

Vierde Kwartaal verslag

➔ 2018



westrom

partner in participatie





Inhoudsopgave

§ 1 Voorwoord directie	2
§ 2 Strategische ontwikkelingen	3
§ 3 Personeelsinformatie	5
§ 4 Ziekteverzuim	8
§ 5 Resultaten re-integratie	10

Roermond, 1 februari 2019



§ 1 Voorwoord directie

Terwijl ik dit kwartaalverslag schrijf, is de eerste maand van het nieuwe jaar bijna ten einde. Het kwik is inmiddels al een paar keer onder '0' gedaald en de schaatskoorts is aangewakkerd. Ik moet bekennen dat ik alweer uitkijk naar het moment dat de bladeren weer aan de bomen gaan verschijnen! Misschien staat dat ook wel symbool voor het feit dat ik iemand ben die graag vooruit kijkt in plaats van achteruit. Toch is het goed om op bepaalde momenten terug te blikken op wat is geweest. Zeker als dat gaat over een periode die je afsluit. Met dit vierde kwartaalverslag sluiten wij het jaar 2018 af. Een jaar waarin veel is gebeurd en die zeker aan het einde nog een 'piekmoment' kende.

Bij het publiceren van dit kwartaalverslag bevindt het opstellen van de Jaarrekening 2018 zich nog in de afrondende fase. De controle van de Jaarrekening 2018 door de accountant vindt plaats in de tweede helft van februari. Pas na deze controle kunnen de definitieve cijfers bekend gemaakt worden. Omdat wij het belangrijk vinden om actuele informatie met u te delen, hebben wij ervoor gekozen de kwartaalrapportage nu te publiceren, maar dan zonder de paragraaf Financiën. Uiteraard voegen we de cijfers aan de rapportage toe, zodra deze definitief zijn.

Ontbinding Prio Verve Groen

Dit 'piekmoment' zat in het besluit tot het ontbinden van Prio Verve Groen per 1 januari 2019. In paragraaf 2 bij de strategische ontwikkelingen sta ik hier nader bij stil.

Nieuwe Hosted IT omgeving voor Westrom

Er gebeurde meer tegen het einde van het jaar. In het vierde kwartaal is er ook hard gewerkt aan de bouw van een nieuwe Hosted IT omgeving oftewel een nieuwe infrastructuur in de cloud. In de laatste week van het jaar is het totale informatiesysteem omgezet naar de omgeving van de nieuwe partner Provide. Het verder uitbouwen van deze nieuwe omgeving, vindt plaats in de maand januari. We zijn er dus nog niet helemaal, maar de belangrijkste hobbel is genomen.

Samen werken aan samenwerken

Samenwerken, het is een werkwoord en soms is het 'hard werken' om met elkaar de goede richting te bepalen en bovenal vast te houden. Want écht samenwerken, dat is nog niet zo simpel, dat vergt toch ook iets van loslaten van je eigen overtuigingen, willen leren en openstaan voor die van de ander en samen nadenken over de toekomst. En wij mensen vinden het nu eenmaal vaak moeilijk om dingen los te laten, dingen waar we jaren goed in bleken te zijn, hard aan hebben gewerkt of voor hebben doorgeleerd. Want je weet immers ook nog niet wat je er voor terugkrijgt....

De afgelopen maanden is ons leidinggevend kader samen met bureau Focus met verschillende vraagstukken aan de slag gegaan. Op een creatieve manier hebben we geleerd over de eigen grenzen heen te kijken en naar nieuwe perspectieven te zoeken. Soms best een beetje moeilijk, maar eigenlijk heel gewoon en vooral leuk als het lukt! Tot mijn vreugde stel ik vast dat nieuwe initiatieven worden geboren, elkaar vinden en aanspreken gemakkelijker wordt en dat samen problemen oplossen ineens een stuk eenvoudiger lijkt. Iets wat ik zeker ook in 2019 wil vasthouden!

Tot slot

Aan het einde van het vierde kwartaal waren 1.179 personen bij Westrom in dienst. In totaal bood Westrom ultimo december 2018 aan 1.449 personen passend werk, omdat naast de formele dienstverbanden nog 270 personen in een traject worden begeleid. Het ziekteverzuim onder het Wsw-personeel steeg met 1,5% ten opzichte van het voorgaande kwartaal. Voor het regulier personeel steeg dit percentage met 2,5%.

