Eerste Kwartaal verslag

2019



westrom

partner in participatie



Inhoudsopgave

§ 1	Voorwoord directie	2
§ 2	Strategische ontwikkelingen	3
§ 3	Personeelsinformatie	5
§ 4	Ziekteverzuim	8
§ 5	Resultaten re-integratie	10
§ 6	Financiën	11

Roermond, 15 mei 2019

§ 1 Voorwoord directie

Voor u ligt het verslag over het eerste kwartaal van 2019. Een kwartaal waarin wij op dag één een nieuw lid van het dagelijks bestuur, in de persoon van Frans Crijns, welkom hebben mogen heten en waarin op een van de laatste dagen Businesspost Midden-Limburg is verkocht. Daar tussenin is natuurlijk veel meer gebeurd. Hierover vertel ik u in dit voorwoord en in de rest van het kwartaalverslag graag meer.

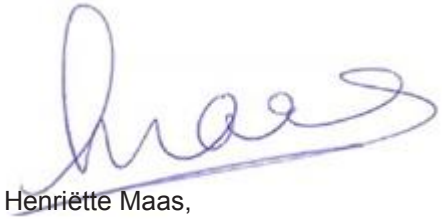
Opstart tijdelijke uitvoering groenwerkzaamheden
Zoals bekend is eind 2018 het besluit gevallen om de samenwerking in de Joint Venture Prio Verve Groen voortijdig te beëindigen. Dit heeft tot gevolg dat Westrom vanaf begin dit jaar de uitvoering van de groenactiviteiten voor de gemeenten Roermond, Leudal en Roerdalen tijdelijk voortzet vanuit de Groen BV. In de eerste maanden van het nieuwe jaar is er hard gewerkt om alles administratief, organisatorisch en juridisch op de rit te krijgen. Ook zijn de nodige stappen gezet om zo snel mogelijk tot een financiële afwikkeling te komen.

Geconcludeerd mag worden dat Westrom Groen BV onder aansturing van de heer Roy van Rijt van bureau Kragten goed uit de startblokken komt. Wat wij terugkrijgen van de medewerkers is dat zij het prettig vinden dat zij nu weer bij Westrom horen.

Financiële jaarstukken opgemaakt
In de eerste maanden van het jaar is veel energie gestoken in het opmaken van de financiële jaarstukken. De Jaarstukken 2018 en het Sociaal Jaarverslag 2018 zijn al besproken met de beleids-ambtenaren van de deelnemende gemeenten en behandeld in de vergadering van het dagelijks bestuur. Normaliter wordt in deze periode ook de Begroting voor het volgende jaar voorbereid. Westrom heeft, na overleg met de Provincie, besloten dat het goed is om aanlevering van deze begroting uit te stellen tot eind juni. Over de achtergrond van deze afweging, vertel ik u in paragraaf 2 graag meer.

Westrom ontvangt certificaat van aansluiting bij landelijk Taalakkoord Werkgevers
Een jaar na de ondertekening van het regionale taalakkoord, heeft Westrom ook het landelijke Taalakkoord Werkgevers ondertekend. Daarmee is de ambitie uitgesproken om een taalvriendelijke werkomgeving te creëren. Algemeen directeur Henriëtte Maas en Westrom-collega/taalambassadeur Jeroen Rosbender namen op 8 januari 2019 samen het bijbehorende certificaat in ontvangst. Het certificaat werd uitgereikt door Astrid Julicher, namens Leren en Werken Midden-Limburg. Westrom maakt zich sterk voor taal, want een taalvaardige medewerker heeft meer kansen op de arbeidsmarkt. En dát sluit aan bij onze missie om mensen te helpen bij hun ontwikkeling.

Tot slot
Aan het einde van het eerste kwartaal waren 1.169 personen bij Westrom in dienst. In totaal bood Westrom ultimo maart 2019 aan 1.462 personen passend werk, omdat naast de formele dienstverbanden nog 293 personen in een traject worden begeleid.



