

Vierde Kwartaal verslag

➔ 2019



westrom

partner in participatie





Inhoudsopgave

§ 1 Voorwoord directie	2
§ 2 Strategische ontwikkelingen	4
§ 3 Personeelsinformatie	5
§ 4 Ziekteverzuim	8
§ 5 Resultaten re-integratie	9

Roermond, 3 februari 2020



§ 1 Voorwoord directie

Het verslag over het vierde kwartaal stellen we altijd samen in de maand januari. Ik schrijf dit voorwoord niet alleen in een fris nieuw jaar, maar we zijn ook aangeland in een nieuw decennium. Er liggen weer allerlei uitdagingen in het verschiet. Ik kijk ernaar uit! Maar eerst neem ik u mee terug naar de laatste drie maanden van 2019.

Eerste succes ziekteverzuim gerealiseerd

Eind 2019 hebben we een succes geboekt in het terugdringen ziekteverzuim. Het ziekteverzuim was in 2019 precies 1% lager dan het verzuim in 2018. Een prestatie waar we blij mee zijn. In paragraaf 2, strategische ontwikkelingen, leest u hier meer over.

Nieuwe loonwaardespecialisten

Ons team van loonwaardespecialisten is met twee personen uitgebreid. Westrom heeft nu zes gecertificeerde professionals in huis die loonwaardemetingen mogen uitvoeren met de gevalideerde methodiek Matchcare. We zetten Matchcare in om de hoogte van loonkostensubsidie vast te stellen. Het instrument vergelijkt de werkactiviteiten van een potentiële werknemer met die van een reguliere werknemer op dezelfde functie. De werkgever wordt, op basis van het wettelijk minimumloon, gecompenseerd voor de verminderde arbeidsproductiviteit door een loonkostensubsidie. In de afgelopen jaren hebben onze loonwaardespecialisten een groot aantal metingen verricht voor onze opdrachtgevers, de Midden-Limburgse gemeenten.

Veiligheidsdag Westrom weer vol variatie

Gestructureerd aandacht geven aan de veiligheid en gezondheid van medewerkers. Dát is het doel van de Veiligheidsdag die Westrom ieder jaar organiseert; dit jaar al voor de zesde keer. Op 9 oktober kregen onze medewerkers een gevarieerd programma aangeboden. Van verkeersveiligheid tot sociale veiligheid. Maar ook een presentatie over laaggeletterdheid. Om veilig te kunnen werken is het immers heel belangrijk dat je veiligheidsvoorschriften kunt lezen én begrijpen. We kijken terug op een leuke, leerzame dag met veel nieuwe inzichten.

Konnekt'os Najaarsevent 'Just do it!'

Op 27 november organiseerden UWV en Konnekt'os voor de eerste keer samen een event over de regionale arbeidsmarkt. Op deze avond werd het voor de aanwezige ondernemers duidelijk: ze moeten creatief op zoek naar oplossingen voor de krapte op de arbeidsmarkt. Maar hoe vind je dat nieuwe talent? UWV liet de ondernemers ervaren dat je verrassende matches krijgt als je anders gaat kijken naar de mogelijkheden van werkzoekenden. Er liggen genoeg kansen als je functies en eisen durft los te laten. Just do it!

Tot slot

Aan het einde van het vierde kwartaal waren 1.117 personen bij Westrom in dienst. In totaal bood Westrom ultimo december 2019 aan 1.349 personen passend werk, omdat naast de formele dienstverbanden nog 232 personen in een traject worden begeleid.

Evenals vorig jaar hebben we ervoor gekozen in deze kwartaalrapportage geen financiële paragraaf op te nemen. Het opstellen van de Jaarrekening 2019 bevindt zich nog in de afrondende fase. De controle van de Jaarrekening 2019 door de accountant vindt plaats in de tweede helft van februari. Pas na deze controle kunnen de definitieve cijfers bekend gemaakt worden.



Henriëtte Maas,
algemeen directeur

§ 2 Strategische ontwikkelingen

2.1. Ziekteverzuim 1% lager dan in 2018

Zoals vermeld in het vorige kwartaalverslag heeft het onderwerp “het terugdringen van het ziekteverzuim” binnen Westrom de hoogste prioriteit. Momenteel zijn we bezig om (aanvullende) proces- en inrichtingskeuzes te maken met als doel het verzuim in de komende vier jaar terug te brengen naar maximaal 1% boven het landelijk gemiddelde. Als eerste succes kan daarbij vermeld worden dat het gemiddeld ziektepercentage van de WSW-doelgroep over 2019 een procent lager ligt ten opzichte van de realisatie in 2018. We zijn in 2019 gestart met een pilot om het ziekteverzuim te verlagen en verheugd over het feit dat het eerste succes is gerealiseerd. We realiseren ons dat we nog een lange weg te gaan hebben, tegelijkertijd is de start gemaakt!

