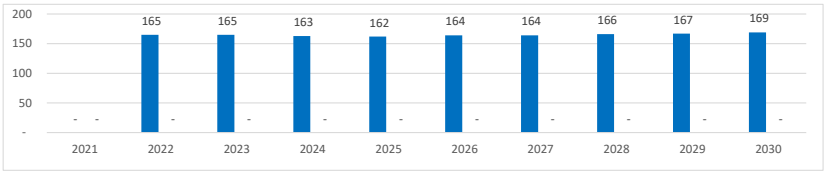
BIJLAGE 3

Monitor

Rapportage periode (Q)	2									
Effect resultaat (*€1.000)	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**2029**	**2030**
Verwacht na interventies										
Realisatie t/m Q2										

Toename trajectuitvoering (+100)

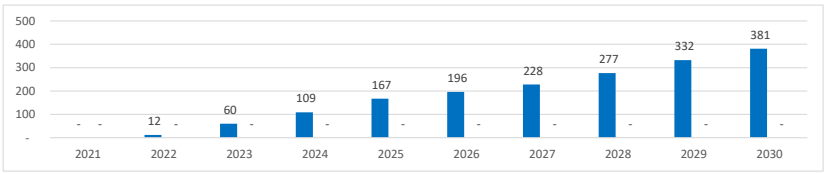
Omzet trajectbegeleiding begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	165	165	163	162	164	164	166	167	169
Omzet trajectbegeleiding na interventie	-	165	165	163	162	164	164	166	167	169
Realisatie per Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Verhogen efficiëntie en omzet Schoonmaak

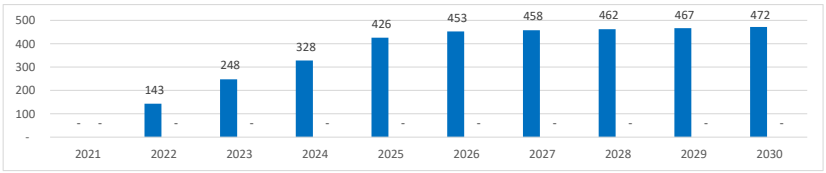
Omzet/NTW Schoonmaak begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	12	60	109	167	196	228	277	332	381
Omzet/NTW Schoonmaak na interventie	-	12	60	109	167	196	228	277	332	381
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Krimp bedrijfsvoering

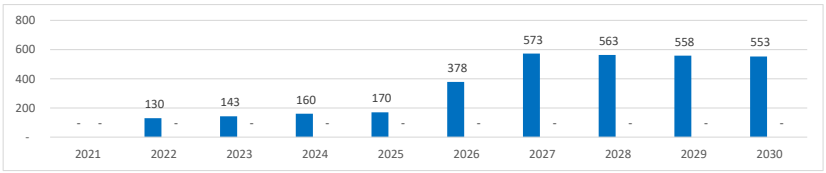
Ambtelijke loonkosten bedrijfsvoering begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	143	248	328	426	453	458	462	467	472
Ambtelijke loonkosten bedrijfsvoering na interventie	-	143	248	328	426	453	458	462	467	472
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Samenvoeging GITA in WITA

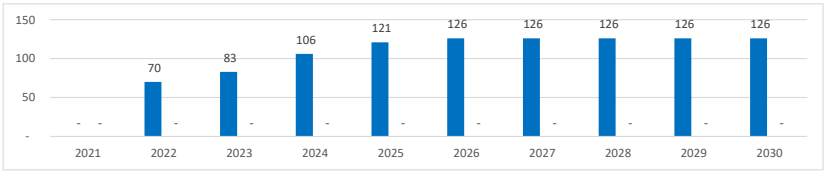
Bedrijfslasten GITA en WITA begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	130	143	160	170	378	573	563	558	553
Bedrijfslasten GITA en WITA na interventie	-	130	143	160	170	378	573	563	558	553
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Uitbreiding Metaal

