

Derde Kwartaal verslag

➔ 2023



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



Omslagfoto:

Fien Welters werkt als groepschef in het bedrijfsrestaurant van Westrom.

Inzet:

Op 19 september organiseerde Westrom een BBQ voor alle medewerkers die hun werkplek hebben in het pand aan De Hanze.

Roermond, oktober 2023

§ 1 Voorwoord directie

De herfst heeft inmiddels zijn intrede gedaan. Het voelt daarom vreemd om terug te kijken op de zomerperiode, het derde kwartaal van 2023. Een zomerperiode waarin het aantal Wsw'ers verder daalde. Een zomerperiode waarin 17 Westrom-medewerkers een welverdiend certificaat ontvingen na het afronden van een cursus digitale vaardigheden of Nederlands en 25 nieuwe cursisten de eerste stap zetten om beter te worden in lezen, schrijven of digitale vaardigheden. We sloten de zomer in september af met een fantastische barbecue voor alle collega's die hun werkplek hebben in ons pand aan De Hanze in Roermond.

Juli, augustus en september zijn traditioneel voor de meesten van ons de maanden waarin we genieten van een welverdiende vakantie. Tussendoor werkten we hard aan de voorbereiding van een aantal projecten voor het najaar, zoals het ontwikkelen van opleidingstrajecten, het vormgeven van praktijkleren en het project 'Op weg naar een moderne manier van werken', dat een behoorlijke verandering betekent in onze digitale manier van (samen)werken en informatie delen.

Ik gebruik deze inleiding ook graag om het volgende te belichten.

Westrom en Action verlengen samenwerking

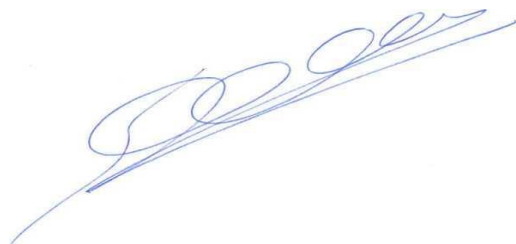
Westrom en Action verlengden deze zomer hun samenwerking met twee jaar. De samenwerking bestaat al sinds de opening van het distributiecentrum (DC) in Echt, in 2014. Een groep van 13 Westrom-medewerkers – uit de doelgroepen Wsw en PW – vormt het cleaningteam. Dit team zorgt er dagelijks voor dat de paden in het DC schoon blijven van karton en plastic. Zo kunnen de orderpickers van Action hun werk ongehinderd uitvoeren. Westrom zet zich in om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te ondersteunen bij het vinden van passend werk. Via de samenwerking met Action kunnen mensen waardevolle werkervaring opdoen en ontstaan groeikansen. In de afgelopen jaren was het cleaningteam voor enkelen een opstap naar een reguliere baan bij Action.

Spreekuur MEE bij Westrom

Sinds 11 september houdt MEE De Meentgroep wekelijks spreekuur bij Westrom. MEE geeft informatie, ondersteuning en advies over werk, geldzaken, zorg, vrije tijd of (zelfstandig) wonen. De professionals van MEE hebben jarenlange ervaring met het ondersteunen van mensen met een beperking of chronische ziekte. Westrom-medewerkers kunnen ook gratis meedoen aan cursussen van MEE, zoals Opkomen voor jezelf.

Tot slot

Aan het einde van het derde kwartaal waren 863 personen bij Westrom in dienst. In totaal bood Westrom op 30 september 2023 aan 1.240 personen passend werk, omdat we naast de formele dienstverbanden nog 377 personen in een traject begeleiden.



Stefano Elias
algemeen directeur a.i.

§ 2 Strategische ontwikkelingen

2.1. Financiën

In het derde kwartaal heeft onze accountant de interim-controle over boekjaar 2023 uitgevoerd ter voorbereiding op de eindejaarscontrole van de jaarrekening van Westrom, die in maart 2024 gepland staat.

