VOORSTEL AAN DE RAAD: Raadsvergadering d.d. 20 jul 2021

NR.: RI-21-00692

Onderwerp: Concept primaire begroting de Risse	Agendapunt	**12.**
	Raadsvoorstel-nummer	**2021-53**

Voorstel:

1. Instemmen met de concept begroting de Risse 2022
2. Instemmen met de aanvullende financiële bijdragen voor 2022 (de jaren daarrna een PM post opnemen) en voor het weerstandvermogen.
3. Het indienen van een zienswijze

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	: STAF
		Auteur	: drs. J.C.T. Bakens
Datum	: 13 juni 2021		
Bijlage(n)	: Concept begroting 2022 1ste begrotingswijziging 2021 concept zienswijze		

Rapportage bij Raadsvoorstel RI-21-00692 Raadsvergadering d.d. 20 jul 2021

Voorstel
1. Instemmen met de concept begroting de Risse 2022
2. Instemmen met de aanvullende financiële bijdragen voor 2022 (de jaren daarrna een PM post opnemen) en voor het weerstandvermogen.
3. Het indienen van een zienswijze

Inleiding
Op 6 mei 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van De Risse Holding BV (hierna te noemen de Risse) de primaire concept begroting 2022 vastgesteld. De gemeenteraden die de Risse vormen (Weert, Cranendonck en Nederweert) wordt nu gevraagd om een eventuele zienswijze in te dienen. Dit moet op basis van de voorschriften vóór 1 augustus plaatsvinden.

Beoogd effect
Uw raad in de gelegenheid te stellen uw zienswijze te geven over de primaire begroting 2022 van de Risse.

Argumenten
1.1 De begroting is realistisch opgebouwd
In de begroting 2022 worden, evenals de 1ste begrotingswijziging van de begroting 2021, aanzienlijke aanvullende bijdragen van de deelnemende gemeenten gevraagd om tot een sluitende begroting te komen.
De afgelopen jaren hebben, vooral de forse rijksbezuiningen, ertoe geleid dat de opgebouwde reserve van de Risse aanzienlijk is verminderd. Tijdens deze jaren zijn de tekorten ontstaan en is er veelal niet meer geïnvesteerd in enkele noodzakelijke functies binnen de Risse.
Nu de reserve tot nihil is gedaald, is het noodzakelijk om als deelnemende gemeenten naast het doorsluizen van de rijksmiddelen een aanvullende gemeentelijke bijdrage te plegen.
In de huidige begroting (inclusief de 1ste wijziging van de begroting 2021) worden enkele noodzakelijke maatregelen genomen om de bedrijfsvoering weer op orde te brengen.

1.2 De (concept)begroting heeft grote ambities
Dit jaar start de Risse met het ontwikkelen van een nieuwe toekomstvisie. In de begroting lezen we terug dat er grote verwachtingen zijn om te komen tot een beter bedrijfsresultaat. Dat heeft enerzijds te maken met de waarschijnlijk hernieuwde waardering voor de publieke sector in Nederland. Het jarenlang uithollen van bepaalde onderdelen van deze sector heeft zijn financiële en sociale tol geëist. Het idee dat de sociale werkvoorziening een “uitsterfbedrijf” zou worden is achterhaald.
Daarnaast liggen er door te investeren in de Risse kansen om op specifieke onderdelen betere bedrijfsresultaten te bereiken.
Na het vaststellen van de toekomstvisie (voorzien rond de jaarwisseling), komt de Risse met een aangepaste begroting.

2.1 Voorstel is om akkoord te gaan met de begroting 2022 en voor de volgende jaren een PM-post op te nemen
Vanwege de hiervoor beschreven ambities is het logisch om meerjarig eerst de ontwikkelingen rondom de toekomstvisie en het nieuwe rijksbeleid af te wachten. Om die reden stellen we voor om akkoord te gaan met de begroting 2022 (inclusief de extra bijdragen uit de 1ste wijziging van de begroting 2021) en voor de volgende jaren een PM post op te nemen.
De verhoging ten opzichte van onze begroting voor het jaar 2022 is € 286.000 en vanaf 2023 structureel € 191.000.
Na de 1ste begrotingswijziging 2022 maakt de Risse opnieuw de balans op en wordt u geïnformeerd. Zo nodige bijstelling is dan aan de orde.

2.2 De aanvullende bijdragen zijn aanzienlijk, maar noodzakelijk
De aanvullende bedragen zijn nodig omdat het effect van de rijksbezuinigingen niet meer zijn op te vangen door de Risse. Het weerstandsvermogen is in de afgelopen jaren gedaald naar ongeveer nihil.
In dit voorstel is ook een aanvullende bijdrage van het weerstandvermogen opgenomen. Het weerstandvermogen is de buffer die de Risse nodig heeft om onverwachte tegenvallers van tijdelijke aard op te vangen. Het algemeen bestuur van de Risse heeft hiervoor een bandbreedte bepaald. Op basis van deze vastgestelde uitgangspunten worden gemeenten gevraagd om het weerstandsvermogen weer aan te vullen met een eenmalige kapitaalstorting van € 1,3 miljoen. Voor Nederweert komt dit neer op een bedrag van € 247.732 Deze storting gebeurt via onze algemene reserve.

