

Afdeling	: OCSW - Onderwijs, Cultuur, Sport en Welzijn	B&W-voorstel: DJ-1676457
Naam opsteller voorstel	: Ingrid Willems (0495-575842)	Zaaknummer: 1676455
Portefeuillehouder	: M.J. (Martijn) van den Heuvel / L.A.W. (Lizbeth)Steinbach	Publicatie: Openbaar

Onderwerp

Primaire (concept)begroting Risse Groep 2023.

Voorstel

1. De primaire (concept)begroting Risse Groep 2023 ter kennis te brengen van de raad.
2. De Raad te adviseren om aan het Bestuur Risse Groep geen zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van de primaire (concept)begroting Risse Groep 2023.
3. De Raad voor te stellen om de middelen, die de gemeente via het Participatiebudget-Wsw 2023 van het Rijk ontvangt voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening, volledig ter beschikking te stellen aan Werkvoorzieningschap Risse Groep.
4. De raad voor te stellen het voordelige verschil op de aanvullende bijdragen van de gemeente Weert op basis van de primaire (concept)begroting 2023 Risse Groep te verwerken in de gemeentelijke begroting 2023.

Inleiding

Op 25 april 2022 hebben de Raad van Commissarissen en het Bestuur van Risse Groep de primaire begroting 2023 van Werkvoorzieningschap Risse Groep en van Risse Holding BV (*hierna: 'primaire (concept)begroting Risse Groep 2023'*) in concept vastgesteld. Deze primaire begroting Risse Groep 2023 is in een zeer vroegtijdig stadium opgesteld, omdat een door het Bestuur vastgestelde begroting Risse Groep 2023 vóór 1 augustus 2023 ingediend moet zijn bij Gedeputeerde Staten. Dit is een verplichting die voortvloeit uit artikel 34 lid 2 Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Conform afspraak is de kadernota Risse Groep 2023 in het overgangsjaar 2022 integraal in de primaire (concept)begroting opgenomen. Vanaf 2023 zal Risse Groep deze separaat aanbieden.

De basis van het 1^e deel van de primaire (concept)begroting Risse Groep 2023 wordt gevormd door de recent vastgestelde Toekomstvisie Risse Groep 2021-2030. De activiteiten en initiatieven uit de Toekomstvisie die in 2023 door Risse Groep worden opgepakt zijn puntsgewijs in hoofdstuk 3 benoemd. De effecten van de activiteiten en initiatieven tot en met 2023 zijn financieel vertaald in de cijfers van het begrotingsjaar

Weert, 16 mei 2022	S		B	W	W	W	W	W
	MM		RV	MvdH	WvE	SW	LS	MF
		akkoord						
		bespreken						

Soort besluit: Besluit college

In te vullen door het B&W secretariaat:

- Akkoord
 Akkoord met tekstuele aanpassing door portefeuillehouder
 Anders, nl.:
 Beslissing d.d.: 7 juni 2022
- Niet akkoord
 Gewijzigde versie
- Nummer: 7

De secretaris,

 Totaal aantal pagina's: 4
 Pagina 1

2023 als ook meerjarig in de meerjarenraming. De geplande activiteiten en initiatieven die in of na 2024 worden opgepakt en uitgevoerd zijn nog niet in de meerjarenraming verwerkt, omdat deze iedere volgende jaarschijf volgens dezelfde systematiek als in 2023 worden toegevoegd en vertaald. Daarmee worden deze effecten pas meegenomen in de begroting van 2024 respectievelijk 2025 en verder en de daarbij behorende meerjarenraming. Voor deze systematiek is gekozen om de colleges en raden van de gemeenten op een transparante manier inzicht te geven in het beoogde meerjarige ontwikkelproces dat bij Risse Groep is ingezet en jaarlijks de betrouwbare effecten daarvan te kunnen volgen. Risse Groep beoogt hiermee invulling te geven aan de vertaling van de zienswijzen van de raden op de primaire begroting Risse Groep 2022.

In de meerjarenraming is sprake van een afnemende structurele aanvullende gemeentelijke bijdrage. Zowel de begroting als de meerjarenraming zal jaarlijks op basis van de verwachte effecten ten gevolge van de meerjarenplanning (het uitvoeringsprogramma) Toekomstvisie 2021-2030 worden bijgewerkt.

Beoogd effect/doel

De raad

- 1) in de gelegenheid te stellen een zienswijze te geven over de primaire (concept)begroting Risse Groep 2023;
- 2) de noodzakelijke financiële besluiten te laten nemen inzake de uitvoering van de Wsw.

Argumenten

2. De raad dient op grond van de Wgr in de gelegenheid te worden gesteld om een zienswijze over de primaire (concept)begroting Risse Groep 2023 kenbaar te maken.

De raden die aan het werkvoorzieningschap deelnemen dienen op grond van artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) kennis te kunnen nemen van de primaire (concept)begroting Risse Groep 2023, zodat zij de mogelijkheid hebben om hun zienswijze hierover te geven. Voorgesteld wordt om de raad te adviseren geen zienswijze te geven over de primaire (concept)begroting Risse Groep 2023. De afgelopen jaren heeft Risse Groep de noodzakelijke processen in gang gezet om tot een stabiele en weerbare situatie te komen. In de Toekomstvisie Risse Groep 2021-2030 zijn hiervoor ingrijpende keuzes gemaakt. Risse Groep moet het vertrouwen en de tijd krijgen om de vastgestelde plannen in de praktijk tot uitvoering te brengen en de effecten daarvan zichtbaar te maken. Bijsturing is op dit moment dan ook niet aan de orde.

