



AB-



Drechtwerk Jaarstukken 2020

(concept)

Datum: 12 maart 2021

Inhoudsopgave

1. Jaarverslag 2020.....	4
1.1 Verslag directie.....	5
1.3.1 DrechtwerkGroen.....	10
1.3.3 WerXaam BV.....	13
1.3.4 DrechtwerkActief.....	14
1.4 De organisatie.....	17
1.5 Bestuur, Management en Ondernemingsraad.....	18
1.6 Bericht van de Ondernemingsraad.....	19
1.7 Personeel & Organisatie.....	20
1.7.1 Arbeidsvoorwaarden.....	20
1.7.2 Verzuim.....	21
1.7.3 Groepsvervoer.....	22
1.7.4 Personenvervoer.....	22
1.7.5 Schuldhulpverlening.....	22
1.7.6 Ongewenste omgangsvormen.....	23
1.7.7 Salarisadministratie.....	23
1.7.8 BHV/KAM.....	24
1.7.9 Opleidingen BHV.....	24
1.8 Programmaverantwoording.....	26
1.8.1 Financiële verantwoording Programma Drechtwerk.....	27
1.9 De Paragrafen.....	30
1.9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.....	30
1.9.2 Onderhoud kapitaalgoederen.....	32
1.9.3 Financiering.....	32
1.9.4 Gemeenten.....	36
1.9.5 Verbonden partijen.....	36
1.9.6 Bedrijfsvoering.....	38
2. Jaarrekening 2020.....	39
2.1 Balans per 31 december.....	40
2.2 Overzicht Baten en Lasten.....	42
2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.....	43
2.4 Toelichting op de balans per 31 december.....	46
2.4.1 VASTE ACTIVA.....	46
2.4.2 VLOTTENDE ACTIVA.....	48
2.4.3 VASTE PASSIVA.....	49
2.4.4 VLOTTENDE PASSIVA.....	51

2.4.5 Gebeurtenissen na balans datum.....	53
2.5 Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten	54
2.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen.....	58
2.7 Controle verklaring van de onafhankelijk accountant.....	60
3. Overige informatie 2020	61
3.1 Sociale gegevens	62
3.2 Afkortingen	65

1.Jaarverslag 2020

1.1 Verslag directie

Voorwoord

In 2020 is Drechtwerk begonnen met een nieuwe interim directeur voor Drechtwerk Actief. Haar opdracht was om Drechtwerk verder te transformeren naar een sociaal ontwikkelbedrijf. Daarbij zal Drechtwerk zich niet alleen richten op de geleidelijk kleiner wordende oorspronkelijke doelgroep van mensen met een sw – indicatie, maar zich ook openstellen voor andere doelgroepen die moeilijk een reguliere baan kunnen vinden.

De productieafdelingen van Drechtwerk zijn daartoe opnieuw ingedeeld. Voor mensen waarbij een doorontwikkeling naar werk buiten Drechtwerk perspectiefrijk is, werd de afdeling pre-Perspect ingericht. De andere medewerkers wordt binnen de afdelingen 'duurzame inzetbaarheid' passend werk aangeboden. Voor alle afdelingen geldt dat er verschillende programma's worden aangeboden om medewerkers maximaal te kunnen ontplooiën.

Om de begeleiding van de nieuw ingerichte afdelingen binnen Drechtwerk Actief te verbeteren, hebben alle leidinggevende een assessment doorlopen. De uitkomsten van de assessments bepaalden vervolgens waar welke leidinggevende aan het werk ging.

Tegelijkertijd werden er met de SDD nadere afspraken gemaakt om de overgang van mensen uit de pre-perspect afdeling door te laten stromen naar de Perspect zodat deze mensen uiteindelijk via Baanbrekend hun weg naar de arbeidsmarkt kunnen vinden.

Nadat de eerste twee maanden is gewerkt om bovenstaande in te regelen, werd ook Drechtwerk getroffen door de effecten van coronapandemie. Drechtwerk heeft haar productiehallen medio maart gesloten. Vervolgens is er met man en macht gewerkt aan het veranderen van de inrichting waardoor er kon worden voldaan aan de RIVM eisen. Daar kwam nogal wat werk en improvisatiekracht bij kijken. Geleidelijk aan zijn de verschillende afdelingen weer (veilig) opengegaan. Op 5 juli was iedereen weer aanwezig op de productieafdelingen. Bij de stafafdelingen is de stap gezet om zoveel mogelijk vanuit huis te werken.

De ontwikkelingen rond corona hebben er toe geleid dat er vertraging is opgelopen om van DWA een goed lopend ontwikkelbedrijf te maken. Dat neemt niet weg dat er goede eerste stappen zijn gezet die kunnen worden opgevolgd, waardoor de opgelopen vertraging kan worden goedge maakt.

De coronaperikelen hebben veel gevraagd van de (ondersteunende) medewerkers bij Drechtwerk. Met name op de technische dienst, ook verantwoordelijk voor veiligheid en gebouwen is een groot beroep gedaan. Door het plotseling overlijden van het hoofd van deze afdeling, kwamen de problemen bij Drechtwerk in een stroomversnelling. Een woord van dank is op zijn plaats aan iedereen die toen een extra inspanning heeft geleverd om Drechtwerk een veilige werkplek te laten zijn.

Corona heeft er toe bijgedragen dat het financiële resultaat van Drechtwerk sterk vertekend is. Door het gedeeltelijk uitvallen van de productie is de omzet sterk gedaald, maar als gevolg van de ruimhartige compensatie van de Rijksoverheid valt het uiteindelijke resultaat mee, de afwijking van de begroting is gering en in het voordeel van de deelnemende gemeenten.

Tegenover een achterblijvende omzet van Drechtwerk Actief staat in 2020 een positief resultaat voor Drechtwerk Groen. De uitval als gevolg van corona is bij DWGroen gering.

De samenwerking met de SDD heeft afgelopen jaar een beperkte ontwikkeling doorgemaakt. Omdat Perspect het grootste deel van het jaar gesloten is geweest in verband met corona kwam de samenwerking op de werkvloer tot stilstand. Gelukkig zijn er wel stappen gezet om het individueel detacheren, dat is ondergebracht bij de SDD, weer onderdeel van Drechtwerk te laten worden. Naar verwachting wordt dit traject in het tweede kwartaal van '21 afgerond.

Op bestuurlijk niveau is door de gemeenten het besluit genomen de GR Drechtsteden te ontbinden en een GR SDD in te richten. In de loop van '21 moet dat zijn beslag krijgen. Afgesproken is dat de bestuurlijke samenwerking tussen de SDD en Drechtwerk vorm moet krijgen nadat het proces rond de GR SDD is uitgekristalliseerd. Streven is om een bestuurlijk heldere keuze hierover te maken voordat de verkiezingen voor de gemeenteraden plaatsvindt. Drechtwerk zal met de SDD in de tweede helft van '21 werken aan de contouren van deze samenwerking.

Net als vorig jaar heeft Drechtwerk op een plezierige manier samengewerkt met de ondernemingsraad van de organisatie. De (gevraagde) adviezen waren bijtijds en ter zake en maakten het mogelijk op met draagvlak van de medewerkers Drechtwerk te besturen.

Jacques Thielen

Algemeen Directeur

Bedrijfsresultaten

De jaarrekening 2020 laat t.o.v. de laatste bestuursrapportage (2^e Burap) een verdere verlaging van de gemeentelijk bijdragen zien. Het uiteindelijke jaarrekeningresultaat (t.o.v. de 2^e Burap) geeft een verlaging van de gemeentelijke bijdrage van € 832.000.

Hieronder worden op hoofdlijnen de grootste afwijkingen ten opzichte van de 2^e Burap in beeld gebracht. Hierbij wordt er in eerste instantie van uitgegaan dat alle posten incidenteel van karakter zijn. In het prognose traject voor het opstellen van de begroting 2022 wordt het resultaat van deze jaarrekening alleen meegenomen indien de posten een vast karakter kennen.

De ontwikkelingen voor Drechtwerk t.o.v. 2^e Burap 2020 op hoofdlijnen zijn:

Minder negatief resultaat DWA	€ 407.000	
Meer winst DW Groen	€ 138.000	
Meer totale detacheringsofbrengsten	€ 496.000	
Minder onderhoudskosten	€ 41.000	
Minder energie kosten	€ 19.000	
Lager negatief Subsidieresultaat	€ 57.000	
Overige voordelige effecten	€ 19.000	

Voordeel:		€ 1.177.000
Extra inhouding SW subsidie SDD, Covid gerelateerd	€ 184.000	
Kosten transitie vergoedingen	€ 18.000	
Extra kosten regulier personeel, boven formatief	€ 22.000	
Meer overige personele kosten, Covid gerelateerd	€ 11.000	
Hogere kantoor kosten	€ 17.000	
Meer kosten ICT, uitloop migratie, Covid gerelateerd	€ 85.000	
Overige nadelige effecten	€ 8.000	

Nadeel:		€ 345.000
Totaal effect op de gemeentelijke bijdrage t.o.v. de 2 ^e Burap:	€ 832.000 (positief)	
T.o.v. de vastgestelde begroting geeft dit een totaal effect van;	€ 2.841.000 (positief)	

Effecten van verlofdagen niet ambtelijk personeel WerXaam BV

De WerXaam BV van Drechtwerk is op basis van de verslaggevingsregels BW2 titel 9 verplicht de per ultimo boekjaar opgebouwde verlofrechten te voorzien in de balans. In het verleden heeft de vorming van deze voorziening echter niet plaatsgevonden met als reden dat WerXaam BV de kosten van verlof integraal kan doorberekenen aan de opdrachtgevers.

In samenspraak met de huidige accountant (BDO) is, gezien de significante omvang van de opgebouwde verlofrechten, besloten (conform wetgeving) de verlofrechten in 2020 net als e voorgaand jaar op te nemen op de balans van WerXaam BV en de mutatie op de voorziening jaarlijks integraal door te berekenen aan de opdrachtgevers voor de periode van de detacheringsovereenkomsten. In hoofdstuk 2.5 zijn de gedetailleerdere financiële overzichten conform begroting opgenomen.

Voorstel

Het bestuur wordt gevraagd de voorliggende jaarrekening 2020 vast te stellen en het resultaat na dekkingsmiddelen aan de gemeenten uit te keren als vermindering op de verliesbijdrage zoals begroot in de begroting 2020.

J.J.M. Thielen
Algemeen Directeur

1.2 Bedrijfsvoering

In 2020 is de lijn die is ingezet in 2019 doorgezet. Dat houdt in dat de professionalisering van het bedrijfsbureau en de afdeling logistiek is doorgezet. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het up to date brengen van de ICT systemen die bij de bedrijfsonderdelen worden gebruikt en de relatie van deze systemen met die van de holding. Naast het onder brengen van specifieke onderdelen in de cloud, is ook aandacht gegeven aan (het ontbreken van) superusers in bepaalde bedrijfsonderdelen.

Omdat Drechtwerk Actief zich meer heeft gericht op ontwikkelvaardigheden, is het nodig om ook andere werksoorten binnen te halen. Daarop is het accountmanagement aangesproken. Er wordt nu meer dan voorheen gestreefd naar afwisselend werk, opdrachtgevers uit de omgeving en een grotere continuïteit in opdrachten. Zeker in de periode voordat corona haar rol eiste, heeft deze inzet vruchten afgeworpen.

Door corona is de bedrijfsvoering behoorlijk verstoord geraakt. De productiehallen zijn enige tijd gesloten geweest, er moesten veiligheidsmaatregelen worden getroffen, extra loop- en werktrajecten worden ontwikkeld en worden voorzien in meerdere kantines.

Daardoor hebben de (productie) werkzaamheden, maar ook lesprogramma's averij opgelopen.

Los van corona was Drechtwerk toe aan een nieuw en actueel Arbo beleid. Samen met de ondernemingsraad is dit in 2020 tot stand gebracht. Naast het formuleren van het beleid is er ook een dynamische agenda opgesteld waarmee het nakomen van de verschillende arbo activiteiten kan worden gemonitord.

In overleg met de OR is het KAM beleid (kwaliteit, arbobeleid en milieu) ondergebracht bij de algemeen directeur. In de loop van '21 zal dit worden geëvalueerd. Samen met het aantrekken van een nieuw arbodienst heeft dit er mogelijk voor gezorgd dat Drechtwerk een relatief laag ziekteverzuim heeft.

In 2019 zijn Drechtwerk Actief en Drechtwerk Groen ondergebracht in Drechtwerk b.v. De twee bedrijfsonderdelen hebben in 2020 de samenwerking geïntensiveerd. Gedurende de periode dat er weinig werk voor Groen buiten was en de bedrijfsruimte van Perspect niet werd gebruikt, hebben medewerkers van Groen daar zinvolle arbeid kunnen verrichten.

Met Libbey, het glasbedrijf in Gorinchem zijn nieuwe meerjaren afspraken gemaakt over de inzet van medewerkers van Drechtwerk tegen betere condities dan voorheen.

In de loop van 2020 hebben de SDD en Drechtwerk besloten het individueel detacheren weer onder verantwoordelijkheid van Drechtwerk te brengen. De voorbereidingen zijn zover ingezet dat dit traject naar verwachting in het tweede kwartaal van '21 kan worden afgerond.

1.3 Werkbedrijven

1.3.1 DrechtwerkGroen

Het exploitatieresultaat van DWG is mede door alle maatregelen m.b.t Covid-19 en de (natuurlijke)krimp van ons p-bestand met een positief resultaat geëindigd.

In januari nog vrij van het virus, vanaf eind februari begin maart, alom aanwezig. Beperkende maatregelen, twee man in een bus, compartimentering in werkbussen, 1,5 meter, kleinere ploegen, mondkapjes, preventieve maatregelen, testen, negatief en positief, Engelse variant en vaccinatie. Allemaal begrippen die in 2020 "normaal" geworden zijn.

Uiteraard is het virus van invloed geweest op onze bedrijfsvoering en vooral ook op onze flexibiliteit. Corona is echter ook voor een deel medebepalend geweest voor ons positieve exploitatieresultaat.

De gerealiseerde omzet over de maanden afgezet tegen 2019 laat in de maanden januari, mei en november een lagere omzet zien. Alle overige maanden is de gerealiseerde omzet hoger dan in 2019.

We eindigden uiteindelijk het jaar 2020 met 193K meer aan gerealiseerde omzet dan voorzien. De gerealiseerde omzet vanuit de Drechtsteden was ca. 67K hoger dan in 2019. Het betrof vooral extra werk binnen de bestaande opdrachten. Ook de gerealiseerde omzet in het bestek Hollandse Biesbosch en Nieuwe Dordtse Biesbosch was hoger dan het jaar hiervoor.

Een grote plantklus in Zevenbergen (65K), de strengere hygiëne maatregelen in de recreatiegebieden en zwerfvuilruimen in Rotterdam zorgden eveneens voor extra omzet.

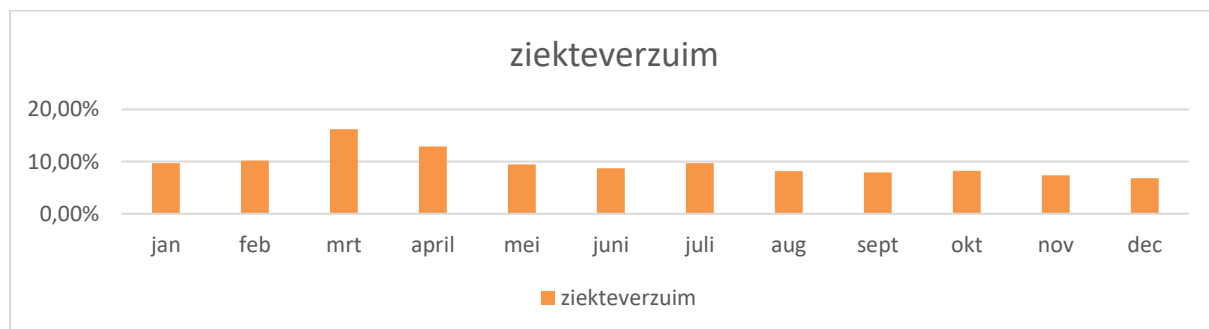
Een significant deel van de extra gerealiseerde omzet is toe te schrijven aan de maatregelen m.b.t tot Covid-19.

<i>opdrachtgever</i>	<i>extra werkzaamheden a.g.v. Covid-19</i>	<i>gerealiseerde omzet</i>
SBB	hygiëne werkzaamheden; toiletten	30K
Gemeente Dordrecht/Parkschap	Op zondag bakken legen Hotspots/hygiëne werkzaamheden	20K
Aannemer v. Huizen	Zwerfvuilruimen Rotterdam wijk Feyenoord	109K

Zonder deze "Covid-19" gerelateerde omzet en met de inleenkosten van de verzuimuren Corona (10.783) was ons exploitatieresultaat uitgekomen op het in mei geprognostiseerde resultaat.

