

Verkort jaarverslag 2011



Toelichting

Het verkort jaarverslag 2011 is een verkorte versie van het Jaarverslag 2011. Het jaarverslag 2011 is het officiële verslagleggingdocument van WNK Bedrijven. In de verkorte versie is niet opgenomen:

- De exploitatieoverzichten van de diverse bedrijfsonderdelen
- Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
- Toelichting op de balans per 31 december
- Toelichting op de programmarekening
- Organen: Bestuur, Commissies, Overlegorganen
- Controleverklaring
- Specificaties van de exploitatie
- Verkorte jaarrekeningen van de stichtingen Pluswerk, WNK Support en Participatie Bevordering
- Normenkader rechtmatigheid WNK Bedrijven

Voor deze informatie verwijzen we naar www.wnk.nl waar u het Jaarverslag 2011 kan downloaden.

N.B.: Bij eventuele (interpretatie) verschillen en/of tegenstrijdigheden dient het Jaarverslag 2011 te worden aangehouden.

Inhoudsopgave



Jaarverslag

- 3 Voorwoord voorzitter
- 4 Interview directie
- 9 Paragrafen

Jaarrekening

- 18 Balans per 31 december
- 19 Programmarekening
- 21 Kasstroom overzicht
- 24 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
- 27 Bedrijfsplan 2010 - 2015
- 28 Wachtlijstbeheer
- 29 SISA Bijlage: Prestatie indicatoren WSW

Bijlagen

- 30 Stroommodel doelgroepen en beleid
- 31 Categorieën
- 32 Aanschaffingen
- 33 Opleidingsuitgaven
- 34 Statistiek bijlage Re-integratie
- 35 Verbijzondering kengetallen Re-integratie

Voorwoord voorzitter

“Ik blijf me inzetten voor beschermde werkplekken en een gezond WNK”

Voor WNK was 2011 een lastig jaar. De bezuiniging van € 3,5 miljoen ging niet zonder slag of stoot. De wijze waarop de organisatie deze bezuinigingen heeft opgevangen, geeft aan wat voor sterke mensen er werken. Want er zijn mensen die hun baan hebben verloren en dat is niet niks. Zeker in deze tijd, waar een gepaste baan vinden extra moeilijk is. De mensen die bleven werken, hebben in deze moeilijke tijd juist weer een tandje extra moeten werken. Dat is ook best pittig in deze onrustige tijd.

Halverwege dit proces kwam ik afgelopen jaar als voorzitter bij WNK. Dan merk je meteen hoe hevig de organisatie en omgeving in beweging zijn. Ik heb veel zien gebeuren in een korte tijd. Zoals bij de arbeidsreïntegratie. Het gaat om een kwetsbare groep uit onze samenleving. In veel gevallen kunnen we deze mensen uitstekend helpen via reguliere instanties, maar bij langdurige en complexe problematiek is het WNK dé specialist.

De focus op de persoon is de kracht van WNK Re-integratie. Ieder individu heeft andere hulp en prikkels nodig om het leven (weer) op de rit te krijgen. Daarbij zijn ook de goede verhoudingen met ketenpartners zoals de reclassering en GGZ zeker van toegevoegde waarde.

Ook maakte ik kennis met de werkvloer. Met mensen uit de verschillende bedrijfsonderdelen. Ik vind het belangrijk om met medewerkers te praten. Zo krijg ik een beter inzicht in het uiteindelijke werk en de mens zelf. Je hoort dan altijd wat er speelt en waar het ‘echt’

om gaat. Zoals de discussie over de verlaging van de gemeentelijke bijdrage door Alkmaar. Dat heeft helaas voor veel onrust gezorgd. Die ervaringen zijn voor mij waardevol en neem ik als bestuurslid mee.

Door de hervormingen en bezuinigingen vanuit het Rijk op de sociale zekerheid zal er de komende jaren nog meer veranderen. WNK zal hiervoor zelf een plan moeten maken hoe deze veranderingen in te bedden in de organisatie, het zogenaamde herstructureringsplan. Uiteraard ligt het uiteindelijke oordeel ook bij de gemeenteraden uit de regio Alkmaar. Ik blijf me in ieder geval hard maken voor de mensen die buiten het reguliere arbeidsproces vallen. De beschaving van de maatschappij kun je immers aan de onderkant van de samenleving meten. Werk is een voorwaarde om actief te kunnen deelnemen aan de samenleving. Daarom blijf ik me inzetten voor beschermde werkplekken en een gezond WNK.

Mirjam Hamberg
Voorzitter
Wethouder gemeente Alkmaar

Interview met Henk van Eijk, Ron van Stiphout en Willem van Eijk

‘Een spannend en intensief jaar’

“Wij stonden in 2011 voor een ombuiging van 3,5 miljoen euro. Dat was geen gemakkelijke opgave. Alle kosten en investeringen werden tegen het licht gehouden. Lastige keuzes werden gemaakt. Het was onvermijdelijk dat voor iedereen binnen WNK de bezuinigingen duidelijk voelbaar zouden zijn. Als we nu terugkijken dan is deze ingrijpende operatie redelijk snel en relatief geruisloos verlopen. Wij hebben als organisatie een enorme veerkracht en creativiteit getoond. “Als je niet bij de pakken neer gaat zitten en ondanks de economische tegenwind toch goede resultaten boekt, dan heb je het niet slecht gedaan. Hoewel het altijd beter kan geeft dit ons toch vertrouwen voor de toekomst.”

Wat was 2011 voor een jaar?

“Dynamisch, intensief, spannend en ook vaak hectisch. Op zich niet verwonderlijk. De maatschappelijke context waarin wij als WNK Bedrijven opereren is volop in beweging en staat aan de vooravond van ingrijpende hervormingen. De kunst is om daar als organisatie goed mee om te gaan. Dat vraagt om flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Continue alert zijn op ontwikkelingen en hierop inspelen met slimme en efficiënte oplossingen voor onze 8 gemeenten, onze eigenaren. De winst van 2011 is dat wij onze positie als SW-Bedrijf weer verder hebben verstevigd. We hebben meegedraaid in de pilot ‘loondispensatie’, we zitten ook landelijk aan tafel met werkgevers en onze resultaten zijn ook bovengemiddeld, waarmee WNK tot de top tien van SW-Bedrijven in Nederland behoort. Daar mogen we best trots op wezen. En dan is het jammer dat niet dit op de voorpagina’s van de kranten staat maar wel andere zaken met een meer negatieve lading.”

Waar doelen jullie dan op?

“De publiciteit rond de voorgenomen bezuiniging van de gemeente Alkmaar van een half miljoen. Er ontstond het beeld dat ons bestuur rollebollend over straat ging. Genoemde feiten en cijfers waren niet of gedeeltelijk waar. En dat is lastig te corrigeren. Maar vervelender was de onrust die ontstond bij het personeel. Juist waar onze medewerkers de forse bezuinigingen die we in korte tijd moesten doorvoeren met veerkracht en creativiteit hadden opgevangen. Al met al heeft dat veel energie gekost van alle betrokkenen en dat is zonde.”

Wat zijn andere belangrijke ontwikkelingen geweest in 2011?

“Allereerst de ombuiging van € 3,5 miljoen. Een lastige opgave. Toch is het snel en goed uitgevoerd. De organisatie heeft het schijnbaar moeiteloos en geruisloos opgepakt. Schijnbaar, want als je van 40 collega’s afscheid moet nemen en flink moet snijden in de kosten is dat nooit eenvoudig, nog los gezien van de emotionele kant. Zeer belangrijk was onze deelname aan het landelijke pilot voor de Tijdelijke Wet Loondispensatie en natuurlijk het binnenhalen van de GGZ als nieuwe klant. Daarnaast hebben we ons logo vernieuwd en de website anders vormgegeven en ingericht. En met ‘Baanbrekend’ hebben we nu een online kwartaalmagazine, een uitstekend middel om met onze verschillende doelgroepen te communiceren.”

In het politieke krachtenveld was ook enige beroering? “Dat kan je wel zeggen. Je ziet landelijk de ontwikkeling dat wethouders steeds vaker tussentijds vertrekken. Waar wij als WNK ons konden instellen op een gedeeltelijke wisseling eens in de vier jaar, zie je nu dat je rekening moet houden met meer tussentijdse wisselingen. Met alle gevolgen voor de continuïteit van

bestuur. In het voorjaar van 2011, nog geen jaar na de gemeenteraadsverkiezingen viel het college van Alkmaar. De nieuwe wethouder, Mirjam Hamberg, moest zich inwerken in haar portefeuille waarvan de SW maar een onderdeel is. En als bestuurslid wordt ook van je verwacht dat je een visie ontwikkelt. Dit alles in een zeer korte tijd. Dat is echt niet gemakkelijk. Zeker in een tijd waarin alles al zo in beweging is. Daar komt bij dat Alkmaar de grootste deelnemer is binnen onze Gemeenschappelijke Regeling waardoor zo'n wisseling grote impact heeft. En als dan zoals in onze GR, het voorzitterschap niet automatisch naar de grootste gaat, dan is het politieke spel op de wagen."

Hoe heeft WNK financieel gepresteerd?

"We eindigen met een bescheiden winst. En daar zijn we toch blij mee. Hoewel het nooit goed genoeg is, je wilt altijd beter. Maar tegen de achtergrond van de enorme bezuinigingen en de economische ontwikkelingen kunnen we toch met het resultaat tevreden zijn. Zeker als je kijkt naar collega SW-Bedrijven die echt flink verlies draaien. Wij hebben in ieder geval de dijken droog kunnen houden. Het mindere resultaat komt hoofdzakelijk door onverwacht tegenvallende omzet voor zowel Re-integratie als voor Bedrijven. De tendens zal zijn dat we steeds vaker overgaan tot het vastleggen van omzetafspraken en het managen daarvan."

Hoe is het resultaat precies tot stand gekomen?

"Er is natuurlijk flink gesneden in de overheadkosten. Voor veertig mensen betekende dit een einde aan hun loopbaan bij WNK. Dat is geen makkelijke beslissing geweest, zeker niet emotioneel. Bedrijfsmatig kan je zeggen dat wij het voordeel hebben dat we arbeidsverbanden kunnen aangaan op privaatrechtelijke basis via WNK Support en daardoor wat "flexibeler" kunnen inspelen op veranderingen maar we hebben ook afscheid moeten nemen van medewerkers met een ambtelijke status. Ook hebben we het budget voor opleiding en training sterk teruggebracht waardoor we alleen het hoogst noodzakelijke konden doen. We hebben daarbij wel een creatieve oplossing gevonden door in samenwerking met het ROC gebruik te maken van subsidiemogelijkheden vanuit de overheid die er zijn op het gebied van opleidingen voor personeel. Dat we ook het kerstpakket voor onze medewerkers moesten

schrappen was een pijnlijke beslissing maar helaas noodzakelijk."

Welke investeringen werden gedaan?

"Voor een aantal bedrijfsonderdelen werden nieuwe auto's aangeschaft. Hierbij hebben we bewust duurzaamheid meegenomen in onze beslissing. Je kunt er niet meer omheen. De wereld en het milieu vragen om duurzamer leven en werken. We hebben dan ook gekozen hebben voor groengasauto's die volledig CO2-neutraal zijn en auto's met Blue Motion technologie voor stiller, schoner en zuiniger rijden. Als je daarnaast slim gebruik weet te maken van extra subsidiemogelijkheden van de provincie Noord-Holland dan wordt je beloond met een lagere kilometerprijs en snijdt het mes aan twee kanten."

Hoe hebben de bedrijven gepresteerd?

"Ook in 2011 zijn we weer de markt opgegaan om nieuwe omzet te scoren. Zo haalden wij de GGZ binnen als klant voor schoonmaak. Een omvangrijke klus die prima door onze mensen werd opgepakt. Hierdoor realiseerde Schoonmaak, samen met andere nieuwe klanten, toch weer een forse omzetgroei. Hierbij zie je trouwens nog eens het voordeel van een "breed" SW-Bedrijf, het personeelsbestand van WNK Schoonmaak bestaat voor 50% uit SW-medewerkers, 30% uit medewerkers via re-integratie en 20% overige en overgenomen personeel.

Ook bij andere bedrijfsonderdelen werd niet stil gezeten en werden er successen geboekt. Zo slaat de combinatie van Post en Document Services goed aan in de markt. Er komt bijna elke week een nieuwe klant bij. Zo verzorgen we nu voor o.a. het politiedistrict Noord-Holland Noord en alle vestigingen van de Rabobank in onze regio de post en koeriersdiensten. Niet onbelangrijk is de uitbreiding van de samenwerking met de gemeente Heerhugowaard die nu al hun printopdrachten door Document Services laat verzorgen. Hierbij zijn de systemen van Heerhugowaard gekoppeld aan die van ons waardoor printopdrachten boven een bepaald aantal automatisch bij Document Services binnenkomen en verwerkt worden. Hoewel omzet wegviel bij Post door het verdwijnen van Select Mail en VSP, voor geadresseerde post, zorgde de aanwas van nieuwe klanten voor verdere omzetgroei. Voor

Personenvervoer en Groen & Reiniging zijn geen bijzondere ontwikkelingen te melden. Wat niet wil zeggen dat deze onderdelen niet belangrijk zijn. Met name Groen & Reiniging is een stevige pijler onder onze totaalomzet en zeker van ons rendement.”

Wat waren belangrijke ontwikkelingen bij Re-integratie?

“Als eerste onze deelname aan de landelijke pilot voor de Tijdelijke Wet Loondispensatie.

Hierdoor hebben we in een vroeg stadium kennis en ervaring opgedaan met het instrument loondispensatie dat wordt gezien als stimulering om de arbeidsparticipatie te vergroten van mensen met een arbeidsbeperking. We hebben in het begin zeer complexe administratieve hobbels moeten nemen maar door onze tanden erin te zetten konden we toch die kwaliteitsslag maken. De pilot loopt door in 2012 en met de opgedane kennis en ervaring hebben we straks een uitstekende uitgangspositie om de uitvoering van de Wet Werken naar Vermogen op ons te nemen.”

