4e begrotingswijziging 2026

Mutatie bijdrage gemeenten 4e begrotingswijziging 2026

Mutatie bijdrage gemeenten 4e begrotingswijziging 2026	totaal
Uitbreiding plustaak Jeugd Asten	**132.000**
Overige mutaties	
Fiscale ontwikkelingen	33.000
Personeelskosten	95.000
Implementatiekosten project HO	30.000
Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd	-64.000
Totaal overige mutaties	**94.000**
Totaal mutatie bijdrage gemeenten	**226.000**

Uitbreiding plustaak jeugd Asten

Op verzoek van de gemeente Asten, vanwege de werkload van de gezins en jongeren coaches en om hiermee meer ondersteuning te bieden aan de jeugdigen zodat inzet van duurdere zorg waar mogelijk voorkomen kan worden, wordt de plustaak jeugd in 2026 uitgebreid met 1,1 fte.

Fiscale ontwikkelingen

In de jaarrekening 2025 is al benoemd dat we vanaf 2025 een gedeelte van de btw niet meer in vooraftrek kunnen brengen, de btw is als het ware een kostenpost. Vanaf 2026 is dit bedrag hoger geworden, omdat ook een gedeelte van de btw over de uitvoering van schuldhulpverlening niet aftrekbaar is. Deze kostenverhoging is niet eerder verwerkt in de begroting 2026. In de 4e begrotingswijziging 2026 worden de extra kosten alsnog opgenomen.

Personeelskosten

De begroting van de personeelskosten moet worden bijgesteld met € 95.000 vanwege hogere personeelskosten dan begroot. Er zijn 3 oorzaken voor de hogere personeelskosten:

- **Ontwikkeling salariskosten**

In 2025 is een vertaling gemaakt van de effecten van de gemaakte cao-afspraken voor 2025-2027. Daarbij zijn de reiskosten (zowel woonwerk-verkeer als dienstreizen) niet goed geland in de berekening van de loonkosten. Daarnaast is de reiskostenvergoeding in 2026 met terugwerkende kracht verhoogd, op basis van een landelijke regeling. Tenslotte zijn de sociale lasten hoger dan berekend.

- **Verplichting Regeling voor Vervroegde Uittreding (RVU)**

Tot 31-12-2025 konden werknemers een aanvraag doen voor de rvu-regeling (CAO-verplichting). Hiervan hebben enkele personeelsleden gebruik gemaakt. GR

Peelgemeenten moet hiervoor een voorziening vormen, zodat tegemoet gekomen kan worden aan deze wettelijke verplichting.

- **Ziekteverzuim**

Het ziekteverzuim van GR Peelgemeenten is in 2026 vrij hoog (7,27%, wat voornamelijk wordt veroorzaakt door langdurig verzuim (3,91%).

Implementatiekosten project HO

In de derde begrotingswijziging zijn kosten opgenomen in verband met de implementatie van de aanbesteding HO. Doordat we deze middelen binnen de bestaande begroting konden dekken (via onvoorzien, extra inkomsten, overheveling positief saldo jaarrekening en deels uit de incidentele bestemmingsreserve koers), had dit geen gevolgen voor de te betalen inwonerbijdrage. Om het project te kunnen uitvoeren zijn extra werkplekken nodig en zijn kosten gemaakt in verband met het kostprijsonderzoek en normenkader ho. Deze kosten kunnen niet gedekt worden binnen de begroting.

Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd

De bijdrage gemeenten daalt in 2026 incidenteel, door de afrekening 2025 en de verwerking van de 1e begrotingswijziging 2026 van Jeugdregio Een 10 voor de jeugd in de begroting van GR Peelgemeenten.

GR Peelgemeenten heeft in 2026 een bedrag van € 93.000 ontvangen in verband met afrekening personele inzet 2025.

