

Eerste Kwartaal verslag

➔ 2024



westrom

partner in participatie





Inhoudsopgave

§ 1 Voorwoord directie	2
§ 2 Strategische ontwikkelingen	3
§ 3 Personeelsinformatie	4
§ 4 Ziekteverzuim	7
§ 5 Diversiteitscirkel Diagnose-afdeling	8
§ 6 Financiën	9

Omslagfoto:

Mohammed Addi is voorwerker in het magazijn van Westrom.

Inzet:

Westrom is het nieuwe jaar begonnen met een feestelijke bijeenkomst voor alle medewerkers.

Roermond, mei 2024



§ 1 Voorwoord directie

Op 1 juli 2024 bestaat Westrom 50 jaar. Ons jubileumjaar werd feestelijk afgetrapt tijdens de nieuwjaarsbijeenkomst op 11 januari. Alle mensen die bij of via Westrom werken waren uitgenodigd in ons bedrijfsrestaurant. Het werd een gezellige avond; een perfecte start van een bijzonder jaar. We hebben in 2024 nog meer op het programma staan: een zomers jubileumfeest voor alle medewerkers en in het najaar een open dag voor familieleden en een relatiedag. Ik nodig u te zijner tijd graag uit om bij ons een kijkje te nemen. Vanwege ons 50-jarig bestaan interviewde journalist Angela Janssens van De Limburger vijf Westrom-medewerkers over hun baan die hen trots maakt. Het artikel verscheen op 16 februari in de krant. Mooie portretten van trotse, blije medewerkers die bij ons goed op hun plek zitten. Wellicht heeft u het artikel gelezen in de krant, in onze nieuwsbrief of onze social media.

In dit kwartaalverslag informeren we u uitgebreid over strategische ontwikkelingen bij Westrom, over personele kengetallen, de ontwikkeling van het ziekteverzuim en re-integratieresultaten. We sluiten af met de financiële resultaten. Een paar gebeurtenissen uit de afgelopen maanden wil ik wat extra aandacht geven. U leest ze hieronder.

Burgemeester Roermond bezoekt Westrom

Op 10 januari ontvingen wij de nieuwe burgemeester van Roermond, Yolanda Hoogtanders. Zij kreeg een uitgebreide rondleiding en ging in gesprek met meerdere productiemedewerkers, waardoor die verreweg het belangrijkste deel van de rondleiding voor hun rekening namen. En daar draait het bij Westrom ook om: om de mensen die bij ons werken. De medewerkers vonden het leuk om met de burgemeester te praten en vertelden haar positieve dingen. Dat ze het naar hun zin hebben, dat alles goed georganiseerd is en dat je altijd hulp krijgt als je die nodig hebt. Yolanda Hoogtanders kreeg een goed beeld van wat we bij Westrom doen. Ze kon haar eigen ervaring bij Werkom in Purmerend, het sociaal ontwikkelbedrijf waar zij directeur was, goed spiegelen met onze infrastructuur en activiteiten. Het was mooi om te horen dat ze onder de indruk was. Wij zijn blij dat de gemeente Roermond een betrokken en toegankelijke burgemeester heeft die goed kan plaatsnemen waarmee we bezig zijn.

De Westrom-aanpak en doelen voor 2024

Iedereen doet mee en is nodig in onze samenleving. Dát is waar Westrom voor staat. Hoe wij dat doen en wat daarvoor nodig is, is prachtig in beeld gebracht door visueel tekenaar Sandra Heeren. Zij vertaalde onze ideeën over hoe wij de talenten van onze doelgroep willen ontwikkelen in duidelijke tekeningen, waarvan we posters lieten maken. Met behulp van deze tekeningen is heel makkelijk en duidelijk uit te leggen hoe de Westrom-aanpak eruit ziet en wat onze doelen voor 2024 zijn.

Tot slot

Aan het einde van het eerste kwartaal waren 831 personen bij Westrom in dienst. In totaal bood Westrom op 31 maart 2024 aan 1.170 personen passend werk, omdat we naast de formele dienstverbanden nog 439 personen in een traject begeleiden.



Stefano Elias
algemeen directeur a.i.

