



Samenvatting

Het college neemt kennis van de agenda, bespreekpunten en vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van MTB op 20 mei 2022 en stemt in met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de jaarrekening 2021 van MTB. De wethouder Financiën (aandeelhouder) en de wethouder Sociale Zekerheid (portefeuillehouder) zijn gemandateerd om hierover in de AVA het woord te voeren en deel te nemen aan de besluitvorming.

Beslispunten

1. Kennis te nemen van de agenda, bespreekpunten en vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MTB op 20 mei 2022 en instemmen met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de jaarrekening 2021 van MTB.
2. Te besluiten dat de wethouder Financiën en de wethouder Sociale Zekerheid conform stemmen / inbrengen in de betreffende vergadering.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 17 mei 2022:

Conform.



1. Aanleiding

Op 20 mei a.s. is de volgende Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) MTB gepland. In de AVA zijn de aandeelhoudend wethouders en de beleidsinhoudelijk portefeuillehouders van de drie aandeelhoudende gemeenten (Maastricht, Eijsden-Margraten en Meerssen) aanwezig.

Bijgevoegd treft u de agenda en bijbehorende documenten voor het overleg aan. Geagendeerd zijn: mededelingen, vorige vergadering, financiën jaarrekening 2021, ontwikkelingen MTB (financiën Q1 en Stand van zaken uitwerking onderzoek MTB en doorontwikkeling re-integratieketen variant 3).

Hierna worden per agendapunt de inhoud op hoofdlijnen en de belangrijkste bevindingen, vragen, opmerkingen en beslispunten genoemd. Daarmee dient dit collegevoorstel tevens als annotatie voor de bij de AVA aanwezige bestuurders.

2. Context

- kadernota governance verbonden partijen
- statuten MTB Regio Maastricht NV
- reglement RvC MTB Regio Maastricht NV
- Wet sociale werkvoorziening
- Participatiewet
- Regionaal collegebesluit Toekomstige Uitvoering Participatiewet medio 2015 (financiële kaders, inhoudelijke opdracht en governance)
- optimalisatie ketensamenwerking uitvoering re-integratie Participatiewet Maastricht-Heuvelland (onderdeel uitvoeringsprogramma coalitieakkoord)

3. Gewenste situatie

Agendapunt 1 – opening (B1)

Agendapunt 2 – mededelingen

Advies: Geen mededelingen die vanuit gemeente moeten worden ingebracht.

Agendapunt 3 – vorige vergadering 10.12.2021 (B2, B3 en B4)

Advies: Geen opmerkingen bij de notulen, actiepuntenlijst en besluitenlijst van de AVA 10.12.2021. Deze kunnen ter vergadering worden vastgesteld.



Agendapunt 4 – financiën: jaarrekening 2021 (B5 en B6)

Het voornaamste punt op de AVA-agenda is de jaarrekening 2021. Ter vergadering zal MTB een toelichting verzorgen en vragen beantwoorden.

MTB heeft in 2021 een negatief operationeel resultaat behaald van € 3.474.614,-. Het resultaat is daarmee € 732.000 beter dan de afgesproken budgettaire kaders met de gemeentelijke aandeelhouders. Het resultaat is volledig gedekt door de aandeelhoudende gemeenten.

Voor Maastricht betreft dit een positief resultaat van € 578.280,- (79% van € 732.000).

Het positief resultaat komt met name door:

- Netto omzet is gestegen en bedraagt in 2021 €17,031 miljoen ten opzichte van € 16,072 miljoen in 2020
- Daling van de loonkosten van de WSW-medewerkers als gevolg van afnemende bezetting
- Ontvangen corona compensatie

Aangezien de exploitatiebijdrage op begrotingsbasis is bevoorschot zal de gemeente Maastricht van de MTB € 578.280 retour ontvangen in 2022.

Het geheel overziend kan worden gesteld dat MTB over 2021 een prima prestatie heeft geleverd

Advies: De jaarrekening 2021 van MTB kan ter vergadering worden vastgesteld. Aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur kan décharge worden verleend. Desgewenst kunnen de complimenten worden uitgesproken voor het behaalde resultaat.

Agendapunt 5 – ontwikkelingen MTB

Financiën Q1 (toelichting door Roger Gorissen)

Roger Gorissen zal ter plekke uitleg geven

Stand van zaken uitwerking onderzoek MTB en doorontwikkeling re-integratieketen variant 3

Naar aanleiding van het onderzoek door KplusV naar de strategische herpositionering van MTB is er gestart met het uitwerken van variant 3. Marcel Joris zal de aanwezigen bijpraten over de stappen die tot nu toe zijn genomen.



Marcel Joris heeft dit ook al toegelicht in aanwezigheid van wethouder Aarts en wethouder Bastiaens op het PO MTB van 22 april.

Advies: De voortgang van de uitwerking van variant 3 kan voor kennisgeving worden aangenomen.

Agendapunt 6 – Rondvraag

Advies: Geen vragen die vanuit gemeente moeten worden ingebracht.

4. Effect op duurzaamheid en/of gezondheid

Dit collegevoorstel heeft geen effect op duurzaamheid en/of gezondheid.

5. Effect op de openbare ruimte

Dit collegevoorstel heeft geen effect op de openbare ruimte.

6. Personeel en organisatie

Dit collegevoorstel heeft geen effect op personeel en organisatie.

7. Informatiemanagement en automatisering (incl. Smart City)

Dit collegevoorstel heeft geen effect op informatiemanagement en automatisering.

8. Financiën

Jaarrekening 2021

Het door MTB behaalde jaarresultaat 2021 is beter dan begroot. Het is ook beter dan de eerder gemaakte meerjarige financiële afspraken (zogenoemde TUP-notitie van medio 2015) van max. € 4,2 mln. negatief. Waar op begrotingsbasis door MTB nog werd uitgegaan van een totaal exploitatietekort van € 4,206 mln., sluit de organisatie het jaar nu met een resultaat van € 3,474 mln. negatief. Dit is totaal € 0,732 mln. beter dan begroot.

Voor Maastricht was aanvankelijk een exploitatiebijdrage van € 3,323 mln. (79% van het totaal) begroot. Realisatie komt nu uit op € 2,744 mln. negatief. Dit betekent een voordeel van € 0,579 mln. Dit wordt ontvangen van de MTB in 2022. Dit voordeel zal worden gemeld bij 1^e uitvoeringsbeeld 2022 en valt vrij in de algemene middelen.



9. Aanbestedingen

Dit collegevoorstel heeft geen effect op aanbestedingen.

10. Participatie tot heden

De belangrijkste AVA-stukken en ontwikkelingen bij MTB zijn reeds voor besproken in het ambtelijk vooroverleg op dinsdag 19 april (waarbij Concernzaken en Beleid Sociaal aanwezig) en met beide verantwoordelijk wethouders in het PO MTB op 22 april mei jl. Ook deze collegenota met de daarin opgenomen adviezen is zoals gebruikelijk een coproductie van Concern en Sociaal.

11. Voorstel

Voorgesteld wordt:

1. Kennis te nemen van de agenda, bespreekpunten en vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MTB op 20 mei 2022 en in te stemmen met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de jaarrekening 2021 van MTB;
2. Te besluiten dat de wethouder Financiën en de wethouder Sociale Zekerheid conform stemmen / inbrengen in de betreffende vergadering.

12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

Aan dit collegevoorstel zijn geen effecten op gebied van uitvoering, evaluatie en vervolg verbonden.