

Raadsvoorstel

Onderwerp: Jaarrekening 2022, herziene begroting 2023, begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt!



Datum collegevergadering	9 mei 2023	Ambtenaar	K. Schuurman
Zaaknummer	41951-2023	Telefoon	0255 567628
Portefeuillehouder(s)	J. Verwoort	E-mailadres	kschuurman@velsen.nl

Voorgesteld raadsbesluit

1. in te stemmen met de jaarstukken 2022 van de GR IJmond Werkt;
2. de restitutie van € 134.000 over het jaar 2022 op te nemen als een incidentele bate in de tweede Bestuursrapportage 2023;
1. 3.in te stemmen met de herziene begroting 2023 van de GR IJmond Werkt!;
3. in te stemmen met de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de GR IJmond Werkt! en als zienswijze in te dienen dat de structurele bekostiging van IJmond Werkt! mede afhankelijk is van de uitkomsten van het gestarte traject voor een herontwerp van de re-integratiedienstverlening voor de inwoners van de IJmondgemeenten;
4. en dit als zienswijze in te dienen bij het dagelijks bestuur van de GR.

Samenvatting

Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt stelt de gemeenteraad van Velsen in de gelegenheid een zienswijze in te dienen over de herziene begroting 2023, begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027. Daarnaast legt het bestuur de jaarrekening 2022 aan de raad voor. Het college ziet geen aanleiding om opmerkingen te maken bij de jaarrekening 2022 van GR IJmond Werkt! en stelt de raad voor hiermee in te stemmen. Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de herziene begroting 2023, de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de GR IJmond Werkt!. Verder stelt het college de raad voor om als zienswijze in te dienen dat de structurele bekostiging van IJmond Werkt! mede afhankelijk is van de uitkomsten van het gestarte traject voor een herontwerp van de re-integratiedienstverlening voor de inwoners van de IJmondgemeenten.

Inleiding

GEMEENTE VELSEN

De GR IJmond Werkt! is een gemeenschappelijke regeling waarin de gemeenten Velsen, Beverwijk en Heemskerk deelnemen om de taken op het gebied van re-integratie, sociale werkvoorziening en beschut werk uit te voeren.

Het dagelijks bestuur van GR IJmond Werkt! heeft de jaarrekening 2022, het Werkplan 2023/2024, de herziene begroting 2023, begroting 2024 en de meerjarenraming 2025-2027 in haar vergadering van 6 april 2023 voorlopig vastgesteld.

Op grond van de Wet gemeenschappelijke regelingen krijgt de gemeenteraad de gelegenheid een zienswijze te uiten op deze stukken.



Beoogd doel en effect van het besluit

De gemeenteraad krijgt de gelegenheid om invloed uit te oefenen op het beleid van de gemeenschappelijke regeling.

Argumenten

Jaarrekening 2022

Financiële aspecten

Accountantsverklaring

De accountantsverklaring was op het moment van verzenden van de stukken (14 april 2023) nog niet gereed. De accountant heeft aangegeven dat uit de controle geen (materiële) gebreken zijn geconstateerd en dat hij op basis hiervan voornemens is om een goedkeurende verklaring te verstrekken bij de jaarverantwoording. De accountantsverklaring wordt zo snel mogelijk aan de stukken toegevoegd.

Het resultaat

De rekening sluit met een negatief saldo van € 155.000 voor bestemming. Dit negatief saldo is ten laste gebracht van de algemene reserve.

Algemene reserve/weerstandsvermogen

Per 1 januari 2022 bedraagt de algemene reserve € 123.000. Per 31 december 2022 is de algemene reserve verminderd met het resultaat over het boekjaar tot een bedrag -/- € 32.000. Het DB van IJmond Werkt heeft besloten om de algemene reserve aan te vullen tot een bedrag van € 250.000 ten laste van de bestemmingsreserve herstructurering SW die hiervoor ruimte biedt.

Bestemmingsreserve Uittreden Uitgeest

Als zienswijze heeft de gemeenteraad bij de behandeling van de herziene begroting 2022 van IJmond Werkt op 22 december 2022 meegegeven dat het tekort op het programma re-integratie door de wegvallende bijdrage van € 280.000 van de gemeente Uitgeest gefinancierd dient te worden vanuit de bestemmingsreserve 'Uittreden gemeente Uitgeest'. Dit is verwerkt in de jaarrekening 2022.

