



RAADSVOORSTEL

Datum	30 mei 2023	Afdeling	Werk & Inkomen
Nummer	43	Behandelend ambtenaar	Bart Zonnenberg
Voorstel van	college van burgemeester en wethouders		
Portefeuillehouder	wethouder Marijn van Ballegooijen		
			020 - 540 48 38 b.zonnenberg@amstelveen.nl

Onderwerp

Jaarstukken AM match.

Gevraagd besluit

Geen zienswijze in te dienen op de Primaire Begroting 2024 en de Begrotingswijziging 2023.

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:

- de uitvoering van de voormalige Wet sociale werkvoorziening;
- de begeleiding naar de arbeidsmarkt voor de doelgroep met verdien capaciteit tot 70% van het wettelijk minimumloon (WML);
- 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 verdien capaciteit tot 70% van het WML.

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

Argumenten

Jaarrekening 2022

Financieel resultaat

Het financiële resultaat over 2022 bedraagt € 713.000,-. In het bestuurlijk overleg is de intentie uitgesproken € 150.000,- in te zetten voor extra investeringen voor personeel (toegankelijkheid, werktafels en fit-vitaal programma) en € 100.000,- voor duurzaamheid (wagenpark en elektrische



fietsen). In totaal wordt dus voor de gehele regio € 250.000,- geïnvesteerd. Het resterende deel van het rekeningresultaat wordt verdeeld over de deelnemende gemeenten.

Ondanks de gevolgen van Corona op de bedrijfsvoering van de afgelopen jaren van AM match is in 2022 een exploitatieoverschot van € 713.000,- gerealiseerd, terwijl er een tekort was begroot van € 58.000,-. Dit resultaat is mede te danken aan enerzijds de verhoogde rijksbijdrage in verband met loonkostenontwikkeling Wsw die hoger is uitgevallen dan begroot en afname van het aantal Wsw-dienstverbanden landelijk en de eenmalige verhoging van het lage-inkomensvoordeel (LIV). Het LIV is een jaarlijkse tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een laag loon. Hierdoor dalen de loonkosten voor de werkgever. Ten slotte is er vanuit het Rijk een éénmalige compensatie uitgekeerd van € 53.000,- voor de gevolgen van de Coronapandemie.

Resultaten Wsw

In 2022 zijn 292,3 standaard eenheden gerealiseerd, terwijl de rijksbijdrage voor de gemeenten gebaseerd is op 301,7 standaard eenheden. De bezetting was dus 9,4 standaard eenheden lager dan de rijksbijdrage. Voor de gemeente Amstelveen zijn in 2022 in totaal 60,5 standaard eenheden Wsw 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 wettelijk minimumloon. In 2022 zijn 142 kandidaten gestart met de training. Vergeleken met het jaar 2021 is dit een toename van 65 kandidaten. Van deze kandidaten zijn in totaal 43 plaatsingen op een baan gerealiseerd. Vanuit de gemeente Amstelveen zijn 39 kandidaten gestart met de training en zijn in totaal zes kandidaten geplaatst op een baan. Het grootste deel van de aanmeldingen heeft in het laatste kwartaal van 2022 plaatsgevonden. Het plaatsen op een baan van een deel van deze kandidaten wordt verwacht in 2023.

Eind 2022 werden 290 personen uit de Participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% gecoacht door AM match, waarvan er 228 een baan hebben bij een werkgever en 34 in dienst zijn bij AM match.

Eind 2022 hadden 62 personen een werkplek in het kader van het Nieuw beschut werk. Voor de gemeente Amstelveen gaat het om negen werkplekken.

Begrotingswijziging 2023

In de primaire begroting voor 2023 was een negatief resultaat begroot van -/- € 60.000,-. In de begrotingswijziging 2023-1 komt het verwachte resultaat uit op een bedrag van -/- € 8.000,-. Een afname van € 52.000,-. Binnen de totale begroting hebben er verschuivingen plaatsgevonden in de kosten en opbrengst categorieën. Mede door de grote prijsontwikkelingen is het resultaat moeilijk te begroten. Het verschil tussen Rijksbijdrage en loonkosten Wsw verbetert met € 206.000,-, voornamelijk als gevolg van een hogere rijksbijdrage dan eerder begroot als gevolg van de landelijke ontwikkeling in het aantal Wsw'ers.

Onderstaand wordt een globaal overzicht gegeven van de belangrijkste verschillen in de hoofdposten ten opzichte van de primaire begroting 2023.

