Gemeente leudal

Raadsvoorstel
Openbare Raadsvergadering

Datum 4 februari 2025 **Agendapunt**

Onderwerp Herziene begroting Westrom 2025
Portefeuillehouder(s) drs. H. van Helden MBA

1. Onderwerp

Concept herziene begroting Westrom 2025

2. Inleiding

Aanleiding
De Gemeenschappelijke Regeling (GR) Westrom wordt 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 aanwijst als uitvoerder van de aan haar opgedragen taak om de Wsw uit te voeren voor de 5 deelnemende gemeenten. De afgegeven primaire begroting 2025 wordt om deze reden geactualiseerd.

Per 1 januari 2025 wordt de uitvoeringsorganisatie van de GR Westrom overgeheveld naar het MOB Roermond. De GR Westrom omvat per 1 januari 2025 enkel nog de dienstverbanden van de Wsw-medewerkers. Dit brengt met zicht mee dat de loonkosten Wsw, de rijkssubsidie Wsw en de personeelsgerelateerde kosten van de doelgroep Wsw in de concept herziene begroting 2025 van de GR Westrom landen.

Conform artikel 28 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom is de concept herziene begroting 2025 ontvangen. De raad wordt in de gelegenheid gesteld binnen acht weken na ontvangst een zienswijze kenbaar maken op de herziene begroting 2025. Aan de raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de concept herziene begroting voor 2025 en geen zienswijze uit te brengen.

Beoogd effect
1. Dit voorstel heeft betrekking op de volgende doelen en effecten van de thema's uit de Zomernota 2023-2026:
Arbeidsparticipatie:
We willen onze inwoners laten participeren ook in relatie tot de arbeidsmarkt. We streven ernaar om iedereen te helpen bij het begeleiden naar werk. Indien werk (tijdelijk) niet haalbaar blijkt, zoeken we voor
deze inwoners een passende oplossing. Meedoen kan op vele manieren, via (begeleid) werk, onderwijs, dagbesteding of vrijwilligerswerk, maar ook via sport, cultuur of verenigingsleven.

3. Voorstel aan de Raad

Voorstel aan Raad
1. Geen zienswijze uit te brengen over de herziene begroting 2025 Westrom
2. De financiële consequenties van de concept herziene begroting Westrom 2025 als volgt te verwerken:

De volgende bedragen muteren met het exploitatiebudget gemeentelijke bijdrage Westrom

	2025	2026	2027	2028
Gemeentelijke bijdrage Westrom	-71.563	-83.811	-65.866	-205.046

De volgende bedragen toevoegen aan het budget Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB)

	2025	2026	2027	2028
Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB)	71.563	83.811	65.866	205.046

4. Argumenten

1.1 De gepresenteerde gegevens in de concept herziene begroting 2025 geven geen aanleiding voor het indienen van een zienswijze

- De concept herziene begroting is niet 1-op-1 te vergelijken met de primaire begroting 2025. Dit omdat op onderdelen actualisaties hebben plaatsgevonden. De concept herziene begroting is zo veel mogelijk gestript van alle overbodige elementen. Zo zijn de personele kosten aangepast op basis van de daling van het aantal fte Wsw'ers en is de post algemene kosten gehalveerd naar € 50.000,-. Tot slot is het resultaat op € 0,- gezet.
- In de concept herziene begroting 2025 is de DVO (dienstverleningsovereenkomst) bijdrage aan MOB Roermond opgenomen. Deze bijdrage is conform het onderhandelingsakkoord. Deze bijdrage bestaat uit het aantal gebudgetteerde Wsw-fte's*het bijdragebedrag per fte*indexatie. Afgerond komt dit bedrag uit op € 848.000,- voor 2025.
- De loonkosten Wsw en de rijksbijdrage zijn aangepast n.a.v. prognose prijspeil 2025. Dit betekent dat de loonkosten van de Wsw-doelgroep op basis van de realisatie 2024 zijn geïndexeerd met 2,5%. De basis voor de rijkssubsidie Wsw is de september circulaire 2024, waarbij ook een indexatie van 2,5% wordt aangehouden als prognose voor 2025.
- De gemeentelijke bijdrage zijn verlaagd. Hiervoor is een deel van de beschikbare transitiereserve ingezet. De reserve is hiervoor verlaagd naar een minimum van € 500.000,- (deze was € 1 miljoen). Dit is het berekende benodigde weerstandsvermogen. Naast inzet van de transitiereserve is ook het verwachte positieve resultaat van 2024 ingezet voor de verlaging van de gemeentelijke bijdrage. Voor gemeente Leudal ziet dit als volgt uit:

Gemeentelijke bijdrage Leudal

	2025	2026	2027	2028
Primaire begroting	230.542	223.023	178.630	211.185
Herziene begroting	158.979	139.212	112.764	6.139
Verschil	71.563	83.811	65.866	205.046

Voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen op de herziene begroting 2025.

2.1 Het positieve saldo wordt ingezet voor de ontwikkelopgaven van MOB Leudal
Voorgesteld wordt om het budget gemeentelijke bijdrage Westrom te verlagen en het verschil toe te voegen aan het budget voor het Mens Ontwikkelbedrijf (MOB) Leudal. Het MOB is het re-integratie instrument van gemeente Leudal. Komend jaar wordt de nota *"MOB Leudal nu en morgen"* opgeleverd waarin de ontwikkelopdracht voor het MOB voor de komende jaren opgenomen is. Door inzet van de middelen die vrij komen door verlaging van de gemeentelijke bijdrage Westrom, kunnen deze ontwikkelopgaven opgepakt worden binnen het MOB.

In onderstaande tabel is weergegeven hoe de mutatie voor de komende jaren uit ziet:

	2025	2026	2027	2028
Westrom	-71.563	-83.811	-65.866	-205.046
Uitvoering Mens ontwikkelbedrijf	71.563	83.811	65.866	205.046

Gemeente leudal

5. Risico's

N.v.t.

6. Juridische context

Conform artikel 34b en 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 28 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom is de concept herziene begroting 2025 aangeboden namens het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom. De raad wordt in de gelegenheid gesteld om zienswijzen kenbaar te maken op de concept herziene begroting 2024 en op de concept begroting 2025.

Voordat het algemeen bestuur van Westrom de herziene begroting 2025 vaststelt, ontvangt de raad een schriftelijke reactie naar aanleiding van eventuele zienswijzen.

7. Financiële toelichting

	2025	2026	2027	2028
Kostenplaats	66040101 begeleid werken			
Kostensoort	4433120 gemeentelijke bijdrage Westrom			
Begroting	230.542	223.023	178.630	211.185
Realisatie				
Verplichtingen				
Restant	230.542	223.023	178.630	211.185
Kosten dit advies	158.979	139.212	112.764	6.139
Restant	71.563	83.811	65.866	205.046

De herziene begroting leidt tot een voordeliger resultaat voor de gemeente Leudal. Voorgesteld wordt om de restant bedragen toe te voegen aan het budget MOB:

	2025	2026	2027	2028
Kostenplaats	66050102 Mens Ontwikkel Bedrijf (MOB)			
Kostensoort	4438100 Bijdrage [subsidie]			
Begroting	192.459	212.660	305.599	273.044
Realisatie				
Verplichtingen				
Restant	192.459	212.660	305.599	273.044
Kosten dit advies	-71.563	-83.811	-65.866	-205.046
Restant	264.022	296.471	371.465	478.090

8. Communicatie

In de bijlage is de antwoordbrief opgenomen die na besluitvorming aan het dagelijks bestuur van de GR Westrom wordt verstuurd.

9. Vervolg

De GR Westrom verzoekt om voor 1 maart 2025 een zienswijze in te dienen waarna het algemeen bestuur van Westrom de Herziene Begroting 2025 vaststelt.

Gemeente leudal

10.Bijlagen

- Bijlage 1; Aanbiedingsbrief raden concept Herziene Begroting 2025 Westrom
- Bijlage 2; Herziene begroting Westrom 2025 concept
- Bijlage 3; Raadsbesluit herziene concept begroting 2025
- Bijlage 4; Antwoordbrief van de raad aan dagelijks bestuur Westrom

Heythuysen, 17 december 2024

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,

De gemeentesecretaris, De burgemeester,

mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts DKH. Schmalschläger