Gemeente Amstelveen

Signed By: Poppens, T. <t.poppens@amstelveen.nl>
11/05/2022 11:50:16 CEST
ID: 431c7f40-39e9-4a3a-a143-f6ce3fdad8fe
Auth: Scribble

Signed By: Winthorst, H.H. <b.winthorst@amstelveen.nl>
10/05/2022 22:04:45 CEST
ID: 431c7f40-39e9-4a3a-a143-f6ce3fdad8fe
Auth: Scribble

RAADSVOORSTEL

Datum 10 mei 2022

Afdeling Werk & Inkomen

Nummer 38

Behandelend ambtenaar
Bart Zonnenberg
020 – 540 48 38
b.zonnenberg@amstelveen.nl

Voorstel van college van burgemeester en wethouders

Portefeuillehouder wethouder Marijn van Ballegooijen

Onderwerp

Jaarstukken AM match

Gevraagd besluit

Het college van burgemeester en wethouders stelt de raad voor te besluiten:
De Jaarstukken 2021, de Begrotingswijziging 2022-1 en de Primaire Begroting 2023 van AM match voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

WAT WILLEN WE BEREIKEN EN WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN

Wat willen we bereiken (effectindicatoren)

Het uiteindelijke achterliggende doel is een inclusieve arbeidsmarkt en het bevorderen van het mee doen aan de samenleving. Voor de uitvoering van de Participatiewet wordt onder andere gebruik gemaakt van de dienstverlening van AM match voor de volgende onderdelen:

a. de uitvoering van de voormalige Wet sociale werkvoorziening;
b. de begeleiding naar de arbeidsmarkt voor de doelgroep met verdiencapaciteit tot 70% van het wettelijk minimumloon (WML);
c. de uitvoering van het nieuw beschut werk

Wat gaan we daarvoor doen (prestatie-indicatoren)

Uitvoering geven aan de verschillende taken binnen de financiële kaders van de begroting.

ACHTERGROND EN OVERWEGINGEN

Programma (speerpunt)

Programma 1 Sociaal Domein, onderdeel 1.2 Participatiewet.

Aanleiding

De aanleiding voor het voorliggende besluit vloeit voort uit het bij AM match positioneren van de hierboven genoemde dienstverlening voor Wet sociale werkvoorziening (Wsw), beschut werk en begeleiding naar de arbeidsmarkt van de doelgroep met een verdiencapaciteit tot 70% van het WML.

De mogelijkheid voor de gemeenteraad om een zienswijze in dienen wordt geboden op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR).

Argumenten

Jaarrekening 2021
Financieel resultaat

Het financiële resultaat over 2021 bedraagt € 170.000. In het bestuurlijk overleg is de intentie uitgesproken deze middelen in te zetten voor de projectleider die verder gaat met de resultaten van het onderzoek naar de dienstverlening. De inzet van de gemeente Amstelveen is om €120.000 te reserveren voor de kosten van de projectleider. En de resterende € 50.000 te reserveren voor de begeleidingskosten gedurende 2022.

Ten aanzien van het resultaat valt met name op dat de toegekende Rijksbijdrage hoger uitgevallen is (€ 376.000). Enerzijds is de verhouding tussen de loonkosten Wsw en Rijksbijdrage hoger uitgevallen dan begroot. En anderzijds heeft het Rijk een éénmalige corona tegemoetkoming verstrekt, die in dit resultaat verwerkt zit. Daarnaast is er een lagere netto toegevoegde waarde (NTW) gerealiseerd (- € 110.000) doordat er uiteindelijk minder medewerkers zijn gedetacheerd. Deze medewerkers hebben als gevolg van de Corona-maatregelen hun contract verloren. Voor een deel hiervan is het gelukt om hen weer bij een reguliere werkgever aan het werk te krijgen, maar voor een ander deel is dit nog niet gelukt, waardoor de omzet op dit onderdeel achter is gebleven. Tenslotte zijn er door een lagere personele bezetting lagere personeelskosten op de P-doelgroep gerealiseerd dan begroot (€ 314.000) en zijn de bedrijfskosten ook lager uitgevallen dan begroot (€ 258.000).

