

Tweede Kwartaal verslag

➔ 2020



westrom

partner in participatie





Inhoudsopgave

§ 1 Voorwoord directie	2
§ 2 Strategische ontwikkelingen	3
§ 3 Personeelsinformatie	5
§ 4 Ziekteverzuim	8
§ 5 Resultaten re-integratie	9
§ 6 Financiën	11

Roermond, 20 juli 2020



§ 1 Voorwoord directie

Wat leven we in bijzondere tijden! In de loop van het tweede kwartaal werd steeds duidelijker dat we nog lang niet terug kunnen naar onze oude werkelijkheid. Dus bleef het crisisteam van Westrom bij elkaar komen om te bespreken wat de coronacrisis voor ons bedrijf en de mensen die er werken betekent en welke maatregelen daarbij horen. In het begin kwam het crisisteam wekelijks bij elkaar, later twee keer per maand. Er zijn heel wat brieven verstuurd om medewerkers te informeren en contact met hen te houden. We namen ook een paar keer een filmpje op. Daarin stonden we vaak stil bij het feit dat we open kunnen en mógen zijn. Om veilig te kunnen werken plaatsten we kartonnen afscheidingen tussen werkplekken waar 1,5 meter afstand moeilijk is, plakten we honderden stickers om looprichtingen aan te geven en wassen we onze handen stuk. De coronacrisis gaf sommige collega's juist de kans om zich verder te ontwikkelen. Kijk op onze website, daar staan twee mooie verhalen. Ook buiten de muren van ons gebouw, bij onze inleners, houdt iedereen zo goed mogelijk afstand. Dat heb ik zelf ervaren toen ik een middag meewerkte in de groenvoorziening. De grote groep medewerkers die we lang hebben moeten missen, de risicogroep, is langzaam aan het terugkomen. Wij willen dat iedereen in Nederland zich aan de maatregelen houdt zodat we kunnen voorkomen dat mensen weer in quarantaine moeten.

Er wordt nog veel vanuit huis gewerkt. Dat hield ons niet tegen om met elkaar in contact te blijven en samen mooie producten af te leveren. Zoals het sociale jaarverslag. Ik vind het er prachtig uitzien. Je ziet in één oogopslag wat in 2019 belangrijk was. Dit digitale jaarverslag is te vinden op onze website. Ik heb nog een beetje ruimte voor andere nieuwsfeiten uit het tweede kwartaal. U leest ze hieronder.

Konnekt'os

Elkaar live ontmoeten zit er even niet in. MVO-platform Konnekt'os ging wel door met het inspireren van Limburgse ondernemers onder andere door op 18 juni een webinar talkshow te organiseren.

Twan Huys ging in gesprek met enkele werkgevers over de ingrijpende ontwikkelingen op de arbeidsmarkt; bieden die nieuwe mogelijkheden en kansen voor werkgevers? Het webinar was te volgen via YouTube.

Compas/Unit-4

In een periode dat vergaderen met externe partijen alleen maar mogelijk was via internetverbindingen, is het gelukt om flinke stappen te zetten in het project Compas. Een belangrijk project voor Westrom omdat het primaire proces arbeidsontwikkeling over gaat naar een nieuw systeem. Er zijn twee werkgroepen actief, die zich in de eerste fase richten op de conversie van de data uit de huidige systemen naar de nieuwe omgeving. De aandacht gaat hierbij uit naar de "as-is" situatie, waarbij alle zeilen bijgezet worden om in het nieuwe jaar ook te starten met een nieuw salarispakket (Unit-4).

Tot slot

Aan het einde van het tweede kwartaal waren 1.088 personen bij Westrom in dienst. In totaal bood Westrom eind juni 2020 aan 1.393 personen passend werk, omdat naast de formele dienstverbanden nog 305 personen in een traject worden begeleid.



