

Een jaar van veranderingen, voorzien en onvoorzien



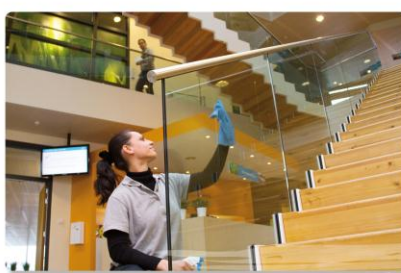
Jaarverslag 2012

Het was geen gemakkelijk jaar. Lastige keuzes moesten worden gemaakt. Het was onvermijdelijk dat voor iedereen de bezuinigingen duidelijk voelbaar zouden zijn. Toch hebben we als organisatie een enorme veerkracht en creativiteit getoond en dat geeft vertrouwen voor de toekomst.

Voor elkaar... 

wnk
bedrijven

Concept Jaarstukken 2012 22 mei 2013



Colofon:

Dit jaarverslag is een uitgave van WNK Bedrijven
Vormgeving: Communicatie/Webbeheer
Print: WNK Document Services

Inhoudsopgave



Jaarverslag

- 5 Voorwoord voorzitter
- 6 Interview directie
- 9 Programmaverantwoording
- 11 Re-integratie
- 19 Beheer, Bedrijven & Ondersteunende diensten
- 31 Paragrafen

Jaarrekening

- 42 Balans per 31 december
- 43 Programmarekening
- 45 Kasstroom overzicht
- 46 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling
- 49 Toelichting op de balans per 31 december
- 55 Toelichting op de programmarekening over 2012
- 56 Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid
- 62 SISA Bijlage: Prestatie indicatoren WSW
- 65 Overige gegevens
- 67 Organen: Bestuur, Commissies, overlegorganen
- 70 Controleverklaring

Bijlagen

- 72 Stroommodel doelgroepen en beleid
- 73 Aanschaffingen
- 74 Specificatie van de exploitatie
- 81 Verbijzondering kengetallen Re-integratie
- 83 Normenkader rechtmatigheid
Gemeenschappelijke Regeling WNK
Bedrijven

Voorwoord voorzitter

“Veranderingen vragen om nieuwe keuzes”

Voor WNK Bedrijven was 2012 een hectisch jaar. Het adequaat inspelen op de veranderende plaats van WNK bedrijven in het domein werk en inkomen heeft veel energie gevraagd.

Dat geldt ook voor de vorming van een regionale sociale dienst en onze plaats daarin.

Het gaat om ingrijpende veranderingen die kansen en voordelen bieden, maar bovenal nieuwe keuzes noodzakelijk maken. Nieuwe keuzes met betrekking tot het inrichten van de organisatie. Nieuwe keuzes ook voor de bedrijfsvoering, zodat onze organisatie is voorbereid op de toekomst.

Bij alle veranderingen die op ons afkomen mogen we niet vergeten dat wij er zijn voor mensen die in onze samenleving vaak kwetsbaar zijn. Het uitzicht op werk te bieden, dat blijft onze grootste uitdaging.

Aandacht voor het individu is dan belangrijk en daarin ligt de grote kracht van WNK.

De wijze waarop WNK Bedrijven heeft ingespeeld op de gewijzigde omstandigheden, toont de kracht van de organisatie. In deze economisch moeilijke tijd, waarin

het lastig is om voor onze mensen werk te vinden of te behouden, is dat een enorme prestatie. Ik ben dan ook trots op alle medewerkers van WNK Bedrijven. Er is het afgelopen jaar heel hard gewerkt.

2013 wordt opnieuw een dynamisch jaar. Een jaar met ingrijpende en voortdurende veranderingen, waarvan de impact nog niet volledig is te overzien.

Mijn inzet als bestuursvoorzitter zal zijn deze verandering aan te gaan - samen met mijn mede bestuursleden, directie en medewerkers -, op een transparante en zorgvuldige wijze en met vertrouwen in de toekomst.

Mirjam Hamberg

Voorzitter

Wethouder gemeente Alkmaar

Interview met Henk van Eijk en Willem van Eijk

“Een jaar van veranderingen, voorzien en onvoorzien”

“2011 werd afgesloten met een toekomstvisie: ‘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 het netwerk van zorg en werk zich zullen moeten hervormen. Door de nieuwe wetgeving maar ook door de omvangrijke 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. 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 vol vertrouwen tegemoet. Wij zijn er klaar voor!’ Inmiddels zijn wij een jaar verder en ziet de situatie er weer heel anders uit.”

Wat was 2012 voor een jaar?

“2012 was het jaar van de ‘Wet Werken naar Vermogen’. Alles stond in het teken hiervan. Die wijziging heeft ons veel energie gekost en een intensieve voorbereiding. De transitie ten gevolge daarvan, het bijbehorende transitiebudget, de decentralisatie, dit alles is uiteindelijk niet doorgegaan. Dat heeft een enorme impact gehad op de bedrijfsvoering van WNK Bedrijven, op alles waar wij mee bezig waren. Een langdurige afbouw van de WSW, de kortstondige transitieperiode, de wederopbouw, noem maar op. Daarnaast draaide de re-integratietak gedurende een aantal maanden op een laag pitje als gevolg van stagnerende instroom van nieuwe kandidaten en kregen wij -mede als gevolg daarvan- een omzetwaarschuwing.

Gelukkig heeft deze waarschuwing een sterk positief effect gehad en hebben diverse gemeenten grote moeite gedaan om de gemaakte omzetafspraken alsnog na te komen met als resultaat een omzetinhaalslag voor WNK Re-integratie in het vierde kwartaal.”

Welke directe oorzaken kunnen opgevoerd worden?

“Oorzaken zijn niet zo moeilijk aan te geven: opdrachtgevers die economisch gezien mindere tijden beleven, gemeenten die reorganisaties door moeten voeren. Iedereen moest een efficiëncyslag maken, hetgeen inhield dat er minder werk extern werd uitbesteed. Daar hebben wij vorig jaar de gevolgen van ondervonden. Als er een bron van inkomsten wegvalt, ontstaat er een harmonicafunctie waar wij ook op moeten anticiperen. Op personeelsgebied bijvoorbeeld.”

Hoe heeft WNK financieel gepresteerd?

“De omzetsdaling hebben wij in goede samenwerking met de regiogemeenten en private opdrachtgevers voor een deel weten te repareren en dat heeft zeker soelaas geboden, maar uiteindelijk heeft alle economische onrust toch nog een fors negatief effect op het eindresultaat gehad, zowel op de re-integratietak als op het SW-programma. Wij hadden een omzetgroei van 10 procent ten opzichte van 2009 beoogd, maar daar is niets van terecht gekomen. Onze deelnemende gemeenten lieten een wisselende en tegenvallende bijdrage zien. De afspraak is dat de gemeenten WNK helpen door meer omzet te gunnen in groenonderhoud, post en schoonmaak en meer mensen te kunnen detacheren. Met uitzondering van Heerhugowaard en Bergen is dat niet gelukt. Deze twee gemeenten realiseerden een groei, Graft-De Rijp en Alkmaar zijn nagenoeg gestabiliseerd, de omzet bij de overige

gemeenten is gedaald, in Castricum zelfs met 50%. Ook detachering bij gemeenten is niet gegroeid. Daarnaast heeft in de private sector een groot metaalbedrijf uit Heiloo alle wsw gedetacheerde mensen teruggestuurd. Wel hebben wij enkele nieuwe klanten verwelkomd, zoals bijvoorbeeld Vomar, maar al met al verklaart deze ontwikkeling een negatief verschil van meer dan anderhalf miljoen euro tussen de doelomzet en de uiteindelijke realisatie. Kort samengevat: 2012 is wat financiële uitkomsten een teleurstellend jaar geworden.”

Wat wordt er verwacht van de nieuwe ontwikkeling?

“De opvolger van de Wet Werken naar Vermogen is de Participatiewet. Een belangrijk onderdeel hiervan is de vorming van één Regionale Sociale Dienst, waarin dan de WSW-organisatie inbegrepen is. Deze synergie biedt vele voordelen.

Een belangrijk voordeel is dat binnen deze structuur het participatiebudget ongedeeld en gebundeld zal worden ingezet bij het op te zetten leerwerkbedrijf. Dat betekent een groeiscenario in vergelijking met het huidige WNK Re-integratie. Daardoor ontstaan nieuwe perspectieven. Er zijn meer voordelen. De quotumregeling, de social return en de ontwikkeling van sociale ondernemingen zijn belangrijke pijlers in de nieuwe Participatiewet. Belangrijk voor ons, omdat dit instrumenten zijn die wij nodig hebben om mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt te krijgen en daar te houden.”

Zijn daar al voorbeelden van?

“Jazeker. Wij zagen een ontwikkeling voor wat betreft het inzetten van mensen binnen de business van externe opdrachtgevers met als meest aansprekend voorbeeld PostNL. Daar kunnen wij de komende jaren mee door, een goede ontwikkeling. Wij hebben gezamenlijk met PostNL ingezet op een nieuw sorteercentrum in Opmeer. Daar vindt dan invulling van

externe plaatsing plaats op grote schaal. Het betekent ook een welkome horizonverbreding.”

Wat wordt 2013 voor een jaar?

“2013 zal een moeilijk jaar blijven, waarin wij elkaar moeten aanspreken en elkaar scherp moeten houden. Dit geldt ook voor gemeenten en overige opdrachtgevers, wij zullen met z'n allen alert moeten zijn. De les uit 2012 moet leiden tot anders denken en het gunnen van werk aan WNK, volgens gangbare inkoopregels bij gemeenten. 2013 is daarin een overgangsjaar, pas na dit jaar kunnen wij daar de vruchten van plukken. Pas nadat het definitieve besluit over de Participatiewet is gevallen, kunnen wij de positie en de rol van WNK als uitvoeringsorganisatie goed bepalen. Als voorloper op de nieuwe wetgeving is de doelgroep de afgelopen jaren verbreed. WNK selecteert, plaatst en begeleidt nu ook personen uit de Wajongregeling naar werkgevers. Voor de Vomar gebeurt dat op grote schaal, daar is WNK Re-integratie preferente dienstverlener geworden en wordt de samenwerking in het netwerk gemeenten-UWV-werkgevers in de praktijk vormgegeven. Ook wordt nu op beperkte schaal dagbesteding aangeboden. De activiteiten van WNK in het Oosterdelgebied zijn een mooi voorbeeld van de manier waarop verschillende doelgroepen, onder deskundige begeleiding, goed met elkaar kunnen samenwerken en financieringsbronnen samengebracht kunnen worden.

Vlak voor het ter perse gaan van dit jaarverslag is een “sociaal akkoord” gesloten waardoor er mogelijk weer veranderingen op gaan treden. Wij zullen, zodra duidelijkheid ontstaat over de exacte afspraken, onderzoeken welke effecten dat heeft op onze organisatie en manier van werken.

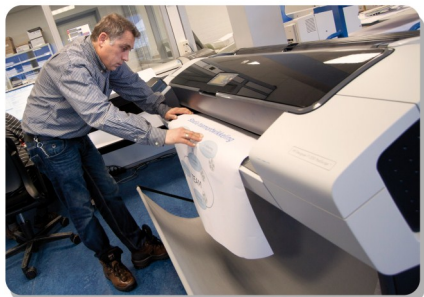
April 2013

Exploitatieoverzicht WNK (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten, extern	14.017	14.006	16.232
Opbrengsten, intern	1.234	979	-
Directe productiekosten	2.813	2.376	2.160
Netto toegevoegde waarde	12.437	12.609	14.072
Overige bedrijfsopbrengsten	141	420	142
Totaal netto opbrengsten	12.578	13.029	14.214
Overige kosten WSW	701	693	806
Personeelskosten ambtelijk	5.807	5.658	5.946
WNK Support	3.367	3.000	3.325
WNK Participatiebevordering	328	-	268
Indirecte productiekosten	69	42	53
Afschrijvingen	624	628	673
Rente	151	135	105
Huur externe gebouwen	628	637	608
Huur overige	248	286	270
Onderhoudskosten	790	936	882
Energiekosten	481	461	485
Belastingen	72	62	67
Verzekeringen	136	139	147
Dienstverlening door derden	827	643	721
Dienstverlening door internen	112	104	94
Diverse algemene personeelskosten	122	150	164
Kantine kosten	43	46	48
Kantoorkosten	278	312	287
Magazijn- en expeditiekosten	11	8	5
Verkoopkosten	72	44	55
Overige algemene kosten	9	22	3
Diverse lasten	166	112	-
Totale lasten	15.042	14.118	15.013
Operationeel resultaat	2.464-	1.089-	799-
Loonkosten WSW	22.350	22.411	22.238
Rijksbudget	22.006	22.080	21.945
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	1	12	-
Subsidie resultaat	343-	319-	293-
Loonkosten Re-integratie	1.862	4.065	4.302
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	1.769	3.803	4.101
Subsidie resultaat	93-	262-	201-
Bedrijfsresultaat	2.900-	1.670-	1.294-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.590	1.235	1.191
Mutatie bestemmingsreserve	548	565	139
Exploitatie resultaat	762-	130	37

Bezetting in fte

Wsw	828,53	850,37	835,34
Lopende Re-integratie trajecten	-	-	-
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	126,92	155,89	12,22
Ambtelijk	92,89	100,84	95,32
Stichting WNK Support	86,14	80,81	83,91
ABNK	-	11,33	19,78
Stichting Participatiebevordering	38,08	18,67	27,00

Programmaverantwoording



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

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

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

Re-integratie



Re-integratie voert voor gemeenten diverse regelingen voor gesubsidieerd werk uit. Dit varieert van Loon Boven Uitkering tot Focus2Move en Helder Werk. Het uiteindelijke doel is uitstroom naar een regulier betaalde baan.

Ook richten we ons op het detacheren en begeleiden van SW-medewerkers bij externe werkgevers. Doordat de personele ondersteuning SW naar Re-integratie is overgeheveld, kunnen we die medewerkers ook beter monitoren.

In het kader van het wachtlijstbeheer worden wachtlijstkandidaten door ons actief benaderd, beoordeeld en van een op de reguliere arbeidsmarkt gericht trajectplan voorzien.

Exploitatieoverzicht DETACHEREN & BEGELEID WERKEN (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten	967	957	1.054
Directe productiekosten	-	261	-
Netto toegevoegde waarde	967	696	1.054
Overige bedrijfsopbrengsten	1	16	-
Totaal netto opbrengsten	968	712	1.054
Overige kosten WSW	127	184	209
Personeelskosten ambtelijk	371	349	383
WNK Support	60	58	59
WNK Participatiebevordering	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rente	0-	0-	-
Huur externe gebouwen	-	-	-
Huur overige	38	40	38
Onderhoudskosten	0	0	-
Energiekosten	1	1	-
Belastingen	0	0	0
Verzekeringen	1	1	1
Dienstverlening door derden	3	72	24
Dienstverlening door internen	0	-	3
Diverse algemene personeelskosten	0	1	1
Kantine kosten	1	1	1
Kantoorkosten	10	9	11
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-
Verkoopkosten	9	0	-
Overige algemene kosten	-	-	-
Diverse lasten	2	0-	-
Totale lasten	623	718	729
Operationeel resultaat	345	6-	325
Loonkosten WSW	4.509	5.317	4.880
Rijksbudget	5.218	6.210	5.742
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	-	-	-
Subsidie resultaat	709	893	862
Loonkosten Re-integratie	2	-	-
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	-	-	-
Subsidie resultaat	2-	-	-
Bedrijfsresultaat	1.053	888	1.187
Gemeentelijke bijdragen WSW	12	13	20
Mutatie bestemmingsreserve	25	21	25
Exploitatie resultaat	1.090	922	1.232

Bezetting in fte

Wsw	196,58	223,19	218,59
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	-	-	-
Ambtelijk	7,50	6,67	6,39
Stichting WNK Support	1,00	1,00	1,00
ABNK	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-

Exploitatieoverzicht ARBEIDSRE-INTEGRATIE (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten	1.637	1.830	1.700
Directe productiekosten	445	4	6
Netto toegevoegde waarde	1.192	1.826	1.694
Overige bedrijfsopbrengsten	0	-	-
Totaal netto opbrengsten	1.193	1.826	1.694
Overige kosten WSW	1	0	1
Personeelskosten ambtelijk	181	261	233
WNK Support	431	646	556
WNK Participatiebevordering	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rente	-	0-	1
Huur externe gebouwen	-	-	-
Huur overige	86	79	101
Onderhoudskosten	0	0	0
Energiekosten	2	1	2
Belastingen	0	0	0
Verzekeringen	1	5	5
Dienstverlening door derden	5	7	18
Dienstverlening door internen	1	1	1
Diverse algemene personeelskosten	2	6	12
Kantine kosten	-	-	-
Kantoorkosten	3	6	8
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-
Verkoopkosten	-	0	-
Overige algemene kosten	-	-	-
Diverse lasten	4	6	-
Totale lasten	718	1.020	937
Operationeel resultaat	475	806	757
Loonkosten WSW	-	-	-
Rijksbudget	-	-	-
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	-	-	-
Subsidie resultaat	-	-	-
Loonkosten Re-integratie	414	3.223	3.399
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	382	3.009	3.242
Subsidie resultaat	33-	214-	157-
Bedrijfsresultaat	442	592	600
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-
Exploitatie resultaat	442	592	600

Bezetting in fte

Wsw	-	-	-
Lopende Re-integratie trajecten	-	-	-
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	-	-	-
Ambtelijk	2,00	3,78	3,78
Stichting WNK Support	6,39	18,34	9,72
ABNK	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-

Exploitatieoverzicht DIAGNOSE EN EXPERTISE CENTRUM (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten	1.938	1.949	2.375
Directe productiekosten	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	1.938	1.949	2.375
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-
Totaal netto opbrengsten	1.938	1.949	2.375
Overige kosten WSW	3	1	1
Personeelskosten ambtelijk	543	520	547
WNK Support	413	588	379
WNK Participatiebevordering	8	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rente	-	-	-
Huur externe gebouwen	-	-	-
Huur overige	187	299	184
Onderhoudskosten	2	5	12
Energiekosten	3	2	2
Belastingen	0	0	0
Verzekeringen	1	-	-
Dienstverlening door derden	46	28	18
Dienstverlening door internen	1	8	11
Diverse algemene personeelskosten	1	1	4
Kantine kosten	-	-	-
Kantoorkosten	5	5	5
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-
Verkoopkosten	-	0	-
Overige algemene kosten	-	-	-
Diverse lasten	3	2	-
Totale lasten	1.214	1.460	1.163
Operationeel resultaat	724	490	1.212
Loonkosten WSW	58	54	53
Rijksbudget	28	26	26
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	-	-	-
Subsidie resultaat	29-	28-	27-
Loonkosten Re-integratie	1.445	842	903
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	1.388	794	859
Subsidie resultaat	58-	48-	44-
Bedrijfsresultaat	637	413	1.142
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-
Exploitatie resultaat	637	413	1.142

Bezetting in fte

Wsw	1,00	1,00	1,00
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	32,89	22,78	12,22
Ambtelijk	8,72	9,06	9,06
Stichting WNK Support	7,89	7,78	7,33
ABNK	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	2,44	-

Exploitatieoverzicht HRM SW (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten	7	43	-
Directe productiekosten	351	108	351
Netto toegevoegde waarde	343-	65-	351-
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-
Totaal netto opbrengsten	343-	65-	351-
Overige kosten WSW	42	35	56
Personeelskosten ambtelijk	254	233	234
WNK Support	189	150	149
WNK Participatiebevordering	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rente	0-	0-	-
Huur externe gebouwen	-	-	-
Huur overige	52	31	48
Onderhoudskosten	1	0	-
Energiekosten	2	2	-
Belastingen	0	0	0
Verzekeringen	1	1	0
Dienstverlening door derden	37	40	94
Dienstverlening door internen	6	-	3
Diverse algemene personeelskosten	2	2	3
Kantine kosten	0	0	0
Kantoorkosten	4	3	3
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-
Verkoopkosten	0	-	-
Overige algemene kosten	-	19	-
Diverse lasten	0	0	-
Totale lasten	591	517	591
Operationeel resultaat	934-	582-	942-
Loonkosten WSW	781	564	1.187
Rijksbudget	813	569	1.232
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	-	-	-
Subsidie resultaat	32	5	45
Loonkosten Re-integratie	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	-	-	-
Subsidie resultaat	-	-	-
Bedrijfsresultaat	902-	577-	896-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-
Exploitatie resultaat	902-	577-	896-

Bezetting in fte

Wsw	38,42	29,46	46,90
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	-	-	-
Ambtelijk	3,56	3,44	3,44
Stichting WNK Support	3,94	2,94	2,94
ABNK	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-

Exploitatieoverzicht BEDRIJFSBUREAU RE-INTEGRATIE (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten	426	637	495
Directe productiekosten	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	426	637	495
Overige bedrijfsopbrengsten	0-	-	-
Totaal netto opbrengsten	426	637	495
Overige kosten WSW	3	1	1
Personeelskosten ambtelijk	391	370	404
WNK Support	373	430	427
WNK Participatiebevordering	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-
Afschrijvingen	1	1	-
Rente	1	1	-
Huur externe gebouwen	-	-	-
Huur overige	125	126	125
Onderhoudskosten	3	12	11
Energiekosten	-	-	-
Belastingen	-	-	-
Verzekeringen	-	-	-
Dienstverlening door derden	3	8	10
Dienstverlening door internen	3	2	1
Diverse algemene personeelskosten	1-	2	4
Kantine kosten	-	-	-
Kantoorkosten	7	6	7
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-
Verkoopkosten	0-	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-
Diverse lasten	-	0	-
Totale lasten	907	959	990
Operationeel resultaat	481-	322-	495-
Loonkosten WSW	166	91	93
Rijksbudget	148	79	85
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	-	-	-
Subsidie resultaat	17-	12-	9-
Loonkosten Re-integratie	0-	0-	-
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	-	-	-
Subsidie resultaat	0	0	-
Bedrijfsresultaat	499-	335-	503-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-
Exploitatie resultaat	499-	335-	503-

Bezetting in fte

Wsw	6,56	4,22	3,22
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	1,11	0,89	-
Ambtelijk	8,50	8,61	8,39
Stichting WNK Support	9,83	10,72	12,72
ABNK	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-

Exploitatieoverzicht DIRECTIE RE-INTEGRATIE (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten	63	132	32
Directe productiekosten	5	-	-
Netto toegevoegde waarde	58	132	32
Overige bedrijfsopbrengsten	13	-	-
Totaal netto opbrengsten	71	132	32
Overige kosten WSW	1	3	14
Personeelskosten ambtelijk	295	287	462
WNK Support	0	-	-
WNK Participatiebevordering	-	-	-
Indirecte productiekosten	3	-	-
Afschrijvingen	2	2	4
Rente	0	1	-
Huur externe gebouwen	7	7	-
Huur overige	32	41	26
Onderhoudskosten	70	70	69
Energiekosten	13	11	14
Belastingen	2	3	3
Verzekeringen	4	1	1
Dienstverlening door derden	26	10	11
Dienstverlening door internen	1	0	0
Diverse algemene personeelskosten	1	3	3
Kantine kosten	-	-	-
Kantoorkosten	24	27	28
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-
Verkoopkosten	1	1	1
Overige algemene kosten	-	-	-
Diverse lasten	745	670	752
Totale lasten	1.228	1.136	1.387
Operationeel resultaat	1.157-	1.005-	1.355-
Loonkosten WSW	-	-	-
Rijksbudget	-	-	-
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	-	-	-
Subsidie resultaat	-	-	-
Loonkosten Re-integratie	0	-	-
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	-	-	-
Subsidie resultaat	0-	-	-
Bedrijfsresultaat	1.157-	1.005-	1.355-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	27	27	27
Exploitatie resultaat	1.130-	978-	1.328-

Bezetting in fte

Wsw	-	-	-
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	-	1,00	-
Ambtelijk	3,22	3,22	3,00
Stichting WNK Support	-	-	-
ABNK	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-

[illegible]

[illegible][illegible]

Bedrijven & Ondersteunende diensten



WNK Montage & Verpakking

Legt zich toe op het machinaal en handmatig verpakken. Verricht montagewerkzaamheden, zoals fietsen assembleren en ledverlichting maken.

