

Vierde Kwartaal verslag

➔ 2024



westrom

partner in participatie





Inhoudsopgave

§ 1 Voorwoord directie	2
§ 2 Strategische ontwikkelingen	3
§ 3 Personeelsinformatie	4
§ 4 Ziekteverzuim	7

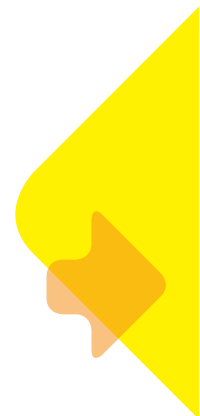
Omslagfoto:

Danny Hilferink werkt gedetacheerd bij het regionaal servicecentrum van de politie Maastricht

Inzet:

Grote belangstelling voor de werkzaamheden bij Westrom tijdens de open dag op 2 november.

Roermond, januari 2025



§ 1 Voorwoord directie

In het laatste kwartaal van 2024 verwelkomden we vele bezoekers. Op zaterdag 2 november vierden we ons 50-jarig bestaan met een open dag. De deuren van Westrom stonden wijd open voor familie, vrienden en nieuwsgierige bezoekers die ons werk van dichtbij wilden meemaken. Meer dan 500 mensen namen de gelegenheid om een kijkje te komen nemen en waren enthousiast over wat ze zagen. Gedurende de dag vertelden onze collega's vol trots over hun werk. Van het verpakken van producten en het assembleren van onderdelen tot het verzorgen van de was voor verschillende bedrijven, het beheren van het magazijn en het werk in ons bedrijfsrestaurant. Dit was slechts een greep uit de vele activiteiten die we onze bezoekers lieten zien en ervaren. Het werd een topdag met alleen maar leuke reacties.

Twee dagen later, op 4 november, vierde Westrom het 50-jarig bestaan met opdrachtgevers, inleners, gemeenten en iedereen die betrokken is bij ons prachtige bedrijf. Burgemeester Yolanda Hoogtanders trapte af met een speech waarin ze haar waardering uitsprak voor de bijdrage van Westrom aan de maatschappij in de afgelopen 50 jaar. En natuurlijk keek ze vooruit naar de voorgenomen overname door de gemeente Roermond. Nadat onze medewerkers met enthousiasme hun werkzaamheden lieten zien, sloten we de relatiedag af met een vrolijk interactief programma waarin verbinding centraal stond.

In diezelfde week ontvingen we ook gedeputeerde Elianne Demollin-Schneiders van de provincie Limburg. Als portefeuillehouder onderwijs en arbeidsmarkt legt zij regelmatig werkbezoeken af aan organisaties en bedrijven om ervaringen uit de praktijk op te halen. Het CMT voerde een plezierig gesprek met haar over de ontwikkeling van Westrom naar een mensontwikkelbedrijf, de arbeidsmarktregio en de wijze waarop de provincie kan faciliteren door te verbinden. Daarna volgde een rondleiding over de werkvloer. Op verzoek van Elianne Demollin was daarin ruimte gemaakt voor een gesprek met cursisten basisvaardigheden. Deze cursussen helpen Westrom-medewerkers niet alleen met taal, maar ook met de vaardigheden die nodig zijn in een steeds digitaler wordende arbeidsmarkt. De cursisten vertelden vol trots over de lessen die ze wekelijks bij Westrom volgen. Dit werkbezoek was voor Westrom een mooie gelegenheid om de provincie een helder beeld te geven van onze inspanningen om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling op en naar de arbeidsmarkt.

Tot slot

Aan het einde van het vierde kwartaal waren 777 personen bij Westrom in dienst. In totaal bood Westrom op 31 december 2024 aan 1.295 personen passend werk, omdat we naast de formele dienstverbanden nog 518 personen in een traject begeleiden.

Evenals voorgaande jaren hebben we ervoor gekozen in deze kwartaalrapportage geen financiële paragraaf op te nemen. Het afsluiten van het boekjaar en het opstellen van de Jaarrekening 2024 is momenteel in volle gang. De controle van de Jaarrekening 2024 door de accountant vindt medio maart 2025 plaats. Pas na deze controle worden de definitieve cijfers bekend gemaakt.

Stefano Elias



algemeen directeur a.i.

§ 2 Strategische ontwikkelingen

2.1. Definitief besluit: gemeente Roermond neemt Westrom over

Op 1 juli 2024 heeft het algemeen bestuur van Westrom het voorgenomen besluit genomen om Westrom per 1 januari 2025 over te dragen aan de gemeente Roermond. Vervolgens zijn de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid gesteld om hun zienswijze kenbaar te maken ten aanzien van het voorgenomen besluit.

Op 20 november heeft het algemeen bestuur het voorgenomen besluit bekrachtigd. Het College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond is vervolgens op dinsdag 26 november akkoord gegaan met de oprichting van de besloten vennootschap met de naam Doon Roermond B.V. De medewerkers van Westrom hebben inspraak gehad in de keuze van de naam voor het nieuwe bedrijf.

Op 9 januari jl. vond de feestelijke opening van Doon plaats.