Henriëtte Maas
algemeen directeur

§ 2 Strategische ontwikkelingen

2.1. Coronacrisis

Corona bleef het belangrijkste thema op de agenda in het tweede kwartaal. Dit leidt tot vertraging in bedrijfsprojecten waarbij wij nu per project in kaart proberen te brengen welke consequenties dit inhoudelijk en/of financieel heeft. Gedurende het tweede kwartaal is de definitie van de risicogroep door het RIVM aangescherpt. Daarnaast is het advies van het RIVM aan de risicogroep gewijzigd. Ik citeer de website van het RIVM;

“In het begin van de corona-uitbraak kregen mensen uit de risicogroepen het advies om zoveel mogelijk thuis te blijven en geen bezoek te ontvangen. Nu het virus beter onder controle is, is dat niet meer nodig.”

Dit betekent dat de medewerkers in de risicogroep in principe weer mogen komen werken. Westrom heeft in de afgelopen maanden de bedrijfsarts laten beoordelen of een medewerker terecht in de risicogroep is opgenomen zodat we zijn voorbereid op een eventuele tweede golf. Daarnaast hebben we per bedrijfs onderdeel specifieke hervattingsafspraken gemaakt, die vanaf 1 juli in gang gezet zijn.

Eind mei is vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken aangekondigd dat er 90 miljoen euro beschikbaar is voor de compensatie van misgelopen omzet van sociale werkbedrijven voor de maanden maart, april en mei. Deze “corona-compensatie” wordt uitgekeerd via de Integratie Uitkering Sociaal Domein (IUSD). Omwille van de eenvoud bepaalt het aantal SE Wsw per gemeente de verdeling van de middelen. Er wordt dus geen rekening gehouden met de werkelijke tekorten bij de bedrijven.

De corona-gevolgen voor de SW-sector vanaf juni is onderwerp van de gesprekken met andere ministeries en de VNG over de compensatie van gemeenten voor alle verliezen, gedeelde inkomsten en hogere kosten bij gemeenten.

In paragraaf 6 wordt vanuit Westrom een bijgestelde jaarprognose 2020 afgegeven, waarin de verwachte effecten van de corona-crisis verwerkt zijn.

2.2. Ziekteverzuim

Een belangrijk bedrijfsproject wat wij vanuit de hoge prioriteit zo goed als mogelijk laten doorlopen is het project verlagen ziekteverzuim. In het eerste kwartaal hebben we geïnformeerd over het feit dat het eigen regie model niet meer bij Westrom past. In het nieuwe verzuimbeleid geven wij aan hoe wij de nieuwe verzuimbegeleiding vorm willen geven. Wij hebben behoefte aan meer ondersteuning om de verzuimbegeleiding op een effectieve manier vorm te geven. In de afgelopen maanden zijn we erin geslaagd om, ondanks corona, voor onszelf te toetsen of we de juiste ondersteuning vragen. Leidinggevenden zijn in gesprek gegaan met een verzuimexpert om een beeld te geven van de huidige problematiek en de aanpak die hierbij gekozen is. De externe expert concludeert dat wij terecht kiezen voor een andere verzuimaanpak en de juiste vormen van verzuimbegeleiding gaan toepassen.

Het doel is om in het derde kwartaal duidelijkheid te krijgen over welke partij vanaf 2021 samen met ons de verzuimbegeleiding vorm gaat geven. Het vierde kwartaal staat in het teken van de voorbereiding op de implementatie van deze nieuwe verzuimbegeleiding.



Een ander onderdeel van het project ziekteverzuim is de inschakeling van maatschappelijk werk. Een bekend gezegde is 'voorkomen is beter dan genezen'. Vanuit deze gedachte bieden wij onze medewerkers de mogelijkheid om op een laagdrempelige manier een gesprek aan te gaan met een maatschappelijk werker. Iedere week is er bij ons op locatie hiertoe de mogelijkheid vanuit de gedachte 'Je problemen aanpakken doe jezelf, maar niet alleen'. Uit ervaring blijkt dat, de vaak complexe problematiek van onze medewerkers, regelmatig leidt tot langdurig of veelvuldig verzuim. Als we dit kunnen voorkomen, betekenen we iets positiefs voor onze medewerkers en is er gelijktijdig een positief effect op ons ziekteverzuim.

