

Raadsvergadering d.d. 13 november 2025

Aan de raad,

Onderwerp

Tweede begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten 2025, eerste begrotingswijziging Gemeenschappelijke Regeling Peelgemeenten 2026 en zienswijze

Portefeuillehouder

J.H.C.M. Briels.

Beslispunten

1. Geen zienswijze in te dienen bij de tweede begrotingswijziging 2025.
2. Geen zienswijze in te dienen bij de eerste begrotingswijziging 2026.

Samenvatting

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Peelgemeenten heeft op 18 september 2025 de tweede begrotingswijziging 2025 en de eerste begrotingswijziging 2026 voor zienswijze aangeboden. U krijgt de mogelijkheid om hiervoor een zienswijze in te dienen. Nadat alle raden van de Peelgemeenten hun zienswijze aan het Dagelijks Bestuur kenbaar hebben gemaakt, worden de concepten tweede begrotingswijziging 2025 en eerste begrotingswijziging 2026 door het Algemeen Bestuur van de (GR) Peelgemeenten vastgesteld.

Aanleiding

De Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) bepaalt in artikel 35 dat begrotingswijzigingen 12 weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toegezonden worden aan de raden van de deelnemende gemeenten. De raad kan dan zijn zienswijze over de begrotingswijziging doorgeven.

In de tweede begrotingswijziging 2025 en de eerste begrotingswijziging 2026 zijn de volgende 4 onderwerpen verwerkt:

1. Nieuwe CAO Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties (SGO);
2. Een 10 voor de Jeugd;
3. Inburgering;
4. Formatie incidenteel naar structureel.

Beoogd effect en/of resultaat

Een door de deelnemende gemeenten gedragen begrotingswijziging en begroting dragen positief bij aan het effect van de activiteiten van de GR Peelgemeenten.

Argumenten

1. CAO SGO: 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. In de begroting 2025 en 2026 was een hogere indexering opgenomen, waardoor dit in de begrotingswijzigingen een positieve uitwerking heeft voor de gemeenten. De begroting wordt daarom naar beneden bijgesteld.
2. Een 10 voor de Jeugd: met ingang van 1 januari 2026 is de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Een 10 voor de Jeugd een feit. De bijdrage aan Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd moet worden verwerkt in de begroting van de GR Peelgemeenten. Hiertegenover staat een daling van de bijdrage aan Bizob doordat deze rechtsreeks door jeugdregio Een 10 voor de Jeugd wordt voldaan.
3. Inburgering: Na de overgang van de taak Inburgering naar de GR Peelgemeenten is geconstateerd dat de capaciteit niet past bij de uitvoering van deze taak, waarna een herstelplan is opgesteld. Dit plan is gericht op het herstellen van achterstallige taken, registratie, taakverdeling en bepalen van benodigde formatie die passend is bij het klantenbestand. In de begrotingswijziging is op basis van het herstelplan naast incidentele inzet voor het herstel ook structurele voorbereiding van formatie opgenomen.
4. Formatie van incidenteel naar structureel: In de begroting is incidentele formatie opgenomen voor kwaliteit dichtbij de jeugdprofessionals. In 2025 heeft een evaluatie kwaliteit plaatsgevonden waaruit bleek dat het belangrijk is, in het kader van duiding en beheersbaar houden van zorgkosten, deze inzet te continueren. In het kader van toekomstbestendig en weerbare jeugdprofessionals én de transitie van individueel gespecialiseerd naar meer groepsgericht en lichtere hulpverlening, wordt de incidentele formatie van jeugd op verzoek van de gemeenten structureel.

Kanttekeningen

1. CAO SGO: Ten aanzien van dit onderwerp zijn er geen kanttekeningen te vermelden.
2. Een 10 voor de Jeugd: De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Een 10 voor de jeugd is per 1 januari 2026 een feit en volgens de wensen van de deelnemende gemeenten. De bijdrage voor de nieuwe GR moet worden verwerkt in de begroting en is dus een logische stap. Er zijn daarom verder geen kanttekeningen over dit onderwerp.
3. Inburgering: Hier is sprake van hogere kosten dan eerder begroot. Dit was al te verwachten en hierover is uw raad al eerder geïnformeerd bij de eerste begrotingswijziging 2025. Maar gezien het hogere aantal Inburgeraars, en dat dit een wettelijke taak van de gemeente is die bij de GR Peel is belegd, moeten er extra middelen naar toe om de grotere omvang van de (achterstallige)werkzaamheden aan te kunnen pakken.
4. Formatie kwaliteit van incidenteel naar structureel: De omzetting van incidentele formatie van 2025 naar structurele formatie in 2026 biedt een duurzame oplossing om de gestelde doelen te kunnen behalen.

Financiën

2^e Begrotingswijziging 2025:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| • Verwerking CAO-afspraken: | € 378.600 structureel voordeel |
| • Een 10 voor de Jeugd: | € 32.000 structureel nadeel |
| • Inburgering: | € 34.800 structureel nadeel |
| | € 167.900 incidenteel nadeel |
| • Formatie kwaliteit en Jeugd | € 254.000 structureel nadeel |
| | € 254.000 incidenteel voordeel |

Voor Laarbeek wordt de bijdrage in de Uitvoeringskosten voor 2025 verlaagd en leidt per saldo tot een voordeel van € 48.004.

1^e Begrotingswijziging 2026:

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| • Verwerking CAO-afspraken: | € 341.700 structureel voordeel |
| • Een 10 voor de Jeugd: | € 257.200 structureel nadeel |
| • Inburgering: | € 227.200 structureel nadeel |
| | € 19.900 incidenteel nadeel |
| • Formatie kwaliteit en Jeugd | € 263.500 structureel nadeel |
| | € 263.500 incidenteel voordeel |

Voor Laarbeek wordt de bijdrage in de Uitvoeringskosten voor 2026 verhoogd en leidt per saldo tot een nadeel van € 18.454 (structureel € 14.776,00 en incidenteel € 3.678,00).

Vervolgstappen

Na behandeling in de Raad wordt uw besluit naar het Dagelijks Bestuur van de GR Peelgemeenten gestuurd. Hierna wordt de begroting door het Algemeen Bestuur vastgesteld.

Bijlagen

1. Tweede begrotingswijziging GR Peel 2025;
2. Eerste begrotingswijziging GR Peel 2026;
3. Concept raadsbesluit zienswijze begrotingswijziging 2025 en 2026.

Het college van burgemeester en wethouders,
gemeentesecretaris

burgemeester



J.W.M. van de Ven



L.A.G.P. van der Aa