Senzer

Postbus 272
5700 AG Helmond

t. 0492 58 24 44

ONTVANGEN
15 APR. 2019

PER POST EN PER E-MAIL
Gemeente Gemert-Bakel
t.a.v. de raad
Postbus 10.000
5420 DA GEMERT

Datum	11 april 2019	Contactpersoon	Dhr. drs. L.G.M. Walenberg
Ons kenmerk	BJZ/EdV/RW/ev/19014	Telefoonnummer	0492 – 58 25 79
Uw kenmerk		E-mail	r.walenberg@senzer.nl
Referentie		Locatie	Montgomeryplein 6, Helmond

Onderwerp 1e Concept Ondernemingsplan Senzer 2020 en meerjarenperspectief

Geachte raad,

Zoals bekend neemt uw gemeente deel aan de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant De Peel handelend onder de naam Senzer.

Met inachtneming van het bepaalde in artikel 35 lid 1 Wgr zendt het Dagelijks bestuur van Senzer u bijgaand de ontwerpbegroting genaamd "1e concept Ondernemingsplan 2020 incluis meerjarenperspectief" voordat deze aan het Algemeen bestuur van Senzer wordt aangeboden. Dit eerste concept Ondernemingsplan 2020 bevat de kaders van het beleid en de financiële kaders. Bij de totstandkoming is rekening gehouden met de ontvangen reacties op de Kaderbrief 2020 en de suggesties die zijn gedaan tijdens de commissievergaderingen waar de algemeen directeur van Senzer een nadere toelichting heeft gegeven. Graag vernemen wij tijdig uw zienswijze dienaangaande, bij voorkeur uiterlijk in de eerste week van juni 2019, opdat het Dagelijks bestuur deze kan verwerken en kan aanbieden aan het Algemeen bestuur.

Financiële kader
Zoals u bekend is Senzer middels de septembercirculaire vorig jaar onverwacht geconfronteerd met een substantiële daling van de BUIG-budgetten tot een bedrag van € 4,8 miljoen structureel voor de jaren 2019 en verder. Ondanks dat door vijf gemeenten bezwaar is ingesteld tegen de (voorlopig) beschikbaar gestelde budgetten is het helaas niet de verwachting dat daar op korte termijn een positief uitsluitsel op te verwachten is.

De voorlopige uitkomsten van de begroting 2020 en meerjarenbegroting staan in contrast met het resultaat van de integrale uitvoering van de Participatiewet, de Wsw, de IOAW, de IOAZ, de Wajong, het Bbz 2004 en aanverwante wetgeving door Senzer in 2018. Uit de jaarrekening blijkt dat dit heeft geleid tot een positief resultaat van ruim € 4, 4 miljoen.

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

Senzer

Postbus 272
5700 AG Helmond

t. 0492 58 24 44

De substantiëlte daling van de BUIG-budgetten kan uiteraard een groot effect hebben op het toekomstige beleid van de gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel en daarmee ook dat van haar uitvoeringsorganisatie Senzer. De daling van de financiële middelen vanuit het Rijk is een probleem waarvoor we gezamenlijk een oplossing dienen te vinden. Senzer is daar in 2019 zelf reeds actief in door te bezuinigen op haar personeelsbestand en reduceert dit met 10% onder een gelijkblijvende dienstverlening. Maar hier redden we het vanaf 2020 niet meer mee.

Vanzelfsprekend zal Senzer zich de komende maanden gezamenlijk met de gemeenten buigen over mogelijke alternatieven doch heeft reeds moeten concluderen dat de alternatieven welke met de gemeenten besproken zijn (o.a. de mogelijkheid van ESF-gelden en het matigen van de re-integratieactiviteiten) niet toereikend zullen zijn om tot een begroting in 2020 te komen waarvan de Provincie Noord-Brabant zal kunnen oordelen dat die reëel en structureel in evenwicht is. Wij nodigen u als raad van harte uit om suggesties om tot een sluitende begroting te komen met ons te delen in uw zienswijze. Uiteraard zijn wij altijd bereid het concept ondernemingplan 2020 incluis meerjarenperspectief in uw commissie toe te lichten.

We wachten uw zienswijze in deze graag af.

Met vriendelijke groet,
Het Dagelijks Bestuur van Senzer

Drs. L.G.M. Walenberg
Algemeen directeur

Bijlage: 1e concept Ondernemingsplan 2020

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

1e Concept Ondernemingsplan

2020 - 2023

inclusief

meerjarenperspectief

www.senzer.nl

senzer

Inhoud

Inhoud 1

1. Inleiding 2

1.1 Inburgering en werk 3

1.2 Wegnemen van belemmeringen met betrekking tot toeleiding naar werk 4

1.3 Samenwerking in de keten 7

1.4 Perspectief op werk 8

1.5 Daling BUIG-middelen 10

Toepassen indexering bijdrage algemene middelen 11

Bezuiniging eigen bedrijfsvoering Senzer 12

Verder te ontwikkelen scenario's 12

2.1 Meerjarenbegroting Senzer 15

2.2 Aantallen en normen 16

2.3 Uitgangspunten 17

2.4 Bijzondere baten en lasten / reserves 18

2.5 Weerstandsvermogen / Weerstandscapaciteit / Risicoparagraaf 19

Bijlage 1 Totale bijdragen per gemeente 23

Bijlage 2 Specificatie bijdragen participatiebudget per gemeente 24

Bijlage 3 Toelichting mutaties t.o.v. jaarschijf 2020 in ondernemingsplan 2019 25

1. Inleiding

Senzer heeft bij de vorming van het werkbedrijf als missie en visie meegekregen om iedereen te laten participeren naar vermogen. Het meedoen van de werkzoekende is hierbij niet vrijblijvend. Centraal staat dat dit moet gebeuren vanuit eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. In de uitvoering is gekozen voor een integrale (sociaal domein brede) aanpak. Senzer is hierbij ondersteunend aan het lokale netwerk en creëert daarbij kansen en mogelijkheden voor iedere doelgroep, zoals mensen zonder en met beperkingen, banenafspraak en Beschut Werk.

Ook heeft Senzer de opdracht gekregen één loket te bieden waar werkgevers terecht kunnen met al hun arbeids(markt)vragen. De directe vraag (van werkgevers) staat hierbij centraal en is leidend, maar de markt kan ook proactief benaderd worden.

Senzer biedt, doordat zij werkgevers ondersteunt bij een effectieve inzet van arbeidscapaciteit, alle ruimte aan (potentiële) werknemers om hun kansen op 'duurzame inzetbaarheid' te vergroten. Het goed en efficiënt beoordelen van een uitkering als vangnet is van essentieel belang om werkzoekenden tijdelijk van inkomen te voorzien, waardoor de werkzoekende de kans krijgt zijn/haar talent te ontplooien.

In 2020 willen we doorgaan met deze aanpak en de accenten die succesvol zijn gebleken.

We zijn echter middels de septembercirculaire 2018 geconfronteerd met een substantiële daling van de BUIG-middelen voor de jaren 2019 en verder. Dit stelt ons samen voor een uitdaging. Begin 2019 is Senzer in gesprek gegaan met de zeven raadscommissies in de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel om mogelijke oplossingen voor deze financiële uitdaging te bespreken. Er is onder meer gesproken over het overhevelen van het lokale participatiebudget, het stoppen met de inzet van financiële middelen voor de doelgroep VSO/Pro en het nastreven van de taakstelling beschut werk.

Uit deze gesprekken is gebleken dat er onvoldoende draagvlak is voor de eerste twee mogelijkheden. Senzer ziet deze maatregelen hierdoor ook niet langer als mogelijke oplossing voor het tekort. Daarmee handhaven we de financiële afspraken die zijn gemaakt bij de vorming van het Werkbedrijf en blijven we extra inzetten op de kwetsbare doelgroep VSO/Pro.
Voor wat betreft beschut werk delen de raadscommissies de opvatting van Senzer dat het behalen van de taakstelling niet actief wordt nagestreefd en dus wordt dit beleid voortgezet.

De financiële uitdaging wordt nog groter door de trap op/trap af systematiek die in de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd. Door de daling van het aantal uitkeringsdossiers met meer dan 5% per 1 januari 2019 wordt de bijdrage die de gemeenten ter beschikking stellen aan Senzer voor de uitvoeringskosten ruim € 800.000 lager per jaar.

Ondanks deze uitdaging staan we niet stil. Dit kan ook niet want het 'landschap' waarin Senzer acteert, verandert continue. Aanpassingen in wetgeving zorgen voor nieuwe mogelijkheden, maar ook nieuwe eisen. Daarnaast stelt de huidige doelgroep die een beroep doet op onze dienstverlening ons voor complexe uitdagingen.

Gedurende dit jaar zullen zich nog verschillende ontwikkelingen voordoen die hun impact hebben op 2020. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid zal nog meer uitwerking geven aan het Breed offensief en de veranderopgave inburgering en duidelijkheid verschaffen over de financiële kaders hierbij. Daarnaast kunnen de mei- en septembercirculaire 2019 de financiële opgave waar we gezamenlijk voor staan – de substantiële daling van de BUIG-middelen- groter maar ook kleiner maken. Ook zal in 2019 de voorgenomen evaluatie van Senzer plaatsvinden.

Deze nog te verwachten ontwikkelingen maken dat het voorliggend concept richtinggevend is van aard. Gemeenten zullen samen met Senzer anticiperen op veranderingen die zich voordoen en keuzes maken.

1.1 Inburgering en werk

Het inburgeringsstelsel wordt aanzienlijk gewijzigd. Nieuwkomers moeten sneller aan het werk kunnen gaan en ondertussen de taal leren op het hoogst mogelijke niveau. Het leenstelsel waarmee nieuwkomers nu hun inburgeringscursus inkopen, wordt afgeschaft en de regie op inburgering gaat terug naar gemeenten. Op deze manier wordt inburgering gepositioneerd als onderdeel van het brede sociale domein zodat de focus meteen op participatie ligt. Dit geeft Senzer samen met de gemeenten de mogelijkheid om statushouders geïntegreerde maatwerktrajecten aan te bieden in samenwerking met onderwijs, werkgevers, vluchtelingenorganisaties en de statushouder zelf.
In de eerste periode is het de taak van de gemeente om de nieuwkomers te ontzorgen door de vaste lasten zoals huur, energiekosten en de verplichte verzekeringen te betalen uit de bijstand. Aangezien Senzer verantwoordelijk is voor het betalen van de bijstand zou Senzer deze taak op zich willen nemen.

Binnen het nieuwe inburgeringsstelsel dient elk traject te starten met een brede intake, die op individueel niveau inzicht geeft in de startpositie en de ontwikkelingsmogelijkheden van de inburgeringsplichtige. Werken en leren gaan hand in hand en beide aspecten worden in een persoonlijk Plan voor Inburgering en Participatie (PIP) opgenomen. Alle nieuwkomers moeten zo snel mogelijk meedoen in de Nederlandse samenleving. In het PIP wordt vastgelegd welke route de inburgeraar gaat volgen; de reguliere inburgeringsroute gericht op het beheersen van het Nederlands op taalniveau B1, de onderwijsroute met als eindpunt een opleiding op minimaal MBO2-niveau of de Z-route waarin zelfredzaamheid centraal staat. Voor handhaving wordt een verbinding gelegd met de Participatiewet.

