

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

Beverwijk
25 april 2025

Bijlage(n)
1

Onderwerp: Jaarstukken 2024 IJmond Werkt!

Geacht college,

Bijgaand treft u de jaarstukken over het jaar 2024 van IJmond Werkt! aan.
De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening, welke is opgemaakt in aansluiting op de afspraken die gemaakt zijn.

Financieel resultaat en resultaten dienstverlening en bedrijfsvoering

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 hiervan 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 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.

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

Hoofdkantoor
Stationsplein 48^A
1948 LC Beverwijk

Postadres
Postbus 282
1940 AG Beverwijk

Telefoon
0251- 27 90 00

E-mail
info@ijmondwerkt.com

Website
www.ijmondwerkt.com

IBAN
NL35 BNGH 0285 0141 45

BIC
BNGHNL2G

BTW
NL001933528B01

KVK
34372643

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



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 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 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.

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 hiermee positief en de aanpak van het ziekteverzuim blijft onze aandacht krijgen.

Rechtmatigheidsverantwoording

In het kader van een wetswijziging (wet 'versterking decentrale rekenkamers', Wvdr) legt het Dagelijks Bestuur verantwoording af aan het Algemeen Bestuur over de rechtmatigheid van de financiële beheershandelingen in het verslagjaar 2024. De accountant geeft in lijn met deze nieuwe wet een oordeel over de getrouwheid, waar deze rechtmatigheidsverantwoording onderdeel van uitmaakt.



De jaarverantwoording bestaande uit het verslag en de jaarrekening zijn door de accountant van IJmond Werkt! van een (concept) accountantsverklaring voorzien. Deze verklaring is toegevoegd aan de stukken.

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-integratie- dienstverlening IJmond wel de nodige risico's op financieel gebied met een mogelijke weerslag op de dienstverlening aan de inwoners van de IJmond regio.

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.

Vervolgproces

Aan u als college wordt verzocht de jaarstukken aan te bieden aan uw gemeenteraad met het verzoek hun eventuele zienswijze hierover kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur van IJmond Werkt!, die hiertoe op 10 juli 2025 bij elkaar komt om de ontvangen zienswijzen te bespreken en de stukken vast te stellen.

Met vriendelijke groet,
Namens het Dagelijks Bestuur van IJmond Werkt!

De heer J. Verwoort
Vicevoorzitter