

Tweede Kwartaal verslag

➔ 2024



westrom
partner in participatie

© in Sonstags 2024



Inhoudsopgave

§ 1 Voorwoord directie	2
§ 2 Strategische ontwikkelingen	3
§ 3 Personeelsinformatie	4
§ 4 Ziekteverzuim	7
§ 5 Divisienieuws	8
§ 6 Financiën	9

Omslagfoto:

*Jos Kocken werkt gedetacheerd als groepschef in het wijkteam van gemeente Maasgouw
(foto: gemeente Maasgouw)*

Inzet:

Op 27 juni vierde Westrom het 50-jarig bestaan met alle medewerkers. Het was een fantastisch feest op een zonovergoten dag.

Roermond, augustus 2024

§ 1 Voorwoord directie

Op een stralend zonnige donderdag 27 juni vierden we met alle medewerkers van Westrom ons 50-jarig bestaan, bij Beachclub Degreez in Panheel. Bestuursvoorzitter Marianne Smitsmans blikte in haar openingstoespraak terug op een halve eeuw van samenwerken, samen zijn, samen groeien en samen ontwikkelen. Eén ding bleef in al die jaren ongewijzigd: de kern van wie we zijn en waarvoor we staan. In verbinding zijn met elkaar vormde de feestelijke slinger van deze fantastische dag.

In dit kwartaalverslag informeren we u uitgebreid over wat er speelt bij Westrom. Zoals over het voorgenomen besluit van het algemeen bestuur om Westrom over te dragen aan de gemeente Roermond. Een onderwerp dat gezien de datum van besluitvorming – 1 juli – eigenlijk thuishoort in ons volgende kwartaalverslag, maar dat we in de paragraaf ‘Strategische ontwikkelingen’ natuurlijk uitgebreid belichten. Een paar gebeurtenissen uit de afgelopen maanden wil ik ook extra aandacht geven. U leest ze hieronder.

Sociaal jaarverslag verschenen

Het algemeen bestuur stelde in juni het sociaal jaarverslag 2023 vast. Ook dit jaar presenteren we een kleurrijke infographic waarin nieuwsberichten, succesverhalen, strategische ontwikkelingen en kengetallen kort zijn samengevat. De vormgeving is aangepast. Dat heeft te maken met de richtlijnen voor digitoegankelijkheid die gelden voor de inhoud en het uiterlijk van de website van Westrom. De overheid wil daarmee bereiken dat iedereen mee kan doen in de digitale samenleving. U kunt het jaarverslag downloaden via de button op onze homepage.

Leerwerklijnen

Binnen Westrom zijn we bezig met het inrichten van leerwerklijnen. Een leerwerklijn is een pakket van werkzaamheden die behoren bij een bepaald beroep. Zo bieden we re-integratiekandidaten de mogelijkheid om een vak in de praktijk te leren en waar mogelijk af te sluiten met een praktijkverklaring. We ontwikkelen en realiseren leerwerklijnen op basis van vraag en aanbod van de (lokale) arbeidsmarkt. De eerste deelnemer in onze logistieke leerwerklijn kreeg in juni een welverdiende praktijkverklaring. In mei startte de eerste deelnemer in onze leerwerklijn horeca. Voor een derde leerwerklijn – in de productie – zijn we in gesprek met één van onze opdrachtgevers.

Kaderbijeenkomsten

In de maandelijkse bijeenkomsten van het kaderpersoneel praten we elkaar bij over diverse ontwikkelingen. Het is ook het moment waarop de scrumteams vertellen wat ze hebben bereikt en wat hun nieuwe sprintdoel wordt. Een mooie manier van werken die al veel waardevolle resultaten heeft opgeleverd; voor onze organisatie, opdrachtgevers en partners.

Tot slot

Aan het einde van het tweede kwartaal waren 814 personen bij Westrom in dienst. In totaal bood Westrom op 30 juni 2024 aan 1.310 personen passend werk, omdat we naast de formele dienstverbanden nog 496 personen in een traject begeleiden.


