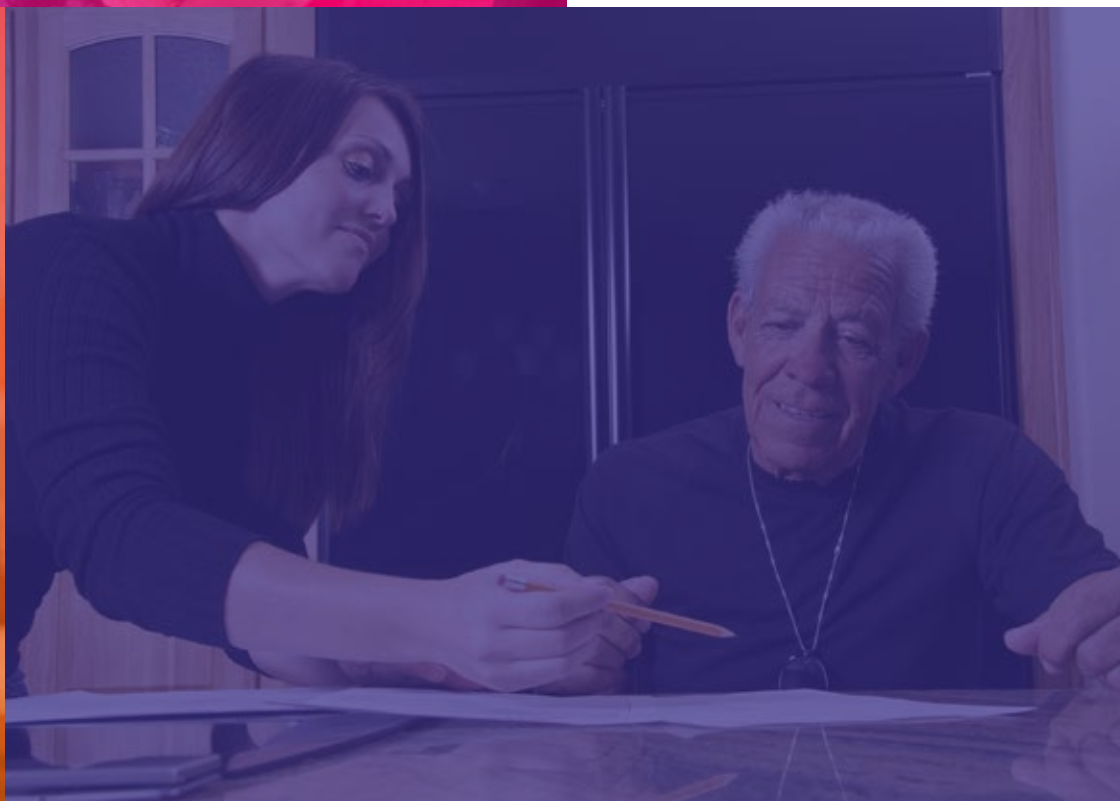




IJMOND
WERKT

JAARSTUKKEN 2020





Voorwoord bestuur	5
1. Directieverslag & prestatieafspraken	7
1. ¹ Belangrijkste resultaten 2020	16
1. ² Highlights 2020	17
2. Programmaverantwoording	19
2. ¹ Taakveld 6.3 Inkomensregelingen	20
2. ² Taakveld 6.4 Begeleide participatie 611 (Sociale Werkvoorziening)	22
2. ³ Taakveld 6.4 Begeleide participatie 623 Re-integratie en participatievoorzieningen Participatiewet (Nieuw Beschut Werk)	26
2. ⁴ Taakveld 6.5 Re-integratie	27
3. Financieel	39
4. Bedrijfsvoering	43
5. Bestuur en medezeggenschap	51
6. Verplichte paragrafen	53
Bijlage: Begrippenlijst	57
7. Jaarrekening	59
7. ¹ Balans per 31 december	60
7. ² Het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening over het Begrotingsjaar	61
7. ³ Toelichtingen	62
7. ^{3.1} Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling	62
7. ^{3.2} Toelichting op de balans per 31 december 2020	65
7. ^{3.3} Toelichting op het overzicht van baten en lasten in de Jaarrekening	69
7. ^{3.4} Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid	75
7. ⁴ Bijlage: SISA	77
7. ⁵ Bijlage: Gerealiseerde baten en lasten per taakveld	78
7. ⁶ Bijlage: Overzicht totaal baten en lasten vergelijk 2019	79
Controleverklaring van de onafhankelijke accountant	84
Colofon	87





Voorwoord

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van IJmond Werkt! Het jaar 2020 is in alle opzichten een roerig jaar geweest. Immers we zijn geconfronteerd met de pandemie Covid19, een arbeidsmarkt die als gevolg hiervan drastisch zal gaan veranderen en de haast jaarlijkse wetswijzigingen. Al met al een roerig jaar.

Het verdient dan ook complimenten voor de manier waarop IJmond Werkt! met al haar klanten, medewerkers, directie, beleidsmedewerkers bij de gemeenten en met de ondersteuning en support van de verschillende gemeenteraden het jaar zijn doorgekomen.

Want het is niet niets, om in een jaar waarin de wereldwijde Covid19 pandemie zich voltrok er voor te zorgen, dat zoveel als mogelijk mensen aan het werk bleven, opleidingen gevolgd konden worden en daar waar mogelijk nieuwe initiatieven genomen werden. Dit alles zonder uit het oog te verliezen dat het welzijn van de mensen centraal staat.

Dit alles heeft ook geleid tot een goed resultaat waarbij ook financieel goed is gepresteerd. Een voor 2020 positief resultaat. Dit resultaat is mede het gevolg van Covid19 waardoor over 2020 de uitgaven anders zijn verlopen dan aanvankelijk was voorgenomen. Dit betekent niet automatisch dat het komende jaar 2021 een zelfde beeld te zien zal geven. Althans zoals het er nu naar uitziet. Dit vloeit mede voort uit het feit dat we het proces om strakker te begroten op dit moment verder inhoud aan het geven zijn.

Voorts zijn wij blij dat in deze soms moeilijke tijden de communicatie van en naar het bestuur goed is verlopen.

Daarnaast betreurt het bestuur, dat zij in november 2020 afscheid heeft moeten nemen van haar voorzitter M. van Dijk, wegens vertrek als wethouder van Heemskerk.

Tot slot wil het bestuur iedereen dankzeggen voor de inzet die het afgelopen jaar is gegeven om IJmond Werkt! de plek en de mogelijkheden te bieden die nodig zijn om de kwetsbare mensen in onze samenleving de ondersteuning te geven die zo noodzakelijk is.

Gaatze de Vries,
Voorzitter DB IJmond Werkt!





HOOFDSTUK 1

• • • •

DIRECTIEVERSLAG & PRESTATIEAFSPRAKEN

1. Directieverslag & prestatieafspraken

Voor u ligt het jaarverslag 2020 van IJmond Werkt!. In dit jaarverslag leest u op hoofdlijnen welke resultaten zijn gerealiseerd en wat dat betekent voor mensen, werkgevers en de aangesloten gemeenten.

In 2013, nog vóór de invoering van de Participatiewet, bundelden de IJmondgemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen hun krachten door het samenwerkingsverband IJmond Werkt! op te richten. Onder het motto 'Meedoen door werk' voert het Participatiebedrijf in opdracht van de gemeenten de Participatiewet uit, namelijk mensen die zonder aanvullende ondersteuning niet zelfstandig in staat zijn om een werkplek te vinden, aan het werk te helpen. Doel van deze samenwerking is mensen zoveel mogelijk zelfstandig en zelfredzaam te maken door ze actief mee te laten doen door werk.

De drie opdrachten van IJmond Werkt! in het kort:

- De gedelegeerde verantwoordelijkheid voor de uitvoering van begeleide participatie, ofwel de uitvoering van de sociale werkvoorziening. Organiseren dat mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische beperking op een zo 'normaal' mogelijke arbeidsplek kunnen werken.
- De gedeeltelijke uitvoeringsopdracht voor de begeleiding en het werkgeverschap van het nieuwe beschut werken. Beschutte werkplekken voor mensen die structureel begeleiding nodig hebben wordt gerealiseerd bij de eigen bedrijven maar ook bij externe werkgevers. Als nodig wordt de werkplek op hen aangepast.
- De gemandateerde verantwoordelijkheid voor de uitvoering van arbeidsparticipatie, ofwel de uitvoering van de re-integratie. Dat betekent dat mensen die op trede 3 tot en met 6 van de participatieladder staan, ondersteund worden bij het vinden van werk. Met training, coaching en (leren) werken, worden ze op weg geholpen. Ook wordt vraag en aanbod van werk bij elkaar gebracht door het WerkgeversServicepunt. Het uitvoeren van een deel van de inkomensregelingen hoort eveneens bij deze opdracht.

Daarnaast wordt kennis en expertise van IJmond Werkt! ook ingezet voor verschillende andere zaken zoals integratie van statushouders, aanpak van laaggeletterdheid of voorkomen dat jongeren uitvallen op school.



TERUGBLIK 2020

Hoe een jaar een volledig andere wending kan krijgen is in 2020 wel in extreme mate duidelijk geworden. In 2019 hadden we de wind nog goed in de

"DOEN WAT NODIG IS"

zeilen met een goed draaiende economie. Iedereen met arbeidspotentieel kon betrekkelijk eenvoudig werk vinden, waardoor de aandacht bij de re-integratieactiviteiten steeds meer op de doelgroep met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kwam te liggen. Aan die trend kwam abrupt een einde met de wereldwijde pandemie en de maatregelen die hierop genomen werden in het land. IJmond Werkt! heeft het roer flink moet omgooien om aan deze uitdagingen invulling te kunnen geven en klaar te staan voor 2021.

Re-integratie

De Covid-19 crisis had grote impact op de uitvoering van de re-integratietaken, maar toch is er alles aan gedaan om zoveel mogelijk te laten doorgaan. Intakegesprekken werden telefonisch gevoerd met uiteraard gevolgen voor de kwaliteit: een écht goede kennismaking is altijd persoonlijk, maar op deze wijze kwamen nieuwe werkzoekenden toch direct in beeld.

Voor veel werkzoekenden bleek het zelf ook moeilijk om te kunnen werken aan re-integratie. Bijvoorbeeld

omdat zij behoren tot de risicodoelgroep, omdat de kinderopvang en scholen tijdelijk gesloten waren of vanwege angst om ziek te worden. In 2020 werd een tijdelijk openthoud ook ingezet voor werkzoekenden die behoren tot de Covid-19 risicodoelgroep. Tijdens alle activiteiten en dienstverlening staan de trainers en coaches in intensief contact met werkzoekenden: in de trainingsruimte, in de spreekkamer of op de werkstageplek. Dat was niet meer mogelijk, helaas met een negatief gevolg voor de door- en uitstroomresultaten. In de periode dat werkzoekenden wel bij elkaar mochten komen, zijn er met meer en grotere trainingszalen in sneltreinvaart meer trainingen en meer contactmomenten mogelijk geworden, bijvoorbeeld in de Grote Kerk in Beverwijk. Daarnaast werd besloten 'blended' dienstverlening te ontwikkelen: een combinatie van fysiek en digitaal trainen door gebruik van een nieuw te ontwikkelen app. De verwachting is dat dit in 2021, bij de opstart van de trainingen, een versnelde start gaat geven aan de groepen werkzoekenden die weer aan het werk willen.

De arbeidsmarkt veranderde in zeer korte tijd, evenals het aantal mensen dat betaald werk zoekt. Proefplaatsingen resulteerden niet in een baan en parttime werk werd verloren. Een aantal branches bood wel kansen en daar heeft IJmond Werkt! zoveel als mogelijk op ingezet. Uitstroom naar werk bleek wel degelijk mogelijk, maar wel duidelijk minder. Daarom is ook besloten samen met TNO, Amsterdam en Eindhoven een bestaand instrument 'De Paskamer' geschikt te laten maken voor de werk-

zoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt. De Paskamer is een door TNO ontwikkelde methodiek waarmee werkzoekenden inzicht verkrijgen in hun eigen vaardigheden en competenties en in de banen die daarbij passen. Hierdoor gaan ze zich breder oriënteren op de arbeidsmarkt. Met de verschuivingen die plaatsvinden op de arbeidsmarkt is dit hoognodig. Ook dit gaat ons in 2021 helpen met het duurzaam plaatsen van werkzoekenden.

EXTRA INVESTEREN OP JONGEREN

Jongeren PrO/VSO

Aan alle scholen in het PrO/VSO onderwijs is het aanbod gedaan om de thuiszittende jongeren dag-activiteiten aan te bieden tijdens de perioden van schoolsluitingen. In de praktijk bleek dit lastig te zijn. De scholen willen wel, maar ouders of woonbegeleiding bleken, i.v.m. Covid-19, voorzichtiger. Om overlast te beperken in de wijken, is naast de scholen, ook goed contact gehouden met de wijkagent en de BOA's. In samenwerking met de school Het Molen-duin heeft IJmond Werkt! een aantal jongeren een goed dagritme kunnen aanbieden.

Samenwerking met scholen is alleen maar hechter geworden, waarbij we elkaar versterken in het doel om jongeren aan passend werk te helpen. Gezamenlijk wordt nu, op basis van casuïstiek, besproken welke vervolgstap het beste bij een leerling past in het laatste jaar van zijn/haar opleiding. Welke uitkomst dan ook, de ondersteuning is te allen tijde gericht op datgene waarmee de leerling het beste tot

zijn/haar recht komt. Leerlingen waarvoor werk de beste optie is, krijgen een traject bij IJmond Werkt! aangeboden.

WW jongeren

In een samenwerking met UWV, is een project opgestart voor jongeren tot 27 jaar, tijdens de periode dat zij via het UWV een uitkering ontvangen. Om te voorkomen dat deze groep met een kortlopende WW uitkering uiteindelijk aanspraak moet maken op een uitkering bij de gemeente, wordt een re-integratietraject aangeboden. Zo snel mogelijk naar werk, werkt goed. Externe financiering is toegekend vanuit een landelijke subsidie, omdat dit niet vanuit de gemeentelijke Participatiewet financiering kan worden gedekt. Door proactief en tijdig deze groep jongeren te helpen, realiseren we uitstroom naar werk en verlagen we het aantal uitkeringsaanvragen.

“WAT HEEFT U NODIG?”

WerkgeversServicepunt (WSP)

In 2020 heeft het coronavirus een enorme impact gehad op werk en de werving van personeel. Naast de regio Groot-Amsterdam is landelijk gezien de regio Zuid-Kennemerland en IJmond het zwaarst getroffen qua werkgelegenheid, voornamelijk door een grote vertegenwoordiging van sectoren die het moeilijk hebben, zoals de uitzendbranche en horeca.

Veel ondernemers in de regio houden het hoofd nog (net) boven water. De steunmaatregelen vanuit de overheid stellen hen nu nog in staat om bedrijfsactiviteiten voort te zetten. De ondernemers die een beroep doen op de NOW-regeling of de TOZO hebben het zwaar. In 2020 heeft dit echter nog niet geresulteerd in veel faillissementen. De regelingen, zo nemen we aan, dragen er aan bij om de bedrijven door de zware tijd heen te helpen. Persoonlijke leningen, het bedenken van creatieve manieren om inkomsten te genereren en het aanboren van spaargeld draagt bij aan het vergroten van de overlevingskans. Als het preventief sluiten van bepaalde bedrijfstakken echter langer zal duren, zal voor een deel van de ondernemers het doek definitief vallen.

Al in een vroegtijdig stadium hebben de adviseurs van het WSP contact gezocht met de ondernemers. Voor de gemeente Beverwijk is er met ondernemers die een TOZO aanvraag hebben gedaan, actief contact opgenomen om te bespreken of er meer hulp nodig is. Samen wordt gekeken of een heroriëntatie op werk nodig is of dat bijvoorbeeld omscholing naar een ander beroep een verstandige keuze is.

Het WSP heeft in 2020 in totaal 264 vacatures vervuld, zowel voor werkzoekenden uit de Participatiewet als van het UWV, zoals WW, Wajong en WIA. Het percentage WW-gerechtigden dat door het WSP is bemiddeld naar een baan, is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Ook hierin zijn de effecten van Covid-19 op de arbeidsmarkt zichtbaar. Met name het aantal WW-gerechtigden is in

2020 toegenomen. Dit zijn mensen die beschikken over recente werkervaring. Hierdoor hebben zij een voorsprong op het deel van de werkzoekenden dat langere tijd uit het arbeidsproces is.

Sociale Werkvoorziening (Wsw)

De landelijke maatregelen als gevolg van Covid-19 hebben enorme impact gehad op de werkzaamheden en op de sw-medewerkers zelf. Een aanzienlijke risicogroep (60-plussers en daarnaast mensen met gezondheidsproblematiek op het gebied van longen of hart of diabetes) is preventief naar huis gezonden én medewerkers met milde klachten zijn in de beginperiode verzocht thuis te blijven. Uiteraard bleven we telefonisch contact houden met de medewerkers die thuis zaten.

“WELZIJN MEDEWERKERS VOOROP”

Om een idee te geven van de initiële leegloop: bij Montage en Verpakken, waar circa 150 medewerkers werkzaam zijn, was in maart nog slechts een bezetting van 40% (circa 60 personen) aanwezig. Op de locatie IJmond Groen in Beverwijk was de bezetting in maart 35% (circa 13 personen). Met een dergelijk lage bezetting hebben de medewerkers enorme inspanningen verricht om de werkzaamheden zo goed als mogelijk uit te kunnen blijven voeren.

De bedrijven geheel te sluiten en alle sw-medewerkers naar huis te sturen, was niet alleen in het licht

van de richtlijnen van de Rijksoverheid / RIVM een te rigoureuze maatregel. Het zou er ook toe leiden dat mensen hun hun dag- en werkritme zouden verliezen en dat mensen in een isolement thuis zouden. Voor deze groep zou dit extra moeilijk zijn geweest. Het werk geeft betekenis en structuur aan hun leven, houdt de sociale contacten in stand en biedt juist in een onzekere tijd enige houvast. Want uiteraard wordt er ook gesproken over wat er allemaal gaande is en kan door de werkleiding zin en onzin van wat er allemaal geroepen wordt (op sociale media en elders) gescheiden worden en advies gegeven worden. Rust en vertrouwen in elkaar is heel belangrijk. Mark Rutte zei het heel mooi. "In de wereld van vandaag zijn nieuws en informatie sneller dan het licht en is een mening ook snel gegeven. Maar het antwoord op alle vragen die leven, begint bij de kennis en ervaring van deskundigen. Laat ons daaraan vasthouden. Samen komen we deze moeilijke periode te boven. Let een beetje op elkaar."

Met de verschillende Sw-bedrijven in Noord-Holland is contact gehouden om genomen maatregelen uit te wisselen, van elkaar te leren en besluiten te nemen die in lijn liggen met elkaar, en de bedoeling van de afgekondigde maatregelen.

Er is veel gecommuniceerd met de sw-medewerkers. IJmond Werkt! heeft ook een sociaal maatschappelijke functie. De complexiteit van de berichtgeving en de maatregelen vroegen met regelmaat om uitleg en toelichting op de verschillende afdelingen in de organisatie. Door open te blijven en contact te on-

derhouden, konden we goed uitleg geven over de voortdurend veranderende omstandigheden en het handelingsperspectief. Het blijft heel verwarrend voor de medewerkers. "Was je handen stuk" wordt door sommigen letterlijk gevolgd. En "Werk zoveel mogelijk thuis" krijgt een heel andere betekenis met de klemtoon op zo veel. We hebben dit gezien bij onze hardwerkende medewerkers met een werkethos van 24/7. Ze gingen onbepakt aan de slag met nauwelijks slaap. Goed dat we hierop konden ingrijpen.

Een zogenaamde coronacoördinator is ingezet om te helpen met het inzetten en bewaken van de maatregelen. Het blijft voor iedereen wennen om steeds weer aan te passen aan nieuwe maatregelen. Je er niet aan houden, is meestal geen onwil. Zo konden we snel inspelen op problemen op de werkvloer met afstand houden, en op straat bij de interactie tussen groenmedewerkers en bewoners. In 2020 hebben er geen besmettingen plaatsgevonden op het werk.

Door Covid-19 was er helaas bij werkgevers minder werk voorhanden. Het aantal mensen dat met een sw-dienstverband bij een externe werkgever gedetacheerd is, is hierdoor in 2020 afgenomen. Begin 2020 was dit aantal 238, eind 2020 was dit aantal 211.

Noppes kringloopwinkels

Bij de vier Noppes kringloopwinkels in deze regio zijn bijna 100 sw-medewerkers werkzaam. De winkels hebben ook zwaar te lijden gehad onder de

maatregelen. In goed overleg is in onze regio afgesproken de winkels maximaal bezet te houden, rekening houdend met de RIVM richtlijnen. Dit in tegenstelling tot de andere regio's zoals Hoorn en Zaanstad/Purmerend waar er een minimale bezetting is en de sw-medewerkers zoveel mogelijk naar huis zijn gestuurd. Omdat werken houvast biedt, is in goed overleg, ook met het bestuur, het sociale aspect hoger gewaardeerd in deze tijd dan het financiële aspect.

Nieuw Beschut Werken (NBW)

Het aantal mensen dat op basis van een indicatie Nieuw Beschut Werk (NBW) bij IJmond Werkt! in dienst is gekomen, is in 2020 behoorlijk toegenomen. Waar er eind 2019 14 NBW-dienstverbanden waren, is dit aantal in een jaar tijd gestegen naar 33. De toename is onder andere het gevolg van het feit dat er vanuit het speciaal onderwijs en begeleiden-de instanties, vaker een aanvraag wordt ingediend. Goed contact met de PrO/VSO scholen is hier zeker een gevolg van.

Organisatie

Een snel veranderende omgeving vraagt om flexibele organisaties waarbinnen mensen optimaal rendement en toegevoegde waarde kunnen leveren. Naast onder meer vitaliteit zijn leren en opleiden daarom belangrijk om organisatiedoelen te realiseren. IJmond Werkt! wil daarom de professionals de mogelijkheden bieden om het werk zo te doen, dat de organisatie zich ontwikkelt, leert en rendeert. Het concept van Strategic Doing werd, na de masterclass

van 2019, in 2020 toegepast binnen de organisatie. Strategic Doing betreft diverse mensen bij de aanpak van complexe problemen en benut daarmee hun vaak bredere kennis dan die welke nodig is voor de functie-uitoefening. Het maakt medewerkers breder betrokken bij de organisatie en die organisatie meer wendbaar en flexibel. Door het bureau Mind Affairs werd een coachingstraject verzorgd dat was gericht op een lerend werkklimaat. In 2020 bleek dit een schot in de roos. Door de coronamatregelen is er in 2020 heel veel online vergaderd en digitaal gecommuniceerd. De voordelen van deze wijze van doen, zullen ook in de toekomst benut worden.

"Thuiswerken kost meer energie dan we konden voorstellen. Misschien herkent u dit ook. Kinderen thuis die ook aandacht vragen, zeker met vragen en huiswerk, de voordeurbel want er wordt veel thuisbezorgd, ook voor de burens, etc. Om een volle dag te werken, ben je van 8 tot 's avonds laat bezig. En dan het video vergaderen met Teams, Zoom, Skype, etc. Het werkt soms niet goed, of er zitten digibeten bij die het lastig vinden om de nieuwe apps te gebruiken. De meesten herkennen dit wel. En toch doen we het ontzettend goed zo samen. Supertrots mogen we zijn op elkaar om in deze onduidelijke en steeds veranderende omstandigheden te blijven inzetten om iedereen aan het werk te helpen en te houden."

