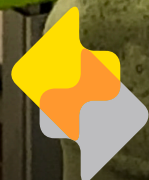


Eerste Kwartaal verslag

➔ 2021



westrom

partner in participatie





Inhoudsopgave

§ 1 Voorwoord directie	2
§ 2 Strategische ontwikkelingen	3
§ 3 Personeelsinformatie	4
§ 4 Ziekteverzuim	7
§ 5 Diversiteitscirkel Diagnose-afdeling	8
§ 6 Financiën	10

Roermond, 28 april 2021



§ 1 Voorwoord directie

Voor u ligt het verslag over het eerste kwartaal van 2021. Meteen aan het begin van het jaar hadden we goed nieuws voor de vijf aangesloten gemeenten: de jaarlijkse bijdrage van de gemeenten aan Westrom daalt namelijk gestaag. Daarmee is, ondanks corona, het in 2019 gestelde doel bereikt. En daar zijn we trots op. Er zijn nog een paar meldenswaardige feiten uit de eerste maanden van dit jaar, die ik ook wat extra aandacht wil geven. U leest ze hieronder.

Verminderen van prikkels

In onze productiehal zijn geluiddempende platen bevestigd om auditieve prikkels te verminderen. Een prikkelarme werkomgeving kan ertoe bijdragen dat mensen zich prettig voelen op het werk en minder uitvallen door ziekte. De eerste reacties van medewerkers zijn positief!

Nieuw bestuurslid

Op 1 januari 2021 is Marja Weijers als onafhankelijk lid toegetreden tot het dagelijks bestuur van Westrom. Zij volgt Joep Mooren op die de maximale zittingstermijn had bereikt. Bestuur en directie zijn verheugd met de komst van Marja Weijers die met haar competenties, ruime ervaring als bestuurder in de zorg en specifieke ervaring op sociaal terrein over het juiste profiel beschikt.

Team loonwaardespecialisten uitgebreid

Het team van loonwaardespecialisten bij Westrom is uitgebreid met drie personen. In totaal beschikken we nu over negen gecertificeerde professionals die loonwaardemetingen kunnen uitvoeren voor onze opdrachtgevers, de Midden-Limburgse gemeenten. Westrom zet de gevalideerde methodiek Matchcare in om de hoogte van loonkostensubsidie vast te stellen. Dit instrument vergelijkt de werkactiviteiten van een potentiële werknemer met die van een reguliere werknemer op dezelfde functie. Dat levert een accuraat percentage op en het geeft direct een beeld van de ontwikkelmogelijkheden van de werknemer. De werkgever wordt, op basis van het wettelijk minimumloon, gecompenseerd voor de verminderde arbeidsproductiviteit met loonkostensubsidie.

Paascadeautjes uitgereikt

Alle Westrom-medewerkers kregen vlak voor het paasweekend een cadeautje uitgereikt. Daarin zat onder andere een vrolijke lentebloeier en wat lekkers. Even een extra hart onder de riem, dat kan iedereen wel gebruiken. Er waren vijf uitdeelmomenten, verdeeld over drie dagen. Voor de gedetacheerde medewerkers organiseerden we een veilige 'drive through'.

Tot slot

Aan het einde van het eerste kwartaal waren 1.037 personen bij Westrom in dienst. In totaal bood Westrom op 31 maart 2021 aan 1.319 personen passend werk, omdat naast de formele dienstverbanden nog 282 personen in een traject worden begeleid.



Henriëtte Maas
algemeen directeur

§ 2 Strategische ontwikkelingen

2.1. Coronacrisis

Ook in het eerste kwartaal van 2021 is de impact van het coronavirus op het dagelijks leven en bij Westrom nog enorm. Bij divisie Bedrijven werken we sinds eind 2020 in het ritme van een-week-op/een-week-af. Dit werkschema wordt in elk geval gehandhaafd tot eind mei. De verwachting is dat als het “5-stappen openingsplan” van de overheid in werking treedt, we vanaf juni weer (langzaam) kunnen gaan opschalen.

