VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 27 juni 2023

NR.: RI-23-00837

Eerste gewijzigde begroting Risse Groep 2023 en concept primaire begroting Risse Groep 2024	Agendapunt	**13.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2023-29**

Voorstel:

1. Kennis te nemen van de eerste gewijzigde begroting Risse Groep 2023 en de concept begroting de Risse Groep 2024
2. In te stemmen met de aanvullende financiële bijdragen
3. Bijgaande zienswijze in te dienen

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	:
		Auteur	: J. Wullems
Datum	: 8 mei 2023		
Bijlage(n)	: Bijlagen Aanbiedingsbrief eerste gewijzigde begroting 2023 en concept primaire begroting Risse Groep 2024 Eerste gewijzigde begroting Risse Groep 2023 Concept primaire begroting Risse Groep 2024 Concept zienswijze		

Rapportage bij: Eerste gewijzigde begroting Risse Groep 2023 en concept primaire begroting Risse Groep 2024
Raadsvoorstel nr: RI-23-00837
Raadsvergadering d.d. 27 juni 2023

Voorstel
1. Kennis te nemen van de eerste gewijzigde begroting Risse Groep 2023 en de concept begroting de Risse Groep 2024
2. In te stemmen met de aanvullende financiële bijdragen
3. Bijgaande zienswijze in te dienen

Inleiding
Op 26 april 2023 heeft Risse Groep haar kadernota 2024 naar de colleges en raden van de deelnemende gemeenten toegestuurd. Deze geeft inzicht in de beleidskaders en visie ontwikkelingen voor 2024. Daarbij is onder meer het robuust en wendbaar maken van de organisatie benoemd en is aangekondigd dat er vanaf 2024 met business cases gewerkt gaat worden.
Het bestuur van Risse Groep heeft op 13 april 2023 de concept eerste gewijzigde begroting 2023 en de concept primaire begroting Risse Groep 2024 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 1 augustus 2023 ingediend kan worden bij de Gedeputeerde Staten van de provincie Limburg.

Beoogd effect
Uw raad in de gelegenheid te stellen uw zienswijze te geven over de eerste gewijzigde begroting 2023 en de primaire begroting 2024 van Risse Groep.

Argumenten
1.1 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 concept begroting. Dit geldt voor zowel de gewijzigde als de primaire begroting.

1.2 De gewijzigde begroting Risse Groep 2023 leidt tot aanvullende gemeentelijke bijdragen
Op 21 juli 2022 heeft het bestuur van Risse Groep de concept primaire begroting 2023 vastgesteld. Deze is beïnvloed door een aantal interne en externe ontwikkelingen. Deze komen terug in de concept eerste gewijzigde begroting 2023.

De interne ontwikkelingen betreffen het robuust en wendbaar maken van de organisatie van Risse Groep. Na de vaststelling van de toekomstvisie is Risse Groep in 2022 begonnen om de huidige organisatie klaar te maken voor de toekomstige uitdagingen. Om de visie en missie te kunnen waarmaken is een robuuste en flexibele uitvoeringsorganisatie nodig, hetgeen in de toekomstvisie in ontwikkellijn 4 is benoemd.
Met een robuuste en flexibele organisatie is Risse Groep voorbereid op de uitdagingen van morgen en kunnen ze mee bewegen met maatschappelijke ontwikkelingen. Om de toekomstige ontwikkelopgave, als essentieel onderdeel van de toekomstvisie, te kunnen waarmaken is het van belang om de P&O afdeling te laten door ontwikkelen, te investeren in applicatiebeheer en te investeren in een verzuimcoördinator. Hiermee wordt de basis gelegd om in de komende jaren in te kunnen spelen op nieuwe (externe) ontwikkelingen en om nieuwe doelgroepen aan te boren. Dit vertaalt zich per saldo in een hoger omzetpotentieel en een stabilisering van het kostenniveau van de uitvoeringsorganisatie.

