

Concept Begroting 2013



WNK Bedrijven
Alkmaar

Colofon:

Deze aanbiedingsbrief is een uitgave van WNK Bedrijven

Opmaak: Afdeling Communicatie ondersteuning

Print: Afdeling Document Services

Inhoudsopgave



5	Voorwoord
7	Begrotingsuitgangspunten
17	Programmabegroting
19	Bijlagen

Voorwoord

De begroting 2013 is going concern opgesteld. Er is geen rekening gehouden met de maatregelen 2013 en later. Dit heeft te maken met de diverse ontwikkelingen in het sociale domein waaronder de decentralisaties, het controversieel verklaren van de Wet werken naar vermogen (Wwnv), het formeren van een nieuwe regering, het (mogelijk) opzetten van een gezamenlijke sociale dienst in de regio Alkmaar en de slechte economische omstandigheden. Al deze ontwikkelingen hebben consequenties voor de uitvoering van de Sociale Werkvoorziening (SW) en WNK in het bijzonder. Positief is dat door het controversieel verklaren van de Wwnv ook de door het vorig Kabinet geplande bezuiniging op de SW is komen te vervallen. De rijkssubsidie is voor 2013 gebaseerd op de huidige bedragen.

In de begroting 2013 zit dus expliciet geen nieuw beleid 2013 en verder. Dit houdt niet in dat WNK niet kijkt naar de diverse ontwikkelingen die invloed hebben op de bedrijfsvoering. In 2013 zal er op diverse terreinen duidelijkheid in beleid ontstaan, WNK zal hier zo snel mogelijk op inspelen en zo nodig met maatregelen komen en in het uiterste geval met een aangepaste begroting.

De afgelopen jaren heeft WNK ingespeeld op de ontwikkelingen, meestal pro-actief. Mede door de effecten van de in 2011 ingezette verandering van de organisatie en het doorvoeren van forse bezuinigingen is WNK nu in staat om voor 2013 de verliezen te beperken. Punt van zorg is dat de geprognostiseerde omzetten en de met de gemeenten gemaakte afspraken dienaangaande gecontinueerd en ook daadwerkelijk uitgevoerd dienen te worden.

Bijna geen enkele gemeente realiseert de door de gemeenteraden vastgelegde omzetgroei van 10% per jaar richting WNK. Dit uitgangspunt had sinds de startdatum 2009 een expliciete omzetgroei van meer dan 40% per gemeente moeten geven. Dit gegeven was het uitgangspunt om de gemeentelijke bijdrage te kunnen laten dalen. In de begroting 2012 hebben wij reeds de redenen gegeven waardoor de afbouw van de gemeentelijke bijdrage naar 0 niet is gerealiseerd. In 2012 is hier geen verandering in opgetreden. In de begroting is wel de "algemene GR-korting" verwerkt. Voor het boekjaar 2013 bedraagt deze korting 7,5% van de gemeentelijke bijdrage (dus niet van het SW budget!).

De ontwikkelingen op het gebied van het instrument Social Return On Investment (SROI) stemmen ons gematigd positief. In de regio Alkmaar is regiobeleid nodig om hier goede invulling aan te geven.

Daarnaast treft u op pagina 9 de overige uitgangspunten aan die wij voor de begroting hebben gehanteerd.

Zoals bekend levert WNK twee soorten dienstverlening, namelijk de SW (met de verplichtingen die de wetgever u als gemeenten daarin geeft), maar daarnaast hebben de regiogemeenten in meer of mindere mate hun activiteiten tot de re-integratie van andere doelgroepen aan WNK opgedragen. Voor 2013 wordt, zoals ook in 2011 en 2012, expliciet gewerkt aan de Tijdelijke Wet pilot Loondispensatie, welke wij als proefproject ten behoeve van het Rijk in samenwerking met onze regiogemeenten uitvoeren. De status van dit project wordt periodiek met uw beleidsambtenaren en ons bestuur gedeeld. In deze begroting gaan wij ervan uit dat deze gegevens op de voor uw gemeente geëigende wijze met uw raad worden besproken.

Tenslotte

In 2012 is veel dynamiek ontstaan op diverse terreinen. In 2013 zal er over een aantal ontwikkelingen duidelijkheid ontstaan. WNK zal zich going concern aanpassen aan deze omstandigheden en daarbij zo nodig ingrijpende maatregelen treffen. Dit geldt in zowel negatieve zin daar waar dat noodzakelijk is voor de organisatie en de afgesproken doelstellingen, maar ook in positieve zin waar het o.a. de samenwerking met externe werkgevers, de landelijke-, regionale- en lokale arbeidsmarkt betreft.

Directie WNK Bedrijven

Begrotingsuitgangspunten



WNK voert op dit moment twee programma's uit namelijk Economische Arbeidstoeleiding en SW. Een en ander is opgesteld conform de wetgeving rond het besluit begroting en verantwoording.

Het programma Economische Arbeidstoeleiding bestaat uit Arbeidsre-integratie, Diagnose & Expertise Centrum, Bedrijfsbureau Re-integratie (exclusief personeelsadministratie SW) en Directie Re-integratie.

Het SW-programma bestaat uit de volgende producten: Montage & Verpakking, Groen, Post, Document Services, Personenvervoer & overige dienstverlening, Schoonmaak, (samen Bedrijven), Detachering & Begeleid werken, HRM SW en de administratieve ondersteuning (Stafdiensten).

De volgende punten gelden als uitgangspunt:

- Er wordt met deze aanbiedingsbrief toestemming gevraagd voor de begroting zoals vermeld op pagina 17. Alle onderliggende stukken en informatie zijn toegevoegd als bijlage;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 1.214,76 (daling van 7,5% ten opzichte van 2011). Voor de meerjarenraming gaan wij uit van een daling van 10% voor 2014 en verder. Personele formatie SW: 1022 personen (inclusief 86 begeleid werken), zijnde 892,46 SE , zijnde 873,72 FTE. Zie de verwachte verdeling per gemeente van het budget over 2013 in de tabel hieronder. Deze verwachting is conform de beschikking van het ministerie minus de dienstverlening door andere sociale werkplaatsen;

Gemeente	SE's	Personen	Gemeentelijke bijdrage
Alkmaar	477,72	543	659.600,00
Bergen	67,70	77	93.500,00
Castricum	32,22	41	49.800,00
Graft/De Rijk	4,73	6	7.300,00
Heerhugowaard	159,79	180	218.700,00
Heiloo	52,51	61	74.100,00
Langedijk	61,40	71	86.200,00
Schermer	10,60	15	18.200,00
Buitengebied	25,79	28	34.000,00
Totaal	892,46	1.022	1.241.400,00

- Taakstelling en budget 2013 (WNK) - Het blijkt dat alleen Alkmaar een substantieel verhoogde taakstelling krijgt. De invulling van deze taakstelling gaat volgens de verordening wachtlijstbeheer. Op basis van natuurlijk verloop zal bekeken worden in hoeverre hiermee andere gemeenten de negatieve stand kunnen ombuigen. Het natuurlijk verloop bedraagt op jaarbasis ongeveer 40 personen, verdeling Alkmaar 50% en de andere gemeenten 50%. In juni 2013 wordt door de Beleidsadviescommissie een voorlopige tussenstand opgemaakt en wordt bekeken hoe wij als gezamenlijke regiogemeenten de totale taakstelling kunnen realiseren, bijvoorbeeld door middel van (eenmalige) uitruil;
- Wij verwachten geen cao-loonsverhoging bij de SW en de ambtenaren;
- Er is bij de vaststelling van de begroting taakstellend rekening gehouden met het ontbreken van een prijscompensatie;
- De kosten voor verzekering, belastingen en energie zijn wel aangepast als gevolg van gewijzigde condities en energiehelling;
- Een netto toegevoegde waarde van € 13.425.000,-;
- Een rijksbijdrage op basis van het budget van € 25.939,- per SE (zijnde € 26.495,26 per FTE), totaal € 23.151.000,-. Dit is gelijk aan het geïndexeerd bedrag per SE van 2012;
- Een investeringsbudget van € 1.021.300,-, exclusief de overloop 2012 en eerdere jaren, zijnde € 217.700,-;
- Arbeidsre-integratie is in de begroting opgenomen conform estimate 2012, aangevuld met de meest recente verwachtingen;
- Bij de meerjarenraming is uitgegaan van going concern, zonder de geplande wetswijziging of indexen. Dit om geen vreemde beelden te krijgen die niet passen in een nog vast te stellen toekomstperspectief.

Ambtelijk personeel

Het aantal ingevulde ambtelijke formatieplaatsen bedraagt ultimo augustus 2012 94,33 FTE's. Voor de begroting wordt rekening gehouden met 88,28 FTE's. Er is in de begroting rekening gehouden met een nullijn voor de te verwachten CAO-aanpassingen voor ambtelijk personeel voor het jaar 2013 (dit komt neer op geen effectieve loonkostenstijging).

Stichting WNK Support

Deze Stichting heeft als doel "het bieden van betaald werk aan medewerkers van WNK Bedrijven". Voor 2013 zijn er 86,60 FTE's begroot (voorheen ambtelijke instroom). Ook hier is geen rekening gehouden met een CAO-verhoging. De stijging in bezetting is het gevolg van een professionaliseringslag bij Groen en Schoonmaak.

Stichting WNK participatiebevordering

Deze stichting treedt op als werkgever voor werknemers die in opdracht van gemeenten dan wel UWV worden bemiddeld naar de arbeidsmarkt en waarvan de vastgestelde loonwaarde tussen de 20 en 100 procent is. Werknemers worden op basis van tijdelijke dan wel vaste arbeidsovereenkomsten gedetacheerd naar werkgevers zoals bijvoorbeeld WNK Bedrijven. Voor deze dienstverlening worden kosten conform de loonwaarde in rekening gebracht. Voor 2013 zijn er 32,75 FTE's begroot.

Investeringen

Binnen de directie is nadrukkelijk afgesproken dat investeringen alleen worden ondersteund indien zij worden opgelegd door wet- en regelgeving dan wel voor de bedrijfsvoering onvermijdelijk zijn. Het merendeel van de investeringen zal dan ook slechts plaatsvinden indien de bedrijfsresultaten 2013 aantonen dat deze extra lasten gedragen kunnen worden.

Risicoparagraaf

Hierbij moet gedacht worden aan zaken die niet zijn te beïnvloeden, zoals de verkrappende arbeidsmarkt en de vergrijzing in Nederland. Neem de demografische opbouw in Nederland en Europa: tussen 2020 en 2030 is de gemiddelde leeftijd van de inwoners van Europa 53 jaar. In Nederland hebben wij met een nog sterkere veroudering te maken, wat leidt tot een verkrapping op de arbeidsmarkt. Dit leidt tot een grote vraag van bedrijven naar werknemers. Daarom hebben hopelijk steeds meer bedrijven geen probleem met werknemers waar een 'smetje' aan zit. Dit is voor ons een positieve ontwikkeling, hoewel wij dit niet kunnen beïnvloeden. De huidige recessie (dubbeldip) heeft veel negatieve invloed hierop.

Markt

- Wijziging gemeentelijk beleid in de loop van het jaar ten laste van de omzet welke wordt gegund aan WNK;
- Omzetontwikkeling en veranderingsstrategie bij het uitbesteden van groen werkzaamheden;
- Wegvallen van de omzet als gevolg van economische recessie;
- Prijs-/kwaliteitsverhoudingen en levertijden komen onder druk te staan;
- Verhouding opdrachtenportefeuille van publieke en private opdrachtgevers;
- Onvoldoende groei van de sterke afdelingen - Schoonmaak, Post, Groen en Detachering- wat de rentabiliteit van de organisatie beïnvloedt.

Subsidie

- Bestuurlijke continuïteit op een ingeslagen traject. Dit is deels afgedekt door de goedkeuring van de visienotitie 2010-2015;
- Aanpassing van subsidievoorwaarden;
- Afbouw Rijksbijdragen in de komende jaren.

Regelgeving

- Ontwikkelingen rond WWB, WIW, TWpL, Wwnv en WSW op wettelijke basis;
- Aanvullende wettelijke eisen in het kader van de bedrijfsuitoefening (aanscherping ARBO e.d.);
- Fouten in het kader van Wet- en Regelgeving geeft boetes.

Instroom

Kwantiteit

- Niet toewijzen van beoogde SE ondanks groei wachtlijst, c.q. het niet kunnen wegnemen van het tekort d.m.v. ruil tussen SW-bedrijven in Nederland;
- Bezetting van de cruciale functies zoals personele begeleiding.

Kwaliteit

- Negatieve verandering in de kwaliteit van instroom van nieuw personeel.

Weerstandvermogen

Op basis van het rapport van Deloitte inzake weerstandvermogen gaan wij groeien naar een algemene reserve van € 2.050.000,-.

Nieuw beleid (consequenties)

- Opleidingskosten;
- De extreme groei van de opleidingskosten, en ook opleidingsduur, op basis van de individuele trajectplannen met de bijbehorende omzetriscico's;
- Nieuwe partijen die eisen gaan stellen aan ons kwaliteits- en certificeringsniveau;
- Extra begeleidingskosten.

Organisatie

- Vergrijzing leidinggevenden en ambtelijke medewerkers;
- Kennismanagement;
- Wijzigingen in programmatuur en het stopzetten van ondersteuning van door onze organisatie gebruikte software;
- Verlaging van de algemene kwaliteitsnorm;
- WNK is met een aantal werknemers in overleg over beëindiging van het dienstverband. Voor zover de uitkomsten bekend zijn, zijn deze in een voorziening opgenomen in de jaarrekening.

WSW

Het effect van een bepaalde verandering in het handelen van de gemeenten, op basis van de visievorming, op de belangrijkste elementen van WNK Bedrijven. Wij hebben hiervoor een indeling gemaakt op basis van het soort risico.