2.3. Fiscale Beheersing

De belastingdienst is momenteel bezig met het thema "Doorontwikkeling van Horizontaal Toezicht". Dit betekent voor Westrom dat het huidige "Horizontaal Toezicht Convenant" op termijn komt te vervallen. Westrom valt in de nieuwe beleidsregels in de categorie die het fiscaal toezicht in de toekomst via een "Fiscaal Dienstverleners Convenant" moet laten verlopen, waarbij de accountant (Crowe) als tussenpersoon fungeert.

Vanwege deze ontwikkelingen is er aandacht voor de fiscale functie binnen Westrom. Dit is het geheel van functies, die worden vervuld, waarbij er sprake is van impact op en/of inhoudelijke betrokkenheid bij een belastingaangifte. Dit betreft, naast de "reguliere" fiscale/ financiële medewerkers, meerdere functionarissen op andere afdelingen die feitelijk een fiscale rol vervullen.

Tevens actualiseren we ons Tax Control Framework (TCF), dat hulp biedt bij optimale beheersing van fiscale regelgeving en overzicht geeft van de fiscale positie van de organisatie. Het fiscaal beleid - vormt een essentieel onderdeel van het TCF – en geldt als solide basis voor de uitvoering van de taken van de fiscale functie.

§ 3 Personeelsinformatie

3.1. Totale personeelsbestand Westrom

Het Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken) is in het tweede kwartaal van 2020 gedaald van 927 naar 913 personen. In totaliteit waren er eind juni 1.088 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
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
30-06-2020	913	786,73	54	45,00	39	27,35	82	73,27	1.088	932,35

In totaliteit zijn dagelijks circa 1.393 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 305 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, 25 personen in dienst (= stand eind Juni 2020) van Westrom Groen BV. Zij zijn niet opgenomen in bovenstaande tabel.

3.2. Personeelsbestand per woongemeente (ultimo Juni 2020)

	Wsw		PW/ WiW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
Echt-Susteren	136	117,40	11	8,80	1	0,40	5	4,80	153	131,40
Leudal	112	97,27	6	5,50	5	3,62	8	6,50	131	112,89
Maasgouw	91	78,22	10	9,05	7	4,75	6	4,92	114	96,94
Roerdalen	105	90,78	2	1,50	4	2,83	12	11,13	123	106,24
Roermond	445	383,27	24	19,65	21	14,80	24	21,59	514	439,31
Overige	24	19,79	1	0,50	1	0,95	27	24,33	53	45,57
Totaal	913	786,73	54	45,00	39	27,35	82	73,27	1088	932,35

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 1 ^e kwartaal 2020		Ultimo 2 ^e kwartaal 2020	
	aantal pers.	%	aantal pers.	%
Extern geplaatst	512	55,2%	501	54,9%
Intern geplaatst (beschut)	415	44,8%	412	45,1%
Totaal	927	100%	913	100%

3.4. Leeftijdsopbouw Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken)

Leeftijdscategorie	% sector ultimo december 2018	% Westrom ultimo december 2018	% Westrom ultimo juni 2020	aantal personen Westrom ultimo juni 2020
24 jaar of jonger	1 %	0 %	0 %	0
25 – 34 jaar	11 %	9 %	7 %	67
35 – 44 jaar	16 %	16 %	16 %	150
45 – 54 jaar	31 %	27 %	26 %	237
55 – 59 jaar*	41 %	23 %	22 %	198
60 jaar en ouder*		25 %	29 %	261
Totaal	100 %	100 %	100 %	913

* 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 juni 2020

	Trajecten
Echt-Susteren	36
Leudal	20
Maasgouw	15
Roerdalen	7
Roermond	219
Overige	8
Totaal	305

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, zoals iedereen zal begrijpen, 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 tweede 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 30 juni 2020
Gemeente Echt-Susteren	10	12	0,52	1
Gemeente Leudal	6	7	5,65	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	35,29	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