WNK Post

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

WNK Document Services

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

WNK Schoonmaak

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

WNK Groen

Richt zich op de aanleg, het onderhoud en de renovatie van groenwerkzaamheden. Krijgt een steeds grotere rol in het totale beheer van de openbare ruimte.

WNK Personenvervoer

Brengt al lang medewerkers van WNK van en naar huis, maar heeft nu ook de stap naar de markt gezet. Houdt zich bezig met gericht (groeps)vervoer op basis van contractafspraken.

WNK Ondersteunende diensten

Onder de Ondersteunende diensten vallen Financiële Administratie, Salarisadministratie, Communicatie, Bedrijfsbureau Diensten, Personele Ondersteuning Ambtelijk en Facilitair Intern.

WNK Directie Beheer

Onder directie beheer vallen de directeur beheer, staf beheer en concern controlling.

Exploitatieoverzicht MONTAGE & VERPAKKING (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten	879	895	900
Directe productiekosten	57	65	63
Netto toegevoegde waarde	822	830	837
Overige bedrijfsopbrengsten	3	12	-
Totaal netto opbrengsten	824	841	837
Overige kosten WSW	206	173	175
Personeelskosten ambtelijk	435	430	456
WNK Support	172	138	124
WNK Participatiebevordering	-	-	-
Indirecte productiekosten	41	24	32
Afschrijvingen	53	57	62
Rente	15	18	10
Huur externe gebouwen	-	-	-
Huur overige	609	677	612
Onderhoudskosten	35	30	38
Energiekosten	7	11	10
Belastingen	2	2	2
Verzekeringen	3	5	5
Dienstverlening door derden	82	-	-
Dienstverlening door internen	15	0	-
Diverse algemene personeelskosten	2	4	6
Kantine kosten	0	0	0
Kantoorkosten	10	14	11
Magazijn- en expeditiekosten	11	8	5
Verkoopkosten	0	1	1
Overige algemene kosten	-	-	-
Diverse lasten	53	25	-
Totale lasten	1.751	1.617	1.549
Operationeel resultaat	927-	776-	712-
Loonkosten WSW	5.889	5.257	5.268
Rijksbudget	5.663	5.070	5.000
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	-	-	-
Subsidie resultaat	226-	187-	268-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	-	-	-
Subsidie resultaat	-	-	-
Bedrijfsresultaat	1.153-	963-	980-
Gemeentelijke bijdragen WSW	314	295	281
Mutatie bestemmingsreserve	33	-	22
Exploitatie resultaat	806-	667-	677-

Bezetting in fte

Wsw	209,03	207,03	190,33
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	6,78	0,89	-
Ambtelijk	7,67	7,67	7,67
Stichting WNK Support	4,22	3,11	2,67
ABNK	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	2,00	-

Exploitatieoverzicht POST (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten	1.776	1.877	2.050
Directe productiekosten	457	456	400
Netto toegevoegde waarde	1.319	1.421	1.650
Overige bedrijfsopbrengsten	11	6	-
Totaal netto opbrengsten	1.330	1.427	1.650
Overige kosten WSW	114	102	113
Personeelskosten ambtelijk	283	264	274
WNK Support	76	64	85
WNK Participatiebevordering	157	-	86
Indirecte productiekosten	7	9	9
Afschrijvingen	71	79	81
Rente	15	16	9
Huur externe gebouwen	-	0-	-
Huur overige	205	219	205
Onderhoudskosten	90	92	91
Energiekosten	69	65	59
Belastingen	9	7	10
Verzekeringen	15	15	16
Dienstverlening door derden	11	49	7
Dienstverlening door internen	83	-	90
Diverse algemene personeelskosten	31	29	36
Kantine kosten	-	0	1
Kantoorkosten	27	22	19
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-
Verkoopkosten	0-	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-
Diverse lasten	6	0	-
Totale lasten	1.269	1.031	1.189
Operationeel resultaat	60	396	461
Loonkosten WSW	4.201	4.216	4.102
Rijksbudget	4.007	4.004	3.822
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	-	-	-
Subsidie resultaat	194-	212-	280-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	-	-	-
Subsidie resultaat	-	-	-
Bedrijfsresultaat	134-	184	182
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-
Exploitatie resultaat	134-	184	182

Bezetting in fte

Wsw	149,66	153,71	145,50
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	44,44	62,72	-
Ambtelijk	4,22	5,22	5,00
Stichting WNK Support	1,89	1,89	2,37
ABNK	-	0,89	0,89
Stichting Participatiebevordering	18,81	8,89	10,00

Exploitatieoverzicht DOCUMENT SERVICES (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten	281	285	350
Directe productiekosten	160	170	200
Netto toegevoegde waarde	121	114	150
Overige bedrijfsopbrengsten	1	-	-
Totaal netto opbrengsten	122	114	150
Overige kosten WSW	3	2	12
Personeelskosten ambtelijk	71	119	67
WNK Support	14	-	9
WNK Participatiebevordering	4	-	-
Indirecte productiekosten	1	0	-
Afschrijvingen	4	2	6
Rente	1	1	-
Huur externe gebouwen	-	-	-
Huur overige	60	50	60
Onderhoudskosten	1	9	-
Energiekosten	-	-	-
Belastingen	-	-	-
Verzekeringen	-	-	-
Dienstverlening door derden	15	5	14
Dienstverlening door internen	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	1	2	1
Kantine kosten	-	-	-
Kantoorkosten	1	1	1
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-
Verkoopkosten	0	0	-
Overige algemene kosten	-	-	-
Diverse lasten	0	1	-
Totale lasten	176	193	171
Operationeel resultaat	54-	78-	21-
Loonkosten WSW	163	118	110
Rijksbudget	150	106	99
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	-	-	-
Subsidie resultaat	13-	11-	11-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	-	-	-
Subsidie resultaat	-	-	-
Bedrijfsresultaat	67-	90-	32-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	66	-
Exploitatie resultaat	67-	24-	32-

Bezetting in fte

Wsw	7,00	4,44	3,78
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	1,78	-	-
Ambtelijk	1,00	2,00	1,00
Stichting WNK Support	1,00	-	0,25
ABNK	-	1,00	1,00
Stichting Participatiebevordering	-	0,67	-

Exploitatieoverzicht SCHOONMAAK (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten	2.278	1.612	2.600
Directe productiekosten	264	319	434
Netto toegevoegde waarde	2.014	1.293	2.166
Overige bedrijfsopbrengsten	2	-	-
Totaal netto opbrengsten	2.017	1.293	2.166
Overige kosten WSW	38	44	33
Personeelskosten ambtelijk	339	307	324
WNK Support	913	303	734
WNK Participatiebevordering	74	-	75
Indirecte productiekosten	8	2-	0
Afschrijvingen	42	38	62
Rente	11	8	9
Huur externe gebouwen	-	-	-
Huur overige	99	101	95
Onderhoudskosten	22	18	17
Energiekosten	24	18	15
Belastingen	11	8	5
Verzekeringen	12	8	9
Dienstverlening door derden	161	73	198
Dienstverlening door internen	92	-	96
Diverse algemene personeelskosten	18	21	23
Kantine kosten	1	1	-
Kantoorkosten	8	12	5
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-
Verkoopkosten	0	0	-
Overige algemene kosten	-	-	-
Diverse lasten	2	10	-
Totale lasten	1.875	967	1.700
Operationeel resultaat	142	326	467
Loonkosten WSW	1.077	1.213	1.255
Rijksbudget	1.130	1.294	1.269
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	-	-	-
Subsidie resultaat	53	81	14
Loonkosten Re-integratie	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	-	-	-
Subsidie resultaat	-	-	-
Bedrijfsresultaat	195	408	481
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-
Exploitatie resultaat	195	408	481

Bezetting in fte

Wsw	40,81	47,69	48,31
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	14,03	40,94	-
Ambtelijk	6,11	6,22	6,00
Stichting WNK Support	33,42	17,58	24,62
ABNK	-	7,44	15,00
Stichting Participatiebevordering	9,22	2,78	7,00

Exploitatieoverzicht GROEN (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten	4.207	4.046	4.000
Directe productiekosten	1.071	972	700
Netto toegevoegde waarde	3.136	3.074	3.300
Overige bedrijfsopbrengsten	14	35	13
Totaal netto opbrengsten	3.150	3.109	3.313
Overige kosten WSW	58	72	82
Personeelskosten ambtelijk	650	667	673
WNK Support	299	296	411
WNK Participatiebevordering	63	-	107
Indirecte productiekosten	8	8	10
Afschrijvingen	223	221	229
Rente	54	55	35
Huur externe gebouwen	16	45	5
Huur overige	126	73	134
Onderhoudskosten	86	130	150
Energiekosten	109	112	110
Belastingen	11	11	9
Verzekeringen	30	34	35
Dienstverlening door derden	243	118	100
Dienstverlening door internen	156	8	157
Diverse algemene personeelskosten	39	41	44
Kantine kosten	10	11	11
Kantoorkosten	19	28	23
Magazijn- en expeditiekosten	0	-	-
Verkoopkosten	0	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-
Diverse lasten	10	17	-
Totale lasten	2.208	1.947	2.323
Operationeel resultaat	942	1.162	990
Loonkosten WSW	3.017	3.056	3.077
Rijksbudget	2.747	2.820	2.817
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	-	-	-
Subsidie resultaat	270-	236-	260-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	-	-	-
Subsidie resultaat	-	-	-
Bedrijfsresultaat	672	926	730
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	35	-
Exploitatie resultaat	672	961	730

Bezetting in fte

Wsw	100,85	106,51	107,24
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	15,56	15,33	-
Ambtelijk	14,00	14,00	14,00
Stichting WNK Support	6,11	7,11	10,78
ABNK	-	1,00	0,89
Stichting Participatiebevordering	7,56	-	10,00

Exploitatieoverzicht PERSONENVERVOER & OVERIGE DIENSTVERLENING (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten	690	624	565
Directe productiekosten	1	17	-
Netto toegevoegde waarde	689	607	565
Overige bedrijfsopbrengsten	0	3	-
Totaal netto opbrengsten	689	609	565
Overige kosten WSW	29	12	8
Personeelskosten ambtelijk	32	133	64
WNK Support	-	-	-
WNK Participatiebevordering	16	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-
Afschrijvingen	52	42	41
Rente	16	14	9
Huur externe gebouwen	-	-	-
Huur overige	113	136	125
Onderhoudskosten	47	29	23
Energiekosten	77	74	68
Belastingen	18	12	18
Verzekeringen	19	16	19
Dienstverlening door derden	3	-	-
Dienstverlening door internen	0	-	-
Diverse algemene personeelskosten	9	11	9
Kantine kosten	0	0	0
Kantoorkosten	7	8	9
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-
Verkoopkosten	6	0	0
Overige algemene kosten	-	-	-
Diverse lasten	1	20	-
Totale lasten	445	507	395
Operationeel resultaat	244	102	170
Loonkosten WSW	1.043	738	807
Rijksbudget	912	619	660
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	-	-	-
Subsidie resultaat	131-	119-	146-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	-	-	-
Subsidie resultaat	-	-	-
Bedrijfsresultaat	113	17-	24
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-
Exploitatie resultaat	113	17-	24

Bezetting in fte

Wsw	34,14	23,56	25,14
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	4,56	5,78	-
Ambtelijk	-	2,11	0,89
Stichting WNK Support	-	-	-
ABNK	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	1,89	1,89	-

Exploitatieoverzicht ONDERSTEUNENDE DIENSTEN (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten	97	99	111
Directe productiekosten	2	4	7
Netto toegevoegde waarde	95	94	104
Overige bedrijfsopbrengsten	40	182	21
Totaal netto opbrengsten	135	276	126
Overige kosten WSW	26	37	26
Personeelskosten ambtelijk	904	931	934
WNK Support	333	202	295
WNK Participatiebevordering	6	-	-
Indirecte productiekosten	1	2	2
Afschrijvingen	161	174	170
Rente	38	20	31
Huur externe gebouwen	605	585	604
Huur overige	1.544-	1.662-	1.542-
Onderhoudskosten	422	447	433
Energiekosten	168	158	200
Belastingen	17	16	17
Verzekeringen	21	20	19
Dienstverlening door derden	112	268	159
Dienstverlening door internen	246-	-	267-
Diverse algemene personeelskosten	5	11	4
Kantine kosten	31	33	36
Kantoorkosten	111	117	123
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-
Verkoopkosten	0	0-	-
Overige algemene kosten	-	-	-
Diverse lasten	868-	12	891-
Totale lasten	303	1.370	353
Operationeel resultaat	168-	1.094-	227-
Loonkosten WSW	1.281	1.429	1.271
Rijksbudget	1.122	1.210	1.100
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	-	-	-
Subsidie resultaat	159-	218-	171-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	-	-	-
Subsidie resultaat	-	-	-
Bedrijfsresultaat	327-	1.312-	399-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-
Exploitatie resultaat	327-	1.312-	399-

Bezetting in fte

Wsw	41,50	47,56	41,86
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	5,78	5,56	-
Ambtelijk	16,22	16,78	17,17
Stichting WNK Support	8,56	8,44	7,61
ABNK	-	1,00	2,00
Stichting Participatiebevordering	0,61	-	-

Exploitatieoverzicht DIRECTIE BEHEER (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten	-	-	-
Directe productiekosten	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	-	-	-
Overige bedrijfsopbrengsten	0	-	-
Totaal netto opbrengsten	0	-	-
Overige kosten WSW	9	8	22
Personeelskosten ambtelijk	312	249	337
WNK Support	-	1	-
WNK Participatiebevordering	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-
Rente	-	-	-
Huur externe gebouwen	-	-	-
Huur overige	30	25	30
Onderhoudskosten	2	5	6
Energiekosten	-	-	-
Belastingen	-	-	-
Verzekeringen	-	-	-
Dienstverlening door derden	-	-	-
Dienstverlening door internen	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	0	1	1
Kantine kosten	-	-	-
Kantoorkosten	10	6	5
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-
Verkoopkosten	-	1	-
Overige algemene kosten	-	-	-
Diverse lasten	803	1	861
Totale lasten	1.167	297	1.262
Operationeel resultaat	1.167-	297-	1.262-
Loonkosten WSW	23	-	-
Rijksbudget	15	-	-
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	-	-	-
Subsidie resultaat	8-	-	-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	-	-	-
Subsidie resultaat	-	-	-
Bedrijfsresultaat	1.175-	297-	1.262-
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	121	-	6
Exploitatie resultaat	1.054-	297-	1.256-

Bezetting in fte

Wsw	1,00	-	-
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	-	-	-
Ambtelijk	3,78	2,78	3,56
Stichting WNK Support	-	-	-
ABNK	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-

Exploitatieoverzicht DIRECTIE ALGEMEEN (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten	3	1	-
Directe productiekosten	-	-	-
Netto toegevoegde waarde	3	1	-
Overige bedrijfsopbrengsten	55	167	107
Totaal netto opbrengsten	58	168	107
Overige kosten WSW	43	18	53
Personeelskosten ambtelijk	746	540	555
WNK Support	96	123	97
WNK Participatiebevordering	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-
Afschrijvingen	13	13	18
Rente	1-	2	2
Huur externe gebouwen	-	-	-
Huur overige	30	51	30
Onderhoudskosten	8	85	33
Energiekosten	7	7	6
Belastingen	1	2	2
Verzekeringen	31	35	36
Dienstverlening door derden	79	50	68
Dienstverlening door internen	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	11	15	13
Kantine kosten	-	-	-
Kantoorkosten	31	47	28
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-
Verkoopkosten	56	41	52
Overige algemene kosten	10	3	3
Diverse lasten	596-	651-	722-
Totale lasten	565	379	275
Operationeel resultaat	508-	212-	168-
Loonkosten WSW	142	358	135
Rijksbudget	53	73	91
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	1	12	-
Subsidie resultaat	88-	274-	44-
Loonkosten Re-integratie	-	-	-
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	-	-	-
Subsidie resultaat	-	-	-
Bedrijfsresultaat	596-	486-	212-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.263	926	891
Mutatie bestemmingsreserve	342	416	59
Exploitatie resultaat	1.009	857	738

Bezetting in fte

Wsw	2,00	2,00	3,47
Arbeidsre-integratie intern geplaatst	-	-	-
Ambtelijk	6,39	9,29	5,99
Stichting WNK Support	1,89	1,89	1,89
ABNK	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-

Algemene dekkingsmiddelen

WNK Bedrijven kent geen beleid inzake algemene dekkingsmiddelen. De financiële uitkomsten kunnen in het volgende overzicht worden gepresenteerd. In de begroting werd uitgegaan van een aanzienlijk positief saldo op de rekening courant met bijbehorende rentebaten. Deze baten zijn niet gerealiseerd.

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000,-)	Begroot	Werkelijk
Saldo van de financieringsfunctie (rente UG -/- rente OG)	105.400	150.666

Paragrafen



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 2012 is € 0,-. De bedoeling is dat wij gaan groeien naar een algemene reserve van € 2.050.000,- (realistische scenario conform extern advies). Op dit moment is het weerstandsvermogen onvoldoende om de risico's af te dekken zoals op de volgende pagina in kaart gebracht.

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.

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten

	Boekwaarde 31-12-2012	Boekwaarde 31-12-2011
Algemene reserve	762	1.047
Bestemmingsreserves	223	355
Resultaat na bestemmingen	-762	130
Totaal	223	1.532

Het verloop van de voorzieningen in 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven

	Boekwaarde 31-12-2011	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31-12-2012
Wachtgeld-/ pensioenverplichting	44	16	0	45	15
Voorziening ABP premies	75	45	0	44	76
Verplichting gespaarde vakantiedagen	71	0	23	0	48
Voorziening personeelskosten	320	261	116	0	465
Totaal	510	322	139	89	604

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
Voorlopig eindresultaat	Ca.+€375k	Ca.-/-€2.050k	Ca.-/-4.850k

Risicoparagraaf

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

Markt

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

Subsidie

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

Regelgeving

- Ontwikkelingen rond WWB, WIW 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.

Weerstandsvormogen

De algemene reserve eind 2012 is € 0,-. Op basis van het extern advies inzake weerstandsvormogen willen wij groeien naar een algemene reserve van € 2.050.000,- (realistisch scenario advies). Op dit moment is het weerstandsvormogen onvoldoende om de risico's af te dekken.

Nieuw beleid (consequenties)

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

Organisatie

- Vergrijzing leidinggevenden en ambtelijke medewerkers;
- Kennismanagement;
- Wijzigingen in programmatuur en het stopzetten van ondersteuning van door onze organisatie gebruikte software;
- Verlaging van de algemene kwaliteitsnorm;
- Vanwege diverse (actuele) ontwikkelingen heeft het functioneren van alle mensen (op alle niveaus) binnen WNK voortdurend de aandacht. Dit kan leiden tot arbeidsconflicten. Indien deze conflicten concreet worden en de omvang van een eventuele verplichting die hieruit voortvloeit in te schatten is, zal een voorziening worden getroffen.

WSW

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

Risicoparaagraaf Detachering & Begeleid Werken

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

Risicoparaagraaf 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.

Risicoparaagraaf Montage & Verpakking

Voor het komende jaar 2013 wordt de prognose op de omzet ten aanzien van 2012 met 17% verhoogd. Deze verhoging van de omzet is o.a. gebaseerd op een

uitbreiding van de huidige productiecapaciteit. In 2012 is reeds een start gemaakt met het letterlijk opschonen van de diverse afdelingen. Dit heeft het mogelijk gemaakt om productieprocessen efficiënter in te richten met als gevolg snellere doorlooptijden. Hierdoor kunnen er meer opdrachten van huidige klanten worden aangenomen en acquisitie worden ingezet om nieuwe opdrachtgevers binnen te halen.

De ingezette efficiëntieslag en verhoogde productiecapaciteit moet zich tevens vertalen in een stuk vertrouwen naar klanten toe. Er kunnen immers meer en grotere orders worden aangenomen.

Een risico hiervan is dat bepaalde klanten een groot deel van de omzet voor hun rekening gaan nemen. Het eventueel wegvallen van deze klanten is niet in een ad-hoc oplossing op te vangen. Op dit ogenblik en gedurende 2013 worden interventies ingezet om het klantenbestand en de hieraan verbonden orderportefeuille zodanig in te richten dat de omzet breder gedragen kan worden. Dit vergt echter enige tijd. Gedurende dit veranderingsproces kan er nog geen afscheid worden genomen van huidige, minder renderende opdrachten. Dit betekent een grote druk op de huidige productiecapaciteit en het operationele proces. Voor nu is het op te vangen door de hands-on-mentaliteit van zowel de direct leidinggevende als de medewerkers op de werkvloer. Een kanttekening is echter dat dit maar een tijdelijke situatie kan zijn. Het gevaar is immers dat leidinggevend en medewerkers overvraagd kunnen worden.

Risicoparaagraaf Post

We hebben in 2012 meer post bezorgd dan in 2011, helaas zien we dat niet terug in de cijfers. Vooral de huis aan huis markt heeft een teruggang in omzet laten zien. Was de prijs in 2011 gewoon 12 cent per huis-aan-huis poststuk, in 2012 hebben we vaak voor de helft van die prijs moeten bezorgen. Ook bij gemeentes. Wij hebben in de offerteperiode met Sandd en VSP in de slag gezeten voor een huis-aan-huis opdracht. Om nog maar niet te spreken van de 'mama- en papabedrijfjes' om ons heen. Deze doen het voor 3 tot 4 cent. In 2012 hadden we gerekend op meer lopen PostNL, waardoor we de begroting zouden kunnen halen echter door het stopzetten van de reorganisatie is dit niet voor elkaar gekomen. Begin 2012 viel geadresseerd VSP weg, waardoor we best wel een fors omzetverlies hebben geleden.

Na de ondertekening van de intentie verklaring tussen PostNL en WNK post zijn we nu bezig de SLA en de 'Samenwerkingsovereenkomst uitbesteed werk' handen en voeten te geven. De gesprekken hierover gaan prettig, we zijn ons vanuit WNK bewust dat het niet voor niets "werk voor volume" heet en zullen daar ook naar handelen.

De bezorging PostNL in Egmond is nu afgerond en succesvol verlopen, zodat we toe zijn aan uitbreiding. In de gesprekken over uitbreiding van werkzaamheden hebben we aangegeven dat voor wat betreft de lopen we per 6 weken willen uitbreiden met 5 lopen. Dit om het tempo erin te houden. We hebben de afspraak gemaakt dat we begin november 2013 op minimaal 30 lopen zullen zitten. (een loop is een bezorgwijk voor een besteller PostNL)

Ook gaan we in gesprek met het autobedrijf van PostNL om te kijken waar we elkaar kunnen ondersteunen en helpen. We denken aan haal & breng-service, het legen van de oranje brievenbussen, het uitrijden van post voor postdepots en een soort businessbalie-functie in ons gebied!

Vanuit onze eigen markt zijn we op 1 januari begonnen met de dienstverlening voor de MCA/Geminigroep, dit betekent dagelijks grote hoeveelheden kritische post en omdat we meer kunnen bieden dan fysieke post zijn we nu bezig met een totaal concept postverwerking, zowel fysiek als digitaal! Als dit lukt, kunnen we dit verder uitbouwen in de markt.

Risicoparagraaf Document Services

Ook Document Services heeft in 2012 een lichte groei gehad in omzet. Dit ondanks de moeilijke markt. Er is veel concurrentie op deze markt door de internetbedrijven. De komende periode zullen we Web-to-print (W2P) uit moeten bouwen en gericht in de markt moeten positioneren. Web-to-Print (W2P) is een toepassing voor een digitale bestelmogelijkheid. Een online service voor huisstijlelementen, zoals kaften, uitnodigingen, visitekaartjes, naamkaartjes, nieuwsbrieven en flyers, oftewel repro-selfservice. Dit biedt de opdrachtgever de mogelijkheid om huisstijlartikelen rechtstreeks te bestellen bij WNK Document Services door via het eigen intranet direct en beveiligd in te loggen met email-adres en naam/wachtwoord. We zijn in gesprek met onze regionale collega's om W2P gezamenlijk in de markt te zetten. Zij hebben de behoefte, wij hebben het in huis,

thus gezamenlijk is de beste oplossing. Voor de klant maakt het immers niet zoveel uit. We zullen dat doen zonder dagelijkse ondersteuning van Ricoh. Inmiddels kunnen we op eigen kracht dit proces aan en doordat we samenwerken met onze collega's in Purmerend en Hoorn zullen we in staat zijn om regionaal nog te groeien. Maar niet alleen in repro. Ook hier gaat het om een totaalpakket print en drukwerk, van een visitekaartje tot een A0-poster. Doordat wij ook koeriersdiensten uitvoeren in geheel Noord-Holland zal de dienstverlening van hoge kwaliteit blijven!

Risicoparagraaf Schoonmaak

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

Risicoparagraaf Groen

Doordat er nauwelijks instroom van geschikte medewerkers vanuit de SW meer plaatsvindt zijn wij steeds meer genoodzaakt om samen te werken met anderen. Doordat de bestaande populatie medewerkers en de nieuwe instroom steeds meer begeleiding vraagt, is er nu een tekort aan begeleiding (voorlieden). De begeleiding wordt ingehuurd om het uitvoeren van de werkzaamheden te garanderen. Deze inhuur gaat ten koste van het rendement op korte termijn. Door het ouder worden van de huidige populatie medewerkers (veel medewerkers zijn boven de 50 jaar) zien wij ook een verlaging van de dagelijkse productiviteit. Zoals het er op het ogenblik naar uit ziet, zal er ook in 2013 weer een beroep gedaan moeten worden op inhuurkrachten naast het inzetten van andere medewerkers in de eigen organisatie.

Risicoparagraaf Personenvervoer & overige dienstverlening

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

Risicoparagraaf directie

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

Onderhoud kapitaalgoederen

WNK Bedrijven maakt voor haar bedrijfsvoering gebruik van een drietal panden. De kantoren in Alkmaar aan de Hertog Aalbrechtweg, Berenkoog en de Robbenkoog. Daarnaast is in Heiloo een ruimte gehuurd voor WNK Post. Om flexibel in te kunnen spelen op veranderende

omstandigheden heeft WNK geen panden meer in eigen bezit.

Financiering

Algemeen

Conform de voorschriften vastgelegd in het in 2012 gewijzigde en vastgestelde Treasury-statuuut, geven wij in de navolgende overzichten de financiële ontwikkelingen weer op het gebied van financiering in 2012. Bij de opstelling zijn wij uitgegaan van de aangegeven wettelijke kaders benoemd in de wet FIDO.

In ons Treasury-statuuut staat dat wij geen middelen beleggen. Zaken als derivaten en dergelijke worden ook niet door ons gevoerd.

Kasgeldlimiet

Voor de gemeenschappelijke regeling geldt een kasgeldlimiet van 8,2% van het begrotingstotaal. Dit bedrag en percentage zijn vastgesteld in de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden.

Eind 2012 was er een financiële ruimte van € 5.584.000,-.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000,-)	Begroot	Werkelijk	Verschil
Omvang kasgeldlimiet			
1 Toegestane kasgeldlimiet	43.713	43.713	0
in procenten van de grondslag	8,20%	8,20%	
in een bedrag	3.584	3.584	0
2 Omvang vlottende korte schuld			
Opgenomen gelden korter dan 1 jaar			
Schuld in rekening-courant	500	375	125
Gestorte gelden door derden korter dan 1 jaar			
Overige geldleningen, niet zijnde vaste schuld			
3 Vlottende middelen			
Contanten in kas	0	3	3
Tegoeden in rekening-courant	2.500	1.082	-1.418
Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar			
4 Toets kasgeldlimiet			
Totaal netto-vlottende schuld (2-3)	-2.000	-710	1.290
Toegestane kasgeldlimiet	3.584	3.584	0
Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	5.584	4.294	1.290

Renterisiconorm

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

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000,-)	Begroot	Werkelijk	Verschil
Basisgegevens renterisiconorm			
1 Rentehervellingen op leningen o/g			
2 Betaalde aflossingen	57	57	0
3 Renterisico (1 + 2)	57	57	0
4 Stand van de vaste schuld per 1 januari	2.817	2.817	0
5 Het bij Min. Regeling vastgesteld %	20%	20%	
6 Renterisiconorm (4 * 5/ 100)	563	563	0
Toets renterisiconorm			
6 Ruimte (+) c.q. overschrijding (-)	506	506	0

Verbonden partijen

In de afgelopen jaren zijn er rondom WNK Bedrijven een aantal rechtspersonen ontstaan. Dit enerzijds in het verlengde van het streven om te komen tot een zo sterk mogelijke verbinding tussen de instromende re-integratiekandidaten en de arbeidsmarkt, anderzijds ter ondersteuning van een solide en verantwoorde bedrijfsvoering, het handhaven van heldere scheidslijnen en het beperken van ondernemersrisico's in een publieke structuur. Wij hebben op dit moment geen andere beleidsvoornemens omtrent verbonden partijen.

Stichting Pluswerk

Deze stichting is per januari 2004, inclusief ambtelijk personeel, over gegaan van de gemeenten naar WNK. Hieruit is WNK Re-integratie ontstaan. De stichting heeft tot doel betaald werk te bieden aan werkloze werkzoekenden en uitkeringsgerechtigden, waarbij rekening wordt gehouden met en een (verdere) inventarisatie wordt gemaakt van de beperkingen die de werknemers ondervinden bij het verkrijgen en behouden van (reguliere) arbeid. 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 2012 geen bezoldiging ontvangen.

Stichting WNK Support

De stichting treedt op als werkgever voor werknemers die op basis van tijdelijke dan wel vaste arbeidsovereenkomsten worden gedetacheerd naar WNK Bedrijven en daar werkzaam zijn in de voorwaarden scheppende sfeer. Dit alles ter minimalisering van de wachtgeldverplichting en vermindering van eventuele andere verplichtingen. 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 2012 geen bezoldiging ontvangen.

Stichting WNK Participatie Bevordering

Deze stichting treedt op als werkgever voor werknemers welke in opdracht van gemeenten dan wel UWV worden bemiddeld naar de arbeidsmarkt en waarvan de vastgestelde loonwaarde tussen 20 en 100 procent ligt, zonder samenloop met SW-indicatie nu en in de toekomst.

Werknemers worden op basis van tijdelijke dan wel vaste arbeidsovereenkomsten gedetacheerd naar werkgevers, waaronder WNK Bedrijven. Voor deze dienstverlening worden kosten conform de loonwaarde in rekening gebracht. De stichting WNK Participatie Bevordering 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 2012 geen bezoldiging ontvangen.

Stichting Arbeidsreïntegratie Bevordering Noord-Kennemerland

Deze stichting houdt 100% van de aandelen in de ABNK B.V. die als een werkmaatschappij fungeert. Conform de statuten wordt het bestuur van de stichting benoemd door middel van coöptatie. De Raad van Toezicht wordt op zijn beurt weer benoemd op bindende voordracht van de acht gemeenten die het bestuur van WNK vormen. Op deze wijze hebben de acht gemeenten ook hun indirecte zeggenschap en controle over de stichting. WNK Bedrijven heeft een drietal leningen verstrekt aan deze stichting voor een totaalbedrag van € 268.000,-. Ultimo 2012 is het openstaande bedrag nog € 78.000,- verdeeld over twee leningen. De bestuurders van deze stichting hebben over 2012 geen bezoldiging ontvangen.

Jaarrekening



(bedragen x € 1.000,-)	Ultimo 2012	Ultimo 2011
ACTIVA		
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	1.491	2.054
- Investerings met een economisch nut		
- overige investeringen met een economisch nut	1.491	2.054
Financiële vaste activa	78	81
- Leningen aan:		
- overige verbonden partijen	78	81
Totaal vaste activa	1.569	2.135
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	101	122
- grond- en hulpstoffen	101	122
Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	4.301	3.387
- Vorderingen op openbare lichamen	2.600	2.184
- Overige vorderingen	1.701	1.203
Liquide middelen	30	2.437
- Kassaldi	3	3
- Bank- en giroaldi	27	2.434
Overlopende activa	408	629
- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen.	408	629
Totaal vlottende activa	4.840	6.575
Totaal generaal	6.409	8.710

(bedragen x € 1.000,-)	Ultimo 2012	Ultimo 2011
PASSIVA		
VASTE PASSIVA		
Eigen vermogen	223	1.532
- Algemene reserve	762	1.047
- Bestemmingsreserves	223	355
- Resultaat na bestemming	-762	130
Voorzieningen	604	510
-Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	604	510
Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer	2.817	2.874
- Onderhandse leningen van:		
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen	2.817	2.874
Totaal vaste passiva	3.644	4.916
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar	2.593	3.418
- Bank- en giroaldi	375	0
- Overige schulden	2.218	3.418
Overlopende passiva	172	376
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde Verplichtingen van vergelijkbaar volume	150	335
- de van de Europese en Nederlandse overheidslichamen ontvangen voorschotbedragen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel die dienen ter dekking van lasten van volgende begrotingsjaren;	0	0
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren	22	41
Totaal vlottende passiva	2.765	3.794
Totaal generaal	6.409	8.710

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).

Exploitatieoverzicht WNK (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Totaal netto opbrengsten	12.578	13.029	14.214
Totale lasten	15.042	14.118	15.013
Operationeel resultaat	2.464-	1.089-	799-
Subsidie resultaat WSW	343-	319-	293-
Subsidie resultaat Re-integratie	93-	262-	201-
Bedrijfsresultaat	2.900-	1.670-	1.294-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.590	1.235	1.191
Mutatie bestemmingsreserve	548	565	139
Exploitatie resultaat	762-	130	37

Exploitatieoverzicht Economische arbeidstoeleiding (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Totaal netto opbrengsten	3.628	4.544	4.596
Totale lasten	3.962	4.455	4.363
Operationeel resultaat	333-	89	233
Subsidie resultaat WSW	34-	32-	31-
Subsidie resultaat Re-integratie	90-	262-	201-
Bedrijfsresultaat	458-	205-	1
Gemeentelijke bijdragen WSW	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	27	27	27
Exploitatie resultaat	431-	178-	28

Exploitatieoverzicht SW (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Totaal netto opbrengsten	8.950	8.485	9.618
Totale lasten	11.081	9.663	10.650
Operationeel resultaat	2.130-	1.178-	1.032-
Subsidie resultaat WSW	309-	287-	262-
Subsidie resultaat Re-integratie	2-	-	-
Bedrijfsresultaat	2.441-	1.464-	1.294-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.590	1.235	1.191
Mutatie bestemmingsreserve	521	538	112
Exploitatie resultaat	331-	309	9

Incidentele baten

Bedrijf	Soort	Omschrijving	Bedrag
HRM SW	Opbrengsten	Verhuur van opleidingsruimte aan derden	4.000,00
HRM SW	Opbrengsten	Doorbelasting interne opleidingen	3.418,55
Directie Re-integratie	Opbrengsten	Budget pilot loondispensatie	32.000,04
Directie Re-integratie	Opbrengsten	SBCM stimuleringssubsidie	12.500,00
Groen	Opbrengsten	Verkochte uren in het kader van de samenwerkingsovereenkomst van der Tol	200.000,00
Diverse	Incidentele baten	Ontvangen schadevergoedingen	1.676,18
Deta & begel.	Incidentele baten	Teruggekomen subsidie begeleidwerken 2011	824,25
Arbeidsre-integr.	Incidentele baten	Verschil correctie en teruggave teveel betaalde gelden 2011	201,58
Dir. Re-integratie	Incidentele baten	Diverse baten van voorgaande jaren	899,05
M&V	Incidentele baten	Baten voor afvoer restanten zoals bijvoorbeeld oud staal	858,00
Post	Incidentele baten	Restituties diverse premies voorgaande jaren	2.046,54
Doc. Services	Incidentele baten	Betaalde onkosten aan Montage en verpakking	148,00-
Schoonmaak	Incidentele baten	Opbrengst verkoop roest vrij staal	16,35
Groen	Incidentele baten	Restituties diverse premies voorgaande jaren	1.252,40
Onderst. Diensten	Incidentele baten	Afboeking diverse afrondingsverschillen en restituties voorgaande jaren van de belastingdienst en energieleverancier	30.541,78
Directie Algemeen	Incidentele baten	Afwikkeling aandeel in OVW	14.781,35
Totaal incidentele baten			304.868,07

Incidentele lasten

Bedrijf	Soort	Omschrijving	Bedrag
Groen	Kosten uitbesteed werk	Doorstorting in het kader van samenwerkingsovereenkomst van der Tol	280.000,00
Directie beheer en M&V	Loonkosten ambtelijk	Kosten vaststellingsovereenkomsten	414.000,00
Personenvervoer	Onderhoudskosten	Via een veiling zijn twee gebruikte bussen aangeschaft	22.272,00
Diverse	Incidentele lasten	Betaalde schadevergoedingen	14.158,57
M&V	Incidentele lasten	Afwikkeling aansprakelijkheid personeelsvoorziening	4.412,10
Post	Incidentele lasten	Foutief ingeboekte factuur en afwikkeling boetes van medewerkers die uitdienst waren	1.080,10
Personenvervoer	Incidentele lasten	Nog te betalen BPM en declaratie over 2011	576,87
Re-integratie	Incidentele lasten	Diverse kosten en doorbelastingen van voorgaande jaren	42.037,19
Deta & begel.	Incidentele lasten	Afwikkeling kosten voorgaande jaren	64,65
Schoonmaak	Incidentele lasten	Boete en afwikkelingkosten voorgaande jaren	483,18
Ondersteunende diensten	Incidentele lasten	Afwikkeling pensioenkosten voorgaande jaren en afrondingsverschillen afdrachten	2.868,37
Directie beheer en M&V	Bestemmingsreserve	Dekking kosten vaststellingsovereenkomsten	414.000,00
Totaal incidentele lasten			1.195.953,03

Algemene dekkingsmiddelen

WNK Bedrijven kent geen beleid inzake algemene dekkingsmiddelen. De financiële uitkomsten kunnen in het volgende overzicht worden gepresenteerd. In de begroting werd uitgegaan van een aanzienlijk positief saldo op de rekening courant met bijbehorende rentebaten. Deze baten zijn niet gerealiseerd.

Algemene dekkingsmiddelen (bedragen x € 1.000,-)	Begroot	Werkelijk
Saldo van de financieringsfunctie (rente UG -/- rente OG)	105.400	150.666

Kasstroomoverzicht volgens de indirecte methode (bedragen x € 1.000,-)	Begrotingsjaar	Vorig begrotingsjaar
Exploitatie resultaat	-762	130
Mutatie bestemmingsreserve	-548	-565
	-1.310	-435
Afschrijvingen materiële vaste activa	624	628
Mutatie voorraden	21	-41
Ontvangsten van debiteuren	-915	-226
Vooruitbetaalde bedragen	78	181
Nog te ontvangen bedragen	143	-100
Overige vorderingen	1	202
Mutatie voorzieningen	94	-763
Mutatie crediteuren	-1.171	973
Mutatie overige schulden	-29	70
Mutatie overlopende passiva	-203	-152
Kasstroom uit bedrijfsoperaties	-2.667	337
Investeringsactiviteiten		
Investeringen in materiële vaste activa	-65	-657
Desinvesteringen materiële vaste activa	4	35
Investeringen in overige financiële vaste activa	0	-45
Desinvesteringen overige financiële vaste activa	3	0
Kasstroom uit investeringsactiviteiten	-58	-667
Aflossingen van langlopende schulden	-57	-54
Kasstroom uit financieringsactiviteiten	-57	-54
Nettokasstroom	-2.782	-384
Liquide middelen per 1 januari	2.437	2.821
Liquide middelen per 31 december	-345	2.437
Mutatie	-2.782	-384

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Algemene grondslagen

De financiële overzichten zijn opgemaakt met inachtneming van de relevante voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft.

De waardering van activa en passiva en de bepaling van het resultaat vinden plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het balanshoofd anders wordt vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarde. Baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Verliezen die hun oorsprong vinden voor het einde van het verslagjaar worden in acht genomen indien deze voor het opmaken van de financiële overzichten bekend zijn.

Stelselwijziging

Om het inzicht van de jaarrekening te verbeteren zijn in 2012 de grondslagen voor de indeling en andere aspecten van de presentatie, waaronder het groeperen van posten, het samenvoegen van posten, het ontleden van posten en het rangschikken van posten gewijzigd. Het aggregatieniveau in de balans en de staat van baten en lasten is teruggebracht en zijn de toelichtingen op de balans en de staat van baten en lasten uitgebreid. Om de vergelijking in stand te houden zijn ook de vergelijkende cijfers hierop aangepast. Deze aanpassingen hebben geen gevolgen voor het vermogen en het resultaat en vermogen over 2011 en 2012.

Materiële vaste activa

De waardering van de vaste activa is gebaseerd op de historische kost- c.q. aanschaffingsprijs verminderd met de afschrijvingen. Met uitzondering van de grond vindt afschrijving lineair plaats op basis van een stelsel dat gebaseerd is op de verwachte toekomstige gebruiksduur. Op grond wordt niet afgeschreven. Voor investeringen die samenhangen met de aanwending van een bestemmingsreserve vindt een onttrekking aan die reserve plaats, welke als bate in de exploitatierekening wordt verantwoord. Er wordt een activeringsgrens aangehouden van

€ 1.362,-. De afschrijvingstermijnen bedragen over het algemeen voor gebouwen 40 jaar, voorzieningen aan terreinen en installaties 20 jaar, machines en inventarissen 10 jaar, vervoersmiddelen 5 jaar en automatisering 4 jaar. Een en ander conform het beleidsdocument nota waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid. De afschrijvingstermijnen op vervoersmiddelen van personenvervoer bedragen 6 jaar, dit wegens langere looptijd van het reparatie-, onderhouds- en bandencontract.

Financiële vaste activa

Waardering vindt plaats op basis van de verkrijgingsprijs verminderd met eventuele duurzame waardeverminderingen.

Vorraden

De grondstoffen worden gewaardeerd tegen de huidige inkooprijzen. De gerede producten en het onderhanden werk worden gewaardeerd tegen de fabricagekostprijs (grondstoffen, uitbesteed werk etc.) of, indien lager, de verwachte marktwaarde. Daarnaast wordt er een voorziening getroffen voor het risico van incurantie.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen de nominale waarde. Voor de debiteuren, waarvan naar verwachting geen betaling zal worden ontvangen, is een bedrag ten laste van de exploitatie voorzien.

Reserves

De algemene reserve wordt gevormd uit de behaalde exploitatieresultaten.

De bestemmingsreserve "Investering in opleiding personeel" is getroffen om alle SW-medewerkers tot en met 2014 een aantal basis ontwikkelfaciliteiten te bieden.

De bestemmingsreserve "Investering modernisering WSW" is getroffen om de achterstanden in communicatie en ICT weg te nemen.

De bestemmingsreserve “Vertrek personeel” is getroffen om de kosten te dekken van personeel van wie wij afscheid hebben genomen.

Voorzieningen

De vakantiegeldverplichtingen en een groot deel van de verloftegoeden zijn niet opgenomen vanuit de gedachte dat de hieruit voortvloeiende lasten jaarlijks worden gedekt door de lopende begroting. De omvang van de betreffende verplichtingen is in de financiële overzichten uiteengezet in de “niet uit de balans blijken verplichtingen”.

Gespaarde vakantiedagen

Gespaarde vakantiedagen, conform de richtlijnen van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV), worden alleen opgenomen indien het extreme rechten betreffen welke zijn doorgeschoven naar een later tijdstip en dit schriftelijk door P&O en betrokkenen is overeengekomen.

Wachtgeld- en pensioenverplichtingen

Ultimo 1999 is van de deelnemende gemeenten een vergoeding ontvangen voor toekomstige wachtgeld- en aanvullende pensioenverplichtingen. Deze vergoeding is als voorziening opgenomen in de financiële overzichten.

De hiermee gepaard gaande lasten zullen eventueel worden toegerekend aan de jaren waarop ze betrekking hebben en zullen ook als zodanig worden verwerkt in de (meerjaren) begroting.

De totale verplichting uit hoofde van wachtgelden en aanvullende pensioenen bedraagt € 14.800,- (hiervoor is een voorziening getroffen). Per ultimo 2011 was dit € 44.300,-. Deze voorziening is opgenomen tegen contante waarde.

Hierbij is gerekend met een rentepercentage van 2% en een jaarlijkse prijsverhoging van 2%. Bij de berekening is geen gebruik gemaakt van sterftetafels. Voor de aanvullende pensioenen is rekening gehouden met een verplichting t/m 2015. WNK is in het verleden pensioensuppletie-verplichtingen aangegaan met medewerkers van Stichting d'Oosterzij. De hoogte van deze verplichtingen is onzeker omdat deze mede

afhangt van diverse variabelen zoals ontwikkelingen bij het betreffende pensioenfonds.

Voorziening ABP - premies

Een aantal ambtenaren in ons personeelsbestand kunnen nog aanspraak maken op FPU gemeenten. Degenen die hiervan gebruik maken moeten door WNK bedrijven worden betaald. Deze kosten worden maandelijks in rekening gebracht en ten laste gebracht van de voorziening, behalve bij de medewerkers die wachten tot maximaal 64 jaar en 11 maanden. Bij deze medewerkers wordt het opgebouwde FPU gemeenten rechtstreeks opgenomen in het ouderdomspensioen. Deze kostenpost kan aanzienlijk oplopen en wordt in één keer in rekening gebracht. Daarom is in 2009 een extra voorziening getroffen voor deze kosten.

De bovenstaande voorzieningen zijn bepaald op de contante waarde van de toekomstige verplichtingen. Latere wijzigingen op de initiële berekening, als gevolg van wijzigingen in toegekende wachtgelden en pensioenverplichtingen, alsmede wijzigingen in gehanteerde rentepercentages, die leiden tot een aanpassing van de contante waarde van de toekomstige verplichtingen, zullen worden gecorrigeerd in de voorziening.

Voorziening personeelskosten

De voorziening personeelskosten is getroffen tegen nominale waarde om de kosten te dekken van een aantal medewerkers die zijn vrijgesteld van arbeid en waarvan wij afscheid zullen nemen. Maar ook ter dekking van de kosten van te hoog beloonde medewerkers. Deze medewerkers zijn herplaatst naar een functie met een lagere schaal maar waarvan de originele salarisschaal in stand is gehouden. Deze kosten zijn voorzien tot pensioendatum van de betreffende medewerkers.

Opbrengsten

Onder opbrengsten wordt verstaan de opbrengsten van de in het verslagjaar geleverde goederen en diensten, exclusief de over de omzet geheven belastingen en onder aftrek van kortingen. De interne opbrengsten zijn niet geëlimineerd omdat dit in feite een beter beeld geeft van de activiteiten die WNK als mens-ontwikkelbedrijf uitvoert. Ook de bijbehorende kostenposten, met name overige kosten WSW, directe

productiekosten, onderhoudskosten, dienstverlening door derden, dienstverlening door internen, kantoorkosten en verkoopkosten, zijn niet geëlimineerd.

Baten en lasten WIW en ID

De betaling van salarissen voor de WIW en de ID en de bijkomende sociale lasten worden, net als de subsidies voor de kosten, verantwoord op de wijze zoals dit gebeurt voor de WSW. Op deze manier is er een uniform systeem van toepassing.

Programmarekening

De financiële overzichten zijn opgesteld met inachtneming van de voorschriften Besluit Begroting en Verantwoording. De Programmarekening van WNK is meer gedetailleerd dan het BBV voorschrijft. WNK heeft hier bewust voor gekozen. De Programmarekening komt tegemoet aan de sturingsmechanismen van het bestuur en de verantwoordingsbehoefte van de gemeenten.

Kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld volgens de indirecte methode.

Continuïteit

WNK Bedrijven is in 2012 in zwaar weer terecht gekomen. Desondanks is de jaarrekening opgesteld op basis van “going concern”. Dit heeft twee oorzaken. Allereerst zijn er door de directie plannen ontwikkeld en in ontwikkeling om de financiële resultaten om te buigen naar positieve resultaten. Daarnaast is in de Gemeenschappelijke Regeling opgenomen in artikel 24 lid 2 dat de deelnemende gemeenten na uitputting van de algemene reserve het overblijvende saldo bijstorten. Dit geeft voldoende zekerheid om “going concern”-grondslagen toe te passen.

Resultaat boekjaar

Het voorstel wordt gedaan om het resultaat 2012 te muteren op de algemene reserve. Het restant zal volgens artikel 24 van de Gemeenschappelijke Regeling worden verrekend met de deelnemende gemeenten.

Toelichting op de balans per 31 december 2012

Materiële vaste activa

De materiële vaste activa bestaan uit de volgende onderdelen:

	Boekwaarde 31-12-2012	Boekwaarde 31-12-2011
Overige investeringen met een economisch nut	1.491	2.054
Totaal	1.491	2.054

De overige investeringen met economisch nut kunnen als volgt worden onderverdeeld:

	Boekwaarde 31-12-2012	Boekwaarde 31-12-2011
Vervoermiddelen	861	1.100
Machines, apparaten en installaties	184	195
Overige materiële vaste activa	446	597
Materiële vaste activa in uitvoering	0	162
Totaal	1.491	2.054

Het onderstaand overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de overige investeringen met economisch nut weer:

	Boekwaarde 31-12-2011	Investe- ringen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen	Boekwaarde 31-12-2012
Vervoermiddelen	1.100	160	2	397	861
Machines, apparaten en installaties	195	41	2	50	184
Overige materiële vaste activa	597	26	0	177	446
Materiële vaste activa in uitvoering	162	0	162	0	0
Totaal	2.054	227	166	624	1.491

De belangrijkste in het boekjaar gedane investeringen staan in onderstaand overzicht vermeld:

	Beschikbaar gesteld krediet	Werkelijk besteed in 2012	Cumulatief besteed t/m 2012
2 VW Caddy's schoonmaak	36	36	36
3 VW Caddy's personenvervoer	0	89	125
Aanhangwagen met telewas systeem	50	7	132
Snippermachine	20	34	166
Maaimachine	65	35	201
Clean Vision pakket	100	17	218
Wireless aanleg	0	9	227
Totaal	271	227	227

Financiële vaste activa

Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boekwaarde 31-12-2011	Invester- ingen	Desinves- teringen	Afschrij- vingen/af- lossingen	Afwaar- deringen	Boekwaarde 31-12-2012
Leningen aan overige verbonden partijen:						
Stichting Arbeidsreintegratiebevordering Noord-Kennemerland	36	0	0	3	0	33
Stichting Arbeidsreintegratiebevordering Noord-Kennemerland	45	0	0	0	0	45
Totaal	81	0	0	3	0	78

Toelichting

De uitgezette leningen hebben betrekking op twee deelnemingen, namelijk Spyke Services B.V. en Inzet Uitzendcombinatie B.V.

Inzet is een jonge B.V. opgericht in 2011 en zal in 2013 voor het eerst, over het verlengde boekjaar 2011-2012, rapporteren. Als wij naar de operationele resultaten kijken gaat het naar omstandigheden redelijk. WNK is door haar opdrachtgever gemeente Alkmaar verzocht een samenwerkingsverband aan te gaan met de gemeente en een uitzendorganisatie. Aangezien dit concurrerend kan zijn met de activiteiten van Inzet zijn beide aandeelhouders in gesprek over mogelijke oplossingen waarbij het tot de mogelijkheden behoort dat het belang in Inzet volledig wordt overgedragen aan de andere aandeelhouder. In de loop van 2013 moet duidelijk worden hoe e.e.a. wordt geregeld tussen de aandeelhouders, waarbij ook van het bestuur van de GR WNK een visie zal worden gevraagd.

Spyke is een al langer bestaande joint-venture. Bij Spyke zijn 24 medewerkers werkzaam uit de doelgroep met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt. Over de jaren 2011 en 2012 is een verlies geleden. In het najaar van 2012 heeft de directie een verbeterplan in werking gesteld. In de loop van 2013 zullen de aandeelhouders het effect hiervan beoordelen. Enerzijds levert het werkgelegenheid op voor de doelgroepen, anderzijds wordt er (nog) geen dividend uitgekeerd. In de loop van 2013 zal ook het GR bestuur hierbij betrokken worden. Dit mede vanwege de gevoeligheid op sociaal gebied.

Voor beide deelnemingen geldt dat de voorgenomen vorming van één Regionale Sociale Dienst in de GR van WNK een discussie zal opleveren over de wenselijkheid en/of noodzaak van private structuren naast de nieuwe GR. In de loop van 2013 zal hier duidelijkheid over ontstaan.

VLOTTENDE ACTIVA

Vorraden

De in de balans opgenomen voorraden worden uitgesplitst naar de volgende categorieën:

	Boekwaarde 31-12-2012	Boekwaarde 31-12-2011
Grond- en hulpstoffen, gespecificeerd naar:		
- overige grond- en hulpstoffen	63	70
- Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie	0	0
- Gereed product en handelsgoederen	0	0
- Vooruitbetalingen	38	52
Totaal	101	122

Uitzettingen korter dan één jaar

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Boekwaarde 31-12-2012	Voorziening oninbaarheid	Balanswaarde 31-12-2012	Balanswaarde 31-12-2011
Vorderingen op openbare lichamen	2.600	0	2.600	2.184
Overige vorderingen	1.778	77	1.701	1.203
Overige uitzettingen	0	0	0	0
Totaal	4.378	77	4.301	3.387

Liquide middelen

Het saldo van de liquide middelen bestaat uit de volgende componenten:

	Boekwaarde 31-12-2012	Boekwaarde 31-12-2011
Kassaldi	3	3
Banksaldi	27	2.434
Totaal	30	2.437

Overlopende activa

De post overlopende activa kan als volgt onderscheiden worden:

	Boekwaarde 31-12-2012	Boekwaarde 31-12-2011
- overige nog te ontvangen bedragen, en de vooruitbetaalde bedragen die ten laste van volgende begrotingsjaren komen	408	629
Totaal	408	629

Eigen vermogen

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	Boekwaarde 31-12-2012	Boekwaarde 31-12-2011
Algemene reserve	762	1.047
Bestemmingsreserves	223	355
Resultaat na bestemmingen	-762	130
Totaal	223	1.532

Het verloop in 2012 wordt in onderstaand overzicht per reserve weergegeven:

	Boekwaarde 31-12-2011	Toevoeging	Onttrekking	Bestemming resultaat vorig boekjaar	Vermindering ter dekking van	Boekwaarde 31-12-2012
Bestemmingsreserve:						
Investing in opleiding personeel	205	0	67	0	0	138
Investing modernisering WSW	81	0	0	0	0	81
Vertrek personeel	69	415	480	0	0	4
Totaal	355	415	547	0	0	223

Uit de risicoanalyse begroting 2013 is gebleken dat het realistisch is dat de begroting niet zal worden gerealiseerd. In de loop van het boekjaar 2013 zal blijken of dit scenario werkelijkheid wordt. De grootste oorzaken van deze afwijkingen zijn als volgt:

- In de begroting 2013 is gerekend met een gemeentelijke bijdrage van € 1.313,25. In tegenstelling tot eerdere besluitvorming, heeft het bestuur besloten de korting op de Gemeenschappelijke Regeling wel toe te passen. Er zal in 2013 dus gerekend worden met een bedrag van € 1.214,76 (effectieve daling van 7,5%);

- Wegens de uniformering loonbelasting is de franchise op de WW-premie afgeschaft. Dit brengt een behoorlijke daling van het premiepercentage met zich mee. Deze daling is echter niet voldoende om de stijgende kosten voor lage lonen bedrijven te compenseren. Deze kosten kunnen worden gecompenseerd door een indexering van de Rijkssubsidie per SE;
- WNK Bedrijven kent een behoorlijke afhankelijkheid van het werk welke door de deelnemende gemeenten wordt gegund aan WNK. Op dit gebied is de afgelopen jaren een negatieve trend te herkennen.

Op basis van de planning- en controlcyclus zal de directie van WNK zoveel als mogelijk gaan bijsturen om op begrotingsniveau uit te komen in 2013.

Daarnaast is een kasstroomprognose gemaakt voor 2013 en hieruit blijkt dat, rekening houdend met het realistische scenario van de risicoanalyse, er geen sprake is van kasstroomfinanciering. Dit betekent dat het negatieve saldo op de rekening-courant verder zal oplopen. Voor 2013 is de prognose dat wij binnen de renterisiconorm kunnen blijven, maar zonder aangepast beleid zal er in 2014 een langlopende lening moeten worden aangetrokken om de lopende rekening te financieren. Aan de hand van de ontwikkelingen in 2013 kunnen wij prognosticeren wanneer dit zal zijn. De kasstroomprognose wordt onderdeel van de planning- en controlcyclus.

Voorzieningen

Het verloop van de voorzieningen in 2012 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:

	Boekwaarde 31-12-2011	Toevoeging	Vrijval	Aanwending	Boekwaarde 31- 12-2012
Wachtgeld-/ pensioenverplichting	44	16	0	45	15
Voorziening ABP premies	75	45	0	44	76
Verplichting gespaarde vakantiedagen	71	0	23	0	48
Voorziening personeelskosten	320	261	116	0	465
Totaal	510	322	139	89	604

In de kolom vrijval zijn de bedragen opgenomen welke ten gunste van de rekening van baten en lasten zijn vrijgevallen. Alle aanwendingen van de voorzieningen zijn rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.

Vaste schulden met een looptijd langer dan één jaar

De onderverdeling van de in de balans opgenomen langlopende schulden is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2012	Boekwaarde 31-12-2011
- binnenlandse banken en overige financiële instellingen		
- 1999 BNG -ann. (37 jr) 4,37%	731	749
- 2002 BNG -ann. (33 jr + 334 d) 5,90%	946	964
- 2002 BNG -ann. (33 jr + 288 d) 5,95%	1.140	1.161
Totaal	2.817	2.874

De totale rentelast voor het jaar 2012 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 155.025,71.

Vlottende passiva

Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:

	Boekwaarde 31-12-2012	Boekwaarde 31-12-2011
Schulden < 1 jaar	2.593	3.418
Overlopende passiva	172	376
Totaal	2.765	3.794

Kortlopende schulden

De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:

	Boekwaarde 31-12-2012	Boekwaarde 31-12-2011
Bank- en giroaldi	375	0
Overige schulden	2.218	3.418
Totaal	2.593	3.418

De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:

	Boekwaarde 31-12-2011	Boekwaarde 31-12-2010
- Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen met uitzondering van jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume	150	335
- Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen	22	41
Totaal	172	376

Niet in balans opgenomen financiële rechten en verplichtingen per 31 december 2012

Vakantiegeld

Per balansdatum bedraagt het totaalbedrag aan opgebouwd vakantiegeld voor zowel de WSW, WIW als het ambtelijk personeel circa € 1.013.500,- (inclusief sociale lasten). Per ultimo december 2011 was dit € 1.051.800,- (hiervoor wordt het kassysteem gevolgd).

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 1 augustus 2017. In 2012 bedroeg de huurprijs € 349.600,- per jaar.

Verloftegoeden

Per balansdatum staat er aan verloftegoeden een verplichting open van circa € 1.014.800,- (inclusief sociale lasten). Het gemiddelde verloftegoed per werknemer ligt op 9,1 dagen (was 12,5 dagen).

Voor de Berenkoog is een huurovereenkomst getekend voor 5 jaar met een aanvangshuurprijs van € 125.000,- per jaar, ingaande op 1 januari 2010 en lopende tot en met 31 december 2015. In 2012 bedroeg de huurprijs € 140.000,-.

Licenties

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

Voor de Robbenkoog is op 1 november 2009 een huurovereenkomst aangegaan voor een periode van 5 jaar met een aanvangshuurprijs van € 110.289,60 per jaar. In 2012 bedroeg de huurprijs € 115.100,-.

Huur

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

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 2012 19 Ford Fiesta's gehuurd. Voor deze auto's zijn leasecontracten afgesproken van 4 jaar.

Deze verplichting heeft een waarde van € 68.400,- per jaar.

Bij WNK personenvervoer worden ook 10 voertuigen geleased voor een termijn van 6 jaar. Deze verplichting heeft een waarde van € 86.600,- per jaar.

Ten behoeve van de directie is er een voertuig geleased voor 4 jaar. Deze verplichting bedraagt € 10.700,- per jaar.

