

## Raadsvoorstel

### **Agendapunt:**

### **Onderwerp**

(meerjaren-) begroting en strategieplan Diamantgroep

<b>Datum voorstel</b>	<b>Datum raadsvergadering</b>	<b>Bijlagen</b>	<b>Ter inzage</b>
8 december 2010	1 februari 2011		aanbiedingsbrief Diamantgroep van 07-12-2010 begroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2014 strategieplan 2011-2014 verkorte versie strategieplan

Aan de gemeenteraad,

### **0. Samenvatting**

Jaarlijks dient de begroting door het Algemeen Bestuur van de Diamantgroep te worden vastgesteld daarbij rekening houdend met de eventueel uitgesproken 'gevoelen' van de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten.

De Diamantgroep is niet alleen een bedrijf dat de Sociale Werkvoorziening uitvoert, maar positioneert zich ook als een leerwerkbedrijf. Deze ontwikkeling is mede ingegeven door veranderde wet- en regelgeving en maatschappelijke inzichten. Om goed en economisch rendabel te kunnen blijven functioneren is het van essentieel belang om in te spelen op bedoelde ontwikkelingen en inzichten.

### **1. Wat is de aanleiding / wat is het probleem?**

De gemeente Goirle is via een gemeenschappelijke regeling verbonden aan de Diamantgroep voor uitvoering van de Sociale Werkvoorziening. Deze gemeenschappelijke regeling is aangegaan samen met Tilburg, Alphen-Chaam, Dongen, Gilze en Rijen, en Hilvarenbeek.

De gemeenteraad wordt gevraagd in te stemmen met de begroting 2011 en meerjarenbegroting 2012-2014 van de Diamantgroep al dan niet voorzien van een reactie. Tevens wordt gevraagd in te stemmen met het strategieplan 2011-2014.

**Ambtelijke bijstand:** N. Hendriks

## **Agendapunt:**

Bij de voorbereiding van de begroting 2011 (voorjaar 2010) werd duidelijk dat de Diamantgroep geconfronteerd zou worden met verlaging van de rijksbijdrage. Tegelijkertijd was er druk van de deelnemende gemeenten om de gemeentelijke bijdrage in het exploitatiesaldo te verlagen. Ook de economische crisis heeft zijn effect op de bedrijfsvoering van de Diamantgroep. De Diamantgroep is als reactie daarop een strategische discussie gestart die geleid heeft tot het nu voorliggende plan en de (meer-)jarenbegroting.

Wegvallende baten tot een bedrag van zo'n € 5.000.000,00 moeten worden opgevangen om een sluitende begroting op termijn te realiseren. Een set van bezuinigingsmaatregelen is in de begroting verwerkt om het exploitatietekort te beperken.

### **2. Wat mag het kosten?**

De inkomsten van de Diamantgroep bestaan uit opbrengsten van activiteiten en subsidie Wsw die door het Ministerie van SZW beschikbaar wordt gesteld, en tot 2011 uit een gemeentelijke bijdrage.

De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten van zo'n € 1.000.200,00 komt met ingang van 2011 te vervallen. Dit is verwerkt in de (meerjaren-) begroting van de Diamantgroep en ook in de gemeentelijke begroting. Een eventueel positief exploitatiesaldo wordt toegevoegd aan het zogenaamde weerstandsvermogen. Daar tegenoverstaat dat een eventueel negatief exploitatiesaldo ten laste kan worden gebracht van datzelfde weerstandsvermogen (algemene reserve).

### **3. Financiële risico's**

Het is te verwachten dat in de komende periode nieuwe rijksbezuinigingen op de sociale werkvoorziening van gaan afkomen die z'n weerslag zullen hebben op de exploitatie van de Diamantgroep. Bezuinigingen binnen het domein van gemeenten kunnen effecten hebben voor de Diamantgroep (denk aan minder groenonderhoud, verlaging subsidies aan instellingen waardoor beheerders niet meer betaald kunnen worden etc.).

Gemeenten zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de Diamantgroep.

### **4. Voorstel**

Wij stellen u voor de begroting 2011 en meerjarenbegroting 2012 -2014 alsmede het strategieplan van de Diamantgroep voor kennisgeving aan te nemen.

Burgemeester en wethouders van Goirle,  
mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester  
Ing. J.M. Tromp, secretaris

**Agendapunt:**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21-12-2010;

gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 11-01-2011;

gelet op de Gemeentewet;

**b e s l u i t :**

De begroting 2011 en de meerjarenbegroting 2012 - 2014 alsmede het strategieplan van de Diamantgroep voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 01-02-2011.

, de voorzitter

, de griffier