Met dagjournals hebben we elkaar goed op de hoogte kunnen houden van nieuwe maatregelen,

elkaars activiteiten en tips voor werken thuis. Verbinding met elkaar houden is zo ontzettend hard nodig als je elkaar niet meer dagelijks ziet.

Ziekteverzuim

Natuurlijk heeft Covid-19 grote invloed gehad op de verzuimcijfers in 2020. Zo signaleerde de Arbo Unie, één van de grotere arbodiensten en werkzaam in diverse branches, in de 2e helft van 2020 een sterke toename van ziekmeldingen ten opzichte van vorig jaar in alle economische sectoren, ook in branches waar mensen vooral thuiswerken. De uitzichtloosheid van de coronacrisis en de onzekerheid die dat met zich meebracht, zijn volgens de Arbo Unie een reden voor somberheid en stress. Dit uitte zich in een stijgend aantal ziekmeldingen. Het verzuimcijfer onder de professionals is in 2020 op 6,5% uitgekomen. In vergelijking met 2019 met een verzuim van 9,8%, is dit een sterke verbetering, zeker in het licht van de genoemde moeilijkheden rondom Corona.

Het ziekteverzuimpercentage onder de sw-medewerkers binnen IJmond Werkt! is over geheel 2020 uitgekomen op 13,1%. Ook dit moet in het licht van Corona worden beoordeeld. De meest recente cijfers van het SBCM (het A&O-fonds binnen de sw-sector), betreffen het eerste halfjaar van 2020. Dus nog vóór de sterke stijging die de Arbo Unie waarnam in de tweede helft van het jaar. Het landelijk SBCM rapporteerde over het eerste halfjaar van 2020 al een stijging van het ziekteverzuimcijfer naar 14,4%. De verwachting is dat deze voor het hele jaar nog fors hoger komt uit te vallen.

Binnen het Leerwerkbedrijf Montage en Verpakken is een forse daling van het verzuim zichtbaar: van 21,0% in 2019 naar 16,6% in 2020. Het verscherpte ziekteverzuimbeleid en de aanstelling van een verzuimcoördinator binnen het Leerwerkbedrijf Montage en Verpakken hebben hierin zeker een belangrijke rol gespeeld.

Het knelpunt bij de verzuimcijfers bij IJmond Werkt! ligt vooral in het langduriger verzuim: van 6 weken tot 1 jaar. Omdat vanaf de 6e week van de ziekte de begeleiding vanuit de bedrijfsarts tijdens het verzuimtraject cruciaal is, is in het 3e kwartaal van 2020 daarom aan de OR van IJmond Werkt! een instemmingsverzoek gedaan om per 1 januari 2021 over te stappen naar een andere arbodienst en daarmee een andere bedrijfsarts in te zetten. De OR heeft daarop positief gereageerd, en we hopen en verwachten dat de nieuwe bedrijfsarts beter past bij het verzuimbeleid waarvoor IJmond Werkt! heeft gekozen. En ook dat dit een verder effect zal hebben op de verzuimcijfers.

Financieel

In 2019 heeft er een wijziging plaatsgevonden van de gemeentelijke regeling (GR) IJmond Werkt!, waarbij is afgesproken dat de uitvoering van Wsw-taken en de re-integratie taken in het kader van de Participatiewet in voldoende mate bekostigd worden door iedere deelnemende gemeente conform de vastgestelde begroting.



Door deze systematiek van voldoende bekostiging, komt het exploitatieresultaat altijd op nul uit. De lasten minus de baten uit de werkzaamheden, worden door de bijdragen van de gemeenten aangevuld tot een nul resultaat. De wijze waarop IJmond Werkt! financieel heeft gepresteerd komt nu dus tot uitdrukking in de daadwerkelijke bijdrage versus de gebudgetteerde bijdragen van de gemeenten.

Op basis van de ontstane crisissituatie als gevolg van de Coronapandemie is in het voorjaar van 2020 middels een begrotingswijziging extra budget beschikbaar gesteld ten bedrage van € 824 duizend totaal. Dit bedrag was grotendeels bedoeld voor het opvangen van een destijds verwachte terugval in omzet van totaal € 600 duizend. De rest was bedoeld voor het inzetten van extra middelen om in de uitvoering om te kunnen gaan met de 1,5 meter samenleving. Dit is vooral bedoeld om zoals elders in dit jaarverslag is beschreven, de uitdaging die is ontstaan voor de groepsgewijze aanpak voor de Re-integratie op te pakken.

De benodigde financiële middelen (bekostiging) voor uitvoering van de programma's Wsw en Re-integratie zijn lager uitgevallen dan welke met de Herziene begroting ter beschikking zijn gesteld.

De belangrijkste oorzaken op een rij:

- De opbrengsten van Detachering en overige Wsw-opbrengsten zijn hoger gerealiseerd dan begroot, waardoor dit deel van het extra Coronabudget (nl. € 600 duizend) voor het jaar 2020 niet nodig bleek te zijn. De sw bij IJmond Werkt! heeft in deze lastige tijd dus buitengewoon goed gepresteerd, hetgeen niet het beeld is bij de collega Sw bedrijven.
- Er zijn minder uitgaven gedaan voor Coronamaatregelen dan middels extra Coronabudget beschikbaar gesteld (48 duizend).
- Er is sprake van een vrijval in het resultaat van de fiscale voorziening die destijds voor de MID B.V. was getroffen (584 duizend).
- Tenslotte zijn de door IJmond Werkt! uitbetaalde transitievergoedingen aan Wsw-personeel die uit dienst zijn getreden na langdurige ziekte over de jaren 2016 tot en met 2019 door het UWV terugbetaald (596 duizend). Dit als gevolg van een besluit dat in het jaar 2020 op initiatief van de branchorganisatie Cedris en de VNG door het Rijk is genomen voor deze specifieke doelgroep.
- In het jaar 2020 is voor de zogenaamde Non Actieven een voorziening toegevoegd die ten laste van het resultaat is gebracht (398 duizend).

In het overzicht hierna is voorgaande weergegeven.

Verschil in bekostiging op basis van resultaat (€ x 1.000)

Omschrijving meer of minder benodigde bekostiging 2020	Bedrag verschil
Minder Coronabudget uitgenut door niet gerealiseerde / minder opbrengsten Detachering en overig	€ 600
Minder Coronabudget uitgenut voor Coronamaatregelen	€ 48
Vrijval in overige baten van voorziening fiscaal voormalige MID b.v.	€ 584
Overige baten door terugstorting Transitievergoedingen 2016 tot en met 2019	€ 596
Overige kleine verschillen in baten en lasten	€ 60
Subtotaal minder benodigde bekostiging	€ 1.888
Toevoeging in de voorziening Non Actieven	-€ 398
Totaal minder bekostiging	€ 1.490

Dit betekent dat IJmond Werkt! per saldo € 1.490 duizend terugstort aan de deelnemende gemeenten in de GR.

Dit alles zou niet mogelijk zijn zonder de inzet van de medewerkers van IJmond Werkt!. Professionals die met grote inzet en betrokkenheid dagelijks aan de gang zijn met mensen, hen ondersteunen in het vinden van werk, en hen en hun werkgevers begeleiden. En natuurlijk de sw-medewerkers die elke dag binnen en buiten aan het werk zijn. Graag danken we hen en de vele anderen bij gemeenten, werkgevers en maatschappelijke organisaties die bij IJmond Werkt! betrokken zijn.

COMPENSATIEREGELING RIJKSOVERHEID VOOR SW-BEDRIJVEN

De Rijksoverheid heeft een besluit genomen over de financiële compensatie voor de Sw-bedrijven voor heel 2020, door in totaal 140 miljoen beschikbaar te stellen voor de gemeenten. Voor de vier aangesloten IJmondgemeenten komt dit gezamenlijk neer op een bedrag van ca. € 1.075 duizend. Dit bedrag is dus extra aan de gemeenten verstrekt.

De herziene begroting 2020 liet een bedrag van € 824 duizend hoger zien, waarvan een deel voor extra re-integratie maatregelen. Hiervan is slechts € 176 duizend gebruikt, alleen voor de re-integratie. Per saldo blijft er voor de gemeenten dus € 899 duizend extra over. Per saldo blijft er voor de gemeenten 251 duizend over met betrekking tot de compensatieregeling, bovenop het terug te storten bedrag uit de begroting van 1.490 duizend.

VOORUITBLIK 2021

“Wij doen wat er nodig is”

Zo begonnen we dit jaarverslag om u mee te nemen in wat er allemaal in 2020 speelde en wat en hoe we het hebben gedaan. Ondanks veranderende omstandigheden zijn we, met een flexibele instelling, blijven kijken naar wat er nodig is. Begin 2020 hadden we de wind nog mee, maar met de komst van Corona én de daaropvolgende maatregelen, sloeg het weer om en ontstond er stevige tegenwind. Toch zijn we koers blijven houden en hebben we gedaan wat er nodig was.

Wat brengt 2021?

Als we vooruitkijken, zo aan het begin van 2021, is de toekomst ongewis ook al hebben we wel vermoedens wat ons te wachten staat als het gaat om de neveneffecten van de Coronamaatregelen. Ongeacht de toekomstige ontwikkelingen zullen we ook dan doen wat er nodig is. Ondanks de tegenwind liggen we op koers en zijn we klaar voor wat gaat komen. Als we kijken naar de toekomst verwachten we, dat indien de steunmaatregelen ophouden, er veel bedrijven in de problemen komen. Veel zzp-ers zullen hun broodwinning gaan verliezen. Die laatste groep komt direct bij ons terecht en zullen we begeleiding bieden naar een nieuw perspectief.

Veranderende markt geeft kansen

Ook verwachten we minder aanbod van werk op de arbeidsmarkt. Veel voorheen potentiële werkgevers zullen het of niet redden of hebben minder ruimte voor nieuw personeel.

Het herstel van de economie is door alle politieke partijen in het verkiezingsprogramma opgenomen, maar de route naar herstel is een lange weg. En de vraag is nog maar hoe snel de economie zich voldoende herstelt én hoe dit vorm krijgt. Gaan er werksoorten verdwijnen? Komen er banen bij in nieuwe richtingen? Dat gaan we ontdekken. Wij blijven kijken waar de wind vandaan komt. Zodat mensen kansen blijven krijgen voor, ander, werk.

Samenwerking met partners

De organisatie heeft zich verder versterkt en heeft een duidelijke focus, namelijk we doen alles wat bij-

draagt aan de bedoeling: mensen weer perspectief bieden in hun ontwikkeling naar werk. Waarbij we blijven doen waar we goed in zijn en kijken naar kansen om het nog beter te doen. We zetten een ieder die werkt zoekt centraal en werken samen aan wat hij of zij nodig heeft.

Wij creëren, in optimale verbinding en samenwerking met al onze partners, een reis waarbij door vertrouwen en oprechte aandacht te geven mede-eigenaarschap ontstaat zodat ieders bestemming wordt ontdekt en omarmd!

In 2020 hebben we ons goed voorbereid op wat er gaat komen. Wij zijn er klaar voor en hebben alle vertrouwen dat we samen die dingen gaan doen die nodig zijn: mensen laten ontdekken wie ze zijn en wat ze kunnen zodat ze terecht komen waar ze passen!

Erwin van Hardeveld
Algemeen directeur





TOTAALOVERZICHT VAN BEHAALDE RESULTATEN IN 2020

Aantallen totaal

Inkomensregelingen	Beverwijk	Heemskerk	Uitgeest	Velsen	Totaal
Aantal intakes	240	170	49	253	712
Aantal maatregelen	14	14	4	26	58

Wsw	Beverwijk	Heemskerk	Uitgeest	Velsen	Totaal
Aantal Detacheringen	65	54	20	72	211
Aantal Begeleid werken	23	15	2	18	58

Nieuw Beschut Werk	Beverwijk	Heemskerk	Uitgeest	Velsen	Totaal
Aantal plaatsingen	10	5	3	15	33

Statushouders	1-1-2020	instroom	uitstroom	31-12-2020
Aantal lopende trajecten	78	14	25	67

WSP	realisatie	afpraak	%
Aantal nieuwe relaties	58	50	116%
Aantal vacaturevervulling	264	400	66%

Overhead/organisatiebeleid	realisatie	afpraak	%
Ziekteverzuim sw-medewerkers	13,10%	11%	
Ziekteverzuim Ambtelijk (incl. payroll)	6,50%	5%	

Re-integratie:

Aantallen van "uitstroom en doorstroom"

Re-integratie	realisatie	afpraak	%
Werkaanvaarding	131	200	66%
Parttime werk	57	75	76%
Maximale participatie	38	75	51%
Studiefinanciering	9	-	-
Totaal	235	350	67%

Garantiebaan werkaanvaarding	realisatie	afpraak	%
> 18 jarige	65	60	108%
PRO/VSD 16/17 jarige	4	25	16%
Totaal	69	85	81%

Doorstroom	realisatie	afpraak	%
Trede 4	38	75	51%
Trede 5	45	75	60%
Trede 6	53	75	71%
Totaal	136	225	60%

Onbetaald werk	realisatie	afpraak	%
Maximale participatie	15	50	30%

Financieel programma totaal

Overzicht totaal	Realisatie 2020	Raming 2020 na wijziging	Raming 2020 voor wijziging	Realisatie 2019
Baten	22.582	22.423	22.199	21.953
Lasten	20.438	20.481	20.257	19.895
Overhead	2.173	1.971	1.971	2.085
Saldo van baten en lasten	-29	-29	-29	-28
Onttrekking bestemmingsreserves	29	29	29	28
Toevoeging aan de bestemmingsreserves	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-

1.1 Belangrijkste resultaten 2020

1 POSITIEF FINANCIIEEL RESULTAAT

De exploitatie valt lager uit dan begroot. De sw-opbrengsten zijn ondanks Covid-19 op peil gebleven, waardoor de extra ca. 1,1 mln. compensatiebudget vanuit het Rijk niet nodig is. Verder heeft er een vrijval kunnen plaatsvinden in 2020 vanuit een fiscale voorziening, en heeft het UWV transitievergoedingen terugbetaald na een Rijksbesluit, hetgeen in totaal ca. 1,2 mln. aan de batenkant oplevert. T.a.v. de herziene begroting 2020 I, betekent dit dat IJmond Werkt! per saldo € 1.490 duizend terugstort aan de deelnemende gemeenten in de GR.

2 VEILIG WERKEN TIJDENS COVID-19

In de periode vanaf half maart tot begin mei was de personeelsbezetting van de sociale werkvoorziening van IJmond Werkt! op alle afdelingen veel lager dan tot dan toe gebruikelijk was. Medewerkers uit de medische risicogroepen zijn preventief thuisgebleven, met medewerkers die angstig waren om aan het werk te blijven is uiteraard soepel omgegaan. Vanaf juni zijn de maatregelen van het kabinet soepeler geworden en is de bezetting binnen de organisatie geleidelijk aan weer opgevoerd, waarbij sommige afdelingen weer op volle sterkte zijn gaan draaien. Met een speciaal aangestelde Covid-19 coördinator werden de medewerkers geholpen om zich aan deze richtlijnen te blijven houden. Met als resultaat dat in 2020 er geen besmettingen hebben plaatsgevonden op het werk.

3 STIJGING AANTAL NIEUW BESCHUT WERKENDEN (NBW)

De inspanningen die worden verricht vanuit het "Actieplan Nieuw Beschut Werk" werpen vruchten af. Het totaal aantal Nieuw Beschut Werkenden is meer dan verdubbeld naar 33 in totaal.

4 GELIJKE INSTROOM IN TRAJECTEN EN MINDER UITSTROOM

De instroom in de trajecten bij IJmond Werkt! is over het totale jaar genomen op peil gebleven, maar de dienstverlening heeft zo goed als mogelijk telefonisch en digitaal moeten plaatsvinden. Het opschorten van trainingsactiviteiten op locatie en individuele gesprekken in persoon levert voor een groot deel van de doelgroep van IJmond Werkt! een probleem op: persoonlijke aandacht is nodig om uiteindelijk zelfstandig betaald werk te willen en kunnen vinden. Dit deel van de doelgroep is veelal, om diverse redenen, onvoldoende zelfredzaam om met telefonische of digitale begeleiding zelfstandig vanuit huis activiteiten op te pakken. Doorstroom en uitstroom is daardoor ook onder druk komen te staan. Bovendien heeft Covid-19 de uitstroom naar regulier werk onder druk gezet voor zowel de doelgroepen bij IJmond Werkt! als voor de werkzoekenden vanuit een WW-uitkering.

5 DALING VAN HET AANTAL SW-MEDEWERKERS BIJ REGULIERE WERKGEVERS

Door Covid-19 was er helaas bij werkgevers minder werk voorhanden. Het aantal mensen dat met een Wsw-dienstverband bij een externe werkgever gedetacheerd is, is hierdoor in 2020 dan ook afgenomen. Begin 2020 was dit aantal 238, eind 2020 was dit aantal 211. De sw-medewerkers met een dienstverband bij de externe werkgever, de zogenaamde Begeleid Werkers, nam af met 4 naar 58 in totaal eind 2020.

1.2 Highlights 2020

15

statushouders zijn
uitgestroomd naar werk



IJmond Werkt! richt pijlen
op vitaliteit: meer bewegen,
minder roken

20

plaatsingen
Nieuw Beschut Werk



Verdere verduurzaming
wagenpark en gereedschap
IJmond Groen



Vernieuwde website:
www.ijmondwerkt.com

131

personen zijn
uitgestroomd naar werk



Sociale werkvoorziening in
de IJmond bestaat 50 jaar

129

personen hebben een
Garantiebaan gekregen

264

vacatures vervuld
door het WSP

47%

van Wsw-personeel
werkt (volledig) bij
reguliere werkgever

57

personen hebben parttime
werk gevonden



Iroko-rapport wijst uit dat
IJmond Werkt! re-integratie
efficiënt uitvoert met
duurzame resultaten

This image shows a single sheet of white paper with horizontal blue ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.



HOOFDSTUK 2

• • • •

PROGRAMMAVERANTWOORDING

2. Programmaverantwoording

TREND 2020 – MINDER INZET VAN REGELINGEN EN ACTIVITEITEN VANWEGE COVID-19

Uiteraard heeft de coronacrisis invloed gehad op de verschillende onderdelen binnen het taakveld Inkomensregelingen, zoals intake en handhaving. Covid-19 was in 2020 een omstandigheid waarmee rekening moest worden gehouden. Sinds de 1e lockdown (maart 2020) vanwege Covid-19 worden intakegesprekken telefonisch gevoerd. Dit heeft uiteraard gevolgen voor de kwaliteit: een écht goede kennismaking is altijd persoonlijk, maar op deze wijze kwamen nieuwe werkzoekenden toch direct in beeld. De aantallen intakes komen overeen met 2019: In 2020 zijn er 26 meer intakes afgerond dan in 2019 en er zijn 13 minder negatieve adviezen gegeven.

Voor veel werkzoekenden bleek het moeilijk om mee te werken aan re-integratie. Bijvoorbeeld omdat zij behoren tot de risicodoelelgroep, omdat de kinderopvang en scholen tijdelijk gesloten waren of vanwege angst voor besmetting. In 2020 werd een tijdelijk openthoud ook ingezet voor werkzoekenden die behoren tot de Covid-19 risicodoelelgroep.



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	Prognose	Realisatie
Intake	1000	695
Verlengde intake (AD&A)	150	79
Taalniveautest	120	24
Inzet tijdelijk openthoud	150	158
Inzet voorliggende voorziening	80	32
Beoordeling ontheffing	350	128
Maatregelen onderzoek	200	58

Voor een toelichting op deze onderdelen verwijzen we naar de begrippenlijst.





Verlengde Intake: Arbeidsdiagnose & Advies (AD&A) - aantallen kandidaten

AD&A	1-1-2020	instroom	uitstroom	31-12-2020
	54	160	146	68

Realisatie versus begroting

AD&A	Realisatie	Begroot	%
Kandidaten	146	300	49%

Herkomst kandidaten AD&A

Herkomst	Aantal
Vanuit Intake	79
Doorverwijzing vanuit lopend traject	67
Totaal	146

Overzicht maatregelonderzoeken

Beschikking	Beverwijk	Heemskerk	Uitgeest	Velsen	Totaal
Afzien maatregel	5	3	1	12	21
Maatregel een maand 10%	1	1	1	4	7
Maatregel een maand 20%	7	6	2	7	22
Matiging naar 50%		1			1
Maatregel twee maanden 10%				1	1
Maatregel twee maanden 20%	1	1			2
Maatregel 100%		2		2	4
Totaal	14	14	4	26	58

SAMENWERKING EN INNOVATIE

SAMENWERKING RMC

Jongeren tot 27 jaar die een uitkering aanvragen en in staat zijn om naar school te gaan, voeren daarover een gesprek met het RMC. Het RMC geeft een scholingsadvies, waarin staat of de jongere naar school kan en daarmee beroep kan doen op studiefinanciering in plaats van op een bijstandsuitkering. Ook het RMC werkt sinds maart 2020 'op afstand' in verband met Covid-19.

SAMENWERKING GEMEENTEN

Onder leiding van Radar is in 2020 hard gewerkt aan het verbeteren van de samenwerking tussen de gemeenten en IJmond Werkt!. Aan de 'Poort' is met alle intake medewerkers gewerkt aan een handleiding waarin de processtappen en werkafspraken staan omschreven. Tijdens deze overleggen staat de klant centraal en zo wordt met elkaar gewerkt aan een effectieve, efficiënte en klantgerichte aanpak.

2.2 Taakveld 6.4 Begeleide participatie 611 (Sociale Werkvoorziening)

TREND 2020 – AANTALLEN GEDETACHEERDEN EN BEGELEID WERKERS GEDAALD

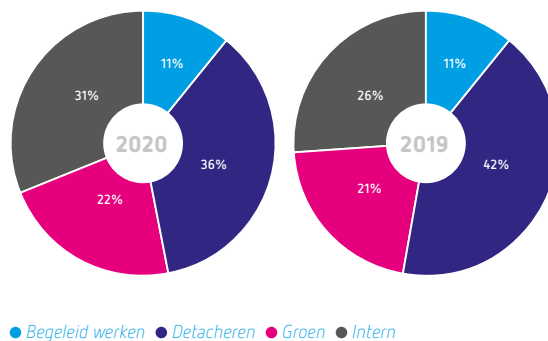
Door Covid-19 is er bij werkgevers minder werk voorhanden. Het aantal mensen dat met een Wsw-dienstverband bij een externe werkgever gedetacheerd is, is hierdoor in 2020 dan ook afgenomen. Begin 2020 was dit aantal 238, eind 2020 was dit aantal 211.



Begeleid Werken en Detacheringen

Door Covid-19 hebben een aantal werkgevers moeten besluiten om tijdelijke dienstverbanden of detacheringen (tijdelijk) stop te zetten. Bijvoorbeeld detacheringen bij een schoonmaakbedrijf. Vanwege het vele thuiswerken is er veel minder vraag naar het schoonmaken van kantoorpanden. Daarnaast is er veel minder werk voor toeleveranciers van horecabedrijven.

