

Eerste Kwartaal verslag

➔ 2020



westrom

partner in participatie





Inhoudsopgave

§ 1 Voorwoord directie	2
§ 2 Strategische ontwikkelingen	3
§ 3 Personeelsinformatie	5
§ 4 Ziekteverzuim	8
§ 5 Financiën	9

Roermond, 22 april 2020



§ 1 Voorwoord directie

Bij de start van het nieuwe jaar keken we vol optimisme vooruit. We hadden zin in de nieuwe uitdagingen en energie om ze op te pakken. Helaas zorgt het coronavirus voor een ongekende aardverschuiving. We staan, net als iedereen, voor een enorme uitdaging en moesten ingrijpende beslissingen nemen om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Met inachtneming van alle overheidsmaatregelen is het ons gelukt om open te blijven en tegelijkertijd de meest kwetsbare medewerkers te beschermen. We onderhouden wekelijks contact met de medewerkers; door middel van informatieve brieven en folders, een kaart of videoboodschap om hen een hart onder de riem te steken en door persoonlijke contacten waarin leidinggevend en consultants vragen hoe het gaat. Met vindingrijkheid en creativiteit is het ons gelukt om vitale processen door te laten gaan en projecten verder vorm te geven. Ook de controle van de Jaarrekening 2019 is door de accountant afgerond. De definitieve jaarcijfers zijn inmiddels gerapporteerd en met het Dagelijks Bestuur besproken. Ik wil in dit voorwoord nog een paar andere nieuwsfeiten uit het eerste kwartaal belichten.

Cursus taal, rekenen en digitale vaardigheden van start

Begin maart ging de basiscursus Taal, rekenen en digitale vaardigheden van start. Zes dappere medewerkers hebben de stap gezet om beter te worden in taal, rekenen of omgaan met de computer. Dat doen ze onder begeleiding van de bibliotheek Bibliorura. De groep was meteen enthousiast over de nieuwe dingen die ze in korte tijd leerden. Westrom vindt het belangrijk dat medewerkers zich ontwikkelen. Als je de Nederlandse taal goed beheerst, kunt rekenen en digitaal vaardig bent, heb je meer kansen op de arbeidsmarkt. Helaas moesten we vanwege de coronacrisis de cursus al in de beginfase stopzetten. Uiteraard herstarten we dit project zodra de mogelijkheid er is.

Prijzen uitgereikt aan TaalHelden

Gelukkig kon voor het zesde jaar op rij de TaalHeldenprijs worden uitgereikt door H.K.H. Prinses Laurentien der Nederlanden. Terecht constateerde de prinses dat alle provinciewinnaars (waaronder Westrom-medewerker Jeroen) de échte winnaars zijn, omdat zij zorgen dat er aandacht is voor laaggeletterdheid. Jeroen is in elk geval trots dat hij zover gekomen is. Het was een geweldige middag met vrolijke en emotionele momenten. Felicitaties voor alle TaalHelden die op het podium stonden!

Konnekt'os

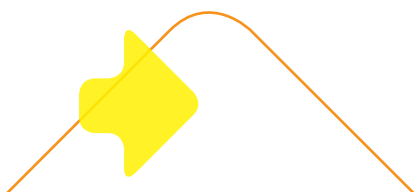
Het Midden-Limburgse platform voor inclusief ondernemen wil ook in crisistijd waardevol zijn voor ondernemers. Daarom bracht Konnekt'os een digitaal magazine uit waarin diverse werkgevers geportretteerd worden. Hoe gaan zij om met de coronacrisis? Welke aanpassingen moeten zij doorvoeren en wat zijn daarvan de gevolgen? Waardevolle tips en goede voorbeelden voor alle partners in dit netwerk.

Tot slot

Aan het einde van het eerste kwartaal waren 1.107 personen bij Westrom in dienst. In totaal bood Westrom ultimo maart 2020 aan 1.422 personen passend werk, omdat naast de formele dienstverbanden nog 315 personen in een traject worden begeleid.



Henriëtte Maas
algemeen directeur



§ 2 Strategische ontwikkelingen

2.1. Coronacrisis

Vanwege de coronacrisis is er de afgelopen weken voor iedereen veel veranderd. De impact van het coronavirus op het dagelijks leven is enorm.

