

BaanStede moet één bedrijf blijven, dat zelf kan uitbesteden en waar interne detachering en interne subsidiering kan plaatsvinden.

Dan kan men ook in de toekomst in de buurt blijven van een break-even situatie.

Als men er toe overgaat om alleen beschut werk en detachering te laten voortbestaan,

dan kiest men voor een sterfhuisconstructie; de verliezen zullen dan tot enorme hoogte oplopen.

En men mist de social return on investment (wetenschappelijke definitie).

	Gegevens uit begroting Baanstede		Baanstede aangepaste begroting 2013	
	2012	2013		
Omzet leveringen en diensten	11.259.300	9.802.000	12.302.000	a
Materiaal en uitbesteed werk	1.401.600	979.600	1.230.200	b
Netto Toegevoegde Waarde (NTW)	9.857.700	8.822.400	11.071.800	
Lonen en sociale lasten WSW	24.213.600	23.034.100	23.034.100	
Vervoerskosten WSW	353.400	338.700	400.000	c
Salarissen en sociale lasten ambtelijk	4.253.200	3.725.200	3.725.200	
Overige personeelskosten	643.300	566.200	566.200	
Externe dienstverlening	957.900	277.100	277.100	
Afschrijvingen	801.900	812.200	812.200	
Rente	284.600	312.100	312.100	
Huurkosten	602.900	525.000	525.000	
Onderhoudskosten	918.800	813.500	813.500	
Energieverbruik	400.000	398.700	398.700	
Belastingen en verzekeringen	220.300	219.700	219.700	
Algemene kosten	852.300	857.400	857.400	
Diverse lasten	71.400	67.900	67.900	
Herstructureringskosten		980.000	300.000	d
Totaal lasten	34.573.600	32.927.800	32.309.100	
Vrijval van voorzieningen				
Diverse baten	103.800	93.700	93.700	
Incidentele baten				
Bedrijfsresultaat	-24.612.100	-24.011.700	-21.143.600	
WSW-Subsidie-overdracht	23.364.400	22.010.500	22.010.500	
Loonsuppleties Begeleid Werken	-845.000	-725.700	-725.700	
Resultaat onafh. Gem. bijdragen	700.000			
Resultaat voor bestemming	-1.392.700	-2.726.900	141.200	

a = Via investering b.v. ontstaat een toename van de omzet Groen met €2,5 mln, niet meegerekend zijn mogelijk hogere omzetten

o.a. via investering repro/post en schoonmaak. Houd wel rekening met nog lopende contracten.

b = Ga ervanuit dat de gemeente de beplanting levert en bij Groen van toename van uitbesteding.

c = Doordat men op meer locaties werkt ontstaan hogere vervoerskosten.

d = Omdat de WWnV controversieel is verklaard, vervalt €980.000; om reorganisaties te financieren is € 300.000 opgenomen.