SAMEN kom je verder

Aanbiedingsbrief 2012

Werkbegroting 2012

Wij staan voor een spannende periode waarbij veel zaken na 2012 anders zullen worden. Maximale flexibiliteit van een ieder is hierbij van groot belang. Wij gaan ervan uit dat wij in samenwerking met bestuur en beleidsambtenaren gezamenlijk een oplossing zullen uitwerken die passend is, continuïteit geeft maar zeker ook vertrouwen en plezier in werk voor alle mensen die bij WNK werkzaam zijn.

Voor elkaar...

WNK bedrijven

Werkvoorzieningsschap Noord-Kennemerland

Werkbegroting 2012

WNK Bedrijven
Alkmaar

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

Inhoudsopgave

5	Voorwoord
7	Begrotingsuitgangspunten
13	Programmabegroting
15	Bijlagen

Voorwoord

De begroting 2012 is gebaseerd op de ontwikkelingen 2011. Er is geen rekening gehouden met de maatregelen 2013 en later.
Dit omdat diverse werk- en stuurgroepen het beleid van de nieuwe wet werk naar vermogen. (Wwnv) op zijn implicaties en gevolgen aan het beoordelen is. Met het innemen van een stelling of specifieke uitgangspunten zouden wij de expliciete keuzes van de gemeenteraden en ons bestuur in de weg kunnen staan.

In de begroting 2012 zit dus expliciet geen nieuw beleid.
De getoonde uitkomsten zijn het resultaat van ingezet beleid en de naijleffecten van de bezuinigingsoperatie 2011.
Zoals uit de bijgevoegde cijfers blijkt verwachten wij dat de begroting 2011 redelijk conform verwachting wordt gerealiseerd.
In tegenstelling tot voorgaande begrotingen is in de bijlagen op pagina 42 een specifieke omzet- verwachting per gemeente opgenomen. Bijna geen enkele gemeente realiseert de door de gemeenteraden vastgelegde omzetgroei van 10% per jaar richting WNK. Dit uitgangspunt had sinds de startdatum 2009 een expliciete omzetgroei van meer dan 30% per gemeente moeten geven. Dit gegeven was het uitgangspunt om de gemeentelijke bijdrage te kunnen laten dalen.

Veel gemeenteraden in het land hebben hun organisatie opdracht gegeven om alles wat het SW-bedrijf kan doen, naast hun eigen organisatie, altijd uit te besteden aan het eigen SW-bedrijf om zo de kosten en opbrengsten binnen hun eigen verantwoordelijkheidsgebieden te optimaliseren. Daarbij hebben ze gekozen voor het redelijk simpele adagium, eerst eigen personeel 100% aan het werk, dan de SW en de overige doelgroepen en daarna pas weer uitbesteden naar andere bedrijven. De ene gemeente doet dat met een alleenrecht, de andere gemeente heeft het opgenomen in de inkoopverordening of nadrukkelijk aangegeven dat **inbesteden** altijd voorrang heeft boven uitbesteden.
In onze regio is dit niet expliciet geregeld. De gemeenten Schermer en Graft-De Rijp hebben de hiervoor genoemde keuze wel gemaakt. WNK doet al hun groen, post, en alles wat verder mogelijk is. Andere gemeenten volgen de formele procedures, ongeacht de toezeggingen in de raden.

Bovenstaande is een verklaring waarom de eigen gemeentelijke bijdrage nog niet is afgebouwd, maar ook waarom in deze afbouw nog geen versnelling is gekomen.
In deze begroting is rekening gehouden met de brief van de gemeente Bergen, pagina 41, waar expliciet namens de regiogemeenten wordt aangegeven dat er een daling op de eigen bijdrage moet worden gerealiseerd van 5% voor 2012. Dit is ook in de begroting verwerkt.

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

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

Tenslotte

WNK staat door de wijzigende wetgeving weer voor een spannende periode, waarbij veel zaken na 2012 anders zullen worden. Het is iedereen duidelijk dat er veel staat te gebeuren en dat van iedereen een maximale flexibiliteit wordt verwacht. Wij gaan ervan uit dat wij in samenwerking met bestuur en beleidsambtenaren gezamenlijk een oplossing zullen uitwerken die passend is, continuïteit geeft, maar zeker ook vertrouwen en plezier in arbeid laat behouden voor alle mensen die bij WNK werkzaam zijn.

Directie WNK Bedrijven

Begrotingsuitgangspunten

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

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

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

De volgende punten gelden als uitgangspunt:

- Er wordt met deze aanbiedingsbrief toestemming gevraagd voor de begroting zoals vermeld op pagina 13. Alle onderliggende stukken en informatie zijn toegevoegd als bijlage;
- Een gemeentelijke bijdrage van € 1.247,59 (daling van 5% ten opzichte van 2011). Voor de meerjarenraming gaan we uit van een daling van 7,5% voor 2013 en een daling van 10% voor 2014. Personele formatie SW: 970 personen (inclusief 72 begeleid werken), zijnde 854,61 SE , zijnde 845,74 FTE. Zie de verwachte verdeling per gemeente van het budget over 2012 in de tabel hieronder;

Gemeente	SE's
Alkmaar	446,97
Bergen	62,00
Castricum	34,98
Graft/De Rijp	4,03
Heerhugowaard	164,09
Heiloo	45,31
Langedijk	56,80
Schermer	10,61
Buitengebied	29,82
Totaal	**854,61**

- In de berekeningen is rekening gehouden met een loonsverhoging van 2% bij de SW. Wij gaan ervan uit dat de gemeenten 100% van de Rijkssubsidie doorgeven aan WNK Bedrijven voor de bij ons geplaatste medewerkers. De totaalsom van loonlasten SW en subsidie SW is zodanig op gelijke hoogte gebracht, dat het rekenkundige effect op onze begroting vergelijkbaar is met het verwachte subsidieresultaat 2011 gecorrigeerd met een hoger deelnemingsaantal van SW-medewerkers. Wij hebben dit gedaan, omdat wij ervan uit gaan dat deze loonmutatie volledig door het rijk wordt vergoed;
- Er is bij de vaststelling van de begroting taakstellend rekening gehouden met het ontbreken van een prijscompensatie;
- De kosten voor verzekering, belastingen en energie zijn wel aangepast als gevolg van gewijzigde condities en energieheffing;
- Een netto toegevoegde waarde van € 14.420.000,-;
- Een rijksbijdrage op basis van het budget van € 26.549,78,- (gelijk aan 2011 plus 2%) per SE, totaal € 22.456.000,-;
- Een investeringsbudget van € 436.000,-, exclusief de overloop 2011 en eerdere jaren, zijnde € 407.000,-;
- Arbeidsre-integratie is in de begroting opgenomen met een reële resultaatverwachting voor activiteiten buiten het gemeenschappelijke regelingen-gebied en daarnaast een reëel rendement voor activiteiten binnen het gemeenschappelijke regelingen-gebied;
- Bij de meerjarenraming is uitgegaan van going concern, zonder de wetswijziging van 2013 of indexen. Dit om geen vreemde beelden te krijgen die niet passen in een nog vast te stellen toekomst perspectief.

Ambtelijk personeel

Het aantal ingevulde ambtelijke formatieplaatsen bedraagt ultimo augustus 2011 97,56 FTE's. Voor de begroting wordt rekening gehouden met 95,43 FTE's. Er is in de begroting rekening gehouden met de verwachte CAO-aanpassingen voor ambtelijk personeel voor het jaar 2012 (dit komt neer op 2% effectieve loonkostenstijging).

Stichting WNK Support

Deze Stichting heeft als doel "het bieden van betaald werk aan medewerkers van WNK Bedrijven". Voor 2012 zijn er 85,87 FTE's begroot (voorheen ambtelijke instroom). Ook hier is rekening gehouden met een kostenstijging van 2%. De stijging in bezetting is als gevolg van een professionaliseringsslag bij Groen en Schoonmaak. Op de volgende pagina de ontwikkelingen in bezetting.

	Begroting 2012	Estimate basis juni 2011
DETACHEREN & BEGELEID WERKEN	1,00	1,00
ARBEIDSRE-INTEGRATIE	9,72	20,18
DIAGNOSE & EXPERTISECENTRUM	7,33	11,61
HRM SW	2,94	2,94
BEDRIJFSBUREAU RE-INTEGRATIE	12,72	13,50
DIRECTIE RE-INTEGRATIE	-	-
MONTAGE & VERPAKKING	2,67	2,11
POST	2,37	1,89
DOCUMENT SERVICES	0,25	-
SCHOONMAAK	25,50	10,02
GROEN	11,28	8,25
PERSONENVERVOER EN OVERIGEN	-	-
ONDERSTEUNENDE DIENSTEN	8,19	5,67
DIRECTIE BEHEER	-	-
DIRECTIE ALGEMEEN	1,89	4,89
WNK	**85,87**	**82,06**

Investeringen

Binnen de directie is nadrukkelijk afgesproken dat investeringen alleen worden ondersteund indien zij worden opgelegd door wet- en regelgeving, dan wel voor de bedrijfsvoering onvermijdelijk zijn. Het merendeel van de investeringen zal dan ook slechts plaatsvinden indien de bedrijfsresultaten 2012 aantonen dat deze extra lasten gedragen kunnen worden.

Risico's voor nu en in de toekomst

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

Markt

- Omzetontwikkeling en veranderingsstrategie bij uitbesteden groen;
- Wegvallen van de omzet als gevolg van economische recessie;
- Prijs/kwaliteitsverhoudingen en levertijden komen onder druk te staan;
- Verhouding opdrachtenportefeuille van publieke en private opdrachtgevers;
- Onvoldoende groei van de sterke afdelingen - zoals Schoonmaak, Post, Groen en Detachering - wat de rentabiliteit van de organisatie beïnvloedt.

Subsidie

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

Regelgeving

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

Instroom

Kwantiteit

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

Kwaliteit

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

Weerstandsvermogen

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

Nieuw beleid (Consequenties)

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

Organisatie

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

WSW

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

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

SW doelgroepenbeleid

Bezetting totaal	% SE	Begroting 2012 Personen	Begroting 2012 SE	% SE	30-06-11 Personen	30-06-11 SE	% SE	31-12-10 Personen	31-12-10 SE
Assessment		57	46,9		59	48,0		58	42,5
Doorstroom (oude stijl)		37	31,4		42	36,2		47	39,8
Slapende dienstverbanden		-	-		2	1,8		2	2,0
Totaal assessment	11%	**94**	**78,3**	10%	**103**	**86,0**	10%	**107**	**84,3**
M&V binnen		233	202,5		224	197,4		191	168,0
Post / DSC binnen		37	30,8		37	30,8		38	31,8
Groen binnen		-	-		-	-		-	-
Schoonmaak binnen		-	-		-	-		2	2,1
Personenvervoer binnen		1	1,0		1	1,0		-	-
Staf binnen		59	51,3		65	56,0		76	66,3
Totaal binnen	32%	**330**	**285,7**	33%	**327**	**285,2**	32%	**307**	**268,2**
M&V buiten (WOL)		-	-		-	-		3	3,0
Post buiten		133	120,8		139	126,1		135	122,8
Groen buiten		113	107,5		113	107,3		120	114,2
Schoonmaak buiten		56	48,6		56	50,7		54	48,7
Personenvervoer buiten		29	25,1		25	24,3		22	21,1
Staf buiten		-	-		-	-		-	-
Totaal buiten	35%	**331**	**302,0**	36%	**333**	**308,3**	36%	**334**	**309,8**
Begeleid werken		75	65,0		75	64,5		75	62,8
Gedetacheerd individueel		140	123,7		135	119,9		139	124,2
Overig		-	-		-	-		-	-
PGB		-	-		-	-		-	-
Totaal extern	22%	**215**	**188,7**	21%	**210**	**184,5**	22%	**214**	**187,0**
Totaal WNK	100%	**970**	**854,6**	100%	**973**	**864,0**	100%	**962**	**849,3**
Slapende dienstverbanden		-	-		2	1,8		2	2,0
Totaal subsidiabel		**970**	**854,6**		**971**	**862,2**		**960**	**847,2**

Overige uitgangspunten

Wij hebben als uitgangspunt de estimate basis juni 2011 gebruikt.

Binnen de begroting van re-integratie wordt € 350.000,- bij het SW-programma in rekening gebracht om de kosten van assessment SW te dekken. Assessement 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 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Totaal netto opbrengsten	**14.729**	**14.078**	**13.707**	**15.284**
Totale lasten	**15.009**	**14.834**	**13.860**	**16.792**
Operationeel resultaat	**280-**	**756-**	**154-**	**1.508-**
Subsidie resultaat WSW	**567-**	**338-**	**577-**	**743**
Subsidie resultaat Re- Integratie	**201-**	**200-**	**357-**	**364-**
Bedrijfsresultaat	**1.048-**	**1.294-**	**1.088-**	**1.128-**
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.210	1.249	1.158	1.164
Onttrekkingen	-	-	-	292-
Exploitatie resultaat	**162**	**45-**	**71**	**256-**

Economische Arbeidstoeleiding

Exploitatie overzicht Economische arbeidstoeleiding (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Totaal netto opbrengsten	**4.696**	**4.746**	**5.497**	**5.997**
Totale lasten	**4.313**	**4.748**	**5.054**	**5.983**
Operationeel resultaat	**383**	**2-**	**443**	**13**
Subsidie resultaat WSW	**32-**	**33-**	**32-**	**40-**
Subsidie resultaat Re- Integratie	**201-**	**200-**	**357-**	**364-**
Bedrijfsresultaat	**150**	**235-**	**54**	**390-**
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	27
Exploitatie resultaat	**150**	**235-**	**54**	**363-**

SW

Exploitatie overzicht SW (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Totaal netto opbrengsten	**10.033**	**9.332**	**8.210**	**9.287**
Totale lasten	**10.696**	**10.086**	**8.807**	**10.808**
Operationeel resultaat	**663-**	**754-**	**597-**	**1.521-**
Subsidie resultaat WSW	**535-**	**305-**	**545-**	**783**
Subsidie resultaat Re- Integratie	**-**	**-**	**-**	**-**
Bedrijfsresultaat	**1.198-**	**1.059-**	**1.142-**	**738-**
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.210	1.249	1.158	1.164
Onttrekkingen	-	-	-	319-
Exploitatie resultaat	**12**	**190**	**17**	**107**

Bijlagen

Dit verslag omvat de bijlagen:

- Exploitatieoverzichten
- BBV
- EMU-saldo
- Balansontwikkeling
- Meerjarenraming
- Meerjaren ontwikkeling van de balans
- Treasury paragraaf
- Kasgeld limiet & renterisiconorm
- Liquiditeitsbegroting
- Aanschaffingen
- Brief gemeente Bergen: Indexering begroting 2011 gemeenschappelijke regelingen
- Opbrengsten gesplitst naar gemeente
- Exploitatiespecificatie

WNK Totaal

Exploitatie overzicht WNK (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	16.705	15.278	15.396	15.516
Directe productiekosten	2.285	2.111	1.843	1.891
Netto toegevoegde waarde	**14.420**	**13.167**	**13.553**	**13.625**
Overige bedrijfsopbrengsten	309	911	154	1.659
Totaal netto opbrengsten	**14.729**	**14.078**	**13.707**	**15.284**
Overige kosten WSW	821	820	734	845
Personeelskosten ambtelijk	5.881	6.195	5.810	6.765
Stichting WNK Support	3.567	3.129	2.853	2.966
Stichting Participatiebevordering	163	-	-	-
Indirecte productiekosten	53	53	44	42
Afschrijvingen	692	652	643	709
Rente	105	150	116	175
Huur externe gebouwen	608	646	587	451
Overige huur	270	285	241	272
Onderhoudskosten	882	881	989	1.003
Energiekosten	485	491	481	460
Belastingen	58	55	61	67
Verzekeringen	147	137	157	165
Dienstverlening door derden	633	594	471	954
Dienstverlening door interne	94	95	95	93
Diverse algemene personeelskosten	151	151	130	157
Kantine kosten	48	51	62	65
Kantoorkosten	287	278	289	349
Magazijn- en expeditiekosten	5	5	7	9
Verkoopkosten	55	55	80	79
Overige algemene kosten	3	3	11	7
Diverse lasten	-	108	-	1.157
Totale lasten	**15.009**	**14.834**	**13.860**	**16.792**
Operationeel resultaat	**280-**	**756-**	**154-**	**1.508-**
Loonkosten WSW	23.023	22.309	22.627	21.264
Rijksbudget	22.456	21.971	22.050	21.940
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	67
Subsidie resultaat WSW	**567-**	**338-**	**577-**	**743**
Loonkosten Re- Integratie	4.302	4.297	4.965	5.012
Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie	4.101	4.097	4.608	4.648
Subsidie resultaat Re- Integratie	**201-**	**200-**	**357-**	**364-**
Bedrijfsresultaat	**1.048-**	**1.294-**	**1.088-**	**1.128-**
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.210	1.249	1.158	1.164
Onttrekkingen	-	-	-	292-
Exploitatie resultaat	**162**	**45-**	**71**	**256-**

Bezetting in fte

WSW	845,74	839,74	840,07	832,69
Lopende Re-integratie trajecten	700,00	-	-	780,00
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	20,55	-	16,00	156,11
Ambtelijk	95,43	107,64	95,67	111,07
Stichting WNK Support	85,87	76,45	73,01	77,68
ABNK	11,07	9,89	3,01	7,56
Stichting Participatiebevordering	19,00	-	-	-

Detachering & Begeleid Werken

Exploitatie overzicht DETACHEREN & BEGELEID WERKEN (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	1.054	980	1.050	948
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	**1.054**	**980**	**1.050**	**948**
Overige bedrijfsopbrengsten	42	44	-	0
Totaal netto opbrengsten	**1.096**	**1.024**	**1.050**	**948**
Overige kosten WSW	209	204	187	159
Personeelskosten ambtelijk	386	397	384	575
Stichting WNK Support	62	59	57	215
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	2
Rente	-	0-	6	0
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	38	40	40	41
Onderhoudskosten	-	-	1	1
Energiekosten	-	-	0	0
Belastingen	0	0	1	1
Verzekeringen	1	1	1	1
Dienstverlening door derden	24	23	6	7
Dienstverlening door interne	3	3	3	3
Diverse algemene personeelskosten	1	0-	3	4
Kantine kosten	1	1	1	1
Kantoorkosten	11	11	7	7
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	0	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	0	-	33
Totale lasten	**735**	**740**	**698**	**1.051**
Operationeel resultaat	**360**	**284**	**352**	**102-**
Loonkosten WSW	5.005	4.831	5.484	5.211
Rijksbudget	5.842	5.628	6.256	6.311
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	**837**	**797**	**772**	**1.100**
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	**-**	**-**	**-**	**-**
Bedrijfsresultaat	**1.197**	**1.081**	**1.124**	**998**
Gemeentelijke bijdragen WSW	20	15	21	17
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	**1.217**	**1.096**	**1.145**	**1.014**

Bezetting in fte				
WSW	220,04	215,10	238,36	224,74
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	6,39	6,67	6,67	10,89
Stichting WNK Support	1,00	1,00	1,00	5,00
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Arbeidsre-integratie

Exploitatie overzicht ARBEIDSRE-INTEGRATIE (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	1.800	1.800	2.228	2.946
Directe productiekosten	6	6	3	4
Netto toegevoegde waarde	**1.794**	**1.794**	**2.226**	**2.942**
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	2
Totaal netto opbrengsten	**1.794**	**1.794**	**2.226**	**2.944**
Overige kosten WSW	1	1	-	0
Personeelskosten ambtelijk	235	272	354	536
Stichting WNK Support	582	739	722	952
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	4	2
Rente	1	0-	48	0
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	101	93	93	126
Onderhoudskosten	0	0	2	2
Energiekosten	2	2	3	2
Belastingen	0	0	-	0
Verzekeringen	5	5	7	7
Dienstverlening door derden	18	17	3	130
Dienstverlening door interne	1	1	1	1
Diverse algemene personeelskosten	12	12	13	14
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	8	8	11	10
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	-	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	9	-	32
Totale lasten	**965**	**1.160**	**1.261**	**1.817**
Operationeel resultaat	**829**	**634**	**964**	**1.127**
Loonkosten WSW	-	-	-	-
Rijksbudget	-	-	-	-
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	**-**	**-**	**-**	**-**
Loonkosten Re-integratie	3.399	3.398	4.559	912
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	3.242	3.241	4.216	675
Subsidie resultaat Re-integratie	**157-**	**157-**	**343-**	**237-**
Bedrijfsresultaat	**671**	**478**	**621**	**890**
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	**671**	**478**	**621**	**890**

Bezetting in fte

WSW	-	-	-	-
Lopende Re-integratie trajecten	700,00	-	-	780,00
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	16,00	-
Ambtelijk	3,78	4,78	5,89	5,78
Stichting WNK Support	9,72	21,78	22,12	24,90
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Diagnose & Expertise Centrum

Exploitatie overzicht DIAGNOSE & EXPERTISECENTRUM (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	2.375	2.062	2.387	2.201
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	**2.375**	**2.062**	**2.387**	**2.201**
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	-
Totaal netto opbrengsten	**2.375**	**2.062**	**2.387**	**2.201**
Overige kosten WSW	1	1	7	54
Personeelskosten ambtelijk	553	512	496	534
Stichting WNK Support	396	612	610	710
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
Rente	-	-	-	0-
Huur externe gebouwen	-	-	-	1
Overige huur	185	296	299	360
Onderhoudskosten	12	12	3	2
Energiekosten	2	2	2	2
Belastingen	0	0	0	0
Verzekeringen	-	-	-	-
Dienstverlening door derden	18	18	6	201
Dienstverlening door interne	11	11	11	11
Diverse algemene personeelskosten	4	4	6	6
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	5	5	4	4
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	-	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	-	-
Totale lasten	**1.187**	**1.472**	**1.445**	**1.885**
Operationeel resultaat	**1.188**	**590**	**942**	**316**
Loonkosten WSW	54	54	54	96
Rijksbudget	27	26	26	59
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	**27-**	**28-**	**27-**	**37-**
Loonkosten Re-integratie	903	899	406	4.099
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	859	855	392	3.973
Subsidie resultaat Re-integratie	**44-**	**44-**	**14-**	**126-**
Bedrijfsresultaat	**1.117**	**518**	**900**	**153**
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	**1.117**	**518**	**900**	**153**

Bezetting in fte

WSW	1,00	1,00	1,00	2,00
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	12,22	-	-	58,00
Ambtelijk	9,06	9,06	8,17	9,17
Stichting WNK Support	7,33	11,91	11,96	11,56
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

HRM SW

Exploitatie overzicht HRM SW (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	-	43	-	-
Directe productiekosten	351	388	350	300
Netto toegevoegde waarde	**351-**	**345-**	**350-**	**300-**
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	-
Totaal netto opbrengsten	**351-**	**345-**	**350-**	**300-**
Overige kosten WSW	56	54	34	23
Personeelskosten ambtelijk	236	234	230	-
Stichting WNK Support	156	151	153	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
Rente	-	-	-	-
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	55	28	28	-
Onderhoudskosten	-	-	-	-
Energiekosten	-	-	-	-
Belastingen	0	0	-	-
Verzekeringen	0	0	-	-
Dienstverlening door derden	94	95	92	0
Dienstverlening door interne	3	2	2	-
Diverse algemene personeelskosten	3	3	0	0
Kantine kosten	0	0	-	-
Kantoorkosten	3	3	-	-
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	-	-	-
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	-	-
Totale lasten	**607**	**571**	**540**	**23**
Operationeel resultaat	**957-**	**916-**	**890-**	**323-**
Loonkosten WSW	1.211	1.260	1.272	529
Rijksbudget	1.245	1.355	1.399	730
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	**35**	**95**	**127**	**201**
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	**-**	**-**	**-**	**-**
Bedrijfsresultaat	**923-**	**821-**	**763-**	**122-**
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	**923-**	**821-**	**763-**	**122-**

Bezetting in fte

WSW	46,90	51,78	53,29	40,58
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	3,44	3,44	3,33	-
Stichting WNK Support	2,94	2,94	3,00	-
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Bedrijfsbureau Re-integratie

Exploitatie overzicht BEDRIJFSBUREAU RE-INTEGRATIE (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	500	700	694	788
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	**500**	**700**	**694**	**788**
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	4
Totaal netto opbrengsten	**500**	**700**	**694**	**791**
Overige kosten WSW	1	0	3	4
Personeelskosten ambtelijk	408	384	393	362
Stichting WNK Support	447	430	479	348
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	1	-	1
Rente	-	1	-	0
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	126	126	126	162
Onderhoudskosten	11	11	23	22
Energiekosten	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-
Verzekeringen	-	-	-	-
Dienstverlening door derden	10	10	7	7
Dienstverlening door interne	1	1	1	1
Diverse algemene personeelskosten	4	4	1	1-
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	7	7	10	11
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	0	0	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	4	-	-
Totale lasten	**1.014**	**979**	**1.042**	**918**
Operationeel resultaat	**514-**	**279-**	**348-**	**127-**
Loonkosten WSW	95	78	77	121
Rijksbudget	86	67	67	118
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	**10-**	**11-**	**10-**	**3-**
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	**-**	**-**	**-**	**-**
Bedrijfsresultaat	**524-**	**290-**	**358-**	**129-**
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	**524-**	**290-**	**358-**	**129-**

Bezetting in fte

WSW	3,22	2,56	2,56	3,44
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	8,39	8,61	8,39	8,61
Stichting WNK Support	12,72	14,79	14,78	15,44
ABNK	-	-	0,44	0,89
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Directie Re-integratie

Exploitatie overzicht DIRECTIE RE-INTEGRATIE (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	-	163	163	61
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	**-**	**163**	**163**	**61**
Overige bedrijfsopbrengsten	27	27	27	-
Totaal netto opbrengsten	**27**	**190**	**190**	**61**
Overige kosten WSW	14	14	47	4
Personeelskosten ambtelijk	339	293	368	355
Stichting WNK Support	-	-	-	22
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	4	2	-	2
Rente	-	1	-	0
Huur externe gebouwen	-	14	-	-
Overige huur	26	34	26	51
Onderhoudskosten	69	69	74	80
Energiekosten	14	14	12	11
Belastingen	3	3	4	4
Verzekeringen	1	1	1	1
Dienstverlening door derden	11	11	67	35
Dienstverlening door interne	0	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	3	3	5	4
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	28	28	36	33
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	1	1	5	6
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	752	756	741	831
Totale lasten	**1.263**	**1.244**	**1.387**	**1.437**
Operationeel resultaat	**1.236-**	**1.054-**	**1.197-**	**1.376-**
Loonkosten WSW	-	-	-	-
Rijksbudget	-	-	-	-
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	**-**	**-**	**-**	**-**
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	**-**	**-**	**-**	**-**
Bedrijfsresultaat	**1.236-**	**1.054-**	**1.197-**	**1.376-**
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	27
Exploitatie resultaat	**1.236-**	**1.054-**	**1.197-**	**1.349-**

Bezetting in fte

WSW	-	-	-	-
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	3,00	3,11	3,00	3,22
Stichting WNK Support	-	-	-	-
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Montage & Verpakking

Exploitatie overzicht MONTAGE & VERPAKKING (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	900	925	900	879
Directe productiekosten	63	63	63	64
Netto toegevoegde waarde	**837**	**862**	**838**	**816**
Overige bedrijfsopbrengsten	22	6	-	1
Totaal netto opbrengsten	**859**	**868**	**838**	**817**
Overige kosten WSW	176	166	132	113
Personeelskosten ambtelijk	461	415	400	380
Stichting WNK Support	130	141	94	96
Stichting Participatiebevordering	-			
Indirecte productiekosten	32	32	11	12
Afschrijvingen	62	57	61	56
Rente	10	20	18	12
Huur externe gebouwen	-	-	-	16
Overige huur	617	677	677	629
Onderhoudskosten	38	38	27	35
Energiekosten	10	10	11	10
Belastingen	2	2	3	3
Verzekeringen	5	5	5	9
Dienstverlening door derden	-	-	-	-
Dienstverlening door interne	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	6	6	4	3
Kantine kosten	0	0	0	0
Kantoorkosten	11	11	7	9
Magazijn- en expeditiekosten	5	5	7	8
Verkoopkosten	1	1	1	1
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	13	-	64
Totale lasten	**1.565**	**1.599**	**1.456**	**1.456**
Operationeel resultaat	**706-**	**731-**	**619-**	**639-**
Loonkosten WSW	5.508	5.092	4.746	4.385
Rijksbudget	5.142	4.813	4.406	4.333
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	**366-**	**279-**	**340-**	**52-**
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	**-**	**-**	**-**	**-**
Bedrijfsresultaat	**1.072-**	**1.009-**	**959-**	**691-**
Gemeentelijke bijdragen WSW	281	294	239	256
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	**791-**	**715-**	**720-**	**435-**

Bezetting in fte

WSW	193,67	183,95	167,85	176,85
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	8,22
Ambtelijk	7,67	7,17	6,67	6,67
Stichting WNK Support	2,67	2,11	2,00	2,11
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Post

Exploitatie overzicht POST (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	2.250	2.150	2.100	1.815
Directe productiekosten	500	451	475	473
Netto toegevoegde waarde	**1.750**	**1.699**	**1.625**	**1.342**
Overige bedrijfsopbrengsten	-	23	-	7
Totaal netto opbrengsten	**1.750**	**1.722**	**1.625**	**1.349**
Overige kosten WSW	130	103	85	103
Personeelskosten ambtelijk	276	268	266	273
Stichting WNK Support	89	76	62	27
Stichting Participatiebevordering	45			
Indirecte productiekosten	9	9	4	6
Afschrijvingen	86	76	83	81
Rente	9	18	16	11
Huur externe gebouwen	-	13	-	16
Overige huur	205	220	231	267
Onderhoudskosten	91	70	100	92
Energiekosten	59	59	56	56
Belastingen	10	7	7	6
Verzekeringen	16	13	18	17
Dienstverlening door derden	7	23	7	35
Dienstverlening door interne	92	93	93	93
Diverse algemene personeelskosten	21	21	10	10
Kantine kosten	1	1	1	1
Kantoorkosten	19	19	21	20
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	0	0
Verkoopkosten	0	0	1	3
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	0	-	16
Totale lasten	**1.165**	**1.089**	**1.060**	**1.132**
Operationeel resultaat	**585**	**632**	**565**	**218**
Loonkosten WSW	4.250	4.214	4.185	3.998
Rijksbudget	3.924	3.944	3.817	3.936
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	**326-**	**270-**	**368-**	**63-**
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	**-**	**-**	**-**	**-**
Bedrijfsresultaat	**260**	**362**	**197**	**155**
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	**260**	**362**	**197**	**155**

Bezetting in fte

WSW	147,80	150,73	145,45	149,00
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	48,11
Ambtelijk	5,00	5,22	5,00	5,22
Stichting WNK Support	2,37	1,30	1,52	1,00
ABNK	0,52	-	1,17	1,89
Stichting Participatiebevordering	7,00	-	-	-

Document Services

Exploitatie overzicht DOCUMENT SERVICES (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	350	200	300	214
Directe productiekosten	225	140	150	157
Netto toegevoegde waarde	**125**	**60**	**150**	**57**
Overige bedrijfsopbrengsten	-	67	-	1
Totaal netto opbrengsten	**125**	**127**	**150**	**58**
Overige kosten WSW	9	1	1	2
Personeelskosten ambtelijk	67	123	66	130
Stichting WNK Support	9	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	0	0
Afschrijvingen	6	-	-	-
Rente	-	-	-	0
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	60	50	50	23
Onderhoudskosten	-	-	0	1
Energiekosten	-	-	-	1
Belastingen	-	-	-	0
Verzekeringen	-	-	-	1
Dienstverlening door derden	10	-	-	-
Dienstverlening door interne	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	1	1	0	0
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	1	1	1	1
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	0	1	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	0	-	1
Totale lasten	**164**	**178**	**120**	**160**
Operationeel resultaat	**39-**	**51-**	**30**	**102-**
Loonkosten WSW	113	111	110	92
Rijksbudget	100	99	99	91
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	**12-**	**13-**	**11-**	**2-**
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	**-**	**-**	**-**	**-**
Bedrijfsresultaat	**52-**	**64-**	**19**	**104-**
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	**52-**	**64-**	**19**	**104-**

Bezetting in fte

WSW	3,78	3,78	3,78	3,78
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	1,00	2,00	1,00	2,00
Stichting WNK Support	0,25	-	-	-
ABNK	0,75	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Schoonmaak

Exploitatie overzicht SCHOONMAAK (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	2.650	1.600	1.100	1.030
Directe productiekosten	434	272	140	114
Netto toegevoegde waarde	**2.216**	**1.328**	**960**	**916**
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	13
Totaal netto opbrengsten	**2.216**	**1.328**	**960**	**929**
Overige kosten WSW	34	30	26	76
Personeelskosten ambtelijk	335	304	298	312
Stichting WNK Support	821	252	105	77
Stichting Participatiebevordering	75	-	-	-
Indirecte productiekosten	0	0	6	7
Afschrijvingen	58	34	39	34
Rente	9	7	8	5
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	162	101	98	86
Onderhoudskosten	17	17	27	27
Energiekosten	15	15	14	14
Belastingen	5	5	5	6
Verzekeringen	9	7	8	7
Dienstverlening door derden	106	54	11	21
Dienstverlening door interne	99	129	129	129
Diverse algemene personeelskosten	23	23	7	14
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	5	5	7	6
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	0	0
Verkoopkosten	-	0	1	4
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	25	-	18
Totale lasten	**1.773**	**1.008**	**789**	**843**
Operationeel resultaat	**443**	**320**	**171**	**85**
Loonkosten WSW	1.286	1.239	1.217	1.151
Rijksbudget	1.290	1.318	1.200	1.304
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	**4**	**78**	**17-**	**153**
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	**-**	**-**	**-**	**-**
Bedrijfsresultaat	**447**	**398**	**155**	**238**
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	**447**	**398**	**155**	**238**

Bezetting in fte

WSW	48,58	50,36	45,72	49,61
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	14,00
Ambtelijk	6,00	6,22	6,00	6,22
Stichting WNK Support	25,50	3,69	2,81	1,89
ABNK	8,00	8,00	0,90	2,89
Stichting Participatiebevordering	7,00	-	-	-

Groen

Exploitatie overzicht GROEN (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	4.150	4.000	3.950	4.295
Directe productiekosten	700	750	600	743
Netto toegevoegde waarde	**3.450**	**3.250**	**3.350**	**3.553**
Overige bedrijfsopbrengsten	13	46	12	21
Totaal netto opbrengsten	**3.463**	**3.296**	**3.362**	**3.574**
Overige kosten WSW	101	65	59	113
Personeelskosten ambtelijk	684	741	711	792
Stichting WNK Support	445	303	344	354
Stichting Participatiebevordering	43	-	-	-
Indirecte productiekosten	10	10	15	10
Afschrijvingen	239	249	248	224
Rente	35	55	45	35
Huur externe gebouwen	5	36	7	40
Overige huur	63	74	70	75
Onderhoudskosten	150	155	187	144
Energiekosten	110	110	113	106
Belastingen	9	8	12	13
Verzekeringen	35	33	41	52
Dienstverlening door derden	109	100	92	197
Dienstverlening door interne	160	160	160	160
Diverse algemene personeelskosten	45	45	38	42
Kantine kosten	11	11	12	12
Kantoorkosten	24	24	25	24
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	0	0	1	1
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	4	-	12
Totale lasten	**2.276**	**2.181**	**2.181**	**2.405**
Operationeel resultaat	**1.187**	**1.115**	**1.181**	**1.168**
Loonkosten WSW	3.147	3.103	3.324	3.269
Rijksbudget	2.854	2.833	3.013	3.172
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	**293-**	**270-**	**311-**	**97-**
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	**-**	**-**	**-**	**-**
Bedrijfsresultaat	**894**	**845**	**871**	**1.071**
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	**894**	**845**	**871**	**1.071**

Bezetting in fte

WSW	107,50	108,27	114,79	112,79
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	8,89
Ambtelijk	14,00	15,17	15,00	16,11
Stichting WNK Support	11,28	6,88	8,27	10,22
ABNK	0,22	0,89	-	1,89
Stichting Participatiebevordering	5,00	-	-	-

Personenvervoer & overige dienstenverlening

Exploitatie overzicht PERSONENVERVOER EN OVERIGE DIENSTV (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	565	580	483	278
Directe productiekosten	-	34	40	0
Netto toegevoegde waarde	**565**	**546**	**443**	**278**
Overige bedrijfsopbrengsten	-	9	7	12
Totaal netto opbrengsten	**565**	**555**	**449**	**290**
Overige kosten WSW	7	15	9-	28
Personeelskosten ambtelijk	81	139	135	57
Stichting WNK Support	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	41	42	32	50
Rente	9	15	7	7
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	140	134	100	91
Onderhoudskosten	23	23	25	31
Energiekosten	68	67	69	47
Belastingen	10	10	12	10
Verzekeringen	19	17	15	16
Dienstverlening door derden	-	-	-	0
Dienstverlening door interne	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	9	9	9	21
Kantine kosten	0	0	0	0
Kantoorkosten	9	9	7	6
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	0	0	1	1
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	-	1	-	1
Totale lasten	**418**	**481**	**401**	**368**
Operationeel resultaat	**147**	**74**	**48**	**77-**
Loonkosten WSW	849	742	639	630
Rijksbudget	694	618	505	517
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	**155-**	**124-**	**133-**	**112-**
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	**-**	**-**	**-**	**-**
Bedrijfsresultaat	**7-**	**50-**	**85-**	**190-**
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	**7-**	**50-**	**85-**	**190-**

Bezetting in fte

WSW	26,14	23,64	19,25	21,14
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	8,33	-	-	4,78
Ambtelijk	1,00	2,11	2,00	1,00
Stichting WNK Support	-	-	-	-
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Ondersteunende Diensten

Exploitatie overzicht ONDERSTEUNENDE DIENSTEN (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	111	75	41	58
Directe productiekosten	7	7	23	17
Netto toegevoegde waarde	**104**	**68**	**18**	**41**
Overige bedrijfsopbrengsten	33	49	23	47
Totaal netto opbrengsten	**138**	**117**	**41**	**88**
Overige kosten WSW	27	30	38	93
Personeelskosten ambtelijk	942	934	933	1.169
Stichting WNK Support	328	160	124	83
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	2	2	7	7
Afschrijvingen	177	178	165	243
Rente	31	31	36-	103
Huur externe gebouwen	604	582	580	377
Overige huur	1.576-	1.663-	1.670-	1.711-
Onderhoudskosten	433	449	515	545
Energiekosten	200	207	196	180
Belastingen	17	17	15	20
Verzekeringen	19	19	27	7
Dienstverlening door derden	159	174	130	225
Dienstverlening door interne	276-	305-	305-	305-
Diverse algemene personeelskosten	4	4	13	12
Kantine kosten	36	39	42	47
Kantoorkosten	123	114	128	168
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	1-	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	891-	854-	861-	835-
Totale lasten	**358**	**115**	**40**	**428**
Operationeel resultaat	**221-**	**2**	**1**	**340-**
Loonkosten WSW	1.368	1.429	1.305	1.257
Rijksbudget	1.159	1.181	1.090	1.119
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	**209-**	**249-**	**215-**	**138-**
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	**-**	**-**	**-**	**-**
Bedrijfsresultaat	**430-**	**246-**	**214-**	**477-**
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	**430-**	**246-**	**214-**	**477-**

Bezetting in fte

WSW	43,64	45,12	41,53	42,58
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	14,11
Ambtelijk	17,17	17,63	17,22	19,90
Stichting WNK Support	8,19	4,50	3,67	3,67
ABNK	1,58	1,00	0,50	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Directie Beheer

Exploitatie overzicht DIRECTIE BEHEER (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	-	-	-	-
Directe productiekosten	-	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	**-**	**-**	**-**	**-**
Overige bedrijfsopbrengsten	6	-	-	2
Totaal netto opbrengsten	**6**	**-**	**-**	**2**
Overige kosten WSW	22	37	55	9
Personeelskosten ambtelijk	340	265	306	350
Stichting WNK Support	-	-	-	21
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-
Rente	-	-	-	0
Huur externe gebouwen	-	-	-	-
Overige huur	34	25	25	27
Onderhoudskosten	6	6	0	0
Energiekosten	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-
Verzekeringen	-	-	-	-
Dienstverlening door derden	-	-	1	3
Dienstverlening door interne	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	1	1	1	1
Kantine kosten	-	-	-	-
Kantoorkosten	5	5	4	3
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	-	2	2
Overige algemene kosten	-	-	-	-
Diverse lasten	861	861	861	861
Totale lasten	**1.269**	**1.200**	**1.256**	**1.279**
Operationeel resultaat	**1.263-**	**1.200-**	**1.256-**	**1.277-**
Loonkosten WSW	-	-	-	0
Rijksbudget	-	-	-	-
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-
Subsidie resultaat WSW	**-**	**-**	**-**	**0-**
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	**-**	**-**	**-**	**-**
Bedrijfsresultaat	**1.263-**	**1.200-**	**1.256-**	**1.277-**
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-	-
Onttrekkingen	-	-	-	-
Exploitatie resultaat	**1.263-**	**1.200-**	**1.256-**	**1.277-**

Bezetting in fte

WSW	-	-	-	-
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	3,56	2,78	2,56	4,56
Stichting WNK Support	-	-	-	0,89
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

Directie Algemeen

Exploitatie overzicht DIRECTIE ALGEMEEN (x € 1.000,-)	Werkbegroting 2012	Estimate basis juni 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	-	-	-	2
Directe productiekosten	-	-	-	19
Netto toegevoegde waarde	**-**	**-**	**-**	**17-**
Overige bedrijfsopbrengsten	166	640	85	1.549
Totaal netto opbrengsten	**166**	**640**	**85**	**1.532**
Overige kosten WSW	33	99	70	64
Personeelskosten ambtelijk	540	913	467	938
Stichting WNK Support	102	206	102	61
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	0	0
Afschrijvingen	18	11	11	15
Rente	2	4	5	1
Huur externe gebouwen	-	-	-	1
Overige huur	34	51	47	43
Onderhoudskosten	33	33	6	22
Energiekosten	6	6	6	31
Belastingen	2	2	2	3
Verzekeringen	36	36	34	48
Dienstverlening door derden	68	68	50	93
Dienstverlening door interne	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	13	15	21	26
Kantine kosten	-	-	6	4
Kantoorkosten	28	29	21	47
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	1
Verkoopkosten	52	52	65	60
Overige algemene kosten	3	3	11	7
Diverse lasten	722-	711-	741-	124
Totale lasten	**248**	**817**	**184**	**1.590**
Operationeel resultaat	**83-**	**177-**	**99-**	**58-**
Loonkosten WSW	138	156	215	524
Rijksbudget	92	90	171	249
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	67
Subsidie resultaat WSW	**45-**	**66-**	**44-**	**207-**
Loonkosten Re-integratie	-	-	-	-
Gemeentelijke bijdr. Re-integratie	-	-	-	-
Subsidie resultaat Re-integratie	**-**	**-**	**-**	**-**
Bedrijfsresultaat	**128-**	**243-**	**143-**	**265-**
Gemeentelijke bijdragen WSW	909	941	898	892
Onttrekkingen	-	-	-	319-
Exploitatie resultaat	**782**	**698**	**755**	**307**

Bezetting in fte

WSW	3,47	3,44	6,50	6,17
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	-	-	-	-
Ambtelijk	5,99	13,68	4,78	11,72
Stichting WNK Support	1,89	5,56	1,89	1,00
ABNK	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-

	CATEGORIEEN	Economische arbeidstoeleiding		SW		Totaal WNK	
		lasten	baten	lasten	baten	lasten	baten
0.0	Niet in te delen baten/lasten	-	-	-	-	-	-
1.1	Loonbetalingen en sociale premies	1.840.600,00	-	26.303.400,00	-	28.144.000,00	-
1.2	Sociale uitkeringen personeel	-	-	-	-	-	-
2.1	Werkelijk betaalde/ontvangen rente en winstuitkeringen	700,00	-	104.700,00	-	105.400,00	-
2.2	Toegerekende rente	-	-	-	-	-	-
2.3	Afschrijvingen	3.800,00	-	687.700,00	-	691.500,00	-
3.0	Personeel van derden	69.340,00	-	657.760,00	-	727.100,00	-
3.1	Energie	17.780,00	-	467.360,00	-	485.140,00	-
3.2.1	Huren	-	-	-	-	-	-
3.2.2	Pachten	-	-	-	-	-	-
3.3.1	Opbrengst van grondverkopen	-	-	-	-	-	-
3.3.1	Kosten algemene plannen	-	-	-	-	-	-
3.3.2	Overige verkopen van duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.3.2	Aankoop gronden	-	-	-	-	-	-
3.3.3	Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.4	Overige goederen en diensten	-	4.675.000,00	-	12.040.225,60	-	16.715.225,60
3.4.1	Betaalde belastingen	3.490,00	-	54.990,00	-	58.480,00	-
3.4.2	Betaalde pachten en erfpachten	-	-	-	-	-	-
3.4.3	Aankopen niet duurzame goederen en diensten	6.783.325,00	-	7.624.015,00	-	14.407.340,00	-
4.0.1	Belastingen op producenten	-	-	-	-	-	-
4.0.2	Belasting op inkomen van gezinnen	-	-	-	-	-	-
4.0.3	Vermogensheffing	-	-	-	-	-	-
4.1.1	Inkomensoverdracht van/aan het Rijk	-	-	-	-	-	-
4.1.2	Vermogensoverdracht van/aan het Rijk	-	-	-	-	-	-
4.2.1	Baten met betrekking tot vergoeding en verhaal sociale uitkeringen / Subsidies aan marktproducenten	-	-	-	-	-	-
4.2.2	Overige inkomensoverdrachten van overheid (niet-Rijk) / Sociale uitkeringen in geld	-	4.154.270,00	-	23.612.600,00	-	27.766.870,00
4.2.3	Overige inkomensoverdrachten / Sociale verstrekkingen in natura aan personen	-	-	-	-	-	-
4.2.4	Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)	-	-	-	-	-	-
4.2.5	Overige inkomensoverdrachten	-	-	-	-	-	-
4.3.1	Investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten van/aan overheid (niet-Rijk)	-	-	-	-	-	-
4.3.2	Overige investeringsbijdragen en overige kapitaaloverdrachten	-	-	-	-	-	-
5.1	Chartaalgeld en deposito's	-	-	-	-	-	-
5.2	Kortlopende effecten m.u.v. aandelen	-	-	-	-	-	-
5.3	Langlopende effecten m.u.v.aandelen	-	-	-	-	-	-
5.4	Financiële derivaten	-	-	-	-	-	-
5.5	Kortlopende leningen	-	-	-	-	-	-
5.6	Langlopende leningen	-	-	-	-	-	-
5.7	Aandelen en overige deelnemingen	-	-	-	-	-	-
5.8	Handelskredieten en transitorische posten	-	-	-	-	-	-
6.0	Reserveringen	-	27.000,00	-	271.792,00	-	298.792,00
6.1	Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-
6.2.1	Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten	-	-	-	-	-	-
6.2.2	Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-	-	-	-	-	-
6.3	Overige verrekeningen	-	-	-	-	-	-

EMU – saldo

	Omschrijving	2011	2012	2013
				Bedragen x € 1000,-
		Volgens realisatie 2011 tot en met juni, aangevuld met raming resterende periode.	Volgens begroting 2012	Volgens meerjarenraming in begroting 2012
1	Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	777	461	511
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	652	692	610
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	822-	299-	299-
4	Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	539	843	436
5	Ontvangen bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen in mindering gebracht op de onder post 4 bedoelde investeringen			
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa:			
a	Opbrengsten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs)			
b	Boekwinst op desinvesteringen in (im)materiële vaste activa			
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d.			
8	Grondverkopen:			
a	Verkoopopbrengsten van grond (tegen verkoopprijs)			
b	Boekwinst op verkoop grond			
9	Betalingen ten laste van de voorzieningen	122	122	122
10	Betalingen die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11	Verkoop van aandelen:			
a	Gaat u deelnemingen en aandelen verkopen? (ja/nee)			
b	Zo ja wat is bij verkoop de te verwachten boekwinst?			
Berekend EMU-saldo		**54-**	**112-**	**263**

BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)	Rekening 2009		Rekening 2010		Juni 2011		Begroting 2012	
ACTIVA								
VASTE ACTIVA								
Materiele vaste activa	5.231		2.060		1.960		2.000	
Financiele vaste activa	68		36		36		81	
Totaal vaste activa		5.299		2.096		1.996		2.081
VLOTTENDE ACTIVA								
Voorraden	115		81		160		100	
Vorderingen	3.720		3.362		1.872		1.452	
Overlopende activa	1.812		711		382		-	
Liquide middelen	15		2.821		2.715		2.500	
Totaal vlottende activa		5.662		6.974		5.129		4.052
TOTAAL ACTIVA		10.961		9.070		7.125		6.133
PASSIVA								
EIGEN VERMOGEN								
Stichtingskapitaal	12		12		12		12	
Algemene reserve	784		1.568		1.217		1.200	
Bestemmingsreserve	104		738		533		136	
Resultaat boekjaar	1.126		351-		86-		162	
Totaal eigen vermogen		2.026		1.967		1.676		1.510
VOORZIENINGEN		787		1.272		852		406
LANGLOPENDE SCHULDEN								
Leningen		3.971		2.928		2.891		2.817
KORTLOPENDE SCHULDEN								
Rekening courant	466		-		-		-	
Crediteuren	1.979		1.117		354		400	
Overige schulden	1.249		1.258		517		500	
Overlopende passiva	483		527		835		500	
Totaal kortlopende schulden		4.178		2.902		1.705		1.400
TOTAAL PASSIVA		10.961		9.070		7.125		6.133
BANKGARANTIE		25						

Meerjarenraming (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Gemiddelde ontwikkeling
Opbrengsten	16.705	16.705	16.705	16.705	16.705	16.705	0,0%
Directe productiekosten	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285	2.285	0,0%
Netto toegevoegde waarde	**14.420**	**14.420**	**14.420**	**14.420**	**14.420**	**14.420**	
Overige bedrijfsopbrengsten	309	309	309	309	309	309	0,0%
Totaal netto opbrengsten	**14.729**	**14.729**	**14.729**	**14.729**	**14.729**	**14.729**	
Overige kosten WSW	821	821	821	821	821	821	0,0%
Personeelskosten ambtelijk	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	5.881	0,0%
WNK Support	3.567	3.567	3.567	3.567	3.567	3.567	0,0%
Stiching Participatie	163	163	163	163	163	163	0,0%
Indirecte productiekosten	53	53	53	53	53	53	0,0%
Afschrijvingen	692	610	537	474	418	368	-11,8%
Rente	105	105	105	105	105	105	0,0%
Huur externe gebouwen	608	608	608	608	608	608	0,0%
Overige huur	270	270	270	270	270	270	0,0%
Onderhoudskosten	882	882	882	882	882	882	0,0%
Energiekosten	485	485	485	485	485	485	0,0%
Belastingen	58	58	58	58	58	58	0,0%
Verzekeringen	147	147	147	147	147	147	0,0%
Dienstverlening door derden	727	727	727	727	727	727	0,0%
Diverse algemene personeelskosten	151	151	151	151	151	151	0,0%
Kantine kosten	48	48	48	48	48	48	0,0%
Kantoorkosten	287	287	287	287	287	287	0,0%
Magazijn- en expeditiekosten	5	5	5	5	5	5	0,0%
Verkoopkosten	55	55	55	55	55	55	0,0%
Overige algemene kosten	3	3	3	3	3	3	0,0%
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	0,0%
Totale lasten	**15.009**	**14.927**	**14.855**	**14.791**	**14.735**	**14.686**	
Operationeel resultaat	**280-**	**198-**	**126-**	**62-**	**6-**	**43**	
Loonkosten WSW	23.023	23.023	23.023	23.023	23.023	23.023	0,0%
Rijksbudget	22.456	22.456	22.456	22.456	22.456	22.456	0,0%
Rijkssubsidie Overrealisatie	-	-	-	-	-	-	0,0%
Rijkssubsidie Diverse	-	-	-	-	-	-	0,0%
Subsidie resultaat WSW	**567-**	**567-**	**567-**	**567-**	**567-**	**567-**	
Loonkosten Re- Integratie	4.302	4.302	4.302	4.302	4.302	4.302	0,0%
Gemeentelijke bijdr. Re- Integratie	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	4.101	0,0%
Subsidie resultaat Re- Integratie	**201-**	**201-**	**201-**	**201-**	**201-**	**201-**	
Bedrijfsresultaat	**1.048-**	**966-**	**894-**	**830-**	**774-**	**725-**	
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.210	1.178	1.146	1.146	1.146	1.146	-1,1%
Onttrekkingen	-	-	-	-	-	-	0,0%
Exploitatie resultaat	**162**	**212**	**252**	**316**	**372**	**422**	

Bezetting in fte							
WSW	845,74	845,74	845,74	845,74	845,74	845,74	0,0%
Lopende Re-integratie trajecten	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,0%
Arbeidsre-integratie interne plaatsing	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	20,55	0,0%
Ambtelijk	95,43	95,43	95,43	95,43	95,43	95,43	0,0%
Stichting WNK Support	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	85,87	0,0%
ABNK	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	11,07	0,0%
Stichting Participatiebevordering	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	19,00	0,0%

Meerjaren ontwikkeling van de balans

BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)	Begroting 2012		Begroting 2013		Begroting 2014		Begroting 2015		Begroting 2016		Begroting 2017		Gemiddelde ontwikkeling	
ACTIVA														
VASTE ACTIVA														
Materiele vaste activa	2.000		1.800		1.600		1.400		1.200		1.000		-12,91%	
Financiele vaste activa	81		77		73		69		66		63		-5,00%	
Totaal vaste activa		2.081		1.877		1.673		1.469		1.266		1.063		
VLOTTENDE ACTIVA														
Voorraden	100		100		100		100		100		100		0,00%	
Vorderingen	1.452		1.484		1.500		1.500		1.500		1.500		0,66%	
Overlopende activa	-		-		-		-		-		-		0,00%	
Liquide middelen	2.500		2.750		3.059		3.513		4.018		4.568		12,83%	
Totaal vlottende activa		4.052		4.334		4.659		5.113		5.618		6.168		
TOTAAL ACTIVA		6.133		6.211		6.332		6.582		6.884		7.231		3,36%
PASSIVA														
EIGEN VERMOGEN														
Stichtingskapitaal	12		12		12		12		12		12		0,00%	
Algemene reserve	1.200		1.362		1.574		1.826		2.142		2.515		15,96%	
Bestemmingsreserve	136		68		-		-		-		-		-30,00%	
Resultaat boekjaar	162		212		252		316		372		422		21,25%	
Totaal eigen vermogen		1.510		1.654		1.838		2.154		2.527		2.948		
VOORZIENINGEN		406		400		400		400		400		400		-0,30%
LANGLOPENDE SCHULDEN		2.817		2.757		2.694		2.627		2.557		2.483		
KORTLOPENDE SCHULDEN														
Rekening courant	-		-		-		-		-		-		0,00%	
Crediteuren	400		400		400		400		400		400		0,00%	
Overige schulden	500		500		500		500		500		500		0,00%	
Overlopende passiva	500		500		500		500		500		500		0,00%	
Totaal kortlopende schulden		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400		
TOTAAL PASSIVA		6.133		6.211		6.332		6.582		6.884		7.231		3,36%

Treasury paragraaf

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

Kasgeldlimiet

Voor de gemeente geldt een kasgeldlimiet van 8,2% van het begrotingstotaal. Dit bedrag en percentage zijn vastgesteld in de uitvoeringsregeling decentrale overheden. In 2012 ontstaat, op basis van onze verwachte rekening courant, een financiële ruimte van € 6.172.000,-.

Liquiditeitenbegroting

Door het lage investeringsniveau en portefeuille vaste schuld lopen de liquide middelen op de komende jaren.

Renterisiconorm

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

Portefeuille vaste schuld per 31 december 2011

Naam lening	Naam geldgever	Oorspr. hoofdsom	Aflossings-wijze	Stortings-datum	Afloop-datum	Coupon-rente	Datum renteherz.	Vervr. afl. op	Schuld-restant	Weging in portefeuille
1999 BNG-ann(37jr) 4,37%	BNG	782.300	Annuïtair	26-03-1999	26-03-2036	4,06%	26-03-2014	nvt	730.866	25,95%
2002 BNG-ann(33jr+334d) 5,90%	BNG	1.086.000	Annuïtair	01-10-2003	01-10-2036	5,90%	nvt	nvt	946.440	33,60%
2002 BNG-ann(33jr+288d) 5,95%	BNG	1.306.000	Annuïtair	16-08-2003	16-08-2036	5,95%	nvt	nvt	1.139.643	40,46%
TOTAAL VASTE SCHULD		**3.174.300**							**2.816.949**	**100,00%**

Portefeuille uitgegeven geld per 31 december 2011

Naam lening	Naam geldgever	Oorspr. hoofdsom	Aflossings-wijze	Stortings-datum	Afloop-datum	Coupon-rente	Schuld-restant	Weging in portefeuille
St. Arbeidsre-integratiebevordering NK	WNK	75.000	Lineair	01-07-2006	01-01-2023	3,00%	68.000	60,18%
Inzet Uitzendcombinatie BV	WNK	45.000	Lineair	01-09-2011	01-09-2022	3,00%	45.000	39,82%
TOTAAL UITGEVEN GELD		**120.000**					**113.000**	**100,00%**

Kasgeldlimiet per 31 december 2012

KASGELDLIMIET (x € 1.000,-)	Begroting 2012
Omvang begroting per 1 januari (=grondslag)	44.781
Toegestane kasgeldlimiet	
in procenten van de grondslag	8,2%
in euro's	3.672
Omvang korte schuld	
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar	500
Schuld in rekening courant	-
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar	-
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld	-
Vlottende middelen	
Contante gelden in kas	-
Tegoeden in rekening courant	2.500
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar	-
Toets kasgeldlimiet	
Totaal netto vlottende schuld	2.500-
Toegestane kasgeldlimiet	3.672
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	6.172

Rente risiconorm per 31 december 2011

RENTERISICO NORM (x € 1.000,-)	Begroting 2012	Begroting 2013	Begroting 2014	Begroting 2015
Basisgegevens				
Renteherziening op de vaste schuld o/g	-	-	-	-
Renteherziening op vaste schuld u/g	-	-	-	-
Netto renteherziening op vaste schuld	-	-	-	-
Nieuw aangetrokken vaste schuld	-	-	-	-
Nieuw verstrekte lange leningen	-	-	-	-
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld	-	-	-	-
Betaalde aflossingen	57	60	63	67
Herfinanciering	-	-	-	-
Rente risico op vaste schuld	-	-	-	-
Renterisico norm				
Stand van de vaste schuld per 1 januari	2.817	2.757	2.694	2.627
Het bij Min. Regeling vastgesteld %	20%	20%	20%	20%
Renterisico norm	563	551	539	525
Toets renterisico norm				
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	563	551	539	525

Liquiditeitsbegroting (x € 1.000,-)

x € 1.000,-		2012	2013	2014	2015
1 BEGINSALDO		**2.715**	**2.758**	**3.124**	**3.354**
MUTATIES FINANCIERINGSSALDO					
Mutaties vaste activa					
(Im)materiële activa:					
Investeringen		843	436	436	436
Desinvesteringen (-/-)		-	-	-	-
Afschrijvingen (-/-)		692-	610-	537-	474-
Financiële activa:					
Deelnemingen/effecten:					
Investeringen		-	-	-	-
Desinvesteringen (-/-)		-	-	-	-
Leningen u/g:					
Verstrekkingen		-	-	-	-
Aflossingen (-/-)		15-	15-	15-	15-
2 Saldo mutaties vaste activa		**137**	**189-**	**116-**	**53-**
3 Mutatie nog te bestemmen exploitatiesaldo					
Mutaties reserves en voorzieningen					
Rentebijschrijving		50	50	50	50
Stortingen in reserves/voorzieningen		-	-	-	-
Onttrekkingen aan reserves/voorzieningen (-/-)		72	68	-	-
4 Saldo mutaties reserves en voorzieningen		**122**	**118**	**50**	**50**
Mutaties langlopende schulden					
Nieuwe leningen o/g		-	-	-	-
Aflossingen leningen o/g (-/-)		57	60	63	67
Mutaties waarborgsommen (toename +, afname -/-)		-	-	-	-
5 Saldo mutaties langlopende schulden		**57**	**60**	**63**	**67**
6 MUTATIES FINANCIERINGSSALDO	**(2-3-4-5)**	**42-**	**367-**	**230-**	**169-**
MUTATIES NETTO WERKKAPITAAL					
Mutaties vlottende activa					
Voorraden		-	-	-	-
Effecten		-	-	-	-
Vorderingen		-	-	-	-
7 Saldo mutaties vlottende activa		**-**	**-**	**-**	**-**
Mutaties vlottende passiva					
Crediteuren		-	-	-	-
Kortlopende schulden		-	-	-	-
8 Saldo mutaties vlottende passiva		**-**	**-**	**-**	**-**
9 MUTATIES NETTO WERKKAPITAAL	**(7-8)**	**-**	**-**	**-**	**-**
10 MUTATIES IN LIQUIDE MIDDELEN	**(-6-9)**	**42**	**367**	**230**	**169**
11 EINDSALDO	**(1+10)**	**2.758**	**3.124**	**3.354**	**3.523**

Aanschaffingen

TOTAAL WNK BEDRIJVEN			**436.000,00**
Montage & Verpakking			
Machinepark	U	20%	25.000,00
Post			
Koerierswagens (2 stuks)	V	20%	36.000,00
Document Services			
Digitalisering bron documenten	U	20%	25.000,00
Groen			
Voertuigen (3 stuks)	V	20%	80.000,00
Schaftwagens	U	20%	20.000,00
Onkruid branders (2 stuks)	V	20%	25.000,00
Schoonmaak			
Voertuigen (2 stuks)	V	20%	50.000,00
Voertuigen (2 stuks)	U	20%	50.000,00
Ondersteunende Diensten			
Server park	U	20%	25.000,00
Update Info Groen & clean vision	V	20%	100.000,00
OVERLOOP VOORGAANDE JAREN			**407.000,00**
Montage & Verpakking			
Palletwikkelaar	V	20%	15.000,00
Uitbreiding inventaris	U	20%	15.000,00
Post			
Koeriersauto's	V	20%	73.000,00
Groen			
Bedrijfswagen (3)	V	20%	70.000,00
Schoonmaak			
Vervanging Ford's ouder dan 6 jaar	V	20%	50.000,00
Uitbreiding 3 auto's	U	20%	59.000,00
Personenvervoer & overige dienstverlening			
Vervanging Ford's ouder dan 6 jaar	V	20%	75.000,00
Ondersteunende Diensten			
ICT vervanging	V	20%	50.000,00

Inhoud brief gemeente Bergen: Indexering begroting 2011 gemeenschappelijke regelingen

Geachte Directie,

Al eerder stuurden wij u een brief waarin wij u meldden dat gemeente Bergen in regionaal verband gemeente Alkmaar heeft verzocht een gezamenlijke lijn naar de gemeenschappelijke regeling op te stellen betreffende de uitgangspunten voor de methodiek van indexatie en weerstandvermogen c.q. algemene reserve. Uitgangspunt hierbij was dat de O-lijn gehanteerd werd voor de begroting 2011 voor gemeenschappelijke regelingen. In een brief van 16 maart jl. heeft de gemeente Alkmaar ons aangegeven dat ze de uitgangspunten voor loon- (2%) en prijsontwikkeling 0%) voor 2011 loslaten. Dit betekent een verhoging van de gemeentelijke bijdrage ten opzichte van 2010 van 1,4%. Ons college heeft in haar vergadering van 18 mei 2010 besloten dit maximaal voorstel over te nemen. U kunt er daarom vanuit gaan dat de gemeentelijke bijdrage aan u met 1,4% wordt verhoogd.

Wel vragen wij u rekening te houden met het volgende:
De financiële positie van gemeenten verslechterd als gevolg van de economische crisis en de aangekondigde bezuinigingen bij de Rijksoverheid. Het is niet de vraag of, maar hoeveel en met welke snelheid de gemeenten moeten bezuinigen. Dit zal dan ook gevolgen hebben voor de gemeentelijke bijdrage aan gemeenschappelijke regelingen. Omdat de omvang van de bezuinigingen bij de gemeenten nog onzeker is, en er bij de gemeenschappelijke regelingen initiatief wordt genomen om bezuinigingsmogelijkheden te onderzoeken, doen wij u hierbij het verzoek om in beeld te brengen wat de mogelijkheden zijn bij een bezuinigingstaakstelling van 5% en 10% en bij de aanbieding van de begroting 2011 de stand van zaken en mogelijke keuzes en gevolgen aan te geven.

Opbrengsten gesplitst naar gemeente 1/2

Begroting 2012

Deelnemende gemeenten	Re-integratie	Groen	Schoonmaak	Post	DCS	M&V	Personenverv.	Ond. diensten	Totaal
Alkmaar	3.000.000,00	1.200.000,00	110.000,00	325.000,00	10.000,00	-	40.000,00	-	4.685.000,00
Bergen	105.000,00	225.000,00	170.000,00	70.000,00	5.000,00	-	-	-	575.000,00
Castricum	120.000,00	-	25.000,00	45.000,00	-	-	-	-	190.000,00
Graft de Rijp	4.500,00	275.000,00	-	5.000,00	-	-	-	-	284.500,00
Heerhugowaard	412.500,00	400.000,00	-	90.000,00	75.000,00	-	-	-	977.500,00
Heiloo	45.000,00	150.000,00	-	25.000,00	-	-	-	-	220.000,00
Langedijk	22.500,00	250.000,00	40.000,00	50.000,00	-	-	-	-	362.500,00
Schermer	9.000,00	350.000,00	3.000,00	10.000,00	-	-	-	-	372.000,00
Totaal opbrengst deelnemende gemeenten	**3.718.500,00**	**2.850.000,00**	**348.000,00**	**620.000,00**	**90.000,00**	**-**	**40.000,00**	**-**	**7.666.500,00**
Den Helder	300.000,00	-	-	-	-	-	-	-	300.000,00
Esdege Reigersdaal	-	28.000,00	-	-	-	60.000,00	339.000,00	-	427.000,00
GGZ NHN	175.000,00	-	1.000.000,00	130.000,00	-	-	-	-	1.305.000,00
Med Centrum Alkmaar	-	108.000,00	-	-	-	-	-	-	108.000,00
Woonwaard	-	121.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-	201.000,00
Woningbouwverenigingen	-	250.000,00	-	-	-	-	-	-	250.000,00
Asito	-	-	75.000,00	-	-	-	-	-	75.000,00
Rapahelstichting	-	-	70.000,00	-	-	-	-	-	70.000,00
Selektmail	-	-	-	180.000,00	-	-	-	-	180.000,00
INZET bv	150.000,00	-	-	-	-	-	-	-	150.000,00
MFO Bergerweg	-	-	-	-	-	-	-	80.000,00	80.000,00
Overige klanten	1.034.525,60	763.000,00	982.000,00	1.165.000,00	190.000,00	840.000,00	1.000,00	31.200,00	5.006.725,60
Totaal opbrengsten derden	**1.659.525,60**	**1.270.000,00**	**2.127.000,00**	**1.555.000,00**	**190.000,00**	**900.000,00**	**340.000,00**	**111.200,00**	**8.152.725,60**
Interne opbrengsten	351.000,00	30.000,00	175.000,00	75.000,00	70.000,00	-	185.000,00	-	886.000,00
Totaal begroting omzet 2012	**5.729.025,60**	**4.150.000,00**	**2.650.000,00**	**2.250.000,00**	**350.000,00**	**900.000,00**	**565.000,00**	**111.200,00**	**16.705.225,60**

De interne opbrengsten bij Re-integratie zijn ten behoeve van assessment SW en de interne opbrengsten voor Personenvervoer en overige dienstverlening zijn ten behoeve van vervoer van eigen medewerkers.

Opbrengsten gesplitst naar gemeente 2/2

Estimate basis juni 2011

Deelnemende gemeenten	Re-integratie	Groen	Schoonmaak	Post	DCS	M&V	Personenverv.	Ond. diensten	Totaal
Alkmaar	2.200.000,00	1.250.000,00	106.000,00	325.000,00	1.000,00	-	49.800,00	-	3.931.800,00
Bergen	140.000,00	225.000,00	166.000,00	70.000,00	-	-	-	-	601.000,00
Castricum	160.000,00	30.000,00	8.000,00	46.000,00	-	-	-	-	244.000,00
Graft de Rijp	6.000,00	325.000,00	-	7.000,00	-	-	-	-	338.000,00
Heerhugowaard	550.000,00	200.000,00	-	88.000,00	3.000,00	-	-	-	841.000,00
Heiloo	60.000,00	260.000,00	-	26.000,00	-	-	-	-	346.000,00
Langedijk	30.000,00	275.000,00	42.000,00	52.000,00	-	-	-	-	399.000,00
Schermer	12.000,00	350.000,00	3.000,00	9.000,00	-	-	-	-	374.000,00
Totaal opbrengst deelnemende gemeenten	**3.158.000,00**	**2.915.000,00**	**325.000,00**	**623.000,00**	**4.000,00**	**-**	**49.800,00**	**-**	**7.074.800,00**
Den Helder	500.000,00	-	-	-	-	-	-	-	500.000,00
Esdege Reigersdaal	-	31.000,00	30.000,00	-	-	60.000,00	309.000,00	-	430.000,00
GGZ NHN	350.000,00	10.000,00	500.000,00	150.000,00	-	-	-	-	1.010.000,00
Med.Centrum Alkmaar	-	108.000,00	-	-	-	-	-	-	108.000,00
woonwaard	-	190.000,00	-	80.000,00	-	-	-	-	270.000,00
Woningbouwverenigingen	-	253.000,00	-	-	-	-	-	-	253.000,00
Asito 9 Unive	-	-	115.000,00	-	-	-	-	-	115.000,00
Rapahelstichting	-	-	69.000,00	-	-	-	-	-	69.000,00
Selektmail	-	-	-	180.000,00	-	-	-	-	180.000,00
INZET bv	25.000,00	-	-	-	-	-	-	-	25.000,00
MFO Bergerweg	-	-	93.000,00	-	-	-	-	40.000,00	133.000,00
Overige klanten	1.364.000,00	463.000,00	291.000,00	1.042.000,00	126.000,00	865.000,00	36.200,00	35.000,00	4.222.200,00
Totaal opbrengsten derden	**2.239.000,00**	**1.055.000,00**	**1.098.000,00**	**1.452.000,00**	**126.000,00**	**925.000,00**	**345.200,00**	**75.000,00**	**7.315.200,00**
Interne opbrengsten	351.000,00	30.000,00	177.000,00	75.000,00	70.000,00	-	185.000,00	-	888.000,00
Totaal estimate basis juni 2011	**5.748.000,00**	**4.000.000,00**	**1.600.000,00**	**2.150.000,00**	**200.000,00**	**925.000,00**	**580.000,00**	**75.000,00**	**15.278.000,00**

Jaarrekening 2010

Deelnemende gemeenten	Re-integratie	Groen	Schoonmaak	Post	DCS	M&V	Personenverv.	Ond. diensten	Totaal
Alkmaar	2.203.000,00	1.218.000,00	111.000,00	350.000,00	2.000,00	-	-	-	3.884.000,00
Bergen	233.000,00	269.000,00	151.000,00	55.000,00	1.000,00	-	-	-	709.000,00
Castricum	97.000,00	51.000,00	16.000,00	44.000,00	-	-	-	-	208.000,00
Graft de Rijp	25.000,00	377.000,00	-	8.000,00	-	-	-	-	410.000,00
Heerhugowaard	547.000,00	233.000,00	-	76.000,00	2.000,00	-	-	-	858.000,00
Heiloo	13.000,00	265.000,00	-	24.000,00	-	-	-	-	302.000,00
Langedijk	128.000,00	302.000,00	40.000,00	49.000,00	1.000,00	-	-	-	520.000,00
Schermer	5.000,00	436.000,00	2.000,00	8.000,00	1.000,00	-	-	-	452.000,00
Totaal opbrengst deelnemende gemeenten	**3.251.000,00**	**3.151.000,00**	**320.000,00**	**614.000,00**	**7.000,00**	**-**	**-**	**-**	**7.343.000,00**
Den Helder	1.438.000,00	-	-	-	-	-	-	-	1.438.000,00
Esdege Reigersdaal	-	46.000,00	25.000,00	-	-	60.000,00	237.000,00	-	368.000,00
GGZ NHN	-	20.000,00	9.000,00	153.000,00	-	-	-	-	182.000,00
Med. Centrum Alkmaar	-	158.000,00	-	-	-	-	-	-	158.000,00
Woonwaard	-	223.000,00	-	53.000,00	-	-	-	-	276.000,00
Woningbouwverenigingen (rest)	-	192.000,00	-	-	-	-	-	-	192.000,00
Asito (Unive)	-	-	115.000,00	-	-	-	-	-	115.000,00
Rapahelstichting	-	-	167.000,00	-	-	-	-	-	167.000,00
Selektmail Nederland	-	-	-	161.000,00	-	-	-	-	161.000,00
Overige klanten	2.255.000,00	468.000,00	217.000,00	756.000,00	133.000,00	819.000,00	22.000,00	61.000,00	4.731.000,00
Totaal opbrengsten derden	**3.693.000,00**	**1.107.000,00**	**533.000,00**	**1.123.000,00**	**133.000,00**	**879.000,00**	**259.000,00**	**61.000,00**	**7.788.000,00**
Interne opbrengsten	-	37.000,00	177.000,00	78.000,00	74.000,00	-	19.000,00	-	385.000,00
Totaal jaarrekening 2010	**6.944.000,00**	**4.295.000,00**	**1.030.000,00**	**1.815.000,00**	**214.000,00**	**879.000,00**	**278.000,00**	**61.000,00**	**15.516.000,00**

De interne opbrengsten bij Re-integratie zijn ten behoeve van assessment SW en de interne opbrengsten voor Personenvervoer en overige dienstverlening zijn ten behoeve van vervoer van eigen medewerkers.

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Deta. & Beg. werken	Arb. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personenvervoer en overige dienstvl.	Onderst. Diensten	Directie Beheer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2012
		LONEN / SOCIALE LASTEN WSW																
		Personele sterkte in fte	*220,04*	-	*1,00*	*46,90*	*3,22*	-	*193,67*	*147,80*	*3,78*	*48,58*	*107,50*	*26,14*	*43,64*	-	*3,47*	*845,74*
20000	1.1	Bruto lonen	3.374.100,00	-	43.000,00	966.800,00	75.900,00	-	4.398.600,00	3.394.200,00	89.800,00	1.027.200,00	2.513.300,00	677.500,00	1.092.100,00	-	109.700,00	17.762.200,00
20001	1.1	Vermindering afdracht LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20002	1.1	Vermindering afdracht doorstr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20003	1.1	Vermindering afdracht langd.werkl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20004	1.1	Vermindering afdracht onderw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20005	1.1	Bruto vergoeding overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20006	1.1	Vermindering afdracht ouderschap verlof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20020	1.1	Heffing spaarloon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20100	1.1	Sociale lasten bedrijfsver.	263.400,00	-	3.400,00	75.500,00	6.000,00	-	343.300,00	264.900,00	7.100,00	80.200,00	196.300,00	53.000,00	85.700,00	-	8.700,00	1.387.500,00
20105	1.1	Inh.soc.lasten bedr.ver.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20120	1.1	Pensioenvoorziening	367.900,00	-	4.700,00	105.500,00	8.400,00	-	479.800,00	370.100,00	9.800,00	112.000,00	274.100,00	73.900,00	119.500,00	-	12.000,00	1.937.700,00
20125	1.1	Inhouding pensioenvoorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20130	1.1	Premie ZVW	253.300,00	-	3.300,00	72.600,00	5.800,00	-	330.100,00	254.600,00	6.800,00	77.100,00	188.800,00	50.900,00	82.400,00	-	8.300,00	1.334.000,00
20200	1.1	Ontvangen ziekengeld UWV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20210	1.1	Ontvangen OHT ziekengeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20220	1.1	Ontvangen soc.lasten ziekengld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20300	1.1	Ontvangen WAO	33.900,00-	-	500,00-	9.700,00-	900,00-	-	44.200,00-	34.100,00-	900,00-	10.300,00-	25.200,00-	6.800,00-	11.400,00-	-	1.200,00-	179.100,00-
20320	1.1	Ontvangen soc. lasten WAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20900	1.1	Opb. vak. geld WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20910	1.1	Opb. eindejrs. uitk WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20998	1.1	Voorziening CAO verplichting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal loonkosten WSW	**4.224.800,00**	**-**	**53.900,00**	**1.210.700,00**	**95.200,00**	**-**	**5.507.600,00**	**4.249.700,00**	**112.600,00**	**1.286.200,00**	**3.147.300,00**	**848.500,00**	**1.368.300,00**	**-**	**137.500,00**	**22.242.300,00**
		VERVOERSKOSTEN WSW																
21000	3.4.3	Reiskosten openbaar vervoer	58.600,00	-	100,00	18.700,00	1.200,00	-	60.500,00	41.200,00	900,00	16.500,00	40.900,00	2.400,00	16.400,00	-	800,00	258.200,00
21050	3.4.3	Eigen bijdr. openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21100	3.4.3	Collectief vervoer	-	-	-	29.040,00	-	-	79.800,00	27.800,00	-	4.200,00	8.200,00	-	8.700,00	-	-	157.740,00
21150	3.4.3	Eigen bijdr.collectief vervoer	-	-	-	-	-	-	9.000,00-	-	-	-	-	14.700,00-	-	-	-	23.700,00-
		Totaal vervoerskosten WSW	**58.600,00**	**-**	**100,00**	**47.740,00**	**1.200,00**	**-**	**131.300,00**	**69.000,00**	**900,00**	**20.700,00**	**49.100,00**	**12.300,00-**	**25.100,00**	**-**	**800,00**	**392.240,00**
		OVERIGE PERS.KN. WSW																
22000	3.4.3	Bedrijfsgeneeskundige zorg	41.650,00	-	730,00	6.340,00	-	2.850,00	27.060,00	21.350,00	490,00	7.040,00	15.440,00	4.080,00	480,00	6.760,00	4.120,00	138.390,00
22100	3.4.3	ARBO-/RI&E-/EHBO-/BHV kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.070,00	30,00	1.070,00	-	450,00	3.620,00
23000	3.4.3	Opleidingen	4.000,00	-	-	-	-	11.000,00	10.000,00	17.500,00	7.500,00	5.000,00	25.000,00	10.000,00	-	15.000,00	10.000,00	115.000,00
24000	3.4.3	Tegemoetkoming ex art.36 CAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24100	3.4.3	Bijzondere voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24200	3.4.3	Kosten div. gebeurtenissen	15.420,00	660,00	-	470,00	-	-	3.250,00	4.860,00	-	170,00	5.490,00	5.330,00	80,00	30,00	18.000,00	53.760,00
24300	3.4.3	Indicatiecommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24600	3.4.3	Gratificaties (niet jubilea)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24800	3.4.3	Ontwikkeling nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24850	3.4.3	ARBO-aankopen	10.560,00	-	-	-	-	-	870,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.430,00
24900	3.4.3	Overige kosten	15.530,00	-	-	1.310,00	-	-	3.310,00	17.400,00	-	1.480,00	3.960,00	60,00	80,00	-	-	43.130,00
24910	3.4.3	Bovenmatige vergoedingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24930	3.4.3	Einheffing werkkostenregeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tot. overige personeelsk. WSW	**87.160,00**	**660,00**	**730,00**	**8.120,00**	**-**	**13.850,00**	**44.490,00**	**61.110,00**	**7.990,00**	**13.690,00**	**51.960,00**	**19.500,00**	**1.710,00**	**21.790,00**	**32.570,00**	**365.330,00**
		KOSTEN ARBEIDSBEMIDDELING WSW																
24950	3.4.3	Kosten begeleid werken	780.510,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780.510,00
24951	3.4.3	Kosten arbeidsbemiddeling	62.940,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62.940,00
		Totaal kosten arb. bemiddeling	**843.450,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**843.450,00**
		Tot. overige kosten WSW	**989.210,00**	**660,00**	**830,00**	**55.860,00**	**1.200,00**	**13.850,00**	**175.790,00**	**130.110,00**	**8.890,00**	**34.390,00**	**101.060,00**	**7.200,00**	**26.810,00**	**21.790,00**	**33.370,00**	**1.601.020,00**
		Totaal kosten WSW	**5.214.010,00**	**660,00**	**54.730,00**	**1.266.560,00**	**96.400,00**	**13.850,00**	**5.683.390,00**	**4.379.810,00**	**121.490,00**	**1.320.590,00**	**3.248.360,00**	**855.700,00**	**1.395.110,00**	**21.790,00**	**170.870,00**	**23.843.320,00**

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Deta. & Beg. werken	Arb. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personenvervoer en overige dienstvl.	Onderst. Diensten	Directie Beheer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2012
		LONEN / SOCIALE LASTEN RE-INTEGRATIE																
		Personele sterkte in fte	-	-	*12,22*	-	-	-	-	-	-	-	-	*8,33*	-	-	-	*20,55*
29000	1.1	Bruto lonen	-	-	272.900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	272.900,00
29001	1.1	Vermindering afdracht LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29003	1.1	Vermindering afdr. langd. Werkl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29004	1.1	Vermindering afdr. onderw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29005	1.1	Bruto vergoeding overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29020	1.1	Heffing spaarloon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29100	1.1	Sociale lasten bedrijfsver.	-	-	8.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.500,00
29105	1.1	Inh.soc.lasten bedr.ver.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29120	1.1	Pensioenvoorziening	-	-	10.700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.700,00
29125	1.1	Inhouding pensioenvoorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29135	1.1	Premie ZVW	-	-	21.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.100,00
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	**-**	**-**	**313.200,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**313.200,00**
		VERVOERSKOSTEN RE-INTEGRATIE																
29500	3.4.3	Reiskosten openbaar vervoer	-	-	17.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17.000,00
29550	3.4.3	Eigen bijdr. openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29560	3.4.3	Collectief vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29565	3.4.3	Eigen bijdr.collectief vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal vervoerskosten RE-INTEGRATIE	**-**	**-**	**17.000,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**17.000,00**
		OVERIGE PERS.KN. RE-INTEGRATIE																
29600	3.4.3	Bedrijfsgeneeskundige zorg	-	226.840,00	226.840,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	453.680,00
29640	3.4.3	Opleidingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29645	3.4.3	Eigen bijdrage opleidingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29650	3.4.3	Verstrekte loonkosten	-	3.099.610,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.099.610,00
29655	3.4.3	Verstrekte subsidie aanv. kstn.	-	10.800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00
29660	3.4.3	Oppas-/overblijfvergoeding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29680	3.4.3	Bijzondere voorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29700	3.4.3	Kosten div. gebeurtenissen	-	-	550,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	550,00
29720	3.4.3	Indicatiecommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29740	3.4.3	Gratificaties (niet jubilea)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29760	3.4.3	Ontwikkeling nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29780	3.4.3	ARBO-aankopen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29800	3.4.3	Afrekening voorgaande jaren	-	61.110,00	37.100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	98.210,00
29900	3.4.3	Overige kosten	-	400,00	308.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308.800,00
29930	3.4.3	Einheffing werkkostenregeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tot. overige personeelsk. RE-INTEGRATIE	**-**	**3.398.760,00**	**572.890,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.971.650,00**
		Tot. overige kosten RE-INTEGRATIE	**-**	**3.398.760,00**	**589.890,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.988.650,00**
		Totaal kosten RE-INTEGRATIE	**-**	**3.398.760,00**	**903.090,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.301.850,00**

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Deta. & Beg. werken	Arb. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personenvervoer en overige dienstvl.	Onderst. Diensten	Directie Beheer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2012
		SALARISSEN AMBTENAREN																
		Personele sterkte in fte	*6,39*	*3,78*	*9,06*	*3,44*	*8,39*	*3,00*	*7,67*	*5,00*	*1,00*	*6,00*	*14,00*	*1,00*	*17,17*	*3,56*	*5,99*	*95,43*
25000	1.1	Bruto salarissen amb.personeel	292.600,00	182.300,00	433.600,00	183.700,00	319.300,00	226.600,00	365.300,00	219.900,00	48.900,00	248.800,00	518.900,00	64.700,00	743.500,00	237.300,00	412.800,00	4.498.200,00
25002	1.1	Vermindering afdracht LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25004	1.1	Vermindering afdracht onderw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25005	1.1	Bruto vergoeding overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25006	1.1	Vermind. afdr. oudersch. verlof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25020	1.1	Heffing spaarloon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25100	1.1	Sociale lasten bedrijfsver.	800,00	500,00	1.200,00	500,00	900,00	600,00	1.200,00	700,00	200,00	700,00	1.500,00	200,00	2.500,00	700,00	1.300,00	13.500,00
25105	1.1	Inhouding soc.lasten.bedr.ver.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25110	1.1	Premie WW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25115	1.1	Inhouding premie WW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25200	1.1	Premie ZVW	17.100,00	10.600,00	25.200,00	10.700,00	18.600,00	13.200,00	21.400,00	12.800,00	2.900,00	14.500,00	30.300,00	3.800,00	43.500,00	13.900,00	24.100,00	262.600,00
25205	1.1	Inhouding ZVW-premie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25210	1.1	Premie ABP-OP/NP	36.000,00	22.500,00	53.400,00	22.600,00	39.300,00	27.900,00	45.200,00	27.200,00	6.100,00	30.700,00	64.000,00	8.000,00	91.800,00	29.400,00	50.900,00	555.000,00
25215	1.1	Inh.ABP-OP/NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25220	1.1	Premie ABP-IP/BW	500,00	300,00	700,00	300,00	500,00	400,00	700,00	400,00	100,00	400,00	900,00	100,00	1.500,00	500,00	900,00	8.200,00
25225	1.1	Inh.ABP-IP/BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25230	1.1	Premie WAO	11.000,00	6.800,00	16.100,00	6.800,00	11.900,00	8.400,00	13.700,00	8.200,00	1.900,00	9.300,00	19.400,00	2.400,00	27.800,00	9.000,00	15.500,00	168.200,00
25232	1.1	Heffing bevord. scholing OR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25240	1.1	Premie ABP-FPU	4.500,00	2.800,00	6.600,00	2.800,00	4.800,00	3.400,00	5.800,00	3.400,00	800,00	3.800,00	8.000,00	1.000,00	11.600,00	3.700,00	6.400,00	69.400,00
25245	1.1	Inh.ABP-FPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25250	1.1	ABP premie UFO	2.400,00	1.500,00	3.500,00	1.500,00	2.600,00	1.900,00	3.100,00	1.800,00	400,00	2.100,00	4.300,00	600,00	6.400,00	2.100,00	3.500,00	37.700,00
25300	1.1	Ontvangen WAO	1.600,00-	1.000,00-	2.200,00-	1.000,00-	1.600,00-	1.200,00-	2.100,00-	1.200,00-	300,00-	1.400,00-	2.800,00-	400,00-	4.000,00-	1.300,00-	2.200,00-	24.300,00-
25320	1.1	Ontvangen soc. lasten WAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25900	1.1	Opb. vak. geld ambt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25910	1.1	Opbr. eindejrs. uitk. ambt./ levensloop bijdr.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal loonk. ambt. personeel	**363.300,00**	**226.300,00**	**538.100,00**	**227.900,00**	**396.300,00**	**281.200,00**	**454.300,00**	**273.200,00**	**61.000,00**	**308.900,00**	**644.500,00**	**80.400,00**	**924.600,00**	**295.300,00**	**513.200,00**	**5.588.500,00**
		OVERIGE PERS.KN. AMBTENAREN																
26000	3.4.3	Opleidingen	11.000,00	-	-	1.000,00	-	48.000,00	-	-	-	15.000,00	15.000,00	-	-	25.000,00	-	115.000,00
26100	3.4.3	Bijzondere voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26200	3.4.3	Kosten div. gebeurtenissen	-	1.610,00	-	-	-	50,00	-	100,00	-	100,00	4.720,00	30,00	460,00	30,00	13.490,00	20.590,00
26300	3.4.3	Aanstellingskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.030,00	9.800,00	-	-	-	-	18.830,00
26400	3.4.3	Kosten medische controle	3.560,00	3.470,00	4.050,00	-	1.950,00	4.720,00	840,00	560,00	190,00	750,00	1.970,00	190,00	-	2.340,00	1.970,00	26.560,00
26500	3.4.3	Vergoeding van reiskosten W/W	7.100,00	4.000,00	9.600,00	7.400,00	8.900,00	3.200,00	4.900,00	1.300,00	6.300,00	-	6.600,00	-	15.600,00	16.700,00	6.900,00	98.500,00
26600	3.4.3	Gratificaties (niet jubilea)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26850	3.4.3	ARBO-aankopen/EHBO/BHV	1.260,00	-	870,00	-	480,00	-	560,00	1.050,00	-	960,00	970,00	-	960,00	330,00	330,00	7.770,00
26900	3.4.3	Overige kosten	-	-	-	-	-	1.400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3.830,00	5.230,00
26910	3.4.3	Bovenmatige vergoedingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26920	3.4.4	LKS Ambtelijk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26930	3.4.4	Eindheffing werkkostenregeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Tot. overige personeelsk. ambt.	**22.920,00**	**9.080,00**	**14.520,00**	**8.400,00**	**11.330,00**	**57.370,00**	**6.300,00**	**3.010,00**	**6.490,00**	**25.840,00**	**39.060,00**	**220,00**	**17.020,00**	**44.400,00**	**26.520,00**	**292.480,00**
		Totaal salariskosten ambtenaren	**386.220,00**	**235.380,00**	**552.620,00**	**236.300,00**	**407.630,00**	**338.570,00**	**460.600,00**	**276.210,00**	**67.490,00**	**334.740,00**	**683.560,00**	**80.620,00**	**941.620,00**	**339.700,00**	**539.720,00**	**5.880.980,00**
		SALARISSEN SUPPORT																
		Personele sterkte in fte	*1,00*	*9,72*	*7,33*	*2,94*	*12,72*	*-*	*2,67*	*2,37*	*0,25*	*25,50*	*11,28*	*-*	*8,19*	*-*	*1,89*	*85,87*
47050	3.4.3	**Inhuur WNK Support**	**62.100,00**	**581.700,00**	**396.200,00**	**155.800,00**	**447.000,00**	**-**	**129.700,00**	**89.400,00**	**9.000,00**	**821.000,00**	**445.400,00**	**-**	**327.700,00**	**-**	**101.600,00**	**3.566.600,00**
		SALARISSEN PARTICIPATIE																
		Personele sterkte in fte	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*-*	*7,00*	*-*	*7,00*	*5,00*	*-*	*-*	*-*	*-*	*19,00*
47051	3.4.3	**Inhuur Stiching Participatiebevordering**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**44.940,00**	**-**	**74.900,00**	**42.800,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**162.640,00**
		DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN																
40000	3.4.3	Verbruik grondstoffen	-	6.120,00	-	350.570,00	-	-	35.940,00	1.980,00	1.380,00	188.000,00	97.740,00	-	6.160,00	-	-	687.890,00
40010	3.4.3	Kosten uitbesteed werk	-	-	-	-	-	-	-	196.890,00	215.830,00	100.000,00	414.150,00	-	80,00	-	-	926.950,00
40020	3.4.3	Diverse orderkosten	-	-	-	-	-	-	26.960,00	301.130,00	7.790,00	8.170,00	43.180,00	-	520,00	-	-	387.750,00
40030	3.4.3	Materialen doorverkoop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	137.500,00	145.260,00	-	-	-	-	282.760,00
		Totaal directe produktiekosten	**-**	**6.120,00**	**-**	**350.570,00**	**-**	**-**	**62.900,00**	**500.000,00**	**225.000,00**	**433.670,00**	**700.330,00**	**-**	**6.760,00**	**-**	**-**	**2.285.350,00**
		INDIRECTE PRODUCTIEKOSTEN																
40100	3.4.3	Hulpstoffen	-	-	-	-	-	-	2.330,00	6.970,00	-	-	360,00	-	1.340,00	-	-	11.000,00
40110	3.4.3	Gereedschappen	-	-	-	-	-	-	4.720,00	2.070,00	-	140,00	9.450,00	-	920,00	-	-	17.300,00
40120	3.4.3	Stempels en matrijzen	-	-	-	-	-	-	11.930,00	-	-	-	-	-	-	-	-	11.930,00
40130	3.4.3	Verpakkingsmateriaal	-	-	-	-	-	-	13.020,00	-	-	-	-	-	-	-	-	13.020,00
		Totaal ind. produktiekosten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**32.000,00**	**9.040,00**	**-**	**140,00**	**9.810,00**	**-**	**2.260,00**	**-**	**-**	**53.250,00**

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Deta. & Beg. werken	Arb. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personenvervoer en overige dienstvl.	Onderst. Diensten	Directie Beheer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2012
		AFSCHRIJVINGEN																
41000	2.3	Afschr.voorz. aan terreinen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41100	2.3	Afschrijving gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41200	2.3	Afschrijving installaties	-	-	-	-	-	-	2.200,00	-	-	-	-	-	-	-	6.700,00	8.900,00
41300	2.3	Afschrijving machines	-	-	-	-	-	-	25.500,00	2.400,00	3.800,00	3.900,00	17.200,00	-	-	-	-	52.800,00
41400	2.3	Afschrijving computerconfigur.	-	-	-	-	-	2.500,00	-	-	2.500,00	-	-	-	92.700,00	-	-	97.700,00
41500	2.3	Afschrijving inventarissen	-	-	-	-	-	1.300,00	6.300,00	4.500,00	-	-	300,00	-	83.400,00	-	-	95.800,00
41510	2.3	Afschrijving schaftwagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.800,00	-	-	-	-	10.800,00
41600	2.3	Afschrijving auto's	-	-	-	-	-	-	17.700,00	77.400,00	-	54.100,00	101.800,00	41.400,00	-	-	11.400,00	303.800,00
41610	2.3	Afschrijving aanhangers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41620	2.3	Afschrijving tractoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69.300,00	-	-	-	-	69.300,00
41630	2.3	Afschrijving int.transportmidd	-	-	-	-	-	-	10.400,00	1.400,00	-	-	-	-	900,00	-	-	12.700,00
41640	2.3	Afschrijving tweewielers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41650	2.3	Afschr.overige vervoermidd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	39.700,00	-	-	-	-	39.700,00
41700	2.3	Afschrijving activa/leasing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal afschrijvingen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**3.800,00**	**62.100,00**	**85.700,00**	**6.300,00**	**58.000,00**	**239.100,00**	**41.400,00**	**177.000,00**	**-**	**18.100,00**	**691.500,00**
		RENTE																
42000	2.1	Rente leningen	-	700,00	-	-	-	-	10.100,00	8.500,00	-	9.400,00	34.500,00	9.400,00	31.000,00	-	1.800,00	105.400,00
42010	2.1	Rente rekening courant betaald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42020	2.1	Rente rekening courant ontv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42030	2.1	Overige rente	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal rente	**-**	**700,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.100,00**	**8.500,00**	**-**	**9.400,00**	**34.500,00**	**9.400,00**	**31.000,00**	**-**	**1.800,00**	**105.400,00**
		HUUR																
43000	3.4.3	Huur externe gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.500,00	-	603.800,00	-	-	608.300,00
43100	3.4.3	Huur interne gebouwen	34.300,00	83.200,00	185.300,00	55.000,00	125.900,00	-	613.800,00	199.100,00	59.700,00	154.600,00	34.900,00	27.500,00	1.637.600,00-	34.200,00	30.000,00	100,00-
43300	3.4.3	Huur machines	-	-	-	-	-	-	-	1.820,00	-	-	5.000,00	-	-	-	-	6.820,00
43500	3.4.3	Huur inventarissen	-	50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56.150,00	-	-	56.200,00
43600	3.4.3	Huur auto's	3.600,00	18.000,00	-	-	-	25.720,00	3.600,00	3.950,00	-	7.200,00	3.600,00	112.800,00	4.800,00	-	3.770,00	187.040,00
43610	3.4.3	Huur ov. vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43900	3.4.3	Huur ov. bedrijfsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19.350,00	-	380,00	-	-	19.730,00
		Totaal huurkosten	**37.900,00**	**101.250,00**	**185.300,00**	**55.000,00**	**125.900,00**	**25.720,00**	**617.400,00**	**204.870,00**	**59.700,00**	**161.800,00**	**67.350,00**	**140.300,00**	**972.470,00-**	**34.200,00**	**33.770,00**	**877.990,00**
		ONDERHOUDSKOSTEN																
44000	3.4.3	Onderhoud terreinen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.470,00	-	-	12.470,00
44100	3.4.3	Onderhoud gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	80,00	-	19.000,00	-	-	19.080,00
44200	3.4.3	Onderhoud installaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41.620,00	-	-	41.620,00
44300	3.4.3	Onderhoud machines	-	-	-	-	-	-	24.200,00	14.960,00	-	9.490,00	56.550,00	-	-	-	-	105.200,00
44400	3.4.3	Onderhoud computerconfiguratie	-	-	10.270,00	-	-	67.500,00	-	5.000,00	-	-	-	-	66.860,00	6.420,00	31.260,00	187.310,00
44410	3.4.3	Onderhoud salarisverwerking	-	-	-	-	10.740,00	-	-	-	-	-	-	-	67.290,00	-	-	78.030,00
44500	3.4.3	Onderhoud inventarissen	-	-	-	-	-	-	1.210,00	1.720,00	-	2.020,00	-	-	17.220,00	-	400,00	22.570,00
44510	3.4.3	Onderhoud schaftwagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.940,00	-	-	-	-	1.940,00
44600	3.4.3	Onderhoud auto's	-	410,00	-	-	-	1.050,00	2.500,00	33.970,00	-	4.640,00	37.210,00	22.970,00	1.100,00	-	1.560,00	105.410,00
44610	3.4.3	Onderhoud aanhangers	-	-	-	-	-	-	-	4.000,00	-	-	770,00	-	-	-	-	4.770,00
44620	3.4.3	Onderhoud maaimachines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.310,00	-	-	-	-	32.310,00
44630	3.4.3	Onderhoud int. transportmidd.	-	-	-	-	-	-	9.920,00	-	-	-	20.080,00	-	1.390,00	-	-	31.390,00
44640	3.4.3	Onderhoud tweewielers	-	-	1.400,00	-	-	-	-	30.160,00	-	430,00	-	-	-	-	-	31.990,00
44700	3.4.3	Schoonmaakkosten	-	-	-	-	-	-	-	1.210,00	-	-	1.060,00	70,00	169.330,00	-	-	171.670,00
44710	3.4.3	Afvalafvoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.560,00	-	-	36.560,00
		Totaal onderhoudskosten	**-**	**410,00**	**11.670,00**	**-**	**10.740,00**	**68.550,00**	**37.830,00**	**91.020,00**	**-**	**16.580,00**	**150.000,00**	**23.040,00**	**432.840,00**	**6.420,00**	**33.220,00**	**882.320,00**
		ENERGIEKOSTEN																
45000	3.1	Elektriciteit	-	-	-	-	-	-	-	560,00	-	-	-	260,00	92.730,00	-	-	93.550,00
45010	3.1	Gas	-	-	-	-	-	-	-	830,00	-	-	5.980,00	-	97.410,00	-	-	104.220,00
45020	3.1	Water	-	-	-	-	-	-	-	110,00	-	-	-	110,00	6.510,00	-	-	6.730,00
45100	3.1	Brandstof auto's	-	1.940,00	1.600,00	-	-	14.240,00	10.330,00	48.500,00	-	14.470,00	49.860,00	67.260,00	3.570,00	-	5.800,00	217.570,00
45200	3.1	Brandstof machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37.770,00	-	-	-	-	37.770,00
45300	3.1	Brandstof ov. vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	9.100,00	-	290,00	15.910,00	-	-	-	-	25.300,00
		Totaal energiekosten	**-**	**1.940,00**	**1.600,00**	**-**	**-**	**14.240,00**	**10.330,00**	**59.100,00**	**-**	**14.760,00**	**109.520,00**	**67.630,00**	**200.220,00**	**-**	**5.800,00**	**485.140,00**

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Deta. & Beg. werken	Arb. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personenvervoer en overige dienstvl.	Onderst. Diensten	Directie Beheer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2012
		BELASTINGEN																
46000	3.4.1	Onroerende-zaakbelasting	-	-	-	-	-	-	-	700,00	-	-	220,00	370,00	9.790,00	-	690,00	11.770,00
46010	3.4.1	Waterschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.400,00	-	-	4.400,00
46020	3.4.1	Verontreinigingsheffing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46030	3.4.1	Wegenbelasting machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46040	3.4.1	Wegenbelasting vervoermiddelen	360,00	340,00	300,00	300,00	-	2.850,00	1.860,00	8.880,00	-	4.920,00	9.000,00	9.750,00	1.620,00	-	1.290,00	41.470,00
46050	3.4.1	Riool- en reinigingsrecht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46400	3.4.1	Overige belastingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	840,00	-	-	840,00
		Totaal belastingen	**360,00**	**340,00**	**300,00**	**300,00**	**-**	**2.850,00**	**1.860,00**	**9.580,00**	**-**	**4.920,00**	**9.220,00**	**10.120,00**	**16.650,00**	**-**	**1.980,00**	**58.480,00**
		VERZEKERINGEN																
46500	3.4.3	Brandverzekering	-	-	-	-	-	-	240,00	150,00	-	-	-	160,00	8.880,00	-	1.700,00	11.130,00
46510	3.4.3	W.A.-verzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	800,00	-	-	12.700,00	13.500,00
46520	3.4.3	Verzekering machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46530	3.4.3	Machinebreukverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46540	3.4.3	Verzekering vervoermiddelen	650,00	5.130,00	-	450,00	-	650,00	3.400,00	15.510,00	-	9.320,00	27.750,00	18.520,00	3.460,00	-	650,00	85.490,00
46550	3.4.3	Verzekering int.transportmidd.	-	-	-	-	-	-	1.060,00	120,00	-	140,00	7.720,00	-	-	-	-	9.040,00
46560	3.4.3	Bedrijfsschadeverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.520,00	-	18.340,00	20.860,00
46570	3.4.3	Fraudeverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46580	3.4.3	Computerverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.070,00	-	780,00	4.850,00
46900	3.4.3	Overige verzekeringen	-	180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.780,00	1.960,00
		Totaal verzekeringen	**650,00**	**5.310,00**	**-**	**450,00**	**-**	**650,00**	**4.700,00**	**15.780,00**	**-**	**9.460,00**	**35.470,00**	**19.480,00**	**18.930,00**	**-**	**35.950,00**	**146.830,00**
		DIENSTVERLENING DOOR DERDEN																
47000	3.0	Kosten advisering	170,00	-	12.500,00	-	-	11.290,00	-	-	-	-	8.700,00	-	2.870,00	-	62.850,00	98.380,00
47010	3.0	Kosten interim-management	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68.000,00	-	-	68.000,00
47020	3.0	Kosten uitzendkrachten	-	8.060,00	-	-	10.000,00	-	-	6.800,00	9.900,00	106.000,00	100.000,00	-	20.900,00	-	-	261.660,00
47030	3.0	Kosten interne dienstverlening	2.700,00	760,00	10.800,00	2.810,00	890,00	40,00	-	92.398,29	-	99.131,30	160.417,65	-	275.647,25-	-	-	94.300,00
47037	3.0	Kosten dienstverlening div.	23.340,00	9.460,00	5.540,00	93.750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	67.230,00	-	5.440,00	204.760,00
		Totaal dienstverlening	**26.210,00**	**18.280,00**	**28.840,00**	**96.560,00**	**10.890,00**	**11.330,00**	**-**	**99.198,29**	**9.900,00**	**205.131,30**	**269.117,65**	**-**	**116.647,25-**	**-**	**68.290,00**	**727.100,00**
		DIVERSE ALGEMENE PERSONEELSK.																
47500	3.4.3	Kosten personeelsblad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47510	3.4.3	Reis- en verblijfkosten	440,00	1.500,00	30,00	1.700,00	-	2.660,00	660,00	470,00	190,00	2.260,00	7.010,00	110,00	2.080,00	840,00	2.300,00	22.250,00
47520	3.4.3	Kosten overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47530	3.4.3	Werkkleding/bedr.zelf.bescherm	660,00	10.070,00	4.390,00	1.270,00	4.280,00	-	5.060,00	20.750,00	1.240,00	20.240,00	37.570,00	7.350,00	1.940,00	-	480,00	115.300,00
47540	3.4.3	Ondernemingsraad	-	-	-	-	-	80,00	-	150,00	-	150,00	-	-	-	-	4.330,00	4.710,00
47560	3.4.3	Bedrijfsfitness	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47590	3.4.3	Overige alg. kosten personeel	120,00	10,00	-	-	-	-	70,00	70,00	-	420,00	30,00	1.280,00	-	-	6.300,00	8.300,00
		Totaal div. alg. personeelskstn	**1.220,00**	**11.580,00**	**4.420,00**	**2.970,00**	**4.280,00**	**2.740,00**	**5.790,00**	**21.440,00**	**1.430,00**	**23.070,00**	**44.610,00**	**8.740,00**	**4.020,00**	**840,00**	**13.410,00**	**150.560,00**
		KANTINE KOSTEN																
48000	3.4.3	Kantinekosten (overig)	940,00	-	-	110,00	-	-	110,00	520,00	-	-	10.600,00	110,00	27.700,00	-	-	40.090,00
48010	3.4.3	Ingredientkstn kantineverkopen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122.040,00	-	-	122.040,00
48020	3.4.3	Ingredientkosten kantine (ov)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44.910,00	-	-	44.910,00
48030	3.4.3	Kantineverkopen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158.650,00-	-	-	158.650,00-
		Totaal kantinekosten	**940,00**	**-**	**-**	**110,00**	**-**	**-**	**110,00**	**520,00**	**-**	**-**	**10.600,00**	**110,00**	**36.000,00**	**-**	**-**	**48.390,00**

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Deta. & Beg. werken	Arb. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personenvervoer en overige dienstvl.	Onderst. Diensten	Directie Beheer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2012
		KANTOORKOSTEN																
48500	3.4.3	Telefoonkosten	-	-	-	-	-	-	-	430,00	-	-	-	-	27.750,00	-	270,00-	27.910,00
48501	3.4.3	Mobiele telefoon	1.940,00	7.750,00	3.350,00	10,00	640,00	480,00	2.520,00	12.400,00	270,00	2.550,00	9.780,00	5.710,00	7.790,00-	690,00	1.000,00	41.300,00
48502	3.4.3	Huurlijnen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.300,00	-	-	22.300,00
48505	3.4.3	Telefoonkosten overig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23.120,00	-	-	23.120,00
48515	3.4.3	Bankkosten debiteuren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48525	3.4.3	Bankkosten crediteuren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50,00	-	-	50,00
48530	3.4.3	Portokosten	-	-	-	-	2.400,00	-	-	-	-	-	2.820,00	-	-	-	-	5.220,00
48535	3.4.3	Koeriersdiensten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
48540	3.4.3	Kantoorbenodigdheden	-	-	-	-	3.440,00	-	4.650,00	3.380,00	1.140,00	580,00	660,00	1.080,00	7.750,00	150,00	70,00	22.900,00
48550	3.4.3	Abonnementen	-	-	-	-	-	400,00	430,00	-	-	100,00	570,00	-	2.830,00	2.540,00	6.490,00	13.360,00
48560	3.4.3	Contributies	6.350,00	-	920,00	-	-	13.920,00	2.930,00	2.480,00	80,00	1.510,00	5.810,00	410,00	-	1.450,00	14.650,00	50.510,00
48570	3.4.3	Accountantskosten	-	-	-	-	-	3.000,00	-	-	-	-	-	-	45.000,00	-	-	48.000,00
48580	3.4.3	Vergader-/representatiekosten	490,00	60,00	330,00	960,00	40,00	7.490,00	60,00	80,00	-	90,00	60,00	110,00	2.080,00	40,00	3.280,00	15.170,00
48585	3.4.3	Restaurantkosten incl. BTW	2.210,00	-	690,00	2.360,00	-	2.920,00	-	230,00	-	-	3.800,00	1.960,00	-	310,00	3.140,00	17.620,00
		Totaal kantoorkosten	**10.990,00**	**7.810,00**	**5.290,00**	**3.330,00**	**6.520,00**	**28.210,00**	**10.590,00**	**19.000,00**	**1.490,00**	**4.830,00**	**23.500,00**	**9.270,00**	**123.090,00**	**5.180,00**	**28.360,00**	**287.460,00**
		MAGAZIJN- EN EXPEDITIEKOSTEN																
49000	3.4.3	Vrachtkosten op inkopen	-	-	-	-	-	-	440,00	-	-	-	-	-	-	-	-	440,00
49010	3.4.3	Vrachtkosten op verkopen	-	-	-	-	-	-	5.050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	5.050,00
		Totaal magazijn-/expeditiekstn	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.490,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.490,00**
		VERKOOPKOSTEN																
49200	3.4.3	Provisie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49210	3.4.3	Reclamedrukwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.710,00	22.710,00
49220	3.4.3	Advertentiekosten	-	-	-	-	-	-	1.010,00	-	-	-	-	-	-	-	5.290,00	6.300,00
49230	3.4.3	Expositiekosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49240	3.4.3	Representatiekosten relaties	-	-	-	-	110,00	60,00	-	-	-	-	40,00	280,00	-	-	540,00	1.030,00
49255	3.4.3	Betalingsverschil debiteuren	-	-	-	-	-	-	70,00	-	-	-	-	-	-	-	-	70,00
49260	3.4.3	Kredietbeperking debiteuren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
49290	3.4.3	Overige verkoopkosten	-	-	-	-	80,00	960,00	-	180,00	-	-	220,00	50,00	-	-	23.790,00	25.280,00
		Totaal verkoopkosten	**-**	**-**	**-**	**-**	**190,00**	**1.020,00**	**1.080,00**	**180,00**	**-**	**-**	**260,00**	**330,00**	**-**	**-**	**52.330,00**	**55.390,00**
		OVERIGE ALGEMENE KOSTEN																
49900	3.4.3	Bestuurskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.920,00	2.920,00
49990	3.4.3	Diverse kosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal overige alg. kosten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2.920,00**	**2.920,00**
		TOTAAL OVERIGE KOSTEN	**78.270,00**	**153.740,00**	**237.420,00**	**509.290,00**	**158.520,00**	**159.110,00**	**862.280,00**	**1.123.928,29**	**303.820,00**	**941.761,30**	**1.703.387,65**	**329.820,00**	**40.347,25-**	**46.640,00**	**295.930,00**	**6.863.570,00**
		DIVERSE LASTEN																
82000	3.4.3	Voorraadmutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90000	3.4.3	Prijsverschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92000	3.4.3	Voorraadverschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
93010	3.4.3	Afschr.inc.voorraad grondstof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97010	6.0	Te treffen voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97020	4.2.5	Afboeking oninbare 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 incidentele lasten	-	-	-	-	-	751.655,00	-	-	-	-	-	-	890.680,00-	861.365,00	722.340,00-	-
		Totaal diverse lasten	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**751.655,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**890.680,00-**	**861.365,00**	**722.340,00-**	**-**
		TOTAAL GENERAAL V.D. LASTEN	**5.740.600,00**	**4.370.240,00**	**2.144.060,00**	**2.167.950,00**	**1.109.550,00**	**1.263.185,00**	**7.135.970,00**	**5.914.288,29**	**501.800,00**	**3.492.991,30**	**6.123.507,65**	**1.266.140,00**	**1.733.402,75**	**1.269.495,00**	**385.780,00**	**44.618.960,00**

volg nr	BBV	Specificatie van de Exploitatie	Deta. & Beg. werken	Arb. Re-integratie	Diagn. & Exp. Cent.	HRM SW	BB Re-integratie	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Personenvervoer en overige dienstvl.	Onderst. Diensten	Directie Beheer	Directie Algemeen	Begroting WNK 2012
		OPBRENGSTEN																
80000	3.4	Omzet produktie	1.054.025,60	1.800.000,00	2.375.000,00	-	500.000,00	-	900.000,00	2.250.000,00	350.000,00	2.650.000,00	4.150.000,00	565.000,00	111.200,00	-	-	16.705.225,60
80910	3.4	Betalingskorting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal opbrengsten	**1.054.025,60**	**1.800.000,00**	**2.375.000,00**	**-**	**500.000,00**	**-**	**900.000,00**	**2.250.000,00**	**350.000,00**	**2.650.000,00**	**4.150.000,00**	**565.000,00**	**111.200,00**	**-**	**-**	**16.705.225,60**
94000	4.2.2	**RIJKSBUDGET**	**5.842.300,00**	**-**	**26.600,00**	**1.245.300,00**	**85.600,00**	**-**	**5.142.000,00**	**3.924.200,00**	**100.300,00**	**1.289.900,00**	**2.854.200,00**	**694.000,00**	**1.159.000,00**	**-**	**92.300,00**	**22.455.700,00**
94005	4.2.2	**RIJKSSUBSIDIE OVERREALISATIE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
94010	4.2.2	**RIJKSSUBSIDIE DIVERSE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
94100	4.2.2	**GEMEENTELIJKE BIJDRAGEN**	**19.900,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**280.707,19**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**909.492,81**	**1.210.100,00**
94300	4.2.3	**AWBZ OPBRENGST ESDEGE**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
94400	4.2.2	**GEMEENTELIJKE BIJDR. RE-INTEGRATIE**	**-**	**3.241.730,00**	**859.340,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**4.101.070,00**
		DIVERSE BIJDRAGEN																
94200	3.4	Doorber.bestuurs-/beheerskstn	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80300	3.4	Doorber. kosten klompenhoeve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.000,00	-	-	10.000,00
81xxx	3.4	Interne doorberekeningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal diverse bijdragen	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**10.000,00**	**-**	**-**	**10.000,00**
		DIVERSE BATEN																
82000	3.4	Voorraadmutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90000	3.4	Prijsverschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92000	3.4	Voorraadverschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97005	6.0	Vrijval bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97015	6.0	Vrijval voorzieningen	41.670,00	-	-	-	-	27.000,00	22.065,00	-	-	-	13.380,00	-	23.065,00	6.000,00	165.612,00	298.792,00
97025	4.2.5	Vrijval oninbare vordering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98000	3.4	Resultaat bij desinvestering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98001	3.4	Resultaat inhaalafschrijving	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98010	4.2.3	Schadevergoeding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98020	3.4	Koersverschil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98060	3.4	Huuropbrengst gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98910	3.4	Overige incidentele baten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal diverse baten	**41.670,00**	**-**	**-**	**-**	**-**	**27.000,00**	**22.065,00**	**-**	**-**	**-**	**13.380,00**	**-**	**23.065,00**	**6.000,00**	**165.612,00**	**298.792,00**
		SUBTOTAAL BATEN	**6.957.895,60**	**5.041.730,00**	**3.260.940,00**	**1.245.300,00**	**585.600,00**	**27.000,00**	**6.344.772,19**	**6.174.200,00**	**450.300,00**	**3.939.900,00**	**7.017.580,00**	**1.259.000,00**	**1.303.265,00**	**6.000,00**	**1.167.404,81**	**44.780.887,60**
		ONTTREKKING BESTEMMINGSRES.																
97000	6.3	Bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Totaal mutaties reserv. voorz.	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
		TOTAAL VAN DE BATEN	**6.957.895,60**	**5.041.730,00**	**3.260.940,00**	**1.245.300,00**	**585.600,00**	**27.000,00**	**6.344.772,19**	**6.174.200,00**	**450.300,00**	**3.939.900,00**	**7.017.580,00**	**1.259.000,00**	**1.303.265,00**	**6.000,00**	**1.167.404,81**	**44.780.887,60**
		TOTAAL VAN DE LASTEN	**5.740.600,00**	**4.370.240,00**	**2.144.060,00**	**2.167.950,00**	**1.109.550,00**	**1.263.185,00**	**7.135.970,00**	**5.914.288,29**	**501.800,00**	**3.492.991,30**	**6.123.507,65**	**1.266.140,00**	**1.733.402,75**	**1.269.495,00**	**385.780,00**	**44.618.960,00**
		EXPLOITATIE SALDO	**1.217.295,60**	**671.490,00**	**1.116.880,00**	**922.650,00-**	**523.950,00-**	**1.236.185,00-**	**791.197,81-**	**259.911,71**	**51.500,00-**	**446.908,70**	**894.072,35**	**7.140,00-**	**430.137,75-**	**1.263.495,00-**	**781.624,81**	**161.927,60**

WNK Bedrijven voor elkaar...

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

- Re-integratie en arbeidsbemiddeling
- Detacheren en begeleid werken
- Aanleggen en onderhouden van groen
- Post bezorgen
- Personen vervoeren
- Schoonmaken en glasbewassing
- Reproductie en mailings voorbereiden
- Monteren en verpakken

WNK bedrijven

WNK Bedrijven | Hertog Aalbrechtweg 32 | 1823 DL Alkmaar | T 072 567 88 90 | info@wnk.nl | www.wnk.nl