Financiële rapportage 2025

Juli 2025



Liever online lezen?
Scan de QR-code

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 2
1. Inleiding 3
2. Financieel meerjarenperspectief 5
3. Programma's 7
3.1 Burger en bestuur 7
3.2 Veiligheid 9
3.3 Woon- en leefklimaat 10
3.4 Economie en werkgelegenheid 12
3.5 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs 13
3.6 Financiën en bedrijfsvoering 16
4. Overzicht relevante financiële informatie 18
4.1 Onvoorziene uitgaven 18
4.2 Personeel en inhuur 18
4.3 Algemene reserve 21
Bijlage 1 Bijstelling Investeringen 23
Bijlage 2 Uitkomsten Meicirculaire 2025 25
Bijlage 3 Zorgkosten Sociaal Domein 26
Bijlage 4 GR Peelgemeenten 28

1. Inleiding

Met de financiële rapportage informeren wij u over de voortgang van onze budgetten. We hebben beoordeeld of de realisatie én de verwachtingen richting het einde van het jaar in lijn liggen met de eerder toegekende budgetten. Als bijstellingen nodig zijn, positief of negatief, dan vermelden we dit in deze rapportage. Het lopende boekjaar (2025) staat in de financiële rapportage centraal. Bijstellingen met een structurele doorwerking in volgende jaren hebben we hier ook in meegenomen.

In **hoofdstuk 2** presenteren we de ontwikkeling van het begrotingssaldo en de meerjarige effecten. Als vertrekpunt hanteren we de stand uit de Kadernota 2026, aangevuld met recente raadsbesluiten die na de kadernota zijn genomen.

Bijstellingen op budgetten lichten we toe in **hoofdstuk 3**. We hanteren hierbij een iets andere opzet dan vorig jaar, toen we startten met de financiële rapportage nieuwe stijl. De indeling waarvoor nu is gekozen sluit beter aan bij die van de jaarrekening.

Voor de realisatiecijfers hebben we, net zoals vorig jaar, een peildatum van 1 juli gehanteerd. De realisatiecijfers zijn al zoveel als mogelijk (naar rato) bijgewerkt. Boekingen die we nu al kunnen doen (zoals bijvoorbeeld de toerekening van salariskosten aan taakvelden) zijn gedaan. Hiermee heeft de realisatiekolom, in vergelijking met vorig jaar, meer inhoud gekregen.

We lichten de bijstellingen toe met bedragen groter of gelijk aan € 40.000. Alle bijstellingen lager dan dit bedrag zijn samengevoegd tot een totaalbedrag aan overige verschillen. Hiervan nemen we geen toelichtingen op. Dit hebben we gedaan om de financiële rapportage compact te houden.
In enkele gevallen worden wijzigingen kleiner dan € 40.000 wél toegelicht. Het gaat dan om bestuurlijk relevante onderwerpen die belangrijker zijn dan de hoogte van het bedrag. Dit geldt ook voor bijstellingen in reserves. Ongeacht de hoogte van het bedrag is dit een bevoegdheid van de raad.

In **hoofdstuk 4** wordt u geïnformeerd over enkele financiële onderwerpen, zoals de stand van de post Onvoorziene uitgaven, ontwikkelingen op het gebied van personeel en inhuur en het verloop van de algemene reserve.

In **bijlage 1** is een overzicht opgenomen van bijstellingen op lopende kredieten. Lopende kredieten zijn investeringsbedragen die eerder door de raad beschikbaar zijn gesteld en waar we nog aan werken. Daar waar er bijstellingen zijn door gewijzigde inzichten over de hoogte van bedragen of fasering in de tijd staan deze hier in vermeld. Bij de lopende kredieten hebben we geen drempelbedragen gehanteerd.

Als we een doorkijk maken naar het einde van het jaar verwachten wij op basis van deze financiële rapportage een positief rekeningresultaat van € 812.000 in 2025. In hoofdlijnen komt dit door de volgende grote bijstellingen:

Vertrekpunt Financiële rapportage 2025 ***(bedragen x € 1.000)***	**-1.157**
Tijdelijke capaciteit VTH	-158
Leges omgevingsvergunningen	428
Opvang ontheemden Oekraïne 2025	250
Uitkering rekeningresultaat 2024 GR Senzer	203
Zorgkosten Sociaal Domein	-628
Afrekening Bescherm Wonen-Maatschappelijke Opvang-Vrouwopvang 2024	859
Verhoging centraal inhuurbudget	-316
Uitkomsten decembercirculaire 2024	268
Uitkomsten meicirculaire 2025	1.008
Overig	55
Stand na Financiële rapportage 2025	**812**

De uitkomsten meicirculaire 2025 (1.008) en de Zorgkosten Sociaal Domein (-628) en staan niet in hoofdstuk 3, maar zijn vanwege de leesbaarheid opgenomen in **bijlagen 2 en 3**.
Dit geldt ook voor bijstelling van de 1e begrotingswijziging GR Peelgemeenten in **bijlage 4** (niet gespecificeerd opgenomen in bovenstaande tabel).

2. Financieel meerjarenperspectief

In dit hoofdstuk presenteren we de ontwikkeling van het begrotingssaldo en de meerjarige effecten. Als vertrekpunt hanteren we de geactualiseerde stand, gebaseerd op de Kadernota 2026 (vanaf 2025), aangevuld met recente raadsbesluiten die na de kadernota zijn genomen.

Financieel meerjarenperspectief *bedragen x € 1.000*	Begroting 2025	Meerjarenperspectief 2026	 2027	 2028
Stand na kadernota 2026	**-1.157**	**317**	**88**	**-889**
Amendementen Kadernota 2026 (*)	0	-42	-75	-109
Bijstellingen raadsvergaderingen				
Raadsvergadering 22 mei 2025	0	0	0	0
Raadsvergadering 12 juni 2025	0	0	0	0
Vertrekpunt financiële rapportage	-1.157	275	13	-998
Ontwikkelingen financiële rapportage				
1 Burger en bestuur	-22	15	-43	-43
2 Veiligheid	-92	-19	-11	-8
3 Woon- en leefklimaat	168	30	-25	-2
4 Economie en werkgelegenheid	45	45	45	45
5 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs	330	-488	-319	-423
6 Financiën en bedrijfsvoering	1.540	182	63	539
Totaal financiële ontwikkelingen	1.969	-234	-289	108
Actueel financieel meerjarenperspectief	812	41	-276	-889
Incidentele effecten	-1.322	-327	-80	0
Structurele effecten	2.134	368	-196	-889

(*) Amendementen Kadernota 2026	2025	2026	2027	2028
- Vervallen bezuiniging Verduurzaming maatsch. vastgoed	0	-39	-72	-106
- Vervallen bezuiniging Jeugdgemeenteraad	0	-3	-3	-3

Ontwikkelingen financiële rapportage

Bestaand beleid / gemeentefonds
In hoofdstuk 3 zijn de grootste mee- en tegenvallers per programma toegelicht.
De uitkomsten van de Meicirculaire 2025, de zorgkosten Sociaal Domein en de 1e begrotingswijziging van GR Peelgemeenten zijn opgenomen in bijlage 2, 3 en 4. Dit hebben we gedaan omdat de bijstellingen ervan op verschillende taakvelden voorkomen. Opnemen in hoofdstuk 3 zou betekenen dat dezelfde toelichtingen op meerdere plaatsen terugkomen.

