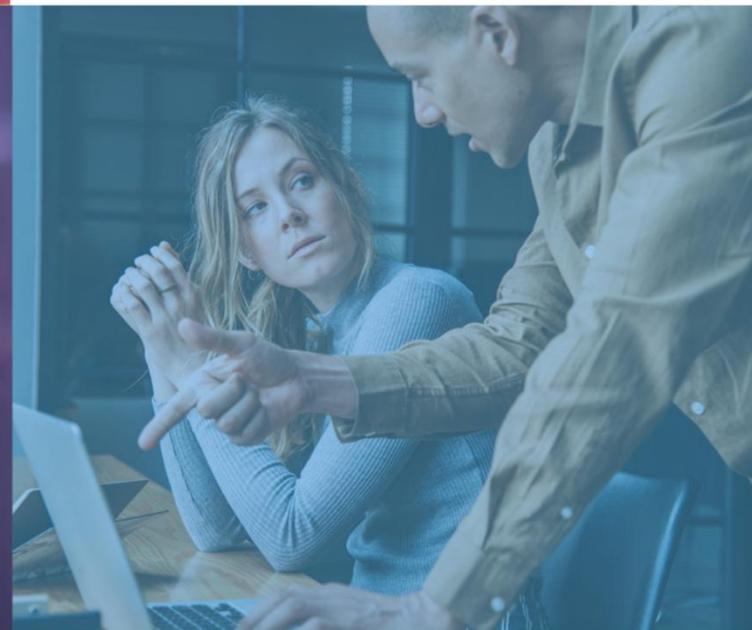
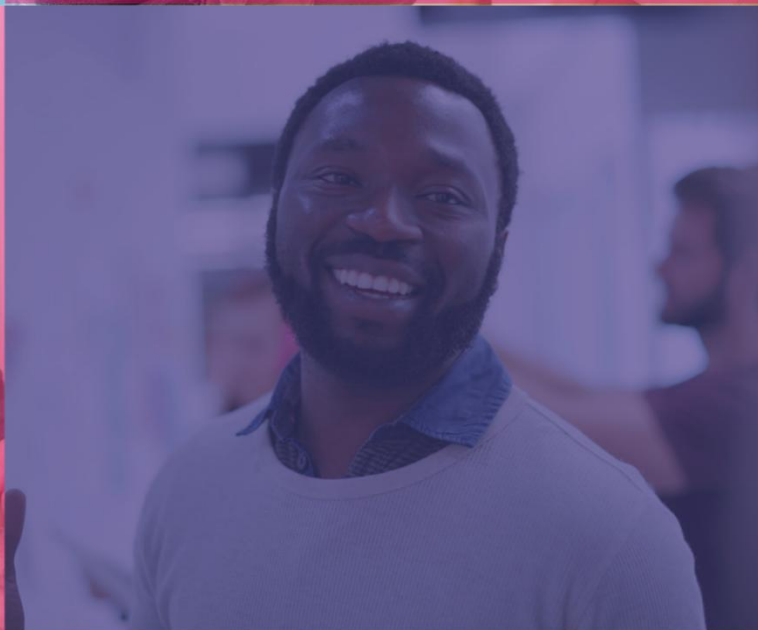
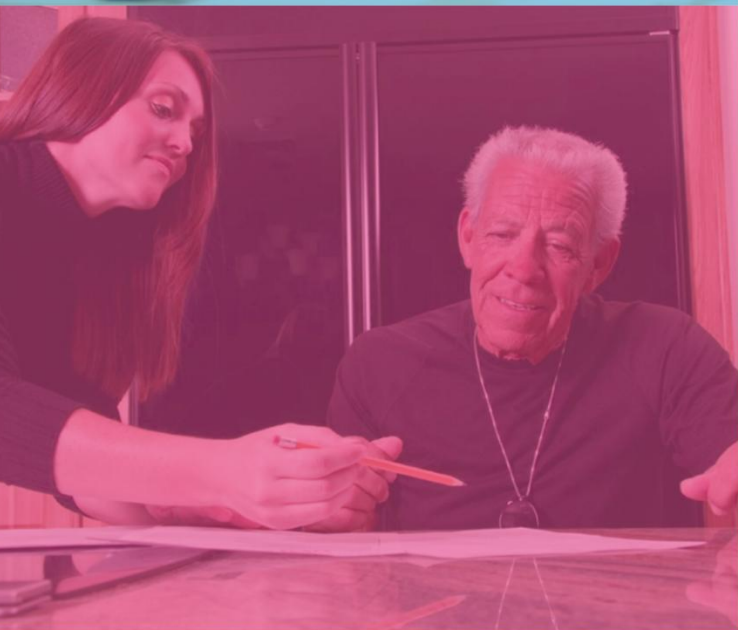




