

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

Onderwerp:	Raadsvoorstel 2025 over begroting van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten.
Registratienummer:	07623115136
Op voorstel B&W d.d.:	15 april 2025
Datum vergadering:	27 mei 2025
Portefeuillehouder:	Riny van Rinsum
Rol gemeenteraad:	Kaderstellend

Voorstel in het kort

Raadsvoorstel over de Ontwerp Programmabegrotingen 2026, de eerste wijziging op de begroting 2025 en de eerste wijziging op de begroting 2026 van gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (GR Peelgemeenten). Voorgesteld wordt om een zienswijze af te geven voor de eerste wijziging op de begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2026.

Samenvatting

De gemeente Deurne neemt deel aan de GR Peelgemeenten. De deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van de GR Peelgemeenten. In de regeling is opgenomen dat, voor vaststelling van een begroting of wijziging, de gemeenteraden van de deelnemende organisaties eerst de mogelijkheid krijgen om binnen de daarvoor geldende termijn een zienswijze in te dienen. Ook de gemeente Deurne krijgt dus die mogelijkheid.

In dit raadsvoorstel worden de toegezonden conceptbegrotingswijzigingen 2025 en 2026 en conceptbegroting 2026 van de GR Peelgemeenten behandeld. Voorgesteld wordt om een zienswijze af te geven voor de eerste wijziging op de begroting 2026 en de ontwerpbegroting 2026.

Bijlagen

1. GR Peelgemeenten aanbiedingsbrief
2. GR Peelgemeenten Begroting 2026 GR Peelgemeenten
3. GR Peelgemeenten Eerste wijziging op de begroting 2026 GR Peelgemeenten
4. GR Peelgemeenten Eerste wijziging op de begroting 2025 GR Peelgemeenten
5. GR Peelgemeenten concept-zienswijze ontwerpbegroting en eerste begrotingswijziging 2026

AAN DE RAAD,

1. Inleiding

De gemeente Deurne neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten. De deelnemende gemeenten zijn verantwoordelijk voor de bekostiging van de GR Peelgemeenten. In de regeling is opgenomen dat ze, voordat ze begrotingen of wijzigingen kunnen vaststellen, de gemeenteraden van de deelnemende organisaties eerst de mogelijkheid moeten geven om binnen de daarvoor geldende termijn een zienswijze in te dienen. Ook de gemeente Deurne krijgt dus die mogelijkheid.

In dit raadsvoorstel worden de toegezonden conceptbegrotingswijzigingen 2025 en 2026 en conceptbegroting 2026 van de GR Peelgemeenten behandeld. En voorgesteld om een zienswijze af te geven.

2. Voorstel

1. *Kennis te nemen van de eerste wijziging op de begroting 2025 GR Peelgemeenten.*
2. *Om geen zienswijze af te geven op de eerste wijziging op de begroting 2025.*
3. *Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2026 en de eerste wijziging op de begroting 2026 van de GR Peelgemeenten*
4. *In te stemmen om een zienswijze (bijlage 5) af te geven op de ontwerpbegroting 2026 en de eerste begrotingswijziging 2026.*
5. *In te stemmen met de aanpassing van de gemeentebegroting conform de eerste wijziging op de begroting 2025, de programmabegroting 2026 en de eerste wijziging op de begroting 2026 van de GR Peelgemeenten.*

3. Beoogd effect

Inzicht geven in de ontwerpbegroting 2026, de eerste wijziging op de begroting 2025 en de eerste wijziging op de begroting 2026 van GR Peelgemeenten.

De gemeenteraad de mogelijkheid geven om via het bijgaand raadsvoorstel een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 en de eerste wijziging op de begroting 2026.

4. Argumenten

- 1.1. *De eerste wijziging op de begroting 2025 van de GR Peelgemeenten heeft met name betrekking op extra af te nemen plustaken.*

Deurne neemt een extra plustaak af in de vorm van een kwaliteitsmedewerker Zorg in Deurne. In de begroting 2024 van Deurne heeft de raad structurele middelen beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsmedewerker/data-analist bij het Sociaal Domein. Deze kwaliteitsmedewerker komt in dienst van de GR Peelgemeenten.

