AM match
een werkend perspectief

BEGROTINGSWIJZIGING 2021-1

AM match
Wijkermeerstraat 36, 2131 HA Hoofddorp
Zanderij 29, 1185 ZM Amstelveen
Postbus 53, 2130 AB Hoofddorp
www.ammatch.nl
info@ammatch.nl
Telefoon 023 - 5661 566

Toelichting bij de begrotingswijziging 2021-1 van AM match.

Voor u ligt de begrotingswijziging voor het boekjaar 2021. De begrotingswijziging bestaat uit deze toelichting, de programma begroting (pagina 6) met in bijlage 1 een specificatie van de begrotingsposten (pagina 7 t/m 11) en een overzicht van de kosten per gemeente voor de p-Wet doelgroep tot 70% en de Wsw doelgroep de gemeentelijke bijdrage op basis van de begrote aantallen per gemeente (pagina12 t/m 13). Bijlage 2 geeft een overzicht van de personele bezetting (in personen en fte), het aantal jobcoaching kandidaten en het aantal deelnemers aan het MJP programma.

De programmabegroting (pagina 6) geeft de primaire begroting weer, de nieuwe begroting (begrotingswijziging 2021-1) en de mutaties. Ter vergelijking zijn de (voorlopige) realisatiecijfers voor 2020 eveneens vermeld in dit overzicht.

Algemene toelichting bij deze begroting

Voor deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:

- De begrote bezetting Wsw is 317 fte (323 se). De definitief door het rijk gefinancierde se's (taakstelling Wsw) worden pas in mei 2021 bekend.
- De gezamenlijke taakstelling Participatiewet nieuw beschut is 84 personen (van 31 uur) aan het einde van 2021. In de begroting zijn we uitgegaan van een gemiddelde bezetting van 60 personen (begrote eindstand 75 personen). Indien mocht blijken dat er meer dan 60 kandidaten beschikbaar zijn zal AM match deze gewoon plaatsen boven begroting tot de taakstelling van de gemeenten vol is. Het aantal van 60 is gebaseerd op de ervaringen van de afgelopen jaren. Omdat het niet realiseren van het aantal beschutte plaatsen een grote impact heeft op de begroting zijn we uitgaan van een lager aantal, omdat we afhankelijk zijn van het aantal beschikbare indicaties.
- Aantal Match je perspectief kandidaten (training, individuele bemiddeling en speciale doelgroepen) is 156 (volgens opgave gemeenten februari 2020).
- Aantal te coachen kandidaten participatie doelgroep met een loonwaarde tot 70% is gemiddeld 275 (van 245 naar 300), waarvan 16% in dienst van AM match.
- Aantal NG-medewerkers is gemiddeld 40,6 fte.

Als gevolg van de corona pandemie hebben we de omzet begroting voor de Wsw doelgroep flink omlaag moeten bijstellen. De pandemie heeft voor de gedetacheerden uit de Wsw doelgroep in 2020 grote gevolgen gehad. Een behoorlijk aantal Wsw medewerkers is begin 2020 de detacheringsplek kwijtgeraakt als gevolg van "tijdelijke' sluiting van bedrijven. Een relatief groot aandeel van de Wsw medewerkers was groepsgewijs gedetacheerd bij deze bedrijven. Deze situatie is actueel begin 2021, en op het moment van schrijven van deze toelichting (begin februari) is er nog geen zicht op herstel van de situatie. De verwachting is dat een begin van herstel aan het einde van het tweede kwartaal zal beginnen en tegen het einde van het jaar enigszins zal stabiliseren. Desondanks verwachten wij dat volledig herstel voor de Wsw doelgroep pas ver in 2022 volledig zal zijn. Een aantal Wsw medewerkers zal bij een andere werkgever moeten worden geplaatst of blijvend intern blijven geplaatst. Dit zal ook in 2022 gevolgen hebben voor de begroting.

Ten aanzien van de P-Wet kandidaten met een loonwaarde tot 70% zagen we een wat gunstiger beeld. Bij de P-Wet kandidaten die grotendeels individueel bij werkgevers in dienst zijn of individueel gedetacheerd zijn, zijn we in 2020 goed in staat gebleken deze te herplaatsen als die hun baan verloren. Daarnaast verwachten we dat er in 2021 een groeiende aandacht zal zijn voor deze doelgroep omdat we daar een toename verwachten van het aantal bijstandsgerechtigden. Om die reden hebben we het aantal kandidaten dat we verwachten te jobcoachen verhoogd ten opzichte van 2020 naar gemiddeld 275 (300 eind 2021)

In verband met de voorschriften voor de jaarrekening zijn de kosten die gemaakt zijn voor de aanpassingen van de organisatie en verhuizing en verbetering huisvesting etc. in 2016, 2017 en 2018 geactiveerd en worden deze in 5 jaar afgeschreven. De afschrijvingen zijn in de exploitatie opgenomen. Tegenover deze kosten staat een onttrekking aan hiervoor ingestelde bestemmingsreserve, waardoor deze kosten voor de exploitatie per saldo kosten neutraal uitwerken. Het deel van de bestemmingsreserve dat hiervoor is vrijgemaakt is hiervoor geoormerkt onder de post "Onttrekking aan bestemmingsreserve huisvesting en reorganisatiekosten" (bijlage 1, pagina 11).

De kosten die worden gemaakt voor de uitvoering van de Participatiewet met een loonwaarde tot 70% zijn in de exploitatiekosten opgenomen. Deze kosten worden aan de gemeenten gefactureerd op basis van het financieel verdeelmodel zoals dat in 2016 door de raden is vastgesteld.

In deze begrotingswijziging is ervan uitgegaan dat de gemeenten de volledige Rijksbijdrage die wordt toegekend in het Wsw deel van het participatiebudget, betalen aan AM match op basis van gerealiseerde aantallen Wsw se, zoals dat in de gemeenschappelijke regeling is geregeld. In deze begroting is dit een bedrag van € 28.266 per se (€ 27.712 verhoogd met 2 % loonontwikkeling). Dit bedrag kan in de loop van 2021 worden bijgesteld door het Rijk als gevolg van andere gerealiseerde landelijke uitstroomcijfers en loonontwikkeling. In deze begroting is geen rekening gehouden met eventuele verhoging van de Rijksbijdrage in het kader van Corona-compensatie.

Toelichting bij de cijfers

Samenvatting

In de primaire begroting voor 2021 was een negatief resultaat begroot van -/- € 40.000. In deze begrotingswijziging 2021-1 komt het verwachte resultaat uit op een negatief resultaat van -/- € 631.000. Dit nadelige resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door de gevolgen van de corona pandemie. De omzet voor de Wsw is daarvan de belangrijkste factor. Die hebben we met een bedrag van € 589.000 (16,3%) moeten verlagen. Binnen de totale begroting hebben er daarnaast verschuiving plaatsgevonden in de kosten en opbrengst categorieën.

Het verschil tussen Rijksbijdrage en loonkosten Wsw verbetert met € 247.000. In bijlage 1 pagina 7 t/m 11 wordt een overzicht gegeven van de mutaties per begrotingspost.

