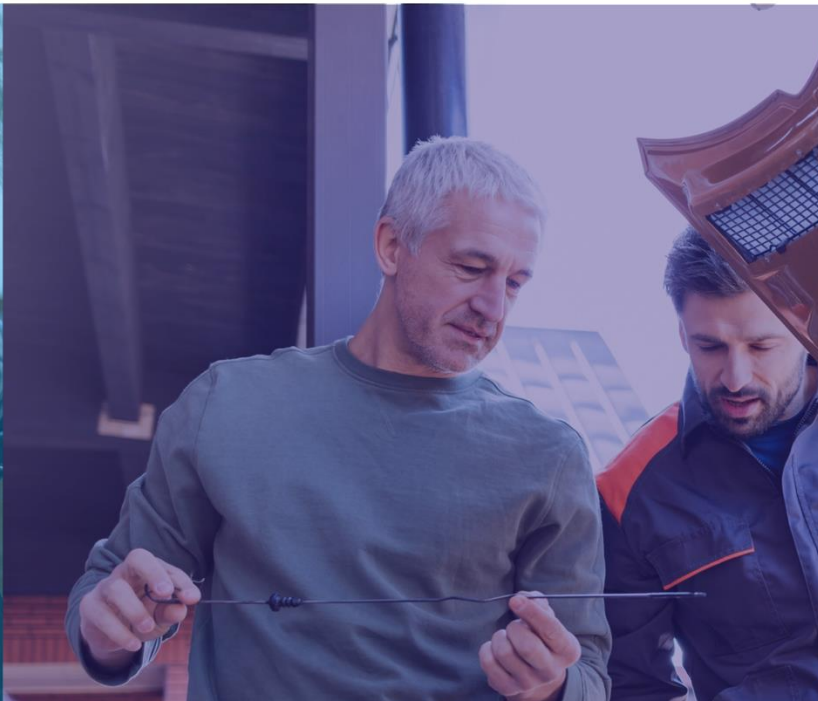




Jaarstukken 2024 IJmond Werkt!



Inhoudsopgave

1. Directieverslag & resultaten	3
<i>Highlights 2024</i>	<i>6</i>
<i>Totaaloverzicht behaalde resultaten in 2024</i>	<i>7</i>
2. Programmaverantwoording.....	9
2.1 Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	10
2.2 Taakveld 6.4 Sociale Werkvoorziening.....	11
2.3 Taakveld 6.4 Beschut Werk.....	14
2.4 Taakveld 6.5 Re-integratie	15
3. Financieel	24
4. Bedrijfsvoering	27
6. Bestuur en medezeggenschap	31
7. Verplichte paragrafen	33
8. Jaarrekening	40
8.1 Balans	40
8.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar	42
8.3 Toelichtingen	42
Bijlage 1: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld	68
Bijlage 2: Overzicht totaal baten en lasten vergelijk 2024.....	69
Begrippenlijst	75



1. Directieverslag & resultaten

Voor u ligt het jaarverslag over 2024 van IJmond Werkt!. In dit verslag leest u op hoofdlijnen over de activiteiten die door IJmond Werkt! zijn uitgevoerd en waar de organisatie in 2024 voor heeft gestaan. Hierbij wordt ingegaan op de resultaten in relatie tot de begroting en de dienstverlening zoals beschreven in het bijhorende werkplan.

Financieel resultaat

Het jaar 2024 was ook financieel gezien een uitdagend jaar. De totale kosten – saldo van baten en lasten – van de programma's zijn niet geheel binnen de vastgestelde begroting van IJmond Werkt! gebleven. Dit strookt met het verzoek van gemeenten voor de extra inzet voor de brede intake, welke in 2024 als pilot is ingezet en de afspraak voor de financiering hiervan¹ voor rekening van de gemeenten. Dit betreft met name de extra kosten inhuur voor de manager re-integratie en de inhuur van een 'verbinder' tussen de gemeenten en de GR IJmond Werkt!. Relevant hierbij is ook de hoger dan begrote instroom van Beschut Werken (BSW) zoals hierna geduid wordt, welke tot extra uitgaven in het programma voor BSW heeft geleid.

Sinds enkele jaren is er sprake van een trend waarbij de opbrengsten onder druk staan. Dit is enerzijds het gevolg van de sneller dan begrote afname in aantallen sw-medewerkers en anderzijds door een terugval in opdrachtgevers voor uitbesteding van werk. Dit betekent een uitdaging voor IJmond Werkt! om de continuïteit van dienstverlening te borgen, een trend die we bij onze collegabedrijven ook zien. Dit vraagt om samenwerking in de keten, blijvend inzetten op de ontwikkeling van onze medewerkers en creatief ondernemerschap. Dit heeft onze continue aandacht. Daarbij maken we in de bedrijfsvoering zorgvuldige afwegingen en is er sprake van 'zuinig' beleid om zoveel als mogelijk binnen de begroting uit te komen.

Het begrotingstekort is beperkt gebleven tot een bedrag van € 69 duizend.

Hierbij is van belang dat er € 0,2 miljoen voor extra gevraagde dienstverlening voor de pilot m.b.t. de ontwikkelingen voor re-integratie inclusief de brede intake separaat gefinancierd zou worden door de gemeenten, welke niet in de begroting was voorzien.

De betreffende uitgaven zijn niet in rekening gebracht bij de gemeenten, maar zijn in de jaarrekening verrekend in de gemeentelijke bijdragen. Zonder dit bedrag zou IJmond Werkt! uitkomen op een begrotingsoverschot van circa € 130 duizend.

Resultaat dienstverlening

Re-integratiedienstverlening Participatiewet

De dienstverlening van IJmond Werkt! kenmerkt zich de laatste jaren door een toenemende complexiteit gegeven de vaak meervoudige problematiek van de inwoners die voor werk en ontwikkeling bij ons aankloppen. Dit leidt in de praktijk tot langduriger trajecten met daarbij behorende ondersteuning. Samenwerken in de keten en zo dichtbij als mogelijk bij de inwoners is de sleutel voor een doelmatige en succesvolle re-integratiedienstverlening bij IJmond Werkt!. Dit start met de kennismaking met de inwoners via de (brede) intake in samenwerking met de gemeenten. Met de inzet van een ABC-meting, een instrument specifiek ontwikkeld om inzicht te krijgen in de mogelijkheden en belastbaarheid van inwoners, proberen we een nog beter beeld te krijgen van de

¹ Bestuurlijk is met de vaststelling van de primaire begroting destijds afgesproken om de extra middelen (circa € 0,2 miljoen) voor de pilot m.b.t. de ontwikkelingen voor re-integratie inclusief de brede intake als P.M. post te vermelden en met de jaarrekening te verantwoorden inclusief de verrekening met de gemeenten die daar het gevolg van is. Dit betreft met name de extra kosten inhuur voor de manager re-integratie en de inhuur van een 'verbinder' tussen de gemeenten en de GR IJmond Werkt!.



instroom. Zo kan er samen met de inwoner een passende trajectkeuze worden gemaakt en kunnen we zo snel mogelijk de juiste vervolgstappen zetten.

Doelgroep Beschut Werken (BSW)

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 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.

In 2024 is een groei van per saldo 8 personen gerealiseerd, waarmee de GR IJmond Werkt! circa 56% van de IJmondiale taakstelling voor de drie deelnemende gemeenten heeft ingevuld. Gelet op de huidige financieringsafspraken voor deze groep heeft dit geleid tot een hoger begrotingstekort voor dit programma van circa € 0,4 miljoen.

Dienstverlening sw-medewerkers

Met de sw-medewerkers in dienst bij IJmond Werkt! is een belangrijke bijdrage in het resultaat geleverd middels de omzet die met circa € 5,1 miljoen nagenoeg op begroting is uitgekomen. Dit betekent dat, ondanks de terugloop in aantallen sw-medewerkers, veelal door het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd en uitstroom naar de WIA, IJmond Werkt! de omzet op peil heeft weten te houden.

Bedrijfsvoering en organisatieontwikkeling

Funcitiewaardering en functiegebouw met jobmatrix

In 2024 hebben we de implementatie van Model Baarda afgerond. Model Baarda heeft gezorgd voor een goed fundament met betrekking tot de funcitiewaardering en salariëring van IJmond Werkt!. De stap daarna is het inrichten van de performancemodule voor het faciliteren van de gesprekscyclus. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het onderhoud van het HR-instrumentarium.

Studytube

Bij de beoordeling van de performance van medewerkers komen ook vragen en inzichten naar voren met betrekking tot leren en ontwikkelen. Hiertoe is in 2024 een digitaal leerplatform ingericht 'Leerarchitect IJmond Werkt!' dat beschikbaar wordt gesteld aan een grote groep medewerkers. Via leerlijnen worden heel gericht modules aangeboden die de ontwikkeling kunnen gaan ondersteunen.

Cyber awareness programma Arda

In 2024 is Arda als tool voor bewustwording in het kader van informatiebeveiliging in gebruik genomen. Arda is een meerjarenprogramma met korte, afwisselende inhoud over uiteenlopende onderwerpen die allemaal bijdragen aan de (online) veiligheid in het werken met persoonsgegevens en daarmee ook aan de veiligheid van data en de systemen van IJmond Werkt!.

Herinrichting primair proces re-integratie en gemeentegericht werken

Om de dienstverlening aan de inwoner te verbeteren en ook de samenwerking met de gemeenten verder te versterken is in 2024 gekeken naar het proces van onze dienstverlening en is deze aangepast. Zo zijn onder andere de functies medewerker intake en werkcoach (gericht op individuele begeleiding) samengevoegd. Het samenvoegen vermindert de kwetsbaarheid in de dienstverlening en zorgt ervoor dat de professionals van IJmond Werkt! gericht kunnen samenwerken met andere



partners in het sociaal domein.

Het eerste contactgesprek tussen de inwoner en de professional van IJmond Werkt! is nu direct de start van het ondersteuningstraject vanuit IJmond Werkt!. De werkcoach van IJmond Werkt! blijft vervolgens tijdens het volledige traject contactpersoon van zowel de trajectdeelnemer als van de gemeente. Daarnaast zijn de werkcoaches van IJmond Werkt! meer gemeentegericht gaan werken, veelal op locatie bij de gemeenten. Dit zorgt voor een verdere versterking van de samenwerking met de gemeentelijke klantmanagers en de lokale 'sociale kaart'.

Inrichting Passage

In 2024 is de start gemaakt met het inrichten van de Passage als expertisecentrum voor het testen, toetsen en monitoren van kandidaten vanuit de Participatiewet, van medewerkers met een indicatie Beschut Werk (BSW) en medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening (SW). De huidige kandidaten uit de Participatiewet hebben veelal een grotere afstand tot de arbeidsmarkt door complexere meervoudige problematiek. Voor een aantal van deze kandidaten is de Passage nodig om goed om te achterhalen welk traject geschikt is, en waarop verdere interventie zou moeten plaatsvinden om de kandidaten verder te helpen. Voor medewerkers uit de sociale werkvoorziening en vanuit Beschut Werk (BSW) kunnen we met de Passage beter vormgeven aan het 'vangnet' wanneer medewerkers (tijdelijk) een terugval hebben, bijvoorbeeld na een beëindigde detachering. Voor nieuwe medewerkers met een BSW-indicatie, die veelal geen werkervaring hebben, is een opstartfase van belang om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor een werkplek en met welke eventuele problematiek we rekening moeten houden in een volgende stap naar een passende werkplek.

Informatiebeveiliging en privacy (BIO/AVG)

Op het gebied van informatiebeveiliging en privacy zijn op basis van het jaarplan 2024 verdere stappen gezet, waarbij dit ook onderdeel is van de reguliere bedrijfsvoering met bijbehorende Planning & Controlcyclus.

In opdracht van onze drie gemeenten heeft een audit plaatsgevonden op onze Privacy (AVG) en Informatiebeveiliging (BIO). De bevindingen in de rapportage worden onderschreven, omdat deze aansluit op de afgesproken planning. Hoewel er sprake is van een aantal bevindingen is IJmond Werkt! goed op weg in het organiseren van een betere informatiebeveiliging (BIO). De eerste belangrijke stappen zijn gezet met afgeronde verbeterplan 2023 en verdere implementatie van maatregelen zijn op basis van het vastgestelde jaarplan 2024 uiteraard verder opgepakt.

De bevindingen uit het auditrapport zijn hierin ook meegenomen. Voor de Privacy (AVG) geldt dat de benodigde maatregelen in opzet, bestaan en werking als afdoende zijn beoordeeld.

Ziekteverzuim

Het percentage verzuim onder de groep ambtenaren is gedaald naar 7,5 % gemiddeld. De ingezette dalende lijn heeft geleid tot een structureel lager percentage over het jaar 2024. Belangrijk te vermelden is dat het werkgerelateerde verzuim tot een minimum is gedaald, waaruit blijkt dat IJmond Werkt! op dit moment meer 'in control' is. Het grootste deel van het percentage is niet beïnvloedbaar verzuim (complexe medische problematiek).

Voor wat betreft de sociale werkvoorziening is er ook sprake van een daling tot 12,3 %. De daling is in de praktijk groter, maar dit is nog niet goed in de cijfers te zien, omdat achterstanden bij het UWV ervoor zorgen dat WIA-dossiers nog niet afgerond kunnen worden.

Ook bij Beschut werk blijft het ziekteverzuim dalen, het is uitgekomen op 7,0 %.

Het ziekteverzuim ontwikkelt zich positief en de aanpak ziekteverzuim blijft onze aandacht krijgen.



Afsluitend met vooruitblik 2025

Het jaar 2024 is al met al goed afgesloten, ondanks een relatief beperkt begrotingstekort. Vooruitkijkend naar 2025 zijn er als gevolg van het herontwerp re-integratiedienstverlening Participatiewet wel de nodige risico's op financieel gebied met een mogelijke weerslag op de dienstverlening aan de inwoners van de IJmondregio.

Voor de zomer 2025 is voorzien in definitieve besluitvorming over het te kiezen scenario voor de re-integratiedienstverlening en wat dit vervolgens voor gevolgen heeft voor de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!, waarbij de dienstverlening met de sw-doelgroep in ieder geval wordt voortgezet. Bij dit laatste speelt de terugloop van het aantal sw-medewerkers een belangrijke rol in het op peil houden van de omzet van deze dienstverlening.

Erwin van Hardeveld, algemeen directeur

Highlights 2024

1. Financieel resultaat

Het begrotingstekort is beperkt gebleven tot een bedrag van € 69 duizend.

2. Daling in het ziekteverzuim sw-medewerkers

Met een gerealiseerd ziekteverzuimpercentage van 12,3 % bij het sw-personeel zien we een structurele daling van het ziekteverzuim. Het ziekteverzuimpercentage in 2023 onder sw-personeel was 14,7 %.

3. Informatiebeveiliging en privacy (BIO/AVG)

In opdracht van onze drie gemeenten heeft een audit plaatsgevonden op onze Privacy (AVG) en Informatiebeveiliging (BIO). De bevindingen in de rapportage worden onderschreven, omdat deze aansluiten op de afgesproken planning. Hoewel er sprake is van een aantal bevindingen is IJmond Werkt! goed op weg in het organiseren van een betere informatiebeveiliging (BIO). Voor de Privacy (AVG) geldt dat de benodigde maatregelen in opzet, bestaan en werking nagenoeg geheel zijn gerealiseerd.

4. Herinrichting primair proces re-integratie en gemeentegericht werken

Om de dienstverlening aan de inwoner te verbeteren en ook de samenwerking met de gemeenten verder te versterken is in 2024 het proces van onze dienstverlening aangepast. Zo zijn onder andere de functies medewerker intake en werkcoach (gericht op individuele begeleiding) samengevoegd. Het samenvoegen vermindert de kwetsbaarheid in de dienstverlening en zorgt ervoor dat de professionals van IJmond Werkt! gerichter kunnen samenwerken met andere partners in het sociaal domein.

Resultaten 2024

- Er zijn 441 intakes uitgevoerd
- 97 personen zijn volledig uitgestroomd naar werk
- 26 personen hebben parttime werk gevonden
- 9 statushouders hebben fulltime werk gevonden, 3 hebben een parttimebaan gevonden
- 49 personen zijn in een garantiebaan aan het werk gegaan
- Het WSP IJmond heeft 203 vacatures vervuld

Totaaloverzicht behaalde resultaten in 2024

Inkomensregeling

Gemeente	Beverwijk	Heemskerk	Velsen	Totaal
Aantal afgeronde intakes overig	103	102	129	334
Aantal afgeronde brede intakes	24	30	53	107
Totaal aantal afgeronde intakes	127	132	182	441

Wsw

Gemeente	Beverwijk	Heemskerk	Uitgeest	Velsen	Totaal
Detacheringen	32	33	11	43	119
Begeleid Werken	20	16	2	19	57

Beschut Werk (BSW)

Gemeente	Beverwijk	Heemskerk	Uitgeest	Velsen	Totaal
Aantal dienstverbanden	24	20	1	18	63
Taakstelling ultimo 2024	28	23	n.v.t.	50	101

Re-integratie

Gemeente	Beverwijk	Heemskerk	Velsen	Totaal
Werkaanvaarding	37	23	37	97
Parttime werk	7	11	8	26
Maximale participatie	11	16	17	44

* Parttimers blijven in traject totdat zij volledig kunnen uitstromen, tenzij maximale participatie is bereikt

Re-integratie statushouders

Gemeente	Beverwijk	Heemskerk	Velsen	Totaal
Trajecten	18	7	10	35
- Werkaanvaarding	4	3	2	9
- Parttimebaan	1	2	-	3

Re-integratie (trajecten)

Fasen	01-01-2024	31-12-2024
Kennismaking	120	98
Persoonlijke ontwikkeling	239	239
Ontwikkeling door werkervaring	94	99
Ontwikkeling sollicitatievaardigheden	150	133
Werk vinden	63	75
Werk houden	93	81
Totaal	759	725



Re-integratie (trajecten)

Fasen	Werkaanvaarding	Maximale participatie	Terugverwijzigingen
Kennismaking	7		122
Persoonlijke ontwikkeling	25	30	48
Ontwikkeling door werkervaring	10	5	16
Ontwikkeling sollicitatievaardigheden	44	6	8
Werk vinden	10	3	2
Werk houden	1		
Totaal	97	44	196

WerkgeversServicePunt (WSP)

Plaatsing garantiebaan	Beverwijk	Heemskerk	Velsen	Totaal
> 18-jarige	15	13	13	41
PRO/VSO 16-/17-jarige	1	3	4	8

Trajecten PRO/VSO 16-/17-jarige	6	7	11	24
---------------------------------	---	---	----	-----------

	Realisatie
Nieuwe relaties	107
Vacaturevullingen	203

Overhead/organisatiebeleid

	Realisatie	Benchmark 2023	afwijking
Ziekteverzuim SWW	12,3 %	16,8 %	-4,5 %
Ziekteverzuim BSW	7,0 %	_*	_*
Ziekteverzuim Ambtelijk incl. payroll	7,5 %	7,7 %	-0,2 %

* Er zijn geen benchmarkgegevens beschikbaar voor beschut werk

Financieel programma totaal

Overzicht totaal	Realisatie begrotingsjaar 2024	Raming begrotingsjaar 2024	Realisatie 2023
Baten	25.360	25.151	25.134
Lasten	21.437	20.954	20.911
Overhead	4.070	4.479	4.279
Saldo van baten en lasten	-147	-282	-56
Onttrekking bestemmingsreserves	147	282	56
Toevoeging aan de bestemmingsreserves	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

2. Programmaverantwoording

De basis van IJmond Werkt! ligt in de missie, visie, strategie en doelgroepen waarvoor IJmond Werkt! haar dienstverlening inzet.

De **missie** van IJmond Werkt!:

“Wij werken aan een wereld waarin iedereen vanuit eigen kracht meedoet”

De **visie** van IJmond Werkt!:

“Onze overtuiging is dat ieder mens van waarde is en met zijn of haar talenten een passende plek verdient om een bijdrage te kunnen leveren. Samen doen we er alles aan om mensen die plek te laten vinden, vanuit eigen motivatie, kracht en mogelijkheden”

Voor wie is IJmond Werkt!?

IJmond Werkt! is het Sociaal Leerwerkbedrijf en re-integratiedienstverlener met een belangrijke opdracht in het kader van de Participatiewet voor onze drie gemeenten.

- Wij zijn er voor alle inwoners van de IJmondgemeenten (Beverwijk, Heemskerk en Velsen) die stappen gaan maken naar werk of willen participeren in de samenleving.
- Wij zijn er voor de mensen die vallen onder de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) én Beschut Werk (BSW) voor wie we ook nadrukkelijk als werkgever verantwoordelijk zijn.
- Wij zijn er voor de mensen die in het doelgroepregister opgenomen zijn en ondersteuning krijgen bij het vinden van een garantiebaan bij een reguliere werkgever.
- Wij zijn er voor jongeren die door voortijdig schoolverlaten (vsv), problemen met stage hebben of zelfs helemaal uit beeld dreigen te raken en hierdoor mogelijk hun aansluiting op werk missen. Dit doen we samen met de scholen, werkgevers en sociale partners.
- Wij zijn er ook voor statushouders, anderstaligen, laaggeletterden, alleenstaande ouders en vele andere mensen waarvoor soms een op hun behoeften aangepast programma nodig is.

De opdracht van IJmond Werkt!

Onze gemeenten hebben in het kader van de uitvoering van de Participatiewet (re-integratie en ontwikkeling) een aantal opdrachten neergelegd bij IJmond Werkt!:

- IJmond Werkt! heeft gedelegeerde verantwoordelijkheid voor de uitvoering van begeleide participatie, ofwel de uitvoering van de sociale werkvoorziening (Wsw).
- IJmond Werkt! heeft gemandateerde verantwoordelijkheid voor (een deel van) de uitvoering van arbeidsparticipatie, ofwel de uitvoering van de re-integratie.
- IJmond Werkt! heeft een uitvoeringsopdracht voor de begeleiding en het werkgeverschap van beschut werken (BSW).
- IJmond Werkt! is samen met UWV en Spaarne Werkt in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond verantwoordelijk voor het WerkgeversServicePunt (WSP).

IJmond Werkt! voert vanuit het programma ‘inkomensregelingen’ ook een aantal wettelijke taken uit namens de gemeenten.

2.1 Taakveld 6.3 Inkomensregelingen

De taken en activiteiten die geen direct verband houden met de uitvoering van re-integratie vallen onder het taakveld Inkomensregelingen.

