

# Kaderbrief/meerjarenbegroting Senzer

# 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<br>2018 | begroting<br>2019 | begroting<br>2020 | begroting<br>2021 | begroting<br>2022 |
|-------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <u>Vermindering personeel begeleiding</u> |                    |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <u>Vermindering overige kosten</u>        |                    |                   |                   |                   |                   |
| 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           |
| <u>Effect maatregelen Senzer</u>          |                    | 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 2021 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: sterfhuisconstructie, deel jongeren raakt uit beeld*

2. Aantal fte niet laten groeien en huidige situatie in stand houden (realisatie tot 2019 100 fte).

*Gevolg: enkel vervanging van uitstroom, deel jongeren raakt uit beeld*

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     |
| <u>Loonkostensubsidies(BUIG)</u>     | € 971.255       | € 1.141.225     |
| <u>Vergoeding begeleidingskosten</u> | € 360.000       | € 423.000       |
| 2020                                 | € 1.341.453     | € 2.045.716     |
| <u>Loonkostensubsidies(BUIG)</u>     | € 981.453       | € 1.496.716     |
| <u>Vergoeding begeleidingskosten</u> | € 360.000       | € 549.000       |
| 2021                                 | € 1.356.175     | € 2.542.828     |
| <u>Loonkostensubsidies(BUIG)</u>     | € 996.175       | € 1.867.828     |
| <u>Vergoeding begeleidingskosten</u> | € 360.000       | € 675.000       |
| 2022                                 | € 1.371.119     | € 3.050.739     |
| <u>Loonkostensubsidies(BUIG)</u>     | € 1.011.119     | € 2.249.739     |
| <u>Vergoeding begeleidingskosten</u> | € 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?

