpassen komen we tot de volgende planning:

- op 23 november 2022 bespreekt het voorbereidend bestuurlijk overleg de concept kadernota;
- uiterlijk 30 november 2022 ontvangt de adoptieambtenaar de concept kadernota;
- uiterlijk 16 december 2022 stuurt het RBL BNO de concept kadernota naar de colleges van B&W en de gemeenteraden;
- uiterlijk 11 januari 2023 verstuurt de adoptieambtenaar het ambtelijk advies bij de concept kadernota naar collega ambtenaren die op hun beurt het advies voorleggen aan hun college;
- uiterlijk 2 maart 2023 geven de gemeenten hun reacties op de concept kadernota aan het RBL BNO;
- uiterlijk 31 maart 2023 wordt de kadernota vastgesteld in het bestuurlijk overleg;
- uiterlijk 31 maart 2023 ontvangt de adoptieambtenaar de concept begroting en concept jaarstukken;
- uiterlijk 5 april 2023 stuurt het RBL BNO de stukken naar colleges en gemeenteraden;
- voor 26 april 2023 zorgt de adoptieambtenaar voor het ambtelijk advies;

- uiterlijk 30 juni 2023 ontvangt het RBL BNO de zienswijzen op de concept begroting;
- voor 15 juli 2023 stelt het bestuurlijk overleg de begroting vast en wordt deze naar Gedeputeerde Staten gezonden (de begroting uiterlijk 1 augustus en de jaarstukken 15 juli).

## **2. Ambitie in 2024**

### 2.1 Aanpak in lijn met het beleidskader 2020-2024

Alle kinderen en jongeren van 5 tot 16 jaar hebben het recht om zich optimaal te ontwikkelen en ontplooiën door onderwijs. Elke jongere (16-23 jaar) haalt een startkwalificatie voor zover dat binnen de cognitieve mogelijkheden ligt. Om dat te kunnen bereiken werkt het RBL BNO preventief en treedt vroegtijdig op tegen verzuim. In de beleidsperiode en dus ook in 2024 richt het RBL BNO zich op de volgende beleidslijnen:

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.
3. Het RBL BNO bereikt alle voortijdig schoolverlaters en verleidt ze om onderwijs te volgen. Ook als er sprake is van een krappe arbeidsmarkt waarin werkgevers arbeidskrachten zoeken.

### 2.2 Wat gaan we daarvoor doen

Aanhoudend schoolverzuim vormt een serieuze bedreiging voor de ontwikkeling van het kind.

Kinderen die vaak verzuimen van school hebben een grotere kans om uit te vallen. Dat willen we voorkomen door vroegtijdig op te treden tegen verzuim.

Het RBL BNO spant zich dus in om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Jongeren die toch het onderwijs verlaten zonder startkwalificatie, heeft het RBL BNO in beeld, benadert hen en probeert ze via een passend traject (onderwijs, werk of een combinatie van beiden) alsnog te begeleiden naar een startkwalificatie.

Om dat te bereiken ligt de focus op de volgende actiepunten:

- Alle kinderen die ongeoorloofd verzuimen zijn in beeld maar het RBL BNO wil ook meer zicht op geoorloofd schoolverzuim zoals bij ziekte of onderwijstijdverkorting. Wettelijk is het mogelijk dat Leerplicht in opdracht van de Onderwijsinspectie toeziet op de registratie door scholen van ongeoorloofd én geoorloofd verzuim. Het RBL BNO neemt deze taak op zich zodra dat mogelijk is naar verwachting bij start van schooljaar 2023-2024. De Onderwijsinspectie bereidt dit nu voor. Het RBL BNO denkt hierin mee samen met de gemeenten Amsterdam, 's-Hertogenbosch en Apeldoorn. Scholen hebben de afgelopen jaren werk gemaakt van hun verzuimbeleid bij ongeoorloofd verzuim. Misschien kunnen er nog slagen gemaakt worden bij de registratie van geoorloofd verzuim. Daarbij biedt de positie van het RBL BNO in de keten kansen om bij te dragen aan de samenwerking tussen de toegang tot jeugdhulp, onderwijs en de GGD Hart voor Brabant. Elk kind dat onderwijs kan volgen benut de mogelijkheden die het onderwijs biedt.
- Vroegtijdig optreden tegen verzuim volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim. Ketenpartners hebben samen deze methode ontwikkeld waarin primair wordt ingezet op preventie en vrijwillige (jeugd)hulp.
- Behouden van de sterke positie van het RBL BNO in de (lokale) keten en daar waar nodig uitbreiden. Het RBL BNO werkt samen met lokale en regionale partners zoals de scholen (primair, speciaal en voortgezet onderwijs, het MBO), de Samenwerkingsverbanden Passend Onderwijs, de Basisteams Jeugd en Gezin, de sociale teams, de Toegang, de afdelingen Werk en Inkomen van de gemeenten, de GGD Hart voor Brabant, Raad voor Kinderbescherming, Halt, hulpverlening, het Openbaar Ministerie.
- VSV'ers verleiden tot onderwijs eventueel in combinatie met werk. Nu de laatste jaren het aantal vroegtijdig schoolverlaters toeneemt onderzoekt RBL BNO of andere instrumenten ingezet kunnen worden. Hiervoor draaien momenteel 2 pilots:
  - De RMC-trajectbegeleider probeert de jongere eerder in het proces te zien en gaat na een 1<sup>e</sup> aanschrijving op huisbezoek om contact te krijgen met de jongere. De pilot startte in januari 2020 maar is stopgezet vanwege de maatregelen met betrekking tot corona. In november 2021 is de pilot opnieuw gestart met deurbezoeken in plaats van de huisbezoeken.
  - De voortijdig schoolverlaters worden allemaal individueel benaderd en contact mee onderhouden. Daarnaast draait het RBL BNO een pilot waarin jongeren een

meerdaagse groepstraining wordt aangeboden. In 2022/2023 wordt de pilot één jaar verlengd.

In het jaarverslag over het schooljaar 2021-2022 worden beide pilots geëvalueerd.

Daarnaast wil het RBL BNO in overleg met werkgevers hun VSV-werknemers benaderen met een aanbod voor leren in combinatie met werk. Uiteraard dient een en ander vooraf afgestemd te worden met onder andere het Werkgeversservicepunt Noordoost-Brabant.

- Het RBL BNO neemt deel aan de werk- en stuurgroep brede Jongerenaanpak 16-27 en werkt mee aan de Jongerenaanpak Onderwijs-Arbeidsmarkt 2021-2024. Het RBL BNO kijkt ook hier welke maatregelen er samen met het onderwijs genomen moeten worden die inspelen op de krapte op de arbeidsmarkt in relatie met schooluitval. De werkwijze van het RBL BNO sluit aan op de brede jongerenaanpak waarin naast aandacht voor het voorkomen van schooluitval aandacht is voor de jeugdwerkloosheid.

### **3. Financiële gevolgen**

Het uitvoeren van de leerplicht- en RMC-functie in de regio Brabant Noordoost vergt financiële middelen. Het RBL BNO stelt daarvoor een begroting op die in lijn is met het beleidsplan 2021-2024.

#### 3.1 Gemeentelijke bijdrage 2024

In 2022 is de gemeentelijke bijdrage niet geïndexeerd. Op het moment van schrijven van deze kadernota schatten we in dat in 2024 indexatie wel nodig is vanwege de stijgende salariskosten (zie 1.2.2). In tabel 1 staat een overzicht van de structurele financiële bijdragen van het Rijk en van de deelnemende gemeenten aan het RBL BNO tot en met de begroting voor 2024.

De begroting van het RBL BNO wordt zonder BTW opgesteld. De BTW is namelijk per saldo niet kostprijs verhogend. De gemeentelijke bijdrage wordt gefactureerd met BTW. Iedere gemeente compenseert de BTW bij haar eigen BCF (Btw Compensatie Fonds)

Tabel 1: Overzicht Middelen 2024

Indexering (indicatie obv CPB)

	Inwonersaantal 1/1/2020	Begroting 2023	4,0% Kadernota 2024
<b>Structurele middelen</b>			
Rijksbijdrage RMC		€ 812.251	€ 853.789
<b>Bijdrage gemeenten</b>			
Bernheze	31.240	€ 75.459	€ 78.477
Boekel	10.785	€ 26.051	€ 27.093
Land van Cuijk	89.534	€ 216.266	€ 224.917
Maashorst	57.849	€ 139.732	€ 145.322
Meierijstad	81.194	€ 196.121	€ 203.966
Oss	91.915	€ 222.017	€ 230.898
Totaal aantal inwoners	362.517		
<b>Incidentele middelen</b>			
Regionaal programma Jongerenaanpak onderwijsarbeidsmarkt 2021-2024		€ 272.766	€ 272.766
Inkoop 1 fte gemeente Oss		€ 73.000	€ 76.820
<b>Totaal</b>		<b>€ 2.033.664</b>	<b>€ 2.114.048</b>

Het RBL BNO ontvangt de volgende structurele middelen:

1. De Rijksbijdrage RMC inclusief het kwalificatiebudget voor toezicht op de kwalificatieplicht.
2. Gemeentelijke bijdragen.

Daarnaast ontvangt het RBL BNO de regionale VSV-programmagelden. Deze worden op basis van het regionale convenant Jongerenaanpak onderwijs-arbeidsmarkt 2021-2024 verdeeld.

Deze incidentele middelen worden ingezet om te reageren op verzuim 18+. Ook alle jongeren van 16 tot 23 jaar zonder startkwalificatie en zonder schoolinschrijving heeft het RMC in beeld en biedt hen passende ondersteuning.

Regionaal Bureau Leerplicht Brabant Noordoost  
Dhr. R. Nijhuis  
Raadhuislaan 2  
5340 BA OSS

uw kenmerk	ons kenmerk	behandeld door	datum
	79125-2022	Karin Pouwels	2 maart 2023
onderwerp	bijlage	telefoonnummer	verzonden
Kadernota 2024		0413 -281 911	

Geachte heer Nijhuis,

Hierbij deel ik aan u mede dat de Raad van gemeente Maashorst in haar vergadering van 2 maart 2023 een positieve zienswijze heeft gegeven op de kadernota 2024 van het Regionaal Bureau Leerplicht Noordoost-Brabant.

Met vriendelijke groet,

A.W.J.M. Cornelissen MMC  
griffier gemeente Maashorst

*Om administratieve en/of organisatorische redenen maken wij gebruik van een digitale ondertekening. Daarom bevat dit document mogelijk geen fysieke handtekening.*



## Raadsvoorstel

Zaaknummer: 78154-2022

Onderwerp: Zienswijzeverzoek Kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant-Noord

Auteur	: Lisanne Janssen	
Domein/tema	: Dienstverlening / Veiligheid	
E-mail	: Lisanne.Janssen@gemeentemaashorst.nl	Effect op de begroting
Port.	: M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nee

### Onderwerp

Zienswijzeverzoek Kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant-Noord

### Voorstel

1. In te stemmen met de kadernota 2024 van Veiligheidsregio Brabant-Noord
2. In te stemmen met de concept zienswijze
3. Financiële meerjarige effecten, zoals weergegeven in de financiële paragraaf, opnemen in de 1e bestuursrapportage van 2024

### Inleiding

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord vraagt de deelnemende gemeenteraden op grond van artikel 34b van de Wet gemeenschappelijke regelingen hun zienswijze te geven op de Kadernota 2024.

In de Kadernota zijn de (financiële) uitgangspunten opgenomen om uitvoering aan te geven aan het door het Algemeen Bestuur op 16 december 2022 vastgestelde beleidsplan 2024-2027. Het Beleidsplan beschrijft de missie en visie van de Veiligheidsregio voor de periode tot en met 2027 en de ambities en opgaven waar de Veiligheidsregio voor staat.

Het Algemeen Bestuur beslist op 23 maart 2023 over de Kadernota 2024. Het Algemeen Bestuur betreft alle zienswijzen in deze besluitvorming. In de zienswijzen geven de gemeenteraden hun mening over de concept-Kadernota. De deelnemende gemeenten kunnen zo invloed uitoefenen op het beleid en de (inwoner)bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. De gemeenten worden verzocht om uiterlijk 16 maart 2023 hun zienswijzen te geven.

We vragen u met uw zienswijze de beleidslijn uit de Kadernota 2024 te ondersteunen, zodat het Algemeen Bestuur deze ongewijzigd kan vaststellen en haar voornemen tot deelname kan voortzetten.

## **Beoogd effect**

Met de vaststelling van de zienswijze ondersteunt de raad de beleidslijn uit de Kadernota 2024 en vraagt de raad aandacht voor de impact van de verhoging van de inwonerbijdrage. Daarnaast spreekt uw raad de zorg uit over het toekomstbestendig op niveau blijven van de Veiligheidsregio. Als Veiligheidsregio Brabant-Noord werken wij met elkaar aan een veilige Brabantse leefomgeving. Dat doen we samen met inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties. Zo leren we als samenwerkende gemeenten met en van onze veiligheidspartners over (de aanpak van) belangrijke veiligheidsthema's, nu en in de toekomst. Deze missie/visie vormt de basis voor het Beleidsplan 2020-2023 'Samen veiliger' van de Veiligheidsregio Brabant-Noord. Met de Kadernota 2024 wordt de beleidsperiode 2020-2023 afgerond. Gelijktijdig is het nieuwe beleidsplan op dit moment in ontwikkeling. De ambities voor het nieuwe beleidsjaar zijn verkennend besproken met het bestuur. Deels wordt hier ook op geanticipeerd in deze Kadernota.

De kadernota 2024 volgt het huidige beleid en bevat hiervoor (financiële) beleidsmatige uitgangspunten. Ook het huisvestingsplan 2024-2027 en de benodigde investeringen die hiervoor nodig zijn, zijn verwerkt in deze Kadernota. Tegelijkertijd speelt de Kadernota in op nieuwe ontwikkelingen. Landelijk is er geconstateerd dat het fundament van de Veiligheidsregio's moet worden versterkt, gezien de langdurige en bovenregionale crises in de praktijk. Deze versterking richt zich voornamelijk op het gebied van crisisbeheersing, inclusief informatiepositie. De Veiligheidsregio's krijgen hier vanuit het Rijk extra middelen voor. De regio's moeten wel zelf hun basis op orde hebben. In de Kadernota 2024 wordt geconstateerd dat deze basis binnen onze Veiligheidsregio op dit moment op het gebied van de informatie-organisatie nog onvoldoende is. Daarom wordt een versterking voorgesteld die nu ingezet moet worden. Zo kan in de nieuwe beleidsperiode doorontwikkeld worden in aansluiting op de landelijke ontwikkelingen. Ook op het gebied van vakmanschap en paraatheid is nu een versterking nodig, omdat er in de praktijk minder vrijwilligers kunnen instromen dan uitstromen.

In de kadernota zijn de (financiële) uitgangspunten opgenomen om aan het beleid en de actuele ontwikkelingen uitvoering te geven. Deze uitgangspunten worden door de Veiligheidsregio gebruikt bij het opstellen van de Programmabegroting 2024.

## **Argumenten**

*1.1 De Kadernota 2024 is in lijn met het huidige Beleidsplan 2020-2023, anticipeert op (landelijke) ontwikkelingen en houdt al rekening met de nieuwe beleidsperiode vanaf 2024.*

De Kadernota 2024 kent de bijzonderheid dat het ziet op het eerste begrotingsjaar van de nieuwe beleidsperiode, terwijl het nieuwe beleid pas eind 2023 vastgesteld wordt. Dit begrotingsjaar kan daarom gezien worden als een jaar waarin de huidige beleidsperiode wordt afgerond. De nadruk ligt hierbij op de opgaves rondom informatievoorziening en vakmanschap/paraatheid bij de brandweer. Deze opgaves zijn ook in lijn met de Strategische koers die als basis voor het nieuwe beleidsplan geldt. Daarnaast is, conform afspraak, het Huisvestingsplan 2024-2027 verwerkt in deze Kadernota. Het Algemeen Bestuur heeft geconstateerd dat de keuzes die zijn gemaakt voor de huidige beleidsperiode de juiste waren en dat er goed is geanticipeerd op (landelijke) ontwikkelingen. Langdurige crises als corona en vluchtelingen hebben gezorgd voor een versnelling in ontwikkeling en een nadrukkelijker positionering van veiligheidsregio's als coördinerende en uitvoerende organisaties. Dit vraagt om veerkracht en wendbaarheid. Landelijk wordt het tempo opgevoerd op het gebied van crisisbeheersing en informatievoorziening. Het Rijk



speelt nadrukkelijk in op deze ontwikkeling en heeft hiervoor ook middelen beschikbaar gesteld. De besteding hiervan wordt verder uitgewerkt in het nieuwe Beleidsplan 2024-2027. In de huidige Kadernota ligt de focus op het behalen en behouden van het basisniveau dat nodig is om de komende jaren de gewenste doorontwikkeling in te kunnen gaan.

### *1.2 De genoemde intensiveringen zijn onontkoombaar*

Er worden extra middelen gevraagd voor informatievoorziening en een toekomstbestendige brandweer. Met de middelen kunnen onderdelen van het huidige beleidsplan bestendig worden en wordt voorgesorteerd op de nieuwe beleidsperiode. Deze impulsen zijn onontkoombaar en kunnen niet uitgesteld worden tot een integrale afweging rondom het nieuwe beleidsplan.

- Ten aanzien van de *informatievoorziening* zijn impulsen nodig om de basis op orde te krijgen en de eerste stappen te kunnen zetten naar een datagedreven organisatie. Alleen dan kan de regio voldoen aan geldende wet- en regelgeving en een bijdrage leveren aan de regionale en landelijke informatievoorziening, zoals van de regio wordt verwacht. Een ontwikkeling die hierbij relevant is, is de structurele verhoging van de Brede Doel Uitkering Rampenbestrijding (BDUR) om het fundament van veiligheidsregio's te versterken. Landelijk is afgesproken de middelen aan te wenden voor onder andere het versterken van de informatiepositie en -systemen van de veiligheidsregio's. De lokale versteviging die in de Kadernota 2024 wordt voorgesteld moet nu opgepakt worden wil de regio geen risico's lopen rondom informatieveiligheid en mee kunnen in de doorontwikkeling die landelijk is afgesproken en wordt gefinancierd.
- Ten aanzien van de toekomstbestendige *brandweer* geldt op dit moment dat er te weinig opleidingen kunnen worden aangeboden om aan de stijgende vraag te voldoen. Hierdoor kunnen er minder vrijwilligers instromen dan er uitstromen. Op termijn vormt dit een risico voor de continuïteit van de brandweezorg. Door extra middelen kan het vakmanschap op een toekomstbestendige wijze georganiseerd worden. Dit langer uitstellen zorgt voor verlies van potentiële vrijwilligers die niet of pas laat aan de brandweeropleiding kunnen beginnen.

### *1.3 Het investeringsplan huisvesting wordt conform afspraken aangeboden*

Waar het gaat om huisvesting is bij de overdracht in 2019 de keuze gemaakt om met een 4-jarig huisvestings- en investeringsplan te werken. Er wordt elke vier jaar gekeken naar noodzakelijke nieuwbouw, renovatie en majeure ontwikkelingen. Hierbij is overwogen dat kosten toch komen, of het eigendom nu bij de gemeenten ligt of bij de Veiligheidsregio. Er is toen benoemd dat de structurele kosten nog enigszins zouden stijgen in de toekomst. De kostenstijgingen en ambities op duurzaamheid hebben ook invloed op de stijging van de inwonersbijdrage. Het gaat om kosten die vroeg of laat gemaakt moeten worden en die belangrijk zijn om te (blijven) voldoen aan de doelstellingen op het gebied van huisvesting en duurzaamheid. Centraal staat de verduurzaming van een zevental kazernes, de nieuwbouw van kazernes Liempde en Drunen en de renovatie van de kazerne Berghem. Knelpunten uit de huidige periode, zijnde kazerne Oss (hogere rente) en de hoofdlocatie 's-Hertogenbosch (gestegen bouwkosten), zijn eveneens verwerkt.

### *1.4 Het oud voor nieuw principe is niet meer houdbaar*

In april 2022 heeft de Veiligheidsregio bij het aanbieden van de Programmabegroting 2023 benoemd dat het 'oud voor nieuw' principe haar grenzen heeft bereikt. Dit wordt nu bevestigd. Afgelopen jaren zijn een aantal structurele financiële knelpunten vanuit het principe oud voor nieuw opgelost. Het gaat om een structureel bedrag van € 660.000,-. Ook zijn een aantal financiële knelpunten met incidentele middelen opgelost (o.a. project Digitale Werkplekken € 1,5

miljoen). De Veiligheidsregio geeft nu aan dat er geen ruimte meer is. Er zijn grotere impulsen nodig dan aanvankelijk gedacht. Dit komt door een stijging van kosten (bijv. ten aanzien van huisvesting), maar ook doordat de opgave ten aanzien van informatieveiligheid een vlucht heeft genomen in de afgelopen jaren en meer vraagt van de Veiligheidsregio's. Een uitgevoerde benchmark laat daarnaast zien dat Veiligheidsregio Brabant-Noord een van de goedkoopste regio's is, wat mede onderbouwt dat er geen ruimte meer is om binnen de eigen begroting nieuwe structurele middelen vrij te maken.

## **Kanttekeningen**

### *1.1 Er wordt een forse verhoging van de inwonerbijdrage gevraagd*

De verhoging van de inwonersbijdrage die nu wordt gevraagd is fors. Er wordt in 2024 € 3,64 per inwoner extra gevraagd (excl. Indexatie) om aan de onontkoombare opgaves en huisvesting invulling te kunnen geven. Hier komt de indexatie nog bij. Deze zal naar verwachting hoger zijn dan nu wordt gepresenteerd. Gemeenten worden op alle vlakken geconfronteerd met kostenstijgingen. In de toekomst kan dit leiden tot financiële knelpunten die ook gevolgen kunnen hebben voor de gemeentelijke bijdrage aan de Veiligheidsregio. Dat er geen ruimte meer is om binnen de eigen begroting ban de regio mogelijke tegenvallers of impulsen op te vangen baart zorgen.

### *1.2 Het is belangrijk dat de Veiligheidsregio de basis op orde heeft en houdt*

In deze Kadernota wordt een flinke versteviging gevraagd om de basis op orde te krijgen (informatieveiligheid) en houden (brandweeropleidingen). Dit heeft deels te maken met nieuwe of versnelde ontwikkelingen in de afgelopen jaren. Tegelijkertijd laat de benchmark zien dat de regio nog altijd onder gemiddeld is gefinancierd. Het is een vereiste dat de Veiligheidsregio de basis op orde heeft. Een omslag is hierin nodig, zodat de regio structureel op niveau kan blijven. Dit geeft ruimte voor de regio om niet alleen op gemiddeld niveau te komen, maar daar ook te blijven. Dit zal voor gemeenten inhouden dat er, naast deze onontkoombare impuls, richting het nieuwe beleidsplan ook rekening gehouden moet worden met mogelijke impulsen voor de nieuwe periode en de financiële vertaling hiervan via de gemeentelijke bijdragen. Dit zal onderwerp van gesprek zijn in de meerjarige integrale beleidsafweging rondom het nieuwe beleidsplan 2024-2027.

### *1.3 Onzekerheid kostenstijgingen*

De Veiligheidsregio vraagt aandacht voor de extreme prijsstijgingen van dit moment die gevolgen kunnen hebben in 2023. Dit kan mogelijk leiden tot forse tekorten. Als dit aan de orde is zal het bestuur met een passend voorstel komen. Over de verdere toekomst en gevolgen voor het begrotingsjaar 2024 is nu nog geen inschatting te maken.

### *1.4 Onze begroting is niet alle jaren structureel sluitend*

Ons uitgangspunt is voor alle jaren een structureel sluitende begroting. Voor wat betreft de jaren 2023 en 2026 is het begrotingssaldo momenteel negatief.

De Bestuursrapportage 2022 laat de volgende ontwikkeling zien:

(Bedragen x € 1.000, V= voordeel, N= Nadeel)

2022	2023	2024	2025	2026
------	------	------	------	------

Saldo meerjarenbegroting Berap

V 8.477	N 520	V 3.606	V 6.577	N 789
---------	-------	---------	---------	-------



Dit is uiteraard een moment opname, maar wél de huidige stand van zaken en daar moeten we naar handelen.

Er is dus in geen dekking voor voorstellen met structurele financiële gevolgen die betrekking hebben op de jaren 2023 en 2026.

Mocht de raad instemmen met dit voorstel dan zal er bij het opstellen van het bestedings- en dekkingsplan 2023-2026 als onderdeel van de Kadernota extra dekking gezocht moeten worden in een combinatie van;

- Herijking bestaand beleid, oftewel andere zaken niet meer doen
- Bezuinigingen, oftewel het concreet stoppen met activiteiten
- De inzet van onze algemene reserve als structureel dekkingsmiddel
- Belastingverhoging voor onze inwoners, bedrijven en gasten.

### Financiën

De concept Kadernota bevat voorstellen die gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage van 2024 tot en met 2027. Het gaat om voorstellen om beleid te bestendigen en onvermijdelijke ontwikkelingen door te voeren. Daarnaast is het huisvestingsplan 2024-2027 in deze kadernota opgenomen. Op pagina 16 van de Kadernota is hier een samenvattend overzicht van opgenomen.

Er wordt daarnaast uitgegaan van een gemiddelde loon- en prijsindexatie van 3,21% voor de VRBN (excl. GHOR) en 6,51% voor de GHOR voor 2024. In maart 2023 volgen de definitieve indexcijfers. Deze zijn dan de basis voor de nieuwe Programmabegroting 2024. Gezien de huidige inflatiecijfers ligt het in de lijn der verwachting dat de uiteindelijke indexering bij de begroting hoger uitvalt. Wat dit exact voor de bijdrage van de gemeente Maashorst gaat betekenen, is nu nog niet duidelijk. De raad zal hierover nader geïnformeerd worden zodra meer duidelijkheid wel te geven is.

De gemeentelijke bijdragen in 2024 zijn (incl. indexatie):

	Bijdrage gemeenten	Bijdrage per inwoner
<b>VRBN (excl. GHOR en BZ)</b>	€ 44.685.887	€ 67,25
<b>GHOR</b>	€ 751.853	€ 1,13
<b>Bevolkingszorg</b>	€ 768.806	€ 1,19
<b>Totaal</b>	€ 46.206.546	€ 69,57

Ten opzichte van de inwonersbijdragen in 2023 betekent dit een stijging van € 5,74 incl. indexatie (€ 3,64 excl. Indexatie) in 2024 oplopend tot € 7,59 in 2027.

Samenvattend geeft dit meerjarig het volgende beeld:

	2024	2025	2026	2027

<b>Bestendinging beleid/ onvermijdelijke ontwikkelingen</b>	3,64	3,87	4,36	5,49
<b>Indexering 2024</b>	2,10	2,10	2,10	2,10
<b>Indexering vanaf 2025</b>	-	pm	pm	pm
<b>Totale verhoging van de inwonerbijdrage</b>	5,74	5,97	6,46	7,59
<b>Verhoging bijdrage VRBN</b>	€324.290	€337.465	€366.449	€432.324

Voor de gemeente Maashorst komt de totale bijdrage voor 2024 daarmee uit op € 4.060.345,-. Ten opzichte van 2023 is dit een verhoging van de bijdrage van € 324.290,-. Na de verwerking van de indexering ter grootte van € 122.560 resteert een daadwerkelijk bij te ramen bedrag van €201.730 voor 2024.

De Veiligheidsregio heeft tevens in bovenstaande tabel een meerjarenraming voor de gemeente Maashorst afgegeven. Hierin wordt een ophoging van de financiële bijdrage ten opzichte van 2024 weergegeven en ook gevraagd ter grootte van:

- 2025: €13.175
- 2026: €28.984
- 2027: €65.874.

Met name 2027 laat een duidelijke stijging zien wat grotendeels veroorzaakt wordt door stijging vanuit het Huisvestingsplan 2024-2027 voor nieuwbouw en renovatie.

De gevraagde bijdragen zullen verwerkt worden op FCL/ECL 61100000/ 43301, Veiligheidsregio Brabant-Noord/ Bijdrage aan gemeenschappelijke regeling.

### **Duurzaamheid**

In het Beleidsplan 2020-2023 van de Veiligheidsregio is de ambitie 'samen duurzaam' opgenomen. In 2021 is deze ambitie uitgewerkt in een programma dat op dit moment uitgevoerd wordt en is gericht op een duurzame toekomst in 2040. De duurzaamheidsambities zijn in deze Kadernota nadrukkelijk verwerkt in het Huisvestingsplan, waar bij renovatie en nieuwbouw ook de duurzaamheidsambities toegepast worden.

### **Participatie**

n.v.t.

### **Communicatie**

Alle gemeenteraden krijgen de gelegenheid hun zienswijze te geven op de concept-Kadernota 2024. Uw zienswijze wordt kenbaar gemaakt aan de Veiligheidsregio Brabant-Noord zodat deze betrokken kan worden bij de besluitvorming door het Algemeen Bestuur op 23 maart 2023.

**Vervolg**

Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio stelt het beleidsplan op 23 maart 2023 vast.

**Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit**

1. Zienswijzebrief Veiligheidsregio Brabant-Noord
2. Concept Kadernota 2024
3. Concept zienswijze

Uden, 7 februari 2023

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

drs. D. van Deurzen

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

## Raadsbesluit

Zaaknummer: 78154-2022

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 7 februari 2023:

gelet op artikel ;

b e s l u i t

1. In te stemmen met de kadernota 2024 van Veiligheidsregio Brabant-Noord
2. In te stemmen met de concept zienswijze
3. Financiële meerjarige effecten, zoals weergegeven in de financiële paragraaf, opnemen in de 1e bestuursrapportage van 2024

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 maart 2023.

De raad voornoemd,  
de interim griffier,

de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)



Aan de raden en de colleges van B&W  
van de deelnemende gemeenten

Datum	16 december 2022	Behandeld door	J. van Kaathoven	Bijlage	1
Onze referentie	U14750	Telefoon	06-22541434		
Uw referentie		E-mail	<a href="mailto:j.vankaathoven@vrbn.nl">j.vankaathoven@vrbn.nl</a>		
Zaaknummer	22-24945				
Onderwerp	Zienswijzeverzoek Kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant-Noord				

Geachte Raad,

Hierbij bieden we u namens ons bestuur de Kadernota 2024 van Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. Met deze kadernota ronden we de beleidsperiode '20-'23 af. Ook adresseren we de hoofdpunten van het Huisvestingsplan '24-'27 en schetsen we een aantal ontwikkelingen. Zo werken we in onze regio aan de veiligheid van onze burgers.

Tijdens de bestuursconferentie in juli van dit jaar heeft ons algemeen bestuur geconstateerd dat de keuzes, die destijds zijn gemaakt voor de huidige beleidsplanperiode, goed waren. We zien namelijk dat we goed geanticipeerd hebben op een aantal van de huidige (landelijke) ontwikkelingen. Het bestuur heeft daarnaast geconcludeerd dat het beleidsprincipe "oud voor nieuw" haar grenzen heeft bereikt. Uit de door Berenschot uitgevoerde benchmark blijkt dat onze veiligheidsregio nog altijd een van de goedkoopste is. In deze kadernota vragen we u als deelnemende gemeenten om extra structurele middelen. Dit is onontkoombaar als we de lijn van het beleidsplan '20-'23 willen voortzetten en de uitvoering van het huisvestingsplan '24-'27 mogelijk willen maken. In 2019 is afgesproken dat we iedere vier jaar een huisvestingsplan opstellen waarin noodzakelijke renovaties en nieuwbouw voor de komende vier jaar zijn opgenomen, daarbij is vanzelfsprekend ook verduurzaming afgewogen.

Op de bestuursconferentie constateerde het algemeen bestuur ook dat de huidige (landelijke) ontwikkelingen sneller gaan en om veerkracht en wendbaarheid vragen, van ons en onze partners. Dit zien we op alle vlakken. Het Rijk gebruikt het Veiligheidsberaad (als overleg- en afstemmingsorgaan) en de veiligheidsregio's (als coördinerende en uitvoerende organisaties) steeds vaker. We zien dat landelijk het tempo wordt opgevoerd op het gebied van crisisbeheersing en informatievoorziening. Het Rijk speelt nadrukkelijk in op deze ontwikkeling en heeft hiervoor ook middelen beschikbaar gesteld.

Deze kadernota bevindt zich in een bijzondere positie omdat we hierin het huidige beleidsplan afhechten en gelijktijdig is het nieuwe beleidsplan al in ontwikkeling. De ambities van het nieuwe beleidsplan zijn al verkennend besproken met het bestuur. Daar kunnen we deels al op anticiperen, omdat sommige ambities een voortzetting zijn van de beleidslijn '20-'23.

## Beleidsplan '24-'27

Op 12 oktober 2022 was er een raadsledenbijeenkomst in Maashorst. Daar hebben we verkennend met de aanwezige raadsleden gesproken over de strategische koers en thema's voor in het Beleidsplan '24-'27. Afgesproken is dat raadsleden in 2023 de mogelijkheid krijgen input te leveren voor dit beleidsplan en voor het risicoprofiel. De griffiers hebben hiervoor inmiddels een raadsbijeenkomst ingepland op 10 mei 2023.

Als het risicoprofiel en het Beleidsplan '24-'27 gereed zijn kan u daarop vervolgens nog een zienswijze geven, voordat definitieve vaststelling plaatsvindt. De middelen die nodig zijn om dit beleidsplan '24-'27 te effectueren worden verwerkt in de Kadernota 2025.

## Ontwikkelingen in deze Kadernota

Met deze kadernota bestendigen we het huidige beleid en geven we invulling aan noodzakelijke en onontkoombare ontwikkelingen. Dit betreft de landelijke impuls voor de versterking van crisisbeheersing en haar informatiepositie, de informatievoorziening, het vakmanschap en de paraatheid van de brandweer en huisvesting.

## Financiële ontwikkelingen

De opdrachten uit het Beleidsplan '20-'23 hebben we gefinancierd met incidentele middelen. In de Programmabegroting 2023 is daarover opgemerkt: *“voor een structurele borging van de bereikte resultaten, moeten we constateren dat een grotere structurele impuls benodigd is dan aanvankelijk gedacht.”* Afgelopen jaren zijn een aantal structurele financiële knelpunten (o.a. huisvesting € 200.000, opleiding brandweervrijwilligers € 170.000, digitale werkplekken € 290.000) reeds middels het beleidsprincipe 'nieuw voor oud' opgelost. Daarnaast hebben we een aantal financiële knelpunten opgelost met incidentele middelen (o.a. project Digitale werkplekken € 1,5 miljoen).

## Bestendigen beleid / onvermijdelijke ontwikkelingen

Voor ieder onderwerp hebben we gewerkt met een globale schatting van de kosten. Bij het opstellen van de programmabegroting zullen deze preciezer zijn. De extra lasten en baten zijn hieronder in beeld gebracht.

Bestendinging beleid / onvermijdelijke ontwikkelingen				Bedragen x € 1.000
Onderwerp	2024	2025	2026	2027
1 Crisisbeheersing, incl informatiepositie	€ 1.220	€ 1.660	€ 1.960	€ 1.960
2 Verlaging bijdrage GHOR	€ -300	€ -300	€ -300	€ -300
3 Taakstelling begroting	€ -	€ 140	€ 170	€ 170
4 Informatievoorziening VRBN	€ 2.350	€ 2.350	€ 2.350	€ 2.350
5 Toekomstbestendige brandweer	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650
6 Huisvestingsplan '24-'27 nieuwbouw/renovatie	€ 100	€ 100	€ 340	€ 1.060
7 Huisvestingsplan '24-'27 duurzaamheid	€ 120	€ 130	€ 190	€ 220
	€ 4.140	€ 4.730	€ 5.360	€ 6.110
8 Verhoging BDUR-uitkering	€ -1.720	€ -2.160	€ -2.460	€ -2.460
	€ 2.420	€ 2.570	€ 2.900	€ 3.650

In 2024 vragen we in totaal € 2,4 miljoen (€ 3,64 per inwoner) dit bedrag loopt op tot € 3,7 miljoen (€ 5,49 per inwoner) in 2027.

## Loon- en prijsindex

Organisatieonderdeel	Loon	Prijs	Gemiddeld
Veiligheidsregio Brabant-Noord (excl.GHOR)	3,70%	2,50%	3,21%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	6,85%	6,20%	6,51%

Voor de loon- en prijsindexen voor 2024 volgen we voor VRBN (excl. GHOR) de gemeente 's-Hertogenbosch. Voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) volgen we de gemeente Tilburg. Beide gemeenten hebben voorlopige cijfers doorgegeven.

In maart 2023 volgen de definitieve indexcijfers, die worden opgenomen in de Programmabegroting 2024. Gezien de huidige inflatiecijfers ligt het in de lijn der verwachting dat de uiteindelijke indexering bij de begroting hoger uitvalt.

### *Extreme prijsstijgingen*

Ook vragen we aandacht voor de extreme prijsstijgingen van dit moment en welke gevolgen dit al in 2023 kan hebben. De prijsstijgingen zijn dusdanig groot dat we extra goed moeten monitoren of we over 2023 niet tegen een fors tekort aanlopen. Als dit aan de orde is zal het bestuur met een passend voorstel komen.

## Gemeentelijke bijdragen 2024

In onderstaande tabel is samengevat wat de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2024 zijn.

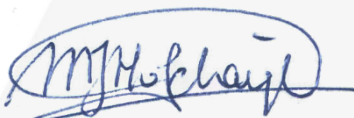
	Bijdrage gemeenten	Per inwoner
Brandweer	€ 44.685.887	€ 67,25
GHOR	€ 751.853	€ 1,13
Bevolkingszorg	€ 768.806	€ 1,19
<b>Totaal</b>	<b>€ 46.206.546</b>	<b>€ 69,57</b>

\* Bedrag per inwoner afwijkend door afrondingen

## Procedure kadernota

Op basis van artikel 34b van de wet gemeenschappelijke regelingen zenden wij u de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting. Daarbij verzoeken wij u, op basis van het afstemmingsproces tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen (GR-en) in Brabant-Noord, zoals dat door de gemeente Meierijstad wordt gecoördineerd, uw reactie omtrent de concept-Kadernota 2024 kenbaar te maken aan ons algemeen bestuur. U kunt uw zienswijzen op de concept-Kadernota 2024 tot **16 maart 2023** indienen. De ontvangen reacties worden verzameld en ter vergadering van het algemeen bestuur op 23 maart 2023 uitgereikt.

Namens het dagelijks bestuur,



drs. M.J.H. van Schaijk  
Secretaris

# Kadernota 2024 VRBN

16 december 2022

## **COLOFON**

### **Uitgave en redactie**

Veiligheidsregio Brabant-Noord, 's-Hertogenbosch, 16 december 2022

### **Status**

Ter vaststelling in algemeen bestuur d.d. 23 maart 2023

### **Opdrachtgever**

Dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN)

In Veiligheidsregio Brabant-Noord wonen, werken en recreëren ruim 655.000 inwoners in 11 gemeenten. Binnen de Veiligheidsregio werken brandweer, GHOR, politie, meldkamer en gemeenten samen op het gebied van brandweezorg, crisisbeheersing, geneeskundige hulpverlening bij ongevallen & rampen en rampenbestrijding.

# Inhoudsopgave

Voorwoord.....	4
1. Samenvatting .....	5
2. Programma Veiligheid .....	7
2.1 Actuele ontwikkelingen .....	8
2.2 Bestendiging Beleidsplan '20-'23.....	10
2.2.1 De informatievoorziening van VRBN .....	10
2.2.2 Vakmanschap en paraatheid bij de brandweer .....	13
2.2.3 Verlaging GHOR-bijdrage en invulling taakstelling begroting .....	13
2.3 Hoofdpunten Huisvestingsplan '24-'27 .....	14
3. Financiële ontwikkelingen .....	16
3.1 Bestendiging beleid en onvermijdelijke ontwikkelingen.....	16
3.2 Uitgangspunten indexering en rente .....	16
3.3 Gemeentelijke bijdragen 2024 .....	17

# Voorwoord

Hierbij bieden we u namens ons bestuur de Kadernota 2024 van Veiligheidsregio Brabant-Noord aan. Met deze kadernota ronden we de beleidsperiode '20-'23 af. Ook adresseren we de hoofdpunten van het Huisvestingsplan '24-'27 en schetsen we een aantal ontwikkelingen. Zo werken we in onze regio aan de veiligheid van onze burgers.

Tijdens de bestuursconferentie in juli van dit jaar heeft ons algemeen bestuur geconstateerd dat de keuzes, die destijds zijn gemaakt voor de huidige beleidsplanperiode, goed waren. We zien namelijk dat we goed geanticipeerd hebben op een aantal van de huidige (landelijke) ontwikkelingen. Het bestuur heeft daarnaast geconcludeerd dat het beleidsprincipe "oud voor nieuw" haar grenzen heeft bereikt. Uit de door Berenschot uitgevoerde benchmark blijkt dat onze Veiligheidsregio nog altijd een van de goedkoopste is. In deze kadernota vragen we u als deelnemende gemeenten om extra structurele middelen. Dit is onontkoombaar als we de lijn van het beleidsplan '20-'23 willen voortzetten en de uitvoering van het huisvestingsplan '24-'27 mogelijk willen maken. In 2019 is afgesproken dat we iedere vier jaar een huisvestingsplan opstellen waarin noodzakelijke renovaties en nieuwbouw voor de komende vier jaar zijn opgenomen, daarbij is vanzelfsprekend ook verduurzaming afgewogen.

Op de bestuursconferentie constateerde het algemeen bestuur ook dat de huidige (landelijke) ontwikkelingen sneller gaan en om veerkracht en wendbaarheid vragen, van ons en onze partners. Dit zien we op alle vlakken. Het Rijk gebruikt het Veiligheidsberaad (als overleg- en afstemmingsorgaan) en de veiligheidsregio's (als coördinerende en uitvoerende organisaties) steeds vaker. We zien dat landelijk het tempo wordt opgevoerd op het gebied van crisisbeheersing en informatievoorziening. Het Rijk speelt nadrukkelijk in op deze ontwikkeling en heeft hiervoor ook middelen beschikbaar gesteld.

Deze kadernota bevindt zich in een bijzondere positie omdat we hierin het huidige beleidsplan afhechten en gelijktijdig is het nieuwe beleidsplan al in ontwikkeling. De ambities van het nieuwe beleidsplan zijn al verkennend besproken met het bestuur. Daar kunnen we deels al op anticiperen, omdat sommige ambities een voortzetting zijn van de beleidslijn '20-'23.

Met vriendelijke groet,  
Namens het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Brabant-Noord,

*drs. J.M.L.N. Mikkers*  
*Voorzitter Veiligheidsregio Brabant-Noord*

# 1. Samenvatting

In deze kadernota behandelen we eerst de actuele ontwikkelingen. Vervolgens gaan we in op de bestendiging van het Beleidsplan '20-'23 'Samen Veiliger'. Daarbij ligt de focus op de opdrachten Informatievoorziening binnen de veiligheidsregio en Vakmanschap/paraatheid bij de brandweer. Ook staan we stil bij de hoofdpunten van het nieuwe huisvestingsplan '24-'27.

## Actuele ontwikkelingen

Een belangrijke actuele ontwikkeling is de constatering dat het fundament van de veiligheidsregio's moet worden versterkt, gezien de langdurige en bovenregionale crises in de praktijk. Deze versterking richt zich nu voornamelijk op het gebied van crisisbeheersing, inclusief informatiepositie. De veiligheidsregio's krijgen hier vanuit het Rijk extra middelen voor (in totaal 83 miljoen extra, te verdelen over de 25 veiligheidsregio's). Voor de aanwending van deze extra middelen zijn ook kaders meegegeven vanuit het Rijk en het Veiligheidsberaad. Wij willen de extra BRUR-middelen voor de versteviging van de informatiepositie inzetten voor het borgen en het verder ontwikkelen van informatiegestuurde veiligheid (gericht op o.a. risicomonitoring en -analyse; zicht op risico's). Komende tijd maken we nadere plannen voor het versterken van onze crisisbeheersing en dus ook voor de besteding van de extra BDUR-middelen, die daaraan gekoppeld zijn.