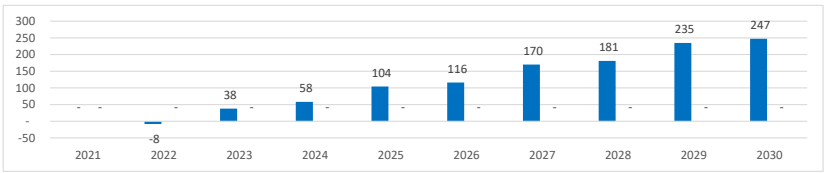
Omzet/NTW Metaal begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	70	83	106	121	126	126	126	126	126
Omzet/NTW Metaal na interventie	-	70	83	106	121	126	126	126	126	126
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Detacheren afspraakbanen

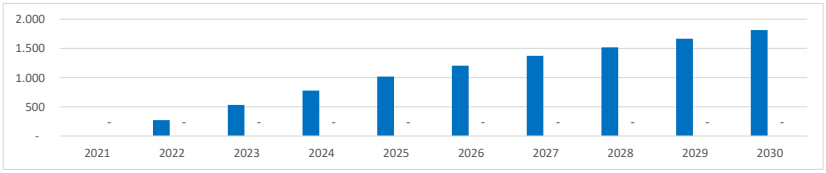
Resultaat Detacheren begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	-8	38	58	104	116	170	181	235	247
Resultaat Detacheren na interventie	-	-8	38	58	104	116	170	181	235	247
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Omzetstijging 2%

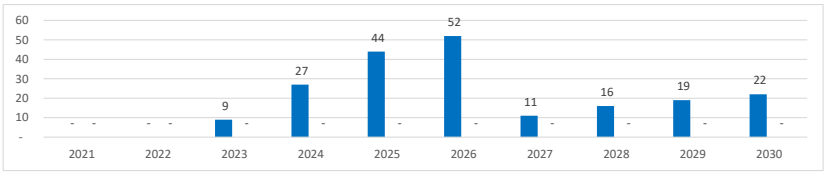
Omzet begroting 2021 (excl. effect andere interventies)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	271	532	779	1.018	1.205	1.374	1.520	1.667	1.815
Omzet na interventie (excl. effect andere interventies)	-	271	532	779	1.018	1.205	1.374	1.520	1.667	1.815
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Verhuizing Kringloop Ter Apel

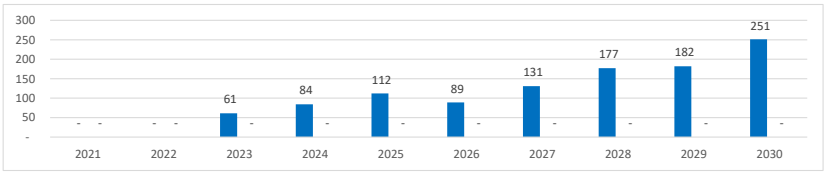
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Resultaat Kringloop Ter Apel begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	-	9	27	44	52	11	16	19	22
Resultaat Kringloop Ter Apel na interventie	-	-	9	27	44	52	11	16	19	22
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Arbeidsmatige dagbesteding

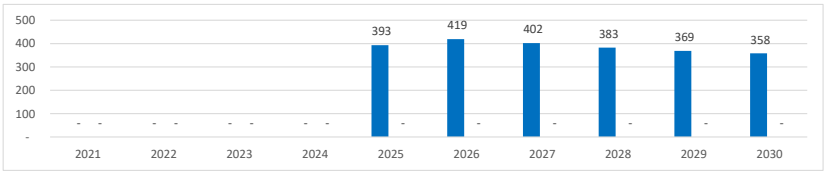
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Resultaat arbeidsmatige dagbesteding begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	-	61	84	112	89	131	177	182	251
Resultaat arbeidsmatige dagbesteding na interventie	-	-	61	84	112	89	131	177	182	251
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Verhoging span of control (+3)

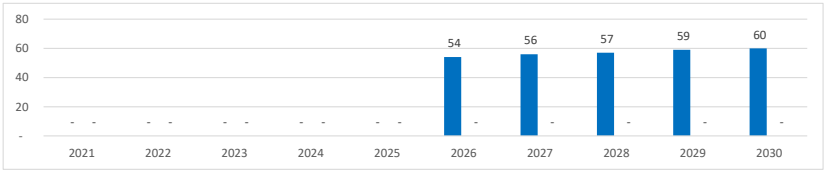
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Span of control begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	-	-	-	393	419	402	383	369	358
Span of control na interventie	-	-	-	-	393	419	402	383	369	358
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Verhuizing Kringloop Veendam

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Huisvestingslasten kringloop Veendam begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	-	-	-	-	54	56	57	59	60
Huisvestingslasten kringloop Veendam na interventie	-	-	-	-	-	54	56	57	59	60
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Toelichting

Samenvoeging WIEL in WIOK

Bedrijfslasten WIEL en WIOK begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Interventie scenario ombouw	-	-	-	-	-	-	200	200	200	200
Bedrijfslasten WIEL en WIOK na interventie	-	-	-	-	-	-	200	200	200	200
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



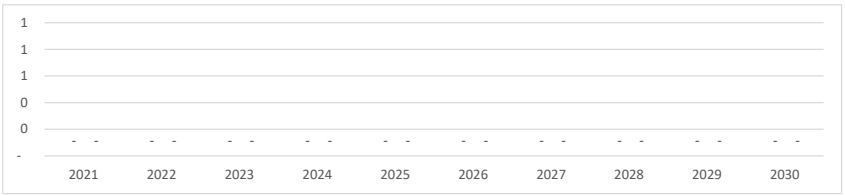
Toelichting

(*€1.000)	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Begroting 2021										
Realisatie t/m Q2										

Divisie Industrie

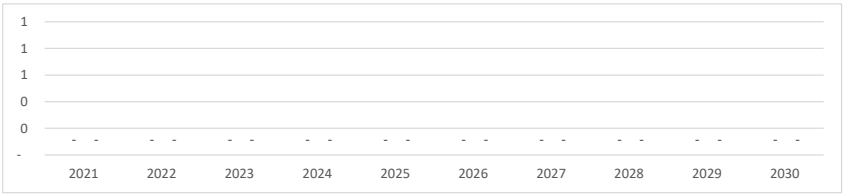
Omzet WI OK - Verpakken

Omzet WI OK - Verpakken begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



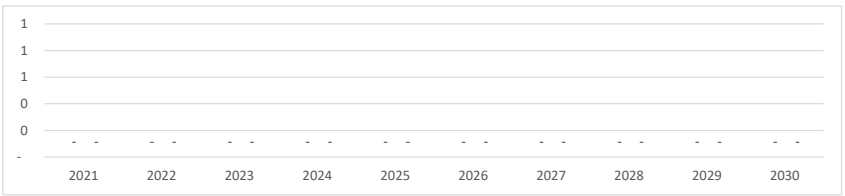
Omzet WI OK - Groepsdetachering

Omzet WI OK - Groepsdetachering begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



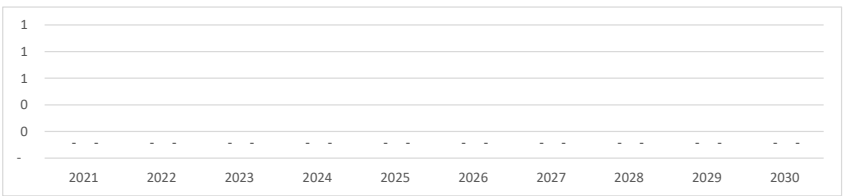
Omzet WI EL - Verpakken

Omzet WI EL - Verpakken begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



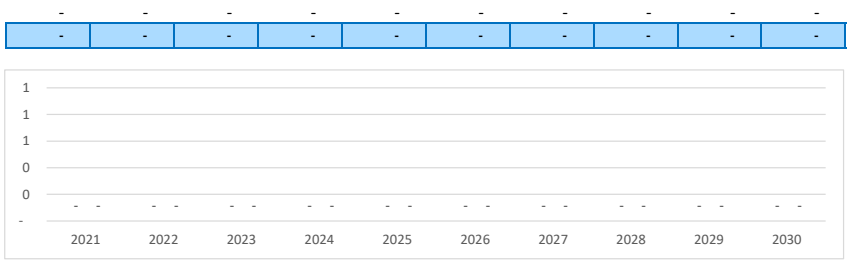
Omzet WI EL - Polijsterij

Omzet WI EL - Polijsterij begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



