Senzer

Postbus 272
5700 AG Helmond

t. 0492 58 24 44

Aan de gemeenteraden van de gemeenten Asten, Deurne, Geldrop-Mierlo, Gemert-Bakel, Helmond, Laarbeek en Someren

Datum	8 juni 2023	Contactpersoon	J. Mulder
Ons kenmerk	BJZ/AB/EdV/MvL/JM220608	Telefoonnummer	0492-58 25 79
Uw kenmerk		E-mail	j.mulder@senzer.nl
Referentie		Locatie	Montgomeryplein 6, Helmond

Onderwerp Kwartaalrapportage Q1 2023 Senzer

Geachte raad,

Bijgevoegd treft u de eerste kwartaalverantwoording over 2023 van Senzer aan.

Opzet van de kwartaalrapportage
De rapportage volgt de opzet van de begroting 2022 en gaat inhoudelijk in op de daarin opgenomen drie deelprogramma's, de ontwikkelingen bij en van invloed op Senzer en de financiële en formatieve stand van zaken.

Inhoud op hoofdlijnen
In 2022 hebben wij reeds gerapporteerd over de toenemende zorgen die wij hebben ten aanzien van de huishoudens en MKB'ers die het financieel zwaar hebben. Onze zorgen blijven. De trend van de dalende economische groei zet in het eerste kwartaal van 2023 namelijk door. De aanhoudende prijsstijgingen leiden tot een hoge inflatie (11,4%) en huishoudens hebben minder te besteden. Daarnaast zijn bedrijven terughoudend om te investeren als gevolg van de verslechterde economische vooruitzichten in binnen- en buitenland. Ook het MKB komt hierdoor vaker in de financiële problemen.

Ondanks de afnemende economische groei, bestaat er binnen bijna elke beroepsgroep een tekort aan personeel. Werkgevers zijn meer dan voorheen bereid om functies aan te passen. Dit biedt kansen voor onze doelgroep, waar we met initiatieven als de banenmarkt, inzet van inclusieve technologie en het enthousiasmeren van jeugd en zij-instromers voor kansrijke beroepen aan proberen tegemoet te komen. Vanuit Senzer is wel meer inspanning en ondersteuning noodzakelijk om de plaatsingen en baankansen duurzaam te laten zijn.

Met als motto "samen werken aan een sterker Senzer" wordt vanuit Senzer vormgegeven aan de doorontwikkeling van de organisatie. Vanuit het organisatieplan vinden verschillende activiteiten plaats, die in het eerste kwartaal zijn voortgezet dan wel zijn geïnitieerd. De plannen voortkomend uit het jaarplan en afdelingsplannen, worden nu uitgevoerd en vertaald in taakafspraken voor individuele medewerkers. Het leiderschapsprogramma, gestart eind 2021, loopt voorlopig door tot in 2023.

Senzer

Postbus 272
5700 AG Helmond

t. 0492 58 24 44

Cijfermatige aandachtspunten

Voor de beleidsinhoudelijke doelstellingen wordt een vergelijking gemaakt van de realisatie tot en met het eerste kwartaal ten opzichte van de jaardoelstellingen. De financiële doelen zijn vertaald naar doelstellingen voor het eerste kwartaal. De realisatie wordt afgezet tegen de gewijzigde begroting 2023 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur op 21 december 2022. Over het eerste kwartaal wordt een fors positief resultaat (€ 3 miljoen) gepresenteerd. Dit behoeft de nodige nuance:

- In dit resultaat zitten de onttrekkingen uit de algemene reserve ter dekking van de bovenmatige loon- en prijsontwikkeling (€ 0,9 miljoen). De hogere lasten als gevolg van cao SGO en verwachte aanpassingen in de andere cao's zitten niet in de realisatie, aangezien deze nog niet definitief zijn en/of nog niet bekend zijn.
- De vakantiegelduitkering uit de BUIG-middelen (€ 0,75 miljoen per kwartaal) en de neerwaartse bijstelling van de BUIG zoals opgenomen in het nader voorlopig budget 2023 (€ 0,3 miljoen per kwartaal) zijn niet verwerkt in de realisatie.
- De kosten voor het eerste kwartaal zijn, zoals gebruikelijk lager, vanwege seizoenspatronen en na-ijleffecten.

Daarnaast spelen meerdere factoren een rol die lopende het jaar goed in de gaten worden gehouden en zo nodig worden verwerkt in de prognose bij de volgende kwartaalrapportages (zoals: bijstellingen van de Wsw en Beschut werk, ontwikkeling van de volumes bijstand en loonkostensubsidies en algehele lasten en batenontwikkelingen). Deze kunnen zowel een positief als negatief effect hebben.

Tot besluit

Wij vertrouwen erop u hiermede correct te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Het Dagelijks bestuur van Senzer,

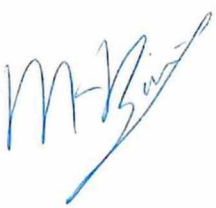
namens deze,

De voorzitter



E. de Vries

De secretaris



M.H. Biemans

Bijlagen:

- Kwartaalrapportage Senzer Q1 2023