Ook vragen we aandacht voor de extreme prijsstijgingen van dit moment en welke gevolgen dit al in 2023 kan hebben. De prijsstijgingen zijn dusdanig groot dat we extra goed moeten monitoren of we over 2023 niet tegen een fors tekort aanlopen. Als dit aan de orde is, zal het bestuur met een passend voorstel komen.

## Informatievoorziening

Informatie speelt een steeds belangrijker rol in het dagelijks leven. Dit biedt veel mogelijkheden, maar brengt ook toenemende risico's met zich mee. Zowel het beschikbaar hebben van informatie en daarmee ook digitale weerbaarheid wordt steeds belangrijker. Als veiligheidsregio hebben we daarin een opgave. Door het combineren van kennis en informatie kan er snel en adequaat worden ingezet op risico- en crisisbeheersing en versterking van de brandweezorg.

De eerste stappen hiervoor zijn gezet, maar voor de doorontwikkeling van informatievoorziening in het kader van informatiegestuurd werken en informatiegestuurde veiligheid is het randvoorwaardelijk om een versnelde inhaalslag op de beschikbaarheid van personeel en middelen uit te voeren en om daarnaast een basisinformatievoorziening neer te zetten en te onderhouden. Dit alles vraagt een flinke financiële impuls.

## Vakmanschap en paraatheid bij de brandweer

Bij de brandweer wordt verder ingezet op het organiseren van een toekomstbestendige brandweer met gemotiveerde vrijwilligers en maatwerk bij het oefenen. We constateren dat er te weinig opleidingen kunnen worden gedraaid om aan de stijgende vraag te voldoen. Met als gevolg dat er nu minder mensen (kunnen) instromen in de operationele bezetting dan dat er uitstromen. Dit vormt op termijn een risico voor de continuïteit van de operatie. Ook zien we dat het meer behoefte gestuurd werken – op het gebied van vakmanschap – leidt tot een groter beroep op de vakbekwaamheidsorganisatie. Om aan structureel toenemende behoeftestelling ten aanzien van blijvende vakbekwaamheid te kunnen voldoen, is investeren noodzakelijk en onvermijdelijk.



## Hoofdpunten Huisvestingsplan '24-'27

In 2020 zijn de brandweerkazernes in de regio overgedragen aan de veiligheidsregio. Om lucht in de begroting van de veiligheidsregio te voorkomen is bij de overdracht gekozen voor een 'genormeerde' overdrachtswaarde. Dit betekent dat er geen budget is overgegaan voor de nieuwbouw en de grootschalige renovatie van alle kazernes. Veiligheidsregio Brabant-Noord heeft hiervoor dus ook geen middelen binnen de eigen begroting. Er is gekozen is om te werken met een 4-jarig huisvestings- en investeringsplan, waarbij telkens vier jaar vooruit wordt gekeken naar noodzakelijke nieuwbouw, renovatie en majeure ontwikkelingen. Bij de overdracht is hierbij opgemerkt: de kosten voor nieuwbouw en renovatie komen toch; ongeacht of het eigendom nu komt te liggen bij de veiligheidsregio dan wel bij de deelnemende gemeenten blijft.

In deze kadernota komen – conform het AB-besluit van 16 januari 2019 – de hoofdpunten van het huisvestingsplan '24-'27 terug. Centraal daarin staat de verduurzaming van een zevental kazernes, de nieuwbouw van de kazernes Liempde en Drunen en de renovatie van kazerne Berghem. Ook komen de knelpunten uit het huisvestingsplan '19-'23 terug, te weten: kazerne Oss (hogere rente) en de hoofdlocatie 's-Hertogenbosch (gestegen bouwkosten).

## 2. Programma Veiligheid



## 2.1 Actuele ontwikkelingen

De landelijke impuls voor de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening en de extreme prijsstijgingen van dit moment zijn belangrijke ontwikkelingen die we hieronder toelichten.

### Landelijke impuls voor de versterking van crisisbeheersing en informatievoorziening

#### ***Noodzaak tot versteviging van het fundament***

De afgelopen jaren is de rol van veiligheidsregio's uitgebreid en hebben we als veiligheidsregio een regisserende en coördinerende rol gekregen in langdurige crises. Sprekende voorbeelden hiervan zijn de coronacrisis en de vluchtelingencrisis. De voorbereiding op toekomstige – en veelal ook langdurige crises – vraagt om een versterking van het fundament van de veiligheidsregio. Dit zowel op het gebied van crisisbeheersing als op het gebied van de informatiepositie.

#### ***Structurele versterking door verhoging BDUR***

Dit jaar zijn bestuurlijke afspraken gemaakt om het fundament van de veiligheidsregio's te versterken. Onderdeel daarvan is de trapsgewijze toevoeging van € 83 miljoen (structureel) in de brede doeluitkering rampenbestrijding (BDUR) vanaf 2023. Deze verhoging bouwt tot 2026 geleidelijk op tot het genoemde bedrag. In het Veiligheidsberaad is ingestemd om de extra middelen in 2023 aan te wenden voor:

1. Het toekomstgericht – in lijn met de contourennota voor de wijziging van de Wet veiligheidsregio's – verder professionaliseren van crisisbeheersing als vak binnen de veiligheidsregio;
2. a. De informatiepositie van de veiligheidsregio's versterken en waarborgen door het inrichten van een goed werkend Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) per veiligheidsregio. Dit om een goed zicht op risico's te verkrijgen en om te zorgen voor een goede informatiedeling met crisispartners;
- b. Een impuls voor de ontwikkeling en het beheer van informatiesystemen door de veiligheidsregio's en het Rijk gezamenlijk;
3. Het instellen van een hoogwaardig en gegarandeerd informatie-, actie- en coördinatiepunt voor Rijk, regio's en partners; het KCR2 (Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio's).

#### ***Versteviging binnen onze veiligheidsregio***

Voor Veiligheidsregio Brabant-Noord (VRBN) betekent de structurele verhoging van de BDUR dat we vanaf 2023 € 1,3 miljoen extra krijgen voor de versterking van crisisbeheersing en onze informatiepositie. Dit bedrag stijgt in 2024 naar verwachting naar € 1,7 miljoen (in 2023 wordt de verdeling tussen veiligheidsregio's opnieuw bekeken). Het Rijk heeft in de toekenningsbrief expliciet opgenomen dat deze extra middelen niet mogen worden aangewend om een verlaging van de gemeentelijke bijdrage te realiseren of voor het vullen van gaten op andere taakgebieden binnen de begroting van de veiligheidsregio.

De extra BDUR-middelen voor de versteviging van de informatiepositie zullen in onze regio worden ingezet voor het borgen en het verder ontwikkelen van informatiegestuurde veiligheid (gericht op o.a. risicomonitoring en –analyse; zicht op risico's). De afgelopen jaren zijn we hiermee al gestart als onderdeel van het huidige beleidsplan '20-'23. Het is de bedoeling dat deze versteviging daar een blijvende impuls aan geeft.

Ten behoeve van de versterking van onze crisisbeheersing stellen we de komende tijd nadere plannen op. In lijn met de landelijke ambities van het Rijk en het Veiligheidsberaad – en met het oog voor geconstateerde regionale behoeften – zal het accent op de volgende zaken liggen:

1. Verstevigen van crisisbeheersing als vak (leren, ontwikkelen, kennisborging en kwaliteitszorg/'zicht op prestaties').
2. Verstevigen van de regiefunctie in het netwerk van crisispartners (gezamenlijke aanpak van risico's en crises).
3. Door de bovenstaande verstevigingen realiseert de veiligheidsregio ook een robuustere crisisorganisatie, die zowel in staat is om acute incidenten te bestrijden ('GRIP-opscalings') als om langdurige crises te bestrijden door de inzet van crisisregisseurs en informatiemanagers.

### Extreme prijsstijgingen

Op dit moment worden we geconfronteerd met extreme prijsstijgingen. Dit komt zowel terug bij onze exploitatiebudgetten (energie, schoonmaak, etc.) als bij onze investeringsbudgetten (tankautospuiten, redvoertuigen, etc.). Voor 2023 bedraagt de indexering van materiële budgetten acht procent – zoals opgenomen in de Programmabegroting 2023. Dit is voor een aantal budgetten echter niet voldoende. Begin 2023 moeten we de investeringsbudgetten waarschijnlijk aanpassen aan deze hogere prijzen om begrotingsonrechtmatigheid te voorkomen. Ook worden op dit moment de cao-onderhandelingen gevoerd, waar een hogere cao-loonstijging uit kan komen dan waar rekening mee is gehouden voor 2023. Op een aantal budgetten (zoals energie) weten we nu al dat we tekort gaan komen.

Als gedurende 2023 uit onze financiële prognoses blijkt dat we een fors negatief resultaat gaan behalen over het jaar, dan informeren we u als deelnemende gemeenten daar ook over. Het Bestuur van VRBN zal dan naar een oplossing op zoek gaan. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat het tekort wordt gedekt uit onze algemene reserve of dat we voor 2023 incidenteel een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten vragen. Vraag blijft dan wel of de indexering vanaf 2024 weer gelijk is aan de werkelijke prijsstijgingen. Hierin wachten we ook het onderzoek van gemeente Meierijstad af. Als coördinerende gemeente voor alle gemeenschappelijke regelingen in de regio hebben zij de opdracht gekregen om te bekijken hoe met dit probleem om te gaan.

## 2.2 Bestendinging Beleidsplan '20-'23

De bestendinging van het afgelopen beleidsplan '20-'23 is inzichtelijk gemaakt in deze kadernota. Eerder is uit de tussentijdse evaluatie gebleken dat we op koers liggen om onze ambities uit het beleidsplan te realiseren. We hebben de afgelopen jaren – samen met onze partners – veel bereikt. De coronacrisis werkte daarbij zowel als rem en als katalysator van 'Samen Veiliger'; de netwerkorganisatie is versterkt en groeit nog altijd verder. Met de wijsheid van nu denken we dat we eind 2023 een heel eind zijn.

Bij het opstellen van het nieuwe beleidsplan beoordelen we ook wat mee verder moet in het nieuwe beleidsplan en wat is afgerond. We hebben al gesignaleerd dat we bij de realisatie van de opdrachten uit het huidige beleidsplan een structurele financiële impuls nodig hebben voor de Informatievoorziening van VRBN en vakmanschap en paraatheid bij de brandweer. In deze kadernota geven we inzicht waaraan structurele kosten verbonden zijn als bestendinging van het beleidsplan.

### 2.2.1 De informatievoorziening van VRBN

#### Veranderende wereld om ons heen

##### **Informatievoorziening wordt crucialer in het dagelijkse leven**

Informatie speelt een steeds belangrijker rol in het faciliteren van het dagelijks leven. We kunnen inmiddels spreken van een datagedreven samenleving. Dit biedt veel mogelijkheden, maar maakt ons ook kwetsbaar. Zowel het beschikbaar hebben van informatie en daarmee ook digitale weerbaarheid wordt steeds belangrijker. Als veiligheidsregio krijgen we een steeds grotere (netwerk)rol in het makelen van informatie. Die informatie betreft ook (bestuurlijk) gevoelige gegevens. Dat maakt de veiligheidsregio extern gevoelig. En informatie is steeds belangrijker in het adequaat uitoefenen van ons vak. Deze ontwikkeling maakt het noodzakelijk om zowel te investeren in informatieveiligheid als in het zorgdragen dat de informatievoorziening binnen de veiligheidsregio op orde is. Alleen dan kan de gestelde bestuurlijke ambitie van (robuuste) informatie-netwerkorganisatie op termijn gerealiseerd worden.

##### **Informatievoorziening als primair proces**

Het landelijke Programma Overleg Informatievoorziening heeft in het najaar een toekomstverkenning Informatievoorziening opgeleverd. In deze toekomstverkenning wordt informatievoorziening als een primair proces aangemerkt voor de veiligheidsregio's. Dit betekent des te meer dat veiligheidsregio's zowel hun eigen regionale informatievoorziening en -beveiliging, als de gezamenlijke informatievoorziening op orde moeten hebben. Informatie beschikbaar stellen via een informatieknooppunt is daarbij net zo essentieel als mensen en middelen voor de uitvoering van rampenbestrijding, crisisbeheersing en brandweezorg. Door het combineren van kennis en informatie kan er snel en adequaat worden ingezet op risico- en crisisbeheersing en versterking van de brandweezorg.

##### **Door veranderende wetgeving neemt het belang van informatievoorziening toe**

Ook zien we de ontwikkelingen van een transparante overheid, die in staat moet zijn een goede informatiepositie te creëren en te delen met anderen. Denk aan de Wet open overheid om informatie beter vindbaar en uitwisselbaar te maken. En aan de Omgevingswet, die zorgt voor samenhangende eenduidige en toegankelijke informatievoorziening ten behoeve van de ontwikkeling en het beheer van de leefomgeving. Ook het toekomstig aanwijzen van de veiligheidsregio als een vitale organisatie stelt hogere eisen aan informatieveiligheid en beschikbaarheid.

## De informatiewereld van VRBN en consequenties voor de organisatie

### De eerste stappen zijn gezet

In 2021 is binnen VRBN gestart met de Informatieadviesboard om samenwerking tussen de sectoren en een integrale ontwikkeling van de informatievoorziening vorm te geven. Er is gestart met een programma om de basis op orde te brengen en informatiegestuurd werken in de steigers te zetten. Daarnaast wordt geïnvesteerd op de samenwerking met landelijke netwerken, veiligheidsregio's en gemeenten, met als doel te leren van elkaar en daar waar mogelijk te versterken. De eerste stappen zijn dus gezet, waarbij we er ook nog wat te gaan hebben. Om aan te kunnen sluiten op de ontwikkelingen om ons heen, ook op landelijk niveau, vraagt om een versnelling/kwaliteitsimpuls op het gebied van de informatievoorziening binnen VRBN.

### Versterkingsslag informatieveiligheid

We moeten versneld stappen zetten op het terrein van informatieveiligheid en onze kwetsbaarheid verminderen. We lopen anders het risico dat cyberaanvallen doeltreffend zijn, waarmee het proces Informatievoorziening geraakt wordt. Voor onze operationele werkprocessen is continuïteit en beschikbaarheid van informatie juist van groot belang. Een verstoring heeft mogelijk maatschappelijke en/of imago schade als gevolg.

### Met voldoende slagkracht bijdrage aan landelijke ontwikkelingen informatievoorziening

We willen graag de landelijke ontwikkelingen met betrekking tot informatievoorziening bijbenen, maar door gebrek aan capaciteit lukt dit niet. Zo zijn we niet aangesloten op het landelijke brandonderzoek dashboard en dragen we niet bij aan de landelijke opbouw van gegevens. Ook nemen we niet zelf deel aan de landelijke werkgroep Digitale ontwracting/cyber.

### Voldoen aan wetgeving

We zijn nog onvoldoende in staat gebleken de digitale transformatie vorm te geven. We voldoen nog niet aan wet en regelgeving op het vlak van informatievoorziening zoals de Baseline Informatiebeveiliging Overheid, de Wet open overheid, de Wet hergebruik overheidsinformatie en de archiefwet.

### Onvoldoende capaciteit

Uit de benchmark die onlangs is uitgevoerd door Berenschot is wederom gebleken dat VRBN een van de goedkoopste veiligheidsregio's is. De consequenties daarvan op het thema informatie zijn zichtbaar. We lopen achter ten opzichte van andere veiligheidsregio's op informatie voor informatievoorziening en is er nauwelijks capaciteit beschikbaar voor data-analyse en -beheer. Goed werkgeverschap staat onder druk doordat al lange tijd veel gevraagd wordt van medewerkers. Daarom wordt er in het beleidsplan '24-'27 aandacht gevraagd voor het thema Mens en werk in balans.

### Van noodverbanden naar noodzakelijke omslag

Al jarenlang passen we verschillende technische en organisatorische noodverbanden toe om de basale taken op het vlak van informatievoorziening en automatisering uit te voeren. Ondanks de beperkte capaciteit en met de beschikbare incidentele middelen zijn er al meerdere initiatieven geweest om de informatievoorziening naar een hoger plan te brengen. Die stappen hebben meerwaarde gehad. Maar voor de noodzakelijke omslag is een extra impuls nodig die blijvend is.

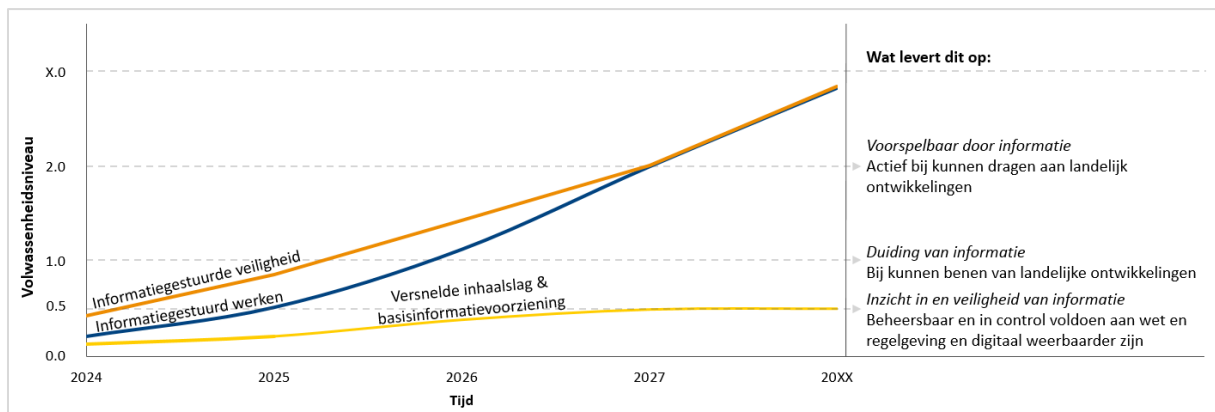
## Wat is er nodig en wat levert dit op

### Groeimodel informatievoorziening

Voor de doorontwikkeling van de informatievoorziening is een flinke financiële impuls nodig. Dit valt uiteen in drie onderdelen:

1. Versnelde inhaalslag van het achterstallig onderhoud en het structureel goed neerzetten en onderhouden van een basisinformatievoorziening;
2. Het (verder) ontwikkelen van informatiegestuurd werken;
3. Het (verder) ontwikkelen van informatiegestuurde veiligheid.

In onderstaand figuur wordt het groeimodel informatievoorziening uitgedrukt in volwassenheidsniveaus afgezet tegen de tijd.



Figuur 1: Groeimodel informatievoorziening

Door het bereiken van volwassenheidsniveau 2.0 zetten we in op 'de basis op orde' en de eerste stappen naar een datagedreven organisatie. We zijn in staat om mee te doen met landelijke ontwikkelingen en leveren een bijdrage aan de regionale informatievoorziening. Landelijk gezien zijn we dan zeker geen koploper, maar we zetten wel de stap naar een degelijke middenmoter.

### Financiën Informatievoorziening VRBN

De structurele kosten die verbonden zijn aan dit vraagstuk bedragen globaal € 2,35 miljoen. De kosten per deelonderwerp zijn als volgt ingeschat:

- |                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| - informatiegestuurd werken          | € 0,9 miljoen |
| - functioneel beheer kernapplicaties | € 0,5 miljoen |
| - formatie I&A                       | € 0,2 miljoen |
| - informatieveiligheid               | € 0,2 miljoen |
| - informatiegestuurde veiligheid     | € 0,5 miljoen |

Van de extra BDUR-bijdrage voor de versterking van informatiegestuurde veiligheid wordt € 0,5 miljoen ingezet als dekking. Dit betekent dat er globaal een financiële claim overblijft van € 1,85 miljoen – met een bandbreedte van circa 10 procent. Als het algemeen bestuur hiermee akkoord gaat, wordt het precieze bedrag opgenomen in de Programmabegroting 2024.

## 2.2.2 Vakmanschap en paraatheid bij de brandweer

VRBN en de kolommen zijn inmiddels stevig ontwikkeld en herkenbaar bij haar belangrijkste partners. Bij de brandweer wordt verder ingezet op het organiseren van een toekomstbestendige brandweer met gemotiveerde vrijwilligers en maatwerk bij het oefenen.

De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de brandweerschool kwalitatief goed onderwijs levert. We constateren echter dat er te weinig opleidingen kunnen worden gedraaid om aan de stijgende vraag te voldoen, met als gevolg dat er nu minder mensen (kunnen) instromen in de operationele bezetting dan dat er uitstromen. Dit vormt op termijn een risico voor de continuïteit van de operatiën.

Op basis van een landelijk waarneembare trend zien we dat de gemiddelde tijd dat een brandweerman/vrouw zich nog aan de brandweer bindt, afneemt. Dit betekent dat de opleidingsbehoefte in de toekomst naar verwachting verder zal toenemen.

Daarnaast zien we dat er landelijke en regionale ontwikkelingen zijn, die een groter beroep doen op de vakbekwaamheidsorganisatie (worden en blijven).

Om aan de toenemende behoeftestelling ten aanzien van blijvende vakbekwaamheid te voldoen, is investeren noodzakelijk en onvermijdelijk. De huidige vakbekwaamheidsorganisatie zit aan de grenzen van haar opleidingscapaciteit.

Afgelopen periode is onderzocht welke structurele (extra) behoefte er bestaat om vakmanschap op een toekomstbestendige wijze te organiseren. De verstevigingsoperatie bestaat uit de sporen: uitbreiding formatie, ophogen budget ten behoeve van flexibele schil en leergangen en ophogen budget ten behoeve van rijbewijzen.

### **Financiën Vakmanschap en paraatheid bij Brandweer Brabant-Noord**

De structurele kosten die verbonden zijn aan dit vraagstuk bedragen globaal € 0,65 miljoen. Als het algemeen bestuur hiermee akkoord gaat, wordt het precieze bedrag opgenomen in de Programmabegroting 2024.

## 2.2.3 Verlaging GHOR-bijdrage en invulling taakstelling begroting

De Directeur Publieke Gezondheid heeft samen met VRBN gesprekken gevoerd rondom een actualisatie van het huidige takenpakket van de GHOR en de daarbij behorende budgetten. Op basis van deze actualisatie is het mogelijk om de structurele bijdrage aan de GHOR met € 300.000 te verlagen. Dit door kostenbesparende maatregelen op huisvesting en wagenpark en onderbesteding/niet aanwenden begrotingsposten. Deze verlaging heeft geen gevolgen voor de dienstverlening van de GHOR. De vrijkomende middelen worden deels ingezet om de taakstelling in de programmabegroting van VRBN in te vullen.



## 2.3 Hoofdpunten Huisvestingsplan '24-'27

In 2020 zijn de brandweerkazernes in de regio overgedragen aan de veiligheidsregio. Om lucht in de begroting van de veiligheidsregio te voorkomen, is bij de overdracht gekozen voor een 'genormeerde' overdrachtswaarde. Dit betekent dat er geen budget is overgegaan voor de nieuwbouw en de grootschalige renovatie van alle kazernes. VRBN heeft hiervoor dus ook geen middelen binnen de eigen begroting. Gekozen is om te werken met een 4-jarig huisvestings- en investeringsplan, waarbij telkens vier jaar vooruit wordt gekeken naar noodzakelijke nieuwbouw, renovatie en majeure ontwikkelingen. Bij de overdracht is hierbij opgemerkt: de kosten voor nieuwbouw en renovatie komen toch, ongeacht of het eigendom nu komt te liggen bij de veiligheidsregio dan wel bij de deelnemende gemeenten blijft.

In deze kadernota komen – conform het besluit van het algemeen bestuur van 16 januari 2019 – de hoofdpunten van het huisvestingsplan '24-'27 terug.

### **Nieuwbouw kazernes Liempde en Drunen**

De gemeente Heusden heeft, in samenwerking met VRBN, een locatie in Drunen aangewezen voor nieuwbouw van de kazerne. Dit omdat de kazerne aan nieuwbouw/renovatie toe was en op de huidige locatie sociale woningbouw gepland is. De start van de realisatie van deze nieuwe kazerne staat in 2024 op de planning. De kazerne Liempde is 63 jaar oud en wordt opgenomen als nieuwbouwkazerne. Begin 2024 willen we starten met het locatie onderzoek. Omdat beide kazernes ten tijde van de overdracht ouder waren dan 40 jaar (afschrijvingstermijn kazerne) was de overdrachtswaarde € 0 – en hebben we dus ook geen budget voor de nieuwbouw van deze kazernes.

### **Renovatie kazerne Berghem**

De kazerne Berghem is in 1980 gebouwd. Bij de overdracht was ook deze kazerne ouder dan 40 jaar. In het meerjarenonderhoudsplan van deze kazerne staat voor de komende jaren een aantal onderhoudspunten in de planning. Daarbij hebben we meteen de mogelijkheid om deze kazerne te verduurzamen. Gezien de leeftijd van de kazerne, de onderhoudspunten en de verduurzaming zijn we voornemens om een grootschalige levensverlengende renovatie uit te voeren met de duurzaamheidsdoelstellingen van VRBN als uitgangspunt.

### **Verduurzaming zeven kazernes**

VRBN bouwt aan een duurzame toekomst en het bestuur heeft hier voor 2040 ook een ambitie over uitgesproken. Naast deze ambitie dienen we ook te voldoen aan de landelijke wet –en regelgeving. Vanuit de landelijke wet- en regelgeving zijn een aantal kazernes uitgezonderd van de label C-verplichting. Gezien onze ambities willen we deze kazernes echter ook gaan verduurzamen. Hiermee leveren we een duurzame bijdrage aan onze samenleving en geven we ook het goede voorbeeld. In het huisvestingsplan is de verduurzaming van zeven kazernes opgenomen die we naar energielabel A willen brengen. Dit zijn kazernes met energielabel D of slechter. VRBN heeft bij de overdracht geen budget meegekregen voor het verduurzamen van kazernes.

### **Andere majeure ontwikkelingen**

Voor de kazerne Megen zal er in deze planperiode onderzocht worden of realisatie op een andere locatie tot de mogelijkheden behoort. Dit aangezien de huidige locatie ingeklemd zit in het centrum van de vestingstad en er op die locatie geen mogelijkheid is om de kazerne naar de vastgestelde m2 norm te brengen.

De gemeente Meierijstad is bezig met de herstructurering van het centrum van Veghel. In dit gebied ligt onder andere de brandweerkazerne van Veghel die momenteel door VRBN gehuurd wordt van de gemeente. Dit biedt nu nog geen houvast voor een ontwikkeling in ons huisvestingsplan.

## **Knelpunten huisvestingsplan '19-'23**

### **Voortgang kazerne Oss**

We hebben besloten om de verbouwing van de kazerne Oss in de planning naar achter te plaatsen. Dit omdat de verbouwing van de kazerne dan kan plaatsvinden als het kantoorgedeelte en de onderhoudswerkplaatsen verhuisd zijn naar het steunpunt in Zeeland en we hier tijdens de verbouwing geen rekening mee hoeven te houden. Doordat in de tussentijd de rente is gestegen, zijn de jaarlijkse kapitaallasten – die voortkomen uit de verbouwing – wel hoger dan waar eerder rekening mee is gehouden.

### **Voortgang locatie 's-Hertogenbosch**

Het vernieuwbouwproject van de locatie 's-Hertogenbosch bevindt zich inmiddels in de Definitief Ontwerpfase (DO). Door de gestegen bouwrijzen hebben we echter een fors tekort. Ondanks dat er al veel zorg en aandacht besteed was aan het Programma van Eisen (PvE) is het tijdens de Voorlopig Ontwerpfase (VO) toch gelukt om bezuinigingen (ruim 300 m2 t.o.v. PvE) door te voeren en daarmee de overschrijding enigszins te beperken. Echter op basis van de VO-raming is er nog altijd sprake van een tekort van ruim € 5 miljoen euro t.o.v. het budget van € 25,7 miljoen euro. In 2024 zal de aanbesteding plaatsvinden.

### **Personele consequenties**

De ervaring van de afgelopen jaren laat zien dat team Huisvesting doorlopend grote tot zeer grote projecten blijft uitvoeren. Ook in het nieuwe huisvestingsplan zien we dit weer gebeuren. Ook levert het team een belangrijke bijdrage aan het programmaplan Samen duurzaam 2021. Om die reden vragen we extra capaciteit, zodat we zowel onze duurzaamheidsambities als onze ambities in het Huisvestingsplan '24-'27 gaan halen.

### **Financiën Huisvestingsplan '24-'27**

Aan het nieuwe huisvestingsplan is een investering gekoppeld van in totaal € 18 tot € 20 miljoen (ruim € 5 miljoen locatie 's-Hertogenbosch, € 5,5 miljoen nieuwbouw Drunen, € 3,7 miljoen nieuwbouw Liempde, € 2,1 miljoen renovatie Berghem en € 1,5 miljoen verduurzaming zeven kazernes). De totale structurele kosten verbonden aan het Huisvestingsplan '24-'27 bedragen globaal € 1,3 miljoen. Let wel: het merendeel van deze kosten vangt pas aan in 2026 en 2027.

# 3. Financiële ontwikkelingen

## 3.1 Bestendinging beleid en onvermijdelijke ontwikkelingen

De opdrachten uit het Beleidsplan '20-'23 hebben we gefinancierd met incidentele middelen. In de Programmabegroting 2023 is daarover opgemerkt: *“voor een structurele borging van de bereikte resultaten, moeten we constateren dat een grotere structurele impuls benodigd is dan aanvankelijk gedacht.”* Afgelopen jaren zijn een aantal structurele financiële knelpunten (o.a. huisvesting € 200.000, opleiding brandweervrijwilligers € 170.000, digitale werkplekken € 290.000) reeds middels het principe 'nieuw voor oud' opgelost. Daarnaast hebben we een aantal financiële knelpunten opgelost met incidentele middelen (o.a. project Digitale Werkplekken € 1,5 miljoen).

De extra lasten en baten vanaf 2024 voor de bestendinging van het Beleidsplan '20-'23 en onvermijdelijke ontwikkelingen zijn hieronder in beeld gebracht.

Bestendinging beleid / onvermijdelijke ontwikkelingen				
Bedragen x € 1.000				
Onderwerp	2024	2025	2026	2027
1 Crisisbeheersing, incl informatiepositie	€ 1.220	€ 1.660	€ 1.960	€ 1.960
2 Verlaging bijdrage GHOR	€ -300	€ -300	€ -300	€ -300
3 Taakstelling begroting	€ -	€ 140	€ 170	€ 170
4 Informatievoorziening VRBN	€ 2.350	€ 2.350	€ 2.350	€ 2.350
5 Toekomstbestendige brandweer	€ 650	€ 650	€ 650	€ 650
6 Huisvestingsplan '24-'27 nieuwbouw/renovatie	€ 100	€ 100	€ 340	€ 1.060
7 Huisvestingsplan '24-'27 duurzaamheid	€ 120	€ 130	€ 190	€ 220
	<b>€ 4.140</b>	<b>€ 4.730</b>	<b>€ 5.360</b>	<b>€ 6.110</b>
8 Verhoging BDUR-uitkering	€ -1.720	€ -2.160	€ -2.460	€ -2.460
	<b>€ 2.420</b>	<b>€ 2.570</b>	<b>€ 2.900</b>	<b>€ 3.650</b>

Voor de middelen bij '1 Crisisbeheersing, incl. informatiepositie' worden komende tijd nadere plannen uitgewerkt. Deze middelen houden verband met '8 Verhoging BDUR-uitkering', welke deels al zijn ingezet voor de uitvoering van '4 Informatievoorziening VRBN' (onderdeel: informatiegestuurde veiligheid) – gericht op o.a. risicomonitoring en –analyse (€ 0,5 miljoen).

In 2024 vragen we in totaal € 2,4 miljoen (€ 3,64 per inwoner). Dit bedrag loopt in 2027 op tot € 3,7 miljoen (€ 5,49 per inwoner).

## 3.2 Uitgangspunten indexering en rente

De technische uitgangspunten voor de indexatie van o.a. lonen en prijzen zijn vastgelegd in de Financiële verordening Veiligheidsregio Brabant-Noord 2014. VRBN (exclusief GHOR) volgt voor de indexatie gemeente 's-Hertogenbosch. De Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio volgt voor de indexatie gemeente Tilburg (centrumgemeente GGD Hart voor Brabant).

### Voorlopige uitgangspunten indexering lonen, prijzen en rentevoet

Organisatieonderdeel	Loon	Prijs	Gemiddeld a)	Rekenrente b)
Veiligheidsregio Brabant-Noord (excl. GHOR)	3,70%	2,50%	3,21%	0,75%
Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio	6,85%	6,20%	6,51%	

- a) Het gemiddelde van de loon- en prijsindexering wordt bepaald o.b.v. de daadwerkelijke verhouding in de kosten conform de laatst vastgestelde programmabegroting. In de Programmabegroting 2024 worden de percentages definitief vastgesteld op basis van de laatste opgaven van de gemeente 's-Hertogenbosch respectievelijk Tilburg. Gezien de huidige inflatiecijfers – en de gesprekken over een nieuwe cao – is het aannemelijk dat de uiteindelijke indexering hoger uitvalt.
- b) Voorlopige rente in afwachting van definitieve omslagrente.

### 3.3 Gemeentelijke bijdragen 2024

In onderstaande tabel is samengevat hoe de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2024 zijn opgebouwd.

	bijdrage in € 1		
	GHOR	BZ	VRBN (excl. GHOR en BZ)*
Berekening bijdrage 2023:			
<b>Bijdrage 2023 (structureel)</b>	<b>1,489</b>	<b>1,153</b>	<b>40.661.649</b>
Indexering (%)	6,51%		3,21%
Indexering bestaand beleid (€)	0,097	0,037	1.304.238
Verhoging BDUR-uitkering			1.720.000-
Crisisbeheersing, incl informatiepositie			1.220.000
Verlaging bijdrage GHOR	0,454-		
Informatievoorziening VRBN			2.350.000
Vakmanschap en paraatheid Brandweer			650.000
Huisvestingsplan '24-'27 nieuwbouw/renovatie			100.000
Huisvestingsplan '24-'27 duurzaamheid			120.000
<b>Bijdrage 2024</b>	<b>1,132</b>	<b>1,190</b>	<b>44.685.887</b>

\* De bijdrage VRBN (excl. GHOR en BZ) ad € 44.685.887 komt op basis van 664.472 inwoners overeen met € 67,25 per inwoner. \*\* Bij GHOR en BZ gaat het om de bijdrage per inwoner.

De gemeentelijke bijdragen lopen in het meerjarenbeeld 2025-2027 op. De reden daarvan is dat de kosten van het Huisvestingsplan '24-'27 en de invulling van de taakstelling niet al volledig aanvagen in 2024. In 2023 bedraagt de totale gemeentelijke bijdrage € 63,84 per inwoner. Dit stijgt in 2024 naar € 69,57 (+9%) en in 2027 stijgt dit naar € 71,42 (+12%).

Gemeentelijke bijdrage in € 1, prijspeil 2024				
	2024	2025	2026	2027
VRBN, totaal excl. GHOR en BZ	44.685.887	44.835.887	45.165.887	45.915.887
GHOR, per inwoner	1,132	1,132	1,132	1,132
BzBN, per inwoner (bij volledige deelname)	1,190	1,190	1,190	1,190

## Overzicht van de bijdrage per gemeente in 2024

Geraamde bijdragen gemeenten 2024					
	Inwoner- aantal	VRBN (excl. GHOR en BZ)	GHOR	BZ	TOTAAL
<b>Bijdrage per inwoner</b>			€ 1,132		
<b>Gemeente</b>		€ 44.685.887			
Bernheze	31.715	2.132.841	35.886	37.741	2.206.467
Boekel	11.030	741.770	12.480	13.126	767.376
Boxtel	33.129	2.227.932	37.486	39.424	2.304.842
s-Hertogenbosch	156.538	10.527.215	177.123	164.365	10.868.703
Heusden	45.557	3.063.718	51.548	54.213	3.169.479
Land van Cuijk	90.707	6.100.066	102.635	107.941	6.310.642
Maashorst	58.362	3.924.857	66.037	69.451	4.060.345
Meijerijstad	82.613	5.555.742	93.477	98.309	5.747.529
Oss	93.307	6.274.916	105.577	111.035	6.491.529
Sint-Michielsgestel	29.731	1.999.416	33.641	35.380	2.068.437
Vught	31.783	2.137.414	35.963	37.822	2.211.198
<b>Totaal</b>	<b>664.472</b>	<b>44.685.887</b>	<b>751.853</b>	<b>768.806</b>	<b>46.206.546</b>

\* Aantallen per 1.1.2022 vlg. opgave CBS demografische kerncijfers per gemeente. De werkelijke bijdrage 2024 zal, cf art 10.3 van de GR, worden gefactureerd op basis van de stand per 1 januari 2023.

\*\* Gemeente 's-Hertogenbosch neemt niet aan alle piketten van bevolkingszorg deel en om die reden is het bedrag per inwoner wat gemeente 's-Hertogenbosch betaalt iets lager. De bijdrage voor Bevolkingszorg bestaat uit twee onderdelen, te weten: € 1,050 per inwoner voor het algemene gedeelte waar alle gemeenten aan deelnemen en € 0,140 per inwoner voor het overige gedeelte waar alleen gemeente 's-Hertogenbosch niet aan deelneemt.

**Samenwerken  
aan veiligheid.**

Het Dagelijks Bestuur van de Veiligheidsregio  
Brabant Noord  
T.a.v. de heer J. van Kaathoven  
Postbus 218  
5401 AE 's-Hertogenbosch

uw kenmerk	ons kenmerk	behandeld door	datum
		Lisanne Janssen	
onderwerp	bijlage	telefoonnummer	verzonden
Besluit Gemeenteraad Kadernota 2024		0413 -281 911	

Geacht bestuur,  
De gemeenteraad van Maashorst heeft in zijn vergadering van 2 maart 2023 uw concept-Kadernota 2024 besproken en hierover zijn zienswijze vastgesteld. De zienswijze luidt als volgt:

De gemeenteraad ondersteunt de Kadernota 2024 van Veiligheidsregio Brabant-Noord. De Kadernota is in lijn met het huidige beleid en anticipeert op toekomstige ontwikkelingen. De benodigde versterking wordt transparant inzichtelijk gemaakt. De gemeente Maashorst heeft de stijging in inwonersbijdrage kritisch afgewogen maar ziet ook de toenemende taken die op de Veiligheidsregio afkomen. Er wordt steeds meer gevraagd op het gebied van veiligheid en de uitdagingen worden groter. Denk daarbij aan de werkzaamheden rondom de coronacrisis maar ook de werkzaamheden die voortvloeien uit bijvoorbeeld de klimaatverandering. Zo hebben droogte en hoog water vorig jaar extra inzet gevraagd en dat zal naar verwachting in de toekomst ook zo blijven. Dit is niet eerder voorzien maar de werkzaamheden moeten wel gebeuren. Wel willen we graag aandacht vragen voor een spoedige duidelijkheid omtrent indexing. Dit kan namelijk een behoorlijke impact hebben op onze bijdrage van 2024 en verder.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

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

Drs. D. van Deurzen

M.J.D. Donders-de Leest

*Om administratieve en/of organisatorische redenen maken wij gebruik van een digitale ondertekening. Daarom bevat dit document mogelijk geen fysieke handtekening.*



## Technische vraag

Zaaknr.: 78154-2022

Technische vraag aan: Lianne Janssen

### **Onderwerp:**

Raadsvoorstel Kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant Noord  
(Agendapunt 10.d Raadsvergadering 2 maart 2023)

Op pagina 5:

Mocht de raad instemmen met dit voorstel dan zal er bij het opstellen van het bestedings- en dekkingsplan 2023-2026 als onderdeel van de Kadernota extra dekking gezocht moeten worden in een combinatie van:

1. Herijking bestaand beleid, oftewel andere zaken niet meer doen
2. Bezuinigingen, oftewel het concreet stoppen met activiteiten
3. De inzet van onze algemene reserve als structureel dekkingsmiddel
4. Belastingverhoging voor onze inwoners, bedrijven en gasten.

Hoe zou de verdeling en belasting zijn in deze 4 punten van het voorstel, of wordt hier dan nog specifiek op teruggekomen bij de raad?

### **Ondertekening:**

Datum indiening : 27-2-2023  
Fractie : Groen Links  
Naam indiener : Genoveef Lukassen

## Antwoord op technische vraag

Antwoord door: Marc van der Straaten

Datum: 28-2-2023

Vraag:

Raadsvoorstel Kadernota 2024 Veiligheidsregio Brabant Noord  
(Agendapunt 10.d Raadsvergadering 2 maart 2023)

Op pagina 5:

Mocht de raad instemmen met dit voorstel dan zal er bij het opstellen van het bestedings- en dekkingsplan 2023-2026 als onderdeel van de Kadernota extra dekking gezocht moeten worden in een combinatie van:

1. Herijking bestaand beleid, oftewel andere zaken niet meer doen
2. Bezuinigingen, oftewel het concreet stoppen met activiteiten
3. De inzet van onze algemene reserve als structureel dekkingsmiddel
4. Belastingverhoging voor onze inwoners, bedrijven en gasten.

Hoe zou de verdeling en belasting zijn in deze 4 punten van het voorstel, of wordt hier dan nog specifiek op teruggekomen bij de raad?

Antwoord:

Alle raadsvoorstellen en andere ontwikkelingen waar nog geen financiële dekking voor aanwezig is worden opgenomen in de kadernota 2024. Op dat moment wordt duidelijk hoe de structurele begrotingssaldi 2024-2027 zich ontwikkelen. Duidelijk is wel dat deze saldi vanaf 2026 nadelig waren (begroting 2023) en door nieuwe besluiten zoals bijvoorbeeld dit raadsvoorstel, nadeliger worden. Bij het opstellen van de kadernota 2024 zal het college de mogelijkheden voor dekking verder onderzoeken en een voorstel doen aan de gemeenteraad. Op dit moment is daarom geen verdeling bekend maar komen we daar via de kadernota 2024 bij de raad op terug.

## Raadsvoorstel

Zaaknummer: 1171-2023/

Onderwerp: Kadernota 2024 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Auteur	: Jacqueline Jagt van der
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 op Kadernota 2024 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

### Voorstel

Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2024 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

### Inleiding

Met ingang van 1-1-2015 is de toegang tot de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) afgesloten en de Participatiewet ingevoerd. Er kunnen geen mensen meer instromen, alleen de groep met een Wsw-uitkering vóór 1 januari 2015 behoudt zijn positie in de Wsw. De (inmiddels) 6 betrokken gemeenten (Maashorst, Oss, Meijerijstad, Boekel, Bernheze, Land van Cuijk) blijven de Wsw gedurende de afbouwfase gezamenlijk uitvoeren in een gemeenschappelijk regeling zijnde het Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant. Er zit nog een substantiële groep in de Wsw (in september 2022 nog 1924 personen, waarvan 332 uit gemeente Maashorst), waardoor de afbouwfase nog jaren zal duren. De uitvoering van de Wsw is door het Werkvoorzieningsschap belegd bij IBN.

Voorliggende kadernota 2024 geeft aan welke inhoudelijke en financiële uitgangspunten het Werkvoorzieningschap hanteert voor de begroting 2024. Via de gevraagde zienswijze (zie de aanbiedingsbrief in bijlage 1) kan de gemeenteraad, indien gewenst, beleidsmatige en/of financiële aandachtspunten meegeven. De zienswijze moet vóór 13 maart 2023 zijn aangeleverd. Omdat de kadernota geen aanleiding geeft tot een inhoudelijk reactie, stellen we voor te volstaan met het geven van een positieve zienswijze op de kadernota 2024 van Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

### Beoogd effect

U wordt middels de kadernota geïnformeerd over de uitgangspunten die het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant hanteert en over de financiële positie van het Werkvoorzieningschap. In deze uitgangspunten staat het behouden en bieden van passende arbeid van de Wsw-medewerkers centraal.

