

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder(s)	wethouder G.J.M. Blom
Datum commissiebehandeling	20 november 2025
Datum raadsbehandeling	4 december 2025
Zaaknummer	1845836
Onderwerp	2e Bestuursrapportage 2025 en 1e begrotingswijziging 2025 Werkplein

Voorgesteld besluit

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van de 2^e bestuursrapportage 2025 en bijbehorende 1^e begrotingswijziging 2025 van het Werkplein Hart van West-Brabant;
2. Geen zienswijze over de 1^e begrotingswijziging 2025 van het Werkplein naar voren te brengen.

Publiekssamenvatting

Het Werkplein Hart van West-Brabant (verder: het Werkplein) voert mede namens de gemeente Moerdijk de Participatiewet uit en voert regie op de uitvoering van de nieuwe Wet Inburgering. Aan de hand van een werkprogramma wordt jaarlijks afgesproken welke inspanningen, die bijdragen aan de strategische doelstellingen, het Werkplein verricht. Het Werkplein legt verantwoording af middels bestuursrapportages.

De 2^e bestuursrapportage 2025 en de 1^e begrotingswijziging 2025 zijn op 14 oktober 2025 ontvangen. Sinds de eerder vastgestelde begroting 2025 (juli 2024), zijn een aantal wijzigingen opgetreden waaronder:

- o Hogere indexaties van de uitkeringsbedragen (€ 4,2 mln);
- o Stijging van het uitkeringenbestand t.o.v. de ontwerpbegroting 2025 (maar het uitkeringenbestand van Moerdijk daalt).

Het Algemeen Bestuur van het Werkplein heeft dan ook besloten een gewijzigde begroting 2025 op te stellen.

De raad brengt geen zienswijze naar voren over de 1e begrotingswijziging 2025 van het Werkplein, gezien dat de financiële effecten van deze begrotingswijziging al verwerkt zijn via de 2^e bestuursrapportage 2025 (berap) van de gemeente Moerdijk. Deze effecten konden al verwerkt zijn in de 2^e berap van de Gemeente Moerdijk omdat er op een eerder moment een concept begrotingswijziging van het Werkplein bekend was die later gelijk bleek te zijn aan de definitieve 1^e begrotingswijziging 2025 van het Werkplein. Op hoofdlijnen leidt deze begrotingswijziging tot circa €9 ton aan extra kosten voor 2025 voor de gemeente Moerdijk, maar tegelijkertijd is gebleken dat hier circa €9,6 inkomsten, reserveringen tegenover staan voor de gemeente Moerdijk waardoor per saldo een overschot van circa €0,6 ton, ceteris paribus, te verwachten is voor de gemeente Moerdijk.

De gewijzigde begroting is goed verklaard en betreft voor een groot deel hogere indexaties.

Inleiding

Het Werkplein dient een 1e begrotingswijziging 2025 in. Deze begrotingswijziging leidt tot een kostenstijging van circa € 9 ton voor de gemeente Moerdijk.

Voor een groot gedeelte wordt deze kostenstijging verklaard door hogere indexaties van de uitkeringsbedragen.

Bij uitkeringen op grond van de PW ziet Werkplein dat er ruim € 5 miljoen meer wordt uitgegeven dan opgenomen in de oorspronkelijke begroting. De belangrijkste verklaring hiervoor is de hogere indexatie van uitkeringsbedragen. De ontwikkeling van het bestand kent gemiddeld een lichte stijging (0,4%). Het gemiddelde percentage ligt hoger dan het gestabiliseerde bestand (0%) waar Werkplein mee heeft gerekend, maar is nog steeds in lijn met landelijk waarneembare trends. Inmiddels is duidelijk geworden dat de definitieve Rijksvergoeding Buig 2025 is verhoogd.

Door de actievere inzet op een complexere doelgroep worden vaker duurdere trajecten ingekocht. Daarnaast stijgen, als gevolg van het toenemende aantal inburgeraars, de kosten voor OV-passen van Arriva. Ook de inzet voor participatietrajecten voor inburgeraars neemt toe. Deze laatste twee ontwikkelingen vallen echter niet onder de voorzieningen Inburgering en kunnen daarom niet worden bekostigd uit de toegekende SPUK-middelen Wet Inburgering 2021. De prognose voor 2025 laat zien dat de uitgaven aan bijzondere bijstand hoger uitvallen dan oorspronkelijk begroot. De belangrijkste oorzaak van deze stijging is het grotere aantal verstrekte individuele inkomenstoelagen. Huishoudens met een periodieke bijstandsuitkering ontvangen deze toeslag inmiddels ambtshalve. De loonkosten vallen lager uit dan in de ontwerpbegroting opgenomen. In de ontwerpbegroting was met een hoger loonindexatiepercentage gerekend dan uiteindelijk gehanteerd in de nieuwe Cao. Daarnaast zijn de doorberekende loonkosten verwijderd uit de baten en direct verrekend met de lasten loonkosten. Dit levert een besparing op bij het saldo bedrijfsvoering.