§ 2 Strategische ontwikkelingen

2.1. Onderzoek overname Westrom door gemeente Roermond

Het dagelijks bestuur heeft in haar vergadering van 23 januari 2024 groen licht gegeven voor de verdere uitwerking van een scenario waarin de gemeente Roermond het werkbedrijf door laat groeien naar een volgende fase in de toekomst en volledig verantwoordelijk wordt voor de bedrijfsvoering van Westrom. Voor de bestuurders van Westrom staat het belang van de doelgroep medewerkers voorop. Dat betekent dat de huidige dienstverbanden, de dienstverlening en de werkplekken nu en in de toekomst moeten worden gecontinueerd. Met de gemeente Roermond als eigenaar kan de toekomstbestendigheid van de organisatie goed worden geborgd. De regionale samenwerking tussen de vijf gemeenten op het terrein van participatie kan in dit scenario onverminderd doorgaan met een vernieuwde samenwerkingsrelatie op basis van (langdurige) dienstverleningsovereenkomsten.

Parallel aan dit traject heeft de gemeente Roermond een onderzoek laten uitvoeren naar de manier waarop in de toekomst de brede doelgroep van de Participatiewet optimaal bediend kan worden en welk construct c.q. samenwerking hiervoor nodig is. Op 19 december 2023 heeft het college van de gemeente Roermond besloten om de doorontwikkeling van de Participatiewet vorm te geven door het ontwikkelen van een mensontwikkelbedrijf en hier in 2024 inhoudelijk en financieel onderzoek naar te doen. Vanwege de maatschappelijke verantwoordelijkheid voor een brede doelgroep onderzoekt de gemeente Roermond tevens de mogelijkheid om Westrom te integreren in het te ontwikkelen mensontwikkelbedrijf. Het onderzoek naar een mogelijke overname van Westrom door de gemeente Roermond is momenteel in volle gang. Het streven is om voor het zomerreces voorgenomen besluiten te nemen.

2.2 Verlenging contract algemeen directeur a.i.

Sinds 1 juli 2023 is Stefano Elias werkzaam als algemeen directeur a.i. van Westrom tot 1 mei 2024. Met het besluit om de heer Elias op interim basis te benoemen, verschaftte het DB zich destijds de ruimte om de definitieve invulling van de functie van algemeen directeur af te stemmen op de uitkomst van het onderzoek naar het meest geschikte toekomstscenario voor Westrom.

Nu de voortgang van dit onderzoek minder vergevorderd is dan destijds voorzien, heeft het dagelijks bestuur op 23 januari 2024 besloten om de samenwerking met de heer Elias op interim basis tot 1 januari 2025 te verlengen.

2.3 Overgang naar Microsoft 365

Na een zorgvuldige aanbestedingsprocedure heeft Westrom eind augustus 2023 een contract ondertekend met ICT-bedrijf Provide voor de transitie naar een nieuwe moderne ICT-werkomgeving op basis van Microsoft 365 per 1 januari 2024.

Vanwege enkele onvoorziene tegenvallers is de datum van de invoering helaas vertraagd. In het eerste kwartaal zijn de medewerkers via een training al voorbereid op de overgang naar Microsoft 365.

2.4. Financiën

In het eerste kwartaal is onze accountant Crowe gestart met controle van de jaarrekening van de Gemeenschappelijke Regeling Westrom over boekjaar 2023. De goedkeurende verklaring bij de jaarrekening 2023 wordt eind april verstrekt, waarna deze als onderdeel van onze jaarrekening naar de deelnemende gemeenten wordt gestuurd.

Het boekjaar 2023 is afgerond met een positief exploitatieresultaat van ca. € 493.000,-.



§ 3 Personeelsinformatie

3.1. Totale personeelsbestand Westrom

Het Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken) is in het eerste kwartaal van 2024 gedaald van 685 naar 663 personen. In totaliteit waren er eind maart 831 personen in dienst bij Westrom en de diverse stichtingen.

