Bijlage 1 Analyse jaarrekening 2024 Verbonden Partijen

1. Regio West Brabant (RWB), portefeuillehouder M. Witte

Doel
De regeling heeft tot doel om gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten te behartigen onder meer door te komen tot de opstelling, vaststelling en uitvoering van de economische ambitie (opgesteld samen met het onderwijsveld en ondernemers uit West-Brabant, de zogenaamde triple-helix. De economische ambitie heeft betrekking op een viertal thema's (Economie, Arbeidsmarkt, Mobiliteit en Ruimte). Daarnaast draagt de RWB zorg voor een aantal uitvoeringszaken, zoals Kleinschalig Collectief Vervoer en het Mobiliteitsbureau. Nauw verbonden aan de RWB is de Rewin (Regionale ontwikkelingsmaatschappij West Brabant).

a. Beleidsontwikkelingen
In april 2024 stelde het Algemeen Bestuur van de RWB de strategische agenda 2024-2028 vast. RWB richt zich met deze agenda met name op het scheppen van voorwaarden voor een gunstig economisch vestigingsklimaat voor de plantaardige, circulaire en innovatieve economie voor de in de regio gevestigde ondernemingen (in lijn met de Economic Board West-Brabant agenda).
In maart 2025 is het werkplan RWB Nieuwe Economie 2025-2026 vastgesteld. In het werkplan beschrijft wat RWB en de deelnemende gemeenten in 2025 en 2026 gaan doen om de regionale ambities uit de Agenda te realiseren en wat daar voor nodig is.

Met het vaststellen van de Strategische Agenda 2024-2028 is de RWB inhoudelijk een nieuwe koers ingeslagen. Daarnaast is het samenwerkingslandschap met de vorming van de Baronie samenwerking en de stedelijke regio's SRWBW en SRBT veranderd. Deze ontwikkelingen hebben zijn weerslag op de RWB. Daarom is er aanleiding om de governance bij RWB te herzien. Het AB heeft in december 2024 een bestuurlijke begeleidingsgroep samengesteld die in 2025 in de breedte naar de gewenste positionering, inrichting, bekostiging en rechtsvorm van de RWB kijkt.

b. Financiële gegevens
De accountantscontrole is nog niet uitgevoerd en staat voor mei/juni ingepland. De verklaring van de accountant is daarom niet beschikbaar. Naar verwachting is deze pas bij de vergadering van het algemeen bestuur op 3 juli beschikbaar, waarin de RWB een vaststelling van de jaarstukken voorziet. De getrouwheid van de jaarrekening en rechtmatigheidsverantwoording is daardoor niet getoetst. Interne controles zijn wel uitgevoerd met het ook op de rechtmatigheidsverklaring.

Uit het overzicht van baten en lasten blijkt dat het positieve resultaat het gevolg is van niet begrote rente-inkomsten, minder loonkosten en grotere productiviteit van de Regionale Dienstverlening, onder deel Mobiliteitscentrum.
Een deel van het resultaat vloeit conform de uitgangspunten van de Nota Verbonden Partijen terug naar de deelnemers (in totaal € 2.623.214). Het gaat voor de gemeente Geertruidenberg in totaal om € 73.819 (onder voorbehoud accountantscontrole). Het andere deel wordt bestemd voor onder meer:

- Toevoeging aan de reserves: € 139.000
- Betalingsverplichting op een provinciale subsidie: € 23.000

c. Gemeentelijke standpunt
Gelet op bovenstaande aandachtspunten, wordt het volgende voorgesteld:
1. Kennis te nemen van de conceptjaarrekening 2024

2. Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, portefeuillehouder M. Witte

Doel
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) bestaat uit vier kolommen:

- De brandweer
- De Geneeskundige Hulp Ongevallen en Rampen (GHOR)
- De Gemeenschappelijke Meldkamer en
- De 24 gemeenten in Midden- en West-Brabant

Daarnaast is er een nauw samenwerkingsverband met de politie, Openbaar Ministerie, Defensie en de Waterschappen.

Het doel van de VRMWB is een verdere professionalisering van de rampenbestrijding (pro-actie, preventie, preparatie, repressie en nazorg). Om dit te bewerkstelligen is regionale samenwerking noodzakelijk. In het Beleidsplan 2023-2027 heeft de VRMWB de volgende drie pijlers benoemd:

1. Stimuleren van een redzame samenleving
2. Bijdragen aan een veilige leefomgeving
3. Leveren van een hulpvaardige en slagvaardige inzet

a. Beleidsontwikkelingen
In 2024 zijn met succes vele grote en kleine incidenten bestreden waaronder een grote brand in Roosendaal, een chemische lekkage op de A58 bij Tilburg, een brand in winkelcentrum De Arendshof in Oosterhout en een brand in een elektrische auto in Etten-Leur met langdurige inzet voor de brandweer. Het jaar was ook relatief nat, met hevige regenval die veel meldingen voor de brandweer veroorzaakte. Over 2024 kijken we terug op 5 GRIP-incidenten: 3 GRIP 1-incidenten en 2 maal GRIP 2.

