



Ontwerp

Begrotingswijziging 2013

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

2 januari 2013

INDEX:

Inleiding	2
Aansluiting begrotingswijziging met primaire begroting 2013	3
1 - Specificatie operationeel resultaat:	4
1.1 - Toegevoegde waarde incl. Begeleid Werken	5
1.2 - Overige opbrengsten	5
1.3 - Salariskosten personeel "niet subsidiabel"	5
1.4 - Overige personeelskosten	5
1.5 - Algemene kosten	6
2 – Subsidieresultaat	6
3 - Overige bijzondere baten en lasten	6
4 – Voorzieningen personeelsreductie	6
5 - Deelnemingen:	
- AssemblyPartner BV	7
- DWGroen BV	8
- DrechtwerkDiversiteit BV	8
- DrechtwerkFacilitair BV	9

Begrotingswijziging 2013 van GR "Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden" Drechtwerk	10
Gemeentelijke bijdragen 2013	11

Inleiding:

Het operationele resultaat dat in deze begroting gepresenteerd wordt is 2,2 miljoen euro positief. Iets lager dan de raming uit de primaire 2013 die samengesteld is op basis van de gegevens die eind 2011 beschikbaar waren. Dit positieve resultaat laat zien dat de maatregelen die in de afgelopen jaren genomen zijn –het afstoten van onderdelen die bedrijfseconomisch ver onder de maat bleven en het strak sturen op kostenverlaging- vruchten afwerpen.

Het uiteindelijke resultaat is echter nog steeds negatief: we verwachten 'onder de streep' op ruim 4 miljoen tekort uit te komen. Twee oorzaken zijn hier debet aan. Het subsidieresultaat (het saldo van loonkosten SW en de rijksbijdrage) is voor de begroting van Drechtwerk de grootste molensteen: zeker na de subsidiekortingen die het rijk in de afgelopen jaren heeft doorgevoerd. Belangrijk voordeel voor de begroting is dat de door het kabinet Rutte aangekondigde subsidiedaling in 2013 in het lenteakkoord is geschrapt (met daarbij overigens de voor gemeenten niet onbelangrijke mededeling dat ook de bijdrage m.b.t. de herstructurering niet doorging!). Een neveneffect hiervan was dat de onderhandelingen over de cao SW weer opgestart werden. Bij het schrijven van het voorwoord ligt er een onderhandelingsakkoord dat per saldo het subsidieresultaat met 300K verder belast (we verwachten geen indexering van de subsidie). Dit, ondanks het feit dat de bedrijven sterk aangedrongen hebben bij de onderhandelingsdelegatie dat een nieuwe cao niet tot kostenstijgingen zou leiden. Als er echter geen cao-resultaat zou liggen zouden toenemende pensioenpremies echter tot nog grotere financiële problemen geleid hebben.

De tweede oorzaak is dat we in 2012 er onvoldoende in geslaagd zijn om boventallig personeel af te laten vloeien. Zoals we afgelopen jaar regelmatig hebben gemeld is die afbouw verhinderd door de zeer stroeve arbeidsmarkt; met name voor oudere werknemers. De post 'incidentele lasten' wordt in 2013 zwaar belast met loonkosten voor boventalligen. Een aparte post voor afvloeiingsregelingen is niet opgenomen. We verwachten overigens wel dat de nodige mensen ergens anders emploi vinden: we zullen strak sturen op afbouw van deze begrotingspost. In die zin heb ik ook al aangekondigd dat het sociaal plan dat eind 2013 afloopt geen opvolger zal krijgen. De normaal geldende regels van de cao alsmede wettelijke bepalingen inzake ontslagrecht/afvloeiingsregelingen/WW zijn ons inziens het enige dat Drechtwerk zich kan veroorloven.