In de Voorjaarsnota heeft het kabinet besloten om gemeenten te compenseren voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). Dit betreft een meerjarige reeks die toegevoegd wordt aan het Wsw-onderdeel in deze integratie-uitkering. De bedragen in de reeks lopen af met de afbouw van de Wsw tot 2048 en worden naar rato verdeeld via het verdeelmodel IU Participatie.

Uit de Septembercirculaire 2023 is gebleken dat de Sociaal Ontwikkelbedrijven ca. 26,5 miljoen euro extra ontvangen als compensatie voor de verhoging van het wettelijk minimumloon in 2023. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de Integratie-uitkering Participatie via een verhoging van de Rijksbijdrage Wsw.

2.2. Ziekteverzuim

Net zoals in de eerste twee kwartalen van 2023 ligt het verzuimpercentage van het Wsw-personeel ook in het derde kwartaal lager dan in 2022. In het derde kwartaal ligt het verzuimpercentage zelfs 2,4% lager dan het gemiddelde van de sector. In 2019 heeft Westrom de daling van het ziekteverzuim tot speerpunt benoemd. De doelstelling was om te dalen tot 1% boven het landelijk gemiddelde. Deze doelstelling is inmiddels meer dan bereikt. Aandacht voor de (zieke) medewerker vormt hierbij de sleutel.

We zijn trots op iedereen die hier een bijdrage aan heeft geleverd.

2.3. Sociale veiligheid

Zoals u in onze nieuwsbrief heeft kunnen lezen heeft Westrom voor de zomer gebruik gemaakt van een door SBCM ontwikkelde theatervoorstelling over ongewenst gedrag op de werkvloer om de bewustwording onder medewerkers en leidinggevenden te vergroten en het gesprek hierover te stimuleren. Op 14 september jl. vond er nog een afsluitende verdiepingssessie plaats om een basis te leggen voor het beleid rondom sociale veiligheid.

Om het onderwerp sociale veiligheid structureel op de kaart te zetten en met elkaar zoek te gaan en te blijven naar verbetermogelijkheden hebben we een multidisciplinaire werkgroep in het leven geroepen.



§ 3 Personeelsinformatie

3.1. Totale personeelsbestand Westrom

Het Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken) is in het derde kwartaal van 2023 gedaald van 716 naar 696 personen. In totaal waren er eind september 863 personen in dienst bij Westrom en de diverse stichtingen.

	Wsw		PW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
30-06-2022	783	672,52	41	33,65	57	44,89	79	70,30	960	821,36
30-09-2022	765	658,07	40	33,14	58	45,18	75	66,38	938	802,77
31-12-2022	748	643,00	35	28,05	59	46,06	75	66,56	917	783,67
31-03-2023	733	629,30	33	26,11	60	46,98	74	65,64	900	768,03
30-06-2023	716	616,47	31	24,59	61	47,99	71	63,42	879	752,47
30-09-2023	696	599,63	33	26,62	59	46,77	75	66,81	863	739,83

In totaal zijn dagelijks circa 1.240 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 377 personen in een traject worden begeleid.

3.2. Personeelsbestand per woongemeente ultimo september 2023

	Wsw		PW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
Echt-Susteren	101	87,17	2	1,87	5	3,86	4	4,00	112	96,90
Leudal	96	81,40	7	5,86	6	6,00	7	5,83	116	99,09
Maasgouw	70	61,87	3	1,70	7	5,61	11	9,47	91	78,65
Roerdalen	83	71,22	4	4,00	5	4,38	8	7,56	100	87,16
Roermond	327	281,71	17	13,19	36	26,92	16	14,84	396	336,66
Overige	19	16,26	0	0,00	0	0,00	29	25,11	48	41,37
Totaal	696	599,63	33	26,62	59	46,77	75	66,81	863	739,83

De personen met een Wsw-dienstverband die wonen in een andere gemeente dan de 5 deelnemende gemeenten, zijn in onderstaande tabel toegewezen aan de betaalgemeente:

	pers.	fte
Echt-Susteren	3	2,80
Leudal	2	2,00
Maasgouw	1	1,00
Roerdalen	4	3,11
Roermond	9	7,35
Totaal	19	16,26

Voor de volledigheid vermelden wij hierbij dat de fte-berekening per rechtspositie verschillend is. Voor Wsw- en regulier personeel wordt uitgegaan van een fulltime dienstverband van 36 uur. Voor PW en beschut bedraagt een fulltime dienstverband – **vanaf 1 juli 2021** - 37 uur (voor 1 juli 2021 bedroeg het fulltime dienstverband 40 uur).



