

Raadsvoorstel

Onderwerp:	1ste begrotingswijziging 2026, ontwerpbegroting 2027 -2030 KempenPlus
Vergaderdatum:	30 juni 2026
Documentnr. Corsa.:	RA26.041
Case nr. Corsa:	Z26000560
Portefeuillehouder:	de heer M.P.M. Maas wethouder

Voorstel

1. Geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de 1ste begrotingswijziging 2026 KempenPlus,
2. Geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2027-2030 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 1ste begrotingswijziging 2026 aangeleverd alsmede de ontwerpbegroting 2027-2030. De gemeenteraad wordt gevraagd om een eventuele reactie (zienswijze) op de stukken aan KempenPlus kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenten worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begrotingsstukken.

Zoals bepaald in artikel 24 van de 'Gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf KempenPlus', kunnen de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten hun zienswijze indienen op de begrotingstukken van KempenPlus

Argumenten

1.1 De belangrijkste ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan in de 1^{ste} begrotingswijziging 2026 zijn goed verklaarbaar:

De begroting wordt geruime tijd voor aanvang van een dienstjaar vastgesteld. Sindsdien heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding geven tot actualisatie. Belangrijke ontwikkelingen zijn autonoom, oftewel zijn niet te beïnvloeden door KempenPlus. Dat geldt bijvoorbeeld voor de cao- en prijsontwikkelingen.

Per 1 januari 2026 is het nieuwe bijdragebesluit KempenPlus van kracht, wat nu inzichtelijk is in de 1^{ste} begrotingswijziging 2026. Daarnaast is er een voorziening voor bovenmatig verlofsaldo getroffen. Daarnaast heeft op 28 mei 2024 heeft onze raad een amendement aangenomen (zie de bijlage 26.11127) waarin een zienswijze werd ingediend met drie aandachtspunten uitgewerkt in een brief (bijlage). We kunnen concluderen dat KempenPlus deze aandachtspunten heeft meegenomen in hun programmabegrotingen

2.1 Veel ontwikkelingen betreffen autonome ontwikkelingen waarop KempenPlus geen invloed kan uitoefenen:

Dat geldt bijvoorbeeld voor de cao- en prijsontwikkelingen, maar ook voor het afnemen van de SW populatie (degene die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening) en de toename van het aantal LKS'ers (mensen met loonkostensubsidie) en de steeds complexere doelgroep. Deze ontwikkelingen liggen buiten de invloedssfeer van KempenPlus, maar hebben wel directe gevolgen op de begroting van KempenPlus.

Op 28 mei 2024 heeft onze raad een amendement aangenomen (zie de bijlage 26.11127) waarin een zienswijze werd ingediend met drie aandachtspunten uitgewerkt in een brief. We kunnen concluderen dat KempenPlus deze aandachtspunten heeft meegenomen in hun



ontwerpbegroting 2027-2030.

2.2 De ontwerpbegroting is gebaseerd op het nieuwe bijdragebesluit KempenPlus:

De kostenverdeling van deze begroting is gebaseerd op de nieuwe afspraken die gemaakt zijn en vastgelegd in het nieuwe bijdragebesluit KempenPlus.

Kantttekeningen

2.1 Het nieuwe beleidskader werk en inkomen kan invloed hebben op begrotingsvoorstellen van KempenPlus:

Eind 2026 vindt de besluitvorming plaats over het beleidskader werk en inkomen, wat wordt voorbereid middels een intensief traject met een projectleider, de beleidsmedewerkers van de Kempengemeenten en KempenPlus.

Bij het opstellen van het beleidskader werk en inkomen, zullen ook de aanbevelingen van Berenschot meegenomen worden (zie hiervoor RIN 25.16810).

Bepaalde beleidskeuzes kunnen ook invloed hebben op de begroting van KempenPlus, maar bij het opstellen van deze begroting was deze informatie nog niet beschikbaar.

