Gemeente Amstelveen

COLLEGEVOORSTEL

Voorstel nr 27

Datum B&W-besluit 23 april 2021

Voor de raadsvergadering van
2 juni 2021

Portefeuillehouder wethouder Marijn van Ballegooijen

Afdeling Werk & Inkomen

Behandelend ambtenaar (voor technische vragen)
Bart Zonnenberg
06-51 86 78 45
b.zonnenberg@amstelveen.nl

Behandelen in de raadscommissie Burgers en samenleving (B&S)
op n.v.t. (De agendacommissie heeft besloten dit voorstel direct als hamerstuk aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.)

Onderwerp

Jaarstukken 2020, Begrotingswijziging 2021-1 en Primaire Begroting 2022 AM match.

Gevraagd besluit

De Jaarstukken 2020, de Begrotingswijziging 2021-1 en de Primaire Begroting 2022 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

Jaarstukken 2020

Het resultaat komt uit op € 541.000,- positief. In de primaire begroting was rekening gehouden met een exploitatietekort van € 179.000,-. Het college is voornemens het positieve resultaat over 2020 te reserveren bij AM match. De Rijksoverheid heeft ruimhartig de gevolgen van de coronacrisis

gecompenseerd door extra middelen voor de doelgroep beschikbaar te stellen. Deze middelen blijven voor de doelgroep beschikbaar en zullen in 2021 worden aangewend.

De coronacrisis heeft in 2020 een grote impact gehad op de exploitatie van AM match. Veel bedrijven waar medewerkers van AM match gedetacheerd waren hebben direct of indirect te maken met de luchtvaart. In deze sector is een aanzienlijk aantal detacheringsplekken komen te vervallen. Ook in andere branches zijn detacheringen beëindigd. Daarnaast valt een deel van de doelgroep Wsw onder de risicogroepen. Ter voorkoming van problemen zitten deze mensen thuis. In 2020 kon een deel van de laatste groep weer aan het werk, nadat er diverse maatregelen waren getroffen en er meer getest kon worden. Eind 2020 is op de twee eigen locaties van AM match wederom het aantal aanwezige medewerkers afgeschaald als gevolg van de tweede golf van coronabesmettingen. Uiteindelijk heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat de omzet met circa € 700.000,- achterbleef bij hetgeen begroot was voor 2020. Door de compensatie van het Rijk, een hogere vaste bijdrage van het Rijk voor de Wsw en een beheersing van de kosten resteert uiteindelijke een positief financieel resultaat van € 541.000,-.

Eén van de doelstellingen van AM match van de afgelopen jaren is om een derde van de medewerkers binnen AM match en twee derde buiten AM match werkzaam te laten zijn op locatie (groen en schoonmaak), detachering of begeleid werken. Door de coronapandemie is deze doelstelling niet gehaald. Tijdens de eerste lockdown zijn rond de 80 Wsw medewerkers hun detacheringsplek bij werkgevers kwijtgeraakt. Door de aanhoudende problemen als gevolg van corona zijn slechts enkele tientallen Wsw medewerkers herplaatst bij andere werkgevers. Hierdoor steeg het percentage van medewerkers dat binnen werkt naar 35,3%. De verwachting is dat het percentage ook op lange termijn hoger zal blijven dan het eerder gerealiseerde percentage van 24% in 2019. De laatste jaren was er al sprake van een lichte toename in het aantal terugplaatsingen. Dit was het gevolg van de stijgende gemiddelde leeftijd van de Wsw medewerker. Desondanks kan met dit resultaat worden vastgesteld dat AM match hiermee in 2020 een lager aantal intern werkzame personen heeft dan het landelijk gemiddelde in de branche. In 2019 was dat 39% intern.

<u>Resultaten Wsw</u>.
De deelnemende gemeenten aan AM match hadden in 2020 een budgettoekenning voor een gezamenlijke taakstelling van 343,4 standaardeenheden. In 2020 zijn 335,9 standaard eenheden gerealiseerd. Het lagere aantal standaard eenheden werd veroorzaakt door een hogere uitstroom dan door het ministerie was berekend. Voor de gemeente Amstelveen was er in 2020 een realisatie van 67,2 standaard eenheden. Dit aantal wordt verdeeld over 81 personen. Het aantal Wsw medewerkers zal de komende jaren verder afnemen als gevolg van natuurlijk verloop.

<u>Uitvoering Participatiewet</u>.
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 2020 zijn 129 kandidaten gestart met de training "Match Je Perspectief". Hiervan zijn 41 kandidaten, al dan niet met loonkostensubsidie, geplaatst in een baan. In 2020 zijn 22 Amstelveners gestart met de training en zijn 3 kandidaten geplaatst in een baan.