3.3. Verdeling Wsw-medewerkers (in %)

Werkvorm	Ultimo 3 ^e kwartaal 2023		Ultimo 2 ^e kwartaal 2023	
	aantal pers.	%	aantal pers.	%
Extern geplaatst	378	54,3%	392	54,7%
Intern geplaatst (beschut)	318	45,7%	324	45,3%
Totaal	696	100%	716	100%

3.4. Leeftijdsopbouw Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken)

Leeftijdscategorie	% sector ultimo december 2021	% Westrom ultimo december 2021	% Westrom ultimo september 2023	aantal personen Westrom ultimo september 2023
20 jaar of jonger	0 %	0,00 %	0,00 %	0
21 – 26 jaar	1 %	0,00 %	0,00 %	0
27 – 34 jaar	7 %	5,27 %	3,30 %	23
35 – 44 jaar	17 %	17,16 %	17,82 %	124
45 – 54 jaar	28 %	25,73 %	25,43 %	177
55 – 59 jaar*	47 %	21,45 %	20,12 %	140
60 jaar en ouder*		30,39 %	33,33 %	232
Totaal	100 %	100,00 %	100,00 %	696

* 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 2023

	Trajecten
Echt-Susteren	25
Leudal	6
Maasgouw	6
Roerdalen	29
Roermond	310
Overige	1
Totaal	377

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.

3.6. Beschut werk peildatum 30 september 2023

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.

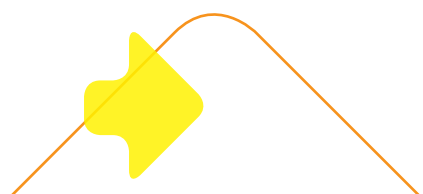
De vijf gemeenten die aan Westrom deelnemen, moesten – volgens de taakstelling – in 2017 t/m 2022 respectievelijk 25, 48, 63, 77, 90 en 100 werkplekken beschut werk invullen. In 2023 is de gezamenlijke opdracht 107 plekken beschut werk à 31 uur per week.

De gemeenten hebben in hun beleidsstukken opgenomen dat de uitvoering van beschut werk aan Westrom wordt opgedragen. In 2017 heeft Westrom werkafspraken gemaakt met de gemeenten en het UWV over de uitvoering van beschut werk. Per 1 december 2017 zijn de eerste medewerkers aan de slag gegaan. Aan het einde van het tweede kwartaal van 2023 zijn 59 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 2022	Taakstelling 2023	Ingevulde taakstelling bij/ via Westrom o.b.v. 31 uur	Aantal personen contract per 30 september 2023
Gemeente Echt-Susteren	16	17	4,62	5
Gemeente Leudal	9	9	7,16	6
Gemeente Maasgouw	7	7	6,69	7
Gemeente Roerdalen	10	11	5,23	5
Gemeente Roermond	58	63	32,13	36
Totaal	100	107	55,83	59

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 – vanaf 1 juli 2021 – 37 uur bedraagt. 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.