Verdeling aantal Wsw-medewerkers



Aantal detacheringen

Gemeente	1-1-2020	instroom	uitstroom	31-12-2020
Beverwijk	77	10	22	65
Heemskerk	65	12	23	54
Uitgeest	19	4	3	20
Velsen	77	17	22	72
Totaal	238	43	70	211

Aantal Begeleid Werken

Gemeente	1-1-2020	instroom	uitstroom	31-12-2020
Beverwijk	26		3	23
Heemskerk	15	3	3	15
Uitgeest	2			2
Velsen	19	1	2	18
Totaal	62	4	8	58

Aantal medewerkers per reguliere werkgever

Aantal Werkgevers	Aantal Geplaatsten	Totaal Geplaatsten	%
1	77	77	36%
1	24	24	11%
1	11	11	5%
1	8	8	4%
1	5	5	2%
3	6	18	9%
6	3	18	9%
7	2	14	7%
36	1	36	17%
57		211	100%

Wsw-activiteiten

TREND 2020 – GROTE INVLOED COVID-19 OP DE ACTIVITEITEN BINNEN DE SOCIALE WERKVOORZIENING

In 2020 heeft de komst en de aanwezigheid van Covid-19 op alle bedrijfsonderdelen invloed gehad. Van afschaling en het preventief naar huis sturen van kwetsbare medewerkers in het voorjaar via het mogelijk maken van veilig en "Covid-proof" werken naar opschalen in de nieuwe werkelijkheid met in achtname van alle maatregelen.



IJmond Groen

De groenafdelingen van IJmond Werkt! werken met name voor de in de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten en voeren werkzaamheden en onderhoud in het publieke groen uit. Over de uitgevoerde werkzaamheden aan de gemeentelijke bestekken worden jaarlijks audits gehouden. Ook in 2020 hebben de gemeenten de audits op de werkzaamheden van IJmond Werkt! uitgevoerd. IJmond Werkt! heeft deze audits bij alle gemeenten met een positief resultaat doorlopen en zij hebben laten weten opnieuw erg tevreden te zijn met de werkzaamheden die zijn uitgevoerd.

Gemeente Velsen

In januari 2020 is in Velsen gestart met deelname van 9 medewerkers in "De Ideale Buitendienst" waarbij medewerkers van IJmond Werkt! geïntegreerd in gemeentelijke onderhoudsploegen en onder aansturing van de gemeente hun werk uitvoeren. Tijdens de opstartperiode is er door alle partijen veel aandacht besteed aan het samenvoegen van de verschillende culturen, met als gevolg een succesvolle samenwerking en integratie van de medewerkers.

Gemeente Heemskerk

In 2020 is in Heemskerk gestart met de uitvoering van het maaibestek voor intensief maaien van alle graspercelen in de gemeente. De uitdagingen die het nieuwe bestek en het gebruik van nieuwe machines met zich meebrachten is in samenwerking met de gemeente zorgvuldig begeleid om een zo



goed mogelijk resultaat te bereiken. Met extra inzet vanuit de gemeente in de vorm van collegiaal toezicht en de kennis van de lokale situatie van onze teamleiding is dit werk tot grote tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.

Gemeente Beverwijk

In Beverwijk is in 2020 gestart met de inzet van een ploeg groenmedewerkers vanuit 's Heeren Loo. Deze organisatie helpt mensen met een verstandelijke beperking en/of andere beperking hun leven in te vullen zoals zij dat zelf willen. Jonge cliënten vanuit deze organisatie kregen de kans om in een beschermde setting hun vaardigheden te ontwikkelen. Voor beide organisaties is dit een geslaagde verkenning geworden die permanente vorm heeft gekregen. Ook zijn in 2020 voorbereidingen getroffen voor inzet van taakgestraften vanuit Reclassering Neder-

land voor het onderhoud van het openbaar groen in een industriegebied in Beverwijk. Na overleg met de gemeente Beverwijk is groen licht gegeven voor een start met de werkzaamheden in 2021.

Verduurzamen

Ook in 2020 is er vervolg gegeven aan het verduurzamen van het wagenpark en gereedschappen van de afdelingen groen door geleidelijke vervanging naar duurzame varianten. In 2020 is wederom een deel van het oude wagenpark waar mogelijk, vervangen door elektrische alternatieven, waarmee de belasting voor het milieu verminderd wordt en IJmond Werkt! steeds groener wordt.

Efficiëncyslag Groen

In 2020 is het ingezette traject 'Wij leveren de gevraagde kwaliteit' doorgezet. Training on the job is daarbij aan de orde van de dag om te zorgen, waar de bestekken daar om vragen, dat er bewust met verschillende afgesproken kwaliteitsniveaus gewerkt wordt.

SAMENWERKING EN INNOVATIE

In 2020 is, in samenwerking met TNO, gestart met de ontwikkeling van specifieke inclusieve technologie ten behoeve van de inzet van personeel met een arbeidshandicap.

De contouren van een groen-app die onze medewerkers gaat helpen om direct tijdens het werk de kwaliteit van het werk te keuren, zijn gezet. Eind 2020 is gestart met het verzamelen van beelden van beplanting om in 2021 het systeem te kunnen laden.



Leerwerkbedrijf Productie

In 2020 was het bij het Leerwerkbedrijf Productie in Heemskerk hollen of stilstaan als gevolg van Covid-19. Er is voortdurend geschakeld in de productielijnen en te verwerken producten. In de eerste besmettingsgolf vielen zo goed als alle klanten stil, maar werd deze ruimte snel ingenomen door een groothandel in chocola die geen verpakkingen kon laten vullen bij dagbestedingslocaties die gesloten waren.

Na een aanvankelijk herstel van de productie in de zomerperiode en het najaar werd 2020 afgesloten met een totale lockdown halverwege december. De schade hiervan is door de collectieve sluiting van het bedrijf rond de kerstdagen in 2020 zeer beperkt gebleven.

Ook in 2020 is aandacht besteed aan de manier van werken op de vestiging in Heemskerk. De werkplekken zijn ingericht op 1,5 meter van elkaar, er is een prettige werkomgeving gecreëerd, werkruimtes zijn opgeruimd, kleine machines vervangen en er is een elektrische auto voor vervoer van zowel medewerkers als producten voor opdrachtgevers in gebruik genomen. Door Covid-19 werd het geven aan taallessen aan de sw-medewerkers zo goed als onmogelijk.

SAMENWERKING MET SOCIALE PARTNERS IN DE REGIO

Heliomare

In samenwerking met Heliomare loopt sinds 2019 voor de medewerkers in de sociale werkvoorziening het project 'Bewegen op de werkvloer'.



Ook in 2020 hebben wij het “Maatjesproject” met leerlingen van Heliomare College voor Voortgezet Speciaal Onderwijs voortgezet. Eenmaal in de week lopen leerlingen stage door het verwijderen van zwerfvuil in het openbaar groen van de gemeente Heemskerk onder leiding van IJmond Werkt! medewerkers. Zo maken de leerlingen kennis met “werken” buiten de school.

Woningcorporaties

Verschillende woningcorporaties uit de regio en IJmond Werkt! werken samen om meer personen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan het werk te helpen. Een van de doelen waar de samenwerkende partijen zich aan hebben gecommitteerd is om 20 mensen duurzaam aan het werk te helpen bij de verschillende organisaties. Van het ophangen van solar buitenlampen in een wooncomplex, het aanleggen en onderhouden van groen rond andere bewonerscomplexen tot het creëren van stageplekken en banen voor personen met een uitkering.

Helaas bracht ook hier de pandemie vertraging in de realisatie van de ambities, maar het commitment om samen te werken en de ambitie om de doelen alsnog te behalen blijft onveranderd. En dat is een mooie basis voor de toekomst, want in 2020 zijn twee werkgroepen ingericht. De eerste rond het thema SROI en de tweede werkgroep rond het thema ‘Beter Wonen, Beter Werken’. Beiden met voldoende uitdagingen en doelen voor de toekomst.



Sociale wijkteams

De samenwerking met de sociale teams is in 2020 uitgebreid. Deze samenwerking maakt écht het verschil voor medewerkers door snelle interventies en advies op alle leefgebieden. Eén van de doelen van de samenwerking blijft om vanuit de wijkteams en vanuit IJmond Werkt! werknemers ondersteuning te kunnen bieden op het gebied van financiën, welzijn, gezondheid, huisvesting, opvoeding of sociale contacten. We hebben in 2020 vaak ervaren dat deze ondersteuning écht helpt. Er wordt vanuit de wijkteams zowel gewerkt met spreekuren op locatie als op afroep van de leidinggevenden.

NH Connect

Het afgelopen jaar is verder vorm gegeven aan het samenwerkingsverband NH Connect, bestaande uit Werkom, Stadswerk072/Regiogroen, Progroe & Milieu en IJmond Werkt!. Net als in 2019 heeft ook dit jaar uitwisseling van personeel en machines plaatsgevonden. De gezamenlijke website is voorbereid. En ook het eerste commerciële succes van deze samenwerking is binnengehaald. Voor het Hoogheemraadschap is gezamenlijk door Regiogroen, Werkom en IJmond Werkt! werk uitgevoerd. Tot grote tevredenheid van de opdrachtgever.

Noppes Kringloopwinkels

Bij de vier Noppes kringloopwinkels in deze regio zijn bijna 100 sw-medewerkers werkzaam. De winkels hebben ook zwaar te lijden gehad onder de maatregelen. In goed overleg is in onze regio afgesproken de winkels maximaal bezet te houden, rekening houdend met de RIVM richtlijnen. Dit in tegenstelling tot de andere regio's zoals Hoorn en Zaanstad/Purmerend waar er een minimale bezetting is en de sw-medewerkers zoveel mogelijk naar huis zijn gestuurd. Omdat werken houvast biedt, is in goed overleg, ook met het bestuur, het sociale aspect hoger gewaardeerd in deze tijd dan het financiële aspect.



2.3 Taakveld 6.4 Begeleide participatie 623 Re-integratie en participatievoorzieningen Participatiewet (Nieuw Beschut Werk)

TREND 2020 – FLINKE TOENAME AANTAL PLAATSINGEN NIEUW BESCHUT WERK

Het aantal mensen dat op basis van een indicatie Nieuw Beschut Werk (NBW) bij IJmond Werkt! in dienst is gekomen, is in 2020 behoorlijk toegenomen. Waar er eind 2019 14 NBW-dienstverbanden waren, is dit aantal in een jaar tijd gestegen naar 33.



De toename is onder andere het gevolg van het feit dat er vanuit het speciaal onderwijs en begeleiden instanties, vaker een aanvraag wordt ingediend. Daarnaast biedt IJmond Werkt! personen, waarbij in de praktijk is gebleken dat een garantiebbaan niet passend is, ondersteuning aan bij het aanvragen van een indicatie NBW, na toekenning van de indicatie volgt een dienstverband.

Het overgrote deel (28) van de Nieuw Beschut Werkenden werkt intern op een locatie van IJmond Werkt!, in het leerwerkbedrijf Productie of bij IJmond Groen. Daarnaast werken 5 personen op een externe werkplek waar de benodigde mate van begeleiding gewaarborgd is. De werkgevers waar zij werkzaam zijn, zijn: Cycloon fietskoeriers, Noppes Kringloopwinkels, Viva! Zorggroep en Paswerk.

Aantal plaatsingen per gemeente

Gemeente	Plaatsing NBW door IJmond Werkt! t/m 2019	Plaatsingen in 2020	Beëindiging plaatsing in 2020	Totaal aantal NBW
Beverwijk	5	5		10
Heemskerk	2	4	1	5
Uitgeest	2	1		3
Velsen	5	10		15
Totaal	14	20	1	33

2.4 Taakveld 6.5 Re-integratie

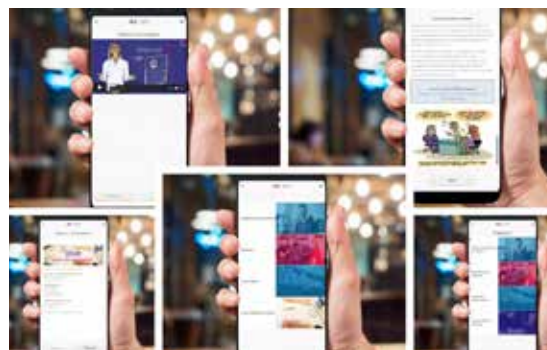
TREND 2020 - IN ALLE TREDES IS EEN DALING VAN DE DOOR- EN UITSTROOMCIJFERS TE ZIEN



De Covid-19 crisis had grote impact op de uitvoering van de re-integratietaken. Tijdens alle activiteiten en dienstverlening staan de trainers en coaches in contact met werkzoekenden: in de trainingsruimtes, in de spreekkamer of op de werkstageplek. Dat was niet meer mogelijk, helaas met een negatief gevolg voor de door- en uitstroomresultaten. IJmond Werkt! heeft getracht om in 2020 zoveel mogelijk telefonisch contact te onderhouden met werkzoekenden.

Algemeen

Bij de re-integratieactiviteiten van IJmond Werkt! staat werk voorop. Alle inspanningen zijn gericht op het ontwikkelen van vaardigheden en gedrag waarmee betaald werk kan worden aanvaard



SAMENWERKING EN INNOVATIE

Om goed afstand te kunnen houden zijn we op zoek gegaan naar grotere trainingsruimtes, welke onder andere is gevonden in de Grote Kerk in Beverwijk.

Daarnaast werd besloten 'Blended' dienstverlening te ontwikkelen: een combinatie van fysiek en digitaal trainen door gebruik van een trainingsapp. ELAUNCH is als partner aangetrokken om het platform op te zetten. De opzet van een dergelijk platform is al langer een wens van IJmond Werkt!. Door de Coronacrisis heeft de realisatie van het platform prioriteit gekregen. Echter is het platform ook zonder crisis een absolute aanvulling op de bestaande (vormen van) dienstverlening van IJmond Werkt! en voor meerdere doeleinden in te zetten. Eerste kwartaal 2021 wordt de IJmond Werkt! Academy gelanceerd.



Participatieladder

IJmond Werkt! heeft de opdracht om de doelgroepen van de Participatiewet die zijn ingedeeld op trede 3 tot en met 6 van de Participatieladder en niet op eigen kracht werk kunnen vinden, op effectieve en efficiënte wijze te ondersteunen bij het bereiken van een maximaal participatieniveau.

- 6 DIRECT NAAR WERK
- 5 RE-INTEGRATIETRAJECTEN GERICHT OP UITSTROOM NAAR WERK
- 4 RE-INTEGRATIETRAJECTEN, ONDERSTEUNING WERKNEMERSVAARDIGHEDEN
- 3 SOCIALE ACTIVERING, ALS OPSTAP NAAR WERK
- 2 SOCIALE ACTIVERING, ZONDER DIRECTE GROEI NAAR WERK
- 1 TIJDELIJK NIET SOCIAAL EN ECONOMISCH ACTIEF

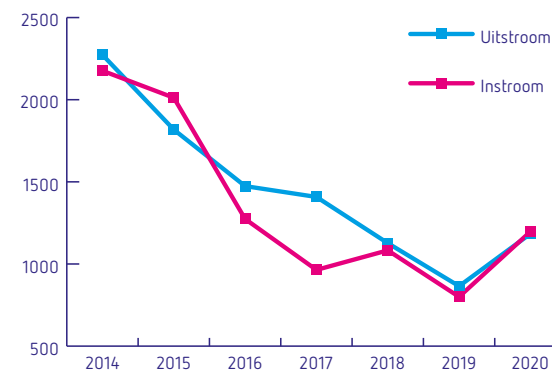
In- en uitstroom

Trede	1-1-2020	Bij	Af	31-12-2020
Trede 6	309	102	183	228
Trede 5	113	208	143	178
Trede 4	147	109	94	162
Trede 3	273	153	166	260
Trede n.t.b.	129	625	598	156
Totaal	971	1197	1184	984

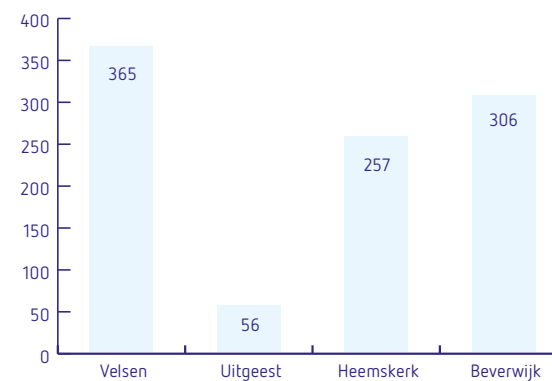
Aantal trajecten per trede per kwartaal

Trede	1-1-2020	Q1 31-3-2020	Q2 30-6-2020	Q3 30-9-2020	Q4 31-12-2020
Trede 6	309	325	318	247	228
Trede 5	113	85	115	156	178
Trede 4	147	151	144	154	162
Trede 3	273	238	246	256	260
Trede n.t.b.	129	115	106	181	156
Totaal	971	914	929	994	984

Instroom versus uitstroom doelgroep Participatiewet



Aantal personen per gemeente die een re-integratietraject volgen (31-12-2020)



3 SOCIALE ACTIVERING, ALS OPSTAP NAAR WERK

TREND 2020: VEEL OPONTHOUD IN TREDE 3-DIENST-VERLENING



Dienstverlening op afstand aan deze doelgroep is een grote uitdaging. Veel werkzoekenden zijn (nog) niet in staat om zelfstandig vanuit huis activiteiten te ondernemen. Ook bij een beperkt taalniveau is ondersteuning op afstand erg moeilijk. Trainingen werden in juni in kleine groepen hervat, maar veel werden tussentijds afgebroken vanwege hoog verzuim van deelnemers.

In deze fase werkt de werkzoekende aan het weg-nemen van obstakels die re-integreren en werken in de weg staan, aan het versterken van basis- en sociale vaardigheden en aan de ontwikkeling van eigen regie. Ondersteuning bestaat uit de trainingen Blik op Jezelf en Maak je Plan. Individuele coaching vindt plaats aan de hand van het instrument de Werk Ster. Ook kan gekozen worden voor de inzet van een Opstap-leerwerkstage. Deze stage vindt veelal intern plaats en is soms nodig als voorbereiding op een externe werkstage in trede 4. In deze trede zien we een daling van de in- en uitstroom ten opzichte van vorig jaar.

In- en uitstroom trede 3

1-1-2020	bij	af	31-12-2020
272	154	166	260

Realisatie versus begroting trede 3

Kandidaten	realisatie eind 2020	begroot	%
Ingestroomd voor 2020	272	180	151%
Nieuwe instroom 2020	154	180	86%

Uitstroom – doorstroom trede 3

Resultaat	realisatie eind 2020	begroot	%
Werkaanvaarding	14		-
Maximale participatie	15	50	30%
Trede 4	38	75	51%
Trede 5	19		-
Trede 6	8		-
Overige	72		-
Totaal	166	125	-

4 RE-INTEGRATIETRAJECEN, ONDERSTEUNING WERKNEMERSVAARDIGHEDEN

TREND 2020: WEINIG EXTERNE WERKSTAGEPLEKKEN BESCHIKBAAR

Veel werkgevers sloten in maart 2020 hun deuren voor werkstages, wat een grote impact op onze werkzoekenden had. Voor werkzoekenden met gezondheidsklachten werd meedoen moeilijk en ook alleenstaande ouders die gebruik maken van kinderopvang, konden niet of nauwelijks meer aan de slag. Onze interne leerwerkplekken werden Coronaproof ingericht, waardoor deze werkstages snel na de eerste lockdown konden worden hervat.

In trede 4 richt de deelnemer zich op het versterken van werknemersvaardigheden en het opbouwen van werkritme, belastbaarheid en motivatie voor werk. De training 'Kijk op Werk' wordt ingezet én individuele coaching tijdens een interne of externe leerwerkstage. Het geleerde kan zo geoefend worden in de praktijk en er wordt actuele werkervaring opgedaan. Ook in deze trede zien we een daling van in- en uitstroom ten opzichte van vorig jaar.

In- en uitstroom trede 4

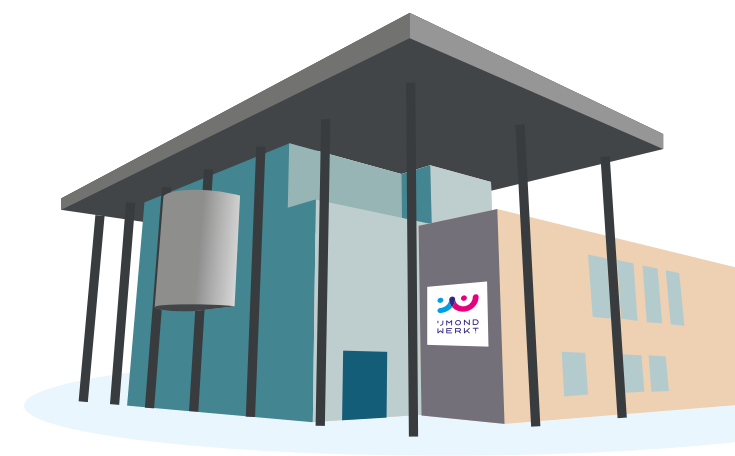
1-1-2020	bij	af	31-12-2020
144	112	94	162

Realisatie versus begroting trede 4

Kandidaten	realisatie eind 2020	begroot	%
Ingestroomd voor 2020	144	120	120%
Nieuwe instroom 2020	112	120	93%

Uitstroom – doorstroom trede 4

Resultaat	realisatie eind 2020	begroot	%
Werkaanvaarding	13		-
Maximale participatie	1		-
Terug naar trede 3	25		-
Trede 5	26	75	35%
Trede 6	14		-
Overige	15		-
Totaal	94	75	-



5 RE-INTEGRATIETRAJECTEN GERICHT OP UITSTROOM NAAR WERK

TREND 2020: VERANDERENDE ARBEIDSMARKT VAN GROTE INVLOED OP TREDE 5-DIENSTVERLENING



De arbeidsmarkt veranderde, onder invloed van Covid-19, in zeer korte tijd, evenals het aantal mensen dat betaald werk zoekt. Proefplaatsingen resulteerden niet in een baan en parttime werk werd verloren. Een aantal branches bood wel kansen en daar zijn we zoveel als mogelijk op gaan inzetten. Uiteraard ook hier: in kleine groepen en op afstand.

In trede 5 richt de werkzoekende zich op de vraag wat de kortste weg naar betaald werk is en wat nodig is om daar te komen. Dit gebeurt tijdens het traject 'Sterk naar Werk'. De werkzoekende gaat actief en breed solliciteren en wordt daarbij ondersteund door trainers, werkcoaches en het WerkgeversServicepunt (WSP). Een bezoek aan DressforSucces is altijd een motiverende afsluiting van het traject. In deze trede zien we een stijging van de instroom, maar een daling in door- en uitstroom ten opzichte van vorig jaar.

In- en uitstroom trede 5

1-1-2020	bij	af	31-12-2020
100	221	143	178

Realisatie versus begroting trede 5

Kandidaten	realisatie eind 2020	begroot	%
Ingestroomd voor 2020	100	150	67%
Nieuwe instroom 2020	221	150	147%

Uitstroom – doorstroom trede 5

Resultaat	realisatie eind 2020	begroot	%
Werkaanvaarding	35	75	47%
Maximale participatie	7	-	-
Terug naar lagere trede	33	-	-
Trede 6	31	75	41%
Overige	37	-	-
Totaal	143	-	-

6 DIRECT NAAR WERK



TREND 2020: COVID-19 HAD GROTE IMPACT OP UITSTROOM NAAR WERK, MET NAME NAAR PARTTIME BANEN.

De sectoren waar bijstandsgerechtigden over het algemeen naar uitstromen zijn zwaar getroffen.

