



PRESIKHAAF BEDRIJVEN

Bruningweg 10
6827 BM Arnhem
Postbus 9038
6800 EX Arnhem
Telefoon: 026 368 51 11
Fax: 026 364 97 49
E-mail: info@presikhaaf.org
Internet: www.presikhaaf.org

Aan de Colleges van Burgemeester en Wethouders
en Raden van de gemeente Overbetuwe
Postbus 11
6660 AA ELST

Gemeente Overbetuwe	
Ingek. - 4 JUL 2012	
Inschrijfnr. 1210k 11027	
Gescand: 25	
Zaak: 561	
Afdeling: TBR/LR.	Ovb ja/nee

Betreft Gewijzigd Begroting 2012
Uw ref ---
Onze ref Dir JvL/JW nr. 2012 - 207
Datum 2 juli 2012

Geachte leden van Colleges van B&W en Raden,

Bijgaand sturen wij u de Gewijzigde Begroting 2012 van Presikhaaf Bedrijven. Deze begroting wordt ingediend conform de toezegging van het Bestuur aan uw Colleges in het najaar van 2011. Wij vragen uw gemeente om het gevoel aan ons kenbaar te maken.

Ontwikkelingen

Sinds de Begroting 2012 in het najaar van 2011 is ingediend hebben zich grote ontwikkelingen voorgedaan. De val van het Kabinet Rutte en het Lente akkoord hebben tot een gewijzigde situatie geleid waarbij thans onzekerheid en onduidelijkheid is over de financiële meerjarenontwikkeling van de Rijksoverheid. Het niet doorgaan van de Wet werken naar vermogen heeft er onder andere toe geleid dat de Herstructureringsfaciliteit voor de SW-sector is vervallen.

Deze ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor de financiële positie van Presikhaaf Bedrijven. Dit ziet u terug in de meerjarenramingen en de toelichting daarop. Wij hebben gekozen om 2 scenario's te presenteren om met de onzekerheid en onduidelijkheid over de meerjarenontwikkeling van de Rijksoverheid om te gaan.

De bedrijfsmatige resultaten zijn verslechterend als gevolg van de economische omstandigheden.

In de Begroting 2012 is melding gemaakt dat 2012 een kanteljaar is voor Presikhaaf Bedrijven. Deze kanteling is ingezet met overdracht van bedrijfsonderdelen aan ondernemers, het verhogen van het aantal plaatsingen, het voorbereiden en uitwerken van de Stip op de Horizon en het bijbehorende Transitieplan en maatregelen om kosten te besparen, onder andere door bezuinigingen op het reguliere personeelsbestand.

Financiële positie Presikhaaf Bedrijven

Afhankelijk van het scenario en als het gevolg van de eenmalige afwaardering van het vastgoed, de omvorming van Presikhaaf Bedrijven en de verwachte negatieve exploitatieresultaten, ontstaat er over de jaren 2012 tot en met 2015 een cumulatief negatief resultaat ter grootte van € 34,3 miljoen (meerjarenraming 1) of € 50,5 miljoen (meerjarenraming 2). Hiertegenover staat slechts een eigen vermogen van € 1,6 miljoen. Door het vervallen van de Herstructureringsfaciliteit als gevolg van het Lente akkoord ontbreekt er een financiering vanuit de Rijksoverheid ter grootte van € 11,6 miljoen.

Op grond van het statuut van de Gemeenschappelijk Regeling staan de gemeenten garant. Presikhaaf Bedrijven wil graag in overleg met de gemeenten afspraken maken over de structurele financiering van dit meerjarig negatieve eigen vermogen/resultaat.



Bijdrage gemeenten in tekort

In de Gewijzigde Begroting 2012 is voor het jaar 2012 door het 'resultaat na bestemming' van -€ 17,1 miljoen een post 'bijdrage gemeenten in tekort' ontstaan van € 15,5 miljoen, na verrekening met de post eigen vermogen van € 1,6 miljoen.

Wij adviseren de gemeenten om voor de post 'bijdrage gemeenten in tekort' een reservering in de jaarrekening 2012 van uw gemeente op te nemen.

Gebaseerd op basis van de verdeling van de GR-bijdrage voor het jaar 2012 leidt dit tot de volgende bedragen:

	Verdeling op basis van 2012	Bijdrage gemeente in tekort
Arnhem	51,13%	7.925.150
Doesburg	3,35%	519.250
Duiven	3,75%	581.250
Lingewaard	8,58%	1.329.900
Overbetuwe	6,62%	1.026.100
Neder-Betuwe	0,67%	103.850
Rheden	11,75%	1.821.250
Rijnwaarden	2,71%	420.050
Rozendaal	0,08%	12.400
Westervoort	4,45%	689.750
Zevenaar	6,91%	1.071.050
Totaal	100,00%	15.500.000

Tot slot

Wij beseffen het beroep dat wij op u doen, omdat instemming met deze Begroting ook het aanvaarden van de financiële consequenties inhoudt.

Graag ontvangen wij uw reactie voor 1 oktober 2012, zodat wij de Begroting definitief kunnen vaststellen in onze daaropvolgende vergadering van het Algemeen Bestuur.

In september 2012 zal de Begroting 2013 worden ingediend. Wij hopen dat met Prinsjesdag en de uitslag van de verkiezingen op 12 september 2012 de onzekerheid en onduidelijkheid zal afnemen, zodat wij een scherper financieel perspectief kunnen bieden.

Met vriendelijke groet,

J.J. van Loon
Algemeen directeur

Bijlage:

- Gewijzigde Begroting 2012.