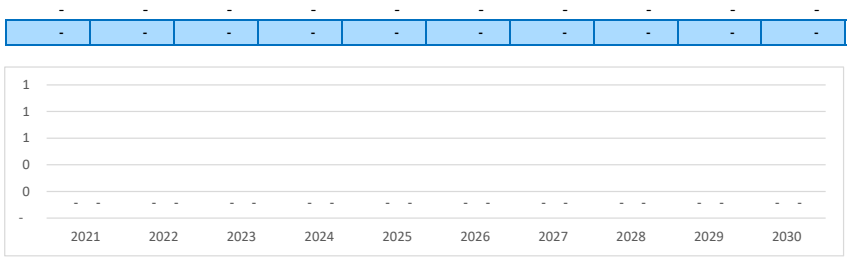
Omzet WI TA - Verpakken

Omzet WI TA - Verpakken begroting 2021
Realisatie t/m Q2



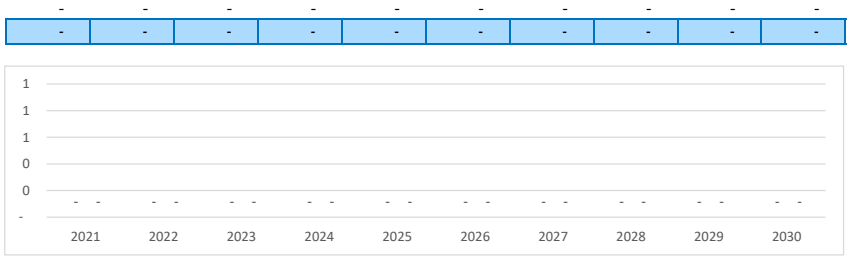
Omzet WI TA - Hout

Omzet WI TA - Hout begroting 2021
Realisatie t/m Q2



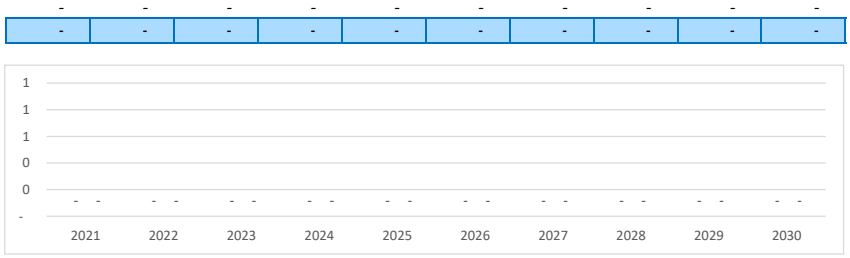
Omzet WI VD - Verpakken

Omzet WI VD - Verpakken begroting 2021
Realisatie t/m Q2



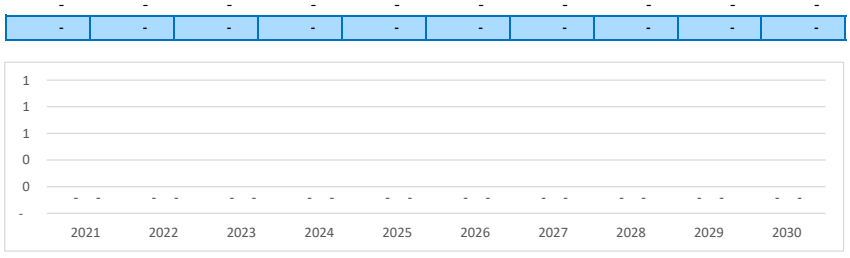
Omzet WI VD - Elektronica

Omzet WI VD - Elektronica begroting 2021
Realisatie t/m Q2



Omzet WI VD - Metaal

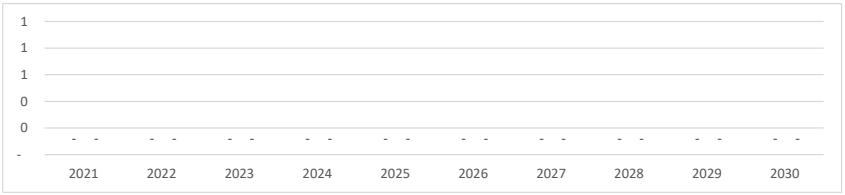
Omzet WI VD - Metaal begroting 2021
Realisatie t/m Q2



