

b&w-  
voorstel

Afdeling	: Onderwijs, Cultuur, Sport & Welzijn	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Willems, Ingrid	BW-009399
Portefeuillehouder	: H.A. (Harrie) Litjens	Zaaknummer JOIN:
		Z/15/012653
		Publicatie:
		Openbaar

**Onderwerp**

1e wijziging begroting De Risse 2016

**Voorstel**

1. Kennis te nemen van de 1<sup>ste</sup> wijziging van de begroting 2016 van Risse Groep
2. De raad te informeren via TILS-lijst

**Inleiding**

Het Algemeen Bestuur van De Risse heeft in maart 2015 de primaire begroting voor 2016 vastgesteld. Conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) heeft de gemeenteraad hierover op 8 juli 2015 zijn zienswijze gegeven (RAD-001134). Deze primaire begroting was gebaseerd op ingeschatte parameters, zoals het subsidiebedrag, de blijfkansen en bezetting en de loonontwikkeling. Naar aanleiding van de meest recente gegevens is de 1<sup>ste</sup> wijziging opgesteld.

**Beoogd effect/doel**

U te informeren over de 1<sup>ste</sup> wijziging van de begroting voor 2016 van De Risse.

**Argumenten***Geen financiële consequenties*

Op basis van de eerste wijziging van de begroting 2016 verwacht De Risse Holding BV een negatief resultaat van € 599.560. Dit wordt veroorzaakt door € 979.000 extra niet beïnvloedbare mutaties, zijnde:

- verlaging van het subsidiebedrag
- verhoging van de salariskosten
- overrealisatie

De financiële tekorten worden volledig gedekt door het eigen vermogen van de Risse Holding BV. Er is hiervoor geen extra gemeentelijke bijdrage in de begroting opgenomen. De cliëntenraad sociale werkvoorziening heeft in zijn brief van 12 januari 2016 een positief advies afgegeven over de 1<sup>ste</sup> wijziging van de begroting voor 2016.

Weert, 24-03-2016  De directeur  Soort besluit: Besluit college	S	B	W	W	W	W
			HL	FvE	PS	GG
	akkoord					
	bespreken					

Vergadering B&W van ~~05-04-2016~~ 12-04-2016

**In te vullen door het B&W secretariaat:**

- Akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder  
 Anders, nl.:  
 Beslissing d.d.:

- Niet akkoord  
 Gewijzigde versie

- A-stuk  
 B-stuk  
 C-stuk

Akkoord met advies

Nummer: 3

12 APR. 2016

De secretaris,

Totaal aantal pagina's: 2  
Pagina 1

**Kantttekeningen**

Na het vaststellen van de 1<sup>ste</sup> wijziging van de begroting 2016 zijn de cao-onderhandelingen afgerond. De financiële consequenties zijn hoger uitgevallen dan begroot. Naar verwachting zal hier een extra bedrag ad circa €85.000 mee gemoeid zijn. Ook dit bedrag zal zo nodig worden gedekt door het eigen vermogen van de Risse Holding BV.

**Financiële, personele en juridische gevolgen**

Begrotingsnummer: 611 00 01

Kostencategorie: 642 10 00

De Wsw (oud) wordt voor de gemeente budgetneutraal uitgevoerd. De rijkssubsidie wordt via het Participatiebudget rechtstreeks aan de gemeente verstrekt. De gemeente stelt het budget vervolgens ter beschikking aan het werkvoorzieningschap De Risse die de uitvoering verzorgt. Eventuele financiële tekorten komen voor rekening van de Risse Holding BV. Het eigen vermogen is hiervoor toereikend; ultimo 2015 bedroeg het weerstandsvermogen € 3.928.050.

**Uitvoering/evaluatie**

Niet van toepassing.

**Communicatie/participatie**

Niet van toepassing.

**Overleg gevoerd met**Intern:

- Kees Joosten (afdelingshoofd WIZ)
- Mia Aerds (financiën)

Extern:

- Intergemeentelijke werkgroep De Risse (Cranendonck, Nederweert, Jan Karel Jobse (directeur De Risse))
- Cliëntenraad sociale werkvoorziening De Risse

**Bijlagen**

- Aanbiedingsbrief d.d. 10-12-2015
- 1<sup>ste</sup> wijziging begroting 2016 De Risse
- advies cliëntenraad sociale werkvoorziening



GEMEENTE WEERT	
INGEKOMEN OP	
11 DEC. 2015	
ZAAKNR.	2151 12653
AFD./NR.	W12 51468
RAADSNR.	
KOPIE NAAR	

Werkvoorzieningschap  
Weert e.o.

Postbus 82, 6000 AB Weert  
Risseweg 8, 6004 RM Weert

(0495) 535 236

(0495) 541 575

www.risse.nl

AAN:

De Colleges van Burgemeester en Wethouders  
Van de Deelnemende gemeenten van Risse Groep

Afdeling: Directie  
E-mail: jkjobse@risse.nl  
Doorkiesnr: 0495-584625

Weert, 10 december 2015

Ons kenmerk: JKJ/AB

Onderwerp: 1<sup>ste</sup> wijziging begroting 2016

Geachte colleges,

Ingevolgde artikel 24, van de Gemeenschappelijke Regeling treft u in de bijlage de 1<sup>e</sup> wijziging van de begroting 2016 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse en van de Risse Holding B.V. ter kennisgeving aan.

In haar vergadering van jl. 7 december 2015 stelde het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse, de 1<sup>e</sup> wijziging begroting 2016 vast.

De primaire begroting 2016, gemaakt in februari 2015, was gebaseerd op ingeschatte parameters, zoals: subsidiebedrag, blijfkansen en bezetting, loonontwikkeling en dergelijke. De voorliggende 1<sup>ste</sup> wijziging is gebaseerd op de meest recente gegevens, zowel van de Risse zelf als van het Ministerie van SZW.

De Risse Holding B.V. heeft in deze eerste wijziging van de begroting een negatief resultaat van € 599.560,-- begroot. Dit negatieve resultaat zal ten laste komen van het eigen vermogen van de Risse Holding B.V.

Dit verlies ontstaat vooral ten gevolge van:

- Verlaging van het subsidiebedrag met ongeveer € 830,= per se (standaardeenheid).  
Op jaarbasis circa € 495.000.
- Verhoging van de salariskosten Wsw met 1,5%.  
Op jaarbasis circa € 337.000.
- Overrealisatie van totaal circa 5 se's ten opzichte van de door het Rijk aan de gemeenten ter beschikking gestelde budgetten.  
Op jaarbasis circa € 147.000.

In totaliteit betreft het derhalve circa € 979.000 extra niet beïnvloedbare mutaties ten opzichte van 2015.



Er is in deze wijziging van de begroting geen gemeentelijke bijdrage opgenomen, zodat dit geen gevolgen heeft voor uw gemeentelijke begroting.

Dat is de reden waarom het Algemeen Bestuur u de begroting ter kennisgeving aanbiedt.

Van belang is te melden dat in de meerjarenraming de komende jaren geen gemeentelijke bijdrage is opgenomen, omdat verliezen die met name ontstaan door verlaging van subsidie, gedekt worden uit het eigen vermogen van de Risse Holding BV.

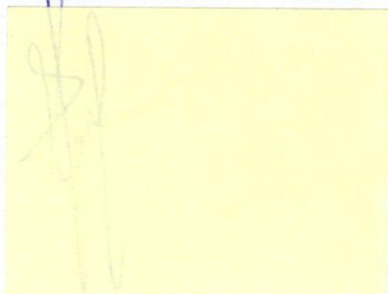
Gemeenten zullen zich bewust moeten zijn dat in de toekomst, afhankelijk van het niveau van het eigen vermogen en het beleid van de Rijksoverheid, een additionele bijdrage noodzakelijk zal zijn.

Voor verder toelichting over de begroting verwijs ik u naar de inleiding.

Hoogachtend,

Namens het Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningschap Weert e.o. de Risse

H. Lijens,  
Voorzitter



Bijlage(n): één



Postbus 82, 6000 AB Weert  
Telefoon: (0495) 535236  
Fax: (0495) 541575  
E-mail: [risse@risse.nl](mailto:risse@risse.nl)  
Risseweg 8, 6004 RM Weert

<http://www.risse.nl>

# B e g r o t i n g      2 0 1 6

## 1 e w i j z i g i n g

**Werkvoorzieningschap Weert e.O., de Risse**

**De Risse Holding B.V. (geconsolideerd)**

**Risseweg 8, 6004 RM WEERT**  
**Telefoon 0495 – 535236**

**Weert, november 2015**

## Inhoudsopgave

**blz** Inhoudsopgave

3 Inleiding

### **Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, De Risse.** **Begroting 2016, 1e wijziging**

10 Exploitantiebegroting 2016, 1e wijziging

11 Toelichting op de exploitatiebegroting 2016

14 Meerjarenraming Werkvoorzieningschap 2016 t/m 2020

### **De Risse Holding BV** **Begroting 2016, 1e wijziging**

16 Geconsolideerde exploitatiebegroting 2016

17 Toelichting op de geconsolideerde exploitatiebegroting 2016

### **Bijlagen**

22 Bijlage 1. verdeling gemeentelijke bijdrage

24 Bijlage 2. meerjarenraming 2016 t/m 2020

25 Bijlage 3. investerings- en financieringsstaat 2016

## **Begroting 2016, 1<sup>e</sup> wijziging**

### **Inleiding**

#### **Algemeen**

De activiteiten van Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse, onderdeel van Risse Groep, zijn primair gericht op het bieden van werk aan mensen, die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) en derhalve zijn aangewezen op werk onder aangepaste omstandigheden.