Kapitaallasten / overige bijstellingen < € 40.000
In de cijfers in hoofdstuk 3 zitten ook de aangepaste kapitaallasten als gevolg van de bijgestelde op lopende kredieten uit bijlage 1 en de overige bijstellingen < € 40.000. Deze onderdelen zijn niet verder toegelicht in hoofdstuk 3.

Hieronder staan de financiële bijstellingen uit deze Financiële rapportage, gesplitst per onderdeel:

Ontwikkelingen financiële rapportage	2025	2026	2027	2028
Bestaand beleid	427	-228	-243	-258
Gemeentefonds	1.276	-94	-30	365
Kapitaallasten	211	128	23	41
Overige bijstellingen < € 40.000	55	-40	-40	-40
Totaal financiële ontwikkelingen	1.969	-234	-289	108

3. Programma's

In dit hoofdstuk zijn grootste mee- en tegenvallers per programma toegelicht.

3.1 Burger en bestuur

Actuele stand van zaken programma 1 bedragen x € 1.000		Begroting 2025	Realisatie tot 1-7-2025	Prognose 2025	Bijstelling
0.1	Bestuur	-1.897	-1.423	-1.956	-59
0.2	Burgerzaken	-392	-344	-355	37
7.2	Riolering	958	-818	958	0
7.3	Afval	486	-808	486	0
Totaal		-845	-3.392	-866	-22

bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Meerjarenperspectief 2026	2027	2028
0.1 Bestuur				
Lasten	**-80**	**-62**	**-62**	**-62**
Rekenkamercommissie	**-37**	**-37**	**-37**	**-37**
Op advies van de regiegroep van 17 april 2025 wordt voorgesteld het rekenkamerbudget met terugwerkende kracht te handhaven op € 1,00 per inwoner. Dit volgt op een voorstel in de Kadernota 2025 van Laarbeek om het budget te verlagen. Omdat het convenant aanpassing alleen toestaat bij overeenstemming tussen beide gemeenten — en Gemert-Bakel geen verlaging steunt — blijft het budget zoals het was vóór de Kadernota 2025. Ook adviseert de regiegroep om de mogelijkheid tot overheveling van restantbudgetten te behouden.				
Tweede Kamer verkiezingen 2025	**-40**	**0**	**0**	**0**
De Tweede Kamer verkiezingen 2025 zullen naar verwachting op 29 oktober 2025 plaatsvinden. Het is nog niet duidelijk of deze kosten door het Rijk gecompenseerd gaan worden.				
Baten	**21**	**21**	**21**	**21**
Rekenkamercommissie	**21**	**21**	**21**	**21**
De toelichting staat bij hetzelfde onderwerp onder het kopje “Lasten”.				

bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Meerjarenperspectief 2026	2027	2028
0.2 Burgerzaken				
Lasten	**37**	**0**	**0**	**0**
Gedeeltelijke vrijval beschikbare projectmiddelen SOR	**40**	**0**	**0**	**0**

Het budget was oorspronkelijk beschikbaar gesteld voor een projectleider Samenhangende Objecten Registraties (SOR). De SOR is voor onbepaalde tijd uitgesteld en er is nog geen zicht wanneer en of die doorgaat. De uitgangspunten van de SOR zijn nog steeds bruikbaar voor inrichting van actueel gegevensbeheer. Een deel van het oorspronkelijk budget wordt daarvoor aangewend.

Baten				

bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Meerjarenperspectief 2026	2027	2028
7.2 Riolering				
Lasten	**-75**	**-91**	**-35**	**-10**
Tijdelijke rioolbeheerder	**-75**	**-100**	**-25**	**0**

De invoering van de Omgevingswet heeft gezorgd voor extra werkdruk. In het 1e kwartaal is gewerkt aan een Water- en rioleringsprogramma (WRP) als vervanging van het voormalige Gemeentelijke Rioleringsplan (GRP). De scope van het WRP is breder dan van het oude GRP. Hierdoor dreigen we uit de pas te lopen met de rioleringsopgave en aanleg van benodigde waterbergingen. Om aan de wettelijke taken te voldoen onder is het noodzakelijk om de formatie bij rioolbeheer tijdelijk uit te breiden (kosten € 100.000 per jaar).
De vele regenval in het afgelopen jaar toont ook extra de urgentie aan van de riolerings- en waterbergingsopgave.

Deze kosten worden onttrokken uit de voorziening Egalisatie rioolheffing die toereikend hiervoor is. Hierdoor is het budgetneutraal voor de begroting.

Baten	**75**	**91**	**33**	**8**
Tijdelijke rioolbeheerder	**75**	**100**	**25**	**0**

De toelichting staat bij hetzelfde onderwerp onder het kopje “Lasten”.

3.2 Veiligheid

Actuele stand van zaken programma 2 bedragen x € 1.000		Begroting 2025	Realisatie tot 1-7-2025	Prognose 2025	Bijstelling
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-1.515	-2.502	-1.570	-56
1.2	Openbare orde en veiligheid	-518	-438	-554	-36
Totaal		-2.033	-2.940	-2.124	-92

bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Meerjarenperspectief 2026	2027	2028
1.1 Crisisbeheersing en brandweer				
Lasten	**-3.029**	**-328**	**2**	**2**
GR Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost - bijstelling conform 1e begrotingswijziging 2025	**-58**	**0**	**0**	**0**
De 1e begrotingswijziging bevat de verwerking van de uitwerking van deelopdracht 1 van de bestuurlijke opdracht in de begroting 2025. Voor diverse onderwerpen is geïnventariseerd welke wettelijke bepalingen gelden, welke brancherichtlijnen of -normen (moeten) worden gehanteerd, wat de status is van uitvoering en implementatie binnen VRBZO en wat nodig is om het uitvoeringsniveau te laten voldoen aan wet- en regelgeving.				
Tijdelijke Gemeentelijke Opvang Pater Becanusstraat B&D	**-2.973**	**-330**	**0**	**0**
Aan de Pater Becanusstraat te Beek en Donk wordt een Tijdelijke Gemeentelijke Opvanglocatie (TGO) gerealiseerd voor de opvang van 90 kansrijke asielzoekers voor de periode van 1-4-2025 tot 1-2-2026. Hiervoor wordt per dag per plek een normvergoeding ontvangen vanuit het COA waarbij de uitvoering budgettair neutraal wordt geraamd.				
Baten	**2.973**	**330**	**0**	**0**
Tijdelijke Gemeentelijke Opvang Pater Becanusstraat B&D	**2.973**	**330**	**0**	**0**
De toelichting staat bij hetzelfde onderwerp onder het kopje “Lasten”.				

