

College en gemeenteraad gemeente Goirle
T.a.v. de heer C.W.T. Selder
Postbus 17
5050 AA Goirle

NR 2012003079		
AFD		
-7 MEI 2012		
KOPIE Raad		B&W

Directie &
Ondersteuning

Directie
Secretaris
Controlling & Algemene zaken
Marketing & Communicatie

Uw kenmerk
Ons kenmerk CN SAUCE 040354 iv
Datum 4 mei 2012
Contactpersoon de heer C. Sauer, telefoon 013 - 46 41 590
Onderwerp Herstructureringsplan Diamant-groep 2012-2018

Zevenheuvelenweg 14
Postbus 5033
5004 EA Tilburg
T 013 46 41 911
F 013 46 41 345
www.diamant-groep.nl

Geacht college en gemeenteraad,

De sociale werkvoorziening staat onder druk. De komst van de Wet Werken naar Vermogen en de daarmee gepaard gaande bezuinigingen vraagt om een fundamentele verandering. De afbouw van de huidige SW-formatie en de verlaging van de financiering van € 25.750,- naar € 22.050,- per arbeidsjaar (AJ) zijn forse ingrepen. De formatie zal afnemen naar 1178 fte's in 2018: een verlaging van 35% ten opzichte van de huidige formatie (1838 fte's). Deze bezuiniging heeft aanzienlijke gevolgen voor de betrokken mensen maar zal ook de aard en omvang van de Diamant-groep beïnvloeden.

Toekomstige positionering

De herstructurering van de uitvoering van de SW kan onderdeel zijn van een bredere aanpassing van de uitvoering van sociale zekerheid door gemeenten. In deze context merken wij op dat binnen de deelnemende gemeenten nagedacht wordt over de wijze waarop straks de Wet Werken naar Vermogen (WWnV) wordt uitgevoerd. Voorbeeld hiervan is de discussie binnen de gemeente Tilburg over een Nieuw Model voor de ondersteuning van de arbeidsmarkt (NOMA), waarbij ook de andere gemeenten zijn betrokken. Het is nog niet duidelijk welke rol de Diamant-groep in het kader van de nieuwe wet zal gaan krijgen.

De maatregelen zoals opgenomen in het herstructureringsplan zijn echter niet bedoeld om op deze besluitvorming te anticiperen. Besluiten kunnen dus afwijken van de ingestelde maatregelen. Daarvoor is ook ruimte, omdat de Minister de mogelijkheid geeft om het herstructureringsplan jaarlijks aan te passen.



Herstructureringsfaciliteit

Om de gemeenten financieel te ondersteunen bij deze fundamentele verandering, heeft het Rijk een herstructureringsfaciliteit van € 400 miljoen voor de periode van 2012-2018 beschikbaar gesteld. De eisen die het Rijk stelt, is een cofinanciering van 25% door gemeenten en het indienen van een herstructureringsplan voor 30 april.

In overleg met de zes gemeenten is besloten om de cofinanciering uit de reserve van de Diamant-groep te betalen. Dit betekent dat we voor de herstructurering een bedrag van € 11,06 miljoen ter beschikking krijgen (€ 8,3 miljoen van het Rijk en € 2,76 miljoen uit eigen middelen van de Diamant-groep).

De gemeenten hebben de Diamant-groep gemachtigd om het herstructureringsplan namens deze gemeenten in te dienen.

Herstructureringsplan

In overleg met de gemeenten is een herstructureringsplan opgesteld. Dit plan bevat de volgende maatregelen:

- Afbouw van (dure) SW-werkplekken binnen de eigen infrastructuur en zoveel mogelijk mensen door laten stromen van 'binnen naar buiten' door opleidingen en aanpassingen in de werkplek.
- Afbouw infrastructuur.
- Afbouw reguliere personele formatie met ongeveer 60 fte.
- Innovatie, bijvoorbeeld door te komen tot nieuwe samenwerkingsverbanden die kunnen concurreren met commerciële bedrijven.