Stefano Elias
algemeen directeur a.i.

§ 2 Strategische ontwikkelingen

2.1. Voorgenomen besluit: gemeente Roermond neemt Westrom over

Op basis van het uitgevoerde onderzoek is het algemeen bestuur op 1 juli 2024 tot het voorgenomen besluit gekomen om Westrom per 1 januari 2025 over te dragen aan de gemeente Roermond. Het algemeen bestuur is van mening dat dit betere kansen biedt voor het ontwikkelen van nieuwe dienstverlening en de instroom van nieuwe doelgroepen. Ook kunnen de risico's die het gevolg zijn van de krimp van de Wsw-doelgroep beter worden opgevangen. Daardoor ontstaat op termijn een gunstiger financieel perspectief voor alle vijf Westrom-gemeenten. Voor de huidige medewerkers verandert er niets; iedereen behoudt zijn baan!

In de komende maanden kunnen de raden van de vijf gemeenten hun zienswijze geven over het voorgenomen besluit. In november 2024 neemt het algemeen bestuur een definitief besluit over de overdracht van Westrom aan de gemeente Roermond.

2.2. Horizontaal Toezicht Belastingdienst

In het kader van Horizontaal Toezicht vond in het tweede kwartaal van 2024 een afstemoverleg met de Belastingdienst plaats. De acties inclusief de bevindingen van de audits/steekproeven uit de monitoringkalender van 2022 zijn samen doorgenomen en van een toelichting voorzien. Tijdens dit overleg bracht de Belastingdienst naar voren dat zij zich intern beraden over een gewijzigd standpunt ten aanzien van de btw-behandeling van bepaalde financiële stromen. Zodra dit standpunt bekend is, wordt dit met ons gecommuniceerd. In september 2024 staat een vervolgspraak gepland, waarin de btw-gerelateerde thema's uit het monitoringplan 2022 opnieuw aan de orde komen.

2.3. Financiën

In het tweede kwartaal is de Meicirculaire 2024 uitgekomen. De effecten hiervan zijn – middels aanpassing van de Rijkssubsidie SW – verwerkt in onze resultatenrekening.

De rijksbijdrage voor de Wsw stijgt van € 33.113 per werkplek (standaardeenheid, SE) in 2023 naar € 37.945 per SE in 2024. Deze stijging is het gevolg van:

- de toevoeging van de LPO (loon- en prijsontwikkeling) van ruim €108 miljoen, en;
- het feit dat het aantal Wsw'ers opnieuw sneller is gedaald dan was voorzien, waardoor het subsidiebedrag per SE stijgt.

Daarnaast is het extra geld dat het kabinet vrij gaat maken voor de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven nu ook zichtbaar in deze Meicirculaire. Het budget voor uitvoering van de Wsw is over 2024 verhoogd met € 63,9 miljoen. Met dit budget komt het kabinet gemeenten tegemoet bij de financiële uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. Het bedrag is verdeeld per gemeente volgens de gebruikelijke systematiek.



§ 3 Personeelsinformatie

3.1. Totale personeelsbestand Westrom

Het Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken) is in het tweede kwartaal van 2024 gedaald van 663 naar 647 personen. In totaliteit waren er eind juni 814 personen in dienst bij Westrom en de diverse stichtingen.

	Wsw		PW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
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
31-12-2023	685	591,29	34	26,77	58	46,39	77	68,69	854	733,14
31-03-2024	663	572,58	35	27,38	58	46,19	75	66,36	831	712,51
30-06-2024	647	560,56	36	27,97	58	46,85	73	64,58	814	699,96

In totaliteit zijn dagelijks circa 1.310 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 496 personen in een traject worden begeleid.

