

Nummer 2021/37

datum raadsvergadering	: 24 juni
onderwerp	: Begroting AM match
portefeuillehouder	: Axel Boomgaars
datum raadsvoorstel	: 12 mei 2021

Samenvatting

Jaarlijks dient door het bestuur van AM match een programmaverantwoording en ontwerpbegroting te worden vastgesteld die, voorzien van een toelichting, aan de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder Amstel en Uithoorn) aan de gemeenschappelijke regeling wordt toegezonden. De begroting 2022 is opgesteld op een moment dat de coronacrisis nog voortduurt. De begroting is daarom opgesteld op basis van een verwachte normale bedrijfsvoering in 2022. Hoewel de verwachting is dat de corona crisis in de loop van 2021 zal aflopen is het nog onduidelijk wat de gevolgen voor de arbeidsmarkt en de doelgroep in 2022 zal zijn. Voor 2022 verwacht AM match dat het aantal te begeleiden mensen uit de participatie doelgroep met een loonwaarde tot 70% van het minimumloon verder toeneemt. Het aantal Wsw medewerkers zal verder afnemen als gevolg van natuurlijk verloop. Het begrote aantal kandidaten uit de participatie doelgroep dat start met een training (MJP) daalt met bijna 5% ten opzichte van het begrote aantal van 2021. De raad heeft vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de begroting van AM match.

Wat is de juridische grondslag?

Artikel 59 Wet gemeenschappelijke regelingen

Wat is de voorgeschiedenis?

Jaarlijks dient door het bestuur van AM match een programmaverantwoording en ontwerpbegroting te worden vastgesteld die, voorzien van een toelichting, aan de raden en de colleges van de deelnemende gemeenten (Aalsmeer, Amstelveen, Haarlemmermeer, Ouder Amstel en Uithoorn) aan de gemeenschappelijke regeling wordt toegezonden. Het bestuur van AM match wordt gevormd door de vijf wethouders van de deelnemende gemeenten. De wethouder van de gemeente Haarlemmermeer, Johan Rip, is voorzitter van dit bestuur. Wethouder Boomgaars heeft zitting in het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) namens het college. De raad heeft vanuit de Wet gemeenschappelijke regelingen de mogelijkheid een zienswijze in te dienen op de begroting van AM match.

Waarom dit raadsvoorstel?

Met ingang van 1 juli 2016 is AM match gestart. Deze organisatie heeft één kerntaak: de re-integratie naar werk voor de doelgroep die onder de Participatiewet valt, voor zover zij een loonwaarde hebben tot 70% van het wettelijk minimumloon (WML). Bij de uitvoering van deze kerntaak wordt ingezet op plaatsing bij reguliere werkgevers. Voor de toeleiding naar werk van de kandidaten met een loonwaarde tot 70% hanteert AM match onder andere het programma 'Match je perspectief' (MJP). Dit programma wordt naar behoefte van de kandidaat ingericht. Het traject bestaat uit een groepstraining of een (individuele) maatwerktoeleiding. Tijdens de training worden de aangemelde bijstandsgerechtigden in een periode van 6 weken geactiveerd, gemotiveerd en getraind

voor een baan bij werkgevers. Jaarlijks volgen minstens 7 mensen van Ouder-Amstel deze training.

In 2020 is ook gestart met werkervaringsplaatsen. Met een werkervaringsplaats kan een uitgebreide diagnose worden gesteld van de mogelijkheden van de kandidaat en kan soms ook als instrument voor ontwikkeling van de kandidaat worden ingezet. Een werkervaringsplaats kan een onderdeel zijn van het MJP programma waar dit passend is. De werkervaringsplaats is een goede aanvulling op de pallet van instrumenten om kandidaten duurzaam aan het werk te krijgen.

Daarnaast biedt AM match werk en ondersteuning voor inwoners die dat nodig hebben en vallen onder de oude Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Voor deze doelgroep wordt ingezet op verdere ontwikkeling en blijft de focus gericht op door- en uitstroom naar regulier werk. Het gaat hier om 7 mensen uit Ouder-Amstel.

Uit Ouder-Amstel werken er 7 mensen bij een werkgever, waarbij zij jobcoaching krijgen van AM match en 15 mensen zijn vanuit AM match gedetacheerd bij een werkgever. Tot slot is AM match verantwoordelijk voor het aanbieden van beschermt werk voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. Voor Ouder-Amstel is 1 persoon geplaatst; de taakstelling is 2.

Wat gaan we doen?

Voorgesteld wordt om:

de programmaverantwoording 2020, de begrotingswijziging 2021-1 en de primaire begroting 2022 van AM match voor kennisgeving aan te nemen en geen zienswijze in te dienen;

Programmaverantwoording 2020 AM match

Het resultaat komt uit op € 541.000 positief. In de primaire begroting was rekening gehouden met een exploitatietekort van € 179.000. Derhalve is het exploitatieresultaat € 720.000 hoger dan begroot.

