

1^e BEGROTINGS- WIJZIGING 2026



1e Wijziging op de begroting 2026 GR Peelgemeenten

Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten;

Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten van 11 september 2025 inzake de 1e begrotingswijziging 2026 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 2026.

Aldus besloten in de openbare vergadering van het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten op 18 december 2025.

De voorzitter,

de secretaris

Mevrouw W.C.P. Steeghs

Mevrouw C. Verberne MBA

Eerste wijziging op de begroting 2026 GR Peelgemeenten

In de eerste wijziging op de begroting 2026 worden de volgende ontwikkelingen in de bijdragen van gemeenten verwerkt:

1e wijziging 2026	structureel	incidenteel	totaal
bijdragen gemeenten			
Ontwikkeling CAO SGO	-341.700		-341.700
Een 10 voor de jeugd	257.200		257.200
Inburgering	227.200	19.900	247.100
Formatie kwaliteit en jeugd	263.500	-263.500	0
Totaal mutatie bijdragen gemeenten	406.200	-243.600	162.600

CAO afspraken (voordelig € 342 K structureel)

Op 17 april 2025 is de Cao SGO 2025-2027 vastgesteld. De Cao SGO en de Cao Gemeenten kennen dezelfde arbeidsvoorwaarden om samenwerking en arbeidsmobiliteit binnen de sector gemeenten te ondersteunen. De nieuwe Cao loopt van 1 april 2025 tot en met 31 maart 2027. In de begroting was rekening gehouden met een hogere loonontwikkeling, dan de loonontwikkeling die volgt uit de CAO, wat leidt tot een voordeel van € 342 K.

Een 10 voor de jeugd (€ 257 K structureel – € 354K budgetneutraal)

Met ingang van 1 januari 2026 is de GR Jeugdregio een 10 voor de jeugd een feit. De begroting 2026 van Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd moet worden verwerkt in de begroting van GR Peelgemeenten. Hiertegenover daalt de bijdrage aan Bizob, doordat deze rechtstreeks door Jeugdregio Een 10 voor de jeugd wordt voldaan. Per saldo stijgen de kosten met € 257 K. In de begroting 2026 van de Jeugdregio is de inhoudelijk onderbouwing opgenomen.

GR Peelgemeenten zal de bedrijfsvoeringstaken uitvoeren voor GR Jeugdregio Een 10 voor de jeugd, hetgeen budgetneutraal is verwerkt. Hoewel dit niet direct wordt vertaald naar een financieel voordeel, is er wel een indirect voordeel. Hierdoor wordt de bedrijfsvoering van GR Peelgemeenten robuuster, waardoor kwetsbare functies met name op het vlak van privacy, informatiebeveiliging en informatiebeheer op een duurzame manier ingevuld kunnen worden, zonder dat dit extra kosten met zich meebrengt. De kosten worden gedeeld door de 11 gemeenten in plaats van door alleen de 5 peelmeeenten. In navolgende passage wordt uitgelegd welke toenemende wettelijke eisen er zijn, wat dit betekent voor de bedrijfsvoering en hoe wij hier sturing aangeven.

Om te blijven voldoen aan de toenemende (wettelijke) eisen, die vanuit de landelijke overheid worden gesteld, moeten wij continue veranderingen doorvoeren. Denk daarbij aan maatschappelijke ontwikkelingen (internationale spanningen) die ertoe leiden dat het vraagstuk rondom informatie vindbaar en veilig organiseren steeds groter wordt. Dit complexe vraagstuk is vanuit het Rijk vertaald naar (1) Wet open overheid (Woo), (2) Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en (3) de cyberbeveiligingswet NIS2. Deze wetten zijn zeer omvangrijk en vragen veel van onze interne organisatie om hieraan te kunnen voldoen. Daarnaast moeten we blijven voldoen aan de eisen van de privacywet, de algemene informatiewet, de wet digitale toegankelijkheid, en de nieuwe archiefwet.

Bovengenoemde wetten leiden ertoe dat de eisen aan de bedrijfsvoering steeds explicieter gemaakt worden. Om te voorkomen dat bovengenoemde ontwikkelingen een te grote druk leggen op onze bedrijfsvoering, werken we programmatisch en krijgen we via de Lenige Organisatie beter grip op de hoeveelheid werk én de beschikbare personele capaciteit. Binnen de Lenige Organisatie onderscheiden we drie programma's: de tevreden medewerker, de tevreden inwoner en organisatie in control. Hierdoor kunnen we de juiste prioriteiten stellen en onze organisatie efficiënt organiseren, wat steeds belangrijker is gezien de ontwikkelingen die op de gebiedsteams en onze bedrijfsvoering afkomen.