1. Imago: herkenbaarheid en betrouwbaarheid (perceptie versus werkelijkheid);
2. Mensrisico: kunnen wij realiseren wat wij beloven voor de cliënt, hoe ontwikkelt het ziektebeeld van de cliënt zich in de toekomst en stimuleren wij hem niet tot iets waar hij door zijn ziektebeeld binnen een paar jaar niet meer aan kan voldoen?;
3. De gevolgen voor de bedrijfsvoering, niet alleen direct in geld;
4. Financieel risico: welk effect heeft een mogelijk besluit direct financieel;
5. Haalbaarheid van de prestatie-indicatoren;
6. Vermogens (kapitaal)risico.

Risicoparaagraaf Detachering & Begeleid Werken

Door de huidige economische situatie ontstaat minder vraag naar personeel WNK Bedrijven. Bovendien is het lastiger om voor medewerkers, die door deze situatie vanuit een detachering terugkeren naar WNK Bedrijven, , weer een andere passende, externe werkplek te vinden. De positie van WNK Detacheren & Begeleid Werken loopt, zowel binnen als buiten de organisatie, in relatie tot ontwikkelingen rondom de regionalisering en het mogelijk wegvallen van omzet, gevaar.

Risicoparaagraaf Re-integratie

Het aantal re-integratietrajecten bleef achter bij de verwachting, waardoor de begrote toegevoegde waarde onder druk is komen te staan. Voor 2012 waren met de regiogemeenten volumeafspraken gemaakt maar zijn niet ingevuld. Het verkrijgen van deze zekerheid was noodzakelijk omdat, onder druk van de krimp die zich de afgelopen twee jaar manifesteerde, de flexibele schil om de personeelsformatie zo goed als verdwenen is. Ditzelfde risico doet zich voor in 2013.

Risicoparagraaf Montage & Verpakking

Ondanks een sobere verwachting in de omzet voor het komende jaar blijft enig voorbehoud gewenst. Een groeistop van M&V is momenteel ingezet. De eerste gesprekken volgens het plan van aanpak "volumebeperking M&V" zijn ingezet en zullen duidelijkheid verschaffen over de kans van slagen van de in te zetten ondergrensprocedures. Dit lost de overbezetting echter niet op. Indien medewerkers wel de competenties hebben die een detachering naar commerciële bedrijven of partners mogelijk maken, zullen (desnoods) dwingend benaderd worden. Om de volumebeperking van M&V kans van slagen te bieden, zal er op korte termijn een start gemaakt moeten worden met een cultuuromslag. Hierin schuilt echter het gevaar van kwaliteitsverlies voor M&V. Kwaliteitsverlies is vervolgens vanwege de lage kwaliteit van instroom moeilijk op te vangen.

Risicoparagraaf Post

Dit jaar was een jaar van hollen en stilstaan! Er was een groot aanbod van zowel huis-aan-huis als van geadresseerde post. Binnen de huis-aan-huis post hebben wij te maken gehad met een prijzenoorlog, wat tot gevolg had dat de prijsstelling per te bezorgen item fors naar beneden moest worden bijgesteld.

Om het volume geadresseerde post in stand te houden, dan wel te vergroten, zijn wij bezig om nieuweklanten via de afdeling Document Services te werven. Om dit te kunnen realiseren is er geïnvesteerd in het opzetten van een beveiligde datalijn voor de repro-afdeling.

Eind 2011 zijn wij druk bezig geweest met het aangaan van een samenwerkingsverband voor wat betreft postverwerking, postbezorging en aanverwante diensten met een groot regionaal ziekenhuis. Dit jaar is de overeenkomst tot samenwerking officieel ondertekend en zijn wij tevens met deze opdrachtgever in gesprek om de diensten van Document Services aan te bieden. Dit jaar zijn wij in geheel Noord-Holland een grote verspreider geworden van meerdere periodieke magazines. Hiervoor zijn we wel afhankelijk van de collega postbedrijven in de regio.

Het biedt voorts de mogelijkheid om op een effectievere wijze diensten aan te bieden op het gebied van digitalisering en Web-to-Print. De omzet die uit deze diensten kan worden gegenereerd is nodig om de dalende tendens in de omvang van de zakelijke brievenbuspost te compenseren. In samenhang met de primaire bedrijfsdoelstelling van WNK, geldt dat Businesspost Noord-Holland duurzame werkgelegenheid wil scheppen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, in de breedste zin van het woord.

Risicoparagraaf Document Services

Na een voorzichtige stap in 2011 heeft Document Services in 2012 een stap voorwaarts gemaakt in een krimpende markt. Door kwaliteit te leveren zal de groei gestaag doorzetten. De groei wordt onder meer veroorzaakt doordat wij in de samenwerking met Ricoh, meer zelfstandig opereren. Wij houden de feeling met de markt door de toekomstige opdrachtgever persoonlijk te benaderen. Wij bezoeken diverse netwerkbijeenkomsten in de regio en zien in toenemende mate opdrachten van regionale contacten/opdrachtgevers binnenkomen. Het gegeven dat wij een beveiligde digitale verbinding hebben met diverse opdrachtgevers speelt hierin een grote rol. Met name de Rabobank Alkmaar en Zuid Kennemerland maakt daar nu meer gebruik van.

Nieuw binnen de afdeling is W2P (web to print). Web-to-print is een toepassing voor een digitale bestelmogelijkheid. Een online service voor huisstijlelementen, zoals kaften, uitnodigingen, visitekaartjes, naamkaartjes, nieuwsbrieven en flyers, oftewel repro selfservice. Dit biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om huisstijlartikelen rechtstreeks te bestellen bij WNK Document Services door via het eigen intranet direct in te loggen met email-adres en naam in te geven. Deze mogelijkheid biedt veel kansen voor zowel Document Services als Post. Een gevaar voor deze afdeling is het achterblijven in scholing en opleiding. Indien niet adequaat in scholing en opleiding wordt voorzien, zullen wij meer afhankelijk worden van Ricoh. Doordat wij zoveel mogelijk zelfstandig willen opereren zal de omzet gestaag groeien.

Risicoparagraaf Schoonmaak

In 2013 zal groei mede ontstaan door intensieve samenwerking met (grote) bedrijven. Om deze klanten op de juiste manier te kunnen bedienen hebben wij goed geschoold personeel nodig. Op dit moment is het aanbod van nieuw personeel, dat in staat is om zelfstandig te kunnen schoonmaken, minimaal. Hierdoor moeten wij steeds vaker een beroep doen op reguliere arbeidskrachten, waardoor wij aan onze doelstelling voorbij schieten. Het personeelsaanbod is klein maar ook steeds zwakker. Naarmate de medewerkers zwakker zijn zal niet alleen de begeleidingsbehoefte toenemen maar ook het begeleidingsniveau. Het rendement op de activiteit neemt daardoor ook af.

Risicoparagraaf Groen

Doordat geen instroom van geschikte medewerkers vanuit de SW meer plaatsvindt zijn wij steeds meer genoodzaakt gebruik te maken van inhuurkrachten. Dit gebeurt door medewerkers in te huren van uitzendbureaus en hoveniersbedrijven. Voor 2013 dienen er meerdere uitzendbureaus benaderd te worden om een inkoopcontract te maken op basis van de beste economische prijs in relatie tot de gevraagde kwaliteit. Doordat de bestaande populatie medewerkers en de nieuwe instroom steeds meer begeleiding vragen, is er nu een tekort aan begeleiding (voorlieden). De begeleiding wordt ingehuurd om het uitvoeren van de werkzaamheden te garanderen. Deze inhuur gaat ten koste van het rendement op korte termijn. Door het ouder worden van de huidige populatie medewerkers (veel medewerkers zijn boven de 50 jaar) zien wij ook een verlaging van de dagelijkse productiviteit. Zoals het er op het ogenblik naar uitziet wordt er ook in 2013 weer een groot beroep gedaan op inhuurkrachten.

Personenvervoer & overige dienstverlening

Hoewel er door recente werving momenteel voldoende chauffeurs binnen personenvervoer werkzaam zijn blijft dit bij uitbreiding een kwetsbaar punt. Binnen het SW bestand van WNK zijn er geen potentiële kandidaten meer beschikbaar, waardoor er gekeken moet worden naar kandidaten die via bijv. LBU, Twpl, Helder Werk of soortgelijke regelingen beschikbaar zijn. Deze kandidaten zijn duurder en kunnen ook maar voor kortere tijd in dienst genomen worden, omdat de opzet van dit soort regelingen is dat deze mensen doorstromen naar een reguliere baan. Vanwege het toenemen van het aantal ritten en cliënten komt de planning, die momenteel wordt uitgevoerd door twee meewerkende voormannen, steeds verder onder druk te staan. Aangezien de wetgeving ons verplicht om uiterlijk 1 januari 2015 over te gaan op een digitale registratie van alle ritten, is het verstandig om dit samen te laten vallen met de aanschaf van nieuwe software.

SW doelgroepenbeleid

Bezetting totaal	%	Begroting 2013		%	30-06-12		%	31-12-11	
		SE	Personen		SE	Personen		SE	SE
Assessment			39		34	27,3		52	43,6
Doorstroom (oude stijl)			7		7	4,8		16	12,6
Slapende dienstverbanden			0		2	1,7		2	1,9
Totaal assessment	3%		46		43	33,9		70	58,0
M&V binnen			273		255	221,9		243	212,9
Post / DSC binnen			37		35	29,6		34	28,9
Groen binnen			0		0	0,0		0	0,0
Schoonmaak binnen			0		0	0,0		0	0,0
Personenvervoer binnen			1		1	1,1		0	0,0
Staf binnen			73		73	62,7		67	58,2
Totaal binnen	38%		384		364	315,2		344	300,0
M&V buiten (WOL)			0		0	0,0		0	0,0
Post buiten			154		144	130,8		143	130,7
Groen buiten			117		111	105,5		114	107,7
Schoonmaak buiten			48		48	42,1		55	48,8
Personenvervoer buiten			31		27	26,4		24	23,6
Staf buiten			0		0	0,0		0	0,0
Totaal buiten	36%		350		330	304,8		336	310,8
Begeleid werken			86		80	68,7		80	68,4
Gedetacheerd individueel			156		142	126,3		151	132,4
Overig			0		0	0,0		0	0,0
PGB			0		0	0,0		0	0,0
Totaal extern	23%		242		222	195,1		231	200,8
Totaal WNK	100%		1022		959	849,0		981	869,6
Slapende dienstverbanden			0		2	1,7		2	1,9
Totaal subsidiabel			1022		957	847,24		979	867,76

Overige uitgangspunten

Wij hebben als uitgangspunt de estimate basis juni 2012 gebruikt welke is getoetst aan de cijfers tot en met augustus. Binnen de begroting van re-integratie wordt € 350.000,- bij het SW-programma in rekening gebracht om de kosten van assessment SW te dekken. Assessment heeft tot doel om vooraf de juiste toekomstbeelden voor de betreffende medewerker inzichtelijk te maken. Daarnaast is de Chinese muur tussen het economische arbeidstoelidingsprogramma en het SW-programma tot grotere integrale afweging gebracht en herijkt. Ook is per bedrijfsonderdeel opnieuw het daadwerkelijk gebruik van ruimten (m2) bepaald en in rekening gebracht via de interne huur.

Zienswijzen van raden deelnemende gemeenten

Alkmaar

Bergen

Castricum

Graft/De Rijp

Heerhugowaard

Heiloo

Langedijk

Schermer

WNK Totaal

Exploitatie overzicht WNK (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Totaal netto opbrengsten	13.435	14.214	12.660	13.029
Totale lasten	14.595	15.013	14.622	14.118
Operationeel resultaat	1.160-	799-	1.962-	1.089-
Subsidie resultaat WSW	282-	293-	494-	319-
Subsidie resultaat Re- Integratie	108-	201-	108-	262-
Bedrijfsresultaat	1.550-	1.294-	2.563-	1.670-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.241	1.191	1.138	1.235
Mutatie bestemmingsreserveen	68	139	133	565
Exploitatie resultaat	241-	37	1.293-	130

Economische Arbeidstoeleiding

Exploitatie overzicht Economische arbeidstoeleiding (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Totaal netto opbrengsten	3.475	4.596	3.668	4.544
Totale lasten	3.725	4.363	4.106	4.455
Operationeel resultaat	250-	233	438-	89
Subsidie resultaat WSW	31-	31-	37-	32-
Subsidie resultaat Re- Integratie	108-	201-	108-	262-
Bedrijfsresultaat	389-	1	583-	205-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserveen	27	27	27	27
Exploitatie resultaat	362-	28	556-	178-

SW

Exploitatie overzicht SW (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Totaal netto opbrengsten	9.960	9.618	8.992	8.485
Totale lasten	10.870	10.650	10.516	9.663
Operationeel resultaat	909-	1.032-	1.524-	1.178-
Subsidie resultaat WSW	252-	262-	457-	287-
Subsidie resultaat Re- Integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	1.161-	1.294-	1.981-	1.464-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.241	1.191	1.138	1.235
Mutatie bestemmingsreserveen	41	112	106	538
Exploitatie resultaat	121	9	737-	309

Bijlagen



Dit verslag omvat de bijlagen:

- Exploitatieoverzichten
- BBV
- EMU-saldo
- Balansontwikkeling
- Meerjarenraming
- Meerjaren ontwikkeling van de balans
- Treasury paragraaf
- Kasgeld limiet & renterisiconorm
- Liquiditeitsbegroting
- Aanschaffingen
- Exploitatiespecificatie