Uitgevoerde wettelijke taken

Taak	Realisatie
(Brede) Afgeronde intakes	441
Verlengde intake	47
Inzet tijdelijk openthoud	49
Inzet voorliggende voorziening	8
Maatregelonderzoek	-

Beschikking maatregelen

Bij een maatregelonderzoek krijgt een trajectdeelnemer een voorgenomen maatregel opgelegd, bijvoorbeeld wegens het niet nakomen van afspraken. De trajectdeelnemer krijgt hierbij de mogelijkheid om toelichting te geven of om zich alsnog aan de afspraken te houden.

In 2024 zijn er geen maatregelonderzoeken opgestart, tegenover 16 in 2023.

2.2 Taakveld 6.4 Sociale Werkvoorziening

Met de komst van de Participatiewet is er sinds 2015 geen instroom meer van medewerkers met een indicatie Sociale Werkvoorziening (SW). Zonder nieuwe instroom loopt het aantal medewerkers bij IJmond Werkt! met een sw-dienstverband terug, onder andere door uitstroom als gevolg van natuurlijk verloop, verhuizing buiten de IJmondregio of omdat men, door toenemende beperkingen, terugvalt op een Wajong-, of WIA-uitkering.

Eind 2024 hadden 351 personen een sw-dienstverband bij IJmond Werkt!. Daarnaast biedt IJmond Werkt! aan 23 personen uit Uitgeest een werkplek, deze mensen hebben na de uittreding van Uitgeest uit de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! hun werkplek behouden en werken op basis van een dienstverleningsovereenkomst die met gemeente Uitgeest is afgesloten.

Detacheringen

Bij detachering verricht de sw-medewerker werkzaamheden bij een reguliere werkgever maar blijft formeel in dienst bij IJmond Werkt!, de werkgever betaalt een detacheringsvergoeding en de medewerker wordt begeleid door een jobcoach.

In 2024 is het aantal gedetacheerde medewerkers vanuit de sociale werkvoorziening gedaald. De tendens van een steeds kleiner wordend aantal te detacheren medewerkers zet zich voort.

De doelgroep wordt steeds ouder en krijgt vaker te maken met complexe problematiek, waardoor dagbesteding of terugvallen op de Wajong-rechten in sommige situaties het best passend is.

Detacheringen

Gemeente	01-01-2024	Bij	Af	31-12-2024
Beverwijk	36	7	11	32
Heemskerk	36	1	4	33
Uitgeest	12	0	1	11
Velsen	44	8	9	43
Totaal	128	16	25	119

Begeleid Werken

Naast de mensen die een contract hebben bij IJmond Werkt! en gedetacheerd zijn, zijn er ook mensen die volledig in vaste dienst zijn bij een regulier bedrijf op basis van een 'Begeleid Werken' constructie. Hierbij ontvangt de werkgever een financiële tegemoetkoming in de vorm van een subsidie. Net als bij de gedetacheerde medewerkers worden de Begeleid Werkenden in deze constructie begeleid door een jobcoach.

Het aantal personen dat op basis van een contract bij een reguliere werkgever werkzaam is (Begeleid Werken) is met 57 personen nagenoeg gelijk gebleven.

Begeleid Werken

Gemeente	01-01-2024	Bij	Af	31-12-2024
Beverwijk	19	2	1	20
Heemskerk	16	1	1	16
Uitgeest	2	0	0	2
Velsen	19	2	2	19
Totaal	56	5	4	57



IJmond Werkt! Groen

In 2024 is er bij Groen op verschillende fronten hard gewerkt aan belangrijke operationele verbeteringen en zijn er nieuwe klanten verwelkomd.

Zo zijn er diverse nieuwe groenonderhoudscontracten afgesloten en zijn bestaande contracten uitgebreid. Het betreft hier onder andere samenwerking met scholengemeenschappen, een woningcorporatie, een afvalverwerker, een recreatieschap, zorginstellingen, een welzijnsorganisatie, een voetbalorganisatie, bedrijventerreinen en er is een nieuwe overeenkomst met gemeente Heemskerk voor grijsonderhoud.

In het eerste half jaar van 2024 hebben de medewerkers een extra drukke tijd gekend. Door de enorme hoeveelheid regen die gevallen is, gevolgd door zonnige periodes, is het groen extreem hard gegroeid. Dit heeft veel extra werk met zich meegebracht, waardoor het een uitdaging was en is om alle plantsoenen, heestervakken en grasvelden op de afgesproken norm te houden.

Er wordt in dit soort omstandigheden dagelijks overleg gevoerd met de toezichthouders van de verschillende gemeenten om telkens prioriteiten af te stemmen waarbij de veiligheid voor de bewoners van de gemeenten voorop gesteld wordt.

Ontwikkeling groenmedewerkers

- Vlak voor de zomervakantie hebben 10 trotse medewerkers uit de vier groenploegen het schooljaar afgesloten met de afronding van hun entree-opleiding Groenvoorziening. Eind september nemen zij hun MBO1-diploma in ontvangst. Behalve dat zij hiermee hun groenkennis uitgebreid hebben, zijn ze nu ook breder inzetbaar.
- Acht medewerkers hebben de opleiding praktisch leidinggeven niveau 1 afgerond.
- Verschillende medewerkers hebben de cursus Bedrijfs hulpverlening (BHV) succesvol afgerond.
- Een aantal medewerkers heeft de cursus Wet natuurbescherming 1 succesvol afgerond.

(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 in 2023 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 2024 heeft IJmond Werkt! de opzeggingsbrief van de gebruiksovereenkomst ontvangen met het verzoek het perceel op 1 juli 2025 ‘schoon’ op te leveren. In verband met deze ontwikkelingen wordt er vanaf 2025 een nieuwe locatie gehuurd in Uitgeest van waaruit de groenafdelingen van Uitgeest en Heemskerk zullen gaan werken.



Het Ontwikkelhuis

In 2024 is gestart met twee opdrachten voor het ontwikkelhuis.

De eerste opdracht is het inrichten van de Passage als expertisecentrum voor het testen, toetsen en monitoren van kandidaten vanuit de Participatiewet, van medewerkers met een indicatie Beschut Werk (BSW) en van medewerkers uit de sociale werkvoorziening (SW). De huidige kandidaten uit de Participatiewet hebben veelal een grotere afstand door complexe problematiek. Voor een aantal van deze kandidaten is het goed om te achterhalen welk leerwerktraject geschikt is en waarop verdere interventie zou moeten plaatsvinden om de kandidaten verder te helpen. Voor nieuwe medewerkers met een BSW-indicatie, die veelal geen werkervaring hebben, is een opstartfase van belang om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor een werkplek en met welke eventuele problematiek we rekening moeten houden in een volgende stap naar een passende werkplek. Voor medewerkers vanuit de SW en BSW kunnen we met de Passage beter vormgeven aan het 'vangnet', wanneer medewerkers (tijdelijk) terugkeren, bijvoorbeeld na een beëindigde detachering, om vanuit daar weer een nieuwe (detachings-) werkplek te realiseren.

De tweede opdracht is het uitbreiden van de werksoorten van de afdeling 'Werk'. Het gaat om werksoorten waar vraag naar is vanuit de arbeidsmarkt én waar kandidaten enthousiast van worden. Niet alleen een uitbreiding in diversiteit van werk maar ook werk van verschillende niveaus. We koppelen regionale werkgevers aan IJmond Werkt! waardoor er zowel in- als extern werk uitgevoerd kan worden door medewerkers van IJmond Werkt!. Zij kunnen bijvoorbeeld individueel of in groepen, met of zonder begeleiding van IJmond Werkt!, fulltime of parttime ingezet worden op diverse opdrachten bij werkgevers in de regio. Trajectdeelnemers vanuit re-integratie kunnen middels stages of begeleid werken aanhaken op deze opdrachten en waar mogelijk doorstromen naar een reguliere baan.

Het Ontwikkelhuis heeft vlak voor de zomer een open dag georganiseerd voor bedrijven uit de IJmondregio. Het doel was om ambassadeurs van IJmond Werkt! te informeren over onze plannen en hen mee te laten denken in mogelijkheden. Er zijn een aantal mooie initiatieven ontstaan, sommige zijn nog in de testfase en een aantal zijn al omgezet in orders.

In het Ontwikkelhuis is ook een start gemaakt met efficiënter werken volgens het Lean-principe. In de expeditieruimte is met behulp van Lean veel rust en overzicht gecreëerd. Na de expeditie en het magazijn worden ook de andere productieruimten volgens dit principe ingericht.

Er wordt in het Ontwikkelhuis veel aandacht gegeven aan training. Er zijn veel taalgerelateerde trainingen waarbij medewerkers in groepen spelenderwijs getraind worden in basisvaardigheden. Het programma wordt door een taalcoach samengesteld afhankelijk van de thema's die spelen in de groep, hiermee wordt er tijdens het werk veel praktijkervaring opgedaan.

HET ONTWIKKELHUIS VAN IJMOND WERKT!

Het Ontwikkelhuis van IJmond Werkt! is er voor iedereen. Voor iedereen waarbij het leven even tegenzat, na bijvoorbeeld een ongeluk, een herseninfarct of een burn-out, maar nu de draad weer wil oppakken. Na een intensieve herstelperiode is het tijd om voorzichtig weer aan het werk te gaan, maar wel op een plek waar ruimte en rust geboden wordt, om stapje bij stapje weer richting het reguliere arbeidsproces te gaan.

Als het klopt dan werkt het.

Onze missie: Wij werken aan een wereld waarin iedereen vanuit zijn kracht meedoelt.

Het Ontwikkelhuis is een echt bedrijf, enkel zijn hier geen strakke deadlines en tijden. Er mag langer over het werk gedaan worden. Alles draait hier om de menselijke as, niet om de winst.

Het Ontwikkelhuis is een echt bedrijf, enkel zijn hier geen strakke deadlines en tijden. Er mag langer over het werk gedaan worden. Alles draait hier om de menselijke as, niet om de winst. Het doel is namelijk om mensen te helpen uitkomen naar een vacature, zelfstandig bestaan. Dat is de arbeidsmarkt opbouw met vertrouwen kunnen en willen betreden. De middelen die hiervoor ingezet worden zijn coaching, training, werk en aandacht.

MOOIE OPDRACHTEN!
Grote internationale organisaties weten Het Ontwikkelhuis goed te vinden. Hierdoor zijn de werkzaamheden uitdagend en afwisselend. Opdrachten op dit moment:

- Het ontwikkelen van gezon ecosystemen en meezwerven
- Het creëren van spoorwagons voor landbouw
- Het verkopen van 'Gele Schied' chocoladeballetten
- Het verkopen van 'Bakkepyramide's
- Het maken van nieuwe fietsen

ONZE KERNAARDEN:

- ✓ OPRECHTE AANDBACHT
- ✓ SAMENWERKEN
- ✓ ONDERNEMEND
- ✓ POSITIEF
- ✓ VERTROUWEN

IJMONDWERKT

2.3 Taakveld 6.4 Beschut Werk

Beschut Werk (BSW) is in 2015 ingevoerd en is bedoeld voor mensen die alleen kunnen werken in een ‘beschutte’ omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten.

UWV beoordeelt of iemand tot de doelgroep Beschut Werk hoort. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk aan mensen met een arbeidsbeperking en krijgen vanuit de Rijksoverheid een taakstelling mee.

Beschut werkenden binnen IJmond Werkt!

Het aantal beschut werkenden is in 2024 met 8 personen toegenomen: van 55 naar 63.

De meesten van hen werken bij IJmond Werkt! Groen of bij het Ontwikkelhuis, maar inmiddels zijn er ook 10 medewerkers via een detachering geplaatst.

De instroom van medewerkers met een indicatie Beschut Werken bij IJmond Werkt! vraagt een andere, meer intensieve begeleiding dan bij sw-medewerkers het geval is. De mate van beperkingen is significant groter dan de instroom in de Wsw van vóór 2015. Er is vaker sprake van meervoudige problematiek bij de persoon in kwestie, een lage mate van zelfstandigheid (wat extra risico's met zich meebrengt bij het werken in de openbare ruimte, zoals bijvoorbeeld bij IJmond Werkt! Groen), zwaardere psychische problematiek en verstandelijke beperkingen. De manier en plaatsen waarop beschut werkenden ingezet worden, vraagt om continue aandacht en zorgvuldigheid.

Twee ontwikkelcoaches richten zich ten behoeve van de ontwikkeling van onze medewerkers met een beschut werk indicatie in eerste instantie op het goed laten “landen” van de nieuwe beschut medewerkers bij IJmond Werkt! en brengen hun ontwikkelbehoeften en -potentieel in kaart. Dit heeft geleid tot het terugdringen van ziekteverzuim, een beter inzicht in ontwikkelpotentieel en bevordering van zelfredzaamheid en verdien capaciteit van de betrokken medewerkers.

Aantal dienstverbanden Beschut Werk (BSW) per gemeente

Gemeente	01-01-2024	Bij	Af	31-12-2024	Taakstelling ultimo 2024
Beverwijk	20	5	1	24	28
Heemskerk	16	5	1	20	23
Uitgeest	1	0	0	1	n.v.t.
Velsen	18	4	4	18	50
Totaal	55	14	6	63	101



2.4 Taakveld 6.5 Re-integratie

IJmond Werkt! heeft een gemandateerde verantwoordelijkheid voor een deel van de uitvoering van arbeidsparticipatie. We bieden re-integratieondersteuning aan inwoners van de IJmondgemeenten. De doelgroep die instroomt bij IJmond Werkt! voor een re-integratietraject heeft steeds vaker te maken met complexe problematiek. Dit wordt algemeen herkend in het brede sociale domein. Omdat hierdoor het risico bestaat dat re-integratietrajecten langer duren, is het belangrijk om snel het juiste traject in kunnen zetten bij IJmond Werkt!.

In 2024 zijn 97 inwoners uitgestroomd naar werk, het traject bij IJmond Werkt! is afgesloten en de uitkering is beëindigd.

In 2024 hebben 26 inwoners een parttimebaan gevonden. Degenen met een parttimebaan blijven in traject totdat zij alsnog volledig kunnen uitstromen. Echter, als met het parttime werk tegelijkertijd maximale participatie is gerealiseerd, wordt in dat geval het traject ook afgesloten.

In 2024 zijn 44 inwoners onder de noemer “maximale participatie” uitgestroomd, bijvoorbeeld omdat vrijwilligerswerk of parttime werk voor deze inwoner het maximaal haalbare is.

Het aantal inwoners dat is uitgestroomd naar werk is lager dan in 2023. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt staan blijft het lastig om de complexe doelgroepen naar werk te begeleiden, omdat werkzoekenden niet altijd over de gewenste opleiding, kennis en ervaring beschikken.

Aantal intakes

Gemeente	Beverwijk	Heemskerk	Velsen	Totaal
Aantal afgeronde intakes overig	103	102	129	334
Aantal afgeronde brede intakes	24	30	53	107
Totaal aantal afgeronde intakes	127	132	182	441

Afgeronde intakes	Beverwijk	Heemskerk	Velsen	Totaal
Backoffice	30	29	54	113
Jongeren 27-	22	31	45	98
NUG	21	16	12	49
SSP	51	50	61	162
Statushouders	3	6	10	19
Totaal	127	132	182	441

Uitstroom naar werk en maximale participatie

Gemeente	Beverwijk	Heemskerk	Velsen	Totaal
Werkaanvaarding	37	23	37	97
Parttime werk*	7	11	8	26
Maximale participatie	11	16	17	44

* Parttimers blijven in traject totdat zij volledig kunnen uitstromen, tenzij maximale participatie is bereikt

Trajectverloop per gemeente

Gemeente	01-01-2024	Bij	Af	Werkaanvaarding	31-12-2024
Beverwijk	255	161	175	37	241
Heemskerk	208	154	169	23	193
Velsen	296	227	232	37	291
Totaal	759	542	576	97	725

Re-integratie (trajecten)

Fasen	01-01-2024	31-12-2024
Kennismaking	120	98
Persoonlijke ontwikkeling	239	239
Ontwikkeling door werkervaring	94	99
Ontwikkeling sollicitatievaardigheden	150	133
Werk vinden	63	75
Werk houden	93	81
Totaal	759	725

Re-integratie statushouders

Gemeente	Beverwijk	Heemskerk	Velsen	Totaal
Trajecten	18	7	10	35
- Werkaanvaarding	4	3	2	9
- Parttimebaan	1	2	-	3

(Brede) intake

In 2024 is er met 441 inwoners een intake afgerond. Dit zijn er meer dan in 2023, toen zijn er 387 intakes afgerond.

Inwoners die zich melden bij de gemeente voor een uitkering of bij IJmond Werkt! met een ondersteuningsvraag krijgen een kennismakingsgesprek (brede intake) met een intaker van IJmond Werkt! en een gemeentelijk consulent. In dit gesprek wordt de situatie van de inwoner in kaart gebracht en maakt de inwoner samen met onze professionals een Plan van Aanpak waarbij de inwoner centraal staat.

De brede intake vindt plaats bij de gemeenten, dus dicht bij de leefomgeving van de inwoner. Het doel van deze aanpak is het bij de poort afstemmen en het gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen voor de geformuleerde acties. De inwoner wordt intensief betrokken bij het bepalen van de dienstverlening en tegelijkertijd intensiveren en versterken we de samenwerking tussen gemeenten en IJmond Werkt!.

Niet alle nieuwe instroom bij IJmond Werkt! verloopt via de brede intake. Dat geldt bijvoorbeeld voor jongeren, statushouders of inwoners die al langere tijd een uitkering hebben en (opnieuw) worden aangemeld voor een traject bij IJmond Werkt!.

Herinrichting primair proces re-integratie en gemeentegericht werken

Om de dienstverlening aan de inwoner te verbeteren en ook de samenwerking met de gemeenten verder te versterken is in 2024 gekeken naar het proces van onze dienstverlening en is deze aangepast. Zo zijn onder andere de functies medewerker intake en werkcoach (gericht op individuele begeleiding) samengevoegd. Het samenvoegen vermindert de kwetsbaarheid in de dienstverlening en zorgt ervoor dat de professionals van IJmond Werkt! gerichter kunnen samenwerken met andere partners in het sociaal domein.

Het eerste contactgesprek tussen de inwoner en de professional van IJmond Werkt! is nu direct de start van het ondersteuningstraject vanuit IJmond Werkt!. De werkcoach van IJmond Werkt! blijft vervolgens tijdens het volledige traject contactpersoon van zowel de trajectdeelnemer als van de gemeente. Daarnaast zijn de werkcoaches van IJmond Werkt! meer gemeentegericht gaan werken, veelal op locatie bij de gemeenten. Dit zorgt voor een verdere versterking van de samenwerking met de gemeentelijke klantmanagers en de lokale 'sociale kaart'.

Arbeidsdiagnose en verlengde intake (AD&A)

In 2024 zijn er 107 aanmeldingen gedaan bij AD&A, dit aantal is een combinatie van onderzoeken op het gebied van arbeidsdiagnose (60) en verlengde intakes (47).

Via de afdeling AD&A kunnen diverse specialismen, zoals een arts en een arbeidsdeskundige, of testinstrumenten worden ingezet.

Onderzoeken op het gebied van arbeidsdiagnose worden ingezet indien er belemmeringen ontstaan waarvan de aanleiding niet direct bekend is, dit kan op ieder moment tijdens een traject.

Indien het na een intake voor re-integratie nog niet mogelijk is om een re-integratieadvies te geven, dan wordt de afdeling AD&A ingeschakeld voor een verlengde intake. Hier worden de arbeidsmogelijkheden van de inwoner nader onderzocht. Te denken valt aan onderzoek naar gezondheidsklachten, belastbaarheidsvraagstukken, sociale- of verslavingsproblematieken of onderzoek naar cognitief vermogen en leerbaarheid.

Arbeidsdiagnose en advies	
Aanmeldingen arbeidsdiagnose	60
Aanmeldingen verlengde intake	47
Totaal aanmeldingen AD&A	107

Inrichting Passage

In 2024 is de start gemaakt met het inrichten van de Passage als expertisecentrum voor het testen, toetsen en monitoren van kandidaten vanuit de Participatiewet en van medewerkers met een indicatie Beschut Werk (BSW) en vanuit de sociale werkvoorziening (SW). De huidige kandidaten uit de Participatiewet hebben veelal een grotere afstand tot de arbeidsmarkt door complexere meervoudige problematiek. Voor een aantal van deze kandidaten is de Passage nodig om goed om te achterhalen welk traject geschikt is, en waarop verdere interventie zou moeten plaatsvinden om de kandidaten verder te helpen. Voor medewerkers uit de sociale werkvoorziening en vanuit Beschut Werk (BSW) kunnen we met de Passage beter vorm geven aan het 'vangnet', wanneer medewerkers (tijdelijk) een terugval hebben, bijvoorbeeld na een beëindigde detachering. Voor nieuwe medewerkers met een BSW-indicatie, die veelal geen werkervaring hebben, is een opstartfase van belang om te kijken welke mogelijkheden er zijn voor een werkplek en met welke eventuele problematiek we rekening moeten houden in een volgende stap naar een passende werkplek.

Het integratief gedragsmodel

IJmond Werkt! neemt al enkele jaren samen met gemeente Amsterdam deel aan het

project "We zijn allemaal mensen" van Zinziz, dit wordt gefaciliteerd door Divosa en ZonMw.

Uitgangspunt in het project is de inzet van het Integratief Gedragsmodel (IGM) om het willen en kunnen van kandidaten te versterken. Een van de onderwerpen die worden aangepakt is "hoe breng ik het willen en kunnen in kaart van mijn cliënten en hoe vertaal ik dat naar een trajectkeuze".

Daarnaast wordt in dit project geëxperimenteerd met het gedragsmodel in de communicatie tussen professionals en leidinggevenden. Dit gebeurt aan de hand van verdiepingstrainingen, dialoogsessies, workshops, coaching on the job, groepsinterviews en interviewsessies.

Bij zowel gemeente Amsterdam als IJmond Werkt! zijn veel deelnemers enthousiast over de interventie en voelen zich geïnspireerd. Deelnemers geven aan dat ze meer kennis hebben opgedaan, vooral over de praktische toepassing van theorie bij de begeleiding van trajectdeelnemers en jongeren. Het project zal najaar 2025 worden afgerond met een evaluatie en een eindrapportage.



