

Afdeling	: OCSW - Zorg & Participatie	B&W-voorstel: DJ-2877359
Naam opsteller voorstel	: Esther Maes e.maes@weert.nl , 06-42283145	Zaaknummer: 2828549
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel Msc./ M.B. (Michèle) Ferrière	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Primaire (concept)begroting Risse Groep 2026.

Voorstel

De raad voor te stellen:

1. In te stemmen met de primaire (concept) begroting 2026 Risse Groep.
2. Geen zienswijze aan het bestuur van de Risse Groep in te dienen op de primaire (concept)begroting 2026.
3. De middelen die de gemeente via het Participatiebudget WSW 2026 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale Werkvoorziening (WSW) volledig ter beschikking te stellen aan Werkvoorzieningschap Risse Groep.

Inleiding

Het bestuur van Risse Groep heeft op 10 april 2025 de concept primaire begroting Risse Groep 2026 vastgesteld. Op grond van artikel 15 van de gemeenschappelijke regeling Risse Groep moet de primaire begroting tijdig door de gemeenteraden zijn behandeld zodat de begroting voor 15 september 2025 ingediend kan worden bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. De vaststelling van de begroting vindt plaats in de bestuursvergadering van 7 juli a.s. De primaire begroting wordt net als andere jaren voorgelegd aan de gemeenteraad. De gemeenteraad wordt verzocht reactie op de bijgevoegde begrotingen vóór de vergadering van het Bestuur van 7 juli a.s. kenbaar te maken. Voorgesteld wordt de raad te adviseren in te stemmen met voorliggende stukken en geen zienswijze in te dienen.

Doel(en)

Meer inwoners kunnen hun talenten benutten.

Resultaten

De Risse maakt de omslag van SW-bedrijf naar mensontwikkelbedrijf. Werk is geen doel op zich, maar een instrument om talent te laten groeien.

Activiteiten

De raad in de gelegenheid stellen een zienswijze in te dienen op de primaire begroting 2026 van Risse Groep.

Argumenten**1.1 De begroting Risse Groep 2026 is sluitend**

Ondanks de grote uitdagingen en opgaves waar de Risse Groep voor staat, is er een sluitende begroting in 2026. Risse Groep zit midden in de doorontwikkeling van productiebedrijf naar ontwikkelbedrijf. Een belangrijke ontwikkeling in de komende jaren

In te vullen door het B&W secretariaat:

☒ Akkoord

☐ Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder

☐ Anders, nl.:

Beslissing d.d.: 20-05-2025

☐ Niet akkoord

☐ Gewijzigde versie

Nummer:

4

De secretaris:



is de ontwikkelings- en verduurzamingsopgave van Risse Groep. Hiervoor is een bedrag van €4.000.000,- begroot. Deze investering is binnen de begroting opgevangen door:

- Op korte termijn een lening aan te gaan.

Deze lening is op lange termijn gedekt door:

- Inzet extra landelijke middelen voor de infrastructuur van ontwikkelbedrijven. Naar verwachting komen deze middelen bij de meicirculaire beschikbaar.
- Inzet tijdelijk impulsbudget vanuit het Rijk voor de duur van 10 jaar. De gemeente Weert gaat deze impulsmiddelen naar verwachting via de meicirculaire ontvangen.
- Verwachte positieve bedrijfsresultaten toe te voegen aan een bestemmingsreserve tot een bedrag van €1.000.000,-.
- Voor een periode van 5 jaar €100.000 per jaar via de reguliere investeringsruimte binnen de exploitatie te dekken.

Het bestuur van Risse Groep heeft met de businesscase verduurzaming gebouwen ontwikkelbedrijf & ontwikkelcampus Risseweg 8 ingestemd op voorwaarde dat de middelen vanuit het Rijk daadwerkelijk in de meicirculaire ter beschikking worden gesteld.

Bij de eerste gewijzigde begroting 2023 (DJ-2050145), zijn voor de periode 2023 t/m 2025 aan Risse Groep extra aanvullende middelen beschikbaar gesteld vanwege onduidelijkheid over compensatie vanuit het Rijk voor gestegen loonkosten. Ondanks dat het Rijk de gestegen kosten nooit volledig heeft gecompenseerd is langere voorzetting van deze extra aanvullende middelen niet noodzakelijk. De totale aanvullende gemeentelijk bijdrage van de drie deelnemende gemeenten zakt daarmee naar €600.000 in 2026 en naar €500.000 vanaf 2027.