WNK Totaal

Exploitatie overzicht WNK (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Opbrengsten	15.830	16.232	15.259	14.985
Directe productiekosten	2.405	2.160	2.669	2.376
Netto toegevoegde waarde	13.425	14.072	12.590	12.609
Overige bedrijfsopbrengsten	10	142	70	420
Totaal netto opbrengsten	13.435	14.214	12.660	13.029
Overige kosten WSW	728	806	690	693
Personeelskosten ambtelijk	5.416	5.946	5.630	5.658
WNK Support	3.613	3.325	3.370	3.000
Stichting Participatie	362	268	371	-
Indirecte productiekosten	49	53	42	42
Afschrijvingen	693	673	628	628
Rente	148	105	151	135
Huur externe gebouwen	624	608	619	637
Overige huur	265	270	265	286
Onderhoudskosten	767	882	732	936
Energiekosten	470	485	467	461
Belastingen	65	67	64	62
Verzekeringen	135	147	132	139
Dienstverlening door derden	623	721	749	643
Dienstverlening door internen	73	94	74	104
Diverse algemene personeelskosten	146	164	128	150
Kantine kosten	37	48	31	46
Kantoorkosten	295	287	288	312
Magazijn- en expeditiekosten	13	5	13	8
Verkoopkosten	62	55	62	44
Overige algemene kosten	11	3	11	22
Diverse lasten	-	-	105	112
Totale lasten	14.595	15.013	14.622	14.118
Operationeel resultaat	1.160-	799-	1.962-	1.089-
Loonkosten WSW	23.433	22.238	22.514	22.411
Rijksbudget	23.151	21.945	22.019	22.080
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	1	12
Subsidie resultaat WSW	282-	293-	494-	319-
Loonkosten Re- Integratie	2.291	4.302	2.238	4.065
Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie	2.183	4.101	2.130	3.803
Subsidie resultaat Re- Integratie	108-	201-	108-	262-
Bedrijfsresultaat	1.550-	1.294-	2.563-	1.670-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.241	1.191	1.138	1.235
Mutatie bestemmingsreserve	68	139	133	565
Exploitatie resultaat	241-	37	1.293-	130

Bezetting in fte

WSW	873,72	835,34	836,96	850,37
Lopende Re-integratie trajecten	300,00	700,00	-	-
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	6,44	12,22	-	155,89
Ambtelijk	88,28	95,32	93,71	100,84
Stichting WNK Support	86,60	83,91	82,97	80,81
ABNK	-	18,07	11,00	11,33
Stichting Participatiebevordering	32,75	27,00	-	18,67

Detachering & Begeleid Werken

Exploitatie overzicht DETACHEREN & BEGELEID WERKEN (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Opbrengsten	1.107	1.054	1.051	957
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	1.107	1.054	1.051	957
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	16
Totaal netto opbrengsten	1.107	1.054	1.051	973
Overige kosten WSW	149	209	150	169
Personeelskosten ambtelijk	390	383	392	349
WNK Support	61	59	60	58
Stichting Participatie	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
Rente	-	-	0-	0-
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	46	38	38	40
Onderhoudskosten	-	-	-	0
Energiekosten	1	-	1	1
Belastingen	-	0	-	0
Verzekeringen	1	1	1	1
Dienstverlening door derden	24	24	24	21
Dienstverlening door internen	0	3	0	2
Diverse algemene personeelskosten	2	1	0	0
Kantine kosten	1	1	1	1
Kantoorkosten	9	11	8	9
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	-	0-	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	4	1-
Totale lasten	682	729	678	652
Operationeel resultaat	424	325	373	320
Loonkosten WSW	4.624	4.880	4.504	4.603
Rijksbudget	5.423	5.742	5.228	5.454
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	799	862	724	852
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	1.223	1.187	1.097	1.172
Gemeentelijke bijdragen WSW	15	20	12	13
Mutatie bestemmingsreserve	-	25	25	21
Exploitatie resultaat	1.238	1.232	1.134	1.206

Bezetting in fte

WSW	204,65	218,59	198,73	208,19
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	6,06	6,39	7,17	6,67
Stichting WNK Support	1,00	1,00	1,00	1,00
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Arbeidsre-integratie

Exploitatie overzicht ARBEIDSRE-INTEGRATIE (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Opbrengsten	1.359	1.700	1.540	1.830
Directe productiekosten	310	6	310	4
Netto toegevoegde waarde	1.049	1.694	1.230	1.826
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	0	-
Totaal netto opbrengsten	1.049	1.694	1.231	1.826
Overige kosten WSW	-	1	-	0
Personeelskosten ambtelijk	132	233	235	261
WNK Support	394	556	462	646
Stichting Participatie	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
Rente	1	1	-	0-
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	79	101	86	79
Onderhoudskosten	-	0	-	0
Energiekosten	2	2	2	1
Belastingen	0	0	0	0
Verzekeringen	1	5	1	5
Dienstverlening door derden	2	18	2	7
Dienstverlening door internen	1	1	1	1
Diverse algemene personeelskosten	2	12	2	6
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	4	8	4	6
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	-	-	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	3	6
Totale lasten	619	937	798	1.020
Operationeel resultaat	431	757	432	806
Loonkosten WSW	-	-	-	-
Rijksbudget	-	-	-	-
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	-	-	-	-
Loonkosten Re-integratie	616	3.399	557	3.223
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	553	3.242	494	3.009
Subsidie resultaat Re-integratie	63-	157-	64-	214-
Bedrijfsresultaat	368	600	369	592
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	368	600	369	592

Bezetting in fte

WSW	-	-	-	-
Lopende Re-integratie trajecten	300,00	700,00	-	-
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	2,00	3,78	3,78	3,78
Stichting WNK Support	6,39	9,72	7,33	18,34
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Diagnose & Expertise Centrum

Exploitatie overzicht DIAGNOSE & EXPERTISECENTRUM (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Opbrengsten	2.082	2.375	1.982	1.949
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	2.082	2.375	1.982	1.949
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	-
Totaal netto opbrengsten	2.082	2.375	1.982	1.949
Overige kosten WSW	2	1	2	1
Personeelskosten ambtelijk	567	547	533	520
WNK Support	424	379	429	588
Stichting Participatie	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
Rente	-	-	-	-
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	141	184	187	299
Onderhoudskosten	1	12	0	5
Energiekosten	3	2	2	2
Belastingen	0	0	0	0
Verzekeringen	1	-	1	-
Dienstverlening door derden	22	18	22	28
Dienstverlening door internen	1	11	0	8
Diverse algemene personeelskosten	1	4	1	1
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	5	5	5	5
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	-	-	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	3	2
Totale lasten	1.167	1.163	1.187	1.460
Operationeel resultaat	915	1.212	795	490
Loonkosten WSW	78	53	61	54
Rijksbudget	53	26	30	26
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	25-	27-	30-	28-
Loonkosten Re-integratie	1.675	903	1.680	842
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	1.630	859	1.636	794
Subsidie resultaat Re-integratie	44-	44-	44-	48-
Bedrijfsresultaat	846	1.142	721	413
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	846	1.142	721	413

Bezetting in fte

WSW	2,00	1,00	1,15	1,00
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	6,44	12,22	-	22,78
Ambtelijk	8,72	9,06	8,39	9,06
Stichting WNK Support	7,89	7,33	7,80	7,78
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	2,44

HRM SW

Exploitatie overzicht HRM SW (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Opbrengsten	2	-	2	47
Directe productiekosten	351	351	351	369
Netto toegevoegde waarde	349-	351-	349-	322-
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	-
Totaal netto opbrengsten	349-	351-	349-	322-
Overige kosten WSW	62	60	64	62
Personeelskosten ambtelijk	459	382	414	384
WNK Support	269	200	216	203
Stichting Participatie	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
Rente	-	-	0-	0-
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	48	57	61	35
Onderhoudskosten	-	1	-	1
Energiekosten	2	-	1	2
Belastingen	1	0	0	0
Verzekeringen	1	0	1	1
Dienstverlening door derden	29	99	29	93
Dienstverlening door internen	3	3	3	3
Diverse algemene personeelskosten	3	4	2	4
Kantine kosten	-	0	-	0
Kantoorkosten	8	8	8	7
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	0	-	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-	19
Diverse lasten	190-	165-	187-	0
Totale lasten	694	649	612	815
Operationeel resultaat	1.043-	1.000-	961-	1.137-
Loonkosten WSW	631	1.211	851	1.302
Rijksbudget	570	1.256	867	1.348
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	61-	44	17	46
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	1.104-	955-	944-	1.092-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	1.104-	955-	944-	1.092-

Bezetting in fte

WSW	21,50	47,79	32,97	45,35
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	6,28	6,28	7,28	6,28
Stichting WNK Support	4,94	3,94	3,94	3,94
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Bedrijfsbureau Re-integratie

Exploitatie overzicht BEDRIJFSBUREAU RE-INTEGRATIE (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Opbrengsten	325	495	405	637
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	325	495	405	637
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	0-	-
Totaal netto opbrengsten	325	495	405	637
Overige kosten WSW	2	1	1	1
Personeelskosten ambtelijk	445	404	345	370
WNK Support	349	427	381	430
Stichting Participatie	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	1	-	1	1
Rente	-	-	1	1
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	90	125	125	126
Onderhoudskosten	5	11	5	12
Energiekosten	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-
Verzekeringen	-	-	-	-
Dienstverlening door derden	3	10	2	8
Dienstverlening door internen	3	1	3	2
Diverse algemene personeelskosten	1-	4	1-	2
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	8	7	8	6
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	1	0	1	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	-	0
Totale lasten	905	990	872	959
Operationeel resultaat	581-	495-	467-	322-
Loonkosten WSW	191	93	147	91
Rijksbudget	174	85	123	79
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	18-	9-	24-	12-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	0-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	0
Bedrijfsresultaat	598-	503-	492-	335-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	598-	503-	492-	335-

Bezetting in fte

WSW	6,56	3,22	4,67	4,22
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	0,89
Ambtelijk	8,50	8,39	8,50	8,61
Stichting WNK Support	8,94	12,72	10,70	10,72
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Directie Re-integratie

Exploitatie overzicht DIRECTIE RE-INTEGRATIE (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Opbrengsten	21	32	53	132
Directe productiekosten	2	-	2	-
Netto toegevoegde waarde	20	32	52	132
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	1-	-
Totaal netto opbrengsten	20	32	51	132
Overige kosten WSW	2	14	2	3
Personeelskosten ambtelijk	303	462	414	287
WNK Support	-	-	-	-
Stichting Participatie	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	3	4	2	2
Rente	-	-	0	1
Huur externe gebouwen	7	-	7	7
Overige huur	50	26	32	41
Onderhoudskosten	68	69	68	70
Energiekosten	13	14	13	11
Belastingen	2	3	2	3
Verzekeringen	4	1	4	1
Dienstverlening door derden	30	11	30	10
Dienstverlening door internen	1	0	1	0
Diverse algemene personeelskosten	0	3	0	3
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	36	28	36	27
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	0	1	0	1
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	627	752	740	670
Totale lasten	1.147	1.387	1.352	1.136
Operationeel resultaat	1.127-	1.355-	1.302-	1.005-
Loonkosten WSW	-	-	-	-
Rijksbudget	-	-	-	-
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	-	-	-	-
Loonkosten Re-integratie	1	-	1	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	1-	-	1-	-
Bedrijfsresultaat	1.128-	1.355-	1.302-	1.005-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	27	27	27	27
Exploitatie resultaat	1.101-	1.328-	1.275-	978-

Bezetting in fte

WSW	-	-	-	-
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	1,00
Ambtelijk	3,22	3,00	3,22	3,22
Stichting WNK Support	-	-	-	-
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Montage & Verpakking

Exploitatie overzicht MONTAGE & VERPAKKING (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Opbrengsten	1.200	900	900	895
Directe productiekosten	70	63	56	65
Netto toegevoegde waarde	1.130	837	844	830
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	1	12
Totaal netto opbrengsten	1.130	837	845	841
Overige kosten WSW	214	175	198	173
Personeelskosten ambtelijk	410	456	408	430
WNK Support	218	124	150	138
Stichting Participatie	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	29	32	23	24
Afschrijvingen	60	62	54	57
Rente	13	10	15	18
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	751	612	610	677
Onderhoudskosten	38	38	37	30
Energiekosten	7	10	6	11
Belastingen	2	2	2	2
Verzekeringen	3	5	3	5
Dienstverlening door derden	-	-	68	-
Dienstverlening door internen	-	-	23	0
Diverse algemene personeelskosten	3	6	2	4
Kantine kosten	0	0	0	0
Kantoorkosten	10	11	9	14
Magazijn- en expeditiekosten	13	5	13	8
Verkoopkosten	-	1	0	1
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	20	25
Totale lasten	1.769	1.549	1.641	1.617
Operationeel resultaat	638-	712-	796-	776-
Loonkosten WSW	6.411	5.268	5.963	5.257
Rijksbudget	6.180	5.000	5.669	5.070
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	231-	268-	294-	187-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	869-	980-	1.089-	963-
Gemeentelijke bijdragen WSW	324	281	317	295
Mutatie bestemmingsreserve	-	22	-	-
Exploitatie resultaat	545-	677-	772-	667-

Bezetting in fte

WSW	233,24	190,33	215,48	207,03
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	0,89
Ambtelijk	6,67	7,67	6,67	7,67
Stichting WNK Support	4,22	2,67	3,11	3,11
ABNK	-	-	0,89	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	2,00

Post

Exploitatie overzicht POST (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Opbrengsten	2.050	2.050	2.050	1.877
Directe productiekosten	463	400	462	456
Netto toegevoegde waarde	1.588	1.650	1.588	1.421
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	8	6
Totaal netto opbrengsten	1.588	1.650	1.595	1.427
Overige kosten WSW	117	113	115	102
Personeelskosten ambtelijk	292	274	283	264
WNK Support	79	85	75	64
Stichting Participatie	118	86	178	-
Indirecte productiekosten	7	9	7	9
Afschrijvingen	81	81	73	79
Rente	18	9	15	16
Huur externe gebouwen	-	-	-	0-
Overige huur	164	205	203	219
Onderhoudskosten	90	91	69	92
Energiekosten	64	59	64	65
Belastingen	7	10	7	7
Verzekeringen	15	16	15	15
Dienstverlening door derden	13	7	13	49
Dienstverlening door internen	94	90	90	-
Diverse algemene personeelskosten	29	36	28	29
Kantine kosten	-	1	-	0
Kantoorkosten	22	19	22	22
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	0	0	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	6	0
Totale lasten	1.211	1.189	1.262	1.031
Operationeel resultaat	376	461	334	396
Loonkosten WSW	4.496	4.102	4.220	4.216
Rijksbudget	4.285	3.822	3.988	4.004
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	211-	280-	232-	212-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	165	182	102	184
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	165	182	102	184