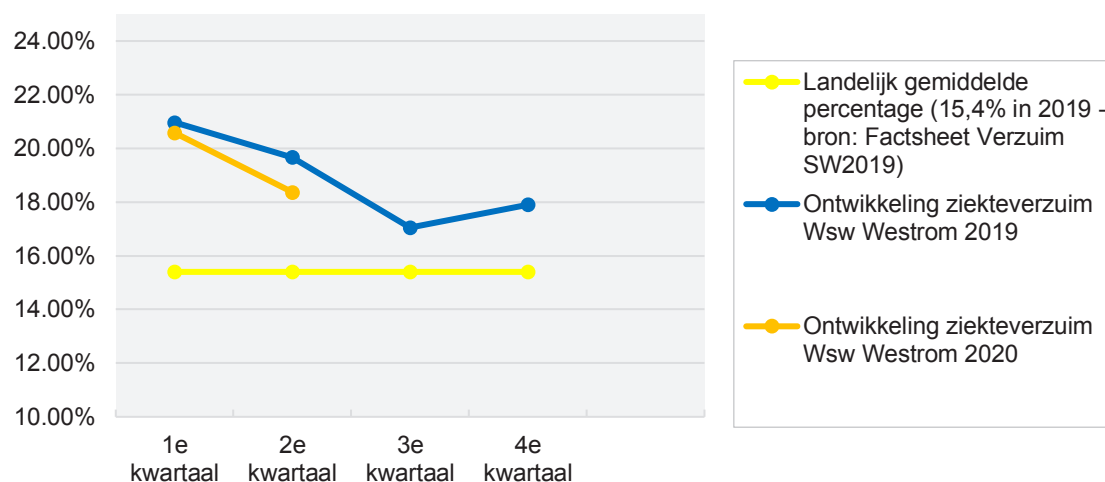
4.1. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel

Het ziekteverzuim in het tweede kwartaal was gemiddeld 18,37%. Het percentage is in vergelijking met het eerste kwartaal 2020 ruim 2% gedaald (was 20,58%). De piek in het eerste kwartaal veroorzaakt door de ziekmeldingen gerelateerd aan de coronacrisis lijkt daarmee achter de rug.

In vergelijking met 2019 ligt het verzuim in het tweede kwartaal 1,3% lager.

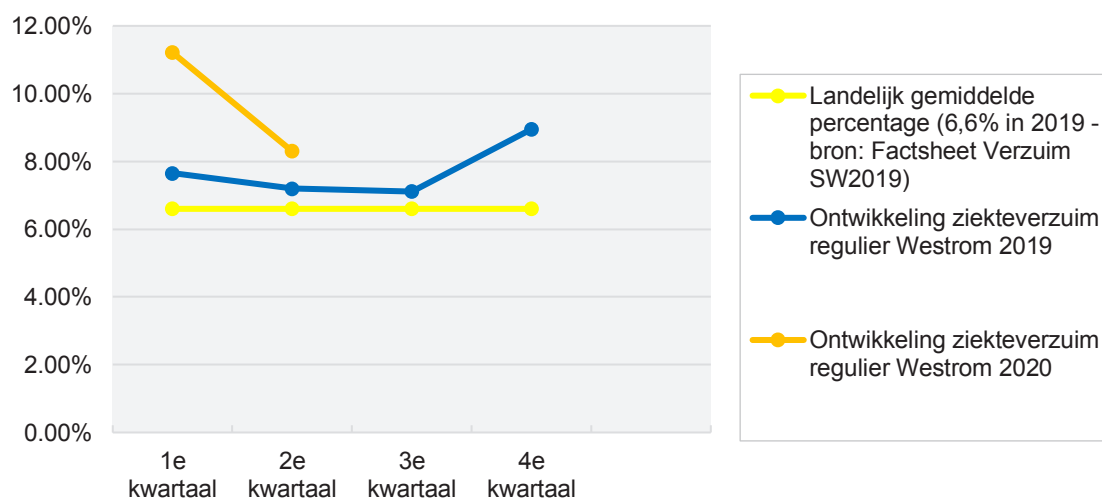
Het aandeel kortdurend, middellang en langdurig verzuim is hierbij afgerond als volgt:

Kortdurend verzuim 0-7 dagen	2%
Middellang verzuim 8-42 dagen	15%
Langdurig verzuim > 42 dagen	83%



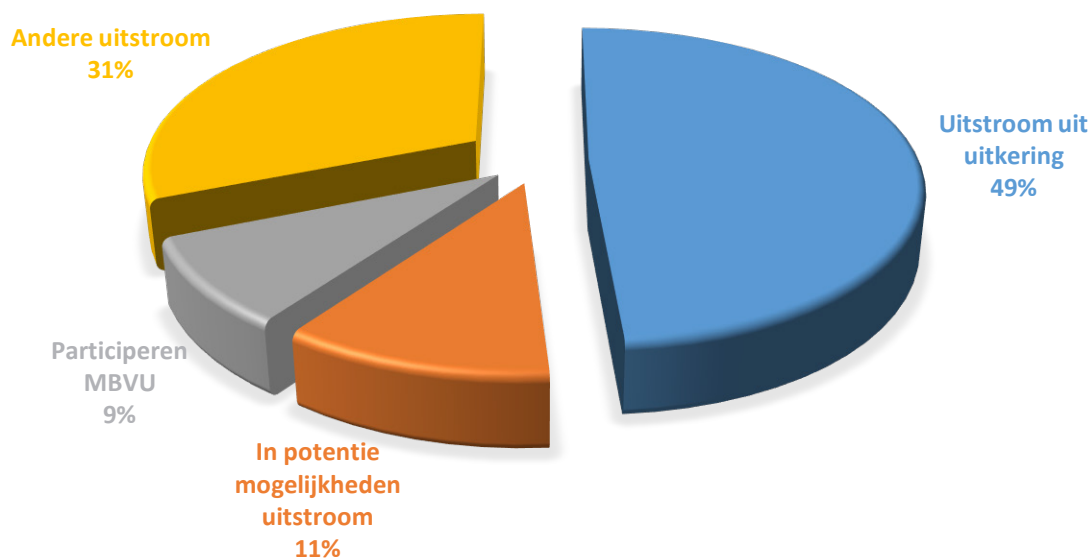
4.2. Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel

Het ziekteverzuim van het reguliere personeel in het tweede kwartaal was gemiddeld 8,3%. Dit is daling van 2,91% t.o.v. het gemiddelde van het eerste kwartaal (11,21%). Ook hier lijkt het aantal ziekmeldingen zich weer enigszins te normaliseren (richting niveau 2019). Daarnaast hebben we enkele langdurige situaties die, gezien de relatief kleine groep, het cijfer nadelig beïnvloeden.



§ 5 Resultaten re-integratie

TOTAALOVERZICHT REALISATIECIJFERS RE-INTEGRATIE TRAJECTEN EERSTE 6 MAANDEN 2020



Resultaten uitstroom uit uitkering:

Reguliere uitstroom	12 deelnemers
Reguliere uitstroom met LKS	4 deelnemers
Detachering	8 deelnemers
Beschut Werk	2 deelnemers
Beëindiging uitkering	10 deelnemers
Verhuizing	8 deelnemers

Totale uitstroom	44 deelnemers
------------------	---------------------

In potentie mogelijkheden tot uitstroom

Volgen van opleiding	3 deelnemers
Bemiddeling WSP	7 deelnemers

Participeren met behoud van uitkering

Vrijwilligerswerk	8 deelnemers
Dagbesteding	0 deelnemers

Andere uitstroom

Psychische en fysieke beperkingen	19 deelnemers
Diverse problematieken	9 deelnemers

46 deelnemers

90

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 met behulp van het instrument Matchcare uit 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 juni 2020.