In 2020 heeft het coronavirus zijn intrede gedaan. Dit heeft 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 detachingsplekken komen te vervallen. Ook in andere branches werden detacheringen abrupt beëindigd. Daarnaast valt een deel van de doelgroep Wsw onder de risicogroepen, waardoor deze mensen preventief naar huis zijn gestuurd. Medio 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 corona ervoor gezorgd dat de omzet met circa € 700.000 achterbleef met hetgeen begroot was voor 2020. Mede doordat het Rijk een eenmalige coronategemoetkoming heeft verstrekt, de vaste rijksbijdrage voor de Wsw hoger uitviel en ook de kosten konden worden gedrukt is er in 2020 een positief resultaat gerealiseerd van € 541.000.

Resultaten Wsw

De deelnemende gemeenten hebben in 2020 budget vanuit het Rijk ontvangen voor een (gezamenlijke) taakstelling van 343,4 se (standaardeenheden) Wsw. AM match heeft in 2020 335,9 se gerealiseerd. De bezetting was dus 7,6 se lager dan waarin de rijksbijdrage voorziet. Het lagere aantal werd veroorzaakt door een hogere uitstroom dan door het ministerie is berekend. Vanuit de gemeente Ouder-Amstel waren er in 2020 8 Wsw'ers werkzaam bij AM match.

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 detachingsplek 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 van 39% (2019).

Uitvoering Participatiewet

Vanaf 1 juli 2016 voert AM match de Participatiewet uit voor wat betreft de re-integratie voor de deelnemende gemeenten voor kandidaten met een loonwaarde tot 70% van het WML. In 2020 zijn er in totaal 129 kandidaten gestart met de training. Ondanks corona is dit slechts 9 kandidaten lager dan in 2019. Er zijn 41 kandidaten (32%) geplaatst bij een werkgever, al dan niet met loonkostensubsidie. Eind 2020 worden 245 personen uit de participatiedoelgroep met een loonwaarde tot 70% gecoacht door AM match, waarvan er 218 een baan hebben bij een werkgever (waarvan 33 bij AM match). Bijna 85% heeft derhalve een baan bij een werkgever. Van de 33 personen die bij AM match een dienstverband hebben is nog eens circa 50% gedetacheerd bij een werkgever. Het aantal kandidaten vanuit de gemeente Ouder-Amstel bedraagt in totaal 19. Daarnaast hebben eind 2020 45 personen een 'nieuw beschut' werkplek gekregen, hetgeen een toename is ten opzichte van eind 2019 van 14 personen. Voor de gemeente Ouder-Amstel is in 2020 1 dienstverband ingevuld. De taakstelling voor de gemeente Ouder-Amstel vanuit het Rijk is 2 plaatsen. Medio 2019 is er, in samenspraak met de deelnemende gemeenten, een actieplan opgesteld om het aantal aanmeldingen voor een beschutte werkplek te doen toenemen. Dit actieplan beschrijft onder andere een intensievere samenwerking met het voortgezet speciaal onderwijs en zorginstellingen in de regio. De verwachting is dat er in 2021 een verdere toename van het aantal beschutte werkplekken te zien zal zijn.

Begrotingswijziging AM match 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 wat betreft 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 verkoudheidsverschijnselen hebben. De verwachting is dat deze situatie tenminste tot medio 2021 blijft voortbestaan, daarna kan herstel plaatsvinden. De gevolgen blijven echter ook tot ver in 2022 nog voelbaar 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 achtname 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 zou mogen worden verwacht dat de netto toegevoegde waarde (NTW) in 2021 terugvalt ten opzichte van de NTW die normaliter zouden mogen worden verwacht. Er is een omzetsdaling 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:

- 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 begrote netto toegevoegde waarde Wsw en overige netto toegevoegde waarde neemt af met € 589.000 vooral door de gevolgen van de corona pandemie.
- 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 niet gesubsidieerd personeel nemen toe met € 68.000 als gevolg van de 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 job coaching 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 se en volledig door de deelnemende gemeenten wordt doorbetaald. Indien dit bedrag afwijkt heeft dit direct gevolgen voor de begroting.

Begroting AM match 2022

De begroting 2022 is opgesteld op een moment dat de coronacrisis nog voortduurt. De begroting is daarom opgesteld op basis van een verwachte normale bedrijfsvoering in 2022. Hoewel de verwachting is dat de corona crisis in de loop van 2021 zal aflopen is het nog onduidelijk wat de gevolgen voor de arbeidsmarkt en de doelgroep in 2022 zal zijn.