2.2. Financiering nieuwe doelgroepen

Uit het door R. Capel uitgevoerde onderzoek is ook het onderwerp “Financiering nieuwe doelgroepen” als relevant aandachtspunt naar voren gekomen. Westrom is met de gemeenten in gesprek over een kostendekkend tarief voor het uitvoeren van de taken voor de overige doelgroepen.

We gaan de financiële verantwoording vanaf 2021 in zowel begrotingen als kwartaalrapportages verder verfijnen naar 4 pijlers, zijnde:

- 1) WSW;
- 2) Beschut Werk (BuW);
- 3) PW-medewerkers met loonkostensubsidie (LKS);
- 4) Re-integratie.

De afdeling Planning & Control is druk bezig de hiervoor benodigde uitgangspunten en bijbehorende verdeelsystematiek op te stellen. We informeren u hier verder over in de begroting 2021.

2.3. Ontwikkeling WSW-doelgroep

Westrom is in 2019 op zoek gegaan naar een manier om de ontwikkeling van de doelgroep over de werksoorten heen systematisch te monitoren. Intern wordt elk kwartaal de ontwikkeling van de WSW-doelgroep over de werkvormen heen in tabelvorm gerapporteerd. De tabel is technisch ingewikkeld, maar geeft ons intern een eerste beeld van de dynamiek en de fluctuaties over de werkvormen heen. Per saldo is 8,3 % van onze totale WSW-populatie gewijzigd van werkvorm in 2019. Dit zijn 67,3 fte. Hiervan is 21% gestegen op de ladder d.w.z. dat 13,5 fte nu buiten werken en vorig jaar binnen. Ook is 40% gedaald wat betekent dat 26,9 fte nu een werksoort binnen uitvoert waar zij in 2018 in een werksoort buiten actief waren. Binnen betekent hierin werken onder de verantwoordelijkheid van Westrom. Buiten betekent bij een reguliere werkgever. De resterende 39% is wel van werkvorm veranderd, maar wat betreft “binnen of buiten” gelijk gebleven.

2.4. Onderzoek doorontwikkeling P-wet

Op niveau van de vijf participerende gemeenten, loopt een onderzoek in het kader van het concretiseren en uitwerken doorontwikkeling P-wet (inclusief de sociale werkvoorziening), onder leiding van de extern adviseur de heer T. de Haas. Het doel is een toekomstbestendige uitvoering van de Wsw en de Participatiewet binnen de samenwerking als GR-gemeenten. Deze nieuwe strategie moet leiden tot een betaalbare en effectieve uitvoering van de Participatiewet binnen de gestelde financiële kaders en binnen de beleidsuitgangspunten van de 5 gemeenten. De eerste resultaten van dit onderzoek worden aan het einde van het eerste kwartaal 2020 verwacht. Westrom houdt u via de kwartaalrapportage op de hoogte van de effecten van dit onderzoek binnen onze organisatie.

§ 3 Personeelsinformatie

3.1. Totale personeelsbestand Westrom

Het Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken) is in het vierde kwartaal van 2019 gedaald van 969 naar 941 personen. In totaal waren er eind december 1.117 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
31-12-2018	1.009	871,50	55	45,90	24	16,53	91	81,66	1.179	1.015,59
31-03-2019	1.003	866,97	51	41,90	25	17,20	90	80,77	1.169	1.006,84
30-06-2019	991	854,56	54	42,23	27	18,63	86	77,02	1.158	992,44
30-09-2019	969	834,53	58	45,95	30	20,73	87	77,68	1.144	978,89
31-12-2019	941	810,87	53	42,45	36	24,38	87	77,79	1.117	955,49

In totaal zijn dagelijks ongeveer 1.349 personen actief bij of via Westrom; naast de formele dienstverbanden worden nog 232 personen in een traject begeleid.

Vanwege de ontvlechting van Prio Verve (per 1 januari 2019) zijn er daarnaast, door het tijdelijk uitvoeren van de groenwerkzaamheden, 29 personen in dienst van Westrom Groen BV. Zij zijn niet opgenomen in bovenstaande tabel.