Nieuwe groep inburgeraars 2021

Het nieuwe inburgeringsstelsel gaat waarschijnlijk per 1-1-2021 van start en dus moeten de voorbereidingen in 2020 zijn afgerond. Dit betekent voor de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel op korte termijn het volgende:

- *De gemeenten moeten bepalen of ze de nieuwe inburgering samen vorm willen geven;*
  Volume is een onvoorspelbare factor in de dienstverlening rondom inburgering. Op dit moment is de instroom dalende. De vraag dient zich aan of voor bepaalde onderdelen de schaalgrootte voldoende is en of regionale samenwerking gewenst is. Verschillende gemeenten achten het niet rendabel om de nieuwe inburgering zelfstandig als gemeente op te zetten en zoeken de samenwerking. De nieuwe wet biedt voldoende ruimte om inburgeringstrajecten op regionaal niveau in te kopen.

- *De gemeenten moeten bepalen of dat ze zelf de regie ten aanzien van inburgering willen of dat ze die elders beleggen;*
  Senzer heeft aangegeven een voortrekkersrol te willen nemen met betrekking tot invoering van de nieuwe inburgering en deze vanaf 2021 uit te willen voeren voor de gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel. De gemeenten onderschrijven dat werk het beste instrument is om te integreren en zien raakvlakken met de Participatiewet. Hierdoor ligt het volgens hen voor de hand dat er een (voortrekkers)rol voor Senzer is weggelegd. Het is aan de gemeenten in hoeverre en op welke manier ze deze rol willen overdragen aan Senzer.

Wanneer er meer duidelijkheid is op deze twee punten, moet een visie op inburgering worden uitgewerkt conform de contouren van de "veranderopgave inburgering" en kunnen de samenwerkingsrelaties met landelijke en lokale partners worden vormgegeven.

Huidige groep inburgeraars
Senzer vraagt ook aandacht voor de huidige groep inburgeraars. Voor hen komt de nieuwe wet Inburgering te laat. Het afgelopen jaar heeft Senzer samen met het ROC Ter AA succesvol werkarrangementen opgezet waarin de inburgeraars een gecombineerd traject volgen bestaande uit werk en inburgering. Onderdeel van het traject zijn een werknemersvaardighedentraining en taalcoaching op de werkvloer. Uit de reeds opgedane ervaring met deze werkarrangementen blijkt dat het traject zorgt voor een vroege focus op werk en dat de inburgeraar snel een realistisch beeld ontwikkelt van zijn/haar mogelijkheden op de arbeidsmarkt. Ook zorgt het werkarrangement voor een versnelling van de taalverwerving van de statushouder. Men wordt op de werkvloer 'ondergedompeld' in een Nederlandstalige omgeving. Dit vormt een aanvulling op de taalcursus vanuit de inburgering. Omdat de eerste ervaringen met deze werkarrangementen positief zijn en deze werkwijze ook de uitgangspunten van de nieuwe inburgeringswet volgt, wil Senzer in 2019 ook met andere taalaanbieders en lokale welzijnsinstellingen deze werkarrangementen doorontwikkelen en uitbreiden en deze blijven aanbieden in 2019 en 2020.
Voor de statushouders die al eerder gestart zijn met de inburgering en op een (leer)werkplek zitten wil Senzer, wanneer het taalniveau een belemmering voor werk vormt, ook een taalcoachingstraject gericht op werkvloertaal aanbieden om zo de kans op uitstroom te vergroten.
Het kabinet heeft ook aandacht voor deze huidige groep inburgeraars en stelt zowel in het jaar 2019 als in het jaar 2020 tijdelijk € 20 miljoen beschikbaar aan gemeenten voor de ondersteuning en begeleiding van deze groep zodat nieuwe instrumenten en/of werkwijzen die aansluiten bij de uitgangspunten van het nieuwe inburgeringsstelsel alvast getest kunnen worden.

Door op deze manier inburgering direct te verbinden aan re-integratie en werk, wordt vanaf de start van het inburgeringstraject economische en maatschappelijke zelfredzaamheid van statushouders gekoppeld.

1.2 Wegnemen van belemmeringen met betrekking tot toeleiding naar werk

Door de huidige arbeidsmarktsituatie vinden mensen die geen belemmeringen ervaren vaak zelfstandig hun weg naar werk. Op dit moment doen met name werkzoekenden met beperkingen een beroep op de Participatiewet. Er is sprake van een toenemende complexiteit van deze groep. Zo blijkt ruim 80% van de uitkeringsgerechtigden met een arbeidspotentieel van 30-80% geen startkwalificatie te hebben, 55% heeft lichamelijke dan wel psychische klachten, 40% heeft zorgtaken

met betrekking tot kinderen en ruim 30% geeft aan schulden te hebben. Daarnaast spelen justitie, verslaving, houding/gedrag en gebrekkige mobiliteit ook vaak nog een grote rol. De toeleiding naar werk duurt daarnaast vaak nog langer door cumulatie van deze geconstateerde belemmeringen. De vraag hierbij is hoe deze belemmeringen kunnen worden omgezet naar het benutten van kansen om mensen werkfit te maken en welke instrumenten hiervoor kunnen worden ingezet. Dit betekent niet dat alle belemmeringen weg moeten worden genomen. Het gaat erom dat deze beheersbaar worden gemaakt. De werkzoekende leert omgaan met zijn belemmeringen die belemmerend zijn voor werk.

Overigens heeft het aanpakken van belemmeringen niet alleen een positief effect op het werkfit maken van uitkeringsgerechtigden, maar heeft het tevens een gunstige uitwerking op alle andere leefgebieden en leidt daarmee tot vermindering van maatschappelijke kosten.

Voor het aanpakken van belemmeringen zetten we verschillende methodieken en instrumenten in:

Intensieve dienstverlening
Het goed en efficiënt zorgdragen voor een uitkering als vangnet is van essentieel belang om uitkeringsgerechtigden (tijdelijk) van inkomen te voorzien, waardoor de uitkeringsgerechtigde de kans krijgt zijn talent te ontplooien. Het vertrekpunt is dat iedereen meedoet naar vermogen. Dat meedoen is niet vrijblijvend! Centraal staat dat dit moet gebeuren vanuit de eigen kracht en verantwoordelijkheid van mensen. In de uitvoering wordt gekozen voor een integrale (sociaaldomeinbrede) aanpak.

Senzer voert dit uit volgens de filosofie van de omgekeerde toets, die we gebruiken in de intensieve dienstverlening. De omgekeerde toets is een manier van werken waarmee professionals in het sociaal domein maatwerk kunnen leveren zonder willekeur. De toets doet daarmee recht aan de geest van de Participatiewet. Bovendien is het volledig in lijn met de bedoeling van de wetgever.

Senzer ziet handhaving ook als één van de maatwerk-instrumenten in de Intensieve Dienstverleningsaanpak. Bij Intensieve Dienstverlening staat resultaat -in de vorm van een baan of een traject naar werk- voorop. De ondersteuning die wordt ingezet, is dienend aan dit doel. Denk aan empowerment-trainingen, leerwerkplekken, taalcursussen, werk-praktijkassessment, loonkostensubsidie, detacheringsmogelijkheden én ook het verstrekken van een uitkering. Maar ook het op een slimme manier inzetten van handhaving is hierbij een belangrijk instrument. Handhaving kan net het duwtje zijn dat mensen in beweging krijgt, in combinatie met de andere ondersteuningsmiddelen die worden ingezet.

Bij intensieve dienstverlening en handhaving is het herkennen en het actief omgaan met signalen, zoals situatieveranderingen bij de uitkeringsgerechtigde cruciaal. Op basis van alle signalen kan Senzer maatwerk leveren aan de uitkeringsgerechtigde. Signalen leiden tot acties op het gebied van werk, inkomen, zorg (binnen de lokale gebiedsteams) en handhaving. Hierdoor is Senzer beter in staat om belemmeringen naar werk weg te nemen, problemen op andere terreinen zoals zorg of schulden te ondersteunen of aanspraak op voorliggende voorzieningen te organiseren. Soms kunnen signalen leiden tot het beëindigen van de uitkering.

Juiste middel in de juiste situatie
Het handhavingsintrumentarium is daarbij wel proportioneel en aanvullend. Oftewel: we passen het juiste middel bij het juiste signaal toe, oplopend in zwaarte. En dus altijd gericht op het resultaat: handhaving staat niet op zichzelf, maar dient het traject naar werk en dus uitstroom uit de uitkering.

Dat handhaving veel breder is dan fraudebestrijding vraagt om een algehele bewustwording binnen de organisatie en daarbuiten. De integrale werkwijze leidt tot het inzetten van een mix aan instrumenten die de uitkeringsgerechtigde ondersteunt bij zijn zoektocht naar werk.

Vertaling handhavingsbeleid
De vertaling van dit handhavingsbeleid krijgt een nadere uitwerking in een implementatietraject. Dit traject start in 2019 en loopt door in 2020. Het is gericht op het verder vorm geven van de Senzer-methodiek, die bestaat uit:

- het doorvoeren van de intensieve dienstverlening werkwijze Senzer-breed. De zogenaamde Senzer-methodiek. Aandacht voor: het open, helder en duidelijk communiceren, signalen door leiden, één dossiergedachte door middel van een integrale benadering van de uitkeringsgerechtigde, het inzetten van een mix aan instrumenten om een zo goed mogelijk resultaat te bereiken voor de uitkeringsgerechtigde.
- ervoor zorgdragen dat alle medewerkers uitvoering Participatiewet binnen hun werkvoorraad inzicht hebben in hun bestand, waardoor er efficiënter gewerkt kan worden met meer aandacht voor maatwerk. De focus voor de verdere doorontwikkeling ligt met name in uitwerking van de werkwijze, waardoor een draai gemaakt kan worden van een reactieve manier van handhaven naar een proactief en activerende manier;
- ervoor zorgen dat bestanden nog specifieker gefilterd worden en dat andere selecties gemaakt worden teneinde de dienstverlening te optimaliseren met als doel het realiseren van uitstroom. Hierbij kunnen we denken aan mensen met schulden en alleenstaande ouders met betrekking tot mogelijke alimentatie.
- meldingen van uitkeringsgerechtigden op één punt binnen laten komen, waardoor het voor de uitkeringsgerechtigde gemakkelijker is te voldoen aan de naleving van de inlichtingenplicht en signalen niet verloren gaan;
- het continueren en versterken van de samenwerkingen met interne en externe partners op andere domeinen zoals zorg, onderwijs, armoede, schulden en wonen. Voorbeelden hiervan zijn sluitende keten van school naar werk en samenwerking GGZ/Senzer/UWV.

