

Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van [PM] tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies en het Instellingsbesluit Adviespanel beoordeling aanvragen Tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies

[KetenID: WGK027926]

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

Gelet op de artikelen 3, eerste lid, en 5 van de Kaderwet SZW-subsidies, 12, eerste lid, van de Tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies en 2 van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel I. Wijziging Tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies

De Tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1, eerste lid, wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepaling preadvies vervalt.
2. In de alfabetische volgorde worden twee begripsbepalingen ingevoegd, luidende:

oriënterend adviesgesprek: adviesgesprek waar vrijblijvend om kan worden verzocht ter bespreking van een beknopt plan van aanpak voor voorgenomen activiteiten, als bedoeld in artikel 11a;

T02-instituut: Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de TNO-wet of instituut als bedoeld in artikel 1 van de Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek;

3. Onder vervanging van de punt aan het slot van de laatste begripsbepaling door een puntkomma wordt een begripsbepaling toegevoegd, luidende:

zwaar werk: werk dat kan leiden tot onomkeerbare fysieke of mentale slijtage bij langdurige uitoefening, mede gelet op de werktijden, psychosociale belasting, cognitieve belasting, fysieke belasting en omgevingsbelasting.

B

In artikel 3, tweede lid, wordt onder vervanging van `; en' aan het slot van onderdeel c en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel d door `; en' een onderdeel toegevoegd luidende:

- e. het voorkomen of verlichten van zwaar werk.

C

Artikel 5, eerste lid, komt te luiden:

1. Het subsidieplafond bedraagt in totaal € 30 miljoen voor aanvragen in 2026, met deelplafonds van:

a. € 22 miljoen voor aanvragen gericht op de doelen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdelen a tot en met e;

b. € 8 miljoen primair voor aanvragen waarbij het aangevraagde subsidiebedrag voor ten minste 50% ziet op het doel als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel e, en secundair voor aanvragen gericht op de doelen als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdelen a tot en met e.

D

Aan artikel 6 wordt een lid toegevoegd luidende:

3. Het derde aanvraagtijdvak loopt van 16 november 2026 9.00 uur tot en met 27 november 2026 17.00 uur.

E

In artikel 7 wordt '€ 4 miljoen' vervangen door '€ 3 miljoen'.

F

Artikel 9 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het eerste lid wordt als volgt gewijzigd:

a. Aan onderdeel b, wordt toegevoegd 'en waarvan een overdraagbare methodiek of interventieomschrijving in ieder geval onderdeel moet zijn'.

b. Onder verlettering van de onderdelen e en f tot f en g wordt een onderdeel ingevoegd luidende:

e. voor zover de aanvraag deels ziet op een activiteit gericht op het doel als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel e: een onderbouwing van welk deel van de activiteit zich op dit doel richt;

2. In het vierde lid wordt 'preadvies' vervangen door 'oriënterend adviesgesprek'.

G

Artikel 10 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede tot en met vierde lid vervallen, onder vernummering van het vijfde tot en met het achtste lid tot tweede tot en met vijfde lid.

2. In het vijfde lid (nieuw) wordt 'krachtens het zesde lid' vervangen door 'krachtens het derde lid' en wordt 'geldt bij de indeling in tranches' vervangen door 'geldt'.

H

Artikel 11a wordt als volgt gewijzigd:

1. Het opschrift komt te luiden: Artikel 11a. Oriënterend adviesgesprek

2. Het eerste lid komt te luiden:

1. De Minister stelt een partij als bedoeld in artikel 13, eerste lid, die voornemens is deel te nemen aan een samenwerkingsverband, namens dat samenwerkingsverband in de gelegenheid om middels een daartoe strekkend verzoek met het adviespanel,

bedoeld in artikel 12 een oriënterend adviesgesprek over de voorgenomen activiteiten te voeren.

3. Het tweede lid komt te luiden:

2. Het verzoek om een oriënterend adviesgesprek wordt met gebruikmaking van een door de Minister vastgesteld formulier langs elektronische weg ingediend. Bij het verzoek is een omschrijving van de voorgenomen activiteiten opgenomen dat:

a. in het Nederlands is opgesteld, uit maximaal drie pagina's bestaat en waarbij het lettertype Arial, lettergrootte 10 en regelafstand 1,0 is gebruikt;

b. een opgave bevat van de partijen die deel gaan nemen aan het samenwerkingsverband;

c. uiteen zet wat de probleemanalyse is;

d. een omschrijving bevat van de kennis die wordt gebruikt als basis voor de activiteiten;

d. een omschrijving bevat van de methodieken en interventies en de manier waarop deze worden onderzocht;

e. een omschrijving bevat van de beoogde kennis die wordt ontwikkeld door de activiteiten.

4. Het derde en het vijfde lid vervallen onder vernummering van het vierde tot derde lid.

5. Het derde lid (nieuw) komt te luiden:

3. Een verzoek tot een oriënterend adviesgesprek kan worden ingediend van 24 augustus 2026 9.00 uur tot en met 4 september 2026 17.00 uur.

I

Artikel 12 komt te luiden:

Artikel 12. Adviespanel

1. De Minister stelt een adviespanel in dat tot taak heeft:

a. de Minister te adviseren over de beoordeling van de aanvragen, bedoeld in artikel 9;

b. de oriënterende adviesgesprekken te voeren, bedoeld in artikel 11a.

2. Het adviespanel:

a. beoordeelt subsidieaanvragen op basis van de criteria, bedoeld in artikel 11, eerste lid, en de weigeringsgrond, bedoeld in artikel 15, onderdeel e;

b. voert oriënterende adviesgesprekken op basis van de informatie, bedoeld in artikel 11a, tweede lid en hetgeen tijdens het gesprek naar voren wordt gebracht.

J

Artikel 14 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt 'artikel 6, eerste of tweede lid' vervangen door 'artikel 6, eerste, tweede of derde lid'.

2. Onder vernummering van het tweede tot en met het zevende lid tot derde tot en met achtste lid wordt een lid ingevoegd luidende:

2. De Minister verleent de subsidie in volgorde van rangschikking als bedoeld in artikel 11, waarbij de minister achtereenvolgens:

a. alle ingediende subsidieaanvragen voor subsidie in aanmerking laat komen totdat het subsidiedeelplafond bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel a is bereikt;

b. alleen ingediende subsidieaanvragen voor subsidie in aanmerking laat komen waaraan nog geen subsidie op grond van onderdeel a is verleend en waarbij het aangevraagde subsidiebedrag voor ten minste 50% ziet op het doel als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel e, totdat het subsidiedeelplafond bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel b is bereikt;

c. alle ingediende subsidieaanvragen voor subsidie in aanmerking laat komen waaraan nog geen subsidie op grond van onderdeel a of b is verleend als het subsidiedeelplafond bedoeld in artikel 5, eerste lid, onderdeel b niet is bereikt, totdat dit subsidiedeelplafond wel is bereikt.

3. Het achtste lid (nieuw) wordt als volgt gewijzigd:

a. 'na indiening' wordt vervangen door 'bij indiening'.

b. Er wordt een zin toegevoegd luidende: De aanspraak op een voorschot vervalt indien het tussentijdse voortgangsverslag en de accountantscontrole later dan de termijn, als bedoeld in artikel 20, eerste lid, wordt ingediend.

K

Aan artikel 16 worden twee leden toegevoegd, luidende:

7. In afwijking van het eerste lid, onderdeel b kunnen samenwerkingsverbanden met een TO2-instituut als onderzoeksinstelling voor de berekening van de directe loonkosten van het TO2-instituut gebruik maken van de door de Minister van Economische Zaken en Klimaat goedgekeurde integrale kostensystematiek als bedoeld in artikel 12, eerste lid, van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies.

8. Indien op grond van het zevende lid gebruik wordt gemaakt van de integrale kostensystematiek:

a. is het niet toegestaan om op de op basis daarvan berekende directe loonkosten een toeslag van 15% te hanteren ter subsidiering van overige gemaakte kosten;

b. zijn artikel 12, derde lid, van het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV subsidies en artikel 1.2, eerste lid, van de Regeling nationale EZ-, LVVN- en KGG-subsidies, van overeenkomstige toepassing.

L

In de artikelen 20, derde lid, en 22, vierde lid, wordt 'artikel 14, zevende lid' vervangen door 'artikel 14, achtste lid'.

M

Aan artikel 21, derde lid, wordt onder vervanging van de punt aan het slot door een komma, de volgende zinsnede toegevoegd: : alsmede een overdraagbare methodiek of interventieomschrijving.

N

In artikel 23, tweede lid, wordt 'de indiener van een verzoek tot een preadvies' vervangen door 'de indiener van een verzoek tot een oriënterend adviesgesprek'.