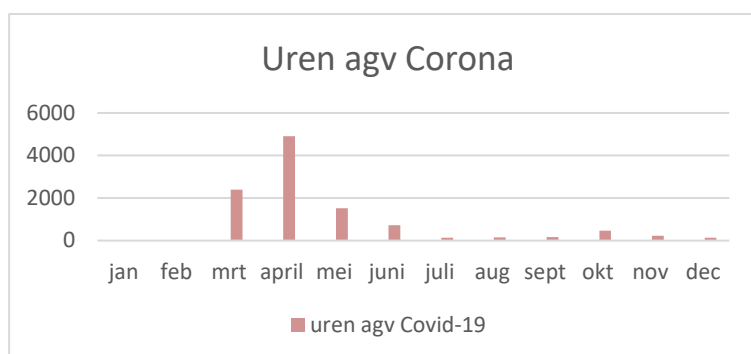
Het ziekteverzuimcijfer laat vooral in de maanden maart en april grote uitschieters zien (16,7 resp. 13,8%), beide tijdens de eerste maatregelen. We eindigen het jaar op 9,64%, een mooie prestatie en ruim een procent lager dan in 2019.

Eerdere jaren hadden we steeds te maken met een bezettingsprobleem van het lager kader als gevolg van langdurig ziekteverzuim. Inmiddels zijn de meeste zieken hersteld en is dit probleem achter ons. Het aantal langdurig zieken is gedurende het jaar wat teruggelopen, dit geldt ook voor het kort verzuim. E.e.a. is een gevolg van een meer directe vorm van verzuimbegeleiding en opvolging. Uitvoerders worden hierin ondersteund door een daarvoor aangestelde P&O functionaris.



Het aantal opleidingen en cursussen gevolgd in 2020, is mede door de maatregelen minder dan in de jaren hiervoor. Ook het afdelingsoverleg en toolboxmeetings zijn dit jaar op een andere wijze vormgegeven. In kleinere groepen en soms als verslag uitgedeeld of opdrachtvorm. Het jaarlijkse Groenfeestje voor de medewerkers is niet doorgegaan, evenals het jaarfeest van de jubilarissen. De flexibele inzet, vooral tijdens de beperking van het aantal medewerkers per bus, de bereidheid van medewerkers om per fiets, of brommer naar de werkplek te komen, heeft er niet toe geleid dat medewerkers gedwongen thuis moesten zitten.

Wel hebben we vooral in het begin van de eerste golf en daarop genomen maatregelen, medewerkers preventief naar huis gestuurd (zwakkere gezondheid), of omdat er sprake was van milde verkoudheidsklachten. De uren die hiermee gemoeid zijn bedragen totaal 10.800 uur, waarvan bijna 9.000 uur in de maanden maart, april en mei.



Het totale p-bestand binnen DrechtwerkGroen is t.o.v. 2019 met 17,2 fte gekrompen. Door een werkgroep is een strategisch plan gemaakt hoe om te gaan met de krimp van personeel tot en met 2027. Door de komende jaren DrechtwerkGroen op het niveau Lager Kader te versterken (kijkend naar behoefte en over de jaren) en bij een gelijkblijvende omzet, zal het exploitatieresultaat verbeteren. Door de samenwerking binnen de Drechtwerk BV te intensiveren, kan de overcapaciteit buiten het groeiseizoen beter opgevangen worden.

Daarnaast is het de intentie om samen met de deelnemende gemeenten te onderzoeken welke additionele werkzaamheden en mogelijkheden in deze periode benut kunnen worden.

Als laatste wordt door de werkgroep het plan verder uitgewerkt en geïmplementeerd, waarbij DWG omgevormd wordt naar een leer-werkbedrijf. Het is ons streven om in april 2021 met de eerste interne deelnemers van start te gaan. Op dit gebied zullen wij intensief samenwerken binnen de Drechtwerk BV met de collega's van DWA.

Ook dit jaar hebben we de her-certificering voor het door ons gehanteerde kwaliteitsmanagementsysteem, Groenkeur en ISO9001: 2015, alsmede VCA** (veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemer) zonder noemenswaardige tekortkoming gehaald.

De verandering van ons klimaat is de laatste jaren merkbaar. Warmer, droger en grilliger. Dit is van invloed op het groen in de openbare ruimte. Droge periodes worden afgewisseld door veel en heftige regen. Warm weer afgewisseld door perioden van extreem warm weer. De natuur past zich hierop aan. Dit zorgt ervoor dat gematigde groei afgewisseld wordt door perioden van heftige groei. Het groeiseizoen is hierdoor ook aanzienlijk langer geworden, en daarmee, ook onze benodigde inzet.

Aan het begin van 2020, is het besluit genomen geen seizoenwerkers in te zetten, dit om het te verwachten exploitatieresultaat (negatief), positief te beïnvloeden. Dit besluit, de maatregelen en verzuimuren a.g.v. Corona zorgden dat er het nodige gevraagd is van zowel medewerkers als leidinggevenden.

Wij er echter in geslaagd met inzet van minder uren (minder fte en meer afwezigheidsuren a.g.v. Covid-19) meer omzet te realiseren:

<i>omschrijving</i>	<i>2020</i>	<i>2019</i>
Gerealiseerde omzet	5.951.115	5.757.678
Totaal aantal fte	230,3	247,5
productieve uren	277.725	308.980
wacht uren	10.261	11.866
Totaal uren productie	287.986	320.846
Verzuim door Covid 19	10.783	0
Productief bij DWA	2.556	6.443
Grand totaal uren	301.325	327.289

Peter van Klooster
Directeur DWG, onderdeel van Drechtwerk BV

1.3.3 WerXaam BV

Sinds 2006 is WerXaam BV, als personeels- BV van Drechtwerk, het antwoord op de benodigde marktconformiteit van arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit van arbeid van niet-SW-personeel.

Drechtwerk bekleedt in overheidsland een bijzondere positie. Enerzijds is Drechtwerk een publieke rechtspersoon in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, die de Wet Sociale werkvoorziening uitvoert in opdracht van gemeenten. Anderzijds opereert Drechtwerk - als aanbieder van diensten en producten - te midden van diverse private markten en ondernemingen. Op deze markten wordt flexibiliteit gevraagd, ook op het gebied van aanstelling en ontslag. Deze flexibiliteit kan echter niet altijd gegeven worden ten aanzien van het ambtelijk personeel.

Om te voorkomen dat een derde rechtspositie in de Drechtwerkorganisatie tot teveel arbeidsvoorwaardelijke verschillen leidt, wordt in de arbeidsvoorwaardenregeling van de personeels-BV zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande ambtelijke rechtspositie.

Payroller voor bijstandsgerechtigden

Op verzoek van de SDD vervult WerXaam BV sinds medio 2014 naast bovengenoemde werkzaamheden de rol van payroller voor de gedetacheerde mensen uit de bijstand en inmiddels ook vanuit de participatiewet. Deze werkzaamheden voeren wij uit voor rekening en risico van de SDD. In 2019 betrof het gemiddeld aantal gedetacheerde mensen uit de bijstand 52,4 fte, met op het maximum bijna 100 fte.

In 2020 is deze payrollfunctie afgebouwd en beëindigd per 1 juli en overgeheveld naar BBDetacheren BV. De afwikkeling hiervan heeft in het 3e kwartaal plaatsgevonden. Een uitzondering is gemaakt voor de medewerkers met een indicatie beschut werk (Participatiewet). Zij zijn per 1 juli 2020 in dienst getreden in WerXaamSamenWerken en worden gedetacheerd bij DrechtwerkGroen en DrechtwerkActief.

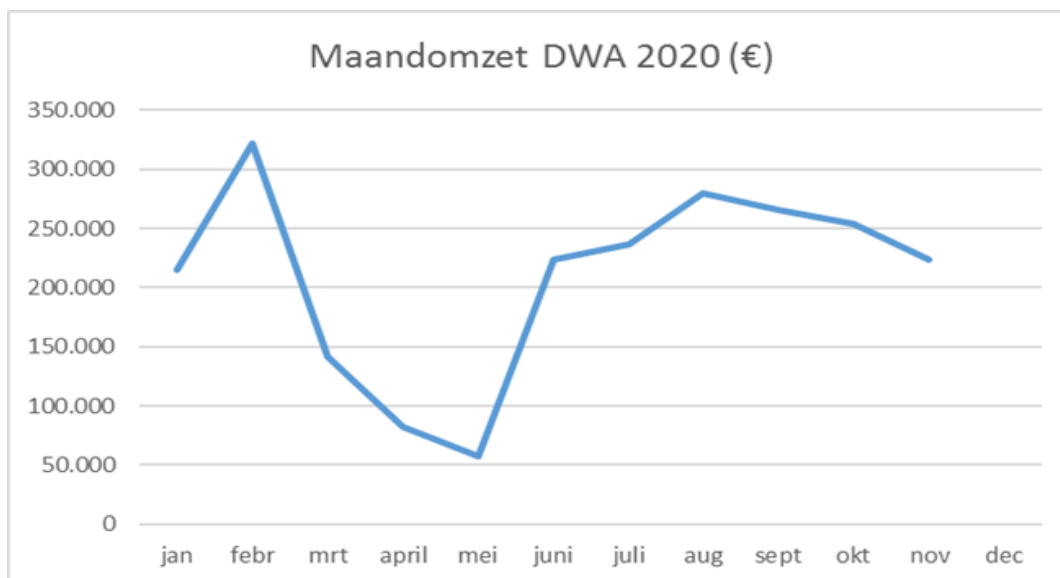
Winst- / verliesbestemming

Niet van toepassing.

1.3.4 DrechtwerkActief

In 2020 heeft de Corona-crisis een grote impact gehad op de omzetontwikkeling van DrechtwerkActief. Onderstaande grafiek laat het verloop van deze ontwikkeling zien. Relatief gezien heeft DWA het grootste omzetverlies geleden op de activiteiten bij Libbey in Gorinchem, dagbesteding op de Merwebolder in Sliedrecht, de fietsenstallingen en buurthuizen. Daarnaast is de ontwikkelafdeling Perspct volgens beleid van de SDD ongeveer 7 maanden gesloten geweest in 2020.

In de maand juli was DWA met het voltallig personeelsbestand en de speciale doelgroepen weer volledig operationeel, inclusief de externe locaties. Dit is tot het eind van het jaar als zodanig voortgezet. Na augustus werd het Corona-effect weer merkbaar in de bezetting en daarmee ook in de omzet: gemiddeld 35 FTE afwezig (10%) door Coronatesten en –quarantaine.



Veiligheid voor alles

De reeds getroffen Corona-maatregelen blijven gehandhaafd tot het veilig is deze af te bouwen. Dit heeft een productieverlies van gemiddeld 5% tot gevolg door spreiding van pauzes en gefaseerde aankomst en vertrek van medewerkers op de dag. Veel waardering gaat uit naar de leiding die dit elke dag weer in goede banen weet te leiden en de medewerkers wijst op de 1,5 meter afstand.

Het werk heeft ook een belangrijke sociale functie voor de medewerkers. Daarom wordt er alles aan gedaan om een veilige werkplek te kunnen blijven bieden en veilig open te kunnen blijven. Dit gebeurt in nauwe afstemming met de GGD. Er heerst rust in het bedrijf, wat betekent dat het merendeel van de medewerkers zich op z'n gemak voelt.

Jaarresultaat DWA

De verwachting was dat het Corona-virus door een stijging van het aantal besmettingen in het najaar voor een negatief effect op de omvang van de productieve uren en dus op de omvang van de omzet zou hebben. Daarom is de bijgestelde doelstelling van de 1^e burap 2020 gehandhaafd in de 2^e burap.

Oorspronkelijke omzetdoelstelling DWA 2020	=	2.785.000,-
Bijgesteld bij 1 ^e Burap naar	=	1.626.000,-
Realisatie omzet DWA in 2020	=	<u>2.573.000,-</u>
Positief omzetverschil	=	947.000,-

Het aantal beschut werkers binnen DWA is met 17 gestegen naar 42 totaal.

12 Nieuwe cliënten dagbesteding (arbeidsmatig en ontwikkelingsgericht) zijn ingestroomd. Behoud van de reeds aanwezige dagbesteders is een hele opgave in Corona-tijd, omdat de zorginstellingen, waar de meeste mensen wonen, zeer beschermend zijn en de mensen thuis houden. Het verlies van dagbesteders is beperkt gebleven tot 6, wat een netto groei betekent van 6 in 2020. Het totaal aantal dagbesteders bij DWA komt hiermee op 33. De nieuwe cliënten dagbesteding zijn vooral afkomstig van Yulius, Antes en ASVZ.

Het exploitatieresultaat van DWA valt in 2020 minder negatief uit dan voorzien namelijk:

Exploitatieresultaat 2 ^e Burap	= -3.394.000
Gerealiseerd exploitatieresultaat	= -2.987.000
Positief verschil	= 407.000

Maatregelen ter beperking van het omzetverlies

Alle zeilen zijn bijgezet om het omzetverlies zoveel mogelijk te beperken. Naast de zaken die bovenstaand reeds beschreven staan en een positieve bijdrage hebben geleverd aan de omzet, is er veel werk binnengehaald tegen een goede prijs.

Ook is er een professionaliseringslag gemaakt in het inzichtelijk maken en sturen op productieve uren. En heeft de lege productievloer van Perspct dienst gedaan als vangnet voor medewerkers die (tijdelijk) terug stroomden naar DWA vanuit Libbey, Confed en individuele detachering. Vanaf november is de vloer benut voor het productief inzetten van medewerkers van DWGroen, zo lang er minder werk buiten is. Waar mogelijk zijn compensaties aangevraagd en verkregen i.v.m. geleden omzetverlies.

Transitie van sociale werkplaats naar sociaal werkleerbedrijf

Ontwikkeling

De ontwikkelafdeling Pre-Perspct is in juni van start gegaan. De focus ligt hier op methodische arbeidsontwikkeling (met Werkstap). Aan de hand van ontwikkelplannen, werkopdrachten, coaching on the job en trainingen worden medewerkers voorbereid op doorstroming naar een leerlijn van Perspct of directe detachering naar de reguliere arbeidsmarkt.

De 15 medewerkers zijn na de intakefase in september gestart met het intensieve ontwikkeltraject met jobcoach op Pre-Perspct. De doelstelling is dat na 6 maanden:

Uitstroom uit Pre-Perspct ontwikkeltraject naar werk via detachering 80% (van 15 kandidaten) = 12

Uit de praktijk blijkt dat positief resultaat niet alleen uitgedrukt kan worden in 'uitstroom naar werk via detachering'. Plaatsing bij DWGroen is voor een medewerker van DWActief een stap vooruit in arbeidsvaardigheden en is voor de organisatie een verbetering van de opbrengst per uur.

Ook overplaatsing naar een ander Werkleerbedrijf is een positief resultaat. Medewerkers hebben soms 1,5 à 2 uur enkele reistijd wat van negatieve invloed is op de duurzame inzetbaarheid. Door overplaatsing verbetert de situatie op de leefgebieden en is de medewerker vanuit die nieuwe situatie beter detacheerbaar.

5 Deelnemers hebben tijdens het ontwikkeltraject op detacheringbasis als Corona-coach gewerkt bij de kinderboerderijen.

De resultaten in 2020 kort samengevat:

- 4 deelnemers zijn gedetacheerd
- 1 deelnemer is geplaatst bij DWGroen
- 1 deelnemer wordt overgeplaatst naar Stroomopwaarts
- 7 deelnemers zijn klaar om gedetacheerd te worden en zijn in bemiddeling bij BBD
- 6 Nieuwe deelnemers zullen de komende maand starten met de intake & diagnose-fase.

Duurzame inzetbaarheid

Op de afdelingen waar de focus op duurzame inzetbaarheid van de medewerkers ligt, werken we aan het behoud van het arbeidsvermogen. Door inzet van hulpmiddelen en passend werk(tempo) sluiten we aan bij de fysieke en mentale belastbaarheid van de medewerkers. Daarnaast is er extra aandacht voor een gezonde levensstijl.

In oktober is het programma van start gegaan met concrete interventies en activiteiten gericht op behoud en waar mogelijk verbetering van de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

Professionalisering Bedrijfsbureau en logistiek

Om de ontwikkeling van een sociale werkplaats naar een sociaal werkleerbedrijf mogelijk te maken, is een kwaliteitsverbetering en is formatieve versterking noodzakelijk bij bedrijfsbureau en logistiek. Deze afdeling faciliteert het volledige proces van klantcontact en marktwerking, voorcalculatie, offrenen, werkvoorbereiding, productieplanning, inkomende goederen, bevoorrading afdelingen, kwaliteits- en voortgangsbewaking van productie, uitlevering, nacalculatie en facturatie.

Door het bestuurlijk akkoord in februari 2020 op het professionaliseringsplan wordt dit in 2020 en 2021 als zodanig ingericht. Dit heeft tot positief gevolg dat de primaire afdelingen zich kunnen focussen op het doel: ontwikkeling en duurzame inzetbaarheid van de mensen.

Door de effecten van de Corona-crisis is de uitrol van het professionaliseringsplan bedrijfsbureau en logistiek pas in Q3 i.p.v. Q2 2020 van start gegaan. Een werkvoorbereider is in dienst genomen en het logistiek proces van inkomend goed is verbeterd. De voorbereidingen voor implementatie van barcode scanning in het magazijn zijn afgerond. De implementatie vindt in februari - maart 2021 plaats.