Voor Westrom hebben de afgelopen weken in het teken gestaan van de implementatie van de uitgevaardigde maatregelen ter bestrijding van het coronavirus. Daarbij staat de gezondheid en het welzijn van de medewerkers steeds voorop. De lijn die Westrom hierin hanteert, is de lijn die alle SW-bedrijven in Limburg hanteren. Westrom blijft open zolang het *kan* en *mag*. *Kunnen* is afhankelijk van de aanwezigheid van leiding en *mogen* is gebaseerd op de landelijke richtlijnen.

Op dit moment is circa 50% van onze medewerkers aan het werk, de andere helft is ziek thuis of preventief naar huis gestuurd. Daarmee zijn niet alleen de effecten voor Westrom maar ook voor onze klanten, waaronder de deelnemende gemeenten, sowieso groot. Westrom houdt u via onze digitale nieuwsbrieven en de kwartaalrapportage op de hoogte van deze ontwikkelingen.

2.2. Primaire Begroting 2021

De begroting 2021 is door Westrom opgesteld vóór de uitbraak van het coronavirus, (digitaal) besproken met het Dagelijks Bestuur en in routing gebracht.

Op dit moment kan Westrom nog geen realistische inschatting maken van de financiële consequenties van de coronacrisis. Wel is duidelijk dat het resultaat van 2020 zal afwijken van het in de begroting 2020 opgenomen resultaat. Hoe groot de financiële impact van het coronavirus is, is mede afhankelijk van de beschikbaarheid van een compensatieregeling voor onze sector. Hierover wordt momenteel op landelijk niveau nog onderhandeld.

We verwerken de (financiële) effecten van de uitbraak van het coronavirus zo snel mogelijk in de prognoses van dit jaar. Tevens stellen we – vanwege deze effecten – in het najaar een nieuwe begroting voor 2021 op.

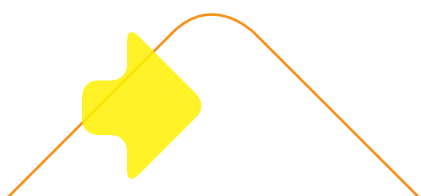
2.3. Ziekteverzuim

De afgelopen periode hebben gesprekken met als thema ziekteverzuim plaatsgevonden met alle leidinggevendenden. Hierbij is specifiek aandacht besteed aan de onderwerpen frequent en langdurig ziekteverzuim. Uiteraard heeft de uitbraak van het coronavirus effect op het verzuimpercentage in het eerste kwartaal.

Ondanks het feit dat de ingezette maatregelen in 2019 hebben geleid tot een eerste daling van het ziekteverzuim, hebben we geconcludeerd dat onze aanpak bij de begeleiding van het ziekteverzuim verandering behoeft. We hebben goed gekeken naar de sterke en minder sterke punten van onze organisatie bij de verzuimbegeleiding en op basis daarvan vastgesteld dat het eigen regie-model ons niet langer past. We hebben, mede door de strenge privacywetgeving, meer ondersteuning nodig om te voorkomen dat de vaak complexe problematiek van onze medewerkers onnodig leidt tot langdurige of veelvuldige arbeidsongeschiktheid.



Inmiddels wordt een nieuw ziekteverzuimbeleid opgesteld en is het aanbestedingstraject voor een nieuwe arbodienstverlener opgestart. Dit traject wordt ondanks de coronacrisis met behulp van moderne communicatiemiddelen voortgezet. Op deze manier kon de marktverkenning conform planning plaatsvinden. Naar aanleiding hiervan wordt het aanbestedingsbestek verder uitgewerkt. De afronding van de aanbesteding is voorzien in het derde kwartaal van dit jaar.



§ 3 Personeelsinformatie

3.1. Totale personeelsbestand Westrom

Het Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken) is in het eerste kwartaal van 2020 gedaald van 941 naar 927 personen. In totaliteit waren er eind maart 1.107 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
31-03-2019	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
31-03-2020	927	798,58	56	46,70	39	27,48	85	76,16	1.107	948,92