Onderstaand wordt een globaal overzicht gegeven van de belangrijkste verschillen in de hoofdposten ten opzichte van de primaire begroting 2021.

- De begrote netto toegevoegde waarde Wsw en overige netto toegevoegde waarde neemt af met € 589.000 vooral door de gevolgen van de corona pandemie.
- De netto toegevoegde waarde van de doelgroep Participatiewet met een loonwaarde tot 70% en Participatiewet beschut nemen toe met 181.000. Dit wordt veroorzaakt door een toename bezetting van P Wetters tot 70% die gedetacheerd zijn met 8,5 fte en een verhoging van het detacheringstarief als gevolg van de hogere loonkosten.
- De loonkosten Wsw stijgen met € 79.000.
- De loonkosten van de P-wet doelgroep stijgen met € 260.000, door de hogere bezetting van de P-Wetters tot 70% (8,5 fte) en de hogere loonkosten van de P Wetters en beschut in dienst bij AM match als gevolg van het invoeren van een pensioenregeling.
- De kosten voor NG-personeel nemen toe met € 68.000 als gevolg van tijdelijk dubbele bezetting voor langdurig zieke ambtenaren.
- De overige bedrijfskosten nemen toe met € 54.000.
- De Rijksbijdrage neemt toe met € 326.000.
- De kosten t.b.v. de dekking van de P-wet activiteiten jobcoaching en nieuw beschut nemen toe met € 20.000.

Voor een meer gedetailleerde toelichting verwijzen we naar onderstaande toelichting per begrotingspost.

De begrote bezetting Wsw is bijgesteld aan de hand van de werkelijke uitstroom in 2020 en de verwachte uitstroom in 2021 (pensioneringen plus overige uitstroom 2,5%). De begrote bezetting is met 1 fte gedaald ten opzichte van de primaire begroting. Het aantal is nu begroot op 317 fte.

Voorbehoud bij deze begroting

De belangrijkste onzekerheid in 2021 zijn de gevolgen van de corona pandemie voor de omzet van AM match. wij hebben de daling ten opzichte van de primaire begroting geschat op 16,3%, echter de ontwikkeling is uiterst onzeker.
Bij het opstellen van deze begrotingswijziging is AM match ervan uit gegaan dat de Rijksbijdrage wordt vastgesteld op € 28.266 per se en volledig wordt doorbetaald. Indien dit bedrag afwijkt heeft dit direct gevolgen voor de begroting.

Verder is voor het realiseren van deze begroting van belang dat de aantallen nieuw beschut en jobcoaching participatiedoelgroep kan worden gerealiseerd.

Het aantal nieuw beschutte werkplekken is gebaseerd op een, ons inziens, reële verwachting van de realisatie gemiddeld 60 personen, mede gezien de gerealiseerde aantallen eind 2020, en het aantal aangemelde kandidaten eind 2020. Dit aantal is echter lager dan de taakstelling voor de gemeenten voor 2021 van 84 personen (a 31 uur). Echter, indien zich meer kandidaten aandienen, zal AM match deze extra plekken realiseren tot de taakstelling per gemeente is gerealiseerd. De taakstelling beschutte werkplekken P-Wet moet per einde van het jaar gerealiseerd zijn (meetmoment min SZW), voor zover er kandidaten beschikbaar zijn. Het aantal gerealiseerde werkplekken is in ieder geval afhankelijk van het aantal beschikbare door het UWV geïndiceerde kandidaten. Het risico in de begroting is circa € 5.800 (niet gedekte overheadkosten) per niet gerealiseerde nieuw beschut werkplek. Mocht in de praktijk blijken dat er in 2021 meer plaatsingen beschut nodig/gewenst zijn dan de door ons begrote 60, kan AM match deze plaatsingen alsnog realiseren. Dit zou dan een positief effect hebben op de begroting.

Ontwikkeling doelgroep Participatiewet met een loonwaarde tot 70%
In de begroting zijn de aantallen voor de MJP-toeleiding opgenomen zoals deze door de gemeenten begin 2020 zijn opgegeven. De aantallen voor de jobcoaching zijn gebaseerd op schattingen.

Opbrengsten

Netto toegevoegde waarde (ntw)
De ntw vertoont ten opzichte van de primaire begroting 2021 een daling van € 414.000. Hiervan is een bedrag van € 589.000 bij de Wsw doelgroep als gevolg van corona, en een toename van € 181.000 bij de participatiedoelgroep als gevolg van de hogere aantallen (8,5 fte). € 6.000 betreft lagere omzet overig.

Overige bedrijfsopbrengsten
Het betreft hier de toegerekende overhead opbrengsten van AM Werk BV en AM Werk Reïntegratie BV, en de verwachte winst op basis van de begrotingen van AM Werk BV. Deze opbrengst wordt € 10.000 hoger begroot.

Bedrijfskosten

Loonkosten en sociale lasten Wsw-medewerkers en kosten begeleid werken
De begrote loonkosten en sociale lasten Wsw, en kosten voor begeleid werken nemen toe met € 79.000 ten opzichte van de primaire begroting. Deze afname is een gevolg van:
- Het lager aantal Wsw medewerkers € 28.000.
- Wijzigingen in de sociale premies en loonontwikkeling.
- Verschuiving van begeleid werken naar dienstverbanden.

In de loonontwikkeling is rekening gehouden met een loonsverhoging voor 2021 van 2 % op jaarbasis ten opzichte van 2020. Deze toename was gedeeltelijk al in de primaire begroting meegenomen.

Overige kosten personeel Wsw
De overige kosten Wsw personeel nemen met € 22.000 toe. Grotendeels als gevolg van de prijsverhoging en groter gebruik van Arbozorg.

Loonkosten participatiedoelgroep
Deze loonkosten nemen toe met een bedrag van € 260.000 ten opzichte van de primaire begroting als gevolg van een hogere begrote bezetting van 8,5 fte participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70%. Deze toename begroten wij omdat wij verwachten dat werkgevers in 2021 onder invloed van de corona pandemie terughoudender zullen zijn p-wet medewerkers in dienst te nemen, via een detachering kunnen we dan toch werk voor deze mensen realiseren. Daarnaast is er spaken van een stijging van de loonkosten als gevolg van de verplichte invoering van een pensioenregeling als gevolg van de WAB. Deze loonkostenstijging kan slechts voor een deel worden doorberekend in onze diensten en producten.

Het betreft hier de loonkosten voor beschut werk en detacheringen van de participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70%, onder aftrek van de loonkostensubsidie die de gemeente verstrekt. Hier is voor

de detacheringen gerekend met 50% loonkosten subsidie en voor beschut werk met 70% loonkostensubsidie.

Overige personeelskosten participatiedoelgroep
Deze kosten nemen met € 10.000 toe als gevolg van een betere toerekening van deze kosten.

Loonkosten niet-gesubsidieerd en overig personeel
Het betreffen hier personeelsleden met een ambtelijke status die bij AM match werken in een leidinggevende of staffunctie. De hier bedoelde personeelsleden worden aangeduid als “niet-gesubsidieerden (NG)“.

