



Samenvatting

Het college neemt kennis van de agenda, bespreekpunten en vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van MTB op 26 mei 2023 en stemt in met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de jaarrekening 2022 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 nemen van de agenda, bespreekpunten en vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MTB op 26 mei 2023 en instemmen met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de jaarrekening 2023 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. 23 mei 2023:

Conform.



1. Aanleiding

Op 26 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.

Geagendeerd zijn: mededelingen, vergadering 9 december, jaarrekening 2022, ontwikkelingen MTB (financiën Q1), rondvraag.

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

3. Gewenste situatie

Agendapunt 1 – opening

Agendapunt 2 – mededelingen

Advies: Geen mededelingen die vanuit gemeente moeten worden ingebracht.



Agendapunt 3 – vorige vergadering 9.12.2021 (B1, B2 en B3)

Bij de notulen onder punt 3 staat:

Naar aanleiding van de notulen vraagt wethouder Fokke of de studenten nog contact hebben opgenomen met de universiteit inzake het SDG project.

De heer Jöris zal dit navragen.

Er kan gevraagd worden wat hier het antwoord op is?

Advies:

Verder geen opmerkingen bij de notulen, actiepuntenlijst en besluitenlijst van de AVA 9.12.2022.

Deze kunnen ter vergadering worden vastgesteld.

Agendapunt 4 – financiën: jaarrekening 2022 (B4)

Het voornaamste punt op de AVA-agenda is de jaarrekening 2022. Ter vergadering zal MTB een toelichting verzorgen en vragen beantwoorden.

MTB heeft in 2022 een negatief operationeel resultaat behaald van € 3.859.855 (2021: € 3.474.614). Het resultaat is daarmee € 372.000 (2021: € 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 € 294.000 (79% van € 372.000).

Het positief resultaat komt met name door:

- Ondanks de forse uitstroom van de Wsw-doelgroep steeg de netto omzet naar € 17,563 miljoen in 2022 ten opzichte van € 17,031 miljoen in 2021. De groei in omzet is een direct gevolg van de toenemende vraag vanuit de markt. Er is het afgelopen jaar duidelijk meer werk uitbesteed door opdrachtgevers aan MTB. De Food activiteit presteerde substantieel beter. Bij de Wielenassemblage en Elektromontage heeft MTB in het 1e kwartaal nog last ondervonden van vertraagde leveranties van onderdelen vanuit het oostelijke deel van de wereld. De leveringen zijn weer bijna normaal. Bij Businesspost stond het resultaat het gehele jaar onder druk. Binnen individuele en groepsdetacheringen heeft MTB te maken met een afnemende bezetting wegens natuurlijk verloop. Dit heeft tot gevolg dat de omzet op deze activiteit verder afneemt. De omzet in dienstverleningsactiviteiten voor de



gemeentelijke aandeelhouders zijn stabiel. De toegevoegde waarde per Wsw-arbeidsjaar (in dienst van MTB) bedroeg in 2022 € 17.422. In 2021 bedroeg deze € 15.573,-. De overheidssubsidie is per Wsw-arbeidsjaar met € 1.765 toegenomen. Dit is exclusief de coronacompensatie.

- Daling van de loonkosten van de WSW-medewerkers als gevolg van afnemende bezetting. De loonkosten WSW-werknemers zijn gedaald van € 24,154 miljoen in 2021 naar € 22.546 miljoen in 2022;
- Stijging van de loonkosten reguliere personeel zijn in 2022 met 13% gestegen als gevolg van de cao-verhoging en eenmalige uitkeringen, vervanging van uitgestroomde WSW-medewerkers door regulier personeel (waar dat omwille van productie-aansturing noodzakelijk is) en een tijdelijke uitbreiding van het personeelsbestand bij Businesspost Limburg BV. De loonkosten regulier personeel zijn gestegen van € 6,886 miljoen in 2021 naar € 7,802 miljoen in 2022.
- In 2022 zijn de overige bedrijfskosten toegenomen met € 0,6 miljoen naar € 4,666 miljoen. De toename in 2022 is veroorzaakt door onder andere kosten in verband met de BIO- en PSO- certificeringen, het aanpassen van Hal A op basis van HACCP voorschriften ten behoeve van de foodafdeling, awareness-trainingen, hogere onderhoudskosten in gebouw en machines, het geschikt maken van Watermolen 15 voor MTB en Business Post, hogere brandstofprijzen, websiteontwikkeling en werkbelevingsonderzoek.

In de jaarrekening 2022 van de gemeente Maastricht is al rekening gehouden met het positieve resultaat van MTB en is dus al verwerkt in de cijfers 2022.

Het geheel overziend kan worden gesteld dat MTB over 2022 een prima prestatie heeft geleverd.

Advies: De jaarrekening 2022 van MTB kan ter vergadering worden vastgesteld. Aan de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur kan décharge worden verleend.

Agendapunt 5 – ontwikkelingen MTB (B5)

05.01 1^{ste} kwartaalcijfers Financieel

Geen aanvullingen op de kwartaalcijfers.



Advies: Voor kennisgeving aannemen

05.02 Stand van zaken ontwikkeling sociaal ontwikkelbedrijf (ter vergadering)

Bij het ambtelijk voor overleg met betrekking tot de AVA-vergadering is dit niet besproken.

MTB zal hier zelf tijdens de vergadering een toelichting opgeven.

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 2022

Het door MTB behaalde jaarresultaat 2022 is beter dan begroot. Het is ook beter dan de eerder gemaakte meerjarige financiële afspraken (zogenoeten TUP-notitie van medio 2015) van max. € 4,2 mln. negatief. Waar op begrotingsbasis door MTB nog werd uitgegaan van een totaal exploitatietekort van € 4,232 mln., sluit de organisatie het jaar nu met een resultaat van € 3,860 mln. negatief. Dit is totaal € 0,372 mln. beter dan begroot.

Voor Maastricht was aanvankelijk een exploitatiebijdrage van € 3,344 mln. (79% van het totaal) begroot. Realisatie komt nu uit op € 3,050 mln. negatief. Dit betekent een voordeel van € 0,294 mln.



Met dit voordeel is reeds rekening gehouden in de jaarrekening 2022 van de gemeente Maastricht (reeds vordering opgenomen). De terugbetaling zal worden ontvangen van de MTB in 2023.

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 18 april (waarbij Concernzaken en Beleid Sociaal aanwezig). 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 26 mei 2022 en in te stemmen met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de jaarrekening 2022 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.