



- A. Deze nota is in overleg met de volgende disciplines geconcipieerd:
- B. Er is wel overeenstemming
- C. Er heeft overleg plaatsgevonden met

KORTE INHOUD (GELIJKDUIDEND AAN VOORBLAD)
AvA MTB 10 december 2014

1. Ava agenda

Naast de begroting en kwartaalrapportage worden enkele mededelingen gedaan, wordt er teruggekeken op de bijeenkomst met de (nieuwe) raadsleden en wordt een concept positionpaper ter informatie voorgelegd.

De mededelingen gaan met name over de jointventures en de strategische samenwerkingen. In het hoofden financiën overleg is gevraagd naar een totaaloverzicht van alle jointventures en samenwerkingen. Dit overzicht moet naast financiële resultaten ook het aantal gedetacheerden, gemeentelijk werk en de bevoegdheden structuur bevatten. Dit overzicht zal tijdens de AvA worden gepresenteerd.

In de ter informatie aangeboden concept Positionpaper gaat de MTB in op haar rol met betrekking tot de Participatiewet. De MTB ziet zichzelf als een ontwikkelbedrijf/leerwerkgeving voor mensen met of zonder baan. Een specifiek onderdeel van deze taak is het diagnosticeren. Daarnaast zal zij de komende tientallen jaren nog het werkgeverschap vervullen voor de af te bouwen WSW populatie. Als derde taak ziet de MTB het 'ontzorgen van het bedrijven door middel van detachering en uitzenden/payrolling'. Tot slot wil de MTB ook reguliere opdrachten als marktpartij in de publieke en private sector kunnen vervullen. We gaan ervan uit dat het definitieve paper ter goedkeuring aan de gemeenten wordt voorgelegd nadat ook de rapportage is opgeleverd over de verbetering van de governance en de positionering van de arbeidstoeleiding in al zijn facetten (opdracht aan Chantal Nijkerken, die 1 januari 2015 klaar moet zijn).

Hieronder worden nog specifiek de begroting en de derde kwartaalrapportage toegelicht.

2. Begroting 2015

De MTB kenschetst de begroting 2015 als een going concern begroting. Dit is ook zo afgesproken met de bestuurders (portefeuillehouders en wethouders middelen) tijdens de bijeenkomst in Valkenburg d.d. 27 juni 2014. Toen was de verwachting dat er een tekort van € 1,5 mln. zou zijn. Nu prognosticeert de MTB een tekort van bijna € 1 mln. De herstructurering gaat ook in 2015 door, zodat de organisatie in 2016 klaar is voor de (nieuwe) taken.

In de begroting zit omzet afkomstig van de gemeenten. Voor Maastricht is het een bedrag van € 1,8 mln. Voor zover bekend zijn deze opdrachten door Maastricht bevestigd (wordt nog gecheckt;



dinsdag wordt u mondeling op de hoogte gebracht). Daarnaast vraagt de MTB om extra mensen uit de overige 'bakken'. WWB'ers met loonkostensubsidiering en overige WWB'ers (werkplekopleiden) kunnen, volgens de MTB ertoe bijdragen dat het resultaat daalt naar € 0,4 mln. In het hoofden financiën is erop aangedrongen om deze voorstellen zo concreet mogelijk te maken en voor de Ava met de betreffende beleidsambtenaren te bespreken. Dit zal niet geschieden voor de Ava. Dus kan hierover nog geen besluit worden genomen.

3. Derde kwartaalrapportage 2014

De MTB prognosticeert een resultaat van € 1,4 mln. negatief. De begroting voorzag nog een tekort van ruim € 2 mln. De belangrijkste oorzaak van het betere resultaat is gelegen in een lager negatief subsidiesaldo. Daarnaast zijn de bedrijfskosten verlaagd, maar wordt een lagere toegevoegde waarde gerealiseerd ondanks een stijgende omzet. Bij Marap is reeds grotendeels geanticipeerd op een kleiner tekort van de MTB over het boekjaar 2014.

Ten aanzien van de sociale doelen moet worden gemeld dat zij nog boven de taakstelling zitten van het aantal arbeidsjaren. De gemeente Eijsden-Margraten heeft afspraken gemaakt over het financieren van het meerdere (boven de taakstelling van Eijsden-Margraten). In totaliteit zijn bij de MTB 77 medewerkers uitgestroomd, is de wachtlijst toegenomen en is het ziekteverzuim verder gedaald.

4. Voorstel

1. In te stemmen met de begroting 2015 van de MTB;
2. Kennis te nemen van de derde kwartaalrapportage 2014 en de overige agendapunten (mededelingen en concept-positionpaper);
3. Wethouder Aarts machtigen deze besluiten in te brengen tijdens de vergadering.