Daarnaast zijn er extra kosten om de basis op orde te krijgen bij inburgering. Het gaat hier echter om eenmalige kosten om deze nieuwe taak van de GR

Peelgemeenten op orde te krijgen. Voorstel is daarom om hierover geen zienswijze af te geven.

2.1. De kwaliteit van de samenwerking binnen de GR Peelgemeenten moet meegroeien met de kwantiteit.

De sleutel om grote uitdagingen aan te gaan is samenwerking, dit doen we dan ook op steeds meer thema's. Echter, dit vergt ook blijvende investering in de afstemming en samenwerking op nieuwe thema's zoals inburgering, Peel Duurzaam Gezond en de nieuwe werkagenda binnen de koers. Maar zeker ook de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning, bijzondere bijstand, minima, schuldhulpverlening.

2.2. Met een zienswijze roepen we de GR Peelgemeenten nogmaals op om niet alleen met voorstellen te komen om de zorgkosten te verlagen, maar om ook met voorstellen te komen rondom de uitvoeringskosten.

Graag zien we ook voorstellen rondom het excellent werkgeverschap en het innovatiebudget

2.3. Met een zienswijze roepen we de GR Peelgemeenten op tot het stellen van voorwaarden waar een voorstel tot ontdubbelen van de bijzondere bijstand aan moet voldoen.

Het risico bestaat anders dat het wegvallen van de inzet van Peelgemeenten, (gedeeltelijk) opgevangen moet worden door Senzer en/ of de lokale gemeenten. Of dat het ten koste gaat van de kwaliteit van de dienstverlening aan inwoners.

5. Kanttekeningen

1.1. Er bestaat een kans dat de extra incidentele kosten voor de wet inburgering onvoldoende zijn.

Mede door personele wisselingen, ziekte en omdat het een nieuwe taak is, zijn er tijdelijk extra middelen nodig om de basis op orde te krijgen voor inburgering. Dit is opgenomen in de eerste begrotingswijziging. Hoewel de verwachting is dat een half jaar voldoende is, bestaat er een kans dat dit langer gaat duren. Een extra vraag naar middelen moet dan gedekt worden uit lokale budgetten.

1.2. Mogelijk volgt er nog een tweede wijziging op de begroting 2025 rondom schuldhulpverlening.

Het bestuur van Grip op schuld stopt. Een van de opties, die momenteel onderzocht wordt, is om (een deel van) de werkzaamheden te beleggen bij de GR Peelgemeenten. Mogelijk volgt er dan nog een tweede wijziging op de begroting 2025.

6. Financiën

Eerste wijziging begroting 2025

In de begroting van Deurne is voor 2025 een bedrag van afgerond € 3.126.000 euro opgenomen voor de uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten. De eerste begrotingswijziging 2025 laat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage zien van afgerond € 138.000. Een bedrag van € 37.000 betreft een incidentele verhoging en het restant van € 101.000 betreft een structurele verhoging. Van deze verhoging kan structureel een bedrag van afgerond € 71.000 gedekt worden uit lokale budgetten, waardoor een vraag naar middelen ontstaat van € 67.000 in 2025 en € 30.000 vanaf

het jaar 2026. Deze vraag naar middelen is opgebouwd uit de onderstaande componenten:

- € 37.000 incidenteel om de basis op orde te krijgen bij inburgering. Inburgering betreft sinds 1 juli 2024 een nieuwe taak voor de GR Peelgemeenten.
- € 101.000 voor een kwaliteitsmedewerker voor de gemeente Deurne en voor een stijging van de bijdrage voor bescherm wonen. In de begroting 2024 van Deurne heeft de raad structurele middelen beschikbaar gesteld voor een kwaliteitsmedewerker/data-analist bij het Sociaal Domein. Deze kwaliteitsmedewerker komt in dienst van de GR Peelgemeenten.
 - Voor een bedrag van € 71.000 is reeds dekking in onze lokale begroting, binnen de personeelslasten van het team samenleving uitvoering.

Begroting 2026

In de begroting van Deurne is voor 2026 een bedrag van afgerond € 3.227.000 euro opgenomen voor de uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten (na verwerking van de eerste begrotingswijziging 2025). De begroting 2026 laat een verhoging van de gemeentelijke bijdrage zien van afgerond € 100.000. Deze vraag naar middelen is structureel en heeft betrekking op de loon- en prijsindexen.

