



Begroting 2025

Onderwerp:

Actiepunten 2025 en meerjarenraming Bizob 2025-2028

Auteur: Bestuur Bizob

Datum: 22 april 2024

T.a.v.: Vereniging van Aangeslotenen (VvA)

Copyright © Bizob

Dit document is eigendom van Bizob. Niets uit dit document mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bizob.

Disclaimer

Dit advies tot stand gekomen op basis van de informatie die bij Bizob is aangeleverd. Bizob is niet aansprakelijk voor de juistheid van de aangeleverde informatie. Daarnaast is Bizob op geen enkele wijze aansprakelijk voor het gebruik of de (nadelige) gevolgen van de toepassing van de informatie in dit document.

Inhoudsopgave

Voorwoord

Actiepunten 2025	3
------------------	---

Meerjarenraming 2025-2028

Uitgangspunten bij de begroting	5
Meerjarenraming 2025-2028	7
Toelichting: Verschil begroting	9
Bijdrage 2025-2028	10

Geachte heer/mevrouw,

Met genoegen bieden we u de begroting voor 2025 aan, samen met een perspectief naar de jaren 2026, 2027 en 2028. Dit perspectief is bedoeld om u inzicht te geven in de financiële effecten van de gemaakte bestuurlijke keuzes.

Actiepunten 2025

De komende jaren staat we in Nederland voor een grote maatschappelijk opgave. Deze kunnen de coalitieakkoorden raken en uitwerken in de operationele opgaven voor de publieke organisaties. Met inkoop kunnen we kosten besparen, leveringszekerheid borgen en efficiency realiseren zodat financiële ruimte blijft bestaan om de beoogde kwalitatieve doelen te realiseren.

Concreet zijn er drie actiepunten geformuleerd waar in 2025 extra aandacht naartoe gaat:

1. Ombuigen met inkoop

Veel publieke organisaties verwachten dat ze het financieel lastig krijgen de komende jaren, waardoor bezuinigingen dreigen. Als uw partner voor inkoop- en contractmanagement wil Bizob u graag helpen bij het realiseren van noodzakelijke ombuigingen die leiden tot lagere kosten. Indien gewenst, gaan we met u in gesprek over de keuzes die uw organisatie maakt en hoe inkoop en contractmanagement kan bijdragen aan het realiseren van kostenbesparingen.

Enkele voorbeelden van concrete acties zijn:

- Het intensiveren van contractmanagementactiviteiten (zoals factuurcontrole), om te voorkomen dat onbedoeld hogere kosten in rekening worden gebracht dan overeengekomen;
- Het opnieuw aanbesteden van structurele leveringen en diensten binnen inkooppakketten die de afgelopen jaren een sterke prijsontwikkeling c.q. -indexering hebben doorgemaakt en inmiddels zijn afgevlakt;
- Het uitvoeren van contract- en afnameanalyses om eventuele prijsverhogende specificaties te corrigeren en afname van producten en diensten te optimaliseren;
- Het bundelen van inkoopvolumes om gunstigere prijsvoorwaarden te realiseren binnen inkooppakketten waarbij volume een belangrijke prijsfactor is;
- Samen met de contractant besparingsmaatregelen doorvoeren binnen inkooppakketten die hiervoor geschikt zijn.

2. Programmatisch inkopen Verduurzaming van uw maatschappelijk vastgoed

In het Klimaatakkoord is afgesproken dat publieke organisaties hun maatschappelijk vastgoed voor 2050 verduurzamen. Uitgangspunt is een reductie van 95% van de CO₂-uitstoot en het aardgasvrij maken van gebouwen. Veel organisaties hebben al ambities voor het verduurzamen van hun eigen gebouwen en nemen energiebesparende maatregelen. Maar om de doelstelling van 95% CO₂-reductie te bereiken is een hoger tempo nodig. Samen met VNG is Bizob daarom een project gestart om te onderzoeken welke wijze van aanbesteden kan bijdragen aan het versnellen van het

verduurzamen maatschappelijk vastgoed. Het resultaat van dit project is een roadmap, waarin de processtappen worden beschreven, en een set met aanbestedingsdocumenten die direct toegepast kunnen worden.