In totaal zijn dagelijks ongeveer 1.422 personen actief bij of via Westrom; naast de formele dienstverbanden worden nog 315 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, 25 personen in dienst (= stand eind maart 2020) 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	138	118,85	11	8,80	1	0,40	5	4,80	155	132,85
Leudal	113	97,88	5	4,70	5	3,75	8	6,50	131	112,83
Maasgouw	92	78,85	11	10,05	7	4,75	6	4,92	116	98,57
Roerdalen	107	92,29	2	1,50	4	2,83	12	11,13	125	107,75
Roermond	453	390,92	26	21,15	21	14,80	25	22,70	525	449,57
Overige	24	19,79	1	0,50	1	0,95	29	26,11	55	47,35
Totaal	927	798,58	56	46,70	39	27,48	85	76,16	1.107	948,92

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 1 ^e kwartaal 2020		Ultimo 4 ^e kwartaal 2019	
Werkvorm	aantal pers.	%	aantal pers.	%
Extern geplaatst	512	55,2%	507	53,9%
Intern geplaatst (beschut)	415	44,8%	434	46,1%
Totaal	927	100%	941	100%

3.4. Leeftijdsopbouw Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken)

Leeftijdscategorie	% sector ultimo december 2018	% Westrom ultimo december 2018	% Westrom ultimo maart 2020	aantal personen Westrom ultimo maart 2020
24 jaar of jonger	1 %	0 %	0,00 %	0
25 – 34 jaar	11 %	9 %	7,44 %	69
35 – 44 jaar	16 %	16 %	16,07 %	149
45 – 54 jaar	31 %	27 %	26,22 %	243
55 – 59 jaar*	41 %	23 %	21,79 %	202
60 jaar en ouder*	1 %	25 %	28,48 %	264
Totaal	100 %	100 %	100,00 %	927

* 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 2020

	Trajecten
Echt-Susteren	38
Leudal	17
Maasgouw	17
Roerdalen	9
Roermond	228
Overige	6
Totaal	315

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. De uitbraak van corona heeft overigens serieuze invloed op het verloop van de re-integratietrajecten. Vanuit onze deelnemende gemeenten is besloten de instroom tijdelijk stil te leggen, er vindt voorlopig geen intake plaats.

3.6. Beschut werk peildatum 31 maart 2020

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, 2018 en 2019 respectievelijk 25, 48 en 63 werkplekken beschut werk invullen. In 2020 is de gezamenlijke opdracht 77 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 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 2020 zijn 39 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 2019	Taakstelling 2020	Ingevulde taakstelling bij/ via Westrom o.b.v. 31 uur	Aantal personen contract per 31 maart 2020
Gemeente Echt-Susteren	10	12	0,52	1
Gemeente Leudal	6	7	5,81	6
Gemeente Maasgouw	4	5	5,35	5
Gemeente Roerdalen	6	8	3,65	4
Gemeente Roermond	37	45	20,13	23
Totaal	63	77	35,46	39

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 zes plekken beschut werk ingevuld, maar in deze gemeente wonen slechts 5 van hen.

§ 4 Ziekteverzuim

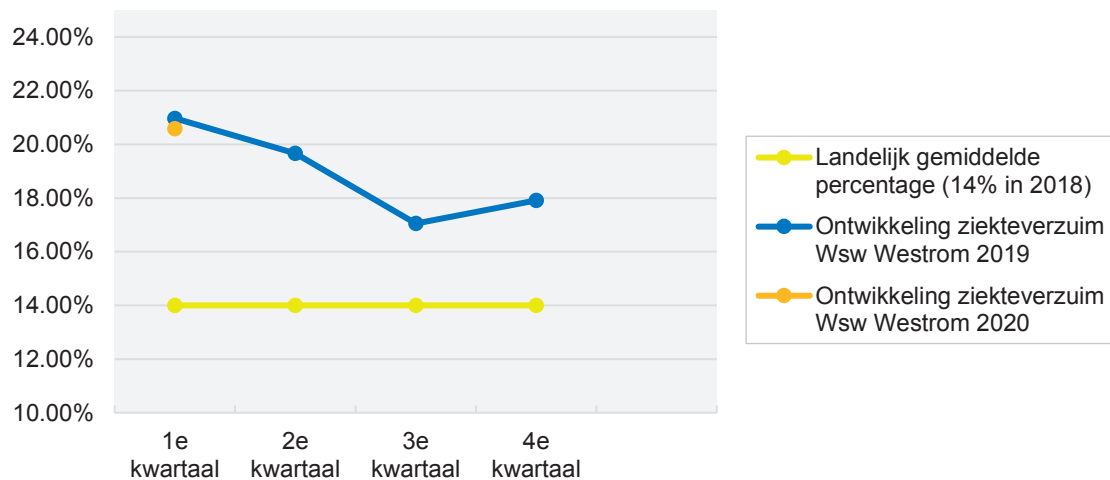
4.1. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel

Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal was gemiddeld 20,58%. Het percentage is in vergelijking met het vierde kwartaal 2019 fors gestegen (was 17,91%). De stijging wordt grotendeels veroorzaakt door de forse stijging in maart 2020 vanwege de ziekmeldingen gerelateerd aan de coronacrisis.

