

Raadsvergadering d.d. : 02 juli 2026

Afdeling : Maatschappij en Ruimte

Portefeuillehouder : Wethouder M. Van Dalen

Onderwerp : Zienswijze 1e begrotingswijziging 2026 en ontwerpbegroting KempenPlus 2027

Betreffend onderdeel : Taakveld 6 "Sociaal domein"
programmabegroting

Samenvatting

Participatiebedrijf KempenPlus is voor de Kempengemeenten de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening, de Bijzondere bijstand, de Participatieregeling 18+, een deel van de Wet inburgering en de leefgeld- en eigen bijdrage regeling voor Oekraïners. Het bestuur van KempenPlus heeft de ontwerpbegroting 2027 en de 1e begrotingswijziging 2026 aangeleverd en nodigt de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten uit hun zienswijze in te dienen op deze stukken. Deze zienswijzen worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begrotingsstukken van KempenPlus.

Inleiding

Participatiebedrijf KempenPlus is voor de Kempengemeenten de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening, de Bijzondere bijstand, de Participatieregeling 18+, een deel van de Wet inburgering en de leefgeld- en eigen bijdrage regeling voor Oekraïners.

Het bestuur van KempenPlus heeft de ontwerpbegroting 2027 incl. meerjarenraming 2028-2030 en 1e begrotingswijziging 2026 aangeleverd. Hierin zijn de verwachte ontwikkelingen en actualisaties verwerkt. In de begrotingswijziging 2026 is de gemeentelijke bijdrage volgens het vastgestelde nieuwe bijdragebesluit verwerkt. De begroting is opgesteld op basis van het huidige beleid. Beleidsmedewerkers van de gemeenten en KempenPlus werken aan een nieuw beleidskader werk & inkomen dat gevolgen kan hebben voor de begroting. Dit nieuwe kader is echter nog in ontwikkeling en vaststelling staat gepland eind 2026.

Zoals bepaald in artikel 24 van de 'Gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf KempenPlus', kunnen de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten hun zienswijze indienen op de begrotingsstukken van KempenPlus. Het bestuur nodigt de Raad middels bijgaande aanbiedingsbrief uit om een eventuele reactie (zienswijze) op de stukken uiterlijk 9 juli 2026 aan KempenPlus kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenten worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begrotingsstukken.

Voorstel

1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2026 van KempenPlus.
2. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2027 incl. meerjarenraming 2028-2030 van KempenPlus.

Beoogd effect

Participatiebedrijf KempenPlus op een financieel verantwoorde en realistische manier te laten functioneren in het uitoefenen van haar dienstverlening.

Argumenten

1.1 De kostenverdeling is volgens het vastgestelde nieuwe bijdragebesluit verwerkt

Uw Raad heeft in de raadsvergadering van 26 februari 2026 een positieve zienswijze ingediend op de wijziging van het bijdragebesluit van KempenPlus. De andere Kempengemeenten dienden geen zienswijze in. Het bestuur van KempenPlus heeft vervolgens het nieuwe bijdragebesluit op 16 april 2026 vastgesteld. Volgens afspraak zijn de herverdeeleffecten vervolgens in de 1^e begrotingswijziging 2026 verwerkt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2026. In artikel 5 van het bijdragebesluit is opgenomen dat de werking van het besluit voor 1 juli 2029 wordt geëvalueerd en dat de resultaten van de evaluatie vervolgens naar de gemeenteraden worden verstuurd.

1.2 Ontwikkelingen en actualisaties

De primitieve begroting 2026 is in april 2025 opgesteld en in juni vastgesteld. Sindsdien hebben diverse ontwikkelingen plaatsgevonden die aanleiding geven tot actualisatie. Zo zijn de drie cao's opnieuw afgesloten en zijn verschillende posten geactualiseerd, zoals de kosten voor salarisadministratie en klein onderhoud. Per 1 januari 2026 is daarnaast de detacheringsovereenkomst met de GRSK voor de uitvoering van Bijzondere Bijstand beëindigd en is 6,63 fte toegevoegd aan de eigen formatie. Dit leidt tot lagere inhuurkosten, maar in beperkte mate tot hogere loonkosten door indiensttreding van medewerkers. Ook is een voorziening voor bovenmatig verlof opgenomen. De financiële effecten zijn verwerkt in de begrotingswijziging conform het vastgestelde bijdragebesluit.

