

Raadsvoorstel

Agendapunt:

Zaaknummer: 2019-008857

Onderwerp

(Meer)jarenbegroting 2020-2023 en jaarrekening 2018 Diamantgroep

Datum voorstel **Datum raadsvergadering**

7 mei 2019

18 juni 2019

Aan de gemeenteraad,

Voorstel

1. Een zienswijze kenbaar te maken op de begroting 2020-2023 en het strategieplan 2020-2024 van de Diamant-groep die gericht is op de doorontwikkeling van de Diamant-groep tot een breed leer-werkbedrijf en verzoeken om voor 1 oktober 2019 een uitvoeringsplan op te leveren waarin de financiële en maatschappelijke effecten van voorgenomen maatregelen vertaald worden.
2. Het algemeen bestuur van de Diamant-groep hierover schriftelijk te informeren.
3. De jaarrekening 2018 voor kennisgeving aan te nemen.

Inleiding

De gemeente Goirle is via een Gemeenschappelijke Regeling verbonden in de Diamant-groep. Samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Gilze-Rijen, Hilvarenbeek en Tilburg heeft de gemeente de uitvoering van de sociale werkvoorziening opgedragen aan de Diamant-groep. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen wordt de jaarrekening 2018 en de (meer)jarenbegroting 2020-2023 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 sluitend doordat rekening wordt gehouden met een gemeentelijke bijdrage. Die gemeentelijke bijdrage kan alleen de eerste jaren nog gecompenseerd worden vanuit de algemene reserve van de Diamant-groep. Dat is dus geen structurele oplossing. De omvang van die gemeentelijke bijdrage kan positief beïnvloed worden door strategische keuzes te maken ten aanzien van de omvorming van de Diamant-groep tot een brede leerwerkorganisatie. De geconsolideerde jaarrekening 2018 sluit af met een positief resultaat.

Argumenten

1.1. De toekomstige strategie is van belang voor de toekomst van de Diamant-groep

De meerjarenbegroting van de Diamant-groep vertoont een structureel tekort wat door de samenwerkende gemeenten opgevangen moet worden. De gemeentelijke bijdrage voor Goirle hierin is € 115.000,00 in 2020 en die beweegt mee met het feitelijke tekort. In 2018 is een strategieplan aangekondigd dat nu tegelijk met de begroting is opgeleverd. Het strategieplan draagt als subtitel "Iedereen de kans geven mee te doen in werk." In de meerjarenbegroting van de Diamant-groep wordt aangegeven dat de keuze in het strategieplan tot doorontwikkeling naar een breed leer-werkbedrijf een positief effect op de begroting kan hebben van afgerond € 1,0 miljoen. in 2020,

Ambtelijke bijstand: Niek Hendriks

Zaaknummer 2019-008857

Agendapunt:

oplopend de jaren daarna. Dat mogelijke positieve effect is nog niet verwerkt in de aangeboden begroting.

1.2. De toekomstige strategie is van belang voor de doelgroep

Er staan nog te veel mensen aan de kant. De expertise en de infrastructuur van de Diamant-groep kan die mensen helpen om mee te gaan doen. Daarmee snijdt het mes aan meerdere kanten.

- Meer mensen gaan meedoen op een arbeidsmarkt die vraagt om personeel.
- Voor de gemeente kan dit leiden tot een besparing op de uitkeringsgelden.
- De Diamant-groep komt in financieel opzicht in beter evenwicht.

Om iedereen mee te laten doen in werk in onze arbeidsmarktregio wil de Diamant-groep:

- Oplossingen regelen in de werkcoöperatie op het gebied van werkmogelijkheden;
- Drempels verlagen door makkelijk toegang te creëren tot werk;
- Uitnodigend zijn richting kandidaten;
- Ervaring en know-how bieden in het participatiehuis;
- Integraal kijken.

1.3. Een zienswijze gericht op het opleveren van een uitvoeringsprogramma is een steun in de rug

Het strategieplan bevat aanknopingspunten om te komen tot een meer evenwichtige bedrijfsvoering die ook kansen biedt voor de doelgroep. Het strategieplan is overigens nog te weinig concreet om dat te vertalen naar de begroting en meerjarenbegroting. Wij stellen uw Raad voor om aan de Diamant-groep een uitvoeringsprogramma te vragen waarin de Diamant-groep aangeeft op welke wijze zij op korte termijn (2019) en in meerjarenperspectief het strategieplan samen met partners (waaronder gemeenten) gaat vertalen in concrete businesscases en wat daarvan het financiële en maatschappelijke effect is.

Dat uitvoeringsprogramma moet uiterlijk 1 oktober 2019 opgeleverd zijn.

