Bundel - Gecombineerde Commissie Samenleving, Grondgebied en Begroting en Rekening van 7 juli 2022

1 19:30 - Opening

2 19:31 - Vaststellen agenda d.d. 7 juli 2022
- Agenda_Gecombineerde_Commissie_Samenleving__Grondgebied_en_Begroting_en_Rekening_7_juli_2022.docx

3 19:33 - Adviezenlijsten vergaderingen commissies SL, GB en B&R d.d. 7, 8 en 9 juni 2022
- Concept Adviezenlijst commissie Samenleving d.d. 2022-06-07
- Bijlage 1. Toezeggingen commissie Samenleving d.d. 2022-06-07
- Concept Adviezenlijst commissie Grondgebied d.d. 2022-06-08
- Bijlage 1. Toezeggingen commissie Grondgebied d.d. 2022-06-08
- Concept Adviezenlijst commissie Begroting en Rekening d.d. 2022-06-09
- Bijlage 1. Toezeggingen commissie Begroting en Rekening d.d. 2022-06-09

4 19:37 - Lijst ingekomen stukken
- Ingekomen_stukken 20220610-20220630

5 19:42 - Kennismaking en presentatie BsGW
Presentatie door de heer De Pauw, afdelingshoofd bedrijfsvoering en plv directeur BsGW.
Portefeuillehouder: A.F. Herings
- 220707 Presentatie BsGW M&M
- BsGW - in beeld [en geluid]

6 20:27 - Principebesluit Verkennen locaties huisvesting statushouders, Oekraïense vluchtelingen en eigen bewoners
Status: om advies
Portefeuillehouder: A.F. Herings
- Raadsvoorstel Verkenning locaties huisvesting 27 juni 2022_ondertekend.pdf
- Raadsbesluit kaders ruimtelijke verkenning 14 juli 2022.pdf
- Bijlage 1 - Kaderstelling 27 juni 2022.pdf
- Brief haalbaarheid opvang Oekraïense vluchtelingen_29juni2022 (002)_ondertekend.pdf
- 2022-07-7 Presentatie verkenning locaties tijdelijke huisvesting Oekraïners-statushouders raad

7 20:57 - Zomerrapportage 2022
Status: om advies
Portefeuillehouder: A.F. Herings
- Raadsvoorstel Zomerrapportage 2022 (versie raad 2022-07-14)_ondertekend
- Raadsbesluit Zomerrapportage 2022 (versie raad 2022-07-14) (Bijlage 3)
- Bijlage 1. Zomerrapportage 2022 (versie raad 2022-07-14)
- Bijlage 2. Format vragen fracties Zomerrapportage 2022 (versie raad 2022-07-14)
- Antwoorden Zomerrapportage 2022 (versie raad 2022-07-14)_ondertekend.pdf

8 21:27 - Kaderbrief 2023
Status: om advies
Portefeuillehouder: A.F. Herings
- Raadsvoorstel Kaderbrief 2023 (versie raad 2022-07-14)_ondertekend
- Raadsbesluit Kaderbrief 2023 (versie raad 2022-07-14) (bijlage 2)
- Bijlage 1. Kaderbrief 2023 (versie raad 2022-07-14)
- Bijlage 3. Format vragen fracties Kaderbrief 2023 (versie raad 2022-07-14)
- Antwoorden Kaderbrief 2023 (versie raad 2022-07-14)_ondertekend.pdf

9 21:52 - Liquidatieplan IWGM
Status: om advies
Portefeuillehouder: F.N. Dillerop
- Raadsvoorstel liquidatieplan IWGM_ondertekend
- Raadsbesluit 14-07-2022 Liquidatieplan GR IWGM (Bijlage 4)
- Bijlage 1. Aanbiedingsbrief Mook en Middelaar liquidatieplan IWGM
- Bijlage 2. Concept Liquidatieplan IWGM
- Bijlage 3. Brief AB BVO IWGM inzake liquidatieplan

10 22:02 - Rondvraag

11 22:07 - Sluiting

Gemeente Mook en Middelaar

Agenda Gecombineerde Commissie Samenleving, Grondgebied en Begroting en Rekening

Datum	07-07-2022
Tijd	19:30 - 22:08 uur
Locatie	Raadzaal
Voorzitter	E.P.M. Scheltinga

1 19:30	**Opening**
2 19:31	**Vaststellen agenda d.d. 7 juli 2022**
3 19:33	**Adviezenlijsten vergaderingen commissies SL, GB en B&R d.d. 7, 8 en 9 juni 2022**
4 19:37	**Lijst ingekomen stukken**
5 19:42	**Kennismaking en presentatie BsGW** Presentatie door de heer De Pauw, afdelingshoofd bedrijfsvoering en plv directeur BsGW. Portefeuillehouder: A.F. Herings
6 20:27	**Principebesluit Verkennen locaties huisvesting statushouders, Oekraïense vluchtelingen en eigen bewoners** Status: om advies Portefeuillehouder: A.F. Herings
7 20:57	**Zomerrapportage 2022** Status: om advies Portefeuillehouder: A.F. Herings
8 21:27	**Kaderbrief 2023** Status: om advies Portefeuillehouder: A.F. Herings
9 21:52	**Liquidatieplan IWGM** Status: om advies Portefeuillehouder: F.N. Dillerop
10 22:02	**Rondvraag**
11 22:07	**Sluiting**

Gemeente Mook en Middelaar

Adviezenlijst

Commissie Samenleving 7 juni 2022

Presentielijst

Commissieleden:	de heer Baars (DGP) mevrouw Janssen Groesbeek-Cremers (DGP) mevrouw Roozendaal (GroenLinks) de heer van der Wielen (GroenLinks) de heer Broekmans (PvdA) mevrouw Heeren - Hellenbrand (PvdA) mevrouw De Vito – van den Bouwhuijsen (VVD)
Afwezig:	
Voorzitter:	mevrouw Mulders
Commissiegriffier:	mevrouw van Helden
Griffier:	mevrouw van Arensbergen
Portefeuillehouders:	de heer Gradisen (burgemeester) de heer Dillerop (wethouder) de heer Herings (wethouder) de heer Rodoe (wethouder)
Gemeentesecretaris:	de heer Mariman
Overige genodigden:	de heer Berens (ambtelijke ondersteuning, agendapunt 8 en 10) mevrouw Klaassen (ambtelijke ondersteuning, agendapunt 9)
Externe ondersteuning:	de heer Rooijmans (Veiligheidsregio Limburg Noord, agendapunt 5 en 6)

Aanvangstijd: 19.30 uur Sluitingstijd: 21.28 uur

Geluidsopnamen

Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op
https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar

Adviezenlijst

1 Opening

- De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
- De vergadering is live te volgen via de website (alleen geluid).
- Er zijn geen berichten van verhindering ontvangen.

2 Vaststellen agenda d.d. 7 juni 2022

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Adviezenlijst vergadering commissie Samenleving d.d. 22 februari 2022

De adviezenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Lijst ingekomen stukken

Vraag van mevrouw Roozendaal (GroenLinks) over verschil in advies afdoening brieven met ID 2529 en ID 2474; reactie griffier.
Vraag van mevrouw Roozendaal (GroenLinks) over antwoord brief met ID 2558; reactie burgemeester Gradisen.

Bespreekstukken

5 Kennismaking met Veiligheidsregio Limburg Noord (VRLN)

Presentatie door de heer J. Rooijmans (directeur Veiligheidsregio Limburg-Noord).

6 Zienswijze concept-jaarverantwoording 2021 en ontwerpbegroting 2023 VRLN

Voorstel om te besluiten:

1. Een zienswijze in te dienen op de concept-jaarverantwoording 2021 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord conform bijgaande brief (bijlage 7).
2. Kennis te nemen van de zienswijze van het college op de ontwerpbegroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Limburg-Noord (Bijlage 7).

Advies: Hamerstuk voor de raad van 16 juni 2022.

7 Brief inwoner betreffende Handhavings- en klikbeleid

Bij dit agendapunt hebben zich twee insprekers gemeld.

1. Dhr. M. Salden
2. Dhr. F. Jonkman

De conceptreactie op deze ingekomen brief wordt besproken. De commissie kan zich vinden in de conceptreactie zoals deze is opgesteld door het college.

8 Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022 BVO DRAN

Voorstel om te besluiten:

1. De ontwerp meerjarenprogrammabegroting van de BVO-DRAN inclusief begrotingswijziging 2022 voor kennisgeving aan te nemen.
2. Geen zienswijze in te dienen

De heer van der Wielen (GroenLinks) betreffende biobrandstoffen en reiskosten begeleiders geïndiceerde reizigers. Toezegging wethouder Rodoe (zie bijlage 1).

Advies: Hamerstuk voor de raad van 16 juni 2022.

9 Zienswijze jaarstukken 2021 en begroting 2023 MGR Rijk van Nijmegen

Voorstel om te besluiten:

1. In te stemmen met de jaarrekening 2021 en de herbestemming van de middelen inclusief de overheveling van middelen naar 2022 e.v. jaren en bijgevoegde zienswijze in te dienen.
2. Kennis te nemen van de bijgestelde begroting 2022,de ontwerpbegroting 2023, de meerjarenbegroting 2023-2026 en de bijgevoegde zienswijze van het college.
3. Voornoemde zienswijzen in één brief van college en raad te vervatten (bijlage 5)

Advies: Hamerstuk voor de raad van 16 juni 2022.

10 Ventilatie Adalbertschool

Voorstel om te besluiten:

1. ten behoeve van ventilatiemaatregelen op de Adalbert-basisschool een krediet beschikbaar te stellen van maximaal € 159.621, met een voorbehoud ten aanzien van toekenning van een subsidie ad € 73.672 uit de SUVIS-regeling door het Rijk

De heer Broekmans (PvdA) merkt op dat de derde zin onder paragraaf 1.6 in het raadsvoorstel niet helder geformuleerd is en dat de datum onder het kopje uitvoering niet klopt. Toezegging wethouder Dillerop (zie bijlage 1).

Advies: Hamerstuk voor de raad van 16 juni 2022.

11 Herbenoeming voorzitter en leden van de commissie bezwaarschrift

Voorstel om te besluiten:

1. De heer mr. J.W.M. Litjens met terugwerkende kracht vanaf 24 mei 2022 te herbenoemen tot voorzitter van de commissie bezwaarschriften.
2. De heer drs. M.P. Zee met terugwerkende kracht vanaf 24 mei 2022 te herbenoemen tot lid/plv. voorzitter van de commissie bezwaarschriften.
3. De heer M. Lammerschop met terugwerkende kracht vanaf 24 mei 2022 te herbenoemen tot lid/plv. voorzitter van de commissie bezwaarschriften.
4. Mevrouw mr. C.A. Murray met terugwerkende kracht vanaf 24 mei 2022 te herbenoemen tot lid/plv. voorzitter van de commissie bezwaarschriften

De heer Broekmans (PvdA) merkt op dat de naam van de heer Lammerschop in het voorstel is weggevallen. De portefeuillehouder burgemeester Gradisen geeft aan dat dit bekend is en dat bij de raadsvergadering van de 16 juni 2022 de juiste versie van het voorstel wordt geplaatst.

Advies: Aangezien dit voorstel een benoeming betreft wordt hierover gestemd met stembriefjes, waarmee het automatisch een bespreekstuk is voor de raad van 16 juni 2022.

12 Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

13 Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 21.28 uur.

Bijlage 1: Toezeggingen commissie Samenleving d.d. 7 juni 2022.

Aldus ongewijzigd vastgesteld door de commissies Samenleving op 5 juli 2022.

