Werkvoorzieningschap
Postbus 82, 6000 AB Weert

Risseweg 8, 6004 RM Weert
T (0495) 535 236

I www.risse.nl

Aan:
de colleges van burgemeester en wethouders van de deelnemende gemeenten van Risse Groep

Afdeling: directie
E-mail: pvheeswijk@risse.nl
Doorkiesnr: 0495-584625

Weert, 8 februari 2021

Ons kenmerk: PvH/AB 8-2-21

Onderwerp: 1ste wijziging begroting 2021

Geachte colleges,

Ingevolgde artikel 24, van de Gemeenschappelijke Regeling treft u in de bijlage de 1e wijziging begroting 2021 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse en van de Risse Holding BV aan. Het Algemeen Bestuur van het Werkvoorzieningschap Weert e.o., de Risse, heeft deze 1e wijziging begroting 2021 op 8 februari jl. vastgesteld en kennis genomen van de meerjarenbegroting..

De primaire begroting 2021, opgesteld in maart 2020, was gebaseerd op ingeschatte parameters, zoals: subsidiebedrag, blijfkansen en bezetting, loonontwikkeling en dergelijke. De voorliggende 1ste wijziging is gebaseerd op de meest recente gegevens, zowel van de Risse zelf als van het Ministerie van SZW (septembercirculaire 2020)

De 1e gewijzigde begroting 2021 van Risse Holding BV sluit met een negatief resultaat van € 347.000, met name als gevolg van de Rijks-subsidiekortingen per se (standaardeenheid). Het subsidietekort is gedurende de afgelopen jaren opgelopen tot € 3.000,- per se.
Het negatieve resultaat zal ten laste komen van het eigen vermogen van de Risse Holding BV.

In de primaire begroting 2021 werd nog uitgegaan van een negatief resultaat van € 63.000.
De belangrijkste redenen voor de bijstelling van de 1e wijziging begroting 2021 zijn:

1. Terugloop gedetacheerden
   Met de vergrijzing van onze WSW populatie loopt het aantal WSW-gedetacheerden harder terug dan eerder begroot. De laatste inzichten op basis van de realisatiecijfers 2020 zijn in de 1e wijziging begroting 2021 verwerkt. Aangezien de verdiencapaciteit van gedetacheerden tot twee maal hoger ligt dan binnen Industrie, heeft dit een negatief effect op de begroting van De Risse.

2. Invulling cruciale functies
   In tegenstelling tot de meeste overige SW-bedrijven wordt de aansturing van de bedrijfsvoering van Risse Industrie nog in belangrijke mate door gesubsidieerde SW-medewerkers verricht. Met het toenemen van de leeftijd van deze SW-ers wordt de kwetsbaarheid (ziekteverzuim) groter. Daarnaast kenmerken ook de stafafdelingen binnen Risse zich door een relatief hoge inzet van SW-medewerkers. Als gevolg van de uitstroom van een WSW medewerker in een aansturende functie (werkleider) is vervanging door een reguliere BV-er noodzakelijk.
   Daarnaast is de inzet van een inkoopfunctionaris (0,5 fte) noodzakelijk.
3. Effecten cao-wijziging
   Er wordt rekening gehouden met een CAO indexering van ca. 2%; tevens zijn specifieke wijzigingen in de SW-CAO verwerkt.

In de primaire begroting 2021 was een aanvullende gemeentelijke bijdrage opgenomen van € 700,- per se. Deze is in de 1e wijziging van de begroting 2021 ongewijzigd, zodat de bijstelling van de begroting 2021 geen gevolgen heeft voor uw gemeentelijke begroting.

Van belang is te melden dat in de meerjarenraming vanaf 2022, bij ongewijzigd beleid, een verhoogde additionele gemeentelijke bijdrage is opgenomen. Een werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van de deelnemende gemeenten stelt in samenwerking met De Risse een strategische toekomstvisie op. Over dit traject worden de colleges en raden van de deelnemende gemeenten in het 2e kwartaal 2021 geïnformeerd, bij het aanbieden van de primaire begroting Risse 2022.

Voor verder toelichting verwijs ik u naar de bijgevoegde 1e wijziging begroting 2021.

Met vriendelijke groet,
Namens het Algemeen Bestuur van het werkvoorzieningschap Weert en omstreken,
de Risse

W. van Eijk,
Voorzitter