

1^e BEGROTINGS- WIJZIGING 2025



1e Wijziging op de begroting 2025 GR Peelgemeenten

Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten;

Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten van 20 maart 2025 inzake de 1e begrotingswijziging 2025 Peelgemeenten en de ontvangen zienswijzen van de 5 gemeenteraden;

Gelet op:

- Artikel 212 van de Gemeentewet
- De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten
- De financiële verordening Peelgemeenten
- Het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten

Besluit

In te stemmen met de 1e wijziging op de begroting 2025.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten op 3 juli 2025.

De voorzitter,

de secretaris

Mevrouw W.C.P. Steeghs

Mevrouw C. Verberne MBA

Eerste wijziging op de begroting 2025 GR Peelgemeenten

Op 5 september 2024 is de begroting 2025 vastgesteld. Na deze datum hebben zich nog ontwikkelingen voorgedaan die leiden tot het aanbieden van een 1^e begrotingswijziging over boekjaar 2025. Onderstaand worden de ontwikkelingen beschreven; N staat voor nadeel (meer kosten), V staat voor voordeel (minder kosten) en BN staat voor budgetneutraal. Indien de wijziging incidenteel van aard is, is dit als zodanig opgenomen.

Begroting 2025	Begr. 2025 primitief	Begr. 2025 1e wijziging	Begr. 2025 na wijziging
Lasten			
Directe lasten	11.758.800	390.000	12.148.800
Overhead	3.410.000	72.500	3.482.500
Onvoorzien	70.000	0	70.000
Koersagenda	510.000	19.900	529.900
Totaal lasten	15.748.800	482.400	16.231.200
Baten			
Bijdragen gemeenten	14.916.600	756.800	15.673.400
Bijdragen projecten	472.200	-251.300	220.900
Overige bijdragen	100.000	-43.000	57.000
Totaal baten	15.488.800	462.500	15.951.300
Saldo van baten en lasten	-260.000	-19.900	-279.900
Reserve mutatie	260.000	19.900	279.900
Totaal resultaat	0	0	0

Ontwikkelingen directe lasten; af te nemen formatie, verdeelsleutel fte: € 444 K (N)

Met de gemeenten Deurne, Gemert-Bakel, Laarbeek en Someren zijn wijzigingen afgesproken in de af te nemen formatie. Deze wijzigingen zijn verwerkt in de begrotingswijziging.

Ontwikkelingen directe lasten; extra inhuur herstelplan inburgering € 140 K (N / Incidenteel)

Per 1-7-2024 is de taak inburgering belegd bij GR Peelgemeenten. Na overname van de taak, bleek dat er veel zorgen zijn over de uitvoering van de taak, de facilitering van de taak en het welzijn van de medewerkers die het werk moeten doen. Uit de gesprekken met de betrokkenen blijkt dat deze problemen al veel langer bestaan (al gedurende meerdere jaren) en ook al eerder zijn aangekaart: echter niet opgepakt. De problemen zijn niet makkelijk omkeerbaar. Het is nodig dat de geconstateerde problemen planmatig aangepakt worden, zodat de GR de overgenomen taken zo snel mogelijk goed en betaalbaar kan uitvoeren. Dit vraagt om een tijdelijke investering in de vorm van extra inhuur van 2 fte trajectregisseurs inburgering.

Ontwikkelingen directe lasten, salariskosten projecten: -/- € 196 K (V – Budgetneutraal)

De directe lasten, salariskosten projecten dalen, echter hiertegenover staan dalende projectinkomsten. Daarom opgenomen als V-budgetneutraal.

Directe lasten - kosten puma's € 101 K (V)

Ondanks dat we zien dat de puma's, na een opstartfase, volop worden ingezet voor diverse projecten met financiële dekking (Peel Duurzaam Gezond, Basis naar Beter, Zorgcampus, Een10voordejugd) en

voor divers projecten zonder financiële dekking (Koers, WOO, inburgering, RAS Peelbanen, leerplicht) stoppen we per 1-6-2025 met het puma concept. Hierdoor dalen de daarmee samenhangende kosten.

Directe lasten – kosten detachering Gemert-Bakel Jeugd € 146 K (V)

In de begroting 2025 was een detachering Gemert-Bakel Jeugd opgenomen. Omdat de dienstverlening verder gaat dan het leveren van formatie, is deze overeenkomst omgezet naar een plustaakovereenkomst. De kosten van detachering dalen hierdoor (en de salariskosten verdeelsleutel fte stijgen).

Directe lasten – salariskosten Peel Duurzaam Gezond € 93 K (N)

In het kader van de werkzaamheden voor Peel Duurzaam Gezond zijn de salariskosten van een projectleider opgenomen onder de directe kosten. Hiertegenover staat een verhoging van de inkomsten projecten.

Directe lasten – projectkosten minima energietoeslag € 42 K (V)

In de begroting 2025 was ten onrechte onder projectkosten nog de salariskosten van energietoeslag opgenomen. Dit project is in 2024 afgerond. Daarom is dit bedrag nu verlaagd.