Henriëtte Maas,
algemeen directeur

§ 2 Strategische ontwikkelingen

Verkoop Businesspost Midden-Limburg een feit

Op 20 februari 2019 heeft de Raad van Commissarissen goedkeuring verleend aan de verkoop van Businesspost Midden-Limburg (BPML) aan Businesspost Zuid-Limburg (BPZL) per 1 april 2019. Met ingang van die datum is Westrom geen aandeelhouder meer en zijn de activiteiten daadwerkelijk overgedragen aan BPZL, inclusief lease- en huurovereenkomsten en bijbehorende inventaris. Hiermee is een einde gekomen aan de laatste Joint Venture waar Westrom nog onderdeel van uitmaakte.

Al bij het aangaan van de samenwerking, inmiddels vier jaar geleden, was het streven erop gericht om – vanuit een strategisch sterkere positie – verdere samenwerking te zoeken. Ook toen was duidelijk dat de ontwikkelingen op de postmarkt zich verder zouden doorzetten en het op termijn lastig(er) wordt om de basispostvoorziening rendabel te houden.

Met het gegeven dat:

a. het bedrijfsrisico voor Westrom door de overdracht van de activiteiten is verdwenen;
b. BPML een goodwill ontvangt van € 100.000,- (die conform eigendomsverhouding 50/50 verdeeld wordt tussen Westrom en De Risse);
c. er voor de gedetacheerde medewerkers weinig verandert;
d. er per medewerker een hogere detacheringsvergoeding wordt ontvangen (€ 8.500,-- in plaats van € 6.300,--);

heeft de Raad van Commissarissen goedkeuring verleend aan de verkoop. Ook de OR van Westrom heeft positief gereageerd op deze verkoop.

Vanaf het tweede kwartaal is een groep van circa 47 medewerkers van Westrom voor de duur van minimaal drie jaar gedetacheerd naar Businesspost Zuid-Limburg. De medewerkers die het betreft, blijven werken op hun huidige werkplek.

R. Capel voert onderzoek uit binnen Westrom

De vijf aan Westrom deelnemende gemeenten hebben begin dit jaar met elkaar afgesproken om gezamenlijk nieuw beleid en de bijbehorende strategie te ontwikkelen om - waar mogelijk - de tekorten op de uitvoering van de Wsw terug te dringen. Eén van de vragen die daartoe moet worden beantwoord gaat over de rol, positionering en bijdrage van Westrom. Om deze vraag te kunnen beantwoorden heeft het dagelijks bestuur van Westrom besloten dat het verstandig is extern te laten toetsen of Westrom een aantal ontwikkelingen goed heeft verwerkt in de begroting, hetgeen uiteraard verband houdt met de gemeentelijke bijdragen. Deze toetsing vindt in de maanden april tot en met juni 2019 plaats door extern adviseur Robert Capel.

Westrom vraagt Provincie om uitstel aanlevering Begroting 2020

Normaliter is het eerste kwartaal van het jaar de periode waarin niet alleen de Jaarstukken worden opgemaakt, maar waarin ook de Begroting voor het komende jaar wordt opgesteld. In tegenstelling tot wat gebruikelijk is, heeft het bestuur van Westrom dit jaar besloten om eenmalig uitstel aan te vragen bij de Provincie. Hier liggen drie redenen aan ten grondslag:

1. De afgelopen jaren heeft Westrom haar begroting steeds geactualiseerd vanuit de veranderde wetgeving en veranderde inzichten. De impact van de met de veranderde wetgeving gepaard gaande bezuinigingen is groot. Wij hebben gemerkt dat sinds 2015 cijfers voortdurend in beweging zijn. Elk jaar bevat de zgn. ‘meicirculaire’ van het Rijk nieuwe ontwikkelingen die van invloed zijn op onze financiën. Ook bij onze deelnemende gemeenten is de impact van de bezuinigingen op het sociaal domein groot en moeten tekorten opgevangen worden. Het bestuur wil de meicirculaire 2019 afwachten om eventuele financiële consequenties hiervan al te kunnen verwerken in de primaire begroting.
2. Verder is het bestuur van mening dat het goed is om ook de toetsing van R. Capel af te wachten, alvorens de conceptbegroting 2020 op te leveren.
3. Ten derde vindt de financiële afwikkeling van de opheffing van de joint venture Prio Verve Facilitair en de ontbinding van de joint venture Prio Verve Groen in de loop van de komende maanden plaats. Ook hier vindt het bestuur het verstandig extern te laten toetsen of de wijze waarop wij uit de joint ventures stappen, financieel goed wordt verwerkt in de cijfers van de gemeenschappelijke regeling Westrom.