PRO/VSO 16-/17-jarigen

In samenwerking met de Pro/Vso-scholen in de regio IJmond vindt er casuïstiekoverleg plaats waarin leerlingen die uit (dreigen te) vallen of waarvoor blijkt dat werk het best passend is in het toekomstbeeld, besproken worden.

Daarnaast worden ook gesprekken met school, de jobcoach en de leerling zelf gevoerd om vast te stellen welke vervolgstap het best passend is.

De dienstverlening aan deze doelgroep richt zich met name op directe bemiddeling naar een werkplek bij een externe werkgever. Dit kan soms zijn na een stage, maar ook door bemiddeling vanuit de jobcoach in samenwerking met het WSP.

PRO-VSO	Beverwijk	Heemskerk	Velsen	Totaal
Beginstand 01-01-2024	9	8	10	27
Instroom	2	7	7	16
Uitstroom	5	8	6	19
Eindstand 31-12-2024	6	7	11	24
Plaatsing garantiebaan	5	5	3	13
Jobcoaching	1	2	8	11



Telstar@Work

In 2024 zijn Telstar@Work én Young Heroes onder de afdeling Ontwikkeling geplaatst. Daarvoor waren de afdelingen gepositioneerd onder de afdeling Werk. Met deze overgang worden beide projecten aangestuurd door 1 projectleider.

Bij Telstar@Work wordt kandidaten een inspirerende en veilige werkomgeving geboden waar zij kunnen leren, ontwikkelen, waar zij kunnen groeien en waar zij kunnen uitstromen met perspectief. Door de leerwerkbegeleider wordt begeleiding op maat geboden, zowel individueel als in groepsverband. Trajectdeelnemers groeien door samen te werken, door benadrukken van kwaliteiten en door in te zetten op het behalen van succes. Telstar@Work is niet alleen maar een werkervaringsplaats voor kandidaten vanuit de Participatiewet, maar is ook een ontwikkelplek voor een bredere doelgroep. Hiermee wordt ingespeeld op de ontwikkeling in deze doelgroepen. Sommige trajectdeelnemers hebben in hun hele leven nog nooit gewerkt en komen niet om 'gewoon' ervaring op te doen. Het aanleren van basisvaardigheden op de werkvloer is dan ook ons alledaags werk.



In februari 2024 is Telstar met een nieuwe leerwerkbegeleider gestart. In eerste instantie met trajecten in het kader van de MAP (Wet inburgering 2021) en vanaf maart 2024 is de nieuwe instroom van de Participatiewet weer op gang gekomen. Er is een samenwerking aangegaan met voetbalvereniging VV IJmuiden en Hockeyvereniging Strawberries, de trajectdeelnemers van Telstar@Work verrichten op die locaties 2 dagdelen per week diverse werkzaamheden.

De doorstroom bij Telstar@Work is per persoon verschillend. Sommigen stromen uit naar betaald werk en anderen vinden met behulp van hun werkcoach een geschikte vervolgplek. Om het proces per deelnemer zo goed mogelijk in kaart te brengen en te volgen, worden er leerdoelen opgesteld en waar nodig aangepast.

Vanaf de start van de Passage zal Telstar@Work ook gaan dienen als praktijklocatie binnen het Passagetraject. Dat betekent dat er nieuwe kandidaten kunnen instromen. Deze kandidaten zullen gedurende 4 weken, 2 dagdelen per week, werkzaam zijn op locatie.



Young Heroes

Na de verhuizing van Young Heroes van de locatie in Heemskerk naar de locatie in Velsen is er meer instroom gekomen. Dit is deels te danken aan de verbeterde bereikbaarheid, maar er is ook hard gewerkt aan intensivering van de samenwerking met diverse scholen binnen de IJmond en daarbuiten. De hulpvragen richting Young Heroes gaan vaker over een steeds jonger wordende doelgroep.



Dit vraagt een andere begeleiding vanuit Young Heroes en een intensievere samenwerking met de onderwijspartners. Zo zijn er onder andere samenwerkingen ontstaan met het Tendercollege, VSO Het Molenduin, het Forta College, het Technisch College, het Nova College, het samenwerkingsverband Midden-Kennemerland/Passend Onderwijs IJmond en met Praktijkcollege De Schakel in Haarlem. Tevens werken we nauw samen met Heliomare, zoals in het voorschakeltraject. Het traject bij Young Heroes bestaat globaal uit een viertal fasen:

- Selectie en aanmelding (in afstemming met gemeenten en RBL Leerplein);
- Het voorschakeltraject: onderzoek en training in combinatie met werk op de locatie van Young Heroes (in samenwerking met Heliomare);
- Matching op passende scholing, een leerwerkplek of werk, ondersteund door jobhunting;
- Uitstroom naar opleiding of werk met nazorg via jobcoaching.

De dienstverlening vanuit Young Heroes ligt in het verlengde van de dienstverlening die jobcoaches van IJmond Werkt! in het pro/vso onderwijs uitvoeren. Mochten jongeren nog niet direct kunnen uitstromen naar werk of een vervolgopleiding, dan kunnen met name de jongeren met complexere problematiek worden overgedragen aan Young Heroes. De jobcoach en daarmee het WSP houdt dan ook binnen het traject van Young Heroes contact met de jongere.

Bij verschillende jongeren die een traject bij Young Heroes hebben gevolgd of dit nog steeds doen, zijn jeugdhulpverleners betrokken. Zo wordt er onder andere samengewerkt met Kenter jeugdzorg, Jeugd en Gezinsbeschermers, Parlan, ZIJN, diverse jongerencoaches/werkers van verschillende organisaties, Jeugdreclassering, Carehouse, Stichting de Linde, 's Heerenloo, Vizaviacare.

Binnen de IJmondgemeenten wordt Young Heroes steeds beter gevonden als vangnet voor jongeren die dreigen uit te vallen. Bij een gedragen inzet van Young Heroes hoeft geen enkele 'drop-out' zich meer te melden bij de gemeente.

Het uitgangspunt van het Young Heroes: het realiseren van een duurzame, haalbare en passende werkplek met toekomstperspectief. Gezien de toenemende complexiteit in deze doelgroep verwachten we dat vraag naar dergelijke plekken eerder groter dan kleiner gaat worden.

Young Heroes	Beverwijk	Heemskerk	Velsen	Totaal
Beginstand 01-01-2024	2	2	8	12
Instroom	5	6	11	22
Uitstroom	3	3	11	17
- Werkaanvaarding	0	0	1	1
- Overige uitstroom	3	3	10	16
Eindstand 31-12-2024	4	5	8	17

WerkgeversServicePunt Zuid-Kennemerland en IJmond (WSP ZKIJ)

Het WerkgeversServicePunt Zuid-Kennemerland en IJmond is een regionaal samenwerkingsverband tussen UWV, Spaarne Werkt en IJmond Werkt!. Werkgevers kunnen bij het WSP ZKIJ terecht met al hun werkgeversvragen en voor kosteloze werving en selectie van personeel.

De arbeidsmarkt in de regio Zuid-Kennemerland en IJmond blijft krap, maar de banengroei neemt af. Dit heeft te maken met het feit dat bedrijven door personeelskrapte niet kunnen groeien. Opvallend is dat werkgevers strengere criteria hanteren voor het vervullen van hun vacatures. Ten tijde van corona en ook nog een periode daarna werd vrijwel iedere gemotiveerde werkzoekende aangenomen, ongeacht beschikbaarheid, ervaring etc. Nu worden er steeds meer eisen gesteld. Bedrijven zetten in op automatisering, robotisering en andere manieren om arbeidsproductiviteit te laten toenemen. Dit kan bijvoorbeeld door het aanpassen van werkprocessen of het outsourcen van bepaalde werkzaamheden.

Voor de adviseurs van het WerkgeversServicePunt is het niet lastig om acquisitie te plegen op vacatures, aangezien die er nog steeds in overvloed zijn. Er ligt veel meer een taak om een match te bewerkstelligen vanuit het aanbod van werkzoekenden in de regio. Nog meer dan voorheen worden de werkgevers in de regio dan ook geadviseerd om functies, taken, werkzaamheden te 'carven' zodat deze beter aansluiten bij de mogelijkheden van de werkzoekende.

Vacaturevervullingen

Voor 2024 is voor de gehele arbeidsmarktregio een totaaldoelstelling van 530 vacaturevervullingen bepaald. De totale doelstelling voor 2024 is lager dan die van 2023. De reden hiervoor is, dat de meeste werkzoekenden op de huidige krappe arbeidsmarkt eenvoudiger zelfstandig een baan vinden. De instroom van kandidaten naar het WSP ZKIJ is om die reden lager dan voorheen. De werkzoekenden die het WSP ZKIJ wél nodig hebben, vragen meer ondersteuning bij hun sollicitatie - en/of matchingsproces: meer aandacht en meer tijd.

De adviseurs werkgeversdiensten van het WerkgeversServicePunt van de gehele arbeidsmarktregio hebben in 2024 in totaal 431 vacatures vervuld.

De adviseurs werkgeversdiensten van het WerkgeversServicePunt IJmond hebben in 2024 in totaal 203 van bovengenoemde 431 vacatures vervuld.

Realisatie doelstelling vervulde vacatures/plaatsingen totale arbeidsmarktregio

	Realisatie 2024	Doel 2024
Vervulde vacatures WW	130	160
Vervulde vacatures Wajong	25	35
Vervulde vacatures WIA/WGA	18	35
Vervulde vacatures Bijstand	118	175
Vervulde vacatures NUG	87	75
Vervulde vacatures Overige / Onbekend	53	50
Totaal aantal vervulde vacatures WBS	431	530

Vacaturevervullingen per sector

Sectoren	<27	27-50	50+	Totaal
Beveiliging en bewaking	1			1
Agrarische Sector	7	6	9	22
Bouw	3	6	7	16
Detailhandel	14	39	18	71
Groothandel	8	19	11	38
Horeca	17	27	12	56
ICT	3	8	3	14
Industrie & Techniek	13	20	19	52
Interieurverzorging / industriële reiniging / schoonmaak	3	9	7	19
Onderwijs / pedagogisch werk		2	2	4
Overheid		10	4	14
Secretariaat / administratief				
Transport en logistiek	2	16	15	33
Zakelijke dienstverlening	3	29	9	41
Zorg & Welzijn	5	28	11	44
Contactcenters	1	2		3
Overige / Uniforme beroepen		2	1	3
Totaal	80	223	128	431

Techniektuin IJmond

Een van de initiatieven die is opgezet om vraag en aanbod nog beter bij elkaar te brengen is de Techniektuin IJmond. Een mooie samenwerking tussen het WSP, Techport, het Nova College en tien technische bedrijven uit de regio. Het betreft een oriëntatietraject van 12 weken, waarbij de deelnemers de eerste zes weken les krijgen van docenten van het NOVA College in Beverwijk in de vakgebieden elektro-, installatie isolatietechniek-, proces- en metaaltechniek. Na de eerste zes weken gaan de deelnemers zes weken stage lopen bij één van de 10 bedrijven die zijn aangesloten.

Deelnemende bedrijven: TES Industrial Systems Beverwijk, Gasservice, Harsveld Apparatenbouw BV, Kuuk, Patina Dakdenkers, Brand Energy & Infrastructure services, Facta Constructietechniek, Bilfinger Industrial Services, Van der Eng B.V., BEZO Uitgeest, Isolatie Combinatie.

Negen deelnemers van de Techniektuin IJmond hebben een baan gevonden.

Zorgtraject Anderstaligen

Voor veel anderstalige werkzoekenden met een zorgachtergrond vormt de taal een barrière om aan de slag te gaan. Daarom organiseerde het WSP ZKIJ, in samenwerking met Tzorg, ThuiszorgInHolland en ViVa! Zorggroep, de training 'Werken in de Zorg'. Deze training heeft inmiddels een vervolg gekregen, zowel in Zuid-Kennemerland als de IJmond.

Ruim 10 deelnemers zijn aan het werk gegaan in de zorg.

Het WSP door de ogen van de werkgevers

Werkgevers doen het meeste een beroep op de werving en selectieactiviteiten van het WSP. Zij lopen daarbij deels aan tegen het gebrek aan beschikbare kandidaten. Enerzijds kan dit te maken met de aard van de werkzaamheden en de eisen, die vooral in de techniek, gesteld worden. Anderzijds heeft het WSP niet alle werkfitte werkzoekenden in beeld, daar niet iedereen bij een van de re-integratiepartners wordt aangemeld. Werkgevers vinden de kwaliteit van de aangeboden werkzoekenden over het algemeen goed en zijn tevreden over de hoeveelheid contactmomenten.

Regionale WerkgeversServicepunten door de ogen van de werkgever

WSP Zuid-Kennemerland en IJmond



- WSP Zuid-Kennemerland en IJmond 2024 (n=31)
- WSP Zuid-Kennemerland en IJmond 2023 (n=31)
- Alle WSP's 2024 (n=1.535)



Algemene tevredenheid

Rapport-
cijfer
7.5

7.9 7.7

"Altijd meedekend, vriendelijk en adviserend."

"Direct reactive en direct kandidaten met goed begrip van wat wij nodig hebben."

"Adequaat geholpen bij vragen over kandidaten."

Dienstverlening gebruikt in laatste 6 maanden



Tevredenheid aansluiten behoeften en kennis



Strategisch partnerschap



'Het WSP is een waardevolle partner voor mijn organisatie voor personeels- en arbeidszaken'

68% mee eens 74% 67%

Evenementen

35% heeft bezocht



'Het bezoeken van de evenementen die worden georganiseerd vanuit het WSP zijn mijn tijd en energie waard'

91% mee eens 79%

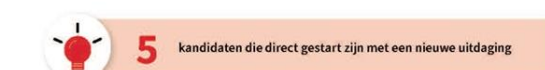
Evenementen van het WSP die in 2024 zijn georganiseerd:

- Gerichte Werving voor (Bestuurs-)secretaresses en Managementondersteuners
- Groenvoorzieningsevent
- On Stage Beroepenfeest (samenwerking)
- Surf naar je Job
- GGZ & Werk Bijeenkomst: Focus op Kandidaten met een Afstand tot de Arbeidsmarkt
- Innovatieve Online Banenmarkt via LinkedIn
- Banenmarkt Heemskerk
- Vacaturecafé Stads Kantoor Zijlpoort
- Participatieprijs Werkgevers: Inclusief Ondernemen in de Schijnwerpers
- Ondernemers Award IJmond: Erkenning voor Duurzaam Ondernemen
- Meet & Greet in Telstar Stadion: Werkgevers en Kandidaten Verbinden

Factsheet 2024

Meet & Greet

Op **dinsdag 9 april** organiseerde het WerkgeversServicepunt Zuid-Kennemerland en IJmond in samenwerking met Onbeperkt aan de Slag de Meet & Greet in het mooie Telstar stadion in Velsen, gericht op kandidaten die op zoek zijn naar een passende baan. Bij de start waren de scholieren van het praktijk- en voortgezet speciaal onderwijs aan zet. Zij hadden van tevoren in 4 lessen hun elevator pitch voorbereid en mochten deze oefenen op de aanwezige standhouders. Daarna was het de beurt aan werkzoekenden om kennis te maken met de werkgevers.



“Mooie dromen en toekomstplannen gehoord. Goed voorbeeld van niet in belemmeringen maar in mogelijkheden denken.”

voor elkaar

Werkgevers Servicepunt

Zuid-Kennemerland en IJmond



Onbeperkt aan de Slag

3. Financieel

In het jaar 2024 is gegeven de in de begroting niet voorziene cao-stijgingen en prijsindexatie nadrukkelijk gestuurd om binnen de begroting uit te komen. Gelet op de extra gevraagde dienstverlening met betrekking tot de 'brede intake' in samenwerking met de gemeenten is dat met een begrotingstekort van € 69 duizend binnen de afspraken² ook gerealiseerd.

3.1 Bekostiging GR

De organisatie IJmond Werkt! voert de taken conform programmaverantwoording uit en wordt hiervoor bekostigd op basis van het door de GR IJmond Werkt! beschikbaar gestelde budget. Dit is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!, die met ingang van 1 juli 2024 voor het laatst is gewijzigd. Eventuele overschotten op basis van de jaarrekening worden naar rato teruggestort aan de deelnemende gemeenten in de GR.

Daarbij wordt een aparte verdeelsleutel gehanteerd voor het Wsw taakveld en het re-integratie taakveld.

1. De Wsw wordt op de begroting bekostigd door de gemeenten op basis van de verhouding van de Wsw budgetten uit de jaarlijks beschikbaar gestelde septembercirculaire voor het betreffende begrotingsjaar;
2. De Re-integratie wordt bekostigd op basis van het aantal inwoners van de gemeenten.

Gelijk aan de bedoeling van de GR komt het exploitatieresultaat derhalve altijd op nul uit. De lasten minus de baten uit de werkzaamheden, worden door de bijdragen van de gemeenten aangevuld tot een nul resultaat. In het geval dat er sprake is van een bijzondere omstandigheid ofwel een risico dat zich voordoet kan een aanspraak gedaan worden op de algemene reserve oftewel weerstandsvermogen. De doelstelling is vervolgens om het alsdan ontstane tekort ten behoeve van het benodigde weerstandsvermogen in komende jaren aan te vullen. De wijze waarop IJmond Werkt! financieel heeft gepresteerd komt hiermee dus tot uitdrukking in de daadwerkelijke bijdrage versus de gebudgetteerde bijdragen van de gemeenten.

3.2 Resultaat

De totale benodigde financiële middelen (bekostiging door gemeenten) zijn nagenoeg uitgekomen op de begroting voor het jaar 2024. Daarbij is de bekostiging middels de gemeentelijke bijdrage voor uitvoering van het programma Wsw is € 362 duizend lager uitgevallen. De benodigde financiële middelen voor Re-integratie zijn € 431 duizend hoger, waarmee de totale gemeentelijke bijdrage in het jaar 2024 € 69 duizend hoger is uitgekomen.

Totaal is per saldo een bedrag van € 215 duizend onttrokken aan de voorzieningen. Voor het onderhoud van gebouwen in eigendom van de GR IJmond Werkt! is een dotatie van € 102 duizend gerealiseerd op basis van een nieuw 10-jarig onderhoudsplan.

De totale kosten – saldo van baten en lasten – van beide programma's zijn per saldo niet binnen de begroting van IJmond Werkt! gebleven. Dit resulteert in de hiervoor vermelde extra gevraagde gemeentelijke bijdrage. Er heeft geen toevoeging aan of onttrekking uit de algemene reserve

² Bestuurlijk is met de vaststelling van de primaire begroting destijds afgesproken om de extra middelen (circa € 0,2 miljoen) voor de pilot m.b.t. de ontwikkelingen voor re-integratie inclusief de brede intake als P.M. post te vermelden en met de jaarrekening te verantwoorden inclusief de verrekening met de gemeenten die daar het gevolg van is. Dit betreft met name de extra kosten inhuur voor de manager re-integratie en de inhuur van een 'verbinder' tussen de gemeenten en de GR IJmond Werkt!.

plaatsgevonden. De algemene reserve is € 250 duizend en in lijn met eerdere besluitvorming van het Bestuur van IJmond Werkt! over het gewenste bedrag aan weerstandsvermogen.

Overzicht totaal	Realisatie begrotingsjaar 2024	Raming begrotingsjaar 2024	Realisatie 2023
Baten	25.360	25.151	25.134
Lasten	21.437	20.954	20.911
Overhead	4.070	4.479	4.279
Saldo van baten en lasten	-147	-282	-56
Ottrekking bestemmingsreserves	147	282	56
Toevoeging aan de bestemmingsreserves	0	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0	0

3.3 Verdeling gemeenten

De hierna gepresenteerde overzichten betreffen de saldi voor de gemeentelijke bijdragen Wsw en Re-integratie totaal met het saldo te verrekenen per gemeente.

Bijdrage gemeenten (bedrag x € 1.000)	Beverwijk	Heemskerk	Velsen	Totaal
Wsw	3.648	3.140	3.854	10.642
aandeel overhead	500	430	528	1.459
Kosten Wsw	4.148	3.570	4.383	12.101
Gefactureerd	4.392	3.612	4.459	12.463
Saldo	-244	-42	-76	-362

De bijdrage voor de Wsw-taken is € 0,4 miljoen lager gerealiseerd. Dit komt grotendeels door enerzijds lager gerealiseerde personeelskosten door meer uitstroom Wsw en minder formatie ambtelijk dan begroot was en anderzijds lagere bedrijfsvoeringskosten, met name afschrijvingen.

Mutatie % verdeling circulaire	Beverwijk	Heemskerk	Velsen	Totaal
Circulaire '24 REAL '24	34,27%	29,51%	36,22%	100%
Circulaire '23 BUDG '24	35,24%	28,98%	35,78%	100%
Verschil	-0,97%	0,53%	0,44%	0%

Zoals in overzicht hiervoor vermeld is de verdeling op basis van de circulaire gehanteerd met de herziene begroting '24 (versie september 2023) en met de realisatie '24 (versie september 2024) gewijzigd. De gerealiseerde onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdrage per gemeente is als gevolg gewijzigd ten opzichte van de begroting.

Bijdrage gemeenten (bedrag x € 1.000)	Beverwijk	Heemskerk	Velsen	Totaal
aandeel overhead	705	649	1.139	2.492
Kosten re-integratie	2.179	2.006	3.520	7.705
Gefactureerd	2.044	1.903	3.326	7.273
Saldo	135	103	194	432

De totale bijdrage voor Re-integratie taken is circa € 0,4 miljoen hoger gerealiseerd. Dit is met name het gevolg van hogere kosten BSW met € 0,4 miljoen als gevolg van een hoger volume BSW dan begroot.

Mutatie % verdeling inwoners	Beverwijk	Heemskerk	Velsen	Totaal
CBS inwoners '24 REAL '24	28,28%	26,03%	45,69%	100%
CBS inwoners '23 BUDG '24	28,10%	26,16%	45,73%	100%
Verschil	0,18%	-0,13%	-0,05%	0%

Zoals in overzicht hiervoor vermeld is de verdeling op basis van de CBS opgaven inwoners per gemeente gehanteerd met de herziene begroting '24 en met de realisatie '24 enigszins gewijzigd. De gerealiseerde onderlinge verdeling van de gemeentelijke bijdrage per gemeente is als gevolg hiervan gewijzigd ten opzichte van de begroting.

De bijdragen gemeenten zijn inclusief het toegerekende aandeel overhead, alwaar de mutaties in voorzieningen en reserves door onttrekking en toevoeging als hiervoor vermeld zijn opgenomen.