Deze kosten nemen toe met € 68.000. De belangrijkste oorzaak zijn de hoge sociale premies, hogere loonontwikkeling en tijdelijk extra inhuur van uitzendkrachten als gevolg van 2 langdurig zieken.

Overige kosten niet-gesubsidieerd personeel
Deze kosten nemen toe als gevolg van een gewijzigde administratieve verwerking van de reiskosten woon werkverkeer. Daarnaast zijn de kosten voor werving en selectie eenmalig verhoogd in verband met de werving van een MT lid.

De overige bedrijfskosten bestaan uit onderstaande kostenposten

Huur gebouwen en overige bedrijfsmiddelen
De begrote kosten van huur gebouwen zijn € 21.000 hoger dan in de primaire begroting als gevolg van prijsontwikkeling en de huur van het nieuwe pand in Amstelveen, waarvan de huur wat hoger ligt. De service kosten zijn € 10.000 lager.

Onderhoudskosten
De onderhoudskosten nemen per saldo toe met € 30.000 door verschillende oorzaken. De belangrijkste verschillen zitten in de kosten voor onderhoud gebouwen , onderhoud en aanschaf van ICT middelen en de kosten voor schoonmaak.

Energieverbruik
De kosten voor het energieverbruik blijven gelijk.

Belasting en verzekering
De kosten voor belasting en verzekering nemen af met € 4.000. als gevolg van lagere kosten voor wegenbelasting.

Algemene kosten
De algemene kosten nemen in totaal toe met € 17.000. De meeste kostensoorten laten een geringe of geen mutatie zien. De belangrijkste verschillen worden hieronder apart toegelicht.

De diverse kostencategorieën zijn aangepast op basis van de kostenontwikkeling in 2020 en de verwachte ontwikkelingen in 2021. Belangrijk zijn hier te noemen:
- De kosten voor verpakkingsmateriaal nemen met € 4.000 toe
- De kosten van abonnementen en contributies € 8.000 toe.
- De kosten voor accountant nemen met € 5.000 toe.

De overige posten in deze categorie blijven gelijk.

Afschrijvingskosten activa
De afschrijvingskosten blijven gelijk ten opzichte van de primaire begroting. Binnen deze categorie vinden wel verschuivingen plaats tussen de verschillende posten.

De noodzaak van begrote investeringen is opnieuw bekeken en het investeringsplan is hierop aangepast. De afschrijvingskosten zijn aangepast aan het nieuwe investeringsplan. De overlopende investeringen uit de begroting 2020 zijn in het investeringsplan verwerkt en de afschrijvingskosten hiervan zijn in deze begrotingspost opgenomen.
Belangrijk om hier te noemen is de investering in het beoogde huurpand in Amstelveen voor een bedrag van € 400.000. De overige investeringen vallen binnen het jaarlijks terugkerende bedrag van investeringen.

Een deel van deze kosten is gefinancierd uit het sociaal herinvesteringsfonds. In verband met de voorschriften van de BBV moeten deze in 5 jaar worden afgeschreven en de afschrijvingen worden in die periode ten laste van het sociaal herinvesteringsfonds gebracht (zie ook de post onttrekking aan bestemmingsreserve huisvesting).

Rentelasten/rentebaten
De rentebaten blijven gelijk aan de primaire begroting.

Diverse lasten
De diverse lasten zijn gelijk aan de primaire begroting.

Rijksbijdrage
De Rijksbijdrage valt € 326.000 hoger dan in de primaire begroting was opgenomen. Dit wordt veroorzaakt doordat het bedrag per fte hoger is dan was aangenomen in de primaire begroting, enerzijds doordat de werkelijke loonontwikkeling hoger was in 2020, en in 2021 eveneens een hogere bijdrage in de loonontwikkeling wordt verwacht. Daarnaast is de vergoeding per se hoger dan was begroot als gevolg van een hogere uitstroom landelijk in 2019 dan was verwacht. Hierdoor wordt het bedrag per se hoger. In deze begrotingswijziging is uitgegaan van een bijdrage van € 28.266 per se, in de primaire begroting was nog uitgegaan van € 27.172 per se. In mei 2021 wordt het definitieve bedrag per se bekend.

Gemeentelijke bijdrage in de kosten van de uitvoering van de participatiewet tot 70% loonwaarde
De kosten van de uitvoering van de participatiewet tot 70% zijn € 20.000 hoger dan in de primaire begroting was opgenomen en komen op € 2.574.000. De belangrijkste oorzaak is de toename van de loonkosten van de P- Wetters en beschutte werkplekken in dienst bij AM match als gevolg van de pensioenen. Met name de hogere kosten voor beschutte werkplekken als gevolg van de pensioenregeling zijn niet door te belasten aan klanten. De loonkosten zijn hierdoor circa 7% hoger.

Vrijwel het volledige bedrag komt direct ten laste van de gemeenten, Alleen de gemeente Aalsmeer heeft nog een kleine deel van de sociaal herinvesteringsreserve staan.

Voor het bedrag van € 2.574.000 worden wel 156 bijstandsgerechtigden voorbereid en begeleid naar de arbeidsmarkt, 275 P-Wetters met een loonwaarde tot 70% en 60 beschut medewerkers duurzaam aan het werk gehouden. Deze kosten kunnen de gemeenten dekken uit de rijksbijdrage voor de participatiewet en de besparingen op de BUIG.

Exploitatieresultaat
Het exploitatieresultaat over 2021 was begroot op -/- € 40.000, en komt in deze gewijzigde begroting op -/- € 631.000. Dit resultaat betreft de exploitatie op de uitvoering van de Wsw. Immers de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet met een loonwaarde tot 70% en nieuw beschut zijn apart gedekt in de onttrekking aan de bestemmingsreserve en, voor zover die niet voldoende is, een aparte gemeentelijke bijdrage voor de P-Wet.

Zoals op pagina 1 is vermeld wordt de afname van het resultaat vrijwel geheel veroorzaakt door de afname van de omzet als gevolg van de coronapandemie, en kan vooralsnog als incidenteel worden aangemerkt. Dit resultaat leidt tot een hogere bijdrage van de gemeenten in de exploitatie van AM match. Los van deze begroting wordt een voorstel gedaan om het verwachte positieve resultaat van 2020 éénmalig voor het jaar 2021 toe te voegen aan de algemene reserve om dit tekort te kunnen dekken , zodat gemeenten de bijdrage in 2021 kunnen beperken.

Omvang bijdrage P-wet per gemeente
In de bijlage 2 pagina 12 t/m 14 is een overzicht opgenomen van de berekende verwachte Rijksbijdrage voor de Wsw per gemeente en de berekende bijdrage in de exploitatie. Tevens is ook een overzicht opgenomen met de te verwachte bijdrage per gemeente voor de uitvoering van de p-wet tot 70% loonwaarde.

Personeelsplan
In bijlage 3 is het personeelsplan opgenomen

Begrotingswijziging 2021-1 programma begroting

Bedragen x € 1.000
BEGROTINGSWIJZIGING

Omschrijving	Primaire begroting 2021	mutaties in begrotingswijziging 2021-1 BIJ	AF	Begrotings-wijziging 2021-1	Voorlopige uitkomst rekening 2020
Opbrengsten					
Netto omzet	€ 4.312	€ 181	€ 595	€ 3.898	€ 3.680
Mutatie voorraad gereed product / o.h. werk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Totaal bedrijfsopbrengsten	**€ 4.312**	**€ 181**	**€ 595**	**€ 3.898**	**€ 3.680**
Totaal directe kosten	**€ 603**	**€ -**	**€ 17**	**€ 586**	**€ 609**
Netto toegevoegde waarde	**€ 3.709**	**€ 181**	**€ 578**	**€ 3.312**	**€ 3.071**
Overige bedrijfsopbrengsten	€ 36	€ 10	€ -	€ 46	€ 76
Netto opbrengsten	**€ 3.745**	**€ 191**	**€ 578**	**€ 3.358**	**€ 3.148**
Bedrijfskosten					
Loonkosten Wsw personeel	€ 6.478	€ 120	€ -	€ 6.598	€ 6.796
Sociale lasten Wsw personeel	€ 1.731	€ 68	€ -	€ 1.799	€ 1.745
Uitvoeringsk. en loonkostensubsidies begeleid werken	€ 852	€ -	€ 109	€ 743	€ 724
Totaal loonkosten Wsw	**€ 9.061**	**€ 188**	**€ 109**	**€ 9.140**	**€ 9.265**
Loonkosten participatie doelgroep <70%	**€ 836**	**€ 507**	**€ 247**	**€ 1.096**	**€ 786**
Overige personeelskosten Wsw	€ 536	€ 22	€ -	€ 558	€ 408
Overige personeelskosten P - doelgroep	€ -	€ 10	€ -	€ 10	€ 7
Loonkosten niet-gesubsidieerd personeel	€ 3.221	€ 107	€ 39	€ 3.289	€ 2.795
Overige personeelskosten niet-gesubsidieerd personeel	€ 65	€ 52	€ -	€ 117	€ 87
Overige bedrijfskosten	€ 1.133	€ 68	€ 14	€ 1.187	€ 1.008
Afschrijvingskosten activa	€ 218	€ 12	€ 12	€ 218	€ 176
Rente lasten / rente baten	€ 2	€ -	€ -	€ 2	€ 2
Diverse lasten	€ 104	€ -	€ -	€ 104	€ 102
Onvoorziene uitgaven	€ 50	€ -	€ -	€ 50	€ -
Subtotaal bedrijfs- en finacieringslasten	**€ 15.226**	**€ 966**	**€ 421**	**€ 15.771**	**€ 14.635**
Bedrijfsresultaat (nadelig)	**€ 11.481-**	**€ 775-**	**€ 157**	**€ 12.413-**	**€ 11.487-**
Rijks- en gemeentelijke bijdragen					
Rijks /gemeentelijke bijdrage Wsw subsidie	€ 8.804	€ 326	€ -	€ 9.130	€ 9.779
Gemeentelijke bijdrage in de doelgroep P-Wet met een loonwaarde < 70%	2.554	€ 20	€ -	2.574	2.039
Germeentelijke bijdrage in de exploitatie van AM match	40	€ 591	€ -	631	-436
Totaal gemeentelijke bijdragen	**€ 11.398**	**€ 937**	**€ -**	**€ 12.335**	**€ 11.382**
Resultaat vòòr mutaties in best. Reserves	**€ 83-**	**€ 162**	**€ 157**	**€ 78-**	**€ 105-**
Onttrekking aan bestemmingsreserve huisvesting en reorganisatiekosten	**€ 83-**	**€ 5**	**€ -**	**€ 78-**	**€ 105-**
Onttrekking aan sosciaal herinvest reserve	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**	**€ -**
Totaal mutatie bestemmingsreserves	**€ 83-**	**€ 5**	**€ -**	**€ 78-**	**€ 105-**
Exploitatieresultaat Wsw na mutaties in bestemmingsreserve	**€ -**	**€ 157**	**€ 157**	**€ -**	**€ 0**

Aldus opgemaakt
Datum: februariei 2021

Algemeen directeur, dhr. J.A. Vonk

Controller, dhr. A.P. van Abswoude

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering
Datum: 11 maart 2021

Voorzitter, dhr. J.G. Rip

Secretaris, dhr. J.A. Vonk

Overzicht mutaties in de begroting 2021

			primaire begroting 2021	BEGROTINGSWIJZIGING mutaties in begrotingswijziging 2021-1 BIJ	AF	Begrotings-wijziging 2021-1	Voorlopige uitkomst rekening 2020
		Opbrengsten					
86/87		**Netto omzet**					
87200	***	Opbrengsten Wsw dienstverlening	€ 3.615.000		€ 589.000	€ 3.026.000	€ 3.142.848
87300	***	Opbrengsten beschut	€ 175.000	€ 53.000		€ 228.000	€ 110.822
87350	***	Opbrengsten deta P-wet	€ 480.000	€ 128.000		€ 608.000	€ 343.334
87100	***	Omzet overigen	€ 42.000		€ 6.000	€ 36.000	€ 83.429
69000	***	Mutatie onderhanden werk	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
86/87		**Totaal bedrijfsopbrengsten**	**€ 4.312.000**	**€ 181.000**	**€ 595.000**	**€ 3.898.000**	**€ 3.680.433**
40		**Kosten grond- en hulpstoffen**					
40004	***	Verb. grond- en hulpst. en uitbest. werk	€ 603.000		€ 17.000	€ 586.000	€ 609.051
		Totaal grond- en hulpst. en uitbest. werk	**€ 603.000**	**€ -**	**€ 17.000**	**€ 586.000**	**€ 609.051**
		Netto toegevoegde waarde	**€ 3.709.000**		**€ 397.000**	**€ 3.312.000**	**€ 3.071.382**
		Overige bedrijfsopbrengsten					
9620			€ -			€ -	€ -
		Diverse baten	€ 16.000			€ 16.000	€ 46.245
		Bijdrage AM Werk BV (incl. overhead)	€ 20.000	€ 10.000		€ 30.000	€ 30.000
	***	**Totaal overige bedrijfsopbrengsten**	**€ 36.000**	**€ 10.000**	**€ -**	**€ 46.000**	**€ 76.245**
		Totaal bedrijfsopbrengsten	**€ 3.745.000**	**€ 10.000**	**€ 397.000**	**€ 3.358.000**	**€ 3.147.627**

