

| <b>Exploitatieoverzicht<br/>WNK Personeelsdiensten<br/>(x € 1.000,-)</b> | <b>Werkelijk<br/>t/m<br/>oktober 2020</b> | <b>Werkelijk<br/>t/m<br/>oktober 2019</b> | <b>Begroting<br/>t/m<br/>oktober 2020</b> |
|--|---|---|---|
| Opbrengsten  | 10.276                                    | 10.615                                    | 13.102                                    |
| Overige bedrijfsopbrengsten  | 137                                       | 27  | 30  |
| Directe productiekosten  | 41  | 54  | 42  |
| <b>Netto toegevoegde waarde</b>  | <b>10.372</b>                             | <b>10.589</b>                             | <b>13.091</b>                             |
| Overige kosten WSW   | 212                                       | 268                                       | 279                                       |
| Personeelskosten ambtelijk   | 5.229                                     | 3.239                                     | 3.292                                     |
| WNK Support  | 5-  | 1.598                                     | 1.625                                     |
| WNK Participatiebevordering  | 2.583                                     | 2.113                                     | 4.193                                     |
| Indirecte productiekosten  | -   | -   | 14  |
| Afschrijvingen   | 14  | 16  | 33  |
| Rente  | 88  | 92  | 94  |
| Huur externe gebouwen  | 273                                       | 251                                       | 251                                       |
| Overige huur   | 257                                       | 175                                       | 157                                       |
| Onderhoudskosten   | 686                                       | 527                                       | 507                                       |
| Energiekosten  | 116                                       | 120                                       | 113                                       |
| Belastingen  | 21  | 23  | 25  |
| Verzekeringen  | 92  | 86  | 97  |
| Dienstverlening door derden  | 443                                       | 620                                       | 557                                       |
| Dienstverlening door internen  | -   | -   | -   |
| Diverse algemene personeelskosten  | 457                                       | 599                                       | 500                                       |
| Kantinekosten  | 58  | 96  | 89  |
| Kantoorkosten  | 114                                       | 89  | 164                                       |
| Magazijn- en expeditiekosten   | 4   | 5   | 15  |
| Verkoopkosten  | 4   | 5   | 4   |
| Overige algemene kosten  | 4   | 6   | -   |
| Diverse lasten   | 5   | 6   | -   |
| <b>Totale bedrijfslasten</b>   | <b>10.654</b>                             | <b>9.933</b>                              | <b>12.008</b>                             |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>   | <b>282-</b>                               | <b>655</b>                                | <b>1.082</b>                              |
| Loonkosten WSW   | 15.996                                    | 17.194                                    | 16.552                                    |
| Rijksbudget  | 16.533                                    | 15.426                                    | 15.372                                    |
| <b>Subsidie resultaat WSW</b>  | <b>537</b>                                | <b>1.768-</b>                             | <b>1.180-</b>                             |
| Doorbetaalde loonkostensubsidie  | 3.183                                     | 2.580                                     | 1.837                                     |
| Ontvangen loonkostensubsidie   | 3.183                                     | 2.546                                     | 1.843                                     |
| <b>Resultaat loonkostensubsidie</b>                                      | <b>0-</b>                                 | <b>34-</b>                                | <b>6</b>                                  |
| Bijdrage in het tekort   | -   | -   | 92  |
| Transitiebudget  | -   | -   | -   |
| Mutatie bestemmingsreserve   | -   | -   | -   |
| <b>Exploitatie resultaat</b>   | <b>255</b>                                | <b>1.146-</b>                             | <b>0</b>                                  |

**Bezetting in fte**

|                                   |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Wsw                               | 644,51 | 644,27 | 619,42 |
| Ambtelijk                         | 96,56  | 50,11  | 50,11  |
| Stichting WNK Support             | -      | 34,22  | 34,22  |
| Stichting Participatiebevordering | 197,39 | 144,28 | 439,88 |