Hoewel de toegevoegde waarde per saldo niet veel afwijkt van de raming in de primaire begroting liggen onder het hoogste consolidatieniveau grote verschillen. De sterk veranderende markten waarin we opereren geleid tot soms fors aangepaste inzichten met betrekking tot omzet en orderkosten. Per 1 januari worden de operaties van het groenbedrijf, elektronica en horeca gevoerd vanuit vennootschappen. In 2012 zijn we erin geslaagd om meer mensen te detacheren of op een begeleid werken contract te krijgen. Die stijgende lijn zetten we voort. Na de tegenvallende financiële prestaties van het leerbedrijf (waaronder 'beschut binnen') in het afgelopen jaar zijn in de laatste maanden allerlei acties uitgevoerd om de omzet en bedrijfsvoering te verbeteren. Dit leidt tot een sterk verbeterde prognose voor 2013 t.o.v. 2012. Per saldo veranderen de vooruitzichten voor het Groenbedrijf en FrisFacilitair niet grootschalig. Ook hier is echter veel gebeurd. Zo verwachten we bij het groen beter bestand te zijn tegen de gevolgen van 'groeizaam' weer en is het schildersbedrijf toegevoegd bij FrisFacilitair. De vooruitzichten voor Assembly Partner (de elektronica-tak) zijn neerwaarts bijgesteld. Dat wordt volledig verklaard door de marktomstandigheden waar dit bedrijf in opereert. De Horeca-tak laat een forse omzetstijging zien.

In deze begroting zijn allerlei mogelijke gevolgen van de uitvoering van de participatiewet, die per 1 januari 2014 moet ingaan, nog niet verwerkt. De meerjarenraming die binnenkort in het kader van de primaire begroting 2014 gepresenteerd zal worden kent dan ook de nodige onzekerheden. In 2013 zal de implementatie van de participatiewet in onze regio het strategisch debat over de toekomst van Drechtwerk bepalen. Ik zie dit proces met veel optimisme tegemoet. Er liggen vele mogelijkheden open om de positie van mensen 'onderaan de arbeidsmarkt' te versterken waarbij onderdelen van Drechtwerk een belangrijke rol kunnen spelen.

Marco Wilke

Aansluiting begrotingswijziging met primaire begroting 2013:

Met ingang van 1 januari 2013 zullen een aantal activiteiten opereren als zelfstandige entiteit, t.w. DWGroen BV (groenbedrijf); AssemblyPartner BV (elektronicabedrijf) en DrechtwerkDiversiteit (horecabedrijf).

De entiteit DrechtwerkFacilitair was al eerder per 1 januari 2011 opgericht.

Deze BV's zijn als deelneming in de begroting van het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden opgenomen. Om de Primaire begroting 2013 te kunnen vergelijken zullen de cijfers van de nu separaat gemaakte begrotingen voor de per 1 januari 2013 te starten BV's moeten worden toegevoegd. Zie hiervoor onderstaande tabel. De in deze tabel grijs gekleurde cellen blijven bij de vergelijking buiten beschouwing, omdat dit betreft de detachering van SW- en "niet subsidiabel" personeel van de Gemeenschappelijke Regeling Drechtwerk naar de BV's.

Aansluitingen begrotingswijziging met primaire begroting

In duizenden euro's

	Prognose realiteit 2012	Primaire begroting 2013 GR Drechtwerk	Begrotings- wijziging 2013 GR Drechtwerk	Begroting BV's: DWGroen; AssemblyPartner; Drechtwerk- Diversiteit	Begrotings- wijziging 2013	verschil Primaire begroting 2013 -> Begrotings- wijziging 2013
Omzet extern		18.858	6.136	11.261	17.397	-1.461
Kosten orders		-4.305	-228	-3.081	-3.309	996
Toegevoegde waarde	13.663	14.553	5.908	8.180	14.088	-465
Overige opbrengsten	470	254	815	-5	810	556
Subsidieresultaat Begeleid werk	1.320	963	1.362	0	1.362	399
Totaal opbrengsten	15.453	15.770	8.085	8.175	16.260	490
Salarissen niet-subsidiabel - GR Drechtwerk	6.824	6.148	6.412	0	6.412	264
Salarissen niet-subsidiabel - Detachering BV's				570	570	570
Regulier personeel in dienst BV						0
Overige personeelskosten	264	769	701	205	906	137
Algemene kosten	7.656	7.536	5.820	1.380	7.200	-336
Totaal kosten	14.744	14.453	12.933	2.155	15.088	635
Doorbelasting holdingkosten	0	-88	-1.093	998	-95	-7
Detachering naar DrechtwerkFacilitair BV:		-957	-991		-991	-34
<i>Detachering naar DWGroen en AssemblyPartner:</i>						
doorbelaste salariskosten WrxM			-1.768	1.768	0	0
doorbelaste kosten uren SW			-3.929	3.929	0	0
Totaal detachering GR -> BV's	0	-1.045	-7.781	6.695	-1.086	-41
Operationeel resultaat	709	2.362	2.933	-675	2.258	-104
Salarissen Wsw	43.295	40.567	42.040	0	42.040	1.473
Rijksbijdrage	-37.185	-35.160	-36.270	0	-36.270	-1.110
Subsidieresultaat loondienst	-6.110	-5.407	-5.770	0	-5.770	-363
Resultaat deelnemingen	120	0	667	-675	-8	-8
Bijzondere baten & lasten	-340	240	30	0	30	-210
Incidenteel	3.118	400	919	0	919	519
Buitengewone baten en lasten	2.898	640	1.616	-675	941	301
Resultaat voor gemeentelijke bijdrage	-8.299	-3.685	-4.453	0	-4.453	-768

