

Postbus 82, 6000 AB Weert
Risseweg 8, 6004 RM Weert
T (0495) 535 236
F (0495) 541 575
I www.risse.nl

Aan: De voorzitter en leden van het bestuur
van Werkvoorzieningschap Risse Groep

Afdeling: Directie
E-mail: [REDACTED]@risse.nl
Doorkiesnr: [REDACTED]

Weert, 7 maart 2022

Ons kenmerk: [REDACTED]/Bestuur/070322

Onderwerp: Gewijzigde begroting 2022

Geachte voorzitter en leden van het bestuur

Aanleiding

Op basis van de goedgekeurde primaire begroting 2022 is een doorrekening gemaakt van alle belangrijke wijzigingen die van invloed (kunnen) zijn op de samenstelling hiervan en de gevolgen voor de totale exploitatiebegroting.

De exploitatiebegroting 2022 op totaalniveau wijzigt niet; dat wil zeggen dat de afgesproken uitvoering voor het jaar 2022 binnen de kaders uit de primaire begroting 2022 plaatsvindt. Omdat het exploitatieresultaat van de begroting 2022 niet wijzigt en daarmee ook de bijdragen van de gemeenten niet wijzigen, is conform de Gemeenschappelijke Regeling geen formele eerste begrotingswijziging noodzakelijk.

Onderstaand wordt u geïnformeerd over de aard en omvang van de belangrijkste wijzigingen.

Wijzigingen in de uitvoering ten opzichte van de primaire begroting 2022

- Op basis van de mei- en septembercirculaire 2021 is de verwachte bezetting WSW met 4,5 standardeenheden naar beneden bijgesteld. Tevens is op basis van de mei- en septembercirculaire 2021 onze rijksbijdrage uit het participatiebudget naar boven bijgesteld met € 230.000. Op basis van de verwachte realisatie 2021 en de terugloop in de bezetting zijn de loonkosten WSW met € 100.000,- naar beneden aangepast.
- Het aantal detacheringen WSW loopt terug ten opzichte van de primaire begroting. In de begroting 2022 1^e wijziging wordt uitgegaan van 200 fte detacheringen WSW, een terugloop van 11 fte. ten opzichte van de primaire begroting 2021 (211 fte). De belangrijkste oorzaken hiervan zijn de toename van de gemiddelde leeftijd en de verhoging van de pensioenleeftijd. De terugloop van het aantal gedetacheerden wordt deels gecompenseerd door extra WSW-capaciteit voor Industrie.

Aangezien de verdien capaciteit van een gedetacheerde WSW hoger is dan van een intern geplaatste WSW, betekent dit een inkomstenderving van ca. € 50.000,-. Als gevolg van indexering van tarieven wordt deze inkomstenderving nagenoeg teniet gedaan.

- Als gevolg van 3 langdurig zieke BV medewerkers, welke na twee jaar ziekte uitstromen is in 2022 en 2023 de BV-bezetting tijdelijk hoger dan de in de primaire begroting 2022 opgenomen formatie van 44 fte. Voor 2022 leidt dit tot een personele last van ca. € 140.000,-
- De recent afgesloten CAO SGO 2021-2022 betekent voor de ambtenaren en BV medewerkers in 2022 een structurele loonstijging van 4% en een éénmalige uitkering van € 1.200,- per fte. In de primaire begroting 2022 was uitgegaan van ca. 2% loonindexering. Hierdoor is er voor 2022 een additionele last van ca. € 150.000,-
- Binnen de overige bedrijfskosten worden we geconfronteerd met hogere kosten voor energie, verzekeringen en licentiekosten (ICT-beveiliging). Voor 2022 een additionele last van ca. € 50.000,-.

Gevolgen uitwerking toekomstvisie op de begroting 2022

Op basis van de huidige inzichten verwachten we als gevolg van de visie de volgende additionele kosten en opbrengsten in 2022.

- *Tijdelijke inhuur P&O*
Voor P&O is het noodzakelijk om middels een ontwikkelopdracht te onderzoeken hoe P&O organisatorisch en beleidsmatig ingericht moet worden om toegerust te zijn voor de toekomstige ontwikkelopdracht van Risse. Hierbij worden ook de taken van de Personeels- en salarisadministratie (PSA) betrokken. De inhuur betekent een éénmalige last van € 50.000 in 2022.
- *Tijdelijke inhuur ICT*
De ICT systemen zijn een aantal jaren geleden vernieuwd. Hier spelen vraagstukken op het gebied van:
 - (1) verdere optimalisatie van de gebruiksmogelijkheden en de verbetering en uitbreiding van de informatievoorziening (aansluiten op gewijzigde bedrijfsprocessen);
 - (2) de beheerorganisatie: onderzoeken wat in eigen beheer blijven doen en wat extern beleggen;
 - (3) het al dan niet zoeken naar samenwerking op het gebied van informatiebeveiliging.De inhuur betekent een éénmalige last van € 50.000 in 2022.
- *Nieuwe doelgroep UWV*
Verzorgen van trajecten op het gebied van o.a. Werkfit en Praktijkassessment genereert in 2022 naar verwachting € 40.000 extra opbrengsten.
- *Doelgroep andere gemeenten*
Verzorgen van minimaal 5 trajecten voor andere gemeenten genereert in 2022 circa € 12.500,- extra opbrengsten.
- *Verzuimpreventie*
Risse werkt met ingang van 1 maart 2022 met een verzuimcoördinator in eigen dienst, met als doel om de inzetbaarheid van medewerkers te verhogen. De opbrengst is PM.