Voor 2022 verwacht AM match dat het aantal te begeleiden mensen uit de participatie doelgroep met een loonwaarde tot 70% van het minimumloon verder toeneemt. Het aantal Wsw medewerkers zal verder afnemen als gevolg van natuurlijk verloop. Het begrote aantal kandidaten uit de participatie doelgroep dat start met MJP daalt met bijna 5% ten opzichte van het begrote aantal van 2021.

Wat is het maatschappelijke effect?

Het maatschappelijk effect is dat de gemeente ook mensen met een arbeidsbeperking, die specifieke begeleiding nodig hebben, aan werk kan helpen. AM match scoort als SW bedrijf landelijk erg goed. In 2019 heeft Cedris een vergelijking gemaakt tussen de SW-bedrijven. Aan deze vergelijking deden 90 Sw-bedrijven mee. Slechts 8 van deze bedrijven hebben een positief financieel resultaat. AM match staat hierbij op de 5e plaats. Ook vanuit de uitvoering wordt AM match als een waardevolle aanvulling gezien als het gaat om het plaatsen naar werk van mensen met een arbeidsbeperking.

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er?

De raad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen.

Wat hebben we hiervoor nodig?

Participatie

De kosten voor de uitvoering van de participatie 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 P-wet verder. De belangrijkste

oorzaak voor de stijging is de toename van het totaal aantal P-Wet kandidaten en beschut werk kandidaten van 491 in 2021 naar 528 in 2022. Dit is echter een positieve ontwikkeling, omdat hierdoor meer mensen aan het werk worden geholpen. Het bedrag van € 2.935.000 komt geheel voor rekening van de gemeenten.

De bijdrage voor de gemeente Ouder-Amstel aan dit bedrag is in 2022 € 170.000. Tegenover deze kosten staan besparingen op de BUIG omdat er minder uitkeringen hoeven worden verstrekt (BUIG is het budget waaruit de bijstandsuitkeringen worden betaald). Volgens een grove inschatting zou dit een besparing zijn van € 266.000.

Onderstaande tabel geeft de kosten voor Ouder-Amstel weer die in 2020 gemaakt zijn en in 2021 en 2022 worden verwacht, alsmede de realisatie hiervoor.

Tabel 1 Participatie. Kosten en realisatie voor Ouder-Amstel

traject	2020 Aantal/prijs per traject		2021 Aantal/prijs per traject		2022 Aantal/prijs per traject	
starters	14	2.797	7	3.117	7	3.262
Jobcoaching extern	7	4.204	7	4.720	7	4.609
Detachering	12	5.730	15	5.967	17	6.221
Nieuw beschut	1	11.998	1	12.216	2	12.464
Totaal aantal	34		30		33	
Totaal bedrag	€ 127.820		€ 147.000		€ 170.000	

Wsw

Het budget dat vanuit het Rijk wordt ontvangen voor de uitvoering van de Wsw in 2022 ad € 4.888.000 wordt, volgens de afspraak binnen de gemeenschappelijke regeling rechtstreeks doorbetaald aan AM match. 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. Het negatieve resultaat van € 55.000 komt, naast de kosten voor de uitvoering van de participatiewet, volledig voor rekening van de deelnemende gemeenten. Voor de gemeente Ouder-Amstel betreft dit een bedrag van ongeveer € 1.100.

Het aantal Wsw-medewerkers daalt naar verwachting van 318 fte eind 2020 naar 288 fte eind 2021. Hierdoor daalt ook de rijksbijdrage. Deze afname gaat via natuurlijk verloop. De rijksbijdrage voor de Wsw per standaard eenheid (se) stijgt naar verwachting als gevolg van de loonontwikkeling, terwijl de begrote loonkosten eveneens in ongeveer gelijke mate stijgen als gevolg van de loonontwikkeling.

Per 2021 is het aantal Wsw-ers voor Ouder-Amstel gestegen van 5,3 naar 6,76. De taakstelling voor Ouder-Amstel is 5,72. De oorzaak hiervan is verhuizing van medewerkers. Bij verhuizing binnen de regio blijft het dienstverband bij AM match bestaan, maar wordt de nieuwe gemeente financieel verantwoordelijk. Dit betekent dat in 2021 de uitgave voor de Wsw voor Ouder-Amstel met € 45.000 stijgt.

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. Dit bedrag wordt verdeeld over de vijf gemeenten. Het bestuur van AM match besluit over de bestemming van dit bedrag. Het is gebruikelijk om dit bedrag naar de reserves van AM match te laten vloeien.

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we?

N.v.t.

Wat is het vervolg?

Het bestuur van AM match stelt de begroting definitief vast, nadat de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid hebben gehad hun zienswijze over de programmaverantwoording 2020, begrotingswijziging 2021-1 en de primaire begroting 2022 naar voren te brengen.

Hoe monitoren en evalueren we?

N.v.t.