Toepassing artikel 55 PW
Een ander instrument dat wordt ingezet om de belemmeringen zichtbaar te maken en aan te pakken, betreft het toepassen van artikel 55 Participatiewet. Het gaat om verplichtingen die van toepassing zijn in het individuele geval en dus niet van rechtswege verbonden zijn aan de bijstand. Hierbij moet Senzer aannemelijk maken waarom men in dit individuele geval gebruik mag maken van deze bevoegdheid. Dit alles juist bezien vanuit de omgekeerde toets met als uitgangspunt wat iemand nodig heeft om zelfredzaam te worden.

Het gebruik maken van deze mogelijkheid is bijvoorbeeld aan de orde wanneer in de persoon gelegen belemmeringen arbeidsinschakeling in de weg staan, zoals bij psychische moeilijkheden,

verslavingsproblemen of schuldenproblematiek. Een actieve, zo nodig bemiddelende opstelling van Senzer om dergelijke factoren, door inschakeling van professionele hulp, weg te nemen dan wel beheersbaar te maken is dan noodzakelijk. Vanuit vroegere regelingen zoals de WSW en Wajong zijn dergelijke belemmeringen herkenbaar. Zelfs met een belemmering op medisch/psychisch gebied, is werken mogelijk en heeft dit vaak een positieve effect.

Senzer kan bijvoorbeeld, indien zij dit noodzakelijk acht voor het herstel van de zelfstandige bestaansvoorziening van de werkzoekende, aan de bijstand de verplichting verbinden dat hij of zij een medische behandeling dan wel een andere vorm van professionele hulpverlening ondergaat. De zorgvuldigheid vergt wel dat Senzer, alvorens een dergelijke verplichting op te leggen, het deskundig advies inwint van een arts. Het betreffen dus mogelijkheden die van toepassing zijn in een individueel geval en derhalve gebaseerd zijn op maatwerk.

Een ander voorbeeld betreft de mogelijkheid om een begin te maken met professionele sanering van schulden wanneer de uitkeringsgerechtigde niet in staat is of onwillig is om de schuldenlast zelf aan te pakken. Daarbij zal wel aannemelijk moeten worden gemaakt dat de schuldenlast een reële belemmering vormt voor het verkrijgen van betaalde arbeid (uitstroom) en dus de bijstandsonafhankelijkheid in de weg staat.

Bij een werkgever-werknemersrelatie is het zelfs wettelijk geregeld dat een arbeidsongeschikte medewerker er zelf alles aan doet om zo snel als mogelijk aan de slag te gaan. Dit uitgangspunt is ook van toepassing binnen de Participatiewet.

Senzer gaat bewuster artikel 55 Participatiewet vanuit de omgekeerde toets toepassen en handhaven, wanneer belemmeringen naar werk worden geconstateerd, die maatwerk behoeven. De keuze om de belemmeringen aan te pakken, ligt vervolgens bij de uitkeringsgerechtigde. Senzer moet altijd heel duidelijk de consequenties van de te maken keuzes voor de uitkeringsgerechtigden in beeld brengen en hieromtrent helder met hen communiceren.

Het toepassen van bovengenoemde instrumenten draagt bij aan een daling op het uitkeringsbestand.

1.3 Samenwerking in de keten

Om de belemmeringen ook daadwerkelijk aan te kunnen pakken, is het tijd voor de doorontwikkeling van het sociaal domein gericht op échte samenwerking tussen alle ketenpartners. De gedachte is dat we door toepassing van effectieve ketensamenwerking niet alleen uitstroom uit de uitkering kunnen genereren en kosten kunnen besparen, maar gelijktijdig de prestaties op de dimensies tijd en kwaliteit in het sociale domein aanzienlijk kunnen verhogen. Het gaat bij ketensamenwerking om het ineenslaan van handen en het erkennen van het gemeenschappelijk belang.

De samenwerking met diverse (lokale) ketenpartners en de andere disciplines binnen het sociaal domein is dus van groot belang, om de uitkeringsgerechtigden de juiste dienstverlening te kunnen bieden, zodat uitstroom uit de uitkering kan worden bevorderd. De expertise van de betrokken partijen staat hierbij centraal. Ook voor de doelgroep met een loonwaarde tussen 30% en 80% is deze samenwerking essentieel. Deze doelgroep heeft, zoals hierboven al is aangegeven, veel belemmeringen op verschillende (leef)gebieden. Binnen deze samenwerking is op een aantal punten

aandacht nodig om deze nog verder te optimaliseren. Hierbij geven de gemeenten aan dat binnen deze samenwerking werk (indien mogelijk) voorop moet staan en dat Senzer het aanspreekpunt is wanneer er mogelijkheden tot werk zijn. Hierbij worden uiteraard ook de effecten op de andere sociale domeinen betrokken en meegewogen.

Uitdagingen delen & conflicterende opdrachten
Tijdens de gesprekken met de ketenpartners moet duidelijkheid zijn over ieders verantwoordelijkheden en uitdagingen, waar deze elkaar overlappen en waar dus kansen voor samenwerking liggen.
Dit kan op het gebied van bijvoorbeeld participatie van statushouders maar ook als het gaat om de op- en neerstroom van een uitkeringsgerechtigde tussen zorg (Wmo 2015) en arbeid (Participatiewet).
Elke ketenpartner heeft een eigen opdracht. In de praktijk kan dit leiden tot tegengestelde belangen en conflicterende uitvoering. Door de deelnemers van de najaarsconferentie in september 2018, waar de input voor het beleid in 2020 is opgehaald, is onderstreept dat uitstroom naar werk de beste sociale voorziening voor mensen is. Werk is het vliegwiel naar een zo maximaal mogelijk zelfredzaam bestaan. Een integrale opdracht en visie inzake participatie van inwoners, waarbij werk het uitgangspunt is, is essentieel.

Senzer zoekt daarom nog meer het gesprek en de samenwerking met de diverse ketenpartners op om gezamenlijk te komen tot een integrale opdracht, een gedeelde visie en een sluitende aanpak in de keten, door hierover met hen in 2019 concrete afspraken te maken. Hierin is ieders rol en verantwoordelijkheid duidelijk zodat alle betrokken partijen in 2020 prioriteit kunnen geven aan het optimaal benutten van arbeidspotentieel en het zelfredzaam maken van mensen. De gemaakte afspraken zullen worden verwerkt in een samenwerkingsconvenant met betreffende partners.

1.4 Perspectief op werk

Het gaat goed met de economie in Nederland. In de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel zelfs nog beter dan landelijk gezien. Maar deze groei heeft ook een keerzijde. Het aantal moeilijk vervulbare vacatures is in het laatste jaar enorm toegenomen. In toenemende mate merken bedrijven dat het moeilijker wordt om de goede match te vinden op de arbeidsmarkt. Verschillende sectoren hebben al de noodklok geluid. Steeds meer werkgevers ervaren (productie)belemmeringen door het ontbreken van voldoende geschikt personeel.
Ondanks dit tekort aan personeel staat een grote groep werkzoekenden nog te lang aan de kant. Deze groep past onvoldoende in het functieprofiel van het huidige vacatureaanbod omdat de arbeidsmarkt steeds hogere eisen stelt. Maar ook deze groep kan wanneer ze de kans krijgt, bijdragen aan maatschappelijke en economische groei. Wel vergt deze groep een extra inspanning om blijvend (weer) aan het werk te komen.

Samenwerking met werkgevers
Senzer werkt op dit moment al samen met diverse werkgevers om arbeidskansen te realiseren voor deze doelgroep waarbij ook nadrukkelijk wordt gekeken naar de behoefte van de werknemer en de duurzaamheid van de match.

- Senzer helpt werkgevers met het herinrichten van werkprocessen en het aanpassen van bestaande functies (jobcarving) of met het creëren van nieuwe functies (functiecreatie) zodat

deze goed matchen met de doelgroep. Door het werk anders te organiseren ontstaan er voor de werkgever en werknemer nieuwe mogelijkheden en kansen. Senzer verwacht dat door de huidige krapte op de arbeidsmarkt de vraag naar deze onderzoeken zal toenemen en verwacht deze onderzoeken de komende jaren dus ook op grotere schaal bij werkgevers te gaan verrichten.

- Senzer zet innovatieve technieken in zodat werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt aan de slag kunnen op een (reguliere) werkplek. Deze plaatsingen zouden zonder deze innovatieve technieken niet mogelijk zijn. De inzet van deze technieken zorgt voor een lagere begeleidingsbehoefte en een betere match tussen werknemer en functie, waardoor de loonwaarde hoger is en de plaatsing duurzaam. Op dit moment zet Senzer deze nieuwe technologie, in de vorm van Operator Support Systemen en Cobotsysteme, nog voornamelijk in bij Dorel. In 2019 en 2020 wil Senzer dit uitbreiden naar andere werkgevers en branches om zo extra en nieuwe werkplekken voor de doelgroep te realiseren. Verder volgt Senzer de experimenten met exoskeletten. Wanneer deze voldoende zijn doorontwikkeld wil Senzer deze ook in gaan zetten.
- Senzer voorziet in een jobcoach wanneer de werkgever zelf onvoldoende begeleiding kan bieden. Deze jobcoach is vaak een tijdelijke oplossing. Uit internationaal onderzoek blijkt dat het voor de relatie tussen werkgever en werknemer en voor de duurzaamheid van de plaatsing belangrijk is om de werkgever zelf te trainen in het begeleiden van werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Goede begeleiding vraagt specifieke kennis over de problematiek van kwetsbare werknemers en kennis over werkaanpassingen die aansluiten op de behoeften van de werknemers. Senzer gaat eigen werkleiders en jobcoaches trainen in het programma 'Mentorwijs'. Mentorwijs is een door TNO wetenschappelijk onderbouwde training die bedoeld is voor leidinggevenden binnen reguliere organisaties. Tijdens deze training worden specifieke kennis, houding en vaardigheden aangeleerd voor de dagelijkse begeleiding en coaching van medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt. De jobcoaches zullen het train de trainer programma volgen zodat ze vervolgens reguliere werkgevers kunnen trainen in deze methodiek. De verwachting is dat de werkgever en werknemer hierdoor minder vaak een beroep hoeven te doen op de jobcoach en eventuele knelpunten samen op kunnen lossen. De methode 'Mentorwijs' zal periodiek worden geëvalueerd, zodat doorontwikkeling geborgd is.

Met bovengenoemde acties worden de werkgevers zoveel mogelijk ontzorgd en maakt Senzer het voor werkgevers mogelijk om een nieuwe arbeidspopulatie aan te spreken.