Gemeente Mook en Middelaar

ID	Titel	Agendapunt	Toezegging	Portefeuillehouder
179	Erratum tekstuele wijzigingen in raadsvoorstel Ventilatie Adalbertschool	Commissie Samenleving 07-06-2022 10. Ventilatie Adalbertschool	Naar aanleiding van opmerkingen van de PvdA zegt de wethouder toe een erratum aan te leveren met een tekstuele aanpassing van de formulering van de derde zin onder kopje 1.6 en een aanpassing van de datum betreffende uitvoering van 31 augustus 2022 naar 31 augustus 2024.	F.N. Dillerop
178	Vragen over Ontwerp Meerjaren Programmabegroting 2023-2026 betreffende duurzaamheid en vergoeding reiskosten begeleiders geïndiceerde reiziger.	Commissie Samenleving 07-06-2022 8. Ontwerp Meerjarenprogrammabegroting 2023-2026 incl. gewijzigde begroting 2022 BVO DRAN	Naar aanleiding van vragen van GroenLinks zegt de wethouder toe schriftelijk terug te komen over wat er precies wordt bedoeld wanneer er gesproken wordt over biobrandstoffen en of de reiskosten van begeleiders van geïndiceerde reiziger nog steeds vergoed worden.	H. Rodoe
177	Toesturen afschrift beantwoording door college van brief met ID 2325	Commissie Samenleving 07-06-2022 4. Lijst ingekomen stukken	Naar aanleiding van vragen van GroenLinks over de brief met ID 2325 zegt de burgemeester toe een afschrift van de beantwoording door het college ter kennisneming toe te sturen aan de raad.	mr. drs. W. Gradisen

Gemeente Mook en Middelaar

Adviezenlijst

Commissie Grondgebied 8 juni 2022

Presentielijst

Commissieleden:	de heer van der Linden (DGP) mevrouw Mulders (DGP) de heer Kamp (GroenLinks) mevrouw Roozendaal (GroenLinks) de heer Heisen (PvdA) mevrouw Pieks (PvdA) mevrouw van den Bergh (VVD)
Afwezig:	de heer Gradisen (burgemeester) de heer Dillerop (wethouder)
Voorzitter:	de heer Scheltinga
Commissiegriffier:	mevrouw van Helden
Griffier:	mevrouw van Arensbergen
Portefeuillehouders:	de heer Herings (wethouder) de heer Rodoe (wethouder)
Gemeentesecretaris:	de heer Mariman
Overige genodigden:	
Externe ondersteuning:	

Aanvangstijd: 19.30 uur Sluitingstijd: 20.29 uur

Geluidsopnamen

Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op
https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar

Adviezenlijst

1 Opening

- De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
- De vergadering is live te volgen via de website (alleen geluid).

2 Vaststellen agenda d.d. 8 juni 2022

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Adviezenlijst vergadering commissie GB d.d. 23 februari 2022

Er zijn geen opmerkingen; de adviezenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Lijst ingekomen stukken

Vragen van de heer Kamp (GroenLinks) n.a.v. brief van inwoner (ID 2398) betreffende de beverpopulatie Mookerplas; reactie wethouder Rodoe.
Vragen van de heer Kamp (GroenLinks) n.a.v. brief van inwoner (ID 2525) wisseling eigenaar tankstation; reactie portefeuillehouder Rodoe.
Vragen van de heer Kamp (GroenLinks) n.a.v. brieven van inwoners (ID 2546 en ID 2541) betreffende biodiversiteit in het Rijk van Nijmegen; reactie portefeuillehouder Rodoe.
Vraag van mevrouw van den Berg (VVD) n.a.v. brief van inwoner (ID 2398) betreffende onderhoud Mookerplas; reactie portefeuillehouder Rodoe.

Bespreekstukken

5 Brandbrief naar gemeenteraad over woningbouwproject Molenhoek-Zuid van Volkstuinvereniging Middelwaert

De brief (ID 2324) is besproken op verzoek van de VVD.

6 Zienswijze jaarrekening 2021 en begroting 2023 GR MARN

Portefeuillehouder Rodoe begint met een toelichting over dit agendapunt aangezien er aangepaste stukken over dit onderwerp na opstellen van voorliggend raadsvoorstel ontvangen zijn. De voorgestelde aanpassingen hebben geen consequenties voor de voorliggende zienswijze.

Voorstel te besluiten:

1. De zienswijze over voorliggende jaarrekening 2021, begroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026 van de GR MARN vast te stellen, waarin we aangeven:
   1.1. In te stemmen met de concept Jaarrekening 2021 van de GR MARN onder voorbehoud van een juiste verwerking van de BTW op de schadeclaim van de ARN in verband met de uittreding van gemeente West Maas en Waal uit de GR MARN;
   1.2. In te stemmen met het voorstel om het te bestemmen resultaat van € 114.016 toe te voege aan de winstreserve
   1.3. In te stemmen om de vrijval over 2021 uit de bestemmingsreserve “uitkering gemeenten” van € 451.746 aan gemeenten uit te keren in twee delen (juli en oktober 2022);
   1.4. In te stemmen met de concept Begroting 2023 en de Meerjarenraming 2024-2026 op voorwaarde dat het Algemeen Bestuur toeziet dat de aangegeven aanpassingen van de Adviesfunctie in de meerjarenbegroting 2023 correct worden doorgevoerd;
2. De brief aan het Algemeen Bestuur van de GR MARN met de zienswijzen vast te stellen.

Advies: Hamerstuk voor de raad van 16 juni 2022.

7 Zienswijze Groene Metropoolregio Regionale Agenda, Ontwerp-begroting en jaarrekening

Voorstel te besluiten:

1. Kennis te nemen van de Regionale Agenda 2023-2025 inclusief ontwerpbegroting 2023-2026;
2. Kennis te nemen van de Jaarstukken 2021;
3. De op 10 november 2021 gemaakte keuze voor deelname aan de opgaven Verbonden regio en Groene groeiregio te continueren;
4. In te stemmen met bijgaande zienswijze op de Regionale Agenda 2023-2025 inclusief ontwerpbegroting 2023-2026 en Jaarstukken 2021;
5. In de Zomerrapportage 2022 de bijdrage voor de Groene Metropoolregio Arnhem – Nijmegen voor 2023 te bepalen op € 30.500

Mevrouw Roozendaal (GroenLinks) geeft een toelichting over de regionale agendacommissie en kondigt aan dat er een motie en amendement zullen volgen bij dit raadsvoorstel in de raad van 16 juni.

Advies: Bespreekstuk voor de raad van 16 juni 2022

8 Rondvraag

- De heer Kamp (GroenLinks) n.a.v. excursies natuurmonumenten; reactie griffier.
- Mevrouw van den Bergh (VVD) n.a.v. stroomstop Energienet Tennet. Toezegging wethouder Rodoe (zie bijlage 1).
- De heer van der Linden (DGP) n.a.v. toezegging 168 betreffende leesbaarheid stukken; reactie wethouder Herings.

9 Sluiting

De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.29 uur.

Bijlage 1: Toezeggingen commissie Grondgebied d.d. 8 juni 2022.

Aldus ongewijzigd vastgesteld door de commissie Grondgebied op 6 juli 2022.

Gemeente Mook en Middelaar

ID	Titel	Agendapunt	Toezegging	Portefeuillehouder
180	Voorlopige stop nieuwe grootverbruikers elektriciteit Limburg en Noord-Brabant	Commissie Grondgebied 08-06-2022 8. Rondvraag	Naar aanleiding van vragen van de VVD in verband met nieuwsberichten over de stroomstop in Limburg en Brabant zegt de wethouder toe de raad via een raadsmemo te informeren over de situatie rondom deze stroomstop en de specifieke gevolgen voor projecten in de gemeente Mook en Middelaar.	H. Rodoe

Gemeente Mook en Middelaar

Adviezenlijst

Commissie Begroting en Rekening 9 juni 2022

Presentielijst

Commissieleden:	de heer van der Linden (DGP) mevrouw Mulders (DGP) de heer Claessens (GroenLinks) mevrouw van Keulen (GroenLinks) de heer Jansen (PvdA) de heer Scheltinga (PvdA) mevrouw van Brunschot (VVD)
Afwezig:	mevrouw van Arensbergen (griffier) de heer Mariman (gemeentesecretaris)
Voorzitter:	mevrouw Roozendaal
Commissiegriffier:	mevrouw van Helden
Portefeuillehouders:	de heer Gradisen (burgemeester) de heer Dillerop (wethouder) de heer Herings (wethouder) de heer Rodoe (wethouder)
Overige genodigden:	de heer Geurts (ambtelijke ondersteuning, agendapunt 5)

Aanvangstijd: 19.30 uur Sluitingstijd: 20:53 uur

Geluidsopnamen

Geluidsfragmenten van de vergadering zijn per agendapunt terug te luisteren op
https://ris2.ibabs.eu/Calendar/Index/MookenMiddelaar

Adviezenlijst

1 Opening

- De voorzitter opent de vergadering en heet allen van harte welkom.
- De vergadering is live te volgen via de website (alleen geluid).

2 Vaststellen agenda d.d. 9 juni 2022

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

3 Adviezenlijst vergadering commissie B&R d.d. 9 december 2021

De adviezenlijst wordt ongewijzigd vastgesteld.

4 Lijst ingekomen stukken

Geen vragen bij dit agendapunt.

5 Jaarstukken 2021

Toelichting door mevrouw van Keulen (GroenLinks), lid van de auditcommissie i.v.m. de controleverklaring en accountantsverslag die vóór de raad van 16 juni beschikbaar zullen zijn.

Behandeling van de antwoorden op vragen fracties jaarstukken 2021.

Aanvullende vragen zijn gesteld bij:

Vraag 3	- dhr. van der Linden (DGP)
Vraag 5	- dhr. van der Linden (DGP)
Vraag 6	- mw. van Brunschot (VVD)
Vraag 8	- dhr. van der Linden (DGP)
Vraag 15	- dhr. Scheltinga (PvdA)
Vraag 16	- mw. van Brunschot (VVD)
Vraag 21	- dhr. van der Linden (DGP)
Vraag 25	- dhr. Claessens (GroenLinks)
Vraag 27	- dhr. van der Linden (DGP)
Vraag 28	- dhr. Scheltinga (PvdA)
	- mw. van Brunschot (VVD) Toezegging (zie bijlage 1)
Vraag 29	- dhr. Scheltinga (PvdA)
Vraag 34	- dhr. van der Linden (DGP) Toezegging (zie bijlage 1)
Vraag 47	- mw. van Brunschot (VVD)
Vraag 50	- mw. van Brunschot (VVD)
Vraag 64	- mw. van Keulen (GroenLinks)
Vraag 67	- mw. van Keulen (GroenLinks) Toezegging (zie bijlage 1)
Vraag 73	- mw. van Brunschot (VVD)

Advies: Bespreekstuk voor de raad van 16 juni 2022.

6 Zienswijze ontwerp-begroting BsGW

Voorstel om te besluiten:

1. In te stemmen met de begroting 2023 en bijgevoegde zienswijze in te dienen
2. Kennis te nemen van de meerjarenbegroting 2023-2027

Vraag van dhr. Jansen (PvdA) om de BsGW uit te nodigen om meer toelichting te geven op de stukken. Toezegging commissiegriffier (zie bijlage 1)

Advies: Hamerstuk voor de raad van 16 juni 2022.

6 Rondvraag

Er zijn geen vragen voor de rondvraag.

7 **Sluiting**

De voorzitter dankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en sluit de vergadering om 20.53 uur.

Bijlage 1: Toezeggingen commissievergadering B&R 9 juni 2022

Aldus [gewijzigd/ongewijzigd] vastgesteld door de commissie B&R op 7 juli 2022.

Gemeente Mook en Middelaar

ID	Titel	Agendapunt	Toezegging	Portefeuillehouder	Stand van zaken
184	Uitnodigen BsGW	Commissie Begroting en Rekening 09-06-2022 6. Zienswijze ontwerp-begroting BsGW	Naar aanleiding van de vraag van de heer Jansen (PvdA) om de BsGW uit te nodigen is vanuit de griffie aangegeven dit na te gaan.	A.F. Herings	Reactie griffie: De uitnodiging van de BsGW is opgenomen in het introductieprogramma van de nieuwe gemeenteraad. Zie ook toezegging 158, waarin is aangegeven dat dit ingepland zou worden voor de zomervakantie.
183	Boekwaarde woningbouwlocatie Cuijksesteeg	Commissie Begroting en Rekening 09-06-2022 5. Jaarstukken 2021	Naar aanleiding van een vraag van mevrouw van Keulen (GroenLinks) betreffende het antwoord op vraag 67 van de jaarstukken 2021 zegt de wethouder toe volgende week te proberen meer duidelijkheid te geven over wanneer wordt uitgezocht waarom het overgrote deel van de woningbouwlocatie Cuijksesteeg geen boekwaarde heeft.	A.F. Herings	
182	Cijfers Mook en Middelaar stijging schuldhulpverlening	Commissie Begroting en Rekening 09-06-2022 5. Jaarstukken 2021	Naar aanleiding van een vraag van dhr. van der Linden (DGP) betreffende het antwoord op vraag 34 over de jaarstukken 2021 zegt de wethouder toe uit te zoeken wat de precieze cijfers zijn betreffende de stijging van de schuldhulpverlening in onze gemeente.	A.F. Herings	
181	Termijn aanbieden convenant toeristenbelasting	Commissie Begroting en Rekening 09-06-2022 5. Jaarstukken 2021	Naar aanleiding van een vraag van mevr. van Brunschot (VVD) betreffende het antwoord op vraag 28 over de jaarstukken zegt de wethouder toe om bij de raad van 16 juni te proberen om meer duidelijkheid te verschaffen over wat onder binnenkort wordt verstaan.	A.F. Herings	