2.1 De Diamant-groep verzoekt de deelnemende gemeenten om te reageren

De door uw raad geformuleerde zienswijze zal in een brief aan het algemeen bestuur van de Diamant-groep kenbaar gemaakt worden.

3.1 Het is een bevoegdheid van de Raad om eventueel een reactie te geven

Het dagelijks bestuur van de Diamant-groep (DG) heeft de jaarrekening voorlopig vastgesteld. Voor dat deze wordt voorgelegd aan het Algemeen Bestuur voor definitieve vaststelling wordt aan gemeenten om een reactie gevraagd. De DG moet de jaarrekening uiterlijk 1 augustus indienen bij Gedeputeerde Staten. Op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regeling en de Gemeenschappelijke regeling Diamantgroep is het een bevoegdheid van de Raad om eventueel een reactie op de jaarrekening in te dienen. In de Gemeenschappelijke regeling wordt dat genoemd: "van zijn gevoelens ter zake te doen blijken".

3.2 De geconsolideerde jaarrekening 2018 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 € 3.171.000,00. 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 Diamant-groep van

Agendapunt:

€ 3.500.000,00. Zonder die dividenduitkering zou het resultaat € 329.000,00 nadelig zijn. 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 risico's blijven groot**

De Diamant-groep is een grote werkgever. Instroom in de sociale werkvoorziening kan niet meer sinds invoering van de Participatiewet op 1.1.2015. Voor de personen die werken in de sociale werkvoorziening (en vóór de laatste uitstroomt, zijn we tientallen jaren verder) is een infrastructuur nodig. Tegelijkertijd staan er nog veel mensen aan de kant. Het toewerken naar een nieuwe strategie is evenwel nog geen garantie dat het allemaal ook gerealiseerd kan worden. O.a. zijn we binnen de gemeenschappelijke regeling ook afhankelijk van de keuzes die de andere gemeenten maken en samenwerking met andere partijen. Daarnaast zijn er ook nog (financiële) risico's die ook in de meerjarenbegroting benoemd worden.

Financiën

De algemene weerstandsreserve van de Diamant-groep biedt onvoldoende ruimte om structurele tekorten op te vangen. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de dekking van dat tekort.

De Diamant-groep houdt rekening met een tekort van € 1,6 miljoen in 2020, oplopend naar ruim € 2,0 miljoen in 2021 en 2022 en vanaf 2023 weer € 1,6 miljoen. De gemeentelijke bijdrage voor Goirle hierin is € 115.000,00 in 2020 en die beweegt mee met het feitelijke tekort. De gemeentelijke bijdragen moeten vanaf 2020 structureel in de gemeentelijke begroting worden opgenomen. Hier staat nog enige tijd een compensatie tegenover vanuit de algemene reserve van de Diamant-groep. Er zijn nog meerdere onzekere factoren in de begroting van de Diamant-groep, zoals bijvoorbeeld de omvang van de SW-subsidie. Zeker is dat de Diamant-groep koerst op tekorten, die door ombuigingen, zoals voorgenomen in het strategieplan, beïnvloed moeten en kunnen worden.

Samenwerking

Binnen de gemeenschappelijke regeling werken we samen met de gemeenten Alphen-Chaam, Dongen, Gilze-Rijen, Hilvarenbeek en Tilburg.

Communicatie

Na bespreking in de Raad zenden we de vastgestelde zienswijze aan het bestuur van de Diamant-groep.

Vervolg

Wij informeren uw Raad op welke wijze het algemeen bestuur van de Diamant-groep de zienswijze van uw raad heeft verwerkt.

Agendapunt:

Bijlagen

Begroting 2020 en meerjarenbegroting
Jaarrekening 2018
Strategieplan 1-oogopslag
Strategieplan 2020-2024
Zienswijze op begroting en strategieplan

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. 7 mei 2019

gelet op de Gemeentewet;

b e s l u i t :

1. Een zienswijze kenbaar te maken op de begroting 2020-2023 en het strategieplan 2020-2024 van de Diamant-groep die gericht is op de doorontwikkeling van de Diamant-groep tot een breed leer-werkbedrijf en verzoeken om voor 1 oktober 2019 een uitvoeringsplan op te leveren waarin de financiële en maatschappelijke effecten van voorgenomen maatregelen vertaald worden.
2. Het algemeen bestuur van de Diamant-groep hierover schriftelijk te informeren.
3. De jaarrekening 2018 voor kennisgeving aan te nemen

Aldus besloten door de raad van de gemeente Goirle in zijn vergadering van 18 juni 2019.

, de voorzitter

, de griffier