2-maands rapportage

januari - februari
2026



In samenwerking met



GEMEENTE
VELSEN



gemeente
beverwijk

Inhoudsopgave

1. Inleiding	3
2. Onze dienstverlening	4
Instroom	4
Uitstroom	5
Lopend	6
Werkvoorziening	7
3. Financiën	8

1. Inleiding

Met dit document ligt de 2-maandsrapportage van begrotingsjaar 2026 voor. De 2-maandsrapportage beperkt zich tot een samenvatting van de resultaten, en waar nodig op afwijkingen die over de rapportageperiode aan de orde zijn. Dit principe, ook wel ‘management by exception’ genoemd, voorziet daarmee ook in een meer beperktere toelichting bij de getoonde resultaten.

De keuze voor scenario 2 in het herontwerp, waarbij re-integratiedienstverlening grotendeels via lokale invulling door de drie gemeenten zal worden uitgevoerd, raakt IJmond Werkt! als organisatie. Het herontwerp heeft voor een deel van de medewerkers van IJmond Werkt!, met name de medewerkers die zich bezighouden met re-integratiedienstverlening, directe consequenties.

De consequenties zijn te merken in het hoge verloop onder werkcoaches. De onzekerheid over de toekomst heeft ertoe geleid dat een groot deel van hen de organisatie verlaten heeft. Om dit verloop op te vangen zet IJmond Werkt! tijdelijk externe inhuurkrachten in om de dienstverlening op het gebied van re-integratie vorm te kunnen blijven geven.

De eerste maanden van 2026 hebben voor een groot deel in het teken gestaan van het afronden van de input van IJmond Werkt! in het transitieplan. Het transitieplan biedt ook een doorkijkje richting de toekomstbestendigheid van IJmond Werkt!; hiermee kan het gesprek over de fundamenteën van IJmond Werkt! voor de komende periode worden gestart.

Dienstverlening

De gemeenten blijven conform afspraak kandidaten voor re-integratiedienstverlening aanmelden; circa 90 kandidaten zijn in de maanden januari-februari aangemeld. Uit de periodieke operationele overleggen met de drie gemeenten blijkt dat de samenwerking goed verloopt.

De omzet van het Ontwikkelhuis over de eerste maanden van 2025 ligt boven begrotingsniveau, maar blijft wat achter in vergelijking met 2025. Acquisitie van passende, gevarieerde en renderende opdrachten blijven een belangrijk aandachtspunt, er wordt extra capaciteit accountmanagement ingezet om hierin te voorzien.

De dienstverlening van de Groenafdelingen verloopt goed en naar tevredenheid van de gemeenten en particuliere klanten.

De detacheringssomzet blijft licht achter op begroting, mede doordat er meer uitval van detacheringsskrachten is. In samenwerking met de manager Werk wordt intensief onderzocht welke kandidaten in aanmerking komen voor detachering vanuit een ‘beschutte omgeving’.