Voor een gedetailleerde toelichting en vergelijking van de cijfers van boekjaar 2024 per programma met de raming begroting na wijziging wordt verwezen naar de toelichting in de jaarrekening bij het hoofdstuk toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2024 hierna.

4. Bedrijfsvoering

Professionals

Eind 2024 waren er 'ambtelijk' 80 personen (72 fte versus 81 fte begroot) in dienst bij IJmond Werkt!, te weten 68 personen (61 fte) met een vast dienstverband op basis van de cao SGO en 12 personen (11 fte) met een tijdelijk dienstverband in een payrollconstructie.

Sw-medewerkers

Eind 2024 hadden 351 personen een sw-dienstverband bij IJmond Werkt!. Daarnaast biedt IJmond Werkt! aan 23 personen uit Uitgeest een werkplek, deze mensen hebben na de uittreding van Uitgeest uit de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! hun werkplek behouden en werken op basis van een dienstverleningsovereenkomst die met gemeente Uitgeest is afgesloten. Er zijn tevens sw-medewerkers in het kader van Begeleid Werken werkzaam in een dienstverband bij een externe werkgever. In totaal ging het eind 2024 daarbij om 57 personen.

Beschut Werk

Het aantal Beschut Werkenden is in 2024 met 8 personen toegenomen: van 55 naar 63. Onderverdeling per gemeente: 24 uit Beverwijk, 20 uit Heemskerk, 1 uit Uitgeest en 18 uit Velsen. De meesten van hen werken bij het IJmond Werkt! Groen of het Ontwikkelhuis, maar inmiddels zijn er ook 10 medewerkers via een detachering geplaatst.

Garantiebanen bij IJmond Werkt!

Er waren eind 2024 8 personen met een dienstverband bij IJmond Werkt! werkzaam via een garantiebaan vanuit IJmond Werkt!.

WIW (Wet Inschakeling Werkzoekenden)

Er zijn nog 2 personen bij IJmond Werkt! in dienst op basis van een WIW-contract. Dit zijn personen die indertijd op grond van de Wet Inschakeling Werkzoekenden in dienst zijn gekomen. Een van hen komt uit Beverwijk en een uit Velsen. Zij werken bij reguliere, externe organisaties.

Ziekteverzuim

Het percentage verzuim onder de groep ambtenaren is gedaald naar 7,5 % gemiddeld. De ingezette dalende lijn heeft geleid tot een structureel lager percentage over het jaar 2024. Belangrijk te vermelden is dat het werkgerelateerde verzuim tot een minimum is gedaald, waaruit blijkt dat IJmond Werkt! op dit moment meer 'in control' is. Het grootste deel van het percentage is niet beïnvloedbaar verzuim (complexe medische problematiek).

Voor wat betreft de sociale werkvoorziening is er ook sprake van een daling tot 12,3 %. De daling is in de praktijk groter, maar dit is nog niet goed in de cijfers te zien, omdat achterstanden bij het UWV ervoor zorgen dat WIA-dossiers nog niet afgerond kunnen worden.

Ook bij Beschut werk blijft het ziekteverzuim dalen, het is uitgekomen op 7,0 %.

Het ziekteverzuim ontwikkelt zich positief en de aanpak ziekteverzuim blijft onze aandacht krijgen.

	Realisatie	Benchmark 2023	afwijking
Ziekteverzuim Sociale werkvoorziening	12,3 %	16,8 %	-4,5 %
Ziekteverzuim Beschut Werk (BSW)	7,0 %	_*	_*
Ziekteverzuim Ambtelijk incl. payroll	7,5 %	7,7 %	-0,2 %

* Er zijn geen benchmarkgegevens beschikbaar voor beschut werk

Risico-inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

De acties uit het plan van aanpak RI&E zijn voor het grootste deel afgerond of in de afrondende fase. Alle resterende noodzakelijke verdiepende onderzoeken zijn uitgevoerd. Belangrijke knelpunten op de beschutte werklocatie aan de Trompet zijn ook opgelost: het dak op de locatie Trompet is vernieuwd en de maatregelen om de brandveiligheid te verbeteren zijn ook uitgevoerd.

Mooi resultaat is ook dat er (deels) een nieuwe BHV-organisatie is opgezet en iedereen weer beschikt over een geldig BHV-certificaat, daarmee kan de BHV-organisatie weer in volle omvang gaan functioneren.

Functiewaardering en functiegebouw met jobmatrix

In 2023 hebben we onze organisatie opnieuw ingericht en afdelingen logischer ingedeeld, zodat de expertise vanuit het verantwoordelijke MT lid veel beter is afgestemd op de behoefte vanuit de teams. Dat geeft duidelijkheid in de organisatie en is een belangrijke stap in het verder professionaliseren en creëert tevens rolduidelijkheid.

In 2024 hebben we de implementatie van Model Baarda afgerond. Model Baarda heeft gezorgd voor een goed fundament met betrekking tot de functiewaardering en salariëring van IJmond Werkt!. De stap daarna is het inrichten van de performancemodule voor het faciliteren van de gesprekscyclus. Daarmee is een belangrijke stap gezet in het onderhoud van het HR-instrumentarium.

Studytube

Bij de beoordeling van de performance van medewerkers komen ook vragen en inzichten naar voren met betrekking tot leren en ontwikkelen. Hiertoe is in 2024 een digitaal leerplatform ingericht, genaamd 'Leerarchitect IJmond Werkt!' dat beschikbaar wordt gesteld aan een grote groep medewerkers. Via leerlijnen worden heel gericht modules aangeboden die de ontwikkeling kunnen gaan ondersteunen.

Informatiebeveiliging en privacy (BIO/AVG)

Op het gebied van informatiebeveiliging en privacy zijn op basis van het jaarplan 2024 verdere stappen gezet, waarbij dit ook onderdeel is van de reguliere bedrijfsvoering met bijbehorende Planning & Controlcyclus.

In opdracht van onze drie gemeenten heeft een audit plaatsgevonden op onze Privacy (AVG) en Informatiebeveiliging (BIO). De bevindingen in de rapportage worden onderschreven, omdat deze aansluit op de afgesproken planning. Hoewel er sprake is van een aantal bevindingen is IJmond Werkt! goed op weg in het organiseren van een betere informatiebeveiliging (BIO). De eerste belangrijke stappen zijn gezet met afgeronde verbeterplan 2023 en verdere implementatie van maatregelen zijn op basis van het vastgestelde jaarplan 2024 uiteraard verder opgepakt.

De bevindingen uit het auditrapport zijn hierin ook meegenomen. Voor de Privacy (AVG) geldt dat de benodigde maatregelen in opzet, bestaan en werking als afdoende zijn beoordeeld.

Cyber-awareness programma

In 2024 is Arda als tool voor bewustwording in het kader van informatiebeveiliging in gebruik genomen. Arda is een meerjarenprogramma met korte, afwisselende inhoud over uiteenlopende onderwerpen die allemaal bijdragen aan de (online) veiligheid in het werken met persoonsgegevens en daarmee ook aan de veiligheid van data en de systemen van IJmond Werkt!.

Klachten en meldingen

Wanneer iemand ontevreden is over de handelswijze van (een medewerker van) IJmond Werkt!, kan hij/zij een klacht indienen of melding doen bij IJmond Werkt!. IJmond Werkt! probeert klachten naar tevredenheid op te lossen, en maakt daarbij gebruik van een klachtenreglement waarin het proces beschreven staat van het indienen tot het afhandelen van een klacht.

Onder een klacht wordt verstaan “elke uiting van ongenoegen over een gedraging, handeling of nalaten door (een medewerker van) IJmond Werkt!”.

Een melding is een bericht van een burger aan IJW over een specifieke situatie die aandacht of actie vereist, zonder dat er sprake is van ontevredenheid over de dienstverlening.

Afdeling/bedrijfsonderdeel	Klachten	Meldingen
Re-integratie	-	-
Groen	1	8
Ontwikkelhuis	2	-
Overig (P&O, deta, receptie)	-	-
Totaal	3	8

In 2024 zijn in totaal 3 formele klachten ontvangen. Deze klachten zijn alle drie in samenspraak met de klager en beklagde naar tevredenheid afgehandeld.

Alle meldingen zijn direct opgepakt. De meeste betroffen achtergebleven snoeiafval. Omwonenden zien het afval en melden dit meteen, zonder te weten dat later op de dag een aparte opruimploeg het volgens planning komt ophalen.

Wij zien klachten en meldingen als kans om onze dienstverlening en goede relatie met de burgers te verbeteren.

Complimenten

We zien complimenten als een bevestiging dat we op de juiste manier te werk gaan. We houden geen aparte registratie bij voor complimenten.

We krijgen ze wel, zoals:

“Jouw steun betekent ontzettend veel voor me, bedankt dat je er altijd voor mij bent!”

“Ik waardeer alles wat je voor me doet, dank je wel.”



5. Rechtmatigheidsverantwoording

Wetswijziging

In het kader van een wetswijziging (wet 'versterking decentrale rekenkamers') legt het Dagelijks Bestuur met ingang van dit verslagjaar verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen in het verslagjaar 2024. Tot en met het verslagjaar 2022 was de accountantscontrole gericht op een getrouw beeld en rechtmatigheid met bijbehorende accountantsverklaring van toepassing als het verantwoordingsinstrument aan het Algemeen Bestuur. Met ingang van het verslagjaar 2023 geeft de accountant in lijn met de nieuwe wet alleen nog een oordeel over de getrouwheid, waaronder begrepen de getrouwheid van de rechtmatigheidsverantwoording, zoals met deze paragraaf verwoord is.

Verantwoordelijkheid Dagelijks Bestuur

In deze rechtmatigheidsverantwoording geeft het Dagelijks Bestuur aan in hoeverre de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten, en ook de balansmutaties, rechtmatig tot stand zijn gekomen. Dit houdt in dat deze in overeenstemming zijn met door het Algemeen Bestuur vastgestelde kaders zoals de begroting en verordeningen en met bepalingen in de relevante wet- en regelgeving. Deze verantwoording betreft de rechtmatige uitvoering van de taken en omvat het begrotings-, voorwaarden-, en misbruik- en oneigenlijk gebruik criterium bij de desbetreffende financiële beheershandelingen en transacties. Bij de waarderingsgrondslagen in de jaarrekening is het door het Algemeen Bestuur op 12 december 2024 vastgestelde normenkader van de relevante wet- en regelgeving verder toegelicht. Het Algemeen Bestuur heeft daarbij op 12 december ook de rechtmatigheidsbeoordelingscriteria vastgesteld, welke voor de rechtmatigheidsverantwoording toegepast dient te worden.

Deze verantwoording hanteert een grensbedrag omdat alleen de van belang zijnde aspecten in de verantwoording hoeven te worden betrokken. Deze grens is door het Algemeen Bestuur bepaald en bedraagt 3 % van de totale lasten inclusief mutaties in de reserves en is daarmee vastgesteld op € 754 duizend.

Conclusie

Het Dagelijks Bestuur is van mening dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen binnen de daarvoor gestelde grenzen.

6. Bestuur en medezeggenschap

Gemeenschappelijke Regeling (GR) IJmond Werkt! en bestuur

De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! is werkzaam voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen.

Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur

Vanaf juli 2024 bestaat het Algemeen Bestuur uit de volgende leden:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • Mevrouw S. Klaassen | gemeente Beverwijk |
| • Mevrouw N. Özütok | gemeente Beverwijk |
| • De heer A. Schoorl | gemeente Heemskerk |
| • De heer G.A. Suanet*, voorzitter | gemeente Heemskerk |
| • De heer G. Nijemanting | gemeente Velsen |
| • De heer J. Verwoort | gemeente Velsen |

Het Dagelijks Bestuur is een afvaardiging van het Algemeen Bestuur en bestaat vanaf juli 2024 uit de volgende leden:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| • Mevrouw S. Klaassen | gemeente Beverwijk |
| • De heer G.A. Suanet*, voorzitter | gemeente Heemskerk |
| • De heer J. Verwoort | gemeente Velsen |

** Met ingang van november 2024 is de heer G.A. Suanet tijdelijk vervangen door:*

- | | |
|------------------------|--------------------|
| • De heer P. Burgering | gemeente Heemskerk |
|------------------------|--------------------|

Tot juli 2024 bestond het Algemeen Bestuur uit de volgende leden:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| • Mevrouw B.G.P. van den Berg | gemeente Beverwijk |
| • Mevrouw J. Dorenbos | gemeente Beverwijk |
| • De heer A. Schoorl | gemeente Heemskerk |
| • De heer G.A. Suanet, voorzitter | gemeente Heemskerk |
| • Mevrouw M. Steijn | gemeente Velsen |
| • De heer J. Verwoort | gemeente Velsen |

Tot juli 2024 bestond het Dagelijks Bestuur uit de volgende leden:

- | | |
|-----------------------------------|--------------------|
| • Mevrouw B.G.P. van den Berg | gemeente Beverwijk |
| • De heer G.A. Suanet, voorzitter | gemeente Heemskerk |
| • De heer J. Verwoort | gemeente Velsen |

Directie IJmond Werkt!

De dagelijkse leiding van IJmond Werkt! is in handen van algemeen directeur de heer E.H. van Hardeveld. De algemeen directeur is tevens secretaris van het bestuur van IJmond Werkt!.



Ondernemingsraad (OR) IJmond Werkt!

De ondernemingsraad heeft in 2024 verschillende instemmings- en adviesaanvragen in behandeling genomen. Daarnaast is de ondernemingsraad actief betrokken bij het ondersteunen van diverse ontwikkelingen binnen de organisatie.

Een greep uit de onderwerpen waar de ondernemingsraad bij betrokken is:

- Huisvesting groenafdelingen
- Telefonietaken toevoegen aan de receptie/frontoffice
- Vernieuwde klokkenluidersregeling
- Benoeming preventiemedewerker
- Regeling cameratoezicht
- Vaccinatiebeleid (verstrekken informatie en vaccinatiemogelijkheden via werkgever)
- Functiewaarderingssysteem Baarda
- Totstandkoming integriteitscode
- Het individueel ontwikkelplan (IOP)
- Pauzetijdenregeling
- Fris voor Werk beleid



7. Verplichte paragrafen

Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico's en beleid omtrent weerstandsvermogen.

Volgens artikel 11 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bestaat het weerstandsvermogen uit de relatie tussen:

- a. De weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover IJmond Werkt! beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- b. Alle risico's waarvoor geen maatregelen zijn getroffen en die van materiële betekenis kunnen zijn in relatie tot de financiële positie.

In de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! is ten aanzien van het weerstandsvermogen het volgende bepaald:

1. De omvang van het weerstandsvermogen is gelijk aan de omvang van de algemene reserve van het samenwerkingsverband.
2. De algemene reserve van het samenwerkingsverband blijft beperkt tot een bedrag van € 500.000,-.
3. De in lid 1 genoemde algemene reserve is bedoeld voor het afdekken van de dagelijkse operationele risico's.
4. Tekorten of overschotten ten aanzien van de algemene reserve van IJmond Werkt! worden ieder jaar na vaststelling van de jaarrekening van het aan dat jaar voorafgaande jaar verrekend volgens de in artikel 29 opgenomen verdeelsleutel.

IJmond Werkt! wordt verder gekenmerkt door een diversiteit aan voornamelijk dienstverlenende activiteiten. Hierdoor worden in de dagelijkse uitvoering operationele -en financiële risico's gelopen.

Risico's

In de vastgestelde begroting 2024 zijn totaal circa 30 risico's benoemd. Risicomanagement en beheer gedurende het jaar 2024 heeft de nodige aandacht gekregen van het management, waarbij meerdere risico's zijn toegevoegd. Hierbij is een eerste aanzet gegeven aan een nieuw risicomodel voor beheer en monitoring inclusief de weging van risico's en een kwantificering daarvan, welke in 2025 verder uitgebreid zal worden.

Deze risico's zijn qua status onderverdeeld in de categorieën 'actueel', 'geen risico meer', 'op termijn' en 'potentieel' waarmee in combinatie met het gewogen risicopercentage en de financiële impact wanneer een risico zich voordoet wordt beoordeeld welke risico's de meeste aandacht verdienen om op te sturen. In de overzichten hierna zijn 11 risico's benoemd voor IJmond Werkt! met de status 'actueel' en 'potentieel' die in beeld zijn gebracht waarvoor een percentage dat het risico zich voordoet op hoger dan 50 % wordt geschat in combinatie met een gewogen schatting van de financiële impact groter dan € 200 duizend op de begroting (per gebeurtenis). Hierbij wordt opgemerkt dat gekeken wordt naar zowel kansen als bedreigingen. Echter, gelet op de snel veranderende omgeving waarbinnen IJmond Werkt! actief is en de druk op financiering door bezuinigingen is er per saldo sprake van meer bedreigingen dan kansen.

Er is in het risicobeheer voor IJmond Werkt! als uitvoeringsorganisatie sprake van vier soorten risico's, te weten:

1. Niet beïnvloedbare risico's wet -en regelgeving vanuit perspectief: Participatiewet, taakstelling, financiering³ en overige wetgeving, die voor IJmond Werkt! een gegeven zijn en een grote impact op de (financiering van) de dienstverlening kunnen hebben.
2. Omgeving gerelateerde (deels niet dan wel beperkt beïnvloedbare) risico's vanuit perspectief: Algemene, maatschappelijke en economische ontwikkelingen, die zich voordoen in de dagelijkse bedrijfsvoering en dienstverlening.
3. Reguliere risico's vanuit perspectief: Uitvoering P-wet, sw-dienstverlening en re-integratieactiviteiten, welke van toepassing zijn op de dagelijkse bedrijfsvoering en dienstverlening en tot op zekere hoogte beïnvloedbaar zijn door het treffen van bijsturende maatregelen waarmee ook de financiële gevolgen beperkt kunnen worden.
4. Reguliere risico's vanuit perspectief: Arbeidsvoorwaardelijk en juridisch, waarvoor geldt dat deze beperkt beïnvloed kunnen worden door het treffen van bijsturende maatregelen en grotendeels als autonome factoren gezien kunnen worden bijvoorbeeld ingevolge Cao-afspraken.

Voor een aantal risico's is in redelijkheid een schatting te maken van de financiële impact op de begroting en zijn geschatte bedragen opgenomen. Echter, voor een deel is vanuit de bedrijfsvoering van IJmond Werkt! niet goed in te schatten welke financiële impact op de begroting daarbij aan de orde is. Het totaal van de inmiddels gekwantificeerde risico's komt gewogen uit op een bedrag van € 4,5 miljoen. In de afgelopen jaren blijkt hierbij dat met name voor de uitvoering van het programma Wsw dienstverlening de gemeenten jaarlijks een batig saldo realiseren op basis van de door het Rijk beschikbaar gestelde gelden met de zogenaamde septembercirculaires SEO. Dit is in lijn met de financiering op de begroting, maar dit heeft een zekere impact op de beschikbare middelen voor begeleiding van de sw-doelgroep, terwijl de begeleidingsbehoefte jaarlijks toeneemt. Dit is een gevolg van met name vergrijzing, meervoudige problematiek en uitstroom van sw-leidinggevenden.

Uiteraard worden op de door IJmond Werkt! als uitvoeringsorganisatie zelf beïnvloedbare risico's mitigerende maatregelen getroffen. Samengevat zien de risico's voor IJmond Werkt! als volgt uit:

Kwalificatie en kwantificering risico's bedragen x € 1.000	Politiek risico	Demografisch en fiscaal	Commercieel	Uitvoering, beheersing en financieel	Totaal
1. Niet beïnvloedbare risico's wet -en regelgeving	PM	€ 200	€ 0	€ 0	€ 200
2. Omgeving gerelateerde (deels niet beïnvloedbare) risico's	€ 0	€ 0	€ 400	€ 600	€ 1.000
3. Reguliere risico's uitvoering en beheersing	€ 0	€ 0	€ 200	€ 2.300	€ 2.500
4. Reguliere risico's arbeidsvoorwaardelijk en juridisch	€ 0	€ 0	€ 0	€ 800	€ 800
Totaal	€ 0	€ 200	€ 600	€ 3.700	€ 4.500

Het model voor risicobeheersing is dynamisch in die zin dat het model recent is geïntroduceerd en in de eerste helft van 2025 doorontwikkeld wordt op basis van de ervaring die hiermee wordt opgedaan. Risicomanagement en beheer is dan ook een belangrijk onderdeel van de periodieke reviewgesprekken met management en tussenrapportages van IJmond Werkt!.

³ Met betrekking tot de voor IJmond Werkt! als organisatie niet beïnvloedbare risico's geldt voor een aantal risico's die betrekking hebben op de financiering dat deze vanuit beleidskeuzes en gemeentelijk opdracht perspectief (deels) wel door de gemeenten beïnvloed kunnen worden. De uitvoeringsorganisatie zelf heeft hier echter geen of beperkte invloed op, zodat deze voor IJmond Werkt! te boek staan als 'niet beïnvloedbaar'.