Resultaten Wsw
AM match heeft in 2021 310,8 standaard eenheden gerealiseerd, terwijl de rijksbijdrage voor de gemeenten gebaseerd is op 322,8 standaard eenheden. De bezetting was dus 12 standaard eenheden lager dan de rijksbijdrage. Voor de gemeente Amstelveen zijn 63,6 dienstverbanden gerealiseerd.

Resultaten uitvoering Participatiewet met een loonwaarde tot 70% Wettelijk minimumloon (WML)
Vanaf 1 juli 2016 voert AM match voor de deelnemende gemeenten de participatiewet uit voor kandidaten met een loonwaarde tot 70% van het WML. In 2021 zijn er 77 kandidaten gestart met de training. Dit is ruim 51% lager dan begroot. Van de gestarte kandidaten is meer dan de helft (55%) geplaatst in een baan, al dan niet met loonkostensubsidie. Daarnaast zijn er 30 extra plaatsingen gerealiseerd. Dit betreffen herplaatsingen (23), plaatsingen van beschut (4) en dagbesteding (3). Voor de gemeente Amstelveen zijn negen kandidaten gestart met de training.

Eind 2021 werden 245 personen uit de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% gecoacht door AM match, waarvan er 222 een baan hebben bij een werkgever (waarvan 29 bij AM match). Ruim 87% heeft dus een baan bij een werkgever. Van kandidaten waarvan het dienstverband niet werd verlengd is een groot deel (64%) weer herbemiddeld. Het streven is dat mensen volledig zelfstandig kunnen functioneren, als dat mogelijk is. Gedurende 2021 heeft AM match ook van 38 mensen afscheid kunnen nemen, omdat jobcoaching niet meer nodig is. Voor de gemeente Amstelveen gaat het om 53 kandidaten die jobcoaching ontvingen in 2021.

Daarnaast hadden eind 2021 53 personen een Nieuw beschut werkplek. Voor de gemeente Amstelveen gaat het om negen werkplekken.

Begrotingswijziging 2022
De begroting is aangepast aan de laatste informatie ten aanzien van kosten en opbrengsten, de Wsw bezetting en de Rijksbijdrage voor wat betreft de Wsw. Ten aanzien van de doelgroep Participatiewet tot 70% loonwaarde en Participatiewet nieuw beschut zijn de aantallen gebruikt op basis van de realisatie ultimo 2021, aangepast aan de hand van een reële verwachte ontwikkeling in 2022. In de primaire begroting voor 2022 was een negatief resultaat begroot van € 55.000. In deze begrotingswijziging 2022-1 komt het verwachte negatieve resultaat uit op € 58.000. Dit geeft een marginale afwijking van € 3.000 nadelig. Binnen de totale begroting hebben wat verschuivingen plaatsgevonden in de kosten en opbrengsten. De belangrijkste wijzigingen in deze begrotingswijziging worden hieronder weergegeven:

1. De begrote netto toegevoegde waarde Wsw en overige netto toegevoegde waarde nemen toe met € 123.000, doordat verwacht wordt dat de omzet van de WSW (detachering en hogere tarieven) maar ook de overige omzet toeneemt.
2. De netto toegevoegde waarde van de doelgroep Participatiewet met een loonwaarde tot 70% en Participatiewet beschut nemen af met € 143.000. Dit wordt veroorzaakt door een daling van bezetting van de P Wetters tot 70% die gedetacheerd zijn, doordat we minder P-wetters in dienst nemen en deze juist meer weten te plaatsen bij reguliere werkgevers.
3. De loonkosten Wsw stijgen met € 91.000.
4. De loonkosten van de P-wet doelgroep dalen met € 321.000, door de lagere bezetting van de P-Wetters tot 70% (11,7 fte).
5. De kosten voor niet gesubsidieerd personeel nemen toe met € 39.000 als gevolg van tijdelijk dubbele bezetting voor langdurig zieke ambtenaren.
6. De overige bedrijfskosten nemen toe met € 75.000 als gevolg van o.a. stijgende kosten op energie en schoonmaak.

Primaire Begroting 2023

Wsw

Doordat AM match nieuwe taken heeft gekregen voor de doelgroep tot 70 % van het WML kunnen de totale overheadkosten van AM match anders worden verdeeld. Dit heeft een positief effect op de uitvoeringskosten van de Wsw. Het begrote resultaat voor de Wsw komt in deze primaire begroting 2021 uit op een bedrag van -/- € 60.000.