3.2. Personeelsbestand per woongemeente

	Wsw		PW/ WiW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
Echt-Susteren	142	122,43	13	9,50	1	0,40	6	5,80	162	138,13
Leudal	115	98,63	2	2,00	3	1,90	7	5,72	127	108,25
Maasgouw	94	81,62	10	9,15	6	4,40	7	5,47	117	100,64
Roerdalen	110	95,07	2	1,50	4	2,83	14	13,13	130	112,53
Roermond	456	393,33	25	19,80	21	13,90	24	22,25	526	449,28
Overige	24	19,79	1	0,50	1	0,95	29	25,42	55	46,66
Totaal	941	810,87	53	42,45	36	24,38	87	77,79	1117	955,49

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 %)

Werkvorm	Ultimo 4 ^e kwartaal 2019		Ultimo 3 ^e kwartaal 2019	
	aantal pers.	%	aantal pers.	%
Extern geplaatst	507	53,9%	520	53,7%
Intern geplaatst (beschut)	434	46,1%	449	46,3%
Totaal	941	100%	969	100%

3.4. Leeftijdsopbouw Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken)

Leeftijdscategorie	% sector ultimo december 2018	% Westrom ultimo december 2018	% Westrom ultimo december 2019	aantal personen Westrom ultimo december 2019
24 jaar of jonger	1 %	0 %	0,00 %	0
25 – 34 jaar	11 %	9 %	7,65 %	72
35 – 44 jaar	16 %	16 %	16,15 %	152
45 – 54 jaar	31 %	27 %	26,14 %	246
55 – 59 jaar*	41 %	23 %	21,68 %	204
60 jaar en ouder*		25 %	28,38 %	267
Totaal	100 %	100 %	100,00 %	941

* In de sectorinformatie is de categorie 55 – 59 jaar en 60 jaar en ouder onder één categorie van 55 jaar en ouder weergegeven. Bij Westrom is meer dan 50% van de Wsw-medewerkers 55 jaar of ouder.

3.5. Aantal re-integratietrajecten per gemeente ultimo december 2019

	Trajecten
Echt-Susteren	43
Leudal	21
Maasgouw	20
Roerdalen	7
Roermond	132
Overige	9
Totaal	232

Deze paragraaf bevat alleen een overzicht van de **aantallen** re-integratietrajecten per gemeente. De **resultaten** van de afgeronde re-integratietrajecten zijn opgenomen in paragraaf 5.

3.6. Beschut werk peildatum 31 december 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 gemeenten die aan Westrom deelnemen, moesten in 2017 samen 25 plekken beschut werk à 31 uur per week invullen. In 2018 was 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 vierde kwartaal van 2019 waren 36 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 2018	Taakstelling 2019	Ingevulde taakstelling bij/ via Westrom o.b.v. 31 uur	Aantal personen contract per 31 december 2019
Gemeente Echt-Susteren	8	10	0,52	1
Gemeente Leudal	4	6	3,42	4
Gemeente Maasgouw	3	4	5,29	5
Gemeente Roerdalen	5	6	3,65	4
Gemeente Roermond	28	37	18,58	22
Totaal	48	63	31,46	36

NB 1: 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 40 uur bedraagt. De ingevulde taakstelling wordt in dit overzicht toegerekend aan de aanmeldende gemeente. 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.