O

In de bijlage bij artikel 9, eerste lid, onderdeel a, wordt onderdeel 2 als volgt gewijzigd:

1. Na 'deze aanvraag wordt gedaan' wordt ingevoegd ', en wat de urgentie van de aanvraag is'.
2. Aan de opsomming wordt toegevoegd:
 - een onderbouwing van de urgentie, onder andere toegelicht aan de hand van (sectorale) data.

Artikel II. Wijziging Instellingsbesluit Adviespanel beoordeling aanvragen Tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies

Het Instellingsbesluit Adviespanel beoordeling aanvragen Tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 1 wordt als volgt gewijzigd:

1. De begripsbepaling preadvies vervalt.
2. In de alfabetische volgorde wordt een begripsbepaling ingevoegd, luidende:

oriënterend adviesgesprek: adviesgesprek waar vrijblijvend om kan worden verzocht ter bespreking van een beknopt plan van aanpak voor voorgenomen activiteiten, als bedoeld in artikel 11a van de regeling;

B

Artikel 3 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt 'en de verzoeken tot een preadvies, bedoeld in artikel 11a van de regeling' vervangen door 'het voeren van de oriënterend adviesgesprekken, bedoeld in artikel 11a van de regeling'.
2. In de aanhef van het tweede lid vervalt ', en, indien van toepassing, per tranche, als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van de regeling'.
3. In het tweede lid wordt onder verlettering van de onderdelen c en d tot d en e wordt een onderdeel ingevoegd luidende:

c. een overzicht van de aanvragen uit de rangschikking, bedoeld in onderdeel b, waarbij het aangevraagde subsidiebedrag naar het oordeel van het adviespanel voor ten minste 50% ziet op het doel als bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel e, van de regeling;
4. Het derde lid komt te luiden:

3. Het adviespanel voert na het tijdvak, bedoeld in artikel 11a, derde lid, van de regeling een oriënterend adviesgesprek als bedoeld in artikel 11a van de regeling over de voorgenomen activiteiten met een partij als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de regeling die voornemens is deel te nemen aan een samenwerkingsverband. Het oriënterend adviesgesprek wordt gevoerd op basis van:

- a. de informatie, bedoeld in artikel 11a, tweede lid, van de regeling; en
- b. hetgeen tijdens het gesprek naar voren wordt gebracht.

C

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd:

1. Het tweede lid vervalt onder vernummering van het derde tot tweede lid.
2. Het tweede lid (nieuw) komt te luiden:
 2. Het adviespanel voert de oriënterende adviesgesprekken, bedoeld in artikel 11a van de regeling, binnen twee tot zes weken na afloop van het tijdvak, bedoeld in artikel 11a, derde lid. Het adviespanel nodigt een partij als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van de regeling ten minste één week van tevoren voor dat oriënterende adviesgesprek uit.

D

In artikel 10, derde lid, wordt 'verzoek tot een preadvies' steeds vervangen door 'een oriënterend adviesgesprek'.

Artikel III. Inwerkingtreding

Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,

J.A. Vijlbrief

NOTA VAN TOELICHTING

Toelichting

1. Inleiding

Op 3 mei 2022 is de *Tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheids-interventies* (hierna: Expeditie-regeling) gepubliceerd.¹ Het eerste subsidieaanvraagtijdvak was geopend in 2022.

Naar aanleiding van dat eerste tijdvak is een procesevaluatie uitgevoerd.² In 2023 is op basis daarvan de regeling in afstemming met sociale partners op een aantal punten aangepast.³ Doel van die aanpassingen was om de regeling toegankelijker en beter uitvoerbaar te maken. Er is toen onder andere de mogelijkheid tot het aanvragen van een vrijblijvend preadvies in de regeling opgenomen. In 2024 is vervolgens het tweede subsidieaanvraagtijdvak opengesteld.

Over het tweede tijdvak is wederom een procesevaluatie uitgevoerd door SEO Economisch Onderzoek en Bureau Regioplan.⁴ Dit leidt tot aanvullende wijzigingen die met deze wijzigingsregeling in de Expeditie-regeling worden verwerkt. Deze wijzigingen worden hieronder nader toegelicht. Doel van de wijzigingen in deze wijzigingsregeling is de Expeditie-regeling nog toegankelijker en beter uitvoerbaar te maken.

Daarnaast zijn met sociale partners, in het kader van het uitwerken van een gerichte en doeltreffende duurzame inzetbaarheidsagenda (hierna: DI-agenda), afspraken gemaakt voor een gerichte kennisopbouw op het thema zwaar werk via activiteiten die subsidie ontvangen op grond van de Expeditie-regeling. Daarvoor is afgesproken dat er in 2026 en in 2028 € 8 miljoen per aanvraagtijdvak extra beschikbaar komt, specifiek voor het toekennen van subsidie aan activiteiten met een 'zwaar werk' component. Dit is eveneens onderdeel van deze wijzigingsregeling. Doel van deze wijzigingen is te komen tot meer kwalitatief goed beoordeelde aanvragen die zwaar werk helpen te voorkomen of verlichten. Tot slot worden met deze wijzigingsregeling het subsidieplafond en het aanvraagtijdvak voor 2026 vastgesteld. Hieronder worden de wijzigingen nader toegelicht. Daarbij is de toelichting op deze wijzigingsregeling opgedeeld in zes inhoudelijke thema's:

- a. Het aanpassen van het preadvies naar een oriënterend adviesgesprek
- b. Het laten vervallen van het werken met tranches
- c. Het integreren van zwaar werk activiteiten
- d. Het werken met de integrale kostensystematiek voor TO2-instituten
- e. Het verlagen van het maximaal aan te vragen budget
- f. Het aanscherpen van de eisen van de subsidieaanvraag
- g. Het aanpassen van de systematiek van bevoorschotting

Daarnaast is er nog een tweetal aanvullende toelichtingen opgenomen:

- h. Wijziging van het instellingsbesluit adviespanel
- i. Het nieuwe aanvraagtijdvak en subsidieplafond

2. Hoofdlijnen van het voorstel

¹ *Stcrt.* 2022, 11641.

² Pm verwijzing

³ *Stcrt.* 2024, 1881.

⁴ Pm verwijzing

Het doel van deze wijzigingsregeling is bovenal om de kwaliteit van de aanvragen, en daarmee ook de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, te verhogen en om deze, ter uitvoering van de DI-agenda, deels ook specifiek te richten op zwaar werk. Om dit te bewerkstelligen wordt het preadvies vervangen door een oriënterend adviesgesprek, komt de tranchesystematiek te vervallen, komt er een apart subsidieplafond voor activiteiten gericht op zwaar werk en krijgen TO2-instituten de ruimte om hun belangrijke kennis in te brengen en aan een samenwerkingsverband deel te nemen. Zie de toelichting onder a tot en met d.

De verwachting is dat de wijzigingen er wel voor zullen zorgen dat het aantal aanvragen toeneemt. Om te voorkomen dat de voorbereiding en uitvoering daardoor onevenredig veel capaciteit vraagt van aanvragers, de uitvoeringsorganisatie en het adviespanel worden de eisen aan het plan van aanpak aangescherpt. Verder worden de activiteiten meer op de kern van de subsidieregeling gericht en wordt de uitvoerbaarheid van de regeling verbeterd door de eisen aan de methodiek of interventie aan te scherpen, het maximale subsidiebedrag per aanvraag te verlagen en de systematiek van bevoorschotting aan te passen. Zie de toelichting onder e, f en g. Tot slot wordt een nieuw aanvraagtijdvak en een nieuw subsidieplafond in de regeling opgenomen en worden nog een aantal aanvullende wijzigingen doorgevoerd, zie onder h en i.

a. Het aanpassen van het preadvies naar een oriënterend adviesgesprek

Na het eerste aanvraagtijdvak is met de wijzigingsregeling uit 2023 de mogelijkheid tot het aanvragen van een preadvies toegevoegd. Dit om de kwaliteit van de aanvragen te verhogen door partijen die voornemens zijn om deel te nemen aan een samenwerkingsverband de mogelijkheid te geven in contact te komen met het adviespanel over de voorgenomen plannen. Doel van de mogelijkheid tot het verzoeken van een preadvies was om eerder duidelijkheid te scheppen over de potentie van een aanvraag. Dit kan aanvragers veel werk schelen. Ook kan het de kwaliteit van de uiteindelijke aanvraag verhogen.

Uit de recente procesevaluatie van Regioplan en SEO blijkt dat het preadvies gezien wordt als een waardevolle toevoeging die bijdraagt aan de kwaliteit van de aanvragen en het filteren van minder kansrijke voorstellen. Tegelijkertijd is een belangrijk aandachtspunt dat het preadvies in de huidige schriftelijke vorm als bureaucratisch en arbeidsintensief wordt ervaren. Gebruikers missen de interactie met het adviespanel.

