

Exploitatieoverzicht WNK Personeelsdiensten (x € 1.000,-)	Werkelijk t/m juni 2020	Werkelijk t/m mei 2020	Werkelijk t/m juni 2019	Begroting t/m juni 2020	Estimate juni 2020	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Opbrengsten	6.055	5.079	6.333	7.861	12.481	15.723	12.990
Overige bedrijfsopbrengsten	17	13	36	18	180	36	34
Directe productiekosten	14	11	37	25	28	50	67
<b>Netto toegevoegde waarde</b>	<b>6.058</b>	<b>5.081</b>	<b>6.331</b>	<b>7.854</b>	<b>12.633</b>	<b>15.709</b>	<b>12.957</b>
Overige kosten WSW	126	108	160	167	252	334	399
Personeelskosten ambtelijk	3.123	2.600	1.768	1.975	6.376	3.950	3.730
WNK Support	-	-	949	975	-	1.950	1.915
WNK Participatiebevordering	1.493	1.284	1.116	2.516	3.006	5.031	2.386
Indirecte productiekosten	-	-	-	8	-	16	-
Afschrijvingen	9	8	13	20	24	40	22
Rente	53	44	55	57	105	113	110
Huur externe gebouwen	153	128	150	150	367	301	302
Overige huur	147	121	94	94	313	189	221
Onderhoudskosten	367	296	323	304	779	609	643
Energiekosten	75	65	83	68	149	135	151
Belastingen	13	10	15	15	25	30	27
Verzekeringen	57	43	52	58	113	117	103
Dienstverlening door derden	223	169	399	334	526	668	845
Dienstverlening door internen	-	-	-	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	271	223	369	300	578	600	751
Kantinekosten	37	33	55	53	73	106	121
Kantoorkosten	66	54	52	99	214	197	190
Magazijn- en expeditiekosten	1	1	4	9	2	18	6
Verkoopkosten	1	1	3	2	1	4	6
Overige algemene kosten	2	2	3	-	4	-	7
Diverse lasten	5	1	5	-	10	-	22
<b>Totale bedrijfslasten</b>	<b>6.221</b>	<b>5.189</b>	<b>5.670</b>	<b>7.205</b>	<b>12.920</b>	<b>14.410</b>	<b>11.957</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>163-</b>	<b>108-</b>	<b>661</b>	<b>649</b>	<b>287-</b>	<b>1.299</b>	<b>1.000</b>
Loonkosten WSW	9.652	8.034	10.211	9.931	19.459	19.862	20.210
Rijksbudget	9.788	8.164	9.466	9.223	19.577	18.446	18.795
<b>Subsidie resultaat WSW</b>	<b>136</b>	<b>129</b>	<b>745-</b>	<b>708-</b>	<b>118</b>	<b>1.416-</b>	<b>1.415-</b>
Doorbetalde loonkostensubsidie	1.916	1.579	1.410	1.102	3.832	2.204	3.199
Ontvangen loonkostensubsidie	1.913	1.574	1.394	1.106	3.827	2.211	3.194
<b>Resultaat loonkostensubsidie</b>	<b>3-</b>	<b>5-</b>	<b>16-</b>	<b>4</b>	<b>5-</b>	<b>7</b>	<b>5-</b>
Bijdrage in het tekort	-	-	-	55	-	110	349
Transitiebudget	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-	-
<b>Exploitatie resultaat</b>	<b>29-</b>	<b>17</b>	<b>100-</b>	<b>0</b>	<b>174-</b>	<b>0</b>	<b>71-</b>

#### Bezetting in fte

Wsw	659,11	669,11	704,36	619,42	659,11	619,42	678,12
Ambtelijk	95,79	95,54	52,50	50,11	95,79	50,11	57,56
Stichting WNK Support	-	-	33,56	34,22	-	34,22	33,53
Stichting Participatiebevordering	194,19	191,38	152,85	439,88	194,19	439,88	169,23