2.1 De begroting is opgesteld op basis van het huidige beleid

Vanaf 2027 wordt uitvoering gegeven aan het nog in ontwikkeling zijnde nieuwe beleidskader. Dit beleidskader (werk & inkomen) wordt opgesteld door de Kempengemeenten, in samenwerking met de beleidsmedewerkers van KempenPlus. Vaststelling staat gepland voor eind 2026, waarna KempenPlus (na positieve besluitvorming) vanaf 1 januari 2027 start met de uitvoering. Omdat hierover nog geen besluiten zijn genomen is de begroting 2027 opgesteld op basis van het huidige beleid.

2.2 Ontwikkelingen en actualisaties

In de kadernota 2027 zijn de uitgangspunten voor de begroting van 2027 vastgesteld. Onder meer loon- & prijsindexaties zijn verwerkt volgens deze uitgangspunten, de kostenverdeling is gebaseerd op de nieuwe afspraken en het aantal inburgeraars is bijgesteld. Er wordt een daling van de lasten verwacht met name door loonkosten. Mede omdat de organisatie toewerkt naar minder inhuur en meer vaste krachten.

Kanttekeningen

2.1 Er staat nog een deel van de taakstelling open

Bij de vaststelling van de begroting 2025 werd een taakstelling geformuleerd van € 2 miljoen structureel. Daarvan werd ruim € 500.000 ingevuld in de eerste begrotingswijziging 2024. Om invulling te geven aan de resterende € 1,5 miljoen is KempenPlus in coproductie met gemeenten een proces gestart om maatregelen te bepalen waarmee de structurele verlaging van gemeentelijke bijdragen wordt behaald. Deze maatregelen bestaan uit:

1. Operationele maatregelen, in de uitvoering van taken door KempenPlus
2. De uitvoering van Bijzondere Bijstand en Participatie 18+ efficiënt en toekomstbestendig organiseren
3. Beleidsmatige keuzes die tot aanpassing van de dienstverlening leiden

In de primitieve begroting 2026 is € 600.000 operationeel verwerkt. In 2026 wordt tevens ingezet op de volledige integratie van Bijzondere Bijstand binnen KempenPlus. Voor 2027 is een besparing van € 300.000 voorzien. KempenPlus geeft aan dat de overige € 600.000 van de structurele verlaging alleen behaald kan worden als er beleidskeuzes gemaakt worden. Hier wordt dan ook rekening mee

gehouden in het beleidsvormingstraject t.b.v. het nieuwe beleidskader werk & inkomen dat eind 2026 ter vaststelling aan uw raad wordt voorgelegd.

Financiën

De 1^e begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027 incl. meerjarenraming 2028-2030 van KempenPlus leiden tot onderstaande financiële effecten voor de begroting van de gemeente Bergeijk. Deze zijn verwerkt in de 1^e burap 2026 en de PPN 2027-2030.

Mutatie Bedrijfsvoeringskosten KempenPlus (-/- is nadeel)				
2026	2027	2028	2029	2030
-€ 120.500	-€ 213.278	-€ 104.378	-€ 56.177	€ 47.823

Communicatie

Het bestuur van KempenPlus wordt na uw besluit op dit voorstel per brief geïnformeerd over het besluit van uw raad om wel of geen zienswijze in te dienen op beide stukken.

Uitvoering

Als er geen zienswijzen worden ingediend, zal KempenPlus uitvoering geven aan haar taken volgens de Ontwerpbegroting 2027 incl. meerjarenraming 2028-2030 en de 1e begrotingswijziging 2026. Als er zienswijzen worden ingediend, zullen deze door het bestuur van KempenPlus in overweging worden genomen. Een zienswijze indienen kan zoals beschreven in de aanbiedingsbrief uiterlijk op 9 juli 2026.

Bijlagen

1. Begrotingswijziging 2026 KempenPlus
2. Ontwerpbegroting KempenPlus 2027 incl. meerjarenraming 2028-2030
3. Aanbiedingsbrief

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

W.J.G. Delissen – van Tongerlo
Burgemeester (wnd.)