

Derde Kwartaal verslag

➔ 2020



westrom

partner in participatie





Inhoudsopgave

§ 1 Voorwoord directie	2
§ 2 Strategische ontwikkelingen	3
§ 3 Personeelsinformatie	4
§ 4 Ziekteverzuim	7
§ 5 Resultaten re-integratie	8
§ 6 Financiën	10

Roermond, 28 oktober 2020



§ 1 Voorwoord directie

Westrom is – gelukkig – nog altijd open. Dat blijven we zolang dat kán en zolang dat mág. We nemen de maatregelen in acht om de verspreiding van het coronavirus zo klein mogelijk te houden. Wij namen daarom in juli een filmpje op om onze medewerkers te informeren over de coronamaatregelen. De piek aan besmettingen was op dat moment voorbij (ja, echt) en dus was de kernboodschap ‘Samen houden we vol om corona onder controle te houden’. In het derde kwartaal trokken we de ingezette lijn door om medewerkers uit de risicogroep terug te brengen naar de werkvloer; stapje voor stapje, in kleine groepjes. Door die aanpak kwamen er niet te veel mensen tegelijk naar het werk. In september vonden we het ook verantwoord om een aantal cursussen weer te laten starten, waaronder healthyLIFE. Twintig Westrom-medewerkers werken binnen dit gezondheidsprogramma aan een gezonde leefstijl. Als je gezond leeft, zit je lekkerder in je vel. Dan is werken ook makkelijker vol te houden en dus leuker. De cursussen en vergaderingen kunnen veilig plaatsvinden, want we hebben onze vergaderruimtes ‘coronaproof’ ingericht. Helaas werken ook wij als het kan weer thuis en wegen we bij afspraken zorgvuldig af welke afspraken digitaal kunnen en wanneer fysiek overleg echt nodig is.

Ik heb al vaak uitgesproken dat ik trots ben op onze medewerkers. Dat lieten we afgelopen zomer nog eens extra merken door iedereen een klein cadeautje te geven. Voor alle Westrom-medewerkers lag begin juli een vrolijk koeltasje klaar gevuld met allerlei lekkers en wat zomerse attributen. Er waren uitdeelmomenten in de fabriek, maar ook op het parkeerterrein. Gedetacheerde medewerkers konden het cadeautje daar op gepaste afstand in ontvangst nemen. Westrom was dit jaar eigenlijk van plan een zomerborrel te organiseren voor alle medewerkers, maar dat kon vanwege de coronacrisis helaas niet doorgaan. Wat in het vat zit, verzuurt niet!

In september kregen de groenmedewerkers van Westrom goed nieuws: de gemeente Roermond richt een eigen overheids-BV op voor groenonderhoud en reiniging. Ruim 100 medewerkers die nu werkzaam zijn via Westrom Groen BV, worden vanaf 1 januari 2022 aangestuurd vanuit de nieuwe organisatie. De gemeente wordt eigenaar en opdrachtgever.

En dan onze nieuwe bedrijfsfilm, heeft u ‘m al gezien? Afgelopen zomer werkten diverse collega’s vol enthousiasme mee aan de opnames voor een nieuwe ‘corporate moodfilm’. Ze zijn op een verrassende manier in beeld gebracht. Het resultaat is een stoere bedrijfsfilm. We laten hierin zien dat Westrom een bedrijf is waar iedereen meedoet. Iedereen telt mee. Een bedrijf met trotse medewerkers die je uitdagen om te ontdekken wat zij kunnen. Dát stralen onze collega’s uit die je in deze film ziet. Open je ogen en kijk verder, is onze boodschap. Want er is meer dan je ziet!

