Ontwerp begrotingswijziging
2021
Gemeenschappelijke Regeling Werkbedrijf Atlant De Peel h.o.d.n. Senzer

www.senzer.nl

senzer

Ontwerp begrotingswijziging 2021

Inleiding en uitgangspunten

De initiële begroting 2021 en meerjarenraming 2022-2024 is in ontwerp opgesteld en door het Dagelijks bestuur besproken in haar vergadering van 6 april 2020. Daarna is deze voor zienswijze naar de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten gestuurd en vervolgens met inachtneming van de zienswijzen, door het Algemeen bestuur vastgesteld op 8 juli 2020. Deze vastgestelde begroting is vervolgens naar het college van Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant gestuurd, die in haar rol als financieel toezichthouder de begroting heeft beoordeeld en goedgekeurd; bij brief van 11 augustus 2020. Dat betekent dat er sprake is van normaal geldend repressief toezicht en dat begrotingswijzigingen 2021 binnen twee weken na vaststelling alleen ter kennisname aan de het college van Gedeputeerde Staten van provincie Noord-Brabant behoeft te worden gezonden.

De initiële begroting is opgesteld en besproken in een periode waarin Covid-19 ook nadrukkelijk in beeld kwam in Europa en in Nederland. De behandeling van de initiële begroting en daarmee ook de afgegeven zienswijzen moeten binnen die context worden geplaatst. Bij de behandeling is dan ook door alle partijen aangegeven dat een begrotingswijziging 2021 werd voorzien, waarbij een actualisatie wordt gegeven van de impact van Covid-19 op de begroting.

Bij de behandeling van de initiële begroting is nog een keer benadrukt dat de zogenaamde ‘trap op/trap af’ afspraak, zoals opgenomen in de GR, dient te worden toegepast. Daarnaast heeft het Algemeen bestuur besloten om het additioneel beschikbaar gekomen weerstandsvermogen in te zetten ter dekking van de begroting 2021. Deze werkwijze is ook in de begrotingswijziging gecontinueerd. Daarbij wordt opgemerkt dat dit na 2021 niet meer mogelijk is op basis van het financieel toezichtkader van provincie Noord-Brabant. Na 2021 moeten structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Voorgaande betekent dat Senzer voor 2021 zelf voorziet in een sluitende begroting, zonder aanvullende financiering van gemeenten.
In de eerdere meerjarenraming bij de initiële begroting 2021 zijn de structurele bijdragen van de gemeenten opgenomen. Deze betreffen respectievelijk € 9,2 miljoen (2022), € 8,2 miljoen (2023) en € 7,9 miljoen (2024) en worden bij de Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025 geactualiseerd.

Deze begrotingswijziging 2021 is opgesteld op basis van de volgende actualisaties:

1. Meicirculaire 2020.
2. Miljoenennota 2020, Macro Economische Verkenning 2021, Rijksbegroting (gemeentefonds en departement Sociale Zaken en Werkgelegenheid) en bijbehorende stukken zoals de septembercirculaire 2020, de Buig-bijstelling voor 2021 én de kamerbrief Uitwerking aanvullend sociaal pakket van 23 september 2002. (https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/09/23/uitwerking-aanvullend-sociaal-pakket).
3. Verdere inzichten over de impact van Covid-19 op de beleidsparameters, baten en lasten en overige aspecten van de begroting 2021 tot en met medio oktober 2020.

Het langere termijnperspectief wordt bij de begroting 2022 en bijbehorende meerjarenraming 2023-2025 bijgewerkt. Naar aanleiding van de evaluatie van de gemeenschappelijke regeling wordt samen met de deelnemende gemeenten gewerkt aan een duurzamere financieringsstructuur.

Hieronder volgen achtereenvolgens de beleidsinhoudelijke bijstelling, de toevoeging van de Tozo, de bijstellingen aan de financieringskant, de overige bijstellingen op de baten en lasten en tenslotte de investeringen.