Daarom kiest de Minister ervoor partijen die voornemens zijn om deel te nemen aan een samenwerkingsverband in staat te stellen een gesprek te voeren met leden van het adviespanel. Dit gesprek, het oriënterend adviesgesprek, wordt gevoerd op basis van de beknopte omschrijving van de voorgenomen activiteiten die de partijen vooraf aanleveren en op basis van hetgeen tijdens het gesprek aan de orde komt.

De directe feedback die het adviespanel tijdens het oriënterend adviesgesprek geeft, versnelt niet alleen de reactietijd enorm, maar is ook minder arbeidsintensief en verlaagt het gevoel te maken te hebben met een anoniem systeem. Dit vergroot de meerwaarde van het adviespanel en minder ervaren partijen ervaren mogelijk een lagere drempel om hiervan gebruik te maken. Tot slot is het voordeel van een gesprek dat de geuite zorgen van het adviespanel over het gebruik van AI bij het schrijven van subsidieaanvragen deels weg kunnen worden genomen. Er is tenslotte al vroeg in het proces een mondelinge toelichting nodig.

Om een gelijk speelveld te bevorderen worden de algemene bevindingen en algemene adviezen van het adviespanel na afloop van de oriënterende gesprekken openbaar gemaakt. De individuele schriftelijke terugkoppeling komt met de wijzigingsregeling te vervallen. Het oriënterend adviesgesprek is geheel vrijblijvend en het wel of niet aanvragen van dit gesprek heeft geen invloed op de beoordeling van de uiteindelijke aanvraag. De uiteindelijke aanvraag wordt door het adviespanel enkel beoordeeld op de in de regeling gestelde criteria. Dit

betekent dat een inhoudelijk positief oriënterend adviesgesprek niet per definitie zal leiden tot een positief beoordeelde aanvraag. Er kunnen dan ook geen rechten worden ontleend aan het oriënterend adviesgesprek in relatie tot de uiteindelijke rangschikking.

De partijen die om een oriënterend adviesgesprek hebben verzocht ontvangen van het adviespanel een uitnodiging voor het oriënterend adviesgesprek. Deze gesprekken worden binnen twee tot zes weken na het sluiten van het tijdvak voor het indienen van een verzoek om een oriënterend adviesgesprek gevoerd en partijen ontvangen minimaal één week voor het gesprek een uitnodiging daarvoor.

Om voor een oriënterend adviesgesprek in aanmerking te komen gelden wel een aantal inhoudelijke voorwaarden. Deze zijn in artikel 11a, tweede lid van de Expeditie-regeling vastgelegd. De partij die om een oriënterend adviesgesprek verzoekt moet in elk geval een formulier invullen en een beknopt projectplan indienen. Voor dit projectplan gelden de volgende vereisten:

- Het plan mag uit maximaal drie A4 in het Nederlands bestaan. Indien het projectplan uit meer dan drie pagina's bestaat, worden alleen de eerste drie pagina's besproken.
- Het lettertype Arial, lettergrootte 10 en regelafstand 1,0 moet worden gebruikt.
- Het verzoek kan ingediend worden tijdens het tijdvak dat loopt van 24 augustus 2026 om 9:00 uur tot en met 4 september 2026 om 17.00 uur.

b. Het laten vervallen van het werken met tranches

De Expeditie-regeling werkt momenteel met een tranchesystematiek bij de beoordeling. Dit betekent dat de eerste vijftien complete aanvragen beoordeeld en gerangschikt worden. Als er budget over is, dan worden de volgende vijf aanvragen beoordeeld en gerangschikt, en zo verder tot budget uitgeput is. Deze systematiek is gehanteerd omdat lastig in te schatten was hoeveel aanvragen er gedaan zouden worden. Het risico werd dus aanwezig geacht dat het voor het adviespanel ondoenlijk zou zijn om over alle aanvragen te adviseren.

Inmiddels is echter duidelijk geworden dat het aantal aanvragen tot nu toe niet zodanig groot is dat dit onwerkbaar zou zijn voor het adviespanel. In de eerste twee aanvraagtijdvakken zijn alle volledige aanvragen ook daadwerkelijk beoordeeld, dus ook binnen de tranchesystematiek. Omdat het risico op overvraging van de uitvoerder en het adviespanel beperkt blijkt, kiezen we er nu voor om alleen de kwaliteit van de aanvragen leidend te laten zijn. De Tranchesystematiek komt daarmee te vervallen. Dit betekent dat alle aanvragen met elkaar worden vergeleken en zich, al was dat tot nu toe dus theoretisch, niet meer de situatie voor kan doen dat een kwalitatief goede aanvraag in een tranche terecht komt waarvan de aanvragen niet inhoudelijk worden beoordeeld. Een bijkomend voordeel is dat het moment van indienen dan ook geen rol meer speelt. De kwaliteit staat voorop.

Hierbij is ook van belang dat het subsidieplafond verhoogd is door de toevoeging van het extra budget voor aanvragen die zien op zwaar werk. Bovendien is het maximaal aan te vragen subsidiebedrag verlaagd van € 4 miljoen naar € 3 miljoen. Dit betekent dat er meer subsidies toegekend kunnen worden en er nog minder aanleiding is de tranchesystematiek te hanteren. Daar komt bij dat ervoor is gekozen het schriftelijke preadvies te vervangen door een mondeling oriënterend adviesgesprek en het projectplan voor het indienen van het verzoek om een oriënterend adviesgesprek tot maximaal drie pagina's te beperken. Er zijn dus ook wijzigingen doorgevoerd om de werklust van het adviespanel te beperken. Dit houdt de regeling voor het adviespanel werkbaar, ook als het aantal aanvragen nu onverhoopt fors toeneemt.

c. Het integreren van zwaar werk activiteiten

Zoals gezegd is met sociale partners, in het kader van het akkoord 'gezond naar het pensioen', onder andere afgesproken dat een gerichte en doeltreffende DI-agenda wordt opgesteld. Deze DI-agenda moet ervoor zorgen dat meer mensen vaardig, gezond en veilig aan het werk blijven, met als eerste prioriteit mensen met zwaar werk.

Onderdeel van deze agenda is ook de kennisopbouw op het gebied van 'zwaar werk'. Met sociale partners is daarom afgesproken dat er in de komende twee aanvraagtijdvakken een bedrag van € 8 miljoen extra beschikbaar komt in de Expeditie-regeling om activiteiten te subsidiëren specifiek gericht op methodieken of interventies die bijdragen aan het voorkomen of verlichten van zwaar werk. Doel is daarbij - ook ten aanzien van deze activiteiten - om kennis te valideren of door te ontwikkelen en deze kennis breder deelbaar te maken en beschikbaar te stellen.

Opgemerkt wordt dat zwaar werk een breed begrip is. Er is geen universele definitie. Werkgevers en werknemers bepalen samen per sector of bedrijf wat zwaar werk is. Binnen het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wordt vaak gebruik gemaakt van de TNO-methodiek. Die omschrijft zwaar werk als *werk dat kan leiden tot onomkeerbare fysieke of mentale slijtage bij langdurige uitoefening*. Daarbij spelen verzwarende factoren een rol, te weten werktijden, psychosociale belasting, cognitieve belasting, fysieke belasting en omgevingsbelasting.

De interventie of methodiek die met een activiteit op grond van de Expeditie-regeling wordt getoetst moet aandacht besteden aan een of meerdere van deze factoren. Om in aanmerking te komen voor het geormeerde budget voor activiteiten rondom zwaar werk, dient het bedrag van een subsidieaanvraag voor minimaal 50% te zien op zwaar werk. Er kunnen binnen de activiteit dus ook andere thema's uit de Expeditie-regeling aan bod komen. Aanvragers dienen het percentage van 50% in hun aanvraag te onderbouwen. Het adviespanel beoordeelt deze onderbouwing.

Omdat het doel is daadwerkelijk *meer* activiteiten op het gebied van zwaar werk te subsidiëren, is een procedure in de wijzigingsregeling opgenomen waarbij het adviespanel één integrale rangschikking opstelt. Die rangschikking bevat dus alle ingediende aanvragen. De minister beslist op basis van deze rangschikking welke aanvragen subsidie ontvangen uit het algemeen beschikbare budget van € 22 miljoen. Vervolgens wordt het budget van € 8 miljoen toegekend aan de nog overgebleven als voldoende beoordeelde aanvragen die zien op zwaar werk. Daarbij wordt eveneens de integrale rangschikking gebruikt, maar blijven aanvragen waarbij het bedrag van de subsidieaanvraag voor minder dan 50% ziet op zwaar werk buiten beschouwing.