## Argumenten

1. *Uitgangspunten kadernota bouwen voort op bestaande pijlers van het Werkvoorzieningschap*  
Omdat het Werkvoorzieningschap alleen gebruikt wordt voor de regionale afbouw van de Wsw, is er niet meer voor gekozen om een nieuwe meerjarige strategische visie te laten vaststellen.

Onderstaande drie pijlers zijn al meerdere jaren de uitgangspunten van het Werkvoorzieningschap en worden in de kadernota 2024 nogmaals genoemd:

1. Het Werkvoorzieningschap zorgt er in overleg met gemeenten voor dat de Wsw een plaats heeft in het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid.
2. Het Werkvoorzieningschap formuleert als regisseur van de Wsw kaderstellend beleid dat door IBN wordt uitgevoerd. Dit zijn de 'sociaal-economische afspraken' tussen het Werkvoorzieningschap en IBN.
3. Het Werkvoorzieningschap draagt bij aan het scheppen van voorwaarden die ervoor zorgen dat IBN toekomstbestendig is als uitvoeringsorganisatie Wsw. Hier wordt gewezen op de verantwoordelijkheid van gemeenten in het bieden van voldoende werkgelegenheid voor Wsw-kandidaten, middels gemeentelijk opdrachten en afspraken over Social Return on Investment (SROI)

2. *Financiële situatie Werkvoorzieningschap geeft geen aanleiding tot een inhoudelijke zienswijze.*

In de kadernota 2024 worden nog een aantal afspraken en ontwikkelingen genoemd met betrekking tot de financiële situatie van het Werkvoorzieningschap. Ze worden hieronder kort aangestipt, maar ze geven geen aanleiding tot een inhoudelijk zienswijze.

Afspraken:

- Het belangrijkste financiële risico bij de uitvoering van de Wsw is het risico van overrealisatie. Dat wil zeggen dat er meer arbeidsplaatsen in het kader van de Wsw worden gerealiseerd dan er budget door het Rijk beschikbaar wordt gesteld. In onze regio is echter al jaren sprake van onderrealisatie. Het Werkvoorzieningschap heeft een zogeheten egalisatie-reserve kunnen opbouwen waarmee een eventuele toekomstige overrealisatie kan worden opgevangen (zie ook kopje financiën)
- Nieuw beleid in 'going concern' zal niet leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage, tenzij hier tijdig afspraken over worden gemaakt met de gemeenten. Nieuw beleid in de situatie van 'growing concern' (er is dan sprake van al dan niet wettelijke nieuwe taken die door de gemeenschappelijke regeling uitgevoerd moeten worden of van vraagsturing door gemeenten) is alleen mogelijk als hierover tijdig een gemeenschappelijk standpunt vanuit de deelnemende gemeenten is bepaald en extra financiële middelen beschikbaar komen dan wel beschikbaar worden gesteld. (Paragraaf 3.5, financiële kaders)
- De begrotingen van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant zullen steeds sluitend zijn. Uit de jaarrekening 2022 zullen geen zaken naar voren komen die in de begroting 2024 moeten worden meegenomen (paragraaf 9).

Ontwikkelingen:

- De Wsw-subsidie per SE (Wsw-plek) vanuit het Rijk is de afgelopen jaren nauwelijks gestegen. De exploitatie van IBN is hierdoor onder druk komen te staan, omdat de kosten en met name de loonkosten wel jaarlijks zijn gestegen. Gemeenten moeten er dan ook rekening mee houden dat in de toekomst geen "winstuitkering" via de Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) meer zal plaatsvinden (paragraaf 2.2). De AGR is een reserve die de gemeente kan inzetten ten behoeve van de doelgroep van de Participatiewet.
- Er is al een tijd sprake van een krappe arbeidsmarkt, waar niettemin mensen met een arbeidsbeperking nog steeds moeilijk toegang toe hebben. Een structuur als IBN zal in de toekomst dan ook nodig blijven voor die groepen. Wat dit betekent voor de noodzakelijke



omvang van IBN en het financiële resultaat van IBN in 2024 is niet aan te geven. Door het gevormde weerstandsvermogen is een gemeentelijke bijdrage voor een eventueel exploitatietekort van IBN de komende jaren echter niet aan de orde (paragraaf 2.3).

#### **Kanttekeningen**

Er zijn geen kanttekeningen.

#### **Financiën**

De gemeente Maashorst ontvangt (net als andere gemeenten) jaarlijks geormerkte middelen Wsw van het Rijk die zij één op één doorzet naar het Werkvoorzieningschap. Deze middelen worden ingezet ter bekostiging van de Wsw plekken. Zoals hierboven genoemd wordt bij onderrealisatie het restant van de middelen eerst gestort in een gezamenlijke egalisatie-reserve waarmee eventuele overrealisatie kan worden opgevangen. Als de reserve boven een bepaald niveau komt, wordt het meerdere teruggestort naar de gemeenten.

Voor de uitvoering van de regierol en de bestuurskosten van het Werkvoorzieningschap ontvangt het Werkvoorzieningschap een financiële bijdrage van de deelnemende gemeenten. De bijdrage is voor 2024 gesteld op € 0,27 per inwoner. Dit bedrag is ongewijzigd ten opzichte van 2023. Uitgaande van 58.362 inwoners (1 januari 2022) wordt dit een bijdrage van € 15.758. Hiervoor is dekking binnen de gemeentelijke begroting (fcl 66400000 ecl 43200)

#### **Duurzaamheid**

Met het Werkvoorzieningschap is de uitvoering van de Wsw zeker gesteld, waarmee duurzame arbeidsplaatsen voor werknemers met een beperking zijn gerealiseerd.

#### **Participatie**

Is hiervoor niet nodig.

#### **Communicatie**

De positieve zienswijze wordt per bijgevoegde brief bekend gemaakt aan het Werkvoorzieningschap.

#### **Vervolg**

De kadernota zal definitief worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant op 29 maart 2023.

#### **Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit**

1. Aanbiedingsbrief raad kadernota 2024 WVS NOB
2. Kadernota 2024 WVS NOB
3. Brief van de raad aan het Werkvoorzieningschap

#### **Bijlagen ter informatie**

4. Update IBN November 2022
5. Sociaal-economische afspraken 2023

Maashorst, 7 februari 2023

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

drs. D. van Deurzen

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

## Raadsbesluit

Zaakdossier: 1171-2023

De raad van de gemeente Maashorst;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2023:

### B e s l u i t

Een positieve zienswijze te geven op de kadernota 2024 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Vastgesteld in de openbare vergadering 2 maart 2023.

De raad voornoemd,

de interim griffier,

de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

De raad van de aan het Werkvoorzieningschap  
Noordoost-Brabant deelnemende gemeenten  
T.a.v. de raadsgriffier

Oss, 9 november 2022

Ons kenmerk: 22-jc

Onderwerp: Kadernota 2024 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

Geachte raad,

Hierbij treft u aan de kadernota 2024 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

De kadernota zal definitief worden vastgesteld door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant op 29 maart 2023.

Eventuele opmerkingen uwerzijds, die wij graag tegemoetzien voor 13 maart 2023, zullen wij doorgeleiden naar ons Algemeen Bestuur zodat ze bij de definitieve vaststelling van de kadernota meegewogen kunnen worden.

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.

Hoogachtend,

namens het Dagelijks Bestuur van  
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant



Mr. J.F.H.P. Canton,  
secretaris.

## Kadernota 2024 Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

### 1. Inleiding

Met ingang van 01-01-2015 is de Wsw ingrijpend gewijzigd en is de Participatiewet van kracht geworden (zie ook 2.2.). Deze wijzigingen hebben grote implicaties voor gemeenten, Werkvoorzieningschap en IBN gehad.

In vervolg op een eerdere samenwerking tussen IBN en de gemeenten in onze regio, zijn IBN en deze gemeenten vanaf medio 2021 een nieuwe samenwerking aangegaan voor de uitvoering van de Participatiewet. De uitvoeringsafspraken die in dit verband zijn gemaakt, zijn rechtstreekse afspraken tussen de gemeenten en IBN. Het Werkvoorzieningschap is hierin geen partij.

### 2. Trends in de omgeving van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

#### 2.1. **Positie Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant de komende 5 jaar.**

De gemeenten hebben besloten om het Werkvoorzieningschap voorlopig te blijven gebruiken om gezamenlijk de Wsw af te bouwen. Bij het opstellen van deze kadernota is ervan uitgegaan dat de gemeenten ook in 2024 de afbouw van de Wsw nog via het Werkvoorzieningschap zullen laten plaatsvinden. Omdat het Werkvoorzieningschap alleen gebruikt wordt voor de regionale afbouw van de Wsw, is er niet meer voor gekozen om door het Werkvoorzieningschap een nieuwe meerjarige strategische visie te laten vaststellen.

De drie pijlers uit het “oude” strategisch plan zijn echter ook in 2024 met enkele nuanceringen nog steeds van toepassing voor het Werkvoorzieningschap en zijn derhalve in dit hoofdstuk opnieuw opgenomen.

Het Werkvoorzieningschap is een openbaar lichaam ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen, dat door de 6 gemeenten in Noordoost-Brabant als organisatie is aangewezen om de Wsw uit te voeren. Dit is juridisch verankerd in de gemeenschappelijke regeling "Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant".

In het kader van eerder strategisch beleid is reeds besloten dat het Werkvoorzieningschap zich bij het uitvoeren van deze taak bedient van een "eigen" verzelfstandigde uitvoeringsorganisatie IBN Holding BV, verder aangeduid als "IBN". "Eigen" wil in dit verband zeggen dat het Werkvoorzieningschap enig aandeelhouder en juridisch eigenaar van IBN is.

Het gevolg van de verzelfstandiging van IBN is dat het Werkvoorzieningschap de regie voert met betrekking tot de uitvoering van de Wsw en dat IBN binnen de door de regisseur vastgestelde kaders de uitvoering ter hand neemt. Dit is in feite een opdrachtgever/opdrachtnemer relatie. De wederzijdse rechten en verplichtingen worden vastgelegd in een jaarlijks vast te stellen document, genaamd: “sociaal-economische afspraken”. Jaarlijks wordt aan het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap gerapporteerd in hoeverre de afgesproken doelstellingen zijn gerealiseerd.



Het Werkvoorzieningschap blijft vanuit het perspectief van regisseur van de Wsw, beleid ontwikkelen en zal hierbij ook steeds aandacht hebben voor de relatie met gemeentelijk arbeidsmarktbeleid. Hierbij moet wel aangetekend worden dat de Wsw gezien moet worden als een sterfhuis zonder nieuwe instroom van kandidaten en derhalve beleidsarmer wordt.

IBN is te zien als een groep van ondernemingen die zich op strategisch niveau moet afvragen hoe zij ook in de toekomst die sterke zakelijke dienstverlener kan zijn voor haar klanten, waarvan het Werkvoorzieningschap nog steeds de grootste is.

De resultaten van de strategiediscussie van het Werkvoorzieningschap zijn daarbij voor wat betreft de Wsw te zien als input voor te formuleren ondernemingsstrategie door IBN. Naast die input heeft IBN per bedrijf te maken met specifieke externe ontwikkelingen (waaronder hun eigen specifieke markt van vragers en aanbieders) en interne ontwikkelingen die input leveren voor te formuleren strategisch beleid. Het Werkvoorzieningschap blijft met name vanuit 3 invalshoeken beleid formuleren.

**2.1.1. Op de eerste plaats dient het Werkvoorzieningschap in overleg met gemeenten te zorgen dat de Wsw een plaats heeft in het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid.**

Onderdeel uitmaken van het gemeentelijk arbeidsmarktbeleid betekent dat de Wsw nadrukkelijk wordt gezien als een van de instrumenten die samen in onderlinge afstemming met re-integratie en andere vormen van gesubsidieerde arbeid, waaronder de Participatiewet en Wmo-voorzieningen, moeten zorgen voor een zo veel mogelijk dekkende infrastructuur ten behoeve van mensen die niet of vooralsnog niet op de reguliere arbeidsmarkt terecht kunnen, maar wel in aanmerking komen voor arbeid of dagbesteding. Omdat er na 01-01-2015 geen mensen meer in de Wsw instromen, geldt dit uiteraard alleen voor het zittend bestand van de Wsw.

Samen met gemeenten wordt gestreefd naar een dekkend participatie-instrumentarium. Een bijzondere verantwoordelijkheid voor het Werkvoorzieningschap is de gemeenten steeds goed geïnformeerd te houden over actualiteiten met betrekking tot de Wsw en waar opportuun, lobbykanalen actief te onderhouden.

**2.1.2. Op de tweede plaats dient het Werkvoorzieningschap als regisseur van de Wsw kaderstellend beleid te formuleren dat door IBN wordt uitgevoerd.**

Het Werkvoorzieningschap formuleert de voorwaarden waaronder de Wsw door IBN wordt uitgevoerd. Deze voorwaarden worden concreet uitgewerkt in de door het Werkvoorzieningschap en IBN te actualiseren “sociaal-economische afspraken”.

De voor 2023 geldende afspraken worden eind 2022 vastgelegd.

Eind 2023 worden nieuwe afspraken gemaakt voor 2024. Jaarlijks worden de resultaten besproken door het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap.

Het Werkvoorzieningschap vervult in nauwe samenspraak met de deelnemende gemeenten in dat verband de formele rol van opdrachtgever. IBN treedt op als opdrachtnemer.

**2.1.3. Vanuit de positie van het Werkvoorzieningschap bijdragen aan het scheppen van voorwaarden die ervoor zorgen dat IBN toekomstbestendig is als uitvoeringsorganisatie Wsw.**

Het Werkvoorzieningschap is zowel eigenaar als opdrachtgever van IBN. Het is dus ook in het belang van het Werkvoorzieningschap dat IBN toekomstbestendig is.

Het moge duidelijk zijn dat het voorhanden zijn van voldoende werkgelegenheid voor de doelgroep absolute voorwaarde is om de Wsw goed te kunnen uitvoeren.

Evident is dat een gedeelte van die werkgelegenheid geboden zal moeten worden door de non-profit sector en met name door de gemeenten en de aan de gemeenten gelieerde instellingen.

De gemeenten hebben behalve hun maatschappelijke verantwoordelijkheid ook een financieel belang bij het bieden van werkgelegenheid aan de doelgroep. Het zijn immers inwoners uit de eigen gemeente en werkloosheid betekent voor een deel van deze groep, zeker in de toekomst, dat zij een beroep moeten doen op de Participatiewet. Bijkomend voordeel voor gemeenten is dat de afname van IBN-producten een positief effect heeft op het aandeel in de Algemene Gemeentelijke Reserve. De middelen beschikbaar voor de Algemene Gemeentelijke Reserve worden immers verdeeld onder de gemeenten naar rato van de afgenomen diensten en producten van IBN.

Daartegenover staat dat de prijs-/kwaliteitverhouding van de door IBN te leveren producten en diensten in balans dient te zijn.

De marktwerking maakt dat de concurrentieverhoudingen met reguliere bedrijven zuiver moeten blijven. Concurrentievervalsing en systemen van gedwongen winkelnering worden dan ook afgewezen. Vanaf 2015 is met de komst van de Participatiewet een grotere groep met arbeidsbeperkingen aangewezen op arbeid. Het belang van social return is daarmee nog groter geworden.

In 2024 zal het Werkvoorzieningschap partijen blijven stimuleren om via social return en de mogelijke inzet van de Algemene Gemeentelijke Reserve, werkgelegenheid voor de totale onderkant van de arbeidsmarkt te waarborgen.

## 2.2. **Aanpassing Wsw en komst Participatiewet.**

Met de komst van de Participatiewet per 1 januari 2015 is vanaf die datum niemand meer ingestroomd in de Wsw. Het per die datum zittend bestand werknemers behoudt haar rechten en verplichtingen.

Mensen die niet in staat zijn om zelfstandig het minimumloon te verdienen, kunnen via de Participatiewet worden geholpen aan betaalde arbeid.

Om te kunnen beschikken over voldoende werkgelegenheid voor de doelgroep hebben werkgevers zich gecommitteerd aan de opdracht om na een groeimodel, in 2026 125.000 banen voor mensen met een arbeidsbeperking te realiseren.

Onderdeel van deze maatregelen is tevens een forse bezuiniging.

Het fictieve Wsw-budget bedraagt in 2024 € 31.350,- per SE.

Dit betekent dat in 8 jaar tijd de Wsw-subsidie per SE nauwelijks is gestegen. De exploitatie van IBN is hierdoor onder zware druk komen te staan. Immers de kosten en met name de loonkosten zijn wel jaarlijks gestegen. Gemeenten moeten er dan ook rekening mee houden dat in de toekomst geen “winstuitkering” via de Algemene Gemeentelijke Reserve meer zal plaatsvinden.

## 2.3. **Economische ontwikkelingen.**

Dankzij het economisch herstel daalde de werkloosheid in Nederland in de afgelopen jaren in snel tempo. Onze regio vormt daarop geen uitzondering. Ondanks de coronacrisis floreert de economie en is de arbeidsmarkt anno 2022 nog steeds ongekend krap. Hoe de situatie er in 2024 uit zal zien is moeilijk te voorspellen. De verwachting is dat zeker voor kwetsbare groepen, ouderen en ongeschoold personeel de reguliere arbeidsmarkt moeilijk toegankelijk zal blijven. Een structuur als IBN zal daarom in de toekomst dan ook nodig blijven voor die groepen. Wat hiervan het gevolg is voor de noodzakelijke omvang van IBN en het financiële resultaat van IBN in 2024 is niet aan te geven.

Door het gevormde weerstandsvermogen is een gemeentelijke bijdrage voor een eventueel exploitatietekort van IBN de komende jaren echter niet aan de orde.

#### 2.4. **Adoptieregeling.**

Voor een betere afstemming van werkprocessen tussen gemeenten en gemeenschappelijke regelingen zijn afspraken gemaakt over informatievoorziening aan gemeenten. Het Werkvoorzieningschap heeft de gemeentelijke voorstellen op dit punt overgenomen.

In dit verband is ook een adoptieregeling afgesproken waarbij de gemeenten Oss en Land van Cuijk de werkvoorziening hebben geadopteerd. Deze gemeenten zullen de kadernota, begroting en jaarrekening van het Werkvoorzieningschap analyseren voor de andere deelnemende gemeenten. Het Werkvoorzieningschap heeft goede afspraken met beide gemeenten gemaakt, zodat deze gemeenten hun rol goed kunnen vervullen. Inmiddels is medio 2022 de Wet gemeenschappelijke regelingen gewijzigd. Deze nieuwe wet vraagt om een actieve informatievoorziening, versterkt de controlerende rol van gemeenten en biedt mogelijkheden voor burgerparticipatie. In het kader van de adoptieregeling zullen rond deze thema's aanvullende afspraken worden gemaakt.

#### 3. **Nieuw beleid in de situatie going concern.**

In hoofdstuk 2 van deze kadernota is aangegeven wat, naar de huidige inzichten, de omgeving is waarbinnen het Werkvoorzieningschap zich dient te manifesteren. Tevens is daarbij aangegeven op welke wijze het Werkvoorzieningschap zal trachten daaraan invulling te geven.

Interne en externe omgevingsfactoren waarmee het Werkvoorzieningschap te maken heeft, zullen regelmatig wijzigen en vragen daarop te anticiperen. In hoeverre dat ten opzichte van het huidige beleid om nieuw beleid vraagt in 2024 is nog niet voorzienbaar. Wel kan nu al gesteld worden dat eventueel nieuw beleid geen hogere gemeentelijke bijdrage vraagt, tenzij daarover nadrukkelijk tijdig afspraken met gemeenten worden gemaakt.

#### 4. **Financiële kaders in de situatie van growing concern.**

Niet van toepassing.

#### 5. **Financiële kaders.**

Bij de hierna geformuleerde financiële kaders zijn de volgende door de gemeenten vastgestelde uitgangspunten in acht genomen.

1. Er worden voor 2024 geen autonome ontwikkelingen voorzien die vragen om financiële compensatie door gemeenten.
2. Bedrijfsvoeringzaken (zoals functiewaardering en pensioenontwikkelingen) behoren in principe tot de verantwoordelijkheid van de gemeenschappelijke regeling, dus geen afzonderlijke compensatie vanuit de gemeenten.
3. Nieuw beleid dient in de situatie van going concern door de gemeenschappelijke regeling opgevangen te worden door herschikking binnen het bestaande financiële kader dan wel gefinancierd te worden uit doeluitkeringen of uit additionele middelen van derden (niet zijnde gemeenten).
4. Nieuw beleid in de situatie van growing concern (er is dan sprake van al dan niet wettelijke nieuwe taken die door de gemeenschappelijke regeling uitgevoerd moeten worden of van vraagsturing door gemeenten) is alleen mogelijk als hierover tijdig een gemeenschappelijk standpunt vanuit de deelnemende gemeenten is bepaald en extra financiële middelen beschikbaar komen dan wel beschikbaar worden gesteld.

## 6. Meerjarenraming.

Onderstaande cijfers betreffen de gemeentelijke bijdrage.

	2024	2025	2026	2027
Eerder vastgestelde meerjarenraming in centen per inwoner	0,26	0,27	0,28	0,29
Effecten bestaand beleid +/- per inwoner	0	0	0	0
Effect indexatie loon- en prijspeil +/- per inwoner	0,01	0,01	0,01	0,01
Effect nieuw beleid +/- per inwoner	0	0	0	0
Effect inleveren oud beleid voor nieuw +/- per inwoner	0	0	0	0

## 7. Reservepositie.

Het Werkvoorzieningschap is een openbaar lichaam/publiekrechtelijk rechtspersoon ingesteld krachtens de Wet gemeenschappelijke regelingen door 6 gemeenten in de regio Noordoost-Brabant. Het openbaar lichaam is verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wsw voor deze 6 gemeenten. De materiële uitvoering van de Wsw is opgedragen aan de 100% deelneming IBN Holding BV.

In de sociaal-economische afspraken zijn de wederzijdse rechten en verplichtingen vastgelegd.

Onderdeel hiervan is de afspraak dat binnen IBN Holding BV voldoende weerstandsvermogen wordt gevormd om toekomstige mogelijke risico's te kunnen opvangen.

Deze risico's zijn in principe voor rekening van IBN Holding BV.

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 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.

Het eigen vermogen van het Werkvoorzieningschap bestaat per 31-12-2021 uit:

100% deelneming IBN Holding BV ad	€ 18.331.000,-
Saldo algemene gemeentelijke reserve per 31-12-2021	€ 5.486.200,-
Totaal	€ 23.817.200,-

8. De deelneming is gewaardeerd tegen verkrijgingsprijs. De netto-vermogenswaarde van deze deelneming bedraagt per 31-12-2021 € 38.200.000,-.  
Per dezelfde datum bedraagt de solvabiliteit van deze BV 55%.  
Afhankelijk van de exploitatieresultaten van de deelneming zal in de toekomst overgegaan kunnen worden tot dividenduitkering door IBN Holding BV aan het Werkvoorzieningschap.

Eventuele dividenduitkeringen zal het Werkvoorzieningschap in principe toevoegen aan de Algemene Gemeentelijke Reserve en het personeelsfonds.

Het saldo van deze reserve zal afnemen als gemeenten verzoeken om geld te mogen onttrekken aan deze reserve.

De waardering van de deelneming blijft tegen verkrijgingsprijs en zal derhalve niet wijzigen.

9. Verder kan nog medegedeeld worden dat de begrotingen van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant steeds sluitend zullen zijn.  
Alle activa zijn per ultimo 2005 afgeschreven. De afschrijvingen bedragen derhalve 0. Voor zover in de toekomst voor afschrijvingen in aanmerking komende investeringen plaatsvinden, zullen de afschrijvingen conform het Besluit begroting en verantwoording lineair zijn.  
Uit de jaarrekening 2022 zullen geen zaken naar voren komen die in de begroting 2024 moeten worden meegenomen.

10. **Resumerend** aan de hand van de 3 W-vragen als bedoeld in het kader van de adoptieregeling.

**1. Wat is het belangrijkste dat de GR in 2024 wil bereiken?**

In goede afstemming met gemeenten en IBN ervoor zorgen dat het zittend bestand Wsw-medewerkers wordt voorzien van passende arbeid.

**2. Wat is het belangrijkste dat de GR in 2024 wil doen?**

In goede afstemming met gemeenten en IBN inhoudelijke afspraken maken over de wijze waarop de Wsw binnen geldende regelgeving wordt uitgevoerd en dit monitoren.

**3. Wat zijn de belangrijkste financiële gevolgen en risico's?**

Dat het regionaal beschikbaar fictieve Wsw-budget optimaal wordt benut.

Belangrijkste risico is het risico van overrealisatie. Dat wil zeggen dat er meer arbeidsplaatsen worden gerealiseerd dan er aan budget beschikbaar is gesteld. Dit risico is afgedekt door een gerealiseerde reservering.

Oss, 29 maart 2023

Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant  
Dhr. Mr J.F.H.P. Canton  
Postbus 163  
5340 AD Oss

uw kenmerk	ons kenmerk	behandeld door	datum
	1171-2023:581146	Jacqueline Jagt van der	2 maart 2023
onderwerp	bijlage	telefoonnummer	verzonden
kadernota 2024		0413 -281 911	

Geachte heer Canton,

Hierbij deel ik aan u mede dat de gemeenteraad van Maashorst in haar vergadering van 2 maart 2023 een positieve zienswijze heeft gegeven op de kadernota 2024 van het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Met vriendelijke groet,

AWJM Cornelissen MMC  
Interim griffier gemeente Maashorst

*Om administratieve en/of organisatorische redenen maken wij gebruik van een digitale ondertekening. Daarom bevat dit document mogelijk geen fysieke handtekening.*



november 2022

# 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.

## Met elkaar in beweging komen

Een belangrijke mijlpaal in de afgelopen periode was de afronding van ons strategisch plan 2030. In samenwerking met Jester Strategy hebben we een plan opgeleverd waarmee we voort kunnen bouwen aan de mooie en belangrijke missie en visie van IBN. We denken hiermee ook in 2030 nog steeds impact te kunnen maken voor inwoners van onze regio die ondersteuning nodig hebben bij het meedoen in werk. De inhoud van de strategie gaan we de komende maanden delen met onze medewerkers, RvC, AV, OR en onze stakeholders.

Een belangrijk aandachtspunt in de relatie met onze gemeenten vormt de evaluatie van ons partnership dat we in juli 2021 met elkaar gesloten hebben. De afgelopen tijd is er hard gewerkt aan de rapportage samen met de gemeente Oss. De teneur over de samenwerking is positief, we vinden elkaar in alle deelregio's steeds beter. Verbeterpunten zijn er natuurlijk ook maar daarin vinden we elkaar en die kunnen open met elkaar besproken worden.

De wereld om ons heen is ondertussen behoorlijk turbulent en dat heeft onder andere zijn weerslag in een ongekende stijging van de kosten voor ons als organisatie maar zeker ook voor onze medewerkers. Dat laatste levert voor veel medewerkers grote zorgen op en we kijken hoe we ze daarbij kunnen helpen. Dit doen we onder andere door voor een periode van 6 maanden de reiskostenvergoeding te verhogen. Naast stijgende loonkosten zijn er stijgende energieprijzen en blijken de jaarlijkse kosten van de nieuwe ICT-inrichting ook aanzienlijk hoger te zijn dan de kosten van de oude systemen. Deze uitdagingen zullen we in de nieuwe bedrijfsplannen voor 2023 moeten zien op te vangen.



Helaas lijkt er nog weinig zicht op een structurele verbetering van de financiering van de Participatiewet. Dat zorgt ervoor dat het belangrijk blijft om in Den Haag aandacht te vragen voor het belang van een financieel gezonde infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Hiertoe organiseren we samen met 10 collegabedrijven en UWV op 24 november een congres; Brabant Werkt Inclusief! Daarnaast participeren we in een onderzoek van het ministerie van Sociale Zaken naar de kosten van beschut werken. Ondanks alle inspanningen verwachten we een uitdagend jaar in 2023.

De komende maanden en mogelijk jaren zullen de nodige uitdagingen met zich meebrengen. Daarvoor lopen we niet weg als IBN en we denken met de nieuwe strategische koers een oplossing te hebben waarmee we ook naar de toekomst relevant kunnen blijven. De uitnodiging zal aan iedereen zijn om met elkaar in beweging te komen om impact te kunnen blijven maken voor de inwoners van onze regio die we aan werk moeten helpen!

*Maarten Gielen*  
*Algemeen Directeur IBN*  
*November 2022*



Nigel van der Heijden:

# ‘Ik voel me echt gewaardeerd’

Nigel van der Heijden (28) uit Veghel had na zijn studie meerdere kortdurende banen, maar nergens zat hij op zijn plek. Uiteindelijk kwam ook nog corona en belandde hij ruim een jaar in een bijstandsuitkering. Via de Participatiewet kwam Nigel, dankzij aanmelding door de gemeente Meierijstad, bij IBN terecht. Nigel werkt nu als logistiek medewerker bij z.one lab in Veghel, een gerenommeerde distributeur van haarverzorgingsproducten voor de haarmodebranche.



Nigel: “Ik volgde een mbo-opleiding niveau 2 voor ‘medewerker sign’ op de Rooi Pannen, gericht op het ontwerpen van reclamedrukwerk, belettering, banners en meer. Deze opleiding heb ik afgerond en ik zou doorstromen naar niveau 3, maar door omstandigheden ging dat niet door. Werk vinden in deze richting lukte niet doordat je in dit soort banen vaak werkt op locatie en ik nog geen rijbewijs had.”

## Verschillende banen

“Ik had meerdere zomers gewerkt bij een groot logistiek bedrijf dus ik ging er na mijn studie fulltime aan de slag. Toch voelde ik me er na een tijdje niet meer thuis. Ik besloot om er weg te gaan. Ook werkte ik als orderpicker bij een groothandel in biologische levensmiddelen. Dit waren enorm lange dagen. Ik werkte vaak door tot in de avond. Dit werd mij te zwaar. Uiteindelijk vond ik een baan als tegelzetter, maar daar voelde ik me niet gewaardeerd,” vertelt Nigel.

## Ruim een jaar zonder werk

“Doordat ik mijn werk zelf had opgezegd, had ik geen recht op een ww-uitkering. Ik belandde in een bijstandsuitkering en zat ruim een jaar zonder werk. In de coronaperiode solliciteerde ik veel, maar werd vaak afgewezen. En achteraf gezien pasten deze bedrijven vaak niet bij mij.”

## Het deed iets met mijn zelfvertrouwen

“Via de gemeente Meierijstad kwam ik bij IBN en kreeg ik eerst een talentenscan. Er kwam uit waar ik goed in was, maar ook punten waarin ik mezelf kan

verbeteren en het soort werk dat bij mij past. Op werk- en denkniveau scoorde ik op mbo-niveau 3. Ik dacht zelf altijd dat niveau 2 het maximale was dat ik kon bereiken. En dat ik hoger scoorde deed echt iets met mijn zelfvertrouwen.”

## Geen werkdruk

“Via IBN kon ik aan de slag als logistiek medewerker bij z.one lab in Veghel. Ik begon parttime en bouwde het op naar fulltime. Ik verzamel orders en zorg ervoor dat alles netjes wordt verpakt om te verzenden naar de klant. Ik ben best gevoelig voor mijn omgeving. Eerder merkte ik altijd dat werken in drukte mij veel prikkels gaf. Bij z.one lab werk ik in een kleiner team. Ik voel hier geen werkdruk. Ik kreeg er zo’n warm welkom. De sfeer is hier echt heel fijn.”

## Er is vertrouwen in mij

“Ik voel me bij z.one lab gewaardeerd en krijg veel complimenten. Ze hebben vertrouwen in mij. Van het inpakken van goodiebags voor klanten tot het natellen van de magazijnvoorraad: ze laten het aan mij over. Ik ben blij met de hulp van Marcel van Ras, accountmanager bij IBN. Hij hielp mij met mijn cv, het solliciteren en kwam hier op het werk ook regelmatig langs om te vragen hoe het ging. Dankzij IBN heb ik nu eindelijk een baan die bij mij past.”

# 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. 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.



## Ontwikkelhuis IBN: Omdat iedereen een goede match verdient

Het Ontwikkelhuis is een nieuw onderdeel van IBN. Het Ontwikkelhuis is sinds begin oktober actief bij IBN in Oss. Met de andere regio's wordt overlegd of en wanneer ook in deze regio het Ontwikkelhuis gaat starten.

Het Ontwikkelhuis is er voor iedereen voor wie starten in een proefplaatsing of arbeidstraining op de werkvloer nog een stap te ver is. Ook starten in het Ontwikkelhuis kandidaten die al een indicatie Beschut Werken hebben, of van wie dat nog wordt onderzocht. Het Ontwikkelhuis is er ook voor medewerkers van IBN, met wie het even minder goed gaat in het werk.

Het Ontwikkelhuis biedt IBN meer mogelijkheden om goed te bekijken wat de beste volgende stap voor iemand is. In het Ontwikkelhuis krijgt iemand een veilige werkplek met intensieve begeleiding en waar nodig arbeidsonderzoek. Mensen kunnen altijd snel terecht bij het Ontwikkelhuis: er zijn geen wachttijden. Een plek in het Ontwikkelhuis is altijd tijdelijk.

## Een baan zonder solliciteren

Direct aan het werk, zonder brief, cv of gesprek en vanaf de eerste werkdag salaris. Met die uitnodiging werd een groot deel van de inwoners van Veghel, Boekel en Bernheze met een PW uitkering benaderd. Tijdens een speciale inlooptag in mei konden zij eenvoudig een baan krijgen bij IBN.

Een team van Facilitair, Participatie en HR Services zat voor hen klaar. Met deze nieuwe manier geven we iedereen die wil werken de kans om aan de slag te gaan, zonder drempels. Voor de gemeenten Land van Cuijk en Maashorst worden dezelfde acties uitgezet aan het einde van dit jaar.

## Geslaagde jubileumviering voor medewerkers

Wat was het een feest! 25 Jaar IBN hebben we – door corona 2 jaar later - alsnog goed gevierd. Eindelijk! En wat was het een geslaagd evenement met zo'n 3.300 collega's en introducés bij het midZOOmerfestival in Burgers' Zoo. Het weer was geweldig, de dierentuin prachtig en met een gevarieerd entertainmentprogramma kon het niet meer stuk: Bijzonder om op zo'n manier verbinding te leggen met elkaar en een andere invulling te geven aan wat we werkgeluk noemen!



## Werken na kanker, long COVID en NAH

Mensen die kanker hebben gehad, leven met long COVID of niet-aangeboren hersenletsel willen ook graag aan het werk. Om hen weer vol kracht de arbeidsmarkt te laten betreden, ondersteunen IBN en Wasbeer & Pauw hen in 8 weken tijd door in te zetten op inspiratie, motivatie en inzicht in talenten. Hoe deze te gebruiken om zo vanuit een krachtig zelfbeeld (weer) in actie te komen en met realisme het arbeidsveld van nu te betreden. Met als doel: weer aan de slag.



## Team Werk en Rotonde gemeente Oss bij IBN-locatie Oss

Sinds 10 oktober werken de ambtenaren van Team Werk en de Rotonde van de gemeente Oss in de IBN-vestiging in Oss. Er is volop verbouwd en er zijn vele afspraken gemaakt de afgelopen periode om van deze samenwerking onder één dak een succes te maken.

Team Werk van de gemeente Oss werkt vanuit deze plek voor de inwoners van de gemeente Oss. Het arbeidstrainingcentrum van de gemeente Oss, de Rotonde, is vanaf 10 oktober ook te vinden aan de Industrielaan in Oss.

## Werk voor iedereen

Bij IBN zijn er vele mogelijkheden naar werk. Zo zijn er altijd vacatures in de schoonmaak, catering, groenvoorziening, productie of bij de kwekerijen. Maar ook bij werkgevers in de regio via een detachering. Bij IBN gaan we voor een arbeidsmarkt waarin iedereen meedoet.

Vanuit het vernieuwde partnership tussen IBN en gemeenten werken we voortaan ook vraaggericht. Een vraaggestuurde kandidaat is iemand die direct aan de slag kan, een lage begeleidingsbehoefte heeft en een geschatte loonwaarde tussen 60 en 100%. De vacatures van IBN staan open voor iedereen. Ze zijn te bekijken op [www.ibn.nl/vacatures](http://www.ibn.nl/vacatures). Kandidaten kunnen rechtstreeks solliciteren via de website.

## Joost Tibosch nieuwe directeur bij Facilitair



Vanaf 1 oktober heeft het bedrijfsonderdeel Facilitair van IBN een nieuwe directeur: Joost Tibosch neemt het stokje over van Jan Kleine die na ruim 10 jaar bij IBN met pensioen gaat. Joost was werkzaam als algemeen directeur bij schoonmaakbedrijf Care in België, onderdeel van Vebege. Hij kiest voor IBN vanuit de intrinsieke motivatie om meer impact te kunnen creëren en betekenisvol werk te kunnen bieden.

Joost Tibosch heeft voorafgaand aan zijn functie in België bijna 10 jaar in Noord- en Midden Limburg gewerkt als directeur van een zorgorganisatie voor hulp bij het huishouden. Vanuit die hoedanigheid is hij bekend met de dynamiek van gemeentelijke relaties. De impactstrategie van Vebege heeft hem veel mooie voorbeelden laten zien van samenwerkingen en vooral de samenwerking van Vebege met IBN heeft hij altijd met veel interesse gevolgd. "Uit mijn persoonlijke omgeving ken ik het belang van het hebben van een zinvolle daginvulling, het onderdeel zijn van de samenleving en het hebben van sociale contacten. Dat mensen daadwerkelijk gelukkiger worden van het hebben van werk, is voor mij een feit. Ik kijk er enorm naar uit om bij IBN mijn bijdrage te gaan leveren aan een succesvol bedrijfsonderdeel en werkgeluk voor de medewerkers."

## Jaarverslag IBN: Samen maken we mensen gelukkig met werk

Bijna 3.300 medewerkers in dienst en een positief resultaat. Ondanks wederom een jaar waarin de impact van corona groot was, kan IBN terugkijken op een goed 2021, zo blijkt uit het jaarverslag. Het jaarverslag is verzonden aan alle gemeentelijke relaties en voor iedereen te bekijken via [www.ibn.nl/jaarverslag2021](http://www.ibn.nl/jaarverslag2021)



## Infobijeenkomsten voor gemeenten

Speciaal voor de raads- en burgerradsleden en de leden van de Colleges van B&W van de gemeenten Oss, Meierijstad, Bernheze en Boekel zijn er in de regio informatiebijeenkomsten geweest bij IBN. Goed om in een paar uurtjes (weer) helemaal 'bij' te zijn rond alle actualiteiten en bijzonderheden van de IBN-organisatie. In het begin van dit jaar zijn er vergelijkbare bijeenkomsten geweest voor de nieuwe gemeenten Maashorst en Land van Cuijk.



## Opening showroom DOEGOODS in Uden

De nieuwe showroom van DOEGOODS is voortaan gevestigd in Uden. Dit merk van IBN voor relatiegeschenken en kerstpakketten heeft zich de afgelopen jaren flink ontwikkeld. Het team is verhuisd naar Uden, mét een mooie showroom aan de Hockeyweg. De showroom is gevestigd tegenover de baristabar van de vergaderlocatie Meeters.

## Congres Brabant Werkt: Inclusief

Iedereen doet mee is het nieuwe normaal! Zo luidt de visie van IBN. Ondanks de krappe arbeidsmarkt staan er echter nog steeds mensen aan de zijlijn. Daar willen wij ons niet bij neerleggen en daarom organiseren we samen met 10 andere sociale ontwikkelbedrijven en het UWV het congres 'Brabant Werkt: Inclusief'. Dit congres vindt plaats op 24 november in congrescentrum 1931 in Den Bosch. Onder meer minister Carola Schouten is aanwezig om het gesprek te voeren over hoe wij van Brabant de meest inclusieve provincie van Nederland kunnen maken.

## 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.

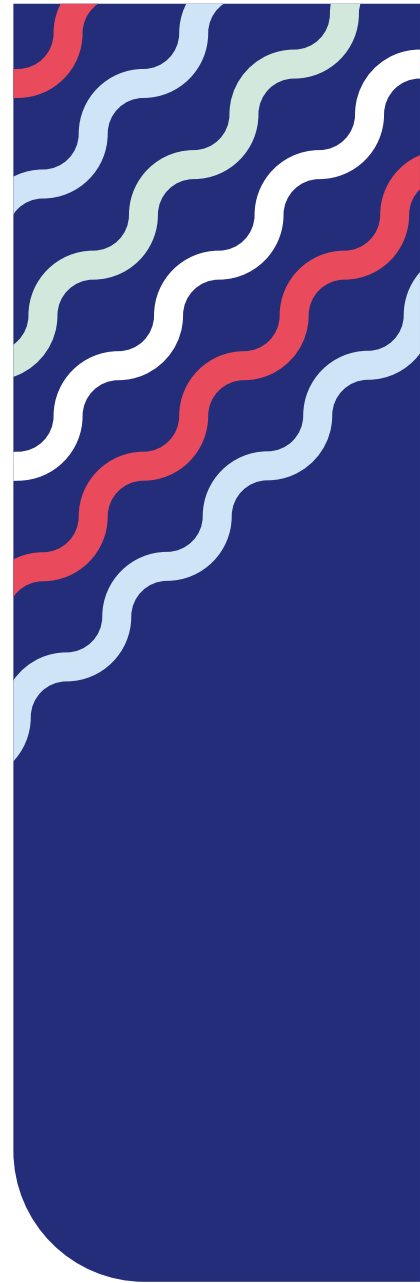
Meld uzelf nu aan voor de nieuwsbrief: U vindt de aanmeldoptie op onze website [www.ibn.nl](http://www.ibn.nl) bij Over Ons, Nieuws en Publicaties of [klik hier](#).

### 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](mailto:mboheemen@ibn.nl)

### Volg het IBN blog

Regelmatig verschijnen er op het IBN blog nieuwe blogs: [www.ibnblog.nl](http://www.ibnblog.nl). Wilt u steeds het actuele blog automatisch in uw mailbox ontvangen? Vul uw mailadres in op [www.ibnblog.nl](http://www.ibnblog.nl) en u bent altijd op de hoogte.



**IBN**

Hockeyweg 5  
5405 NC Uden

0413 - 33 44 55  
[www.ibn.nl](http://www.ibn.nl)

November 2022

## Bijlage II

### Sociaal-economische afspraken Wsw 2023

Het Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant en de gemeenten formuleren als regisseur van de Wsw kaderstellend beleid, dat door IBN wordt uitgevoerd.

Met ingang van 01-01-2015 is de Wsw ingrijpend gewijzigd en is de Participatiewet van kracht geworden. Deze wijzigingen hebben grote implicaties voor gemeenten, Werkvoorzieningschap en IBN.

Inmiddels hebben gemeenten besloten dat IBN vanaf medio 2021 opnieuw een partner van de gemeenten is bij de uitvoering van de Participatiewet.

Bij de uitvoering van de Wsw zijn de navolgende voorwaarden door Werkvoorzieningschap, gemeenten en IBN overeengekomen. De voorwaarden zijn gegroepeerd conform de volgende 3 hoofdthema's:

- versterken van de gemeentelijke verantwoordelijkheid;
- goed werkgeverschap;
- stimuleren van de beweging van binnen naar buiten.

#### **Versterken van de gemeentelijke verantwoordelijkheid.**

##### **Aantal te realiseren arbeidsplaatsen.**

Met de komst van de Participatiewet per 01-01-2015 is vanaf deze datum niemand meer ingestroomd in de Wsw en zijn mensen met een arbeidsbeperking voor betaalde arbeid op de Participatiewet (inclusief de voorziening beschut werk) aangewezen.

Dit betekent dat de bezetting Wsw per 01-01-2023, geraamd op 1.672 SE, minus de uitstroom in 2023, geraamd op 79 SE, zal leiden tot een geraamde stand op 31-12-2023 van 1.593 SE. Dit aantal zal door het ontbreken van instroom jaarlijks verder afnemen. De gemiddelde realisatie zal in 2023 naar verwachting 1.633 SE bedragen.