<b>Exploitatieoverzicht Economische Arbeidstoeleiding (x € 1.000,-)</b>	<b>Werkelijk t/m juni 2020</b>	<b>Werkelijk t/m mei 2020</b>	<b>Werkelijk t/m juni 2019</b>	<b>Begroting t/m juni 2020</b>	<b>Estimate juni 2020</b>	<b>Begroting 2020</b>	<b>Jaarrekening 2019</b>
Opbrengsten	1.843	1.555	2.216	1.931	4.178	3.862	4.584
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	14	-	-	-	14
Directe productiekosten	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totaal netto opbrengsten</b>	<b>1.843</b>	<b>1.555</b>	<b>2.230</b>	<b>1.931</b>	<b>4.178</b>	<b>3.862</b>	<b>4.598</b>
Overige kosten WSW	1	1	1	3	2	5	3
Personeelskosten ambtelijk	420	362	295	273	861	546	600
WNK Support	-	-	201	175	-	351	387
WNK Participatiebevordering	1-	-	-	6	1-	13	2-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-	-
Rente	-	-	-	-	-	-	-
Huur externe gebouwen	-	-	-	-	-	-	-
Overige huur	3	2	3	9	6	18	7
Onderhoudskosten	12	9	9	4	23	8	22
Energiekosten	1	1	1	2	2	3	2
Belastingen	-	-	-	-	-	-	-
Verzekeringen	3	3	3	-	7	-	6
Dienstverlening door derden	94	69	141	114	189	228	370
Dienstverlening door internen	-	-	-	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	199	172	266	182	398	364	485
Kantinekosten	-	-	-	-	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	2	1	-	2	4
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-	-	-	-
Verkoopkosten	0	-	0	-	0	-	-
Overige algemene kosten	-	-	-	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	1-
<b>Totale bedrijfslasten</b>	<b>733</b>	<b>619</b>	<b>922</b>	<b>769</b>	<b>1.486</b>	<b>1.539</b>	<b>1.883</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>1.111</b>	<b>936</b>	<b>1.308</b>	<b>1.161</b>	<b>2.692</b>	<b>2.323</b>	<b>2.715</b>
Loonkosten WSW	-	-	37	16	-	32	50
Rijksbudget	-	-	14	15	-	29	-
<b>Subsidie resultaat WSW</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>23-</b>	<b>1-</b>	<b>-</b>	<b>3-</b>	<b>50-</b>
Ontvangen loonkostensubsidie	1.916	1.579	1.391	1.102	3.832	2.204	3.199
Doorbetaalde loonkostensubsidie	1.913	1.574	1.395	1.106	3.827	2.211	3.207
<b>Resultaat loonkostensubsidie</b>	<b>3-</b>	<b>5-</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>5-</b>	<b>7</b>	<b>8</b>
Bijdrage in het tekort	-	-	-	-	-	-	-
Transitiebudget	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-	-
<b>Exploitatie resultaat</b>	<b>1.108</b>	<b>931</b>	<b>1.290</b>	<b>1.163</b>	<b>2.687</b>	<b>2.327</b>	<b>2.673</b>

#### Bezetting in fte

Wsw	-	-	1,00	1,00	-	1,00	-
Ambtelijk	9,00	12,56	9,06	7,28	9,00	7,28	7,56
Stichting WNK Support	-	-	6,00	6,00	-	6,00	5,00
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-	-	-	-

