1e begrotingswijziging 2027

Mutatie bijdrage gemeenten 1e begrotingswijziging 2027

Mutatie bijdrage gemeenten 1e begrotingswijziging 2027	totaal
Aanpassing begroting Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd	131.000
Fiscale ontwikkelingen	33.000
Totaal mutatie bijdrage gemeenten	**164.000**

Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd

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 primaire begroting 2027 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.

Het effect van de begroting 2027 van de jeugdregio voor de lokale gemeenten is feitelijk € 49.087 hoger dan de opgenomen € 131.000 in verband met de bijdragen coördinatiekosten crisis. Deze worden vanaf 2027 opgenomen in de aanbesteding crisis en betreffen zorgkosten en worden daarom in de rapportage zorgkosten opgenomen (Q3 rapportage). Tot en met 2026 waren deze in de begroting van GR Peelgemeenten opgenomen als uitvoeringskosten 21vdj.

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 en 2027. In de eerste begrotingswijziging 2027 worden de extra kosten alsnog opgenomen.

Overzicht 1e begrotingswijziging 2027

1e begrotingswijziging 2027	Begroting 2027	1e wijziging 2027	Begroting na 1e wijziging 2027
Lasten			
Directe lasten	12.619.592	164.000	12.783.592
Overhead	4.002.000	114.129	4.116.129
Onvoorzien	73.216		73.216
Koers	262.910		262.910
Totaal lasten	**16.957.718**	**278.129**	**17.235.847**
Baten			
Bijdragen gemeenten	16.517.768	164.000	16.681.768
Bijdragen projecten	0		0
Overige bijdragen	439.950	114.129	554.079
Totaal baten	**16.957.718**	**278.129**	**17.235.847**
Mutaties reserves	0		0
Totaal resultaat	**0**	**0**	**0**

Alle in de begroting 2027 opgenomen kosten zijn structureel.

Wijziging meerjarenraming

1e begrotingswijziging 2027 meerjarenraming 2028-2030	voor wijziging	1e wijziging	na 1e wijziging
Lasten			
Directe lasten	12.619.592	164.000	12.783.592
Overhead	4.002.000	114.129	4.116.129
Onvoorzien	73.216		73.216
Koers	262.910		262.910
Totaal lasten	**16.957.718**	**278.129**	**17.235.847**
Baten			
Bijdragen gemeenten	16.517.768	164.000	16.681.768
Bijdragen projecten	0		0
Overige bijdragen	439.950	114.129	554.079
Totaal baten	**16.957.718**	**278.129**	**17.235.847**
Mutaties reserves	0		0
Totaal resultaat	**0**	**0**	**0**

De 1e begrotingswijziging 2027 heeft alleen betrekking op structurele uitgaven en niet op incidentele uitgaven en werken één op één door naar de meerjarenraming. De meerjarenraming 2028-2030 is gebaseerd op constante prijzen en is daarmee gelijk aan de begroting 2027.

Overzicht bijdragen gemeenten 1e wijziging 2027

Wijziging bijdragen gemeenten	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	0	**0**
6.2 Wijkteams	0	0	0	0	0	**0**
6.21 Toegang Wmo	0	0	0	0	0	**0**
6.22 Toegang Jeugd	0	0	0	0	0	**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	0	0	0	0	**0**
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	18.085	34.682	32.858	24.271	21.102	**131.000**
totaal	**22.641**	**43.419**	**41.136**	**30.386**	**26.418**	**164.000**

Overzicht bijdragen gemeenten MJR 2028-2030

Wijziging bijdragen gemeenten	Asten	Deurne	Gemert-Bakel	Laarbeek	Someren	Totaal
6.1 Samenkracht en burgerparticipatie	0	0	0	0	0	**0**
6.2 Wijkteams	0	0	0	0	0	**0**
6.21 Toegang Wmo	0	0	0	0	0	**0**
6.22 Toegang Jeugd	0	0	0	0	0	**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	0	0	0	0	**0**
6.92 Coördinatie en beleid Jeugd	18.085	34.682	32.858	24.271	21.102	**131.000**
totaal	**22.641**	**43.419**	**41.136**	**30.386**	**26.418**	**164.000**

De 1e begrotingswijziging 2027 heeft alleen betrekking op structurele uitgaven en niet op incidentele uitgaven en werken één op één door naar de meerjarenraming. De meerjarenraming 2028-2030 is gebaseerd op constante prijzen en is daarmee gelijk aan de begroting 2027.