3.2. Personeelsbestand per woongemeente ultimo juni 2024

	Wsw		PW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
Echt-Susteren	94	82,49	2	1,86	4	3,27	4	4,00	104	91,62
Leudal	92	78,35	9	6,58	4	4,00	7	5,83	112	94,76
Maasgouw	65	58,27	5	2,76	8	6,49	12	10,47	90	77,99
Roerdalen	78	67,31	5	4,86	6	4,70	8	7,56	97	84,43
Roermond	303	261,05	15	11,91	36	28,39	16	14,61	370	315,96
Overige	15	13,09	0	0,00	0	0,00	26	22,11	41	35,20
Totaal	647	560,56	36	27,97	58	46,85	73	64,58	814	699,96

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	1	1,00
Maasgouw	0	0,00
Roerdalen	4	3,11
Roermond	7	6,18
Totaal	15	13,09

Volledigheidshalve 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 2 ^e kwartaal 2024		Ultimo 1 ^e kwartaal 2024	
	aantal pers.	%	aantal pers.	%
Extern geplaatst	354	54,7%	364	54,9%
Intern geplaatst (beschut)	293	45,3%	299	45,1%
Totaal	647	100%	663	100%

3.4. Leeftijdsopbouw Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken)

Leeftijdscategorie	% sector ultimo december 2022	% Westrom ultimo december 2023	% Westrom ultimo juni 2024	aantal personen Westrom ultimo juni 2024
20 jaar of jonger	0 %	0,00 %	0,00 %	0
21 – 26 jaar	1 %	0,00 %	0,00 %	0
27 – 34 jaar	6 %	3,06 %	2,63 %	17
35 – 44 jaar	18 %	18,25 %	18,39 %	119
45 – 54 jaar	27 %	24,67 %	25,04 %	162
55 – 59 jaar*	48 %	19,71 %	19,94 %	129
60 jaar en ouder*	48 %	34,31 %	34,00 %	220
Totaal	100 %	100,00 %	100,00 %	647

* 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 2024

	Trajecten
Echt-Susteren	24
Leudal	9
Maasgouw	13
Roerdalen	39
Roermond	406
Overige	5
Totaal	496

Deze paragraaf bevat alleen een overzicht van de **aantallen** re-integratietrajecten per gemeente. Dit betreft verschillende soorten re-integratietrajecten en losse vormen van dienstverlening met een eigen wegingsfactor.

Elk kwartaal vindt er een afstemmingsoverleg plaats met iedere gemeente over de ontwikkeling van de afname van re-integratie-producten in relatie tot de lumpsumbijdrage.

3.6. Beschut werk peildatum 31 maart 2024

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 2023 respectievelijk 25, 48, 63, 77, 90, 100 en 107 werkplekken beschut werk invullen. In 2024 is de gezamenlijke opdracht 116 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 2024 zijn 58 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 2023	Taakstelling 2024	Ingevulde taakstelling bij/ via Westrom o.b.v. 31 uur	Aantal personen contract per 30 juni 2024
Gemeente Echt-Susteren	17	18	3,90	4
Gemeente Leudal	9	10	4,77	4
Gemeente Maasgouw	7	8	7,74	8
Gemeente Roerdalen	11	12	5,61	6
Gemeente Roermond	63	68	33,89	36
Totaal	107	116	55,91	58

NB: 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

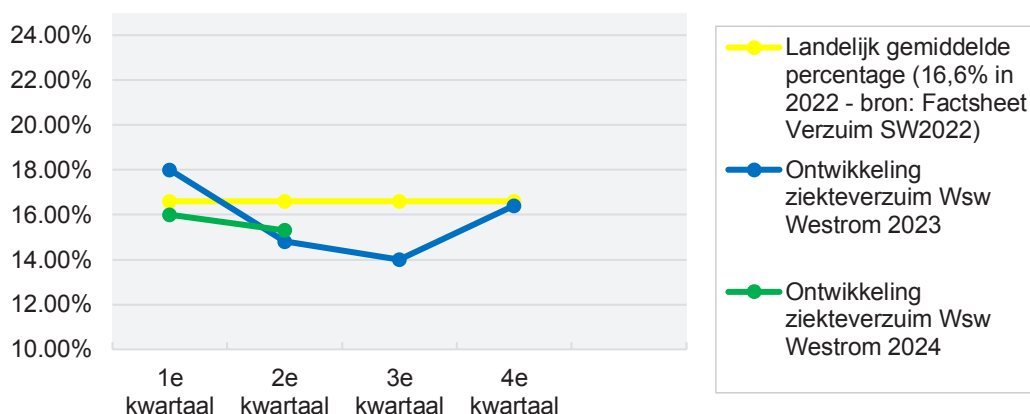
4.1. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel

Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage bedroeg in het tweede kwartaal 15,3% en is daarmee ten opzichte van het eerste kwartaal 2024 (16,0%) iets lager. Het percentage is in vergelijking met het tweede kwartaal van 2023 ca. 0,5% hoger (was 14,8%).

Het gemiddeld verzuimpercentage van het Wsw-personeel ligt in het eerste half jaar van 2024 onder het landelijk gemiddelde van 16,6 %.

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

Kortdurend verzuim 0-7 dagen	8 %
Middellang verzuim 8-42 dagen	22 %
Langdurig verzuim > 42 dagen	70 %



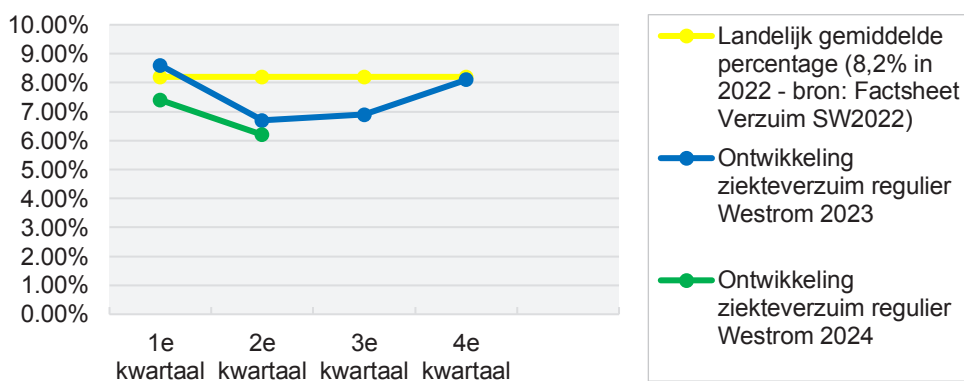
4.2. Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel

Het ziekteverzuim van het reguliere personeel bedroeg in het tweede kwartaal gemiddeld ca. 6,2%.

Dit percentage is dus met +/- 1,2% gedaald t.o.v. het eerste kwartaal van 2024 (was in Q1-2024 = 7,4%).

Ten opzichte van het tweede kwartaal 2023 (6,7%) is eveneens een daling van +/- 0,5% waarneembaar.

Met uitzondering van het eerste kwartaal van 2023, ligt het ziekteverzuim van het regulier personeel structureel aanzienlijk onder het landelijk gemiddelde van 8,2%.



§ 5 Divisienieuws

5.1 Inburgeringstrajecten

Inburgeringstrajecten nemen een steeds groter deel van de lumpsum¹ voor hun rekening. Dat heeft er onder andere toe geleid dat de gemeente Roermond extra budget ter beschikking heeft gesteld voor de MAP (module arbeidsmarkt en participatie). Deze extra middelen voor de MAP hebben ervoor gezorgd dat bijna 200.000 euro ruimte is ontstaan voor de gemeente Roermond in de lumpsum.

Tevens ervaren we al langer dat de inzet van consultants op inburgeringstrajecten meer uren kost dan op reguliere arbeidsontwikkeltrajecten. Dat is logisch omdat inburgeraars beperkt de Nederlandse taal beheersen en de cultuur kennen. Dit vraagt relatief veel extra tijd en aandacht van onze consultants. In de komende maanden zullen we de ureninvestering van onze consultants in de inburgeringstrajecten objectiveren. Intern onderzoek en advies van extern adviseur Robert Capel zal medio oktober 2024 tot helderheid hierover moeten leiden.

