



## Samenvatting

Het college neemt kennis van de agenda, bespreekpunten en vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van MTB op 10 januari 2025 en stemt in met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de begroting 2025 van MTB. De wethouder WMO, Welzijn, Inburgering en Coördinatie Sociaal Domein (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 10 januari 2025 en instemmen met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de begroting 2025 van MTB.
2. Te besluiten dat de wethouder WMO, Welzijn, Inburgering en Coördinatie Sociaal Domein stemt conform / brengt conform in de betreffende vergadering.

## Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 17 december 2024:

Conform.



## 1. Aanleiding

Op 10 januari 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: opening, mededelingen, notulen, actiepunten, besluiten, financiën 2024, begroting 2025, stand van zaken toekomst van de MTB in relatie met Annex en Podium24 en 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
- 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 5 juni 2024

Geen aanvullingen op de notulen.

Geen aanvullingen op de actiepuntenlijst.

Geen aanvullingen op de besluitenlijst.

**Advies:** De notulen, actielijst en besluitenlijst van de AVA van 5 juni 2024 kunnen ter vergadering worden vastgesteld.



#### Agendapunt 4 – Financiën 2024

De half jaar cijfers zijn door de MTB in oktober ambtelijk besproken met de beleidsmedewerkers van de gemeenten. De prognose 2024 was slechter dan de begroting 2024. De MTB heeft n.a.v. de halfjaarcijfers extra maatregelen genomen.

Eind oktober zijn door de MTB zijn de 3<sup>e</sup> kwartaalcijfers besproken met de beleidsmedewerkers van de gemeenten. De prognose over heel 2024 gebaseerd op de cijfers t/m oktober 2024 zijn € 271.000 slechter t.o.v. de begroting en komen daarmee op een negatief resultaat van € 4.376.000. Dit is hoger dan in de TUP (Toekomstige Uitvoering Participatiewet) overeengekomen financiële kaders. Onvoorziene omstandigheden, zoals personeelsuitdagingen (regulier personeel) en de verdere verslechterde marktomstandigheden bij Business Post als gevolg van de daling van de brievenbuspost zijn daarvan de belangrijkste oorzaken volgens de MTB. De MTB heeft al maatregelen genomen. Indien ze deze maatregelen niet genomen hadden dan was het negatieve resultaat hoger geweest dan nu geprognoseerd is.

**Advies:** De halfjaarcijfers en de resultaatontwikkeling tot en met oktober 2024 kan voor kennisgeving worden aangenomen

#### Agendapunt 5 – begroting 2025

##### Addendum bij begroting 2025 van de raad van commissarissen

Er is een addendum bij begroting 2025 van de raad van commissarissen toegevoegd. Hierin geeft de RvC aan dat een belangrijke oorzaak van deze overschrijding is de structureel onvoldoende gefinancierde leerwerktrajecten. Dit zou een netto-impact van €0,350 miljoen na aftrek van de bijdrage van de gemeente Maastricht van € 0,150 miljoen zijn. Onduidelijk is hoe de RvC aan dit bedrag komt. De MTB geeft zelf bij de kernpunten op pagina 12 andere reden aan van het ontstane tekort t.o.v. de begroting. Onder andere dat de omzet ten opzichte van de prognose 0,557 mln minder is.

Op het voorstel vanuit de MTB om de leerwerktrajecten te financieren is door alle 6 gemeenten (Maastricht, Eijsden-Margaten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg) niet mee ingestemd omdat:

- Financiering leerwerktrajecten wordt meegenomen in de Businesscase
- Exploitatietekort MTB neemt niet af



- Extra financiering vanuit groeibanen is niet mogelijk
- Onduidelijkheid over leerwerktrajecten voor doelgroep niet Pw'ers

Hier is ook een uitgebreide motivatie opgegeven aan de MTB.

Overigens voert ook Podium24 leerwerktrajecten uit. Podium24 doet dit samen met werkgevers.

## **Begroting 2025**

Het voornaamste bespreekpunt van deze AVA is de begroting 2025 van MTB.

De begroting 2025 van MTB sluit op een tekort van € 4,57 mln. Dit bedrijfsresultaat is slechter dan de begroting 2024 en is circa € 0,4 miljoen hoger dan in de TUP (Toekomstige Uitvoering Participatiewet) overeengekomen financiële kaders.

Het aandeel van de gemeente Maastricht in het exploitatietekort 2025 bedraagt € 3,610 mln. (79% op basis van aandelen). Deze exploitatiebijdrage is in de gemeentebegroting meerjarig voorzien voor een bedrag van € 3,355 mln.

