

Overzicht financiële consequenties GR-en voor de Begroting 2026 gemeente Asten

| GR                                     | 1e wijziging 2025 | Mutaties Ontwerpbegroting 2026 |            | Lias                                    |                                                  | Verschil<br>primitieve<br>begroting<br>Asten (Lias)<br>en begroting<br>GR 2026 |
|----------------------------------------|-------------------|--------------------------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|                                        |                   | incidenteel structureel        | indexering | Overige<br>mutaties /<br>ontwikkelingen | huidige<br>primitieve<br>begroting<br>2026 Asten | begroting<br>2026 GR-en                                                        |
| Blink                                  |                   | € 30.000                       | € 70.000   |                                         | € 917.000                                        | € 1.017.000                                                                    |
|                                        |                   |                                |            |                                         |                                                  | € -100.000                                                                     |
| BSOB                                   | € 11.966          |                                |            |                                         | € 369.668                                        | € 374.684                                                                      |
|                                        |                   |                                |            |                                         |                                                  | € -5.016                                                                       |
| GGD                                    |                   | € 34.762                       |            |                                         | € 760.615                                        | € 795.377                                                                      |
|                                        |                   |                                |            |                                         |                                                  | € -34.762                                                                      |
| ICT NML                                | € 508             | € 12.798                       | € -3.000   |                                         | € 746.366                                        | € 756.162                                                                      |
|                                        |                   |                                |            |                                         |                                                  | € -9.796                                                                       |
| MRE                                    |                   | € 10.533                       |            |                                         | € 282.014                                        | € 292.567                                                                      |
|                                        |                   |                                |            |                                         |                                                  | € -10.553                                                                      |
| ODZOB                                  |                   | € 19.402                       |            |                                         | € 917.884                                        | € 937.286                                                                      |
|                                        |                   |                                |            |                                         |                                                  | € -19.402                                                                      |
| Peelgemeenten                          | € 25.327          | € 94.186                       | € -12.165  |                                         | € 2.520.252                                      | € 2.627.600                                                                    |
|                                        |                   |                                |            |                                         |                                                  | € -124.700                                                                     |
|                                        |                   |                                |            |                                         |                                                  | € 124.700                                                                      |
|                                        |                   |                                |            |                                         |                                                  | € 2.502.900                                                                    |
| VRBZO                                  | € 43.222          | € 43.343                       | € 43.222   |                                         | € 1.097.282                                      | € 1.183.846                                                                    |
|                                        |                   |                                |            |                                         |                                                  | € -86.564                                                                      |
| Senzer:<br>Werkbedrijf<br>Helmond-Peel |                   | 21.013                         | 0          |                                         | € 1.403.447                                      | € 1.382.434                                                                    |
|                                        |                   |                                |            |                                         |                                                  | € 21.013                                                                       |
|                                        |                   |                                |            |                                         | € 9.014.528                                      | € 11.745.156                                                                   |
|                                        |                   |                                |            |                                         |                                                  | € -227.728                                                                     |
| Begroting 2026                         |                   | Totaal structureel             |            | € -227.728                              |                                                  |                                                                                |

Opmerkingen

Indexatie loonkosten B 2026 is 3,8% en prijsindex is 2,4%

Naast de indexatie wordt de meerjarenbegroting van Blink verhoogd agv: prijsstijgingen GFT, reinigingsafval en brandstof, stijging als gevolg van ontvlechting en overige mutaties zoals toename kapitaallasten en hogere tonnages milieustraatstromen.

Indexering GGD 2026 bedraagt 4,2% (loon 75% x 4,7% + prijs 25% x 2,7%), index 2027 t/m 2029 aanname 2% per jaar. Inwoneraantal aanname toename 0,9% per jaar.

Indexatie loonkosten B 2026 is 4,8% en voor de overige budgetten 2,7%

Indexatie 4,5%

Vanaf 2028 een daling van de bijdrage(voordeel € 10.816) omdat, een gedeelte van de meerjarenontwikkelaanpak loopt tot en met 2027. De bijdrage 2027 tot en met 2029 is exclusief indexatie o.b.v. constante prijzen.

Indexatie loonkosten B 2026 is 3,8% en prijsindex 2,2%, gewogen index 3,7%  
1e BW 2026: Bijzondere Bijstand niet meer via GR Peelgemeenten, maar via Senzer

De overige mutaties/ontwikkelingen betreft de bestuurlijke opdracht deel 1 (voldoen aan de wet- en regelgeving). Meerjarig stijgt de bijdrage van Asten naar € 1.262.376 in 2028/2029 agv de verdere verwerking van de bestuurlijke opdracht deel 1. Gehanteerde indexcijfer voor 2026 is 3,95%. 4,7% voor lonen en 2,7% voor prijzen, met daarbij een wegingsfactor van 62,5 - 37,5 (lonen - prijzen).

Alleen de Bijdrage algemeen is vermeld: het saldo van baten en lasten en daarmee de uitvoeringslasten van Senzer die niet anderszins zijn gedekt. (Daarnaast worden de middelen voor bijstand/LKS, WSW en beschut werk doorgezet naar Senzer, budgetneutraal voor de gemeente.) Bij de uitvoeringslasten 2026 is geen indexering toegepast, die normaal gesproken 3,70% (loon 90% x 3,90% + prijs 10% x 1,90%) zou bedragen. Ter compensatie zijn in de begroting de rentebaten en het saldo Buig (baten minus lasten) verhoogd.

| Begroting 2027 | Begroting 2028 | Begroting 2029 |
|----------------|----------------|----------------|
| € 1.047.000    | € 1.077.000    | € 1.108.000    |
| € 374.684      | € 374.684      | € 374.684      |
| € 815.079      | € 835.287      | € 856.012      |
| € 755.721      | € 756.170      | € 756.170      |
| € 292.568      | € 292.568      | € 292.568      |
| € 937.286      | € 926.470      | € 926.470      |
| € 2.627.600    | € 2.627.600    | € 2.627.600    |
| € 1.235.388    | € 1.262.376    | € 1.262.376    |
| € 1.432.028    | € 1.475.883    | € 1.526.140    |