Exploitatietekort

Door de Rijksbezuinigingen zou bij ongewijzigd beleid het exploitatietekort van de Diamant-groep in 2018 oplopen tot een bedrag van € 10,8 miljoen. Door middel van de herstructureringsgelden en de te nemen maatregelen vanuit het herstructureringsplan, kunnen we het exploitatietekort terugbrengen tot € 5,2 miljoen. Indien wij de huidige exploitatieresultaten van de BV 18k en La Poubelle hierbij betrekken en er van uitgaan dat deze ook structureel blijven bestaan, dan is de verwachting dat dit tekort kan worden teruggebracht tot circa € 4,2 miljoen.

Hierbij is dus geen rekening gehouden met mogelijk positieve resultaten uit nieuwe activiteiten en dekkingsbronnen vanuit de nieuwe Wet Werken naar Vermogen. De claim die gelegd wordt op het herstructureringsfonds heeft, zoals uitdrukkelijk is voorgeschreven, alleen betrekking op de afbouw van de oude Wsw.



Voortgangsrapportages

Jaarlijks ontvangt u voor 1 september (met ingang van 2013) een rapportage waarin we de voortgang van de herstructureringsoperatie communiceren. Op grond van actuele ontwikkelingen kan het herstructureringsplan worden bijgesteld. We vinden het belangrijk dat u goed geïnformeerd blijft over dit herstructureringsplan en de uitvoering ervan. Zodra er meer duidelijk is, zullen we u hierover berichten.

Het Dagelijks Bestuur van de Diamant-groep,
namens deze,

A. Blaauwbroek
Voorzitter

Herstructureringsplan Diamant-groep

Gemeenschappelijke regeling Diamant-groep

Gemachtigd door de gemeenten:

Alphen-Chaam
Dongen
Gilze en Rijen
Goirle
Hilvarenbeek
Tilburg

Tilburg, maart 2012

Inleiding

De invoering van de Wet Werken naar Vermogen maakt het noodzakelijk dat gemeenten hun SW-bedrijven herstructureren. Dit plan geeft inzicht op welke wijze de Diamant-groep de afbouw van de huidige SW wil gaan vormgeven en brengt in beeld voor welke kosten we een beroep willen doen op de herstructureringsfaciliteit.

De voornemens in dit plan zijn geheel gebaseerd op de richtlijnen zoals die zijn aangereikt door de Commissie herstructurering WSW. De nota richt zich dan ook alleen op de aanpassing van de uitvoering van de huidige SW en de daarmee gepaard gaande kosten. Het plan is samengesteld met behulp van Deloitte Accountants BV.

De herstructurering van de uitvoering van de SW kan onderdeel zijn van een bredere aanpassing van de uitvoering van sociale zekerheid door gemeenten. In deze context maken wij u erop attent dat op dit moment bij het indienen van dit herstructureringsplan de visievorming binnen de gemeenten in de gemeenschappelijke regeling over bijvoorbeeld een Nieuw Model voor de ondersteuning van de arbeidsmarkt (NOMA) met daarin een plaats voor de Diamant-groep, nog niet is afgerond. Ook de besluitvorming rondom het nieuwe beschut werken SW in het kader van de Wet Werken naar Vermogen heeft nog niet plaatsgevonden. Mogelijke positieve effecten met betrekking tot deze beide ontwikkelingen zijn in dit herstructureringsplan *niet* opgenomen.

Het plan wordt, gemachtigd door de colleges, ingediend namens de zes gemeenten die gezamenlijk het schap de Diamant-groep vormen, te weten: Tilburg, Goirle, Hilvarenbeek, Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Dongen.

Het spreekt voor zich dat het van het grootste belang is om de gemeenteraden goed te informeren over dit herstructureringsplan. De colleges van de deelnemende gemeenten ontvangen dit plan (met begeleidende brief) en is verzocht de inhoud van dit plan te communiceren met de gemeenteraad van de betreffende gemeente.

