

Onderwerp Concept begroting 2026 gemeenschappelijke regeling Westrom
Portefeuillehouder(s) drs. H. van Helden MBA

1. Onderwerp

Concept begroting 2026 gemeenschappelijke regeling Westrom

2. Inleiding

Aanleiding

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 begroting 2026. Aan de raad wordt geadviseerd kennis te nemen van de concept begroting voor 2026 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

1. Kennisnemen van de concept begroting 2026 van de Gemeenschappelijke regeling Westrom en de financiële effecten verwerken in de gemeentelijke (meerjaren)begroting 2026-2029;
2. Geen zienswijze uit te brengen over de concept begroting 2026.

4. Argumenten

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

De GR Westrom omvat sinds 1 januari 2025 - kort samengevat - 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 Primaire Begroting 2026 van de GR Westrom landen, waarbij de financiële bijdragen van de 5 gemeenten als sluitpost fungeren om resultaatsneutraal uit te komen. De gemeentelijke bijdrage stijgt ten opzichte van de herziene begroting 2025. Dit is een gevolg van een daling van de rijksbijdrage Wsw in absolute zin (de stijging van de rijksbijdrage is minder dan de stijging loonkosten Wsw op basis van de CAO).

Voor gemeente Leudal ziet dit als volgt uit:

	2026	2027	2028	2029
Concept begroting 2026	152.661	136.341	39.799	0
Herziene begroting 2025	139.212	112.764	6.139	6.139
	-13.449	-23.577	-33.660	6.139

Westrom heeft de begroting gebaseerd op een aantal grondslagen. Enkele belangrijke zijn;

- De realisatie van 464 fte's arbeidsovereenkomsten Wsw en de realisatie van 20 fte's Begeleid Werken;
- Zowel de loonkosten Wsw als de rijkssubsidie Wsw worden gebudgetteerd op basis van een prognose prijspeil 2026. Er wordt een indexering van 1,5% gehanteerd voor prijspeil 2025 en 2,5% voor prijspeil 2026 op de loonkosten Wsw ten opzichte van 2025. De basis voor de rijkssubsidie Wsw is de Septembercirculaire 2024, waarbij ook een indexatie van 1,5% (voor het jaar 2025) en 2,5% (voor het jaar 2026) aangehouden wordt als prognose voor 2026;
- Het lage-inkomensvoordeel (LIV) vervalt met ingang van 2025. Dit nadeel wordt voor de doelgroep Wsw gecompenseerd via een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw. Deze post is niet meegenomen in deze primaire begroting omdat de hoogte ervan pas bekend wordt bij verschijning van de Mei-circulaire 2025;
- De DVO-bijdrage van de GR Westrom aan Doon is geïndexeerd conform onderhandelingsakkoord.
- Een gemeentelijke bijdrage van € 530.000 voor de infrastructuur;
- Een fluctuerende gemeentelijke bijdrage in het jaar 2026 van € 283.000 ter dekking van het (begroot) exploitatietekort;
- De (beschikbare) transitiereserve per 1-1-2025 wordt in de begrotingsjaren 2025 t/m 2026 geheel (voor € 1.000.000) ingezet voor de verlaging van de jaarlijks fluctuerende gemeentelijke bijdrage;

Op basis van bovenstaande wordt geadviseerd geen zienswijze uit te brengen.

5. Risico's

N.v.t.

6. Juridische context

Conform artikel 35 Wet gemeenschappelijke regelingen en artikel 28 en 29 van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom is de concept begroting 2026 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 begroting 2026.

Voordat het algemeen bestuur van Westrom de begroting 2026 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	158.979	139.212	112.764	6.139
Realisatie	26.496			
Verplichtingen	158.979			
Restant	132.483	139.212	112.764	6.139
Kosten dit advies	0	152.661	136.341	39.799
Restant	132.483	-13.449	-23.577	-33.660

De financiële effecten worden verwerkt in de gemeentelijke (meerjaren)begroting 2026-2029. De stijging is een gevolg van loon/prijsontwikkelingen wordt daarom gedekt uit de beschikbare stelpost voor loon/prijsontwikkelingen.

8. Communicatie

In de bijlage is de antwoordbrief aan het dagelijks bestuur van Westrom opgenomen. Na besluitvorming door de raad zal deze aan het dagelijks bestuur van de GR Westrom worden verstuurd.

9. Vervolg

De GR Westrom verzoekt om voor 9 juni 2025 een zienswijze in te dienen waarna het algemeen bestuur van Westrom de Begroting 2026 vaststelt.

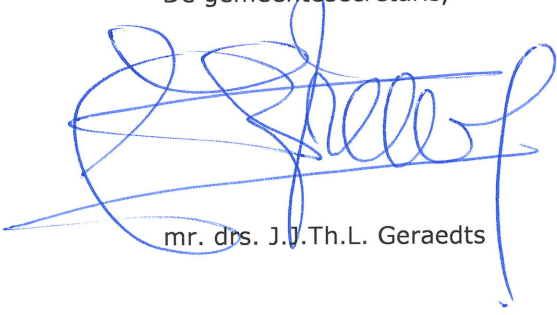
10. Bijlagen

Bijlage(n)

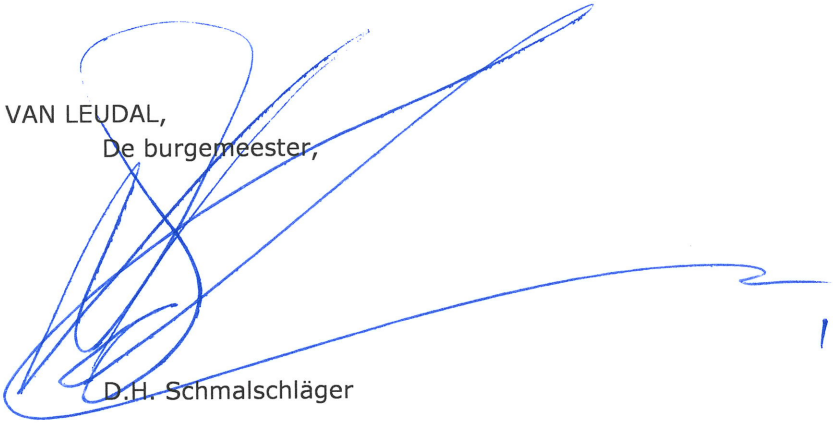
Heythuysen, 22 april 2025

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN LEUDAL,
De gemeentesecretaris,

De burgemeester,



mr. drs. J.J.Th.L. Geraedts



D.H. Schmalschläger