



Raadsvoorstel

Raad d.d.	27 mei 2025	Portefeuillehouder	EBE
Commissie d.d.	13 mei 2025	Opsteller	twil01
B&W d.d.	29 april 2025	Zaaknr.	Z25000162

Onderwerp

1e Begrotingswijziging 2025, begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 KempenPlus

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. Een zienswijze in te dienen op de 1^e begrotingswijziging 2025 KempenPlus inhoudende dat de kosten inburgering en bijzondere bijstand zijn verdeeld zonder vastgestelde verdeelsleutel.
2. Gelet op punt 1 de ... begrotingswijziging 2025 vast te stellen.
3. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027-2029 KempenPlus inhoudend dat:
 - de kosten inburgering en bijzondere bijstand zijn verdeeld zonder vastgestelde verdeelsleutel;
 - KempenPlus de keuzes die uit de onderzoeken van Berenschot volgen niet heeft vertaald in de begroting 2026.
4. De begroting 2026-2029 financieel te vertalen in de gemeentelijke ontwerpbegroting 2026-2029.

Inleiding/aanleiding

Participatiebedrijf KempenPlus is voor de Kempengemeenten de gemeenschappelijke uitvoeringsorganisatie voor de Wet sociale werkvoorziening, de Participatiewet (inclusief Bijzondere bijstand), de Participatieregeling 18+, een deel van de Wet inburgering en de leefgeld- en eigen bijdrageregeling voor Ontheemden uit Oekraïne.

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.

Het bestuur van KempenPlus heeft de ontwerpbegroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027-2029, alsmede de 1e begrotingswijziging 2025 toegezonden. Het bestuur nodigt u middels bijgaande aanbiedingsbrief uit om een eventuele reactie (zienswijze) op de stukken vóór 26 juni 2025 aan KempenPlus kenbaar te maken. De zienswijzen van de gemeenten worden betrokken bij de definitieve vaststelling van de begrotingstukken.

De voorgestelde wijziging 2026 leidt tot een nadeel van per saldo € 207.000,-.

Het nadeel wordt als volgt veroorzaakt:

- De afgesproken bezuiniging van € 600.000 Kempenbreed is opgenomen in de begroting en verdeeld over € 525.000 loonkosten en € 75.000 extra omzet.
- 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.
- De inning van de eigen bijdrage van Ontheemden uit Oekraïne is toegevoegd als taak van KempenPlus. Vanaf 2025 wordt de uitvoering van deze taak dus ook begroot.
- De begroting 2026 is opgesteld met het uitgangspunt dat Oirschot vanaf 2026 geen taken meer afneemt van KempenPlus.

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

De uitkomsten van de onderzoeken van Berenschot waarover u op 15 april 2025 bent geïnformeerd middels een raadsinformatiebrief (ID 487) zijn nog niet verwerkt in de begroting 2026. Na besluitvorming hierover in het bestuur van KempenPlus worden deze verwerkt in een voorstel tot begrotingswijziging.

Wettelijk en/of beleidskader

Participatiewet
Wet sociale werkvoorziening
Wet inburgering
Wet gemeenschappelijke regelingen
Gemeenschappelijke Regeling Bedrijfsvoeringsorganisatie Participatiebedrijf KempenPlus (verder: GR KempenPlus)

Argumenten

1.1 en 3.1 Het bijdragebesluit is niet aangepast met een verdeelsleutel voor de kosten inburgering en bijzondere bijstand.

Hoewel beschreven is dat met de kosten inburgering rekening is gehouden met de beperkte afname van taken door de gemeente Eersel, heeft er nog geen aanpassing van het Bijdragebesluit plaatsgevonden. Dat betekent dat er formeel geen grondslag is voor de verdeling van deze kosten. Daarnaast is per 1 januari 2024 gestart met uitvoering van de bijzondere bijstand en het verstrekken van leefgeld aan Ontheemden uit Oekraïne en per 1 januari 2025 het innen van een eigen bijdrage van Ontheemden uit Oekraïne. Ook hiervoor is nog geen verdeelsleutel vastgesteld. Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen, waarbij het bestuur opgeroepen wordt ook voor nieuwe taken een passende verdeelsleutel in het Bijdragebesluit op te nemen.

1.2 De voorgestelde wijziging 2025 leidt tot een voordeel van per saldo € 20.000,-.

De begroting is geruime tijd voor aanvang van het dienstjaar vastgesteld, waardoor een actualisatie voor 2025 nodig is. 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.

Voor de 1e begrotingswijziging 2025 geldt dat veel ontwikkelingen autonoom zijn, oftewel niet te beïnvloeden door KempenPlus. Dat geldt bijvoorbeeld voor de cao- en de prijsontwikkelingen.

In 2025 hebben de extra diensten die zijn geleverd door de GRSK direct effect op de 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.

3.2 De adviezen uit de rapporten van Berenschot zijn nog niet vertaald in de begroting 2026.

In maart 2025 zijn de rapporten van Berenschot afgerond en aan gemeenten en KempenPlus voorgelegd. Het college heeft het bestuur van KempenPlus verzocht de adviezen met betrekking tot inzet van de rijksbijdrage en verdeling van kosten conform deze rijksbijdrage te verwerken in de begroting 2026. Dat is echter nog niet gebeurd.

Bij de vorming van KempenPlus in juli 2019 is bepaald dat het Bijdragebesluit waarin de kostenverdeling is opgenomen, voor 1 juli 2021 geëvalueerd zou worden. De evaluatie heeft in 2024 plaats gevonden. Dit heeft echter nog niet geleid tot aanpassing van het Bijdragebesluit.

Het is onwenselijk nog langer met aanpassing van het Bijdragebesluit te wachten. Voorgesteld wordt een zienswijze in te dienen waarbij het bestuur opgeroepen wordt voor 1 augustus 2025 een voorstel tot wijziging van het Bijdragebesluit voor zienswijze aan de raden voor te leggen, met daaraan gekoppeld een 1^e begrotingswijziging 2026.

Alternatieven

Conform artikel 24, lid 4, van de GR KempenPlus kunnen de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten hun zienswijze kenbaar maken. Uw raad kan ook besluiten geen zienswijze in te dienen of slechts op enkele onderdelen.

Risico's

Het indienen van een zienswijze vormt geen risico.

Financieel

In onderstaande tabel is weergegeven: de door KempenPlus extra gevraagde bijdragen voor de jaren 2025-2029 op basis van de door KempenPlus ingediende begroting 2026-2029 inclusief 1^e begrotingswijziging 2025.

Vanaf 2026 zit hier zoals gebruikelijk een stijging in voor indexering. Evenals voorgaande jaren brengen wij in beeld in hoeverre de bijstelling door KempenPlus (A) meer is dan de indexering van de lonen en prijzen. Immers, hierbij wordt ervan uitgegaan dat de indexering wordt gedekt door extra rijksmiddelen in de meicirculaire 2025.

Daarnaast wordt rekening gehouden met de ingeboekte taakstelling van € 600.000,- (aandeel Eersel € 150.000,-), welke in deze begroting is verwerkt.

Wij zien dat voor 2026 de hogere bijdrage dan € 96.000,- bedraagt (C), waarbij we € 55.000,- kunnen dekken uit rijksmiddelen SPUK Oekraïnegelden. Aangezien alleen in 2026 extra uitvoeringskosten voor Ontheemden uit Oekraïners zijn geraamd, geldt deze dekking alleen voor 2026. Per saldo resteren hogere uitgaven voor de jaren 2026 t/m 2029 van respectievelijk € 41.000,-, € 58.000,-, € 75.000,- en € 78.000,- die we in de voorjaarsnota 2026-2029 mee nemen als extra uitgaven (D).

Volledigheidshalve merken wij wel op dat in bovenstaande saldi al rekening is gehouden met de structurele taakstellende bezuiniging van € 600.000, waarbij het aandeel voor Eersel 25%, zijnde € 150.000,- per jaar bedraagt.

Voor het jaar 2025 daalt de bijdrage met € 20.000,- waarbij wordt voorgesteld het budget hierop aan te passen ten gunste van het begrotingssaldo.

Financieel resumé Begroting 2025-2029 Kempenplus					
	2025	2026	2027	2028	2029
Totaal begroting Kempenplus	4.986.000	5.236.000	5.201.000	5.210.000	5.213.000
Bijdrage obv actuele begroting	5.006.000	5.029.000	5.032.000	5.024.000	5.024.000
A. Bijstelling Kempenplus	-20.000	207.000	169.000	186.000	189.000
B. Indexering naar loon- en prijspeil 2026		-111.000	-111.000	-111.000	-111.000
C. Hogere bijstelling dan indexering (A+B)	-20.000	96.000	58.000	75.000	78.000
Dekking extra lasten door SPUK Oekraïne gelden		-55.000		0	0
D. Mee te nemen in Voorjaarsnota 2026-2029		41.000	58.000	75.000	78.000

Communicatie/Participatie

Uw zienswijze wordt gedeeld met het bestuur van KempenPlus.

Planning

Het bestuur van KempenPlus stelt op 26 juni a.s. de begroting vast en betreft hierbij de zienswijzen van de gemeenteraden.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief (corsa 25zi.00471)
2. Eerste begrotingswijziging 2025 (corsa 25.07575)
3. Ontwerpbegroting 2026-2029 (corsa 25.07576)
4. Concept zienswijze (corsa 25zu.00489)

Eersel, 29 april 2025
Burgemeester en wethouders van Eersel
secretaris

burgemeester

ing. H.M.L. Offermans

drs. W.A.C.M. Wouters

Raadsbesluit

R25.027

Onderwerp: 1e Begrotingswijziging 2025, begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029
KempenPlus

De raad van de gemeente Eersel;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29 april 2025;

gehoord de beraadslaging in de commissievergadering van 13 mei 2025;

b e s l u i t :

1. Een zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2025 KempenPlus inhoudende dat de kosten inburgering en bijzondere bijstand zijn verdeeld zonder vastgestelde verdeelsleutel.
2. Gelet op punt 1 de ... begrotingswijziging 2025 vast te stellen.
3. Een zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2026 inclusief meerjarenraming 2027-2029 KempenPlus inhoudend dat:
 - de kosten inburgering en bijzondere bijstand zijn verdeeld zonder vastgestelde verdeelsleutel;
 - KempenPlus de keuzes die uit de onderzoeken van Berenschot volgen niet heeft vertaald in de begroting 2026.
4. De begroting 2026-2029 financieel te vertalen in de gemeentelijke ontwerpbegroting 2026-2029.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 mei 2025

De raad van de gemeente Eersel
de griffier,

de voorzitter,

J.W.G. van Bree

drs. W.A.C.M. Wouters