In dit plan treft u achtereenvolgens aan:

- de noodzaak voor herstructurering: (paragraaf 1)
- de ambitie en maatregelen (paragraaf 2);
- de financiële onderbouwing van de maatregelen (paragraaf 3);
- governance-structuur (paragraaf 4)
- risico's (paragraaf 5)
- trekkingsrecht en cofinanciering (paragraaf 6)

In bijlage 1 zijn de kerngegevens opgenomen zoals voorgeschreven in het format van het Ministerie.

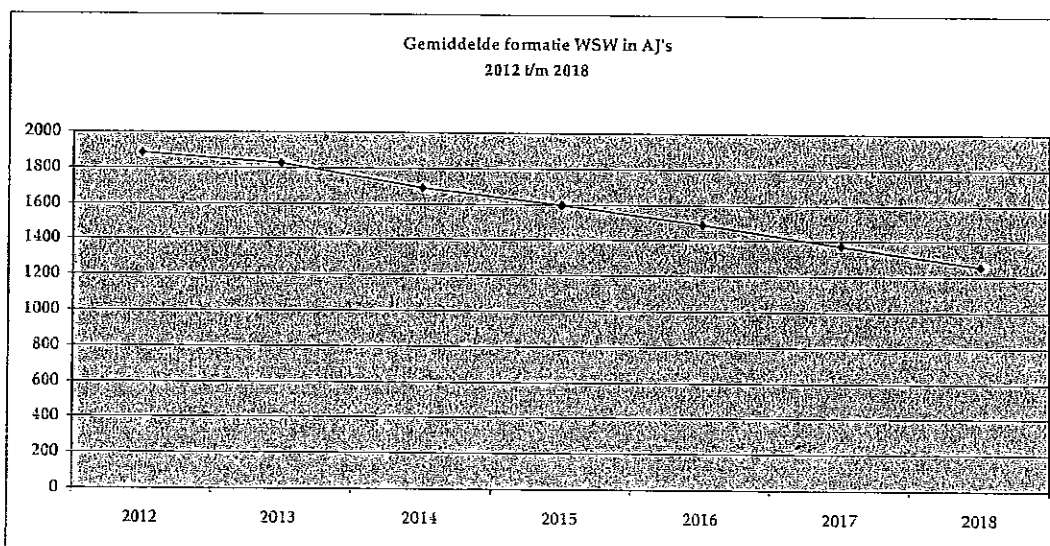
1. Noodzaak

De afbouw van de huidige SW-formatie en de verlaging van de financiering van € 25.750 naar € 22.050 zijn forse ingrepen. Op 31 december 2012 bedraagt het aantal AJ's binnen de Diamant-groep 1885 (1838 fte's). In 2018 zal dit aantal gedaald zijn naar 1208 AJ's: (1178 fte's) een daling van 677 AJ's (660 fte's) ofwel zo'n 35% verlaging ten opzichte van de huidige formatie. Het is duidelijk dat deze afbouw van de SW in combinatie met de korting op de rijksbijdrage de komende jaren grote gevolgen heeft voor de huidige organisatie, de medewerkers en de infrastructuur.

Onderstaand treft u een overzicht aan van het exploitatiesaldo indien geen maatregelen getroffen worden. Bij ongewijzigd beleid zal het exploitatie tekort dus oplopen tot een bedrag van € 10,8 miljoen in 2018 (€ 8.940,-- per AJ).

Overzicht exploitatie tekort

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Formatie WSW (AJ)	1.885	1.810	1.713	1.600	1.490	1.375	1.262
Exploitatie tekort WSW (* € 1,0 miljoen)	€ 0,8	€ 2,2	€ 7,2	€ 9,2	€ 9,7	€ 10,2	€ 10,7
Exploitatie tekort per AJ (* € 1)	€ 424	€ 1.215	€ 4.203	€ 5.750	€ 6.510	€ 7.418	€ 8.479



2. Ambitie & Maatregelen

Ambitie

Zoals in het 'strategieplan 2011-2014' vastgelegd is het speerpunt van de Diamant-groep om met oog voor de markt de organisatie financieel gezond te houden ondanks ingrijpende bezuinigingen en grote wettelijke veranderingen. Dit is nodig om de huidige SW-medewerkers in de afbouwperiode aan de slag te kunnen houden. De financiële ambitie is vertaald naar onderstaand overzicht.

Financieel overzicht na herstructureringsoperatie

Jaar	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Formatie WSW (AJ)	1.885	1.805	1.713	1.601	1.489	1.374	1.262
(bedragen * € 1,0 miljoen)							
• Subsidiresultaat budgettair tekort	-2,9	-3,5	-7,6	-8,5	-7,9	-7,3	-6,7
• Bedrijfsresultaat bij ongewijzigd beleid	2,1	1,3	0,5	-0,7	-1,8	-2,9	-4
• Exploitatieresultaat bij Ongewijzigd beleid	-0,8	-2,2	-7,2	-9,2	-9,7	-10,2	-10,7
Maatregelen in het kader van de herstructurering							
1. Afbouw van (dure) SW-werkplekken & extra stimulering doorstroom		1,4	1,8	2,2	3,2	3,6	3,9
2. Afbouw infrastructuur				0,3	0,3	0,3	0,3
3. Afbouw van reguliere personele formatie		0,2	0,4	0,6	0,9	1,1	1,3
4. Innovatie	pm	pm	pm	pm	pm	pm	Pm
Exploitatietekort na herstructurering	-0,8	-0,6	-5,0	-6,1	-5,3	-5,2	-5,2
Tekort per AJ (bedrag in euro's)							

Maatregelen

De maatregelen die genomen gaan worden hebben betrekking op een 4-tal deelterreinen, te weten: de afbouw van (dure) SW-werkplekken & extra stimulering doorstroom (1), de afbouw van infrastructuur (2), de afbouw van reguliere personele formatie (3) en innovaties (4). Deze vier deelterreinen worden hieronder nader uitgewerkt.

1. Afbouw van (dure) SW-werkplekken & extra stimulering doorstroom

Naast de afbouw van het aantal SW-werkplekken zal ook beoordeeld moeten worden welke SW-werkplekken duur en daarmee niet of niet meer rendabel zijn. De werkplekken die hoge kosten met zich meebrengen en geringe opbrengsten kennen zullen daarmee afgestoten moeten worden. Deze werkplekken moeten (gedeeltelijk) vervangen worden door (nieuwe) beter renderende werkplekken die geschikt zijn (te maken) voor de huidige, slinkende doelgroep die op dergelijke werkplekken is aangewezen.

Al jaren wordt binnen de Diamant-groep, met resultaat, werk gemaakt van de doorstroom van SW-medewerkers in de beweging van 'binnen naar buiten'. Deze beweging willen we de komende jaren verder intensiveren onder andere door opleidingen en (verdere) aanpassing van andere werkplekken. Ook de mogelijke ondergrens SW voor zittende mensen zal nauwlettend bewaakt moeten worden. Om de doorstroom te stimuleren zal ook extra inspanning gestopt moeten worden in de benadering van externe werkgevers.

Kosten in verband hiermee:

- Afstoten van dure, onrendabele werkplekken;
- Het ontwikkelen en realiseren van beter renderende en geschikte werkplekken ter (gedeeltelijke) compensatie van wegvallende werkplekken (denk aan coalities met externe partijen/bedrijven, werkplekken binnen het kringloopbedrijf en het dierenopvangcentrum) en te anticiperen op het creëren van werkplekken die aansluiten bij de talenten en de behoefte van een zwakker wordende doelgroep;
- Extra personele inzet en investering gericht op door- en uitstroom;
- Opleidingen in het kader van doorstroom zoals MBO I-opleidingen;
- Extra inzet op benadering van werkgevers.

2. Afbouw infrastructuur

In het strategieplan van de Diamant-groep is opgenomen om te komen tot een unilocatie, waarbij alle activiteiten geconcentreerd worden op de locatie aan de Zevenheuvelenweg en de locatie aan de Insulindestraat afgestoten c.q. verkocht kan worden.