§ 3 Personeelsinformatie

3.1. Totale personeelsbestand Westrom

Het Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken) is in het eerste kwartaal van 2019 gedaald van 1009 naar 1003 personen. In totaal waren er eind maart 1169 personen in dienst bij Westrom en de diverse Stichtingen.

	Wsw		PW/ WiW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
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
31-03-2019	1003	866,97	51	41,90	25	17,20	90	80,77	1169	1006,84

Dagelijks zijn circa 1.462 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 293 personen in een traject worden begeleid.
Vanwege de ontvlechting van Prio Verve per 1 januari 2019 zijn er daarnaast, door het tijdelijk uitvoeren van de groenwerkzaamheden, sinds eind maart 2019 37 personen in dienst van Westrom Groen BV.

3.2. Personeelsbestand per woongemeente

	Wsw		PW/ WiW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
Echt-Susteren	150	129,10	7	5,00	1	0,80	7	6,55	165	141,45
Leudal	124	105,63	2	1,70	1	0,75	7	5,72	134	113,80
Maasgouw	96	84,42	12	11,30	4	3,30	6	4,70	118	103,72
Roerdalen	121	105,65	2	2,00	4	2,40	13	12,13	140	122,18
Roermond	488	422,38	28	21,90	14	9,00	28	25,86	558	479,14
Overige	24	19,79	0	0,00	1[1]	0,95	29	25,81	54	46,55
Totaal	***1003***	***866,97***	***51***	***41,90***	***25***	***17,20***	***90***	***80,77***	***1169***	***1006,84***

Volledigheidshalve vermelden wij hierbij dat de fte berekening per rechtspositie verschillend is. 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 %)

	Ultimo 1e kwartaal 2019		Ultimo 4e kwartaal 2018	
Werkvorm	**aantal pers.**	**%**	**aantal pers.**	**%**
Extern geplaatst	**527**	**52,5%**	551	54,6%

[1] Het gaat hier om iemand die in 2018 verhuisd is naar een niet aan Westrom deelnemende gemeente.

Intern geplaatst (beschut)	**476**	**47,5%**	458	45,4%
Totaal	**1003**	**100%**	1009	100%

3.4. Leeftijdsopbouw Wsw personeelsbestand (inclusief begeleid werken)

Leeftijdscategorie	**% sector ultimo december 2017**	**% Westrom ultimo december 2017**	**% Westrom ultimo maart 2019**	**aantal personen Westrom ultimo maart 2019**
24 jaar of jonger	1 %	0 %	0,10 %	1
25 – 34 jaar	12 %	10 %	8,48 %	85
35 – 44 jaar	17 %	16 %	16,05 %	161
45 – 54 jaar	31 %	29 %	26,22 %	263
55 – 59 jaar*	39 %	22 %	22,83 %	229
60 jaar en ouder*		23 %	26,32 %	264
Totaal	***100 %***	***100 %***	***100,00 %***	***1003***

* 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 2019

	Trajecten
Echt-Susteren	44
Leudal	17
Maasgouw	32
Roerdalen	34
Roermond	148
Overige	18
Totaal	***293***

*Deze paragraaf bevat alleen een overzicht van de **aantallen** re-integratietrajecten per gemeente. De **resultaten** van de afgeronde re-integratietrajecten worden - vanaf het tweede kwartaal - opgenomen in een afzonderlijke paragraaf. Dit omdat het eerste kwartaal traditioneel het kwartaal is waarin veel trajecten worden opgestart en niet worden afgerond.*

3.6. Beschut werk peildatum 31 maart 2019

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 aan Westrom deelnemende gemeenten moesten in 2017 gezamenlijk 25 plekken beschut werk à 31 uur per week invullen. In 2018 omvatte de taakstelling 48 plekken. In 2019 is de opdracht 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 2018 zijn de eerste

medewerkers aan de slag gegaan. Aan het einde van het eerste kwartaal van 2019 waren 25 personen actief in het kader van beschut werk.