Bezetting in fte

WSW	161,71	145,50	151,60	153,71
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	62,72
Ambtelijk	5,22	5,00	5,22	5,22
Stichting WNK Support	1,89	2,37	1,89	1,89
ABNK	-	0,52	1,00	0,89
Stichting Participatiebevordering	9,36	10,00	-	8,89

Document Services

Exploitatie overzicht DOCUMENT SERVICES (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Opbrengsten	350	350	350	285
Directe productiekosten	200	200	200	170
Netto toegevoegde waarde	150	150	150	114
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	2	-
Totaal netto opbrengsten	150	150	152	114
Overige kosten WSW	10	12	2	2
Personeelskosten ambtelijk	74	67	68	119
WNK Support	42	9	14	-
Stichting Participatie	12	-	-	-
Indirecte productiekosten	1	-	1	0
Afschrijvingen	10	6	4	2
Rente	-	-	1	1
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	48	60	60	50
Onderhoudskosten	-	-	-	9
Energiekosten	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-
Verzekeringen	-	-	-	-
Dienstverlening door derden	13	14	13	5
Dienstverlening door internen	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	1	1	1	2
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	1	1	1	1
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	0	-	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	0	1
Totale lasten	213	171	165	193
Operationeel resultaat	62-	21-	13-	78-
Loonkosten WSW	220	110	155	118
Rijksbudget	196	99	135	106
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	24-	11-	20-	11-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	86-	32-	33-	90-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	66
Exploitatie resultaat	86-	32-	33-	24-

Bezetting in fte

WSW	7,40	3,78	5,15	4,44
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	1,00	1,00	1,00	2,00
Stichting WNK Support	1,00	0,25	0,33	-
ABNK	-	0,75	7,44	1,00
Stichting Participatiebevordering	1,00	-	-	0,67

Schoonmaak

Exploitatie overzicht SCHOONMAAK (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Opbrengsten	2.640	2.600	2.250	1.612
Directe productiekosten	300	434	300	319
Netto toegevoegde waarde	2.340	2.166	1.950	1.293
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	1	-
Totaal netto opbrengsten	2.340	2.166	1.951	1.293
Overige kosten WSW	28	33	30	44
Personeelskosten ambtelijk	351	324	326	307
WNK Support	1.124	734	881	303
Stichting Participatie	142	75	106	-
Indirecte productiekosten	2	0	1	2-
Afschrijvingen	46	62	44	38
Rente	10	9	11	8
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	80	95	99	101
Onderhoudskosten	23	17	22	18
Energiekosten	22	15	21	18
Belastingen	8	5	7	8
Verzekeringen	12	9	12	8
Dienstverlening door derden	119	198	118	73
Dienstverlening door internen	183	96	96	-
Diverse algemene personeelskosten	21	23	21	21
Kantine kosten	1	-	1	1
Kantoorkosten	9	5	9	12
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	0-	-	0-	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	0	10
Totale lasten	2.179	1.700	1.805	967
Operationeel resultaat	161	467	146	326
Loonkosten WSW	1.144	1.255	1.111	1.213
Rijksbudget	1.189	1.269	1.169	1.294
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	45	14	58	81
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	206	481	204	408
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	206	481	204	408

Bezetting in fte

WSW	44,86	48,31	44,43	47,69
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	40,94
Ambtelijk	6,11	6,00	6,20	6,22
Stichting WNK Support	35,91	24,62	30,27	17,58
ABNK	-	15,00	1,67	7,44
Stichting Participatiebevordering	15,00	7,00	-	2,78

Groen

Exploitatie overzicht GROEN (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Opbrengsten	3.900	4.000	3.900	4.046
Directe productiekosten	709	700	988	972
Netto toegevoegde waarde	3.191	3.300	2.912	3.074
Overige bedrijfsopbrengsten	-	13	8	35
Totaal netto opbrengsten	3.191	3.313	2.920	3.109
Overige kosten WSW	85	82	57	72
Personeelskosten ambtelijk	660	673	621	667
WNK Support	278	411	317	296
Stichting Participatie	51	107	58	-
Indirecte productiekosten	9	10	9	8
Afschrijvingen	237	229	225	221
Rente	54	35	55	55
Huur externe gebouwen	9	5	10	45
Overige huur	102	134	126	73
Onderhoudskosten	134	150	130	130
Energiekosten	105	110	104	112
Belastingen	10	9	9	11
Verzekeringen	28	35	28	34
Dienstverlening door derden	167	100	230	118
Dienstverlening door internen	155	157	136	8
Diverse algemene personeelskosten	41	44	40	41
Kantine kosten	11	11	10	11
Kantoorkosten	21	23	20	28
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	0	-	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	3	17
Totale lasten	2.156	2.323	2.188	1.948
Operationeel resultaat	1.035	990	732	1.162
Loonkosten WSW	3.173	3.077	3.063	3.056
Rijkssubsidie	2.945	2.817	2.771	2.820
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	228-	260-	292-	236-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	808	730	440	926
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	35
Exploitatie resultaat	808	730	440	961

Bezetting in fte

WSW	111,16	107,24	105,31	106,51
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	15,33
Ambtelijk	14,00	14,00	14,00	14,00
Stichting WNK Support	6,11	10,78	7,11	7,11
ABNK	-	0,22	-	1,00
Stichting Participatiebevordering	4,89	10,00	-	-

Personenvervoer & overige dienstenverlening

Exploitatie overzicht PERSONENVERVOER EN OVERIGEN (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Opbrengsten	742	565	665	676
Directe productiekosten	1	-	1	18
Netto toegevoegde waarde	740	565	664	659
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	0	3
Totaal netto opbrengsten	740	565	664	661
Overige kosten WSW	12	8	30	19
Personeelskosten ambtelijk	0	64	33	133
WNK Support	-	-	-	-
Stichting Participatie	28	-	20	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	65	41	49	42
Rente	24	9	14	14
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	123	125	125	136
Onderhoudskosten	10	23	10	29
Energiekosten	77	68	77	74
Belastingen	17	18	17	13
Verzekeringen	18	19	18	16
Dienstverlening door derden	-	-	-	-
Dienstverlening door internen	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	21	9	10	11
Kantine kosten	-	0	-	0
Kantoorkosten	8	9	8	8
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	5	0	5	1
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	1	20
Totale lasten	406	395	415	515
Operationeel resultaat	335	170	248	147
Loonkosten WSW	1.136	807	1.006	844
Rijksbudget	987	660	869	689
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	149-	146-	137-	155-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	186	24	112	9-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	186	24	112	9-

Bezetting in fte

WSW	37,24	25,14	33,03	28,25
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	5,78
Ambtelijk	-	0,89	-	2,11
Stichting WNK Support	-	-	-	-
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	1,89	-	-	1,89

Ondersteunende Diensten

Exploitatie overzicht ONDERSTEUNENDE DIENSTEN (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Opbrengsten	53	111	111	42
Directe productiekosten	1	7	1	4
Netto toegevoegde waarde	52	104	110	39
Overige bedrijfsopbrengsten	10	21	34	182
Totaal netto opbrengsten	62	126	145	220
Overige kosten WSW	33	26	27	29
Personeelskosten ambtelijk	874	883	842	880
WNK Support	326	295	342	202
Stichting Participatie	11	-	10	-
Indirecte productiekosten	1	2	1	2
Afschrijvingen	180	170	163	174
Rente	31	31	39	20
Huur externe gebouwen	608	604	602	585
Overige huur	1.531-	1.547-	1.543-	1.662-
Onderhoudskosten	392	432	384	447
Energiekosten	169	200	168	157
Belastingen	18	17	17	16
Verzekeringen	22	19	21	20
Dienstverlening door derden	102	158	98	185
Dienstverlening door internen	368-	267-	278-	79
Diverse algemene personeelskosten	8	4	7	11
Kantine kosten	24	36	18	33
Kantoorkosten	103	119	100	113
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	0	-	0	1-
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	774-	891-	801-	12
Totale lasten	229	290	218	1.301
Operationeel resultaat	167-	164-	74-	1.081-
Loonkosten WSW	1.230	1.271	1.313	1.322
Rijksbudget	1.098	1.100	1.136	1.140
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	132-	171-	177-	183-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	299-	336-	251-	1.264-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	299-	336-	251-	1.264-

Bezetting in fte

WSW	41,42	41,86	43,18	42,86
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	5,56
Ambtelijk	15,22	16,17	15,22	15,78
Stichting WNK Support	7,42	7,61	8,59	8,44
ABNK	-	1,58	-	1,00
Stichting Participatiebevordering	0,61	-	-	-

Directie Beheer

Exploitatie overzicht DIRECTIE BEHEER (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Opbrengsten	-	-	-	-
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	-	-	-	-
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	0	-
Totaal netto opbrengsten	-	-	0	-
Overige kosten WSW	9	22	9	8
Personeelskosten ambtelijk	169	337	312	249
WNK Support	-	-	-	1
Stichting Participatie	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
Rente	-	-	-	-
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	24	30	30	25
Onderhoudskosten	2	6	2	5
Energiekosten	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-
Verzekeringen	-	-	-	-
Dienstverlening door derden	-	-	-	-
Dienstverlening door internen	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	0	1	0	1
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	6	5	6	6
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	-	-	1
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	728	861	805	1
Totale lasten	938	1.262	1.165	297
Operationeel resultaat	938-	1.262-	1.164-	297-
Loonkosten WSW	41	-	6	-
Rijksbudget	27	-	4	-
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	15-	-	2-	-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	952-	1.262-	1.166-	297-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	6	-	-
Exploitatie resultaat	952-	1.256-	1.166-	297-

Bezetting in fte

WSW	1,00	-	0,17	-
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	2,67	3,56	3,44	2,78
Stichting WNK Support	-	-	-	-
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Directie Algemeen

Exploitatie overzicht DIRECTIE ALGEMEEN (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2013	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2012	Rekening 2011
Opbrengsten	-	-	-	1
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	-	-	-	1
Overige bedrijfsopbrengsten	-	107	18	167
Totaal netto opbrengsten	-	107	18	168
Overige kosten WSW	2	50	2	6
Personeelskosten ambtelijk	291	458	402	439
WNK Support	49	46	44	70
Stichting Participatie	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	11	18	13	13
Rente	2-	2	1-	2
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	50	27	27	46
Onderhoudskosten	4	33	4	85
Energiekosten	7	6	7	7
Belastingen	1	2	1	2
Verzekeringen	30	36	30	35
Dienstverlening door derden	100	64	100	47
Dienstverlening door internen	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	15	13	15	14
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	46	28	45	47
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	56	52	56	41
Overige algemene kosten	11	3	11	3
Diverse lasten	391-	557-	493-	651-
Totale lasten	281	280	263	207
Operationeel resultaat	281-	173-	245-	39-
Loonkosten WSW	60	111	115	334
Rijksbudget	27	68	29	49
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	1	12
Subsidie resultaat WSW	33-	43-	85-	273-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	315-	216-	330-	312-
Gemeentelijke bijdragen WSW	903	891	809	926
Mutatie bestemmingsreserve	41	59	81	416
Exploitatie resultaat	629	734	559	1.030

Bezetting in fte

WSW	1,00	2,58	1,11	1,11
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	2,61	4,15	3,61	7,46
Stichting WNK Support	0,89	0,89	0,89	0,89
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

CATEGORIEEN	Economische arbeidstoelading		SW		Totaal WNK	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
0.0 Niet in te delen baten/lasten	-	-	-	-	-	-
1.1 Loonbetalingen en sociale premies	1.690.700,00	-	26.025.500,00	-	27.716.200,00	-
1.2 Sociale uitkeringen personeel	-	-	-	-	-	-
2.1 Werkelijk betaalde/ontvangen rente en winstuitkeringen	1.000,00	-	147.000,00	-	148.000,00	-
2.2 Toegerekende rente	-	-	-	-	-	-
2.3 Afschrijvingen	3.800,00	-	689.400,00	-	693.200,00	-
3.0 Personeel van derden	61.800,00	-	634.200,00	-	696.000,00	-
3.1 Energie	18.000,00	-	451.500,00	-	469.500,00	-
3.2.1 Huren	-	-	-	-	-	-
3.2.2 Pachten	-	-	-	-	-	-
3.3.1 Opbrengst van grondverkoop	-	-	-	-	-	-
3.3.1 Kosten algemene plannen	-	-	-	-	-	-
3.3.2 Overige verkopen van duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.3.2 Aankoop gronden	-	-	-	-	-	-
3.3.3 Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige goederen en diensten	-	3.786.700,00	-	12.053.541,60	-	15.840.241,60
3.4.1 Betaalde belastingen	3.000,00	-	62.200,00	-	65.200,00	-
3.4.2 Betaalde pachten en erfpachten	-	-	-	-	-	-
3.4.3 Aankopen niet duurzame goederen en diensten	4.710.166,67	-	8.226.417,33	-	12.936.584,00	-
4.0.1 Belastingen op producenten	-	-	-	-	-	-
4.0.2 Belasting op inkomen van gezinnen	-	-	-	-	-	-
4.0.3 Vermogensheffing	-	-	-	-	-	-
4.1.1 Inkomensoverdracht van/aan het Rijk	-	-	-	-	-	-
4.1.2 Vermogensoverdracht van/aan het Rijk	-	-	-	-	-	-
4.2.1 Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen / Subsidies aan marktproducenten	-	-	-	-	-	-
4.2.2 Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) / Sociale uitkeringen in geld	-	-	-	-	-	-
4.2.3 Overige inkomensoverdrachten / Sociale verstrekkingen in natura aan personen	-	2.312.800,00	-	24.263.100,00	-	26.575.900,00
4.2.4 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)	-	-	-	-	-	-
4.2.5 Overige inkomensoverdrachten	-	-	-	-	-	-
4.3.1 Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van/aan overheid (niet-Rijk)	-	-	-	-	-	-
4.3.2 Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten	-	-	-	-	-	-
5.1 Chartaalgeld en deposito's	-	-	-	-	-	-
5.2 Kortlopende effecten m.u.v. aandelen	-	-	-	-	-	-
5.3 Langlopende effecten m.u.v. aandelen	-	-	-	-	-	-
5.4 Financiële derivaten	-	-	-	-	-	-
5.5 Kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-
5.6 Langlopende leningen	-	-	-	-	-	-
5.7 Aandelen en overige deelnemingen	-	-	-	-	-	-
5.8 Handelskredieten en transitorische posten	-	-	-	-	-	-
6.0 Reserveringen	-	-	-	-	-	-
6.1 Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-
6.2.1 Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten	-	-	-	-	-	-
6.2.2 Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-	27.000,00	-	41.000,00	-	68.000,00
6.3 Overige verrekeningen	-	-	-	-	-	-

