

Aan : Dagelijks bestuur  
Van : Manager Zorg- en Veiligheidshuis  
Datum : 24 maart 2025  
Onderwerp : 3.5 Begroting 2026

## TER VASTSTELLING

### 1. Algemeen

Bijgaand bieden wij u de begroting 2026 en de bijbehorende toelichting van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost aan.

### 2. Begroting 2026

| UITGAVEN                                     | 2026             | 2025             | INKOMSTEN                              | 2026              | 2025              |
|----------------------------------------------|------------------|------------------|----------------------------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Personeelskosten</b>                      | 1.211.940        | 1.152.910        | <b>Rijksbijdrage regulier</b>          | -251.020          | -251.020          |
| <b>Organisatiekosten</b>                     |                  |                  | <b>Rijksbijdrage POK-middelen</b>      | -326.000          | -326.000          |
| Training en opleiding                        | 15.280           | 15.160           | <b>Bijdrage deelnemende gemeenten*</b> |                   |                   |
| Personeelsactiviteiten                       | 6.170            | 6.120            | Bernheze                               | -43.440           | -40.210           |
| Bijeenkomsten, communicatie en representatie | 12.260           | 12.160           | Boekel                                 | -15.080           | -13.910           |
| Dienstreizen                                 | 21.920           | 22.610           | Boxtel                                 | -45.380           | -42.060           |
| Contributies en abonnementen                 | 3.830            | 3.690            | 's-Hertogenbosch                       | -214.720          | -197.850          |
| Software                                     | 11.310           | 11.220           | Land van Cuijk                         | -122.500          | -113.940          |
| <b>Huisvestingskosten</b>                    |                  |                  | Maashorst                              | -79.100           | -73.450           |
| Huur                                         | 82.740           | 82.080           | Meierijstad                            | -112.590          | -104.330          |
| Schoonmaak                                   | 5.550            | 5.510            | Oss                                    | -126.390          | -117.690          |
| Gemeentelijke belastingen en heffingen       | 1.040            | 1010             | Sint-Michielsgestel                    | -40.190           | -37.560           |
| <b>Beheerkosten</b>                          |                  |                  | Vught                                  | -43.210           | -40.020           |
| Personeelsondersteuning                      | 5.660            | 5.380            |                                        |                   |                   |
| Controlling                                  | 11.480           | 10.920           |                                        |                   |                   |
| Administratie                                | 4.250            | 4.040            |                                        |                   |                   |
| ICT                                          | 22.280           | 22.100           |                                        |                   |                   |
| <b>Kantoorkosten</b>                         |                  |                  |                                        |                   |                   |
| Kantoorbenodigdheden                         | 3.910            | 3.130            |                                        |                   |                   |
| <b>TOTAAL</b>                                | <b>1.419.620</b> | <b>1.358.040</b> | <b>TOTAAL</b>                          | <b>-1.419.620</b> | <b>-1.358.040</b> |

\*) Voor het berekenen van de bijdrage is gerekend met het aantal inwoners op 01-01-2024.

\*\*) Loonindex onder voorbehoud. (10-mrt) Mocht er een dezer dagen een cao-akkoord komen, kan dit percentage nog wijzigen.

### 3. Toelichting op de begroting

De begroting 2026 valt hoger uit dan de begroting 2025.

#### 3.1 Uitgaven

##### Indexering en reguliere loonontwikkelingen

De begroting van het ZVH wordt met dezelfde percentages geïndexeerd als de begroting van de beheergemeente 's-Hertogenbosch. De lonen zijn geïndexeerd met 5,12% (2025: 4,66%). De prijsindex 2026 is vastgesteld op 0,8% (2025: 3,9%). Deze prijsindex bestaat uit een verwachte inflatie volgens het Centraal Economisch Plan (CEP) (2,6%) verrekend met een inflatiecorrectie op voorgaande jaren (-1,6%).

Op de totale begroting zien we hierdoor een lastenverhoging van € 61.580 ten opzichte van de begroting 2025.

### **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 egalisereserve. Het Dagelijks Bestuur wordt hierover periodiek geïnformeerd.

## **3.2 Inkomsten – Rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage**

### **Rijksbijdragen**

De Rijksbijdragen worden niet geïndexeerd.

### **Gemeentelijke bijdrage**

De toename van de gemeentelijke bijdrage is hoger dan enkel de loon- en prijsindex. Dit komt omdat de Rijksbijdragen aan het ZVH niet geïndexeerd worden. De deelnemende gemeenten worden voor deze verhoogde uitgaven wel (indirect) gecompenseerd via het accres. Dit is echter niet terug te zien op de begroting van ZVH.

De lastenverhoging heeft tot gevolg dat de totale gemeentelijke bijdrage in 2026 toeneemt met €0,09 per inwoner tot een bedrag van €1,34 per inwoner (€1,25 in 2025). Hoe dit voor uw gemeente uitwerkt, is in de begroting opgenomen.

## **3.3 Preventie met gezag**

Voor de opdracht van Preventie met Gezag (Bossche Veerkracht) ontvangt het ZVH een financiering van gemeente 's-Hertogenbosch. Deze baten zijn niet opgenomen in de begroting omdat ze niet daadwerkelijk op de begroting van het ZVH komen.

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. Voor de periode 2024 tot en met juni 2026 staat deze financiering vast. Medio 2025 wordt landelijk een besluit genomen over de periode daarna.

Voor het ZVH betekent dit dat voor (in ieder geval de periode) 2024 tot en met juni 2026, jaarlijks € 120.000,- (dus voor 2024 en 2025 € 120.000,- en voor 2026 € 60.000,-) van het programma Bossche Veerkracht beschikbaar is. De budgetverantwoordelijke hiervoor is de programmamanager Bossche Veerkracht. De uren vanuit het ZVH ten behoeve van dit project worden doorbelast aan de programmamanager.

## **3.4 Beheerkosten WGS 2025 en 2026**

De beheerkosten voor de WGS zijn nog niet opgenomen in de begroting 2025 en 2026. Wanneer in de loop van dit jaar meer duidelijk is over de taken en uren die daarmee gepaard gaan informeren wij u. Voor 2025 is met de gemeente 's-Hertogenbosch afgesproken dat ze hier geen kosten voor in rekening gaan brengen vanwege deze onduidelijkheid.

## **4. Gevraagd besluit**

De begroting 2026 vast te stellen.