Gemeente Mook en Middelaar

ID	Datum	Onderwerp	Afzender	Toelichting	Advies afdoening	Rubriek
2638	29-06-2022	Besluitenlijst Collegevergadering 2022-06-14	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
2637	29-06-2022	Besluitenlijst Collegevergadering 2022-06-21	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
2610	21-06-2022	Besluitenlijst Collegevergadering 2022-06-07	College van B&W		V.K.A.	Besluitenlijst B&W
2620	21-06-2022	Raadsmemo Euregioraadsvergadering d.d. 9 juni 2022	Euregio Rhein-Waal	Kenmerk registratie raad CM22.2224.	V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2614	21-06-2022	Aanbiedingsbrief en verzoek zienswijze ontwerpbegroting 2023 RUD LN	Coördinatiecentrum RUD Limburg Noord	Kenmerk registratie raad CM22.1503.	V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2609	21-06-2022	Implementatietraject evaluatie WerkBedrijf Rijk van Nijmegen	Regio Rijk van Nijmegen	Kenmerk registratie raad CM22.2114.	V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2608	21-06-2022	Kennismaking BsGW	BsGW		V.K.A.	Gemeenschappelijke regelingen
2639	29-06-2022	Afschrift brief college op vragen inwoner inzake bos- en natuurbranden	College van B&W	Reactie op ingekomen stuk met ID 2558. Kenmerk registratie raad ZM22.02017.	V.K.A.	Inwoners
2634	29-06-2022	Lbr 22/040 Ledenraadpleging arbeidsvoorwaardennota 2023	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.2278.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2628	28-06-2022	Lbr 22/039 Nazending resolutie zekerheid over de structurele financiën	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.2029.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2621	21-06-2022	Lbr 22/037 Nazending ALV 29 juni 2022	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.2029	V.K.A.	Ledenbrieven VNG

Gemeente Mook en Middelaar

2619	21-06-2022	Lbr 22/036 Handreiking Leegstand te lijf 2.0: Woningen en agrarisch vastgoed	VNG	Kenmerk registratie raad CM22.2207.	V.K.A.	Ledenbrieven VNG
2612	21-06-2022	Brief Greenports Nederland inzake internationale medewerkers	Greenports Nederland		V.K.A.	Lobby / Reclame
2600	14-06-2022	Verzet tegen windmolens	ing. Ap J.H.G. Cloosterman		V.K.A.	Lobby / Reclame
2636	29-06-2022	Wekelijkse Nieuwsbrief - Barendrecht VNG moet effectenportefeuille substantieel verminderen	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2631	28-06-2022	Herinnering aanmelden Jubileumcongres	LLTB		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2627	28-06-2022	Nieuwsbrief juni 2022	The Economic Board		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2626	21-06-2022	@Beeldspraak juni-2 2022	Gelders Genootschap		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2625	21-06-2022	Nieuwsbrief relaties GGD Gelderland-Zuid - juni 2022	GGD Gelderland-Zuid		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2623	21-06-2022	Nieuwsbrief arbeidsmarkt Midden-Gelderland en Rijk van Nijmegen	UWV		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2622	21-06-2022	Wekelijkse Nieuwsbrief - 'Zorg dat je partijen in de jeugdzorg mee hebt'	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2615	21-06-2022	Wekelijkse Nieuwsbrief - Kritiekgevers Omgevingswet door BZK geïntimideerd	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2605	14-06-2022	Wekelijkse Nieuwsbrief - VNG-contributie plus 4,4 procent in 2023	Binnenlands Bestuur		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2604	14-06-2022	@Beeldspraak juni 2022	Gelders Genootschap		V.K.A.	Nieuwsbrieven

Gemeente Mook en Middelaar

2603	14-06-2022	Nieuwsbrief IBI nr. 109	Rijksoverheid		V.K.A.	Nieuwsbrieven
2633	29-06-2022	Brief aan alle gemeenteraden in Nederland inzake motie uitstel lachgas niet meer acceptabel	Gemeente Oldambt	Kenmerk registratie raad CM22.2271.	V.K.A.	Overheidsorganisaties
2632	29-06-2022	Motie raad 7 juni 22 Wijzigen regelgeving ter voorkoming kostenstijging proceskosten inning gemeentelijke belastingen en heffingen	Gemeente Leudal	Kenmerk registratie raad CM22.2288.	V.K.A.	Overheidsorganisaties
2629	28-06-2022	Nieuwsbrief juni 2022	Vereniging Nederlandse Riviergemeenten		V.K.A.	Overheidsorganisaties
2618	21-06-2022	Stikstofaanpak startnotitie Nationaal Programma Landelijk Gebied	College van B&W Staphorst	Kenmerk registratie raad CM22.2186.	V.K.A.	Overheidsorganisaties
2635	29-06-2022	Uitnodiging webinar Ontwikkelingen VTH naar een sterker VTH-stelsel Milieu	Ministerie I&W, VNG en ODNL		V.K.A.	Uitnodigingen
2630	28-06-2022	Uitnodiging - bijeenkomst advies Onderdak bieden sturen op prestaties van woningcorporaties woensdag 29 juni 2022 1500 1700 uur	Raad voor de leefomgeving en infrastructuur		V.K.A.	Uitnodigingen
2624	21-06-2022	Uitnodiging Kick-off Natuurinclusieve Landbouw Limburg op bijensymposium 11 juli	Limburgse Land- en Tuinbouwbond		V.K.A.	Uitnodigingen
2617	21-06-2022	Uitnodiging Bouwen vanuit de Bodem 30 juni	Museum Schunck		V.K.A.	Uitnodigingen
2616	21-06-2022	Uitnodiging informatiebijeenkomst Doelgroepenvervoer AVAN	Directeur / secretaris BVO DRAN		V.K.A.	Uitnodigingen

Gemeente Mook en Middelaar

2613	21-06-2022	Uitnodiging Dag van de Bouw	Aannemingsbedrijf Janssen-Groesbeek		V.K.A.	Uitnodigingen
2611	21-06-2022	Webinar Actualiteiten VTH, naar een sterker VTH-stelsel Milieu	Directie Omgevingsveiligheid en Milieurisico's - Ministerie van IenW	uitnodiging met link voor 8 juli volgt	V.K.A.	Uitnodigingen
2606	14-06-2022	Herinnering Netwerkontbijt Glastuinbouw regio Limburg	Glastuinbouw Nederland regio Limburg		V.K.A.	Uitnodigingen
2602	14-06-2022	Uitnodiging bijeenkomst raadsleden Regio Noord-Limburg - 7 juli 2022	Regio Noord-Limburg		V.K.A.	Uitnodigingen
2601	14-06-2022	Programma werkbezoek aan Marikenhuis dd 29 juni, 14.00 - 16.00 uur	Bestuur Marikenhuis Nijmegen		V.K.A.	Uitnodigingen
2599	14-06-2022	Uitnodiging raadsbijeenkomst gebiedsuitwerking Verstedelijkingsstrategie ANF - Rijk van Nijmegen	Groene Metropoolregio	Kenmerk registratie raad CM22.2116.	V.K.A.	Uitnodigingen

Gecombineerde Commissie Samenleving, Grondgebied en Begroting en Rekening

Kennismaking en presentatie BsGW

Gemeente Mook en Middelaar

BsGW

07 JULI 2022

BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

agenda

1. Introductie
2. WOZ en Proceskosten
3. Kwijtschelding
4. Dienstverlening
5. Vragen

Even voorstellen



BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

Ontwikkeling (groei) BsGW

Anno 2022:
29 gemeenten en
1 waterschap

2021
Toetreding
Mook &
Middelaar

Deelnemers

Per 1-4-2011 :
waterschap Peel en Maasvallei, waterschap Roer en Overmaas (per 1-1-2017 Waterschap Limburg), gemeente Venlo

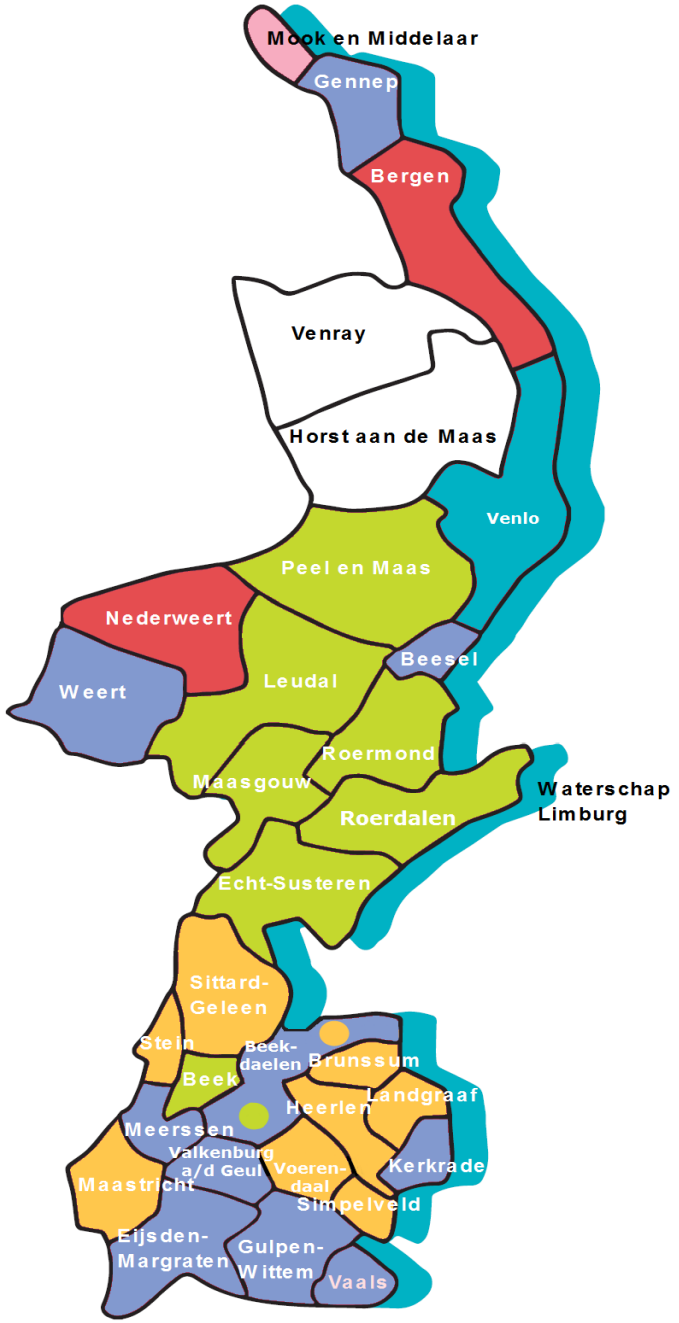
Per 1-1-2012:
gemeenten Bergen, Nederweert

Per 1-1-2013:
gemeenten Beek, Echt-Susteren, Leudal, Maasgouw, Nuth, Peel en Maas, Roerdalen,en Roermond

Per 1-1-2014: gemeenten Brunssum, Heerlen, Landgraaf, Maastricht, Onderbanken, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Voerendaal

Per 1-1-2015:
gemeenten Beesel, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Kerkrade, Meerssen, Schinnen, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Weert

Per 1-1-2021:
gemeente Mook en Middelaar



BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

Begroting Mook & Middelaar

BsGW:
Ca. 20% van de totale inkomsten M&M

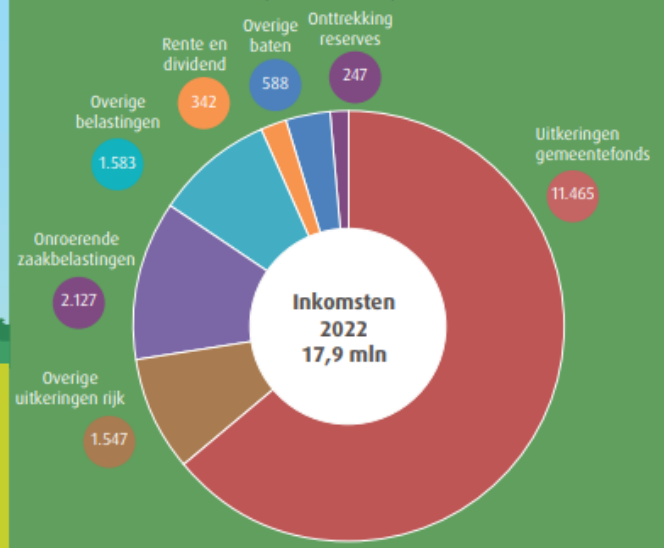
Betere leefomgeving

Voor 2022 onderhouden we het groen en brengen waar mogelijk verbeteringen aan binnen het bestaande onderhoudsbudget. Een extra aandachtspunt daarbij is het onderhoud van speeltuinen.