Beleidsinhoudelijk

Door Covid-19 en de daarmee gepaard gaande economische en arbeidsmarktomstandigheden wordt ingeschat dat de baanverlies kans voor werkenden toeneemt en dat werkzoekenden moeilijker aan het werk zullen komen. De beleidsparameters die daarmee samenhangen en de omvang van het uitkeringenbestand zijn daarop aangepast. Van de afname van het aantal uitkeringen wordt voorgesteld om deze als parameter te laten vervallen.
De Tozo-aanvragen kennen een grilliger verloop. Daarom is het percentage dat binnen de wettelijke termijn kan worden afgehandeld, lager ingeschat dan van de algemene bijstand.

	Initieel	Wijziging	Nieuw
Hoofdprogramma	**2021**	**2021**	**2021**
% Uitstroom uit de uitkering waarbij uitstroom naar werk en/of studie de reden is	45%	-12%	33%
% Uitkeringsgerechtigden dat inkomsten heeft uit parttime werk	10%	-3%	7%
% Uitstroom dat duurzaam uitstroomt; d.w.z. langer dan 12 maanden uit de uitkering	80%		80%
Afname van het aantal uitkeringsdossiers met minimaal 50 dossiers	V	vervalt	vervallen
Werknemers met een dienstverband bij een reguliere werkgever die met loonkostensubsidie werken hebben een gemiddelde loonwaarde van 55%	V		V
Bijdrage leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt	V		V

	Initieel	Wijziging	Nieuw
Deelprogramma Inkomensondersteuning	**2021**	**2021**	**2021**
% Aanvragen algemene bijstand, dat niet leidt tot een toekenning	45%	-5%	40%
% Aanvragen algemene bijstand afgehandeld binnen de wettelijke termijn	>85%		>85%
% Aanvragen Tozo afgehandeld binnen de wettelijke termijn		>75%	>75%
Meting van kwaliteit van dienstverlening is opgezet en nulmeting is verricht.	V		V

	Initieel	Wijziging	Nieuw
Deelprogramma Op weg naar werk	**2021**	**2021**	**2021**
% Arbeidspotentieel >30% dat binnen drie maanden na start uitkering een persoonlijk plan van aanpak gericht op werk heeft	100%		100%
% Uitkeringsgerechtigden, waarvoor een re-integratietraject is gestart, dat binnen een jaar bemiddelbaar is naar werk	50%		50%
% Jongeren vso/pro, bij Senzer in beeld, dat direct na school geplaatst wordt in een traject naar werk	85%		85%
Meting van kwaliteit van dienstverlening is opgezet en nulmeting is verricht.	V		V

	Initieel	Wijziging	Nieuw
Deelprogramma Leerwerkbedrijf	**2021**	**2021**	**2021**
% Inwoners met een indicatie 'Wet sociale werkvoorziening' en een contract op 31 december 2014 met een passende werkplek	100%		100%
Bieden van voldoende passende leerwerkplekken als onderdeel van het traject naar werk.	V		V
Bevorderen inclusief werkgeverschap in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel.	V		V
% Inwoners met een indicatie 'Beschut werk' dat binnen een half jaar een passende werkplek krijgt aangeboden	100%		100%
% Medewerkers met een indicatie 'Banenafspraak' binnen de leerwerkstructuur dat uitstroomt naar een dienstverband bij een reguliere werkgever	10%	-2,50%	7,50%
% Doorstroom van eigen infrastructuur naar groepsconcepten naar individuele detachering naar dienstverband bij reguliere werkgever	5%		5%
Gemiddelde werknemerstevredenheid voor medewerkers binnen het leerwerkbedrijf, gemeten middels Dariuz PRO-Werk.	7,5		7,5

Tozo: nieuwe activiteit

Voor de Tozo zijn inschattingen gemaakt over de aantallen aanvragen in Tozo 3 en Tozo 4. Het invoeren van de beperkte vermogenstoets per 1 april 2021 betekent dat er een Tozo 3 (van 1 oktober 2020 tot en met 31 maart 2021) is en een Tozo 4 met toets op beschikbaar geld (van 1 april 2021 t/m 30 juni 2021). De inschattingen voor Tozo 3 en Tozo 4 zijn gebaseerd op ervaringscijfers van Tozo 2 en voor de uitvoeringskosten van ervaringscijfers van Tozo 1 en Tozo 2. Er is geen rekening gehouden met verdere verslechtering door aanvullende 'economische' lockdowns als gevolg van Covid-19.