Contract Libbey

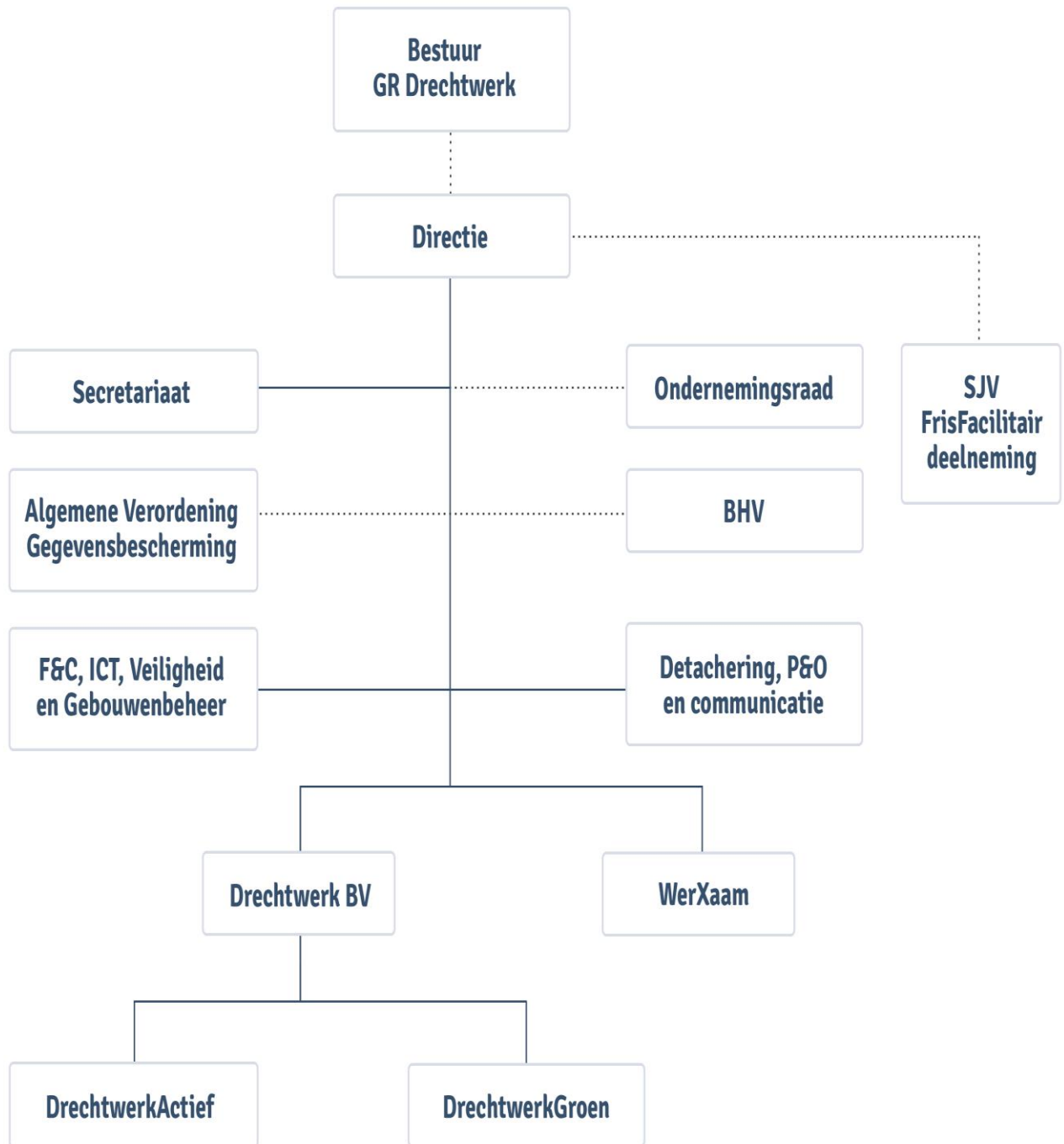
Libbey Holland is al vele jaren een belangrijke partner van DWA. In Gorinchem zorgt DWA met gemiddeld 50 medewerkers voor het handmatig en machinaal verpakken van glas- en servieswerk. De afdeling biedt ontwikkelmogelijkheden voor onze medewerkers, omdat het werk niet ver af staat van het werktempo van de reguliere arbeidsmarkt.

Dit jaar is voor de komende 3 jaar een nieuw contract gesloten dat gestoeld is op 3 pijlers, namelijk:

- een duurzaam strategisch partnership;
- tegen een eerlijke prijs;
- en gebaseerd op gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Bram van den Boogaart
Directeur DWA, onderdeel van Drechtwerk BV

1.4 De organisatie



1.5 Bestuur, Management en Ondernemingsraad

Algemeen Bestuur

de heer P.J. Heijkoop*	- Gemeente Dordrecht
de heer A. Flach	- Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht
de heer T. Jansen	- Gemeente Zwijndrecht
de heer P. Paans	- Gemeente Papendrecht
mevrouw H. Visser	- Gemeente Sliedrecht (tot april 2020)
de heer P. Vat	- Gemeente Sliedrecht (vanaf april 2020)
de heer P. Verheij*	- Gemeente Alblisserdam

* Tevens lid Dagelijks Bestuur

Directie

de heer J.J.M. Thielen	- Algemeen Directeur
------------------------	----------------------

MT

de heer J.M. van Batenburg	- F&C, ICT, Gebouwenbeheer en veiligheid
mevrouw J. Kooy	- Detachering, P&O en Communicatie
de heer P. van Klooster	- Directeur DWG
mevrouw I. van Zimmeren	- (interim) Directeur DWA

Ondernemingsraad

Dagelijks Bestuur:

mevrouw N. van Alten	- Voorzitter
mevrouw D. Versloot	- Secretaris
de heer M. van den Bos	- Plaatsvervangend voorzitter

Leden:

de heer A. Baas	
de heer P. van Genderen	
de heer F. Beijl	
de heer R. Esman	
de heer T. Oosterhuis	
de heer R. Stuij	
mevrouw T. van Zanten	
mevrouw F. Oldenburg	
mevrouw N.A.J. van der Linde lid sinds 27-8-2020	
de heer W. Visser sinds 29-6-2020 geen lid meer	
de heer B. Kruithof sinds 16-6-2020 geen lid meer	
de heer A. van Vugt sinds 5-10-2020 geen lid meer	
de heer R. Heblj sinds 5-10-2020 geen lid meer	

Ambtelijk secretaris:

de heer L. van den Berg	
-------------------------	--

1.6 Bericht van de Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad is begonnen aan zijn derde zittingsjaar. Door de coronamaatregelen is het een aantal maanden niet mogelijk geweest fysiek bij elkaar te komen.

Ook het volgen van trainingen is hierdoor ernstig belemmerd. Het Dagelijks Bestuur is wel steeds in overleg geweest met de directie en heeft adviezen en instemming voorbereid en via mail en post aan de leden van de OR voorgelegd.

Gedurende het zittingsjaar hebben twee leden zich teruggetrokken als OR-lid omdat de werkzaamheden niet te combineren vielen met de reguliere taken. De OR is druk op zoek naar nieuwe kandidaten. Helaas gooit ook hier corona roet in het eten.

In het najaar van 2021 vinden er verkiezingen plaats voor een nieuwe OR. Om ervoor te zorgen dat de nieuwe OR een goede start maakt wordt het reglement geactualiseerd en denkt de OR na over het betrekken van de nieuwe doelgroepen bij de medezeggenschap. Veel van deze doelgroepen zoals de participanten, hebben geen arbeidsovereenkomst met Drechtwerk. Volgens de WOR zijn zij niet kiesgerechtigd of verkiesbaar.

Door de afname van het aantal SW-medewerkers en de groei van de overige doelgroepen dreigt hierdoor een scheefgroei in de vertegenwoordiging te ontstaan. De OR streeft ernaar hier een oplossing voor te vinden en het reglement hierop aan te passen.

Ook in 2021 zal de OR zich, ondanks de coronamaatregelen, samen met de directie onverminderd inzetten voor een goede toekomst van ons mooie bedrijf.

Onderstaand een overzicht van de onderwerpen waarover de OR en de directie in 2020 hebben gesproken:

Adviezen:

Het samenvoegen van het bedrijfsbureau en de afdeling logistiek
Het wijzigingen van de organisatiestructuur van de staf van de holding
Het arbeidscontract van de algemeen directeur
De verhuizing van een aantal afdelingen

Instemming:

De verlofprocedure van DWA
Het nieuwe Arbobeleid
Een Budgettraining georganiseerd door het Solidariteitsfonds
Het aanstellen van een aantal preventiemedewerkers
De invoering van een Hitteplan
Het aangepaste Ziekteverzuimprotocol

Initiatief:

De mogelijkheid voor urenuitbreiding van SW-ers

Overig:

Coronamaatregelen (ingepland verlof, aanvangstijden, mondkapjes)
Op initiatief van de OR is een gesprek gevoerd met Dagelijks Bestuur van Drechtwerk
Op initiatief van de OR zijn er twee keer per jaar evaluatiegesprekken met de nieuwe arbodienst (ADXpert). Er is bij directie en bestuur aandacht gevraagd voor de begeleiding van gedetacheerden

1.7 Personeel & Organisatie

1.7.1 Arbeidsvoorwaarden

Salarisontwikkeling WSW

Net als in 2019 is voor het jaar 2020 een éénjarige cao afgesproken. Hierbij speelde een rol dat als gevolg van de coronacrisis normaal onderhandelen niet mogelijk was. Bovendien was de verwachting dat pas in 2021 afspraken over eerder stoppen gemaakt konden worden, omdat er nog onderzoek gedaan moest worden naar de wettelijke mogelijkheden.

Sociale partners hebben voor 2020 de afspraak gemaakt dat werknemers die meer dan het wettelijk minimumloon (WML) verdienen een loonsverhoging ontvingen gelijk aan de loonprijsontwikkeling. Voor 2020 was dit percentage 3,2 %.

Wijziging lonen ambtelijk- en WerXaam personeel

De samenwerkende gemeentelijke organisaties (zoals gemeenschappelijke regelingen) hebben sinds 2020 een eigen cao, de cao SGO. De sociale partners hebben de ambitie om de arbeidsvoorwaarden van organisaties in de gemeentelijke sector uniform te houden. Dat betekent dat de cao SGO dezelfde arbeidsvoorwaarden kent als de cao Gemeenten.

Voor de gemeentelijke sector waren afspraken vastgelegd voor de periode 2019-2020. Die afspraken waren, vanaf 2020, door de koppeling ook geldend voor de cao SGO.

Dat betekende voor 2020 de volgende salarisontwikkeling: een generieke salarisverhoging van 1,0% per 1 januari 2020, 1,0% per 1 juli 2020 en 1,0% per 1 oktober 2020.

Uitbetaling Transitievergoeding

In eind 2019 is begonnen met het uitbetalen van de transitievergoedingen aan medewerkers die twee jaar arbeidsongeschikt zijn en om die reden uit dienst gaan (slapers). Ook medewerkers die langer dan 2 jaar gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn hebben dat recht voor het deel dat zij niet meer kunnen werken. Vanaf 1 april 2020 kunnen de werkgevers de transitievergoedingen voor deze categorie medewerkers declareren bij het UWV. Dat geldt voor transitievergoedingen die betaald zijn na 1 juli 2015 en voor 1 april 2020. Maar ook transitievergoedingen die na 1 april 2020 zijn betaald komen voor een vergoeding in aanmerking. De totaal ingediende vergoeding zijn, met een kleine afwijking van 18K, volledig door het UWV gehonoreerd.

1.7.2 Verzuim

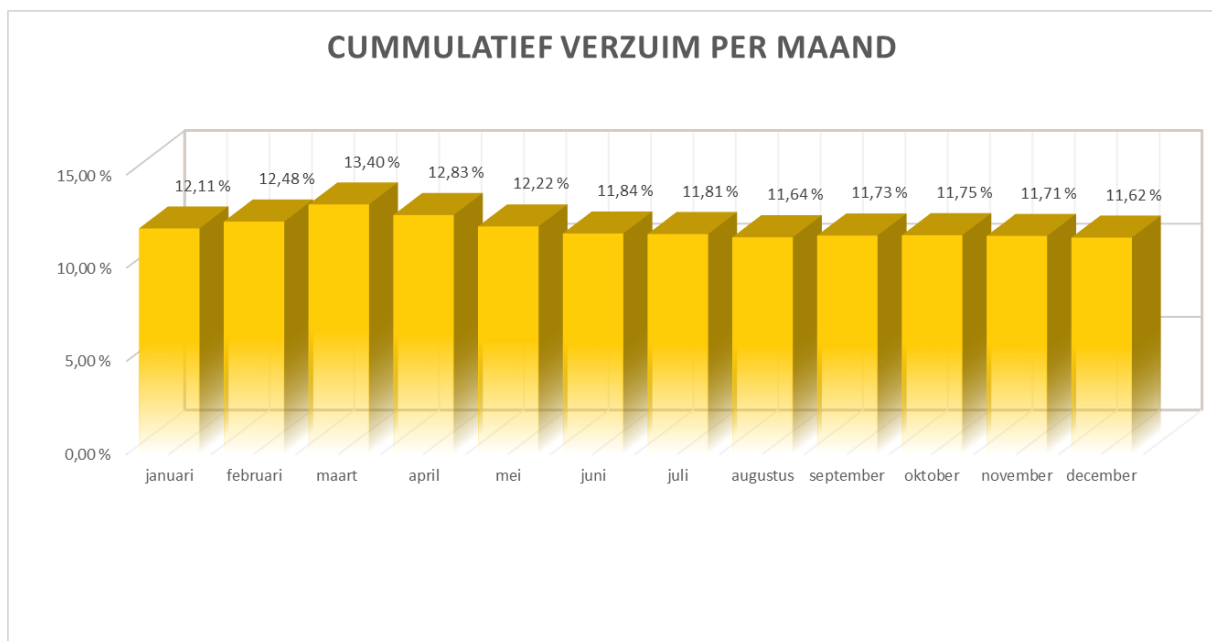
In 2019 was ons ziekteverzuimcijfer 12,31%, 2020 sluiten we af met 11,62%. De benchmark geeft een percentage weer van 14%. We zijn meer dan trots op onze medewerkers en leidinggevenden, die in samenwerking met onze arbodienst ADXpert dit geweldige resultaat hebben bereikt in een jaar waarin we te kampen hebben gehad met de coronacrisis. Naast een goede samenwerking en aandacht voor verzuimende medewerkers is het eigen regiemodel ingevoerd.

In 2019 zijn wij gestart met het ontwikkelen van een visie op duurzame inzetbaarheid: een duurzame visie op de wijze waarop medewerkers met plezier kunnen groeien, productief zijn en gezond willen en kunnen blijven werken, binnen of buiten de organisatie. Tenslotte kunnen we er niet op heen dat het personeelsbestand vergrijsd en zullen we hierop moeten participeren. Dit heeft geresulteerd in een duurzaamheidsprogramma: **DRECHTWERKENERGIE**

DrechtWerkEnergie

Investeren in mensen op een dergelijke wijze levert fitte en gemotiveerde medewerkers op. Op deze manier kunnen zij met plezier hun werk (blijven) doen én optimaal bijdragen aan het reguliere arbeidsproces binnen en buiten onze organisatie. Met DrechtwerkEnergie gaan we structureel aandacht geven aan duurzame inzetbaarheid waarbij we het belangrijk vinden om onze medewerkers proactief te ondersteunen in het behouden van hun toegevoegde waarde en werkplezier. Dit doen we met een persoonlijke, coachende aanpak.

DrechtwerkEnergie bestaat uit drie pijlers; Gezond, Groei en Plezier. Deze drie onderwerpen zijn van essentieel belang als het gaat om energie van medewerkers. De activiteiten die Drechtwerk onderneemt om medewerkers te ondersteunen in het behouden van een toegevoegde waarde en werkplezier, worden altijd vanuit de visie van DrechtwerkEnergie en haar drie pijlers vormgegeven. Wij stimuleren medewerkers om zelf actie te ondernemen. Door verantwoordelijkheid te pakken en te werken aan groei, gezondheid en plezier, wordt de kans groter dat men tot het pensioen (en daarna) vitaal blijft. Aandacht voor duurzame inzetbaarheid vraagt om maatwerk, wat medewerkers nodig hebben om gezond en met plezier (te blijven) werken verschildt per persoon. Een succesvolle aanpak komt tot stand door medewerkers actief te betrekken, aandacht te hebben voor de leefgebieden en het gesprek over duurzame inzetbaarheid te voeren.



1.7.3 Groepsvervoer

Per 1 mei 2017 biedt Drechtwerk geen groepsvervoer meer aan en reizen medewerkers daar waar mogelijk zelfstandig. Een grote groep maakt gebruik van het OV. Met Qbuzz is de afspraak gemaakt dat medewerkers een korting ontvangen op hun abonnement, ter stimulering van het gebruik van OV.