Afronding hack en opbouwplan

GEMEENTE VELSEN

Op 6 september 2021 is IJmond Werkt! getroffen door een cyberaanval waarbij gijzelsoftware op de computersystemen is ontdekt. Door deze software werden alle databestanden vergrendeld. In alle haast ten gevolge van deze crisissituatie, heeft IJmond Werkt! de dienstverlening zo goed als mogelijk voortgezet en gewerkt aan het herstel na de hack. Alle herstelmaatregelen zijn in 2022 uitgevoerd. De hiervoor getroffen voorziening van € 500.000 bij de jaarrekening 2021 is hiervoor ingezet. De voorziening is voor circa € 50.000 niet besteed en vrijgevalen in het jaarrekeningsaldo van IJmond Werkt!

Restitutie

De gemeente Velsen ontvangt na verdeling van de bijdragen onder de gemeenten nog een bedrag van € 134.000. Deze restitutie hangt samen met de feitelijke afrekening door de jaarlijkse veranderingen in de verdeelsleutels. Met de mei- en de septembercirculaire die jaarlijks door SEO worden gepubliceerd wijzigen de onderliggende variabelen, zoals met name het aantal inwoners en het aantal SW-ers per gemeente die leidend zijn voor de verdeelsleutel. Voorgesteld wordt om deze restitutie op te nemen als een incidentele bate in de tweede Bestuursrapportage 2023. *(Beleids)inhoudelijke aspecten*

Re-integratie

IJmond Werkt! heeft in 2022 de focus gelegd op gedeeld eigenaarschap op terreinen zoals het traject van de inwoner, aanbod en samenwerking met de gemeenten en ketenpartners. De highlights van de resultaten in 2022 zijn als volgt:

- 175 personen zijn volledig uitgestroomd naar werk
- 55 personen hebben parttime werk gevonden
- 14 statushouders hebben werk gevonden, waarvan 8 een fulltime baan
- 45 personen zijn in een garantiebaan aan het werk gegaan
- 48 loonwaardemetingen uitgevoerd door de arbeidsdeskundigen van IJmond Werkt!
- Het WSP heeft 227 vacatures vervuld
- Het opbouwplan is binnen begroting afgerond

IJmond Werkt! constateert in 2022 een verdere daling in de instroom van kandidaten. In 2022 hebben 377 klanten een intake gehad bij IJmond Werkt!, een aanzienlijke daling ten opzichte van vorig jaar en ongeveer de helft van het verwachte aantal.

IJmond Werkt! heeft in 2022 door middel van diverse initiatieven invulling gegeven aan de vier opgaven die met de gemeenten zijn afgesproken. Voor de opgave Dienstverlening en Samenwerking is in samenwerking met Reclassering Nederland trajecten voor taakgestraften uitgevoerd bij IJmond Werkt!. In het kader van de opgave IJmondiaal Beoordelingskader is IJW! in 2022 in nauwe samenwerking met de gemeenten gestart met de pilot IJmondiale intakepool. In drie leergroepen is gewerkt aan een gezamenlijke aanpak aan de Poort. De kandidaat en diens ondersteuningsbehoefte is daarbij centraal gesteld. De werkwijze wordt in 2023 doorontwikkeld 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. Voor de laatste opgave Innovatie en Flexibele re-integratie is in 2022, op basis van ervaring en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt, voor een andere aanpak gekozen in het vacaturecentrum van IJW!. Waar voorheen deelnemers na een training 'Sterk naar Werk' werden aangemeld bij het vacaturecentrum, wordt de aanmelding nu in een eerder stadium gedaan.

Wsw

Het aantal detacheringen in 2022 is verder teruggelopen ten aanzien van het voorgaande jaar, door lastige vervanging bij pensionering of verminderde productiviteit. De tekorten op de arbeidsmarkt zouden kunnen leiden tot meer detacheringen, echter zorgt de krapte ervoor dat



GEMEENTE VELSEN



werkgevers onvoldoende ruimte hebben om de mensen goed te begeleiden. Ook de energiecrisis heeft gevolgen waardoor detacheringen worden beëindigd.

