

Algemeen Bestuur 8 februari 2024

Aanwezig de heer H.J. Grashoff, voorzitter DB & AB
mevrouw M. Doremalen, vicevoorzitter lid DB & AB
mevrouw J. van Loon, lid DB & 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 R.H.A. van den Hurk, concerncontroller
de heer D. Simons, bestuurssecretaris

Afwezig mevrouw P. Criens, lid 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 14 december 2024

Het verslag wordt ongewijzigd goedgekeurd en vastgesteld.

3. Concept verslag van het Dagelijks Bestuur van 14 december 2024

Het concept verslag wordt voor kennisgeving aangenomen.

4. Mededelingen en ingekomen stukken

Er worden geen mededelingen gedaan.

5. Jaarplan en begroting 2024

Rob van den Hurk, concerncontroller, geeft een presentatie met betrekking tot het jaarplan en de begroting voor 2024 en de kadernota voor 2025. Deze twee onderwerpen lopen in elkaar over v.w.b. de presentatie.

N.a.v. vraag over 013 kinderboerderijen wordt toegelicht dat deze activiteit al langer gedaan werd door de Diamant-groep, maar dat er in 2023 als communicatiemiddel een

label aan toegevoegd is. Het betreft werkplekken die met name voor dagbesteding geschikt zijn. Is een andere werksoort dan bijvoorbeeld groen en schoonmaak waar de krapte voelbaar is.

De algemeen directeur licht toe dat er grofweg 5 kolommen te definiëren zijn: V I P, Maatschappelijke Ondernemingen, Groen XTRA, Schoonmaak Coöperatie en KikMaat. Met name bij KikMaat en GroenXtra is er een positief resultaat waarmee de tekorten bij andere onderdelen zoals V I P gedekt kunnen worden. Groot verschil met vroeger is dat ook Schoonmaak destijds een positief resultaat kon laten zien en dat dat inmiddels niet meer mogelijk is. De krapte op personeelsgebied leidt met name bij Groen en schoonmaak tot problemen.

Vanuit het bestuur wordt aangegeven om in de strategieontwikkelingen aandacht te hebben voor zowel de bedrijfsmatige als de maatschappelijke component. Voor wat betreft beschut werk en het type werk dat daar uitgevoerd kan worden en sterk beconcurrereerd wordt door robotisering, erkent het bestuur dat daar geen profijtelijke businesscase verwacht kan worden.

Met betrekking tot aanpassingen in de begroting worden met name de cao verhogingen genoemd en het tekort op dierenopvang; dit betreft het regionale dierenasiel, en niet (ook) de kinderboerderijen. Met betrekking tot de dierenopvang lopen gesprekken met gemeente Tilburg om extra middelen daarvoor beschikbaar te stellen. Het betreft hier een taak die gemeenten moeten uitvoeren, maar die niet primair bij de Diamant-groep behoort. Als de financiering van de taak op orde is, levert het wel mooie werkplekken op voor de Diamant-groep. Met betrekking tot de cao verhogingen wordt gemeld dat dit een kostenverhogend effect heeft van € 800.000, waarvan de inschatting is dat € 400.000 gerepareerd wordt via extra Rijksmiddelen.

Het Algemeen bestuur besluit conform voorstel om:

1. De wijzigingen in de begroting 2024 goed te keuren.
2. Het jaarplan 2024 voor kennisgeving aan te nemen.

6. Kadernota 2025

Met de deelnemende gemeenten is afgesproken om in de eerste twee maanden de kadernota aan te leveren, die verwerkt kan worden in de eigen gemeentelijke voorjaarsnota's. Hiermee wordt tevens voldaan aan de wettelijke verplichting uit artikel 34b van de Wgr om voor 30 april de financiële uitgangspunten voor het komende jaar kenbaar te maken.

In de kadernota staan de te verwachten ontwikkelingen benoemd en toegelicht voor de komende jaren. De gemeente krijgt inzicht op het ontwikkelingsproces dat de Diamantgroep naar verwachting gaat doormaken.

De begroting 2025 zal incidenteel een € 500.000 tekort laten zien. Dit wordt gedekt uit de bestemmingsreserve. Vanuit het bestuur komt het verzoek om nadrukkelijker in beeld te brengen dat er na 2025 geen tekort meer verwacht wordt.

Toegelicht wordt dat er in mei twee avonden worden georganiseerd voor de raadsleden. Daarnaast vindt er in maart een werkbezoek van de Tilburgse raad plaats.

Het Algemeen Bestuur besluit om:

1. Kennis te nemen van de kadernota 2025;
2. De kadernota 2025 vast te stellen; en
3. het Dagelijks Bestuur de kadernota aan de gemeente te laten zenden ter verwerking in de gemeentelijke kadernota's.

7. Indexering Wsw inleenvergoedingen

Jaarlijks wordt er een prijsafspraken gemaakt over de inleenvergoeding voor gedetacheerde Wsw'ers werkzaam bij gemeentelijke en/of gesubsidieerde instellingen.

In lijn met eerdere besluitvorming wordt de inleenvergoeding voor gedetacheerde Wsw'ers aangepast aan de loon- prijsontwikkeling. Per saldo betekent dit dat de inleenvergoeding ten opzichte van 2023 stijgt met 7,85 %. Vastgesteld moet worden op € 18.465.