1.7.4 Personenvervoer

Vanuit de Drechtsteden is gekozen voor een andere aanpak van de organisatie en coördinatie van het vervoer van deur tot deur in de regio Drechtsteden. Hiervoor is Stroomlijn opgezet, een regiebureau gestuurd vanuit de Drechtsteden dat de rittenverdeling en routes coördineert voor o.a. Drechtwerk.

Momenteel zijn er 118 medewerkers die gebruik maken van het personenvervoer, bestaande uit:

95 SW medewerkers, 16 dagbesteders en 7 medewerkers met een indicatie beschut werk.

Personenvervoer is een kostbare aangelegenheid, naast het feit dat Drechtwerk een bijdrage wil leveren aan het vergroten van de zelfredzaamheid van medewerkers. Om deze redenen hebben wij het afgelopen jaar ingezet op de afname van het aantal gebruikers.

Hiertoe zijn de betreffende reizigers onder de loep genomen en is bekeken of de medische indicatie en de toestemming door de woongemeente nog up-to-date waren. Waar nodig is ingezet op actualisatie, of als het om een tijdelijke voorziening ging, op beëindiging van het gebruik van het personenvervoer. Voorts is in samenspraak met de betreffende leidinggevenden en het thuisfront onderzocht, in hoeverre betrokkenen in het algemeen op deze vervoersvorm waren aangewezen, dan wel of er alternatieven denkbaar waren. Dit laatste heeft er toe geleid, dat in een aantal gevallen nader onderzoek wordt gedaan naar trainingsmogelijkheden of wordt er gezocht naar werkzaamheden in de eigen woongemeente, waardoor dit vervoer niet meer nodig is. De algehele conclusie tot dusver is echter wel, dat bijna alle gebruikers daadwerkelijk op georganiseerd vervoer zijn aangewezen. Daarom is samen met Stroomlijn onderzocht of er andere initiatieven te bedenken zijn die minder kostbaar zijn. Tot op heden is het ons niet gelukt die te vinden.

1.7.5 Schuldhulpverlening

Bij 93 medewerkers werden de vaste lasten, zowel maandelijkse als niet-maandelijkse, betaald via looninhouding. Bij 71 medewerkers werden enkele schulden betaald. Sommige hiervan hadden meerdere schulden. In totaal zijn er 228 schulden behandeld. Bij 19 medewerkers werden enkele voorstanden geregeld, in totaal zijn er 39 voorstanden behandeld. Daarnaast zijn ook leningen betaald. In 2020 werden 9 bestaande leningen betaald via looninhouding. In 2020 is er geen nieuwe lening bijgekomen en zijn er 2 bestaande leningen afbetaald. In 2020 zijn er 2 medewerkers doorverwezen naar BSHV.

Bij 51 medewerkers werd er loonbeslag opgelegd. Bij 22 medewerkers werd er éénmalig loonbeslag opgelegd. Bij de overige medewerkers werden twee of meer loonbeslagen opgelegd. In totaal zijn 120 loonbeslagen verwerkt door Schuldhulpverlening. Deze werden volgens de wettelijke norm ingehouden op het netto salaris. Daarnaast werden 3 bestaande cessies (leningen die te allen tijde afbetaald worden ongeacht de financiële consequenties) betaald via looninhouding. Één van deze cessies werd in 2020 afbetaald.

Dit jaar kregen 10 medewerkers hun loon per week uitbetaald. 1 medewerker is in 2020 overgestapt van maandsalaris naar weekloon en 1 medewerker is teruggegaan naar maandsalaris. Bij het

aanvragen voor voorschotten heeft afdeling Schuldhulpverlening 10 keer een advies gegeven. Daarnaast heeft Schuldhulpverlening 3 keer advies gegeven aan Stichting Solidariteitsfonds.

In totaal had de afdeling Schuldhulpverlening in 2020 202 bestaande cliënten. In 2020 kreeg de afdeling 14 nieuwe cliënten erbij en heeft afdeling Schuldhulpverlening voor 3 medewerkers die voor 2020 uit dienst waren iets moeten ondernemen. Van de medewerkers die bij Schuldhulpverlening bekend waren, zijn er in 2020 20 uit dienst gegaan.

In verband met de betaling van vaste lasten via looninhouding is regelmatig contact met externe instanties in verband met betalingen en mutaties. Op verzoek van een aantal instanties wordt het salaris rechtstreeks naar hen overgemaakt, omdat zij de financiën van de desbetreffende cliënten regelen.

1.7.6 Ongewenste omgangsvormen

In 2020 kregen de vertrouwenspersonen slechts 14 verzoeken om hulp. Gemiddeld schommelt het aantal tussen 25 tot 30 casussen. De oorzaak van dit opvallende verschil is waarschijnlijk in een belangrijke mate toe te schrijven aan het heersende coronacrisis. De beperkende maatregelen en het gevolg hiervan voor de werk- en thuissituatie hadden een grote invloed op het totale leven en dus ook op het (melden van) ongewenst gedrag. Of ongewenst gedrag daadwerkelijk minder voorkwam, valt te betwijfelen. Vertrouwenspersonen waren telefonisch bereikbaar, maar de drempel om contact op te nemen lag hierdoor wel hoger. Waar mogelijk en/of noodzakelijk vond ook beperkt persoonlijk contact plaats.

De Klachtencommissie behandelde in het begin van 2020 twee klachten welke beide gegrond werden verklaard.

Het jaarlijks spreekuur door de Klachtencommissie kon als gevolg van de coronacrisis geen doorgang meer vinden en ook het gebruikelijk overleg wat de Klachtencommissie respectievelijk heeft met Drechtwerk, de vertrouwenspersonen en de Ondernemingsraad vond niet plaats.

1.7.7 Salarisadministratie

WerXaam BV

De activiteiten in WerXaamIntermediair zijn per 1 juli 2020 beëindigd en overgeheveld naar BBDetacheren BV. De afwikkeling hiervan heeft in het 3^e kwartaal plaatsgevonden. Een uitzondering is gemaakt voor de medewerkers met een indicatie beschut werk (Participatiewet). Zij zijn per 1 juli 2020 in dienst getreden in WerXaamSamenWerken en worden gedetacheerd bij DrechtwerkGroen en DrechtwerkActief.

Digitalisering personeelsdossiers

Doordat steeds vaker medewerkers niet op de centrale Drechtwerklocatie werken, maar voor hun werk wel inzage moeten hebben in personeelsdossiers, is de noodzaak ontstaan om die digitaal, op afstand te ontsluiten. Dat is nog versterkt door het toegenomen thuiswerken tijdens de coronacrisis. Na advisering en toetsing door het Regionaal archief en besluitvorming door het Bestuur, zijn de bestaande fysieke dossiers gescand en via het personeelsinformatiesysteem in het najaar van 2020 beschikbaar gekomen voor die medewerkers. De werkprocessen worden zoveel mogelijk ingericht om digitale verwerking en archivering te ondersteunen.

1.7.8 BHV/KAM

Het aantal BHV-inzetten is enorm gedaald t.o.v. 2019. De BHV heeft in 2020 30 BHV inzetten gehad. In 2019 waren dit er 105. Een reden hiervan kan zijn dat, in verband met de coronacrisis, de productiehallen een aantal weken dicht zijn geweest. Ook zijn er momenteel een aantal medewerkers nog niet aan het werk (in verband met ziekte of anderszins) waarvoor de BHV normaal gesproken jaarlijks met regelmaat inzetten heeft.

De BHV heeft 3 keer de hulp van de ambulance ingeroepen, hiervan is 1 keer de medewerker vervoerd naar het ziekenhuis. De overige 2 situaties zijn de medewerkers na overleg met de professionele hulpverleners doorverwezen naar de huisarts. Net als in 2019 heeft de BHV geen grootschalige inzetten gehad.

Nieuw Bedrijfshulpverlening- en ontruimingsplan hoofdlocatie

In 2020 is het BHV-en ontruimingsplan geüpdatet en uitgerold binnen de organisatie. In 2021 zal het plan worden getoetst middels voorlichtingen/instructie en oefenontruimingen.

Er zijn flyers/posters ontwikkeld en in de panden van de hoofdlocatie opgehangen met daarop de alarmering/noodnummer van de BHV.

Ontwikkelingen hoofdlocatie

In 2021 zal er een nieuw communicatiemiddel voor de BHV worden geïmplementeerd welke de portofoon zal gaan vervangen. Het crisisteam zal worden opgeleid.

1.7.9 Opleidingen BHV

Ieder jaar volgt een groot aantal medewerkers zijn of haar herhalingscursus van de BHV of de EHBO via Drechtwerk. Een aantal BHV'ers en EHBO'ers volgen een externe herhaling buiten Drechtwerk om. Door natuurlijk verloop van 2 ploegleiders in het BHV -team op het hoofdkantoor en het stoppen van 1 ploegleider op de locatie Leerdam hebben zich 3 BHV'ers beschikbaar gesteld om ploegleider te worden en hebben zij deze succesvol afgelegd. De EHBO-opleidingen staan voor hen ingepland in 2021.

Er hebben in 2020 geen extra trainingsavonden plaatsgevonden. Dit in verband met de aangescherpte maatregelen door de coronacrisis en door het verlies van Willy Visser, hoofd BHV. De extra trainingsavonden zullen in 2021 voor zover dit mogelijk is in aangepaste vorm weer voortgezet gaan worden. In 2021 zal er een nieuw communicatiemiddel worden gebruikt waarmee extra getraind dient te worden om kennis en ervaring hiermee op te doen. Ook het nieuwe BHV plan- en ontruimingsplan zal in 2021 middels voorlichtingen en ontruimingen getoetst en getraind gaan worden.

Belangrijke onderdelen van de trainingsavonden hierbij zijn: communicatie, het up-to-date houden van kennis van het gebouw en slachtofferhulp. Mede door de herhalingscursussen én de aanvullende trainingen heeft Drechtwerk een bedrijfshulpverlening die goed functioneert.

Ondanks de coronacrisis in 2020 zijn de herhalingsopleidingen in aangepast vorm doorgedaan, zijnde in kleinere groepen en conform de RIVM richtlijnen. Er zullen begin 2021 nog 3 herhalingsdagen BHV voor het Groen gaan plaatsvinden (als de coronacrisis dit toe laat).

Herhalingen:

Totaal zijn er 91 medewerkers die jaarlijks getraind dienen te worden.

In 2020 hebben gevolgd:

BHV: 72 medewerkers, waarvan 25 medewerkers nog begin 2021 staan ingepland om de BHV-herhaling te volgen (incl. AED-instructie).

EHBO: 39 medewerkers volledige trainingen of herhalingen

Ploegleiders: 4

Nieuwe opleidingen:

Binnen DrechtwerkGroen is het beleid dat de medewerkers op de kinderboerderij allemaal in bezit moeten zijn van een BHV en EHBO diploma. Hierdoor zijn/worden er medewerkers opgeleid in 2020 en 2021.

In 2020 zijn er totaal 10 nieuwe opleidingen gevolgd:

BHV: 6

EHBO: 1

Ploegleiders: 3

In 2021 staan nog 8 opleidingen in gepland:

BHV: 1

EHBO: 7

1.8 Programmaverantwoording

De programmaverantwoording van de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden omvat één programma: het bedrijf Drechtwerk. In het navolgende hoofdstuk wordt het programma verantwoord op basis van het baten en lastenstelsel conform de bepalingen uit het Besluit Begroting en Verslaglegging (BBV).

Bedragen x € 1.000	Rapportage cijfers 2020	Verplaatsing mutatie bestemmings-reserve	Toelichting op de resultaten-rekening 2020
Totaal opbrengsten	11.901	-	11.901
Kosten niet-gesubsidieerde medewerkers	-4.987	-	-4.987
Overige personeelskosten	-748	-	-748
Algemene kosten	-3.258	-	-3.258
Operationeel resultaat	2.908	-	2.908
Subsidieresultaat WSW	-3.166	-	-3.166
Incidentele baten en lasten	-2.605	-	-2.605
Mutatie bestemmingsreserves	-261	261	-
Resultaat voor gemeentelijke bijdragen en mutatie reserve	-3.123	261	-2.863
Gemeentelijke bijdragen	5.963	-	5.963
Mutatie bestemmingsreserves	-	-261	-261
Resultaat uit gewone bedrijfsvoering	2.840	-	2.840
Additionele bijdrage gemeenten	-	-	-
Jaarresultaat 2020	2.840		2.840

1.8.1 Financiële verantwoording Programma Drechtwerk

2020 was in financiële zin qua bedrijfsvoering een positief jaar. Hierdoor is het einde jaar resultaat t.o.v. de begroting na wijziging positiever uitgekomen op € 2.839.000.


De navolgende tabellen zijn conform de verplichte vormgeving BBV vormgegeven en kunnen daarom afwijken in presentatie van de gebruikelijke presentatie in de management- en bestuur rapportages.

Bedrag x € 1.000	2020		
	Realisatie Jaarrekening	Raming begrotingsjaar na wijziging (2de Burap)	Oorspronkelijke Begroting voor wijziging
Baten	40.957	40.114	37.190
Lasten	43.819	44.068	43.151
Saldo	2.863	3.954	5.961
Algemene dekkingsmiddelen			
- bijdrage deelnemende gemeenten	-5.963	-	-
	-3.100	3.954	5.961
Mutatie reserves			
- Onttrekking bestemmingsreserve	261	-	-
Saldo	-2.840	3.954	5.961

In de toelichting op de jaarcijfers worden op basis van de programmarekening 2020 de baten en vervolgens de lasten verklaard ten opzichte van de 2^e Burap 2020.

Baten

De baten laten zich als volgt in beeld brengen:

Bedrag x € 1.000	Realisatie Jaarrekening	Raming begrotingsjaar na wijziging (2de Burap)	Vershil
			
Omzet	8.558	8.063	495
Overige opbrengsten	2.869	2.812	57
Doorbelaste overhead	683	683	0
Subsidie WSW	28.193	26.170	2.023
Incidentele baten	654	2.386	-1.732
	40.957	40.114	843

Omzet

De omzet van Drechtwerk steeg met € 495.000 t.o.v. de prognose. Deze stijging wordt met name veroorzaakt door een hogere detacheringsofbrengst dan begroot, de voornaamste oorzaak hiervan is dat de gevreesde effecten van de Covid crisis hierop is meegevallen.

Overige opbrengsten

De post overige opbrengsten van Drechtwerk is na genoeg gelijk gebleven t.o.v. de 2^e burap.steeg

Subsidie Wsw

De subsidie WSW, inclusief de extra middelen t.b.v. de Covid crisis, is in 2020 voor een bedrag van € 184.000 lager uit gevallen dan geprognostiseerd bij de 2^e Burap. Dit verschil is ontstaan doordat er in samenspraak met de SDD ook voor de SDD een compensatie vanuit de extra middelen voor de Covid verliezen op het onderdeel individuele detacheringen van toepassing was.


Incidentele baten

De lagere incidentele baten van € 30.000 werden met name veroorzaakt door:

- hogere winst DW Groen € 138.000
- Lagere Covid compensatie door achterblijven bij SDD € - 184.000
- Vrijval van de voorziening WWZ, WW € 33.000
- Vrijval reservering zuiveringschap € 26.000
- Overige € 17.000

Lasten

De lasten laten zich als volgt in beeld brengen:

Bedrag x € 1.000	Realisatie Jaarrekening	Raming begrotingsjaar na wijziging (2de Burap)	Vershil
			
Kosten grond- en hulpstoffen en uitbesteed werk	209	209	-0
Kosten niet-gesubsidieerde medewerkers	5.178	4.954	224
Overige personeelskosten	748	712	36
Algemene kosten	3.329	3.198	131
Salarissen WSW-medewerkers	31.359	31.426	-67
Incidentele lasten	3.259	3.569	-310
Totaal	44.081	44.068	13

Kosten niet-gesubsidieerde medewerkers

De reguliere personeelskosten (niet-gesubsidieerde) medewerkers zijn, met een bedrag van 22K, licht hoger uitgekomen dan verwacht, < 1%.

Algemene kosten

De totale algemene kosten kwamen € 29.000,-, < 1%,

Salarissen Wsw-medewerkers

De salarissen WSW-medewerkers zijn € 57.000 lager uit gevallen dan verwacht in de 2^e Burap, <0,01%.

Incidentele lasten

De incidentele lasten kwamen € 311.000,- lager dan verwacht, dit wordt op hoofdlijn veroorzaakt door:

- Een lagere exploitatie resultaat DWA € 407.000
- Mutaties standen in de voorziening van WxM -/- € 51.000
- Overige incidentele -/- € 45.000

Overhead

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is gedefinieerd welke lasten en baten onderdeel uitmaken van het verplichte programma overhead. De overhead van Drechtwerk bestaat voor het grootste gedeelte uit de lasten/baten vanuit de zogenaamde PIJOFACH-taken (personele zaken, financiële zaken, ICT). Tot slot is een groot deel van de (eigen) personeelskosten en de daaraan verbonden algemene kosten tot de overhead te rekenen. Hiertoe behoren bijvoorbeeld de centrale taken voor directie, secretariaat, financiën en P&O.