Per gemeente zijn voor 2023 de volgende fictieve Wsw-budgetten beschikbaar:

Ontwikkeling Wsw	2023	
	SE's	Bedrag
Bernheze	133,70	€ 4.110.429
Boekel	37,25	€ 1.145.214
Land van Cuijk	450,50	€ 13.850.021
Maashorst	286,22	€ 8.799.668
Meerijstad (Veghel)	199,73	€ 6.140.332
Oss	538,79	€ 16.564.382
<b>TOTAAL</b>	<b>1.646,18</b>	<b>€ 50.610.047</b>

\* Meerijstad is gebaseerd op een inschatting van het aantal te realiseren SE in 2023. Definitieve afstemming met WSD dient nog plaats te vinden.

De bedragen en aantallen genoemd in bovenstaande tabel, zijn ramingen gebaseerd op de huidige inzichten en de septembercirculaire. Deze kunnen nog wijzigen.

De vergoeding per SE bedraagt in 2023 € 30.744. Voor verrekening van overrealisatie c.q. onderrealisatie zijn aparte afspraken gemaakt. Die afspraken zien er als volgt uit.

De aan het Werkvoorzieningschap deelnemende gemeenten dragen jaarlijks het fictieve Wsw-budget over aan het Werkvoorzieningschap en het Werkvoorzieningschap financiert hiermee jaarlijks de totale regionale Wsw-bezetting. Het Werkvoorzieningschap garandeert IBN de financiering van de gerealiseerde arbeidsplaatsen Wsw in 2023.

In geval van individuele gemeentelijke onderrealisatie worden de daardoor vrijvallende middelen door het Werkvoorzieningschap gestort in een egalisatiereserve. Individuele gemeentelijke overrealisatie betaalt het Werkvoorzieningschap aan IBN uit de gevormde egalisatiereserve. Indien de egalisatiereserve in enig jaar ontoereikend is, zuivert het Werkvoorzieningschap de reserve aan vanuit de dividenduitkering.

De ontwikkeling van de omvang van de egalisatiereserve wordt jaarlijks gevolgd en indien het saldo meer bedraagt dan 2,5 % van het totaal beschikbare fictief Wsw-budget, vloeien overtollige middelen terug naar de afzonderlijke gemeenten.

Over de realisatie van het aantal plaatsingen wordt door IBN gerapporteerd. IBN zorgt voor een zodanige administratie dat per gemeente inzicht bestaat in de bezetting.

Indien voor de 'Begeleid Werkers', hieronder tevens begrepen plaatsingen met gebruikmaking van PGB, een andere begeleidingsorganisatie moet worden ingeschakeld, zullen alle plaatsings- en begeleidingskosten ten laste van het aan IBN overgedragen budget worden gebracht.

### **Werkgelegenheid doelgroep.**

Niet iedereen neemt even gemakkelijk deel aan het arbeidsproces. De overheid kan daarom bij het verstrekken van inkoopopdrachten, de opdrachtnemer verplichten of stimuleren bij de uitvoer ook kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te betrekken.

Zo krijgen langdurig werklozen en gedeeltelijk arbeidsgeschikten een kans werkervaring op te doen. Dit versterkt hun positie op de arbeidsmarkt. Door zowel gemeenten, Werkvoorzieningschap als IBN wordt benadrukt dat het beschikken over voldoende werkgelegenheid voor de doelgroep, noodzakelijk is om de Wsw goed te kunnen uitvoeren.

Een deel van die werkgelegenheid kan slechts gevonden worden in de non-profit en met name bij de gemeenten en de aan de gemeenten gelieerde instellingen.

Met betrekking tot de prijs staat buiten discussie dat de prijs-/ kwaliteitverhouding in balans dient te zijn, er geen sprake is van oneerlijke concurrentie en toepasselijke regelgeving wordt nageleefd. Alle partijen realiseren zich verder dat er met het opnemen van dit onderdeel in de sociaal-economische afspraken, geen harde juridische verplichtingen ontstaan bij de gemeenten.

Een evenwichtige toepassing van social return zal zowel bij IBN als de gemeenten zorgen voor win-winsituaties. Het zijn immers inwoners uit de eigen gemeente die geplaatst worden, waarbij uitstroom uit het gemeentelijk uitkeringsbestand regelmatig aan de orde zal zijn. In dit verband mag ook niet onvermeld blijven dat 50% van de in enig jaar gerealiseerde winst naar rato van de omvang van de bij IBN afgenomen diensten, in principe wordt verdeeld over de Algemene Gemeentelijke Reserve (AGR) van de aan het Werkvoorzieningschap deelnemende gemeenten. Met betrekking tot de AGR moet overigens nadrukkelijk worden gemeld dat in de toekomst als gevolg van gewijzigde financiële kaders, de exploitatie van IBN onder zware druk komt te staan, waardoor “dividenduitkeringen” aan de gemeenten via de AGR in de toekomst niet meer vanzelfsprekend zijn.

Gemeentelijke opdrachten blijven in de toekomst dan ook belangrijk voor het financieel fundament van IBN.

### **Dekking uitvoeringskosten van het Werkvoorzieningschap.**

Bij het Werkvoorzieningschap worden taken uitgevoerd die voortvloeien uit het formele werkgeverschap van Wsw-werknemers en ambtelijk personeel.

Het betreft o.a. 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.

Voor zover deze kosten niet kunnen worden gedekt door rentebaten zijn dit verplichte uitgaven voor IBN-Holding BV. Bij de vaststelling van de jaarrekening vindt de definitieve afrekening plaats. De bestuurskosten en kosten voor bestuurlijke ondersteuning worden gedekt door een gemeentelijke bijdrage.



### **Ziekteverzuim.**

Gelet op de importantie van dit onderwerp informeert IBN minimaal één keer per jaar het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap over dit onderwerp. Daarbij wordt aandacht gegeven aan de geformuleerde doelstellingen, de gerealiseerde cijfers, het uitgevoerde beleid en vergelijking met voorgaande jaren.

### **Begeleid Werken.**

Het Werkvoorzieningschap beschikt in IBN over een eigen begeleidingsorganisatie. Dit wordt nogmaals bevestigd door ondertekening van deze sociaal-economische afspraken. Op grond daarvan mag IBN namens het Werkvoorzieningschap loonkostensubsidies verstrekken ten behoeve van de plaatsingen in het kader van Begeleid Werken.

### **Verzorgen rapportages aan UWV ten behoeve van de herindicaties.**

IBN draagt er zorg voor dat tijdig alle benodigde informatie wordt aangereikt aan UWV, welke nodig is om herindicatiebesluiten Wsw te nemen.

### **Goed werkgeverschap.**

#### **Medewerkerstevredenheid.**

Periodiek vindt een onderzoek plaats. De resultaten daarvan zullen, zodra beschikbaar, door IBN worden toegelicht. In het kader hiervan krijgt ook ziekteverzuim aandacht.

#### **Plaatsingen van zgn. “ondergrens-werknemers”.**

IBN rapporteert hoeveel werknemers die niet meer kunnen voldoen aan de minimale eisen die de Wsw stelt en in afwachting zijn van een WMO-plaatsing (dagbesteding), tijdelijk nog in dienst worden gehouden. Aangezien er een wettelijke verplichting geldt om deze personen in dienst te houden totdat een WMO-plaatsing in beeld is, geldt hier geen maximum.

Vaststelling of iemand door de ondergrens is gezakt, gebeurt door UWV.

#### **Personen die na herindicatie vanwege “bovengrens” niet meer tot de doelgroep worden gerekend.**

IBN re-integreert deze personen met arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde duur zo spoedig mogelijk naar reguliere arbeid. Dit kan ook een ongesubsidieerde plek binnen IBN zijn. Omdat deze mensen kennelijk niet meer tot de doelgroep behoren, is het principe van “verwatering” (hiermee is bedoeld dat door uitbreiding van werkvolume en inzet van ongesubsidieerd productiepersoneel, betere mogelijkheden geboden worden om zwaarder gehandicapten een volwaardige plek te bieden en de afgesproken kwaliteitswaarden voor klanten te continueren) voor hen toepasbaar.

Indien het Werkvoorzieningschap het niet eens is met een (her)indicatiebesluit, zal via bezwaar en eventueel beroep de beslissing worden bestreden. Op case-niveau vindt hierover afstemming plaats met IBN.

### **Ombudsfunctie/noodfonds.**

IBN blijft een ombudsfunctie organiseren voor de werknemers. Deze ombudsfunctie wordt onafhankelijk van de bedrijfsdirecties georganiseerd. Hetzelfde geldt voor een noodfonds om schrijnende (financiële) problemen van werknemers op te lossen.

### **Stimuleren van de beweging van binnen naar buiten.**

#### **Indeling zittend bestand conform de re-integratieladder.**

Gerapporteerd wordt in hoeverre het zittend bestand is geplaatst volgens het volgende schema:

1. Begeleid Werken extern
2. Detachering individueel
3. Detachering als groep of via IBN Facilitair
4. Plaatsing intern bij IBN Services

#### **Wijze van rapporteren**

Over de overeengekomen afspraken en taakstellingen rapporteert IBN aan het Algemeen Bestuur.

In relatie tot deze sociaal-economische afspraken dient vermeld te worden dat bij het maken van bovengenoemde afspraken is uitgegaan van de huidige toepasselijke regelgeving. Bij verandering van regelgeving zullen partijen met elkaar in overleg treden om te bezien in hoeverre de gemaakte afspraken aanpassing behoeven.

Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend te Oss op 9 november 2022

Namens het Algemeen Bestuur van  
Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant

IBN Holding BV

mr. J.F.H.P. Canton  
secretaris

drs. M.A.W. Gielen  
algemeen directeur

## Raadsvoorstel

Zaaknummer: 76255-2022 /

Onderwerp: Kadernota 2024 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

Auteur	: Marcel Jacobs
Domein/te m	: Dienstverlening / Informatie- en gegevensbeheer
E-mail	: Marcel.Jacobs@gemeentemaashorst.n l
Port.	: H.W. van den Broek

Effect op de begroting

Ja  Nee

### Onderwerp

Kadernota 2024 Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)

### Voorstel

Hier de voor te leggen beslispunten opnemen

- 1 Kennis te nemen van de kadernota 2024 van het BHIC
- 2 Positieve zienswijze indienen op deze kadernota

### Inleiding

Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de Kadernota 2024 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, waterschappen en het Rijk. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze ten aanzien van de Kadernota kenbaar te maken.

De "ruimte" die de gemeenteraad heeft ten aanzien van de financiële huishouding van het BHIC is echter uiterst beperkt. Dit ook vanwege de aard van de gemeenschappelijke regeling tussen 9 gemeenten, 2 waterschappen en het Rijk.

In 2022 heeft het bestuur een besluit genomen over de bekostiging van de e-depotvoorziening. Deze is verwerkt in de Budgetontwikkeling 2024 en Meerjarenraming 2025-2027.

De bijdragen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum (1-1-2005) en deze zijn nooit geactualiseerd. Bij het uitreden van het Rijk, vermoedelijk 1-1-2025, zal de gemeenschappelijke regeling aangepast worden en zullen de inwoneraantallen worden geactualiseerd. De totale bijdrage van de gemeenten blijft gelijk en zal worden omgeslagen over de nieuwe actuele inwoneraantallen. In het Portefeuillehoudersoverleg is afgesproken dat het BHIC bij het Portefeuillehoudersoverleg van 31 maart 2023 een rekenmodel zal voorleggen en bespreken.

## **Beoogd effect**

Het BHIC heeft de Kadernota 2024 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, de waterschappen en het Rijk. De gemeenteraden krijgen de mogelijkheid om conform het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen een zienswijze kenbaar te maken.

## **Argumenten**

### *1. Bekostiging van de e-depotvoorziening*

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 een transitievergoeding e-depot van het Rijk en de inzet van de bestemmingsreserve e-depot.

### *2. Indexering voor loon-en prijsontwikkeling*

Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon-en prijsontwikkeling. Dit voorlopig percentage wordt in de komende begroting (2024) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2022). Deze systematiek werkt goed en is herkenbaar, omdat aansluiting wordt gezocht met het indexeringssysteem van gemeenten. Voor deze kadernota is dat de septembercirculaire gemeentefonds 2022. In deze circulaire worden gemeenten gefaciliteerd bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen. Daartoe is in de kadernota een tabel van het CPB opgenomen. De tabel bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB.

Voor de begroting 2024 betekent dit een indexeringspercentage van 6,1%.

In de nieuwe CAO (Provinciale sector) zijn meerdere loonsverhogingen afgesproken, die slechts deels gedekt worden door de indexpercentages opgenomen in de vastgestelde begrotingen van 2022 en 2023.

### *3. Stijging energiekosten*

Het BHIC maakt zich vooral zorgen over de energiekosten. Een belangrijk aspect bij het uitvoeren van de 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%). De energiekosten worden centraal ingekocht door het Rijksvastgoedbedrijf. Het Rijk is gevraagd om (gedeeltelijke) compensatie van de gestegen energiekosten, echter geen enkele toezegging is tot op heden gedaan. De exacte stijgingen zullen in de jaarrekening duidelijk worden.

## **Kanttekeningen**

### *Uittreden Rijk per 1-1-2025*

Het Rijk wil per 1-1-2025 uittreden. De analoge rijksarchieven blijven fysiek bij het BHIC en ook het beheer ervan. Daarvoor wordt een specifieke uitkering verstrekt, op grond van een delegatieopdracht van de minister aan de gemeenschappelijke regeling. De specifieke uitkering



is gelijk aan de huidige bekostiging van de analoge rijksarchieven. Het Rijk heeft gegarandeerd dat het uitreden geen negatieve budgettaire consequenties zal hebben voor de zittende partners.

#### *Onderhoud, beheer en instandhouding Citadel*

De Citadel in Den Bosch wordt gehuurd van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). 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. 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.

#### **Financiën**

De bijdrage aan het BHIC is in 2024 voor de gemeente Maashorst volgens deze kadernota € 245.000. Dit is een toename van € 27.000 ten opzichte van de in de begroting 2023 opgenomen bijdrage. Deze stijging heeft te maken met een gehanteerde indexatie op basis van voorlopige indexpercentages die gehanteerd worden door het Rijk en door de stijging van de vastgestelde kosten voor het e-depot.

Deze kostenraming is al opgenomen in de begroting.

#### **Duurzaamheid**

Het BHIC is gehuisvest in een monumentaal pand, dat eigendom is van het Rijk. In 2022 is een onderzoek gedaan naar mogelijke verduurzamingsmaatregelen door een EPA-U (Energie Prestatie Advies Utiliteitsgebouwen) op te stellen. De doelstelling hiervan is te onderzoeken of het gebouw met een verbeterd installatieconcept zo optimaal mogelijk te kunnen verduurzamen en het energieverbruik verder te kunnen reduceren.

#### **Participatie**

Niet van toepassing

#### **Communicatie**

Bijgevoegde zienswijze versturen naar het BHIC

#### **Vervolg**

Naar aanleiding van de ingediende zienswijzen gaat het BHIC de begroting 2024 opstellen

#### **Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit**

1. Kadernota 2024 BHIC
2. Raadsbesluit kadernota 2024 BHIC
3. Concept zienswijze gemeenteraad aan het BHIC  
Uden, 31 januari 2023

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

drs. D. van Deurzen

M.J.D. Donders-de Leest



## Raadsbesluit

Zaaknummer: 76255-2022

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 31 januari 2023;

gelet op artikel ;

b e s l u i t

- 1 Kennis te nemen van de kadernota 2024 van het Brabants Historisch Informatiecentrum;
- 2 Positieve zienswijze indienen op deze kadernota

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 maart 2023.

De raad voornoemd,  
de interim griffier,

de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

M.J.D. Donders-de Leest

## Kadernota BHIC 2024

### Inleiding

Het BHIC is 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-Michielgestel en Vught en de algemene en dagelijkse besturen van de waterschappen Aa en Maas en De Dommel.

In financieel opzicht vormt het BHIC voor de deelnemende partijen een weinig verrassend dossier. Normaliter is er alleen sprake van indexering van de bijdragen voor loon- en prijsontwikkeling. Als gevolg van de kredietcrisis werd de bijdrage in de periode 2009-2014 niet verhoogd, pas vanaf 2015 werd de bijdrage weer geïndexeerd. In de periode daarna volgde nog een bezuiniging en werd de bijdragen in 2017 structureel met 9% gekort.

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. Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar de onderdelen Budgetontwikkeling 2024 en Meerjarenraming 2025-2027.

### Bestuursvorm

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 de waterschappen.

De samenstelling van het bestuur van het BHIC is als volgt:

<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
Vacature	Lid

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 op haar eigen verzoek geen deelnemer van de gemeenschappelijke regeling van het BHIC, maar heeft met het BHIC een dienstverleningsovereenkomst afgesloten.



Het Rijk (de Minister van OCW) heeft te kennen gegeven uit te willen treden per 1-1-2025. De analoge rijksarchieven blijven fysiek bij het BHIC en ook het beheer ervan. Daarvoor wordt een specifieke uitkering verstrekt, op grond van een delegatieopdracht van de Minister aan de GR. De specifieke uitkering is gelijk aan de huidige bekostiging van de analoge rijksarchieven. De uitkering zal jaarlijks worden geïndexeerd. Het Rijk heeft dit inmiddels gegarandeerd en aangegeven dat het uittreden geen negatieve budgettaire consequenties zal hebben voor de zittende partners. Dit betekent ook dat per 1-1-2025 de samenstelling van het bestuur zal wijzigen en de gemeenschappelijke regeling zal wijzigen.

### **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. 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 zijn het Genealogisch Centrum van Brabant
- Wij zijn het foto- en filmgeheugen van Brabant
- Wij schrijven Brabantse Geschiedenis
- Wij verwelkomen een breder publiek
- Wij beschikken over een eigen digitaal, duurzaam depot

### **Werkplan 2024**

Bij de uitvoering van de wettelijke taak zal in 2024 – 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.

Bij het realiseren van de maatschappelijke opgave zijn er - naast de reguliere activiteiten - drie majeure projecten gepland die allemaal een voortzetting zijn van projecten die eerder zijn gestart. Ze hebben geen uitzetting van de begroting tot gevolg.

- 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. De verwachting is dat veel particulieren, organisaties en instellingen zich zullen melden met beeldmateriaal.
- 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 2024 zal deze reeks worden voortgezet. Ook werden de afgelopen periode de oorlogsdagboeken van De Quay gepresenteerd. 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. Naast de andere verhalen willen we onze digitale dienstverlening en vindbaarheid optimaliseren.

## **Budgetontwikkeling 2024**

### Bekostiging e-depotvoorziening

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 een transitievergoeding e-depot van het Rijk en de inzet van 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.

### Indexering voor loon-en prijsontwikkeling

Bij het opstellen van de begroting wordt steeds uitgegaan van een voorlopig indexeringspercentage voor loon-en prijsontwikkeling. Dit voorlopig percentage wordt in de komende begroting (2024) gecorrigeerd aan de hand van het vastgestelde indexeringspercentage van het lopende jaar (2022). Deze systematiek werkt goed en is herkenbaar, omdat aansluiting wordt gezocht met het indexeringssysteem van gemeenten. Voor deze kadernota is dat de septembercirculaire gemeentefonds 2022. In deze circulaire worden gemeenten gefaciliteerd bij het omgaan met loon- en prijsontwikkelingen. Daartoe is een tabel van het CPB opgenomen. De tabel bevat een aantal loon- en prijsindicatoren die het CPB onderscheidt voor de overheidssector. De cijfers zijn ontleend aan de meest recente publicaties van het CPB.

Tabel 4.2.2 Prijsindexen CPB\* MEV 2023 en CEP 2022\*\*\*

mutaties per jaar in %	2022	2023	2024	2025	2026	2027**
Prijs bruto binnenlands product (pbbp)	3,4	4,9	2,5	2,5	2,2	2,2
Prijs nationale bestedingen (pnb)	3,8	4,9	2,5	2,5	2,1	2,1
Nationale consumentenprijsindex (cpi)	5,2	2,6	2,4	2,5	2,0	2,0
Loonvoet sector overheid	4,3	3,3	4,2	4,1	3,9	3,9
Prijs overheidsconsumptie, beloning werknemers	4,8	2,8	3,9	3,8	3,6	3,6
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)	4,1	5,9	2,4	2,4	1,9	1,9

\* toelichting/ verduidelijking bij de kerngegevens is te vinden op: <https://www.cpb.nl/artikel/toelichting-bij-kerngegevens>

\*\* 2023 is op basis van de MEV 2023, 2022 en 2024 - 2026 is op basis van de CEP 2022

\*\*\* cijfers 2026 zijn doorgetrokken naar 2027

Dit betekent voor de begroting 2024 een indexeringspercentage van 6,1%.

<b>Recapitulatie berekening indexpercentage Gemeenten en Waterschappen 2024</b>				
<i>op basis van september circulaire gemeentefonds 2022</i>				
Berekening indexpercentage 2024				
			3,4%	
Correctie index 2022 te verwerken bij begroting 2024			2,7%	
			6,1%	
<b>Berekening indexpercentage 2024 (zie septembercirculaire gemeentefonds 2022)</b>				
	Gemid- delde vóór weging 2024	Weging o.b.v. Begroting 2024	Gemid- delde ná weging 2023	Begroting
	4,2%	0,57	2,4%	€ 3.417.800
	2,4%	0,43	1,0%	€ 2.594.000
		1,00	3,4%	€ 6.011.800
<b>Correctie berekening indexpercentage 2022 (zie septembercirculaire gemeenten 2022)</b>				
	Gemid- delde vóór weging 2022	Weging o.b.v. Begroting 2022	Gemid- delde ná weging 2022	Begroting
	4,3%	0,57	2,4%	€ 3.196.100
	4,1%	0,43	1,8%	€ 2.449.300
		1,00	4,2%	€ 5.645.400
	Voorlopige index in begroting 2022		1,5%	
	Correctie index 2022 te verwerken bij begroting 2024		2,7%	

Voor de loonontwikkeling houden we rekening met de percentages die genoemd worden bij “Loonvoet sector overheid”. Voor de prijsontwikkeling hanteren we de percentages die bij “Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (imoc)” genoemd worden. Vervolgens wordt de laatst vastgestelde begroting (2023) aangehouden voor de verhouding “Loonontwikkeling – Prijsontwikkeling”. Nooit eerder was de correctie zo hoog, wat te wijten is aan de stijgende loonkosten en prijzen de afgelopen periode.

Gezien de onzekere en onvoorspelbare situatie (zie hierna over de energieprijzen) maken we op dit moment een voorbehoud met betrekking tot de indexering voor loon-en prijsontwikkeling. Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2024 zal hier (hopelijk) meer over te zeggen zijn. Hoe dan ook hechten we eraan zo dicht mogelijk bij afspraken te blijven die voor gemeenten zelf gelden.

### Stijging loonkosten

In de nieuwe CAO (Provinciale sector) zijn er meerdere loonsverhogingen afgesproken, die maar deels gedekt worden door de indexpercentages opgenomen in de vastgestelde begrotingen van 2022 en 2023. Behalve een verhoging van het schaalbedrag met € 75,-, zijn er structurele loonsverhogingen afgesproken van 3% per 1 juli 2022 en 4% per 1 januari 2023. De indexeringen in begrotingen van 2022 en 2023 bedroegen 1,5% en 2%, op het moment van opstelling van deze begrotingen realistische percentages. De indexcijfers van het CPB (zie hierboven) voor deze jaren zijn ruim tweemaal zo hoog.

### Stijging energiekosten

Maar vooral maken wij ons zorgen over de 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. Dit betreft dan onder meer constante waarden voor temperatuur (tussen 16 en 20 graden) en luchtvochtigheid (tussen 45% en 55%). De klimaatinstallaties worden voor een belangrijk deel elektrisch aangestuurd. De energiekosten worden centraal ingekocht door het Rijksvastgoedbedrijf. Dit contract heeft variabele tarieven. In september van dit jaar zijn er richtprijzen voor 2023 afgegeven door het Rijksvastgoedbedrijf. De groothandelsprijs voor gas wordt 3,7 keer zo hoog als in 2021 en elektra 6,2 keer zo hoog als in 2021. Het Rijk is gevraagd om (gedeeltelijke) compensatie van de gestegen energiekosten, echter geen enkele toezegging is tot op heden gedaan.

### 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.

Dit jaar hebben we een 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 is deze uit te werken, waarbij we ons bij de prioritering richten op hetgeen snel te realiseren is. Bij de verduurzamingsmaatregelen zijn genoemd: bijstellen stooklijnen, LED-verlichting, ventilatie, infiltratie, HR++glas en warmtepomp.

### Bijdrage deelnemers 2024

De bijdragen 2024 zijn (nog steeds) gebaseerd op de inwoneraantallen zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum. De bijdrage per inwoner bedraagt in 2024 € 4,46. De bewonersaantallen zijn nog nooit geactualiseerd, omdat de regeling daarin niet voorziet.

De compensabele BTW, opgenomen in de jaarlijkse bijdragen, zal door de deelnemers worden teruggevorderd en niet door het BHIC worden geïnd.

Deelnemer REGIO	Begroting	2024				
	2023	Mutaties	Index 6,1%	E-depot € 0,25	Bijdrage 2024	BCF 2024
Bernheze	€ 114.300		€ 7.000	€ 7.200	€ 128.500	€ 5.700
Boekel	€ 37.200		€ 2.300	€ 2.300	€ 41.800	€ 1.800
Boxtel	€ 130.100		€ 7.900	€ 8.200	€ 146.200	€ 6.400
Haaren*	€ 13.500	€ 6.700-	€ 400		€ 7.200	
Land van Cuijk	€ 354.200		€ 21.600	€ 22.300	€ 398.100	€ 17.600
Maashorst	€ 218.000		€ 13.300	€ 13.700	€ 245.000	€ 10.800
Meierijstad	€ 305.400		€ 18.600	€ 19.200	€ 343.200	€ 15.100
Oss	€ 345.300		€ 21.100	€ 21.800	€ 388.200	€ 17.100
St. Michielsgestel	€ 111.700		€ 6.800	€ 7.000	€ 125.500	€ 5.500
Vught	€ 119.400		€ 7.300	€ 7.500	€ 134.200	€ 5.900
WS Aa en Maas	€ 121.100		€ 7.400	€ 7.700	€ 136.200	€ -
WS De Dommel	€ 121.600		€ 7.400	€ 7.700	€ 136.700	€ -
	€ 1.991.800	€ 6.700-	€ 121.100	€ 124.600	€ 2.230.800	€ 85.900

\* Uittredingsbijdrage  
Biezenmortel en Haaren

Deelnemer RIJK	2023	2024			
		Mutaties	Index 3,4%	E-depot	Bijdrage 2024
Min. van OC&W-lumpsum	€ 2.883.500	€ 71.300	€ 100.500	€ 0	€ 3.055.300
Min. van OC&W-kenniscomponent**	€ 50.000	€ 0	€ 0	€ 0	€ 50.000
	€ 2.933.500	€ 71.300	€ 100.500	€ 0	€ 3.105.300

\*\* Tijdelijke bijdrage i.v.m.  
uittreding Rijk

De index over de bijdrage van het Rijk is voor de begroting 2024 zonder correctie van 2022, omdat het Rijk dit al in het jaar 2022 corrigeert.

#### **Overige bijdragen 2024**

Met de provincie Noord-Brabant is een (nieuwe) dienstverleningsovereenkomst afgesloten per 1 januari 2022 voor een periode van 10 jaar (6 jaar vast en 2 verlengingsopties van 2 jaar).

#### **Afschrijvingsbeleid 2024**

Het afschrijvingsbeleid van de voorgaande jaren wordt voortgezet.

#### **Exploitatie 2022**

Bij de exploitatie over 2022 worden we al geconfronteerd met extra lasten, met name door de gestegen energiekosten en loonkosten. Getracht wordt in het 4<sup>e</sup> kwartaal de kosten te beperken, zodat de exploitatierekening over 2022 niet met een negatief resultaat wordt afgesloten. De conceptjaarrekening 2022 zal in februari 2023 beschikbaar zijn.

#### **Vermogenspositie 2022**

De algemene reserve bedraagt eind 2022 naar verwachting € 418.000. Dit is 8,5% van de deelnemersbijdragen en zit daarmee onder het maximaal toegestane percentage van 10%. Op basis van de richtprijzen voor energie 2023, afgegeven door het Rijksvastgoedbedrijf, moet rekening gehouden worden met het mogelijk moeten inzetten van (een deel) van de algemene reserve in 2023.

#### **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 met een looptijd van 3 jaar. Na afloop van deze periode loopt de overeenkomst 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 2024 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 en 2023 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. In het najaar van 2021 zijn OCW en RVB gestart met de vormgeving van het definitieve stelsel.

#### **Meerjarenraming 2025-2027**

De meerjarenbegroting zal worden opgesteld in de lijn van de begroting 2024. Uitgangspunt blijft dat binnen het beschikbare budget wordt gebleven en dat nieuw beleid budgetneutraal wordt gerealiseerd, tenzij dit een nieuwe wettelijke taak is. Voor de meerjarenbegroting zijn op dit moment 2 aspecten van belang:

- jaarlijks wordt de bijdrage verhoogd vanwege de bekostiging van de e-depotvoorziening;
- actualisering van de inwoneraantallen, vermoedelijk per 1-1-2025, bij uittreding van het Rijk.

#### Verhoging vanwege de bekostiging van de e-depotvoorziening

Volgens het afgesproken groeimodel stijgt de bijdrage in de jaren 2025 t/m 2027 jaarlijks met € 0,20 per inwoner. Vanaf 2028 wordt de bijdrage toegevoegd aan de reguliere bijdrage en loopt vanaf dan mee in de jaarlijkse indexering.

### Actualisering van de inwoneraantallen per 1-1-2025

De bijdragen zijn gebaseerd op de inwoneraantallen, zoals opgenomen in de Regeling Brabants Historisch Centrum uit 2005. De bewonersaantallen zijn nooit geactualiseerd, omdat de regeling daarin niet voorziet. Door de uittreding van het Rijk zal de gemeenschappelijke regeling worden aangepast.

Voorgesteld zal worden om vanaf dan, vermoedelijk 1-1-2025, steeds van recente inwoneraantallen uit te gaan, zoals dat gebruikelijk is bij gemeenschappelijke regelingen.

Ter indicatie is een vergelijking gemaakt tussen de gehanteerde inwoneraantallen en de huidige in 2022.

Deelnemer REGIO	Aantal inwoners volgens GR	Aantal inwoners in 2022	Mutatie
Bernheze	28.857	31.715	2.858
Boekel	9.364	11.030	1.666
Boxtel	32.900	33.129	229
Land van Cuijk	89.321	90.707	1.386
Maashorst	54.814	58.362	3.548
Meerijstad	76.901	82.613	5.712
Oss	87.082	93.307	6.225
St. Michielsgestel	27.969	29.731	1.762
Vught	30.094	31.783	1.689
Nuland en Vinkel (uittreding Gem. Maasdonk)	6.792	0	-6.792
Haaren (uittreding Gem. Haaren)	7.231	0	-7.231
Waterschap Aa en Maas	30.627	31.377	750
Waterschap De Dommel	30.643	31.393	750
	512.595	525.147	12.552

Bij de waterschappen is er bij de oprichting van het BHIC gerekend met hectare en vervolgens is er een fictief aantal inwoners bepaald. De mutatie bij de waterschappen is gebaseerd op de gemiddelde groei van alle gemeenten tezamen.

De overstap naar het actuele inwoneraantal zelf, zal voor de exploitatie van het BHIC geen financiële consequenties hebben. De totale bijdrage blijft bij de overstap/ wijziging van de gemeenschappelijke regeling hetzelfde en zal worden omgeslagen over de nieuwe inwoneraantallen. Onderling zullen er tussen de deelnemers wel verschillen ontstaan, omdat de ene gemeente harder is gegroeid dan de andere. In het laatste PH-overleg is afgesproken, dat een rekenmodel zal worden opgesteld. Hierin zullen dan de onderlinge verschillen zichtbaar worden gemaakt en een voorstel tot harmonisatie/ verevening worden gedaan. Dit voorstel zal worden besproken in het overleg van 31 maart 2023.

Brabants Historisch Informatie Centrum  
Zuid Willemsvaart 2  
5211NW 's-Hertogenbosch

uw kenmerk	ons kenmerk	behandeld door	datum
	76255-2022:733945	Marcel Jacobs	16 december 2022
onderwerp	bijlage	telefoonnummer	verzonden
Zienswijze op kadernota 2024		0413 -281 911	

Geachte heer Kriek,  
De gemeenteraad heeft in haar vergadering van 2 maart de kadernota van het BHIC behandeld. De gemeenteraad wil bij deze een positieve zienswijze uitbrengen op deze kadernota.

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

drs. D. van Deurzen

M.J.D. Donders-de Leest

*Om administratieve en/of organisatorische redenen maken wij gebruik van een digitale ondertekening. Daarom bevat dit document mogelijk geen fysieke handtekening.*



## Raadsvoorstel

Zaaknummer: 59919-2022 /

Onderwerp: Kadernota 2024 ODBN

Auteur	: Arman Graaf de
Domein/team	: Ruimte / Vergunningverlening, toezicht en handhaving
E-mail	: Arman.deGraaf@gemeentemaashorst.nl
Port.	: F.J.M. van Lankvelt

Effect op de begroting

Ja  Nee

### Onderwerp

Kadernota 2024 ODBN

### Voorstel

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2024 ODBN en om de volgende zienswijze op de kadernota 2024 van de ODBN naar voren te brengen: "De jaarlijkse kosten van de deelnemersbijdrage stijgt sneller dan voorgaande jaren. De ODBN heeft een verplichting om een betere grip te krijgen op de alsmaar stijgende kosten rondom de deelnemersbijdrage."

### Inleiding

De kadernota is het startpunt van het begrotingsjaar 2024. De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) biedt de Kadernota 2024 aan. Hiermee informeren zij ons over nieuwe ontwikkelingen binnen de wettelijke kaders van milieu, natuurbescherming, bouwen en wonen. De ODBN gaat hiermee zoveel als mogelijk bij de uitvoering van haar taken rekening houden. In 2024 vormt de Omgevingswet het integrale, wettelijk kader voor de fysieke leefomgeving. Het reguliere takenpakket van de ODBN bestaat uit basistaken, collectieve taken en verzoektaken.

De ODBN geeft de deelnemers de gelegenheid om een reactie te geven over de Kadernota 2024. De reacties worden gewogen om daarmee een zo goed mogelijke begroting 2024 op te stellen. In de volgende stap, bij de behandeling van de begroting 2024 van de ODBN, krijgt de gemeenteraad de gelegenheid om zienswijzen in te dienen.

### Beoogd effect

De raad te informeren over de toekomstige ontwikkelingen bij de ODBN.

## **Argumenten**

### *1.1 De ODBN heeft de ontwikkelingen in de Kadernota 2024 voldoende in beeld gebracht.*

Een belangrijk doel van de Kadernota is het signaleren van nieuwe ontwikkelingen en de deelnemers daarover in een vroeg stadium te informeren zodat de effecten van deze ontwikkelingen tijdig in de bedrijfsvoering en de begroting van alle betrokken partijen meegenomen kan worden. De daadwerkelijke inzet wordt later dit jaar geraamd bij het opstellen van het werkprogramma 2024.

Per programma zijn de belangrijkste ontwikkelingen aangegeven alsmede de effecten.

#### Programma individuele dienstverlening

Een belangrijke ontwikkeling is ook dat de druk op het omgevingsstelsel steeds verder oploopt. De burgers willen steeds meer betrokken zijn bij de leefomgeving. Daar moet de overheid zorgvuldig mee omspringen. Ook neemt de rol van de media in het milieudomein steeds verder toe. De media signaleren en agenderen steeds meer zaken op het werkgebied. Deze signalen leiden tot politieke aandacht maar ook voor een groeiend wantrouwen richting overheid. Door transparant te zijn over wat er gedaan wordt – maar ook door de onafhankelijk uit te voeren – pakt de ODBN zijn verantwoordelijkheid bij het wegnemen van dit wantrouwen.

Een andere ontwikkeling met grote invloed op het werk is gelegen in ontwikkelingen binnen de rechtspraak. In de jurisprudentie zijn er steeds meer uitspraken die het beleid maar ook wetten en regels ter discussie stellen. Daar waar de rechter voorheen voornamelijk toetste aan bestaande wet- en regelgeving, kijkt de rechter steeds meer naar de effecten van het beleid en de regelgeving in de praktijk. Dit geeft ook voor burgers meer ruimte om bepaalde overlastsituaties ter discussie te stellen. Een begrijpelijke ontwikkeling. Beleid, wet- en regelgeving zouden afdoende moeten zijn om burgers te beschermen, maar schieten in de praktijk op een groot aantal punten tekort. Dit zorgt echter wel voor veel onduidelijkheid en onzekerheid voor de ODBN.

#### Programma Regionale dienstverlening

Een belangrijke ontwikkeling is ook dat de druk op het omgevingsstelsel steeds oploopt. Er wordt in 2024 een nieuw regionaal operationeel kader vergunningverlening vastgesteld.

De werkzaamheden van het SSIB en daarmee dus het meerjarenplan wordt in 2024 herzien. Daarnaast zijn onderwerpen zoals stikstof, Zeer zorgwekkende stoffen, energie en water invloed op de dagelijkse werkzaamheden.

#### Programma bedrijfsvoering

De regelgeving wordt steeds complexer en in de maatschappij neemt men een kritischere houding aan ten opzichte van de leefomgeving. Dit doet een groot beroep op de kennis en vaardigheden van de medewerkers. Het wordt steeds moeilijker om gekwalificeerd personeel in huis te halen en te houden. Dit is een uitdaging waar de ODBN tegen aanloopt.

In 2023 maakt de ODBN de omslag van ad-hoc rapporteren over de kwaliteitscriteria, naar structurele validatie en borging van de kwaliteitscriteria binnen de ODBN. Dit betekent dat we in 2024 de eerste significante kwalitatieve effecten verwachten binnen het personeelsbestand.

Bestaande medewerkers kunnen aantoonbaar deskundig worden en blijven en het helpt de ODBN om het opleidingsbudget gericht in te zetten.



### *2.2 De kadernota geeft aanleiding om een stevige zienswijze in te dienen.*

De financiële huishouding van de ODBN is weliswaar op orde maar er is een behoorlijke stijging van kosten te zien van de individuele bijdrage. Hoewel de stijging deels te verklaren is door de Cao-onderhandelingen 2023/2024 wordt voorgesteld om een stevige zienswijze in te dienen. In navolging van de zienswijze op de begroting ODBN 2023. Daarom wordt voorgesteld om de volgende zienswijze op de kadernota 2024 van de ODBN naar voren te brengen: “De jaarlijkse kosten van de deelnemersbijdrage stijgt sneller dan voorgaande jaren. De ODBN heeft een verplichting om een betere grip te krijgen op de alsmaar stijgende kosten rondom de deelnemersbijdrage.”

### *2.3 De samenwerking is verbeterd tussen de ODBN en de gemeente Maashorst*

Er wordt continue gewerkt aan de samenwerking tussen de gemeente en de ODBN. Door de corona was de afstand tot elkaar groter. Er is dan ook veel tijd gestoken in de samenwerking en het elkaar vinden. Dit heeft er toe geleid dat procedures sneller en efficiënter zijn opgepakt. In 2023 wordt een fysieke ontmoeting georganiseerd om de samenwerking nog verder te versterken. Deze nauwe samenwerking moet in de toekomst leiden tot minder uren en dus minder kosten. In het jaarverslag VTH 2022, welke voor 1 mei 2023 aan uw raad wordt doorgezonden, wordt hier uitgebreid op ingegaan.

### *2.4 Het adoptiepanel heeft een positief advies uitgebracht.*

Het adoptiepanel van de ODBN geeft een onafhankelijk advies over P&C-gerelateerde voorstellen die door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur (AB) worden aangeboden. De adoptiepanel bestaat uit diverse ambtenaren met Financieel en VTH-achtergrond uit de verschillende organisaties. Het adoptiepanel adviseert positief over de Kadernota 2024.

## **Kanttekeningen**

Niet van toepassing

## **Financiën**

De ODBN heeft te maken met verschillende ontwikkelingen. Naast de inhoudelijke uitdagingen wordt de ODBN geconfronteerd met stijgende prijzen als gevolg van de energiecrisis en de oorlog in de Oekraïne. Op het moment van verschijnen van de Kadernota 2024 zijn werkgevers en vakbonden nog in onderhandeling over een nieuwe cao voor 2023 en mogelijk 2024. Doordat de onderhandelingen nog steeds lopen, is het zeer lastig om de effecten van de loonindexeringen voor 2024 te voorspellen. Het bod van de werkgeversorganisaties en de eis van de vakbonden liggen, nog steeds, ver uit elkaar. In de kadernota is in paragraaf 4.3.4 gepresenteerd wat de effecten van het bod van de werkgevers (peildatum eind oktober) en de eis van de vakbonden op het tarief zouden zijn. Wanneer het bod van de werkgevers doorgerekend wordt dan komt het gemiddelde begrotingstarief uit op € 112,39, terwijl de eis van de vakbonden leidt tot een tarief van € 118,68.

## **Duurzaamheid**

Niet van toepassing

**Participatie**

Niet van toepassing

**Communicatie**

De ODBN wordt geïnformeerd over het besluit van de raad.

**Vervolg**

Na vaststelling van de kadernota wordt de begroting 2024 ter vaststelling voorgelegd

**Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit**

1. Kadernota 2024 (59919-2022:045884)
2. brief zienswijze Kadernota 2024 ODBN (59919-2022:584683)

**Bijlagen ter informatie**

1. Advies adoptiepanel (59919-2022:016600)

Uden, 7 februari 2023

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

drs. D. van Deurzen

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

## Raadsbesluit

Zaaknummer: 59919-2022

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 31 januari 2023:

gelet op artikel ;

b e s l u i t

1. Kennis te nemen van de Kadernota 2024 ODBN en om de volgende zienswijze op de kadernota 2024 van de ODBN naar voren te brengen: "De jaarlijkse kosten van de deelnemersbijdrage stijgt sneller dan voorgaande jaren. De ODBN heeft een verplichting om een betere grip te krijgen op de alsmaar stijgende kosten rondom de deelnemersbijdrage..

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 maart 2023.

De raad voornoemd,  
de interim griffier,

de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

## AMENDEMENT

Artikel 50 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

<p><b>Agendapunt: 10.g</b></p>
<p><b>Onderwerp: Kadernota ODBN 2024</b></p>
<p>De raad van de gemeente Maashorst in vergadering bijeen op 2 maart 2023;</p> <p>gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 31 januari 2023 en de daarbij behorende, voorgestelde zienswijze; "De jaarlijkse kosten van de deelnemersbijdrage stijgt sneller dan voorgaande jaren. De ODBN heeft een verplichting om een betere grip te krijgen op de alsmaar stijgende kosten rondom de deelnemersbijdrage."</p> <p>overwegende, dat het college aangeeft dat dit een stevige zienswijze is, maar dat de ODBN in deze kadernota al laat zien ook bezig te zijn om zoveel mogelijk grip te houden;</p> <p>dit ook inherent is aan de opdrachten die wij als gemeenten 'moeten' geven, de opdrachten die de steeds mondigere inwoners stellen en er mogelijk al ideeën zijn hoe de ODBN dit zou kunnen realiseren;</p> <p>concluderend, dat de taken van het ODBN groter worden door de huidige ontwikkelingen;</p> <p>de ODBN al verschillende maatregelen neemt om de kosten zoveel mogelijk in de hand te houden, om</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• het wegvloeien van kennis en daardoor verlies te voorkomen, door werknemers vast te houden,</li> <li>• het anders inzetten van opsporingsmethode; onder andere 'informatie gestuurd handhaven',</li> <li>• het opleiden van medewerkers tot specialisten op het gebied van water en werken aan de doorontwikkeling van het thema water in de organisatie en</li> <li>• het zo weinig mogelijk inzetten van externen;</li> </ul>
<p><b>besluit tot wijziging:</b></p> <p>Het beslipunt 1.in het concept-besluit in zijn geheel te schrappen en te vervangen door: "De jaarlijkse kosten van de deelnemersbijdrage stijgt sneller dan voorgaande jaren. De ODBN heeft als streven om een betere grip te krijgen op de alsmaar stijgende kosten rondom de deelnemersbijdrage. En de ODBN communiceert op tijd de pijnpunten om in te kunnen grijpen".</p>
<p><b>Ondertekening:</b></p> <p><b>Indiener:</b> Genoveef Lukassen <b>fractie:</b> GroenLinks</p>

Dit amendement is **aangenomen/verworpen** in de raadsvergadering van 2 maart 2023.