In de tabel op de volgende pagina is per gemeente aangegeven hoe invulling is gegeven aan de taakstelling beschut werk.

Overzicht Beschut werk	Taakstelling 2018	Taakstelling 2019	Ingevulde taakstelling o.b.v. 31 uur	Aantal personen contract
Gemeente Echt-Susteren	8	10	1,03	1
Gemeente Leudal	4	6	2,00	2
Gemeente Maasgouw	3	4	3,23	3
Gemeente Roerdalen	5	6	3,10	4
Gemeente Roermond	28	37	12,84	15
Totaal	**48**	**63**	**22,20**	**25**

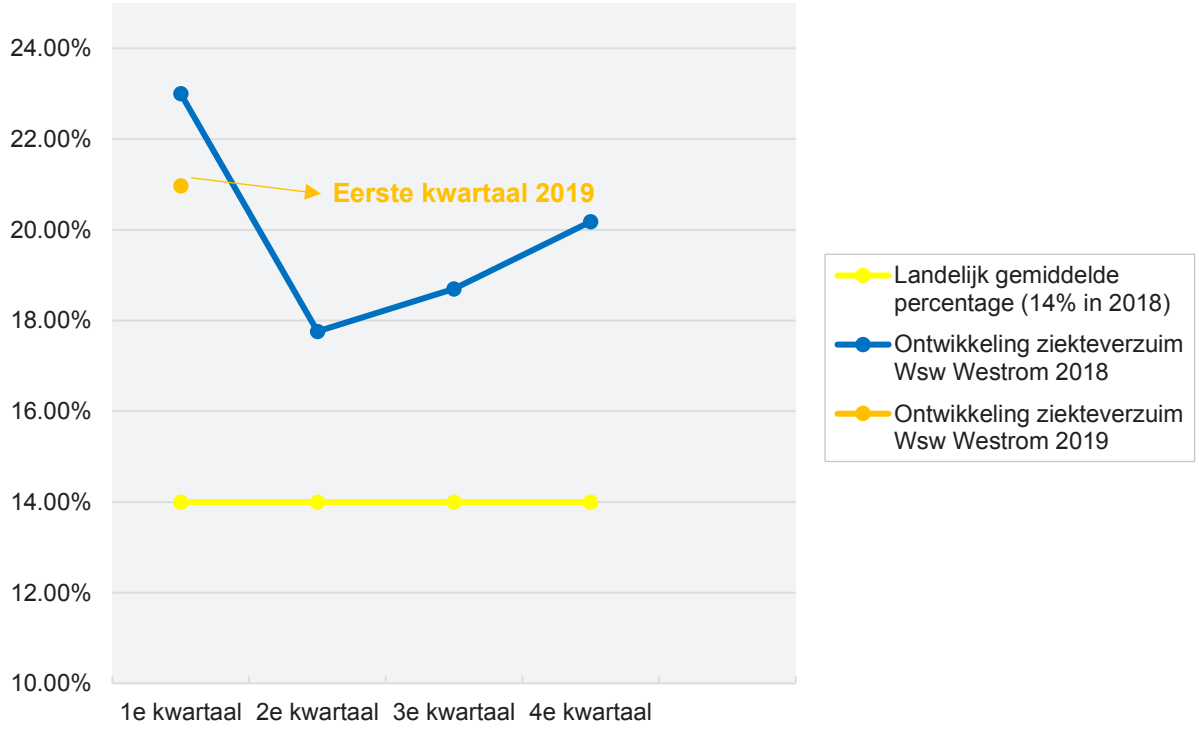
NB: Voor de berekening van de taakstelling geldt dat 31 uur gelijk staat aan 1 ingevulde beschutte werkplek. De berekening van de taalstelling wijkt dus af van de berekening van de fulltime-equivalent (fte). Hierbij geldt namelijk dat een volledige werkweek (fte) voor de beschut werkers 40 uur bedraagt. De ingevulde taakstelling wordt in dit overzicht toegerekend aan de aanmeldende gemeente. De gemeenten hoeven de taakstelling slechts te realiseren voor zover de behoefte daartoe bestaat, blijkend uit het aantal positieve adviezen beschut werk afgegeven door het UWV.