EMU – saldo

Omschrijving	2012	2013	2014
	Volgens realisatie 2012 tot en met juni, aangevuld met raming resterende periode.	Volgens begroting 2013	Volgens meerjarenraming in begroting 2013
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	1.426-	309-	342-
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	628	693	693
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	29		
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	665	1.021	1.021
5 Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in mindering gebracht op de onder post 4 bedoelde investeringen			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
a Opbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)			
b Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.			
8 Grondverkopen:			
a Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)			
b Boekwinst op verkoop grond			
9 Betalingen ten laste van de voorzieningen			
10 Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van aandelen:			
a Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)			
b Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?			
Berekend EMU-saldo	1.433-	637-	671-

Balansontwikkeling

BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)	Rekening 2010	Rekening 2011	Estimate basis juni 2012	Begroting 2013
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiele vaste activa	2.060	2.054	1.744	2.000
Financiële vaste activa	36	81	78	70
Totaal vaste activa	2.096	2.135	1.822	2.070
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden	81	122	111	100
Vorderingen	3.362	3.387	1.426	1.187
Overlopende activa	711	2.437	1.114	700
Liquide middelen	2.821	629	-	-
Totaal vlottende activa	6.974	6.575	2.651	1.987
TOTAAL ACTIVA	<u>9.070</u>	<u>8.710</u>	<u>4.473</u>	<u>4.057</u>
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Stichtingskapitaal	12	12	12	12
Algemene reserve	1.568	1.034	1.165	91
Bestemmingsreserve	738	355	289	138
Resultaat boekjaar	351-	130	1.293-	241-
Totaal eigen vermogen	1.967	1.533	173	0
VOORZIENINGEN				
	1.272	510	545	500
LANGLOPENDE SCHULDEN				
Leningen	2.928	2.874	2.856	2.757
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Rekening courant	-	-	47	200
Crediteuren	1.117	2.090	704	400
Overige schulden	1.258	1.328	-	-
Overlopende passiva	527	376	148	200
Totaal kortlopende schulden	2.902	3.794	899	800
TOTAAL PASSIVA	<u>9.070</u>	<u>8.710</u>	<u>4.473</u>	<u>4.057</u>
BANKGARANTIE				

Meerjarenraming

Meerjarenraming (x € 1.000,-)	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Gemiddelde ontwikkeling
Opbrengsten	15.830	15.830	15.830	15.830	15.830	15.830	0,0%
Directe productiekosten	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	2.405	0,0%
Netto toegevoegde waarde	13.425	13.425	13.425	13.425	13.425	13.425	
Overige bedrijfsopbrengsten	10	10	10	10	10	10	0,0%
Totaal netto opbrengsten	13.435	13.435	13.435	13.435	13.435	13.435	
Overige kosten WSW	728	729	729	729	730	730	0,0%
Personeelskosten ambtelijk	5.416	5.416	5.416	5.416	5.416	5.416	0,0%
WNK Support	3.613	3.613	3.613	3.613	3.613	3.613	0,0%
Stichting Participatie	362	362	362	362	362	362	0,0%
Indirecte productiekosten	49	49	49	49	49	49	0,0%
Afschrijvingen	693	693	693	693	693	693	0,0%
Rente	148	148	148	148	148	148	0,0%
Huur externe gebouwen	624	624	624	624	624	624	0,0%
Overige huur	265	265	265	265	265	265	0,0%
Onderhoudskosten	767	767	767	767	767	767	0,0%
Energiekosten	470	470	470	470	470	470	0,0%
Belastingen	65	65	65	65	65	65	0,0%
Verzekeringen	135	135	135	135	135	135	0,0%
Dienstverlening door derden	623	623	623	623	623	623	0,0%
Dienstverlening door internen	73	73	73	73	73	73	0,0%
Diverse algemene personeelskosten	146	146	146	146	146	146	0,0%
Kantine kosten	37	37	37	37	37	37	0,0%
Kantoorkosten	295	295	295	295	295	295	0,0%
Magazijn- en expeditiekosten	13	13	13	13	13	13	0,0%
Verkoopkosten	62	62	62	62	62	62	0,0%
Overige algemene kosten	11	11	11	11	11	11	0,0%
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	0,0%
Totale lasten	14.595	14.595	14.595	14.595	14.595	14.597	
Operationeel resultaat	1.160-	1.160-	1.160-	1.161-	1.161-	1.161-	
Loonkosten WSW	23.433	23.433	23.433	23.433	23.433	23.433	0,0%
Rijksbudget	23.151	23.151	23.151	23.151	23.151	23.151	0,0%
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-	-	-	0,0%
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-	-	-	0,0%
Subsidie resultaat WSW	282-	282-	282-	282-	282-	282-	
Loonkosten Re- Integratie	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	2.291	0,0%
Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	2.183	0,0%
Subsidie resultaat Re- Integratie	108-	108-	108-	108-	108-	108-	
Bedrijfsresultaat	1.550-	1.550-	1.551-	1.551-	1.551-	1.552-	
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.241	1.208	1.208	1.208	1.208	1.208	-0,5%
Onttrekkingen	68	68	68	0	0	0	-60,0%
Exploitatie resultaat	241-	274-	275-	343-	343-	344-	

Bezetting in fte

WSW	873,72	873,72	873,72	873,72	873,72	873,72	0,0%
Lopende Re-integratie trajecten	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,0%
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	6,44	0,0%
Ambtelijk	88,28	88,28	88,28	88,28	88,28	88,28	0,0%
Stichting WNK Support	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	86,60	0,0%
ABNK	-	-	-	-	-	-	0,0%
Stichting Participatiebevordering	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75	32,75	0,0%

Meerjaren ontwikkeling van de balans

BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Gemiddelde ontwikkeling
ACTIVA							
VASTE ACTIVA							
Materiele vaste activa	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0,00%
Financiële vaste activa	70	70	70	70	70	70	0,00%
Totaal vaste activa	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070	
VLOTTENDE ACTIVA							
Voorraden	100	100	100	100	100	100	0,00%
Vorderingen	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	1.187	0,00%
Overlopende activa	700	700	700	700	700	700	0,00%
Liquide middelen	-	-	-	-	-	-	0,00%
Totaal vlottende activa	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987	1.987	
TOTAAL ACTIVA	<u>4.057</u>	<u>4.057</u>	<u>4.057</u>	<u>4.057</u>	<u>4.057</u>	<u>4.057</u>	<u>0,00%</u>
PASSIVA							
EIGEN VERMOGEN							
Stichtingskapitaal	12	12	12	12	12	12	0,00%
Algemene reserve	91	125	125	193	194	194	18,46%
Bestemmingsreserve	138	138	138	138	138	138	0,00%
Resultaat boekjaar	241-	274-	275-	343-	343-	344-	7,86%
Totaal eigen vermogen	0	0	0	0-	0	0	
VOORZIENINGEN	500	500	500	500	500	500	0,00%
LANGLOPENDE SCHULDEN							
Leningen	2.757	2.694	2.627	2.557	2.483	2.405	
KORTLOPENDE SCHULDEN							
Rekening courant	200	263	330	400	474	552	0,00%
Crediteuren	400	400	400	400	400	400	0,00%
Overige schulden	-	-	-	-	-	-	0,00%
Overlopende passiva	200	200	200	200	200	200	0,00%
Totaal kortlopende schulden	800	863	930	1.000	1.074	1.152	
TOTAAL PASSIVA	<u>4.057</u>	<u>4.057</u>	<u>4.057</u>	<u>4.057</u>	<u>4.057</u>	<u>4.057</u>	<u>0,00%</u>

Treasury paragraaf

Conform de voorschriften die vastgelegd zijn in het in 2001 vastgestelde Treasury-statuut geven wij in de navolgende overzichten de financiële ontwikkelingen op het gebied van financiering in 2012 en de volgende jaren. Bij de opstelling zijn wij uitgegaan van de aangegeven wettelijke kaders benoemd in de wet FIDO. In ons Treasury-statuut gaan wij er vanuit dat wij alleen de eigen onderneming inclusief de gelieerde dochteronderneming financieren. Wij zullen geen geld beleggen. Onze huidige financiële situatie staat dit ook niet toe. Zaken als derivaten en dergelijke worden derhalve ook niet door ons gevoerd.

Weerstandvermogen op voldoende niveau

De algemene reserve eind 2011 is € 1.034.000,-. De bedoeling is dat we gaan groeien naar een algemene reserve van € 2.050.000,- (realistische scenario conform extern advies). Op dit moment is het weerstandvermogen onvoldoende om de risico's af te dekken.

(x € 1.000,-)	Rekening 2011	Estimate juni 2012	Begroting 2013
Stichtingskapitaal	12	12	12
Algemene reserve	1.034	1.165	91
Bestemmingsreserve	355	289	138
Resultaat boekjaar	130	1.293-	241-
Totaal	1.533	173	0

Kasgeldlimiet

Voor de gemeente geldt een kasgeldlimiet van 8,2% van het begrotingstotaal. Dit bedrag en percentage zijn vastgesteld in de uitvoeringsregeling decentrale overheden. In 2013 ontstaat, op basis van onze verwachte rekening courant, een financiële ruimte van € 3.284.000,-.

Liquiditeitenbegroting

Deze begroting is going concern opgesteld en zonder maatregelen zal er in de toekomst geld moeten worden geleend om de organisatie liquide te houden. Dit kan op korte- of op lange termijn maar dit is niet bedrijfseconomisch verantwoord..

Renterisiconorm

Voor de gemeenten geldt als norm 20% van het totaal van de vaste schuld bij aanvang van het jaar. Voor de komende jaren wordt geen overschrijding voorzien.

Portefeuille vaste schuld per 31 december 2011

Naam lening	Naam geldgever	Oorspr. Hoofdsom	Aflossings- wijze	Stortings- datum	Afloop- datum	Coupon- rente	Datum renteherz.	Vervr.afl. op	Schuld- restant	Weging in portefeuille
1999 BNG-ann. (37 jr) 4.37%	BNG	782.300	Annuitair	26-03-1999	26-03-2036	4,06%	26-3-2014	nvt	712.309	25,84%
2002 BNG-ann (33 jr + 334 d) 5.90%	BNG	1.086.000	Annuitair	01-10-2003	01-10-2036	5,90%	nvt	nvt	927.564	33,64%
2002 BNG-ann (33 jr + 288 d) 5.95%	BNG	1.306.200	Annuitair	16-08-2003	16-08-2036	5,95%	nvt	nvt	1.117.065	40,52%
TOTAAL VASTE SCHULD		3.174.500							2.756.938	100,00%

Portefeuille uitgegeven geld per 31 december 2011

Naam lening	Naam geldgever	Oorspr. Hoofdsom	Aflossingswijze	Stortingsdatum	Afloopdatum	Couponrente	Schuldrestant	Weging in portefeuille
St. Arbeidsreïntegratiebevordering NK	WNK	75.000	Lineair	01-07-2006	01-01-2023	3,00%	25.000	35,71%
St. Arbeidsreïntegratiebevordering NK	WNK	45.000	Lineair	01-09-2011	01-09-2022	3,00%	45.000	64,29%
TOTAAL UITGEGEVEN GELD		120.000					70.000	100,00%

Kasgeldlimiet per 31 december 2012

KASGELDLIMIET (x € 1.000,-)	Begroting 2013
Omvang begroting per 1 januari (=grondslag)	42.484
Toegestane kasgeldlimiet	
in procenten van de grondslag	8,2%
in euro's	3.484
Omvang korte schuld	
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	-
Schuld in rekening courant	200
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	-
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	-
Vlottende middelen	
Contante gelden in kas	-
Tegoeden in rekening courant	-
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	-
Toets kasgeldlimiet	
Totaal netto vlottende schuld	200
Toegestane kasgeldlimiet	3.484
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	3.284

Rente risiconorm per 31 december 2011

RENTERISICO NORM (x € 1.000,-)	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Basisgegevens				
Renteherziening op de vaste schuld o/g	-	-	-	-
Renteherziening op vaste schuld u/g	-	-	-	-
Netto renteherziening op vaste schuld	-	-	-	-
Nieuw aangetrokken vaste schuld	-	-	-	-
Nieuw verstrekte lange leningen	-	-	-	-
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld	-	-	-	-
Betaalde aflossingen	60	63	67	70
Herfinanciering	-	-	-	-
Rente risico op vaste schuld	-	-	-	-
Renterisico norm				
Stand van de vaste schuld per 1 januari	2.817	2.757	2.694	2.627
Het bij Min. Regeling vastgesteld %	20%	20%	20%	20%
Renterisico norm	563	551	539	525
Toets renterisico norm				
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	563	551	539	525

