

Raadsinformatiebrief

Aan Raad
Portefeuillehouder Marijo Immink
Onderwerp Uitvoeringsagenda 2020-2024 Diamantgroep
Datum 12-11-2019

Kennis te nemen van

De uitvoeringsagenda 2020-2024 Diamant-groep

Inleiding

Uw raad heeft op 18 juni 2019 kennisgenomen van de toegezonden jaarrekening 2018, de (meerjaren)begroting 2020-2023 en het strategieplan 2020-2024 van de Diamant-Groep. Aangezien het aangeboden strategieplan te weinig concreet was heeft uw raad om uitvoeringsagenda gevraagd, waarin de Diamant-groep aangeeft op welke wijze zij op korte termijn en in meerjarenperspectief het strategieplan samen met partners gaat vertalen in concrete businesscases en wat daarvan het financiële en maatschappelijke effect is. Inmiddels heeft de Diamant-groep een uitvoeringsagenda opgeleverd, alsook een nieuwe meerjarenbegroting gepresenteerd, waarover wij u middels deze raadsinformatiebrief nader informeren.

Uitvoeringsagenda en meerjarenbegroting 2020-2024

De uitvoeringsagenda is nieuw, en deze bevat ook een nieuwe meerjarenbegroting, maatschappelijke businesscase en de projectplanning. Het financieel perspectief is in deze meerjarenbegroting (als onderdeel van de uitvoeringsagenda) gunstiger dan de oorspronkelijke meerjarenbegroting, vanwege een aantal meevallers (meicirculaire, omvang opdracht van Tilburg aan DG, efficiency-maatregelen). Dat geldt ook voor het jaar 2020, maar omdat deze begroting al is vastgesteld is dat in dit overzicht niet verwerkt. Er is nog steeds een meerjarig tekort in 2020 t/m 2023 en een positief saldo op 2024. In principe dekt het bestuur van de Diamant-groep deze tekorten uit het weerstandsvermogen van de Diamant-groep en wordt er geen gemeentelijke bijdrage gevraagd. Doordat er een positief saldo in 2024 is voorzien en de tekorten tot die tijd kunnen worden gedekt uit het weerstandsvermogen komt de meerjarenbegroting naar verwachting structureel in balans/evenwicht, waardoor preventief toezicht door de provincie wordt voorkomen.

Lokale component

Aan de uitvoeringsagenda is toegevoegd dat er periodiek overleg wordt gevoerd met de uitvoering van de gemeenten om te bezien of mensen in aanmerking komen voor bepaalde trajecten/projecten, en om op te halen wat er nodig is voor de kandidaten uit de (lokale) gemeentelijke bestanden. Er worden hierover concrete afspraken gemaakt, zodat we als (lokale) gemeenten maximaal gebruik kunnen maken van de mogelijkheden van de Diamant-groep en visa versa.

Kaderbrief Diamant-groep

De voorliggende uitvoeringsagenda en meerjarenbegroting sorteert voor op de kaderbrief 2021, die in januari 2020 door de Diamant-groep wordt opgesteld en toegezonden. Het financiële

perspectief ziet er in principe gunstig uit. De reserve van de Diamant-groep biedt nog voldoende ruimte om de tekorten op te vangen.

De doorontwikkeling van de Diamant-groep tot een toekomstbestendige organisatie met werkplekken voor SW-kandidaten (afbouw) en een aanbod in werk & expertise voor kandidaten met een (grote) afstand tot de arbeidsmarkt als samenwerkingspartner van gemeenten (en UWV) in de arbeidsmarktregio blijft doorgaan. De uitvoeringsagenda zal elk jaar worden geactualiseerd.

Conclusie

Het financiële perspectief ziet er relatief gunstig uit. Desalniettemin blijft het voor de toekomst van belang dat er naar nieuwe verdienmodellen, innovaties en samenwerkingen wordt gezocht om de uitvoering van het sociaal domein uitvoerbaar en betaalbaar te houden. Hiervoor zijn in de uitvoeringsagenda enkele voorstellen gedaan om nader uit te werken, die door blijven lopen.

Bijlagen

1. Uitvoeringsagenda strategieplan 2020-2024 Diamant-groep
-