Re-integratie in Den Helder

“In Den Helder voeren wij ‘Helder Werk’ uit, een re-integratie aanpak vergelijkbaar met Focus2Move. Binnen het raamcontract werd in juli het uitvoeringscontract voor het komende jaar getekend. Bijzonder was hierbij dat we voor het eerst volumeafspraken hebben vastgelegd. Iets wat we trouwens ook met onze andere acht gemeenten hebben gedaan. Door afspraken te maken over volume of omzet wordt het makkelijker je begroting te maken en vast te houden.”

Focus2Move 2.0: re-integratie en de bedrijven

“De gedachte achter Focus2Move 2.0 is dat je mensen op een werkplek beter kan beoordelen of zij geschikt zijn voor een functie. In 2011 hebben we met deze aanpak geëxperimenteerd met als belangrijke conclusie dat assessments in een werkomgeving die zo goed mogelijk aansluiten op de voorziene doorstroom naar de reguliere arbeidsmarkt het meest effectief zijn. Hierbij werken we nauw samen met de verschillende bedrijfsonderdelen binnen WNK maar ook met de stichting Veldzorg en de stichting Rataplan. In de praktijk blijkt namelijk dat de benodigde werkplekken maar heel beperkt beschikbaar zijn bij private werkgevers. Je ziet echter ook dat het werken binnen WNK gedurende de eerste weken noodzakelijk en

effectief is voor het bijbrengen van werknemersvaardigheden. Maar om tot een sluitende aanpak te komen zijn de private werkgevers broodnodig. Het initiatief van Ondernemend Alkmaar om in samenwerking met WNK en de gemeenten een groot deel van de mensen met een uitkering aan werk te helpen past hier dus uitstekend in. Met als eerste resultaat dat in oktober ‘Inzet’ een unieke uitzendcombinatie officieel van start ging.”

Hoe belangrijk is die werkgeversbenadering?

“Essentieel. De overheid stuurt er ook nadrukkelijker op. Werkgevers zullen ook hun verantwoordelijkheid moeten nemen om mensen met een arbeidsbeperking in dienst te nemen. In 2011 hebben wij onze relaties met het bedrijfsleven verder uitgediept. Je merkt dat bedrijven steeds meer hiervoor open staan, ook zij zien de voorspelde verkrapping van de arbeidsmarkt aankomen en dat mensen met een beperking daar prima, met enige aanpassing, een rol in kunnen vervullen. En hoewel de gemeenten eigenaar zijn van WNK, hebben we als SW-Bedrijf wettelijk meer ruimte om actief te zijn op de private markt. Er zijn wel eens discussies geweest over ons motto ‘ondernemer onder de ondernemers’ maar je ziet nu toch dat dit resultaat oplevert. Wij sluiten nu partnerships met diverse partijen zoals bijvoorbeeld TTC voor Montage & Verpakking en Van der Tol Hoveniers voor samenwerking met ons groenbedrijf. We zitten rond de tafel met Vomar en PostNL en we zitten vooraan bij het overleg met werkgevers. Niet alleen op lokaal en bovenregionaal niveau maar ook landelijk doordat we in Locus zijn vertegenwoordigd.”

Wat kunnen risico's zijn voor de komende tijd?

“Tijden van reorganisaties en hervormingen vraagt van bestuurders visie maar ook de capaciteit om zaken zo objectief mogelijk te beoordelen. Gemeenten en de gehele keten van zorg en werk staan de komende jaren voor grote hervormingen. Bij dergelijke veranderingen moet je waken dat je geen stapeling van reorganisaties krijgt. Dat vraagt van betrokken bestuurders een ‘open mind’ voor de beste oplossingen maar ook de kracht om over hun eigen schaduw te kunnen springen. Het gevaar bij dit soort processen is altijd dat er op verschillende niveaus vanuit de emotie wordt gehandeld. Of dat het belang van de eigen organisatie boven de beste oplossing wordt gesteld. Er zal minder

geld beschikbaar zijn dus zal je naar de kerncompetenties van organisaties moeten kijken en niet uit het oog verliezen dat het uiteindelijk om burgers gaat die met publiek geld ondersteund worden.”

Wat wordt 2012 voor een jaar?

“2012 wordt het jaar van besluitvorming. Een jaar met de uitdaging ons verder voor te bereiden op de nieuwe wet Werken naar Vermogen die 2013 in zal gaan. Een jaar waarin gemeenten en organisaties in de keten zorg en werk zich zullen moeten hervormen. Door de nieuwe wetgeving maar ook door de drastische bezuinigingen vanuit de Rijksoverheid. Met bredere verantwoordelijkheden maar met minder geld per onderdeel. Of kort gezegd met minder mensen en minder geld meer doen voor de burgers. Op bestuurlijk niveau zullen we met onze acht gemeenten in de

Gemeenschappelijke Regeling voor 1 mei een beslissing moeten nemen hoe wij die toekomst in gaan. We zullen het visiedocument 2010-2015 opnieuw moeten bekijken en waarschijnlijk herzien. Het wordt ook een jaar waarin we steeds meer zullen sturen op het ‘buiten’ WNK Bedrijven werken van medewerkers. Mede door verregaande samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven.

Het wordt dus zeker weer een spannend jaar waar de toekomst van onze organisatie duidelijk zal worden. Gezien onze kwaliteiten op het gebied van re-integratie, arbeidsontwikkeling en het bieden van passende arbeid in een beschermde sfeer zien wij het jaar met vol vertrouwen tegemoet. Wij zijn er klaar voor!”

Maart 2012

Exploitatieoverzicht WNK (x € 1.000,-)	Rekening 2011	Begroting 2011	Rekening 2010
Opbrengsten	14.985	15.396	15.516
Directe productiekosten	2.376	1.843	1.891
Netto toegevoegde waarde	12.609	13.553	13.625
Overige bedrijfsopbrengsten	420	154	1.659
Totaal netto opbrengsten	13.029	13.707	15.284
Overige kosten WSW	693	734	845
Personeelskosten ambtelijk	5.658	5.810	6.765
WNK Support	3.000	2.853	2.966
Indirecte productiekosten	42	44	42
Afschrijvingen	628	643	709
Rente	135	116	175
Huur externe gebouwen	637	587	451
Huur overige	286	241	272
Onderhoudskosten	936	989	1.003
Energiekosten	461	481	460
Belastingen	62	61	67
Verzekeringen	139	157	165
Dienstverlening door derden	747	566	1.047
Diverse algemene personeelskosten	150	130	157
Kantine kosten	46	62	65
Kantoorkosten	312	289	349
Magazijn- en expeditiekosten	8	7	9
Verkoopkosten	44	80	79
Overige algemene kosten	22	11	7
Diverse lasten	112	-	1.157
Totale lasten	14.118	13.860	16.792
Operationeel resultaat	1.089-	154-	1.508-
Loonkosten WSW	22.411	22.627	21.264
Rijksbudget	22.080	22.050	21.940
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	12	-	67
Subsidie resultaat	319-	577-	743
Loonkosten Re-integratie	4.065	4.965	5.012
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	3.803	4.608	4.648
Subsidie resultaat	262-	357-	364-
Bedrijfsresultaat	1.670-	1.088-	1.128-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.235	1.158	1.164
Mutatie bestemmingsreserve	565	-	292-
Exploitatie resultaat	130	71	256-

Bezetting in fte

Wsw	850,37	840,07	832,69
Lopende Re-integratie trajecten	-	-	780,00
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	174,56	16,00	156,11
Ambtelijk	100,84	95,67	111,07
Stichting WNK Support	80,81	73,01	77,68
ABNK	-	3,01	7,56

Paragrafen

Weerstandsvermogen

Het weerstandsvermogen is de mate waarin WNK Bedrijven in staat is middelen vrij te maken om substantiële tegenvallers op te vangen zonder dat dit het bestaande beleid aantast. Het gaat zeggend om de robuustheid van de balans. Het weerstandsvermogen bestaat dus uit de relatie tussen enerzijds de weerstandscapaciteit, dit zijn de middelen waarover WNK Bedrijven beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken, en anderzijds de risico's te dekken waarvoor geen voorzieningen zijn getroffen en waarvoor geen verzekeringen zijn afgesloten.

Weerstandsvermogen op voldoende niveau

De algemene reserve eind 2011 is € 1.034.000,-. Op basis van het rapport van Deloitte betreffende weerstandsvermogen gaan we groeien naar een algemene reserve van € 2.050.000,- (realistische scenario advies). Om een dergelijke reserve op te bouwen zal de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage gehandhaafd blijven tot eind 2012. In het visiedocument 2010 – 2015 "WNK werkt" is uitgewerkt hoe deze beleidsdoelstelling gerealiseerd gaat worden. Op dit moment is het weerstandsvermogen onvoldoende om de

risico's af te dekken zoals op de volgende pagina in kaart gebracht door Deloitte.

Stand van de algemene reserve

Onderstaande tabel toont het totaal van de onderdelen van de algemene reserve en andere voorzieningen.

Reserves en voorzieningen

De algemene reserve wordt gevormd uit de behaalde exploitatieresultaten. De voorzieningen zijn opgenomen tegen de nominale waarde. De voorziening voor ABP-premies en wachtgeld- en pensioenverplichtingen vormt hierop een uitzondering: deze is opgenomen tegen de contante waarde.

Stille reserves

De stille reserves zijn de niet-direct en direct kwantificeerbare eigendommen van WNK Bedrijven. Hierbij valt te denken aan het verschil tussen de boekwaarde van ons onroerend goed en de daadwerkelijke waarde. Door de verkoop van het pand aan de Hertog Aalbrechtweg in 2010 kent WNK geen stille reserves.

(x € 1.000,-)	saldo per 1 januari 2011	verminderingen	vermeerderingen	saldo per 31 december 2011
Omschrijving				
Algemene reserve	1.568	534	-	1.034
Bestemmingsreserve	738	565	183	355
Wachtgeld./Pensioenverpl.	71	26	-	44
Voorziening ABP-premies	152	78	-	75
Verpl. Gespaarde vak.dgn	208	141	4	71
Voorziening personeelskosten	826	506	-	320
Voorziening opheffing huurcontract	15	15	-	-
Totaal	3.579	1.866	187	1.899

Risico's uit onderzoek naar het actuele risicoprofiel van WNK Bedrijven

De risicoweging is gebaseerd op de geïdentificeerde risico's aan de zijde van de 'opdrachtgevers' en de markt. Daarbij kan gewerkt worden met scenario's, waarbij een onderscheid wordt gemaakt naar 'optimistisch', 'realistisch' en 'pessimistisch'.

Aandachtsgebied (* €1.000)	Optimistisch	Realistisch	Pessimistisch
Ontwikkeling aantal re-integratietrajecten <i>Toelichting</i>	Het aantal re-integratietrajecten blijft gelijk aan de werkbegroting 2011	Het aantal re-integratietrajecten neemt af tot een daling van 7,5% van de toegevoegde waarde	Het aantal re-integratietrajecten neemt af tot een daling van 25% van de toegevoegde waarde in de komende 3 jaar
<i>Financieel gevolg</i>	-	Ca. -/- €400k	Ca. -/- €1.300k
Plaatsing en doorstroom (aanbod)/ opdrachtportefeuille i.c.m. prijs/kwaliteit (vraag) <i>Toelichting</i>	Meer personen bij de werksoorten schoonmaak en groen/grijs (reiniging), te weten: 200 ipv 160, afkomstig uit de werksoorten montage en verpakken, post en of instroom. Volumes kunnen toenemen, de toegevoegde waarde per cliënt blijft gelijk.	Status quo ten aanzien van huidige bezetting Volumes blijven gelijk, echter de toegevoegde waarde per cliënt voor de werksoorten montage en verpakken en post neemt af (10%).	Meer personen bij de werksoorten montage en verpakken en post, te weten: 350 ipv 315, afkomstig uit andere werksoorten en of instroom Volumes blijven gelijk, echter de toegevoegde waarde per cliënt voor de werksoorten montage en verpakken en post neemt af (10%).
<i>Financieel gevolg</i>	Ca. + €375k	Ca. -/- €250k	Ca. -/-€950k
Subsidiestromen <i>Toelichting</i>	Status quo: werkbegroting 2011	De rijksbijdrage neemt af (5%) alsmede een efficiëncytaakstelling vanuit GR-partners (5%)	De rijksbijdrage neemt af (5%) alsmede een efficiëncytaakstelling vanuit GR-partners (25%)
<i>Financieel gevolg</i>	-	Ca. -/-€1.400k	Ca. -/-€2.600k
<i>Voorlopig eindresultaat</i>	Ca.+€375k	Ca.-/-€2.050k	Ca.-/-4.850k

Risicoparagraaf

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 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 en WSW op wettelijke basis;
- Aanvullende wettelijke eisen in het kader van de bedrijfsuitoefening (aanscherping ARBO e.d.);
- Fouten in het kader van Wet- en Regelgeving geeft boetes.

Instroom

Kwantiteit

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

Kwaliteit

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

Weerstandsvermogen

De algemene reserve eind 2011 is € 1.034.000,-. Op basis van het rapport van Deloitte inzake weerstandsvermogen gaan we groeien naar een algemene reserve van € 2.050.000,- (realistische

scenario advies). Op dit moment is het weerstandsvermogen onvoldoende om de risico's af te dekken.

Nieuw beleid (Consequenties)

- Opleidingskosten;
- De extreme groei van de opleidingskosten, en ook opleidingsduur, op basis van de individuele trajectplannen met de bijbehorende omzetriscico's;
- Nieuwe partijen die eisen gaan stellen aan ons kwaliteits- en 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;
- Vanwege diverse (actuele) ontwikkelingen heeft het functioneren van alle mensen (op alle niveaus) binnen WNK voortdurend de aandacht. Dit kan leiden tot arbeidsconflicten. Indien deze conflicten concreet worden en de omvang van een eventuele verplichting die hieruit voortvloeit in te schatten is, zal een voorziening worden getroffen.