Liquiditeitsbegroting (x € 1.000,-)

x € 1.000,-

	2013	2014	2015	2016
1 BEGINSALDO	-	68-	70-	1-
MUTATIES FINANCIERINGSSALDO				
Mutaties vaste activa				
(Im)materiële activa:				
Investerings	1.021	1.021	1.021	1.021
Desinvesteringen (-/-)	-	-	-	-
Afschrijvingen (-/-)	693-	693-	693-	693-
Financiële activa:				
Deelnemingen/effecten:				
Investerings				
Desinvesteringen (-/-)				
Leningen u/g:				
Verstrekkings				
Aflossings (-/-)				
2 Saldo mutaties vaste activa	328	328	328	328
3 Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo				
Mutaties reserves en voorzienings				
Rentebijschrijving				
Stortings in reserves/voorzienings				
Onttrekkingen aan reserves/voorzienings (-/-)				
4 Saldo mutaties reserves en voorzienings	-	-	-	-
Mutaties langlopende schulden				
Nieuwe lenings o/g				
Aflossings lenings o/g (-/-)	60	63	67	70
Mutaties waarborgsomms (toename +, afname -/-)				
5 Saldo mutaties langlopende schulden	60	63	67	70
6 MUTATIES FINANCIERINGSSALDO (2-3-4-5)	268	265	261	258
MUTATIES NETTO WERKKAPITAAL				
Mutaties vlottende activa				
Vorrads	-	-	-	-
Effecten	-	-	-	-
Vorderings	-	-	-	-
7 Saldo mutaties vlottende activa	-	-	-	-
Mutaties vlottende passiva				
Crediteurs	-	-	-	-
Kortlopende schulden	200	263	330	400
8 Saldo mutaties vlottende passiva	200	263	330	400
9 MUTATIES NETTO WERKKAPITAAL (7-8)	200-	263-	330-	400-
10 MUTATIES IN LIQUIDE MIDDELEN (-6-9)	68-	2-	69	142
11 EINDSALDO (1+10)	68-	70-	1-	141

Aanschaffingen

TOTAAL WNK BEDRIJVEN			1.021.300,00
<i>Montage & Verpakking</i>			
Krimp/sealmachine	V	20%	60.000,00
Heftruck	V	20%	35.000,00
Palletwikkelaar	V	20%	15.000,00
Draadwikkelmachine	U	20%	20.000,00
<i>Post</i>			
Koerierswagen (2 stuks)	V	20%	36.000,00
Frankeermachines (2 stuks)	V	20%	72.500,00
<i>Schoonmaak</i>			
Voertuigen (1 stuks)	U	20%	25.000,00
<i>Groen</i>			
Schaftwagens (4 stuks)	V	20%	48.000,00
Snippermachine (1 stuks)	V	20%	33.600,00
Voertuig met laadbak (2 stuks)	V	20%	53.900,00
Voertuig met verlaadbak (1 stuks)	U	20%	30.400,00
Voertuig (2 stuks)	V	20%	30.300,00
Piaggio (2 stuks)	V	20%	48.000,00
Stobbe frees	U	20%	7.800,00
Quad (1 stuks)	U	20%	22.000,00
Maaimachine	U	20%	68.000,00
<i>Personenvervoer & overige dienstverlening</i>			
Personenbus (2 stuks)	U	20%	79.800,00
Rolstoelbus (2 stuks)	U	20%	124.000,00
<i>Ondersteunende Diensten</i>			
Renovatie kantine Hertog Aalbrechtweg	V	10%	25.000,00
Lift Berenkoog	V	10%	15.000,00
Brandalarm Hertog Aalbrechtweg	V	10%	30.000,00
Renovatie vloeren, meubilair & camera's Hertog Aalbrechtweg	V	10%	100.000,00
Renovatie en uitbreiding sanitaire voorzieningen Robbenkoog	V	10%	6.000,00
Verlichting Hertog Aalbrechtweg	V	10%	30.000,00
Opdrijfpomp Hertog Aalbrechtweg	V	10%	6.000,00
OVERLOOP VOORGAANDE JAREN			217.700,00
<i>Montage & Verpakking</i>			
Palletwikkelaar	V	20%	15.000,00
Uitbreiding inventaris	U	20%	15.000,00
<i>Post</i>			
Koerierswagen (3 stuks)	V	20%	54.100,00
<i>Document Services</i>			
Digitalisering bron documenten	U	25%	25.000,00
<i>Schoonmaak</i>			
Vervanging Ford's ouder dan 6 jaar	V	20%	25.000,00
<i>Groen</i>			
Snippermachine	V	20%	28.600,00
<i>Ondersteunende Diensten</i>			
Server park	V	25%	25.000,00
Update Groen Vision	V	25%	30.000,00

Volg nr	BBY Specificatie van de Exploitatie	Data. & Beg. versl.	Ab. Re-integratie	Diagn. & Esp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personenvervoer en ov. Dienst.	Ordnest. Diensten	Directie Behoort	Directie Algemeen	Begroting WINK 2013
LONEN/ SOCIALE LASTEN WSW																	
<i>Personale sterke in fe</i>																	
20000	1.1 Bruto loon	2.04,65	-	2,00	21,50	6,56	-	233,24	161,71	175,900,00	44,66	11,16	37,24	41,42	1,00	1,00	873,72
20001	1.1 Vermindering adhracht LL	2.913,400,00	-	62.000,00	504.400,00	152.800,00	-	5.123.500,00	3.959.300,00	175.900,00	913.900,00	2.936.900,00	907.800,00	983.100,00	32.700,00	47.900,00	17.946.200,00
20002	1.1 Vermindering adhracht doostr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20003	1.1 Vermindering adhracht langd.werkl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20004	1.1 Vermindering adhracht onderw.	6.400,00	-	200,00	1.200,00	400,00	-	11.000,00	7.700,00	400,00	2.200,00	5.500,00	2.100,00	2.600,00	100,00	200,00	40.000,00
20005	1.1 Bruto vergoeding overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20006	1.1 Vermindering adhracht ouderschap verlof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20007	1.1 Vermindering adhracht ouderschapsverlof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20100	1.1 Storting spaarbedr. vervoer	235.600,00	-	5.000,00	40.900,00	12.500,00	-	414.000,00	290.300,00	14.200,00	74.000,00	205.000,00	73.200,00	79.800,00	2.700,00	3.900,00	1.451.100,00
20105	1.1 Inhouding pensioenvoorziening	342.200,00	-	7.300,00	59.300,00	18.000,00	-	601.500,00	421.900,00	20.600,00	107.400,00	297.800,00	106.900,00	115.800,00	3.900,00	5.700,00	2.107.900,00
20125	1.1 Premie ZWV	199.100,00	-	4.300,00	34.500,00	10.600,00	-	349.800,00	245.200,00	12.000,00	62.600,00	173.300,00	61.900,00	67.500,00	2.300,00	3.300,00	1.226.400,00
20200	1.1 Ontvangen ziekengeld UWV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20210	1.1 Ontvangen OHT-ziekengeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20220	1.1 Ontvangen soc. lasten verzekerd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300	1.1 Ontvangen WAO	38.200,00	-	900,00	6.700,00	2.100,00	-	67.100,00	47.000,00	2.300,00	12.100,00	33.400,00	11.900,00	13.500,00	500,00	700,00	236.400,00
20800	1.1 Opg. vak. geld WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20910	1.1 Opg. emdairs. ink WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20996	1.1 Voorziening CAO verplening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal toekosten WSW		3.645.700,00	-	77.500,00	637.200,00	191.400,00	-	6.410.700,00	4.496.000,00	219.900,00	1.143.600,00	3.173.000,00	1.135.900,00	1.230.100,00	41.000,00	59.900,00	22.455.200,00
VERVOERSKOSTEN WSW																	
21000	3.4.3 Reiskosten openbaar vervoer	47.700,00	-	100,00	5.400,00	1.700,00	-	61.700,00	37.900,00	2.300,00	12.200,00	28.300,00	4.100,00	14.800,00	100,00	100,00	216.200,00
21050	3.4.3 Eigen bijdr. openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100	3.4.3 Collectief vervoer	-	-	-	23.500,00	-	-	80.200,00	26.000,00	-	6.200,00	4.100,00	-	6.200,00	-	-	146.200,00
21150	3.4.3 Eigen bijdr. collectief vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.700,00
Totaal vervoerskosten WSW		47.700,00	-	100,00	28.900,00	1.700,00	-	141.900,00	63.900,00	2.300,00	18.400,00	32.400,00	9.600,00	20.800,00	100,00	100,00	348.700,00
OVERIGE PERS.KN. WSW																	
22000	3.4.3 Overige personeelskosten	48.100,00	-	2.000,00	12.600,00	-	2.300,00	39.800,00	27.300,00	800,00	8.900,00	19.300,00	5.600,00	693,90	8.600,00	700,00	176.000,00
22100	3.4.3 Arbeidsverzekering	-	-	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.300,00
22100	3.4.3 Arbeids-VERHOOR-HIV Kosten	1.500,00	-	-	18.800,00	-	-	5.000,00	6.800,00	6.800,00	1.000,00	27.000,00	5.000,00	9.700,00	-	1.300,00	81.800,00
24000	3.4.3 Ouderlozen	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
24100	3.4.3 Tegemoetkoming ex art.36 CAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24200	3.4.3 Bijzondere voorzieningen	2.000,00	-	-	-	-	-	15.600,00	4.800,00	-	-	3.800,00	900,00	100,00	-	300,00	27.500,00
24300	3.4.3 Kosten div. gebeurtenissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24600	3.4.3 Indiatiecommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24800	3.4.3 Ontwikkeling nieuw beleid	3.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.200,00
24850	3.4.3 ARBO-aankopen	4.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	2.700,00	10.400,00	1.800,00	-	-	42.300,00
24900	3.4.3 Overige kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24910	3.4.3 Overmatige vergoedingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24930	3.4.3 Eenheidsverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. overige personeelsk. WSW		59.200,00	-	2.000,00	32.100,00	-	2.300,00	72.300,00	53.200,00	7.600,00	10.000,00	52.800,00	21.400,00	12.600,00	8.600,00	2.300,00	336.600,00
KOSTEN ARBEIDSMIDDELENG WSW																	
24950	3.4.3 Kosten begeleid werken	978.224,00	-	-	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	978.224,00
24951	3.4.3 Kosten arbeidsbemiddeling	41.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42.900,00
Totaal kosten arb. bemiddeling		1.020.024,00	-	-	1.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.021.124,00
Tot. overige kosten WSW		1.126.924,00	-	2.100,00	62.100,00	1.700,00	2.300,00	214.200,00	117.100,00	9.900,00	28.400,00	86.200,00	11.800,00	33.400,00	8.900,00	2.400,00	1.706.424,00
Totaal kosten WSW		4.772.624,00	-	79.600,00	693.300,00	193.100,00	2.300,00	6.624.900,00	4.613.100,00	259.500,00	1.172.000,00	3.256.200,00	1.147.900,00	1.263.500,00	49.900,00	62.300,00	24.161.624,00

volg nr	BBV Specificatie van de Exploitatie	Data. & Beg. werken	Ab. Re-integratie	Dagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	MSV	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personenvervoer en ov. Dienstvl.	Overst. Diensten	Directie Behreer	Directie Algemeen	Begroting MNK 2013	
LONEN / SOCIALE LASTEN RE-INTEGRATIE																		
<i>Personale sterke nr/16</i>																		
29000	1.1; Druco lonen	-	-	6.44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.44
29001	1.1; Vermindering afdracht LL	-	-	146.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	146.000,00
29003	1.1; Vermindering afdr. tangp. Werk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29004	1.1; Vermindering afdr. onderw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29005	1.1; Bijdr. reïngesing overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29020	1.1; Kieftje reïngesing overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29100	1.1; Sociale lasten	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.400,00
29105	1.1; Sociaal spaarw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29120	1.1; Iph soc lasten bedr. ver.	-	-	6.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.800,00
29125	1.1; Persoonverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29135	1.1; Inhouding pensioenvoorziening	-	-	10.300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.300,00
29200	1.1; Premie ZWV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29220	1.1; Ontvangen ziekengeld UWV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29220	1.1; Ontvangen soc lasten ziekengld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29300	1.1; Ontvangen WAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29320	1.1; Ontvangen soc. Lasten WAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29400	1.1; Opbouw vakantiegeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal loonkosten RE-INTEGRATIE	-	-	165.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	165.500,00
VERVOERSKOSTEN RE-INTEGRATIE																		
29500	3.4.3; Reiskosten openbaar vervoer	-	-	43.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.800,00
29550	3.4.3; Eigen bijdr. openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29560	3.4.3; Collectief vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29565	3.4.3; Eigen bijdr. collectief vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal vervoerskosten RE-INTEGRATIE	-	-	43.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.800,00
OVERIGE PERS.KN. RE-INTEGRATIE																		
29600	3.4.3; Bedrijfsverzekering	-	39.200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29640	3.4.3; Opleidingen	-	-	288.800,00	-	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	328.100,00
29645	3.4.3; Eigen bijdrage opleidingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29650	3.4.3; Verrekte loonkosten	-	502.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.382.200,00
29655	3.4.3; Verrekte subsidie aanv. kstin.	-	-	889.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29660	3.4.3; Opas/overblijfvergoeding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29660	3.4.3; Bijzondere voorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29690	3.4.3; Werkkleding / bedr. zelf bescherm.	-	4.200,00	-	-	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.300,00
29691	3.4.3; Kosten dienstverlening door derden	-	-	7.600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00
29700	3.4.3; Kosten div. gebeurtenissen	-	-	5.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29720	3.4.3; Indicatiecommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29740	3.4.3; Gratificaties (niet jubilea)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29760	3.4.3; Ontwikkeling nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29760	3.4.3; ARBO-aankopen	-	69.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83.000,00
29800	3.4.3; Afrekening voorgaande jaren	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	260.900,00
29900	3.4.3; Overige kosten	-	-	280.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29930	3.4.3; Einrekening werkkostenregeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tot. overige personeelsk. RE-INTEGRATIE	-	615.900,00	1.465.500,00	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.082.000,00
	Tot. overige kosten RE-INTEGRATIE	-	615.900,00	1.509.300,00	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.125.800,00
	Totaal kosten RE-INTEGRATIE	-	615.900,00	1.674.800,00	-	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.291.300,00

