

Raadsvoorstel

Onderwerp:	1ste begrotingswijziging 2025, ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 KempenPlus
Vergaderdatum:	27 mei 2025
Documentnr. Corsa.:	RA25.023
Case nr. Corsa:	Z25001458
Portefeuillehouder:	de heer M.P.M. Maas wethouder

Voorstel

1. Geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de 1ste begrotingswijziging 2025 KempenPlus.
2. Geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 KempenPlus.

Inleiding

Participatiebedrijf KempenPlus is voor de Kempengemeenten de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor de Participatiewet, de Wet Sociale Werkvoorziening en een deel van de Wet inburgering.

Het bestuur van KempenPlus heeft de 1ste begrotingswijziging 2025 aangeleverd alsmede de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029. 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 1ste begrotingswijziging 2025 zijn goed verklaarbaar.

Omdat de begroting geruime tijd voor aanvang van het dienstjaar wordt vastgesteld, is een actualisatie nodig. Belangrijke ontwikkelingen zijn autonoom, oftewel zijn niet te beïnvloeden door KempenPlus.

De toename in de lasten wordt in overwegende mate gecompenseerd door een toename van de baten. Naast verhoging van de omzet wordt het beperkte nadeel ook verklaard door de inkomsten uit dienstverlening aan gemeente Oirschot. Die dienstverlening is met één jaar verlengd, waardoor de kosten van overhead worden toegerekend aan vijf gemeenten in plaats van aan vier gemeenten.

Ook nieuwe initiatieven worden begroot in de 1e begrotingswijziging.

De nieuwe taak van KempenPlus op inning van de eigen bijdrage Oekraïners betekent een aanpassing in de begroting voor 2025.

In 2025 hebben hogere doorbelastingen door GRSK direct effect op gemeentelijke bijdragen. De begrote mutaties zijn: € 121.000,- op ICT en € 85.000,- op Bijzondere Bijstand; met dien verstande dat de kosten van detachering door GRSK aanvankelijk waren berekend zonder gemeente Oirschot. De toename van deze kosten is binnen de gewijzigde begroting opgevangen.

Uit reserves worden in 2025 met name projecten gefinancierd die leiden tot verbetering van de bedrijfsvoering.

2.1 De afgesproken bezuiniging van € 600.000,- is opgenomen in de begroting en verdeeld over € 525.000,- loonkosten en € 75.000,- extra omzet.

Bij de vaststelling van de begroting 2024 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. Hiervoor is een opdeling in maatregelen gemaakt. De operationele maatregelen in de uitvoering van taken door KempenPlus zijn hier onderdeel van. Voor 2026 en verder wordt de taakstelling voor € 525.000,- ingevuld door operationele maatregelen. Daar komt een groei op netto-omzet bij van € 75.000,-. In totaal € 600.000,- vanaf 2026. Deze invulling is verwerkt in de ontwerpbegroting 2026. Concrete plannen worden daarvoor uitgewerkt en in procedure gebracht binnen KempenPlus (onder andere bij de ondernemingsraad). Een deel van die bezuinigingen krijgen een invulling door een andere invulling van staffuncties. Dit is een organisatiewijziging waarvoor eerst een zorgvuldig interne procedure doorlopen moet worden.

2.2 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 en de toename van het aantal LKS'ers. De ontwikkelingen liggen buiten de invloedssfeer van KempenPlus, maar hebben wel directe gevolgen op de begroting van KempenPlus.

2.3 De ontwerpbegroting 2026 is opgesteld met het uitgangspunt dat Oirschot vanaf 2026 geen taken meer afneemt van KempenPlus.

Het jaar 2025 wordt het laatste jaar waarin KempenPlus nog diensten levert aan gemeente Oirschot. De ontwerpbegroting 2026 is opgesteld vanuit de verwachting dat gemeente Oirschot dan geen diensten meer afneemt van KempenPlus. Het financiële effect van het beëindigen van de DVO Oirschot is nihil omdat het gecompenseerd zal worden door lagere overheadkosten. In de begrotingswijziging voor 2025 wordt de verlenging van de DVO met een jaar opgenomen.

2.4 Het duurzaam meerjaren onderhoudsplan voor onderhoud aan gebouwen en terreinen van KempenPlus wat in 2025 is opgesteld is meegenomen in de begroting.