Daar waar in 2020 een deel van de werkzaamheden van de Tozo werd/wordt uitgevoerd door het zittende personeelsbestand (met verdringen van andere reguliere taken) zien we dat niet als een reëel uitgangspunt voor 2021. Zowel de bijstandsgroei als de noodzaak om re-integratie weer volledig in te vullen maakt dat de uitvoering van de Tozo volledig als 'plus-pakket' (moet) worden neergezet.

Voor de uitvoeringskosten is vooralsnog uitgegaan van de bekende normbedragen van € 450 en € 800 euro per af te wikkelen aanvraag voor respectievelijk levensonderhoud en kapitaalverstrekking. De feitelijke toedeling van de baten en lasten is nog onduidelijk vanwege het ontbreken van een landelijk accountantsprotocol. Voor zowel de prognose 2020, de begrotingswijziging 2020 als de begrotingswijziging 2021 gaan we uit van een volledig sluitende financiering (dekking Rijksmiddelen) per jaarschijf. Oftewel we gaan er van uit dat de bij elkaar horende baten en lasten in hetzelfde boekjaar vallen.

Tozo volumes en bedragen		
Aantallen toegekende aanvragen	**levensonderhoud**	**kapitaalverstrekking**
Tozo 3 (drie maanden)	259	34
Tozo 4 (drie maanden)	664	67
Totaal	**923**	**101**
Programmatische lasten	**levensonderhoud**	
Tozo 3	1.165.500	
Tozo 4	2.988.000	
Subtotaal programmatische lasten	**4.153.500**	
Aantallen behandelde aanvragen	**levensonderhoud**	**kapitaalverstrekking**
Tozo 3 (drie maanden)	288	45
Tozo 4 (drie maanden)	738	90
Totaal	**1.026**	**135**
Uitvoeringsvergoeding		
Tozo 3	129.600	36.000
Tozo 4	332.100	72.000
Subtotalen	**461.700**	**108.000**
Subtotaal uitvoeringsvergoedingen		**569.700**
Totaal baten en lasten		**4.723.200**

Baten en lastenontwikkeling

Zoals aangegeven zijn de baten en lasten bijgewerkt tot en met beschikbare gegevens en inschattingen op peildatum 15 oktober 2020. Hierna wordt de initiële begroting, de wijziging en de nieuwe begroting gepresenteerd en vervolgens toegelicht.

(bedragen x € 1.000) Omschrijving	Initieel 2021	Wijziging 2021	Nieuw 2021
LASTEN			
Buig uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen	64.241	6.182	70.423
Buig uitkeringen Tozo	-	4.154	4.154
Buig loonkostensubsidies	7.060	-162	6.898
Participatiewet begeleidingskosten	2.397	132	2.529
Loonkosten doelgroepen	42.924	-2.265	40.660
Loonkosten begeleidingsorganisatie	28.425	3.188	31.613
Overige kosten	11.546	-124	11.421
Buitengewone lasten	600	-	600
TOTAAL LASTEN	**157.192**	**11.105**	**168.297**
BATEN			
Toegevoegde waarde	18.686	-2.416	16.270
Huuropbrengsten	712	-8	703
Buig middelen	68.727	5.318	74.045
Buig middelen Tozo	-	4.723	4.723
Aandeel in deelbudget Covid-19 Buig		2.399	2.399
Subsidiebudget Wsw oud	31.253	644	31.897
Totaal Bijdrage algemene middelen gemeenten	14.453	1.065	15.518
Totaal structurele bijdrage gemeenten	1.340	-185	1.155
Subsidies loonkosten	5.439	-794	4.645
Participatie budget	4.944	-52	4.892
Vergoeding begeleidingskosten	1.962	227	2.189
Bonus/compensatie Beschut Werk	-	-	-
Overige subsidies	365	-	365
Buitengewone baten	-	-	-
TOTAAL BATEN	**147.881**	**10.920**	**158.801**
RESULTAAT LASTEN - BATEN	**-9.312**	**-185**	**-9.497**
ONTTREKKING UIT RESERVES			
Informatievoorziening			
Beschut werken exploitatietekorten	413	-	413
Bedrijfsrestaurant kapitaallasten	22	-	22
Nuggers (Vso-Pro) Loonkostensubsidie	-	-	-
Nuggers (Vso-Pro) begeleidingsvergoeding	-	-	-
Intertemporale middelen BUIG	320	-	320
Kwaliteit personeel opleidingen	-	-	-
Innovatie doorontwikkeling methode Matchcare	-	-	-
Knelpunten personeel	400	-	400
Participatiewet	-	-	-
Algemene reserve	8.343	-	8.343
ONTTREKKING UIT RESERVES	**9.497**	**-**	**9.497**
RESULTAAT	**185**	**-185**	**0**