§ 4 Ziekteverzuim

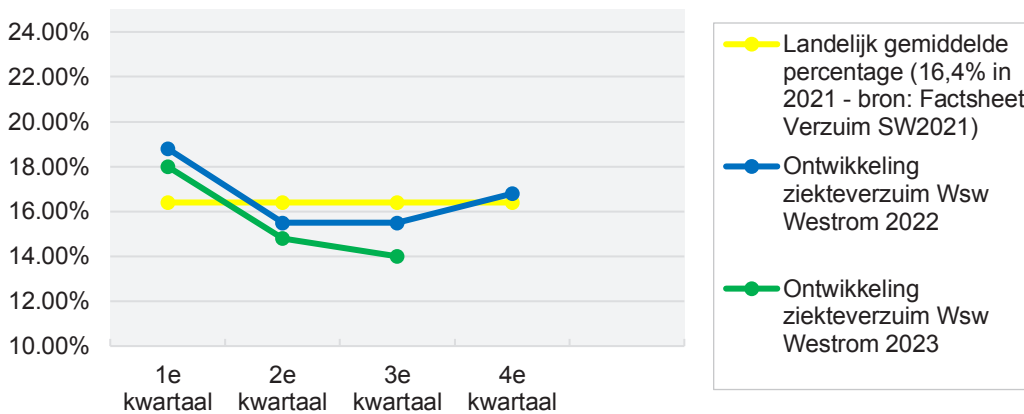
4.1. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel

Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage bedroeg in het derde kwartaal 14,0% en is daarmee ten opzichte van het tweede kwartaal 2023 (14,8%) ca. 0,8% gedaald. Het percentage is in het derde kwartaal van 2023 circa +/- 1,5% lager dan het niveau van het derde kwartaal in 2022.

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

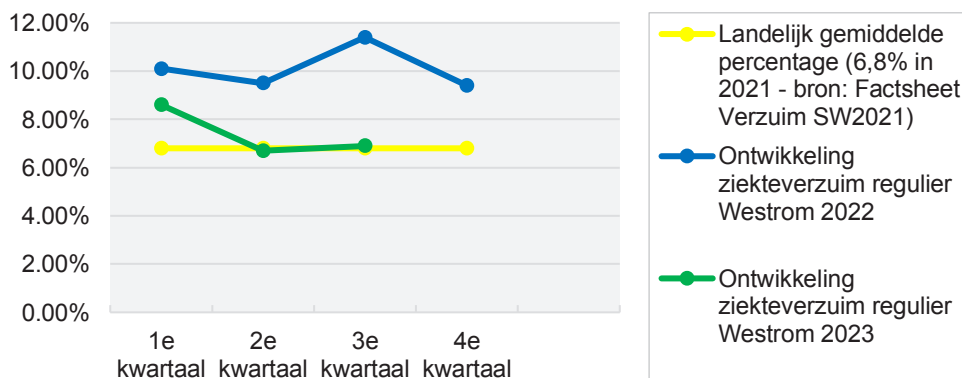
Kortdurend verzuim 0-7 dagen	6%
Middellang verzuim 8-42 dagen	17%
Langdurig verzuim > 42 dagen	77%

Ten opzichte van het tweede kwartaal 2023 is het kortdurend verzuim met +/- 1% gedaald en het middellang verzuim met +/- 1% gestegen. Het langdurig verzuim is gelijk gebleven.