Overzicht mutaties in de begroting 2021

				primaire begroting 2021	BEGROTINGSWIJZIGING mutaties in begrotingswijziging 2021-1 BIJ		AF		Begrotings-wijziging 2021-1		Voorlopige uitkomst rekening 2020
		Kosten									
		Lonen en soc. lasten Wsw personeel									
20		**Lonen Wsw personeel**									
20000		Bruto lonen incl. vakantiegeld	€	6.599.000	€ 109.000			€	6.708.000	€	6.944.066
20190		Belastingkorting LIV	€	121.000-	€ 11.000			€	110.000-	€	148.016-
	**	**Totaal lonen Wsw personeel**	€	6.478.000	€ 120.000	€	-	€	6.598.000	€	6.796.050
2010		Sociale lasten bedrijfsvereniging	€	1.156.000	€ 42.000			€	1.198.000	€	1.167.904
2030		Pensioenpremie	€	575.000	€ 26.000			€	601.000	€	576.874
	**	**Totaal sociale lasten Wsw personeel**	€	1.731.000	€ 68.000	€	-	€	1.799.000	€	1.744.778
		Overige loonkosten Wsw begeleid werken									
2090		Verstrekte loonsubsidie Wsw begeleid werken	€	852.000		€	109.000	€	743.000	€	723.915
	**	**Totaal overige loonkosten Wsw**	€	852.000	€ -	€	109.000	€	743.000	€	723.915
	***	**Tot. lonen en soc.lasten Wsw pers.**	**€**	**9.061.000**	**€ 188.000**	**€**	**109.000**	**€**	**9.140.000**	**€**	**9.264.743**
		Overige personeelskosten Wsw									
21		**Vervoerskosten Wsw**									
21000		Vervoerskosten abonnementen Wsw	€	361.000				€	361.000	€	254.606
21050		Eigen bijdrage vervoerskosten	€	8.000-	€ 3.000			€	5.000-	€	6.604-
	**	**Subtotaal vervoerskosten Wsw**	€	353.000	€ 3.000	€	-	€	356.000	€	248.001
		Overige kosten Wsw									
21100		Arbo zorg	€	98.000	€ 19.000			€	117.000	€	99.307
21300		Studie/Cursus/Mensontwikkeling	€	40.000				€	40.000	€	9.774
21400		Kosten persoons ontwikkeling (Dariuz licenties en	€	10.000				€	10.000	€	9.158
21600		Werkkleding Wsw	€	10.000				€	10.000	€	6.806
21800		Overige kosten jubilea	€	24.000				€	24.000	€	18.109
21900		Personeelskosten overig	€	-				€	-	€	16.521
21910		Boetes	€	1.000				€	1.000	€	21-
	**	**Overige kosten Wsw**	€	183.000	€ 19.000	€	-	€	202.000	€	159.655
	***	**Totaal overige personeeelskosten Wsw**	**€**	**536.000**	**€ 22.000**	**€**	**-**	**€**	**558.000**	**€**	**407.657**
22		**Loonkosten P - doelgroep**									
22900		Loonkosten P-doelgroep detacheringen	€	956.000	€ 259.000			€	1.215.000	€	1.196.099
22950		Loonkosten P-doelgroep beschut	€	1.129.000	€ 167.000			€	1.296.000	€	3.418-
22941		Begeleidingskosten extern P-doelgroep	€	19.000	€ 81.000			€	100.000	€	84.102
22920		Loonkosten subsidie P-doelgroep	€	1.268.000-		€	247.000	€	1.515.000-	€	491.267-
	***	**Totaal loonkosten P- doelgroep**	**€**	**836.000**	**€ 507.000**	**€**	**247.000**	**€**	**1.096.000**	**€**	**785.515**
23		**Overige personeelskosten P-doelgroep**									
23000		Reiskosten woon-werkverkeer	€	-				€	-	€	-
23050		Eigen bijdrage reiskosten	€	-				€	-	€	-
23300		Studiekosten	€	-	€ 2.000			€	2.000	€	1.645
23600		Werkkleding overige doelgroep	€	-	€ 4.000			€	4.000	€	3.184
23910		Boetes/bekeuringen	€	-	€ 4.000			€	4.000	€	1.750
	***	**Totaal overige personeelskosten P-doelgroep**	**€**	**-**	**€ 10.000**	**€**	**-**	**€**	**10.000**	**€**	**6.579**
	b										
26		**Loonkosten etc. niet-gesubsidieerd pers**									
2600		Bruto salarissen ambtenaren	€	2.362.000		€	37.000	€	2.325.000	€	2.058.236
2610		Soc.lasten bedrijfsver. / pseudo premie ambt.	€	264.000	€ 17.000			€	281.000	€	87.148
26300		Pensioenpremies ambtenaren	€	420.000		€	2.000	€	418.000	€	352.576
26100		Werkgeversbijdrage ZVW ambtenaren	€	145.000	€ 5.000			€	150.000	€	121.668
26190		Loonsubsidies, premiekortingen en overige koster	€	-				€	-	€	-
26910		Doorber. loon niet-gesubsidieerden AM Werk BV	€	-				€	-	€	-
28004		Doorber. Kosten overige externe dienstverlening	€	-	€ 75.000			€	75.000	€	127.720
26950		Doorberekende kosten Wsw (intern)	€	30.000	€ 10.000			€	40.000	€	48.107
	***	**Totaal loonkosten niet-gesubsidieerd personeel**	**€**	**3.221.000**	**€ 107.000**	**€**	**39.000**	**€**	**3.289.000**	**€**	**2.795.455**

Overzicht mutaties in de begroting 2021

			primaire begroting 2021	BEGROTINGSWIJZIGING mutaties in begrotingswijziging 2021-1 BIJ	AF	Begrotings-wijziging 2021-1	Voorlopige uitkomst rekening 2020
27		**Overige pers. kosten niet-gesubsidieerd personeel**					
27100		Vergoeding reis en verblijfkosten	€ 4.000	€ 37.000		€ 41.000	€ 21.998
27300		Studiekosten	€ 50.000			€ 50.000	€ 25.088
27450		Aanstellingskosten	€ 10.000	€ 15.000		€ 25.000	€ 19.488
27600		Kosten werkkleding	€ 1.000			€ 1.000	€ 462
27700		Overige kosten, jubilea, gratificaties, etc.	€ -			€ -	€ 19.639
	***	**Totaal overige pers. kosten niet-gesubs. personeel**	**€ 65.000**	**€ 52.000**	**€ -**	**€ 117.000**	**€ 86.674**
		Overige bedrijfskosten					
41		**Huur**					
4170		Huur gebouwen	€ 354.000	€ 21.000		€ 375.000	€ 324.547
4190		Servicekosten huisvesting	€ 15.000		€ 10.000	€ 5.000	€ 6.000
4180		Huur overige bedrijfsmiddelen	€ 3.000			€ 3.000	€ 1.956
	**	**Subtotaal huur**	€ 372.000	€ 21.000	€ 10.000	€ 383.000	€ 332.503
42		**Onderhoudskosten**					
4200		Onderhoud terreinen	€ -			€ -	€ -
4205		Onderhoud gebouwen	€ 20.000	€ 12.000		€ 32.000	€ 36.728
4210		Onderhoud installaties	€ 9.000			€ 9.000	€ 4.184
4220		Onderhoud / kleine aanschaf machines	€ 19.000			€ 19.000	€ 21.131
4220		Onderhoud / kleine aanschaf ICT hard en software	€ 165.000	€ 10.000		€ 175.000	€ 150.866
4230		Onderhoud / kleine aanschaf inventaris	€ 3.000			€ 3.000	€ 314
4235		Onderhoud vervoermiddelen	€ 24.000			€ 24.000	€ 17.753
4235		Onderhouddsfonds	€ -			€ -	€ -
4260		Schoonmaakkosten	€ 62.000	€ 8.000		€ 70.000	€ 65.593
4260		Milieubelasting Rioolbelasting En Reinigingsrechte	€ 10.000			€ 10.000	€ 7.865
	**	**Subtotaal onderhoudskosten**	€ 312.000	€ 30.000	€ -	€ 342.000	€ 304.434
43		**Energieverbruik**					
4300		Electriciteit	€ 29.000			€ 29.000	€ 29.449
4310		Gas	€ 24.000			€ 24.000	€ 19.692
4320		Water	€ 5.000			€ 5.000	€ 1.331
4350		Benzine / oliën	€ 14.000			€ 14.000	€ 11.671
	**	**Subtotaal energieverbruik**	€ 72.000	€ -	€ -	€ 72.000	€ 62.143