	Wsw		PW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
31-12-2022	748	643,00	35	28,05	59	46,06	75	66,56	917	783,67
31-03-2023	733	629,30	33	26,11	60	46,98	74	65,64	900	768,03
30-06-2023	716	616,47	31	24,59	61	47,99	71	63,42	879	752,47
30-09-2023	696	599,63	33	26,62	59	46,77	75	66,81	863	739,83
31-12-2023	685	591,29	34	26,77	58	46,39	77	68,69	854	733,14
31-03-2024	663	572,58	35	27,38	58	46,19	75	66,36	831	712,51

In totaliteit zijn dagelijks circa 1.270 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 439 personen in een traject worden begeleid.

3.2. Personeelsbestand per woongemeente ultimo maart 2024

	Wsw		PW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
Echt-Susteren	94	82,10	2	1,87	5	3,81	4	4,00	105	91,78
Leudal	94	79,29	10	7,58	4	4,00	7	5,83	115	96,70
Maasgouw	68	60,76	4	2,38	7	5,84	12	10,47	91	79,45
Roerdalen	80	68,73	5	4,86	6	4,70	8	7,56	99	85,85
Roermond	311	267,94	14	10,69	36	27,84	15	13,94	376	320,41
Overige	16	13,76	0	0,00	0	0,00	29	24,56	45	38,32
Totaal	663	572,58	35	27,38	58	46,19	75	66,36	831	712,51

De personen met een Wsw-dienstverband die wonen in een andere gemeente dan de 5 deelnemende gemeenten, zijn in onderstaande tabel toegewezen aan de betaalgemeente:

	pers.	fte
Echt-Susteren	3	2,80
Leudal	1	1,00
Maasgouw	0	0,00
Roerdalen	4	3,11
Roermond	8	6,85
Totaal	16	13,76

Volledigheidshalve vermelden wij hierbij dat de fte-berekening per rechtspositie verschillend is. Voor Wsw- en regulier personeel wordt uitgegaan van een fulltime dienstverband van 36 uur. Voor PW en beschut bedraagt een fulltime dienstverband – **vanaf 1 juli 2021** - 37 uur (voor 1 juli 2021 bedroeg het fulltime dienstverband 40 uur).



3.3. Verdeling Wsw-medewerkers (in %)

Werkvorm	Ultimo 1 ^e kwartaal 2024		Ultimo 4 ^e kwartaal 2023	
	aantal pers.	%	aantal pers.	%
Extern geplaatst	364	54,9%	369	53,9%
Intern geplaatst (beschut)	299	45,1%	316	46,1%
Totaal	663	100%	685	100%

3.4. Leeftijdsopbouw Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken)

Leeftijdscategorie	% sector ultimo december 2022	% Westrom ultimo december 2023	% Westrom ultimo maart 2024	aantal personen Westrom ultimo maart 2024
20 jaar of jonger	0 %	0,00 %	0,00 %	0
21 – 26 jaar	1 %	0,00 %	0,00 %	0
27 – 34 jaar	6 %	3,06 %	2,71 %	18
35 – 44 jaar	18 %	18,25 %	18,40 %	122
45 – 54 jaar	27 %	24,67 %	25,04 %	166
55 – 59 jaar*	48 %	19,71 %	19,91 %	132
60 jaar en ouder*		34,31 %	33,94 %	225
Totaal	100 %	100,00 %	100,00 %	663

* 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 maart 2024

	Trajecten
Echt-Susteren	20
Leudal	2
Maasgouw	11
Roerdalen	28
Roermond	374
Overige	4
Totaal	439

Deze paragraaf bevat alleen een overzicht van de **aantallen** re-integratietrajecten per gemeente. De **resultaten** van de afgeronde re-integratietrajecten worden jaarlijks vanaf het tweede kwartaal verantwoord in een aparte paragraaf. Dit om voldoende betrouwbare cijfers te geven over deze resultaten.

3.6. Beschut werk peildatum 31 maart 2024

Sinds 1 januari 2017 zijn gemeenten verplicht om beschut werk aan te bieden aan inwoners die hiervoor in aanmerking komen. Tot de doelgroep van beschut werk behoren personen die uitsluitend in een beschutte omgeving onder aangepaste omstandigheden mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben.