| <b>Exploitatieoverzicht<br/>Economische Arbeidstoeleiding<br/>(x € 1.000,-)</b> | <b>Werkelijk<br/>t/m<br/>oktober 2020</b> | <b>Werkelijk<br/>t/m<br/>oktober 2019</b> | <b>Begroting<br/>t/m<br/>oktober 2020</b> |
|---|---|---|---|
| Opbrengsten   | 3.083                                     | 3.633                                     | 3.218                                     |
| Overige bedrijfsopbrengsten   | -   | 14  | -   |
| Directe productiekosten   | -   | -   | -   |
| <b>Totaal netto opbrengsten</b>   | <b>3.083</b>                              | <b>3.647</b>                              | <b>3.218</b>                              |
| Overige kosten WSW  | 2   | 2   | 4   |
| Personeelskosten ambtelijk  | 639                                       | 506                                       | 455                                       |
| WNK Support   | -   | 328                                       | 292                                       |
| WNK Participatiebevordering   | -   | 1-  | 11  |
| Indirecte productiekosten   | -   | -   | -   |
| Afschrijvingen  | -   | -   | -   |
| Rente   | -   | -   | -   |
| Huur externe gebouwen   | -   | -   | -   |
| Overige huur  | 8   | 5   | 15  |
| Onderhoudskosten  | 19  | 18  | 7   |
| Energiekosten   | 2   | 2   | 3   |
| Belastingen   | -   | -   | -   |
| Verzekeringen   | 6   | 5   | -   |
| Dienstverlening door derden   | 199                                       | 218                                       | 190                                       |
| Dienstverlening door internen   | -   | -   | -   |
| Diverse algemene personeelskosten   | 302                                       | 430                                       | 304                                       |
| Kantinekosten   | -   | -   | -   |
| Kantoorkosten   | -   | 4   | 2   |
| Magazijn- en expeditiekosten  | -   | -   | -   |
| Verkoopkosten   | 0   | 0   | -   |
| Overige algemene kosten   | -   | -   | -   |
| Diverse lasten  | 0   | 1-  | -   |
| <b>Totale bedrijfslasten</b>  | <b>1.176</b>                              | <b>1.515</b>                              | <b>1.282</b>                              |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>  | <b>1.906</b>                              | <b>2.132</b>                              | <b>1.935</b>                              |
| Loonkosten WSW  | 0   | 49  | 27  |
| Rijksbudget   | -   | 15.426                                    | 24  |
| <b>Subsidie resultaat WSW</b>   | <b>0-</b>                                 | <b>15.377</b>                             | <b>2-</b>                                 |
| Ontvangen loonkostensubsidie  | 3.183                                     | 2.548                                     | 1.837                                     |
| Doorbetaalde loonkostensubsidie   | 3.183                                     | 2.555                                     | 1.843                                     |
| <b>Resultaat loonkostensubsidie</b>   | <b>0-</b>                                 | <b>7</b>                                  | <b>6</b>                                  |
| Bijdrage in het tekort  | -   | -   | -   |
| Transitiebudget   | -   | -   | -   |
| Mutatie bestemmingsreserve  | -   | -   | -   |
| <b>Exploitatie resultaat</b>  | <b>1.906</b>                              | <b>17.516</b>                             | <b>1.939</b>                              |

**Bezetting in fte**

|                                   |      |      |      |
|-----------------------------------|------|------|------|
| Wsw                               | -    | 1,00 | 1,00 |
| Ambtelijk                         | 9,00 | 7,28 | 7,28 |
| Stichting WNK Support             | -    | 6,00 | 6,00 |
| Stichting Participatiebevordering | -    | -    | -    |