In de inleiding van de begroting op pagina 3 schrijft de MTB:

De uitdagingen waarmee we nu worden geconfronteerd vragen om een vernieuwde koers, gedragen door een stevig beleidsfundament vanuit de gemeenten.

Gezien het oplopende tekort zijn we het met de MTB eens dat er een vernieuwde koers noodzakelijk is. Hier ligt er een Businesscase voor om een vernieuwde koers te kiezen. Verwachting is dat pas in het 2de kwartaal van 2025 door college en eventueel raad besloten zal worden om deze nieuwe koers in te zetten.

Op pagina 5 staat:

*Extra subsidies toegekend vanuit landelijke afspraken tussen Divosa, Cedris en de VNG en SZW en gevolgen voor de begroting 2025.*

Het betreft hier Impuls budgetten voor de doorontwikkeling van sociale werkbedrijven naar werk-ontwikkelbedrijven. Dit budget is maar voor 5 jaar en is bedoeld voor de doorontwikkeling. Deze gaat de gemeente Maastricht reserveren om naar aanleiding van de uitkomst van de Businesscase de transformatie van de re-integratieketen te betalen. Hier is het budget vanuit het rijk ook voor bedoeld. Binnen het project van de Businesscase zal samen met gemeenten besloten worden hoe deze middelen ingezet gaan worden en deze middelen kunnen op dit moment niet naar de MTB gaan.



Op pagina 6 en pagina 9 gaat het over de MDIEU-subsidie en deze in te zetten voor een ontwikkeling en implementatie leermanagementsysteem (LMS). Van belang is dat de kosten niet hoger uit moeten komen dan de subsidie is. Dit kan aan de MTB worden meegegeven.

Op pagina 6 geeft de MTB het volgende aan:

Praktijkverklaringen voor Wsw-medewerkers en effect hiervan op de begroting 2025

*MTB-beleid is het om WSW-medewerkers in het kader van 'een leven lang leren' te blijven ontwikkelen, waarvoor we MTB Academy inzetten. Bij afronding hoort een Praktijkverklaring afgegeven door Vista College. In de begroting van 2025 is een post van € 160.000, - ter dekking van de kosten Praktijkverklaringen opgenomen om dit ontwikkelbeleid voor de Wsw-doelgroep te blijven ondersteunen. MTB streeft naar een integraal en inclusief beleid waarin alle deelnemers aan leerwerkroutes kunnen worden gekwalificeerd. In 2023 en 2024 zijn deze kosten afgedekt door financiering vanuit Werkcentrum Zuid-Limburg en Elisabeth Strouven Fonds. Voor 2025 is dit onzeker en noodzaakt ons dit om het in de eigen begroting te voorzien. Gezien de toenemende druk op onze financiële middelen ontstaat hier een dilemma. Met het uitgangspunt van consistent beleid hebben we de kosten in de begroting opgenomen. Indien het financieel resultaat doorslaggevend dient te zijn ontstaat een keuzemoment.*

Praktijkverklaringen zijn noodzakelijk om inwoners meer kansen te bieden op de arbeidsmarkt. Echter bij de Wsw-doelgroep is de doorstroom naar de arbeidsmarkt niet van toepassing. Praktijkverklaringen voor deze doelgroep zijn dus niet noodzakelijk. Echter vanuit een maatschappelijk oogpunt is een praktijkverklaring voor inwoners uit de Wsw doelgroep wel belangrijk. Afgelopen jaar zijn de praktijk verklaringen vanuit de arbeidsregio Zuid-Limburg gefinancierd. De intentie is om dat ook voor 2025 weer te doen echter een definitief besluit in de arbeidsmarkregio is nog niet genomen. Gezien het feit dat er de intentie is om in 2025 de praktijk verklaringen weer vanuit de arbeidsmarkregio te financieren én de praktijkverklaringen niet noodzakelijk zijn voor de Wsw doelgroep is het advies om niet akkoord te gaan met de opgenomen € 160.000 in de begroting.

In de begroting op pagina 10 staat de resultaatontwikkeling van de MTB vanaf 2015. Men ziet hier dat het tekort jaarlijks oploopt van € 360.000 in 2015 tot het nu begrootte tekort van € 4.570.000 in 2025. Dit ondanks dat de Wsw doelgroep van ongeveer 1400 fte in 2015 naar 580 fte in 2024 is gedaald. Op het ambtelijk vooroverleg van 5 november is gevraagd aan de MTB om een meerjarenbegroting te maken (2026 – 2028) om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen tot 2028. Bij



de totstandkoming van dit collegevoorstel was deze meerjarenbegroting niet voorhanden. De MTB probeert deze voor de aandeelhoudersvergadering (AVA) van 10 januari 2025 rond te sturen. De meerjarenbegroting ligt in de AVA niet voor ter besluitvorming alleen de begroting 2025 ligt voor ter besluitvorming.