Tot slot

Op 30 september 2020 waren 1.063 personen bij Westrom in dienst. Op die datum bood Westrom in totaal aan 1.378 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

Corona is nog steeds een belangrijk thema op de agenda in het derde kwartaal. Na de zomervakantie hebben we besloten Corona-coaches in te zetten. Dit zijn leidinggevers die meerdere malen per dag rondlopen en bewaken dat onze medewerkers minimaal 1,5 meter afstand houden van elkaar. Tot dusverre hebben we nog maar enkele Corona-besmettingen binnen Westrom. In die situatie leggen we contact met de GGD en volgen de richtlijnen op. We blijven bij iedereen onder de aandacht brengen dat het opvolgen van de maatregelen het allerbelangrijkste is. Ons eigen gedrag hebben we zelf in de hand. In het tweede kwartaal was - vanuit het ministerie van Binnenlandse Zaken – al bekend gemaakt dat er 90 miljoen euro beschikbaar kwam voor de compensatie van misgelopen omzet van sociale werkbedrijven voor de maanden maart, april en mei. In het derde kwartaal is op landelijk niveau 50 miljoen euro additioneel beschikbaar gesteld aan onze sector. De feitelijke verdeling van deze middelen (o.b.v. het aantal SE Wsw per gemeente) is gecommuniceerd in de September circulaire van 2020.

Het kabinet heeft met de aanbieding van de Miljoenennota 2021 de beleidsvoornemens en de begroting voor het komende jaar bekend gemaakt. Zoals verwacht wordt deze begroting voor een belangrijk deel bepaald door de Corona-crisis. Er is vooralsnog geen extra compensatie voor sociale werkbedrijven opgenomen voor het jaar 2021. Wel heeft het Rijk € 650 miljoen vrijgemaakt voor de kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een arbeidsbeperking. Hoe deze middelen precies ingezet worden is nog niet bekend.

In paragraaf 6 wordt vanuit Westrom een bijgestelde jaarprognose 2020 afgegeven, waarin de verwachte effecten van de corona-crisis verwerkt zijn. De in 2020 te ontvangen “corona”-compensatiegelden zijn (nog) niet verwerkt in deze prognose. Eind 2020 besluit het bestuur over de feitelijke bestemming en de financiële verantwoording van deze middelen.

2.2. Ziekteverzuim

In het derde kwartaal is de aanbesteding van de arbodienst succesvol afgerond. Per 1 januari 2021 start de samenwerking tussen Westrom en arbodienstverlener Arbo Triple One. Het komende kwartaal wordt gebruikt voor nadere kennismaking en het samen voorbereiden van de overgang. Het nieuwe verzuimbeleid is nog niet definitief vastgesteld en goedgekeurd door de ondernemingsraad. In goed overleg met de ondernemingsraad is afgesproken dat de nieuwe verzuimaanpak (onderdeel van het beleid) wel al gecommuniceerd wordt zodat we per 1 januari een goede start kunnen maken. De formele afwikkeling van het verzuimbeleid vindt zo snel mogelijk plaats.

Ondanks Corona zien we dat de verzuimcijfers, opgenomen in paragraaf 4, binnen Westrom dalen. Wat hiervan de oorzaak is c.q. oorzaken zijn, is voor ons lastig te analyseren, mede door de Corona-crisis.

2.3. Herziene Begroting 2021

De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de gewijzigde begroting van Westrom voor 2021. De stijging van de toegevoegde waarde, daling van de operationele kosten, in combinatie met een fors minder negatief subsidieresultaat Wsw (= effecten circulaire 2020) zorgen ervoor dat de Gemeentelijke Bijdrage fors positief bijgesteld is. Er is in 2021 geen verlies van Toegevoegde Waarde als gevolg van

Corona begroot. In 2020 reserveren wij een deel van de beschikbaar gestelde middelen vanuit het Rijk voor de effecten van Corona om eventuele tegenvallers in 2021 op te vangen.

De concept begrotingswijziging is medio oktober voor commentaar en/of zienswijze naar de raden van de deelnemende gemeenten gestuurd. Volgens de planning zal de verzending van definitieve begrotingswijziging begin April 2021 verzonden worden naar het college van de Gedeputeerde Staten en de deelnemende gemeenten.

