

Afdeling	: OCSW - Zorg & Participatie	B&W-voorstel:
Naam opsteller voorstel	: Bas Schuiling	DJ-2050143
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc.	Zaaknummer:
	: <a href="mailto:b.schuiling@weert.nl">b.schuiling@weert.nl</a> / 0495-575742	2008726
		Publicatie:
		Openbaar

### Onderwerp

Eerste concept wijziging begroting 2023 en de primaire conceptbegroting 2024 van de Risse Groep.

### Voorstel

1. Kennis te nemen van de eerste conceptwijziging begroting 2023 en de primaire conceptbegroting 2024 van de Risse Groep.

De raad voor te stellen:

1. Kennis te nemen van de eerste conceptwijziging begroting 2023 en de primaire conceptbegroting 2024 van de Risse Groep.
2. De middelen, die de gemeente via het Participatiebudget-Wsw 2024 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, inclusief eventuele middelen ter compensatie van de stijging van het minimumloon CAO-WSW voor 2023, volledig ter beschikking te stellen aan Werkvoorzieningschap Risse Groep.
3. Op basis van de eerste conceptwijziging begroting 2023 en de primaire conceptbegroting Risse 2024 inclusief meerjarenraming 2025 tot en met 2027 aanvullende gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2023, 2024 en 2025 beschikbaar te stellen van respectievelijk € 337.509, € 117.086 en € 169.529.
4. De financiële gevolgen van punt 3 ten laste van de algemene reserve te brengen.
5. Aan het bestuur van Risse Groep een zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de gewijzigde (concept) begroting 2023 en de primaire (concept) begroting 2024.

### Inleiding

Op 13 april 2023 hebben de Raad van Commissarissen en het Bestuur van Risse Groep de primaire begroting 2024 van Werkvoorzieningschap Risse Groep en van Risse Holding BV en de eerste wijziging op de begroting 2023 in concept vastgesteld.

Weert, 10 mei 2023	S		B	W	W	W	W	W
	AV		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

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

- Akkoord
  Niet akkoord  
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
  Gewijzigde versie  
 Anders, ni.:

Beslissing d.d.: 6 juni 2023

Nummer: 2

De secretaris,

Deze primaire begroting Risse Groep 2024 is in een vroegtijdig stadium opgesteld, omdat een door het Bestuur vastgestelde begroting Risse Groep 2024 vóór 15 september 2023 ingediend moet zijn bij Gedeputeerde Staten. Dit is een verplichting die voortvloeit uit artikel 34 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

De primaire conceptbegroting 2024 volgt eerdere afspraken en de kadernota 2024. De eerste conceptwijziging op de begroting 2023 heeft ten gevolge van externe en interne ontwikkelingen financiële consequenties voor de gemeentelijke begroting. Dit gaat om een incidentele aanvullende bijdrage van € 337.509 voor 2023, € 117.086 voor 2024 en € 169.529 voor 2025.

### **Beoogd(e) doelen**

Meer inwoners doen snel en volwaardig mee, liefst via betaald werk (inburgering en participatie).

### **Uit te voeren activiteiten**

De raad:

1. in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven over de primaire conceptbegroting 2024 van Werkvoorzieningsschap Risse Groep en van Risse Holding BV en de eerste conceptwijziging op de begroting 2023;
2. de noodzakelijke financiële besluiten te laten nemen.

### **Argumenten**

*1. De eerste conceptwijziging begroting Risse Groep 2023 leidt tot aanvullende gemeentelijke bijdragen.*

Risse Groep is volop bezig met de transitie van sociaal werkbedrijf naar een ontwikkelbedrijf. Werk is niet langer een doel op zich, maar een instrument om talent te laten groeien. Deze transitie vindt plaats langs de vier ontwikkellijnen, zoals uitgewerkt in de toekomstvisie.

Op 21 juli 2022 heeft het bestuur van Risse Groep de primaire begroting 2023 vastgesteld. Deze is beïnvloed door een aantal externe en interne ontwikkelingen. Deze komen terug in de eerste gewijzigde begroting 2023.

De externe ontwikkelingen betreffen:

- hoge prijsstijgingen van gas en elektriciteit als gevolg van de energiecrisis;
- een stijging van het wettelijk minimumloon met 10,15% per 1 januari 2023;
- ongewoon hoge inflatie.

De interne ontwikkelingen betreffen:

- Het robuust en wendbaar maken van de organisatie van Risse Groep.

De externe ontwikkelingen zorgen de komende jaren structureel voor extra kosten. Het is op dit moment onduidelijk of er vanuit het Rijk een compensatie komt voor de gestegen loonkosten. Naar verwachting komt er bij de meicirculaire meer duidelijkheid. Er volgt dan een tweede gewijzigde begroting Risse Groep 2023. In de meerjarenraming 2024-2027 is vooralsnog uitgegaan van compensatie door het Rijk. Daarom is vanaf 2024 een stelpost opgenomen ter grootte van de bovenmatige loonstijging in de CAO-WSW.

