

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel: DJ-1291335
Naam opsteller voorstel	: Ingrid Willems (0495-575842)	Zaaknummer: 1289613
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

1e wijziging begroting 2021 Risse.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de 1^e wijziging begroting Risse 2021.
2. De financiële consequenties voor 2022 en verder aan de raad voor te leggen gelijktijdig met en op basis van de primaire begroting Risse 2022.
3. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding

Het Algemeen Bestuur van Werkvoorzieningschap Weert e.o., De Risse, heeft op 8 februari 2021 de 1^e wijziging van de begroting 2021 vastgesteld. Bij het opstellen van de primaire begroting Risse 2021, in april 2020, waren er nog diverse onduidelijkheden over de landelijke ontwikkelingen en de effecten van de coronacrisis. De gewijzigde begroting is gebaseerd op de meest recente gegevens, zowel van het Ministerie van SZW als van De Risse zelf.

Beoogd effect/doel

Kennisnemen van de 1^e wijziging begroting Risse 2021 en de raad te informeren over de financiële situatie van De Risse.

Argumenten

1. De Risse Holding BV verwacht op basis van deze 1^e wijziging begroting 2021 een negatief resultaat van € 347.000.

De 1^e wijziging begroting Risse 2021 schetst een negatief resultaat. In vergelijking met de Primaire begroting Risse 2021 is het verwachte resultaat naar beneden bijgesteld. Dit was primair een tekort van € 63.000 en wordt een tekort van € 347.000.

De belangrijkste redenen voor de bijstelling van de begroting 2021 zijn:

- Terugloop gedetacheerden
Met de vergrijzing van onze WSW populatie loopt het aantal WSW-gedetacheerden harder terug dan eerder begroot. De laatste inzichten op basis van de realisatiecijfers 2020 zijn in de 1^e wijziging begroting 2021 verwerkt. Aangezien de verdien capaciteit

Weert, 22 februari 2021	S		B	W	W	W	W	W
				GG	MvdH	TG	WvE	PS
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- ☒ Akkoord
☐ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
☐ Anders, nl.:
- ☐ Niet akkoord
☐ Gewijzigde versie

Beslissing d.d.: 4 mei 2021

Nummer: **3**

De secretaris,



van gedetacheerden tot twee maal hoger ligt dan van niet-gedetacheerde medewerkers, heeft dit een negatief effect op de begroting.

- Invulling cruciale functies

In tegenstelling tot de meeste overige SW-bedrijven wordt de aansturing van de bedrijfsvoering van Risse Industrie nog in belangrijke mate door gesubsidieerde SW-medewerkers verricht. Met het toenemen van de leeftijd van deze SW-ers wordt de kwetsbaarheid (ziekteverzuim) groter. Daarnaast kenmerken ook de stafafdelingen binnen Risse zich door een relatief hoge inzet van SW-medewerkers. Als gevolg van de uitstroom van een WSW medewerker in een aansturende functie (werkleider) is vervanging door een reguliere medewerker (BV-er) noodzakelijk. Daarnaast is de inzet van een inkoopfunctionaris (0,5 fte) noodzakelijk.

- Effecten cao-wijziging

Er is rekening gehouden met een CAO indexering van ca. 2%; tevens zijn specifieke wijzigingen in de SW-CAO verwerkt.

2.1. Het tekort kan in 2021 nog worden gedekt uit het weerstandsvermogen van De Risse. De 1^e wijziging begroting Risse 2021 heeft geen financiële gevolgen voor de gemeentelijke begroting 2021. Het weerstandsvermogen, zoals opgenomen in de 1^e wijziging begroting Risse 2021, biedt voor 2021 nog ruimte om de financiële tekorten van 2021 te kunnen dekken.