Kosten in verband hiermee zijn:

- Verhuiskosten (in 2011 is de Drukkerij reeds verhuist van de locatie Insulindestraat naar de locatie Zevenheuvelenweg);
- Kosten i.v.m. afstoten locatie Insulindestraat;
- Kosten i.v.m. afstoten van andere locatie(s);
- Leegstands- c.q. frictiekosten van locaties tot aan verkoop;
- Afbouw ondersteunende stafdiensten en facilitaire diensten zoals automatisering, centrale administraties, personeelsrestaurants en andere voorzieningen; en
- Afschrijving machines, voertuigen, voorraad en gereedschappen.

3. Afbouw van reguliere personele formatie

De afbouw van de SW-formatie zal leiden tot de noodzaak om reguliere formatie af te bouwen. Voor de totale organisatie wordt een krimp in de reguliere personele formatie van zo'n 60 fte begroot. Voor een deel zal deze uitstroom plaatsvinden door natuurlijk verloop maar het spreekt voor zich dat helaas ook sprake zal zijn van ontslagsituaties door het wegvallen van functies en reductie van het aantal functiehouders. Dit zal zowel aan de orde zijn in leidinggevende, begeleidende als ondersteunende functies.

Kosten in verband hiermee zijn:

- De opstelling van een sociaal plan;
- De kosten voortkomend uit de toepassing van het sociaal plan zoals afbouwregeling, herplaatsingskosten, doorbetalingsverplichtingen, ontslagregelingen, stimulerende vertrekregelingen en outplacementtrajecten;
- Niet-productieve uren in verband met boventaligheid; en
- Omscholingskosten medewerkers.

4. Innovatie

Naast afbouw van SW-werkplekken, van infrastructuur en het aantal reguliere medewerkers mag van de Diamant-groep verwacht worden dat ook innovatief vermogen getoond wordt. Zowel het schoonmaakbedrijf als de uitvoeringsorganisatie Groen Xtra heeft potentie om 'als gewoon bedrijf met bijzondere medewerkers' te opereren op de markt. Beiden hebben bewezen in concurrentie met commerciële bedrijven te kunnen opereren ondanks woelige markten en economische crises.

Om het aanbod van betaalbare SW-werkplekken voor de toekomst te garanderen is in het afgelopen jaar ingezet op nieuwe onderdelen zoals het kringloopbedrijf La Poubelle en het Dierenopvangcentrum. Deze activiteiten zullen (nog) beter geschikt gemaakt moeten worden voor het bieden van passende SW-werkplekken.

Kosten in verband hiermee:

- Oprichtings-, inrichtings- en opstartkosten werkbedrijf Schoonmaak en Groen;
- Het inrichten van werkplekken en scholing van ondersteuning bij het kringloopbedrijf en dierenopvangcentrum;

3. Financiële onderbouwing maatregelen (begroting)

Onderstaand treft u de financiële vertaling aan van de maatregelen die in paragraaf 2 zijn benoemd en toegelicht. De financiële vertaling van deze maatregelen naar het effect op het exploitatieresultaat is ook opgenomen in paragraaf 2 in de tabel: 'financieel overzicht na herstructureringsoperatie'.

Element exploitatie	Totaal bedrag herstructurering (x € 1 miljoen)
1. Afbouw van (dure) SW-werkplekken & extra stimulering door stroom	
a. Sanering dure SW-werkplekken	2,7
b. Investering in doorstroom van medewerkers	0,6
c. Beëindiging exploitatie restauratieatelier de Tiendschuur	0,05
2. Afbouw infrastructuur	
a. Verkoop gebouwen complex Insulinde	Pm
b. Kosten gedeeltelijke leegstand gebouwen	1,1
c. Verkoopkosten gebouwen	0,2+pm
d. Verhuizing Drukkerij 2011 unilocatie	0,5
e. Afbouw productiemiddelen	1,0
3. Afbouw reguliere formatie	
a. Afbouw reguliere formatie i.v.m. sanering dure SW-werkplekken	1,9
b. Afbouw reguliere formatie ondersteunende medewerkers	2,6
c. Afbouw reguliere formatie in verband met krimp sw-populatie	3,6
d. Kosten boventaligheid	3,0
4. Innovatie	
a. Organisatieontwikkeling nieuwe uitvoeringsentiteiten	0,1
b. Kosten externe advisering in verband met herstructurering	0,5

c. Aanpassen en optimaliseren werkplekken	Pm
Totale kosten voor aanvraag herstructureringsfaciliteit	17,85+pm