Overzicht mutaties in de begroting 2021

			primaire begroting 2021	BEGROTINGSWIJZIGING mutaties in begrotingswijziging 2021-1 BIJ	AF	Begrotings-wijziging 2021-1	Voorlopige uitkomst rekening 2020
44		**Belasting en verzekering**					
4400		Onroerende zaak belasting	€ 9.000			€ 9.000	€ 6.031
4420		Waterschaps- en polderlasten	€ 2.000			€ 2.000	€ 689
4435		Motorrijtuigenbelasting	€ 9.000			€ 9.000	€ 9.695
4450		Brand- en bedrijfsschadeverzekering	€ 5.000			€ 5.000	€ 4.501
4460		W.A. Verzekering / Wegam/ bestuurders aanspr.	€ 22.000			€ 22.000	€ 19.769
4470		Motorrijtuigenverzekering	€ 27.000		€ 4.000	€ 23.000	€ 19.424
4471		Transport- , electronica- en overige verzekeringen	€ 3.000			€ 3.000	€ 3.146
	**	**Subtotaal belasting en verzekering**	**€ 77.000**	**€ -**	**€ 4.000**	**€ 73.000**	**€ 63.255**
45/47		**Algemene kosten**					
450		**Indirecte productiekosten**					
4500		Hulpstoffen	€ -			€ -	€ -
4502		Gereedschappen	€ 8.000			€ 8.000	€ 6.890
4503		Verpakkingsmateriaal	€ 2.000	€ 4.000		€ 6.000	€ 6.035
	*	**Subtotaal indirecte productiekosten**	€ 10.000	€ 4.000	€ -	€ 14.000	€ 12.926
451		**Magazijn- en expeditiekosten**					
4510		Vracht op inkopen	€ -			€ -	€ -
4515		Vracht op verkopen	€ -			€ -	€ -
	*	**Subtotaal magazijn- en expeditiekosten**	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
455		**Verkoopkosten**					
45500		Reclamekosten	€ 50.000			€ 50.000	€ 46.806
45550		Advertentiekosten	€ 2.000			€ 2.000	€ -
45600		Incasso kosten / oninbare vorderingen	€ 2.000			€ 2.000	€ 237
45900		Overige Verkoopkosten	€ -			€ -	€ -
	*	**Subtotaal verkoopkosten**	€ 54.000	€ -	€ -	€ 54.000	€ 47.043
46/47		**Overige algemene kosten**					
4600		Telefoon en internet verbindingen	€ 22.000			€ 22.000	€ 15.007
4610		Portokosten	€ 10.000			€ 10.000	€ 11.626
4615		Kosten geluids- en omroepinstallatie	€ -			€ -	€ -
4630		Kantoorbenodigdheden	€ 7.000			€ 7.000	€ 8.966
4642		Kosten personeelskrant	€ -			€ -	€ 897
4650		Abonnementen en contributies	€ 12.000	€ 8.000		€ 20.000	€ 18.689
4680		Vergoeding van reiskosten	€ 47.000			€ 47.000	€ 31.940
4700		Vergader- en representatiekosten	€ 37.000			€ 37.000	€ 30.838
4720		Kosten Federatie	€ 18.000			€ 18.000	€ 16.327
4725		Kosten bedrijfshulpverlening	€ 6.000			€ 6.000	€ 285
4740		Kosten kantine	€ 17.000			€ 17.000	€ 18.143
4750		Ondernemingsraad	€ 20.000			€ 20.000	€ 6.707
4780		Accountantskosten	€ 40.000	€ 5.000		€ 45.000	€ 24.505
4790		Diverse algemene kosten onvoorzien	€ -			€ -	€ 1.525
	*	**Subtotaal overige algemene kosten**	€ 236.000	€ 13.000	€ -	€ 249.000	€ 185.455
	**	**Totaal algemene kosten**	€ 300.000	€ 17.000	€ -	€ 317.000	€ 245.424
	***	**Totaal overige bedrijfskosten**	**€ 1.133.000**	**€ 68.000**	**€ 14.000**	**€ 1.187.000**	**€ 1.007.759**
48		**Afschrijvingen**					
4800		Afschr. Grond- weg- en waterbouwkundige werken	€ -			€ -	€ -
48050		Afschrijving bedrijfsgebouwen	€ 53.000	€ 5.000		€ 58.000	€ 50.934
48200		Afschrijving machines, apparaten en installaties	€ 62.000		€ 10.000	€ 52.000	€ 34.366
48300		Afschrijving vervoermiddelen	€ 64.000	€ 7.000		€ 71.000	€ 57.325
48350		Afschrijving overige mat. activa	€ 39.000		€ 2.000	€ 37.000	€ 33.558
	***	**Totaal afschrijvingskosten**	**€ 218.000**	**€ 12.000**	**€ 12.000**	**€ 218.000**	**€ 176.184**