Exploitatieoverzicht WSW (x € 1.000,-)	Werkelijk t/m juni 2020	Werkelijk t/m mei 2020	Werkelijk t/m juni 2019	Begroting t/m juni 2020	Estimate juni 2020	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Opbrengsten	4.178	3.493	4.048	5.865	8.256	11.729	8.283
Overige bedrijfsopbrengsten	9	5	4	-	165	-	8
Directe productiekosten	14	11	37	25	27	50	67
<b>Netto toegevoegde waarde</b>	<b>4.174</b>	<b>3.488</b>	<b>4.015</b>	<b>5.840</b>	<b>8.394</b>	<b>11.679</b>	<b>8.224</b>
Overige kosten WSW	70	60	82	99	140	197	236
Personeelskosten ambtelijk	1.253	1.047	663	736	2.574	1.472	1.394
WNK Support	-	-	488	511	-	1.022	993
WNK Participatiebevordering	1.479	1.269	1.118	2.557	2.978	5.114	2.351
Indirecte productiekosten	-	-	-	8	-	16	-
Afschrijvingen	6	5	9	16	18	31	15
Rente	-	-	-	0-	-	0-	-
Huur externe gebouwen	0	0	0	0	60	1	-
Overige huur	124	101	74	66	268	132	175
Onderhoudskosten	26	23	35	42	98	84	57
Energiekosten	28	24	34	31	57	61	64
Belastingen	8	6	9	10	15	20	17
Verzekeringen	14	12	17	11	29	21	31
Dienstverlening door derden	15	14	82	75	30	150	142
Dienstverlening door internen	-	-	-	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	39	28	51	61	79	123	135
Kantinekosten	1	1	4	4	3	8	9
Kantoorkosten	7	3	2	2	13	4	4
Magazijn- en expeditiekosten	1	1	4	9	2	18	6
Verkoopkosten	0	0	0	1	0	1	2
Overige algemene kosten	-	-	-	-	-	-	-
Diverse lasten	5	2	8	-	9	-	11
<b>Totale bedrijfslasten</b>	<b>3.077</b>	<b>2.596</b>	<b>2.680</b>	<b>4.238</b>	<b>6.373</b>	<b>8.476</b>	<b>5.642</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>1.097</b>	<b>892</b>	<b>1.335</b>	<b>1.602</b>	<b>2.021</b>	<b>3.203</b>	<b>2.582</b>
Loonkosten WSW	8.896	7.409	9.376	9.172	17.935	18.345	18.472
Rijksbudget	9.103	7.615	8.787	8.535	18.206	17.070	17.578
<b>Subsidie resultaat WSW</b>	<b>207</b>	<b>206</b>	<b>589-</b>	<b>637-</b>	<b>271</b>	<b>1.274-</b>	<b>894-</b>
Ontvangen loonkostensubsidie	-	-	19	-	-	-	-
Doorbetaalde loonkostensubsidie	-	-	2-	-	-	-	13-
<b>Resultaat loonkostensubsidie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>13-</b>
Bijdrage in het tekort	-	-	-	-	-	-	-
Transitiebudget	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-	-
<b>Exploitatie resultaat</b>	<b>1.303</b>	<b>1.098</b>	<b>725</b>	<b>965</b>	<b>2.291</b>	<b>1.929</b>	<b>1.675</b>

#### Bezetting in fte

Wsw	611,58	621,81	656,55	572,10	611,58	572,10	631,82
Ambtelijk	42,10	42,57	19,78	19,78	42,10	19,78	23,67
Stichting WNK Support	0,00	-	17,89	18,56	-	18,56	17,00
Stichting Participatiebevordering	190,46	187,66	149,75	436,68	190,46	436,68	166,68

Exploitatieoverzicht Ondersteunende diensten & directie (x € 1.000,-)	Werkelijk t/m juni 2020	Werkelijk t/m mei 2020	Werkelijk t/m juni 2019	Begroting t/m juni 2020	Estimate juni 2020	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Opbrengsten	34	32	69	66	47	132	123
Overige bedrijfsopbrengsten	7	7	18	18	15	36	11
Directe productiekosten	0	0	0	-	0	-	-
<b>Netto toegevoegde waarde</b>	<b>41</b>	<b>39</b>	<b>87</b>	<b>84</b>	<b>61</b>	<b>168</b>	<b>134</b>
Overige kosten WSW	55	48	77	66	110	132	160
Personeelskosten ambtelijk	1.450	1.191	811	966	2.941	1.932	1.736
WNK Support	-	-	260	289	-	577	533
WNK Participatiebevordering	15	15	2-	48-	30	95-	37
Indirecte productiekosten	-	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	3	3	4	5	7	9	7
Rente	53	44	55	57	105	113	110
Huur externe gebouwen	153	128	150	150	307	300	302
Overige huur	20	17	17	19	39	39	39
Onderhoudskosten	329	263	280	258	658	516	564
Energiekosten	45	39	48	36	90	71	85
Belastingen	5	4	5	5	10	10	10
Verzekeringen	39	29	33	48	78	96	66
Dienstverlening door derden	113	86	176	145	307	291	333
Dienstverlening door internen	-	-	-	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	33	23	53	57	101	113	131
Kantinekosten	35	31	51	49	70	98	112
Kantoorkosten	60	51	48	96	201	191	182
Magazijn- en expeditiekosten	0	-	0	0	0	0	-
Verkoopkosten	1	1	2	2	1	3	4
Overige algemene kosten	2	2	3	-	4	-	7
Diverse lasten	0	1-	4-	-	1	-	12
<b>Totale bedrijfslasten</b>	<b>2.411</b>	<b>1.974</b>	<b>2.069</b>	<b>2.198</b>	<b>5.061</b>	<b>4.395</b>	<b>4.430</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	<b>2.370-</b>	<b>1.935-</b>	<b>1.982-</b>	<b>2.114-</b>	<b>4.999-</b>	<b>4.227-</b>	<b>4.296-</b>
Loonkosten WSW	756	625	798	743	1.524	1.485	1.688
Rijksbudget	686	549	665	673	1.371	1.347	1.217
<b>Subsidie resultaat WSW</b>	<b>70-</b>	<b>76-</b>	<b>133-</b>	<b>69-</b>	<b>153-</b>	<b>139-</b>	<b>471-</b>
Ontvangen loonkostensubsidie	-	-	-	-	-	-	-
Doorbetaalde loonkostensubsidie	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat loonkostensubsidie</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
Bijdrage in het tekort	-	-	-	55	-	110	349
Transitiebudget	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-	-
<b>Exploitatie resultaat</b>	<b>2.441-</b>	<b>2.012-</b>	<b>2.115-</b>	<b>2.128-</b>	<b>5.152-</b>	<b>4.256-</b>	<b>4.418-</b>

