

## **Raadsvoorstel**

*Agendapunt:*

### **Onderwerp**

(meerjaren-) begroting Diamantgroep

**Datum voorstel**  
31 oktober 2011

**Datum raadsvergadering** **Bijlagen**  
20 december 2011

**Ter inzage**  
begroting 2012 en meerjarenbegroting  
2013 t/m 2015 Diamantgroep

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 2012 en meerjarenbegroting 2013 tot en met 2015 van de Diamantgroep al dan niet voorzien van een reactie.

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 weerslag gehad op de bedrijfsvoering van de Diamantgroep. De Diamantgroep is als reactie daarop een strategische discussie gestart.

**Ambtelijke bijstand:** N. Hendriks

**Agendapunt:**

Wegvallende baten tot een bedrag van zo'n € 5.000.000,00 moesten worden opgevangen om een sluitende begroting op termijn te realiseren. Een set van bezuinigingsmaatregelen is toen in de begroting 2011 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 is met ingang van 2011 vervallen. Dit is toen 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 tegenover staat dat een eventueel negatief exploitatiesaldo ten laste kan worden gebracht van datzelfde weerstandsvermogen (algemene reserve).

**3. Financiële risico's**

De nu voorliggende begroting is ook nog gebaseerd op het zogenaamde Strategieplan 2011-2014. Opgemerkt moet worden dat in de begroting geen rekening is gehouden met de gevolgen die de invoering van de nieuwe wetgeving per 01 januari 2013, met één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, voor de organisatie en deelnemende gemeenten heeft. Op dit moment zijn uitsluitend de voorgestelde contouren van deze nieuwe Wet werken naar vermogen (Wwnv) helder en kunnen daardoor de financiële gevolgen niet in beeld gebracht worden. Gelet op deze onduidelijkheid is er voor gekozen om, gebaseerd op de begroting 2012, de meerjarenbegroting over 2013 tot en met 2015 financieel te 'bevriezen'. De verwachting is dat eind 2011 er meer duidelijkheid komt over de nieuwe Wet werken naar vermogen. De structurele gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de Diamantgroep zullen ook tot wijzigingen in de begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013 tot en met 2015 leiden. Indien dit aan de orde is zal aan het Algemeen Bestuur een begrotingswijziging worden voorgelegd. Het is niet ondenkbaar dat in de komende periode invoering van nieuwe wet- en regelgeving (Wwnv) z'n weerslag zullen hebben op de exploitatie van de Diamantgroep.

**4. Voorstel**

Wij stellen u voor de begroting 2012 en meerjarenbegroting 2013 tot en met 2015 van de Diamantgroep voor kennisgeving aan te nemen.

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

**Agendapunt:**

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 08-11-2011;

gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 29-11-2011;

gelet op de Gemeentewet;

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

De begroting 2012 en de meerjarenbegroting 2013 tot en met 2015 van de Diamantgroep voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 20-12-2011.

, de voorzitter

, de griffier