voeg in	BBV Specificatie van de Explicite	Data & Beg. werken	Ab. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	IM&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Cinen	Personenvevoer en ov. Dienst.	Orderst. Diensten	Directie Behoort	Directie Algemeen	Begroting WVK 2013	
SALARISSEN AMBETENAREN																		
<i>Personale stekende in toe</i>																		
25000	1.1 Bruto salarissen amb. personeel	6.06	2.02	6.72	6.28	6.50	3.22	6.67	5.22	1.07	6.11	14.02	-	19.22	2.67	2.67	69.28	
25002	1.1 Vermindering adcontract LL	-	97.700,00	425.700,00	306.700,00	326.800,00	226.700,00	313.300,00	223.200,00	48.900,00	251.100,00	503.400,00	-	664.400,00	126.800,00	216.200,00	4.013.700,00	
25004	1.1 Vermindering adcontract onderw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25005	1.1 Vermindering adcontract overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25006	1.1 Vermind. adcontract. personeel. verlof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25020	1.1 Helling supporten	-	-	2.300,00	1.900,00	1.800,00	1.300,00	1.900,00	1.300,00	300,00	1.500,00	2.900,00	-	4.000,00	800,00	1.300,00	23.500,00	
25105	1.1 Sociale lasten bedrijfsver.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25110	1.1 Inhouding soc. lasten bedr. ver.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25115	1.1 Premie WW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25200	1.1 Inhouding premie WW	18.200,00	6.400,00	27.300,00	20.200,00	21.000,00	14.800,00	20.200,00	14.400,00	3.200,00	16.200,00	32.600,00	-	42.800,00	8.200,00	19.900,00	259.200,00	
25205	1.1 Inhouding ZVW-premie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25210	1.1 Premie ABP-PBP	36.900,00	13.000,00	55.400,00	40.900,00	42.500,00	29.500,00	41.000,00	29.100,00	6.400,00	32.800,00	66.000,00	-	86.600,00	16.700,00	28.200,00	525.000,00	
25215	1.1 Premie ABP-PBP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25220	1.1 Premie ABP-PBW	500,00	200,00	600,00	600,00	500,00	400,00	600,00	400,00	100,00	500,00	900,00	-	1.300,00	300,00	400,00	7.300,00	
25225	1.1 Inh. ABP-PBW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25230	1.1 Premie WAO	11.200,00	3.900,00	16.700,00	12.400,00	12.800,00	8.900,00	12.300,00	8.800,00	2.000,00	9.900,00	19.900,00	-	26.200,00	5.100,00	8.500,00	158.600,00	
25232	1.1 Helling bevoord. scholing OR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25240	1.1 Premie ABP-FPU	4.800,00	1.700,00	7.000,00	5.200,00	5.400,00	3.800,00	5.400,00	3.800,00	900,00	4.300,00	8.500,00	-	11.200,00	2.100,00	3.700,00	67.800,00	
25245	1.1 Inh. ABP-FPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25250	1.1 ABP premie UFO	2.800,00	1.000,00	4.100,00	3.200,00	3.200,00	2.200,00	3.300,00	2.300,00	500,00	2.600,00	5.100,00	-	6.600,00	1.300,00	2.200,00	40.400,00	
25300	1.1 Ontvangen WAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25305	1.1 Ontvangen soc. lasten WAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25310	1.1 Overige soc. lasten WAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
25910	1.1 Over. etabdgfs. uitk. sambat./levensloop bijdr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal loonk. ambt. personeel		358.800,00	124.500,00	539.100,00	391.100,00	414.000,00	267.400,00	398.000,00	283.300,00	62.300,00	318.900,00	633.300,00	-	843.100,00	161.300,00	274.400,00	5.095.500,00	
OVERIGE PERSOONL. AMBETENAREN																		
26000	3.4.3 Opleidingen	9.300,00	2.000,00	12.000,00	47.100,00	17.900,00	7.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	30.000,00	12.500,00	-	15.600,00	1.000,00	2.000,00	171.400,00	
26100	3.4.3 Bijzondere voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26200	3.4.3 Verzekering kosten	9.500,00	-	-	400,00	2.900,00	-	-	300,00	-	-	100,00	-	-	1.500,00	6.600,00	21.300,00	
26300	3.4.3 Verzekering kosten	3.600,00	-	4.500,00	-	700,00	-	900,00	600,00	200,00	800,00	2.000,00	-	2.400,00	2.400,00	2.000,00	26.600,00	
26400	3.4.3 Verzekering van reiskosten WW	7.600,00	-	10.200,00	12.800,00	8.800,00	3.300,00	5.500,00	1.300,00	6.400,00	800,00	5.400,00	-	14.400,00	2.400,00	1.900,00	82.100,00	
26500	3.4.3 Gratificaties (met jubilea)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26650	3.4.3 ARBO-ankopen/HBO/BHV	1.100,00	-	800,00	400,00	500,00	-	600,00	1.200,00	-	1.100,00	900,00	-	1.200,00	400,00	4.200,00	8.200,00	
26900	3.4.3 Overige kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26910	3.4.3 Bovenmatige vergoedingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26920	3.4.4 LKS Ambieijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
26930	3.4.4 Eindheffing werktenregistrering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal overige personeelsk. ambt.		31.100,00	7.300,00	27.500,00	67.700,00	30.800,00	15.800,00	12.000,00	8.400,00	11.600,00	31.900,00	20.900,00	200,00	31.200,00	7.700,00	16.700,00	320.800,00	
Totaal salariskosten ambtenaren		389.900,00	131.800,00	566.600,00	458.800,00	444.800,00	303.200,00	410.000,00	291.700,00	73.900,00	350.800,00	664.200,00	200,00	874.300,00	169.000,00	291.100,00	5.416.300,00	
SALARISSEN SUPPORT																		
<i>Personale stekende in toe</i>																		
47050	3.4.3 Inhuur WVK Support	1.00	6.39	7.89	4.94	6.94	-	4.22	1.89	1.07	35.97	6.11	-	7.42	-	0.89	66.60	
Totaal salariskosten support		60.800,00	394.100,00	424.000,00	269.200,00	349.300,00	349.300,00	217.700,00	76.900,00	42.200,00	1.124.000,00	276.000,00	-	326.200,00	-	48.500,00	3.612.800,00	
SALARISSEN PARTICIPATIE																		
<i>Personale stekende in toe</i>																		
47051	3.4.3 Inhuur Stichting Participatiebevoordeling	-	-	-	-	-	-	-	3.26	1.03	65,00	4,89	1,89	0,61	-	-	32,75	
Totaal salariskosten participatie		-	-	-	-	-	-	-	118.400,00	12.100,00	141.500,00	51.100,00	27.800,00	11.100,00	-	-	36.170,00	
DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN																		
40000	3.4.3 Verbruik grondstoffen	-	285.700,00	-	350.600,00	-	1.800,00	46.125,00	4.100,00	800,00	103.000,00	125.800,00	-	800,00	-	-	918.725,00	
40010	3.4.3 Kosten uitbesteed werk	-	24.200,00	-	-	-	-	121.100,00	200.200,00	188.400,00	446.700,00	446.700,00	-	-	-	-	980.600,00	
40020	3.4.3 Diverse ordenkosten	-	-	-	-	-	-	23.625,00	258.200,00	10.600,00	3.800,00	58.100,00	1.200,00	-	-	-	355.625,00	
40030	3.4.3 Materialen doorverkoop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72.200,00	78.100,00	-	-	-	-	150.300,00	
Totaal directe productiekosten		-	309.900,00	-	350.600,00	-	1.800,00	69.750,00	462.500,00	199.800,00	300.100,00	705.700,00	1.200,00	800,00	-	-	2.405.150,00	
INDIRECTE PRODUCTIEKOSTEN																		
40100	3.4.3 Huurkosten	-	-	-	-	-	-	7.375,00	7.000,00	700,00	100,00	200,00	-	300,00	-	-	15.675,00	
40110	3.4.3 Gereedschappen	-	-	-	-	-	-	2.625,00	100,00	200,00	1.500,00	8.800,00	-	1.100,00	-	-	14.325,00	
40120	3.4.3 Stempels en matrijzen	-	-	-	-	-	-	1.375,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1.375,00	
40130	3.4.3 Verpakkingmateriaal	-	-	-	-	-	-	17.625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	17.625,00	
Totaal ind. productiekosten		-	-	-	-	-	-	29.000,00	7.100,00	900,00	1.600,00	9.000,00	-	1.400,00	-	-	49.000,00	

VOG BBT Specificatie van de Exploitatie	Diagn. & Exp. Cent	HRM SW	BB Re-integratie	Arb. Re-integratie	Data. & Beg. werken	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Goed	Personenvervoer en ov. Dienst.	Orderst. Diensten	Directie Beheer	Directie Algemeen	Beoordeling WNK 2013
AFSCHRIJVINGEN														
41000 2.3 Afschr.voorz. aan terreinen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.700,00	-	-	10.700,00
41000 2.3 Afschrijving gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00
41100 2.3 Afschrijving installaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.500,00
41300 2.3 Afschrijving machines	-	-	-	-	-	2.200,00	3.800,00	2.700,00	25.400,00	-	10.700,00	-	-	89.000,00
41400 2.3 Afschrijving computercnfiguur.	-	-	-	-	-	29.300,00	6.300,00	-	-	-	-	-	-	78.900,00
41500 2.3 Afschrijving inventarissen	-	-	-	-	-	6.300,00	4.400,00	-	13.600,00	-	89.000,00	-	-	90.000,00
41510 2.3 Afschrijving schafwagens	-	-	-	-	-	13.300,00	-	43.200,00	100.400,00	64.500,00	900,00	-	11.400,00	13.600,00
41600 2.3 Afschrijving autos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	303.200,00
41620 2.3 Afschrijving aanhangsers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41630 2.3 Afschrijving vrachtwagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41630 2.3 Afschrijving intransportmidd	-	-	-	-	-	8.600,00	200,00	-	71.000,00	-	-	-	-	79.800,00
41640 2.3 Afschrijving tweewielers	-	-	-	-	-	-	-	-	26.500,00	-	-	-	-	-
41650 2.3 Afschr. overige vervoermidd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26.500,00
41700 2.3 Afschrijving activa/leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal afschrijvingen	-	-	1.300,00	-	-	59.700,00	10.100,00	45.900,00	236.900,00	64.500,00	179.900,00	-	11.400,00	693.200,00
RENTE														
42000 2.1 Rente leningen	-	-	-	-	-	13.200,00	18.000,00	9.900,00	54.300,00	23.500,00	30.600,00	-	1.800,00	152.300,00
42010 2.1 Rente rekening courant betaald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00
42020 2.1 Rente rekening courant onv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	4.000,00
42030 2.1 Overige rente	-	-	-	-	-	200,00	-	-	100,00	-	100,00	-	-	400,00
Totaal rente	-	-	1.000,00	-	-	13.000,00	18.000,00	9.900,00	54.200,00	23.500,00	30.600,00	-	2.100,00	148.000,00
HUUR														
43000 3.4.3 Huur externe gebouwen	-	-	-	-	-	7.200,00	-	-	8.500,00	-	608.000,00	-	-	623.700,00
43100 3.4.3 Huur interne gebouwen	-	-	-	-	-	17.900,00	-	-	81.600,00	9.500,00	1.586.300,00	23.500,00	46.000,00	1.000,00
43300 3.4.3 Huur machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43500 3.4.3 Huur inventarissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43610 3.4.3 Huur auto's vervoermiddelen	-	-	-	-	-	32.300,00	-	10.800,00	3.700,00	113.300,00	9.600,00	-	4.000,00	193.500,00
43610 3.4.3 Huur vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43900 3.4.3 Vastrechtelijke loonkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	16.200,00	-	500,00	-	-	16.700,00
Totaal huurkosten	-	-	78.900,00	-	-	141.400,00	48.000,00	80.200,00	110.000,00	122.800,00	923.000,00	23.500,00	50.000,00	889.000,00
ONDERHOUDSKOSTEN														
44000 3.4.3 Onderhoud terreinen	-	-	-	-	-	-	-	-	150,00	-	15.750,00	-	-	15.900,00
44100 3.4.3 Onderhoud gebouwen	-	-	-	-	-	700,00	-	100,00	200,00	200,00	9.400,00	-	-	10.700,00
44200 3.4.3 Onderhoud installaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46.600,00	-	-	46.600,00
44300 3.4.3 Onderhoud machines	-	-	-	-	-	20.300,00	-	13.000,00	66.600,00	-	-	-	-	110.510,00
44400 3.4.3 Onderhoud computerconfigurat	-	-	-	-	-	67.500,00	-	-	-	-	-	-	-	183.600,00
44410 3.4.3 Onderhoud salarisverwerking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.200,00	2.400,00	-	49.000,00
44500 3.4.3 Onderhoud inventarissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.200,00	-	-	23.000,00
44510 3.4.3 Onderhoud schafwagens	-	-	-	-	-	-	-	-	1.400,00	-	-	-	-	1.400,00
44520 3.4.3 Onderhoud aanhangsers	-	-	-	-	-	-	-	-	14.800,00	-	-	-	-	14.800,00
44530 3.4.3 Onderhoud vrachtwagens	-	-	-	-	-	700,00	-	9.600,00	14.800,00	8.500,00	3.100,00	-	-	31.800,00
44620 3.4.3 Onderhoud maaimachines	-	-	-	-	-	-	-	-	37.800,00	-	-	-	-	37.800,00
44630 3.4.3 Onderhoud int. transportmidd.	-	-	-	-	-	11.100,00	-	300,00	8.600,00	1.100,00	-	-	-	20.800,00
44640 3.4.3 Onderhoud tweewielers	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00	-	124.200,00	-	-	125.300,00
44700 3.4.3 Schoonmaakkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.600,00	-	-	24.600,00
44710 3.4.3 Afschrijving	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal onderhoudskosten	-	-	500,00	-	-	37.600,00	68.200,00	23.000,00	134.300,00	9.700,00	391.700,00	2.400,00	4.300,00	767.250,00
ENERGIEKOSTEN														
45000 3.1 Elektriciteit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85.000,00
45010 3.1 Gas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65.600,00
45020 3.1 Water	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16.000,00
45200 3.1 Brandstof auto's	-	-	-	-	-	6.500,00	-	21.300,00	6.400,00	76.700,00	6.100,00	-	6.600,00	116.000,00
45200 3.1 Brandstof machines	-	-	-	-	-	-	-	-	20.200,00	-	-	-	-	20.200,00
45300 3.1 Brandstof ov. vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	300,00	12.300,00	-	-	-	-	13.300,00
Totaal energiekosten	-	-	2.400,00	-	-	6.500,00	63.900,00	21.600,00	104.600,00	77.300,00	168.900,00	6.600,00	6.600,00	469.500,00