Mochten er geen aanvragen meer zijn waarbij zwaar werk centraal staat, of alleen nog aanvragen die niet als voldoende zijn gekwalificeerd, dan wordt het resterende budget toegekend aan andere aanvragen, op basis van de integrale rangschikking opgesteld door het adviespanel. Deze werkwijze is geaccordeerd door sociale partners. Om te stimuleren dat er ook daadwerkelijk aanvragen worden ingediend die zien op zwaar werk, zal er in samenwerking met sociale partners ook actief worden gecommuniceerd over het specifieke budget hiervoor.

d. Het werken met de integrale kostensystematiek voor TO2-instituten

Op grond van de Expeditie-regeling komen alleen samenwerkingsverbanden voor subsidie in aanmerking. Dit betreft een samenwerking tussen een partij uit de praktijk, zoals een werkgeversorganisatie, werknemersorganisatie, O&O-fonds, brancheorganisatie, bedrijf of andere organisatie, en een onderzoeksinstituten. De samenwerking moet daarbij zijn geformaliseerd middels een samenwerkingsovereenkomst. De onderzoeksinstituten is dus geen externe partij die wordt ingehuurd door de aanvrager van de subsidie, maar een partner die samen met de partij uit de praktijk de activiteiten uitvoert.

In artikel 16, eerste lid, van de Expeditie-regeling is daarbij voor de loonkosten van de medewerkers die bij het uitvoeren van de activiteiten worden ingezet een kostensystematiek opgenomen. De instituten voor toegepast onderzoek die van overheidswege worden gefinancierd zijn, op grond van de TNO wet en Europese steunkaders, echter verplicht specifieke tarieven voor subsidies en opdrachten te hanteren. Deze tarieven zijn gebaseerd op de integrale kostensystematiek en worden jaarlijks door de Minister van Economische Zaken en Klimaat goedgekeurd.

In de kostensystematiek die de Expeditie-regeling hanteert, is er geen mogelijkheid om uurtarieven anders dan vanuit de genoemde systematiek te gebruiken. Nu de tarieven die de instituten voor toegepast onderzoek moeten hanteren hoger zijn dan de subsidieverstrekking uit de Expeditie-regeling, is het voor het samenwerkingsverband minder aantrekkelijk om TNO en andere instituten voor toegepast onderzoek te laten deelnemen. Gezien hun kennis is dit vanuit beleidsmatig oogpunt ongewenst. Met name TNO heeft als onderzoeksinstelling veel kennis en ervaring over duurzame inzetbaarheid en zwaar werk.

Om die reden wordt de Expeditie-regeling met deze wijzigingsregeling zo aangepast dat TNO en andere instituten voor toegepast onderzoek, de zogenaamde TO2-instituten, een andere kostensystematiek kunnen hanteren dan eerder mogelijk was. Dit biedt hen de mogelijkheid de tarieven te hanteren zoals die jaarlijks door de Minister van Economische Zaken en Klimaat worden goedgekeurd en die zijn gebaseerd op de integrale kostensystematiek.

e. Het verlagen van het maximaal aan te vragen budget

Op dit moment is het maximaal aan te vragen subsidiebedrag € 4 miljoen per aanvraag. Het adviespanel heeft na de eerste twee aanvraagrondes geadviseerd dit bedrag naar beneden bij te stellen. Het panel geeft aan dat in hun optiek dezelfde kennis in veel gevallen ook kan worden vergaard met minder subsidie. Daar komt bij dat er in het afgelopen aanvraagstijdvak in totaal voor circa € 50 miljoen aan subsidie is aangevraagd, terwijl het budget iets meer dan € 20 miljoen was. Een lager maximumbedrag zorgt dus niet alleen voor een efficiëntere besteding van overheidsmiddelen, maar ook dat er meer aanvragen voor subsidie in aanmerking komen.

Een derde reden is dat de Expeditie-regeling is te zien als een tenderregeling waarbij wijzigingen na toekenning niet meer mogelijk zijn. Als de activiteiten niet volgens het plan van aanpak worden uitgevoerd, dan kan dit dus leiden tot een lagere vaststelling van de subsidie. Een lager maximaal subsidiebedrag maakt de activiteiten naar verwachting overzichtelijker en mogelijk korter. Dit verkleint de kans dat activiteiten niet worden uitgevoerd en de subsidie lager wordt vastgesteld.

Om deze redenen wordt het maximaal aan te vragen subsidiebedrag bijgesteld naar € 3 miljoen. De ervaring met de eerste twee aanvraagstijdvakken ondersteunen de stelling dat het mogelijk is een aanvraag in te dienen met een budget onder dit bedrag. Tijdens het eerste aanvraagstijdvak was het verleende subsidiebedrag in 75% van de gevallen lager dan € 3 miljoen. En tijdens het tweede aanvraagstijdvak was dit gemiddeld genomen eveneens het geval.

f. Het aanscherpen van de eisen van de aanvraag

Het doel van de regeling is 'het stimuleren van het ontwikkelen of verder ontwikkelen van uitvoerbare, overdraagbare en gevalideerde praktijk- en wetenschappelijke kennis op het terrein van duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen teneinde de toepassing in bedrijven, sectoren en organisaties te vergroten en zo meer werkenden te bereiken.' Met andere woorden, de activiteiten moeten algemeen beschikbare en overdraagbare kennis opleveren.

Het lijkt erop dat de activiteiten die tot nu toe (bijna) zijn afgerond, wel kennis en inzichten hebben opgeleverd, maar dat deze soms nog lastig deelbaar zijn met anderen. Kennis en inzichten zijn niet in alle gevallen direct bruikbaar voor andere sectoren of organisaties. Dit is echter wel wenselijk. Uit de procesevaluatie komt tevens naar voren dat aandacht voor overdraagbaarheid en disseminatie nodig is. Dit wordt ook onderschreven. Om die reden is al een opschalingsprogramma gestart, waarin kennis actief wordt gedeeld en verspreid. Daarnaast wordt de Expeditie-regeling met deze wijzigingsregeling zo aangepast dat voor alle aanvragers duidelijk is dat het op te leveren eindproduct een direct overdraagbare methodiek of interventieomschrijving moet bevatten.

Om de urgentie van de aanvragen beter te kunnen beoordelen heeft het adviespanel daarnaast geadviseerd om te bepalen dat aanvragers aan hun plan van aanpak sectorale data moeten toevoegen. Dit advies is overgenomen en dit wordt met deze wijziging aan de bijlage bij de Expeditie-regeling toegevoegd.

g. Het aanpassen van de systematiek van bevoorschotting

De Expeditie-regeling werkt met voorschotten. Subsidieontvangers krijgen op dit moment bij de start van de activiteiten een voorschot van 25%. Na een jaar kunnen subsidieontvangers, na het indienen van een voortgangsrapport en een accountantsverklaring, opnieuw een voorschot van 25% krijgen. Dit kan ook nog een derde keer gedurende de uitvoering van de activiteiten.

Daarnaast hebben subsidieontvangers de verplichting tot het indienen van een voortgangsverslag. In de regeling is bepaald dat dit binnen acht weken na afloop van een jaar moet gebeuren. Een nieuw voorschot kan daarna worden aangevraagd maar er is niet bepaald wanneer dit precies is. Daardoor komt het voor dat een nieuw voorschot dus veel later wordt aangevraagd dan het voortgangsverslag wordt ingediend. Dit zorgt ervoor dat het budget dat gereserveerd is voor de voorschotten, aan het eind van het jaar terugvloeit naar de algemene middelen. Daardoor is er in een nieuw tijdvak minder subsidie beschikbaar.

Het al dan niet verstrekken van een voorschot hangt bovendien af van de inhoud en financiële voortgang van de activiteiten. Daarom ligt een formele koppeling van het moment van het indienen van een aanvraag voor een nieuw voorschot met het indienen van een voortgangsverslag voor de hand. Met deze wijzigingsregeling wordt dit dan ook aan elkaar gekoppeld. Verder is bepaald dat indien het voortgangsverslag en de accountantscontrole na de daarvoor geldende termijn worden ingediend, het recht op een voorschot voor dat jaar vervalt. Met deze maatregel wordt meer grip op het kasritme gehouden en wordt zoveel mogelijk voorkomen dat subsidiebudget verloren gaat.

h. Wijzigingen van het instellingsbesluit adviespanel

Omdat met deze wijzigingsregeling een aantal taken van het adviespanel wordt aangepast, wordt ook het Instellingsbesluit Adviespanel beoordeling aanvragen Tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies (hierna: instellingsbesluit) gewijzigd. Met die wijzigingen wordt ervoor gezorgd dat het panel niet meer de taak heeft een schriftelijk preadvies te geven, maar nu als taak heeft oriënterende adviesgesprekken te voeren. Daarnaast worden een aantal meer administratieve wijzigingen doorgevoerd die elders in deze toelichting worden benoemd, bijvoorbeeld dat het panel niet meer met tranches zal werken.

i. Opening aanvraagtijdvak en subsidieplafond

Met deze wijziging wordt ook een nieuw aanvraagtijdvak in de Expeditie-regeling opgenomen. Dit derde aanvraagtijdvak wordt geopend van 16 november 2026 om 9:00 uur tot en met 27 november 2026 om 17:00 uur. Verder wordt het subsidieplafond vastgesteld op € 30 miljoen, waarvan € 8 miljoen specifiek is bedoeld voor activiteiten die zien op zwaar werk.