Eerste wijziging begroting 2026

In de begroting van Deurne is voor 2026 een bedrag van afgerond € 3.327.000 euro opgenomen voor de uitvoeringskosten van de GR Peelgemeenten (na verwerking van de eerste begrotingswijziging 2025 en de begroting 2026). De eerste wijziging begroting 2026 laat een structurele verlaging van de gemeentelijke bijdrage zien van € 239.000. Deze verlaging heeft betrekking op het ontdubbelen van de bijzondere bijstand. Vooralsnog wordt deze wijziging budgetneutraal verwerkt in de begroting van Deurne.

Het grootste deel van deze verlaging betreft werkzaamheden die nu door de GR Peelgemeenten via een DVO zijn uitbesteed aan Senzer. Dit vertegenwoordigt een waarde van € 185.000. Op het moment dat de GR Peelgemeenten deze werkzaamheden niet meer uitvoert, moet de gemeente deze werkzaamheden zelf beleggen bij Senzer en zal de bijdrage aan Senzer stijgen. Het restant van € 54.000 betreft een besparing op de overheadkosten van de GR Peelgemeenten. Omdat op dit moment nog niet duidelijk is welke gevolgen het wegvallen van de inzet van Peelgemeenten heeft en hoe dit in de toekomst moet worden opgevangen, wordt voorgesteld om het restant van € 54.000 te reserveren op een stelpost. Op het moment dat duidelijk is hoe de huidige rol van de GR Peelgemeenten in de toekomst kan worden opgevangen en welke financiële gevolgen dit met zich meebrengt, moet bekeken worden in hoeverre deze middelen noodzakelijk zijn of vrij kunnen vallen in het structurele begrotingssaldo.

Onderdeel	2025	2026	2027	2
1 ^e wijziging begroting 2025 - Incidenteel	€ 37.000			
1 ^e wijziging begroting 2025 – Structureel	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€
Begroting 2026	-	€ 101.000	€ 100.000	€
1 ^e wijziging 2026	-	€ 0	€ 0	€
Totaal	€ 67.000	€ 131.000	€ 130.000	€

Actuele financiële positie

Het structurele saldo van de gemeente Deurne staat onder druk. Voor een stabiele financiële huishouding is het belangrijk dat het meerjarig structureel saldo positief is. Het uitgangspunt is dat er bij een nieuwe vraag naar middelen ook gekeken moet worden naar dekking uit bestaande middelen (nieuw voor oud). In eerste instantie

dient gezocht te worden binnen het eigen taakveld of thema. Indien hier geen mogelijkheden zijn, dient de dekking meegenomen te worden in de integrale afweging bij de begroting. Binnen de huidige budgetten is er op dit moment beperkt dekking. De taakstelling ter dekking van deze vraag naar middelen wordt meegenomen bij de begroting.

Dit advies is afgestemd met een financieel adviseur: **ja**

7. Juridische aspecten

In de wet en de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de gemeenteraad de gelegenheid krijgt een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegrotingen en begrotingswijzigingen van de gemeenschappelijke regeling.

8. Relatie Ontwikkelagenda

Dit voorstel past binnen het onderdeel een zorgzame en veilige gemeente.

9. Communicatie en burgerparticipatie

Via de publicatie van de raadsstukken en besluitenlijst heeft elke geïnteresseerde inzage in de stukken. Actieve communicatie is niet aan de orde.

Waar mogelijk en zinvol vindt burgerparticipatie plaats in de inhoudelijke beleidstrajecten van en voor de gemeenschappelijke regeling, maar niet in aanloop naar dit voorstel.

10. Vervolg en evaluatie

Na raadsbehandeling wordt de zienswijze namens de raad verzonden. De ontvangen zienswijze wordt betrokken bij de besluitvorming in het algemeen bestuur van GR Peelgemeenten. Het dagelijks bestuur moet schriftelijk én gemotiveerd aan de gemeenteraden laten weten wat het van de zienswijzen vindt en tot welke conclusie dat heeft geleid. Die 'terugkoppeling' moet aan de raden worden gegeven vóórdat het algemeen bestuur de begroting vaststelt

Burgemeester en wethouders van Deurne,
De secretaris, De burgemeester,

R.R.M. Halfman

G.T. Buter