Breed offensief

Ook het Rijk ziet verbetermogelijkheden en heeft een breed offensief aangekondigd om de arbeidsmarktpositie van kwetsbare groepen te versterken. De centrale beleidsinzet blijft dat meer mensen met een beperking aan het werk komen en blijven. Er zijn vier ijkpunten geformuleerd:

1. Eenvoudiger voor werkgevers en werkzoekenden;
2. Werken aantrekkelijker maken voor mensen met beperkingen;
3. Werkgevers en werkzoekenden moeten elkaar makkelijker kunnen vinden;
4. Het bijdragen aan duurzaam werk.

In de brief benoemt de staatssecretaris ook een groot aantal acties bij de ijkpunten. Voorbeelden hiervan zijn: vereenvoudiging loonkostensubsidie (één landelijke methodiek met kwaliteitsstandaard), ondersteuning op maat (jobcoaching als maatwerkvoorziening), het wegnemen

van knelpunten van de no-riskpolis/ziektemelding, verkenning aanpassing financieringssystematiek LKS, vereenvoudiging van banenafspraak en quotum, belemmeringen wegnemen om vanuit de Wajong te gaan werken, simpel switchen in de participatieketen, extra impuls perspectief op werk en voor het creëren van baankansen voor jongeren uit het VSO/Pro-onderwijs. De meeste acties starten in 2019, om in 2020 uitgevoerd te kunnen worden. Bij sommige ijkpunten en acties zijn de financiële consequenties nog onduidelijk. Zodra het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid hier meer duidelijkheid over geeft zal dit worden verwerkt in het ondernemingsplan.

Voor het initiatief 'Perspectief op werk' is wel al duidelijk dat dit wordt ondersteund met € 70 miljoen. Concreet is er € 1 miljoen per arbeidsmarktregio beschikbaar in 2019 en bij goede voortgang ook € 1 miljoen in 2020. Voorwaarde voor het uitkeren van deze middelen is een door de staatssecretaris van SZW goedgekeurd actieplan Dit actieplan wordt gezamenlijk opgesteld door gemeenten, werkgevers, Senzer, UWV, onderwijsveld en vakbonden. Ook cliëntorganisaties worden hierbij betrokken. De arbeidsmarktregio moet samen een 'doe-agenda' formuleren waarmee meer mensen aan het werk worden geholpen.

1.5 Daling BUIG-middelen

Senzer is middels de septembercirculaire 2018 geconfronteerd met een substantiële daling van de BUIG-middelen voor de jaren 2019 en verder. Dit heeft zijn effect op het toekomstige (financieel) beleid van Senzer én de zeven gemeenten binnen de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel. Het besluit is genomen dat Senzer de tekorten over 2019 geheel dekt uit haar reserves. Ook voor 2020 wordt al rekening gehouden met een onttrekking van € 1.942.000. Ondanks deze onttrekkingen blijven er de komende jaren tekorten bestaan.

Met de gemeenten is gedeeld dat het nastreven van de taakstelling beschut werk een negatief resultaat kent. De kosten voor het realiseren van een beschutte werkplek liggen aanzienlijk hoger dan de middelen die het Rijk hiervoor beschikbaar stelt. Wanneer het realiseren van de taakstelling het uitgangspunt is, is er aanvullende structurele financiering benodigd. De gemeenten en Senzer hebben daarom de keuze gemaakt om vooralsnog enkel beschut werk adviezen aan te vragen vanuit de vraag van werkzoekenden of wanneer de situatie hierom vraagt en dus uit te gaan van de behoefte.
Op dit moment laat het Ministerie van SZW een onderzoek uitvoeren naar beschut werk. Op basis hiervan kunnen de gemeenten en Senzer het gekozen beleid rondom beschut werk opnieuw bezien.

Met de gemeenten is de afgelopen periode ook gesproken over de mogelijkheden tot het overhevelen van het lokaal participatiebudget naar Senzer. Bij de vorming van het werkbedrijf in 2016 is besloten dat een percentage van het door het Rijk beschikbaar gestelde participatiebudget (klassiek WWB en nieuwe doelgroepen) bij de zeven gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-de Peel bleef.

Gezien de huidige financiële uitdaging is ook de mogelijkheid van het niet meer inzetten van middelen voor de VSO/Pro doelgroep aan de orde geweest.
Omdat Senzer tot nu toe positieve resultaten realiseerde, is in het verleden het besluit genomen om extra financiële middelen vanuit de eigen exploitatie in te zetten voor de doelgroep VSO/Pro schoolverlaters. Dit ondanks het feit dat zij niet-uitkeringsgerechtigden (nuggers) zijn en Senzer voor

deze groep onvoldoende tot geen financiering krijgt vanuit het Rijk. Hier is destijds voor gekozen omdat het voor deze groep schoolverlaters van enorm groot maatschappelijk belang is dat na hun schoolperiode de weg naar werk direct aansluit.

Uit de gesprekken is gebleken dat voor overheveling van het lokaal participatiebudget en het stoppen met dienstverlening voor VSO/Pro onvoldoende tot geen draagvlak aanwezig is.
Alle raadscommissies hebben zich unaniem uitgesproken om de dienstverlening aan de VSO/Pro doelgroep in stand te houden. Hierbij geven ze aan dat het een kwetsbare doelgroep betreft en dat op deze doelgroep absoluut niet bezuinigd mag worden. Door werk te laten aansluiten op de schoolperiode wordt toekomstige instroom in de uitkering tegengegaan én ook het algemeen maatschappelijk belang gediend. Werkloos thuiszitten betekent voor deze jongeren dat de kans op het afglijden naar onwenselijke activiteiten op de loer ligt, die vaak gepaard gaan met veel maatschappelijke (immateriële) schade en kosten.

Zoals eerder aangegeven in dit concept ondernemingsplan ziet Senzer de genoemde maatregelen dus niet langer als mogelijke oplossingen voor het tekort. Daarmee handhaven we de financiële afspraken die zijn gemaakt bij de vorming van het Werkbedrijf. Echter hebben deze keuzes wel tot gevolg dat de financiële problematiek nog steeds van toepassing is en om een oplossing vraagt.

Toepassen indexering bijdrage algemene middelen
Het Rijk stelt via de algemene middelen gelden beschikbaar voor de uitvoering van de Participatiewet. Bij de vorming van het Werkbedrijf is vastgelegd dat de gemeenten een bijdrage uit deze algemene middelen betalen aan Senzer ter dekking van de capaciteitskosten voor de uitvoering van deze wettelijke taken (artikel 33 lid 5 onder b van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant de Peel). De benodigde capaciteit is gekoppeld aan het aantal uitkeringsdossiers. Bij een afwijking van 5% of meer ten opzichte van het vastgestelde peilaantal dossiers wordt de bijdrage met 5% aangepast. Vanaf 2019 is hiervan sprake en is de bijdrage in de begroting met 5% verminderd.

Stijgingen van loonkosten zijn een element in de accres systematiek die het Rijk hanteert om de uitkering uit het gemeentefonds aan de gemeenten te bepalen.
Senzer heeft tot nu toe nooit een indexering met betrekking tot de bijdrage algemene middelen gemeenten (uitvoeringskosten) ontvangen. Gezien het feit dat Senzer tot op heden positieve resultaten heeft behaald, was het ook niet nodig om deze indexering te effectueren. Het niet indexeren van voornoemde middelen draagt nu echter bij aan een negatief resultaat.

Senzer wordt immers jaarlijks geconfronteerd met de effecten van verhogingen van de cao lonen en de alsmaar stijgende (pensioen)premies. Inmiddels zijn vanaf 1-1-2016 tot en met 2019 de loonkosten van de begeleidingsorganisatie op basis van cao verhogingen gestegen met 9,48%. Gezien de behaalde resultaten over die periode wordt deze index niet met terugwerkende kracht toegepast.

Gezien de huidige financiële situatie is het logisch dat deze indexering met ingang van 2020 wel wordt toegepast. Vandaar dat deze vanaf 2020 voor 2,5% per jaar is opgenomen in de begroting en meerjarenraming van Senzer. Onderstaande tabel laat de berekening van deze indexering zien.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
1. Toepassen trap af 5%, indexering starten vanaf 2020 met 2,5% per jaar				
basis bijdrage algemene middelen gemeenten	16.014.159	16.014.159	16.014.159	16.014.159
index CAO	2,5%	2,5%	2,5%	2,5%
index CAO (cumulatief)	2,5%	5,1%	7,7%	10,4%
index bedrag CAO	400.354	810.717	1.231.339	1.662.476
bedrag geïndexeerd	**16.414.513**	**16.824.876**	**17.245.498**	**17.676.635**

Bezuiniging eigen bedrijfsvoering Senzer

Senzer heeft ten aanzien van de aangekondigde bezuinigingen ook haar eigen organisatie onder de loep genomen. In de definitieve begroting 2019 heeft Senzer reeds een verlaging van het aantal fte alsmede een verlaging van de overige kosten opgenomen.

Met de reductie van het aantal fte van 397,04 ultimo 2018 naar begroot 359,40 in 2022, zijnde een verlaging van 37,64 fte (9,1%) in de begeleidingsorganisatie breed, is Senzer nog in staat om invulling te geven aan de opdracht die bij de vorming van de werkbedrijf is opgedragen. Senzer bewerkstelligt dit onder meer door een verdere optimalisering van de bedrijfsvoering, alsmede het doorvoeren van verdere automatisering en digitalisering.

Senzer is overigens van mening dat met de voorgestelde verlaging van fte de bodem is bereikt. Verdere reductie zal het hart van de dienstverlening raken en zal moeten leiden tot het maken van keuzes met betrekking tot de huidige dienstverlening.
Overigens wordt de besparing op de loonkosten voor een deel teniet gedaan door de effecten van de cao-verhogingen. Dit is ook reeds verwerkt in het ondernemingsplan 2019.

De besparing op de overige kosten loopt op van € 433.000 in 2019 naar € 733.000 in 2022. Ook hierbij moet rekening worden gehouden met het effect van prijsstijgingen. De overige kosten hebben onder meer betrekking op accountantskosten, wervings- & selectiekosten, studiekosten, externe advieskosten en vergadering- en representatiekosten.

Bovengenoemde maatregelen van Senzer zijn verwerkt in de meerjarenbegroting die is opgenomen in dit ondernemingsplan. Per saldo leiden deze maatregelen voor de komende jaren tot de volgende negatieve resultaten. Voor een opstelling van de totale meerjarenbegroting wordt verwezen naar hoofdstuk 2.

Omschrijving	2020	2021	2022	2023
RESULTAAT / TE DEKKEN TEKORT	**-2.701.723**	**-3.199.647**	**-2.742.596**	**-3.160.475**

Verder te ontwikkelen scenario's

Gezien het feit dat er nog steeds sprake is van een resterend tekort, zal Senzer zelf nog met aanvullende voorstellen komen. Deze voorstellen kunnen echter wel gevolgen hebben voor de huidige dienstverlening. Daarbij wordt nadrukkelijk gekeken naar het effect op de uitstroom.

