



Raadsvoorstel 47 Vergadering 3 juli 2018

Gemeenteraad

Onderwerp : Jaarrekening Senzer 2017

B&W vergadering : 05 juni 2018

Zaaknummer : 33762996

Dienst / afdeling : PSD.OSD - Ontwikkeling Sociaal Domein

Aan de gemeenteraad,

Het werkbedrijf Atlant De Peel (Senzer) voert namens de gemeenten in de arbeidsmarktregio Helmond-De Peel de Participatiewet (waaronder de Wsw) en het Bijstandsbesluit zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) integraal uit. Ook voert Senzer het toekennen en verstrekken van een bijstandsuitkering aan inwoners uit, die (tijdelijk) niet in hun eigen levensonderhoud kunnen voorzien. Door middel van een jaarrekening legt het Algemeen Bestuur van Senzer verantwoording af over de uitvoering van de door de deelnemende gemeenten opgedragen taken.

Wegens het uitblijven van de accountantsverklaring van Deloitte, heeft het Algemeen Bestuur van Senzer de jaarrekening 2017 en de bestemming van het positieve bedrijfsresultaat nog niet kunnen vaststellen. Nu alsnog de accountantsverklaring door Deloitte is afgegeven heeft Senzer - zonder vaststelling van het Algemeen Bestuur – de jaarrekening 2017 toegestuurd, zodat het college van B&W en de raad hier reeds kennis van kunnen nemen. Daarbij is het van belang in acht te nemen dat er nog mogelijke (marginale) wijzigingen doorgevoerd kunnen worden.

Senzer heeft over 2017 een positief bedrijfsresultaat gerealiseerd van € 2.023.000. Dit is met name het gevolg van de verkoop van de kwekerij in Gemert (€1.525.000).

Het dagelijks bestuur van Senzer beoogt deze middelen vooralsnog als volgt te bestemmen:

1. Via bestemming uit het resultaat 2017 een bedrag van € 750.000,- om te zetten in een reserve ter financiering van de kwaliteitsbevordering van het personeel in het kader van opleiding, training en ontwikkeling;
2. Via bestemming uit het resultaat 2017 toe te voegen aan de algemene reserve een bedrag van € 1.273.413,- conform de regels die zijn vastgesteld in de notitie weerstandsvermogen d.d. 16 mei 2013, versie 3.0;
3. De Algemeen directeur te mandateren voor het doen van onttrekkingen uit alle in de besluiten genoemde reserves ten behoeve van het doel waarvoor de reserves zijn ingesteld en tot de maximale hoogte van het positieve saldo per reserve. Dit met uitzondering van de algemene reserve, waarvoor geldt dat voor iedere onttrekking uit die reserve een separaat besluit van het Algemeen bestuur is vereist.

Naast het positieve bedrijfsresultaat en de beoogde bestemming(en), verdienen een aantal zaken als genoemd in de jaarrekening de aandacht.

Zo is allereerst te prijzen dat Senzer haar doelstelling ten aanzien van instroom = uitstroom voor de peelregio nagenoeg heeft gehaald (slechts een verschil van 56 dossiers) (P.2), heeft zij ruim voldaan in het realiseren van voldoende IBA (Indicatie Banen Afspraak) plaatsingen in de private sector (P.19-20) en heeft Senzer met een operationeel resultaat van - €147.410 significant beter gescoord dan dat zij begroot heeft (P.25). Tevens heeft Senzer zich tot doel gesteld om de doelgroep met de indicatie 'maatschappelijke deelname' (ca. 3600) in drie jaar tijd te herscreenen (P.10). Met een herscreening van een aantal van 1288 in 2017 ligt Senzer ruimschoots op schema om in drie jaar tijd de volledige doelgroep van ca. 3600 te herscreenen. Tot dusverre blijkt ca. 50% van de herscreende personen over meer dan 30% arbeidsvermogen te beschikken.

Kwaliteit en Inzetbaarheid (P.4)

Gelet op de kwaliteit in combinatie met de inzetbaarheid van de werkzoekende, geeft Senzer te kennen dat deze niet goed is. Belangrijke belemmeringen die Senzer ervaart bij de desbetreffende werkzoekenden hebben betrekking op kinderopvang, vervoersproblemen, schuldenproblematiek, verslaving, ziekte, justitie en armoedeval. De genoemde belemmeringen zijn veelal belemmeringen die oplosbaar zijn. Een vraag die dan ook oprijst is wat Senzer eraan gaat doen / heeft gedaan om de genoemde belemmeringen op te lossen c.q.



te reduceren?

Beleidsmatige verantwoording (P. 8)

In de beleidsmatige verantwoording worden enkele projecten genoemd waar Senzer bij betrokken is, maar is niet altijd duidelijk of dit ook daadwerkelijk alle projecten zijn en in welke gemeente(n) deze spelen. Het zou wenselijk zijn om een onderverdeling te hebben naar projecten gericht op de arbeidsmarktregio en naar gemeenten, waarin duidelijk de (financiële)bijdrage van Senzer wordt vermeld. Zo staat bijvoorbeeld bij Project Startbaan (P. 24) dat dit een regionaal project is, terwijl in de beschikking staat dat dit enkel Helmondse dak- en thuislozen betreft. Daarnaast ontbreekt in de omschrijving van het project het aandeel van Senzer en de financiën die hiermee gemoeid gaan (wat kost het Senzer en wat levert het haar op / is de verwachting dat het haar zal opleveren?).

