

MEMO

Aan Algemeen Bestuur
Van Jan de Jong en Jan Knol
Betreft Voorstel begrotingswijziging 2025
Datum 20-3-2025

Geacht Algemeen Bestuur,

In samenspraak met ons Dagelijks Bestuur, wil de directie van Dokwurk u hierbij een begrotingswijziging voor het jaar 2025 voorstellen.

De aanleiding hiervoor is dat de interne doorrekening van de begroting 2025, gemaakt in december jl., een aanmerkelijk gunstiger beeld laat zien dan de afgegeven programmabegroting voor 2025 zoals opgesteld in april 2024.

Per saldo ligt een begrotingswijziging voor van € 606.000,-, zie bijgesloten onderbouwing.

De gemeentelijke bijdrage vanuit de deelnemende gemeenten aan Dokwurk kan dan in positieve zin worden bijgesteld van € 1.552.000,- naar € 946.000,-.

De onderliggende reden van de begrotingswijziging is tweeledig en is ontstaan vanwege een verbetering van het operationeel resultaat uit bedrijfsvoering maar is daarnaast gelegen in gunstiger Rijksbijdrage voor Wsw, beschut werken en Re-integratie.

De directie vraagt het Algemeen Bestuur akkoord te gaan met de aangepaste begroting voor boekjaar 2025 en onze deelnemende gemeenten hierover in formele zin te informeren.

Akkoord namens Algemeen bestuur,
voorzitter

Datum: 26-3-2025.

secretaris

Interne Begroting Dokwurk 2025 (€ x 1.000)	2025 Interne Begroting (IB)	2025 Programma- begroting (PB)	2025 Verschil IB - PB	2024 Interne Begroting (IB)	2024 Prognose
Omzet Detachering incl. BAB	2.734	2.907	-174	2.907	2.969
Omzet Groen	1.178	1.064	114	1.085	1.145
Omzet Groen academie	268	251	17	256	333
Omzet Ontwikkeling	3.277	3.246	31	3.049	3.160
ESF-subsidie	0	0	0	0	148
Omzet Industrie	2.439	2.105	334	2.146	3.041
Omzet Schoonmaak academie	250	241	9	241	276
Omzet Kantine	140	69	71	70	135
Kostprijs verk, ultzendkrachten, BAB	-1.137	-1.383	246	-1.165	-1.202
Overige opbrengsten	391	416	-25	556	2.245
Netto opbrengsten	9.539	8.916	623	9.145	12.251
Salarissen ambtenaren	5.376	4.879	497	4.737	4.610
Studiekosten	75	80	-5	75	45
Inhuur personeel	867	1.235	-368	1.199	952
Overige personeelskosten	110	90	20	88	104
Kosten ambtenaren en inhuur	6.428	6.284	144	6.099	5.712
Rente	-180	-45	-135	-102	-341
Afschrijvingen	1.178	1.035	143	863	852
Huur	91	47	44	45	36
Belastingen en verzekeringen	179	176	2	168	167
Energie	179	166	14	310	302
Onderhoud	724	510	214	537	674
Reserveringen	317	250	67	250	250
Indirecte productiekosten	193	200	-7	173	195
Algemene kosten	433	400	33	553	278
Proceskosten nieuwe huisvesting	0	0	0	0	170
Uitgaven loonkostensubsidies	0	0	0	0	0
Kosten opleidingen re-integratie	10	40	-30	20	3
Overige kosten re-integratie	56	75	-19	70	55
Totaal overige bedrijfskosten	3.181	2.854	326	2.886	2.640
Kosten Begeleid Werken	465	466	-1	480	441
Rijksbijdrage Begeleid Werken	987	881	106	950	1.022
Resultaat Begeleid Werken	522	415	107	470	581
Resultaat uit bedrijfsvoering	452	192	260	630	4.481
Lonen SW - LIV	16.700	16.257	443	16.736	16.342
Vervoerskosten	261	304	-42	322	259
Studiekosten	85	80	5	100	26
Overige kosten SW	358	325	33	307	340
Totaal kosten SW	17.404	16.966	438	17.464	16.967
Rijksbijdrage	15.531	14.421	1.110	15.020	16.130
Subsidieresultaat SW	-1.873	-2.545	672	-2.444	-838
Loonkosten beschut werken	876	800	75	709	867
Begeleidingsgelden beschut werken	861	861	0	673	684
Resultaat voor gem. bijdrage	-1.436	-2.292	856	-1.851	3.460
Onttrekkingen aan reserves	490	740	-250	250	250
Resultaat na bestemmen	-946	-1.552	606	-1.601	3.710