Europese aanbestedingen

WNK heeft diverse contracten gesloten. Deze contracten hadden op grond van de Aanbestedingswet Europees aanbesteed moeten worden. Deze contracten hebben een einddatum welke ligt tussen eind 2013 en 1 juli 2016. De geschatte totale resterende contractwaarde bedraagt per 1 januari 2012 €1.167.000,- en per 31 december € 668.000,-.

Toelichting op de programmarekening over 2012

Exploitatieoverzicht WNK (x € 1.000,-)	Rekening 2012	Rekening 2011	Begroting 2012
Opbrengsten, extern	14.016	14.006	16.232
Opbrengsten, intern	1.234	979	-
Directe productiekosten	2.813	2.376	2.160
Netto toegevoegde waarde	12.437	12.609	14.072
Overige bedrijfsopbrengsten	141	420	142
Totaal netto opbrengsten	12.578	13.029	14.214
Overige kosten WSW	701	693	806
Personeelskosten ambtelijk	5.807	5.658	5.946
WNK Support	3.367	3.000	3.325
WNK Participatiebevordering	328	-	268
Indirecte productiekosten	69	42	53
Afschrijvingen	624	628	673
Rente	151	135	105
Huur externe gebouwen	628	637	608
Huur overige	248	286	270
Onderhoudskosten	790	936	882
Energiekosten	481	461	485
Belastingen	72	62	67
Verzekeringen	136	139	147
Dienstverlening door derden	827	643	721
Dienstverlening door internen	112	104	94
Diverse algemene personeelskosten	122	150	164
Kantine kosten	43	46	48
Kantoorkosten	278	312	287
Magazijn- en expeditiekosten	11	8	5
Verkoopkosten	72	44	55
Overige algemene kosten	9	22	3
Diverse lasten	166	112	-
Totale lasten	15.042	14.118	15.013
Operationeel resultaat	2.464-	1.089-	799-
Loonkosten WSW	22.350	22.411	22.238
Rijksbudget	22.006	22.080	21.945
Rijkssubsidie overrealisatie	-	-	-
Rijkssubsidie diverse	1	12	-
Subsidie resultaat	343-	319-	293-
Loonkosten Re-integratie	1.862	4.065	4.302
Gemeentelijke bijdragen Re-integratie	1.769	3.803	4.101
Subsidie resultaat	93-	262-	201-
Bedrijfsresultaat	2.900-	1.670-	1.294-
Gemeentelijke bijdragen WSW	1.590	1.235	1.191
Mutatie bestemmingsreserve	548	565	139
Exploitatie resultaat	762-	130	37

Analyse begrotingsafwijkingen en begrotingsrechtmatigheid

Inleiding

WNK Bedrijven heeft het jaar 2012 afgesloten met een resultaat van -/- € 762.000,- . In de oorspronkelijke begroting van 2012 werd uitgegaan van een batig saldo van € 37.000,- . Ten opzichte van de begroting is het resultaat € 799.000,- lager. De belangrijkste oorzaken zijn toe te rekenen aan de volgende gebeurtenissen:

In positieve zin:

- Daling overige personeelskosten WSW, personeelskosten ambtelijk, afschrijvingen, huur overige, onderhoudskosten, energiekosten, verzekeringen, diverse algemene personeelskosten, kantinekosten en kantoorkosten;
- Subsidieresultaat Economische arbeidstoeleiding: stijging t.o.v. de begroting is € 108.000,- .

In negatieve zin:

- Daling totaal netto opbrengsten;
- Stijging personeelskosten Support en Participatie, indirecte productiekosten, rente, huur externe gebouwen, belastingen, dienstverlening door derden, magazijn & expeditiekosten, verkoopkosten, overige algemene kosten en diverse lasten;
- Subsidieresultaat WSW: daling t.o.v. de begroting is € 50.000,- ;

In 2012 zijn er geen formele begrotingswijzigings-trajecten met de gemeenten doorlopen.

Begrotingsoverschrijdingen Economische arbeidstoeleiding

Subsidieresultaat WSW € 3.000,-.

Een kostenoverschrijding die geheel wordt gecompenseerd door direct gerelateerde lagere kosten WNK Support. Dit wordt veroorzaakt omdat er in plaats van WNK Support-medewerkers WSW- medewerkers zijn ingezet.

Begrotingsoverschrijdingen WSW

Totale lasten € 431.000,-.

Een kostenoverschrijding die gedeeltelijk wordt gecompenseerd door direct gerelateerde vrijval bestemmingsreserve (€ 415.000,-).

De overschrijding wordt veroorzaakt daar er afscheid is genomen van een aantal ambtelijke medewerkers. De kosten van de vaststellingsovereenkomsten zijn dit jaar opgenomen in de kosten.

Subsidieresultaat WSW € 47.000,-.

Een kostenoverschrijding die is opgebouwd uit loonkosten WSW en de Rijkssubsidie. Dit wordt veroorzaakt omdat er hogere loonkosten zijn gemaakt welke maar gedeeltelijk worden gecompenseerd door de index op de Rijkssubsidie.

De lastenoverschrijdingen zijn tijdig gemeld bij het bestuur en besproken in de vergadering van het bestuur in december 2012. Daarin heeft het bestuur toestemming gegeven voor deze lastenoverschrijdingen.

Gemeentelijke bijdrage

De bijdrage per persoon is € 1.247,59 (daling van 5% ten opzichte van 2011). Mede als gevolg van een daling van het personeelsbestand is hier een daling opgetreden van € 11.000,- ten opzichte van de begroting. 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 2011, er een korting wordt gegeven op de gemeentelijke bijdrage. Deze korting was totaal € 46.000,-. Zie pagina 61 voor een uitsplitsing per gemeente.

Rijksbijdrage

De Rijksbijdrage bedroeg € 25.939,- per SE over 2012 (stijging van € 360,- ten opzichte van 2011). De budgetbrief gaf een volume van 851,08 SE (inclusief buitengemeenten). Sinds 2008 is de verdeling van budgetten per gemeente. In 2012 is er sprake geweest van overdracht tussen gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft/de Rijk, Heerhugowaard, Heiloo en Langedijk.

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 Rijks subsidie, de loonkosten SW, de loonkosten WIW/ID (subsidieresultaat) 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 2012 bedroeg circa € 15.250.000,-. Dit is 6% lager dan begroot. Dit wordt weergegeven in de volgende tabel.

OPBRENGSTEN

(x € 1.000,-)	Begroot 2012	Werkelijk		
		2012	2011	2010
WNK Bedrijven	16.232	15.250	14.985	15.516
Deta & begel.	1.054	967	957	948
Arbeidsre-integr.	1.700	1.637	1.830	3.016
Diagn & Exp centr.	2.375	1.938	1.949	2.131
HRM SW	-	7	43	-
Bedrijfsbureau RI.	495	426	637	788
Dir. Re-integratie	32	63	132	61
M&V	900	879	895	879
Hout	-	-	-	1
Post	2.050	1.776	1.877	1.815
Doc. Services	350	281	285	214
Schoonmaak	2.600	2.278	1.612	1.030
Groen	4.000	4.207	4.046	4.295
Personenvervoer	565	690	624	278
Onderst. Diensten	111	97	99	58
Directie Beheer	-	-	-	-
Directie Algemeen	-	3	1	1

De grootste daling ten opzichte van de begroting is te zien bij Detachering & Begeleid werken, Re-integratie, Post en Schoonmaak. Bij Groen en Personenvervoer zijn hogere opbrengsten gerealiseerd dan was begroot.

Als wij kijken naar vorig jaar dan zijn er bij Schoonmaak en Groen aanzienlijk meer opbrengsten gerealiseerd.

Ten opzichte van de begroting is in totaliteit € 982.000,- minder omgezet.

TOEGEVOEGDE WAARDE

(x € 1.000,-)	Begroot 2012	Werkelijk		
		2012	2011	2010
WNK Bedrijven	14.072	12.437	12.609	13.625
Deta & begel.	1.054	967	696	648
Arbeidsre-integr.	1.694	1.192	1.826	3.012
Diagn & Exp centr.	2.375	1.938	1.949	2.131
HRM SW	351-	343-	65-	-
Bedrijfsbureau RI.	495	426	637	788
Dir. Re-integratie	32	58	132	61
M&V	837	822	830	816
Hout	-	-	-	18-
Post	1.650	1.319	1.421	1.342
Doc. Services	150	121	114	57
Schoonmaak	2.166	2.014	1.293	916
Groen	3.300	3.136	3.074	3.553
Personenvervoer	565	689	607	278
Onderst. Diensten	104	95	94	41
Directie Beheer	-	-	-	-
Directie Algemeen	-	3	1	1

De toegevoegde waarde is lager dan begroot namelijk € 12.437.000,- gerealiseerd, ten opzichte van € 14.072.000,- begroot, verdeeld per onderdeel volgens de bovenstaande tabel. De negatieve toegevoegde waarde van HRM SW in 2012 heeft te maken met de doorbelasting van kosten vanuit Re-integratie ten behoeve van mobiliteitsvraagstukken voor SW-medewerkers waar geen opbrengsten tegenover staan.

OPERATIONEEL RESULTAAT

Wanneer wij kijken naar de operationele resultaten in de volgende tabel zien wij dat de realisatie een negatief beeld laat zien ten opzichte van de begroting. Ten dele wordt dit veroorzaakt door de loonkosten gemaakt om afscheid te nemen van een aantal ambtelijke medewerkers welke worden gedekt door de vrijval van bestemmingsreserve. Ten opzichte van vorig jaar is dit beeld ook negatief.

(x € 1.000,-)	Begroot 2012	Werkelijk		
		2012	2011	2010
WNK Bedrijven	799-	2.464-	1.089-	1.508-
Deta & begel.	325	345	6-	426-
Arbeidsre-integr.	757	475	806	1.197
Diagn & Exp centr.	1.212	724	490	246
HRM SW	942-	934-	582-	-
Bedrijfsbureau RI.	495-	481-	322-	127-
Dir. Re-integratie	1.355-	1.157-	1.005-	1.376-
M&V	712-	927-	776-	532-
Hout	-	-	-	12-
Post	461	60	396	311
Doc. Services	21-	54-	78-	102-
Schoonmaak	467	142	326	214
Groen	990	942	1.162	1.328
Personenvervoer	170	244	102	77-
Onderst. Diensten	227-	168-	1.094-	1.487-
Directie Beheer	1.262-	1.167-	297-	416-
Directie Algemeen	168-	508-	212-	249-

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.

WNK-breed laat het exploitatieresultaat een daling zien van € 799.000,- ten opzichte van de begroting en € 892.000,- ten opzichte van vorig jaar.

(x € 1.000,-)	Begroot 2012	2012	Werkelijk 2011	2010
WNK Bedrijven	37	762-	130	351-
Deta & begel.	1.232	1.090	922	892
Arbeidsre-integr.	600	442	592	890
Diagn & Exp centr.	1.142	637	413	153
HRM SW	896-	902-	577-	-
Bedrijfsbureau RI.	503-	499-	335-	129-
Dir. Re-integratie	1.328-	1.130-	978-	1.349-
M&V	677-	806-	667-	312-
Hout	-	-	-	31-
Post	182	134-	184	248
Doc. Services	32-	67-	24-	104-
Schoonmaak	481	195	408	367
Groen	730	672	961	1.231
Personenvervoer	24	113	17-	190-
Onderst. Diensten	399-	327-	1.312-	1.641-
Directie Beheer	1.256-	1.054-	297-	416-
Directie Algemeen	738	1.009	857	40

Ranking deelnemende gemeenten

Ontwikkeling gefactureerde omzet deelnemende gemeenten	Inwoners 31-12-2011	Bedrag per inwoner (x € 1,-)	Ranking 2012	Ranking 2011	Ranking 2010
Alkmaar	94.254	17,73	4	3	3
Bergen	30.647	18,29	3	5	4
Castricum	34.495	1,33	8	8	8
Graft/de Rijk	6.452	44,91	2	2	2
Heerhugowaard	52.448	10,82	6	7	7
Heiloo	22.618	10,50	7	6	6
Langedijk	26.970	15,14	5	4	5
Schermer	5.407	76,96	1	1	1
Totaal	273.291				

Omzet deelnemende gemeenten per bedrijf	Groen	Post	Schoonmaak	Document Services	Totaal 2012	Totaal 2011	Ontwikkeling 2011 / 2012
Alkmaar	1.229.243	331.558	109.467	571	1.670.839	1.688.587	-1,05%
Bergen	338.270	47.710	173.699	702	560.381	463.895	20,80%
Castricum	5.584	37.189	2.850	423	46.047	99.409	-53,68%
Graft/de Rijk	281.730	7.111	-	947	289.787	298.667	-2,97%
Heerhugowaard	398.593	80.497	-	88.576	567.665	351.909	61,31%
Heiloo	211.955	25.429	-	202	237.586	291.104	-18,38%
Langedijk	381.834	26.450	-	151	408.434	437.642	-6,67%
Schermer	404.389	8.824	2.927	-	416.141	465.557	-10,61%
Totaal	3.251.598	564.767	288.944	91.571	4.196.881	4.096.771	2,44%

Omzet deelnemende gemeenten per deelnemer	Gem. aantal deelnemers	Groen omzet/werkn	Post omzet/werkn	Schoonmaak omzet/werkn	D&S omzet/werkn	Totaal omzet/werkn 2012	Totaal omzet/werkn 2011
Alkmaar	482,6	2.547	687	227	1	3.462	3.482
Bergen	77,3	4.376	617	2.247	9	7.249	6.005
Castricum	38,3	146	971	74	11	1.202	2.459
Graft/de Rijk	6,0	46.955	1.185	-	158	48.298	49.778
Heerhugowaard	188,8	2.111	426	-	469	3.007	1.806
Heiloo	54,9	3.861	463	-	4	4.328	5.138
Langedijk	68,1	5.607	388	-	2	5.998	6.158
Schermer	13,4	30.178	659	218	-	31.055	39.817
Totaal	929,4						

Gefactureerde beheerskosten Re-integratie deelnemende gemeenten	Kosten Beheer (omzet)	Ranking 2012	Ranking 2011	Ranking 2010
Alkmaar	1.257.294	1	1	1
Bergen	67.462	4	4	3
Castricum	76.550	3	3	5
Graft-De Rijk	-	8	8	6
Heerhugowaard	230.713	2	2	2
Heiloo	20.557	6	5	7
Langedijk	41.879	5	6	4
Schermer	1.313	7	7	8
Totaal	1.695.769			

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 te kunnen realiseren. Uitgegaan wordt van een minimale groei van 10% per jaar op de omzet die in 2009 is gerealiseerd door een gemeente bij het SW-programma. Deze afspraak is niet van toepassing op het economische arbeidstoeleidingsprogramma. Vooralsnog 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 de 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 2012	Doelomzet 2012	Omzetgroei 2011 / 2012
Alkmaar	1.670.838,69	2.316.936,56	-1,05%
Bergen	560.381,06	578.847,89	20,80%
Castricum	46.046,82	160.504,08	-53,68%
Graft-De Rijp	289.787,47	443.773,56	-2,97%
Heerhugowaard	567.665,48	482.768,45	61,31%
Heiloo	237.586,42	376.483,25	-18,38%
Langedijk	408.434,39	522.982,55	-6,67%
Schermer	416.141,01	491.952,25	-10,61%

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 in het betreffende jaar.

Gemeente	Aantal gedetacheerde medewerkers		
	2010	2011	2012
Alkmaar	11	9	9
Bergen	-	1	1
Castricum	-	-	-
Graft-De Rijp	-	-	-
Heerhugowaard	-	-	-
Heiloo	1	1	1
Langedijk	1	1	1
Schermer	-	-	-
Totaal	13	12	12

Wachttijstbeheer

De SW-wachttijst is gedurende 2012 per saldo gekrompen van 231 naar 220 personen. Het saldo is ontstaan op basis van de volgende bewegingen:

Instroom:

- Nieuwe indicaties 49 personen
- Terugkeer na SW-dienstverband 27 personen
- Verhuizingen vanuit andere regio 7 personen

Uitstroom:

- Instroom WNK Bedrijven 33 personen
- Screening beschikbaarheid 37 personen

- Opschorting gedurende jaar 6 personen
- Einde indicatie 9 personen
- Verhuizing naar andere regio 5 personen
- Overlijden 1 persoon
- Werk vrije bedrijf 1 persoon

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

- Fifo 12 personen (36%)
- Prioriteitsregels 11 personen (33%)
- Hardheidsclausule 10 personen (31%)

Gemeente	Taak-stelling vanuit overheid	Bezetting buitenge-meenten	Te realise-ren SE's door WNK	Overdracht taakstelling +/-	Bezetting ultimo 2012 SE's	Gemiddeld SE's	Onder- of over-realisatie	Wachttijst
Alkmaar	451,92	5,78	446,14	-13,64	432,23	432,33	0,17	139
Bergen	63,25	0,00	63,25	3,70	67,35	67,53	-0,58	12
Castricum	55,16	21,87	33,29	1,72	35,95	34,37	0,64	0
Graft/De Rijp	5,68	1,67	4,01	0,68	4,69	4,69	-0,00	1
Hh'waard	168,74	3,61	165,13	4,24	163,43	168,81	0,56	38
Heiloo	45,75	0,89	44,86	1,69	46,90	46,41	0,14	22
Langedijk	57,19	0,00	57,19	1,61	58,23	58,54	0,26	6
Schermer	12,33	1,00	11,33	0,00	11,44	11,30	0,03	2
Buitengebied	25,88	0,00	25,88	0,00	24,97	24,96	0,00	0
Totaal	885,90	34,82	851,08	0,00	845,20	848,93	1,23	220

Overzicht verdeling gemeentelijke bijdragen 2012

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 € 1.247,59 per persoon per jaar. Op grond hiervan is de verdeling van de bijdrage over 2012 als volgt:

gemeente	gem. aantal werknemers	aandeel in %	bijdrage in € 1.000	bonus inz stijging omzet	TOTAAL
Alkmaar	482,6	51	602	0	602
Bergen	77,3	8	96	-14	82
Castricum	38,3	4	48	0	48
Graft de Rijp	6,0	1	7	0	7
Heerhugowaard	188,8	21	236	-32	204
Heiloo	54,9	6	68	0	68
Langedijk	68,1	7	85	0	85
Schermer	13,4	1	17	0	17
subtotaal deeln. gemeenten	929,4	99	1.159	-46	1.113
niet deeln. gemeenten	12,0	1	15		15
totaal generaal	941,4	100	1.174	-46	1.128

Na verrekening van deze bijdragen resteert een negatief resultaat van € 1.224.000,-. Na mutatie van het negatief resultaat naar de Algemene reserve resteert een negatief saldo van € 462.000,-.

Verdeling over de deelnemende gemeenten volgens dezelfde sleutel geeft de volgende uitkomst:

gemeente	gem. aantal werknemers	aandeel in %	bijdrage in € 1.000
Alkmaar	482,6	52	240
Bergen	77,3	8	38
Castricum	38,3	4	19
Graft de Rijp	6,0	1	3
Heerhugowaard	188,8	20	94
Heiloo	54,9	6	27
Langedijk	68,1	7	34
Schermer	13,4	2	7
totaal	929,4	100	462

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 2012.

Prestatie-indicator B Wsw

Aantal personen uitgestroomd uit het werknemersbestand 2012 uitgedrukt in standardeenheden (exclusiefverhuizing).

Prestatie-indicator C Wsw

De totale realisatie in 2012 uitgedrukt in standardeenheden.

Prestatie-indicator D Wsw

Het aantal gerealiseerde arbeidsjaren in begeleid werken van geïndiceerde bewoners per gemeente in 2012 (het aantal arbeidsjaren is gelijk aan het gemiddeld aantal SE's).

[illegible]

Overige gegevens



Bestuur, commissies, overlegorganen

Algemeen

Het Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland, verder genoemd WNK Bedrijven, is opgericht per 1 januari 1974. De rechtspersoonlijkheid wordt ontleend aan de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. De uitvoering van de Wet Sociale Werkvoorziening is bij gemeenschappelijke regeling door de volgende gemeentebesturen aan WNK Bedrijven opgedragen: Alkmaar, Bergen, Graft-De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schermer en Castricum.

De werkzaamheden van WNK Bedrijven werden in 2012 uitgevoerd door:

-Re-integratie:

Arbeidsre-integratie
Diagnose- en expertisecentrum
Personeelsbegeleiding SW,
waar onder Detacheringen / Begeleid Werken

-Beheer:

Montage & Verpakking
Groen/Reiniging
Post
Document Services
Schoonmaak
Personenvervoer & overige dienstverlening

Dagelijks / Algemeen Bestuur

De samenstelling van het Dagelijks / Algemeen Bestuur is per ultimo 2012 als volgt:

voorzitter

M. Hamberg,
Wethouder gemeente Alkmaar

secretaris

H. van Eijk,
Algemeen directeur van WNK Bedrijven

plaatsvervangend voorzitter

Mw M.A.C. Zonjee-Zonneveld,
Wethouder gemeente Castricum

penningmeester

H. Veger,
Wethouder gemeente Heiloo

overige leden

J.W. de Boer - personeelszaken,
Wethouder gemeente Heerhugowaard

P. Dijkman,
Wethouder gemeente Graft-De Rijp
J.J. Stroomer,
Wethouder gemeente Schermer
Mw M.A.C. Zonjee-Zonneveld,
Wethouder gemeente Castricum
Mw H.J.M. Schrijver,
Wethouder gemeente Langedijk
Mw J. Luttik-Swart (tot mei 2012),
Dhr J. Mesu (vanaf mei 2012),
Wethouder gemeente Bergen

Secretariaat

Het secretariaat van het bestuur is gevestigd aan de Berenkoog 28 te Alkmaar.