§ 3 Personeelsinformatie

3.1. Totale personeelsbestand Westrom

Het Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken) is in het derde kwartaal van 2020 gedaald van 913 naar 895 personen. In totaliteit waren er eind september 1.063 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
30-09-2019	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
30-09-2020	895	770,84	48	40,90	40	28,23	80	71,60	1.063	911,57

In totaliteit zijn dagelijks circa 1.378 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog ongeveer 315 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, 24 personen (= stand eind September 2020) in dienst van Westrom Groen BV. Zij zijn niet opgenomen in bovenstaande tabel.

3.2. Personeelsbestand per woongemeente (ultimo September 2020)

	Wsw		PW/ WiW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
Echt-Susteren	135	116,35	11	8,80	2	1,35	5	4,80	153	131,30
Leudal	108	94,22	7	6,50	5	3,55	7	5,83	127	110,10
Maasgouw	89	76,78	7	6,40	7	4,75	6	4,92	109	92,85
Roerdalen	101	86,78	2	1,50	4	2,83	11	10,13	118	101,24
Roermond	437	375,92	21	17,70	21	14,80	26	23,59	505	432,01
Overige	25	20,79	0	0,00	1	0,95	25	22,33	51	44,07
Totaal	895	770,84	48	40,90	40	28,23	80	71,60	1.063	911,57

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 2 ^e kwartaal 2020		Ultimo 3 ^e kwartaal 2020	
	aantal pers.	%	aantal pers.	%
Extern geplaatst	501	54,9%	492	55,0%
Intern geplaatst (beschut)	412	45,1%	403	45,0%
Totaal	913	100%	895	100%

3.4. Leeftijdsopbouw Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken)

Leeftijdscategorie	% sector ultimo december 2019	% Westrom ultimo december 2019	% Westrom ultimo september 2020	aantal personen Westrom ultimo september 2020
24 jaar of jonger	0 %	0 %	0,00 %	0
25 – 34 jaar	10 %	8 %	7,04 %	63
35 – 44 jaar	16 %	16 %	16,98 %	152
45 – 54 jaar	29 %	26 %	24,92 %	223
55 – 59 jaar*	44 %	22 %	22,01 %	197
60 jaar en ouder*		28 %	29,05 %	260
Totaal	100 %	100 %	100,00 %	895

* 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 september 2020

	Trajecten
Echt-Susteren	33
Leudal	10
Maasgouw	20
Roerdalen	10
Roermond	238
Overige	4
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, zoals iedereen zal begrijpen, serieuze invloed op het verloop van de re-integratietrajecten.

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 derde kwartaal van 2020 zijn 40 personen actief in het kader van beschut werk.

In onderstaande tabel is per gemeente aangegeven hoe invulling is gegeven aan de taakstelling beschut werk (peildatum 30 september 2020).

Overzicht Beschut werk	Taakstelling 2019	Taakstelling 2020	Ingevulde taakstelling bij/ via Westrom o.b.v. 31 uur	Aantal personen contract per 30 september 2020
Gemeente Echt-Susteren	10	12	1,74	2
Gemeente Leudal	6	7	5,55	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	36,42	40

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.