4. Governance-structuur

Gemeenschappelijke Regeling

De Diamant-groep is een openbaar lichaam (Gemeenschappelijke Regeling = GR) en is 'eigendom' van zes gemeenten waaronder Tilburg. Dat betekent dat de Diamant-groep wordt bestuurd door een Algemeen Bestuur en een Dagelijks Bestuur. De leiding is in handen van de algemeen directeur. De gemeenteraden van de zes gemeenten sturen op afstand en controleren de prestaties van de Diamant-groep achteraf. In de GR is vastgelegd dat de Diamant-groep de gemeenschappelijke belangen van de deelnemende gemeenten op het gebied van de sociale werkvoorziening behartigt en is belast met de uitvoering van de sociale werkvoorziening.

Elke maand is er een vergadering van het Dagelijks Bestuur. Dit bestuur wordt gevormd door wethouders van de gemeenten Tilburg (voorzitter), Goirle, Hilvarenbeek, Gilze en Rijen, Alphen-Chaam en Dongen.

Aanvraag herstructureringsfaciliteit

De deelnemende gemeenten van GR de Diamant-groep hebben besloten dat de Diamant-groep de aanvraag verzorgt, alsmede de rapportages en verantwoording. Hiertoe hebben de gemeenten de GR de Diamant-groep gemachtigd. De machtigingen zijn als bijlage toegevoegd.

Planning- en begrotingscyclus

In de reguliere planning- en begrotingscyclus die binnen de organisatie van de GR wordt toegepast, zal ook dit herstructureringsplan geïntegreerd worden. Jaarlijks wordt in mei de ontwerpbegroting en in het najaar de uitvoeringsbegroting opgesteld die ter beschikking worden gesteld aan de gemeenteraden. Ook via de jaarrekening worden de gemeenteraden geïnformeerd over de voortgang en financiële resultaten. Monitoring vindt daarnaast plaats via de maandelijks overleg met het bestuur en het contactambtenarenoverleg.

Voortgangsrapportage

Tevens dient jaarlijks – uiterlijk voor 1 september – een voortgangsrapportage opgesteld te worden teneinde de voortgang van de herstructureringsoperatie te kunnen volgen. Door middel van deze rapportage zullen ook de deelnemende gemeenten geïnformeerd worden over de voortgang.

Het spreekt voor zich dat jaarlijkse bijstelling van dit herstructureringsplan op grond van (actuele) ontwikkelingen aan de orde zal zijn. In het licht van de uitkomsten van de visie rondom een Nieuw Ondersteuningsmodel Arbeidsmarkt kunnen ook mogelijke wijzigingen in de sturingsfilosofie in de toekomst onderwerp van gesprek worden.

Communicatie

We hechten er groot belang aan dat de colleges en de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten goed worden geïnformeerd over dit herstructureringsplan en de uitvoering ervan. Dit plan zal met een toelichtende brief ook ter beschikking komen van de colleges. Verzocht is om de inhoud van dit plan te communiceren met de gemeenteraden.

5. Risico's

Financieel

Het huidige financiële beheer van de Diamant-groep is goed op orde en vormt daarmee een prima startpositie. De teruggang van de sw-formatie in combinatie met de korting op de rijksbijdrage *zullen zonder effectieve maatregelen* leiden tot desastreuze financiële tekorten binnen de Diamant-groep. Ook met effectieve maatregelen zullen er exploitatietekorten zijn. Besluitvorming van gemeenten met betrekking tot de Wet Werken naar Vermogen (inclusief nieuw beschut werken SW) kan leiden tot verbetering in de exploitatie.