Eind 2020 ontvingen 245 personen uit de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% WML jobcoaching van AM match. 218 kandidaten hadden betaald werk met begeleiding van een jobcoach bij of vanuit AM match. 27 kandidaten waren op dat moment in een her-bemiddelingstraject. Van de 245 personen die jobcoaching ontvangen zijn er 54 uit de Amstelveen.

Daarnaast waren eind 2020 37,3 dienstverbanden nieuw beschut ingevuld. Voor de invulling van de beschutte werkplekken wordt uitgegaan van dienstverbanden van gemiddeld 31 uur per week. Voor de gemeente Amstelveen zijn in 2020 10 dienstverbanden ingevuld.

Begrotingswijziging 2021-1

In 2020 is de primaire begroting 2021 vastgesteld. In de begrotingswijziging 2021-1 is de laatste informatie opgenomen ten aanzien van kosten en opbrengsten, de ingeschatte gevolgen van corona, de Wsw bezetting en de Rijksbijdrage voor de Wsw.
Het coronavirus heeft op de bedrijfsvoering van AM match een grote impact. Allereerst zijn een aantal gedetacheerden hun detacheringsplek bij een werkgever kwijtgeraakt waardoor ze zijn aangewezen op lager renderend inpakwerk intern. Daarnaast is het aantal aanwezige medewerkers verlaagd om een veilige werkomgeving te kunnen garanderen en zijn er regelmatig medewerkers die thuis moeten blijven omdat ze coronaverschijnselen vertonen. De verwachting is dat de gevolgen tot ver in 2022 voelbaar blijven bij AM match.
De 'niet gesubsidieerde' medewerkers werken momenteel zoveel mogelijk thuis en hebben contact met zowel klanten als medewerkers. Voor zover mogelijk en met in achtneming van de veiligheid van de medewerkers blijven de werkzaamheden doorgaan om de medewerkers zoveel mogelijk de benodigde structuur en dagritme te laten behouden. Hierbij dient in ogenschouw te worden genomen dat veel van de medewerkers tot de risicogroep behoren.
Het gevolg van bovenstaande is dat de netto toegevoegde waarde (NTW) in 2021 terugvalt ten opzichte van de NTW die normaliter zouden mogen worden verwacht. Er is een omzet daling van 16,3% (ten opzichte van normaal te verwachten omzet) begroot voor 2021. Als gevolg hiervan loopt het begrote resultaat van - € 40.000,- terug naar -€ 631.000,-. Dit lagere resultaat zal incidenteel zijn.

De belangrijkste verschillen ten opzichte van de primaire begroting 2021 zijn:
1. 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.
2. De begrote netto toegevoegde waarde Wsw en overige netto toegevoegde waarde neemt af met € 589.000,- vooral door de gevolgen van de coronapandemie.
3. De loonkosten Wsw stijgen met € 79.000,-.
4. 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.
5. De kosten voor niet gesubsidieerd personeel nemen toe met € 68.000,- als gevolg van de tijdelijk dubbele bezetting voor langdurig zieke ambtenaren.
6. De overige bedrijfskosten nemen toe met € 54.000,-.
7. De Rijksbijdrage neemt toe met € 326.000,-.
8. De kosten ten behoeve van de dekking van de P-wet activiteiten jobcoaching en nieuw beschut nemen toe met € 20.000,-.

De belangrijkste onzekerheid in 2021 zijn de gevolgen van de coronacrisis voor de omzet van AM match. De daling ten opzichte van de primaire begroting is zoals eerder aangegeven geschat op 16,3%, echter deze ontwikkeling is uiterst onzeker. Bij het opstellen van deze begrotingswijziging is ervan uitgegaan dat de Rijksbijdrage Wsw wordt vastgesteld op € 28.266,- per standaard eenheid en volledig door de deelnemende gemeenten wordt doorbetaald. Indien dit bedrag afwijkt heeft dit direct gevolgen voor de begroting.

Primaire Begroting 2022
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 de primaire begroting 2022 uit op een bedrag van -/- € 55.000,-. De stijging van het resultaat ten opzichte van voorgaand jaar wordt veroorzaakt doordat we verwachten de corona perikelen grotendeels achter ons te laten in 2022. Het negatieve resultaat van € 55.000,- komt, naast de kosten voor de uitvoering van de participatiewet, volledig voor rekening van de deelnemende gemeenten.