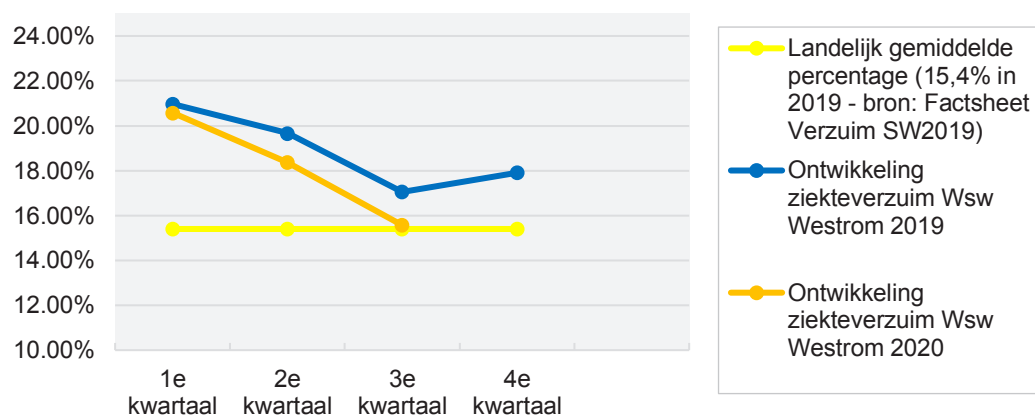
§ 4 Ziekteverzuim

4.1. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel

Het ziekteverzuim in het derde kwartaal was gemiddeld 15,57%, waarmee we dichtbij het landelijk gemiddelde percentage van 2019 (15,4%) uitkomen. Het percentage is in vergelijking met het tweede kwartaal 2020 met ca. 2,8% wederom verder gedaald (was 18,37%). Onduidelijk is nog of de landelijke opleving van corona vanaf oktober 2020, deze positieve trend binnen Westrom in het vierde kwartaal zal doorbreken. In vergelijking met 2019 ligt het verzuim in het derde kwartaal 1,5% lager.

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

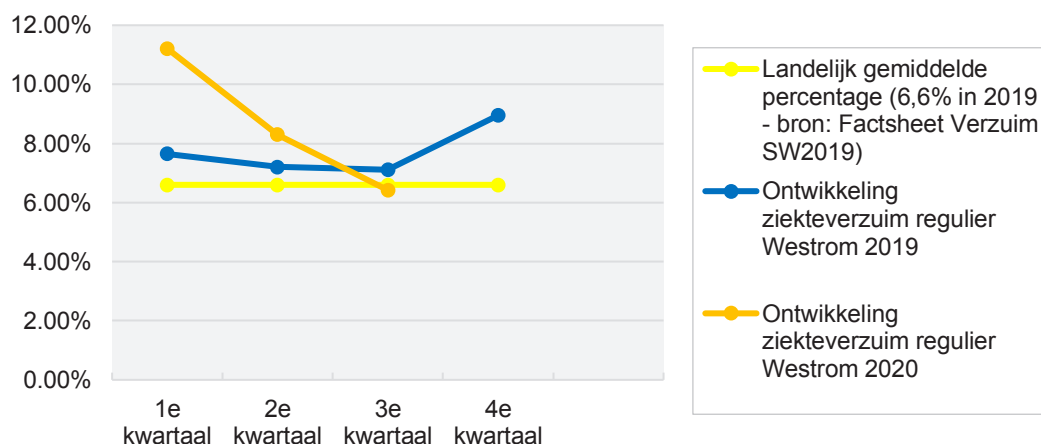
Kortdurend verzuim 0-7 dagen	6%
Middellang verzuim 8-42 dagen	19%
Langdurig verzuim > 42 dagen	75%



4.2. Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel

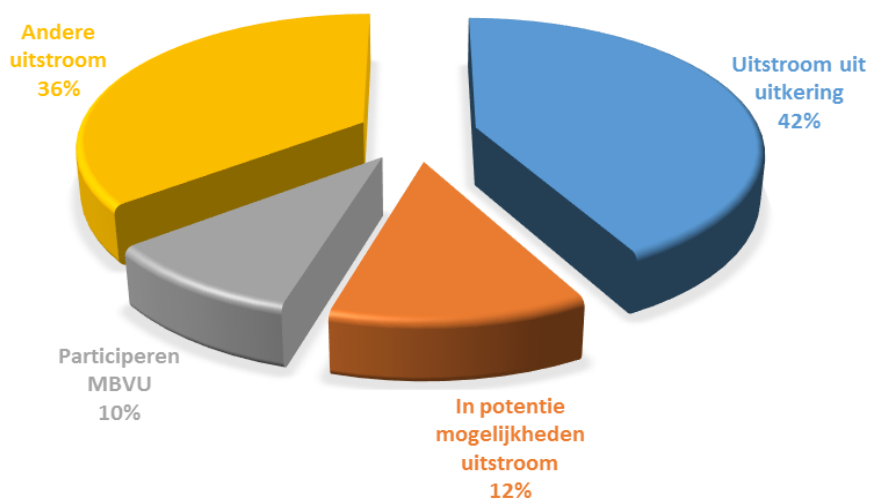
Het ziekteverzuim van het reguliere personeel in het derde kwartaal was gemiddeld 6,42%. Dit is een daling van 1,88% t.o.v. het gemiddelde van het tweede kwartaal (8,3%). Deze daling zorgt ervoor dat we onder het niveau van het landelijk gemiddelde in 2019 uitkomen.