Daarnaast zijn de gemeenten uitdrukkelijk gevraagd om samen met Senzer na te denken over mogelijke alternatieve maatregelen. Zij hebben tot op heden onder meer de volgende opties aangegeven:

Terugdringen van het klantenbestand
In het ondernemingsplan 2019 staat de ambitie opgenomen dat het volume jaarlijks met 50 dossiers afneemt. Gevraagd wordt of deze afname niet kan worden opgehoogd daar dit bijdraagt aan het terugdringen van het tekort. Suggesties die hierbij worden gegeven:

- Focus leggen op de meest kansrijken. Als meest kansrijke groepen worden statushouders, personen met een arbeidsvermogen van 50% of hoger en personen jonger dan 50 dan wel 60 jaar genoemd.
- Lokale projecten die succesvol zijn gebleken in het terugdringen van het klantenbestand Senzer-breed uitrollen.
- Extra inzet op beperken van instroom.
- Extra inzet op bevorderen van uitstroom.

Minder inzet op re-integratie
Senzer stelt zichzelf als doel om eind 2019 haar uitkeringsbestand te reduceren met 50 dossiers. Indien Senzer ervoor kiest om minder re-integratie-activiteiten in te zetten, wat is dan het effect op deze doelstellingen voor de bedrijfsvoering?

Het beleid van de gemeenten verder uniformeren
Het verzoek aan Senzer is te onderzoeken wat het verder uniformeren van beleid van de gemeenten zal opleveren aan besparing op de uitvoeringskosten van Senzer. Voorbeelden waar het beleid niet geüniformeerd is betreffen onder meer: reiskosten, woonkostentoeslag, studietoeslag, individuele inkomenstoeslag, verhuiskosten.

Kijken naar eigen bedrijfsvoering
De gemeenten vragen Senzer om te onderzoeken of dat er nog meer bezuiniging ten aanzien van de eigen bedrijfsvoering mogelijk is en wat de consequenties hiervan zijn. Dit zou een extra bezuiniging betreffen bovenop de verlaging van het aantal fte alsmede de verlaging van de overige kosten zoals beschreven in het definitieve ondernemingsplan.

Inzet van ESF (Europees Sociaal Fonds)-budgetten Actieve Inclusie voor gemeenten 2014-2020
Het ESF-thema Actieve Inclusie biedt gemeenten subsidie voor het terugdringen van jeugdwerkloosheid en de arbeidsinpassing voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Reguliere werkzaamheden van Senzer voor betreffende doelgroepen zijn opgevoerd als kosten binnen de aanvraag. In 2018 is over de periode 2014-2016 netto € 675.000 subsidie beschikbaar gekomen. Ook over de periode 2017-2020 komen naar verwachting middelen vrij. De inschatting is ongeveer 1 miljoen euro netto. Deze worden waarschijnlijk uitgekeerd in 2021/2022. Het verzoek van de gemeenten is te bezien in hoeverre de uiteindelijke netto ESF-middelen kunnen worden ingezet binnen Senzer voor de bedoelde specifieke doelgroepen in 2019-2022. Dit betreffen geen structurele, maar incidentele middelen.
Momenteel is er een integrale werkgroep gestart, die kijkt naar de mogelijke besteding van de gelden. Uitgangspunt is deze in ieder geval te besteden aan de sluitende keten van onderwijs naar

arbeidsmarkt. Het streven is om het plan van aanpak medio mei 2019 klaar te hebben. Daarna vindt besluitvorming plaats.

Inzichtelijk maken projecten / pilots/ eigen activiteiten waar Senzer bij betrokken is
Binnen Senzer zijn de afgelopen jaren diverse activiteiten ontwikkeld die niet direct onderdeel uitmaken van de opdracht in de GR maar wel betrekking hebben op het brede sociale domein. Hoewel de gemeenten begrijpen dat deze activiteiten op langere termijn bij kunnen dragen aan de opdracht van de GR, is de vraag of in tijden van tekorten in de begroting deze activiteiten nog wel te rechtvaardigen zijn. Voorbeeld die de gemeenten geven zijn onder meer Stagestad Helmond-Peel, het Ondernemerspunt, Social return en de inzet voor statushouders, anders dan toeleiding naar werk. Senzer zal deze inzichtelijk maken en zal dan tevens aangeven wat hieromtrent de lasten dan wel (maatschappelijke) opbrengsten zijn.

Mogelijkheden Wsw doelgroep
Gemeenten vragen inzicht in de inzet voor de Wsw-doelgroep en of hier nog kansen voor besparing liggen door onder meer doorstroom naar reguliere werkgevers.

Inzicht geven in kosten/baten aandelen Dariuz®
Welke investering doet Senzer in Dariuz® en wat brengt dit op?

Gebruiken diensten/expertise partners
De vraag aan Senzer is te onderzoeken of er meer samengewerkt kan worden met het (lokale) voorliggende veld (bijvoorbeeld ten behoeve van het bereiken van meer efficiency).

Winst genereren uit bedrijfsactiviteiten en/of leegstaande bedrijfshallen
Gevraagd wordt te onderzoeken of er meer hieromtrent meer winst kan worden gegenereerd.

Deze opties zullen in samenwerking met de gemeenten verder worden uitgewerkt, waarbij nadrukkelijk wordt gekeken naar de (juridische) mogelijkheden, de daadwerkelijke financiële opbrengsten, de gevolgen voor de dienstverlening alsmede de resultaten.

2.1 Meerjarenbegroting Senzer

Omschrijving	2020 (begr 2019)	2020	2021	2022	2023
LASTEN					
BUIG Uitkeringen / BBZ2004 uitkeringen	67.102.253	65.334.825	65.900.237	66.462.131	67.020.140
BUIG Loonkostensubsidies	6.490.680	7.113.086	7.888.591	8.671.657	9.468.872
Participatiewet begeleidingskosten	2.410.724	2.623.613	2.792.813	2.956.613	3.116.813
Loonkosten doelgroepen	43.755.521	44.010.802	44.534.769	45.108.697	45.730.344
Loonkosten begeleidingsorganisatie	26.002.047	26.129.249	26.037.910	26.145.189	26.798.819
Overige kosten	10.721.854	10.295.087	10.370.245	10.446.515	10.523.914
Bijzondere lasten	400.000	400.000	400.000	400.000	-
TOTAAL LASTEN	**156.883.078**	**155.906.662**	**157.924.565**	**160.190.801**	**162.658.902**
Toegevoegde waarde	-20.095.973	-19.543.911	-20.071.236	-20.611.836	-21.166.031
Huuropbrengsten	-577.840	-691.060	-704.881	-718.979	-733.359
Buig middelen	-69.940.576	-69.940.576	-72.141.182	-73.752.801	-74.911.111
Subsidiebudget Wsw oud	-31.330.463	-31.330.463	-30.494.681	-29.702.459	-28.812.331
Bijdrage algemene middelen gemeenten	-16.857.009	-16.414.513	-16.824.876	-17.245.498	-17.676.635
Subsidies loonkosten	-5.286.764	-5.336.466	-6.076.438	-6.823.261	-7.583.508
Participatie budget	-4.367.971	-4.367.971	-4.538.935	-4.889.948	-5.251.383
Bonus begeleid werken/beschut werken	-	-	-	-	-
Rijk Arbeidsmarkt gelden (invulling volgt na vaststelling projecten)	-1.000.000	-	-	-	-
Vergoeding begeleidingskosten	-2.216.324	-2.219.213	-2.388.413	-2.552.213	-2.712.413
Overige subsidies	-340.000	-340.000	-330.000	-320.000	-310.000
Bijzondere baten	-	-	-	-	-
TOTAAL BATEN	**-152.012.920**	**-150.184.173**	**-153.570.642**	**-156.616.993**	**-159.156.771**
RESULTAAT LASTEN - BATEN	**-4.870.158**	**-5.722.489**	**-4.353.923**	**-3.573.808**	**-3.502.131**
ONTTREKKING UIT RESERVES					
Beschut werken exploitatietekorten	-337.110	-337.110	-412.620	-89.556	-
Bedrijfsrestaurant kapitaallasten	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Nuggers (Vso-Pro) Loonkostensubsidie	-7.000	-	-	-	-
Nuggers (Vso-Pro) begeleidingsvergoeding	-	-	-	-	-
Intertemporale middelen BUIG	-319.656	-319.656	-319.656	-319.656	-319.656
Kwaliteit personeel opleidingen		-	-	-	-
Innovatie doorontwikkeling methode Matchcare		-	-	-	-
Knelpunten personeel	-400.000	-400.000	-400.000	-400.000	-
Participatiewet	-1.942.000	-1.522.000	-	-	-
Algemene reserve	-	-420.000	-	-	-
ONTTREKKING UIT RESERVES	**-3.027.766**	**-3.020.766**	**-1.154.276**	**-831.212**	**-341.656**
RESULTAAT / TE DEKKEN TEKORT	**-1.842.392**	**-2.701.723**	**-3.199.647**	**-2.742.596**	**-3.160.475**
Gepubliceerd in ondernemingsplan 2019		**-1.842.392**	**-2.896.398**	**-2.836.591**	
Verschil		**-859.331**	**-303.248**	**93.994**	
	Ultimo 2019				
Weerstandscapaciteit bij onttrekking resultaat	**14.821.000**	**10.177.277**	**6.977.630**	**4.235.034**	**1.074.559**
Minimum weerstandscapaciteit (5% van totale begrote lasten)		**7.795.333**	**7.896.228**	**8.009.540**	**8.132.945**

Bovenstaande tekorten kunnen onttrokken worden uit de reserves van Senzer. De algemene reserves zouden dan teruglopen van € 14,8 miljoen naar € 1,1 miljoen. Dit past niet binnen de bandbreedtes zoals die zijn bepaald tijdens het onderzoek naar de gewenste weerstandscapaciteit van Senzer. Al vanaf het jaar 2021 is in deze systematiek de weerstandcapaciteit lager dan het vastgestelde minimum. Tevens leidt dit niet tot een structureel sluitende begroting. Dat is wel een van de vereisten van de begrotingsregels volgens Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). De provincie, die het toezicht uitvoert op Senzer, zal hoogst waarschijnlijk een begroting met deze oplossing niet accepteren. De provincie kan dan verlangen dat Senzer met de gemeenten een structurele oplossing vindt voor de tekorten.