3.3 Woon- en leefklimaat

Actuele stand van zaken programma 3 bedragen x € 1.000		Begroting 2025	Realisatie tot 1-7-2025	Prognose 2025	Bijstelling
2.1	Verkeer en vervoer	-4.417	-1.738	-4.354	63
2.3	Recreatieve havens	-5	0	-5	0
3.4	Economische promotie	-82	120	-82	0
5.4	Musea	-22	-19	-22	0
5.5	Cultureel erfgoed	-91	707	-91	0
5.6	Media	-500	-227	-500	0
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-2.865	-1.157	-2.868	-3
7.4	Milieubeheer	-2.466	15	-2.485	-19
8.1	Ruimte en leefomgeving	-842	-709	-1.076	-234
8.3	Wonen en bouwen	225	246	586	361
Totaal		-11.065	-2.762	-10.897	168

bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Meerjarenperspectief 2026	2027	2028
8.1 Ruimte en leefomgeving				
Lasten	**-380**	**-30**	**0**	**0**

Stedenbouwkundige begeleiding **-30** **-30** **0** **0**

De omgevingswet is per 01 jan 2024 in werking getreden. Vooralsnog zijn plannen voor de invoering en Buitenplanse omgevingsplanactiviteiten (BOPA's) uitgevoerd.
Ten behoeve van particuliere en gemeentelijke initiatieven zullen nieuwe planologische mogelijkheden geschapen moeten worden door middel van wijzigingen in het omgevingsplan. Het is belangrijk dat deze wijzigingen op dezelfde manier zijn opgebouwd en vormgegeven. De gemeente wil bovendien een gegarandeerde capaciteit voor de eerste vijf opdrachten in de eerste maanden na de inwerkingtreding van de Omgevingswet omdat er dan nog meer drukte bij de stedenbouwkundige bureaus wordt verwacht. Daarom wordt de stedenbouwkundige begeleiding van de eerste vijf wijzigingen van het omgevingsplan aanbesteed.
De kosten worden ingeschat op € 60.000 en kunnen worden gedekt door de reserve omgevingswet. Hierdoor heeft deze financiele mutatie geen gevolgen voor het meerjarig begrotingssaldo en verloopt dus budgetneutraal.

Tijdelijke extra capaciteit VTH **-79** **0** **0** **0**

De werkdruk binnen het team VTH is fors toegenomen, mede vanwege langdurig ziekteverzuim. Er zijn meer dan 80 actieve toezichtsituaties en meer dan 100 lopende handhavingszaken. Daarnaast is sprake van een stijgende lijn in vergunningsaanvragen, mede door ontwikkelingen zoals; woningbouwprojecten en initiatieven als mantelzorgwoningen. Zonder tijdelijke extra capaciteit dreigt de kwaliteit en rechtszekerheid van gemeentelijke processen in gevaar te komen.
De bijstelling op taakveld Wonen en bouwen (8.3) gaat over inhuur van een Toezichthouder RO/Bouw. De bijstelling op taakveld Ruimte en leefomgeving (8.1) over inhuur van een Handhavingsjurist.

Baten	**146**	**-4**	**-34**	**-34**

Stedenbouwkundige begeleiding	**30**	**30**	**0**	**0**

De toelichting staat bij hetzelfde onderwerp onder het kopje “Lasten”.

bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Meerjarenperspectief 2026	2027	2028
8.3 Wonen en bouwen				
Lasten	**-70**	**14**	**5**	**2**

Tijdelijke extra capaciteit VTH	**-79**	**0**	**0**	**0**

De werkdruk binnen het team VTH is fors toegenomen, mede vanwege langdurig ziekteverzuim. Er zijn meer dan 80 actieve toezichtsituaties en meer dan 100 lopende handhavingszaken. Daarnaast is sprake van een stijgende lijn in vergunningsaanvragen, mede door ontwikkelingen zoals; woningbouwprojecten en initiatieven als mantelzorgwoningen. Zonder tijdelijke extra capaciteit dreigt de kwaliteit en rechtszekerheid van gemeentelijke processen in gevaar te komen. De bijstelling op taakveld Wonen en bouwen (8.3) gaat over inhuur van een Toezichthouder RO/Bouw. De bijstelling op taakveld Ruimte en leefomgeving (8.1) over inhuur van een Handhavingsjurist.

Baten	**431**	**3**	**3**	**3**

Leges omgevingsvergunningen	**428**	**0**	**0**	**0**

De verwachte baten uit leges omgevingsvergunningen worden bijgesteld omdat de realisatie tot juni laat zien dat het huidige budget te laag is begroot. Schommelingen in de realisatie over de jaren heen zijn kenmerkend voor dit soort leges. Met deze bijstelling wordt aangesloten op het gerealiseerde niveau in 2024, namelijk € 953.000.

3.4 Economie en werkgelegenheid

Actuele stand van zaken programma 4 bedragen x € 1.000		Begroting 2025	Realisatie tot 1-7-2025	Prognose 2025	Bijstelling
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	21	16	21	0
0.9	Vennootschapsbelasting (VpB)	0	0	0	0
3.1	Economische ontwikkeling	-551	-323	-555	-4
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	35	962	75	40
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	14	23	21	6
8.2	Grondexploitatie (niet-bedrijventerreinen)	-16	-678	-14	2
Totaal		-497	0	-452	45

bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Meerjarenperspectief 2026	2027	2028
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur				
Lasten	**15**	**0**	**0**	**0**
Baten	**25**	**40**	**40**	**40**
Inkomsten pachten	**40**	**40**	**40**	**40**

Reguliere pacht is afhankelijk van het veranderpercentages (indexering) van het ministerie. Dit kan indexering naar beneden en naar boven zijn. In dit geval naar boven. Wordt jaarlijks in juli vastgesteld voor het jaar ernaar. We zullen deze veranderingen rapporteren in de financiele rapportages van het betreffende jaar.
Geliberaliseerde pacht is afhankelijk van de hoeveel beschikbare pachtgrond en de hoogte van de jaarlijkse inschrijving (gunning). Ook dit is dus aan verandering onderhevig en kan naar boven en naar beneden bijgesteld worden. Dit wordt ook gemonitord in de financiële rapportage en daar waar nodig bijgesteld.