A.W.J.M. Cornelissen, (wnd.) raadsgriffier



# Buiten in beweging

Kadernota 2024

's-Hertogenbosch, november 2022



Omgevingsdienst Brabant Noord

Geachte bestuurders, raads- en Statenleden,

De leefomgeving waarvoor wij als omgevingsdienst dagelijks ons werk doen, staat onder druk. Nooit eerder was de spanning van verschillende dossiers, of zelfs crises, zo goed te voelen in de uitvoering van ons werk. Nu we aan de vooravond staan van het begrotingsjaar 2024, is het lastig om al deze ontwikkelingen te duiden en te vertalen naar onze begroting. Dit omdat de impact van die ontwikkelingen moeilijk voorspelbaar is waardoor ook de gevolgen voor onze organisatie, zowel inhoudelijk als financieel, lastig te duiden zijn.

Enkele van deze inhoudelijke ontwikkelingen – die telkens zorgen voor bijstellingen in onze taken – zijn de opeenvolgende ontwikkelingen en jurisprudentie in het stikstofdossier, de agrarische sector en de impact van energietoezicht en de Kaderrichtlijn Water. Deze ontwikkelingen vergen een flinke personele inzet bij ons en onze deelnemers. Ook is de krapte op de arbeidsmarkt hier voelbaar.

Daarnaast is er de financiële druk. De onderhandelingen voor de nieuwe CAO zijn op het moment van schrijven van deze kadernota nog niet afgerond. Daardoor is voor 2024 nog niet goed te voorspellen waar we in ons tarief rekening mee moeten houden. Waar normaal de macro-economische verkenning een belangrijke graadmeter is, is door de inflatie de impact en daarmee de waarde ervan voor het tarief onbekend. Als ODBN zetten we ons in om desondanks een transparant financieel beleid te voeren, maar zijn we afhankelijk van (inter)nationale beslissingen die doorwerken op onze bedrijfsvoering.

Ondanks – of juist met het oog op – deze onzekere tijden zijn we als omgevingsdienst volop aan de slag met onze ontwikkeling. Het Interbestuurlijk Programma versterking VTH van het Rijk vraagt om een actieve deelname, ook van de ODBN. We streven ernaar om ons werk iedere dag beter te maken en dragen bij aan verbetering in het VTH-stelsel. We stellen ons kwetsbaar op vanuit de gedachte dat iedere les leidt tot verbetering van onze organisatie. De deskundigheid van onze medewerkers is ons belangrijkste kapitaal om onze taken in de leefomgeving uit te voeren. Ook neemt het werken met data ieder jaar een grotere plek in onze organisatie. Dit stelt ons in staat om daar te zijn waar het milieurisico het grootst is, maar ook op steeds efficiëntere wijze onze medewerkers in te zetten.

Het herhaaldelijk uitstellen van de Omgevingswet betekent dat we iedere keer weer de bakens moeten verzetten. Desondanks gaan we gewoon door met de voorbereidingen. De Omgevingswet heeft inmiddels wel een enorme investering gevegd, zowel in financiële als in personele zin. Hoewel de inwerkingtreding van de wet op dit moment gepland staat voor 1 juli 2023, is het nog altijd onzeker of we in 2024 daadwerkelijk onder de Omgevingswet zullen werken. Wij doen er in elk geval alles aan om goed voorbereid te zijn.



In onze kadernota schetsen we een beeld van de ontwikkelingen die naar verwachting in 2024 op ons af zullen komen. Het moge duidelijk zijn dat dit in onzekere tijden zoals deze geen gemakkelijke opgave is. Zoals altijd vinden we het gesprek met onze deelnemers en bestuur over de ontwikkelingen en de impact daarvan het allerbelangrijkst. We hebben elkaar nodig om die ontwikkelingen in goede banen te leiden. Deze goede samenwerking zetten we voort – ook in 2024 – en daar kijk ik zoals ieder jaar naar uit.



Jan Lenssen  
Directeur Omgevingsdienst Brabant Noord  
November 2022



<b>Voorwoord</b>	<b>2</b>
<b>Inleiding</b>	<b>6</b>
Over de Kadernota 2024	8
Programma-indeling P&C-documenten	8
<b>Ontwikkelingen in 2024</b>	<b>10</b>
<b>1 Individuele dienstverlening</b>	<b>12</b>
1.1 Ontwikkelingen in het VTH-stelsel	13
1.2 Ontwikkelingen binnen vergunningverlening	16
1.3 Ontwikkelingen binnen toezicht	17
1.4 Ontwikkelingen binnen handhaving	19
1.5 Ontwikkeling binnen specialistische taakuitvoering	20
1.6 Natuurbescherming	22
<b>2 Ontwikkelingen in de regionale dienstverlening</b>	<b>24</b>
2.1 Interbestuurlijk Programma (IBP)	26
2.2 Werken onder de Omgevingswet	27
2.3 Informatiegestuurd werken	29
2.4 Regionaal Operationeel Kader (ROK-VTH)	32
2.5 Transitie Zorgvuldige Veehouderij	33
2.6 Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)	34
2.7 Energie	36
2.8 Water	37
2.9 Samen Sterk in Brabant (SSiB)	38
2.10 Ontwikkelingen binnen de Milieuklachtencentrale	39
<b>3 Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering</b>	<b>40</b>
3.1 Cao-ontwikkelingen	42
3.2 Kwaliteitscriteria	42
3.3 Cao-ontwikkelingen	42
3.4 Prijsstijgingen	45
<b>4 Financiële impact Kadernota 2024</b>	<b>46</b>
4.1 Algemeen	48
4.2 Financieel-technische uitgangspunten	48
4.3 Tarief	50
4.3.1 Loonstijging	50
4.3.2 Prijsstijging	50
4.3.3 Schematische weergave tarief	50
4.3.4 Berekening van het tarief op basis van de CAO onderhandelingen	52

De Omgevingsdienst Brabant Noord (ODBN) is een gemeenschappelijke regeling van 11 overheden: 10 gemeenten in Noordoost-Brabant en de provincie Noord-Brabant (onze deelnemers). Samen dragen we een gedeelde verantwoordelijkheid voor een schone, duurzame en veilige leefomgeving voor mensen, dieren en planten. Als verlengstuk van het lokale en provinciale bestuur voert de ODBN een deel van de wettelijke overheidstaken op dit gebied uit.



Bij de ODBN werken uitvoeringsexperts op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving en diverse specialismen zoals geluid, bodem, asbest, natuur, omgevingsveiligheid, luchtkwaliteit, geur en mest. Ook heeft de ODBN op de genoemde terreinen een adviserende taak en wordt gewerkt aan innovatie en ontwikkeling. De taak rondom de groene wetten voert de ODBN voor heel Brabant uit. Vanuit het kantoor in 's-Hertogenbosch werken bijna 300 collega's dagelijks aan een schone, duurzame en veilige leefomgeving, nu en in de toekomst. Dat is onze **missie**.

Als deskundige uitvoeringsorganisatie signaleren en agenderen we de voortdurende veranderingen in onze leefomgeving. Dit betekent doorlopende ontwikkeling en vernieuwing van ons werk. Onze deskundige medewerkers op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) werken binnen de kaders van de wetten van milieu, natuurbescherming, bouwen en wonen. Zo kunnen we de gemeenten in Noordoost Brabant en de provincie Noord-Brabant professioneel en met kennis van zaken adviseren. De ODBN richt zich op samenwerking; binnen de eigen organisatie,

met gemeenten, de provincie en andere relevante organisaties. Gemeenten en de provincie voelen zich als eigenaar en als opdrachtgever betrokken. Dat is onze **visie**.

Als ODBN zijn we primair een uitvoeringsorganisatie voor VTH-taken. We streven naar continue verbetering van de kwaliteit en investeren in de deskundigheid van onze medewerkers, ons belangrijkste kapitaal. Naast de uitvoering van VTH-taken adviseren wij steeds meer over de effecten van beleid in de praktijk. Door ons werk zien we wat er in de leefomgeving gebeurt. Ook Brabantbreed en landelijk dragen we onze expertise uit en staat onze leefomgeving in Brabant Noord centraal. Kortom onze **ambitie** is:

.....

*“De ODBN is dé deskundige uitvoerder op het terrein van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Vanuit onze kennis van de praktijk adviseren wij over milieu en natuur en de uitvoerbaarheid en effecten van beleid.”*

.....



De Kadernota 2024 **signaleert** nieuwe ontwikkelingen en **informeert** u hierover. De effecten van deze ontwikkelingen - voor zowel de **bedrijfsvoering** als voor **financiën** - brengen we zoveel mogelijk in kaart. De Kadernota 2024 en de reactie daarop van onze deelnemers zijn van groot belang voor het vormgeven van de Begroting 2024 en de meerjarenraming 2024-2026. De daadwerkelijke inzet voor 2024 wordt uiteindelijk geraamd in de werkprogramma's en de provinciale opdracht.

De kadernota is een product van de inhoudelijke kennis en expertise van de (medewerkers van de) ODBN. De kadernota is afgestemd met de deelnemers in het Regionaal Strategisch Platform en de groep 'adoptie-ambtenaren'. Deze laatste groep is samengesteld uit ambtenaren van verschillende deelnemers die de planning- en controlecyclus het hele jaar volgen en hun advies daarover uitbrengen.

Niet alle ontwikkelingen worden benoemd in deze kadernota, slechts de meest belangrijke. Daar waar mogelijk, en voor de ODBN relevant, koppelen we de ontwikkelingen aan onze taakuitvoering en maken we onderscheid tussen ontwikkelingen die invloed hebben op onze basistaken en op de verzoektaken. Wettelijk is de uitvoering van het basistakenpakket belegd bij de omgevingsdiensten. De verzoektaken kennen ook een wettelijke grondslag – in die zin dat ook deze taken wettelijk moeten worden uitgevoerd – maar onze deelnemers kunnen ervoor kiezen deze taken zelf uit te voeren of bij de ODBN te beleggen. De ODBN voert dergelijke taken uit op voorwaarde van voldoende massa.

### Programma-indeling P&C-documenten

De ODBN kent in haar planning & control documenten drie programma's.

1. Het programma Individuele Dienstverlening gaat over de wettelijke basistaken die de deelnemers bij de ODBN hebben belegd, en over de verzoektaken die we specifiek in opdracht van individuele deelnemers uitvoeren. Hierin zijn ook de aanvullende verzoektaken die buiten het werkprogramma vallen ondergebracht.
2. Het programma Regionale Dienstverlening gaat over regionale taken van de ODBN en over ontwikkelingen die de ODBN oppakt voor de regio, maar ook over zaken die raken aan de doorontwikkeling van de organisatie zelf. Voorbeelden uit het programma zijn: het Ontwikkelprogramma, Samen Sterk in Brabant (SSiB), sanering verkeerslawaaai en het beheer van voormalige stortplaatsen.
3. Het derde programma gaat over de Bedrijfsvoering van de ODBN.

In alle P&C producten – zoals de begroting, bestuursrapportage, het jaarverslag en deze kadernota – komt deze indeling terug.



# Ontwikkelingen in 2024

In dit hoofdstuk worden de meest relevante ontwikkelingen geschetst. Hierbij houden we de programma-indeling aan: individuele dienstverlening, regionale dienstverlening en bedrijfsvoering.

Daarnaast zijn de ontwikkelingen opgesplitst in thema's en wordt per ontwikkeling aangegeven wat de verwachte effecten zijn.



# 1 Individuele dienstverlening

## Inhoud programma

Het programma Individuele Dienstverlening sluit aan op de individuele werkprogramma's die we met onze deelnemers vaststellen. Het gaat om onze kerntaken: vergunningverlening, toezicht en handhaving op het gebied van milieu, natuurbescherming, bouwen, wonen, ruimtelijke ontwikkeling en omgevingsrecht (advies).

### Beleidskader/richtlijnen

OMSCHRIJVING	DATUM	EXPIRATIEDATUM
<b>HUIDIGE WETTEN VOOR OMGEVINGSWET</b>		
Wet milieubeheer	1 maart 1993	1 juli 2023*
Activiteitenbesluit	1 januari 2008	1 juli 2023*
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)	1 oktober 2010	1 juli 2023*
Wet Natuurbescherming	1 januari 2017	1 juli 2023*
Draaiboek deelproces milieubeheer	25 september 2017	
<b>NA INVOERING VAN OMGEVINGSWET</b>		
Omgevingswet	1 juli 2023*	In ontwikkeling
Nadere regelgeving	1 juli 2023*	In ontwikkeling

\* Uitgaande van besluit invoering Omgevingswet per 1 juli 2023.

Tabel 2.1.1 Beleidskaders en richtlijnen Programma Individuele dienstverlening.



## 1.1 Ontwikkelingen in het VTH-stelsel

Vergunningverlening, toezicht en handhaving zijn onze kernactiviteiten. Als uitvoeringorganisatie gaat ook in 2024 onze aandacht primair uit naar de uitvoering van deze taken. We staan aan de vooravond van grote veranderingen in het VTH-stelsel. Alle ontwikkelingen in deze kadernota hebben een relatie met de uitvoering van deze taken.

De Omgevingswet, met de verwachte inwerkingtreding per 1 juli 2023, is een van deze ontwikkelingen. Als organisatie zorgen we ervoor dat we in 2023 klaar zijn voor de uitvoering van de VTH-taken in overeenstemming met de Omgevingswet. Desondanks is het waarschijnlijk dat we in 2024 – ook met de huidige inwerkingtredingsdatum – nog tegen problemen aanlopen die onvermijdelijk samengaan met de eerste ervaringen van het werken onder een nieuw wettelijk stelsel. We verwachten uitdagingen op het juridisch (reparatiewetgeving), informatie-technisch en organisatorisch terrein. We hebben daarop geanticipeerd met de formatie van een 'interventieteam' dat snel kan inspelen op onvoorziene vragen en bijzondere casuïstiek wanneer deze zich voordoet. Verder zijn we echter sterk afhankelijk van onze deelnemers. Zo is nog veel onduidelijk over de effecten van de omgevingsplannen en de omgevingsvisies, en wat deze gaan betekenen voor de taken van de ODBN.

Het groeiende belang van data en informatie – en de uitdagingen die daarmee gepaard gaan – is een tweede ontwikkeling die ons in 2024 zal raken. Als ODBN blijven we inzetten op de doorontwikkeling van het informatiegestuurd werken, wat een steeds grotere invloed heeft op onze werkzaamheden. Door data slimmer te analyseren kunnen we onze VTH-taken effectiever en efficiënter uitvoeren. We krijgen meer grip op onze leefomgeving en kunnen ook onze impact op de leefomgeving steeds beter in kaart brengen. Daarnaast is landelijk naar aanleiding van de publicaties van de Commissie van Aartsen, de Algemene Rekenkamer en Twijnstra Gudde een Interbestuurlijk Programma (IBP) opgezet, waarmee wordt gestreefd naar verbeteringen binnen het VTH-stelsel. De ODBN participeert in verschillende pijlers van het IBP. De uitwerking van het IBP zal invloed hebben op onze organisatie in 2024, al is op dit moment nog niet volledig te overzien hoe groot die invloed zal zijn.

Een belangrijke ontwikkeling is ook dat we de druk op het omgevingsstelsel steeds verder zien oplopen. We merken dat burgers steeds meer betrokken zijn en willen worden bij de leefomgeving. Daar moeten wij als overheid zorgvuldig mee omspringen. Ook neemt de rol van de media in het milieudomein steeds verder toe. De media signaleren en agenderen steeds meer zaken op ons werkgebied. Deze signalen leiden tot politieke aandacht maar ook voor een groeiend wantrouwen richting overheid. Door transparant te zijn over wat we doen – maar ook door onze taken onafhankelijk uit te voeren – pakken wij als ODBN onze verantwoordelijkheid bij het wegnemen van dit wantrouwen.



Een andere ontwikkeling met grote invloed op ons werk is gelegen in ontwikkelingen binnen de rechtspraak. We zien in de jurisprudentie steeds meer uitspraken die het beleid maar ook wetten en regels ter discussie stellen. Daar waar de rechter voorheen voornamelijk toetste aan bestaande wet- en regelgeving, kijkt de rechter steeds meer naar de effecten van het beleid en de regelgeving in de praktijk. Dit geeft ook voor burgers meer ruimte om bepaalde overlastsituaties ter discussie te stellen. Een begrijpelijke ontwikkeling. Beleid, wet- en regelgeving zouden afdoende moeten zijn om burgers te beschermen, maar schieten in de praktijk op een groot aantal punten tekort. Dit zorgt echter wel voor veel onduidelijkheid en onzekerheid voor de aanvragers van vergunningen, maar ook voor de ODBN. Moet je situaties vergunnen die voldoen aan de wetgeving maar niet de gewenste milieueffecten hebben? We verwachten een ontwikkeling waarbij vergunningen steeds meer doelvoorschriften dan middelvoorschriften zullen bevatten. Dit zal ook zijn effecten hebben voor toezicht en handhaving.

Tenslotte zien we dat de mondiale crisis een grote impact heeft op de economie en dus ook op de financiën van onze deelnemers en de bedrijven. De energiemarkt wordt geraakt en samen met het tekort aan materialen zorgt dit ervoor dat bedrijven hun uitbreidingsplannen on hold zetten. Hierdoor kunnen noodzakelijke maatschappelijke veranderingen langer duren dan gepland en gehoopt. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de energietransitie. Dit vraagt meer geduld van de samenleving. Deze ontwikkelingen hebben mogelijk impact op de VTH-taakuitvoering in 2024.

#### Effecten 2024 en verder

- Bij een inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2023, zullen we binnen het VTH-domein in 2024 te maken hebben met de doorontwikkeling van het werken onder de Omgevingswet. Zoals bij elke grote wetswijziging zullen er zich de eerste periode verschillende problemen voordoen: juridisch, organisatorisch en/of in de informatievoorziening. Uiteraard streven wij er naar om deze problemen zo vroeg en goed mogelijk te beheersen, onder meer met ons interventieteam.
- Eerder is aangegeven dat de inzet is om de uitvoering van de Omgevingswet binnen de huidige financiële kaders uit te voeren. Vanuit landelijke rekenmodellen lijkt het erop dat dit niet haalbaar is en dat er rekening gehouden moet worden met een toename van de uren en daarmee de totale kosten voor de uitvoering van de Omgevingswet. De omvang is op dit moment nog onduidelijk. Zodra daar meer duidelijkheid over is, zullen we hierover communiceren en dit zo snel mogelijk verwerken in onze opdrachten.
- We zijn afhankelijk van het Rijk voor de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Het is op dit moment nog niet duidelijk of het systeem (volledig) operationeel is per juli 2023 en welke doorontwikkeling er plaatsvindt in 2024;
- Vanuit de bruidsschat (de tijdelijke set aan Rijksregels waarvoor gemeenten uiteindelijk zelf regels kunnen opstellen) zal er door de deelnemers een ontwikkeling naar een volledig omgevingsplan plaatsvinden, waaraan de ODBN vanuit haar inhoudelijke expertise een adviserende en ondersteunende bijdrage kan leveren. We adviseren deelnemers oog te houden voor de uitvoerbaarheid van de regels.
- Informatiegestuurd werken zal richting 2024 een steeds grotere rol innemen in de VTH-taakuitvoering

- Nieuwe wetenschappelijke inzichten leren ons steeds meer over Zeer zorgwekkende stoffen. Dat zijn stoffen die gevaarlijk zijn voor mens en milieu. Dit heeft mogelijk effect op de VTH-taakuitvoering in 2024.
- Een belangrijk aspect binnen duurzaamheidsverbetering is energiebesparing. We zullen bedrijven adviseren bij de milieucontroles over energiebesparing. Daarnaast zien we toe op de naleving van de verplichtingen die de bedrijven hebben. We zien dat de rol die wij als Omgevingsdienst hebben en pakken op het gebied van energie steeds groter wordt.
- Duurzaamheidsinitiatieven in het kader van energietransitie kunnen ook gevolgen hebben voor de leefomgeving. Denk hierbij aan windmolens en zonneparken. We adviseren hier oog voor te houden en de ODBN hier zo nodig bij te betrekken.
- De mondiale crisis heeft impact op de economie, de energiemarkt en de uitbreidingsplannen van bedrijven. Dit heeft mogelijk effect op de milieucontroles die we uitvoeren in 2024 en het aantal vergunningaanvragen en meldingen dat we ontvangen.
- In 2024 is er naar verwachting nog steeds sprake van een krappe arbeidsmarkt. Het zal een uitdaging worden om uitvoering te geven aan de bovenstaande ontwikkelingen.
- De ODBN signaleert dat deelnemers steeds vaker de vraag stellen of het mogelijk is om (verzoek) taken op te pakken. De krappe arbeidsmarkt en het verdwijnen van vakinhoudelijke kennis op VTH-terrein bij onze deelnemers is een belangrijke reden. Ook de ODBN is echter niet altijd in staat om deze verzoeken in te willigen. Het is voor deelnemers belangrijk om hierover tijdig overleg te zoeken met de ODBN en ook zelf te blijven investeren in hun VTH-afdelingen.





## 1.2 Ontwikkelingen binnen vergunningverlening

In de Kadernota 2023 gaven wij al aan dat de belangrijkste ontwikkelingen binnen vergunningverlening naar verwachting toe te schrijven zullen zijn aan de komst van de Omgevingswet. Met het uitstel van de Omgevingswet naar juli 2023, is dit voor de Kadernota 2024 niet anders. De wijzigingen in welke activiteiten vergunnings- of meldingsplichtig zijn, zullen een vooralsnog onbekende impact hebben op onze werkvoorraad. We zien bijvoorbeeld bij de omzetting van 'inrichtingen' naar 'milieubelastende activiteiten' dat de vergunningsplicht binnen veehouderij toe zal nemen, terwijl bij andere activiteiten waarvoor nu nog een vergunningsplicht van toepassing is, een meldingsplicht in de plaats zal komen.

Als omgevingsdienst is een belangrijke taak in de voorbereiding op de Omgevingswet de omzetting van het inrichtingenbestand naar milieubelastende activiteiten, in lijn met de Omgevingswet. Vergunningen moeten geactualiseerd en actueel gehouden worden. Voordeel is dat onder de Omgevingswet vergunningen minder gedetailleerde middelvoorschriften zullen bevatten, en daardoor minder ingrijpend aangepast hoeven te worden bij wijzigingen in de bedrijfsvoering van een vergunninghouder.

In 2024 zal ook de provinciale 'Routekaart stalaanpassingen' invloed hebben op de werkvoorraad van onze vergunningverleners. We verwachten dat in de loop van 2023 duidelijker wordt welke effecten wij kunnen verwachten. Op het moment van schrijven is nog veel onduidelijk, mede door de eerdergenoemde uitspraken van de rechter.

### Effecten 2024 en verder

- Het is op dit moment nog niet duidelijk welke impact de Omgevingswet gaat hebben op het aantal vergunningsaanvragen. Dit zal naar verwachting ook per type aanvraag variëren.
- Er ligt een omvangrijke opgave om het inrichtingenbestand te transformeren naar milieubelastende activiteiten en hiervoor de meldingen en vergunningen op orde en (altijd) actueel te hebben.
- Als effect van de Omgevingswet zullen er meer 'robuste' altijd actuele vergunningen afgegeven worden. Een minder gedetailleerde omgevingsvergunning die meer uitgaat van vertrouwen, hoeft minder vaak te worden aangepast bij wijzigingen in de bedrijfsvoering. Hierdoor zien we in de uitvoering mogelijk een verschuiving van vergunningverlening naar toezicht en handhaving.
- De Routekaart stalaanpassingen zal ook in 2024 effect hebben op de werkzaamheden van de ODBN. In 2023 verwachten wij dat de contouren hiervan duidelijker worden.

## 1.3 Ontwikkelingen binnen toezicht

Voor toezicht geldt evenals voor vergunningverlening dat de komst van de Omgevingswet de nodige consequenties heeft voor de wijze waarop wij ons werk doen. Belangrijk is bijvoorbeeld dat er regionale verschillen kunnen ontstaan in regelgeving, wanneer onze deelnemers de bruidsschat aanpassen en vertalen naar de eigen Omgevingsplannen. Daarbij is het voor ons van groot belang dat deelnemers oog houden voor de uitvoerbaarheid. Ook de nadruk op doelvoorschriften boven middelvoorschriften is een belangrijke verandering onder de Omgevingswet. Het is van groot belang om vergunningverlening en toezicht en handhaving goed op elkaar af te stemmen. Daarom zal toezicht een grotere rol hebben in het vergunningverleningsproces en/of aansluiten op het Omgevingsoverleg.

In 2024 is een doorlopende ontwikkeling het almaar groeiende belang van data en informatiegestuurd werken. Mede met het oog op de krapte op de arbeidsmarkt, maar natuurlijk vooral in het kader van een doeltreffende en doelmatige uitvoering, zetten wij onze data beter in om gericht toezicht te kunnen houden en daar te acteren waar we het verschil kunnen maken. Daarbij maken we vaker gebruik van de ons beschikbare communicatiemiddelen om normadressaten en deelnemers bewuster te maken en naleefgedrag te bevorderen. We verwachten dat het klassieke toezicht steeds meer zal veranderen met de komst van nieuwe werkwijzen en technieken, waaronder geavanceerde data-analyses, de inzet van drones en het risicogericht prioriteren.



Door onze controles gericht in te zetten vergroten we de kans dat we overtredingen tijdig constateren en ongedaan maken. Indien nodig zetten wij ons bestuurs- en strafrechtelijk instrumentarium in om overtreders aan te pakken. Een dergelijke aanpak kan agressie opleveren. De veiligheid van onze medewerkers staat voorop. Dit kan betekenen dat we bij bepaalde controles ervoor kiezen om meerdere medewerkers samen controles uit te laten voeren.

#### Effecten 2024 en verder

- Om het toezicht goed aan te laten sluiten bij vergunningverlening zal toezicht een rol hebben in het vergunningverleningsproces en/of bij het Omgevingsoverleg.
- Door slimmer met informatie om te gaan, kunnen we in 2024 gericht toezicht houden. Door communicatie met bedrijven en deelnemers kunnen wij bewustwording vergroten om zo uiteindelijk milieuovertredingen te verkleinen en het naleefgedrag te vergroten.
- Door data gedreven toezicht uit te gaan voeren kunnen we gericht toezicht uitvoeren. Om dit goed te doen is wel meer samenwerking nodig. Tussen omgevingsdiensten, maar ook met gemeenten, de provincie, waterschappen en organisaties als de brandweer, de veiligheidsregio, IL&T, OM, politie, NVWA en mogelijk ook organisaties als de Belastingdienst.
- Door steeds doelgerichter te controleren is de kans groter op het aantreffen van zorgwekkende stoffen en overtredingen. Het aantreffen van dergelijke overtredingen en het daarna te volgen handhavingstraject kunnen agressie opleveren. Wij hebben hier oog voor en gaan in de eerste plaats altijd uit van de veiligheid van onze medewerkers.

## 1.4 Ontwikkelingen binnen handhaving

Diverse publicaties hebben de afgelopen jaren een nieuw licht geworpen op de aanpak van milieucriminaliteit en -overtredingen. Kritische analyses zoals die van de Commissie van Aartsen en de Algemene Rekenkamer hebben de knelpunten van handhaving in het milieudomein verder blootgelegd. Het schort aan samenwerking tussen de instanties die met handhaving zijn belast, maar ook aan capaciteit binnen diezelfde instanties om opvolging te geven aan zaken die daarom vragen. Mede daarom is bestuurs- en strafrechtelijke handhaving en vervolging één van de pijlers van het Interbestuurlijk Programma VTH, dat volgens de huidige planning in 2024 zich in de afrondende fase zou moeten bevinden. Dit betekent dat we in 2024 de vruchten zouden moeten gaan plukken van meer prioritering van en capaciteit voor de aanpak van milieucriminaliteit bij de politie het Openbaar Ministerie, iets wat nadrukkelijk wordt genoemd als prioriteit van het IBP.

Als omgevingsdienst zijn wij echter ook zelf aan zet om optimaal gebruik te maken van ons handhavingsinstrumentarium. We streven naar een geharmoniseerde inzet van bestuurs- en strafrecht. Daarbij hanteren we de Landelijke Handhavingstrategie Omgevingrecht (LHSO) - de herziene versie van de LHS - die we de komende jaren parallel aan de invoering van de Omgevingswet zullen implementeren, borgen en monitoren. Daarbij houden we in ogenschouw dat de LHSO slechts een middel is om een doel te bereiken: een doeltreffende en evenredige inzet van ons bestuurs- en strafrechtelijk instrumentarium met inachtneming van de beginselplicht tot handhaving. Dit allemaal met het oog op onze missie: een schone, veilige en gezonde leefomgeving, nu en in de toekomst.



Door de diverse ontwikkelingen – zowel intern als extern – voorzien we in 2024 een grotere rol voor (strafrechtelijke) handhaving. Door de LHSO goed te implementeren en te borgen binnen onze organisatie zorgen we ervoor dat we tot een gewogen en effectieve inzet komen van ons handhavingsinstrumentarium. Het informatiegestuurd handhaven helpt ons om efficiënter op te treden daar waar wij het grootste verschil kunnen maken. Daarbij zetten wij zelf in op de ruimte die we zien om de samenwerking met bijvoorbeeld het Functioneel Parket en de politie te intensiveren. Daarbij is de landelijke prioritering die wordt gegeven aan milieucriminaliteit- en overtredingen een welkome ontwikkeling.

#### Effecten 2024 en verder

- We verwachten in 2024 een toename in de inzet van (strafrechtelijke) handhaving, onder invloed van interne projecten en externe ontwikkelingen. Een goede toepassing van de LHSO zal naar verwachting leiden tot een toename in het aantal handhavingsszaken.
- De invloed van het informatiegestuurd handhaven zal de komende jaren verder toenemen. We willen onze capaciteit – die ook onder druk staat door de krapte op de arbeidsmarkt – daar inzetten waar de risico's het grootst zijn en wij het verschil kunnen maken.
- We voorzien een intensivering van de samenwerking binnen de handhavingketen, onder meer onder invloed van de prioritering die wordt gegeven aan milieucriminaliteit en -overtredingen.

## 1.5 Ontwikkeling binnen specialistische taakuitvoering

We verwachten in 2024 net als in de afgelopen jaren dat de inzet van onze specialisten en juristen zal blijven toenemen. Verschillende oorzaken liggen aan deze trend ten grondslag. Ingewikkelde dossiers zoals stikstof doen een steeds groter beroep op onze medewerkers. Voor dit specifieke dossier geldt dat uitspraken van de rechter en de uitwerking van het rapport Remkes een blijvende inzet van onze juristen vragen. Het vertalen van bestuurlijke ambities naar de uitvoering vraagt om inzet van expertise van de ODBN. Het aan de voorkant betrekken van onze kennis zorgt ervoor dat bestuurlijke ambities vertaald kunnen worden naar de VTH-uitvoering en daarmee ook resultaat bereikt kan worden. We zien en verwachten dat ook de toenemende zorgen in de samenleving over de leefomgeving – zoals de onrust rondom de asfaltcentrales en intensieve veehouderij – steeds meer zullen vragen om inzet van onze specialisten en juristen.



Daarnaast zien we bij onze deelnemers dat het hen steeds meer moeite kost met deze krappe arbeidsmarkt de benodigde kennis en expertise in eigen huis te hebben en te houden. Daarom worden steeds meer taken bij de ODBN belegd. Ook dit zorgt ervoor dat we voorzien dat de werkvoorraad de komende jaren verder op zal lopen.

Onder de Omgevingswet zal ook de rol van onze specialisten veranderen. Het is van groot belang om specialistische kennis aan de voorkant te betrekken bij nieuwe initiatieven. De betrokkenheid van onze specialisten vergroot de haalbaarheid van een initiatief en voorkomt problemen achteraf. Ook kunnen onze deelnemers een beroep doen op onze expertise bij de totstandkoming van de omgevingsplannen.

Samenvattend verwachten we dat de trend waarbij een steeds breder beroep gedaan wordt op onze specialisten en juristen zich zal voortzetten. De daadwerkelijke inzet laat zich nu nog niet volledig ramen. Deze inzet is mede afhankelijk van de mate waarin onze deelnemers een beroep doen op onze kennis en expertise, bijvoorbeeld bij de totstandkoming van de Omgevingsplannen. Als ODBN dragen wij er zorg voor dat wij over voldoende capaciteit beschikken om onze taken uit te kunnen voeren, en treden tijdig in overleg wanneer krapte op de arbeidsmarkt of een toegenomen vraag voor problemen zorgen.

**Effecten 2024 en verder**

- We verwachten door een toename aan verzoektaken een toename van de inzet van onze specialisten en juristen. De toename in verzoektaken wordt veroorzaakt door een afname van inhoudelijke expertise bij onze deelnemers, die als gevolg daarvan meer taken bij de ODBN beleggen.
- De Omgevingswet beoogt om aan de voorkant van vergunningstrajecten meer afstemming tussen initiatiefnemer en overheid tot stand te brengen. Daarnaast is de verwachting dat er door de Omgevingswet meer nadruk komt te liggen op toezicht houden. Dit zorgt ervoor dat er zowel aan de voor- als achterkant van de vergunningverlening een grotere behoefte aan specialistische kennis zal zijn.
- De toename is eveneens afhankelijk van de vraag van onze deelnemers (aanvullende verzoektaken) op het vlak van de Omgevingswet en ramen we in overleg met de deelnemers in het werkprogramma 2024.
- De komst van de Omgevingswet heeft effecten op de uitvoering van beleid met betrekking tot luchtkwaliteit, geluid en omgevingsveiligheid. Onze specialisten zullen beschikbaar zijn om de deelnemers mee te nemen in deze veranderingen.

**1.6 Natuurbescherming**

Namen de provincie verleent de ODBN vergunningen en ontheffingen op het gebied van de Wet natuurbescherming (Wnb) en verzorgt het toezicht en de handhaving daarop. Deze opdracht staat in grote mate onder invloed van de ontwikkelingen binnen het stikstofdossier (of –crisis). Het ontbreekt aan consequent landelijk beleid. Daarnaast zien we dat bestaand beleid steeds vaker de rechterlijke toets niet kan doorstaan. De discussie in de samenleving wordt op het scherpst van de snede gevoerd.



Dit alles heeft ook consequenties voor onze uitvoering. Dat geldt ook voor de uitwerking van het adviesrapport van Remkes van oktober 2022. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om de grotere juridische inzet, zoals we eerder hebben geschetst onder 'Ontwikkelingen specialistische taakuitvoering'. Daarnaast verwachten we steeds meer handhavingverzoeken, intrekkingverzoeken en zullen we steeds vaker moeten inzetten op repressieve handhavingstrajecten. In 2024 zal het stikstofdossier ongetwijfeld weer veel inspanning van ons vergen als omgevingsdienst. We houden de ontwikkelingen nauwlettend in de gaten en vertalen deze zo snel en goed mogelijk naar de uitvoering. In de toekomst verwachten we slimmer gebruik te kunnen maken van data, onder meer om de effecten van onze inspanningen op het stikstofdossier inzichtelijk te maken. Zo willen wij onder andere de stikstofreductie in Noord-Brabant in beeld brengen.



De ODBN verzorgt ook de VTH-taken op het gebied van soortenbescherming. Waar de VTH-uitvoering onder de Omgevingswet verschuift van 'nee-tenzij' naar 'ja, mits', gaat dit niet op voor het onderdeel Natuur. Hier gaat de Omgevingswet nog nadrukkelijk uit van het beschermen van de fysieke leefomgeving, boven het mogelijk maken van allerlei ontwikkelingen. Dat gaat echter niet altijd goed samen met maatschappelijke ontwikkelingen zoals isolatie en renovatie van gebouwen in verband met de klimaatopgave en de woningbouwopgave. Hierbij kunnen verblijfplaatsen van beschermde diersoorten worden aangetast. Voor een dergelijke ontwikkeling is een ontheffing nodig. Bij dergelijke dossiers zorgt de ODBN voor een goede belangenafweging, zonder de bescherming van soorten uit het oog te verliezen. Het Rijk heeft de afgelopen jaren de maatschappelijke betrokkenheid bij het belang van natuurbehoud gestimuleerd.

Het groeiende belang van natuur heeft consequenties voor de rol van de ODBN. Dit zien we onder andere terug bij de toenemende vraag vanuit onze deelnemers naar ondersteuning voor het toepassen en uitvoeren van de Wet natuurbescherming. We verwachten dat deze vraag in 2024 verder toe zal nemen.

**Effecten 2024 en verder**

- De ODBN houdt haar deelnemers op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen op Wnb-gebied.
- Ook in 2024 zal de inzet van de ODBN op het stikstofdossier groot zijn, de exacte omvang is door telkens nieuwe (juridische) ontwikkelingen moeilijk in te schatten.
- Met het ontsluiten van data geven we inzage in de bijdrage van de ODBN op natuurbescherming
- We verwachten meer repressieve inzet in 2024 op het onderdeel gebiedsbescherming

# Ontwikkelingen in de regionale dienstverlening

Naast het programma Individuele Dienstverlening (waaronder het uitvoeren van basistaken en verzoektaken) voert de ODBN ook het programma Regionale Dienstverlening uit, waarin werkzaamheden zijn opgenomen die worden uitgevoerd voor het collectief aan deelnemers.

Daarnaast vallen ook thema's die raken aan de inhoudelijke doorontwikkeling van de VTH-taken en specialistische taken onder dit programma. Onder dit programma vallen onderwerpen zoals het Ontwikkelprogramma 2022, Samen Sterk in Brabant (SSiB) en de klachtenregeling.



2

## 2 Ontwikkelingen in de regionale dienstverlening

Een belangrijk onderdeel van de regionale dienstverlening is het jaarlijks op te stellen ontwikkelprogramma. In het ontwikkelprogramma bundelen we de meerjarige ontwikkelopgaven van de ODBN. Het Ontwikkelprogramma 2024 wordt eind 2023 opgesteld op basis van deze kadernota, de Begroting 2024 en de dan actuele ontwikkelingen. De werkzaamheden in het ontwikkelprogramma zijn gericht op innovatie en ontwikkeling, kwaliteitsverbetering en het efficiënter uitvoeren van de primaire taken. Het ontwikkelprogramma en de daaruit volgende projecten vormen daarmee een vliegwielfunctie voor noodzakelijke ontwikkelingen op het programma Individuele Dienstverlening.

### 2.1 Interbestuurlijk Programma (IBP)

Maart 2021 presenteerde de Commissie Van Aartsen haar rapport *“Om de leefomgeving. Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur”*. De aanbevelingen uit het rapport van de commissie zijn vertaald naar het IBP: het Interbestuurlijk Programma versterking VTH-stelsel. Binnen dit programma zijn een zestal pijlers opgetrokken waarin de aanbevelingen van het rapport vertaald moeten worden naar verbeteringen in het VTH-stelsel. Het IBP wordt getrokken door het Rijk, in nauwe samenwerking met onder andere Omgevingsdienst NL, de VNG en het IPO.

Ook wij als ODBN pakken onze rol binnen het IBP. Zo zijn wij actief betrokken bij projecten binnen de pijlers ‘robuuste diensten en financiering’ – met als doel het versterken van de effectiviteit en slagvaardigheid van de diensten – en ‘bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving en



vervolgung’. Daarnaast fungeert de ODBN als een van de drie diensten waarbij bij wijze van pilot een externe visitatie plaatsvindt.

Het IBP kent voornamelijk een doorlooptijd van twee jaar (2022 en 2023). Dat betekent dat eind 2023 – bij de huidige planning – de gevolgen voor de ODBN bekend zouden moeten zijn. De implementatie zal een doorloop kennen in 2024 en mogelijk verder. We volgen de ontwikkelingen op de voet en dragen waar mogelijk bij aan constructieve en duurzame verbeteringen in het VTH-stelsel.

#### Effecten 2024 en verder

- De ODBN levert een actieve bijdrage aan de realisatie van het IBP.
- We verwachten de eerste resultaten bij de huidige planning eind 2023.
- Het IBP is op dit moment onvoldoende concreet om exacte resultaten te benoemen. Wij houden onze deelnemers op de hoogte van relevante ontwikkelingen binnen het IBP.
- Het IBP wordt bekostigd vanuit het Rijk en vergt geen financiële inzet van onze deelnemers.

### 2.2 Werken onder de Omgevingswet

De afgelopen jaren hebben we als ODBN de nodige stappen gezet in de voorbereiding op de komst van de Omgevingswet. Zo hebben we gewerkt aan onze werkprocessen, hebben we onze infrastructuur ingericht als anticipatie op het nieuwe wettelijke stelsel en hebben we onze medewerkers opgeleid. De voortdurende onzekerheid rond de inwerkingtredingsdatum blijft echter onrust geven. De omvang en impact van het nieuwe wetgevingsregime zijn evident. De wederzijdse afhankelijkheden tussen ons en onze deelnemers zijn groot, bijvoorbeeld op het gebied van de bruidsschat, het DSO en de doorlooptijden.

In 2024 zouden we bij de huidige inwerkingtredingsdatum een halfjaar geoefend moeten hebben met het werken onder de Omgevingswet. Desondanks verwachten we ook in 2024 nog te maken te hebben met een overgangseffect. Dit effect is nog niet goed te kwantificeren. Wel zijn we bijvoorbeeld aan het oefenen met het omzetten van inrichtingen naar milieubelastende activiteiten. Na uitvoering van een pilot zullen wij een inschatting kunnen geven van hoeveel tijd dit gemiddeld kost. De omzetting van inrichtingen naar mba's zal nog niet volledig gereed zijn als de Omgevingswet in werking treedt. Dit is ook niet nodig. We zullen de omzettingen uitvoeren op natuurlijke momenten zodra de wet in werking is getreden. Daarmee wordt bedoeld op momenten waar bijvoorbeeld een vergunning wordt aangevraagd of een melding wordt ingediend. Met deze werkwijze komen de prioritaire inrichtingen in 2023 vanzelf snel aan de beurt. Extra inspanningen als gevolg van de omzettingen worden vertaald naar de werkprogramma's.



#### Effecten 2024 en verder

- Er vindt een verschuiving plaats tussen vergunningsplichtige en meldingsplichtige activiteiten. Wat de impact hiervan is, is op dit moment onduidelijk
- De omzetting van het inrichtingenbestand naar MBA's is nog niet afgerond en zal dus tijd vergen in het primaire proces van 2024. Hiermee wordt in de werkprogramma's rekening gehouden.
- We zijn afhankelijk van het Rijk, de ontwikkeling van het DSO om de Omgevingswet te kunnen uitvoeren. Zoals gewoonlijk communiceren we met deelnemers over deze ontwikkelingen en de impact daarvan
- We zijn afhankelijk van onze deelnemers die hun processen goed voorbereiden en afstemmen op de onze. Ook beleidskeuzes in Omgevingsplannen en -visies hebben een impact op de uitvoering van de VTH-taken.

### 2.3 Informatiegestuurd werken

Als deskundig uitvoerder van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) op het gebied van milieu zijn wij onderdeel van een razendsnelle continue ontwikkeling. Onderwerpen als het klimaat en energie staan hoog op de politieke agenda's, terwijl de landelijke onrust en polarisatie toeneemt en er sprake is van ongekende landelijke personeelstekorten. Diverse kritische rapporten over het functioneren van omgevingsdiensten (zoals het rapport van de Commissie van Aartsen en de Algemene Rekenkamer) zorgen voor een urgentie om het VTH-stelsel in hoog tempo te versterken en verder te professionaliseren.