Met de toekomstgerichte organisatie is Risse Groep in staat om nieuwe doelgroepen via het UWV te verwelkomen en nieuwe trajecten (binnen en buiten de regio) te begeleiden met onder andere de Switchafdeling. Daarnaast gaat men de samenwerking met werkgevers verder intensiveren met het instrument “Werk op locatie” (WOL) waar de doelgroep rechtstreeks bij werkgevers werkt onder begeleiding van Risse Groep. Hierdoor ontstaat er meer interne ruimte voor het exploiteren van (vergader)faciliteiten en het in toenemende mate genereren van huurinkomsten op de ontwikkelcampus. De komende jaren verwacht Risse Groep met nieuwe kennis en kwaliteit die aan de organisatie wordt toegevoegd op meer gebieden in te kunnen spelen op nieuwe uitdagingen en kansen. De verwachting is dat door deze kansen een stijgende lijn in het bedrijfsresultaat binnen de planperiode van de toekomstvisie, welke loopt tot 2030, wordt bereikt.

De externe ontwikkelingen betreffen:
- Hoge prijsstijgingen voor gas en elektriciteit als gevolg van de energiecrisis;
- Een stijging van het wettelijk minimumloon met 10,15% per 1 januari 2023;
- Ongewoon hoge inflatie.

De externe ontwikkelingen zorgen de komende jaren voor extra kosten. Het is op dit moment onduidelijk of er vanuit het Rijk een compensatie komt voor de gestegen loonkosten. Naar verwachting komt er bij de meicirculaire meer duidelijkheid. Er volgt dan een tweede gewijzigde begroting Risse Groep 2023. In de meerjarenraming 2024-2026 is vooralsnog een stelpost opgenomen ter grootte van de loonstijging in de CAO-WSW.

Per saldo is er sprake van een benodigde extra investering vanuit gemeenten van € 0,65 mln. in 2023, € 0,31 mln. in 2024, € 0,28mln. in 2025. In 2023 en 2024 wordt een gedeelte van het tekort opgevangen uit het weerstandsvermogen van Risse Groep.

Van de gemeente Nederweert worden (conform de meerjarenbegroting van Risse Groep) de volgende aanvullende bijdragen gevraagd:

2023 €105.000
2024 € 38.000
2025 € 54.000

Uitgangspunt is dat vanaf 2026 de investeringen zodanig renderen dat er geen extra gemeentelijke bijdragen meer nodig zin voor het bereiken van positief bedrijfsresultaat.

2.1 Structurele aanvullende bijdrage is nodig voor verwezenlijken toekomstvisie
Tijdens de raadsvergadering van 20 juli 2021 (RI-21-00692) is besloten om meerjarig eerst de ontwikkelingen rondom de toekomstvisie en het nieuwe rijksbeleid af te wachten en niet al meerjarig een extra aanvullende gemeentelijke bijdrage in onze begroting op te nemen.

Wel is in 2021 besloten tot een structurele verhoging van onze begroting vanaf 2023. Deze structurele verhoging was nodig vanwege de fors dalende bijdragen van de rijksoverheid voor de sociale werkvoorzieningen. In de in 2021, door de raad afgegeven zienswijze is er financiële verantwoordelijkheid genomen door een belangrijk deel van deze afname als gemeenten zelf op te vangen. Omdat we geloven in de, in de toekomstvisie opgenomen stappen, is er niet meegegaan met de meerjarige volledige compensatie van de dalende inkomsten. Deze lijn is in 2022 voortgezet. (RI-22-00761). De gemeentelijke begroting liep daarom niet één op één met de begroting van Risse Groep.

Inmiddels zijn er stappen gezet in de ontwikkeling van Risse Groep. De concept primaire begroting 2024 laat zien dat er vanaf 2026 positieve bedrijfsresultaten worden verwacht. De positieve effecten van de toekomstvisie op de bedrijfsresultaten blijken onvoldoende om de gevraagde aanvullende gemeentelijke bijdragen op te vangen.

Het realiseren van de toekomstvisie moet niet leiden tot nog meer extra aanvullende bijdragen. Daarom is afgesproken om toekomstige kansen die om investeringen vragen te beoordelen via business cases.

