gemeente roerdalen

## Brief aan de gemeenteraad

| zaaknummer | uw kenmerk | contactpersoon |
|---|---|---|
| Z25-054714 | | Sandra Nijsten |
| **onderwerp** | **datum** | **telefoon** |
| primaire begroting Westrom 2026 | 29 april 2025 | 0475 - 538 888 |

Geachte leden van de gemeenteraad,

Op 4 april 2025 ontvingen wij van u het verzoek een advies af te geven over de primaire begroting Westrom 2026.

**Voorgestelde zienswijze**

Wij adviseren over primaire begroting Westrom 2026 geen zienswijze in te dienen.

**Toelichting begroting**

De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom is vanaf 2025 in gewijzigde vorm voortgezet. Op 20 november 2024 heeft het algemeen bestuur van GR Westrom definitief besloten tot de overdracht van de uitvoeringsorganisatie van Westrom aan de gemeente Roermond. Dit betekent dat de Gemeenschappelijke Regeling Westrom per 1 januari 2025 het Mensontwikkelbedrijf (MOB) van de gemeente Roermond ( Doon BV) aanwijst als uitvoerder van de aan haar opgedragen taak om de Wsw uit te voeren voor de 5 deelnemende gemeenten.

Per 1 januari 2025 is de uitvoeringsorganisatie van de GR Westrom overgedragen aan Doon BV. De GR Westrom omvat per 1 januari 2025 enkel nog de dienstverbanden van de Wsw-medewerkers.
Dit brengt met zich mee dat de begroting van Westrom sterk vereenvoudigd is en enkel nog de loonkosten Wsw, de rijkssubsidie Wsw en de personeel gerelateerde kosten van de doelgroep Wsw in de concept begroting 2026 landen.

*(Meerjaren)begroting 2026: algemeen beeld.*
De concept begroting 2026 is opgesteld conform de regels van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV) en bestaat uit drie onderdelen: een directieverslag, een beleidsbegroting, een financiële begroting en een bijlage met de gemeentelijke tabellen. In de begroting zijn ook een aantal verplichte paragrafen opgenomen. De voor de concept begroting 2026 gehanteerde uitgangspunten zijn:

- De realisatie van circa 464 fte's arbeidsovereenkomsten Wsw van de deelnemende gemeenten en de realisatie van circa 20 fte's Begeleid Werken;

- Ten behoeve van prognose prijspeil 2026, wordt een indexering gehanteerd van 1,5% voor prijspeil 2025 en 2,5% voor prijspeil 2026 op de loonkosten Wsw ten opzichte van 2024, waarbij het personeelsverloop gerelateerd wordt aan pensioen en 2% extra uitstroom;
- De te ontvangen Rijksbijdrage Wsw wordt begroot op basis van de Septembercirculaire 2024 eveneens geïndexeerd met resp. 1,5% en 2,5% ter compensatie van (verwachte) stijgingen loonkosten Wsw gedurende de jaren 2025 en 2026;
- Een DVO-bijdrage van de GR Westrom aan Doon is, op basis van het onderhandelingsakkoord en rekening houdend met de afgesproken indexatie (loonvoet sector overheid) van 4,7% (2025) en 2,0% (2026).
- Een gemeentelijke bijdrage van € 283.000 (2026) ter gedeeltelijke dekking van het exploitatietekort;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 530.000 voor de infrastructuur; De begroting 2026 alsmede de meerjarenbegroting is sluitend met in 2029 met een licht positief resultaat

Het effect op de begroting:

| ***Gemeentelijke bijdrage 2025-2029*** | ***BW2025*** | ***2026*** | ***2027*** | ***2028*** | ***2029*** | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Begroting Westrom | 105.246 | 98.336 | 84.459 | 22.935 | 0 | |
| Begroting Roerdalen | 167.339 | 156.735 | 117.653 | 144.427 | 144.427 | |
| ***Mutatie op begroting Roerdalen*** | *62.093* | *58.399* | *33.194* | *121.492* | *144.427* | * |

Groene bedragen hebben een positief effect op de begroting, rode bedragen hebben een negatief effect op de begroting.

Bovenstaande bedragen worden verwerkt in de Halfjaarrapportage 2025 en in de Kadernota 2026 en in de Meerjarenbegroting 2027-2029.

Met vriendelijke groet,

Burgemeester en wethouders van Roerdalen
De secretaris, De burgemeester,

L.H.C. Bijl mr. M.D. de Boer-Beerta

Bijlage(n): geen
c.c.: