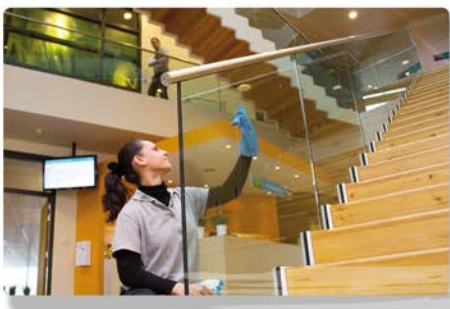


SAMEN kom je verder



Aanbiedingsbrief 2014

Begroting 2013
Meerjarenraming 2014 -2018

Voor elkaar... 

wnk
bedrijven

Begroting 2014 Meerjarenraming 2015 - 2019



WNK Bedrijven
Alkmaar

Colofon:

Deze begroting is een uitgave van WNK Bedrijven
Opmaak: Afdeling Communicatie ondersteuning
Print: Afdeling Document Services

Inhoudsopgave



5	Voorwoord
7	Begrotingsuitgangspunten
16	Programmabegroting
17	Bijlagen

Voorwoord

De begroting 2014 is going concern opgesteld, met inachtneming van de zienswijzen zoals ingediend door de deelnemende gemeenten. Er is rekening mee gehouden dat de financiële effecten voor de Sociale Werkvoorziening (SW) op grond van de nieuwe "Participatiewet" worden verschoven naar de jaren 2015 en verder. Dit houdt in dat in 2014 de Wet Sociale Werkvoorziening (Wsw) ongewijzigd van kracht en uitgevoerd zal blijven. De geplande budgetkortingen op de SW vinden vooralsnog niet in 2014 plaats.

In het voorjaar van 2013 is tussen de sociale partners een zgn. "sociaal akkoord" bereikt. Omdat diverse betrokken partijen op onderdelen een verschillende uitleg geven aan de gemaakte afspraken, is er op het moment van opstellen van deze begroting nog geen definitieve duidelijkheid over de gevolgen voor de SW en het sociale domein als geheel. Naar verwachting zal de staatssecretaris SZW medio 2013 een aan het sociaal akkoord aangepaste Participatiewet naar het Parlement sturen. In het najaar van 2013 zal pas duidelijk worden of de gemaakte afspraken in ongewijzigde vorm doorgevoerd zullen worden. Dit wordt mede bepaald door de omvang van de tekorten op de Rijksbegroting. Extra bezuinigingsmaatregelen kunnen dan noodzakelijk blijken. Tevens zal dan blijken of de nieuwe Participatiewet, die grote gevolgen heeft voor de SW, op voldoende steun in de Eerste- en Tweede Kamer kan rekenen.

Rode draad door alle ontwikkelingen is dat de geplande wijzigingen, inclusief forse structurele bezuinigingen in het sociale domein, de drie decentralisaties en de betrokkenheid van werkgevers bij het aan het werk helpen van medeburgers met een arbeidshandicap, op enig moment vormgegeven en geïmplementeerd zullen gaan worden. Dit zal de komende jaren van alle betrokken partijen veel tijd, energie, flexibiliteit en inventiviteit vergen. WNK bereidt zich hier al enkele jaren volop op voor.

Ook over de voorgenomen samenwerking van de gemeenten in de regio Alkmaar op het gebied van de sociale diensten, zullen in de loop van 2013 definitieve besluiten worden genomen. Voor burgers is het van groot belang dat de dienstverlening op dit terrein kwalitatief hoogwaardig blijft en bestaande kennis en kunde optimaal ingezet en doorontwikkeld blijven worden. Voor WNK en de gemeenten is van belang dat duidelijk wordt welke rol de bestaande infrastructuur en expertise zal gaan spelen in de voorziene regionale samenwerking. Indien daarin de juiste keuzes worden gemaakt zal dit leiden tot een zeer efficiënte en doelmatige uitvoeringsorganisatie, die in staat zal blijken te zijn met minder financiële middelen meer voor de burgers te kunnen doen. De door WNK sterk ontwikkelde relaties met werkgevers op landelijk-, regionaal- en lokaal niveau zullen, bij een aantrekkende economie, invulling geven aan het sociaal akkoord en de goed ontwikkelde aanpak voor "Social Return On Investment" (SROI) een sterke impuls geven in het bieden van duurzame werkgelegenheid aan mensen met een arbeidsbeperking.

In 2012 en 2013 hebben diverse onderzoeken plaatsgevonden naar de gevolgen van alle (wettelijke) wijzigingen. De generieke conclusie voor de gehele Wsw-branche is dat bij ongewijzigd beleid in het sociale domein het verschil tussen de Rijkssubsidie voor de Wsw en de loonsom Wsw in negatieve zin steeds groter zal worden. De directie van WNK legt zich niet neer bij de constatering van alle adviseurs dat deze negatieve ontwikkeling niet beïnvloedbaar zou zijn. In voorgaande jaren is de infrastructuur efficiënter geworden en zijn nieuwe verdienmodellen ontwikkeld. De eerste forse budgetkortingen, o.a. in 2011, zijn relatief goed opgevangen. Directie en medewerkers van WNK gaan hier ook in 2014 mee aan de slag. Het is daarbij onvermijdelijk dat dit tot pijnlijke en onplezierige besluiten zal leiden.

De aanhoudende economische recessie raakt ook de bedrijfsvoering van WNK. Het is steeds moeilijker geworden om mensen te plaatsen bij reguliere werkgevers en de arbeidsmarkt maakt steeds meer gebruik van flexcontracten en deeltijdarbeid. Bij de invulling van vacatures wordt hierin geen onderscheid gemaakt tussen mensen met of zonder arbeidshandicap en/of diegenen die langdurig op de Wwb of Wajongregeling zijn aangewezen.

Om toch optimaal in te kunnen spelen op de behoeften en ontwikkelingen bij werkgevers, heeft WNK een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van een landelijk platform voor de (personeels)dienstverlening aan grote bovenregionaal- en landelijk opererende bedrijven. Dit platform, de Stichting Locus, waarvan WNK een van de initiatiefnemers is, vindt steeds meer gehoor bij grote werkgevers en de Rijksoverheid. Het uitgewerkte model werkt goed, waardoor steeds meer werkgevers zich vrijwillig aansluiten. Voorbeelden hiervan zijn o.a. PostNL, NS, Heineken, Liander op landelijk niveau en Deen op bovenregionaal niveau. Bovendien heeft WNK een convenant gesloten met Vomar en UWV voor wat betreft het detacheren van mensen met een arbeidsbeperking naar alle bedrijfsonderdelen van Vomar. Deze ontwikkeling zal in 2014 leiden tot meer werkgelegenheid voor de doelgroepen die WNK bedient.

Wat de eigen dienstverlening op het gebied van re-integratie, groenvoorziening, postbezorging, document services en schoonmaakdiensten betreft, is WNK voor een aantal werksoorten grotendeels afhankelijk van de continuïteit en groei van de opdrachten vanuit de eigen deelnemende gemeenten. Om hierover meer zekerheid te krijgen voor het begrotingsjaar 2014, hebben alle colleges van de deelnemende gemeenten eind mei 2013 een brief ontvangen om met elkaar de mogelijkheden en verwachtingen voor 2014 te bespreken. De effecten van de besprekingen zullen pas na de zomer van 2013 duidelijk worden. Bij tegenvallende omzetten zal de directie van WNK het bestuur van de GR voorstellen doen om eventuele verliezen te beperken. Zo nodig zal worden voorgesteld om activiteiten te staken en zal het bestuur om de noodzakelijke middelen worden verzocht om dit te realiseren. De uitkomst van de besprekingen kan aanleiding zijn om de voorliggende begroting aan te passen en volgens de geldende procedure opnieuw aan u voor te leggen.

Deze begroting is met veel moeite en met behulp van in 2013 extra in werking gestelde aanpassingen en maatregelen in de organisatie sluitend gekregen. Het is echter een zeer kwetsbare begroting waarbij WNK wederom sterk afhankelijk is van het nakomen van gemaakte afspraken door alle partijen. Ook de rol van gemeenten naar hun belangenbehartiger de VNG, daar waar het maken van afspraken over de cao Wsw betreft, wordt steeds belangrijker. Indien de door betere cao-afspraken en extra premiedruk stijgende loonsom Wsw niet wordt gecompenseerd in de Rijkssubsidie Wsw, draaien alle gemeenten in Nederland de komende jaren in toenemende mate op voor het daardoor groter wordend negatief verschil tussen loonsom en Rijkssubsidie. Met de bestuurders van de GR is afgesproken dat hiervoor vanuit het GR-bestuur actie wordt ondernomen richting de VNG.

Tenslotte

De afgelopen jaren heeft WNK al veel veranderingen in goed overleg met alle betrokken partijen geïnitieerd en doorgevoerd. In 2013 en 2014 zal er over een aantal ontwikkelingen duidelijkheid ontstaan. WNK zal zich going concern aanpassen aan deze omstandigheden en indien nodig ingrijpende maatregelen treffen. Dit geldt zowel in negatieve zin, herschikken dan wel saneren daar waar dat noodzakelijk is voor de organisatie en de afgesproken doelstellingen, als ook in positieve zin, o.a. de samenwerking met landelijke-, regionale- en lokale werkgevers.

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 16. Alle onderliggende stukken en informatie zijn toegevoegd als bijlage;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 1.181,93. Dit is een daling van 10% ten opzichte van 2011 (€ 1.313,25 per medewerker). Voor de meerjarenraming gaan wij niet uit van een daling voor 2015 en verder. Personele formatie SW: 1023 personen (inclusief 82 begeleid werken), zijnde 893,90 SE, zijnde 884,68 FTE. Zie de verwachte verdeling per gemeente van het budget over 2014 in de tabel hieronder. Deze verwachting is gelijk aan de taakstelling van 2013 minus de dienstverlening door andere sociale werkwerkvoorzieningen;

Gemeente	SE's	Personen	Gemeentelijke bijdrage
Alkmaar	477,77	543	641.785,28
Bergen	67,58	77	91.008,23
Castricum	35,13	43	50.822,78
Graft/De Rijk	4,75	6	7.091,55
Heerhugowaard	159,82	180	212.746,50
Heiloo	52,42	61	72.097,43
Langedijk	61,34	71	83.916,68
Schermer	10,59	15	17.728,88
Buitengebied	24,50	27	31.911,98
Totaal	893,90	1.023	1.209.109,28

- 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 energieheffing;
- Een netto toegevoegde waarde van € 13.504.000,-;
- Een rijksbijdrage op basis van het budget van € 25.930,73 per SE (zijnde € 26.201,07 per FTE), totaal € 23.181.000,-. Dit is gelijk aan het niet geïndexeerd bedrag per SE van 2012;
- Een investeringsbudget van € 809.300,-, exclusief de overloop 2013 en eerdere jaren, zijnde € 217.700,-;
- Arbeidsre-integratie is in de begroting opgenomen conform begrotingsafspraken 2013;
- 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 april 2013 87,69 FTE. Voor de begroting wordt rekening gehouden met 85,03 FTE. Er is in de begroting rekening gehouden met een nullijn voor de te verwachten CAO-aanpassingen voor ambtelijk personeel voor het jaar 2014 (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 2014 zijn er 82,72 FTE begroot (voorheen ambtelijke instroom). Ook hier is geen rekening gehouden met een CAO-verhoging. De daling in bezetting is het gevolg van het niet verlengen van arbeidsovereenkomsten in de stafdiensten waar mogelijk.

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 2014 zijn er 25,01 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 2014 aantonen dat deze extra lasten gedragen kunnen worden.

Risicoparagraaf

Hierbij moet gedacht worden aan zaken die niet te beïnvloeden zijn, 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 WNK een positieve ontwikkeling, hoewel wij dit niet kunnen beïnvloeden. De huidige aanhoudende recessie (triple dip) 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;
- Omzetontwikkeling en groeistrategie bij Montage & Verpakking;
- 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.

Weerstandsvermogen

De algemene reserve eind 2012 is € 0,-. Op basis van het extern advies inzake weerstandsvermogen willen wij groeien naar een algemene reserve. Op dit moment is het weerstandsvermogen onvoldoende om de risico's af te dekken.

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;
- Vanwege diverse (actuele) ontwikkelingen heeft het functioneren van alle mensen (op alle niveaus) binnen WNK voortdurend de aandacht. Dit kan leiden tot arbeidsconflicten. Indien deze conflicten concreet worden en de omvang van een eventuele verplichting die hieruit voortvloeit in te schatten is, zal een voorziening worden getroffen.

WSW

Voor de effecten van een bepaalde verandering in het handelen van de gemeenten, op basis van de visievorming, op de belangrijkste elementen van WNK Bedrijven, hebben wij 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.

Risicoparagraaf Detachering & Begeleid Werken

Door de huidige economische situatie ontstaat minder vraag naar personeel van 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.

Risicoparagraaf Re-integratie

Het aantal re-integratietrajecten bleef achter bij de verwachting, waarmee de begrote toegevoegde waarde onder druk is komen te staan. Voor 2013 zijn met de regiogemeenten volumeafspraken gemaakt. Het verkrijgen van deze zekerheid was noodzakelijk gezien het feit dat, onder druk van de zich gedurende de afgelopen twee jaren manifesterende krimp, de flexibele schil om de personeelsformatie zo goed als verdwenen is.

Risicoparagraaf Montage & Verpakking

Voor het jaar 2013 wordt de prognose op de omzet ten aanzien van 2012 met 17% verhoogd. Deze verhoging van de omzet is o.a. gebaseerd op een uitbreiding van de huidige productiecapaciteit. In 2012 is reeds een start gemaakt met het letterlijk opschonen van de diverse afdelingen. Dit heeft het mogelijk gemaakt om productieprocessen efficiënter in te richten met als gevolg snellere doorlooptijden. Hierdoor kunnen er meer opdrachten van huidige klanten worden aangenomen en acquisitie worden ingezet om nieuwe opdrachtgevers binnen te halen. De ingezette efficiëntieslag en verhoogde productiecapaciteit moet zich tevens vertalen in een stuk vertrouwen naar klanten toe. Er kunnen immers meer en grotere orders worden aangenomen. Een risico hiervan is dat bepaalde klanten een groot deel van de omzet voor hun rekening gaan nemen. Het eventueel wegvallen van deze klanten is niet in een ad-hoc oplossing op te vangen. In 2012 en gedurende 2013 worden interventies ingezet om het klantenbestand en de hieraan verbonden orderportefeuille zodanig in te richten dat de omzet breder gedragen kan worden. Dit vergt echter enige tijd. Gedurende dit veranderingsproces kan er nog geen afscheid worden genomen van huidige, minder renderende opdrachten. Dit betekent een grote druk op de huidige productiecapaciteit en het operationele proces. Voor nu is het op te vangen door de hands-on-mentaliteit van zowel de direct leidinggevende als de medewerkers op de werkvloer. Een kanttekening is echter dat dit maar een tijdelijke situatie kan zijn. Het gevaar is immers dat leidinggevend en medewerkers overvraagd kunnen worden.

Risicoparagraaf Post

We hebben in 2012 meer post bezorgd dan in 2011. Helaas zagen we dat niet terug in de cijfers. Deze trend zal zich gaan voortzetten. Vooral de huis-aan-huis markt heeft een teruggang in omzet laten zien. De prijzen zijn in sommige gevallen gehalveerd. Wij hebben in de offerteperiode met Sandd en VSP slag geleverd voor een huis-aan-huis opdracht. Om nog maar niet te spreken van de 'mama- en papabedrijfjes' om ons heen. Zij bezorgen voor 3 tot 4 cent. In 2012 hadden wij gerekend op meer lopen PostNL, waardoor wij de begroting zouden kunnen halen. Door het stopzetten van de reorganisatie is dit niet gerealiseerd. Begin 2012 viel geadresseerde post van VSP weg, waardoor wij een fors omzetverlies hebben geleden. Na de ondertekening van de intentieverklaring tussen PostNL en WNK Post zijn wij nu bezig de SLA en de 'Samenwerkingsovereenkomst uitbesteed werk' handen en voeten te geven. De gesprekken hierover gaan prettig. Wij zijn ons vanuit WNK bewust dat het niet voor niets "werk voor volume" heet en zullen daar ook naar handelen. De bezorging PostNL in Egmond is nu afgerond en succesvol verlopen, zodat wij toe zijn aan uitbreiding. In de gesprekken over uitbreiding van werkzaamheden hebben wij aangegeven dat voor wat betreft de lopen wij per 6 weken willen uitbreiden met 5 lopen. Dit om het tempo erin te houden. Wij hebben de afspraak gemaakt dat wij begin november 2013 op minimaal 30 lopen zullen zitten (een loop is een bezorgwijk voor een besteller PostNL). Ook gaan wij in gesprek met het autobedrijf van PostNL om te kijken waar wij elkaar kunnen ondersteunen en helpen. Wij denken aan haal-& breng-service, het legen van de oranje brievenbussen, het uitrijden van post voor postdepots en een soort businessbalie-functie in ons gebied.

Risicoparagraaf Document Services

Ook Document Services zal in 2013 een lichte groei meemaken, ondanks de moeilijke markt. Er is veel concurrentie op deze markt door de internetbedrijven. De komende periode zullen wij Web-to-print (W2P) uit moeten bouwen en gericht in de markt moeten positioneren. Web-to-Print (W2P) is een toepassing voor een digitale bestelmogelijkheid, een online service voor huisstijlelementen, zoals kaffen, 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 en beveiligd in te loggen met email-adres en naam/wachtwoord. Wij zijn in gesprek met onze regionale collega's om W2P gezamenlijk in de markt te zetten. Wij zullen dat doen zonder de dagelijkse ondersteuning van Ricoh. Inmiddels kunnen wij op eigen kracht dit proces aan en doordat wij samenwerken met onze collega's in Purmerend en Hoorn zullen wij in staat zijn om regionaal nog te groeien. Maar niet alleen in repro.

Ook hier gaat het om een totaalpakket aan print en drukwerk, van een visitekaartje tot een A0-poster. Doordat wij ook koeriersdiensten uitvoeren in geheel Noord-Holland zal de dienstverlening van hoge kwaliteit blijven.

Risicoparagraaf Schoonmaak

In 2014 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.

Groen

Doordat er nauwelijks meer instroom van geschikte medewerkers vanuit de SW plaatsvindt zijn wij steeds vaker genoodzaakt om samen te werken met anderen. Doordat de bestaande populatie medewerkers en de nieuwe instroom steeds meer begeleiding vraagt, 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, zal er ook in 2014 weer een beroep gedaan moeten worden op inhuurkrachten naast het inzetten van andere medewerkers in de eigen organisatie.

Risicoparagraaf Personenvervoer & overige dienstverlening

Binnen WNK Personenvervoer is groei alleen mogelijk binnen de "lege" uren (tussen 10.30 uur en 14.30 uur). Aanvragen voor de spijtijden kunnen wij niet invullen, tenzij wij ons wagenpark en chauffeursbestand kunnen uitbreiden. Dit laatste geeft een probleem. Aan de chauffeurs worden hoge eisen gesteld, SW-medewerkers kunnen wij voor deze functie moeilijk krijgen. Gezien de tevredenheid van onze grootste klant is de verwachting dat wij van hen meer werk aangeboden zullen gaan krijgen. Risico van groei is ons administratieve systeem en het ontbreken van voldoende coördinerend, administratief / financieel en planpersoneel. Deze werkzaamheden worden nu voornamelijk uitgevoerd door de coördinator, een administratief medewerker en één chauffeur tijdens zijn lege uren. Daarnaast moet WNK Personenvervoer 7 dagen per week van 06.30 -19.30 uur telefonisch bereikbaar zijn. Ook deze last moet door een zeer beperkt team gedragen worden. Kortom, als WNK Personenvervoer wil groeien (en die mogelijkheden zijn er) zullen de randvoorwaarden anders ingevuld moeten gaan worden.

Risicoparagraaf directie

Tijden van reorganisaties en hervormingen vraagt van bestuurders visie maar ook de capaciteit om zaken zo objectief mogelijk te beoordelen. Gemeenten en de gehele keten van zorg en werk staan de komende jaren voor grote hervormingen. Bij dergelijke veranderingen moet ervoor gewaakt worden dat geen stapeling van reorganisaties zal plaatsvinden. Dat vraagt van betrokken bestuurders een 'open mind' voor de beste oplossingen maar ook de kracht om over hun eigen schaduw te kunnen springen. Het gevaar bij dit soort processen is altijd dat er op verschillende niveaus vanuit de emotie wordt gehandeld of dat het belang van de eigen organisatie boven de beste oplossing wordt gesteld. Er zal minder geld beschikbaar zijn dus zullen wij naar de kerncompetenties van organisaties moeten kijken en daarbij niet uit het oog verliezen dat het uiteindelijk om burgers gaat die met publiek geld ondersteund worden.

SW doelgroepenbeleid

Bezetting totaal	%	Begroting 2013		%	31-03-13		%	31-12-12	
		SE	Personen		SE	Personen		SE	SE
Assessment			77		68			44	37,4
Doorstroom (oude stijl)			8		8			7	5,8
Slapende dienstverbanden			0		1			0	0,0
Totaal assessment	9%		85		77		7%	51	43,2
M&V binnen			259		254			246	214,7
Post / DSC binnen			33		33			35	29,5
Groen binnen			0		0			0	0,0
Schoonmaak binnen			0		0			0	0,0
Personenvervoer binnen			2		2			2	2,2
Staf binnen			60		69			69	59,9
Totaal binnen	34%		354		358		34%	352	306,3
M&V buiten (WOL)			0		0			0	0,0
Post buiten			145		143			143	129,3
Groen buiten			105		106			107	102,0
Schoonmaak buiten			61		49			48	41,8
Personenvervoer buiten			41		29			28	27,3
Staf buiten			0		0			0	0,0
Totaal buiten	35%		352		327		36%	326	300,4
Begeleid werken			82		82			80	68,8
Gedetacheerd individueel			150		146			143	126,5
Overig			0		0			0	0,0
PGB			0		0			0	0,0
Totaal extern	22%		232		228		23%	223	195,3
Totaal WNK	100%		1023		990		100%	952	845,2
Slapende dienstverbanden			0		1			0	0,0
Totaal subsidiabel			1023		989			952	845,20

Overige uitgangspunten

Wij hebben als uitgangspunt de begroting 2013 gebruikt welke is getoetst aan de cijfers tot en met maart. 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 arbeidstoeleidingsprogramma 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.

WNK Totaal

Exploitatie overzicht WNK (x € 1.000,-)	Begroting 2014	Begroting 2013	Rekening 2012
Totaal netto opbrengsten	13.504	13.435	12.578
Totale lasten	14.295	14.422	15.042
Operationeel resultaat	791-	987-	2.464-
Subsidie resultaat WSW	445-	282-	343-
Subsidie resultaat Re- Integratie	30-	108-	93-
Bedrijfsresultaat	1.267-	1.377-	2.899-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.209	1.342	1.590
Mutatie bestemmingsreserve	68	68	548
Exploitatie resultaat	11	33	762-

Economische Arbeidstoeleiding

Exploitatie overzicht Economische arbeidstoeleiding (x € 1.000,-)	Begroting 2014	Begroting 2013	Rekening 2012
Totaal netto opbrengsten	3.343	3.475	3.628
Totale lasten	3.623	3.627	3.962
Operationeel resultaat	280-	152-	333-
Subsidie resultaat WSW	15-	31-	34-
Subsidie resultaat Re- Integratie	30-	108-	90-
Bedrijfsresultaat	324-	291-	458-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	27	27	27
Exploitatie resultaat	297-	264-	431-

SW

Exploitatie overzicht SW (x € 1.000,-)	Begroting 2014	Begroting 2013	Rekening 2012
Totaal netto opbrengsten	10.161	9.960	8.950
Totale lasten	10.673	10.795	11.081
Operationeel resultaat	512-	835-	2.130-
Subsidie resultaat WSW	430-	252-	309-
Subsidie resultaat Re- Integratie	-	-	2-
Bedrijfsresultaat	942-	1.086-	2.441-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.209	1.342	1.590
Mutatie bestemmingsreserve	41	41	521
Exploitatie resultaat	308	297	331-

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,-)	Begroting 2014	Begroting 2013	Rekening 2012
Opbrengsten	16.332	15.830	15.250
Directe productiekosten	2.828	2.405	2.813
Netto toegevoegde waarde	13.504	13.425	12.437
Overige bedrijfsopbrengsten	-	10	141
Totaal netto opbrengsten	13.504	13.435	12.578
Overige kosten WSW	590	728	701
Personeelskosten ambtelijk	5.419	5.285	5.807
WNK Support	3.523	3.613	3.367
Stiching Participatie	310	362	328
Indirecte productiekosten	41	49	69
Afschrijvingen	650	683	624
Rente	191	162	151
Huur externe gebouwen	646	624	628
Overige huur	300	265	248
Onderhoudskosten	777	767	790
Energiekosten	478	470	481
Belastingen	62	65	72
Verzekeringen	169	135	136
Dienstverlening door derden	544	578	827
Dienstverlening door internen	71	73	112
Diverse algemene personeelskosten	159	146	122
Kantinekosten	32	37	43
Kantoorkosten	286	295	278
Magazijn- en expeditiekosten	10	13	11
Verkoopkosten	35	62	72
Overige algemene kosten	3	11	10
Diverse lasten	-	-	166
Totale lasten	14.295	14.422	15.042
Operationeel resultaat	791-	987-	2.464-
Loonkosten WSW	23.627	23.433	22.350
Rijksbudget	23.181	23.151	22.006
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	1
Subsidie resultaat WSW	445-	282-	343-
Loonkosten Re- Integratie	1.328	2.291	1.862
Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie	1.298	2.183	1.769
Subsidie resultaat Re- Integratie	30-	108-	93-
Bedrijfsresultaat	1.267-	1.377-	2.899-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.209	1.342	1.590
Mutatie bestemmingsreserve	68	68	548
Exploitatie resultaat	11	33	762-

Bezetting in fte

WSW	884,68	873,72	828,53
Lopende Re-integratie trajecten	-	300,00	-
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	3,56	6,44	126,92
Ambtelijk	85,03	87,78	92,89
Stichting WNK Support	82,72	86,60	86,14
ABNK	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	25,01	32,75	38,08

Economische Arbeidstoeleiding

Exploitatie overzicht Economische arbeidstoeleiding (x € 1.000,-)	Begroting 2014	Begroting 2013	Rekening 2012
Opbrengsten	3.963	3.787	4.065
Directe productiekosten	620	312	450
Netto toegevoegde waarde	3.343	3.475	3.615
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	14
Totaal netto opbrengsten	3.343	3.475	3.628
Overige kosten WSW	7	5	5
Personeelskosten ambtelijk	1.493	1.408	1.411
WNK Support	1.125	1.076	1.128
Stiching Participatie	-	-	8
Indirecte productiekosten	-	-	3
Afschrijvingen	2	4	4
Rente	1	1	1
Huur externe gebouwen	7	7	7
Overige huur	227	226	416
Onderhoudskosten	76	74	75
Energiekosten	18	18	18
Belastingen	3	3	3
Verzekeringen	23	6	5
Dienstverlening door derden	33	57	80
Dienstverlening door internen	0	5	4
Diverse algemene personeelskosten	10	2	3
Kantinekosten	-	-	-
Kantoorkosten	33	52	38
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-
Verkoopkosten	-	1	0
Overige algemene kosten	-	-	-
Diverse lasten	563	683	752
Totale lasten	3.623	3.627	3.962
Operationeel resultaat	280-	152-	333-
Loonkosten WSW	190	160	118
Rijksbudget	175	130	84
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	15-	31-	34-
Loonkosten Re- Integratie	1.328	2.291	1.860
Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie	1.298	2.183	1.769
Subsidie resultaat Re- Integratie	30-	108-	90-
Bedrijfsresultaat	324-	291-	458-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	27	27	27
Exploitatie resultaat	297-	264-	431-

