



Samenvatting

Het college neemt kennis van de agenda, bespreekpunten en vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van MTB op 9 december 2022 en stemt in met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de begroting 2023 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. Kennisnemen van de agenda, bespreekpunten en vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MTB op 9 december 2022 en instemmen met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de begroting 2023 van MTB.
2. De wethouder Financiën en de wethouder Sociale Zekerheid stemmen conform / brengen conform in, tijdens de betreffende vergadering.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 6 december 2022

Conform.



1. Aanleiding

Op 9 december 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, notulen, besluitenlijst, Ontwikkelingen sociale doelstellingen MTB 2022, Financiële cijfers t/m oktober 2022, begroting 2023.

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
- Financiële kaders Toekomstige Uitvoering Participatiewet 2015
- optimalisatie ketensamenwerking uitvoering re-integratie Participatiewet Maastricht-Heuvelland (uitvoeringsprogramma coalitieakkoord)

3. Gewenste situatie

Agendapunt 1 – opening

Advies: Geen in te brengen opmerkingen

Agendapunt 2 – mededelingen

Advies: Geen in te brengen opmerkingen

Agendapunt 3 – notulen en besluitenlijst AVA 8 juli 2022

Projectplan en planning (6.1) gaat over de samenvoeging van MTB, Podium24 en ANNEX. De collegenota is 19 juli in de gemeente Maastricht en in de andere gemeenten vastgesteld. Echter het zoeken van een projectleider die de businesscase gaat beschrijven heeft langer geduurd dan gepland. De projectleider zal 1 december starten. Afsproken is dat inzake samenvoeging MTB,



podium24 en Annex de wethouders van alle deelnemende gemeenten worden bijgepraat tijdens de bestuursvergadering van Podium24.

Advies: De notulen en besluitenlijst van de AVA van 8 juli 2022 kunnen ter vergadering worden vastgesteld.

Agendapunt 4 – Ontwikkelingen 2022

Agendapunt 4.01 Ontwikkeling Sociale doelstellingen

Deze memo geeft vooral een beeld van het aantal deelnemers bij de MTB. Alleen bij tabel 6 gaat het om het resultaat van behaalde praktijkverklaringen. De deelnemende gemeenten zijn aan het kijken hoe we meer managementinformatie aan de MTB kunnen vragen met betrekking tot resultaten.

Bij tabel 4 ziet men dat met name vanuit Maastricht meer inwoners aangemeld worden bij de MTB. Dit is positief.

Mocht de financieringsstructuur van de leerwerktrajecten ter sprake komen. Deze financieringsstructuur is per gemeente verschillend. Echter het aantal deelnemers per gemeente in verhouding van de grootte van de gemeente is ook verschillend. Hierdoor betaald een Gemeente als Gulpen-Wittem per leerwerk traject het meeste geld.

Verder geen opmerkingen over deze memo.

Advies: De memo ontwikkelingen sociale doelstellingen MTB kan voor kennisgeving aangenomen worden. Mochten er verdere inhoudelijke vragen/besluiten ter tafel komen dan hier eerst inhoudelijk advies op inwinnen.

Agendapunt 4.02 Resultaatontwikkeling tot en met oktober 2022



In het kort en op hoofdlijn de belangrijkste zaken:

Ontwikkelingen MTB breed:

- Het bedrijfsresultaat is € 0,499 mln. hoger dan begroot, hetgeen als positief wordt bestempeld. De omzet ligt (vooral door Business Post) wat achter op begroting, maar het betere bedrijfsresultaat komt vooral door lagere kosten.
- De WSW-subsidie als onderdeel van de Participatiewet, is in de septembercirculaire verhoogd (€ 0,120 mln.). Dit vanwege coronacompensatie
- De kosten van het reguliere personeel blijven ook t/m het 3e kwartaal onder budget. Belangrijkste oorzaak is het later dan verwacht invullen van vacatures

Advies: De resultaatontwikkeling tot en met oktober 2022 kan voor kennisgeving worden aangenomen

Agendapunt 5 – begroting 2023

Het voornaamste bespreekpunt van deze AVA is de begroting 2023 van MTB. De belangrijkste thema's op hoofdlijnen:

Algemeen

Doordat de inflatie sterk is toegenomen brengt dit onzekerheden mee voor wat betreft prijsstijgingen, waaronder de kosten voor energie, grondstoffen en inkoop van diensten. De huidige krapte op de arbeidsmarkt dwingt ons allen tot het mobiliseren van alle beschikbare arbeidskrachten.