Beoogd effect

De gemeenteraden van de aangesloten gemeenten in de gelegenheid stellen een eventuele zienswijze naar voren te brengen op de 1^e begrotingswijziging 2025. Daarna zal de 1^e begrotingswijziging 2025 ter vaststelling aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Werkplein worden voorgelegd.

Middelen

Financiële aandachtspunten

De prognose voor 2025 is dat de totale lasten met € 4.685.793 toenemen ten opzichte van de vastgestelde begroting 2025. Daarvan wordt ruim € 2.864.541 door het Rijk gecompenseerd aan de gemeenten. Voor Moerdijk nemen de lasten toe met €896.626 en wordt er €959.496 gecompenseerd via inkomsten, reserveringen.

extra kosten 1e BW 2025 Werkplein	896.626,00
2e berap 2025 mutaties inkomsten, reserveringen gemeente Moerdijk	959.496,00
Financieel saldo 2025 Moerdijk (Voordeel)	62.870,00

Als de gemeenteraad akkoord gaat met de 2e berap 2025 Moerdijk dan leidt dat, ceteris paribus, tot een financieel voordeel van €62.870 voor het jaar 2025.

Tevens heeft er in 2025 een correctie plaatsgevonden op de TOZO die van 2020 tot en met 2022 dubbel is afgerekend bij gemeenten. Dit gaat voor Moerdijk om een bedrag van € 338.102. Deze €338.102 is onderdeel van de financiële dekking van €959.496 voor de gemeente Moerdijk.

Financiële middelen

Financieel overzicht

De bijdrage voor de gemeente Moerdijk bedraagt op basis van de 2e Bestuursrapportage 2025 en bijbehorende 1^e Begrotingswijziging van het Werkplein € 16.284.808.

Gemeentelijke bijdrage Moerdijk	2025
1 ^e Begrotingswijziging Werkplein 2025	€16.284.808
2e bestuursrapportage 2025 Moerdijk (verschillende mutaties)	€16.347.678
Voordeel (V)	€62.870

Stijging deelnemersbijdrage Moerdijk

De stijging van de deelnemersbijdrage is een gevolg van de hogere uitgaven van het Werkplein.

Personele middelen

-

Communicatie

De 2^e Bestuursrapportage 2025 en de 1^e Begrotingswijziging 2025 worden digitaal beschikbaar gesteld.

Vervolg

De gemeenteraden van de aangesloten gemeenten worden in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze naar voren te brengen op de 1^e Begrotingswijziging. Na de zienswijzeprocedure zal de 1^e Begrotingswijziging 2025 ter vaststelling worden voorgelegd aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkplein Hart van West-Brabant.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief 2^e bestuursrapportage 2025, 1^e begrotingswijziging 2025;
2. a. 1^e Begrotingswijziging 2025
b. Toelichting 1^e begrotingswijziging 2025;
3. 2^e bestuursrapportage 2025 Werkplein Hart van West-Brabant;
4. a. Infographic Ketenmonitor
b. Toelichting Infographic Ketenmonitor;
5. RV – 2^e bestuursrapportage 2025 en 1^e begrotingswijziging 2025 Werkplein Hart van West-Brabant.

Mocht u vragen hebben over dit voorstel, dan kunt u contact opnemen van de griffier via +31168 366764 of via e-mail: griffie@moerdijk.nl.

Zevenbergen, 4-11-2025

Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

S. Elseman
Gemeentesecretaris

A.J. Moerkerke
Burgemeester

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 4 december 2025

De raad van de gemeente Moerdijk,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 november 2025;

overwegende dat:

- Werkplein Hart van West-Brabant de 1^e begrotingswijziging 2025 voor zienswijze heeft voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk;

gelet op:

- Artikel 35 Wet op de gemeenschappelijke regelingen;

BESLUIT

De raad besluit:

1. Kennis te nemen van de 2^e bestuursrapportage 2025 en bijbehorende 1^e begrotingswijziging 2025 van het Werkplein Hart van West-Brabant;
2. Geen zienswijze over de 1^e begrotingswijziging 2025 van het Werkplein naar voren te brengen.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d. 4 december 2025,

de griffier,



H.M. Vonk-Schenkel

de voorzitter,



A.J. Moerkerke