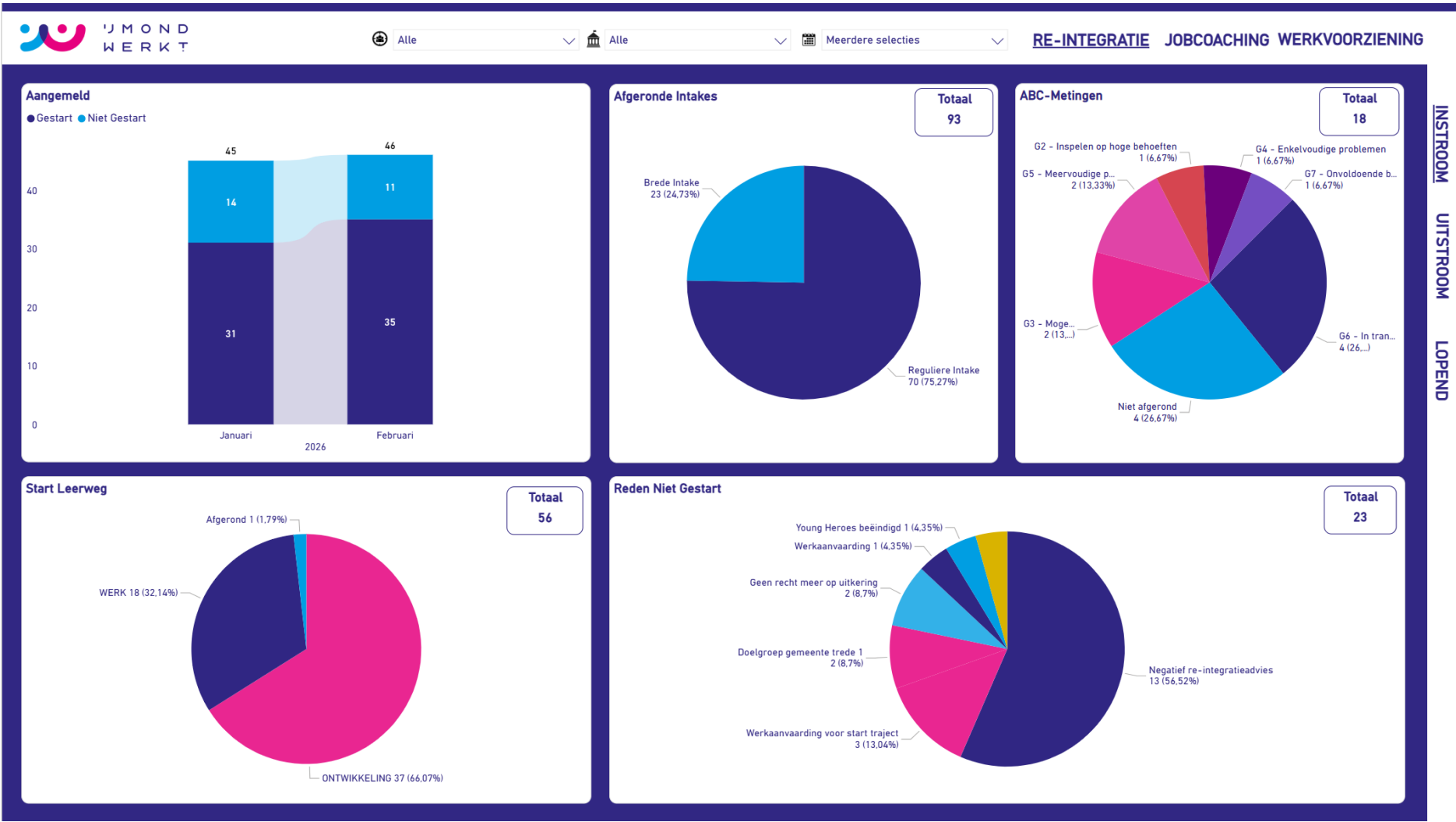
Financieel

Over de eerste twee maanden van het jaar 2026 is er sprake van een begrotingsoverschot van € 76.000,-.