Tabel 1. Niet beïnvloedbare risico's (wet en regelgeving)

1 Niet beïnvloedbare risico's wet -en regelgeving vanuit perspectief: Participatiewet, taakstelling, financiering en overige wetgeving						
	Risicogebied	Risico	Oorzaak	Risico impact: gevolgen Risico	Gewogen risico in €	Risicomitigerende maatregelen
aantal risico's/ cumulatief		9			€ 300	
1	SW opdracht en financieringsvraag (SEO vs gemeentelijk beschikbaar gesteld)	Minder dan benodigde financiering wordt vanuit beschikbare middelen Rijk doorgezet naar uitvoeringsorganisatie	SEO circulaire worden jaarlijks achteraf bijgesteld voor LPO en indexatie, terwijl gemeenten hun begrotingen hebben vastgesteld en dit wordt toegerekend aan de algemene middelen	Relatief afnemende bijdrage gemeenten in relatie tot LPO en prijsontwikkeling met gevolgen voor de inzet van begeleiding en overige voorzieningen incl. compliant werken (b.v. RI&E)	PM	geen rechtstreekse maatregelen door IJmond Werkt! mogelijk
2	Beschikbaar Rijksbudget uitvoering Sociaal Domein	Kortingen op het Wsw- en re-integratiedeel subsidie uit het participatiebudget	Bezuinigingen Rijksoverheid	1. Verminderde kwaliteit van dienstverlening door o.a. minder inzetmogelijkheden voor begeleiding 2. reorganisatie en beperking dienstverlening op basis van prioriteitstelling	PM	geen rechtstreekse maatregelen door IJmond Werkt! mogelijk
4	Beschikbare tegemoetkomingen vanuit het Rijk	Vermindering/ afschaffing subsidie Lage Inkomensvoordeel (LIV)	Aanpassingen in arbeids- fiscale wetgeving, waarbij het Rijk inmiddels definitief besloten heeft tot afschaffing per 1 januari 2025.	1. Verminderde kwaliteit van dienstverlening door o.a. minder inzetmogelijkheden voor begeleiding 2. reorganisatie en beperking dienstverlening op basis van prioriteitstelling	€ 240	geen rechtstreekse maatregelen door IJmond Werkt! mogelijk
5	Beleidskeuzes op langere termijn	Te afgeslankte en beperkt functionerende organisatie met verminderde dienstverlening	Maximalisatie afbouw organisatie (agv keuzes gemeenten)	1. Onvoldoende flexibiliteit, bezetting en kwaliteit 2. reorganisatie en beperking dienstverlening op basis van prioriteitstelling 3. bijbehorende frictiekosten	PM	geen rechtstreekse maatregelen door IJmond Werkt! mogelijk

Toelichting

Van de totaal 9 geïdentificeerde niet beïnvloedbare risico's kwalificeren 4 risico's als actueel en potentieel met een mogelijke financiële impact op de begroting van $\geq$ € 200 duizend., waarbij voor IJmond Werkt! als organisatie geen mitigerende maatregelen mogelijk zijn. Deze risico's zijn (deels) beïnvloedbaar door de drie deelnemende gemeenten in de GR IJmond Werkt!. Voor de meer 'politiek bestuurlijke' risico's geldt dat de financiële impact groot kan zijn en zeer waarschijnlijk (veel) groter uitvalt dan € 200 duizend, maar vanwege de onzekerheden is de impact vooralsnog als PM geïnduceerd.

- (1) Voor het eerstgenoemde risico geldt dat dit inherent is aan de in de GR opgenomen bepaling dat de GR wordt gefinancierd op de begroting zoals sinds 1 april 2019 het geval is, waarbij de voor gemeenten gunstige praktijk is dat er meer subsidie door het Rijk wordt verstrekt dan dat er benodigd is voor het programma 6.4 611 Sociale Werkvoorziening.
- (4) Met ingang van begrotingsjaar 2025 heeft het Rijk de vermindering Lage Inkomensvoordeel (LIV) afgeschaft. Dit resulteert in de begroting in een extra 'kostenpost' voor sw-personeelskosten van circa € 0,2 miljoen op jaarbasis.
- (5) Het risico met betrekking tot de beleidskeuzes op langere termijn is met de opdracht van de drie gemeenten voor herontwerp re-integratiedienstverlening actueel en zal tot de nodige frictiekosten leiden, die qua hoogte afhankelijk zijn van het te kiezen scenario.

Tabel 2 (deels) Beïnvloedbare omgeving gerelateerde risico's

2 Omgeving gerelateerde (deels niet beïnvloedbare) risico's vanuit perspectief: Algemene, maatschappelijke en economische ontwikkelingen							
Risicogebied		Risico	Oorzaak	Risico impact: gevolgen	Risico	Gewogen risico in €	Risicomitigerende maatregelen
aantal risico's/ cumulatief		14			€ 1.000		
1	Wijziging van beleid gemeenten inzake Groen (onderdeel openbare ruimte)	Vermindering opdracht vanuit de 'eigen' gemeenten	Verkleining groenbestekken als gevolg van andere keuzes binnen gemeenten	Teruglopen dekkingsbijdrage uit dienstverlening Groen met stijgende financiering middels gemeentelijke bijdrage tot gevolg en/ of extra kosten in verband met een reorganisatie en/ of herstructurering		PM	1. in gesprek blijven met gemeenten en anticiperen op veranderingen 2. door ontwikkeling met training en scholing inzet medewerkers versterken

Toelichting

Van de totaal 14 geïdentificeerde beïnvloedbare omgeving gerelateerde risico's kwalificeert er 1 risico als 'actueel' of 'potentieel' met een mogelijke financiële impact op de begroting van $\geq$ € 200 duizend. Het blijkt in de besprekingen met gemeenten dat er soms ontwikkelingen zijn die minder ruimte bieden voor de investering van groenwerkzaamheden aan IJmond Werkt!, dan wel onder andere voorwaarden dan voorheen.

Tabel 3 Reguliere risico's uitvoering/ dienstverlening

3 Reguliere risico's vanuit perspectief: Uitvoering P-wet, SW-dienstverlening en re-integratieactiviteiten						
Risicogebied		Risico	Oorzaak	Risico impact: gevolgen Risico	Gewogen risico in €	Risicomitigerende maatregelen
aantal risico's/ cumulatief		29			€ 2.500	
1	Personeel Wsw (ontwikkeling medewerkers doelgroep)	Onvoldoende kennis, kwaliteit & bezetting binnen de organisatie door beperkte of 'verouderde' deskundigheid zittend bestand	De kwaliteit van beschikbaar personeel uit de doelgroep in leidinggevende/ begeleidende en ondersteunende functies is door natuurlijk verloop en/ of langdurig ziek niet meer beschikbaar en/ of is niet meer passend bij de gewijzigde vraag (opdracht) gemeenten	1. voormannen en overige leidinggevende en ondersteunende posities met SW-status moeten vervangen worden door (duurder) ambtelijk personeel, ook in de Bedrijfsvoering 2. meer werkleiding nodig om de dienstverlening op niveau te handhaven 3. meer investeringen nodig in processen en systemen (standaardisatie) om de dienstverlening in stand te houden	€ 280	1. meer inzet nieuwe technologie (zoals AI) 2. (meer) medewerkers al dan niet met LKS inzetten in de groepen om de dienstverlening op peil te houden 3. uitbreiden formatie voor meer begeleiding/ leiding
2	Ambtelijk personeel en formatie	Langdurige ziekteverzuim en uitval formatie	1. oudere generatie in formatie voor een aantal afdelingen 2. onvoldoende match voor een aantal medewerkers met profiel en verwachtingen ('erfenis' vanuit historisch perspectief) 3. medewerkers met langdurige dienstverbanden die 'moeite' hebben met toenemende complexiteit in de omgeving waarin dienstverlening plaatsvindt en noodzakelijke aanpassingen in het werk 4. persoonlijke (psychische) redenen door o.a. een ervaren hoge werkdruk of persoonlijke omstandigheden	1. (langdurig) Ziekteverzuim neemt toe 2. hoge(re) werkdruk en stress voor de 'achterblijvende' collega's op het werk 3. (tijdelijke) formatie moet worden ingezet om dienstverlening doorgang te laten vinden 4. wat vervolgens leidt tot extra formatiekosten voor tijdelijke inhuur	€ 200	1. HR-cyclus (regelkring) met ingebrip van 'nieuwe' Baarda performance management borgen en continue onderhouden 2. aandacht voor de goede match bij instroom
7	Dienstverlening in relatie tot complexiteit doelgroepen SW en Beschut Werk (BSW) (ontwikkeling medewerkers doelgroep)	Financiële voorwaarden voor dienstverlening BSW zijn onvoldoende gewaarborgd	Nieuwe instroom per saldo is niet voorzien, daarentegen kunnen meer BSW'ers bij IJmond Werkt! worden aangemeld dan er uitstromen	De gemeentelijke bijdrage voor begeleiding en het gat tussen feitelijke opbrengsten dienstverlening en de loonwaarde gaat omhoog	€ 300	
		Stagnatie van doorstroom op de participatieladder door toenemende complexiteit inwoners in trajecten	Meer hoogwaardig/ aangepast werk gericht op arbeidsontwikkeling en duurzame plaatsing	Dit kan leiden tot meer investeringen/ uitgaven om het hoogwaardiger werk georganiseerd te krijgen, terwijl niet altijd daar directe opbrengsten tegenover staan	€ 200	

Toelichting

Van de totaal 29 geïdentificeerde risico's voor de uitvoering/ dienstverlening kwalificeren 4 risico's als 'actueel' of 'potentieel' met een mogelijke financiële impact op de begroting van $\geq$ € 200 duizend.

Tabel 4 Reguliere risico's (wet en regelgeving)

4 Reguliere risico's vanuit perspectief: Arbeidsvoorwaardelijk en Juridisch					
Risicogebied	Risico	Oorzaak	Risico impact: gevolgen Risico	Gewogen risico in €	Risicomitigerende maatregelen
aantal risico's/ cumulatief	6			€ 800	
1	CAO	Niet begrote loonsverhoging op basis van nieuwe cao afspraken voor SW, cao Aan de Slag en ambtenaren	Afspraken VNG/Rijk met vakbonden	Structureel extra loonkosten SW, Beschut Werk en ambtelijk (range circa 1% - 5%)	€ 320
5	Afbouw uitvoeringsorganisatie	Frictiekosten en overige eenmalige kosten	Sterfhuisconstructie doordat de instroom SW is gestopt en op langere termijn niet geheel door BSW instroom wordt gecompenseerd	Oplopende tekortfinanciering en eenmalige bijzondere lasten	PM Instroom van andere doelgroepen (m.n. Garantiebannen) om dienstverlening door te kunnen zetten.

Toelichting

Van de totaal 6 geïdentificeerde reguliere risico's (gegeven wet en regelgeving) kwalificeren deze 2 risico's als actueel met een mogelijke financiële impact op de begroting van >= € 200 duizend.

Frauderisico's -en beheersing

In lijn met de nieuwe regelgeving omtrent fraudebeheersing die sinds met ingang van het jaar 2022 van toepassing is, heeft IJmond Werkt! specifiek aandacht gegeven aan het voorkomen van fraude in de organisatie. De definitie van fraude die wij hierbij hanteren is als volgt: 'Een opzettelijke handeling door een of meer leden van het management, met governance belaste personen, werknemers of derden, waarbij gebruik wordt gemaakt van misleiding ten einde een onrechtmatig of onwettig voordeel te verkrijgen.'

Ter voorkoming van financiële schade en reputatieschade als gevolg van fraude heeft IJmond Werkt! voorzien in een aantal maatregelen in de bedrijfsvoering, waarmee de risico's van fraude worden beperkt. Binnen onze organisatie wordt functiescheiding toegepast op meerdere gebieden, zoals een systeem van gescheiden functies voor de salarisadministratie en de personeelsadministratie. De mutaties en gegevensverwerking wordt uitgevoerd door verschillende functionarissen, waardoor er een extra controlemechanisme ontstaat.

Daarnaast maken wij gebruik van het 'vier-ogen' principe voor de afhandeling van inkoopfacturen, waarbij op basis van ons procuratiebeleid facturen goedgekeurd worden door minimaal twee functionarissen met elk hun eigen digitale handtekening. Vervolgens vinden betalingen plaats nadat minimaal twee functionarissen een controle op de betreffende betaallijst hebben uitgevoerd. Hiermee is sprake van een dubbele controle op de juistheid en rechtmatigheid van de transacties. De afhandeling van facturen op basis van ons vastgestelde procuratiebeleid is gedigitaliseerd. Hiermee is de rechtmatigheidscontrole geborgd en zijn we in staat om dit proces van financiële transacties efficiënt en nauwkeurig uit te voeren. Daarnaast voeren we op basis hiervan geautomatiseerde controles en analyses uit, waarmee we sneller verdachte patronen en afwijkingen kunnen opsporen.

In het kader van het vergroten van bewustwording en kennis van fraudepreventie in onze organisatie wordt net als voor de bewustwording met betrekking tot de informatiebeveiliging, periodiek in trainingen van onze medewerkers voorzien. Deze zijn gericht op het herkennen van frauderisico's, het melden van verdachte activiteiten en naleven van interne controleprocedures. Door het bevorderen van een cultuur van integriteit en transparantie, streven we ernaar om een omgeving te creëren waarin fraude minder kans heeft om zich te ontwikkelen.

De hiervoor vermelde maatregelen helpen onze organisatie om de risico's op fraude te verkleinen. We blijven aandacht houden voor frauderisico's als onderdeel van onze totale risicobeheersing, onder andere door deze te evalueren en waar van toepassing verbeteringen in onze systemen en procedures

door te voeren. Het resultaat hiervan is dat we onze verdediging tegen fraude blijvend versterken en onze financiële middelen en reputatie beschermen.

Kengetallen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) bepaalt dat Gemeenschappelijke Regelingen alleen de financiële kengetallen in hun administratie moeten opnemen indien en voor zover deze daadwerkelijk vastgesteld kunnen worden binnen de Gemeenschappelijke Regeling.

Het betreft de kengetallen:

- netto schuldquote
- solvabiliteitsratio
- grondexploitatie
- structurele exploitatieruimte
- belastingcapaciteit

Deze kengetallen worden als niet relevant en daarmee van toepassing op IJmond Werkt! geacht. Met name de wijze waarop IJmond Werkt! wordt gefinancierd, waarbij het eigen vermogen is gemaximeerd en geen verband houdt met het weerstandsvermogen als gevolg van de (actuele) risico's is hier debet aan. De uitvoering van de Wsw-taken en de re-integratietaken in het kader van de Participatiewet worden tenminste bekostigd uit de daarvoor door iedere deelnemende gemeente ontvangen rijksbijdrage. Bovendien is er geen sprake van leningen of uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; uitzettingen in de vorm van Nederlands schuldpapier met een rentetypische looptijd van één jaar of langer; overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer. Ook is voor IJmond Werkt! geen sprake van enige grondexploitatie zoals dat bij een gemeente wel het geval kan zijn.

Een toelichting op de bepaling van de kengetallen is te vinden in de "Regeling vaststelling wijze waarop kengetallen worden vastgesteld en opgenomen in begroting en jaarverslag provincies en gemeenten".

Onderhoud kapitaalgoederen

De volgende gebouwen zijn in eigendom van IJmond Werkt!:

- onderkomen IJmond Groen aan de Kuikensweg 84 te Beverwijk;
- gebouw combivestiging Heemskerk aan Trompet 1300 te Heemskerk;

De onderhoudskosten van de onderkomens van IJmond Groen worden ten laste van exploitatierekening gebracht (gezien hun beperkte omvang). Voor het gebouw aan de Trompet in Heemskerk is een onderhoudsplan opgesteld dat zich uitstrekt over een periode van 10 jaar. De verwachte periodieke onderhoudsposten zijn hierin opgenomen. Op basis van dit onderhoudsplan is een onderhoudsvoorziening getroffen. Jaarlijks wordt aan deze voorziening een bedrag gedoteerd ten laste van de exploitatierekening. Uit deze voorziening wordt het onderhoud bekostigd. De dotatie is begroot in de post onderhoudskosten.



Financiering

Van toepassing zijn de wetten FIDO (Wet Financiering Decentrale Overheden) en RUDDO (Regeling Uitzettingen en Derivaten Decentrale Overheden). Het belangrijkste uitgangspunt van de wetten is het beheersen van risico's.

Dit uit zich in twee randvoorwaarden:

1. aangaan en verstrekken van leningen alsmede het verlenen van garanties zijn alleen toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak;
2. uitzettingen en derivaten moeten een prudent karakter hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van overmatige risico's.

De wet FIDO verplicht decentrale overheden tot het opstellen van een treasury statuut en het opnemen van een treasury paragraaf in de jaarrekening (en de begroting). In 2001 is een treasury statuut opgesteld. Deze is goedgekeurd door het Dagelijks Bestuur en door het Algemeen Bestuur van IJmond Werkt!. Dit treasury statuut omvat richtlijnen en limieten voor het aangaan van leningen en het uitzetten van gelden, verdeling van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden over het Algemeen Bestuur, Dagelijks Bestuur, ambtelijke organisatie, administratieve organisatie en interne controle.

Sinds 2014 is schatkistbankieren van toepassing, dit verplicht overheden overtollige kasgelden af te storten naar het Rijk.

In overeenstemming met de wet FIDO worden de jaarstukken tezamen met overzichten met betrekking tot de renterisiconorm en de kasgeldlimiet bij Gedeputeerde Staten en het CBS ingediend. IJmond Werkt! voldoet aan de in deze wet gestelde renterisiconorm en kasgeld- limiet. De regels van schatkistbankieren worden gevolgd.

Leningen

IJmond Werkt! heeft geen lopende leningen. In 2024 hebben de treasury-activiteiten in overeenstemming met het statuut plaatsgevonden. De investeringen zijn in overeenstemming met de begroting uit eigen middelen gefinancierd. In overeenstemming met de wet FIDO worden de jaarstukken tezamen met overzichten met betrekking tot de renterisiconorm en de kasgeldlimiet bij Gedeputeerde Staten en het CBS ingediend. IJmond Werkt! voldoet aan de in deze wet gestelde risiconorm en kasgeldlimiet. De regels van schatkistbankieren zijn gevolgd.

Bedrijfsvoering

Beleidsmatige en toekomstgerichte aspecten van de bedrijfsvoering zijn in het jaarverslag vermeld. Zie desbetreffende hoofdstukken in de programmaverantwoording van het jaarverslag.

Verbonden partijen

IJmond Werkt! is primair verbonden aan de deelnemende gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen. Voor de uitvoering van de taken in het kader van de Wsw hebben de gemeente Uitgeest en IJmond Werkt! een overeenkomst voor dienstverlening afgesloten. Dit betreft zowel taken in het kader van het formeel als het materieel werkgeverschap. IJmond Werkt! heeft zelf geen verbonden partijen.

8. Jaarrekening

8.1 Balans

Balans per 31 december (bedragen in euro)

Activa	31-12-2024	31-12-2023
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
- Investerings met een economisch nut		
- overige investeringen met een economisch nut	1.010.644	938.099
Totaal vaste activa	1.010.644	938.099
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	731.533	1.853.959
- Debiteuren	855.718	511.793
	1.587.250	2.365.752
Liquide middelen		
- Kassaldi	957	1.028
- Banksaldi	218.566	286.642
	219.522	287.670
Overlopende activa		
- overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	1.177.117	559.638
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	-	-
Totaal vlottende activa	2.983.890	3.213.060
Totaal generaal	3.994.534	4.151.159



Balans per 31 december (bedragen in euro)

Passiva	31-12-2024	31-12-2023
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	250.000	250.000
- Bestemmingsreserves	787.381	934.810
- Gerealiseerd resultaat	-	-
	<u>1.037.381</u>	<u>1.184.810</u>
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	517.709	834.954
- Voorziening ter egalisering van kosten	181.823	79.632
	<u>699.532</u>	<u>914.586</u>
Totaal vaste passiva	<u>1.736.914</u>	<u>2.099.396</u>
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- crediteuren	897.888	633.698
Overlopende passiva		
- verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen, met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	1.359.732	1.418.064
Totaal vlottende passiva	<u>2.257.620</u>	<u>2.051.762</u>
Totaal generaal	<u>3.994.534</u>	<u>4.151.159</u>



8.2 Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar (bedragen x € 1.000)

Het taakveld van IJmond Werkt! bestaat uit:

6 Sociaal domein

- 6.3 Inkomensregelingen (Inkomensvoorziening).
- 6.4 Begeleidende participatie (Vormen van dagbesteding; beschut werk).
- 6.5 Arbeidsparticipatie (Instrumenten gericht op toeleiding naar werk).

De hierbij behorende programma's zijn:

- 6.3 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies
- 6.4 611 Sociale Werkvoorziening
- 6.4 623 Re-integratie en participatie-voorzieningen Participatiewet
- 6.5 623 Re-integratie en participatie-voorzieningen Participatiewet

Baten en lasten taakvelden	Raming begrotingsjaar			Realisatie begrotingsjaar		
	baten	lasten	Saldo	baten	lasten	Saldo
Omschrijving programma						
6.3 610 Inkomensregelingen	207	207	-	319	319	-
6.4 611 Sociale werkvoorziening	17.579	16.044	1.535	17.247	15.818	1.429
6.4 623 Re-integratie NBW	829	829	-	1.250	1.250	-
6.5 623 Re-integratie participatie	6.536	3.874	2.662	6.444	3.950	2.494
Subtotaal programma's	25.151	20.954	4.197	25.260	21.337	3.923
Overhead voor toerekening	-	4.479	4.479-	101	4.171	4.070-
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	25.151	25.433	283-	25.361	25.508	147-
Toevoeging/onttrekking aan de reserves						
6.4 611 Sociale werkvoorziening	29	-	29	29	-	29
Overhead	255	-	255	118	-	118
Gerealiseerd resultaat	25.433	25.433	-	25.508	25.508	-

8.3 Toelichtingen

8.3.1 Grondslagen voor waardering van Activa en Passiva en Resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften opgenomen in het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten (BBV).

Onderstaande grondslagen, waarop de waardering van activa en passiva en de resultaatbepaling is gebaseerd, zijn bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. De jaarrekening voldoet aan het Besluit Begroting en Verantwoording. De Programmarekening van IJmond Werkt! is meer gedetailleerd dan het Besluit Begroting en Verantwoording voorschrijft. IJmond Werkt! heeft hier bewust voor gekozen. De Programmarekening komt hiermee tegemoet aan het sturingsmechanisme van het bestuur en de verantwoordingbehoefte van de gemeenten.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij de desbetreffende balanspost anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Baten en lasten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Lasten en risico's die hun oorsprong vinden in het begrotingsjaar, worden in acht genomen, als -en voor zover zij bij het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben. In overeenstemming met de regels uit de BBV. Voor de jaarverslaglegging is het niet toegestaan bepaalde voorzieningen ofwel verplichtingen op te nemen uit hoofde van jaarlijks terugkerende arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume. Dit betekent dat sommige personele lasten worden toegerekend aan de periode waarin uitbetaling plaatsvindt. Het betreft componenten zoals ziektekostenpremie ten behoeve van gepensioneerden, overlopende aanspraken op vakantiegeld, verlofaanspraken en dergelijke.

Voor aan arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van een jaarlijks vergelijkbaar volume wordt geen voorziening getroffen of op andere wijze een verplichting opgenomen. De referentieperiode is dezelfde als die van de meerjarenraming, te weten vier jaar. Als er sprake is van (eenmalige) schokeffecten (bijvoorbeeld reorganisaties) dient wel een verplichting opgenomen te worden.

Vergelijking met voorgaand jaar

De gehanteerde grondslagen van waardering en van resultaatbepaling zijn ongewijzigd gebleven ten opzichte van het voorgaande jaar.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot het resultaat uit de normale, niet-incidentele bedrijfsactiviteiten, maar die omwille van de vergelijkbaarheid apart toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post.