Divisie Dienstverlening

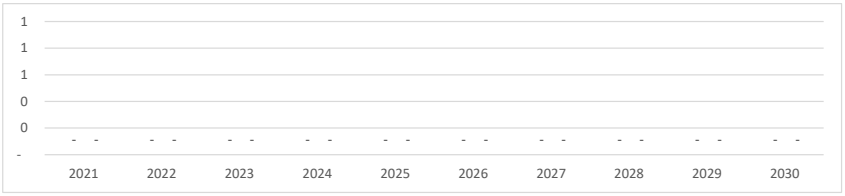
Omzet KL ST - Kringloop

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omzet KL ST - Kringloop begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



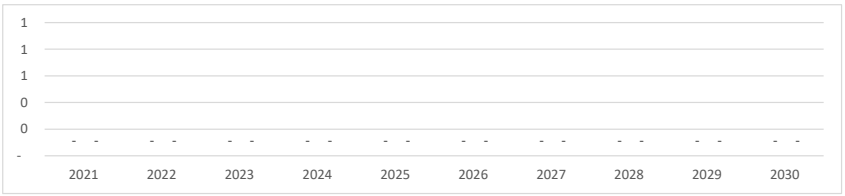
Omzet KL VD - Kringloop

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omzet KL VD - Kringloop begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



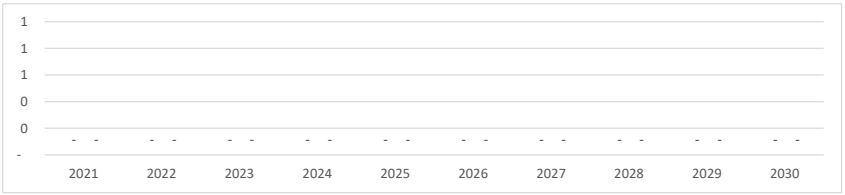
Omzet GI ST - Groepsdetachering

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omzet GI ST - Groepsdetachering begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



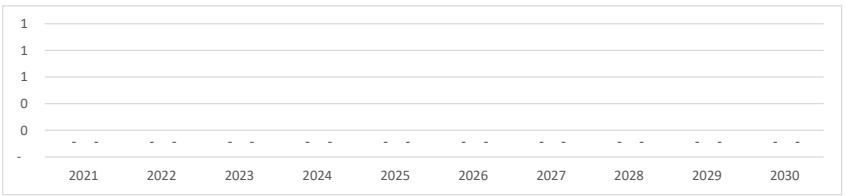
Omzet GI ST - Groen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omzet GI ST - Groen begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



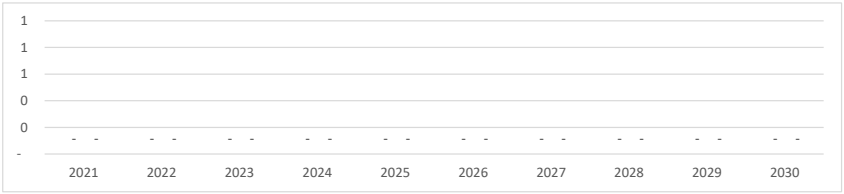
Omzet GI TA - Groen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omzet GI TA - Groen begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



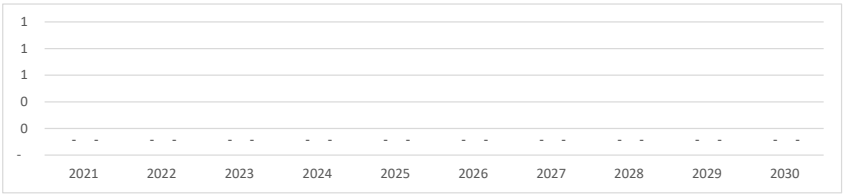
Omzet GI VD - Groepsdetachering

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omzet GI VD - Groepsdetachering begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



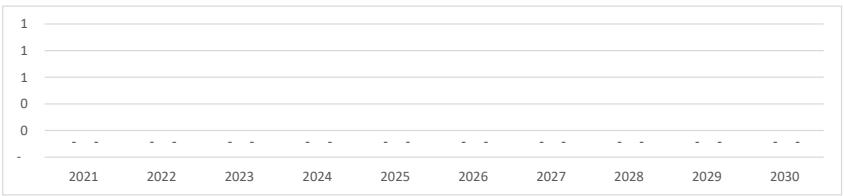
Omzet GI VD - Groen

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omzet GI VD - Groen begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



