

Overzicht financiële consequenties GR-en voor de Begroting 2027 gemeente Asten

	1e wijziging 2026		Mutaties Ontwerp- begroting 2027		huidige primitieve begroting 2027 Asten (Lias)	begroting 2027 GR-en	Vershil primitieve begroting Asten (Lias) en begroting GR 2027	
GR	incidenteel	structureel	indexering	Overige mutaties / ontwikkelinge n			(- = nadeel)	
Blink			€ 12.991		€ 1.017.000	€ 1.024.000	€ -7.000	
BSOB	-€ 4.707		€ 8.766		€ 374.684	€ 383.450	€ -8.766	
GGD			€ 12.991		€ 795.377	€ 808.368	€ -12.991	
ICT NML		€ 7.955	€ 17.341	€ 174.868	€ 807.088	€ 999.297	€ -192.209	
							€ 45.103	
MRE			€ 7.107		€ 292.567	€ 299.674	€ -7.107	

ODZOB		€ 25.586	€ -26.772	€ 937.286	€ 936.100	€ 1.186	
Peelgemeenten 10 voor de Jeugd	€ 24.082	€ 55.121	€ 17.342	€ 2.627.600 € 80.103	€ 2.706.803 € 97.445	€ -79.203 € -17.342	
VRBZO		€ 32.082	€ 203.833	€ 1.235.389	€ 1.471.304	€ -235.915	
Senzer: Werkbedrijf Helmond-Peel		19.724	-€ 106.890	€ 1.432.028	€ 1.344.862	€ 87.166	
				9.599.122	10.071.303	-427.078	

Opmerkingen	Begroting 2028	Begroting 2029	Begroting 2030
Indexatie loonkosten B 2027 is 3,8% en prijsindex is 2,4% Naast de indexatie wordt de meerjarenbegroting van Blink verhoogd agv: toenemende personeelskosten, stijgende tonnages en stijgende verwerkingstarieven waardoor de kosten voor inzameling, transport, verwerking GFT en de Milieustraat stijgen.	€ 1.053.000	€ 1.092.000	€ 1.130.000
Indexatie loonkosten 2027 5,1% en prijsindex voor 2027 is 2,2%	€ 383.450	€ 383.450	€ 383.450
Indexatie loonkosten 2027 2,9% en prijsindex voor 2027 is 2,4%, gewogen index 2027 is 2,78%	€ 828.439	€ 849.024	€ 870.139
Indexatie loonkosten B 2027 is 2,6% en voor de overige budgetten 2,4%. Daarnaast stijging lasten o.a. ivm dubbele lasten leasekosten(t/m 2030), overgang naar Teams Calling.	€ 1.018.843	€ 1.032.419	€ 1.016.793
Vrijval kosten uit Begroting ivm eenmalige aflossing oud leasecontract in 2026	€ -78.203	€ -78.203	€ -78.203
Indexatie 2027 is 2,85%	€ 299.674	€ 299.674	€ 299.674

Indexatie is gebaseerd op de stijging van de uurtarieven van de ODZOB in 2027 t.o.v. 2026 en komt uit op 2,73%. Daarnaast wordt de bijdrage verlaagd met € 26.772 in 2027 als gevolg van realistisch ramen van de baten en lasten en de inzet van het jaarrekeningsresultaat 2027 (incidenteel).	€ 936.100	€ 936.100	€ 936.100
Indexatie loonkosten B 2027 is 2,9% en prijsindex 2,4%, gewogen index 2,9%	€ 2.785.029	€ 2.865.516	€ 2.948.330
De financiële consequenties van 10 voor de Jeugd lopen via de Begroting van de GR Peelgemeenten. Dit is nu nog niet verwerkt in de Begroting 2027 van de GR Peelgemeenten. Er volgt nog een aparte begrotingswijziging waarop een zienswijze kan worden ingediend.	€ 97.445	€ 97.445	€ 97.445
De verhoging van de bijdrage in de kolom 'overige mutaties/ontwikkelingen' betreft de aanvullende verhoging bestuurlijke opdracht deel 1 (voldoen aan de wet- en regelgeving) en daarnaast de vertaling van bestuurlijke opdracht 2-3 en overig regulier beleid.	€ 1.491.070	€ 1.492.264	€ 1.492.047
Gehanteerde indexcijfer voor 2027 is 2,71%. 2,9% voor lonen en 2,4% voor prijzen, met daarbij een wegingsfactor van 62,5 - 37,5 (lonen - prijzen).			
Alleen de bijdrage voor het algemeen deel is vermeld: het saldo van baten en lasten en daarmee de uitvoeringslasten van Senzer die niet anderszins zijn gedekt.	€ 1.481.558	€ 1.537.704	€ 1.593.783
Het voordeel van € 106.890 in de Begroting 2027 van Senzer komt voor een groot gedeelte door een positief BUIG-saldo in 2027.			