

NoordWestGroep



Rapportage 2020

t/m

September

Index

Rapportage

- * NWG resultaat kwartaal 3 2020

Toelichting

- * Realisatie kwartaal 2 2020

- * Liquiditeitsprognose

RAPPORTAGE tot en met periode 9 2020

Bedragen x € 1.000,-

9

OMSCHRIJVING	Realisatie per kwartaal			t/m de periode					Jaartotalen					
	Realisatie	Realisatie	Realisatie	SEPT	SEPT	Budget resultaat	SEPT	Resultaat t.o.v. vj	Progn 2020	Progn 2020	2020	Prognose Q2	Prognose Q3	Vorig jaar
	Q1	Q2	Q3	Werkelijk	Budget	in euro	vorig jaar	in euro	Q2 Corona	Q3 Corona	Budget	verschil	verschil	2019
Bedrijfsopbrengsten	1.023	1.108	1.267	3.398	3.158	240	3.054	344	4.376	4.638	4.259	117	379	4.241
Industrie	170	164	196	530	514	16	489	41	685	700	685	-	15	637
Groenvoorziening	423	565	523	1.510	1.351	159	1.394	116	2.098	2.150	1.850	248	300	1.968
Facilitair	32	9	22	64	145	81-	130	66-	86	81	193	107-	112-	169
<i>subtotaal opbrengst Werken en Leren</i>	625	738	741	2.104	2.010	95	2.013	91	2.869	2.931	2.728	141	203	2.774
Arbeidsintegratie detacheringen en overige	224	175	226	625	780	155-	648	23-	797	847	1.040	243-	193-	893
Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw	174	194	301	669	368	301	393	276	710	860	491	219	370	574
<i>subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie</i>	398	370	526	1.294	1.148	146	1.040	254	1.507	1.707	1.531	24-	177	1.467
Directe kosten														
Industrie	12	8	20	40	27	13	50	11-	74	65	36	38	29	87
Groenvoorziening	29	111	89	230	166	63	107	123	302	302	223	79	79	199
Facilitair	13	3	7	23	49	25-	66	42-	33	35	65	32-	30-	91
Arbeidsintegratie	2	8	3	13	55	42-	30	17-	31	31	73	42-	42-	30
Totaal	55	131	119	305	297	9	253	52	439	432	397	43	36	407
Toegevoegde waarde	968	977	1.148	3.093	2.861	232	2.801	292	3.936	4.205	3.862	74	344	3.834
Huurpenningen	22	22	22	66	66	1	73	7-	88	88	88	-	-	97
Som bedrijfsopbrengsten	990	999	1.171	3.160	2.927	232	2.875	285	4.024	4.293	3.950	74	344	3.930
Personeelskosten excl WSW	634	662	656	1.953	1.858	94	1.909	44	2.478	2.636	2.478	-	159	2.640
Afschrijvingen	85	91	95	271	259	12	237	34	345	366	345	-	21	319
Overige bedrijfskosten	228	223	301	752	671	81	709	44	986	1.072	895	91	178	941
Incidentele baten en lasten	4-	-	1-	4-	-	4-	125-	120	-	3-	-	-	3-	124-
Overige operationele lasten	943	976	1.052	2.972	2.788	183	2.730	241	3.809	4.072	3.718	91	354	3.776
Operationeel resultaat WSW	47	23	118	188	139	49	145	43	215	221	232	17-	11-	155
Loonkosten WSW/BW medewerkers	1.818	1.806	1.806	5.431	5.640	210-	5.830	399-	7.270	7.186	7.520	250-	335-	7.694
Lage inkomenvoordeel (LIV)	27-	29-	27-	83-	79-	3-	81-	2-	106-	100-	106-	-	6	104-
Overheidsbijdrage WSW	1.620	1.683	1.654	4.957	4.834	123	5.146	189-	6.615	6.615	6.445	170	170	6.859
<i>Subsidieresultaat WSW</i>	172-	94-	126-	391-	727-	336	603-	211	549-	470-	969-	420	499	731-
Beschut														
Uitvoeringskosten Nieuw Beschut	34-	31-	39-	105-	91-	14-	56-	49-	136-	139-	121-	15-	18-	67-
Doelgroep														
Uitvoeringskosten doelgroepers	144-	118-	169-	432-	160-	272-	206-	226-	516-	580-	212-	304-	368-	275-
Overige														
Totaal loonkosten WIW	24	24	25	72	72	0	105	33-	96	96	96	-	-	135
Overheidsbijdrage WIW	24	24	25	72	72	0	104	32-	96	96	96	-	-	128
<i>Subtotaal</i>	0-	0-	0	0-	0-	0-	1-	1	-	-	-	-	-	7-
Kosten gesubsidieerd personeel	350-	244-	334-	928-	978-	50	866-	62-	1.201-	1.190-	1.302-	102	113	1.080-
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	303-	221-	216-	740-	839-	99	721-	19-	985-	968-	1.070-	85	102	926-
Risico weersomstandigheden Groenvoor.	-	-	-	-	-	-	94	94-	-	-	-	-	-	125
Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage	303-	221-	216-	740-	839-	99	815-	75	985-	968-	1.070-	85	102	1.051-

SALDO KASSTROOM

- Per 30 september 2020 bedraagt de stand van de liquide middelen € 519.000, in lijn met de verwachting (€ 481.000).
- De compensatie voor transitievergoedingen is reeds ontvangen (+€ 183k), daar staat tegenover dat de verrekening van de bijdrage 2019 nog met de gemeente verrekend moet worden (€ -/-157k)
- In de prognose 2021 zijn de begrotingscijfers gebruikt.
- De verwachte liquiditeitspositie per jaarreinde is verbeterd, door dat de kosten voor afvloeiing van personeel nu niet meer zijn opgenomen als afkoop (per maand ipv bedrag ineens). Daarnaast is een compensatie ontvangen voor betaalde transitievergoedingen
- de compensatie voor coronaverliezen zijn nog niet ingerekend in de prognose
- De NwG heeft een kredietfaciliteit van € 700.000 bij de BNG-bank. Op basis van de prognose (inclusief de gemeentelijke bijdrage) is de verwachting dat deze faciliteit toereikend zal zijn voor 2020.