Het aantal ziekmeldingen lijkt zich genormaliseerd te hebben. Daarnaast is ook het effect van enkele langdurige ziektesituaties – met een nadelig effect op het gemiddelde van deze relatief kleine groep – inmiddels opgelost.



§ 5 Resultaten re-integratie

TOTAALOVERZICHT REALISATIECIJFERS RE-INTEGRATIE TRAJECTEN EERSTE 9 MAANDEN 2020



Resultaten uitstroom uit uitkering:

Reguliere uitstroom	12 deelnemers
Reguliere uitstroom met LKS	6 deelnemers
Detachering	9 deelnemers
Beschut Werk	2 deelnemers
Beëindiging uitkering	12 deelnemers
Verhuizing	10 deelnemers
Totale uitstroom	51 deelnemers

In potentie mogelijkheden tot uitstroom

Volgen van opleiding	6 deelnemers
Bemiddeling WSP	9 deelnemers

Participeren met behoud van uitkering

Vrijwilligerswerk	11 deelnemers
Dagbesteding	1 deelnemer

Andere uitstroom

Psychische en fysieke beperkingen	28 deelnemers
Diverse problematieken	16 deelnemers

71 deelnemers

122

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 loonkosten-subsidie 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 september 2020.

Uitgevoerde loonwaardebepalingen eerste 9 maanden 2020

Roermond	115 loonwaardebepalingen	gemiddeld 58,5 %
Leudal	36 loonwaardebepalingen	gemiddeld 56,8 %
Roerdalen	12 loonwaardebepalingen	gemiddeld 52,8 %
Echt-Susteren	35 loonwaardebepalingen	gemiddeld 50,0 %
Maasgouw	20 loonwaardebepalingen	gemiddeld 60,3%
Totaal	218 loonwaardebepalingen	gemiddeld 55,7 %

§ 6 Financiën

In onderstaande tabel zijn de resultaten tot en met het derde 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 3e kwartaal (o.b.v. Mei-circulaire 2019)	Realisatie 2020 3e kwartaal (o.b.v. September-circulaire 2019)	Realisatie vs begroting 3e kwartaal	Prognose 2020 in Q3 (o.b.v. September-circulaire 2019)
Toegevoegde waarde	8.293.000	6.219.750	5.831.252	-388.498	7.816.000
Kosten regulier personeel	-5.385.000	-4.038.750	-4.035.234	3.516	-5.380.000
Overige kosten	-4.301.000	-3.225.750	-2.907.135	318.615	-3.876.000
Gemeentelijke bijdrage	530.000	397.500	397.500	0	530.000
Operationeel resultaat	-863.000	-647.250	-713.617	-66.367	-910.000
Loonkosten Wsw	-24.682.000	-18.511.500	-18.410.404	101.096	-24.531.000
Subsidies Wsw	20.739.000	15.554.250	15.639.690	85.440	20.853.000
Subsidie resultaat WSW	-3.943.000	-2.957.250	-2.770.714	186.536	-3.678.000
Kosten Begeleid Werken	-344.000	-258.000	-232.096	25.904	-309.000
Subsidies Wsw	704.000	528.000	539.289	11.289	719.000
Resultaat Begeleid Werken	360.000	270.000	307.193	37.193	410.000
Loonkosten PW	-577.000	-432.750	-729.655	-296.905	-973.000
Loonkostensubsidie PW	278.000	208.500	358.551	150.051	478.000
Netto loonkosten PW	-299.000	-224.250	-371.104	-146.854	-495.000
Loonkosten BuW	-477.000	-357.750	-460.825	-103.075	-614.000
Loonkostensubsidie BuW	334.000	250.500	324.853	74.353	433.000
Begeleidingsvergoeding	0	0	190.203	190.203	254.000
Resultaat BuW	-143.000	-107.250	54.231	161.481	73.000
Deelnemingen	0	0	0	0	0
Overige baten en lasten	-237.000	-177.750	-134.647	43.103	-165.000
Gemeentelijke bijdrage	5.172.000	3.879.000	3.879.003	3	5.172.000
Exploitatieresultaat	47.000	35.250	250.345	215.095	407.000

