

Aan: Het college van B&W van
de gemeente Cranendonck
Capucijnerplein 1
6021 CA BUDEL

Afdeling:	directie
E-mail:	jkjobse@risse.nl
Doorkiesnr:	06 45384398

Weert, 4 april 2019

Ons kenmerk: JKJ/bestuur

Onderwerp: Primaire begroting 2020

Geacht college,

Bijgaand treft u de conceptbegrotingen aan voor het jaar 2020 van het Werkvoorzieningschap Weert e.o. "De Risse" en van de Risse Holding B.V.

De genoemde begrotingen zijn voorlopig vastgesteld door de Raad van Commissarissen van de Risse Holding B.V. en door het Dagelijks Bestuur van het Werkvoorzieningschap.

Beide begrotingen zijn opgesteld, omdat ingevolge artikel 24 van de gemeenschappelijke regeling, vóór medio juli 2019 een door het Algemeen Bestuur van Risse Groep vastgestelde begroting 2020 ingediend moet zijn bij GS van de Provincie Limburg.

Voor de uitgangspunten van de begroting wordt verwezen naar hoofdstuk 3 van de begroting.

Zoals u in de toelichting kunt lezen zijn de belangrijkste parameters gebaseerd op inschattingen, zoals: subsidiebedrag, blijfkansen en bezetting, loonontwikkeling en dergelijke.

De begroting is gebaseerd op de gegevens vanuit de septembercirculaire en vanuit het resultaat Risse Groep 2018.

In het najaar wordt een 1^{ste} wijziging gepresenteerd, gebaseerd op meer betrouwbare gegevens.

Het bestuur wijst op het feit, dat de afspraak is gemaakt dat in 2020 gemeenten niet méér zullen bijdragen dan het bedrag dat in het Participatiebudget is aangegeven onder 'budget ten behoeve van Wsw'. Het tekort (€ 554.000) wordt gedekt uit de reserves van Risse Groep.

De begroting van Werk.Kom is 'kostenneutraal' verwerkt in de begroting van De Risse Holding B.V. In de afgelopen jaren, tijdens de opbouwfase van Werk.kom, is de situatie ontstaan dat de dienstverlening van De Risse aan Werk.Kom tegen tarieven onder kostprijsniveau is geleverd. Feitelijk vindt er dus een jaarlijkse financiële bijdrage van De Risse Holding B.V. aan Werk.Kom plaats. In het Algemeen Bestuur is afgesproken dat deze financiële bijdrage, welke een bedrag beloopt van ca. € 200.000,-, in 2019 voor de laatste maal ten laste van het weerstandsvermogen van Risse Groep wordt gebracht. Met ingang van 2020 wordt de begroting van Werk.kom in zijn geheel ten laste gebracht van de aangesloten gemeenten.

Tevens is afgesproken u nadrukkelijk te wijzen op de meerjarenraming, waarin tot en met 2020 een subsidiekorting is verwerkt van circa 1,5 miljoen euro.

De toekomst van Risse Groep wordt bepaald in het project 'Sociaal Domein brede aanpak'; dit impliceert dat er op korte termijn geen koerswijziging voor Risse Groep vastgesteld zal worden.

Op basis van de meerjarenraming in voorliggende begroting is er ook geen noodzaak om hier overhaaste beslissingen in te nemen.

In 2022 staat een eerste additionele gemeentelijke bijdrage begroot, die de jaren daarna afneemt. De begroting en daarmee de bijdrage is gebaseerd op ongewijzigd beleid.

Die gemeentelijke bijdrage is aanzienlijk lager dan het landelijk gemiddelde:

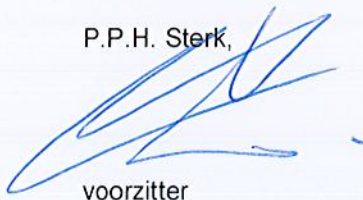
Meerjarenraming Werkvoorzieningschap De Risse en Risse Holding BV (bron: concept meerjarenraming 2020-2024)							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Exploitatieresultaat	-673.000	-617.589	-553.986	-337.897	90.440	165.662	248.477
Weerstandsvermogen	2.329.902	1.712.313	1.158.327	820.429	910.869	1.076.531	1.325.008
Noodzakelijke aanvullende bijdrage gemeenten	0	0	0	0	305.995	206.254	0
Weert	0	0	0	0	202.255	135.169	0
Nederweert	0	0	0	0	56.706	39.181	0
Cranendonck	0	0	0	0	48.034	31.905	0
Aantal SE	526	506	485	463	439	413	385
Weert	348	337	323	306	289	270	255
Nederweert	97	94	89	85	81	78	70
Cranendonck	81	76	73	71	69	64	60
Aanvullende bijdrage per SE	0	0	0	0	700	500	0
Gemiddelde aanv. bijdrage per SE landelijk	3.000	3.300	3.600	3.200	2.900	2.500	2.100

Gelet op het, in de jaren 2006 t/m 2016, opgebouwde weerstandsvermogen kunnen de negatieve exploitatieresultaten tot 2022 binnen De Risse ten laste van het weerstands-vermogen gebracht worden. Om het weerstandsvermogen niet te ver onder de vastgestelde ondergrens van € 1 mln. te brengen is in de jaren 2022 en 2023 sprake van een beperkte aanvullende gemeentelijke bijdrage van respectievelijk € 700,- en € 500,- per se. Daarna is de prognose dat het exploitatieresultaat licht positief wordt. In de 1^e wijziging van de begroting 2020, die eind 2019 wordt opgesteld op basis van de septembercirculaire, kan hier meer inzicht in worden gegeven. Bij die begrotingswijziging wordt ook inzicht verschaft in de actualisatie van het benodigd weerstandsvermogen als gevolg van de herpositionering van de joint ventures van Risse Groep.

Verzocht wordt vóór de vergadering van het Algemeen Bestuur van 1 juli a.s. uw reactie op bijgevoegde begroting kenbaar te maken.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van Werkvoorzieningschap Weert en omstreken, de Risse

P.P.H. Sterk,



voorzitter

Bijlage: primaire begroting 2020