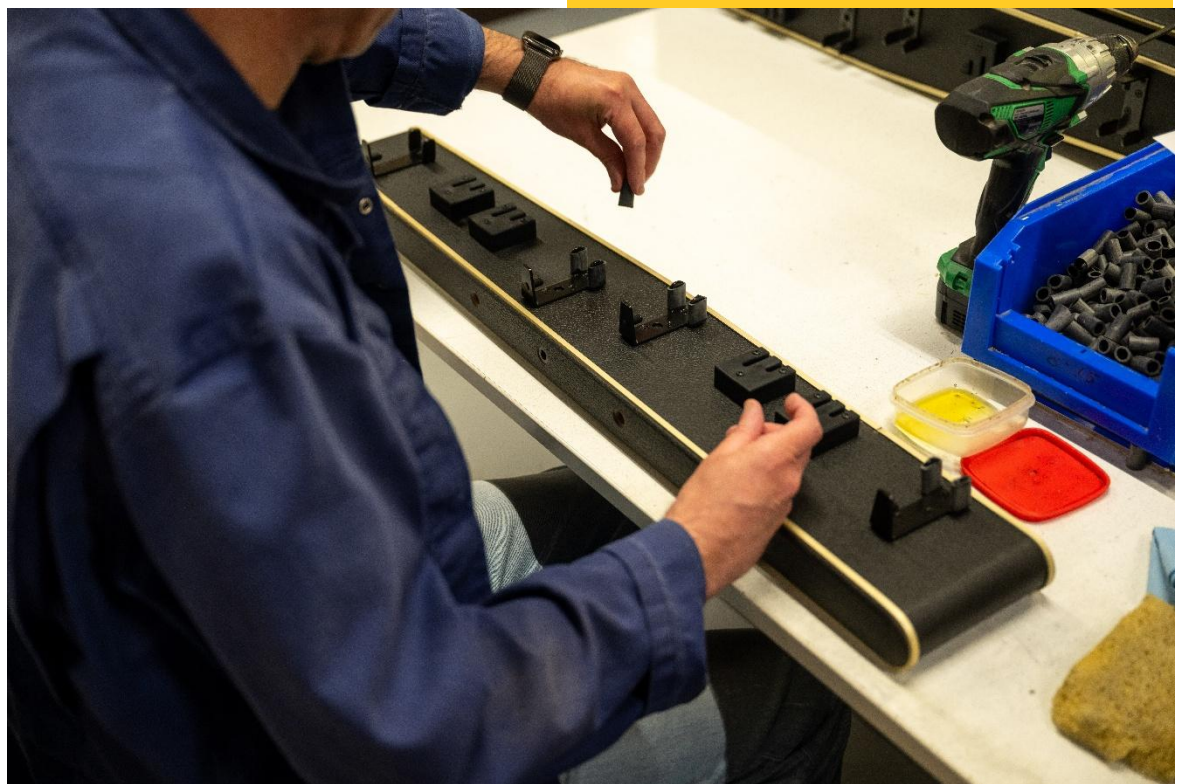


Q2 2025

Kwartaalverslag Westrom



Westrom

Q2 2025

Inhoudsopgave

1	Voorwoord	2
2	Personeelsinformatie doelgroep Wsw	3
3	Financiën Q2-2025 (inclusief Q2 Prognose-update 2025)	5

Roermond, 21 juli 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.

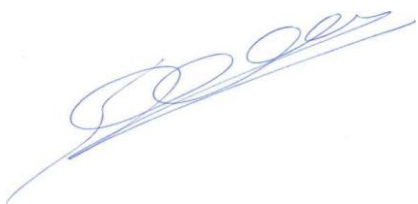
De GR Westrom is in stand gebleven om als formeel werkgever te dienen voor de Wsw-medewerkers. Doon Roermond B.V. voert in opdracht van de GR Westrom de Wsw uit voor de inwoners van de gemeenten Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Roerdalen en Roermond.

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. Het algemeen bestuur van Westrom heeft de Herziene Begroting 2025 op 25 juni j.l. vastgesteld. De financiële verantwoording van de realisatiecijfers tot en met het tweede kwartaal 2025 vindt plaats aan de hand van de vergelijking met deze vastgestelde 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 tweede kwartaal van 2025 gedaald van 594 (stand ultimo maart 2025) naar 584 personen.