Voor het beoordelen van de aanvragen is een adviespanel ingesteld. Dit adviespanel bestaat uit deskundigen op het gebied van Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen. Enkele aspecten uit deze wijzigingsregeling hebben ook gevolgen voor hun werkzaamheden. Hier wordt onder h op ingegaan bij de wijzigingen in het instellingsbesluit.

3. Gevolgen

De verwachting is dat deze wijzigingsregeling zal leiden tot meer aanvragen en tot meer verzoeken om een oriënterend adviesgesprek. Maar omdat de schriftelijke beoordeling van de preadviezen vervalt en het projectplan voor de aanvraag van een oriënterend adviesgesprek wordt beperkt tot maximaal drie pagina's, is de verwachting dat de uitvoering niet meer tijd zal gaan kosten.

De verwachting is bovendien dat de wijzigingen leiden tot een hogere kwaliteit van de aanvragen. Met de mogelijkheid van het voeren van een oriënterend adviesgesprek met het adviespanel kunnen aanvragers in elk geval beter in staat worden gesteld om hun aanvragen voor te bereiden en uit te werken. Verder zorgt het laten vervallen van het werken met tranches ervoor dat alle aanvragen beoordeeld worden, waardoor de kwaliteit ook bij de beoordeling meer voorop komt te staan.

Tot slot is ook de verwachting dat er na de wijziging meer aanvragen zullen worden gedaan voor activiteiten met aandacht voor zwaar werk en dat er een lagere drempel voor het indienen van een aanvraag is.

4. Staatssteun

Er is sprake van staatssteun als aan de vijf cumulatieve criteria van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie is voldaan. Voor de toepassing van deze criteria is van belang is dat de Expeditie-regeling met deze wijzigingsregeling zo wordt aangepast dat TNO en andere instituten voor toegepast onderzoek, de zogenaamde TO2-instituten, een andere kostensystematiek kunnen hanteren dan eerder mogelijk was. Hiermee wordt de subsidiehoogte afgestemd op de tarieven zoals die jaarlijks door de Minister van Economische Zaken en Klimaat worden goedgekeurd en die zijn gebaseerd op de integrale kostensystematiek.

In verband met deze wijziging is een staatssteuntoets gedaan. Uit deze toets blijkt dat de wijzigingen die met deze regeling worden doorgevoerd er niet toe leiden dat aan alle vijf de cumulatieve criteria voor staatssteun is voldaan. De TO2-instituten zijn op grond van de TNO wet en Europese steunkaders aan regels gebonden als het gaat om de tarieven die zij moeten hanteren voor economische activiteiten. Door de TO2-instituten in staat te stellen binnen de Expeditie-regeling gebruik te maken van de integrale kostensystematiek wordt bij de subsidieberekening aangesloten bij deze tarieven.

Daar komt bij dat de kostprijs binnen de integrale kostensystematiek centraal staat en dat de toerekening van kosten binnen de systematiek controleerbaar en bedrijfseconomisch aanvaardbaar moet zijn. Als gebruik wordt gemaakt van de integrale kostensystematiek moet om die reden bij de aanvraag tot subsidievaststelling door de subsidieontvanger ook een rapport van feitelijke bevindingen van een accountant worden overgelegd waarbij de accountant de gehanteerde kostensystematiek controleert.

Overigens wordt nog opgemerkt dat in de wijzigingsregeling voor wat betreft de integrale kostensystematiek wordt verwezen naar Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies en de Regeling nationale EZ-, LNVN- en KGG-subsidies. Hiervoor is bij uitzondering gekozen omdat de integrale kostensystematiek niet is uitgewerkt in de Kaderwet SZW-subsidies of de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS waar de Expeditie-regeling op gebaseerd is. De

integrale kostensystematiek is vanzelfsprekend wel in lijn met artikel 1.7, eerste lid, van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS dat voorschrijft dat de subsidiabele kosten moeten worden berekend op basis van een controleerbare methode, die is gebaseerd op bedrijfs-economische grondslagen en normen die in het maatschappelijk verkeer als aanvaardbaar worden beschouwd en die door de subsidieontvanger stelselmatig worden toegepast.

5. Uitvoering

UMO-toets

Deze regeling wordt uitgevoerd door Uitvoering Van Beleid (hierna: UVB), onderdeel van de directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De directie Dienstverlening, Samenwerkingsverbanden en Uitvoering is betrokken geweest bij het opstellen van deze wijzigingsregeling en UVB heeft de regeling getoetst op Uitvoerbaarheid en risico's op Misbruik en Oneigenlijk gebruik (UMO-toets). UVB constateert dat er ten aanzien van de wijzigingen [PM].

6. Financiële gevolgen

Voor het vorige tijdvak was € 21,3 miljoen beschikbaar. Met deze wijzigingsregeling wordt het subsidieplafond voor 2026 vastgesteld op € 30 miljoen. Naar verwachting worden er dus meer aanvragen ingediend en beoordeeld. Daar staat tegenover dat de eisen aan het plan van aanpak worden aangescherpt. Per saldo is de verwachting dat de uitvoeringskosten die met deze regelingen gemoeid zijn met circa € [PM] zullen stijgen.

7. Evaluatie

Ook na deze wijziging blijft de kern van de regeling het onderzoeken van interventies, instrumenten, werkwijzen of methodieken in het kader van Duurzame Inzetbaarheid en Leven Lang Ontwikkelen. De regeling schrijft voor dat gehonoreerde aanvragen een effectevaluatie van de eigen activiteiten uitvoeren als ook een realistische evaluatie en procesevaluatie.

Daarnaast nemen aanvragers ook deel aan het evalueren van de doeltreffendheid en doelmatigheid van de regeling. Deze effectevaluatie loopt sinds het eerste tijdvak en wordt uitgevoerd door Bureau Regioplan in samenwerking met SEO Economisch Onderzoek. Deze wijziging heeft hier geen invloed op.

Ook rondom het derde tijdvak zal een procesevaluatie worden uitgevoerd. Hierin zal het begrip over de regeling en hoe de wijzigingen uitwerken naar aanvragers van de regeling meegenomen worden. Deze procesevaluatie kan eventueel leiden tot nieuwe aanpassingen richting een mogelijk volgend tijdvak.

8. Advies en consultatie

Internetconsultatie

De wijzigingsregeling is in internetconsultatie geweest van [PM] tot en met [PM] 2026. Er zijn [PM] reacties ontvangen.

Advies sociale partners

Op 13 mei 2026 zijn de voorgestelde wijzigingen in de Expeditie-regeling besproken met vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in de werkgroep Duurzame Inzetbaarheid en eerder uittreden van de Stichting van de Arbeid. Zij konden zich in het algemeen vinden in de voorgestelde aanpassingen in de regeling. [PM].

Regeldruk en toets ATR

[PM]

9. Inwerkingtreding

De wijzigingsregeling treedt in werking na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Hiermee wordt afgeweken van de vaste verandermomenten en minimum-invoeringstermijn voor regelgeving. Dat is nodig aangezien daarmee gewenste duidelijkheid wordt verschaft over het subsidieplafond, het aanvraagtijdvak en de andere wijzigingen.

II. Artikelsgewijs

Deze wijzigingsregeling wijzigt:

- de Tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies (hierna: Expeditie-regeling); en
- het Instellingsbesluit Adviespanel beoordeling aanvragen Tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies.

Artikel I

Dit artikel wijzigt de Expeditie-regeling.

A (Artikel 1. Begripsbepalingen)

Onderdeel 1

Het begrip 'preadvies' wordt in de regeling vervangen door het begrip 'oriënterend adviesgesprek'. Daarmee vervalt ook de begripsbepaling voor het begrip 'preadvies'.