2.2 Aantallen en normen

Omschrijving	2020 (begr 2019)	2020	2021	2022	2023
UITKERINGEN					
aantal uitkeringsdossiers per 1-1	4.685	4.520	4.470	4.420	4.370
instroom	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
uitstroom	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
aantal uitkeringsdossiers per 31-12	4.635	4.470	4.420	4.370	4.320
gemiddelde aantal uitkeringdossiers	**4.660**	**4.495**	**4.445**	**4.395**	**4.345**
Gemiddeld uitkeringsbedrag	14.400	14.535	14.826	15.122	15.425
Aantal betalingen per 31-12 (factor juni 2018 is 5027/4792)	4.862	4.689	4.637	4.584	4.532
LOONKOSTEN - FTE - DOELGROEPEN					
FTE gemiddeld jaar					
Wsw	1.022	1.022	986	951	916
Begeleid Werken	130	130	120	110	100
LKS	324	324	371	417	461
Loondispensatie	20	20	20	20	20
VSO-Pro	32	32	32	32	32
Werkgelegenheidsproject	10	10	10	10	10
Beschut Werk	40	40	40	40	40
Beschut Werk (Loondispensatie)	5	5	5	5	5
Wiw	8	8	8	7	8
Totaal fte productief	**1.591**	**1.591**	**1.591**	**1.591**	**1.591**
LKS rechtstreeks bij derden	56	76	76	76	76
VSO-Pro rechtstreeks bij derden	48	78	78	78	78
Wsw indirect	28	28	26	25	25
Totaal fte doelgroep	**1.723**	**1.773**	**1.771**	**1.770**	**1.770**
Gemiddelde Lonen per FTE doelgroep					
Norm Lonen Wsw doelgroep	31.469	31.624	32.257	32.902	33.560
Begeleid Werken	16.320	16.320	16.646	16.979	17.319
WML	25.087	25.323	25.829	26.346	26.873
WML VSO (jeugd = 75% van WML)	18.815	18.992	19.372	19.759	20.155
Wiw	30.287	30.892	31.510	32.140	32.783
WML voor berekening LKS (sociale lasten 23,5%)	26.172	26.418	26.947	27.485	28.035
WML voor berekening LKS VSO (sociale lasten 23,5%)	19.629	19.814	20.210	20.614	21.026
Loonkostenvoordelen per doelgroep					
LKV LKS	-610.825	-614.946	-715.510	-816.977	-920.263
LIV Wsw	-587.190	-589.936	-579.671	-570.221	-560.758
LIV LKS	-122.165	-122.989	-143.102	-163.395	-184.053
Ziekengeld Wsw	-117.438	-117.987	-115.934	-114.044	-112.152
Ziekengeld LKS	-464.227	-467.359	-543.787	-620.902	-699.400
Ziekengeld Loondispensatie	-22.456	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Norm loonkostensubsidie (=1-loonwaarde)					
LKS-Loondispensatie-WGP-VSO	50%	50%	50%	50%	50%
Beschut Werk	70%	70%	70%	70%	70%
Norm uren - uuropbrengst per fte					
Aantal productieve uren per jaar	1.400	1.400	1.400	1.400	1.400
Gemiddelde uuropbrengst in €	€ 10,27	€ 10,01	€ 10,21	€ 10,41	€ 10,62
Subsidienorm Wsw per fte in €	€ 26.551	€ 26.551	€ 26.951	€ 27.363	€ 27.691
Norm Begeleidingsvergoeding per fte per jaar					
LKS	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600	€ 3.600
Beschut Werk (€ 7.200 x 40/31)	€ 9.290	€ 9.290	€ 9.290	€ 9.290	€ 9.290
WGP traject	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
Jobcoach regeling UVW	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000	€ 6.000
LOONKOSTEN - FTE - BEGELEIDING					
FTE gemiddeld jaar					
Ambtelijk	106,37	106,37	98,02	93,52	93,52
Welzijn	267,88	267,88	267,88	265,88	265,88
Inhuur	-	-	-	-	-
Totaal Begeleiding	**374,25**	**374,25**	**365,90**	**359,40**	**359,40**
Gemiddelde Lonen per FTE					
Ambtelijk	€ 86.571	€ 86.995	€ 89.170	€ 91.399	€ 93.684
Welzijn	€ 62.689	€ 62.997	€ 64.572	€ 66.186	€ 67.841
Inhuur	€ 61.304	€ 61.605	€ 63.145	€ 64.724	€ 66.342

2.3 Uitgangspunten

Aantallen / Lasten / Baten

De structurele effecten van de realisatie cijfers 2018 zijn in deze meerjarenbegroting verwerkt. Zo zijn de uitkering aantallen aangepast aan de lagere eindstand van 2018. De netto uitstroom uit de uitkering is voor 2019 bepaald op 100 dossiers en daarna jaarlijks op 50 dossier. De productieve fte zijn alle jaren gelijk gehouden op 1.591 fte. De uitstroom Wsw wordt opgevangen met inzet van andere doelgroepen. Beschut Werk wordt naar behoefte ingevuld, de taakstelling is niet heilig. De plaatsingen bij derden zijn éénmalig met 50 fte verhoogd, 30 fte VSO/PRO en 20 fte LKS.
Het aantal indirecte Wsw-ers neemt licht af als gevolg van pensioneringen.
Waar nodig zijn de lasten en baten structureel bijgesteld indien de realisatie cijfers en trends daar aanleiding voor geven.

Indexeringen

In de begroting houden we rekening met een gemiddelde jaarlijkse stijging van de uitkeringen, loonkostensubsidies en lonen doelgroep van 2% per jaar. Ook de opbrengsten zijn geïndexeerd met diezelfde 2% per jaar.
Voor de salarissen van de begeleidingsorganisatie wordt rekening gehouden met een gemiddelde jaarlijkse stijging van 2,5% per jaar.
Op de kosten wordt uitgegaan van de indexering van het CBS huishoudens. Dit is een gemiddeld percentage van 1% per jaar.

Financiering

BUIG

We volgen daarin de ontwikkelingen van het macro budget conform de begroting 2019 van SZW. Uitgangspunt is het voorlopig budget 2019 inclusief meerjarenperspectief dat het ministerie van SZW in de septembercirculaire 2018 bekend heeft gemaakt.

Participatiebudget (regionaal aandeel Senzer)

We volgen hier de laatste cijfers van de septembercirculaire 2018 met het daarin opgenomen meerjarenperspectief en het aandeel Senzer. Voor wat betreft het Participatiebudget zijn de cijfers ontleend aan de septembercirculaire 2018 met betrekking tot de Integratie Uitkering Participatie (onderdeel Participatie nieuw Wajong en Participatie nieuwe begeleiding) en het gemeentefonds (onderdeel Re-integratie klassiek WWB).
Per 2020 zal dit budget worden opgenomen in het gemeentefonds. Vanaf dan dient de gemeente zelf de volume ontwikkelingen en de nominale ontwikkelingen (lonen en prijzen) vanuit het zogenoemde accres te bekostigen en met Senzer daarmee jaarlijks de hoogte van dit budget te bepalen.

Subsidie WSW oud

Op deze subsidie is geen indexering meegenomen. We volgen hier de laatste cijfers uit de septembercirculaire 2018.

Bijdrage algemene middelen gemeenten (GR)

Gezien de ontwikkeling van het bestand uitkeringsgerechtigden wordt de bijdrage algemene middelen in 2019 verlaagd. We bereikten in 2018 de 5% daling (trap af). Het betreft een daling van

€ 843.000. Vanaf 2020 wordt hierop een index toegepast van 2,5% per jaar.

Subsidies loonkosten IBA / VSO-PRO / Beschut Werk
We gaan uit van de loonwaardes van de betreffende medewerkers. Het betreft interne verrekeningen die betaald worden uit de BUIG middelen.

Begeleidingsvergoeding IBA / VSO-PRO / Beschut Werk
We gaan uit van de medewerkers IBA, VSO-PRO en Beschut Werk geplaats via detacheringen maal de begeleidingsvergoeding (€ 3.000 per geplaatste IBA / € 7.200 per geplaatst Beschut Werk). Ook dit betreft interne verrekeningen die betaald worden uit het Senzer deel van het Participatiebudget.

Loondispensatie / Begeleidingsvergoeding IBA-UWV Wajong
Per geplaatste Wajong-ers betaalt het UWV deze bijdragen aan Senzer.

Overige subsidies
Betreft de subsidie ID-banen en subsidies voor projecten participatie.

In bijlage 1 is per financieringsbron, voor zover van toepassing, de verdeling per gemeente weergegeven.

2.4 Bijzondere baten en lasten / reserves

De bijzondere lasten hebben enkel betrekking op de additionele kosten verbonden aan het oplossen van personele knelpunten. Deze lasten worden gedekt door onttrekkingen uit de daarvoor bestemde reserve knelpunten.

Er zijn in deze begrotingsperioden geen bijzondere baten voorzien.

Bijgaand het overzicht van de reserves met een korte toelichting:

Reserves

	Ultimo	2020		2021		2022		2023		Ultimo
(bedragen x € 1.000)	2019	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	Dotatie	Onttrekking	2023
Bedrijfsrestaurant	€ 280		- € 22		- € 22		- € 22		- € 22	€ 192
Informatievoorziening	€ 232		€ -		€ -		€ -		€ -	€ 232
Innovatie	€ 79		€ -		€ -		€ -		€ -	€ 79
Beschutte werkplekken	€ 840		- € 337		- € 413		- € 90		€ -	€ -
Intertemporele middelen	€ 2.080		- € 320		- € 319		- € 319		- € 319	€ 803
Knelpunten personeel	€ 1.200		- € 400		- € 400		- € 400		€ -	€ -
Participatiewet	€ 1.522		- € 1.522		€ -		€ -		€ -	€ -
Algemene reserve	€ 13.299		- € 3.121		- € 3.200		- € 2.743	€ -	- € 3.161	€ 1.074
Totaal reserves	**€ 19.532**	**€ -**	**- € 5.722**	**€ -**	**- € 4.354**	**€ -**	**- € 3.574**	**€ -**	**- € 3.502**	**€ 2.380**

Bedrijfsrestaurant	Dekking van de extra kapitaallasten verbouwing 2007/2008
Informatievoorziening	Dekking ontwikkelkosten projecten informatievoorziening/automatisering
Innovatie	Dekking ontwikkelkosten innovatieve projecten
Beschut werkplekken	Dekking negatieve exploitatie Beschut Werk totdat de reserve uitgeput is, daarna ten laste van exploitatie
Intertemporele middelen	Dekking voor de kortingen op het BUIG budget (t/m 2026) vanwege ontvangen voorschotten 2017-2018
Knelpunten personeel	Dekking voor extra kosten oplossingen knelpunten personeel
Participatiewet	Dekking negatief exploitatieresultaat 2020 (deels), restant via onttrekking algemene reserve
Algemene reserve	Dekking negatief exploitatieresultaat 2020 tot en met 2023

2.5 Weerstandsvermogen / Weerstandscapaciteit / Risicoparagraaf

Weerstandsvermogen
In de vergadering van het Algemeen bestuur van 4 juni 2018 is tijdens de beraadslagingen aangegeven dat het geheel aan reserves en voorzieningen in 2018 opnieuw bezien dient te worden.

In de vergadering 20 augustus 2018 is besloten om met betrekking tot het weerstandsvermogen een stuurgroep in te stellen bestaande uit twee DB-leden, twee financiële medewerkers uit de deelnemende gemeenten, de accountant en de concerncontroller van Senzer.

