



Samenvatting

Het college neemt kennis van de agenda, bespreekpunten en vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van MTB op 5 juni 2024 en stemt in met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de jaarrekening 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

- Kennisnemen van de agenda, bespreekpunten en vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MTB op 5 juni 2024 en instemmen met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de jaarrekening 2023 van MTB.
- Te besluiten dat de wethouder Financiën stemt conform / brengt conform in, tijdens de betreffende vergadering.

Besluit Burgemeester en Wethouders d.d. 4 juni 2024:

Conform.



1. Aanleiding

Op 5 juni 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, vergadering 8 december (notulen en besluitenlijst), jaarrekening 2023, ontwikkelingen MTB 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
- Wet sociale werkvoorziening
- Participatiewet

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)

In de notulen staat dat AVA-akkoord is met het aanpassen van de statuten.

Eventueel de aanvulling maken dat i.h.k.v de businesscase samenvoeging MTB, Podium24 en Annex het mogelijk is dat in de nabije toekomst de statuten misschien wederom aangepast moeten worden.

Geen opmerkingen bij actiepuntenlijst en besluitenlijst van de AVA 8.12.2023

Advies:

Deze kunnen ter vergadering worden vastgesteld.



Agendapunt 4 – financiën: jaarrekening 2023 (B3)

Het voornaamste punt op de AVA-agenda is de jaarrekening 2023. Ter vergadering zal MTB een toelichting verzorgen en vragen beantwoorden.

MTB heeft in 2023 een negatief operationeel resultaat behaald van € 3.915.672 (2022: € 3.859.855). Het resultaat is daarmee € 331.349 (2022: € 372.000) beter dan de afgesproken budgettaire kaders met de gemeentelijke aandeelhouders. Het resultaat is volledig gedekt door de aandeelhoudende gemeenten.

Voor Maastricht betreft dit een positiever resultaat dan begroot van € 264.765 (79% van € 331.349).

De MTB schrijft in hun jaarverslag dat ondanks de forse uitstroom van de Wsw-doelgroep de netto omzet steeg naar € 17,740 miljoen in 2023 ten opzichte van € 17,563 miljoen in 2022. De groei in omzet is met name een direct gevolg van de toenemende vraag vanuit de markt en de prijsindexering in 2023 (als gevolg van inflatie).

In de Berap en de jaarrekening 2023 van de gemeente Maastricht is grotendeels al rekening gehouden met het positieve resultaat van MTB en is dus al verwerkt in de cijfers 2023

Ondanks dat de WSW populatie ieder jaar afneemt blijft het negatieve resultaat van de MTB nagenoeg gelijk.

Advies: De jaarrekening 2023 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 (B4)

5.01 Rapportage 1^{ste} kwartaal

Op het moment van het maken van het collegevoorstel waren de cijfers van het 1^{ste} kwartaal nog niet bekend.

5.02 Stand van zaken ontwikkeling sociaal ontwikkelbedrijf

Hier zijn geen bijlagen bij. Dit is door de MTB niet ambtelijk voor besproken op 16 april.



5.03 Vervreemding aandelenbelang MTB BV in Monsdal BV (Goedkeuring) B4

Deze brief is eerder bij de gemeente Maastricht binnen gekomen. Dezelfde brief is binnen gekomen bij de Gemeente Eijsden-Margraten en de gemeente Meerssen. Zowel bestuurlijk als ambtelijk is tussen de drie gemeenten afgesproken dat het proces van goedkeuring op vervreemding van het aandelenbelang MTB BV in Monsdal een apart proces is. Bij het ambtelijk vooroverleg van 16 april is ook niet aangegeven dat het geagendeerd zou worden op de AVA

Advies: Alleen als in alle drie de gemeenten besluitvorming heeft plaatsgevonden dan akkoord geven. Anders tijdens de AVA-vergadering geen goedkeuring geven.

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 2023

Het door MTB behaalde jaarresultaat 2023 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 € 4,247 mln., sluit de organisatie het jaar nu met een resultaat van € 3,915 mln. negatief. Dit is totaal € 0,332 mln. beter dan begroot.

Voor Maastricht was aanvankelijk een exploitatiebijdrage van € 3,355 mln. (79% van het totaal) begroot. Realisatie komt nu uit op € 3,093 mln. negatief. Dit betekent een voordeel van € 0,262 mln.



Met dit voordeel is reeds rekening gehouden in de jaarrekening 2023 van de gemeente Maastricht (reeds vordering opgenomen), De terugbetaling zal worden ontvangen van de MTB in 2024.

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 16 april (waarbij Financieel Beleid en Ontwikkeling en Beleid Sociaal aanwezig waren). Ook deze collegenota met de daarin opgenomen adviezen is zoals gebruikelijk een coproductie van Financieel Beleid en Sociaal.

11. Voorstel

Voorgesteld wordt:

- Kennisnemen van de agenda, bespreekpunten en vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MTB op 5 juni 2024 en instemmen met de voorgenoemde AVA-besluiten, waaronder de jaarrekening 2023 van MTB.
- Te besluiten dat 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.