De ODBN heeft informatie gestuurd werken (IGW) als belangrijk hulpmiddel omarmd om adequaat op deze doorlopende ontwikkelingen in te springen en tegelijkertijd op een slimme manier het werk te vernieuwen. Sinds wij in 2021 een impuls hebben gegeven aan IGW vormen informatie en inzichten die voortkomen uit data-analyses een steeds belangrijker fundament onder alles wat wij doen. Hierbij geldt dat hoe beter het ons lukt om data te transformeren in waardevolle informatie en inzichten, des te groter onze bijdrage aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving. Om te ontwikkelen tot een volledig informatiegestuurde organisatie wordt de strategie gevolgd om data en data-analyse op te nemen in de kern van de organisatie. De effecten van deze strategie komen tot uiting in de steeds verder toenemende vraag naar informatie en inzichten die voortkomen uit data-analyses. Steeds meer medewerkers worden zich in toenemende mate bewust van het belang en de waarde van data. Dankzij deze ontwikkelingen neemt de kwaliteit van onze beschikbare data steeds verder toe en ontstaat er een groeiende behoefte om de datakwaliteit actief te verbeteren. Om de ontwikkelingen op het gebied van IGW bij te houden en verder te kunnen versterken heeft de ODBN in 2022 de data-analyse capaciteit uitgebreid.



Voor steeds meer onderdelen in het programma van 2023 speelt IGW een belangrijke rol. Daarom wordt er actief geïnvesteerd om de kwaliteit van onze data te verbeteren en de waarde van deze data te vergroten door slimme combinaties met andere (externe) databronnen. We dragen er zorg voor dat onze vergunningverleners, toezichthouders en handhavers de beschikking hebben over actuele en relevante informatie voor de uitvoering van hun taken. Op deze wijze wordt informatie gecombineerd met menselijke denkkracht om te komen tot de best mogelijke beslissing. Tijdens de uitvoering van onze VTH-taken genereren medewerkers zelf ook weer veel nieuwe data. Analyses van het gehele samenspel aan data resulteert in nieuwe sturingsinformatie en leidt uiteindelijk tot inzichten in de effecten van onze inzet op de leefomgeving. Deze inzichten helpen ons en onze deelnemers om nieuwe – op de uitvoering gerichte – beleidsbeslissingen mogelijk te maken.

Mede onder invloed van de steeds verder toenemende complexiteit van ons werkveld speelt IGW een steeds belangrijkere rol in de uitwerking van het ontwikkelprogramma voor 2023. De ontwikkelingen van IGW binnen de organisatie leiden er op termijn toe dat data en data-analyse een centrale rol krijgen bij de uitvoering van onze reguliere VTH-taken. Hierdoor zal de inzet van ons VTH-instrumentarium efficiënter en effectiever worden. Dit betekent dat ook de wijze waarop opdrachten vormgegeven wordt, zal wijzigen. De ontwikkeling van IGW is een continu proces wat blijft vragen om investeringen in de juiste kennis, competenties en structuren.

#### Effecten 2024 en verder

- Data en data-analyse wordt meer en meer onderdeel van de kern van onze organisatie. De waardevolle kennis en inzichten die hieruit voortkomen zorgen ervoor dat:
  - Onze keuzes en beslissingen transparanter worden;
  - De inzet van ons VTH-instrumentarium effectiever en efficiënter wordt;
  - We meer kunnen sturen op resultaten en samenhang;
  - We steeds beter kunnen anticiperen op de razendsnelle ontwikkelingen binnen ons domein;
  - Onze organisatie flexibeler wordt en beter in staat is om te adapteren in onze complexe omgeving;
  - Ons vermogen om een positieve bijdrage te leveren aan een schone, veilige en duurzame leefomgeving verder ontwikkelt.
- Onder druk van de klimaatverandering is er steeds meer aandacht voor het klimaat en het milieu. Dit zorgt voor een groei van ons takenpakket, een toenemende complexiteit van onze taken en een steeds hogere eis naar kwaliteit. Deze uitdaging vraagt om meer dan alleen mensen en middelen. Om onze (maatschappelijke) relevantie te behouden en verder te ontwikkelen zullen wij in de nabije toekomst moeten investeren in data-analyse, digitalisering en technologische ontwikkelingen om onze mensen te ondersteunen en ons VTH-instrumentarium te verrijken en verbreden. Voorbeelden hiervan zouden uiteenlopende toepassingen van bijvoorbeeld AI, machine learning en robotisering kunnen zijn om bijvoorbeeld (op afstand) transparante en betrouwbare waarnemingen en metingen te verrichten.
- In 2022 is de analyse-capaciteit ten behoeve van het primaire proces uitgebreid. Dankzij deze uitbreiding ontstaan er meer mogelijkheden om data op slimme manieren vast te leggen, te ontsluiten, te bewerken en te analyseren. Met de toenemende verbetering van de informatiepositie zal het aantal vragen naar en de behoefte aan inzichten, digitalisering en technologische ontwikkelingen in een toenemend tempo gaan groeien en zal bovendien de complexiteit van de (analyse)vraagstukken een vlucht gaan nemen. Het is daarom aannemelijk dat extra analyse-capaciteit en investeringen in de toekomst nodig zullen zijn.

## 2.4 Regionaal Operationeel Kader (ROK-VTH)

In het Regionaal Operationeel Kader (ROK-VTH) leggen we ons uitvoeringsbeleid uniform vast. Het ROK vormt daarmee de basis van hoe wij ons werk uitvoeren. Voorheen was er alleen een ROK Toezicht & Handhaving. Sindsdien hebben we ook een ROK-vergunningverlening vastgesteld. Op het moment van schrijven werken we aan een integratie van het ROK-VV en het ROK-T&H: het ROK-VTH. We verwachten dat het ROK-VTH in 2023 in werking zal treden. In het ROK verankeren wij vernieuwingen in onze werkwijze. Te denken valt daarbij aan de wijzigingen als gevolg van de Omgevingswet, de nieuwe methodieken die voortkomen uit het informatiegestuurd werken en de implementatie van aanbevelingen uit het IBP.

Voor het opstellen van het ROK-VTH werken we nauw samen met onder andere de Omgevingsdienst Midden West Brabant (OMWB) en de Omgevingsdienst Zuidoost Brabant (ODZOB). Daar waar mogelijk zoeken wij de aanknopingspunten om gezamenlijk op te trekken en ons uitvoeringskader te uniformeren. We streven ernaar om het ROK-VTH in de eerste helft van 2023 voor te leggen aan onze deelnemers.

### Effecten 2024 en verder

- We verwachten dat we het nieuwe ROK-VTH in 2023 opleveren. Dit betekent dat we in 2024 werken onder het nieuwe kader voor de uitvoering van onze taken.
- Binnen het ROK-VTH verankeren we diverse ontwikkelingen in onze werkwijzen, die gedeeltelijk ook in deze kadernota geadresseerd worden.



## 2.5 Transitie Zorgvuldige Veehouderij

De transitie naar een Zorgvuldige Veehouderij is in Brabant nog in volle gang. Provinciaal beleid zoals de Interim Omgevingsverordening, maar ook de lokale uitwerking van Europese richtlijnen (m.n. water, bodem) hebben een grote invloed op deze transitie. De ODBN focust zich voornamelijk op de uitvoeringsconsequenties van het (veranderende) beleid, zodat de VTH-taken kwalitatief hoogwaardig en efficiënt uitgevoerd kunnen worden.

Brabantbreed zoeken we de samenwerking en analyseren we actuele ontwikkelingen om vervolgens de impact te duiden van deze ontwikkeling op onze uitvoering. De Taskforce Transitie Veehouderij heeft meermaals een inschatting opgeleverd van de verwachte toename in het aantal vergunningsaanvragen, als gevolg van de deadline die gesteld is in de Interim Omgevingsverordening. Volgens de IOV zouden op 1 januari 2024 alle stallen moeten voldoen aan de nu geldende emissie-eisen. Met de Routekaart Stalaanpassingen poogt de provincie te bevorderen dat veehouders tijdig een beslissing nemen. Dit mede om het vergunningverleningsproces soepel te laten verlopen. Wij zien echter dat de verwachte piek in de vergunningaanvragen uitblijft. Veehouders lijken investeringen uit te stellen, gegeven de vele onzekerheden waar zij (en wij) op dit moment mee te maken hebben. Daarom veronderstellen wij dat de vergunningverlening meer tijd gaat vergen dan in de Routekaart wordt gesuggereerd.

Er bestaat veel maatschappelijke onrust rond dit thema. Daarnaast heeft het verschijnen van het rapport Remkes impact op onze werkzaamheden. De aanbevelingen van Remkes kunnen zich mogelijk vertalen naar de uitkoop en/of onteigening van piekbelasters. Het is goed mogelijk dat dit zich voltrekt via het intrekken van vergunningen. Hierin heeft het Rijk samen met de

provincies de regie, maar dit zal een sterke doorwerking hebben op onze taakuitvoering. We volgen ontwikkelingen binnen de veehouderij en aanpalende onderwerpen – zoals stikstof – nauwgezet. Als ODBN blijven we het belang van een tijdige vertaling naar het VTH-instrumentarium benadrukken.

#### Effecten 2024 en verder

- Als ODBN blijven we actief betrokken bij de ontwikkelingen en pakken we het geven van deskundig en onafhankelijk advies aan deelnemers steeds verder op. Van omgevingsdiensten wordt dat ook steeds meer verwacht.
- Naast het capaciteitsvraagstuk proberen we ook de gevolgen voor het VTH-beleid en-strategie in kaart te brengen. Ook verwachten we dat onze deelnemers een steeds groter beroep gaan doen op onze capaciteit ter uitvoering van VTH, maar ook als kennispartner bij het duiden van nieuwe ontwikkelingen.
- Als gevolg van de extra vergunningswerkzaamheden voortvloeiende uit de Routekaart 2024 kan niet uitgesloten worden dat er extra capaciteit nodig is, met name bij de Wnb.

## 2.6 Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)

Zowel op Europees als op landelijk niveau hebben gevaarlijke stoffen die risico's opleveren voor mens en milieu de afgelopen jaren veel aandacht gekregen. Het opstellen van beleid ten aanzien van deze chemische stoffen, die volgens Europees vastgelegde criteria kwalificeren als 'Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS)', heeft daarom grote prioriteit gekregen van de Nederlandse overheid. Het streven is om deze stoffen in de toekomst uit de leefomgeving te weren en zo emissies naar lucht, water en bodem te voorkomen.

Doordat er pas recentelijk veel aandacht is gekomen voor ZZS, staat ook het beleid in zekere zin nog in de kinderschoenen. Het Nederlandse beleid had de afgelopen jaren als voornaamste doel om emissies en bronnen van ZZS in kaart te brengen en deze informatie te ontsluiten ten behoeve van vergunningverleners en bevoegde gezagen. Uit een recent verschenen publicatie blijkt dat het huidige beleid tot dusver redelijk lijkt te werken. Zeer zorgwekkende stoffen zijn in Nederland steeds beter in beeld en er worden stappen gezet om emissies aan te pakken. Gezien de ontwikkelingen in aanpak en groeiende aandacht voor ZZS bij bevoegde gezagen en omgevingsdiensten wordt verwacht dat het beleid richting de toekomst aan effectiviteit zal winnen. Tegelijkertijd is wel duidelijk dat het complexe systeem van wet- en regelgeving zorgt voor verschillende interpretaties waardoor het VTH-stelsel worstelt met de uitvoering van het beleid.

ZZS zal de komende jaren prominent terugkomen in onze risicoanalyses. ZZS blijft dan ook een belangrijk onderwerp voor onze VTH-taakuitvoering, zowel provinciaal als op gemeentelijk niveau. We hebben de afgelopen jaren Brabantbreed samen met de andere Brabantse OD's de belangrijkste bedrijven in beeld gebracht. We streven ernaar om voor elk van deze bedrijven plannen te maken om ZZS uit de werkprocessen te verbannen. Als ODBN zullen we toezien op de naleving van deze plannen.



Ook op gemeentelijk niveau zetten we met ons toezicht in op het terugdringen van schadelijke stoffen. We kennen de risicorelevante bedrijven als het gaat om ZZS. We gaan vanuit onze toezichthoudende rol in gesprek met deze bedrijven. Daarbij hebben we samen met deze bedrijven een 'learning by doing'-aanpak.

Als ODBN streven we naar het voorkomen van emissies van zeer zorgwekkende stoffen richting lucht, water en bodem. Daarnaast zien we de toenemende mate aandacht voor ZZS in afval en de risico's die daarbij horen. De ODBN heeft oog voor deze ontwikkeling en zullen deze op de voet volgen. Nieuwe inzichten op het gebied van ZZS vertalen we indien mogelijk naar de werkprogramma's en de uitvoering daarvan.

#### Effecten 2024 en verder

- De uitvoering van zowel vergunningverlening als toezicht en handhaving rondom ZZS zal een prominente plek krijgen binnen het gemeentelijke en provinciale werkprogramma van 2024.
- Het volgen van ontwikkelingen en het adviseren daarover, wordt in 2024 bekostigd vanuit het budget collectieve taken. De omvang van deze uren wordt bepaald in het Ontwikkelprogramma 2024.





## 2.7 Energie

De ODBN draagt bij aan de energie-ambities van haar deelnemers. Gemeenten hebben in de RES-NOB 1.0 vastgelegd dat in 2030 11 procent energie moet zijn bespaard ten opzichte van het peiljaar 2017. Als ODBN dragen we bij aan deze ambitie door toe te zien op de wettelijke informatie-, energiebesparings-, en onderzoeksplicht voor bedrijven. In 2023 wijzigen deze verplichtingen, wat een effect heeft op de uitvoering voor 2024. Zo wordt energietoezicht onder de Omgevingswet een basistaak. Verder moeten bedrijven voor 1 december 2023 voldoen aan een aantal verplichtingen:

- Circa 2000 informatieplichtige bedrijven in onze regio moeten een nieuwe rapportage ingediend hebben over hun energieverbruik en uitgevoerde energiebesparende maatregelen.
- Ongeveer 150 van de grootste energieverbruikers moeten voor het eerst een energiebesparingsonderzoek ingediend hebben.
- Zo'n 1000 vergunningsplichtige bedrijven komen voor energie onder algemene regels te vallen.

Daarnaast komen 7 bedrijven die participeren in het Europese systeem voor emissiehandel (ETS) onder het toezicht van de ODBN te vallen, waar deze taak voorheen door het Rijk werd ingevuld. Vanaf 1 december start het toezicht op de genoemde verplichtingen als aanvulling op het al bestaande toezicht op de energiebesparingsplicht. De uitvoeringskosten hiervan worden door het Rijk bekostigt vanuit de SPUK-THE-regeling.

Ten slotte moeten vanaf het eerste kwartaal van 2024 werkgevers met meer dan 100 medewerkers een eerste rapportage indienen over de co2-uitstoot van het woon-werk en werk-werk verkeer van hun medewerkers. Ook het toezicht hierop komt onder de basistaken van de omgevingsdiensten te vallen.

### Effecten 2024 en verder

- De energiebesparingswetgeving wordt per 2023 aangescherpt en dat betekent extra uitvoeringstaken voor de ODBN in 2024;
- De kosten voor deze extra taken worden vergoed vanuit de SPUK-THE regeling;
- Voorwaarde van de SPUK-THE regeling is dat gemeenten en provincie haar lopende opdrachten aan de ODBN voortzetten zodat de SPUK-THE niet in de plaats komt van gemeentelijke of provinciale budgetten.

## 2.8 Water

Door het veranderende klimaat krijgen we steeds vaker te maken met lange periodes van droogte, extreme regenval en een verslechterde waterkwaliteit: slechts 1% van de wateren in Nederland voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Europese Kaderrichtlijn Water. De industrie draagt hieraan bij door het lozen van schadelijke stoffen op riolering en oppervlaktewater. Daarnaast zien we ook steeds sterker de negatieve effecten van (kunst)mest op het milieu en de natuur. De ODBN voelt de maatschappelijke onrust die ontstaat en gaat het thema water actief oppakken gedurende de komende jaren.

Door indirecte lozingen komen gevaarlijke stoffen terecht in rioleringen. Dit water moet worden gezuiverd door de rioolwaterzuiveringsinstallaties van de waterschappen. Er is echter gebleken dat een aantal stoffen niet of nauwelijks gezuiverd kan worden en daarmee achterblijft in het oppervlaktewater. Daarnaast heeft de Europese Unie besloten de derogatie voor Nederland in te trekken. Dit betekent dat agrariërs minder dierlijke mest mogen uitrijden over akkers, met als doel een verminderde uitspoeling van nitraat en fosfaat naar het oppervlakte- en grondwater.

De ODBN houdt samen met de waterschappen toezicht op indirecte lozingen en gaat hier de komende jaren een kwaliteitsimpuls aan geven. We zetten ons actief in op het gebied van waterkwaliteit- en kwantiteit, door het actualiseren van de kennis van onze medewerkers op het gebied van indirecte lozingen. Daarnaast gaan we met de waterschappen en Brabantse omgevingsdiensten in gesprek om de samenwerkingsbanden te versterken. We werken nauw samen om onze kennis en ervaring op gebied van afvalwater en waterkwaliteit met elkaar te delen en samen de lozing van schadelijke stoffen bij de bron aan te pakken.



**Effecten 2024 en verder**

- Als ODBN zijn we actief betrokken bij de ontwikkelingen rondom waterkwaliteit- en kwantiteit. We zijn samen met de waterschappen gesprekspartner voor gemeenten en provincie en werken aan een aanpak bij de bron.
- We zetten in op het opleiden van onze medewerkers tot specialisten op het gebied van water en werken aan de doorontwikkeling van het thema water in onze organisatie.

**2.9 Samen Sterk in Brabant (SSiB)**

Samen Sterk in Brabant (SSiB) is een provinciebrede samenwerkingsvorm – onder formeel werkgeverschap van de ODBN – waarin gemeenten, provincie, terreinbeherende organisaties, particuliere grondeigenaren, waterschappen en waterwinbedrijven participeren. Samen met het netwerk wordt gewerkt aan een schoon, veilig en groen buitengebied. SSiB handhaaft op zaken als stroperij, wildcrossen, afvaldumpingen en het overtreden van de toegangsbepalingen. Daarbij kan SSiB onder andere steunen op een eigen handhavingsteam, dat samen met boa's van de handhavingpartners en met ondersteuning van de politie optreedt in de Brabantse natuur- en buitengebieden.

In 2023 rondt een werkgroep met partners die onderdeel uitmaken van SSiB een notitie af voor de missie en visie voor 2024-2030, alsmede over de bijbehorende strategie. Daarbij wordt gewerkt aan een structurele financieringsvorm voor SSiB. SSiB hanteert een eigen planning en controle-cyclus, inclusief bijbehorende documenten zoals het meerjarenprogramma en het jaarverslag. Zie hiervoor [www.ssibrabant.nl](http://www.ssibrabant.nl). Wanneer deze beschikbaar zijn, zullen ook vernieuwde missie, visie en strategie hier gepubliceerd worden.



[www.ssibrabant.nl](http://www.ssibrabant.nl)

**2.10 Ontwikkelingen binnen de Milieuklachtencentrale**

Voor de gemeenten en de provincie voert de ODBN de milieuklachtenregeling uit. Burgers moeten hun klacht kunnen doen wanneer zij overlast ervaren van bedrijven, bijvoorbeeld wanneer sprake is van geluidsoverlast, geuroverlast of bodemverontreiniging. Burgers kunnen hun milieuklacht kwijt bij de MilieuklachtenCentrale (MKC), een samenwerkingsconstructie van de Brabantse omgevingsdiensten. De MKC zet de klacht vervolgens door richting de betrokken omgevingsdienst.

Een belangrijke ontwikkeling richting 2024 is dat we gaan werken met een nieuw systeem voor de registratie van milieuklachten. Het huidige registratiesysteem – S@men – wordt immers niet meer ondersteund. Samen met de andere twee Brabantse Omgevingsdienst en de RUD Zeeland zijn we een aanbestedingstraject gestart. We verwachten dat het nieuwe systeem in 2024 operationeel zal zijn.

Ook binnen de afhandeling van de milieuklachten zetten we steeds meer in op het informatiegestuurd werken. We krijgen aan de hand van de data over de binnengekomen klachten een steeds beter beeld over de aard van de klachten. We gebruiken de beschikbare informatie bijvoorbeeld om bedrijven waarover veel klachten binnenkomen extra te controleren. Ook betrekken we de data bij het branchegericht toezicht.

**Effecten 2024 en verder**

- In 2024 zullen we werken met een nieuw registratiesysteem voor het uitvoeren van de klachtenregeling.
- We maken steeds slimmer gebruik van data in de analyse en afhandeling van milieuklachten.

# Ontwikkelingen in de regionale dienstverlening

Dit programma gaat over de bedrijfsvoering van de ODBN. Alle ontwikkelingen die de bedrijfsvoering van de ODBN raken worden in dit programma vermeld.



3

### 3.1 Arbeidsmarkt

We voorzien dat de arbeidsmarkt in de komende jaren krap blijft, ook in 2024. De maatschappelijke relevantie van onze organisatie wordt een steeds belangrijker aspect bij de keuze voor een nieuwe werkgever. Richting 2024 gaan we dit aspect verder benutten in onze arbeidsmarktcommunicatie. Dit sluit aan bij de initiatieven die we nemen vanuit de strategische HR-pijler Proactieve arbeidsmarktbenadering.

Om minder afhankelijk te zijn van werving & selectie van nieuwe medewerkers intensiveren we de initiatieven voor het behoud van bestaande medewerkers. Vanuit de strategische HR-pijlers Permanente Educatie en Duurzame inzetbaarheid worden in 2022 en 2023 de fundamenten gelegd, om in 2024 en navolgende jaren medewerkers langer aan de ODBN te binden.

### 3.2 Kwaliteitscriteria

In 2023 maken we de omslag van ad-hoc rapporteren over de kwaliteitscriteria, naar structurele validatie en borging van de kwaliteitscriteria binnen de ODBN. Dit betekent dat we in 2024 de eerste significante kwalitatieve effecten verwachten binnen het personeelsbestand.

Bestaande medewerkers kunnen aantoonbaar deskundig worden en blijven en het helpt de ODBN om het opleidingsbudget gericht in te zetten.

Structurele inbedding van de kwaliteitscriteria helpt ons bij de instroom van nieuwe medewerkers, die steeds meer bestaat uit zij-instromers en starters, welke meer opleiding nodig hebben. Een goede validatie en borging van de kwaliteitscriteria zijn een belangrijk aspect voor de continuïteit van het hoge niveau dienstverlening wat ODBN nastreeft.

### 3.3 Cao-ontwikkelingen

Op het moment van verschijnen van deze Kadernota 2024 wordt er nog onderhandeld over de CAO voor 2023. Dit zal een cao zijn met een looptijd van een jaar waarna er opnieuw onderhandeld gaat worden voor een cao voor 2024 en verder. Dit maakt dat het inschatten van de effecten van de loonindexeringen voor 2024 erg lastig is. Om ons heen zien we diverse CAO's afgesloten worden met forse loonindexeringen. Zo krijgen medewerkers in dienst bij het Rijk er 7,5% bij in de jaren 2022 en 2023. Onze verwachting is dat de onderhandelingen nog tijd in beslag zullen nemen aangezien het bod van de werkgeversorganisaties en de eisen van de vakbonden extreem ver (verschil is zo'n 8%) uit elkaar liggen. In paragraaf 5.3.4 zijn berekeningen van het tarief gepresenteerd op basis van het bod van de werkgevers en de eis van de bonden.

Omdat er nog geen nieuwe CAO voor 2023 of 2024 bekend is, gaan we, conform bestaand beleid, uit van de cijfers die het CPB presenteert in de Macro Economische Verkenningen (MEV) van september 2022.



In deze MEV heeft het CPB cijfers gepresenteerd tot en met jaarschijf 2023. Jaarschijf 2022 laat nu een indexering van 4,8% zien, waar wij in de begroting 2,4% vanuit de cao hebben opgenomen. Naar verwachting zal er dus een inhaaleffect optreden over de jaarschijf 2022 in de onderhandelingen om een nieuwe CAO.

De jaarschijf 2023 laat op dit moment een indexering zien van 3,3% voor de loonvoet van de overheid. In de begroting 2023 hebben wij ook een lagere indexering van 2,3% opgenomen. Omdat er geen cijfers voor 2024 en verder bekend zijn, hebben we bij het opstellen van de Kadernota 2024 gebruik gemaakt van de jaarschijf 2023. Het percentage van 3,3% is gebruikt om zowel 2023 als 2024 te indexeren.

Hierbij zijn nog twee belangrijke kanttekeningen om te maken.

1. Het bod van de werkgeversorganisaties in de Cao-onderhandelingen 2023 ligt nu al hoger dan de 3,3% uit de MEV. We weten dus dat dit percentage onvoldoende zal zijn om alle ontwikkelingen in 2023 en 2024 op te vangen. Echter omdat er verder geen andere vastgestelde gegevens zijn, gaan we voorlopig uit van de MEV (bestand beleid).
2. Ook van onze inhuurpartners krijgen we op dit moment de signalen dat de indexering van de inhuurtarieven voor komend jaar fors zullen zijn. De eerste vooraankondigingen spreken van indexeringen tussen de 8% en 12%. In de begroting 2023 hebben we de opslag voor de externe inhuur structureel uit de begroting gehaald. De verwachting was dat de meerprijs die we voor externe inhuur betalen op te vangen is binnen de totale loonsom. Wanneer de indexeringen van de externe inhuur daadwerkelijk zo hoog terug gaan komen, ontstaat de situatie dat de meerprijs van externe inhuur niet meer opgevangen kan worden binnen de huidige begroting.



Naast de onzekerheden over de cao-ontwikkelingen, is er op dit moment ook nog onduidelijkheid over de hoogte van de pensioenpremies voor 2023 en verder. Aangezien de werkgever zo'n 70% van de pensioenpremies betaald, zal een stijging van deze premies betekenen dat de kosten van de werkgever zullen toenemen.

Zodra er meer duidelijkheid is over de effecten van de cao-onderhandelingen en pensioenpremies zullen we u zo spoedig mogelijk informeren.

#### Effecten 2024 en verder

- De structurele effecten van de CAO 2021-2022 zijn vertaald in het tarief.
- De effecten van een nieuwe CAO 2023 zijn nog zeer onzeker, bod van de werkgevers en de bonden liggen ver uit elkaar.
- We verwachten een inhaaleffect op de loonindexering over 2022 nu de cijfers van de Macro Economische Verkenningen voor 2022 zo veel hoger zijn dan waar rekening mee is gehouden.

### 3.4 Prijsstijgingen

In de Kadernota 2023 hebben we al gesignaleerd dat de kosten voor levensonderhoud flink stijgen. Dit heeft effecten op de cao-onderhandelingen, maar ook op de bedrijfsvoering van de ODBN. Steeds vaker geven leveranciers aan dat ze de prijzen moeten verhogen. Indexeringen van ruim 7% tot 12% zijn hierbij geen uitzondering. In 2022 hebben we de effecten nog weten te beperken aangezien veel contracten nog lopende waren waarin prijsindexeringen gemaximeerd waren. De verwachting is dat bij het opnieuw afsluiten van de contracten deze flink hoger zullen uitvallen om de gemiste indexeringen uit eerdere jaren op te vangen.

Ook voor de prijsstijgingen hebben we, conform bestaand beleid, de MEV aangehouden. Om de verwachte prijsstijgingen van diverse contracten op te kunnen vangen, hebben we de prijsindexering vanaf 2022 herijkt. Voor het jaar 2024 zijn in de MEV geen cijfers gepubliceerd. Voor de indexering van dit jaar hebben we gebruik gemaakt van de cijfers van 2023.

#### Effecten 2024 en verder

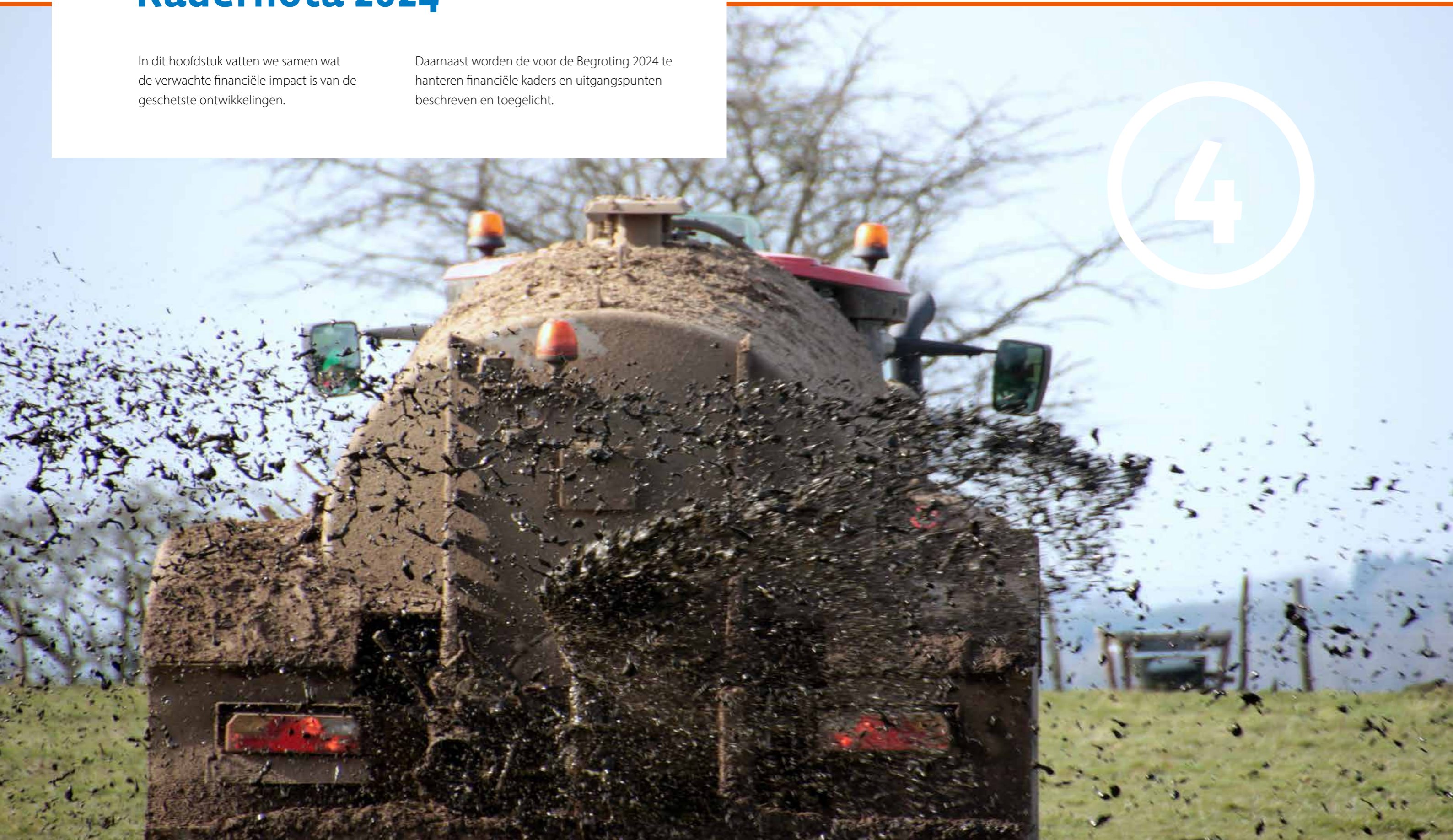
- De Macro Economische Verkenning is op het onderdeel prijs verwerkt in het tarief.
- Door de onzekere ontwikkelingen is de feitelijk prijsindex mogelijk hoger.

# Financiële impact

## Kadernota 2024

In dit hoofdstuk vatten we samen wat de verwachte financiële impact is van de geschetste ontwikkelingen.

Daarnaast worden de voor de Begroting 2024 te hanteren financiële kaders en uitgangspunten beschreven en toegelicht.



## 4 Financiële impact Kadernota 2024

### 4.1 Algemeen

In deze kadernota stellen we voor om het gemiddelde tarief te verhogen naar € 111,40. Hierbij plaatsen we wel de kanttekening dat de effecten van een definitieve CAO 2023 op dit moment zeer lastig te voorspellen zijn. In het uurtarief is rekening gehouden met de indexering van de lonen op basis van de cijfers uit de Macro Economische Verkenningen van het CPB. Deze cijfers liggen lager dan het actuele bod van de werkgeversorganisaties. De definitieve indexering zal dus hoger uitvallen dan waar nu rekening mee is gehouden. Zeker is dat de werkelijke loonindexering een oprijvend effect zal hebben op het hier aangekondigd tarief.

Als laatste een opmerking over de bijdragen per deelnemer voor het programma Individuele dienstverlening. Deze kunnen nog veranderen als gevolg van aanpassingen in de benodigde ureninzet vanuit het werkprogramma.

### 4.2 Financieel-technische uitgangspunten

De financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2024 zijn:

- De Begroting 2024 voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV).
- De Begroting 2024 inclusief meerjarenperspectief is structureel sluitend.
- De Begroting 2024 gaat uit van het bestaand actueel beleid, rekening houdend met de financiële effecten die betrekking hebben op de beleidsontwikkelingen zoals opgenomen in deze nota.
- Bij de ramingen van de meerjarenbegroting 2024-2027 wordt uitgegaan van constante prijzen.

#### Baten

De ramingen voor de inkomsten in de begroting 2024 worden gebaseerd op:

- **Voor gemeenten:** De concept-werkprogramma's 2024;
- **Voor provincie:** De vastgestelde provinciale opdracht 2023;
- De vastgestelde Begroting 2023.
- Het tarief uit deze kadernota is het vertrekpunt voor de Begroting 2024. Als er concrete aanleiding is om het tarief/ de tarieven aan te passen, zullen wij dit voorleggen in besluitvorming over de begroting.



#### Lasten

Bij de lasten dient rekening te worden gehouden met de volgende uitgangspunten:

- De ramingen voor loon- en prijsstijgingen voor het jaar 2024 zijn gebaseerd op de verwachtingen van het CPB voor de jaarschijf 2023, zoals genoemd in de septemberraming van de Macro Economische Verkenningen 2023, gepubliceerd in september 2022.
- Dit betreft voor loonstijgingen 3,3% en voor prijsstijgingen 5,9%.
- Conform vastgestelde programmabegroting 2023 beslaan lonen ongeveer 79% van de totale lasten (excl. de stelpost onvoorzien) en de overige lasten (waar de prijsverhoging relevant is) ongeveer 21%.
- Dit leidt tot een gewogen gemiddelde van 3,8%

KOSTENONTWIKKELING	INDEX	AANDEEL
Lonen	3,3%	79%
Prijzen	5,9%	21%
<b>GEWOGEN GEMIDDELDE</b>	<b>3,8%</b>	

- De benodigde formatieomvang is gebaseerd op de gemeentelijke werkprogramma's, de provinciale opdracht, aanvullende opdrachten en regionale programma's tezamen ("de urenraming"). Deze uren worden omgerekend naar een totale formatie voor primair proces en overhead.
- De benodigde inzet van medewerkers die de werkprogramma's en provinciale opdracht gaan uitvoeren is gebaseerd op gemiddeld 1.316 declarabele uren per fte in het primaire proces.
- De lasten passen binnen bestaande Kpi's.



## 4.3 Tarief

### 4.3.1 Loonstijging

Bij het opstellen van de Kadernota 2024 zijn de definitieve prijsstijging en de cao-afspraken voor het begrotingsjaar van de Kadernota nog niet bekend. In de Kadernota gaan wij daarom uit van de voorspellingen van het Centraal Planbureau op basis van de Macro Economische Verkenning. In deze verkenning van het CPB wordt voor het jaar 2023 voor de overheid uitgegaan van een loonvoet van 3,3%. Deze indexering is gebruikt voor de jaarschijven 2023 én 2024. Op het tarief heeft dit een stijgend effect van **€ 3,51**.

### 4.3.2 Prijsstijging

Voor de prijsstijging gaan we ook uit van de gegevens van de macro-economische verkenning. Hierin wordt uitgegaan van een prijsstijging van 7,8% voor 2022 en 5,9% voor 2023. Ook deze indexering is in deze Kadernota vertaald en leidt tot een stijging van het gemiddelde tarief met **€ 3,44**.

### 4.3.3 Schematische weergave tarief

In het schema hieronder zijn alle genoemde ontwikkelingen die effect hebben op het tarief getoond. Het vastgestelde tarief in de begroting 2023 is **€ 104,45**. Dit is het startpunt voor het nieuwe tarief 2024.

EFFECT TARIEF IN EURO'S	
<b>VASTGESTELDE TARIEF BEGROTING 2023</b>	<b>104,45</b>
Aanpassing indexering prijs 2022, van 1,5% naar 7,8% cf MEV	1,08
Aanpassing loonindex 2023 van 2,3% naar 3,3% cf MEV	0,74 *
Aanpassing indexering prijs 2023, van 1,6% naar 5,9% cf MEV	0,99
<b>TARIEF 2023 NA HERIJKING</b>	<b>107,26</b>
Indexering loon 2024 met 3,3% cf MEV	2,77
Indexering prijs 2024 met 5,9% cf MEV	1,37
<b>TARIEF 2024</b>	<b>111,40</b>

\* Deze aanpassing is op basis van de MEV. Het bod van de werkgeversorganisaties ligt hoger dan het indexeringspercentage van 3,3%. Naar verwachting gaat dit dan dus ook niet voldoende zijn om alle effecten uit de cao-onderhandelingen op te vangen.

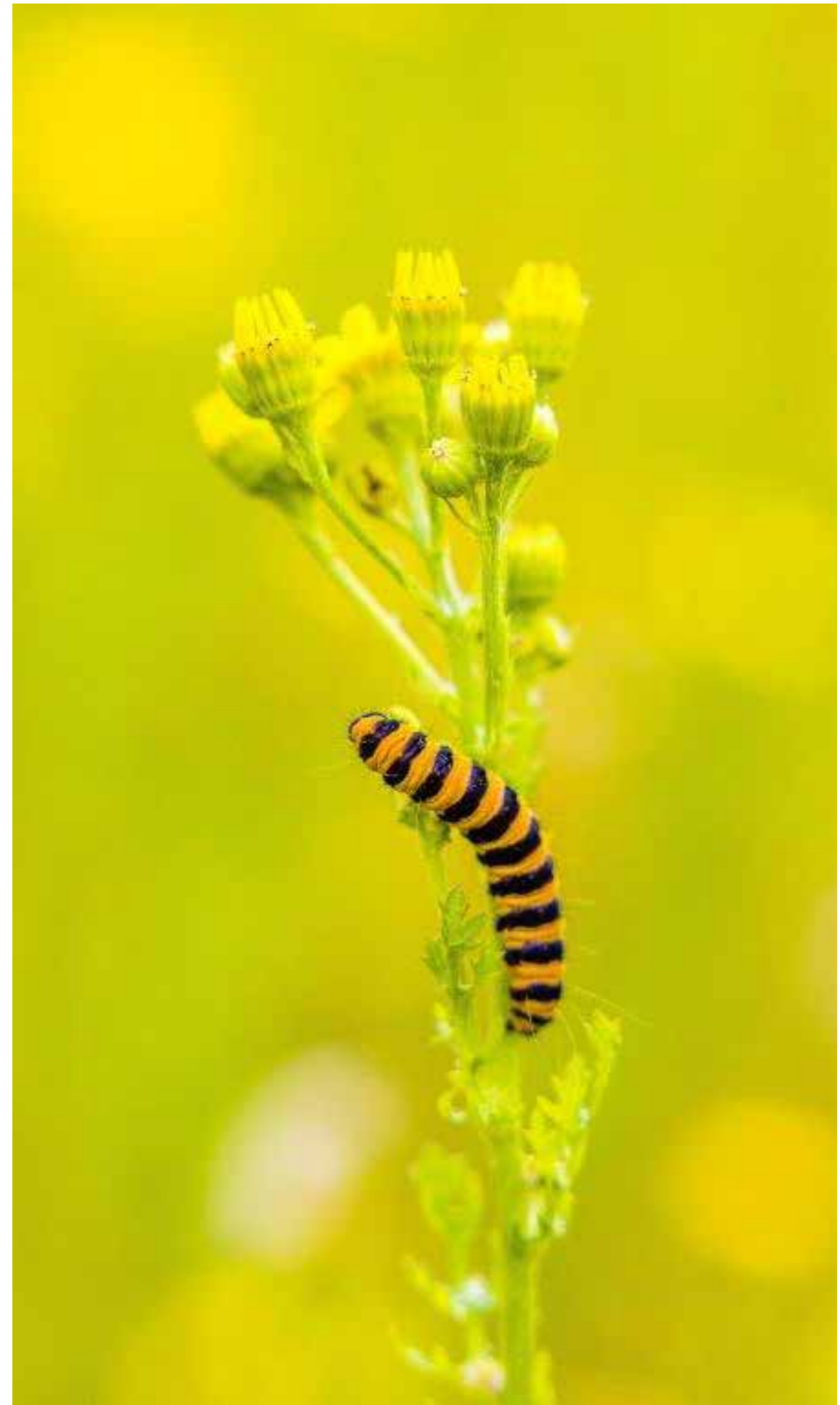


#### 4.3.4 Berekening van het tarief op basis van de cao-onderhandelingen

Op dit moment worden de onderhandelingen gevoerd voor een nieuwe CAO voor 2023. In deze onderhandelingen liggen het bod van de werkgevers en de eis van de bonden ver uit elkaar. In onderstaande tabel zijn het huidige bod en eis uitgewerkt. Deze uitwerking geeft hiermee een indicatie van de bandbreedte waarin het gemiddelde uurtarief zou kunnen fluctueren.

(TARIEF IN EURO'S)	BOD WERKGEVERS	EIS VAKBONDEN
<b>VASTGESTELDE TARIEF BEGROTING 2023</b>	<b>104,45</b>	<b>104,45</b>
Aanpassing indexering prijs 2022	1,08	1,08
Aanpassing loonindex 2023 cf bod werkgevers (4,0% loonsverhoging + 0,5% verhoging IKB)	1,70	
Aanpassing loonindex 2023 cf eis vakbonden (12,0% loonsverhoging)		7,79
Aanpassing indexering prijs 2023	0,99	0,99
<b>TARIEF 2023 NA HERIJKING</b>	<b>108,22</b>	<b>114,31</b>
Indexering loon 2024 met 3,3% cf MEV	2,80	3,00
Indexering prijs 2024 met 5,9% cf MEV	1,37	1,37
<b>TARIEF 2024</b>	<b>112,39</b>	<b>118,68</b>

Bij bovenstaande berekening is alleen uitgegaan van de loonindexeringen. Eventuele andere afspraken in de CAO, zijn hier niet mee genomen.



**Vragen over de Kadernota 2024?**

**Neem gerust contact op met de ODBN**

**[www.odbn.nl](http://www.odbn.nl)**

Victorialaan 1  
5213 JG 's-Hertogenbosch  
Telefoon: 088 7430 000  
E-mail: [info@odbn.nl](mailto:info@odbn.nl)



**Omgevingsdienst Brabant Noord**

Omgevingsdienst Brabant Noord  
t.a.v. het algemeen bestuur  
Victorialaan 1  
5213 JG 's-Hertogenbosch

uw kenmerk	ons kenmerk	behandeld door	datum
	59919-2022:420217	Arman Graaf de	3 maart 2023
onderwerp	bijlage	telefoonnummer	verzonden
Zienswijze Kadernota 2024 ODBN		0413 -281 911	

Geachte bestuur,  
Onlangs heeft u onze raad verzocht om een zienswijze te geven op de concept-Kadernota 2024.

