

NoordWestGroep



Rapportage 2021

t/m

December

Index

Rapportage

- * NWG resultaat kwartaal 4 - 2021
- * Bijlage verloop resultaat (grafisch)

Toelichting

- * Realisatie kwartaal 4 - 2021

RAPPORTAGE tot en met periode 12 2021



Bedragen x € 1.000,-

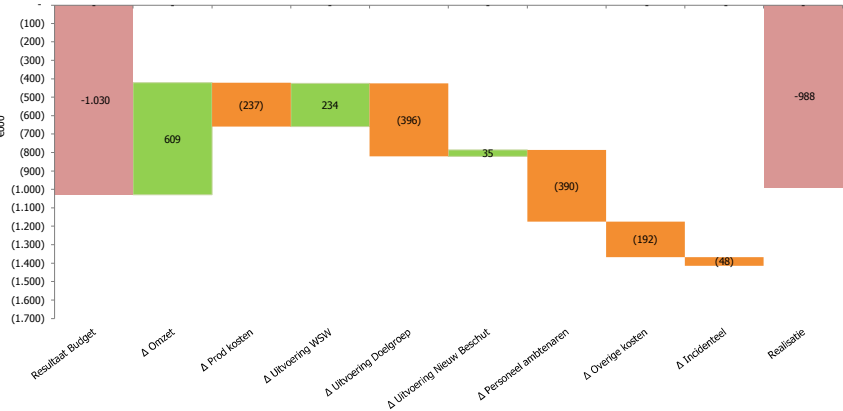
12

Bedragen x € 1.000,-				12				Realisatie per kwartaal				t/m de periode				Jaartotalen				Realisatie / Prognose Q3		Vorig jaar
OMSCHRIJVING	OKT	NOV	DEC	Realisatie Q1	Realisatie Q2	Realisatie Q3	Realisatie Q4	DEC Werkelijk	DEC Budget	Budget resultaat in euro	DEC vorig jaar	Resultaat t.o.v. vj in euro	Progn 2021 Q1	Progn 2021 Q2	Progn 2021 Q3	2021 Budget	Realisatie / Prognose Q3 verschil	2020				
Bedrijfsopbrengsten	381	561	477	1.230	1.375	1.370	1.419	5.394	4.787	607	4.644	750	5.477	5.412	5.424	4.787	30-	4.644				
Industrie	93	86	101	248	266	214	280	1.009	750	259	715	294	875	900	925	750	84	715				
Groenvoorziening	146	273	234	508	522	632	652	2.314	2.300	14	2.092	222	2.500	2.400	2.375	2.300	61-	2.092				
Facilitair	12	37	17	13	113	113	65	304	50	254	79	225	285	275	286	50	18	79				
subtotaal opbrengst ID/GV/FAC	250	396	351	769	901	958	998	3.627	3.100	527	2.886	741	3.660	3.575	3.586	3.100	41	2.886				
Arbeidsintegratie detacheringen en overige	75	105	64	272	257	228	244	1.002	940	62	879	123	1.070	1.070	1.070	940	68-	879				
Arbeidsintegratie trajecten en beschut nieuw	55	60	61	190	216	183	176	766	747	19	879	114-	747	767	768	747	2-	879				
subtotaal opbrengst Arbeidsintegratie	131	164	126	461	474	412	421	1.767	1.687	80	1.758	9	1.817	1.837	1.838	1.687	71-	1.758				
Directe kosten																						
Industrie		4	2	18	11	7	10	46	35	11	49	3-	67	60	47	35	0-	49				
Groenvoorziening	43	11	6	17	88	104	61	271	210	61	300	29-	216	242	271	210	0-	300				
Facilitair	21	26	13	16	51	69	61	197	19	178	34	163	220	178	178	19	19	34				
Arbeidsintegratie	3	8	8	2	3	10	19	33	45	12-	19	15	13	21	29	45	4	19				
Totaal	68	49	29	54	153	190	150	547	310	237	402	145	516	501	525	310	22	402				
Toegevoegde waarde	313	511	448	1.176	1.222	1.181	1.269	4.847	4.477	370	4.242	605	4.961	4.911	4.899	4.477	51-	4.242				
Huurpenningen	7	7	7	22	22	22	22	89	88	2	88	1	88	88	88	88	2	88				
Som bedrijfsopbrengsten	321	519	455	1.198	1.244	1.203	1.291	4.936	4.565	371	4.331	606	5.049	4.999	4.986	4.565	50-	4.331				
Personeelskosten excl WSW	290	231	378	693	758	799	899	3.150	2.760	390	2.692	458	2.942	2.999	3.052	2.760	98	2.692				
Afschrijvingen	32	29	30	94	85	84	90	354	355	1-	366	12-	355	355	355	355	1-	366				
Overige bedrijfskosten	95	98	113	281	314	286	306	1.186	993	193	1.130	56	1.173	1.173	1.148	993	38	1.130				
Incidentele baten en lasten	-	-	163-	2-	0-	-	163-	166-	-	166-	188-	22	-	-	-	-	166-	188-				
Overige operationele lasten	417	358	358	1.066	1.157	1.168	1.132	4.524	4.109	416	4.000	525	4.470	4.527	4.556	4.109	31-	4.000				
Operationeel resultaat WSW	96-	161	98	133	87	35	159	412	457	45-	331	81	579	472	430	457	18-	331				
Loonkosten WSW/BW medewerkers	563	562	509	1.710	1.761	1.671	1.634	6.776	6.918	142-	7.200	424-	6.918	6.918	6.868	6.918	93-	7.200				
Lage inkomenvoordeel (LIV)	8-	8-	0	23-	23-	23-	15-	82-	91-	9	87-	5	91-	91-	91-	91-	9	87-				
Overheidsbijdrage WSW	538	538	538	1.596	1.652	1.614	1.614	6.476	6.374	101	6.610	135-	6.374	6.504	6.475	6.374	0	6.610				
Subsidieresultaat WSW	17-	17-	29	91-	86-	35-	5-	218-	452-	234	503-	285	452-	323-	302-	452-	83-	503-				
Beschut																						
Loonkosten	45	47	56	122	117	122	147	507	536	29-			551	551	460	536	47					
Af: loonkostensubsidie	26-	24-	23-	79-	68-	73-	73-	294-	340-	46			319-	319-	280-	340-	14-					
Af: ziekengeld	0-	12-	5-	6-	9-	14-	16-	45-	-	45-			49-	49-	26-		19-					
Af: LIV	-	-	7-	-	-	-	7-	7-	-	7-			-	-	-	-	7-					
Uitvoeringskosten Nieuw Beschut	19-	12-	21-	36-	40-	35-	51-	161-	196-	35	123-	41-	175-	175-	154-	196-	7	123-				
Doelgroep																						
Loonkosten	210	213	236	474	546	605	660	2.285	1.176	1.109	1.319	966	2.072	2.394	2.175	1.176	110	1.116				
Af: loonkostensubsidie	76-	69-	81-	148-	198-	205-	226-	776-	588-	188-	539-	237-	1.036-	876-	693-	588-	83-	388-				
Af: ontvangen ziekengeld	17-	30-	34-	50-	66-	84-	81-	281-	-	281-	149-	132-	-	317-	281-	-	0-	98-				
Af: LKV/LIV	9-	9-	143-	28-	27-	27-	161-	243-	-	243-	40-	203-	-	91-	91-	-	152-	40-				
Uitvoeringskosten doelgroepers	109-	105-	21	248-	256-	288-	192-	984-	588-	396-	591-	394-	1.036-	1.110-	1.110-	588-	126-	591-				
Overige																						
Totaal loonkosten WIW	4	4	4	16	15	12	12	55	86	31-	91	36-	86	61	58	86	2-	91				
Overheidsbijdrage WIW	4	4	4	16	15	12	12	55	86	31-	91	36-	86	61	58	86	3-	91				
Subtotaal	-	-	0	0-	0-	0-	0	0-	-	0-	-	0-		-	0	-	0-	0				
Kosten gesubsidieerd personeel	145-	133-	29	376-	381-	358-	249-	1.364-	1.237-	127-	1.216-	150-	1.664-	1.608-	1.566-	1.237-	202-	1.216-				
Resultaat uit normale bedrijfsvoering	241-	28	127	243-	294-	324-	90-	952-	780-	172-	885-	69-	1.085-	1.137-	1.136-	780-	184-	885-				
Risico covid-19 (stelpost)	2	-	-	12	11	11	2	36	250	214-	-	36	43	43	50	250	14-	-				
Resultaat vóór gemeentelijke bijdrage	243-	28	127	255-	305-	335-	92-	988-	1.030-	42	885-	105-	1.128-	1.180-	1.186-	1.030-	198-	885-				