Balans

Vaste activa

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs. Investeringsgoederen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur, waarbij rekening wordt gehouden met een eventuele restwaarde. Op grondbezit wordt niet afgeschreven.

Bij de waardering wordt in voorkomende gevallen rekening gehouden met een bijzondere waardevermindering, als deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een

dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke waardeverminderingen worden teruggenomen als ze niet langer noodzakelijk blijken.

De afschrijving vindt plaats volgens art. 64 en 65 van het BBV en de verordening volgens de gemeentewet art. 212, rekening houdend met de verwachte toekomstige gebruiksduur.

De toegepaste afschrijving percentages zijn:

- | | |
|-------------------------|--------|
| • Gronden en terreinen | 0% |
| • Voorziening terreinen | 5% |
| • Bedrijfsgebouwen | 3- 25% |
| • Installaties | 10-25% |
| • Machines/ apparaten | 20-25% |
| • Inventaris | 20-33% |
| • Vervoermiddelen | 20-25% |
| • Automatisering | 33-50% |

De categorie Bedrijfsgebouwen bestaat uit de bedrijfsgebouwen in eigendom en de verbouwingen van zowel de gebouwen in eigendom als gehuurde panden.

Met betrekking tot de oorspronkelijke investering in de bedrijfsgebouwen (locatie Trompet te Heemskerk) is er een bestemmingsreserve gevormd ter grootte van de investering. De afschrijvingskosten van het gebouw worden hieruit gedekt.

Vlottende activa

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid wordt een voorziening gevormd. Voorzieningen wegens oninbaarheid zijn in mindering gebracht op de nominale waarde van de vordering.

Liquide middelen

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.



Vaste passiva

Eigen vermogen

Het eigen vermogen bestaat uit:

Algemene reserve

De algemene reserve van het samenwerkingsverband is volgens artikel 30 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! beperkt tot een maximumbedrag van € 500.000,-. De algemene reserve is bedoeld voor het afdekken van dagelijkse operationele risico's.

Tekorten of overschotten ten aanzien van de algemene reserve worden ieder jaar na vaststelling van de jaarrekening van het aan dat jaar voorafgaande jaar verrekend volgens de in artikel 29 van de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! opgenomen verdeelsleutel.

Bestemmingsreserve

Betreft reserveringen, gevormd uit gerealiseerde exploitatieoverschotten tot het jaar 2019 en de te ontvangen vergoeding voor uittreding van een gemeente uit de GR per 1 januari 2022. Voor de bestemmingsreserves geldt dat deze zijn ingesteld met een door het bestuur specifiek vastgesteld doel.

Resultaat na bestemming

Betreft het gerealiseerd overschot of tekort ten opzichte van de vastgestelde begroting voor de programmarekening, door het bestuur nog te bestemmen. Dit voor zover dit resultaat negatief is of het maximaal in de Gemeenschappelijke Regeling bepaalde vermogen van € 500.000 te boven zou gaan en nog niet is verwerkt in de concept jaarrekening.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gevormd voor:

- verplichtingen en verliezen die op balansdatum redelijkerwijs zijn in te schatten;
- bestaande risico's die op balansdatum redelijkerwijs zijn in te schatten;
- kosten die hun oorsprong hebben in het huidige boekjaar en gemaakt worden in het volgende boekjaar.

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De onderhoudsegalisatievoorziening stoelt op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn.

De voorzieningen hebben een langlopend karakter.

Flottende passiva

De flottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.



Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening

Algemeen

De onder het kopje 'algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening' opgenomen grondslagen gelden ook voor de programmarekening. Hieronder worden enkele posten nader toegelicht.

Dienstverlening derden

Betreft dienstverlening zoals adviezen en specifieke en/of specialistische dienstverlening waarin met de formatie van IJmond Werkt! niet in wordt voorzien en wordt ingekocht voor een bepaalde termijn. Onder deze post zijn ook begrepen de doorbelaste loonkosten van semiambtenaren die loon ontvangen vanuit Payroll bedrijven en op deze basis met een tijdelijk contract onderdeel uitmaken van de formatie.

Bijdrage Wsw en Re-integratie gemeenten

De bijdrage van de IJmond gemeenten in de bekostiging van de Wsw en Re-integratie activiteiten.

NBW-loonkosten (Beschut Werk BSW)

Onder de post NBW-loonkosten worden de doorbelaste loonkosten op basis van de geldende cao met bijbehorende sociale lasten aan de gemeenten verantwoord.

Bijzondere posten

Bijzondere posten zijn baten of lasten die voortvloeien uit gebeurtenissen of transacties die behoren tot de normale, niet-incidentele bedrijfsuitoefening, maar die omwille van de analyse en vergelijkbaarheid van de resultaten afzonderlijk verantwoord worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. Hierbij worden baten en lasten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend naar aard en omvang toegelicht.

8.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2024 (bedragen in euro)

Activa

Vaste activa

Materiële vaste activa

Investerings met een economisch nut

- overige investeringen met een economisch nut

	Gronden en terreinen	Bedrijfs gebouwen	Installaties	Machines Apparaten	
Boekwaarde per 1 januari	183.781	409.971	64.920	189.363	
Investerings	-	180.891	-	98.914	
Desinvesteringen	-	-	-	-	
Afschrijvingen	-	57.931	11.384	130.066	
Boekwaarde per 31 december	183.781	532.931	53.535	158.212	
Cumulatieve investeringen	183.781	2.370.337	275.669	1.675.898	
Cumulatieve afschrijvingen	-	1.837.406	222.134	1.517.686	
	183.781	532.931	53.535	158.212	
Afschrijvingspercentages	0%	3-25%	10-25%	20-25%	
	Overige materiële vaste activa: Inventaris	Vervoer middelen	Overige materiële vaste activa: Automatisering	Totaal 31-12-2024	Totaal 31-12-2023
Boekwaarde per 1 januari	19.907	67.270	2.888	938.099	1.010.981
Investerings	-	77.013	-	356.818	274.969
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	7.612	74.392	2.888	284.273	347.851
Boekwaarde per 31 december	12.295	69.891	-	1.010.644	938.099
Cumulatieve investeringen	399.779	550.339	126.315	5.582.117	5.361.349
Cumulatieve afschrijvingen	387.484	480.449	126.315	4.571.473	4.423.250
Boekwaarde per 31 december	12.295	69.890	-	1.010.644	938.099
Afschrijvingspercentages	20-33%	20-25%	33-50%		

De belangrijkste investeringen in het boekjaar zijn:

- Aanpassingen aan het pand Trompet 1300 te Heemskerk; de vervanging van het dak en de brandbeveiliging en een kantoor op het servicebureau op het hoofdkantoor in Beverwijk.
- Vervoermiddelen betreffende 2 bedrijfsauto's voor de groendienstverlening.
- Machines en apparaten, 6 stuks elektrische trucks ter vervanging van elektrische Goupils.



Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

	31-12-2024	31-12-2023
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	731.533	1.853.959
Overige vorderingen		
- Handelsdebiteuren	346.535	317.495
- Vordering op openbare lichamen	524.183	209.299
- Voorziening oninbaarheid	-15.000	-15.000
	855.718	511.793
Totaal	1.587.250	2.365.752

Liquide Middelen

	31-12-2024	31-12-2023
Kassaldi	957	1.028
Bank- en girosaldi		
- ING bank	3.470	2.338
- BNG bank	215.096	284.304
	218.566	286.642
Totaal	219.522	287.670

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

	Verslagjaar 2024			
Drempelbedrag	250.000			
	Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	105.072	130.408	152.346	155.572
(3a) = (1) > (2) Ruimte onder het drempelbedrag	144.928	119.592	97.654	94.428
(3b) = (2) > (1) Overschrijding van het drempelbedrag	0	0	0	0

Het drempelbedrag is een minimumbedrag dat gemiddeld buiten de schatkist mag worden gehouden. Voor alle vier de kwartalen is binnen dit bedrag gebleven.

Er is een G rekening bij de BNG waarop beperkte opname rechten van toepassing zijn. Van het hiervoor vermelde saldo € 215.096 van de BNG-bank staat een bedrag van € 66.966 op de G rekening.



Overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen

	31-12-2024	31-12-2023
- Nog te ontvangen bedragen/te factureren opbrengsten	155.147	51.270
- Nog te ontvangen LIV	103.372	219.596
- Nog te ontvangen ESF subsidie	262.199	149.699
- Nog te ontvangen bedragen van openbare lichamen	77.342	52.385
- Nog te ontvangen rente	19.681	33.383
- Vooruitbetaalde kosten	445.952	11.354
- Vordering Fitnessplan	677	678
- Vordering Fietsenproject	10.348	13.863
- Te vorderen BTW	32.715	20.566
- Nog door te berekenen Bijdrage Gemeenten	69.291	-
- Nog te ontvangen zorgverzekering	393	6.844
	1.177.117	559.638

Passiva

Vaste Passiva

Eigen vermogen

Algemene Reserve

	31-12-2024	31-12-2023
Saldo per 1 januari	250.000	250.000
Bestemming begrotingstekort boekjaar	-	-
Toevoeging	-	-
Saldo per 31 december	250.000	250.000

In overeenstemming met de afspraak gemaakt in de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt!, wordt IJmond Werkt! gefinancierd op basis van de daadwerkelijke kosten. In lijn met de Gemeenschappelijke Regeling is de algemene reserve vastgesteld op maximaal € 500 duizend met het doel om als weerstandsvermogen risico's die zich voordoen te ondervangen. Met de eerdere resultaatbestemming 2022 is voorzien in een weerstandsvermogen tot € 250 duizend aan te houden.

Bestemmingsreserves

	31-12-2024				31-12-2023	
	Trompet	Huisvesting Groen Heemskerk	Herstruc- turering WSW	Uittreding gemeente Uitgeest	Totaal	Totaal
Saldo per 1 januari	244.349	82.060	511.401	97.000	934.810	991.353
Toevoeging	-	-	-	-	-	-
Herbestemming	-	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	118.907	-	118.907	28.020
Vermindering ter dekking van afschrijvingen	28.522	-	-	-	28.522	28.523
Saldo per 31 december	215.827	82.060	392.494	97.000	787.381	934.810



De bestemmingsreserve “Trompet” is gevormd ten behoeve van de afdekking van de afschrijvingskosten van het gebouw op de Trompet (in 30 jaar).

De bestemmingsreserve "Huisvesting groen Heemskerk" is gevormd ter afdekking van de kosten gemoeid met een nieuwe locatie voor de groenwerkzaamheden voor de gemeente Heemskerk.

De bestemmingsreserve "Herstructurering WSW" is oorspronkelijk gevormd om de frictiekosten die gepaard gaan met de omvorming en integratie van de Meergroep in IJmond Werkt! af te dekken.

Deze omvorming heeft na de eerdere integratie van de Meergroep in IJmond Werkt! een vervolg gekregen in het afsprakenkader met de in de GR deelnemende gemeenten, en van deze bestemmingsreserve is met de vaststelling van de herziene begroting 2023 een bedrag van € 407 duizend beschikbaar gesteld voor de (door)ontwikkeling van IJmond Werkt!.

De bestemmingsreserve Uittreding gemeente Uitgeest is gevormd om eventuele toekomstige exploitatietekorten op te vangen in het programma Re-integratie en participatie-voorzieningen Participatiewet als gevolg van de uittreding uit de Gemeenschappelijke Regeling per 1 januari 2022.

Voorzieningen

				31-12-2024	31-12-2023
	Non-actieven	Onderhoud gebouwen	Spaarverlof	Totaal	Totaal
Saldo per 1 januari	373.529	79.632	291.424	170.000	914.585
Dotatie	56.131	102.191	20.982	-	179.304
Onttrekking	351.200	-	-	43.158	394.358
Saldo per 31 december	78.460	181.823	312.406	126.842	699.531

De voorziening ‘Non-actieven’ betreft een voorziening voor ambtenaren waarvan de functie is opgeheven of om andere dwingende reden afscheid van is genomen. Bij de berekening van deze voorziening wordt rekening gehouden met leeftijd, achtergrond en mogelijkheden voor detachering. De toevoeging heeft betrekking op de uitstroom van ambtelijk personeel waar passende afspraken mee zijn gemaakt. Daarnaast heeft deze voorziening betrekking op vervallen functies door bedrijfseconomische omstandigheden en/ of wijzigingen in de taakstelling van IJmond Werkt!.

De aanwending (onttrekking) betreft de daadwerkelijk betaalde loonkosten en gerealiseerde kosten op basis van overeenkomsten voor op non-actief gestelde ambtenaren. Er is geen sprake van vrijval uit deze voorziening die betrekking heeft op loonkosten voor een non-actief gestelde ambtenaar die elders een baan heeft gevonden.

De voorziening ‘Onderhoud gebouwen’ betreft het groot onderhoud voor de Trompet in Heemskerk. In 2024 is een nieuw 10-jarig onderhoudsplan opgesteld, welke heeft geleid tot een dotatie in de voorziening ‘Onderhoud gebouwen’.

De voorziening ‘Spaarverlof’ is in overeenstemming met de bepalingen in de CAO Wsw ter afdekking van de verlofuren die zijn omgezet in spaarverlof.

De voorziening ‘Verhuizing groen’ is gevormd in verband met de aanstaande noodzakelijke verhuizing van de huidige locatie voor de dienstverlening Groen locatie Tolhek in Heemskerk. Deze locatie wordt in 2025 opgeheven, waardoor de Groenlocatie naar een geschikte plek moet verhuizen. De onttrekking betreft met name de voorbereidende deskundige inzet voor de bijbehorende business case inclusief het plan van eisen.



Flottende passiva

Netto-flottende schulden met een rente typische looptijd korter dan één jaar

	31-12-2024	31-12-2023
Overige schulden		
- betalingen onderweg	540.145	-
- schulden aan openbare lichamen	6.029	95.864
- crediteuren	351.714	537.834
	<u>897.888</u>	<u>633.698</u>

In het saldo van de crediteuren ten bedrage van € 351.714 zit een bedrag van € 102.332 dat betrekking heeft op de payrollorganisatie voor de inhuur van semiambtenaren.

Overlopende passiva

	31-12-2024	31-12-2023
- Te betalen BTW	2.567	2.141
- Te betalen suppletie niet verrekenbare BTW	31.145	28.514
- Loonheffingen, sociale lasten en pensioenen	776.541	769.336
- Nog te betalen bedragen personeel	6.548	18.822
- Nog te betalen bedragen aan openbare lichamen (GR)	33.997	76.581
- Nog te betalen bedragen aan openbare lichamen (Uitgeest)	112.762	81.187
- Nog op te nemen verlofsaldi personeel	312.120	342.387
- Nog te betalen kosten en terug te betalen bedragen	84.052	99.096
	<u>1.359.732</u>	<u>1.418.064</u>

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

IJmond Werkt! heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van leasetermijnen inzake vervoermiddelen. De jaarlijkse verplichting voor het komende boekjaar 2025 uit hoofde van deze overeenkomst bedraagt circa € 75 duizend. De totaal actuele verplichtingen bedragen totaal circa € 216 duizend. De resterende looptijden liggen tussen 4 en 60 maanden.

IJmond Werkt! heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van huurtermijnen inzake huisvesting op 11 locaties. De jaarlijkse verplichting voor het komende boekjaar 2025 uit hoofde van deze overeenkomsten bedraagt circa € 286 duizend. De totaal actuele verplichtingen bedragen totaal circa € 708 duizend. De resterende looptijden liggen tussen 5 en 53 maanden.

IJmond Werkt! heeft bij de BNG een faciliteit in rekening courant tot een bedrag van € 907.560. Hiervan is de afgelopen jaren geen gebruik gemaakt.

De vakantiegeld verplichting opbouw (exclusief opslag sociale lasten) voor de periode juni tot en met december bedraagt voor de sw-medewerkers € 379.617.



8.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar (bedragen x € 1.000)

Totaaloverzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het begrotingsjaar

	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar	Incidenteel gerealiseerd in boekjaar	Vershil realisatie
<i>Baten</i>				
1 Bijdrage gemeenten	19.805	19.736	-	69
2 NBW/Loonsom	-	-	-	-
3 NBW/bonus	-	-	-	-
4 Opbrengsten activiteiten	3.937	3.817	-	120
5 Detacheringen	1.544	1.597	-	-53
6 Diverse baten	74	-	-	74
Saldo baten	25.360	25.151	-	210
<i>Lasten</i>				
7 Personeelskosten ambtelijk	5.187	5.932	-	-745
8 Personeelskosten Wsw	13.295	13.576	-	-281
9 Dienstverlening door derden	3.085	2.123	-	962
10 NBW loonkosten	864	521	-	343
11 Indirecte productiekosten	409	375	-	34
12 Afschrijvingen	285	406	-	-122
13 Huur	281	333	-	-52
14 Energiekosten	123	182	-	-59
15 Belastingen	12	11	-	2
16 Verzekeringen	48	48	-	-
17 Onderhoudskosten	1.071	1.015	-	56
18 Kantine kosten	83	70	-	13
19 Kantoorkosten	70	106	-	-36
20 Verkoopkosten	38	113	-	-74
21 Overige algemene kosten	137	310	-	-173
22 Diverse lasten	518	312	-	206
Saldo lasten	25.507	25.434	-	74
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-147	-283	-	136
23 Onttrekking (bestemmings)reserves	147	283	-	-136
24 Toevoeging aan de (bestemmings)reserves	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	-

Toelichting op financiële afwijkingen

De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! (GR) voorziet er met ingang van het jaar 2019 in dat de uitvoering van Wsw-taken en de re-integratietaken in het kader van de Participatiewet voldoende mate bekostigd worden door de deelnemende gemeenten in de GR in overeenstemming met de vastgestelde begroting. Dit betekent dat eventuele overschotten en tekorten op basis van opbrengsten activiteiten en de gemeentelijke bijdrage per definitie verrekend worden met de in de GR deelnemende gemeenten. Het saldo van de baten en lasten komt hierdoor altijd op nul uit. De wijze waarop IJmond Werkt! financieel heeft gepresteerd komt dus tot uitdrukking in de daadwerkelijke bijdrage versus de gebudgetteerde bijdragen van de gemeenten.

Hoewel IJmond Werkt! in totaliteit nagenoeg binnen de begroting is gebleven, is er per rubriek wel sprake van over -en onderschrijdingen ten opzichte van de vastgestelde begroting voor het jaar 2024. Deze worden hierna per rubriek toegelicht voor zover deze meer dan het bedrag ter hoogte van € 100 duizend overstijgen. De in de toelichting vermelde nummers corresponderen met de nummers vermeld in bovenstaand totaaloverzicht.

1. Bijdrage gemeenten

De totale begrotingsoverschrijding voor de gemeentelijke bijdrage is ondanks de extra opdracht op verzoek van de gemeenten voor de brede intake en de € 0,2 miljoen meerkosten die daar het gevolg van zijn en op verzoek van de gemeenten pas bij de jaarrekening hierin verrekend zouden worden relatief beperkt gebleven. Hierbij is van belang dat er € 0,2 miljoen voor extra gevraagde dienstverlening voor de pilot m.b.t. de ontwikkelingen voor re-integratie inclusief de brede intake separaat gefinancierd zou worden door de gemeenten, welke niet in de begroting was voorzien. De betreffende uitgaven zijn niet in rekening gebracht bij de gemeenten, maar zijn in de jaarrekening verrekend in de gemeentelijke bijdragen. Zonder dit bedrag zou IJmond Werkt! uitkomen op een begrotingsoverschot van circa € 130 duizend.

4. Opbrengst activiteiten, 5. Detacheringen en 6. Diverse baten

De totale baten zijn € 141 duizend hoger gerealiseerd. De omzet voor Groen loopt € 128 duizend voor op de begroting. Voor detachering geldt dat de opbrengsten achterblijven, met name achter door de (tijdelijke) terugstroom van een aantal gedetacheerde medewerkers door zowel 'terugval' in arbeidsvermogen van de medewerkers als beëindiging van overeenkomsten door inleners. De diverse baten bestaan uit gerealiseerde renteopbrengsten op de lopende bankrekeningen.

7. en 9. Personeelskosten ambtelijk en dienstverlening door derden

De ambtelijke personeelskosten zijn € 745 duizend lager gerealiseerd doordat gedurende het jaar meerdere vacatures niet zijn ingevuld. Deze worden grotendeels ingevuld met externen en medewerkers op de payroll, mede waardoor de dienstverlening derden circa € 760 duizend hoger uitvalt dan begroot. Daarnaast is er sprake van een bedrag ter hoogte van circa € 200 duizend opgenomen voor een uitbreiding op de formatie voor ingehuurde medewerkers ten behoeve van de met gemeenten afgesproken brede intake en de (her)inrichting van de re-integratie-dienstverlening. De totale begrotingsoverschrijding voor de dienstverlening derden komt daarmee uit op circa € 960 duizend. In geval er einde jaar sprake is van een begrotingstekort is de afspraak dat dit separaat ten laste gebracht zouden worden van de gemeenten (zie ook toelichting bijdrage gemeenten hiervoor).

8. Personeelskosten Wsw

Per saldo komen deze € 281 duizend onder de begroting uit, waarbij hogere loonkosten door CAO en WML gecompenseerd worden door een substantieel hogere uitstroom van sw-medewerkers. Dit betreft met name een uitstroom in de WIA die niet was voorzien in de begroting.

10. NBW-loonkosten (BSW)

De personeelskosten Beschut Werkers (BSW) inclusief garantiebanen zijn € 343 duizend hoger dan begroot. Dit is het gevolg van een hoger volume BSW dan voorzien was in de begroting.

11. t/m 20. Overige bedrijfskosten

Per saldo € 238 duizend lagere lasten dan begroot, met name door:

- € 122 duizend lagere afschrijvingen a.g.v. uitstel investeringen in met name het groen.

- € 52 duizend lagere huur, doordat er (nog) geen extra ruimte voor het Ontwikkelhuis is gehuurd.
- € 59 duizend lagere energiekosten, mede door eindafrekening 2023 ten gunste van de exploitatie 2024 en lagere energieprijzen.
- € 56 duizend hogere onderhoudskosten, met name door de toevoeging aan de onderhoudsvoorziening voor de locatie Trompet op basis van een nieuw tienjarig onderhoudsplan.
- € 61 duizend lagere overige kosten als gevolg van de efficiencydoelstelling, met name door de herziening van inkoopcontracten en de 'hand op de knip' te houden.

