

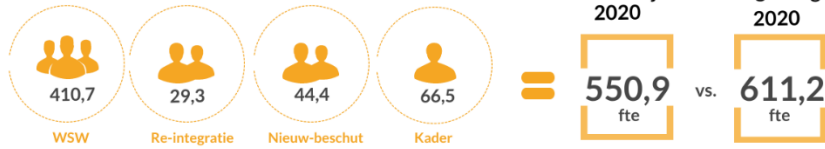
**DSW**

'Een bijzonder gewoon bedrijf'

Jaarrekening 2020 in één oogopslag



Aantal fte (bezetting)



Locaties doelgroep



Resultaten

- ✓ De coronapandemie had effect op de omzet, instroom van re-integranten en de taakstelling versterkt samenwerken van DSW
- ✓ Door corona zijn de opbrengsten € 1 mln. lager dan begroot. Dit wordt grotendeels gecompenseerd door de Rijksbijdrage van € 895.424
- ✓ Door de Rijksbijdrage en dekking uit de reguliere exploitatie is geen beroep gedaan op de reservering van € 1,2 mln. voor de effecten van corona
- ✓ Het subsidieresultaat is ten opzichte van de begroting met € 360.000 verbeterd als gevolg van een lagere formatie
- ✓ De gemeentelijke bijdrage is € 560.000 lager dan begroot
- ✓ Er is een besparing gerealiseerd door terughoudendheid in het doen van uitgaven en personeelsinzet



Middelen

€ Bedrijfsresultaat	
€ 1.311.654 Kosten re-integratie personeel	€ 1.616.678 Vergoeding re-integratie
€ 4.347.857 Kosten kaderpersoneel	€ 5.078.360 Opbrengsten
€ 253.000 Herstructureringskosten	€ 253.000 Herstructureringsbaten
€ 1.729.960 Overige bedrijfskosten	€ 895.424 Rijksbijdrage corona
= € 200.992	

€ Subsidieresultaat	
€ 12.596.065 Kosten wsw personeel	€ 11.529.134 Rijksbijdrage
= € - 1.066.931	



Gemeentelijke bijdrage

€ 865.939

€ Financiële gevolgen corona

€ 806.000 Daling opbrengsten	€ 895.424 Rijksbijdrage corona
€ 130.000 Daling re-integratie	
€ 89.000 Daling taakstelling	
= € - 129.000	

Visie

"De voorspelbare, betrouwbare lokale partner voor gemeenten en bedrijfsleven zijn, door met de juiste kosten en opbrengsten zoveel mogelijk mensen met een arbeidsbeperking regulier te laten werken"