



## Samenvatting

Het college neemt kennis van de agenda, bespreekpunten en vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van MTB op 8 december 2023 en stemt in met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de begroting 2024 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 8 december 2023 en instemmen met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de begroting 2024 van MTB.
2. De wethouder Financiën stemt conform / brengt conform in, tijdens de betreffende vergadering.

## Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 5 december 2023:

Conform.



## 1. Aanleiding

Op 8 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.

Geagendeerd zijn: opening, mededelingen, notulen, besluitenlijst, actiepunten, resultaten t/m oktober, begroting 2024 statutenwijziging MTB, Bijpraten RvC over 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
- Financiële kaders Toekomstige Uitvoering Participatiewet 2015

## 3. Gewenste situatie

### Agendapunt 1 – opening

**Advies:** Geen in te brengen opmerkingen

### Agendapunt 2 – mededelingen

**Advies:** Geen in te brengen opmerkingen

### Agendapunt 3 – notulen, besluitenlijst en actielijst AVA 26 mei 2023

Geen aanpassingen in de notulen.

Geen aanvullingen op de besluitenlijst.

Met betrekking tot de actiepuntenlijst:

Hier staat het volgende punt op:

*Wethouder Meij vraagt of de stukken voor de vergadering voortaan 3 weken van tevoren aangeleverd kunnen worden.*

Ambtelijk hebben we de documenten op 10 november ontvangen. Na het ambtelijk vooroverleg van 21 november zijn de definitieve stukken aangeleverd op 23 november (niet 3 weken van tevoren).



Voor Maastricht is de tijd om het collegevoorstel te maken dan altijd beperkt. Ambtelijk is dan ook gevraagd om 1 extra week tussen het ambtelijk vooroverleg en de AVA te plannen.

**Advies:** De notulen, actielijst en besluitenlijst van de AVA van 26 mei 2023 kunnen ter vergadering worden vastgesteld.

#### **Agendapunt 4 – Resultaat ontwikkeling 2023 sociaal en economisch**

De cijfers t/m oktober 2023 zijn € 850.000 gunstiger t.o.v. budget t/m oktober 2023.

Over heel 2023 is de verwachting dat het bedrijfsresultaat € 331.487 beter is als de begroting 2023.

De daling in het laatste kwartaal van het bedrijfsresultaat wordt veroorzaakt door de recent afgesloten CAO voor de WSW medewerkers. Dit heeft direct effect op het resultaat van het 4<sup>e</sup> kwartaal. De verwachting is niet dat we hiervoor nog compensatie in 2023 krijgen van het Rijk.

**Advies:** De resultaatontwikkeling tot en met oktober 2023 kan voor kennisgeving worden aangenomen

#### **Agendapunt 5 – begroting 2024**

Het voornaamste bespreekpunt van deze AVA is de begroting 2024 van MTB. De belangrijkste thema's op hoofdlijnen:

##### *Algemeen*

MTB zet ook in 2024 vol in op:

1. Het ondersteunen van mensen uit de Participatiewet op weg naar zo regulier mogelijk werk, middels passende leerlijnen in haar MTB Academy.
2. Het werkgeverschap en het bieden van passend en duurzaam werk voor haar WSW-medewerkers.
3. De dienstverlening aan onze klanten en opdrachtgevers.
4. Duurzaamheid en klimaat.

*Op pagina 3 staat:*

*Werkopdrachten worden ingezet als middel om deelnemers van daaruit verder te kunnen ontwikkelen richting een zo regulier mogelijke werkplek op de arbeidsmarkt. In deze aanpak onderscheiden we productiedoelen nadrukkelijk van ontwikkeldoelen. De begeleiding van de deelnemers is gericht op het behalen van ontwikkeldoelen.*



Op pagina 5 staat:

1. *Consolidatie van de huidige orderportefeuille waarbij de vrijkomende werkplekken, als gevolg van krimp van de WSW doelgroep, worden benut om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt te plaatsten en te ontwikkelen naar zo regulier mogelijk werk.*
2. *Met partners, daar waar mogelijk, externe leerlijnen ontwikkelen.*

De teksten op pagina 3 en pagina 5 geven het spanningsveld aan tussen de productiedoelen van de MTB en de ontwikkeldoelen van de inwoners. Vanuit de WSW-populatie was dit spanningsveld er minder. De WSW-populatie bleef immers bij de MTB werken tot aan het pensioen. Nu de MTB meer de transitie aan het maken is naar een mens-ontwikkelbedrijf en meer mensen vanuit de Participatiewet aan het begeleiden is naar een baan ligt de focus dus meer op ontwikkeling. Vanuit een inclusieve arbeidsmarkt is de wens om deze ontwikkeling zoveel mogelijk bij externe werkgevers te doen waarbij de medewerkers bij die externe ontwikkellijnen de coaching doen. Deze ontwikkeldoelen om inwoners door te laten stromen naar een reguliere baan (eventueel met loonkostensubsidie) kunnen dus een spanningsveld creëren met de prestatiedoelen van de MTB.

#### *Financieel*

De begroting 2024 van MTB sluit op een tekort van € 4,105 mln. Dit bedrijfsresultaat is beter dan de begroting 2023 en komt overeen met de in de TUP (Toekomstige Uitvoering Participatiewet) overeengekomen financiële kaders.

In het ambtelijk vooroverleg is gesproken over de resultaatsontwikkeling van MTB in relatie met de TUP nota afspraken. MTB heeft in begroting 2024 haar zienswijze (ambitie) opgenomen hoe het resultaat zich ontwikkeld.

Het aandeel van de gemeente Maastricht in het exploitatietekort 2024 bedraagt € 3,243 mln. (79% op basis van aandelen). Deze exploitatiebijdrage is in de gemeentebegroting meerjarig voorzien voor een bedrag van € 3,355 mln. (laatstelijk meerjarig bijgesteld in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2023).



Belangrijkste kernpunten uit de begroting 2024 zijn:

1. Omzet lager dan de prognose 2023, -/- € 1,053 mln., als gevolg van:
  - a. Vervreemden Midden- en Noord-Limburg van Business Post Limburg per 1 oktober 2023 met een effect van € 1,9 mln.
  - b. Omzetstijging van € 0,800 mln. door prijsindex (waarvan € 0,500 mln. door extra tariefstijgingen bij Business Post), keuze in activiteiten en optimalisatie werkprocessen.
2. Personele kosten niet-Wsw stijgen met € 0,196 mln., hoofdoorzaak is de aanpassing van de lonen ten gevolge van een nieuwe CAO.
3. Begrootte bedrijfsresultaat na deelnemingen is beter dan de begroting 2023. De bijdrage van de gemeentelijke aandeelhouders neemt af. Deze bedraagt voor 2024: € 4,1 mln, waar die voor 2023 bijna op € 4,3 mln. was begroot.
4. 75%- 80% van de begrote omzet 2024 komt voort uit doorlopende en bestaande contracten over de breedte van onze activiteiten. Het overige betreft nieuwe opdrachten van bestaande klanten en geheel nieuwe klanten.
5. De Wsw-bezetting neemt in 2024 met 42 AJ af. Deze afbouw is verwerkt in de begroting per PMC.
6. In de begroting is rekening gehouden met de CAO onderhandelingsakkoorden van zowel het Wsw-personeel, ons reguliere personeel en de medewerkers in de CAO Aan de Slag.
7. De Wsw subsidie is geïndexeerd met 6,2% ten opzichte van de subsidie voor 2024 in de meicirculaire. Deze stijging hangt samen met de verwachte loonontwikkeling binnen de Wsw en de ontwikkeling van het WML. In de recent uitgekomen septembercirculaire is de subsidie bijgesteld in verband met de structureel hoge stijging van het WML in 2023. In de begroting laten we de subsidie toenemen als gevolg van de recent bekend geworden aanpassingen in de CAO Wsw. Hierbij gaan wij ervan uit dat de loonontwikkeling uit het onderhandelaarsakkoord grotendeels via de Wsw subsidie gecompenseerd zal worden. Wij achten het niet realistisch dat dit effect geheel op gemeenten wordt afgewenteld. De subsidie in de begroting is daardoor uiteindelijk met 4,7% gestegen ten opzichte van de septembercirculaire.

**Advies:** De begroting 2024 van MTB kan ter vergadering worden vastgesteld.

#### **Agendapunt 6 – Statutenwijziging MTB**

De statutenwijziging behelst volgens de MTB een gedeeltelijke wijziging als gevolg van de uitvoering van de gesloten overeenkomst met de Stichting Belangen Gehandicapten (SBG).



Dit AVA-agendapunt was niet geagendeerd in het ambtelijk vooroverleg en is zodanig niet besproken. In de wijziging van de statuten staan wel de wijzigingen maar er is geen algehele toelichting, inleidend stuk over de wijzigingen etc.

In een extra AVA-bijeenkomst is wel de opdracht aan de MTB gegeven om te komen tot een overeenkomst met de SBG, maar niet om daarop de statuten te wijzigen. Het is een logisch vervolg dat bij het verbreken van de zakelijke betrekking tussen MTB en SBG de statuten gewijzigd moeten worden. Echter de SBG had het recht om:

1. Een bindende voordracht voor en commissaris
2. Een raadgevende stem in de RvC vergadering
3. Om als toehoorder de AVA bij te wonen.

In de AVA zal met de aandeelhouders van de deelnemende gemeenten besproken moeten worden of er niet een andere belangenorganisatie deze rol moet vervullen. Of in het kader van de businesscase samenvoeging MTB/P24/Annex andere keuzes gemaakt moeten worden in de samenstelling van de RvC.

Gezien de beëindigingsovereenkomst al in augustus 2023 is getekend heeft het geen haast om nu de statuten aan te passen. Dit kan ook nog in 2024

**Advies:**

1. De beëindigingsovereenkomst met de SBG voor kennisneming aannemen
2. De discussie over samenstelling RvC binnen het AVA te voeren of met de aandeelhouders apart.
3. De wijziging van de statuten uit te stellen tot de volgende AVA

**Agendapunt 7 - Bijpraten RvC over variant 3**

Dit AVA-agendapunt was niet geagendeerd in het ambtelijk vooroverleg en is zodanig niet besproken.

Dit onderwerp is ook afgelopen AVA besproken. Naar aanleiding van de Heidag op 30 oktober heeft er nog geen terugkoppeling plaatsgevonden met de directie van de MTB nog met de RvC. Alleen is aangegeven bij de directie dat er nog een vervolg overleg zou komen



**Advies:** Geen advies vanwege ontbreken stukken.

#### **Agendapunt 8 - Rondvraag en sluiting**

- Ambtelijk is gevraagd aan de MTB of er niet 1 extra week tussen het ambtelijk overleg en de AVA kan plaats vinden. Dit zou dan een ruimte van 4,5 week zijn. Na het ambtelijk overleg heeft de MTB dan 1 week om aanpassingen door te voeren in de besproken documenten. Hierdoor kan de MTB ook voldoen aan de wens om de stukken 3 weken voorafgaand aan de AVA te agenderen. Hierdoor bestaat ook voldoende ruimte om een bestuurlijk vooroverleg AVA (zonder MTB) te doen. Dit op verzoek van de wethouders van de aandeelhoudende gemeenten.

**Advies:** Bijgevoegd punt nogmaals ook bestuurlijk te bekrachtigen.

#### **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**

De begroting 2024 van MTB sluit op een tekort van € 4,105 mln. Dit bedrijfsresultaat is beter dan de begroting 2023 en komt overeen met de in de TUP (Toekomstige Uitvoering Participatiewet) overeengekomen financiële kaders.

Het aandeel van de gemeente Maastricht in het exploitatietekort 2024 bedraagt € 3,243 mln. (79% op basis van aandelen). Deze exploitatiebijdrage is in de gemeentebegroting meerjarig voorzien voor een bedrag van € 3,355 mln. (laatstelijk meerjarig bijgesteld in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2023).



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 in P&C producten zoals de jaarrekening / begroting).

## **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 21 november (waarbij Financieel Beleid en Beleid Sociaal aanwezig waren). Deze collegenota met de daarin opgenomen adviezen is zoals gebruikelijk een coproductie van Financiën en Sociaal.

## **11. Voorstel**

1. Kennisnemen van de agenda, bespreekpunten en vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MTB op 8 december 2023 en instemmen met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de begroting 2024 van MTB.
2. De wethouder Financiën stemt conform / brengt conform in, tijdens de betreffende vergadering.

## **12. Uitvoering, evaluatie en vervolg**

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