3.5 Gezondheid, welzijn, zorg en onderwijs

Actuele stand van zaken programma 5 bedragen x € 1.000		Begroting 2025	Realisatie tot 1-7-2025	Prognose 2025	Bijstelling
4.2	Onderwijshuisvesting	-63	-5	-63	0
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingzaken	-955	-335	-903	51
5.1	Sportbeleid en activering	-136	234	-136	0
5.2	Sportaccommodaties	-1.055	-454	-1.017	39
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	-205	-138	-157	48
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-3.119	-2.437	-2.918	201
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-1.182	-578	-1.168	15
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-2.168	-976	-2.188	-20
6.23	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal	-404	-202	-404	0
6.3	Inkomensregelingen	-3.485	-2.192	-3.139	346
6.4	WSW en beschut werk	-2.496	-2.496	-2.697	-201
6.5	Arbeidsparticipatie	-122	-72	-113	9
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	-1.281	-182	-1.243	38
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	0	0	0	0
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	-1.437	-212	-1.460	-23
6.712	Begeleiding (WMO)	-561	-73	-546	15
6.713	Dagbesteding (WMO)	-186	-25	-203	-17
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-2.724	-424	-3.172	-448
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-1.852	-346	-1.400	452
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-741	-170	-974	-233
6.791	PGB WMO	-111	1	-114	-3
6.792	PGB Jeugd	-193	-86	-190	3
6.82	Geëscaleerde zorg 18-	0	0	0	0
6.821	Jeugdbescherming	-419	-54	-337	82
6.822	Jeugdreclassering	-30	-10	-52	-22
7.1	Volksgezondheid	-1.048	-790	-1.048	0
Totaal		-25.973	-12.022	-25.643	330

bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Meerjarenperspectief 2026	2027	2028
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken				
Lasten	**9**	**4**	**4**	**4**
Bijstelling budget leerlingenvervoer	**66**	**4**	**4**	**4**
In navolging van de bijstelling in de Kadernota 2026 wordt nu ook eveneens de bijstellingen Leerlingenvervoer over 2025 verwerkt. Aanvullend vindt nu ook een structurele bijstelling plaats m.b.t. advieskosten leerlingenvervoer.				
Integraal huisvestingsplan	**-40**	**0**	**0**	**0**
De looptijd van het project Integraal Huisvestingsplan (IHP) is doorgelopen in 2025 en met deze kosten was nog geen rekening gehouden in de oorspronkelijke opdracht.				
Baten	**42**	**0**	**0**	**0**

bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Meerjarenperspectief 2026	2027	2028
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie				
Lasten	**48**	**0**	**0**	**0**
Bijstelling budget Kunstzinnige vorming	**49**	**0**	**0**	**0**
Het budget voor cultuurvouchers loopt momenteel van schooljaar tot schooljaar. Met deze mutatie wordt dit omgezet naar kalenderjaar.				
Baten	**0**	**0**	**0**	**0**

bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Meerjarenperspectief 2026	2027	2028
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie				
Lasten	**-1.766**	**-48**	**3**	**-1**
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne 2025	**-1.645**	**0**	**0**	**0**
Voor de rijksvergoeding inzake opvang Oekraïners wordt vooralsnog voor 2025 uitgegaan van het normbedrag € 44 x 365 dagen x 118 opvangplekken. De afrekening vindt plaats op basis van werkelijkheid en wordt achteraf verantwoord in de Sisa-verantwoording over 2025. Vanwege een intensievere inzet van de LEV-groep en een forse verlaging van de rijksbijdrage 2025 wordt een lager overschot verwacht dan over voorgaande jaren. Een voorlopige schatting komt uit op een positief resultaat van € 250.000.				
Extra bijdrage Stichting Dorpshuizen Laarbeek 2025	**-18**	**0**	**0**	**0**
Het college heeft op maandag 16 juni ingestemd om SDL extra financiële steun te verstrekken in het exploitatietekort, onder voorbehoud van financiële goedkeuring door de raad.				

Het voorstel betreft:
1. Een extra bijdrage van € 130.000,- aan SDL beschikbaar te stellen, door € 66.000,- te bestemmen bij de resultaatbestemming van de jaarstukken 2024 en € 64.000,- bij deze financiële rapportage.
2. Eenmalig een slagkrachtbudget van € 30.000,- voor het opstarten van een werkgroep 'toekomstbestendige dorpshuizen' beschikbaar te stellen bij deze financiële rapportage.

De bijstelling in de financiële rapportage 2025 bedraagt per saldo nog € 18.000. Dit bestaat uit de gevraagde € 64.000 + € 30.000 = € 94.000. Door vrijval van kapitaallasten in deze financiële rapportage zijn voor € 76.000 financiële middelen beschikbaar op het budget Ontmoetingscentrum. Hierdoor bedraagt de bijstelling dus € 18.000.

Vaststelling VVE subsidie 2024 stichting GOO	**50**	**0**	**0**	**0**

De VVE subsidie 2024 aan stichting GOO is definitief vastgesteld op € 217.065,60. De voorlopige subsidieverlening 2024 bedroeg € 267.398,40 waardoor de minderkosten € 50.332,80 bedragen.

Baten	**1.966**	**0**	**0**	**0**
Bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne 2025	**1.895**	**0**	**0**	**0**

De toelichting staat bij hetzelfde onderwerp onder het kopje "Lasten".

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028
6.3 Inkomensregelingen				
Lasten	**-13**	**-392**	**-392**	**-392**
Beschikking budget BUIG 2025 (voorlopig)	**-358**	**-358**	**-358**	**-358**

Het Ministerie van SZW heeft het voorlopig netto budget BUIG 2025 bekend gemaakt (oktober 2024); totaal per saldo € 4.585.731.
Naast de bijstelling BUIG van € 357.579 dient conform afspraak tevens de bijdrage aan de GR Senzer met eenzelfde correctie te worden bijgesteld. Hierdoor is per saldo deze wijziging budgettair neutraal.