Specificatie van de wijzigingen:

(bedragen in duizenden euro's)

	Primaire begroting 2013	Begrotingswijziging 2013	Bedrag van de wijziging
te verdelen in:			
1 - Operationeel resultaat	2.362	2.258	-/- 104
2 - Subsidieresultaat	-5.407	-5.770	-/-363
3 - Overige bijzondere baten en lasten	-240	-22	218
4 - Incidentele lasten (personeelsreductie)	-400	-919	-/- 519
Resultaat	-3.685	-4.453	-/- 768

Ad 1 - Operationeel resultaat:

	Primaire begroting 2013	Begrotingswijziging 2013	bedrag van de wijziging
1.1 - Toegevoegde waarde	14.553	14.088	-/- 465
1.1 - Resultaat Begeleid Werken	963	1.362	399
1.2 - Overige opbrengsten	254	810	556
Totaal inkomsten	15.770	16.260	490
1.3 - Salariskosten personeel "niet subsidiabel"	6.148	6.412	264
- Regulier personeel BV's (excl. Drechtwerk Facilitair)	0	570	570
1.4 - Overige personeelskosten	769	906	137
1.5 - Algemene kosten	7.536	7.200	-/- 336
Totaal uitgaven	14.453	15.088	635
Diverse doorbelastingen van GR -> BV's	1.045	1.086	41
Operationeel resultaat	2.362	2.258	-/- 104
	=====	=====	=====

1.1 - Toegevoegde waarde:

In de primaire begroting is voor zowel de her-inzet van de medewerkers van de metaalafdeling als voor een groei van 15 fte individuele detacheringen een bedrag van € 1.000.000 begroot.

De groei vanuit de medewerkers metaal was gebaseerd op een gemiddeld te realiseren uurloon van € 12,50. Specificatie van de realisatie:

- De taakstelling voor de individuele detachering is verhoogd van 225 fte naar gemiddeld 245 fte., echter het gemiddelde detacheringstarief is naar beneden bijgesteld (van € 9,30 naar € 8,60 per uur).
- Vanuit de in 2012 gesloten metaalafdeling is een groepsdetachering met een begrote opbrengst van € 550.000 gerealiseerd.
- In verband met de sterk teruggelopen opdrachten voor de groep beschut binnen, zijn de medewerkers verdeeld in categorieën met voor elke categorie een eigen verdienmodel. Hierdoor verwachten we in 2013 een herstel van de opbrengst uit beschut binnen
- In de primaire begroting was rekening gehouden met gemiddeld 70 SE geplaatste Begeleid Werkers. In de gewijzigde begroting is dit aangepast naar gemiddeld 96 SE. De loonsuppletie is per fte (95) ongewijzigd op € 12.000 per jaar begroot. Het totale resultaat op Begeleid Werken is hierdoor toegenomen met € 399.000.

Met ingang van 2013 zal de Gemeente Alblasserdam het Multi Cultureel Centrum (MFC) in eigen beheer gaan exploiteren via een stichting. De invloeden hiervan binnen deze begroting zijn neutraal.

De vervallen Omzet valt weg tegen de kosten van begeleiding, huisvesting en wagenpark, welke volledig voor rekening van de exploitatie van Alblasserdam zullen komen.

1.2 - Overige opbrengsten:

De post overige opbrengsten is t.o.v. de primaire begroting met € 556.000 toegenomen. Een groot deel hiervan is toe te wijzen een verhuur van de oude metaalhal. Het betreft hier de huur en de energielasten voor een totaal bedrag van € 272.000.

In de begrotingswijziging een bedrag van € 81.000 opgenomen als onderwijs-opbrengsten en opbrengsten uit dagbesteding.