2.3 We stellen voor om een PM-post op te nemen voor de meerjarige aanvullende bijdragen uit de concept begroting
De aanvullende bijdragen uit de 1ste begrotingswijziging 2021 zijn verwerkt in de concept begroting 2022. Bij de

opstelling van de concept begroting 2022 is er, mede op verzoek van de het AB/ DB van de Risse, door de directie van de Risse een uitdagend ambitie-hoofdstuk geschreven. Op basis van dit hoofdstuk worden maatregelen getroffen die hopelijk leiden tot een aanzienlijke verbetering van het bedrijfsresultaat.
Omdat we geloven in deze ambitie is het reëel om voor 2022 het gevraagde aanvullende bedrag uit de concept begroting over te nemen. Maar omdat de ambitie nog moet gaan landen in de nieuwe toekomstvisie voor de Risse, is het logisch om voor de jaren daarna een PM post op te nemen. De toekomstvisie zal rond de jaarwisseling worden afgerond en zal ook aan de gemeenteraden worden aangeboden.

3.1 Een zienswijze indienen is op dit moment relevant
Voorgaande jaren dienden uw raad geen zienswijze in. De financiële situatie is echter van dien aard dat gemeenten voor het eerst om een aanvullende bijdragen worden gevraagd.
Om aan de ene kant betrokkenheid te tonen, maar aan de andere kant te laten weten dat de gemeenteraad de toekomstvisie en de in de begroting uitgesproken ambities ondersteunt, is het verstandig om een zienswijze in te dienen. De ambities en de toekomstvisie leiden naar verwachting tot een verbetering van het bedrijfsresultaat.
Ook de andere gemeenteraden worden via de colleges van B&W gevraagd dit te doen.

Kanttekeningen
Een aanvullende bijdrage is redelijk gemeengoed in SW-land
Onze sociale werkvoorziening heeft in financieel opzicht afgelopen jaren meer dan goed gepresteerd. Daar waar andere gemeenten al lang bekend zijn met het leveren van een aanvullende bijdrage, hebben de gemeenten die de Risse vormen dit niet hoeven te doen.

Risico's blijven aanwezig
Bij de diverse voorstellen maken we verschillende aannames. Zo verwachten we dat bij de vormgeving van het nieuwe kabinet de sociale werkvoorziening ook daadwerkelijk de waardering krijgt die het verdient, waarbij de gemeenten ook een daarbij horende financiële ondersteuning krijgen. Uit het regeerakkoord zal blijken of onze verwachting werkelijkheid wordt.

Uitvoering
Het Algemeen Bestuur van De Risse 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 Algemeen Bestuur van De Risse na het besluit van de raad in kennis van haar besluit over het al dan niet indienen van een zienswijze op de primaire begroting 2022.
Uw raad is al via een raadsinformatiebrief in mei en tijdens de presentatie van de berap 1 op 21 juni en in een ingelast informatiebijeenkomst op 24 juni 2021 geïnformeerd over de ontwikkelingen rondom de Risse.

Financiële gevolgen

Grootboeknr	Kosten-soort	Inkomsten /Uitgaven	Structureel/ Incidenteel	2021	2022	2023	2024	Dekking
66400010		Uitgaven	Structureel		286.174	191.000	191.000	Kadernota 2022
66400010		Uitgaven	Incidenteel	247.732				Berap 2-2021

Bijlagen
Concept begroting 2022 met aanbiedingsbrief
1ste begrotingswijziging 2021 met aanbiedingsbrief
concept zienswijze

Concept raadsbesluit

De raad van de gemeente Nederweert

Overwegende dat de concept begroting voor het jaar 2022 van de Risse Holding B.V. om een aanvullende bijdrage vragen van de gemeenteraad;

Overwegende dat er in de conceptbegroting 2022 diverse ambities zijn beschreven en de Risse op dit moment bezig is om een nieuwe toekomstvisie op te stellen;

Overwegende dat deze ambities en de toekomstvisie nog niet (financieel) verwerkt zijn in de concept begroting 2022;

Gezien het voorstel nr. 2021-53 van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 juni 2021

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

Besluit

1. Instemmen met de concept begroting de Risse 2022
2. Instemmen met de aanvullende financiële bijdragen voor 2022 (de jaren daarrna een PM post opnemen) en voor het weerstandvermogen.
3. Het indienen van een zienswijze bij het bestuur van de Risse

Aldus besloten in de openbare vergadering van 20 juli 202,

De raadsgriffier,	De voorzitter,
drs. E.G. (Esther) Schrier	B.M.T.J. (Birgit) Op de Laak