

Raadsvergadering d.d. : 26 juni 2025

Afdeling : Maatschappij en Ruimte

Portefeuillehouder : Wethouder M. Van Dalen

Onderwerp : Zienswijze 1e begrotingswijziging 2025,
ontwerpbegroting 2026-2029 KempenPlus

Betreffend onderdeel : Taakveld 6 "Sociaal domein"
programmabegroting

Samenvatting

KempenPlus is de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor onder andere de Participatiewet en de Wet inburgering in de Kempengemeenten. Het bestuur van KempenPlus heeft de eerste begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026-2029 voorgelegd aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad van Bergeijk wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Geadviseerd wordt om geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2025, vanwege de duidelijke toelichting en financiële onderbouwing van de belangrijkste ontwikkelingen. Wel wordt voorgesteld om een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026-2029, met aandacht voor de verwachte herziening van de verdeelsleutel.

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 1e begrotingswijziging 2025 alsmede de ontwerpbegroting 2026-2029 aangeleverd. 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 door het bestuur van KempenPlus.

Advies

1. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2025 KempenPlus;
2. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026-2029 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 belangrijkste ontwikkelingen en de financiële vertaling hiervan in de 1^e begrotingswijziging 2025 zijn goed verklaarbaar.

De 1e begrotingswijziging laat een afname van de totale gemeentelijke bijdrage zien van €62.000. Voor de gemeente Bergeijk betekent dit een positieve bijstelling van de totale gemeentelijke bijdragen van €60.000 ten opzichte van de primitieve begroting 2025. De toename in de lasten wordt in overwegende mate gecompenseerd door een toename van de baten. Naast verhoging van de omzet wordt het voordeel 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. Daarnaast nemen de gemeentelijke bijdragen toe

door hogere doorbelastingen van GRSK, met name €121.000 extra voor ICT en €85.000 extra voor Bijzondere Bijstand. Deze kostenstijging is binnen de aangepaste begroting opgevangen.

2.1 De onderzoeksresultaten van de toekomstverkenning KempenPlus zijn niet meegenomen in de begroting.

Een van de voornaamste aanbevelingen van het onderzoek betreft het heroverwegen van de huidige verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage, waarbij de verdeling van de rijksmiddelen in overweging wordt genomen. De toekomstige aanpassing van de verdeelsleutel, zoals geadviseerd door Berenschot, is nog niet verwerkt in de voorliggende begroting. Deze wijziging wordt op een later moment separaat ter besluitvorming aan de deelnemende gemeenten voorgelegd. Hoewel er op dit moment geen sprake is van een structurele koerswijziging, ligt een dergelijke wijziging op termijn wel in de lijn der verwachting. De resultaten van het onderzoek zijn door het college vastgesteld en vormen een belangrijke input voor de verdere besluitvorming. Hoewel de bestuurlijke besluitvorming hierover nog moet plaatsvinden, zijn door de betrokken financiële adviseurs reeds meerdere scenario's uitgewerkt. Uit deze scenario's blijkt dat een aangepaste verdeelsleutel vanaf 2026 en in de daaropvolgende jaren naar verwachting aanzienlijke financiële voordelen met zich meebrengt voor de gemeente Bergeijk. Gezien het feit dat het besluitvormingsproces nog niet is afgerond, is het begrijpelijk dat de nieuwe verdeelsleutel nog geen onderdeel uitmaakt van de huidige begroting. Niettemin is het wenselijk om middels een zienswijze aandacht te vragen voor deze ontwikkeling, zodat in de eerste begrotingswijziging 2026 de financiële effecten van de nieuwe verdeelsleutel worden opgenomen.

Kanttekeningen

2.1 De begroting 2026 is in financiële en inhoudelijke zin op transparante wijze opgesteld en sluit goed aan op eerdere bestuurlijke afspraken en beleidsontwikkelingen.

Relevante factoren zoals prijsstijgingen, cao-ontwikkelingen, onderhoudskosten, de toename van de LKS-populatie en nieuwe taken zijn correct en volledig verwerkt. Ook de beëindiging van de dienstverlening aan de gemeente Oirschot is financieel onderbouwd en correct opgenomen. De structurele bezuiniging van € 600.000 is eveneens overtuigend onderbouwd door een verlaging van loonkosten en extra omzet, en sluit aan op de bredere taakstelling van € 2 miljoen. Toch laat deze begroting ruimte voor inhoudelijke aandachtspunten die een zienswijze rechtvaardigen. De afwijkingen tussen het rapport van Berenschot en de door KempenPlus gehanteerde onderbouwing roepen nadere vragen op, waardoor een inhoudelijke toelichting gewenst is.

Financiën

De ontwerpbegroting 2026 met meerjarenraming 2027-2029 en 1^e begrotingswijziging 2025 van KempenPlus leiden tot de onderstaande financiële effecten op de begroting van de gemeente Bergeijk.

Het voorstel leidt tot een begrotingswijziging voor de jaarschijf 2025 en verder. De gemeentelijke bijdrage van Bergeijk wordt voor de jaarschijf 2025 verminderd met € 60.000. In onderstaande tabel worden de aanpassingen weergegeven. (+/+ = voordeel).

Effect op de begroting

	2025	2026	2027	2028	2029
Inkomensregelingen	€ 81.000	€ 49.000	€ 81.000	€ 77.000	€ 76.000
Begeleide participatie	- € 21.000	€ 0	€ 12.000	€ 1.000	€ 0
<i>Voordeel gemeentelijke bijdrage</i>	€ 60.000	€ 49.000	€ 93.000	€ 78.000	€ 76.000

Communicatie

Het bestuur van KempenPlus wordt geïnformeerd over het besluit van uw raad op dit voorstel. Het bestuur van KempenPlus betreft uw besluit en zienswijze bij de definitieve vaststelling van de 1^e begrotingswijziging 2025 en de ontwerpbegroting 2026-2029.

Uitvoering

Als er geen zienswijzen worden ingediend, zal KempenPlus uitvoering geven aan haar taken volgens de Ontwerpbegroting 2026-2029 en de 1e begrotingswijziging 2025. Als er zienswijzen worden ingediend, zullen deze door het bestuur van KempenPlus in overweging worden genomen.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief KempenPlus zienswijze 1e begrotingswijziging 2025 en ontwerpbegroting 2026 en Meerjarenraming 2027-2029
2. Eerste begrotingswijziging 2025
3. Ontwerpbegroting 2026-2029 KempenPlus
4. Concept brief zienswijze

Burgemeester en wethouders van Bergeijk,

A.J.M. Ewalds
Gemeentesecretaris

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