Samenwerking Senzer en UWV (P.9)

In 2016 is er een project gestart, waarbij ten tijde van het naderen van de maximale termijn WW de samenwerking tussen Senzer en het UWV geïntensiveerd wordt om zo de instroom vanuit de WW naar de bijstand te beperken. Senzer geeft aan dat de samenwerking als een succes wordt ervaren en dat dit project in de jaren 2017/2018 wordt gecontinueerd. Het is voorsnog onduidelijk waaruit zou moeten blijken dat het project daadwerkelijk een succes is en geniet meer toelichting.

50-plussers (P.11)

Gezien het totale uitkeringsbestand blijkt dat maar liefst 39.5% 50 jaar of ouder is. Dit correspondeert met een aantal van ca. 1975 (39.5% van ca. 5000 uitkeringen). Gezien de grootte van de doelgroep is het van belang hierop te acteren. Het enige project waar naar verwezen wordt in de jaarrekening en dat specifiek gericht is op 50 plussers (genaamd 'maak een punt met je werk'), daar hebben slechts 7 kandidaten aan deelgenomen (P.23). Gezien de grootte van de groep 50 plussers die een PW-uitkering genieten, is het van belang dat Senzer inzichtelijk maakt wat zij specifiek voor de groep 50 plussers doet om hen aan het werk te helpen en in hoeverre dit al dan niet succes heeft.

IBA (Indicatie Banenafpraak) (P.19-20)

Hoewel Senzer volgens eigen zeggen voldoende plaatsingen heeft gerealiseerd in de private sector, blijven de plaatsingen in de publieke sector achter met slechts 6 gerealiseerde IBA banen. Onduidelijk is enerzijds hoe het komt dat er zo weinig IBA banen zijn gerealiseerd in de publieke sector en anderzijds is onduidelijk wat de IBA doelstellingen voor zowel de publieke sector als de private sector in de arbeidsmarktregio zijn.

Beschut werken (P.20-21)

Zoals door Senzer vermeldt hebben zij de taakstelling van 44 ten aanzien van het aantal plaatsingen Beschut werken niet gehaald. Dit komt volgens Senzer met name door het UWV die enerzijds te streng schijnt te zijn in het afgeven van indicaties beschut werken en anderzijds blijkt er onvoldoende aansluiting te zijn met de praktijk. Desondanks zijn er 29 indicaties door het UWV afgegeven en zijn er 'slechts' 13 geplaatst. De overige 16 zitten nog in een traject. Het is enerzijds onduidelijk wat dit precies inhoudt, anderzijds is het onduidelijk hoe lang en waarom deze groep nog in traject zitten en of er nu wel of geen voldoende beschikbare beschut werkplekken zijn.

Verzuimpercentage WSW/WIW (P. 28)

Opvallend voor de doelgroep WSW/WIW is dat het verzuimpercentage bij de groep in één jaar tijd is gestegen met 3.3% naar maar liefst 13.7%. Ondanks dat Senzer aangeeft dat dit percentage zich nog altijd bevindt onder het gemiddelde van SW-bedrijven met eenzelfde groothedsklasse, is een stijging van >10% verzuim enorm. Hoewel de genoemde redenen als vergrijzing in combinatie met meervoudige beperkingen zeker legitiem zijn, is een stijging van >10% verzuim in één jaar tijd op zijn minst verwonderlijk. Senzer beoogt de arbodienstverlening bij te stellen en de leidinggevende verder te coachen. Dit impliceert dat het niet enkel de vergrijzing i.c.m. meervoudige beperkingen betreft, maar dat ook de arbodienstverlening en de leidinggevers niet naar behoren hebben gefunctioneerd. Gezien de enorme stijging van het verzuimpercentage is het van belang dat Senzer hierin meer duidelijkheid verschaft. Met andere woorden, waarom moet de arbodienstverlening worden bijgesteld, waarom moeten de leidinggevers verder worden gecoacht en hoe heeft dit zo ver kunnen komen?



Bestemming kwaliteit personeel (P.43)

Op 1 januari 2016 is de gemeenschappelijke regeling werkbedrijf Atlant de Peel van kracht gegaan. Daarbij is uitgegaan van het feit dat de nodige aanpassingen in de organisatie nodig zouden zijn, waarbij het huidige personeel niet in alle gevallen volledig zal voldoen aan de benodigde functieprofielen. Om hieraan tegemoet te komen is destijds een voorziening getroffen van €1.515.000. Over het jaar 2017 heeft Senzer een positief bedrijfsresultaat behaald, waarvan zij €750.000 beogen in te zetten om onder meer de kwaliteit van het eigen personeel te bevorderen. Onduidelijk is hoe het bedrag van €1.515.000 is besteed en hoe dit zich verhoudt tot het bedrag van €750.000.

