Senzer

Postbus 272
5700 AG Helmond

t. 0492 58 24 44

VERZONDEN PER E-MAIL
Gemeente Helmond
t.a.v. de raad
Postbus 950
5750 AZ HELMOND

Datum	30 april 2021	Contactpersoon	Mw. A.E.W. van Limpt
Ons kenmerk	BJZ/EdV/MvL/ev/300421	Telefoonnummer	0492 – 58 25 79
Uw kenmerk		E-mail	m.vanlimpt@senzer.nl
Referentie		Locatie	Montgomeryplein 6, Helmond

Onderwerp Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Geachte raad,

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 35 lid 1 Wgr zendt het Dagelijks bestuur van Senzer u bijgevoegd een ontwerpbegroting genaamd "Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025" voordat deze aan het Algemeen bestuur van Senzer wordt aangeboden.

Ontwikkelingen
Iedere begroting kent een bepaalde onzekerheid omdat het een inschatting is op basis van de beschikbare prognoses. Binnen de ontwerpbegroting 2022 zorgt de coronacrisis voor een behoorlijke extra onzekerheid omdat de gevolgen hiervan voor de economie en arbeidsmarkt nog zeer ongewis zijn. Landelijke ontwikkelingen als gevolg van corona volgen elkaar in sneltreinvaart op en de gehanteerde prognoses worden wekelijks bijgesteld.

In de ontwerpbegroting 2022 is de bijgewerkte missie, visie en positionering van Senzer verwerkt. De opzet en indeling van de ontwerpbegroting is gelijk aan die van 2021. Met betrekking tot de coronacrisis is rekening gehouden met de opvolging en het beheer van de bestaande steun- en herstelmaatregelen (zoals de Tozo en de Tonk) waarvan de uitvoering door de deelnemende gemeenten in 2020 en 2021 bij Senzer is belegd. Er is geen rekening gehouden met de uitvoering van eventuele nieuwe steun- en herstelmaatregelen en een nieuwe lockdown en productiebeperkende maatregelen in 2022 en verder. Verder zijn alle bekende landelijke ontwikkelingen, zoals het Breed Offensief, Simpel Switchen en de landelijke cao Participatiewet verwerkt.

Toelichting
De economische vooruitzichten zijn als gevolg van de coronacrisis minder rooskleurig dan in de afgelopen jaren. Senzer gaat bij de begroting normaliter uit van de CPB-raming, zoals die door het Rijk is gehanteerd bij de miljoenennota. Dit heeft directe invloed op het verwachte aantal uitkeringsdossiers. De laatste CPB-raming geeft het beeld van een forse groei van het aantal

KvK: 17264964 BTW: NL0035.30.486.B03 IBAN: NL66RABO0127476849 www.senzer.nl

Senzer

Postbus 272
5700 AG Helmond

t. 0492 58 24 44

uitkeringsdossiers. De volume-effecten aan de zijde van het verwachte aantal aanvragen en de omvang van het uitkeringsbestand werken direct door in het aantal formatieplekken dat nodig is voor die uitkeringsafhandeling en begeleiding naar werk. Hiermee stijgen de organisatiekosten van Senzer en treedt de zogenaamde 'trap op' in werking zoals vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel. De 'bijdrage algemene middelen gemeenten' wordt overeenkomstig de 'trap op' verhoogd ter dekking van deze hogere kosten.

Met het voortschrijden van de tijd laten de actuele cijfers over het eerste kwartaal in 2021 in onze arbeidsmarktregio een lagere stijging van het aantal uitkeringsdossiers zien dan waar in de CPB-raming van is uitgegaan. Dit heeft het Dagelijks bestuur ertoe gebracht om, in afwijking van het bestendige gebruik, te besluiten om bij de voorliggende ontwerpbegroting af te wijken van de CPB-raming.

Het Dagelijks bestuur wenst niet vooruit te lopen op een eventuele groei van de organisatie omdat de bijstandsgroei ongewis en vooralsnog niet zichtbaar is. De volumegroei van de organisatie en daarmee de 'trap op' bijdrage van de deelnemende gemeenten is dan ook niet opgenomen in de ontwerpbegroting. Dit brengt een verhoogd risico met zich mee dat voor een bedrag van € 2 miljoen is opgenomen in de risicoparagraaf. Bij een daadwerkelijke bijstandsgroei zal ook de 'bijdrage algemene middelen gemeenten' overeenkomstig de 'trap op' toenemen hetgeen alsdan zal worden verwerkt in een begrotingswijziging. Het Dagelijks bestuur gaat ervan uit dat het college van Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant als financieel toezichthouder zich kan vinden in de gehanteerde werkwijze vanwege de grote mate van onzekerheden.

Het Dagelijks bestuur verwacht na de septembercirculaire meer duidelijkheid over de onderwerpen die nu nog een hoge mate van onzekerheid kennen. Op dat moment zal worden overwogen of een begrotingswijziging noodzakelijk is.

Tenslotte

Uit de jaarrekening zal blijken dat 2020 voor Senzer een aanzienlijk positief resultaat kent. Over de aanwending van dit resultaat heeft nog geen besluitvorming door het Algemeen bestuur van Senzer plaatsgevonden. Een eventuele aanwending van dit resultaat biedt echter geen structurele oplossing voor de ontwerpbegroting en meerjarenraming en zal enkel ter dekking kunnen zijn van incidentele kosten in 2021 en 2022. Senzer zal, gezamenlijk met de deelnemende gemeenten, een plan uitwerken voor de aanwending van dit rekeningresultaat.

Vanzelfsprekend zijn wij bereid de ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming in uw commissie toe te lichten.

KvK: 17264964 BTW: NL0035.30.486.B03 IBAN: NL66RABO0127476849 www.senzer.nl

Senzer

Postbus 272
5700 AG Helmond

t. 0492 58 24 44

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van Senzer
namens deze,



A.E.W. van Limpt
Algemeen directeur

Bijlage: Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025