De gevolgen van het eerder genomen besluit van het Algemeen bestuur van Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd zijn verwerkt in de begroting van GR Peelgemeenten. Eind augustus 2026 is de 1e begrotingswijziging 2026 van Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd vastgesteld door het Algemeen bestuur van de Jeugdregio. De meerkosten van deze begrotingswijziging landen in de begroting en jaarrekening van GR Peelgemeenten (€ 29.000).

Overzicht 4e begrotingswijziging 2026

4e begrotingswijziging 2026	Begroting na 2e wijziging	4e wijziging 2026	Begroting na 4e wijziging 2026
Lasten			
Directe lasten	12.872.335	772.000	13.644.335
Overhead	3.916.506	-46.000	3.870.506
Onvoorzien	0	0	0
Koers	916.710	0	916.710
Totaal lasten	**17.705.551**	**726.000**	**18.431.551**
Baten			
Bijdragen gemeenten	16.164.041	226.000	16.390.041
Bijdragen projecten	500.000	268.000	768.000
Overige bijdragen	464.250	232.000	696.250
Totaal baten	**17.128.291**	**726.000**	**17.854.291**
Mutaties reserves	577.260	0	577.260
Totaal resultaat	**0**		**0**

4e begrotingswijziging 2026	Structureel	Incidenteel	Totaal
Lasten			
Directe lasten	33.000	739.000	772.000
Overhead		-46.000	-46.000
Onvoorzien		0	0
Koers		0	0
Totaal lasten	**33.000**	**693.000**	**726.000**
Baten			
Bijdragen gemeenten	33.000	193.000	226.000
Bijdragen projecten	0	268.000	268.000
Overige bijdragen	0	232.000	232.000
Totaal baten	**33.000**	**693.000**	**726.000**
Mutaties reserves	0	0	0
Totaal resultaat	**0**		**0**

Overzicht bijdragen gemeenten 4e wijziging 2026

Wijziging bijdragen gemeenten	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	81	155	147	108	94	**585**
6.2 Wijkteams	0	0	0	0	0	**0**
6.21 Toegang Wmo	6.765	12.973	12.291	9.079	7.893	**49.000**
6.22 Toegang Jeugd	132.000	0	0	0	0	**132.000**
6.23 Toegang integraal	4.200	8.055	7.631	5.637	4.901	**30.425**
6.3 Inkomensregelingen	6.625	12.705	12.037	8.892	7.730	**47.990**
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	4.142	7.943	7.525	5.558	4.833	**30.000**
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	-8.836	-16.944	-16.053	-11.858	-10.309	**-64.000**
totaal	**144.977**	**24.887**	**23.578**	**17.416**	**15.142**	**226.000**

Wijziging bijdragen gemeenten structureel	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie						**0**
6.2 Wijkteams						**0**
6.21 Toegang Wmo						**0**
6.22 Toegang Jeugd						**0**
6.23 Toegang integraal	2.347	4.501	4.264	3.150	2.738	**17.000**
6.3 Inkomensregelingen	2.209	4.236	4.013	2.964	2.577	**16.000**
6.91 Coördinatie en beleid Wmo						**0**
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd						**0**
totaal	**4.556**	**8.737**	**8.277**	**6.114**	**5.316**	**33.000**

Wijziging bijdragen gemeenten incidenteel	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	81	155	147	108	94	**585**
6.2 Wijkteams	0	0	0	0	0	**0**
6.21 Toegang Wmo	6.765	12.973	12.291	9.079	7.893	**49.000**
6.22 Toegang Jeugd	132.000	0	0	0	0	**132.000**
6.23 Toegang integraal	1.853	3.554	3.367	2.487	2.163	**13.425**
6.3 Inkomensregelingen	4.416	8.469	8.024	5.927	5.153	**31.990**
6.91 Coördinatie en beleid Wmo	4.142	7.943	7.525	5.558	4.833	**30.000**
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	-8.836	-16.944	-16.053	-11.858	-10.309	**-64.000**
totaal	**140.421**	**16.150**	**15.300**	**11.302**	**9.826**	**193.000**