Het belang van werk voor onze medewerkers is het afgelopen jaar meer dan duidelijk geworden. De gezondheid en het welzijn van de medewerkers staat steeds voorop. Westrom is tot nu toe open kunnen blijven, hetgeen – naast een positief effect op het resultaat – zeker een gunstig effect heeft op het ritme en de gemoedstoestand van onze medewerkers.

Helaas merken wij bij Westrom ook dat de beperkingen van onze sociale vrijheid (afstand houden, mondkapjes dragen, apart zitten bij vervoer etc.) steeds moeilijker gevonden worden. Er wordt uitgekeken naar de eerste versoepelingen, die vanaf 28 april ingevoerd worden.

2.2. Financiën

De begroting 2022 is door Westrom opgesteld, (digitaal) besproken met het Dagelijks Bestuur en in routing gebracht. In juni ronden we het proces van de begroting 2022 af.

Op dit moment kan Westrom nog geen realistische inschatting maken van de financiële consequenties van de coronacrisis in het huidige jaar 2021. Wel is duidelijk dat het resultaat van 2021 – o.a. vanwege het achterblijven van de Toegevoegde Waarde - afwijkt van het in de begroting 2021 opgenomen resultaat. Hoe groot de financiële impact van het coronavirus in 2021 is, is mede afhankelijk van een eventuele nieuwe compensatieregeling voor onze sector. Hierover zijn gesprekken gaande. In paragraaf 6 leest u meer over de financiële resultaten in het eerste kwartaal. In de halfjaarrapportage nemen we, zoals elk jaar, de eerste prognose op voor heel 2021.

2.3. Ziekteverzuim

Op 1 januari jl. is de samenwerking met de nieuwe arbodienst Arbo Triple One (ATO) uit Zeist gestart. ATO biedt Westrom een actieve ondersteuning bij de verzuimbegeleiding. Zieke medewerkers worden op de eerste ziektedag gebeld door ATO om de verzuimsituatie te bespreken en samen te bezien wat de mogelijkheden tot werkhervatting zijn. Deze aanpak is nieuw voor Westrom en vraagt een andere inbreng van leidinggevenden. Hierover is de leiding bij de start van de samenwerking uitgebreid geïnstrueerd door ATO. Ook voor de medewerkers is de overgang naar een andere arbodienst met bijbehorende nieuwe aanpak een behoorlijke verandering. De samenwerking verloopt naar tevredenheid en de verzuimcijfers laten, ondanks de aanhoudende coronapandemie, een daling zien ten opzichte van voorgaande jaren (zie tabel op pagina 7).

In het eerste kwartaal is tevens het nieuwe verzuimbeleid, na afstemming met ATO en na verkregen instemming van de OR, vastgesteld. Hierin is de nieuwe werkwijze vastgelegd. Alle medewerkers zijn hierover per brief geïnformeerd.



§ 3 Personeelsinformatie

3.1. Totale personeelsbestand Westrom

Het Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken) is in het eerste kwartaal van 2021 gedaald van 876 naar 864 personen. In totaliteit waren er eind maart 1.037 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
31-03-2020	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
31-12-2020	876	754,77	46	39,33	45	31,43	81	71,77	1.048	897,30
31-03-2021	864	745,44	46	37,98	44	30,55	83	73,38	1.037	887,35

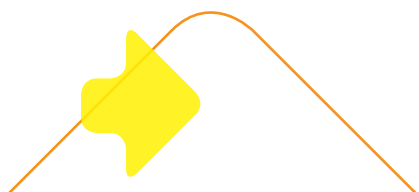
In totaliteit zijn dagelijks circa 1.319 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 282 personen in een traject worden begeleid.

