



Samenvatting

Het college van burgemeester en wethouders heeft in haar vergadering van 18 december 2007 besloten aan de Raad van de gemeente Maastricht voor te stellen om aan MTB Maastricht NV een achtergestelde, renteloze lening zonder hypothecaire zekerheid te verstrekken van € 12,1 mln. In haar raadsvergadering van 22 januari 2008 heeft de raad hiermee ingestemd.

In de verdere uitwerking van de leningovereenkomst is deze lening in eerste instantie verstrekt voor een periode van 10 jaar. Het einde van de looptijd van de huidige lening is 30 januari 2018. I.v.m. het verkrijgen van een goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2016 van MTB, heeft de accountant van MTB een bevestiging nodig van de gemeente Maastricht dat de huidige lening vanaf 30 januari 2018 tegen dezelfde condities gecontinueerd zal worden. In de huidige leningovereenkomst is opgenomen dat er tussen gemeente en MTB overleg plaats vindt over de vervolfinanciering van deze lening.

Het college heeft besloten de lening aan MTB vanaf 30 januari 2018 onder dezelfde condities te continueren.

Beslispunten

1. Akkoord gaan met het vanaf 30 januari 2018 verlengen van de achtergestelde, renteloze lening zonder hypothecaire zekerheid aan MTB.
2. De verdere uitwerking van deze lening te mandateren aan de manager concernzaken / concerncontroller.

Besluit Burgemeester en Wethouders 18 april 2017:

Conform.



1. Aanleiding

In de behandeling van de begroting 2008 is besloten gelden te reserveren voor een nieuwe lening aan de MTB. Middels een collegebesluit van 18 december 2007 en een hierop volgend raadsbesluit van 22 januari 2008 is deze achtergestelde, renteloze lening ad € 12,1 mln. zonder hypothecaire zekerheid aan MTB verstrekt. Het gemeentelijke risicoaandeel bedraagt 79%, oftewel ca. € 9,6 mln. De overige aandeelhoudende gemeenten (Meerssen en Eijsden-Margraten) dragen het resterende risico van 21%, oftewel ca. € 2,5 mln. De lening is in eerste instantie verstrekt voor een periode van 10 jaar (tot 30 januari 2018), waarbij in de leningovereenkomst is opgenomen dat er tussen gemeente en MTB overleg plaats vindt over de vervolgfinanciering van deze lening.

In ambtelijke- en bestuurlijke (voor)overleggen is deze lening meerdere malen onderwerp van gesprek geweest. Maastricht heeft hierbij aangegeven de achtergestelde lening te willen verlengen onder dezelfde condities als de huidige lening. De gemeenten Meerssen en Eijsden-Margraten hebben hun standpunt nog niet formeel bekend gemaakt. Een mogelijkheid is dat zij hun aandeel in de lening kwijtschelden aan MTB. Dit zou betekenen dat Maastricht slechts voor haar eigen risicoaandeel van ca. € 9,6 mln. een nieuwe lening hoeft te verstrekken.

Op dit moment vindt de accountantscontrole over de jaarrekening 2016 bij MTB plaats. De accountant heeft aangegeven geen goedkeurende verklaring te kunnen afgeven, tenzij de gemeente Maastricht aangeeft dat de lening per 30 januari 2018 onder dezelfde condities wordt gecontinueerd.

2. Context

Deze nota heeft een relatie met de collegenota 'Financiering MTB' van 18 december 2007 en het hierop volgend raadsbesluit van 22 januari 2008. In de collegenota 'Toekomst MTB en organisatie re-integratie 2016 e.v.' van 7 juli 2015 is het college akkoord gegaan met het meerjarige toekomstscenario van MTB.

Daarnaast heeft deze nota een relatie met het Treasurystatuut 2014 gemeente Maastricht, waarin de bevoegdheid tot het verstrekken van een achtergestelde, renteloze lening zonder zekerheid aan een deelneming/gelieerde instelling bij het college is gelegd.

3. Gewenste situatie

In het vooroverleg met de wethouder middelen zijn diverse opties besproken, te weten van de optie tot het verlengen van de huidige achtergestelde, renteloze lening zonder zekerheid tot de optie van het (gedeeltelijk) kwijtschelden van de lening.

Hierbij is de voorkeur uitgesproken voor het verlengen van de lening, waarbij het rentevoordeel op de hiervoor nieuw aan te trekken lening gespaard zou kunnen worden t.b.v. een voorziening, zodat de



aflossing van de lening in de toekomst helemaal voorzien is (op dit moment is € 5 mln. reeds voorzien). Zie verder par. 8. Financiën.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Niet van toepassing.

5. Effect op de openbare ruimte

Niet van toepassing.

6. Personeel en organisatie

Niet van toepassing.

7. Informatiemanagement en automatisering

Niet van toepassing.

8. Financiën

T.b.v. het doorverstrekken van de lening aan MTB heeft de gemeente Maastricht destijds ook een lening aangetrokken op de kapitaalmarkt tegen de toen geldende marktrente. Toentertijd lag de rente hoger dan dat nu voor een vergelijkbare lening aan rente betaald dient te worden. De verwachting is dat de jaarlijkse rentelasten van de nieuw aan te trekken lening indicatief € 250.000,- lager zullen uitvallen. Dit jaarlijkse voordeel zou gespaard kunnen worden in een voorziening, zodat op termijn de gehele aflossing van de lening 'voorzien' is.

In het verleden is reeds besloten om een voorziening MTB van € 5 mln. te vormen.

9. Aanbestedingen

Niet van toepassing.

10. Participatie tot heden

Niet van toepassing.



11. Voorstel

1. Akkoord gaan met het vanaf 30 januari 2018 verlengen van de achtergestelde, renteloze lening zonder hypothecaire zekerheid aan MTB.
2. De verdere uitwerking van deze lening te mandateren aan de manager concernzaken / concerncontroller.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

MTB en haar accountant zullen op de hoogte worden gesteld van het collegebesluit inzake het verlengen van de achtergestelde, renteloze lening zonder zekerheid vanaf 30 januari 2018. De manager concernzaken / concerncontroller zal de verdere uitwerking van de leningovereenkomst ter hand nemen.