Intern is bij Risse Groep sprake van een verschaalde organisatie. Om de Toekomstvisie 2021-2030 waar te maken is een robuuste en flexibele uitvoeringsorganisatie nodig. Om deze reden moet eerst de basis op orde worden gebracht. Uit onderzoek is naar voren gekomen dat er extra investeringen nodig zijn voor inzet op het gebied van P&O, applicatiebeheer en verzuimcoördinatie. De investeringen in kennis en kwaliteit op specifieke gebieden zorgen naast een robuuste en wendbare organisatie ook voor meer inkomsten. Met deze toekomstgerichte organisatie is Risse Groep onder andere in staat

om nieuwe doelgroepen via het UWV te verwelkomen en nieuwe trajecten (binnen en buiten onze regio) te begeleiden door middel van onder andere de Switchafdeling.

Per saldo is er sprake van een tekort van € 650.000,- in 2023, € 312.000,- in 2024 en € 277.000,- in 2025. In 2023 en 2024 wordt een gedeelte van het tekort opgevangen door het weerstandsvermogen van Risse Groep.

Om de resterende tekorten op te vangen, worden in 2023 tot en met 2025 aan de deelnemende gemeenten aanvullende bijdragen gevraagd. Vanaf 2026 renderen de investeringen in die mate dat er een positief bedrijfsresultaat wordt verwacht.

## *2. Risse Groep heeft de rijkssubsidie nodig om de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) uit te kunnen voeren*

De rijkssubsidie voor uitvoering van de Wsw (oud) wordt via het Participatiebudget rechtstreeks aan de gemeente verstrekt. Conform artikel 16 van de gemeenschappelijke regeling stelt de gemeente het budget vervolgens volledig ter beschikking aan het Werkvoorzieningschap Risse Groep die de uitvoering verzorgt.

Dit is inclusief eventuele middelen vanuit het Rijk ter compensatie voor de bovenmatige loonstijging in de CAO-WSW.

## *3. Een incidentele aanvullende gemeentelijke bijdrage is nodig om de toekomstvisie te verwezenlijken*

Om uitvoering te kunnen blijven geven aan de toekomstvisie is een incidentele aanvullende gemeentelijke bijdrage nodig. De concept primaire begroting 2024 laat zien dat, met inachtneming van de gemeentelijke aanvullende bijdragen, er vanaf 2026 positieve bedrijfsresultaten worden verwacht. Toekomstige investeringen moeten binnen de bandbreedte van de lopende begroting passen. Ingeval van een onvoorziene kans, waarvoor investeringen nodig zijn die buiten de bandbreedte van de lopende begroting vallen, wordt eerst een businesscase ter goedkeuring aan het Bestuur Risse Groep en indien aanvullende middelen nodig zijn een zienswijze aan de raden gevraagd, voordat hieraan uitvoering kan worden gegeven.

## *5. Het is relevant om op dit moment een zienswijze in te dienen*

Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) verplicht de raad de mogelijkheid te geven een zienswijze in te dienen over de concept begroting.

Eind 2021 heeft Risse Groep haar toekomstvisie, mede aan de raad, gepresenteerd. Hierin is, aan de hand van vier ontwikkellijnen, de ambitie van de Risse Groep benoemd om de omslag te maken van werkbedrijf naar ontwikkelbedrijf. Er is gewerkt aan het uitvoeringsplan om de uitwerking van de toekomstvisie invulling te geven. Naar verwachting gaan de ontwikkelingen leiden tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. Om het belang van bovengenoemde ambities te onderstrepen en om te laten weten dat de raad de uitvoering ervan met belangstelling volgt wordt voorgesteld de raad te adviseren een zienswijze in te dienen.

De zienswijze strekt ertoe aan het Dagelijks Bestuur van Risse Groep kenbaar te maken dat de Raad:

- ziet dat er voortgang wordt geboekt bij de implementatie van de toekomstvisie en transitie naar een ontwikkelbedrijf;
- de invloed die externe factoren en de noodzaak om de interne organisatie robuust en wendbaar te maken ten behoeve van het uitvoeren van de toekomstvisie hebben op uw bedrijfsvoering;
- instemt met het verzoek om incidentele aanvullende middelen;
- de inzet van businesscases voor onvoorziene kansen, die niet binnen de begroting passen, een goed instrument vindt om te kunnen besturen.