Bezetting in fte

WSW	6,67	4,89	3,89
Lopende Re-integratie trajecten	-	300,00	-
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	3,56	6,44	34,00
Ambtelijk	23,06	22,44	22,44
Stichting WNK Support	22,22	20,78	21,67
ABNK	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-

Exploitatie overzicht SW (x € 1.000,-)	Begroting 2014	Begroting 2013	Rekening 2012
Opbrengsten	12.370	12.044	11.186
Directe productiekosten	2.209	2.093	2.363
Netto toegevoegde waarde	10.161	9.950	8.823
Overige bedrijfsopbrengsten	-	10	128
Totaal netto opbrengsten	10.161	9.960	8.950
Overige kosten WSW	583	723	696
Personeelskosten ambtelijk	3.927	3.877	4.397
WNK Support	2.397	2.537	2.239
Stiching Participatie	310	362	320
Indirecte productiekosten	41	49	66
Afschrijvingen	648	679	620
Rente	190	161	149
Huur externe gebouwen	639	617	621
Overige huur	72	39	168-
Onderhoudskosten	702	693	714
Energiekosten	461	452	463
Belastingen	58	62	69
Verzekeringen	146	129	130
Dienstverlening door derden	511	522	747
Dienstverlening door internen	71	68	108
Diverse algemene personeelskosten	149	144	119
Kantinekosten	32	37	43
Kantoorkosten	253	242	240
Magazijn- en expeditiekosten	10	13	11
Verkoopkosten	35	62	72
Overige algemene kosten	3	11	10
Diverse lasten	563-	683-	586-
Totale lasten	10.673	10.795	11.081
Operationeel resultaat	512-	835-	2.130-
Loonkosten WSW	23.437	23.273	22.232
Rijksbudget	23.007	23.022	21.922
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	1
Subsidie resultaat WSW	430-	252-	309-
Loonkosten Re- Integratie	-	-	2
Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie	-	-	-
Subsidie resultaat Re- Integratie	-	-	2-
Bedrijfsresultaat	942-	1.086-	2.441-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.209	1.342	1.590
Mutatie bestemmingsreserve	41	41	521
Exploitatie resultaat	308	297	331-

Bezetting in fte

WSW	878,01	868,83	824,64
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	92,92
Ambtelijk	61,97	65,33	70,44
Stichting WNK Support	60,50	65,83	64,47
ABNK	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	25,01	32,75	38,08

CATEGORIEN	Economische arbeidstoeliding		SW		Totaal WNK	
	lasten	batens	lasten	batens	lasten	batens
0.0 Niet in te delen baten/lasten	-	-	-	-	-	-
1.1 Loonbetalingen en sociale premies	1.743.800,00	-	26.247.500,00	-	27.991.300,00	-
1.2 Sociale uitkeringen personeel	-	-	-	-	-	-
2.1 Werkelijk betaalde/ontvangen rente en winstuitkeringen	1.300,00	-	190.000,00	-	191.300,00	-
2.2 Toegerekende rente	-	-	-	-	-	-
2.3 Afschrijvingen	2.200,00	-	647.900,00	-	650.100,00	-
3.0 Personeel van derden	33.200,00	-	581.600,00	-	614.800,00	-
3.1 Energie	17.800,00	-	460.500,00	-	478.300,00	-
3.2.1 Huren	-	-	-	-	-	-
3.2.2 Pachten	-	-	-	-	-	-
3.3.1 Ombrengst van grondverkoop	-	-	-	-	-	-
3.3.1 Kosten algemene plannen	-	-	-	-	-	-
3.3.2 Overige verkopen van duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.3.3 Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4 Overige goederen en diensten	-	3.962.900,00	-	12.369.500,00	-	16.332.400,00
3.4.1 Betaalde belastingen	3.400,00	-	58.100,00	-	61.500,00	-
3.4.2 Betaalde pachten en erfpachten	-	-	-	-	-	-
3.4.3 Aankopen niet duurzame goederen en diensten	-	-	-	-	-	-
4.0.1 Belastingen op producenten	3.958.516,67	-	8.132.683,33	-	12.091.200,00	-
4.0.2 Belasting op inkomsten 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	-	1.472.937,68	-	24.215.700,00	-	25.688.637,68
4.2.3 Overige inkomensoverdrachten / Sociale verstrekkingen in natura aan personen	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
6.3 Overige verrekeningen	-	27.000,00	-	41.000,00	-	68.000,00

EMU – saldo

Omschrijving	2013	2014	2015
	Volgens realisatie 2013 tot en met maart, aangevuld met raming resterende periode.	Volgens begroting 2014	Volgens meerjarenraming in begroting 2014
	Bedragen x € 1000,-		
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	770-	57-	57-
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	594	650	650
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie			
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	1.027	1.027	1.027
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	1.203-	434-	434-

Balansontwikkeling

BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)	Rekening 2011	Rekening 2012	Begroting 2014
ACTIVA			
VASTE ACTIVA			
Materiele vaste activa	2.054	1.491	1.500
Financiële vaste activa	81	78	70
Totaal vaste activa	<u>2.135</u>	<u>1.569</u>	<u>1.570</u>
VLOTTENDE ACTIVA			
Voorraden	122	101	100
Vorderingen	3.387	4.301	3.900
Overlopende activa	2.437	408	800
Liquide middelen	629	30	-
Totaal vlottende activa	<u>6.575</u>	<u>4.840</u>	<u>4.800</u>
TOTAAL ACTIVA	<u><u>8.710</u></u>	<u><u>6.409</u></u>	<u><u>6.370</u></u>
PASSIVA			
EIGEN VERMOGEN			
Stichtingskapitaal	12	-	-
Algemene reserve	1.034	762	-
Bestemmingsreserve	355	223	138
Resultaat boekjaar	130	762-	11
Totaal eigen vermogen	<u>1.533</u>	<u>223</u>	<u>148</u>
VOORZIENINGEN	510	604	500
LANGLOPENDE SCHULDEN			
Leningen	2.874	2.817	2.694
KORTLOPENDE SCHULDEN			
Rekening courant	-	375	1.605
Crediteuren	2.090	2.218	1.393
Overige schulden	1.328	-	-
Overlopende passiva	376	172	30
Totaal kortlopende schulden	<u>3.794</u>	<u>2.765</u>	<u>3.028</u>
TOTAAL PASSIVA	<u><u>8.710</u></u>	<u><u>6.409</u></u>	<u><u>6.370</u></u>
BANKGARANTIE			

Meerjarenraming

Meerjarenraming (x € 1.000,-)	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Gemiddelde ontwikkeling
Opbrengsten	16.332	16.332	16.332	16.332	16.332	16.332	0,0%
Directe productiekosten	2.828	2.828	2.828	2.828	2.828	2.828	0,0%
Netto toegevoegde waarde	13.504	13.504	13.504	13.504	13.504	13.504	
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	-	-	-	0,0%
Totaal netto opbrengsten	13.504	13.504	13.504	13.504	13.504	13.504	
Overige kosten WSW	590	590	590	590	590	590	0,0%
Personeelskosten ambtelijk	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	5.419	0,0%
WNK Support	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	3.523	0,0%
Sichting Participatie	310	310	310	310	310	310	0,0%
Indirecte productiekosten	41	41	41	41	41	41	0,0%
Afschrijvingen	650	650	650	650	650	650	0,0%
Rente	191	191	191	191	191	191	0,0%
Huur externe gebouwen	646	646	646	646	646	646	0,0%
Overige huur	300	300	300	300	300	300	0,0%
Onderhoudskosten	777	777	777	777	777	777	0,0%
Energiekosten	478	478	478	478	478	478	0,0%
Belastingen	62	62	62	62	62	62	0,0%
Verzekeringen	169	169	169	169	169	169	0,0%
Dienstverlening door derden	544	544	544	544	544	544	0,0%
Dienstverlening door internen	71	71	71	71	71	71	0,0%
Diverse algemene personeelskosten	159	159	159	159	159	159	0,0%
Kantiekosten	32	32	32	32	32	32	0,0%
Kantoorkosten	286	286	286	286	286	286	0,0%
Magazijn- en expeditiekosten	10	10	10	10	10	10	0,0%
Verkoopkosten	35	35	35	35	35	35	0,0%
Overige algemene kosten	3	3	3	3	3	3	0,0%
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	0,0%
Totale lasten	14.295	14.295	14.295	14.295	14.295	14.295	
Operationeel resultaat	791-	791-	791-	791-	791-	791-	
Loonkosten WSW	23.627	23.627	23.627	23.627	23.627	23.627	0,0%
Rijksbudget	23.181	23.181	23.181	23.181	23.181	23.181	0,0%
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-	-	-	0,0%
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-	-	-	0,0%
Subsidie resultaat WSW	445-	445-	445-	445-	445-	445-	
Loonkosten Re- Integratie	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328	1.328	0,0%
Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	1.298	0,0%
Subsidie resultaat Re- Integratie	30-	30-	30-	30-	30-	30-	
Bedrijfsresultaat	1.267-	1.267-	1.267-	1.267-	1.267-	1.267-	
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	1.209	0,0%
Mutatie bestemmingsreserve	68	68	68	0	0	0	-60,0%
Exploitatie resultaat	11	11	11	57-	57-	57-	
Bezetting in fte	884,68	884,68	884,68	884,68	884,68	884,68	0,0%
WSW	884,68	884,68	884,68	884,68	884,68	884,68	0,0%
Lopende Re-integratie trajecten	-	-	-	-	-	-	0,0%
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	3,56	0,0%
Ambtelijk	85,03	85,03	85,03	85,03	85,03	85,03	0,0%
Sichting WNK Support	82,72	82,72	82,72	82,72	82,72	82,72	0,0%
ABNK	-	-	-	-	-	-	0,0%
Sichting Participatiebevordering	25,01	25,01	25,01	25,01	25,01	25,01	0,0%