Henriëtte Maas, algemeen directeur

§ 2 Strategische ontwikkelingen

Ontbinding Prio Verve Groen

Eind oktober resp. medio november hebben de besturen van Westrom, Risse Groep en Vebego een positief besluit genomen met betrekking tot de ontbinding en vereffening van Prio Verve Groen per 1 januari 2019 en hebben de ondernemingsraden positief geadviseerd. Hiermee hebben de drie partijen de ontbinding één jaar eerder ingezet dan contractueel mogelijk was.

Dit besluit stelt niet alleen Westrom, maar ook Vebego en Risse Groep in staat om afzonderlijk de juiste strategische keuzes te maken voor de groenactiviteiten in de toekomst.

Juridische gevolgen voor de korte termijn

De samenwerking en rechtsverhouding tussen de drie partijen was vastgelegd in overeenkomsten. Bij de ontbinding van Prio Verve Groen zijn alle overeenkomsten beëindigd. De lopende opdrachten met opdrachtgevers van Prio Verve Groen zijn bij wege van vereffening verdeeld over de drie vennoten. In een vaststellingsovereenkomst hebben de drie partijen afspraken gemaakt over de toedeling van de opdrachten aan de vennoten. In deze overeenkomst zijn ook afspraken vastgelegd over de verdeling van het personeel en de materiële activa (machines).

Uitvoering groenonderhoud tijdelijk weer bij Westrom

In de afspraken over de ontbinding zijn de groenopdrachten die de gemeenten Roermond, Roerdalen en Leudal aan Prio Verve Groen hadden verstrekt, aan Westrom toebedeeld. Westrom is op grond van de wet verplicht om al het personeel dat bij Prio Verve Groen werkzaam was ten behoeve van deze opdrachten over te nemen met behoud van hun rechten en verplichtingen. De drie vennoten hebben afgesproken dat dit ook geldt voor al het materieel dat voor deze opdrachten gebruikt wordt.

Per 1 januari 2019 voert Westrom weer tijdelijk zelf het groenonderhoud uit voor de genoemde gemeenten. Westrom huurt voor deze tijdelijke aansturing en begeleiding van de groenwerkzaamheden bureau Kragten in. Binnen afzienbare termijn (1 á 2 jaar) maken de gemeenten voor de uitvoering van hun groenwerkzaamheden nieuwe keuzes. De gemeenten Maasgouw en Echt-Susteren hebben eerder de keuze gemaakt om het groenonderhoud in eigen beheer uit te voeren.

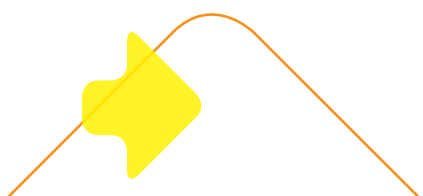
Personele gevolgen

De Wsw-medewerkers die via een detachering werkzaam waren bij Prio Verve Groen, zijn per 1 januari 2019 teruggekeerd naar Westrom. In de praktijk blijven ze dezelfde werkzaamheden uitvoeren op dezelfde werkplek en onder dezelfde leidinggevende. Alleen het management wijzigt. Ook de reguliere Westrom-medewerkers die gedetacheerd waren naar Prio Verve Groen, zijn per 1 januari 2019 teruggekeerd naar Westrom en waar mogelijk opnieuw ingezet in de groenvoorziening. De 42 PVG-medewerkers die werkzaam waren in opdrachten die nu door Westrom worden uitgevoerd, zijn door Westrom (op basis van het bepaalde in de wet) overgenomen met behoud van rechten en plichten. De PVG-medewerkers die vast in dienst waren van Prio Verve Groen zijn ook vast in dienst gekomen bij Westrom Groen BV. De medewerkers die een tijdelijk dienstverband hadden bij Prio Verve Groen, hebben ook bij Westrom Groen BV een tijdelijk dienstverband.



Financiële gevolgen

De tijdelijke situatie – de eerder genoemde 1 á 2 jaar - is in de Westrom Groen BV ondergebracht. De afwikkeling van de kapitaalrekening, de facturering van opdrachten en de benodigde uitgaven aan personele kosten vinden ook daar plaats. Door dat te doen, heeft de ontbinding in de eerste jaren geen financieel effect op de Westrom begroting en daarmee ook geen financiële consequenties voor de deelnemende gemeenten. Nadat de definitieve situatie is gerealiseerd en de opdrachten niet meer de verantwoordelijkheid zijn van Westrom, vindt de financiële overdracht naar de GR Westrom plaats.