Onderdeel 2, begrip oriënterend adviesgesprek

De mogelijkheid tot het vragen van een schriftelijk preadvies wordt vervangen door de mogelijkheid om mondeling een oriënterend adviesgesprek te voeren. Daarmee wordt tegemoetgekomen aan de wens om op een meer interactieve manier met het voor de regeling ingestelde adviespanel over de voorgenomen activiteiten van gedachten te wisselen. Om die reden is het begrip 'oriënterend adviesgesprek' ook toegevoegd aan de begripsbepalingen.

Daarbij wordt opgemerkt dat het doel van de mogelijkheid, om voorafgaand aan het indienen van een subsidieaanvraag voorgenomen activiteiten aan het adviespanel voor te leggen en met hen het gesprek hierover aan te gaan, niet wijzigt. Net als het preadvies beoogt het oriënterend adviesgesprek handvatten te bieden voor het indienen van een kwalitatief goede subsidieaanvraag. Het oriënterend adviesgesprek is dus eveneens vrijblijvend. Het geeft op geen enkele manier aanspraak op subsidie en biedt ook geen voordelen bij het aanvragen daarvan.

Onderdeel 2, begrip TO2-instituut

In de Expeditie-regeling is voor de directe loonkosten een berekeningssystematiek opgenomen die niet aansluit bij de berekeningssystematiek die van overheidswege gefinancierde onderzoeksinstellingen voor toegepast onderzoek hanteren om te voorkomen dat er sprake is van staatssteun. Om die instellingen in staat te stellen wel als onderzoeksinstelling aan een samenwerkingsverband deel te laten nemen, wordt de Expeditie-regeling met dit onderdeel zo gewijzigd dat het samenwerkingsverband ervoor kan kiezen om voor die onderzoeksinstellingen de integrale kostensystematiek te hanteren.

Het gaat dan specifiek om de Stichting Deltares, de Stichting Maritiem Research Instituut Nederland, de Stichting Nationaal Lucht- en Ruimtevaartcentrum, de Nederlandse Organisatie voor toegepast-natuurwetenschappelijk onderzoek TNO en de Stichting Wageningen Research, die via de TO2-federatie met elkaar samenwerken. Tegen die achtergrond is het begrip 'TO2-instituut' in de begripsbepalingen opgenomen. Voor de invulling van het begrip wordt verwezen naar de TNO-wet en de Subsidieregeling instituten voor toegepast onderzoek.

Onderdeel 3, begrip zwaar werk

Met dit onderdeel wordt een nieuw doel aan de Expeditie-regeling toegevoegd. Ook onderzoek dat een bijdrage levert aan de toepassing van praktische en wetenschappelijke kennis over het voorkomen of verlichten van zwaar werk komt na de wijziging voor subsidie in aanmerking. Aan dit doel wordt in de Expeditie-regeling bovendien een apart subsidieplafond verbonden. Om ervoor te zorgen dat duidelijk is wat onder zwaar werk wordt verstaan en welke factoren daarbij een rol spelen, wordt het begrip 'zwaar werk' aan de begripsbepalingen toegevoegd.

Daarbij is van belang dat zwaar werk een breed begrip is waarvoor geen universele definitie bestaat. Werkgevers en werknemers bepalen meestal per sector of bedrijf wat onder zwaar werk wordt verstaan. Omdat het wenselijk is daar in de Expeditie-regeling wel enige invulling aan te geven, is in de regeling aangesloten bij de definitie die TNO hanteert en de factoren die daarbij volgens TNO een rol spelen. Bij deze factoren gaat het om de werktijden en dus bijvoorbeeld de vraag of er sprake is van nachtwerk of oproepdienst. Verder speelt de psychosociale belasting van het werk een rol. Dit heeft onder andere betrekking op de sociale veiligheid van de werkomgeving en de stress of emotionele belasting waarmee het werk gepaard gaat. Daarnaast gaat het om de cognitieve belasting. Daarbij is bijvoorbeeld de vereiste concentratie of het vereiste beslisvermogen van belang. Bij de fysieke belasting speelt onder andere de noodzaak om te tillen of repeterende handelingen te verrichten een rol. Tot slot ziet de omgevingsbelasting onder andere op belasting door straling, warmte, koude en geluid of lawaai.

B (Artikel 3. Doel en reikwijdte van de regeling)

Met sociale partners is overeengekomen dat een DI-agenda wordt uitgewerkt die ervoor moet zorgen dat meer mensen vaardig, gezond en veilig aan het werk blijven. Binnen die DI-agenda zijn de mensen die zwaar werk verrichten de eerste prioriteit en onderdeel van de agenda is dan ook dat kennisopbouw plaatsvindt rond het voorkomen of verlichten van zwaar werk. Om hier invulling aan te geven, wordt zwaar werk met dit onderdeel als zelfstandig doel aan de Expeditie-regeling toegevoegd. Dit betekent dat de subsidiabele activiteiten in de Expeditie-regeling worden uitgebreid.

C (Artikel 5. Subsidieplafond en maximale hoeveelheid aanvragen)

Voor het bereiken van het nieuw toegevoegde doel dat ziet op kennisopbouw op het gebied van het voorkomen of verlichten van zwaar werk, en dus het uitvoeren van de activiteiten waarmee de Expeditie-regeling wordt uitgebreid, wordt met dit onderdeel een apart subsidieplafond in de Expeditie-regeling opgenomen. Voor aanvragen in het kalenderjaar 2026 is op grond van de Expeditie-regeling in totaal een bedrag van € 30 miljoen beschikbaar. Dit bedrag is dus het totale subsidieplafond.

Dat subsidieplafond valt uiteen in twee subsidiedeelplafonds. Dit betreft één subsidiedeelplafond van € 22 miljoen voor alle doelen die in artikel 3, tweede lid, opgenomen zijn en één subsidiedeelplafond van € 8 miljoen dat primair beschikbaar is voor aanvragen die zich richten op het voorkomen of verlichten van zwaar werk (artikel 3, tweede lid, onderdeel e, nieuw). Deze aanvragen komen binnen dat subsidiedeelplafond voor subsidie in aanmerking als ten minste 50% van het aangevraagde subsidiebedrag ziet op het voorkomen of verlichten van zwaar werk. Als dit subsidiedeelplafond niet is uitgeput na het verlenen van subsidie aan alle aanvragen waarbij ten minste 50% van het aangevraagde subsidiebedrag ziet op het voorkomen of verlichten van zwaar werk, wordt het resterende bedrag subsidiair toegekend aan de aanvragen die zich richten op alle doelen die in artikel 3, tweede lid, zijn opgenomen.

D (Artikel 6. Aanvraagtijdvakken)

Met dit onderdeel wordt het aanvraagtijdvak voor 2026 aan de Expeditie-regeling toegevoegd.

E (Artikel 7. Minimaal en maximaal aan te vragen subsidiebedrag)

Dit onderdeel verlaagt het maximaal aan te vragen subsidiebedrag van € 4 naar € 3 miljoen. De verwachting is dat dit leidt tot aanvragen die zien op meer kortlopende en overzichtelijkere activiteiten.

F (Artikel 9. Subsidieaanvraag)

Onderdeel 1, onder a

Aanvragen komen op grond van artikel 3, eerste lid, van de Expeditie-regeling alleen voor subsidie in aanmerking als uitvoerbare, overdraagbare en gevalideerde praktijk- en wetenschappelijke kennis wordt opgedaan op het terrein van duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen. Om ervoor te zorgen dat aanvragers hier bij de aanvraag en de uitvoering van de activiteiten ook voldoende rekening mee houden en met name dat deze kennis ook direct voor andere sectoren of organisaties bruikbaar is, wordt met dit onderdeel aan artikel 9 toegevoegd dat in de aanvraag een beschrijving moet worden opgenomen van de overdraagbare methodiek of interventieomschrijving die met de activiteiten tot stand wordt gebracht.

Onderdeel 1, onder b

Met dit onderdeel wordt een apart aanvraagvereiste in de Expeditie-regeling opgenomen voor het bereiken van het nieuw toegevoegde doel dat ziet op het voorkomen of verlichten van zwaar werk.

Onderdeel 2

Het begrip 'preadvies' wordt in de regeling vervangen door het begrip 'oriënterend adviesgesprek'. Met dit onderdeel wordt dit ook in artikel 9 aangepast.

G (Artikel 10. Behandeling subsidieaanvragen)

Onderdeel 1 en 2

Dit onderdeel zorgt ervoor dat de tranchesystematiek bij het beoordelen van de subsidieaanvragen komt te vervallen. Dit betekent dat alle aanvragen inhoudelijk worden beoordeeld en zorgt daarmee voor meer gelijke kansen voor alle partijen die subsidie aanvragen en een verhoging van de kwaliteit van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend.