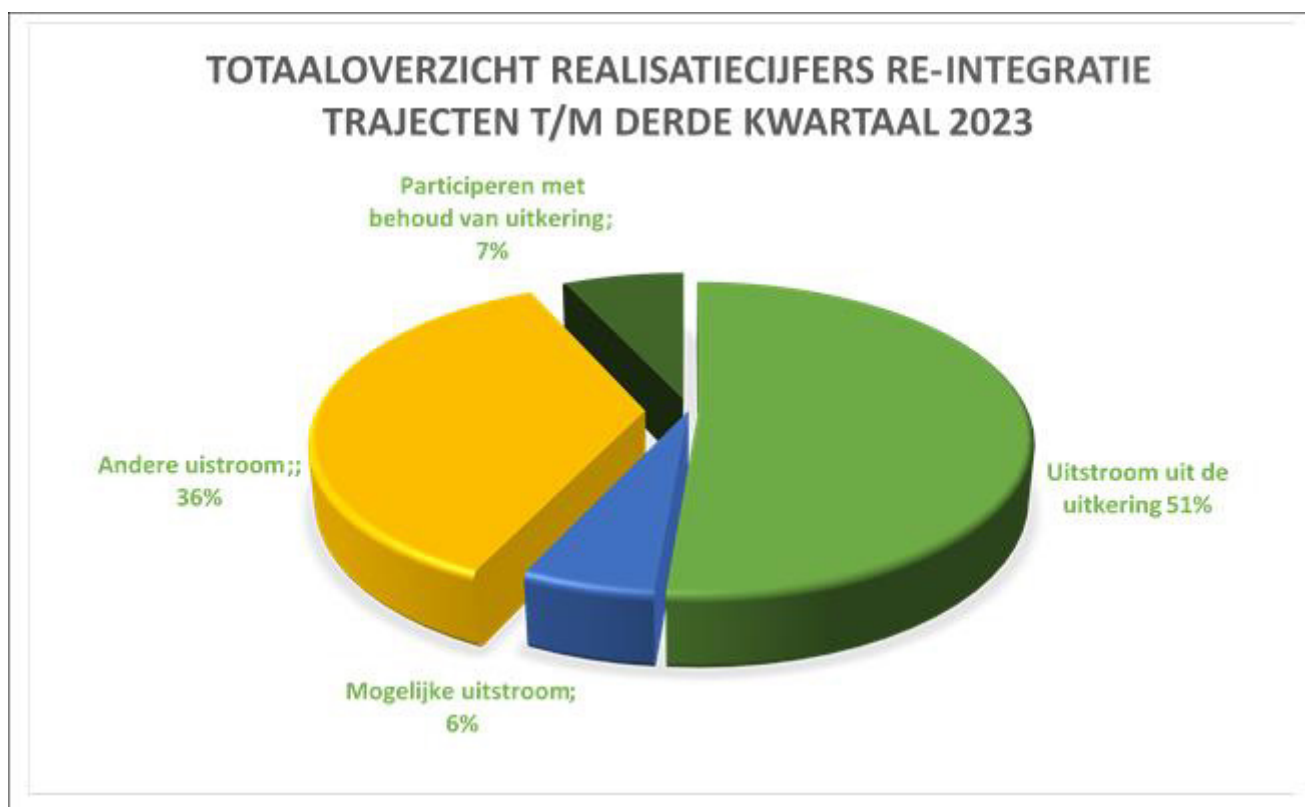


4.2. Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel

Het ziekteverzuim van het reguliere personeel bedroeg in het derde kwartaal gemiddeld circa 6,9%. Dit betekent een lichte stijging ten opzichte van het tweede kwartaal met +/- 0,2% (was in Q2-2023 = 6,7%). Ten opzichte van het derde kwartaal 2022 (11,4%) is een forse daling van +/- 4,5% waarneembaar. Hiermee ligt het ziekteverzuim van het regulier personeel ook dit kwartaal weer rondom het landelijk gemiddelde.



§ 5 Resultaten Re-integratie



Uitstroom uit de uitkering	Beëindiging van uitkering	12
	Beëindiging wegens verhuizing	4
	Beschut werk	1
	Dienstverband met loonkostensubsidie	9
	PW contract / detachering	2
	Regulier dienstverband	9
Totale uitstroom uit de uitkering		37
Mogelijke uitstroom	Bemiddeling door klantmanager / WSP	5
Andere uitstroom	Diverse problematieken	12
	Psychische en fysieke beperkingen	14
Participeren met behoud van uitkering	Vrijwilligersbaan/mantelzorg	4
	Dagbesteding	0
Aantal afgeronde trajecten t/m derde kwartaal 2023		72

Toelichting bij re-integratietrajecten:

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. Met loonkostensubsidie wordt een werkgever gecompenseerd in de loonkosten van iemand die per uur een lagere arbeidsprestatie heeft. Om te weten hoeveel loonkostensubsidie een werkgever krijgt, moet de loonwaarde van de werknemer worden bepaald. Dit gebeurde tot medio 2021 op verschillende manieren. Vanaf 1 juli 2021 is er nog maar één uniforme methode om de loonwaarde te bepalen. De loonwaarde-deskundigen van Westrom zijn omgeschoold én gecertificeerd om met deze uniforme methodiek te mogen werken.



Onderstaande tabel geeft inzicht in de gemiddelde loonwaarde van de uitgevoerde loonwaardebepalingen t/m september 2023.