In 2024 waren er allerlei dreigingen en risico's die toenemende maatschappelijke onrust met zich meebrachten. Internationale spanningen en politieke verschuivingen leiden tot verschillende onzekerheden. De focus is hierop aangepast en het versterken van de weerbare samenleving is een van de belangrijkste thema's waaraan in 2024 meer gewerkt is dan vooraf was voorzien.

De resultaten uit de beleidsbegroting 2024 zijn grotendeels behaald of volgens planning verlopen. Alleen 'Basisaanpak veilig gedrag' is niet behaald. Tijdens dit project bleek dat er ook landelijke initiatieven met dezelfde doelen waren. Omdat er werd afgestemd op deze landelijke initiatieven, loopt dit project door in 2025. Enkele andere resultaten zijn niet geheel gehaald en getemporiseerd omdat gedurende het jaar, op basis van de geopolitieke ontwikkelingen, de focus werd verlegd naar de voorbereiding op (hybride) oorlogsdreiging en langdurige verstoring van de maatschappij. Deze projecten lopen door in 2025.

b. Financiële gegevens
Het jaar 2024 is afgesloten met een positief resultaat van €176.000.

Conform afspraak in het Algemeen Bestuur van 1 februari 2018 wordt 15% van het totale positieve resultaat gestort in de reserve BDuR strategische projecten. Dit gedeelte van het jaarresultaat wordt gebruikt voor strategische projecten en de ontwikkelagenda. Dit betreft voor 2024 een bedrag van €26.000.

Het Algemeen Bestuur hanteert normaal gesproken het principe van terug storting van een positief resultaat. Echter wordt voorgesteld het restant van €150.000 te storten in de algemene reserve om mogelijk toekomstige financiële uitdagingen op te vangen.

c. Gemeentelijk standpunt
De ontwerp-jaarrekening 2024 geeft geen aanleiding om aanvullende opmerkingen te maken. Het voorstel is dan ook om kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2024 van de Veiligheidsregio.

3. Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV), portefeuillehouder A. van Rooij

Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is het verlenen of doen verlenen van ambulancezorg. Zij tracht dit doel te bereiken met alle wettelijke toegestane middelen die daaraan naar haar mening kunnen bijdragen.

a. Beleidsontwikkelingen
In september 2022 verscheen het Integraal Zorgakkoord (IZA), een samenwerkingsplan van VWS en een groot aantal zorgpartners, waarin zij afspraken vastlegden over het realiseren van meer passende, preventiegerichte, duurzame en gedigitaliseerde zorg in ons land.
In vervolg daarop verscheen de Kamerbrief Beleidsagenda Toekomstbestendige Acute Zorg, waarin de minister van VWS een aantal acties presenteert die voortbouwen op de afspraken in het IZA, rondom de volgende drie kernpunten: Kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg, Zorgcoördinatie en Samenwerking in de regio. Bovengenoemde publicaties bevatten een aantal zaken die van direct belang zijn voor de ambulancesector zoals: acute zorg aan huis, ontwikkeling van zorgcoördinatie, bestrijden van personeelstekort, verbetering van (digitale) informatieoverdracht tussen ketenpartners en onderzoek naar innovatieve technologische en digitale oplossingen.
Dit vereist de bereidheid van alle ketenpartners om intensief samen te werken, buiten de eigen kaders

<u>Druk op de zorg</u>
De zorgsector staat onder toenemende druk door vergrijzing, toename sociale problematiek, steeds complexere zorgvraag, langer zelfstandig wonende ouderen en een tekort aan zorgpersoneel. Technische ontwikkelingen kunnen zorg in potentie efficiënter en beter maken. Dit vraagt wel om voortdurende investeringen en bijscholingen van personeel. De RAV geeft aan dat een deel van de bevolking onvoldoende digitaal vaardig is, wat drempels creëert in de toegang tot zorg.

<u>Kwaliteitskader Ambulancezorg 2.0</u>
Het kwaliteitskader 2.0 is gebaseerd op zeven pijlers van goede ambulancezorg waaronder bereikbaar & beschikbaar, patiëntgericht, professioneel en veilig. Het kwaliteitskader kent 23 signalen. Een signaal geeft een aanwijzing over de kwaliteit van de ambulancezorg. Tijdigheid is een van de aspecten van de kwaliteit van ambulancezorg. De resultaten van de signalen uit het kwaliteitskader van alle RAV'en worden jaarlijks gepubliceerd in het Sectorkompas ambulancezorg.