Rente

In het BBV is de gedefinieerd op welke wijze de rentelasten en-baten toegewezen dienen te worden. De rente van Drechtwerk bestaat uit rentelasten vanuit de leningenportefeuille en renteopbrengsten van liquide middelen en leningen verstrekt aan deelnemingen.

Bedrag x € 1.000	Lasten	Baten	Saldo
Treasury	430	119	310
Totaal	430	119	310

1.9 De Paragrafen

1.9.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

Risico-inventarisatie

Jaarlijks wordt er nadrukkelijk gekeken naar de mogelijke risico's voor Drechtwerk. In dat kader is ook een frauderisicoanalyse uitgevoerd en zijn de aanbevelingen hieruit doorgevoerd. Tevens kent de interne controle inmiddels een risico gestuurde aanpak en borgt tevens punten uit de frauderisicoanalyse. De rapportages van de interne controle, inclusief de verbetermaatregelen, worden inmiddels door de bedrijfsdirecteuren ondertekend en gerapporteerd aan de algemeen directeur. Veel van de belangrijkste risico's zijn overigens "algemene" risico's die elk jaar in deze paragraaf terug (moeten) komen.

Overigens is een door de accountant benoemd risico het ontbreken van een weerstandsvermogen bij Drechtwerk. Dat is echter een bewuste keuze door het bestuur en gezien de directe verantwoordelijkheid voor de bedrijfsresultaten van Drechtwerk van de deelnemende gemeenten wordt dat door directie en bestuur geen issue geacht.

Daarnaast kent Drechtwerk de volgende (latente) risico's die zich als volgt in beeld laten brengen:

- Rijkssubsidie WSW (vanaf 1-1-2008 gemeentelijke subsidie WSW). De subsidie WSW is de belangrijkste inkomstenbron van Drechtwerk. Wijziging in de bekostigingssystematiek kan gevolgen hebben voor de omvang van de subsidie WSW, d.w.z. dat het ministerie de hoogte van de subsidie per SE bepaald. Elke euro verandering in subsidie veroorzaakt een gelijke mutatie in het tekort zowel, positief als negatief.
- Bij de invoering van de participatiewet is de door het Rijk begrote bezuiniging op de rijksbijdrage als uitgangspunt genomen. Voor de verdeling van de subsidiegelden wordt rekening gehouden met een zogenaamde blijf kansberekening. Hierbij wordt middels een actueel model de verwachte daling van de WSW-doelgroep geprognosticeerd. Het niet realiseren van deze uitstroom kan leiden tot aanzienlijke tekorten op de subsidie inkomsten tegenover de salarisbetalingen.
- Loonkosten WSW. Het niet of onvoldoende compenseren van hogere loonkosten voortvloeiend uit de nieuw af te sluiten cao's en/of hogere werkgeverslasten zoals pensioenlasten zal het subsidietekort verder doen oplopen. Indien 1% niet gecompenseerd wordt betekent dit al snel een resultaatverslechtering in de richting van € 313.000.
- Het ziekteverzuim over 2020 bedroeg totaal 11,62%. Een stijging van het ziekteverzuim heeft op de detacheringsactiviteiten (omzet) een direct effect.
- Kamerlingh Onnesweg 1: onvoorzien benodigde maatregelen om te voldoen aan wet- en regelgeving kunnen impact hebben op het exploitatieresultaat.
- Risico's transitie. Vanuit de in het directieverslag toegelichte transitie bij Drechtwerk zal in de loop van 2020 verder duidelijk worden of en hoe de voorgenomen samenwerking met de SDD en de herinrichting van Drechtwerk na het besluit van het Algemeen Bestuur 30 juni 2017 zijn beslag zal krijgen. Bij een onvoldoende transitie voorziening zullen de kosten in het kader van de transitie dan ten laste van de jaarrekening, en daarmee indirect ten laste van de deelnemende gemeenten komen.
- De uitstaande geldlening aan Confed op 31 december 2019 groot € 1.132.000. Bij faillissement is het risico tot het niet volledig innen van de uitstaande lening reëel, hierbij opgemerkt dat Drechtwerk een mogelijkheid heeft de afgegeven borgstelling uit te winnen. Bij het opstellen van de risico inventarisatie is de liquiditeitspositie een blijvend aandacht punt.
- Alle nadelige effecten voorkomend uit de COVID-19 crisis zullen in financiële zin direct vallen, via de gemeentelijke bijdrage, bij de deelnemende gemeenten, zie impact COVID-19.

Het weerstandsvermogen is niet voldoende om de hierboven genoemde risico's te dekken als ze zich voordoen. Eventuele kosten van voorkomende risico's zullen dan ten laste van de jaarrekening, en daarmee indirect ten laste van de deelnemende gemeenten komen. Gedurende 2020 beschikte de GR Drechtwerk over de volgende bestemmingsreserves:

Staat van Reserves					
stand per 31 december 2020					
Omschrijving	31-12-2019	Toevoegingen	Onttrekkingen	Bestemming resultaat vorig boekjaar	31-12-2020
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve transitie	€ 101.912	€ -	€ 260.757	€ 158.844	€ -
Bestemmingsreserve Wet Werk en Zekerheid/Wet arbeid in balans	€ 45.938	€ -	€ 29.169	€ -	€ 16.769
Totaal Reserves GR	€ 147.851	€ -	€ 289.926	€ 158.844	€ 16.769

Transitiereserve

In december 2020 is met het besluit van het Algemeen Bestuur van in december 2020 akkoord gegeven de resterende middelen volledig te onttrekken.

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen kan gedefinieerd worden als 'het vermogen van Drechtwerk om niet-structurele financiële risico's op te kunnen vangen teneinde haar taken te kunnen voortzetten'. Het weerstandsvermogen wordt gevormd uit de algemene reserve, stille reserves. Aangezien de deelnemende gemeenten volledig risicodragend zijn, en er bestuurlijk geen voorkeur bestaat voor reserveringen in de GR.

Tal  getallen;

Impact corona-virus

De uitbraak van COVID-19 (Corona), eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal gehad en is nog steeds gaande. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 hebben wij gekeken en kijken wij wat er, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, wat er gedaan is in 2020 en nog wat er moet gebeuren.

De belangrijkste (financiële) gevolgen voor Drechtwerk waren in de bestuur rapportages gedurende het jaar 2020 meegenomen. De extra middelen die zijn vrij gekomen vanuit het Rijk voor de SW bedrijven hebben, in combinatie met de in deze jaarrekening verantwoorde (financiële) effecten t.o.v. de bestuur rapportage voor een groot deel er aan bij gedragen dat het jaar 2020 afsluit met het gepresenteerde financiële resultaat, groot € 832.000,- minder (verlies) bijdrage voor de gemeenten van het Rijk.

Ook zijn er geen noemenswaardig, nadelige, effecten gebleken op uitstaande vordering.

1.9.2 Onderhoud kapitaalgoederen

Onder kapitaalgoederen wordt verstaan: de in eigendom verkregen terreinen of in huur genomen gebouwen en installaties. Hieronder vallen de volgende locaties:

- Het onderkomen Bakestein in Zwijndrecht (huur).
- Het onderkomen de Lockhorst in Sliedrecht.
- Het onderkomen aan de Snelliusstraat (Kamerlingh Onnesweg) te Dordrecht.

De drie locaties zijn in goede conditie en worden regelmatig geïnspecteerd door externe organisaties (brand- en bedrijfsschadeverzekeraar) en/of door Drechtwerk ingehuurd installatiebedrijven.

1.9.3 Financiering

Algemeen

Bij het opstellen van het Treasurystatuut is rekening gehouden met de relevante bepalingen van de wettelijke kaders (de Wet Fido, de Gemeentewet, de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en de Algemene Wet Bestuursrecht). In 2015 is ook de Financiële Verordening Drechtwerk geüpdatet en vastgesteld.

In het Treasurystatuut worden de renterisico's door middel van de kasgeldlimiet- en de renterisico-normering in kaart gebracht. Daarnaast wordt geëvalueerd in welke mate de vastgestelde doelstellingen in de begroting over 2020 binnen de kaders van het Treasurystatuut gerealiseerd zijn.

Uit hoofde van de publieke taak is er sprake van een viertal deelnemingen:

- | | | |
|---|----------------------------------|--------|
| • Een deelneming in Drechtwerk BV | met een aandelenkapitaal groot € | 100 |
| • Een deelneming in WerXaam BV | met een aandelenkapitaal groot € | 18.000 |
| • Een deelneming van 47% in FrisFacilitair BV | met een aandelenkapitaal groot € | 9.000 |
| • Een deelneming van 50% in BBDeta BV | met een aandelenkapitaal groot € | 100 |

Voorts is aan DWG de volgende lening verstrekt:

- | | |
|--|-------------|
| • Een lening aan DWG met een hoofdsom van
(onderdeel Drechtwerk BV) | € 2.869.270 |
|--|-------------|

Lening u/g

Aan de voormalige deelneming AssemblyPartner BV, nu Confed, is voor overname een lening verstrekt. Deze lening zou in een periode van 10 jaar terugbetaald worden. De hoofdsom van de lening bedraagt per 31-12-2020 € 1.132.000.

Drechtwerk is ook het afgelopen jaar in overleg getreden met de directie van Confed. Zij voert echter de achterstelling van de lening op als reden waarom er niet tot aflossing wordt overgegaan. Recent is door Drechtwerk aangegeven dat zij de achterstelling zal laten vernietigen als er geen werkbare oplossing komt die leidt tot een perspectief op aflossen. Drechtwerk is in afwachting van een inhoudelijke reactie. Die wordt in het eerste kwartaal 2021 verwacht.

Renterisicobeheer

In de verslagperiode is geen gebruik gemaakt van derivaten.

Kasgeldnormering

De gerealiseerde lasten over 2020 zijn als volgt toe te lichten. Het totaal van de gerealiseerde bedrijfslasten bedroeg € 43.819.000.

Kasgeldnorm: het vastgestelde percentage van 8,2% over het begrotingstotaal van € 43,8 miljoen resulteert in een kasgeldlimiet van € 3.593.000.

Het verloop laat zich als volgt in beeld brengen:

Kasgeldnorm Jaarrekening 2020

Periode	Netto Vlottende Schuld (+) of overschot middelen (-)	Toegestane kasgeldlimiet	Ruimte (+) of Overschrijding (-)
Kwartaal 1	124	3.593	3.469
Kwartaal 2	929	3.563	2.634
Kwartaal 3	1.557	3.563	2.006
Kwartaal 4	561	3.563	3.002
Gemiddelde	793	3.571	2.778

(x €1.000)

Renterisico normering

De vaste schuld per 1 januari 2020 bedraagt € 24,4 miljoen. Het renterisico is gedefinieerd als het bedrag aan leningen dat in een bepaald jaar aan renteaanpassing onderhevig is. De renterisiconorm is het vastgestelde percentage van 20% van de lasten in de begroting. Er geldt een minimum van € 2,5 miljoen.

De bepaling van het renterisico is als volgt:

	Omschrijving	Bedrag in Euro's (x 1000)
1a	Renteherziening op vaste schuld o/g	-
1b	Renteherziening op vaste schuld u/g	-
2	Netto renteherziening vaste schuld (1a - 1b)	-
3a	Nieuw aangetrokken schuld	-
3b	Nieuw verstrekte leningen	-
4	Netto nieuw aangetrokken schuld (3a - 3B)	-
5	Betaalde aflossingen	1.020
6	Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	-
7	Renterisico op vaste schuld	1.020
Bepaling van de ruimte c.q. de overschrijding t.o.v. de renterisico norm 2020:		
	Omschrijving	Bedrag in Euro's (x 1000)
8	Stand vaste schuld per 1 januari 2020	24.400
9	Percentage conform ministeriele regeling	20%
10	Renterisiconorm (20% van 43,151 mln)	8.630
	Toets renterisiconorm	-
10	Renterisiconorm	8.630
7	Renterisico op vaste schuld	1.020
11	Ruimte (+) / overschrijding (-) ; (10 - 7)	7.610

Valutarisico en koersrisicobeheer

Er zijn in de verslagperiode geen valuta en koersrisico's gelopen.

Ondernemingsfinanciering

In 2020 zijn door het Algemeen bestuur de volgende kredieten gevoteerd voor de Holding:

- Productie stoelen € 116.000
- Hard/software investering ICT € 32.125
- Transitie ICT € 47.000
- Besturingssoftware Ultimo € 37.500

Leningenportefeuille 2020

De leningenportefeuille geeft ultimo december 2020 het volgende beeld (bedragen in duizenden euro's):

(* € 1000)	Verstrekker	Soort lening	Nominaal bedrag	Laatste aflossing	Rente %	Stand per 1-1-2020	Afloss.	Stand per 31-12-2020
lening	BNG 40.094.578	Lineair	700	2022	5,49%	96	35	61
lening	BNG 40.097.704	Lineair	3.000	2028	4,33%	1.020	120	900
lening	BNG 40.109.859	Annuitair	23.600	2039	1,64%	20.278	865	19.413
lening	BNG 40.109.860	Fixes	3.000	2039	1,96%	3.000	0	3.000
Totaal Leningenportefeuille			30.300			24.394	1.020	23.374

De rentekosten op de bestaande leningen bedroegen € 431.000.

Schatkistbankieren

Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Toegestaan blijft dat decentrale overheden een bedrag van 0,75% van het begrotingstotaal (na wijziging) buiten de Schatkist mogen houden, het zogenoemde drempelbedrag. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. Drechwerk werkt met een dagelijkse sturing op de liquiditeit van de organisatie, dit maakt dat mogelijke afwijking vanuit het belang van bedrijf continuïteit afwijkingen kan veroorzaken.


1) Benutting drempelbedrag Schatkistbankieren 2020

Begrotingstotaal na wijziging: € 43.819.000

Wettelijke drempelpercentage: 0,75%

Drempelbedrag: € 328.642

2) Kwartaaluitkomsten benutting drempelbedrag 2020:

(x) 	1e kw	2e kw	3e kw	4e kw
Gemiddelde stand liquide middelen	1.983	-672	-2.341	-1.106
Drempelbedrag	333	333	333	333
Ruimte	1.650	-1.005	-2.674	-1.440

Kasbeheer

Administratieve organisatie

In het kader van de functiescheiding hebben de procuratiehouders geen toegang tot de administratie, en heeft de financiële administratie geen toegang tot de autorisatiecodes. Bankbescheiden worden direct naar de administratie gestuurd en verwerkt.

EMU-saldo

Het EMU-saldo betreft het saldo van inkomsten en uitgaven die daadwerkelijk in 2020 hebben plaatsgevonden. Het EMU-saldo geeft aan of er in een bepaald jaar meer geld is uitgegeven dan er in dat jaar is binnengekomen, of dat er geld is overgehouden. Het EMU-saldo is daarmee een indicatie voor de ontwikkeling van de liquiditeits- en financiële positie (eigen vermogen en schulden). Het EMU-saldo kan daarmee gezien worden als een extra financieel kengetal.

Overzicht EMU-saldo

Berekening EMU-saldo (bedragen x € 1.000)	2020
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (BBV, art 17c)	3.100
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.142
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	65
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	-148
Verkoopopbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (correctie boekwinst naar verkoopwaarde)	-
Berekend EMU-saldo	4.160

1.9.4 Gemeenten

De 6 gemeenten die deelnemen in de Gemeenschappelijke Regeling Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden zijn aan te merken als gelieerde partijen. Iedere gemeente is met een lid in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd.

Gemeente	Aantal personen per gemeente 1-1-2020	Bijdrage basis begroting 2020	Bijdrage Update begroting 2020	Bijdrage 1e Burap begroting 2020	Bijdrage 2e Burap begroting 2020	Bijdrage Jaarrekening 2020	Verschil 2e Burap Jaarrekening
Alblasserdam	55	339	299	321	225	177	47
Dordrecht	594	3659	3231	3471	2426	1916	511
Hendrik Ido Ambacht	39	240	212	228	159	126	34
Papendrecht	66	407	359	386	270	213	57
Sliedrecht	91	560	495	532	372	293	78
Zwijndrecht	123	758	669	719	502	397	106
Totaal gemeenten	<u>968</u>	<u>5962</u>	<u>5265</u>	<u>5657</u>	<u>3954</u>	<u>3122</u>	832

(bedragen x € 1000)

1.9.5 Verbonden partijen

WerXaam BV

Sinds 2006 is WerXaam BV als personeels-BV van Drechtwerk het antwoord op de benodigde marktconformiteit van arbeidsvoorwaarden en flexibiliteit van arbeid van niet-WSW-personeel.

Drechtwerk bekleedt in overheidsland een bijzondere positie. Enerzijds is Drechtwerk een publieke rechtspersoon in de vorm van een gemeenschappelijke regeling, die de Wet Sociale Werkvoorziening uitvoert in opdracht van gemeenten. Anderzijds opereert Drechtwerk - als aanbieder van diensten en producten - te midden van diverse private markten en ondernemingen. Op deze markten wordt flexibiliteit gevraagd, ook op het gebied van aanstelling en ontslag. Deze flexibiliteit kan echter niet altijd gegeven worden ten aanzien van het ambtelijk personeel.