Vanwege de ontvlechting van Prio Verve (per 1 januari 2019) zijn er daarnaast, door het tijdelijk uitvoeren van de groenwerkzaamheden, 23 personen in dienst (= stand eind maart 2021) van Westrom Groen BV. Zij zijn niet opgenomen in bovenstaande tabel.

3.2. Personeelsbestand per woongemeente ultimo Maart 2021

	Wsw		PW/ WiW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
Echt-Susteren	128	110,22	8	6,70	3	2,45	5	4,80	144	124,17
Leudal	107	94,16	9	7,60	5	4,05	7	5,83	128	111,64
Maasgouw	85	73,92	4	3,30	7	4,75	6	4,92	102	86,89
Roerdalen	105	90,24	1	1,00	4	2,83	10	9,13	120	103,20
Roermond	416	357,75	24	19,38	24	15,52	27	24,42	491	417,07
Overige	23	19,15	0	0,00	1	0,95	28	24,28	52	44,38
Totaal	864	745,44	46	37,98	44	30,55	83	73,38	1.037	887,35

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 2021		Ultimo 4 ^e kwartaal 2020	
	aantal pers.	%	aantal pers.	%
Extern geplaatst	477	55,2%	482	55,0%
Intern geplaatst (beschut)	387	44,8%	394	45,0%
Totaal	864	100%	876	100%



3.4. Leeftijdsopbouw Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken)

Leeftijdscategorie	% sector ultimo december 2019	% Westrom ultimo december 2019	% Westrom ultimo maart 2021	aantal personen Westrom ultimo maart 2021
24 jaar of jonger	0 %	0 %	0,00 %	0
25 – 34 jaar	10 %	8 %	6,25 %	54
35 – 44 jaar	16 %	16 %	16,90 %	146
45 – 54 jaar	29 %	26 %	24,77 %	214
55 – 59 jaar*	} 44 %	22 %	21,53 %	186
60 jaar en ouder*		28 %	30,55 %	264
Totaal	100 %	100 %	100,00 %	864

* 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 2021

	Trajecten
Echt-Susteren	32
Leudal	11
Maasgouw	17
Roerdalen	6
Roermond	216
Overige	0
Totaal	282

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 corona-crisis heeft – zoals eerder vermeld - serieuze invloed op het verloop van de re-integratietrajecten.

3.6. Beschut werk peildatum 31 maart 2021

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 t/m 2020 respectievelijk 25, 48, 63 en 77 werkplekken beschut werk invullen. In 2021 is de gezamenlijke opdracht 90 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 2021 zijn 44 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 2020	Taakstelling 2021	Ingevulde taakstelling bij/ via Westrom o.b.v. 31 uur	Aantal personen contract per 31 maart 2021
Gemeente Echt-Susteren	12	14	3,16	3
Gemeente Leudal	7	8	5,03	5
Gemeente Maasgouw	5	6	5,74	6
Gemeente Roerdalen	8	9	3,65	4
Gemeente Roermond	45	53	21,84	26
Totaal	77	90	39,42	44

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 had in het verleden zes plekken beschut werk ingevuld, maar in deze gemeente woonden destijds slechts vijf van hen.