Meerjaren ontwikkeling van de balans

BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Gemiddelde ontwikkeling
ACTIVA							
VASTE ACTIVA							
Materiele vaste activa	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	0,00%
Financiële vaste activa	70	70	70	70	70	70	0,00%
Totaal vaste activa	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570	
VLOTTENDE ACTIVA							
Voorraden	100	100	100	100	100	100	0,00%
Vorderingen	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	3.900	0,00%
Overlopende activa	800	800	800	800	800	800	0,00%
Liquide middelen	-	-	-	-	-	-	0,00%
Totaal vlottende activa	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800	
TOTAAL ACTIVA	<u>6.370</u>	<u>6.370</u>	<u>6.370</u>	<u>6.370</u>	<u>6.370</u>	<u>6.370</u>	<u>0,00%</u>
PASSIVA							
EIGEN VERMOGEN							
Stichtingskapitaal	-	-	-	-	-	-	0,00%
Algemene reserve	-	11	21	58	57	58	68,51%
Bestemmingsreserve	138	138	70	-	-	-	0,00%
Resultaat boekjaar	11	11	11	57-	57-	57-	-129,06%
Totaal eigen vermogen	148	159	101	0	0-	1	
VOORZIENINGEN	500	500	500	500	500	500	0,00%
LANGLOPENDE SCHULDEN	2.694	2.627	2.554	2.557	2.483	2.405	
Leningen							
KORTLOPENDE SCHULDEN							
Rekening courant	1.605	1.661	1.792	1.890	1.964	2.041	0,00%
Crediteuren	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	1.393	0,00%
Overige schulden	-	-	-	-	-	-	0,00%
Overlopende passiva	30	30	30	30	30	30	0,00%
Totaal kortlopende schulden	3.028	3.084	3.215	3.313	3.387	3.464	
TOTAAL PASSIVA	<u>6.370</u>	<u>6.370</u>	<u>6.370</u>	<u>6.370</u>	<u>6.370</u>	<u>6.370</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 2014 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 2013 is € 0,-. De bedoeling is dat wij 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 2012	Begroting 2014
Stichtingskapitaal	-	-
Algemene reserve	762	-
Bestemmingsreserve	223	138
Resultaat boekjaar	762-	11
Totaal	223	148

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 2014 ontstaat, op basis van onze verwachte rekening courant, een financiële ruimte van € 5.056.000,-.

Liquiditeitsbegroting

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 2012

Naam lening	Naam geldgever	Oorspr. Hoofdsom	Aflossings- wijze	Stortings- datum	Afloop- datum	Coupon- rente	Datum renteherz.	Vouvr.af. 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	731.000	25,95%
2002 BNG-ann (33 jr + 334 d) 5.90%	BNG	1.086.000	Annuitair	01-10-2003	01-10-2036	5,90%	nvt	nvt	946.000	33,58%
2002 BNG-ann (33 jr + 288 d) 5.95%	BNG	1.306.200	Annuitair	16-08-2003	16-08-2036	5,95%	nvt	nvt	1.140.000	40,47%
TOTAAL VASTE SCHULD		3.174.500							2.817.000	100,00%

Portefeuille uitgegeven geld per 31 december 2012

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%	33.000	42,31%
St. Arbeidsreïntegratiebevordering NK	WNK	45.000	Lineair	01-09-2011	01-09-2022	3,00%	45.000	57,69%
TOTAAL UITGEGEVEN GELD		120.000					78.000	100,00%

Kasgeldlimiet

KASGELDLIMIET (x € 1.000,-)	Begroting 2014
Omvang begroting per 1 januari (=grondslag)	42.089
Toegestane kasgeldlimiet	
in procenten van de grondslag	8,2%
in euro's	3.451
Omvang korte schuld	
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	-
Schuld in rekening courant	1.605
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	1.605-
Toegestane kasgeldlimiet	3.451
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	5.056

Rente risiconorm

RENTERISICO NORM (x € 1.000,-)	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017
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	63	67	70	73
Herfinanciering	-	-	-	-
Rente risico op vaste schuld	-	-	-	-
Renterisico norm				
Stand van de vaste schuld per 1 januari	2.757	2.694	2.627	2.554
Het bij Min. regeling vastgesteld %	20%	20%	20%	20%
Renterisico norm	551	539	525	511
Toets renterisico norm				
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	488	472	455	438

Liquiditeitsbegroting (x € 1.000,-)

x € 1.000,-

	2014	2015	2016	2017
1 BEGINSALDO	-	1.291	2.642	4.128
MUTATIES FINANCIERINGSSALDO				
Mutaties vaste activa				
(Im)materiële activa:				
Investerings	1.027	1.027	1.027	1.027
Desinvesteringen (-/-)	-	-	-	-
Afschrijvingen (-/-)	650-	650-	650-	650-
Financiële activa:				
Deelnemingen/effecten:				
Investerings				
Desinvesteringen (-/-)				
Leningen u/g:				
Verstrekkings				
Aflossings (-/-)				
2 Saldo mutaties vaste activa	377	377	377	377
3 Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo				
Mutaties reserves en voorzienings				
Rentebijschrijving				
Stortings in reserves/voorzienings				26
Onttrekkingen aan reserves/voorzienings (-/-)				
4 Saldo mutaties reserves en voorzienings	-	-	-	26
Mutaties langlopende schulden				
Nieuwe lenings o/g				
Aflossings lenings o/g (-/-)	63	67	70	73
Mutaties waarborgsomms (toename +, afname -/-)				
5 Saldo mutaties langlopende schulden	63	67	70	73
6 MUTATIES FINANCIERINGSSALDO (2-3-4-5)	314	310	307	278
MUTATIES NETTO WERKKAPITAAL				
Mutaties vlottende activa				
Vorrads	-	-	-	-
Effecten	-	-	-	-
Vorderings	-	-	-	-
7 Saldo mutaties vlottende activa	-	-	-	-
Mutaties vlottende passiva				
Crediteurs	-	-	-	-
Kortlopende schulden	1.605	1.661	1.792	1.890
8 Saldo mutaties vlottende passiva	1.605	1.661	1.792	1.890
9 MUTATIES NETTO WERKKAPITAAL (7-8)	1.605-	1.661-	1.792-	1.890-
10 MUTATIES IN LIQUIDE MIDDELEN (-6-9)	1.291	1.351	1.485	1.612
11 EINDSALDO (1+10)	1.291	2.642	4.128	5.740

Aanschaffingen

TOTAAL WNK BEDRIJVEN			809.300,00
-----------------------------	--	--	-------------------

Montage & Verpakking

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

Post

Koerierswagen (2 stuks)	V	20%	36.000,00
Frankeermachines (2 stuks)	V	20%	72.500,00

Schoonmaak

Voertuigen (1 stuks)	U	20%	25.000,00
----------------------	---	-----	-----------

Groen

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

Personenvervoer & overige dienstverlening

Personenbus (2 stuks)	U	20%	79.800,00
Rolstoelbus (2 stuks)	U	20%	124.000,00

OVERLOOP VOORGAANDE JAREN			217.700,00
----------------------------------	--	--	-------------------

Montage & Verpakking

Palletwikkelaar	V	20%	15.000,00
Uitbreiding inventaris	U	20%	15.000,00

Post

Koerierswagen (3 stuks)	V	20%	54.100,00
-------------------------	---	-----	-----------

Document Services

Digitalisering bron documenten	U	25%	25.000,00
--------------------------------	---	-----	-----------

Schoonmaak

Vervanging Ford's ouder dan 6 jaar	V	20%	25.000,00
------------------------------------	---	-----	-----------

