

Bijlage 1

Huidige situatie

Concept resultaat t/m 31-12-2017

Omschrijving	Verpakken/beschut werk
Netto omzet	309
Inkoopwaarde omzet	-19
Toegevoegde waarde	328
Overige bedrijfsopbrengsten	-21
Bedrijfsopbrengsten	307
Loonkosten Wsw	2.368
Loonkosten Beschut werken	-
Loonkosten nieuwe doelgroepen	16
Salariskosten ambtenaren	97
Overig personeel (incl. BV)	20
Kosten Begeleid werken	-
Afschrijvingen	26
Overige bedrijfskosten	95
Som der bedrijfslasten	2.623
Bedrijfsresultaat	-2.316
Subsidie Wsw	2.182
Subsidie nieuwe doelgroep	11
Gemeentelijke bijdragen	-
Subsidies	2.193
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-123
Saldo van financiële baten en lasten	-5
Resultaat	-128

Uitgesplitst naar:

Operationeel resultaat	64
Subsidieresultaat	-191
Totaal resultaat	-128

Werkplein Ability (SW-deel)

14-2-2018

(bedragen * € 1.000)

	Industrie excl. Verpakken/beschut	Sector Groen	Overhead	Totaal Werkplein Ability concept resultaat 2017	Totaal Werkplein Ability begroting 2017
	4.600	2.872	295	8.076	7.388
	2.071	390	84	2.526	2.474
	2.529	2.482	211	5.550	4.914
	30	3	69	81	176
	2.559	2.485	280	5.631	5.090
	4.398	3.130	339	10.235	9.852
	-	-	13	13	199
	75	54	-	145	125
	600	216	995	1.908	2.318
	382	133	232	767	-
	-	-	85	85	-
	111	130	78	345	382
	997	479	28	1.599	1.734
	6.562	4.142	1.770	15.097	14.610
	-4.003	-1.657	-1.490	-9.466	-9.521
	3.809	2.691	386	9.068	9.009
	49	33	-	93	-
	-	-	243	243	243
	3.858	2.724	629	9.404	9.252
	-145	1.067	-861	-62	-269
	-33	-19	-5	-62	-80
	-178	1.048	-866	-124	-349

	1.508	-900	1.108	818
	-460	34	-1.232	-1.167
	1.048	-866	-124	-349

* deel n. gem. 70,5%(€ 2.016)

** resultaat begeleid werken

Doorbelasting vanuit I&A
Totaal resultaat zonder doorbelasting

	168
	-698
	44

Gemiddeld aantal fte:

WSW-medewerkers (incl. nieuwe doelgroep)

Ambtenaar plus BV medewerkers

	83,33	144,44	101,49	6,24	335,50	347,02
	2,09	12,84	6,50	14,85	36,28	36,23
	85,42	157,28	107,99	21,09	371,78	383,25

Bijlage 2

Bijlage werkmaatschappij

Werkplein Ability (SW-deel)

14-2-2018

(bedragen * € 1.000)

Concept resultaat t/m 31-12-2017

Omschrijving	Verpakken/beschut werk	Industrie excl. Verpakken/beschut werk	Sector Groen	Overhead	Totaal Werkplein Ability concept resultaat 2017	Totaal Werkplein Ability begroting 2017
Netto omzet	309	4.600	2.872	295	8.076	7.388
Mutatie omzet					-	
Inkoopwaarde omzet	-19	2.071	390	84	2.526	2.474
Toegevoegde waarde	328	2.529	2.482	211	5.550	4.914
Overige bedrijfsopbrengsten	-21	30	3	69	81	176
Bedrijfsopbrengsten	307	2.559	2.485	280	5.631	5.090
Loonkosten Wsw	2.368	4.398	3.130	339	10.235	9.852
Loonkosten Beschut werken	-	-	-	13	13	199
Loonkosten nieuwe doelgroepen	16	75	54	145	145	125
Salariskosten ambtenaren	97	600	216	995	1.908	2.318
Overig personeel (incl. BV)	20	382	133	232	767	
Mutatie personeel				-115	-115	
Kosten Begeleid werken				85	85	
Afschrijvingen	26	111	130	78	345	382
Overige bedrijfskosten	95	997	479	28	1.599	1.734
Som der bedrijfslasten	2.623	6.562	4.142	1.655	14.982	14.610
Bedrijfsresultaat	-2.316	-4.003	-1.657	-1.375	-9.351	-9.521
Subsidie Wsw	2.182	3.809	2.691	386	9.068	9.009
Subsidie nieuwe doelgroep	11	49	33		93	
Gemeentelijke bijdragen				243	243	243
Subsidies	2.193	3.858	2.724	629	9.404	9.252
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-123	-145	1.067	-746	53	-269
Saldo van financiële baten en lasten	-5	-33	-19	-5	-62	-80
Resultaat	-128	-178	1.048	-751	-9	-349

