

Algemeen Bestuur 7 maart 2024

Aanwezig de heer H.J. Grashoff, voorzitter DB & AB
mevrouw J. van Loon, lid DB & AB
mevrouw P. Criens, lid AB
de heer M. van Asten, lid AB
mevrouw A. de Hoon, lid AB
mevrouw J. van Loon, lid DB & AB
de heer G.A. Overmans, lid AB
de heer Y. Torunoglu, Algemeen directeur
de heer D. Schapendonk, controller
de heer D. Simons, bestuurssecretaris

Afwezig mevrouw M. Doremalen, vicevoorzitter lid DB & AB

1. Opening

De voorzitter heet iedereen welkom, constateert dat een meerderheid van de bestuursleden aanwezig is en opent de vergadering.

2. Vaststelling van het verslag van het Algemeen Bestuur van 8 februari 2024

Het verslag wordt ongewijzigd goed gekeurd en vastgesteld.

3. Mededelingen en ingekomen stukken

De heer Van den Hurk is vanwege ziekte voorlopig afwezig. Hij zal worden waargenomen door Dennis Schapendonk.

4. Scenario's La Poubelle

Nieuwbouw is al enkele jaren aan de orde. In het voorjaar van 2022 is door het bestuur besloten tot nieuwbouw aan de Insulindestraat met daaraan gekoppeld een ruimere ambitie. De businesscase stond echter onder druk als gevolg van gestegen bouwkosten. In de afgelopen twee maanden is gewerkt aan een extra scenario, waarbij ook sprake is van hergebruik van reeds bestaande bouw; hetgeen passend is voor een kringloopwinkel.

Momenteel zijn er drie scenario's:

1. Volledige nieuwbouw aan de Insulindestraat

2. Renovatie bestaande bouw aan de Havendijk
3. Gedeeltelijke hergebruik met nieuwbouw aan de Insulindestraat

Claire Jansen-Druijts, afdelingshoofd facilitaire zaken geeft een presentatie.

Bij de ontwikkeling van het nieuwe scenario zijn uitgangspunten bepaald, waaronder de omzet van € 875 per m². Dit bedrag is reëel en wordt nu gerealiseerd. Bovendien komt het bedrag ook uit de branchecijfers van de BKN. Op basis van dezelfde uitgangspunten kan een eerlijke vergelijking gemaakt worden.

Afschrijvingstermijn is bepaald op 40 jaar conform recente wijziging in de financiële verordening. Scenario 1 was eerder doorgerekend op basis van 90% van € 875 per m² en op basis van 30 jaar afschrijving. Dit is voor scenario 1 nu ook aangepast en daarmee wordt scenario 1 weer realistisch.

Scenario 1: winkel 1.800 m²; begroot resultaat +/- € 54.000; 100 betaald, 200 onbetaald doelgroep. Er ligt al een bouwvergunning.

Scenario 2: winkel 1.000 m²; begroot resultaat +/- € 220.000; 100 betaald, 100 onbetaald doelgroep.

Scenario 3: winkel 1.468 m²; begroot resultaat +/- € 24.000; 100 betaald, 100 onbetaald doelgroep. Bouwvergunning is nog vereist; maar op basis van gesprekken met gemeente Tilburg is er goede hoop op snelle afhandeling.

Het voorstel van de directie om het bestuur in april een keuze voor te leggen op basis van een kwalitatieve beoordeling van scenario's 1 en 3 op de volgende punten:

- Concept
- Logistiek
- Winkelinrichting
- Verkoopbaarheid pand

Verkoop van het onroerend goed aan Havendijk staat los van de keuze voor vestiging van La Poubelle. Uiteindelijk is dat een vraag die een besluit van het bestuur zal vragen; hoe om te gaan met Havendijk. De algemeen directeur is daarover al in gesprek met gemeente Tilburg. Deze casus (verkoop havendijk) valt niet in de portefeuille van de wethouders van Tilburg die in het bestuur van de Diamant-groep zitten.