De trede 6 werkzoekende is klaar voor werk! Er zijn geen belemmeringen (meer) die werken in de weg staan. In 2020 is het coronavirus echter een enorme belemmering geweest. Dit had ook invloed op de parttimebanen. In 2020 zijn relatief gezien meer trajecten in trede 6 afgesloten zonder uitstroom naar werk dan voorgaande jaren. Er is kritisch gekeken naar de uitstroompotentie in de komende periode en de duur van het traject Naar Werk bij IJmond Werkt! Ondanks de inzet van de werkzoekende als ook de inzet van een hoeveelheid aan instrumenten, was het vooruitzicht voor deze personen om op redelijke termijn uit te kunnen stromen naar betaald werk, minimaal. Uitstroom naar bijvoorbeeld vrijwilligerswerk was in een aantal situaties het hoogst haalbare of het maximale participatieniveau was bereikt met het aantal parttime uren.

Het betreft hier veel personen met een garantiebaan op parttime basis, waarvan de verwachting is dat hier niet meer in zit en dus gedeeltelijk afhankelijk blijft van een deel uitkering.

In- en uitstroom trede 6

1-1-2020	bij	af	31-12-2020
327	84	183	228

Realisatie versus begroting trede 6

Kandidaten	realisatie eind 2020	begroot	%
Ingestroomd voor 2020	327	245	133%
Nieuwe instroom 2020	84	215	39%

Uitstroom – doorstroom trede 6

Resultaat	realisatie eind 2020	begroot	%
Werkaanvaarding	46	125	37%
Maximale participatie	22	75	29%
Terug naar lagere trede	29	-	-
Overige	86	-	-
Totaal	183	-	-

TOELICHTING OP SPECIALE DOELGROEPEN

Garantiebanen Participatiewet

Mensen waarvan door het UWV is vastgesteld dat zij niet zelfstandig in staat zijn het wettelijk minimumloon te verdienen, krijgen een indicatie banenafpraak. Op basis van deze indicatie worden zij opgenomen in het doelgroepregister. Mensen die geregistreerd staan in het doelgroepregister, komen in aanmerking voor een garantiebaan.

Jongeren vanuit het Pro/VSO-onderwijs, hebben automatisch recht op een indicatie banenafpraak. Mensen die dit recht niet hebben, melden zich aan voor een onderzoek bij het UWV. Een arbeidsdeskundige stelt vast of iemand in aanmerking komt voor een indicatie banenafpraak.

IJmond Werkt! ondersteunt mensen die in het doelgroepregister zijn opgenomen bij het zoeken en vinden van een passende garantiebaan. In 2020 zijn 65 personen, die voor een re-integratietraject bij IJmond Werkt! zijn aangemeld, gestart in een garantiebaan.

Met het aantal van 65 garantiebanen in 2020 komt het totaal aantal personen met een indicatie banenafpraak waar IJmond Werkt! bij betrokken is, op 100. Deze betrokkenheid uit zich in ondersteuning bij het aanvragen van loonkostensubsidie; het inzetten en vergoeden van loonwaardemetingen; jobcoaching etc.

Het WSP speelt een belangrijke rol bij het werven van garantiebanen. Deze banen worden niet alleen ingevuld door mensen die deelnemen aan een re-integratietraject bij IJmond Werkt!, maar ook door mensen met een Wajong-uitkering van het UWV en mensen die op basis van een indicatie Sociale Werkvoorziening in dienst zijn bij IJmond Werkt!. Het totaal aantal mensen dat is gestart in een garantiebaan in 2020 is: 129 (65 P-wet, 16-Wajong, 48-SW).

Pro/VSO scholen – 16-17-jarigen

Vanuit IJmond Werkt! is er een intensieve samenwerking met de Pro/VSO-scholen in de IJmond. Gezamenlijk wordt op basis van casuïstiek besproken welke vervolgstap het beste bij een leerling, die in het laatste jaar van zijn/haar opleiding zit, past. Soms blijkt na overleg dat een MBO-niveau 1 opleiding het beste aansluit, maar ook kan blijken dat doorleren geen optie is en dat werken beter past. Welke uitkomst dan ook, de ondersteuning is te allen tijde gericht op datgene waarmee de leerling het beste tot zijn/haar recht komt. Leerlingen waarvoor werk de beste optie is, krijgen een traject bij IJmond Werkt! aangeboden.

In 2020 zijn 10 schoolverlaters jonger dan 18 jaar vanuit het Pro/VSO-onderwijs aangemeld voor een traject bij IJmond Werkt!. Hiervan zijn 4 schoolverlaters in 2020 gestart met een baan. Daarnaast zullen 3 schoolverlaters in het eerste kwartaal van 2021 starten in een nieuwe baan. De overige 3 schoolverlaters nemen deel aan een traject naar werk om een duidelijk beeld te krijgen van mogelijkheden op de

arbeidsmarkt, kwaliteiten etc.

Statushouders

Als de statushouder een re-integratietraject start, wordt tegelijkertijd gewerkt aan de inburgering. Beschikbaarheid, taalniveau, gezondheidsklachten en cultuurverschillen zijn uitdagingen in de begeleiding. Veel van de ondersteuning wordt individueel geboden vanwege het geringe taalniveau. Een intensieve benadering, die vraagt om een lange adem en om werkcoaches en werkgevers die betrokken zijn bij de doelgroep. Ook dit jaar zien we een daling in het aantal aanmeldingen. Het aantal statushouders dat is uitgestroomd, is vergelijkbaar met vorig jaar.

In- en uitstroom statushouders

1-1-2020	instroom	uitstroom	31-12-2020
78	14	25	67

In- en uitstroom statushouders per gemeente

Statushouders	Bever-wijk	Heems-kerk	Uitgeest	Velsen	Totaal
Beginstand	30	28	0	20	78
Instroom	7	3	0	4	14
Uitstroom	8	9	0	8	25
Werkaanvaarding	5	5	0	5	15
Overige	3	4	0	3	10
Eindstand	29	22	0	16	67

AANVULLENDE RE-INTEGRATIE DIENSTVERLENING

Telstar@Work

Ook het re-integratie project in het Telstar stadion is in 2020 volop benut om kandidaten op weg te helpen naar werk door het aanleren van werknemersvaardigheden. Ruim 40 kandidaten hebben deelgenomen aan het project en hebben samen o.a. een mobiel toiletgebouw totaal gerenoveerd en andere grotere onderhouds- en opruim klussen aangepakt.

Pilot 50-plus

In 2020 vond de eindevaluatie van de pilot 'Intensivering uitstroom 50-plus' plaats. Deze pilot heeft 2 jaar gedraaid. 42 kandidaten werden aangemeld, 20 deden er mee. Het leverde 9 fulltime en 2 parttime werkaanvaarding op. 6 kandidaten waren op moment van de eindevaluatie nog in traject. Het eindrapport is gedeeld met de gemeenten.

ONDERSTEUNENDE DIENSTVERLENING

Preventie WW

De activiteiten in het kader van preventie WW hebben zich in 2020 met name gericht op het ondersteunen van jongeren die door de coronacrisis hun baan zijn kwijt geraakt. Er is een start gemaakt met het project Jongeren In Kwetsbare Positie (JIKP). Dit project is een gezamenlijk project van IJmond Werkt!, UWV en Pasmach en richt zich op jongeren tot 27 jaar met een kortdurend WW-recht.

De dienstverlening die aan de jongeren geboden wordt, is gericht op het vinden van een nieuwe baan of een vervolgstap in het onderwijs. Aandacht staat hierbij voorop. De ondersteuning die geboden wordt bestaat uit een combinatie van individuele coaching, het afnemen van competentietesten, directe bemiddeling door het WerkgeversServicepunt of doorverwijzing naar het loket Leren & Werken. Daarnaast worden personen die de Nederlandse taal niet machtig zijn, aangemeld voor een traject gericht op taalondersteuning bij het Nova-college.

Overzicht onkostenvergoeding Participatiewet

Omschrijving	2020	2019
Medische keuringen	79.746	42.655
Opleidingskosten	38.992	64.756
Externe begeleid / re-integratie	75.457	95.091
Reiskosten cliënten	7.724	24.957
Overige cliëntkosten	2.047	4.017
Totaal	203.966	231.476

IJMOND WERKT!

IJmond Werkt! is het samenwerkingsverband van de gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen voor uitvoering van de Participatiewet. Het doel van de Participatiewet is om meer mensen aan het werk te krijgen. De 'kortste weg naar werk' staat centraal.

We geloven in het principe van empowerment. We gaan uit van eigen regie, eigen kracht en eigen keuzes van de werkzoekende. De motivatie voor een blijvende verandering komt uit jezelf!

Samen schetsen we graag jouw kansen en mogelijkheden op de huidige arbeidsmarkt. Door middel van interessante workshops en ondersteuning bij het solliciteren helpen wij je om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan en/of een juiste opleiding te vinden.

EMPOWERMENT

REGIE KRACHT KEUZE

Werkgevers Servicepunt
Zuid-Kennemerland en IJmond

Jouw eigen gids langs werkgevers in je regio! Het WerkgeversServicepunt (WSP) Zuid-Kennemerland en IJmond is een unieke samenwerking tussen UWV, IJmond Werkt! en Pasmach Personeelsdiensten. Door deze samenwerking hebben we de hele arbeidsmarktregio goed in beeld. Alleen al in Beverwijk zijn 3900 bedrijven gevestigd, daar zit vast een leuke werkgever voor jou tussen!

Wij als WSP weten dus welke bedrijven allemaal in jouw regio zijn gevestigd en sterker nog; bij veel van hen weten we ook naar wat voor nieuwe collega's zij op zoek zijn. Maak hier gebruik van!

Misschien zit jouw nieuwe werkgever nu al om je te springen maar weten jullie nog niet van elkaars bestaan! Wij gaan er alles aan doen om daar verandering te brengen, dat is onze missie!

Ben jij direct inzetbaar en heb je de tools om te solliciteren (Curriculum Vitae, Pitch etc.) vanuit de workshops in orde? Ja? Maak dan snel een afspraak met een Adviseur Werkgeversdiensten en vertel hem waar je naar op zoek bent. Hij gaat dan samen met zijn collega's kijken naar de mogelijkheden bij de bedrijven in de regio IJmond.

SAMEN KOMEN WE ER WEL!

SAMENWERKING MET SOCIALE PARTNERS IN DE REGIO

Heliomare

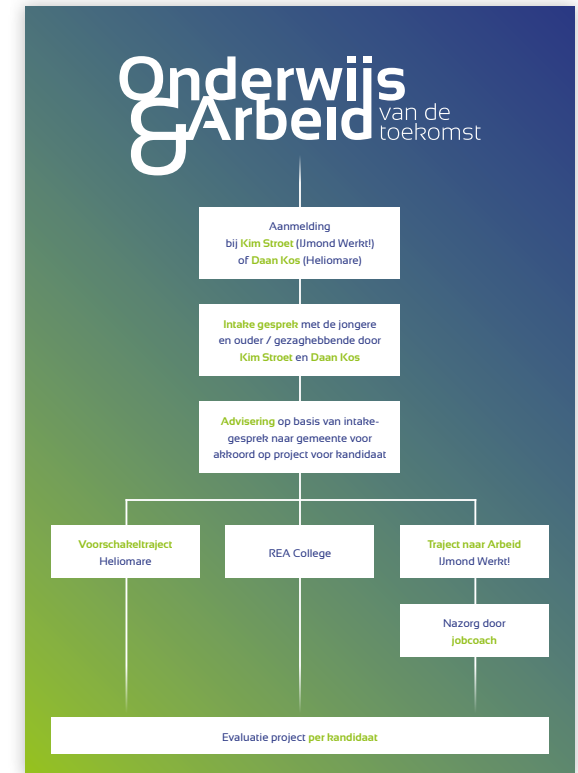
Samen op Pad

In de pilot 'Samen op Pad' richten we ons op een groep kandidaten die zich in trede 3 niet voldoende ontwikkelt. Heliomare voert deze pilot uit. In juni is een tweede pilot groep gestart. Ook tijdens deze pilot zijn we veelvuldig geconfronteerd met een lage opkomst vanwege Covid-19 gerelateerde afmeldingen.

Onderwijs & Arbeid van de toekomst

Zoals aangekondigd in het vorige jaarverslag zijn we aan de gang gegaan met wat het "Onderwijs & Arbeid van de Toekomst"-project is gaan heten. In 2020 hebben is het projectplan samen met Heliomare en de betrokken gemeenten geschreven. Door de betrokken wethouders is akkoord gegeven en financiering beschikbaar gesteld. Ondertussen was een locatie georganiseerd en een projectleider geworven. Aan het einde van het jaar waren de eerste jongeren actief in het project en wordt al gedacht over uitbreiding van de formatie, activiteiten, producten e.d..

Naast alle jongeren die passen in de gezamenlijk geformuleerde doelgroep blijkt de problematiek rond jongeren veel breder. Door veel te investeren in het netwerken met gemeenten, leerplicht ambtenaren, het RMC en alle scholen in de regio komen van vele kanten diverse vragen voor een leerplek. Daaraan hebben we waar mogelijk gehoor gegeven door jongeren in te laten stromen. Een succesvolle start met grote potentie voor de toekomst.



WERKGEVERSSERVICEPUNT (WSP)



TREND 2020: MINDER VACATUREVERVULLINGEN DAN BEGROOT DOOR COVID-19

In 2020 heeft het coronavirus een enorme impact gehad op werk en de werving van personeel. Naast de regio Groot Amsterdam is landelijk gezien de regio Zuid-Kennemerland en IJmond het zwaarst getroffen qua werkgelegenheid.

Dit heeft te maken met het feit dat in onze regio een grote vertegenwoordiging is van sectoren die het moeilijk hebben, zoals de uitzendbranche en horeca. De sectoren waar landelijk nog veel groei zat en ook in de komende jaren zal blijven, zorg & welzijn, openbaar bestuur en informatie & communicatie, zijn in onze regio ondervertegenwoordigd.

Veel ondernemers in de regio houden het hoofd nog (net) boven water. De steunmaatregelen vanuit de overheid stellen hen nu nog in staat om bedrijfsactiviteiten voort te zetten. De ondernemers die een beroep doen op de NOW-regeling of de TOZO hebben het wel zwaar. In 2020 heeft dit echter nog niet geresulteerd in veel faillissementen. Persoonlijke leningen, het bedenken van creatieve manieren om inkomsten te genereren en het aanboren van spaargeld draagt bij aan het vergroten van de overlevingskans. Als het preventief sluiten van bepaalde bedrijfstakken echter langer zal duren, zal voor een deel van de ondernemers het doek definitief vallen.

Al in een vroegtijdig stadium hebben de adviseurs van het WSP contact met de ondernemers. Samen wordt gekeken of een heroriëntatie op werk nodig is of dat bijvoorbeeld omscholing naar een ander beroep een verstandige keuze is.

Het WSP heeft in 2020 in totaal 264 vacatures vervuld. Het gaat hier om vacatures waarbij acquisitie, werving, selectie en match in handen is van de adviseur werkgeversdiensten. Er zijn 129 vacature vervuld door personen die vallen onder de P-wet, 118 vacatures zijn ingevuld door personen met een WW-uitkering, 16 met een Wajong-uitkering en 1 persoon met een WIA-uitkering. Het aantal vacaturevervulling komt lager uit dan de prestatieafspraken. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt door Covid-19 zijn hiervan de oorzaak. Er waren gewoonweg minder vacatures beschikbaar. Door de onzekere toekomst werden daarnaast investeringen etc. uitgesteld.

Het percentage WW-gerechtigden dat door het WSP is bemiddeld naar een baan, is toegenomen ten opzichte van voorgaande jaren. Ook hierin zijn de effecten van Covid-19 op de arbeidsmarkt zichtbaar. Het aantal WW-gerechtigden is in 2020 toegenomen. Dit zijn mensen die beschikken over recente werkervaring. Hierdoor hebben zij een voorsprong op bijvoorbeeld bijstandsgerechtigden die al langere tijd uit het arbeidsproces zijn.

NetwerkenWerkt!

In tijden waarin er minder matches tot stand komen door een afname van vacatures, is het van belang om nog meer in te zetten op het uitbreiden van het netwerk.

Het WSP heeft in 2020 hier dan ook de focus op gelegd. In samenwerking met energie- en afvalbedrijf HVC en Werkom, het leerwerkbedrijf van gemeenten Zaanstad en Purmerend, is in de regio Zuid-Kennemerland & IJmond het platform NetwerkenWerkt! opgericht.

In het vierde kwartaal van 2020 heeft de eerste (online) netwerkbijeenkomst van NetwerkenWerkt! Zuid-Kennemerland & IJmond plaatsgevonden. Het doel van dit netwerk is om organisaties uit de profit- en non profitsector duurzaam te laten samenwerken in de steeds veranderende arbeidsmarkt en richt zich op HR-professionals. Naast mede-initiatiefnemer vervult het WSP de rol van voorzitter. Werkgevers delen hun ervaringen en geven elkaar tips en inspiratie.

Bijeenkomsten

In 2020 is er één online bijeenkomst georganiseerd om het werken in de zorg te stimuleren. In totaal hebben ruim 250 geïnteresseerden deelgenomen aan deze bijeenkomst, waarbij zij na een korte introductie in staat werden gesteld om direct in gesprek te gaan met aangesloten zorginstellingen, zoals Zorgbalans en Viva! Zorggroep.

Er zijn door Covid-19 geen andere bijeenkomsten georganiseerd door het WSP.

Social Return on Investment (SROI)

SROI is voor de gemeenten in de IJmond een manier om hun sociale invloedssfeer te vergroten: er wordt aan partijen die een aanbesteding gegund krijgen, opdrachtnemers, gevraagd een steentje bij te dragen aan de arbeidsparticipatie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het beleid hierover bepaalt iedere aanbesteding boven een bepaalde drempelwaarde. Dit geldt voor contracten op alle gebieden, van (thuis)zorg tot de bouw en van IT tot catering en ook voor opdrachtgevers buiten de IJmond.

In 2020 laten de resultaten ten aanzien van de SROI-invulling twee duidelijke lijnen zien. Ten eerste wordt een groot deel van de SROI-verplichting ingevuld door het bieden van stageplekken. Hoewel het daarbij niet gaat om het direct aan het werk helpen van mensen, zorgt dit wel voor betere kansen voor met name jongeren die binnenkort de arbeidsmarkt betreden. Ten tweede zorgt de SROI-invulling er ook voor dat werkzoekenden uit de regio IJmond aan de slag komen bij bedrijven buiten de regio, doordat een social return inzet op de gegunde opdracht wordt gestimuleerd.

De zorg- en bouwsector zijn de grootste SROI-invullers, simpelweg omdat daar de grootste uitgaves van de gemeentes liggen en hun verplichting daarmee ook groot is.

HOOFDSTUK 3

• • • •

FINANCIEEL

3. Financieel

3.1 Nieuwe GR

Op basis van de in het jaar 2019 nieuw vastgestelde GR IJmond Werkt! voert de organisatie IJmond Werkt! de taken conform programmaverantwoording uit op basis van het aan de GR beschikbaar gestelde budget, ofwel op basis van de begroting. 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 bekostigd door de gemeenten op basis van de verhouding van de Wsw budgetten uit de septembercirculaire;
2. De Re-integratie wordt bekostigd op basis van de aantal inwoners van de gemeenten waarbij er een kleine correctie plaatsvindt voor Uitgeest. 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. De wijze waarop IJmond Werkt! financieel heeft gepresteerd komt nu dus tot uitdrukking in de daadwerkelijke bijdrage versus de gebudgetteerde bijdragen van de gemeenten.

3.2 Covid-19 gevolgen financieel

Op basis van de ontstane crisissituatie als gevolg van de Coronapandemie is in het voorjaar van 2020 middels een begrotingswijziging extra budget beschikbaar gesteld ten bedrage van € 824 duizend totaal. Dit bedrag was grotendeels bedoeld voor het opvangen van een destijds verwachte terugval in omzet van totaal € 600 duizend. De rest was bedoeld voor het inzetten van extra middelen om in de uitvoering om te kunnen gaan met de 1,5 meter samenleving. Dit is vooral bedoeld om zoals elders in dit jaarverslag is beschreven, de uitdaging die is ontstaan voor de groepsgewijze aanpak voor de Re-integratie op te pakken.

Verskil in bekostiging op basis van resultaat (€ x 1.000)

Omschrijving meer of minder benodigde bekostiging 2020	Bedrag verschil
Minder Coronabudget uitgenut door niet gerealiseerde / minder opbrengsten Detachering en overig	€ 600
Minder Coronabudget uitgenut voor Coronamaatregelen	€ 48
Vrijval in overige baten van voorziening fiscaal voormalige MID b.v.	€ 584
Overige baten door terugstorting Transitievergoedingen 2016 tot en met 2019	€ 596
Overige kleine verschillen in baten en lasten	€ 60
Subtotaal minder benodigde bekostiging	€ 1.888
Toevoeging in de voorziening Non Actieven	-€ 398
Totaal minder bekostiging	€ 1.490



Coronakosten (€ x 1.000)

Kosten per rubriek	Gerealiseerd bedrag	Toelichting
Medische zorg	€ 2	Corona (snel)tests
Arbo	€ 23	Mondkapjes en desinfectiemiddelen op werklocaties
Externe dienstverlening	€ 51	Controle op naleving maatregelen op werklocaties
Onderhoud gebouwen	€ 1	Borden en diverse uitingen op locaties
Schoonmaak	€ 4	Handgels en dispensers
Persoonlijke Beschermingsmiddelen	€ 7	Tussenschermen perspex op kantoorlocaties
Onderhoud machines	€ 3	Preventiezeilen voor groenwerkzaamheden
Drukwerk	€ 5	Huisregels, posters en diverse uitingen
Automatisering (innovaties)	€ 81	ICT middelen thuiswerken en ICT vergaderruimtes
Totaal	€ 176	

Door met name de steunmaatregelen van de Rijksoverheid aan ondernemers heeft de terugval in omzet zich in het jaar 2020 voor IJmond Werkt! nog niet voorgedaan. Echter, de verwachting is dat dit vanaf het jaar 2021 alsnog zal gebeuren. Derhalve is zoals in bovenstaand overzicht is gepresenteerd in totaal 176 duizend van dit extra budget ingezet.

3.3. Resultaat

De benodigde financiële middelen (bekostiging) voor uitvoering van de programma's Wsw en Re-integratie zijn lager uitgevallen dan welke met de begroting ter beschikking zijn gesteld. De opbrengsten van

Detachering en overige Wsw zijn hoger gerealiseerd dan begroot, waardoor dit deel van het extra Coronabudget voor het jaar 2020 niet nodig bleek (€ 600 duizend). Zoals hiervoor genoemd zijn er ook minder uitgaven voor Coronamaatregelen dan middels extra Coronabudget beschikbaar gesteld (48 duizend). Er is sprake van een vrijval in het resultaat van de fiscale voorziening die destijds voor de MID B.V. was getroffen (584 duizend). Tevens zijn de door IJmond Werkt! uitbetaalde transitievergoedingen aan Wsw personeel die uit dienst zijn getreden na langdurige ziekte over de jaren 2016 tot en

met 2019 door het UWV terugbetaald (596 duizend). Dit als gevolg van een besluit dat in het jaar 2020 op initiatief van de branchorganisatie Cedris en de Vng door het Rijk is genomen voor deze specifieke doelgroep. In het jaar 2020 is voor de zogenaamde Non-Actieven een voorziening toegevoegd die ten laste van het resultaat is gebracht (398 duizend). In het overzicht hierna is bovenstaande weergegeven.

Dit betekent dat IJmond Werkt! per saldo € 1.490 duizend terugstort aan de deelnemende gemeenten in de GR.

