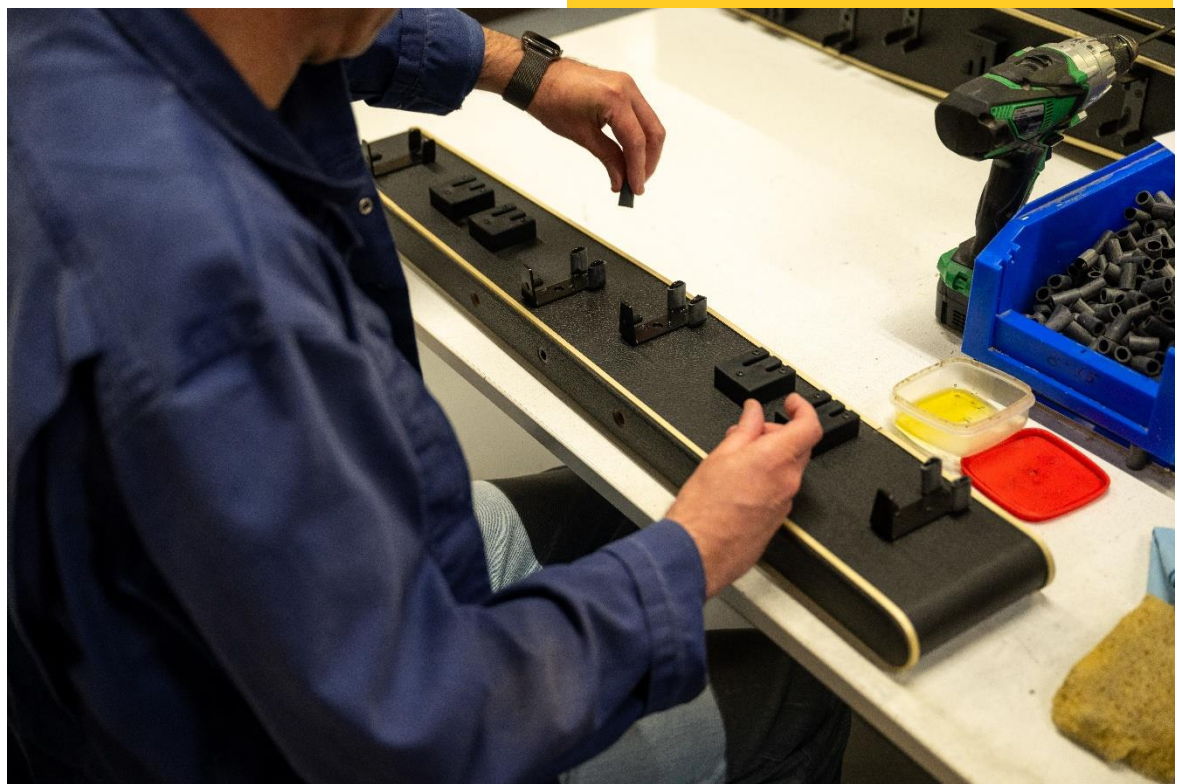


Q1 2025

Kwartaalverslag Westrom



Westrom

Q1 2025

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	2
2	Personeelsinformatie doelgroep Wsw	3
3	Financiën Q1-2025	5

Roermond, 28 april 2025

Bron foto voorblad: Vermeer Fotografie

§ 1 Voorwoord

Beste lezer,

Per 1 januari 2025 heeft de Gemeenschappelijke Regeling Westrom haar uitvoeringsorganisatie overgedragen aan Doon Roermond B.V.

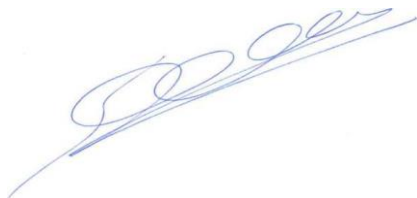
De GR Westrom is in stand gebleven om als formeel werkgever te dienen voor de Wsw-medewerkers. Doon Roermond B.V. voert in opdracht van de GR Westrom de Wsw uit voor de inwoners van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

Door deze wijziging bestaat de begroting van de GR Westrom per 1 januari 2025 enkel nog uit de loonkosten Wsw, de rijkssubsidie Wsw en de personeelsgerelateerde kosten van de doelgroep Wsw, waarbij de gemeentelijke bijdragen als sluitpost fungeren om resultaatsneutraal uit te komen.