Voor de opgave Benutten van de huidige infrastructuur van IJmond Werkt! is het Werken op locatie (WOL) mogelijk gemaakt. De mensen die in staat zijn om extern werkzaamheden te verrichten 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.

De groenvoorziening blijft goed draaien met meer dan voldoende werk en een goede kwaliteit. Gemeenten hebben een goede beoordeling gegeven over het werk. Het blijft een forse uitdaging de groenbestekken te onderhouden met steeds minder medewerkers. De medewerkers hebben allemaal een indicatie Beschut Werken, zijn onervaren en vragen meer aandacht en een intensievere begeleiding. De oprichting van het klusteam TEA (Team Energie Aanpak) volgt op een samenwerking tussen IJmond Werkt!, de gemeente Heemskerk, de vereniging voor duurzame energie Eco Heemskerk en wooncorporatie Woonopmaat. Na een proef zijn mensen van IJmond Werkt! opgeleid en gestart om inwoners die dat zelf niet kunnen te helpen met isolerende maatregelen.

Ziekteverzuim

Het gerealiseerde ziekteverzuimpercentage van 14,7% sw en BSW wijkt 2,2% af van het streefpercentage van 12,5%. Zo is het frequent verzuim onder de beschut werkers toegenomen. Binnen deze doelgroep ligt de oorzaak vooral in de combinatie van zowel fysieke als psychische aandoeningen waardoor medewerkers gemiddeld vaker verzuimen. Daarnaast laat de sw zien dat er een toename is in het lang verzuim. Deze stijging is ook zichtbaar in landelijke trends. Ook bij het ambtelijk personeel is sprake van een hoger verzuimpercentage. Een verzuimcoach is tijdelijk ingezet om deze trajecten één op één te begeleiden waardoor het verzuimpercentage eind 2022 weer een daling laat zien.

Zienswijze

De jaarstukken geven geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Er kan worden ingestemd met de jaarstukken 2022. Dit wordt als zienswijze voorgesteld aan de raad.

Werkplan 2023/2024

Het werkplan is een uitvoeringsplan dat onderdeel uitmaakt van de begroting.

In het werkplan 2023-2024 worden zeven speerpunten beschreven om mee aan de slag te gaan.

De speerpunten zijn als volgt:

Speerpunt 1: Ontwikkelen van op gemeenten afgestemde dienstverlening

Speerpunt 2: Vergroting aantal duurzame plaatsingen

Speerpunt 3: Verbeteren dienstverlening, inclusief methodische aanpak

Speerpunt 4: Continuering dekkingsbijdrage

Speerpunt 5: Ontsluiten van op gemeentelijke taken gerichte informatie

Speerpunt 6: Invulling wettelijke en aanpalende taken

Speerpunt 7: Blijvend verbeteren

Er wordt gewerkt aan een dashboard en een producten- en dienstencatalogus waardoor de afzonderlijke gemeenten inzicht krijgen in de dienstverlening van IJmond Werkt!, welke trajecten er zijn, de duur van de trajecten, de cliënten en wie de begeleiding van de cliënt op zich neemt. Ook zijn er verbeterstappen gaande voor de ondersteuning van onze inwoners.

Herziene begroting 2023



Financiële aspecten

De primaire begroting 2023 van IJmond Werkt! is in het vroege voorjaar van 2022 opgemaakt. IJmond Werkt! bevond zich op dat moment midden in de gevolgen van de hack en er was vrijwel geen toegang tot de informatie en gegevens om te komen tot een goed onderbouwde begroting. De primaire begroting 2023 is grotendeels geëxtrapoleerd uit de begroting voor 2022, die begin 2021 is opgesteld. De situatie op de arbeidsmarkt is sindsdien drastisch veranderd, met meer krapte aan personeel en grotere sociale complexiteit. IJmond Werkt! zal op deze ontwikkelingen moeten inspelen en dit is verwerkt in de herziene begroting 2023.