2.2. De Risse is gestart met zich te ontwikkelen naar een toekomstbestendige organisatie. Naast de aanpak in het brede sociale domein van de deelnemende gemeenten loopt Risse Groep een parallel spoor met betrekking tot haar toekomst. Binnen De Risse wordt onderzocht wat er nodig is om een robuuste organisatie te kunnen blijven met een sluitende begroting. Hiervoor is een toekomstvisie in voorbereiding. De contouren hiervan zullen onderdeel uitmaken van de primaire begroting 2022.

Kanttekeningen en risico's

- Het exploitatieresultaat 2021 kan slechter uitvallen dan op basis van de 1^e wijziging begroting Risse 2021 wordt verwacht.
- In de 1^e wijziging begroting Risse 2021 is geen rekening gehouden met eventuele compensatieregelingen 2021 van het Rijk als gevolg van de coronacrisis (positief effect).
- Op basis van de 1^e wijziging begroting Risse 2021 wordt het resterende weerstandsvermogen volledig opgesoupeerd om de financiële tekorten van 2021 te compenseren.
- De Risse bouwde in de periode 2005 tot 2015, voorafgaand aan de invoering van de Participatiewet, een weerstandsvermogen op van ca. € 3,9 miljoen. In de jaren 2016 tot en met 2021 is het weerstandsvermogen gebruikt om de negatieve exploitatietekorten als gevolg van de oplopende subsidiekortingen van het Rijk op te vangen. Dit heeft ertoe geleid dat de deelnemende gemeenten tot en met 2020 konden volstaan met de inbreng van de door het rijk beschikbaar gestelde Wsw-subsidie aan De Risse. Door de exploitatietekorten van De Risse ook in 2021 ten laste te brengen van het weerstandsvermogen, is het weerstandsvermogen per ultimo 2021 naar verwachting nagenoeg nihil.
- De meerjarenraming die in de 1^e wijziging begroting Risse 2021 is opgenomen laat een langdurige negatieve financiële trend zien die vanaf 2022 niet meer door het weerstandsvermogen van De Risse kan worden opgevangen. Een financiële interventie van de deelnemende gemeenten in de vorm van een financiële reparatie om een minimaal vereist weerstandsvermogen te herstellen en een jaarlijkse bijdrage om De Risse gezond te houden, is onontkoombaar. Het bestuur van De Risse neemt hiervoor een voorstel op in de primaire begroting Risse 2022 die door uw college op 13 juli 2021 voor wensen en bedenkingen aan de raad zal worden voorgelegd.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De 1^e wijziging begroting Risse 2021 heeft geen financiële gevolgen voor de gemeente, omdat het verwachte tekort ten laste van het weerstandsvermogen van de Risse wordt gebracht. In de meerjarenraming bij de 1^e wijziging begroting Risse 2021 is vanaf 2022, bij ongewijzigd beleid, een verhoogde additionele gemeentelijke bijdrage per SE opgenomen. De Risse stelt in samenwerking met vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten een toekomstvisie op. Bij dit traject worden de colleges en raden van de deelnemende gemeenten in het 2e kwartaal 2021 betrokken. De financiële consequenties voor 2022 en verder worden in juli 2021 aan de raad voorgelegd gelijktijdig met en op basis van de primaire begroting Risse 2022. Hierin zal ook een voorstel met betrekking tot aanvulling van het weerstandsvermogen worden opgenomen.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

Niet van toepassing.

Communicatie/participatie

De raad wordt via bijgevoegde raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Overleg gevoerd metIntern:

- Kees Joosten (concerndirecteur)
- Frank van Beeck (teamleider Zorg en Participatie OCSW)
- Nancy Peeters (afdelingshoofd WIZ)
- Patricia Vos (businesscontroller F&C)

Extern:

- MT Risse
- Beleidsadviseurs Cranendonck en Nederweert
- Financieel adviseurs Cranendonck en Nederweert

Bijlagen:

- 1) Begeleidend schrijven bij 1^e wijziging begroting Risse 2021 d.d. 08-02-2021
- 2) 1^e wijziging begroting Risse 2021
- 3) Raadsinformatiebrief