H (Artikel 11a. Preadvies)

Het preadvies wordt in de regeling vervangen door het oriënterend adviesgesprek. In verband hiermee moet artikel 11a worden herschreven. Dit onderdeel bevat daar de wijzigingen voor.

Eerste lid (nieuw)

Een partij die wil deelnemen aan een samenwerkingsverband kan namens dat samenwerkingsverband om een oriënterend adviesgesprek verzoeken. Dit betekent dat het verzoek kan worden ingediend door een partij als bedoeld in artikel 13, eerste lid. Het gaat dan om werkgevers- of werknemersorganisaties, O&O-fondsen, brancheorganisaties, bedrijven, onderzoeksinstituten of andere soorten organisaties. Het gesprek wordt gevoerd met het adviespanel dat voor de uitvoering van de Expeditie-regeling is ingesteld.

Tweede lid (nieuw)

Als een partij om een oriënterend adviesgesprek verzoekt, moet dit verzoek digitaal worden ingediend middels een daarvoor bestemd formulier. Dat wijzigt met dit onderdeel niet. Wel is duidelijk gemaakt dat de beknopte omschrijving van de voorgenomen activiteiten in het Nederlands moet zijn opgesteld en maximaal drie pagina's mag omvatten. Dit zijn pagina's op A4-formaat en er moet gebruik worden gemaakt van het lettertype Arial, met lettergrootte 10 en regelafstand 1,0. Verder is de informatie gewijzigd die in de omschrijving aan de orde moet komen. De onderdelen e en g (oud) zijn komen te vervallen en in onderdeel d is duidelijk

gemaakt dat de voorgenomen methodieken en interventies moeten worden omschreven alsmede de manier waarop deze worden onderzocht.

Derde lid (nieuw)

Het tijdvak voor het indienen van een verzoek tot het voeren van een oriënterend adviesgesprek loopt van 24 augustus tot en met 4 september 2026. De oriënterende adviesgesprekken vinden vervolgens twee tot zes weken na het sluiten van dat tijdvak plaats. Het aanvraagtijdvak voor subsidieaanvragen loopt dan tot slot van 16 tot en met 27 november 2026. Dit wil zeggen dat een partij na het oriënterend adviesgesprek nog in elk geval een maand de tijd heeft om de aanvraag op basis van de uitkomsten van het oriënterend adviesgesprek uit te werken.

I (Artikel 12. Adviespanel)

Het preadvies wordt in de regeling vervangen door het oriënterend adviesgesprek. Dit onderdeel maakt in artikel 12 expliciet dat het adviespanel tot taak heeft die oriënterende adviesgesprekken te voeren. De informatie die met het verzoek om een oriënterend adviesgesprek wordt verstrekt en hetgeen tijdens het oriënterend adviesgesprek naar voren wordt gebracht, vormt de basis voor die gesprekken. Het adviespanel bereidt zich aan de hand van de vooraf verstrekte informatie op de oriënterende adviesgesprekken voor en kan aan de hand daarvan en hetgeen tijdens de oriënterende adviesgesprekken wordt opgemerkt vragen stellen, maar ook bijvoorbeeld suggesties doen voor het aanvullen van de voorgenomen activiteiten, aandacht vragen voor de samenhang met eerder uitgevoerde activiteiten of voorgenomen activiteiten van andere partijen en voorstellen doen voor de onderzoeks aanpak. Het gaat daarbij nadrukkelijk om vrijblijvende adviezen. Het adviespanel beoordeelt de voorgenomen activiteiten niet. Het adviespanel geeft tijdens het oriënterend adviesgesprek alleen op basis van de verstrekte informatie en de eigen ervaring en expertise een reactie.

Overigens is geschrapt dat het adviespanel schriftelijk op de voorgenomen activiteiten reageert. Verder is ook niet geregeld dat het adviespanel op het verzoek om een oriënterend adviesgesprek moet reageren. Het uitgangspunt in de Expeditie-regeling is dat het adviespanel met elke partij die daarom verzoekt een oriënterend adviesgesprek voert. Dit is alleen anders als bijvoorbeeld geen projectplan is verstrekt of dit projectplan op geen enkele wijze aan de voorwaarden voor dat plan voldoet. Als er namens een samenwerkingsverband meerdere partijen een verzoek om een oriënterend adviesgesprek indienen, dan is tot slot nog van belang dat het adviespanel dit adviesgesprek met alle betrokken gezamenlijk voert.

J (Artikel 14. Subsidieverlening)

Onderdeel 1

Omdat er een nieuw derde aanvraagtijdvak aan de Expeditie-regeling wordt toegevoegd, wordt ook de verwijzing naar de aanvraagtijdvakken bij de beslistermijn in artikel 14 aangevuld. Er geldt dan ook voor de aanvragen in het derde tijdvak een beslistermijn van 22 weken.

Onderdeel 2

Er wordt een apart subsidiedeelplafond voor zwaar werk aan de Expeditie-regeling toegevoegd. Daardoor zijn er na de wijziging van de Expeditie-regeling twee subsidiedeelplafonds: één subsidiedeelplafond van € 22 miljoen dat voor alle aanvragen beschikbaar is en één subsidiedeelplafond van € 8 miljoen dat primair beschikbaar is voor aanvragen waarbij het aangevraagde subsidiebedrag voor ten minste 50% op zwaar werk ziet. Dit onderdeel maakt in het verlengde daarvan duidelijk hoe de Minister de bedragen uit de verschillende subsidiedeelplafonds aan de aanvragen toekent.

Bij het toekennen van subsidie vormt de door de Minister opgestelde rangschikking steeds het uitgangspunt. Voor alle subsidiedeelplafonds geldt dus dat de Minister de subsidie op basis van de volgorde uit deze rangschikking aan de aanvragen toekent. Daarbij wordt eerst op volgorde

van de rangschikking subsidie verleend uit het algemene subsidiedeelplafond van € 22 miljoen. Bij het toekennen van die subsidie komen alle aanvragen voor subsidie in aanmerking.

Als het subsidiedeelplafond van € 22 miljoen is uitgeput, wordt vervolgens subsidie verleend uit het subsidiedeelplafond van € 8 miljoen voor zwaar werk. Deze subsidie wordt eveneens op volgorde van de rangschikking aan de aanvragen toegekend. Dit onder twee voorwaarden: (1) de aanvraag is nog niet voor subsidie aanmerking gekomen binnen het subsidiedeelplafond van € 22 miljoen en (2) het aangevraagde subsidiebedrag ziet voor ten minste 50% op zwaar werk.

De subsidie worden binnen dit subsidiedeelplafond van € 8 miljoen voor zwaar werk verleend tot het subsidiedeelplafond is uitgeput of tot er geen aanvragen meer voldoen die aan de twee voorwaarden voldoen. Als dit laatste het geval is, wordt het resterende subsidiebedrag op volgorde van de rangschikking toegekend aan alle aanvragen die nog niet voor subsidie in aanmerking zijn gekomen tot het subsidieplafond van de Expeditie-regeling volledig is uitgeput.

Onderdeel 3, onder a

Samenwerkingsverbanden die op grond van de Expeditie-regeling voor subsidie in aanmerking komen, ontvangen een voorschot van 25% van de toegekende subsidie. Vervolgens kunnen zij in de twee jaar nadien elk jaar nog een voorschot van 25% van de toegekende subsidie aanvragen. Tot nu toe kon die aanvraag pas worden ingediend nadat het tussentijdse voortgangsverslag was verstrekt. Omdat dit ertoe leidt dat de aanvragen om een nieuw voorschot op verschillende momenten binnenkomen en het budget dat voor de voorschotten beschikbaar is daardoor aan het eind van het jaar soms terugvloeit naar de algemene middelen, voorziet dit onderdeel in de invoering van een vast moment voor het aanvragen van een voorschot. Vanwege de samenhang met de inhoudelijke en financiële voortgang van de activiteiten is geregeld dat een voorschot alleen tegelijk met het indienen van het tussentijdse voortgangsverslag kan worden aangevraagd. Overeind blijft dat bij die aanvraag dan ook een rapport van feitelijke bevindingen van een accountant moet zijn gevoegd.

Onderdeel 3, onder b

Dit onderdeel regelt dat voor dat jaar geen aanspraak bestaat op een voorschot als het tussentijdse voortgangsverslag en het rapport van feitelijke bevindingen van een accountant buiten de daarvoor geldende termijn van acht weken is ingediend. Deze wijziging is eveneens ingegeven door de wens te voorkomen dat budgetten terugvloeien naar de algemene middelen.