§ 3 Personeelsinformatie

3.1. Totale personeelsbestand Westrom

Het Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken) is in het vierde kwartaal van 2018 gedaald van 1031 naar 1009 personen. In totaliteit waren er eind december **1179** personen in dienst bij Westrom en de diverse gelieerde stichtingen.

	Wsw		PW/ WiW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
31-12-2017	1074	929,21	51	42,94	20	14,10	94	84,08	1239	1070,33
31-03-2018	1068	924,35	54	46,07	20	14,10	95	85,70	1237	1070,22
30-06-2018	1048	905,89	54	46,60	24	16,55	94	84,26	1220	1053,30
30-09-2018	1031	890,77	48	41,50	24	16,95	91	81,66	1194	1030,88
31-12-2018	1009	871,50	55	45,90	24	16,53	91	81,66	1179	1015,59

In totaliteit zijn dagelijks circa **1449** personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 270 personen in een traject worden begeleid.

3.2. Personeelsbestand per woongemeente ultimo december 2018

	Wsw		PW/ WiW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
Echt-Susteren	154	132,52	6	4,30	1	0,80	7	6,55	168	144,17
Leudal	125	106,80	4	3,40	2	1,55	6	4,72	137	116,47
Maasgouw	96	84,95	12	11,40	3	2,33	5	3,70	116	102,38
Roerdalen	121	105,46	3	3,00	3	1,90	14	12,52	141	122,88
Roermond	489	421,59	30	23,80	14	9,00	28	26,25	561	480,64
Overige	24	20,18	0	0,00	1	0,95	31	27,92	56	49,05
Totaal	1009	871,50	55	45,90	24	16,53	91	81,66	1179	1015,59

Volledigheidshalve: de fte berekening per rechtspositie is verschillend. Voor Wsw, WiW en regulier wordt uitgegaan van een fulltime dienstverband van 36 uur. Voor PW en beschut bedraagt een fulltime dienstverband 40 uur.

3.3. Verdeling Wsw-medewerkers (in %)

Werkvorm	Ultimo 4 ^e kwartaal 2018		Ultimo 3 ^e kwartaal 2018	
	aantal pers.	%	aantal pers.	%
Extern geplaatst	551	54,6%	570	55,3%
Intern geplaatst (beschut)	458	45,4%	461	44,7%
Totaal	1009	100%	1031	100%

3.4. Leeftijdsofbouw Wsw personeelsbestand (inclusief begeleid werken)

Leeftijdscategorie	% sector ultimo december 2017	% Westrom ultimo december 2017	% Westrom ultimo december 2018	aantal personen Westrom ultimo december 2018
24 jaar of jonger	1 %	0 %	0,10 %	1
25 – 34 jaar	12 %	10 %	8,62 %	87
35 – 44 jaar	17 %	16 %	16,15 %	163
45 – 54 jaar	31 %	29 %	26,76 %	270
55 – 59 jaar*	39 %	22 %	23,49 %	237
60 jaar en ouder*		23 %	24,88 %	251
Totaal	100 %	100 %	100,00 %	1009

* In de sectorinformatie is de categorie 55 – 59 jaar en 60 jaar en ouder onder één categorie van 55 jaar en ouder weergegeven.

3.5. Aantal re-integratietrajecten per gemeente ultimo december 2018

	Trajecten
Echt-Susteren	48
Leudal	8
Maasgouw	56
Roerdalen	15
Roermond	124
Overige	19
Totaal	270

3.6. Beschut werk peildatum 31 december 2018

Tot de doelgroep beschut werk behoren mensen met arbeidsvermogen die (nog) niet in een reguliere baan kunnen werken, ook niet met extra begeleiding en ondersteuning. Zij hebben uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie. Beschut werk heeft altijd de vorm van een dienstbetrekking. Het hebben van een dienstbetrekking betekent dat de persoon in dienst is bij een werkgever en loon krijgt voor de arbeid die hij gedurende zekere tijd verricht. De gemeente heeft uitvoeringsmogelijkheden om de dienstbetrekking te organiseren.

Sinds 1 januari 2017 moet een gemeente beschut werk aanbieden. Zij kan niet meer bij verordening regelen dat geen beschut werk wordt aangeboden. Het Rijk kan jaarlijks bij ministeriële regeling het aantal ten minste te realiseren dienstbetrekkingen beschut werk per gemeente bepalen.