Voor het onderhoud van gebouwen werd in februari 2025 een beheerplan door het bestuur vastgesteld. Dat plan – ook genoemd DMJOP c.q. Duurzaam Meerjaren Onderhoudsplan – zet de werkzaamheden en de lasten van onderhoud uit in de tijd. In deze begroting zijn de voornemens uit dat plan opgenomen.

2.5 Bij het opstellen van de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 is het onderzoeksrapport Berenschot nog niet opgeleverd.

De uitkomsten van de onderzoeken van Berenschot waarover u bent geïnformeerd middels raadsinformatienota 25.06622 zijn nog niet verwerkt in de ontwerpbegroting 2026. Na besluitvorming hierover in het bestuur van KempenPlus en bij de colleges van de vier Kempengemeenten worden deze verwerkt in een voorstel tot begrotingswijziging 2026. KempenPlus streeft ernaar om in september de eerste begrotingswijziging voor 2026 voor zienswijze aan te bieden.

Kanttekeningen

1.1 & 2.1 Vanaf 2026 heeft iedere gemeente te maken met het “ravijnjaar”, maar verdere besparingen bij KempenPlus zal de dienstverlening aan de inwoners raken:

De toename van de gemeentelijke bijdrage aan KempenPlus is verklaarbaar en grotendeels onvermijdelijk. Ook heeft KempenPlus reeds flinke bezuinigingen gerealiseerd (zie ook argument 2.1), waardoor eventuele volgende bezuinigingen van invloed zullen zijn op de dienstverlening. De dienstverlening en de kosten die hiermee gepaard gaan, worden uitgebreid meegenomen in het beleids- en visievormingsproces wat volgt op de onderzoeksresultaten en aanbevelingen naar aanleiding onderzoeksrapport Berenschot (RIN 25.06622). Niettemin lopen de deelnemende gemeenten, en Reusel-De Mierden daarmee ook, tegen de ‘ravijnjaren’ van 2026 en verder aan.



2.2: Het onderzoeksrapport Berenschot kan aanbevelingen bevatten die invloed hebben op de stukken die nu voorliggen.

De uitkomsten van het onderzoeksrapport kan bijvoorbeeld veranderingen in de verdeelsleutel betekenen.

Financiën

De ontwerpbegroting 2026 en 1^e begrotingswijziging 2025 van KempenPlus leiden tot de onderstaande financiële effecten op de begroting van de gemeente Reusel De Mierden.

	2025	2026	2027	2028	2029
Bijdrage Kempenplus in de huidige begroting	€ 4.581.000	€ 4.597.000	€ 4.600.000	€ 4.594.000	€ 4.594.000
Bijdrage o.b.v. ontwerpbegroting 2026 (wijziging 2025)	€ 4.589.000	€ 4.746.000	€ 4.729.000	€ 4.738.000	€ 4.742.000
Saldo begrotingsresultaat	€ 8.000	€ 149.000	€ 129.000	€ 144.000	€ 148.000

De toename van het saldo begrotingsresultaat vanaf 2026 is te wijten aan de indexering loonkosten die in ontwerpbegroting KempenPlus is meegenomen, maar wat nog niet is meegenomen in de begroting van gemeente Reusel-De Mierden.

Vervolg

De vaststelling van de 1ste begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 wordt geagendeerd voor de bestuursvergadering van het bestuur van 26 juni 2025.

Als er een zienswijze wordt ingediend, zal deze door het bestuur van KempenPlus in overweging worden genomen. Een zienswijze indienen kan zoals beschreven in de aanbiedingsbrief tot en met 26 juni 2025.

Bijlagen

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief KempenPlus (25.07577)

Bijlage 2: 1^{ste} begrotingswijziging 2025 KempenPlus (25.07579)

Bijlage 3: Ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming KempenPlus 2027-2029 (25.07578)

het college van burgemeester en wethouders,

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

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



Raadsbesluit

Vergaderdatum:	27 mei 2025
Onderwerp:	1ste begrotingswijziging 2025, ontwerpbegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 KempenPlus
Documentnr. Corsa.:	RA25.023
Case nr. Corsa	Z25001458

De raad van de gemeente Reusel-De Mierden;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 22 april 2025

Besluit

1. Geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de 1ste begrotingswijziging 2025 KempenPlus.
2. Geen zienswijze in te dienen naar aanleiding van de ontwerpbegroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 KempenPlus.

De raad voornoemd,

de griffier,

mw. I.A.C. de Groot

de voorzitter,

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

