Raadsvergadering d.d. 12 november 2026

Aan de raad,

Onderwerp
4e begrotingswijziging 2026 en 1e begrotingswijziging 2027 gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten

Portefeuillehouder
M.C. Slaets-Sonneveldt

Beslispunten
1. De zienswijze bij de 4e begrotingswijziging 2026 en de 1e begrotingswijziging 2027 van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten vast te stellen en naar de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten te sturen.

Samenvatting
De gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (hierna te noemen: Peelgemeenten) heeft op 15 september 2026 de 4e begrotingswijziging 2026 en de 1e begrotingswijziging 2027 ter zienswijze aangeboden. Deze documenten tonen de financiële en beleidsmatige ontwikkelingen van Peelgemeenten. De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten krijgen de mogelijkheid hierover een zienswijze in te dienen. Nadat alle gemeenteraden aan het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten hun zienswijzen kenbaar hebben gemaakt, stelt het Algemeen bestuur van Peelgemeenten de 4e begrotingswijziging 2026 en 1e begrotingswijziging 2027 vast.

Aanleiding
Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt dat het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten de ontwerpbegroting of begrotingswijziging minimaal twaalf weken vóór behandeling in het Algemeen bestuur moet versturen aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raden kunnen dan hun zienswijze geven.

De nu voorliggende 4e begrotingswijziging 2026 en de 1e begrotingswijziging 2027 tonen het financieel perspectief van Peelgemeenten. Peelgemeenten vraagt de deelnemende gemeenten om uiterlijk 3 december 2026 hun zienswijze op deze begrotingswijzigingen in te dienen. Met behandeling in uw raadsvergadering van 12 november 2026 kunnen we aan dit verzoek voldoen.

De 4e begrotingswijziging 2026 betreft de financiële vertaling van de halfjaarrapportage 2026. In de halfjaarrapportage uitvoeringskosten 2026 van Peelgemeenten wordt inzicht gegeven in de inhoudelijke ontwikkelingen die zich hebben voorgedaan en de voortgang van de in de begroting 2026 opgenomen doelen. Daarnaast wordt inzicht gegeven in de verwachte kosten en resultaat 2026.

De 1e begrotingswijziging 2027 betreft de financiële vertaling van de gevolgen voor Peelgemeenten van de begroting 2027 van Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd. Ook zijn hierin de structurele consequenties van de halfjaarrapportage 2026 opgenomen.

Beoogd effect en/of resultaat

- Het standpunt van de raad van de gemeente Laarbeek wordt meegenomen in de besluitvorming van het Algemeen bestuur van Peelgemeenten over de 4e begrotingswijziging 2026 en de 1e begrotingswijziging 2027 Peelgemeenten.
- Om de dienstverlening op het gebied van de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning), Jeugdwet, BMS (Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening) en Inburgering uit te voeren, is Peelgemeenten opgericht. Peelgemeenten dient op een financieel verantwoorde en realistische manier te functioneren, daarvoor moet zij over voldoende financiële middelen kunnen beschikken.

Argumenten

1.1 De uitbreiding plustaak jeugd gemeente Asten heeft geen effect op de begroting van de andere vier Peelgemeenten.
Peelgemeenten heeft de plustaak jeugd bij de gemeente Asten op diens verzoek in 2026 incidenteel uitgebreid. De hiermee gemoeide kosten komen tot uitdrukking in de 4e begrotingswijziging 2026 en hebben alleen effect op de begroting van de gemeente Asten.

1.2 Autonome fiscale ontwikkelingen leiden tot hogere kosten.
Vanwege hernieuwde afspraken met de belastingdienst rondom jeugd en schuldhulpverlening vormt de btw vanaf 2025 deels een kostenpost. Deze hogere structurele kosten zijn niet eerder verwerkt in de begroting 2026 en 2027. Het structurele nadeel van deze fiscale ontwikkelingen is daarom opgenomen in de 4e begrotingswijziging 2026 en 1e begrotingswijziging 2027.

1.3 De begroting van de personeelskosten 2026 is in overeenstemming gebracht met cao-afspraken, een cao-verplichting en een landelijke regeling.
De 4e begrotingswijziging 2026 bevat een actualisatie van de personeelskosten op basis van de effecten van de gemaakte cao-afspraken 2025-2027 op de reiskosten, de effecten van een landelijke regeling op de reiskostenvergoeding en een cao-verplichting vanwege gebruikmaking van de Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU). Deze hogere personeelskosten zijn incidenteel van aard.

1.4 Om de continuïteit van de dienstverlening te borgen is personeel ingehuurd.
In de 4e begrotingswijziging 2026 wordt het hoge ziekteverzuim benoemd, waarbij voor de continuïteit van de dienstverlening aanvullende personele inhuur nodig is. Hoewel deze inhuur begrijpelijk is om de uitvoering te kunnen voortzetten, is het noodzakelijk dat actief wordt gestuurd op het terugdringen van het ziekteverzuim. Daarom stellen wij u voor hierover een aandachtspunt op te nemen in de zienswijze en te vragen om een structureel dalende trend.

1.5 De uitvoering van het project Aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning vraagt om aanvullende incidentele gemeentelijke bijdragen in 2026.
In de 3e begrotingswijziging 2026 van Peelgemeenten zijn kosten opgenomen in verband met de implementatie van de aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning (HO). Deze

begrotingswijziging had geen gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen en is daarom niet ter zienswijze naar de gemeenteraden van de vijf Peelgemeenten is verzonden. Om het project te kunnen uitvoeren zijn extra werkplekken nodig en zijn kosten gemaakt in verband met het kostprijsonderzoek en normenkader HO. Deze incidentele kosten kunnen niet gedekt worden binnen de begroting 2026 en landen daarom in de 4e begrotingswijziging 2026. Daarbij is het wenselijk dat u via de reguliere verantwoording inzicht houdt in de voortgang en resultaten van het project. Daarom stellen wij u voor hierover een aandachtspunt in de zienswijze op te nemen.