§ 4 Ziekteverzuim

4.1. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw personeel

Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal bedroeg gemiddeld 20,97%. Dit is voor het eerst sinds 2014 dat er in het eerste kwartaal sprake is van een daling in vergelijking met dezelfde periode in het voorgaande jaar. Het percentage is in het eerste kwartaal 2019 ruim 2% lager. Het aandeel kortdurend, middellang en langdurig verzuim is hierbij als volgt:

Kortdurend verzuim 0-7 dagen	6%
Middellang verzuim 8-42 dagen	22%
Langdurig verzuim > 42 dagen	72%



Het verzuimpercentage onder de Wsw-populatie van Westrom is hoog. De aanpak om het verzuim terug te dringen is niet eenvoudig vast te stellen, aangezien meerdere componenten van invloed zijn op de hoogte van het verzuim. Om nieuw verzuimbeleid binnen Westrom vorm te geven is er gekozen voor het opzetten van een pilot als proeftuin voor het nieuwe beleid. Deze pilot is door de verzuimcoach begin januari 2019 opgestart binnen twee verschillende afdelingen voor in totaal 250 medewerkers, één binnen de divisie Bedrijven en één binnen de divisie Arbeidsontwikkeling.

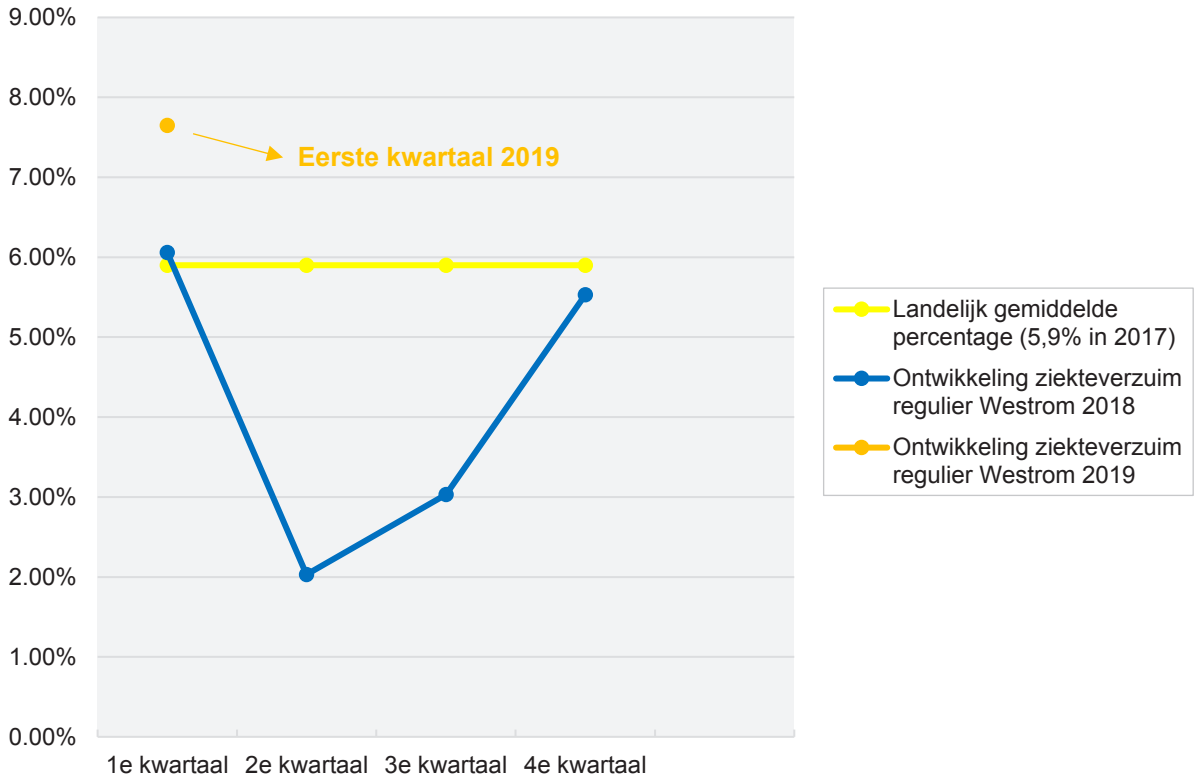
De focus van de pilot ligt op de eerste 50 dagen van het verzuim. Medewerkers die verzuimen, worden in de eerste week begeleid door de leidinggevende. Vanaf de tweede week worden de medewerkers begeleid door de verzuimcoach. De verzuimcoach begeleidt de medewerkers tot aan het eerste contact met de bedrijfsarts. In deze pilot heeft de verzuimcoach eerder en frequenter contact met de verzuimende medewerker. Vanaf het moment dat de medewerker langer dan 6 weken verzuimt, komt de bedrijfsarts in beeld om samen het beleid in het betreffende dossier vorm te geven. Naast meer en eerder aandacht voor de individuele medewerker is er ook een aantal algemene zaken opgestart:

- Iedere drie weken is er een verzuimoverleg per afdeling met de verzuimcoach en de betreffende leidinggevende. Hierin worden de lopende dossiers besproken om zo intensiever vorm te geven aan de verzuimbegeleiding.
- Er worden frequent verzuimgesprekken gevoerd met medewerkers die zich voor de derde keer binnen één het jaar ziekmelden. Frequent verzuim is de indicator voor langdurige uitval en verzuim. Er worden concrete afspraken met elkaar gemaakt over zaken die aangepakt worden.
- Er is een Multi Disciplinair Overleg (MDO) opgestart om de lopende verzuimdossiers te bespreken. Dit is een overleg waarbij meerdere disciplines (arbeidsdeskundige, bedrijfsmaatschappelijk werk, personeel- en organisatie adviseurs, leidinggevende en verzuimcoach) zich samen buigen over de dossiers van de verzuimende medewerkers. In het MDO wordt besproken welke interventies of verwijzingen mogelijk zijn om de verzuimende medewerker te ondersteunen en het verzuim te verkorten. Het MDO vindt maandelijks plaats.

De pilot en de aanvullende maatregelen zijn ingezet voor de duur van één jaar. Iedere drie maanden vindt er een evaluatie plaats. Indien nodig kunnen er dan aanpassingen binnen de pilot worden aangebracht. De eerste evaluatie heeft reeds plaatsgevonden. Hoewel de tijd nog te kort is om daadwerkelijk het effect van de aanpak te zien in de cijfers, zijn de eerste bevindingen van de pilot positief. Met name het feit dat er eerder en frequenter aandacht is voor de verzuimende medewerker, lijkt van invloed te zijn.

4.2. Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel

Het ziekteverzuim van het reguliere personeel in het eerste kwartaal bedroeg gemiddeld 7,65%. Dit hoge percentage wordt veroorzaakt door een aantal reguliere medewerkers dat langdurig ziek is.



§ 5 Re-integratie

Inzet praktijkassessment voor steeds bredere doelgroep

Sinds de opzet van de diagnoseafdeling wordt het instrument praktijkassessment, veelal in combinatie met workshops, voor een steeds bredere doelgroep ingezet. Deze brede doelgroep bestaat uit SW-medewerkers, beschut werkers, statushouders, stagiaires VSO / praktijkonderwijs, UWV, reclassering en natuurlijk de kandidaten vanuit de Participatiewet .

We zien een geleidelijke toename van het aantal SW-medewerkers dat, vanwege toegenomen beperkingen, niet meer in staat is het huidige werk uit te voeren. Zowel SW-medewerkers die binnen werken als gedetacheerde medewerkers worden hiervoor aangemeld. Deze medewerkers worden op basis van een concrete onderzoeksvraag geplaatst in de diagnoseafdeling met als doel om nieuwe passende arbeidsmogelijkheden in kaart te brengen.