Risse Groep voert de Wsw uit voor drie gemeenten die onderdeel uitmaken van de GR (gemeenschappelijke regeling) 'Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse', te weten Cranendonck, Nederweert en Weert.

Risse Groep heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een netwerkorganisatie:

- Een werkontwikkelbedrijf ATC (Arbeidstrainingscentrum), enerzijds voor het bieden van een 'beschutte werkomgeving' en anderzijds om leerwerkplekken voor een brede doelgroep te realiseren
- Een re-integratiebedrijf, Werk.Kom. Dit samenwerkingsverband tussen Risse Groep, gemeente Weert en gemeente Nederweert, draagt zorg voor het extern plaatsen en begeleiden van de doelgroepen 'Wsw' en 'Participatiewet'
- Konnekt'os, het platform waar circa 90 bedrijven bij zijn aangesloten met als doel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden.
- Eigen bedrijven dichtbij de reguliere markt:
  - WRF, Westrom-Risse-Facilitair
  - RWG, Risse-Westrom-Groen
  - Businesspost Midden-Limburg

De twee eerstgenoemde bedrijven zijn publiek-private samenwerkingen met partners Vebego en Westrom en de derde een besloten vennootschap samen met Westrom; doel is het bieden van (leer)werkplekken voor medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

- Samenwerking met diverse onderwijspartners, gericht op het ondersteunen van kwetsbare jongeren.
- Samenwerking met PSW, gericht op enerzijds ontwikkeling van mensen om de afstand tot plaatsing bij reguliere werkgevers te verkleinen en anderzijds om dagbesteding in te vullen door middel van werk.
- Gezamenlijk uitvoeren van diverse back-office activiteiten met collega Westrom uit Roermond, zoals functiewaardering, personeelsadministratie en salarisadministratie.
- Relatie met circa 250 bedrijven in het kader van het uitvoeren van werk en/of het detacheren van medewerkers en/of het plaatsen van medewerkers vallend onder de Participatiewet.

Dit heeft de afgelopen jaren geresulteerd in positieve financiële resultaten, opbouw van een weerstandsvermogen en afbouw van de gemeentelijke bijdrage per arbeidsplaats (standaard eenheid).

## Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse Weert

Per 1 januari 2015 is, als onderdeel van de drie decentralisaties de Participatiewet ingevoerd; deze wet vervangt de huidige regelingen van de WWB, Wajong en Wsw. Gemeenten in Midden-Limburg trekken samen op om het Midden-Limburgs arbeidsmarktbeleid gestalte te geven.

De beide Wsw-bedrijven Risse en Westrom zijn hierin gepositioneerd als werkontwikkelbedrijven voor een brede doelgroep.

Werkvoorzieningschappen moeten voldoen aan de regels van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Met het BBV wordt nader invulling gegeven aan de informatievoorziening in het duaal bestuur en worden kaders geschetst voor een dualistische inrichting van begrotingen en jaarrekeningen van provincies en gemeenten (schappen). Beoogd wordt het Bestuur doeltreffend in haar kaderstellende en controlerende taak te ondersteunen en adequaat invulling te geven aan de financiële functie.

### **Beleidsvisie**

De toekomst van Risse Groep is vanaf 2015 in belangrijke mate bepaald door de invoering van de Participatiewet en de besluiten door de Stuurgroep Regionaal Arbeidsmarktbeleid Midden-Limburg.

In dit kader is door de besturen van Risse en van collega Westrom uit Roermond besloten tot het uitvoeren van een onderzoek naar een mogelijke fusie tussen Risse en Westrom.

Op basis van dit onderzoek is in het voorjaar van 2015 besloten tot een fusie per 1 januari 2017 'onder voorwaarden'. Deze voorwaarden zijn er op gericht om zoveel mogelijk twee gelijkwaardige bedrijven te laten fuseren.

In oktober 2016 zal de voortgang hiervan geëvalueerd worden.

Een Coördinatiegroep bestaande uit een afvaardiging van bestuursleden van Risse Groep en Westrom zullen het voorbereidingsproces monitoren; de beide directeurs trekken het proces.

In de voorliggende begroting en meerjarenraming is geen rekening gehouden met een mogelijke fusie.



## Participatiewet

Per 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd met voor de Wsw-bedrijven als belangrijkste punten:

- De Wsw wordt met ingang van 1 januari 2015 afgesloten voor alle nieuwe instroom. Wie op 31 december 2014 op de Wsw-wachtlIJst stond kan niet meer instromen en valt onder de Participatiewet. Wie van deze groep bij het UWV een uitkering heeft kan door UWV worden ondersteund naar werk. De overigen kunnen een beroep doen op het gemeentelijke instrumentarium.
- De Wsw blijft bestaan voor wie op 31 december 2014 een Wsw-dienstverband had. Deze groep houdt zijn huidige wettelijke rechten en plichten. De herindicatie van deze groep blijft in handen van het UWV en gebeurt op basis van de huidige criteria.
- In de middelen waarmee het gebundelde Participatiebudget van gemeenten wordt gevuld, is rekening gehouden met de afbouw van de bestaande Wsw-plekken op basis van door het ministerie ingeschatte 'blijfkansen'. De fictieve Rijksbijdrage per Wsw-plek daalt met ingang van 2015 met circa 500,= euro per jaar gedurende een termijn van zes jaar.
- Beschut werk is een door de gemeenten zelf in te vullen instrument waarvan zij zelf kunnen kiezen hoe ze de voorziening organiseren. De doelgroep voor beschut werk zijn mensen die door hun lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking zoveel begeleiding/werkaanpassing nodig hebben om loonvormende arbeid te kunnen verrichten, dat niet van reguliere werkgevers mag worden verwacht dat zij deze mensen in dienst nemen. Gemeenten leggen in een verordening vast wanneer iemand tot deze doelgroep behoort. De indicatie voor beschut werk wordt verstrekt door het UWV. In de structurele situatie moeten er 30.000 beschutte werkplekken beschikbaar komen.  
Het aantal beschutte werkplekken blijft in Nederland tot op heden ver 'onder de maat'. Ook in het 'Risse-gebied' is hieraan nog geen invulling gegeven.
- Quotumwet  
Sociale partners hebben in het Sociaal Akkoord afspraken gemaakt over 100.000 garantiebanen in de marktsector en 25.000 banen waarvoor de overheid zich garant stelt; deze banen moeten in 2025 zijn gerealiseerd. Het UWV bepaalt wie in aanmerking komt voor garantiebanen; Wajongers en mensen op de wachtlIJst Wsw krijgen de eerste jaren prioriteit. Detacheringen Wsw tellen mee voor zover de open gekomen plek wordt ingevuld met 'beschut-nieuw'.  
De afspraken uit het Sociaal Akkoord zijn niet vrijblijvend. Als de afgesproken extra banen er niet komen, treedt de in het wetsontwerp vastgelegde quotumplicht in werking.

## Uitgangspunten begroting 2016

In het kader van de uitwerking van het Regionaal Arbeidsmarktbeleid (Midden-Limburg) is de positie van de Wsw-bedrijven gedefinieerd als werkontwikkelbedrijf: Voor Risse Groep is de positie thans:

- Het uitvoeren van de Wsw-oud
- Het uitvoeren van diagnose- en activeringstrajecten ten behoeve van Werk.Kom

Over het uitvoeren van beschutte arbeid (nieuw) in het kader van de Participatiewet is nog geen besluit genomen.

In de primaire begroting 2016 zijn de volgende belangrijke uitgangspunten gehanteerd:

- Het Werkvoorzieningschap heeft de uitvoeringsopdracht voor de Wet Sociale Werkvoorziening van drie deelnemende gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck.
- Vanaf 2015 is er geen instroom meer in het kader van de Wsw. Er is rekening gehouden met bezetting van gemiddeld 596 standaard eenheden, waarvan 559 se's van de drie deelnemende gemeenten. De bezetting 2015 per gemeente is door het ministerie ingeschat op basis van een theoretische blijfkans. Risse Groep schat in dat de werkelijke uitstroom lager zal zijn dan hetgeen het ministerie heeft berekend. Onze inschatting is dat er sprake zal zijn van een realisatie die hoger ligt dan waar gemeenten subsidie voor krijgen: er is rekening gehouden met een geschatte overbezetting van 5 se's; dit vertegenwoordigt een extra kostenpost van circa 125.000,= euro.
- Vanaf 2016 krijgen gemeenten de beschikking over middelen ten behoeve van het organiseren van een 'voorziening beschutte arbeid'. In de begroting is er van uit gegaan, dat de Risse voor 5 fte's deze 'beschutte werkplekken' biedt in opdracht van gemeenten tegen een bedrag van 25.000,= euro per fte. Gemeenten dienen hieromtrent nog beleid te formuleren.
- Vanaf 2016 is er geen sprake meer van 'geoormerkte subsidie ten behoeve van de uitvoering van de Wsw'. Risse Groep heeft in haar begroting de bedragen opgenomen zoals dit thans door het Ministerie in september 2015 is aangegeven in het Participatiebudget:
 

o Cranendonck	€ 2.444.260,=
o Weert	€ 9.401.177,=
o Nederweert	€ 2.662.651,=

Van 17 elders geplaatste Sw-medewerkers zal Risse Groep ten behoeve van de gemeenten de subsidie verrekenen met betreffende Sw-bedrijven.