#### *Algemeen over de begroting*

Los van de uitkomsten van de Businesscase zou de MTB naar oplossingen moeten zoeken die niet lijden tot meer bijdrage van de gemeente.

De financiering van de gemeente aan de MTB bestaat op dit moment uit:

- De door de gemeente ontvangen subsidie voor de loonkosten van de Wsw doelgroep wordt doorbetaald aan de MTB;
- Een bijdrage in de leerwerktrajecten die de MTB uitvoert
- Financiering van het exploitatietekort van de MTB

Hier komt in de nabije toekomst misschien nog een klein bedrag bij voor het uitvoeren van beschut werk plekken voor inwoners die niet bij externe werkgevers geplaatst kunnen worden. Maar dit is ook maar een beperkt bedrag wat uiteindelijk niet het verschil zal maken.

Vanuit de MTB is in 2024 een voorstel gekomen om de leerwerktrajecten te financieren. Hier is door alle 6 gemeenten (Maastricht, Eijsden-Margaten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Vaals, Valkenburg) niet mee ingestemd.

In de AVA zal dus aandacht moeten zijn om wat de verwachting is over het te verwachten resultaat en een eventueel verder oplopend tekort. Hier moet niet gekeken worden naar extra financiering maar hoe er bezuinigd kan worden op de bestaande uitgaven. De gemeenten willen hier natuurlijk bij ondersteunen.

#### **Advies:**

Kennisnemen van het addendum bij begroting 2025 van de raad van commissarissen. Niet akkoord gaan om op dit moment, naast de € 150.000 die de gemeente Maastricht betaald voor de leerwerktrajecten, extra de leerwerktrajecten te financieren.

De begroting 2025 van MTB kan ter vergadering worden vastgesteld met dien verstande dat men niet akkoord gaat met het opnemen van € 160.000 voor Praktijkverklaringen WSW doelgroep. Hierdoor daalt het tekort van € 4,570 mln. naar € 4,410 mln. Het Maastrichtse aandeel (79%) is dan



van dit tekort € 3,484 mln. Hierdoor gaan we akkoord met een overschrijding in de gemeentebegroting van € 0,128 mln. (meerjarig voorzien bedrag in de begroting is € 3,355 mln.).

#### **Agendapunt 6 – Stand van zaken toekomst MTB in relatie met Annex en Podium24**

Dit agendapunt is ambtelijk niet voorgesproken. Ook zijn geen bijlagen toegevoegd.

#### **Advies:**

Kennisnemen nemen van dit agendapunt.

#### **Agendapunt 7 – Ronvraag en sluiting**

Geen punten voor de rondvraag

#### **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**

##### 2024

Op basis van de prognose 2024 blijkt dat het resultaat van de MTB waarschijnlijk € 271.000 slechter zal zijn dan de TUP Kaders en de begrote gemeentelijke bijdrage. Het effect hiervan voor Maastricht is € 214.000 nadelig. Verwerking van dit resultaat zal plaatsvinden bij de jaarrekening 2024 op basis van de concept jaarrekening cijfers van de MTB.

##### 2025

De begroting 2025 van MTB sluit op een tekort van € 4,57 mln. Dit bedrijfsresultaat is slechter dan de begroting 2024 en is circa € 0,4 miljoen hoger dan in de TUP (Toekomstige Uitvoering Participatiewet) overeengekomen financiële kaders.



Het aandeel van de gemeente Maastricht in het exploitatietekort 2025 bedraagt € 3,610 mln. (79% op basis van aandelen). Deze exploitatiebijdrage is in de gemeentebegroting meerjarig voorzien voor een bedrag van € 3,355 mln.

Indien de correctie van de praktijkverklaring ad € 160.000 wordt verwerkt, daalt het tekort naar € 4,410 mln. Het Maastrichtse aandeel (79%) is dan van dit tekort € 3,484 mln. Hierdoor overschrijden we het aanwezige budget in de begroting met € 0,128 mln. (meerjarig voorzien bedrag in de begroting is € 3,355 mln.). Bijstelling hiervan zal plaatsvinden in de 1<sup>e</sup> bestuursrapportage 2025.

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 5 november (waarbij Business Control 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 10 januari 2025 en instemmen met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de begroting 2025 van MTB.
2. Te besluiten dat de wethouder WMO, Welzijn, Inburgering en Coördinatie Sociaal Domein stemt conform / brengt conform in de betreffende vergadering.

## 12. Uitvoering, evaluatie en vervolg

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