

**Raadsvoorstel om een zienswijze in te dienen over de concept
Begroting 2026 GR Westrom**

Raadsvergadering 3 juni 2025

Documentnummer: D/25/197295

Zaaknummer: Z/25/144422

Onderwerp:	Concept Begroting 2026 GR Westrom
Van:	College (portefeuillehouder Snijckers)
Voorstel:	Voorgesteld wordt om: 1. De volgende zienswijze in te dienen over de concept Begroting 2026 GR Westrom: “Voor de begroting 2027 e.v. geldt als uitgangspunt dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn dan wel dat extra kosten van nieuw beleid worden opgevangen binnen de eigen exploitatie van de GR. Alleen hogere kosten bij de GR als gevolg van indexering c.q. contractuele prijsverhogingen van derden of door gewijzigde wet- en regelgeving komen in aanmerking voor compensatie via de gemeentelijke bijdrage.”



Inleiding:

Per 1 januari 2025 is de uitvoeringsorganisatie van de GR Westrom overgeheveld naar het MOB Roermond ("Doon B.V."). De GR Westrom omvat sinds 1 januari 2025 enkel nog de dienstverbanden van de Wsw-medewerkers. Dit brengt met zich mee dat de loonkosten Wsw, de rijkssubsidie Wsw en de personeelsgerelateerde kosten van de doelgroep Wsw in de concept Begroting 2026 van de GR Westrom zijn opgenomen.

Conform artikel 28 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom is de concept Begroting 2026 ontvangen. De raad wordt in de gelegenheid gesteld binnen acht weken na ontvangst een zienswijze kenbaar te maken op de concept Begroting 2026. U wordt geadviseerd kennis te nemen van de concept Begroting 2026 en een zienswijze uit te brengen.

Beslispunten:

1. De volgende zienswijze in te dienen over de concept Begroting 2026 GR Westrom: "Voor de begroting 2027 e.v. geldt als uitgangspunt dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn dan wel dat extra kosten van nieuw beleid worden opgevangen binnen de eigen exploitatie van de GR. Alleen hogere kosten bij de GR als gevolg van indexering c.q. contractuele prijsverhogingen van derden of door gewijzigde wet- en regelgeving komen in aanmerking voor compensatie via de gemeentelijke bijdrage."

Argumenten:

1.1 De gepresenteerde gegevens in de concept begroting 2026 geven aanleiding voor het indienen van een zienswijze

De GR Westrom omvat sinds 1 januari 2025 - samengevat - alleen nog de dienstverbanden van de Wsw-medewerkers. Dit betekent dat de loonkosten Wsw, de rijkssubsidie Wsw en de personeelsgerelateerde kosten van de doelgroep Wsw in de Primaire Begroting 2026 van de GR Westrom worden opgenomen, waarbij de financiële bijdragen van de vijf gemeenten als sluitpost dienen om een resultaatneutraal resultaat te behalen. De gemeentelijke bijdrage neemt toe ten opzichte van de herziene begroting 2025. Dit is het gevolg van een daling van de rijksbijdrage Wsw in absolute termen (de stijging van de rijksbijdrage is minder dan de stijging van de loonkosten Wsw op basis van de CAO).

Westrom heeft de begroting opgesteld op basis van verschillende fundamenteën.

Enkele belangrijke punten zijn:

- De realisatie van 464 fte's arbeidsovereenkomsten Wsw en de uitvoering van 20 fte's Begeleid Werken;
- Zowel de loonkosten Wsw als de rijkssubsidie Wsw worden gebudgetteerd op basis van een prognose voor het prijspeil in 2026. Voor de loonkosten Wsw ten opzichte van 2025 wordt een indexering van 1,5% voor het prijspeil 2025 en 2,5% voor het prijspeil 2026 gehanteerd. De basis voor de rijkssubsidie Wsw is de Septembercirculaire 2024, waarbij eveneens een indexatie van 1,5% (voor 2025) en 2,5% (voor 2026) wordt aangehouden als prognose voor 2026;
- Het lage-inkomensvoordeel (LIV) komt te vervallen vanaf 2025. Dit nadeel wordt voor de doelgroep Wsw gecompenseerd door een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw. Deze post is niet opgenomen in de primaire begroting, omdat de hoogte pas bekend zal zijn bij de publicatie van de Meicirculaire 2025;
- De DVO-bijdrage van de GR Westrom aan Doon is geïndexeerd volgens het onderhandelingsakkoord.
- Een gemeentelijke bijdrage van € 530.000 voor de infrastructuur;
- Een fluctuerende gemeentelijke bijdrage van € 283.000 in het jaar 2026 ter dekking van het (begrote) exploitatietekort;
- De (beschikbare) transitiereserve per 1-1-2025 wordt in de begrotingsjaren 2025 tot en met 2026 volledig (voor € 1.000.000) ingezet voor de verlaging van de jaarlijks fluctuerende gemeentelijke bijdrage.

