



Aan
de Gemeenteraad

Agendapunt nr. 29

Nummer 991028 SBC
Bijl.nr. 131
Onderwerp jaarrekening 1998 Drechtwerk

Datum 21 juni 1999

Ingevolge het bepaalde in artikel 28 van de Gemeenschappelijke regeling voor de sociale werkvoorziening Drechtsteden is de jaarrekening 1998 van "Drechtwerk" aan u voorgelegd.

Het jaar 1998 is afgesloten met een positief saldo van f 10.000,-- dat wordt toegevoegd aan de algemene reserve van Drechtwerk.

Drechtwerk had een positief resultaat begroot van f 1.600.000,--. Eind 1998 meldde Drechtwerk al dit resultaat voor 1998 niet te kunnen halen; er dreigde zelfs een aanmerkelijk exploitatietekort. Dit tekort is omgebogen in een feitelijk vrijwel neutraal resultaat. De teleurstellende uitkomst op grond van de rekening 1998 ten opzichte van het oorspronkelijk geraamde resultaat vraagt evenwel om een nadere uitleg en een risico-analyse voor de toekomst.

Onverminderd de te optimistische raming blijft staan dat de inspanningen van Drechtwerk er in ieder geval toe hebben geleid dat het bedrijf voor het eerst sinds 1993 uit de rode cijfers is. Enige behoedzaamheid blijft evenwel geboden.
De reorganisatie is nog niet geheel afgerond.

De resultaten van Drechtwerk zijn mede onder druk gekomen vanwege de extra effecten die de omvangrijke reorganisatie met zich meebrengt. De invloed van dit proces op de resultaten op commercieel gebied zijn zichtbaar, te weinig orders onder te gunstige tarieven.

De strategische heroriëntatie van het bedrijf op de markt is vertrouwenwekkend. De inschatting van het tempo van de implementatie hiervan en dus het rendement op kortere termijn is echter te optimistisch geweest. De gevolgen van de reorganisatie en de effecten van voorziene externe veranderingen (wijzigingen rijksbeleid, schommelingen binnen de markt) zijn niet afdoende meegewogen bij de oorspronkelijke prognoses.

De reactie van Drechtwerk op het resultaat is reeds bij haar begroting 1999 en de meerjarenraming 2001-2003 zichtbaar. Voor de temporisering van de resultaatprognoses heeft Drechtwerk reeds zorg gedragen. Zo is het geraamde resultaat 1999 ad f 2.550.000,-- teruggebracht naar f 858.000,--. Deze herziening voor 1999, alsmede de bijstelling van de meerjarenbegroting is reeds door ons ontvangen en zal binnenkort op uw agenda worden gebracht.

De huidige situatie geeft geen extra reden tot zorg. Het is evenwel wel zaak de vinger aan de pols te houden. Met Drechtwerk zijn afspraken gemaakt over de levering van (periodieke) managementrapportages. Gelet op de verklaringen van Drechtwerk voor de verschillen tussen de rekening 1998 en de begroting 1998, alsmede de inhoud van de accountantsverklaring, zien wij geen aanleiding bezwaar te maken tegen de ingediende jaarrekening 1998.

De commissie onderwijs en welzijn en de commissie financiën en grotestedenbeleid kunnen zich met dit voorstel verenigen.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT
de secretaris de burgemeester

H.K.W. Bekkers

J. Noorland