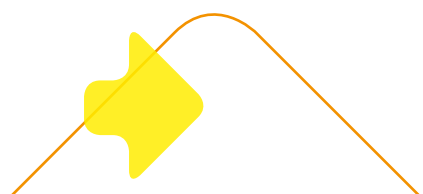
De vijf gemeenten die aan Westrom deelnemen, moesten – volgens de taakstelling – in 2017 t/m 2023 respectievelijk 25, 48, 63, 77, 90, 100 en 107 werkplekken beschut werk invullen. In 2024 is de gezamenlijke opdracht 116 plekken beschut werk à 31 uur per week.

De gemeenten hebben in hun beleidsstukken opgenomen dat de uitvoering van beschut werk aan Westrom wordt opgedragen. In 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 eerste kwartaal van 2024 zijn 58 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 2023	Taakstelling 2024	Ingevulde taakstelling bij/ via Westrom o.b.v. 31 uur	Aantal personen contract per 31 maart 2024
Gemeente Echt-Susteren	17	18	4,55	5
Gemeente Leudal	9	10	4,77	4
Gemeente Maasgouw	7	8	6,97	7
Gemeente Roerdalen	11	12	5,61	6
Gemeente Roermond	63	68	33,29	36
Totaal	107	116	55,13	58

NB: Voor de berekening van de taakstelling geldt dat 31 uur gelijk staat aan 1 ingevulde beschutte werkplek. De berekening van de taakstelling wijkt dus af van de berekening van de fulltime-equivalent (fte). Hierbij geldt namelijk dat een volledige werkweek (fte) voor de beschut werkers – vanaf 1 juli 2021 – 37 uur bedraagt. De gemeenten hoeven de taakstelling alleen te realiseren als daaraan behoefte bestaat, in overeenstemming met het aantal positieve adviezen beschut werk afgegeven door het UWV.



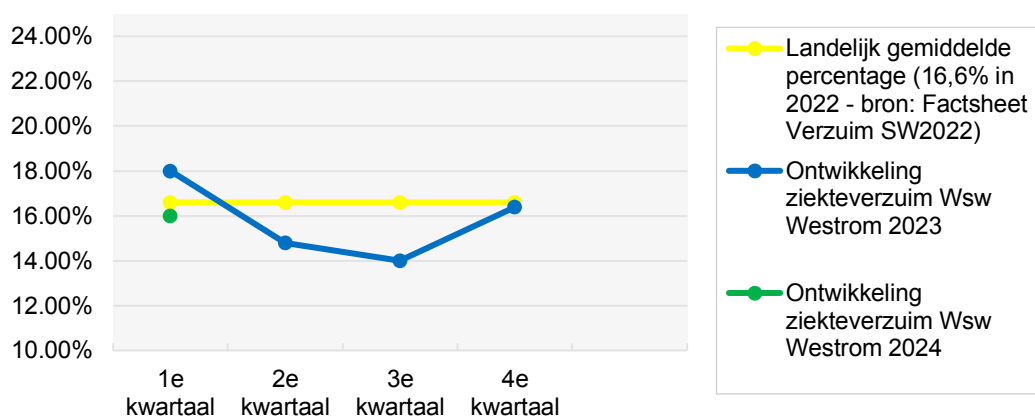
§ 4 Ziekteverzuim

4.1. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel

Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage bedroeg in het eerste kwartaal 16,0% en is daarmee ten opzichte van het vierde kwartaal 2023 (16,4%) iets lager. Het percentage is in vergelijking met het eerste kwartaal van 2023 ca. 2,0% lager (was 18,0%).

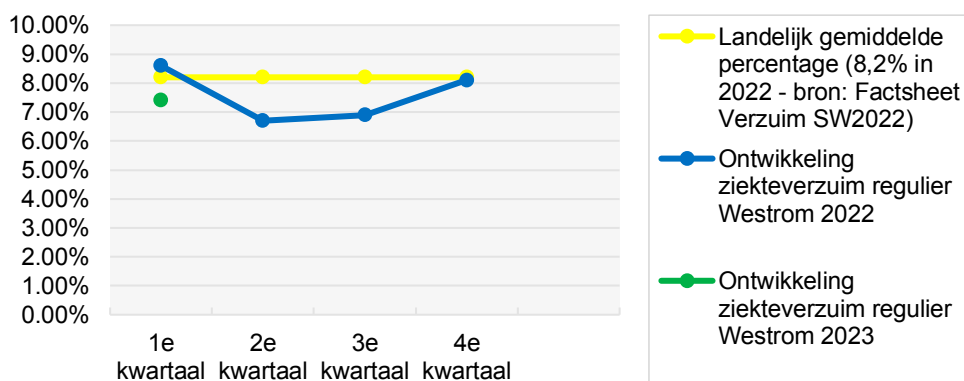
Het aandeel kortdurend, middellang en langdurig verzuim is hierbij afgerond als volgt:

Kortdurend verzuim 0-7 dagen	10 %
Middellang verzuim 8-42 dagen	21 %
Langdurig verzuim > 42 dagen	69%

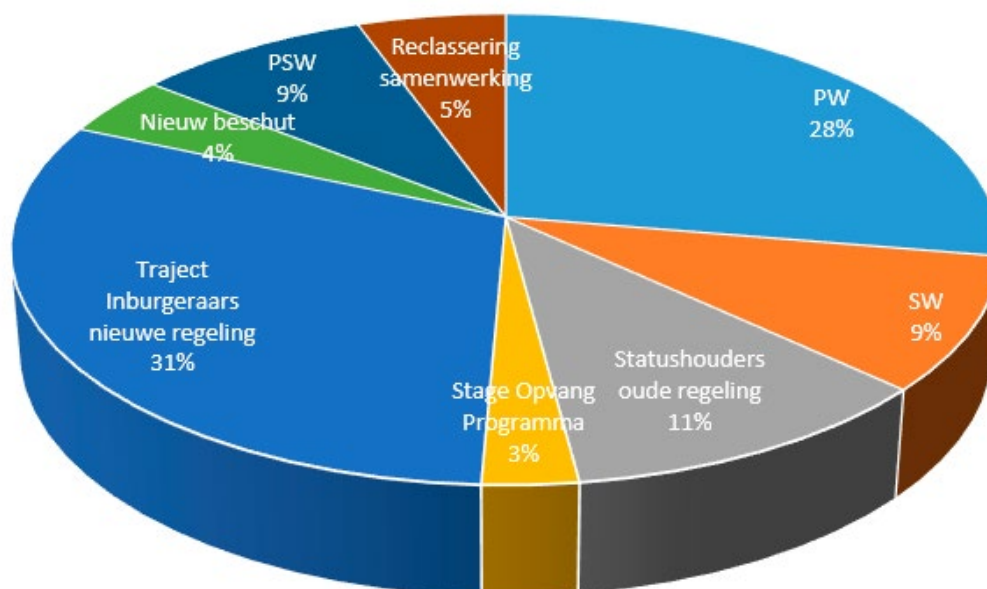


4.2. Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel

Het ziekteverzuim van het reguliere personeel bedroeg in het eerste kwartaal gemiddeld ca. 7,4%. Dit percentage is dus met -/ 0,7% gedaald t.o.v. het vierde kwartaal van 2023 (was in Q4-2023 = 8,1%). Ten opzichte van het eerste kwartaal 2023 (8,6%) is een daling van -/ 1,2% waarneembaar. Met uitzondering van het eerste kwartaal van 2023, ligt het ziekteverzuim van het regulier personeel weer onder het landelijk gemiddelde van 8,2%.



§ 5 Diversiteitscirkel Diagnose-afdeling



Toelichting doelgroepen in bovenstaande Diversiteitscirkel 2023:

Participatiewet (PW): De uitvoering van arbeidsontwikkeltrajecten waarbij personen met behoud van uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt verder ondersteund worden richting werk. Hierbij nemen zij deel aan het praktijkassessment binnen de instroomafdeling.

SW: Wsw-medewerkers die tijdelijk werken binnen de instroomafdeling in het kader van een time-out, re-integratie of een overbruggingsperiode naar een nieuwe detachingsplek.

Nieuw Beschut: Trajecten bedoeld als voorbereiding op een dienstverband in het kader van Beschut Werk. Hierbij nemen de personen deel aan het praktijkassessment.

Statushouder oude & nieuwe regeling: Een traject voor statushouders jong en oud waarbij gewerkt wordt aan de hoofdelementen inburgering (taal), werken en sociale componenten. Een steeds verder ontwikkelde samenwerking en gezamenlijke aanpak met gemeenten, onderwijs en diverse organisaties uit het sociale domein, waaronder Westrom.

Stage Opvang Programma: Stage is een verplicht onderdeel van het praktijkonderwijs. Om ervoor te zorgen dat alle jongeren van het praktijkonderwijs een stageplek krijgen, werken Westrom en Praktijkonderwijs Roermond samen.

PSW-samenwerking: Een samenwerking tussen PSW Werk en Westrom om elkaar te voorzien in de kans naar bredere ontwikkelingsmogelijkheden voor de cliënten op het gebied van arbeid en/of arbeidsmatige dagbesteding.

Reclassering: Een samenwerking waarbij mensen met een 'lichtere' taakstraf de mogelijkheid wordt geboden om binnen Westrom werkzaamheden uit te voeren.

§ 6 Financiën

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het eerste kwartaal weergegeven, afgezet tegen de herziene begroting 2024.

Begrotingspost in €	Begroting 2024	Begroting 2024 1e kwartaal	Realisatie 2024 1e kwartaal	Realisatie vs begroting 1e kwartaal
Toegevoegde waarde	8.775.000	2.193.750	2.205.052	11.302
Kosten regulier personeel	-5.640.000	-1.410.000	-1.468.577	-58.577
Overige kosten	-5.078.000	-1.269.500	-1.247.916	21.584
Gemeentelijke bijdrage	530.000	132.500	132.500	0
Operationeel resultaat	-1.413.000	-353.250	-378.941	-25.691
Loonkosten Wsw	-21.823.000	-5.455.750	-5.606.361	-150.611
Subsidies Wsw	21.633.000	5.408.250	5.207.018	-201.232
Subsidie resultaat WSW	-190.000	-47.500	-399.343	-351.843
Kosten Begeleid Werken	-375.000	-93.750	-94.073	-323
Subsidies Wsw	878.000	219.500	214.586	-4.914
Resultaat Begeleid Werken	503.000	125.750	120.513	-5.237
Loonkosten PW	-735.000	-183.750	-201.866	-18.116
Loonkostensubsidie PW	251.000	62.750	71.455	8.705
Dekkingsbijdrage PW	192.000	48.000	48.145	145
Subtotaal PW	-292.000	-73.000	-82.266	-9.266
Loonkosten BuW	-1.586.000	-396.500	-397.360	-860
Loonkostensubsidie BuW	1.110.000	277.500	280.250	2.750
Dekkingsbijdrage BuW	484.500	121.125	123.044	1.919
Subtotaal BuW	8.500	2.125	5.934	3.809
Overige baten en lasten	-100.000	-25.000	-490	24.510
Gemeentelijke bijdrage	900.000	225.000	224.998	-2
Exploitatieresultaat	-583.500	-145.875	-509.595	-363.720

In het voorjaar van 2024 is de herziene begroting 2024 uitgebracht. De cijfers van de September-circulaire 2023 zijn hierin verwerkt, waarbij de subsidie naar het prijspeil 2024 is gebracht door de bedragen te indexeren met 3,8%.

Enkele opvallende punten:

- Het operationeel resultaat bedraagt ca. -/ € 379.000 (begroot -/ € 353.000) en is daarmee ca. € 26.000 lager dan begroot. De oorzaak van deze afwijking is voornamelijk gelegen in hogere kosten van het regulier personeel met ca. € 58.000 ten opzichte van het budget. De reden hiervoor zijn de hogere kosten inleen extern personeel.
- Subsidieresultaat Wsw: in het 1^e kwartaal laat het subsidieresultaat elk jaar een negatief beeld zien. Hier is de negatieve afwijking ten opzichte van het budget ca. -/ € 357.000. Dit wordt in de loop van het jaar gecorrigeerd door dalende loonkosten als gevolg van uitstroom Wsw-medewerkers en de verwachte positieve effecten van de Meicirculaire 2024.

- De loonkosten PW liggen in het eerste kwartaal ca. € 18.000 boven budget, terwijl de loonkostensubsidie PW ca. € 9.000 hoger uitvalt. Dit betekent dat de netto loonkosten PW ca. € 9.000 boven budget liggen. Er zijn 25,4 PW-FTE's (32 personen) gebudgetteerd, terwijl er in het eerste kwartaal van 2024 gemiddeld 26,6 PW-FTE's (34 personen) werkzaam waren. De netto-loonkosten PW worden nagenoeg afgedekt door de toegevoegde waarde PW (zie tabel 'pijler'-verdeling).
- Er zijn 46,1 BuW-FTE's (59 personen) gebudgetteerd, terwijl er in het eerste kwartaal van 2023 gemiddeld 46,7 BuW-FTE's (59 personen) werkzaam waren. De loonkosten BuW liggen in het eerste kwartaal ca. € 14.000 boven budget, terwijl de loonkostensubsidie BuW ca. € 17.000 hoger uitvalt. Dit betekent dat de netto loonkosten BuW nagenoeg op budget liggen. De netto-loonkosten BuW worden geheel afgedekt door de toegevoegde waarde BuW (zie tabel 'pijler'-verdeling).
- Het exploitatieresultaat is € 364.000 lager dan begroot en bedraagt -/- € 510.000 (begroot -/- € 146.000). Dit effect wordt voornamelijk veroorzaakt door het lagere subsidieresultaat Wsw (-/- € 357.000). Zoals vermeld bij het subsidieresultaat, wordt dit in de loop van het jaar gecorrigeerd.

De herziene begroting 2024 (op jaarbasis) en de realisaties per 'pijler' (Wsw, Beschut, PW en Re-integratie) van het eerste kwartaal 2024 zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Overzicht van toegerekende baten en lasten per 'pijler' (afgerond op duizendtallen).

	Wsw	BuW	PW	Re-Int	Totaal	Wsw	BuW	PW	Re-Int	Totaal
	Herziene begroting 2024					Realisatie Q1-2024				
Toegevoegde waarde	6.518.000	618.000	454.000	1.185.000	8.775.000	1.649.000	145.000	125.000	286.000	2.205.000
Rechtsstreeks toewijsbare kosten	-1.537.000	-173.000	-46.000	-40.000	-1.796.000	-435.000	-47.000	-13.000	-2.000	-497.000
Totaal doorbelastingen	-6.325.000	-629.000	-223.000	-1.216.000	-8.393.000	-1.569.000	-148.000	-57.000	-313.000	-2.087.000
Resultaat na doorbelastingen	-1.344.000	-184.000	185.000	-71.000	-1.414.000	-355.000	-50.000	55.000	-29.000	-379.000
Loonkosten Wsw	-21.823.000				-21.823.000	-5.606.000				-5.606.000
Subsidies Wsw	21.633.000				21.633.000	5.207.000				5.207.000
Subsidieresultaat Wsw	-190.000				-190.000	-399.000				-399.000
Kosten Begeleid Werken	-375.000				-375.000	215.000				215.000
Subsidies Wsw	878.000				878.000	-94.000				-94.000
Resultaat Begeleid Werken	503.000				503.000	121.000				121.000
Loonkosten PW			-735.000		-735.000			-202.000		-202.000
Loonkostensubsidie PW			251.000		251.000			71.000		71.000
Dekkingsbijdrage PW			192.000		192.000			48.000		48.000
Subtotaal PW			-292.000		-292.000			-83.000		-83.000
Loonkosten BuW		-1.586.000			-1.586.000		-397.000			-397.000
Loonkostensubsidie BuW		1.110.000			1.110.000		280.000			280.000
Dekkingsbijdrage BuW		485.000			485.000		123.000			123.000
Subtotaal BuW		9.000			9.000		6.000			6.000
Overige baten en lasten	-100.000				-100.000	0				0
Gemeentelijke bijdragen Wsw	900.000				900.000	225.000				225.000
Resultaat	-231.000	-175.000	-107.000	-71.000	-584.000	-408.000	-44.000	-28.000	-29.000	-509.000





Westrom

De Hanze 1

6041 PA Roermond

T 0475 - 389 898

E info@westrom.nl

W www.westrom.nl