Bedrijfstak CAO's

Bij zowel de SW als bij de ambtelijke medewerkers is de looptijd van de cao afgelopen. De cao onderhandelingen zijn niet afgerond maar kunnen wel tot lasten met terugwerkende kracht leiden.

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.

Risicoparagraaf directie

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

Risicoparagraaf Re-integratie

Het aantal re-integratietrajecten bleef achter bij de verwachting, waarmee de begrote toegevoegde waarde onder druk is komen te staan. Voor 2012 zijn met de regiogemeenten volume afspraken gemaakt. Het verkrijgen van deze zekerheid was noodzakelijk gezien het feit dat, onder druk van de zich gedurende afgelopen twee jaren manifesterende krimp, de flexibele schil om de personeelsformatie zo goed als verdwenen is.

Risicoparagraaf Groen

Het WNK Groenbedrijf moet nog meer letten op de kosten. Er moet in 2012 gekeken worden hoe we de kosten van de afdeling werkvoorbereiding kunnen terugbrengen. Verlengingen van contracten zullen nog meer moeten worden overwogen. Waar mogelijk de

functies van werkvoorbereiding, voornamelijk voor gemeenten, gericht koppelen aan de uitvoering (projectleiders).

De economische crisis doet gemeenten, bedrijven en instellingen besluiten om te bezuinigen. Deze is nu merkbaar in de omzet. Bedrijven twifelen steeds meer om opdrachten aan het WNK te gunnen en letten steeds meer op de prijs-kwaliteitverhouding. Borg en verbeteren van de kwaliteit is essentieel. Het doorzetten en onder de aandacht (blijven) brengen van bedrijfsmatig werken moet een automatisme worden. Het (verder) zoeken naar samenwerkingsverbanden om kwaliteit te waarborgen en doorstroom te verbeteren zijn zeer belangrijk.

Een bijzonder aandachtspunt is de vergrijzing van de organisatie waardoor er geen groei maar een teruggang in personeel verwacht wordt. In 2011 is er geen uitbreiding van personeel plaats gevonden. Medewerkers vakgericht blijven scholen om kwaliteit te waarborgen en te verbeteren (doorstroming).

Daarnaast streven we naar een mindere afhankelijkheid van gemeentelijke instellingen door actief acquisitie te voeren bij woningbouwcoöperaties en bedrijven (terreinen).

Het vergaren van werkzaamheden voor de reinigingsploegen is zeer moeilijk. Na intensieve acquisitie in het najaar van 2011 bij de 8 gemeentelijke instellingen is gebleken dat er geen uitbreiding van werkzaamheden te verwachten is in 2012. Afbouwen van de reinigingsploeg naar een minimale bezetting is wenselijk. We zetten in om (specifieke) reinigingswerkzaamheden onder te brengen in de regulieren groenonderhoudsploegen. Ook zijn we ons aan het voorbereiden op de wet –en regelgeving m.b.t. de Wet werken naar Vermogen (met loondispensatie). Daarnaast letten we op het uitbesteden van werkzaamheden d.w.z. waar mogelijk alleen werkzaamheden uitvoeren die we zelf kunnen uitvoeren. Hierdoor wordt ons aan te bieden pakket werkzaamheden minder interessant voor potentiële opdrachtgevers. Ook hier is dus samenwerking met het bedrijfsleven essentieel.

Risicoparagraaf Post

De door de liberalisering ontstane prijzenoorlog is enigszins tot staan gebracht door de overname van DHL-Global Mail door Sandd. Het gevolg van deze overname was dat wij het deponeringschap van DHL voor het gebied Noord Kennemerland en Noorderkwartier zijn kwijtgeraakt. Hierdoor is er groot volumegeedeelte weggevallen. Door het wegvallen van deze volumes waren we genooddaakt meer huis-aan-huis bezorging aan te nemen, ook buiten onze regio. Echter doordat de instroom vanuit Re-integratie uitbleef, waren we genooddaakt deze opdrachten weer terug te geven aan de opdrachtgever. Wat wel opviel is de forse stijging van volume door alle post te sorteren op landelijk bezorgniveau. Dit heeft ook de werkdruk doen toenemen in de postkamer omdat landelijke post in het 24 uren-segment nu eenmaal voor een bepaalde tijd opgehaald wordt.

In 2011 hebben we een Europese aanbesteding voor de interne postbezorging Politie Amsterdam Amstelland gedaan en gegund gekregen. Hetzelfde moment hebben we een aanbesteding voor een groot regionaal ziekenhuis buiten onze regio gedaan en na een geslaagde proefperiode zitten we nu in de fase van overeenkomsten en het opstellen van een Service Level Agreement.

Een andere bijkomstigheid ten gevolge van de ontwikkelingen in postland is dat wij, nadat we een audit gehad hebben van PostNL, gemachtigd zijn om zelf de postbussen in ons werkgebied rechtstreeks aan te bieden. Hetzelfde doen we inmiddels in het gebied Hoorn e.o.. Dit betekent een toename van volume. Het achterblijven van gemeentelijk post heeft tot gevolg gehad dat we nog actiever de markt opgegaan zijn. We hebben gemerkt dat door de landelijke ontwikkelingen er behoefte is aan een betrouwbare partner in het 24-uren netwerk. Wij hebben aangetoond dat wij dat zijn. Eigen controle en door een landelijke controle door het bedrijf RMI bekend van kwaliteitscontroles voor grote banken en overheid.

Risicoparagraaf Document Services

Gebleken is dat we de veranderingen in de printmarkt bij kunnen houden. We hebben inmiddels bewezen met de combinatie Document Services en Post een aanwinst te zijn voor de regio. Door samenwerking met vaste partners kunnen we een totaal pakket aanbieden.

De ontwikkeling van Document Services gaat snel en nieuwe uitdagingen komen langs, van het ontwerpen en maken van zorgmappen voor een thuiszorgorganisatie tot leerboeken van opleidingsbedrijven ver buiten onze regio. Ook binnen de samenwerking met Businesspost Noord Holland speelt de afdeling een belangrijke rol. We zijn in staat om grote regionale opdrachten aan te nemen die ook nog binnen de bezorgkaders afgeleverd worden. Het gegeven 'wij maken meer werk van uw post' heeft een grotere dimensie gekregen en is nog lang niet uitgewerkt. Door een breed pakket aan te bieden zijn we erin geslaagd om voor twee wijken in Alkmaar hun wijkkrant te drukken en te bezorgen. Hiervoor maken we gebruik van partners om ons heen. Het pad dat we in 2010 hebben ingezet begint nu langzamerhand zijn vruchten af te werpen. Medio 2011 heeft de gemeente Heerhugowaard besloten al zijn reprowerk uit te besteden aan WNK Document Services. Voor het zover was hebben we moeten investeren in apparatuur zoals A0-printers, een snij- en vouwmaschine voor het vervaardigen van bijvoorbeeld bouwtekeningen. Bijzonder mag het genoemd worden dat de gemeente Heerhugowaard onlangs de A0-opdrachten bij een derde partij heeft ondergebracht. Doordat er onderweg door WNK Document Services al ingegrepen was om kans op fouten te voorkomen, kon Heerhugowaard deze beslissing niet onderbouwen met actuele voorbeelden van foutieve verwerking. Hier spelen andere belangen en relaties mogelijk een rol.

We zijn wat meer op eigen benen gaan staan en zijn nu minder afhankelijk van Ricoh, gebleken is dat dat werkt. We hebben regionaal grote partijen aan ons gebonden voor repro- en postwerk. Wel is gebleken dat we met dit product voortdurend moeten knokken tegen internetaanbieders, die tegen zeer lage prijzen reprowerk aanbieden in de regio. Op gebied van repro liggen de grootste risico's in de prijs-kwaliteitverhouding. Op prijsniveau kunnen we mee, de kwaliteit kan echter een probleem zijn. Met name de internetdrukkers vormen een alternatief. Doordat we relatief veel storing ondervinden op de Ricoh-printers, moet ook hier een professionalisering (lees vernieuwing) van de apparatuur tegen het licht gehouden worden. Ook wordt de digitalisering van documenten een belangrijk item, zelfs een noodzakelijke nieuwe ontwikkeling. Waar WNK Document Services vooral haar winst dient te zoeken,

is op het gebied van service, snelheid en persoonlijk contact. Nog sterker is het argument 'maatwerk'. Waar een internetdrukker veelal vaste (hoge) staffels hanteert, kunnen wij onze klanten maatwerk bieden. Geen velletje teveel, dus geen euro teveel. Ook denken wij mee in het proces van ontwerp tot aflevering.

Begin 2012 willen we de diverse contacten en netwerken benutten om tot een nieuwe relatiekring te komen. Kortom, commerciëler denken en nieuwe contacten aanboren.

Risicoparagraaf Personenvervoer & overige dienstverlening

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

Risicoparagraaf Schoonmaak

Te groot voor het servet en te klein voor het tafellaken. We zullen moeten doorgroeien tot een omvang waarbij we ook een renderend bedrijf hebben als de nieuwe

WWnV van kracht wordt in 2013. Hiervoor hebben we medewerkers nodig die het schoonmaak vak kwalitatief en kwantitatief goed kunnen uitvoeren. De huidige instroom geeft een mogelijk beeld van de instroom die wij nog kunnen verwachten. De potentie hiervan om te kunnen schoonmaken is beperkt. Tel daarbij op de vermindering van subsidie en het mogelijk wegvallen van de re-integratiesubsidie en je hebt het risico van Schoonmaak in beeld.

Risicoparagraaf Montage & Verpakking

Binnen Montage-Verpakking is en blijft het wegvallen van grote opdrachtgevers een risico. Bij het wegvallen van grote opdrachtgevers zal het gat in de omzet niet makkelijk op te vullen zijn door nieuwe grote opdrachtgevers. Daarbij lijkt het binnenhalen van grote opdrachtgevers altijd gepaard te gaan met een lagere verpakking/montage prijs.

Bijkomend risico is de toenemende instroom van kwalitatief lagere medewerkers. De kwaliteit van instroom van medewerkers lijkt steeds lager te worden, hierdoor komt de kwaliteitseis van de klant steeds verder onder druk te staan en wordt het daardoor steeds moeilijker deze te halen. Door de kwalitatief lagere instroom neemt tevens de druk op de leidinggevenden extra toe. Er zal bij verdergaande groei van de afdeling ook instroom van leidinggevenden moeten zijn. Instroom vanuit de SW is bijna onhaalbaar door het kwaliteitsniveau en instroom via ambtelijke of "Support" lijkt financieel niet haalbaar. Om de risico's binnen Montage & Verpakking te beperken zullen er in 2012 knopen doorgehakt moeten worden: of groeien in aantal medewerkers en dus ook in leidinggevenden of een groeistop invoeren (dit levert dan weer problemen binnen de andere bedrijfssonderdelen op) of uitstroom realiseren binnen op te zetten samenwerkingsverbanden met (commerciële) partners.

Financiering

Algemeen

Conform de voorschriften vastgelegd in het in 2001 vastgestelde Treasury-statuut geven wij in de navolgende overzichten de financiële ontwikkelingen op het gebied van financiering in 2011. Bij de opstelling zijn wij uitgegaan van de aangegeven wettelijke kaders benoemd in de wet FIDO.

In ons Treasury-statuut staat dat wij geen middelen beleggen. Zaken als derivaten en dergelijke worden 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.

Eind 2011 was er een financiële ruimte van € 5.987.000,- .

KASGELDLIMIET 2011 (x € 1.000,-)	1e kwartaal	2e kwartaal	3e kwartaal	4e kwartaal
Omvang begroting per 1 januari (= grondslag)	43.295	43.295	43.295	43.295
Toegestane kasgeldlimiet				
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	8,20%	8,20%
in een bedrag	3.550	3.550	3.550	3.550
Omvang vlottende korte schuld				
Schuld in rekening courant	-	-	-	-
Vlottende middelen				
Contante gelden in kas	4	4	4	3
Tegoeden in rekening courant WNK	2.065	2.085	2.967	2.434
Toets kasgeldlimiet				
Totaal netto vlottende schuld	2.069-	2.089-	2.971-	2.437-
Toegestane kasgeldlimiet	3.550	3.550	3.550	3.550
Ruimte (+) / Overschrijding (-)	5.619	5.639	6.521	5.987

Renterisico norm

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.

RENTERISICO NORM 2011 (X € 1.000,-)	2008	2009	2010	2011
Basisgegevens				
1a. Renteherziening op vaste schuld o/g	-	-	-	-
1b. Renteherziening op vaste schuld u/g	-	-	-	-
2. Netto renteherziening op vaste schuld (1a - 1b)	-	-	-	-
3a. Nieuw aangetrokken vaste schuld o/g	-	-	-	-
3b. Nieuw verstrekte lange leningen u/g	-	-	-	-
4. Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a - 3b)	-	-	-	-
5. Betaalde aflossingen	773	776	1.043	54
6. Herfinanciering (laagste van 4 en 5)	-	-	-	-
7. Rente risico op vaste schuld (2 + 6)	-	-	-	-
Renterisico norm				
8. Stand van de vaste schuld per 1 januari	5.520	4.746	3.971	2.928
9. Het bij Min. Regeling vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
10. Renterisico norm	1.104	949	794	586
Toets renterisico norm				
10. Renterisiconorm	1.104	949	794	586
7. Renterisico op vaste schuld	-	-	-	-
11. Ruimte (+) c.q. overschrijding (-) (10 - 7)	1.104	949	794	586

Verbonden partijen

Stichting Pluswerk

De Stichting Pluswerk is een aparte juridische entiteit en verbonden aan WNK Bedrijven volgens overeenkomst waarbij de diensten worden gefactureerd. Hiernaast is er in 2006 een fiscale eenheid gevormd tussen WNK Bedrijven en Stichting Pluswerk ten behoeve van de omzetbelasting. De bestuurders van deze stichting hebben over 2011 geen bezoldiging ontvangen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over 2011.

Stichting WNK Support

De Stichting WNK Support is een aparte juridische entiteit en verbonden aan WNK Bedrijven. Deze Stichting heeft tot doel, het ter beschikking stellen van personeel aan WNK Bedrijven, alsmede aan andere opdrachtgevers zowel in de private als publieke sfeer, ten behoeve van het verrichten van aldaar beschikbare werkzaamheden, waarbij de werkzaamheden door het personeel worden uitgevoerd op basis van een

arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht met de stichting WNK Support. De bestuurders van deze stichting hebben over 2011 geen bezoldiging ontvangen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over 2011.

Stichting WNK Participatie Bevordering

De Stichting WNK Support is een aparte juridische entiteit en verbonden aan WNK Bedrijven volgens overeenkomst waarbij de diensten worden gefactureerd. Deze Stichting heeft tot doel, om betaald werk te bieden aan personen die ten gevolge van een (te) grote achterstand op de arbeidsmarkt, niet in staat zijn gebleken om zelfstandig regulier arbeid te vinden en daarmee tenminste het wettelijk minimumloon te verdienen. Deze personen hebben een arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. De bestuurders van deze stichting hebben over 2011 geen bezoldiging ontvangen. De accountant heeft een goedkeurende verklaring afgegeven over 2011.

Stichting Arbeidsreïntegratiebevordering

Noord-Kennemerland

WNK Bedrijven heeft een drietal leningen verstrekt aan deze Stichting voor een totaal bedrag van € 268.000,-. Ultimo 2011 is het openstaande bedrag nog € 81.000,- verdeeld over twee leningen. De bestuurders van deze stichting hebben over 2011 geen bezoldiging ontvangen. Deze stichting kent geen controleplicht. En gezien deze partij met een financieel belang verbonden is aan WNK Bedrijven wordt er geen financiële verantwoording afgelegd in dit verslag.

Jaarrekening

BALANS PER 31 DECEMBER (x € 1.000,-)	2011	2010
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiele vaste activa met economisch nut	2.054	2.060
Financiele vaste activa	<u>81</u>	<u>36</u>
Totaal vaste activa	2.135	2.096
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	122	81
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	3.387	3.362
Liquide middelen	2.437	2.821
Overlopende activa	<u>629</u>	<u>711</u>
Totaal vlottende activa	6.575	6.974
TOTAAL ACTIVA	<u><u>8.710</u></u>	<u><u>9.070</u></u>
PASSIVA		
VASTE PASSIVA		
EIGEN VERMOGEN		
Stichtingskapitaal	12	12
Algemene reserve	1.034	1.568
Bestemmingsreserve	355	738
Nog te bestemmen resultaat naar de bestemmingsreserve	0	183
Nog te bestemmen resultaat naar de algemene reserve	<u>130</u>	<u>-534</u>
Totaal eigen vermogen	1.533	1.967
VOORZIENINGEN	510	1.272
VASTE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD VAN ÉÉN JAAR OF LANGER		
Leningen	2.874	2.928
VLOTTENDE PASSIVA		
NETTO VLOTTENDE SCHULDEN MET EEN RENTETYPISCHE LOOPTIJD KORTER DAN ÉÉN JAAR		
Overige schulden	<u>3.418</u>	<u>2.375</u>
Totaal netto vlottende schulden	3.418	2.375
Overlopende passiva	376	527
TOTAAL PASSIVA	<u><u>8.710</u></u>	<u><u>9.070</u></u>

Programmarekening

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 economische arbeidstoeleiding programma bestaat uit de divisie Pluswerk zoals overgenomen van de gemeente Alkmaar exclusief de toegevoegde sectoren

van WNK. De Stichting Pluswerk is niet opgenomen in dit verslag omdat de stichting een aparte juridische entiteit is.

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

PROGRAMMAREKENING (x € 1.000,-)	2011	2010	begroot 2011
NETTO OPBRENGSTEN			
Omzet	14.985	15.516	15.396
Kosten grond- en hulpstoffen	<u>-2.376</u>	<u>-1.891</u>	<u>-1.843</u>
TOEGEVOEGDE WAARDE	12.609	13.625	13.553
Overige bedrijfsopbrengsten	420	1.659	154
NETTO OPBRENGST	<u>13.029</u>	<u>15.284</u>	<u>13.707</u>
LASTEN			
Vervoerskosten WSW	361	237	344
Kosten arbeidsbemiddeling	39	31	57
Overige personeelskosten WSW	293	608	334
Loonkosten ambtelijk	5.658	6.765	5.810
Afschrijvingen	628	709	643
Rente	135	175	116
Overige bedrijfskosten	<u>7.004</u>	<u>8.266</u>	<u>6.557</u>
TOTALE LASTEN	<u>14.118</u>	<u>16.792</u>	<u>13.860</u>
OPERATIONEEL RESULTAAT	<u>-1.089</u>	<u>-1.508</u>	<u>-154</u>
GESUBSIDIEERDE ARBEID			
Loonkosten WSW	-21.636	-20.544	-21.847
Kosten begeleid werken	-775	-720	-780
Rijksbijdrage WSW	22.080	21.940	22.050
Rijkssubsidie extra	<u>12</u>	<u>67</u>	<u>0</u>
SUBSIDIE RESULTAAT WSW	-319	743	-577
Loonkosten WIW	-338	-454	-407
Loonkostensubsidie ID	-2.634	-3.407	-3.486
Overige personeelskosten WIW	-1.093	-1.150	-1.072
Gemeentelijke bijdragen WIW/ID	<u>3.803</u>	<u>4.648</u>	<u>4.608</u>
SUBSIDIE RESULTAAT WIW/ID	<u>-262</u>	<u>-364</u>	<u>-357</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	<u>-1.670</u>	<u>-1.128</u>	<u>-1.088</u>
OVERIGE BATEN EN LASTEN			
Gemeentelijke bijdragen WSW	<u>1.235</u>	<u>1.069</u>	<u>1.158</u>
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	<u>-435</u>	<u>-59</u>	<u>71</u>
Mutatie bestemmingsreserve	<u>565</u>	<u>-292</u>	<u>0</u>
EXPLOITATIE RESULTAAT WNK NA BESTEMMING	<u>130</u>	<u>-351</u>	<u>71</u>

PROGRAMMA ECONOMISCHE ARBEIDSTOELEIDING (x € 1.000,-)	2011	2010	begroot 2011
NETTO OPBRENGSTEN			
Omzet	4.548	5.996	5.473
Kosten grond- en hulpstoffen	-4	-4	-3
TOEGEVOEGDE WAARDE	<u>4.544</u>	<u>5.991</u>	<u>5.470</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	0	5	27
NETTO OPBRENGST	<u>4.544</u>	<u>5.997</u>	<u>5.497</u>
LASTEN			
Vervoerskosten WSW	1	2	7
Kosten arbeidsbemiddeling	0	0	0
Overige personeelskosten WSW	5	57	48
Loonkosten ambtelijk	1.437	1.787	1.611
Afschrijvingen	4	5	4
Rente	1	1	48
Overige bedrijfskosten	3.008	4.132	3.336
TOTALE LASTEN	<u>4.455</u>	<u>5.983</u>	<u>5.054</u>
OPERATIONEEL RESULTAAT	<u>89</u>	<u>13</u>	<u>443</u>
GESUBSIDIEERDE ARBEID			
Loonkosten WSW	-85	-126	-85
Kosten begeleid werken	0	0	0
Rijksbijdrage WSW	52	86	53
Rijkssubsidie overrealisatie	0	0	0
Rijkssubsidie extra	0	0	0
SUBSIDIE RESULTAAT WSW	<u>-32</u>	<u>-40</u>	<u>-32</u>
Loonkosten WIW	-338	-454	-407
Loonkostensubsidie ID	-2.634	-3.407	-3.486
Overige personeelskosten WIW	-1.093	-1.150	-1.072
Gemeentelijke bijdragen WIW/ID	3.803	4.648	4.608
SUBSIDIE RESULTAAT WIW/ID	<u>-262</u>	<u>-364</u>	<u>-357</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	<u>-205</u>	<u>-390</u>	<u>54</u>
OVERIGE BATEN EN LASTEN			
Gemeentelijke bijdragen WSW	0	0	0
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	<u>-205</u>	<u>-390</u>	<u>54</u>
Mutatie bestemmingsreserve	27	27	0
EXPLOITATIE RESULTAAT WNK NA BESTEMMING	<u>-178</u>	<u>-363</u>	<u>54</u>

PROGRAMMA SW (x € 1.000,-)	2011	2010	begroot 2011
NETTO OPBRENGSTEN			
Omzet	10.437	9.520	9.923
Kosten grond- en hulpstoffen	-2.372	-1.887	-1.840
TOEGEVOEGDE WAARDE	<u>8.065</u>	<u>7.634</u>	<u>8.083</u>
Overige bedrijfsopbrengsten	420	1.653	127
NETTO OPBRENGST	<u>8.485</u>	<u>9.287</u>	<u>8.210</u>
LASTEN			
Vervoerskosten WSW	360	235	336
Kosten arbeidsbemiddeling	39	31	57
Overige personeelskosten WSW	288	551	286
Loonkosten ambtelijk	4.222	4.979	4.200
Afschrijvingen	624	704	639
Rente	133	174	68
Overige bedrijfskosten	3.996	4.135	3.222
TOTALE LASTEN	<u>9.663</u>	<u>10.808</u>	<u>8.806</u>
OPERATIONEEL RESULTAAT	<u>-1.178</u>	<u>-1.521</u>	<u>-597</u>
GESUBSIDIEERDE ARBEID			
Loonkosten WSW	-21.551	-20.418	-21.762
Kosten begeleid werken	-775	-720	-780
Rijksbijdrage WSW	22.028	21.853	21.998
Rijkssubsidie overrealisatie	0	0	0
Rijkssubsidie extra	12	67	0
SUBSIDIE RESULTAAT WSW	<u>-287</u>	<u>783</u>	<u>-545</u>
Loonkosten WIW	0	0	0
Loonkostensubsidie ID	0	0	0
Overige personeelskosten WIW	0	0	0
Gemeentelijke bijdragen WIW/ID	0	0	0
SUBSIDIE RESULTAAT WIW/ID	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
BEDRIJFSRESULTAAT	<u>-1.464</u>	<u>-738</u>	<u>-1.141</u>
OVERIGE BATEN EN LASTEN			
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.235	1.069	1.158
RESULTAAT VOOR BESTEMMING	<u>-229</u>	<u>331</u>	<u>17</u>
Mutatie bestemmingsreserve	538	-319	0
EXPLOITATIE RESULTAAT WNK NA BESTEMMING	<u>309</u>	<u>11</u>	<u>17</u>

KASSTROOM (x € 1.000,-)	2011	2010
Kasstroom bedrijfsactiviteiten		
Exploitatie resultaat	130	-351
mutatie bestemmingsreserve	<u>-565</u>	<u>292</u>
	-435	-59
Afschrijvingen MVA	628	682
mutatie voorraden	-41	34
<i>mutatie vorderingen</i>		
- debiteuren	-226	-1.177
- vooruitbetaalde bedragen	181	-36
- nog te ontvangen bedragen	-100	1.138
- overige vorderingen	202	1.535
Mutatie voorzieningen	-763	486
Mutatie crediteuren	973	-862
Mutatie overige schulden	70	9
Mutatie overlopende passiva	<u>-151</u>	<u>44</u>
	338	1.794
Kasstroom investeringsactiviteiten		
Investerings	-657	-661
Desinvesterings	35	3.151
Leningen u/g	<u>-45</u>	<u>32</u>
	-667	2.522
Kasstroom financieringsactiviteiten		
Aflossing leningen	<u>-54</u>	<u>-1.043</u>
	-54	-1.043
VRIJE KASSTROOM	<u><u>-383</u></u>	<u><u>3.273</u></u>
Liquide middelen per 1 januari	2.821	-451
Liquide middelen per 31 december	<u>2.437</u>	<u>2.821</u>
MUTATIE	<u><u>-383</u></u>	<u><u>3.273</u></u>

PORTEFEUILLE VASTE SCHULD PER 31-12-2011

Naam lening	Naam geldgever	Oorspr. Hoofdsom	Aflossingswijze	Stortingsdatum	Afloopdatum	Couponrente	Datum renteherz.	Vervr.afl. op	Schuldrestant	Weging in portefeuille
1999 BNG-ann. (37 jr) 4.37%	BNG	782.300	Annuitair	26-03-1999	26-03-2036	4,06%	26-3-2014	nvt	748.699	26,05%
2002 BNG-ann (33 jr + 334 d) 5.90%	BNG	1.086.000	Annuitair	01-10-2003	01-10-2036	5,90%	nvt	nvt	964.265	33,55%
2002 BNG-ann (33 jr + 288 d) 5.95%	BNG	1.306.200	Annuitair	16-08-2003	16-08-2036	5,95%	nvt	nvt	1.160.952	40,40%
TOTAAL VASTE SCHULD		3.174.500							2.873.916	100,00%

Deze leningen - ter dekking van de vaste activa - hebben in 2011 geleid tot € 157.976,17 aan rentelasten.

PORTEFEUILLE UITGEGEVEN GELD PER 31-12-2011

Naam lening	Naam geldgever	Oorspr. Hoofdsom	Aflossingswijze	Stortingsdatum	Afloopdatum	Couponrente	Schuldrestant	Weging in portefeuille
St. Arbeidsreintegratiebevordering NK	WNK	75.000	Lineair	01-07-2006	01-01-2023	3,00%	36.000	44,44%
St. Arbeidsreintegratiebevordering NK	WNK	45.000	Lineair	01-09-2011	01-09-2022	3,00%	45.000	55,56%
TOTAAL UITGEGEVEN GELD		75.000					81.000	100,00%

Niet in balans opgenomen verplichtingen

Vakantiegeld

Per balansdatum bedroeg het totaal bedrag aan opgebouwd vakantiegeld voor zowel de WSW, WIW als het ambtelijk personeel circa € 1.051.800,- (inclusief sociale lasten). Per ultimo december 2010 was dit € 1.059.200,- (hiervoor wordt het kassysteem gevolgd).

