

Aan : Convenantpartners Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost
 Van : Dagelijks Bestuur
 Datum : 3 mei 2022
 Onderwerp : Begroting 2023

Begroting 2023

1. Algemeen

Per 1 januari 2019 zijn het voormalige Regionaal Veiligheidshuis Maas & Leijgraaf en het Veiligheidshuis 's-Hertogenbosch e.o. gefuseerd tot het Zorg- en Veiligheidshuis Brabant Noordoost (hierna: ZVH BNO). Deze begroting ziet op het vijfde actieve jaar van het nieuwe samenwerkingsverband.

Een substantiële stijging van de caseload en/of de uitbreiding van de werkzaamheden van het ZVH BNO in 2023 wordt op dit moment niet voorzien, maar kan tegelijkertijd niet worden uitgesloten. Mogelijke niet-begrote incidentele uitgaven of te verwachten budgetoverschrijdingen worden, indien nodig, ter besluitvorming voorgelegd aan het dagelijks bestuur.

2. Begroting 2023

UITGAVEN			INKOMSTEN		
	2023	2022		2023	2022
Personeelskosten	1.030.470	971.370	Rijksbijdrage regulier	251.020	251.020
			Rijksbijdrage POK-middelen	326.000	326.000
Organisatiekosten			Bijdrage deelnemende gemeenten*		
Training en opleiding	21.720	20.320	Bernheze	32.050	28.450
Personeelsactiviteiten	5.420	5.070	Boekel	11.170	9.820
Bijeenkomsten, communicatie en representatie	10.770	10.070	Boxtel	33.600	30.010
Dienstreizen	21.880	20.470	's-Hertogenbosch	158.440	141.250
Overige diensten	3.270	3.060	Land van Cuijk	91.900	81.530
Huisvestingskosten			Maashorst	59.210	52.680
Huur	64.530	59.960	Meerijstad	83.200	73.940
Schoonmaak	4.880	4.560	Oss	94.280	83.700
Gemeentelijke belastingen en heffingen	700	700	Sint-Michielsgestel	30.060	26.600
Beheerkosten			Vught	32.270	28.620
Personeelsondersteuning	4.790	4.610			
Controlling	9.720	9.360			
Administratie	3.600	3.470			
ICT	19.590	18.860			
Kantoorkosten					
Kantoorbenodigdheden	1.850	1.730			
TOTAAL	1.203.190	1.133.610	TOTAAL	1.203.190	1.133.610

*) Voor het berekenen van de bijdrage is gerekend met het aantal inwoners op 01-01-2021.

3. Toelichting op de begroting

De begroting 2023 is minimaal gewijzigd ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022.

3.1 Uitgaven

Indexering en reguliere loonontwikkelingen

Bij de totstandkoming van de begroting is uitgegaan van een inflatiecorrectie. Het betreft 3,87% loonindex en 6,90% prijsindex. Daarnaast zijn de reguliere loonontwikkelingen meegenomen. Op de totale begroting zien we hierdoor een lastenverhoging van € 69.580 ten opzichte van de bijgestelde begroting 2022.

3.2 Inkomsten

Gemeentelijke bijdrage

De lastenverhoging heeft tot gevolg dat de gemeentelijke bijdrage in 2023 toeneemt met € 0,11 per inwoner tot een bedrag van € 1,02 per inwoner. Hoe dit voor uw gemeente uitwerkt, is in de begroting opgenomen.