Met de gemeente Molenwaard is afgesproken dat naast de rijkssubsidie per SE een bedrag van € 2.000,00 en 1/3 deel van het verschil subsidie lopend jaar en die van 2010. Voor 2013 betekent dit een bedrag per SE van € 383,00. De totaal begrote extra opbrengst hieruit is € 75.000.

We houden rekening met een huuropbrengst voor de kassen van € 100.000. Hierbij geldt dat nog steeds eventuele verkoop de volle aandacht krijgt.

1.3 - Salariskosten personeel niet subsidiabel:

Het principeakkoord in 2012 met betrekking tot de cao van de gemeenteambtenaren overschrijdt de verwachtingen in de primaire begroting voor 2013 ca. 1 ½%. Dit betekent een toename in de gewijzigde begroting 2013 van ca. € 75.000 op deze post.

De Ambtenaren die worden gedetacheerd naar de aparte BV's, zullen een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgen bij WerXaam. Het eigen risico voor eventuele WW komt hierdoor te vervallen en zal er vanaf 2013 voor deze groep WW-premie worden betaald. Hiermee is een bedrag van ca. € 25.000 gemoeid. Verdere toename is te verklaren door een lichte afwijking t.o.v. het reductieplan.

1.4 - Overige personeelskosten:

De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt door een daling van de WVA-opbrengsten van € 127.000.

1.5 - Algemene kosten:

De totale algemene kosten zijn t.o.v. de primaire begroting met € 336.000 gedaald. De belangrijkste oorzaken hiervoor zijn:

- Minder leaseauto's / eigen vervoer	-/- 105.000
- Voorraad-/prijsverschillen (vanwege einde metaal)	-/- 70.000
- Koffie / thee	-/- 36.000
- Kantoorkosten	-/- 95.000
o Kantoorbenodigdheden/drukwerk/porto	-/- 50.000
o Accountant	-/- 18.000
o Vergader-/representatiekosten	-/- 12.000
o Diversen	-/- 15.000
- Saldo overige aanpassingen	-/- 30.000

Ad 2 – Subsidieresultaat:

Het subsidieresultaat is met € 363.000 toegenomen.

Grotendeels wordt dit veroorzaakt door het op 23 november 2012 tot stand gekomen principeakkoord vanuit de cao-onderhandelingen voor de WSW.

In de begrotingswijziging is uitgegaan van de cijfers uit het principeakkoord, t.w.:

- Structurele verhoging van de lonen met 1%
- Daling van de pensioenpremie van 17,1% naar 15,2% van de salarissom
- Een eenmalige bruto uitkering van € 170,00 per fte.

De in de primaire begroting opgenomen daling in de totale formatie is niet meer van toepassing, veroorzaakt door het niet doorgaan van de Wet Werken Naar Vermogen.

De opgenomen formatie in de begrotingswijziging is derhalve t.o.v. de primaire begroting met ca 59 SE toegenomen. Hiervan zijn 26 SE t.g.v. de groei in het aantal Begeleid Werkers.

In de primaire begroting was rekening gehouden met gemiddeld 70 SE geplaatste Begeleid Werkers. In de gewijzigde begroting is dit aangepast naar gemiddeld 96 SE. (zie ook toelichting 1.1)

Ad 3 – Overige bijzondere baten en lasten:

Bij het opstellen van de primaire begroting 2013 is voor de stimuleringsregeling Begeleid Werken niets opgenomen, omdat dit zou zijn begrepen in de Herstructureringsvergoeding. Nu de Wet Werken Naar Vermogen niet is doorgedaan blijkt vanuit de berichtgeving via de overheid dat voor het jaar 2011 de stimuleringsregeling Begeleid Werken van toepassing blijft. Voor deze post is een bedrag opgenomen van € 210.000.

Ad 4 – Voorzieningen personeelsreductie:

Naast de in de primaire begroting opgenomen groei van 5 fte aan boventalligen, zijn we er in 2012 niet in geslaagd de doelstelling van de afvloeiing van personeel te realiseren. Hierdoor zijn de daarmee gemoeide salariskosten doorgeschoven naar 2013. In de begrotingswijziging is rekening gehouden met een volledig jaarsalaris van de boventallig verklaarde en te verklaren medewerkers, terwijl er geen budget is opgenomen voor frictiekosten. De uitkomst is een toename van de post incidenteel resultaat van € 519.000.