Overzicht mutaties in de begroting 2021

				BEGROTINGSWIJZIGING mutaties in begrotingswijziging 2021-1			Voorlopige uitkomst rekening 2020
			primaire begroting 2021	BIJ	AF	Begrotings-wijziging 2021-1	
49		**Rente lasten/rente baten**					
49010		Rente vaste geldleningen	€ -			€ -	€ -
49100		Rente rekening-courant te betalen	€ -			€ -	€ -
49200		Rente rekening-courant te ontvangen	€ -			€ -	€ -
49600		Bank- en girokosten	€ 2.000			€ 2.000	€ 2.098
	***	**Totaal rente lasten / rente baten**	**€ 2.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 2.000**	**€ 2.098**
95		**Diverse lasten**					
		Diverse lasten					
		Diverse lasten o.a. bestaande uit:					
9520		Advieskosten	€ -			€ -	€ 73.646
9650		Overige Diverse Lasten	€ 104.000			€ 104.000	€ 28.272
9650		Kosten ivm reorganisatie	€ -			€ -	€ -
	**	**Subtotaal diverse lasten**	**€ 104.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 104.000**	**€ 101.918**
		Onvoorziene uitgaven					
96	***	**Onvoorziene uitgaven**	**€ 50.000**	**€ -**	**€ -**	**€ 50.000**	**€ -**
		Totaal bedrijfs- en financieringslasten	**€ 6.165.000**	**€ 778.000**	**€ 312.000**	**€ 6.631.000**	**€ 5.369.838**
		Rijksbijdrage en gemeentelijke bijdragen					
		Rijksbijdrage Wsw	8.804.000	326.000		9.130.000	9.778.704
		Gemeentelijke bijdrage in de uitvoering van de P-Wet	2.554.000	20.000		2.574.000	2.039.000
		Gemeentelijke bijdrage in de exploittaie van AM match	40.000	591.000		631.000	-435.752
96	***	**Totaal rijks- en gemeentelijke bijdragen**	**€ 11.398.000**	**€ 937.000**	**€ -**	**€ 12.335.000**	**€ 11.381.952**
		Onttrekking aan bestemmingsreserve huisvesting en reorganisatiekosten	€ 83.000-	€ 5.000		€ 78.000-	€ 105.255-
		Onttrekking aan bestemmingsreserve	€ -			€ -	€ -
96	***	**Onttrekking aan bestemmingsreserve**	**€ 83.000-**	**€ 5.000**	**€ -**	**€ 78.000-**	**€ 105.255-**
	***	**Resultaat Wsw**	**€ -**	**€ 24.000-**	**€ 24.000-**	**€ -**	**€ 252**
96	***	**Gemeentelijke bijdrage in de exploitatie**	**€ -**			**€ -**	**€ -**

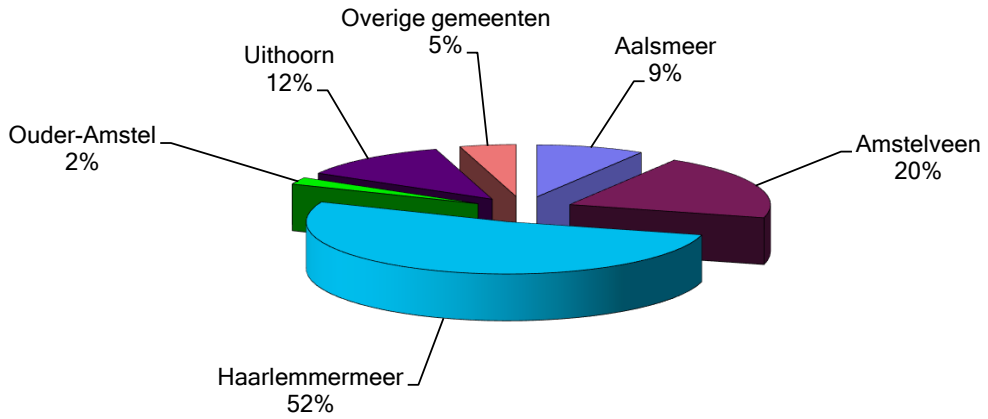
Verdeling van het begrote resultaat naar gemeente na vaststelling van de jaarrekening 2021

	Aantal fte begroot 2021	Begrote verdeling naar gemeente		
		Begroting primair	Begrotings-wijziging	
Gemeente van inwoning		2021	2021-1	
Aalsmeer	28,0	€ 4.000	€ 58.000	
Amstelveen	65,0	€ 8.000	€ 135.000	
Haarlemmermeer	164,0	€ 21.000	€ 342.000	
Ouder-Amstel	7,0	€ 1.000	€ 15.000	
Uithoorn	39,0	€ 6.000	€ 81.000	
Totaal deelnemende gemeenten (fte)	**303,0**	**€ 40.000**	**€ 631.000**	
Overige gemeenten	14,0	nvt	nvt	
Totaal Wsw medewerkers (fte)	**317**			

Toelichting bij de gemeentelijke bijdrage in de exploitatiekosten

Zoals in gemeenschappelijke regeling is vastgelegd wordt het exploitatietekort van AM match jaarlijks verdeeld naar de deelnemende gemeenten op basis van het aantal inwonende SW medewerkers (fte) per 31 december van het jaar. Aangezien de kosten die gemaakt worden voor de Participatiedoelgroep apart worden doorbelast is resultaat van AM match het resultaat uit de Wsw-doelgroep. Dit resultaat wordt verdeeld op basis van de daadwerkelijke bezetting van het aantal Wsw medewerkers (fte op 31 december van het boekjaar) per woongemeente zoals dit is vastgelegd in de GR artikel 23 lid 1, waarbij de medewerkers wonend in niet deelnemende gemeenten buiten beschouwing worden gelaten voor deze verdeling, zoals besloten in de bestuursvergadering van 24 maart 2016. Het exploitatietekort zal in 2021 door de gemeente moeten worden betaald aan AM match.

Verdeling van het aantal Wsw-medewerkers naar woongemeente



Wsw subsidie per gemeente

Door de invoering van de Participatiewet is het Wsw budget niet geoormerkt opgenomen in het participatiebudget. Gemeenten zijn vrij in de vaststelling van de eigen taakstelling. In deze begroting is uitgegaan van de verwachte bezetting in 2021 op basis van het bekende verloop (pensioneringen) en verwachte extra verloop (Wao/Wia), ondergrens, overlijden en spontane beëindigingen). In onderstaand overzicht wordt de verwachte bezetting vertaald in de Wsw subsidie op basis van de virtuele bedragen die in mei 2020 door het Ministerie zijn opgegeven voor 2021 en verder, verhoogd met de verwachte loonontwikkeling. Voor 2021 is gerekend met een bedrag van € 27.172 per se. Hiermee kan het verwachte beslag van de Wsw op het participatiebudget zichtbaar worden gemaakt. Wij vermelden hier nadrukkelijk dat de verwachte gemiddelde bezetting is gebaseerd op inschattingen op basis van gegevens die bekend zijn per eind 2020. In mei 2021 worden zowel de bedragen per se, als het aantal toegekende se door het Rijk bijgesteld aan de hand van landelijke en lokale ontwikkelingen. Wsw-medewerkers die niet in de deelnemende gemeenten wonen, worden voor de toekenning van de rijksbijdrage bij de gemeente Haarlemmermeer als centrumgemeente geteld zoals besloten in de bestuursvergadering van 24 maart 2016. Deze gemeente ontvangt ook de rijksbijdrage.

Overzicht van de verwachte gemiddelde bezetting in 2021 in standaard eenheden (se) bij AM match met de daarbij behorende subsidie bedragen.

Betalende gemeente	Aantal se begroot 2021	Wsw subsidie Begroting 2021
Aalsmeer	29,0	€ 820.000
Amstelveen	66,0	€ 1.866.000
Haarlemmermeer *	182,0	€ 5.145.000
Ouder-Amstel	6,0	€ 170.000
Uithoorn	40,0	€ 1.129.000
Overige gemeenten	nvt	nvt
Totaal	**323,0**	**€ 9.130.000**

* inclusief medewerkers die wonen buiten de regio. Dat budget wordt aan de Haarlemmermeer toegekend.