De diagnoseafdeling in cijfers – eerste kwartaal 2019

Doel-Groep	*Sociale Werk-voorziening*	*Participatie-wet*	*Beschut*	*Status-houders*	*Praktijk-Assess-Ment*	*Praktijk-Onderwijs Roermond*	*Anders*	*Totaal*
Aantal	*39*	*68*	*5*	*14*	*4*	*9*	*3*	*142*

Van kwetsbaarheid naar veerkracht

Het traject “Van kwetsbaarheid naar veerkracht” voor jonge statushouders (SH) dat eind 2018 samen met de gemeente Roermond is vormgegeven, wordt ook in 2019 voortgezet. Verder verwacht Westrom dit jaar een nieuwe lichting statushouders uit Roermond en andere deelnemende gemeenten welkom te mogen heten. Wij werken voor de begeleiding van deze jongeren intensief samen met een groot aantal organisaties binnen het sociaal domein. Samen zorgen wij, ieder vanuit hun eigen professionaliteit, voor een sluitende aanpak rondom hen.

Westrom en praktijkonderwijs werken samen aan stageprogramma voor leerlingen

Leerlingen van Praktijkonderwijs Roermond (SOP) lopen vanaf het vierde leerjaar twee dagen per week stage. In het vijfde jaar zijn drie dagen stage per week verplicht. De externe stage is een belangrijke eerste kennismaking met de arbeidsmarkt en een formeel onderdeel van de opleiding. Om ervoor te zorgen dat iedere leerling bij de start van het schooljaar een stageplek heeft, werken Westrom en Praktijkonderwijs Roermond samen binnen een stageprogramma. Ook leerlingen waarvan een stage voortijdig eindigt of een stage nog niet haalbaar is, kunnen instromen in dit programma.

Pilot Praktijkassessment succesvol afgerond

Van maart 2018 t/m april 2019 heeft Westrom succesvol uitvoering gegeven aan een jaar durend Pilot Praktijkassessment (PA) van het UWV voor Noord- en Midden Limburg.

§ 6 Financiën

In onderstaande tabel zijn de resultaten over eerste kwartaal weergegeven, afgezet tegen de begroting 2019. Vanaf het tweede kwartaal wordt ook de prognose voor de rest van het jaar in deze tabel verwerkt. Eerder is dit niet mogelijk vanwege het feit dat de jaarlijkse meicirculaire van invloed is op de prognose voor de resterende periode.

Begrotingspost in €	Begroting 2019 (o.b.v. Mei circulaire 2018)	Begroting 2019 (o.b.v. Mei circulaire 2018) 1e kwartaal	Realisatie 2019 1e kwartaal	Realisatie vs begroting
Toegevoegde waarde	9.559.050	2.389.763	2.207.771	-181.992
Kosten regulier personeel	-4.927.233	-1.231.808	-1.307.261	-75.452
Overige kosten	-4.441.899	-1.110.475	-1.005.056	105.419
Gemeentelijke bijdrage	530.000	132.500	132.500	0
Operationeel resultaat	719.918	179.980	27.954	-152.025
Loonkosten Wsw	-26.028.823	-6.507.206	-6.612.400	-105.194
Subsidies Wsw	21.658.896	5.414.724	5.400.210	-14.514
Subsidie resultaat WSW	-4.369.927	-1.092.482	-1.212.190	-119.709
Kosten Begeleid Werken	-328.415	-82.104	-81.163	940
Subsidies Wsw	611.154	152.789	172.396	19.607
Resultaat Begeleid Werken	282.740	70.685	91.232	20.548
Loonkosten PW	-745.000	-186.250	-225.811	-39.561
Loonkostensubsidie PW	395.000	98.750	138.097	39.347
Resultaat PW	-350.000	-87.500	-87.714	-214
Loonkosten BuW	-365.000	-91.250	-82.237	9.013
Loonkostensubsidie BuW	256.000	64.000	60.636	-3.364
Resultaat BuW	-109.000	-27.250	-21.600	5.650
Deelnemingen	70.000	17.500	0	-17.500
Overige baten en lasten	-275.000	-68.750	-29.870	38.880
Gemeentelijke bijdrage	4.201.000	1.050.250	1.050.250	0
Exploitatieresultaat	169.731	42.433	-181.938	-224.370