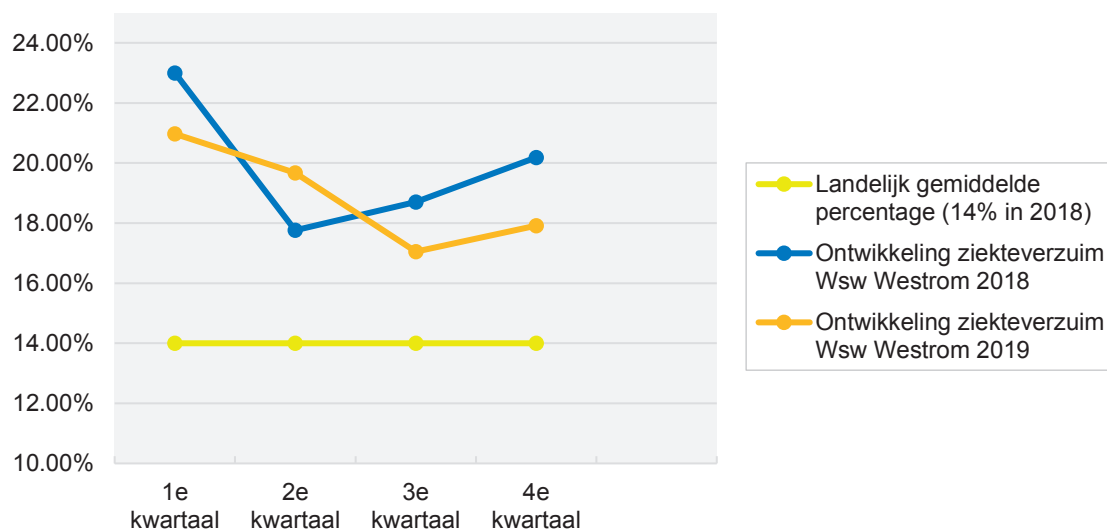
NB 2: De aantallen als genoemd in de laatste kolom kunnen afwijken van de aantallen beschut medewerkers als opgenomen in het overzicht van paragraaf 3.2. (personeelsbestand per woongemeente). Dit heeft te maken met verhuizingen gedurende het dienstverband. Medewerkers blijven een contract houden met de gemeente waar ze ook de beschikking beschut werk hebben gekregen. Ter illustratie: De gemeente Leudal heeft vier plekken beschut werk ingevuld, maar in deze gemeente wonen slechts 3 van hen.

§ 4 Ziekteverzuim

4.1. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel

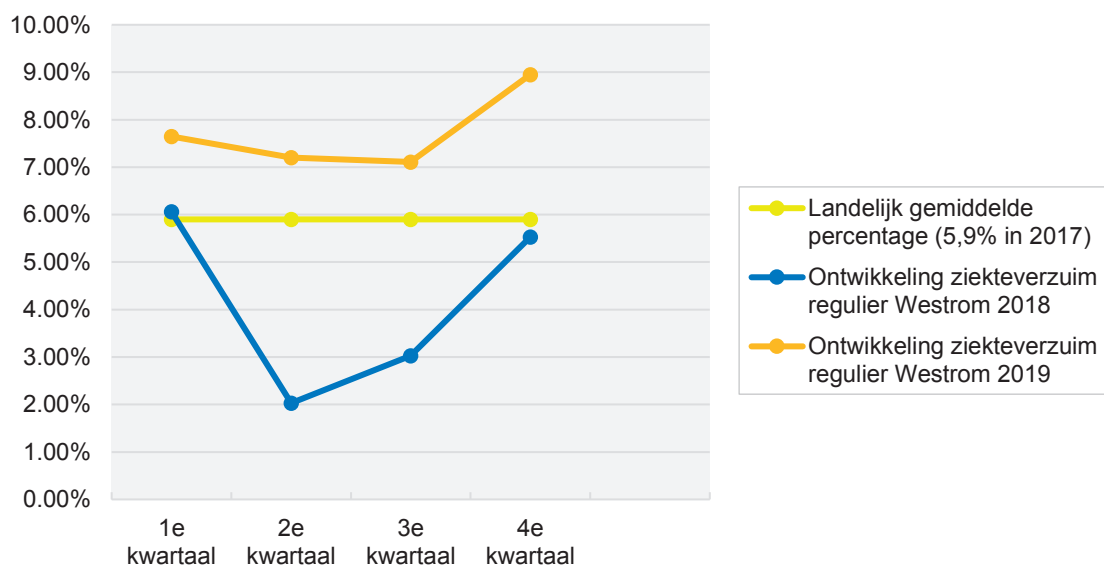
Het ziekteverzuim in het vierde kwartaal was gemiddeld 17,91%. Het percentage is in vergelijking met het derde kwartaal van 2019 licht gestegen (was 17,05%). In vergelijking met 2018 ligt het verzuim in het vierde kwartaal 2% lager. Gemiddeld genomen over het hele jaar is het ziekteverzuim met 1% gedaald (van 19,9% naar 18,8%). Het aandeel kortdurend, middellang en langdurig verzuim is hierbij als volgt:

Kortdurend verzuim 0-7 dagen	8%
Middellang verzuim 8-42 dagen	21%
Langdurig verzuim > 42 dagen	71%