Het resultaat voor de Wsw doelgroep kan worden gerealiseerd doordat de kosten van overhead over een grotere groep kan worden verdeeld. Dit betreft een bedrag van € 1.257.000,- aan extra dekking. Het aantal Wsw-medewerkers daalt naar verwachting van 318 fte eind 2020 naar 288 fte eind 2022 (gemiddeld in 2022 295 fte). Deze afname gaat via natuurlijk verloop. De rijksbijdrage voor de Wsw per standaard eenheid stijgt naar verwachting als gevolg van de loonontwikkeling, terwijl de begrote loonkosten eveneens in ongeveer gelijke mate stijgen als gevolg van de loonontwikkeling.

Het aantal Wsw-medewerkers daalt naar verwachting van 318 fte eind 2020 naar 288 fte eind 2022 (gemiddeld in 2022 295 fte). Deze afname gaat via natuurlijk verloop. De rijksbijdrage voor de Wsw per standaardeenheid 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 2022 gerekend met 61,7 standaard eenheden. Hieraan is een bedrag gekoppeld van € 1.788.000,-.

Participatiewet.
De kosten voor de uitvoering van de Participatiewet ten behoeve van de doelgroep met een loonwaarde tot 70% van het WML zijn in 2022 begroot op totaal € 2.935.000,-. Dit betreft een toename van € 361.000,- ten opzichte van de begroting 2021-1 (€ 2.574.000,-). 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 totaalaantal P-Wet kandidaten en beschut werk kandidaten. Van het hierboven genoemde bedrag van € 2.935.000,- wordt € 645.000,- betaald door de gemeente Amstelveen. In de Primaire Begroting 2022 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 € 3.262,-. In totaal € 88.074,-.
2) 15 gedetacheerden worden door AM match begeleid. Per kandidaat kost dit € 6.221,-. In totaal € 93.315,-.
3) 52 P-wet kandidaten die in dienst komen bij werkgevers worden door AM match begeleid. Per kandidaat koste dit € 4.609,-. In totaal € 239.668,-.
4) 18 P-wet kandidaten worden in het kader van het Nieuw beschut werk geplaatst en begeleid in een beschutte werkomgeving. Per kandidaat kost dit €12.464,-. In totaal € 224.352,-.

Meerjarenperspectief.
In de begroting van 2022 wordt een exploitatietekort verwacht van € 55.000,-. In de jaren 2023 tot en met 2026 wordt (met uitzondering van 2024) een klein positief resultaat verwacht.

Kanttekeningen

Mede naar aanleiding van de door de gemeenteraad ingediende zienswijze loopt er op dit moment een onderzoek naar de dienstverlening aan de doelgroep met een arbeidsbeperking. Eventuele wijzigingen die daaruit voortvloeien ten aanzien van verdeling van taken tussen AM match en de deelnemende gemeenten kunnen gevolgen hebben voor de Begroting 2022 van AM match en het daarin geschetste meerjarenperspectief. Dit geldt uiteraard ook voor het eventueel beleggen van nieuwe taken bij AM match. Als hiervan sprake is dan wordt dit in de definitieve begroting 2022 opgenomen, die zoals gebruikelijk in het voorjaar van het betreffende jaar wordt opgemaakt.

Financiën

Voor de uitvoering van de Wsw ontvangt de gemeente een Rijksvergoeding. Aan het verwachte aantal van 61,7 standaardeenheden in de begroting voor 2022 is een bedrag gekoppeld van € 1.788.000,-. In de meicirculaire volgt nadere informatie over de aantallen standaardeenheden en de bedragen.

De kosten voor de dienstverlening aan de doelgroep met een verdiencapaciteit tot 70% van het wettelijk minimumloon bedragen in 2022 € 645.000,-. In de gemeentebegroting is dekking voor

€ 583.000,-. In 2021 en 2022 zal de kostenontwikkeling worden gemonitord om te kijken of de realiteit zich zal ontwikkelen conform de verwachting in de begroting. Zo nodig zal dit tot een aanmelding leiden bij de Perspectiefnota 2023 in het voorjaar van 2022.

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. Jaarstukken 2020.
2. Begrotingswijziging 2021-1.
3. Primaire begroting 2022.
4. Accountantsverslag 2020.
5. Controleverklaring jaarrekening 2020.

De secretaris, De voorzitter,

Bert Winthorst Tjapko Poppens

BEHANDELING RAADSCOMMISSIE

Wijziging/aanvullingen na behandeling raadscommissie

n.v.t. (De agendacommissie heeft besloten dit voorstel direct als hamerstuk aan de raad voor te leggen ter besluitvorming.)

Het voorstel aan de raad is	Aanvaarde amendementen / moties
Ongewijzigd aanvaard	
Gewijzigd aanvaard	
Verworpen	

RAADSBESLUIT

Besluit

De Jaarstukken 2020, de Begrotingswijziging 2021-1 en de Primaire Begroting 2022 van AM match voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 2 juni 2021.

De griffier, De voorzitter,

Debby de Heus Tjapko Poppens