	Wsw	
	pers.	fte
30-06-2024	647	560,56
30-09-2024	622	538,18
31-12-2024	611	529,18
31-03-2025	594	513,78
30-06-2025	584	504,58

Ultimo juni 2025 maakte daarnaast nog 33 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 30-06-2024		Wsw 30-09-2024		Wsw 31-12-2024		Wsw 31-03-2025		Wsw 30-06-2025	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
Echt-Susteren	94	82,49	93	81,65	93	81,65	89	78,06	86	74,95
Leudal	92	78,35	91	77,35	90	76,46	90	76,35	88	74,68
Maasgouw	65	58,27	63	56,24	61	55,24	60	54,24	60	54,24
Roerdalen	78	67,31	77	66,43	77	66,37	75	64,04	74	63,42
Roermond	303	261,05	287	246,07	279	239,02	269	230,65	265	226,85
Overige	15	13,09	11	10,44	11	10,44	11	10,44	11	10,44
Totaal	647	560,56	622	538,18	611	529,18	594	513,78	584	504,58

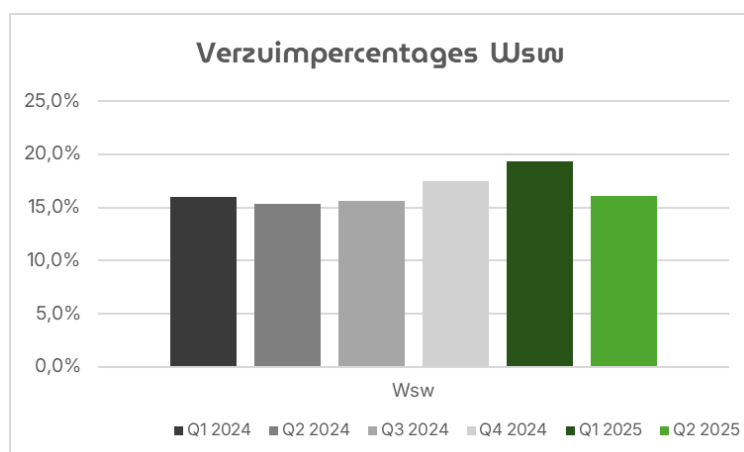
Uitsplitsing overige woongemeente Wsw naar betaalgemeente per ultimo juni 2025:

	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 juni 2025	pers. Wsw ultimo juni 2025
20 jaar of jonger	0,00 %	0
21 – 26 jaar	0,00 %	0
27 – 34 jaar	1,03 %	6
35 – 44 jaar	19,86 %	116
45 – 54 jaar	25,34 %	148
55 – 59 jaar	20,38 %	119
60 jaar en ouder	33,39 %	195
Totaal	100,00 %	584

2.4. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel



Het ziekteverzuimpercentage van de doelgroep Wsw is in het tweede kwartaal 2025 gedaald naar 16,1%. In het eerste kwartaal bedroeg dit – mede dankzij de griep epidemie – gemiddeld 19,3%.

Westrom heeft (als rechtsvoorganger van Doon) de afgelopen vijf jaar als één van de speerpunten het verlagen van het ziekteverzuim gehad. Dit heeft geresulteerd in een flinke verlaging van het verzuim van circa 21 procent naar het niveau van het landelijke verzuim in de sector van circa 15%.

Sinds enige tijd laat het ziekteverzuim onder de Wsw-medewerkers weer een licht stijgende lijn zien. Dit is in de hele sector waar te nemen. De Wsw-ers zijn een sterk vergrijzende groep die steeds kleiner wordt en waarin geen nieuwe (jonge) instroom plaats vindt. De aanwezige klachten van deze werknemers nemen toe naarmate de leeftijd stijgt en verzuim komt dus vaker en langer voor. Ondanks dit feit blijft Doon veel extra energie steken in de verzuimbegeleiding en (zo mogelijk) de verzuimreductie van de medewerkers.

Vorig jaar zijn er bij wijze van een pilot met behulp van de systematiek van positieve gezondheid gesprekken gevoerd met de zogenaamde frequent verzuimers. Dit zijn de werknemers die zich in een periode van 12 maanden 3 keer ziek hebben gemeld. Aangezien de gesprekken als positief werden ervaren door zowel medewerkers als leiding

is in het afgelopen kwartaal besloten om de pilot om te zetten in de standaardwerkwijze voor het voeren van deze gesprekken.

Per 1 januari 2025 werkt Doon samen met een nieuwe arbodienst (Werk-Vitaal) voor de begeleiding van zieke medewerkers. De casemanagers van Werk-Vitaal houden wekelijks spreekuren op locatie met de zieke medewerkers. Deze nieuwe aanpak moet behulpzaam zijn bij het handhaven van het verzuimpercentage op het niveau van het landelijk gemiddelde voor de sector.

§ 3 Financiën

3.1. Cijfers tweede kwartaal 2025

In het najaar van 2024 is de Herziene Begroting 2025 uitgebracht. In onderstaande tabel zijn de resultaten tot en met het tweede kwartaal weergegeven voor de GR Westrom, afgezet tegen deze recentste begroting voor het jaar 2025. Daarnaast is er een geactualiseerde prognose voor 2025 opgesteld, die vergeleken wordt met de Herziene Begroting 2025.