Het Algemeen Bestuur besluit om:

1. Inleenvergoedingen voor Wsw'ers, werkzaam bij gemeentelijke instellingen en door de gemeente gesubsidieerde instellingen vast te stellen op € 18.465.
2. De directie opdracht te geven dit besluit ter kennis te brengen aan de betreffende gemeentebesturen en vervolgens aan de inleners.

8. Indexering Participatiewet begeleidingsvergoedingen

Jaarlijks moet er overeenstemming komen over de begeleiding fee / werkplekkosten van de P-wetters, (zowel P-wetters doelgroep 30-80 %, maatwerkbanen en Beschut werk) en de bijdrage beschut werk, zodat alle gemeenten dezelfde vergoeding betalen. Deze tarieven moeten in de uitvoeringcontracten worden vastgelegd.

De werkplekkosten worden vanuit het Rijk gefinancierd als begeleidingsvergoeding door middel van het gemeentefonds. Het Rijk verhoogt jaarlijks dit budget met een Loon- en prijsontwikkeling (LPO). In de meicirculaire is de LPO 2023 bekend gemaakt en is 6,16 %. Conform deze systematiek wordt dit tarief voor 2024 vastgesteld op € 4.775.

De begeleidingsvergoeding voor beschut werk wordt gefinancierd vanuit het Rijk door middel van het participatiebudget onderdeel Nieuwe doelgroepen. Het Rijk verhoogt jaarlijks dit budget met een Loon- en prijsontwikkeling (LPO). In de meicirculaire is de LPO 2023 bekend gemaakt en is 6,16%. Tevens is er extra geld beschikbaar gekomen vanuit het rijk voor beschut werk van € 2.157. Conform deze systematiek en met inachtneming van het extra budget wordt dit tarief voor 2024 vastgesteld op € 11.300.

Door de extra verhoging vanuit het Rijk is het tekort op een beschutte werkplek verlaagd, hierdoor is de bijdrage beschut werk niet meer nodig. Echter er is nog wel steeds een financieringstekort tussen wat de gemeente ontvangen vanuit het Rijk (€ 11.300) en wat Diamant-groep rekent voor een werkplek (€ 13.600). Het is voor de beeldvorming goed om hierbij mee te nemen dat puur voor beschut werk ook het bedrag van € 13.600 niet kostendekkend is. Voor de begroting 2024 is het verschil tussen € 13.600 en € 11.300 gedekt door de bestemmingsreserve Beschut werk, maar voor de jaren 2025 en verder staat dit vraagstuk nog open.

Voor nu wordt besloten om conform het voorstel de tarieven vast te stellen voor 2024. Dit betreft echter wel een tussenstap, waarbij dit niet structureel vaststaat. Conform het voorstel wordt tevens besloten om in te stemmen met een onderzoek naar de businesscases van de werkplekken en de vergoedingen die daarbij benodigd zijn. Waarbij het onderzoek duidelijk moet maken in hoeverre deze kosten reëel zijn. De algemeen directeur geeft daarbij een extra toelichting. Er is namelijk discussie over wat er onder begeleidingskosten valt en in hoeverre dat voldoende is. Vanuit gemeenten zullen ambtenaren aansluiten om de scope van het onderzoek / extern advies mee te bepalen.

Het Algemeen Bestuur besluit om:

1. De directie opdracht te geven om met een externe adviseur de bestaande businesscases op het gebied van de Participatiewet te analyseren en daarover een conclusie en advies aan het bestuur uit te brengen.
2. De begeleidingsfee / werkplekkosten P-wetters (doelgroep 30-80%) en Maatwerkbanen vast te stellen op € 4.775.
3. De begeleidingsfee / werkplekkosten Beschut werk vast te stellen op € 13.600, waarvan € 11.300 bij gemeenten in rekening wordt gebracht en € 2.300 gedekt wordt uit de bestemmingsreserve beschut werk.

9. Voorstel strategievorming (De Selectie)

David Ogg en Charlotte Bosveld presenteren de aanpak. De presentatie was nog niet nagestuurd.

De strategie begint bij de vraag: wat is de meerwaarde van de Diamant-groep; voor wie doen we het en wat betekent het? Dit wordt opgehaald binnen en buiten de Diamant-groep. Buiten de Diamant-groep betreft het instellingen als Stichting vluchtelingenwerk en Traverse etc.

Het bestuur wordt vervolgens betrokken bij hetgeen opgehaald is in een participatief traject.

Er is in de werkgroep nog een stoel vrij voor een ambtenaar vanuit de gemeenten.

Vanuit de Diamant-groep zal een concept raadsinformatiebrief worden voorbereid om gemeenteraden in te lichten over het strategietraject.

De meedenkgroep stelt zich voor aan de leden van het bestuur.

10. Presentatie extra instroom TBM 117

Wordt doorgeschoven naar volgende keer.

11. Financiële en sociale kengetallen

Stuk was nog niet beschikbaar en is derhalve niet nagestuurd.

12. Rondvraag

Er wordt verder geen gebruik meer gemaakt van de rondvraag.

De voorzitter sluit de vergadering.