3. 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 15 en 16 van de gemeenschappelijke regeling stelt de gemeente het budget vervolgens volledig ter beschikking aan het Werkvoorzieningschap Risse Groep, dat de uitvoering verzorgt.

4. In de (meerjarenraming bij de) primaire (concept)begroting Risse Groep 2023 zijn aanvullende gemeentelijke bijdragen opgenomen om in de exploitatietekorten van Risse Groep te voorzien.

De primaire (concept)begroting Risse Groep 2023 heeft nagenoeg geen financiële consequenties voor de gemeentelijke begroting 2023 en ook niet voor de meerjarenraming tot en met 2025. Deze consequenties werden al in 2019 respectievelijk 2021 in de gemeentelijke begroting 2020 respectievelijk 2022 en de jaarschijven 2022 tot en met 2025 verwerkt. Op basis van de primaire (concept)begroting Risse Groep 2023 dienen deze bedragen marginaal te worden bijgesteld.

Bij het verwerken van de meerjarenraming van de primaire begroting Risse Groep 2022 liepen de jaarschijven van de gemeentelijke begroting 2022 slechts tot en met 2025. Dit betekent dat de aanvullende bijdrage voor 2026, zoals reeds aangekondigd in de meerjarenraming van de primaire begroting Risse Groep 2022, nog in de gemeentelijke begroting moet worden verwerkt.

Zoals in de inleiding werd aangegeven, zijn alleen de financiële effecten van de activiteiten die in 2022 en 2023 op basis van het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Risse Groep 2021-2030 worden uitgevoerd (meerjarig) in de primaire (concept)begroting Risse Groep 2023 verwerkt. Van activiteiten die vanaf 2024 door Risse Groep worden opgepakt is nog geen doorrekening gemaakt. Deze doorrekening zal in de primaire (concept)begroting Risse Groep van 2024 en verder worden opgenomen. Bij iedere primaire en gewijzigde begroting van Risse Groep zullen de aanvullende gemeentelijke bijdragen op basis van het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Risse Groep 2021-2030 worden herijkt.

Kanttekeningen en risico's

Het exploitatieresultaat 2023 kan positiever dan wel negatiever uitvallen dan nu wordt verwacht, omdat de definitieve Rijksmiddelen nog niet bekend zijn. Ook kunnen de financiële effecten van het uitvoeringsprogramma Toekomstvisie Risse Groep 2021-2030 afwijken van de huidige inschatting.

In 2021 hebben de deelnemende gemeenten gezamenlijk een eenmalige bijdrage aan Risse Groep verstrekt van € 1,3 miljoen (aandeel Weert: € 847.912) ter aanvulling van het noodzakelijke weerstandsvermogen. Hiermee werd het weerstandsvermogen van Risse Groep weer binnen de vastgestelde noodzakelijke bandbreedte van minimaal € 0,6 miljoen en maximaal € 1,1 miljoen gebracht. Per ultimo 2021 bedroeg het weerstandsvermogen van Risse Groep € 638.000. Op basis van de resultaten van de voorliggende begroting kan worden geconstateerd dat de omvang van het weerstandsvermogen ultimo 2022 toeneemt naar circa € 778.000 en de jaren erna fluctueert tussen € 786.000 en € 716.000. De marge om eventuele onvoorziene tegenvallers/risico's op te kunnen vangen is derhalve klein.

Bestuur, colleges en raden worden via de kwartaalrapportages periodiek van alle wijzigingen op de hoogte gehouden.

Financiële, personele en juridische gevolgen

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

Op basis van de primaire begroting Risse Groep 2022 werden er al aanvullende gemeentelijke bijdragen in de jaarschijven 2023 tot en met 2025 van de gemeentelijke begroting 2022 opgenomen. Deze bedragen moeten op basis van de begroting 2023 van de Risse licht positief worden bijgesteld. Daarnaast wordt hieraan de aanvullende gemeentelijke bijdrage voor 2026 toegevoegd.

Aanvullende bijdrage Risse Groep Weert	2023 *	2024	2025	2026
Op basis van begroting 2023 Risse Groep	€ 566.332	€ 484.590	€ 387.672	€ 387.672
Op basis van begroting 2022 Weert	€ 573.000	€ 489.000	€ 391.000	n.v.t.
Verschil (voordeel)	€ 6.668	€ 4.410	€ 3.328	n.v.t.

* de aanvullende bijdrage in 2023 is inclusief de aanvulling ten laste van de toenmalige reserve sociaal domein (nu ten laste van de algemene reserve) waartoe de gemeenteraad al in 2020 heeft besloten.

De aanvullende bijdragen 2023 en verder worden verwerkt in de gemeentelijke begroting 2023.

Duurzaamheid

Niet van toepassing.

Uitvoering/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.

Communicatie/participatie

Op 21 juni 2022 vindt er een werkbezoek plaats van de (nieuwe) raad aan Risse Groep. Naast een algemene kennismaking zullen de raadsleden tijdens het werkbezoek ook worden bijgepraat over (het uitvoeringsprogramma van) de Toekomstvisie Risse Groep 2021-2030.

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

Overleg gevoerd met

Intern

- Hans Jansen (afdelingshoofd OCSW)
- Patricia Vos (businesscontroller F&C)

Extern:

- MT Risse Groep
- Gemeente Cranendonck
- Gemeente Nederweert

Bijlagen:

1. Aanbiedingsbrief primaire (concept)begroting Risse Groep 2023
2. Primaire (concept)begroting Risse Groep 2023