2.2. Transitiefase in volle gang

In het vierde kwartaal hebben Westrom en de gemeente Roermond hard gewerkt om de overname van per 1 januari 2025 zo soepel mogelijk te laten verlopen. Zo werd de overgang van het personeel naar de nieuwe BV voorbereid, evenals de overdracht van alle lopende contracten en activiteiten. Ook de communicatie richting medewerkers, klanten en gemeenten over de overname vereiste de nodige aandacht. Bij de nieuwe naam is een nieuw logo ontwikkeld dat inmiddels op de gevel van het pand, het briefpapier en op de vlaggen op de parkeerplaats prijkt.

2.3. Rechtmatigheidsverantwoording

Conform afspraak in het dagelijks bestuur van Westrom wordt tegelijk met het vierde kwartaalverslag een onderbouwing van de rechtmatigheidsverantwoording over boekjaar 2024 aan het bestuur aangeboden. De bij Westrom ingevoerde interne controlemaatregelen, die specifiek betrekking hebben op het onderdeel rechtmatigheidsverantwoording worden daarin nader toegelicht aan de hand van de drie rechtmatigheidscriteria: Begrotingscriterium, Voorwaardencriterium en Bestrijding van misbruik en oneigenlijk gebruik van wet- en regelgeving.

Daarnaast wordt in dit document nader ingegaan op de thema's rondom Fiscale Beheersing, die momenteel een belangrijk aandachtspunt vormen in het afstemoverleg met de belastingdienst.

Tijdens de interim-controle 2024 heeft de accountant de interne beheersingsmaatregelen in de voor de jaarrekening relevante bedrijfsprocessen voor het financieel beheer geëvalueerd. De bevindingen van de accountant zijn vastgelegd in de Management Letter 2024.



§ 3 Personeelsinformatie

3.1. Totale personeelsbestand Westrom

Het Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken) is in het vierde kwartaal van 2024 gedaald van 622 naar 611 personen. In totaliteit waren er eind december 777 personen in dienst bij Westrom en de diverse stichtingen.

	Wsw		PW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
30-09-2023	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
30-09-2024	622	538,18	33	24,35	59	47,58	69	60,75	783	670,86
31-12-2024	611	529,18	35	26,86	65	52,18	66	58,06	777	666,28

In totaliteit zijn dagelijks circa 1.295 personen actief bij of via Westrom, omdat naast de formele dienstverbanden nog 518 personen in een traject worden begeleid.

3.2. Personeelsbestand per woongemeente ultimo december 2024

	Wsw		PW		Beschut		Regulier		Totaal	
	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte	pers.	fte
Echt-Susteren	93	81,65	0	0,00	7	5,81	4	4,00	104	91,46
Leudal	90	76,46	7	4,53	7	6,41	7	5,83	111	93,23
Maasgouw	61	55,24	5	2,76	8	6,49	11	9,58	85	74,07
Roerdalen	77	66,37	4	3,86	5	3,70	7	6,89	93	80,82
Roermond	279	239,02	19	15,71	38	29,77	15	13,67	351	298,17
Overige	11	10,44	0	0,00	0	0,00	22	18,09	33	28,53
Totaal	611	529,18	35	26,86	65	52,18	66	58,06	777	666,28

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	2	2,00
Leudal	1	1,00
Maasgouw	0	0,00
Roerdalen	2	2,00
Roermond	6	5,44
Totaal	11	10,44

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 4 ^e kwartaal 2024		Ultimo 3 ^e kwartaal 2024	
	aantal pers.	%	aantal pers.	%
Extern geplaatst	331	54,2%	338	54,3%
Intern geplaatst (beschut)	280	45,8%	284	45,7%
Totaal	611	100%	622	100%

3.4. Leeftijdsopbouw Wsw-personeelsbestand (inclusief begeleid werken)

Leeftijdscategorie	% sector ultimo december 2022	% Westrom ultimo december 2023	% Westrom ultimo december 2024	aantal personen Westrom ultimo december 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 %	1,80 %	11
35 – 44 jaar	18 %	18,25 %	18,99 %	116
45 – 54 jaar	27 %	24,67 %	25,20 %	154
55 – 59 jaar*	48 %	19,71 %	20,79 %	127
60 jaar en ouder*	48 %	34,31 %	33,22 %	203
Totaal	100 %	100,00 %	100,00 %	611

* 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 december 2024

	Trajecten
Echt-Susteren	16
Leudal	7
Maasgouw	11
Roerdalen	34
Roermond	444
Overige	6
Totaal	518

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 december 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.

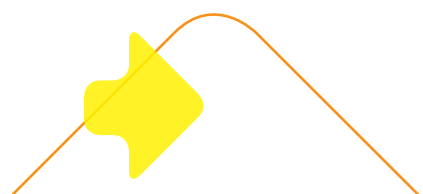
De vijf gemeenten die aan Westrom deelnemen, moesten – volgens de taakstelling – in 2017 t/m 2023 respectievelijk 25, 48, 63, 77, 90, 100 en 107 werkplekken beschut werk invullen. In 2024 is de gezamenlijke opdracht 116 plekken beschut werk à 31 uur per week.