- *Uitbouwen Werken Op Locatie (WOL)*
Met een tweetal nieuwe partners wordt naar verwachting minimaal € 5.000,- meeropbrengst gerealiseerd (ten opzichte van inzet binnen Industrie).
- *Commercieel benutten vrije ruimte huisvesting*
Het verder bevorderen van detacheringen en WOL leidt op termijn tot vrije ruimte binnen de huisvesting van Risse Groep, welke voor € 65,- per m2 verhuurd kan worden aan samenwerkingspartners en andere partijen die de infrastructuur voor de doelgroep verder kunnen versterken. De opbrengst is PM.

Op totaalniveau verwachten wij dat de extra kosten en opbrengsten als gevolg van de visie elkaar in 2022 in evenwicht houden. De verdere doorwerking en doorrekening van de gevolgen van de visie worden in de primaire begroting 2023 verwerkt.

Financiële doorrekening wijzigingen begroting 2022

Omschrijving	1e wijziging begroting 2021	Primaire begroting 2022	1e wijziging begroting 2022	Gevolgen Visie 2022	begroting 2023	begroting 2024	begroting 2025	begroting 2026
Exploitantiebegroting:								
Uitgaven. (x € 1.000,-)								
Loonkosten wsw personeel incl uitruil	12.897	12.427	12.313		11.697	11.321	10.772	10.180
Loonkosten PW personeel	1.153	1.293	1.239		1.402	1.549	1.701	1.859
Loonkosten beschut personeel	622	761	695		856	998	1.145	1.298
Begeleiding detacheringen door Werk.Kom	-	-	-		-	-	-	-
Salariskosten ambt. pers.	901	865	924		860	877	894	912
Salariskosten BV-ers	2.545	2.712	3.182		3.179	3.242	3.307	3.373
Vervanging SW-ers door BV-ers	69	353	-					
Salariskosten langdurig zieke BV-ers			142		108			
Externe inhuur tbv ontwikkelopdracht P&O				50				
Externe inhuur tbv optimaliseren ICT				50				
Uitzendkrachten	25	20	20		20	20	20	20
Begeleid werk	240	240	225		230	234	239	244
Afschrijvingskosten	360	380	335		385	390	395	395
Rentekosten	25	25	25		25	25	25	25
Overige bedrijfskosten	1.411	1.446	1.475	-	1.534	1.573	1.612	1.652
Totaal uitgaven:	20.248	20.522	20.575	100	20.296	20.228	20.110	19.959
Inkomsten. (x € 1.000,-)								
Bijdr.deelnemende gemeenten uit participatiebudget	12.214	11.764	11.992		11.441	11.199	10.957	10.713
Bijdr.deeln gemeenten aanvullend obv begroting	319	206	206		77	-	-	-
Bijdr.deelnemende gemeenten PW	461	517	503		561	620	681	744
Bijdr.deelnemende gemeenten beschut	790	967	939		1.151	1.342	1.540	1.745
Bijdr.niet-deelnemende gemeenten Wsw	109	105	105		105	105	105	105
Nieuwe doelgroep UWV	-	-	-	40	-	-	-	-
Nieuwe trajecten voor doelgroep andere gemeenten	-	-	-	15	-	-	-	-
Doorber. Huurkosten	-	60	10	20	62	63	65	66
Doorber.holdingkosten naar Balanz Fac.	15	15	15		15	15	15	15
Doorber.holdingkosten naar Attender Groen	90	90	100		90	90	90	90
Doorber.holdingkosten naar overig	10	10	30		30	30	30	30
Doorber. Kosten naar Werk.Kom	18	18			19	19	20	20
Netto Omzet Industrie	970	955	1.008	25	922	846	751	646
Netto Omzet detacheringen Facilitair	241	233	282		274	266	258	249
Netto Omzet detacheringen Groen	650	653	615		616	618	619	620
Netto Omzet detacheringen	1.459	1.465	1.470	PM	1.499	1.529	1.560	1.591
Netto Omzet PW / Beschut	856	960	799		889	982	1.079	1.179
Netto Omzet Werk.Kom	1.700	1.700	1.700	-	1.734	1.751	1.769	1.787
Totaal inkomsten:	19.901	19.718	19.773	100	19.485	19.476	19.537	19.600
Exploitatieresultaat:	347-	803-	803-		811-	752-	574-	359-
Ten laste van EV / weerstandsvermogen	347	-	-					
Extra aanvullende gemeentelijke bijdrage		800	800		800	750	600	600
Eigen vermogen Risse Groep	936	932	933		922	920	946	1.187

Met vriendelijke groet,

[Redacted signature]

Algemeen Directeur a.i.