Toelichting bij de belangrijkste wijzigingen:

- Groei van het uitkeringenbestand en bijbehorende baten en lasten met 8% in 2021; daarmee aansluitend op groei CPB. Deze groei wordt voorafgegaan door de eerder aangegeven groei van het uitkeringenbestand in 2020 met 5%. De beginstand per 1 januari 2021 gaat daarmee van 4.320 dossiers naar 4.554 en de eindstand van 4.270 naar 4.914. In de verdeling van de lasten neemt het uitkeringsbedrag toe en daalt het aandeel loonkostensubsidies.
- De omvang van de loonkostensubsidies daalt licht ondanks een toename van de aantallen LKS met 4%. Dit komt door een hoger ingeschatte loonwaarde van de nieuwe werkzoekenden.
- De begeleidingskosten nemen toe, vanwege de toename van de aantallen LKS met 4% en de hogere kosten bij plaatsingen op groepsconcepten van Senzer Direct Werk BV. Bij individuele plaatsingen wordt meer gebruikt van eigen jobcoaches, hierdoor dalen de begeleidingskosten en groeit de begeleidingsorganisatie.
- Het aantal doelgroep medewerkers productief daalt van 1.524 naar 1.406 een daling van ongeveer 7%. De uitstroom WsW is fors hoger door (versnelde) pensionering. De instroom in 2020 is lager en voorzichtig ingeschat voor 2021. Daar staat tegenover dat de loonkosten meer stijgen dan eerder gedacht +7,5% in plaats van 5%.
- Een fors hoger aantal aanvragen voor inkomensondersteuning (+44%) en een hogere omvang van het uitkeringenbestand (+5% in 2020 en +8% in 2021) zorgen voor een toename van de formatie binnen de programma's Inkomensondersteuning en Op weg naar werk met 31 fte (13%).
  Voor de Tozo is in 2021 en latere jaren formatie nodig voor de afwikkeling van Tozo 4 en het beheer en de invordering van uitstaande kapitaalverstrekkingen en uitkeringen levensonderhoud. Dit resulteert in extra 3 fte per einde jaar.
  De formatie binnen het Leerwerkbedrijf neemt toe door de inzet van extra jobcoaches bij externe werkgevers (zie eerder bij begeleidingskosten).
  Ook neemt de begeleiding en ondersteuning toe doordat er meer medewerkers individueel worden gedetacheerd, in plaats van in de groepsinfrastructuur. Dit brengt een verhoging van de begeleiding en ondersteuning met zich mee (3 fte). Verder wordt geïnvesteerd in inclusieve technologie met een extra fte, die gefinancierd wordt uit subsidie-inkomsten.
  Tenslotte neemt de overhead op concern licht toe met 2 fte.
- De loon- en prijsontwikkelingen worden per saldo ruim 1%-punt lager geschat als gevolg van economische ontwikkelingen (zie bijlage). Hierdoor nemen de overige kosten ook met 1% af ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. De afschrijvingen dalen vanwege het doorschuiven naar 2021 van een deel van de investeringen.
- De toegevoegde waarde daalt door de genoemde lagere aantallen doelgroep medewerkers die omzet genereren (-118 fte) en daalt per fte met 5% als gevolg van gemiddeld lagere productiviteit én gemiddeld lagere marges bij meer individuele detacheringen. Totale effect is daarmee - € 2,4 miljoen.
- De buig-middelen nemen toe met € 5,3 miljoen, het subsidiebudget WsW neemt toe met € 0,6 miljoen en het participatiebudget neemt af met € 0,1 miljoen (zie bijlage voor specificatie per gemeente).
- Om de begroting sluitend te krijgen wordt vooruitlopend op toedeling van het gereserveerde deelbudget Covid-19 Buig besluitvorming € 2.399.000 als hiervan te ontvangen meegenomen. Dit betreft slechts 0,73% van het macrobudget, waar regulier 1,1% van de macro-buig middelen aan Senzer toekomt. Daarmee denken we dat we voldoende aan de voorzichtige kant zitten.