Na de totstandkoming van het onderhandelingsakkoord heeft het dagelijks bestuur van Westrom in november 2024 een herziene begroting voor 2025 opgesteld. Deze is vervolgens voor zienswijze aan de raden van de aan Westrom deelnemende gemeenten voorgelegd. Naar verwachting zal het algemeen bestuur van Westrom de Herziene Begroting 2025 op 25 juni a.s. vaststellen. Voorsortierend hierop vindt de financiële verantwoording van de cijfers over het eerste kwartaal 2025 plaats aan de hand van deze herziene begroting.

Vanwege de overdracht van de uitvoeringsorganisatie is de inhoud van de kwartaalrapportage teruggebracht tot de personele gegevens van de Wsw-medewerkers en de financiële resultaten van de GR Westrom.

Met vriendelijke groet,



Stefano Elias
secretaris

§ 2 Personeelsinformatie doelgroep Wsw

2.1. Totale personeelsbestand GR Westrom

Het Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken) is in het eerste kwartaal van 2025 gedaald van 611 (stand ultimo jaar 2024) naar 594 personen.

	Wsw	
	pers.	fte
31-03-2024	663	572,58
30-06-2024	647	560,56
30-09-2024	622	538,18
31-12-2024	611	529,18
31-03-2025	594	513,78

Ultimo maart 2025 maakte daarnaast nog 35 personen met een Wsw-dienstverband gebruik van de Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). Middels deze regeling kan men maximaal twee jaar voor de AOW-gerechtigde leeftijd stoppen met werken.

Deze personen worden niet meegenomen in bovenstaand overzicht.

2.2. Ontwikkeling Personeelsbestand Wsw-doelgroep per woongemeente per kwartaal

	Wsw 31-03-2024		Wsw 30-06-2024		Wsw 30-09-2024		Wsw 31-12-2024		Wsw 31-03-2025	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
Echt-Susteren	94	82,10	94	82,49	93	81,65	93	81,65	89	78,06
Leudal	94	79,29	92	78,35	91	77,35	90	76,46	90	76,35
Maasgouw	68	60,76	65	58,27	63	56,24	61	55,24	60	54,24
Roerdalen	80	68,73	78	67,31	77	66,43	77	66,37	75	64,04
Roermond	311	267,94	303	261,05	287	246,07	279	239,02	269	230,65
Overige	16	13,76	15	13,09	11	10,44	11	10,44	11	10,44
Totaal	663	572,58	647	560,56	622	538,18	611	529,18	594	513,78

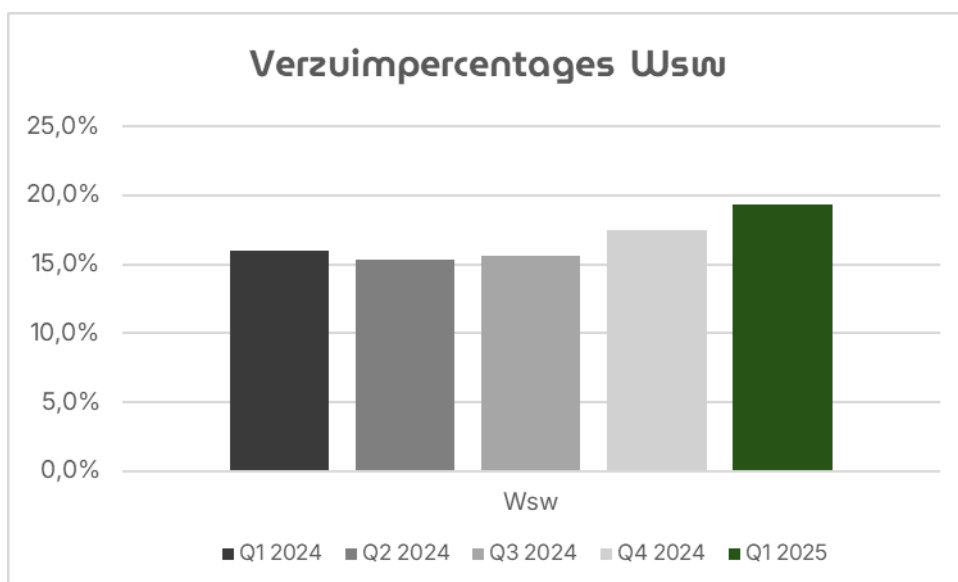
Uitsplitsing overige woongemeente Wsw naar betaalgemeente per ultimo Maart 2025:

	pers.	fte
Echt-Susteren	2	2,00
Leudal	1	1,00
Maasgouw	0	0,00
Roerdalen	2	2,00
Roermond	6	5,44
Totaal	11	10,44

2.3. Leeftijdsopbouw Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken)

Leeftijdscategorie	% Wsw ultimo maart 2025	pers. Wsw ultimo maart 2025
20 jaar of jonger	0,00 %	0
21 – 26 jaar	0,00 %	0
27 – 34 jaar	1,18 %	7
35 – 44 jaar	19,70 %	117
45 – 54 jaar	25,25 %	150
55 – 59 jaar	20,87 %	124
60 jaar en ouder	33,00 %	196
Totaal	100,00 %	594

2.4. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel



Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal 2025 bedroeg gemiddeld 19,3%.