3.3 Verdeling gemeenten

Het overzicht op de volgende pagina toont het saldo te verrekenen per gemeente.

	Beverwijk	Heemskerk	Uitgeest	Velsen	Totaal
Re-integratie	1.034.020	975.599	170.701	1.718.946	3.899.267
aandeel overhead	411.257	388.021	67.892	683.670	1.550.840
Kosten re-integratie	1.445.277	1.363.620	238.593	2.402.616	5.450.107
Gefactureerd	1.392.996	1.329.996	230.004	2.318.004	5.271.000
Saldo	52.281	33.624	8.589	84.612	179.107

	Beverwijk	Heemskerk	Uitgeest	Velsen	Totaal
Wsw	3.679.855	3.161.851	603.818	3.884.248	11.329.771
aandeel overhead	192.889	165.736	31.651	203.602	593.878
Kosten Wsw	3.872.744	3.327.587	635.469	4.087.850	11.923.649
Gefactureerd	4.419.996	3.740.004	702.996	4.730.004	13.593.000
Saldo	-547.252	-412.417	-67.527	-642.154	-1.669.351

Saldo	-494.971	-378.793	-58.938	-557.542	-1.490.244
-------	----------	----------	---------	----------	------------

De belangrijkste onderschrijdingen zijn met name in het programma 6.4 611 Sociale Werkvoorziening inclusief het toegerekende aandeel overhead, alwaar de onttrekking en toevoeging in de hiervoor ge-

noemde voorzieningen zijn opgenomen. Voor een gedetailleerde toelichting en vergelijking van de cijfers van boekjaar 2020 per programma met de raming begroting na wijziging wordt verwe-

zen naar de toelichting in de jaarrekening bij het hoofdstuk toelichting op het overzicht van baten en lasten in de jaarrekening 2020.



HOOFDSTUK 4

• • •

BEDRIJFSVOERING

4. Bedrijfsvoering

Personeel

Professionals

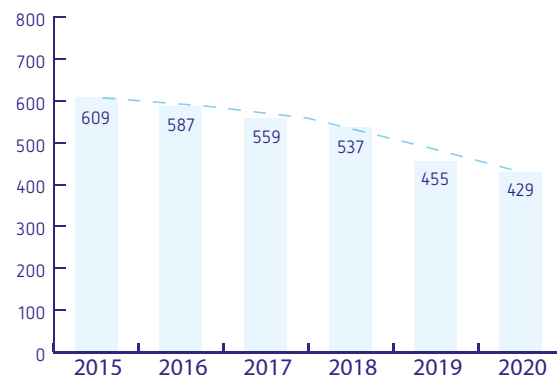
Eind 2020 waren er 74 professionals (64,44 fte) actief bij IJmond Werkt!. Daarvan waren er 46 werkzaam in de dienstverlening en 28 op backoffice-activiteiten. De verdeling man/vrouw is 32/68%.

Wsw

Eind 2020 hadden 476 personen een Wsw-dienstverband bij IJmond Werkt!. Eind 2019 waren dat er nog 503. Een teruggang van 29 ofwel 5,4%, een gevolg van natuurlijk verloop als pensionering en overig verloop zoals (on)vrijwillig uit dienst.

Daarnaast waren er nog Wsw-medewerkers in het kader van Begeleid Werken werkzaam in een dienstverband bij een externe werkgever. In totaal ging het eind 2020 daarbij om 57 personen. Dat zijn er 5 minder dan eind 2019.

Verloop Wsw-medewerkers SE totaal



NBW

Eind 2019 waren er 13 Nieuw Beschut Werkenden (NBW) aan de slag bij of via IJmond Werkt!. Aan het eind van 2020 waren dat er 33: 10 uit Beverwijk, 5 uit Heemskerk, 3 uit Uitgeest en 15 uit Velsen. De meesten van hen (28) werken bij het Leerwerkbedrijf Groen of het Leerwerkbedrijf Productie (Montage & Verpakken). Er zijn 2 NBW-ers gedetacheerd bij Paswerk. Er werken 3 NBW-ers regulier bij respectievelijk Cycloon Fietskoeriers, Noppes Kringloopwinkels en Viva! Zorggroep.

Garantiebanen

Er waren eind 2019 4 personen (2 uit Beverwijk, 1 uit Heemskerk en 1 uit Velsen) op basis van een dienstverband bij IJmond Werkt! via een garantiebaan binnen de groenvoorziening van IJmond Werkt! aan het werk. Van hen hebben er in 2020 3 een indicatie

voor Nieuw Beschut Werk gekregen. Zij zijn dan ook in 2020 als NBW-er in dienst genomen. De 4e persoon wordt verder door het UWV begeleid.

WIW

Ten slotte zijn er ook nog steeds WIW-ers in dienst van IJmond Werkt!. Dit zijn personen die indertijd op grond van de Wet Inschakeling Werkzoekenden in dienst zijn gekomen. Eind 2020 zijn er nog 3 WIW-ers bij IJmond Werkt! in dienst: 2 van hen zijn afkomstig uit Beverwijk en 1 uit Velsen. Zij werken allen extern, bij een reguliere organisatie.

Verzuim

In 2020 kan niet aan Covid-19 voorbij worden gegaan. IJmond Werkt! heeft – in nauw overleg met andere werkbedrijven in Noord-Holland – besloten om de werkvoorziening niet te sluiten. Niet tijdens de eerste golf en niet tijdens de tweede golf. Leiden de gedachte daarachter was dat het voor velen binnen de sw-doelgroep beter is om de structuur van het werk te behouden dan ook die te verliezen. Wel zijn er allerlei voorzorgsmaatregelen genomen om ervoor te zorgen dat het werk zo veilig mogelijk kon worden verricht. In het 3e en 4e kwartaal is desondanks een beperkt aantal besmettingen geconstateerd. Met name bij het Leerwerkbedrijf Productie. Daarbij ging het steeds om individuele gevallen. Het kwam niet tot een uitbraak van meerdere gevallen tegelijkertijd. Sluiting van bedrijfsonderdelen is dan ook nooit aan de orde geweest.

Niettemin heeft Covid-19 wel invloed gehad op de verzuimcijfers in 2020. Dat mag althans worden verondersteld. Zo signaleerde de Arbo Unie, één van de grotere arbodiensten en werkzaam in diverse branches, in de 2e helft van 2020 een sterke toename van ziekmeldingen ten opzichte van vorig jaar in alle economische sectoren, ook in branches waar mensen vooral thuiswerken. De uitzichtloosheid van de coronacrisis en de onzekerheid die dat met zich meebracht, zijn volgens de Arbo Unie een reden voor somberheid en stress. Dit uitte zich in een stijgend aantal ziekmeldingen.

De meest recente cijfers van het SBCM (het A&O-fonds binnen de sw-sector), betreffen het eerste halfjaar van 2020. Dus nog vóór de sterke stijging die de Arbo Unie waarnam in de tweede helft van het jaar. Het SBCM rapporteerde over het eerste halfjaar van 2020 een stijging van het ziekteverzuimcijfer in de sw-sector van 13,7% naar 14,4%.

Het ziekteverzuimpercentage onder de sw-medewerkers binnen IJmond Werkt! is over geheel 2020 uitgekomen op 13,1. Dat is dus 1,3 procentpunt lager dan het landelijke cijfer over de eerste 6 maanden van 2020, toen nog niet alle effecten van Covid-19 zich in de verzuimcijfers manifesteerden.

In 2019 was het verzuimpercentage binnen de sw van IJmond Werkt! 12,4. Het ambitiecijfer voor het ziekteverzuimpercentage onder de sw-medewerkers was voor 2020 op 11% gesteld. Ambitieuw, want ruim onder het landelijk gemiddelde. Ambitieuw ook,

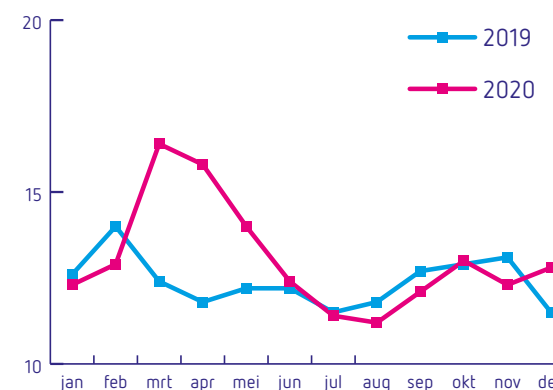
omdat in het jaarverslag over 2019 consolidering op het niveau van 2019 (12,4%) en daarmee onder het landelijk gemiddelde een passende doelstelling voor de komende jaren werd genoemd. Dat gebeurde om reden van in dat jaarverslag beschreven structureel lijkende en moeilijk beïnvloedbare oorzaken: ouder wordende doelgroep, multiproblematiek die bij veel arbeidsongeschikte sw-medewerkers aan de orde is, en veel langdurig verzuim.

We kunnen niet anders dan constateren dat het percentage van 11 in 2020 niet gerealiseerd is. En zelfs niet de 12,4%. Daartegenover mag gesteld worden dat het coronajaar 2020 ten opzichte van 2019 slechts een geringe stijging van het verzuimcijfer heeft opgeleverd onder de sw-medewerkers. Dat dit zo is, komt vooral door de flinke daling die het verzuimcijfer binnen het Leerwerkbedrijf Productie te zien gaf. Van 21,0% in 2019 naar 16,6% in 2020. Het kan niet anders dan dat het verscherpte ziekteverzuimbeleid en de aanstelling van een verzuimcoördinator (vanaf 1 juni 2019) binnen het Leerwerkbedrijf Productie hierin een belangrijke rol hebben gespeeld.

Het knelpunt bij de verzuimcijfers bij IJmond Werkt! ligt vooral in het langduriger verzuim: van 6 weken tot 1 jaar. Omdat vanaf de 6e week van de ziekte de begeleiding vanuit de bedrijfsarts tijdens het verzuimtraject cruciaal is, is in het 3e kwartaal van 2020 daarom aan de OR van IJmond Werkt! een instemmingsverzoek gedaan om per 1 januari 2021 over te stappen naar een andere arbodienst

en daarmee een andere bedrijfsarts in te zetten. De OR heeft daarop positief gereageerd, en we hopen en verwachten dat de nieuwe bedrijfsarts beter past bij het verzuimbeleid waarvoor IJmond Werkt! heeft gekozen. En ook dat dit een effect zal hebben op de verzuimcijfers.

Verloop verzuim onder Wsw-medewerkers





Het verzuimcijfer onder de professionals is in 2020 op 6,5% uitgekomen. Daarmee is niet het beoogde cijfer van 5% behaald. Maar in 2019 was sprake van een verzuimcijfer van 9,8%. Net als in 2019 waren er in 2020 5 professionals langdurig ziek. Dat het verzuimpercentage niettemin 3,3 procentpunt lager is uitgekomen dan in 2019 impliceert dat het kortdurend verzuim onder professionals in 2020 ondanks de coronasituatie laag is gebleven.

Op de langere termijn wil IJmond Werkt! blijven streven naar een verzuimcijfer onder de professionals van circa 5%. De meest recente cijfers van het A&O-fonds van de gemeenten betreffen 2019, toen onder de Nederlandse gemeenten het verzuimpercentage op gemiddeld 5,8 lag.

Duurzame inzetbaarheid en vitaliteit

Fris voor werk-beleid

In het eerste kwartaal van 2020 is een groot aantal leidinggevenden, voorlieden, job- en werkcoaches geschoold in het herkennen en omgaan van verslavingsproblematieken op het gebied van (misbruik van) alcohol, drugs en medicijnen. Dit vond plaats in het kader van het beleid dat IJmond Werkt! wil gaan voeren op dit gebied en dat gericht is op preventie, hulp, begeleiding en zo nodig handhaving. In het 3e kwartaal volgden verdiepingssessies op het gebied van het op een adequate wijze voeren van het gesprek met een medewerker ten aanzien van wie het vermoeden bestaat dat die een verslaving heeft. In 2021 zal het beleid dat IJmond Werkt! heeft vastge-

steld binnen de organisatie worden bekendgemaakt en toegelicht.

Stoppen met roken

De groepstraining van Sinefuma gericht op het stoppen met roken van medewerkers die zich daarvoor hadden aangemeld, werd in het tweede deel van het 2e kwartaal gestart. Er namen 7 medewerkers deel aan deze training, waarvan er 4 in slaagden om te stoppen met roken.

Bewegingsprogramma bij Leerwerkbedrijf Productie

In februari werd de samenwerking tussen Heliomare en IJmond Werkt! t.a.v. het vitaliteitsprogramma 'Breng beweging in je werk' officieel bekrachtigd. De directieleden Jan Welmers (Heliomare) en Erwin van Hardeveld (IJmond Werkt!) ondertekenden daartoe een samenwerkingsovereenkomst. Bewegingsagogen van Heliomare begeleiden sindsdien medewerkers van het Leerwerkbedrijf Productie van IJmond Werkt! om hen bewuster te maken van hun vitaliteit en leefstijl. Zij worden gestimuleerd om tijdens en buiten hun werk meer en effectief te bewegen. Meer bewegen en sporten levert immers een positieve bijdrage aan een gezondere leefstijl, waardoor er minder verzuim kan optreden. Bovendien kunnen de deelnemers zich fitter, vitaler en gelukkiger gaan voelen.

Ook is er aandacht voor klachten die mensen nu al ervaren, en hoe die - waar mogelijk - met meer bewegen en een andere houding te verminderen. Het ergonomisch werken krijgt eveneens aandacht. Om een duurzaam effect te bereiken hebben in ieder team twee medewerkers van IJmond Werkt! de rol van beweegcoach op zich genomen. De beweegcoach heeft tot taak om dagelijks het team te herinneren aan het beweegmoment.

Personele aangelegenheden

Cao SW

In juni 2020 zag een nieuwe Cao voor de SW het licht. De looptijd ervan is van 1 januari tot en met 31 december 2020. Inhoudelijk veranderde er nauwelijks iets aan de Cao. Wel zijn er afspraken gemaakt m.b.t. loonsverhogingen:

- per 1 juli 2020 1,6% (= de stijging van het wettelijk minimumloon (WML);
- per 1 januari 2021 1,6% erbij voor de SW-werknemers die meer dan het WML verdienen;
- per 1 januari 2021 0,29% (= de stijging van het wettelijk minimumloon (WML).

Opleidingen

Een snel veranderende omgeving vraagt om flexibele organisaties waarbinnen mensen optimaal rendement en toegevoegde waarde kunnen leveren. Naast onder meer vitaliteit zijn leren en opleiden daarom belangrijk om organisatiedoelen te realiseren. IJmond Werkt! wil daarom de professionals de mogelijkheden bieden om het werk zo te doen, dat de organisatie zich ontwikkelt, leert en rendeert. En ook voor de sw- en NBW-medewerkers is het van belang dat zij zich ontwikkelen. Om mee te kunnen doen in de maatschappij en om zo mogelijk door te stromen naar regulier werk. IJmond Werkt! voert daarom een strategisch opleidingsbeleid, waarin de organisatiedoelen vertaald zijn naar opleidingsbehoeften.

Belangrijke thema's in het werkplan van IJmond Werkt! waren behoud en waar nodig vergroting van kennis, innovatiekracht, eigenaarschap van de werkopdracht, ontwikkeling en groei als permanent proces.

Om deze doelen te bereiken zijn diverse opleidingen georganiseerd zowel in groepsverband als individueel. Vanwege de strenge coronamaatregelen zijn tijdens de lockdowns alle cursussen en trainingen on hold gezet. Waar mogelijk vonden opleidingsactiviteiten online plaats of – toen dat was toegestaan in kleine groepen. Maar trainingen werden ook tot nader order uitgesteld.

In 2020 is ruim € 56.000 besteed aan opleidingen en trainingen. Uit de trainingen en opleidingen die in 2020 wel zijn doorgegaan, lichten we – naast die hiervoor al zijn genoemd (Stoppen met Roken, Fris voor Werk-beleid) – er een aantal uit.

Professionals

- Het concept van Strategic Doing werd, na de masterclass van 2019, in 2020 toegepast binnen de organisatie. Strategic Doing betreft diverse mensen bij de aanpak van complexe problemen en benut daarmee hun vaak bredere kennis dan die welke nodig is voor de functie-uitoefening. Het maakt medewerkers breder betrokken bij de organisatie en die organisatie meer wendbaar, lenig en flexibel.
- Door de coronamatregelen is er in 2020 heel veel online vergaderd en digitaal gecommuniceerd. De voordelen van deze wijze van doen, zullen ook in de toekomst benut worden. Daarom is een training online werkvormen gegeven.
- In 2020 werden 2 medewerkers van de afdeling Re-integratie opgeleid tot arbeidsdeskundige.
- Ontwikkeling van professionals in 2020 werd vooral gericht op het vergroten van zelfsturing en verhoging van de motivatie van klanten. Er werden effectieve begeleidingsmethodes aangeleerd om nog efficiënter uitvoering te geven aan de Participatiewet.

- Opfriscursus Excel basis + Excel voor gevorderden werd in het najaar georganiseerd voor het ondersteunend personeel. En bijna alle medewerkers kregen een uitgebreide opfrustraining in het personeels- en cliëntvolgsysteem Compas.
- Door het bureau Mind Affairs werd een coachingstraject verzorgd dat was gericht op een lerend werkklimaat.

Sw-medewerkers

Trainingen voor sw-medewerkers zijn vooral gericht op vaardigheden, gedrag en vakkennis. Zoals:

- trainingen Empowerment op maat: aanleren en vergroten van werknemersvaardigheden;
- binnen het Leerwerkbedrijf Groen: vakinhoudelijke trainingen als Deskundig & zorgvuldig handelen Flora & Fauna, Tuin Park Landschap, motorkettingzaag hanteren en bosmaaien;
- bij Groen in Velsen deden 13 medewerkers gedurende 6 maanden mee aan het project van de 'ideale buitendienst';
- 80 medewerkers van het Leerwerkbedrijf Groen namen deel aan de cursussen 'Veilig Werken met machines en diverse gereedschappen' en 'Veilig werken langs de weg';
- 14 werkleiders en meewerkend voorlieden werden opgeleid voor het veiligheidscertificaat VCA;



- Veel aandacht werd besteed aan de taalontwikkeling van de sw-medewerkers. Het pilotproject laaggeletterdheid, dat van start is gegaan in 2019, werd in 2020 voortgezet. De Stichting Lezen en Schrijven en Taalhuis (gefinancierd met WEB-gelden) werken samen in dit project via het faciliteren en ondersteunen van de taal-expert om laaggeletterden zo goed mogelijk te begeleiden naar passend taalonderwijs. Ook kan deze ontwikkeling van de Nederlandse taal bij de sw-medewerkers meer mogelijkheden voor hen creëren op doorstroom naar regulier werk;
- Vanaf het najaar 2020 wordt het Project Laaggeletterdheid breder uitgevoerd binnen onze organisatie, namelijk ook voor de sw-medewerkers van het Leerwerkbedrijf Groen. Dankzij subsidie van het ministerie van SZW onder de noemer 'Tel Mee Met Taal' worden 70 medewerkers 1 jaar lang door de Stichting Werkvloer ondersteund op het gebied van laaggeletterdheid: begrijpend lezen, rekenen en ook het aanleren van digitale vaardigheden. Het doel is om de maatschappelijke taalkennis te vergroten om daarmee eenzaamheid en isolatie te beperken en de zelfredzaamheid te bevorderen.

Werving nieuw en extra personeel – employer branding

IJmond Werkt! verwacht een grote toename van het aantal werkzoekenden in de komende jaren. Om klaar te zijn voor de verwachte grote toestroom van nieuwe werkzoekenden en om tegemoet te kun-

nen komen aan de arbeidsvraag van werkgevers, is besloten om extra personeel te werven. Omdat er daarnaast ook nog een aantal door natuurlijk verloop ontstane vacatures binnen de interne organisatie waren ontstaan, heeft IJmond Werkt! in 2020 voor 11 vacatures nieuw personeel geworven.

IJmond Werkt! is erin geslaagd om al die vacatures in korte tijd te vervullen met – blijkens hun kennis, vaardigheden en persoonlijke kwaliteiten – zowel kwalitatief als qua persoon goed bij IJmond Werkt! passende nieuwe medewerkers. Van deze 11 zijn er 8 woonachtig in de IJmond. Met het oog op de noodzakelijke verjonging van de organisatie is het ook goed om te constateren dat 6 van de 11 nieuwe medewerkers jonger zijn dan 35 jaar. Op 24 november vond in Wijk aan Zee een zeer geslaagde Onboardingsdag plaats.

Arbo en Kwaliteit

De de externe audit ISO9001-OHSAS18001 heeft in 2020 in verband met Covid-19 niet plaats kunnen vinden. Op dinsdag 12 en woensdag 13 januari 2021 heeft de externe audit ISO9001-OHSAS18001 alsnog plaatsgevonden. Extra uitdagend omdat het voor Arbo de migratie-audit naar een nieuwe ISO-norm betrof: van OHSAS18001 naar ISO45001 én omdat de audits grotendeels digitaal afgenomen moesten worden. De beide managementnormen voldoen aan de eisen en de certificaten zijn dan ook opnieuw toegekend.

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 zoveel als mogelijk naar tevredenheid op te lossen, en maakt daarbij gebruik van een uitgebreid 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!".

Bij meldingen gaat het in het algemeen over opmerkingen over bijvoorbeeld achtergebleven snoeiafval na werkzaamheden of telefonische wachttijden.

In tabel 1 is het aantal klachten en meldingen per betrokken bedrijfsonderdeel weergegeven.

In tabel 2 is aangegeven of het gegronde of ongegronde klachten betrof.

Tabel 1: klachten soorten per afdeling

Afdeling / bedrijfsonderdeel	Klachten	Meldingen
Re-integratie	5	
Groen	6	8
Overig (P&O, deta en receptie)	6	1
Totaal	17	9

Tabel 2: afhandelingstermijn klachten

Afdeling/ bedrijfsonderdeel	Gegronde	Ongegronde
Re-integratie	3	2
Groen	6	
Overig (P&O, deta en receptie)	2	4
Totaal	11	6

In 2020 zijn in totaal 17 klachten ontvangen. Een aantal van de ontvangen klachten is na onderzoek ongegronde verklaard, hiervan is terugkoppeling gegeven aan de indieners van de klachten.

De klachten die gegronde zijn verklaard zijn allemaal op informele wijze afgehandeld, dat wil zeggen door bemiddeling of met een klachtgesprek is er tot een oplossing met de indiener van de klacht gekomen.

Complimenten

Het is nog steeds niet echt gebruikelijk om complimenten te melden. Toch zijn er in 2020 vijf ontvangen complimenten gemeld. Deze complimenten kwamen in de vorm van berichten via de mail, maar ook in de vorm van bloemen en zelfs taart. IJmond Werkt! is erg blij met de mensen die de moeite hebben genomen om de medewerkers van de organisatie op deze manieren te bedanken, zij doen immers het werk en voelen zich hierdoor extra gewaardeerd.

Resultaten tevredenheid van de deelnemers aan de verschillende trainingen

Om de kwaliteit van de verschillende trainingen te kunnen waarborgen en waar nodig te verbeteren wordt aan deelnemers van de activiteiten van IJmond Werkt! een evaluatieformulier aangeboden. IJmond Werkt! kreeg vanaf half maart 2020 te maken met de landelijke maatregelen omtrent Covid-19, met als gevolg dat lopende trainingsactiviteiten onderbroken werden en er in de rest van het jaar 2020 aanzienlijk minder (groepsgebaseerde) trainingsactiviteiten hebben plaatsgevonden.