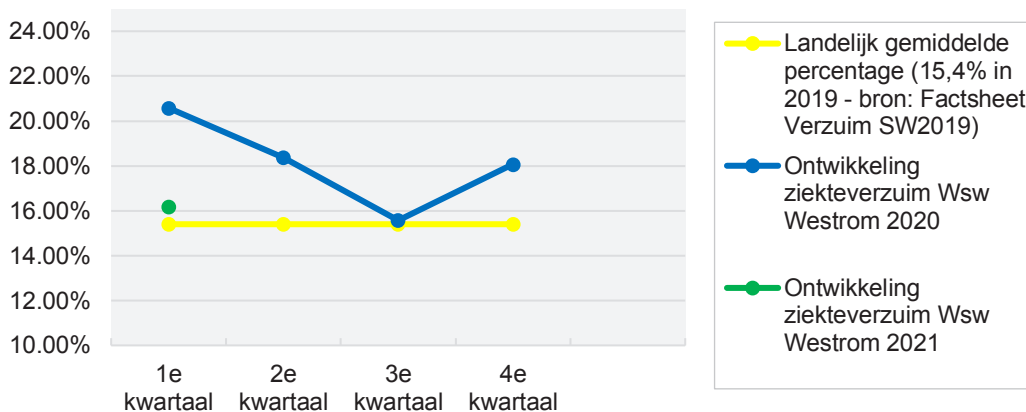
§ 4 Ziekteverzuim

4.1. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel

Het ziekteverzuim in het eerste kwartaal was gemiddeld 16,17% en is daarmee ruim 4% lager dan het ziekteverzuimpercentage van het eerste kwartaal in 2020 (20,58%). Het percentage is in vergelijking met het vierde kwartaal 2020 ca. 2% gedaald (was 18,1%). Deze daling is zeker deels het effect van onze nieuwe ziekteverzuimaanpak. Welk effect corona en het uitblijven van een griep epidemie in Nederland op onze cijfers heeft, is lastig te duiden.

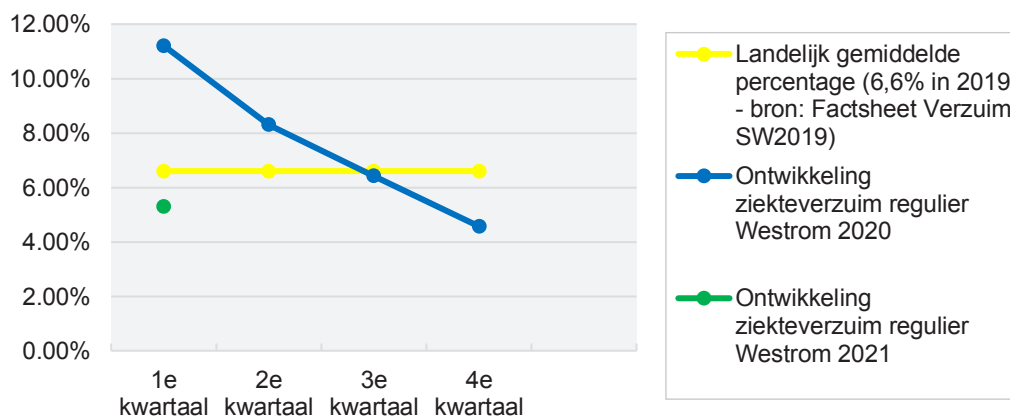
Het aandeel kortdurend, middellang en langdurig verzuim is hierbij afgerond als volgt:

Kortdurend verzuim 0-7 dagen	5%
Middellang verzuim 8-42 dagen	20%
Langdurig verzuim > 42 dagen	75%