GR Peelgemeenten - ingetrokken concept 1e begrotingswijziging 2026	**0**	**-30**	**-30**	**-30**

Naar aanleiding van de zienswijzen heeft het AB dd 3-7-2025 voorgesteld om de 1e begrotingswijziging 2026 voor nu in te trekken. Op basis van de uitkomsten van nader onderzoek zal het op een later moment ter besluitvorming worden aangeboden. De eerder geraamde besparing van structureel € 29.900 wordt daarom gecorrigeerd.

Uitkering rekeningresultaat 2024 GR Senzer	**203**	**0**	**0**	**0**

Senzer had een positief rekeningsresultaat van € 4.361.000. In het AB van de GR Senzer dd 11-6-2025 is besloten om hiervan € 400.000 toe te voegen aan een reserve van Senzer (voor dekking overlopende TOZO middelen) en € 3.961.000 uit te keren aan de deelnemende gemeenten. Gemeente Laarbeek ontvangt hierdoor een bedrag van eenmalig € 203.000.

Baten	**359**	**358**	**358**	**358**
Beschikking budget BUIG 2025 (voorlopig)	**358**	**358**	**358**	**358**

De toelichting staat bij hetzelfde onderwerp onder het kopje "Lasten".

bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Meerjarenperspectief 2026	2027	2028
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal				
Lasten	**-407**	**-1**	**-1**	**-1**
Baten	**859**	**0**	**0**	**0**
Ontvangst afrekening middelen Beschermd Wonen-Maatschappelijke Opvang-Vrouwenopvang 2024	**859**	**0**	**0**	**0**

Volgens afspraak in het bestuurlijk overleg Beschermd Wonen, worden de restant-middelen BW-MO-VO 2024 retour betaald aan de deelnemende Peelgemeenten. Voor Laarbeek betekent dit een eenmalige ontvangst van € 858.640. Dit bedrag komt ten gunste van het begrotingssaldo.

3.6 Financiën en bedrijfsvoering

Actuele stand van zaken programma 6 bedragen x € 1.000		Begroting 2025	Realisatie tot 1-7-2025	Prognose 2025	Bijstelling
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	0	0	0	0
0.4	Overhead	-11.135	-787	-11.411	-276
0.5	Treasury	34	-44	96	61
0.61	OZB woningen	4.219	4.202	4.216	-3
0.62	OZB niet-woningen	2.400	2.320	2.417	17
0.64	Belastingen overig	27	24	27	0
0.7	Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds	43.725	23.539	45.430	1.705
0.8	Overige baten en lasten	-14	-1	20	34
Totaal		39.256	29.253	40.795	1.540

bedragen x € 1.000	Begroting 2025	Meerjarenperspectief 2026	2027	2028
0.4 Overhead				
Lasten	**-387**	**-584**	**-697**	**-716**
Hogere opleidingskosten	**-15**	**-30**	**-45**	**-60**

Door het aantrekken van veel jonge medewerkers en door interne doorstroom alsmede doorontwikkeling van medewerkers is een hoger opleidingsbudget benodigd.

Personeelskosten - correctie formatie team BOR +0,44 fte	**-43**	**-43**	**-43**	**-43**

Correctie formatie team BOR, ophoging 0,44 fte tgv uitkeringen UWV (voorheen niet begroot)

Personeelskosten - functie onderhoudsronde 2025	**-35**	**-60**	**-60**	**-60**

Jaarlijks wordt een functie onderhoudsronde uitgevoerd om te waarborgen dat de inpassing van functies in het functieboek actueel en accuraat blijft. Functies komen in aanmerking voor de onderhoudsronde wanneer er sprake is van substantiële structurele veranderingen in taken of verantwoordelijkheden door toevoeging, vermindering of verschuiving hiervan, of wanneer er sprake is van een nieuwe functie. De kosten van deze onderhoudsronde bedragen voor het jaar 2025 € 35.284 en voor 2026 € 60.487.

Verhoging centraal inhuurbudget	**-316**	**0**	**0**	**0**

Het huidige centraal inhuurbudget 2025 (€ 222.599) is ontoereikend voor de inhuurkosten als gevolg van vervanging wegens ziekte en formatie (openstaande vacatures). Hierbij is een doorrekening gemaakt richting het jaareinde. Zoals u kunt zien op pagina 20 heeft de inhuur o.a. betrekking op de invulling van vacatures (hoger dan reguliere salariskosten) en ziekteverzuim (dubbele lasten: formatiekosten en inhuurkosten).

Baten	**111**	**73**	**58**	**58**

Personeelskosten - correctie formatie team BOR +0,44 fte	**43**	**43**	**43**	**43**

De toelichting staat bij hetzelfde onderwerp onder het kopje “Lasten”.

	Begroting	Meerjarenperspectief		
bedragen x € 1.000	2025	2026	2027	2028
0.7 Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds				
Lasten	**0**	**0**	**0**	**0**

Baten	**1.705**	**1.032**	**1.063**	**1.558**

Verwerking decembercirculaire 2024 Gemeentefonds	**268**	**0**	**0**	**0**

De inhoud van de decembercirculaire 2024 Gemeentefonds geeft aanleiding tot te verwerken financiële bijstellingen in 2025 en de meerjarenbegroting 2026 t/m 2029.
De gevolgen van deze bijstellingen zijn eerder al door middel van een Raadsinformatiebrief met de raad gedeeld.
De bijstelling over 2026-2029 is verwerkt in de Kadernota 2026. Nu vindt nog de verwerking plaats voor het jaar 2025.

4. Overzicht relevante financiële informatie

Inleiding

In dit hoofdstuk wordt u geïnformeerd over enkele financiële onderwerpen, zoals de stand van de post Onvoorziene uitgaven, ontwikkelingen op het gebied van personeel en inhuur en het verloop van de algemene reserve.

4.1 Onvoorziene uitgaven

In deze paragraaf geven wij het verloop van de post Onvoorziene uitgaven weer. Er is een onderverdeling aangebracht tussen college (€ 45.000) en raad (€ 15.000).

De budgetten onvoorzien zijn (t/m financiële rapportage 2025) twee keer ingezet ter dekking van lasten van het VNG Jaarcongres 2025 en voor afvoeren van grond met duizendknoop. In totaal € 45.000.

Kijken we naar de verdeling van de budgetten onvoorzien dan geeft dit het volgende beeld:

Onvoorzien incidenteel	Raad	College	Totaal
Primitieve begroting 2025	15	45	60
Bijstellingen tot en met Financiële Rapportage 2025	0	-45	-45
Onvoorzien incidenteel na Financiële Rapportage 2025	15	0	15

4.2 Personeel en inhuur

Organisatieontwikkeling

In de organisatieontwikkeling sturen we op de balans tussen ambities, beschikbare capaciteit en kwaliteit. Dit doen we met een concernplan en teamplannen. De teamplannen van het lopende jaar worden op dit moment geëvalueerd. Dit maakt bijsturing mogelijk en vormt gelijktijdig de opmaat naar 2026.

