

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2020-008301

Onderwerp

Jaarrekening 2019 en (meer)jarenbegroting 2021-2024 Diamant-groep

Datum voorstel **Datum raadsvergadering**

28 april 2020 16 juni 2020

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Geen zienswijze kenbaar te maken op de (meerjaren)begroting 2021-2024 van de Diamant-groep.
2. De jaarrekening 2019 van de Diamant-groep voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding

De gemeente Goirle is via een Gemeenschappelijke Regeling verbonden in de Diamant-groep (DG). Samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Gilze-Rijen, Hilvarenbeek en Tilburg heeft de gemeente de uitvoering van de sociale werkvoorziening opgedragen aan de DG. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de jaarrekening 2019 en de (meer)jarenbegroting 2021-2024 toegezonden aan de deelnemende gemeenten. De Raad kan ten aanzien van de jaarrekening "van haar gevoelens doen blijken" en zienswijzen kenbaar maken ten aanzien van de begroting. De begroting is tot en met 2023 sluitend doordat rekening wordt gehouden met een gemeentelijke bijdrage. Die gemeentelijke bijdrage kan in deze jaren nog gecompenseerd worden vanuit de algemene reserve van de DG. Vanaf 2024 verwacht de DG weer een positief resultaat. De omvang van die gemeentelijke bijdrage kan beïnvloed worden door strategische keuzes die gemaakt worden. Overigens heeft de coronacrisis een grote impact voor dit bedrijf en ook grote risico's. De geconsolideerde jaarrekening sluit af met een positief resultaat. Uit het rapport van de accountant blijkt dat de bedrijfsvoering op orde is.

Argumenten

1.1 De ingezette koerswijziging op basis van het strategieplan 2020-2024 begint effect te sorteren

De Diamantgroep is voor Goirle een belangrijke partner om kwetsbare personen een kans te bieden op de arbeidsmarkt, al of niet in een beschutte omgeving. Er werken vanuit Goirle ongeveer 135 personen uit de doelgroep bij de Diamantgroep in verschillende soorten dienstverbanden. In 2019 is het strategieplan 2020-2024 vastgesteld met als belangrijkste doelstelling om iedereen kans te geven mee te doen in werk. De DG wil zich omvormen tot een breed leerwerkbedrijf. Er is nog veel te doen om dit te realiseren. Samen met de deelnemende gemeenten en alle samenwerkende partners in de regio die een rol kunnen spelen om dit te realiseren wordt de uitvoering van het strategieplan opgepakt. In 2020 wordt er ook tijdelijk een extern adviseur aangesteld om de kanteling mee vorm te geven. Er moet nog veel gebeuren maar de beweging is ingezet.

Ambtelijke bijstand: Nicole Boonmann

Zaaknummer 2020-008301

Agendapunt:

1.2 In meerjarenperspectief is er een positief resultaat

De sociale werkvoorziening is vanaf 2015 sterk in ontwikkeling. De sector als geheel heeft veel bezuinigingen te verwerken gekregen. De DG is de afgelopen jaren goed doorgekomen. Ondanks de sterk oplopende bezuinigingen op de rijksbijdrage sociale werkvoorziening is er de meeste jaren nog een bescheiden winst gemaakt. Dat is mede te danken aan de ingezette koerswijziging een aantal jaren geleden, waarbij de bedrijfsvoering vanuit minder locaties geconcentreerd werd en overtollig vastgoed afgestoten is. Daardoor is er nu ook een reserve opgebouwd die naar verwachting voldoende is om de omvorming te realiseren en de komende jaren de geprognosticeerde tekorten op te vangen. Vanaf 2024 wordt er naar verwachting weer een bescheiden positief resultaat geboekt.

2.1 De geconsolideerde jaarrekening 2019 Diamantgroep sluit af met een positief resultaat

De geconsolideerde jaarrekening van de DG is een samenstelling van de jaarrekeningen van de Diamantgroep, de BV Bepro, La Poubelle en de Stichting Bevordering Werkgelegenheid. Het positieve resultaat van het concern bedraagt € 934.000,00. Het resultaat wijkt in positieve zin af van de begroting, terwijl de resultaten wel behaald zijn. Het positieve resultaat wordt voor een belangrijk gedeelte bepaald door een dividenduitkering van de BV Bepro aan de DG van € 1.405.000,00 en het resultaat van de BV Bepro van € 1.088.000,00. Uit het rapport van de accountant blijkt dat de bedrijfsvoering op orde is. Er is geen aanleiding om een inhoudelijke reactie te geven.

Kanttekeningen

1.1 De strategiewijziging draagt ook risico's in zich

De koerswijziging heeft behalve als doel om meer mensen in kwetsbare posities aan het werk te helpen ook als doel om meer inkomsten te genereren. Een deel van die inkomsten komt uit gemeentelijke bijdrages in begeleidingskosten. De gemeente betaalt die bijdrages uit het re-integratiebudget van de Participatiewet. Als er meer mensen geplaatst worden of als de begeleidingskosten per persoon stijgen dan nemen de risico's voor de gemeente toe. Op de plaatsing van personen hebben we invloed. Op de stijging van de kosten per persoon hebben we (beperkt) invloed via het bestuur van de DG. Het is zaak om dit goed te blijven volgen de komende tijd.

1.2 De coronacrisis brengt grote risico's met zich mee voor de bedrijfsvoering van de Diamant-groep

Voor de bedrijfsvoering van de DG brengt de coronacrisis grote risico's met zich mee. Plaatsingen in de sociaal-culturele sector vallen weg wegens sluitingen van accommodaties, het hoge ziekteverzuim maakt het moeilijk om contractafspraken na te komen, er zijn extra investeringen nodig om te voldoen aan de RIVM richtlijnen etc. Er is nog veel onduidelijkheid over de compensatie van het Rijk voor de SW-sector. De algemene reserve geeft enige ruimte, maar die is uiteraard niet onbeperkt.

Financiën

De Diamant-groep houdt rekening met een tekort van afgerond € 1,0 miljoen in 2021 en 2022, aflopend naar € 0,5 miljoen in 2023 en een positief resultaat in 2024. De bijdrage van Goirle in dit tekort in de jaren 2021, 2022 en 2023 is respectievelijk € 68.000,00, € 71.000,00 en € 36.000,00. Op basis van de nu bekende gegevens kunnen de gemeentelijke bijdrages gedekt worden uit de algemene reserve van de DG. Echter de consequenties van corona kunnen tot andere uitkomsten leiden.

Taakveld: 6_4 Begeleide participatie

Kostenplaats: 6640002 Sociale werkvoorziening

Agendapunt:

Kostensoort: 4433000 Bijdrage gemeenschappelijke regelingen

Samenwerking

Binnen de Gemeenschappelijke Regeling Diamant-Groep werken we samen met de gemeenten Tilburg, Hilvarenbeek, Dongen, Gilze-Rijen en Alphen-Chaam.

Communicatie

Na besluit door de Raad wordt er een brief gestuurd aan het AB van de DG. Het concept hiervan treft u bijgaand aan.

We bespreken de ontwikkelingen bij de DG ook met de Participatieraad.

Vervolg

Wij blijven uw raad informeren over relevante ontwikkelingen bij de DG.

Bijlagen

burgemeester en wethouders van Goirle

Mark van Stappershoef, burgemeester
Jolie Hasselman, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 28 april 2020

gelet op de Gemeentewet;

besluit:

1. Geen zienswijze kenbaar te maken op de (meerjaren)begroting 2021-2024 van de Diamant-groep.
2. De jaarrekening 2019 van de Diamant-groep voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 16 juni 2020

, de voorzitter

, de griffier