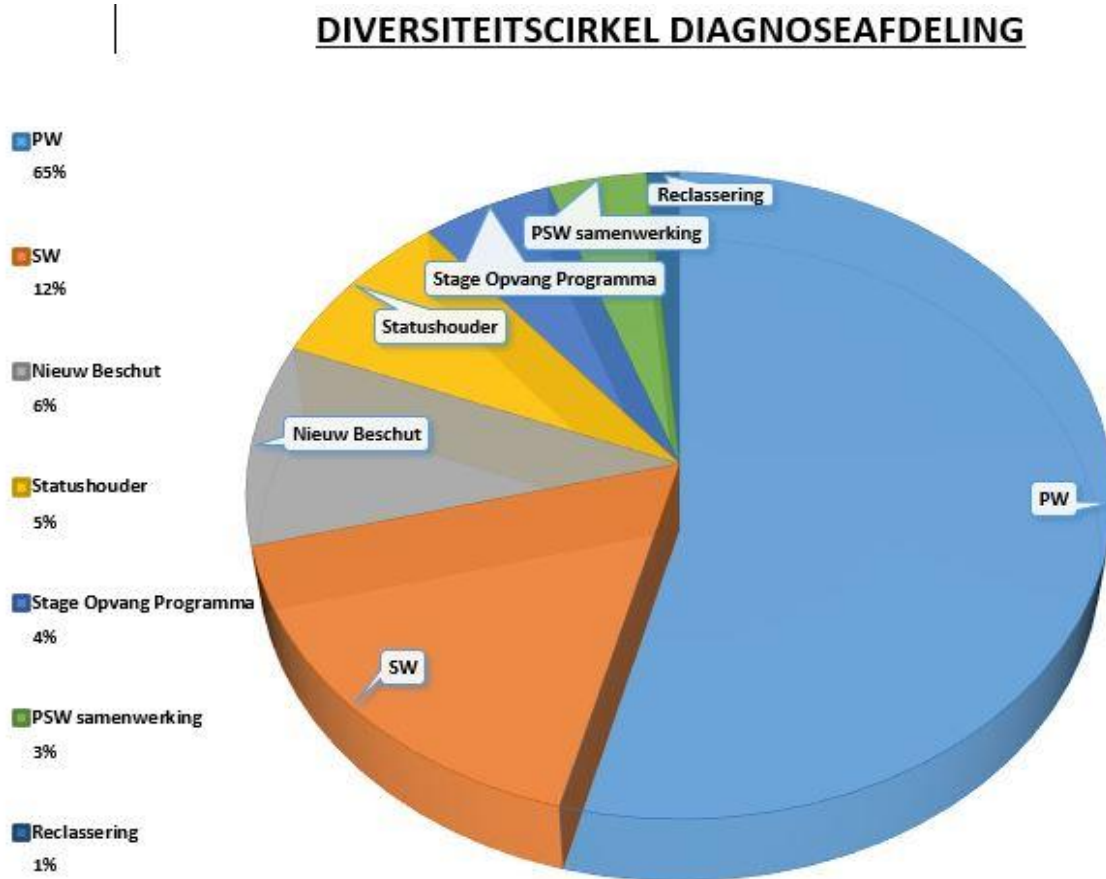
4.2. Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel

Het ziekteverzuim van het reguliere personeel was in het eerste kwartaal gemiddeld ca. 5,3%. Dit is fors lager dan de piek vorig jaar in het eerste kwartaal (11,2%). Deze piek werd vorig jaar – naast de coronacrisis – veroorzaakt door enkele langdurige ziektesituaties in deze relatief kleine groep. Ten opzichte van het vierde kwartaal vorig jaar (4,6%), is een lichte stijging waarneembaar. Desondanks liggen we nog steeds ca. 2% onder het laatst bekende landelijk gemiddelde.



§ 5 Diversiteitscirkel Diagnose-afdeling

In deze paragraaf ziet u een nieuw cirkeldiagram. Dit diagram is een weergave van de tijdsbesteding in 2020 van de Diagnose-afdeling van Westrom. Het geeft een goede indruk van de diversiteit van de doelgroepen waarmee gewerkt wordt. Voortaan presenteren we dit overzicht jaarlijks in het 1^e kwartaal over het voorafgaande jaar.



Toelichting legenda doelgroepen:

Participatiewet: De uitvoer van arbeidsontwikkeltrajecten waarbij personen met behoud van uitkering en een grote afstand tot de arbeidsmarkt verder ondersteund worden richting werk. Hierbij nemen zij deel aan het Praktijkassessment binnen de afdeling diagnose.

SW: Medewerkers WSW die in het kader van een time-out, re-integratie of een overbruggingsperiode naar een nieuwe detachingsplek tijdelijk werken binnen de afdeling diagnose.

Nieuw Beschut: Trajecten bedoelt als voorbereiding op een dienstverband in het kader van Beschut Werk. Hierbij nemen de personen deel aan het Praktijkassessment.