Dit jaar zetten we in op de ontwikkeling van projectmatig werken. De eerste stappen zijn gezet, onder andere door het introduceren van een toolkit en het geven van trainingen. In de tweede helft van 2025 zetten we verder in op de vertaling naar en inbedding van projectmatig werken in de dagelijkse praktijk. Projectmatig werken vraagt niet alleen om heldere structuren en instrumenten, maar ook om gedragsverandering, leiderschap en onderlinge afstemming. Met als doel dat projectmatig werken de standaard manier van werken is. Projectmatig werken helpt ons om het werk effectief en efficiënt uit te voeren en vergroten hiermee het integraal werken.

Daarnaast werken we continue aan een moderne bedrijfsvoering. Op dit moment loopt de implementatie van een nieuwe versie van ons financieel systeem waarbij ook de bijbehorende werkprocessen tegen het licht worden gehouden. We zetten de eerste stappen in de vervanging van ons zaaksysteem (e-Suite door Podium D). Tot slot hebben we het beheerpakket voor de openbare ruimte vervangen, de implementatie zit in de afrondende fase. De nieuwe systemen zorgen ervoor dat we met de nieuwste technieken en functionaliteiten ons werk kunnen doen.

De coördinatoren worden gefaciliteerd in een verdere verdieping van kennis en vaardigheden om hun teams te begeleiden bij de doorontwikkeling. Na het zomerreces zal een opleidingstraject starten waarin o.a. aandacht wordt besteed aan de teamontwikkeling, inzicht in groepsdynamieken en hoe de gezamenlijke effectiviteit van de teams te vergroten.

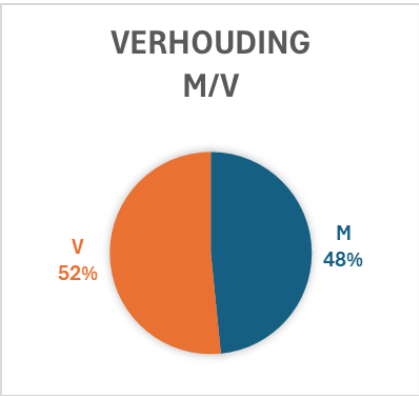
In onze strategische personeelsontwikkeling zetten we in op het goede gesprek voeren met onze medewerkers en een arbo- en vitaliteitsbeleid dat aansluit op goed werkgeverschap. Dit met de visie: vitaliteit, werkplezier en wendbaarheid van medewerkers dragen bij aan het duurzaam behalen van onze organisatiedoelen. Met onze missie: vitaal in beweging.

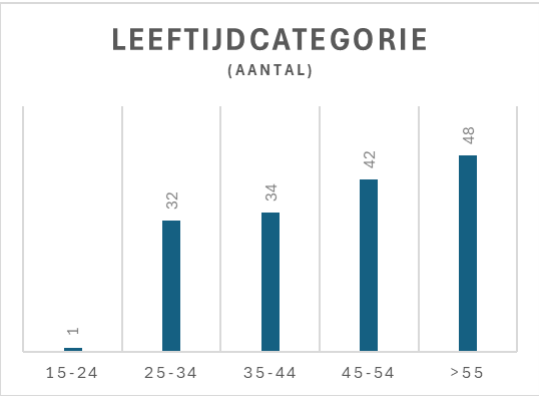
Personeel

De organisatie staat voor de uitdaging om deze toegerust te houden om opgaven en ambities op te kunnen pakken. Door krapte op de arbeidsmarkt is het lastig om functies opnieuw in te vullen met gekwalificeerde medewerkers. Denk hierbij aan planeconoom, medewerkers grondzaken, RO planvorming en realisatie en andere functies buiten het ruimtelijke domein. Specialistische functies zijn dan extra moeilijk in te vullen, niet alleen voor een vaste aanstelling maar ook voor tijdelijk invulling.

In de eerste helft van 2025 (1e en 2e kwartaal) zijn er 11 medewerkers uitgestroomd en 16 medewerkers ingestroomd. De uitstroom heeft verschillende redenen waaronder een andere uitdaging aangaan of pensionering. Daarnaast is er sprake van interne mobiliteit, medewerkers die doorstromen binnen de organisatie.

Organisatiestructuur in fte's	2025 Totaal
Griffie	1,89
Gemeentesecretaris	1,00
Afdeling Bedrijfsvoering en Staf	53,45
Afdeling Leefomgeving	57,80
Afdeling Samenleving	37,22
Totaal	151,36





Inhuur

In de eerste helft van 2025 worden binnen de afdelingen verschillende functies tijdelijk ingevuld. De reden hiervoor is verschillend. In de onderstaande tabel is hierin een uitsplitsing gemaakt tussen inhuur op formatie, op ziekte, op projecten en extra ondersteuning.

10-6-2025	Aantal inhuur-contracten	Inhuurverplichting 2025 (x € 1.000)	Categorie 1 inhuur op formatie	Categorie 2 inhuur op ziekte	Categorie 3 inhuur op projecten	Categorie 4 inhuur extra ondersteuning
Afdeling						
Bedrijfsvoering	10	691	4	2	3	1
Leefomgeving	16	1.263	1	2	10	3
Samenleving	10	484	1	3	2	4
Staf	4	228	3	0	0	1
	40	2.666	9	7	15	9

In de tweede helft van dit jaar wordt specifiek onderzocht wat er nodig is om de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen binnen Laarbeek mogelijk te maken. Belangrijk onderwerp is onder andere de realisatie van de woningbouwopgave waarin uitvoeringskracht benodigd is voor enerzijds projectontwikkeling en planuitwerking en anderzijds inrichting en daadwerkelijke realisatie. Met de uiteindelijke vraag: hoe zorgen we voor de realisatie van de opgaves uit de Omgevingsvisie passend binnen het kader van Brede Welvaart. In de Meerjarenbegroting 2026-2029 wordt dit nader uitgewerkt.

4.3 Algemene reserve

Hieronder staat het verloop van de algemene reserve in 2025. Dit is nodig voor het berekenen van de weerstandscapaciteit.

Voor een completer beeld van deze reserve per ultimo 2025 dient het (voorlopige) resultaat 2025 hier nog aan te worden toegevoegd. In deze financiële rapportage 2025 is het resultaat € 812.000. Bij een jaarafsluiting zou dit ten gunste van de algemene reserve zijn gebracht (€ 18.227.000 + € 812.000 = € 19.039.000).

bedragen x € 1.000

Saldo 1-1-2025	Dotatie	Onttrekking	Saldo 31-12-2025
16.594	3.017	-1.384	18.227

Weerstandsvermogen

Beschikbare weerstandscapaciteit	
Algemene reserve	16.594
Reserve grondexploitatie	5.200 (jrr 2024) *(Inclusief aanvulling jrr resultaat 2024: 387)*
Onvoorzien incidenteel	15
Onbenutte belastingcapaciteit	2.532 (jrr 2024)
Totaal	**24.341**

Benodigde weerstandscapaciteit

De risico's voor de benodigde weerstandscapaciteit worden 2x per jaar geactualiseerd. Bij de jaarrekening en bij de begroting. Voor de financiële rapportage wordt de laatste stand gebruikt uit de jaarrekening 2024.

De benodigde weerstandscapaciteit die uit de risicosimulaties voor de jaarrekening 2024 voortvloeit is € 2,6 miljoen + het risico voor de grondexploitaties van € 2,9 miljoen is in totaal aan benodigde weerstandscapaciteit van € 5,5 miljoen.

Ratio weerstandsvermogen

$$\text{Ratio weerstandsvermogen} = \frac{\text{beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{benodigde weerstandscapaciteit}} = \frac{24.341}{5.500} = 4,43$$

Om de ratio voor het weerstandsvermogen te kunnen beoordelen, wordt gebruik gemaakt van onderstaande waarderingstabel die in samenwerking tussen NAR (Nederlandse Adviesbureau voor Risicomanagement) en de Universiteit Twente is opgesteld.

Waarderingscijfer	Ratio weerstandsvermogen	Betekenis
A	> 2,0	uitstekend
B	1,4 < x < 2,0	ruim voldoende
C	1,0 < x < 1,4	voldoende
D	0,8 < x < 1,0	matig
E	0,6 < x < 0,8	onvoldoende
F	< 0,6	ruim onvoldoende

De ratio bedraagt **4,43.** Dit betekent dat de ratio uitkomt op een waardering **A.** Dit duidt op een uitstekend weerstandsvermogen.

Bijlage 1 Bijstelling Investeringen

bedragen x € 1.000

Projectnaam	Begroting	Bijstelling	Prognose 2025	Realisatie	verwacht jaar gereed
1. Burger en bestuur					
Combiproject Lankelaar Schutsstraat	875	41	916	151	2026
Schoolstraat Aarle-Rixtel relinen 2 rioolstrengen	30	-30			
Onderzoek kwaliteit en capaciteit persleidingen buitengebied	40	-40			
3. Woon- en leefklimaat					
Herinrichting Groene long	602	94	696	-68	2026
Lankelaar herstraten in combinatie met aanleg hemelwaterafvoer	595	76	672	59	2026

Combiproject Lankelaar Schutsstraat

Door de meervoudig onderhandse aanbesteding blijkt het krediet niet toereikend. De laagste aanbieding was hoger dan het beschikbaar geraamde budget. Om het plan toch door te laten gaan moet het krediet verhoogd worden. Dit leidt tot een verhoging van het krediet met € 41.000 en € 996 aan kapitaallasten in programma 1. De structurele kapitaallasten zullen ten laste komen van de voorziening egalisatie rioolheffing en verloopt hiermee budgetneutraal voor het begrotingssaldo.

Schoolstraat Aarle-Rixtel relinen 2 rioolstrengen

Dit project komt te vervallen. Relinen is niet nodig.

Onderzoek kwaliteit en capaciteit persleidingen buitengebied

Dit project zal niet worden opgestart.

Herinrichting Groene long

Wegens capaciteitsgebrek is de voorbereiding van het project doorgeschoven naar 2025 en de uitvoering naar 2026. Oorspronkelijk krediet is aangevraagd in 2021. Door de vertraging zijn de plankosten meer gestegen dan verwacht was. Daarnaast was destijds een inschatting gemaakt zonder ontwerp. Door het nieuwe ontwerp is duidelijk geworden dat de omvang van de watergang is toegenomen en daarmee ook de waterberging. Door deze oorzaken is het nu doorgerekend bedrag (met ontwerp) € 95.440 hoger dan de laatste keer was voorzien.

Aangezien de meerkosten te maken hebben met waterberging gaan we de overige extra kosten dekken door de voorziening egalisatie rioolheffing. Hiermee verloopt deze kredietverhoging budgetneutraal voor het begrotingssaldo.

Lankelaar herstraten in combinatie met aanleg hemelwaterafvoer

Door de meervoudig onderhandse aanbesteding blijkt het krediet niet toereikend. De laagste aanbieding was hoger dan het beschikbaar geraamde budget. Om het plan toch door te laten gaan moet het krediet verhoogd worden. Dit leidt tot een structurele verhoging van het krediet met € 76.500 en € 2.678 aan kapitaallasten in programma 3. Deze structurele kapitaallasten zullen gedekt worden door de stelpost vervangingsinvesteringen en zal daarmee budgetneutraal zijn voor het begrotingssaldo.

Bijlage 2 Uitkomsten Meicirculaire 2025

De inhoud van de meicirculaire 2025 Gemeentefonds geeft aanleiding tot verwerking van financiële bijstellingen in de Meerjarenbegroting 2025 t/m 2029. De gevolgen van deze bijstellingen zijn eerder via een raadsinformatiebrief met de raad gedeeld. Hierbij is aangegeven dat de verwerking plaatsvindt in de Financiële rapportage 2025.