Aanmeldende gemeente	Aantal Loonwaarde metingen	Gemiddelde Loonwaarde %
Gemeente Echt-Susteren	39	55,7%
Gemeente Leudal	44	57,5%
Gemeente Maasgouw	22	55,9%
Gemeente Roerdalen	19	51,9%
Gemeente Roermond	112	55,8%
Eindtotaal	236	55,8%

§ 6 Financiën

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het derde kwartaal weergegeven, afgezet tegen de Begroting 2023. Tevens is, op basis van de realisatie tot en met september 2023, de geactualiseerde jaarprognose voor 2023 weergegeven in de laatste kolom.

Begrotingspost in €	Begroting 2023	Begroting 2023 3e kwartaal	Realisatie 2023 3e kwartaal	Realisatie vs begroting 3e kwartaal	Prognose 2023 in Q3
Toegevoegde waarde	9.094.000	6.820.500	6.708.742	-111.758	8.924.000
Kosten regulier personeel	-5.562.000	-4.171.500	-4.186.149	-14.649	-5.618.000
Overige kosten	-4.940.000	-3.705.000	-3.697.036	7.964	-4.979.000
Gemeentelijke bijdrage	530.000	397.500	397.500	0	530.000
Operationeel resultaat	-878.000	-658.500	-776.942	-118.442	-1.143.000
Loonkosten Wsw	-21.949.000	-16.461.750	-16.478.239	-16.489	-21.971.000
Subsidies Wsw	20.529.000	15.396.750	16.349.537	952.787	21.799.000
Subsidie resultaat WSW	-1.420.000	-1.065.000	-128.702	936.298	-172.000
Kosten Begeleid Werken	-364.000	-273.000	-259.906	13.094	-347.000
Subsidies Wsw	808.000	606.000	634.917	28.917	847.000
Resultaat Begeleid Werken	444.000	333.000	375.012	42.012	500.000
Loonkosten PW	-685.000	-513.750	-536.544	-22.794	-715.000
Loonkostensubsidie PW	243.000	182.250	184.552	2.302	246.000
Dekkingsbijdrage PW	241.500	181.125	160.340	-20.785	208.000
Subtotaal PW	-200.500	-150.375	-191.652	-41.277	-261.000
Loonkosten BuW	-1.308.000	-981.000	-1.056.232	-75.232	-1.408.000
Loonkostensubsidie BuW	916.000	687.000	761.939	74.939	1.016.000
Dekkingsbijdrage BuW	454.300	340.725	344.039	3.314	461.000
Subtotaal BuW	62.300	46.725	49.745	3.020	69.000
Overige baten en lasten	-100.000	-75.000	405.806	480.806	316.000
Gemeentelijke bijdrage	1.050.000	787.500	787.512	12	1.050.000
Exploitatieresultaat	-1.042.200	-781.650	520.779	1.302.429	359.000

In het voorjaar van 2023 is de Herziene Begroting 2023 uitgebracht. De cijfers van de september-circulaire 2022 met betrekking tot de Wsw-subsidie zijn hierin verwerkt, waarbij de subsidie naar het prijspeil 2023 is gebracht door het jaar 2022 te indexeren met 2,93%. In de realisatie zijn de cijfers van de septembercirculaire 2023 verwerkt.

Enkele opvallende punten:

- Het operationeel resultaat ligt ca. +/- € 118.000 onder het niveau van de Herziene Begroting, waarbij het achterblijven van de Toegevoegde Waarde de belangrijkste verklaring van de afwijking is.
- Subsidieresultaat Wsw: de totale Wsw-subsidie conform septembercirculaire 2023 is ca. € 1,3 miljoen hoger dan begroot. De extra middelen die beschikbaar gesteld zijn voor de bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon voor medewerkers in de Wet Sociale werkvoorziening (Wsw) is hierin opgenomen. Daarnaast zullen dalende loonkosten als gevolg van uitstroom Wsw-medewerkers het tekort in subsidieresultaat verder drukken.