Verloftegoeden

Per balansdatum stond er aan verloftegoeden een verplichting open van circa € 1.585.300,- (inclusief sociale lasten). Aan bovenmatige ambtelijke verloftegoeden is nu een voorziening opgebouwd van € 71.100,-. Het gemiddelde verloftegoed per werknemer ligt op 12,5 dagen (was 26,7 dagen).

Licenties

Onze softwarelicentie-rechten geven ons bij betaling het recht om met de programmatuur te werken. De meeste contracten lopen 1 jaar.

Huur

WNK Bedrijven huurt op dit moment meerdere panden. De grootste drie panden betreffen de vestiging aan de Hertog Aalbrechtweg, Berenkoog en Robbenkoog.

Voor de Hertog Aalbrechtweg is een huurovereenkomst getekend voor 7 jaar en 2 dagen met een aanvangshuurprijs van € 340.000,-. Ingaande op 30 juli 2010 en lopende tot en met 31 augustus 2017. In 2011 bedroeg de huurprijs € 342.000,-.

Voor de Berenkoog is een huurovereenkomst getekend voor 5 jaar met een aanvangshuurprijs van € 125.000,-. Ingaande op 1 januari 2010 en lopende tot en met 31 december 2015. In 2011 bedroeg de huurprijs € 130.000,-.

Voor de Robbenkoog is op 1 november 2009 een huurovereenkomst aangegaan voor een periode van 5 jaar met een aanvangshuurprijs van € 110.289,60. In 2011 bedroeg de huurprijs € 112.000,-.

Ook is er een huurovereenkomst rondom de printapparatuur met een looptijd van 5 jaar. De jaarlijkse kosten zijn niet in te schatten daar het gebruik wordt belast.

Er zijn ultimo 2011 19 Ford Fiesta's gehuurd. Voor deze auto's zijn huurcontracten afgesproken van 4 jaar, maar met de mogelijkheid om deze per jaar op te zeggen. Deze verplichting heeft een waarde van € 68.400,- per jaar.

Ook is er ten behoeve van de directieleden een auto leaseovereenkomst aangegaan voor 4 jaar, zonder mogelijkheid tot opzeggen. Deze verplichting bedraagt € 10.207,- per jaar.

Bedrijfstak CAO's

Bij zowel de SW als bij de ambtelijke medewerkers is de looptijd van de cao afgelopen. De cao onderhandelingen zijn niet afgerond maar kunnen wel tot lasten met terugwerkende kracht leiden.

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Inleiding

WNK Bedrijven heeft het jaar 2011 afgesloten met een batig saldo van € 130.000,- . In de oorspronkelijke begroting van 2011 werd uitgegaan van een batig saldo van € 71.000,- . Ten opzichte van de begroting is het resultaat € 59.000,- hoger. De belangrijkste oorzaken zijn toe te rekenen aan de volgende gebeurtenissen:

In positieve zin:

- Daling overige personeelskosten WSW, WNK Support, indirecte productiekosten, afschrijvingen, onderhoudskosten, energiekosten, verkoopkosten en overige algemene kosten;
- Subsidiresultaat WSW: stijging t.o.v. de begroting is € 258.000,- ;
- Subsidiresultaat Re-integratie: stijging t.o.v. de begroting is € 95.000,- .

In negatieve zin:

- Daling totaal netto opbrengsten;
- Stijging personeelskosten support, rente, huur externe gebouwen, dienstverlening door derden, algemene personeelskosten, kantoorkosten en diverse lasten.

In 2011 zijn er geen formele begrotingswijzigings-trajecten met de gemeenten doorlopen.

WNK heeft voor de programma's SW en Economische Arbeidstoeleiding over 2011 een overschrijding op de kosten en opbrengsten. Deze worden deels veroorzaakt door het foutief begroten van de vrijval bestemmingsreserve. De kostenoverschrijding op het programma SW wordt gecompenseerd door hogere bedrijfsopbrengsten en een beter subsidie resultaat op de loonkosten SW. De kostenoverschrijding op het programma Economische Arbeidstoeleiding is passend binnen het beleid maar onvoldoende om de daling op de netto toegevoegde waarde voldoende te compenseren. Het is tijdig gemeld bij het bestuur en besproken in elke vergadering van het bestuur in 2011.

Geconcludeerd wordt dat geen van de begrotings-overschrijdingen als onrechtmatig is aan te merken,

zodanig dat dit meeweegt in het oordeel van de accountant.

Gemeentelijke bijdrage

De bijdrage per persoon is gelijk gebleven (geen stijging toegelaten). Als gevolg van een toename van het personeelsbestand en sinds dit jaar ook gemeentelijke bijdrage in rekening te brengen voor medewerkers in begeleid werken is hier een stijging opgetreden van € 77.000,- ten opzichte van 2010. Inzake bevordering omzet WNK en vermindering gemeentelijke bijdrage is er overeengekomen dat van de deelnemende gemeenten waarvan de omzet met 30% stijgt ten opzichte van 2010, er een korting wordt gegeven op de gemeentelijke bijdrage. Deze korting was totaal € 17.000,-. Zie pagina 64 voor een uitsplitsing per gemeente.

Rijksbijdrage

De Rijksbijdrage bedroeg € 25.579,- per SE over 2011 (daling van € 1.321,- ten opzichte van 2010). De budgetbrief gaf een volume van 868,18 SE (inclusief buitengemeenten). Sinds 2008 is de verdeling van budgetten per gemeente. In 2011 is er sprake geweest van overdracht tussen gemeente Bergen, Castricum en Langedijk. Als laatste zijn er garantieverklaringen afgegeven voor medewerkers in het F2M traject met een SW-indicatie om het eerste jaar buiten de taakstelling om te financieren. Dit gaf een extra subsidie opbrengst van € 12.000,- over 2011.

Bedrijfseconomisch resultaat

Het resultaat van WNK Bedrijven wordt gemeten in drie verschillende grootheden: het operationele resultaat, het bedrijfsresultaat en het exploitatieresultaat. Het operationele resultaat wordt bepaald door de netto-omzet te verminderen met de bedrijfskosten (ambtelijke salarissen en overige kosten). Het bedrijfsresultaat is het saldo van de Rijkssubsidie, de loonkosten SW, de loonkosten WIW/ID (subsidiresultaat) en het operationele resultaat. Het exploitatieresultaat is het bedrijfsresultaat plus de niet uit de bedrijfsactiviteiten voortvloeiende baten en lasten (onder andere de gemeentelijke bijdrage).

De grondslag van de resultaatbepalingen - de omzet en de toegevoegde waarde - geeft aan in hoeverre de bedrijfsonderdelen in staat zijn geweest verkoopactiviteiten te ontplooiën.

De omzet in 2011 bedroeg circa € 14.985.000,-. Dit is 3% lager als begroot en vorig jaar. Dit wordt weergegeven in de volgende tabel.

OPBRENGSTEN

(x € 1.000,-)	Begroot 2011	2011	Werkelijk	
			2010	2009
WNK Bedrijven	15.396	14.985	15.516	16.891
Deta & begel.	1.050	957	948	871
Arbeidsre-integr.	2.228	1.830	3.016	6.018
Diagn & Exp centr.	2.387	1.949	2.131	42
HRM SW	-	43	-	-
Bedrijfsbureau RI.	694	637	788	-
Dir. Re-integratie	163	132	61	-
M&V	900	895	879	1.011
Metaal	-	-	-	948
Hout	-	-	1	949
Post	2.100	1.877	1.815	1.616
Doc. Services	300	285	214	154
Schoonmaak	1.100	1.612	1.030	1.053
Groen	3.950	4.046	4.295	4.093
Personenvervoer	483	624	278	89
Onderst. Diensten	41	99	58	48
Directie Beheer	-	-	-	-
Directie Algemeen	-	1	1	-

De grootste daling ten opzichte van de begroting is te zien bij Detachering & Begeleid werken, Re-integratie en Post. Bij de werkbedrijven hebben alle bedrijven hun doelstelling behaald behalve Montage & Verpakking, Post en Document Services. Bij Schoonmaak is een enorme stijging gerealiseerd.

Als we kijken naar vorig jaar dan wordt er bij Schoonmaak en Personenvervoer aanzienlijk meer opbrengsten gerealiseerd dan in 2010.

Ten opzichte van de begroting wordt in totaliteit € 411.000,- minder omgezet.

TOEGEVOEGDE WAARDE PER FTE

	Gem.bez. SW en Ambt	Toegev. waarde	per FTE	per FTE vorig jr.
Deta & begel. *	181,99	696.234,57	3.825,76	3.094,95
Arbeidsre-integr.	24,96	1.825.858,78	73.164,41	86.637,87
Diagn & Exp centr.	21,00	1.949.435,13	92.850,69	84.601,49
HRM SW	28,08	65.342,76-	2.327,42-	-
Bedrijfsbureau RI.	25,38	636.928,58	25.100,62	32.902,09
Dir. Re-integratie	3,16	131.547,00	41.663,00	13.570,50
M&V	203,24	829.516,80	4.081,45	5.214,81
Metaal	-	-	-	-
Hout	-	-	-	2.293,38-
Post	159,51	1.421.064,17	8.908,90	8.990,50
Doc. Services	6,06	114.401,41	18.891,96	10.748,54
Schoonmaak	64,62	1.293.455,20	20.015,12	16.483,73
Groen	129,51	3.074.083,00	23.736,39	25.592,16
Personenvervoer	25,70	606.561,50	23.600,34	14.001,44

* Deze gemiddelde bezetting is exclusief de begeleid werken aantallen omdat hier geen omzet tegenover staat.

TOEGEVOEGDE WAARDE

(x € 1.000,-)	Begroot 2011	2011	Werkelijk	
			2010	2009
WNK Bedrijven	13.553	12.609	13.625	14.400
Deta & begel.	789	696	648	871
Arbeidsre-integr.	2.226	1.826	3.012	5.755
Diagn & Exp centr.	2.387	1.949	2.131	42
HRM SW	90-	65-	-	-
Bedrijfsbureau RI.	694	637	788	-
Dir. Re-integratie	163	132	61	-
M&V	838	830	816	943
Metaal	-	-	-	629
Hout	-	-	18-	568
Post	1.625	1.421	1.342	1.219
Doc. Services	150	114	57	39
Schoonmaak	960	1.293	916	885
Groen	3.350	3.074	3.553	3.326
Personenvervoer	443	607	278	89
Onderst. Diensten	18	94	41	34
Directie Beheer	-	-	-	-
Directie Algemeen	-	1	1	-

De toegevoegde waarde is lager dan begroot namelijk € 12.609.000,- gerealiseerd, ten opzichte van € 13.553.000,- begroot. Verdeeld per onderdeel volgens de bovenstaande tabel. De negatieve toegevoegde waarde van HRM SW in 2011 heeft te maken doorbelasting van kosten vanuit Re-integratie ten behoeve van mobiliteit vraagstukken voor SW medewerkers waar geen opbrengsten tegenover staan.

OPERATIONEEL RESULTAAT

Wanneer we kijken naar de operationele resultaten in de volgende tabel zien we dat de realisatie een negatief beeld laat zien ten opzichte van de begroting. Ten dele wordt dit veroorzaakt door de vrijval bestemmings-reserve welke op de verkeerde plek was begroot. Ten opzichte van vorig jaar is dit beeld positiever.

(x € 1.000,-)	Begroot 2011	2011	Werkelijk 2010	2009
WNK Bedrijven	154-	1.089-	1.508-	336-
Deta & begel.	1	6-	426-	100
Arbeidsre-integr.	964	806	1.197	3.413
Diagn & Exp centr.	942	490	246	686-
HRM SW	539-	582-	-	-
Bedrijfsbureau RI.	348-	322-	127-	607-
Dir. Re-integratie	1.197-	1.005-	1.376-	1.235-
M&V	619-	776-	532-	16
Metaal	-	-	-	755
Hout	-	-	12-	1.176-
Post	658	396	311	304
Doc. Services	30	78-	102-	75-
Schoonmaak	300	326	214	272
Groen	1.341	1.162	1.328	1.361
Personenvervoer	48	102	77-	145-
Onderst. Diensten	1.242-	1.094-	1.487-	1.651-
Directie Beheer	395-	297-	416-	333-
Directie Algemeen	99-	212-	249-	646-

EXPLOITATIERESULTAAT

In dit resultaat zijn alle aan de bedrijfsvoering gerelateerde kosten en opbrengsten opgenomen. Ook de loonkosten van het SW-personeel en de Rijkssubsidie zijn hierin opgenomen.

(x € 1.000,-)	Begroot 2011	2011	Werkelijk 2010	2009
WNK Bedrijven	71	130	1.230	1.135
Deta & begel.	951	922	1.363	1.166
Arbeidsre-integr.	621	592	3.130	1.343
Diagn & Exp centr.	900	413	755-	-
HRM SW	568-	577-	-	-
Bedrijfsbureau RI.	358-	335-	624-	509-
Dir. Re-integratie	1.197-	978-	1.337-	407-
M&V	720-	667-	41-	183
Metaal	-	-	688	91-
Hout	-	-	1.239-	235-
Post	290	184	284	333
Doc. Services	19	24-	78-	68-
Schoonmaak	284	408	368	255
Groen	1.031	961	1.322	1.599
Personenvervoer	85-	17-	200-	-
Onderst. Diensten	1.457-	1.312-	1.765-	1.419-
Directie Beheer	395-	297-	333-	478-
Directie Algemeen	755	857	446	537-

WNK breed laat het exploitatieresultaat een stijging zien van € 59.000,- ten opzichte van de begroting maar een daling van € 1.100.000,- ten opzichte van vorig jaar.