Niet beïnvloedbare stijging van kosten

De extra middelen uit de begroting zijn onderverdeeld in verschillende categorieën. In de onderstaande figuur vindt u een overzicht van de belangrijkste factoren met een onderverdeling in autonoom versus beïnvloedbaar en structureel versus éénmalig. Alleen de autonome factoren zijn meegenomen in de herziene begroting 2023. Voor de beïnvloedbare factoren, die met name in de aspecten meer aandacht en maatwerk zitten, zal IJmond Werkt! zelf oplossingen zoeken om dit te organiseren en bekostigen. Daarom zijn deze kosten PM opgenomen.

Meer begeleiding en meer opbrengsten

In de DB vergadering van 6 april 2023 is afgesproken dat de extra begeleiding van de werknemers in de Sociale Werkvoorziening in juli 2023 kan starten, maar dat deze pas structureel kan worden opgenomen in de (herziene) begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 als deze ook leidt tot een verhoging van de opbrengsten die minimaal gelijk is aan de kosten van de extra begeleiding. Daarom zijn deze kosten en opbrengsten PM opgenomen.

Uitleg Herziene Begroting 2023

Autonome factoren			Beïnvloedbare factoren				
€ x 1.000			€ x 1.000				
structureel	>	+ 10% WML voor 63% Wsw	+	1.374	Speerpunt 1-4	Meer opbrengst	PM
	>	+ 10% WML voor 90% aan de Slag	+	100	1-4	Meer begeleiding	PM
	>	- Volume BSW	-	120			
	>	+ 9% ambtenaren CAO	+	427			
	>	+ 8% indexatie inkoopkosten	+	169			
	>	Wsw kosten (formatie, vervoer)	-	274			
éénmalig	Speerpunt 6	RI&E (Arbo)	+	70	Speerpunt 1-4	Meer samenwerking	PM
	6	Compliancy (AVG, BIO)	+	161	5+7	Meer 'in control'	+ 152
						Onttrekking Bestemmingsreserve	- 152
Budgetaanvraag herzien '23			min.	1,9			0,0

Onderstaand volgt een toelichting op de autonome ontwikkelingen.

Structurele autonome ontwikkelingen

- Stijging wettelijk minimumloon met ingang van 1 januari 2023 met 10,15% Deze loonstijging geldt voor 63% van het huidige sw-personeel werkzaam bij IJmond Werkt!. Compensatie vanuit het Rijk op de verhoogde minimumloonkosten is waarschijnlijk, maar nog niet formeel bevestigd.
- Deze loonstijging geldt ook voor 90% van de medewerkers die bij IJmond Werkt! in dienst zijn en die vallen onder de Cao 'Aan de slag'. Dit is de doelgroep met indicatie Beschut Werken (BSW) en



medewerkers die vallen onder de garantiebannen (doelgroepregister). Compensatie vanuit het Rijk is echter nog onzeker.

- Het aantal medewerkers met een Beschut Werken indicatie (BSW) valt in de raming voor 2023 lager uit dan begroot begin 2022. Dit vertaalt zich dan per saldo ook in lagere loonkosten.
- Stijging Cao voor ambtelijk personeel met ingang van 1 januari 2023 met 9%. Begin april 2023 is de nieuwe CAO voor het ambtelijk personeel door de VNG bekrachtigd na een positieve ledenraadpleging. Compensatie vanuit het Rijk van (een deel van) deze loonsverhoging bij alle gemeenten en bij (aangesloten) gemeentelijke organisaties is hoogst waarschijnlijk.
- Inkoopkosten van middelen en diensten zijn met 8% fors meer gestegen dan begroot begin 2022 toen met 1,5% prijsstijging is gerekend. Netto betekent het genoemde bedrag in de tabel dan ook een prijsstijging van 6,5% van middelen en diensten, ten opzichte van de primaire begroting. Te denken valt aan ICT-kosten, onderhoudskosten van materieel en nutsvoorzieningen.
- Meevaller in de Wsw-kosten. Het verloop van de sw-medewerkers is meerjarig gebaseerd op aanbevelingen uit het Iroko rapport uit 2018, met 5% uitstroom per jaar. De feitelijke uitstroom is iets hoger.