De uitbraak van de corona-crisis heeft t/m het derde 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 derde kwartaal zijn:

- Het **operationeel resultaat** is circa € 66.000 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 € 187.000 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 het laatste kwartaal van het jaar richting prognose ontwikkelen ten gevolge van de uitstroom Wsw. Het effect van de meicirculaire 2020 is niet in de cijfers verwerkt.
- Het **resultaat Begeleid Werken** ligt ca. € 37.000 boven begroting. De kosten vallen ca. € 26.000 lager uit en de subsidiebijdrage ligt ca. € 11.000 boven begrotingsniveau.
- De **netto loonkosten PW** betreft het verschil tussen de loonkosten van de Participatie-wetters die een dienstbetrekking bij Westrom hebben enerzijds en de loonkostensubsidie anderzijds. Hiertegenover staat een door deze groep medewerkers gegenereerde toegevoegde waarde die is opgenomen in de totale toegevoegde waarde. Het verschil ten opzichte van de begroting wordt hoofdzakelijk verklaard door het feit dat er in de realisatie meer PW-FTE's aan de slag zijn dan gebudgetteerd.
- 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 derde 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 derde kwartaal zijn opgenomen in de tabel op de volgende pagina.

Begrotingspost in €	Begroting Beschut (o.b.v. Mei-circulaire 2019) 3e kwartaal	Realisatie Beschut 3e kwartaal	Begroting Re-integratie (o.b.v. Mei-circulaire 2019) 3e kwartaal	Realisatie Re-integratie 3e kwartaal
Toegevoegde waarde	4.986.750	4.718.258	1.233.000	1.112.994
Kosten regulier personeel	-2.913.000	-3.061.806	-1.125.750	-973.428
Overige kosten	-2.736.750	-2.600.118	-489.000	-307.017
Gemeentelijke bijdrage	345.750	363.021	51.750	34.479
Operationeel resultaat	-317.250	-580.644	-330.000	-132.973
Loonkosten Wsw	-18.511.500	18.410.404	0	0
Subsidies Wsw	15.554.250	15.639.690	0	0
Subsidie resultaat WSW	-2.957.250	-2.770.714	0	0
Kosten Begeleid Werken	-258.000	-232.096	0	0
Subsidies Wsw	528.000	539.289	0	0
Resultaat Begeleid Werken	270.000	307.193	0	0
Loonkosten PW	-291.000	-677.045	-141.750	-52.609
Loonkostensubsidie PW	114.750	265.643	93.750	92.908
Netto loonkosten PW	-176.250	-411.402	-48.000	40.298
Loonkosten BuW	-357.750	-443.510	0	-17.314
Loonkostensubsidie BuW	250.500	313.313	0	11.540
Begeleidingsvergoeding	0	183.408	0	6.795
Resultaat BuW	-107.250	53.210	0	1.021
Deelnemingen	0	0	0	0
Overige baten en lasten	-154.500	-127.171	-23.250	-7.476
Gemeentelijke bijdrage	3.477.750	3.879.003	401.250	0
Exploitatieresultaat	35.250	349.475	0	-99.130





Westrom

De Hanze 1

Postbus 1117

6040 KC Roermond

T 0475 - 389 898

E westrom@westrom.nl

W www.westrom.nl