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 vierde kwartaal van 2024 zijn 65 personen actief in het kader van beschut werk.

In onderstaande tabel is per gemeente aangegeven hoe invulling is gegeven aan de taakstelling beschut werk per peildatum 31 december 2024:

Overzicht Beschut werk	Taakstelling 2023	Taakstelling 2024	Ingevulde taakstelling bij/ via Westrom o.b.v. 31 uur	Aantal personen contract per 31 december 2024
Gemeente Echt-Susteren	17	18	6,94	7
Gemeente Leudal	9	10	7,65	7
Gemeente Maasgouw	7	8	7,74	8
Gemeente Roerdalen	11	12	4,42	5
Gemeente Roermond	63	68	35,53	38
Totaal	107	116	62,28	65

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.



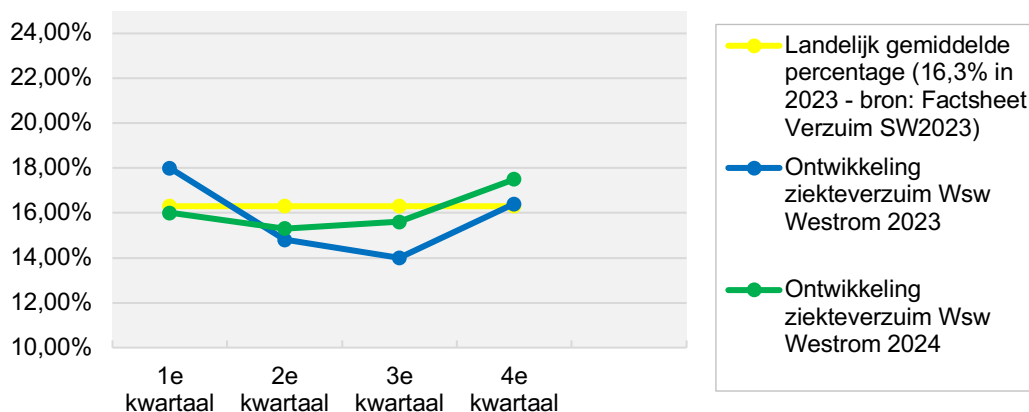
§ 4 Ziekteverzuim

4.1. Ontwikkeling ziekteverzuim Wsw-personeel

Het gemiddeld ziekteverzuimpercentage bedroeg in het vierde kwartaal 17,5% en valt daarmee beduidend hoger uit dan het ziekteverzuimpercentage van het derde kwartaal 2024 (15,6%). Het percentage is in vergelijking met het vierde kwartaal van 2023 ca. 1,1% hoger (was 16,4%). Het gemiddeld verzuimpercentage van het Wsw-personeel ligt in 2024 tot en met december op ca. 16,0% en daarmee licht onder het landelijk gemiddelde van 16,3 %.

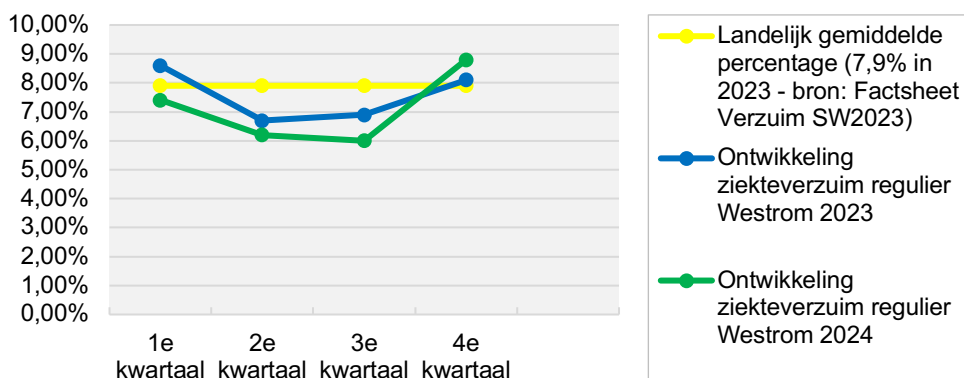
Het aandeel kortdurend, middellang en langdurig verzuim is hierbij afgerond als volgt:

Kortdurend verzuim 0-7 dagen	7 %
Middellang verzuim 8-42 dagen	19 %
Langdurig verzuim > 42 dagen	74 %



4.2. Ontwikkeling ziekteverzuim regulier personeel

Het ziekteverzuim van het reguliere personeel bedroeg in het vierde kwartaal gemiddeld ca. 8,8%. Dit percentage is dus met +/- 2,8% gestegen t.o.v. het derde kwartaal van 2024 (was 6,0%). Ten opzichte van het vierde kwartaal 2023 (8,1%) is eveneens een stijging van +/- 0,7% waarneembaar. Met uitzondering van het vierde kwartaal van 2024, ligt het ziekteverzuim van het regulier personeel in 2024 onder het landelijk gemiddelde van 7,9%.





Westrom

De Hanze 1

6041 PA Roermond

T 0475 - 389 898

E info@westrom.nl

W www.westrom.nl