Binnen de MTB is voldoende spreiding in de portfolio waarin een belangrijke basis ligt voor de continuïteit op langere termijn en een toekomstige- en beheerste transitie naar een nieuwe organisatie.

Business

De begroting van MTB is in de basis going concern opgezet, op basis van de huidige organisatorische en juridische structuur. Er is niet vooruitgelopen op de samenvoeging MTB, Podium24 en Annex (K+V rapport). Wanneer hierover besluitvorming is afgerond worden mogelijke (financiële) gevolgen besproken. Er wordt wel geïnnoveerd en doorontwikkeld vanuit de huidige opdracht, met name binnen de verpakingsactiviteit Food zijn er kansen en verder wordt ingezet op de doorontwikkeling en professionalisering van het leerwerkconcept met name voor kandidaten uit de participatiewet.



Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MTB ziet maatschappelijk verantwoord ondernemen als vanzelfsprekendheid. In 2023 geven we onze MVO-ambities verder inhoud. De Sustainable Development Goals van de VN vormen daarbij onze kapstok. MTB is lid van de gemeenschap van SDG Nederland. Samen met studenten van de universiteit van Maastricht is in 2022 een gedegen businessplan geschreven dat in 2023 wordt geoperationaliseerd. De meerwaarde van MTB wordt namelijk niet alleen gemeten op haar financiële prestaties maar ook op de impact op ecologisch en sociaal maatschappelijk gebied.

Financieel

De begroting 2023 van MTB sluit op een tekort van € 4,247 mln. Het aandeel van de gemeente Maastricht in het exploitatietekort 2022 bedraagt € 3,355 mln. (79% op basis van aandelen). Deze exploitatiebijdrage is in de gemeentebegroting meerjarig voorzien voor een bedrag van € 3,2 mln. Daarnaast is in de gemeentelijke begroting een bedrag voor de gemeentelijke bijdrage aan MTB opgenomen van € 0,484 mln. Op dit laatste bedrag houden we altijd een bedrag over (afhankelijk van definitief aantal WSW medewerkers). Per saldo lopen we nog een klein risico o.b.v. het begrote bedrag van € 3,355 mln. Ook ligt hier nog een risico dat er bijstelling plaatsvindt van rijkswege (WSW-deel participatiebudget), zoals dat voor meerdere (macro)budgetten geldt (MTB maakt ook deel uit van de gemeentelijke risicoparagraaf.).

Belangrijkste kernpunten uit de begroting 2023 zijn:

- Omzet is € 0,402 mln. hoger dan prognose 2022, door beter prijsniveau Productie & Diensten en tariefindexering MTB;
- Personele kosten van niet WSW personeel zijn € 0,7 mln. hoger dan prognose door indexering loonkosten (5%), uitstroom WSW groep die vervangen moet worden door regulier personeel.
- Bedrijfsresultaat bedraagt € 4,2 mln., hetgeen gelijk is aan begroting 2022 en komt overeen met de in de TUP (Toekomstige Uitvoering Participatiewet) overeengekomen financiële kaders.

Advies: De begroting 2023 van MTB kan ter vergadering worden vastgesteld.



Agendapunt 7 Rondvraag en sluiting

Advies: Geen in te brengen punten

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

Begroting 2023

De begroting 2023 van MTB sluit op een tekort van € 4,247 mln. Het aandeel van de gemeente Maastricht in het exploitatietekort 2022 bedraagt € 3,355 mln. (79% op basis van aandelen). Deze exploitatiebijdrage is in de gemeentebegroting meerjarig voorzien voor een bedrag van € 3,2 mln. Daarnaast is in de gemeentelijke begroting een bedrag voor de gemeentelijke bijdrage aan MTB opgenomen van € 0,484 mln. Op dit laatste bedrag houden we altijd een bedrag over (afhankelijk van definitief aantal WSW medewerkers). Per saldo lopen we nog een klein risico o.b.v. het begrote bedrag van € 3,355 mln. Ook ligt hier nog een risico dat er bijstelling plaatsvindt van rijkswege (WSW-deel participatiebudget), zoals dat voor meerdere (macro)budgetten geldt (MTB maakt ook deel uit van de gemeentelijke risicoparaaf.).

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 8 november (waarbij Concernzaken en Beleid Sociaal aanwezig waren). 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 9 december 2022 en in te stemmen met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de begroting 2023 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.

Collegevoorstel