Het aantal Wsw-medewerkers daalt naar verwachting van 292 fte eind 2021 naar 270 fte eind 2023. Deze afname gaat via natuurlijk verloop. De rijksbijdrage voor de Wsw per standaardeenheid (se) stijgt naar verwachting als gevolg van de loonontwikkeling, terwijl de begrote loonkosten eveneens in ongeveer gelijke mate stijgen als gevolg va de loonontwikkeling.

Voor Amstelveen wordt voor 2023 gerekend met 58,1 standaard eenheden. Hieraan is een bedrag gekoppeld van € 1.726.000

Participatiewet

De kosten voor de uitvoering van de Participatiewet ten behoeve van de doelgroep met een loonwaarde tot 70% van het WML zijn in 2023 begroot op totaal € 2.798.0000. Dit betreft een toename van € 155.000 ten opzichte van de begroting 2022-1 (€ 2.643.000). In de jaren daarna stijgen de kosten voor de uitvoering van de Participatiewet verder. De belangrijkste oorzaak voor de stijging is de toename van het aantal beschut werk kandidaten. Van het hierboven genoemde bedrag van
€ 2.798.000 wordt € 629.000 betaald door de gemeente Amstelveen. In de Primaire Begroting 2023 zijn voor Amstelveen de volgende aantallen verwerkt:

1) 27 P-wet kandidaten nemen deel aan het trainingsprogramman Match je perspectief (MJP) Per kandidaat kost dit € 3.966. In totaal € 107.082.
2) 8 gedetacheerden worden door AM match begeleid. Per kandidaat kost dit € 6.139. In totaal € 49.112.
3) 51 P-wet kandidaten die in dienst komen bij werkgevers worden door AM match begeleid. Per kandidaat koste dit € 4.735. In totaal € 241.485.
4) 20 P-wet kandidaten worden in het kader van het Nieuw beschut werk geplaatst en begeleid in een beschutte werkomgeving. Per kandidaat kost dit €11.586. In totaal € 231.720.

Meerjarenperspectief

In de begroting van 2023 wordt een exploitatietekort verwacht van € 60.000. Een verwacht tekort dat in de jaren daarna wordt gecontinueerd.

Mede naar aanleiding van de door de gemeenteraad ingediende zienswijze is een onderzoek uitgevoerd waarover de gemeenteraad onlangs is geïnformeerd. Met ingang van maart 2022 is een projectleider aangesteld om de onderlinge dienstverlening tussen AM match en de deelnemende gemeenten verder te optimaliseren. Afhankelijk van de uitkomsten van de opdracht, zou dit mogelijke effecten kunnen hebben op de (vorm) van dienstverlening van AM match. In de Primaire Begroting 2023 is uitgegaan van onveranderde omstandigheden. Eventuele wijzigingen kunnen in de begrotingswijziging 2023 worden opgenomen.

Financiën

Voor de uitvoering van de Wsw ontvangt de gemeente een Rijksvergoeding. Aan het verwachte aantal van 58,1 standaard eenheden in de begroting voor 2023 is een bedrag gekoppeld van € 1.726.000. In de meicirculaire volgt nadere informatie over de aantallen standaard eenheden en de bedragen.

De kosten voor de dienstverlening aan de doelgroep met een verdiencapaciteit tot 70% van het wettelijk minimumloon bedragen in 2023 € 629.000. In de gemeentebegroting is dekking voor € 645.900

Communicatie

Het bestuur van AM match wordt op de hoogte gesteld van de besluitvorming in de gemeenteraad.

Procedure

Wanneer de gemeenteraad alsnog zou besluiten om een zienswijze in te dienen worden de Jaarstukken opnieuw geagendeerd voor het bestuurlijk overleg van AM match om deze zo nodig gewijzigd vast te stellen.

Bijlagen

1. Programmaverantwoording 2021
2. Begrotingswijziging 2022-1
3. Primaire Begroting 2023
4. Controleverklaring Jaarrekening 2021
5. Accountantsverslag 2021

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

Dit document is elektronisch ondertekend. Zie de elektronische handtekening(en) rechtsboven op pagina 1.