<u>Verbeterde urgentie-indeling</u>
De verbeterde urgentie-indeling kent zeven in plaats van drie urgentieniveaus. Het doel van de nieuwe urgentie-indeling is om in geval van echte spoed, in levensbedreigende situaties waarin tijd er echt toe doet, sneller bij de patiënt te zijn en in gevallen waarin dat mogelijk is, iets meer tijd te nemen voor de triage, zodat de patiënt direct op de juiste plek terecht komt en de best passende zorg krijgt.

De kwaliteitssignalen hebben betrekking op het volledige ambulancezorgproces; van het aannemen en beoordelen van de zorgvraag door de meldkamercentralist, de beoordeling ter plaatse en de behandeling en het vervoer van de patiënt tot en met de overdracht van de patiënt aan een andere zorgverlener.

De RAV heeft de ambitie om in 2026, onder normale omstandigheden, bij minimaal 95% van de hulpverleningen met urgentie A0 binnen 15 minuten na melding ter plaatse te zijn (gemeten op regioniveau RAV en niet per kern of gemeente).

b. Financiële gegevens
Vanuit de gemeenten is geen financiële bijdrage verleend. De kosten komen volledig voor rekening van de zorgverzekeraars.

Jaarrekening 2024 (concept): Resultaat en bestemming

GR	Realisatie 2024	Resultaat 2024	Resultaat bestemming toevoeging een eigen reserve GR	Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR	94.593	995	995	0

Bijdrage apparaatskosten gemeente	0	0	0	0

Meerjarenontwikkeling

GR	Begroting 2025	Ontwerp begroting 2026	Meerjaren begroting 2027	Meerjaren begroting 2028	Meerjaren begroting 2029
Totaal GR	**99.902**	**103.620**	**106.560**	**109.731**	**113.431**
Verwacht resultaat 2026	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
bijdrage gemeente in apparaatskosten	0	0	0	0	0
Opgenomen in meerjarenperspectief gemeente	0	0	0	0	0
verschil	0	0	0	0	0

Vermogen	1-1-2026	31-12-2026
Eigen vermogen	15.887.000	15.887.000
Vreemd vermogen	31.782.000	30.833.000

c. Gemeentelijk standpunt

1. Kennis te nemen van de concept jaarrekening 2024
2. Vanwege het ontbreken van een financiële relatie tussen de RAV en de gemeente is een zienswijze over de jaarrekening 2024 niet aan de orde.

4. Openbare Gezondheidszorg West-Brabant (GGD West-Brabant), portefeuillehouder A. van Rooij

Doel
Het doel van deze gemeenschappelijke regeling is bij te dragen aan de voorbereiding van en uitvoering te geven aan het beleid van de deelnemende gemeenten op het terrein van de openbare gezondheidszorg in het algemeen en de collectieve preventie in het bijzonder. Via een gevarieerd aanbod van producten en diensten van de GGD West-Brabant wordt bijgedragen aan de gezondheid van de inwoners van Geertruidenberg.

a. Beleidsontwikkelingen
In 2024 stond GGD West-Brabant voor een jaar vol uitdagingen en doorontwikkeling. De organisatie zag zich geconfronteerd met een dalende vaccinatiegraad, toenemende maatschappelijke onrust en een stijgende zorgvraag. Tegelijkertijd zijn belangrijke beleidsmatige stappen gezet. Zo is bestuurlijk een Brabantbrede visie op de jeugdgezondheidszorg vastgesteld, waarin de drie Brabantse GGD'en gezamenlijk optrekken. De coronawerkzaamheden zijn succesvol afgeschaald van structurele inzet naar een campagnematige aanpak. De GGD werkt verder aan haar toekomstvisie 'We maken samen gezond gewoon', die ze vorig jaar samen met gemeenten, partners, collega's en inwoners opstelden. De GGD blijft bezig om deze visie op de Publieke Gezondheid tot 2033 te borgen binnen de organisatie. In samenwerking met gemeenten, zorgaanbieders en welzijnspartijen is verder ingezet op de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) en het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), met aandacht voor preventie, leefstijl en het versterken van de publieke gezondheid.

Ook intern heeft de GGD zich doorontwikkeld. De organisatie investeerde in het verstevigen van de samenwerking, professionaliseerde werkprocessen en versterkte de crisisorganisatie in het kader van pandemische paraatheid. Er werd gewerkt aan een toekomstbestendige personeelsstructuur, onder andere door het invoeren van een nieuw functiehuis (HR21), het versterken van medische advieslijnen en een focus op leren en ontwikkelen binnen de organisatie. Deze inzet heeft als doel de GGD een wendbare en stevige publieke gezondheidsorganisatie te houden die ook in onzekere tijden kan blijven bijdragen aan een gezonde, veilige en veerkrachtige samenleving.

b. Financiële gegevens
Jaarrekening 2024
De jaarrekening geeft een positief resultaat van € 774.915, dat met name te danken is aan een aantal incidentele baten. Voor boekjaar 2024 is een goedkeurende controleverklaring op de getrouwheid (inclusief de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording) ontvangen. De weerstandscapaciteit van de gemeenschappelijke regeling is voldoende om financiële tegenvallers op te vangen.