Onder weerstandsvermogen wordt verstaan het vermogen van de gemeenschappelijke regeling om tegenvallers op te vangen zonder dat de continuïteit van de gemeenschappelijke regeling in gevaar komt. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt als de verhouding tussen de weerstandscapaciteit en de te lopen risico's. Het Algemeen bestuur heeft op 12 december 2018 besloten dat de minimaal gewenste classificatie voor het weerstandsvermogen voldoende dient te zijn, met een norm voor de ratio weerstandsvermogen van 1,0.

Deloitte heeft samen met de stuurgroep en het management van Senzer in de maanden september, oktober en november onderzoek gedaan naar de risico's. De risico's kunnen zowel financieel, economisch, politiek, juridisch, bestuurlijk enzovoort van aard zijn. De risico's zijn geclusterd op onderwerp en gerangschikt naar importantie. Gekozen is om de risico's te voorzien van een kans en een impact. Vervolgens zijn de risico's gekwantificeerd. Een aantal risico's zijn reeds eerder onderkend en via bestemmingsreserves afgedekt. Deze risico's en bestemmingsreserves blijven buiten beschouwing bij de bepaling van het weerstandsvermogen en de weerstandscapaciteit

Weerstandscapaciteit
De weerstandscapaciteit bestaat uit de vrije reserves binnen het eigen vermogen, langlopende voorzieningen, ruimte op de begroting, onbenutte inkomstenbronnen en bezuinigingsmogelijkheden. Het verloop van de weerstandscapaciteit is aangegeven bij 2.1 meerjarenbegroting 2020-2023. De mutaties op de beide reserves die de weerstandscapaciteit vormen, de participatiewet reserve en de algemene reserve, zijn opgenomen in het overzicht reserves in paragraaf 2.4.

Risicoparagraaf
De volgende risico's zijn onderkend, geïnventariseerd en gekwantificeerd:

1. Onbetrouwbare overheid met als gevolg kortingen op BUIG middelen
Het Rijk verstrekt aan de gemeenten de BUIG middelen voor de verstrekking van de uitkeringen en loonkostensubsidies vanuit de Participatiewet. Het proces van de toekenning kent grote onzekerheden vanwege een niet transparante verdeelsystematiek. Daarnaast vindt definitieve toekenning van de middelen voor enig jaar pas plaats in oktober van het betreffende jaar. Dat maakt het begroten van en sturing geven op deze middelen een lastige opgave. Het risico dat (op korte termijn) wijzigingen worden doorgevoerd in het macrobudget en de verdeelsystematiek van de BUIG middelen, met als gevolg een verdere korting op het budget van Senzer, is hoog. De jaarlijkse BUIG middelen voor Senzer bedragen circa € 70 miljoen. In de septembercirculaire 2018 is een korting doorgevoerd op de BUIG-middelen van ruim € 4,8 miljoen die vanaf 2019 structurele gevolgen heeft. De kans is daarmee 100%. De impact wordt bepaald door de korting gedurende 2 jaar te nemen, wat leidt tot een bedrag van € 9,7 miljoen.

2. Opname van de opgebouwde verlofrechten in één jaar

Medewerkers hebben door diverse ontwikkelingen minder verlof opgenomen, waardoor een stuwmeer aan verlofuren is ontstaan. Dit leidt ertoe dat veel medewerkers nog openstaande verlofrechten hebben (financiële waarde is uurloon). Het risico bestaat dat alle verlofrechten worden opgenomen in één jaar. De omvang van het risico is 20% gelijktijdige opname. Dit is ultimo 2018 ca. € 593.000.

Daarnaast hebben de Wsw-medewerkers de mogelijkheid verlof te sparen om dit later op te nemen voor een langere aaneengesloten periode. Ter kwantificering van het maximale verlies van toegevoegde waarde wordt gerekend met € 5 per uur. Ultimo 2018 zal het saldo ruim 98.000 uren zijn, wat een bedrag vertegenwoordigd van bijna € 490.000. Dit brengt het totale risico op € 1.083.000.

3. Verhuurbaarheid Werkplein en Zandstraat ruimten onvoldoende

Bij afloop van de huidige huurcontracten zijn verbouwingen nodig om de ruimten weer verhuurbaar te maken. Met name de bouwkundige aanpassingen voor het Werkplein en de ruimten aan de Zandstraat zijn specifiek voor de huidige gebruikers. Dit beïnvloedt de verhuurbaarheid aan alternatieve partijen na afloop van de huurtermijn negatief. Dit risico is hoog. De impact wordt berekend door een jaar derving van huuropbrengst (€ 618.000) te vermeerderen met een oplopend % van de geschatte verbouwingskosten naarmate de huurcontracten (uitgangspunt 10 jaar) de datum einde contract naderen (€ 242.000). Het risico is zodoende berekend op totaal € 860.000.

4. Mismatch tussen vraag werkgever en profiel klanten Senzer

Kenmerk van de populatie is dat steeds meer sprake is van zwaardere problematiek en grotere beperkingen, waardoor de taakvolwassenheid afneemt. Het risico is dat de vaardigheden, competenties, opleiding en ervaring van klanten van Senzer niet aansluiten op de vraag van de werkgevers, waardoor uitstroomdoelstellingen van Senzer niet worden gehaald. Het risico is hoog, de kans gemiddeld. Op basis van de begrote productieve capaciteit in fte (1.614) en het aantal productieve uren per fte (1.450) wordt, uitgaande van een verlies van toegevoegde waarde per uur van € 0,50, het risico gekwantificeerd op € 1.170.150 (structureel 2 jaar met kans 50%).

5. Toenemende concurrentie met als gevolg wegvallen detacheringen

Het risico op toenemende concurrentie van bijvoorbeeld lage lonen landen, waardoor bedrijven minder kiezen voor concepten zoals maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen, is hoog. Dit kan bijvoorbeeld leiden tot het verplaatsen van productie van bedrijven, waar Senzer relatief veel detacheringscontracten mee heeft. Dit kan als gevolg hebben dat detacheringscontracten niet worden verlengd. Dit kan uitstroomdoelstellingen voor Senzer in gevaar brengen en kan leiden tot omzetverlies. Daarnaast heeft dit ook impact vanwege extra effort voor het herplaatsen van de werknemers. De kans op dit risico wordt gemiddeld ingeschat. De impact wordt geschat op 20% van de begrote toegevoegde waarde van Werk & Participatie, zijnde € 3.493.000 (2 jaar, kans 50%).

6. Invoering van een landelijke Cao voor Beschut Werk

Het risico dat een landelijke CAO wordt ingevoerd voor Beschut Werk die meer kost dan de huidige arbeidsvoorwaarden die Senzer hanteert met negatieve gevolgen voor de exploitatie. De verhoging ontstaat vooral door het introduceren van een pensioenverzekering. De geschatte kosten daarvan

zijn voor de komende 4 jaar gemiddeld € 222.450. Het risico is hoog (berekening 2 jaar), de kans gemiddeld (berekening 50%). Het risico wordt daarmee gekwantificeerd op € 222.450.

7. Geen invloed op externe ontwikkelingen met als gevolg onvoorspelbare hoge instroom

Het risico bestaat uit een hoge onvoorspelbare instroom van uitkeringsgerechtigden in combinatie met onvoldoende middelen, tijd en infrastructuur van Senzer om de instromers tijdig te begeleiden naar werk. Dit kan negatieve gevolgen hebben voor de exploitatie. Denk bijvoorbeeld aan de plotse instroom van grote aantallen asielzoekers (statushouders).
De bepaling van het macrobudget BUIG via beoordeling aantal uitkeringen (t-2) brengt met zich mee dat wijzigingen altijd 2 jaar na-ijlen. Het risico is afgezet tegen de mutatiegraad van het bestand over afgelopen jaren. Het risico is hoog (2 jaar), de kans laag (30%). Uitgangspunt voor de kwantificering is 100 extra uitkeringsgerechtigden tegen een gemiddelde uitkering van € 14.500, wat uiteindelijk neerkomt op een bedrag van € 870.000.

Totaal gewenste weerstandscapaciteit ultimo 2018

Nr	Omschrijving risico	Bedrag in €
1	Onbetrouwbare overheid met als gevolg kortingen op BUIG-middelen	9.702.000
2	Opname van opgebouwde verlofrechten in één jaar	1.083.000
3	Verhuurbaarheid Werkplein en Fitland-ruimten onvoldoende	860.000
4	Mismatch tussen vraag werkgever en profiel klanten Senzer	1.170.150
5	Toenemende concurrentie met als gevolg wegvallen detacheringen	3.493.000
6	Invoering van een (gunstigere) landelijke Cao voor Beschut Werk	222.450
7	Geen invloed op ext. ontwikkelingen met als gevolg onvoorspelbare hoge instroom	870.000
	Totaal	**17.400.600**

De ultimo 2018 aanwezige weerstandscapaciteit

Nr	Omschrijving reserve	Bedrag in €
0614	Participatiewet reserve	3.861.000
0602	Algemene reserve	8.811.000
0692	Resultaat huidig jaar	4.488.000
	Totaal	**17.160.000**

Ter afdekking van het verwachte rekeningresultaat 2019 is een onttrekking uit de participatiewet reserve nodig van € 2.339.000. Ultimo 2019 zal de weerstandcapaciteit daarmee € 14.821.000 zijn.

Het algemeen bestuur heeft in haar vergadering van 12 december 2018 besloten de uitkomsten van de (toekomstige) bepaling van het weerstandscapaciteit leidend te laten zijn bij de jaarlijkse bestemming van het jaarrekening resultaat van Senzer. Vandaar dat in de bovenstaande tabel is uitgegaan van de toevoeging van het jaarrekening resultaat 2018 aan de aanwezige weerstandscapaciteit. Met de nu gehanteerde uitgangspunten en aanwezige middelen kan geconcludeerd worden dat het weerstandsvermogen ultimo 2018 nagenoeg op peil is.

Bij iedere kwartaalrapportage zal inzicht worden gegeven in het verloop en de omvang van de reserves. Tijdens de voor- en najaarsconferentie, genoemd in artikel 33 lid 7 van de gemeenschappelijke regeling Werkbedrijf Atlant de Peel, kan eveneens input gegeven worden inzake de vorming van en omgaan met de reserves. In ieder ondernemingsplan zal daarnaast de opstelling

van het weerstandscapaciteit worden geactualiseerd en onderbouwd. Op deze wijze houdt het bestuur zicht op de ontwikkeling van het weerstandscapaciteit.

Een besluit om op deze wijze het weerstandscapaciteit te bepalen en te monitoren vrijwaart de gemeenten van directe gevolgen bij het zich voordoen van incidentele risico's en geeft Senzer slagkracht in het oplossen van de daarmee gepaard gaande problemen. Dit omdat er niet voor ieder incident afzonderlijk een zwaar politiek bestuurlijk besluitvormingsproces behoeft te worden doorlopen. Zo bezien is dit een efficiënte werkwijze met voldoende controlemogelijkheden voor het algemeen bestuur.