5.2 Dienstverleningsportfolio

Aangezien de lumpsum naar alle waarschijnlijk in 2025 komt te vervallen, gaan we in de komende maanden alle vormen van dienstverlening beschrijven. Per re-integratie-product zal duidelijkheid worden gegeven over de inhoud van de onderliggende dienstverlening die door Westrom wordt geleverd, de investering in (man-)uren en de integrale kostprijs. Dat moet ertoe leiden dat medio oktober/november 2024 een dienstverleningsportfolio gereed is voor zowel de gemeente Roermond als de inkopende gemeenten.

5.3 Ontwikkeling Integrale aanpak voor analyse

Ieder traject start met een analyse van de achtergrond van de inwoner (leefgebieden) en de talenten. Op dit moment wordt een integrale aanpak ontwikkeld om tot een goede analyse te kunnen komen. In deze aanpak zal in ieder geval een uitgebreide intake, testen, werkervaringsplek en een advies over de vervolgdienstverlening worden opgenomen. De verwachting is dat deze integrale aanpak in 2024 gereed en operationeel is.

5.4 Leerwerklijnen horeca en logistiek

In 2024 zijn we gestart met een leerwerklijn in de horeca en logistiek. Inmiddels zijn de eerste inwoners begonnen. Het doel is om inwoners zowel werkervaring te laten opdoen in een specifieke branche als vaardigheden aan te leren in de praktijk. Uiteindelijk leidt dit tot een certificaat, zodat de betreffende inwoner een reguliere arbeidsplaats (of het hoogst haalbare) zou kunnen verkrijgen. In 2024 willen we nog 2 leerwerklijnen operationeel hebben, namelijk techniek en schoonmaak.

¹ De lumpsum is het bedrag dat de deelnemende gemeente jaarlijks aan Westrom voldoet voor de uitvoering van re-integratietrajecten.

§ 6 Financiën

In onderstaande tabel zijn de resultaten van het tweede kwartaal weergegeven, afgezet tegen de herziene begroting 2024.

Begrotingspost in €	Begroting 2024	Begroting 2024 cum. 2e kwartaal	Realisatie 2024 cum. 2e kwartaal	Realisatie vs begroting cum. 2e kwartaal	Prognose 2024 in Q2
Toegevoegde waarde	8.775.000	4.387.500	4.309.251	-78.249	8.440.000
Kosten regulier personeel	-5.640.000	-2.820.000	-2.913.483	-93.483	-5.827.000
Overige kosten	-5.078.000	-2.539.000	-2.472.771	66.229	-4.746.000
Gemeentelijke bijdrage	530.000	265.000	265.000	0	530.000
Operationeel resultaat	-1.413.000	-706.500	-812.002	-105.502	-1.603.000
Loonkosten Wsw	-21.823.000	-10.911.500	-11.205.976	-294.476	-22.000.000
Subsidies Wsw	21.633.000	10.816.500	11.287.607	471.107	22.568.000
Subsidie resultaat WSW	-190.000	-95.000	81.631	176.631	568.000
Kosten Begeleid Werken	-375.000	-187.500	-189.087	-1.587	-381.000
Subsidies Wsw	878.000	439.000	470.797	31.797	949.000
Resultaat Begeleid Werken	503.000	251.500	281.710	30.210	568.000
Loonkosten PW	-735.000	-367.500	-419.189	-51.689	-838.000
Loonkostensubsidie PW	251.000	125.500	144.476	18.976	289.000
Dekkingsbijdrage PW	192.000	96.000	97.839	1.839	196.000
Subtotaal PW	-292.000	-146.000	-176.874	-30.874	-353.000
Loonkosten BuW	-1.586.000	-793.000	-791.494	1.506	-1.583.000
Loonkostensubsidie BuW	1.110.000	555.000	559.020	4.020	1.118.000
Dekkingsbijdrage BuW	484.500	242.250	247.823	5.573	496.000
Subtotaal BuW	8.500	4.250	15.349	11.099	31.000
Overige baten en lasten	-100.000	-50.000	-81.947	-31.947	-164.000
Gemeentelijke bijdrage	900.000	450.000	449.996	-4	900.000
Exploitatieresultaat	-583.500	-291.750	-242.137	49.613	-53.000