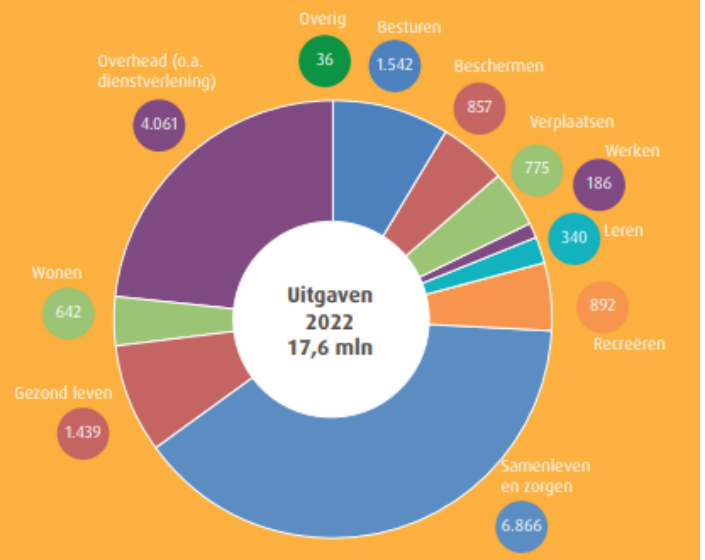
Wat ontvangt de gemeente?

(x € 1.000)



Waaraan wordt het besteed?

(x € 1.000)



BELASTINGTARIEVEN 2022

0,1413%
van de woz-waarde

Rioolheffing:	€ 132,78 per jaar
Hondenbelasting:	€ 57,48 voor een eerste hond en € 82,68 voor elke volgende hond
Afvalstoffenheffing:	€ 149,76 per jaar vermeerderd met € 0,31 per kg restafval en € 0,11 per kg GFT

Voordelig resultaat €264.000

Gemeente Mook en Middelaar

BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

Bron: Begroting 2022 in één oogopslag

Goedkeurende verklaring op zowel getrouwheid al de rechtmatigheid bij de Jaarrekening BsGW 2021 op 17 juni 2022

Accountantsverklaring bij de afrekening 2021 specifiek Mook & Middelaar op 15 febr. 2022

BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

Beleid bij deelnemers:
Vaststellen belastingen / heffingen
Vaststellen verordeningen
Vaststellen tarieven
Vaststellen kwijtscheldingsnormen
Vaststellen voor welke belastingen kwijtschelding mogelijk is
Etc.
(ex artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht)

Uitvoering bij BsGW:
Aanwijzen belastingschuldige in een keuzesituatie
Toekennen ambsthalve verminderingen
Horen belastingplichtige in bezwaarfase
Toepassen automatische incasso
Verlenen uitstel bij bezwaarschriften
Toepassen bestuurlijke boete
Toepassen proceskosten bestuursrecht
Aangifte, voorlopige aanslag en toepassing invorderingsrente
Leidraad Invordering
(ex artikel 1, sub G GR BsGW)

agenda

1. Introductie
2. WOZ en Proceskosten
3. Kwijtschelding
4. Dienstverlening
5. Vragen

BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

uitgangspunten

- BsGW waardeert jaarlijks bijna 600.000 objecten.
- Wet WOZ gaat uit van een modelmatige, massale waardebepaling.
  Dit is wezenlijk anders dan individuele taxaties.
- Computermodellen zijn goed hulpmiddel, maar niet waterdicht.
- Vergelijkbare verkochte panden uit de buurt, binnen een jaar van de waardepeildatum.
- Taxatierapporten voor bijvoorbeeld financieringen mogen niet worden gebruikt.
- Toezichtsorgaan Waarderingskamer controleert streng op de aansluiting op marktniveau.
- Zie https://bsgw.nl/nl/veel-gestelde-vragen/over-bsgw/animatie-woz-en-proceskosten

taxeren of exacte wetenschap

- Steeds meer wordt in twijfel getrokken (NCNP). Bewijslast rust op heffingsambtenaar, maar is niet altijd te bewijzen.
- Taxateurs zijn overtuigd van de waarde, maar hebben onvoldoende vergelijkbare onderbouwingen die binnen een jaar van de waardepeildatum zijn verkocht.
- Taxeren = schatten, maar rechterlijke macht verlangt een ‘taxatie’ op € 1.000 nauwkeurig.
- Fierensdrempel niet meer geldig omdat deze in strijd is met het Europees Verdrag tot bescherming van de Rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (het EVRM).
- Bij transacties is sprake van 6,5% tot 8,7% transactieruis *
  Dit betekent ca. € 15.000 bij een waarde van € 200.000.

‘The Single Family Home in the Investment Portfolio.’ In: Journal of Real Estate Finance and Economics, 6 (3), p. 201-222, 1993 en Francke, M.K., ‘Repeat Sales Index for Thin Markets: A Structural Time Series Approach.’ In: Journal of Real Estate Finance and Economics, http://dx.doi.org/10.1007/s11146-009-9203-1, 2009a

rekenvoorbeeld proceskostenvergoedingen

- Proceskostenvergoeding wordt uitgekeerd indien de waarde verlaagd óf verhoogd wordt.
- Voor het indienen van een bezwaar- of beroepschrift en het bijwonen van een (hoor)zitting wordt per geval 1 punt toegekend.
- Hieraan wordt een wegingsfactor toegekend, standaard 1,0.
  Voor complexe zaken kan dit 1,5 of 2 zijn.
- Formule bezwaren:
  € 269 x punten per proceshandeling x wegingsfactor gewicht zaak x wegingsfactor samenhangende zaken.
- Formule beroepen:
  € 541* x punten per proceshandeling x wegingsfactor gewicht zaak x wegingsfactor samenhangende zaken.
- De vergoedingen zijn wettelijk vastgelegd in het Besluit proceskosten Bestuursrecht (Bpb).

* Hoge raad heeft in 2022 uitgesproken dit bedrag te verhogen

Proceskostenvergoedingen obv 2021

Een verlaging van € 1.000,- van de waarde kan de volgende proceskostenvergoeding opleveren:

Bij wegingsfactor 1,0:			
Indienen bezwaar	1 punt x fac 1,0	€	269,00
Hoorzitting bezwaar	1 punt x fac 1,0	€	269,00
Summier taxatierapport 4 uur x € 64,13		€	256,52
Totaal procedure bezwaar		€	794,52
Indienen beroep	1 punt x fac 1,0	€	541,00
Zitting beroep	1 punt x fac 1,0	€	541,00
Vergoeding griffierecht		€	50,00
Totaal procedure beroep		€	1.132,00
Totale kosten procedure			**€ 1.926,52**

Bij wegingsfactor 1,5:			
Indienen bezwaar	1 punt x fac 1,5	€	403,50
Hoorzitting bezwaar	1 punt x fac 1,5	€	403,50
Summier taxatierapport 4 uur x € 64,13		€	256,52
Totaal procedure bezwaar		€	1.063,52
Indienen beroep	1 punt x fac 1,5	€	811,50
Zitting beroep	1 punt x fac 1,5	€	811,50
Vergoeding griffierecht		€	50,00
Totaal procedure beroep		€	1.673,00
Totale kosten procedure			**€ 2.736,52**

Een verlaging van € 10.000,- levert een kostenbesparing van de OZB-belasting van ca. € 15,- per jaar op
(Afhankelijk van het OZB tarief gemeente)

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg

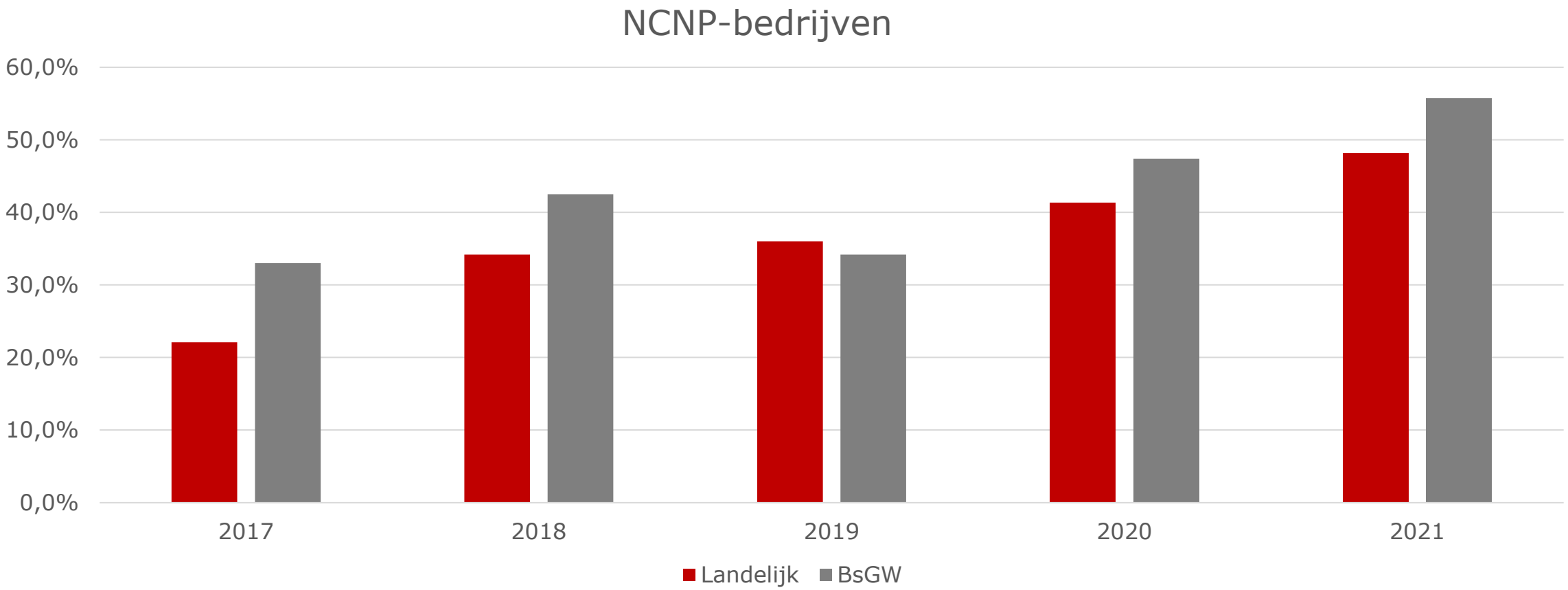
trend bezwaren

stand van zaken 1 juni 2022

	2020	2021	2022
NCNP	12.759	13.199	9.196
Overige gemachtigden	2.173	2.037	1.453
Totaal gemachtigden	**14.932**	**15.236**	**10.649**
Bedrijven & particulieren	11.523	10.225	7.123
Totaal	**26.455**	**25.461**	**17.772**
Flitsbezwaren	3.017	6.264	4.900
Totaal incl. flitsbezwaren	**29.472**	**31.725**	**22.672**
Onderhanden werk			396
Pro forma bezwaren			1.454
Totaal maximaal			**24.522**

BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

aandeel NCNP per belastingjaar



BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

ligging 5 grote landelijk opererende NCPN-bedrijven



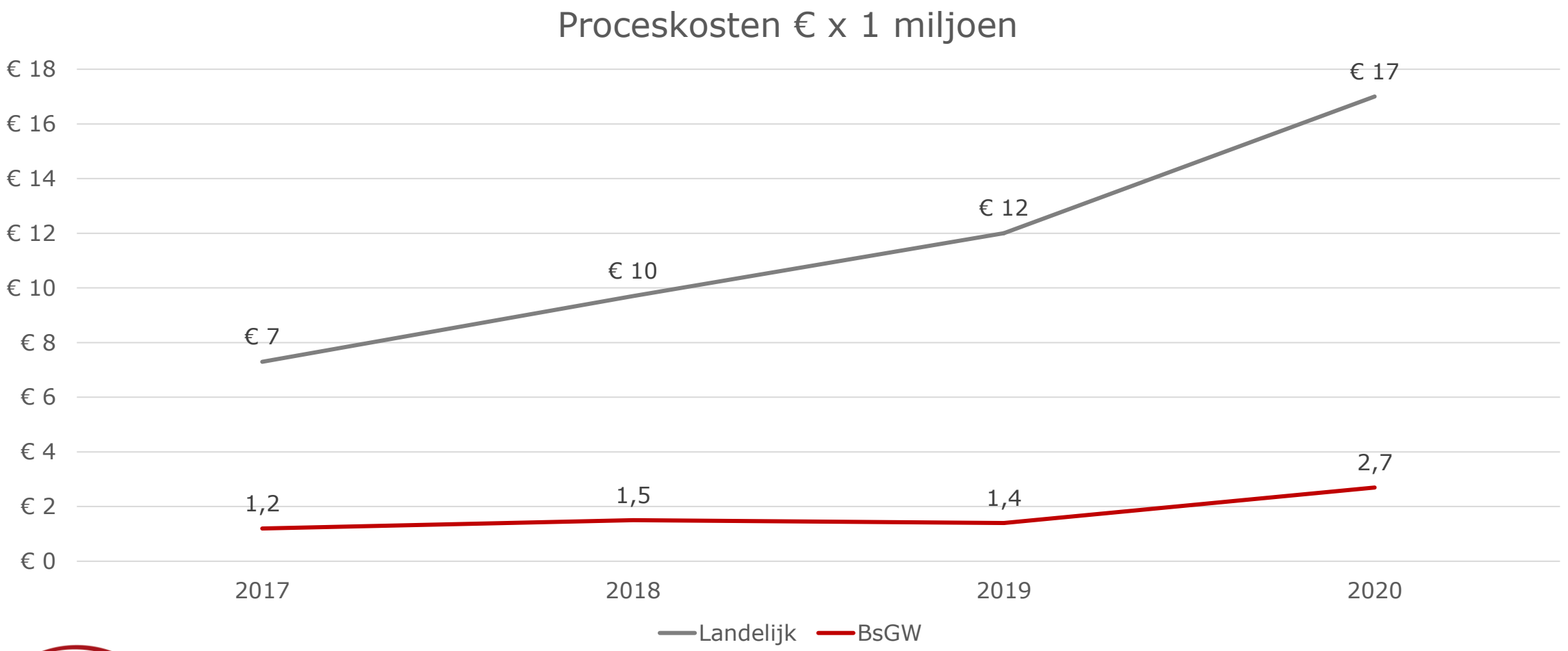
1. Previcus Vastgoed
2. WOZ Bezwaar.BIZ
3. WOZ Meldpunt / WOZ Ombudsman
4. Bezwaarmaker.nl
5. WOZ-Consultants

BsGW is een aantrekkelijk samenwerkingsverband vanwege de grootschaligheid.

Het aandeel NCNP bureaus kan mogelijk verband houden met de ligging van deze bedrijven.

BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

proceskostenvergoeding



BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

conclusies

- Taxeren blijft schatten en is geen exacte wetenschap.
- Bewijslast voor heffingsambtenaar is niet realistisch op € 1.000,- nauwkeurig.
- Circa 98,5% van de objecten en aanslagen gaat gewoon goed.
- Aanpassingen van de waarde hebben veelal betrekking op onderbouwingen en onderhoud / kwaliteit.
- Waarderingskamer geeft jaarlijks goedkeuring aan BsGW.
- NCNP-bedrijven zijn aantrekkelijk. Het lijkt gratis, maar de gemeenschap draagt de kosten. Niemand betaalt graag belasting.
- De afgelopen jaren is het aantal en aandeel NCNP-bedrijven drastisch gestegen.
- Proceskostenvergoeding blijft stijgen. In 2 jaar tijd landelijk bijna verdubbeld.
- Belangrijkste maatregel tegen de oplopende proceskosten is aanpassing van Wet en regelgeving.

maatregelen BsGW

- Verbetering bestand door nulmeting en mutatiedetectie.
- Maatvoering van iedere woning gecontroleerd bij overgang van inhoud naar gebruiksoppervlakte.
- Herijking van het waarderingsmodel.
- Controle van de herwaardering volgens het 4-ogen principe.
- Digitale applicatie om beeldmateriaal en informatie van de binnenkant van de woning te verzamelen.
- Afspraken met NCNP-bedrijven, bijvoorbeeld toekennen halve punten en interventiefase.
- Actieplan reductie proceskosten

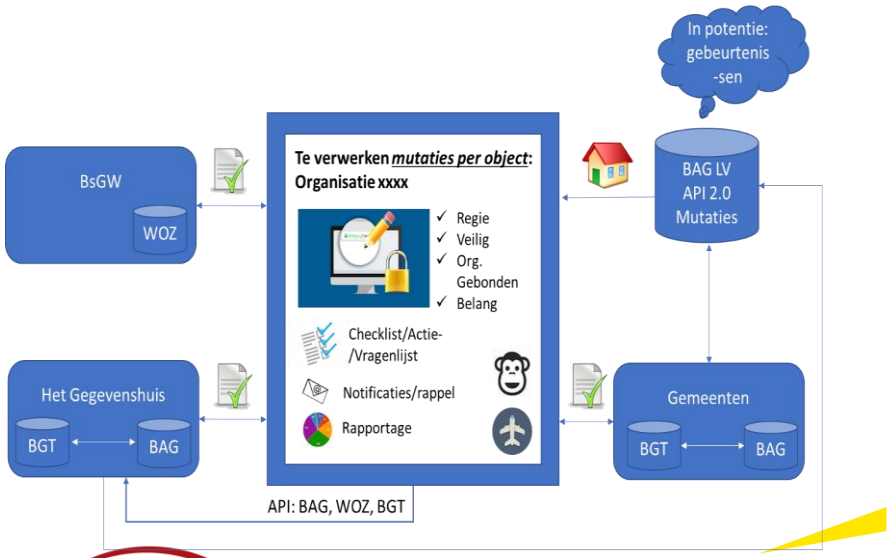
landelijke maatregelen

- Samen Organiseren vanuit de VNG.
- Aanpassen wetgeving om modelmatige waardering te verankeren in de Wet WOZ.
- Vereenvoudiging WOZ om beter aan te sluiten op de samenhangende objectenregistratie.
- Onderzoek naar NCNP bedrijven. In het WODC-rapport zijn de belangrijkste onderzoeksvragen niet beantwoord. Het in 2022 uitgebrachte COELO-rapport toont o.a. aan dat er sprake is van een verdienmodel bij NCNP-bedrijven.
- Lobby in samenwerking met VNG, Unie van Waterschappen en collega-belastingsamenwerkingen richting Tweede Kamer, Eerste Kamer en ministeries.

Detailvragen (1/2)

Over de Waarderingskamer

De Waarderingskamer controleert of gemeenten de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) goed uitvoeren. Dit is inclusief het toezicht op de uitvoering van de Basisregistratie waarde onroerende zaken. Op deze pagina leest u meer over de missie, de taken en de samenstelling van het bestuur en het secretariaat van de Waarderingskamer.



Woningen

- De kwaliteitscontroles zijn naar behoren uitgevoerd.

Niet-woningen

- De kwaliteitscontroles zijn naar behoren uitgevoerd.

Aansluiting WOZ op de BAG

- De WOZ is goed afgestemd op de BAG

Aansluiting WOZ op de BRK

- De WOZ is goed afgestemd op de BRK

Aansluiting WOZ op de BRP

- De WOZ is goed afgestemd op de BRP

Aansluiting WOZ op het HR

- De WOZ is goed afgestemd op het HR

Vakbekwaamheid

- De vakbekwaamheid is goed geborgd

Eindoordeel versus algemeen oordeel

De bevindingen uit deze beoordeling zijn strijdig met het algemeen oordeel van voldoende (3 sterren). Ons algemeen oordeel zal op basis van de bevindingen uit dit onderzoek worden bijgesteld naar goed (4 sterren).

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg

EY

Detailvragen (2/2)

- Volledigheid aanslagoplegging / rondrekening / areaal (ambtelijk lichten we graag toe)
- Bestuurlijk presentatie Regieportaal: AB leden (Wethouder A.F. Herings) 2e helft 2022



Hybride: fysiek en digitaal







BsGW

Gemeente Mook en Middelaar

BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

agenda

1. Introductie
2. WOZ en Proceskosten
3. Kwijtschelding
4. Dienstverlening
5. Vragen

kwijtschelding Mook & Middelaar



VNG ONDERWERPEN NIEUWS AGENDA PRODUCTEN Waar b

Home / Nieuws / Start experiment gemeentebelastingen per 1 januari 2022

Start experiment gemeentebelastingen per 1 januari 2022

Nieuws

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg

Over bsgw Veel gestelde vragen Nieuws

Goedemorgen, waar bent u naar op zoek?

Home > Veel gestelde vragen > Kwijtschelding > Voor welke belastingen kan ik kwijtschelding krijgen?

Voor welke belastingen kan ik kwijtschelding krijgen?

Deze informatie heeft betrekking op de gemeente **Mook en Middelaar**. Niet uw gemeente?

In de gemeente Mook en Middelaar is kwijtschelding mogelijk voor de volgende belastingen:

- het vaste bedrag van de afvalstoffenheffing
- het bedrag per kilogram van de afvalstoffenheffing
- de rioolheffing

Daarnaast is kwijtschelding mogelijk voor de volgende waterschapsbelastingen:

- watersysteemheffing ingezetenen
- zuiveringsheffing voor woonruimten

afhandeling kwijtscheldingsverzoeken

- Ingeval de aanslag niet of slechts met zeer veel moeite betaald kan worden, kan men mogelijk in aanmerking komen voor kwijtschelding (riool en afval).
- Op basis van wettelijke regelgeving; artikel 26 Invorderingswet en Uitvoeringsregeling 1990.
- BsGW werkt samen met het Inlichtingenbureau (**IB**)
- Toetsing van:
  - Inkomen
  - Vermogen
  - Voertuigen
  - Huishouden
- Automatische kwijtschelding
  - Op basis van BSN-nummer (met toestemming)



BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

afhandeling kwijtscheldingsverzoeken

Automatische kwijtschelding

- Klanten die in de afgelopen 2 jaar een verzoek voor kwijtschelding hebben ingediend, worden getoetst*
- Bestand in oktober voorafgaande aan belastingjaar naar IB.
- Verwerken retourbestand voor aanslagoplegging.
- Bij positief bericht krijgt klant automatisch kwijtschelding (staat vermeld op aanslagbiljet).
- Bij belemmering/afwijzing volgt automatisch belemmeringsbrief met reden waarin klant wordt verzocht bewijsstukken te overleggen. Handmatige toetsing volgt.

* Als hiervoor door de klant toestemming is gegeven.

afhandeling kwijtscheldingsverzoeken



Inlichtingenbureau

BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

afhandeling kwijtscheldingsverzoeken

IB

- Door BsGW worden BSN’s aangeleverd van mensen die een kwijtscheldingsverzoek hebben ingediend. Het Inlichtingenbureau vergelijkt deze gegevens met gegevens van het UWV, de Belastingdienst en de RDW.
- Deze gegevensvergelijking verwerkt het Inlichtingenbureau in een rapportage die twee keer per maand wordt verstrekt.
- Hiermee kan de rechtmatigheid van eventuele kwijtschelding worden getoetst. Het inkomen en vermogen van de aanvrager (en diens eventuele partner) onder de inkomens- en vermogensnorm blijft. Hierbij wordt ook gekeken naar voertuigbezit. Vervolgens wordt er per huishouden gerapporteerd of er een belemmering is en zo ja, wat de aard is van de belemmering.

agenda

1. Introductie
2. WOZ en Proceskosten
3. Kwijtschelding
4. Dienstverlening
5. Vragen



BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

dienstverlening (AB 18 december 2020)

Ons doel



De klant ziet BsGW in 2025 als een proactieve, betrouwbare en professionele organisatie. Hij reist zonder obstakels door BsGW, regelt de meeste zaken zelf op tijden dat het hem het beste uitkomt. Lukt dit een keer niet? Dan kan hij ons gemakkelijk bereiken. Een vriendelijke medewerker zoekt vervolgens naar een passende oplossing.

dienstverlening

- **(Proactief) informatievoorziening**

  De (pro-)actieve informatievoorziening aan burgers, bedrijven en andere organisaties

- **Interactie**

  Beantwoording (afhandeling) van binnenkomende reacties in de vorm van vragen, verzoeken en bezwaren.

dienstverlening

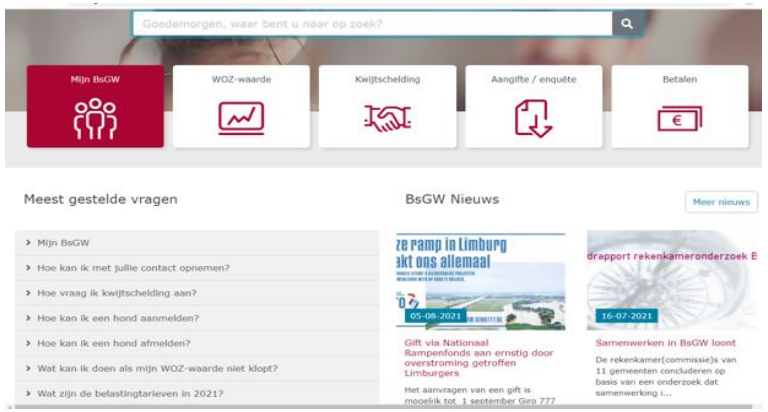


dienstverlening (verleden)

2019/2020/2021

- Nieuwe website
- Nieuw aanslagbiljet
- Nieuwe klantmonitor







BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

dienstverlening (heden)

2021/2022

- Toegankelijkheidsonderzoek website
- Werken op afspraak
- Dienstverlening naar deelnemers toe: vernieuwd informatieportaal
- Klanttevredenheidsrapport
- Pilot openingstijden KCC
- Website Engelstalig



BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

dienstverlening (toekomst)



2022/2023

- Verbeteren persoonlijke pagina
- Stimuleren gebruik digitale kanaal
- Verbeteren archiefbeheer
- Variabele openingstijden KCC
- Aanbesteding Telefooncentrale/call-registratiesysteem (o.a. chat mogelijkheid)
- Verder digitaliseren in- en uitgaande poststromen (kosten)
- Etc.

agenda

1. Introductie
2. WOZ en Proceskosten
3. Kwijtschelding
4. Dienstverlening
5. Vragen



VRAGEN



BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

EINDE

BsGW
Belastingsamenwerking
Gemeenten en Waterschappen
Limburg

BsGW Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen Limburg

in beeld

www.bsgw.nl

BsGW: Wie wij zijn en wat wij doen



Elk jaar betaalt u gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen. BsGW heft en int deze belastingen namens haar deelnemers en stelt daarnaast de hoogte van de WOZ-waardes vast van alle woningen en bedrijven in deze gemeenten. In dit korte filmpje leggen wij uit wie wij zijn en wat wij doen.