Uitgesplitst naar:

Operationeel resultaat	64	436	1.508	-785	1.223	818
Subsidieresultaat	-191	-615	-460	34	-1.232	-1.167
Totaal resultaat	-128	-178	1.048	-751	-9	-349

* deeln. gem. 70,5%(€ 2.016)

** resultaat begeleid werken

Doorbelaasting vanuit I&A

Totaal resultaat zonder doorbelaasting

	168	168
	-583	159

Gemiddeld aantal fte:

WSW-medewerkers (incl. nieuwe doelgroep)	83,33	144,44	101,49	6,24	335,50	347,02
Ambtenaar plus BV medewerkers	2,09	12,84	6,50	14,85	36,28	36,23
Mutatie personeel	85,42	157,28	107,99	-1,25	-1,25	
				19,84	370,53	383,25

Bijlage 3

Bijlage Overheids NV

Concept resultaat t/m 31-12-2017

Omschrijving	Verpakken/beschut werk
Netto omzet	309
Mutatie omzet	4.600
Inkoopwaarde omzet	450
Toegevoegde waarde	2.071
Overige bedrijfsopbrengsten	2.979
Bedrijfsopbrengsten	30
Loonkosten Wsw	3.009
Loonkosten Beschut werken	4.398
Loonkosten nieuwe doelgroepen	-
Salariskosten ambtenaren	75
Overig personeel (incl. BV)	600
Mutatie personeel	382
Kosten Begleid werken	100
Afschrijvingen	111
Overige bedrijfskosten	997
Som der bedrijfslasten	2.623
Bedrijfsresultaat	-2.316
Subsidie Wsw	2.182
Subsidie nieuwe doelgroep	11
Gemeentelijke bijdragen	2.193
Subsidies	-123
Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening	-5
Saldo van financiële baten en lasten	-128
Resultaat	-128

Uitgesplitst naar:

Operationeel resultaat	64
Subsidieresultaat	-191
Totaal resultaat	-128

Doorbelasting vanuit I&A

Totaal resultaat zonder doorbelasting

Gemiddeld aantal fte:

WSW-medewerkers (incl. nieuwe doelgroep)

Ambtenaar plus BV medewerkers

Mutatie personeel

83,33

2,09

85,42

144,44

12,84

2,00

101,49

6,50

-1,00

6,24

14,85

1,00

335,50

36,28

2,00

347,02

36,23

383,25

Werkplein Ability (SW-deel)

14-2-2018

(bedragen * € 1.000)

Industrie excl. Verpakken/beschut werk	Sector Groen	Overhead	Totaal Werkplein Ability concept resultaat 2017	Totaal Werkplein Ability begroting 2017
4.600	2.872	295	8.076	7.388
450	-650		-200	
390	390	84	2.526	2.474
2.071	1.832	211	5.350	4.914
2.979	3	69	81	176
30	1.835	280	5.431	5.090
3.009	3.130	339	10.235	9.852
4.398	-	13	13	199
-	54	995	145	125
75	216	232	1.908	2.318
600	133	50	767	
382	-50	85	100	
100	130	78	85	
	479	28	345	382
111	4.092	1.820	1.599	1.734
997			15.197	14.610
6.662				
-3.653	-2.257	-1.540	-9.766	-9.521
3.809	2.691	386	9.068	9.009
49	33	243	93	
3.858	2.724	629	243	243
205	467	-911	9.404	9.252
-33	-19	-5	-362	-269
172	448	-916	-62	-80
			-424	-349

Uitgesplitst naar:

Operationeel resultaat	786
Subsidieresultaat	-615
Totaal resultaat	172

* deel n. gem. 70,5%(€ 2.016)

** resultaat begelid werken

168

-748

808

-1.232

818

-1.167

-950

34

-916

-424

168

-256

335,50

36,28

2,00

373,78

347,02

36,23

383,25