De ontvangen evaluatieformulieren en de bijbehorende cijfers zijn hierdoor niet representatief, de ontvangen evaluaties zijn immers slechts afkomstig uit de eerste maanden van 2020. Derhalve is besloten deze cijfers niet verder uit te werken en hier in het jaar 2021 weer de aandacht aan te geven die het verdient.



HOOFDSTUK 5

• • • •

BESTUUR EN MEDEZEGGENSCHAP

5. Bestuur en medezeggenschap

Gemeenschappelijke Regeling (GR) IJmond Werkt! en bestuur

De GR IJmond Werkt! is opgericht door de gemeenten Velsen, Beverwijk, Heemskerk en Uitgeest.

Dagelijks Bestuur

Het Dagelijks Bestuur wordt gevormd door de portefeuillehouders economische zaken / werk en inkomen / Participatiewet van de deelnemende gemeenten.

Het Dagelijks Bestuur bestond tot november 2020 uit de volgende leden:

- Mevrouw A. van Dijk, voorzitter* *gemeente Heemskerk*
- Mevrouw M. Steijn, vicevoorzitter *gemeente Velsen*
- Mevrouw B.G.P. van den Berg *gemeente Beverwijk*
- Mevrouw C.G. van Weel-Niesten *gemeente Uitgeest*

Algemeen Bestuur

Het Algemeen Bestuur wordt gevormd door de leden van het Dagelijks Bestuur, aangevuld met (per gemeente) een lid van het College van B&W. Het Algemeen Bestuur bestond tot november 2020 uit de volgende leden:

- Mevrouw A. van Dijk, voorzitter* *gemeente Heemskerk*
- Mevrouw M. Steijn, vicevoorzitter *gemeente Velsen*
- Mevrouw B.G.P. van den Berg *gemeente Beverwijk*
- Mevrouw C.G. van Weel-Niesten *gemeente Uitgeest*
- De heer Q.J.A. Rijke *gemeente Heemskerk*
- De heer J. Verwoort *gemeente Velsen*
- Mevrouw H.J. Niele-Goos *gemeente Beverwijk*
- De heer C.M. Beentjes *gemeente Uitgeest*

Directie IJmond Werkt!

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

Ondernemingsraad (OR) IJmond Werkt!

In 2020 heeft de OR de volgende instemmings/adviesaanvragen behandeld:

- Instemmingsaanvraag nieuwe bedrijfsarts
- Instemmingsaanvraag pensioen Nieuw Beschut Werken
- Instemmingsaanvraag met betrekking tot privacydocumenten
- Adviesaanvraag Track & Trace

* Mevrouw A. van Dijk is in november 2020 opgestapt als wethouder van gemeente Heemskerk. De opengevallen plaats in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van IJmond Werkt! zal formeel in januari 2021 ingevuld zijn.

HOOFDSTUK 6



VERPLICHTE PARAGRAFEN

6. 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:

- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen en mogelijkheden waarover IJmond Werkt! beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken;
- 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 beleid met betrekking tot het weerstandsvermogen het volgende bepaald:

- De omvang van het weerstandsvermogen is gelijk aan de omvang van de algemene reserve van het samenwerkingsverband.
- De algemene reserve van het samenwerkingsverband blijft beperkt tot een bedrag van € 500.000,-.
- De in lid 1 genoemde algemene reserve is bedoeld voor het afdekken van de dagelijkse operationele risico's.
- Tekorten of overschotten ten aanzien van de algemene reserve 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 risico's in de uitvoering gelopen.

Risico's

De risico's van IJmond Werkt! zijn in de gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! beperkt tot de risico's verbonden aan de operationele bedrijfsvoering gedurende het boekjaar.

De risico's afkomstig uit de primaire begroting 2020 worden weergegeven in tabel 1.a. De Covid-19 gerelateerde risico's afkomstig uit de herziene begroting 2020 I, worden weergegeven in tabel 1.b. Niet operationele risico's uit de bedrijfsvoering die voor rekening van de deelnemende gemeenten in de Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! komen, zijn weergegeven in tabel 2.

Tabel 1.a

	Risico	Oorzaak	Gevolg
1	Detachering contracten grote klanten worden opgezegd	Ontwikkeling binnen bedrijf klant	Leegloop, omzetsderving, extra kosten huisvesting en capaciteit tbv herplaatsing
2	Mogelijk verminderen van opdracht	Verkleinen omvang groenbestekken bij gemeenten	Extra kosten in verband met reorganisatie
3	Vertrek of langdurige afwezigheid ambtelijk personeel	Diverse oorzaken bijv. ziekte	Extra personeelskosten ambtelijk personeel
4	Ontslag van slecht functionerende medewerkers	Slechte arbeidsrelatie, niet meer passen binnen bedrijf	Aanvulling op WW en dergelijke kosten leiden in geval van ontslag tot hogere personeelslasten dan voorzien
5	Cao loonsverhogingen ambtenaren	Afspraak VNG/Rijk	Extra personeelskosten ambtelijk personeel
6	Zittend bestand Wsw minder snel omlaag dan prognose	Minder natuurlijk verloop	Extra kosten Wsw personeel
7	Opvolging leidinggevend Wsw personeel	Pensionering, langdurig ziek	Extra kosten inzet personeel niet uit de doelgroep



Tabel 1.b

	Risico	Oorzaak	Gevolg
1	Daling detacheringsomzet die bij externe werkgevers gegenereerd wordt	Economische gevolgen van Covid-19 bij externe werkgevers	Terugloop in omzet, in aantallen gedetacheerden, hoogte van tarieven en opbrengsten
2	Daling in opbrengsten uit de bedrijfsactiviteiten van IJmond Werkt!	Economische gevolgen van Covid-19 bij externe opdrachtgevers	Het uitblijven / achterblijven van orders en werkopdrachten
3	Daling in opbrengsten uit de bedrijfsactiviteiten van IJmond Werkt!	Preventief thuis laten blijven van medewerkers / afwezig door ziekte van medewerkers t.g.v. Covid-19	Door verminderde arbeidscapaciteit het niet kunnen aannemen of uitvoeren van orders en werkopdrachten
4	Hoge piek instroom trajecten re-integratie dienstverlening en WSP	Verhoogde werkloosheid als gevolg van Covid-19 en opgeschorte aanmeldingen tijdens de lockdown	Tijdelijk langere wachttijden voor trajecten van start kunnen gaan, inhuren tijdelijk extra arbeidscapaciteit om piek op te vangen en verhoogd aantal trajecten te begeleiden, tijdelijke huur van extra bedrijfsruimte i.v.m. hoge instroom en 1,5 metereconomie
5	Daling in aantallen uitstroom naar werk	De onzekere situatie op de arbeidsmarkt t.g.v. Covid-19	Lagere uitstroomcijfers in 2020 door minder succesvolle uitstroom, langere duur lopende trajecten, hogere aantallen tegelijkertijd in traject bij IJmond Werkt!
6	Stagnatie in doorstroom op de participatieladder	Opschorting (groepsgewijze) trainingsactiviteiten op het hoofdkantoor tijdens de maatregelen van de overheid en de lockdown. Aanzienlijk aantal deelnemers niet in staat telefonisch / digitaal begeleid te worden	Langere duur lopende trajecten, vertraging in doorlooptijden

Tabel 2

	Risico	Oorzaak	Gevolg
1	Kortingen op het Wsw- en re-integratiedeel subsidie uit het participatiebudget	Bezuinigingen rijksoverheid	Verminderde en/of prioritaire dienstverlening / reorganisatie
2	Kortingen op het re-integratiedeel subsidie uit het participatiebudget	Bezuinigingen rijksoverheid	Verminderde en/of prioritaire dienstverlening / reorganisatie
3	Vermindering LIV subsidie	Aanpassingen in arbeids fiscale wetgeving	Verminderde en/of prioritaire dienstverlening / reorganisatie
4	Cao loonsverhoging ambtenaren	Afspraak VNG / Rijk	Verminderde en/of prioritaire dienstverlening / reorganisatie
5	Meer vergoedingen uit participatiebudget	1. Kosten nieuwe re-integratie verordening 2. Vervoerskosten garantiebanen 3. Uitbreiding taken in Participatiewet	Verminderde en/of prioritaire dienstverlening / reorganisatie
6	Stagnatie in doorstroom op de participatieladder	Positief resultaat Wsw-activiteiten	Verminderde en/of prioritaire dienstverlening / reorganisatie

* Toelichting VPB

Op 1 januari 2016 is er een Vennootschapsbelasting (VPB) plicht voor overheidsondernemingen en met hun verbonden partijen geïntroduceerd. De Belastingdienst heeft in 2020 uitspraak gedaan met betrekking tot het verzoek van IJmond Werkt! om vrijgesteld te worden voor de VPB-plicht. De Belastingdienst heeft bevestigd dat IJmond Werkt! voor de periode 2016 tot en met 2019 vrijgesteld is in het kader van vennootschapsbelasting.

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.

De berekening van de kengetallen zijn niet echt relevant en als gevolg niet van toepassing op IJmond Werkt!. Met name de wijze waarop IJmond Werkt! wordt gefinancierd is hier debet aan. De uitvoering van de Wsw-taken en de re-integratietaken in het kader van de WWB worden tenminste bekostigd uit de daarvoor door iedere deelnemende gemeente ontvangen rijksbijdrage.

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. Alle 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 treasurystatuut en het opnemen van een treasuryparagraaf in de jaarrekening (en de begroting). In 2001 is een treasurystatuut opgesteld. Deze is goedgekeurd door het dagelijks en algemeen bestuur van IJmond Werkt!. Dit treasurystatuut 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.

Leningen

IJmond Werkt! heeft geen lopende leningen.

In 2020 hebben de treasury-activiteiten conform het statuut plaatsgevonden. De investeringen zijn conform de begroting uit eigen middelen gefinancierd. Conform de wet FIDO worden de jaarstukken tezamen met overzichten met betrekking tot de renterisiconorm en het 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 en toegelicht. Zie desbetreffende hoofdstukken in de programmaverantwoording van het jaarverslag.

Verbonden partijen

IJmond Werkt! is primair verbonden aan de deelnemende gemeenten Beverwijk, Heemskerk, Uitgeest en Velsen. IJmond Werkt! heeft zelf geen verbonden partijen.

Begrippenlijst

Begeleid werken

Met de regeling Begeleid werken bieden bedrijven aan personen met een Wsw-indicatie een contract aan. De werkgever ontvangt een subsidie gebaseerd op de loonwaarde die de medewerker vertegenwoordigd. De werknemer staat bij het bedrijf op de loonlijst 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.

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.

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 het 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 doelgroepregister 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.

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. Kan de werkzoekende naar ons inzicht

niet starten met een re-integratietraject, bijvoorbeeld vanwege zorgproblematiek, dan wordt een negatief advies gegeven.

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 ge-

start. 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.

Nieuw Beschut Werk (NBW)

Nieuw 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.

Participatieladder

In de IJmond gebruiken we de participatieladder om zicht te krijgen op de re-integratiedoelgroepen. De werkzoekende wordt ingedeeld op een trede, nadat is vastgesteld tot welke doelgroep hij behoort (IJmond Werkt! of gemeente) en aan welke re-integratie/participatievoorziening hij gaat deelnemen. Trede 1 en 2 kandidaten worden bediend door de gemeente. Trede 3 t/m 6 door IJmond Werkt!. Laag op de ladder betekent dat er nog veel inzet nodig is om klaar te zijn voor betaald werk. De werkzoekende hoog op de ladder is klaar voor werk.

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 Arbeidsomstandigheden (Wajong) samen in één regeling. De wet kent een aantal belangrijke taken voor de gemeente en ondersteuning van mensen met een arbeidsbeperking.

ning 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, Uitgeest 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 werk(ervarings)plaats aan te bieden. Zonder re-integratieondersteuning kunnen die niet aan het werk. 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 Anne-

mers. Met dit diploma toont iemand aan dat hij of zij de basis-kennis van veilig en gezond werken beheerst. De gediplomeerde is bekend met de Arboret- en regelgeving, het herkennen van onveilige situaties en handelingen en het voorkomen van arbeidsongevallen.

Verlengde intake

Kan er nog geen re-integratieadvies worden gegeven, dan volgt de verlengde intake. Arbeidsmogelijkheden worden nader onderzocht. Veelal gaat het om gezondheids- en belastbaarheidsvraagstukken. Daartoe kunnen diverse specialismen, zoals een arts en een arbeidsdeskundige, of testinstrumenten worden ingezet. Arbeidsdiagnose kan ook later in het re-integratietraject worden ingezet.

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.

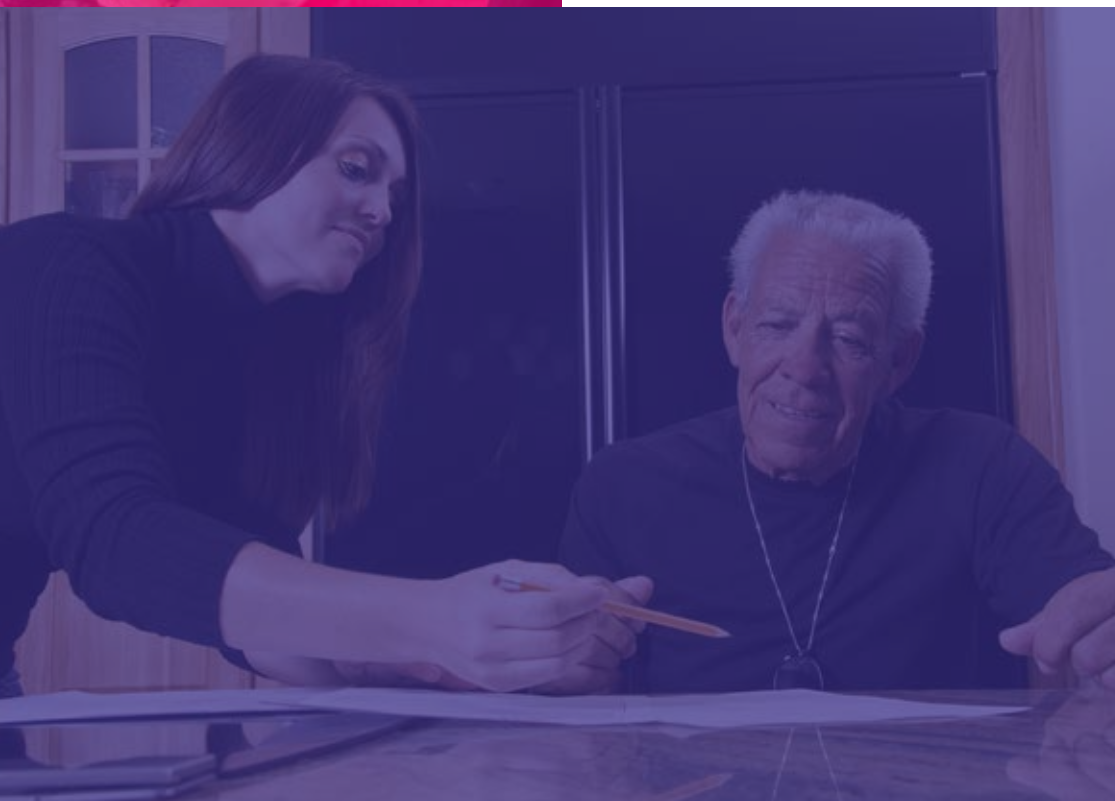
Wsw - Wet Sociale Werkvoorziening

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. Eind 2020 hadden 476 personen een Wsw-dienstverband bij IJmond Werkt!. Iets minder dan de helft werkt via detachering of begeleid werken bij reguliere werkgevers. De rest werkt bij het Leerwerkbedrijf Productie in Heemskerk of bij IJmond Groen.



'U MOND
WERKT

JAARREKENING 2020



7. Jaarrekening

7.1 BALANS PER 31 DECEMBER (bedragen in euro)

Activa	31-12-2020	31-12-2019
Vaste activa		
Materiële vaste activa		
- Investerings met een economisch nut		
- overige investeringen met een economisch nut	1.913.214	1.390.233
Financiële vaste activa		
- Kapitaalverstrekkingen aan:		
- deelnemingen	-	-
Totaal vaste activa	1.913.214	1.390.233
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- Vorderingen op openbare lichamen	1.112.155	357.550
- Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.291	3.288.890
- Overige vorderingen	288.036	429.222
	1.401.481	4.075.662
Liquide middelen		
- Kassaldi	1.213	1.168
- Banksaldi	2.685.751	428.622
	2.686.963	429.790
Overlopende activa		
- de van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	-	-
- overige nog te ontvangen bedragen en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	472.675	316.972
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel	-	71.225
Totaal vlottende activa	4.561.119	4.893.649
Totaal generaal	6.474.333	6.283.882

Passiva	31-12-2020	31-12-2019
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
- Algemene reserve	500.000	500.000
- Bestemmingsreserves	1.233.828	1.262.350
- Gerealiseerd resultaat	-	-
	1.733.827	1.762.350
Voorzieningen		
- Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	1.086.768	1.254.242
- Voorziening ter egalisering van kosten	52.862	29.167
	1.139.630	1.283.409
Totaal vaste passiva	2.873.457	3.045.759
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
- overige schulden	534.086	575.181
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	3.066.789	2.662.943
Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen		
Totaal vlottende passiva	3.600.875	3.238.123
Totaal generaal	6.474.333	6.283.882

7.2 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 Begeleide 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

Overzicht totaal	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Realisatie 2019
Baten	22.582	22.423	22.199	21.953
Lasten	20.438	20.481	20.257	19.895
Overhead	2.173	1.971	1.971	2.085
Saldo van baten en lasten	-29	-29	-29	-28
Onttrekking bestemmingsreserves	29	29	29	28
Toevoeging aan de bestemmingsreserves	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	0	0	0	-

6.3 610 Taak Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen- subsidies

Overzicht totaal	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Realisatie 2019
Baten	375	375	375	-
Lasten	229	375	375	255
Saldo baten en lasten	146	-	-	-255

6.4 611 Taak Sociale werkvoorziening

Overzicht totaal	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Realisatie 2019
Baten	16.408	17.036	17.036	17.027
Lasten	15.814	16.446	16.446	16.387
Saldo baten en lasten	594	590	590	640

6.4 623 Taak Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet

Overzicht totaal	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Realisatie 2019
Baten	397	539	539	585
Lasten	442	539	539	277
Saldo baten en lasten	-45	-	-	308

6.5 623 Taak Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet

Overzicht totaal	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Realisatie 2019
Baten	4.819	4.473	4.249	4.341
Lasten	3.368	3.121	2.897	2.976
Saldo baten en lasten	1.451	1.352	1.352	1.365

Overhead

Overzicht totaal	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Realisatie 2019
Baten	584	-	-	-
Lasten	2.757	1.971	1.971	2.085
Saldo baten en lasten	-2.173	-1.971	-1.971	-2.085

7.3 TOELICHTINGEN

7.3.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten daarvoor geeft. 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 verantwoording-behoefte 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 winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden in het begrotingsjaar, worden in acht genomen, indien -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. Conform de regels uit de BBV voor de jaarverslaglegging is het niet toegestaan bepaalde voorzieningen c.q. schulden 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 vakantiegeld- en verlofaanspraken en dergelijke.

Voor 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. Indien 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. Investerings- worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven op basis van de verwachte economische levensduur of gebruiksduur, 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, indien deze naar verwachting duurzaam is. In het begrotingsjaar heeft een dergelijke vermindering overigens niet plaatsgevonden. Dergelijke afwaarderingen 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%
• Bedrijfsgebouwen	3%
• Installaties	20-25%
• Vervoermiddelen	20-25%
• Inventaris	20-33%
• Automatisering	33-50%
• Verbouwingen	20-25%

Met betrekking tot de investeringen in de bedrijfsgebouwen zijn er bestemmingsreserves gevormd ter grootte van de investeringen. De afschrijvingskosten van de gebouwen 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 bedrag van € 500.000,-.
De algemene reserve is bedoeld voor het afdekken van de 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, het jaar waarin de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! is ingegaan, met een door het bestuur specifiek vastgesteld doel.
- *Resultaat na bestemming*
Betreft het gerealiseerd resultaat uit de programmarekening, door het bestuur nog te bestemmen, 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. In de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

De voorzieningen hebben een langlopend karakter.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

TOELICHTING OP HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN IN DE JAARREKENING OVER 2020

Algemeen

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

Bijdrage Wsw en Re-integratie gemeenten

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

Nieuw Beschut Werk (NBW)

Onder de post NBW/loonsom worden de doorbelaste loonkosten (inclusief opslag payroll bedrijf) aan de gemeenten verantwoord. Onder de post NBW loonkosten zijn de kosten verantwoord die het payroll bedrijf doorberekend aan IJmond Werkt!.

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 toegelicht worden op grond van de aard, omvang of het incidentele karakter van de post. Hierbij worden tevens baten en lasten die aan een ander boekjaar moeten worden toegerekend naar aard en omvang toegelicht.

7.3.2 Toelichting op de balans per 31 december 2020 (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	445.878	84.624	413.691
Investerings	-	-	-	606.586
Desinvesteringen	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	67.114	9.232	236.973
Boekwaarde per 31 december	183.781	378.764	75.392	783.303
Cumulatieve investeringen	183.781	2.007.292	254.141	1.800.332
Cumulatieve afschrijvingen	-	1.628.528	178.749	1.017.029
	183.781	378.764	75.393	783.303

Afschrijvingspercentages 0% 3%-20% 20-25% 20-25%

	Overige materiële vaste activa: Inventaris	Vervoer-middelen	Overige materiële vaste activa: Automatisering	Totaal 31-12-2020	Totaal 31-12-2019
Boekwaarde per 1 januari	22.234	161.504	78.522	1.390.234	1.153.374
Investerings	20.246	280.719	20.250	927.800	496.428
Desinvesteringen	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	11.931	46.461	33.109	404.820	259.569
Boekwaarde per 31 december	30.550	395.762	65.663	1.913.214	1.390.233
Cumulatieve investeringen	381.964	613.006	116.865	5.357.382	4.475.950
Cumulatieve afschrijvingen	351.415	217.244	51.202	3.444.167	3.085.717
Boekwaarde per 31 december	30.549	395.762	65.662	1.913.214	1.390.233

Afschrijvingspercentages 20-33% 20-25% 33-50%

De belangrijkste investeringen in het boekjaar zijn:

- Machines en apparaten. Betreft vervangingsinvesteringen rijdend materieel groen (kooimaaiers, elektrokarren, trailers etcetera).
- (binnen)Zonwering productielocatie Trompet Heemskerk.
- Vervoermiddelen waaronder met name personenbusjes en bestelbusjes voor groenwerkzaamheden.
- Automatisering. Betreft vervanging thin clients ten behoeve van werkplekken.

Activa ⇄ Vlottende activa

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

Vorderingen op openbare lichamen	1.112.155	357.550
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	1.291	3.288.890
Overige vorderingen		
- Handelsdebiteuren	329.431	429.222
- Voorziening oninbaarheid	-41.396	-
	288.036	429.222

Totaal

31-12-2020	31-12-2019
1.112.155	357.550
1.291	3.288.890
329.431	429.222
-41.396	-
288.036	429.222
1.401.481	4.075.662

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren

Drempelbedrag 250.000

Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen

Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
138.012	186.655	135.439	160.220

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

Liquide middelen

Kassaldi
Bank- en giroaldi
- ING bank
- BNG bank

31-12-2020	31-12-2019
1.213	1.168
341	1.889
2.685.409	426.733
2.685.751	428.622
2.686.963	429.790

Totaal

Er is een G rekening bij de BNG waarop beperkte opname rechten van toepassing zijn. Van het bovenstaande saldo € 2.685.751 van de BNG bank staat een bedrag van € 80.412 op de G rekening.