Kijk de video (1:56 min) op:
https://youtu.be/7LI5I5AWDsA

Mijn WOZ-waarde is gestegen. Hoe kan dat?



Elk jaar ontvangen belastingplichtigen de jaarlijkse aanslag gemeentelijke en waterschapsbelastingen. Hierop staat ook de WOZ-waarde van hun woning vermeld. In deze video leggen wij uit hoe de WOZ-waarde van woningen wordt berekend en waarom die de laatste jaren zo sterk is gestegen.

Kijk de video (3:45 min) op:
https://youtu.be/Bj6kI5C0zj0

Animatie: WOZ en proceskosten



Samen kunnen wij de kosten beperken. Ga als huiseigenaar of gebruiker niet direct in zee met een WOZ-bedrijf maar neem altijd contact op met BsGW. Dat werkt sneller makkelijker en is onder de streep voor iedereen goedkoper. Als ook u, als raadslid of wethouder, de burgers binnen uw gemeente adviseert om contact op te nemen met BsGW houden we niet alleen tevreden burgers, maar voorkomen we onnodige proceskosten. Kosten die uiteindelijk voor rekening van diezelfde burgers komen.

Kijk de video (2:56 min) op:
https://youtu.be/1mBJF2GgvC0

Presentatie: WOZ en proceskosten



De laatste 2 jaar zijn in Nederland de proceskosten gigantisch gestegen. Ook in Limburg komen er steeds meer bureaus die hun verdienmodel baseren op de woz proceskostenvergoeding. Vanuit Ministeries wordt onderzocht hoe deze proceskosten gematigd kunnen worden omdat deze niet in verhouding staan tot het voordeel dat het oplevert. In deze verhelderende presentatie wordt uitgelegd hoe het principe van proceskosten werkt.

Kijk de presentatie (18 min) op:
https://youtu.be/HzSMx6TkDak

Raadsvoorstel

Documentnummer	**ZM22.02382**
Onderwerp	**Verkenning locaties huisvesting Oekraïense vluchtelingen / statushouders / eigen bewoners**
Datum raadsvergadering	**14 juli 2022**
Raadscommissie	Gecombineerd Samenleving, Grondgebied en Begroting en Rekening
Datum raadscommissie	7 juli 2022
Programma	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
Portefeuillehouder	A.F. Herings

Inleiding

Het Rijk heeft de veiligheidsregio's gevraagd/opgedragen om voor huisvesting van Oekraïners en statushouders te zorgen. In de raad is gepresenteerd (d.d. 21-4-2022 Quickscan locaties huisvesting Oekraïners/statushouders) dat 100 Oekraïners en statushouders kunnen worden opgevangen. Naast deze doelgroepen worden ook voor eigen behoefte (woningzoekenden uit Mook en Middelaar) wooneenheden in het project meegenomen (40% van de wooneenheden). Het totaal aantal te realiseren wooneenheden, uitgaande van gezinnen van 4 personen, betreft circa 40 units. Afhankelijk van de locatie en de leefbaarheid en behoefte kan de grootte van de units nog worden aangepast.

Voor het plaatsen van de woonunits worden een vijftal locaties meegenomen. Van deze locaties zijn drie in gemeentelijke eigendom en twee locaties zijn van derden. Voor deze locaties wordt nader onderzocht of het plaatsen van woonunits haalbaar is. Om de haalbaarheidsanalyse zorgvuldig uit te voeren is het bepalen van kaders essentieel. De kaderstelling betreft verschillende onderdelen, te weten:

- Integraal projectresultaat;
- Scope van het project;
- Eindproduct verkenning huisvesting;
- Doorlooptijd project / oplevering woonunits;
- Budget / financiële randvoorwaarden;

Aan de raad wordt gevraagd in te stemmen met de voorstellen van de verschillende onderdelen van de kaderstelling. Zie bijlage 1: kaderstelling.

Daarnaast wordt dit advies gebruikt om de raad te informeren over de planning. Zie paragraaf Uitvoering.

Voorstel

1. Instemmen met de kaders voor het project Verkenning locaties huisvesting Oekraïense vluchtelingen / statushouders / eigen bewoners

1.1 het beoogde projectresultaat
1.2 de scope van het project;
1.3 het beoogde eindproduct verkenning huisvesting;
1.4 de verwachtte doorlooptijd project / oplevering woonunits;
1.5 het budget / financiële randvoorwaarden;

Raadsvoorstel

2. Kennisnemen van de planning van het project verkenning locaties huisvesting.

3. Beschikbaar stellen van een eenmalig extra werkbudget van €175K en dit budgettair neutraal opnemen in de eindejaarraportage 2022.

Beoogd effect
Het doorlopen van een beheerst en zorgvuldig proces van potentiële locaties naar haalbare locaties.

Argumenten

1.1 Het beoogde projectresultaat zorgt voor heldere verwachtingen
Het projectresultaat geeft richting aan het project. Dit is essentieel om de verwachtingen van het college en uw raad in het resultaat scherp te stellen en helder te houden gedurende het lopende project.

1.2 De scope is 40 woonunits en 5 locaties
De scope van het project betreft een vijftal locaties waarop naar schatting tussen de 52 en 68 units neergezet kunnen worden. De reden dat er meer locaties zijn aangewezen is om de scope van 40 units, en met name het aantal mogelijke potentiele bewoners, met een grotere waarschijnlijkheid te behalen. De locatie Meeussen is aan de scope toegevoegd en was bij de eerdere presentatie nog niet in beeld. Deze locatie wordt na uw instemming meegenomen. Echter kan het nog steeds zijn dat een locatie met veel mogelijke units niet haalbaar is en de scope onder druk komt te staan. Dit blijft een onzekerheid in het project, maar met een vijftal locaties wordt deze onzekerheid verkleind.

1.3 Met het eindproduct kan de volgende stap worden gezet
Het projectresultaat moet leiden tot een concreet product waarmee de gemeente de volgende stap kan zetten. Het eindproduct betreft een haalbaarheidsanalyse en activiteitenplan met een WAT en HOE per locatie dat ter besluitvorming aan het college kan worden aangeboden. Uw raad kan hierdoor weloverwogen besluiten over locaties omdat de randvoorwaarden voor het inrichten van de locaties zo ver als mogelijk zijn uitgekristalliseerd.

1.4.1 Het project wordt gefaseerd uitgevoerd om doorlooptijd project beter te beheersen
Het project wordt bewust gefaseerd uitgevoerd met een verkenning en een uitvoering (het realiseren van de woonunits). Dit om een beheersbaarder project van de verkenning van locaties te kunnen realiseren met een betrouwbare inschatting van de doorlooptijd.

1.4.2 Doorlooptijd oplevering woonunits nog onzeker
De streefdatum voor het opleveren van de woonunits is zo spoedig mogelijk. Op dit moment zitten nog teveel onzekerheden in allerlei onderdelen waardoor een realistische streefdatum niet gegeven kan worden. Na de fase verkenning (zie Plan van aanpak) kan hierover meer duidelijkheid worden gegeven. De doorlooptijden van de verschillende locaties kunnen dan beter worden bepaald en meegenomen in de afweging van de locaties.

1.5 Budget / financiële randvoorwaarden

Raadsvoorstel

De financiële randvoorwaarden is dat middels de bekostigingsregelingen de uitgaven volledig worden gedekt. Helaas kan er nog geen invulling gegeven aan dit onderdeel, omdat nog teveel zaken onduidelijk zijn. Wel geeft dit voorstel een realistisch beeld waar we nu staan en waar we naar toe moeten gaan werken. Inmiddels is er een projectleider gestart om dit traject te begeleiden.

2.1 Planning project verkenning locaties huisvesting loopt op schema
Het project loopt conform het PvA volgens planning. Wel zijn sommige onderdelen work in progress en onderhevig aan nieuwe inzichten. In het plan wordt hier met een “loopt” teken aan gerefereerd. Zie paragraaf Uitvoering.

3.1 Het aanvullende werkbudget als budgettair neutraal in de eindejaarrapportage 2022 verwerken
Het Rijk heeft toegezegd de kosten integraal te vergoeden. Ondanks dat dit nog niet geheel is uitgewerkt is het opnemen van het budget als budgettair neutraal de meest zuivere methode.

Kanttekeningen

1.2 Van de selecteerde locaties zijn twee locaties niet in eigendom van de gemeente
De grond van locatie Mooiland Middelaar is op dit moment in eigendom van Mooiland. De grond naast Recreatiepark Meeussen is eigendom van Recreatiepark Molendal B.V. Omdat de gronden niet in het bezit zijn van de gemeente is de haalbaarheid en doorlooptijd van deze locaties onzekerder.

1.3 Informatie rondom huisvesting van Oekraïense vluchtelingen/statushouders blijvend in ontwikkeling
De inzichten en ontwikkelingen in de behoefte van opvangplekken en beschikbare informatie is continu in ontwikkeling. De inzichten vandaag kunnen morgen weer anders zijn. Vandaar dat deze ontwikkeling invloed kan hebben op doorlooptijden van het project, de scope, budgetten en participatie. Wanneer substantiële afwijkingen ontstaan wordt uw college en de raad hiervan op de hoogte gebracht en om besluitvorming gevraagd.

1.4.1 Tijdsduur slopen van bestaande gebouwen in relatie tot Flora&Fauna en asbest onderzoek
Als op een locatie het bestaande gebouw gesloopt dient te worden voor de plaatsing van woonunits moet er rekening worden gehouden met Flora&Fauna en asbest. De Flora&Fauna onderzoeken en asbestinventarisatie kunnen de sloop behoorlijk vertragen en daarmee de bouw van woonunits.

1.4.2 Zomerreces i.r.t. zorgvuldig stakeholdersoverleg en uitloop doorlooptijd
De haalbaarheidsanalyse van de locaties vraagt om afstemming met veel interne en externe stakeholders. Vanwege de hoeveelheid van alle betrokkenen in relatie tot de beschikbaarheid van stakeholders komt de doorlooptijd snel onder druk te staan.

1.5 De bekostigingsregelingen voor de doelgroepen zijn nog niet helder
De bekostigingsregelingen van het Rijk voor opvang Oekraïense vluchtelingen is nog niet verstrekt door het Rijk. In de op te stellen business case ontstaat daardoor een onzekerheid of de uitgaven worden gedekt. Dit belemmert mogelijk ook het gesprek met de woningcorporatie over investering in, beheer en onderhoud van de woonunits op de locaties.

Duurzaamheid

Voor de locaties zal er rekening worden gehouden met aspect ‘Duurzaamheid’. Hierbij denken we aan de volgende thema’s:

Raadsvoorstel

- keuze materialen;
- betrekken (externe)omgeving;
- sociale aspecten;
- beheer- en onderhoud;
- klimaatadaptatie;
- energietransitie.