In vergelijking met 2019 ligt het verzuim in het eerste kwartaal 0,39% lager, voor de uitbraak van corona lag het verzuim ca. 2% lager dan vorig jaar.

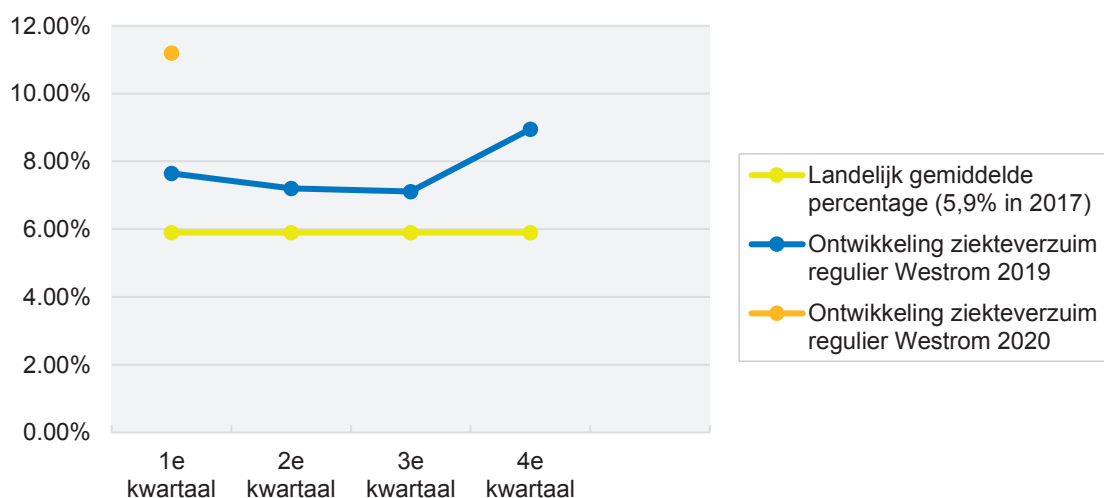
Het aandeel kortdurend, middellang en langdurig verzuim is hierbij afgerond als volgt:

Kortdurend verzuim 0-7 dagen	8%
Middellang verzuim 8-42 dagen	33%
Langdurig verzuim > 42 dagen	60%



4.2. Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel

Het ziekteverzuim van het reguliere personeel in het eerste kwartaal was gemiddeld 11,21%. Dit is een stijging van 2,26% t.o.v. het gemiddelde van het vierde kwartaal (8,95%). Ook hier wordt de stijging grotendeels veroorzaakt door de ziekmeldingen gerelateerd aan de corona-crisis. Daarnaast hebben we enkele langdurige situaties die, gezien de relatief kleine groep, het cijfer nadelig beïnvloeden.



§ 5 Financiën

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het eerste kwartaal weergegeven, afgezet tegen de begroting 2020.

Begrotingspost in €	Begroting 2020	Begroting 2020 1e kwartaal	Realisatie 2020 1e kwartaal	Realisatie vs begroting
Toegevoegde waarde	8.293.000	2.073.250	2.073.881	631
Kosten regulier personeel	-5.385.000	-1.346.250	-1.344.927	1.323
Overige kosten	-4.301.000	-1.075.250	-993.315	81.935
Gemeentelijke bijdrage	530.000	132.500	132.500	0
Operationeel resultaat	-863.000	-215.750	-131.861	83.889
Loonkosten Wsw	-24.682.000	-6.170.500	-6.190.241	-19.741
Subsidies Wsw	20.739.000	5.184.750	5.213.121	28.371
Subsidie resultaat WSW	-3.943.000	-985.750	-977.120	8.630
Kosten Begeleid Werken	-344.000	-86.000	-85.502	498
Subsidies Wsw	704.000	176.000	179.872	3.872
Resultaat Begeleid Werken	360.000	90.000	94.370	4.370
Loonkosten PW	-577.000	-144.250	-251.777	-107.527
Loonkostensubsidie PW	278.000	69.500	112.657	43.157
Resultaat PW	-299.000	-74.750	-139.119	-64.369
Loonkosten BuW	-477.000	-119.250	-158.505	-39.255
Loonkostensubsidie BuW	334.000	83.500	99.655	16.155
Begeleidingsvergoeding	0	0	51.794	51.794
Resultaat BuW	-143.000	-35.750	-7.056	28.694
Deelnemingen	0	0	0	0
Overige baten en lasten	-237.000	-59.250	-55.368	3.882
Gemeentelijke bijdrage	5.172.000	1.293.000	1.293.001	1
Exploitatieresultaat	47.000	11.750	76.846	65.096

