

Aan het College van B&W van gemeente Heemskerk
Postbus 1
1960 AA HEEMSKERK

Beverwijk
11 maart 2025

Bijlage(n)
1

Onderwerp: Werkplan en primaire begroting 2026 en MJR 2027-2029 IJmond Werkt!

Geacht college,

Bijgaand ontvangt u het werkplan en primaire begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 van IJmond Werkt!.

In deze aanbiedingsbrief benoemen we een aantal zaken die bij het opstellen van de begroting van belang en bepalend zijn. Deze onderwerpen worden in het werkplan en de begroting zelf uitgebreider toegelicht.

Het werkplan gaat onder andere in op waar IJmond Werkt! de focus legt voor 2026 en hoe IJmond Werkt! in de komende periode inspeelt op veranderingen op de lokale en regionale arbeidsmarkt. Met de aan dit werkplan gekoppelde begroting 2026 wordt weergegeven welke middelen worden ingezet voor de programma's ofwel taakvelden die we voor onze gemeenten uitvoeren.

Het is helder dat gemeenten met het 'Ravijnjaar 2026' voor de boeg voor een grote financiële, en als gevolg daarvan beleidsmatige en organisatorische uitdaging staan. Dit vraagt voor de drie gemeenten om een aantal maatregelen om de financiële huishouding structureel sluitend te gaan krijgen. Het door de drie gemeenten geïnitieerde onderzoek 'herontwerp re-integratiedienstverlening IJmond' is hierbij op eventuele toekomstige wijzigingen van de GR IJmond Werkt! van invloed.

In lijn met het begrotingskader is met de opstelling van de begroting 2026 rekening gehouden met het normstellende kader van het bestuur om een consistente lijn in financiën met de eerdere meerjarenraming van de begroting 2025 aan te houden. De in deze begroting vermelde gemeentelijke bijdrage ligt dan ook in lijn met de eerdere meerjarenraming.

De strategische koers, en de daaruit voortkomende ambitie en doelstellingen, van IJmond Werkt!, houdt zoveel als mogelijk rekening met het herontwerp. Een aantal strategische doelen, die tot nu toe als basis werden genomen voor de werkplannen, zijn voor het begrotingsjaar 2026 losgelaten of uitgesteld in afwachting van de uitkomsten van het herontwerp.

Het herontwerp brengt een aantal onzekere factoren met zich, waar met het nieuwe werkplan (nog) niet in wordt voorzien. Echter, de keuzes in het werkplan zijn hiermee niet tegenstrijdig, maar gericht op verbetering van onze dienstverlening aan de brede doelgroep van inwoners uit de IJmondgemeenten.

Hoofdkantoor
Stationsplein 48^A
1948 LC Beverwijk

Postadres
Postbus 282
1940 AG Beverwijk

Telefoon
0251 - 27 90 00

E-mail
info@ijmondwerkt.com

Website
www.ijmondwerkt.com

IBAN
NL35 BNGH 0285 0141 45

BIC
BNGHNL2G

BTW
NL001933528B01

KVK
34372643

LEVERINGSVOORWAARDEN
Voor alle leveringen en werkzaamheden gelden de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van 'IJmond Werkt!', gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Haarlem.



Tenslotte zien we naast de opdracht vanuit de Participatiewet, dat er ook vanuit de opdracht voor de sociale werkvoorziening een duidelijke behoefte is om met meer werksoorten – gericht op ontwikkeling en mogelijke doorstroming – aan de slag te kunnen, zonder daar eigen bedrijven voor op te richten. Dit past ook binnen het vraagstuk van het herontwerp van de re-integratiedienstverlening in de IJmond.