In het voorjaar van 2024 is de Herziene Begroting 2024 uitgebracht. De cijfers van de September-circulaire 2023 zijn hierin verwerkt, waarbij de subsidie naar het prijspeil 2024 is gebracht door de bedragen te indexeren met 3,8%.

Inmiddels is de Meicirculaire 2024 bekend. Deze informatie is verwerkt in zowel de realisatie van het 1^e halfjaar 2024 als de bijgestelde jaarprognose voor 2024.

Enkele opvallende punten:

- Het operationeel resultaat bedraagt ca. -/- € 812.000 (begroot -/- € 706.000) en is daarmee ca. € 105.000 lager dan begroot. De oorzaak van deze afwijking is voornamelijk gelegen in een combinatie van lagere toegevoegde waarde van de doelgroep (-/- € 78.000) en hogere kosten van het regulier personeel (-/- € 93.000) en lagere overige kosten (+/+ € 66.000).
- Subsidiresultaat Wsw: in het 2^e kwartaal is het effect van de Meicirculaire 2024 verwerkt. Hierdoor valt het subsidiresultaat Wsw ca. +/+ € 177.000 hoger en het resultaat Begeleid Werken ca. +/+ € 30.000 hoger uit dan begroot in het eerste halfjaar.
In de jaarprognose voor 2024 is zichtbaar dat de subsidie Wsw in totaliteit ca. € 1.006.000 hoger uitvalt dan opgenomen in Herziene Begroting 2024. Daarnaast valt de jaarprognose voor de loonkosten Wsw ca. € 177.000 hoger uit ten opzichte van de opgestelde begroting.

- De loonkosten PW liggen tot en met het tweede kwartaal van 2024 ca. € 103.000 boven budget, terwijl de loonkostensubsidie PW ca. € 38.000 hoger uitvalt. Dit betekent dat de netto loonkosten PW ca. € 65.000 boven budget liggen. Er zijn 25,4 PW-fte's (32 personen) gebudgetteerd, terwijl er tot en met het tweede kwartaal van 2024 gemiddeld 27,1 PW-fte's (35 personen) werkzaam waren. De netto-loonkosten PW worden nagenoeg afgedekt door de toegevoegde waarde PW (zie tabel 'pijler'-verdeling).
- Er zijn 46,1 BuW-fte's (59 personen) gebudgetteerd, terwijl er tot en met het tweede kwartaal van 2024 gemiddeld 46,7 BuW-fte's (58 personen) werkzaam waren. De loonkosten BuW liggen tot en met het tweede kwartaal ca. € 3.000 onder budget, terwijl de loonkostensubsidie BuW ca. € 8.000 hoger uitvalt. Dit betekent dat de netto loonkosten BuW ca. € 11.000 lager zijn dan gebudgetteerd. De netto-loonkosten BuW worden geheel afgedekt door de toegevoegde waarde BuW (zie tabel 'pijler'-verdeling).
- Het exploitatieresultaat is ca. € 50.000 hoger dan begroot en bedraagt -/- € 242.000 (begroot -/- € 292.000). De belangrijkste oorzaak van dit positieve verschil is enerzijds het positieve subsidieresultaat Wsw (+/+ € 177.000), dat anderzijds grotendeels teniet gedaan wordt door een lager operationeel resultaat (-/- € 105.000).

Prognose-update (o.b.v. cijfers cum. juni 2024):

Het gebudgetteerd exploitatieresultaat van de Herziene Begroting 2024 was ca. -/- € 584.000.

