

BEGROTING 2024

1. Algemeen

Bijgaand bieden wij u de begroting 2024 en bijbehorende toelichting van het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost aan.

2. Begroting 2024

UITGAVEN	2024	2023	INKOMSTEN	2024	2023
Personeelskosten	1.101.580	1.030.470	Rijksbijdrage regulier	251.020	251.020
Organisatiekosten			Rijksbijdrage POK-middelen	326.000	326.000
Training en opleiding	23.590	21.720	Bijdrage deelnemende gemeenten*		
Personeelsactiviteiten	5.890	5.420	Bernheze	36.950	32.050
Bijeenkomsten, communicatie en representatie	11.700	10.770	Boekel	12.850	11.170
Dienstreizen	23.760	21.880	Boxtel	38.590	33.600
Contributies en abonnementen	3.550	3.270	's-Hertogenbosch	182.370	158.440
Huisvestingskosten			Land van Cuijk	105.670	91.900
Huur	79.000	64.530	Maashorst	67.990	59.210
Schoonmaak	5.300	4.880	Meerijstad	96.240	83.200
Gemeentelijke belastingen en heffingen	970	700	Oss	108.700	94.280
Beheerkosten			Sint-Michiëlgestel	34.640	30.060
Personeelsondersteuning	5.140	4.790	Vught	37.030	32.270
Controlling	10.430	9.720			
Administratie	3.860	3.600			
ICT	21.270	19.590			
Kantoorkosten					
Kantoorbenodigdheden	2.010	1.850			
TOTAAL	1.298.050	1.203.190	TOTAAL	1.298.050	1.203.190

*) Voor het berekenen van de bijdrage is gerekend met het aantal inwoners op 01-01-2022.

3. Toelichting op de begroting

De begroting 2024 valt hoger uit dan de bijgestelde begroting 2023 door de prijsstijgingen op alle producten.

3.1 Uitgaven

Indexering en reguliere loonontwikkelingen

Bij de totstandkoming van de begroting is uitgegaan van een inflatiecorrectie. Het betreft 7,34% (2023: 3,87%) loonindex en 8,60% (2023: 6,90%) prijsindex. Daarnaast zijn de reguliere loonontwikkelingen meegenomen. Op de totale begroting zien we hierdoor een lastenverhoging van € 94.860 (13,16%) ten opzichte van de begroting 2023.

Huur

De huur is geïndexeerd met de energieprijnsindex van 9,60%.

Gemeentelijke belastingen en heffingen

In het afgelopen jaar is de waterschapsbelasting niet doorbelast door de gemeente naar het ZVH. De begroting is daardoor opgehoogd met een geïndexeerd bedrag.

Bekostiging PGAx

Indien het inkooptraject met goed gevolg wordt afgerond, werkt het zorg en veiligheidshuis in 2024 al met het nieuwe IV-systeem, te weten PGAx. Momenteel zijn er gesprekken gaande rondom de offerte van de leverancier. Daarom is het onmogelijk om een reëel budget te begroten voor 2024. Een gedeelte van de POK-middelen is toegekend aan de implementatie van het nieuwe casusvolgsysteem PGAx. Ik stel voor de licentiekosten van 2024 hieruit te dekken. Vanaf 2025 nemen we de kosten voor het IV-systeem structureel op in de begroting.

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 late van de gemeenten. De lastenverhoging heeft tot gevolg dat de totale gemeentelijke bijdrage in 2024 toeneemt met €0,14 per inwoner tot een bedrag van €1,16 per inwoner (€1,02 in 2023). Hoe dit voor uw gemeente uitwerkt, is in de begroting opgenomen.

Besluit:

- In te stemmen met het voorstel om de licentiekosten van 2024 voor PGAx eenmalig te financieren uit de POK-middelen en de kosten vanaf 2025 structureel op te nemen in de begroting.
- De begroting 2024 vast te stellen.