

**Aan
de Gemeenteraad**

Agendapunt nr. 17

Nummer 1999/9452/SO/RP

Datum 29 november 1999

Bijl.nr. 250

Onderwerp jaarrekening Netwerk 1998 en begrotingswijzigingen 1999

JAARREKENING 1998

Hierbij bieden wij u de jaarrekening 1998 van Netwerk aan. Hoewel deze jaarrekening reeds op 20 juni 1999 door het Algemeen Bestuur van Netwerk is vastgesteld, heeft Netwerk deze pas op 8 oktober aan de gemeente verzonden. Hierdoor was het ons niet mogelijk de rekening eerder aan uw raad aan te bieden.

Resultaat

Er is een resultaat geboekt van *f* 3.042.000,--. Hiervan is *f* 2.357.000,-- resultaat op de zorgtaak en *f* 685.000,-- op de commerciële activiteiten gerealiseerd.

Ten laste van het resultaat zijn een tweetal verplichtingen opgenomen. Het betreft een verplichting voor de verlofschuld ten opzichte van de medewerkers en een verplichting voor overlopend vakantiegeld van boekjaar 1998 naar 1999. Deze verplichtingen (totaal *f* 1,1 miljoen) zijn opgevoerd op advies van de accountant.

Van het resterend deel van het resultaat wil Netwerk ruim *f* 1,2 miljoen storten in voorzieningen ten behoeve van (zie ook bijlage 3 begrotingswijziging 1999-3):

- IZA-premie Voormalig personeel.
- IZA-premie Huidig personeel.
- Wachtgeldverplichtingen.

Hiermee worden ook de reserves Onderzoek en Ontwikkeling en Overige risico's aangevuld met in totaal *f* 240.000,--.

Na de donaties in genoemde reserves en voorzieningen resteert voor Dordrecht een over 1998 terug te ontvangen bedrag van *f* 446.000,--.

Wij adviseren u in te stemmen met de jaarrekening en de verdeling van het resultaat.

Structurele doorwerking

De jaarrekening van Netwerk geeft aan dat het totale resultaat grotendeels als structureel moet worden beschouwd. Bij de Jaarrekening '99 zullen wij Netwerk verzoeken inzicht te verschaffen in de structurele effecten van het resultaat. Bij de derde marap '99 (begrotingswijziging 1999-2) is reeds rekening gehouden met *f* 150.000,-- voordeel schoonhouden stad.

Begrotingswijziging 1999-2

Deze tweede begrotingswijziging betreft een bedrag van f 420.000,--. Deze verloopt budgettair neutraal voor Dordrecht. Het betreft een noodzakelijke verschuiving vanwege de extra inzet voor het inzamelen van grof vuil en het zogeheten composteerbaar tuinafval (CTA). Dekking wordt gevonden door het aanspreken van een stelpost en het overschot op kapitaallasten. Wij adviseren u in te stemmen met deze begrotingswijziging.

Begrotingswijziging 1999-3

De derde begrotingswijziging is een nadere uitwerking van hetgeen in de resultaatverdeling van de jaarrekening is aangegeven (zie onder A). Daarnaast komt in deze wijziging duidelijk tot uiting dat Netwerk voornemens is de zorgreserve die er voor Dordrecht was op te heffen. In 1999 is deze reeds voor een groot deel ingezet en het restant zal worden teruggegeven aan Dordrecht. Netwerk geeft aan een totale zorgreserve in het leven te roepen. Wij adviseren u hiermee in te stemmen, met de kanttekening dat het belangrijk blijft om transparant zicht te houden op stortingen in en onttrekkingen uit voornoemde zorgreserve. Wij stellen u voor in te stemmen met deze derde begrotingswijziging.

Resumerend stellen wij u voor in te stemmen:

- met de jaarrekening Netwerk 1998 en de verdeling van het resultaat,
- met de tweede begrotingswijziging 1999-2 van Netwerk,
- met de derde begrotingswijziging 1999-3 van Netwerk.

De commissie milieu en stadswerken kan zich met dit voorstel verenigen.

De commissie financiën en grotestedenbeleid wordt schriftelijk over dit voorstel gehoord.

BURGEMEESTER en WETHOUDERS van DORDRECHT
de secretaris de burgemeester

H.K.W. Bekkers

J. Noorland