Directie / Managementteam

De directie van WNK Bedrijven bestaat uit:

H. van Eijk	Algemeen directeur
W. van Eijk	Directeur Re-integratie
R. van Stiphout AC/QC	Directeur Beheer (tot maart 2012)

Adviesorganen en commissies

In 2012 fungeerden als adviesorganen / commissies van het bestuur van WNK Bedrijven:

De Ondernemingsraad;
Beleidsadviescommissie;
Geschillencommissie krachtens de A.W.B.;
Klachtencommissie Ongewenst Gedrag;
Vertrouwenspersoon.

AD 1. Ondernemingsraad

De Ondernemingsraad, verder genoemd OR, heeft alle taken en bevoegdheden, welke zijn genoemd in de artikelen 25 t/m 30 van de Wet op de Ondernemingsraden. Vergaderd wordt onder andere over personeelsformatie, investeringen, begroting, jaarrekening, jaarverslag, financiële ontwikkelingen gedurende het jaar, huisvesting, organisatie, arbeidsomstandigheden, regeling verstrekkingen bij bijzondere gebeurtenissen, regeling arbeidstijden en verlof.

De overlegvergaderingen van de OR vinden tenminste 6 maal per jaar plaats. De directeur is bij deze vergaderingen op uitnodiging aanwezig.

De samenstelling van de OR per ultimo 2012 is als volgt:

voorzitter

M. Booy

plaatsvervangend voorzitter

J. van Laer

Secretaris

G. Nagengast

overige leden

P. Colijn

J.J. van Wanrooy

M. Heijnen

H.G.N.M. Niele

E. Leurs

L. van Veen

T. Bijl

J. Bakker

K. Karsten

K. Schot

S. de Vries

AD 2. Beleidsadviescommissie

De Beleidsadviescommissie heeft in het algemeen als taak het geven van advies aan het Bestuur over de ontwikkelingen op het gebied van het sociale domein.

De samenstelling is per ultimo 2012:

voorzitter

H. Veger,

Penningmeester WNK Bedrijven en

Wethouder gemeente Heiloo

secretaris

L. Bos,

Sr. medewerker beleid en advies,

sector Samenleving

gemeente Alkmaar

overige leden

R. van Stiphout AC/QC, (tot maart 2012),

Directeur Beheer

WNK Bedrijven

H. van Eijk (van maart - nov. 2012),

Algemeen directeur

WNK Bedrijven

W. van Eijk (vanaf november 2012),

Directeur Re-integratie

WNK Bedrijven

L. Waltmann,

Financieel beleidsadviseur sector Publiek

gemeente Heerhugowaard

P. Krom,

Controller gemeente Heiloo

Mr. Y.E. Buwalda,

Hoofd Sociale Zaken

Gemeente Heerhugowaard

A. de Winter,

Teamleider Werk, Inkomen en Zorg

Gemeente Bergen

E. van Braak,

Beleidsmedewerker Sociale Zaken

Gemeente Bergen

M. Stempher,

Sectorhoofd, sector Samenleving

Gemeente Alkmaar

M. Wong Chung,

Beleidsmedewerker

Gemeente Langedijk

M. de Graaf,

Beleidsmedewerker Team DVWIZ

Gemeente Castricum

T. Vlaar,

Beleidsambtenaar

Gemeenten Schermer en Graft-De Rijp

M. Dudink,

Manager HRM SW

WNK Bedrijven

T. Koorn,

Manager Business Development & IPS

WNK Bedrijven

I. Tromp (vanaf maart 2012)

Manager Finance, Control & Administratie

WNK Bedrijven

AD 3. Geschillencommissie

De geschillencommissie behandelt bezwaren op beschikkingen in het kader van de Algemene Wet Bestuursrecht. De samenstelling van de commissie per ultimo 2012 is als volgt:

voorzitter

H.J.M. van Gellekom

Commissielid

H. Eshuijs

mr. F.F. Weertman

secretaris

mw. M. Rood

AD 4. Klachtencommissie Ongewenst Gedrag

WNK heeft, ter bevordering van de objectiviteit, een samenwerkingsovereenkomst met de klachtencommissie van de gemeente Alkmaar gesloten. Via de Arbodienst is een vertrouwenspersoon ingehuurd.

AD 5. Vertrouwenspersoon

WNK huurt, ter bevordering van de onafhankelijkheid, een onafhankelijke derde in. In 2012 is mevrouw S. Hiemstra ingehuurd.

Bijlagen



Stroommodel doelgroepenbeleid

Bezetting totaal	Begroting 2012		31-12-11		31-03-12		30-06-12		30-09-12		31-12-12	
	%	SE	Personen	SE	Personen	SE	Personen	SE	Personen	SE	Personen	SE
	9%		94	78,3	46	37,1	43	33,9	35	27,9	51	43,2
	34%		330	285,9	363	315,1	364	315,2	361	312,3	352	306,3
	35%		331	300,4	335	309,1	330	304,4	330	304,4	326	300,3
Totaal WNK	22%		215	187,2	226	198,2	222	195,1	221	194,9	223	195,3
	100%		970	851,8	970	859,4	959	849,0	947	839,4	952	845,2
			0	0,0	3	2,6	2	1,7	1	0,5	0	0,0
			970	851,8	967	856,83	957	847,2	946	838,9	952	845,2
Bezetting oude doelgroep < 1998	%	SE	Personen	SE	Personen	SE	Personen	SE	Personen	SE	Personen	SE
	2%		10	8,5	7	5,9	8	6,9	7	6,5	7	6,5
	44%		171	153,3	172	154,2	170	152,4	168	150,9	165	148,2
	40%		144	136,8	143	135,6	140	133,3	140	133,1	137	130,2
	14%		50	46,7	50	46,6	49	45,6	48	44,7	47	43,7
Totaal WNK	100%		375	345,3	372	342,2	367	338,1	363	335,2	356	328,6
Bezetting nieuwe doelgroep > 1998	%	SE	Personen	SE	Personen	SE	Personen	SE	Personen	SE	Personen	SE
	9%		58	47,6	36	28,6	33	25,2	27	20,9	44	36,7
	28%		173	146,8	191	160,9	194	162,9	193	161,4	187	158,1
	33%		192	174,0	192	173,5	190	171,5	190	171,3	189	170,2
	30%		181	154,1	176	151,6	173	149,5	173	150,1	176	151,6
Totaal WNK	100%		604	522,5	595	514,6	590	509,1	583	503,7	596	516,6
Overzicht van reden uitstroom												
* regulier werk												
* pensioen												
* ondergrens / dagbesteding												
* WAO / WIA / IVA												
* ontslag in proeftijd												
* van rechtswege (einde contract)												
* overlijden												
* naadoze overname												
* eigen verzoek												
* onbetaald verlof												
* overig												
* verhuizing												
Totaal uitstroom												
Instroom (vanuit de wachtlijst)												
* fto												
* prioritaair - Wajong < 23 jaar												
* prioritaair - indicatie Begeleid werk												
* prioritaair - WWB												
* besluit directe												
* garantie sluitende aanpak												
* overig												
Totaal instroom vanuit de wachtlijst												
* naadoze overname												
* terugkeer onbetaald verlof												
* verhuizing												
Totaal instroom												

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

31-03-12	SE	30-06-12		30-09-12		31-12-12	
		Personen	SE	Personen	SE	Personen	SE
0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
3	2,9	5	4,7	7	6,1	10	9,1
1	0,6	1	0,6	2	1,6	6	4,7
2	1,5	6	4,3	8	5,8	10	7,0
0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
7	5,7	12	10,0	17	13,7	21	16,6
0	0,0	0	0,0	1	1,0	2	1,8
0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	0,6
2	1,6	3	1,9	5	3,3	9	6,6
1	0,7	1	0,7	1	0,7	1	0,7
0	0,0	1	1,0	2	1,9	2	1,9
23	18,7	23	18,7	23	18,7	23	18,7
39	31,7	52	42,0	66	52,8	85	67,7

31-03-12	SE	30-06-12		30-09-12		31-12-12	
		Personen	SE	Personen	SE	Personen	SE
0	0,0	0	0,0	0	0,0	12	10,1
0	0,0	0	0,0	0	0,0	3	2,8
2	1,9	2	1,9	2	1,9	4	3,7
0	0,0	0	0,0	0	0,0	4	3,9
2	1,9	4	3,2	7	6,0	10	7,9
0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
4	3,8	6	5,1	9	7,9	33	28,3
0	0,0	0	0,0	0	0,0	1	1,0
0	0,0	1	0,9	1	0,9	1	0,9
23	18,7	23	18,7	23	18,7	23	18,7
27	22,5	30	24,7	33	27,5	58	48,9

Aanschaffingen	Inbestelling 2011	Overloop 2011	Begroting 2012	Geactiveerd 2012	In bestelling	Ruimte
Montage & Verpakking						
Palletwikkelaar	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Uitbreiding inventaris	-	15.000,00	-	-	-	15.000,00
Machinepark	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00
Totaal	-	30.000,00	25.000,00	-	-	55.000,00
Post						
Koeriersauto's	31.895,64	18.100,00	-	36.145,64	-	13.850,00
Koerierswagens (2 stuks)	-	-	36.000,00	-	-	36.000,00
Totaal	31.895,64	18.100,00	36.000,00	36.145,64	-	49.850,00
Document Services						
Digitalisering bron documenten	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00
Totaal	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00
Schoonmaak						
Voertuigen (2 stuks)	-	-	50.000,00	7.327,20	29.802,59	12.870,21
Voertuigen (2 stuks)	-	-	50.000,00	-	-	50.000,00
Vervanging Ford's ouder dan 6 jaar	-	50.000,00	-	-	-	50.000,00
Totaal	-	50.000,00	100.000,00	7.327,20	29.802,59	112.870,21
Groen						
Maaimachine (1)	35.260,00	35.260,00	-	35.260,00	-	-
Voertuigen (3 stuks)	-	-	80.000,00	-	-	80.000,00
Schaftwagens	-	-	20.000,00	33.890,00	-	13.890,00-
Onkruid branders (2 stuks)	-	-	25.000,00	-	26.562,00	1.562,00-
Totaal	35.260,00	35.260,00	125.000,00	69.150,00	26.562,00	64.548,00
Personenvervoer & overige dienstverlening						
Vervanging Ford's ouder dan 6 jaar	85.709,37	75.000,00	-	88.271,37	-	13.271,37-
Totaal	85.709,37	75.000,00	-	88.271,37	-	13.271,37-
Ondersteunende Diensten						
ICT vervanging	9.051,00	-	-	9.051,00	-	-
Server park	-	-	25.000,00	-	-	25.000,00
Update Info Groen & clean vision	-	-	100.000,00	16.875,00	-	83.125,00
Totaal	9.051,00	-	125.000,00	25.926,00	-	108.125,00
TOTAAL WNK	161.916,01	208.360,00	436.000,00	226.820,21	56.364,59	402.121,84
Onvoorzien	Omschrijving		Geactiveerd 2012	In bestelling		
Detachering & Begeleid Werken			-	-		
Arbeidsre-integratie			-	-		
Diagnose & Expertise Centrum			-	-		
HRM SW			-	-		
Bedrijfsbureau Re-integratie			-	-		
Directie Re-integratie			-	-		
Montage & Verpakking			-	-		
Post			-	-		
Document Services			-	-		
Schoonmaak			-	-		
Groen			-	-		
Personenvervoer & overige dienstverlening			-	-		
Ondersteunende Diensten			-	-		
Directie Beheer			-	-		
Directie Algemeen			-	-		
Totaal onvoorzien			-	-		
TOTAAL WNK (incl. onvoorzien)			226.820,21	56.364,59		

volg	Specificatie van de Exploitatie nr Tot en met december 2012	Data & begel.	Arbeidsre-integr.	Diagn & Exp centr	HRM SW	Bedrijfsbureau RI	Dr. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Pers.verv & over.	Onderst. Dienstler	Directie Beheer	Directie Algemeen	WNK
LONEN / SOCIALE LASTEN WSW																	
Personele sterkte in fte																	
20000	Bruto lonen	196,58	-	1,00	384,2	6,56	-	209,03	149,66	7,00	40,81	100,85	34,14	41,50	1,00	2,00	828,53
20001	Vermindering adrecht LL	2.864.124,88	-	43.812,32	631.317,21	135.045,61	-	4.710.140,07	3.352.761,49	133.638,64	889.710,69	2.389.239,63	834.906,91	1.012.542,20	18.024,64	122.067,40	17.137.331,69
20002	Vermindering adrecht doorstr	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20003	Vermindering adrecht langd werkl	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20004	Vermindering adrecht langd ondw.	917,68-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.894,34-	7.061,05-	1.376,52-	-	-	-	14.249,59-
20005	Bruto verpeding overwek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20006	Vermindering adrecht ouderschap ver	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20020	Heffing spaarloon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20100	Sociale lasten bedrijfsver.	225.133,06	-	4.178,46	50.137,23	10.880,82	-	374.345,81	269.521,96	10.968,47	68.525,08	193.720,65	70.880,73	81.408,21	1.612,15	6.029,54	1.367.345,17
20105	Int.soc.lasten bedr.ver.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20120	Pensioenvoorziening	329.844,50	-	6.735,39	76.764,87	16.154,31	-	545.833,78	391.206,87	16.168,29	96.898,90	285.357,55	106.343,76	125.673,24	2.762,13	9.933,60	2.009.677,19
20125	Inhouding pensioenvoorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20130	Premie ZWV	193.196,68	-	2.936,40	43.164,66	9.155,42	-	320.609,43	228.078,37	9.055,49	60.487,80	161.410,08	56.933,28	67.633,73	1.199,40	4.403,28	1.159.264,02
20200	Ontvangen ziekengeld UMV	2.191,34-	-	-	4.887,96-	-	-	6.006,39	8.959,59-	5.573,36	11.581,24-	-	-	-	-	-	39.688,48-
20201	Ontvangen ORT ziekengeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20220	Ontvangen soc.lasten ziekengeld	355,99-	-	-	733,57-	4.163,06-	-	907,28	1.330,25-	852,22	1.769,38-	5.920,86-	21.770,95-	5.499,32-	72,63-	-	6.021,32-
20300	Ontvangen WAO	8.337,82-	-	-	12.291,37-	619,44-	-	45.635,06	25.896,45-	-	18.924,87-	901,28-	5.545,74-	827,07-	-	-	148.442,76-
20320	Ontvangen soc.lasten WAO	1.241,42-	-	-	1.862,68-	-	-	6.842,92-	3.863,59-	-	2.830,82-	-	-	-	-	-	22.594,94-
20900	Opb. vak. geld WSW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20910	Opb. einderis. uitk WSW	958,78	-	40,00	113,50-	636,62-	-	2.256,54-	378,25-	350,88-	911,46	1.230,95	281,90	680,05	367,35-	-	0,00-
20998	Voorziening CAO verplichting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal loonkosten WSW		3.600.213,65	-	57.702,57	781.494,89	165.817,04	-	5.889.281,90	4.201.120,56	163.054,43	1.076.533,28	3.017.075,69	1.042.653,37	1.281.048,81	23.230,97	142.433,82	21.441.660,98
VERVOERSKOSTEN WSW																	
21000	Risicokosten openbaar vervoer	49.528,31	-	96,67	7.426,77	1.303,18	-	56.108,69	37.058,69	1.854,33	13.693,90	27.484,70	4.100,37	15.358,24	52,50	597,96	214.864,31
21050	Eigen bijdr. openbaar vervoer	0,71-	-	-	0,85-	0,01-	-	1,90-	1,25-	0,02-	0,31-	0,52-	0,17-	0,28-	-	-	6,02-
21100	Collectief vervoer	-	-	-	25.208,82	-	-	93.777,82	28.095,66	-	7.124,40	3.254,67	-	5.552,18	-	-	163.013,55
21150	Eigen bijdr. collectief vervoer	543,75-	-	-	225,18-	375,00-	-	10.958,98-	3.732,35-	-	500,00-	340,00-	-	783,57-	-	-	17.458,83-
Totaal vervoerskosten WSW		48.983,85	-	96,67	32.409,56	928,17	-	138.925,63	61.420,75	1.854,31	20.317,99	30.398,85	4.100,20	20.126,57	52,50	597,96	360.213,01
OVERIGE PERS. KN. WSW																	
22000	Bedrijfsgezondheidskondige zorg	47.595,48	-	330,00	70,00-	-	-	1.083,17	27.170,50	771,09	8.693,75	18.762,76	4.928,75	630,00	8.708,21	11.821,12	170.871,95
22100	ARBO-R&E-/EHBO-/BHV kosten	-	-	-	-	-	-	40.447,12	95,80	-	-	-	45,00	241,98	-	1.830,69	2.213,47
23000	Opleidingen	1.912,68	514,30	2.059,59	7.919,07	1.601,60	-	4.395,44	9.806,66	-	8.248,75	4.002,51	10.438,07	3.265,00	-	5.392,00	59.555,67
24000	Tegenwoordigkoming ex art.36 CAO	-	-	-	-	-	-	137,64	-	-	-	-	-	-	-	-	137,64
24100	Blizondere voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24200	Kosten div. gebeurtenissen	2.480,14	-	-	1.326,19	-	-	12.366,85	7.329,01	13,50	203,91	2.241,06	623,25	254,06	-	23.756,05	50.594,02
24300	Indicatiecommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24600	Gratificaties (niet jubilee)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24800	Ontwikkeling nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24850	ARBO-aankopen	1.548,74	-	-	-	-	-	3.764,32	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24900	Overige kosten	2.619,71	-	87,60	-	158,40	-	6.403,68	8.193,54	-	425,02	2.160,24	8.706,76	1.354,60	41,70	-	5.313,06
24910	Bovengatige vergoedingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30.151,25
24930	Eindheffing werkloosheidsbijl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. overige personeelsk. WSW		56.156,75	514,30	2.477,19	9.175,26	1.760,00	1.083,17	67.515,05	52.595,51	784,59	17.571,43	27.166,57	24.741,83	5.745,64	8.708,21	42.841,56	318.837,06
KOSTEN ARBEIDSMIDDELING WSW																	
24950	Kosten begeleid werken	908.380,44	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908.380,44
24951	Kosten arbeidsbemiddeling	21.503,88	-	-	506,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22.009,88
Totaal kosten arb. bemiddeling		929.884,32	-	-	506,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930.390,32
Tot. overige kosten WSW		1.035.024,92	514,30	2.573,86	42.090,82	2.688,17	1.083,17	206.440,68	114.016,26	2.638,90	37.889,42	57.565,42	28.842,03	25.872,21	8.760,71	43.439,52	1.609.440,38
Totaal kosten WSW		4.635.238,57	514,30	60.276,43	823.585,71	168.505,21	1.083,17	6.095.722,58	4.315.136,82	165.693,33	1.114.422,70	3.074.641,11	1.071.495,40	1.306.921,02	31.991,68	185.873,34	23.051.101,37

volg nr	Specificatie van de Exploitatie Tot en met december 2012	Data & begel.	Arbeidsre-integr.	Diagn & Exp centri	HRM SW	Bedrijfsbureau RI	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Pers. verv. & over.	Onderst.	Dienster	Directie Beheer	Directie Algemeen	WNK
LONEN / SOCIALE LASTEN RE-INTEGRATIE																		
	Personale storting in te	-	-	32,89	-	1,11	-	6,78	44,44	1,78	14,03	15,56	4,56	5,78	-	-	-	126,92
29000	Bruto lonen	-	-	142.886,73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142.886,73
29001	Vermindering opdracht LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29003	Vermindering adlr. langd. Werkf.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29004	Vermindering adlr. ondenw.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29005	Bruto vergoeding overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29020	Heffing spaatloon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29100	Sociale lasten bedrijfsver.	-	-	2.056,62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2.056,62
29105	inh.soc.lasten bed. ver.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29120	Pensioenvoorziening	-	-	6.466,77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.466,77
29125	Inhouding pensioenvoorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29135	Premie ZWV	-	-	9.924,85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.924,85
29200	Ontvangen ziekengeld UWV	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29220	Ontvangen soc.lasten ziekengid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29300	Ontvangen WAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29320	Ontvangen soc. Lasten WAO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29400	Opbouw vakantiegeld	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal loonkosten RE-INTEGRATIE		-	-	161.334,97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	161.334,97
VERVOERSKOSTEN RE-INTEGRATIE																		
29500	Reiskosten openbaar vervoer	-	13.086,07	40.121,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.207,62
29550	Eigen bijdr. openbaar vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29560	Collectief vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29565	Eigen bijdr. collectief vervoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal vervoerskosten RE-INTEGRATIE		-	13.086,07	40.121,55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53.207,62
OVERIGE PERS. KN. RE-INTEGRATIE																		
29600	Bedrijfsgeheeskundige zorg	-	37.884,98	250.427,34	-	15,00-	38,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	288.335,82
29640	Opleidingen	-	10.994,58	10.244,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21.239,46
29645	Eigen bijdrage opleidingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29650	Verstrekte loonkosten	-	307.919,44	657.397,83	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	965.317,27
29655	Verstrekte subsidie aanv. ksn.	-	746,45	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	746,45
29660	Oppas-/overblijfvergoeding	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29680	Bijzondere voorziening	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29690	Werkkleding/bedr. zelf. bescherm.	-	3.793,58	7.570,33	-	-	132,60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11.363,91
29691	Kosten dienstverlening door derden	-	-	6.985,64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.121,24
29700	Kosten div. gebeurtenissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29720	Indicatiecommissie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29740	Gratificaties (niet jubilea)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29760	Ontwikkeling nieuw beleid	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29780	ARBO-aankopen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29800	Afrekening voorgaande jaren	2.081,97	39.705,97	9.459,84-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32.328,10
29900	Overige kosten	-	90,15	320.690,95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	320.781,10
29930	Eindhelling werkkostenregeling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Tot. overige personeelsk. RE-INTEG		2.081,97	401.135,15	1.243.860,13	-	15,00-	171,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.647.233,35
Tot. overige kosten RE-INTEGRATIE																		
Tot. overige kosten RE-INTEGRATIE		2.081,97	414.221,22	1.283.981,68	-	15,00-	171,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.700.440,97
Totaal kosten RE-INTEGRATIE																		
Totaal kosten RE-INTEGRATIE		2.081,97	414.221,22	1.445.316,65	-	15,00-	171,10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.861.775,94

