



Nummer : R26.020

Onderwerp : 1e begrotingswijziging 2026 KempenPlus en Ontwerp-begroting KempenPlus 2027 incl. meerjarenraming 2028-2030

Aan de raad

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.

Zoals bepaald in artikel 24 van de 'Gemeenschappelijke regeling Participatiebedrijf Kempen-Plus', kunnen de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten hun zienswijze indienen op de begrotingsstukken van KempenPlus. Het bestuur van KempenPlus heeft de ontwerp-begroting 2027 incl. meerjarenraming 2028-2030 en 1e begrotingswijziging 2026 aangeleverd.

Het bestuur nodigt u 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

Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2026 van KempenPlus.

Geen zienswijze in te dienen op de ontwerp-begroting 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 volgens het vastgestelde nieuwe bijdragebesluit is verwerkt

In de gemeenteraad van 26 februari 2026 heeft uw raad (op basis van raadsvoorstel R25.101) besloten om geen zienswijze in te dienen op de wijziging van het bijdragebesluit van KempenPlus. Enkel in de gemeente Bergeijk is een positieve zienswijze ingediend, waarna het bestuur van KempenPlus het nieuwe bijdragebesluit op 16 april 2026 heeft vastgesteld. Volgens afspraak zijn de herverdeeffecten 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 Autonome ontwikkelingen en actualisaties

De primitieve begroting 2026 is in april van vorig jaar opgesteld en in juni vastgesteld. Sindsdien heeft zich een aantal ontwikkelingen voorgedaan die aanleiding geven tot actualisatie. Zo zijn in de tussentijd de drie cao's opnieuw afgesloten, heeft KempenPlus in 2025 een organisatiewijziging doorgevoerd ter voorbereiding op de taakstelling van € 600.000 en zijn verschillende posten geactualiseerd, waaronder de kosten voor de salarisadministratie en klein onderhoud. Deze ontwikkelingen zijn verwerkt in deze begrotingswijziging.

Team:
WZ

Behandelend ambtenaar:
Anouk Voorbij

Telefoonnummer:
0497-361636

1.3 De detachingsconstructie voor de uitvoering van Bijzondere Bijstand is beëindigd

Per 1 januari 2026 is de detacheringsovereenkomst met de GRSK voor de uitvoering van Bijzondere bijstand beëindigd en is 6,63 fte aan formatie toegevoegd met medewerkers Bijzondere bijstand. Dit levert aan de ene kant een besparing op aan inhuurkosten, maar aan de andere kant betekent dit (in mindere mate) een toename aan loonkosten organisatie voor het in vaste dienst nemen van de medewerkers.

1.4 & 2.1 Er staat nog een deel van de taakstelling open voor een bedrag van €600.000.

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

2.2 De begroting is opgesteld op basis van het huidige beleid

Vanaf 2027 wordt uitvoering gegeven aan het nog in opstelling 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.

2.3 Autonome 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.

2.4 Ontwikkelingen loonkosten

De loonkosten voor de doelgroep stijgen. Dit is een gevolg van autonome ontwikkeling in doelgroepen en indexering van de lonen. De toename in loonkostensubsidie dekt in grote mate de kostenstijging van personeel binnen de doelgroep.

De loonkosten voor de organisatie (ambtelijke medewerkers) dalen. Hierin lopen een aantal dure contracten af van medewerkers die met pensioen gaan. Daarnaast zijn in de organisatieontwikkeling meerdere staffuncties samengevoegd en wordt inhuur zoveel als mogelijk afgebouwd.

Kanttelingen

n.v.t.

Financiën

De begroting 2027 en 1^e begrotingswijziging 2026 van KempenPlus leiden tot onderstaande financiële consequenties voor gemeente Bladel.

<i>Bedragen x € 1.000</i>	2026	2027	2028	2029	2030
Bijdrage na begroting 2026	8.343	8.311	8.327	8.336	8.336
Bijdrage na begrotingswijziging 2026 & begroting 2027	9.153	8.842	8.559	8.330	8.158
Bruto effect begroting KempenPlus	-810	-531	-232	6	178
Verwachte effecten nieuwe verdeelsleutel (R25.101b)	-574	-371	-304	-195	-195
Netto effect begroting KempenPlus	-236	-160	72	201	373

In de eerste begrotingswijziging 2026 is de nieuwe verdeelsleutel verwerkt en zijn direct ook baten- & lastenontwikkelingen verwerkt. Dit maakt het lastig om het herverdeeffect en baten-/lastenontwikkelingen te onderscheiden. De nieuwe kostenverdeling is grotendeels gebaseerd op de verhouding van Rijksmiddelen, maar ook deels op basis van inwoneraantallen (inburgering en Oekraïne-regelingen). De kosten waarvoor de verdeling op inwoneraantal geldt, dalen met ca. 200k, waardoor Bladel daarvoor een voordeel op basis van verhouding inwoners kan verwerken. Daartegenover staat dat de kosten die worden verdeeld op basis van verhouding Rijksmiddelen stijgen met ca. 620k. Voor die kosten draagt Bladel het grootste aandeel, waardoor dit een negatief effect heeft op onze gemeentelijke bijdrage. Gecombineerd leidt dit naast het eerder gecommuniceerde herverdeeffect van 574k tot een aanvullend nadeel (door kostenontwikkelingen) van 236k voor de gemeente Bladel in 2026.

In het meerjarenperspectief daalt de Bladelse bijdrage geleidelijk door een daling in het aandeel in de verhouding op basis van Rijksmiddelen en door een daling van de verwachte totale kosten van KempenPlus.

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.

Bladel, 28 april 2026

Burgemeester en wethouders van Bladel,

de secretaris,

de burgemeester,

Bijlage(n)

01. Ontwerp-besluit (26.07128)
02. Aanbiedingsbrief (26.07687)
03. 1e begrotingswijziging 2026 KempenPlus (26.07688)
04. Ontwerp-begroting 2027 incl. meerjarenraming 2028-2030 KempenPlus (26.07689)