Inburgering (247 K totaal, waarvan € 227 K structureel en € 20 Incidenteel)

Per medio 2024 is de wettelijke taak Inburgering in de Peel overgedragen van de gemeente Laarbeek aan de GR Peelgemeenten. Na de overgang is geconstateerd dat de capaciteit niet past bij de uitvoering van de taak, waarna een herstelplan is opgesteld, gericht op het herstellen van achterstallige taken, registratie, taakverdeling en bepalen van benodigde formatie die passend is voor het klantenbestand. De verhouding tussen de beschikbare formatie en de omvang van de caseload van trajectregisseurs is uit balans. Daarnaast is de functie kwaliteit en procesondersteuner niet overgegaan naar de GR Peelgemeenten, terwijl deze rollen essentieel zijn voor een zorgvuldige uitvoering van de inburgeringstaak. Naast structurele uitbreiding van formatie is er in 2026 nog incidentele capaciteit nodig in het kader van het herstelplan.

Formatie kwaliteit en jeugd van incidenteel naar structureel

In de begroting is incidentele formatie opgenomen, bestaande uit 1 fte formatie jeugd en 1 fte kwaliteit. Voorgesteld wordt om deze formatie structureel te verwerken. Onderstaand wordt uitgelegd waarom.

In 2023 is het initiatief kwaliteit dichtbij de gebieden gestart, waardoor alle inspanningen en activiteiten die voortkomen uit de koers en het (lokaal) beleid op een haalbare en realistische manier kunnen indalen in de lokale gebiedsteams. De medewerkers van kwaliteit dichtbij ondersteunen de gebiedsmanagers lokaal bij de doorontwikkeling van het gebiedsteam en zorgen regionaal voor de juiste samenhang. Begin 2025 is in afstemming met het Dagelijks Bestuur dit initiatief geëvalueerd. De evaluatie laat zien dat de ingezette beweging onomkeerbaar is. In navolging van kwaliteit dichtbij maakt Bedrijfsvoering en Advies ook op andere onderdelen de beweging naar voren door ons dichter bij de lokale gebieden te organiseren. Daarmee leveren we een bijdrage aan het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening, administratieve lastenverlichting en het beheersbaar houden van (stijgende) zorgkosten.

In het kader van de toekomstbestendige en weerbare jeugdprofessionals is het van belang om de incidentele formatie jeugd om te zetten naar een structureel karakter. De komende jaren zal de focus liggen op het ontwikkelen van groepsgerichte interventies van enkelvoudige veelvoorkomende problematiek en het meer zelf hulpverlening, zodat er een transitie plaatsvindt van individueel gespecialiseerd naar meer groepsgericht en lichtere vormen van hulpverlening. Dit vraagt tijd en ruimte voor de jeugdprofessionals om deze ontwikkeling van de grond te krijgen. Daarnaast is het noodzakelijk dat wij als werkgever zorgdragen voor de jeugdprofessional zodat deze in de diverse rollen (intaker, hulpverlener, beschikker en regisseur) zich staande houdt en op zijn/haar 'best' kan zijn in de complexe context.

Financiële vertaling

In onderstaand overzicht zijn de bovengenoemde ontwikkelingen financieel vertaald naar de begroting 2026, en de bijdragen van gemeenten.

Begroting 2026	Begroting 2026	B2026 1e wijziging	B 2026 na 1e wijziging
Lasten			
Directe lasten	12.316.000	186.500	12.502.500
Overhead	3.571.500	330.100	3.901.600
Onvoorzien	71.500	0	71.500
Koersagenda	255.500	0	255.500
Totaal lasten	16.214.500	516.600	16.731.100
Baten			
Bijdragen gemeenten	16.155.200	162.600	16.317.800
Bijdragen projecten	0	0	0
Overige bijdragen	59.300	354.000	413.300
Totaal baten	16.214.500	516.600	16.731.100
Mutaties reserves	0	0	0
Totaal resultaat	0	0	0

Incidenteel /structureel B2026 na wijziging	Begroting 2026 Incidenteel	Begroting 2026 Structureel	Begroting 2026 totaal
Totaal directe lasten	15.400	12.487.100	12.502.500
Overhead	4.500	3.897.100	3.901.600
Kosten onvoorzien	0	71.500	71.500
Projectkosten	0	255.500	255.500
Totaal lasten	19.900	16.711.200	16.731.100
Bijdragen deelnemende gemeenten	19.900	16.297.900	16.317.800
Bijdragen projecten excl. Koers	0	0	0
Overige bijdragen	0	413.300	413.300
Totaal baten	19.900	16.711.200	16.731.100
Mutaties reserves	0	0	0
Totaal resultaat	0	0	0

Wijziging bijdragen gemeenten	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	totaal
wmo	-21.924	-38.321	-35.985	-23.390	-38.623	-158.242
jeugd	5.018	52.748	40.940	2.027	-8.032	92.701
minima	-300	-607	-468	-346	-852	-2.573
sdv	-800	-1.619	-1.248	-922	-2.273	-6.861
shv	0	0	0	-3.949	0	-3.949
inburgering	33.464	64.105	60.966	45.033	37.957	241.525
Totaal	15.457	76.307	64.205	18.454	-11.822	162.600