Participatiewet

Aantallen deelnemers MJP en P- wet beschut per gemeente

Zoals in het kostenverdeelmodel is vastgelegd, geven de gemeenten jaarlijks door hoeveel participatie kandidaten worden aangemeld voor het Match je perspectief programma (MJP) en het aantal voor P-wet beschut arbeidsplaatsen. In onderstaand overzicht zijn de aantallen MJP vermeld die de gemeenten hebben opgegeven voor 2021. Deze aantallen zijn door het bestuur vastgesteld. Voor P-wet beschut hebben we de opgegeven aantallen aangepast voor realistische geschatte aantallen mede op basis van de realisatie per einde 2020, omdat het niet realiseren van de aantallen P-wet beschut een grote impact heeft op deze begroting. Aan de hand van deze aantallen worden de verwachte aantallen te begeleiden P-wet kandidaten berekend, wordt de organisatie hierop ingericht en worden de kosten verdeeld naar de betreffende gemeente. Dit overzicht is aangevuld met de begrote aantallen van Participatie doelgroep die een werkplek krijgen bij werkgevers en bij AM Werk Reïntegratie BV en die worden begeleid door AM match. Deze aantallen zijn begroot op basis van een geschatte aantal kandidaten dat nog een dienstverband heeft aan het einde van het 2020 en verwachte toename in 2021.

Overzicht aantallen en kosten P-wet (inclusief beschut)

	Begrote aantal starters MJP programma 2021 (opgave gemeenten)	Begrote aantal P wet <70% gedetacheerd 2021	Begrote aantal P wet <70% bij werkgevers in dienst 2021	Begrote aantal P-wet beschut 2021
Aalsmeer	7	3	8	4
Amstelveen	34	15	47	13
Haarlemmermeer	90	19	138	33
Ouder-Amstel	7	7	15	1
Uithoorn	18	1	22	9
Totaal	156	45	230	60

Bedrag per kandidaat	€ 3.117	€ 5.967	€ 4.720	€ 12.216	Totaal afgerond
Aalsmeer	21.819	17.901	37.760	48.864	126.000
Amstelveen	105.978	89.505	221.840	158.808	576.000
Haarlemmermeer	280.530	113.373	651.360	403.128	1.449.000
Ouder-Amstel	21.819	41.769	70.800	12.216	147.000
Uithoorn	56.106	5.967	103.840	109.944	276.000
Totaal	486.252	268.515	1.085.600	732.960	2.574.000

Totaal overzicht kosten uitvoering P-wet, dekking uit reserve en te betalen kosten per gemeente

	Totaal kosten uitvoering P-wet	Omvang soc herinvesterings-reserve eind 2020	Gemeentelijke bijdrage te betalen voor uitvoering P-wet in 2021
Aalsmeer	126.000	32.651	93.349
Amstelveen	576.000	0	576.000
Haarlemmermeer	1.449.000	0	1.449.000
Ouder-Amstel	147.000	0	147.000
Uithoorn	276.000	0	276.000
Totaal	2.574.000	32.651	2.541.349

Prognose voor het begrotingsjaar 2021

Totaal AM match (personen)

		Werkelijke bezetting per 31 december 2020 eindstand periode							Begrotingswijziging 2021 gemiddelde bezetting							Voorlopige begroting 2022 gemiddelde bezetting						
		WSW	NG leiding en staf	P wet dienst-verbanden >70%	P wet beschut	Match je perspectief	P wet begeleiding	P wet dienst-verbanden <70%	WSW	NG leiding en staf	P wet dienst-verbanden >70%	P wet beschut	Match je perspectief	P wet begeleiding	P wet dienst-verbanden <70%	WSW	NG leiding en staf	P wet dienst-verbanden >70%	P wet beschut	Match je perspectief	P wet begeleiding	P wet dienst-verbanden <70%
10000	Bedrijfsvoering		15,0							15,0							15,0					
33000	Bo w&wd	379,0	27,0	3,0	45,0	88,0	212,0	33,0	375,0	27,3	3,0	60,0	156,0	230,0	45,0	359,0	28,7	9,0	80,0	150,0	275,0	45,0
	Totaal	**379,0**	**42,0**	**3,0**	**45,0**	**88,0**	**212,0**	**33,0**	**375,0**	**42,3**	**3,0**	**60,0**	**156,0**	**230,0**	**45,0**	**359,0**	**43,7**	**9,0**	**80,0**	**150,0**	**275,0**	**45,0**
11135	**Boven formatie**																					
	Staf																					
	Ontwikkeling																					
	Beschut Wsw	142,0	37,5%						114,0	30,4%						87,0	24,8%					
	WOL	40,0	10,6%						36,0	9,6%						33,0	9,4%					
	Deta groep	82,0	21,6%						106,0	28,3%						106,0	30,2%					
	Deta individueel	51,0	13,5%						53,0	14,1%						57,0	16,2%					
	BW	64,0	16,9%						66,0	17,6%						68,0	19,4%					
	Totaal bezetting in fte	**379,0**	**100,0%**						**375,0**	**100,0%**						**351,0**	**100,0%**					

Totaal AM match (fte)

		Werkelijke bezetting per 31 december 2020 eindstand periode							Begrotingswijziging 2021 gemiddelde bezetting							Voorlopige begroting 2022 gemiddelde bezetting						
		WSW	en staf	dienst-	beschut	perspec	begeleidi	dienst-	WSW	en staf	dienst-	beschut	perspecti	begeleidi	dienst-	WSW	en staf	dienst-	beschut	perspecti	begeleidi	dienst-
10000	Bedrijfsvoering		12,0							13,6							13,5					
33000	Bo w&wd	317,9	25,8	2,6	32,2	nvt	NB	27,1	317,0	27,0	2,6	48,0	nvt	207,0	40,5	303,0	28,3	9,0	64,0	nvt	248,0	40,5
	Totaal FTE's	**317,9**	**37,8**	**2,6**	**32,2**			**27,1**	**317,0**	**40,6**	**2,6**	**48,0**	**nvt**	**207,0**	**40,5**	**303,0**	**41,8**	**9,0**	**64,0**	**nvt**	**248,0**	**40,5**
	Toeslag FTE naar SE	7,1							6,0							5,0						
	Totaal SE's	**325,0**	**37,8**	**2,6**	**32,2**			**27,1**	**323,0**	**40,6**	**2,6**	**48,0**	**nvt**	**207,0**	**40,5**	**308,0**	**41,8**	**9,0**	**64,0**	**nvt**	**248,0**	**40,5**
11135	**Boven formatie**																					
	Taakstelling SE (verwacht)	340,0							323,0							308,0						
	Staf																					
	Ontwikkeling																					
	Beschut Wsw	112,4	35,4%						90,0	28,4%						80,0	26,4%					
	WOL	36,0	11,3%						32,0	10,1%						29,0	9,6%					
	Deta groep	74,5	23,4%						96,0	30,3%						96,0	31,7%					
	Deta individueel	41,1	12,9%						43,0	13,6%						46,0	15,2%					
	BW	53,9	17,0%						56,0	17,7%						52,0	17,2%					
	Totaal bezetting in fte	**344,6**	**100,0%**						**318,0**	**100,0%**						**303,0**	**100,0%**					