De BBV geeft onder bepaalde voorwaarden ruimte om een voorziening te treffen voor een reductieplan. Hierbij geldt dat met de betrokkene medewerker moet zijn gecommuniceerd en hij/zij geen deel meer uitmaakt van de werkzame bezetting. Voor een deel van de begrote boventalligen is dit van toepassing en mogen derhalve als voorziening in 2012 opgenomen worden.

In de begrotingswijziging 2013 is echter hiermee niet gerekend en zijn deze kosten opgenomen in het begrotingsjaar.

Ad 5 – Deelnemingen:

Vanuit de GR-Drechtwerk worden de deelnemingen belast voor:

- De door de GR geleverde diensten (salarisverwerking; P&O; financiële administratie; ICT en huisvesting).
- Op basis van de gemiddelde productiviteit t.o.v. het minimum loon is voor de groep SW-medewerkers Per deelneming een uurtarief vastgesteld. Hierbij geldt dat de doorbelasting van uren x tarief van toepassing is voor alle aanwezige uren. Uitgangspunt voor deze werkwijze is dat de betreffende onderneming onder de dezelfde condities kan doordraaien als er personeel uit niet-Sw bronnen zullen worden ingezet. Daarmee is een voorschot genomen op de condities die naar alle waarschijnlijkheid gaan gelden onder het nieuwe regime van de participatiewet

AssemblyPartner BV:

In duizenden euro's

	Begrotings- wijziging 2013
Omzet	4.032
Kosten orders	-2.175
Toegevoegde waarde	1.857
Overige opbrengsten	-5
Totaal opbrengsten	1.852
Personeelskosten regulier	118
Personeelskosten detachering	1.134
Overige personeelskosten	5
Algemene kosten	193
doorbelaste holdingkosten	440
Totale kosten	1.890
Bedrijfsresultaat	-38
Buitengewone baten/lasten	0
Resultaat deelneming	-38

Op basis van eerdere groeiverwachtingen bij Assemblage Quooker en Sunshower is in de primaire begroting een groei in de TW opgenomen van € 141.000. De realiteit in 2012 en de verwachtingen voor 2013 geven een ander beeld, waardoor de TW in de gewijzigde begroting met € 318.000 naar beneden is bijgesteld. De omzet is bepaald op basis van een reële extrapolatie van het huidige klant-orderbestand met een acquisitie opdracht van € 300.000.

DWGroen BV:

In duizenden euro's

	Begrotings- wijziging 2013
Omzet	6.496
Kosten orders	-686
Toegevoegde waarde	5.810
Overige opbrengsten	0
Totaal opbrengsten	5.810
Personeelskosten regulier	224
Personeelskosten detachering	4.334
Overige personeelskosten	181
Algemene kosten	1.124
doorbelaste holdingkosten	516
Totale kosten	6.379
Bedrijfsresultaat	-569
Buitengewone baten/lasten	0
Resultaat deelneming	-569

In 2012 is de TW stevig onder druk komen staan door de extra inleen van personeel, veroorzaakt door het zeer groeizame weer in combinatie met de verplichtingen uit zowel de beeld- als de prestatiebestekken van de gemeenten. De kosten op order zijn hierdoor in 2012 met ca. € 450.000 overschreden. In de gewijzigde begroting is voor 2013 deels rekening gehouden met dit effect in de kosten op order, waardoor de TW met € 145.000 naar beneden is bijgesteld. Daarnaast is bij de post "niet-subsidiabel personeel" nog extra € 110.000 begroot voor inzet van 0-uren contracten. Door intensiever gebruik te maken van de mogelijkheid tot inbesteden kan de TW de komende jaren nog aantrekken en zal ook het Groenbedrijf tegen de 0-lijn kunnen gaan presteren.

DrechtwerkDiversiteit BV:

In duizenden euro's

	Begrotings- wijziging 2013
Omzet	733
Kosten orders	-220
Toegevoegde waarde	513
Overige opbrengsten	0
Totaal opbrengsten	513
Personeelskosten regulier	227
Personeelskosten detachering	229
Overige personeelskosten	18
Algemene kosten	63
doorbelaste holdingkosten	43
Totale kosten	580
Bedrijfsresultaat	-68
Buitengewone baten/lasten	0
Resultaat deelneming	-68

In 2012 is de opdracht voor de exploitatie van restaurant Bellissimo door DA Vinci aan ons gegund voor 5 jaar. Dit bedrag was nog niet opgenomen in de primaire begroting voor 2013. In 2013 zal de horeca-activiteit verder worden geactiveerd.