21 Overige algemene kosten

Per saldo € 173 duizend lager, grotendeels doordat de hiertoe begrote kosten voor projecten (Speerpunten) deels (nog) niet zijn gerealiseerd, welke vervolgens ten laste gebracht worden van de hiertoe beschikbare bestemmingsreserve. De lagere realisatie op de projecten is het gevolg van de hoge druk op de organisatie, waardoor meer tijd nodig is. Projecten schuiven daardoor (deels) naar het jaar 2025 door.

22. Diverse lasten

De diverse lasten zijn € 206 duizend hoger dan begroot, met name door niet in de begroting opgenomen kosten voor vervanging van langdurig ziekteverzuim bij re-integratie.

23. Onttrekking aan reserves

De onttrekking aan (bestemmings)reserves is per saldo € 136 duizend lager door een lagere realisatie van de projectkosten met betrekking tot de genoemde speerpunten in het Werkplan voor 2024. Dit heeft betrekking op diverse rubrieken, zoals de 'overige algemene kosten'.

Hierna worden de belangrijkste (materiële) verschillen in de realisatie ten opzichte van de begroting per programma toegelicht voor zover deze het bedrag van € 100 duizend voor de begroting te boven gaan. Voor de gemeentelijke bijdrage per programma geldt dat deze correspondeert met de hiervoor benoemde aanvulling gegeven de eventuele overschotten en tekorten in de totale baten en lasten ten opzichte van de begroting.

6.3 610 Programma Bijstandverlening en Inkomensvoorzieningen-subsidies

	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Incidenteel gerealiseerd in boekjaar	Vershil realisatie
<i>Baten</i>				
1 Bijdrage gemeenten	318	207	-	111
Saldo baten	318	207	-	111
<i>Lasten</i>				
7 Personeelskosten ambtelijk	143	174	-	-31
9 Dienstverlening door derden	175	34	-	141
Saldo lasten	318	207	-	111
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-	-	-	-
23 Onttrekking (bestemmings)reserves	-	-	-	-
24 Toevoeging aan de (bestemmings)reserves	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	-

Toelichting:

Het saldo van baten en lasten is in lijn met de financiering op de begrotingsrealisatie gerealiseerd op nul. De belangrijkste verschillen met de begrotingsposten worden hier toegelicht.

7 Personeelskosten ambtelijk en 9 Dienstverlening door derden

De begrote kosten ten behoeve van de beoogde formatie, personeelskosten ambtelijk en dienstverlening door derden, is voor dit programma € 111 duizend hoger gerealiseerd. Dit is het gevolg van de extra ingezette dienstverlening, met name voor de brede intake en het herdefiniëren van het dienstverleningsmodel.



6.4 611 Programma Sociale werkvoorziening

	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Incidenteel gerealiseerd in boekjaar	Vershil realisatie
<i>Baten</i>				
1 Bijdrage gemeenten	12.101	12.463	-	-362
4 Opbrengsten activiteiten	3.705	3.550	-	155
5 Detacheringen	1.441	1.567	-	-126
6 Diverse baten	-	-	-	-
Saldo baten	17.247	17.579	-	-333
<i>Lasten</i>				
7 Personeelskosten ambtelijk	1.166	1.095	-	71
8 Personeelskosten Wsw	13.085	13.325	-	-240
9 Dienstverlening door derden	364	352	-	12
11 Indirecte productiekosten	353	303	-	50
12 Afschrijvingen	257	382	-	-125
13 Huur	43	135	-	-92
14 Energiekosten	99	109	-	-10
15 Belastingen	8	7	-	1
16 Verzekeringen	3	2	-	1
17 Onderhoudskosten	392	304	-	88
18 Kantine kosten	27	17	-	10
19 Kantoorkosten	2	2	-	-
20 Verkoopkosten	3	3	-	-
21 Overige algemene kosten	15	4	-	11
22 Diverse lasten	1	6	-	-5
Saldo lasten	15.818	16.045	-	-228
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	1.429	1.534	-	-105
23 Onttrekking (bestemmings)reserves	29	29	-	-
24 Toevoeging aan de (bestemmings)reserves	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	1.458	1.563	-	-105
Aandeel overhead	1.458	1.563	-	-105
Resultaat na toerekening overhead	-	-	-	-

Toelichting:

Het saldo van baten en lasten is in lijn met de financiering op de begrotingsrealisatie gerealiseerd op nul. De belangrijkste verschillen met de begrotingsposten worden hier toegelicht.

4 Opbrengsten activiteiten

De totale opbrengsten van activiteiten zijn met name door extra omzet van de groendienstverlening hoger gerealiseerd.

5 Detacheringen

De detacheringen zijn totaal € 126 duizend lager door enerzijds de terugstroom van individueel gedetacheerden in de doelgroep van sw-medewerkers. Dit wordt deels gecompenseerd doordat een



aantal medewerkers vanuit de doelgroep BSW zijn gedetacheerd (zie hierna programma 6.4 611 NBW/BSW). Per saldo blijven de detacheringen voor het totaal van IJmond Werkt! hiermee € 53 duizend achter, zoals reeds eerder toegelicht bij de verantwoording van het totaal.

8 Personeelskosten Wsw

De personeelskosten Wsw zijn € 240 duizend lager uitgevallen, met name als gevolg van een hogere uitstroom dan in de begroting 2024 was voorzien als gevolg van natuurlijk verloop. Deze hogere uitstroom is vooral het gevolg van een aantal medewerkers die vanuit langdurig ziekteverzuim naar de Wet Inkomensvoorziening Arbeidsgehandicapten (WIA) zijn uitgestroomd.

12 Afschrijvingen

De afschrijvingen zijn met € 125 duizend achtergebleven ten opzichte van de begroting, met name doordat de investeringen voor het groen later dan gepland, namelijk aan het eind van het jaar 2024 hebben plaatsgevonden.



6.4 623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet

	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Incidenteel gerealiseerd in boekjaar	Vershil realisatie
<i>Baten</i>				
1 Bijdrage gemeenten	1.147	798	-	349
5 Detacheringen	103	30	-	73
Saldo baten	1.250	829	-	422
<i>Lasten</i>				
7 Personeelskosten ambtelijk	194	-	-	194
8 Personeelskosten Wsw	-	7	-	-7
9 Dienstverlening door derden	81	201	-	-120
10 NBW loonkosten	864	521	-	343
11 Indirecte productiekosten	7	12	-	-5
13 Huur	57	21	-	36
14 Energiekosten	14	16	-	-2
15 Belastingen	2	2	-	-
17 Onderhoudskosten	26	35	-	-9
18 Kantine kosten	5	6	-	-1
19 Kantoorkosten	-	1	-	-1
21 Overige algemene kosten	-	7	-	-7
Saldo lasten	1.250	829	-	422
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-	-	-	-
23 Onttrekking (bestemmings)reserves	-	-	-	-
24 Toevoeging aan de (bestemmings)reserves	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	-

Toelichting:

De in dienst genomen beschutwerkers zijn gegeven uitstroom versus nieuwe instroom dit jaar per saldo met 8 beschut werkenden gestegen, te weten van 55 eind 2023 naar 63 medewerkers eind 2024. Dit is een hogere realisatie van 15 medewerkers dan in de begroting was meegenomen. Gegeven de over het algemeen beperkte verdien capaciteit blijkt het in de praktijk niet tot nauwelijks mogelijk om deze medewerkers bij reguliere werkgevers te plaatsen, temeer daar de op de werkplek gevraagde begeleidingscapaciteit groot is. In de praktijk is er gelijk de signalen op landelijk niveau feitelijk meer sprake van dagbesteding. Dit betekent met name voor de locatie waar Montage & Verpakken gevestigd is dat er een mengvorm ontstaat met verschillende groepen van medewerkers met elk hun eigen benodigdheden en aanpak in begeleiding en coaching. Dit betreft medewerkers met de Wsw-cao, Beschut Werkers met de cao 'Aan de Slag' en deelnemers in re-integratietrajecten die tijdelijk werkervaring komen opdoen.

Het saldo van baten en lasten is in lijn met de financiering op de begrotingsrealisatie gerealiseerd op nul. De belangrijkste verschillen met de begrotingsposten worden hieronder toegelicht.

7 Personeelskosten ambtelijk en 9 Dienstverlening derden

De gerealiseerde formatiekosten, zijnde personeelskosten ambtelijk en dienstverlening derden zijn totaal € 74 duizend hoger dan begroot. Er is op basis van de situatie met de 'vermenging' van verschillende doelgroepen sprake van begeleidingscapaciteit die zowel op de Wsw als BSW wordt ingezet. De praktijk wijst uit dat deze combinatie om meer en beter toegeruste begeleiding nodig is. Dit in combinatie met het hogere volume aan te begeleiden BSW-medewerkers. De invulling van deze

begeleidingskosten zijn vanuit het programma 6.4.611 Programma Sociale Werkvoorziening hiervoor toegelicht, toegerekend aan dit programma.

10 NBW Loonkosten

De NBW-loonkosten voor de beschutwerkers zijn € 343 duizend hoger gerealiseerd. Dit is zoals hiervoor toegelicht het gevolg van een hoger volume van 15 personen in de BSW.



6.5 623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet

	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Incidenteel gerealiseerd in boekjaar	Verschil realisatie
<i>Baten</i>				
1 Bijdrage gemeenten	6.240	6.269	-	-29
4 Opbrengsten activiteiten	205	267	-	-62
Saldo baten	6.445	6.536	-	-91
<i>Lasten</i>				
7 Personeelskosten ambtelijk	2.164	2.834	-	-670
8 Personeelskosten Wsw	-	9	-	-9
9 Dienstverlening door derden	1.202	479	-	723
11 Indirecte productiekosten	46	55	-	-9
12 Afschrijvingen	20	18	-	2
13 Huur	14	8	-	6
14 Energiekosten	-8	-	-	-8
17 Onderhoudskosten	15	56	-	-41
18 Kantine kosten	4	3	-	1
19 Kantoorkosten	-	2	-	-2
20 Verkoopkosten	4	32	-	-28
21 Overige algemene kosten	4	72	-	-68
22 Diverse lasten	485	306	-	179
Saldo lasten	3.950	3.874	-	77
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	2.495	2.662	-	-168
23 Onttrekking (bestemmings)reserves	-	-	-	-
24 Toevoeging aan de (bestemmings)reserves	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	2.495	2.662	-	-168
Aandeel overhead	2.495	2.662	-	-168
Resultaat na toerekening overhead	-	-	-	-

Toelichting:

Het saldo van baten en lasten is in lijn met de financiering op de begrotingsrealisatie gerealiseerd op nul. De belangrijkste verschillen met de begrotingsposten worden hieronder toegelicht.

7 Personeelskosten ambtelijk en 9 Dienstverlening derden

De personeelskosten ambtelijk komen € 670 duizend lager uit dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door (tussentijds) uit dienst getreden ambtenaren en vacatures, die grotendeels met nieuwe werknemers op de payroll constructie met een tijdelijk contract zijn ingevuld en verantwoord in de rubriek dienstverlening derden voor totaal € 723 duizend.

22 Diverse lasten

De overige lasten zijn € 179 duizend hoger gerealiseerd en hebben grotendeels betrekking op de vervanging van langdurig ziekteverzuim, welke niet in de begroting waren opgenomen.

Overhead

	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Incidenteel gerealiseerd in boekjaar	Verschil realisatie
<i>Baten</i>				
4 Opbrengsten activiteiten	27	-	-	27
6 Diverse baten	74	-	-	74
Saldo baten	101	-	-	101
<i>Lasten</i>				
7 Personeelskosten ambtelijk	1.520	1.829	-	-309
8 Personeelskosten Wsw	210	235	-	-25
9 Dienstverlening door derden	1.263	1.057	-	206
11 Indirecte productiekosten	3	5	-	-2
12 Afschrijvingen	8	6	-	2
13 Huur	167	170	-	-3
14 Energiekosten	18	57	-	-39
15 Belastingen	2	2	-	-
16 Verzekeringen	45	46	-	-1
17 Onderhoudskosten	638	620	-	19
18 Kantine kosten	47	44	-	3
19 Kantoorkosten	68	102	-	-34
20 Verkoopkosten	31	77	-	-46
21 Overige algemene kosten	118	227	-	-110
22 Diverse lasten	32	-	-	32
Saldo lasten	4.171	4.479	-	-307
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-4.070	-4.479	-	408
23 Onttrekking (bestemmings)reserves	119	254	-	-136
24 Toevoeging aan de (bestemmings)reserves	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-3.952	-4.225	-	272
Aandeel overhead	-3.952	-4.225	-	272
Resultaat na toerekening overhead	-	-	-	-

Toelichting:

Het saldo van baten en lasten is in lijn met de financiering op de begrotingsrealisatie gerealiseerd op nul. De belangrijkste verschillen met de begrotingsposten worden hieronder toegelicht.

6 Diverse baten

De Diverse baten zijn gerealiseerd voor een bedrag van € 74 duizend, met name als gevolg van de ontvangen renteopbrengsten zoals hiervoor toegelicht bij het totaal van IJmond Werkt!.

7 Personeelskosten ambtelijk en 9 Dienstverlening derden

De personeelskosten ambtelijk zijn € 309 duizend lager dan begroot. Dit is het gevolg van (nog) niet ingevulde vacatures voor een aantal functies binnen de ondersteunende bedrijfsvoering, welke grotendeels door externen zijn ingevuld, voor totaal € 206 duizend.



21 Overige algemene kosten

De overige algemene kosten zijn totaal € 110 duizend lager gerealiseerd, met name doordat de projecten met vertraging zijn uitgevoerd, welke ook zijn weerslag heeft op de lagere onttrekking uit de bestemmingsreserve hierna toegelicht.

23 Onttrekking bestemmingsreserves

De onttrekking aan (bestemmings-)reserves is per saldo € 136 duizend lager door een lagere realisatie van de projectkosten met betrekking tot de genoemde speerpunten in het Werkplan voor 2024. Dit heeft betrekking op diverse rubrieken, zoals de 'overige algemene kosten'.



Incidentele baten	Realisatie Begrotingsjaar	Raming Begrotingsjaar na wijziging	Raming Begrotingsjaar voor wijziging
-------------------	------------------------------	--	--

6.4 611 Programma Sociale werkvoorziening

Rente	74	-	-
Totaal incidentele baten	74	-	-

Incidentele lasten	Realisatie Begrotingsjaar	Raming Begrotingsjaar na wijziging	Raming Begrotingsjaar voor wijziging
--------------------	------------------------------	--	--

Overhead

Afrekening DVO gemeente Uitgeest	32	-	-
----------------------------------	----	---	---

6.4 611 Programma Sociale werkvoorziening

Diverse lasten	1	6	-
----------------	---	---	---

6.5 623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet

Vervanging ziekteverzuim en tijdelijk project	191	-	-
Btw suppletie niet aftrekbare posten re-integratie	295	306	-
Totaal incidentele lasten	518	312	-

Hierbij wordt de volgende toelichting gegeven:

De **afrekening DVO gemeente Uitgeest** is gebaseerd op de overeengekomen dienstverlening voor en met sw-medewerkers van de gemeente Uitgeest. Destijds is bij uittreding van de gemeente Uitgeest hiertoe tussen de GR IJmond Werkt! en Uitgeest een dienstverleningsovereenkomst (DVO) opgesteld. Hierin is vastgesteld dat de baten aan medewerkers van Uitgeest toe te rekenen worden verrekend met de aan Uitgeest in rekening te brengen kosten van infrastructuur en begeleiding van hun sw-medewerkers. In 2024 overstijgen de opbrengsten van de medewerkers de kosten als hiervoor genoemd, waardoor een bedrag verschuldigd is aan gemeente Uitgeest.

De **Btw suppletie niet aftrekbare posten re-integratie** betreft de Btw over zogenaamde persoonlijke verstrekkingen die overeenkomstig de fiscale regelgeving hieromtrent niet aftrekbaar zijn voor de Btw. Te denken hierbij is aan trainingen voor individuele personen en dergelijke, waarvoor de Btw gecorrigeerd moet worden en kostprijsverhogend werkt doordat de Btw niet aftrekbaar is.



Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
(bedragen x € 1.000)

Onttrekking aan de reserves	Raming Begrotingsjaar na wijziging	Waarvan structureel	Realisatie Begrotingsjaar	Waarvan structureel
6.4 611 Programma Sociale werkvoorziening				
Pand Trompet Heemskerk	29	29	29	29
Totaal	29	29	29	29

De structurele onttrekking betreft de bestemmingsreserve “Pand Trompet” die gevormd is ten behoeve van de structurele afdekking van de afschrijvingskosten van het gebouw (in 30 jaar).

Onttrekking aan de reserves	Raming Begrotingsjaar na wijziging	Waarvan structureel	Realisatie Begrotingsjaar	Waarvan structureel
Overhead				
B.R. Herstructurering WSW	254	-	119	-
Begrotingstekort t.l.v. Algemene Reserve	-	-	-	-
Totaal	254	-	119	-

Hierbij wordt de volgende toelichting gegeven:

Met de vaststelling van de herziene begroting 2023 en primaire begroting 2024 is door het Algemeen Bestuur van IJmond Werkt! besloten tot de beschikbaarstelling van een bedrag voor de (door)ontwikkeling van de organisatie middels een aantal projecten uit de bestaande bestemmingsreserve Herstructurering WSW. Door een aantal vertragende factoren zijn de uitgaven voor de betreffende projecten achtergebleven bij de begroting.



8.3.4 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

De in de programmarekening opgenomen afwijkingen ten opzichte van de begroting zijn getoetst aan het begrotingscriterium.

Begroting over- en onderschrijdingen (bedrag x € 1.000)

Overschrijdingen		Onderschrijdingen	
	afwijking		afwijking
1 Bijdrage gemeenten	69	5 Detacheringen	-53
4 Opbrengsten activiteiten	120	23 Onttrekking (bestemmings)reserves	-136
6 Diverse baten	74		
<i>Subtotaal opbrengstenoverschrijding</i>	<i>263</i>	<i>Subtotaal opbrengstenonderschrijding</i>	<i>-189</i>
9 Dienstverlening door derden	962	7 Personeelskosten ambtelijk	-745
10 NBW loonkosten	343	8 Personeelskosten Wsw	-281
11 Indirecte productiekosten	34	12 Afschrijvingen	-122
15 Belastingen	2	13 Huur	-52
16 Verzekeringen	0	14 Energiekosten	-59
17 Onderhoudskosten	56	19 Kantoorkosten	-36
18 Kantine kosten	13	20 Verkoopkosten	-74
22 Diverse lasten	206	21 Overige algemene kosten	-173
<i>Subtotaal kostenoverschrijding</i>	<i>1.616</i>	<i>Subtotaal kostenonderschrijding</i>	<i>-1.542</i>
Totaal overschrijdingen	1.353	Totaal onderschrijdingen	-1.353
Saldo over- en onderschrijdingen		-	

Het totaal saldo van begroting overschrijdingen en onderschrijdingen is € 0 (Euro nul). Dit is in lijn met de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt!, waarbij voor de programma's die uitgevoerd worden voor de deelnemende gemeenten financiering op basis van de begrotingsrealisatie plaats heeft.

Voor een uitgebreidere toelichting op deze afwijkingen wordt hierbij verwezen naar de toelichting op verschillen bij de diverse programmarekeningen hiervoor.

Verantwoording WNT 2024 IJmond Werkt!

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op IJmond Werkt!. Het toepasselijke bezoldigingsmaximum is voor het jaar 2024 vastgesteld op € 233 duizend (Algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

1a. Leidinggevende topfunctionarissen, gewezen topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13^e maand van de functievervulling.