Groen

Snippermachine	V	20%	28.600,00
----------------	---	-----	-----------

Ondersteunende diensten

Server park	V	25%	25.000,00
Update Groen Vision	V	25%	30.000,00

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Begroting WNK 2014	Begroting WNK 2013	Rekening WNK 2012
LONEN / SOCIALE LASTEN WSW					
<i>Personele sterkte in fte</i>			<i>884,68</i>	<i>873,72</i>	<i>828,53</i>
20000	1.1	Bruto lonen	18.078.400,00	17.946.200,00	17.137.331,69
20001	1.1	Vermindering afdracht LL	-	-	-
20002	1.1	Vermindering afdracht doorstr	-	-	-
20003	1.1	Vermindering afdracht langd.werkl	-	-	-
20004	1.1	Vermindering afdracht onderw.	-	40.000,00-	14.249,59-
20005	1.1	Bruto vergoeding overwerk	-	-	-
20006	1.1	Vermindering afdracht ouderschap verlof	-	-	-
20020	1.1	Heffing spaarloon	-	-	-
20100	1.1	Sociale lasten bedrijfsver.	1.627.100,00	1.451.100,00	1.367.345,17
20105	1.1	Inh.soc.lasten bedr.ver.	-	-	-
20120	1.1	Pensioenvoorziening	1.910.200,00	2.107.900,00	2.009.677,19
20125	1.1	Inhouding pensioenvoorziening	-	-	-
20130	1.1	Premie ZVW	1.345.900,00	1.226.400,00	1.158.264,02
20200	1.1	Ontvangen ziekengeld UWV	-	-	39.688,48-
20210	1.1	Ontvangen OHT ziekengeld	-	-	-
20220	1.1	Ontvangen soc.lasten ziekengeld	-	-	6.021,32-
20300	1.1	Ontvangen WAO	274.100,00-	236.400,00-	148.442,76-
20320	1.1	Ontvangen soc. lasten WAO	-	-	22.554,94-
20900	1.1	Opb. vak. geld WSW	-	-	-
20910	1.1	Opb. eindejrs. uitk WSW	-	-	0,00-
20998	1.1	Voorziening CAO verplichting	-	-	-
Totaal loonkosten WSW			22.687.500,00	22.455.200,00	21.441.660,98
VERVOERSKOSTEN WSW					
21000	3.4.3	Reiskosten openbaar vervoer	235.800,00	216.200,00	214.664,31
21050	3.4.3	Eigen bijdr. openbaar vervoer	-	-	6,02-
21100	3.4.3	Collectief vervoer	146.200,00	146.200,00	163.013,55
21150	3.4.3	Eigen bijdr.collectief vervoer	18.200,00-	13.700,00-	17.458,83-
Totaal vervoerskosten WSW			363.800,00	348.700,00	360.213,01
OVERIGE PERS.KST. WSW					
22000	3.4.3	Bedrijfsgeneeskundige zorg	84.800,00	176.400,00	170.871,95
22100	3.4.3	ARBO-/RI&E-/EHBO-/BHV kosten	900,00	2.300,00	2.213,47
23000	3.4.3	Opleidingen	81.600,00	81.600,00	59.555,67
24000	3.4.3	Tegemoetkoming ex art.36 CAO	-	300,00	137,64
24100	3.4.3	Bijzondere voorzieningen	-	-	-
24200	3.4.3	Kosten div. gebeurtenissen	27.600,00	27.500,00	50.594,02
24300	3.4.3	Indicatiecommissie	-	-	-
24600	3.4.3	Gratificaties (niet jubilea)	-	-	-
24800	3.4.3	Ontwikkeling nieuw beleid	-	-	-
24850	3.4.3	ARBO-aankopen	400,00	6.200,00	5.313,06
24900	3.4.3	Overige kosten	28.400,00	42.300,00	30.151,25
24910	3.4.3	Bovenmatige vergoedingen	-	-	-
24930	3.4.3	Eindheffing werkkostenregeling	-	-	-
Tot. overige personeelskst. WSW			223.700,00	336.600,00	318.837,06
KOSTEN ARBEIDSBEMIDDELING WSW					
24950	3.4.3	Kosten begeleid werken	939.000,00	978.224,00	908.380,44
24951	3.4.3	Kosten arbeidsbemiddeling	2.000,00	42.900,00	22.009,88
Totaal kosten arb. bemiddeling			941.000,00	1.021.124,00	930.390,32
Tot. overige kosten WSW			1.528.500,00	1.706.424,00	1.609.440,39
Totaal kosten WSW			24.216.000,00	24.161.624,00	23.051.101,37

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Begroting WNK 2014	Begroting WNK 2013	Rekening WNK 2012
---------	-----	---------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

LONEN / SOCIALE LASTEN RE-INTEGRATIE

<i>Personele sterkte in fte</i>			3,56	6,44	126,92
29000	1.1	Bruto lonen	81.300,00	146.000,00	142.886,73
29001	1.1	Vermindering afdracht LL	-	-	-
29003	1.1	Vermindering afdr. langd. Werkl.	-	-	-
29004	1.1	Vermindering afdr. onderw.	-	-	-
29005	1.1	Bruto vergoeding overwerk	-	-	-
29020	1.1	Heffing spaarloon	-	-	-
29100	1.1	Sociale lasten bedrijfsver.	5.000,00	2.400,00	2.056,62
29105	1.1	Inh.soc.lasten bedr.ver.	-	-	-
29120	1.1	Pensioenvoorziening	4.900,00	6.800,00	6.466,77
29125	1.1	Inhouding pensioenvoorziening	-	-	-
29135	1.1	Premie ZVW	6.200,00	10.300,00	9.924,85
29200	1.1	Ontvangen ziekengeld UWV	-	-	-
29220	1.1	Ontvangen soc.lasten ziekengeld	-	-	-
29300	1.1	Ontvangen WAO	-	-	-
29320	1.1	Ontvangen soc. Lasten WAO	-	-	-
29400	1.1	Opbouw vakantiegeld	-	-	-
Totaal loonkosten RE-INTEGRATIE			97.400,00	165.500,00	161.334,97

VERVOERSKOSTEN RE-INTEGRATIE

29500	3.4.3	Reiskosten openbaar vervoer	48.800,00	43.800,00	53.207,62
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			48.800,00	43.800,00	53.207,62

OVERIGE PERS.KST. RE-INTEGRATIE

29600	3.4.3	Bedrijfsgeneeskundige zorg	253.400,00	328.100,00	288.335,82
29640	3.4.3	Opleidingen	-	-	21.239,46
29645	3.4.3	Eigen bijdrage opleidingen	-	-	-
29650	3.4.3	Verstrekke loonkosten	523.200,00	1.392.200,00	965.317,27
29655	3.4.3	Verstrekke subsidie aanv. kstrn.	-	-	746,45
29660	3.4.3	Oppas-/overblijfvergoeding	-	-	-
29680	3.4.3	Bijzondere voorziening	-	-	-
29690	3.4.3	Werkkleding / bedr.zelf.bescher.	19.100,00	12.300,00	11.363,91
29691	3.4.3	kosten dienstverlening door derden	6.300,00	5.500,00	7.121,24
29700	3.4.3	Kosten div. gebeurtenissen	-	-	-
29720	3.4.3	Indicatiecommissie	-	-	-
29740	3.4.3	Gratificaties (niet jubilea)	-	-	-
29760	3.4.3	Ontwikkeling nieuw beleid	-	-	-
29780	3.4.3	ARBO-aankopen	-	-	-
29800	3.4.3	Afrekening voorgaande jaren	57.600,00	83.000,00	32.328,10
29900	3.4.3	Overige kosten	322.400,00	260.900,00	320.781,10
29930	3.4.3	Eindheffing werkkostenregeling	-	-	-
Tot. overige personeelskst. RE-INTEGRATIE			1.182.000,00	2.082.000,00	1.647.233,35
Tot. overige kosten RE-INTEGRATIE			1.230.800,00	2.125.800,00	1.700.440,97
Totaal kosten RE-INTEGRATIE			1.328.200,00	2.291.300,00	1.861.775,94

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Begroting WNK 2014	Begroting WNK 2013	Rekening WNK 2012
---------	-----	---------------------------------	--------------------	--------------------	-------------------

SALARISSEN AMBTENAREN

<i>Personele sterkte in fte</i>			85,03	87,78	92,89
25000	1.1	Bruto salarissen amb.personeel	3.968.300,00	3.989.200,00	4.521.064,02
25002	1.1	Vermindering afdracht LL	-	-	-
25004	1.1	Vermindering afdracht onderw.	-	-	-
25005	1.1	Bruto vergoeding overwerk	-	-	-
25006	1.1	Vermind. afdr. oudersch. verlof	-	-	-
25020	1.1	Heffing spaarloon	-	-	-
25100	1.1	Sociale lasten bedrijfsver.	19.000,00	23.300,00	21.845,03
25105	1.1	Inhouding soc.lasten.bedr.ver.	-	-	-
25110	1.1	Premie WW	-	-	-
25115	1.1	Inhouding premie WW	-	-	-
25200	1.1	Premie ZVW	316.200,00	257.600,00	268.965,64
25205	1.1	Inhouding ZVW-premie	-	-	-
25210	1.1	Premie ABP-OP/NP	578.900,00	521.800,00	526.105,58
25215	1.1	Inh.ABP-OP/NP	-	-	-
25220	1.1	Premie ABP-IP/BW	11.100,00	7.200,00	5.478,54
25225	1.1	Inh.ABP-IP/BW	-	-	-
25230	1.1	Premie WAO	174.000,00	157.600,00	163.279,20
25232	1.1	Heffing bevord. scholing OR	-	-	-
25240	1.1	Premie ABP-FPU	85.500,00	67.300,00	65.658,42
25245	1.1	Inh.ABP-FPU	-	-	-
25250	1.1	ABP premie UFO	53.400,00	40.100,00	39.969,14
25300	1.1	Ontvangen WAO	-	-	54.388,68-
25320	1.1	Ontvangen soc. lasten WAO	-	-	7.377,03-
25900	1.1	Opb. vak. geld ambt.	-	-	-
25910	1.1	Opbr. eindejrs. uitk. ambt./ levensloop bijdr.	-	-	0,00-
Totaal loonk. ambt. personeel			5.206.400,00	5.064.100,00	5.550.599,86