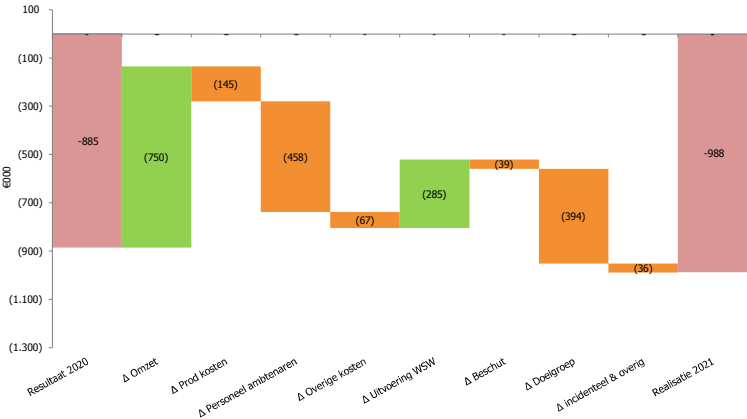
BIJLAGE - VERLOOP RESULTAAT



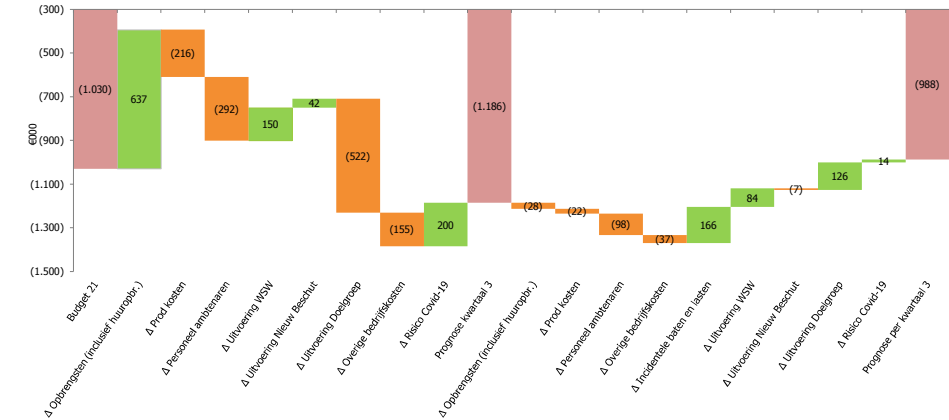
REALISATIE saldo 2021 vs begroot



Verloop Resultaat - Vorig jaar (tm periode)



ONTWIKKELING van begroting naar prognose kwartaal 3 - realisatie



Verloop Resultaat - Vorig jaar (JAAR)