De verwachting is dat de verduurzamingsopgave in Oost-Brabant de komende jaren tot tientallen aanbestedingen zal leiden. Door deze opdrachten programmatisch in te kopen ontstaat de gelegenheid om vraag en aanbod beter op elkaar af te stemmen. Programmatisch inkopen wil zeggen dat de verschillende opdrachten niet afzonderlijk van elkaar worden gezien maar in werkpakketten verdeeld naar bijvoorbeeld sector (E-installaties, W-installaties en Bouwkundig) of geografisch (aantrekkelijke pakketomvang binnen een aaneengesloten werkgebied). De Bizob projectgroep 'Verduurzaming Maatschappelijk Vastgoed' staat in 2025 voor u klaar om u te ondersteunen bij dit specifieke inkoop- en contractmanagementvraagstuk.

3. Robotisering en Kunstmatige intelligentie

Kunstmatige intelligentie of Artificial Intelligence (AI), analyseert en gebruikt data sneller en beter dan een mens. Softwarerobots kunnen repeterende diensten automatisch uitvoeren. Dat brengt efficiëntie en besparingen met zich mee, en de kans op fouten is kleiner. Met AI en Robotisering kunnen werken, leveringen en diensten efficiënter en duurzamer worden geproduceerd. Tegelijkertijd moet er voldoende aandacht worden besteed aan bijvoorbeeld informatieveiligheid en kwaliteitsborging. Om de kansen die robotisering en AI voor uw organisatie biedt goed in toekomstige opdrachten te benutten, investeren we in 2025 in de opbouw van de benodigde kennis en de inbedding hiervan in de inkoop- en aanbestedingsdocumenten.

In 2025...

Bizob zet zich ook in 2025 weer met veel enthousiasme in voor het bieden van de inkoop- en contractmanagementoplossingen die uw organisatie in staat stellen uw doelen te bereiken. Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van de begroting? Neem dan contact op met de directie van Bizob.

Namens het Bestuur van Bizob,

Met vriendelijke groet,



A.H.C.M. van Extel-van Katwijk
Bestuursvoorzitter Bizob



Dr. M.A.J. Stuijts
Directeur Bizob

Uitgangspunten bij de begroting 2025

1. Bij de raming voor 2025-2028 is rekening gehouden met: cpb Kortetermijnraming februari 2024.

	2025	2026	2027	2028
Loonvoet sector overheid	104,4%	103,8%	104,8%	104,0%
Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)	102,2%	102,2%	102,2%	102,2%

2. De tarieven per dag voor deelnemers bevatten:

% Loonkosten	95%
% Kosten derden	5%

3. Deelnemersbijdrage per dag

		2024		2025		2026		2027		2028
Looncomponent	€	721,27	€	753,01	€	781,62	€	819,14	€	851,91
Materieel	€	36,03	€	36,83	€	37,64	€	38,46	€	39,31
Reservering										
Looncomponent	€	32,94	€	34,39	€	35,69	€	37,41	€	38,90
Materieel	€	1,64	€	1,68	€	1,72	€	1,75	€	1,79
Investerings*										
Incidenteel	€	0,00	€	5,98	€	0,00	€	0,00	€	0,00
Structureel	€	0,00	€	3,62	€	3,70	€	3,78	€	3,86
Tarief (afgerond)	€	791,00	€	835,00	€	860,00	€	901,00	€	936,00

* De investering in 2025 betreft:

Investerings 2025	Incidenteel	structureel
AI licentie		10.000,00
AI opleiding en implementatie	30.000,00	10.000,00
Website	19.580,00	
BI tool		10.000,00
	49.580,00	30.000,00

4. Bijdrage Niet-Aangeslotenen geraamd op het dagtarief bij het afsluiten van het contract met een opslag van:

2024	2025	2026	2027	2028
€122	€129	€133	€139	€144

5. De risicoreserve wordt elk jaar bij vaststelling van de jaarrekening bepaald voor het lopende jaar.
In de begroting 2025 wordt rekening gehouden met een storting van € 299.124,21