1.6 De kosten van Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd landen in de begroting en jaarrekening van Peelgemeenten.
Het Algemeen bestuur van Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd heeft eind augustus 2026 de 1e begrotingswijziging 2026 en de begroting 2027 vastgesteld. Deze begrotingsdocumenten zijn ter zienswijze aan u voorgelegd in uw raadsvergadering van 21 mei 2026. De effecten van deze begrotingsdocumenten van Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd hebben een incidenteel effect op de begroting 2026 vanwege de afrekening personele inzet 2025 in 2026 en hebben een structureel effect op de begroting 2027.

1.7 Het verwerken van de financiële gevolgen is noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van begrotingsrechtmatigheid.
Het verwerken van de financiële gevolgen van de 4e begrotingswijziging 2026 en de 1e begrotingswijziging 2027 in de gemeentelijke begroting is noodzakelijk om te voldoen aan de eisen van begrotingsrechtmatigheid zoals opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Volgens het BBV dienen uitgaven enkel als rechtmatig te worden beoordeeld als hiervoor een toereikend budget is opgenomen in de door de raad vastgestelde begroting of begrotingswijziging.

Kanttekeningen
Niet van toepassing.

Financiën
4e begrotingswijziging 2026
Voor het totaal van de vijf Peelgemeenten is het nadelige financiële effect op de begroting 2026 € 226.000. Dit vertaalt zich voor Laarbeek in een hogere bijdrage 2026 van € 17.416. Hiervan heeft € 6.114 een structureel en € 11.302 een incidenteel effect. De bijdrage 2026 van Laarbeek komt hierdoor uit op een bedrag van € 3.645.440.

Op totaalniveau van de vijf Peelgemeenten bestaat de 4e begrotingswijziging 2026 uit de volgende mutaties:

- Hogere kosten uitbreiding plustaak Jeugd Asten (incidenteel nadeel € 132.000);
- Hogere kosten fiscale ontwikkelingen (structureel nadeel € 33.000);
- Hogere personeelskosten (incidenteel nadeel € 95.000);
- Lagere kosten Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd (incidenteel voordeel € 64.000);
- Hogere kosten project HO (Huishoudelijke Ondersteuning) (incidenteel nadeel € 30.000).

Bijgevoegde begrotingswijziging 2026 Laarbeek toont de verwerking van het nadelige financiële effect van € 17.416 in de gemeentelijke begroting 2026.

1e begrotingswijziging 2027
Voor het totaal van de vijf Peelgemeenten is het nadelige financiële effect op de begroting 2027 structureel € 164.000. Dit vertaalt zich voor Laarbeek in een hogere bijdrage 2027 van € 30.386. De bijdrage 2027 van Laarbeek komt hierdoor uit op een bedrag van € 3.732.803.

Op totaalniveau van de vijf Peelgemeenten bestaat de 1e begrotingswijziging 2027 uit de volgende mutaties:
- Hogere kosten Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd (structureel nadeel € 131.000);
- Hogere kosten fiscale ontwikkelingen (structureel nadeel € 33.000).

Zoals eerder vermeld, is het financieel effect voor Laarbeek voor 2027 € 30.386. Op basis van de begroting 2027 van Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd is bij de opmaak van de begroting 2027 Laarbeek echter al rekening gehouden met een dekking voor de extra structurele kosten 2027 van € 23.845. Per saldo resulteert dit in niet gedekte meerkosten van € 6.541.

Bijgevoegde begrotingswijziging 2027 Laarbeek toont de verwerking van het nadelige financiële effect van € 6.541 in de gemeentelijke begroting 2027.

De budgettaire bijstelling voor Laarbeek van zowel het jaar 2026 (€ 17.416 nadeel) als 2027 en verder (€ 6.541 nadeel) zal, na vaststelling van de stukken in het Algemeen bestuur van Peelgemeenten, worden verwerkt in de Slotwijziging 2026.

Vervolgstappen
Nadat u de zienswijze heeft vastgesteld, wordt de zienswijze naar het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten gestuurd. Op 3 december 2026 behandelt het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten de zienswijzen van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Op 17 december 2026 stelt het Algemeen bestuur van Peelgemeenten de 4e begrotingswijziging 2026 en de 1e begrotingswijziging 2027 vast.

Bijlagen (meegezonden stuk(ken), ter inzage gelegde stukken)
1. Aanbiedingsbrief halfjaarrapportage uitvoeringskosten 2026, 4e begrotingswijziging 2026 en 1e begrotingswijziging 2027 Peelgemeenten
2. Halfjaarrapportage uitvoeringskosten 2026 Peelgemeenten
3. 4e begrotingswijziging 2026 Peelgemeenten
4. 1e begrotingswijziging 2027 Peelgemeenten
5. Begrotingswijziging 2026 Laarbeek m.b.t. 4e begrotingswijziging 2026 Peelgemeenten
6. Begrotingswijziging 2027 Laarbeek m.b.t. 1e begrotingswijziging 2027 Peelgemeenten
7. Concept raadsbesluit 4e begrotingswijziging 2026 en 1e begrotingswijziging 2027 Peelgemeenten
8. Concept zienswijze 4e begrotingswijziging 2026 en 1e begrotingswijziging 2027 Peelgemeenten

Zaaknummer: 35055-2026
Documentnummer: 35055-2026:646349

Het college van burgemeester en wethouders,

gemeentesecretaris



J.W.M. van de Ven

burgemeester



L.A.G.P. van der Aa