Voorgesteld het resultaat als volgt te bestemmen:
- Vrijval bestemmingsreserve moderne dienstverlening t.b.v. deelnemende gemeenten ad 164.336
  Volgens afspraak in nota Reserves en voorzieningen.
- Dotatie bestemmingsreserve Risico Plustaken ad €200.000
  Vanwege mogelijke risico's vanwege toekomstige bezuinigingen en landelijke ontwikkelingen.
- Dotatie bestemmingsreserve (i.p.v. algemeen reserve) frictiekosten t.b.v. 'trapje op trapje af' ad €410.579,-.
  Door de bestemmingsreserve houden de gemeenten de controle over het evt. niet gebruikte bedrag.

Financieel overzicht
Bedragen in onderstaande tabel x € 1.000,-

Jaarrekening 2024: Resultaat en bestemming

GR	Realisatie 2024	Resultaat 2024	Resultaat bestemming compensatie met bestemmingsreserve risico plustaken	Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR	26.184	775	775	164.336
Bijdrage gemeente Geertruidenberg	960			5,8 *)

**) gebaseerd op percentage bijlage 3, pagina 72 begroting 2026*

c. Gemeentelijk standpunt

1. *Kennis te nemen van de jaarrekening 2024 en geen zienswijze in te dienen*

5. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant, portefeuillehouder M. Witte

Doel
De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is een regionale uitvoeringsdienst. De OMWB is opgericht om een kwaliteitsslag te maken in het Vergunning, Toezicht en Handhaving (VTH) domein en voert voornamelijk VTH-taken uit op het gebied van milieu, veiligheid en leefomgeving. Door kennis optimaal in te zetten bij de deelnemers van de OMWB vormt zich een gelijk speelveld voor initiatieven en bedrijven. Hierdoor is de OWMB zowel een maatschappelijk (bedrijven, burgers, belanghebbenden, etc.) als een professioneel verlengstuk van lokaal en provinciaal bestuur.

a. Beleidsontwikkelingen
Op 1 januari 2024 is de Omgevingswet in werking getreden. Het werk wat door de OMWB wordt uitgevoerd berust op de Omgevingswet. Hierdoor zijn er voor de OMWB veel veranderingen geweest in 2024.

Daarnaast spelen onderwerpen als het stikstofdossier, energie, PFAS en Zeer Zorgwekkende Stoffen. Deze onderwerpen zijn vol in het nieuws en spelen erg binnen de OMWB. Dit maakt het een complexe politiek-bestuurlijke en maatschappelijke omgeving.

Hierdoor is de Omgevingsdienst volop in ontwikkeling.

b. Financiële gegevens
De jaarrekening 2024 is door het algemeen bestuur op 17 april 2025 vastgesteld. De jaarrekening laat een positief resultaat zien van € 2.461.000. Voor meer informatie verwijzen u naar onderdeel 5 van dit format.

Bedragen in onderstaande tabellen x € 1.000,-

Jaarrekening 2024: Resultaat en bestemming

GR	Realisatie 2024	Resultaat 2024	Resultaat bestemming toevoeging aan eigen reserve GR	Resultaat bestemming terug naar gemeenten
Totaal GR	€ 41.423	€ 2.461	€ 600	€ 1.661

c. Gemeentelijk standpunt
Kennis te nemen van de jaarrekening 2024.

6. Nazorg gesloten stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen, portefeuillehouder T. Mertens

Doel
De gemeenschappelijke regeling voert de regie over de nazorg van regionale stortplaatsen.

a. Beleidsontwikkelingen
Stortplaats Zevenbergen
Medio 2011 is een concept geactualiseerd nazorgplan beschikbaar gekomen. Op basis van dit plan en de daarin gehanteerde uitgangspunten is de voorziening opgebouwd, inclusief de reeds betaalde voorlopige aanslag aan de provincie. Bij de definitieve overdracht van de stortplaats aan de provincie Noord-Brabant wordt een definitief doelvermogen bepaald en zal een eindafrekening plaatsvinden. Het aandeel van het doelvermogen per 31 december 2024 dat voor rekening komt van de gemeenschappelijke regeling (80,7%) dat, middels reeds gedane vooruitbetalingen, bij de Provincie staat is € 10,5 miljoen.

Medio 2019 is er tussen Provincie Noord-Brabant en de exploitanten, waaronder GR NGS, een overeenkomst afgesloten om binnen een periode van 5 jaar te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om het doelvermogen omlaag te brengen. In 2018 is de rekenrente vastgesteld op 3,65%. In de overeenkomst die in 2019 afgesloten is besloten de rekenrente te handhaven op 5,06% voor een periode van 5 jaar. Begin 2021 is in onderling overleg besloten om de overeenkomst te herdefiniëren op proces, inhoud en looptijd.