Bestuurlijk

Het is mogelijk dat in de praktijk de verschillende herstructureringsmaatregelen niet of in onvoldoende mate leiden tot de gewenste effecten. Indien zich een dergelijke situatie voordoet, dan kan aan de orde zijn dat het bestuur van de Diamant-groep een financieel beroep moet doen op de deelnemende gemeenten. Hierbij moet rekening worden gehouden dat het (opgebouwde) weerstandsvermogen onvoldoende is om deze toekomstige tegenvallers op te vangen.

6. Trekkingsrecht en cofinanciering

Zoals bekend wordt op basis van de taakstelling 2012 het trekkingsrecht uit de herstructureringsfaciliteit vastgesteld. De bekostiging uit de faciliteit is gemaximeerd op 75% van de herstructureringskosten. De 25% cofinanciering wordt conform bestuursbesluit van 27 januari 2012 door de gemeenschappelijke regeling Diamant-groep ingebracht.

In onderstaande tabel is het trekkingsrecht uit de herstructureringsfaciliteit en de benodigde cofinanciering opgenomen.

Herstructureringsfonds	2012	2.013	2.014	2.015	2.016	2.017	2.018	totaal
Totaal beschikbaar vanuit het fonds	10.000.000	60.000.000	120.000.000	60.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	400.000.000
<i>Ante-deel Diamant-groep/Gemeenten</i>								
Alphen-Chaam	0,036276039	3.628	21.766	43.531	21.766	18.138	18.138	145.104
Benodigd co-financiering 25 %		1.209	7.255	14.510	7.255	6.046	6.046	48.368
Gilze en Rijen	0,109422806	10.942	65.654	131.307	65.654	54.711	54.711	437.691
Benodigd co-financiering 25 %		3.647	21.885	43.769	21.885	18.237	18.237	145.897
Hilvarenbeek	0,085381946	8.538	51.229	102.458	51.229	42.691	42.691	341.528
Benodigd co-financiering 25 %		2.846	17.076	34.153	17.076	14.230	14.230	113.843
Dongen	0,09867435	9.867	59.205	118.409	59.205	49.337	49.337	394.697
Benodigd co-financiering 25 %		3.289	19.735	39.470	19.735	16.446	16.446	131.566
Goirle	0,162570396	16.257	97.542	195.084	97.542	81.285	81.285	650.282
Benodigd co-financiering 25 %		5.419	32.514	65.028	32.514	27.095	27.095	216.761
Tilburg	1,583547109	158.355	950.128	1.900.257	950.128	791.774	791.774	6.334.188
Benodigd co-financiering 25 %		52.785	316.709	633.419	316.709	263.925	263.925	2.111.396
Totaal	2,075872646	276.783	1.660.698	3.321.396	1.660.698	1.383.915	1.383.915	11.071.321
Totaal Financiering rijk		207.587	1.245.524	2.491.047	1.245.524	1.037.936	1.037.936	8.303.491
Totaal Co-financiering		69.196	415.175	830.349	415.175	345.979	345.979	2.767.830
Totaal beschikbaar budget		276.783	1.660.698	3.321.396	1.660.698	1.383.915	1.383.915	11.071.321

7. Afstemming SW-taakstelling tussen gemeenten.

Met betrekking tot de buitengemeenten is, na afstemming met alle Brabantse SW-bedrijven, het navolgende in het plan opgenomen:

- SW-ers uit aan Diamant-groep deelnemende gemeenten die bij een ander schap/ andere gemeente (buitengemeente) geplaatst zijn, zijn integraal opgenomen in deze aanvraag en zijn betrokken bij de plannen van die schappen/gemeenten.
- Zo ook zijn SW-ers uit niet aan Diamant-groep deelnemende gemeenten die werkzaam zijn bij Diamant-groep betrokken in dit herstructureringsplan.

Basisnotie is dat ieder schap/ elke gemeente alles in het werk stelt om de SW-medewerkers die elders werkzaam zijn te bewegen om:

- Een reguliere functie te aanvaarden , of
- Over te stappen naar het SW-bedrijf van de gemeente waar hij/zij woont.