Éénmalige autonome ontwikkelingen

- Zowel vanuit de goede zorg voor de medewerkers om veilig te kunnen werken als vanuit de wettelijke zorgplicht Arbo is er eind 2022 een uitgebreide Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) uitgevoerd waarin aspecten naar voren zijn gekomen die nog ingevuld en geborgd moeten worden. Een goed voorbeeld is het voldoende ter beschikking hebben van huisvesting ('vierkante meters') om bij een groeiende populatie Beschut Werkenden (BSW) aan de Arbo-zorgplicht en hierbij geldende normen te kunnen voldoen.
- Compliancy (BIO, AVG) Zowel vanuit de verplichte wettelijke kaders als vanuit een noodzakelijke beheersbaarheid zal IJmond Werkt! verbeteringen moeten aanbrengen met het inrichten van een optimaal ICT-landschap (conform richtlijnen BIO en AVG). Tot 2022 is er door IJmond Werkt! met minimale formatie (0,33 fte) ingezet op bovengenoemde aspecten. Samen met de aangesloten gemeenten is er gekeken naar de benodigde inzet nu (2023) en voor de toekomst (2024 en verder). Met een extra tijdelijke inspanning op dit vakgebied van Arbo en compliance, is daarna een stabiele formatie voor Arbo, kwaliteit, gegevensbescherming en informatiebeveiliging mogelijk. Dit betreft een Arbo-coördinator, kwaliteitsmedewerker, functionaris gegevensbescherming (FG), Privacy en Security Officer (PSO) en Information Security Officer (ISO). Voor een organisatie als IJmond Werkt! met veel werknemers en privacygevoelige persoonsinformatie is dit noodzakelijk en deels ook wettelijk verplicht.

De totale kosten van de autonome ontwikkelingen tellen op tot een onvoorzien bedrag van € 1,9 miljoen. Deze kosten geven het verschil weer tussen de primaire begroting van 2023 en de herziene begroting 2023. Wij zullen hiervan een deel via de algemene uitkering gecompenseerd krijgen. Naar verwachting worden wij hierover bij de meicirculaire geïnformeerd.

(Beleids)inhoudelijke aspecten:

Ontwikkeling re-integratie: terugloop intakes versus complexiteit huidige doelgroepen

Al enige tijd ziet IJmond Werkt! een terugloop in het aantal aanmeldingen voor re-integratie. De huidige situatie op de arbeidsmarkt zorgt ervoor dat inwoners met een kleine afstand tot de arbeidsmarkt snel werk vinden. Minder aanmeldingen leiden logischerwijs tot een terugloop in het aantal intakes en een terugloop in de instroom van nieuwe trajectdeelnemers aan re-integratietrajecten. Het aantal uitgevoerde intakes is niet de enige graadmeter voor het werk dat wordt uitgevoerd. Voor het bepalen van de aanwezige formatie zijn de actieve (lopende) re-integratietrajecten van belang, naast het aantal intakes. Op 1 januari 2023 zijn er ca. 850 trajecten binnen IJmond Werkt!, waarvan 620 onder begeleiding van een individuele werkcoach of trainer.

GEMEENTE VELSEN



Met de huidige formatie betekent dit een caseload van ca. 50 inwoners met een re-integratietraject bij IJmond Werkt!. IJmond Werkt! constateert een aanzienlijk grotere begeleidingsbehoefte. Duidelijk is dat inwoners die momenteel instromen en gebruik maken van de dienstverlening, intensievere ondersteuning nodig hebben, in veel gevallen is sprake van meervoudige problematiek. Dit houdt vrijwel automatisch in dat zij langer in traject zijn en meer individuele aandacht en maatwerk nodig hebben. Dat ziet IJmond Werkt! ook terug in de verhouding van (minder) groepsgewijze trajecten ten opzichte van individuele trajecten: ongeveer 75% van de trajecten is een maatwerktraject, waar een aantal jaar geleden meer dan de helft in een groepstraject zat.