Als de behoefte daartoe bestaat, blijkt uit het aantal positieve adviezen beschut werk afgegeven door UWV, dan moet de gemeente beschut werk aanbieden, tot ten minste het aantal zoals vastgelegd in deze ministeriële regeling. Daarbij is uitgegaan van een gemiddeld dienstverband van 31 uur per week. Dit betekent dat gemeenten evenredig meer plekken moeten realiseren bij dienstverbanden van minder dan 31 uur per week en evenredig minder plekken hoeven te realiseren bij dienstverbanden van



meer dan 31 uur per week. Als de behoefte lager is, blijkende uit het aantal afgegeven positieve adviezen van UWV, dan hoeft de gemeente minder plekken te realiseren, en kunnen de middelen die zij voor beschut werk heeft ontvangen voor andere doeleinden worden ingezet.

De vijf aan Westrom deelnemende gemeenten moesten in 2018 gezamenlijk 48 plekken beschut werk à 31 uur per week invullen. In 2017 omvatte de taakstelling 25 plekken. Voor 2019 betreft die taakstelling 63 plekken. De gemeenten hebben in hun beleidsstukken opgenomen dat de uitvoering van beschut werk aan Westrom wordt opgedragen. In het vierde kwartaal van 2017 heeft Westrom werkafspraken gemaakt met de gemeenten en het UWV over de uitvoering van beschut werk. Per 1 december 2017 zijn de eerste medewerkers aan de slag gegaan. Aan het einde van het vierde kwartaal van 2018 waren 24 personen actief in het kader van beschut werk.

In onderstaande tabel is per gemeente aangegeven hoe invulling is gegeven aan de taakstelling beschut werk.

Overzicht Beschut werk	Taakstelling 2017	Taakstelling 2018	Taakstelling 2019	Ingevulde taakstelling o.b.v. 31 uur	Aantal personen contract
Gemeente Echt-Susteren	4	8	10	1,03	1
Gemeente Leudal	3	4	6	2,00	2
Gemeente Maasgouw	2	3	4	3,00	3
Gemeente Roerdalen	2	5	6	2,45	3
Gemeente Roermond	14	28	37	12,84	15
Totaal	25	48	63	21,32	24