Overhead € 73 K (deels N deels budgetneutraal)

Op basis van het kostprijsmodel stijgt de overhead evenredig mee met de ontwikkeling van de directe lasten. De stijging ten gevolge van de stijging directe lasten, af te nemen formatie is nadelig. De daling ten gevolge van directe kosten, salariskosten projecten is budgetneutraal, immers hiertegenover staan ook lagere inkomsten.

De overhead wordt niet toegepast voor de incidentele kosten van het herstelplan inburgering.

Kosten Koers € 20 K (N – Budgetneutraal / Incidenteel)

In de primaire begroting 2025 is in totaal € 250 K aan structurele kosten voor de koers opgenomen. Daarnaast is een incidenteel bedrag van € 260 K opgenomen voor het koersprogramma van Basis naar Beter. De uitgaven voor het project van basis naar beter waren in 2024 lager dan begroot. We verwachten deze uitgaven in 2025 alsnog te maken, vandaar de verhoging van de kosten van de koers. Hiertegenover staat een hogere onttrekking uit de bestemmingsreserve Koers.

Bijdragen deelnemende gemeenten € 757 K (N)

De bijdrage bestaat uit een inwonerbijdrage en een bijdrage op basis van af te nemen formatie. De bijdrage stijgt doordat met gemeenten is afgesproken om de formatie te verhogen (€ 573 K). Daarnaast stijgt de bijdrage doordat de inkomsten in verband met onze inzet voor beschermd wonen zijn gedaald met € 43 K. Zie hiervoor de toelichting onder overige bijdragen. Ten slotte stijgt de bijdrage in verband met het herstelplan inburgering.

Bijdragen projecten € 251 K (V - budgetneutraal)

De bijdragen projecten dalen enerzijds doordat per 1-6-2025 wordt gestopt met het puma concept, waardoor ook de inkomsten dalen. Daarnaast dalen de bijdragen doordat de faciliterende taak is omgezet naar een plustaak. Ten slotte was in de begroting 2025 ten onrechte een bijdrage voor energietoeslag opgenomen. Dit project is in 2024 afgerond.

Daarom worden de projectinkomsten ingetrokken. Tegenover deze dalende projectbijdragen staat een stijging vanwege de inzet voor Peel Duurzaam Gezond.

Overige bijdragen € 43 K (N)

De bijdrage beschermd wonen is verlaagd met € 43.000. We ontvangen deze middelen van centrum gemeente Helmond voor onze inzet voor beschermd wonen. In 2022 en 2023 ontvingen we een hogere bijdrage door een hogere inzet. Vanaf 2024 wordt deze inzet deels afgebouwd.

Mutaties reserves € 20 K (V – budgetneutraal / Incidenteel)

De uitgaven voor het project van basis naar beter waren in 2024 lager dan begroot. We verwachten deze uitgaven in 2025 alsnog te maken. De dekking uit de bestemmingsreserve is daarom verhoogd.

Bijlage 1: Bijdragen gemeenten

Bijdragen primaire begroting 2025	wmo	jeugd	bijz. bijstand	minima	sdv	shv	Inburgering	TOTAAL
Asten	933.630	1.254.648	117.568	52.456	94.422	0	67.528	2.520.253
Deurne	1.620.435	877.393	224.584	98.107	176.593	0	128.995	3.126.106
Gemert-Bakel	1.567.766	787.802	213.798	87.877	158.179	0	122.800	2.938.222
Laarbeek	1.040.963	1.803.997	158.027	64.954	116.917	195.502	90.767	3.471.127
Someren	1.068.090	1.423.010	135.697	55.776	100.396	0	77.941	2.860.909
TOTAAL	6.230.884	6.146.850	849.673	359.171	646.507	195.502	488.031	14.916.617
Bijdragen 1e wijziging begroting 2025	wmo	jeugd	bijz. bijstand	minima	sdv	shv	Inburgering	TOTAAL
Asten	2.596	2.685		106	283	0	19.657	25.327
Deurne	44.440	45.955	1.818	4.848	0	3.939	37.110	138.110
Gemert-Bakel	4.752	398.314		194	518	0	35.749	439.528
Laarbeek	3.488	37.016		144	384	-54.044	26.424	13.412
Someren	36.564	72.711		1.496	3.989	0	25.663	140.423
TOTAAL	91.840	556.680	1.818	6.788	5.174	-50.105	144.604	756.800
Bijdragen na eerste wijziging begroting 2025	wmo	jeugd	bijz. bijstand	minima	sdv	shv	Inburgering	TOTAAL
Asten	936.226	1.257.333	117.568	52.563	94.705	0	87.185	2.545.580
Deurne	1.664.875	923.348	226.402	102.955	176.593	3.939	166.106	3.264.216
Gemert-Bakel	1.572.518	1.186.116	213.798	88.072	158.698	0	158.549	3.377.750
Laarbeek	1.044.451	1.841.013	158.027	65.098	117.301	141.458	117.191	3.484.539
Someren	1.104.654	1.495.720	135.697	57.271	104.385	0	103.604	3.001.332
TOTAAL	6.322.724	6.703.530	851.491	365.959	651.681	145.397	632.635	15.673.417

1^e BEGROTINGS- WIJZIGING 2024