Statushouder: Een traject voor (jonge) statushouders waarbij gewerkt wordt aan de hoofdelementen werken, inburgering (taal) en sport. Een steeds verdere ontwikkelde samenwerking en gezamenlijke aanpak met gemeenten, onderwijs en diverse organisaties uit het sociale domein, waaronder Westrom.

Stage Opvang Programma: Stage is een verplicht onderdeel van het Praktijkonderwijs. Om ervoor te zorgen dat alle jongeren van het Praktijkonderwijs een stageplek krijgen, werken Westrom en Praktijkonderwijs Roermond samen.

PSW-samenwerking: Een samenwerking tussen PSW Werk en Westrom DAO om elkaar te voorzien in de kans naar bredere ontwikkelingsmogelijkheden voor de cliënten op het gebied van arbeid en/of arbeidsmatige dagbesteding.

Reclassering: Een samenwerking waarbij mensen met een "lichtere" taakstraf de mogelijkheid wordt geboden om binnen Westrom DAO werkzaamheden uit te voeren.

§ 6 Financiën

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het eerste kwartaal weergegeven, afgezet tegen de begroting 2021.

Begrotingspost in €	Begroting 2021	Begroting 2021 1e kwartaal	Realisatie 2021 1e kwartaal	Realisatie vs begroting 1e kwartaal
Toegevoegde waarde	8.666.000	2.166.500	2.062.081	-104.419
Kosten regulier personeel	-5.129.000	-1.282.250	-1.327.546	-45.296
Overige kosten	-4.349.000	-1.087.250	-987.058	100.192
Gemeentelijke bijdrage	530.000	132.500	132.500	0
Operationeel resultaat	-282.000	-70.500	-120.023	-49.523
Loonkosten Wsw	-23.380.000	-5.845.000	-6.036.345	-191.345
Subsidies Wsw	20.894.000	5.223.500	5.152.383	-71.118
Subsidie resultaat WSW	-2.486.000	-621.500	-883.963	-262.463
Kosten Begeleid Werken	-357.000	-89.250	-87.529	1.721
Subsidies Wsw	772.000	193.000	178.707	-14.293
Resultaat Begeleid Werken	415.000	103.750	91.179	-12.571
Loonkosten PW	-1.073.000	-268.250	-224.889	43.361
Loonkostensubsidie PW	495.000	123.750	84.906	-38.844
Netto loonkosten PW	-578.000	-144.500	-139.983	4.517
Loonkosten BuW	-1.037.000	-259.250	-184.854	74.396
Loonkostensubsidie BuW	671.000	167.750	112.048	-55.702
Begeleidingsvergoeding	328.000	82.000	71.575	-10.425
Resultaat BuW	-38.000	-9.500	-1.230	8.270
Overige baten en lasten	-551.000	-137.750	-128.968	8.782
Gemeentelijke bijdrage	3.550.000	887.500	887.496	-4
Exploitatieresultaat	30.000	7.500	-295.493	-302.993

In het najaar van 2020 is de herziene begroting voor 2021 opgesteld. De cijfers van de September-circulaire 2020 zijn hierin verwerkt. Het aanhouden van de corona-crisis heeft in het 1^e kwartaal van 2021, vanwege het "week-op/ week-af" schema, vooral invloed op de gegenereerde Toegevoegde Waarde bij divisie Bedrijven.

