



## **Samenvatting**

Het college neemt kennis van de agenda, bespreekpunten en vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders (AVA) van MTB op 12 december 2025 en stemt in met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de begroting 2026 van MTB. De wethouder Financiën (aandeelhouder) is gemandateerd om deel te nemen aan de besluitvorming. Samen met de wethouder Sociale Zaken (portefeuillehouder) voert de wethouder Financiën het woord in de AVA.

### **1. Beslispunten**

1. Kennisnemen te nemen van de agenda, bespreekpunten en vergaderstukken voor de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van MTB op 12 december 2025 en in te stemmen met de voorgenomen AVA-besluiten, waaronder de begroting 2026 van MTB.
2. Wethouder Fokke te mandateren om in de Algemene Vergadering van Aandeelhouders op 12 december 2025 conform te besluiten.

### **Besluit Burgemeester en wethouders d.d. 9 december 2025:**

Conform.



### **3. Aanleiding**

Op 12 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: opening, mededelingen, notulen, actielijst, besluitenlijst, halfjaarbericht, 3<sup>e</sup> kwartaalbericht, begroting 2026, terugkoppeling laatste ontwikkelingen Sociaal Ontwikkel bedrijf 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.

### **4. Beoogd effect**

Met deelname aan de aandeelhoudersvergadering MTB geeft het college sturing aan de P&C-cyclus en belangrijke besluiten van de MTB.

#### **Agendapunt 1 – opening**

#### **Agendapunt 2 – Mededelingen**

Door het College van gemeente Maastricht is besloten om de decentralisatie-uitkering die de gemeente ontvangt van het Rijk ter compensatie van de negatieve inkomenseffecten voor medewerkers onder de CAO's aan de Slag en Sociale Werkvoorziening (SW), door te zetten naar de MTB. In deze compensatie is ook een compensatie voor de uitvoeringskosten opgenomen.

Verwachting is dat de omvang van deze compensatie voor de uitvoering hoger is dan de daadwerkelijke kosten. Het verzoek aan de MTB is om het verschil tussen de compensatie die ze voor de uitvoering ontvangen en de daadwerkelijke uitvoeringskosten uit te keren aan de medewerkers die onder de betreffende CAO's vallen.

**Advies:** Bovenstaande mededeling in te brengen in het AVA



### **Agendapunt 3 – Notulen en actie- besluitenlijst (B1 en B2)**

**Advies:**

Geen aanvullingen op de notulen.

Er zijn geen openstaande actiepunten.

Geen aanvullingen op de besluitenlijst.

**Advies:** De notulen, actielijst en besluitenlijst van de AVA van 20 juni 2025 kunnen ter vergadering worden vastgesteld.

### **Agendapunt 4 – Financiën (B3 en B4)**

Zowel het halfjaarbericht als de 3<sup>de</sup> kwartaalupdate zijn geagendeerd. Beide documenten laten een positief beeld zijn ten opzichte van de begroting MTB 2025.

Het resultaat in Q3 bedraagt -/- € 2,075 mln. en laat daarmee ten opzichte van de begroting 2025 een verbetering zien van € 1,158 mln. Het verwachte resultaat over 2025 is -/- € 3,8 mln, Dit ten opzichte van een begroting van -/- € 4,4 mln.

**Advies:** De halfjaarcijfers en de 3<sup>de</sup> kwartaalupdate kan voor kennisgeving worden aangenomen. Complimenten aan MTB dat de cijfers zo goed zijn t.o.v. de begroting.

### **Agendapunt 5 – Begroting 2026 (B5)**

Het voornaamste bespreekpunt van deze AVA is de begroting 2026 van MTB.

De begroting 2026 van MTB sluit op een tekort van € 3,974 mln. Dit komt overeen met de in de TUP (Toekomstige Uitvoering Participatiewet) overeengekomen financiële kaders. Het aandeel van de gemeente Maastricht in het exploitatietekort 2026 bedraagt € 3,139 mln. (79% op basis van aandelen). De exploitatiebijdrage is in de begroting van gemeente Maastricht meerjarig geraamd voor een bedrag van € 3,355 mln. Begroting zal incidenteel worden bijgesteld voor 2026 in de eerste bestuursrapportage.

De begroting 2026 is in lijn met de huidige prognose 2025.

De begroting voor 2026 laat enerzijds een positief beeld zien dankzij een hogere toegevoegde waarde en een gunstiger subsidiesaldo. Anderzijds leiden landelijke wijzigingen, zoals het wegvallen



van de LIV-vergoeding en de compensatie van transitievergoedingen, tot een structurele lastenstijging.

De landelijke impuls gelden voor sociaal ontwikkelbedrijven ondersteunen de transitie naar duurzame uitvoeringsstructuren en worden door zes gemeenten ingezet voor versterking van organisatie en kaders. De kosten van het transitie- en transformatieplan voor het Sociaal Ontwikkelbedrijf Maastricht-Heuvelland vallen buiten de MTB-begroting 2026.

MTB werkt in 2026 aan een strategische personeelsplanning die aansluit bij de toekomstige inrichting van het sociaal ontwikkelbedrijf. Daarbij ligt de nadruk op het omgaan met vergrijzing, aangezien circa 20% van de kernformatie binnen drie jaar met pensioen gaat. Om dit op te vangen worden kennisoverdracht en interne doorgroei structureel gefaciliteerd, terwijl vervanging door regulier personeel alleen plaatsvindt bij cruciale sleutelfuncties die belangrijk zijn voor de leerfunctie.

**Advies:** De begroting 2026 van MTB kan ter vergadering worden vastgesteld.

#### **Agendapunt 6 – Terugkoppeling laatste ontwikkelingen Sociaal Ontwikkel Bedrijf (B6 en B7)**

Op de agenda staan ook de “koersnota sociaal ontwikkelbedrijf” en de “terugkoppeling adviezen Koersnota”. Dit zijn de documenten die ook in het college van Maastricht zijn vastgesteld en op 16 december aan de gemeenteraad voorliggen. Bij het ambtelijk vooroverleg is hier verder niet over gesproken. Eventuele ontwikkelingen kunnen bij dit agendapunt worden besproken. OP dit moment zijn er vanuit de gemeente Maastricht geen nieuwe ontwikkelingen om te bespreken.

**Advies:** Geen in te brengen opmerkingen

#### **Agendapunt 7 – Rondvraag en sluiting**

Geen punten voor de rondvraag



## **5. Argumenten**

### *1.1 Participatie*

De belangrijkste AVA-documenten en ontwikkelingen bij MTB zijn reeds voor besproken in het ambtelijk vooroverleg op donderdag 6 november (waarbij Business Control en Beleid Sociaal aanwezig waren). Ook deze collegenota met de daarin opgenomen adviezen is zoals gebruikelijk een coproductie van Business Control en Sociaal.

### *2.1 Aansluiten bij het vastgestelde financiële beleid*

Wethouder Financiën is namens de gemeente Maastricht aandeelhouder van de MTB N.V.

### **Kanttekeningen of risico's**

Niet van toepassing

## **6. Financiële gevolgen**

Het aandeel van de gemeente Maastricht in het exploitatietekort 2026 bedraagt € 3,139 mln (79% op basis van aandelen). De exploitatiebijdrage is in de gemeentebegroting meerjarig geraamd voor een bedrag van € 3,355 mln.

Hierdoor onderschrijven we het aanwezige budget in de begroting met € 0,216 mln. Begroting zal incidenteel worden bijgesteld voor 2026 in de eerste bestuur rapportage.

## **7. Vervolgtraject besluitvorming, uitvoering en evaluatie**

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

## **8. Communicatie**

Aan dit collegevoorstel zijn geen communicatieve aspecten/effecten verbonden.