Deze overeenkomst is in juni 2024 afgelopen. De Provincie en de exploitanten hebben altijd de intentie gehad om de overeenkomst te verlengen maar in het bestuurlijk overleg in 2024 is besloten om dit niet te doen. De Provincie heeft begin 2024 de rekenrente formeel vastgesteld op 3,45% n.a.v. de uitgevoerde ALM-studie in 2023 en heeft aangegeven dat er dit maal wel een heffingsaanslag zal worden opgelegd n.a.v. de gedaalde rekenrente.

Er is met de Provincie afgesproken dat de tussentijdse nazorgplannen van de exploitanten geactualiseerd worden. Voor 1 juli 2025 moet deze actualisatie afgerond en bij de Provincie ingeleverd zijn. De verwachting is dat eind 2025 bekend is wat het nieuwe doelvermogen is, hoe hoog en hoe de aangekondigde aanslag opgelegd wordt en wat de (financiële) gevolgen hiervan zijn voor GR NGS.

Stortplaats Bavel-Dorst
In tegenstelling tot de locatie Zevenbergen is de GR NGS enkel financieel verantwoordelijk voor de eeuwigdurende nazorg voor deze locatie, die niet meer in exploitatie is. Sweco Nederland B.V. is eigenaar en exploitant van stortplaats Bavel-Dorst. Daarom is bij de planontwikkeling (evenementenzone) van Sweco en de gemeente Breda, nabij en op de voormalige afvalstoffenberging, door de GR nadrukkelijk aandacht gevraagd voor de mogelijke risico's voor de GR in het plangebied. Als er door hergebruik (hergebruikplan) meer kosten gemaakt moeten worden komen die niet voor rekening van de GR NGS. Dat heeft Sweco op schrift gegarandeerd. Hier loopt de GR dus geen risico op extra of hogere kosten. Sinds 2021 exploiteert Sweco ook een zonneweide bovenop de stortplaats.

Bij de vastgestelde begroting 2025 is de bijdrage voor de deelnemende gemeenten voor 2025 t/m 2028 geëgaliseerd, waardoor jaarlijkse fluctuaties niet meer bestuurlijk moeten worden toegelicht. Door Sweco is een onderzoek naar kwaliteit van de bovenafdichting gedaan. De conclusie van dit onderzoek is dat de bovenafdichting van stortplaats Bavel-Dorst een levensduur van ten minste 100 jaar heeft, gerekend vanaf het aanlegmoment in 1997. Naar aanleiding hiervan zou in 2024 een herziening van het nazorgplan plaatsvinden. Dit is door omstandigheden nog niet afgerond. Dit zal in 2025 plaatsvinden.

b. Financiële gegevens
Het boekjaar 2024 is afgesloten met een positief resultaat voor bestemming van € 521.943.
De gerealiseerde lasten waren € 23.911 hoger dan begroot. Ten opzichte van de vastgestelde begroting 2024 waren de baten € 545.854 hoger.

Lasten
Overhead
De algemene kosten zijn € 23.911 hoger dan begroot.

Storting in voorzieningen
Om de voorzieningen op peil te houden heeft conform de begroting een dotatie aan de voorzieningen plaats gevonden voor een bedrag van € 950.438.

Baten
(Erf)pachten
De erfpachtvergoeding van Attero (Essent) inzake de exploitatie van de regionale stortplaats Zevenbergen van € 13.543 is hier verantwoord. Verpachting van agrarische percelen heeft dit jaar plaatsgevonden, ter hoogte van € 3.000. Daarnaast is er een opbrengst van € 100 opgenomen voor het verlenen van een jachthuurovereenkomst.

Rente
De rentebaten hebben betrekking op de rente behaald op schatkistbankieren. Voor 2024 waren de rentebaten € 895.853.

Bijdrage deelnemende gemeenten
De rente was in 2024 hoger dan verwacht. Bij de begroting was hier geen rekening mee gehouden waardoor een bijdrage van de deelnemende gemeenten noodzakelijk werd geacht. De bijdrage wordt met een verdeelsleutel berekend, gebaseerd op het inwoneraantal per gemeente.

De gemeentelijke bijdrage vanuit de gemeente Geertruidenberg over 2024 was € 30.965,- conform de begroting. We hebben daarnaast in 2024 € 21.166 aan resultaat uitgekeerd gekregen over het boekjaar 2023 en € 6.904 aan BTW correcties uit voorgaande jaren. Dit alles heeft geresulteerd in een kostenpost van slechts € 2.895 in 2024 aan de gemeenschappelijke regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen.