Het bestuur waardeert het werk dat verzet is om nog een kritisch te kijken of er alternatieve mogelijkheden zijn. Meegegeven wordt dat het goed is om mee te laten wegen op welke wijze de doelgroep bediend wordt.

5. Presentatie extra instroom TBM 117

Stan van Gestel, teamleider KikMaat verzorgt de presentatie.

Toegelicht wordt dat eind 2023 een collegebesluit in Tilburg is genomen waarmee TBM wordt uitgebreid met 117 medewerkers. De vereisten om doorgestuurd te worden zijn verlaagd. Daarmee zal TBM voor meer mensen beschikbaar zijn.

TBM zal voortaan Ontwikkelbanen genoemd worden. Er wordt een ontwikkelmethodiek ontwikkeld, die ook constant geëvalueerd en geijkt wordt, met als uiteindelijk doel om dit breed uit te rollen in de hele Diamant-groep.

Ontwikkelbanen zorgen voor instroom in werksoorten van de Diamant-groep, maar staan nog steeds in teken van doorstroom en vervolgens uitstroom. Aan het einde van het traject volgt een uitstroomadvies, met verschillende scenario's, zoals reguliere baan, UWV, gemeente Tilburg, maar ook Diamant-groep.

Naar aanleiding van de kosten van de ontwikkelmethodiek en dekking vanuit bestemmingsreserve wordt een vraag gesteld met betrekking tot de bestemmingsreserve en de wijze waarop hiervan gebruik gemaakt kan worden. Zal per e-mail opvolging aan gegeven worden.

6. Presentatie Ontwikkelingsgerichte Arbeidsmatige Dagbesteding (OAD)

Annemiek van Geersdaele, teamleider KikMaat, geeft een presentatie.

In totaal zijn er nu 436 aanmeldingen geweest. In 2023 zijn er 250 mensen geplaatst. De kosten van de Diamant-groep bedragen € 660.000. Deze kosten worden gedekt door de regio gemeenten in het kader van OAD. Diamant-groep is binnen het budget van € 3,4 miljoen gebleven.

Het jaar 2023 stond in het teken van implementeren en operationaliseren, en het jaar 2024 zal in het teken staan van het ontwikkelen van simpel switchen.

7. Gemeenschappelijke regeling Diamant-groep

Bestuur besluit om agendapunt door te schuiven naar april. Aanvullend wordt verzocht om in te gaan tussen onderscheid in rol en taak van Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur.

8. Investeringsrechtmatigheid 2023

In de bestuursvergadering van april 2022 is de Programmabegroting 2023-2026 inclusief investeringsbegroting goedgekeurd door het Bestuur. De totale investeringen in 2023 overschrijden de programmabegroting.

Op het niveau van de categorieën zitten er wel verschillen tussen de programmabegroting en de jaarrekening. Vanuit rechtmatigheid voor de jaarrekening moeten deze verschillen formeel worden goedgekeurd.

De meeste van deze afwijkingen waren al bekend bij het opstellen van de programmabegroting 2024-2027 en de werkbegroting 2023, deze zijn daarin verwerkt en goedgekeurd. Daarnaast zijn er in 2023 nog een aantal ongeplande investeringen gedaan. De investeringen die ongepland waren, staan vermeld in de nota en per item is de uitleg toegevoegd waarom er geïnvesteerd is in 2023.

Het bestuur keurt de investeringen 2023 ter waarde van € 4.199.000 goed, zodat deze rechtmatig zijn voor de jaarrekening 2023.

9. Financiële en sociale kengetallen december 2023

De financiële en sociale kengetallen worden kort toegelicht. Er wordt een klein positief resultaat verwacht. De daling van het personeelsbestand blijft terugkerend thema en zal uitgebreid aan bod komen in de strategiediscussie.

Het bestuur stelt vast dat er kennis wordt genomen van de rapportage.

10. Rondvraag

Er wordt geen gebruik meer gemaakt van de rondvraag.

De voorzitter sluit de vergadering.