6. Personeelsbestand (fte's)

	Begroting	Begroting
	2024	2025
Directie & management	6,00	6,00
Inkopers	44,89	45,16
Secretariaat	2,78	2,67
Communicatie	0,50	0,61
Juridische zaken	1,67	2,39
	55,84	56,82

Meerjarenraming 2024-2028

Lasten	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Toelichting
Bedragen in €	2023	2024	2025	2026	2027	2028	
Personeelskosten							
Loonkosten	4.673.661	5.117.958	5.473.571	5.681.567	5.954.282	6.192.453	1)
Reis-, cursus- en overige personeelskosten	323.949	480.230	522.686	542.548	568.590	591.334	2)
HRM en personeelsadministratie	33.692	59.038	55.815	57.043	58.298	59.581	3)
Kosten Arbo	16.546	23.600	25.000	25.550	26.112	26.687	3)
Werving, selectie en contributie	11.050	19.721	30.500	31.171	31.857	32.558	3)
	5.058.899	5.700.547	6.107.572	6.337.879	6.639.140	6.902.612	
Overige kosten							
Automatisering	88.598	116.162	212.991	187.016	191.131	195.336	4)
Verzekeringen	6.090	6.350	6.490	6.632	6.778	6.927	4)
Kantoorkosten	152.447	188.505	156.294	159.732	163.246	166.838	4)
Accountantskosten	8.475	8.725	8.917	9.113	9.314	9.519	4)
Communicatie	20.203	24.350	44.466	25.831	27.071	28.154	4)
Bankkosten	847	900	950	971	992	1.014	4)
Representatie / onvoorzien	28.301	25.975	30.000	30.660	31.335	32.024	
	304.961	370.968	460.107	419.957	429.867	439.812	
Totaal lasten	5.363.859	6.071.514	6.567.679	6.757.836	7.069.007	7.342.424	

Baten	Jaarrekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
Bedragen in €	2023	2024	2025	2026	2027	2028
(Deelnemers)bijdrage	5.643.463	6.356.730	6.837.649	7.042.214	7.378.097	7.664.710
Aanbesteding Monitoring & Response	19.853	0	0	0	0	0
Financiële baten en lasten	29.840	1.000	30.000	30.660	31.335	32.024
Bijzondere baten en lasten	26.955	0	0	0	0	0
Mutatie reserve	587.255	-284.143	-299.124	-310.268	-324.791	-337.520
Totaal baten	6.307.366	6.073.587	6.568.525	6.762.606	7.084.641	7.359.214
Resultaat	943.507	2.072	845	4.770	15.634	16.789
Dagtarief		791	835	860	901	936

Toelichting verschillen begroting 2024 / 2025

1	Loonkosten		
	• 0,98 FTE uitbreiding personeel		
	• cao verhoging / periodieke verhoging		
	voor een totaalbedrag van	€	355.613,49
2	Reis-, cursus- en overige personeelskosten		
	Bedragen aangepast aan werkelijke personeelsbestand + index	€	42.456,09
3	Voor onderstaande kosten wordt een stelpost in de begroting opgenomen van 2% van de loonkosten. De bedragen zijn aangepast aan het werkelijke personeelsbestand / contract + index:		
	HRM en personeelsadministratie	€	-3.222,76
	Kosten Arbo	€	1.400,00
	Werving en selectie	€	10.778,99
4	Van de volgende kostenposten zijn de bedragen aangepast de werkelijk verwachte kosten + index		
	Automatisering (is inclusief de extra geraamde kosten outsourcing)	€	96.828,28
	Verzekeringen	€	139,70
	Kantoorkosten (daling i.v.m. het apart ramen van automatisering)	€	-32.211,27
	Accountantskosten	€	191,96
	Communicatie	€	20.115,70
	Bankkosten	€	50,00
	Representatie / onvoorzien	€	4.025,00