De formatie bij re-integratie is ten opzichte van 2021 met 10% gedaald. Langdurig verzuim is beperkt vervangen (minder dan 50%), en de arbeidsdeskundigen en trainers worden ook ingezet voor de sw-, en Beschut Werken doelgroep. Dit bespaart kosten voor de externe inkoop van met name loonwaardemetingen en training/scholing voor de doelgroep. In 2023 gaat IJmond Werkt! het huidige dienstverleningsmodel tegen het licht houden, waarbij een verdere efficiency wordt verwacht binnen de huidige formatie, ook door een brede benadering van de gehele doelgroep (re-integratie, BSW, Sw, Garantiebanen, etc.).

Het intakeproces is naar aanleiding van een pilot in 2022 voor de gemeenten aangepast. Waar IJmond Werkt! eerder, los van de gemeentelijke intake, een eigen intake uitvoerde, is er nu een gezamenlijke intake bij de gemeenten. Dit is een kwalitatieve investering waarbij recht- en doelmatigheid dicht bij elkaar komen en een vervolgetraject in gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt bepaald. Daarnaast fungeren de consultants Intake van IJmond Werkt! als vraagbaak voor gemeentelijke klantmanagers. Zij zijn daarmee een belangrijke spil in het versterken van de samenwerking en afstemming tussen gemeenten en IJmond Werkt!. Een mooie ontwikkeling die ten goede komt aan de dienstverlening aan de inwoners.

Ziekteverzuim

In 2023 zullen de resultaten van de aandacht op ziekteverzuim zichtbaar moeten worden, ook voor het financiële risico, en zal hier specifiek op worden gerapporteerd.

Dit specifieke ziekteverzuim heeft bestuurlijk onze nadrukkelijke aandacht.

Zienswijze

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de herziene begroting 2023.

Begroting 2024 en Meerjarenraming 2025-2027

Financiële aspecten

Het resultaat 2024

De begroting sluit met een geprognosticeerd negatief resultaat in 2024 van € 284.000 voor bestemming en met een resultaat van € 0 na bestemming. In dit bedrag is een bedrag van € 255.000 opgenomen om in 2024 in te zetten op samenwerking en maatregelen om meer in control te komen. IJmond Werkt! stelt voor om dit bedrag te onttrekken aan de bestemmingsreserves.

Algemene reserve/weerstandsvermogen

De prognose is dat de algemene reserve de komende jaren op € 250.000 blijft staan. Dit bedrag is gelijk aan de stand van de algemene reserve per 31 december 2022.

Bestemmingsreserves

GEMEENTE VELSEN

De bestemmingsreserves nemen in de komende jaren af van € 991.000 per 31 december 2022 naar € 357.000 per 31 december 2027. Op dit moment kan onvoldoende worden onderbouwd of de reserves de risico's in de bedrijfsvoering van IJmond Werkt! afdekken (zie onderstaand bij risico's).

Risico's

IJmond Werkt! wordt gekenmerkt door een diversiteit aan voornamelijk dienstverlenende activiteiten. Hierdoor worden in de dagelijkse uitvoering operationele -en financiële risico's gelopen. Voorbeelden hiervan zijn het verlies van detacheringsklanten, cao-verhogingen en cybercrime. IJmond Werkt! heeft in haar begroting de risico's beschreven. De risico's zijn nog niet voorzien van beheer en/of interventie maatregelen waardoor het lastig is om vast te stellen of de risico's voldoende worden afgedekt door de reserves. Dit verbeterpunt wordt verwerkt in de volgende begrotingen en jaarstukken.



Meerjarenbegroting 2025-2027

De meerjarenbegroting van IJmond Werkt! is structureel en reëel in evenwicht.

Bijdrage gemeenten

In de onderstaande tabel worden de begrote bijdragen voor de periode 2023-2027 weergegeven.

(bedragen x € 1.000)	2023 (primair)	2023 (herzien)	2024	2025	2026	2027
WSW	11.085	12.729	12.462	12.535	12.518	12.505
Re-integratie	6.663	6.916	7.273	7.501	7.603	7.746
totaal bijdrage	17.747	19.645	19.735	20.036	20.121	20.251

(Beleids)inhoudelijke aspecten

Vanuit de hiervoor geschetste context en ontwikkelingen is het werkplan en de begroting in eerste instantie gericht op de korte(re) termijn van 2023 – 2025, 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 rol mag en kan spelen in aansluiting met de keuzes die gemeenten voor de langere termijn nog gaan maken.