Participatie

Het is de bedoeling dat de (externe) omgeving wordt betrokken. Dit voor het creëren van draagvlak, maar ook om kennis op te halen en zo mogelijk te komen tot optimalisaties. De werkwijze en het proces van de (burger)participatie moet nog nader inzichtelijk worden gemaakt (de kaders) tijdens de verkenning per locatie en hiervoor wordt in het eindproduct een voorstel voor gedaan.

Financiën

Uw raad heeft op 10 maart 2022 €50K beschikbaar gesteld.

Stand van zaken budget

- Huidige gemaakte kosten (d.d. 23-6-2022): €18K
  - Leefgeld - €2K
  - Huur woningen - €10K
  - Inhuur projectleider - €6K
- Resterend budget €32K

De volgende kosten komen in beeld vanaf 1 juli voor jaargang 2022 voor de opvang van Oekraïense vluchtelingen en de verkenning locaties huisvesting:

Categorie	**Kosten**
Kosten leefgeld Oekraïense vluchtelingen	€2K / 2 mnd - totaal vanaf 1 juli tot einde jaar 2022: €6K
Huur woningen bij Meeussen	± €1K / week – totaal vanaf 1 juli tot einde jaar 2022: €26K
Inhuur projectleider ruimtelijke verkenning en uitvoering	± €65K - €6K = ± €59K
Inhuur ondersteuning project	± €50K
Inhuur civiel	± €25K
Totaal verwachten kosten:	± €166K
Totaal onvoorzien (25%):	± €41K
Totaal verwachten kosten inclusief onvoorzien:	± €207K

De totaal verwachten kosten minus het resterend budget maakt het benodigde budget. Aan de raad wordt een eenmalig budget gevraagd van **€175K**. Het Rijk heeft het uitgangspunt geformuleerd in de handreiking dat de kosten die gemaakt zullen worden door gemeenten integraal worden vergoed. De nieuwe handreiking is nog niet verstrekt en de voorwaarden zijn nog onduidelijk. Omdat het Rijk heeft toegezegd de kosten integraal te vergoeden vragen wij u te beslissen deze kosten budgettair neutraal te verwerken in de eindejaarrapportage.

Raadsvoorstel

De kosten voor het feitelijk aanschaffen, realiseren en beheren van de flexwoningen moeten in de loop van het proces van de ruimtelijke verkenning worden bepaald. Deze kosten zijn hierbij nog niet opgenomen.

Communicatie

Van uw besluit wordt melding gemaakt in Ter Sprake, onze website en sociale media.

Uitvoering

De uitvoering van het project loopt. Inmiddels is de fase verkenning gestart uitgaande van de voorliggende kaders, mocht naar aanleiding van uw besluit nodig zijn dan wordt het traject bijgesteld.

Planning:

Fase (tijd)	**Activiteiten**	**Resultaat (✔= afgerond, ≈ = loopt)**
1) As-Is situatie vaststellen (gereed: 3 juni)	a. Inlezen in de informatie nu beschikbaar (quickscans, besluit college B&W, taakstelling) b. Gesprek met afdelingshoofd Samenleving en RO-team, gesprek met SD-team, (groen)beheer, vergunningen, communicatie / participatie c. Welke beleidsdocumenten (bv. structuurvisie) zijn randvoorwaardelijk? d. Locaties buiten bezoeken en vastleggen (inclusief omgeving). e. Locaties verkennen op de verschillende criteria quickscan + additionele thema's	✔ Plan van Aanpak ✔ Overzicht van alle beschikbare informatie + stakeholderanalyse. ✔ Inzicht in locaties buiten en omgeving. ≈ Inzicht in criteria gemeente M&M qua RO / SD / beheer / vergunningen en mogelijke thema's. ≈ Inzicht in risico's en kansen criteria en thema's.
2) To-Be situatie bepalen (gereed: 27 juni)	a. <u>Kaderstelling</u>: probleemstelling en integraal projectresultaat vaststellen (middels gesprekken met bestuurders): - Wat is de scope en het eindproduct? - Wat is de doorlooptijd? - Wat is het budget / financiële randvoorwaarden? - Welke criteria en thema's meenemen in het afwegingskader van de locaties (hoofdlijn)? b. Besluit laten nemen over de kaderstelling.	✔ Collegeadvies kaderstelling ≈ Besluit over kaderstelling opdracht (To-Be). ≈ Opzet inrichting kwaliteitssysteem informatie/documentatie. ≈ Raadsvoorstel
3) Verkenning (gereed: 28 juli)	a. Afwegingskader opstellen ter beoordeling locaties (detail). b. Locaties beoordelen op alle criteria middels data-analyse, gesprekken bewoners en stakeholders, advies adviseurs. c. Analyse van haalbaarheid locaties middels afwegingskader, kansen, risico's en mogelijke maatregelen. d. Besluit laten nemen over haalbaarheid locaties + te nemen vervolgstappen.	○ Haalbaarheidsanalyse per locatie op de verschillende criteria en hoofdthema's met kansen, risico's en maatregelen. ○ Collegeadvies haalbaarheid. ○ Besluit over haalbaarheid locaties.
4) Eindrapportage&	a. Haalbaarheidsanalyse updaten o.b.v. besluit. b. Activiteitenplan WAT er per locatie per criteria gedaan moet worden en HOE dit kan worden georganiseerd.	○ Activiteitenplan per locatie per criteria over WAT (tijd, geld, middelen, partners) en HOE. (rapport)

Raadsvoorstel

besluitvorming (gereed: 18 aug)	c. Besluit rapportage “ruimtelijke verkenning locaties statushouders/Oekraïense vluchtelingen”	○ Collegeadvies en informeren raad en eventuele besluitvorming

Begrippen:
Criteria: bv. bestemmingsplan, grondeigenaar, bodem, riool, wegen, K&L, etc.
Thema’s: bv. inwonersparticipatie, duurzaamheid, energietransitie

Bijlage(n)

1. Kaderstelling 21-06-2022

Mook, 27 juni 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman

De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen

Raadsbesluit

Gemeente Mook en Middelaar

Documentnummer **ZM22.02382**
Onderwerp **Kaders ruimtelijke verkenning huisvesting Oekraïners, statushouders en eigen behoefte**

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 27 juni 2022

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 7 juli 2022

Besluit:

1. Instemmen met de kaders voor het project Verkenning locaties huisvesting Oekraïense vluchtelingen / statushouders / eigen bewoners.
2. Kennisnemen van de planning van het project verkenning locaties huisvesting.
3. Beschikbaar stellen van een eenmalig extra werkbudget van €175K en dit budgettair neutraal opnemen in de eindejaarraportage 2022.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2022.

De raad voornoemd,

De griffier
mr. M.A.M. van Arensbergen

De voorzitter
mr. drs. W. Gradisen

Kaderstelling:

1 Wat is het beoogde projectresultaat?

Een haalbaarheidsanalyse van diverse locaties op verschillende criteria en thema's met een activiteitenplan waarin staat wat en hoe de huisvesting kan worden gerealiseerd voor een 40-tal woonunits in de gemeente Mook en Middelaar.

2 Wat is de scope van het project?

De scope van het project betreft een vijftal locaties waarop naar schatting tussen de 52 en 68 units neergezet kunnen worden. De reden dat er meer locaties zijn aangewezen is om de scope van 40 units met een grotere waarschijnlijkheid te halen.

Locaties	**Aantal woonunits (inschatting)**
Chinees Plasmolen	12-16
Groene Kruisgebouw Mook	3-4
Gemeentegrond Bovensteweg	15-25
Grond Mooiland Middelaar	15
Recreatiepark Meeussen	7-8
Totaal in verkenning	**52-68**

3 Wat is het eindproduct van het project verkenning locaties huisvesting?

Haalbaarheidsanalyse en activiteitenplan met WAT en HOE per locatie dat ter besluitvorming aan het college kan worden aangeboden.

4 Wat is de verwachtte doorlooptijd project / oplevering woonunits?

De doorlooptijd wordt bepaald a.d.h.v. het doorlopen van een beheerst en zorgvuldig proces. De woonunits staan tenslotte voor een periode van 10 – 15 jaar op een locatie dat weloverwogen moet worden bepaald.

Voor wanneer moet het *eindproduct* worden opgeleverd?

In de planning staat de oplevering van het eindproduct op 18 augustus 2022.

Voor wanneer moeten de *woonunits* worden opgeleverd?

De streefdatum voor het opleveren van de woonunits is zo spoedig mogelijk. Op dit moment zitten nog teveel onzekerheden in allerlei onderdelen waardoor een realistische streefdatum niet gegeven kan worden. Na de fase verkenning kan hierover meer duidelijkheid worden gegeven.

5 Wat is het budget / financiële randvoorwaarden?

De financiële randvoorwaarden is dat middels de bekostigingsregelingen de uitgaven volledig worden gedekt. Er is een inschatting gemaakt van het werkbudget. De raad wordt gevraagd om dit budget beschikbaar te stellen. Om de uitvoering op te starten kan een voorfinanciering vanuit de gemeente benodigd zijn. De voorwaarden van voorfinanciering worden nader gespecifieerd tijdens de verkenning.

Voor de bekostiging van de huisvestingen zijn verschillende bekostigingsregelingen voor handen.

- Oekraïense vluchtelingen (Bekostigingsregeling van het Rijk – nog niet beschikbaar gesteld) – verwachting bekostiging is 100 EURO/bed/nacht.
- Statushouders/spoedzoekers (Bekostigingsregeling "speciale doelgroepen" – nog niet beschikbaar gesteld) – verwachting onbekend.

Gemeente Mook en Middelaar

Postadres: Postbus 200, 6585 ZK MOOK
Bezoekadres: Raadhuisplein 6 Mook
Telefoon: (024) 696 91 11
Fax: (024) 696 19 39
E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl
Internet: www.mookenmiddelaar.nl

Aan de bewoner(s) /
ondernemer(s) van dit pand

Uw kenmerk:
Uw brief van:
Ons kenmerk: CM22.2172
Inlichtingen: KlantContactCentrum
Telefoon: (024) 696 9111
Afdeling: Samenleving
Datum: 28 June 2022
Onderwerp: Opvang van Oekraïense vluchtelingen

Beste lezer,

U krijgt deze brief om u op de hoogte te stellen van ontwikkelingen in de opvang van Oekraïense vluchtelingen in de gemeente Mook en Middelaar. Door het aanhoudend oorlogsgeweld in Oekraïne groeit het aantal vluchtelingen dat zijn toevlucht zoekt in Nederland nog steeds. De veiligheidsregio's - en daarmee alle gemeenten in ons land - zijn daarom gevraagd te doen wat in hun vermogen ligt om bovenop de eerder gevraagde 50.000 noodopvangplaatsen nog eens 25.000 noodopvangplaatsen voor Oekraïense vluchtelingen te realiseren. Een grote uitdaging, zeker gezien de noodsituatie rondom de opvang van asielzoekers en de krapte op de woningmarkt.

Wat dit voor ons betekent
In onze Veiligheidsregio Limburg-Noord zijn we druk bezig om te voldoen aan deze opdracht. Deze opdracht staat los van particulieren die thuis opvang bieden.

Het is logisch dat wij, net als andere gemeenten, ook een verantwoordelijkheid hebben om vluchtelingen op een veilige plek op te vangen. Om als gemeente te voldoen aan de opdracht om opvangplekken te realiseren voor Oekraïense vluchtelingen, verkennen we momenteel locaties waar het eventueel mogelijk is om tijdelijke wooneenheden te realiseren.

We willen ook bekijken of het mogelijk is om op die locaties extra tijdelijke wooneenheden te realiseren, waar bijvoorbeeld ook starters uit de eigen gemeente of uit de directe omgeving kunnen wonen. Het is daarmee een mogelijkheid om op deze manier iets extra's te kunnen doen aan de woonbehoefte binnen onze gemeente. Tijdelijke wooneenheden worden doorgaans gerealiseerd voor een termijn van 10 jaar, waarbij eventueel verlenging mogelijk is naar 15 jaar.

Locaties voor tijdelijke wooneenheden
We onderzoeken hiervoor ook een locatie bij u in de buurt. Het gaat om:
- de locatie van Mooiland, perceel aan Fuikstraat nabij hoek Dorpsstraat – Fuikstraat, Middelaar;
- de locatie van recreatiepark Meeussen, perceel achter Meeussen aan de Broekweg, Plasmolen.

Deze 2 locaties zijn toegevoegd aan 3 locaties waarover we al eerder hebben gecommuniceerd:
- de locatie van het voormalige Chinees restaurant aan de Rijksweg, Plasmolen;
- de locatie van het voormalige Groene Kruisgebouw aan de Groesbeekseweg, Mook;
- het perceel aan de Bovensteweg, tegenover het sportpark van Eendracht ’30, Mook.