volg	Specificatie van de Exploitatie in Tot en met december 2012	Data & begel.	Arbeidsre-integr.	Diagn & Exp cent	HRM SW	Bedrijfsbureau RI	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Pers. verv. & over.	Onderst. Dienst	Directie Beheer	Directie Algemeen	WNK
	SALARISSEN AMBTENAREN																
	<i>Personeel sterke in te</i>																
	25000 Bruto salarissen amb.personeel	7.50	2.00	8.72	3.56	8.50	3.22	7.67	4.22	1.00	6.11	14.00	-	16.22	3.78	6.39	92.89
	25002 Verminderd adriacht LL	334.792.13	138.221.40	415.203.25	188.878.95	317.415.02	225.589.79	340.843.19	209.691.50	48.619.43	248.001.66	481.106.10	29.230.03	700.683.98	236.335.17	606.452.42	4.521.064.02
	25004 Verminderd adriacht LL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25005 Bruto vergoeding overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25006 Vermind. atr. oudersch. verlof	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25020 Heffing spaartoon	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25100 Sociale lasten bedrijfsver.	1.806.76	750.56	2.200.55	970.91	1.661.62	840.79	1.745.65	1.102.86	260.27	1.289.35	2.764.48	48.38	3.763.79	1.001.62	1.636.44	21.845.03
	25105 Inhouding soc.lasten.bedr.ver.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25110 Premie WW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25115 Inhouding premie WW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25200 Premie ZWV	22.540.00	9.187.35	26.938.89	11.885.38	20.341.94	10.294.66	21.383.29	13.501.94	3.186.13	15.770.82	33.597.73	592.42	46.075.99	11.899.50	21.769.60	268.965.64
	25205 Inhouding ZWV-premie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25210 Premie ABP-OP/NP	39.133.41	16.593.39	50.957.25	23.242.17	34.140.81	30.384.78	43.062.39	24.705.94	5.958.45	28.273.68	56.496.19	996.10	83.936.91	31.018.17	57.205.94	526.105.58
	25215 Inlt. ABP-OP/NP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25220 Premie ABP-IP/BW	401.59	175.92	538.15	254.34	313.80	355.80	456.89	246.62	63.24	275.46	520.16	11.94	843.93	354.60	666.10	5.478.54
	25225 Inlt. ABP-IP/BW	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25230 Premie WAO	13.301.05	4.994.59	19.160.18	8.453.45	12.036.02	7.322.08	13.833.76	9.603.15	2.266.13	11.226.18	20.092.19	421.36	27.083.19	5.036.06	8.449.81	163.279.20
	25232 Heffing bevoord. scholing OR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25240 Premie ABP-FPU	4.962.06	2.049.90	6.244.85	2.758.98	4.625.16	3.385.80	5.342.73	3.164.06	725.88	3.682.40	7.662.75	125.14	10.844.53	3.538.56	6.545.62	66.658.42
	25245 Inlt. ABP-FPU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25250 ABP premie UFO	2.955.77	739.50	4.956.05	2.142.51	3.552.16	1.855.85	2.479.68	2.433.87	574.34	2.845.22	6.100.33	106.78	7.045.34	2.210.50	71.24	39.969.14
	25300 Ontvangen WAO	37.975.82	-	4.867.45	-	11.545.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.388.69
	25900 Ontvangen soc lasten WAO	5.209.67	-	809.86	-	1.357.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7.377.03
	25900 Oob. vak. geld ambt.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	25910 Oob. eindejrs. wk. ambt./ levensloop	2.305.67	2.688.22	14.79	-	-	-	2.266.73	1.869.39	-	-	-	-	-	-	-	0.00
	Totaal bank. ambt. personeel	374.401.61	175.400.83	520.436.65	235.586.69	381.183.62	280.029.55	426.881.85	266.319.33	61.655.87	311.364.77	608.339.93	31.532.15	880.271.66	291.394.18	702.797.17	5.550.599.86
	OVERIGE PERS. KN. AMBTENAREN																
	26000 Opleidingen	8.507.20	980.00	8.063.29	7.887.40	490.00	6.557.01	210.00	10.552.93	2.132.40	25.621.57	14.739.57	-	9.755.24	25.38	14.510.03	110.032.02
	26100 Bijzondere voorzieningen	5.017.87	-	1.985.00	184.15	1.440.00	-	-	2.777.45	-	11.84	83.68	-	349.15	1.577.25	11.238.35	24.664.74
	26200 Kosten div. gebeurtenissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26300 Aanstellingskosten	3.508.77	1.728.50	2.738.00	-	395.50	5.449.36	83.130	554.20	184.70	738.90	1.939.58	184.70	-	2.309.12	1.939.61	21.712.24
	26400 Kosten medische controle	9.037.27	3.016.26	9.200.01	7.707.12	7.773.30	3.295.84	6.46.187	1.043.40	6.924.44	-	6.101.42	-	15.631.16	16.443.58	7.208.67	99.834.34
	26500 Vergoeding van reiskosten W/W	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26600 Gratificaties (niet jubilea)	1.085.00	-	665.00	-	480.00	-	460.00	1.050.00	-	960.00	810.00	-	960.00	330.00	330.00	7.130.00
	26850 ARBO-aankopen/EHBO/BHV	7.500.00	-	-	-	-	-	-	600.00	-	-	400.00	-	3.200.00	100.00	7.945.91	2.854.09
	26900 Overige kosten	1.082.00	-	-	-	-	-	-	1.623.00	-	-	17.346.00	-	-	-	-	20.051.00
	26910 Bovenmatige vergoedingen	24.000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.000.00
	26920 LKS Aanblijfs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	26930 Eindhelling werkinstelling	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Tot. overige personeelsk. ambt.	3.260.89	5.724.76	22.651.30	15.778.67	9.787.80	15.292.21	7.863.17	17.000.98	9.241.54	27.332.31	41.420.25	184.70	23.495.55	20.785.33	43.172.57	256.570.25
	Totaal salariskosten ambtenaren	371.140.72	181.125.59	543.087.95	254.365.36	380.871.42	295.321.76	434.845.02	283.320.31	70.895.41	338.697.08	649.760.18	31.716.85	903.773.21	312.179.51	745.969.74	5.807.170.11
	<i>Personeel sterke in te</i>																
	47050 Inlt. WNK Support	1.00	6.39	7.89	3.94	9.83	-	4.22	1.89	1.00	33.42	6.11	-	8.56	-	1.89	86.14
	59.558.76	430.730.45	412.642.50	189.138.13	372.602.31	372.602.31	6.00	172.006.56	75.738.04	13.910.29	913.023.50	298.888.06	-	332.965.32	-	95.693.75	3.366.906.67
	<i>Personeel sterke Participatie in te</i>																
	47051 Inlt. WNK Support	-	-	-	-	-	-	-	18.81	-	9.22	7.56	1.89	0.61	-	-	38.08
	327.822.69	444.680.93	412.642.50	189.138.13	372.602.31	372.602.31	6.00	172.006.56	75.738.04	13.910.29	913.023.50	298.888.06	-	332.965.32	-	95.693.75	3.366.906.67
	DIRECTE PRODUCTIEKOSTEN																
	40000 Verbruik grondstoffen	-	415.798.13	-	350.570.00	-	5.296.87	31.609.70	4.786.17	777.37	97.204.78	170.235.79	-	2.228.62	-	-	1.078.507.43
	40010 Kosten uitbestede werk	-	28.882.80	-	-	-	-	25.609.77	217.637.32	151.172.81	79.132.29	773.425.36	-	-	-	-	1.250.250.58
	40020 Diverse orderkosten	-	-	-	-	-	-	-	234.945.99	8.474.68	6.505.11	55.389.45	559.78	-	-	-	331.484.78
	40030 Materiaal doorverkoop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	81.253.80	71.589.71	-	-	-	-	152.843.51
	Totaal directe productiekosten	-	444.680.93	-	350.570.00	-	5.296.87	57.219.47	457.369.48	160.424.86	264.095.98	1.070.640.31	559.78	2.228.62	-	-	2.813.086.30

volg	Specificatie van de Exploitatie nr Tot en met december 2012	Data & begel	Arbeidsre-integr	Diagn & Exp cent	HRM SW	Bedrijfsbureau RI	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Pers.erv & over	Onderst. Dienstler	Directie Belheer	Directie Algemeer	WNK
INDIRECTE PRODUCTIEKOSTEN																	
40100	Hulpstoffen	-	-	-	-	-	-	3.298,19	6.562,26	824,54	366,00	175,68	-	175,28	-	-	13.829,72
40110	Gereedschappen	-	-	-	-	-	-	1.534,61	887,55	107,55	7.710,86	7.357,53	-	973,13	-	-	19.967,62
40120	Stempels en matritten	-	-	-	-	-	-	19.698,00	-	-	-	-	-	-	-	-	19.698,00
40130	Verpakkingsmateriaal	-	-	-	-	-	-	16.646,71	-	-	-	-	-	-	-	-	16.646,71
Totaal ind. productiekosten																	
		-	-	-	-	-	-	41.177,51	7.449,81	932,09	8.076,86	7.533,01	-	1.148,41	-	-	69.142,05
AFSCHRIJVINGEN																	
41000	Afschr.voorz. aan terreinen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41100	Afschrijving gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41200	Afschrijving installaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41300	Afschrijving machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41400	Afschrijving computerconfigur.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41500	Afschrijving inventarissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41600	Afschrijving auto's	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41700	Afschrijving aanhangers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41800	Afschrijving tractoren	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41900	Afschrijving transportmidd	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41650	Afschrijving tweewielers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41660	Afschr. overige vervoermidd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
41700	Afschrijving activavestig	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal afschrijvingen																	
		-	-	-	-	-	-	53.352,60	71.052,18	3.744,10	42.437,83	223.490,28	-	51.694,10	-	-	12.950,62
Totaal afschrijvingen																	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	623.816,48
RENTE																	
42000	Rente leningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42010	Rente rekening courant betaald	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42020	Rente rekening courant onv.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
42030	Overige rente	0,94	-	-	-	-	-	16,71	9,79	-	2,37	7,79	-	50,17	-	-	-
Totaal rente																	
		0,94	-	-	-	-	-	15.188,15	14.826,52	1.381,62	10.647,65	54.148,86	-	38.310,72	-	-	1.089,08
Totaal huurkosten																	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150.666,24
HUUR																	
43000	Huur externe gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43100	Huur interne gebouwen	33.996,00	-	-	-	-	-	608.700,00	199.104,00	59.700,00	87.804,00	16.284,08	-	604.667,72	-	-	628.151,80
43300	Huur machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43500	Huur inventarissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43600	Huur auto's	3.600,00	-	-	-	-	-	595,19	5.649,14	-	10.800,00	3.630,25	-	49.127,65	-	-	49.127,65
43610	Huur ov. vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.200,00	-	-	182.071,76
43900	Huur ov. bedrijfsmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	413,46	-	-	16.487,46
Totaal huurkosten																	
		37.596,00	86.100,00	187.404,00	51.900,00	124.896,00	39.484,40	609.295,19	204.753,14	59.700,00	98.604,00	142.092,33	112.628,57	938.995,17	30.096,00	30.274,21	875.838,67
ONDERHOUDSKOSTEN																	
44000	Onderhoud terreinen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44100	Onderhoud gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44200	Onderhoud installaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44300	Onderhoud machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44400	Onderhoud computerconfiguratie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44410	Onderhoud salarisverwerking	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44500	Onderhoud inventarissen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44510	Onderhoud schouwagens	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44600	Onderhoud auto's	485,00	-	-	-	-	-	3.851,50	42.825,82	-	9.906,37	17.201,08	-	2.323,73	-	-	132.055,53
44610	Onderhoud aanhangers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44620	Onderhoud machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44630	Onderhoud int. transportmidd.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44640	Onderhoud tweewielers	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44700	Schoonmaakkosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
44710	Afvalvoer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal onderhoudskosten																	
		485,00	485,00	1.546,50	640,00	3.157,64	70.265,93	34.925,63	89.668,20	1.257,50	21.746,52	86.360,37	47.253,07	421.734,39	2.414,90	7.696,48	789.637,13

voig	Specificatie van de Exploitatie nr 1 tot en met december 2012	Data & begel.	Arbeidsre-integr.	Diagn & Exp centri	HRM SV	Bedrijfsbureau RI	Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Pers. verv. & over.	Onderst.	Dienster	Directie Beheer	Directie Algemeen	WNK
ENERGIEKOSTEN																		
45000	Elektriteit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	229,85	83.355,88	-	-	-	83.585,73
45010	Gas	-	-	-	-	-	-	-	77,31	-	-	5.146,44	-	70.768,26	-	-	-	75.992,01
45020	Water	-	-	-	-	-	-	-	42,61	-	-	3.167,33	-	8.207,71	-	-	-	11.384,11
45100	Brandstof auto's	726,23	2.017,73	2.741,82	1.609,21	-	13.229,95	7.211,94	61.957,92	-	23.634,02	52.413,54	76.604,85	5.961,70	-	-	7.215,15	255.324,06
45200	Brandstof machines	-	-	-	-	-	-	-	47,40	-	-	35.797,26	-	-	-	-	-	35.844,66
45300	Brandstof ov. vervoermiddelen	-	-	-	-	-	-	-	6.680,35	-	268,04	11.985,24	-	-	-	-	-	18.933,63
Totaal energiekosten																		
726,23	2.017,73	2.741,82	1.609,21	-	13.229,95	7.211,94	68.720,37	-	-	-	23.902,06	108.509,81	76.886,38	168.293,55	-	-	7.215,15	481.064,20
BELASTINGEN																		
46000	Ontrekkende-zaakbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115,00	-	9.800,00	-	-	-	9.915,00
46010	Waterschapsbelasting	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.085,04	-	-	-	4.085,04
46020	Verontreinigingsheffing	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46030	Wegenbelasting machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46040	Wegenbelasting vervoermiddelen	354,68	354,68	354,68	416,68	-	2.215,42	1.659,00	9.255,86	-	11.206,21	10.791,32	17.801,21	1.972,80	-	-	1.156,00	57.538,54
46050	Rooft- en reinigingsrecht	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46400	Overige belastingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	814,74	-	-	814,74
Totaal belastingen																		
354,68	354,68	354,68	416,68	-	2.215,42	1.659,00	9.255,86	-	-	-	11.206,21	10.906,32	17.801,21	16.672,58	-	-	1.156,00	72.353,32
VERZEKERINGEN																		
46500	Brandverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46510	W.A.-verzekering	-	-	-	-	-	-	268,56	22,32	-	-	-	143,28	10.505,88	-	-	1.088,33	12.028,37
46520	Verzekering machines	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4.734,38	-	-	-	9.602,48	14.336,86
46530	Machinebreukverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
46540	Verzekering vervoermiddelen	672,36	672,36	672,36	672,36	-	4.033,80	1.344,62	14.512,79	-	11.555,88	23.541,69	13.659,32	3.921,81	-	-	6.580,03	81.839,38
46550	Verzekering int. transportmidd.	-	-	-	-	-	-	1.113,12	127,44	-	6.082,75	-	-	-	-	-	7.323,31	7.323,31
46560	Bedrijfschadeverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6.316,28	8.743,50
46570	Fraudeverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.409,76	1.409,76
46580	Computerverzekering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3.702,39	-	-	3.702,39
46900	Overige verzekeringen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407,65	-	5.784,55	6.192,20
Totaal verzekeringen																		
672,36	672,36	672,36	672,36	-	4.033,80	2.726,30	14.662,55	-	-	-	11.555,88	29.624,44	18.536,98	20.964,95	-	-	30.781,43	135.575,77
DIENSTVERLENING DOOR DERDEN																		
47000	Kosten advisering	-	4.008,86	32.002,72	1.009,25	-	17.190,25	-	-	-	2.722,00	897,75	3.218,25	4.275,00	-	-	79.394,84	136.168,92
47010	Kosten interim-management	-	-	-	-	-	-	81.617,00	-	-	-	-	-	55.221,00	-	-	136.838,00	136.838,00
47020	Kosten uitendrachten	196,97	-	5.444,51	-	2.455,00	72,20	-	11.241,83	14.615,45	158.730,69	241.844,98	-	10.632,30	-	-	-	445.036,96
47030	Kosten interne dienstverlening	3.093,02	1.206,77	768,64	6.102,23	2.667,66	691,45	15.108,38	82.688,41	-	92.110,60	156.113,63	6,00	245.881,67	-	-	111.757,07	111.757,07
47037	Kosten dienstverlening div.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50.626,57	-	-	108.605,47
Totaal dienstverlening																		
3.289,99	6.395,63	46.279,21	43.506,62	5.568,16	26.761,80	5.568,16	8.907,90	96.725,38	93.910,24	14.615,45	253.563,29	398.856,36	3.224,25	133.674,80	-	-	79.394,84	938.406,42
DIVERSE ALGEMENE PERSONEELSK																		
47500	Kosten personeelsbijsl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
47510	Reis- en verblijfskosten	455,48	2.215,25	323,33	1.325,08	83,48	906,74	206,26	6.146,38	81,423	5.025,20	3.725,18	721,01	1.319,83	-	159,61	324,00	324,00
47520	Kosten overwerk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	44,00	-	-	-	-	-	-	44,00
47530	Werkkleding/bedr. zelf bescherm.	319,30	-	782,16	889,97	1.469,33	-	1.780,72	25.029,16	321,11	12.640,34	35.277,70	7.582,76	3.891,08	-	-	86.406,37	86.406,37
47540	Ondernemingsraad	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,17	-	-	2.923,00	3.006,17
47560	Bedrijfsfitness	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,44	0,44
47590	Overige alg. kosten personeel	-	-	35,88	-	363,77	19,95	-	255,70	-	19,25	5,90	584,55	30,05	-	-	5.835,20	7.150,25
Totaal div. alg. personeelskosten																		
136,18	2.215,25	1.141,37	2.215,05	1.022,08	926,69	1.896,98	31.431,24	1.135,34	17.728,79	39.008,78	8.888,32	5.324,13	159,61	11.067,46	-	-	122.343,11	122.343,11
KANTINE KOSTEN																		
48000	Kantinekosten (overl.)	855,14	-	-	7,31	-	-	55,02	-	-	842,25	10.166,10	142,80	24.636,40	-	-	-	36.705,02
48010	Ingrediënten kantineverkoop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106.992,58	-	-	-	106.992,58
48020	Ingrediëntenkosten kantine (ov)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	169,15	42.915,79	-	-	-	43.084,94
48030	Kantineverkoop	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143.729,24	-	-	-	143.729,24
Totaal kantinekosten																		
855,14	-	-	-	-	7,31	-	-	55,02	-	-	842,25	10.166,10	311,95	30.815,53	-	-	-	43.053,30