De kadernota is besproken in raadsvergadering van 2 maart 2023. De raad wenst de volgende zienswijze in te dienen: "De jaarlijkse kosten van de deelnemersbijdrage stijgt sneller dan voorgaande jaren. De ODBN heeft een verplichting om een betere grip te krijgen op de alsmaar stijgende kosten rondom de deelnemersbijdrage."

#### Heeft u nog vragen?

Als u nog vragen heeft kunt u bellen met Arman Graaf de van het team VTH op telefoonnummer 0413 -281 911. Ook kunt u een e-mail sturen naar [Arman.deGraaf@gemeentemaashorst.nl](mailto:Arman.deGraaf@gemeentemaashorst.nl).

Met vriendelijke groet,  
Burgemeester en wethouders van de gemeente Maashorst,  
de secretaris, de burgemeester,

drs. D. van Deurzen

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

*Om administratieve en/of organisatorische redenen maken wij gebruik van een digitale ondertekening. Daarom bevat dit document mogelijk geen fysieke handtekening.*

*Het adoptiepanel van de ODBN geeft een onafhankelijk advies over P&C-gerelateerde voorstellen die door het Dagelijks Bestuur aan het Algemeen Bestuur worden aangeboden. In het adoptiepanel is vertegenwoordigd: Bernheze, Den Bosch, Meierijstad, Land van Cuijk, Provincie Noord-Brabant*

Vergaderdatum Algemeen Bestuur:	21-12-2022
Datum uitgebracht advies:	14-12-2022

#### Opmerkingen voorafgaand

Het adoptiepanel gaat in op de:

- Kadernota 2024
- Memo geactualiseerd financieel beeld

Adviezen zijn voorzien van een pijltje.

#### **Kadernota 2024**

De kadernota is bedoeld als bouwstenen voor de ODBN begroting. Het geeft aan welke ontwikkelingen van invloed zijn op het totaal van de werkprogramma's die de ODBN uitvoert en de gekozen (financiële) uitgangspunten.

De kadernota is niet bedoeld de individuele bijdrage per deelnemer in kaart te brengen. De kwantificering hiervan volgt in eerste instantie met de begroting en daarna specifiek met de opdracht.

#### Wat valt het panel op?

- Centraal thema voor deze kadernota is dat er vele ontwikkelingen zijn die op de ODBN afkomen. Denk aan ontwikkelingen binnen het stikstofdossier, de krapte op de arbeidsmarkt, de energiecrisis en de komst van de Omgevingswet. Nog niet alles is duidelijk en/of te kwantificeren. De ODBN volgt een consistente beleidslijn, wat duidelijk is vanuit de MEV (Macro Economische Verkenningen) wordt opgenomen, het overige wordt geduïd. Het is daardoor nodig om voortdurend en constructief met deelnemers en partners in gesprek blijven om deze ontwikkelingen in goede banen te leiden.
- De ODBN zet arbeidsmarktcommunicatie in, in een krappe arbeidsmarkt. De prijsstijgingen en CAO t/m 2022 zijn verwerkt in de berekening van het nieuwe tarief. Dat geldt niet voor 2023 omdat de uitkomsten die uit de CAO onderhandelingen komen nog onbekend zijn. Zie hoofdstuk 3 Bedrijfsvoering van de kadernota 2024.

#### Uurtarief 2023

- Het vastgestelde uurtarief 2023 is € 104,45. Herijkt met de recente cijfers uit de MEV zou het tarief hoger moeten zijn:
  - € 1,08 door hogere prijzen in 2022
  - € 0,99 door hogere prijzen in 2023
  - € 0,74 door hogere lonen in 2023.

Samen leidt dit tot een herijkt uurtarief van € 107,26 in 2023.

De vraag is echter met welk bedrag dit nog gaat stijgen komt doordat de feitelijke CAO-stijging hoger is dan de cijfers uit de MEV. Dit bedrag varieert tussen € 1,70 en € 7,79. Dit leidt dan tot een tarief voor 2023 tussen € 108,22 en € 114,31.

#### Uurtarief 2024

- Het uurtarief 2024 wordt conform de indexatie uit de MEV verhoogd. Dat leidt tot een uurtarief van € 111,40.  
Echter: afhankelijk van de CAO-afspraken zal het tarief naar verwachting uitkomen tussen € 112,39 en € 118,68. E.e.a. wordt uitgewerkt in de navolgende begroting. Zie 4. Financiële impact Kadernota 2024 voor meer informatie.

#### Advies:

- ➔ Aan de deelnemers: houd nadrukkelijk rekening met de effecten van de af te sluiten CAO. De genoemde tarieven in de kadernota kunnen in de begroting dus nog afwijken. Terecht schetst de ODBN de bandbreedtes. Het is bijv. verstandig om zelf, in de eigen begroting, uit te gaan van een middenscenario.

Noot: nieuwe fases in de CAO-onderhandelingen leiden ook tot andere uitkomsten en bandbreedtes. Afsproken is dat de ODBN hier zowel het AB als het panel actief over informeert.

- ➔ Omdat de uurtarieven stijgen is aan te raden om hiermee in de eigen begrotingscyclus 2023 en 2024 van de deelnemers rekening te houden.

#### **Memo geactualiseerd beeld 2022**

Met de tweede burap verwachtte de ODBN een jaarrekeningresultaat van een miljoen positief. Dit was mede gebaseerd op trends uit de voorafgaande jaren rondom de ontwikkeling van omzet en declarabiliteit. Die trend doet zich dit jaar echter niet voor, waardoor de ODBN verwacht dat het verwachte resultaat zich richting de nullijn begeeft. Vandaar dit memo van de ODBN.

#### Wat valt ons op?

De memo schetst oorzaken van een ander financieel beeld dan gemeld met de tweede burap. Dit in naar schatting circa € 1 miljoen lager, waardoor het verwachte positieve resultaat (vrijwel) geheel verdampt. Er zijn drie hoofdoorzaken (in hoofdlijnen):

- € 600k nadelig effect door lagere declarabiliteit;
- € 280k nadelig effect door lagere omzet; minder dekking op bedrijfsvoering;
- € 150k nadelig effect door CAO 2022.

We hebben erbij stilgestaan dat de resultaatverwachting in zo'n korte periode met zo'n groot bedrag afwijkt. Dit heeft vooral te maken met een trendbreuk in relatie tot voorafgaande jaren.

Uit de memo is tenslotte af te leiden dat een bijstelling op de begroting 2023 nodig is met de bijbehorende zienswijzeprocedure. Er is – in tegenstelling tot wat met de tweede burap werd verwacht – (te) weinig jaarrekeningresultaat om de kostenstijgingen in 2023 te kunnen opvangen.

#### Advies:

- ➔ We adviseren om de zienswijzeprocedure voor de bijstelling van de begroting 2023 gelijktijdig te laten verlopen met de zienswijzeprocedure 2024. Dit vergroot de efficiency en transparantie van het proces.

### **Bezetting adoptie-panel**

Het adoptie-panel bestaat uit diverse mensen met een financiële en/of VTH-achtergrond:

- Bernheze: Anthony Bouwmans ([a.bouwmans@bernheze.org](mailto:a.bouwmans@bernheze.org))
- Meierijstad: John Vlemminx ([jvlemminx@meierijstad.nl](mailto:jvlemminx@meierijstad.nl)), William van Breugel ([WvanBreugel@meierijstad.nl](mailto:WvanBreugel@meierijstad.nl))
- Den Bosch: vacture
- Land van Cuijk: Marja Klaver ([marja.klaver@landvancuijk.nl](mailto:marja.klaver@landvancuijk.nl)), Anja Dreesen ([anja.dreesen@landvancuijk.nl](mailto:anja.dreesen@landvancuijk.nl)),
- Provincie Noord-Brabant: voorzitter Emiel Broere ([ebroere@brabant.nl](mailto:ebroere@brabant.nl))

Van de ODBN: Jasmijn Baart, Wilko Remmits

Vragen / opmerkingen? Neem gerust contact op met Emiel Broere.

## Raadsvoorstel

Zaaknummer: 7485-2023 /

Onderwerp: Kadernota 2024 BSOB

Auteur	: C. van Heesch
Domein/team	: Dienstverlening / Financiën
E-mail	: Claus.vanHeesch@gemeentemaashorst.nl
Port.	: G.V.I.C. van Heeswijk

Effect op de begroting

Ja  Nee

### Onderwerp

Belastingssamenwerking Oost Brabant (BSOB) 2024

### Voorstel

1. Niet in te stemmen met de kadernota 2024 BSOB.
2. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze op de kadernota 2024 van de BSOB.

### Inleiding

De belastingssamenwerking Oost Brabant (BSOB) is een gemeenschappelijke regeling waarin de volgende gemeenten deelnemen: Boekel, Maashorst, Oss, Deurne, Asten, Someren, Laarbeek, Gemert-Bakel, Bernheze en Waterschap Aa en Maas. De heffing en invordering van de lokale belastingen worden door de BSOB uitgevoerd, als ook de waardering van de WOZ-objekten voor de deelnemende gemeenten.

De kadernota 2024 heeft het doel om inzicht te verschaffen in het beleid van de BSOB en om globaal de financiële gevolgen van het beleid voor 2024 en de hierop volgende jaren in beeld te brengen. De kadernota 2024 maakt onderdeel uit van de bestuurlijke cyclus 2024 en wordt aan de raad ter instemming aangeboden. De raad heeft de mogelijkheid om een afzonderlijke zienswijze in te dienen.

### Zienswijze:

De BSOB speelt met de ingezette koers goed in op ontwikkelingen. Enerzijds is men intern (businesscase) gestart om de bedrijfsvoering te optimaliseren en anderzijds wordt gezocht naar mogelijkheden om extra deelnemers te laten aansluiten bij de gemeenschappelijke regeling. Dit is een goede ontwikkeling. Toch zijn er enkele aandachtspunten:

- Door de uitbreiding van deelnemers (gemeenten en/of waterschappen) kan dit financiële voordelen voor de bestaande deelnemers opleveren. De organisatie BSOB moet uitbreiding aankunnen, zodat kostenstijgingen relatief beperkt zijn waardoor elke deelnemer per saldo een lagere bijdrage gaat betalen.
- Omdat de financiële consequenties niet duidelijk zijn, is het van belang de businesscase goed uit te werken, regelmatig te evalueren en op een juiste wijze in het meerjarenperspectief te verwerken (met name op de aspecten personeel en kosten). De geplande formatieve bezuinigingen moeten per jaarschijf taakstellend in de meerjarenbegroting opgenomen worden.
- Met de prognose van het z.g. ravijnjaar (2026) is de verwachting dat er beperkte (wellicht geen) structurele ruimte in de gemeentebegroting zal zijn. Daarom ook de vraag aan de GR om de komende jaren terughoudend te zijn met kostenstijgingen (buiten reguliere inflatie) en ontwikkelingen zo veel mogelijk binnen de beschikbare financiële middelen op te vangen.

Eerdere besluitvorming:

Bij de behandeling van de begroting 2023 (14-07-2022) is toegelicht dat de kosten van de BSOB fors gestegen waren, onder andere door de ontwikkelingen rondom NoCureNoPay-bureaus (NCNP) en het project Waarderen op Oppervlakte. Dit, in combinatie met een aantal andere organisatorische aandachtspunten maakte de voorgestelde inzet van een businesscase relevant. De raad onderschreef de noodzaak om op basis van de businesscase de koers naar de toekomst te bepalen. Met als uiteindelijke doel om de kwaliteit en efficiency van de BSOB te borgen en te zorgen voor een stabiele organisatie.

### **Beoogd effect**

- In de kadernota 2024 geeft de BSOB aan wat de speer/ontwikkelpunten voor 2024 zijn. Deze zijn er op gericht dat de dienstverlening naar de burgers en gemeenten zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden.
- Door de kadernota 2024 aan de gemeenteraad voor te leggen kan de gemeenteraad zijn zienswijze daarover geven.

### **Argumenten**

- 1.1. *De belangrijkste ontwikkelingen binnen de BSOB moeten concreter in de kadernota 2024 verwerkt worden.* De kadernota 2024 vormt de basis voor de begroting 2024. Er zijn ontwikkelingen gaande die van grote invloed zijn op de organisatie BSOB en hebben financiële gevolgen voor de deelnemende gemeenten. In deze kadernota is (nog) geen goed beeld van de mogelijke risico's gegeven, er zijn nog teveel onduidelijkheden, de financiële consequenties van de diverse ontwikkelingen zijn niet in samenhang in de kadernota uitgewerkt en niet duidelijk is wat de concrete bijdrage van de deelnemende gemeenten zal zijn. Over de eind 2021 gestarte Businesscase (en strategisch HRM-beleid) wordt nog geen terugkoppeling/evaluatie gegeven.
- 1.2. *De kadernota is niet voorzien van een (volledige) financiële doorrekening.* De kadernota geeft weinig inzicht in de financiële consequenties van het voorgestelde beleid. Daardoor is het financiële effect voor de deelnemende gemeenten niet duidelijk. Er is geen totaalbeeld in de vorm van een meerjarenbegroting. Zo heeft bijvoorbeeld de terugloop van het aantal Fte's nog geen financiële vertaling gekregen.





## Kanttekeningen

- 1.1. *De gemeente Maashorst wil een aangepaste kadernota, maar dat wil niet zeggen dat dit ook door het Algemeen Bestuur overgenomen wordt.* De gemeente Maashorst vindt dat de kadernota 2024 nog onvoldoende uitgewerkt is. Het kan zijn dat de andere deelnemende gemeenten en het waterschap een andere mening zijn toegedaan, waardoor de kadernota toch geaccordeerd wordt. Belangrijk is richting de begroting 2024 een duidelijk signaal af te geven.
- 1.2. *De BSOB hanteert de indexering uit de laatst bekende septembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken.* Tegelijkertijd geeft de BSOB aan dat de huidige economische omstandigheden erg onzeker van aard zijn. Zodanig dat verwacht wordt dat de indexeringen reeds achterhaald zijn bij het opstellen van de begroting. Bij het opstellen van de begroting (swijziging) zullen zoveel mogelijk de werkelijke (inflatie)cijfers gehanteerd worden.

## Financiën

De BSOB geeft in de kadernota aan, dat de geschetste ontwikkelingen voor het grootste gedeelte een minimale financiële impact hebben op de later op te stellen begroting. Uitzondering hierop betreft net als voorgaande jaren de impact van de NCNP-bureaus. De financiële impact daarvan is op voorhand niet aan te geven. Hierover zal de BSOB in de bestuurs-rapportages rapporteren. Daarnaast benoemt de BSOB ontwikkelingen waarvan op dit moment de impact niet te bepalen is, zoals de onderhandelingen over een nieuwe CAO en de economische omstandigheden van dit moment en in het bijzonder de hoge inflatie. De BSOB heeft aangegeven deze ontwikkelingen te zullen monitoren en de deelnemers hier tijdig over te informeren.

## Duurzaamheid

n.v.t.

## Participatie

n.v.t.

## Communicatie

- Na besluit gemeenteraad de zienswijze kenbaar maken aan het Algemeen Bestuur van de BSOB.
- De directeur van de BSOB geeft in kwartaal 1, tijdens een thema avond, een toelichting op de Kadernota 2024 waarin ook de eerste resultaten van de businesscase zijn verwerkt. Ook wordt de Raad geïnformeerd over een onderzoek m.b.t. een mogelijke uitbreiding van deelnemers (gemeenten en/of waterschappen).

## Vervolg

De zienswijzen van de deelnemende gemeenten en Waterschap worden in de AB-vergadering van 30 maart van de BSOB besproken.

**Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit**

1. Kadernota BSOB 2024
2. Aanbiedingsbrief van de BSOB
3. Zienswijzebrief gemeente Maashorst

**Bijlagen ter informatie**

Uden, 7 februari 2023

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

drs. D. van Deurzen

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

## Raadsbesluit

Zaaknummer: 7485-2023

De raad van de gemeente Maashorst;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 30 januari 2023:

gelet op artikel Wet Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking Oost Brabant (BSOB)

b e s l u i t

1. Niet in te stemmen met de kadernota 2024 BSOB.
2. In te stemmen met de bijgevoegde zienswijze op de kadernota 2024 van de BSOB.

Vastgesteld in de openbare vergadering van 2 maart 2023.

De raad voornoemd,  
de interim griffier,

de voorzitter,

A.W.J.M. Cornelissen MMC

M.J.D. Donders-de Leest (wnd.)

Belastingssamenwerking Oost-Brabant  
t.a.v. Dagelijks Bestuur  
Raadhuislaan 2  
5341GM Oss

uw kenmerk	ons kenmerk	behandeld door	datum
Kadernota BSOB 2024	7485-2023:966496	C. van Heesch	3 maart 2023
onderwerp	bijlage	telefoonnummer	verzonden
Zienswijze kadernota 2024	-	0413 -281 911	

Geachte leden van het dagelijks bestuur,  
U stelt de gemeente Maashorst in de gelegenheid om haar zienswijze m.b.t. de Kadernota 2024 BSOB kenbaar te maken. Wij hebben deze kadernota op 2 maart in de raadsvergadering besproken. Wij verzoeken u onze zienswijze aan het algemeen bestuur aan te bieden.

Hoewel de inhoud van de kadernota in grote lijnen bekend is, vinden wij de uitwerking (concretisering) nog onvoldoende en kunnen wij niet instemmen met de kadernota 2024 van de BSOB. Wij verzoeken het bestuur van de BSOB om de kadernota aan te scherpen en een gewijzigde versie aan het Algemeen Bestuur voor te leggen.

De BSOB speelt met de ingezette koers goed in op ontwikkelingen. Enerzijds is intern (businesscase) gestart om de bedrijfsvoering te optimaliseren en anderzijds wordt gezocht naar mogelijkheden om extra deelnemers te laten aansluiten bij de gemeenschappelijke regeling. Dit is een goede ontwikkeling. Toch zijn er enkele aandachtspunten:

- Door de uitbreiding van deelnemers (gemeenten en/of waterschappen) kan dit financiële voordelen voor de bestaande deelnemers opleveren. De organisatie BSOB moet uitbreiding aankunnen, zodat kostenstijgingen relatief beperkt zijn waardoor elke deelnemer per saldo een lagere bijdrage gaat betalen.
- Omdat de financiële consequenties niet duidelijk zijn, is het van belang de businesscase goed uit te werken, regelmatig te evalueren en op een juiste wijze in het meerjarenperspectief te verwerken (met name op de aspecten personeel en kosten). De geplande formatieve bezuinigingen moeten per jaarschijf taakstellend in de meerjarenbegroting opgenomen worden.
- Met de prognose van het z.g. ravijnjaar (2026) is de verwachting dat er beperkte (wellicht geen) structurele ruimte in de gemeentebegroting zal zijn. Daarom ook de vraag aan de GR om de komende jaren terughoudend te zijn met kostenstijgingen (buiten reguliere inflatie) en ontwikkelingen zo veel mogelijk binnen de beschikbare financiële middelen op te vangen.

Net zoals de diverse aangesloten gemeenten is het ook voor de BSOB op dit moment een onzekere tijd. Dit heeft consequenties voor de bedrijfsvoering, het personeel, de organisatie en uiteindelijk ook voor de deelnemende gemeenten en Waterschap. Daarom hechten wij aan een breder uitgewerkte kadernota 2024 met een duidelijke vertaling (later) in de begroting 2024-2027.

Met vriendelijke groet,

A.W.J.M. Cornelissen MMC  
Griffier gemeente Maashorst

*Om administratieve en/of organisatorische redenen maken wij gebruik van een digitale ondertekening. Daarom bevat dit document mogelijk geen fysieke handtekening.*

**AMENDEMENT**

Artikel 50 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad

**Agendapunt: 10.h**

**Onderwerp: Zienswijze Kadernota Belastingssamenwerking Oost Brabant (BSOB)**

De raad van de gemeente Maashorst in vergadering bijeen op 2 maart 2023

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 februari 2023 en de daarbij behorende, voorgestelde zienswijze;

overwegende:

- dat de bezwaren rondom de pilot, om via een zogenoemde 'foto-tool' informatie te verstrekken over de onderhoudsstaat van bijvoorbeeld de badkamer en de keuken (de zogenoemde 'secundaire kenmerken van de woning'), de afgelopen tijd zowel in den lande als meermaals in onze commissie en raad zijn besproken;
- de BSOB in de kadernota benadrukt dat in de hiertoe verzonden brieven aan inwoners 'te allen tijde een open communicatie is gehouden met de burgers' en in de brieven heeft 'benadrukt dat het geen verplichting is' om de foto-tool te gebruiken;
- dat het ons verbaast dat in de reeds verzonden brieven als onderbouwing hiervan wordt aangegeven dat 'meer dan 80 gemeenten deze werkwijze hanteren, maar dan in de fase van bezwaar'; dit vinden wij tevens misleidend;
- wij van mening zijn dat de toonzetting in deze brieven eerder 'indirect dwingend' dan 'open' willen noemen (zie bijgaande herinneringsbrief als voorbeeld);
- de BSOB het resultaat van de pilot positief vindt;
- in de kadernota is aangegeven dat de zogenoemde 'foto-tool brieven' de komende jaren dan ook ingezet zullen gaan worden;
- dat wij dit positieve resultaat op punten echter betwisten, te meer ook omdat elders in de kadernota (op pagina 15) wordt aangegeven dat 'door alle eerder genoemde ontwikkelingen ( .... foto-tool en dergelijke ...) de verwachting is dat de huidige bezetting niet voldoende is voor de komende jaren'.

willen wij de volgende wijziging in de zienswijze voorstellen:

**besluit tot wijziging:**

Toe te voegen als 4<sup>e</sup> en 5<sup>e</sup> aandachtspunt in de zienswijze:

- Om de resultaten van de pilot met de 'foto-tool' goed te kunnen beoordelen en daarmee achter deze werkwijze te kunnen staan, hechten wij waarde aan een uitgebreide evaluatie van deze pilot, zowel inhoudelijk als financieel van aard.
- Wanneer besloten wordt de 'foto-tool brieven' ook de komende jaren te gaan inzetten, verzoeken wij om aandacht te besteden aan een meer klantvriendelijke, eerlijke en daarmee minder 'dwingende' opzet van deze brieven.



**AMENDEMENT**

*Artikel 50 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad*

**Ondertekening:**

**Indiener:** Cock de Jong **fractie:** PRO  
**Mede-indieners:** Harry van Tiel **fractie:** UdenplusLanderd; Bas Keijzer **fractie:** Maashorst Vooruit; Genoveef Lukassen **fractie:** GroenLinks

Dit ~~is~~ amendement is **aangenomen/verworpen** in de raadsvergadering van 2 maart 2023

A.W.J.M. Cornelissen, (wnd.) Raadsgriffier

l

Gemeente Maashorst  
Markt 145  
5401 EJ Uden

Raadhuislaan 2  
Postbus 154  
5340 AD Oss  
Telefoon 088 – 551 00 00  
IBAN NL36 BNGH 0285 1516 73  
BIC BNGHNL2G

Digitaal loket: [www.bs-ob.nl](http://www.bs-ob.nl)

**Dagtekening**  
17 januari 2023

**Behandelaar**  
L.M.J. Coolen- Voets

**Onderwerp**  
Kadernota 2024

Geacht college,

Voor de gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking Oost-Brabant is de kadernota 2024 opgesteld. In de kadernota 2024 worden de ontwikkelingen, kaders en uitgangspunten voor het begrotingsjaar 2024 en het meerjarenperspectief gepresenteerd.

Het Algemeen Bestuur van BSOB heeft op 13 januari jl. de kadernota 2024 per schriftelijke instemming vastgesteld. Deze is als bijlage toegevoegd.

Ik verzoek u de kadernota 2024 ter zienswijze aan te bieden aan uw raad.

Op 20 maart 2023 wordt de ontwerpbegroting 2024 aan het Dagelijks Bestuur van BSOB aangeboden. De ontwikkelingen genoemd in de kadernota 2024 worden hierin vertaald. De ontwerpbegroting wordt vervolgens ter zienswijze aan de raden aangeboden.

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,

Namens het Dagelijks Bestuur van Belastingssamenwerking Oost-Brabant,  
Secretaris,



G.J.M. van der Zanden



# Kadernota 2024

Datum 5-1-2023

<i>Versiebeheer</i>		
<i>Versie</i>	<i>Datum</i>	<i>Status</i>
Financieel Specialisten	17-11-2022	Concept
Regievoerders	28-11-2022	Concept
Dagelijks bestuur/ Algemeen bestuur	15-12-2022	concept
Algemeen bestuur	5-1-2023	Definitief



## Inhoud

1. Inleiding.....	3
2. BSOB organisatie .....	3
2.1 Missie .....	3
2.2 Visie .....	3
2.3 Overzicht heffingen en belastingen.....	4
3. Ontwikkelingen .....	4
3.1 Landelijke ontwikkelingen .....	4
3.2 Interne ontwikkelingen .....	7
4. Ambities per programmaonderdeel .....	9
4.1 Waarderen.....	9
4.1.1 <i>Taxateurs</i> .....	9
4.1.2 <i>Objectenbeheer</i> .....	10
4.2 Heffen.....	11
4.2.1 <i>Gegevensbeheer</i> .....	11
4.2.2 <i>Heffen</i> .....	11
4.3 Innen .....	12
4.3.1 <i>Innen</i> .....	12
4.3.2 <i>Bezwaar en beroep</i> .....	13
5. Ambities overhead .....	14
5.1 Front-office .....	14
5.2 ICT .....	15
5.3 Bedrijfsvoering .....	16
5.3.1 <i>Personeel en organisatie (P&amp;O)</i> .....	16
5.3.2 <i>Gegevensbescherming</i> .....	16
5.3.3 <i>Communicatie</i> .....	18
6. Financiën .....	18
6.1 Begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting (MJB) .....	18
6.2 Indexeringen.....	19
6.3 Financiële impact beleidsontwikkelingen .....	20
6.4 Prognose uitwerking Businesscase .....	20
BESLUIT VASTSTELLING KADERNOTA 2024 .....	22

## 1. Inleiding

In de kadernota 2024 geeft BSOB aan wat de speerpunten zijn voor zowel 2023 als 2024. 2023 wordt meegenomen omdat een behoorlijk aantal (wettelijke) wijzigingen maar ook andere aanpassingen niet eerder zijn benoemd. Deze zijn erop gericht dat de dienstverlening naar de burgers en deelnemers zo goed mogelijk uitgevoerd kan worden.

## 2. BSOB organisatie

BSOB is een gemeenschappelijke regeling van waterschap Aa en Maas en 9 gemeenten. BSOB is opgericht om de kwaliteit van de dienstverlening en continuïteit van de waardering, heffing en inning van gemeentelijke- en waterschapsbelastingen te garanderen. En wel tegen zo laag mogelijke kosten.

### 2.1 Missie

Bij BSOB geloven we dat het uitvoeren van de belastingtaak gepaard kan gaan met een hoogwaardige kwaliteit dienstverlening tegen lage maatschappelijke kosten. Zo zetten wij alle gemeentelijke- en waterschapsbelastingen op één aanslagbiljet. Overzichtelijk voor de burger en kostenbesparend!

Met deze missie zorgen we ervoor dat er meer maatschappelijk geld overblijft voor onder meer schoon drinkwater, het ophalen van grofvuil en het aanleggen van fietspaden. Hiermee draagt BSOB bij aan een mooiere, schonere en gezondere leefomgeving van inwoners van Oost-Brabant.

### 2.2 Visie

De organisatie staat voor het nauwkeurig en zo eerlijk mogelijk vaststellen en heffen van de belastingaanslag. We willen excellente dienstverlening bieden door burgers, bedrijven en onze deelnemers zoveel mogelijk te faciliteren. Dit doen we door werkprocessen efficiënter in te richten en te bezien op welke wijze BSOB uitgebreid kan worden met de toetreding van nieuwe deelnemers.

Het is onze ambitie om de beste belastingdienstverlener van Nederland te worden, waar: gemeenten graag hun belastingzaken aan uitbesteden, burgers en bedrijven deze snel en gemakkelijk regelen en waarvoor medewerkers graag willen werken.

Om dit te kunnen realiseren is het van groot belang om continu vooruit te blijven kijken en te anticiperen op ontwikkelingen. Pijlers zijn: hoge kwaliteit van dienstverlening, standaardisatie en digitalisering, samenwerking met deelnemers en klantvriendelijkheid.

### **Uitbreiding taken en/of deelnemers**

Vervolgens wordt binnen het werkgebied Oost-Brabant gericht gestuurd om verder te groeien in het aantal deelnemers. BSOB heeft dit in een sessie met het Algemeen Bestuur eind 2022 nogmaals bevestigd. Ook vindt met een aantal deelnemers een verkenning plaats om meer gezamenlijke nieuwe taken uit te voeren.

BSOB is van mening dat bestuurlijke verkenning en promotie essentieel is. Zodoende kan de missie van de gemeenschappelijke regeling langdurig worden voortgezet. In het licht van deze verkenning wordt onderzocht of een uitbreiding van taken voor BSOB door werkzaamheden voor derden middels een DVO (DienstVerleningsOvereenkomst) al dan niet tijdelijke vorm, uitkomst kan bieden. Hiervoor is aanpassing van onze GR (Gemeenschappelijke Regeling) noodzakelijk.

## 2.3 Overzicht heffingen en belastingen

BSOB is belast met de heffing en inning van lokale heffingen voor zowel de deelnemende gemeenten als het waterschap en is verantwoordelijk voor uitvoering van de Wet WOZ voor de deelnemende gemeenten. Naast de uitvoering van deze (wettelijke) basistaak voert BSOB een aantal aanvullende taken uit voor een of meerdere deelnemers. Al deze taken zijn standaard onderdeel van de dienstverlening van BSOB voor de deelnemers.

Op basis van de kostenverdelmethode worden alle kosten die gemaakt worden voor de specifieke deelnemers conform het rekenmodel ook doorbelast aan de betreffende deelnemer. In het volgende overzicht is in beeld gebracht welke heffingen/ belastingen door de deelnemers bij BSOB zijn ondergebracht (status 1-1-2023).

Heffingen	Aa en Maas	Asten	Bernheze	Boekel	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Maashorst	Oss	Someren
Afvalstoffenheffing		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Bedrijfsinvesteringszone (BIZ)					X	X				
Diftar		X	X		X	X	X		X	X
Forensenbelasting								X		
Grafrechten / Lijkbezorgingsrechten					X					
Hondenbelasting		X			X	X			X	X
Marktgeden					X					
OZB		X	X	X	X	X	X	X	X	X
Parkeerbelasting					X			X	X	
Reclamebelasting		X	X				X	X	X	
Reinigingsrecht						X				
Rioolheffing		X	X	X	X	X	X	X	X	X
(Water)Toeristenbelasting		X	X	X	X	X		X	X	X
Watersysteemheffing Gebouwd / Ongebouwd	X									
Watersysteemheffing Ingezetenen	X									
Verontreinigingsheffing	X									
Zuiveringsheffing	X									

## 3. Ontwikkelingen

### 3.1 Landelijke ontwikkelingen

#### Afnemend vertrouwen in de overheid

Het vertrouwen in de politiek is de laatste jaren afgenomen. De stikstofcrisis, woningcrisis, asielopvangcrisis, de afhandeling van de toeslagenaffaire, coronacrisis, de Groningse aardbevingenschade en de historisch hoge inflatie vormen een grote uitdaging voor de reputatie van de overheid. Ongeveer de helft van de Nederlanders geeft de politiek een onvoldoende. Het is om

deze reden belangrijk dat de overheid laat zien dat ze luistert, betrouwbaar is, keuzes uitlegt en daarnaar handelt. Dit vraagt om een manier van werken waarbij rechtvaardigheid, betrouwbaarheid en integriteit in het handelen van de overheid voorop staat. Open en transparant communiceren kan bijdragen aan het herstel van vertrouwen in de overheid.

### **Kinderopvangtoeslagenaffaire (aankomen mogelijk tot 01-01-2024)**

Sinds april 2021 worden er maandelijks gegevens uitgewisseld m.b.t mogelijk, daadwerkelijk of niet gedupeerden in het kader van de kinderopvangtoeslagenaffaire. Dit zorgt voor extra werk in de vorm van het verwerken van deze lijsten, de betreffende openstaande aanslagbiljetten kwijtschelden of indien van toepassing bedragen terugbetalen en de daarbij behorende schriftelijke communicatie met betrokken belastingsschuldigen.

### **Energiecrisis/ hoge inflatie**

Op dit moment is het onduidelijk hoeveel en in hoeverre huishoudens geraakt worden door de wereldwijde energiecrisis van 2021-2022. Toch moeten we, tezamen met de hoge inflatie, rekening houden met een toename aan werkzaamheden. Wanneer belastingplichtigen in financiële problemen komen, is de verwachting dat het telefoonverkeer in kwantiteit maar ook de duur van de gesprekken zullen toenemen. Binnen de wettelijke kaders en het interne beleid kunnen we met menselijke maat veel verzoeken behandelen maar echte financiële problemen en schulden kunnen wij niet oplossen. Hiervoor zullen we dan ook pro actief belastingsschuldigen gaan doorverwijzen naar de schuldhulpafdelingen van de eigen gemeenten. Belangrijk aandachtspunt hierbij is dat de gemeenten hierop voorbereid zijn. Is dat namelijk niet het geval dan resulteert dat in een "van-het-kastje-naar-de-muur-gevoel" en een blijvend negatief imago en vertrouwen in de overheid in het algemeen en in BSOB in het bijzonder. Het is dan ook een belangrijke zaak om altijd een goede afstemming en opvolging te hebben inzake schuldproblematiek met onze deelnemers en belastingplichtigen.

### **Verruiming vermogensnorm kwijtschelding**

Op 5 september 2022 is het besluit 'houdende nadere regels over de kwijtschelding van provinciale, gemeentelijke en waterschapsbelastingen', ook wel: Regeling kwijtschelding belastingen medeoverheden, genomen. De verruiming houdt in dat er een (extra) vermogensvrijstelling komt van een bedrag van maximaal € 2.000,00 bovenop de nu al geldende vrijstelling voor 'stellen'. Voor een alleenstaande is de verhoging 75% van dat maximum bedrag en voor een alleenstaande ouder 90%. Hiervoor is besluitvorming vanuit onze deelnemers noodzakelijk. BSOB informeert en adviseert de deelnemers hierover.

Wordt er niet voor de maximale verhoging gekozen, maar voor een lager bedrag, zijn de percentuele verschillen ook van toepassing. BSOB benadrukt het belang om de verruiming op identieke wijze van toepassing te verklaren. Alleen dan kan BSOB de verruiming efficiënt en effectief uitvoeren. Deze verruiming kan tot gevolg hebben dat er meer kwijtscheldingsverzoeken binnenkomen en dus behandeld moeten worden. Een ander mogelijk gevolg is dat er in het algemeen meer belastinggeld kwijtgescholden wordt; handmatig of automatisch via het inlichtingenbureau.

### **Samenhangende objecten registratie (SOR)**

De aankomende samenhangende objecten registratie (SOR) is weliswaar weer iets verder voor ons uit geschoven maar dat verandert niks aan de komst hiervan en de weg ernaar toe. Met het project 'Waarderen op oppervlakte' is hoog ingezet op kwaliteit en volledigheid en die moeten we vasthouden. Hiervoor is het noodzaak dat de BAG, WOZ en zelfs BGT gelijk blijven lopen en we samen

de kwaliteit op orde blijven houden. Om dit steeds efficiënter met elkaar in te richten wordt er gekeken naar procesoptimalisatie, niet alleen binnen BSOB maar ook samen met de deelnemers.

## Gegevensbescherming

In 2023 en 2024 zullen cyberrisico's niet kleiner worden dan voorheen. De kans om gehackt te worden is groter dan ooit. Hierdoor zie je als landelijke trend dat bedrijven en overheden voorbereid willen zijn op het scenario: 'wat als we gehackt worden'. De focus ligt hiermee op het verkleinen van de impact van het risico op gehackt te worden. De trend is hierin verschoven van 'niet gehackt worden' naar 'wat als we gehackt zijn'. Dit betekent niet dat stap één minder belangrijk is geworden, maar wel dat men realistischer inziet dat gehackt worden nooit 100% te voorkomen is.

Bij BSOB zullen we ook rekening moeten houden met het 'wat als' scenario. Dit doen we door ons actief bezig te houden met het beschermen van alle gegevens conform de AVG.

## No-Cure-No-pay

Gemeenten en belastinguitvoeringsorganisaties (zoals BSOB) hebben jaarlijks, in toenemende mate, hoge kosten aan No-Cure-No-Pay (NCNP)-bureaus die namens woningeigenaren bezwaar maken tegen de WOZ-waarde en daarbij aanspraak (kunnen) maken op een vergoeding van proceskosten in verband met de gevoerde bezwaar- en beroepsprocedures. Voor NCNP-bedrijven is er een financiële prikkel om zoveel mogelijk bezwaarschriften in te dienen tegen WOZ-beschikkingen, ongeacht de slagingskans. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport van Coelo. Gezien de veelal sterk geautomatiseerde werkwijze ontvangen zij grotendeels een vaste kostenvergoeding die relatief hoog is. Deze bureaus veroorzaken een relatief groot aantal van de jaarlijkse bezwaren; ongeveer 2/3 van alle bezwaren worden ingediend door NCNP-bureaus. Vanwege de inhoud van de NCNP-bezwaren en het lastige afstemmen met deze partijen (NCNP-bureaus) leidt dit tot een verhoogde werkdruk. Vooralsnog heeft dit nog geen impact op de begroting geleid, omdat we de stijgende toename in bezwaar en beroep hebben kunnen blijven managen met de huidige bezetting, met behulp van automatisering en efficiency slagen. Het is onzeker of dit, bij een toenemende stijging van NCNP-bezwaren, ook zo blijft.

## LV WOZ (Basisregistratie WOZ)

In de loop van 2023 wordt er nog alleen gekoppeld op de sleutelgegevens BSN en RSIN. Het vestigingsnummer bij bedrijven is dan geen sleutelgegeven meer. Dit gaat er voor zorgen, dat er veel meer mutaties/wijzigingen automatisch gekoppeld worden.

## Wet digitale overheid (WDO)

De Wet digitale overheid regelt dat Nederlandse burgers en bedrijven veilig en betrouwbaar kunnen inloggen bij de (semi-)overheid. Daarmee wordt bedoeld dat burgers elektronische identificatiemiddelen (eID) krijgen met een substantiële of hoge mate van betrouwbaarheid. Deze identificatiemiddelen geven publieke dienstverleners meer zekerheid over iemands identiteit. De wet stelt daarnaast open standaarden verplicht. Hiermee implementeert Nederland de Europese richtlijn over toegankelijkheid van overheidswebsites en apps. Er komt een wettelijk verbod op het

verhandelen van gegevens en de principes 'privacy by design' en 'open source' worden in de wet opgenomen. Hierdoor wordt inloggen bij de overheid veiliger en betrouwbaarder.

Dit gaat gevolgen hebben voor de wijze waarop BSOB toegang moet verlenen tot de gegevens in de digitale balie van BSOB.

Vragen van de Eerste Kamer bij het wetsvoorstel digitale overheid (WDO) hebben ertoe geleid dat de staatssecretaris van BZK een wetswijziging zal indienen. De aangekondigde wijziging betekent dat de Wet digitale overheid voorlopig niet in werking zal treden.

### **Single Digital Gateway (SDG)**

Om ervoor te zorgen dat burgers en bedrijven ook digitaal makkelijk de grens over kunnen, is een Europese verordening in werking getreden die zal gaan voorzien in een zogeheten 'Single Digital Gateway', kortweg SDG. Deze SDG wordt één centrale digitale toegangspoort voor inwoners en ondernemers die in een ander EU-land willen wonen of zakendoen. Gebruikers kunnen informatie vinden over Europese en nationale regels, procedures om aan die regels te voldoen, met EU- en nationale ondersteuningsdiensten. De informatie en procedures die digitaal toegankelijk worden gaan over allerlei activiteiten van inwoners en ondernemers, zoals reizen, werk, onderwijs, gezondheidszorg, pensionering, belasting betalen, burgerzaken, familie zaken, belastingaangifte, sociale verzekeringen, het starten, exploiteren en sluiten van een bedrijf, financiering etc.

### **Wet open overheid (Woo)**

De Wet open overheid regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. Het is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo geeft regels over het actief openbaar en toegankelijk maken van overheidsinformatie en moet ervoor zorgen dat deze beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Deze wet legt de verplichting op documenten in een, voor BSOB beperkt, aantal categorieën actief openbaar te maken.

### **Aanbestedingsproblematiek en zorg rondom automatiseringsprocessen**

Landelijk zien we de druk toenemen op de ict bedrijven om voldoende gekwalificeerd personeel te behouden. We zien dat ervaren ict'ers verdwijnen en de leveranciers steeds meer moeite hebben om de programmeur met werkelijke kennis van de te automatiseren processen verdwijnt. Dit zorgt voor een toenemend aantal problemen bij updates en nieuwe conversies.

Tevens zien we dat het überhaupt willen inschrijven op aanbestedingen zorgwekkend laag is. Bij een aantal collega's zelfs, geen enkele inschrijver bij een grote aanbesteding.

## **3.2 Interne ontwikkelingen**

### **Foto-tool brieven**

Sinds dit jaar zijn we gestart met het versturen van de foto-toolbrieven. Bij deze brieven wordt de belastingplichtige gevraagd om informatie te verschaffen over de onderhoudsstaat van bijvoorbeeld badkamer en keuken, de zogenoemde secundaire kenmerken van zijn/haar woning. De burger heeft de keuze om dit via foto's (foto-tool) te doen of op een andere manier (telefonische vragenlijst of in pandige opname door taxateur). In eerste instantie heeft dit veel stof doen opwaaien, m.n. vragen over privacy, en nadat de pers – ook in Enschede en Twente – hier massaal aandacht aan schonk. Dit resulteerde in meer telefonisch contact en ook een langere duur van aard, vanwege de benodigde uitleg en het aanbieden van het alternatief om de secundaire kenmerken a.d.h.v. een aantal vragen

telefonisch door te geven. BSOB heeft te allen tijde open communicatie gehouden met burgers, deelnemers en de pers. BSOB heeft in alle communicatie benadrukt dat het geen verplichting is, context gegeven waarom we dit doen en aangegeven hoe wij met privacy en objectgegevens omgaan. Op dit moment ligt de response rate op 33%, hoger dan de verwachting. Hierdoor zijn de objectgegevens van 60% van de response bijgesteld, waardoor de WOZ-waarde nauwkeuriger kan worden vastgesteld en de burger een eerlijke belastingaanslag krijgt. In vele gevallen heeft dit geresulteerd in een lagere WOZ-waarde. De foto-tool brieven worden de komende jaren dan ook ingezet zodat burgers een eerlijke belastingaanslag krijgen en als bijvangst daardoor naar verwachting de bezwaren zullen afnemen.

### **Communicatiecampagne (bezwaar? Bel ons!)**

In de strijd tegen de NCNP-bedrijven is BSOB, net als vorig jaar, een kerngroep gestart om actief en pro actief een communicatie campagne op te starten en uit te zetten waarin ingespeeld wordt op verschillende fases; kennis (informer) – attitude (houding) en gedrag (bel ons). De strategie is inmiddels gepresenteerd aan in totaal tien belastingsamenwerkingskantoren en de Waarderingskamer. Geadviseerd is om samen op te trekken om een uniforme en breed gedragen boodschap over te brengen. De Waarderingskamer heeft toegezegd graag samen te willen werken, eveneens een aantal belastingsamenwerkingskantoren, waardoor de samenwerking al groter is dan vorig jaar. In de campagne roepen we belastingplichtigen op om contact met ons op te nemen, indien zij twijfelen aan de WOZ-waarde. Uiteraard leidt dit tot meer telefonisch, digitaal en schriftelijk contact.