Ontwikkeling gefactureerde omzet deelnemende gemeenten	Inwoners 31-12-2010	Bedrag per inwoner (x € 1,-)	Ranking 2011	Ranking 2010
Alkmaar	93.861	17,99	3	3
Bergen	30.985	14,97	5	4
Castricum	34.652	2,87	8	8
Graft/de Rijp	6.489	46,03	2	2
Heerhugowaard	51.178	6,88	7	7
Heiloo	22.451	12,97	6	6
Langedijk	26.955	16,24	4	5
Schermer	5.360	86,86	1	1
Totaal	271.931			

Omzet deelnemende gemeenten per bedrijf	Groen	Post	Schoonmaak	Document Services	Totaal 2011	Totaal 2010	Ontwikkeling 2010 / 2011
Alkmaar	1.237.752,83	332.644,07	117.536,32	654,02	1.688.587,24	1.680.881,36	0,46%
Bergen	231.972,34	56.601,22	172.374,53	2.946,42	463.894,51	476.495,92	-2,64%
Castricum	43.472,28	41.167,84	13.816,51	952,27	99.408,90	110.859,56	-10,33%
Graft/de Rijp	292.019,53	6.647,93	-	-	298.667,46	385.298,89	-22,48%
Heerhugowaard	225.177,24	75.553,30	-	51.178,15	351.908,69	310.815,77	13,22%
Heiloo	263.636,12	27.468,31	-	-	291.104,43	288.837,89	0,78%
Langedijk	334.765,19	61.147,58	41.513,21	216,34	437.642,32	391.281,79	11,85%
Schermer	454.665,18	8.127,29	2.764,86	-	465.557,33	447.740,74	3,98%
Totaal	3.083.460,71	609.357,54	348.005,43	55.947,20	4.096.770,88	4.092.211,92	0,11%

Omzet deelnemende gemeenten per deelnemer	Gem. aantal deelnemers	Groen omzet/werkn	Post omzet/werkn	Schoonmaak omzet/werkn	D&S omzet/werkn	Totaal omzet/werkn 2011	Totaal omzet/werkn 2010
Alkmaar	485,0	2.552	686	242	1	3.482	3.687
Bergen	77,2	3.003	733	2.231	38	6.005	6.181
Castricum	40,4	1.075	1.018	342	24	2.459	2.485
Graft/de Rijp	6,0	48.670	1.108	-	-	49.778	96.233
Heerhugowaard	194,9	1.155	388	-	263	1.806	1.664
Heiloo	56,7	4.653	485	-	-	5.138	5.720
Langedijk	71,1	4.710	860	584	3	6.158	6.441
Schermer	11,7	38.886	695	236	-	39.817	43.916
Totaal	942,9						

Gefactureerde beheerskosten deelnemende gemeenten	Kosten Beheer (omzet)	Ranking 2011	Ranking 2010
Alkmaar	1.798.021,00	1	1
Bergen	120.314,00	4	3
Castricum	129.799,00	3	5
Graft-De Rijp	6.812,00	8	6
Heerhugowaard	445.776,00	2	2
Heiloo	51.040,00	5	7
Langedijk	48.085,00	6	4
Schermer	11.227,00	7	8
Totaal	2.611.074,00		

Bedrijfsplan 2010 – 2015 WNK Werkt!

Meer werk vanuit de gemeenten naar WNK

De deelnemende gemeenten hebben zich verplicht een substantiële groei van hun omzet bij WNK te realiseren. Enerzijds vanuit de initiële verplichting die al in de statuten van de GR is vastgelegd, anderzijds om de afbouw van de gemeentelijke bijdragen in de toekomst af te kunnen realiseren. Uitgegaan wordt van een minimale groei van 10% op de omzet die een jaar daarvoor door een gemeente bij het SW-programma. Deze afspraak is niet van toepassing voor het economische arbeidstoeleidsprogramma. Vooralnog is er geen boetebeding geformuleerd bij het niet nakomen van de verplichting. Wel wordt er ter stimulering een bonusformule gehanteerd. Bij het realiseren van omzetgroei bij WNK door een gemeente, ontvangt die gemeente over de groei in een bepaald jaar van WNK 10% van de groei terug in de vorm van verlaging van de gemeentelijke bijdrage tot het maximum van de totale gemeentelijke bijdrage in dat jaar. Gemeenten kunnen voldoen aan deze verplichting door bij uitbesteding van werk voorkeur te geven aan WNK als (eigen) leerwerkbedrijf. In het visiedocument is het als volgt geformuleerd: "Publieke opdrachten worden zoveel mogelijk aan WNK gegund als preferred supplier. Mits passend binnen de (Europese) regelgeving en binnen de doelstellingen van de SW".

Volgend overzicht geeft u een beeld van de ontwikkeling van de omzet dit jaar gerelateerd aan de doelomzet.

Gemeente	Gerealiseerd 2011	Doelomzet 2011	Omzetgroei 2010 / 2011
Alkmaar	1.688.587,24	2.106.305,96	0,46%
Bergen	463.894,51	526.225,35	-2,64%
Castricum	99.408,90	145.912,80	-10,33%
Graft-De Rijp	298.667,46	403.430,51	-22,48%
Heerhugowaard	351.908,69	438.880,41	13,22%
Heiloo	291.104,43	342.257,50	0,78%
Langedijk	437.642,32	475.438,68	11,85%
Schermer	465.557,33	447.229,32	3,98%

Dit overzicht geeft een beeld van achterblijvende omzetten.

Gemeente als werkgever creëert arbeidsplaatsen voor de doelgroep

Vanaf 1 januari 2009 tot 1 januari 2013 wordt ingezet op een jaarlijks af te spreken percentage van de instroom van de geïndiceerde woonachtig in de eigen gemeente naar werk op detachingsbasis binnen de gemeentelijke organisatie. Tot op heden heeft geen enkele gemeente een dergelijke afspraak gemaakt. Alleen de gemeente Alkmaar heeft in 2009 een aanzienlijke groep SW-medewerkers in detachering van WNK genomen. Het gaat hier om medewerkers in de groenvoorziening.

Volgend overzicht geeft u een beeld van de aantallen gedetacheerde medewerkers ultimo van het betreffende jaar.

Gemeente	Aantal gedetacheerde medewerkers		
	2009	2010	2011
Alkmaar	11	11	9
Bergen	-	-	1
Castricum	-	-	-
Graft-De Rijp	-	-	-
Heerhugowaard	-	-	-
Heiloo	1	1	1
Langedijk	1	1	1
Schermer	-	-	-
Totaal	13	13	12

Wachlijstbeheer

De SW-wachlijst is gedurende 2011 per saldo gegroeid van 185 naar 218 personen. Het saldo is ontstaan op basis van volgende bewegingen:

Instream:

- Nieuwe indicaties 136 personen
- Terugkeer na SW dienstverband 23 personen
- Verhuizers vanuit andere regio 4 personen

Uitstroom:

- Screening beschikbaarheid voor werk 68 personen
- Instream WNK Bedrijven 62 personen

De instroom binnen WNK Bedrijven kwam tot stand volgens de volgende verdeelsleutel:

- Fifo 19 personen (31 %)
- Prioriteitsregels 24 personen (38 %)
- Hardheidsclausule 19 personen (31 %)

Gemeente	Te realiseren SE's door WNK	Overdracht taak-stelling	Naadloze over-names +/-	Taakstelling WNK na overdracht en overnames	Bezetting ultimo maand SE's	Gemiddeld SE's	Estimate Gem.SE's	Onder-realisatie	Over-realisatie	Wachlijst (screening bijgewerkt tot 11-01-2012)
Alkmaar	435,04		-0,25	434,79	441,19	433,59	433,59	1,20		145
Bergen	65,35	0,94		66,29	67,61	66,55	66,55		0,26	13
Castricum	38,89	-2,00		36,89	37,21	35,93	35,93	0,97		3
Graft/De Rijp	4,03			4,03	4,00	4,00	4,00	0,03		1
Hh'waard	170,64			170,64	168,53	169,68	169,68	0,96		32
Heiloo	47,78			47,78	47,34	47,39	47,39	0,39		17
Langedijk	59,78	1,06	-0,69	60,15	58,81	60,61	60,61		0,46	5
Schermer	11,23			11,23	11,22	10,35	10,35	0,88		2
Buitengebied	29,82		1,43	31,25	30,57	29,82	29,82			
Totaal	862,56		0,48	863,04	866,48	857,92	857,92	4,42	0,73	218

Overzicht verdeling gemeentelijke bijdragen 2011

In artikel 22 van de gemeenschappelijke regeling is bepaald dat de gemeenten jaarlijks een bijdrage, terzake van de uitvoering van de wet, verlenen naar rato van het aantal werknemers dat in de gemeente zijn woonplaats heeft. Het bedrag is vastgesteld op € 1.313,25 per persoon per jaar. Op grond hiervan is de verdeling van de bijdrage over 2011 als volgt:

gemeente	gem. aantal werknemers	aandeel in %	bijdrage in € 1.000	15% bonus inz omzet stijging	TOTAAL
Alkmaar	485,0	51	637	-1	636
Bergen	77,2	8	101	0	101
Castricum	40,4	4	53	0	53
Graft de Rijp	6,0	1	8	0	8
Heerhugowaard	194,9	20	256	-6	250
Heiloo	56,7	6	74	0	74
Langedijk	71,1	7	93	-7	86
Schermer	11,7	1	15	-3	12
subtotaal deeln. gemeenten	942,9	99	1237	-17	1220
niet deeln. gemeenten	10,3	1	14		14
totaal generaal	953,2	100	1251	-17	1235

SISA Bijlage: Prestatie indicatoren WSW

Prestatie-indicator A Wsw

Het totaal aantal geïndiceerde inwoners per gemeente dat een dienstbetrekking dan wel een arbeidsovereenkomst heeft of op de wachtlijst staat en beschikbaar is om een dienstbetrekking als bedoeld in artikel 2, eerste lid, of artikel 7 van de wet te aanvaarden op 31 december 2011.

Prestatie-indicator B Wsw

Aantal personen uitgestroomd uit het werknemersbestand 2011 uitgedrukt in standardeenheden (ex.verhuizing).

Prestatie-indicator C Wsw

De totale realisatie in 2011 uitgedrukt in standardeenheden.

Prestatie-indicator D Wsw

Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren in begeleid werken van geïndiceerde bewoners per gemeente in 2011 (het aantal arbeidsjaren is gelijk aan het gemiddeld aantal se's).

Naam gemeente	Nr. gemeente	Indicator A	Indicator B	Indicator C	Indicator D
Alkmaar	361	670,75	28,02	433,59	22,27
Bergen	373	93,75	3,65	66,55	4,37
Castricum	383	45,50	6,50	35,93	5,65
Graft-De Rijk	365	7,00	0,00	4,00	0,00
Heerhugowaard	398	223,75	11,98	169,68	18,53
Heiloo	399	73,75	4,32	47,39	2,62
Langedijk	416	86,00	5,29	60,61	4,97
Schermer	458	14,25	0,67	10,35	0,32
Amsterdam	363	1,00	0,00	1,24	0,00
Beemster	370	1,00	0,00	1,00	0,00
Beverwijk	375	0,00	0,00	1,00	0,00
Capelle a/d IJssel	502	0,00	0,00	0,93	0,00
Eindhoven	772	0,00	1,00	0,00	0,00
Groningen	14	0,00	0,00	0,89	0,00
Haarlem	392	1,00	0,00	0,00	0,00
Harenkarspel	395	9,00	0,00	8,74	0,00
Heemskerk	396	3,00	0,00	2,17	0,50
Hoorn	405	0,00	0,00	0,08	0,00
Koggenland	1598	4,00	0,00	2,00	0,00
Medemblik	420	0,00	0,17	0,86	0,00
Niedorp	412	0,00	1,00	0,33	0,00
Peel en Maas	1894	0,00	0,00	0,75	0,00
Purmerend	439	1,00	0,00	0,00	0,00
Rijswijk	603	0,00	1,00	0,00	0,00
Schagen	441	2,00	0,00	1,89	0,00
StedeBroec	532	1,00	0,00	2,00	0,00
Steenwijkerland	1708	0,00	0,00	0,69	0,00
Terneuzen	715	0,00	0,00	0,83	0,00
Uitgeest	450	1,00	0,00	1,00	0,00
Velsen	453	1,00	0,00	0,44	0,00
Zijpe	476	1,00	0,00	1,97	0,00
Zwolle	193	0,00	0,00	1,00	0,00
Totaal		1240,75	63,61	857,92	59,23

Stroommodel doelgroepenbeleid

Bezetting totaal		Begroting 2011		31-12-10		31-03-11		30-06-11		30-09-11		31-12-11	
%	SE	%	SE	%	SE	%	SE	%	SE	%	SE	%	SE
Totaal assessment													
	11%	116	96,6	10%	107	84,3	111	89,4	10%	103	86,0	69	57,0
Totaal binnen													
	32%	295	269,6	32%	307	269,2	316	275,1	33%	339	296,0	84	68,5
Totaal buiten													
	35%	324	297,2	36%	334	309,8	334	310,3	36%	336	309,3	336	310,8
Totaal extern													
	22%	222	192,3	22%	214	187,0	211	185,2	21%	210	184,5	213	200,8
Totaal WNK													
	100%	957	855,7	100%	962	849,3	972	860,0	100%	973	864,0	972	859,7
Slappende dienstverbanden													
		0	0,0	2	2,0	2	2,0	2	2,0	2	1,8	1	0,3
Totaal subsidieabel													
		957	855,7	960	847,22	970	857,96	971	862,2	971	858,9	971	858,9
Bezetting oude doelgroep < 1998													
	2%	10	8,9	3%	11	9,9	11	9,9	3%	13	11,5	12	10,4
Totaal assessment													
	41%	165	145,7	42%	169	149,8	168	149,8	43%	169	150,8	171	153,3
Totaal binnen													
	41%	154	147,5	40%	148	141,7	148	141,7	39%	143	136,7	144	137,2
Totaal buiten													
	16%	60	56,1	15%	57	53,1	57	53,1	15%	56	52,7	51	47,7
Totaal WNK													
	100%	389	358,3	100%	385	354,4	385	354,4	100%	381	351,2	378	348,3
Bezetting nieuwe doelgroep > 1998													
	15%	95	73,4	15%	98	77,5	97	77,5	14%	88	72,6	71	57,3
Totaal assessment													
	25%	142	122,4	25%	147	125,3	147	125,3	26%	158	134,4	168	143,0
Totaal binnen													
	33%	180	162,3	33%	186	168,6	186	168,6	34%	190	171,9	192	172,1
Totaal buiten													
	27%	154	130,9	26%	154	132,1	154	132,1	26%	154	131,8	162	138,2
Totaal WNK													
	100%	571	489,9	100%	585	503,5	585	503,5	100%	590	510,5	593	510,6