Resultaat voor bestemming
Het resultaat voor bestemming bedraagt € 521.943 positief. Voorgesteld wordt om dit uit te keren aan de deelnemende gemeentes in overeenstemming met de verdeling van de ontvangen bijdragen van dezelfde deelnemende gemeenten. Dit voorstel is nog niet in de jaarrekening verwerkt.

c. Gemeentelijk standpunt
De ontwerp-jaarrekening 2024 geeft geen aanleiding om aanvullende opmerkingen te maken. De aanwending van het positief resultaat is goed gemotiveerd. Het voorstel is dan ook om kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2024 van de Nazorg gesloten Stortplaatsen en in te stemmen met de daarin opgenomen resultaatbestemmingsvoorstellen.

7. WAVA MidZuid, portefeuillehouder M. Hofkens en H. de Jongh

Doel
WAVA heeft als doel het (in haar rechtsgebied) uitvoeren van de Wet Sociale Werkvoorziening door op zo doelmatige wijze de taken en bevoegdheden op het terrein van gesubsidieerde arbeid en arbeidsre-integratie te behartigen. Samen met partners verbindt MidZuid mensen duurzaam met werk. Inmiddels doet MidZuid dit sinds enige jaren in een breed netwerk als sociaal werkbedrijf.

a. Beleidsontwikkelingen
In 2023 is de besluitvorming over de huisvesting uitgesteld tot de visie op MidZuid is herijkt. Op basis van een gemeenschappelijke visie op de basistaken wordt een meerjarenstrategie 2026-2036 opgesteld. Dit proces wordt ondersteund door onderzoeksbureau Berenschot.

Daarnaast is MidZuid geconfronteerd met hogere kosten voor personeel ten gevolge van cao-verhogingen, doorgroei in treden en door het treffen van een voorziening voor langdurig zieken. De netto omzet is toegenomen als gevolg van indexering en extra werkzaamheden bij afdeling publieke dienstverlening.

b. Financiële gegevens
MidZuid heeft 2024 afgesloten met een positief resultaat van € 360.000. Het WSP Dongemond heeft een positief resultaat van € 185.000. Het te bestemmen resultaat voor de GR WAVA bedraagt voorlopig € 447.000 positief (exclusief WSP). Het voorstel is om dit resultaat ten gunste van de overige reserves te brengen. Na resultaatbestemming bedraagt de reserve € 1.795.000. De maximale reserve mag € 1.710.000 bedragen. Volgens het reservebeleid heeft het bestuur de mogelijkheid om af te wijken van de standaard berekening.

Het voorschot gemeentelijke bijdrage 2024 (herziene begroting) is € 420.775. De definitieve gemeentelijke bijdrage 2024 is € 407.228. De eindafrekening bedraagt € 13.547.

c. Gemeentelijk standpunt
De ontwerp-jaarrekening 2024 geeft geen aanleiding om aanvullende opmerkingen te maken. Het voorstel is dan ook om kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2024 van WAVA/MidZuid.

8. Uitvoering administratieve en inhoudelijke taken betreffende het voorkomen van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten (Regionaal Bureau Leren), portefeuillehouder A. van Rooij

Doel
Vanuit de Leerplichtwet 1969 en de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie hebben gemeenten de wettelijke verplichting om schoolverzuim en vroegtijdig schoolverlaten zoveel mogelijk te voorkomen.

Wij hebben deze taken ondergebracht in een Gemeenschappelijke Regeling met het Regionaal Bureau Leren West-Brabant als werkorganisatie welke is ondergebracht bij de uitvoerende gemeente Breda.

Door deelname aan de gemeenschappelijke regeling worden deze verplichte taken op een effectievere en efficiëntere manier nagekomen dan wanneer we dit als gemeente alleen zouden doen. Voor gemeente Geertruidenberg geldt dit voor zowel de administratie als de uitvoerende taken.

Missie:
Ieder kind en jongere verdient de kans zich te ontwikkelen op een voor hem of haar passende manier. Leren in het onderwijs is een belangrijke manier voor kinderen en jongeren om zich te ontwikkelen, maar soms lopen ze daarin vast. Kinderen en jongeren die (dreigen) uit (te) vallen op school kunnen rekenen op ondersteuning van leerrecht/doorstroompunt.

a. Beleidsontwikkelingen
In 2024 is het verzuim onder de leer- en kwalificatieplichtige jongeren gestabiliseerd. Bij alle soorten verzuim zien we dit jaar de stijging van afgelopen jaren stabiliseren, maar blijven de aantallen dus onverminderd hoog. Het aantal Voortijdig Schoolverlaters zien we daarentegen nog steeds stijgen. Specifiek de groep nieuwkomers (bijvoorbeeld vluchtelingen en arbeidsmigranten) kiezen er vaker voor om te gaan werken, zonder dat zij een startkwalificatie hebben. Tegelijkertijd is de rol van leerplichtambtenaar en doorstroomcoach in transitie: van het handhaven van de leerplicht naar het beschermen van het leerrecht. Deze veranderende rol heeft ervoor gezorgd dat het afgelopen jaar op verschillende plekken binnen het RBL de ogen ook naar binnen gericht geweest zijn. Er is opnieuw afgewogen welke taken uitgevoerd dienen te worden en welke mankracht daarvoor nodig is. Er zijn dan ook verschillende stappen genomen om dit beter in balans te brengen.