In het eerste kwartaal van 2025 was er sprake van een griep epidemie. Deze begon half januari en was eind maart voorbij. De griep epidemie duurde in totaal 9 weken. Het aantal mensen met griep tijdens deze griepgolf was aanzienlijk hoger dan in de voorgaande vijf jaar (bron RIVM/ het Nivel). Dit is ook terug te zien in de verzuimpercentages van het eerste kwartaal van 2025.

§ 3 Financiën

3.1. Cijfers eerste kwartaal 2025

In het najaar van 2024 is de Herziene Begroting 2025 uitgebracht. In onderstaande tabel zijn de resultaten van het eerste kwartaal weergegeven voor Westrom GR, afgezet tegen deze recentste begroting voor het jaar 2025.

Administratieve GR Westrom	Herziene Begroting 2025	Herziene Begroting 2025 cum. P03	Realisatie 2025 cum. P03	Delta W2025 vs HB2025 cum. Periode 03
Loonkosten Wsw	-21.336.000	-5.334.006	-5.429.348	-95.342
Kosten Begeleid Werken	-384.000	-96.000	-83.803	12.197
Overige Personele kosten Wsw	-989.000	-247.269	-242.656	4.613
Totale kosten Wsw	-22.709.000	-5.677.275	-5.755.806	-78.531
Subsidies Wsw	22.145.000	5.536.242	5.401.140	-135.102
Subsidieresultaat Wsw	-564.000	-141.033	-354.666	-213.633
Bijdrage Doon BV	-848.000	-211.998	-212.036	-38
Algemene Kosten	-50.000	-12.501	-24.443	-11.942
Overige kosten GR	-898.000	-224.499	-236.479	-11.980
Gemeentelijke Bijdrage (verdeelsleutel inwonersaantal ultimo 2016)	530.000	132.498	132.500	2
Gemeentelijke Bijdragen Wsw (verdeelsleutel aandeel loonkosten Wsw t-1)	336.000	84.000	84.001	1
Totaal Gemeentelijke Bijdragen	866.000	216.498	216.501	3
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	-596.000	-149.034	-374.644	-225.610

In het eerste kwartaal is er een negatief saldo van baten en lasten van ca. -/- € 375.000 gerealiseerd. Dit is ca. € 226.000 lager dan het budget voor het eerste kwartaal (ca. -/- € 149.000).

Enkele opvallende punten:

- **Loonkosten Wsw**

De loonkosten Wsw liggen in het eerste kwartaal ca. € 95.000 boven budget.

Het budget is gelijkmatig over het jaar verdeeld, dus 1/4 deel van het jaarbudget is toegewezen aan het eerste kwartaal 2025. De gemiddelde gerealiseerde bezetting doelgroep Wsw (excl. Begeleid Werken) is in het eerste kwartaal van 2025 ca. 526,5 fte's en overschrijdt de gemiddelde gebudgetteerde jaarbezetting (517,2 fte's) met 9,3 fte's.

- **Subsidies Wsw**

De rijkssubsidie Wsw ligt in het eerste kwartaal ca. € 135.000 onder budget.

De basis voor deze post in de begroting is de Septembercirculaire 2024, waarbij een indexatie van 2,5% aangehouden is om prognose prijspeil 2025 uit te komen. In de circulaire van 2025 wordt het werkelijk toegekende bedrag aan Rijkssubsidie Wsw bekend gemaakt.

In het eerste kwartaal laat het Wsw-subsidieresultaat elk jaar een negatief beeld zien ten opzichte van de begroting. Dit wordt in de loop van het jaar gecorrigeerd door dalende loonkosten als gevolg van uitstroom Wsw-medewerkers en (eventuele) positieve effecten van de Meicirculaire 2025.

Op basis van de cijfers cum. juni 2025 wordt in de rapportage van het tweede kwartaal een nieuwe prognose update afgegeven voor de jaarcijfers van 2025.