4.2. Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel

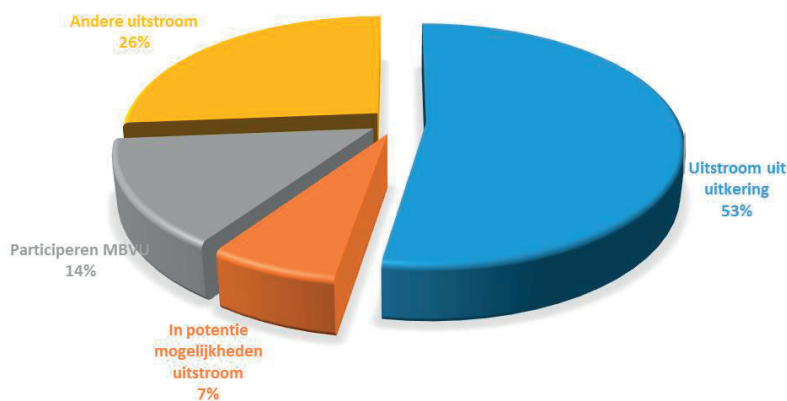
Het ziekteverzuim van het reguliere personeel in het vierde kwartaal was gemiddeld 8,95%. Dit is een stijging van 1,84% t.o.v. het gemiddelde van het derde kwartaal (7,11%).



§ 5 Resultaten re-integratie

5.1. Totaaloverzicht realisatiecijfers re-integratietrajecten, kalenderjaar 2019

Vanuit de re-integratieopdracht gaat Westrom aan de slag met mensen die nog niet participeren in de maatschappij. Per gemeente voert Westrom een vooraf afgesproken aantal trajecten uit. We streven ernaar om de cliënt binnen maximaal 12 maanden arbeidsfit te maken. Onderstaande grafiek laat zien dat 74% na het doorlopen van het traject bij Westrom weer participeert in de maatschappij. Elke gemeente ontvangt periodiek gedetailleerde informatie over de uitstroomresultaten van voor die gemeente afgeronde trajecten.



5.2. Resultaten uitstroom uit uitkering

Resultaten uitstroom uit uitkering:

Reguliere uitstroom	50 deelnemers
Reguliere uitstroom met LKS	12 deelnemers
Detachering	37 deelnemers
Beschut Werk	6 deelnemers
Beëindiging uitkering	16 deelnemers
Verhuizing	9 deelnemers
Totale uitstroom	130 deelnemers

In potentie mogelijkheden tot uitstroom

Volgen van opleiding	8 deelnemers
Bemiddeling WSP	9 deelnemers

Participeren met behoud van uitkering

Vrijwilligerswerk	24 deelnemers
Dagbesteding	11 deelnemers

Andere uitstroom

Psychische en fysieke beperkingen	37 deelnemers
Diverse problematieken	14 deelnemers

103 deelnemers

233

5.3. Uitgevoerde loonwaardebepalingen, stand per 31 december 2019

Loonwaardebepaling wordt ingezet voor personen die niet in staat zijn zelfstandig het minimumloon te verdienen. Het is een onderzoek op de werkplek, waarbij de loonwaarde van werknemers met een arbeidsbeperking ten opzichte van werknemers zonder beperking wordt gemeten en vastgesteld. Het doel van de loonwaardebepaling is om op basis daarvan vast te stellen wat de hoogte van de loonkostensubsidie is voor een werkgever. De werkgever krijgt hiermee inzicht in de (resterende) loonkosten.

Westrom voert in opdracht van de vijf deelnemende gemeenten de loonwaardebepaling uit met behulp van het instrument Matchcare voor de doelgroep van de Participatiewet. Matchcare is een gevalideerde loonwaardemethodiek en door de arbeidsmarktregio Midden-Limburg aangewezen als loonwaarde-instrument. Matchcare vergelijkt in haar methode de uitgevoerde werkactiviteiten door een werknemer met die van een reguliere werknemer op basis van het wettelijk minimumloon.

Westrom heeft gecertificeerde professionals in huis om een loonwaardebepaling uit te voeren.

Onderstaande tabel geeft inzicht in de gemiddelde loonwaarde van de uitgevoerde loonwaardebepalingen t/m december 2019.

Gemeente	Aantal loonwaardebepalingen	Gemiddelde loonwaarde
Roermond	148	56,0%
Leudal	44	50,1%
Roerdalen	22	63,9%
Echt-Susteren	52	50,2%
Maasgouw	25	57,7%
Totaal	291	55,6%







Westrom

De Hanze 1

Postbus 1117

6040 KC Roermond

T 0475 - 389 898

E westrom@westrom.nl

W www.westrom.nl