### **Kanttekeningen en risico's**

1. Er speelt veel in de wereld van SW-bedrijven, de weg naar werk is complex terwijl de arbeidsmarkt steeds krappere wordt. Inzoomen op individuele kwaliteiten wordt steeds belangrijker om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt. De wens van de Tweede Kamer om de sociale werkvoorziening op te waarderen naar ontwikkelbedrijf biedt kansen, maar de ontwikkeling van landelijk beleid moet nog volgen.
2. Momenteel worden er cao onderhandelingen gevoerd en voeren in het hele land vakbonden actie voor betere arbeidsvoorwaarden voor werknemers onder de cao's SW en Aan de Slag.
3. De Wet Gemeenschappelijke Regelingen verplicht een GR om de primaire begroting vroeg in het jaar op te stellen. Dat zorgt er, net als voorgaande jaren voor dat een aantal parameters, zoals subsidiebedragen, blijf-kansen (het aantal SW-ers, dat naar verwachting op enig moment nog in de WSW zit), bezetting en loonontwikkeling, gebaseerd zijn op inschattingen uit septembercirculaire van 2022. In december 2023 volgt een wijziging van de begroting 2024, die is gebaseerd op meer definitieve gegevens.
4. De incidentele aanvullende gemeentelijke bijdrage voor 2023 kan lager uitvallen als er vanuit het Rijk compensatie komt voor de bovenmatige loonstijging.
5. De aanvullende gemeentelijke bijdrage voor 2024 en 2025 kunnen hoger uitvallen als de compensatie voor de bovenmatige loonstijging niet toereikend is.

Colleges en raden worden via de kwartaalrapportages periodiek van alle wijzigingen op de hoogte gehouden. Vanaf 2024 wordt eerst een businesscase voorgelegd indien investeringen buiten de bandbreedte van de lopende begroting vallen.

### **Financiële, personele en juridische gevolgen**

De middelen die de gemeente Weert in 2023 via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (participatiebudget 2023 Wsw) worden volledig aan de Risse Groep doorbetaald.

Risse begroting 2023-1	
Gemeentelijke bijdrage o.b.v. primaire begroting 2023 Risse Groep	€ 8.005.653
Gemeentelijke bijdrage o.b.v. eerste conceptwijziging begroting 2023 Risse Groep (excl. onderstaande aanvullende bijdrage 2023)*	€ 7.999.664
Verschil (voordeel)	€ 5.989
Aanvullende bijdrage 2023 o.b.v. eerste conceptwijziging begroting 2023 Risse Groep*	€ 343.498
Per saldo (nadelig)	-€ 337.509

Risse begroting 2024-2027				
	2024	2025	2026	2027
Gemeentelijke bijdrage o.b.v. primaire begroting 2023 Risse Groep	€ 7.586.692	€ 7.142.654	€ 6.942.889	€ 6.942.889
Gemeentelijke bijdrage o.b.v. primaire conceptbegroting 2024 Risse Groep (excl. onderstaande aanvullende bijdrage 2023)**	€ 7.578.614	€ 7.136.191	€ 6.936.426	€ 6.872.892
Verschil (voordeel)	€ 8.078	€ 6.463	€ 6.463	€ 69.997
Aanvullende bijdrage 2023 o.b.v. primaire conceptbegroting 2024 Risse Groep**	€ 125.164	€ 175.992	€ 0	€ 0
Per saldo (2024/2025 nadelig, 2026/2027 voordelig)	-€ 117.086	-€ 169.529	€ 6.463	€ 69.997

\*de gemeentelijke bijdrage 2023 e.v. is gebaseerd op het aantal SW'ers benoemd in de eerste conceptwijziging begroting 2023

\*\*de gemeentelijke bijdrage 2024 e.v. is gebaseerd op het aantal SW'ers benoemd in de primaire conceptbegroting 2024

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de verdeling van het aantal SW'ers. Op basis van de geactualiseerde aantal SW'ers, wordt de eerder toegekende gemeentelijke bijdrage positief bijgesteld.

Daarnaast vraagt De Risse Groep op basis van de eerste conceptwijziging begroting 2023 en primaire conceptbegroting 2024 een aanvullende gemeentelijke bijdrage voor 2023 tot en met 2025 van respectievelijk € 343.498, € 125.164 en € 175.992. Per saldo leidt dit tot een aanvullende bijdrage van € 337.509 in 2023, € 117.086 in 2024 en € 169.529 in 2025. Deze middelen zullen beschikbaar worden gesteld aan de Risse Groep ten laste van de algemene reserve. Het positieve resultaat in 2026 en 2027 wordt verrekend met het weerstandsvermogen van de Risse Groep, en zal niet van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage.

#### **Overleg gevoerd met**

##### *Intern:*

- Lonneke Hertog (Business Controller F&C)
- Esther Giesberts (Teamleider Zorg & Participatie)
- Kees Joosten (Concerndirecteur)

##### *Extern:*

- MT Risse Groep
- Gemeente Nederweert
- Gemeente Cranendonck

#### **Participatie**

Niet van toepassing.

**Communicatie**

Na de raadsvergadering wordt het Bestuur van Risse Groep over het raadsbesluit geïnformeerd.

**Planning**

Niet van toepassing.

**Evaluatie**

Naast de periodieke kwartaalrapportages volgt het Bestuur van Risse Groep de (financiële) ontwikkelingen van Risse Groep nauwgezet en informeert de colleges en raden zodra hier aanleiding toe is.

**Bijlage(n)**

1. Aanbiedingsbrief begroting 2023 eerste wijziging en primaire begroting 2024 Risse Groep
2. Eerste conceptwijziging begroting 2023 Risse Groep
3. Primaire conceptbegroting 2024 Risse Groep
4. Concept zienswijze