RAADSVOORSTEL

ZAAKNUMMER: 07432024308946

Onderwerp:	Bijlage(n):	Vergadering van:	p.h.:
4e begrotingswijziging 2026 + 1e begrotingswijziging 2027 GR Peelgemeenten	6	8 december 2026	JS

de raad
van de gemeente
Asten

Samenvatting
De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op de 4e begrotingswijziging 2026 en de 1e begrotingswijziging 2027 van GR Peelgemeenten. In de voorgestelde zienswijze stemt Asten in met de begrotingswijzigingen en vraagt de raad aandacht voor de financiële positie van de gemeente, beheersing van de uitvoeringskosten, het hoge ziekteverzuim en de uitvoering van het project Aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning.

Beslispunten
De raad besluit:

1. de voorgestelde zienswijze op de 4e begrotingswijziging 2026 + 1e begrotingswijziging 2027 GR Peelgemeenten in te dienen.

Zienswijze
Wij stemmen in met de 4e begrotingswijziging 2026 en de 1e begrotingswijziging 2027 en geven u daarbij de volgende aandachtspunten mee. Wij verzoeken u om onze aandachtspunten te betrekken bij de definitieve vaststelling van de begrotingswijzigingen.

Financiële positie gemeente Asten
Zoals wij u eerder hebben gemeld, staat de gemeente Asten voor een financieel uitdagende periode en laten onze meerjarenbegrotingen tekorten zien. Ook in eerdere zienswijzen hebben wij u gevraagd om bij de financiële ontwikkelingen van GR Peelgemeenten rekening te houden met de financiële positie van de deelnemende gemeenten.

Wij vragen u ook bij de uitvoering van deze begrotingswijzigingen kritisch te blijven kijken naar de uitvoeringskosten en waar mogelijk scherpe keuzes te maken. Daarbij verwachten wij dat u oog houdt voor de financiële positie van de deelnemende gemeenten en mogelijkheden voor kostenbeheersing actief blijft betrekken bij de verdere ontwikkeling van de organisatie.
Ziekteverzuim
In uw 4e begrotingswijziging 2026 benoemt u het hoge ziekteverzuim en de daarmee samenhangende personele inhuur. Wij vragen hiervoor nadrukkelijke aandacht en verwachten dat u

actief stuurt op het terugdringen van het ziekteverzuim en een structureel dalende trend. Daarnaast vragen wij aandacht voor de continuïteit en kennisoverdracht bij langdurige uitval of personele wisselingen. Wij verwachten dat u ons via de reguliere planning- en controlcyclus informeert over de ontwikkeling van het ziekteverzuim en de financiële gevolgen daarvan.

Project Aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning
In uw 4e begrotingswijziging 2026 vraagt u incidentele middelen om het project Aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning uit te kunnen voeren. We vragen u binnen de reguliere verantwoording inzicht te geven in de voortgang en resultaten.

Wij wensen u veel succes bij de uitvoering van uw taken en zien de verdere samenwerking met vertrouwen tegemoet.

Aanleiding
Het dagelijks bestuur van de gemeenschappelijke regeling Peelgemeenten (hierna: Peelgemeenten) heeft op 10 september 2026 ingestemd met de 4e begrotingswijziging 2026 en de 1e begrotingswijziging 2027. Peelgemeenten heeft deze begrotingswijzigingen op 15 september 2026 aan de deelnemende gemeenten aangeboden.

Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten een zienswijze indienen op een ontwerpbegroting of begrotingswijziging. Peelgemeenten vraagt de deelnemende gemeenten om de zienswijze uiterlijk 3 december 2026 in te dienen.

De 4e begrotingswijziging 2026 verwerkt de financiële gevolgen van de halfjaarrapportage 2026. Deze rapportage geeft inzicht in de inhoudelijke ontwikkelingen, de voortgang van de doelen uit de begroting 2026 en de verwachte kosten en het resultaat over 2026.

De 1e begrotingswijziging 2027 verwerkt de financiële gevolgen van de begroting 2027 van Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd. Daarnaast verwerkt deze begrotingswijziging de structurele financiële gevolgen van de halfjaarrapportage 2026 van Peelgemeenten.

Doelstelling
Met het indienen van een zienswijze wordt het standpunt van de gemeenteraad van Asten betrokken bij de besluitvorming van het Algemeen bestuur van Peelgemeenten over de 4e begrotingswijziging 2026 en de 1e begrotingswijziging 2027.