OVERIGE PERS.KST. AMBTENAREN

26000	3.4.3	Opleidingen	71.400,00	71.400,00	110.032,02
26100	3.4.3	Bijzondere voorzieningen	-	-	-
26200	3.4.3	Kosten div. gebeurtenissen	25.100,00	21.300,00	24.664,74
26300	3.4.3	Aanstellingskosten	-	-	-
26400	3.4.3	Kosten medische controle	22.200,00	26.600,00	21.712,24
26500	3.4.3	Vergoeding van reiskosten W/W	88.100,00	82.100,00	99.834,34
26600	3.4.3	Gratificaties (niet jubilea)	-	-	-
26850	3.4.3	ARBO-aankopen/EHBO/BHV	6.100,00	8.200,00	7.130,00
26900	3.4.3	Overige kosten	-	11.200,00	2.854,09-
26910	3.4.3	Bovenmatige vergoedingen	-	-	20.051,00
26920	3.4.4	LKS Ambtelijk	-	-	24.000,00-
26930	3.4.4	Eindheffing werkkostenregeling	-	-	-
Tot. overige personeelskst. ambt.			212.900,00	220.800,00	256.570,25

Totaal salariskosten ambtenaren

5.419.300,00 5.284.900,00 5.807.170,11

SALARISSEN SUPPORT

<i>Personele sterkte in fte</i>			82,72	86,60	86,14
47050	3.4.3	Inhuur WNK Support	3.522.700,00	3.612.900,00	3.366.906,67

SALARISSEN PARTICIPATIE

<i>Personele sterkte in fte</i>			25,01	32,75	38,08
47051	3.4.3	Inhuur Stichting Participatiebevordering	309.700,00	361.700,00	327.822,69

DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN

40000	3.4.3	Verbruik grondstoffen	1.392.800,00	918.725,00	1.078.507,43
40010	3.4.3	Kosten uitbesteed werk	976.300,00	980.600,00	1.250.250,58
40020	3.4.3	Diverse orderkosten	430.100,00	355.525,00	331.484,78
40030	3.4.3	Materialen doorverkoop	29.200,00	150.300,00	152.843,51
Totaal directe productiekosten			2.828.400,00	2.405.150,00	2.813.086,30

INDIRECTE PRODUCTIEKOSTEN

40100	3.4.3	Hulpstoffen	10.100,00	15.675,00	13.829,72
40110	3.4.3	Gereedschappen	16.800,00	14.325,00	18.967,62
40120	3.4.3	Stempels en matrizen	-	1.375,00	19.698,00
40130	3.4.3	Verpakkingsmateriaal	14.500,00	17.625,00	16.646,71
Totaal ind. produktiekosten			41.400,00	49.000,00	69.142,05

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Begroting WNK 2014	Begroting WNK 2013	Rekening WNK 2012
AFSCHRIJVINGEN					
41000	2.3	Afschr.vorz. aan terreinen	-	-	-
41100	2.3	Afschrijving gebouwen	-	-	-
41200	2.3	Afschrijving installaties	2.200,00	2.200,00	8.756,42
41300	2.3	Afschrijving machines	102.200,00	68.500,00	40.797,53
41400	2.3	Afschrijving computerconfigur.	73.400,00	98.700,00	85.213,93
41500	2.3	Afschrijving inventarissen	82.600,00	90.000,00	92.191,53
41510	2.3	Afschrijving schaftwagens	18.700,00	13.600,00	8.761,40
41600	2.3	Afschrijving auto's	279.400,00	303.200,00	259.561,45
41610	2.3	Afschrijving aanhangers	-	-	-
41620	2.3	Afschrijving tractoren	-	-	76.296,22
41630	2.3	Afschrijving int.transportmiddelen	60.900,00	79.800,00	12.600,35
41640	2.3	Afschrijving tweewielers	-	-	-
41650	2.3	Afschr.overige vervoermidd.	30.700,00	26.500,00	39.637,65
41700	2.3	Afschrijving activa/leasing	-	-	-
Totaal afschrijvingen			650.100,00	682.500,00	623.816,48
RENTE					
42000	2.1	Rente leningen	189.300,00	152.500,00	155.025,71
42010	2.1	Rente rekening courant betaald	2.200,00	100,00	113,80
42020	2.1	Rente rekening courant ontv.	-	10.000,00	2.002,70-
42030	2.1	Overige rente	200,00-	400,00-	2.470,57-
Totaal rente			191.300,00	162.200,00	150.666,24
HUUR					
43000	3.4.3	Huur externe gebouwen	645.700,00	623.700,00	628.151,80
43100	3.4.3	Huur interne gebouwen	100,00-	100,00-	-
43300	3.4.3	Huur machines	9.200,00	-	-
43500	3.4.3	Huur inventarissen	59.100,00	55.200,00	49.127,65
43600	3.4.3	Huur auto's	217.500,00	193.500,00	182.071,76
43610	3.4.3	Huur ov. vervoermiddelen	-	-	-
43900	3.4.3	Huur ov. bedrijfsmiddelen	14.100,00	16.700,00	16.487,46
Totaal huurkosten			945.500,00	889.000,00	875.838,67
ONDERHOUDSKOSTEN					
44000	3.4.3	Onderhoud terreinen	17.600,00	16.600,00	19.232,93
44100	3.4.3	Onderhoud gebouwen	11.500,00	10.700,00	12.250,68
44200	3.4.3	Onderhoud installaties	46.700,00	46.600,00	44.166,64
44300	3.4.3	Onderhoud machines	66.000,00	110.510,00	78.783,36
44400	3.4.3	Onderhoud computerconfiguratie	201.700,00	183.600,00	187.836,34
44410	3.4.3	Onderhoud salarisverwerking	47.500,00	49.000,00	48.326,58
44500	3.4.3	Onderhoud inventarissen	6.400,00	23.000,00	14.969,84
44510	3.4.3	Onderhoud schaftwagens	2.300,00	1.400,00	929,09
44600	3.4.3	Onderhoud auto's	109.900,00	84.700,00	132.055,53
44610	3.4.3	Onderhoud aanhangers	1.300,00	1.800,00	668,15-
44620	3.4.3	Onderhoud maaimachines	19.200,00	37.800,00	20.363,83
44630	3.4.3	Onderhoud int. transportmidd.	41.100,00	20.800,00	23.534,06
44640	3.4.3	Onderhoud tweewielers	19.800,00	30.850,00	24.919,31
44700	3.4.3	Schoonmaakkosten	160.300,00	125.300,00	156.633,07
44710	3.4.3	Afvalafvoer	25.800,00	24.600,00	26.304,02
Totaal onderhoudskosten			777.100,00	767.260,00	789.637,13
ENERGIEKOSTEN					
45000	3.1	Elektriciteit	99.900,00	95.000,00	83.585,73
45010	3.1	Gas	69.700,00	65.600,00	75.992,01
45020	3.1	Water	8.000,00	16.000,00	11.384,11
45100	3.1	Brandstof auto's	265.100,00	245.300,00	255.324,06
45200	3.1	Brandstof machines	16.400,00	29.300,00	35.844,66
45300	3.1	Brandstof ov. vervoermiddelen	19.200,00	18.300,00	18.933,63
Totaal energiekosten			478.300,00	469.500,00	481.064,20