Bijlage 1 Totale bijdragen per gemeente

Bijdragen Gemeenten 2020

bedragen in € Gemeente	Bijdrage Wsw-oud budget	Bijdrage BUIG budget	Bijdrage BBZ 2004	Terugbetaling intertemporale middelen	Bijdrage Participatie budget	Bijdrage Algemene middelen	Totaal bijdragen gemeente
Asten	1.580.341	3.101.028	2.489	-23.543	99.692	648.809	5.408.816
Deurne	3.868.630	6.504.968	4.309	-44.979	341.355	1.344.951	12.019.234
Geldrop-Mierlo	1.448.475	9.922.336	20.890	-51.979	597.665	2.392.837	14.330.224
Gemert-Bakel	3.987.862	5.444.950	6.897	-37.172	282.856	1.298.753	10.984.146
Helmond	16.502.753	38.769.750	26.318	-101.587	2.854.021	9.251.395	67.302.650
Laarbeek	2.338.668	3.386.052	3.419	-28.398	95.549	756.887	6.552.178
Someren	1.603.733	3.062.961	3.865	-31.999	96.832	720.882	5.456.274
Totaal	**31.330.463**	**70.192.045**	**68.187**	**-319.656**	**4.367.971**	**16.414.513**	**122.053.523**

Bijdragen Gemeenten 2021

bedragen in € Gemeente	Bijdrage Wsw-oud budget	Bijdrage BUIG budget	Bijdrage BBZ 2004	Terugbetaling intertemporale middelen	Bijdrage Participatie budget	Bijdrage Algemene middelen	Totaal bijdragen gemeente
Asten	1.520.734	3.198.249	2.489	-23.543	103.687	665.029	5.466.645
Deurne	3.785.735	6.708.906	4.309	-44.979	355.255	1.378.575	12.187.801
Geldrop-Mierlo	1.415.349	10.233.413	20.890	-51.979	621.145	2.452.658	14.691.477
Gemert-Bakel	3.885.787	5.615.656	6.897	-37.172	294.319	1.331.222	11.096.709
Helmond	16.116.003	39.985.229	26.318	-101.587	2.963.863	9.482.679	68.472.505
Laarbeek	2.252.135	3.492.209	3.419	-28.398	99.695	775.809	6.594.870
Someren	1.518.939	3.158.988	3.865	-31.999	100.971	738.904	5.489.668
Totaal	**30.494.681**	**72.392.651**	**68.187**	**-319.656**	**4.538.935**	**16.824.876**	**123.999.674**

Bijdragen Gemeenten 2022

bedragen in € Gemeente	Bijdrage Wsw-oud budget	Bijdrage BUIG budget	Bijdrage BBZ 2004	Terugbetaling intertemporale middelen	Bijdrage Participatie budget	Bijdrage Algemene middelen	Totaal bijdragen gemeente
Asten	1.443.660	3.269.449	2.489	-23.543	113.244	681.655	5.486.953
Deurne	3.712.540	6.858.261	4.309	-44.979	387.418	1.413.039	12.330.588
Geldrop-Mierlo	1.386.294	10.461.232	20.890	-51.979	668.562	2.513.974	14.998.973
Gemert-Bakel	3.813.121	5.740.672	6.897	-37.172	321.969	1.364.502	11.209.990
Helmond	15.708.855	40.875.388	26.318	-101.587	3.178.935	9.719.746	69.407.656
Laarbeek	2.151.981	3.569.953	3.419	-28.398	109.635	795.205	6.601.795
Someren	1.486.007	3.229.314	3.865	-31.999	110.185	757.376	5.554.748
Totaal	**29.702.459**	**74.004.270**	**68.187**	**-319.656**	**4.889.948**	**17.245.498**	**125.590.704**

Bijdragen Gemeenten 2023

bedragen in € Gemeente	Bijdrage Wsw-oud budget	Bijdrage BUIG budget	Bijdrage BBZ 2004	Terugbetaling intertemporale middelen	Bijdrage Participatie budget	Bijdrage Algemene middelen	Totaal bijdragen gemeente
Asten	1.396.500	3.320.622	2.489	-23.543	123.079	698.696	5.517.843
Deurne	3.609.192	6.965.606	4.309	-44.979	420.494	1.448.365	12.402.988
Geldrop-Mierlo	1.360.759	10.624.970	20.890	-51.979	717.375	2.576.824	15.248.839
Gemert-Bakel	3.690.327	5.830.525	6.897	-37.172	350.414	1.398.615	11.239.606
Helmond	15.236.064	41.515.167	26.318	-101.587	3.400.548	9.962.740	70.039.250
Laarbeek	2.060.618	3.625.830	3.419	-28.398	119.833	815.085	6.596.387
Someren	1.458.871	3.279.859	3.865	-31.999	119.640	776.311	5.606.547
Totaal	**28.812.331**	**75.162.580**	**68.187**	**-319.656**	**5.251.383**	**17.676.635**	**126.651.461**

Bijlage 2 Specificatie bijdragen participatiebudget per gemeente

Bijdragen Gemeenten 2020

bedragen in € Gemeente	Re-integratie wwb klassiek *	Participatie nieuw Wajong	Participatie nieuwe begeleiding	Totaal Participatie budget	39,97% aandeel gemeente	60,03% aandeel Senzer
Asten	86.165	11.066	68.829	166.060	66.368	99.692
Deurne	293.336	53.487	221.782	568.605	227.250	341.355
Geldrop-Mierlo	695.558	57.176	242.813	995.547	397.882	597.665
Gemert-Bakel	229.766	38.732	202.663	471.161	188.305	282.856
Helmond	3.610.431	149.396	994.194	4.754.021	1.900.000	2.854.021
Laarbeek	55.084	29.510	74.565	159.159	63.610	95.549
Someren	72.449	27.666	61.181	161.296	64.464	96.832
Totaal	**5.042.789**	**367.034**	**1.866.026**	**7.275.849**	**2.907.878**	**4.367.971**

Bijdragen Gemeenten 2021

bedragen in € Gemeente	Re-integratie wwb klassiek *	Participatie nieuw Wajong	Participatie nieuwe begeleiding	Totaal Participatie budget	39,06% aandeel gemeente	60,94% aandeel Senzer
Asten	88.030	11.596	70.530	170.156	66.469	103.687
Deurne	299.684	56.046	227.263	582.993	227.738	355.255
Geldrop-Mierlo	710.609	59.911	248.814	1.019.334	398.189	621.145
Gemert-Bakel	234.738	40.585	207.671	482.994	188.675	294.319
Helmond	3.688.556	156.542	1.018.765	4.863.863	1.900.000	2.963.863
Laarbeek	56.276	30.922	76.407	163.605	63.910	99.695
Someren	74.017	28.989	62.693	165.699	64.728	100.971
Totaal	**5.151.910**	**384.591**	**1.912.143**	**7.448.644**	**2.909.709**	**4.538.935**

Bijdragen Gemeenten 2022

bedragen in € Gemeente	Re-integratie wwb klassiek *	Participatie nieuw Wajong	Participatie nieuwe begeleiding	Totaal Participatie budget	37,41% aandeel gemeente	62,59% aandeel Senzer
Asten	90.215	12.137	78.576	180.928	67.684	113.244
Deurne	307.121	58.660	253.191	618.971	231.554	387.418
Geldrop-Mierlo	728.245	62.705	277.200	1.068.150	399.589	668.562
Gemert-Bakel	240.564	42.478	231.364	514.406	192.436	321.969
Helmond	3.780.100	163.843	1.134.992	5.078.935	1.900.000	3.178.935
Laarbeek	57.673	32.364	85.124	175.161	65.527	109.635
Someren	75.854	30.341	69.846	176.041	65.856	110.185
Totaal	**5.279.772**	**402.528**	**2.130.293**	**7.812.593**	**2.922.645**	**4.889.948**

Bijdragen Gemeenten 2023

bedragen in € Gemeente	Re-integratie wwb klassiek *	Participatie nieuw Wajong	Participatie nieuwe begeleiding	Totaal Participatie budget	35,85% aandeel gemeente	64,15% aandeel Senzer
Asten	92.559	12.666	86.623	191.847	68.768	123.079
Deurne	315.103	61.217	279.118	655.438	234.944	420.494
Geldrop-Mierlo	747.171	65.439	305.586	1.118.196	400.821	717.375
Gemert-Bakel	246.816	44.330	255.056	546.202	195.788	350.414
Helmond	3.878.343	170.987	1.251.218	5.300.548	1.900.000	3.400.548
Laarbeek	59.172	33.775	93.841	186.788	66.955	119.833
Someren	77.825	31.664	76.998	186.487	66.847	119.640
Totaal	**5.416.989**	**420.078**	**2.348.440**	**8.185.507**	**2.934.124**	**5.251.383**

Bijlage 3 Toelichting mutaties t.o.v. jaarschijf 2020 in ondernemingsplan 2019

Bij de opstelling van deze begroting zijn de realisatie cijfers die basis vormen voor de diverse posten waar nodig geactualiseerd. De mutaties betreffen:

Nr.	Post	Mutatie	Effect 2020
1.	Buig Uitkeringen	Verlaging aantal uitkeringsdossiers ult. 2019 met 165	€ 2.376.000 +
		De index WML is met 0,9% verhoogd (1,1% -> 2%)	€ 608.000 –
2.	Buig LKS, Part.Wet begeleidingskosten	De externe plaatsingen LKS zijn met 20 verhoogd	€ 334.000 –
		De externe plaatsingen VSO/Pro zijn met 30 verhoogd	€ 390.000 –
		De index WML is met 0,9% verhoogd (1,1% -> 2%)	€ 68.000 –
3.	Loonkosten doelgroep	De index WML is met 0,9% verhoogd (1,1% -> 2%)	€ 256.000 –
4.	Loonkosten begeleiding	De index WML is met 0,5% verhoogd (2% -> 2,5 %)	€ 128.000 –
5.	Overige kosten	Verlaging reiskosten op basis van realisatie	€ 307.000 +
		Verlaging huur gebouwen, Dorel 1 hal minder	€ 300.000 +
		Diverse posten bijstellingen op basis van realisatie	€ 180.000 –
6.	Toegevoegde waarde	Verlaging verhuur gebouwen, Dorel 1 hal minder	€ 300.000 –
		Verlaging gemiddeld uurtarief obv realisatie/index	€ 328.000 –
		Additionele opdrachten externe partijen	€ 80.000 +
7.	Huuropbrengsten	Correctie huur woningen WWW	€ 113.000 +
8.	Rijks Arbeidsmarkt gelden	In afwachting van actieplan middelen voorlopig niet opnemen in de begroting van Senzer	€ 1.000.000 –
9.	Bijdrage algemene middelen	Toepassing trap af ivm minder uitkeringsdossiers	€ 843.000 –
		Toepassen indexering 2,5%	€ 400.000 +
	Totaal effect 2020		€ 859.000 –

Bezoekadres
Montgomeryplein 6
5705 AX Helmond

Postadres
Postbus 272
5700 AG Helmond

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

senzer