Begroting 2026 versus meerjarenraming 2026 met vastgestelde begroting 2025

In de vergelijking tot de eerdere meerjarige doorrekening 2026 in de destijds vastgestelde begroting 2025 zijn er een aantal (beleids)wijzigingen in lijn met (eerdere) keuzes in de (door)ontwikkeling van de dienstverlening, die leiden tot meerkosten van circa € 0,3 miljoen, met name door:

1. De herinrichting van onze re-integratiedienstverlening met een verschuiving in het takenpakket van de professionals in de begeleiding en intake met inkoop van loonwaardemetingen als gevolg;
2. de herinrichting en doorontwikkeling van de huidige infrastructuur voor de brede doelgroep, zoals onder meer met de 'Passage' wordt vormgegeven, met de daarbij in te kopen psychologische onderzoeken en in te richten nieuwe locatie;
3. de (nieuwe) huisvesting voor de groendienstverlening in verband met de opzegging van de 'antikraak' locatie Tolhek in Heemskerk.

Daarnaast vervalt de korting op de loonheffing voor de sw-doelgroep in verband met de stopzetting door het Rijk van het Lage Inkomensvoordeel (LIV) voor circa € 0,3 miljoen. Totaal leidt dit tot circa € 0,6 miljoen meerkosten in de begroting 2026 ten opzichte van de meerjarenraming 2026 in de vastgestelde begroting 2025.

Deze bovenstaande meerkosten worden in de begroting 2026 opgevangen enerzijds door efficiencymaatregelen ('zuinig beleid') voor circa € 0,1 miljoen en anderzijds door de hogere uitstroom van sw-personeel dan in de eerdere (meerjarige) begrotingen was voorzien voor circa € 0,5 miljoen. Hierdoor is geen extra aanvraag gemeentelijke bijdragen van toepassing.

Nadere toelichting ontwikkelingen Beschut Werk (BSW) en huisvesting groen

Beschut werk (BSW), aanhouden nullijn

Met de begroting is afgesproken dat, in afwachting van de uitkomsten van het 'herontwerp dienstverlening participatiewet', in financieel opzicht zowel voor het begrotingsjaar zelf als voor de meerjarenraming geen groei in aantallen Beschut Werken (BSW) wordt voorzien. Dit resulteert meerjarig in een vlakke lijn voor de in dit programma begrote aantallen BSW met de daarbij behorende kosten. Tegelijkertijd heeft IJmond Werkt! de opdracht meegekregen de indienstneming van nieuwe BSW-medewerkers te continueren, mits deze binnen de taakstelling van het Rijk voor de afzonderlijke gemeenten blijft, als gevolg waarvan jaarlijks de reële kosten voor deze dienstverlening een stijgende lijn laten zien.



(nieuwe) Huisvesting voor de groendienstverlening Heemskerk (Tolhek)

De locatie Tolhek van de groenafdeling van Heemskerk is in de afgelopen jaren 'om niet' door IJmond Werkt! in gebruik geweest in een 'antikraak' constructie. Gemeente Heemskerk heeft aangegeven dat het gebruik van IJmond Werkt! van de locatie Tolhek in Heemskerk op termijn zal worden beëindigd in verband met de herontwikkeling van de locatie.

Eind december 2024 heeft IJmond Werkt! de opzeggingsbrief van de gebruiksovereenkomst ontvangen met het verzoek het perceel op 1 juli 2025 'schoon' op te leveren.

Er is bestuurlijk toestemming gegeven om een nieuwe locatie te huren in Uitgeest van waaruit de groenafdelingen van Uitgeest en Heemskerk zullen gaan werken.

Voorheen waren de kosten voor de nieuwe groenlocatie vermeld in de risicoparagraaf. Met de hier voorliggende begroting zijn deze kosten voor het eerst meegenomen.

Vervolgproces

Aan u als college wordt verzocht het werkplan en primaire begroting 2026 en MJR 2027-2029 aan te bieden aan de raden met het verzoek hun eventuele zienswijze kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van IJmond Werkt!.

De vergadering van het Algemeen Bestuur van IJmond Werkt! vindt plaats op 10 juli 2025, het verzoek is dan ook om de zienswijze uiterlijk op 7 juli 2025 aan te leveren, zodat deze aan de vergaderstukken kunnen worden toegevoegd.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur van IJmond Werkt!

De heer J. Verwoort

Vicevoorzitter