Bijdrage 2025 – 2028

Organisatie	Dagen		Bijdrage 2025		Bijdrage 2026		Bijdrage 2027		Bijdrage 2028
			tarief		tarief		tarief		tarief
			€ 835		€ 860		€ 901		€ 936
Gemeente Asten	294	€	245.490	€	252.840	€	264.894	€	275.184
Gemeente Bergeijk	147	€	122.745	€	126.420	€	132.447	€	137.592
Gemeente Bernheze	210	€	175.350	€	180.600	€	189.210	€	196.560
Gemeente Best	326	€	271.793	€	279.930	€	293.276	€	304.668
Gemeente Bladel	210	€	175.350	€	180.600	€	189.210	€	196.560
Gemeente Cranendonck	275	€	229.625	€	236.500	€	247.775	€	257.400
Gemeente Deurne	126	€	105.210	€	108.360	€	113.526	€	117.936
Gemeente Eersel	210	€	175.350	€	180.600	€	189.210	€	196.560
Gemeente Geldrop-Mierlo	310	€	258.850	€	266.600	€	279.310	€	290.160
Gemeente Gemert-Bakel	252	€	210.420	€	216.720	€	227.052	€	235.872
Gemeente Heeze-Leende	252	€	210.420	€	216.720	€	227.052	€	235.872
Gemeente Laarbeek	210	€	175.350	€	180.600	€	189.210	€	196.560
Gemeente Land van Cuijk	210	€	175.350	€	180.600	€	189.210	€	196.560
Gemeente Maashorst	483	€	403.305	€	415.380	€	435.183	€	452.088
Gemeente Nuenen c.a.	354	€	295.590	€	304.440	€	318.954	€	331.344
Gemeente Oirschot	252	€	210.420	€	216.720	€	227.052	€	235.872
Gemeente Reusel-De Mierden	147	€	122.745	€	126.420	€	132.447	€	137.592
Gemeente Roermond	1	€	5.010	€	5.010	€	5.406	€	5.616
Gemeente Someren	168	€	140.280	€	144.480	€	151.368	€	157.248
Gemeente Son en Breugel	273	€	227.955	€	234.780	€	245.973	€	255.528
Gemeente Valkenswaard	328	€	273.880	€	282.080	€	295.528	€	307.008
Gemeente Veldhoven	693	€	578.655	€	595.980	€	624.393	€	648.648
Gemeente Vught	252	€	210.420	€	216.720	€	227.052	€	235.872
Gemeente Waalre	310	€	258.850	€	266.600	€	279.310	€	290.160
Opleidingen	110	€	92.198	€	94.958	€	99.485	€	103.350
OR	30	€	25.050	€	25.800	€	27.030	€	28.080
Belastingssamenwerking Oost-Brabant (BSOB)	63	€	52.605	€	54.180	€	56.763	€	58.968
Brainport Development	21	€	17.535	€	18.060	€	18.921	€	19.656
GGD Brabant Zuidoost	281	€	234.301	€	241.316	€	252.821	€	262.642
GR Peelgemeenten	550	€	459.250	€	473.000	€	495.550	€	514.800
GRSA2 (Samenwerkingsverband A2-gemeenten)	42	€	35.070	€	36.120	€	37.842	€	39.312
GRSK (Samenwerking Kempengemeenten)	231	€	192.885	€	198.660	€	208.131	€	216.216

Organisatie	Dagen		Bijdrage 2025		Bijdrage 2026		Bijdrage 2027		Bijdrage 2028
			tarief		tarief		tarief		tarief
			€ 835		€ 860		€ 901		€ 936
KempenPlus (aangebestedende dienst)	84	€	70.140	€	72.240	€	75.684	€	78.624
Metropoolregio Eindhoven (MRE-RHCe)	21	€	17.535	€	18.060	€	18.921	€	19.656
ODBN Omgevingsdienst Brabant Noord	95	€	78.908	€	81.270	€	85.145	€	88.452
ODZOB (Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant)	126	€	105.210	€	108.360	€	113.526	€	117.936
Taxbus - Traffic Consultancy BV	12	€	10.188	€	10.488	€	10.980	€	11.412
VRBZO (Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost)	168	€	140.280	€	144.480	€	151.368	€	157.248
Werkorganisatie MijnGemeenteDichtbij	168	€	140.280	€	144.480	€	151.368	€	157.248
	8.294	€	6.929.847	€	7.137.172	€	7.477.582	€	7.768.060