

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel: DJ-1614110
Naam opsteller voorstel	: Ingrid Willems (0495-575842)	Zaaknummer: 1612939
Portefeuillehouder	: drs. W.P.J. (Wendy) van Eijk	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Nota 'Gewijzigde begroting 2022' Risse Groep.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de nota 'Gewijzigde begroting 2022' Risse Groep.
2. In te stemmen met bijgevoegde raadsinformatiebrief.

Inleiding

Op 7 maart 2022 heeft het bestuur van Werkvoorzieningschap Risse Groep de nota 'Gewijzigde begroting 2022' goedgekeurd en ter informatie aan de deelnemende colleges toegezonden.

Uit de nota blijkt dat de totale exploitatiebegroting Risse Groep 2022 niet wijzigt. Daarom is er conform de Gemeenschappelijke Regeling geen formele begrotingswijziging met eventueel zienswijzetractaat aan de orde en heeft het bestuur besloten om te volstaan met een nota van wijzigingen. Gezien de afspraken die er met de raad zijn gemaakt, wordt de raad hierover actief geïnformeerd door middel van een raadsinformatiebrief.

Beoogd effect/doel

Kennismemen van de nota 'Gewijzigde begroting 2022' Risse Groep en de raad te informeren.

Argumenten

1.1. Het totaalniveau van de exploitatiebegroting 2022 Risse Groep wijzigt niet.

De uitvoering voor het jaar 2022 vindt ongewijzigd plaats binnen de kaders van de primaire begroting 2022. Het exploitatieresultaat van de begroting Risse Groep 2022 wijzigt niet en daarmee blijven ook de bijdragen van de deelnemende gemeenten ongewijzigd. Op basis daarvan is het conform de Gemeenschappelijke Regeling Risse Groep niet vereist een formele begrotingswijziging vast te stellen en heeft het bestuur volstaan met het opstellen van een nota.

Weert, 28 maart 2022	S		B	W	W	W	W	W
	MM		RV	MvdH	TG	WvE	PS	HvdL
		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.: 19 april 2022

Nummer: 6

De secretaris,



1.2. De nota licht de belangrijkste wijzigingen in de uitvoering toe als ook de gevolgen van de uitwerking van de toekomstvisie op de primaire begroting 2022. Verwacht wordt dat de extra kosten en opbrengsten elkaar in 2022 in evenwicht zullen houden.

Wijzigingen uitvoering

- Ten gevolge van de verwachte realisatie 2021 en de terugloop in de bezetting zijn de loonkosten WSW met € 100.000,- naar beneden bijgesteld.
- Ten gevolge van de terugloop van het aantal detacheringen WSW is enerzijds het aantal detacheringen met 11 fte naar beneden bijgesteld. Door de indexering van tarieven zijn er geen gevolgen van de inkomensderving door de lagere verdien capaciteit.
- Door vervanging van 3 langdurig zieke BV medewerkers is de BV-bezetting in 2022 en 2023 tijdelijk hoger. Dit leidt tot een personele last van € 140.000,-.
- Ten gevolge van de recent afgesloten cao SGO 2021-2022 is er in 2022 een additionele last van ca. € 150.000,-.
- De hogere kosten voor energie, verzekeringen en licentiekosten (ICT-beveiliging) leiden voor 2022 tot een additionele last van ca. € 50.000,-.

Gevolgen uitwerking toekomstvisie

- Er is externe expertise nodig om te onderzoeken hoe P&O en PSA zowel organisatorisch als beleidsmatig ingericht moeten worden om toegerust te zijn voor de toekomstige ontwikkelopdracht van Risse Groep. Deze inhuur betekent een eenmalige last van € 50.000,- in 2022.
- Er is externe expertise nodig op het gebied van ICT voor verdere optimalisatie van gebruiksmogelijkheden en verbetering en uitbreiding van de informatievoorziening en om de beheersorganisatie als ook de samenwerkingsmogelijkheden op het gebied van informatiebeveiliging te onderzoeken. Deze inhuur betekent een eenmalige last van € 50.000,- in 2022.
- Nieuwe trajecten voor UWV leiden in 2022 naar verwachting tot een extra opbrengst van € 40.000,-.
- Nieuwe trajecten voor andere gemeenten leiden in 2022 naar verwachting tot een extra opbrengst van € 12.500,-.
- Er wordt extra ingezet op verzuimpreventie.
- Het uitbouwen van Werken Op Locatie met 2 nieuwe partners leidt naar verwachting tot minimaal € 5.000,- meeropbrengst.
- Vrije ruimte huisvesting wordt door verhuur commercieel benut.

Kanttekeningen en risico's

De resultaten voor 2022 kunnen in de praktijk nadeliger uitvallen dan in de nota worden geschetst.

Financiële, personele en juridische gevolgen

Niet van toepassing.

Uitvoering/evaluatie

- In het overgangsjaar 2022 wordt de kadernota opgenomen in de primaire begroting Risse Groep 2023.
- De verdere doorwerking en doorrekening van de gevolgen van de Toekomstvisie Risse Groep 2021-2030 worden in de primaire begroting 2023 verwerkt.

Communicatie/participatie

De raad wordt via bijgevoegde raadsinformatiebrief geïnformeerd.

Overleg gevoerd metIntern:

- Kees Joosten (concerndirecteur)
- Hans Jansen (Afdelingshoofd OCSW)
- Patricia Vos (businesscontroller F&C)

Extern:

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

Bijlagen:

- 1) Aanbiedingsbrief nota 'Wijziging begroting 2022' Risse Groep d.d. 17-03-2022
- 2) Nota 'Wijziging begroting 2022' Risse Groep
- 3) Raadsinformatiebrief

