

# NoordWestGroep



Rapportage 2020

t/m

**Maart**

## Index

### Rapportage

\* NWG resultaat kwartaal 1 2020

### Toelichting

\* Realisatie kwartaal 1 2020

\* Tabellen verloop resultaat

# RAPPORTAGE tot en met periode 3 2020

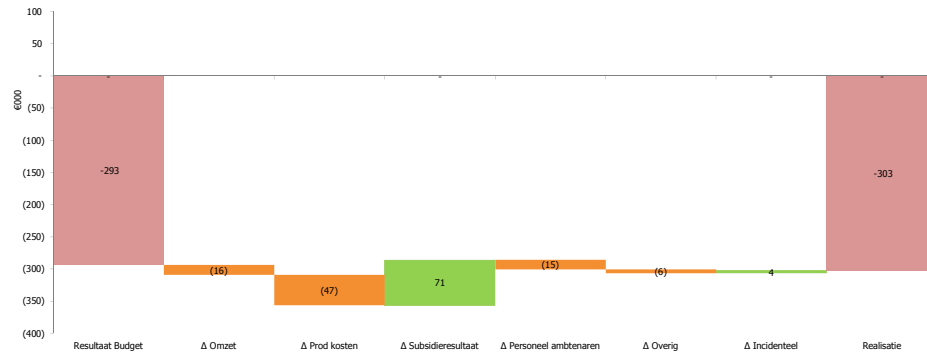
Bedragen x € 1.000,-

3

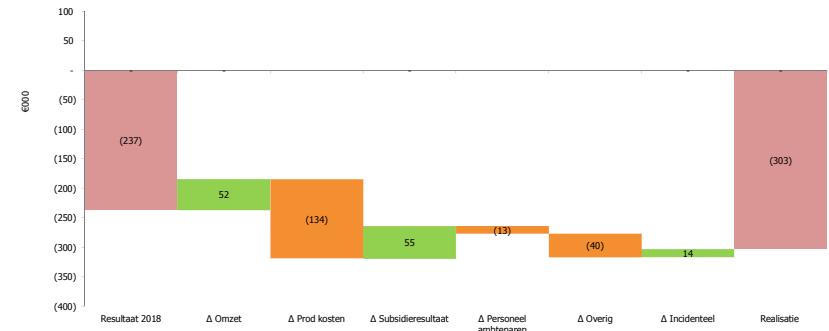
OMSCHRIJVING	t/m de periode				Jaartotalen					
	MRT Werkelijk	MRT Budget	Budget resultaat in euro	MRT vorig jaar	Progn 2020 Q1 Corona	Progn 2020 Q1 regulier	2020 Budget	Prognose Q1 Corona verschil	Prognose Q1 Regulier verschil	Vorig jaar 2019
<b>Bedrijfsopbrengsten</b>	<b>1.023</b>	<b>1.039</b>	<b>16-</b>	<b>967</b>	<b>4.260</b>	<b>4.703</b>	<b>4.259</b>	<b>1</b>	<b>445</b>	<b>4.241</b>
Industrie	170	171	1-	190	685	785	685	-	100	637
Groenvoorziening	423	437	14-	381	1.968	2.098	1.850	118	248	1.968
Facilitair	32	48	16-	41	100	193	193	93-	-	169
<i>subtotaal opbrengst Werken en Leren</i>	<i>625</i>	<i>656</i>	<i>31-</i>	<i>612</i>	<i>2.753</i>	<i>3.076</i>	<i>2.728</i>	<i>25</i>	<i>348</i>	<i>2.774</i>
Arbeidsintegratie detacheringen en overige	224	260	36-	232	885	960	1.040	155-	80-	893
Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw	174	123	51	123	622	667	491	131	177	574
<i>subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie</i>	<i>398</i>	<i>383</i>	<i>15</i>	<i>355</i>	<i>1.507</i>	<i>1.627</i>	<i>1.531</i>	<i>24-</i>	<i>97</i>	<i>1.467</i>
<b>Directe kosten</b>										
Industrie	45	9	36	12	179	179	36	143	143	87
Groenvoorziening	128	109	19	25	668	668	435	233	233	474
Facilitair	14	16	2-	19	33	33	65	32-	32-	91
Arbeidsintegratie	13	18	5-	10	73	73	73	-	-	30
Totaal	199	152	47	66	953	953	609	345	345	682
<b>Toegevoegde waarde</b>	<b>824</b>	<b>887</b>	<b>63-</b>	<b>902</b>	<b>3.306</b>	<b>3.750</b>	<b>3.650</b>	<b>344-</b>	<b>100</b>	<b>3.559</b>
Huurpenningen	22	22	0	26	88	88	88	-	-	97
<b>Som bedrijfsopbrengsten</b>	<b>846</b>	<b>909</b>	<b>63-</b>	<b>927</b>	<b>3.394</b>	<b>3.838</b>	<b>3.738</b>	<b>344-</b>	<b>100</b>	<b>3.655</b>
Personeelskosten excl WSW	634	619	15	622	2.478	2.478	2.478	-	-	2.640
Stelpost besparing op rekeningresultaat										