Gegevens 2024		
bedragen x € 1		E. van Hardeveld
Functiegegevens		Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2024		[01/01] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1
Dienstbetrekking?		ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		€ 147.629
Beloningen betaalbaar op termijn		€ 22.736
Subtotaal		€ 170.365
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		€ 233.000
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag		N.v.t.
Bezoldiging		€ 170.365
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan		N.v.t. N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		N.v.t.
Gegevens 2023		
bedragen x € 1		E. van Hardeveld
Functiegegevens		Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2023		[01/01] – [31/12]
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)		1
Dienstbetrekking?		ja
Bezoldiging9		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen		€ 141.236
Beloningen betaalbaar op termijn		€ 21.550
Subtotaal		€ 162.786
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum		€ 223.000
Bezoldiging		€ 162.786

Benoeming van de bestuursleden zijn conform de bepalingen in de gemeenschappelijke regeling voorbehouden aan de colleges van de desbetreffende gemeenten die deelnemen in de gemeenschappelijke regeling. Uit hoofde van deze functie krijgen zij dan ook geen beloning van IJmond Werkt!. Het bestuur heeft gedurende 2024 uit de volgende leden bestaan :

Bestuur 2024

Tot juli 2024 bestond het Algemeen Bestuur uit de volgende leden:

- Mevrouw B.G.P. van den Berg gemeente Beverwijk
- Mevrouw J. Dorenbos gemeente Beverwijk
- De heer A. Schoorl gemeente Heemskerk
- De heer G.A. Suanet, voorzitter gemeente Heemskerk
- Mevrouw M. Steijn gemeente Velsen
- De heer J. Verwoort gemeente Velsen

Vanaf juli 2024 bestaat het Algemeen Bestuur uit de volgende leden:

- Mevrouw S. Klaassen gemeente Beverwijk
- Mevrouw N. Özütok gemeente Beverwijk
- De heer A. Schoorl gemeente Heemskerk
- De heer G.A. Suanet*, voorzitter gemeente Heemskerk
- De heer G. Nijemanting gemeente Velsen
- De heer J. Verwoort gemeente Velsen

* Met ingang van november 2024 is de heer G.A. Suanet tijdelijk vervangen door:

- De heer P. Burgering gemeente Heemskerk

SISA bijlage

SZW	G1B	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_deel openbaar lichaam 2024	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking heeft (jaar T)	Het totaal aantal gerealiseerde arbeidsplaatsen voor geïndiceerde inwoners in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren	Het totaal aantal gerealiseerde begeleid werkenplekken voor geïndiceerde inwoners in (jaar T), uitgedrukt in arbeidsjaren
		Wet sociale werkvoorziening (Wsw)				
		Openbaar lichaam o.g.v. Wgr (SiSa tussen medeoverheden)				
		Het openbaar lichaam verantwoordt hier per gemeente over het deel van de regeling dat in (jaar T) door het openbaar lichaam is uitgevoerd.				
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G1B / 01	Aard controle R Indicatornummer: G1B / 02	Aard controle R Indicatornummer: G1B / 03	Aard controle R Indicatornummer: G1B / 04
			1 60361 Alkmaar	1,00	0,00	0,00
			2 60375 Beverwijk	142,00	133,73	17,80
			3 60383 Castricum	10,00	0,00	0,00
			4 61980 Dijk en Waard	2,00	0,00	0,00
			5 60392 Haarlem	5,75	0,00	0,00
			6 60396 Heemskerk	113,50	112,02	13,75
			7 60405 Hoon	1,00	0,00	0,00
			8 60439 Purmerend	1,00	0,00	0,00
			9 60450 Uitgeest	22,25	22,07	1,73
			10 60453 Velsen	146,75	138,63	18,07
			11 60479 Zaanstad	1,00	0,00	0,00
			12 60377 Bloemendaal	1,00	0,00	0,00



Bijlage 1: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld

(bedragen x 1.000)

Het taakveld van IJmond Werkt! bestaat uit:

6 Sociaal domein

- 6.3 Inkomensregelingen (Inkomensvoorziening).
- 6.4 Begeleidend participatie (Vormen van dagbesteding; beschut werk)
- 6.5 Arbeidsparticipatie (Instrumenten gericht op toeleiding naar werk)

De hierbij behorende programma's zijn:

- 610 Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- en subsidies.
- 611 Sociale Werkvoorziening.
- 623 Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet

Overzicht baten en lasten 2024			Baten	Lasten	Saldo
6.3	610	Programma Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen- subsidies	318	318	-
6.4	611	Programma Sociale werkvoorziening	17.247	15.818	1.429
6.4	623	Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet	1.250	1.250	-
6.5	623	Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet	6.445	3.950	2.495
		Overhead	101	4.171	-4.070
		Saldo van baten en lasten	25.361	25.507	-146
		Toevoeging aan reserves	-	-	-
		Onttrekking aan reserves	146	-	146
		Resultaat	25.507	25.507	-

6.3 610 Programma Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen- subsidies

6.3 610 Taak Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen- subsidies	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Meerjarenraming		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal baten	206	301	318	236	241	246
Totaal lasten	325	301	318	236	241	246
Saldo baten en lasten	-119	-	-	-	-	-

6.4 611 Programma Sociale werkvoorziening

6.4 611 Taak Sociale werkvoorziening	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Meerjarenraming		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal baten	16.039	17.035	17.247	17.566	17.766	17.948
Totaal lasten	14.795	15.490	15.818	15.839	15.976	16.116
Saldo baten en lasten	1.244	1.545	1.429	1.727	1.790	1.832

6.4 623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet

6.4 623 Taak Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Meerjarenraming		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal baten	605	1.030	1.250	1.212	1.236	1.262
Totaal lasten	646	1.030	1.250	1.212	1.236	1.262
Saldo baten en lasten	-41	-	-	-	-	-

6.5 623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet

6.5 623 Taak Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Meerjarenraming		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal baten	5.558	6.696	6.445	7.040	7.235	7.397
Totaal lasten	3.249	4.019	3.950	4.050	4.138	4.228
Saldo baten en lasten	2.309	2.677	2.495	2.990	3.097	3.169

Overhead

Overhead	Realisatie	Realisatie	Realisatie	Meerjarenraming		
	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Totaal baten	53	72	101	-	-	-
Totaal lasten	3.909	4.351	4.171	4.805	4.916	5.030
Saldo baten en lasten	-3.856	-4.279	-4.070	-4.805	-4.916	-5.030

Bijlage 2: Overzicht totaal baten en lasten vergelijk 2024 (bedragen in Euro)

	Realisatie	Primaire	Realisatie
		Begroting	
(bedragen in Euro)	2024	2024	2023
<i>Baten</i>			
Bijdrage gemeente Wsw en Re-integratie	19.805	19.736	19.608
Opbrengsten activiteiten	3.936	3.817	4.041
Detacheringen	1.544	1.597	1.413
Diverse baten	74	-	72
Totaal baten	25.360	25.151	25.134
<i>Lasten</i>			
Personeelskosten ambtelijk	5.188	5.932	5.065
Personeelskosten Wsw	13.255	13.576	13.297
Dienstverlening door derden	3.086	2.123	2.496
NBW loonkosten	903	521	709
Indirecte productiekosten	409	375	362
Afschrijvingen	284	406	348
Huur	281	333	277
Energiekosten	122	182	145
Belastingen	13	11	12
Verzekeringen	48	48	51
Onderhoudskosten	1.070	1.015	919
Kantine kosten	84	70	84
Kantoorkosten	71	106	74
Verkoopkosten	38	113	69
Overige algemene kosten	137	310	238
Diverse lasten	518	312	1.044
Totalen lasten	25.507	25.434	25.190
 Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	 -147	 -283	 -57
 Onttrekking (bestemmings)reserves	 147	 283	 57
Toevoeging aan de (bestemmings)reserves	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-	-	-

Participatie Budget	2024	2023
Bijdrage gemeenten Re-integratie deel	7.704.548	7.571.074
Bijdrage gemeenten Wsw subsidie deel	12.100.727	12.037.339
	<u>19.805.275</u>	<u>19.608.413</u>

Opbrengsten activiteiten

Activiteiten	2024	2023
IJmond Groen	3.329.812	3.376.646
Montage en Verpakken	336.609	330.870
Overige bedrijfsopbrengsten en baten	385.566	435.925
	<u>4.051.987</u>	<u>4.143.441</u>
Af directe productiekosten activiteiten	41.485	31.108
Totaal opbrengsten activiteiten	<u>4.010.502</u>	<u>4.112.333</u>

Overige bedrijfsopbrengsten/baten	2024	2023
Diverse baten	74.125	71.667
Gemeente Velsen bijdrage Telstar	-	-
Subsidies	311.431	364.185
Overige	10	73
	<u>385.566</u>	<u>435.925</u>

Directe productiekosten	2024	2023
Productiemateriaal	11.314	6.272
Uitbesteed werk	30.171	24.835
	<u>41.485</u>	<u>31.108</u>

Deze directe productiekosten zijn in de resultatenrekening en programmarekeningen gesaldeerd op de opbrengsten uit activiteiten.

Detacheringen	2024	2023
Detacheringen	<u>1.544.066</u>	<u>1.413.166</u>
Totaal opbrengsten	<u>25.359.843</u>	<u>25.133.912</u>



Personeelskosten ambtelijk	2024	2023
Bruto salarissen ambtenaren	4.075.923	4.071.426
Sociale lasten en pensioen premies	947.862	874.530
Reiskosten woon-werk	55.705	44.273
Studiekosten	94.066	65.744
Overige kosten	14.508	9.173
	<u>5.188.064</u>	<u>5.065.146</u>

Personeelskosten Wsw

Loonkosten Wsw	2024	2023
Bruto lonen	10.207.902	10.216.770
Sociale lasten	1.073.332	1.087.263
Pensioenpremie	856.354	853.940
	<u>12.137.588</u>	<u>12.157.973</u>

Overige kosten Wsw	2024	2023
Vervoerskosten	327.902	298.430
Arbokosten	39.370	65.259
Bedrijf geneeskundige zorg	88.549	123.819
Studiekosten	22.661	35.449
Overige kosten	85.517	89.738
	<u>564.000</u>	<u>612.694</u>

Subsidie begeleid werken	2024	2023
Begeleid werken	<u>553.438</u>	<u>526.176</u>
Totaal Personeelskosten Wsw	<u>13.255.026</u>	<u>13.296.843</u>

Dienstverlening door derden	2024	2023
Externe dienstverlening en inhuur personeel	2.736.513	2.278.320
Vergoeding vrijwilligers	2.296	2.189
Kosten WWB Cliënten	347.181	215.140
	<u>3.085.990</u>	<u>2.495.649</u>



NBW loonkosten	2024	2023
Loonkosten en sociale lasten	902.663	709.302

Indirecte productiekosten	2024	2023
Hulpstoffen	15.103	17.744
Gereedschap	56.278	38.020
Werkkleding	63.246	56.739
Brandstof/ kosten vervoermiddelen en machines	61.466	57.337
Verzekering en motorrijtuigenbelastingen	45.289	40.228
Verwerkingskosten afvalstoffen	72.870	71.302
Leasekosten voertuigen	94.626	81.122
Overige	-	-
	408.878	362.491

Afschrijvingen	2024	2023
Gebouwen	57.931	36.015
Installaties	11.384	11.384
Inventaris	7.612	7.018
Automatisering	2.888	3.713
Machines	130.066	188.695
Vervoermiddelen/intern transport	74.392	101.026
	284.273	347.851

Onderhoudskosten	2024	2023
Gebouwen en terreinen	138.073	53.062
Installaties	28.831	20.442
Inventaris	24.224	28.488
Automatisering	632.219	547.866
Machines	101.592	113.601
Vervoermiddelen	25.197	21.941
Schoonmaakkosten en Beveiliging	120.097	133.669
	1.070.233	919.069



Kantine kosten	2024	2023
Kantine kosten	<u>83.747</u>	<u>83.954</u>
Huisvestingskosten		
Huur	2024	2023
Huur	<u>281.190</u>	<u>276.754</u>
Energiekosten	2024	2023
Electra/Gas/Water	<u>122.456</u>	<u>145.310</u>
Onroerend goed belasting/Waterschaplasten	<u>13.095</u>	<u>11.672</u>
Totaal Huisvestingskosten	<u>416.741</u>	<u>433.737</u>
Verzekeringen	2024	2023
WA-verzekering bedrijf	37.297	36.920
Brand-/bedrijfsschadeverzekering	<u>10.823</u>	<u>14.449</u>
	<u>48.120</u>	<u>51.369</u>
Kantoorkosten	2024	2023
Telefoonkosten	37.940	52.153
Portokosten	18.346	12.590
Kantoorbenodigdheden en Drukwerk	<u>14.316</u>	<u>9.031</u>
	<u>70.602</u>	<u>73.775</u>
Verkoopkosten	2024	2023
Reclame kosten	31.181	63.594
Vergader& representatie	<u>7.218</u>	<u>5.219</u>
	<u>38.398</u>	<u>68.813</u>



Overige algemene kosten	2024	2023
Kosten Ondernemingsraad	33.810	29.614
Bankkosten	2.045	1.798
Abonnementen en contributies	38.897	46.509
Accountantskosten	37.500	30.500
Overige Advieskosten	14.051	119.267
Reiskosten algemeen	10.682	10.314
	<u>136.987</u>	<u>238.002</u>

Diverse baten	2024	2023
Resultaat mutatie voorzieningen	-	-
Rente	-74.125	-71.667
	<u>-74.125</u>	<u>-71.667</u>

Diverse lasten	2024	2023
Rente	641	11
BTW Re-integratie	294.776	293.126
Afrekening Uitgeest	31.575	33.091
Vervanging langdurig ziekteverzuim	190.635	519.982
Dotatie voorziening verhuizing	-	170.000
Overige	-75	28.244
	<u>517.552</u>	<u>1.044.454</u>

Onttrekking reserves	2024	2023
B.R. Pand Trompet Heemskerk	28.522	28.523
Begrotingstekort t.l.v. Algemene Reserve	-	-
B.R. Herstructurering WSW	118.907	28.020
B.R. Uittreding gemeente Uitgeest	-	-
	<u>147.429</u>	<u>56.543</u>



Begrippenlijst

Begeleid werken

Met de regeling Begeleid werken bieden bedrijven aan personen met een Wsw-indicatie een contract aan. De werknemer is in dienst bij het bedrijf en is hiermee een volwaardig medewerker. Medewerkers ervaren dit als een enorme waardering en zijn dan ook zeer gemotiveerd. Het betreft een arbeidsovereenkomst voor 16 tot 40 uur per week, waarbij de medewerker volgens de geldende cao wordt betaald. De werkgever ontvangt een subsidie gebaseerd op de loonwaarde van de medewerker.

Beoordeling ontheffing van de arbeidsplicht

Als blijkt dat voor langere periode geen sprake zal zijn van arbeidsvermogen, dan wordt het traject naar werk beëindigd en wordt onderzocht of een tijdelijke ontheffing van de arbeidsplicht kan worden toegekend. Bij alle terugmeldingen van zorgklanten en de beëindigingen wegens maximaal bereikt participatieniveau, vindt deze beoordeling plaats.

Beschut Werk (BSW)

Beschut Werk is bedoeld voor mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking. Mensen die alleen kunnen werken in een 'beschutte' omgeving, onder aangepaste omstandigheden. Zij hebben meer begeleiding en aanpassing van hun werkplek nodig dan van een reguliere werkgever is te verwachten. UWV beoordeelt of iemand tot de doelgroep beschut werk hoort. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het aanbieden van beschut werk aan mensen met een arbeidsbeperking.

Brede intake

Tijdens de intake wordt de voorlichting over de Participatiewet en de dienstverlening van IJmond Werkt! verzorgd. Daarnaast wordt onderzocht welke ondersteuningsbehoefte gewenst en nodig is. Het gesprek leidt tot een re-integratieadvies en de inzet van een re-integratievoorziening. IJmond Werkt! heeft nauw samengewerkt met de gemeenten in de pilot IJmondiale intakepool, een gezamenlijke aanpak aan de Poort. Deze pilot heeft geleid tot het voeren van een 'brede intake' waarbij in een gezamenlijk gesprek tussen inwoner, gemeente en IJmond Werkt! de situatie van de klant in kaart gebracht wordt en de benodigde dienstverlening verwerkt wordt in een plan van aanpak.

Detacheren

Bij detachering verricht de sw-medewerker werkzaamheden bij een reguliere werkgever maar blijft formeel in dienst bij IJmond Werkt!. De mogelijkheid van detachering verlaagt voor werkgevers de drempel om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. De medewerker blijft immers in dienst van IJmond Werkt! dus alle administratieve handelingen en eventuele risico's zijn ook voor rekening van IJmond Werkt!. De werkgever wordt zo maximaal ontzorgd.

Doelgroepregister

Het doelgroepregister is een landelijk register waarin alle mensen staan die vallen onder de banenafpraak. UWV beheert dit register. Met de gegevens uit het register kan het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid controleren of werkgevers de afgesproken banen creëren voor mensen met een arbeidsbeperking.

Garantiebanen

Banen uit de banenafpraak. In de banenafpraak hebben het kabinet en werkgevers afgesproken dat ze tot 2026 125.000 extra banen gaan creëren voor mensen met een arbeidsbeperking (Sociaal Akkoord). Dit zijn banen bij reguliere werkgevers en de overheid. Het UWV beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor een baan uit de banenafpraak.

Handhaving

De Participatiewet kent veel verplichtingen die de werkzoekende dient na te leven. Belangrijk daarbij is goede voorlichting en wederkerigheid. Afspraak is afspraak, dat geldt voor alle partijen. Als tijdens een traject wordt vastgesteld dat de werkzoekende zich niet aan de verplichtingen houdt, dan wordt een maatregelonderzoek gestart. Daarvoor wordt de IJmondiale Maatregelverordening gehanteerd: er wordt gekeken naar de verwijtbaarheid en de persoonlijke omstandigheden. Het doel van de maatregel wordt niet uit het oog verloren: het beïnvloeden van gedrag.

Inzet tijdelijk openthoud

Als blijkt dat er zaken zijn die aandacht verdienen, vóórdat succesvol kan worden gestart met re-integratie, wordt het tijdelijk openthoud ingezet. De persoon dient tijdens het openthoud de nodige voorwaarden te creëren, bijvoorbeeld het organiseren van kinderopvang of het ondergaan van een medische behandeling.

Inzet voorliggende voorziening

Als een voorliggende re-integratie- of scholingsvoorziening meer passend is, dan zorgt IJmond Werkt! voor de doorverwijzing. Meest voorkomende doorverwijzingen zijn die naar het Nova College voor taalscholing en het REA-college. Het REA College is er voor studenten vanaf 18 jaar die niet terecht kunnen in het reguliere beroepsonderwijs omdat er sprake is van een afstand tot de arbeidsmarkt bijvoorbeeld door een beperking.

Maatregelen

De dienstverlening van IJmond Werkt! is niet vrijblijvend. Met de dienstverlening richt IJmond Werkt! zich op preventie en het realiseren van nalevingsbereidheid. Het opleggen van een maatregel (een eenmalige korting op de uitkering) is daarmee een extra instrument om gedragsverandering te realiseren. De uitvoering van de gemeentelijke Maatregelenverordening is in mandaat door de gemeenten overgedragen aan IJmond Werkt!. In de praktijk betekent dit dat IJmond Werkt! verzuim op de arbeids- en re-integratieplichten onderzoekt conform de kaders van de wet en verordening. Daarin staan de verplichtingen genoemd. Deze plichten verbonden aan het recht op uitkering proberen wij zo duidelijk mogelijk over te brengen aan onze deelnemers. Mocht er toch sprake zijn van verzuim, dan wordt een maatregelonderzoek gestart. Het onderzoek richt zich allereerst op het vaststellen van verwijtbaarheid. Ontbreekt de verwijtbaarheid dan wordt afgezien van het opleggen van de maatregel. Ook wordt onderzocht of er omstandigheden zijn waarmee rekening moet worden gehouden. Dringende omstandigheden kunnen leiden tot een matiging van de maatregel. De toelichting van de betrokken deelnemer is dan ook belangrijke informatie die wordt meegenomen in het onderzoek. Het opleggen van de maatregel gebeurt door een besluit van IJmond Werkt!. Het besluit wordt vastgelegd in een beschikking, waartegen in bezwaar kan worden gegaan.

Participatieladder versus re-integratietrajecten per fase

In de IJmond hebben we tot 2021 de participatieladder gebruikt om zicht te krijgen op de re-integratiedoelgroepen. De participatieladder wordt op de achtergrond nog wel gebruikt, maar in de uitgangspuntennotitie is in opgave 2 'beoordelingskader' gevraagd om een IJmond-breed beoordelingskader in te voeren waarbij de treden van de participatieladder worden losgelaten. De eerste stap die we genomen hebben, is het herformuleren van de treden naar de fasen die een re-integratietraject omvat.

Participatiewet

De Participatiewet is op 1 januari 2015 in werking getreden en voegt de Wet Werk en Bijstand (WWB), de Wet sociale werkvoorziening (WSW) en een deel van de Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wajong) samen in één regeling. De gemeenten zijn verantwoordelijk voor bemiddeling en ondersteuning van mensen met een afstand tot

de arbeidsmarkt, waartoe ook veelal personen met een arbeidsbeperking behoren. Het doel van de Participatiewet is om zoveel mogelijk mensen aan het werk te krijgen, bij voorkeur bij reguliere werkgevers. IJmond Werkt! voert voor de gemeenten Beverwijk, Heemskerk en Velsen het werkdeel van de Participatiewet uit.

PrO/VSO

PrO staat voor praktijkonderwijs en VSO voor voortgezet speciaal onderwijs.

Social Return On Investment (SROI)

Social Return on investment (SROI) is als voorwaarde op te nemen in aanbestedingen. Deze voorwaarde houdt in dat bedrijven verplicht worden om personen met een grote(re) afstand tot de arbeidsmarkt een werkplek of werkervaringsplaats aan te bieden. Het doel is om personen die zonder re-integratieondersteuning moeite hebben om een baan te vinden aan betaald werk te helpen.

Statushouder

Een statushouder heeft de hele asielpprocedure doorlopen en heeft vervolgens een verblijfsvergunning gekregen voor vijf jaar.

Taalniveautoets

Tijdens de intakefase kan een taalniveautoets worden ingezet. Aan de hand van de uitslag van deze toets kan voor anderstalige werkzoekenden beter de benodigde ondersteuning worden vastgesteld.

UWV

UWV staat voor Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen. Zij zorgt voor een deskundige en efficiënte uitvoering van de werknemersverzekeringen, zoals de WW, WIA, WAO, WAZ, Wazo en Ziektewet.

VCA-diploma

VCA staat voor Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers. Met dit diploma toont iemand aan dat hij of zij de basiskennis van veilig en gezond werken beheerst. De gediplomeerde is bekend met de Arbowet- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het voorkomen van arbeidsongevallen.

Verlengde intake

Indien het na een intake voor re-integratie nog niet mogelijk is om een re-integratieadvies te geven, dan wordt de afdeling Arbeidsdiagnose & Advies (AD&A) ingeschakeld voor een verlengde intake. Hier worden de arbeidsmogelijkheden van de inwoner nader onderzocht. Te denken valt aan onderzoek naar gezondheidsklachten, belastbaarheidsvraagstukken, sociale- of verslavingsproblematieken of onderzoek naar cognitief vermogen en leerbaarheid. Het team AD&A heeft meer diagnose-instrumenten tot zijn beschikking.

WerkgeversServicePunt Zuid-Kennemerland en IJmond (WSP)

Het WerkgeversServicePunt (WSP) Zuid-Kennemerland en IJmond is een regionaal samenwerkingsverband tussen UWV, Pasmach en IJmond Werkt!. Werkgevers kunnen bij het WSP terecht met al hun werkgeversvragen en voor kosteloze werving en selectie van personeel. Werkgevers die sociaal willen ondernemen kunnen bij het WSP terecht voor ondersteuning met deskundig advies, financiële voordelen en regelingen. Het WSP werkt samen met partners op de arbeidsmarkt, zoals ondernemers en uitzendbureaus.

Werken op locatie (WOL)

Het werken bij een reguliere werkgever heeft veel waarde in het kader van de ontwikkeling van mensen. Niet voor iedereen is detacheren of een dienstverband bij een externe werkgever haalbaar. Er is echter een groep medewerkers die wel in staat is om extern werkzaamheden te verrichten, zij gaan 'werken op locatie'. Een tussenvorm, waarbij mensen zich verder kunnen ontwikkelen, maar onder meer beschermende omstandigheden. Dit houdt in dat een medewerker als onderdeel van een groep(je) en op basis van de behoefte van de werkgever, enkele (wisselende) dagen in de week, bij een extern bedrijf gaat werken. De groep wordt vanaf de locatie van IJmond Werkt! naar de werkplek gebracht en ook weer opgehaald. Op de locatie wordt ondersteuning geboden.

Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw)

De Wsw kent geen nieuwe instroom sinds de invoering van de Participatiewet op 1 januari 2015. Alle mensen die op 31 december 2014 een vast contract hadden, hebben hun plaats gehouden. De Wsw blijft bestaan tot de laatste sw-medewerker met pensioen gaat.