K (Artikel 16. Subsidiabele kosten)

Zevende lid (nieuw)

Dit onderdeel biedt van overheidswege gefinancierde onderzoeksinstellingen voor toegepast onderzoek de financiële ruimte om ook als onderzoeksinstelling aan een samenwerkingsverband deel te nemen. Daartoe voegt dit onderdeel een nieuw zevende lid aan artikel 16 van de Expeditie-regeling toe dat regelt dat bij het berekenen van de directe loonkosten de integrale kostensystematiek kan worden gehanteerd. Dit geldt vanzelfsprekend alleen voor de directe loonkosten van de onderzoeksinstelling die het betreft.

Achtste lid (nieuw)

Verder is het toepassen van de integrale kostensystematiek op grond van het achtste lid (nieuw) aan twee voorwaarden verbonden. Op grond van onderdeel a (nieuw) is de eerste voorwaarde dat op de directe loonkosten niet de toeslag van 15% voor de overige gemaakte kosten mag worden toegepast. Een toeslag voor de overhead is namelijk al onderdeel van de integrale kostensystematiek.

Op grond onderdeel b (nieuw) is de tweede voorwaarde dat de subsidieontvanger, bij een aanvraag om een subsidie van € 125.000 of meer, een accountant een onderzoek moet laten

uitvoeren naar de door de subsidieontvanger gehanteerde integrale kostensystematiek. Uiterlijk bij de aanvraag om subsidievaststelling moet de subsidieontvanger een afschrift verstrekken van een rapport van feitelijke bevindingen van die accountant. Op de subsidieontvanger rusten dus aanvullende verantwoordingsverplichtingen als die de integrale kostensystematiek hanteert. Deze voorwaarden zijn ook opgenomen in het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV subsidies en gelden dus in beginsel ook als op grond van een subsidieregeling van die ministers de integrale kostensystematiek wordt gehanteerd. De eisen die aan het rapport van feitelijke bevindingen van de accountant worden gesteld zijn opgenomen in artikel 1.2, eerste lid, van de Regeling nationale EZ-, LNVN- en KGG-subsidies en zijn in de Expeditie-regeling eveneens van toepassing verklaard.

L (Artikel 20. Rapportageverplichting en artikel 22. Intrekking en terugvordering)

In verband met de wijzigingen in artikel 14 worden de verwijzingen naar dit artikel in de artikelen 20, derde lid, en 22, vierde lid, ook aangepast.

M (Artikel 21. Einddeclaratie en subsidievaststelling)

Het doel van de Expeditie-regeling is dat uitvoerbare, overdraagbare en gevalideerde praktijk- en wetenschappelijke kennis wordt opgedaan op het terrein van duurzame inzetbaarheid en leven lang ontwikkelen. Om bij de vaststelling te kunnen nagaan of de subsidieontvanger een bijdrage heeft geleverd aan het bereiken van dit doel, voegt dit onderdeel expliciet aan artikel 21, derde lid, toe dat het eindproduct een overdraagbare methodiek of interventieomschrijving moet bevatten.

N (Artikel 23. Evaluatie van de regeling)

Het preadvies wordt in de regeling vervangen door het oriënterend adviesgesprek. Met dit onderdeel wordt dit ook in artikel 23, tweede lid, aangepast.

O (Bijlage behorend bij artikel 9, eerste lid, onderdeel a, van de Tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies)

Onderdeel 1 en 2

Deze onderdelen regelen dat een aanvrager in het activiteitenplan ook aandacht moet besteden aan hoe urgent de aanvraag is. De aanvrager moet de urgentie daarbij aan de hand van sectorale data onderbouwen. Deze extra eis wordt op verzoek van het adviespanel aan de Expeditie-regeling toegevoegd en maakt het eenvoudiger om bij het toekennen van punten aan een subsidieaanvraag de urgentie binnen sectoren mee te wegen, zoals artikel 11, eerste lid, onderdeel b, voorschrijft.

Artikel II

Dit artikel wijzigt het Instellingsbesluit Adviespanel beoordeling aanvragen Tijdelijke subsidieregeling onderzoek en experimenten duurzame inzetbaarheidsinterventies (hierna: Instellingsbesluit).

Deze wijzigingen zijn nodig in verband met het vervangen van het preadvies door een oriënterend adviesgesprek.

A (Artikel 1. Begripsbepalingen)

Onderdeel 1 en 2

Het preadvies wordt in de Expeditie-regeling vervangen door het oriënterend adviesgesprek. Tegen die achtergrond komt het begrip 'preadvies' met dit onderdeel uit artikel 1 te vervallen en wordt het begrip 'oriënterend adviesgesprek' toegevoegd. De omschrijving van het begrip 'oriënterend adviesgesprek' komt inhoudelijk overeen met die in de Expeditie-regeling.

B (Artikel 3. Taken)

Onderdeel 1 en 2

Het preadvies wordt in de Expeditie-regeling vervangen door het oriënterend adviesgesprek. Verder vervalt de tranchesystematiek in de Expeditie-regeling. Met deze onderdelen wordt dit ook in artikel 3 van het Instellingsbesluit, dat ziet op de taken van het adviespanel, aangepast.

Onderdeel 3

Voorafgaand aan het verlenen van de subsidie brengt het adviespanel een advies uit aan de minister over de aanvragen die zijn ingediend. In artikel 3, tweede lid, van het Instellingsbesluit is uitgewerkt welke elementen dit advies moet bevatten. In verband met het aparte subsidiedeelplafond voor activiteiten die zijn gericht op het voorkomen of verlichten van zwaar werk wordt met dit onderdeel een element over zwaar werk aan dat advies toegevoegd.

Op grond van de Expeditie-regeling komen activiteiten alleen voor subsidie binnen het subsidiedeelplafond voor zwaar werk in aanmerking als het aangevraagde subsidiebedrag voor ten minste 50% ziet op het voorkomen of verlichten van zwaar werk. Toegevoegd wordt dan ook dat het adviespanel in het advies aan de minister over de aanvragen, aan de hand van de opgestelde integrale rangschikking, een overzicht opneemt van de aanvragen uit de rangschikking die naar het oordeel van het adviespanel aan dit vereiste voldoen.

Onderdeel 4

Met dit onderdeel wordt het derde lid vervangen. In het nieuwe derde lid wordt expliciet gemaakt dat de informatie die met het verzoek om een oriënterend adviesgesprek wordt verstrekt en hetgeen tijdens het oriënterend adviesgesprek naar voren wordt gebracht, voor het adviespanel de basis vormt voor de oriënterend adviesgesprekken.

C (Artikel 4. Termijnen)

Onderdeel 1

Artikel 4 bevat de termijnen waarbinnen het adviespanel zijn werkzaamheden uitvoert. Daarbij zijn in het tweede lid de termijnen opgenomen waarbinnen het adviespanel een advies aan de minister uitbrengt over de ingediende subsidieaanvragen als de subsidieaanvragen worden verdeeld in tranches. Nu de tranchesystematiek komt te vervallen, kunnen ook de termijn daarvoor vervallen. Dit onderdeel voorziet daarin. Het tweede lid van artikel 4 vervalt hiermee.

Onderdeel 2

In het derde lid staat de termijn voor de uitvoering van de taken van het adviespanel ten aanzien van de preadviezen. Nu het preadvies wordt vervangen door een oriënterend adviesgesprek en het adviespanel geen schriftelijke preadviezen meer uitbrengt, wordt met dit onderdeel ook de termijn aangepast. Geregeld is dat het adviespanel binnen twee tot zes weken na het aflopen van de termijn voor het indienen van een verzoek om het voeren van een oriënterend adviesgesprek, de oriënterende adviesgesprekken voert. De partijen ontvangen minimaal één week voor het gesprek een uitnodiging daarvoor.

D (Artikel 10. Beraadslaging)

Het preadvies wordt in de regeling vervangen door het oriënterend adviesgesprek. Met dit onderdeel wordt dit ook in artikel 10, derde lid, aangepast.

Op grond van de Expeditie-regeling komen activiteiten alleen voor subsidie binnen het subsidiedeelplafond voor zwaar werk in aanmerking als het aangevraagde subsidiebedrag voor ten minste 50% ziet op het voorkomen of verlichten van zwaar werk. Toegevoegd wordt dan ook dat het adviespanel in het advies aan de minister over de aanvragen een overzicht opneemt van de aanvragen die naar het oordeel van het adviespanel aan dit vereiste voldoen.

Artikel III

Dit artikel regelt de inwerkingtreding. De wijzigingsregeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. Daarmee wordt afgeweken van de vaste verandermomenten genoemd in aanwijzing 4.17 van de Aanwijzingen voor de regelgeving. Het is in het belang van aanvragers en uitvoering om zo snel mogelijk duidelijkheid te hebben over het nieuwe subsidieplafond, het nieuwe aanvraagtijdvak en de andere wijzigingen die in de Expeditie-regeling worden doorgevoerd.