| <b>Exploitatieoverzicht WSW</b><br>(x € 1.000,-) | <b>Werkelijk t/m oktober 2020</b> | <b>Werkelijk t/m oktober 2019</b> | <b>Begroting t/m oktober 2020</b> |
|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| Opbrengsten                                      | 7.148                             | 6.865                             | 9.774                             |
| Overige bedrijfsopbrengsten                      | 132                               | 8                                 | -                                 |
| Directe productiekosten                          | 41                                | 54                                | 42                                |
| <b>Netto toegevoegde waarde</b>                  | <b>7.239</b>                      | <b>6.819</b>                      | <b>9.733</b>                      |
| Overige kosten WSW                               | 117                               | 134                               | 164                               |
| Personeelskosten ambtelijk                       | 2.105                             | 1.144                             | 1.227                             |
| WNK Support                                      | 2-                                | 823                               | 852                               |
| WNK Participatiebevordering                      | 2.542                             | 2.051                             | 4.262                             |
| Indirecte productiekosten                        | -                                 | -                                 | 14                                |
| Afschrijvingen                                   | 8                                 | 10                                | 26                                |
| Rente  | 0-                                | -                                 | 0-                                |
| Huur externe gebouwen                            | 0                                 | 0                                 | 1                                 |
| Overige huur                                     | 217                               | 141                               | 110                               |
| Onderhoudskosten                                 | 49                                | 55                                | 70                                |
| Energiekosten                                    | 46                                | 53                                | 51                                |
| Belastingen                                      | 13                                | 15                                | 17                                |
| Verzekeringen                                    | 24                                | 27                                | 18                                |
| Dienstverlening door derden                      | 20                                | 125                               | 125                               |
| Dienstverlening door internen                    | -                                 | -                                 | -                                 |
| Diverse algemene personeelskosten                | 84                                | 90                                | 102                               |
| Kantinekosten                                    | 2                                 | 7                                 | 7                                 |
| Kantoorkosten                                    | 13                                | 4                                 | 3                                 |
| Magazijn- en expeditiekosten                     | 4                                 | 5                                 | 15                                |
| Verkoopkosten                                    | 0                                 | 0                                 | 1                                 |
| Overige algemene kosten                          | -                                 | -                                 | -                                 |
| Diverse lasten                                   | 5                                 | 10                                | -                                 |
| <b>Totale bedrijfslasten</b>                     | <b>5.247</b>                      | <b>4.694</b>                      | <b>7.063</b>                      |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                         | <b>1.992</b>                      | <b>2.124</b>                      | <b>2.669</b>                      |
| Loonkosten WSW                                   | 14.722                            | 15.803                            | 15.287                            |
| Rijksbudget                                      | 15.485                            | -                                 | 14.225                            |
| <b>Subsidie resultaat WSW</b>                    | <b>763</b>                        | <b>15.803-</b>                    | <b>1.062-</b>                     |
| Ontvangen loonkostensubsidie                     | -                                 | 32                                | -                                 |
| Doorbetaalde loonkostensubsidie                  | -                                 | 9-                                | -                                 |
| <b>Resultaat loonkostensubsidie</b>              | <b>-</b>                          | <b>41-</b>                        | <b>-</b>                          |
| Bijdrage in het tekort                           | -                                 | -                                 | -                                 |
| Transitiebudget                                  | -                                 | -                                 | -                                 |
| Mutatie bestemmingsreserve                       | -                                 | -                                 | -                                 |
| <b>Exploitatie resultaat</b>                     | <b>2.755</b>                      | <b>13.720-</b>                    | <b>1.608</b>                      |

**Bezetting in fte**

|                                   |        |        |        |
|-----------------------------------|--------|--------|--------|
| Wsw                               | 601,59 | 595,16 | 572,10 |
| Ambtelijk                         | 43,64  | 18,78  | 19,78  |
| Stichting WNK Support             | 0,00   | 18,56  | 18,56  |
| Stichting Participatiebevordering | 192,78 | 141,08 | 436,68 |

| <b>Exploitatieoverzicht<br/>Ondersteunende diensten &amp; directie<br/>(x € 1.000,-)</b> | <b>Werkelijk<br/>t/m<br/>oktober 2020</b> | <b>Werkelijk<br/>t/m<br/>oktober 2019</b> | <b>Begroting<br/>t/m<br/>oktober 2020</b> |
|--|---|---|---|
| Opbrengsten  | 46  | 117                                       | 110                                       |
| Overige bedrijfsopbrengsten  | 5   | 6   | 30  |
| Directe productiekosten  | 0   | 0   | -   |
| <b>Netto toegevoegde waarde</b>  | <b>50</b>                                 | <b>123</b>                                | <b>140</b>                                |
| Overige kosten WSW   | 94  | 132                                       | 110                                       |
| Personeelskosten ambtelijk   | 2.485                                     | 1.420                                     | 1.610                                     |
| WNK Support  | 3-  | 447                                       | 481                                       |
| WNK Participatiebevordering  | 41  | 63  | 80-                                       |
| Indirecte productiekosten  | -   | -   | -   |
| Afschrijvingen   | 5   | 5   | 8   |
| Rente  | 88  | 92  | 94  |
| Huur externe gebouwen  | 273                                       | 251                                       | 250                                       |
| Overige huur   | 33  | 29  | 32  |
| Onderhoudskosten   | 618                                       | 454                                       | 430                                       |
| Energiekosten  | 69  | 65  | 59  |
| Belastingen  | 9   | 9   | 8   |
| Verzekeringen  | 62  | 54  | 80  |
| Dienstverlening door derden  | 223                                       | 278                                       | 242                                       |
| Dienstverlening door internen  | -   | -   | -   |
| Diverse algemene personeelskosten  | 72  | 80  | 94  |
| Kantinekosten  | 57  | 89  | 82  |
| Kantoorkosten  | 101                                       | 81  | 159                                       |
| Magazijn- en expeditiekosten   | 0   | 0   | 0   |
| Verkoopkosten  | 4   | 4   | 3   |
| Overige algemene kosten  | 4   | 6   | -   |
| Diverse lasten   | 1-  | 4-  | -   |
| <b>Totale bedrijfslasten</b>   | <b>4.231</b>                              | <b>3.554</b>                              | <b>3.663</b>                              |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>   | <b>4.180-</b>                             | <b>3.431-</b>                             | <b>3.523-</b>                             |
| Loonkosten WSW   | 1.274                                     | 1.342                                     | 1.238                                     |
| Rijksbudget  | 1.049                                     | -   | 1.122                                     |
| <b>Subsidie resultaat WSW</b>  | <b>226-</b>                               | <b>1.342-</b>                             | <b>116-</b>                               |
| Ontvangen loonkostensubsidie   | -   | -   | -   |
| Doorbetaalde loonkostensubsidie  | -   | -   | -   |
| <b>Resultaat loonkostensubsidie</b>  | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                                  | <b>-</b>                                  |
| Bijdrage in het tekort   | -   | -   | 92  |
| Transitiebudget  | -   | -   | -   |
| Mutatie bestemmingsreserve   | -   | -   | -   |
| <b>Exploitatie resultaat</b>   | <b>4.406-</b>                             | <b>4.773-</b>                             | <b>3.547-</b>                             |