Overlopende activa

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

- Nog te factureren opbrengsten	289.644	2.500
- Nog te ontvangen LIV	-	250.000
- Vooruitbetaalde kosten	152.236	27.631
- Vordering Fitnessplan	380	285
- Vordering Fietsenproject	18.574	20.389
- Te vorderen BTW	9.204	6.334
- Nog door te berekenen kosten NBW Gemeenten	-	-
- Nog te ontvangen Wsw subsidies Paswerk	-	7.495
- Vordering Personeel	103	350
- Nog te ontvangen pensioenpremie / zorgverzekering	2.533	1.287
- Overige	-	700

31-12-2020	31-12-2019
289.644	2.500
-	250.000
152.236	27.631
380	285
18.574	20.389
9.204	6.334
-	-
-	7.495
103	350
2.533	1.287
-	700
472.675	316.972

De van Europese en Nederlandse overheidslichamen nog te ontvangen voor-schotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een speci-fiek bestedingsdoel

Project 'Toeleiding en behoud van werk!'

	31-12-2020	31-12-2019
Saldo per 1 januari	71.225	42.450
Toevoegingen	-	28.775
Ontvangen bedragen	-71.225	-
Totaal nog te ontvangen subsidies	-	71.225

Passiva ➡ Vaste Passiva ➡ Eigen vermogen

Algemene Reserve

	31-12-2020	31-12-2019
Saldo per 1 januari	500.000	500.000
Bestemming resultaat boekjaar	1.490.244	2.418.737
Onttrekking	1.490.244	2.418.737
Saldo per 31 december	500.000	500.000

Conform de afspraak gemaakt in de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling IJmond Werkt! wordt IJmond Werkt! gefinancierd op basis van de daadwerkelijke kosten, waarmee er voor IJmond Werkt! geen sprake is van enig resultaat dat middels resultaatbestemming leidt tot een vermogensmutatie. Het hier vermelde bedrag bij 'Bestemming resultaat boekjaar' en 'onttrekking' betreft het overschot aan de ontvangen gemeentelijke bijdragen, dat één op één aan de gemeenten terugge-stort zal worden.

Bestemmingsreserves

	Trompet	Huisvesting Groen Heemskerk	Herstructure-ring WSW	Totaal 31-12-2020	Totaal 31-12-2019
Saldo per 1 januari	358.440	82.060	821.850	1.262.350	1.290.872
Toevoeging	-	-	-	-	-
Herbestemming	-	-	-	-	-
Onttrekking	-	-	-	-	-
Vermindering ter dekking van afschrijvingen	28.523	-	-	28.523	28.522
Saldo per 31 december	329.917	82.060	821.850	1.233.828	1.262.350

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 te Heemskerk.

De bestemmingsreserve "Herstructureringsreserve Wsw" is in stand gehouden om de herstructurering van de voorzieningen af te dekken op basis van het adviesrapport Iroko van maart 2020, dat in het afsprakenkader onder een van de opgaven wordt geformuleerd.

Voorzieningen

	Non-actieven	Onderhoud gebouwen	Spaarver-lof	MID BV	31-12-2020 Totaal	31-12-2019 Totaal
Saldo per 1 januari	543.717	29.167	126.747	583.778	1.283.409	1.476.687
Toevoeging	398.130	35.000	18.174		451.304	38.139
Aanwending		11.305			11.305	97.333
Ten gunste van de rekening van baten en lasten vrijgevalen bedragen				583.778	583.778	134.084
Saldo per 31 december	941.847	52.862	144.921	-	1.139.630	1.283.409

De voorziening "Non-actieven" betreft een voorziening voor ambtenaren waarvan de functie is opgeheven. Bij de berekening van deze voorziening wordt rekening gehouden met leeftijd, achtergrond en detachering mogelijkheden. De toevoeging heeft betrekking op het vervallen van functies in de ondersteuning door teruglopend Wsw personeelsbestand. Dit jaar is geen sprake van aanwending. In geval van een aanwending betreft dit daadwerkelijk betaalde loonkosten non actief gestelde ambtenaren. Ook is dit jaar geen sprake van vrijval. In geval van vrijval heeft dit betrekking op loonkosten voor een non actief gestelde ambtenaar die bijvoorbeeld elders een baan heeft gevonden. De voorziening "Onderhoud gebouwen" betreft het groot onderhoud voor de Trompet in Heemskerk. Eind 2018 is er een nieuw 10-jarig onderhoudsplan vastgesteld.

De voorziening "Spaarverlof" is conform de bepalingen in de CAO Wsw ter afdekking van de verlofuren die zijn omgezet in spaarverlof.

De in een eerder boekjaar gevormde fiscale voorziening (Btw) is in afstemming met de accountant met het opmaken van de jaarrekening 2019 in 2020 blijven staan, in verband met de destijds mogelijke fiscale claim en bijbehorende administratieve kosten gerelateerd aan de op dat moment aangevraagde vrijstelling Vennootschapsbelasting die nog verkregen moest worden. Met de schriftelijk ontvangen uitspraak van de Belastingdienst dat IJmond Werkt! over de jaren 2016 tot en met 2019 is vrijgesteld van Vennootschapsbelasting is deze voorziening nu vrijgevallen.

Viottende passiva

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

Overige schulden

- crediteuren

31-12-2020	31-12-2019
534.086	575.181

In het saldo van de crediteuren zit een bedrag van € 117.421 dat betrekking heeft op de inhuur van personeel.

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.

	31-12-2020	31-12-2019
- Te betalen BTW	-	86.519
- Loonheffingen, sociale lasten en pensioenen	590.000	587.556
- Nog te betalen ziektekostenpremies	106.666	105.571
- Nog te betalen lonen personeel	-	-
- Terug te betalen bijdrage gemeenten	1.526.603	1.202.753
- Vooruit ontvangen bedragen	-	-
- Nog te betalen kosten en terug te betalen bedragen	836.541	677.987
- Not te betalen bonus begeleid werken	-	-
- Overige	6.979	2.556
	3.066.789	2.662.943

Niet in de balans opgenomen rechten en verplichtingen

IJmond Werkt! heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van leasetermijnen inzake vervoermiddelen. De jaarlijkse verplichting uit hoofde van deze overeenkomst bedraagt € 65.496. De resterende looptijden liggen tussen 24 en 60 maanden. IJmond Werkt! heeft zich contractueel verplicht tot het betalen van huurtermijnen inzake huisvesting op 7 locaties. De jaarlijkse verplichting uit hoofde van deze overeenkomsten bedraagt circa € 231.000. Hiervan is een bedrag van circa € 150.000 met een resterende looptijd van langer dan 3 jaar. 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: **Wsw-medewerkers € 431.225**

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

Toelichting op financiële afwijkingen

De gemeenschappelijke regeling IJmond Werkt! 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 iedere deelnemende gemeente conform de vastgestelde begroting. Dit betekent dat eventuele overschotten op basis van opbrengsten activiteiten en de gemeentelijke bijdrage per definitie teruggestort worden naar de in de gemeenschappelijke regeling 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.

Uit onderstaand totaal overzicht blijkt dat IJmond Werkt! binnen de begroting heeft gepresenteerd. Per saldo hebben de gemeenten 1.490 duizend minder moeten bijdragen aan de exploitatie van IJmond Werkt!

	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar	verschil
Bijdrage gemeenten re-integratie	5.450	5.245	204
Bijdrage gemeenten wsw	11.924	13.618	-1.694
Totaal	17.374	18.863	-1.490

Het totaal overzicht laat per saldo aan onderschrijving een bedrag zien van (€ 1.490 duizend). Hierna worden per programma de belangrijkste over- en onderschrijvingen ten opzichte van de gewijzigde begroting toegelicht. De nummers corresponderen met de nummers op bovenstaand totaal overzicht.

Totaaloverzicht	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Incidenteel gerealiseerd in boekjaar	Verschil realisatie
Baten					
1 Bijdrage gemeenten	17.374	18.863	18.039	-	-1.489
2 NBW/Loonsom	-	-	-	-	0
3 NBW/bonus	-	85	85	-	-85
4 Opbrengsten activiteiten	2.744	1.975	2.075	-	769
5 Detacherings	1.881	1.500	2.000	-	381
6 Buitengewone baten	584	-	-	-	584
Saldo baten	22.582	22.423	22.199	-	159
Lasten					
7 Personeelskosten ambtelijk	4.723	4.623	4.623	-	-101
8 Personeelskosten Wsw	13.447	14.284	14.284	-	837
9 Dienstverlening door derden	1.646	1.259	1.035	-	-387
10 NBW loonkosten	437	269	269	-	-168
11 Indirecte productiekosten	274	338	338	-	64
12 Afschrijvingen	405	285	285	-	-120
13 Huur	229	273	273	-	44
14 Energiekosten	76	126	126	-	50
15 Belastingen	10	34	34	-	24
16 Verzekeringen	50	11	11	-	-39
17 Onderhoudskosten	645	280	280	-	-365
18 Kantine kosten	49	209	209	-	160
19 Kantoorkosten	124	26	26	-	-98
20 Verkoopkosten	47	135	135	-	88
21 Overige algemene kosten	266	100	100	-	-166
22 Diverse lasten	182	175	175	-	-7
23 Maatregelen Berenschot	-	25	25	-	25
Saldo lasten	22.611	22.452	22.228	-	-159
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-29	-29	-29	-	-
24 Onttrekking bestemmingsreserves	29	29	29	-	0
25 Toevoeging aan de bestemmingsreserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	-	-

6.3 610 Programma Bijstandverlening en Inkomensvoorzieningen-subsidies

Totaaloverzicht					
	Realisatie begrotings-jaar	Raming begrotings-jaar na wijziging	Raming begrotings-jaar voor wijziging	Incidenteel gerealiseerd in boekjaar	Verschil realisatie
Baten					
1 Bijdrage gemeenten	375	375	375	-	-
Saldo baten	375	375	375	-	-
Lasten					
7 Personeelskosten ambtelijk	222	252	252	-	30
8 Personeelskosten Wsw	-	-	-	-	0
9 Dienstverlening door derden	7	123	123	-	116
Saldo lasten	229	375	375	-	146
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	146	-	-	-	-146
24 Onttrekking bestemmingsreserves	-	-	-	-	-
25 Toevoeging aan de bestemmingsreserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	146	-	-	-	-146

Toelichting: Positief resultaat in verband met terugloop aantal door gemeenten aangemelde kandidaten.

6.4 611 Programma Sociale werkvoorziening

	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Incidenteel gerealiseerd in boekjaar	Verschil realisatie
Baten					
1 Bijdrage gemeenten	11.924	13.618	13.018	-	-1.694
4 Opbrengsten activiteiten	2.604	1.918	2.018	-	686
5 Detacheringen	1.881	1.500	2.000	-	381
6 Buitengewone baten	-	-	-	-	0
Saldo baten	16.408	17.036	17.036	-	-628
Lasten					
7 Personeelskosten ambtelijk	902	1.109	1.109	-	207
8 Personeelskosten Wsw	13.438	14.284	14.284	-	846
9 Dienstverlening door derden	376	50	50	-	-326
11 Indirecte productiekosten	254	300	300	-	46
12 Afschrijvingen	324	228	228	-	-96
13 Huur	74	126	126	-	52
14 Energiekosten	78	43	43	-	-35
15 Belastingen	8	13	13	-	5
16 Verzekeringen	1	10	10	-	9
17 Onderhoudskosten	269	200	200	-	-69
18 Kantine kosten	18	28	28	-	10
19 Kantoorkosten	3	5	5	-	2
20 Verkoopkosten	6	-	-	-	-6
21 Overige algemene kosten	20	25	25	-	5
22 Diverse lasten	42	25	25	-	-17
Saldo lasten	15.814	16.446	16.446	-	632
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	594	590	590	-	4
24 Onttrekking bestemmingsreserves	-	29	29	-	-29
25 Toevoeging aan de bestemmingsreserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	594	619	619	-	-25

Toelichting: Het resultaat uit exploitatie laat een positief saldo van € 594 duizend zien. De belangrijkste posten worden hieronder toegelicht.

4 Opbrengsten uit activiteiten

- Voornamelijk extra werkzaamheden groen en ondanks Coronacrisis zijn dit jaar de opbrengsten voor groenbestekken niet teruggelopen.

5 Detacheringen

- In relatie tot de bijstelling van de begroting met € 500 duizend minder opbrengsten blijken de opbrengsten ten opzicht van de primaire begroting met iets meer dan € 100 duizend gedaald te zijn. Dit is waarschijnlijk – mede – het gevolg van de overheidssteun in het afgelopen jaar.

7 Personeelskosten ambtelijk

- Enkele functies zijn ingevuld met (flexibele) tijdelijke inhuur wat qua batig saldo wordt opgeheven door de toevoeging in de mutatie voorziening non actieven.

9 Dienstverlening derden

- Enkele functies zijn ingevuld met (flexibele) tijdelijke inhuur, waaronder de teamleider van het productiebedrijf en de extra coördinator voor veilig werken in Coronatijd.

11 Indirecte productiekosten

- Dit betreft voornamelijk kosten voor leasecontracten, werkkleding, gereedschappen en brandstof.

12 Afschrijvingen

- Met name door de omzetting van leasecontracten voor rollend materieel en auto's in eigen beheer zijn de afschrijvingen toegenomen. In de begroting was dit effect onvoldoende meegenomen.

17 Onderhoudskosten

- Met name een 'upgrade' van sterk verouderde inventarissen en onderhoud van de technische installaties hebben tot hogere realisatie geleid.

6.4 623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet (NBW)

	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Incidenteel gerealiseerd in boekjaar	Verschil realisatie
Baten					
1 Bijdrage gemeenten	397	397	397	-	0
3 NBW/bonus	-	85	85	-	-85
4 Opbrengsten activiteiten	-	57	57	-	-57
Saldo baten	397	539	539	-	-142
Lasten					
7 Personeelskosten ambtelijk	-	125	125	-	125
9 Dienstverlening door derden	-	117	117	-	117
10 NBW loonkosten	437	269	269	-	-168
11 Indirecte productiekosten	0	28	28	-	28
21 Overige algemene kosten	5	-	-	-	-5
Saldo lasten	442	539	539	-	97
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-45	-	-	-	-45
24 Onttrekking bestemmingsreserves	-	-	-	-	-
25 Toevoeging aan de bestemmingsreserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-45	-	-	-	-45

Toelichting: De aanmeldingen van nieuw beschutwerkers en de daadwerkelijk in dienst genomen beschut werkers zijn dit jaar toegenomen. De ontvangen bijdrage gemeenten is hierop achter gebleven.

6.5 623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet

	Realisatie begrotings- jaar	Raming begrotings- jaar na wijziging	Raming begrotings- jaar voor wijziging	Incidenteel gerealiseerd in boekjaar	Vershil realisatie
Baten					
1 Bijdrage gemeenten	4.678	4.473	4.249	-	205
4 Opbrengsten activiteiten	141	-	-	-	141
Saldo baten	4.819	4.473	4.249	-	346
Lasten					
7 Personeelskosten ambtelijk	2.182	2.011	2.011	-	-171
8 Personeelskosten Wsw	7	-	-	-	-7
9 Dienstverlening door derden	741	769	545	-	27
11 Indirecte productiekosten	13	10	10	-	-3
12 Afschrijvingen	47	57	57	-	10
13 Huur	87	97	97	-	10
14 Energiekosten	-1	15	15	-	16
15 Belastingen	1	1	1	-	0
17 Onderhoudskosten	93	20	20	-	-73
18 Kantine kosten	4	1	1	-	-3
19 Kantoorkosten	5	15	15	-	10
20 Verkoopkosten	6	50	50	-	44
21 Overige algemene kosten	46	25	25	-	-21
22 Diverse lasten	136	50	50	-	-86
Saldo lasten	3.368	3.121	2.897	-	-247
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	1.451	1.352	1.352	-	98
24 Onttrekking bestemmingsreserves	-	-	-	-	-
25 Toevoeging aan de bestemmingsreserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	1.451	1.352	1.352	-	98

Toelichting:

4 Opbrengsten activiteiten

- Project jongeren ter voorkoming schooluitval is hier opgenomen en was als zodanig in de begroting niet voorzien.

7 Personeelskosten ambtelijk

- Toename in vaste formatie, deels door omzetting van Payroll naar vast dienstverband en deels door uitgebreidere dienstverlening re-integratie.

17 Onderhoudskosten

- Door andere wijze van werken om zoveel als mogelijk de dienstverlening aan deelnemers in re-integratietrajecten zijn diverse (automatisering)aanpassingen gedaan om het werk ondanks Coronamaatregelen door te kunnen zetten.
- Innovatie met ELAUNCH programma voor training en cursussen ten behoeve van de re-integratie op afstand.
- Toetreding tot innovatieplatform Stichting Stip en ondersteuning bij implementatie Virtual Reality.

22 Diverse lasten

- Btw suppletie resulterend in minder aftrek voorbelasting ingevolge de fiscale regels voor zaken in de re-integratieactiviteiten die als persoonlijke verstrekkingen worden gezien.

Overhead	Realisatie begrotingsjaar	Raming begrotingsjaar na wijziging	Raming begrotingsjaar voor wijziging	Incidenteel gerealiseerd in boekjaar	Verskil realisatie
<i>Baten</i>					
6 Buitengewone baten	584	-	-	-	584
Saldo baten	584	-	-	-	584
<i>Lasten</i>					
7 Personeelskosten ambtelijk	1.417	1.126	1.126	-	-291
8 Personeelskosten Wsw	2	-	-	-	-2
9 Dienstverlening door derden	522	200	200	-	-322
11 Indirecte productiekosten	7	-	-	-	-7
12 Afschrijvingen	33	-	-	-	-33
13 <i>Huur</i>	68	50	50	-	-18
14 Energiekosten	-1	68	68	-	69
15 Belastingen	1	20	20	-	19
16 Verzekeringen	49	1	1	-	-48
17 Onderhoudskosten	283	60	60	-	-223
18 Kantine kosten	27	180	180	-	153
19 Kantoorkosten	116	6	6	-	-110
20 Verkoopkosten	36	85	85	-	49
21 Overige algemene kosten	194	50	50	-	-144
22 Diverse lasten	3	100	100	-	97
23 Maatregelen Berenchot	-	25	25	-	25
Saldo lasten	2.757	1.971	1.971	-	-786
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-2.173	-1.971	-1.971	-	-202
24 Onttrekking bestemmingsreserves	29	-	-	-	29
25 Toevoeging aan de bestemmingsreserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-2.145	-1.971	-1.971	0	-174

Toelichting:

6 Buitengewone baten

- Vrijval fiscale voorziening doordat het risico dat voor de voormalige organisatie MID B.V. niet meer actueel is.

7 Personeelskosten ambtelijk

- Vrijval voorziening boventallige geworden ambtenaar
- Verschuiving naar kosten dienstverlening derden

9 Dienstverlening door derden

- Wegens natuurlijk verloop tijdelijk (eenmalig) extra bijstand voor de bedrijfsbureaufunctie.
- Enkele overheadfuncties zijn ingevuld met (flexibel) tijdelijke inhuur dienstverlening.

12 Afschrijvingen

- Vervangingsinvesteringen hoofdkantoor voor zowel hardware servers en back-up stations, thin clients werkplekken en bijbehorende software. Deze zijn aangeschaft en qua afschrijving niet begroot.

17 Onderhoudskosten

- Automatiseringskosten door extra aanschaffingen ICT hulpmiddelen zoals chromebooks, laptops, beeldschermen et cetera voor thuiswerkplekken met bijbehorende softwarelicenties hoger.
- Mobiele telefonie ter beschikking gesteld inclusief abonnementen voor bereikbaarheid in tijden van de Corona pandemie.
- Kleine investeringen.
- Extra schoonmaakkosten.

21 Overige algemene kosten

- Strategisch communicatieadvies en organisatieadviezen verklaren groten-deels de meerkosten.
- Werving -en selectiekosten.

Overzicht incidentele baten en lasten (bedragen x € 1.000)

Bij incidentele baten en lasten kan gedacht worden aan baten en lasten die zich gedurende maximaal drie jaar voordoen. Het is daarbij van belang dat het gaat om 'eenmalige zaken'.

Door onderstaande vergelijking van de realisatie van de incidentele baten en lasten met de begrotingscijfers ontstaat een (totaal)inzicht in de feitelijke afwijking van hetgeen werd begroot en ook in hetgeen alsnog – na einde van het begrotingsjaar - bij het opstellen en analyseren van de jaarrekeningcijfers als een incidentele baat dan wel last is gesignaleerd.

<u>Incidentele baten</u>	Realisatie Begrotingsjaar	Raming Begrotings- jaar na wijziging	Raming Begrotings- jaar voor wijziging
Overhead			
Vrijval voorziening MID fiscaal (Vpb)	584	-	-
6.4 611 Programma Sociale werkvoorziening			
Vrijval deel kosten boventallige ambtenaar	-	-	-
Totaal incidentele baten	584	-	-

Hierbij wordt de volgende toelichting gegeven:

Incidentele baten

Dit betreft de vrijval van de voorziening die eerder is gevormd in verband met fiscale risico's en pensioenrisico's destijds door het opheffen van de MID B.V. Dit risico blijkt niet meer actueel.

<u>Incidentele lasten</u>	Realisatie Begrotingsjaar	Raming Begrotings- jaar na wijziging	Raming Begrotings- jaar voor wijziging
Overhead			
Overige kleine posten	5	-	-
6.4 611 Programma Sociale werkvoorziening		-	-
Dubieuze debiteuren toevoeging	41		
6.5 623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet			
Btw suppletie niet aftrekbaar posten re-integratie	136		
Totaal incidentele lasten	182	-	-

Hierbij wordt de volgende toelichting gegeven:

Incidentele lasten

Door het bijzondere jaar met Covid-19 en de druk die dit ook voor onze opdrachtgevers oplevert is dit jaar een toevoeging gedaan in de dubieuze debiteuren. De Btw is conform de fiscale regelgeving hieromtrent niet aftrekbaar voor de zogenaamde persoonlijke verstrekkingen die in re-integratietrajecten worden verstrekt. Te denken hierbij is aan trainingen voor individuele personen en dergelijke, waarvoor de Btw middels gecorrigeerd moet worden en kostprijsverhogend werkt doordat de Btw niet aftrekbaar is.

Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves

(bedragen x € 1.000)

<u>Onttrekking aan de reserves</u>	Raming Begrotings- jaar na wijziging	Waarvan structureel	Realisatie Begrotingsjaar	Waarvan structureel
Programma WSW				
Pand Trompet Heemskerk	28	28	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). Er is geen sprake van toevoegingen aan de reserves conform de Gemeenschappelijke Regeling die voor IJmond Werkt! als uitvoeringsorganisatie betekent dat er een vast maximaal bedrag van € 500.000 aan Eigen Vermogen wordt aangehouden. Deze is bedoelt als eerste vangnet. Voor zover er sprake is van negatieve resultaten die dit vermogen aantasten wordt het vermogen door de deelnemende gemeenten in de GR aangevuld tot het vastgelegde bedrag van € 500.000.