Dit overzicht moet inzicht geven in hoeveel deze groep gesimuleerd kan worden tot door- en uitstroom

Overzicht van reden uitstroom		31-03-11		30-06-11		30-09-11		31-12-11	
	Personen	SE	Personen	SE	Personen	SE	Personen	SE	
* regulier werk	0	0,0	1	0,6	1	0,6	1	0,6	
* pensioen	2	1,9	4	3,7	6	5,7	8	6,9	
* ondergrens / dagbesteding	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
* WAO / WIA / IVA	1	1,0	5	4,8	7	6,0	11	8,7	
* onslag in proeftijd	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
* van rechtswege (einde contract)	3	1,7	6	3,5	9	5,9	13	8,2	
* overlijden	0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,6	
* naadloze overname	2	1,8	2	1,8	2	1,8	3	2,8	
* eigen verzoek	1	0,7	2	1,5	6	5,0	6	5,0	
* onbetaald verlof	2	1,9	3	2,7	3	2,7	4	3,6	
* overig	1	0,5	2	1,1	2	1,1	3	1,8	
* verhuizing	25	22,7	25	22,7	25	22,7	25	22,7	
Totaal uitstroom	37	32,1	50	42,4	61	51,5	75	60,8	
Instroom (vanuit de wachtlijst)		31-03-11		30-06-11		30-09-11		31-12-11	
	Personen	SE	Personen	SE	Personen	SE	Personen	SE	
* fifo	11	8,8	15	11,5	19	14,7	19	14,7	
* prioritair - Wajong < 23 jaar	0	0,0	1	0,9	2	1,8	2	1,8	
* prioritair - indicatie Begeleid werk	4	3,5	7	5,7	9	7,0	19	17,1	
* prioritair - WWB	1	0,7	3	2,7	3	2,7	3	2,7	
* besluit directie	3	2,8	4	3,7	6	5,4	19	16,7	
* garantie sluitende aanpak	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
* overig	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	
Totaal instroom vanuit de wachtlijst	19	15,8	30	24,5	39	31,5	62	53,0	
* naadloze overname	2	2,1	4	3,7	5	4,6	5	4,6	
* terugkeer onbetaald verlof	1	0,9	2	1,9	3	2,7	3	2,7	
* verhuizing	25	22,7	25	22,7	25	22,7	25	22,7	
Totaal instroom	47	41,5	61	52,7	72	61,5	95	83,0	

CATEGORIEÏEN	Economische arbeidstoeloeiding		Totaal SW		Totaal WNK	
	Lasten	Baten	Lasten	Baten	Lasten	Baten
0.0 Niet in te delen baten/lasten	-	-	-	-	-	-
1.1 Loonbetalingen en sociale premies	1.790.190	-	25.467.783,60	-	27.257.973,28	-
1.2 Sociale uitkeringen personeel	-	-	-	-	-	-
2.1 Werkelijk betaalde/ontvangen rente en winstuitkeringen	1.348	-	133.389,12	-	134.737,34	-
2.2 Toegerekende rente	-	-	-	-	-	-
2.3 Afschrijvingen	3.698	-	624.262,86	-	627.960,50	-
3.0 Personeel van derden	63.473	-	683.102,68	-	746.575,20	-
3.1 Energie	13.818	-	447.258,09	-	461.076,15	-
3.2.1 Huren	-	-	-	-	-	-
3.2.2 Pachten	-	-	-	-	-	-
3.3.1 Opbrengst van grondverkoop	-	-	-	-	-	-
3.3.1 Kosten algemene plannen	-	-	-	-	-	-
3.3.2 Overige verkopen van duurzame goederen	-	-	-	-	-	-
3.3.2 Aankoop gronden	-	-	-	-	-	-
3.3.3 Overige aankopen en uitbestedingen duurzame goederen	-	-	-	10.700.388,78	-	15.248.050,08
3.4 Overige goederen en diensten	-	4.547.661	-	-	61.613,36	-
3.4.1 Betaalde belastingen	3.432	-	58.180,94	-	-	-
3.4.2 Betaalde pachten en erfpachten	-	-	-	-	-	-
3.4.3 Aankopen niet duurzame goederen en diensten	-	-	6.917.409,05	-	13.651.120,48	-
4.0.1 Belastingen op producenten	6.733.711	-	-	-	-	-
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	-	3.855.283	-	23.274.279,15	-	27.129.561,84
4.2.3 Overige inkomensoverdrachten / Sociale verstrekkingen in natura aan personen	-	-	-	-	-	-
4.2.4 Inkomensoverdrachten aan overheid (niet-Rijk)	-	-	-	-	-	-
4.2.5 Overige inkomensoverdrachten	4.260-	-	28.786,06	14.100,00	24.526,16	14.100,00
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 transitieposten	-	-	-	-	-	-
6.0 Reserveringen	3.000	-	1.100,00	143.133,95	4.100,00	143.133,95
6.1 Kapitaallasten	-	-	-	-	-	-
6.2.1 Verrekening kostenplaatsen voor investeringsprojecten	-	-	-	-	-	-
6.2.2 Overige verrekeningen van kostenplaatsen	-	-	-	-	-	-
6.3 Overige verrekeningen	-	27.000	-	538.332,24	-	565.332,24

Aanschaffingen	Inbestelling 2010	Overloop 2010	Begroting 2011	Geactiveerd 2011	In bestelling	Ruimte
Montage & Verpakking						
Palletwikkelaar	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Uitbreiding inventaris	-	-	15.000,00	-	-	15.000,00
Totaal	-	15.000,00	15.000,00	-	-	30.000,00
Post						
Koeriersauto's	-	50.000,00	-	-	31.895,64	18.104,36
Totaal	-	50.000,00	-	-	31.895,64	18.104,36
Groen						
Klein vervoer (10st)	-	100.000,00	-	105.518,55	-	5.518,55-
Maaimachine (1)	-	-	65.000,00	-	35.260,00	29.740,00
Bedrijfswagen (3)	-	-	70.000,00	83.627,46	-	13.627,46-
Veegmachine	-	-	20.000,00	15.690,00	-	4.310,00
Totaal	-	100.000,00	155.000,00	204.836,01	35.260,00	14.903,99
Ondersteunende Diensten						
Webdesign update	25.508,00	-	-	21.570,00	-	3.938,00
ICT hulpmiddelen Control	50.000,00	-	-	44.838,00	-	5.162,00
Kantine Berenkoog	5.891,34	-	-	5.891,34	-	-
Renovatie Hertog Aalbrechtweg	24.401,27	-	-	24.401,27	-	-
ICT vervanging	-	-	100.000,00	100.000,00	9.051,00	9.051,00-
Totaal	105.800,61	-	100.000,00	196.700,61	9.051,00	49,00
TOTAAL WNK	105.800,61	165.000,00	270.000,00	401.536,62	76.206,64	63.057,35

Onvoorzien	Omschrijving	Geactiveerd 2011	In bestelling
Detachering & Begeleid Werken		-	-
Arbeidsre-integratie		-	-
Diagnose & Expertise Centrum		-	-
HRM SW		-	-
Bedrijfsbureau Re-integratie		-	-
Directie Re-integratie		-	-
Montage & Verpakking		-	-
Post		-	-
Document Services	Printer Grootformaat	18.720,50	-
Schoonmaak	Volkswagen Caddy Combi 3x	79.878,99	-
Groen	Citroen Berlingo 3x	40.024,53	-
Personenvervoer & overige dienstverlening	Kantine Kunst & Erfgoed	52.855,03	85.709,37
Ondersteunende Diensten		-	-
Directie Beheer		-	-
Directie Algemeen	Meubilair	7.936,50	-
Totaal onvoorzien		199.415,55	85.709,37
TOTAAL WNK (incl. onvoorzien)		600.952,17	161.916,01

Opleidingsuitgaven

Opleiding / bedrijf	Bedrijven	Re-integratie	Statdiensten
RAW	76,40		
Schoonmaak	5.913,75		
Sociaal Juridische Dienstverlening (bevat div. deelcettif)		700,95	
Sociale vaandigheden		406,00	700,00
Sollicitatietraining	1.944,20		
Spuittentatie	79,00	34,92	346,57
Studiemateriaal	52,15		
Studiemateriaal voor Functioneren als werknemer		350,00	
Symposium Buitengewoon duurzaam Doorstromen			
Symposium: FACT en Verder			390,00
Syst. Opstel. en Persoonlijk Proceswerk		360,00	
Taxi opleiding	2.794,90	1.620,10	
Toegepaste Bedrijfskunde	1.713,00		
Training & Coaching: Coaching	400,00	5.388,00	
Training & Coaching: Training	300,00		
Training Fietshersteller			2.000,00
Training Inzicht veiligheid op de werkvloer (VIL)		290,00	
Training Persoonlijke Groei	600,00		
Training Teamleider	12.825,00		
Training Trainer	2.021,25	336,87	336,88
Tuinarchitectuur	3.137,30		
VCA		195,00	
Veilig werken langs de weg		150,00	
Veilig werken met de bosmaaier	1.600,80		
Veilig werken met de kettingzaag	565,00		
Vloeronderhoud	1.190,50		
Waarbaarheidstraining (door MEE)		10,00	
Werkplekopleiding Arbeidscompetenties (WPO)		190,40	
Workshop: Flexibilisering TNT	25,00		
Workshop "Breekijzer op uit de crisis te komen"			50,00
Workshop Aanbestedingsrichtlijn: Groenboek 2011			295,00
Workshop NMBRS			21,36
Workshop: Maak je bedrijf meer waard			285,00
Workshop: SW moet verder	135,00		
Congres: WMO & Participatiebudget 2012		135,00	
Congres: Studiebijeenkomst Geschiedt/Ongeschiedt		395,00	
Training OR			37,90
Diverse			811,34
Totaal	69.459,74	42.791,19	25.016,49

Opleiding / bedrijf	Bedrijven	Re-integratie	Statdiensten
AKA	7.225,00		
Assessment	1.395,00		
Beginnend Leidinggeven	285,70		714,30
BHV-EHBO	1.487,00		12.753,39
Boekhouden: Kostprijs	256,00		
Boekhouden: MBA	1.419,00	4.395,00	
Boekhouden: PDB	2.125,00		
Communicatie & Leidinggeven: div. boeken		87,75	
Congres: Aan de slag met Werken naar Vermogen			75,00
Congres: Divosa			1.838,00
Congres: EAOF		295,00	
Congres: Ondernemen met multifunctionele accommodatie	195,00		
Congres: WMO & Participatiebudget 2011			699,00
Daruz		19.128,50	
Depothouder gevaarlijk afval	361,00		
EVC feedback	42,02		
Foto- en video cursussen			339,00
Gebarentaal		252,00	
Gewasbescherming	1.150,00		
GGZ training Chauffeurs	1.284,60		
GGZ training Consultants		655,00	
GOPA IV			74,25
Groen calculatie	390,00		
Groenvoorziening: BBL	936,00		
Groenvoorziening: Flora & Fauna	9.780,00		
Groenvoorziening: Natuur en groen	906,00		
Groenvoorziening: Studiemateriaal	54,15	62,31	
Hetruuk opleiding	1.007,50	399,00	
Hoger Financieel Management (Hofam)			1.122,98
Keurmeester			395,00
Licentiedocentschap Schoonmaak & Vloeronderhoud	800,00		
Maatwerktraject WNK-bedrijfskunde			700,00
Middel Management	31,52		
Mollen vangen	1.225,00		
MS Office	936,00	917,24	332,52
Nederlandse taal		500,00	
Ondernemers / verkoop bijeenkomst	795,00		
Opleiding Beleidsmedewerker WMO		1.798,00	
Psychologie voor managers		3.739,15	

Statistiek bijlage Re-integratie deelnemende gemeenten

Bezetting	WWB		WWB LKS		WWB (ex-WIW)		WWB (ID)		LBU		LBU LKS		Focus 2 Move		F2M Assessment		F2M Verovolg		WIJ		WIJ Verovolg		TWL		TWP		ITS		Totaal	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Begin	43	42%	30	30%	15	15%	122	11%	108	10%	38	41%	3	3%	30	30%	58	58%	27	27%	18	18%	0	0%	0	0%	0	0%	63	63%
Uitstrom	0	0%	20	21%	0	0%	0	0%	273	27%	39	43%	0	0%	4	4%	3	3%	66	66%	33	33%	394	39%	29	29%	69	69%	860	80%
Eind	40	39%	31	31%	5	5%	64	6%	301	30%	41	47%	3	3%	33	33%	59	59%	89	89%	34	34%	217	23%	28	28%	44	44%	959	94%
	3	3%	16	17%	10	10%	64	6%	80	8%	34	38%	0	0%	1	1%	0	0%	24	24%	17	17%	87	9%	28	28%	25	25%	389	38%