Daarmee draagt de gemeente bij aan een financieel verantwoorde uitvoering van de taken die Peelgemeenten uitvoert op het gebied van de Wmo, Jeugdwet, BMS (Bijzondere bijstand, Minimaregelingen en Schulddienstverlening) en Inburgering.

Argumenten
1.1 De zienswijze geeft de gemeenteraad de mogelijkheid om aandachtspunten mee te geven aan Peelgemeenten.

De gemeenteraad stemt in met de 4e begrotingswijziging 2026 en de 1e begrotingswijziging 2027. Tegelijkertijd vraagt de raad aandacht de financiële situatie van de gemeente Asten en voor het hoge ziekteverzuim en de uitvoering van het project Aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning. Met de zienswijze kan de raad deze aandachtspunten meegeven aan het Algemeen bestuur van Peelgemeenten.

1.2 Het hoge ziekteverzuim vraagt om aandacht voor de continuïteit van de dienstverlening en de personele kosten.

Peelgemeenten benoemt in de 4e begrotingswijziging 2026 het hoge ziekteverzuim en de daarmee samenhangende personele inhuur. De inhuur is nodig om de continuïteit van de dienstverlening te waarborgen, maar leidt ook tot extra kosten. De zienswijze vraagt daarom om actief te sturen op het terugdringen van het ziekteverzuim en om de gemeenteraad via de reguliere planning- en controlcyclus te informeren over de ontwikkeling van het ziekteverzuim en de financiële gevolgen daarvan.

1.3 De uitvoering van het project Aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning vraagt om aanvullende incidentele middelen

De 4e begrotingswijziging 2026 bevat aanvullende incidentele middelen voor het project Aanbesteding Huishoudelijke Ondersteuning. De raad stemt hiermee in en vraagt om via de reguliere verantwoording inzicht te geven in de voortgang en resultaten van het project.

Risico's
1.1 De gemeenteraad stelt de zienswijze vast na de uiterste indieningsdatum van Peelgemeenten

Peelgemeenten vraagt de deelnemende gemeenten om hun zienswijze uiterlijk 3 december 2026 aan te leveren. De gemeenteraad van Asten behandelt het voorstel op 8 december 2026. Daarmee kan Asten de formele zienswijze niet binnen de gestelde termijn indienen. Om het standpunt van de gemeenteraad toch tijdig bij Peelgemeenten onder de aandacht te brengen, deelt het college de conceptzienswijze na behandeling in de commissie Burger en Bestuur alvast met Peelgemeenten. Na vaststelling door de gemeenteraad informeert het college het Algemeen bestuur van Peelgemeenten formeel over de definitieve zienswijze.

Alternatieven
N.v.t.

Planning en uitvoering
Na behandeling van het raadsvoorstel in de commissie Samenleving en Bestuur op 26 november 2026 deelt het college de conceptzienswijze met Peelgemeenten. Het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten behandelt deze conceptzienswijze op 3 december 2026. Na behandeling van het raadsvoorstel in de gemeenteraad op 8 december deelt het college de definitieve zienswijze met Peelgemeenten.

Toekomstagenda Asten 2030 / Vitale democratie
De gemeentelijke taken op het gebied van het sociaal domein worden uitgevoerd door de GR Peelgemeenten. De regionale samenwerking sluit aan bij de lokale situatie, dit is onder andere

verankerd in de Koersagenda. Hiermee sluit de samenwerking aan bij de toekomstagenda Asten 2030, vitale kernen.

Juridische context
Op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten een zienswijze indienen op een ontwerpbegroting of begrotingswijziging.

Financiële toelichting
4e begrotingswijziging 2026
Voor het totaal van de vijf Peelgemeenten is het nadelige financiële effect op de begroting 2026 € 226.000.

Op totaalniveau van de vijf Peelgemeenten bestaat de 4e begrotingswijziging 2026 uit de volgende mutaties:

- Hogere kosten uitbreiding plustaak Jeugd Asten (incidenteel nadeel € 132.000), deze plustaak houdt verband met de draaiknop eigen inzet jeugd, namelijk extra inhuur van de gezins en jongeren coach (GJC).;
- Hogere kosten fiscale ontwikkelingen (structureel nadeel € 33.000). Dit heeft te maken dat vanaf 2026 een hoger bedrag aan BTW niet meer in vooraftrek genomen kan worden;
- Hogere personeelskosten (incidenteel nadeel € 95.000). Voornaamste redenen zijn de ontwikkeling van de salariskosten, verplichte regeling voor vervroegde uittreding en ziekteverzuim;
- Lagere kosten Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd (incidenteel voordeel € 64.000);
- Hogere kosten project HO (Huishoudelijke Ondersteuning) (incidenteel nadeel € 30.000). Er zijn extra werkplekken nodig en er zijn kosten gemaakt welke verbandhouden met het kostprijsonderzoek en normenkader.

