

Aanbiedingsbrief 2011



Werkbegroting 2011



DIRECTIE

Contactpersoon
H. van Eijk
Doorkiesnummer
072-5037108
Mobielnummer

E-mail
h.van.eijk@wnk.nl

[Klik >hier< en voeg de samenvoegvelden in]

Datum : 23 december 2010
Ons kenmerk : D10.307/HvE/MRO
Onderwerp : Werkbegroting 2011
Uw kenmerk :
Bijlagen : 1

Geachte

Bijgaand zenden wij u de werkbegroting 2011. Aangezien er door ingrijpen van de Rijksoverheid sprake is van een afwijking van meer dan 10% ten opzichte van de visiebegroting 2011, dient de reguliere begrotingsprocedure opnieuw doorlopen te worden.

Met de uitvoering van de begroting zijn wij reeds gestart om niet op financiële achterstand te raken en zo een extra gemeentelijke bijdrage te moeten vragen. De voorgestelde bezuinigingen zijn daarom al ingezet.

Vanuit diverse gemeenten zijn over een aantal zaken aanvullende opmerkingen dan wel zienswijzen ingediend. Op de meest gestelde vragen c.q. gemaakte opmerkingen gaan wij onderstaand in:

1. De bedrijfsgegevens SMART formuleren

Met de beleidsadviescommissie zijn afspraken gemaakt over de aantallen SW en de wijze waarop de voortgang van zaken wordt getoond. Afsproken is om de gegevens per kwartaal op te leveren en per gemeente aan uw ambtenaren te verstrekken. (zie pagina 10 van de werkbegroting). Over de omzet per gemeente wordt jaarlijks gerapporteerd in het jaarverslag. Over de inhuur (detachering/begeleid werken) kan alleen gemeld worden dat deze plaatsvindt bij de gemeente Alkmaar, ultimo 2010: 6 personen.

2. Waarom daalt de gemeentelijke bijdrage niet?

De voorstellen tot daling van de gemeentelijke bijdrage zijn gemaakt vóór de rijksbezuinigingsoperatie. Daarnaast moet er eerst een toereikende eigenvermogenspositie worden opgebouwd. Een onafhankelijke partij onderzoekt op dit moment wat een toereikende eigenvermogenspositie voor WNK Bedrijven is. Echter, de belangrijkste post die ruimte geeft tot het verlagen van de gemeentelijke bijdrage, is de afgesproken omzetgroei van 10% per jaar. Feitelijk kan worden vastgesteld dat nagenoeg geen enkele gemeente in de afgelopen 2 jaar deze omzetgroei daadwerkelijk heeft gerealiseerd in de vorm van afgenomen diensten bij WNK SW. Gezien de voor de komende jaren geprognosticeerde subsidiedaling lijkt het ons niet gepast om, onder deze omstandigheden, een daling van de gemeentelijke bijdrage in te boeken. De criteria die dit mogelijk maken worden bij geen enkele gemeente gerealiseerd. Om die reden is ons meerjarenperspectief gebaseerd op "on going concern".

Postadres
Postbus 9150
1800 GD ALKMAAR

Bezoekadres
Berenkoog 28
1822 BJ ALKMAAR

Telefoonnummer
(072) 567 88 90

Faxnummer Website
(072) 50 37 102 www.wnk.nl

Om gemeenten toch ter wille te zijn die omzetgroei te realiseren is er een kortingsregeling door het bestuur goedgekeurd in 2008. Deze kortingsregeling houdt in, dat als een gemeente in een jaar een omzetgroei van meer dan 10% realiseert, er over deze groei eenmalig 15% teruggegeven wordt als korting op de gemeentelijke bijdrage.

3. Het inzichtelijker maken van de kosten en resultaten van de marketing- en PR-inspanningen

Dit is een terechte vraag. Uit strategische overwegingen kan hierop echter niet cijfermatig worden gereageerd. Wij bereiken met onze marketinginspanningen andere doelgroepen dan gebruikelijk. Gezien het beleid van het Rijk en de gemeenten proberen wij minder afhankelijk te worden van de "publieke" opdrachtgever, daar spreiding van (omzet)risico's van groot belang is. Dit om de juiste werkzaamheden passend bij de doelgroepen (WSW / WWB/ Wajong / WIJ etc.) te kunnen realiseren en de continuïteit op arbeid en resultaat beter te kunnen garanderen. De juiste combinatie van publieke en private omzet vraagt ook een aangepaste mix in marketing- en reclame-inspanningen.

Bovengenoemde elementen zijn in de werkbegroting 2011 doorgevoerd. Tevens is er een nadrukkelijk kosten- reductieprogramma doorgevoerd, waarbij vooral overhead, nut en noodzaak van uitgaven (op kostenplaats- en grootboekkaartniveau) opnieuw zijn beoordeeld.

Wij vertrouwen erop dat u op basis van de bijgevoegde begroting tot dezelfde conclusies komt en dat alleen robuust en daadwerkelijk ingrijpen de juiste bezuinigingen met toekomstperspectief een verantwoorde exploitatie en balans nu en in de toekomst mogelijk maakt.

Essentieel is dat u uw eigen Re-integratiebedrijf nadrukkelijk betreft bij uw eigen verplichte bedrijfs- en onderhoudsactiviteiten en wettelijke taken. Daarmee geraken de totale integrale gemeentelijke kosten op het laagst haalbare niveau.

Ingevolge artikel 21 lid 2 van het statuut van de Gemeenschappelijke Regeling kunnen de raden van de aan deze regeling deelnemende gemeenten hun zienswijzen aan het Dagelijks Bestuur doen toekomen.

Indien gewenst geven wij gaarne een mondelinge toelichting of antwoorden op vragen tijdens de behandeling in een commissievergadering.

Uw reactie zien wij gaarne vóór 15 februari 2011 tegemoet.

Hoogachtend,

H. van Eijk,
Algemeen directeur.

Werkvoorzieningschap Noord-Kennemerland

Werkbegroting 2011



WNK Bedrijven
Alkmaar

Colofon:

Deze aanbiedingsbrief is een uitgave van WNK Bedrijven

Opmaak: Afdeling Communicatie ondersteuning

Print: Afdeling Document Services

Inhoudsopgave



5	Voorwoord
7	Besparingen & Begrotingsuitgangspunten
21	Programmabegroting
25	Re-integratie
33	Directie Beheer
43	Directie Algemeen
47	Bijlagen

Voorwoord

Voor u ligt de werkbegroting 2011 die gebaseerd is op het bedrijfsplan 2010 - 2015. Deze werkbegroting wijkt essentieel af van de ingediende visiebegroting 2010. In deze werkbegroting hebben wij rekening gehouden met de opmerkingen uit de gemeenteraden inzake de visiebegroting, maar ook met de wijzigingen die van het Rijk tot ons zijn gekomen en met een forse omzetsdaling

De werkbegroting gaat uit van de beschikbare SE voor 2011 onder aftrek van wat bij andere SW-bedrijven is ondergebracht. Daarnaast is er aan toegevoegd wat door buitengemeenten (dus niet deelnemend in de GR) bij WNK is ondergebracht.

In alle berekeningen hebben wij ons gehouden aan de huidige gemeentelijke bijdrage en het door het Rijk aan ons kenbaar gemaakte subsidiebedrag. Zie pagina 47 voor de aanvullende toelichting van Cedris.

Als organisatie hebben wij in deze werkbegroting veel aandacht besteed aan het terugdringen van beheerskosten door verlaging van de directe dan wel indirecte overhead.

Alle geplande uitgaven en investeringen zijn opnieuw tegen het licht gehouden en beoordeeld op beïnvloedbaarheid, nut en noodzaak. Zaken waarvan wij hebben besloten afstand te nemen en in 2011 te gaan sluiten of mee te stoppen hebben wij als kosten voorzien en willen wij waar mogelijk betalen uit het beschikbare eigen vermogen.

Het was een majeure operatie om, nadat bekend was geworden dat het Rijk voornemens is fors op het budget WSW te korten, de financiën weer op orde te krijgen. Er is sprake van een budgetdaling in de SW van € 1,5 miljoen (zonder toepassing van de CAO-stijging 2011). Zie pagina 50 voor de onderbouwing. Daarnaast neemt de budgettaire ruimte bij gemeenten af voor re-integratieprojecten.

Voor de financiële problematiek hebben wij in de basis gekozen voor duurzame oplossingen. Dus niet voor uitstel van kosten maar voor het wegnemen van kosten. Om die reden daalt de personele sterkte maar daalt ook de te realiseren omzet op tal van gebieden. De duurzaamheid van deze verlagingen wordt gerealiseerd door het daadwerkelijk veranderen van werkwijzen en de inzet van medewerkers.

In tegenstelling tot de visiebegroting gaan wij uit van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage. Dit heeft te maken met de daling in opbrengsten van door WNK aan de deelnemende gemeenten geleverde diensten, geen instroom van WNK medewerkers bij de deelnemende gemeenten en de onzekerheid rondom de hoogte van de Rijkssubsidie.

Op pagina 9 treft u een specificatie van alle besparingen aan.

Henk van Eijk
Algemeen Directeur



Besparingen & Begrotingsuitgangspunten



Deze werkbegroting wijkt af van de ingediende Visie Begroting. Gezien het realiseren van besparingen noodzakelijk is, zijn alle geplande en te verwachten investeringen, kosten en omzet opnieuw tegen het licht gehouden.

Onder elke post wordt de afwijking benoemd ten opzichte van de visiebegroting 2011 en de estimate 2010. Een negatief bedrag (-/-) betekend een besparing behalve bij de omzet, daar is het omgedraaid. Een positief bedrag betekend een stijging.

Investeringsen

Alle geplande en te verwachten investeringen zijn opnieuw tegen het licht gehouden. In een aantal gevallen is ervoor gekozen om investeringen uit te stellen. Bijvoorbeeld de vervanging van voertuigen of het niet door laten gaan van een nieuwe postruimte in Uitgeest. In de bijlage op pagina 51 treft u het nieuwe overzicht aan inclusief de overloop 2010.

Omzet

De verwachte omzet is opnieuw tegen het licht gehouden en bijgesteld naar de huidige omstandigheden (estimate 2010 ad € 15.507.883,-). De visiebegroting toonde een omzet van € 16.876.500,- en de werkbegroting van € 15.395.757,-; een forse daling van € 1.480.743,-.

Een verdere daling wordt ingezet omdat de gemeenten slechts een niet-marktconforme prijsstijging accepteren en omdat wij maatregelen in de kosten hebben genomen die ook een nadelige invloed hebben op het omzetperspectief.

Daling ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 112.126,-,

ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 1.480.743,-.

	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010
Deta. & Beg. werken	€ 1.050.000,00	€ 1.006.000,00	€ 940.000,00
Arb. Re-integratie	€ 2.228.189,00	€ 3.590.000,00	€ 3.100.000,00
HRM SW	€ -	€ -	€ -
Diagn. & Exp. Cent.	€ 2.386.938,00	€ 2.350.000,00	€ 2.300.000,00
BB Re-integratie	€ 694.398,00	€ 860.000,00	€ 800.000,00
Dir. Re-integratie	€ 163.012,00	€ -	€ 7.000,00
M&V	€ 900.000,00	€ 1.000.000,00	€ 900.000,00
Hout	€ -	€ -	€ 27.383,03
Post	€ 2.100.000,00	€ 2.050.000,00	€ 1.900.000,00
Doc. Services	€ 300.000,00	€ 300.000,00	€ 220.000,00
Schoonmaak	€ 1.100.000,00	€ 1.100.000,00	€ 1.000.000,00
Groen	€ 3.950.000,00	€ 4.200.000,00	€ 4.000.000,00
Personenvervoer	€ 482.720,00	€ 380.000,00	€ 273.000,00
Onderst. Diensten	€ 40.500,00	€ 40.500,00	€ 40.500,00
Directie Beheer	€ -	€ -	€ -
Directie Algemeen	€ -	€ -	€ -
WNK	€ 15.395.757,00	€ 16.876.500,00	€ 15.507.883,03

Lonen SW

Alle instroom is hoofdzakelijk toegewezen aan M&V en Begeleid Werken. Wij houden rekening met:

- de afgesproken stappen (ervaringsjaren) in het loongebouw van de CAO;
- geen prijs- en loonindex;
- pensioen- en sociale lastenstijging van 0,5%;
- de ontwikkelingen rondom in- en uitstroom en het daardoor wijzigende loongebouw.

WNK Bedrijven Werkbegroting 2011

Gemeente	Taakstelling 2009 WNK	Taakstelling 2010 WNK	Ultimostand sept. 2010	Taakstelling 2011 vastgesteld	Bezetting extern 2011	Taakstelling 2011 WNK	Vershil Ultimo 2010 en Taakst. 2011	Wachlijst sept. 2010
Alkmaar	356,32	406,72	406,49	439,63	5,78	433,85	27,36	168
Bergen	64,79	67,73	65,83	66,35	1,00	65,35	0,48-	6
Castricum	34,91	40,05	38,88	60,68	22,62	38,06	0,82-	6
Graft-De Rijp	4,58	4,33	4,33	5,70	1,67	4,03	0,30-	2
Heerhugowaard	145,00	167,77	173,49	174,25	3,61	170,64	2,85-	39
Heiloo	43,09	44,85	43,69	48,67	0,89	47,78	4,09	8
Langedijk	38,36	50,84	53,27	59,78	-	59,78	6,51	11
Schermer	9,67	9,28	8,50	13,12	1,89	11,23	2,73	7
Buitengemeenten	25,54	24,99	24,99			24,99		
Totaal	722,26	816,56	819,47	868,18	37,46	855,71	36,24	247

Stijging ten opzichte van de estimate 2010 € 1.302.854,-,

ten opzichte van de visiebegroting 2011 € 247.200,-.

SW doelgroepenbeleid

Bezetting totaal	%	Begroting	
		Personen	SE
Assessment	SE	63	50,5
Doorstroom (oude stijl)		53	46,1
Totaal assessment	11%	116	96,6
M&V binnen		182	172,2
Post / DCS binnen		36	30,6
Groen binnen		0	0,0
Schoonmaak binnen		3	3,1
Personenvervoer binnen		0	0,0
Staf binnen		74	63,8
Totaal binnen	32%	295	269,6
M&V buiten (WOL)		2	2,0
Post buiten		132	118,6
Groen buiten		120	114,8
Schoonmaak buiten		50	42,6
Personenvervoer buiten		20	19,3
Staf buiten		0	0,0
Totaal buiten	35%	324	297,2
Begeleid werken		75	65,0
Gedetacheerd individueel		147	127,3
Overig		0	0,0
PGB		0	0,0
Totaal extern	22%	222	192,3
Totaal WNK	100%	957	855,7

Vervoerskosten SW

De huidige methodiek inzake persoonlijke vergoedingen blijft gehandhaafd.

In tegenstelling tot voorgaande jaren zijn de kosten voor het vervoer van interne medewerkers in rekening gebracht bij het betreffende bedrijfsonderdeel. Deze interne verrekening heeft geen resultaatseffect op WNK totaal.

Stijging ten opzichte van de estimate 2010 € 106.866,-,

ten opzichte van de visiebegroting 2011 € 111.120,-.

Overige personeelskosten

In feite kan binnen deze kostencomponent alleen gestuurd worden op het budget voor opleidingen en het kerstpakket.

Besparing opleidingen ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 128.262,-,

ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 208.100,-.

Besparing kerstpakket ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 89.883,-,

ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 46.300,-.

Kosten Begeleid Werken

Het betreft hier de bijdrage aan de werkgevers in het kader van Begeleid Werken, waarbij uitgegaan wordt van 40% van het subsidiebedrag per SE voor 2010.

Afwijking ten opzichte van de estimate 2010 € 68.332,-,

ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 80.000,-.

Kosten arbeidsbemiddeling

Deze post is op dezelfde hoogte gebracht met de estimate 2010.

Afwijking ten opzichte van de estimate 2010 € 79,-,

ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 42.000,-.

Salarissen deelnemers re-integratie

De methodiek die gehanteerd is gaat uit van de vergelijkbare cijfers 2010.

Deze kostenstijging heeft geen effect op het uiteindelijke resultaat van WNK aangezien alles met de gemeente wordt verrekend.

Stijging ten opzichte van de estimate 2010 € 28.957,-,

ten opzichte van de visiebegroting 2011 € 47.400,-.

Salarissen ambtenaren

De daling in de ambtelijke kosten wordt veroorzaakt door de uitstroom van ambtenaren.

In onderstaande tabel staat de personele ontwikkeling per afdeling. Er is sprake van een daling met 16,62 Fte. De reeds bekende uitstroom is gekapitaliseerd.

Deze kosten komen ten laste van de post eigen vermogen door middel van een voorziening.

De komende kostenstijgingen op sociale lasten en pensioenpremie zijn begroot op 5%.

Er is geen rekening gehouden met een stijging van de ambtelijke CAO, anders dan op dit moment bekend is.

	Werkbegroting 2011	Estimate basis september 2010
Deta. & Beg. werken	6,67	9,14
Arb. Re-integratie	5,89	7,64
HRM SW	3,33	-
Diagn. & Exp. Cent.	8,17	8,43
BB Re-integratie	8,39	7,71
Dir. Re-integratie	3,00	4,22
M&V	6,67	6,33
Hout	-	4,19
Post	5,00	5,33
Doc. Services	1,00	2,00
Schoonmaak	6,00	6,20
Groen	15,00	16,11
Personenvervoer	2,00	1,00
Onderst. Diensten	17,22	20,09
Directie Beheer	2,56	3,96
Directie Algemeen	4,78	9,94
WNK	95,67	112,29

*Besparing ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 572.116,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 382.500,-.*

Overige personeelskosten ambtelijk

Hier is sprake van een daling door het afnemende aantal ambtenaren, het wijzigen van diverse vergoedingen en het stoppen van diverse regelingen.

*Afwijking ten opzichte van de estimate 2010 € 6.283,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 27.100,-.*

Het beleid voor 2011 is gericht op het realiseren van opbrengsten, hervormen en het beperken van studiekosten tot het strikt noodzakelijke. Ook het kerstpakket is niet voorzien.

*Besparing ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 362.273,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 237.130,-.*

Inhuur medewerkers via Stichting WNK Support (niet ambtelijk)

Alle medewerkers zijn tegen het licht gehouden, rekening houdende met de omzet.

Dit heeft tot gevolg dat wij iets dalen in aantallen en in de kosten ten opzichte van de estimate 2010. Er is voor gekozen de meeste tijdelijke dienstverbanden niet om te zetten naar onbepaalde tijd.

	Werkbegroting 2011	Estimate basis september 2010
Deta. & Beg. werken	1,00	3,44
Arb. Re-integratie	22,12	28,11
HRM SW	11,96	
Diagn. & Exp. Cent.	3,00	15,36
BB Re-integratie	14,78	10,75
Dir. Re-integratie	-	0,44
M&V	2,00	1,11
Hout	-	-
Post	1,52	0,44
Doc. Services	-	-
Schoonmaak	2,81	1,89
Groen	8,27	7,67
Personenvervoer	-	-
Onderst. Diensten	3,67	3,23
Directie Beheer	-	0,30
Directie Algemeen	1,89	1,00
WNK	73,01	73,75

*Besparing ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 122.838,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 81.500,-.*

Directe productiekosten

Door te sturen op kwaliteit van de omzet vindt er een verschuiving van de kosten plaats. Deze kosten worden bij de leverancier/gebruiker in rekening gebracht.

*Afwijking ten opzichte van de estimate 2010 € 192.106,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 91.025,-.*

Indirecte productiekosten

Er is gerekend met de afgeronde bedragen vanuit de estimate. De visiebegroting was te hoog, gezien gewijzigde omstandigheden.

*Afwijking ten opzichte van de estimate 2010 € 4.667,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 24.000,-.*

Afschrijvingen

Door alle kosten opnieuw tegen het licht te houden en investeringen uit- of af te stellen wordt er flink op deze post bezuinigd.

*Besparing ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 86.952,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 46.600,-.*

Rente

Door rekening te houden met de opbrengst van het pand Hertog Aalbrechtweg en deze te verrekenen met de leningen ontstaat een daling in de kosten voor rente en financiering.

Ten opzichte van de visiebegroting is nu uitgegaan van de huidige rentestand in plaats van de te verwachten rentestand.

*Afwijking ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 64.009,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 € 44.800,-.*

Huur

In 2010 heeft niet voor het volledige jaar huurafdracht plaatsgevonden voor de locatie Hertog Aalbrechtweg. Voor 2011 is dit wel zo begroot.

Wij hebben alle overige extra huurovereenkomsten voor Groen en Post opgezegd en voor de afkoop is een voorziening getroffen.

Er worden geen koffiemachines meer gehuurd en het huurbedrag voor printers wijzigt in 2011. Hierdoor stijgt de huur ten opzichte van de estimate maar daalt fors ten opzichte van de visiebegroting.

*Afwijking ten opzichte van de estimate 2010 € 105.208,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 129.100,-.*

Onderhoudskosten

Het vervangen van specifieke machines, die veel onderhoud vergen, levert een besparing op. Ook het wegvallen van groot onderhoud door het huren van panden, levert een besparing op.

*Besparing ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 15.402,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 72.350,-.*

Energiekosten

De energiekosten zijn aangepast aan de estimate 2010 (exclusief eindafrekeningen van de panden Heerhugowaard en Heiloo), rekeninghoudend met de nieuwe aanbesteding van elektra. Wij houden ook rekening met het feit dat personenvervoer slechts gedeeltelijk heeft gereden in 2010 en dat wij al onze nieuwe voertuigen hebben laten uitvoeren met energiezuinigere motoren.

*Afwijking ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 26.382,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 € 55.200,-.*

Belastingen

Door de stijging van het aantal voertuigen neemt de post wegebelaasting toe.

*Stijging ten opzichte van de estimate 2010 € 740,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 € 10.840,-.*

De overige belastingen dalen, mede door het afstoten van panden.

*Besparing ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 7.810,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 4.050,-.*

Verzekeringen

In 2010 hebben wij al onze bezittingen laten herwaarderen en opnieuw laten taxeren voor de vervangingswaarde bij schades. De kosten van autoverzekering nemen toe als gevolg van groei en de nieuwe aanbesteding via Cedris.

*Afwijking ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 7.937,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 € 1.768,-.*

Dienstverlening door derden

Bij alle bedrijven is de dienstverlening door derden tegen het licht gehouden. Hierdoor daalt bijvoorbeeld de omzet bij Groen omdat het specifieke ingehuurde taken betreft.

Ook juridische bijstand en overige dienstverlening door derden zullen minder worden ingehuurd.

De grootste daling wordt gerealiseerd bij re-integratie wegens minder inhuur tijdelijke werknemers (werven via derden).

*Besparing ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 410.331,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 59.250,-.*

Diverse algemene personele kosten

Door een strikt werkkledingbeleid (oud voor nieuw) en aanpassing van de regels aan de werkkostenregeling is er op deze post flink bespaard.

Ook het terugdringen van de reiskosten personeel (buitenlandse en binnenlandse reizen) draagt bij aan het terugdringen van deze kosten.

*Besparing ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 11.152,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 89.000,-.*

Kantinekosten

Hier wijziget nagenoeg niets. Er is sprake van een stijging van het aantal SW-medewerkers.

*Stijging ten opzichte van de estimate 2010 € 1.515,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 € 5.500,-.*

Kantoorkosten

In tegenstelling tot de uitgangspunten in de visiebegroting gaan wij niet over tot de aanschaf van modernere telefoontechniek, dus geen internet telefonie, maar beperken wij ons tot de gebruikelijke telefoontechnieken. Er zal geen extra geld worden uitgegeven aan kantoorkosten en het vervangen van meubilair. De contributies en abonnementen zijn strikt tegen het licht gehouden. Ook de lopende contracten voor huurlijnen en KPN-telefoonlijnen worden herzien.

*Besparing ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 43.331,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 145.150,-.*

Magazijn- en expeditiekosten

Mede door steeds met eigen vervoer te bezorgen wijzigt hier nagenoeg niets.

*Afwijking ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 1.549,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 € 1.300,-.*

Verkoopkosten

Door de vernieuwing van de website en uitstraling van WNK (logo) vanuit een voorziening te financieren, maar ook door alle reclame-uitingen te controleren op effectiviteit, komen wij tot een verlaging van deze kosten.

De productie van de jaarrekening (inclusief populair jaarverslag), de sponsoring van De Waaier, Track the Talent, SV Koedijk en de lidmaatschappen van Ondernemend Alkmaar, de Bedrijvenvereniging Beverkoog en het Noordhollands Landschap handhaven wij, gezien de commerciële effectiviteit van de inspanningen. Daarnaast handhaven we ook de budgetten voor deelname aan Alkmaar Culinair Plaza, de interne communicatie met name intranet en voor ons nieuwsblad Intrasant.

*Besparing ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 5.571,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 66.100,-.*

Bestuurskosten

Deze post is op gelijke hoogte gebracht met de estimate 2010.

*Afwijking ten opzichte van de estimate 2010 € 1.215,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 25.600,-*

*Totale besparing ten opzichte van de estimate 2010 -/- € 1.546.744,-,
ten opzichte van de visiebegroting 2011 -/- € 1.690.047,-.*

Besparing niet gesubsidieerde kosten

In deze begroting is uitgegaan van een gelijkblijvende gemeentelijke bijdrage per persoon van € 1.313,25, exclusief Begeleid Werken. Door de stijging in personen neemt deze post toe.

Overige uitgangspunten

De taakstellingen van de gemeenten zijn samen uitgangspunt van deze begroting. Er is gerekend met het subsidiebedrag van € 25.758,44 per SE. Dit was in 2010 € 27.079,-, een daling van ruim 5%.

Om specifieke taken in te vullen en omdat wij sterk dalen in de kosten van opleidingen is besloten de afdeling Opleiding & ontwikkeling tijdelijk op te heffen. Dit personeel wordt ingezet bij HRM SW, waardoor de vacatures voor deze afdeling komen te vervallen.

In een separaat overzicht worden de personen die uitstromen inzichtelijk gemaakt en hoe deze kosten worden gedekt. Dit overzicht wordt (om privacy redenen) alleen verstrekt in de besloten DB-vergadering van 15 december 2010.

De eenmalige gelden voor de Tijdelijke Wet pilot Loondispensatie worden voor een deel gebruikt om mensen tijdelijk intern op dit project te zetten en ze daar specifiek voor vrij te maken.

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 inzichtelijk te maken voor de betreffende medewerker.

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 daadwerkelijke gebruik van ruimten (m2) bepaald en in rekening gebracht via de interne huur.

WNK Totaal

Exploitatie overzicht WNK (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	15.396	16.877	15.508	16.891
Directe productiekosten	1.843	1.934	1.651	2.491
Netto toegevoegde waarde	13.553	14.943	13.857	14.400
Overige bedrijfsopbrengsten	154	10	525	1.508
Totaal netto opbrengsten	13.707	14.952	14.382	15.908
Overige kosten WSW	734	960	890	922
Personeelskosten ambtelijk	5.810	6.457	6.738	6.611
WNK Support	2.853	2.934	2.975	1.155
Indirecte productiekosten	44	68	39	133
Afschrijvingen	643	689	730	732
Rente	116	71	180	224
Huur externe gebouwen	587	634	454	417
Overige huur	241	323	269	178
Onderhoudskosten	989	1.061	1.004	1.188
Energiekosten	481	426	508	562
Belastingen	61	54	68	73
Verzekeringen	157	155	165	143
Dienstverlening door derden	566	626	977	1.372
Diverse algemene personeelskosten	130	219	141	198
Kantine kosten	62	57	61	69
Kantoorkosten	289	439	338	410
Magazijn- en expeditiekosten	7	6	9	77
Verkoopkosten	80	146	85	175
Overige algemene kosten	11	36	9	37
Diverse lasten	-	-	171	1.566
Totale lasten	13.860	15.362	15.810	16.244
Operationeel resultaat	154-	410-	1.428-	336-
Loonkosten WSW	22.627	22.460	21.256	20.339
Rijksbudget	22.050	22.652	21.917	19.624
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	663
Rijkssubsidie Diverse	-	-	67	201
Subsidie resultaat WSW	577-	193	729	149
Loonkosten Re- Integratie	4.965	4.918	4.936	5.287
Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie	4.608	4.378	4.607	4.862
Subsidie resultaat Re- Integratie	357-	540-	329-	425-
Bedrijfsresultaat	1.088-	757-	1.028-	612-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.158	1.114	1.070	955
Onttrekkingen	-	-	-	888
Exploitatie resultaat	71	357	42	1.230

Bezetting in fte

WSW	840,07	821,36	794,58	773,21
Lopende Re-integratie trajecten	945,00	945,00	-	1.092,00
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	176,01	-	295,21
Ambtelijk	95,67	103,51	112,29	113,98
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	0,56
Stichting WNK Support	73,01	82,14	73,75	64,24
ABNK	3,01	2,00	12,42	17,11

Meerjarenraming

Meerjarenraming (x €1.000,-)	Begroting 2011	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Gemiddelde ontwikkeling
Opbrengsten	15.396	15.550	15.705	15.862	16.021	16.181	1,0%
Directe productiekosten	1.843	1.861	1.880	1.899	1.918	1.937	1,0%
Netto toegevoegde waarde	13.553	13.688	13.825	13.963	14.103	14.244	
Overige bedrijfsopbrengsten	154	154	154	154	154	154	0,0%
Totaal netto opbrengsten	13.707	13.842	13.979	14.117	14.257	14.398	
Overige kosten WSW	734	735	735	736	737	737	0,1%
Personeelskosten ambtelijk	5.810	5.868	5.927	5.986	6.046	6.107	1,0%
WNK Support	2.853	2.881	2.910	2.939	2.968	2.998	1,0%
Indirecte productiekosten	44	44	44	45	45	45	0,8%
Afschrijvingen	643	648	653	658	664	669	0,8%
Rente	116	117	118	119	120	121	0,8%
Huur	828	835	841	848	855	862	0,8%
Onderhoudskosten	989	997	1.005	1.013	1.021	1.029	0,8%
Energiekosten	481	485	489	493	497	501	0,8%
Belastingen	61	62	62	63	63	64	0,8%
Verzekeringen	157	158	159	160	162	163	0,8%
Dienstverlening door derden	566	571	575	580	585	589	0,8%
Diverse algemene personeelskosten	130	131	132	133	134	135	0,8%
Kantine kosten	62	63	63	64	64	65	0,8%
Kantoorkosten	289	292	294	296	299	301	0,8%
Magazijn- en expeditiekosten	7	7	7	7	7	7	0,8%
Verkoopkosten	80	80	81	81	82	83	0,8%
Overige algemene kosten	11	11	11	11	11	11	0,8%
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	0,0%
Totale lasten	13.860	13.983	14.108	14.233	14.360	14.487	
Operationeel resultaat	154-	141-	129-	116-	103-	89-	
Loonkosten WSW	22.627	22.627	22.628	22.629	22.630	22.631	0,0%
Rijksbudget	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050	22.050	0,0%
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-	-	-	0,0%
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-	-	-	0,0%
Subsidie resultaat WSW	577-	577-	578-	579-	580-	581-	
Loonkosten Re- Integratie	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	4.965	0,0%
Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	4.608	0,0%
Subsidie resultaat Re- Integratie	357-	357-	357-	357-	357-	357-	
Bedrijfsresultaat	1.088-	1.076-	1.064-	1.052-	1.040-	1.027-	
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158	1.158	0,0%
Onttrekkingen	-	-	-	-	-	-	0,0%
Exploitatie resultaat	71	83	94	107	119	131	
Bezetting in fte							
WSW	840,07	840,07	840,07	840,07	840,07	840,07	0,0%
Arbeidsre-integratie Totaal	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	16,00	0,0%
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	176,01	176,01	176,01	176,01	176,01	176,01	0,0%
Ambtelijk	95,67	95,67	95,67	95,67	95,67	95,67	0,0%
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	-	-	-	0,0%
Stichting WNK Support	82,14	82,14	82,14	82,14	82,14	82,14	0,0%
ABNK	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	0,0%

Balansontwikkeling

BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)	Rekening 2008	Rekening 2009	September 2010	Begroting 2011
ACTIVA				
VASTE ACTIVA				
Materiele vaste activa	5.023	5.231	1.899	1.900
Financiële vaste activa	170	68	53	20
Totaal vaste activa	5.193	5.299	1.952	1.920
VLOTTENDE ACTIVA				
Voorraden	828	115	91	50
Vorderingen	2.210	3.720	2.625	1.500
Overlopende activa	380	1.812	295	500
Liquide middelen	1.079	15	3.847	3.850
Totaal vlottende activa	4.497	5.662	6.858	5.900
TOTAAL ACTIVA	9.689	10.961	8.811	7.820
PASSIVA				
EIGEN VERMOGEN				
Stichtingskapitaal	12	12	12	12
Algemene reserve	536	784	1.910	1.500
Bestemmingsreserve	888	104	-	-
Resultaat boekjaar	248	1.126	136	71
Totaal eigen vermogen	1.684	2.026	1.787	1.583
VOORZIENINGEN	611	787	732	1.000
LANGLOPENDE SCHULDEN	4.746	3.971	3.244	3.000
Leningen				
KORTLOPENDE SCHULDEN				
Rekening courant	-	466	-	-
Crediteuren	853	1.979	842	1.000
Overige schulden	1.301	1.249	1.346	1.237
Overlopende passiva	494	483	860	-
Totaal kortlopende schulden	2.648	4.178	3.048	2.237
TOTAAL PASSIVA	9.689	10.961	8.811	7.820
BANKGARANTIE	25	25		

Programma's



WNK voert op dit moment twee programma's uit namelijk SW en Economische arbeidstoeleiding. Een en ander is opgesteld conform de wetgeving rond het besluit begroting en verantwoording. Het SW-programma bestaat uit de volgende producten: Montage & Verpakking, Groen, Horeca, Post, Document Services, Personenvervoer, Schoonmaak (samen Bedrijven) (voorheen ook Metaal en Hout), Detachering en Begeleid Werken, HRM SW en de administratieve ondersteuning (Stafdiensten). Het programma Economische Arbeidstoeleiding bestaat uit Arbeidsre-integratie, Diagnose & Expertise Centrum, Bedrijfsbureau Re-integratie (exclusief personeelsadministratie SW) en Directie Re-integratie.

Economische Arbeidstoeleiding

Exploitatie overzicht Economische arbeidstoeleiding (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	5.473	6.800	6.207	6.060
Directe productiekosten	3	4	3	262
Netto toegevoegde waarde	5.470	6.796	6.204	5.797
Overige bedrijfsopbrengsten	27	-	2	3
Totaal netto opbrengsten	5.497	6.796	6.206	5.801
Overige kosten WSW	55	21	50	5
Personeelskosten ambtelijk	1.611	1.903	1.848	1.589
WNK Support	1.733	2.031	2.002	749
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	4	7	5	8
Rente	48	0	1	1
Huur externe gebouwen	-	-	-	8
Overige huur	545	738	698	745
Onderhoudskosten	101	135	107	107
Energiekosten	17	13	17	7
Belastingen	5	2	4	2
Verzekeringen	9	10	8	3
Dienstverlening door derden	96	122	357	751
Diverse algemene personeelskosten	25	51	24	30
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	60	67	59	55
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	6	8	6	6
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	741	809	855	823
Totale lasten	5.054	5.916	6.039	4.889
Operationeel resultaat	443	880	167	912
Loonkosten WSW	85	144	128	92
Rijksbudget	53	98	88	62
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	32-	46-	40-	30-
Loonkosten Re- Integratie	4.965	4.918	4.936	5.287
Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie	4.608	4.378	4.607	4.862
Subsidie resultaat Re- Integratie	357-	540-	329-	425-
Bedrijfsresultaat	54	293	201-	458
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	54	293	201-	458

Bezetting in fte

WSW	2,00	3,56	3,53	2,11
Lopende Re-integratie trajecten	945,00	945,00	-	1.092,00
Ambtelijk	25,44	29,00	28,56	15,50
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	0,56
Stichting WNK Support	46,42	60,42	57,64	48,35
ABNK	0,44	-	-	-

SW Programma

Exploitatie overzicht SW (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	9.923	10.077	9.301	10.832
Directe productiekosten	1.840	1.930	1.648	2.229
Netto toegevoegde waarde	8.083	8.147	7.653	8.603
Overige bedrijfsopbrengsten	127	10	523	1.504
Totaal netto opbrengsten	8.210	8.156	8.176	10.107
Overige kosten WSW	679	940	840	917
Personeelskosten ambtelijk	4.200	4.554	4.890	5.022
WNK Support	1.120	903	974	405
Indirecte productiekosten	44	68	39	133
Afschrijvingen	639	682	724	724
Rente	68	71	179	223
Huur externe gebouwen	587	634	454	409
Overige huur	303-	415-	429-	566-
Onderhoudskosten	888	927	898	1.081
Energiekosten	465	414	491	556
Belastingen	57	52	64	72
Verzekeringen	148	145	157	140
Dienstverlening door derden	471	503	620	621
Diverse algemene personeelskosten	105	167	117	167
Kantine kosten	62	57	61	69
Kantoorkosten	229	372	279	355
Magazijn- en expeditiekosten	7	6	9	77
Verkoopkosten	74	138	79	169
Overige algemene kosten	11	36	9	37
Diverse lasten	741-	809-	683-	743
Totale lasten	8.807	9.445	9.771	11.356
Operationeel resultaat	597-	1.289-	1.596-	1.249-
Loonkosten WSW	22.542	22.315	21.127	20.248
Rijksbudget	21.998	22.554	21.829	19.562
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	663
Rijkssubsidie Diverse	-	-	67	201
Subsidie resultaat WSW	545-	239	769	178
Loonkosten Re- Integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re- Integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	1.142-	1.050-	827-	1.070-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.158	1.114	1.070	955
Onttrekkingen	-	-	-	888
Exploitatie resultaat	17	64	243	773

Bezetting in fte

WSW	838,07	817,81	791,38	771,10
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	176,01	-	152,61
Ambtelijk	70,22	74,51	84,29	85,87
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	-
Stichting WNK Support	26,59	21,72	21,03	16,89
ABNK	2,56	2,00	12,12	17,11

Re-integratie



Re-integratie voert voor gemeenten diverse regelingen voor gesubsidieerd werk uit. Dit varieert van Loon Boven Uitkering tot WWB-ontwikkeltrajecten en werkstages. Het uiteindelijke doel is uitstroom naar een regulier betaalde baan.

Ook richten we ons op het detacheren van WSW-medewerkers bij externe werkgevers en zijn we verantwoordelijk voor de uitvoering van het product Begeleid Werken. Alle medewerkers op de wachtlijst met een indicatie Begeleid Werken worden door ons actief benaderd en van een op de reguliere arbeidsmarkt gericht trajectplan voorzien.

Voor 2011 is HRM SW als afdeling separaat begroot.

Detachering & Begeleid Werken

Exploitatie overzicht DETACHERING & BEGELEID WERKEN (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	1.050	1.006	940	871
Directe productiekosten	261	400	300	-
Netto toegevoegde waarde	789	606	640	871
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	3	0
Totaal netto opbrengsten	789	606	643	872
Overige kosten WSW	220	255	223	208
Personeelskosten ambtelijk	384	478	550	368
WNK Support	57	47	194	122
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	2	4
Rente	6	-	0	1
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	40	43	41	26
Onderhoudskosten	1	4	1	4
Energiekosten	0	1	0	-
Belastingen	1	0	1	1
Verzekeringen	1	1	1	1
Dienstverlening door derden	66	120	9	22
Diverse algemene personeelskosten	3	6	3	5
Kantine kosten	1	2	1	1
Kantoorkosten	7	6	7	4
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	0	2	0	2
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	2	3
Totale lasten	788	965	1.035	771
Operationeel resultaat	1	359-	392-	100
Loonkosten WSW	6.654	6.088	5.769	4.682
Rijksbudget	7.582	7.294	7.058	5.927
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	928	1.205	1.289	1.245
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	930	847	897	1.345
Gemeentelijke bijdragen WSW	21	22	17	18
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	951	869	915	1.363

Bezetting in fte

WSW	288,87	264,47	255,10	236,45
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	6,67	7,56	9,14	8,67
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	-
Stichting WNK Support	1,00	1,00	3,44	3,00
ABNK	-	-	-	-

Arbeidsre-integratie

Exploitatie overzicht ARBEIDSRE-INTEGRATIE (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	2.228	3.590	3.100	6.060
Directe productiekosten	3	4	3	262
Netto toegevoegde waarde	2.226	3.586	3.097	5.797
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	2	3
Totaal netto opbrengsten	2.226	3.586	3.099	5.801
Overige kosten WSW	-	-	-	1
Personeelskosten ambtelijk	354	502	560	837
WNK Support	722	981	987	575
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	4	7	3	8
Rente	48	0	0	1
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	93	132	126	645
Onderhoudskosten	2	9	2	55
Energiekosten	3	10	3	5
Belastingen	-	1	0-	1
Verzekeringen	7	8	7	3
Dienstverlening door derden	4	2	120	686
Diverse algemene personeelskosten	13	17	13	23
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	11	15	10	11
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	0	-	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	25	23
Totale lasten	1.261	1.685	1.856	2.875
Operationeel resultaat	964	1.901	1.243	2.926
Loonkosten WSW	-	-	-	51
Rijksbudget	-	-	-	28
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	-	-	-	23-
Loonkosten Re-integratie	4.559	4.656	4.524	5.186
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	4.216	4.156	4.216	4.862
Subsidie resultaat Re-integratie	343-	500-	308-	323-
Bedrijfsresultaat	621	1.401	935	2.580
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	621	1.401	935	2.580

Bezetting in fte

WSW	-	-	-	1,00
Lopende Re-integratie trajecten	945,00	945,00	-	1.092,00
Ambtelijk	5,89	7,89	7,64	15,50
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	0,56
Stichting WNK Support	22,12	30,57	28,11	38,79
ABNK	-	-	-	-

Diagnose & Expertise Centrum

Exploitatie overzicht DIAGNOSE & EXPERTISE CENTRUM (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	2.387	2.350	2.300	-
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	2.387	2.350	2.300	-
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	-
Totaal netto opbrengsten	2.387	2.350	2.300	-
Overige kosten WSW	7	8	13	0
Personeelskosten ambtelijk	496	543	539	151
WNK Support	610	678	690	33
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
Rente	-	-	-	-
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	299	379	360	14
Onderhoudskosten	3	5	2	-
Energiekosten	2	1	2	-
Belastingen	0	0	0	-
Verzekeringen	-	1	-	-
Dienstverlening door derden	17	100	187	-
Diverse algemene personeelskosten	6	7	6	2
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	4	4	4	-
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	0	0	0	-
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	-	-
Totale lasten	1.445	1.725	1.803	199
Operationeel resultaat	942	625	497	199-
Loonkosten WSW	54	113	98	16
Rijksbudget	26	71	61	10
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	27-	43-	38-	6-
Loonkosten Re-integratie	406	262	412	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	392	222	391	-
Subsidie resultaat Re-integratie	14-	40-	20-	-
Bedrijfsresultaat	900	542	439	205-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	900	542	439	205-

Bezetting in fte

WSW	1,00	2,56	2,20	0,22
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	8,17	8,61	8,43	2,00
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	-
Stichting WNK Support	11,96	16,03	15,36	2,00
ABNK	-	-	-	-

HRM SW

Exploitatie overzicht HRM SW (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011
Opbrengsten	-	-
Directe productiekosten	90	-
Netto toegevoegde waarde	90-	-
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-
Totaal netto opbrengsten	90-	-
Overige kosten WSW	1	0
Personeelskosten ambtelijk	230	49
WNK Support	153	154
Indirecte productiekosten	-	-
Afschrijvingen	-	-
Rente	-	-
Huur externe gebouwen	-	-
Overige huur	28	-
Onderhoudskosten	-	-
Energiekosten	-	-
Belastingen	-	-
Verzekeringen	-	-
Dienstverlening door derden	38	-
Diverse algemene personeelskosten	-	-
Kantine kosten	-	-
Kantoorkosten	-	-
Magazijn- en expeditiekosten	-	-
Verkoopkosten	-	-
Overige algemene kosten	-	-
Diverse lasten	-	-
Totale lasten	450	203
Operationeel resultaat	539-	203-
Loonkosten WSW	102	11
Rijksbudget	73	6
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-
Subsidie resultaat WSW	29-	5-
Loonkosten Re-integratie	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-
Bedrijfsresultaat	568-	208-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-
Onttrekkingen	-	-
Exploitatie resultaat	568-	208-

Bezetting in fte

WSW	2,78	0,22
Lopende Re-integratie trajecten	-	-
Ambtelijk	3,33	1,00
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-
Stichting WNK Support	3,00	3,00
ABNK	-	-

Bedrijfsbureau Re-integratie

Exploitatie overzicht BEDRIJFSBUREAU RE-INTEGRATIE (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	694	860	800	-
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	694	860	800	-
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	-
Totaal netto opbrengsten	694	860	800	-
Overige kosten WSW	3	11	4	4
Personeelskosten ambtelijk	393	357	365	336
WNK Support	479	323	364	102
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	1	1
Rente	-	-	0	0
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	126	148	162	49
Onderhoudskosten	23	46	23	40
Energiekosten	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-
Verzekeringen	-	-	-	-
Dienstverlening door derden	8	3	12	58
Diverse algemene personeelskosten	1	15	0	1
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	10	11	10	17
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	0	2	0	1-
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	-	0
Totale lasten	1.042	915	942	607
Operationeel resultaat	348-	55-	142-	607-
Loonkosten WSW	77	168	126	184
Rijksbudget	67	150	127	168
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	10-	18-	1	17-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	358-	73-	140-	624-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	358-	73-	140-	624-

Bezetting in fte

WSW	2,56	5,44	4,60	6,33
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	8,39	7,61	7,71	8,39
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	-
Stichting WNK Support	14,78	11,82	10,75	7,56
ABNK	0,44	-	0,30	-

Directie Re-integratie

Exploitatie overzicht DIRECTIE RE-INTEGRATIE (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	163	-	7	-
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	163	-	7	-
Overige bedrijfsopbrengsten	27	-	-	-
Totaal netto opbrengsten	190	-	7	-
Overige kosten WSW	47	3	35	3
Personeelskosten ambtelijk	368	502	386	266
WNK Support	-	100	22	42
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	1	-
Rente	-	-	0	-
Huur externe gebouwen	-	-	-	8
Overige huur	26	79	50	36
Onderhoudskosten	74	75	80	12
Energiekosten	12	2	12	2
Belastingen	4	1	4	0
Verzekeringen	1	1	1	0
Dienstverlening door derden	67	17	38	28
Diverse algemene personeelskosten	5	14	5	5
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	36	37	36	27
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	5	6	5	7
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	741	809	830	800
Totale lasten	1.387	1.645	1.504	1.235
Operationeel resultaat	1.197-	1.645-	1.497-	1.235-
Loonkosten WSW	-	-	0-	-
Rijksbudget	-	-	-	-
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	-	-	0	-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	102
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	102-
Bedrijfsresultaat	1.197-	1.645-	1.497-	1.337-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	1.197-	1.645-	1.497-	1.337-

Bezetting in fte

WSW	-	-	-	-
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	3,00	4,89	4,22	2,22
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	-
Stichting WNK Support	-	2,00	0,44	-
ABNK	-	-	-	-

Directie Beheer



Montage & Verpakking

Legt zich toe op het machinaal en handmatig verpakken. Verricht montagewerkzaamheden zoals het assembleren van fietsen en meubels.

Post

Biedt een breed aanbod aan postbezorgingsdiensten, van reguliere postbezorging tot koeriersdiensten. Is sterk in het business-to-business segment.

Document Services

Print digitale bestanden op papier, in grote en kleine oplages. Kan een keur aan reprografische werkzaamheden uitvoeren, inclusief afwerking.

Schoonmaak

Biedt een totaalpakket aan schoonmaakdiensten, van het schoonmaken van gebouwen tot specialisaties als glasbewassing en vloerenonderhoud.

Groen

Richt zich op de aanleg, het onderhoud en de renovatie van groenvoorzieningen (inclusief sportvelden). Neemt steeds meer het beheer van de totale openbare ruimte in een wijk over.

Personenvervoer & overige dienstverlening

Richt zich op het vervoer van mensen met een beperking en verzorgt het woon-werkverkeer van onze eigen medewerkers.

Ondersteunende Diensten

Hieronder vallen de financiële- en salarisadministratie, het bedrijfsbureau, communicatie, personele ondersteuning ambtelijk en facilitair intern.

Montage & Verpakking

Exploitatie overzicht MONTAGE & VERPAKKING (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	900	1.000	900	1.011
Directe productiekosten	63	74	62	68
Netto toegevoegde waarde	838	926	838	943
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	3	15
Totaal netto opbrengsten	838	926	840	958
Overige kosten WSW	132	108	102	104
Personeelskosten ambtelijk	400	403	384	335
WNK Support	94	29	31	16
Indirecte productiekosten	11	4	10	31
Afschrijvingen	61	49	48	49
Rente	18	4	10	11
Huur externe gebouwen	-	-	21	48
Overige huur	677	640	752	248
Onderhoudskosten	27	36	18	22
Energiekosten	11	8	10	5
Belastingen	3	3	3	2
Verzekeringen	5	4	6	1
Dienstverlening door derden	-	-	-	4
Diverse algemene personeelskosten	4	4	2	3
Kantine kosten	0	-	0	-
Kantoorkosten	7	8	6	8
Magazijn- en expeditiekosten	7	6	7	5
Verkoopkosten	1	1	1	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	20	51
Totale lasten	1.456	1.304	1.431	942
Operationeel resultaat	619-	377-	591-	16
Loonkosten WSW	4.746	4.678	4.002	3.435
Rijksbudget	4.406	4.463	3.980	3.379
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	340-	215-	22-	56-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	959-	592-	613-	41-
Gemeentelijke bijdragen WSW	239	213	239	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	720-	379-	374-	41-

Bezetting in fte

WSW	167,85	161,85	143,85	136,50
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	15,56	-	10,22
Ambtelijk	6,67	6,67	6,33	5,67
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	-
Stichting WNK Support	2,00	1,11	1,11	1,11
ABNK	-	-	-	-

Post

Exploitatie overzicht POST (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	2.100	2.050	1.900	1.616
Directe productiekosten	475	465	429	397
Netto toegevoegde waarde	1.625	1.585	1.471	1.219
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	3	4
Totaal netto opbrengsten	1.625	1.585	1.474	1.223
Overige kosten WSW	85	177	106	134
Personeelskosten ambtelijk	266	321	280	242
WNK Support	62	-	30	-
Indirecte productiekosten	4	9	4	10
Afschrijvingen	83	79	84	75
Rente	16	3	9	9
Huur externe gebouwen	-	16	16	20
Overige huur	231	258	269	193
Onderhoudskosten	100	69	99	86
Energiekosten	56	46	55	45
Belastingen	7	4	7	5
Verzekeringen	18	13	17	14
Dienstverlening door derden	7	18	34	9
Diverse algemene personeelskosten	10	27	9	26
Kantine kosten	1	0	1	0
Kantoorkosten	21	27	21	17
Magazijn- en expeditiekosten	0	-	0	-
Verkoopkosten	1	5	3	1
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	3	36
Totale lasten	967	1.070	1.048	920
Operationeel resultaat	658	515	426	304
Loonkosten WSW	4.185	4.080	3.992	3.440
Rijksbudget	3.817	3.862	3.931	3.421
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	368-	218-	61-	19-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	290	296	365	284
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	290	296	365	284

Bezetting in fte

WSW	145,45	140,04	142,07	135,43
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	70,00	-	71,83
Ambtelijk	5,00	6,22	5,33	6,22
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	-
Stichting WNK Support	1,52	-	0,44	-
ABNK	0,55	-	1,16	-

Document Services

Exploitatie overzicht DOCUMENT SERVICES (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	300	300	220	154
Directe productiekosten	150	180	137	115
Netto toegevoegde waarde	150	120	83	39
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	1	0
Totaal netto opbrengsten	150	120	84	40
Overige kosten WSW	1	7	2	9
Personeelskosten ambtelijk	66	141	132	76
WNK Support	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	0	-	0	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
Rente	-	-	-	-
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	50	24	24	20
Onderhoudskosten	0	2	0	1
Energiekosten	-	2	1	0
Belastingen	-	0	0	0
Verzekeringen	-	1	1	0
Dienstverlening door derden	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	0	1	0	2
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	1	3	1	1
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	1	4	1	3
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	-	2
Totale lasten	120	184	162	115
Operationeel resultaat	30	64-	79-	75-
Loonkosten WSW	110	137	87	92
Rijksbudget	99	135	87	89
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	11-	2-	1	3-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	19	66-	78-	78-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	19	66-	78-	78-

Bezetting in fte

WSW	3,78	4,89	3,15	3,44
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	1,00	2,00	2,00	2,00
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	-
Stichting WNK Support	-	-	-	-
ABNK	-	-	-	-

Schoonmaak

Exploitatie overzicht SCHOONMAAK (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	1.100	1.100	1.000	1.053
Directe productiekosten	140	125	100	169
Netto toegevoegde waarde	960	975	900	885
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	6-
Totaal netto opbrengsten	960	975	900	879
Overige kosten WSW	26	48	59	55
Personeelskosten ambtelijk	298	310	313	299
WNK Support	105	91	79	31
Indirecte productiekosten	6	11	5	7
Afschrijvingen	39	33	33	27
Rente	8	1	4	4
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	98	97	86	59
Onderhoudskosten	27	24	26	25
Energiekosten	14	11	14	11
Belastingen	5	5	5	4
Verzekeringen	8	6	7	5
Dienstverlening door derden	11	12	18	52
Diverse algemene personeelskosten	7	10	6	7
Kantine kosten	-	-	-	0
Kantoorkosten	7	8	7	7
Magazijn- en expeditiekosten	0	-	0	-
Verkoopkosten	1	15	5	3
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	10	12
Totale lasten	660	682	678	607
Operationeel resultaat	300	293	222	272
Loonkosten WSW	1.217	1.248	1.135	886
Rijksbudget	1.200	1.293	1.299	983
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	17-	45	164	97
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	284	338	386	368
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	284	338	386	368

Bezetting in fte

WSW	45,72	46,89	46,96	41,50
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	46,11	-	39,67
Ambtelijk	6,00	6,22	6,20	6,11
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	-
Stichting WNK Support	2,81	2,78	1,89	1,89
ABNK	0,90	1,00	1,60	2,78

Groen

Exploitatie overzicht GROEN (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	3.950	4.200	4.000	4.093
Directe productiekosten	600	671	597	767
Netto toegevoegde waarde	3.350	3.529	3.403	3.326
Overige bedrijfsopbrengsten	12	-	18	21
Totaal netto opbrengsten	3.362	3.529	3.421	3.347
Overige kosten WSW	59	146	111	136
Personeelskosten ambtelijk	711	739	698	700
WNK Support	344	309	343	166
Indirecte productiekosten	15	29	11	23
Afschrijvingen	248	278	222	197
Rente	45	10	30	26
Huur externe gebouwen	7	38	40	37
Overige huur	70	91	72	63
Onderhoudskosten	187	214	172	215
Energiekosten	113	101	108	98
Belastingen	12	12	12	11
Verzekeringen	41	49	51	35
Dienstverlening door derden	92	19	222	164
Diverse algemene personeelskosten	38	66	37	64
Kantine kosten	12	12	12	12
Kantoorkosten	25	47	24	34
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	0
Verkoopkosten	1	4	1	5
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	8	0
Totale lasten	2.021	2.163	2.173	1.987
Operationeel resultaat	1.341	1.366	1.248	1.361
Loonkosten WSW	3.324	3.423	3.296	3.147
Rijksbudget	3.013	3.223	3.215	3.109
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	311-	200-	81-	38-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	1.031	1.166	1.167	1.322
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	1.031	1.166	1.167	1.322

Bezetting in fte

WSW	114,79	116,85	116,20	115,90
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	26,89	-	19,67
Ambtelijk	15,00	15,00	15,00	16,11
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	-
Stichting WNK Support	8,27	8,11	7,67	7,11
ABNK	0,62	1,00	7,04	10,67

Personenvervoer & overige dienstenverlening

Exploitatie overzicht PERSONENVERVOER & OVERIGE DIENSTVERLENING (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	483	380	273	89
Directe productiekosten	40	-	0	-
Netto toegevoegde waarde	443	380	273	89
Overige bedrijfsopbrengsten	7	-	-	0
Totaal netto opbrengsten	449	380	273	89
Overige kosten WSW	9-	15	20	20
Personeelskosten ambtelijk	135	84	59	55
WNK Support	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	0
Afschrijvingen	32	32	51	53
Rente	7	7	7	7
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	100	130	86	18
Onderhoudskosten	25	20	25	30
Energiekosten	69	80	69	23
Belastingen	12	6	11	16
Verzekeringen	15	16	15	7
Dienstverlening door derden	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	9	12	15	3
Kantine kosten	0	-	0	-
Kantoorkosten	7	6	6	1
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	1	3	1	1
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	2	-
Totale lasten	401	412	368	235
Operationeel resultaat	48	32-	95-	145-
Loonkosten WSW	639	651	626	290
Rijksbudget	505	534	503	236
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	133-	117-	122-	55-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	85-	149-	217-	200-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	85-	149-	217-	200-

Bezetting in fte

WSW	19,25	19,36	18,19	15,11
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	1,89	-	1,89
Ambtelijk	2,00	1,11	1,00	1,00
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	-
Stichting WNK Support	-	-	-	1,78
ABNK	-	-	-	2,78

Ondersteunende Diensten

Exploitatie overzicht ONDERSTEUNENDE DIENSTEN (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	41	41	41	48
Directe productiekosten	23	15	22	14
Netto toegevoegde waarde	18	25	18	34
Overige bedrijfsopbrengsten	23	10	36	107
Totaal netto opbrengsten	41	35	54	141
Overige kosten WSW	38	84	51	50
Personeelskosten ambtelijk	933	1.086	1.095	1.066
WNK Support	124	153	157	47
Indirecte productiekosten	7	15	8	19
Afschrijvingen	165	198	268	291
Rente	36-	45	119	161
Huur externe gebouwen	580	580	377	130
Overige huur	1.670-	1.768-	1.862-	1.229-
Onderhoudskosten	515	549	534	594
Energiekosten	196	160	204	199
Belastingen	15	20	22	26
Verzekeringen	27	32	10	25
Dienstverlening door derden	207	270	257	186
Diverse algemene personeelskosten	13	19	12	18
Kantine kosten	42	43	41	41
Kantoorkosten	128	213	148	158
Magazijn- en expeditiekosten	-	0	-	0
Verkoopkosten	0	1	0	0
Overige algemene kosten	-	0	-	-
Diverse lasten	-	-	8	11
Totale lasten	1.283	1.700	1.450	1.792
Operationeel resultaat	1.242-	1.665-	1.396-	1.651-
Loonkosten WSW	1.305	1.579	1.495	1.278
Rijksbudget	1.090	1.382	1.357	1.164
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	215-	197-	138-	114-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	1.457-	1.862-	1.534-	1.765-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	1.457-	1.862-	1.534-	1.765-

Bezetting in fte

WSW	41,53	50,10	49,04	44,26
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	15,56	-	8,56
Ambtelijk	17,22	19,46	20,09	21,01
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	-
Stichting WNK Support	3,67	4,28	3,23	-
ABNK	-	-	2,22	-

Directie Beheer

Exploitatie overzicht DIRECTIE BEHEER (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	-	-	-	-
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	-	-	-	-
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	2	27
Totaal netto opbrengsten	-	-	2	27
Overige kosten WSW	55	-	5	2
Personeelskosten ambtelijk	306	355	349	251
WNK Support	-	21	25	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
Rente	-	-	0	0
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	25	20	28	25
Onderhoudskosten	0	-	0	-
Energiekosten	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-
Verzekeringen	-	0	-	0
Dienstverlening door derden	1	-	1	36
Diverse algemene personeelskosten	1	1	1	1
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	4	5	4	40
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	2	4	2	5
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	-	0
Totale lasten	395	406	415	360
Operationeel resultaat	395-	406-	413-	333-
Loonkosten WSW	-	-	-	8
Rijksbudget	-	-	-	8
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	-	-	-	0-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	395-	406-	413-	333-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	395-	406-	413-	333-

Bezetting in fte

WSW	-	-	-	-
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	2,56	3,89	3,96	2,78
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	-
Stichting WNK Support	-	0,44	0,30	-
ABNK	-	-	-	-

Directie Algemeen



Onder de verantwoordelijkheid van de Algemeen Directeur vallen de afdelingen Algemene Personele Ondersteuning, Directie Adviseur, Secretariaat en Projecten.

Directie Algemeen

Exploitatie overzicht DIRECTIE ALGEMEEN (x €1.000,-)	Werkbegroting 2011	Visiebegroting 2011	Estimate basis september 2010	Rekening 2009
Opbrengsten	-	-	-	-
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	-	-	-	-
Overige bedrijfsopbrengsten	85	-	266	191
Totaal netto opbrengsten	85	-	266	191
Overige kosten WSW	70	97	154	123
Personeelskosten ambtelijk	467	589	785	1.023
WNK Support	102	47	53	21
Indirecte productiekosten	0	-	0	0
Afschrijvingen	11	13	16	3
Rente	5	1	0	2-
Huur externe gebouwen	-	-	-	5
Overige huur	47	51	72	51
Onderhoudskosten	6	9	6	10
Energiekosten	6	7	14	7
Belastingen	2	2	1	1
Verzekeringen	34	23	33	28
Dienstverlening door derden	50	64	77	85
Diverse algemene personeelskosten	21	22	30	20
Kantine kosten	6	-	6	-
Kantoorkosten	21	50	50	56
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	65	100	66	133
Overige algemene kosten	11	36	9	37
Diverse lasten	741-	809-	741-	762-
Totale lasten	184	303	631	838
Operationeel resultaat	99-	303-	365-	646-
Loonkosten WSW	215	283	505	439
Rijksbudget	171	240	193	1.157-
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	663
Rijkssubsidie Diverse	-	-	67	201
Subsidie resultaat WSW	44-	43-	244-	732-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	-	-	-	-
Bedrijfsresultaat	143-	346-	609-	1.378-
Gemeentelijke bijdragen WSW	898	879	814	937
Onttrekkingen	-	-	-	888
Exploitatie resultaat	755	533	205	446

Bezetting in fte

WSW	6,50	8,69	8,16	9,00
ArbeidsRe-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	4,78	5,39	9,94	9,08
Eigen personeel via Stichting Pluswerk	-	-	-	-
Stichting WNK Support	1,89	1,00	1,00	1,00
ABNK	-	-	-	-

Bijlagen



Dit verslag omvat de bijlagen:

- Aanvullende toelichting van Cedris
- Onderbouwing budgetdaling SW
- Aanschaffingen
- Exploitatiespecificaties

Aanvullende toelichting van Cedris

Nieuws naar aanleiding van de Rijksbegroting 2011

Enkele hoofdlijnen in het domein Sociale Zekerheid en Arbeidsmarkt

Cedris, 22 september 2010

Wsw

Wsw-budget

Op het Wsw-budget wordt in 2011 een generieke korting toegepast van 120 miljoen euro. Daarmee is volgend jaar decentraal 2.339 miljoen euro over de gemeenten te verdelen.

- Op dit bedrag is de reservering van 18 miljoen euro voor de Stimuleringsuitkering begeleid werken al in mindering gebracht;
- Het gehele bedrag van 2.339 miljoen euro is bestemd voor het realiseren van het minimum aantal arbeidsplaatsen. De landelijke taakstelling blijft 90.804 arbeidsjaren.

Noot Cedris: Op basis de in de begroting genoemde bedragen hebben wij het per arbeidsjaar beschikbare rijksbudget berekend op 25.759 euro. Dit komt overeen met het in 2010 per arbeidsjaar beschikbare budget na aftrek van de bezuiniging van 120 miljoen euro.

Vanwege de in het Beleidsakkoord afgesproken nullijn is in 2010 al geen compensatie voor loonontwikkelingen verkregen, en ook in 2011 zal er geen compensatie plaatsvinden.

Vanuit werkgeverszijde zetten VNG/Cedris ook in op de nullijn voor de CAO Wsw vanaf februari 2011.

Centraal besteedt het ministerie in totaal 7 miljoen euro, onderverdeeld in

- circa 3 miljoen euro voor SBCM (arbeidsmarkt- en opleidingsfonds sector SW)
- 4 miljoen euro bestemd voor pilots Werken naar Vermogen voortvloeiend uit advies commissie De Vries

Verder gaat er 25 miljoen euro naar UWV Werkbedrijf voor het uitvoeren van de Wsw-indicatiestelling.

Geraamde ontvangsten Wsw zijn 528 miljoen euro. Die bestaan onder meer uit anticumulatie-opbrengsten: verrekening van de Wajong-, WAO- of WAZ-uitkering met het Wsw-salaris. Daarnaast wordt subsidie teruggevorderd bij gemeenten die onderrealiseren.

Generieke korting

In de begroting is een generieke korting op het Wsw-budget toegepast van 120 miljoen euro.

De minister onderbouwt deze korting met de stelling dat de Wsw in ons land een relatief hoge vergoeding per werkplek kent. Het aandeel oude doelgroep (voor 1998) daalt en ook de gemiddelde loonkosten terwyl, aldus de minister, de sector de afgelopen jaren wel steeds een loonbijstelling ontving die de werkelijke gemiddelde stijging overtrof. Vanuit het idee dat volgens recente uitvoeringsgegevens, de Wsw-werkplekken steeds minder duur worden boekt de minister voor 2011, doorwerkend tot in latere jaren, een korting in van 120 miljoen euro op het decentraal te verdelen Wsw-budget. De hiermee te realiseren taakstelling blijft gelijk aan die in 2010.

Kabinetsbijdrage arbeidskostenontwikkeling

Bovenop de generieke korting houdt de begroting rekening met een bedrag dat is gemoed met de loon- en prijsbijstelling 2011. In de voorjaarsnota is aangekondigd dat de nabetaling daarvan in 2011 wederom achterwege blijft. Het kabinet begroot deze besparing op 38 miljoen euro.

Bonus Begeleid werken

Uitbreiding van de Financiële Verhoudingswet (Sisa voor mede-overheden) naar de regelingen Werk en Inkomen is de afgelopen jaren door de ministeries van BZK en SZW voorbereid. De invoering daarvan leidt ertoe dat de vaststelling Wsw binnen 24 (in plaats van 12) maanden gebeurt. Definitieve vaststelling van de Wsw-subsidie 2010 vindt daarmee pas in 2012 plaats. Omdat dit ook geldt voor de bonus Begeleid werken houdt de begroting over 2010 rekening met een eenmalige besparing van 18 miljoen euro.

Noot Cedris: Volgens de laatste berichten wordt invoering van Sisa tussen mede-overheden een jaar uitgesteld. VNG en Cedris hebben de afgelopen week bij SZW en BZK gepleit voor een zorgvuldige invoering. Deze operatie grijpt namelijk in op het werkproces en de taakverdeling tussen gemeenten en schappen bij het aanleveren van Wsw-verantwoordingsgegevens.

Meer informatie hierover, en wat dit betekent voor de bonus 2010 volgt.

Wsw-indicatiestelling

Het budget waarmee UWV Werkbedrijf in 2011 de Wsw-indicatiestelling uitvoeren wordt met ruim 6 miljoen verhoogd naar 24,6 miljoen euro. De stijging in het aantal (her)indicatie-aanvragen zet zich naar verwachting in 2011 versterkt door.

Beleid Wsw

- Modernisering voortzetten: voortzetting toename begeleid werkenden en met minder geld meer mensen bij een regulier bedrijf aan de slag helpen.
- Kabinet acht besparing in Nederland nodig na vergelijking met enkele andere landen (kosten per Wsw-plek, aandeel beroepsbevolking in Wsw)
- Meer inzet op begeleid werken en op loondispensatie, met minder geld meer mensen plaatsen.
- Pilots: onderzoek naar wegnemen belemmeringen en invoering loondispensatie
- In 2011 is de evaluatie Wsw 2008 gepland.
- In 2013 vindt beleidsdoorlichting Wsw plaats naar aanleiding van wetsevaluatie en pilotresultaten.

Re-integratie

Korting re-integratiebudget

Het kabinet wil in 2011 en latere jaren flink bezuinigen op de uitgaven bestemd voor bemiddeling en reïntegratie. Voor 2010 en 2011 werken bestuurlijke afspraken hierin door.

Met ingang van 2012 worden de re-integratiebudgetten van UWV en gemeenten met 190 miljoen euro gekort. Die korting, verdeeld over gemeenten (75%) en UWV (25%), zal in 2012 worden geïntensiveerd.

Het kabinet roept gemeenten en UWV op om re-integratiemiddelen selectiever en meer vraaggericht in te zetten en te investeren in van-werk-naar-werk-trajecten.

Noot Cedris: Uitvloeisel van deze oproep is onder meer de aanscherping van het reïntegratiebeleid van UWV voor werklozen en arbeidsongeschikten. Daarmee komt onder meer een einde aan de 85%-regeling waarmee UWV financieel bijdraagt in voortrajecten vanaf de Wsw-wachlijst.

Wajong

De nieuwe Wet Werk en Arbeidsondersteuning Jonggehandicapten (Wet Wajong) met ingang van 2010 heeft een meer activerende werking. Participatie gaat boven inkomensondersteuning.

Het kabinet zet zowel in op instroombeperking (waarvoor onder meer ideeën rond de Werkschool worden onderzocht) als op uitstroombetovordering, te zijner tijd ook voor het oude Wajong-bestand.

Omdat er eerst aanvragen, participatieplannen en bemiddeling moeten worden verzorgd komt de uitstroom uit de nieuwe Wajong/regeling in 2011 langzaam op gang. Het kabinet verwacht dat deze groep, vanwege de wachlijsten, in 2011 nog nauwelijks in de Wsw zal instromen.

Werken met behoud van uitkering

Het huidige kabinet introduceerde brugbanen, participatiebanen en loonkostensubsidies als nieuwe instrumenten om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans op werk te bieden zonder daarmee automatisch de uitkering geheel of gedeeltelijk te verliezen.

In de loop van 2011 wordt de bruikbaarheid van deze instrumenten geëvalueerd.

Zicht op effectiviteit

Het kabinet hecht aan kengetallen waarmee duidelijk wordt in welke mate het instrumentarium regulier werk daadwerkelijk dichterbij brengt.

Gemeenten dienen voor mensen uit de WWB met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt binnenkort zichtbaar te maken welke stappen op de re-integratieladder zijn gezet en hoeveel participatieplaatsen zijn gerealiseerd.

Onderwijs en educatie

Werk scholen

De minister van OCenW denkt mee hoe de participatie van jonggehandicapten te bevorderen. Het idee is om in het speciaal onderwijs een deel van de tijd te besteden aan het begeleiden naar werk en het aanleren van vaardigheden die de arbeidsmarkt vraagt.

Dit zou kunnen worden aangeboden in/via een zogenaamde werkschool. Dit voorjaar is de Commissie Werk scholen ingesteld. Die buigt zich over het idee of en hoe de werkschool een oplossing biedt voor jongeren die vanwege een beperking of vanwege een opeenstapeling van problemen een grote afstand hebben tot school, bedrijf en maatschappij. De commissie komt voor eind 2010 met voorstellen voor de verbetering van het onderwijs aan kwetsbare jongeren, hoe werk scholen daarin een rol kunnen krijgen inclusief vormgeving, kwalificering, certificering en financiering van die scholen.

Noot Cedris: Op de hoorzitting van de commissie Werk scholen zal Cedris er binnenkort voor pleiten dat bij de uitwerking van dit idee gebruik wordt gemaakt van de al in de sector aanwezige infrastructuur.

EVC-trajecten

Het kabinet heeft de afgelopen jaren geïnvesteerd in scholing en het Ervaringscertificaat (EVC) door ondersteuning van regionale samenwerkingsverbanden en leerwerkloketten. Deze infrastructuur blijkt goed te werken. De komende tijd wordt, mede in het kader van Een leven lang leren, gewerkt aan het borgen van deze infrastructuur en de kwaliteit ervan.

Onderbouwing budgetdaling SW

2009	Loonkosten	Gemiddeld	FTE	Totaal
Loonkosten minimumloon per 1 fte 23.164,-	€ 2.913.145,41	€ 23.164,00	125,76	€ 561.148,15
loonkosten overige schalen	€ 16.788.661,81	€ 28.683,84	585,30	€ 619.156,91-
Rekening 2009	€ 19.701.807,22	€ 27.707,57	711,06	€ 896.406,71
Kosten Begeleid Werken	€ 637.468,36	€ 11.481,18	55,52	€ 838.397,95
Interne bijdrage overrealisatie en vereffening gemiddelden			10,00	€ 689.397,95-
Subsidie per SE	€ 27.625,99			€ 149.000,00

2010	Loonkosten	Gemiddeld	FTE	Totaal
Loonkosten minimumloon per 1 fte 23.462,-	€ 4.115.251,22	€ 23.462,00	175,40	€ 721.002,56
loonkosten overige schalen	€ 16.238.594,99	€ 29.016,72	559,63	€ 808.170,55-
Estimate september	€ 20.353.846,21	€ 27.691,19	735,03	€ 930.189,41
Kosten Begeleid Werken	€ 711.668,11	€ 11.951,43	59,55	€ 843.021,42
Vereffening gemiddelden en cao component januari 2011				€ 114.021,42-
Subsidie per SE	€ 27.572,60			€ 729.000,00

2011	Loonkosten	Gemiddeld	FTE	Totaal
Loonkosten minimumloon per 1 fte 23.462,-	€ 4.866.018,80	€ 23.462,00	207,40	€ 567.152,24
loonkosten overige schalen	€ 16.984.481,20	€ 29.919,64	567,67	€ 2.113.467,69-
Werkbegroting 2011	€ 21.850.500,00	€ 28.191,65	775,07	€ 922.777,81
Kosten Begeleid Werken	€ 780.000,00	€ 12.000,00	65,00	€ 623.537,65-
Vereffening gemiddelden				€ 43.537,65
Subsidie per SE	€ 26.196,58			€ 580.000,00-

Bezuiniging 2010/2011 zonder CAO verhoging				€ 1.466.559,07-
Bezuiniging 2010/2011 CAO verhoging 1%				€ 1.685.559,07-

Aanschaffingen 2011

TOTAAL WNK BEDRIJVEN			270.000,00
-----------------------------	--	--	-------------------

Montage & Verpakking

Uitbreiding inventaris	U	20%	15.000,00
------------------------	---	-----	-----------

Groen

Maaimachine (1)	V	20%	65.000,00
-----------------	---	-----	-----------

Bedrijfswagen (3)	V	20%	70.000,00
-------------------	---	-----	-----------

Veegmachine	V	20%	20.000,00
-------------	---	-----	-----------

Ondersteunende Diensten

ICT vervanging	V	20%	100.000,00
----------------	---	-----	------------

OVERLOOP VOORGAANDE JAREN			165.000,00
----------------------------------	--	--	-------------------

Montage & Verpakking

Palletwikkelaar	V	20%	15.000,00
-----------------	---	-----	-----------

Post

Koeriersauto's	V	20%	50.000,00
----------------	---	-----	-----------

Groen

Klein vervoer (10st)	V	20%	100.000,00
----------------------	---	-----	------------

voigt BBV nr	Specificatie van de Exploitatie	Data. & Beg. werken	Arb. Re-integratie	Diagn. & Exp. Omt.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personenvervoer	Ordnest. Diensten	Directie Beheer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2011	
LONEN, SOCIALE LASTEN WSW																		
<i>Reservatie sterkte in %</i>																		
20000	1.1 Bruto lonen	288,87	1,00	42.500,00	80.700,00	2,78	2,56	3.765.800,00	3.322.000,00	3,78	45,72	114,79	19,25	41,53	-	6,50	840,07	
20001	1.1 Vermindering adrracht LL	4.681.900,00	-	-	-	-	61.100,00	-	-	87.600,00	965.700,00	2.637.900,00	506.700,00	1.034.600,00	-	170.400,00	17.336.900,00	
20002	1.1 Vermindering adrracht doorstr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20003	1.1 Vermindering adrracht langd.werkl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20004	1.1 Vermindering adrracht ondenw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20005	1.1 Bruto vergoeding overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20006	1.1 Vermindering adrracht ouderschap verlof	9.500,00	-	100,00	200,00	-	200,00	7.700,00	6.700,00	200,00	2.000,00	5.500,00	1.100,00	2.600,00	-	500,00	36.300,00	
20020	1.1 Re-integratiekosten	377.800,00	-	3.500,00	6.600,00	-	5.000,00	305.600,00	269.200,00	7.100,00	78.300,00	213.600,00	41.100,00	84.300,00	-	19.500,00	1.406.400,00	
20105	1.1 Sociale lasten bedrijfsver.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20106	1.1 Sociale lasten pensioenvoorz.	531.700,00	-	4.800,00	9.200,00	-	7.000,00	429.900,00	378.800,00	10.000,00	110.200,00	300.900,00	57.800,00	118.400,00	-	19.500,00	1.978.300,00	
20125	1.1 Inhouding pensioenvoorziening	326.400,00	-	3.000,00	5.700,00	-	4.400,00	264.200,00	232.700,00	6.200,00	67.700,00	184.900,00	35.500,00	72.900,00	-	12.100,00	1.215.700,00	
20200	1.1 Ontvangen ziekengeld UWV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20210	1.1 Ontvangen OHT ziekengeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20220	1.1 Ontvangen soc. lasten ziekengeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20300	1.1 Ontvangen WAO	33.700,00	-	400,00	600,00	-	500,00	27.500,00	24.000,00	700,00	7.100,00	19.300,00	3.700,00	8.000,00	-	1.400,00	126.900,00	
20320	1.1 Ontvangen soc. lasten WAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20900	1.1 Opb. vak. geld WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20910	1.1 Opb. erenrijds. tunk WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
20995	1.1 Voorziening CAO-voorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal loonkosten WSW		5.873.600,00	-	53.600,00	101.800,00	-	77.200,00	4.745.700,00	4.185.400,00	110.400,00	1.216.800,00	3.323.700,00	638.500,00	1.305.000,00	-	215.000,00	21.846.700,00	
VERVOERKOSTEN WSW																		
21000	3.4.3 Reiskosten openbaar vervoer	75.100,00	-	200,00	800,00	-	1.200,00	57.100,00	45.600,00	1.000,00	15.700,00	36.000,00	1.300,00	18.400,00	-	1.300,00	253.700,00	
21050	3.4.3 Eigen bidr. openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
21100	3.4.3 Collectief vervoer	27.860,00	-	6.560,00	-	-	-	38.320,00	18.020,00	-	2.530,00	4.500,00	-	4.930,00	-	-	102.720,00	
21150	3.4.3 Eigen bidr. collectief vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.900,00	
Totaal vervoerskosten WSW		102.960,00	-	6.760,00	800,00	-	1.200,00	95.420,00	63.620,00	1.000,00	18.230,00	40.500,00	11.600,00	23.330,00	-	1.300,00	343.520,00	
OVERIGE PERSOONL. WSW																		
22000	3.4.3 Restrijt gereedschuldige 2003	43.700,00	-	-	-	-	-	12.200,00	10.300,00	200,00	3.300,00	8.700,00	1.900,00	500,00	-	2.200,00	118.800,00	
22100	3.4.3 ARBO-/RAE-/EHBO-/BHV kisten	1.700,00	-	-	-	-	-	2.300,00	100,00	-	-	200,00	-	10.100,00	-	7.200,00	21.800,00	
23000	3.4.3 Opleidingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.000,00	
24000	3.4.3 Tegemoetkoming ex art.36 CAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24100	3.4.3 Bijzondere voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24200	3.4.3 Kosten div. gebeurtenissen	6.300,00	-	200,00	-	-	300,00	15.100,00	5.300,00	-	4.100,00	4.400,00	400,00	1.100,00	-	18.000,00	56.100,00	
24300	3.4.3 Indicatiecommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24600	3.4.3 Gratificaties (niet jubilea)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24800	3.4.3 Ontwikkeling nieuw beleid	100,00	-	-	-	-	-	1.000,00	6.100,00	-	-	5.200,00	-	2.700,00	-	400,00	1.100,00	
24850	3.4.3 ARBO-sankties	8.600,00	-	-	-	-	1.000,00	6.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	
24900	3.4.3 Overige kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
24910	3.4.3 Bovenmatige vergoedingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Tot. overige personeelsk. WSW		60.400,00	-	200,00	-	-	1.300,00	36.600,00	21.800,00	200,00	7.400,00	18.500,00	2.300,00	14.400,00	-	68.800,00	333.800,00	
KOSTEN ARBEIDSBEMIDDELING WSW																		
24950	3.4.3 Kosten begaafd werken	780.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.000,00
24951	3.4.3 Kosten arbeidsbemiddeling	56.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.500,00
24952	3.4.3 Kosten reïntegratie wachtlijst	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal kosten arb. bemiddeling		836.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Totaal overige kosten WSW		999.860,00	-	6.960,00	800,00	-	2.500,00	132.020,00	85.420,00	1.200,00	25.630,00	59.000,00	9.300,00	37.750,00	-	70.100,00	1.513.820,00	
Totaal kosten WSW		6.873.460,00	-	60.560,00	102.600,00	-	79.700,00	4.877.720,00	4.270.820,00	111.600,00	1.242.430,00	3.382.700,00	629.200,00	1.342.750,00	-	285.100,00	23.360.520,00	

volg nr	BBV Specificatie van de Exploitatie	Data & Beg. werken	Ab. Re-integratie	Dagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personeelvervoer	Onderst. Diensten	Directie Behaer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2011
LONEN / SOCIALE LASTEN RE-INTEGRATIE																	
	Personele startde / m / ite		16,00														16,00
29000	1.1	Begroting															
29001	1.1	Bemiddeling opdracht LL	354.200,00														354.200,00
29003	1.1	Vermindering adfr. langd. Werkl.															
29004	1.1	Vermindering adfr. onderw.															
29005	1.1	Bruto vergoeding overwerk															
29020	1.1	Heffing spaarloon	400,00														400,00
29100	1.1	Sociale lasten bedrijfsver.	15.300,00														15.300,00
29105	1.1	inh. soc. lasten bedr. ver.															
29120	1.1	Pensioenvoorziening	12.400,00														12.400,00
29125	1.1	Inhouding pensioenvoorziening															
29135	1.1	Premie ZVW	24.800,00														24.800,00
29200	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	407.100,00														407.100,00
VERVOERSKOSTEN RE-INTEGRATIE																	
29500	3.4.3	Rechtsopdracht openbaar vervoer															
29550	3.4.3	Eigen bijdr. openbaar vervoer	23.400,00														23.400,00
29560	3.4.3	Collectief vervoer															
29565	3.4.3	Eigen bijdr. collectief vervoer															
		Totaal vervoerskosten RE-INTEGRATIE	23.400,00														23.400,00
OVERIGE PERS.KNL. RE-INTEGRATIE																	
29600	3.4.3	Bedrijfsnemeeskundige zorg	206.900,00	389.800,00													596.700,00
29640	3.4.3	Opleidingen	120.800,00	14.200,00													135.000,00
29645	3.4.3	Eigen bijdrage opleidingen															
29650	3.4.3	Verstekte loonkosten	3.476.800,00														3.476.800,00
29655	3.4.3	Verstekte subsidie aanv. ksm.	8.700,00														8.700,00
29660	3.4.3	Oppas-/overblijfvergoeding	300,00														300,00
29680	3.4.3	Bijzondere voorziening															
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	Overeenkomst voorgaande jaren	315.100,00	1.900,00													317.000,00
29900	3.4.3	Overige kosten															
		Tot. overige personeelsk. RE-INTEGRATIE	4.128.600,00	405.900,00													4.534.500,00
		Tot. overige kosten RE-INTEGRATIE	4.152.000,00	405.900,00													4.557.900,00
		Totaal kosten RE-INTEGRATIE	4.559.100,00	405.900,00													4.965.000,00

volg nr	BBV Specificatie van de Exploitatie	Data. & Beg. werken	Ab. Re-integratie	Dagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personeelvervoer	Onderst. Diensten	Directie Baanver.	Directie Algemeen	Begroting WNK 2011	
SALARISSEN AMBTENAREN																		
25000	1.1 Prognose salaris in life	298.400,00	5.89	8.17	3.33	8.39	3.00	6.67	5.00	1.00	6.00	15.00	2.00	17.22	2.56	4.78	06.67	4.419.000,00
25002	1.1 Premie salaris in life	-	268.800,00	383.200,00	180.000,00	306.300,00	239.900,00	314.200,00	209.700,00	47.900,00	238.700,00	589.700,00	107.000,00	719.000,00	186.700,00	361.600,00	-	-
25004	1.1 Vermiddeling opdracht LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25005	1.1 Vermiddeling opdracht ordnwr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25006	1.1 Bruto vergoeding overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25020	1.1 Vermind. afr. oudersch. verlof	700,00	500,00	700,00	400,00	600,00	400,00	700,00	400,00	100,00	600,00	1.200,00	200,00	1.700,00	400,00	900,00	-	9.500,00
25100	1.1 Sociale lasten bedrijfsver.	1.200,00	1.000,00	1.500,00	700,00	1.200,00	800,00	1.400,00	900,00	200,00	1.000,00	2.300,00	400,00	3.200,00	800,00	1.400,00	-	18.000,00
25105	1.1 Inhouding soc. lasten bedr. ver.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25110	1.1 Premie WW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25115	1.1 Inhouding premie WW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25200	1.1 Premie ZVW	15.900,00	14.300,00	20.400,00	9.600,00	16.300,00	11.400,00	16.800,00	11.300,00	2.600,00	12.700,00	29.800,00	5.700,00	38.000,00	10.000,00	19.400,00	-	235.200,00
25205	1.1 Inhouding ZVW-premie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25210	1.1 Premie ABP-OPNP	35.900,00	32.300,00	46.000,00	21.600,00	36.800,00	25.800,00	37.800,00	25.300,00	5.800,00	28.500,00	67.300,00	12.900,00	87.700,00	22.600,00	43.700,00	-	539.000,00
25215	1.1 Inh. ABP-OPNP	900,00	800,00	1.100,00	500,00	900,00	600,00	1.100,00	600,00	200,00	700,00	1.800,00	300,00	2.300,00	600,00	1.200,00	-	13.600,00
25220	1.1 Inh. ABP-IP/BW	12.300,00	11.100,00	15.800,00	7.400,00	12.600,00	8.900,00	13.000,00	8.700,00	2.000,00	9.800,00	23.200,00	4.400,00	30.200,00	7.800,00	15.100,00	-	182.300,00
25225	1.1 Hefling verord. schooling OR	4.900,00	4.300,00	6.200,00	2.900,00	5.000,00	3.500,00	5.200,00	3.500,00	800,00	3.900,00	9.200,00	1.800,00	12.000,00	3.100,00	6.000,00	-	72.300,00
25232	1.1 Premie ABP-IPFU	2.500,00	2.200,00	3.100,00	1.500,00	2.500,00	1.800,00	2.700,00	1.800,00	400,00	2.000,00	4.700,00	900,00	6.200,00	1.700,00	3.100,00	-	37.100,00
25245	1.1 ABP premie UFO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25260	1.1 Ontvangen soc. lasten WAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25300	1.1 Opb. vnk. geld ambt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25900	1.1 Opbr. eindsjrs. uitk. ambt./levensloop.bijdr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25910	1.1 Opbr. eindsjrs. uitk. ambt./levensloop.bijdr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal loonk. ambt. personeel		372.700,00	335.000,00	478.000,00	224.600,00	382.400,00	283.100,00	392.900,00	262.200,00	60.000,00	295.900,00	699.200,00	133.600,00	901.300,00	233.700,00	452.400,00	-	5.517.000,00
OVERIGE PERSKLN. AMBTENAREN																		
28000	3.4.3 Opleidingen	-	200,00	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	100.000,00
28100	3.4.3 Bijzondere voorzieningen	-	-	-	-	-	-	2.000,00	-	-	-	1.800,00	-	13.700,00	-	800,00	-	18.300,00
28200	3.4.3 Kosten div. gebeurtenissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28300	3.4.3 Aanstellingskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28400	3.4.3 Kosten medische controle	700,00	10.800,00	9.600,00	5.800,00	1.100,00	19.000,00	400,00	400,00	200,00	400,00	1.000,00	100,00	15.400,00	1.400,00	900,00	-	46.100,00
28500	3.4.3 Vergoeding van reiskosten WW	9.800,00	7.000,00	7.600,00	-	7.000,00	3.200,00	4.200,00	2.100,00	6.200,00	1.000,00	7.500,00	700,00	14.400,00	14.400,00	9.200,00	-	101.100,00
28600	3.4.3 Gratificaties (niet jubilea)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28650	3.4.3 ARBO-ankopen/EHBO/BHV	1.200,00	1.200,00	1.100,00	-	500,00	200,00	500,00	1.100,00	-	1.100,00	1.500,00	300,00	1.400,00	400,00	400,00	-	9.700,00
28900	3.4.3 Overige kosten	-	-	-	-	-	2.900,00	-	-	-	-	400,00	100,00	1.500,00	6.400,00	3.700,00	-	17.900,00
28920	3.4.4 LKS Ambtialk.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. overige personeelsk. ambt.		11.700,00	19.300,00	18.300,00	5.800,00	10.300,00	75.300,00	7.100,00	3.600,00	6.400,00	2.500,00	12.200,00	1.200,00	32.000,00	72.600,00	15.000,00	-	293.300,00
Totaal salariskosten ambtenaren		384.400,00	354.300,00	496.300,00	230.400,00	392.700,00	358.400,00	400.000,00	265.800,00	66.400,00	298.400,00	711.400,00	134.800,00	933.300,00	306.300,00	467.400,00	-	5.810.300,00
SALARISSEN SUPPORT																		
47050	3.4.3 Personeel aangek. in life	1.00	22.12	1.95	3.00	14.78	-	2.00	1.52	-	2.81	8.27	-	3.67	-	1.69	-	73.07
Inhuur WNK Support		57.400,00	721.600,00	610.400,00	153.400,00	479.000,00	-	94.200,00	61.700,00	-	104.900,00	344.100,00	-	124.100,00	-	101.700,00	-	2.852.500,00
DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN																		
40000	3.4.3 Verbruik grondstoffen	260.575,00	2.600,00	-	89.700,00	-	-	23.700,00	16.500,00	2.100,00	92.100,00	104.800,00	40.000,00	-	-	-	-	632.075,00
40010	3.4.3 Kosten uitbesteed werk	-	-	-	-	-	-	219.100,00	146.400,00	146.400,00	4.300,00	331.100,00	100,00	-	-	-	-	696.600,00
40020	3.4.3 Diverse orderkosten	-	-	-	-	-	-	38.800,00	239.400,00	1.500,00	43.600,00	123.400,00	100,00	22.500,00	-	-	-	347.300,00
40030	3.4.3 Materialen bovenverkoop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	43.600,00	-	-	-	-	-	-	167.900,00
Totaal directe productiekosten		260.575,00	2.600,00	-	89.700,00	-	-	62.500,00	475.000,00	150.000,00	140.000,00	600.000,00	40.100,00	22.500,00	-	-	-	1.842.875,00
INDIRECTE PRODUCTIEKOSTEN																		
40100	3.4.3 Huishoudten	-	-	-	-	-	-	1.800,00	3.500,00	100,00	100,00	100,00	-	600,00	-	-	-	6.200,00
40110	3.4.3 Gereedschappen	-	-	-	-	-	-	4.300,00	800,00	-	5.500,00	14.900,00	-	6.500,00	-	400,00	-	32.400,00
40120	3.4.3 Stempels en matrijzen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.800,00
40130	3.4.3 Verpakkingmateriaal	-	-	-	-	-	-	4.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.900,00
Totaal ind. productiekosten		-	-	-	-	-	-	11.100,00	4.300,00	100,00	5.600,00	15.000,00	-	7.100,00	-	400,00	-	43.600,00

volg nr	BBV Specificatie van de Exploitatie	Data. & Beg. werken	Ab. Re-integratie	Dagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personeelvervoer	Onderst. Diensten	Directie Baanbeer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2011	
AFSCHRIJVINGEN																		
41000	2.3 Afschr. voor aan terreinen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00	-	-	-	4.200,00
41100	2.3 Afschrijving percelaten	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	-	-	7.400,00	-	-	-	9.600,00
41200	2.3 Afschrijving machines	-	-	-	-	-	-	23.800,00	13.300,00	-	4.900,00	27.500,00	-	87.800,00	-	-	-	69.500,00
41300	2.3 Afschrijving computersconfigur.	-	2.500,00	-	-	-	-	4.800,00	4.800,00	-	-	1.000,00	-	66.900,00	-	-	-	90.500,00
41400	2.3 Afschrijving inventarissen	-	1.300,00	-	-	-	-	17.700,00	63.200,00	-	34.300,00	84.000,00	31.800,00	-	-	11.400,00	-	77.800,00
41510	2.3 Afschrijving schafwagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.800,00
41600	2.3 Afschrijving auto's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	242.400,00
41610	2.3 Afschrijving aanhangers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.500,00
41620	2.3 Afschrijving tractoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.300,00
41630	2.3 Afschrijving int. transportmidd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13.400,00
41640	2.3 Afschrijving tweewielers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48.000,00
41650	2.3 Afschr. overige vervoermidd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41700	2.3 Afschrijving activaleasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal afschrijvingen		-	3.800,00	-	-	-	-	60.500,00	82.700,00	-	38.200,00	248.100,00	31.800,00	165.300,00	-	11.400,00	-	642.800,00
RENT																		
42000	2.1 Rente leningen	6.400,00	48.400,00	-	-	-	-	17.800,00	15.800,00	-	7.700,00	45.000,00	6.700,00	23.600,00	-	-	-	176.100,00
42010	2.1 Rente rekening courant betaald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42020	2.1 Rente rekening courant ontv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	60.000,00
42030	2.1 Overige rente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal rente		6.400,00	48.400,00	-	-	-	-	17.800,00	15.800,00	-	7.700,00	45.000,00	6.700,00	23.600,00	-	4.700,00	-	116.100,00
HUUR																		
43000	3.4.3 Huur externe gebouwen	36.500,00	75.000,00	-	27.600,00	125.800,00	8.200,00	673.500,00	214.400,00	50.400,00	94.000,00	6.900,00	20.900,00	1.739.900,00	25.000,00	-	-	566.900,00
43100	3.4.3 Huur interne gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,00
43200	3.4.3 Huur machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
43300	3.4.3 Huur inventarissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.400,00
43400	3.4.3 Huur auto's	3.600,00	18.000,00	-	-	-	18.000,00	3.700,00	16.700,00	-	4.000,00	4.000,00	79.200,00	1.100,00	-	-	-	151.900,00
43600	3.4.3 Huur ov. vervoermiddelen	-	400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	400,00
43900	3.4.3 Huur ov. bedrijfsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20.400,00
Totaal huurkosten		40.100,00	93.400,00	299.200,00	27.600,00	125.800,00	26.200,00	677.200,00	231.100,00	50.400,00	96.000,00	76.800,00	100.100,00	1.089.800,00	25.000,00	47.000,00	-	828.100,00
ONDERHOUDSKOSTEN																		
44000	3.4.3 Onderhoud terreinen	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	100,00	-	9.600,00	-	-	-	9.900,00
44100	3.4.3 Onderhoud gebouwen	-	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	200,00	900,00	-	31.100,00	-	300,00	-	32.500,00
44200	3.4.3 Onderhoud installaties	-	-	-	-	-	-	10.900,00	25.100,00	-	18.900,00	1.000,00	-	96.800,00	-	-	-	155.500,00
44300	3.4.3 Onderhoud computersconfiguratie	-	-	-	-	-	67.500,00	-	-	-	-	-	-	108.200,00	-	-	-	175.700,00
44400	3.4.3 Onderhoud salarisverwerking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.800,00	300,00	-	-	76.800,00
44500	3.4.3 Onderhoud inventarissen	-	-	-	-	-	-	-	15.100,00	100,00	1.000,00	1.800,00	-	17.800,00	-	3.700,00	-	38.600,00
44510	3.4.3 Onderhoud schafwagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.800,00
44600	3.4.3 Onderhoud auto's	1.000,00	1.200,00	-	-	-	6.200,00	4.100,00	28.900,00	-	6.500,00	33.000,00	25.100,00	2.700,00	-	400,00	-	109.100,00
44610	3.4.3 Onderhoud aanhangers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.000,00
44620	3.4.3 Onderhoud tractoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29.100,00
44630	3.4.3 Onderhoud int. transportmidd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15.700,00
44640	3.4.3 Onderhoud tweewielers	-	500,00	-	-	-	-	10.000,00	28.900,00	-	200,00	5.700,00	-	-	-	-	-	31.600,00
44700	3.4.3 Schoonmaakkosten	-	-	-	-	-	-	1.200,00	1.300,00	-	-	14.300,00	-	160.700,00	-	1.400,00	-	179.400,00
44710	3.4.3 Altalvervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.000,00	-	-	-	32.000,00
Totaal onderhoudskosten		1.000,00	1.700,00	2.500,00	27.600,00	125.800,00	73.700,00	26.800,00	99.600,00	100,00	26.900,00	187.300,00	25.100,00	514.800,00	300,00	5.800,00	-	989.000,00
ENERGIEKOSTEN																		
45000	3.1 Elektriciteit	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	500,00	-	90.000,00	-	-	-	91.200,00
45010	3.1 Gas	-	-	-	-	-	-	-	200,00	-	-	500,00	-	98.400,00	-	-	-	105.100,00
45020	3.1 IV aarde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.600,00	-	-	-	7.900,00
45200	3.1 Brandst. auto's	200,00	3.200,00	1.800,00	-	-	11.700,00	10.500,00	46.500,00	-	14.000,00	51.000,00	69.000,00	700,00	-	6.400,00	-	215.900,00
45300	3.1 Brandst. machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215.900,00
45300	3.1 Brandst. ov. vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	7.200,00	-	200,00	13.500,00	-	-	-	-	-	20.900,00
Totaal energiekosten		200,00	3.200,00	1.800,00	-	-	11.700,00	10.500,00	55.700,00	-	14.200,00	112.900,00	69.000,00	195.700,00	-	6.400,00	-	481.200,00

volg nr	BBV Specificatie van de Exploitatie	Data. & Beg. werken	Ab. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personeelvoorz	Onderst. Diensten	Directie Baaher	Directie Algemeen	Begroting WNK 2011	
BELASTINGEN																		
46000 3.4.1	Individuele belasting	-	-	-	-	-	-	900,00	500,00	-	-	200,00	-	8.000,00	-	700,00	10.300,00	
46010 3.4.1	Wettelijke belasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300,00	-	5.900,00	-	-	6.200,00	
46020 3.4.1	Verontreinigingstheffing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46030 3.4.1	Verontreinigingstheffing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46040 3.4.1	Wegenbelasting machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46050 3.4.1	Wegenbelasting vervoermiddelen	800,00	-	400,00	-	-	4.100,00	1.900,00	6.600,00	-	4.900,00	11.700,00	11.900,00	700,00	-	1.000,00	44.000,00	
46050 3.4.1	Roof- en reinigingsrecht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46400 3.4.1	Overige belastingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	600,00	-	-	600,00	
Totaal belastingen		800,00	-	400,00	-	-	4.100,00	2.800,00	7.100,00	-	4.900,00	12.200,00	11.900,00	15.200,00	-	1.700,00	61.100,00	
VERZEKERINGEN																		
46500 3.4.3	Brandverzekering	-	-	-	-	-	-	300,00	-	-	-	-	-	18.225,00	-	880,00	19.405,00	
46510 3.4.3	W.A.-verzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.531,00	10.531,00	
46520 3.4.3	Verzekering machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46530 3.4.3	Machinerieverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
46540 3.4.3	Verzekering vervoermiddelen	675,00	7.430,00	-	-	1.350,00	1.350,00	3.500,00	17.775,00	-	7.900,00	28.625,00	14.500,00	2.035,00	-	675,00	84.465,00	
46550 3.4.3	Verzekering intranspormidd.	-	-	-	-	-	-	1.670,00	170,00	-	140,00	11.900,00	-	-	-	-	13.880,00	
46560 3.4.3	Bedrijfschadeverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.825,00	
46570 3.4.3	Fraudeverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	
46580 3.4.3	Computerverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.100,00	-	-	4.100,00	
46590 3.4.3	Overige verzekeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.985,00	
Totaal verzekeringen		675,00	7.430,00	-	-	-	1.350,00	5.470,00	17.945,00	-	8.040,00	40.525,00	14.500,00	26.740,00	-	33.916,00	156.591,00	
DIENTVERLENING DOOR DERDEN																		
47000 3.0	Kosten advisering	1.500,00	1.900,00	-	-	100,00	10.000,00	-	100,00	-	-	2.200,00	-	10.000,00	100,00	-	63.400,00	
47010 3.0	Kosten interim-management	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	-	-	-	-	50.000,00	-	-	100.000,00	
47020 3.0	Kosten uitzendkrachten	200,00	-	-	-	-	1.500,00	-	6.600,00	-	11.000,00	80.000,00	-	6.000,00	-	200,00	109.400,00	
47030 3.0	Kosten interne dienstverlening	1.000,00	100,00	-	-	2.500,00	1.400,00	-	-	-	-	10.000,00	-	81.700,00	-	-	113.100,00	
47037 3.0	Kosten dienstverlening div.	62.850,00	100,00	1.800,00	-	1.000,00	5.800,00	-	200,00	-	-	-	-	58.900,00	1.000,00	-	180.450,00	
Totaal dienstverlening		65.550,00	3.500,00	16.800,00	-	8.000,00	67.200,00	-	6.900,00	-	11.000,00	92.200,00	-	206.600,00	1.100,00	-	566.350,00	
DIVERSE ALGEMENE PERSONEELSK																		
47500 3.4.3	Kosten personeelsblad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47510 3.4.3	Reis- en verblijfskosten	2.000,00	1.400,00	800,00	-	100,00	4.800,00	600,00	900,00	200,00	4.100,00	8.800,00	800,00	4.400,00	1.100,00	10.000,00	40.000,00	
47520 3.4.3	Kosten overwerk	1.300,00	11.700,00	4.900,00	-	400,00	100,00	2.600,00	8.500,00	100,00	2.300,00	28.600,00	7.000,00	8.200,00	-	-	75.000,00	
47530 3.4.3	Verkleiding bedr. zelf buschem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47540 3.4.3	Verkleiding bedr. zelf buschem	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47550 3.4.3	Belegingskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47560 3.4.3	Belegingskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47580 3.4.3	Overige alg. kosten personeel	100,00	300,00	200,00	-	-	100,00	400,00	100,00	100,00	200,00	300,00	800,00	-	-	-	2.500,00	
Totaal div. alg. personeelskosten		3.400,00	13.400,00	5.900,00	-	500,00	5.000,00	3.600,00	9.700,00	400,00	6.600,00	37.700,00	8.600,00	12.600,00	1.100,00	21.300,00	129.800,00	
KANTINE KOSTEN																		
48000 3.4.3	Kantinekosten (overig)	1.300,00	-	-	-	-	-	100,00	600,00	-	-	12.200,00	200,00	22.800,00	-	6.400,00	43.600,00	
48010 3.4.3	Ingrediënten kantineverkoop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120.400,00	-	-	120.400,00	
48020 3.4.3	Ingrediëntenkosten kantine (ov)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47.300,00	-	-	47.300,00	
48030 3.4.3	Kantineverkoop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	149.000,00	-	-	149.000,00	
Totaal kantinekosten		1.300,00	-	-	-	-	-	100,00	600,00	-	-	12.200,00	200,00	41.500,00	-	6.400,00	62.300,00	

volg nr	BBV Specificatie van de Exploitatie	Data. & Beg. werken	Ab. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personeelvoorz	Onderst. Diensten	Directie Baaher	Directie Algemeen	Begroting WNK 2011	
KANTOORKOSTEN																		
48500 3.4.3	Faciliteiten	2.000,00	9.900,00	3.100,00	-	800,00	1.500,00	3.000,00	500,00	250,00	3.600,00	11.800,00	4.400,00	26.600,00	700,00	-	-	27.100,00
48501 3.4.3	Mobiel telefoon	-	-	-	-	-	-	-	14.900,00	-	-	-	-	7.100,00	-	-	-	50.950,00
48502 3.4.3	Huurlijnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.000,00	-	-	-	30.000,00
48505 3.4.3	Tafelkosten overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500,00	-	-	-	12.500,00
48515 3.4.3	Bankkosten debiteuren	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.200,00	-	-	-	4.300,00
48525 3.4.3	Bankkosten crediteuren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	-	800,00
48530 3.4.3	Portokosten	-	-	-	-	3.100,00	300,00	-	-	-	-	3.600,00	-	-	-	-	-	7.000,00
48535 3.4.3	Koeriersdiensten	-	-	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200,00
48540 3.4.3	Kantoorbenodigdheden	-	-	100,00	-	5.500,00	300,00	2.200,00	3.100,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.300,00	18.000,00	100,00	300,00	33.700,00	
48550 3.4.3	Abonnementen	-	-	700,00	-	-	9.800,00	1.100,00	-	400,00	100,00	1.700,00	200,00	2.100,00	1.400,00	5.900,00	13.200,00	
48560 3.4.3	Contributies	3.500,00	-	-	-	-	20.900,00	500,00	1.800,00	100,00	1.600,00	6.400,00	300,00	40.000,00	1.100,00	10.400,00	36.600,00	
48570 3.4.3	Accountantskosten	-	-	200,00	-	600,00	3.100,00	100,00	1.000,00	100,00	400,00	400,00	300,00	700,00	600,00	2.400,00	60.900,00	
48580 3.4.3	Verjaarder-representatiekosten	1.300,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.900,00
Totaal kantoorkosten		6.900,00	10.600,00	4.300,00	-	10.100,00	35.900,00	6.900,00	21.300,00	950,00	7.200,00	25.400,00	6.500,00	128.400,00	3.900,00	21.000,00	-	289.350,00
MAGAZIJN-EN EXPEDITIEKOSTEN																		
49000 3.4.3	Vrachtkosten op inkoop	-	-	-	-	-	-	800,00	400,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	1.300,00
49010 3.4.3	Vrachtkosten op verkoop	-	-	-	-	-	-	5.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.800,00
Totaal magazijn/verpedietiekosten		-	-	-	-	-	-	6.600,00	400,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	7.100,00
VERKOOPKOSTEN																		
49200 3.4.3	Provisie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49210 3.4.3	Reclamedrukwerk	-	-	-	-	-	300,00	-	100,00	600,00	200,00	900,00	700,00	100,00	-	-	-	36.100,00
49220 3.4.3	Adventiekiekosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.100,00
49230 3.4.3	Expositiekosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.300,00
49240 3.4.3	Representatiekosten relaties	-	100,00	300,00	-	-	500,00	-	-	-	200,00	-	-	-	2.400,00	-	-	11.000,00
49255 3.4.3	Bealingsverschil debiteuren	100,00	-	-	-	-	-	100,00	100,00	-	-	-	-	100,00	-	-	-	400,00
49260 3.4.3	Kredietbeperking debiteuren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49280 3.4.3	Overige verkoopkosten	-	-	-	-	400,00	4.400,00	700,00	1.000,00	-	1.000,00	-	600,00	-	-	-	-	25.600,00
Totaal verkoopkosten		100,00	100,00	300,00	-	400,00	5.200,00	800,00	1.200,00	600,00	1.400,00	900,00	1.300,00	200,00	2.400,00	64.600,00	-	79.500,00
OVERIGE ALGEMENE KOSTEN																		
49900 3.4.3	Bestuurskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.700,00
49990 3.4.3	Diverse kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal overige alg. kosten		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.700,00
TOTAAL OVERIGE KOSTEN		387.000,00	188.130,00	331.200,00	154.800,00	188.200,00	230.350,00	892.670,00	1.029.345,00	202.550,00	370.840,00	1.506.225,00	315.800,00	210.440,00	33.800,00	285.316,00	-	6.306.666,00
DIVERSE LASTEN																		
82000 3.4.3	Voorraadmatusen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90000 3.4.3	Prijzverschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92000 3.4.3	Voorraadverschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93010 3.4.3	Afschr. inc.voorraad grondstof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97010 6.0	Te treffen voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97020 4.2.5	Alboeking onbare vordering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98000 6.3	Resultaat bij desinvestering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98001 2.3	Resultaat inhaalafschrijving	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98010 4.2.5	Schadevergoeding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98020 3.4.3	Koersverschil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98900 3.4.3	Overige incidentiele lasten	-	-	-	-	-	741.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	741.000,00	-	-
Totaal diverse lasten		-	-	-	-	-	741.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	741.000,00	-	-
TOTAAL GENERAAL V.D. LASTEN		7.702.260,00	5.623.130,00	1.904.350,00	641.200,00	1.119.600,00	1.387.050,00	6.264.590,00	5.627.665,00	380.550,00	2.016.570,00	5.944.425,00	1.079.800,00	2.610.570,00	394.700,00	3.985.516,00	-	43.294.986,00

volg nr	BBV Specificatie van de Exploitatie	Data. & Beg. werken	Ab. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personeelvoorz.	Onderst. Diensten	Directie Behaer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2011	
	OPBRENGSTEN																	
80000	3.4 Omzet productie	1.050.000,00	2.228.180,00	2.386.938,00	-	684.398,00	163.012,00	900.000,00	2.100.000,00	300.000,00	1.100.000,00	3.950.000,00	482.720,00	40.500,00	-	-	-	15.395.757,00
80910	3.4 Bestuursbegroting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal opbrengsten	1.050.000,00	2.228.180,00	2.386.938,00	-	684.398,00	163.012,00	900.000,00	2.100.000,00	300.000,00	1.100.000,00	3.950.000,00	482.720,00	40.500,00	-	-	-	15.395.757,00
94000	4.2.2 RIJKSBUDGET	7.581.900,00	-	26.300,00	73.000,00	67.200,00	-	4.405.500,00	3.817.400,00	99.200,00	1.200.100,00	3.013.000,00	505.300,00	1.090.400,00	-	170.800,00	-	22.050.100,00
94005	4.2.2 RIJKSSUBSIDIE OVERREALISATIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94010	4.2.2 RIJKSSUBSIDIE DIVERSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94100	4.2.2 GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN	21.100,00	-	-	-	-	-	239.011,50	-	-	-	-	-	-	-	898.288,50	-	1.158.400,00
94300	4.2.3 IAWBZ OPBRENGST ESDEGE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94400	4.2.2 GEMEENTELIJKE BIJDR. RE-INTEGRATIE	-	-	391.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.607.800,00
	DIVERSE BIJDRAGEN																	
94200	3.4 Doorbr. bestuurs-identiteitskin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80300	3.4 Doorbr. kosten klimaatbeve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
81xxx	3.4 Interne doorberekeningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal diverse bijdragen	-	-	391.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	-	10.000,00
	DIVERSE BATEN																	
82000	3.4 Voorrademutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90000	3.4 Prijsverschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92000	3.4 Voorraadvorschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97015	6.0 Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	27.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97025	4.2.5 Vrijval omibare vordering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.200,00	6.800,00	12.900,00	-	-	-	143.800,00
98000	3.4 Resultaat bij desinvestering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98001	3.4 Resultaat inhaalafschrijving	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98010	4.2.3 Schadevergoeding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98020	3.4 Koersverschil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98060	3.4 Huur opbrengst gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98910	3.4 Overige incidentie baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal diverse baten	-	-	-	-	27.000,00	-	-	-	-	-	12.200,00	6.800,00	12.900,00	-	-	-	143.800,00
	SUBTOTAAL BATEN	8.653.000,00	6.444.480,00	2.804.738,00	73.000,00	761.598,00	190.012,00	5.544.511,50	5.917.400,00	399.200,00	2.300.100,00	6.975.200,00	994.820,00	1.153.800,00	-	1.153.988,50	-	43.365.857,00
97000	6.3 Bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Totaal mutaties reserv. voorz.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	TOTAAL VAN DE BATEN	8.653.000,00	6.444.480,00	2.804.738,00	73.000,00	761.598,00	190.012,00	5.544.511,50	5.917.400,00	399.200,00	2.300.100,00	6.975.200,00	994.820,00	1.153.800,00	-	1.153.988,50	-	43.365.857,00
	TOTAAL VAN DE LASTEN	7.702.260,00	5.823.130,00	1.904.360,00	641.200,00	1.119.600,00	1.387.050,00	6.264.590,00	5.627.665,00	380.550,00	2.016.570,00	5.944.425,00	1.079.800,00	2.610.570,00	394.700,00	398.516,00	-	43.294.986,00
	EXPLOITATIE SALDO	950.740,00	621.350,00	900.378,00	568.200,00	358.002,00	1.197.038,00	720.078,50	289.735,00	18.650,00	283.530,00	1.030.775,00	84.980,00	1.456.770,00	394.700,00	755.472,50	-	70.871,00

WNK Bedrijven

WNK Bedrijven is gespecialiseerd in arbeidsreïntegratie. We begeleiden en bemiddelen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt naar werk. Met eigen leerwerkplekken. Met training en scholing. We denken niet in beperkingen maar in kansen en mogelijkheden. Alles met het uiteindelijke doel mensen aan een baan te helpen.

WNK Bedrijven is een gemeenschappelijke regeling van acht regionale gemeenten: Alkmaar, Heiloo, Heerhugowaard, Bergen, Langedijk, Schermer, Graft-de Rijp en Castricum. Voor deze gemeenten voert WNK de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) uit en diverse gemeentelijke regelingen voor gesubsidieerd werk. Dit varieert van werkgelegenheidsprojecten tot ontwikkeltrajecten en werkstages. De diverse bedrijfsonderdelen fungeren als leerwerkbedrijf voor onze medewerkers.

Voor het bedrijfsleven biedt WNK een breed scala aan diensten en producten. Daarbij kan gerekend worden op de onvoorwaardelijke inzet en klantgerichtheid van onze medewerkers. We hebben een gezonde ambitie om verder te groeien en ontwikkelen steeds meer nieuwe activiteiten waarbij we ook de samenwerking zoeken met andere publieke organisaties en private partijen.



WNK Bedrijven
Postbus 9150
1800 GD Alkmaar

Telefoon: 072- 56 78 890
Fax: 072- 56 78 800
Internet: www.wnk.nl