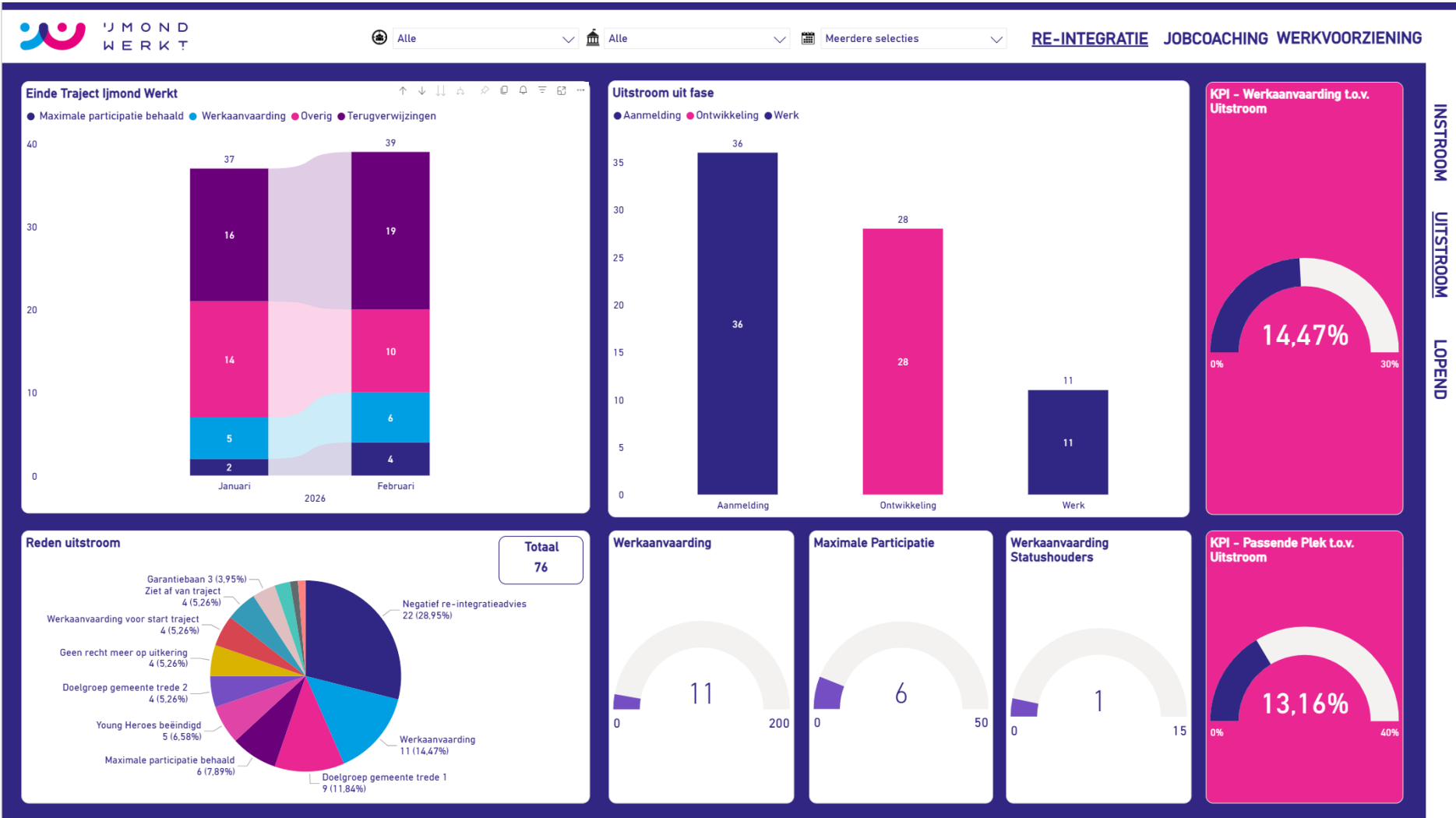
De belangrijkste afwijkingen worden in hoofdstuk 3 toegelicht.

2. Onze dienstverlening

Instroom



Uitstroom



Lopend



Toelichting: op peildatum 28 februari 2026 heeft IJmond Werkt! 511 personen in een actief (lopend) traject



Werkvoorziening



3. Financiën

Resultaten totaaloverzicht 2-maandsrapportage januari t/m februari 2026

Overzicht baten en lasten totaal tm 2-2026 (bedragen x € 1.000)	Prognose 2025	Realisatie 2026 tm maand 2	Begroting 2026 tm maand 2	Verschil Realisatie t.o.v. Begroting	Begroting 2026	Realisatie % t.o.v. begroting 2026
Gemeentelijke bijdrage	€ 19.996	€ 3.467	€ 3.467	€ 0	€ 20.799	17%
Opbrengst activiteiten dienstverlening en overig	€ 6.035	€ 901	€ 907	€ -6	€ 5.443	17%
Totaal baten	€ 26.031	€ 4.368	€ 4.374	€ -6	€ 26.242	17%
Personeelskosten ambtelijk	€ 5.523	€ 853	€ 1.283	€ -430	€ 7.698	11%
Personeelskosten Wsw	€ 13.542	€ 2.076	€ 2.163	€ -87	€ 12.980	16%
Overige bedrijfskosten Inclusief dienstverlening derden	€ 7.030	€ 1.367	€ 933	€ 435	€ 5.592	24%
Totaal lasten	€ 26.095	€ 4.296	€ 4.379	€ -83	€ 26.270	16%
Saldo baten en lasten	€ -61	€ 71	€ -5	€ 77	€ -28	-254%
Onttrekking aan reserves	€ 61	€ 5	€ 5	€ -	€ 29	18%
Toevoeging aan reserves	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	n.v.t.
Resultaat	€ -	€ 76	€ -	€ 76	€ -	

Overzicht baten en lasten tm februari 2026			Baten	Lasten	Saldo
6.3	610	Programma Bijstandverlening en inkomensvoorzieningen- subsidies	8	8	-
6.4	611	Programma Sociale werkvoorziening	2.916	2.509	407
6.4	623	Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet	309	309	-
6.5	623	Programma Re-integratie en participatie-voorzieningen participatiewet	1.135	673	462
		Overhead	-	797	-797
		Saldo van baten en lasten	4.368	4.296	72
		Toevoeging aan reserves	-	-	-
		Onttrekking aan reserves	5	-	5
		Resultaat	4.373	4.296	76

IJmond Werkt! wordt sinds 2019 op basis van de begroting gefinancierd door de gemeenten.