2.1 De conceptbegroting past binnen de afgesproken kaders

Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) verplicht de Gemeenteraad de mogelijkheid te geven een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting. De investering voor de ontwikkelings- en verduurzamingsopgave vraagt geen extra gemeentelijke bijdrage. De inbreng vanuit beide wethouders in het bestuur van Risse Groep is erop gericht om de voortgang te monitoren en waar nodig bij te sturen. In dat kader brengt Risse Groep de governance structuur in kaart om de mogelijkheid tot sturing goed te borgen.

3.1 De rijkssubsidie is voor Risse Groep noodzakelijk om de WSW uit te kunnen voeren

De rijkssubsidie voor de uitvoering van de WSW wordt via het Participatiebudget rechtstreeks aan de gemeente verstrekt. Conform artikel 15 en 16 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Risse Groep stelt de gemeente het budget vervolgens volledig ter beschikking aan het Werkvoorzieningsschap Risse Groep, dat de uitvoering van de WSW verzorgt. In de primaire conceptbegroting zijn deze Rijksbijdragen voor 2026 geïndexeerd met 2,5%. De werkelijke indexatie 2026 wordt bij de meicirculaire duidelijk.

Kanttekeningen en risico's

1.1 Een aantal parameters zijn gebaseerd op inschattingen

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, blijfkansen, bezetting en loonontwikkeling gebaseerd zijn op inschattingen uit de septembercirculaire van 2024. Zo gaat Risse Groep standaard uit van een indexatie van 2,5% ten opzichte van het jaar ervoor. De ervaringen uit de afgelopen jaren leren ons dat dit altijd behaald is in de meicirculaire. Dat is echter geen garantie. Indien het Rijk besluit geen extra middelen beschikbaar te stellen in de meicirculaire dan ontstaat er een gat in de begroting. Uiterlijk in het eerste kwartaal van 2026 volgt een wijziging van de begroting 2026, die is gebaseerd op meer definitieve gegevens.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De middelen die de gemeente Weert in 2025 via de algemene uitkering uit het gemeentefonds ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (participatiebudget 2025 Wsw) worden volledig aan Risse Groep doorbetaald.

Risse begroting 2026 -2029				
	2026	2027	2028	2029
Gemeentelijke bijdrage o.b.v. primaire begroting 2025 Risse Groep	€ 7.682.773	€ 7.552.477	€ 7.589.066	€ 7.250.667
Gemeentelijke bijdrage o.b.v. conceptbegroting 2026 Risse Groep	€ 7.685.850	€ 7.555.042	€ 7.591.631	€ 7.253.232
Verschil (nadeel)	€ 3.077	€ 2.565	€ 2.565	€ 2.565

De hoogte van de gemeentelijke bijdrage is gebaseerd op de verdeling van het aantal SW'ers.

Overleg gevoerd met

Intern:

Koen Janssen, business controller (F&C)

Nancy Peeters, afdelingshoofd en budgethouder (WIZ)

Nicole de Houwer- van Wijk, juridisch beleidsadviseur (OCSW)

Extern:

■■■■■■■■■■ beleidsmedewerker (gemeente Nederweert)

■■■■■■■■■■ beleidsmedewerker (gemeente Cranendonck)

■■■■■■■■■■ manager financiën en business control (Risse Groep)

Participatie

Niet van toepassing.

Communicatie

Wij stellen het bestuur van Risse Groep na het besluit van de raad in kennis van haar besluit over het al dan niet indienen van een zienswijze op de concept primaire begroting 2026.

Planning

Behandeling in raadscommissie: 10 juni

Vaststellen conceptbegroting raad: 25 juni

Vaststellen begroting bestuur Risse: 7 juli

Begroting aanbieden aan Gedeputeerde Staten: Vóór 15 september 2025

Evaluatie

Het college en de raad worden periodiek door middel kwartaalrapportages van Risse Groep op de hoogte gehouden. Daarnaast volgt het bestuur van Risse Groep nauwgezet (financiële) ontwikkelingen en informeert de colleges zodra hier aanleiding toe is. Eventuele financiële consequenties zullen tijdig ter besluitvorming aan de raden worden voorgelegd.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief primaire (concept)begroting Risse Groep 2026
2. Primaire (concept)begroting Risse Groep 2026
3. Concept raadsvoorstel

