RISSE GROEP
ontwikkelbedrijf

Werkvoorzieningschap
Risseweg 8, 6004 RM Weert
T (0495) 535 236
I www.risse.nl

Aan: de colleges en raden van de deelnemende gemeenten van
Risse Groep

Afdeling: directie
E-mail: Wmeuwissen@risse.nl
Doorkiesnr: 06-20426830

Weert, 27 januari 2026

Ons kenmerk: WM/bestuur

Onderwerp: Eerste gewijzigde begroting 2026

Geachte colleges en raden,

Bijgaand ontvangt u de eerste gewijzigde begroting 2026 van het Risse Groep en van de Risse Holding B.V. De genoemde begrotingen zijn vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Risse Holding B.V. en door het Bestuur van Risse Groep in haar vergaderingen van respectievelijk 12 januari en 19 januari 2025.

Het bestuur heeft de ontwikkelingen nauwgezet gevolgd en, mede op advies van de AVA en de RVC, het managementteam van Risse Groep de opdracht gegeven om voldoende inzicht te geven in het ontstaan en de beheersing van de belangrijkste financiële risico's en focus te leggen op strategie en het maken van meetbare keuzes. Risse Groep heeft deze opdracht uitgevoerd en in de concept gewijzigde begroting verwerkt.

**Transitieproces Risse Groep**

In 2026 bevindt Risse Groep zich halverwege de transitie naar hét ontwikkelbedrijf van de regio in 2030. Uit 2025 hebben we geleerd dat deze transitie verschillende uitdagingen met zich meebrengt. Vanaf 2026 ligt de focus op (1) Professionaliseren van de commerciële organisatie, (2) Verduurzaming van gebouwen en ontwikkelcampus, (3) Robuust en wendbaar maken van de organisatie, (4) Duurzame inzetbaarheid en (5) Gezonde financiële positie Risse Groep

De transitie naar 2030 vraagt om hervormingsinvesteringen en een strakke financiële koers. We zetten externe financiering, zoals subsidies, maximaal in om kostenbewust te transformeren. Tegelijkertijd bouwen we aan een organisatie die haar kerntaken op het hoogste niveau uitvoert én financieel gezond blijft. Dit is balanceren tussen investeren en risicobeheersing: voldoende ruimte in de begroting om transitiecomfort te bieden, maar ook lef om kansen te benutten. Binnen deze transitie heeft Risse Groep de afgelopen jaren de aanvullende gemeentelijke bijdrage jaarlijks afgebouwd – een prestatie in een sector die kampt met financiële onzekerheid. Daarnaast realiseren wij de verduurzaming van ons gebouw binnen de bestaande begroting, zonder extra druk op gemeentelijke middelen.

RISSE GROEP
ontwikkelbedrijf

**Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de primaire begroting 2026**

- In de meicirculaire 2025 heeft, zoals gebruikelijk, voor 2025 een reguliere loon- en prijsbijstelling van het macrobudget WSW plaatsgevonden. Voor de jaren 2026 t/m 2029 is de doorwerking van deze loon- en prijsbijstelling in de cijfers verwerkt.

- Op grond van het scenario onderzoek is de omzet SW-gedetacheerden naar beneden bijgesteld. Dit leidt tot een verschuiving tussen het aantal gedetacheerde SW'ers en het aantal SW'ers dat in het Arbeidstrainingscentrum aan het werk is. Deze verschuiving heeft te maken met het feit dat detacheren lastiger wordt naarmate de leeftijd van de doelgroep stijgt. Ook de onzekere arbeidsmarkt speelt hierin een rol. We zien dat er onrust heerst in de maakindustrie, waar Risse Groep een groot deel van haar klanten heeft. Hierdoor wordt het lastiger om kandidaten met een hoge ondersteuningsbehoefte te plaatsen en neemt het aantal terugkeer vanuit detachering toe. Omdat het verdienvermogen bij detachering hoger ligt, heeft deze ontwikkeling een negatieve impact op de totale omzet SW.

- Tot en met 2025 werden verzuimkosten uitsluitend begroot voor directe kosten (zoals arbodienst en gezondheid en verzuimcoördinatie). De noodzakelijke ziektevervanging kon voorheen binnen de begrote personeelsbudgetten opgevangen worden omdat nog niet alle reguliere functies volledig waren ingevuld. Vanaf 2025 is het personeelsbudget volledig nodig voor reguliere personeelskosten. In het kader van duurzame inzetbaarheid en positieve gezondheid worden vanaf 2026 de vervangingskosten van verzuim begroot. Dit maakt het mogelijk medewerkers te vervangen op kritieke functies zodat er geen sneeuwbaleffect van verzuim ontstaat bij het personeel als iemand tijdelijk afwezig is.

- Naast de Rijksmiddelen die via de circulaires verstrekt worden is Risse Groep zelf actief in het aantrekken van subsidies om onze maatschappelijke opgave betaalbaar te houden. Het gaat om incidentele middelen met een projectmatig karakter. Voor de periode 2026 tot en met 2029 gaat het over een totaal van ca. € 1 mln., verdeelt tussen de RegioDeal (€ 700.000) en DuMaVa (€ 300.000), die Risse Groep grotendeels op eigen kracht aantrekt.

**Weerstandsvermogen**

Het jaar 2025 was uitdagend, wat zichtbaar is in ons financiële resultaat. Wij communiceren open en nemen iedereen mee in zowel onze ambitie als de uitdagingen en pijnpunten die bij deze transformatie horen. Een transitieperiode biedt kansen, maar brengt ook onvermijdelijke tegenvallers met zich mee.

Op basis van de realisatiecijfers 2025 is de verwachting dat het weerstandsvermogen zich per ultimo 2025 beneden de ondergrens van de bandbreedte bevindt. Hetgeen betekent dat het weerstandsvermogen dient te worden aangevuld tot de ondergrens van de bandbreedte. Voor de komende twee begrotingsjaren is Risse Groep in belangrijke mate afhankelijk van subsidie-inkomsten. In die periode begroten we subsidie-inkomsten vanuit de RegioDeal (€ 700.000) en DuMaVa (€ 300.000). Gelet op de risico's en onzekerheden die verbonden zijn aan deze subsidie-inkomsten is een weerstandsvermogen aan de onderkant van de bandbreedte niet verantwoord.

RISSE GROEP
ontwikkelbedrijf

Op grond hiervan wordt voorgesteld om het weerstandsvermogen in 2026 éénmalig op te hogen om dit subsidierisico te beperken. Dit betekent een éénmalige extra bijdrage van € 600.000 (kapitaalstorting), bestaande uit € 378.265 voor gemeente Weert, € 123.222 voor gemeente Nederweert en € 98.513 voor gemeente Cranendonck.

Risse Groep bevindt zich nog midden in haar transitie richting 2030. Wanneer de begrote subsidies binnenkomen, behouden we een gezond weerstandsvermogen, wat essentieel is voor een robuuste en wendbare organisatie. Mocht het nodig zijn om het weerstandsvermogen aan te spreken, blijven we naar verwachting binnen de vastgestelde bandbreedte. Tegelijkertijd verliezen we onze ambitie niet uit het oog: in 2030 willen we een gezond, wendbaar en toekomstgericht ontwikkelbedrijf zijn. Dit vraagt om een zorgvuldige balans tussen investeren in groei en het bewaken van financiële stabiliteit.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Risse Groep

N.L. Eijsberg,
secretaris

J. Franssen,
voorzitter

**Bijlage: Begroting 2026 eerste wijziging**