**Bezetting in fte**

|                                   |       |       |       |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|
| Wsw                               | 42,92 | 48,11 | 46,32 |
| Ambtelijk                         | 43,92 | 23,06 | 23,06 |
| Stichting WNK Support             | -     | 9,67  | 9,67  |
| Stichting Participatiebevordering | 4,61  | 3,20  | 3,20  |

| <b>Exploitatieoverzicht<br/>Transitie<br/>(x € 1.000,-)</b> | <b>Werkelijk<br/>t/m<br/>oktober 2020</b> | <b>Werkelijk<br/>t/m<br/>oktober 2019</b> | <b>Begroting<br/>t/m<br/>oktober 2020</b> |
|---|---|---|---|
| Opbrengsten   | -   | -   | -   |
| Overige bedrijfsopbrengsten                                 | -   | -   | -   |
| Directe productiekosten                                     | -   | -   | -   |
| <b>Netto toegevoegde waarde</b>                             | -   | -   | -   |
| Overige kosten WSW  | -   | -   | -   |
| Personeelskosten ambtelijk                                  | -   | 169                                       | -   |
| WNK Support   | -   | -   | -   |
| WNK Participatiebevordering                                 | -   | -   | -   |
| Indirecte productiekosten                                   | -   | -   | -   |
| Afschrijvingen  | -   | -   | -   |
| Rente   | -   | -   | -   |
| Huur externe gebouwen                                       | -   | -   | -   |
| Overige huur  | -   | -   | -   |
| Onderhoudskosten  | -   | -   | -   |
| Energiekosten   | -   | -   | -   |
| Belastingen   | -   | -   | -   |
| Verzekeringen   | -   | -   | -   |
| Dienstverlening door derden                                 | -   | -   | -   |
| Dienstverlening door internen                               | -   | -   | -   |
| Diverse algemene personeelskosten                           | -   | -   | -   |
| Kantinekosten   | -   | -   | -   |
| Kantoorkosten   | -   | -   | -   |
| Magazijn- en expeditiekosten                                | -   | -   | -   |
| Verkoopkosten   | -   | -   | -   |
| Overige algemene kosten                                     | -   | -   | -   |
| Diverse lasten  | -   | -   | -   |
| <b>Totale bedrijfslasten</b>                                | -   | <b>169</b>                                | -   |
| <b>Bedrijfsresultaat</b>                                    | -   | <b>169-</b>                               | -   |
| Loonkosten WSW  | -   | -   | -   |
| Rijksbudget   | -   | -   | -   |
| <b>Subsidie resultaat WSW</b>                               | -   | -   | -   |
| Ontvangen loonkostensubsidie                                | -   | -   | -   |
| Doorbetaalde loonkostensubsidie                             | -   | -   | -   |
| <b>Resultaat loonkostensubsidie</b>                         | -   | -   | -   |
| Bijdrage in het tekort                                      | -   | -   | -   |
| Transitiebudget   | -   | -   | -   |
| Mutatie bestemmingsreserve                                  | -   | -   | -   |
| <b>Exploitatie resultaat</b>                                | -   | <b>169-</b>                               | -   |

**Bezetting in fte**

|                                   |   |      |   |
|-----------------------------------|---|------|---|
| Wsw                               | - | -    | - |
| Ambtelijk                         | - | 1,00 | - |
| Stichting WNK Support             | - | -    | - |
| Stichting Participatiebevordering | - | -    | - |