Enkele opvallende punten:

- Het operationeel resultaat is circa € 50.000 lager dan begroot. De Toegevoegde Waarde van de doelgroep-medewerkers blijft ca. +/- € 104.000 achter bij het budget. De operationele kosten liggen ca. € 54.000 onder het budget. In het budget was de opheffing van de serviceteams met ingang van 2021 verwerkt. Deze opheffing wordt uiterlijk eind 2021 gerealiseerd. Dit verklaart grotendeels de overschrijding van de reguliere personeelskosten. Hier staat overigens Toegevoegde Waarde tegenover zodat het effect op het operationeel resultaat nagenoeg nihil is.
- Subsidiresultaat Wsw: in het 1^e kwartaal laat het subsidiresultaat elk jaar een negatiever beeld zien. Dit wordt in de loop van het jaar gecorrigeerd door dalende loonkosten als gevolg van uitstroom Wsw-medewerkers en de verwachte (licht) positieve effecten van de Meicirculaire 2021.
- Doordat er minder PW'ers in dienst zijn dan begroot zijn ook de loonkosten en loonkostensubsidies lager dan begroot. De netto-loonkosten worden deels afgedekt door het operationeel resultaat PW (zie tabel 'pijler'-verdeling).

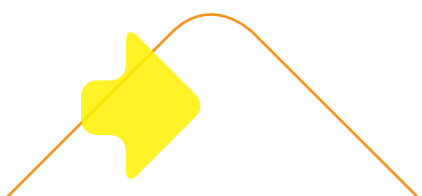
- Voor het resultaat BuW geldt hetzelfde als bij de PW, ook hier zijn minder BuW'ers in dienst dan begroot.
- Het exploitatieresultaat eindigt dit eerste kwartaal circa 3 ton lager dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een lager operationeel resultaat van circa € 50.000 en een lager subsidieresultaat Wsw van circa € 260.000.

De begroting 2021 (op jaarbasis) en de realisaties per 'pijler' (Wsw, Beschut, PW en Re-integratie) van het eerste kwartaal 2021 zijn opgenomen in onderstaande tabel.

Overzicht van toegerekende baten en lasten per 'pijler' (afgerond op duizendtallen).

	Wsw	BuW	PW	Re-Int	Totaal	Wsw	BuW	PW	Re-Int	Totaal
	Herziene begroting 2021					Realisatie Q1				
Toegevoegde waarde	6.410.000	364.000	693.000	1.189.000	8.656.000	1.526.000	69.000	162.000	304.000	2.061.000
Rechtsstreeks toewijsbare kosten	-1.605.000	-94.000	-187.000	-34.000	-1.920.000	-348.000	-20.000	-36.000	-13.000	-417.000
Totaal doorbelastingen	-5.299.000	-279.000	-285.000	-1.155.000	-7.018.000	-1.313.000	-62.000	-64.000	-324.000	-1.763.000
Resultaat na doorbelastingen	-494.000	-9.000	221.000	0	-282.000	-135.000	-13.000	62.000	-33.000	-119.000
Loonkosten Wsw	-23.380.000				-23.380.000	-6.036.000				-6.036.000
Subsidies Wsw	20.894.000				20.894.000	5.152.000				5.152.000
Subsidieresultaat Wsw	-2.486.000				-2.486.000	-884.000				-884.000
Kosten Begeleid Werken	-357.000				-357.000	179.000				179.000
Subsidies Wsw	772.000				772.000	-88.000				-88.000
Resultaat Begeleid Werken	415.000				415.000	91.000				91.000
Loonkosten PW			-1.073.000		-1.073.000			-225.000		-225.000
Loonkostensubsidie PW			495.000		495.000			85.000		85.000
Netto Loonkosten PW			-578.000		-578.000			-140.000		-140.000
Loonkosten BuW		-1.037.000			-1.037.000		-185.000			-185.000
Loonkostensubsidie BuW		671.000			671.000		112.000			112.000
Begeleidingsvergoeding BuW		328.000			328.000		72.000			72.000
Resultaat dienstbetrekkingen BuW		-38.000			-38.000		-1.000			-1.000
Overige baten en lasten	-551.000				-551.000	-129.000				-129.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	3.550.000				3.550.000	887.000				887.000
Resultaat	434.000	-47.000	-357.000	0	30.000	-170.000	-14.000	-78.000	-33.000	-295.000









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