VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 4 juni 2024

NR.: RI-24-00940

Onderwerp: Concept primaire begroting Risse Groep 2025	Agendapunt	**8d.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2024-34**

Voorstel:

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 van Risse Groep.
2. De financiële effecten te verwerken in de (meerjaren)begroting.
3. Geen zienswijze in te dienen op de primaire begroting 2025.

Burgemeester en wethouders van Nederweert,

De secretaris,	De burgemeester,
drs. J.C.T. (Johan) Bakens	B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak

Portefeuillehouder(s)	: Wethouder Dieteren	Afdeling	: Samenleving Sociaal
		Auteur	: J. Wullems
Datum	: 16 april 2024		
Bijlage(n)	: Bijlagen 1. Aanbiedingsbrief concept primaire begroting Risse Groep 2025 2. Concept primaire begroting Risse Groep 2025		

Rapportage bij: Concept primaire begroting Risse Groep 2025
Raadsvoorstel nr: RI-24-00940
Raadsvergadering d.d. 4 juni 2024

Voorstel

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 van Risse Groep.
2. De financiële effecten te verwerken in de (meerjaren)begroting.
3. Geen zienswijze in te dienen op de primaire begroting 2025.

Inleiding

Op 18 januari 2024 heeft Risse Groep haar kadernota 2025 naar de colleges en raden van de deelnemende gemeenten toegestuurd (zie iBabs: publicatiedatum 25-01-2024). Deze geeft inzicht in de beleidskaders en visieontwikkelingen voor 2025. Daarin is, net als in de primaire begroting 2024, onder andere het potentiële risico van de stelpost voor additionele Rijkssubsidie WSW benoemd. Deze is ter dekking van de structurele loonkostenstijgingen ten gevolge van de eind 2023 afgesloten nieuwe CAO SW.
Het bestuur van Risse Groep heeft op 15 april 2024 de concept primaire begroting Risse Groep 2025 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 2024 ingediend kan worden bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg. De vaststelling van de begrotingen vindt plaats in de bestuursvergadering van 10 juli a.s. De primaire begroting wordt net als andere jaren voorgelegd aan de gemeenteraad. Het advies is om geen zienswijze in te dienen op de concept primaire begroting 2025. De gemeenteraad wordt verzocht reactie op de bijgevoegde begrotingen vóór de vergadering van het Bestuur van 10 juli a.s. kenbaar te maken.

Beoogd effect

Uw raad in de gelegenheid te stellen uw zienswijze te geven over de primaire begroting 2025 van Risse Groep.

Argumenten

1.1 De stelpost voor de additionele Rijkssubsidie WSW vormt een potentieel risico
Eind 2023 zijn de nieuwe CAO SW en CAO aan de slag gesloten. Hierdoor heeft Risse Groep te maken met structurele loonstijgingen. Conform het landelijk voorstel zijn de extra loonkosten in 2023 opgevangen met het door het Rijk beschikbaar gestelde budget voor de verbetering van de infrastructuur voor SW-bedrijven.
Bij de eerste gewijzigde begroting 2023 is er een extra aanvullende gemeentelijke bijdrage uitgekeerd aan Risse Groep. Dit was nodig vanwege externe factoren, zoals ongewoon hoge inflatie en stijging van het minimumloon, en het robuust maken van de organisatie. In de meicirculaire van 2023 is de Rijksbijdrage aan gemeenten verhoogd waarmee deze kosten zijn opgevangen. Bij de eerste gewijzigde begroting 2024 is besloten om de al verleende extra aanvullende gemeentelijke bijdrage niet terug te laten vloeien naar de betrokken gemeenten, maar toe te voegen aan het weerstandsvermogen. Hiermee vangt Risse Groep de gestegen loonkosten op in 2024.
Risse Groep verwacht dat het Rijk de gestegen loonkosten vanaf 2025 gaat compenseren. Onder andere Cedris, de landelijke vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt, de vakbonden en VNG roepen hiertoe het Rijk op. De meicirculaire gaat naar verwachting meer duidelijkheid geven.
Door de afgevaardigden van de gemeente Nederweert in het bestuur van de Risse Groep (wethouders Dieteren en Franssen) is expliciet aandacht gevraagd om in 2024 scenario's uit te werken over hoe de cao-loonstijgingen vanaf 2025 gefinancierd kunnen worden als het Rijk hier geen volledige dekking voor geeft.
Na de meicirculaire zal Risse Groep scenario's uitwerken hoe de cao-loonstijgingen vanaf 2025 gefinancierd kunnen worden als het Rijk hier geen volledige dekking voor geeft. Daarnaast zijn de scenario's ook nodig, mochten de Rijkmiddelen aan gemeenten, bestemd voor de sociale werkvoorziening afnemen. Deze scenario's zijn eerder toegezegd in de kadernota (zie iBabs: publicatiedatum 25-01-2024) van Risse Groep. Als het Rijk wel voldoende dekking geeft gaat Risse Groep beoordelen of op termijn de gemeentelijke bijdragen verder omlaag kunnen.

2.1 Dit geeft de raad de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen
Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR) verplicht de raad de mogelijkheid te geven een zienswijze in te dienen over de conceptbegroting.

3.1 Het is niet relevant om op dit moment een zienswijze in te dienen.
Eind 2021 heeft de 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. De begroting van Risse Groep laat zien dat de investeringen in de toekomstvisie naar verwachting over enkele jaren leiden tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. De inbreng vanuit beide

wethouders in het bestuur van de Risse is er telkens op gericht om deze voornemens ook door te voeren. Waarbij het van belang is dit jaar met een scenariostudie te komen.