Wanneer we kijken naar de begroting en de realisatie van het eerste kwartaal 2020 valt op dat deze goed met elkaar in lijn zijn. Deze begroting is eenmalig later opgesteld, na het verschijnen van de meicirculaire. Daarnaast heeft Westrom in de afgelopen jaren een beter inzicht gekregen in de opbouw van de toegevoegde waarde. De uitbraak van corona heeft in het 1^e kwartaal weinig invloed op de resultaten, dat zal vanaf het 2^e kwartaal helaas anders zijn.

Enkele opvallende punten:

- Het operationeel resultaat is circa € 84.000 hoger dan begroot. De gerealiseerde Toegevoegde Waarde ligt nagenoeg op budget, evenals de kosten van het reguliere personeel. De overige kosten onderschrijden het budget met ca. € 82.000 (met name lagere overige personeelskosten o.a. reiskosten en nog niet uitgegeven onderhoudskosten).
- Het resultaat PW wijkt het sterkst af van de begroting. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat meer PW-ers aan het werk zijn dan begroot. Tegenover de netto-loonkosten staat een gelijkwaardige toegevoegde waarde.

- Het resultaat BuW zijn de netto loonkosten van onze beschut-medewerkers. In de realisatie is de begeleidingsvergoeding die Westrom voor deze medewerkers ontvangt, opgenomen in het resultaat BuW, in de primaire begroting 2020 was deze post onder de toegevoegde waarde gealloceerd. In de realisatie zijn ca. 7 fte's meer Beschut Werkers aan de slag dan was aangenomen in de primaire begroting van 2020.

Het eindresultaat is een exploitatieresultaat einde eerste kwartaal 2020 dat ca. € 65.000 hoger ligt dan begroot.

De realisaties per deelbegroting Wsw en PW van het eerste kwartaal 2020 zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Begrotingspost in €	Begroting Beschut 1e kwartaal	Realisatie Beschut 1e kwartaal	Begroting Re-integratie 1e kwartaal	Realisatie Re-integratie 1e kwartaal
Toegevoegde waarde	1.662.250	1.703.813	411.000	370.068
Kosten regulier personeel	-971.000	-1.007.114	-375.250	-337.813
Overige kosten	-912.250	-870.686	-163.000	-122.629
Gemeentelijke bijdrage	115.250	116.734	17.250	15.766
Operationeel resultaat	-105.750	-57.252	-110.000	-74.608
Loonkosten Wsw	-6.170.500	-6.190.241	0	0
Subsidies Wsw	5.184.750	5.213.121	0	0
Subsidie resultaat WSW	-985.750	-977.120	0	0
Kosten Begeleid Werken	-86.000	-85.502	0	0
Subsidies Wsw	176.000	179.872	0	0
Resultaat Begeleid Werken	90.000	94.370	0	0
Loonkosten PW	-97.000	-235.124	-47.250	-16.653
Loonkostensubsidie PW	38.250	87.320	31.250	25.337
Resultaat PW	-58.750	-147.803	-16.000	8.684
Loonkosten BuW	-119.250	-152.334	0	-6.171
Loonkostensubsidie BuW	83.500	95.765	0	3.890
Begeleidingsvergoeding	0	49.831	0	1.963
Resultaat BuW	-35.750	-6.738	0	-318
Deelnemingen	0	0	0	0
Overige baten en lasten	-51.500	-54.499	-7.750	-870
Gemeentelijke bijdrage	1.159.250	1.293.001	133.750	0
Exploitatieresultaat	11.750	143.958	0	-67.112







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