Om te voorkomen dat een derde rechtspositie in de Drechtwerkorganisatie tot teveel arbeidsvoorwaardelijke verschillen leidt, wordt in de arbeidsvoorwaardenregeling van de personeels-BV zoveel mogelijk aangesloten bij de bestaande ambtelijke rechtspositie.

Payroller voor bijstandsgerechtigden

Op verzoek van de SDD vervult WerXaam BV sinds medio 2014, op rekening en risico van de SDD, de rol van payroller voor de gedetacheerde mensen uit de bijstand en inmiddels de participatiewet. Medio 2020 is deze activiteit gestopt.

WerXaam BV heeft per ultimo 2020 een Eigen Vermogen van € 18.000 en een Vreemd Vermogen van € 0. Het resultaat over 2020 is € 0.

Drechtwerk BV

Op 21 december 2018 zijn de statuten van Drechtwerk BV gewijzigd. De activiteiten die Drechtwerk BV verricht en feitelijk per 1 januari 2013 zijn gestart, zijn onder andere:

- Het uitoefenen van een hoveniersbedrijf.
- Het aanbieden van arbeidsontwikkeling en passend werk aan medewerkers in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening.
- Het aanbieden van re-integratie- en andere vergelijkbare trajecten als erkend leer-, werk- en ontwikkelbedrijf.

Drechtwerk BV was gedurende 2020 statutair gevestigd aan de Snelliusstraat 10 te Dordrecht en in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 56347685. Het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) is 100% aandeelhouder van Drechtwerk BV.

DWG is per 1 januari 2019 samen gegaan met DrechtstedenActief. Daarbij is gekozen om verder te gaan onder de gezamenlijke naam Drechtwerk BV. DrechtstedenActief heeft per 1 januari 2019 haar naam gewijzigd naar DrechtwerkActief (DWA).

Drechtwerk BV heeft per ultimo 2020 een Eigen Vermogen van € 4.512.068 negatief. Het resultaat over 2019 bedraagt € 2.857.687 negatief.

FrisFacilitair BV

FrisFacilitair BV is gevestigd aan de Pascalstraat 70 te Dordrecht. Drechtwerk is sinds 1 januari 2016 voor 47% aandeelhouder van FrisFacilitair BV. De activiteiten die FrisFacilitair BV verricht zijn:

- Het aanbieden van professionele schoonmaak-, wasserij-, schilder- en onderhoudsdiensten.
- Het aanbieden van arbeidsontwikkeling en passend werk aan medewerkers in het kader van de Wet Sociale Werkvoorziening.
- Het aanbieden van re-integratie- en andere vergelijkbare trajecten als erkend leer-, werk- en ontwikkelbedrijf.

Baanbrekend Detacheren BV

Op 3 oktober 2018 zijn de statuten van Baanbrekend Detacheren BV opgesteld. De activiteiten die Baanbrekend Detacheren BV verricht en feitelijk per 10 december 2012 zijn gestart, zijn onder andere:

- Het detacheren van inwoners van onder andere, maar niet beperkt tot, de gemeenten aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden en de gemeenschappelijke regeling Sociale Werkvoorziening Drechtwerk met afstand tot de arbeidsmarkt als bedoeld in de Participatiewet.

Baanbrekend Detacheren BV was gedurende 2019 statutair gevestigd aan de Spuiboulevard 298 te Dordrecht en in ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 56637519. Het Openbaar Lichaam Sociale Werkvoorziening Drechtsteden (Drechtwerk) is 50% aandeelhouder van Baanbrekend Detacheren BV.

1.9.6 Bedrijfsvoering

In 2020 is de lijn die is ingezet in 2019 doorgezet. Dat houdt in dat de professionalisering van het bedrijfsbureau en de afdeling logistiek is doorgezet. Daarnaast is er veel aandacht besteed aan het up to date brengen van de ICT systemen die bij de bedrijfsonderdelen worden gebruikt en de relatie van deze systemen met die van de holding. Naast het onder brengen van specifieke onderdelen in de cloud, is ook aandacht gegeven aan (het ontbreken van) superusers in bepaalde bedrijfsonderdelen.

Omdat Drechtwerk Actief zich meer heeft gericht op ontwikkelvaardigheden, is het nodig om ook andere werksoorten binnen te halen. Daarop is het accountmanagement aangesproken. Er wordt nu meer dan voorheen gestreefd naar afwisselend werk, opdrachtgevers uit de omgeving en een grotere continuïteit in opdrachten. Zeker in de periode voordat corona haar rol eiste, heeft deze inzet vruchten afgeworpen.

Door corona is de bedrijfsvoering behoorlijk verstoord geraakt. De productiehallen zijn enige tijd gesloten geweest, er moesten veiligheidsmaatregelen worden getroffen, extra loop- en werktrajecten worden ontwikkeld en worden voorzien in meerdere kantines.

Daardoor hebben de (productie) werkzaamheden, maar ook lesprogramma's averij opgelopen.

Los van corona was Drechtwerk toe aan een nieuw en actueel Arbo beleid. Samen met de ondernemingsraad is dit in 2020 tot stand gebracht. Naast het formuleren van het beleid is er ook een dynamische agenda opgesteld waarmee het nakomen van de verschillende arbo activiteiten kan worden gemonitord.

In overleg met de OR is het KAM beleid (kwaliteit, arbobeleid en milieu) ondergebracht bij de algemeen directeur. In de loop van '21 zal dit worden geëvalueerd. Samen met het aantrekken van een nieuw arbodienst heeft dit er mogelijk voor gezorgd dat Drechtwerk een relatief laag ziekteverzuim heeft.

In 2019 zijn Drechtwerk Actief en Drechtwerk Groen ondergebracht in Drechtwerk b.v. De twee bedrijfsonderdelen hebben in 2020 de samenwerking geïntensiveerd. Gedurende de periode dat er weinig werk voor Groen buiten was en de bedrijfsruimte van Perspect niet werd gebruikt, hebben medewerkers van Groen daar zinvolle arbeid kunnen verrichten.

Met Libbey, het glasbedrijf in Gorinchem zijn nieuwe meerjaren afspraken gemaakt over de inzet van medewerkers van Drechtwerk tegen betere condities dan voorheen.

In de loop van 2020 hebben de SDD en Drechtwerk besloten het individueel detacheren weer onder verantwoordelijkheid van Drechtwerk te brengen. De voorbereidingen zijn zover ingezet dat dit traject naar verwachting in het tweede kwartaal van '21 kan worden afgerond.

2. Jaarrekening 2020

2.1 Balans per 31 december

ACTIVA	2020	2019
Bedragen * € 1.000		
Vaste activa		
Materiële vaste activa met economisch nut	22.535	23.529
Financiële vaste activa		
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	650	27
Leningen aan deelnemingen	751	2.088
Leningen u/g	808	808
	<u>2.210</u>	<u>2.923</u>
Totaal vaste activa	24.744	26.452
Vlottende activa		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	3.046	1.231
Overige vorderingen	3.788	530
	<u>6.834</u>	<u>1.761</u>
Liquide middelen		
Kas-, bank- en giroaldi	10	9
Overlopende activa		
Overige nog te ontvangen bedragen	379	731
	<u>379</u>	<u>731</u>
Totaal vlottende activa	7.222	2.501
	<u><u>31.967</u></u>	<u><u>28.953</u></u>

PASSIVA	2020	2019
Bedragen * € 1.000		
Vaste passiva		
Eigen vermogen		
Bestemmingsreserve	17	148
Nog te bestemmen resultaat	2.840	893
Totaal eigen vermogen	2.856	1.041
Voorzieningen		
Bestaande risico's op te verwachten verplichtingen of verliezen	3.316	302
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar over langer		
Binnenlandse banken en overige financiële instellingen	23.374	24.394
Totaal vaste passiva	29.546	25.737
Vlottende passiva		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Overige schulden	2.220	3.006
	2.220	3.006
Overlopende passiva		
Overige nog te betalen bedragen	201	210
	201	210
Totaal vlottende passiva	2.421	3.216
	31.968	28.953

2.2 Overzicht Baten en Lasten

Programma (bedragen * € 1.000)	Oorspronkelijke Begroting 2020			Laatste Bestuurlijke Vaststelling 2020			Jaarrekening 2020		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Gerealiseerde baten en lasten per programma:									
Begeleide participatie	38.755	-36.421	2.334	39.691	-39.350	341	38.969	-39.992	-1.023
Overhead	3.945	-644	3.301	3.945	-644	3.301	4.400	-846	3.554
Rente	451	-125	326	432	-120	312	451	-119	332
Algemene dekking- middelen per programma:									
Gemeentelijke bijdrage	-	-	-	-	-	-	-	-5.963	-5.963
Gerealiseerd totaal saldo baten en lasten	43.151	-37.190	5.961	44.068	-40.114	3.954	43.819	-46.920	-3.100
Mutatie reserves:									
Drechtwerk	-	-	-	-	-	-	-	261	261
Gerealiseerd resultaat	43.151	-37.190	5.961	44.068	-40.114	3.954	43.819	-46.659	-2.840

In de laatste bestuurlijke vaststelling zijn de mutaties verwerkt naar aanleiding van de 2^e Burap. Afwijkingen worden gepresenteerd ten opzichte van de laatste bestuurlijke vaststelling.

2.3 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Inleiding

Onderstaande samenvatting van de grondslagen waarop de financiële verslaggeving is gebaseerd, is bedoeld als leidraad voor een juiste interpretatie van de financiële overzichten. De jaarrekening voldoet aan de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). In overeenstemming met de BBV zijn de 100%-deelneming in Drechtwerk BV, WerXaam BV en de 47% deelneming in FrisFacilitair BV en de 50% in Baanbrekend Detacheren BV tegen historische kostprijs opgenomen in de jaarrekening.

Tenzij anders vermeld, zijn de bedragen in duizenden euro's weergegeven.

Algemene grondslagen

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van verkrijgingprijs c.q. historische kostprijs. De activa en passiva zijn opgenomen tegen nominale waarden of waar nodig is tegen een lagere marktwaarde.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts opgenomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar, worden in het resultaat opgenomen indien zij vóór het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

COVID-19

De Corona-crisis zal naar verwachting in basis de continuïteit van de organisatie(s) niet raken, voor de effecten hiervan verwijzen wij naar de paragraaf gebeurtenissen na balans datum. Bij de schattingen en waarderingen is geen rekening gehouden met de mogelijke effecten van het Coronavirus.

Balans

Vaste activa

Materiële vaste activa met economisch nut

De waardering van de materiële vaste activa geschiedt tegen de verkrijgingprijs verminderd met lineair berekende afschrijvingen, die gebaseerd zijn op de geschatte economische levensduur. Met uitzondering van terreinen, vindt afschrijving plaats op basis van een vast percentage van de verkrijgingprijs. Op terreinen wordt niet afgeschreven.

Financiële vaste activa

Leningen worden gewaardeerd tegen nominale waarde, voor zover nodig rekening houdend met een voorziening voor oninbaarheid. Deelnemingen worden gewaardeerd tegen kostprijs of lagere nettovermogenswaarde. Drechtwerk is op 31 december 2019 voor 100% aandeelhouder van Drechtwerk BV, WerXaam BV en voor 47% van FrisFacilitair BV en de 50% in de Baanbrekend Detacheren BV, allen gevestigd te Dordrecht.

Vlottende activa

Voorraden

Eventuele voorraden grond- en hulpstoffen worden gewaardeerd tegen vaste verrekenprijzen, gebaseerd op de gemiddelde kostprijs of lagere marktwaarde, en eventueel verminderd met een voorziening voor incurantheid.

Waarderingsverschillen tussen standaard verrekenprijs en kostprijs of lagere marktwaarde worden als bedrijfsresultaat verantwoord.

Halfproducten, eindproducten en onder handen werken worden gewaardeerd tegen de kostprijs of lagere marktwaarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor incurantheid. De overige voorraden worden gewaardeerd tegen de historische inkoopprijs.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde, voor zover noodzakelijk onder aftrek van een voorziening voor oninbaarheid. De voorziening wordt bepaald op basis van reële inningskansen. De vorderingen op openbare lichamen worden niet voorzien.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

Eigen vermogen

Algemene reserve

De algemene reserve omvat de cumulatieve exploitatieoverschotten van Drechtwerk.

Bestemmingsreserve

De bestemmingsreserve wordt door het bestuur gevormd uit het beschikbare resultaat ter besteding aan die uitgaven of doelen die ook specifiek door het bestuur benoemd zijn. Waardering vindt plaats tegen de nominale waarde.

Nog te bestemmen exploitatieresultaat

Een nadelig exploitatieresultaat komt volledig voor rekening van de Gemeenten die deelnemen aan de Gemeenschappelijke Regeling c.q. kan worden onttrokken aan de algemene reserve. Daarmee wordt bedoeld dat de deelnemende gemeenten garant staan voor de verliezen van Drechtwerk. Het positief resultaat, voor zover dit hoger is dan de gemeentelijke bijdrage, direct leiden tot een tegoed van de deelnemende gemeenten.

Voorzieningen

De voorzieningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde of een zo realistisch mogelijke raming van verwachte kosten.

Schulden op lange termijn

De leningen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het betreft de restantschulden met een looptijd langer dan een jaar. De bedragen die binnen een jaar vervallen, worden opgenomen onder de kortlopende schulden.

Vlottende passiva

De kortlopende schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Het betreft schulden die binnen één jaar vervallen.

Niet uit de balans blijvende verplichtingen

Hieronder zijn begrepen de verplichtingen die voortvloeien uit contracten met een looptijd van langer dan een jaar.

Resultatenrekening

Kengetallen in fte

Een aantal kengetallen wordt afgeleid van de zogenaamde fte (full time equivalents). Daarmee wordt bedoeld dienstbetrekkingen omgerekend naar een werkweek van 36 uur.

Netto-omzet

De netto-omzet is de opbrengst van aan derden geleverde goederen en diensten, exclusief de over de omzet geheven belastingen, en onder aftrek van kortingen.

Grond- en hulpstoffenverbruik en uitbesteed werk

De eventuele kosten van grond- en hulpstoffenverbruik worden berekend op basis van vaste verrekenprijzen. Bij uitbesteed werk gaat het om de aan derden betaalde bedragen. Zowel het materiaalverbruik als het uitbesteed werk is in de bedongen verkoopprijzen begrepen.

Overige bedrijfsopbrengsten

In deze rubriek zijn behalve de huuropbrengsten en specifieke subsidies voor scholing en bedrijfsvervoer tevens opbrengsten begrepen van doorbelastingen van managementkosten en overige diensten aan DWG.

Afschrijvingen vaste activa

Materiële vaste activa met een meerjarig maatschappelijk nut worden onder aftrek van bijdragen van derden geactiveerd. Materiële vaste activa wordt afgeschreven op basis van het te verwachten economisch nut. Waar nodig wordt dit vastgesteld in een aparte tabel voor afschrijvingen materiële vaste activa. Dit conform de financiële verordening Drechtwerk. De gehanteerde termijnen zijn 5, 10, 15, 25 en 40 jaar.

Rentelasten

De rentelasten omvatten de rentelasten over de langlopende schulden en over kredieten in rekening-courant.

Overige bedrijfskosten

Hierin zijn onder meer begrepen de vervoerskosten en de overige personeelskosten.

Lonen en salarissen

Hieronder worden de salariskosten van de Wsw-medewerkers en de niet-Wsw-medewerkers verantwoord. Het betreft de brutobedragen van de uitbetaalde salarissen, vermeerderd met eventuele toeslagen. Op de brutobedragen worden loonsubsidies in het kader van de Wet Vermindering Afdrachten (WVA), alsmede ontvangen WAO-uitkeringen, in mindering gebracht.

Sociale lasten

De sociale lasten betreffen de ter zake van de werknemersverzekeringen verschuldigde werkgeverslasten en het werkgeversaandeel in de pensioenvoorziening.

Rijksbijdrage WSW

De rijksbijdrage zoals gealloceerd binnen de Participatiewet ten behoeve van de uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Gemeentelijke bijdragen

De gemeentelijke bijdragen zijn gebaseerd op de Gemeenschappelijke Regeling. De gemeentelijke bijdrage is met ingang van 2020 een voorschot op het verwachte exploitatietekort. Een hoger tekort leidt tot een aanvullende bijdrage, een lager tekort zal leiden tot (gedeeltelijke) restitutie van de gemeentelijke bijdrage.

Incidentele baten en lasten

In afwijking op het Besluit Begroting en Verantwoording, omtrent positionering van incidentele baten en lasten waarbij de aard van de post(en) geen structureel karakter mogen hebben, plaatst Drechtwerk een aantal posten, waaronder salariskosten boventalligen, wel onder de incidentele baten en lasten in de jaarrekening. In de Burap's (rapportage aan het Bestuur) en de interne rapportage worden deze posten als uitzondering op het reguliere bedrijfsresultaat gezien.