b. Financiële gegevens
Het resultaat over 2024 bedraagt € 88.704 positief en is ontstaan doordat vrijwel alle kosten lager zijn uitgevallen dan begroot. Dit positieve resultaat wordt conform de afgesproken verdeelsleutel aan de aangesloten regiogemeenten teruggegeven.

c. Gemeentelijk standpunt
De ontwerp-jaarrekening 2024 geeft geen aanleiding om aanvullende opmerkingen te maken. Het voorstel is dan ook om kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2024 het Regionaal Bureau Leren.

9. BVO CJG Drimmelen Geertruidenberg, portefeuillehouder A. van Rooij

Doel

De BVO CJG is op 1 januari 2020 van start gegaan. De doelstelling van het CJG is het organiseren en aanbieden van hulp voor ouders en jeugdigen met betrekking tot de taken zoals genoemd in de Jeugdwet.

Het CJG voert in dit kader een aantal taken uit die in grote lijnen onderverdeeld kunnen worden in:

- Informatie- en adviesvragen: kinderen/jongeren, ouders, professionals (denk aan onderwijzers, huisartsen en zorgverleners) stellen vragen die direct of na enig uitzoekwerk beantwoord kunnen worden;
- Preventieve activiteiten zoals:
  - Het CJG biedt weerbaarheidstrainingen, KIES- , Rots en Water en Brusjesgroepen;
  - Het CJG biedt kortdurende opvoedingsondersteuning. Soms zijn 1 of 2 contactmomenten voldoende, een andere keer is er een intensiever traject van een half jaar nodig; (In 2024 zijn 82 trajecten afgesloten. In 73% van de gevallen was hierna geen hulpvraag meer.)
- Beschikken: wanneer groepsactiviteiten en/of de eigen ambulante hulpverleningstrajecten niet voldoende zijn, ondersteunt het CJG de cliënt bij het maken van keuzes met betrekking tot gespecialiseerde zorg en geeft de daarvoor benodigde beschikking(en) af; (in 2024 zijn voor Geertruidenberg 630 beschikkingen afgegeven)
- Voeren van regie: wanneer er een beschikking is afgegeven, volgt het CJG de uitvoering, maakt afspraken rondom regie, evalueert de gestelde doelen en beoordeelt of de ingezette hulp nog passend is

A. Beleidsontwikkelingen

Naast de algemene taken zijn er door beide gemeenten samen tijdelijk extra middelen beschikbaar gesteld:

- 1 Fte om de wachtlijsten in de keten en bij zorgaanbieders mede te overbruggen. Let wel; iedere organisatie is zelf verantwoordelijk voor de in- en doorstroom, echter de praktijk laat zien dat te veel kwetsbare gezinnen te lang op een wachtlijst staan bij Veilig Thuis, Raad voor de Kinderbescherming, GGZ en jeugdzorgaanbieders.

- 2 Fte om de samenwerking met het onderwijs verder te verstevigen

Sinds 2022 ontvangt het CJG extra middelen (2FTE) voor de extra inzet van het CJG binnen het onderwijs. Op basis van een evaluatie in 2023 is besloten de samenwerking in ieder geval tot en met 2025 voort te zetten en is de samenwerking met de voor- en vroegschoolse educatie (VVE)-locaties uitgebreid. De samenwerkingsafspraken 2024 en 2025 zijn door betrokken schoolbestuurders en wethouders ondertekend.

In 2024 is op het volgende ingezet:

Spreekuren en zichtbaarheid op de scholen en voorscholen.	Iedere school heeft een vast schoolcontactpersoon met wie duidelijke afspraken zijn gemaakt over inloopspreekuren en andere contactmomenten, welke zijn vastgelegd in een document. Het aantal uren dat de schoolcontactpersoon beschikbaar is voor de school is gebaseerd op het leerlingenaantal en de schoolweging.
Normaliseren.	Schoolcontactpersonen hebben kennis van het 'normale' ontwikkelingsverloop van kinderen. Vanuit een open houding wordt hierover het gesprek aangegaan met ouders en leerkrachten. Hierbij wordt gekeken naar wat goed gaat en hoe dit verstevigd kan worden. Daarbij is ook aandacht is voor problemen die normaal bij het opgroeien van kinderen horen en waarvoor geen specialistische zorg nodig is.
Consultatie en advies	Er wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheden voor consultatie en advies, zowel door ouders, leerlingen, docenten, IB als directie. Het CJG sluit aan bij de gemeentelijke VVE overleggen en er zijn korte lijnen met de jeugdarts en jeugdverpleegkundige.