Afschrijvingen	85	86	2-	77	345	345	345	-	-	319
Overige bedrijfskosten	228	224	4	211	975	975	895	81	81	941
Incidentele baten en lasten	4-	-	4-	21-	-	-	-	-	-	124-
<b>Overige operationele lasten</b>	<b>943</b>	<b>929</b>	<b>14</b>	<b>889</b>	<b>3.798</b>	<b>3.798</b>	<b>3.718</b>	<b>81</b>	<b>81</b>	<b>3.776</b>
<b>Operationeel resultaat</b>	<b>98-</b>	<b>21-</b>	<b>77-</b>	<b>39</b>	<b>404-</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>424-</b>	<b>19</b>	<b>120-</b>
Loonkosten WSW/BW medewerkers	1.818	1.880	62-	1.945	7.270	7.270	7.520	250-	250-	7.694
Lage inkomenvoordeel (LIV)	27-	26-	1-	27-	106-	106-	106-	-	-	104-
Totaal loonkosten WIW/PID	24	24	0-	38	96	96	96	-	-	135
<i>subtotaal loonkosten gesubsidieerd personeel</i>	<i>1.815</i>	<i>1.878</i>	<i>63-</i>	<i>1.957</i>	<i>7.260</i>	<i>7.260</i>	<i>7.511</i>	<i>250-</i>	<i>250-</i>	<i>7.725</i>
Overheidsbijdrage WSW	1.620	1.611	8	1.693	6.445	6.445	6.445	-	-	6.859
Overheidsbijdragen WIW/PID	24	24	0-	37	96	96	96	-	-	128
<i>subtotaal subsidie personeel</i>	<i>1.643</i>	<i>1.635</i>	<i>8</i>	<i>1.730</i>	<i>6.541</i>	<i>6.541</i>	<i>6.541</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>6.987</i>
<b>Subsidieresultaat</b>	<b>172-</b>	<b>242-</b>	<b>71</b>	<b>226-</b>	<b>719-</b>	<b>719-</b>	<b>969-</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>738-</b>
<b>Resultaat uit normale bedrijfsvoering</b>	<b>269-</b>	<b>263-</b>	<b>6-</b>	<b>188-</b>	<b>1.124-</b>	<b>680-</b>	<b>949-</b>	<b>174-</b>	<b>269</b>	<b>858-</b>
Risico weersomstandigheden Groenvoor.	-	-	-	31	-	-	-	-	-	125
Uitvoeringskosten Nieuw Beschut	34	30	4	18	121	121	121	-	-	67
<b>Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage</b>	<b>303-</b>	<b>293-</b>	<b>10-</b>	<b>237-</b>	<b>1.245-</b>	<b>801-</b>	<b>1.070-</b>	<b>174-</b>	<b>269</b>	<b>1.051-</b>

REALISATIE saldo 2019

Verloop Resultaat - Budget



Verloop Resultaat - Vorig jaar (voor gemeentelijke bijdrage)



ONTWIKKELING van begroting naar prognose PRE corona, naar prognose incl corona

ONTWIKKELING van begroting naar prognose PRE corona, naar prognose incl corona