Administratieve GR Westrom	Herziene Begroting 2025	Herziene Begroting 2025 cum. P06	Realisatie 2025 cum. P06	Delta W2025 vs HB2025 cum. Periode 06	Prognose 2025 in Q2	Delta Prognose-update vs Herziene Begroting 2025
Loonkosten Wsw	-21.336.000	-10.668.012	-10.721.760	-53.748	-21.400.000	-64.000
Kosten Begeleid Werken	-384.000	-192.000	-168.191	23.809	-336.000	48.000
Overige Personele kosten Wsw	-989.000	-494.538	-459.758	34.780	-975.000	14.000
Totale kosten Wsw	-22.709.000	-11.354.550	-11.349.709	4.841	-22.711.000	-2.000
Subsidies Wsw	22.145.000	11.072.484	11.271.334	198.850	22.543.000	398.000
Subsidieresultaat Wsw	-564.000	-282.066	-78.375	203.691	-168.000	396.000
Bijdrage Doon BV	-848.000	-423.996	-424.071	-75	-848.000	0
Algemene Kosten	-50.000	-25.002	-74.559	-49.557	-102.000	-52.000
Overige kosten GR	-898.000	-448.998	-498.631	-49.633	-950.000	-52.000
Gemeentelijke Bijdrage (verdeelsleutel inwonersaantal ultimo 2016)	530.000	264.996	265.000	4	530.000	0
Gemeentelijke Bijdragen Wsw (verdeelsleutel aandeel loonkosten Wsw t-1)	336.000	168.000	168.002	2	336.000	0
Totaal Gemeentelijke Bijdragen	866.000	432.996	433.002	6	866.000	0
Buitengewone baten en lasten			57.182	57.182	67.000	67.000
Gerealiseerd / geraamd totaal saldo van baten en lasten	-596.000	-298.068	-86.822	211.246	-185.000	411.000
Onttrekking bestemmingsreserves	596.000	298.068	86.822		185.000	
Dotatie bestemmingsreserves						
Resultaat na bestemming	0	0	0		0	

In het eerste halfjaar is er een negatief saldo van baten en lasten van ca. -/- € 87.000 gerealiseerd. Dit is ca. € 211.000 positiever dan het budget voor het eerste halfjaar (ca. -/- € 298.000). Het budget is gelijkmatig over het jaar verdeeld, dus 50% deel van het jaarbudget is toegewezen aan het eerste halfjaar van 2025.

Volgens de geactualiseerde jaarprognose eindigen we op een negatief exploitatieresultaat van -/- € 185.000. Dit is – hoofdzakelijk vanwege het positieve effect van de meicirculaire 2025 op de rijkssubsidie Wsw – ca. € 411.000 positiever dan gebudgetteerd.

Enkele opvallende punten:

- **Totale kosten Wsw**

De loonkosten Wsw liggen in het eerste halfjaar ca. € 54.000 boven budget.

De gemiddelde gerealiseerde bezetting doelgroep Wsw (excl. Begeleid Werken) is tot en met het tweede kwartaal van 2025 ca. 525,0 fte's en overschrijdt de gemiddelde gebudgetteerde jaarbezetting (517,2 fte's) met 7,8 fte's. De geactualiseerde jaarprognose v.w.b. het gemiddeld aantal Wsw-FTE's komt uit op ca. 512,2 fte's (dus ca. -/- 5 fte's onder budget).

De financiële jaarprognose valt voor de loonkosten Wsw iets hoger uit dan gebudgetteerd, omdat de werkelijke gemiddelde loonkostenstijging hoger is dan gebudgetteerd.

De kosten van Begeleid Werken Wsw en de overige personele kosten Wsw vallen naar verwachting iets lager uit, waardoor de totale kosten Wsw in de prognose-update nagenoeg op gebudgetteerd niveau blijven.

- **Subsidies Wsw**

De rijkssubsidie Wsw ligt in het tweede kwartaal ca. € 199.000 boven budget.

Inmiddels is de meicirculaire 2025 bekend en verwerkt in de cijfers.

Het werkelijk toegekende bedrag aan Rijkssubsidie Wsw ligt voor het jaar 2025 ca. € 398.000 boven het gebudgetteerde bedrag. Een meevaller waardoor – vrijwel evenredig – ook het geprognostiseerd exploitatieresultaat hoger uitvalt.

- **Overige**

De Algemene kosten vallen in 2025 hoger uit dan gebudgetteerd, enerzijds vanwege niet gebudgetteerde advieskosten (o.a. op fiscaal gebied voor de BTW transparantiedoorschuifmethode), anderzijds vanwege een naheffing BTW over boekjaar 2024 als uitkomst van de suppletieberekening in verband met de pro-rata berekening.

De incidentele baten betreffen de rente-ontvangsten van de BNG-bank, die niet gebudgetteerd zijn.

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

Amendement voortvloeiend uit actie "Ik verdien het ook":

Er is een amendement aangenomen in de Tweede Kamer, waarin alle (doelgroep-) medewerkers bij sociaal ontwikkel bedrijven met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2025 een maandelijkse compensatie ontvangen van € 45 netto per maand.

Binnenkort stemt de Eerste Kamer over dit amendement, waarna er over de uitvoering kan worden gedacht. De verwachting is dat dit bij de septembercirculaire geregeld is. Wellicht wordt dan ook duidelijk of en hoe deze kostenpost gefinancierd gaat worden.

Indien dit doorgaat, wordt het financieel effect hiervan meegenomen in de volgende prognose-update.