

Aan de gemeenteraad van Weert

Weert, **21 APR. 2022**

Onderwerp : Nota 'Gewijzigde begroting 2022' Risse Groep
Kenmerk : 1612939/1614113

Geachte raadsleden,

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 uitvoering voor het jaar 2022 ongewijzigd plaatsvindt binnen de kaders van de primaire begroting Risse Groep 2022. Het exploitatieresultaat van de begroting Risse Groep 2022 wijzigt niet en daarmee blijven ook de bijdragen van de deelnemende gemeenten ongewijzigd. 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.

In de nota worden de belangrijkste wijzigingen in de uitvoering als ook de gevolgen van de uitwerking van de toekomstvisie op de primaire begroting Risse Groep 2022 toegelicht. 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.

Tot slot informeren wij u dat de kadernota in het overgangsjaar 2022 wordt opgenomen in de primaire begroting Risse Groep 2023. En dat de verdere doorwerking en doorrekening van de gevolgen van de Toekomstvisie Risse Groep 2021-2030 eveneens in de primaire begroting 2023 worden verwerkt.

Met vriendelijke groet,
burgemeester en wethouders,



drs. M.J.M. Meertens
gemeentesecretaris



mr. R.J.H. Vleeken
burgemeester

Bijlagen :

- Aanbiedingsbrief nota 'Wijziging begroting 2022' Risse Groep d.d. 17-03-2022
- Nota 'Wijziging begroting 2022' Risse Groep