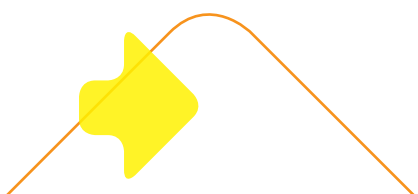
De bijstelling van de subsidies Wsw op basis van de meicirculaire 2024 heeft een positief effect van +/- € 1.006.000. Zonder verdere aanpassingen ten opzichte van de herziene begroting zou dit een verwacht exploitatieresultaat van +/- € 422.000 opleveren.

We prognosticeren voor het jaar 2024 een exploitatieresultaat van ca. -/- € 53.000.

De oorzaak van deze neerwaartse bijstelling à -/- € 475.000 ten opzichte van de Herziene Begroting 2024 is hoofdzakelijk gelegen aan een neerwaartse bijstelling van de toegevoegde waarde van de doelgroep met -/- € 335.000 (als gevolg van hogere uitstroom dan begroot) en een bijstelling van de geprognoseerde SW-loonkosten met -/- € 175.000.

Op basis van de cijfers cum. september 2024 wordt in de rapportage van het derde kwartaal een nieuwe prognose update afgegeven voor de jaarcijfers van 2024.

De Herziene Begroting 2024 (op jaarbasis) en de realisaties per 'pijler' (Wsw, Beschut, PW en Re-integratie) tot en met het tweede kwartaal 2024 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 2024					Realisatie cum. Q2-2024				
Toegevoegde waarde	6.518.000	618.000	454.000	1.185.000	8.775.000	3.204.000	274.000	257.000	574.000	4.309.000
Rechtsstreeks toewijsbare kosten	-1.537.000	-173.000	-46.000	-40.000	-1.796.000	-838.000	-93.000	-26.000	-15.000	-973.000
Totaal doorbelastingen	-6.325.000	-629.000	-223.000	-1.216.000	-8.393.000	-3.115.000	-299.000	-117.000	-615.000	-4.147.000
Resultaat na doorbelastingen	-1.344.000	-184.000	185.000	-71.000	-1.414.000	-749.000	-118.000	114.000	-56.000	-811.000
Loonkosten Wsw	-21.823.000				-21.823.000	-11.206.000				-11.206.000
Subsidies Wsw	21.633.000				21.633.000	11.288.000				11.288.000
Subsidieresultaat Wsw	-190.000				-190.000	82.000				82.000
Kosten Begeleid Werken	-375.000				-375.000	-189.000				-189.000
Subsidies Wsw	878.000				878.000	471.000				471.000
Resultaat Begeleid Werken	503.000				503.000	282.000				282.000
Loonkosten PW			-735.000		-735.000			-419.000		-419.000
Loonkostensubsidie PW			251.000		251.000			144.000		144.000
Dekkingsbijdrage PW			192.000		192.000			98.000		98.000
Subtotaal PW			-292.000		-292.000			-177.000		-177.000
Loonkosten BuW		-1.586.000			-1.586.000		-791.000			-791.000
Loonkostensubsidie BuW		1.110.000			1.110.000		559.000			559.000
Dekkingsbijdrage BuW		485.000			485.000		248.000			248.000
Subtotaal BuW		9.000			9.000		16.000			16.000
Overige baten en lasten	-100.000				-100.000	-82.000				-82.000
Gemeentelijke bijdragen Wsw	900.000				900.000	450.000				450.000
Resultaat	-231.000	-175.000	-107.000	-71.000	-584.000	-17.000	-102.000	-63.000	-56.000	-238.000

P.S. Door afrondingsverschillen sluiten de getoonde cijfers niet exact aan met de financiële tabel, die bovenaan deze paragraaf getoond wordt !



Westrom

De Hanze 1

6041 PA Roermond

T 0475 - 389 898

E info@westrom.nl

W www.westrom.nl