### **Meer analoge post via MijnOverheid verzenden**

Als gevolg van landelijke ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid, digitalisering en digitale zelfredzaamheid en de toenemende papierkosten, is het wenselijk om te kijken waar het mogelijk is om analoge post meer digitaal via MijnOverheid te versturen. Zo zouden op invorderingsgebied de aanmaningen, de bevestigingsbrieven automatische incasso, de stornobrieven en uitspraken kwijtschelding digitaal verzonden kunnen worden. Hierover zal dan wel tijdige en duidelijke communicatie richting de belastingschuldigen dienen plaats te vinden, om ervoor te zorgen dat belastingschuldigen de digitale post niet uit het oog verliezen. Anders levert het juist meer en onnodig werk op.

### **Archivering**

BSOB voert haar werkzaamheden vanaf 2011 uit. In de afgelopen jaren was de focus veelal gericht op het zoveel mogelijk verzamelen en bewaren van gegevens. Voor archivering van documenten bestaat afzonderlijke regelgeving, onder andere de Archiefwet. Naast deze van toepassing zijnde regelgeving speelt ook de AVG bij archivering een belangrijke rol. Op basis van de AVG dient er te worden gestreefd naar dataminimalisatie. Dat wil zeggen dat een organisatie niet meer gegevens mag verzamelen dan strikt noodzakelijk voor het door haar beoogde doel. Dit, in combinatie met het recht op vergetelheid (uit de AVG), verhoogt de druk op het verder en tijdig 'opruimen' van gearchiveerde documenten, die gebonden zijn aan een maximale bewaartermijn.

De huidige Archiefwet is verouderd en minder goed toe te passen op digitale informatie. Iemand wil bijvoorbeeld in de toekomst digitale documenten bekijken die jaren oud zijn. Daarom heeft het kabinet in november 2021 een voorstel voor een nieuwe Archiefwet ingediend. Bovendien moeten de overheidsdiensten de blijvend te bewaren informatie (bijvoorbeeld bestuursbesluiten) straks al na tien in plaats van na twintig jaar overbrengen naar een archiefdienst, waar iedereen de informatie kan raadplegen. Voor BSOB betekent dat deze informatie dan bij BHIC (Brabants Historisch Informatie Centrum) moet worden ondergebracht.



In 2022 heeft een archiefinspectie plaatsgevonden binnen BSOB. Hieruit zijn een aantal verbeterpunten naar voren gekomen en is een plan van aanpak opgesteld.

## 4. Ambities per programmaonderdeel

De primaire processen van BSOB bestaan uit:

- Waarderen: het vaststellen van de waarden van alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen van de deelnemende gemeenten.
- Heffen: om belasting te innen, moet deze eerst opgelegd worden. Heffen is dan ook het opleggen van aanslagen voor de gemeentelijke- en waterschapsbelastingen.
- Innen: het verlenen van kwijtschelding, het verwerken van betalingen en het nemen van invorderingsmaatregelen.

### 4.1 Waarderen

#### 4.1.1 Taxateurs

#### We verbeteren de kwaliteit van WOZ-taxaties waarbij minder inzet van taxateurs nodig is.

We ontwikkelen een taxatiemodel op maat wat de nauwkeurigheid van taxaties vergroot.

De WOZ-waarde wordt modelmatig vastgesteld met behulp van een taxatiemodel. Taxatiemodellen kennen een zekere vorm van schattingsonzekerheid. Eventuele afwijkingen worden door inzet van taxateurs binnen een acceptabele bandbreedte/foutmarge gebracht. Indien een taxatiemodel nauwkeuriger opereert, is er minder werk nodig om deze afwijkingen te corrigeren. Ook leidt een nauwkeuriger taxatiemodel tot een hogere kwaliteit van de WOZ-taxaties wat vanzelfsprekend tot minder WOZ-bezwaren zal leiden. Ook dit beperkt de inzet van taxateurs.

We verbeteren de kwaliteit van onze objectkenmerken en daarmee de kwaliteit van de taxaties.

Door aan te sluiten op de BAG en deze gegevens te blijven verbeteren zal het taxatiemodel beter functioneren. Ook is BSOB de eerste WOZ-uitvoerder die gestart is met de registratie van een secundair kenmerkenbestand. Dit doen we middels de inzet van een foto-tool en vragenlijsten waarbij we zo nauwkeurig mogelijk de in pandige staat van woningen vastleggen. We zullen elke woning bij de inventarisatie betrekken in de komende 3 jaar. Beter kenmerken leiden tot een beter taxatiemodel. Deze opzet neemt ook de voedingsbodemp voor NCNP bedrijven weg waardoor zij niet alleen veel minder succes zullen hebben, maar ook minder geneigd zijn WOZ-bezwaren in te dienen bij BSOB.

#### We maken een efficiency slag binnen de interne en externe WOZ-processen.

Verbetering van interne WOZ-processen.

Door kennisontwikkeling kunnen objectenbeheerders werkzaamheden overnemen van taxateurs, met name bij de permanente marktanalyse (PMA) en het bepalen van primaire en secundaire kenmerken. Daarnaast zorgen we voor efficiënte keten tussen objectbeheer, subjectbeheer en de basisregistraties. Middels een integrale benadering sorteren we voor op de samenhangende objectregistratie.

Verbetering van externe WOZ-processen.

Door de uitvraag van inlichtingen verder te automatiseren en digitaliseren creëren we de mogelijkheid nog meer relevante stuurinformatie te verwerken. Ook kunnen we efficiënter en effectiever de stuurinformatie verwerken binnen de WOZ-administratie. Op die manier verbeteren we onze dienstverlening richting de burger. Ook beperken we de inzet van personeel om deze informatie te verwerken.

**We verhogen de acceptatiegraad van de WOZ-beschikking middels duidelijke communicatie.**

Door eerlijk en transparant te communiceren zal het vertrouwen in de WOZ-waarde toenemen.

Het vertrouwen in de overheid is laag. Dit heeft ook zijn weerslag op het vertrouwen in de WOZ-waarde. We willen actief de burger informeren over de totstandkoming WOZ-waarde en de burger ook betrekken bij het bepalen van de WOZ-waarde. Door voorop te blijven lopen in het inzichtelijk maken van de gemaakte keuzes en het blootleggen van het taxatiemodel wordt de WOZ-waarde controleerbaar. Bij twijfel is BSOB het loket waar de burger moet aankloppen om de WOZ-waarde te controleren. Meer duidelijke en bereikbare communicatie leidt tot herstel van het vertrouwen in de overheid en daar mee ook het vertrouwen in de WOZ-beschikking.

**Formatie**

Bezetting en persoonlijke ontwikkeling.

Door krapte in de arbeidsmarkt is het lastig om formatie ingevuld te houden of te krijgen. Door te investeren in de persoonlijke ontwikkeling van de huidige formatie en bovenstaande optimalisaties door te voeren borgen we een passende bezetting.

**4.1.2 Objectenbeheer****We voeren de mutatiedetectie uit en doen dit in continue afstemming met onze deelnemers**

Verbeteren kwaliteit doorvoeren van vergunningen in de BAG en vergunningsvrije mutaties

In het stelsel van basisregistraties is de WOZ de grootste afnemer van de BAG. Van iedere mutatie die in de BAG wordt verwerkt, moet onderzocht worden wat dit betekent voor de registratie in de WOZ. De mutatiedetectie heeft tot doel het detecteren en beoordelen voor BGT, BAG en WOZ en verwerken in de betreffende basisregistraties. De WOZ is geen verplichte afnemer van de BGT maar voor de volledigheid en behoud van kwaliteit van de WOZ, ontkomen we er niet meer aan om de gegevens uit deze basisregistratie actief te volgen en op te nemen in de WOZ.

Procesoptimalisatie tussen objectenbeheer BSOB en BAG beheerders gemeenten

Eenvoudig verzamelen, meervoudig gebruik voor de BGT, BAG en WOZ vanuit "het kleinste deel" beoordeeld. Op basis van de beoordeling voor de WOZ kan ook de verwerking in de BAG en BGT worden gedaan. Een goede afstemming en daarbij het opbouwen van vertrouwen is van essentieel belang. Door zelf benodigde documenten op te zoeken en te uploaden bij de deelnemer, ontzorgt BSOB de BAG beheerder van de gemeente.

**We maken een efficiency slag op de samenwerking en werkverdeling van taxateurs en objectenbeheerders**

Kennisontwikkeling van objectenbeheerder

Door kennisontwikkeling kunnen objectenbeheerders werkzaamheden overnemen van taxateurs, met name bij de permanente marktanalyse (PMA) en het bepalen van primaire en secundaire kenmerken.

Optimaliseren van werkprocessen door slim te anticiperen op ontwikkelingen op de arbeidsmarkt

Indien objectenbeheerders werkzaamheden overnemen van taxateurs is dit efficiënt qua proces en werkzaamheden, maar ook qua kosten. Momenteel is er namelijk een krapte op de arbeidsmarkt, waarbij er een flink tekort is aan taxateurs en BSOB genoodzaakt is om in te huren. Bovendien is voor een aankomende taxateur een extern opleidingstraject van minimaal twee jaar benodigd, terwijl een objectenbeheerder intern binnen één jaar kan worden opgeleid.

**Verbeteren van applicaties**

Monitoren van nieuwe mogelijkheden m.b.t. applicaties

Automatiseren is lastig bij objectenbeheer doordat er voornamelijk tekeningen worden ingemeten en er wordt beoordeeld op beeldmateriaal. Door het efficiënter maken van de applicaties wordt de kans op menselijke fouten verkleind en kan er sneller worden gewerkt.

<b>Formatie</b>
Bezetting
De huidige formatie is voldoende om de bestaande hoge kwaliteitsstandaard te behouden.

## 4.2 Heffen

### 4.2.1 Gegevensbeheer

<b>Werkzaamheden team gegevensbeheer</b>
Automatisering in uitval verwerking van bestanden en de wijze van aanleveren van bestanden
Het team Gegevensbeheer verwerkt gegevens uit de basisregistraties LV WOZ, BRP, BRK en NHR. Bij onjuistheden in deze basisregistraties wordt er terug gemeld naar de bronhouder. We voeren meerdere controles uit om uiteindelijk tot en zo juist en compleet mogelijk aanslagbiljet te komen.
Aanpassen werkproces BRP (Basisregistratie Personen)
Kwartaal 4 van 2022 gaan we over naar een rechtstreekse koppeling met BRP. Op basis van de sleutelgegevens (BSN, A-nummer) zal er dan meer automatisch gekoppeld worden. Ook worden de gegevens van alle natuurlijke personen, die belastingplichtig zijn, volledig vastgelegd.
Aanpassen werkproces HR (Basisregistratie Handelsregister)
In samenspraak met onze softwareleverancier gaan we in de loop van 2023 gebruik maken van een rechtstreekse koppeling met het Handelsregister. Met deze rechtstreekse koppeling gaan we gegevens van niet-natuurlijke personen zoveel mogelijk automatisch verwerken. Deze koppeling vindt plaats op basis van sleutelgegevens (RSIN, Handelsregisternummer).
Ongebouwd Waterschap
Het automatisch verwerken van de gegevens voor het opleggen van de ongebouwde heffing staat voor 2023 op de rol om verder te verbeteren met als doel zoveel mogelijk automatisch gegevens te verwerken.
<b>Formatie</b>
Bezetting
Door het optimaliseren van de gegevensverwerking van de genoemde processen wordt verwacht dat we op den duur 1 fte minder nodig hebben voor deze werkzaamheden. Dit is wel mede afhankelijk van een aantal richtlijnen/verbeteringen, die ook landelijk doorgevoerd moeten worden.

### 4.2.2 Heffen

<b>Werkzaamheden van het team heffen</b>
Aanslagoplegging
Het opleggen van circa 400.000 aanslagbiljetten op jaarbasis Voor alle processen binnen het team heffen geldt dat er continue automatiseringsstappen om tot een hogere kwaliteit en efficiency te komen worden uitgevoerd.
Verzenden en verwerken aangiften diverse heffingen
Handmatig en geautomatiseerd verwerken van 1.750 aangiften op jaarbasis
Bezwaarafhandeling
Het verwerken en behandelen van ongeveer 2.000 bezwaren niet zijnde de WOZ bezwaren.
Beantwoorden contactformulieren
Alle contactformulieren die door de frontoffice medewerkers worden gemaakt (waarop de zeer specifieke kennisvragen net betrekking tot verschillende heffingen staan) worden door de medewerkers beantwoord en of direct teruggebeld (telefonisch beantwoord).

<b>Formatie</b>
Bezetting
De bezetting lager dan de formatie. Dit betekent dus een onderbezetting. Door verdergaande automatiseringsstappen binnen dit team is de verwachting dat de (onder) bezetting niet hoeft te worden aangevuld

## 4.3 Innen

### 4.3.1 Innen

Innen beslaat het innen van de aanslagbiljetten vanaf het moment na oplegging. Van de betalingsverwerking tot en met de overdracht van de niet betaalde aanslagbiljetten naar de deurwaarder. In deze periode geschieden ook de invorderingstappen; aanmaningen en dwangbevelen.

Daarnaast houdt innen zich bezig met alle verzoeken die vanuit de belastingschuldige komen ten aanzien van de betaling. BSOB verleent individueel maatwerk wanneer het verzoeken om uitstel van betaling, verzoeken om een betalingsregeling en verzoeken om kwijtschelding betreft.

Ten slot is team Innen ook gemoeid met de bezwaren tegen de invorderkosten, de maatwerkdossiers en tevens de afhandeling van de telefonische, digitale en schriftelijke klantcontacten.

Pijlers zijn: klantvriendelijkheid, klantgerichtheid, met menselijke maat, snel en gemakkelijk bereikbaar en warme stem.

<b>Vergroten all-round karakter van Innen</b>
Stimuleren en ondersteunen van medewerkers binnen innen zo all-round mogelijk te maken
Door medewerkers breder op te leiden zodat op meer kennisgebieden specialistische kennis voorhanden is wordt deze kleine groep minder kwetsbaar.
<b>Automatisering van verwerken betalingen</b>
Verwerken retour dossiers deurwaarder
Dit proces meer geautomatiseerd laten verlopen
Rentebeschikkingen geautomatiseerd genereren en verwerken
Dit proces meer geautomatiseerd laten verlopen
Automatisch inlezen betaalbestanden
Dit proces meer geautomatiseerd laten verlopen
<b>Automatisering van kwijtscheldingsproces</b>
Verdere optimalisering en automatisering van het kwijtscheldingsproces door automatisch inboeken aanvullende stukken
Het proces van kwijtschelding is veel geautomatiseerd en geoptimaliseerd. Zo worden bijna 50% van de beroepen volledig automatisch ingeboekt. Bijna 80% van de reguliere verzoeken worden automatisch ingeboekt. Dit waren taken die voorheen handmatig werden gedaan.
<b>Doorstorting Deurwaarder</b>
Minder personele inzet
Medio 2022 is een begin gemaakt met het aanleveren van de dossiers aan de deurwaarder met het betaalkenmerk. Dit gaat ervoor zorgen dat bij betaling aan de deurwaarder en de doorstorting hiervan naar BSOB deze betalingen niet meer handmatig als uitval verwerkt hoeven te worden. Deze betalingen gaan dan mee in de automatische verwerking. Naar verwachting gaat het effect hiervan de komende maanden meer gemerkt worden.

**Formatie****Bezetting**

Door toename van (zie ook onder front-office) belastingplichtigen met een betalingsachterstand of betalingsprobleem zal de druk op de medewerkers van Innen sterk toenemen.

**4.3.2 Bezwaar en beroep**

Team Bezwaar en beroep zorgt voor het versturen van de ongeveer 1.500 ambtshalve verminderingen, naar aanleiding van informeel telefonisch contact met de taxateurs. Voornamelijk is het team bezig met WOZ-bezwaren. Er worden ongeveer 4.000 WOZ bezwaren op jaarbasis afgehandeld door het team aan de hand van het advies van de taxateurs. Indien in het bezwaarschrift is verzocht om te worden gehoord, zorgt het team bezwaar en beroep er voor dat NCNP-bureaus gehoord worden.

Na de beslissing op bezwaar hebben belanghebbende ook de mogelijkheid om in beroep te gaan bij de rechtbank, er worden op jaarbasis ongeveer 100 beroepschriften ingediend.

Daarnaast verstuurt het team bezwaar en beroep derde belanghebbende beschikkingen op verzoek, aan belanghebbende die in de loop van het jaar belanghebbende zijn geworden, door bijvoorbeeld een verhuizing of door een erfenis.

**Verwezenlijken digitale portal voor indienen bezwaren****Mogelijk maken van indienen bezwaren via digitale portal door No-Cure-No-Pay bureaus**

Het inboeken van bezwaren gebeurt voornamelijk handmatig, met uitzondering van de via DigiD ingediende bezwaren. We gaan kijken hoe we er voor kunnen zorgen dat No Cure No Pay bureaus ook via een digitale portal de bezwaren indienen, zodat deze ook automatisch ingeboekt worden.

**Minder noodzakelijk e-mailverkeer en postverwerking**

Door verwezenlijken digitale portal is er minder e-mailverkeer en postverwerking nodig en dus ook minder handmatige acties. Daarnaast zullen de discussies over het verzenden en ontvangen van poststukken hierbij beëindigd kunnen worden en zal het aantal te verzenden poststukken flink teruggedrongen worden.

**Terugdringen uitval flitsuitspraken****Nauwe samenwerking met software leveranciers.**

Flitsuitspraken worden volledig automatisch verzonden. Bij de formele uitspraken controleren de juristen of is voldaan aan de formele eisen en vervolgens wordt de uitspraak door de robot uitgewerkt en verzonden. De uitval die ontstaat is op dit moment hoger dan wenselijk. Dit heeft voornamelijk te maken met aanpassingen in de software programma's, we gaan daarom in overleg met de software leveranciers om te kijken hoe we kunnen voorkomen dat bij een nieuwe release, de robot hersteld moet worden.

**Optimaliseren technische kennis**

Door zelf de nodige ICT technische kennis in huis te halen, dan wel intern mensen op te leiden, zorgt er voor dat de kosten voor externe inhuur kunnen worden verlaagd.

Formatie
<p><b>Bezetting</b></p> <p>De werkzaamheden binnen dit team worden mede door verdergaande automatisering uitgevoerd door 1 fte minder dan de hiervoor beschikbare formatie. De hoeveelheid werk is sterk afhankelijk van het aantal bezwaren en met name de NCNP bezwaren. Door de verhoging van de proceskosten vergoeding in beroepsfase, zal naar verwachting het aantal beroepen voor de komende jaren nog meer toe gaan nemen. Het wordt daardoor een uitdaging om met dezelfde hoeveelheid mensen het werk uit te blijven voeren. Maar dit is afhankelijk van de omvang van de stijging.</p>

## 5. Ambities overhead

### 5.1 Front-office

De front-office behandelt telefonische, digitale, schriftelijke en analoge klantcontacten. Pillers zijn evenals bij team Innen (front-office en innen zijn tezamen KCC): klantvriendelijkheid, klantgerichtheid, met menselijke maat, snel en gemakkelijk bereikbaar en warme stem.

Vergroten all-round karakter van front-office
<p><b>Stimuleren en ondersteunen van medewerkers binnen front-office zo all-round mogelijk te maken</b></p> <p>Het continue proces kennis vergroting van de front-office medewerkers zal leiden tot nog minder doorverwijzingen naar de backoffice. Als een front-office medewerker een belastingplichtige helemaal zelfstandig kan helpen komt dit de klantvriendelijkheid zeer ten goede.</p>
Proces onvermogen
<p><b>Meer geautomatiseerd</b></p> <p>Dit proces was voorheen een zeer bewerkelijke taak met veel handwerk en veel briefwisselingen tussen BSOB en verschillende instanties.</p> <p>Dit proces is goed onder de loep genomen en geautomatiseerd en verbeterd, wat heeft geresulteerd in een tijdsbesparing van 70%. Veel repeterende taken zijn door een robot overgenomen. Voorheen werd dit proces door innen uitgevoerd maar sinds een aantal jaar is dit een taak van de frontoffice geworden.</p>
Meer digitale zelfredzaamheid door contactformulier binnen digitale balie
<p><b>Minder contactmomenten</b></p> <p>Voorheen was het voor een belastingplichtige alleen mogelijk om een contactformulier, zonder in te loggen met DigiD, in te vullen en in te sturen. Sinds dit jaar is het mogelijk dat een belastingschuldige een contactformulier op de website invult en instuurt, nadat deze is ingelogd met DigiD. Die inlogwijze zorgt ervoor dat deze contactformulieren automatisch worden ingeboekt. Voorheen was dit handmatig werk dat de frontoffice deed. Circa 35% van alle contactformulieren komt via deze weg binnen.</p>
Belastingpakket in het nieuwe telefoonpakket
<p><b>Hogere efficiëntie</b></p> <p>Hierdoor kan de front-office medewerker veel sneller aanpassingen doorvoeren en heeft de medewerker een totaaloverzicht van alle gegevens van de belastingplichtige.</p>

**Formatie****Bezetting**

Door alle eerder genoemde ontwikkelingen (economische situatie, NCNP, foto-tool en dergelijke) is de verwachting dat de huidige bezetting niet voldoende is voor de komende jaren. Dit zal echter pas in Q2 2023 duidelijk worden.

**5.2 ICT****Belastingstelsel****Optimaliseren GouwBelastingen**

Belastingaanslagen juist, volledig en tijdig opleggen en innen is onze primaire taak. De basis van deze doelstelling ligt in het optimaliseren van de processen en datakwaliteit. De afgelopen jaren hebben we hier fors op geïnvesteerd door het implementeren van zaakgericht en procesgericht werken. In 2022 is BSOB gestart met de 'Continuous delivery' werkwijze voor het GouwBelastingen systeem en is er een 2-wekelijks overleg met de Gouw directie over de voortgang, optimalisaties en uitbreidingen in functionaliteit en datakwaliteit.

Hierbij wordt ook de opgedane ervaring met de eigen RPA scripts voor robotisering geëvalueerd en deels of volledig ingebouwd als standaard functionaliteit in het belastingstelsel.

Daarnaast worden in 2023/2024 de verschillende basisregistraties zo volledig mogelijk geautomatiseerd zodat mutaties geautomatiseerd doorgevoerd worden en data met waterverbruiken slim ingezet wordt.

**Business Intelligence****Goed inzicht in processen via Power BI Dashboards**

Met Microsoft Power BI kunnen we data uit verschillende systemen, opgeslagen in het data-warehouse, op een overzichtelijke en interactieve manier presenteren. Het primaire doel is betere stuurinformatie voor het managementteam en de aanspreekpunten.

Hiernaast zal Power BI ook gebruikt worden voor externe rapportage. De huidige dashboards in Qlikview voor de deelnemers worden vervangen door dashboards in Power BI. Ook zullen er rapportages ontwikkeld worden t.b.v. de accountantscontrole.

**Geografische Informatie****Inzet van GIS/Geo toepassingen**

Door slim gebruik te maken van GIS/Geo oplossingen en beeldmateriaal kan de datakwaliteit en -actualiteit nog verder verbeterd worden. BSOB heeft nu minimale capaciteit en kennis op dit vakgebied in huis, dit zal in 2023 verder onderzocht worden en projectmatig opgepakt worden.

**Werkplekomgeving****Hybride werken**

De stabiliteit, beschikbaarheid, beveiliging en performance van de ICT werkomgeving krijgt binnen BSOB veel aandacht zodat werknemers zo goed mogelijk kunnen werken. Iedere medewerker beschikt over een thuiswerkplek en in de kantooromgeving worden met de verbouwing van het kantoor in 2023 diverse verbeteringen doorgevoerd om beter samen te kunnen werken op kantoordagen. Daarnaast zal in 2023 een onderzoek worden gestart voor de inzet van extra tooling; te denken aan een nieuw (sociaal) intranet, uitgebreide Microsoft Teams functionaliteit en voorzieningen om flexibel te kunnen werken en vergaderen. Na de verbouwing zijn er extra vergaderruimtes beschikbaar en zullen deze worden voorzien van goede schermen en camera's voor hybride vergaderingen.

## 5.3 Bedrijfsvoering

### 5.3.1 Personeel en organisatie (P&O)

Het "nieuwe" HRM-beleid is samengevat in een drietal hoofdthema's: 'Visie en Koers', 'Inzicht en Analyse' en 'Stimuleren van ontwikkeling'. Belangrijk daarbij is dat BSOB meebeweegt met de ontwikkelingen buiten en binnen de organisatie. Dit vraagt wat van de organisatie, van het werk, maar zeker ook van de mensen. Samen zijn we aan zet om de uitdagingen van BSOB te realiseren. Dit willen we doen in een veilige en plezierige omgeving waar ruimte is voor ieders talent. In 2022 heeft een MTO plaatsgevonden waarin een aantal aandachtspunten naar voren kwamen waaraan de komende jaren veel aandacht wordt besteed. Het MTO zal jaarlijks plaatsvinden.

### 5.3.2 Gegevensbescherming

#### 5.3.2.1 Informatiebeveiliging

Het is belangrijk om voorbereid te zijn op hackers. Binnen BSOB is er volop aandacht voor informatiebeveiliging. We focussen ons op de tien grootste risico's binnen BSOB en nemen maatregelen om deze risico's te verkleinen. De doelen zijn bepaald aan de hand van BIV: beschikbaarheid, integriteit en vertrouwelijkheid. Dit zijn de drie pijlers waarmee informatie beschermd wordt.

<b>Beschikbaarheid</b>
De beschikbaarheid van de gegevens waarborgen door te zorgen voor continuïteit van de data en de processen.
In 2023 willen we bij BSOB een bedrijfscontinuïteitsplan opstellen en implementeren. Hierbij worden de 'Recovery Time Objective' en de 'Recovery Point Objective' bepaald en gewaarborgd. Dit houdt in hoe lang we accepteren offline te zijn en hoeveel we accepteren aan data te verliezen bij deze downtime.
<b>Integriteit</b>
De integriteit van de gegevens waarborgen door te zorgen voor juiste, actuele en volledige data.
In 2023 willen we bij BSOB een dataclassificatiebeleid opstellen en implementeren. Hierbij worden mutaties in data bijgehouden door middel van logging. Deze worden gecontroleerd op bevoegdheden en op juistheid.
<b>Vertrouwelijkheid</b>
De vertrouwelijkheid van de gegevens waarborgen door het beperken van het risico op ongeautoriseerde toegang tot onze data.
In 2023 willen we bij BSOB focussen op het beperken van rechten tot data waar men geen toegang tot behoeft. We willen ook toegang van buitenaf zoveel mogelijk beperken. Dit doen we door verwijderbare media te beperken en zero footprint te implementeren. Hiermee beperken we ook het risico dat informatie van BSOB onze beheerde omgevingen kan verlaten.
<b>Continue actie op:</b>
Awareness bij medewerkers over het veilig omgaan met data van BSOB
Kwetsbaarheden zo spoedig mogelijk verhelpen en waar mogelijk voorkomen
Inzicht in risico's en het treffen van passende maatregelen. Hierin zullen prioriteiten steeds opnieuw worden vastgesteld.
<b>Formatie</b>
Bezetting
Diverse vacature openstellingen hebben niet geleid tot invulling van de volledige benodigde formatie. De vacature voor beveiliging data (de ISO van CISO) is daarom voor een langere periode extern belegd.



## 5.3.2.2 Privacy

<b>Optimaliseren van awareness</b>
Awareness op het gebied van datalekken, rechten van betrokkenen, informatiebeveiliging
Dit is een continue proces wat we met behulp van externen blijvend inzetten
<b>Actualiseren van beleid en bestanden</b>
Actualiseren van het verwerkingsregister, hoog risico verwerkingen/processen en (verwerkers) overeenkomsten
Hiermee doelen we op het permanent (nieuwe regelgeving of inzichten) actualiseren van alle benodigde verwerkingsovereenkomsten met toeleveranciers en of deelnemers.
Actualiseren van privacyverklaring en privacybeleid
Ook dit zal continue moeten worden aangepast aan nieuwe regelgeving en inzichten
<b>Monitoren nieuwe ontwikkelingen, processen maatregelen</b>
Monitoring beheersmaatregelen
Dit betreft alle veranderingen die we toepassen op automatiseringsgebied en alle beheersmaatregelen. Frequent zullen deze worden gemonitord en daar waar nodig aangepast.
Het tijdig betrekken van privacy bij nieuwe ontwikkelingen: in het ontwerpproces van nieuwe producten, diensten en processen
Bij alle nieuwe ontwikkelingen worden de PO en FG betrokken om privacy maximaal te borgen en te behouden.
Het plannen en uitvoeren van DPIA's voor risicovolle verwerkingen/processen om risico's en mitigerende maatregelen in beeld te krijgen en deze te kunnen uitvoeren
DPIA ofwel Data Protection Impact Assessment, daar waar sprake is van het verwerken van persoonsgegevens kan het een risico opleveren voor de betrokkenen. Door het uitvoeren van een DPIA (denk aan bijvoorbeeld de foto-tool) voldoen we als organisatie maximaal aan de zorgplicht die we hebben ten aanzien van het verwerken van persoonsgegevens
<b>Formatie</b>
Bezetting
Deze formatie kon niet worden ingevuld, vandaar dat dit extern belegd is. Continuïteit is geborgd door een langdurige vastlegging middels een aanbesteding.

## 5.3.2.3 Business Intelligence (BI)

BI is een nieuwe tooling die wordt ontwikkeld om enerzijds de interne aansturing te verbeteren. Naast de interne aansturing is het een instrument wat eenvoudig kan worden ingezet voor allerlei controles, ook kwaliteitscontroles. Deze tool zal ook QlikView gaan vervangen wat nu gebruikt wordt als informatietool voor de deelnemers. De nieuwe BI zal veel gebruiksvriendelijker zijn en is gebaseerd op een stoplichtenmethode. Groen alles verloopt volgens wens en planning, oranje geeft aan wellicht een risico in uitvoering en / of planning, rood geeft een zeker risico aan met betrekking tot de uitvoering. In de gevallen van een oranje en rood stoplicht zal BSOB dit vermelden in de risicoparagraaf en proactief de oplossingsrichting of het gevolg van de belemmering in uitvoering nader duiden.

### 5.3.3 Communicatie

De communicatie bestaat uit de interne en externe communicatie. Doelen zijn opgesteld voor langere periode 2022 t/m 2024.

<b>Centrale, tijdige en transparante informatievoorziening</b>
Ontwikkelen nieuw intranet om samenwerking, contact en kennisdeling te bevorderen
Onderzoeken vorm intranet dat inspeelt op de huidige behoeften en wensen. Een centraal kanaal dat zorgt voor (gelijk)tijdige informatie-uitwisseling. Intranet fungeert als wederkerig sociaal platform (formeel en informeel contact) en kennisbank.
Onderzoeken mogelijkheden chatbots
Onderzoeken meerwaarde chatbots om kennis snel en makkelijk toegankelijk te maken.
Updates m.b.t. organisatieontwikkelingen, veranderingen en besluitvorming breed communiceren
Medewerkers op de hoogte houden van hoofdlijnen, zo ook van MT/AB/DB overleggen.
<b>Feedback en waardering</b>
Meer stilstaan bij successen
Erkenning en waardering uitspreken op intranet
Ruimte voor aanspreekcultuur bevorderen
Door afspraken te maken, training en begeleiding en feedbackmomenten/open dialoog
<b>Onderzoek organisatie-identiteit n.a.v. verhouding criticasters (19%) – promoters (14%)</b>
Vaststellen perceptie van identiteit
Om een eenduidige perceptie van de organisatie-identiteit te stimuleren is het eerst nodig om te onderzoeken wat deze perceptie is. Ofwel; hoe zien medewerkers BSOB? Onderzoek kan in samenwerking met studenten van de Radboud Universiteit uitgevoerd worden.
Uitdragen van eenduidige identiteit
Door middel van identiteit- en huisstijlhandboek. Ook opmaken van profiel en eventueel bijwerken missie en visie.
<b>Communicatiecampagne</b>
Stimuleren groot bereik met doel vermindering NCNP-bezwaren en oproep contact opnemen BSOB
BSOB neemt voortouw in de strategie, kennisdeling en afstemming met andere belastingsamenwerkingen. Doel is campagne breed in te zetten om NCNP-bezwaren te verminderen en belastingplichtigen aansturen om contact op te nemen met BSOB.
<b>Versterken samenwerking met deelnemers en burgers</b>
Periodieke contactmomenten om ontwikkelingen te bespreken en af te stemmen
Open en transparante communicatie staat centraal. Een nauwere samenwerking kan leiden tot een breder draagvlak voor de werkuitvoering

## 6. Financiën

### 6.1 Begroting 2024 inclusief meerjarenbegroting (MJB)

Het doel van BSOB is om een toekomstbestendige en stabiele begroting te hebben. In dit hoofdstuk worden de kaders en uitgangspunten voor de (meerjaren)begroting uiteengezet. Na vaststelling van deze kadernota 2024 zal de -ontwerp- begroting 2024 opgesteld worden.

## 6.2 Indexeringen

De (meerjaren)begroting van BSOB wordt geïndexeerd overeenkomstig de vastgestelde nota Financieel Beleid. Hierbij worden de volgende indexering uit de laatst bekende septembercircularis van het Ministerie van Binnenlandse Zaken gebruikt te weten de onderdelen "netto materiële consumptie" en "loonvoet sector overheid".

Prijsmutaties overheidsconsumptie 2023-2027 (conform septembercircularis 2022)

	2023	2024	2025	2026	2027
Netto materiële consumptie	5,9%	2,4%	2,4%	1,9%	1,9%
Lonen en salarissen	3,3%	4,2%	4,1%	3,9%	3,9%

De huidige economische omstandigheden zijn erg onzeker van aard, zodanig dat verwacht wordt dat bovenstaande indexeringen reeds achterhaald zijn bij het opstellen van de begroting. Bij het opstellen van de begroting (swijziging) zullen zoveel mogelijk de werkelijke (inflatie)cijfers gehanteerd worden. Omdat de werkelijke omstandigheden niet in te schatten zijn, zullen de inflatierisico's in de risicoparagraaf van de 1<sup>e</sup> BW 2023/Begroting 2024 opgenomen worden.

### *Impact indexaties op netto-kosten*

Om een indicatie te kunnen geven van de impact van de indexaties op de netto-kosten is een gewogen gemiddelde berekend op de vastgestelde begroting 2023. Er is gekozen voor de vastgestelde begroting 2023, omdat over dit begrotingsjaar de deelnemersbijdrage gecommuniceerd is met de deelnemers.

Parameters verhoging kosten	Indexatiecijfers B2023					
	Vastgestelde begroting	kadernota 2024	2024	2025	2026	2027
Netto materiële consumptie	1,015	1,059	1,024	1,024	1,019	1,019
Lonen en salarissen	1,023	1,033	1,042	1,041	1,039	1,039

Berekening gewogen gemiddelde indexaties	Indexatiecijfers B2023						
	Aandeel in de kosten	Vastgestelde begroting	kadernota 2024	2024	2025	2026	2027
Afschrijvingskosten	1%						
Netto materiële kosten	42%	0,63%	2,47%	1,01%	1,01%	0,80%	0,80%
Lonen en salarissen	57%	1,31%	1,88%	2,39%	2,34%	2,22%	2,22%
Taakstelling robotisering	0%						
<b>Gewogen gemiddelde</b>	<b>100%</b>	<b>1,94%</b>	<b>4,35%</b>	<b>3,40%</b>	<b>3,34%</b>	<b>3,02%</b>	<b>3,02%</b>

### *Salaris/cao-ontwikkeling*

Op moment van schrijven van deze kadernota zijn de onderhandelingen voor de CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties gaande. Tot het moment dat er een principeakkoord ligt, zal de loonvoet sector overheid gebruikt worden om de lonen en salarissen voor de komende jaren te berekenen.

Met betrekking tot de formatie wordt onderstaande formatie gehanteerd:

	FTE 2023	FTE 2024	FTE 2025	FTE 2026	FTE 2027
Overhead	24,52	24,52	24,52	24,52	24,52
Fiscaal-juridisch	-	-	-	-	-
Waarderen	21,29	21,29	21,29	21,29	21,29
Heffen	18,42	18,42	18,42	18,42	18,42
Innen	5,25	5,25	5,25	5,25	5,25
<b>Totaal</b>	<b>69,48</b>	<b>69,48</b>	<b>69,48</b>	<b>69,48</b>	<b>69,48</b>

### 6.3 Financiële impact beleidsontwikkelingen

De genoemde ontwikkelingen uit hoofdstuk 3 hebben voor het grootste gedeelte een minimale financiële impact op de begroting.

Uitzonderingen betreft net als voorgaande jaren de impact van de NCNP-bureaus. Over deze punten zal in elke bestuursrapportage gerapporteerd worden.

Daarnaast zijn enkele ontwikkelingen benoemd waarvan op dit moment de impact niet te bepalen is. Deze ontwikkelingen zullen worden gemonitord en hierover zullen de deelnemers tijdig worden geïnformeerd.

#### *NCNP-bureaus*

Het aantal en de complexiteit van de bezwaren vanuit de NCNP-bureaus heeft invloed op de inhuurkosten waarderen en de proceskostenvergoedingen. Omdat beide aspecten moeilijk te voorspellen zijn, zullen de reeds begrote kosten niet aangepast worden.

Omdat de meerjarenbegroting 2024 en verder mede afhankelijk is van de ontwikkelingen uit de jaarstukken 2022 is ervoor gekozen om hem niet op te nemen in de kadernota. De begroting 2024 (inclusief meerjarenbegroting) zal opgesteld worden aan de hand van bovenstaande uitgangspunten.

### 6.4 Prognose uitwerking Businesscase

In onderstaande tabel is op hoofdlijnen uitgewerkt hoe de in de Businesscase (BC) opgenomen taakstelling van 8,2 fte bezuinigingen zijn gerealiseerd en worden gerealiseerd voor de komende jaren.

Programma	Ontwikkeling	2023	2024	2025	2026	2027	Totaal
Heffen	Meetbedrijven efficiëntie slag doorgevoerd	1,4 -					1,4
Heffen	Nieuwe LV WOZ + BRP koppeling		1 -				1
Heffen	Nieuwe KVK koppeling			0,5 -			0,5
Heffen	Optimalisatie waterschapsbelastingen					1 -	1
Innen	Proces onvermogen (afh. planning GouWIT)			0,5 -			0,5
Fiscaal juridisch	Maximale automatisering b&b proces	1 -					1
kwaliteitscontrole	Geautomatiseerde controles door o.a. BI			1 -			1
Waarderen	Meer automatisering afh van Ortax			1 -			1
waarderen	Meer modelmatig (applicatie issue)				1 -		1
	<b>Totaal aan Fte's die worden bezuinigd</b>	<b>2,4</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>8,4</b>

Referentie	Omschrijving	1e BW 2022	2023	2024	2025	2026	2027
A	Werk-naar-werk/taakstelling	37.500	37.500	292.500-	292.500-	292.500-	292.500-
B	Extra FTE's ICT	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
C	Kosten verdergaande automatisering 2)	150.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	<b>Toekomstscenario 3</b>	<b>337.500</b>	<b>257.500</b>	<b>72.500-</b>	<b>72.500-</b>	<b>72.500-</b>	<b>72.500-</b>

**Referentie A)** Werk-naar-werk/taakstelling deze taakstelling blijft vooralsnog gehandhaafd. De taakstelling loopt op naar een uiteindelijke besparing van €450.000, als de maximale looptijd WW afgelopen is. De afgegeven prognose in welke jaren de besparingen gaan plaatsvinden blijven erg onvoorspelbaar en fluctueren. Dit zijn lastige processen, die niet altijd geheel volgens planning verlopen.

**Referentie B)** Extra fte ict-ers. Van deze extra inzet ins inmiddels 1 ict-er aangenomen. Voor de komende jaren is de andere inzet door inhuur geborgd. Dit is met name op het gebied van gegevensbescherming. Op termijn blijft deze vacature wel openstaan. Daarom worden op dit moment de kosten nog niet aangepast.

**Referentie C)** Kosten extra automatisering. Tot op heden zien we dat deze uitputting achter blijft bij de voorspelde extra automatiseringskosten. Reden hiervoor is dat onze eigen applicatie steeds meer robotisering (naar ons voorbeeld) overneemt en rechtstreeks in de applicatie verwerkt. Omdat de uiteindelijke hoogte van de kosten die onze eigen applicatie in rekening zal brengen nog niet ingeschat kan worden, is de financiële raming nog niet aangepast.

## BESLUIT VASTSTELLING KADERNOTA 2024

Het Dagelijks Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking Oost-Brabant besluit:

- in te stemmen met de kadernota 2024;
- in te stemmen met de daarin opgenomen kaders en uitgangspunten;

Oss, d.d. 12 december 2022:

De voorzitter Dagelijks Bestuur

De secretaris

G. Buter

G.J.M. van der Zanden

---

### BESLUIT

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingssamenwerking Oost-Brabant besluit:

- in te stemmen met de kadernota 2024;
- in te stemmen met de daarin opgenomen kaders en uitgangspunten en deze ter zienswijze aan de vertegenwoordigende organen van de deelnemers voor te leggen;
- het Dagelijks Bestuur opdracht te verstrekken de begroting 2024 op te stellen binnen de kaders van deze nota.

Oss, d.d. 22 december 2022:

De voorzitter Algemeen Bestuur

De secretaris

G. Buter

G.J.M. van der Zanden

## MOTIE

*Artikel 51 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad*

<p><b>Motie raadsvergadering 2 maart 2023 (agendapunt 10i)</b></p>
<p><b>Onderwerp:</b> Afkortingen beleidsstukken, informatiebrieven, kadernota's en begrotingen</p>
<p><b>De raad van de gemeente Maashorst in vergadering bijeen op 2 maart 2023,</b></p> <p>constaterende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- In door verbonden partijen in gemeenschappelijke regelingen en andere instanties, wier stukken ter beoordeling aan de commissies of raad worden aangeboden veel afkortingen gebruikt worden;</li> <li>- Met afkortingen in ruime zin wordt bedoeld echte afkortingen, letterwoorden, initiaalwoorden, symbolen en verkortingen;</li> <li>- Er klaarblijkelijk vanuit wordt gegaan dat dergelijke afkortingen bij iedereen bekend zijn, omdat geen toelichting dan wel volledige naam/term wordt vermeld;</li> <li>- De stukken daarom voor zowel raadsleden als andere geïnteresseerden, zoals burgers en stakeholders niet of lastiger te lezen zijn zonder daarbij nazoekwerk te moeten doen;</li> <li>- Dit nazoekwerk leidt tot ergernis, tijdverlies en wellicht zelfs een reden om het stuk dan helemaal maar niet te lezen;</li> <li>- Het voor beter en makkelijker leesbaar maken van de stukken een kleine moeite is om de betreffende term of naam eerst voluit te schrijven, gevolgd door een afkorting tussen haakjes, hetgeen ook gebruikelijk is;</li> <li>- De raad al meerdere malen heeft aangedrongen op het beter en makkelijker leesbaar maken van stukken voor zowel de raad als burgers.</li> </ul>
<p><b>Draagt het college van burgemeester en wethouders op om</b></p> <p>vanuit de rol van het college in de besturen van gemeenschappelijke regelingen en andere gremia, hen de opdracht te geven om in alle aan de raad (of raden) of anderszins aan te leveren stukken bij het eerste gebruik van een afkorting de naam volledig uit te schrijven, gevolgd door de afkorting en deze eventueel met een voetnoot kort toe te lichten, danwel een zogenoemde 'lijst van afkortingen' toe te laten voegen.</p>
<p><b>Ondertekening:</b></p> <p><b>Indiener(s):</b>  CDA Maashorst, Maurits van den Bosch  Voor de Dorpen, Ben Maathuis  Groen Links, Genoveef Lukassen  SP, Ton Segers  Pro, Cock de Jong  Maashorst Vooruit, Bas Keijzer</p>



**MOTIE**

*Artikel 51 Reglement van orde voor de vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad*

Deze motie is ~~aangenomen~~/verworpen in de raadsvergadering van 2 maart

A.W.J.M. Cornelissen MMC, raadsgriffier