- 1) De begrote netto toegevoegde waarde Wsw en overige netto toegevoegde waarde neemt toe met € 375.000,-, 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 P-wet doelgroep met een loonwaarde tot 70% en P-wet nieuw beschut neemt toe met € 50.000,-. Dit wordt veroorzaakt door een stijging van de tarieven en opbrengsten van de P-wet doelgroep met een loonwaarde tot 70% die gedetacheerd zijn;



- 3) De loonkosten Wsw stijgen met € 525.000,-, als gevolg van de stijging van de lonen (minimumloon +10%);
- 4) De loonkosten van de P-wet doelgroep dalen met € 73.000,-. Aan de ene kant stijgen de loonkosten door de stijging van de lonen, aan de andere kant dalen de kosten door een lager begroot aantal beschut dienstverbanden (15,0 fte);
- 5) De kosten voor niet gesubsidieerd personeel nemen toe met € 291.000,- door een lichte stijging van de bezetting (0,3 fte), de ontwikkeling van de loonkosten en door tijdelijk extra bezetting als gevolg van één langdurig zieke en een verhoging van het bedrag voor inhuur van personeel;
- 6) De overige bedrijfskosten nemen toe met € 144.000,- als gevolg van onder andere stijgende kosten op energie en schoonmaak en algehele prijsstijgingen;
- 7) De Rijksbijdrage neemt toe met € 731.000,-, als gevolg van ontwikkeling in de lonen (5%) en hogere rijksbijdrage tarieven per standaard eenheid;
- 8) De gemeentelijke bijdrage in de P-wet doelgroep neemt af met € 226.000,- voornamelijk als gevolg van het lager aantal beschutte werkplekken en inkomsten uit andere bronnen zoals jobcoaching van UWV cliënten en re-integratie van UWV cliënten.

De begrote bezetting Wsw is bijgesteld aan de hand van de werkelijke uitstroom in 2022 en de verwachte uitstroom in 2023 (pensioneringen plus overige uitstroom 4,5%). De begrote bezetting is met 1,5 standaard eenheden gestegen ten opzichte van de primaire begroting. Het aantal is nu begroot op 282 standaard eenheden.

Primaire Begroting 2024

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 2024 uit op een bedrag van +/- € 240.000,-.

Het aantal Wsw-medewerkers daalt naar verwachting naar 257 fte eind 2023. 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.

Voor Amstelveen wordt voor 2023 gerekend met 55,3 standaard eenheden. Hieraan is een bedrag gekoppeld van € 1.874.000,-.

Participatiewet

De kosten voor de uitvoering van de Participatiewet ten behoeve van de doelgroep met een loonwaarde tot 70% van het WML zijn in 2024 begroot op totaal € 2.836.000. Van dit bedrag wordt € 564.000,- betaald door de gemeente Amstelveen. In de Primaire Begroting 2024 zijn voor Amstelveen de volgende aantallen verwerkt:

- 1) 27 P-wet kandidaten nemen deel aan het trainingsprogramma Match je perspectief (MJP) Per kandidaat kost dit € 3.475,-. In totaal € 94.000,-.
- 2) 8 gedetacheerden worden door AM match begeleid. Per kandidaat kost dit € 5.266. In totaal € 42.000,-.
- 3) 63 P-wet kandidaten in dienst bij werkgevers met begeleiding door AM match. Per kandidaat koste dit € 4.536,-. In totaal € 286.000,-.
- 4) 1 kandidaat in dienst bij een werkgever met een lichte vorm van ondersteuning. Per kandidaat kost dit € 1.612,-.
- 5) 12 P-wet kandidaten worden in het kader van het Nieuw beschut werk geplaatst en begeleid in een beschutte werkomgeving. Per kandidaat kost dit € 11.678,-. In totaal € 140.000,-.



Meerjarenperspectief

De ervaringen van de afgelopen jaren zijn dat er voorzichtig wordt begroot door AM match en dat in de eerste begrotingswijziging en uiteindelijk de jaarrekening een veel positiever beeld naar voren komt. Het totale tekort in de begroting 2024 van € 240.000,- voor de hele regio is acceptabel en zal gezien de verwerking van de nog te verwachten indexering van het Rijk verder wijzigen.

Kanttekeningen

Geen bijzonderheden.

Financiën

Aan het verwachte aantal van 55,3 standaard eenheden in de begroting voor 2024 is een bedrag gekoppeld van € 1.874.000,-. Voor de uitvoering van de Wsw ontvangt de gemeente een Rijksvergoeding. De actualisering van deze Rijksvergoeding Wsw is onderdeel van de meicirculaire gemeentefonds waarover separaat wordt gerapporteerd.

De kosten voor de dienstverlening aan de doelgroep met een verdien capaciteit tot 70% van het wettelijk minimumloon bedragen in 2024 € 564.000,-. In de Perspectiefnota 2024 is een verlaging van de bijdrage aan AM match op dit onderdeel verwerkt van € 150.000,- in 2023, aflopende naar € 71.000,- in 2024 en structureel € 50.000,- vanaf 2025. Met de aanpassingen in de Perspectiefnota is de gemeentebegroting in lijn met de toekomstige kosten.

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) Jaarverslag 2022.
- 2) Begrotingswijziging 2023-1.
- 3) Primaire Begroting 2024.
- 4) Controleverklaring Jaarrekening 2022.
- 5) Accountantsverslag 2022.

De secretaris,

Bert Winthorst

De voorzitter,

Tjapko Poppens

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