

NoordWestGroep



Rapportage 2019

t/m

September

Index

Rapportage

- * NWG resultaat kwartaal 3 2019
- * Verloop resultaat - budget - vorig jaar

Toelichting

- * Realisatie kwartaal 3 2019

RAPPORTAGE tot en met periode 9 2019

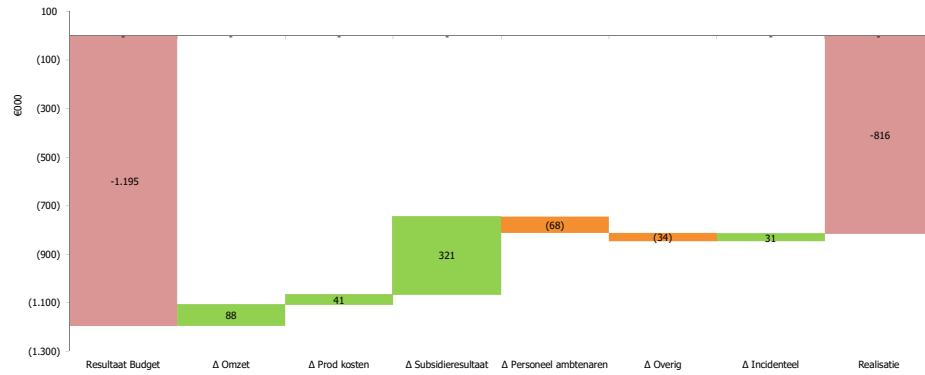
Bedragen x € 1.000,-

9

| OMSCHRIJVING | Realisatie per kwartaal | | | t/m de periode | | | | Jaartotalen | | | | | |
|---|-------------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|--------------------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------|
| | Realisatie Q1 | Realisatie Q2 | Realisatie Q3 | SEPT Werkelijk | SEPT Budget | Budget resultaat in euro | SEPT vorig jaar | Progn 2019 Q1 | Progn 2019 Q2 | Progn 2019 Q3 | 2019 Budget | Prognose Q3 verschil | Vorig jaar 2018 |
| Bedrijfsopbrengsten | 967 | 1.130 | 956 | 3.053 | 2.950 | 103 | 3.058 | 4.186 | 4.204 | 4.110 | 4.049 | 61 | 4.089 |
| Industrie | 190 | 163 | 136 | 489 | 576 | 87- | 600 | 645 | 695 | 650 | 768 | 118- | 800 |
| Groenvoorziening | 381 | 531 | 482 | 1.394 | 1.046 | 349 | 1.173 | 1.890 | 1.890 | 1.890 | 1.510 | 380 | 1.559 |
| Facilitair | 41 | 45 | 45 | 130 | 118 | 12 | 120 | 157 | 175 | 175 | 157 | 18 | 161 |
| <i>subtotaal opbrengst Werken en Leren</i> | <i>612</i> | <i>739</i> | <i>663</i> | <i>2.013</i> | <i>1.740</i> | <i>274</i> | <i>1.893</i> | <i>2.692</i> | <i>2.761</i> | <i>2.716</i> | <i>2.435</i> | <i>281</i> | <i>2.520</i> |
| Arbeidsintegratie detacheringen en overige | 232 | 226 | 189 | 647 | 818 | 171- | 783 | 970 | 884 | 884 | 1.090 | 206- | 1.047 |
| Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw | 123 | 165 | 104 | 393 | 393 | 0- | 382 | 524 | 559 | 510 | 524 | 14- | 522 |
| <i>subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie</i> | <i>355</i> | <i>392</i> | <i>293</i> | <i>1.040</i> | <i>1.210</i> | <i>171-</i> | <i>1.165</i> | <i>1.494</i> | <i>1.443</i> | <i>1.394</i> | <i>1.614</i> | <i>220-</i> | <i>1.569</i> |
| Directe kosten | | | | | | | | | | | | | |
| Industrie | 12 | 18 | 21 | 50 | 140 | 89- | 152 | 36 | 66 | 81 | 186 | 105- | 186 |
| Groenvoorziening | 25 | 124 | 165 | 313 | 268 | 45 | 212 | 335 | 405 | 468 | 335 | 133 | 283 |
| Facilitair | 19 | 23 | 23 | 66 | 43 | 22 | 44 | 58 | 88 | 88 | 58 | 31 | 62 |
| Arbeidsintegratie | 10 | 10 | 10 | 30 | 50 | 20- | 33 | 77 | 67 | 41 | 67 | 26- | 38 |
| Totaal | 66 | 175 | 218 | 459 | 500 | 41- | 441 | 505 | 625 | 677 | 645 | 32 | 570 |
| Toegevoegde waarde | 902 | 956 | 737 | 2.594 | 2.450 | 144 | 2.617 | 3.681 | 3.579 | 3.432 | 3.404 | 29 | 3.518 |
| Huurpenningen | 26 | 26 | 21 | 73 | 89 | 15- | 90 | 92 | 92 | 92 | 118 | 26- | 121 |