Kanttekeningen
1.1 Daling inkomsten Gemeentefonds heeft in de toekomst mogelijk invloed op de aanvullende gemeentelijke bijdrage
In 2026 krijgen gemeente mogelijk minder geld uit het Gemeentefonds. Dit kan van invloed zijn op de middelen die er voor Risse Groep beschikbaar zijn. Het kan zijn dat de begroting van gemeenten onderdruk komt te staan met als gevolg dat ook de aanvullende gemeentelijke bijdrage onder druk komt te staan. De rijksmiddelen die we krijgen voor PW, SW en Beschut werk blijven we conform de afspraken in de gemeenschappelijke regeling één op één overmaken. Omdat er vanuit het Rijk op dit moment geen duidelijkheid is gegeven in hoeverre er minder geld uitgekeerd gaat worden vanuit het Gemeentefonds gaat Risse Groep uit voorzorg nadenken over mogelijke scenario's om de begroting sluitend te houden.

2.1 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 2023. 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. Als 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 2025 volgt een wijziging van de begroting 2025, die is gebaseerd op meer definitieve gegevens.

Uitvoering
Het bestuur van Risse Groep volgt de (financiële) ontwikkelingen van Risse Groep nauwgezet en informeert de colleges en raden zodra hier aanleiding toe is. Eventuele financiële consequenties zullen tijdig ter besluitvorming aan de raden worden voorgelegd.

Communicatie en participatie
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 2025.

Financiële gevolgen
De gemeenschappelijke regelingen zijn dit jaar integraal aangeboden aan de raad in de vergadering van 4 juni 2024. Hierin wordt de raad verzocht om zich te buigen over de ontwerpbegrotingen en eventuele begrotingswijzigingen. Hierin zijn de financiële effecten vertaald.
Deze effecten worden n.a.v. het voorliggend raadsvoorstel in de begroting verwerkt.

Bij de primaire begroting Risse Groep 2024 is ervoor gekozen om het gemeentelijk budget gelijk te laten lopen met de begroting van Risse Groep. Ondanks dat er nu geen extra aanvullende bijdrage is gevraagd door Risse Groep is de gemeentelijke bijdrage van Nederweert hoger dan eerder is begroot. Dat komt door het jaarlijkse toepassen van een indexatie van 2,5% door Risse Groep in haar begroting en een verschuiving in de standaard eenheden (se's). Alle drie de gemeenten dienen in de eigen begroting rekening te houden met de indexatie en de verschuiving in se's.

Het verschil tussen de gemeentelijke begroting van Nederweert en die van Risse Groep is als volgt:

	2025	**2026**	**2027**	**2028**
Verschil	-160.581	-142.199	-178.395	-148.227

Het ontstaan van dit verschil is niet nieuw en gebeurt jaarlijks. Het overgrote deel bestaat uit de indexatie die Risse Groep toepast. De hoogte van 2,5% is gebaseerd op de ervaringen uit de afgelopen jaren en is tot op heden altijd (ruim) behaald in de meicirculairen van de afgelopen jaren. Op basis van de bedragen uit de meicirculaire passen wij de gemeentelijke begroting aan tijdens de eerstvolgende bestuursrapportage. Omdat wij de aangepaste bijdragen voor PW, SW en Beschut werk vanuit het Rijk na de meicirculaire één op één doorgeven aan Risse Groep leidt dit niet tot een tekort op het gemeentelijk budget.

Een beperkt deel van het verschil wordt veroorzaakt door een verschuiving in de aantallen se's. De verdeling van de (aanvullende) gemeentelijke bijdrage in de primaire begroting 2025 en de meerjarenraming verandert licht ten opzichte van de verdeling van de gemeentelijke bijdrage zoals opgenomen in de 1e gewijzigde begroting 2024. Dit komt door de daling van de aantallen se van 2024 naar 2025 op basis van de septembercirculaire 2023. Omdat dit los staat van de rijksbijdrage in de circulaires dient er een begrotingsmutatie plaats te vinden. Deze is hieronder opgenomen.

Grootboeknr	Kosten-soort	Inkomsten /Uitgaven	Structureel/ Incidenteel	2025	2026	2027	2028	Dekking
66400010	38054	Uitgaven	Structureel	3.508	2.400	2.000	2.000	Begrotingsruimte

Bijlagen
1. Aanbiedingsbrief concept primaire begroting Risse Groep 2025
2. Concept primaire begroting Risse Groep 2025

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat, het Rijk nog geen duidelijkheid heeft gegeven over een compensatie van gestegen lonen conform de CAO SW en Aan de Slag, dit effect heeft op de bedrijfsresultaten.

Gezien het voorstel nr. 2024-34 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 16 april 2024;

Gelet op artikel 34 lid 2 en artikel 35 lid 3 van de Wet gemeenschappelijke regelingen.

Besluit

1. In te stemmen met de ontwerpbegroting 2025 en ontwerp-meerjarenbegroting 2026-2029 van Risse Groep.
2. De financiële effecten te verwerken in de (meerjaren)begroting.
3. Geen zienswijze in te dienen op de primaire begroting 2025.

Aldus besloten in de openbare vergadering van 4 juni 2024,

De raadsgriffier, De voorzitter,

drs. T. (Thijs) Deckers B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak