MOERDIJK

Raadsvoorstel

Portefeuillehouder(s)	wethouder A.C.M. Fens
Datum commissiebehandeling	19 november 2026
Datum raadsbehandeling	3 december 2026
Zaaknummer	1962482
Onderwerp	2e bestuursrapportage 2026 en 1e begrotingswijziging 2026 Werkplein

---

Voorgesteld besluit

1. Kennis te nemen van de 2e Bestuursrapportage 2026 en bijbehorende 1e Begrotingswijziging 2026 van het Werkplein Hart van West-Brabant;
2. Geen zienswijze naar voren te brengen over de bij de 2e Bestuursrapportage horende 1e Begrotingswijziging 2026 van Werkplein Hart van West-Brabant.

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 Wet Inburgering 2021. 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 2e bestuursrapportage 2026 en de 1e begrotingswijziging 2026 zijn op 1 oktober 2026 aangeboden aan de deelnemende gemeenten.
Ten opzichte van de op 1 juli 2025 vastgestelde begroting zien we zowel toenames van kosten (waar het gaat om het programma Werk en participatie en het programma Inkomen), als ook een afname van kosten (voor het programma Inkomensondersteuning en het programma Inburgering). Werkplein maakt daarnaast minder kosten voor bedrijfsvoering dan geraamd in de begroting 2026.
Het Algemeen Bestuur van het Werkplein heeft derhalve besloten om bij de 2e bestuursrapportage 2026 een 1e begrotingswijziging 2026 op te stellen.
De raad brengt geen zienswijze naar voren over de 1e begrotingswijziging 2026 van het Werkplein. De financiële effecten groot € 145.110,- nadelig van deze begrotingswijziging worden verwerkt via de 2e bestuursrapportage 2026 (berap) van de gemeente Moerdijk.

Inleiding

Het Werkplein dient een 1e begrotingswijziging 2026 in. Sinds de op 1 juli 2025, vastgestelde begroting 2026 zijn wijzigingen opgetreden die betrekking hebben op het bijstellen van de geraamde uitgaven waaronder:

- Toename van de bijdrage voor het programma Werk en participatie, met name voor het onderdeel beschut werk. Dit betreft doorbetaling van aanvullende Rijksmiddelen die door het Werkplein nog niet eerder in de begroting waren verwerkt;
- Toename van de bijdrage aan het programma Inkomen, als gevolg van een hogere indexering van de minimumlonen dan waar in de vastgestelde begroting 2026 van uit was gegaan. Deze lasten worden grotendeels gedekt vanuit het BUIG-budget. Het uitkeringsbestand van Moerdijk is gedurende 2026 nagenoeg gelijk gebleven;
- Afname van de kosten voor het programma Inkomensondersteuning als gevolg van minder bijzondere bijstand, daling bewindvoeringskosten vanwege Btw-vrijstelling en daling van uitgaven voor de collectieve zorgverzekering;

- Afname van de lasten in het programma inburgering, welke met name wordt veroorzaakt door de taakstelling voor huisvesting statushouders die door het Rijk naar beneden is bijgesteld. Daarnaast is er een lichte stijging van de kosten van de extra taken die vluchtelingenwerk uitvoert op het gebied van de (maatschappelijke) begeleiding van statushouders;
- De bedrijfsvoeringskosten vallen onder meer lager uit doordat in de oorspronkelijke begroting gewerkt is met een hoger percentage loonindexering dan in de uiteindelijke CAO voor het jaar 2026 is opgenomen. Daarnaast zijn er formatieplaatsen nog niet ingevuld, en nieuwe medewerkers die nog in een groeitraject zitten waardoor zij nog niet volledig ingeschaald zijn. Dit leidt tot een voordeel op de salarislasten;
- Een aantal plustaken op basis van lokale afspraken waren in de oorspronkelijke begroting niet meegenomen, dit zijn het leefgeld voor Oekraïners, alleenverdienersproblematiek en implementatiekosten voor de participatiewet in balans. Deze zijn, in lijn met de lokale afspraken, nu verwerkt.

Deze begrotingswijziging leidt per saldo tot een kostenstijging van € 145.110,- voor de gemeente Moerdijk.

Beoogd effect
De gemeenteraden van de aangesloten gemeenten in de gelegenheid stellen een eventuele zienswijze naar voren te brengen op de 1e begrotingswijziging 2026. Daarna zal de 1e begrotingswijziging 2026 ter vaststelling aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van het Werkplein worden voorgelegd.