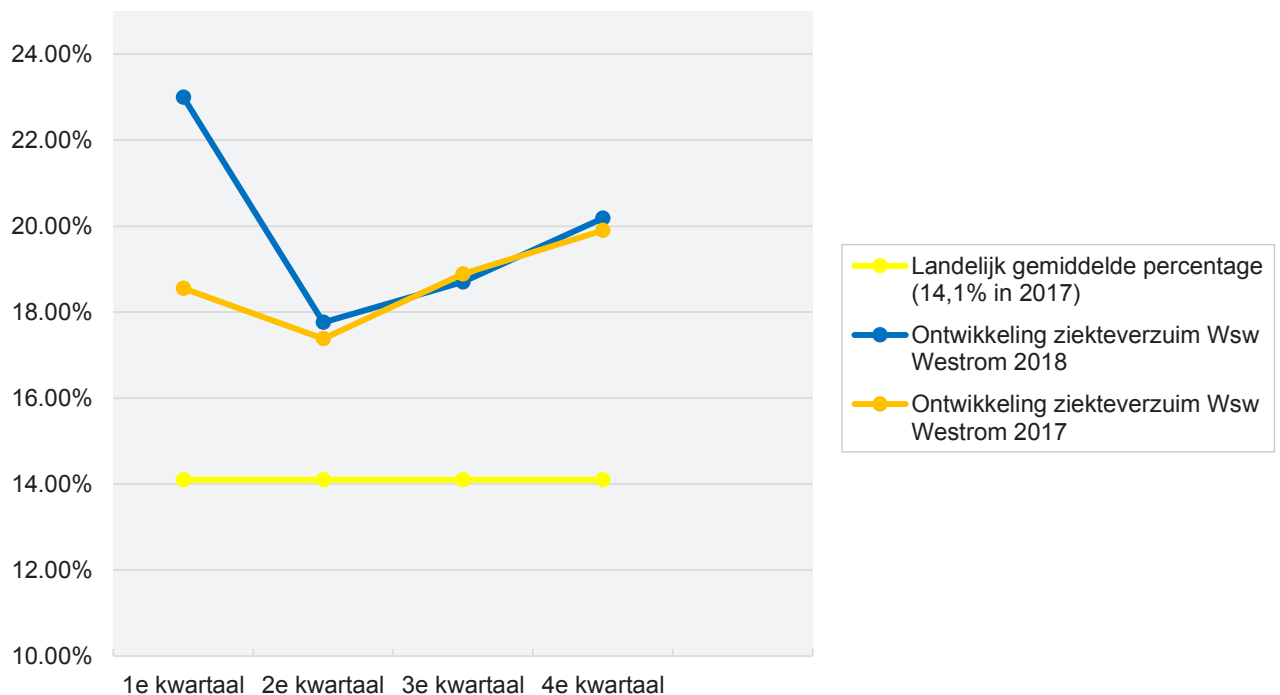
§ 4 Ziekteverzuim

Niet alleen Westrom kampt met een hoog verzuimpercentage onder haar Wsw-populatie. Uit een artikel in het SW-journaal (vakblad voor sociale werkgelegenheid en re-integratie) van december 2018 blijkt dat het gemiddelde ziekteverzuim in de gehele SW-sector al sinds 2015 weer aan het stijgen is. De stijging van het verzuim in 2018 wordt door SBCM en Cedris deels toegeschreven aan de griep epidemie waar aan het begin van het jaar sprake van was. Maar ook de vergrijzing speelt een belangrijke rol: het verzuim is hoger onder oudere medewerkers en inmiddels is bijna 40% van de WSW-doelgroep 55 jaar of ouder. Het verzuim stijgt echter in alle leeftijdsklassen en zowel bij medewerkers met SW-dienstverband als met een niet-SW-dienstverband.

Het ziekteverzuim in het vierde kwartaal bij Westrom bedroeg gemiddeld 20,18%. Het aandeel kortdurend, middellang en langdurig verzuim is hierbij als volgt:

Kortdurend verzuim 0-7 dagen	6%
Middellang verzuim 8-42 dagen	18%
Langdurig verzuim > 42 dagen	76%

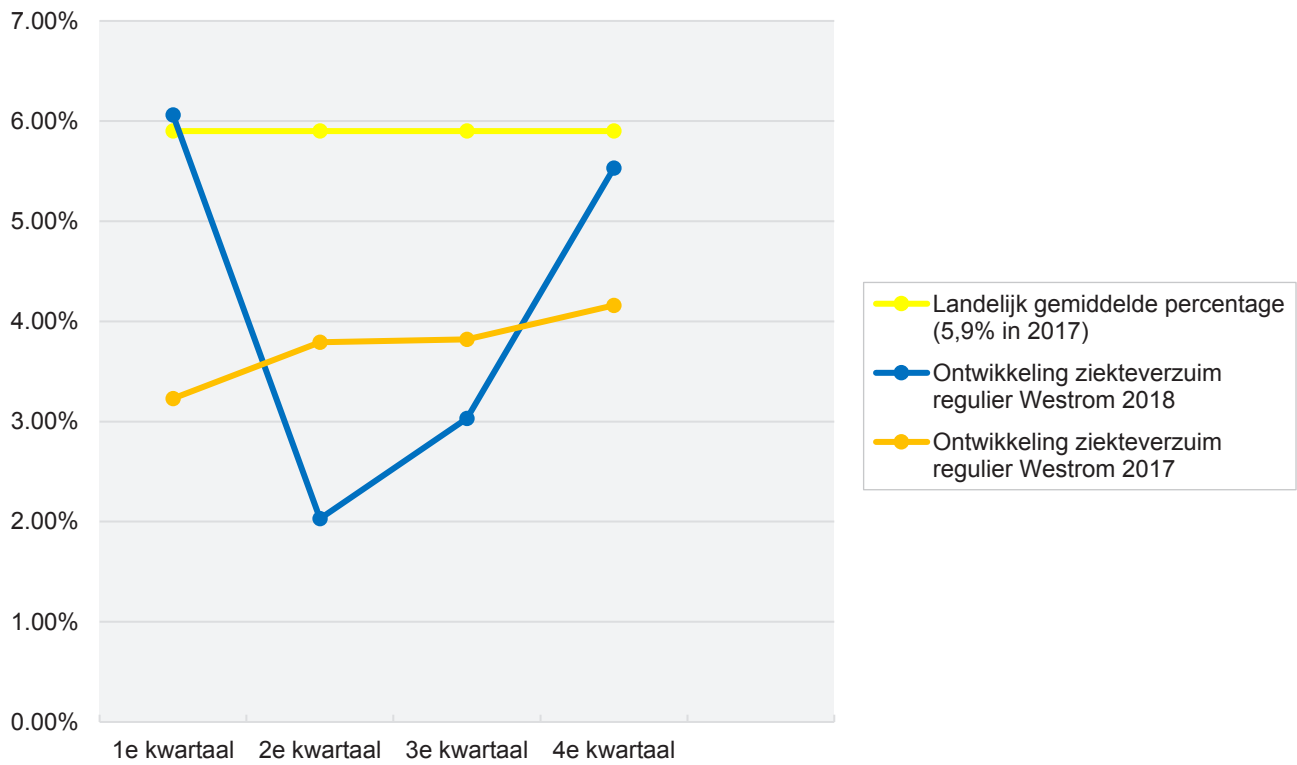
Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw personeel