Zienswijze

Het college stelt de raad voor om in te stemmen met de begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 van de GR IJmond Werkt! en als zienswijze in te dienen dat de structurele bekostiging van IJmond Werkt! mede afhankelijk is van de uitkomsten van het gestarte traject voor een herontwerp van de re-integratiedienstverlening voor de inwoners van de IJmondgemeenten.

Alternatieven

N.v.t.

Risico's

Wij zien de volgende risico's bij de bekostiging van IJmond Werkt!:

1. Gezien de teruglopende aantallen intakes en daarmee ook het aantal inwoners dat IJmond Werkt! begeleidt hebben wij geconstateerd dat de ambities van IJmond Werkt in het werkplan 2022/2023 met betrekking tot het uitbreiden van de dienstverlening niet zijn behaald. Deze ambities waren de reden dat de jaarlijkse bijdrage (tot 1 januari 2022) van de gemeente Uitgeest van € 280.000 voor de re-integratiedienstverlening niet in mindering is gebracht op de uitgaven in de primaire begroting 2023 van IJmond Werkt! Omdat de inkomsten wel zijn weggefallen betalen Beverwijk, Heemskerk en Velsen nu feitelijk meer voor de re-integratiedienstverlening.
2. IJmond Werkt geeft aan dat de werkcoaches en trainers een caseload hebben van ongeveer 50 inwoners per fte. Dit is lager dan de caseloads van onze participatiewet-consulenten. In onze perspectiefnota stellen wij voor om de caseloads van onze consulenten door uitbreiding van de formatie te verlagen van 115 naar 85 inwoners per fte. Dit is echter nog steeds een groot verschil met de caseloads van de werkcoaches en trainers van IJmond Werkt!
3. IJmond Werkt! heeft de materiële budgetten in haar herziene begroting 2023 met 8% verhoogd. De gemeente heeft een indexeringspercentage van 3% in de begroting 2023 gehanteerd.



Deze drie aspecten zorgen er voor dat wij IJmond Werkt ruimer bekostigen dan de richtlijnen die wij voor onze gemeentelijke begroting volgen.

IJmond Werkt is daarnaast voornemens om in 2023 een bedrag van € 152.000 en in 2024 een bedrag van € 255.000 te onttrekken aan de reserve herstructurering SW-bedrijf. Deze middelen worden ingezet om verbeter-, en verantwoordingsprojecten uit te voeren. Het resultaat van deze éénmalige investering is een verbetering van kwaliteit met minder benodigde formatie op ondersteunende diensten rekening houdend met de toenemende complexiteit en wetgeving. Hierbij verkrijgen we ook een directer inzicht in de resultaten van de inspanningen op de sociale werkvoorziening en re-integratie zodat er sneller ingespeeld kan worden op veranderingen. Wij zien het belang van deze investeringen maar een feit is wel dat dit bedrag van totaal € 407.000 dan niet meer beschikbaar is om in het herontwerp van de re-integratiedienstverlening te investeren.

Voor de CAO Aan de slag is in de miljoenennota een loonstijging van 10% opgenomen. In de CAO aan de slag is een harde toezegging opgenomen dat de 10% loonsverhoging vanuit de Rijksoverheid wordt bekostigd. Minister Schouten heeft echter nog geen officieel besluit genomen over de CAO aan de Slag.

De bekostiging vanuit de gemeenten zal op die manier worden ingeregeld. Naar verwachting volgt er een besluit via de SEO in de Meicirculaire.

Voorgesteld wordt om vanuit het DB een advies aan te vragen om voorwaarden te stellen aan de prestaties die IJmond Werkt! in 2023 dient te leveren en waar een meting op plaats kan vinden.