Overzicht taakstelling inclusief buiten gemeenten

De herstructureringsplannen uit deze aanvraag zijn integraal van toepassing op alle medewerkers die vanuit buitengemeenten bij de Diamant-groep werkzaam zijn.

De medewerkers die woonachtig zijn in de aan deze aanvraag deelnemende gemeenten, maar werkzaam zijn bij een buitengemeente, worden meegenomen in de plannen van die buitengemeente.

Overzicht uit buiten gemeenten geplaatst bij Diamant-groep januari 2012

Gemeente	Personen	FTE's
Amsterdam	1	0,889
Baarle-Nassau	1	1
Breda	1	1
Eindhoven	3	2,722
Haaren	2	2
Heusden	1	0,778
Loon op Zand	8	7,001
Oirschot	9	8,889
Oisterwijk	14	11,821
Oss	1	0,541
Overbetuwe	1	1
Sint-Michielsgestel	1	0,889
Valkenswaard	1	0,889
Veghel	2	1,889
Veldhoven	1	0,889
Venlo	1	0,889
Waalwijk	1	0,5
Totaal buiten regio	49	43,586

Bijlage 1: Overzicht indicatoren voor herstructureringsplan.

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Ontwikkeling kosten per arbeidsjaar	€ 36.268	€ 38.296	€ 38.688	€ 39.401	€ 40.256	€ 41.180	€ 42.335	€ 43.710
Ontwikkeling opbrengsten per arbeidsjaar	€ 10.825	€ 12.345	€ 12.249	€ 12.274	€ 12.482	€ 12.649	€ 12.891	€ 13.212
Huidig exploitatieresultaat per arbeidsjaar	€ (580)							
Verwachte exploitatieresultaat zonder maatregelen per arbeidsjaar		€ (424)	€ (1.215)	€ (4.203)	€ (5.750)	€ (6.510)	€ (7.418)	€ (8.479)
Doelstelling exploitatieresultaat (zonder extra dekking) per arbeidsjaar		€ (424)	€ (331)	€ (2.919)	€ (3.813)	€ (3.557)	€ (3.782)	€ (4.120)
Bijdrage uit ontschot budget per arbeidsjaar	€ 25.758	€ 25.758	€ 24.750	€ 22.900	€ 22.050	€ 22.050	€ 22.050	€ 22.050
Gemeentelijke bijdrage per arbeidsjaar	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
Ontwikkeling van de gemiddelde loonkosten per arbeidsjaar								
Ontwikkeling van de gemiddelde loonkosten per arbeidsjaar	€ 27.004	€ 27.335	€ 27.272	€ 27.339	€ 27.342	€ 27.312	€ 27.308	€ 27.337
Aan SW toe te rekenen loonkosten ongesubsidieerde professionals per arbeidsjaar, waarvan	€ 5.533	€ 7.748	€ 7.439	€ 7.440	€ 7.740	€ 7.949	€ 8.178	€ 8.910
Loonkosten directe professionals per arbeidsjaar (incl. ingehuurd personeel)	€ 4.182	€ 5.180	€ 4.864	€ 4.929	€ 5.052	€ 5.184	€ 5.356	€ 5.835
Loonkosten indirecte professionals per arbeidsjaar (incl. ingehuurd personeel)	€ 1.351	€ 2.568	€ 2.575	€ 2.511	€ 2.688	€ 2.766	€ 2.822	€ 3.075
Aan SW toe te rekenen materiële kosten per arbeidsjaar	€ 3.731	€ 3.213	€ 3.673	€ 4.213	€ 4.642	€ 5.045	€ 5.358	€ 5.719
Aantal arbeidsjaren	1895	1885	1810	1713	1600	1490	1375	1262
Aantal personen met advies begeleid werken	Ontleend aan POR							
Aantal personen dat begeleid werkt								
Aantal personen dat beschut werkt								
Aantal personen dat op detachingsbasis werkt								