



Bijlage 3.6

BEGROTING 2025

1. Algemeen

Bijgaand bieden wij u de begroting 2025 en bijbehorende toelichting van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost aan.

2. Begroting 2025

UITGAVEN	2025	2024	INKOMSTEN	2025	2024
Personeelskosten	1.152.910	1.101.580	Rijksbijdrage regulier	251.020	251.020
Organisatiekosten			Rijksbijdrage POK-middelen	326.000	326.000
Training en opleiding	15.160	23.590	Bijdrage deelnemende gemeenten*		
Personeelsactiviteiten	6.120	5.890	Bernheze	40.210	36.950
Bijeenkomsten, communicatie en representatie	12.160	11.700	Boekel	13.910	12.850
Dienstreizen	22.610	23.760	Boxtel	42.060	38.590
Contributies en abonnementen	3.690	3.550	's-Hertogenbosch	197.850	182.370
Licentiekosten	11.220	0	Land van Cuijk	113.940	105.670
Huisvestingskosten			Maashorst	73.450	67.990
Huur	82.080	79.000	Meierijstad	104.330	96.240
Schoonmaak	5.510	5.300	Oss	117.690	108.700
Gemeentelijke belastingen en heffingen	1.010	970	Sint-Michielsgestel	37.560	34.640
Beheerkosten			Vught	40.020	37.030
Personeelsondersteuning	5.380	5.140			
Controlling	10.920	10.430			
Administratie	4.040	3.860			
ICT	22.100	21.270			
Kantoorkosten					
Kantoorbenodigdheden	3.130	2.010			
TOTAAL	1.358.040	1.298.050	TOTAAL	1.358.040	1.298.050

**) Voor het berekenen van de bijdrage is gerekend met het aantal inwoners op 01-01-2023.*

3. Toelichting op de begroting

De begroting 2025 valt hoger uit dan de begroting 2024.

3.1 Uitgaven

Indexering en reguliere loonontwikkelingen

Bij de totstandkoming van de begroting is uitgegaan van een inflatiecorrectie. Het betreft 4,66% (2024: 7,34%) loonindex en 3,90% (2024: 8,60%) prijsindex. Daarnaast zijn de reguliere loonontwikkelingen meegenomen. Op de totale begroting zien we hierdoor een lastenverhoging van € 51.330 (4,66%) ten opzichte van de begroting 2024.

Nieuwe kostenpost 'licentiekosten' Bekostiging PGAx

In de begroting is een nieuwe kostenpost opgenomen genaamd 'licentiekosten', bestaande uit kosten voor het nieuwe IV-systeem (PGAx) en de licenties voor de digitale schermen. De middelen voor deze licentiekosten zijn gevonden binnen de huidige begroting, door het opleidingsbudget te verlagen. PGAx is in 2024 geïmplementeerd en wordt bekostigd vanuit de POK-middelen 2021.

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 reserve. Het DB wordt hierover periodiek geïnformeerd.

3.2 Inkomsten – Rijksbijdrage en gemeentelijke bijdrage

Rijksbijdragen

De Rijksbijdragen worden niet geïndexeerd.

Gemeentelijke bijdrage

De procentuele toename van de gemeentelijke bijdrage is hoger dan de prijsindex. Dit komt omdat de Rijksbijdrage en de POK-middelen niet geïndexeerd worden. De volledige indexatie komt daarmee ten laste van de gemeenten. De lastenverhoging heeft tot gevolg dat de totale gemeentelijke bijdrage in 2025 toeneemt met €0,09 per inwoner tot een bedrag van €1,25 per inwoner (€1,16 in 2024). Hoe dit voor uw gemeente uitwerkt, is in de begroting opgenomen.

Besluit:

- De begroting 2025 vast te stellen.