



Ontwerp
Herziene begroting
2004

Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden

Postbus 528
3300 AM Dordrecht

Kamerlingh Onnesweg 1
3316 GK Dordrecht

Telefoon 078 – 6525911
Fax 078 – 6181800

Email: info@drechtwerk.nl
Website: www.drechtwerk.nl

29 april 2004

Herziene begroting 2004

In duizenden euro's

	Realiteit 2003	Begroting 2004	Herziene Begroting 2004
Netto-omzet	19.693	19.416	19.969
Kosten orders	4.198-	2.838-	3.779-
Toegevoegde waarde	15.495	16.578	16.190
Overige opbrengsten	3.438	581	687
Netto-opbrengsten	18.933	17.159	16.877
Afschrijvingen	1.404	1.808	1.511
Salarissen	40.115	42.428	43.699
Sociale lasten	9.717	10.059	10.586
Overige bedrijfslasten	9.379	8.897	8.815
Rentelasten	673	908	786
Som der bedrijfslasten	61.288	64.100	65.397
Bedrijfsresultaat (nadelig)	42.355	46.941	48.520
Rijksbijdrage	43.231	45.412	44.739
Gemeentelijke bijdrage	1.604	1.609	1.691
Bijdragen overheden	44.835	47.021	46.430
Exploitatieresultaat positief resp. negatief	2.480	80	2.090-

Toelichting op de gewijzigde begroting 2004

Het beoogde voordelige exploitatieresultaat van € 80.000 blijft niet intact. Uitgangspunt voor de begrotingswijziging is het voortschrijdend inzicht als gevolg van de definitieve jaarcijfers over het jaar 2003. Tegenvallende toegevoegde waarde als gevolg van de laagconjunctuur, doorwerking CAO's en hogere sociale lasten w.o. pensioenpremies en een lagere rijkssubsidie door het niet compenseren van SPAK/VLW alsmede de doorwerking van de huidige CAO's, houden in dat Drechtwerk in 2004 afstevent op een exploitatieverlies van € 2.090.000.

Het Strategisch Plan is op hoofdlijnen onveranderd gebleven. In deze toelichting worden de belangrijkste aanpassingen nader uiteengezet en afgezet tegen de definitieve jaarcijfers over het jaar 2003.

In duizenden euro's	Realiteit 2003	Begroting 2004	Wijziging Begroting 2004
<u>Toegevoegde waarde</u>	15.495	16.578	16.190
Procentuele aanpassingen		7,0%	4,5%

Op basis van de cijfers over het jaar 2003 zou de beoogde toegevoegde waarde in de begroting van 2004 stijgen met 7%. Gelet op de huidige laagconjunctuur acht Drechtwerk deze stijging te ambitieus. Gezien de inspanningsverplichting van de divisies om 3% extra toegevoegde waarde te genereren door middel van efficiëntieverbetering en de inflatiecorrectie van ruim 1%, is de verhoging van de toegevoegde waarde bepaald op 4,5%.

<u>Overige opbrengsten</u>	3.438	581	687
Procentuele aanpassingen		-83,1%	-80,0%

In de overige opbrengsten realiteit 2003 zijn opgenomen de vrijval van de voorzieningen vakantiegeld en verlofdagen (resp. € 2 mln. en € 0.8 mln.) en de vrijval van de subsidie WULBZ (€ 0.5 mln.). Daartegenover staat een dotatie aan de voorziening ADV-spaarplan van € 0.3 mln. Omtrent de achtergrond verwijst Drechtwerk naar de jaarrekening 2003.

In de begroting van 2004 was nog geen rekening gehouden met de verhuizing van personeel van de lokatie Vierlingh/Calandstraat naar de hoofdvestiging van Drechtwerk. De huuropbrengsten van de (onder)verhuur van de medio 2004 leegstaande huurpanden is derhalve verwerkt in de herziene begroting van 2004.

<u>Afschrijvingen</u>	1.360	1.808	1.511
Procentuele aanpassingen		32,9%	11,1%

De investeringen in de gewijzigde begroting 2004 dalen met € 1.2 mln. en komen op € 4.7 mln. uit.

De belangrijkste verlaging bij de gewijzigde begrote investeringen wordt veroorzaakt door het gedeeltelijk doorschuiven van de renovatie naar 2005 (-€ 0.5 mln.).

Door de wijziging in de afschrijvingsmethodiek komt de verzwaarde afschrijving te vervallen, waardoor de afschrijving -€ 0.25 mln. lager uit komt.

<u>Salarissen en sociale lasten</u>	49.832	52.487	54.285
Procentuele aanpassingen		5,3%	8,9%

SW-personeel in fte's	1.767,0	1.809,7	1.810,2
Niet-SW-personeel in fte's	149,2	156,6	155,8

- 2) Welke inspanningen heeft Drechtwerk in het afgesloten begrotingsjaar gepleegd ter implementatie van het Persoonlijk Ontwikkelplan (POP), als actief instrument voor de individuele arbeidsontwikkeling van haar medewerkers ?
- 3) In hoeverre is Drechtwerk er (al) in geslaagd om het ziekteverzuim minimaal 2% onder het landelijk SW-niveau te brengen (einddoelstelling in 2005) ?
- 4) In hoeverre heeft Drechtwerk samenwerkingsrelaties opgebouwd met regionale zorginstellingen en welke samenwerkingsafspraken zijn er daarbij in concreto gemaakt ?

Financieel:

- 6) In hoeverre is Drechtwerk er in het afgesloten begrotingsjaar in geslaagd om:
 - a) het verlostuwmeer, ter waarde van € 2,27 miljoen in 2001, af te bouwen met jaarlijks € 226.890 naar € 1,36 miljoen in 2005 ?
 - b) te besparen op indirecte kosten (€ 317.646,- in 2003, oplopend naar € 499.158,- in 2005);
 - c) het begrote exploitatieresultaat te verwezenlijken ? (2004: negatief € 2.090.000,-).
 - d) het negatieve eigen vermogen voor eind 2005 weg te werken ?