Dit vertaalt zich voor Asten in een hogere bijdrage 2026 van €144.977.

Hiervan heeft € 4.556 een structureel en € 140.421 een incidenteel effect. Hiermee is (deels) rekening gehouden bij de jaarrekening 2025. In de jaarrekening 2025 heef er een resultaatbestemming plaatsgevonden van € 90.000 t.b.v. de extra inzet GJC. Dit is reeds verwerkt in de begroting 2026.

Hierdoor zal de benodigde dekking voor de 4e begrotingswijziging 2026 uitkomen op € 54.977 (€ 144.977 -/- € 90.000).

1e begrotingswijziging 2027
Voor het totaal van de vijf Peelgemeenten is het nadelige financiële effect op de begroting 2027 structureel € 164.000.

Op totaalniveau van de vijf Peelgemeenten bestaat de 1e begrotingswijziging 2027 uit de volgende mutaties:

- Hogere kosten Jeugdregio Een 10 voor de Jeugd (structureel nadeel € 131.000). Deze mutatie houdt verband met eerder gesignaleerde hogere coördinatiekosten voor crisiszorg welke nu financieel vertaald worden in de begrotingswijziging.
- Hogere kosten fiscale ontwikkelingen (structureel nadeel € 33.000). Dit houdt verband met de vooraftrek BTW waarbij een hoger bedrag niet in aanmerking kan worden genomen. In de jaarrekening 2025 was dit reeds benoemd, deze kostenverhoging was niet eerder verwerkt in de begroting 2026 en 2027 van de GR Peelgemeenten.

Het structurele financiële effect voor Asten is € 22.641.

De budgettaire bijstelling voor Asten van zowel het jaar 2026 (€144.977 nadeel) als 2027 en verder (€ 22.641) wordt, na vaststelling van de stukken in het Algemeen bestuur van Peelgemeenten, verwerkt in de begrotingen. Waarbij het voorstel is om het nadeel in 2027 te verwerken in de tussentijds rapportage voorjaar.

Naar verwachting komt er nog een extra begrotingswijziging in 2027, omdat in de 1e begrotingswijziging 2027 de extra inzet van de gezins- en jongeren coach niet is inbegrepen en deze incidenteel is meegenomen in 2026. Deze verwachte begrotingswijziging is reeds (gedeeltelijk) gedekt, omdat de verband houdende draaiknop ook al is verwerkt in de begroting 2027 van gemeente Asten.

Communicatie
Na vaststelling van de zienswijze door de gemeenteraad stuurt het college de zienswijze aan het Dagelijks bestuur van Peelgemeenten. Het Algemeen bestuur van Peelgemeenten ontvangt de zienswijze als onderdeel van de besluitvorming over de 4e begrotingswijziging 2026 en de 1e begrotingswijziging 2027.

Bijlage(n)/ter inzage

	Naam	**Document nummer**
1.	Raadsbesluit	2024314637
2.	Aanbiedingsbrief 4e begrotingswijziging 2026 + 1e begrotingswijziging 2027 GR Peelgemeenten	2024308962
3.	Halfjaarrapportage uitvoeringskosten 2026 GR Peelgemeenten	2024308952
4.	4e begrotingswijziging 2026 GR Peelgemeenten	2024308961
5.	1e begrotingswijziging 2027 GR Peelgemeenten	2024308960
6.	Zienswijze op 4e begrotingswijziging 2026 + 1e begrotingswijziging 2027 GR Peelgemeenten	2024313388

RAADSBESLUIT

Onderwerp:	Dagtekening:
4e begrotingswijziging 2026 + 1e begrotingswijziging 2027 GR Peelgemeenten	8 december 2026

De raad van de gemeente Asten;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 13 oktober 2026.

gehoord het advies van de commissie Samenleving en Bestuur van 26 november 2026;

besluit:

1. de voorgestelde zienswijze op de 4e begrotingswijziging 2026 + 1e begrotingswijziging 2027 GR Peelgemeenten in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Asten van 8 december 2026.

De raad voornoemd,

griffier, voorzitter,

mr. M.B.W. van Erp-Sonnemans A.A.H.C.M. van Extel-van Katwijk