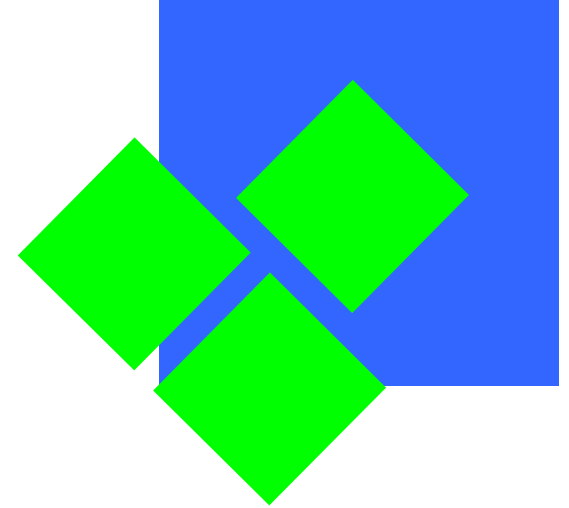


NoordWestGroep



Rapportage 2019

t/m

Juni



Index

Rapportage

- * NWG resultaat kwartaal 2 2019
- * Verloop realisatie - budget

Toelichting

- * Realisatie kwartaal 2 2019

RAPPORTAGE tot en met periode 6 2019

Bedragen x € 1.000,-

6

Bedragen x € 1.000,-		6		estGroep - realisatie per		NoordWestGroep t/m de periode				NoordWestGroep jaartotalen				
OMSCHRIJVING	APR	MEI	JUNI	Realisatie Q1	Realisatie Q2	JUNI Werkelijk	JUNI Budget	Budget resultaat in euro	JUNI vorig jaar	Progn 2019 Q1	Progn 2019 Q2	2019 Budget	Prognose Q2 verschil	Vorig jaar 2018
Bedrijfsopbrengsten	342	318	471	967	1.130	2.098	1.971	127	2.006	4.186	4.204	4.049	155	4.089
Industrie	47	59	56	190	163	353	384	31-	412	645	695	768	73-	800
Groenvoorziening	166	143	222	381	531	913	701	211	753	1.890	1.890	1.510	380	1.559
Facilitair	15	16	14	41	45	85	79	7	75	157	175	157	18	161
subtotaal opbrengst Werken en Leren	227	218	293	612	739	1.351	1.164	187	1.240	2.692	2.761	2.435	326	2.520
Arbeidsintegratie detacheringen en overige	62	68	97	232	226	458	545	87-	539	970	884	1.090	206-	1.047
Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw	52	31	82	123	165	289	262	27	227	524	559	524	35	522
subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie	114	99	178	355	392	747	807	60-	766	1.494	1.443	1.614	170-	1.569
Directe kosten														
Industrie	3	2	12	12	18	29	93	64-	101	36	66	186	120-	186
Groenvoorziening	13	2	108	25	124	148	154	5-	117	335	405	335	70	283
Facilitair	7	6	10	19	23	43	29	14	28	58	88	58	31	62
Arbeidsintegratie	1	4	5	10	10	20	33	13-	18	77	67	67	-	38
Totaal	25	15	135	66	175	240	309	68-	264	505	625	645	20-	570
Toegevoegde waarde	317	303	336	902	956	1.857	1.662	196	1.742	3.681	3.579	3.404	175	3.518
Huurpenningen	9	11	7	26	26	52	59	7-	61	92	92	118	26-	121
Som bedrijfsopbrengsten	326	313	343	927	982	1.909	1.721	189	1.803	3.773	3.671	3.522	149	3.639
Personeelskosten excl WSW	217	239	183	622	639	1.262	1.227	35	1.139	2.642	2.652	2.455	197	2.246
Stelpost besparing op rekeningresultaat														
Afschrijvingen	26	26	27	77	79	156	167	10-	150	333	324	333	9-	311
Overige bedrijfskosten	78	89	84	211	252	463	441	21	422	883	883	883	-	891
Incidentele baten en lasten	97-	1-	-	21-	98-	119-	-	119-	13-	21-	119-	-	119-	1-
Overige operationele lasten	224	354	294	889	871	1.762	1.835	74-	1.698	3.837	3.740	3.671	69	3.447
Operationeel resultaat	101	40-	49	38	111	148	114-	262	105	63-	69-	149-	80	192
Loonkosten WSW/BW medewerkers	621	647	654	1.945	1.921	3.867	4.068	201-	3.999	8.135	7.809	8.135	326-	7.952
Lage inkomenvoordeel (LIV)	-	-	27-	27-	27-	54-	55-	1	40-	109-	109-	109-	-	131-
Totaal loonkosten WIW/PID	13	13	13	38	39	76	52	24	74	103	140	103	37	137
subtotaal loonkosten gesubsidieerd personeel	633	660	639	1.956	1.933	3.888	4.064	176-	4.034	8.129	7.840	8.129	289-	7.958
Overheidsbijdrage WSW	564	564	589	1.693	1.718	3.411	3.386	25	3.559	6.773	6.822	6.773	50	7.124
Overheidsbijdragen WIW/PID	15	15	9	37	38	75	62	14	78	123	140	123	17	133
subtotaal subsidie personeel	579	579	598	1.730	1.756	3.486	3.448	39	3.637	6.896	6.962	6.896	66	7.258
Subsidieresultaat	54-	81-	42-	226-	177-	402-	617-	215	396-	1.233-	878-	1.233-	355	700-
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	47	121-	8	188-	67-	254-	731-	477	291-	1.297-	947-	1.382-	435	508-
Risico weersomstandigheden Groenvoor.	10	10	10	31	31	63	-	63	-	125	125	-	125	-
Uitvoeringskosten Nieuw Beschut	7	8	8	19	23	41	37	4	8	74	74	74	-	36
Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage	30	140-	11-	238-	121-	358-	768-	410	299-	1.496-	1.146-	1.456-	310	544-

VERLOOP RESULTAAT

REALISATIE 2019 KWARTAAL 2

Verloop Resultaat - Budget

Verloop Resultaat - Vorig jaar (voor gemeentelijke bijdrage)

