

2^e BEGROTINGS- WIJZIGING 2025



2e Wijziging op de begroting 2025 GR Peelgemeenten

Het Algemeen bestuur van openbaar lichaam Peelgemeenten;

Gezien het voorstel van het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten van 11 september 2025 inzake de 2e 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 2e wijziging op de begroting 2025.

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

Tweede wijziging op de begroting 2025 GR Peelgemeenten

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

2e wijziging 2025 mutatie bijdragen gemeenten	structureel	incidenteel	totaal
Ontwikkeling CAO SGO	-378.600		-378.600
Een 10 voor de jeugd	32.000		32.000
Inburgering	34.800	167.900	202.700
Formatie kwaliteit en jeugd	254.000	-254.000	0
Totaal mutatie bijdragen gemeenten	-57.800	-86.100	-143.900

CAO afspraken (voordelig € 378 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 leid tot een voordeel van € 378 K.

Een 10 voor de jeugd (€ 32 K structureel)

In het bestuurlijk platform (BPF) van Een 10 voor de jeugd is besloten om de begroting 2025 bij te stellen. Aangezien in 2025 de bijdrage aan Een 10 voor de jeugd loopt via GR Peelgemeenten en onderdeel uitmaakt van de begroting van GR Peelgemeenten, dient de begroting van GR Peelgemeenten hierop eveneens aangepast te worden.

Inburgering (203 K totaal, waarvan € 35 K structureel en € 168 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.

Formatie kwaliteit en jeugd van incidenteel naar structureel

In de begroting is 1 fte formatie jeugd en 1 fte kwaliteit opgenomen. 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 de begroting 2025 is 1 fte incidentele formatie jeugdprofessionals opgenomen. In het kader van de toekomstbestendige en weerbare jeugdprofessionals is het van belang om deze formatie 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 hulpverleners, 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 2025, en de bijdragen van gemeenten.

Begroting 2025	Begroting 2025 na 1e wijziging	B2025 2e wijziging	B 2025 na 2e wijziging
Lasten			
Directe lasten	12.148.800	-77.500	12.071.300
Overhead	3.482.500	-74.800	3.407.700
Onvoorzien	70.000	0	70.000
Koersagenda	529.900	0	529.900
Totaal lasten	16.231.200	-152.300	16.078.900
Baten			
Bijdragen gemeenten	15.673.400	-143.900	15.529.500
Bijdragen projecten	220.900	-8.400	212.500
Overige bijdragen	57.000	0	57.000
Totaal baten	15.951.300	-152.300	15.799.000
Mutaties reserves	279.900	0	279.900
Totaal resultaat	0	0	0

Incidenteel /structureel B2025 na 2e wijziging	Begroting 2025 Incidenteel	Begroting 2025 Structureel	Begroting 2025 totaal
Directe lasten	303.500	11.767.800	12.071.300
Overhead	4.400	3.403.300	3.407.700
Onvoorzien	0	70.000	70.000
Koersagenda	279.900	250.000	529.900
Totaal lasten	587.800	15.491.100	16.078.900
Bijdragen gemeenten	307.900	15.221.600	15.529.500
Bijdragen projecten	0	212.500	212.500
Overige bijdragen	0	57.000	57.000
Totaal baten	307.900	15.491.100	15.799.000
Mutaties reserves	279.900	0	279.900
Totaal resultaat	0	0	0

Wijziging bijdragen gemeenten 2e begrotingswijziging 2025	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	totaal
wmo	-26.961	-46.671	-43.902	-28.317	-31.903	-177.754
jeugd	-33.072	-8.440	-19.353	-50.134	-39.700	-150.700
minima	-333	-668	-500	-370	-366	-2.237
sdv	-888	-1.783	-1.333	-986	-976	-5.965
shv	0	0	0	-5.096	0	-5.096
inburgering	27.326	52.129	49.921	36.899	31.579	197.853
Totaal	-33.928	-5.433	-15.168	-48.004	-41.366	-143.900