

## Samenvatting Jaarstukken 2011

Met de bedoeling zo transparant mogelijk te rapporteren, zijn de jaarstukken van Baanstede over 2011 wel uitvoerig geworden. Om de belangrijkste thema's snel te kunnen vinden, is deze samenvatting gemaakt:

- In het hoofdstuk 'Algemeen' staat veel over de Wet Werken Naar Vermogen (WWNV), de bezuinigingen op het WSW-budget en de gevolgen daarvan. Het gaat dan om de formatiereductie van het ambtelijk personeel, en de reorganisaties in de bedrijfsvoering (pagina's 3 en 4 en pagina 16). Op de programmarekening en de toelichting daar op staan de financiële effecten ervan, pagina's 48, 50 en 51. Het gaat hier om frictiekosten die als herstructureringskosten aangemerkt kunnen worden. Alsdan volgt in de toekomst dekking vanuit het herstructureringsfonds;
- Als voorbode op de invoering van de WWNV heeft het bestuur het besluit genomen geen WSW-dienstverbanden voor onbepaalde tijd meer aan te gaan. Het gevolg was wel een minder goed sluitende realisatie op de taakstelling, d.w.z. een minder optimale benutting van het budget voor 2011 (pagina 8 en 15);
- In 2011 is er een grote WSW-instroom vanaf de wachtlijst gerealiseerd. De WSW-taakstelling (plaatsingsruimte) t.o.v. 2010 was nl. fors hoger. Op de pagina's 10 en 11 staat meer informatie;
- Een belangrijke oorzaak in de tegenvallende omzet van 2011 lag in de sterke terugval in re-integratietrajecten voor andere doelgroepen (t.o.v. begroot), zie pagina 9. Op pagina 23 staat een nadere toelichting op de activiteiten van het betreffende bedrijfsonderdeel (de 'Regie-unit'). Op de programmarekening en de toelichting daarop staan de financiële effecten ervan, pagina's 45 en 46.
- In 2011 nam het bestuur het besluit om het eigen vermogen van Baanstede af te bouwen en te benutten ter matiging van de gemeentelijke bijdragen over 2011 en 2012. Als gevolg daarvan moesten ter vervanging van het afnemende eigen vermogen voor de financiering van de bedrijfsactiviteiten een 2-tal nieuwe leningen bij de BNG worden aangetrokken;
- De bedrijfsonderdelen 'Assemblage&Verpakken' (Beschut werken) en 'Druk, copy en post' hebben in 2011 een goede omzet (beter dan begroot) gerealiseerd ;
- Baanstede kampt met een groot negatief subsidieresultaat; dat is het verschil tussen het ontvangen WSW-subsidie en de WSW-loonkosten. Door de bezuinigingen op het subsidie (voor 2011 bijna 5%) in combinatie met loonstijgingen, wordt het tekort steeds groter (pagina 46, 47 en 48);
- Het resultaat vóór bestemming over 2011 is iets slechter dan begroot, pagina 34. De enorme tegenvaller in de omzet is gecompenseerd door voordelen op de ambtelijke salariskosten, de overige personeelskosten en de externe dienstverlening, zie pagina 44 voor een specificatie.  
Het tekort wordt voor 50% gedragen door het eigen vermogen van Baanstede, voor de rest wordt een aanvullende bijdrage bij de gemeenten gedeclareerd;
- De bijlage bevat een overzicht van omzetten van de deelnemende gemeenten. Het is belangrijk dat gemeenten naar rato van het aantal WSW-geplaatsten ook passend werk gunnen.