RISSE GROEP
ontwikkelbedrijf

Begroting

Eerste gewijzigde begroting 2026

December 2025

INHOUDSOPGAVE

1. INLEIDING: SAMEN MAKEN WE WERK VAN TALENT 2
2. UITGANGSPUNTEN EN WIJZIGINGEN BEGROTING 2026 4
2.1 UITGANGSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN 2026 4
2.2 BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN T.O.V. DE PRIMAIRE BEGROTING 2026 5
3 KERNCIJFERS 2026 & MEERJARENRAMING 2027-2029 15
3.1 GEWIJZIGDE BEGROTING 2026 15
3.2 MEERJARENRAMING 2027 - 2029 18
3.3 AANVULLENDE GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2026 - 2029 21
4 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S 22
4.1 WEERSTANDSCAPACITEIT 22
4.2 INVENTARISATIE VAN DE RISICO'S 23
5 VERBONDEN PARTIJEN 24

BIJLAGEN
UITVOERINGSPLAN TOEKOMSTVISIE 2026 RISSE GROEP 25
WERKVOORZIENINGSCHAP RISSE GROEP 27
DE RISSE HOLDING B.V. 32

1. INLEIDING: SAMEN MAKEN WE WERK VAN TALENT

Risse Groep verbindt mensen met werk

Als specialist in het verbinden van mensen met werk weten wij uit ervaring hoe je voor elk individu het verschil kan maken, dat doen we al 60 jaar, dáár ligt onze kracht. Wij begeleiden mensen bij de specifieke ontwikkeling van hun mogelijkheden, talenten en ambities en werken hierbij samen met veel partners in de regio. Op deze manier is Risse Groep succesvol in het bieden van passende werkplekken voor een diverse doelgroep, in ons ontwikkelbedrijf en bij onze partners uit de regio. Daarmee maken we #samen werk van talent!

Het belang van werk

Ieder mens mag zich ontplooien en volwaardig meedoen in onze regio. Het hebben van werk biedt op de eerste plaats bestaanszekerheid, het geeft je de financiële middelen om in je eigen levensonderhoud te voorzien en om te investeren in je welzijn en persoonlijk geluk. Maar werk brengt nog zoveel meer. Wie werkt, ontwikkelt zich. Je ontwikkelt je kennis, talenten en vaardigheden, stimuleert je creativiteit, onderhoudt relaties met collega's en ontmoet nieuwe mensen. Werken versterkt ook je gevoel van eigenwaarde. Het geeft je de bevestiging dat je erbij hoort en ertoe doet. Allemaal factoren die eraan bijdragen dat je gezond blijft, je gelukkig voelt en groeit als mens. Alle reden dus om via werk talent tot bloei te brengen.

In ontwikkeling

Risse Groep volgt een duidelijke koers richting 2030. Als uitvoeringsorganisatie voor de gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck zijn wij het centrale punt voor werk, opleiding en participatie. Wij ondernemen en ontwikkelen met aandacht voor mensen, vanuit een solide financiële basis. Met een robuuste en wendbare organisatie creëren we een omgeving waarin onze maatschappelijke opgave gerealiseerd wordt. Dit doen we samen met onze medewerkers en regionale partners.

Risse Groep bevindt zich midden in een transitie: van sociaal werkbedrijf naar hét ontwikkelbedrijf van de regio. Een organisatie waar we samen werk maken van talent. Deze transformatie loopt van 2021 tot 2030 en vraagt om gerichte investeringen om in 2030 een toekomstbestendig, financieel gezond en wendbaar ontwikkelbedrijf te zijn.

Het voortschrijdend inzicht in het transitieproces, dat zich met name in 2025 heeft geopenbaard, is verwerkt in de gewijzigde begroting 2026 en de meerjarenraming. Dit inzicht vertaalt zich enerzijds in een afname van de gebudgetteerde omzet detacheringen WSW en anderzijds in een toename van de gebudgetteerde kosten voor ziektevervanging binnen leiding & staf. Deze kosten nemen toe omdat we vanaf 2026 budgetruimte reserveren ter vervanging van verzuim binnen kritieke functies.

Focuspunten 2026

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 (transitiepijn)met zich meebrengt. Om het effect hiervan verder te mitigeren is het belangrijk om vanaf 2026 preventief de transitie kort op te volgen via een gerichte focus op onderstaande punten:

1. Professionaliseren van de commerciële organisatie
2. Verduurzaming van gebouwen en ontwikkelcampus
3. Robuust en wendbaar maken van de organisatie
4. Duurzame inzetbaarheid
5. Gezonde financiële positie Risse Groep

Participatielandschap
De dynamiek in de arbeidsmarkt en de voortdurende veranderingen in landelijk participatiebeleid zorgen voor grote uitdagingen. In de regio zien we versnippering van het ondersteuningslandschap en financiële druk bij collega-organisaties, met onrust voor doelgroepen als gevolg. Risse Groep heeft deze uitdagingen in 2022 samen met gemeenten, werkgevers en sociale partners opgepakt en vertaald naar een heldere toekomstvisie. Dit geeft richting én zekerheid.

De transitie naar 2030 vraagt om hervormingsinvesteringen en een strakke financiële koers. Elke euro telt. We zetten creativiteit en 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.

Risse Groep heeft de afgelopen jaren de aanvullende gemeentelijke bijdrage aanzienlijk verminderd – een uitzonderlijke 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.

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.

Om het evenwicht te herstellen, is het noodzakelijk om risico's verder te beperken en ons weerstandsvermogen te versterken. 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.

2. UITGANGSPUNTEN EN WIJZIGINGEN BEGROTING 2026

Begroting en financiële koers in een veranderend participatielandschap

De in 2025 vastgestelde primaire begroting 2026 is herzien op basis van de mei- en septembercirculaire van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK). Daarnaast zijn de effecten van externe ontwikkelingen verwerkt in de aangepaste begroting, inclusief de doorwerking in de meerjarenraming. Deze herziening is noodzakelijk om onze koers richting 2030 te blijven volgen.

De dynamiek in het participatielandschap en de economische onzekerheid vragen om een begroting die niet alleen actueel is, maar ook robuust genoeg om risico's te beheersen en ruimte te bieden voor noodzakelijke doorontwikkeling richting 2030. Bijstellen in deze tijd van transitie is onvermijdelijk. Dit is cruciaal om onze maatschappelijke opgave betaalbaar te houden en tegelijkertijd te investeren in een toekomstbestendige organisatie. Elke euro telt, en daarom benutten we creativiteit en externe financieringsbronnen zoals subsidies maximaal.

In 2025 heeft Risse Groep zoals gebruikelijk een uitgebreid scenario-onderzoek uitgevoerd. Dit onderzoek helpt ons om strategische keuzes te maken en te anticiperen op risico's. Zo creëren we flexibiliteit om onverwachte gebeurtenissen op te vangen in een economisch en politiek sterk veranderd landschap, zonder onze kerntaken uit het oog te verliezen.

In paragraaf 2.1 lichten we de uitgangspunten van de begroting toe, inclusief waar inzichten zijn gewijzigd. In paragraaf 2.2 presenteren we de belangrijkste (financiële) aanpassingen ten opzichte van de primaire begroting 2026.

2.1 UITGANGSPUNTEN EN ONTWIKKELINGEN 2026

- Het Werkvoorzieningschap voert de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit voor de drie deelnemende gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck.

- De rijkssubsidie in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening wordt volledig opgenomen in de begroting van het Werkvoorzieningschap. De deelnemende gemeenten stellen de "geoormerkte subsidie ten behoeve van de uitvoering van de WSW" volledig beschikbaar aan Risse Groep.
In de eerste gewijzigde begroting 2026 zijn als basis de bedragen verwerkt die het ministerie in de mei- en septembercirculaire hiervoor heeft toebedeeld in het Participatiebudget (bedragen afgerond op duizendtallen):

Gewijzigde begroting 2026			Primaire begroting 2026		
Cranendonck	€	1.990.000	Cranendonck	€	1.903.000
Nederweert	€	2.489.000	Nederweert	€	2.448.000
Weert	€	7.639.000	Weert	€	7.292.000
TOTAAL	**€**	**12.117.000**	**TOTAAL**	**€**	**11.643.000**

Conform de begrotingssystematiek worden deze Rijksbijdragen voor 2026 door Risse Groep geïndexeerd met 2,5%. De werkelijke indexatie 2026 wordt bij meicirculaire 2026 toegekend.

- Het budget van de medewerkers uit de buitengemeenten (SW-medewerkers die buiten Weert, Nederweert en Cranendonck wonen en bij Risse Groep werken) is hierin verwerkt.

- Conform de gebruikelijke systematiek worden de gemeentelijke bijdragen volledig doorbelast naar de Risse Holding B.V. Dit geldt ook voor alle andere kosten en baten van het Werkvoorzieningschap. Het resultaat van het programma “Uitvoeren Sociale Werkvoorziening” is voor het Werkvoorzieningschap op nul begroot.

- In de begrotingscyclus worden de effecten van de toekomstvisie van Risse Groep expliciet opgenomen en financieel vertaald. De systematiek van de begrotingscyclus biedt jaarlijks de mogelijkheid om dit bij de primaire begroting te verwerken. Daarnaast biedt dit jaarlijks de mogelijkheid om bijstellingen bij de eerste gewijzigde begroting te verwerken. Volgens de PDCA-methodiek (Plan, Do, Check, Act) wordt verantwoording afgelegd over de voortgang van de toekomstvisie via de kwartaalrapportages en het jaarverslag. In de governance structuur is specifiek vastgelegd wie op welk moment besluiten neemt.

- Vanaf 2015 is er geen instroom meer in het kader van de WSW. De bezetting en financiering per gemeente is door het ministerie ingeschat op basis van een theoretische blijf-kans. Op basis van de mei- en septembercirculaire 2025 van het Ministerie is de verwachte bezetting in de eerste gewijzigde begroting 2026 met 7 standaardeenheden naar beneden bijgesteld (in de primaire begroting 2026 was rekening gehouden met een bezetting van 297,27 standaard eenheden). Op basis van de actuele realisatiestand per september 2025 en onze eigen inschatting is de bezetting van 290,22 se verdeeld naar detacheringen WSW en interne inzet WSW (Industrie en Werken op Locatie).

- De geanalyseerde trend (realisatiecijfers) ten aanzien van zowel medewerkers in de Participatiewet als Beschut Werk Nieuw is meerjarig begroot. Op basis van de gerealiseerde instroom van de afgelopen jaren wordt de licht stijgende begroting voor Beschut Werk Nieuw gehandhaafd.
‘Participatie-wetters’ worden steeds vaker rechtstreeks bij werkgevers geplaatst. Als gevolg hiervan is er in de gewijzigde begroting 2026 een lichte daling begroot van medewerkers in de Participatiewet in dienst van Risse Groep.

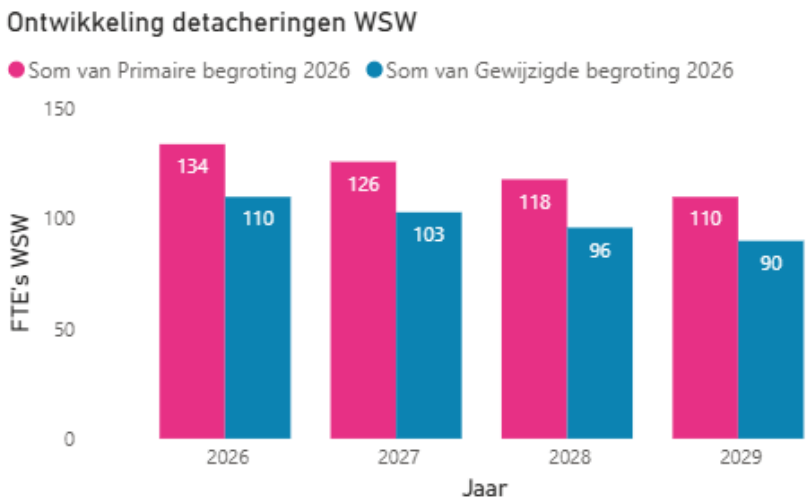
- Toekomstige kansen en investeringen binnen Risse Groep worden via business cases inclusief kosten/baten analyse beoordeeld voordat deze worden uitgevoerd.

2.2 BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN T.O.V. DE PRIMAIRE BEGROTING 2026

Op basis van de primaire begroting 2026 is een doorrekening gemaakt van alle wijzigingen die van invloed (kunnen) zijn op de omvang en samenstelling hiervan en de gevolgen voor de totale exploitatiebegroting.

1. Reguliere update van de inkomsten en uitgaven

Naast het verwerken van de laatste inschattingen over de loon- en prijsindexeringen is de omzet gedetacheerden naar beneden bijgesteld naar aanleiding van de realisatiestand t/m Q3 2025. Dit leidt tot een verschuiving tussen het aantal gedetacheerde SW’ers en het aantal SW’ers dat in het Arbeids Trainings Centrum (inclusief Werken op Locatie) 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 ook een negatieve impact op de omzet.



2. Bijstelling van de begroting naar aanleiding van de mei- en septembercirculaire 2025

In de meicirculaire heeft, zoals te doen 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 verwerkt. Het ministerie houdt in deze doorwerking slechts rekening met het indexatiepercentage van het jaar 2025, terwijl in de begroting van Risse Groep rekening wordt gehouden met een jaarlijkse cumulatieve indexatie van 2,5%.

In de bijstelling van de mei- en septembercirculaire is wederom rekening gehouden met een daling van het aantal SW’ers ten opzichte van de primaire begroting 2026.

Totaal bijstelling circulaires 2025

	2025	2026	2027	2028	2029
Mei- en septembercirculaire 2025	€ 12.771.288	€ 12.420.341	€ 12.066.948	€ 11.817.404	€ 11.331.289
Opgenomen in primaire begroting 2026	€ 12.522.000	€ 12.231.762	€ 11.870.466	€ 11.606.810	€ 11.159.032
Totale bijstelling mei- en septembercirculaire 2025	**€ 249.288**	**€ 188.579**	**€ 196.482**	**€ 210.594**	**€ 172.257**

3. Doorontwikkeling Risse Groep

Risse Groep wil door ontwikkelen tot een toekomstbestendig, robuuste en wendbare organisatie. Daarom zijn in 2024 voor het eerst de interne en externe kwetsbaarheden en uitdagingen om verder te ontwikkelen zorgvuldig in kaart gebracht en grondig onderzocht in een scenario onderzoek. In dit onderzoek zijn de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van onze visie meegenomen, maar ook markttrends, subsidiestromen, omzetontwikkeling en de noodzakelijke verduurzaming van onze infrastructuur.

Het scenario-onderzoek levert op meerdere manieren waardevolle inzichten en is daarom een vast onderdeel geworden van de voorbereiding op de gewijzigde begroting. Het biedt een solide basis door actuele kennis, waardoor bestaande strategieën kunnen worden getoetst en waar nodig bijgestuurd. Bovendien vormt de procedure van het scenario-onderzoek een uitstekende gelegenheid om de bestuursorganen van Risse Groep te informeren over de belangrijkste ontwikkelingen en risico’s, ter voorbereiding op de besluitvorming over de gewijzigde begroting 2026. De scenario’s uit het onderzoek van 2025 zijn opgesteld, gedeeld en besproken met het Bestuur en de Raad van Commissarissen. In het scenario-onderzoek zijn zowel de risico’s als de impact beschreven indien zich een bepaald scenario voordoet.

Er is onderzoek verricht naar de volgende scenario's die ons zouden kunnen overkomen (dit betreffen dus geen keuzes):

1. Een scenario waarin de autonome effecten (waaronder mei- en septembercirculaire en omzetontwikkeling) en thema- effecten sinds 2024 zijn doorgerekend en de opgebouwde bestemmingsreserve wordt toegevoegd aan het weerstandsvermogen

2. Een scenario waarbij de subsidiestromen zoals opgenomen in de begroting niet volledig binnenkomen

3. Een scenario waarbij de omzet WSW zoals opgenomen in de begroting niet volledig wordt gerealiseerd

4. Een scenario waarbij zowel bovengenoemde subsidiestromen als de omzet WSW niet volledig worden gerealiseerd

Het scenario-onderzoek is van belang om, in het kader van onze visie, continu de goede afwegingen te kunnen maken om onze maatschappelijke opgave betaalbaar te houden en een realistisch beeld van de toekomst te geven, met in acht name van de begrotingsafspraken. De bevindingen van het onderzoek hebben geleid tot een weloverwogen gewijzigde begroting 2026. Binnen de PDCA-methodiek (Plan, Do, Check, Act) is vastgelegd hoe het Bestuur wordt geïnformeerd over de te nemen besluiten wanneer zich een bepaald scenario voordoet.

Dit stelt Risse Groep in staat om te kunnen anticiperen op onzekerheden binnen een volatiel economisch en politiek landschap. Tegelijkertijd bevindt Risse Groep zich nog midden in de transitie van productiebedrijf naar ontwikkelbedrijf. Een opdracht voor Risse groep blijft om actief bij te sturen en te waken over de belangen en impact voor al onze stakeholders. Hiermee vormen we Risse Groep tot hét impactvolle ontwikkelbedrijf van de regio.

In het scenario-onderzoek van 2024 werden vijf aan elkaar verbonden thema's geïdentificeerd als basis om door te kunnen ontwikkelen. Het onderzoek van 2025 bevestigt de relevantie van elk van deze thema's en voegt nog één thema toe: "een robuust en wendbare organisatie". De huidige basis waarop Risse Groep kan door ontwikkelen wordt gebundeld in de volgende aan elkaar verbonden thema's:

1. Uitbreiding doelgroep
2. Een robuust en wendbare organisatie
3. Verkenning en kansen dienstverlening Ontwikkelcampus
4. Business Case Ontwikkel- en verduurzamingsopgave
5. Subsidiestromen
6. Financiële stabiliteit

Thema 1 - Uitbreiding doelgroep

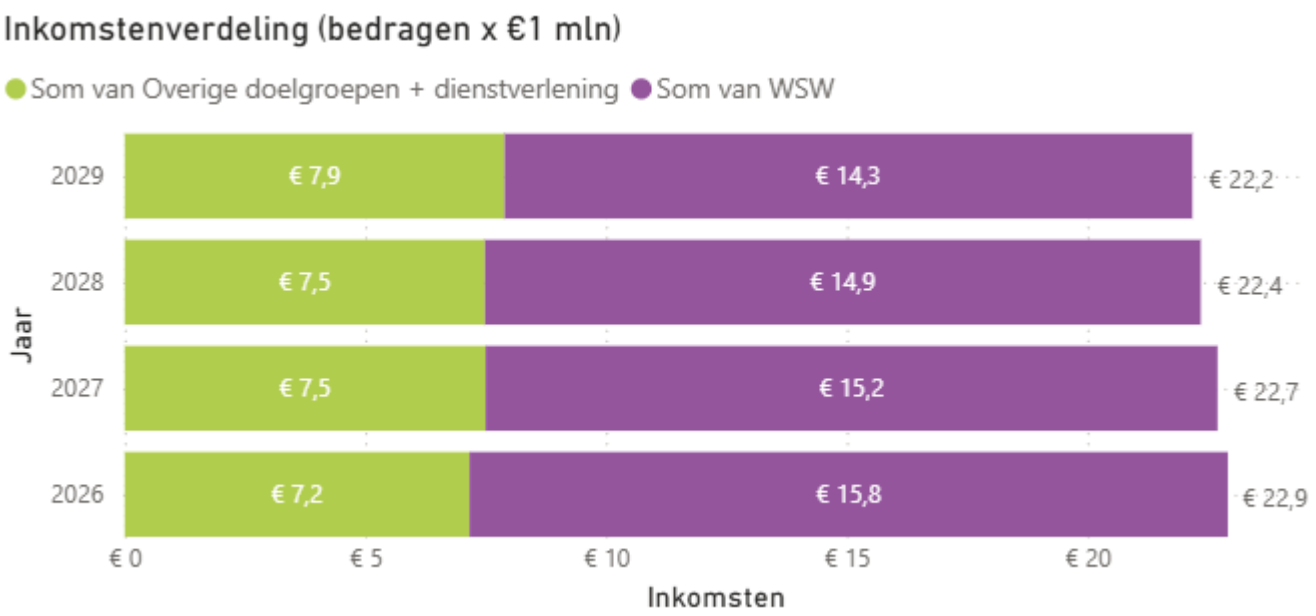
Risse Groep verbindt mensen met werk, daar zijn we al 60 jaar goed in! Zoals in de visie opgenomen, willen we onze doelgroep uitbreiden. Op basis van onze realisatiecijfers zien we een toename in de diversiteit van onze doelgroep op het gebied van statushouders, Oekraïners, switchtrajecten, spoor 2 trajecten, arbeidsdeskundig onderzoek en loonwaardemetingen. Daarnaast komt de doelgroep nieuw beschut werk richting 2030 beter tot zijn recht. Tevens stellen we de prognose van de doelgroep ontwikkeling UWV en op basis van realisatiecijfers naar beneden bij.

De doelgroep 'trajecten buiten eigen gemeenten' wordt vanaf 2026 naar nul bijgesteld.
Waar een oorspronkelijke verkenning van deze doelgroep voldoende potentieel vertoonde, leert de praktijk ondertussen dat de kleine(re) gemeentes in de regio de voorkeur geven aan zelfstandige uitvoering via een eigen mens-ontwikkelbedrijf (MOBs).

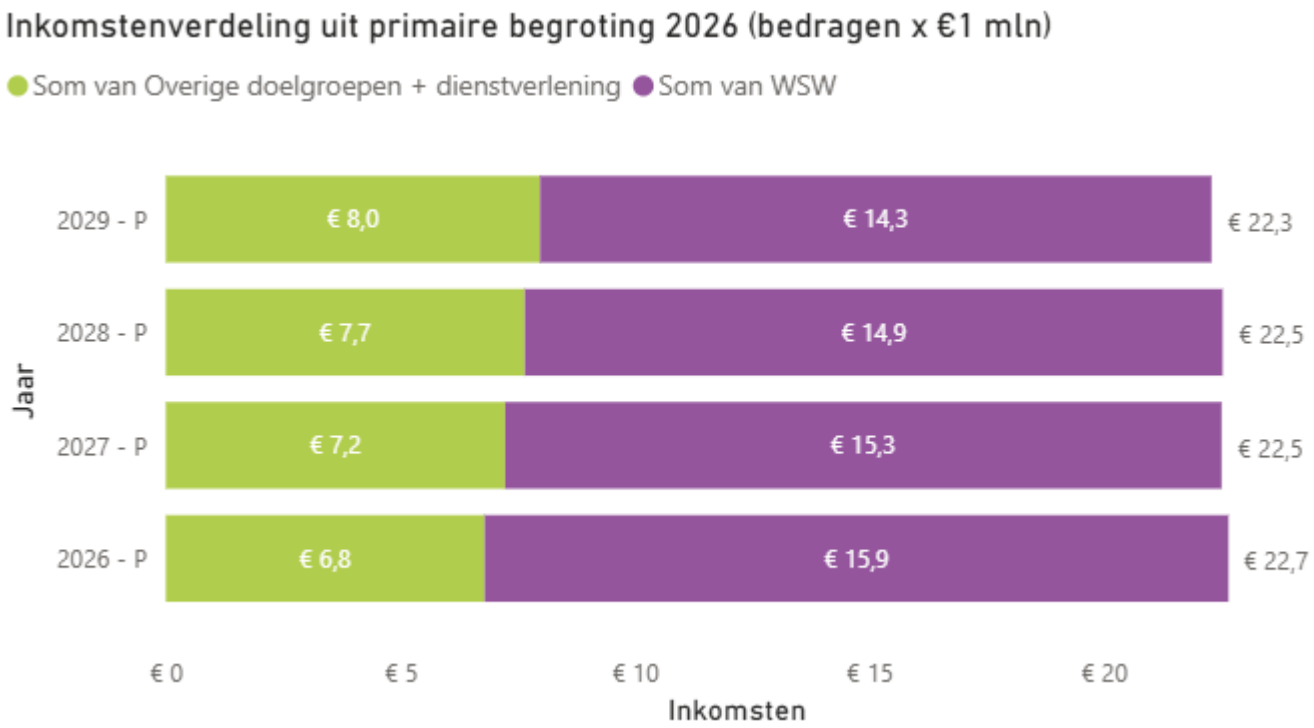
Niet alleen het aantal mensen dat Risse Groep begeleidt en ondersteunt telt, maar ook de kwaliteit van de dienstverlening die aangeboden kan worden. Naast een diversiteit aan doelgroepen, is ook de complexiteit van individuele trajecten toegenomen. Dit vraagt om een aangepaste uitvoering. Het wetsvoorstel 'Participatiewet in Balans' introduceert een pakket van maatregelen om meer ruimte te geven om mensen goed te ondersteunen. De impact van dit wetsvoorstel zal afgestemd worden met gemeenten.

De doorontwikkeling van productiebedrijf naar ontwikkelbedrijf wordt zichtbaar aan de batenkant van de begroting. Als gevolg van de afnemende populatie van de WSW vertonen de WSW-gerelateerde inkomsten van de begroting van Risse Groep een dalende lijn. Deze inkomsten bestaan uit de Rijks- en gemeentelijke bijdragen, de omzet van SW'ers uit het arbeidstrainingscentrum en de omzet van de detacheringen SW. Daar staat tegenover dat de inkomsten uit hoofde van overige doelgroepen binnen de Participatiewet en de overige dienstverleningen een stijgende lijn vertonen. Deze inkomsten bestaan uit de inkomsten uit hoofde van de Participatiewet (loonkostensubsidie PW en subsidie en begeleiding Beschut werk nieuw), dienstverlening maatschappelijke partnerships, doelgroep uitbreiding en externe subsidiestromen.

Onderstaande grafiek toont de verhouding in bovengenoemde inkomsten tussen de WSW gerelateerde inkomsten en de uit overige doelgroepen gerelateerde inkomsten. Ten opzichte van de primaire begroting 2026 is de som van de WSW bijgesteld als gevolg van de mei- en septembercirculaire en omzetverwachtingen. De som van de overige doelgroepen is bijgesteld op grond van een realistische raming.



Ter vergelijking is ook onderstaande tabel opgenomen met cijfers uit de primaire begroting:



Thema 2 - Een robuust en wendbare organisatie

Het idee van een robuuste en wendbare organisatie is niet nieuw; het werd al opgenomen in de visie van 2021. In de gewijzigde begroting 2026 komt dit thema tot uiting in drie onderdelen: het transitiebudget, strategische personeelsplanning en het subthema verzuim.

Bij de vaststelling van de visie werd uitgegaan van een transitiebudget van circa €100.000 per jaar voor 2023–2025. In de gewijzigde begroting 2025 werd dit budget dalend doorgetrokken om de jaren 2026–2027 te overbruggen. De huidige voortgang van de transitie brengt echter ingrijpende veranderingen in werkzaamheden en personeelsbezetting met zich mee. Sommige functies veranderen sterk of verdwijnen, wat op termijn financiële ruimte oplevert. Tegelijkertijd kiezen enkele medewerkers voor vervroegd pensioen, passend bij hun persoonlijke situatie en onze mensgerichte aanpak.

Hoewel dit op lange termijn kostenbesparend werkt, leidt het op korte termijn tot extra kosten, zoals vrijstelling van werkzaamheden en begeleiding. Hierdoor staat het begrote transitiebudget van circa €100.000 voor 2026 en €50.000 voor 2027 onder druk.

Thema 3 - Verkenning en kansen dienstverlening ontwikkelcampus

De verkenning en kansen van de ontwikkelcampus zijn op dit moment al duidelijk zichtbaar. Enerzijds door duurzame partnerships met (lokale) bedrijven en organisaties, waarbij een gemeenschappelijke waarde wordt behaald. Risse Groep vult deze meerwaarde in door zowel ruimte als dienstverlening ter beschikking te stellen. Anderzijds vervult Risse Groep de functie als ontmoetingsplaats. Een omgeving waar we, samen met partners als PSW, MSG, Vebego, Blankers Schoon, Widdonck, Het Kwadrant, Gilde Opleidingen, Gilde Educatie, Ouderenzorg Weert en andere partners op het gebied van positieve gezondheid, invulling geeft aan onze gezamenlijke ontwikkelopdracht.

Daarnaast verbreden we onze dienstverlening voor bedrijven en organisaties in de regio. Zowel de netwerk- als leer- en werkmogelijkheden komen Risse Groep hierbij ten goede. Deze onderdelen zijn in de begroting opgenomen onder de dienstverlening voor maatschappelijke partnerships en de exploitatie van het vergadercentrum.

Met de afronding van de werkzaamheden aan Risseweg 6 in 2025 worden de mogelijkheden voor dienstverlening aan partners uitgebreid, hetgeen zich kan vertalen in nieuwe opbrengsten.

Thema 4 - Business Case Ontwikkel- en verduurzamingsopgave

In de toekomstvisie is voorzien dat Risse Groep transformeert tot een verbindende leer- en werkomgeving voor onze regio. Deze visie vraagt om een ontwikkelcampus die een realistische afgeleide is van de arbeidsmarkt, een inspirerende ontwikkelomgeving en een kenniscentrum voor werkgevers waar verbinding met maatschappelijke partners gemaakt wordt. Een dergelijke campus dient aan de (toekomstige) wet- en regelgeving te voldoen (bijv. energiebesparingsplicht) en is ingericht met goede arbeidsomstandigheden en een gezond binnenklimaat, gericht op positieve gezondheid. Deze ontwikkeling was voorheen niet meegenomen in de visie, maar is gedurende de tijd een vereiste geworden. Het scenario onderzoek heeft hierin voorzien en gezorgd dat het geborgd kan worden in de begroting middels subsidie kansen.

Om deze ontwikkel- en verduurzamingsopgave binnen de begroting te realiseren worden de ontwikkelingen en updates middels de business casemethodiek gerealiseerd en gerapporteerd.

In 2026 zal deze opgave een stroomversnelling kennen. In dit jaar zal het binnenklimaat verbeterd worden en worden de voorbereidingen getroffen voor het vernieuwen van de buitenschil (ramen en kozijnen). Twee reuzestappen op weg naar de ontwikkelcampus van morgen.

Thema 5 - Subsidiestromen

De afgelopen jaren is er flink bezuinigd door het Rijk op de Rijkssubsidies voor sociaal ontwikkelbedrijven. Hier is in 2023 een koerswijziging in gekomen en is er door Cedris (onze brancheorganisatie) stevig gelobbyd om de sociale infrastructuur in Nederland niet verder te laten verouderen, maar te investeren om de infrastructuur te behouden. Vanaf de Voorjaarsnota 2024 werden er extra middelen ter beschikking gesteld vanuit het Rijk om te investeren in het toekomstbestendig maken van ontwikkelbedrijven.

De mei- en septembercirculaires 2025 benadrukten het belang van het doelgroepenregister, dat voortaan de maatstaf is voor de verdeling van het incidentele impulsbudget en de toekenning van de structurele sociale infrastructuurmiddelen.

De circulaires alloceren deze middelen meerjarig en structureel. Door de visie van Risse Groep en de investering in de ontwikkelcampus hebben deze gelden een directe bestemming en kan het effectief worden geïnvesteerd. Bovendien vormen de middelen door hun structurele karakter een realistische risicobeperking voor de Business Case Ontwikkel- en verduurzamingsopgave.
Waar bij de oorspronkelijke raming van deze middelen een tekort was voorzien voor de totaalinvestering voor de jaren 2035 t/m 2039, leiden de gegevens uit de mei- en septembercirculaire 2025 tot een prognose van ca. € 1 mln. subsidie-inkomsten voor deze periode. Om die reden is het van belang dat gemeenten de middelen ‘sociale infrastructuur’ voor de jaren 2035 t/m 2039 specifiek alloceren aan deze Business Case. Een en ander onder de veronderstelling dat het Rijk de allocatie van middelen niet wijzigt.

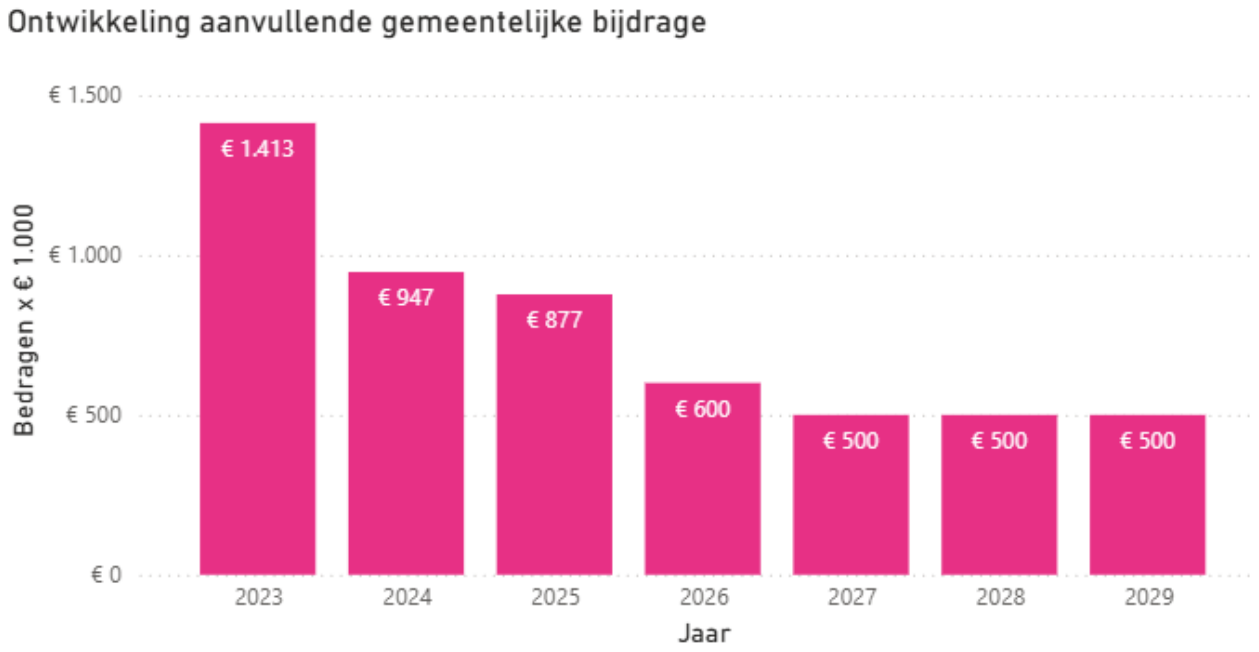
Naast de Rijksmiddelen die via de circulaires verstrekt worden maakt Risse Groep zelf werk om subsidies aan te trekken. Risse Groep verzorgt zelfstandig de aanvraag, opvolging, uitvoering en verantwoording van subsidies voor eigen rekening. Om het overzicht te bewaken van bestaande subsidies en actief op zoek te gaan naar nieuwe subsidiemiddelen, maakt Risse Groep gebruik van een strategische subsidieplanning.

Subsidieverstrekkers vanuit de regio, de Provincie en het Rijk zijn actief op zoek naar projecten met het DNA van Risse Groep. Projecten die mensen verbinden met werk en de brede dienstverlening verankeren binnen de regio. Het gaat om incidentele middelen met een projectmatig karakter, die op eigen kracht gerealiseerd worden. Voor de periode 2026 tot en met 2029 gaat het over een totaal van ca. € 1 mln. die Risse Groep grotendeels op eigen kracht aantrekt.

Deze middelen zijn niet onvoorwaardelijk. Alleen al het verloop in tijd tussen de goedkeuring, uitvoering en toekenning van een subsidie houdt al een risico voor de organisatie in. Risse Groep is zich bewust van dit risico en neemt het daarom op in risico-paragraaf.

Thema 6 - Gezonde financiële positie Risse Groep

Aanvullende gemeentelijke bijdrage
Een gezonde financiële positie van Risse Groep dient als buffer tegen eventuele volatiliteit van de omgeving of beschikbare middelen. Voor een financieel gezonde basis is een bepaalde omvang van het weerstandsvermogen noodzakelijk. De bandbreedte van het benodigde weerstandsvermogen is door het Bestuur vastgesteld op minimaal € 0,9 mln. en maximaal € 1,9 mln. Binnen de afspraak met betrekking tot het weerstandsvermogen heeft Risse Groep de afgelopen jaren de afhankelijkheid van aanvullende gemeentelijke bijdrage afgebouwd van € 1,4 mln. in 2023 naar € 0,6 mln. in 2026. Vanaf 2027 stabiliseert de aanvullende gemeentelijke bijdrage op € 0,5 mln. (zie onderstaande tabel). Dit alles met het doel om onze maatschappelijke opgave betaalbaar te houden.



Weerstandsvermogen
Op basis van de realisatiecijfers 2025 is de verwachting dat het weerstandsvermogen zich per ultimo 2025 iets beneden de ondergrens van de bandbreedte bevindt, maximaal € 100.000. 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. Op grond hiervan wordt voorgesteld om het weerstandsvermogen in 2026 éénmalig op te hogen met € 500.000 miljoen om dit subsidierisico te beperken. Dit betekent in totaal een éénmalige extra bijdrage van € 600.000 (kapitaalstorting), bestaande uit afgerond € 380.000 voor gemeente Weert, € 120.000 voor gemeente Nederweert en € 100.000 voor gemeente Cranendonck.

Daarnaast bevindt Risse Groep 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. Een sterker weerstandsvermogen geeft ons iets meer tijd om na te denken over of we de efficiency slagen kunnen versnellen, hetgeen ten koste zal gaan van dienstverlening c.q. transitie-vertragend werkt. Dit geeft Risse Groep tevens ruimte om aanvullende maatregelen te nemen, zodat onze opgave ook voor de toekomst betaalbaar blijft.

Naast het weerstandsvermogen, is er het afgelopen jaar tevens een reserve opgebouwd voor de investeringsopgave. De investeringsopgave uit thema 4 beslaat een totaalperiode van 15 jaar. Gedurende de eerste tien jaar worden de lasten hiervan gefinancierd met Rijksmiddelen (Voorjaarsnota 2024). In de gewijzigde begroting 2025 voorzag Risse Groep tot de opbouw van een bestemmingsreserve ontwikkel- en verduurzamingsopgave. Deze was noodzakelijk om de laatste vijf jaren afschrijvingsverplichting en rentelasten te financieren. In 2024 werd reeds een eerste bijdrage tot deze bestemmingsreserve gedaan van € 207.000. In de meicirculaire 2025 heeft het Rijk aangegeven dat de infrastructurele middelen ook na 2034 structureel aan de sector worden toegekend. Gezien deze positieve ontwikkeling van de subsidiestroom 'sociale infrastructuur', is de noodzaak voor het opbouwen van een bestemmingsreserve weggenomen. Op grond van deze ontwikkelingen wordt voorgesteld deze bestemmingsreserve ad €207.000 per ultimo 2025 aan het weerstandsvermogen toe te voegen.

Aanvullende gemeentelijke bijdrage 2027-2029

De organisatie bevindt zich op dit moment nog midden in het transitieproces richting 2030. Daarmee is de begrote afbouw van de aanvullende gemeentelijke bijdrage van € 877.000 in 2025 naar € 600.000 in 2026 al een behoorlijke opgave. Temeer daar de huidige veranderopgave extra inspanningen vragen. In de meerjarenraming van de gewijzigde begroting 2026 is een verdere daling van de aanvullende gemeentelijke bijdrage voor de jaren 2027 t/m 2029 naar € 500.000 opgenomen.

4. Focuspunten Risse Groep 2026

In 2026 bevindt Risse Groep zich halverwege de transitie naar hét ontwikkelbedrijf van de regio in 2030. De ervaringen uit 2025 hebben duidelijk gemaakt dat de voortgang van deze transitie gepaard gaat met uitdagingen (transitiepijn). Om het effect van de versnelling verder te mitigeren is het belangrijk om vanaf 2026 preventief de transitie kort op te volgen. Om de transitie op een verantwoorde manier voort te zetten, focust Risse Groep zich op onderstaande punten:

4.1 Professionaliseren van de commerciële organisatie

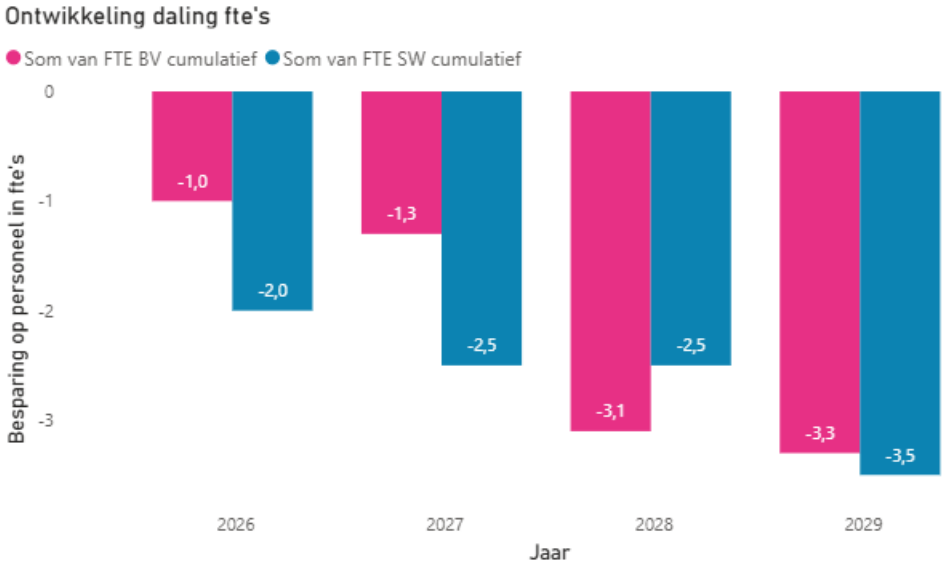
Risse Groep wil zich positioneren als regiopartner voor leren, participeren, ontwikkelen en werk, met een bijzondere focus op inclusie, sociale partnerschappen en arbeidsmarkt gericht werken. Commercie richt zich op het verder ontwikkelen van de ontwikkelcampus, waaronder het verhuren van ruimten en het binnenhalen van subsidies. Daarnaast wordt ingezet op het aansluiten van klanten op de leerlijnen, zodat kandidaten vanuit trajecten sneller geplaatst kunnen worden bij vaste partners. Binnen de industrie ligt de nadruk op klantontwikkeling. Het inzetten op Werken op Locatie (WOL) draagt bij aan het behoud van omzet, ondanks een steeds kleiner wordende SW-doelgroep. Hoewel een daling in industrieomzet hierdoor logisch lijkt, is het doel om deze te stabiliseren door sterke klantrelaties te onderhouden. Daarnaast richt commercie zich op het aantrekken van nieuwe doelgroepen, zoals UWV en scholen. Dit gebeurt in samenwerking met marketing en via partnerafspraken, om zo groei in deze segmenten te realiseren. Tot slot bereidt commercie werkgevers voor op het werken met anderstaligen, zodat zij klaar zijn voor een inclusieve arbeidsmarkt.

4.2 Verduurzaming gebouwen en terreinen

2026 wordt een sleuteljaar voor de verplichte verduurzaming van ons gebouw. In dit jaar staan het plaatsen van de klimaatinstallaties en de voorbereidingen van het isoleren van de buitenschil centraal. We realiseren ons dat dit een belangrijk project is. Gezien het belang en de omvang van dit project hebben we eind 2025 een bouwcoördinator aangesteld om zowel de financiële voortgang als de uitvoering nauwgezet te monitoren en hierover te rapporteren.

4.3 Robuust en wendbaar maken van de organisatie

- Formatie op orde
  Binnen het transitieproces is het robuust en wendbaar maken van de organisatie een continu proces. Hierbij is voorzien dat we in 2026, halverwege het visietraject, de organisatiestructuur van Risse Groep evalueren. Dit vindt plaats in het eerste half jaar van 2026. Daarnaast hebben we in het laatste kwartaal van 2025 afscheid genomen van de manager Leren & Participeren en het hoofd ATC. Het op orde brengen van het team Leren & Participeren middels het werven van een manager en hoofd ATC zijn een belangrijk focuspunt in het eerste kwartaal 2026.
- Strategische personeelsplanning
  Om onze maatschappelijke opdracht te blijven vervullen, zet Risse Groep in op strategische personeelsplanning. Dit biedt enerzijds mogelijkheden voor efficiencyverbeteringen in lijn met onze visie, maar garandeert ook continuïteit van invulling van kritieke functies (SW/BV transitie binnen leiding & staf). De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de gewijzigde begroting 2026. In totaal reduceren we in de komende 4 jaar de formatie leiding & staf met circa 7 fte, zoals onderstaand opgenomen in onderstaande tabel:



- Talentontwikkeling
  - Risse Groep heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in de talentontwikkeling van zowel leidinggevenden als medewerkers. Dit sluit aan bij onze visie om te transformeren van een productiebedrijf naar een sociaal ontwikkelbedrijf.
    Vanuit deze ambitie hebben we een duidelijke visie op talentontwikkeling en talentgericht leidinggeven ontwikkeld, die we de komende periode verder gaan uitwerken en uitdragen binnen de organisatie.
  - Om deze visie concreet te maken, werken we aan een gesprekscyclus die talentontwikkeling ondersteunt en ervoor zorgt dat de ontwikkeling van medewerkers periodiek wordt besproken. Daarnaast ontwikkelen we leerlijnen binnen verschillende inhoudelijke domeinen, zoals techniek, logistiek en horeca. Deze leerlijnen bieden medewerkers de mogelijkheid om hun talenten om te zetten in waardevolle ervaringen en praktische vaardigheden.

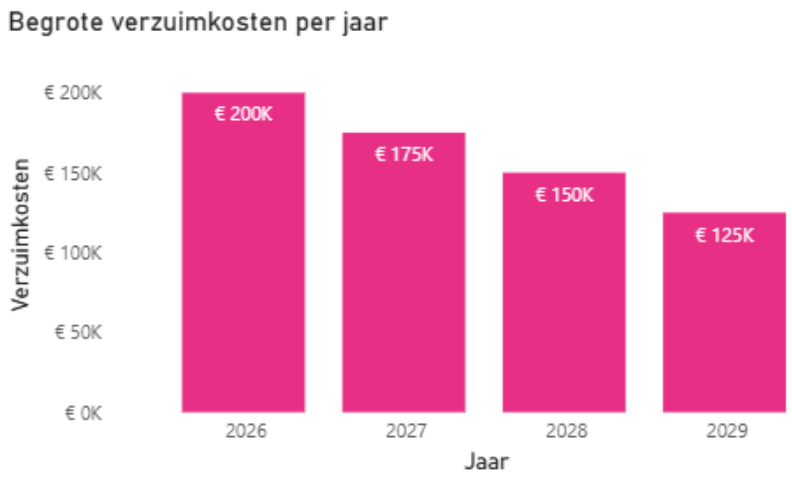
4.4 Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid vormt een kernwaarde binnen Risse Groep en draagt bij aan zowel het welzijn van medewerkers als de continuïteit van de organisatie. Door te investeren in gezondheid, ontwikkeling en werkplezier creëren we een omgeving waarin medewerkers hun talenten optimaal kunnen benutten en zich blijven ontwikkelen. Dit doen we door talent ontwikkeling, leerlijnen, het aanbieden van passende functies en het stimuleren van mobiliteit binnen de organisatie. Zo zorgen we ervoor dat iedereen niet alleen vandaag, maar ook in de toekomst waardevol en inzetbaar blijft, wat bijdraagt aan een sterke, inclusieve en toekomstbestendige organisatie.

De noodzakelijke ziektevervanging kon voorheen binnen de begrote personeelsbudgetten opgevangen worden omdat nog niet alle reguliere functies volledig waren ingevuld. Tot en met 2025 werden verzuimkosten uitsluitend begroot voor directe kosten (zoals arbodienst en gezondheid en verzuimcoördinatie). Vanaf 2025 is het personeelsbudget volledig nodig voor reguliere personeelskosten.

In het kader van duurzame inzetbaarheid en positieve gezondheid is het nu belangrijk om ook vervangingskosten mee te nemen. 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. Daarnaast geeft ons dit de mogelijkheid om in te blijven zetten op beïnvloedbaar verzuim en preventie van verzuim zodat we ook de vervangingskosten kunnen afbouwen als we het verzuim kunnen terugdringen.

Onderstaande tabel toont de doelstelling om de komende jaren de vervangingskosten van verzuim binnen kritieke functies terug te dringen zoals in de begroting verwerkt.



Daarnaast stijgt de beschikbaarheid voor arbeid van de doelgroep als we in staat zijn om het beïnvloedbaar verzuim in beeld te krijgen en de juiste maatregelen te nemen om dit percentage naar beneden te krijgen. We zetten samen met onze arbodienst in op gerichte acties op het gebied van langdurig verzuim, frequent verzuim en de preventie van verzuim.

4.5 Financiële stabiliteit

Een gezonde financiële positie vraagt om structurele en transparante sturing. Maandelijks sturen wij actief op begroting en financiële resultaten, waarbij de PDCA-cyclus (Plan-Do-Check-Act) centraal staat. Deze cyclus passen we specifiek toe op de belangrijkste focuspunten, ondersteund door maandelijkse monitoring. Op de langere termijn is het essentieel dat we binnen de bandbreedte van ons weerstandsvermogen blijven, zodat financiële stabiliteit gewaarborgd is. Daarnaast zorgen we voor een goede verantwoording en controle van subsidiestromen, waarbij nauwkeurig wordt toegezien op naleving van voorwaarden. Tot slot zetten we volledig in op stringente financiële budgetbewaking, zodat we binnen de begroting blijven en financiële risico's minimaliseren.

3 KERNCIJFERS 2026 & MEERJARENRAMING 2027-2029

3.1 GEWIJZIGDE BEGROTING 2026

EXPLOITATIEBEGROTING	1e wijziging begroting 2025	Primaire begroting 2026	Gewijzigde begroting 2026
Lasten (x € 1.000)			
Loonkosten WSW personeel	11.952	11.214	11.275
Loonkosten PW personeel	1.366	1.388	1.224
Loonkosten Beschut personeel	1.307	1.456	1.479
Loonkosten Ambtelijk personeel	440	345	376
Loonkosten BV personeel	4.732	4.873	4.954
Reservering voor vervanging ziekte			200
Vervanging SW-ers door BV-ers	423	509	531
Invullen regionale rol	169	178	177
Incidenteel transitiebudget (2023-2027)	117	85	88
Bijdrage loonkosten begeleid werken (SW)	223	228	174
Afschrijvingskosten	375	350	315
Rentelasten	75-	75-	65-
Business case ontwikkelcampus (lasten ontwikkelcampus)	48	210	217
Overige bedrijfskosten	1.875	1.902	1.975
TOTAAL LASTEN	**22.952**	**22.663**	**22.918**

EXPLOITATIEBEGROTING	1e wijziging begroting 2025	Primaire begroting 2026	Gewijzigde begroting 2026
Baten (x € 1.000)			
Gemeentelijke-/Rijksbijdrage WSW	12.522	12.232	12.420
Bijdrage WSW niet deelnemende gemeenten	103	100	82
Gemeentelijke bijdrage PW	550	567	524
Gemeentelijke bijdrage BWN	1.801	2.051	2.051
Aanvullende gemeentelijke bijdrage	877	600	600
Omzet Industrie			
Arbeidstrainingscentrum	800	555	612
Werken op Locatie		247	261
Omzet Holding			
Dienstverlening/maatschappelijke partnerships	219	264	221
Omzet detacheringen			
Omzet detacheringen Vebego Facilitair	255	236	212
Omzet detacheringen Vebego Groen	618	543	508
Omzet detacheringen SW	1.635	1.512	1.233
Omzet detacheringen PW	813	837	792
Omzet Werk.Kom			
Bijdrage gemeenten	1.590	1.629	1.652
Begeleidings- en plaatsingsvergoedingen	256	287	345
Project statushouders - gemeente Weert	96	95	105
Projectfinancieringen	145	156	170
Invullen regionale rol	169	178	177
Doelgroep UWV	18	30	15
Trajecten buiten de regio	10	20	-
Doelgroep statushouders/Oekraïners/COA	5	10	-
Switch trajecten	24	48	50
Spoor 2, arbeidsdeskundig onderzoek, loonwaardemetingen	70	90	110
Subsidiestromen verduurzaming en ontwikkelcampus			
Versterking van de infrastructuur van de SO-bedrijven:			
- Impulsbudget 2025 - 2034	200	200	135
- Rijksbijdrage sociale infrastructuur	125	136	88
- Begeleidingskosten verhoging baankansen	100-	110-	
Duurzaamheidssubsidies (DuMaVa)	-	100	150
Overige subsidiestromen			
RegioDeal	50	50	
- vergoeding personeelskosten			257
- opbrengsten RegioDeal			98
Project Switch			50
Taakstelling			

TOTAAL BATEN	**22.852**	**22.663**	**22.918**
EXPLOITATIERESULTAAT	**100-**	**0**	**0**

EXPLOITATIERESULTAAT	**100-**	**0**	**0**
Ten laste/bate van EV / weerstandsvermogen	100-	0	0
Weerstandsvermogen Risse Groep	**1.030**	**1.030**	**1.437**
Bestemmingsreserve ontwikkel- & verduurzamingsopgave	300	207	0
Saldo baten en lasten	100-	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	100-	0	0
Begrotingssaldo	0	0	0
Waarvan Incidentele baten en lasten	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	**0**	**0**	**0**

3.2 MEERJARENRAMING 2027 - 2029

EXPLOITATIEBEGROTING	Meerjarenraming		
	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
LASTEN (x € 1.000)			
Loonkosten WSW personeel	10.613	10.012	9.334
Loonkosten PW personeel	1.280	1.312	1.345
Loonkosten Beschut personeel	1.685	1.884	2.093
Loonkosten Ambtelijk personeel	385	395	404
Loonkosten BV personeel	5.050	5.009	5.115
Reservering voor vervanging ziekte	175	150	125
Vervanging SW-ers door BV-ers	635	743	857
Invullen regionale rol	181	186	191
Incidenteel transitiebudget (2023-2027)	45	-	-
Bijdrage loonkosten begeleid werken (SW)	164	168	144
Afschrijvingskosten	315	315	315
Rentelasten	65-	65-	65-
Business case ontwikkelcampus (lasten ontwikkelcampus)	238	276	312
Overige bedrijfskosten	2.102	2.068	2.111
TOTAAL LASTEN	**22.805**	**22.454**	**22.281**

EXPLOITATIEBEGROTING	Meerjarenraming		
	begroting 2027	begroting 2028	begroting 2029
BATEN (x € 1.000)			
Gemeentelijke-/Rijksbijdrage WSW	12.066	11.817	11.331
Bijdrage WSW niet deelnemende gemeenten	86	91	95
Gemeentelijke bijdrage PW	512	525	538
Gemeentelijke bijdrage BWN	2.313	2.586	2.871
Aanvullende gemeentelijke bijdrage	500	500	500
Omzet Industrie			
Arbeidstrainingscentrum	578	561	527
Werken op Locatie	280	294	302
Omzet Holding			
Dienstverlening/maatschappelijke partnerships	239	298	313
Omzet detacheringen			
Omzet detacheringen Vebego Facilitair	200	186	191
Omzet detacheringen Vebego Groen	504	501	497
Omzet detacheringen SW	1.164	1.091	1.013
Omzet detacheringen PW	786	806	826
Omzet Werk.Kom			
Bijdrage gemeenten	1.694	1.736	1.779
Begeleidings- en plaatsingsvergoedingen	354	363	372
Project statushouders - gemeente Weert	108	110	113
Projectfinancieringen	174	179	183
Invullen regionale rol	181	186	191
Doelgroep UWV	20	24	29
Trajecten buiten de regio	-	-	-
Doelgroep statushouders/Oekraïners/COA	-	-	-
Switch trajecten	100	100	100
Spoor 2, arbeidsdeskundig onderzoek, loonwaardemetingen	112	115	118
Subsidiestromen verduurzaming en ontwikkelcampus			
Versterking van de infrastructuur van de SO-bedrijven:			
- Impulsbudget 2025 - 2034	135	135	135
- Rijksbijdrage sociale infrastructuur	94	101	108
- Begeleidingskosten verhoging baankansen			
Duurzaamheidssubsidies (DuMaVa)	150		
Overige subsidiestromen			
RegioDeal			
- vergoeding personeelskosten	257		
- opbrengsten RegioDeal	98		
Project Switch			
Taakstelling		50	50

TOTAAL BATEN	**22.705**	**22.354**	**22.181**
EXPLOITATIERESULTAAT	**-100**	**-100**	**-100**

EXPLOITATIERESULTAAT	**-100**	**-100**	**-100**
Ten laste/bate van EV / weerstandsvermogen	-100	-100	-100
Weerstandsvermogen Risse Groep	**1.337**	**1.237**	**1.137**
Bestemmingsreserve ontwikkel- & verduurzamingsopgave	0	0	0
Saldo baten en lasten	-100	-100	-100
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-100	-100	-100
Begrotingssaldo	0	0	0
Waarvan Incidentele baten en lasten	0	0	0
Structureel begrotingssaldo	**0**	**0**	**0**

3.3 AANVULLENDE GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN 2026 - 2029

De aanvullende gemeentelijke bijdragen voor de gewijzigde begroting 2026 en meerjarenraming zijn in onderstaande tabellen verwerkt. De onderverdeling van de additionele gemeentelijke bijdrage per gemeente is aangepast op basis van de geactualiseerde aantallen (se) uit de mei- en septembercirculaire 2025. Hierdoor is het procentuele aandeel in het totaal per gemeente gewijzigd, hetgeen ook zijn weerslag heeft op de gemeentelijke bijdragen.

Ontwikkeling aantallen (se's) en aanvullende gemeentelijke bijdrage

	2026 Primaire begroting 2026			2026 Gewijzigde begroting 2026		
	se's	*%*	*€*	*se's*	*%*	*€*
Weert	186,18	62,6%	€ 375.784	182,97	63,0%	€ 756.530
Nederweert	62,50	21,0%	€ 126.141	59,60	20,5%	€ 246.444
Cranendonck	48,59	16,3%	€ 98.075	47,65	16,4%	€ 197.026
Totaal	**297,27**	**100%**	**€ 600.000**	**290,22**	**100%**	**€ 1.200.000**

In onderstaande tabel zijn de totale aanvullende gemeentelijke bijdragen per jaar en per gemeente weergegeven:

Totaaloverzicht aanvullende gemeentelijke bijdragen meerjarig

Aanvullende gemeentelijke Bijdrage	**Gewijzigde begroting**		**Meerjarenraming**		
Primaire begroting 2022	**se's**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Weert	182,97	€ 378.265	€ 315.221	€ 315.221	€ 315.221
Nederweert	59,60	€ 123.222	€ 102.685	€ 102.685	€ 102.685
Cranendonck	47,65	€ 98.513	€ 82.094	€ 82.094	€ 82.094
Totaal	**290,22**	**€ 600.000**	**€ 500.000**	**€ 500.000**	**€ 500.000**

Éénmalige extra bijdrage (kapitaalstorting)	**Gewijzigde begroting**	
Gewijzigde begroting 2026	**se's**	**2026**
Weert	182,97	€ 378.265
Nederweert	59,60	€ 123.222
Cranendonck	47,65	€ 98.513
Totaal	**290,22**	**€ 600.000**

Aanvullende gemeentelijke Bijdrage	**Gewijzigde begroting**		**Meerjarenraming**		
TOTAALOVERZICHT	**se's**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Weert	182,97	€ 756.530	€ 315.221	€ 315.221	€ 315.221
Nederweert	59,60	€ 246.444	€ 102.685	€ 102.685	€ 102.685
Cranendonck	47,65	€ 197.026	€ 82.094	€ 82.094	€ 82.094
Totaal	**290,22**	**€ 1.200.000**	**€ 500.000**	**€ 500.000**	**€ 500.000**

4 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICO'S

4.1 WEERSTANDSCAPACITEIT

Het weerstandsvermogen is de mate waarin het Werkvoorzieningschap in staat is om mogelijke tegenvallers op te vangen zonder dat dit onmiddellijke invloed heeft op het beleid. Het gaat hierbij om de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de mogelijke risico's. Onder weerstandsvermogen wordt verstaan: het geconsolideerde eigen vermogen van Werkvoorzieningschap Weert e.o. De Risse en van De Risse Holding B.V., zijnde per ultimo 2024 een bedrag van € 1.130.000.
Dit is als volgt berekend:

Eigen Vermogen Werkvoorzieningschap	€	937.000	
+ Eigen Vermogen De Risse Holding BV	€	429.000	+
-/- Deelnemingswaarde De Risse Holding	€	236.000	-
= Weerstandsvermogen per ultimo 2024	€	1.130.000	

Geprognosticeerde mutaties 2025

Forecast operationeel resultaat 2025	€	400.000	-
Éénmalige projectkosten 2025	€	100.000	-
Storting bestemmingsreserve in weerstandsvermogen	€	207.000	+
= Begroot weerstandsvermogen per ultimo 2025	€	837.000	

Gewijzigde begroting 2026

Begroot operationeel resultaat 2026	€	0	-
Storting aanvulling weerstandsvermogen door gemeenten	€	100.000	+
Éénmalige storting in weerstandsvermogen	€	500.000	+
= Begroot weerstandsvermogen per ultimo 2026	€	1.437.000	

4.2 INVENTARISATIE VAN DE RISICO'S

- De krimp van de WSW-populatie veroorzaakt eveneens een daling van het aantal detacheringen. Deze daling kan slechts beperkt opgevangen worden met de intern geplaatste medewerkers; dit heeft een negatief financieel effect van ca. € 5.000 tot € 8.000 per gedetacheerde.
  Risico: € 50.000 Kans: hoog Impact: gemiddeld
- Uitgegaan van het uitvoeren 'beschut werk nieuw' door Risse Groep voor gemiddeld 50 arbeidsjaren.
  Risico: € 40.000 Kans: laag Impact: gemiddeld
- In de Wet Milieubeheer is een energiebesparingsverplichting voor bedrijven en instellingen opgenomen. Uitgangspunt is dat bij een jaarlijks energieverbruik van meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 m3, het verplicht is om energiebesparende maatregelen te treffen met een terugverdientijd van maximaal vijf jaar. Voor Risse Groep betekent dit een behoorlijke verduurzamingsopgave in de periode 2026 - 2030. De planvorming en meerjarige bekostiging hiervan zijn in de begroting verwerkt waardoor het risico in belangrijke mate gemitigeerd wordt.
  Risico: p.m. Kans: hoog Impact: hoog
- Gemeenten brengen een versnelling aan in de daling van de aanvullende gemeentelijke bijdrage. Het versneld afbouwen van deze bijdrage heeft een directe, meerjarige impact op de doorontwikkeling en financiële positie van Risse Groep. Deze kans achten wij laag omdat de gemeentes zich geconfirmeerd hebben aan de visie en aan de meerjarige begroting van Risse Groep. De impact is hoog omdat als een versnelde afbouw van de aanvullende gemeentelijke bijdrage de continuïteit onder druk zet met als gevolg dat gemeentes een begrotingstekort van Risse Groep moeten herfinancieren.
  Risico: p.m. Kans: laag Impact: hoog
- Jaarlijks vormt de werkelijke hoogte van de loonindexering in de diverse CAO's een financieel risico. In de begroting en meerjarenraming wordt gemiddeld rekening gehouden met 2,5% jaarlijks.
  Risico: p.m. Kans: hoog Impact: gemiddeld
- Het in september 2025 aangenomen wetsvoorstel Participatiewet in Balans betreft een pakket van meer dan twintig maatregelen om de bijstandsvoering te vereenvoudigen, meer vertrouwen te geven en de balans tussen bestaanszekerheid, re-integratie en handhaving te verbeteren. Een gedeelte van deze wet treedt op 1 januari 2026 in werking en een ander gedeelte op 1 januari 2027. De exacte consequenties hiervan zijn nog niet duidelijk.
  Risico: p.m. Kans: p.m. Impact: p.m.
- De stijging van de marktrente gedurende het afgelopen jaar heeft ertoe geleid dat Risse Groep weer rentebaten genereert op haar liquide middelen bij de BNG. De ingecalculeerde rentebaten zijn enerzijds afhankelijk van fluctuatie van de jaarlijkse rentepercentages en anderzijds van de hoogte van de stand van de liquide middelen.
  Risico: € 20.000 Kans: gemiddeld Impact: laag
- We onderkennen een behoorlijke afhankelijkheidsfactor van subsidies in onze begroting:
  Risico met betrekking tot de subsidie gerelateerd aan de ontwikkelcampus (Regio Deal)
  Risico: € 354.000 Kans: gemiddeld Impact: hoog
  Risico met betrekking tot het verduurzamen van de gebouwen van Risse Groep (DuMaVa)
  Risico: € 150.000 Kans: gemiddeld Impact: gemiddeld
- In de omzet WSW blijven we afhankelijk van een steeds kwetsbaarder wordende doelgroep. Daarnaast leiden omgevingsfactoren (faillissementen en tarieven) en de afhankelijkheid van groepsdetacheringen tot risico's met betrekking tot omzet WSW.
  Risico: p.m. Kans: gemiddeld Impact: gemiddeld
- Op grond van een voorstel tot wijziging in de wet- en regelgeving voor transitievergoedingen worden deze mogelijk vanaf juni 2026 niet meer via het UWV vergoed.
  Risico: € 125.000 Kans: gemiddeld Impact: hoog
- In 2025 zijn de ziektevervangingskosten ca € 240.000. Voor 2026 is € 200.000 begroot.
  Risico: € 40.000 Kans: gemiddeld Impact: laag

5 VERBONDEN PARTIJEN

Het Werkvoorzieningschap Risse Groep is enig aandeelhouder van De Risse Holding B.V.
Hieronder een overzicht van de gehele Risse Groep (stand 31 december 2024):

Naam	Vestigingsplaats	Aandeel geplaatst kapitaal
De Risse Holding B.V.	Weert	100%
De Risse Industrie B.V.	Weert	100%
De Risse Cultuurtechniek B.V.	Weert	100%
De Risse Schoonmaak B.V.	Weert	100%
De Risse Horizon B.V.	Weert	100%
Risse Service B.V.	Weert	100%
Werk.Kom B.V.	Weert	100%

Naast bovenstaande vennootschappen worden ook de deelnemende gemeenten Weert, Nederweert en Cranendonck als verbonden partijen aangemerkt.

UITVOERINGSPLAN TOEKOMSTVISIE 2026 RISSE GROEP

ONTWIKKELLIJN 1: REGIO, DOELGROEP EN WERKGEVERSCHAP

Verbreden doelgroep

- Verbreden doelgroep MET ggz (partnership)
- Tweede spoor begeleiding
- Samenwerking met vrijwilligers- en ouderenverenigingen
- Instroom en financiering onbenut arbeidspotentieel (activeren van mensen om weer aan de slag te gaan) in samenwerking met onze partners (UWV, Regionaal Beraad)

ONTWIKKELLIJN 2: DIENSTVERLENING EN INFRASTRUCTUUR

Huisvesting en infrastructuur

- Verduurzaming gebouwen ontwikkelcampus
- Fasegewijs opbouwen ontwikkelcampus
  - Uitstraling ontwikkelcampus (buiten)
  - Uitbreiden onderwijs samenwerking op locatie
- Toegankelijkheid van werk vergroten via o.a. hulpmiddelen, automatisering en robotisering

Uitbreiden dienstverlening

- Werk op locatie (WOL) als instrument blijven uitbreiden met nieuwe partnerships
- Exploiteren horeca, inclusief vergaderruimte (business case)

ONTWIKKELLIJN 3: FINANCIËLE MIDDELEN, VERDIENVERMOGEN EN VERANTWOORDING

Nieuwe inkomstenstromen

- Kostenbeheersing binnen de begrotingskaders
- Professionalisering commerciële organisatie
- Verdieneffecten uitbreiding dienstverlening
  - Werk op locatie
- Verdieneffecten uitbreiding doelgroep
  - Praktijkonderwijs (partnership), vrijwilligers (gepensioneerden), instroom onbenut arbeidspotentieel onder andere UWV & MET ggz, instroom tweede spoor trajecten
- Verdieneffecten ontwikkelcampus door samenwerkingen met partners
  - Uitbreiding trainingslocatie en praktijkonderwijs door samenwerkingen met partners
  - Verhuur M2 fabriekshal Risseweg 8
- Werving van subsidiestromen en -fondsen

Doorontwikkeling strategie en verantwoording

- Toetsing netwerkstrategie; het ontwikkelen en doorvoeren van een strategie gericht op groei door het aangaan van samenwerkingsverbanden met andere organisaties.
- Anticiperen op markttrends en nieuwe overheidswetgeving

ONTWIKKELLIJN 4: ORGANISATIE EN MEDEZEGGENSCHAP

Organisatie inrichting & strategie

- Evaluatie organisatiestructuur
- Strategische personeelsbeleid: Uitvoering fase 3 bestaande uit:
  - Tussentijds specifiek medewerkers onderzoek
  - Onderzoek naar verder professionaliseren partners tevredenheidsonderzoek (PTO) en Medewerkersbetrokkenheid
  - Uitrol uitvoering in-, door-, & uitstroom beleid
  - Uitrol feedback (360 graden) cyclus
  - Mobiliteitsbeleid

Ontwikkeling medewerkers & doelgroep

- Interne mobiliteit als ontwikkelinstrument
- Uitrollen talentontwikkeling

Communicatie

- Uitdragen nieuwe doelgroep
- Uitdragen propositie ontwikkelcampus

WERKVOORZIENINGSCHAP RISSE GROEP

GEWIJZIGDE BEGROTING 2026

EXPLOITATIEBEGROTING 2026			
Omschrijving	**Gewijzigde Begroting 2025**	**Primaire Begroting 2026**	**Gewijzigde Begroting 2026**
	€	€	€
Bijdrage gemeenten in exploitatie	13.502.084	12.931.341	13.102.139
Totaal bedrijfsopbrengsten	**13.502.084**	**12.931.341**	**13.102.139**
Loonkosten WSW personeel	11.951.958	11.213.639	11.274.748
Loonkosten Ambtelijk personeel	440.000	345.311	375.613
Overige personeelskosten	280.000	287.000	294.175
Afschrijvingskosten	375.000	350.000	315.000
Rentelasten	-75.000	-75.000	-65.000
Totaal bedrijfslasten	**12.971.958**	**12.120.950**	**12.194.537**
Bedrijfsresultaat	**530.126**	**810.391**	**907.603**
Doorbelasting naar BV's			
Doorbelasting bijdragen Rijk/Gemeenten naar BV's	13.502.084	12.931.341	13.102.139
Doorbelasting loonkosten naar BV's	-12.671.958	-11.845.950	-11.944.537
Doorbelasting afschrijvingen naar BV's	-375.000	-350.000	-315.000
Doorbelasting rentebaten/lasten naar BV's	75.000	75.000	65.000
Totaal doorbelastingen	**530.126**	**810.391**	**907.603**
Exploitatieresultaat	**0**	**0**	**0**
Ten bate/laste van eigen vermogen	0	0	0
Weerstandsvermogen Werkvoorzieningschap	**937.000**	**937.000**	**937.000**
Saldo baten en lasten	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0	0	0
Begrotingssaldo	**0**	**0**	**0**
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0
Structureel begrotingssaldo Werkvoorzieningschap	**0**	**0**	**0**

EXPLOITATIEBEGROTING 2026			
Omschrijving	**Begroting Meerjarig 2027**	**Begroting Meerjarig 2028**	**Begroting Meerjarig 2029**
	€	€	€
Bijdrage gemeenten in exploitatie	12.652.408	12.407.507	11.926.024
Totaal bedrijfsopbrengsten	**12.652.408**	**12.407.507**	**11.926.024**
Loonkosten WSW personeel	10.613.394	10.011.595	9.334.250
Loonkosten Ambtelijk personeel	385.004	394.629	404.495
Overige personeelskosten	294.175	301.529	309.068
Afschrijvingskosten	315.000	315.000	315.000
Rentelasten	-65.000	-65.000	-65.000
Totaal bedrijfslasten	**11.542.573**	**10.957.753**	**10.297.813**
Bedrijfsresultaat	**1.109.835**	**1.449.753**	**1.628.211**
Doorbelasting naar BV's			
Doorbelasting bijdragen Rijk/Gemeenten naar BV's	12.652.408	12.407.507	11.926.024
Doorbelasting loonkosten naar BV's	-11.292.573	-10.707.753	-10.047.813
Doorbelasting afschrijvingen naar BV's	-315.000	-315.000	-315.000
Doorbelasting rentebaten/lasten naar BV's	65.000	65.000	65.000
Totaal doorbelastingen	**1.109.835**	**1.449.753**	**1.628.211**
Exploitatieresultaat	**0**	**0**	**0**
Ten bate/laste van eigen vermogen			
Weerstandsvermogen Werkvoorzieningschap	**937.000**	**937.000**	**937.000**
Saldo baten en lasten	0	0	0
Saldo toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	0	0	0
Begrotingssaldo	0	0	0
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	0	0	0
Structureel begrotingssaldo Werkvoorzieningschap	**0**	**0**	**0**

Verdeling gemeentelijke bijdrage meerjarig						
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE	**aantal (se) per woongem.**	**Gewijzigde begroting 2026**	**Primaire begroting 2026**	**Meerjarenraming**		
				2027	**2028**	**2029**
Gemeentelijke bijdrage SW (in se)						
Gemeente Cranendonck	47,65	2.039.193	1.999.379	1.981.096	1.940.177	1.860.379
Gemeente Nederweert	59,60	2.550.680	2.571.541	2.478.010	2.426.828	2.327.014
Gemeente Weert	182,97	7.830.006	7.660.842	7.606.927	7.449.809	7.143.403
€ 42.794,29	**290,22**	**12.419.879**	**12.231.762**	**12.066.034**	**11.816.814**	**11.330.797**
Gemeente Leudal	14,00	60.613	73.602	63.644	66.826	70.167
Niet deelnemende gemeenten	5,00	21.648	25.977	22.730	23.866	25.060
€ 4.329,52	**19,00**	**82.261**	**99.579**	**86.374**	**90.693**	**95.227**
Gemeentelijke bijdrage PW (in fte)						
Gemeente Cranendonck	2	30.098	42.534	29.381	30.116	30.869
Gemeente Nederweert	2	30.098	42.534	29.381	30.116	30.869
Gemeente Weert	22	331.076	396.987	323.193	331.273	339.555
Niet deelnemende gemeenten	9	133.183	85.069	130.012	133.262	136.594
€ 15.048,92	**35**	**524.455**	**567.124**	**511.968**	**524.767**	**537.886**
Gemeentelijke bijdrage Beschut (in fte)						
Gemeente Cranendonck	8	328.172	410.215	370.014	413.743	459.427
Gemeente Nederweert	4	164.086	164.086	185.007	206.872	229.714
Gemeente Weert	36	1.476.775	1.435.753	1.665.064	1.861.844	2.067.423
Niet deelnemende gemeenten	2	82.043	41.022	92.504	103.436	114.857
€ 41.021,53	**50**	**2.051.076**	**2.051.076**	**2.312.588**	**2.585.894**	**2.871.420**
Aanvullende gemeentelijke bijdrage						
Primaire begroting 2022						
Gemeente Cranendonck	47,65	98.513	98.075	82.094	82.094	82.094
Gemeente Nederweert	59,60	123.222	126.141	102.685	102.685	102.685
Gemeente Weert	182,97	378.265	375.784	315.221	315.221	315.221
	290,22	**600.000**	**600.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**
Aanvullende gemeentelijke bijdrage						
Gewijzigde begroting 2026						
Gemeente Cranendonck	47,65	98.513				
Gemeente Nederweert	59,60	123.222				
Gemeente Weert	182,97	378.265				
	290,22	**600.000**				
TOTAAL GEMEENTELIJKE BIJDRAGE		**2026**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**
Gemeente Cranendonck		**2.594.489**	**2.550.203**	**2.462.585**	**2.466.130**	**2.432.769**
Gemeente Nederweert		**2.991.309**	**2.904.302**	**2.795.084**	**2.766.501**	**2.690.282**
Gemeente Weert		**10.394.386**	**9.869.366**	**9.910.405**	**9.958.147**	**9.865.602**
Niet deelnemende gemeenten		**297.487**	**225.670**	**308.889**	**327.391**	**346.678**
TOTAAL		**16.277.671**	**15.549.541**	**15.476.964**	**15.518.168**	**15.335.330**

In bovenstaande opstelling is uitgegaan van een volledige overdracht van het deel Wsw-oud in het Participatiebudget van de deelnemende gemeenten aan Risse Groep; hierbij is uitgegaan van de bedragen uit de septembercirculaire.
De hoogte van deze bijdrage is afhankelijk van drie factoren:
1. het macrobudget en het landelijk berekende Wsw-volume (prijs per se)
2. het aantal voor de deelnemende gemeenten berekende Wsw-volume (SE's)
3. de afspraken tussen CAO-partners

Het Ministerie heeft per gemeente blijfkansen voor 'Wsw-oud' berekend; de werkelijkheid komt vrijwel nimmer overeen met deze theoretische blijfkansen.

In de meicirculaire wordt jaarlijks het macrobudget aangepast aan de Loon-Prijs-Ontwikkeling (LPO).
In de afspraken tussen CAO-partners (vakbonden en VNG) is afgesproken dat deze stijging jaarlijks wordt ingezet voor de stijging van de Wsw-lonen; er is dus geen compensatie meer in het budget voor andere prijsontwikkelingen.

Buitengemeenten

Tot en met 2016 werd het landelijk budget voor de Wsw over de gemeenten verdeeld op basis van de woongemeente van de Wsw-werknemer.
Per 1 januari 2017 is er een wijziging gekomen in de verdeelsystematiek van de landelijk beschikbare Wsw-middelen.
De landelijk beschikbare middelen worden vanaf dan verdeeld op basis van de door de participatiebedrijven aangeleverde statistiekgegevens over het aantal gerealiseerde Wsw-arbeidsplaatsen per gemeente in het voorafgaande jaar en de actuarieel berekende blijfkans.
Aan de 'buitengemeenten' wordt een (landelijk gebruikelijke) additionele bijdrage van € 4.330 per se in rekening gebracht.

DE RISSE HOLDING B.V.

GEWIJZIGDE BEGROTING 2026

GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEBEGROTING 2026			
Omschrijving	**Begroting 1e wijziging 2025**	**Begroting Primair 2026**	**Begroting 1e wijziging 2026**
	€	€	€
Omzet			
Omzet Industrie	800.000	801.530	873.112
Omzet Holding	219.080	264.280	221.129
Omzet detacheringen	3.320.683	3.128.628	2.745.200
Omzet Werk.Kom	2.383.994	2.543.283	2.624.476
Rijks- en gemeentelijke bijdragen SW/PW/Beschut	15.853.508	15.549.541	15.677.671
Overige opbrengsten	275.000	376.000	776.586
Totaal bedrijfsopbrengsten	**22.852.265**	**22.663.262**	**22.918.173**
Loonkosten WSW-ers	11.951.958	11.213.639	11.274.748
Vervoer woon-werk-wsw	165.000	169.125	169.125
Loonkosten Beschut Werk Nieuw	1.307.375	1.456.446	1.478.735
Loonkosten PW	1.366.198	1.387.809	1.223.702
Lonen BV-ers	5.440.790	5.644.940	5.949.694
Loonkosten ambtelijk	440.000	345.311	375.613
Loonkosten begeleid werk	222.617	228.182	173.680
Overige personeelskosten	426.000	436.650	436.650
Afschrijvingskosten	375.000	350.000	315.000
Rentelasten	-75.000	-75.000	-65.000
Business Case Ontwikkel- en verduurzaming	48.333	210.060	217.000
Overige bedrijfslasten	1.284.000	1.296.100	1.369.225
Totaal bedrijfslasten	**22.952.270**	**22.663.262**	**22.918.173**
Bedrijfsresultaat	-100.005	0	0

GECONSOLIDEERDE EXPLOITATIEBEGROTING 2026			
Omschrijving	**Begroting Meerjarig 2027**	**Begroting Meerjarig 2028**	**Begroting Meerjarig 2029**
	€	€	€
Omzet			
Omzet Industrie	858.283	855.280	828.483
Omzet Holding	238.869	298.107	313.017
Omzet detacheringen	2.654.381	2.583.540	2.526.523
Omzet Werk.Kom	2.742.963	2.813.049	2.884.776
Rijks- en gemeentelijke bijdragen SW/PW/Beschut	15.476.964	15.518.168	15.335.330
Overige opbrengsten	733.244	285.910	292.588
Totaal bedrijfsopbrengsten	**22.704.704**	**22.354.055**	**22.180.717**
Loonkosten WSW-ers	10.613.394	10.011.595	9.334.250
Vervoer woon-werk-wsw	173.353	177.687	182.129
Loonkosten Beschut Werk Nieuw	1.685.314	1.884.488	2.092.566
Loonkosten PW	1.279.920	1.311.918	1.344.715
Lonen BV-ers	6.086.570	6.088.544	6.288.214
Loonkosten ambtelijk	385.004	394.629	404.495
Loonkosten begeleid werk	164.328	168.436	143.873
Overige personeelskosten	461.316	465.099	466.727
Afschrijvingskosten	315.000	315.000	315.000
Rentelasten	-65.000	-65.000	-65.000
Business Case Ontwikkel- en verduurzaming	238.000	276.000	312.000
Overige bedrijfslasten	1.467.505	1.425.659	1.461.748
Totaal bedrijfslasten	**22.804.704**	**22.454.055**	**22.280.717**
Bedrijfsresultaat	-100.000	-100.000	-100.000

BEGROTING 2026 WERK.KOM		
Omschrijving	**Gewijzigde Begroting 2026**	**Primaire Begroting 2026**
Lasten (x € 1.000)		
Personeel Risse Groep	**1.733.938**	**1.668.852**
Personeel Gemeente Weert	**74.808**	**72.370**
Opleidingskosten	**22.275**	**21.732**
Huisvesting	**54.627**	**53.295**
Marketing / communicatie	**10.405**	**10.151**
Postbezorging	**3.252**	**3.172**
Administratieve Dienstverlening	**87.114**	**84.989**
Kantoorautomatisering	**108.767**	**106.114**
Instrumenten		
NOA-online tests	**11.922**	**11.750**
LWM Matchcare	**11.224**	**11.062**
Overige licenties (m.n. contributie LWV)	**2.384**	**2.350**
Inzet werkcomponent / praktijkdiagnose	**44.952**	**44.403**
Inzet werkcomponent / arbeidstraining	**123.414**	**121.909**
Inzet werkcomponent / sociale activering	**84.138**	**83.109**
Kosten belastbaarheidsonderzoeken	**23.844**	**23.500**
Bijdrage Kansrijk in de Wijk	**15.498**	**15.275**
TOTAAL LASTEN	**2.412.564**	**2.334.034**
Baten (x € 1.000)		
Bijdrage trajecten - Gemeente Weert	**1.237.917**	**1.221.236**
Bijdrage trajecten - Gemeente Nederweert	**140.670**	**138.775**
Bijdrage trajecten - Gemeente Cranendonck	**272.488**	**268.817**
Begeleidingsvergoeding PWX	**291.931**	**218.410**
Plaatsingsvergoeding PW	**48.305**	**63.703**
Administratieve vergoeding PW - Gemeente Leudal	**5.201**	**5.132**
Project statushouders - Gemeente Weert	**105.105**	**95.105**
Detacheringsvergoeding SW'ers Risse Groep	**140.948**	**166.737**
Projectfinancieringen	**170.000**	**156.120**
TOTAAL BATEN	**2.412.564**	**2.334.034**
RESULTAAT	**0**	**0**