Werkvoorzieningschap
Postbus 82, 6000 AB Weert
Risseweg 8, 6004 RM Weert
T (0495) 535 236
I www.risse.nl

Aan: de colleges van B&W van de deelnemende gemeenten van Werkvoorzieningschap Risse Groep

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

Weert, 8 mei 2023

Ons kenmerk: WM/bestuur

Onderwerp: Begroting 2023 eerste wijziging en Primaire begroting 2024

Geacht college,

Bijgaand treft u de concept begroting 2023 eerste wijziging en de concept primaire begroting 2024 van het Werkvoorzieningsschap Risse Groep en van de Risse Holding B.V aan. De genoemde begrotingen zijn voorlopig vastgesteld door de Raad van Commissarissen van Risse Holding B.V en door het Bestuur van het werkvoorzieningschap Risse Groep in haar vergaderingen van respectievelijk 27 maart en 13 april 2023.

Begroting 2023 eerste wijziging
De op 21 juli 2022 vastgestelde primaire begroting 2023 wordt in belangrijke mate beïnvloed door zowel externe als interne ontwikkelingen.
Extern ondervinden we de gevolgen van:

1. Een ongewoon hoge inflatie;
2. De energiecrisis, met als gevolg een hoge prijsstijging voor gas en elektriciteit;
3. Een stijging van het wettelijk minimumloon met 10,15% per 1 januari 2023.

Intern bouwt Risse Groep aan het robuust en wendbaar maken van haar organisatie.

Deze externe en interne factoren beïnvloeden de omvang en samenstelling van zowel de begroting 2023 als de meerjarenramingen 2024 – 2026. Om de gevolgen voor de1e gewijzigde begroting 2023 goed te kunnen duiden worden in paragraaf 2.1 (pag. 5 t/m 7) de uitgangspunten die aan de basis staan van onze begroting weergegeven. In paragraaf 2.2 (pag. 7 t/m 14) worden de (financiële) wijzigingen als gevolg van de externe ontwikkelingen en als gevolg van het toekomst-fit maken van de uitvoeringsorganisatie weergegeven. Aansluitend zijn de kerncijfers van de begroting 2023 eerste wijziging en de meerjarenraming 2024 – 2026 opgenomen (pag. 14 t/m 16).

Van de externe kostenstijgingen van totaal ruim € 1,2 mln. jaarlijks kan ca. € 0,8 mln. worden opgevangen door indexatie van de externe omzet en “reguliere” indexatie van de WSW subsidie. Per saldo leidt dit tot een tekort van ruim € 0,4 mln. in 2023. In de meerjarenraming 2024 - 2026 wordt het structurele effect van bovenstaande externe wijzigingen jaarlijks begroot op ca € 0,4 tot € 0,5 mln.

risse GROEP
PASSIE VOOR MENS EN WERK

Voor aanvang van het begrotingsjaar 2023 was er nog geen duidelijkheid over de compensatie van het ontstane tekort door het Rijk middels verhoging van de WSW subsidie. De verwachting is dat hier in de meicirculaire 2023 uitsluitsel over wordt verstrekt. Om die reden is ervoor gekozen om in de meerjarenraming 2024 - 2026 vooralsnog een stelpost op te nemen ter grootte van de bovenmatige loonstijging in de CAO-WSW. Deze bovenmatige loonstijging van de CAO-WSW wordt geraamd op ca. € 0,5 mln. jaarlijks.
Zodra de gevolgen van de meicirculaire bekend zijn volgt er een 2e gewijzigde begroting 2023.

Het creëren van een robuust en wendbare Risse Groep is een essentiële ontwikkelstap in onze toekomstvisie om onze opgave betaalbaar te houden en onze maatschappelijke opgave te realiseren. De implementatie om de basis op orde te stellen binnen Risse Groep leidt tot structurele en incidentele uitgaven en inkomsten. Deze financiële gevolgen zijn voor de planperiode 2023 - 2026 in kaart gebracht op pagina 13. Hiertoe is voor het uitvoeringsjaar 2023 € 0,1 mln. benodigd en voor de jaren 2024 en 2025 resp. € 0,16 mln. en € 0,21 mln.

Primaire Begroting 2024
Voor de uitgangspunten en ontwikkelingen wordt verwezen naar bladzijde 6 en 7 van de begroting. Zoals gebruikelijk is een aantal parameters gebaseerd op inschattingen, zoals: subsidiebedrag, blijfkansen en bezetting, loonontwikkeling en dergelijke, voortkomend uit de mei- en september circulaires van afgelopen najaar. In hoofdstuk 4 wordt uitgebreid aandacht besteed aan het uitvoeringsplan toekomstvisie Risse Groep 2024 (pag. 8 t/m 11). Vanaf pagina 12 zijn de kerncijfers van de begroting 2024 en de meerjarenraming 2025 – 2027 opgenomen. Uit hoofde van de primaire begroting 2024 zijn geen nieuwe aanvullende gemeentelijke bijdragen benodigd.

In december 2023 wordt u op de hoogte gesteld van de gevolgen die de mei- en septembercirculaire 2022 van het ministerie hebben op de begroting 2024.

Vanuit artikel 15 van de gemeenschappelijke regeling Risse Groep is bepaald dat vóór 1 augustus 2023 de door het Bestuur van Risse Groep betreffende vastgestelde begrotingen, ingediend moeten zijn bij GS van de Provincie Limburg. Daarom willen wij u verzoeken uw reactie op bijgevoegde begrotingen vóór de vergadering van het Bestuur van 12 juli a.s. kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Werkvoorzieningschap Risse Groep

N.L. Eijsberg,
secretaris

M.J. van den Heuvel,
voorzitter

Bijlagen: Concept Begroting 2023 eerste wijziging
Concept Primaire begroting 2024