Argumenten

1.1 Continuïteit van de uitvoering
De 2e Bestuursrapportage en de bijbehorende 1e begrotingswijziging 2026 bieden inzicht in de financiële ontwikkelingen binnen Werkplein Hart van West-Brabant en zorgen ervoor dat de uitvoering van de wettelijke taken en lokale afspraken binnen het sociaal domein financieel actueel wordt gehouden.
1.2 Beperkte financiële consequenties voor Moerdijk
De voorgestelde begrotingswijziging bevat geen ontwikkelingen die aanleiding geven tot bestuurlijke of financiële bezwaren vanuit het perspectief van de gemeente Moerdijk
De gemeentelijke bijdrage aan Werkplein Hart van West-Brabant neemt op basis van de voorgestelde begrotingswijziging toe met € 145.110. Deze toename is beperkt (minder dan 1%) in verhouding tot de totale gemeentelijke bijdrage van € 16.496.283 en wordt verwerkt in de 2e Bestuursrapportage 2026 van de gemeente Moerdijk.

Kanttekeningen en risico's
2.1 Hogere gemeentelijke bijdrage
De begrotingswijziging leidt tot een verhoging van de bijdrage van de gemeente Moerdijk met € 145.110 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026. De totale gemeentelijke bijdrage komt daarmee uit op € 16.496.283.

Middelen

Financiële middelen
De bijdrage voor de gemeente Moerdijk bedraagt op basis van de 2e Bestuursrapportage 2026 en bijbehorende 1e Begrotingswijziging 2026 van het Werkplein € 16.496.283. Dit betekent een toename van € 145.110 ten opzichte van de vastgestelde begroting 2026.

De financiële consequenties worden verwerkt in de 2e Bestuursrapportage 2026 van de gemeente Moerdijk.
De definitieve BUIG-budgetten 2026 maken geen onderdeel uit van de door het Werkplein aangeboden begrotingswijziging. Dit betreft namelijk een transactie tussen Rijk en gemeente, enkel het deel dat werkelijk benodigd is voor de uitvoering van taken met betrekking tot de BUIG-regeling wordt doorbetaald aan het Werkplein. De financiële verwerking hiervan heeft afzonderlijk plaatsgevonden in de 2e Bestuursrapportage van de gemeente Moerdijk.

Personele middelen
Niet van toepassing.

Communicatie
Na besluitvorming in de raad op 3 december 2026 wordt het definitieve standpunt van de raad per brief kenbaar gemaakt aan de Gemeenschappelijke regeling.

Vervolg
De gemeenteraden van de aangesloten gemeenten worden in de gelegenheid gesteld een eventuele zienswijze naar voren te brengen op de 1e Begrotingswijziging. Na de zienswijzeprocedure zal de 1e Begrotingswijziging 2026 ter vaststelling worden voorgelegd aan de vergadering van het Algemeen Bestuur van Werkplein Hart van West-Brabant.

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief 2e bestuursrapportage en 1e begrotingswijziging 2026
2. 2e bestuursrapportage 2026 Werkplein Hart van West-Brabant
3. 1e begrotingswijziging 2026
4. Toelichting 1e begrotingswijziging 2026

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, 3 november 2026
Burgemeester en wethouders van Moerdijk,

S. Elseman
Gemeentesecretaris

A.J. Moerkerke
Burgemeester

RAADSBESLUIT

Raadsvergadering van 3 december 2026

De raad van de gemeente Moerdijk,

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 november 2026;

overwegende dat:
- De 2e bestuursrapportage 2026 en 1e begrotingswijziging 2026 van Werkplein Hart van West-Brabant geen aanleiding geeft tot het indienen van een zienswijze;
- De financiële gevolgen worden verwerkt in de 2e Bestuursrapportage 2026 van de gemeente Moerdijk.

gelet op:
- Artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen;
- De Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Sociale Dienst Werkplein Hart van West-Brabant.

BESLUIT

1. Kennis te nemen van de 2e bestuursrapportage 2026 en bijbehorende 1e begrotingswijziging 2026 van het Werkplein Hart van West-Brabant;
2. Geen zienswijze over de 1e begrotingswijziging 2026 van het Werkplein naar voren te brengen.

Vastgesteld in de raadsvergadering d.d 3 december 2026,

H.M. Vonk-Schenkel	A.J. Moerkerke
Griffier	Voorzitter