- Als gevolg van de groei van de uitkeringen is er geen trap af effect maar een trap op effect. Het verschil met de initiële begroting bedraagt daardoor ongeveer € 1 miljoen.
- De structurele bijdrage gemeenten in tekort Senzer is verlaagd met € 185k; deze was abusievelijk niet meegenomen in de initiële begroting, waardoor een rekeningresultaat ontstond.
- Er heeft vooralsnog geen aanpassing in de reserves plaatsgevonden. De verwachting is dat 2020 en flink positief resultaat laat zien. Hier wordt echter niet op vooruitgelopen met deze begrotingswijziging.

Investeringen

De bijstellingen in het investeringsschema betreffen met name:

- De aanpassing van de rijroute Churchilllaan – Zandstraat (€ 17.500).
- Het doorschuiven van investeringsbedragen 2020 bij gebouwen (€ 240.000).
- Het investeren in een mobiele telefooncentrale en de WIFI (hardware).
- Vervanging van twee bedrijfswagens (€ 100.000)
- Overige verschuivingen, terughoudendheid in investeringen en actualisaties van benodigdheden.

Soort	Initieel 2021	Wijziging 2021	Nieuw 2021
Voorziening aan terreinen		17.500	17.500
Gebouwen	730.500	240.000	970.500
Installaties	300.000	-82.000	218.000
Inventaris	297.000	-30.000	267.000
Machines	65.000	-15.000	50.000
Software	42.000	-32.000	10.000
Hardware	397.000	92.000	489.000
Vervoermiddelen	310.000	111.000	421.000
Totaal Senzer	2.141.500	301.500	2.443.000

Kanttekeningen

Er wordt een sluitende begroting gepresenteerd voor het jaar 2021. Daarbij worden wel nadrukkelijk de volgende kanttekeningen meegegeven:

- De begroting 2021 is opgesteld op basis van aannames die op grond van Covid-19 en daarmee samenhangende Centraal Plan Bureau verwachtingen zijn ingekleurd en flink aan verandering onderhevig kunnen zijn.
- In de uitwerking van de miljoenennota staan twee onderwerpen nog (deels) open, die van wezenlijk belang zijn voor de financiering van de uitvoering van taken door Senzer. Het betreft:
  1. Het gereserveerde deelbudget Covid-19 Buig van € 327,2 miljoen.
     - In 2021 wordt de wijze waarop dit deel van het budget wordt verdeeld bij ministeriële regeling nader ingevuld. De verdeling kan volledig geschieden op basis van een (objectieve) verdeelsleutel waarin rekening wordt gehouden met de mate waarin de uitgaven aan bijstand per gemeente zijn beïnvloed door de gevolgen van Covid-19, maar de verdeling kan ook (als nadere verkenning daar aanleiding toe geeft) geheel of gedeeltelijk op basis van de reguliere verdeelsleutel geschieden. VNG en gemeenten zullen betrokken worden bij het bepalen van de verdeelsleutel voor dit deelbudget.

- Van belang is dat Senzer hier haar aandeel van de bijdrage ontvangt voor de uitvoering van de taken met betrekking tot de uitkeringsdossiers. Zoals aangegeven lopen we met de begroting vooruit op definitieve besluitvorming. Dit brengt een zeker financieel risico met zich mee. Toch vinden we dat we hiermee voorzichtig begroot hebben.