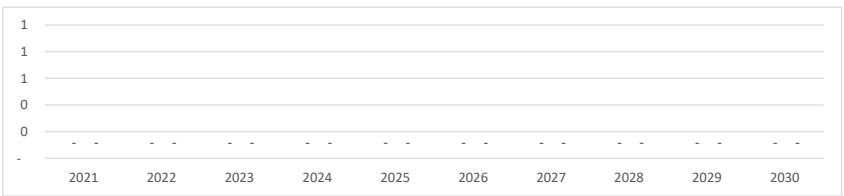
Omzet Carcleaning

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omzet Carcleaning begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



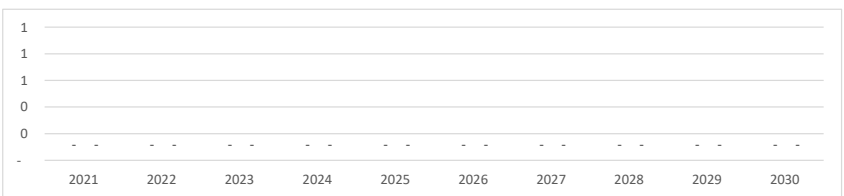
Omzet Trajecten

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omzet Trajecten begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



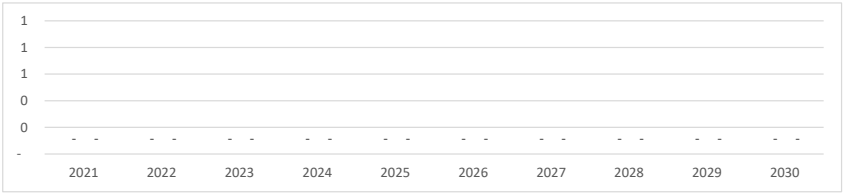
Omzet Schoonmaak

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omzet Schoonmaak begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Omzet Individuele detachering

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Omzet Individuele detachering begroting 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Realisatie t/m Q2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



Exploitatie Wedeka t/m Q2 2021

(bedragen x € 1,-)	Realisatie	Begroot	Verschil
Toegevoegde waarde			
Industrie	2.027.649	1.932.097	95.552
Dienstverlening	4.936.355	5.006.054	-69.700
Totaal netto opbrengsten	**6.964.003**	**6.938.151**	**25.853**
Bedrijfslasten			
Salariskosten ambtelijk personeel	-3.716.981	-3.979.670	262.689
Overige personele kosten ambtelijk	-56.787	-72.250	15.463
Vervoerskosten Wsw	-72.792	-74.201	1.408
Overige personele kosten Wsw	-359.029	-374.633	15.603
Dienstverlening derden	-199.309	-223.250	23.941
Afschrijvingen	-559.352	-607.500	48.148
Rentekosten	-17.545	-18.000	455
Huurkosten	-210.261	-189.450	-20.811
Onderhoudskosten	-677.934	-653.788	-24.146
Energiekosten	-429.739	-473.000	43.261
Belasting- en verzekeringskosten	-260.985	-253.675	-7.310
Indirecte productiekosten	-159.860	-155.925	-3.935
Magazijn- en expeditiekosten	67.746	36.000	31.746
Verkoopkosten	-7.520	-26.000	18.480
Algemene kosten	-267.722	-313.692	45.970
Diverse baten en lasten	-19.383	-	-19.383
Totaal Bedrijfslasten	**-6.947.454**	**-7.379.033**	**431.579**
Bedrijfsresultaat	**16.550**	**-440.882**	**457.432**
Resultaat Beschut werk	-29.490	-31.590	2.100
Rijksbijdragen	18.748.915	18.656.724	92.191
Loonkosten Wsw personeel	-21.190.520	-21.233.727	43.207
Kosten begeleid werken	-253.386	-257.500	4.114
Subsidieresultaat	**-2.694.990**	**-2.834.503**	**139.513**
Onttrekk bestemmingsres KLSK	25.000	25.000	0
Exploitatieresultaat	**-2.682.931**	**-3.281.975**	**599.044**