2.2: Er staat nog een deel van de taakstelling open voor een bedrag van € 600.000:

Na de presentatie van de 1^{ste} begrotingswijziging 2023 is er door het bestuur van KempenPlus aan de directie van KempenPlus een ombuigtaakstelling van € 2.000.000,- meegegeven voor 2027. 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 de taak 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. Dit heeft KempenPlus ondergebracht in een besparing op de overhead van € 525.000,- en verhoging van de omzet van € 75.000,-. In 2026 werd ook ingezet op de volledige integratie van Bijzondere Bijstand binnen KempenPlus. Voor 2027 is een besparing van € 300.000,- voorzien. De overige € 600.000,- van de structurele verlaging kan alleen behaald worden als er beleidskeuzes gemaakt worden. Dit laatste deel van de taakstelling wordt dan ook meegenomen in het beleidsvormingstraject t.b.v. het nieuwe beleidskader werk & inkomen dat eind 2026 ter vaststelling aan uw raad wordt voorgelegd.

2.3 Mogelijke opbrengsten van claims:

In de begroting is geen rekening gehouden met de mogelijke opbrengsten uit claims die verband houden met de fraude.

2.4 Onbekend hoeveel inburgeraars naar KempenPlus gaan komen:

In de begroting wordt een inschatting gemaakt van het aantal inburgeraars die naar KempenPlus gaan komen. Het definitieve aantal is nu nog niet bekend, maar heeft wel invloed op de begroting van KempenPlus.

2.5 Lopend onderzoek van Rijnconsult nog niet afgerond:

Bij het opstellen van deze ontwerpbegroting 2027 was er nog geen zicht op de uitkomst van het onderzoek toekomstige organisatiestructuur van de gemeente Reusel-De Mierden en of dit ook tot een wijziging kan leiden bij de samenwerking KempenPlus. Bij de behandeling van dit raadsvoorstel op 30 juni 2026 zal er meer duidelijkheid zijn over de uitkomsten van het onderzoek.

Financiën

De ontwerpbegroting 2027 en 1e begrotingswijziging 2026 van KempenPlus bevat voor 2026 een totale kostenstijging van € 420.414,-. Het voordelig effect van de nieuwe verdeelsleutel, die per 1 januari 2026 is ingegaan, is dat de bijdrage van gemeente Reusel-De Mierden daalt.



In de begroting van de gemeente Reusel-De Mierden was in Spoor 2 al rekening gehouden met deze gewijzigde verdeelsleutel. Vandaar dat de kostenstijgingen van bedrijfsvoering van Kempenplus een nadelige begrotingswijziging veroorzaken, die in de 2^e berap 2026 verwerkt zal worden.

	2026	2027	2028 *)	2029 *)	2030 *)
Bijdrage nieuwe begrotingen *) na indexatie	€ 4.732.688	€ 4.850.000	€ 4.781.000	€ 4.816.000	€ 4.566.000
Bijdrage in begroting RdM na 1 ^e berap	€ 4.585.315	€ 4.711.295	€ 4.761.656	€ 4.864.635	n.a.
Resultaateffect begroting RdM	€ -147.373 nadelig	€ - 138.705 nadelig	€ - 19.344 nadelig	€ 48.635 voordelig	n.a.

Vervolg

De vaststelling van de 1ste begrotingswijziging 2026 en de ontwerpbegroting 2027-2030 wordt geagendeerd voor de bestuursvergadering van het bestuur van 16 juli 2026.

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

Bijlagen

1. Aanbestedingsbrief: 26.08817
2. 1ste begrotingswijziging 2026: 26.08818
3. Ontwerpbegroting 2027-2030: 26.08819
4. Brief financiën gemeenschappelijke regelingen 2024: 26.11127

het college van burgemeester en wethouders,

dhr. J.P.P.S. Ruyters
secretaris

mw. A.J.M.H. van de Ven
burgemeester



Raadsbesluit

Vergaderdatum:	30 juni 2026
Onderwerp:	1ste begrotingswijziging 2026, ontwerpbegroting 2027 -2030
Documentnr. Corsa.:	RA26.041
Case nr. Corsa	Z26000560

1. Geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de 1 ste begrotingswijziging 2026 KempenPlus.
2. Geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2027-2030 KempenPlus

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 juni 2026

Besluit

De raad voornoemd,

de griffier,

mw. I.A.C. de Groot

de voorzitter,

mw. A.J.M.H. van de Ven

