



PRESIKHAAF VERBINDT MENSEN & WERK!



HOOFDLIJNEN BEGROTING 2015

Toelichting voor Raad
najaar 2014



Uitgangspunten (1)

Begroting bestaat uit twee onderdelen:

- Jaarlaag 2015
- Meerjarenraming

Jaarlaag 2015

Uitgangspunten zijn de kaders begroting 2015 zoals vastgesteld door AB op 27 juni 2014.

Meerjarenraming

O.b.v. conclusies en keuzes van BRESDO over uitvoering Participatiewet en rol Presikhaaf Bedrijven daarin.

Uitgangspunten zijn door AB vastgesteld op 24 september 2014.

Uitgangspunten (2): Jaarlaag 2015

- Opzet
 - Beleidsarm en structuurarm
 - O.b.v. 2014 met aanpassingen voor ontwikkelingen in de markt
 - Geen garantieomzetregeling
- SW-ers
 - Begroten op basis van verwachtingen over het aantal SW-ers die wij nog in 2015 hebben
 - Continuering van beleidslijn arbeidscontracten
- Niet SW-ers
 - Gemeenten: Begroten o.b.v. welke vorm van dienstverlening de gemeenten (nog) wenselijk achten zoals Arnhem, Liemerse gemeenten die nog niet geheel klaar zijn om serviceteams over te nemen, lopende contracten, ...
 - WMO/AWBZ: begroten o.b.v. de verwachte dienstverlening voor arbeidsmatige dagbesteding

Uitgangspunten (3): Meerjarenraming

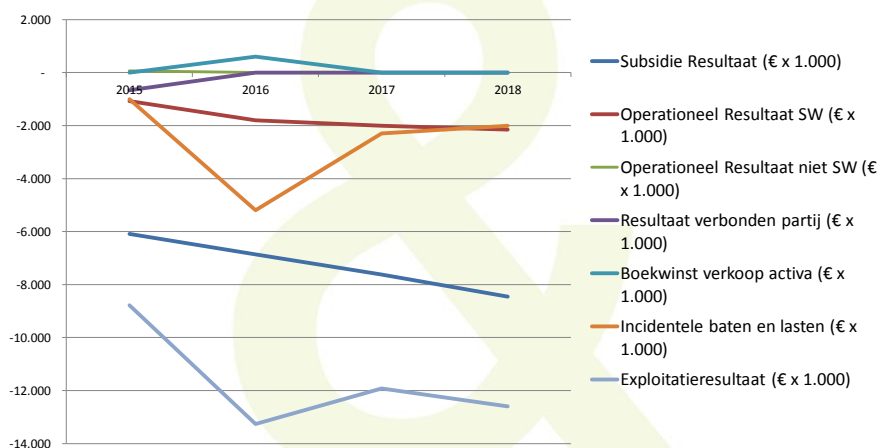
BRESDO keuzes voor toekomst perspectief PB

- PB voor 'WSW oud' (huidige SW populatie)
- Huidige beleidslijn tijdelijke contracten continueren
- Geen voorfinanciering door gemeenten in begroting van negatief subsidie resultaat
- In 2015 diensten t.b.v. niet-SW doelgroep o.b.v. verwacht gebruik gemeenten (informatie zomer 2014)
- Na 2014 frictiekosten door jaarlijkse afbouw omvang organisatie

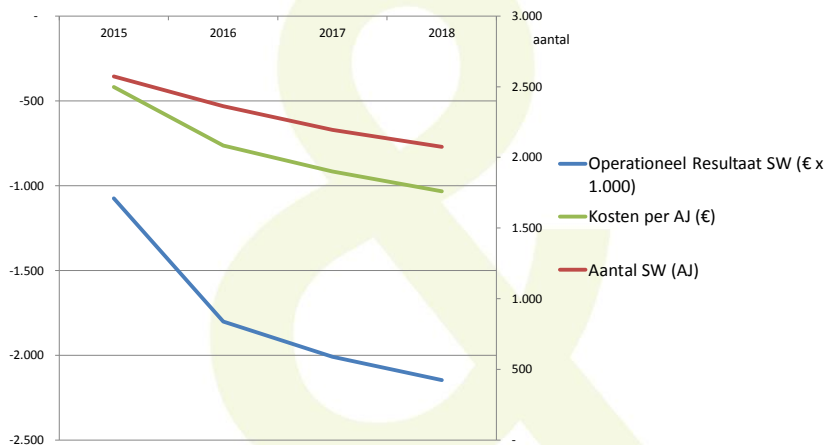
Proces en planning

- Oktober
 - Vaststellen Begroting 2015 door DB
 - Jaarlaag 2015 en meerjarenraming
- Versturen begroting, tegelijkertijd en parallel
 - Naar AB
 - Naar gemeenten en raden
- 17 december: vaststelling Begroting 2015 door AB met gevoelens van gemeenten en raden

B2015: Ontwikkeling Financiën



Ontwikkeling Operationeel Resultaat



Indicatie meerjarenperspectief

	2015	2016	2017	2018	
AJ	2.572	2.361	2.194	2.075	
Salaris- en personeels-gebonden kosten SW (k€)	71.933	65.889	61.150	57.837	
Subsidieresultaat (k€)	-6.090	-6.864	-7.616	-8.452	
Operationeel resultaat uit dienstverlening met SW (k€)	-1.075	-1.802	-2.009	-2.146	
Operationeel resultaat uit dienstverlening met niet-SW (k€)	+60	0	0	0	
Kosten/AJ (€)	393	762	914	1.033	Exclusief salariskosten SW
Frictiekosten (k€)	-1.000	-5.200	-2.300	-2.000	
		Geen niet-SW diensten	Geen niet-SW diensten	Geen niet-SW diensten	