Onduidelijk is nog steeds of de Wsw-loonkosten – naar aanleiding van de gevoerde acties – additioneel geïndexeerd zullen worden in 2023.



- De loonkosten PW liggen t/m September ca. € 23.000 boven budget, terwijl de post loonkosten-subsidie PW circa € 2.000 hoger uitvalt. Dit betekent dat de netto loonkosten PW circa € 21.000 boven budget liggen. Er zijn 28,2 PW-fte's (35 personen) gebudgetteerd, terwijl er t/m September 2023 gemiddeld 25,3 PW-fte's (32 personen) werkzaam waren. De netto-loonkosten PW worden niet geheel afgedekt door de toegevoegde waarde PW (zie tabel 'pijler'-verdeling).
- Er zijn 46,1 BuW-fte's (59 personen) gebudgetteerd, terwijl er t/m September 2023 gemiddeld 47,1 BuW-fte's (60 personen) werkzaam waren. De loonkosten BuW liggen t/m September 2023 ca. € 75.000 boven budget, terwijl de loonkosten-subsidie BuW ook ca. € 75.000 hoger uitvalt. Dit betekent dat de netto loonkosten BuW exact op budget liggen. De netto-loonkosten BuW worden geheel afgedekt door de toegevoegde waarde BuW (zie tabel 'pijler'-verdeling).
- Het exploitatieresultaat is € 1.302.000 hoger dan begroot en bedraagt € 521.000 (begroot -/- € 781.000). Dit positief effect wordt voornamelijk veroorzaakt door de hogere Wsw-subsidie uitkering en een eenmalige dividenduitkering van ruim € 465.000 van Westrom Holding BV aan de GR Westrom.

De Herziene Begroting 2023 (op jaarbasis) en de realisaties per 'pijler' (Wsw, Beschut, PW en Re-integratie) van tot en met het derde kwartaal 2023 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 2023					Realisatie Q3-2023				
Toegevoegde waarde	6.803.000	583.000	537.000	1.171.000	9.094.000	5.082.000	428.000	336.000	853.000	6.700.000
Rechtsstreeks toewijsbare kosten	-1.562.000	-148.000	-42.000	-60.000	-1.812.000	-1.122.000	-120.000	-29.000	-37.000	-1.308.000
Totaal doorbelastingen	-6.114.000	-587.000	-220.000	-1.240.000	-8.161.000	-4.624.000	-430.000	-150.000	-965.000	-6.168.000
Resultaat na doorbelastingen	-873.000	-152.000	275.000	-129.000	-879.000	-664.000	-122.000	157.000	-149.000	-776.000
Loonkosten Wsw	-21.949.000				-21.949.000	-16.478.000				-16.478.000
Subsidies Wsw	20.529.000				20.529.000	16.350.000				16.350.000
Subsidieresultaat Wsw	-1.420.000				-1.420.000	-128.000				-128.000
Kosten Begeleid Werken	-364.000				-364.000	635.000				635.000
Subsidies Wsw	808.000				808.000	-260.000				-260.000
Resultaat Begeleid Werken	444.000				444.000	375.000				375.000
Loonkosten PW			-685.000		-685.000			-537.000		-537.000
Loonkostensubsidie PW			243.000		243.000			185.000		185.000
Dekkingsbijdrage PW			242.000		242.000			160.000		160.000
Subtotaal PW			-200.000		-200.000			-192.000		-192.000
Loonkosten BuW		-1.308.000			-1.308.000		-1.056.000			-1.056.000
Loonkostensubsidie BuW		916.000			916.000		762.000			762.000
Dekkingsbijdrage BuW		454.000			454.000		344.000			344.000
Subtotaal BuW		62.000			62.000		50.000			50.000
Overige baten en lasten	-100.000				-100.000	406.000				406.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	1.050.000				1.050.000	788.000				788.000
Resultaat	-899.000	-90.000	75.000	-129.000	-1.043.000	777.000	-72.000	-35.000	-149.000	521.000



Westrom

De Hanze 1

6041 PA Roermond

T 0475 - 389 898

E info@westrom.nl

W www.westrom.nl