De TW is hierdoor in de gewijzigde begroting met € 475.000 toegenomen

DrechtwerkFacilitair BV:

In duizenden euro's

	Primaire- begroting 2013	Begrotings- wijziging 2013
Omzet	2.635	2.765
Kosten orders	-299	-350
Toegevoegde waarde	2.336	2.415
Overige opbrengsten	0	0
Totaal opbrengsten	2.336	2.415
Personeelskosten regulier	743	823
Personeelskosten detachering	1.058	991
Overige personeelskosten	70	43
Algemene kosten	377	454
doorbelaste holdingkosten	88	95
Totale kosten	2.336	2.407
Bedrijfsresultaat	0	8
Buitengewone baten/lasten	0	0
Resultaat deelneming	0	8

Het resultaat van DrechtwerkFacilitair is nagenoeg ongewijzigd t.o.v. de cijfers uit de primaire begroting. De belangrijkste wijziging is dat per 1 januari 2013 de activiteit "schilders" is toegevoegd.

Begrotingswijziging 2013 van GR "Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden" Drechtwerk:

In duizenden euro's

	<u>Realiteit 2011</u>	<u>Begrotings- wijziging 2012</u>	<u>Primaire begroting 2013</u>	<u>Begrotings- wijziging 2013</u>
Omzet extern	20.515	17.328	18.858	6.136
Omzet detachering naar BV's		957	957	6.688
Kosten orders	<u>-5.277</u>	<u>-3.842</u>	<u>-4.305</u>	<u>-228</u>
Toegevoegde waarde	15.238	14.443	15.510	12.596
Subsidieresultaat Begeleid werken	1.388	963	963	1.362
Overige opbrengsten	251	182	254	815
doorbelaste holdingkosten	<u></u>	<u></u>	<u>88</u>	<u>1.093</u>
Totaal opbrengsten	16.877	15.588	16.815	15.866
 Salarissen niet-subsidiabel	8.548	6.334	6.148	6.412
Overige personeelskosten	972	761	769	701
Algemene kosten	8.204	7.606	7.536	5.820
 Operationeel resultaat	<u>-847</u>	<u>887</u>	<u>2.362</u>	<u>2.933</u>
 Salarissen Wsw	44.455	43.475	40.567	42.040
Rijksbijdrage	<u>39.136</u>	<u>37.318</u>	<u>35.160</u>	<u>36.270</u>
Subsidieresultaat vanuit loondienst	-5.319	-6.157	-5.407	-5.770
 Exploitatieresultaat	<u>-6.166</u>	<u>-5.270</u>	<u>-3.045</u>	<u>-2.837</u>
 Deelnemingen	0	0	0	667
Buitengewone baten/lasten	514	240	240	30
Incidentele lasten	<u>0</u>	<u>2727</u>	<u>400</u>	<u>919</u>
Buitengewone baten en lasten	514	2.967	640	1.616
 Resultaat voor gemeentelijke bijdrage	<u>-6.680</u>	<u>-8.237</u>	<u>-3.685</u>	<u>-4.453</u>
Gemeentelijke bijdrage	6.680	8.237	3.685	4.453
Resultaat	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>	<u><u>0</u></u>

Gemeentelijke bijdragen 2013:

Gemeente	aantal personen per gemeente 01-01-2012	Bijdrage primaire begroting 2013	Aanpassing vanuit begrotings- wijziging 2013	Bijdrage begrotings- wijziging 2013
Alblasserdam	70	162.000	39.000	201.000
Dordrecht	991	2.297.000	544.000	2.841.000
Hendrik Ido Ambacht	49	114.000	27.000	141.000
Papendrecht	125	290.000	68.000	358.000
Sliedrecht	124	287.000	69.000	356.000
Zwijndrecht	194	450.000	106.000	556.000
Graafstroom		32.000	-32.000	0
Nieuw Lekkerland		53.000	-53.000	0
	<u>1.553</u>	<u>3.685.000</u>	<u>768.000</u>	<u>4.453.000</u>

De gemeente Molenwaard (Graafstroom en Nieuw Lekkerland) maken per 1 januari 2013 geen deel meer uit van de GR "Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden" (Drechtwerk). In deze begroting is een bedrag opgenomen van € 75.000,00 welke conform afspraak door De gemeente Molenwaard bovenop de overheidssubsidie zal worden vergoed.