2. Het gereserveerde deel voor het sociaal pakket als onderdeel van het steun- en herstelpakket Covid-19; ten bedrage van € 1,4 miljard.
   - Om werkzoekenden goed te kunnen ondersteunen investeert het kabinet dus in totaal € 1,4 miljard in vier bouwstenen van het aanvullend sociaal pakket:
     - Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk.
     - Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk.
     - Bestrijding van jeugdwerkloosheid.
     - Aanpak van armoede en schulden.

   Senzer acht het van belang om met de ketenpartners binnen de arbeidsmarktregio een gezamenlijk plan van aanpak te genereren, zodat de beschikbare middelen zo efficiënt en effectief mogelijk kunnen worden benut. Dit met het doel de doelgroep (waaronder Tozo-aanvragers) de zekerheid te bieden dat ze aanspraak kunnen maken op passende begeleiding naar werk en inkomen. Eventuele baten en lasten zijn hiervoor nog niet opgenomen in de begroting.

- We zien een autonome kostenstijging (salaris en pensioen) door de invoering van de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB), die niet volledig door te berekenen valt aan de opdrachtgevers. Op dit moment ontvangen wij hiervoor nog geen compensatie voor het Rijk. De VNG gaat hierover in gesprek met het Rijk en ook Senzer zal hier aandacht voor vragen.
- We zien additionele financieringsbronnen waar Senzer aanspraak op maakt of wil gaan maken, zoals de arbeidsmarktmiddelen van de provincie Noord-Brabant, Perspectief op werk en de ESF 2 middelen.
- De reservepositie van Senzer biedt geen ruimte voor benodigde toekomstige ontwikkelingen, het gaat dan om: verdergaande digitalisering en automatisering van de werkprocessen, innovatie bij ondersteuning van de doelgroepen, ontwikkeling van locatie Montgomeryplein en Churchilllaan naar een moderne werkomgeving en het investeren in modern personeelsbeleid. Senzer wil hiervoor plannen opstellen, die nut, noodzaak en financierbaarheid aantonen.
- Voor de periode na 2021 vraagt de financiering van Senzer evenwel een structureel hogere bijdrage zoals ook eerder opgenomen in de meerjarenraming. Daarmee geeft 2021 feitelijk een vertekend beeld omdat nog veel financiering incidenteel is geregeld en kan worden ingezet.
- De evaluatie van de gemeenschappelijke regeling, waartoe Berenschot een rapport heeft opgesteld, en de opvolging daarvan moeten leiden tot een duurzame financiering van Senzer en een adequate risicoafdekking. Dit traject wordt samen met de deelnemende gemeenten vormgegeven.

Bijlagen

Weerstandsvermogen, weerstandscapaciteit en risicoafdekking: nieuw

De aanwezige weerstandscapaciteit daalt ten opzichte van de initiële begroting met € 185.000 en komt daarmee op 0.

Benodigd weerstandsvermogen			Asten	Deurne	Geldrop - Mierlo	Gemert - Bakel	Helmond	Laarbeek	Someren
Nr	Omschrijving risico	Bedrag in €	3,95%	8,19%	14,58%	7,91%	56,36%	4,61%	4,39%
1	Rijksfinanciering (BUIG, WsW, Participatiebudget)	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
2	Risico van de efficiëncy maatregelen	200.000	7.905	16.387	29.155	15.824	112.722	9.222	8.783
3	Risico opbrengstdoelstellingen	1.067.000	42.175	87.426	155.543	84.423	601.373	49.200	46.860
4	Toenemende concurrentie met als gevolg wegvallen detacheringen	3.434.000	135.734	281.371	500.594	271.706	1.935.439	158.345	150.812
5	Economische- en arbeidsmarktontwikkeling in relatie tot aantal uitkeringen	920.000	36.364	75.382	134.114	72.792	518.522	42.422	40.404
6	Andere loonontwikkeling en/of pensioenopbouw dan aangenomen bij de WAB	122.000	4.822	9.996	17.785	9.653	68.761	5.626	5.358
7	Opname van opgebouwde verlofrechten in één jaar	2.071.000	81.859	169.691	301.901	163.862	1.167.238	95.496	90.953
8	Verhuurbaarheid Churchillaan	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm	pm
9	WsW inzet begeleidingsorganisatie	174.000	6.878	14.257	25.365	13.767	98.068	8.023	7.642
	Totaal	7.988.000	315.738	654.511	1.164.456	632.028	4.502.122	368.333	350.812