7.^{3,4} Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

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

Het beleid met betrekking tot begroting over- en onderschrijdingen is dat deze gemeld en zo nodig toegelicht worden aan het dagelijks bestuur in de tussentijdse rapportages. Afhankelijk van de bespreking hiervan kan het bestuur aangeven of een begrotingswijziging nodig wordt geacht. Alleen indien daartoe wordt besloten vindt een begrotingswijziging plaats. Een dergelijk besluit kan ook plaatsvinden op voorstel van de directie. De directie zal een dergelijk voorstel doen indien verwacht wordt dat het exploitatieresultaat een materiële afwijking in negatieve zin zal laten zien.

De toegelichte overschrijdingen passen binnen het bestaand beleid en hebben voornamelijk te maken met de verdere vorming van IJmond Werkt! als organisatie en zijn daarnaast beïnvloed door de bijzondere situatie met Covid-19 en de maatregelen die getroffen zijn om de pandemie tegen te gaan.

Begroting over- en onderschrijdingen (bedrag x € 1.000)

Overschrijdingen	afwijking	Onderschrijdingen	afwijking
4 Opbrengsten activiteiten	769	1 Bijdrage gemeenten	-1.489
5 Detacheringen	381	3 NBW / bonus	-85
6 Buitengewone baten	584		
Subtotaal opbrengstenoverschrijding	1.734	Subtotaal bijdragen en bonus	-1.574
7 Personeelskosten ambtelijk	-101	8 Personeelskosten Wsw	837
9 Dienstverlening door derden	-387	11 Indirecte productiekosten	64
10 NBW loonkosten	-168	13 Huur	44
12 Afschrijvingen	-120	14 Energiekosten	50
16 Verzekeringen	-39	15 Belastingen	24
17 Onderhoudskosten	-365	18 Kantine kosten	160
19 Kantoorkosten	-98	20 Verkoopkosten	88
21 Overige algemene kosten	-166	23 Maatregelen Berenschot	25
22 Diverse lasten	-7		
Subtotaal kostenoverschrijding	-1.451	Subtotaal kostenonderschrijding	1.291
Totaal overschrijdingen	283	Totaal onderschrijdingen	283
Saldo over- en onderschrijdingen		0	

Het totaal saldo van begroting overschrijdingen en onderschrijdingen bedraagt € 0 (nul), inclusief de per saldo terug te storten van gemeenten gedurende het jaar ontvangen bijdragen voor de Wsw en de Re-integratie. 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. Het totaal aan meer gerealiseerde opbrengsten uit activiteiten en detachering bedraagt € 1.150 duizend en bovendien is er de buitengewone baten van € 584 duizend, totaal meer opbrengsten van € 1.734 duizend. Het totaal aan meerkosten of kostenoverschrijding op de diverse rubrieken bedraagt € 1.759 duizend en kostenonderschrijdingen totaal € 1.600 duizend. Zie ook de toelichting per programma in de vorige paragrafen.

Verantwoording WNT 2020 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 2020 vastgesteld op € 201.000 (Algemeen bezoldigingsmaximum).

1. Bezoldiging topfunctionarissen

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

Bedragen x € 1	E. van Hardeveld
Functiegegevens	Algemeen Directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	[01/01] – [31/12]
Deeltijdfactor in fte	1,0
Gewezen topfunctionaris?	nee
(Fictieve) dienstbetrekking?	nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 116.255
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 20.200
Subtotaal	€ 136.455
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	€ 201.000
- / - Onverschuldigd betaald bedrag	N.v.t.
Totale bezoldiging	€ 136.455
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t.
Gegevens 2018	
Aanvang en einde functievervulling in 2018	[01/01] – [31/12]
Deeltijdfactor 2018 in fte	1,0
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	€ 118.562
Beloningen betaalbaar op termijn	€ 18.787
Totale bezoldiging 2019	€ 137.349

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 Algemeen Bestuur bestond tot november 2020 uit de volgende leden:

- Mevrouw A. van Dijk, voorzitter* *gemeente Heemskerk*
- Mevrouw M. Steijn, vicevoorzitter *gemeente Velsen*
- Mevrouw B.G.P. van den Berg *gemeente Beverwijk*
- Mevrouw C.G. van Weel-Niessen *gemeente Uitgeest*
- De heer Q.J.A. Rijke *gemeente Heemskerk*
- De heer J. Verwoort *gemeente Velsen*
- Mevrouw H.J. Niele-Goos *gemeente Beverwijk*
- De heer C.M. Beentjes *gemeente Uitgeest*

* Mevrouw A. van Dijk is in november 2020 opgestapt als wethouder van gemeente Heemskerk. De opgevallen plaats in het Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur van IJmond Werkt! zal formeel in januari 2021 ingevuld zijn.



7.4 Bijlage: SISA

SZW	G1B	Wet sociale werkvoorziening (Wsw)_deel openbaar lichaam 2019	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	2,00	0,00	0,00	
2	60375	Beverwijk	169,25	159,59	22,70	
3	60383	Castricum	15,75	0,00	0,00	
4	60303	Dronten	1,00	0,00	0,00	
5	60392	Haarlem	6,00	0,00	0,00	
6	60396	Heemskerk	143,00	138,84	11,67	
7	60398	Heerhugowaard	1,00	0,00	0,00	
8	60405	Hoorn	1,00	0,00	0,00	
9	60416	Langedijk	1,00	0,00	0,00	
10	60439	Purmerend	1,00	0,00	0,00	
11	60450	Uitgeest	27,50	26,49	1,84	
12	60453	Velsen	183,00	168,66	16,77	
13	60479	Zaanstad	1,00	0,00	0,00	
14	60399	Heiloo	1,00	0,00	0,00	
15	60473	Zandvoort	1,00	0,00	0,00	

7.5 BIJLAGE: 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 2020

	Baten	Lasten	Saldo
6.3 610 Programma Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- subsidies	375	229	146
6.4 611 Programma Sociale werkvoorziening	16.408	15.814	594
6.4 623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet	397	442	-45
6.5 623 Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet	4.819	3.368	1.451
Overhead	584	2.757	-2.173
Saldo van baten en lasten	22.582	22.611	-29
Toevoeging aan reserves	0	0	0
Onttrekking aan reserves	0	0	0
Resultaat	22.582	22.611	-29

6.3 610 Taak Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen- subsidies

	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2021	Meerjarenraming		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal baten	0	375	379	382	390	398
Totaal lasten	255	229	379	382	390	398
Saldo baten en lasten	-255	146	0	0	0	0

6.4 611 Taak Sociale werkvoorziening

	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2021	Meerjarenraming		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal baten	17.027	16.408	16.811	16.594	16.385	16.136
Totaal lasten	16.387	15.814	16.209	15.979	15.757	15.552
Saldo baten en lasten	640	594	602	615	628	584

6.4 623 Taak Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet

	Realisatie 2019	Realisatie 2020	Begroting 2021	Meerjarenraming		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal baten	585	397	819	936	947	967
Totaal lasten	277	442	819	936	947	967
Saldo baten en lasten	308	-45	0	0	0	0



6.5 623 Taak Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet

	Realisatie	Realisatie	Begroting	Meerjarenraming		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal baten	4.341	4.819	4.222	4.272	4.370	4.514
Totaal lasten	2.976	3.368	2.842	2.865	2.935	2.993
Saldo baten en lasten	1.365	1.451	1.380	1.407	1.435	1.521

Overhead

	Realisatie	Realisatie	Begroting	Meerjarenraming		
	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Totaal baten	0	584	0	0	0	0
Totaal lasten	2.085	2.757	2.011	2.051	2.092	2.134
Saldo baten en lasten	-2.085	-2.173	-2.011	-2.051	-2.092	-2.134

7.6 Bijlage: Overzicht totaal baten en lasten vergelijk 2019

(bedragen x1.000)

Totaaloverzicht

Baten

Bijdrage gemeente Wsw en Re-integratie	17.374	18.863	18.039	16.857
NBW / Loonsom	-	-	-	213
NBW / Bonus	-	85	85	-
Opbrengsten activiteiten	2.744	1.975	2.075	2.576
Detacheringen	1.881	1.500	2.000	2.307
Buitengewone baten	584	-	-	-

Totaal baten

Lasten

Personeelskosten ambtelijk	4.723	4.623	4.623	3.947
Personeelskosten Wsw	13.447	14.284	14.284	14.442
Dienstverlening door derden	1.646	1.259	1.035	1.437
NBW loonkosten	437	269	269	277
Indirecte productiekosten	274	338	338	261
Afschrijvingen	405	335	285	260
Huur	229	291	273	231
Energiekosten	76	78	126	56
Belastingen	10	15	34	10
Verzekeringen	50	70	11	43
Onderhoudskosten	645	400	280	556
Kantine kosten	49	35	209	53
Kantoorkosten	124	105	26	89
Verkoopkosten	47	100	135	69
Overige algemene kosten	266	150	100	150
Diverse lasten	182	100	200	101

Totaal lasten

Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten

Onttrekking bestemmingsreserves

Toevoeging aan de bestemmingsreserves

Gerealiseerd resultaat

	Realisatie 2020	Herziene Begroting I 2020	Primaire Begroting 2020	Realisatie 2019
Totaal baten	22.582	22.423	22.199	21.953
Totaal lasten	22.611	22.452	22.228	21.982
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	-29	-29	-29	-29
Onttrekking bestemmingsreserves	29	29	29	29
Toevoeging aan de bestemmingsreserves	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	-	-	-	-

Participatie Budget

Bijdrage gemeenten Re-integratie deel
Bijdrage gemeenten Wsw subsidie deel

2020	2019
5.450.107	4.391.242
11.923.648	12.466.185
17.373.755	16.857.427

NBW

2020	2019
-	213.097

De opbrengsten voor Loonkostensubsidie worden met ingang van het boekjaar 2020 verwerkt door deze te salderen met de betreffende loonkosten.

Opbrengsten activiteiten

IJmond Groen
Montage en Verpakken
Overige bedrijfsopbrengsten en baten

2020	2019
2.375.210	2.047.303
236.631	273.201
740.165	347.492
3.352.006	2.667.996
22.455	91.723
3.329.551	2.576.273

Af directe productiekosten activiteiten

Totaal opbrengsten activiteiten

Overige bedrijfsopbrengsten/baten

Buitgewone baten
Gemeente Velsen bijdrage Telstar
Subsidies
Overige

2020	2019
583.778	24.602
-	120.000
156.367	198.023
21	4.867
740.165	347.492

Directe productiekosten

Productiemateriaal
Uitbesteed werk

2020	2019
20.603	21.723
1.852	70.000
22.455	91.723

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

Detacheringen

Detacheringen

2020	2019
1.880.524	2.306.208

Totaal opbrengsten

2020	2019
22.583.831	21.953.005

Personeelskosten ambtelijk

Bruto salarissen ambtenaren
Sociale lasten en pensioen premies
Reiskosten woon-werk
Studiekosten
Overige kosten

2020	2019
3.791.097	3.081.519
776.053	729.513
42.858	44.306
45.790	37.541
67.564	54.339
4.723.362	3.947.218

Loonkosten Wsw

Bruto lonen
Sociale lasten
Pensioenpremie

2020	2019
10.372.177	11.125.421
1.142.201	1.271.921
883.610	904.714
12.397.987	13.302.055



<u>Overige kosten Wsw</u>	2020	2019
Vervoerskosten	195.052	294.371
Arbokosten	21.701	9.385
Bedrijf geneeskundige zorg	116.918	111.579
Studiekosten	38.272	13.860
Overige kosten	89.659	101.227
	461.603	530.422

<u>Subsidie begeleid werken</u>	2020	2019
Begeleid werken	587.483	610.289

Totaal Personeelskosten Wsw	13.447.073	14.442.767
------------------------------------	-------------------	-------------------

<u>Dienstverlening door derden</u>	2020	2019
Inhuur personeel extern	1.442.208	1.204.796
Vergoeding vrijwilligers	-	1.190
Kosten WWB Cliënten	203.966	231.476
	1.646.174	1.437.461

<u>NBW loonkosten</u>	2019	2018
Totaal opbrengsten	436.910	276.668

<u>Indirecte productiekosten</u>	2020	2019
Hulpstoffen	7.452	10.776
Gereedschap	11.463	16.872
Werkkleding	49.227	59.058
Brandstof / kosten vervoermiddelen en machines	44.514	42.375
Verzekering en motorrijtuigenbelastingen	32.404	30.447
Verwerkingskosten afvalstoffen	73.825	69.723
Leasekosten voertuigen	54.970	30.777
Overige	-	535
	273.856	260.562

<u>Afschrijvingen</u>	2020	2019
Gebouwen	67.114	67.114
Installaties	9.232	7.693
Inventaris	11.931	8.894
Automatisering	33.109	2.243
Machines	236.973	160.918
Vervoermiddelen / intern transport	46.461	12.706
	404.820	259.569

<u>Onderhoudskosten</u>	2020	2019
Gebouwen en terreinen	55.335	114.460
Installaties	16.318	9.725
Inventaris	9.088	45.802
Automatisering	344.015	253.503
Machines	117.473	62.377
Vervoermiddelen	28.614	13.720
Schoonmaakkosten en Beveiliging	74.066	56.319
	644.908	555.907

Kantine kosten

2020	2019
49.048	52.524

Huisvestingskosten

Huur
Electra / Gas / Water
Onroerend goed belasting /
Waterschaplasten

2020	2019
229.448	230.544
76.431	56.069
9.819	9.557
Totaal Huisvestingskosten	296.170

Verzekeringen

WA-verzekering bedrijf
Brand- / bedrijfsschadeverzekering

2020	2019
33.935	32.090
16.334	10.603
50.269	42.693

Verzekeringen

WA-verzekering bedrijf
Brand- / bedrijfsschadeverzekering

2020	2019
33.935	32.090
16.334	10.603
50.269	42.693

Kantoorkosten

Telefoonkosten
Portokosten
Kantoorbenodigdheden en Drukwerk

2020	2019
53.710	22.020
18.789	16.412
51.477	50.856
123.976	89.288

Verkoopkosten

Reclame kosten
Vergader& representatie

2020	2019
40.793	63.076
6.309	6.107
47.101	69.184

Overige algemene kosten

Kosten Ondernemingsraad
Bankkosten
Abonnementen en contributies
Accountantskosten
Overige Advieskosten
Reiskosten algemeen

2020	2019
19.127	8.713
1.625	2.061
30.298	25.633
22.139	35.124
184.546	70.900
7.950	7.860
265.684	150.291

Diverse baten

Resultaat mutatie voorzieningen

2020	2019
-583.778	-
-583.778	-

Diverse lasten

Rente
BTW Re-integratie
Overige

2020	2019
6	-
153.644	98.489
28.324	2.738
181.974	101.227

Onttrekking bestemmingsreserves

Pand Trompet Heemskerk

2020	2019
28.523	28.523
28.523	28.523



IJmond Werkt!
Stationsplein 48A
1948 LC BEVERWIJK
Nederland

Controleverklaring van de onafhankelijke accountant

A. Verklaring over de in het jaarverslag opgenomen jaarrekening 2020

Ons oordeel

Wij hebben de jaarrekening 2020 van IJmond Werkt! te Beverwijk gecontroleerd.

Naar ons oordeel geeft de in dit jaarverslag opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van het vermogen van IJmond Werkt! per 31 december 2020 en van het resultaat over 2020 in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT.

Voorts zijn wij van oordeel dat de in deze jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2020 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand zijn gekomen in overeenstemming met de begroting en met de relevante wet- en regelgeving, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling en het Controleprotocol WNT van de Beleidsregels toepassing WNT.

De jaarrekening bestaat uit:

1. de balans per 31 december 2020;
2. het overzicht van baten en lasten over 2020; en
3. de toelichting met een overzicht van de gehanteerde grondslagen voor financiële verslaggeving en andere toelichtingen.

Tivolilaan 205
6824 BV Arnhem
Tel.: +31 (0) 20 894 9640
www.auditnext.nl

De basis voor ons oordeel

Wij hebben onze controle uitgevoerd volgens het Nederlands recht, waaronder ook de Nederlandse controlestandaarden vallen. Onze verantwoordelijkheden op grond hiervan zijn beschreven in de sectie 'Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening'.

Wij zijn onafhankelijk van IJmond Werkt! zoals vereist in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta), de Verordening inzake de onafhankelijkheid van accountants bij assurance-opdrachten (ViO) en andere voor de opdracht relevante onafhankelijkheidsregels in Nederland. Verder hebben wij voldaan aan de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA).

Wij vinden dat de door ons verkregen controle-informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel.

B. Verklaring over de in het jaarverslag andere informatie

Naast de jaarrekening en onze controleverklaring daarbij, omvat het jaarverslag andere informatie, die bestaat uit:

- Het bestuursverslag;
- Realisatie prestatieafspraken;
- Programmaverantwoording;
- Bedrijfsvoering;
- Bestuurszaken en medezeggenschap;
- Verplichte paragrafen;
- SISA-bijlage; en de
- Gerealiseerde baten en lasten per taakveld.

Op grond van onderstaande werkzaamheden zijn wij van mening dat de andere informatie met de jaarrekening verenigbaar is en geen materiële afwijkingen bevat.

AUDIT & ASSURANCE

Wij hebben de andere informatie gelezen en hebben op basis van onze kennis en ons begrip, verkregen vanuit de jaarrekeningcontrole of anderszins, overwogen of de andere informatie materiële afwijkingen bevat.

Met onze werkzaamheden hebben wij voldaan aan de vereisten in de Nederlandse Standaard 720. Deze werkzaamheden hebben niet dezelfde diepgang als onze controlewerkzaamheden bij de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het opstellen van de andere informatie, waaronder het bestuursverslag en de overige gegevens in overeenstemming met het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing WNT.

C. Beschrijving van de verantwoordelijkheden met betrekking tot de jaarrekening

Verantwoordelijkheden van het bestuur en de raad van commissarissen voor de jaarrekening

Het bestuur is verantwoordelijk voor het opmaken en getrouw weergeven van de jaarrekening in overeenstemming met in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten en de Beleidsregels toepassing Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT), alsmede voor het opstellen van het jaarverslag in overeenstemming met het in Nederland geldende Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten. In dit kader is het algemeen bestuur verantwoordelijk voor een zodanige interne beheersing die het algemeen bestuur noodzakelijk acht om het opmaken van de jaarrekening mogelijk te maken zonder afwijkingen van materieel belang als gevolg van fouten of fraude.

Bij het opmaken van de jaarrekening moet het algemeen bestuur afwegen of de onderneming in staat is om haar werkzaamheden in continuïteit voort te zetten. Op grond van genoemd verslaggevingsstelsel moet het algemeen

bestuur de jaarrekening opmaken op basis van de continuïteitsveronderstelling, tenzij het algemeen bestuur het voornemen heeft om de vennootschap te liquideren of de bedrijfsactiviteiten te beëindigen of als beëindiging het enige realistische alternatief is.

Het algemeen bestuur moet gebeurtenissen en omstandigheden waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten, toelichten in de jaarrekening.

Het algemeen bestuur is verantwoordelijk voor het uitoefenen van toezicht op het proces van financiële verslaggeving van de vennootschap.

Onze verantwoordelijkheden voor de controle van de jaarrekening

Onze verantwoordelijkheid is het zodanig plannen en uitvoeren van een controleopdracht dat wij daarmee voldoende en geschikte controle-informatie verkrijgen voor het door ons af te geven oordeel.

Onze controle is uitgevoerd met een hoge mate maar geen absolute mate van zekerheid waardoor het mogelijk is dat wij tijdens onze controle niet alle materiële fouten en fraude ontdekken.

Afwijkingen kunnen ontstaan als gevolg van fraude of fouten en zijn materieel indien redelijkerwijs kan worden verwacht dat deze, afzonderlijk of gezamenlijk, van invloed kunnen zijn op de economische beslissingen die gebruikers op basis van deze jaarrekening nemen. De materialiteit beïnvloedt de aard, timing en omvang van onze controlewerkzaamheden en de evaluatie van het effect van onderkende afwijkingen op ons oordeel.

Wij hebben deze accountantscontrole professioneel kritisch uitgevoerd en hebben waar relevant professionele oordeelsvorming toegepast in overeenstemming met de Nederlandse controlestandaarden, ethische voorschriften en de

AUDIT & ASSURANCE

onafhankelijkheidseisen. Onze controle bestond onder andere uit:

- het identificeren en inschatten van de risico's dat de jaarrekening afwijkingen van materieel belang bevat als gevolg van fouten of fraude, het in reactie op deze risico's bepalen en uitvoeren van controlewerkzaamheden en het verkrijgen van controle-informatie die voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Bij fraude is het risico dat een afwijking van materieel belang niet ontdekt wordt groter dan bij fouten. Bij fraude kan sprake zijn van samenspanning, valsheid in geschrifte, het opzettelijk nalaten transacties vast te leggen, het opzettelijk verkeerd voorstellen van zaken of het doorbreken van de interne beheersing;
- het verkrijgen van inzicht in de interne beheersing die relevant is voor de controle met als doel controlewerkzaamheden te selecteren die passend zijn in de omstandigheden. Deze werkzaamheden hebben niet als doel om een oordeel uit te spreken over de effectiviteit van de interne beheersing van de entiteit;
- het evalueren van de geschiktheid van de gebruikte grondslagen voor financiële verslaggeving en het evalueren van de redelijkheid van schattingen door het bestuur en de toelichtingen die daarover in de jaarrekening staan;
- het vaststellen dat de door het bestuur gehanteerde continuïteitsveronderstelling aanvaardbaar is. Tevens het op basis van de verkregen controle-informatie vaststellen of er gebeurtenissen en omstandigheden zijn waardoor gerede twijfel zou kunnen bestaan of de onderneming haar bedrijfsactiviteiten in continuïteit kan voortzetten. Als wij concluderen dat er een onzekerheid van materieel belang bestaat, zijn wij verplicht om aandacht in onze controleverklaring te vestigen op de relevante gerelateerde toelichtingen in de jaarrekening. Als de toelichtingen inadequaat zijn, moeten wij onze verklaring aanpassen. Onze conclusies zijn gebaseerd op de controle-informatie die verkregen is tot de datum van onze controleverklaring. Toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden kunnen er

echter toe leiden dat een onderneming haar continuïteit niet langer kan handhaven;

- het evalueren van de presentatie, structuur en inhoud van de jaarrekening en de daarin opgenomen toelichtingen; en
- het evalueren of de jaarrekening een getrouw beeld geeft van de onderliggende transacties en gebeurtenissen.

Wij communiceren met het algemeen bestuur onder andere over de geplande reikwijdte en timing van de controle en over de significante bevindingen die uit onze controle naar voren zijn gekomen, waaronder eventuele significante tekortkomingen in de interne beheersing.

Wij bevestigen aan het algemeen bestuur dat wij de relevante ethische voorschriften over onafhankelijkheid hebben nageleefd. Wij communiceren ook met het algemeen bestuur over alle relaties en andere zaken die redelijkerwijs onze onafhankelijkheid kunnen beïnvloeden en over de daarmee verband houdende maatregelen om onze onafhankelijkheid te waarborgen.

Amsterdam, 9 april 2021

Audit Next
AuditNL Oost B.V.

WAS GETEKEND

M.A. Lodder AA

Onze ref.: 1019101/21644

AUDIT & ASSURANCE



IJmond Werkt!

Stationsplein 48^a
1948 LC Beverwijk

 0251-279000

 www.ijmondwerkt.com

 info@ijmondwerkt.com

COLOFON

Tekst

Management Team IJmond Werkt!

Vormgeving & Opmaak

SWAT | Strategie • Branding • Creatie

Fotografie

Ronald Goedheer Fotografie

Judith Cappon Fotografie

iStockphoto.com





www.ijmondwerkt.com