Uitgevoerde loonwaardebepalingen eerste 6 maanden 2020

Roermond	66 loonwaardebepalingen	gemiddeld 61,2 %
Leudal	18 loonwaardebepalingen	gemiddeld 54,1 %
Roerdalen	8 loonwaardebepalingen	gemiddeld 56,0 %
Echt Susteren	14 loonwaardebepalingen	gemiddeld 45,5%
Maasgouw	14 loonwaardebepalingen	gemiddeld 59,2 %
Totaal	120 loonwaardebepalingen	gemiddeld 55,2 %

§ 6 Financiën

In onderstaande tabel zijn de resultaten tot en met het tweede kwartaal weergegeven, afgezet tegen de begroting 2020. Daarnaast is een prognose weergegeven voor het hele jaar 2020, waarin de verwachte corona-effecten verdisconteerd zijn.

Begrotingspost in €	Begroting 2020 (o.b.v. Mei- circulaire 2019)	Begroting 2020 2e kwartaal (o.b.v. Mei- circulaire 2019)	Realisatie 2020 2e kwartaal (o.b.v. September- circulaire 2019)	Realisatie vs begroting 2e kwartaal	Prognose 2020 (o.b.v. September- circulaire 2019)
Toegevoegde waarde	8.293.000	4.146.500	3.827.594	-318.906	7.805.000
Kosten regulier personeel	-5.385.000	-2.692.500	-2.668.518	23.982	-5.346.000
Overige kosten	-4.301.000	-2.150.500	-1.906.945	243.555	-3.946.000
Gemeentelijke bijdrage	530.000	265.000	265.000	0	530.000
Operationeel resultaat	-863.000	-431.500	-482.869	-51.369	-957.000
Loonkosten Wsw	-24.682.000	-12.341.000	-12.283.418	57.582	-24.434.000
Subsidies Wsw	20.739.000	10.369.500	10.426.460	56.960	20.853.000
Subsidie resultaat WSW	-3.943.000	-1.971.500	-1.856.959	114.541	-3.581.000
Kosten Begeleid Werken	-344.000	-172.000	-172.608	-608	-345.000
Subsidies Wsw	704.000	352.000	359.526	7.526	719.000
Resultaat Begeleid Werken	360.000	180.000	186.918	6.918	374.000
Loonkosten PW	-577.000	-288.500	-481.264	-192.764	-963.000
Loonkostensubsidie PW	278.000	139.000	239.836	100.836	480.000
Resultaat PW	-299.000	-149.500	-241.429	-91.929	-483.000
Loonkosten BuW	-477.000	-238.500	-291.443	-52.943	-583.000
Loonkostensubsidie BuW	334.000	167.000	199.475	32.475	399.000
Begeleidingsvergoeding	0	0	119.920	119.920	240.000
Resultaat BuW	-143.000	-71.500	27.952	99.452	56.000
Deelnemingen	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	-237.000	-118.500	-83.058	35.442	-197.000
Gemeentelijke bijdrage	5.172.000	2.586.000	2.586.002	2	5.172.000
Exploitatieresultaat	47.000	23.500	136.558	113.058	384.000

De uitbraak van de corona-crisis heeft t/m het tweede kwartaal een negatief effect op de Toegevoegde Waarde van de doelgroep-medewerkers. Vanwege lagere operationele kosten en een minder negatief Wsw-subsidieresultaat, wordt dit negatief effect meer dan gecompenseerd, met een positiever exploitatieresultaat als gevolg.

De belangrijkste verschillen tussen de begroting en de realisatie tot en met het tweede kwartaal zijn:

- Het **operationeel resultaat** is circa € 51.000 lager dan begroot. De belangrijkste verklaring is het achterblijven van de toegevoegde waarde van de doelgroep-medewerkers in verband met de corona-crisis. Tijdens de corona-periode hebben we actief ingezet op verlaging van de operationele kosten (o.a. reis-, opleidings- en onderhoudskosten), waardoor het effect op het operationeel resultaat beperkt is gebleven.
- Het **subsidieresultaat Wsw** wijkt € 114.000 positief af. Dit wordt enerzijds verklaard door lagere loonkosten Wsw en anderzijds door een positieve bijstelling van de Rijksbijdrage Wsw in de septembercirculaire na de totstandkoming van de begroting. De verwachting is dat de loonkosten

Wsw zich in de tweede helft van het jaar richting prognose ontwikkelen ten gevolge van de uitstroom Wsw. Het effect van de meicirculaire 2020 is niet in de exploitatiecijfers verwerkt.

