gemeente **Roermond**

VOORSTEL AAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE ROERMOND

Onderwerp: **Concept Primaire Begroting 2026 GR Westrom**
Zaaknummer: **45918-2025**
Datum: **22 april 2025**

Inleiding
Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (GR) is op 3 april 2025 de concept Primaire Begroting 2026 (hierna begroting) van Westrom toegezonden aan de deelnemende gemeenten. De gemeenteraad kan conform de GR kennisnemen van en een zienswijze kenbaar maken.

Het Dagelijks Bestuur van Westrom heeft op 2 april 2024 ingestemd met de begroting 2026. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld kennis te nemen van en een zienswijze in te dienen ten aanzien van de begroting 2026 van Westrom. Een eventuele schriftelijke reactie ontvangt het Dagelijks Bestuur graag vóór 9 juni 2025. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen en Westrom hierover per brief te informeren.

Voorstel
Aan de raad wordt voorgesteld;
1. kennis te nemen van de concept Primaire Begroting 2026 GR Westrom (bijlage 4);
2. geen zienswijze kenbaar te maken op de concept Primaire Begroting 2026 GR Westrom;
3. het Dagelijks Bestuur van Westrom over haar besluit te informeren door middel van bijgaande conceptbrief (bijlage 2).

Argumenten
1.1 De concept primaire begroting 2026 is in lijn met 2025
Vanaf 2025 is de uitvoering overgenomen door Doon Roermond BV (Doon). Hierdoor bestaat de begroting van Westrom voornamelijk uit loonkosten Wsw en bijdrage een Doon. De rijksbijdrage 2026 WSW is opnieuw lager dan in 2025. Toch stijgt het subsidiebedrag per WSW-er vanwege de krimpende populatie. Daarnaast zijn de loonkosten conform CAO en de bijdrage aan Doon conform de DVO met DOON, naar aanleiding van de overname van de bedrijfsvoeringsorganisatie van Westrom, door de gemeente Roermond geïndexeerd. De reserve van Westrom wordt maximaal ingezet ter verlaging van de gemeentelijke bijdragen.

2.1 Het is een bevoegdheid van de gemeenteraad om een zienswijze te geven op de concept primaire begroting 2026 van de Westrom
Vanuit de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 28 van de GR Westrom wordt de gemeenteraad ieder jaar in de gelegenheid gesteld om haar zienswijze te geven op de begroting van het komende jaar. In bijlage 3 bij het voorstel is de concept zienswijze op de begroting 2026 opgenomen. Na instemming met de zienswijze wordt deze toegestuurd naar het Dagelijks Bestuur van Westrom.

3.1 Er wordt voorgesteld geen zienswijze uit te brengen.
De begroting voor 2026 vertoont geen wezenlijke veranderingen ten opzichte van het voorgaande jaar. De WSW-subsidie is door Westrom in de begroting naar prijspeil 2026 gebracht. Het is belangrijk om te benadrukken dat dit slechts een prognose betreft. Pas op basis van de daadwerkelijke integratie-uitkering (IU) en loonkosten kan worden bepaald wat de definitieve gemeentelijke bijdrage zal zijn.
Daarbij geldt dat Westrom geen financiële knoppen meer heeft om aan te draaien als het gaat om kostenbesparing, aangezien de bedrijfsvoering is overgenomen door Doon BV.
Daarom stellen wij voor om de raad te adviseren geen zienswijze in te dienen.

Kanttekeningen en risico's
1.1 De maximale hoogte van het weerstandsvermogen moet nog worden vastgesteld
Westrom definieert in de begroting 2026 risico's voor een maximumbedrag van € 1,2 miljoen.
De regelingen "verdeling baten en lasten" en "egalisatiefonds" moeten nog opnieuw worden uitgewerkt en vastgesteld in verband met de overname door Doon. Op dit moment is nog onduidelijk welk bedrag van deze risico's moet worden gereserveerd in het weerstandsvermogen. Dit heeft geen consequenties voor de voorliggende begroting.

Historisch overzicht
- Op 3 april 2024 – zaaknummer 43579-2024 - is de jaarrekening 2023, de herziene begroting 2024 en de conceptbegroting 2025 toegezonden aan de deelnemende gemeenten GR Westrom.

Financiële gevolgen
De gemeentelijke bijdrage stijgt naar in totaal naar € 813.000 in 2026 (was € 725.000 in herziene begroting 2025 jaarschijf 2026). De oorzaken van deze stijging zijn opgenomen in argument 1.1.

Zie onderstaand het financieel effect voor gemeente Roermond:

Gemeentelijke bijdrage Roermond				
	2026	**2027**	**2028**	**2029**
Herziene begroting Westrom 2025	273.308	181.335	9.817	0
Primaire begroting Westrom 2026	313.526	258.198	63.642	0
Verschil (verhoging gemeentelijke bijdrage)	40.218	76.863	53.825	0

Dekking is aanwezig binnen taakveld 6.4 WSW en beschut werk.

Communicatie en participatie
Na besluitvorming in de gemeenteraad wordt het Dagelijks Bestuur van Westrom geïnformeerd via de in bijlage 2 opgenomen brief.

Uitvoering en evaluatie
Zie onder communicatie en participatie.

Bijlagen

1. Concept raadsbesluit concept Primaire Begroting 2026 Westrom
2. Conceptbrief met zienswijze gemeenteraad

Bijlagen ter inzage:

3. Aanbiedingsbrief concept Primaire Begroting 2026 Westrom
4. Concept Primaire Begroting 2026 Westrom.

Met vriendelijke groet,

het college van burgemeester en wethouders,

de secretaris, de burgemeester,

J. van Putten Y.F.W. Hoogtanders