Het is onduidelijk of bijstelling van dit budget nog zal plaatsvinden op basis van herverdeling werkelijke realisatie.

Het is onduidelijk of bijstelling van dit budget nog zal plaatsvinden op basis van wijzigingen in de CAO-Wsw.

- Risse Groep verzorgt voor gemeenten de facturatie aan gemeenten buiten de GR waarvan mensen een contract hebben bij Risse Groep. Dit betreft Leudal, Maasgouw, Asten, Eindhoven, Someren, Valkenswaard, Heeze-Leende, Roermond en Roerdalen. Totaal circa 37 se's. In de begroting is opgenomen dat additioneel een extra bijdrage in rekening wordt gebracht.

## Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse Weert

- De gemeenten ontvangen in 2016 nog een afrekening 'Bonus begeleid werken' over het jaar 2014.  
Dit bedrag is, net als voorgaande jaren, opgenomen als inkomsten in de begroting 2016 van Risse Groep.
- De begroting van Werk.Kom zit 'kostenneutraal' verwerkt in de begroting van De Risse Holding B.V..
- In 2016 ontvangt Risse Groep een bedrag (sectorgelden) van circa 230.000,= euro van het Ministerie in het kader de 'Motie Kersten'. Dit geld is gekoppeld aan ingediende plannen voor de transitie van Risse Groep; er is sprake van 50 % co-financiering bij de realisatie van de plannen. De kosten en baten zijn verwerkt in de begroting van De Risse Holding B.V.

De overige uitgangspunten staan helder weergegeven in de meerjarenraming.

Het Werkvoorzieningschap sluis de gemeentelijke bijdragen volledig door naar De Risse Holding B.V. Dit geldt ook voor alle andere kosten en baten van het Werkvoorzieningschap. Het resultaat van het programma "uitvoeren Sociale Werkvoorziening" is voor het Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse voor het jaar 2016 derhalve nihil.

De begroting van De Risse Holding B.V. sluit met een negatief resultaat van 599.560,= euro,; dit wordt bekostigd uit het weerstandsvermogen.

Het negatief resultaat ontstaat als gevolg van:

- Verlaging van het subsidiebedrag met ongeveer 830,= euro per standaard eenheid.  
Totaal circa 495.000,= euro
- Verhoging van de salariskosten met 1,5 % als gevolg van aanpassing van de CAO-Wsw.  
Totaal circa 337.000,= euro
- Overrealisatie van circa 5 se's ten opzichte van de door het Ministerie ingeschatte aantal.  
Totaal circa 147.000,= euro.

In 2017 zal de LIV (Lage InkomensVoordeel) ingevoerd worden, een verlaging van de werkgeverslasten van 1.000,= tot 2.000,= euro per jaar voor werknemers die minder verdienen dan 120 % van het minimumloon.

Dit werkt met gemiddeld € 1.150,= per fte voordelig uit voor Risse Groep en is als zodanig meegenomen in de meerjarenraming.

## Weerstandscapaciteit en risico's

### Weerstandscapaciteit

Het weerstandsvermogen is de mate waarin het Werkvoorzieningschap in staat is om mogelijke tegenvallers op te vangen zonder dat dit onmiddellijke invloed heeft op het beleid. Het gaat hierbij om de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de mogelijke risico's.

Het Werkvoorzieningschap, samen met De Risse Holding B.V. noteert per ultimo 2014 een eigen vermogen van € 3.785.370,=. Het Algemeen Bestuur besloot inzake de omvang van het weerstandsvermogen tot het aanhouden van een bandbreedte van minimaal € 2.600.000,= en maximaal € 4.000.000,=.

### Inventarisatie van de risico's

- Uitgegaan is van het uitvoeren van 'beschutte arbeid' door Risse Groep voor 5 fte's. Gemeenten moeten hierover nog een besluit nemen.  
Risico circa 20.000 euro.
- Het ministerie berekent de subsidie per gemeente op basis van 'blijfkansen'; de afbouw van de Wsw-populatie wordt hiermee ingeschat op basis van historische gegevens. De door het ministerie ingeschatte afbouwpercentage ligt hoger dan de inschatting van Risse Groep op basis van uitstroom door pensioen, overlijden en WIA.  
Risico circa 100.000,= euro.
- De nieuwe wet 'Werk en Zekerheid' bepaalt dat vanaf 1 juli 2015 werkgevers een transitievergoeding moeten betalen voor iedere werknemer die het bedrijf onvrijwillig verlaat en twee jaar of langer in dienst is bij de werkgever. Dat geldt dus ook voor de werknemer die arbeidsongeschikt is en na twee jaar het bedrijf verlaat. Werkgevers mogen dus de kosten van re-integratie en loondoorbetaling niet op de transitievergoeding in mindering brengen.  
Risico circa 100.000,= euro.
- De krimp van de Wsw-populatie veroorzaakt eveneens een daling van het aantal detacheringen, daar waar groei is begroot; tevens ontstaat kwetsbaarheid op strategische werkplekken in de organisatie.  
Risico circa 60.000,= euro.
- Het uitbestedingbeleid van gemeenten is van groot belang voor Wsw-bedrijven en heeft rechtstreeks gevolgen voor de financiële prestaties. Indien dit niet wordt gerealiseerd heeft dit negatieve gevolgen voor de exploitatie.  
Risico circa 100.000,= euro.
- De ontwikkeling van Risse Groep en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen, heeft tot gevolg kwetsbaarheid op diverse plekken in de organisatie. Deze kwetsbaarheid kan bij onvoorziene omstandigheden verhoogde kosten met zich meebrengen.  
Risico circa 50.000,= euro
- Er is in de begroting rekening gehouden met stijging van lonen Wsw ter hoogte van 1,5 %. Afspraken tussen VNG en vakbonden zijn op het moment van begroten nog niet gemaakt.  
Risico circa 90.000,= euro.

## Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse Weert

**Verbonden partijen**

Het Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse is enig aandeelhouder van De Risse Holding B.V.

Navolgend een overzicht van de gehele Risse Groep :

<b>Geconsolideerde maatschappijen (naar de stand van 1 november 2015)</b>			
<i>Naam</i>		<i>Vestigingsplaats</i>	<i>Aandeel in het geplaatst kapitaal</i>
De Risse Holding B.V.		Weert	100 %
De Risse Industrie B.V.		Weert	100 %
De Risse Cultuurtechniek B.V.		Weert	100 %
De Risse Schoonmaak B.V.		Weert	100 %
De Risse Horizon B.V.		Weert	100 %
Werk.Kom B.V.		Weert	100 %
Risse Businesspost B.V.		Weert	100 %
<b>Niet-geconsolideerde maatschappij</b>			
Westrom-Risse Facilitair vof		Weert	33 1/3 %
Risse-Westrom Groen vof		Weert	33 1/3 %
Businesspost Midden-Limburg B.V.		Roermond	50 %

**Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, De Risse  
Weert**

**Begroting 2016**

## Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse

## EXPLOITATIEBEGROTING 2016

Omschrijving	begroting 2016 primaair		begroting 2015 1e wijziging		boekjaar 2014 realisatie	
	€	%	€	%	€	%
Bijdrage gemeenten in exploitatie	15.348.412	100,0	16.422.867	100,0	16.974.907	100,0
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten</b>	<b>15.348.412</b>	<b>100,0</b>	<b>16.422.867</b>	<b>100,0</b>	<b>16.974.907</b>	<b>100,0</b>
Personeelslasten WSW	16.678.679	108,7	16.279.000	99,1	17.203.421	101,3
Overige kosten WSW-werknemers	349.530	2,3	356.000	2,2	400.692	2,4
Personeelslasten "Beschut"	115.000	0,7	115.000	0,7	0	0,0
overige personeelskosten "Beschut"	1.000	0,0	1.000	0,0	0	0,0
Personeelslasten ambtenaren	1.548.470	10,1	1.533.000	9,3	1.589.711	9,4
Overige kosten ambtelijk	35.760	0,2	17.000	0,1	24.835	0,1
Afschrijving activa	180.000	1,2	157.500	1,0	157.051	0,9
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>18.908.439</b>	<b>123,2</b>	<b>18.458.500</b>	<b>112,4</b>	<b>19.375.710</b>	<b>114,1</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-3.560.027</b>	<b>-23,2</b>	<b>-2.035.633</b>	<b>-12,4</b>	<b>-2.400.803</b>	<b>-14,1</b>
Rentelasten	43.000	0,3	51.000	0,3	61.746	0,4
<b>Exploitatieresultaat</b>	<b>-3.603.027</b>	<b>-23,5</b>	<b>-2.086.633</b>	<b>-12,7</b>	<b>-2.462.549</b>	<b>-14,5</b>
Doorbelasting bijdragen rijk/gemeenten naar BV's	15.348.412	100,0	16.422.867	100,0	16.974.907	100,0
Doorbelasting loonkosten naar BV's	-18.728.439	-122,0	-18.301.000	-111,4	-19.218.659	-113,2
Doorbelasting afschrijvingen naar BV's	-180.000	-1,2	-157.500	-1,0	-157.051	-0,9
Doorbelasting rentelasten naar BV's	-43.000	-0,3	-51.000	-0,3	-61.746	-0,4
<b>Totaal doorbelastingen</b>	<b>-3.603.027</b>	<b>-23,5</b>	<b>-2.086.633</b>	<b>-12,7</b>	<b>-2.462.549</b>	<b>-14,5</b>
Uitgaven ten laste van Dividend 2009	0		0		5.183	
<b>RESULTAAT WERKVOORZIENINGSCHAP</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>0</b>	<b>0,0</b>	<b>-5.183</b>	<b>0,0</b>

RESULTAAT DEELNEMING					
De Risse Holding B.V.	-599.560		-60.000		226.448

Aldus opgemaakt:  
J.K.Jobse  
directeur.

## Toelichting op de exploitatiebegroting 2016

	Begroot 2016 1e wijziging	Begroot 2016 primair	Boekjaar 2014
<b><u>Bijdragen Gemeenten</u></b>			
doorbetaalde incentive Begeleid Werken	64.320	60.000	66.810
bijdrage deelnemende gemeenten	14.077.694	15.183.467	15.916.967
bijdrage niet - deelnemende Gemeenten	1.076.398	1.049.400	991.130
bijdrage deelnemende gemeenten "Beschut"	130.000	130.000	0
Bijdragen Gemeenten:	<b>15.348.412</b>	<b>16.422.867</b>	<b>16.974.907</b>
aantal SW/ fte gemiddeld	582,0	573,7	630,58
bijdrage SW per fte	26.148	28.400	26.920
aantal SW/se gemiddeld	596,0	587,7	645,80
bijdrage per se	25.534	27.723	26.285
aantal fte "beschut"	5	5	0
bijdrage per fte "beschut"	26.000	26.000	0
Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd.			
Het is onduidelijk hoe de rijksbezuinigingen gaan uitwerken op de SW-component van het participatiebudget.			
Er is onzekerheid over de rekensystematiek. Nog in 2015 was het budget per SE bepaald op € 26.241,=. Voor 2016 is het toegekende budget berekend op een normbedrag van € 25.411,=.			
In mei (t) wordt de blijfkans en vergoeding nader bepaald aan de hand van de realisatie per ultimo (t-1).			
Er is ervan uitgegaan, dat "buitengemeenten" voor hun SW-mw's extra bijdragen in de exploitatie.			
Voor "beschut" is gerekend met een bijdrage van € 26.000,=			
<b><u>Loonkosten WSW</u></b>			
lonen WSW-werknemers	13.092.763	12.816.500	13.620.976
<u>sociale lasten W.S.W.</u>			
sociale lasten	2.284.979	2.183.700	2.223.793
pensioen-/vutpremie	1.300.937	1.296.300	1.399.147
sub-totaal	3.585.916	3.480.000	3.622.941
<u>diverse</u>			
ontvangen ZW-/WAO-uitkeringen	0	-17.500	-40.495
wet vermindering afdracht (WVA)	0	0	0
sub-totaal	0	-17.500	-40.495
<b>Totaal loonkosten WSW:</b>	<b>16.678.679</b>	<b>16.279.000</b>	<b>17.203.421</b>
fte-plaatsen (excl. begeleid werken)	564,00	555,70	610,18
loonkosten per fte (excl. begeleid werken)	29.571	29.295	28.194
verhouding sociale lasten/lonen WSW (%)	27,4	27,15	26,6
<b><u>Overige kosten WSW werknemers</u></b>			
vervoerskosten WSW	228.600	214.000	275.843
eigen bijdrage	-12.880	-14.000	-14.104
subtotaal	215.720	200.000	261.739
overige personeelskosten	133.810	156.000	138.953
<b>Totaal overige personeelskosten WSW:</b>	<b>349.530</b>	<b>356.000</b>	<b>400.692</b>



## Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse

<b>Toelichting op de exploitatiebegroting 2016</b>
--

	Begroot 2016 1e wijziging	Begroot 2016 primair	Boekjaar 2014
<b><u>Loonkosten Beschut personeel</u></b>			
<b>lonen werknemers beschut</b>	90.444	90.444	0
<b><u>sociale lasten beschut personeel</u></b>			
sociale lasten	14.878	14.878	0
pensioen-/vutpremie	9.678	9.678	0
sub-totaal	24.556	24.556	0
<b><u>diverse</u></b>			
ontvangen ZW-/WAO-uitkeringen	0	0	0
wet vermindering afdracht (WVA)	0	0	0
sub-totaal	0	0	0
<b>Totaal loonkosten Beschut</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>
fte-plaatsen	5,0	5,0	0,0
loonkosten per fte	23.000	23.000	0
verhouding sociale lasten/lonen beschut (%)	27,15	27,15	0,00
<b><u>Overige kosten werknemers beschut</u></b>			
vervoerskosten woon-/werkverkeer	500	500	0
eigen bijdrage		0	0
subtotaal	500	500	0
overige personeelskosten	500	500	0
<b>Totaal overige personeelskosten Beschut:</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b><u>Loonkosten ambtelijk personeel</u></b>			
lonen/salarissen	1.220.194	1.193.600	1.259.788
sociale lasten	164.138	154.570	141.467
pensioenpremie	164.138	184.830	188.455
sub-totaal:	1.548.470	1.533.000	1.589.711
ao-uitkering		0	
overige personeelskosten	35.760	17.000	24.835
sub-totaal:	35.760	17.000	24.835
<b>Totaal loonkosten ambtelijk personeel:</b>	<b>1.584.230</b>	<b>1.550.000</b>	<b>1.614.546</b>
Aantal ambtenaren (FTE)	20,35	20,52	21,86
Loonkosten per ambtenaar	76.092	74.708	72.722

Thans zijn er 25 personen (= 20,35 fte) in dienst van Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse. 2,00 fte en 1,84 fte zijn respectievelijk gedetacheerd naar de joint-ventures "Risse-Westrom Groen" en Westrom-Risse Facilitair en, vanaf 2015 1 fte naar EPAC. Deze worden vanuit De Risse Holding B.V. doorberekend.

## Werkvoorzieningschap Weert en Omstreken, de Risse

<b>Toelichting op de exploitatiebegroting 2016</b>
--

	Begroot 2016 1e wijziging	Begroot 2016 primair	Boekjaar 2014
<b><u>Afschrijving materiële activa</u></b>	<b>180.000</b>	<b>157.500</b>	<b>157.051</b>
rentekosten / bankkosten	43.000	54.000	67.957
rentebaten	0	-3.000	-6.212
<b><u>Rentelasten en -baten</u></b>	<b>43.000</b>	<b>51.000</b>	<b>61.746</b>

## MEERJARENRAMING

Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse

Omschrijving	Boekjaar 2014	1e wijziging Begrotingsjaar 2015	primaire Begrotingsjaar 2016	1e wijziging Begrotingsjaar 2016	Begrotingsjaar 2017	Begrotingsjaar 2018	Begrotingsjaar 2019	Begrotingsjaar 2020
<b>Uitgangspunten:</b>								
wsw-fte industrie	254,64	244,10	214,00	218,00	193,30	176,40	163,80	145,70
wsw-fte horizon	1,05	1,00	0,90	-	-	-	-	-
wsw-fte holding	19,02	17,00	17,80	11,90	11,00	11,00	10,00	9,00
<b>subtotaal risse groep</b>	<b>274,71</b>	<b>262,10</b>	<b>232,70</b>	<b>227,90</b>	<b>204,30</b>	<b>187,40</b>	<b>173,80</b>	<b>154,70</b>
wsw-fte detacheringen Facilitair OVR	37,55	35,00	38,00	47,50	47,00	46,00	45,00	45,00
wsw-fte detacheringen Groen OVR	102,23	98,00	95,00	97,00	94,00	92,00	90,00	88,00
wsw-fte detacheringen overig	195,65	200,00	190,00	181,60	190,90	183,50	176,20	173,80
<b>Detacheringen totaal:</b>	<b>335,43</b>	<b>333,00</b>	<b>323,00</b>	<b>326,10</b>	<b>331,90</b>	<b>321,50</b>	<b>311,20</b>	<b>306,80</b>
Begeleid werken (intern)	20,44	20,00	18,00	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00
<b>Totale bezetting : ( fte)</b>	<b>630,58</b>	<b>615,10</b>	<b>573,70</b>	<b>582,00</b>	<b>553,20</b>	<b>524,90</b>	<b>500,00</b>	<b>475,50</b>
Corr.handicapcode emstig:	15,22	15,00	14,00	14,00	13,00	13,00	11,00	10,00
<b>Totale bezetting : ( se)</b>	<b>645,80</b>	<b>630,10</b>	<b>587,70</b>	<b>596,00</b>	<b>566,20</b>	<b>537,90</b>	<b>511,00</b>	<b>485,50</b>
<b>Beschut fte</b>	<b>-</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	<b>10,00</b>	<b>25,00</b>	<b>40,00</b>	<b>40,00</b>
Loonkosten per fte:	28.194	29.150	29.295	29.572	28.600	28.600	28.600	28.600
Ambtelijke bezetting (fte)	21,86	20,64	20,52	20,35	19,35	19,35	18,35	16,55
Salariskosten ambtelijk per fte:	71.364	74.365	74.707	78.092	76.100	76.500	76.500	75.500
Gemeentelijke Bijdrage								
Deelnemende Gem uit participatiebudget	26.125	25.990	26.116	25.184	24.911	24.411	23.911	23.411
Aanvullende bijdrage deelnemende gem.	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage Wsw per se niet deelnemende gem.	27.125	29.150	29.295	29.092	28.000	28.000	28.000	28.000
Incentive per se BW	-	3.000	3.000	3.000	-	-	-	-
<b>Exploitatiebegroting:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2020</b>
<b>Inkomsten x1000</b>								
Bijdr.deeln. gemeenten uit participatiefonds	15.917	15.183	14.502	14.078	13.233	12.325	11.477	10.687
Bijdr.deelnemende gemeenten aanvullend	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdr.deelnemende gemeenten beschut	-	130	130	130	250	625	1.000	1.000
Bijdr.niet-deelnemende gemeenten Wsw	989	1.049	949	1.076	980	924	868	812
Incentive Begeleid Werken	67	60	64	64	-	-	-	-
doorberekenende loonkosten SW	17.341	17.347	16.279	16.679	15.335	14.555	13.871	13.199
doorberekenen loonkosten "beschut"	-	115	115	115	230	575	920	920
Doorberekenen salariskosten ambt. Pers.:	1.560	1.535	1.533	1.548	1.473	1.480	1.404	1.250
Doorberekenen ov. pers.kosten	423	373	369	385	375	372	365	374
doorberekenende afschrijvingskosten:	157	158	165	180	170	170	175	175
doorberekenende rentekosten:	61	51	40	43	36	29	21	18
<b>Totaal uitgaven:</b>	<b>36.516</b>	<b>36.002</b>	<b>34.147</b>	<b>34.298</b>	<b>32.082</b>	<b>31.055</b>	<b>30.101</b>	<b>28.435</b>
<b>Uitgaven x1000</b>								
Bijdrage Gemeenten wsw	16.973	16.423	15.645	15.348	14.463	13.874	13.345	12.499
Rentekosten	61	51	40	43	36	29	21	18
Afschrijvingskosten	157	158	165	180	170	170	175	175
Loonkosten wsw personeel	17.341	17.347	16.279	16.679	15.335	14.555	13.871	13.199
Loonkosten "beschut"	-	115	115	115	230	575	920	920
Salariskosten ambtelijk personeel	1.560	1.535	1.533	1.548	1.473	1.480	1.404	1.250
Overige personeelskosten	423	373	369	385	375	372	365	374
Uitgaven t.l.v. dividend 2009	5	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal inkomsten:</b>	<b>36.521</b>	<b>36.002</b>	<b>34.147</b>	<b>34.298</b>	<b>32.082</b>	<b>31.055</b>	<b>30.101</b>	<b>28.435</b>
<b>Exploitatieresultaat:</b>	<b>5</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

## Ontwikkeling Eigen Vermogen Werkvoorzieningschap

	Boekjaar 2014	Begrotingsjaar 2015	Begrotingsjaar 2016	Begrotingsjaar 2017	Begrotingsjaar 2018	Begrotingsjaar 2019	Begrotingsjaar 2020	Begrotingsjaar 2020
Stand begin boekjaar	592.547	587.364	587.364	587.364	587.364	587.364	587.364	587.364
mutatie boekjaar	5.183	-	-	-	-	-	-	-
Stand einde boekjaar	587.364	587.364	587.364	587.364	587.364	587.364	587.364	587.364

**De Risse Holding B.V.**  
**Weert**

**Begroting 2016, 1e wijziging**

**GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEBEGROTING 2016**

Omschrijving	begroting 2016 1e wijziging		begroting 2016 primair		boekjaar 2014 realisatie	
	€	%	€	%	€	%
Bruto omzet	5.206.434	24,9	5.053.000	24,0	6.633.997	27,7
Vergoedingen en bijdragen SW	15.348.412	73,5	15.645.400	74,3	16.974.907	70,8
Dienstverlening aan Joint Ventures/derden	330.500	1,6	355.000	1,7	380.010	1,6
<b>Totaal bedrijfsopbrengsten</b>	<b>20.885.346</b>	<b>100,0</b>	<b>21.053.400</b>	<b>100,0</b>	<b>23.988.915</b>	<b>100,0</b>
Inkoop / uitbesteding	280.000	1,3	250.000	1,2	1.556.460	6,5
Loonkosten WSW-ers	16.678.679	79,9	16.279.000	77,3	17.340.827	72,3
Overige personeelskosten wsw	133.810	0,6	156.000	0,7	206.414	0,9
Loonkosten personeel Beschut	115.000	0,6	115.000	0,5	0	0,0
Overige personeelskosten "Beschut"	1.000	0,0	1.000	0,0	0	0,0
Lonen BV-ers	1.166.823	5,6	1.085.000	5,2	1.278.369	5,3
Overige kosten BV-ers	50.030	0,2	53.000	0,3	63.741	0,3
Loonkosten ambtelijk	1.249.838	6,0	1.232.000	5,9	1.251.273	5,2
Overige personeelskosten ambtelijk	35.760	0,2	17.000	0,1	29.418	0,1
Overige personeelskosten	1.046.461	5,0	1.149.000	5,5	1.153.615	4,8
Afschrijvingskosten	180.000	0,9	165.000	0,8	157.051	0,7
Overige bedrijfslasten	857.255	4,1	871.400	4,1	798.468	3,3
<b>Totaal bedrijfslasten</b>	<b>21.794.656</b>	<b>104,4</b>	<b>21.373.400</b>	<b>101,5</b>	<b>23.835.635</b>	<b>99,4</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>-909.310</b>	<b>-4,4</b>	<b>-320.000</b>	<b>-1,5</b>	<b>153.279</b>	<b>0,6</b>
Resultaat deelneming Risse Facilitair OVR	160.000	0,8	160.000	0,8	158.538	0,7
Resultaat deelneming Risse Groen OVR	100.000	0,5	160.000	0,8	38.943	0,2
Resultaat deelneming BusinessPost B.V.	20.000					
Kosten organisatieverandering	-150.000	-0,7	-20.000	-0,1	-40.882	-0,2
bijdrage Rijk herstructurering (sectorfonds)	222.750					
Rentelasten en -baten	-43.000	-0,2	-40.000	-0,2	-60.555	-0,3
Overige baten en lasten	0	0,0	0	0,0	-22.875	-0,1
<b>Exploitatie-resultaat</b>	<b>-599.560</b>	<b>-2,9</b>	<b>-60.000</b>	<b>-0,3</b>	<b>226.448</b>	<b>0,9</b>

Aldus opgemaakt:  
J.K.Jobse  
directeur.

## Toelichting op exploitatiebegroting 2016

<u>Bruto omzet.</u>	Begroot 2016 1e wijziging	Begroot 2016 primair	Boekjaar 2014
Bedrijfsopbrengst	3.035.000	3.081.000	4.614.597
Bijdragen Gemeenten tbv Werk.Kom B.V.	724.000	725.000	732.700
Bijdragen overig tbv Werk.Kom B.V.	70.434		
Detacherings-vergoeding vanuit Westrom-Risse Facilitair	480.000	380.000	377.100
Detacherings-vergoeding vanuit Risse-Westrom Groen	897.000	867.000	909.600
totaal bruto omzet:	<b>5.206.434</b>	<b>5.053.000</b>	<b>6.633.997</b>

### Vergoedingen en bijdragen

rijksvergoeding incentive Begeleid Werken	64.320	64.000	66.810
bijdrage deelnemende Gemeenten WSW	14.077.694	14.502.210	15.916.967
bijdrage niet-deelnemende Gemeenten WSW	1.076.398	949.190	991.130
bijdrage deelnemende Gemeenten voor werken "Beschut"	130.000	130.000	-
Totaal vergoedingen en bijdragen:	<b>15.348.412</b>	<b>15.645.400</b>	<b>16.974.907</b>

Met ingang van 1 januari 2015 is de Participatiewet ingevoerd.

Er is nog veel onzekerheid over de rekensystematiek. Nog in 2015 was het budget per SE bepaald op € 26.241,=.

Voor 2016 is het toegekende budget berekend op een normbedrag van € 25.411,=.

In mei (t) wordt de blijfkans en vergoeding nader bepaald aan de hand van de realisatie per ultimo (t-1).

Er is ervan uitgegaan, dat "buitengemeenten" voor hun SW-mw's extra bijdragen in de exploitatie.

Voor "beschut" is gerekend met een bijdrage van € 26.000,=

Voor de bijdrage per gemeente wordt verwezen naar bijlage 1.

### Dienstverlening aan Joint Ventures / derden

dienstverlening aan derden	-	25.000	38.040
dienstverlening aan Business Post M-L B.V.	12.000	-	-
dienstverlening aan Westrom-Risse Facilitair VOF	49.750	44.000	49.600
dienstverlening aan Risse-Westrom Groen VOF	223.750	226.000	227.371
personeelsadministratie Risse/Westrom	15.000	30.000	35.000
doorberekenen managementkosten Vebego	30.000	30.000	30.000
	<b>330.500</b>	<b>355.000</b>	<b>380.010</b>

### Overige opbrengsten

	0	0	0
<b>TOTAAL BEDRIJFSOPBRENGSTEN:</b>	<b>20.885.346</b>	<b>21.053.400</b>	<b>23.988.915</b>

## Toelichting op de exploitatiebegroting 2016

	Begroot 2016 1e wijziging	Begroot 2016 primair	Boekjaar 2014
<b><u>Inkopen / uitbestedingen</u></b>			
grondstof / uitbesteed werk Industrie inhuur personeel tbv detachering	280.000 -	250.000 -	1.556.460
totaal inkopen / uitbestedingen	<b>280.000</b>	<b>250.000</b>	<b>1.556.460</b>

### Personeelskosten

#### WSW-personeel

loonkosten WSW'ers	16.678.679	16.279.000	17.340.827
overige personeelskosten wsw	133.810	156.000	206.414
	<b>16.812.489</b>	<b>16.435.000</b>	<b>17.547.240</b>
gemiddelde bezetting fte (excl. Begeleid Werken)	564,0	555,7	610,1
gemiddelde loonkosten fte	29.572	29.295	28.421

Het Wsw-volume in deze primaire begroting is geschat. De door het Rijk voor 2016 berekende blijfkansen vielen voor Risse Groep wederom laag uit. De blijfkansen worden herberekend voor de populatie per ultimo (t-1). De definitieve toekenning wordt gecommuniceerd in de mei-circulaire van 2016. Naar verwachting zullen de aantallen in de subsidietoekenning de realiteit, waarvoor loonkosten begroot, benaderen. In deze begroting is rekening gehouden met een overrealisatie van 5 se.

#### Personeel beschut

loonkosten personeel beschut	115.000	115.000	0
overige personeelskosten beschut personeel	1.000	1.000	0
	<b>116.000</b>	<b>116.000</b>	<b>0</b>
gemiddelde bezetting fte	5,0	5,0	0,0
gemiddelde loonkosten fte	23.000	23.000	

Het volume personeel beschut in deze primaire begroting is geschat. Het is thans nog onduidelijk welke rol de Risse Groep in het kader van de Participatiewet gaat spelen.

#### B.V.-personeel

lonen BV-personeel	2.260.565	2.355.000	2.519.402
doorberekend naar Westrom-Risse Facilitair	276.604-	290.000-	293.204-
doorberekend naar Risse-Westrom Groen OVR	817.138-	980.000-	947.829-
salariskosten B.V.-personeel:	<b>1.166.823</b>	<b>1.085.000</b>	<b>1.278.369</b>
overige kosten BV-personeel	50.030	53.000	63.741
kosten BV-personeel:	<b>1.216.853</b>	<b>1.138.000</b>	<b>1.342.111</b>
gemiddelde bezetting (exclusief WRF en RWG)	19,69	19,74	22,93
gemiddelde salariskosten per fte	59.260	54.965	55.751

## Toelichting op de exploitatiebegroting 2016

	Begroot 2016 1e wijziging	Begroot 2016 primair	Boekjaar 2014
<b><u>Ambtelijk personeel</u></b>			
salariskosten ambtelijk personeel:	1.548.470	1.533.000	1.589.711
doorberekenen EPAC	-49.924	-52.000	-29.796
detacheren incidenteel			-9.381
doorberekend naar Westrom-Risse Facilitair OVR	-114.835	-115.000	-111.769
doorberekend naar Risse-Westrom Groen OVR	-133.873	-134.000	-187.493
salariskosten ambtelijk personeel:	1.249.838	1.232.000	1.251.273
overige kosten ambtelijk personeel	35.760	17.000	29.418
	<b>1.285.598</b>	<b>1.249.000</b>	<b>1.280.691</b>
gemiddelde formatie (exclusief WRFen RWG)	15,81	15,98	16,37
gemiddelde salariskosten per fte	79.054	77.096	76.437



## Toelichting op de exploitatiebegroting 2016

	Begroot 2016 1e wijziging	Begroot 2016 primair	Boekjaar 2014
<b><u>Overige personeelskosten</u></b>			
Kosten inhuur uitzendkrachten	461.741	558.000	570.953
Kosten voormalig personeel		0	1.219
Ondernemingsraad	19.000	19.000	16.355
Bedrijfsgeneeskundige zorg	60.000	50.000	42.026
Vervoerskosten "woon-werk wsw" incl.coll.vervoer	215.720	200.000	219.691
jobcoach begeleid werk	15.000	20.000	22.343
Bijdrage loonkosten begeleid werken	275.000	302.000	281.028
Overige personeelskosten	<b>1.046.461</b>	<b>1.149.000</b>	<b>1.153.615</b>
<b>totaal personeelskosten:</b>	<b>20.361.401</b>	<b>19.971.000</b>	<b>21.323.656</b>
<b><u>Afschrijvingen</u></b>			
voorziening terreinen	10.000	15.000	15.069
gebouwen	20.000	21.000	5.785
installaties	35.000	35.000	37.108
machines	39.000	30.000	30.056
inventarissen	67.000	60.000	63.472
vervoermiddelen	9.000	4.000	5.562
Afschrijvingen materiële activa:	<b>180.000</b>	<b>165.000</b>	<b>157.051</b>
<b><u>Overige bedrijfslasten</u></b>			
<b><u>Huren</u></b>			
kop.app./printers	10.000	18.500	25.586
panden	20.000	15.000	21.462
bedrijfsmiddelen	2.000	2.500	2.555
vervoermiddelen	9.000	9.000	8.693
Overige bedrijfslasten / huurkosten:	<b>41.000</b>	<b>45.000</b>	<b>58.295</b>
<b><u>Onderhoudskosten</u></b>			
terreinen	7.000	6.500	5.980
gebouwen	6.250	8.000	10.868
arbo RI&E	1.000	1.000	720
installaties	50.000	50.000	38.294
machines	70.000	78.500	84.882
inventarissen	4.000	7.500	4.444
vervoermiddelen	6.500	5.000	10.484
schoonmaakkosten	110.000	110.000	102.350
Overige bedrijfslasten / onderhoudskosten	<b>254.750</b>	<b>266.500</b>	<b>258.021</b>
<b><u>Energieverbruik</u></b>			
electriciteit	70.000	80.000	70.401
gas	80.000	65.000	49.542
water	5.000	5.000	3.050
benzine/olie	12.800	12.500	12.844
Overige bedrijfslasten / energieverbruik	<b>167.800</b>	<b>162.500</b>	<b>135.837</b>

De Risse Holding BV, Weert.

## Toelichting op de exploitatiebegroting 2016

	Begroot 2016 1e wijziging	Begroot 2016 primair	Boekjaar 2014
<b><u>Belasting/verzekering</u></b>			
onroerende zaak belasting	12.000	12.000	12.190
waterschapslasten	1.000	1.800	1.453
milieubelasting	5.700	5.000	4.448
rioolbelasting / riolrecht	2.000	2.000	1.892
brandverzekering	15.000	16.000	15.743
wa - verzekering	11.200	6.000	12.957
bedrijfsschade-verzekering	1.200	1.220	1.218
motorrijtuigenbelasting	4.650	2.650	3.480
motorrijtuigen-/werkmaterieelverzekering	5.000	4.450	4.720
overige belastingen / verzekeringen	1.675	400	400
Overige bedrijfslasten / belasting/verzekering	<b>59.425</b>	<b>51.520</b>	<b>58.501</b>
<b><u>Algemene kosten</u></b>			
Indirecte productiekosten	24.750	31.200	32.324
Magazijn expeditiekosten	1.000	1.500	-4.084
Verkoopkosten	37.000	40.610	40.733
telefoon, fax, mobiele telefoon	22.150	25.150	21.887
portokosten	17.000	19.000	18.571
kantoorben./reprokn./comp./personeelskrant	25.750	30.870	21.541
beveiliging/receptie etc.	2.500	2.000	2.172
bedrijfszelfbescherming / ehbo	7.500	7.000	4.351
abonnementen/contributies	13.800	13.470	13.226
licentiekosten digitaal platform (Werk.Kom B.V.)	27.250	34.000	25.333
ondersteuning automatisering	16.200	15.000	15.160
accountantskosten	35.000	32.000	27.450
organisatie/advieskosten	45.000	40.000	35.612
vergader-/representatiekosten	2.000	2.000	1.170
kantinekosten	17.000	12.500	-3.712
Cedris / Detanet	17.000	18.000	15.976
afvalverwerking	12.000	12.000	8.839
bewassing	8.000	5.000	5.416
overige algemene kosten	3.380	4.580	5.848
Overige bedrijfskosten / algemene kosten	<b>334.280</b>	<b>345.880</b>	<b>287.814</b>
<b>Totaal overige bedrijfskosten</b>	<b>857.255</b>	<b>871.400</b>	<b>798.468</b>
<b><u>overige baten en lasten</u></b>			
Resultaat deelneming Westrom-Risse Facilitair VOF	160.000	160.000	158.538
Resultaat deelneming Risse-Westrom Groen VOF	100.000	160.000	38.943
Resultaat deelneming BusinessPost Midden-Limburg B.V.	20.000		
Rentebaten en lasten	-43.000	-40.000	-60.555
Kosten organisatieverandering	-150.000	-20.000	-40.882
Bijdrage rijk herstructurering (sectorfonds)	222.750		
Diverse lasten en baten	0	0	-22.875
<b>Totaal overige baten en lasten</b>	<b>309.750</b>	<b>260.000</b>	<b>73.168</b>

De Risse Holding BV ,Weert.

Bijlage 1  
Begroting 2016**De gemeentelijke bijdrage****Participatiebudget / SW 2016**(conform september-circulaire)

	<u>se</u>	<u>bedrag</u>	<u>ander SW-bedrijf</u>	<u>budget Risse</u>
Gemeente Cranendonck	96,2	2.444.260	6,1	90,1
Gemeente Nederweert	104,8	2.662.651	6,4	98,4
Gemeente Weert	370,0	9.401.177	4,5	365,5
	<b>€ 25.411</b>	<b>570,9</b>	<b>14.508.088,00</b>	<b>17,0</b>
				<b>554,0</b>

**Verwachte bezetting 2015**

Gemeente Cranendonck	86,4	
Gemeente Nederweert	102,1	
Gemeente Weert	370,5	
<b>totaal deelnemende gemeenten</b>	<b>559,0</b>	(overrealisatie: 5 se)
overige (buiten-)gemeenten	37,0	
	<b>596,0</b>	

Risse Groep verwacht een overrealisatie in relatie tot het SW-budget van 5 se's.

	aantal deelnemers (se) per woongem.	Begroot 2016 1e wijziging	Begroot 2016 primair	Boekjaar 2014
<b>Gemeentelijke bijdrage SW</b>				
<u>Deelnemende gemeenten:</u>				
-Gemeente Cranendonck	86,40	2.175.873	2.201.579	2.560.039
-Gemeente Nederweert	102,10	2.571.257	2.658.609	2.847.419
-Gemeente Weert	370,50	9.330.565	9.642.022	10.509.509
€ 25.183,71	<b>559,00</b>	<b>14.077.694</b>	<b>14.502.210</b>	<b>15.916.967</b>
<u>Niet-deelnemende gemeenten:</u>				
-Gemeente Leudal	26,50	770.934	29.296	27.126
-Overige	10,50	305.464	919.894	964.004
€ 29.091,84	<b>37,00</b>	<b>1.076.398</b>	<b>949.190</b>	<b>991.130</b>
bonus begeleid werken		64.320	64.000	66.810
<b>Gemeentelijke Bijdrage SW totaal</b>	<b>596,00</b>	<b>15.218.412</b>	<b>15.515.400</b>	<b>16.974.907</b>
<b>Gemeentelijke Bijdrage Beschut</b>				
<u>Deelnemende Gemeenten</u>				
-Gemeente Nederweert	1,00	26.000	26.000	-
-Gemeente Weert	4,00	104.000	104.000	-
€ 26.000,00	<b>5,00</b>	<b>130.000</b>	<b>130.000</b>	<b>-</b>
<b>TOTAAL</b>	<b>601,00</b>	<b>15.348.412</b>	<b>15.645.400</b>	<b>16.974.907</b>

De Risse Holding BV ,Weert.

Bijlage 1  
Begroting 2016

In bovenstaande opstelling is uitgegaan van een volledige overdracht van het SW-gedeelte van het participatie-budget door de deelnemende gemeenten aan Risse Groep.

De rekenwijze van het Ministerie laat aan duidelijkheid te wensen over. Het budget, opgenomen in de septembercirculaire is berekend met statistisch berekende blijfkansen van de Risse Sw-populatie. Ook dit jaar is de verwachte SW-bezetting 5 SE hoger dan het toegekende budget.

Het budget is berekend met een bedrag van € 25.411,=. Door de verwachte overbezetting komt het bedrag per SE in deze begroting op € 25.184,=. In 2015 rekende het ministerie met een bedrag van € 26.241,=. Dat was dus € 1.057,= hoger.

De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van twee factoren:

1. het macrobudget en het landelijk berekende sw-volume (prijs per SE)
2. het aantal voor de deelnemende gemeenten berekende SW/se volume

Er is landelijk discussie over de door SoZaWe gebruikte getallen. Omtrent de blijfkansberekeningen en het berekende SW-volume wordt getwijfeld. In de mei-circulaire van 2016 zal op basis van nieuw bepaalde blijfkansen en mogelijke kostenontwikkelingen het budget door SoZaWe worden herberekend. De verwachting is onduidelijk en dus niet in deze begroting meegenomen.

## MEERJARENRAMING

omschrijving	realisatie 2014	1e wijziging begroting 2015	primaire begroting 2016	1e wijziging begroting 2016	begroting 2017	begroting 2018	begroting 2019	begroting 2020
<b>Uitgangspunten:</b>								
<b>Wsw</b>								
Wsw-fte industrie	254,84	244,10	214,00	218,00	193,30	176,40	163,80	145,70
Wsw-fte horizon	1,05	1,00	0,90	-	-	-	-	-
Wsw-fte holding	19,02	17,00	17,80	11,90	11,00	11,00	10,00	9,00
<b>Subtotaal risse groep</b>	<b>274,71</b>	<b>262,10</b>	<b>232,70</b>	<b>227,90</b>	<b>204,30</b>	<b>187,40</b>	<b>173,80</b>	<b>154,70</b>
Wsw-fte detacheringen Facilitair OVR	37,55	35,00	38,00	47,50	47,00	46,00	45,00	45,00
Wsw-fte detacheringen Groen OVR	102,23	98,00	95,00	97,00	94,00	92,00	90,00	88,00
Wsw-fte detacheringen overig	195,65	200,00	190,00	191,60	190,90	183,50	176,20	173,80
<b>Detacheringen totaal:</b>	<b>335,43</b>	<b>333,00</b>	<b>323,00</b>	<b>336,10</b>	<b>331,90</b>	<b>321,50</b>	<b>311,20</b>	<b>306,80</b>
Begeleid werken (extern)	20,44	20,00	18,00	18,00	17,00	16,00	15,00	14,00
<b>Totale bezetting Wsw : ( fte)</b>	<b>630,58</b>	<b>615,10</b>	<b>573,70</b>	<b>582,00</b>	<b>553,20</b>	<b>524,90</b>	<b>500,00</b>	<b>475,50</b>
Corr.handicapcode ernstig:	15,22	15,00	14,00	14,00	13,00	13,00	11,00	10,00
<b>Totale bezetting Wsw : ( se)</b>	<b>645,80</b>	<b>630,10</b>	<b>587,70</b>	<b>596,00</b>	<b>566,20</b>	<b>537,90</b>	<b>511,00</b>	<b>485,50</b>
boven "blijfkans", niet gesubsidieerd		9,90						
Beschut-fte	-	5,00	5,00	5,00	10,00	25,00	40,00	40,00
Loonkosten per fte Wsw	28.170	29.150	29.295	29.572	28.600	28.600	28.600	28.600
Loonkosten per fte Beschut ultruil ww-verkeer	252	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Loonk.-subs etc. begeleid werken p/fte.	14.841	16.250	16.000	16.111	16.000	16.000	16.000	16.000
Ambt.bez. (excl Facilitair & Groen)	16,37	16,10	15,98	15,81	14,81	14,81	13,81	12,00
Salariskosten ambt per fte:	76.437	76.869	77.096	79.064	79.000	79.000	76.000	76.000
Bez. BV mw's (excl Facilitair & Groen)	22,93	21,59	19,74	19,89	19,00	18,00	17,00	17,00
Salariskosten per BV-er	55.740	54.927	54.964	59.268	59.500	60.000	60.500	61.000
<b>Gemeentelijke bijdragen:</b>								
-deelnemende gemeenten uit participatiebudget p/se	28.125	25.980	26.116	25.184	24.911	24.411	23.911	23.411
-deelnemende gemeenten aanvullende bijdr. p/se								
-bijdrage niet deelnemende gem. p/se	27.125	29.150	29.295	-	-	-	-	-
-deelnemende gemeenten beschut p/fte		28.000	28.000	29.092	28.000	28.000	28.000	28.000
Netto omzet per sw-fte Industrie	4.147	4.290	4.000	3.796	3.900	4.000	4.100	4.200
Netto omzet per sw-fte Facilitair OVR	10.042	10.000	10.000	10.105	10.200	10.200	10.200	10.200
Netto omzet per sw-fte Groen OVR	8.898	9.440	9.125	9.247	9.440	9.440	9.440	9.440
Netto omzet detacheringen regulier	10.041	9.766	9.962	9.916	9.962	10.000	10.100	10.100
Aantal reïntegratietrajecten Werk.Kom								
Andera trajecten totaal	39.000	35.000	35.000	35.000	20.000	15.000	15.000	15.000
Incentive per se BW		3.000	3.000	3.000	-	-	-	-
<b>Exploitatiebegroting:</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b> 1e wijziging	<b>2016</b>	<b>2016</b> 1e wijziging	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Uitgaven ( x € 1.000,-)</b>								
Loonkosten wsw personeel incl ultruil	17.341	17.347	16.279	16.879	15.335	14.555	13.871	13.199
Loonkosten beschut personeel		115	115	115	230	575	920	920
Begeleiding detacheringen door Werk.Kom								
Salariskosten ambt. pers.	1.251	1.238	1.232	1.250	1.170	1.170	1.050	912
Salariskosten BV-ers	1.278	1.186	1.085	1.167	1.131	1.080	1.029	1.037
Uitzendkrachten	571	527	558	446	246	246	246	246
Begeleid werk	303	322	322	290	272	256	240	224
Afschrijvingskosten	157	158	165	180	170	170	175	175
Rentekosten	61	51	40	43	36	29	21	18
Extra kosten Werk.Kom	65	61	61	42	45	45	45	45
Overige bedrijfskosten	1.227	1.333	1.276	1.340	1.303	1.288	1.275	1.275
<b>Totaal uitgaven:</b>	<b>22.255</b>	<b>22.338</b>	<b>21.133</b>	<b>21.552</b>	<b>19.938</b>	<b>19.414</b>	<b>18.871</b>	<b>18.051</b>
<b>Inkomsten ( x € 1.000,-)</b>								
Bijdr.deelnemende gemeenten uit participatiefonds	15.917	15.183	14.502	14.078	13.233	12.325	11.477	10.687
Bijdr.deelnemende gemeenten aanvullend	-	-	-	-	-	-	-	-
Bijdr.deelnemende gemeenten beschut	-	130	130	130	250	625	1.000	1.000
Bijdr.niet-deelnemende gemeenten Wsw	989	1.049	949	1.078	980	924	868	812
Bijdr. incentive begeleid werk	67	60	64	64	-	-	-	-
Resultaat deelneming Risse Facilitair	159	160	160	160	170	175	175	175
Resultaat deelneming Risse Groen	39	160	160	100	175	180	185	185
Resultaat BusinessPost Midden-Limburg				20	30	40	40	40
Doorber.management naar Vebevo	30	30	30	30	30	30	-	-
Doorber.holdingkosten naar Risse Facil.	50	44	44	50	44	50	50	50
Doorber.holdingkosten naar Risse Groen	227	226	226	224	226	226	158	146
Doorber.holdingkosten naar overig	38	38	25	22	22	22	22	22
Doorber. kosten naar Werk.Kom								
Netto Omzet Industrie	1.056	1.058	866	820	773	756	754	698
Netto Omzet detacheringen Facilitair	377	350	380	480	479	469	459	459
Netto Omzet detacheringen Groen	910	925	867	897	887	868	850	831
Netto Omzet detacheringen	1.965	1.953	1.930	1.900	1.902	1.835	1.780	1.755
Reïntegratie-bijdragen Gemeenten Werk.Kom	732	732	725	794	600	600	600	600
Netto Omzet reïntegratietrajecten	39	35	35	35	20	15	15	15
<b>Totaal inkomsten:</b>	<b>22.594</b>	<b>22.134</b>	<b>21.093</b>	<b>20.881</b>	<b>19.822</b>	<b>19.140</b>	<b>18.430</b>	<b>17.473</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>340</b>	<b>204</b>	<b>40</b>	<b>671</b>	<b>116</b>	<b>273</b>	<b>441</b>	<b>578</b>
<b>Incidentele kosten/baten:</b>								
Kosten organisatieverandering	41	50	20	150				
eenmalige sectorgelden SW	25			222				
50 jarig bestaan		80						
voorziening Werk.kom	98							
<b>Exploitatieresultaat:</b>	<b>226</b>	<b>324</b>	<b>60</b>	<b>599</b>	<b>116</b>	<b>273</b>	<b>441</b>	<b>578</b>
Bijdrage uit weerstandvermogen	226	334	60	599	116	273	441	578
<b>Kosten per SE Wsw</b>	<b>25.728</b>	<b>26.333</b>	<b>26.188</b>	<b>26.385</b>	<b>25.130</b>	<b>24.952</b>	<b>24.830</b>	<b>24.677</b>
<b>Kosten per FTE Beschut</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Eigen vermogen Risse Groep</b>	<b>3.785</b>	<b>3.451</b>	<b>3.391</b>	<b>2.852</b>	<b>2.736</b>	<b>2.579</b>	<b>2.138</b>	<b>1.560</b>
Aantal SE's deelnemende gemeenten	609,3	594,1	555,3	559,0	531,2	504,9	480,0	456,5
Aantal SE's niet deelnemende gemeenten	36,6	36,0	32,4	37,0	35,0	33,0	31,0	29,0
Bijdrage deelnemende gemeenten P-fonds Wsw	15.916.656	15.183.358	14.502.215	14.077.856	13.232.723	12.325.114	11.477.280	10.687.122
Bijdrage deelnemende gemeenten P-fonds Beschut		130.000	130.000	130.000	250.000	625.000	1.000.000	1.000.000
<b>Bijdrage deelnemende gemeenten P-fonds</b>	<b>15.916.656</b>	<b>15.313.358</b>	<b>14.632.215</b>	<b>14.207.856</b>	<b>13.482.723</b>	<b>12.950.114</b>	<b>12.477.280</b>	<b>11.687.122</b>

De Risse Holding BV, Weert.

Bijlage 3  
Begroting 2016INVESTERINGS- EN FINANCIERINGSSTAAT 2016

	BALANS 1 januari 2015	begrote mutaties 2015	BALANS 31 december 2015	begrote mutaties 2016	BALANS 31 december 2016
<b>ACTIVA</b>					
<b>1. Materiële activa</b>					
Investerings			-		
Desinvesteringen		400.000		400.000	
Afschrijvingen		-		-	
totaal materiële activa	2.492.235	175.000	2.717.235	180.000	2.937.235
		225.000		220.000	
<b>2. Immateriële activa</b>					
Investerings		-		-	
Desinvesteringen		-		-	
Afschrijvingen		-		-	
totaal immateriële activa	-	-	-	-	-
<b>3. Financiële activa Holding B.V.</b>					
Investerings		-		-	
Desinvesteringen		-		-	
Afschrijvingen		-		-	
totaal financiële activa	822.480	-	822.480	-	822.480
<b>TOTAAL ACTIVA:</b>	<b>3.314.715</b>	<b>225.000</b>	<b>3.539.715</b>	<b>220.000</b>	<b>3.759.715</b>
<b>PASSIVA</b>					
<b>4. Eigen vermogen Holding BV</b>					
Toevoeging resultaat (t-1)		-		-	
Onttrekking		334.000		599.000	
	3.433.878	334.000-	3.099.878	599.000-	2.500.878
<b>5. Eigen vermogen WVS "de Risse"</b>					
Toevoeging resultaat (t-1)		-		-	
Onttrekking		-		-	
( 587.354 - 235.871 )	351.493	-	351.493	-	351.493
<b>6. Langlopende leningen</b>					
Af te sluiten lening		-		-	
Aflossingen		155.000		155.000	
	951.011	155.000-	796.011	155.000-	641.011
<b>7. Voorzieningen Holding B.V.</b>					
Toevoeging		-		-	
Onttrekking		20.000		20.000	
	215.376	20.000-	195.376	20.000-	175.376
<b>TOTAAL PASSIVA:</b>	<b>4.951.758</b>	<b>509.000-</b>	<b>4.442.758</b>	<b>774.000-</b>	<b>3.668.758</b>
<b>S A L D O</b>	<b>1.637.043</b>	<b>734.000-</b>	<b>903.043</b>	<b>994.000-</b>	<b>90.957-</b>

Cliëntenraad SW Weert-Nederweert-Cranendonck  
p/a Anna van Burenstraat 14  
6006 BZ Weert

Aan de colleges van Burgemeester en Wethouders,  
Aan de gemeenteraden  
Van Weert, Nederweert en Cranendonck

Weert, 12 januari 2016

Onderwerp: eerste wijziging begroting 2016 de Risse Groep

Geacht College, geachte leden der gemeenteraad,

De Cliëntenraad Sociale Werkvoorziening heeft kennisgenomen van de eerste wijziging van de begroting voor 2016 van de Risse Groep.

De toekomst van de Risse wordt ook in 2016 in belangrijke mate bepaald door een mogelijke fusie met Westrom en door de invoering van de Participatiewet. Dit laatste betekent onder andere een afbouw van het aantal werknemers met een SW-indicatie. Het betekent ook een verlaging van de Rijksbijdrage per Wsw-plek.

De gemeentes hebben nog geen invulling gegeven aan het instrument "beschutte arbeid". De Risse heeft in zijn begroting hiervoor een bedrag opgenomen, maar het is niet zeker of de gemeentes dit instrument gaan gebruiken. De Cliëntenraad Sociale Werkvoorziening wil opnieuw benadrukken dat hij het van wezenlijk belang vindt dat de gemeentes hierin een positief besluit nemen en dat de Risse een rol in deze beschutte voorziening speelt. Immers, de kennis en expertise voor deze groep is binnen het bedrijf aanwezig. Daarnaast acht de Cliëntenraad het niet wenselijk dat degenen, die voor deze voorziening in aanmerking zouden komen, veroordeeld zijn tot "achter de geraniums zitten". Ook voor deze groep is werken naar vermogen een belangrijk instrument.

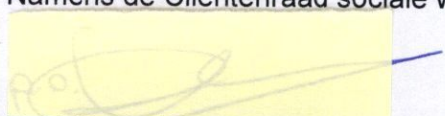
Uit de eerste wijziging van de begroting 2016 blijkt dat de Risse verwacht dit jaar af te sluiten met een tekort van circa € 600.000,--. Daarbij is voor een nieuwe CAO SW rekening gehouden met een kostenstijging van 1,5 %. Inmiddels is tussen VNG en vakbonden een onderhandelaarsakkoord bereikt. Als de leden van de VNG en de vakbondsleden met dit akkoord instemmen, betekent dit voor de Risse een extra kostenpost van circa € 150.000,--, buiten het bedrag dat al opgenomen is in de begroting.

De cliëntenraad SW vindt het zorgelijk dat het tekort voor 2016 opgelopen is. Hij is ervan overtuigd dat de Risse alles zal doen wat in haar vermogen ligt om dit tekort zo veel mogelijk te beperken, zonder dat dit ten koste van de mensen gaat.

Daarom geeft hij, ondanks de zorgen, die de cliëntenraad zich maakt, een **positief** advies over de eerste wijziging van de begroting voor 2016.

Met vriendelijke groet,

Namens de Cliëntenraad sociale werkvoorziening Weert, Nederweert, Cranendonck

  
Fred Kums (vicevoorzitter)

GEMEENTE WEERT	
INGEKOMEN OP	
15 JAN. 2016	
ZAAKNR.	2/16/14817
APD./NR.	WIZ/53744
RAADSWR.	RAAD/2016/014
KOPIE NAAR	college + raad