In de Gemeentewet en de Wet gemeenschappelijke regelingen is voorgeschreven dat de jaarstukken uiterlijk 15 juli moeten zijn geleverd aan de Gedeputeerde Staten. Voor de begroting geldt een termijn tot 15 september. Het niet voldoen hieraan heeft tot gevolg dat automatisch, na een periode van één maand waarin de mogelijkheid wordt geboden alsnog de informatie aan te leveren, voor de deelnemende gemeenten de sanctie in werking treedt van opschorting van de algemene uitkering (artikel 186 Gemeentewet). Het is de bedoeling dat het algemeen bestuur van

GEMEENTE VELSEN

de GR IJmond Werkt! 6 juli 2023 tot definitieve vaststelling komt van de jaarrekening 2022, de herziene begroting 2023, begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027.

Programma

Sociaal en vitaal.

Kader

- Wet gemeenschappelijke regelingen artikel 35
- Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt!, 3e wijziging, artikel 27

Participatie en inspraak

N.v.t.

Financiële consequenties

Jaarrekening 2022

De jaarrekening 2022 van de GR IJmond Werkt! heeft geen effect op de gemeentebegroting. Het voorstel van het dagelijks bestuur om een bedrag te retourneren aan haar deelnemers betekent dat de gemeente Velsen € € 134.000 terug ontvangt. Voorgesteld wordt om dit bedrag als incidentele bate te verwerken in de 2^e Burap 2023.

Herziene begroting 2023, begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025-2027

De bijdrage van de gemeente Velsen in de begroting van de GR IJmond Werkt en de bijdragen in de gemeentebegroting zoals deze zijn opgenomen in de meerjarenbegroting 2023-2026 zijn in de onderstaande tabel opgenomen.

(bedragen x € 1.000)	2023	2023	2024	2025	2026	2027
Begroting IJmond Werkt	(primair)	(herzien)				
WSW	4.070	4.530	4.459	4.533	4.447	4.453
Re-integratie	3.055	3.163	3.326	3.430	3.477	3.542
Gevraagde bijdrage Velsen	7.124	7.693	7.785	7.963	7.924	7.995
MJB 2023-2026 Velsen						
WSW	4.070	4.070	4.055	4.038	4.021	-
Re-integratie	3.055	3.055	3.070	3.117	3.161	-
Totaal	7.124	7.124	7.125	7.155	7.182	-
Verschil	-	569	660	808	742	7.995



GEMEENTE VELSEN

De bijdrage voor 2023 stijgt met 8% ten opzichte van de bijdrage die is opgenomen in de begroting 2023-2026. Voor 2024 betekent het een stijging van 9,3%. Deze stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de stijging van de salarissen.

Via de 2^e Burap 2023 worden de juiste bedragen in de begroting 2023 verwerkt. De bijdragen voor de jaren 2024 tot en met 2027 worden opgenomen in de meerjarenbegroting 2024-2027 van de gemeente. Naar verwachting compenseert het rijk de gemeenten voor een deel in deze hogere kosten via de Algemene Uitkering. Informatie verwachten wij in de meicirculaire.

Uitvoering van besluit

De zienswijze (inclusief het raadsbesluit) wordt kenbaar gemaakt aan het dagelijks bestuur van de GR IJmond Werkt!

Het dagelijks bestuur neemt de zienswijze mee in het voorstel aan het algemeen bestuur om de jaarrekening 2022 en begroting 2024 vast te stellen.

Vervolgens stelt het algemeen bestuur van de GR IJmond Werkt!, naar verwachting op 6 juli 2023, de stukken definitief vast.

Bijlagen - onderdeel uitmakend van het besluit

Aanbiedingsbrief jaarrekening GR IJmond Werkt!

- Jaarrekening 2022 GR IJmond Werkt!
- Aanbiedingsbrief Werkplan 2023/2024, herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR IJmond Werkt!
- Werkplan 2023/2024 GR IJmond Werkt!, Herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR IJmond Werkt!
- Brief Zienswijze jaarrekening 2022, herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR IJmond Werkt!
- Raadsvoorstel jaarrekening 2022, herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR IJmond Werkt!
- Raadsbesluit jaarrekening 2022, herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR IJmond Werkt!
- Agendaverzoek jaarrekening 2022, herziene begroting 2023, ontwerpbegroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 GR IJmond Werkt!

Bijlagen - bijgevoegd als achtergrondinformatie

-

Burgemeester en wethouders van Velsen,

De secretaris,

De burgemeester,

K.M. Radstake

F.C. Dales