| Som bedrijfsopbrengsten | 927 | 982 | 758 | 2.668 | 2.539 | 129 | 2.707 | 3.773 | 3.671 | 3.525 | 3.522 | 3 | 3.639 |
| Personeelskosten excl WSW | 622 | 640 | 647 | 1.909 | 1.841 | 68 | 1.682 | 2.642 | 2.652 | 2.605 | 2.455 | 151 | 2.246 |
| Stelpost besparing op rekeningresultaat | | | | | | | | | | | | | |
| Afschrijvingen | 77 | 79 | 81 | 237 | 250 | 13- | 231 | 333 | 324 | 324 | 333 | 9- | 311 |
| Overige bedrijfskosten | 211 | 252 | 246 | 709 | 662 | 47 | 631 | 883 | 883 | 883 | 883 | - | 891 |
| Incidentele baten en lasten | 21- | 98- | 6- | 125- | - | 125- | 15- | 21- | 119- | 125- | - | 125- | 1- |
| Overige operationele lasten | 889 | 873 | 968 | 2.730 | 2.753 | 23- | 2.528 | 3.837 | 3.740 | 3.687 | 3.671 | 17 | 3.447 |
| Operationeel resultaat | 39 | 109 | 210- | 62- | 214- | 152 | 179 | 63- | 69- | 162- | 149- | 14- | 192 |
| Loonkosten WSW/BW medewerkers | 1.945 | 1.921 | 1.963 | 5.830 | 6.101 | 272- | 5.967 | 8.135 | 7.808 | 7.763 | 8.135 | 372- | 7.952 |
| Lage inkomenvoordeel (LIV) | 27- | 27- | 27- | 81- | 82- | 1 | 60- | 109- | 109- | 109- | 109- | - | 131- |
| Totaal loonkosten WIW/PID | 38 | 37 | 30 | 105 | 77 | 28 | 104 | 103 | 140 | 140 | 103 | 37 | 137 |
| <i>subtotaal loonkosten gesubsidieerd personeel</i> | <i>1.957</i> | <i>1.932</i> | <i>1.966</i> | <i>5.854</i> | <i>6.097</i> | <i>243-</i> | <i>6.012</i> | <i>8.129</i> | <i>7.839</i> | <i>7.794</i> | <i>8.129</i> | <i>335-</i> | <i>7.958</i> |
| Overheidsbijdrage WSW | 1.693 | 1.718 | 1.735 | 5.146 | 5.079 | 67 | 5.330 | 6.773 | 6.822 | 6.861 | 6.773 | 89 | 7.124 |
| Overheidsbijdragen WIW/PID | 37 | 38 | 29 | 104 | 92 | 12 | 112 | 123 | 140 | 140 | 123 | 17 | 133 |
| <i>subtotaal subsidie personeel</i> | <i>1.730</i> | <i>1.756</i> | <i>1.764</i> | <i>5.250</i> | <i>5.172</i> | <i>79</i> | <i>5.442</i> | <i>6.896</i> | <i>6.962</i> | <i>7.001</i> | <i>6.896</i> | <i>105</i> | <i>7.258</i> |
| Subsidieresultaat | 226- | 176- | 202- | 604- | 925- | 321 | 570- | 1.233- | 877- | 793- | 1.233- | 441 | 700- |
| Resultaat uit normale bedrijfsvoering | 188- | 67- | 411- | 666- | 1.139- | 473 | 391- | 1.297- | 946- | 955- | 1.382- | 427 | 508- |
| Risico weersomstandigheden Groenvoor. | 31 | 31 | 31 | 94 | - | 94 | - | 125 | 125 | 125 | - | 125 | - |
| Uitvoeringskosten Nieuw Beschut | 18 | 23 | 15 | 56 | 56 | 0 | 19 | 74 | 85 | 85 | 74 | 10 | 36 |
| Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage | 237- | 121- | 458- | 816- | 1.195- | 380 | 410- | 1.496- | 1.156- | 1.165- | 1.456- | 291 | 544- |

REALISATIE 2019 KWARTAAL 3

Verloop Resultaat - Budget



Verloop Resultaat - Vorig jaar (voor gemeentelijke bijdrage)