Aanwezige weerstandscapaciteit									
Nr	Omschrijving reserve	Bedrag in €							
0614	Participatiewet reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
0602	Algemene reserve	-	-	-	-	-	-	-	-
0692	Resultaat huidig jaar	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal	-	-	-	-	-	-	-	-

Resterend benodigde weerstandsvermogen									
Nr	Omschrijving reserve	Bedrag in €							
	Risicoafdekking in gemeentelijke begrotingen	7.988.000	315.738	654.511	1.164.456	632.028	4.502.122	368.333	350.812

Formatieontwikkeling

Begeleidingsorganisatie	Initieel 2021	Wijziging 2021	Nieuw 2021
FTE ultimo jaar			
Sociaal Werk (inclusief inhuur)	271,81	41,18	312,99
Ambtelijk	100,08	0,00	100,08
Subtotaal	**371,89**	**41,18**	**413,07**
Doelgroep indirect	25,00	1,77	26,77
Subtotaal	**25,00**	**1,77**	**26,77**
Totaal begeleidingsorganisatie	**396,89**	**42,95**	**439,84**

Loon- en prijsontwikkelingen: nieuw

De initiële indexering voor loon- en prijsontwikkelingen kwam uit op 2,96%, deze daalt naar 1,77%.

Indicatoren	Factor	MEV-sep	2021
▪ Loonvoet sector overheid	90%	1,8	1,62%
▪ Prijs netto materiële overheidsconsumptie (IMOC)	10%	1,5	0,15%
Index Loon- en prijsontwikkelingen (LPO)			**1,77%**

Totale bijdrage per gemeente 2021: nieuw

bedragen in € Gemeente	Bijdrage Wsw-oud budget	Bijdrage BUIG budget	Terugbetaling intertemporale middelen	Bijdrage Participatie budget	Bijdrage Algemene middelen	Afdekken tekort Senzer	Totaal bijdragen gemeente
Asten	1.584.473	3.158.581	-23.543	146.279	613.362	45.650	5.524.802
Deurne	3.936.155	6.448.703	-44.979	361.649	1.271.471	94.631	12.067.630
Geldrop-Mierlo	1.471.573	10.930.388	-51.979	677.350	2.262.106	168.361	15.457.800
Gemert-Bakel	4.378.745	5.896.397	-37.172	373.263	1.227.796	91.381	11.930.410
Helmond	16.476.388	41.407.431	-101.587	3.115.409	8.745.952	650.933	70.294.526
Laarbeek	2.389.368	3.548.570	-28.398	113.326	715.535	53.255	6.791.657
Someren	1.659.916	2.974.702	-31.999	104.694	681.497	50.722	5.439.532
Totaal	**31.896.618**	**74.364.772**	**-319.656**	**4.891.970**	**15.517.720**	**1.154.933**	**127.506.357**

Specificatie bijdragen participatiebudget per gemeente: nieuw

bedragen in € Gemeente	Re-integratie wwb klassiek	Participatie nieuw Wajong	Participatie nieuwe begeleiding	Totaal Participatie budget	37,88% aandeel gemeente	62,12% aandeel Senzer
Asten	148.009	12.307	75.175	235.490	89.211	146.279
Deurne	280.496	59.482	242.230	582.208	220.559	361.649
Geldrop-Mierlo	761.662	63.585	265.200	1.090.447	413.097	677.350
Gemert-Bakel	336.484	43.073	221.348	600.905	227.643	373.263
Helmond	3.763.410	166.140	1.085.858	5.015.409	1.900.000	3.115.409
Laarbeek	68.184	32.818	81.439	182.441	69.115	113.326
Someren	70.955	30.767	66.822	168.544	63.850	104.694
Totaal	**5.429.200**	**408.172**	**2.038.072**	**7.875.445**	**2.983.475**	**4.891.970**

Bezoekadres
Montgomeryplein 6
5705 AX Helmond

Postadres
Postbus 272
5700 AG Helmond

t. 0492 58 24 44
e. info@senzer.nl
www.senzer.nl