Deze business cases kennen één van de volgende twee sporen:

- Spoor 1: Wanneer de financiële uitkomsten van een business case binnen bandbreedte van de lopende begroting passen, wordt deze business case onder directieverantwoordelijkheid uitgevoerd en, via de Raad van Commissarissen, aan het Risse-bestuur verantwoord.
- Spoor 2: In geval van een onvoorziene kans, waarvoor er investeringen nodig zijn die buiten de bandbreedte van de lopende begroting vallen, wordt de business case eerst ter goedkeuring aan het Risse-bestuur voorgelegd, voordat hieraan uitvoering kan worden gegeven.

Op deze manier stimuleren we Risse Groep om te werken aan nieuwe verdienmodellen en houden we tegelijkertijd grip op de ontwikkelingen en financiën.

Omdat we achter de toekomstvisie en ambitie van Risse Groep staan en er duidelijke afspraken zijn gemaakt over toekomstige investeringen is besloten om ook meerjarig de extra aanvullende gemeentelijke bijdragen, naast de aanvullende bijdrage uit de eerste gewijzigde begroting Risse Groep 2023, zoals benoemd onder 1.1, in onze begroting op te nemen. Daarmee loopt de gemeentelijke begroting vanaf nu gelijk met die van de Risse Groep en geeft het Risse Groep de mogelijkheid om door te ontwikkelen naar een goede, betaalbare toekomst.

3.1 Het is 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. Naar verwachting gaat het toekomstbestendig maken van Risse Groep over enkele jaren leiden tot een verbetering van het bedrijfsresultaat. Om dit te realiseren zijn aanvullende gemeentelijke bijdragen gevraagd. In aansluiting op eerder door uw raad ingediende zienswijzen wordt voorgesteld de raad te

adviseren opnieuw een zienswijze in te dienen. Dit om het belang van bovengenoemde ambities te onderstrepen, om kaders mee te geven voor de financiering van de toekomstvisie en om te laten weten dat de raad de uitvoering ervan met belangstelling volgt.

Kanttekeningen
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 septembercirculaire van 2022. In het eerste kwartaal van 2024 volgt een wijziging van de begroting 2024, die is gebaseerd op meer definitieve gegevens.

Uitvoering
Het bestuur van Risse Groep volgt de (financiële) ontwikkelingen van De Risse nauwgezet en informeert de colleges en gemeenteraden 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 eerste gewijzigde begroting 2023 en de concept primaire begroting 2024.

Financiële gevolgen

Het voorstel is om onderstaande middelen toe te voegen aan het budget van de Risse. Dit wordt opgenomen in de berap en de kadernota.

Grootboeknr	Kosten-soort	Inkomsten /Uitgaven	Structureel/ Incidenteel	2023	2024	2025	2026	2027	Dekking
66400010	43301	Uitgaven	Structureel	164.208	356.399	338.290	286.945	211.077	Begrotingsruimte
		Kies een item.	Kies een item.						Kies een item.

Bijlagen

1. Aanbiedingsbrief eerste gewijzigde begroting 2023 en concept primaire begroting Risse Groep 2024
2. Eerste gewijzigde begroting Risse Groep 2023
3. Concept primaire begroting Risse Groep 2024
4. Concept zienswijze

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat, met inachtneming van de gevraagde aanvullende gemeentelijke bijdrage, er op termijn positieve bedrijfsresultaten worden verwacht.

Overwegende dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt over toekomstige investeringen;

Gezien het voorstel nr. 2023-29 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 8 mei 2022;

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

Besluit

1. Kennis te nemen van de eerste gewijzigde begroting Risse Groep 2023
2. Kennis te nemen van de concept begroting Risse Groep 2024
3. In te stemmen met de aanvullende financiële bijdragen
4. Bijgaande zienswijze in te dienen

Aldus besloten in de openbare vergadering van 27 juni 2023,

De raadsgriffier, De voorzitter,

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