De belangrijkste verschillen tussen de begroting en de realisatie in het eerste kwartaal:

- Het **operationeel resultaat** is circa € 152.000,-- lager dan begroot, veroorzaakt door een lagere toegevoegde waarde. Al enkele jaren constateren wij dat de daling van SW-ers op de participatie-ladder een grotere invloed heeft op onze toegevoegde waarde dan vooraf ingeschat. Dit is een landelijke trend.
- Het **subsidieresultaat Wsw** wijkt € 120.000,-- negatief af. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door hogere loonkosten Wsw ten opzichte van de begroting. De verwachting is dat –conform eerdere jaren- de hogere loonkosten Wsw zich in de loop van het jaar richting begroting ontwikkelen ten gevolge van de uitstroom Wsw.
- Het **resultaat Begeleid Werken** is € 21.000 hoger dan begroot.
- Het **resultaat PW** betreft de netto loonkosten Participatiewetters die een dienstbetrekking bij Westrom hebben. Hier tegenover staat een door deze groep medewerkers gegenereerde toegevoegde waarde. Per saldo dragen zij positief bij aan het resultaat.

- Het **resultaat BuW** zijn de netto loonkosten beschut-werkers. De begeleidingsvergoeding die Westrom voor deze medewerkers ontvangt, is opgenomen in de toegevoegde waarde.
- In het eerste kwartaal is geen dividend opgenomen vanuit de **deelnemingen**. Door de beëindiging van de deelnemingen vervalt deze post met ingang van 2020.
- De post **overige baten en lasten** is de resultante van een aantal projectkosten. Enkele projecten worden later in het jaar opgestart.
- De **gemeentelijke bijdrage bedraagt € 4.201.000,-.** In dit bedrag is de verlaging van de gemeentelijke bijdrage met € 900.000 (o.b.v. meicirculaire 2018) verwerkt.

De realisaties per deelbegroting Wsw en PW over het eerste kwartaal zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Begrotingspost in €	Begroting Beschut (o.b.v. Mei circulaire 2018) 1e kwartaal	Realisatie Beschut 1e kwartaal	Begroting Re-integratie (o.b.v. Mei circulaire 2018) 1e kwartaal	Realisatie Re-integratie 1e kwartaal
Toegevoegde waarde	1.851.188	1.741.055	538.575	466.716
Kosten regulier personeel	-855.676	-963.651	-376.133	-343.609
Overige kosten	-932.189	-874.327	-178.286	-130.728
Gemeentelijke bijdrage	112.625	116.335	19.875	16.165
Operationeel resultaat	175.948	19.411	4.032	8.544
Loonkosten Wsw	-6.507.206	-6.612.400	0	0
Subsidies Wsw	5.414.724	5.400.210	0	0
Subsidie resultaat WSW	-1.092.482	-1.212.190	0	0
Kosten Begeleid Werken	-82.104	-81.163	0	0
Subsidies Wsw	152.789	172.396	0	0
Resultaat Begeleid Werken	70.685	91.232	0	0
Loonkosten PW	-33.750	-115.057	-152.500	-110.754
Loonkostensubsidie PW	12.500	67.208	86.250	70.889
Resultaat PW	-21.250	-47.850	-66.250	-39.864
Loonkosten BuW	-91.250	-78.410	0	-3.827
Loonkostensubsidie BuW	64.000	56.617	0	4.019
Resultaat BuW	-27.250	-21.792	0	192
Deelnemingen	17.500	0	0	0
Overige baten en lasten	-58.438	-26.716	-10.313	-3.154
Gemeentelijke bijdrage	1.050.250	1.050.250	0	0
Exploitatieresultaat	114.963	-147.655	-72.531	-34.283

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