

Aan : Dagelijks bestuur
 Van : Manager Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordost
 Datum : Maandag 23 maart 2026
 Onderwerp : Begroting 2027

VASTGESTELD

Algemeen

Bijgaand bieden wij u de begroting 2027 en de bijbehorende toelichting van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordost aan.

Begroting 2027

UITGAVEN	2027	2026	INKOMSTEN	2027	2026
Personeelskosten	1.448.550	1.211.940	Rijksbijdrage regulier	-251.020	-251.020
Organisatiekosten			Rijksbijdrage POK-middelen	-326.000	-326.000
Training en opleiding	17.560	15.280	Bijdrage deelnemende gemeenten*		
Personeelsactiviteiten	6.270	6.170	Bernheze	-43.760	-43.440
Bijeenkomsten, communicatie en representatie	14.490	12.260	Boekel	-15.390	-15.080
Dienstreizen	16.260	21.920	Boxtel	-45.960	-45.380
Contributies en abonnementen	3.890	3.830	's-Hertogenbosch	-216.810	-214.720
Software	11.490	11.310	Land van Cuijk	-124.580	-122.500
Huisvestingskosten			Maashorst	-80.090	-79.100
Huur	84.060	82.740	Meerijstad	-113.700	-112.590
Schoonmaak	5.640	5.550	Oss	-127.830	-126.390
Gemeentelijke belastingen en heffingen	1.050	1.040	Sint-Michielsgestel	-40.500	-40.190
Beheerkosten			Vught	-44.310	-43.210
Personeelsondersteuning	5.630	5.660	Dekking Preventie met Gezag	-124.340	-
Controlling	11.430	11.480	Dekking VIA	-104.820	-
Administratie	4.230	4.250			
ICT	22.640	22.280			
Kantoorkosten					
Kantoorbenodigdheden	5.920	3.910			
TOTAAL	1.659.110	1.419.620	TOTAAL	-1.659.110	-1.419.620

*) Voor het berekenen van de bijdrage is gerekend met het aantal inwoners op 01-01-2025.

Toelichting op begroting

De begroting 2027 valt hoger uit dan de begroting 2026.

De beheerkosten voor de WGS zijn niet opgenomen in de begroting. In 2025 heeft er geen inzageverzoek plaatsgevonden waardoor nog niet duidelijk is hoeveel uren daarmee gepaard gaan.

3.1 Uitgaven

Indexering en reguliere loonontwikkelingen

Bij de totstandkoming van de begroting is uitgegaan van een inflatiecorrectie. Het betreft +/- 0,46% loonindex en 1,6% (2026: 0,8 %) prijsindex. Vorig jaar hebben we met een loonindex van 5,12% gerekend. Dit was destijds een lastige inschatting, omdat vorig jaar rond deze tijd de onderhandelingen voor een nieuwe Cao Gemeenten liepen. Er was dus nog veel onzekerheid in hoeverre de loonkosten zouden stijgen. Met het nieuwe akkoord stegen de lonen minder hard dan aanvankelijk gedacht.

Op de totale begroting zien we een lastenverhoging van € 10.330 (0,73%) ten opzichte van de begroting 2026.

Nieuwe begrotingssystematiek personeelskosten

De beheergemeente 's-Hertogenbosch hanteert een nieuwe begrotingssystematiek. Voorheen werden de personeelskosten begroot op basis van werkelijke kosten per medewerker op een bepaalde peildatum. Nu is de begroting gebaseerd op basis van formatie. Dit geeft een betrouwbaarder beeld dan een begroting op basis van werkelijke kosten uit het verleden. Deze omzetting heeft als gevolg dat we de begroting voor personeelskosten met € 13.090 moeten verhogen.

Risico's

Personeelskosten zijn in onze begroting verreweg de grootste kostenpost. We hebben geen vervangingsbudget in geval van ziekte of uitval. De kosten worden opgevangen uit eventuele vrijval in de begroting, dan wel uit de egalisatiereserve. Het Dagelijks Bestuur wordt hierover periodiek geïnformeerd.

3.2 Inkomsten – Rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage

Rijksbijdragen

De Rijksbijdragen aan het ZVH worden niet geïndexeerd.

Gemeentelijke bijdrage

De procentuele toename van de gemeentelijke bijdrage is hoger dan de loon-en prijsindex.

Dit komt enerzijds door de aangepaste begrotingssystematiek en anderzijds omdat de Rijksbijdrage en de POK-middelen niet geïndexeerd worden. Om de begroting sluitend te houden, komt de volledige verhoging aan de uitgavenkant voor rekening van de deelnemende gemeenten.

De reden dat rijksbijdragen aan het ZVH niet worden geïndexeerd is dat deze vallen onder de decentrale uitkeringen (DU). Uitkeringen in deze vorm worden niet geïndexeerd door het Rijk. De deelnemende gemeenten worden enkel gecompenseerd door indexatie van het accres gemeentefonds, dat wel meebeweegt met de prijs- en loonontwikkelingen. Dit is dus niet voldoende om de volledige verhoging te financieren.

De lastenverhoging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdrage per inwoner in 2027. Het bedrag per inwoner blijft gelijk ten opzichte van 2026, €1,34. Hoe dit voor uw gemeente uitwerkt, is in de begroting opgenomen.

3.3 Dekking preventie met gezag en ViA

Deze staan voor het eerst op de begroting van het ZVH.

Voor de opdracht van Preventie met Gezag (Bossche Veerkracht) ontvangt het ZVH een financiering van gemeente 's-Hertogenbosch.

Het programma Bossche Veerkracht loopt over een periode van 10 jaar. 's-Hertogenbosch krijgt voor de uitvoering van het programma een bijdrage vanuit het Rijk. De ureninzet van het ZVH ten behoeve van deze projecten worden hieruit bekostigd.

Voor ViA is besloten om de uitvoering van het regionale programma onder sturing van de stuurgroep Zorg en Veiligheid te brengen en daarmee onder het ZVH BNO te brengen. Voor ViA is een separate projectbegroting opgesteld. Echter de inzet vanuit het huidige personeel van het ZVH wordt voor een klein deel gedekt vanuit het ViA budget. Vandaar dat beide bedragen als inkomsten voor het ZVH opgenomen zijn in de begroting.