VOEG BBV Specificatie van de Exploitatie toe	Delta & Beg. werken	Abt. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	IM&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personneelvoorz. en ov. Dienst.	Directie Behoort	Directie Algemeen	Begroting WNK 2013
BELASTINGEN															
46000 3.4.1 Omroerende-zaakbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	10.000,00
46010 3.4.1 Waterschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.600,00
46020 3.4.1 Verontreinigingsoverlast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46030 3.4.1 Verontreinigingsoverlast in openbare ruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46040 3.4.1 Verontreinigingsoverlast in openbare ruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46050 3.4.1 Rook- en ruisbelasting	-	-	-	500,00	-	2.200,00	1.700,00	6.600,00	-	7.600,00	9.400,00	16.800,00	-	1.400,00	49.400,00
46400 3.4.1 Overige belastingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
Totaal belastingen	-	400,00	400,00	500,00	-	2.200,00	1.700,00	6.600,00	-	7.600,00	9.700,00	16.800,00	-	1.400,00	65.200,00
VERZEKERINGEN															
46500 3.4.3 Brandverzekering	-	-	-	-	-	-	300,00	100,00	-	-	-	200,00	-	-	12.500,00
46510 3.4.3 Brandverzekering machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00	-	8.400,00	13.300,00
46520 3.4.3 Verzekering machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46530 3.4.3 Machinebrandverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46540 3.4.3 Verzekering vervoermiddelen	700,00	700,00	700,00	-	-	4.100,00	1.400,00	14.500,00	-	11.800,00	22.200,00	13.900,00	-	6.600,00	81.300,00
46550 3.4.3 Verzekering intranspormidd.	-	-	-	-	-	-	1.100,00	200,00	-	-	6.000,00	-	-	-	7.300,00
46560 3.4.3 Bedrijfsschadeverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.300,00
46570 3.4.3 Fraudeverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.500,00
46580 3.4.3 Computerverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.800,00
46590 3.4.3 Overige verzekeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.500,00
Totaal verzekeringen	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	4.100,00	2.800,00	14.800,00	-	11.800,00	28.200,00	18.000,00	-	30.400,00	134.500,00
DIENSTVERLENING DOOR DERDEN															
47000 3.0 Kosten advisering	-	-	14.400,00	-	-	15.800,00	-	-	-	2.500,00	-	-	-	100.300,00	124.000,00
47010 3.0 Kosten intern-management	-	-	1.800,00	-	-	2.500,00	-	12.800,00	-	116.100,00	167.000,00	-	-	-	57.000,00
47020 3.0 Kosten uitendrachten	200,00	1.100,00	500,00	2.700,00	-	900,00	-	94.400,00	13.000,00	183.000,00	155.000,00	-	-	-	325.400,00
47030 3.0 Kosten interne dienstverlening	23.800,00	2.400,00	5.500,00	28.900,00	-	13.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	72.600,00
47037 3.0 Kosten dienstverlening div.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.000,00
Totaal dienstverlening	24.000,00	3.500,00	22.600,00	31.600,00	5.200,00	30.600,00	-	107.200,00	13.000,00	301.600,00	322.000,00	-	-	100.300,00	696.000,00
Vertraag boekkosten															
DIVERSE ALGEMENE PERSONEELSK.															
47500 3.4.3 Kosten personeelskad	-	-	100,00	1.700,00	200,00	200,00	300,00	3.800,00	900,00	3.500,00	2.500,00	400,00	-	400,00	21.000,00
47510 3.4.3 Reis- en verblijfkosten	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
47520 3.4.3 Kosten overwerk	1.200,00	-	800,00	1.000,00	1.300,00	-	2.200,00	25.000,00	900,00	17.400,00	38.300,00	20.000,00	-	5.900,00	111.400,00
47530 3.4.3 Werkleiding/bed.zelf.bescherm	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.900,00
47540 3.4.3 Ondernemingsraad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47550 3.4.3 Kosten personeel	-	-	100,00	100,00	-	-	-	600,00	-	100,00	-	400,00	-	6.400,00	7.700,00
47590 3.4.3 Overige alg. kosten personeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal div. alg. personeelskosten	1.900,00	1.900,00	1.000,00	2.700,00	1.100,00	200,00	2.500,00	29.400,00	1.400,00	21.100,00	40.800,00	20.800,00	400,00	14.800,00	146.100,00
KANTINE KOSTEN															
48000 3.4.3 Kantinekosten (overig)	900,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	1.100,00	10.600,00	-	-	-	37.100,00
48010 3.4.3 Ingridientkosten kantine (ov)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
48020 3.4.3 Ingridientkosten kantine (ov)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.000,00
48030 3.4.3 Kantineoverkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	156.000,00
Totaal kantinekosten	900,00	-	-	-	-	-	100,00	-	-	1.100,00	10.600,00	-	-	-	37.100,00

volg BBV Specificatie van de Exploitatie nr		Date. & Beg. verlen	Ab. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRMSW	BB Re-integratie	Dr. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personenvervoer en ov. Dienstst.	Ordestr. Diensten	Directie Behoort	Directie Algemeen	Begroting WINK 2013	
KANTOORKOSTEN																		
48500 3.4.3	Telefoonkosten	-	3.200,00	4.200,00	2.600,00	1.300,00	1.900,00	3.500,00	-	600,00	4.000,00	9.600,00	6.500,00	11.200,00	400,00	1.200,00	-	11.200,00
48501 3.4.3	Mobiele telefoon	-	-	-	-	-	-	-	11.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	41.750,00
48502 3.4.3	Huurlijnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.100,00
48505 3.4.3	Telefoonkosten overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.200,00
48515 3.4.3	Bankkosten debiteuren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00
48525 3.4.3	Bankkosten credituren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00
48530 3.4.3	Protokosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.300,00
48535 3.4.3	Koersdienstn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48540 3.4.3	Kantoorbehoorigheden	-	-	-	600,00	-	-	-	5.900,00	-	2.100,00	2.600,00	600,00	10.200,00	100,00	100,00	-	26.600,00
48550 3.4.3	Abonnementen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00	500,00	600,00	1.100,00	3.700,00	1.400,00	-	8.900,00
48560 3.4.3	Contributies	7.300,00	400,00	-	-	-	11.600,00	4.100,00	3.200,00	200,00	2.500,00	2.400,00	600,00	1.100,00	1.400,00	19.500,00	-	53.000,00
48570 3.4.3	Overige kosten	-	-	-	-	-	15.700,00	-	400,00	-	-	300,00	200,00	-	-	1.100,00	-	11.000,00
48680 3.4.3	Verpakkingskosten	-	200,00	700,00	2.000,00	1.100,00	1.500,00	600,00	1.100,00	-	200,00	1.700,00	-	-	300,00	5.600,00	-	15.200,00
48685 3.4.3	Restaurantkosten incl. BTW	-	-	-	3.100,00	1.100,00	1.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal kantoorkosten		8.600,00	3.800,00	4.900,00	8.300,00	7.800,00	36.200,00	9.900,00	22.400,00	800,00	8.900,00	21.100,00	7.900,00	102.750,00	5.900,00	45.500,00	-	294.750,00
MAGAZIJN- EN EXPEDITIEKOSTEN																		
49000 3.4.3	Vrachtkosten op inkoop	-	-	-	-	-	-	900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	900,00
49010 3.4.3	Vrachtkosten op verkoop	-	-	-	-	-	-	12.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.000,00
Totaal magazijn- en expeditiekosten		-	-	-	-	-	-	12.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.900,00
VERKOOPKOSTEN																		
48200 3.4.3	Provisie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48210 3.4.3	Reclameadrukwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	3.000,00	-	-	-	-	7.500,00
48220 3.4.3	Advertentiekosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00
48230 3.4.3	Postkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48240 3.4.3	Verpakingskosten relatie	-	-	-	100,00	-	100,00	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.200,00
48255 3.4.3	Betalingsverschil debiteuren	-	-	-	-	-	-	-	100,00	-	-	-	100,00	-	-	-	-	200,00
48260 3.4.3	Kredietbeperking debiteuren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48290 3.4.3	Overige verkoopkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48290 3.4.3	Overige verkoopkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal verkoopkosten		-	-	-	100,00	700,00	200,00	100,00	100,00	200,00	100,00	100,00	4.300,00	100,00	-	56.200,00	-	62.400,00
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN																		
48900 3.4.3	Bestuurskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00
48990 3.4.3	Diverse kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal overige alg. kosten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00
TOTAAL OVERIGE KOSTEN		83.000,00	402.500,00	174.000,00	444.100,00	109.500,00	216.500,00	995.550,00	1.067.660,00	274.200,00	834.300,00	1.790.100,00	367.400,00	240.750,00	32.200,00	10.800,00	-	6.880.860,00
DIVERSE LASTEN																		
82000 3.4.3	Coöperatiekosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90000 3.4.3	Prijzenverschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92000 3.4.3	Voorraadverschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93010 3.4.3	Afschr. inc. voorraad grondstof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97010 6.0	Tre reffen voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97020 4.2.5	Attoeking onbare vordering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98000 6.3	Resultaat bij desinvestering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98001 2.3	Resultaat inhaalschrijving	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98010 4.2.5	Schadevergoeding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98020 3.4.3	Koersverschil	-	-	-	198.600,00	-	626.566,67	-	-	-	-	-	-	774.100,00	727.633,33	-	-	-
98800 3.4.3	Overige incidentele lasten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal diverse lasten		-	-	-	198.600,00	-	626.566,67	-	-	-	-	-	-	774.100,00	727.633,33	-	-	390.500,00
TOTAAL GEMIDDELD V.D. LASTEN		5.305.324,00	1.544.300,00	2.919.000,00	1.675.800,00	1.098.700,00	1.149.165,67	8.249.150,00	6.169.760,00	631.900,00	3.622.600,00	6.037.600,00	1.542.400,00	1.460.250,00	976.733,33	341.000,00	-	42.724.684,00

Voor BBY Specificatie van de Exploitant	Deels- & Beg. versien	Abt. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dic. Re-integratie	IM&V	Prest	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personenvervoer en ov. Dienstst.	Overst. Diensten	Directie Beheer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2013
OPRENGSTEN																
80000 3.4 Omzet productie	1.106.841,60	1.358.100,00	2.081.600,00	2.000,00	324.700,00	21.300,00	1.200.000,00	2.050.000,00	350.000,00	2.540.000,00	3.900.000,00	741.300,00	53.200,00	-	-	15.830.241,60
80910 3.4 Bedrijfsinstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal opbrengsten	1.106.841,60	1.358.100,00	2.081.600,00	2.000,00	324.700,00	21.300,00	1.200.000,00	2.050.000,00	350.000,00	2.540.000,00	3.900.000,00	741.300,00	53.200,00	-	-	15.830.241,60
94000 4.2 RIJKSBUJOGET	5.422.500,00	-	53.000,00	-	172.800,00	-	6.180.000,00	4.284.600,00	195.000,00	1.188.800,00	2.945.300,00	986.700,00	1.067.800,00	26.500,00	26.500,00	23.151.300,00
94005 4.2 RIJKSSUBSIDIE OVERREALISATIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94010 4.2 RIJKSSUBSIDIE DIVERSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94100 4.2 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN	14.500,00	-	-	-	-	-	324.340,92	-	-	-	-	-	-	-	902.559,08	1.241.400,00
94300 4.2 AFWZ OPRENGST ESPEGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94400 4.2 GEMEENTELIJKE BIJDR. RE-INTEGRATIE	-	552.800,00	1.630.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.183.200,00
DIVERSE BIJDRAGEN																
94200 3.4 Doorb. bestuurs-behenskin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80300 3.4 Doorb. kosten klompentoeve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
81xxx 3.4 Interne doorberekeningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal diverse bijdragen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00
DIVERSE BATEN																
82000 3.4 Voorrastruitaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90000 3.4 Prijsverschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92000 3.4 Voorraadvverschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97005 6.0 Vrijval bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97015 6.0 Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97025 4.2.3 Vrijval aanbare vordering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98000 3.4 Overige incidentele baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98001 3.4 Verstrekte loonkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98010 4.2.3 Schadevergoeding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98020 3.4 Koopsverschil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98060 3.4 Huuropleingst gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98910 3.4 Overige incidentele baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal diverse baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SUBTOTAAL BATEN	6.543.841,60	1.911.900,00	3.765.000,00	671.800,00	498.500,00	21.300,00	7.704.340,92	6.334.600,00	546.000,00	3.828.800,00	6.845.300,00	1.728.200,00	1.161.000,00	26.500,00	929.059,08	42.416.141,60
ONTTREKING BESTEMMINGSRES.																
97000 6.3 Bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal initiaties reserv. voetz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.000,00
TOTAAL VANTDE BATEN	6.543.841,60	1.911.900,00	3.765.000,00	671.800,00	498.500,00	48.300,00	7.704.340,92	6.334.600,00	546.000,00	3.828.800,00	6.845.300,00	1.728.200,00	1.161.000,00	26.500,00	970.059,08	42.484.141,60
TOTAAL VANTDE LASTEN	5.306.324,00	1.544.300,00	2.919.000,00	1.675.800,00	1.096.700,00	1.149.166,67	8.249.150,00	6.169.760,00	631.900,00	3.822.600,00	6.037.600,00	1.542.400,00	1.460.250,00	976.743,33	341.000,00	42.724.684,00
EXPLOITATIE SALDO	1.237.517,60	367.600,00	846.000,00	1.104.000,00	598.200,00	1.100.866,67	844.809,08	164.840,00	85.900,00	206.200,00	807.700,00	185.800,00	299.250,00	85.233,33	629.059,08	240.542,40