



Aan het College van Burgemeester en Wethouders
van de gemeente Duiven

Postbus 6

6920 AA DUIVEN

Presikhaaf Bedrijven

Postbus 9038
6800 EX Arnhem

Bruningweg 10
6827 BM Arnhem

T 026 - 368 51 11

E info@presikhaaf.org

I www.presikhaaf.org

@PresikhaafBedr

Betreft jaarstukken 2017, gewijzigde conceptbegroting 2018 en conceptbegroting 2019
Uw ref --
Onze ref Dir JHJ/EJ nr. 2018 – 016
Datum 15 maart 2018

Geacht College,

Graag bieden wij u de jaarstukken 2017 en de gewijzigde conceptbegroting 2018 en de conceptbegroting 2019 van Presikhaaf Bedrijven aan.

Het Algemeen Bestuur heeft deze jaarstukken en de conceptbegroting in haar vergadering van 14 maart 2018 besproken en besloten het gevoel van de aangesloten gemeenten te vragen.

Jaarstukken 2017:

Samengevat zijn de resultaten over 2017 als volgt:

(x € 1.000)	Rekening 2017	Prognose 2017	Begroting 2017
Resultaat uit productie	940	368	0
Resultaat uit begeleiding	0	0	0
Resultaat uit verloning	1.212	1.031	0
Resultaat uit overige posten	-12.687	-13.322	0
Gerealiseerd resultaat	-10.535	-11.923	0
Personeelsgegevens			
SW-werknemers in fte	2.178,2	2.147,1	2.151,3
Werknemers BW in fte	42,5	39,5	46,7
Reguliere werknemers in fte	153,8	150,8	149,0
Percentage inzetbaarheidsverlof	15,8%	16,5%	15,0%
Resultaten per fte (SW) in €			
Resultaat uit productie	432	172	0
Resultaat uit begeleiding	0	0	0
Resultaat uit verloning	556	480	0
Resultaat uit overige posten	-5.825	-6.205	0
Gerealiseerd resultaat	-4.837	-5.553	0



Het resultaat uit productie is veel beter dan geprognosticeerd (3^e kwartaal 2017) door een goede netto-opbrengst in het 4^e kwartaal en lagere kosten per saldo een verbetering met € 572.000. Het resultaat uit productie is mede hierdoor € 940.000 beter dan begroot.

Het resultaat uit verloning is beter door lagere salariskosten SW per fte.

Het resultaat uit overige posten is beter doordat de bijdrage van € 600.000 voor de opbouw weerstandsvermogen wel als bate is verantwoord maar vanuit verslaggevingsvoorschriften in tegenstelling tot begroot in de werkelijke cijfers niet als last is verantwoord.

Het Algemeen Bestuur stelt voor om het lagere resultaat ten opzichte van de laatste prognose, van € 788k toe te voegen aan de algemene reserve ter dekking van frictiekosten voor zover deze niet al voorzien zijn.

Gewijzigde conceptbegroting 2018 en conceptbegroting 2019:

De bedrijfsactiviteiten zijn per 1 januari 2018 overgedragen aan Scalabor B.V.. Ten tijde van het opstellen en vaststellen van de vastgestelde begroting van 2018 was hierover nog geen besluit genomen. De vastgestelde begroting heeft daarom het uitgangspunt "voortzetting bij ongewijzigd beleid", dat wil zeggen een begrotingsopstelling die uitgaat van de op dat moment aanwezige activiteiten en organisatieomvang.

Het overdragen van de bedrijfsactiviteiten heeft een zeer grote impact op organisatie en financiën van Presikhaaf Bedrijven. Hierdoor is het noodzakelijk over te gaan tot een gewijzigde begroting. De indeling van resultaten en de hieraan ten grondslag liggende opbrengsten, bijdragen en kosten is zoveel mogelijk gelijk gebleven, om het historisch vergelijken van cijfers te vergemakkelijken.

Tevens is voorzien in een meerjarenraming 2019, 2020 en 2021 en 2022 allen afgeleid van de gewijzigde begroting 2018.

De onderverdeling is daarmee als volgt:

- Productie, vervallen per 1 januari 2018;
- Begeleiding, vervallen per 1 januari 2018;
- Verloning;
- Overig, grotendeels vervallen per 1 januari 2018.

De conceptbegrotingen 2018 en 2019 sluiten op een resultaat van nihil doordat aan de voorkant van de gemeenten een bijdrage wordt ontvangen in de diverse dienstverleningen.

Voor meer achtergronden verwijzen wij u naar bijgaande conceptbegrotingen.

Vaststellen jaarstukken 2017, gewijzigde conceptbegroting 2018 en conceptbegroting 2019

Wij willen de jaarstukken 2017, de gewijzigde conceptbegroting 2018 en de conceptbegroting 2019 in de vergadering van het Algemeen Bestuur van 4 juli 2018 definitief kunnen vaststellen.

Wij vragen of u deze Jaarstukken 2017, de gewijzigde conceptbegroting 2018 en de conceptbegroting 2019 in mei of juni aan de orde wilt stellen in uw Raad met het verzoek om het gevoel van uw gemeente voor 30 juni 2018 aan ons kenbaar te maken.



Indien u vragen en /of opmerkingen heeft of een toelichting wenst, dan kunt u hiervoor contact opnemen met de heer R.H.J. Bongers, of ondergetekende. U kunt ons bereiken via telefoonnummer 026 – 3685211.

Met vriendelijke groet,

Namens het Dagelijks Bestuur,

J.H. Janssen
Algemeen directeur

bijlagen

- deze stukken hebben wij digitaal toegezonden aan de leden van ons Algemeen Bestuur en hun ambtelijke ondersteuning.
Tevens staan de stukken op onze site (<https://www.wemige.nl/bestuursvergadering-14-maart-2018/>)

in afschrift aan

- leden Algemeen Bestuur