- Het **resultaat Begeleid Werken** ligt nagenoeg op begroting.
- Het **resultaat PW** betreft de netto loonkosten Participatie-wetters die een dienstbetrekking bij Westrom hebben. Hiertegenover staat een door deze groep medewerkers gegenereerde toegevoegde waarde die is opgenomen in de totale toegevoegde waarde.
- Het **resultaat BuW** betreft in PB2020 de netto loonkosten beschut-werkers. De begeleidingsvergoeding die Westrom voor deze medewerkers ontvangt, is in PB2020 opgenomen onder de toegevoegde waarde. Vanaf de realisatie van 2020 (en in PB2021) wordt de begeleidingsvergoeding BuW gerubriceerd onder resultaat BuW.
- Tot en met het tweede kwartaal is geen dividend opgenomen vanuit de **deelnemingen**. Door de beëindiging van de deelnemingen vervalt deze post met ingang van 2021.
- De post **overige baten en lasten** is de resultante van een aantal projectkosten. Enkele projecten worden – o.a. vanwege de corona-crisis - later in het jaar opgestart.
- De **gemeentelijke bijdrage** is conform begroting.
- De **prognose 2020** laat zien dat het verwachte exploitatieresultaat over 2020 – ondanks de corona-uitbraak - positief afwijkt van Primaire Begroting 2020. De tegenvallende Toegevoegde Waarde wordt deels gecompenseerd door kostenbesparingen. Het minder negatieve subsidieresultaat Wsw zorgt ervoor dat het exploitatieresultaat zelfs gunstiger is dan begroot.

De realisaties per deelbegroting Wsw en PW tot en met het tweede kwartaal zijn opgenomen in de tabel op de volgende pagina.

Begrotingspost in €	Begroting Beschut (o.b.v. Mei-circulaire 2019) 2e kwartaal	Realisatie Beschut 2e kwartaal	Begroting Re-integratie (o.b.v. Mei-circulaire 2019) 2e kwartaal	Realisatie Re-integratie 2e kwartaal
Toegevoegde waarde	3.324.500	3.093.088	822.000	734.506
Kosten regulier personeel	-1.942.000	-2.026.659	-750.500	-641.859
Overige kosten	-1.824.500	-1.710.044	-326.000	-196.901
Gemeentelijke bijdrage	230.500	242.014	34.500	22.986
Operationeel resultaat	-211.500	-401.601	-220.000	-81.267
Loonkosten Wsw	-12.341.000	-	0	0
Subsidies Wsw	10.369.500	10.426.460	0	0
Subsidie resultaat WSW	-1.971.500	-1.856.959	0	0
Kosten Begeleid Werken	-172.000	-172.608	0	0
Subsidies Wsw	352.000	359.526	0	0
Resultaat Begeleid Werken	180.000	186.918	0	0
Loonkosten PW	-194.000	-446.426	-94.500	-34.838
Loonkostensubsidie PW	76.500	166.642	62.500	73.194
Resultaat PW	-117.500	-279.784	-32.000	38.356
Loonkosten BuW	-238.500	-280.811	0	-10.632
Loonkostensubsidie BuW	167.000	192.164	0	7.311
Begeleidingsvergoeding	0	115.418	0	4.503
Resultaat BuW	-71.500	26.771	0	1.181
Deelnemingen	0	0	0	0
Overige baten en lasten	-103.000	-80.057	-15.500	-3.001
Gemeentelijke bijdrage	2.318.500	2.586.002	267.500	0
Exploitatieresultaat	23.500	181.289	0	-44.731





Westrom

De Hanze 1

Postbus 1117

6040 KC Roermond

T 0475 - 389 898

E westrom@westrom.nl

W www.westrom.nl