2.4 Toelichting op de balans per 31 december

2.4.1 VASTE ACTIVA

Bedragen in € * 1.000

Materiële vaste activa met economisch nut	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Boekwaarde per 1 januari	23.529	25.005
Investerings	148	288
Desinvesteringen	-	-795
Afschrijvingen	-1.142	-969
Boekwaarde per 31 december	22.535	23.529

Rubriek	Boekwaarde 31-12-2019	Investerings	Des- investerings	Afschrijvinge n	Bijdragen van derden	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2020
Gronden en terreinen	29	-	-	-2	-	-	27
Bedrijfsgebouwen	23.092	-	-	-1.059	-	-	22.032
Machines, apparaten en installaties	351	22	-	-51	-	-	323
Vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-
Overige, w.o. ICT en inventarissen	57	126	-	-30	-	-	153
Totaal	23.529	148	-	-1.142	-	-	22.535

De afschrijving op de materiële vaste activa is gebaseerd op de verwachte economische levensduur. In de financieringsparagraaf (zie hoofdstuk 1.9.3) wordt ingegaan op de investeringen 2020.

Financiële vaste activa

Investerings

Drechtwerk was gedurende 2020 de 100% aandeelhouder van de besloten vennootschappen, Drechtwerk BV, en WerXaam BV. Daarnaast hield Drechtwerk een 47% belang in FrisFacilitair BV en 50% in de Baanbrekend Detacheren BV.

Leningen

Op de lening van Drechtwerk B.V. is gedurende 2020 € 60.000 afgelost. Het saldo per 31 december 2020 bedraagt € 2.869.270.

Op de lening van Confed heeft in het jaar 2020 geen aflossing plaatsgevonden. De stand per 31 december 2020 is € 1.131.800. Er is geen dotatie aan de voorziening gedaan in 2020 voor de mogelijke oninbaarheid van de aflossing op de lening, de totale voorziening komt hiermee op € 324.000,- op 31 december 2020. Hierbij opgemerkt dat Drechtwerk altijd een mogelijkheid heeft de afgegeven borgstelling uit te winnen dit in combinatie met de huidige stand van de getroffen voorziening lijkt het risico beperkt.

De totale leningenportefeuille komt daarmee op totaal € 3.677.070.

De GR Drechtwerk staat garant voor de financiële resultaten van de BV's waarin zij een 100% belang houdt. Om die reden zijn de vorderingen die voortvloeien uit de verstrekte leningen afgewaardeerd met de verliezen die de BV's tot en met 2020 hebben gerealiseerd.

Het onderstaand verloopoverzicht toont de investeringen gedurende het jaar alsmede de aanpassingen van de voorziening als gevolg van ontwikkeling van de resultaten van de deelnemingen gedurende het boekjaar.

Kapitaalverstrekking deelnemingen	Investering				Voorziening			Boekwaarde
	Boekwaarde 1-1-2020	Investering 2020	Aflossing 2020	Totaal investering	Voorziening 1-1-2020	Benodigd 31-12-2020	Mutatie 2020	Boekwaarde 31-12-2020
DrechtwerkFacilitair	9	-	-	9	-	-	-	9
DWA	-	623	-	623	-	-	-	623
WerXaam	18	-	-	18	-	-	-	18
Totaal	27	623	-	650	-	-	-	650
Leningen aan deelnemingen	Boekwaarde 1-1-2020	Investering 2020	Aflossing 2020	Aanschaf waarde	Voorziening 1-1-2020	Benodigd 31-12-2020	Mutatie 2020	Boekwaarde 31-12-2020
Drechtwerk BV	2.929	-	-60	2.869	-842	-2.118	-1.277	751
Totaal	2.930	-	-60	2.870	-842	-2.118	-1.277	751
Totaal	2.957	623	-60	3.520	-842	-2.118	-1.277	1.401

Boekwaarde
31-12-2020

Boekwaarde
31-12-2019

Leningen u/g

Lening Confed	1.132	1.132
Af: Voorziening aflossing op lening	-323	-324
Boekwaarde per 31 december	808	808

Het saldo Lening u/g bestaat uit het saldo in rekening courant, dat bij de verkoop van AssemblyPartner BV (nu Confed) is geconverteerd naar een lening. Er is in 2020 geen dotatie aan de voorziening gedaan voor de mogelijke oninbaarheid van de aflossing op de lening.

2.4.2 VLOTTENDE ACTIVA

Uitzettingen met een rente typische looptijd korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Vorderingen op openbare lichamen	3.046	5.421
Af: Voorziening voor oninbaarheid	-	-4.189
Overige vorderingen	3.788	530
Boekwaarde per 31 december	6.834	1.761

Overige vorderingen

Debiteuren	3.359	156
Overige vorderingen	429	374
Totaal	3.788	530

De vorderingen op debiteuren kunnen qua ouderdom als volgt worden gespecificeerd:

1 t/m 30 dagen	1.097	61
31 t/m 60 dagen	302	79
61 t/m 90 dagen	323	5
> 90 dagen	1.636	11
Totaal	3.359	156
Af: Voorziening voor oninbaarheid	-	-
Stand per 31 december	3.359	156

Liquide middelen

Kas	10	9
Stand per 31 december	10	9

Schatkistbankieren

Met ingang van 2016 beschikt Drechtwerk voor een deel van de tijd over tegoeden bij BNG. Deze tegoeden worden conform de voorschriften uit hoofde van de Wet financiering decentrale overheden (verplicht Schatkistbankieren) afgestort bij de centrale overheid. Het tegoed op balansdatum is opgenomen onder de overlopende activa.

Overlopende activa

Vooruitbetaalde kosten	164	117
Verstreckte Bankgaranties	30	30
Omzetbelasting	8	-
Nog te ontvangen bedragen	177	584
Stand per 31 december	379	731

2.4.3 VASTE PASSIVA

Eigen vermogen

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Bestemmingsreserves		
Stand per 1 januari	148	185
Mutatie	-131	-37
Stand per 31 december	17	148
Nog te bestemmen resultaat		
Resultaat over boekjaar	2.839	893
Totaal eigen vermogen	2.856	1.041

Staat van reserves;

Staat van Reserves					
stand per 31 december 2020					
Omschrijving	31-12-2019	Toevoegingen	Onttrekkingen	Bestemming resultaat vorig boekjaar	31-12-2020
Algemene reserve	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Bestemmingsreserve transitie	€ 101.912	€ -	€ 260.757	€ 158.844	€ -
Bestemmingsreserve Wet Werk en Zekerheid/Wet arbeid in balans	€ 45.938	€ -	€ 29.169	€ -	€ 16.769
Totaal Reserves GR	€ 147.851	€ -	€ 289.926	€ 158.844	€ 16.769

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Voorzieningen		
Bestaande risico's op te verwachten verplichtingen of verliezen		
Voorziening meerjaren onderhoudsplan	291	245
Voorziening sloop opstal	38	-
Voorziening verlies Actief	2.987	-
Voorziening WW-verplichting	-	57
Totaal	3.316	302

Voorziening Meerjaren Onderhoudsplan

Stand per 1 januari	245	381
Dotatie	65	101
Vermindering	-19	-237
Stand per 31 december	291	245

Voorziening eigen risico WW-verplichtingen

Drechtwerk is voor enkele ontslagen ambtenaren eigen risicodragers voor de WW-uitkering. Het UWV verhaalt de bruto WW en werkgeverslasten bij de werkgever. De voorziening wordt gevormd op basis van de geraamde lasten uitgaande van de maximale wettelijke rechten, verminderd met verwachte eerdere nieuwe dienstverbanden en eventuele andere terug verdiensten. De omvang van de voorziening eigen risico WW-uitkeringen wordt jaarlijks herijkt en is voor 2019 gewaardeerd op € 57.000 en laat zich als volgt in beeld brengen:

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Stand per 1 januari	57	295
Dotatie/Ontrekking	-57	-238
Stand per 31 december	-	57

Staat van voorzieningen;

Staat van Voorzieningen GR 2020						
stand per 31 december 2020						
Omschrijving	31-12-2019	Toevoegingen	vrijval	Aanwending	31-12-2020	
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV art. 44 1a en 1b)						
Verliezen Drechtwerk bv onderdeel Groen	€ 2.277.634	€ -	€ -	€ -	€ 2.277.634	?
WW verplichting	€ 57.652	€ -	€ 4.128	€ 53.525	€ -	
Verliezen Drechtwerk bv onderdeel Actief	€ 2.753.425	€ 3.010.610	€ 2.753.425	€ -	€ 3.010.610	
Dubieuze debiteuren	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Bovenwettelijke uitkering	€ 1.823	€ 464	€ -	€ -	€ 2.287	
Aflossing oninbaarheid lening(en)	€ 323.371	€ -	€ -	€ -	€ 323.371	
Ter egalisering van kosten (BBV art. 1c)						
Meerjarenonderhoudsplan (MOP)	€ 244.686	€ 65.000		€ 18.531	€ 291.155	
Sloop opstal 2039	€ -	€ 38.000			€ 38.000	
Voor bijdragen aan toekomstige vervangingsinvesteringen, waarvoor een heffing wordt geheven (BBV art. 44.1d)						
	nvt	nvt	nvt	nvt	nvt	
Voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2)						
	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	
Totaal Voorziening	€ 5.658.591	€ 3.114.074	€ 2.757.552	€ 72.056	€ 5.943.057	

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar over langer

Stand per 1 januari	24.394	25.400
Af/bij: mutatie gedurende het boekjaar	-1.020	-1.006
Stand langlopende leningen per 31 december	23.374	24.394

De rente op langlopende leningen bedraagt in 2020 € 430.000 (2019: € 451.000). In de financieringsparagraaf is het verloop en de stand van de leningenportefeuille nader toegelicht.

2.4.4 VLOTTENDE PASSIVA

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar		
Crediteuren	1.090	1.259
Overige schulden	1.114	1.747
Totaal	2.204	3.006

De crediteuren en te ontvangen credit facturen betreffen facturen met een vervaldatum in 2020. De crediteuren bestaan met name uit WerXaam, vervoerskosten en accountantskosten.

De overige schulden ad. € 1.114.000 betreffen met name de afdrachten voor pensioen- en overige premies voor werkgever- en werknemer lasten, die ingehouden zijn in de salarisproductie december 2020 en afgedragen moeten worden gedurende begin 2021.

	Boekwaarde 31-12-2020	Boekwaarde 31-12-2019
Overige schulden		
Loon- en premieheffingen	946	1.263
Stand rekening-courant BNG	60	47
Pensioenpremies	3	18
Omzetbelasting	-	40
Diverse overige schulden	120	379
Totaal	1.129	1.747
Overlopende passiva		
Nog te betalen posten	201	210
Stand per 31 december	201	210

Niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen

Jegens derden is Drechtwerk de volgende verplichtingen aangegaan die leiden tot verplichtingen die verder strekken dan alleen het boekjaar 2020:

Overzicht niet uit de balans blijvende rechten en verplichtingen				
Bedragen in euro's	1 jaar	tussen 1 en 5 jaar	langer dan 5 jaar	Totaal
Dijnsen, onderhoudscontract	114.530	229.060	-	343.590
Erfpacht	41.072	164.288	575.008	780.368
Xtandit/Xerox, all-in huurovereenkomst	23.940	23.940	-	47.880
ADXpert, verzuimbegeleiding	148.992	-	-	148.992
Schilten Schoonmaak	14.686	-	-	14.686
Zivver, ICT beveiliging	8.568	1.428	-	9.996
Pantheon, HRM applicatie	42.480	84.960	-	127.440
Selecta, koffieapparaten	14.256	14.256	-	28.512
Pantheon, HRM applicatie Daywise	13.482	26.964	-	40.446
Pantheon, HRM maatwerk	3.458	6.916	-	10.374
Pantheon, HRM additionele ondersteuning	7.201	14.402	-	21.603
Totaal	432.665	566.214	575.008	1.573.887

2.4.5 Gebeurtenissen na balans datum

Impact corona-virus

De uitbraak van COVID-19 (Corona), eind februari 2020 heeft een enorme impact op ons allemaal gehad en is nog steeds gaande. De wereldwijde pandemie leidt tot ongekende omstandigheden. Voor de aanpak van COVID-19 hebben wij gekeken en kijken wij wat er, aanvullend op de landelijk maatregelen van het Rijk, wat er gedaan is in 2020 en nog wat er moet gebeuren.

De belangrijkste (financiële) gevolgen voor Drechtwerk waren in de bestuur rapportages gedurende het jaar 2020 meegenomen. De extra middelen die zijn vrij gekomen vanuit het Rijk voor de SW bedrijven hebben, in combinatie met de in deze jaarrekening verantwoorde (financiële) effecten t.o.v. de bestuur rapportage voor een groot deel er aan bij gedragen dat het jaar 2020 afsluit met het gepresenteerde financiële resultaat, groot € 832.000,- minder (verlies) bijdrage voor de gemeenten van het Rijk.

Ook zijn er geen noemenswaardig, nadelige, effecten gebleken op uitstaande vordering.

2.5 Toelichting op het overzicht van Baten en Lasten

De programmarekening Drechtwerk wordt toegelicht op basis van de cijferpresentaties van de Burap (4 en 8 maandelijks aan het Bestuur) en de interne rapportage aan het management van Drechtwerk.

In de toelichting op de programmabegroting van Drechtwerk worden de gerealiseerde cijfers over 2019 vergeleken met de (gewijzigde) begrote cijfers over 2019 (zie hoofdstuk 1.8.1 Financiële verantwoording Programma Drechtwerk).

In duizenden euro's (waar het geen kengetallen betreft)	Jaarrekening 2020 Concept	Begroting 2020 (2e Burap)	Jaarrekening 2019
Opbrengsten			
Omzet Detacheringen SW personeel	5.516	4.814	6.300
Omzet detachering regulier personeel	3.043	3.249	3.184
Kosten (onder aanbestede deta)	209	209	736
Toegevoegde waarde totaal	8.350	7.854	8.748
Bijdrage individueel vervoer	251	258	283
Huuropbrengsten gebouwen	543	535	639
Doorbelaste energie kosten			62
Dekkingsbijdrage SDD voormalige DWP	1.972	1.972	1.949
Overige bijzondere inkomsten	48	47	149
Totaal overige opbrengsten	2.814	2.812	3.082
Doorbelasting overhead aan BV's	683	683	695
Totaal opbrengsten	11.847	11.349	12.524
Kosten niet-gesubsidieerde medewerkers			
Salarissen ambtelijk medewerkers	788	792	915
Salarissen gecontracteerde medewerkers	3.906	3.892	3.868
Medewerkers niet in loondienst	361	334	328
Totaal kosten niet-gesubsidieerde medewerkers	5.054	5.019	5.111
Af: Salariskosten boventallig personeel	-77	-64	-195
Totaal	4.977	4.955	4.916

De kosten voor salarissen boventallig personeel worden bij de buitengewone baten en lasten als incidentele lasten gepresenteerd.

Kengetallen:

Gemiddelden per fte:

Ambtelijke medewerkers Gem. aantal	9,9	9,9	12,0
Gecontracteerde medewerkers Gem. aantal	51,2	53,5	51,8
Salarissen en sociale lasten per fte (bedragen in €)			
Ambtelijke medewerkers	79.470	79.947	76.433
Gecontracteerde medewerkers	76.262	75.307	74.732

In duizenden euro's (waar het geen kengetallen betreft)	Jaarrekening 2020 Concept	Begroting 2020 (2e Burap)	Jaarrekening 2019
--	---------------------------------	---------------------------------	----------------------

Overige personele kosten

Vervoerskosten	554	526	548
Studiekosten	56	50	42
Werkkleding	9	8	11
Kerstpakketten	50	52	52
Overige kosten	54	76	47
Totaal overige personele kosten	723	712	700

Algemene kosten

Afschrijvingen materiële vaste activa	984	999	969
Afschrijving pand ivm einde erfpacht 2039	158	158	
Afschrijvingen vaste activa	1.142	1.157	969

Rente langlopende leningen	431	432	451
Ontvangen rente deelnemingen	-121	-120	-121
Rentekosten	310	312	330

Terreinen	34	28	70
Gebouwen	115	81	60
Dotatie voorziening sloop ivm erfpacht oplevering	38	38	
Dotatie voorziening meerjarenonderhoudsplan	65	65	101
Installaties	33	106	102
Machines (productie)	5	5	1
Inventarissen	8	11	9
Aanschaffingen onder activering grens	15	9	8
Vervoermiddelen			
Schoonmaakkosten	56	67	27
Onderhoudskosten	369	410	378

De onderhoudskosten van gebouwen, installaties en machines betreft correctief onderhoud, dat wil zeggen gebaseerd op incidentele reparaties, die van jaar tot jaar kunnen fluctueren.