De raad wordt geadviseerd een zienswijze in te dienen voor de begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 en deze luidt als volgt:

Voor de begroting 2027 e.v. geldt als uitgangspunt dat de meerjarenbegroting beleidsarm dient te zijn dan wel dat extra (ruimtevragende) kosten van nieuw beleid worden opgevangen binnen de eigen exploitatie van de GR. Alleen hogere kosten bij de GR als gevolg van indexering c.q. contractuele prijsverhogingen van derden komen of door gewijzigde wet- en regelgeving komen in aanmerking voor compensatie via de gemeentelijke bijdrage.

Risico's:

N.v.t.

Samenhang met andere beleidsdocumenten:

Dit voorstel wordt verwerkt in de gemeentelijke begroting 2026.

Communicatie:

Na besluitvorming door de raad zal de zienswijze naar het dagelijks bestuur van de GR Westrom worden verstuurd.

Financiën

Herziene begroting 2025

De gemeentelijke bijdrage bestaat uit het vaste aandeel van de gemeentelijke bijdrage en de resterende (fluctuerende) bijdrage is de sluitpost van de begroting. Deze daalt vanaf 2025, omdat GR Westrom in gewijzigde vorm wordt voortgezet vanaf 1-1-2025. Deze herziening is reeds financieel verwerkt in het budget Gemeentelijke bijdrage GR Westrom.

Begroting 2026-2029

De gemeentelijke bijdrage in de begroting 2026-2029 daalt enorm ten opzichte van de geprognostiseerde gemeentelijke bijdrage in de begroting 2025-2028 van GR Westrom. Onderstaande tabel geeft dit weer.

Verschil tussen HB2025 (voor 2025) & MJB 2026-2029 -/- primaire MJB 2025-2028.

	2025	2026	2027	2028	2029
Echt-Susteren	€ 80.695	€ 80.806	€ 46.761	€ 171.022	€ 206.297
Leudal	€ 71.563	€ 70.362	€ 42.289	€ 171.386	€ 211.185
Maasgouw	€ 56.394	€ 56.348	€ 34.134	€ 128.320	€ 154.670
Roerdalen	€ 62.091	€ 58.399	€ 33.194	€ 121.492	€ 144.427
Roermond	€ 243.254	€ 251.086	€ 146.621	€ 449.779	€ 513.421
	€ 514.000	€ 517.000	€ 303.000	€ 1.041.999	€ 1.230.000

Hieronder de effecten van de herziene begroting 2025 en de begroting 2026-2029 ten opzichte van de begroting van de gemeente Maasgouw:

Gemeentelijke bijdrage					
	2025	2026	2027	2028	2029
Begroting Westrom	€ 111.148	€ 104.058	€ 92.512	€ 26.350	€ -
Begroting Maasgouw	€ 111.148	€ 95.276	€ 74.729	€ 4.065	€ 4.065
Mutatie per jaar	€ -	€ -8.782	€ -17.783	€ -22.285	€ 4.065

Voor de jaren 2026 tot en met 2029 zullen de mutaties verwerkt worden in de begroting 2026-2029. Deze komen voor de jaren 2026-2028 ten laste van de post onvoorzien en 2029 ten gunste van de post onvoorzien.

Planning en uitvoering:

De GR Westrom verzoekt om uiterlijk 9 juni 2025 een eventuele zienswijze in te dienen, waarna het algemeen bestuur van Westrom de Begroting 2026 vaststelt. De zienswijze zal tijdig worden verzonden.

Bijlagen:

Bijlage 1: Aanbiedingsbrief raden concept Begroting 2026 Westrom

Bijlage 2: Concept Begroting GR Westrom 2026

Bijlage 3: Raadsbesluit concept Begroting 2026

Ondertekening:

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders,

De secretaris

De burgemeester

C.M. Keersmaekers

D.W.J. Schneider