#### Bezetting in fte

Wsw	47,53	47,31	46,81	46,32	47,53	46,32	46,31
Ambtelijk	44,69	40,42	23,67	23,06	44,69	23,06	26,33
Stichting WNK Support	-	-	9,67	9,67	-	9,67	11,53
Stichting Participatiebevordering	3,72	3,72	3,10	3,20	3,72	3,20	2,55

Exploitatieoverzicht Transitie (x € 1.000,-)	Werkelijk t/m juni 2020	Werkelijk t/m mei 2020	Werkelijk t/m juni 2019	Begroting t/m juni 2020	Estimate juni 2020	Begroting 2020	Jaarrekening 2019
Opbrengsten	-	-	-	-	-	-	-
Overige bedrijfsopbrengsten	-	-	-	-	-	-	1
Directe productiekosten	-	-	-	-	-	-	-
<b>Netto toegevoegde waarde</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1</b>
Overige kosten WSW	-	-	-	-	-	-	-
Personeelskosten ambtelijk	-	-	-	-	-	-	-
WNK Support	-	-	-	-	-	-	2
WNK Participatiebevordering	-	-	-	-	-	-	-
Indirecte productiekosten	-	-	-	-	-	-	-
Afschrijvingen	-	-	-	-	-	-	-
Rente	-	-	-	-	-	-	-
Huur externe gebouwen	-	-	-	-	-	-	-
Overige huur	-	-	-	-	-	-	-
Onderhoudskosten	-	-	-	-	-	-	-
Energiekosten	-	-	-	-	-	-	-
Belastingen	-	-	-	-	-	-	-
Verzekeringen	-	-	-	-	-	-	-
Dienstverlening door derden	-	-	-	-	-	-	-
Dienstverlening door internen	-	-	-	-	-	-	-
Diverse algemene personeelskosten	-	-	-	-	-	-	-
Kantinekosten	-	-	-	-	-	-	-
Kantoorkosten	-	-	-	-	-	-	-
Magazijn- en expeditiekosten	-	-	-	-	-	-	-
Verkoopkosten	-	-	-	-	-	-	-
Overige algemene kosten	-	-	-	-	-	-	-
Diverse lasten	-	-	-	-	-	-	-
<b>Totale bedrijfslasten</b>	-	-	-	-	-	-	<b>2</b>
<b>Bedrijfsresultaat</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1-</b>
Loonkosten WSW	-	-	-	-	-	-	-
Rijksbudget	-	-	-	-	-	-	-
<b>Subsidie resultaat WSW</b>	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangen loonkostensubsidie	-	-	-	-	-	-	-
Doorbetaalde loonkostensubsidie	-	-	-	-	-	-	-
<b>Resultaat loonkostensubsidie</b>	-	-	-	-	-	-	-
Bijdrage in het tekort	-	-	-	-	-	-	-
Transitiebudget	-	-	-	-	-	-	-
Mutatie bestemmingsreserve	-	-	-	-	-	-	-
<b>Exploitatie resultaat</b>	-	-	-	-	-	-	<b>1-</b>

#### Bezetting in fte

Wsw	-	-	-	-	-	-	-
Ambtelijk	-	-	-	-	-	-	-
Stichting WNK Support	-	-	-	-	-	-	-
Stichting Participatiebevordering	-	-	-	-	-	-	-