Automatisering	604	519	423
Ict kosten	604	519	423

Elektriciteit	91	101	110
Gas	50	56	51
Water	8	11	10
Ontvangen doorbelaste energie lasten	-60	-60	
Brandstofkosten vervoermiddelen		1	
Energiekosten	90	109	171

Erfpacht	41	42	41
Bedrijfsmiddelen			
Huur	41	42	41

In duizenden euro's (waar het geen kengetallen betreft)	Jaarrekening 2020 Concept	Begroting 2020 (2e Burap)	Jaarrekening 2019
Onroerende zaakbelasting	45	45	48
Milieubelastingen, reinigingsrechten	59	56	61
Brand- en bedrijfsschadeverzekering	31	39	38
W.A.-verzekering bedrijf	44	44	44
Overige verzekeringen	14	13	13
Belastingen & verzekeringen	193	197	204
Telecommunicatie (verplaats naar ICT)			17
Kantoorbenodigdheden	6	7	6
Porti	17	18	20
Kosten fotokopieën (verplaats naar ICT)			32
Abonnementen, contributies en vakliteratuur	64	51	66
Accountantskosten	91	85	79
Diverse overige kosten			
Kantoorkosten	178	161	220
Reklamekosten	4		1
Verkoopkosten	4		1
Arbodienst en externe adviseurs	247	231	272
Kosten koffievoorziening	43	51	50
Diverse overige lasten	6	6	21
Overige kosten	296	288	343
Externe adviseurs			
Toelichting:			
Arbodienst	172	200	192
Diverse kosten externe adviseurs IDEM	75	31	80
Totaal	247	231	272
In de post diverse kosten externe adviseurs zijn kosten voor managementondersteuning ondergebracht inzake:			
Directie	18	21	30
Informatisering w.o. Voice-IT			48
P&O beheerkosten	57	10	1
Diverse overige afdelingen			1
Totaal	75	31	80
Totaal algemene kosten	3.227	3.198	3.079

In duizenden euro's (waar het geen kengetallen betreft)	Jaarrekening 2020 Concept	Begroting 2020 (2e Burap)	Jaarrekening 2019
Subsidieresultaat			
Salarissen Wsw-medewerkers	31.369	31.426	32.793
WsW subsidie Rijksgerelateerd	28.417	28.417	29.443
verwachte loon/prijs compensatie cq Subsidie compensatie			
Inhouding SDD Rijksgerelateerde WsW subsidie (BW)	2.247	2.247	2.208
Subsidieresultaat	-5.199	-5.256	-5.558
Kengetallen			
<i>Gemiddeld loon in fte</i>	33.890	33.757	33.282
<i>Gemiddelde bezetting Wsw-personeel in fte</i>	926	931	985
Resultaat voor buitengewone resultaat	-2.280	-2.772	-1.728
Incidentele baten	2.416	2.386	468
Incidentele lasten	3.257	3.568	3.290
Incidentele baten en lasten	841	1.182	2.821
Incidentele baten			
Dividend uitkering Frisfacilitair (jaar T-)	158	158	189
Vrijval voorziening verliezen BV's	159	21	
Verwachte Rijks compensatie Covid 19 SW (90 mln)	1.235	1.419	
Verwachte Rijks compensatie Covid 19 SW (50 mln)	788	788	
Vrijval "voorziening" wet werk zekerheid	29		
Vrijval reservering zuiveringsheffingen e.d.	26		
Vrijval WW voorziening AP	4		
SDE subsidie zonne panelen	6		
Diverse incidentele baten	11		279
Totaal	2.416	2.386	468
Incidentele lasten			
Salariskosten boventallig personeel	77	64	195
Totaal	77	64	195
Overige Incidentele lasten			
Implementatie optimalisatie ICT/facilitair		40	
o.a. Due dilligence kosten, MJoP	21	20	
Prognose Covid-19 kosten tbv anderhalve meter werkomgeving	44	50	
Mutatie voorziening WxsW (verlof)	38		
Mutatie voorziening WxM (verlof, jubiea, ww)	13		
niet ontvangen transitie gelden UWV	18		
VWD Subsidiedesk WGA "no cure no Pay"	59		
diverse	1		249
Resultaat Groen			92
Resultaat DWA	2.987	3.394	2.753
Totaal	3.180	3.504	3.094
Resultaat voor dekkingsmiddelen	-3.122	-3.954	-4.550
Bijdrage Gemeenten			
De bijdrage gemeenten laten zich als volgt in beeld brengen			
-In rekening te brengen (verlies) bijdrage	3.122	3.954	4.550
Bijdrage deelnemende gemeenten verliessaldo	3.122	3.954	4.550
Reeds betaalde (verlies) bijdrage	5.963		
Retour te storten middelen over het jaar 2020	2.841		
Jaarresultaat ten opzichte van de 2e Burap 2020	832		

2.6 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen

Algemeen

Per 1 januari 2013 is de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) ingegaan. Deze verantwoording is opgesteld op basis van de volgende op de GR Drechtwerk van toepassing zijnde regelgeving voor leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking en voor toezichthoudende topfunctionarissen.

Het bezoldigingsmaximum in 2020 voor de GR Drechtwerk is € 129.333 bij een volledig dienstverband. Het individuele WNT-maximum voor de leden van het bestuur bedraagt voor de voorzitter 15% en voor de overige leden 10% van het bezoldigingsmaximum, berekend naar rato van de duur van het dienstverband, echter bij Drechtwerk is bezoldiging niet van toepassing.

Drechtwerk heeft vastgesteld dat de leden van het Algemeen Bestuur, het Dagelijks Bestuur en de algemeen directeur in aanmerking komen voor toepassing van de WNT.

Toezichthoudende topfunctionarissen

Geen van de toezichthoudende topfunctionarissen ontvangt een bezoldiging, dientengevolge is er ook geen sprake van een overschrijding van de norm.

Gegevens 2020	
Naam topfunctionaris	Functie
Leden Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur	
Peter Heijkoop - Dordrecht	Voorzitter Algemeen bestuur tevens Dagelijks bestuur
Peter Verheij - Alblasterdam	Lid Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur
Pieter Paans -.Papendrecht	Lid Algemeen Bestuur
Andre Flach – H.I. Ambacht	Lid Algemeen Bestuur
Tycho Jansen – Zwijndrecht	Lid Algemeen Bestuur
Hanny Visser –Schlieker - Sliedrecht	Lid Algemeen Bestuur (tot april 2020)
Piet Vat - Sliedrecht	Lid Algemeen Bestuur (vanaf april 2020)

Gegevens 2019	
Naam topfunctionaris	Functie
Leden Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur	
Peter Heijkoop - Dordrecht	Voorzitter Algemeen bestuur tevens Dagelijks bestuur
Peter Verheij - Alblasterdam	Lid Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur
Pieter Paans -.Papendrecht	Lid Algemeen Bestuur
Andre Flach – H.I. Ambacht	Lid Algemeen Bestuur
Tycho Jansen – Zwijndrecht	Lid Algemeen Bestuur
Hanny Visser –Schlieker - Sliedrecht	Lid Algemeen Bestuur

Overige rapportageverplichtingen op grond van de WNT

Naast de hieronder vermelde topfunctionarissen zijn er geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020 een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben ontvangen

Gegevens 2020	
bedragen x € 1	J.J.M Thielen
Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2020	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,667
Dienstbetrekking?	Vanaf 01/07, daarvoor als zelfstandige werkzaam in dezelfde functie
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	118.065,69
Beloningen betaalbaar op termijn	0
<i>Subtotaal</i>	<i>118.065,69</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	134.067,--
-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	N.v.t.
Bezoldiging	<i>118.065,69</i>
Het bedrag van de overschrijding en de reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	N.v.t. / N.v.t.
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling	N.v.t.
Gegevens 2019	
bedragen x € 1	J.J.M. Thielen
Functiegegevens	Algemeen directeur
Aanvang en einde functievervulling in 2019	01/01 – 31/12
Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)	0,667
Dienstbetrekking?	nee
Bezoldiging	
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	119.384,64
Beloningen betaalbaar op termijn	0
<i>Subtotaal</i>	<i>119.384,64</i>
Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum	129.333
Bezoldiging	119.384,64

Toelichting:

De bezoldiging bestaat uit het maandtarief voor de periode van januari t/m juni 2020: 6 maal € 11.166,67 (= ex. BTW en onbelaste reiskostenvergoeding), vermeerderd met het loon over de periode van juli t/m december incl. IKB. Dit is gedurende juli t/m september 3 maal 7.148,22 en voor oktober t/m december 3 maal € 7.220,21. Dit bedrag moet vermeerderd worden met de werkgeversbijdrage van de pensioenpremie, zijnde € 1326,83.

2.7 Controle verklaring van de onafhankelijk accountant

3. Overige informatie 2020

3.1 Sociale gegevens

Herindicaties

Bovengrens	0
Ondergrens	3
Ernstig	41
Matig	79
	123

In 2020 zijn herindicaties van actieve medewerkers uitgevoerd door het UWV Werkbedrijf. Hiervan hebben 79 medewerkers de indicatie 'matig' gekregen en 41 medewerkers kregen de indicatie 'ernstig'.

Er zijn 3 medewerkers die de indicering 'ondergrens' hebben gekregen, 3 medewerkers waren van de oude doelgroep (voor 1998). Zij hadden nog een geldige indicatie, echter door verslechtering van hun situatie zijn er ondergrensdossiers bij het UWV aangevraagd en zijn zij 'ondergrens' geworden. Daarom zijn deze medewerkers wel meegenomen in de tellingen hierboven, maar komen niet voort uit reguliere aanvragen herindicatie.

Soort handicap

Licht	Matig	Ernstig	Ondergrens	Bovengrens	Totaal
0	958	158	4	9	1129

Bezetting 2019 Ultimostand in personen Wsw naar geslacht

Mannen	752
Vrouwen	377
	1129

Mannen	66,61%
Vrouwen	33,39%

Het totaal aantal medewerkers is gedaald van 1203 in 2019, naar 1129 in 2020. Het percentage mannen is met 0,14 % (achter de komma) iets gedaald en bij de vrouwen iets gestegen 0,14% (achter de komma). Door de afronding van het percentage komen we op dezelfde percentages als vorig jaar uit. 67% mannen en 33% vrouwen.

Door de Participatiewet komen er geen nieuwe medewerkers meer in dienst, met uitzondering van medewerkers die terug komen, op basis van hun terugkeergarantie Begeleid Werken, naar Drechtwerk en door naadloze overname, van een andere SW bedrijf, door Drechtwerk.

Bezetting 2019 Ultimostand in personen AP/WX naar geslacht

Mannen	37
Vrouwen	26
	63

Mannen	58,73%
Vrouwen	41,27%

De bezetting binnen het ambtelijk- en WerXaam personeel is iets gedaald, in 2019 waren er 66 personen in dienst. In 2020 zijn er 63 personen in dienst. In vergelijking met 2019 is het percentage mannen gedaald van 64% naar 59 % en het percentage vrouwen gestegen van 36% naar 41 %.

Bezetting 2019 Ultimostand in personen DWG naar geslacht

Mannen	37
Vrouwen	26
	63

Mannen	58,73%
Vrouwen	41,27%

De bezetting binnen het ambtelijk- en WerXaam personeel is iets gedaald, in 2019 waren er 66 personen in dienst. In 2020 zijn er 63 personen in dienst. In vergelijking met 2019 is het percentage mannen gedaald van 64% naar 59 % en het percentage vrouwen gestegen van 36% naar 41 %.

Bezetting 2020 Ultimostand in personen DWG naar geslacht

Mannen	22
Vrouwen	9
	31

Mannen	70,97%
Vrouwen	29,03%

Het totaal aantal medewerkers binnen DWG is gelijk gebleven. Het percentage mannen is afgenomen en bij de vrouwen gestegen. In 2019 waren er 74% mannen en 26% vrouwen.

Man / vrouw verdeling bij in- en uitstroom Wsw

Instroom	Aantal	WSW bestand	Begeleid Werken
Man	6	3	3
Vrouw	5	3	2
	11	6	5

Uitstroom	Aantal	WSW bestand	Begeleid Werken
Man	54	51	3
Vrouw	29	28	1
	83	79	4

2 medewerkers zijn teruggekomen, op basis van hun terugkeergarantie, na een dienstverband op basis van Begeleid Werken. De instroom in Begeleid Werken, zijnde 5 medewerkers, komen voort uit een SW dienstverband. 4 medewerkers zijn d.m.v. naadloze overplaatsing ingestroomd. In totaal zijn er in 2020 11 medewerkers ingestroomd, 5 medewerkers meer dan in 2019.

In totaal zijn er in 2020 83 medewerkers uitgestroomd. In 2019 waren dit 107 medewerkers.

Man / vrouw verdeling bij in- en uitstroom AP/WX

Instroom	Aantal	Ambtenaren bestand	WerXaam Bestand
Man	3	0	3
Vrouw	2	0	2
	5	0	5

Uitstroom	Aantal	Ambtenaren Bestand	WerXaam bestand
Man	6	1	5
Vrouw	0	0	0
	6	1	5

Instroom

5 medewerkers zijn nieuw in dienst gekomen. Vanaf 2006 worden er door de oprichting van WerXaam BV geen ambtenaren meer aangesteld.

Uitstroom

1 Ambtenaar is uit dienst gegaan in verband met pensionering. Binnen WerXaam BV zijn er 5 medewerkers uit dienst gegaan, 4 medewerkers in verband met de pensioengerechtigde leeftijd en 1 WerXamer is om andere redenen uitgestroomd.

Man / vrouw verdeling bij in- en uitstroom BV's in personen

Instroom	Aantal	Uitstroom	Aantal
Man	41	Man	2
Vrouw	18	Vrouw	3
	59		5

De instroom binnen de BV is gestegen van 22 in 2019 naar 59 in 2020. De medewerkers hebben tijdelijke dienstverbanden. De toename komt vooral doordat WerXaam SamenWerken (Beschut Werken) is opgezet. In die BV zijn 56 personen in 2020 in dienst genomen. De overige 3 medewerkers zijn in Groen BV in dienst gekomen.

De uitstroom binnen de BV's betreft 2 medewerkers van WerXaam SamenWerken (Beschut Werken) en 3 medewerkers van GroenBV.

Leeftijdsopbouw Wsw in personen

< 25 jaar	26 t/m 35	36 t/m 45	46 t/m 55	Vanaf 56	Totaal
4	93	193	371	468	1129

Leeftijdsopbouw Ambtelijk-/WX personeel in personen

< 25 jaar	26 t/m 35	36 t/m 45	46 t/m 55	Vanaf 56	Totaal
0	2	9	28	24	63

Leeftijdsopbouw BV's in personen

< 25 jaar	26 t/m 35	36 t/m 45	46 t/m 55	Vanaf 56	Totaal
44	13	16	40	53	166

Uitstroom Wsw naar reden in personen

In personen	2019	2020
Doorstroom	2	1
Overleden	13	11
VUT / pensioen	30	29
Langdurig arbeidsongeschikt	9	21
Begeleid werken	2	5
Ontslag van rechtswege	0	0
Disciplinair ontslag	0	0
Ontslag wegens passeren ondergrens Wsw	0	0
Verhuizing	0	0
Overige	45	14

Ontslag in proeftijd	0	0
Terugplaatsing DW na BW	3	2
Overplaatsing andere SW / gemeente	3	0
Totaal	107	83

Overige is onderverdeeld in: 1 maal overige persoonlijke omstandigheden en 13 maal wederzijds goedvinden.

Bezetting 2020 (Ultimostanden) in fte's

	Jan	Feb	Mrt	Apr	Mei	Juni	Juli	Aug	Sept	Okt	Nov	Dec
Wsw	963,46	959,46	949,24	946,46	942,54	935,54	929,82	926,81	917,24	915,79	909,90	904,53
Beg werken	82,54	82,63	84,63	84,63	84,63	84,63	85,45	83,65	83,65	83,76	83,72	83,72
AP	10,22	10,22	10,22	10,22	10,22	10,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55	9,55
WerXaam	51,65	51,65	51,65	50,65	49,65	50,76	50,43	51,10	51,43	52,16	52,26	51,37
BV's	27,45	27,45	28,45	28,45	28,45	27,91	27,91	27,91	27,91	28,56	28,56	28,56
Stage onbetaald	32,00	32,00	32,00	30,00	28,00	28,00	20,00	15,00	28,00	28,00	29,00	27,00
Stage betaald	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.2 Afkortingen

AB	Algemeen Bestuur
AKA	Arbeidsmarktgekwalificeerd Assistent
AP	Ambtelijk Personeel
BSHV	Bureau Schuld Hulp Verlening (Sociale Dienst Drechtsteden)
BVO	Basis Veiligheid Openbare Ruimten
DB	Dagelijks Bestuur
DWA	DrechtwerkActief
DWG	DrechtwerkGroen
GR	Gemeenschappelijke Regeling
KAM	Kwaliteit Arbo & Milieu
OR	Ondernemingsraad
SDD	Sociale Dienst Drechtsteden
SHV	Schuld Hulp Verlening (Drechtwerk)
SW	Sociale Werkvoorziening
VCA	Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers
WSNP	Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen
Wsw	Wet Sociale Werkvoorziening
WX	WerXaam BV

Colofon

Dit jaarverslag is tot stand gekomen onder verantwoordelijkheid van de Directie van Drechtwerk.



Kamerlingh Onnesweg 1
3316 GK Dordrecht

Postbus 528
3300 AM Dordrecht

T 078 – 652 59 11
E info@drechtwerk.nl
I www.drechtwerk.nl