Informatie en voorlichting	Het CJG heeft een database over thema's rondom opvoeding. Hiervan kan het onderwijs en VVE-partners gebruik maken. In 2024 is er een nieuwsbrief verzonden met het thema 'betrouwbare informatiebronnen'. Ook is er regelmatig informatie verzonden over het preventieve trainingsaanbod vanuit het CJG en over de week van de opvoeding.
Verantwoordelijkheidsverdeling tussen (passend) onderwijs en jeugdhulp	Samen met het onderwijs wordt er zorgvuldig gekeken en gehandeld naar wat voor Jeugdwet of onderwijs is. Hierin zijn professionals geschoold.
Hanteren meldcode kindermishandeling	In 2024 zijn ook de voortgezet onderwijs scholen getraind om de meldcode te gebruiken. Er dient nog zicht te komen waar de kennis en behoeftes vanuit de VVE locaties liggen

Sterk Lokaal Team

In de periode tot 1 januari 2027 wordt er in de jeugdregio WBO gewerkt aan de vorming van een Stevig Lokaal Team (SLT), zoals beschreven in de Regiovisie Jeugdhulp WBO en het daarbij behorende Strategieplan. Dit formele netwerk van professionals vanuit het gemeentelijk sociaal domein, de sociale basis en de gespecialiseerde jeugdhulp zorgt voor een preventieve, effectieve en efficiënte uitvoering en coördinatie van de jeugdhulp. Vanaf 2030 moet de jeugdhulp volledig volgens deze nieuwe methode met SLT's werken. Drimmelen en Geertruidenberg werken samen aan één SLT.

In 2024 zijn de voorbereidingen gestart voor de Proof of Concept (POC) voor het SLT. Het CJG heeft hier, naast een gemeentelijke projectleider, een externe projectleider voor ingezet. In het eerste kwartaal van 2024 is er een startfoto opgesteld op basis van gesprekken en documentatie.

Ook zijn er verschillende lokale en regionale sessies georganiseerd om informatie op te halen voor een eerste schets. Hierbij waren naast management, kwaliteit en de jeugdprofessionals betrokken. Ook zijn de gemeenteraden van Drimmelen en Geertruidenberg tussentijds zowel schriftelijk als in een gezamenlijke bijeenkomst geïnformeerd.

Er is een projectplan opgesteld voor de uitvoering een POC. Het projectplan dient als kapstok voor de hele looptijd tot 1 januari 2027 en wordt per fase van het project nader uitgewerkt.

Vanuit de samenwerkingspartners SLT is er een subsidieaanvraag gedaan. Surplus heeft deze aanvraag als penvoeder ingediend bij de gemeente en deze is gehonoreerd. Voor het CJG betekent dit een inzet van 0,8 fte voor het bieden van ondersteuning vanuit het SLT en 0,6 fte voor de inzet va een kwaliteitsmedewerker en het participeren van professionals vanuit het aanmeldteam.

Vanaf half 2024 zijn het management overleggen gestart, waarin de partners van het SLT participeren, zo ook de manager van het CJG als strategisch samenwerkingspartner.

B. Financiële gegevens

Het jaar 2024 is afgesloten met een positief financieel resultaat van € 42.518,--
Gedurende 2024 is de begroting à €2.438.200 herzien (hierna: HZ) en verhoogd met een totaalbedrag van €156.300 naar €2.594.500. De verhoging bestaat uit €150.000 vermeerderd met 4,2% indexering uit 2023, opgenomen aan structurele middelen in verband met CAO-verhogingen begin 2023. Deze stijging kwam te laat voor de begroting 2024 zodat deze later herzien moest worden

Het positief resultaat zit met name in de personele kosten. Vanwege het vertrek van medewerkers is er vacature ruimte ontstaan die niet meteen kon worden ingevuld.

De kosten van de BVO CJG worden voor 50% gedekt door de gemeente Drimmelen en voor 50% door de gemeente Geertruidenberg. Het verschil wordt beschikbaar gesteld aan de gemeenten.

Verdeling lasten	Herziene begroting aandeel gemeente	Realisatie	Afwijking
Gemeente Geertruidenberg	1.297.250	1.275.991	21.259
Gemeente Drimmelen	1.297.250	1.275.991	21.259
Totaal	2.594.500	2.551.982	42.518

c. Gemeentelijk standpunt
De ontwerp-jaarrekening 2024 geeft geen aanleiding om aanvullende opmerkingen te maken. Het voorstel is dan ook om kennis te nemen van de ontwerp-jaarrekening 2023 van het CJG.