

31 MAART 2020

Aan: de gemeenteraad

Ons kenmerk
1177211/1177404

Bezoekadres
Capucijnerplein 1
6021 CA Budel

Postadres
Postbus 2090
6020AB Budel
www.cranendonck.nl

Datum: 26 maart 2020
Betreft: Gewijzigde begroting de Risse Groep 2020

Contactpersoon
Mirjam de Gruijter
T
E

Beste dames/heren,

Hierbij treft u de gewijzigde begroting van de Risse 2020 aan. Normaal gesproken informeren we u halfjaarlijks over de financiële aspecten van de Risse groep. Aangezien er nu een jaar eerder een extra financiële bijdrage van de gemeente gevraagd wordt dan aangegeven in de primaire begroting, ontvangt u deze brief.

Toelichting

De primaire begroting 2020, gemaakt in maart 2019, was gebaseerd op parameters zoals subsidiebedrag, blijfkansen en bezetting, loonontwikkeling en dergelijke. De voorliggende wijziging is gebaseerd op de meest recente gegevens zowel van de Risse als van het Ministerie van SZW.

De gewijzigde begroting 2020 van Risse Holding BV sluit met een negatief resultaat van €719.000. Dit komt voornamelijk door de daling van de subsidie op de Wsw. In de primaire begroting 2020 werd uitgegaan van een negatief resultaat van €554.000. De redenen voor de verslechtering van het resultaat 2020 wordt met name veroorzaakt door de daling van de subsidie op de Wsw, stijging van het aantal fte met 2,3 (waarvan 1 fte structureel) en een hogere werkelijke loonindex van 1,7%.

In de bijgestelde begroting 2020 van de Risse gebruik is gemaakt van realisatiecijfers eind 2019 voor Beschut Nieuw, Participatie-wetters en gedetacheerden die realistischer zijn en niet gebaseerd zijn op de raming vanuit het Rijk. Hierdoor is de verwachting dat een aanzienlijk gedeelte van de structurele stijging kan worden opgevangen binnen de van de Risse. De aanvullende bijdrage van de gemeenten blijft daarmee in totaal bijna op het niveau van de primaire begroting 2020, alleen het aanvangsjaar schuift naar voren van 2022 naar 2021. Dit wordt inzichtelijk gemaakt in onderstaand overzicht.

Extra Bijdrage gemeente Cranendonck De Risse					
	2021	2022	2023	2024	Totaal
primaire begroting 2020; Cranendonck	0	48.000	32.000	0	80.000
primaire begroting 2020: Risse	0	48.000	32.000	0	80.000
gewijzigde begroting 2020; december 2019	48.000	33.000	13.000		94.000
Gevolgen voor begroting Cranendonck	48.000	-15.000	-19.000	0	14.000

RAADSINFORMATIEBRIEF

Deze wijziging heeft geen gevolgen voor de gemeentelijke begroting van 2020. Wel betekent dit dat de verwachting is dat de aanvullende bijdrage van de gemeente die oorspronkelijk voor 2022 en 2023 gevraagd was, nu een jaar eerder komt. Het is dus een verschuiving van een eerder aangekondigde extra bijdrage. Gezien de genomen maatregelen binnen de Risse groep, zoals benoemd in bijgesloten stuk is de verwachting dat deze bijdrage vanaf 2024 niet meer nodig zal zijn.

In de raadsvergadering van 7 juli 2020 wordt de begroting 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling de Risse behandeld. De extra bijdrage die in de begroting 2021 is opgenomen nemen wij mee als raming in de gemeentelijke kadernota 2021/begroting 2021.

Met vriendelijke groet,

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN CRANENDONCK,
De secretaris, De burgemeester,



ir. J.A.G.M. van Aaken



F.A.P. van Kessel