Ontwikkelingen financiële rapportage		Begroting		Meerjarenperspectief	
bedragen x € 1.000		2025	2026	2027	2028
Verwerking meicirculaire 2025 Gemeentefonds		1.008	-94	-30	365
0.1	**Bestuur**	**0**	**-25**	**-25**	**-25**
	Betreft: loonontwikkeling nieuwe cao bestuur				
0.2	**Burgerzaken**	**-3**	**0**	**0**	**0**
	Betreft: landelijke aanpak adreskwaliteit				
8.1	**Ruimte en leefomgeving**	**-131**	**0**	**0**	**0**
	Betreft: in- en uitvoeringsbudgetten Omgevingswet				
6.1	**Samenkracht en burgerparticipatie**	**-7**	**-6**	**-3**	**-3**
	Betreft: kinderopvang pleegouders (€ 3.000 structureel), anti-discriminatievoorzieningen (€ 3.000 in 2025 en 2026) en einde lening inburgeringsplicht (€ 1.000 in 2025)				
6.22	**Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd**	**0**	**0**	**0**	**-105**
	Lasten = Betreft: sturen op trajectduur Jeugdzorg (€ 35.000) en indexering opbrengst Hervormingsagenda (€ 15.000) Baten = Betreft: eigen bijdrage Jeugdzorg				
6.3	**Inkomensregelingen**	**-59**	**0**	**0**	**0**
	Betreft: IBO problematische schulden (€ 13.000) en alleenverdienersproblematiek (€ 46.000)				
6.4	**WSW en beschut werk**	**-201**	**-179**	**-162**	**-157**
	Betreft: Bijstelling uitgavenbudget Participatiewet				
6.60	**Hulpmiddelen en diensten (WMO)**	**0**	**-11**	**0**	**0**
	Betreft: Wmo hulpmiddelen				
6.711	**Huishoudelijke hulp (WMO)**	**0**	**-92**	**-2**	**-2**
	Lasten = Betreft: Aanpassen regeling dienstverlening aan huis Baten = Betreft: Uitstel vervanging abonnementstarief Wmo				
0.4	**Overhead**	**-28**	**-445**	**-533**	**-533**
	Betreft: loonontwikkeling nieuwe cao				
0.7	**Algemene uitkeringen en overige uitkeringen gemeentefonds**	**1.437**	**1.032**	**1.063**	**1.558**
	Betreft: uitkomsten meirciculaire 2025 t.o.v. decembercirculaire 2024				
0.8	**Overige baten en lasten**	**0**	**-368**	**-368**	**-368**
	Betreft: stelpost prijsindexering (2,1%)				

Bijlage 3 Zorgkosten Sociaal Domein

Ontwikkelingen financiële rapportage *bedragen x € 1.000*	Begroting 2025	Meerjarenperspectief 2026	 2027	 2028
Zorgkosten Sociaal Domein 1/3 - actualisatie nav rapportage Zorgkosten Q3-2024	**-29**	**0**	**0**	**0**

Begin november 2024 is vanuit de GR Peelgemeenten de rapportage Zorgkosten Q3-2024 aangeleverd met daarin een geactualiseerde prognose zorgkosten 2024, aangevuld met een doorkijk naar 2025. Op basis hiervan vindt nu een verdere bijstelling plaats van de zorgkosten 2025 Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid & Schuldhulpverlening). De bijstelling van de budgetten over het jaar 2026 e.v. heeft al plaatsgevonden via de Kadernota 2026.
Voor de actualisatie van de diverse budgetten Zorgkosten is geen dekking aanwezig.

Specificatie per taakveld:

6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	2	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen	22	0	0	0
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	3	0	0	0
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	11	0	0	0
6.712	Begeleiding (WMO)	15	0	0	0
6.713	Dagbesteding (WMO)	-20	0	0	0
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-71	0	0	0
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	83	0	0	0
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-142	0	0	0
6.791	PGB WMO	-4	0	0	0
6.792	PGB Jeugd	4	0	0	0
6.821	Jeugdbescherming	90	0	0	0
6.822	Jeugdreclassering	-22	0	0	0

Zorgkosten Sociaal Domein 2/3 - actualisatie nav voorlopige Jaarrapportage Zorgkosten 2024		**-599**	**0**	**0**	**0**

Medio maart 2025 is vanuit de GR Peelgemeenten een voorlopige Jaarrapportage 2024 aangeleverd met daarin een geactualiseerde prognose zorgkosten 2025, aangevuld met een doorkijk naar 2026. Op basis hiervan vindt nu een bijstelling plaats van de zorgkosten 2025 Sociaal Domein (Wmo, Jeugd en Bijzondere bijstand, Minimabeleid & Schuldhulpverlening).
Deze bijstelling 2025 resulteert per saldo in een aanvullend nadeel van € 637.000.
Als gedeeltelijke dekking hiervoor wordt een aantal stelposten ingezet voor een bedrag van per saldo € 38.000 waardoor een budgettaire stijging resteert van € 599.000.

Specificatie per taakveld:

6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	1	0	0	0
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	7	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen	54	0	0	0
6.60	Hulpmiddelen en diensten (WMO)	35	0	0	0
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	-34	0	0	0
6.713	Dagbesteding (WMO)	4	0	0	0
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-102	0	0	0
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-471	0	0	0
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-85	0	0	0
6.791	PGB WMO	1	0	0	0
6.792	PGB Jeugd	-1	0	0	0
6.821	Jeugdbescherming	-8	0	0	0

Zorgkosten Sociaal Domein 3/3 - actualisatie nav definitieve Jaarrapportage Zorgkosten 2024		**-257**	**-136**	**-136**	**-136**

In de jaarrekening 2024 zijn de zorgkosten 2024 verwerkt op basis van de voorlopige Jaarrapportage 2024 van de GR Peelgemeenten. Eind mei 2025 is door de GR Peelgemeenten de definitieve Jaarrapportage 2024 van de Zorgkosten 2024 uitgebracht. Deze definitieve rapportage leidt tot de volgende aanvullende budgettaire bijstellingen:
- € 53.401 nog te betalen zorgkosten in 2025 over 2023 en eerder
- € 131.230 nog te betalen zorgkosten in 2025 over 2024
- € 72.000 bijgestelde prognose zorgkosten 2025
- € 136.000 bijgestelde prognose zorgkosten 2026 e.v.

Specificatie per taakveld:

6.3	Inkomensregelingen	45	-13	-13	-13
6.711	Huishoudelijke hulp (WMO)	0	0	0	0
6.713	Dagbesteding (WMO)	-1	-1	-1	-1
6.752	Jeugdhulp ambulant regionaal	-275	-117	-117	-117
6.762	Jeugdhulp met verblijf regionaal	-19	-1	-1	-1
6.763	Jeugdhulp met verblijf landelijk	-6	-4	-4	-4

Bijlage 4 GR Peelgemeenten

Ontwikkelingen financiële rapportage *bedragen x € 1.000*		Begroting 2025	Meerjarenperspectief 2026	 2027	 2028
GR Peelgemeenten - 1e begrotingswijziging 2025		**22**	**0**	**0**	**0**

Via de 1e begrotingswijziging 2025 GR Peelgemeenten vinden diverse bijstellingen plaats. De meerkosten zijn hierdoor voor Laarbeek € 13.412. Hierop kan het nog beschikbare budget GZ psycholoog ad € 35.000 worden ingezet. Hierdoor resteert per saldo een budgettair voordelig saldo van € 21.588.

Specificatie per taakveld:

6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-26	0	0	0
6.21	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO	-3	0	0	0
6.22	Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd	-2	0	0	0
6.3	Inkomensregelingen	54	0	0	0