Over de eerste twee maanden van het jaar 2026 is er sprake van een begrotingsoverschot van € 76.000,-.
De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht.

Personeelskosten ambtelijk

Deze zijn € 430.000,- lager gerealiseerd, met name doordat van de totale begrote formatie (80 fte) voor de ambtelijke cao SGO er 28 fte (nog) initieel of ter vervanging nog niet ambtelijk zijn ingevuld. Dit is het gevolg van personele wisselingen, een groter verloop als gevolg van het herontwerp re-integratie-dienstverlening en uitgestelde vacature-invulling. Het herontwerp leidt ertoe dat werving van vaste medewerkers nagenoeg onmogelijk is geworden. Hiertegenover staan circa 11 fte op basis van een tijdelijk dienstverband (begroot 2 fte) met de payrollconstructie en circa 16 fte externe inhuur (begroot 3 fte), grotendeels ingezet om de dienstverlening ten tijde van het herontwerp te kunnen continueren.

Personeelskosten Wsw

Deze zijn € 87.000,- lager gerealiseerd, met name door een (maandelijkse) vrijval van de voorziening Regeling Vervroegd Uittreden (RVU) van € 101.000,-.

Deze voorziening is eind 2025 gevormd ter dekking van de RVU-kosten die de komende jaren in de exploitatie komen.

Overige bedrijfskosten incl. dienstverlening derden

- Per saldo € 435.000,- hogere lasten door:
circa € 468.000,- hogere kosten dan begroot voor dienstverlening door derden voor circa 16 fte externe inhuur (begroot 3 fte) en circa 11 fte met tijdelijke dienstverbanden (begroot 2 fte), zoals hiervoor vermeld bij de rubriek 'Personeelskosten ambtelijk'.
- Per saldo circa € 33.000,- lagere overige kosten bedrijfsvoering, waaronder lagere kosten voor afschrijving, energie, onderhoudskosten en algemene kosten.

Het overzicht van baten en lasten tot en met februari 2026
(bedragen x1.000)

Totaal

	Realisatie begroting jaar	Raming begroting jaar	Raming begroting jaar voor wijziging	Incidenteel gerealiseerd in boekjaar	Verschil realisatie
<i>Baten</i>					
1 Bijdrage gemeenten	3.467	3.467	3.467	-	-
2 NBW/Loansom	-	-	-	-	-
3 NBW/bonus	-	-	-	-	-
4 Opbrengsten activiteiten	648	632	632	-	16
5 Detacheringen	253	276	276	-	-23
6 Diverse baten	-	-	-	-	-
Saldo baten	4.368	4.374	4.374	-	-7
<i>Lasten</i>					
7 Personeelskosten ambtelijk	853	1.283	1.283	-	-430
8 Personeelskosten Wsw	2.076	2.163	2.163	-	-87
9 Dienstverlening door derden	685	218	218	-	468
10 NBW loonkosten	230	146	146	-	84
11 Indirecte productiekosten	67	78	78	-	-11
12 Afschrijvingen	54	73	73	-	-19
13 Huur	35	76	76	-	-41
14 Energiekosten	29	26	26	-	3
15 Belastingen	10	3	3	-	7
16 Verzekeringen	6	12	12	-	-6
17 Onderhoudskosten	179	179	179	-	1
18 Kantine kosten	14	16	16	-	-2
19 Kantoorkosten	11	12	12	-	-
20 Verkoopkosten	1	10	10	-	-8
21 Overige algemene kosten	41	38	38	-	3
22 Diverse lasten	4	47	47	-	-44
Saldo lasten	4.296	4.379	4.379	-	-82
Gerealiseerd totaal saldo van baten en lasten	72	-5	-5	-	75
23 Onttrekking (bestemmings)reserves	4	5	5	-	-1
24 Toevoeging aan de (bestemmings)reserves	-	-	-	-	-
Gerealiseerd resultaat	76	-	-	-	74