* 1 FTE = 2 uur

Uitstroom Totaal	WWB		WWB LKS		WWB (ex-WIW)		WWB (ID)		LBU		LBU LKS		Focus 2 Move		F2M Assessment		F2M Verovolg		WIJ		WIJ Verovolg		TWL		TWP		ITS		Totaal	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Regulier werk	4	10%	19	56%	0	0%	26	46%	84	28%	26	63%	0	0%	4	10%	4	9%	8	9%	3	9%	38	18%	0	0%	0	0%	212	22%
Loonloosubsidie	17	43%	0	0%	0	0%	0	0%	29	10%	0	0%	0	0%	6	10%	2	2%	2	2%	5	15%	4	2%	0	0%	0	0%	53	6%
Van rechtswege beëindigd	0	0%	3	9%	0	0%	0	0%	1	0%	5	12%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%	32	3%
Einde te LBU zonder verlening	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	5	2%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	3%	0	0%	0	0%	0	0%	7	1%
Einde te LBU zonder verlening	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	44	15%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	1%	1	3%	0	0%	0	0%	0	0%	46	5%
Einde te LBU zonder verlening	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	1%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	0%
Omzetting WWB => WWB/ZZN/FZV	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	7	8%	0	0%	2	1%	0	0%	0	0%	10	1%
Omzetting FZM => LBU/WWB/FZV	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Omzetting LBU => LBU/WWB/FZV	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
Omzetting op staatside voet	1	3%	2	6%	0	0%	0	0%	20	7%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	30	34%	1	3%	0	0%	0	0%	0	0%	25	3%
Omzetting op eigen verzoek	0	0%	1	3%	0	0%	0	0%	6	2%	2	5%	0	0%	0	0%	0	0%	1	1%	1	3%	4	2%	0	0%	0	0%	13	1%
Onslag	0	0%	5	15%	0	0%	8	14%	0	0%	5	12%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	4	2%	0	0%	0	0%	14	1%
Aansluitend SV dienstverband	1	3%	3	9%	3	6%	11	19%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	1%	0	0%	0	0%	19	2%
Verhuizing	2	5%	0	0%	0	0%	1	2%	7	2%	1	2%	0	0%	0	0%	5	8%	3	3%	2	6%	7	3%	0	0%	0	0%	24	3%
GT: Verhuizing	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	25	3%
GT: Gemeen akkoord	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%	1	0%
Onslag l.v.m. leeflijn / ACW	2	5%	0	0%	1	2%	7	12%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	10	1%
WIA	0	0%	0	0%	0	0%	3	5%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	3	0%
Retour in overleg opdrachtgever	1	3%	0	0%	0	0%	0	0%	7	2%	0	0%	1	3%	0	0%	6	10%	1	1%	1	3%	1	0%	0	0%	0	0%	20	2%
Studie / scholing	1	3%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	2%	7	8%	0	0%	1	0%	0	0%	0	0%	15	2%
Einde contract l.v.m. detentie	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	0%
Einde contract / ziek, uit dienst	5	13%	1	3%	0	0%	0	0%	22	7%	0	0%	2	6%	4	7%	4	7%	8	9%	3	9%	11	5%	1	100%	0	0%	50	5%
Einde Assesim. > Geen Verovolg	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	12	36%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	20	2%
Einde Assesim. > Soc. Aandring	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	1	0%
Einde Assesim. > Advies zorg	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%
ITS afgeboeken	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	35	12%		
SW / reïntegratie / wachlijst	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	136	14%
Regulier werk (Project Eigen Werk)	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	7	1%	7	1%
Einde contract Motivatie/Houding	1	3%	1	3%	0	0%	0	0%	54	18%	1	2%	0	0%	6	10%	14	16%	0	0%	0	0%	31	14%	0	0%	0	0%	118	12%
Onslag overige redenen	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	7	2%	0	0%	0	0%	1	2%	0	0%	0	0%	0	0%	2	1%	0	0%	0	0%	10	1%
Totaal	40	100%	34	100%	5	100%	58	100%	301	100%	41	100%	3	100%	59	100%	59	100%	89	100%	34	100%	217	100%	1	100%	44	100%	959	100%

Uitstroom excl. Omzettingen	WWB		WWB LKS		WWB (ex-WIW)		WWB (ID)		LBU		LBU LKS		Focus 2 Move		F2M Assessment		F2M Verovolg		WIJ		WIJ Verovolg		TWL		TWP		ITS		Totaal	
	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%	Aantal	%
Regulier werk	4	10%	19	56%	0	0%	26	46%	85	29%	26	63%	0	0%	4	8%	4	8%	8	15%	3	9%	38	18%	0	0%	0	0%	213	24%
Loonloosubsidie	5	13%	0	0%	0	0%	0	0%	29	10%	0	0%	0	0%	6	12%	6	12%	2	4%	5	15%	4	2%	0	0%	0	0%	53	6%
Aansluitend SV dienstverband	1	3%	3	9%	3	6%	11	19%	1	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	1%	0	0%	0	0%	24	3%
Van rechtswege beëindigd	17	43%	0	0%	0	0%	0	0%	53	18%	0	0%	0	0%	0	0%	0	0%	2	4%	2	6%	2	1%	0	0%	0	0%	88	10%
Overige uitstroom excl. omzettingen	40	100%	34	100%	5	100%	58	100%	300	100%	41	100%	3	100%	59	100%	59	100%	89	100%	34	100%	214	100%	1	100%	44	100%	959	100%

Verbijzondering kengetallen Re-integratie deelnemende gemeenten

	Gemeente								
	Alkmaar	Bergen	Castricum	Graft-De Rijp	Heerhugowaard	Heiloo	Langedijk	Schermer	Totaal
Bezetting									
Begin	343	47	15	5	63	3	10	2	488
Instream	586	40	48	1	147	19	16	3	860
Uitstroom	642	72	45	6	156	15	20	3	959
Eind	287	15	18	0	54	7	6	2	389
	Gemeente								
	Alkmaar	Bergen	Castricum	Graft-De Rijp	Heerhugowaard	Heiloo	Langedijk	Schermer	Totaal
Uitstroom									
Regulier werk	125	35	4	4	41	1	2	0	212
Loonkostensubsidies	33	3	3	0	11	2	0	1	53
Van rechtswege beëindigd	19	1	2	1	7	0	2	0	32
Einde 1e LBU zonder verlenging	6	0	0	0	1	0	0	0	7
Einde 2e LBU zonder verlenging	28	4	2	0	11	0	1	0	46
Einde 3e LBU zonder verlenging	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Omzetting LBU => WWB/F2M/F2V	3	1	1	0	3	0	1	1	10
Omzetting WWB => LBU/F2M/F2V	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omzetting F2M => LBU/WWB/F2V	47	0	0	0	4	1	1	0	56
Ontslag in proeftijd	15	1	3	0	5	1	0	0	25
Ontslag op staande voet	11	0	1	0	1	0	0	0	13
Ontslag op eigen verzoek	6	2	4	0	1	0	1	0	14
Ontslag	15	2	0	0	2	0	0	0	19
Aansluitend SW dienstverband	20	1	0	0	2	0	1	0	24
Verhuizing	18	3	2	0	2	0	0	0	25
GT: Verhuizing	1	0	0	0	0	0	0	0	1
GT: Geen akkoord	0	0	0	0	0	1	0	0	1
Ontslag i.v.m. leeftijd / AOW	7	1	0	0	1	0	1	0	10
WIA	3	0	0	0	0	0	0	0	3
Retour in overleg opdrachtgever	11	3	0	0	5	0	0	1	20
Studie / scholing	4	3	1	0	6	0	1	0	15
Einde contract i.v.m. detentie	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Einde contract / ziek uit dienst	35	4	2	0	6	1	2	0	50
Einde Assessm. > Geen Vervolg	19	0	0	0	1	0	0	0	20
Einde Assessm. > Soc. Activering	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Einde Assessm. > Advies zorg	84	2	5	1	23	7	4	0	126
ITS afgerond	34	0	0	0	1	0	0	0	35
ITS afgebroken	6	0	0	0	1	0	0	0	7
SW indicatie /wachtlijst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier werk (Project Eigen Werk)	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Einde contract Motivatie/Houding	79	6	9	0	20	1	3	0	118
Ontslag overige redenen	7	0	2	0	1	0	0	0	10
Totaal Uitstroom	642	72	45	6	156	15	20	3	959
	Gemeente								
	Alkmaar	Bergen	Castricum	Graft-De Rijp	Heerhugowaard	Heiloo	Langedijk	Schermer	Totaal
Kosten									
Personeel									
Loonkosten	4.153.487,99	341.418,17	247.932,61	20.245,87	725.134,14	24.528,90	47.249,68	33.813,54	5.593.810,90
Reiskosten	15.203,38	3.530,20	1.773,56	0,00	10.557,15	0,00	400,55	434,72	31.899,56
Studiekosten	51.161,43	1.640,95	3.236,55	0,00	16.325,14	0,00	0,00	0,00	72.364,07
Overige kosten	257.262,36	9.158,88	15.863,21	794,60	49.562,75	8.550,33	8.147,11	1.874,03	351.213,27
Afwikkeling voorgaande jaren	95.001,51	10.833,16	2.220,08	1.537,78	15.167,15	2.225,26	3.230,13	2.240,13	132.455,20
Totaal Personeel	4.572.116,67	366.581,36	271.026,01	22.578,25	816.746,33	35.304,49	59.027,47	38.362,42	6.181.743,00
Beheer (excl. BTW)									
Intake	148.212,00	16.836,00	15.732,00	276,00	51.612,00	4.968,00	4.692,00	552,00	242.880,00
Dariuz	48.750,00	3.500,00	4.000,00	250,00	14.000,00	3.500,00	2.500,00	500,00	77.000,00
Dariuz meting	16.974,00	1.012,00	1.288,00	46,00	4.600,00	1.058,00	644,00	138,00	25.760,00
Bemiddeling & Plaatsing	108.928,00	7.544,00	9.200,00	184,00	28.152,00	2.760,00	2.760,00	368,00	159.896,00
Acquisitie externe werkplek	39.284,00	2.576,00	3.220,00	0,00	9.982,00	1.288,00	966,00	0,00	57.316,00
Trajectmanagement	242.236,00	9.384,00	16.560,00	1.104,00	56.856,00	12.604,00	8.372,00	1.104,00	348.220,00
Organisatiekosten	65.912,00	2.233,00	4.543,00	308,00	15.554,00	3.388,00	2.156,00	308,00	94.402,00
Werkbegeleiding	226.872,00	6.072,00	12.972,00	1.104,00	50.600,00	8.004,00	7.728,00	2.208,00	315.560,00
Persoonlijke coaching	2.852,00	0,00	460,00	0,00	644,00	0,00	0,00	0,00	3.956,00
Screening Bedrijfsarts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Arbeidsdeskundige / Vaststellen loon	11.500,00	2.000,00	500,00	0,00	3.000,00	500,00	1.000,00	0,00	18.500,00
Sollicitatietraining	34.104,00	2.639,00	3.045,00	0,00	11.368,00	812,00	1.421,00	0,00	53.389,00
Nazorg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Begeleidingskosten	486.910,00	35.512,00	31.648,00	1.748,00	108.192,00	4.462,00	7.682,00	4.048,00	680.202,00
Administratievoering	365.487,00	31.006,00	26.631,00	1.792,00	91.216,00	7.696,00	8.164,00	2.001,00	533.993,00
Administratievoering nazorg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Beheer	1.798.021,00	120.314,00	129.799,00	6.812,00	445.776,00	51.040,00	48.085,00	11.227,00	2.611.074,00
Totaal Kosten	6.370.137,67	486.895,36	400.825,01	29.390,25	1.262.522,33	86.344,49	107.112,47	49.589,42	8.792.817,00
Opbrengsten									
Inleenvergoedingen	144.222,25	19.299,19	18.347,77	0,00	36.330,94	0,00	0,00	0,00	218.200,15
Overige opbrengsten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Opbrengsten	144.222,25	19.299,19	18.347,77	0,00	36.330,94	0,00	0,00	0,00	218.200,15
Totaal Generaal	6.225.915,42	467.596,17	382.477,24	29.390,25	1.226.191,39	86.344,49	107.112,47	49.589,42	8.574.616,85

Verbijzondering kengetallen Re-integratie overige gemeenten

Gemeente	
Den Helder	
Bezetting	
Begin	74
Instroom	191
Uitstroom	149
Eind	116

Gemeente	
Den Helder	
Uitstroom	
Regulier werk	12
Loonkostensubsidie	1
Van rechtswege beëindigd	11
Einde Advies Zorg geen vervolg	28
Einde Advies Zorg Soc. Activering	1
Einde Vervolg Inzet Zorg	6
Omzetting HWE => HWV	9
Omzetting WIJ => WIV	6
Inkomingsvoorz. niet toegekend	1
Ontslag in proeftijd	0
Ontslag op staande voet	0
Ontslag op eigen verzoek	0
Ontslag	0
Aansluitend SW dienstverband	0
Verhuizing	5
GT: Niet Gereageerd	1
GT: Persoonlijke belemmeringen	1
GT: Voldoet niet aan de criteria	3
GT: Verhuizing	1
GT: Geen akkoord regisseur	1
Ontslag i.v.m. leeftijd / AOW	0
WIA	0
Retour in overleg opdrachtgever	18
Studie / scholing	1
Einde contract i.v.m. detentie	0
Einde contract / ziek uit dienst	6
ITS Afgerond	15
ITS Afgebroken	8
SW indicatie / wachtlijst	0
Regulier werk (Project Eigen Werk)	0
Einde contract Motivatie/Houding	14
Ontslag overige redenen	0
Totaal Uitstroom	149

Gemeente	
Den Helder	
Kosten	
Personeel	
Loonkosten	355.063,05
Reiskosten	32.735,23
Studiekosten	90.932,58
Overige kosten	65.367,93
Afwikkeling voorgaande jaren	7.903,63
Totaal Personeel	552.002,42

Beheer (excl. BTW)	
Intake	47.196,00
Poortwachter werkintake	112,00
Screening Bedrijfsarts	1.694,00
Dariuz	15.500,00
Dariuz meting	3.864,00
Bemiddeling & Plaatsing	15.272,00
Acquisitie externe werkplek	9.982,00
Begeleiding	107.775,17
Trajectmanagement	40.264,56
Organisatiekosten	11.233,23
Werkbegeleiding	50.579,73
Persoonlijke coaching	11.930,06
Arbeidsdeskundige/ vaststellen LW	0,00
Sollicitietraining	4.263,00
Einde traject	1.656,00
Nazorg	2.530,64
Administratievoering	83.482,58
Administratievoering werkintake	92,00
Administratievoering nazorg	1.024,00
Projectmanagement	4.800,00
Totaal Beheer	413.250,97

Totaal Kosten	965.253,39
----------------------	-------------------

Opbrengsten	
Inleenvergoedingen	7.583,94
Overige opbrengsten	0,00
Totaal Opbrengsten	7.583,94

Totaal Generaal	957.669,45
------------------------	-------------------