

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

Beverwijk
30 april 2024

Bijlage(n)
1

Onderwerp: Werkplan 2025, Primaire begroting 2025 en MJR 2026-2028
IJmond Werkt!

Geacht college,

Bijgaand treft u het werkplan 2025 aan in combinatie met primaire begroting 2025 en meerjarenraming 2026-2028 van IJmond Werkt!.

In deze aanbiedingsbrief benoemen we een aantal zaken die hebben geleid tot het opstellen van de begroting. Deze onderwerpen worden in de documenten zelf uitgebreider toegelicht.

Stijging loonkosten en taakstelling

De loonkosten hebben de afgelopen jaren een historische ontwikkeling doorgemaakt. De stijging op het wettelijk minimum loon (WML) en de CAO voor ambtenaren zorgden een jaar geleden tot 1,9 miljoen meer aan loonkosten. Dat heeft geleid tot een herziene begroting voor 2023. In de tussentijd zijn nieuwe loonafspraken gemaakt in de CAO SW, in de CAO 'Aan de slag' (voor de doelgroep Beschut Werk en garantiebanen) en in de CAO WSGO voor het ambtelijk personeel. Dit heeft geleid tot een extra stijging van 1,4 miljoen aan loonkosten. Met de meerjarige doorrekening voor het jaar 2025, die in de vastgestelde begroting van 2024 is meegegeven, is met deze forse stijging van de structurele kosten geen rekening gehouden. De loonkosten maken voor bijna 90% deel uit van de totale begroting van IJmond Werkt!, en hebben hiermee niet alleen een grote impact op de begroting maar biedt tegelijkertijd ook nauwelijks tot geen financiële sturingsmogelijkheden.

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.



Tegelijkertijd heeft het Rijk bezuinigingen op de algemene middelen aangekondigd, die voor gemeenten leiden tot een bezuinigingsopgave. Dit was voor het Dagelijks Bestuur aanleiding om een taakstelling aan de GR IJmond Werkt! mee te geven, waarbij de drie gemeenten gezamenlijk bijna € 0,4 miljoen voor haar rekening neemt op basis van de gemeentelijke loonindexatie. Naast verdere afslanking van het SW-personeel door uitstroom in de WIA, extra subsidie mogelijkheden, en kleine verbeteringen in verkoop en inkoop, zijn een aantal bezuinigingsscenario's aan het Dagelijks Bestuur voorgelegd om de genoemde loonkostenstijging dekkend te krijgen. Hieruit zijn bezuinigingen gekozen die het minste impact hebben op de dienstverlening van IJmond Werkt!, waarmee aan deze taakstelling is voldaan.

Keuze voor groeistagnatie Beschut Werk in meerjaren financiële doorrekening

Veel gemeenten en sociaal ontwikkelbedrijven in Nederland kampen met grote inhoudelijke en financiële uitdagingen in de uitvoering van de Participatiewet. De drie colleges van Beverwijk, Heemskerk en Velsen hebben daarom in februari 2023 opdracht gegeven om te komen tot herontwerp van de dienstverlening vanuit de Participatiewet op het gebied van re-integratie en (voormalig) Wet sociale werkvoorziening (Wsw).

De urgentie tot herontwerp komt onder meer terug in de meerjarenbegroting van IJmond Werkt in de stijgende kosten op het onderdeel Beschut Werk. Het Rijk zet hier weliswaar extra middelen tegenover, maar een complicerende factor is dat met ingang van 2023 het grootste deel van de budgetten voor uitvoering van de Participatiewet binnenkomt via het Gemeentefonds (GF). Dit betekent dat uitgaven in het kader van re-integratie en beschut werk in de gemeentelijke begroting nadrukkelijk moeten worden onderbouwd, om te voorkomen dat deze middelen en extra middelen voor andere doeleinden worden ingezet. In Beverwijk, Heemskerk en Velsen is door de huidige begrotings- en financieringsopzet van IJmond Werkt! op dit moment geen directe relatie te leggen tussen de middelen die Beverwijk, Heemskerk en Velsen ontvangen voor de verschillende taken van de Participatiewet en de jaarlijkse bijdrage aan IJmond Werkt!.

Het in kaart brengen en oormerken van de financiële stromen per gemeente is een complexe exercitie en vraagt om een gerichte vraagstelling. Dit is niet meer mogelijk voor de begroting 2025. Het is wel expliciet onderdeel van de verkenning tot herontwerp. Dit traject moet in de tweede helft van 2024 resulteren in een aantal uitgewerkte schetsen voor de toekomstige dienstverlening. Deze schetsen bevatten ook een financiële uitwerking die geldstromen koppelt aan de diverse taken, zodat



toegekende middelen in de toekomst gericht kunnen worden ingezet waar deze nodig zijn. In afwachting van deze verkenning en het goed in kaart brengen van de financiële stromen, heeft het Bestuur van IJmond Werkt! de keuze gemaakt om voor de financiële doorrekening het volume van de BSW doelgroep vast te zetten op het niveau van 2025 voor de meerjarenbegroting 2026-2028.

In de context van het herontwerp

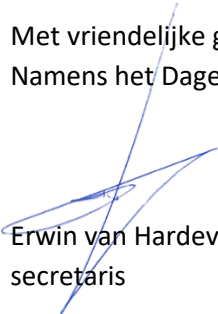
Vanuit de hiervoor geschetste context en ontwikkelingen is dit plan in eerste instantie gericht op de korte(re) termijn van 2025 – 2026, waarin de organisatie zo doelmatig en efficiënt als mogelijk wordt ingericht en keuzes worden gemaakt die de organisatie beter voorbereiden op de uitdagingen van de toekomst. Dit kan ertoe leiden dat IJmond Werkt! voor de langere termijn een (aangepaste) rol mag en kan spelen in aansluiting met de keuzes die gemeenten voor de langere termijn nog gaan maken.

Vanuit onze missie betekent dit dat binnen het grotere geheel van de arbeidsmarkt werkenden, werkzoekenden en werkgevers altijd toegang kunnen krijgen tot IJmond Werkt! voor de best passende dienstverlening om de meest passende plek te vinden en daar invulling aan te geven. Uiteraard vullen we dit in vanuit de opdracht die met onze gemeenten is vastgesteld, inclusief de daarbij behorende doelgroepen die aan onze zorg worden toevertrouwd. In de toekomst kan een andere invulling plaatsvinden vanuit de integrale benadering, maar in deze fase is ervoor gekozen om geen grote aanpassingen aan te gaan.

Vervolgproces

Aan u als college wordt verzocht het Werkplan met de begroting 2025 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 3 juli 2024 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!



Erwin van Hardeveld
secretaris