Buffer ten behoeve van innovaties (P.45)

Gezien de veranderende omgeving van de Participatiewet, is het van belang dat Senzer hierop gemakkelijk(er) kan inspelen. Derhalve geeft zij aan een buffer nodig te hebben van €379.000 om tijdig nieuwe ontwikkelingen waar te nemen en daarop te anticiperen. Hoewel het voornemen hiervoor een bedrag te reserveren een goede is, is voornamelijk onduidelijk hoe men is gekomen tot een bedrag van €379.000.

Risico's afzetmarkt (P. 46)

Het is al geruime tijd bekend dat vanuit Senzer het aantal groepsdetacheringen plaatsvindt bij slechts een klein aantal opdrachtgevers. Dit maakt Senzer kwetsbaar en wordt ook door Senzer erkend. Hoewel Senzer aangeeft dat er vanuit accountmanagement hard gewerkt wordt om dit risico te verkleinen, was dit probleem in 2016 ook al bekend. Het is van belang dat Senzer inzichtelijk maakt wat zij tot dusverre heeft gedaan dit risico in te perken en welke resultaten dit tot dusverre heeft opgeleverd.

N.B. Voornoemde aandachtspunten zijn reeds door Helmond op hoofdlijnen ingebracht in de vergadering van het algemeen bestuur van Senzer op 4 juni 2018.

Financiën

- In het geval van Helmond heeft Senzer de taakstelling instroom = uitstroom wel gehaald. Instroom was 1.000, uitstroom was 1.039. Het resultaat op de BUIG voor Helmond bedraagt over 2017 ca. € 1,3 mln positief, waarvan €473.000 een extra subsidie vanuit het Rijk aan Senzer bedraagt (in de vorm van een voorschot) in het kader van de verhoogde asielinstroom. Zonder het genoemde voorschot bedraagt het resultaat op de BUIG voor Helmond over 2017 ca. €870.000.
- Senzer heeft het boekjaar 2017 positief afgesloten met een resultaat van € 2.023.413 na verrekening reserves. Dit resultaat wordt verklaard door meerdere posten zowel positief als negatief waarvan de meest opvallende hieronder worden toegelicht:
 - Het operationeel resultaat is € 4.146.000 positief t.o.v. een begroot resultaat van € 1.196.000 negatief a.g.v. hogere netto opbrengsten, hogere gemeentelijke bijdragen t.b.v. de (uitvoering) Participatiewet en over het algemeen lagere kosten waarbij de lonen garantiebannen het meest achterblijven bij de begroting. De kosten die wel een verhoging laten zien t.o.v. de begroting zijn de uitkeringslasten BUIG en inhuurkosten.
 - Een éénmalige boekwinst van € 1.525.000 a.g.v. de verkoop van de kwekerij in Gemert.
 - Een toevoeging aan de voorziening personele knelpunten van € 1.514.000 voor evt. frictiekosten a.g.v. personele verschuivingen.
 - De toevoeging aan de reserve intertemporele middelen van € 2.514.000. Deze middelen zijn aangevraagd als dekking voor de uitkeringslasten i.v.m. verhoogde asielinstroom en (achteraf gezien) niet nodig gebleken. Deze middelen zijn door het Rijk in de vorm van een voorschot beschikbaar gesteld en zullen gekort worden op het BUIG-budget van de komende jaren. Deze reserve dient als compensatie van deze korting.
- Het weerstandsvermogen is een aantal jaren geleden (Atlant groep) gesteld op 30% van het totale vermogen. In de jaarrekening wordt geconstateerd dat o.b.v. deze rekenmethode de omvang van de algemene reserve ontoereikend is. Tegelijkertijd wordt aangegeven dat deze rekensystematiek toe is aan herijking. Dit zal in 2018 plaatsvinden.
- Op pagina 44 staat over de debiteuren dat de vorderingen inzake de Bbz2004 vorderingen op werkelijke basis afgerekend worden met gemeenten. Dit geldt voor gemeenten, maar de Gemeente Helmond valt hier niet onder.



Wij stellen u voor om kennis te nemen van de Jaarrekening 2017 van Werkbedrijf Atlant De Peel (Senzer). Het advies van de commissie Omgeving zal, na ontvangst, voor u ter inzage worden gelegd.

Burgemeester en wethouders van Helmond,
de burgemeester
mevr. P.J.M.G. Blanksma-van den Heuvel

de secretaris
mr. drs. A.P.M. ter Voert

Bijlagen:

- jaarrekening 2017 Senzer;
- bestemming resultaat 2017 Senzer.



Raadsbesluit 47
Vergadering 3 juli 2018

Gemeenteraad

De raad van de gemeente Helmond;
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 juni 2018
gelet op de bepalingen van de Gemeentewet;

besluit:

Kennis te nemen van de Jaarrekening 2017 van Werkbedrijf Atlant De Peel (Senzer).

Aldus besloten in zijn openbare vergadering van 3 juli 2018.

De raad voornoemd,
de voorzitter

de griffier