Het ziekteverzuim van het reguliere personeel in het vierde kwartaal bedroeg gemiddeld 5,53%.



Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel



§ 5 Resultaten re-integratie

Totaaloverzicht uitstroomcijfers re-integratietrajecten 2018

Resultaten uitstroom uit uitkering:

Reguliere uitstroom	45 deelnemers
Reguliere uitstroom met LKS	24 deelnemers
Detachering	25 deelnemers
Beschut Werk	3 deelnemers
Beëindiging uitkering	14 deelnemers
Verhuizing	10 deelnemers
Totale uitstroom	121 deelnemers

Andere uitstroom

In potentie mogelijkheden tot uitstroom

Volgen van opleiding	8 deelnemers
bemiddeling WSP	12 deelnemers

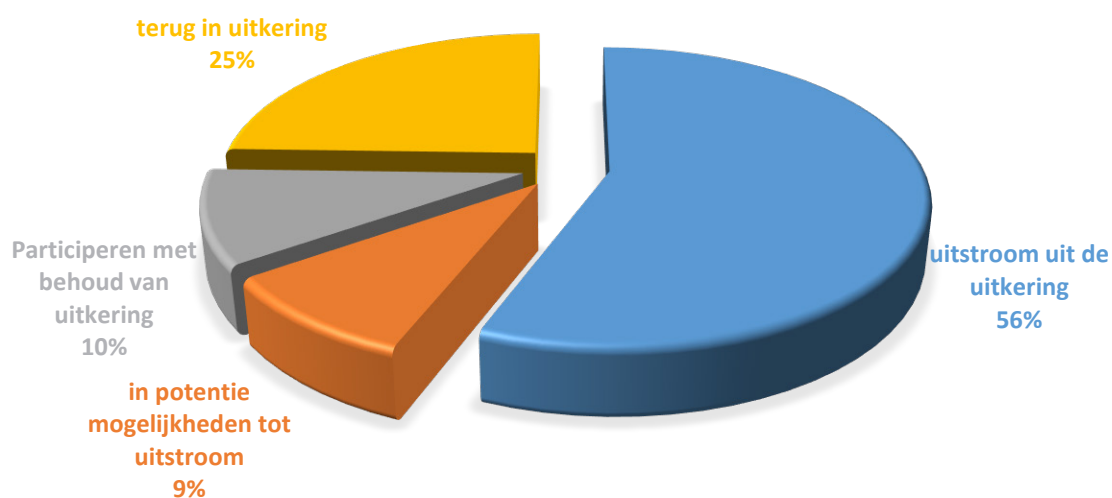
Participeren met behoud van uitkering

Vrijwilligerswerk	16 deelnemers
Dagbesteding	6 deelnemers

afmelding: terug in uitkering

Psychische en fysieke beperkingen	36 deelnemers
Diverse problematieken	17 deelnemers
Totale andere uitstroom	95 deelnemers

216





Uitgevoerde loonwaardebepalingen; stand per 31 december 2018

Roermond	105 loonwaardebepalingen	gemiddeld 56,3%
Leudal	25 loonwaardebepalingen	gemiddeld 55,6%
Roerdalen	25 loonwaardebepalingen	gemiddeld 58,2%
Echt Susteren	14 loonwaardebepalingen	gemiddeld 60,7%
Maasgouw	19 loonwaardebepalingen	gemiddeld 58,4%
<hr/>		
Totaal	188 loonwaardebepalingen	gemiddeld 57,8%



Westrom
De Hanze 1
Postbus 1117
6040 KC Roermond
T 0475 - 389 898
E westrom@westrom.nl
W www.westrom.nl