

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Onderwerp

Beleidsbegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 van de Diamantgroep

Datum voorstel	Datum raadsvergadering	Bijlagen	Ter inzage
29 oktober 2013	10 december 2013		Beleidsbegroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 van de 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 nu nog de Sociale Werkvoorziening uitvoert, maar ontwikkelt zich ook meer als een breed leerwerkbedrijf. Deze ontwikkeling is mede ingegeven door veranderde wet-en regelgeving en maatschappelijke inzichten.

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

De gemeente is via een gemeenschappelijke regeling verbonden aan de Diamantgroep voor de 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 (beleids-)begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 van de Diamantgroep, al dan niet voorzien van een reactie.

2. Wat willen we bereiken?

Zoveel mogelijk mensen met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt (laten) ontwikkelen en begeleiden naar een zo regulier mogelijke en passende arbeidsplaats.

3. Wat gaan we daarvoor doen?

Meegaan met de Diamantgroep om zich als een breed leerwerkbedrijf door te ontwikkelen.

4. 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 aanvullende gemeentelijke bijdrage. De jaarlijkse gemeentelijke bijdrage van de deelnemende gemeenten van gezamenlijk 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

Ambtelijke bijstand: N.A. Hendriks

Agendapunt:

weerstandsvermogen. Daar tegenover staat dat een eventueel negatief exploitatiesaldo ten laste kan worden gebracht van datzelfde weerstandsvermogen (algemene reserve).

Financiële risico's

Basis voor de meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 is de (beleids-)begroting 2014. In de meerjarenbegroting is nog geen rekening gehouden met de mogelijke gevolgen die de invoering van nieuwe wetgeving per 01 januari 2015, de zogenaamde Participatiewet, voor de organisatie en deelnemende gemeenten heeft. Gelet op deze onduidelijkheid is ervoor gekozen om de meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 te baseren op die van 2014.

De verwachting is dat er in de loop van 2014 meer duidelijkheid komt over de nieuwe Participatiewet per 01 januari 2015. Structurele gevolgen van de nieuwe wetgeving voor de Diamantgroep zullen mogelijk ook tot wijzigingen in de begroting 2014 en in ieder geval in de meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 leiden. Indien dit aan de orde is zal aan het Algemeen Bestuur een begrotingswijziging worden voorgelegd.

Het exploitatiesaldo 2014 van de Diamantgroep is € 700.000,00 nadelig, van BV 18k € 600.000,00 voordelig, en van la Poubelle € 100.000,00 voordelig.

In totaal, Diamantgroep breed, laat de begroting 2014 een dekkende exploitatie zien.

Risico's kort samengevat

Bij het samenstellen van de begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 zijn er de volgende risico's die een rol kunnen gaan spelen op het financieel resultaat.

- a. Uitwerking van het Sociaal Akkoord van april 2013 en de daarin voorgenomen maatregelen.
- b. Vormgeving van de Participatiewet die per 01 januari 2015 van kracht gaat worden.
- c. Bepalen van de taakstelling en volume voor 2014.
- d. Vaststelling van het subsidiebedrag over 2014.
- e. Mogelijk extra bezuinigingen op het Wsw budget 2014 en komende jaren.
- f. Afspraken en uitwerking van het Sociaal Akkoord die worden gemaakt in de Werkkamer.

5. Communicatie en participatie / inspraak

nvt

6. Vervolgtraject besluitvorming

nvt

7. Fatale beslisdatum

Vóór 01 januari 2014 moet een eventuele reactie van de Raad bij het Bestuur van de Diamantgroep ingediend zijn.

Agendapunt:

8. Voorstel

Wij stellen u voor de (beleids-) begroting 2014 en meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 van de Diamantgroep voor kennisgeving aan te nemen.

burgemeester en wethouders van Goirle

mevrouw M.G. Rijsdorp, burgemeester
de heer J.M. Tromp, secretaris

Agendapunt:

De raad van de gemeente Goirle;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 29-10-2013;

gelezen het advies van de commissie Welzijn d.d. 19-11-2013;

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

De (beleids-) begroting 2014 en de meerjarenbegroting 2015 t/m 2017 voor kennisgeving aan te nemen.

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 10-12-2013.

, de voorzitter

, de griffier