Kaderbrief/meerjarenbegroting Senzer

Presentatie Gemert-Bakel 17 januari 2019

Kaderbrief 2020

- Inburgering en werk:
  - voortrekkersrol nemen in samenwerking met lokale partners

- Samenwerking ketenpartners:
  - integrale opdracht en visie

- Wegnemen van belemmeringen met betrekking tot toeleiding naar werk:
  - artikel 55 PW in samenwerking met de omgekeerde toets

- Financiële middelen: aan welke knoppen kunnen we draaien?

Exploitatie Senzer 2019 – 2022

Omschrijving (bedragen in €)	2019	2020	2021	2022
TOTAAL LASTEN	155.561.383	156.882.820	157.902.018	159.152.136
TOTAAL BATEN	151.048.374	152.012.920	153.851.344	155.484.333
RESULTAAT LASTEN - BATEN	-4.513.009	-4.869.900	-4.050.674	-3.667.803

Aan welke knoppen kunnen we draaien?

- Maatregelen Senzer
- Beschut werk
- VSO/Pro
- Participatiebudget gemeenten

Maatregelen Senzer 2019 - 2022

(bedragen in €)	realisatie 2018	begroting 2019	begroting 2020	begroting 2021	begroting 2022
Vermindering personeel begeleiding					
Aantal fte	397,04	387,48	374,25	365,90	359,40
Besparing loonkosten cummulatief		698.000	1.664.000	2.274.000	2.749.000
effect cao verhoging cummulatief		-500.000	-1.000.000	-1.500.000	-2.000.000
Besparing loonkosten structureel		198.000	664.000	774.000	749.000
Vermindering overige kosten					
Besparing kosten cummulatief		433.000	733.000	733.000	733.000
effect prijsstijgingen cummulatief		-100.000	-200.000	-300.000	-400.000
Besparing kosten structureel		333.000	533.000	433.000	333.000
Effect maatregelen Senzer		**531.000**	**1.197.000**	**1.207.000**	**1.082.000**

Beschut Werk

Knelpunten

- De toegevoegde waarde en de loonkostensubsidie voor beschut werk dekken niet de loonkosten. loonwaarde van 30% wordt in de praktijk niet gehaald.
- De middelen voor begeleiding (€8.500,- per fte) zijn niet toereikend. Naast begeleiding moet hieruit overige personeelskosten (leiding, staf), materiële kosten (o.a. huisvesting) en verlies aan opbrengsten door een loonwaarde lager dan 30% uit worden gefinancierd.
- Per 2020 middelen voor begeleiding van € 8.500,- verlaagd naar €7.200.
- Vrijwel geen toepassing van LIV, omdat personen aantal benodigde uren niet halen op jaarbasis.
- De bonus Beschut Werk vervalt per 2020.

Financieel resultaat bij halen taakstelling Beschut werk

	2019	2020	2021
Taakstelling	115	142	169
Beschut werkplekken gemiddeld ingevuld (norm 31 uur)	101,5	128,5	155,5
Resultaat	€ -187.243	€ -744.801	€ -1.103.446

VSO/Pro

Knelpunten

- Heel beperkte middelen aan het macrobudget toegevoegd voor nuggers.
- Tot op heden kosten VSO/Pro gedekt uit eigen exploitatie van Senzer. Vanaf 2019 niet meer mogelijk ivm verwacht negatief resultaat.
- Een hoger aantal loonkostensubsidietrajecten leidt niet tot meer BUIG-middelen. In het objectieve verdeelmodel is nog geen variabele opgenomen die het aantal gerealiseerde loonkostensubsidietrajecten weerspiegelt.
- Een nugger ontvangt geen uitkering. Bij plaatsing met LKS dus geen besparing op de BUIG.
- Door het aanbieden van dienstverbanden aan de doelgroep VSO/Pro wordt toekomstige instroom in de uitkering (en dus belasting van de BUIG) tegengegaan.

Scenario's VSO/Pro

1. Geen middelen meer inzetten voor de doelgroep VSO/Pro.
   Gevolg: geen nieuwe dienstverbanden en geen verlenging contracten voor bepaalde tijd (sterfhuisconstructie)
2. Aantal fte niet laten groeien en huidige situatie in stand houden (realisatie tot 2019 100 fte).
   Gevolg: enkel vervanging van uitstroom
3. Geen maximum aan de groei.
   Gevolg: verwachting financiering noodzakelijk voor groei van 35 fte per jaar. Ultimo 2022 is 240 fte

	Scenario 2	Scenario 3
	0 fte groei p/j	35fte groei p/j
2019	**€ 1.331.255**	**€ 1.564.225**
Loonkostensubsidies(BUIG)	€ 971.255	€ 1.141.225
Vergoeding begeleidingskosten	€ 360.000	€ 423.000
2020	**€ 1.341.453**	**€ 2.045.716**
Loonkostensubsidies(BUIG)	€ 981.453	€ 1.496.716
Vergoeding begeleidingskosten	€ 360.000	€ 549.000
2021	**€ 1.356.175**	**€ 2.542.828**
Loonkostensubsidies(BUIG)	€ 996.175	€ 1.867.828
Vergoeding begeleidingskosten	€ 360.000	€ 675.000
2022	**€ 1.371.119**	**€ 3.050.739**
Loonkostensubsidies(BUIG)	€ 1.011.119	€ 2.249.739
Vergoeding begeleidingskosten	€ 360.000	€ 801.000

Participatiebudget 2019 - 2022

(bedragen x € 1.000)	2019			2020			2021			2022		
Gemeente	Totaal	Gemeente	Senzer	Totaal	Gemeente	Senzer	Totaal	Gemeente	Senzer	Totaal	Gemeente	Senzer
% verdeling		42,2%	57,8%		40,0%	60,0%		39,1%	60,9%		37,4%	62,6%
Asten	154	65	89	166	66	100	170	66	104	181	68	113
Deurne	528	223	305	569	227	341	583	228	355	619	232	387
Geldrop-Mierlo	939	396	543	996	398	598	1.019	398	621	1.068	400	669
Gemert-Bakel	436	184	252	471	188	283	483	189	294	514	192	322
Helmond	4.505	1.900	2.605	4.754	1.900	2.854	4.864	1.900	2.964	5.079	1.900	3.179
Laarbeek	146	62	85	159	64	96	164	64	100	175	66	110
Someren	150	63	87	161	64	97	166	65	101	176	66	110
Totaal	6.857	2.892	3.965	7.276	2.908	4.368	7.449	2.910	4.539	7.813	2.923	4.890

Vragen?