volg Specificatie van de Exploitatie nr Tot en met december 2012		Data & begel.	Arbeidsre-integr	Diagn & Exp centri	HRM SW	Bedrijfsbureau RI	Dir. Re-integratie	M&V	Post	Doc. Services	Schoonmaak	Groen	Pers.verv & over	Onderst.	Diensten	Directie Beheer	Directie Algemeen	WNK
OPBRENGSTEN																		
80000	Omzet productie	967.305,72	1.637.026,33	1.938.481,94	7.418,55	425.859,35	63.159,71	878.734,13	1.776.421,81	281.147,84	2.278.362,39	4.207.031,71	689.608,85	97.110,27	-	-	2.800,00	15.250.468,60
80910	Belastingstorting	-	-	-	-	-	3,46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,46
Totaal opbrengsten		967.305,72	1.637.026,33	1.938.481,94	7.418,55	425.859,35	63.163,17	878.734,13	1.776.421,81	281.147,84	2.278.362,39	4.207.031,71	689.608,85	97.110,27	-	-	2.800,00	15.250.472,06
94000	RIUKSBUDGET	5.217.772,61	-	28.425,62	813.316,44	148.499,68	-	5.663.133,87	4.006.740,46	149.724,82	1.129.858,75	2.746.748,83	91.1580,26	1.121.771,04	15.438,05	-	52.930,46	22.005.940,90
94005	RIUKSSUBSIDIE OVERREALISATIE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
94010	RIUKSSUBSIDIE DIVERSE	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.103,40	1.103,40
94100	GEMEENTELIJKE BIJDAGEN	12.415,92	-	-	-	-	-	314.392,05	-	-	-	-	-	-	-	-	1.262.902,48	1.588.710,45
94300	AWBZ OPBRENGST ESDEGE	-	-	-	-	-	12.500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.500,00
94400	GEMEENTELIJKE BIJDR. RE-INTEG	-	381.685,17	1.387.556,23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1.769.241,40
DIVERSE BIJDAGEN																		
94200	Doorber. bestuurs-beheerskosten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000,00	36.000,00
80300	Doorber. kosten klompenheve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.529,38
81xxx	Interne doorberekeningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal diverse bijdragen		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9.529,38	-	36.000,00	45.529,38
DIVERSE BATEN																		
82000	Voorraadmutaties	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90000	Prijsverschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92000	Voorraadverschillen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97005	Vrijval bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97015	Vrijval voorzieningen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
97025	Vrijval oninbare vordering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98000	Resultaat bij desinvestering	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98001	Resultaat inhaaltafschrijving	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98010	Schadevergoeding	273,35	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98020	Koersverschil	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98060	Huuropbrengst gebouwen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
98910	Overige incidentele baten	824,25	201,59	-	-	0,03	899,05	858,00	2.046,54	148,00	16,35	1.252,40	-	30.541,78	-	-	14.781,35	51.273,27
Totaal diverse baten		1.097,60	201,58	-	-	0,03	899,05	2.558,00	10.551,73	1.352,00	2.447,01	14.031,54	100,00	30.541,78	420,40	-	18.881,35	83.082,01
SUBTOTAAL BATEN		6.198.591,85	2.018.913,08	3.354.463,79	820.734,99	574.359,00	76.562,22	6.868.818,05	5.793.714,00	432.224,56	3.410.668,15	6.967.812,08	1.601.288,11	1.258.952,47	15.858,45	1.374.617,69	40.757.579,60	
ONTREKKING BESTEMMINGSGRES.																		
97000	Bestemmingsreserve	25.000,00	-	-	-	-	27.000,00	32.590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	341.915,76	547.555,76
Totaal mutaties reserv. voorz.		25.000,00	-	-	-	-	27.000,00	32.590,00	-	-	-	-	-	-	-	-	341.915,76	547.555,76
TOTAAL VAN DE BATEN		6.223.591,85	2.018.913,08	3.354.463,79	820.734,99	574.359,00	103.562,22	6.891.408,05	5.793.714,00	432.224,56	3.410.668,15	6.967.812,08	1.601.288,11	1.258.952,47	136.908,45	1.716.533,45	41.305.135,36	
TOTAAL VAN DE LASTEN		5.133.625,91	1.576.929,28	2.717.299,93	1.722.915,72	1.073.155,06	1.233.887,03	7.697.612,63	5.927.875,15	499.426,04	3.215.552,13	6.296.213,91	1.487.979,86	1.586.449,30	1.190.494,68	707.800,78	42.067.217,42	
EXPLOITATIE SALDO		1.089.965,94	441.983,80	637.163,86	902.180,73	498.796,06	1.130.324,81	806.204,58	134.161,15	67.201,38	195.116,02	671.598,17	113.309,25	327.496,83	1.053.586,23	1.008.732,67	762.062,06	

Verbijzondering kengetallen Re-integratie deelnemende gemeenten

Bezetting

	Gemeente								
	Alkmaar	Bergen	Castricum	Graft-De Rijp	Heerhugowaard	Heiloo	Langedijk	Schermer	Totaal
Begin	300	17	18	0	53	7	6	2	403
Instroom	485	39	23	0	87	6	12	0	652
Uitstroom	586	20	27	0	103	11	16	2	765
Eind	199	36	14	0	37	2	2	0	290

Uitstroom

	Gemeente								
	Alkmaar	Bergen	Castricum	Graft-De Rijp	Heerhugowaard	Heiloo	Langedijk	Schermer	Totaal
Regulier werk	133	9	7	0	21	2	2	1	175
Loonkostensubsidie	16	1	1	0	1	0	0	0	19
Van rechtswege beëindigd	14	0	1	0	7	0	0	0	22
Einde 1e LBU zonder verlenging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einde 2e LBU zonder verlenging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einde 3e LBU zonder verlenging	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omzetting LBU => WWB/FZM/FZV	20	0	2	0	6	1	1	0	30
Omzetting WWB => LBU/FZM/FZV	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Omzetting FZM => LBU/WWB/FZV	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Omzetting LBU => LBU zonder verlenging	11	1	2	0	0	0	0	0	14
Omzetting naar TOM	25	0	0	0	0	0	0	0	25
Ontslag in proeftijd	1	0	0	0	2	0	1	0	4
Ontslag op staande voet	2	0	0	0	1	0	0	0	3
Ontslag op eigen verzoek	4	0	1	0	2	0	1	0	8
Ontslag	15	0	0	0	0	0	0	0	15
Regulier werk niet gerealiseerd	15	3	3	0	4	1	0	0	26
Einde traject: geen WWB recht	5	0	0	0	4	0	0	0	9
Aansluitend SW dienstverband	21	0	0	0	0	0	0	1	22
Verhuizing	6	1	0	0	1	1	0	0	9
GT: Verhuizing	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GT: Geen akkoord	0	0	0	0	0	0	0	0	0
GT: Advies TWL	1	0	0	0	0	0	0	0	1
GT: Regulier werk	1	0	0	0	0	0	0	0	1
GT: Voldoet niet aan criteria	0	0	0	0	3	0	0	0	3
GT: Persoonlijke belemmeringen	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Leerwerktraject	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tijdelijk "On Hold"	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zorg: Geen benutbare mogelijkheden	0	0	7	0	16	5	9	0	37
Ontslag i.v.m. leeftijd / AOW	12	0	0	0	0	0	0	0	12
WIA	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Retour in overleg opdrachtgever	14	1	0	0	3	0	0	0	18
Studie / scholing	2	0	0	0	0	0	0	0	2
Einde contract i.v.m. detentie	3	0	0	0	2	0	0	0	5
Einde contract / ziek uit dienst	9	0	0	0	3	0	0	0	12
Einde Assessm. > Geen Vervolg	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Einde Assessm. > Soc. Activering	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einde Assessm. > Advies zorg	103	0	0	0	1	0	0	0	104
Einde ID subsidie	7	0	0	0	0	0	0	0	7
ITS afgerond	75	0	0	0	16	0	0	0	91
ITS afgebroken	5	0	0	0	0	0	0	0	5
SW indicatie / wachtlijst	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regulier werk (Project Eigen Werk)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Einde contract Motivatie/Houding	58	3	3	0	8	1	2	0	75
Ontslag overige redenen	5	0	0	0	1	0	0	0	6
Totaal	586	20	27	0	103	11	16	2	765

Kosten

Personeel

	Gemeente								
	Alkmaar	Bergen	Castricum	Graft-De Rijp	Heerhugowaard	Heiloo	Langedijk	Schermer	Totaal
Loonkosten	1.314.834,77	88.155,30	157.335,66	-	179.356,05	23.133,03	7.969,81	9.373,36	1.780.157,98
Reiskosten	2.500,28	842,46	1.384,34	-	1.801,87	-	68,40	-	6.597,35
Studie kosten	14.407,34	315,00	208,25	-	2.011,46	-	-	-	16.942,05
Overige kosten	104.631,12	2.659,44	5.980,47	-	22.116,05	1.639,15	2.462,34	545,00	140.033,57
Afwikkeling voorgaande jaren	10.376,05	2.424,88	278,99	2.319,26	7.426,17	591,80	1.467,30	195,29	25.079,74
Totaal Personeel	1.446.749,56	94.397,08	165.187,71	2.319,26	212.713,60	25.363,98	11.967,85	10.113,65	1.968.810,69

Beheer (excl. BTW)

Intake	111.435,00	16.566,00	7.980,00	-	27.930,00	1.140,00	2.850,00	285,00	168.186,00
Darius	18.750,00	750,00	1.500,00	-	5.250,00	500,00	1.000,00	-	27.750,00
Darius meting	9.262,50	665,00	522,50	-	2.850,00	190,00	665,00	-	14.155,00
Bemiddeling & Plaatsing	72.960,00	3.610,00	3.990,00	-	11.020,00	760,00	2.090,00	-	94.430,00
Acquisitie externe werkplek	19.950,00	997,50	-	-	2.327,50	332,50	665,00	-	24.272,50
Trajectmanagement	266.475,00	7.790,00	11.685,00	-	51.015,00	5.510,00	12.730,00	-	355.205,00
Organisatiekosten	63.911,00	1.106,00	3.160,00	-	11.455,00	1.343,00	3.081,00	-	84.056,00
Werkbegeleiding	180.120,00	3.135,00	10.545,00	-	32.110,00	3.135,00	7.980,00	-	237.025,00
Persoonlijke coaching	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Arbeidsdeskundige / Vaststellen loonwaarde	40.685,00	3.605,00	515,00	-	11.330,00	515,00	2.060,00	-	58.710,00
IQ Testen	13.278,80	149,20	895,20	-	2.685,60	149,20	149,20	-	17.307,20
Sollicitatietraining	20.064,00	2.299,00	1.672,00	-	2.090,00	-	418,00	-	26.543,00
Motivatietraining	6.688,00	-	418,00	-	418,00	-	-	-	7.524,00
Nazorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Begeleidingskosten	197.695,00	12.967,50	17.955,00	-	25.650,00	3.325,00	1.235,00	475,00	259.302,50
Administratievoering	236.020,00	13.822,00	15.712,00	-	44.582,00	3.657,50	6.956,00	553,00	321.302,50
Administratievoering nazorg	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Totaal Beheer	1.257.294,30	67.462,20	76.549,70	-	230.713,10	20.557,20	41.879,20	1.313,00	1.695.768,70

Totaal Kosten

2.704.043,86	161.859,28	241.737,41	2.319,26	443.424,70	45.921,18	53.847,05	11.426,65	3.664.579,39
---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Opbrengsten

46.302,09	3.119,60	12.408,08	-	12.883,83	-	-	-	74.713,60
-	-	-	-	-	-	-	-	-

Totaal Opbrengsten

46.302,09	3.119,60	12.408,08	-	12.883,83	-	-	-	74.713,60
------------------	-----------------	------------------	----------	------------------	----------	----------	----------	------------------

Beslag op budget

2.657.741,77	158.739,68	229.329,33	2.319,26	430.540,87	45.921,18	53.847,05	11.426,65	3.589.865,79
---------------------	-------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------------	------------------	------------------	---------------------

Verbijzondering kengetallen Re-integratie overige gemeenten

Bezetting

Gemeente	
Den Helder	
Begin	112
Instroom	208
Uitstroom	256
Eind	64

Uitstroom

Gemeente	
Den Helder	
Regulier werk	24
Loonkostensubsidie	2
Van rechtswege beëindigd	9
Einde Advies Zorg geen vervolg	30
Einde Advies Zorg Soc. Activering	0
Einde Vervolg Inzet Zorg	6
Omzetting HWE => HWV	29
Omzetting WIJ => WIV	0
Inkomingsvoorz. niet toegekend	1
Ontslag in proeftijd	0
Ontslag op staande voet	1
Ontslag op eigen verzoek	6
Ontslag	0
Regulier werk niet gerealiseerd	24
Aansluitend SW dienstverband	1
Verhuizing	2
GT: Niet Gereageerd	3
GT: Geen interesse/Niet gemotiveerd	6
GT: Persoonlijke belemmeringen	1
GT: Voldoet niet aan de criteria	9
GT: Regulier werk	5
GT: Verhuizing	1
GT: Advies ander traject	7
GT: Geen akkoord regisseur	0
Advies assessment	1
Ontslag i.v.m. leeftijd / AOW	0
WIA	0
Retour in overleg opdrachtgever	10
Studie / scholing	3
Einde contract i.v.m. detentie	1
Einde contract / ziek uit dienst	7
Einde contract / geen verlening	2
ITS Afgerond	32
ITS Afgebroken	8
SW indicatie / wachtlijst	0
Regulier werk (Project Eigen Werk)	0
Einde contract Motivatie/Houding	24
Ontslag overige redenen	1
Totaal	256

Kosten

Personeel

Gemeente	
Den Helder	
Loonkosten	326.914,52
Reiskosten	57.427,34
Studie kosten	1.604,10
Overige kosten	103.193,75
Ontwikkeling voorgaande jaren	4.004,25
Totaal Personeel	493.143,96

Beheer (excl. BTW)

Intake	142.023,00
Dariuz	26.250,00
Dariuz meting	7.885,00
Bemiddeling & Plaatsing	25.080,00
Acquisitie externe werkplek	11.970,00
Begeleiding	114.048,62
Trajectmanagement	2.420,76
Trajectmanagement BO fase	108.797,12
Trajectmanagement Ass. fase	67.118,85
Organisatiekosten	19.275,89
Werkbegeleiding	68.805,44
Persoonlijke coaching	-
Arbeidsdeskundige/ vaststellen LW	-
IQ testen	4.774,40
Sollicitatietraining	5.434,00
Einde traject	56.287,07
Nazorg	2.461,57
Administratievoering	38.231,13
Administratievoering BO fase	23.814,00
Administratievoering Ass. fase	35.796,72
Administratievoering Geen intake/traject	5.395,00
Administratievoering nazorg	1.320,00
Projectmanagement	-
Totaal Beheer	767.188,57

Totaal Kosten

1.260.332,53

Opbrengsten

Inleenvergoedingen	4.747,73
Overige opbrengsten	-

Totaal Opbrengsten

4.747,73

Beslag op budget

1.255.584,80

Normenkader rechtmatigheid Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland (WNK Bedrijven)

Wet- en regelgeving Extern

Activiteit	Wet- en regelgeving extern	Datum invoering	Locatie
Algemeen Bestuur	Grondwet Burgerlijk wetboek, deel 2 Archiefwet 1995 Selectielijst archiefbescheiden van intergemeentelijke organen Handelsregisterregeling Wet Gemeenschappelijke Regelingen Wet openbaarheid van bestuur (Wob) Regeling informatieverstrekking SiSa ¹	24-8-1815 Diverse 28-04-1995 1-1-1996 1-7-2008 20-12-1984 31-10-1991 2006	www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl Stc 11906 25-6-2012 ² www.kvk.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl
Financiën	Wet Fido ³ Uitvoeringsregeling Fido Besluit leningsvoorwaarden decentrale overheden Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden (Ruddo) Wijzigingsregeling Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden en Uitvoeringsregeling Financiering decentrale overheden (Ufdo) Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (Bbv) Wet op de Omzetbelasting Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) Convenant Horizontaal Toezicht Belastingdienst	14-12-2000 14-12-2000 14-12-2000 14-12-2000 14-12-2000 17-1-2003 1968 4-6-1992 22-09-2010	www.overheid.nl www.rijksoverheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.belastingdienst.nl
Kwaliteit	Keurmerk Blik op Werk VSR Kwaliteitsmeetsysteem TX-keur Erkenning Leerwerkbedrijf	12-11-2010 Diverse	www.blikopwerk.nl www.vsr-org.nl www.tx-keur.nl
Werknemers / cliënten	Ambtenarenwet CAR/LAR gemeente Alkmaar Wet op de Loonbelasting 1964 Pensioenwetgeving Coördinatiewet Sociale Verzekeringen Wet Financiering Sociale Verzekeringen (Wfsv) Zorgverzekeringswet Wet administratieve lastenverlichting en vereenvoudiging in sociale verzekeringswetten (Walvis) Wet Bescherming Persoonsgegevens cao Wsw 2012-2013 cao GGZ 2011-2013 cao Welzijn en Maatschappelijke Dienstverlening 2008-2012 cao Schoonmaak 2012-2013 Wet Sociale Werkvoorziening Besluit uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken Regeling uitvoering sociale werkvoorziening en begeleid werken Wet Verbetering Poortwachter Ziektewet Arbowet en Arbobesluit Wet op de Ondernemingsraden (WOR) Wet minimum loon en minimumvakantiebijslag Wet arbeid en zorg (WAZO) Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (WAADI) Arbeidstijdenwet (ATW)	12-12-1929 n.v.t. 16-12-1964 n.v.t. n.v.t. 1-1-2006 1-1-2006 1-1-2005 1-9-2001 1-12-2012 01-06-2012 01-01-2012 01-01-2012 1-1-1998 1-1-2005 1-1-2005 01-04-2002 n.v.t. 1998 28-1-1971 1969 01-12-2001 14-5-1998 23-11-1995	www.overheid.nl www.rechtspositie.info www.overheid.nlwww www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.cbppweb.nl www.vng.nl www.ggz nederland.nl Staatscourant 154-2012 www.ras.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.arboportaal.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl

¹ Single information Single audit

² Stc = Staatscourant

³ Wet Financiering Decentrale Overheden

Vergunningen	Vestigings- en gebruiksvergunningen Taxi vergunning Vergunning lichtreclame Vergunning Wet Milieubeheer Bouwvergunningen Wet Personenvervoer 2000 Arbeidstijdenbesluit vervoer (Taxi) EG- verordening (arbeids-, rij- en rusttijden) ⁴ Postwet 2009 Regelgeving OPTA Warenwet (raamwet)	Diverse 1-1-2001 2003 11-04-2007 2009 n.v.t. 1935	Stafbureau Stafbureau Stafbureau Stafbureau Stafbureau www.overheid.nl www.ivw.nl www.ivw.nl www.overheid.nl www.opta.nl www.overheid.nl
Inkopen	EU aanbestedingsregels en richtlijnen Nationale wetgeving		www.overheid.nl www.overheid.nl
Re-integratie	Wet Werk en Bijstand (WWB) ⁵ Tijdelijke Wet Pilot Loondispensatie ⁵ Wet Werk en Arbeidsomstandigheden Jonggehandicapten (Wajong) ⁴ Wet Investeren in Jongeren (WIJ) ⁵ Wet Inschakeling Werkzoekenden (WIW) ⁵ Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Besluit In- en Doorstroombanen Wet Participatiebudget (WWB-W, WI en WEB) ⁵ Wet Werk en Inkomen naar arbeidsvermogen (WIA)	1-1-2004 9-6-2010 1-1-2010 1-10-2009 Vervallen 9-6-1994 Vervallen 1-1-2009 29-12-2005	www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl www.overheid.nl

Regelgeving Intern

Activiteit	Regelgeving intern	Datum invoering	Locatie
Algemeen Bestuur	Visiedocument regie en uitvoering WSW 2009-2013 Beleidsplan 2010-2015 Gemeenschappelijke Regeling WNK Directiestatuut Mandaatbesluit algemeen directeur Circulaire over Single Information Single Audit (SISA)	31-08-2008 medio 2009 2009 02-03-2006 02-03-2006 08-10-2007	Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer
Financiën	Treasury statuut Verordening o.b.v. art 212 en 213 Gemeentewet Begroting(en) WNK Richtlijn kredietbewaking	01-01-2012 diverse 01-05-2011	Stafbureau Beheer Manager Finance Manager Finance Stafbureau Beheer
Kwaliteit	Handboek administratieve processen (AO) Kwaliteitshandboek Contractmanagement Leveringsvoorwaarden	01-07-2011 Diverse 01-02-2012 diverse	Stafbureau Beheer Bedr. onderdelen Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer
Werknemers /cliënten	Integriteitscode 2010 Gedragscode 2013 Richtlijn gebruik social media 2012 Huisregels Personeelshandboek Regeling arbeidsvoorwaarden Stichting WNK Support Cliënten participatieverordening WSW Verordening Persoonsgebonden Budget begeleid werken WSW	01-05-2010 01-01-2013 01-12-2012 01-01-2010 diverse 07-01-2011 01-07-2008 01-07-2008	Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Dir. secretariaat Dir. secretariaat
Inkopen	Regeling inkoop nieuw/verbouw en inrichting Beleidsplan Aanbestedingsbeleid Volmachten Waarderings-, activerings- en afschrijvingsbeleid	10-1-2005 1-1-2008 Diverse n.t.b.	Arbo Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer
Re-integratie	Privacyregeling re-integratieopdrachten Klachtenregeling re-integratieopdrachten	01-08-2011 01-08-2011	Stafbureau Beheer Stafbureau Beheer

⁴ Op 11 april 2007 is de nieuwe Europese verordening (met nummer 561/2006) van kracht geworden. **Bron:** Inspectie van Verkeer en Waterstaat.

⁵ Hierbij wordt ook verwezen naar de ontwikkeling van de Participatiewet (het Kabinet Rutte II, wil het wetsvoorstel in het voorjaar van 2013, na advies van de Raad van State, bij de Tweede Kamer indienen; streefdatum invoering Participatiewet 1-1-2014).

Wnk Bedrijven voor elkaar...

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

Re-integratie en arbeidsbemiddeling



Detacheren en begeleid werken



Aanleggen en onderhouden van groen



Post bezorgen



Personen vervoeren



Schoonmaken en glasbewassing



Reproductie en mailings voorbereiden



Monteren en verpakken