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Begroting WNK 2014	Begroting WNK 2013	Rekening WNK 2012
BELASTINGEN					
46000	3.4.1	Onroerende-zaakbelasting	10.200,00	10.300,00	9.915,00
46010	3.4.1	Waterschapsbelasting	4.100,00	4.600,00	4.085,04
46020	3.4.1	Verontreinigingsheffing	-	-	-
46030	3.4.1	Wegenbelasting machines	-	-	-
46040	3.4.1	Wegenbelasting vervoermiddelen	47.200,00	49.400,00	57.538,54
46050	3.4.1	Riool- en reinigingsrecht	-	-	-
46400	3.4.1	Overige belastingen	-	900,00	814,74
Totaal belastingen			61.500,00	65.200,00	72.353,32
VERZEKERINGEN					
46500	3.4.3	Brandverzekering	9.400,00	12.500,00	12.028,37
46510	3.4.3	W.A.-verzekering	20.300,00	13.300,00	14.336,86
46520	3.4.3	Verzekering machines	-	-	-
46530	3.4.3	Machinesebreukverzekering	-	-	-
46540	3.4.3	Verzekering vervoermiddelen	86.500,00	81.300,00	81.839,38
46550	3.4.3	Verzekering int.transportmidd.	5.500,00	7.300,00	7.323,31
46560	3.4.3	Bedrijfschadeverzekering	12.800,00	9.300,00	8.743,50
46570	3.4.3	Fraudeverzekering	7.100,00	1.500,00	1.409,76
46580	3.4.3	Computerverzekering	4.100,00	3.800,00	3.702,39
46900	3.4.3	Overige verzekeringen	23.700,00	5.500,00	6.192,20
Totaal verzekeringen			169.400,00	134.500,00	135.575,77
DIENSTVERLENING DOOR DERDEN					
47000	3.0	Kosten advisering	110.900,00	79.000,00	136.168,92
47010	3.0	Kosten interim-management	57.000,00	57.000,00	136.838,00
47020	3.0	Kosten uitzendkrachten	282.700,00	325.400,00	445.036,96
47030	3.0	Kosten interne dienstverlening	70.800,00	72.600,00	111.757,07
47037	3.0	Kosten dienstverlening div.	93.400,00	117.000,00	108.605,47
Totaal dienstverlening			614.800,00	651.000,00	938.406,42
DIVERSE ALGEMENE PERSONEELSK.					
47500	3.4.3	Kosten personeelsblad	-	-	324,00
47510	3.4.3	Reis- en verblijfkosten	7.700,00	21.000,00	25.411,88
47520	3.4.3	Kosten overwerk	-	100,00	44,00
47530	3.4.3	Werkkleding/bedr.zelf.bescherm	141.000,00	111.400,00	86.406,37
47540	3.4.3	Ondernemingsraad	-	5.900,00	3.006,17
47560	3.4.3	Bedrijfsfitness	-	-	0,44
47590	3.4.3	Overige alg. kosten personeel	9.900,00	7.700,00	7.150,25
Totaal div. alg. personeelsksten			158.600,00	146.100,00	122.343,11
KANTINEKOSTEN					
48000	3.4.3	Kantinekosten (overig)	35.600,00	37.100,00	36.705,02
48010	3.4.3	Ingredientksten kantineverkoop	111.400,00	112.000,00	106.992,58
48020	3.4.3	Ingredientkosten kantine (ov)	40.300,00	44.000,00	43.084,94
48030	3.4.3	Kantineverkoop	155.600,00	156.000,00	143.729,24
Totaal kantinekosten			31.700,00	37.100,00	43.053,30

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Begroting WNK 2014	Begroting WNK 2013	Rekening WNK 2012
KANTOORKOSTEN					
48500	3.4.3	Telefoonkosten	15.000,00	11.200,00	15.430,86
48501	3.4.3	Mobiele telefoon	49.700,00	41.750,00	43.484,74
48502	3.4.3	Huurlijnen	23.100,00	23.100,00	23.101,00
48505	3.4.3	Telefoonkosten overig	30.800,00	30.200,00	30.172,37
48515	3.4.3	Bankkosten debiteuren	2.600,00	3.600,00	4.086,40
48525	3.4.3	Bankkosten crediteuren	700,00	300,00	665,00
48530	3.4.3	Portokosten	7.100,00	5.300,00	5.429,53
48535	3.4.3	Koeriersdiensten	-	-	-
48540	3.4.3	Kantoorbenodigdheden	23.500,00	26.600,00	33.201,90
48550	3.4.3	Abonnementen	18.000,00	8.500,00	7.597,96
48560	3.4.3	Contributies	41.900,00	53.000,00	47.391,00
48570	3.4.3	Accountantskosten	70.000,00	65.000,00	46.827,00
48580	3.4.3	Vergader-/representatiekosten	-	11.000,00	8.788,46
48585	3.4.3	Restaurantkosten incl. BTW	3.900,00	15.200,00	12.221,40
Totaal kantoorkosten			286.300,00	294.750,00	278.397,62
MAGAZIJN- EN EXPEDITIEKOSTEN					
49000	3.4.3	Vrachtkosten op inkopen	200,00	900,00	494,39
49010	3.4.3	Vrachtkosten op verkopen	9.400,00	12.000,00	10.494,87
Totaal magazijn-/expeditiekstn			9.600,00	12.900,00	10.989,26
VERKOOPKOSTEN					
49200	3.4.3	Provisie	-	-	-
49210	3.4.3	Reclamedrukwerk	6.700,00	7.500,00	16.812,04
49220	3.4.3	Advertentiekosten	-	4.500,00	3.795,00
49230	3.4.3	Expositiekosten	-	-	-
49240	3.4.3	Representatiekosten relaties	1.400,00	2.200,00	1.021,53
49255	3.4.3	Betalingsverschil debiteuren	-	200,00	28,14-
49260	3.4.3	Kredietbeperking debiteuren	-	-	-
49290	3.4.3	Overige verkoopkosten	27.100,00	48.000,00	50.884,55
Totaal verkoopkosten			35.200,00	62.400,00	72.484,98
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN					
49900	3.4.3	Bestuurskosten	3.400,00	10.800,00	9.867,92
49990	3.4.3	Diverse kosten	-	-	-
Totaal overige alg. kosten			3.400,00	10.800,00	9.867,92
TOTAAL OVERIGE KOSTEN			7.282.600,00	6.839.360,00	7.486.722,77
DIVERSE LASTEN					
82000	3.4.3	Voorraadmutaties	-	-	-
90000	3.4.3	Prijverschillen	-	-	46.619,82
92000	3.4.3	Voorraadverschillen	-	-	1.928,43
93010	3.4.3	Afschr. inc. voorraad grondstof	-	-	-
97010	6.0	Te treffen voorzieningen	-	-	44.559,35
97020	4.2.5	Afboeking oninbare vordering	-	-	6.917,85
98000	6.3	Resultaat bij desinvestering	-	-	-
98001	2.3	Resultaat inhaalafschrijving	-	-	-
98010	4.2.5	Schadevergoeding	-	-	14.158,57
98020	3.4.3	Koersverschil	-	-	-
98900	3.4.3	Overige incidentele lasten	-	-	51.533,85
Totaal diverse lasten			-	-	165.717,87
TOTAAL GENERAAL V.D. LASTEN			42.078.500,00	42.551.784,00	42.067.217,42

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Begroting WNK 2014	Begroting WNK 2013	Rekening WNK 2012
OPBRENGSTEN					
80000	3.4	Omzet productie	15.921.400,00	15.830.241,60	15.250.468,60
80910	3.4	Betalingskorting	411.000,00	-	3,46
Totaal opbrengsten			16.332.400,00	15.830.241,60	15.250.472,06
RIJKSBUDGET					
94000	4.2.2	RIJKSBUDGET	23.181.300,00	23.151.300,00	22.005.940,90
94005	4.2.2	RIJKSSUBSIDIE OVERREALISATIE	-	-	-
94010	4.2.2	RIJKSSUBSIDIE DIVERSEN	-	-	1.103,40
94100	4.2.2	GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN	1.209.100,00	1.342.100,00	1.589.710,45
94300	4.2.3	AWBZ OPBRENGST ESDEGE	-	-	12.500,00
94400	4.2.2	GEMEENTELIJKE BIJDR. RE-INTEGRATIE	1.298.237,68	2.183.200,00	1.769.241,40
DIVERSE BIJDRAGEN					
94200	3.4	Doorber.bestuurs-/beheerskstn	-	-	36.000,00
80300	3.4	Doorber. kosten Klompenhoeve	-	10.000,00	9.529,38
81xxx	3.4	Interne doorberekeningen	-	-	-
Totaal diverse bijdragen			-	10.000,00	45.529,38
DIVERSE BATEN					
82000	3.4	Voorraadmutaties	-	-	-
90000	3.4	Prijverschillen	-	-	-
92000	3.4	Voorraadverschillen	-	-	-
97005	6.0	Vrijval bestemmingsreserve	-	-	-
97015	6.0	Vrijval voorzieningen	-	-	-
97025	4.2.5	Vrijval oninbare vordering	-	-	23.700,00
98000	3.4	Resultaat bij desinvestering	-	-	6.432,56
98001	3.4	Resultaat inhaalafschrijving	-	-	-
98010	4.2.3	Schadevergoeding	-	-	1.676,18
98020	3.4	Koersverschil	-	-	-
98060	3.4	Huuropbrengst gebouwen	-	-	-
98910	3.4	Overige incidentele baten	-	-	51.273,27
Totaal diverse baten			-	-	83.082,01
SUBTOTAAL BATEN			42.021.037,68	42.516.841,60	40.757.579,60
ONTTREKKING BESTEMMINGRES.					
97000	6.3	Bestemmingsreserve	68.000,00	68.000,00	547.555,76
Totaal mutaties reserv. voorz.			68.000,00	68.000,00	547.555,76
TOTAAL VAN DE BATEN			42.089.037,68	42.584.841,60	41.305.135,36
TOTAAL VAN DE LASTEN			42.078.500,00	42.551.784,00	42.067.217,42
EXPLOITATIE SALDO			10.537,68	33.057,60	762.082,06-

Wnk Bedrijven voor elkaar...

Mensen uit uw gemeente die, om wat voor reden dan ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt worden begeleid door WNK. Met eigen werkplekken, training en scholing werken we samen met gemeente en het bedrijfsleven aan duurzame re-integratie. En dat doen we iedere dag.

Re-integratie en arbeidsbemiddeling



Detacheren en begeleid werken



Aanleggen en onderhouden van groen



Post bezorgen



Personen vervoeren



Schoonmaken en glasbewassing



Reproductie en mailings voorbereiden



Monteren en verpakken