Bedoeling is om op deze locaties gezamenlijk, door middel van tijdelijke wooneenheden, onderdak te bieden aan maximaal 100 Oekraïense vluchtelingen en ongeveer 60 woningzoekenden uit de eigen gemeente of directe omgeving. We gaan in beginsel daarbij onderzoeken in hoeverre het haalbaar is hier 4-persoons woonunits (voor gezinnen) te realiseren. Het gaat dan om ongeveer 40 tijdelijke wooneenheden in totaal. Die wooneenheden kunnen ook worden gerealiseerd in gestapelde bouwvorm, in bijvoorbeeld 2 of 3 lagen.

Vluchtelingen worden begeleid door met name de Stichting Vluchtelingenhulp Mook en kunnen uiteraard, al dan niet via de gemeente, een beroep doen op reguliere instanties voor werk, onderwijs en zorg.

Zodra er meer duidelijkheid is of en zo ja op welke wijze plaatsing van tijdelijke wooneenheden op de genoemde locaties mogelijk is, nemen we uiteraard nader contact met u op. We organiseren dan ook één of meer informatiebijeenkomsten. Nu is dat nog te vroeg, want er zullen eerst nadere onderzoeken moeten worden gedaan naar de haalbaarheid. We verwachten deze onderzoeken eind augustus te hebben afgerond.

Roept deze brief vragen bij u op, dan kunt u contact opnemen met de gemeente via telefoonnummer (024) 696 9111. Meer informatie over de opvang van Oekraïense vluchtelingen in onze gemeente vindt u ook op www.mookenmiddelaar.nl/hulp-oekraine-1

En wilt u graag helpen? Ook dat kan. We onderzoeken op dit moment nog welke hulp precies nodig is. Houd hiervoor ook bovengenoemde website in de gaten.

Hoogachtend,

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De secretaris,
drs. W. Mariman



De burgemeester,
mr. drs. W. Gradisen

Verkenning locaties huisvesting Oekraïners, statushouders en eigen bewoners gemeente Mook en Middelaar

Presentatie aan de gecombineerde raadscommissies Samenleving, Grondgebied en Begroting en Rekening

7 juli 2022

Gemeente Mook en Middelaar

Vraag vanuit Rijk / VRLN

- Veiligheidsregio's vangen elk circa 3.000 Oekraïense vluchtelingen op
- Daarnaast moet elke regio statushouders opvangen/huisvesten
- In VRLN zijn nog circa 1.000 plekken voor opvang nodig voor middel(lange) termijn.

- Uitgangspunt bij opvang in regio:
  - meerjarige huisvesting
  - van gezinnen
  - voor periode van 10 jaar
  - door het plaatsen van tijdelijke woonunits

  Naast Oekraïners en statushouders ook voor eigen behoefte !!

Gemeente Mook en Middelaar

Aanpak gemeentelijke verkenning

- Het doorlopen van een beheerst en zorgvuldig proces van potentiele locaties naar haalbare locaties.

- Vanuit een gedragen kaderstelling de potentiele locaties zorgvuldig verkennen en beoordelen op haalbaarheid, door:
  - het beoogde projectresultaat vast te stellen;
  - scope uit te breiden naar 5 locaties;
  - het vaststellen van een helder eindproduct;
  - doorlooptijd project bepalen en monitoren;
  - inrichten van de financiële randvoorwaarden en budget.

Gemeente Mook en Middelaar

Beoogd projectresultaat verkenning

Een **haalbaarheidsanalyse** van diverse locaties op verschillende criteria en thema's met een **activiteitenplan** waarin staat **wat** en **hoe** de huisvesting kan worden gerealiseerd voor een 40-tal woonunits in de gemeente Mook en Middelaar.

Gemeente Mook en Middelaar

Scope: hoeveel wooneenheden?

- Hoeveel wooneenheden kunnen in de gemeente komen?
  - Regio gaat uit van gezinnen (4 personen per gezin)
  - Maximaal 100 personen opvangen in gemeente
  - + huisvesting eigen behoefte (40% van totale aantal)

  - 25 wooneenheden voor Oekraïners en statushouders
  - + 16 wooneenheden voor eigen behoefte
  - Afgerond 40 wooneenheden.

Gemeente Mook en Middelaar

Locaties gemeentelijke verkenning

Gedeeld met uw raad op 21-4-2022:

- Groene Kruisgebouw in Mook
- Chinees in Plasmolen
- Perceel gemeentegrond aan Bovensteweg
- Grond Mooiland Middelaar (derden)

Extra locatie:

- Recreatiepark Meeussen (derden)

Waarom een extra locatie?

Gemeente Mook en Middelaar

Scope gemeentelijke verkenning



Locatie:

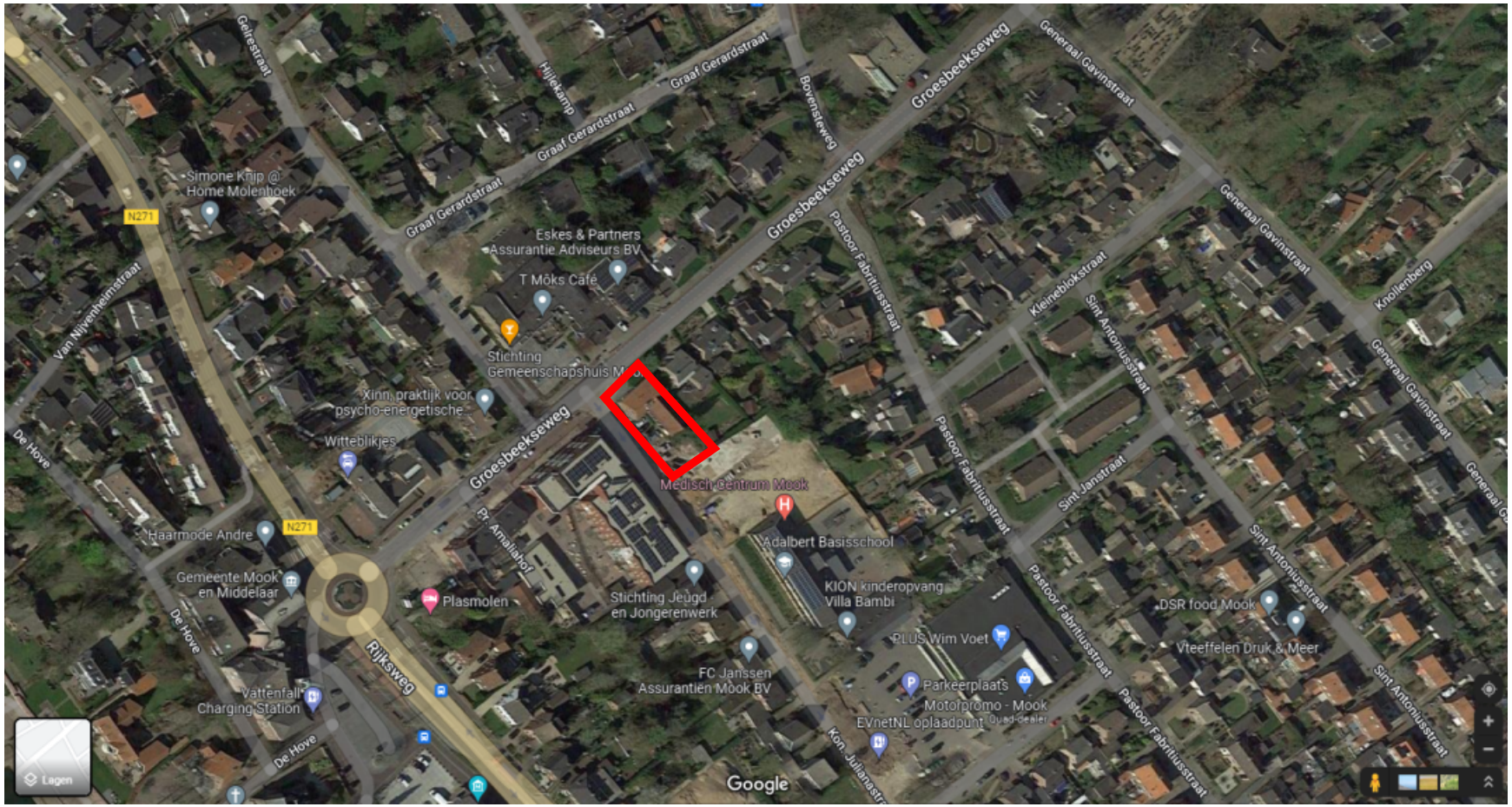
Chinees in Plasmolen (gemeentelijke grond)

Inschatting:

12-16 woonunits

Gemeente Mook en Middelaar

Scope gemeentelijke verkenning



Locatie:

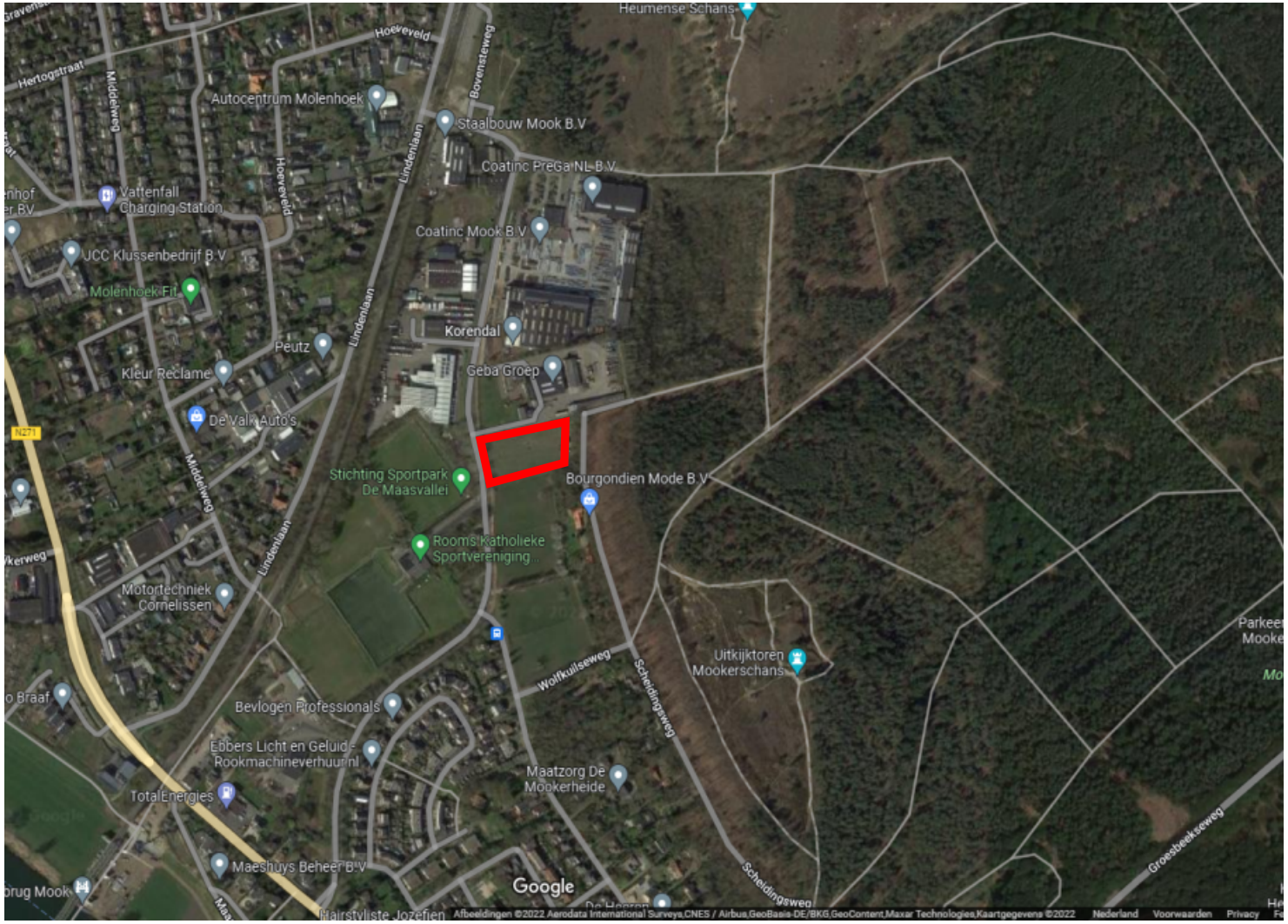
Groene Kruisgebouw Mook (gemeentelijke grond)

Inschatting:

3 - 4 woonunits

Gemeente Mook en Middelaar

Scope gemeentelijke verkenning

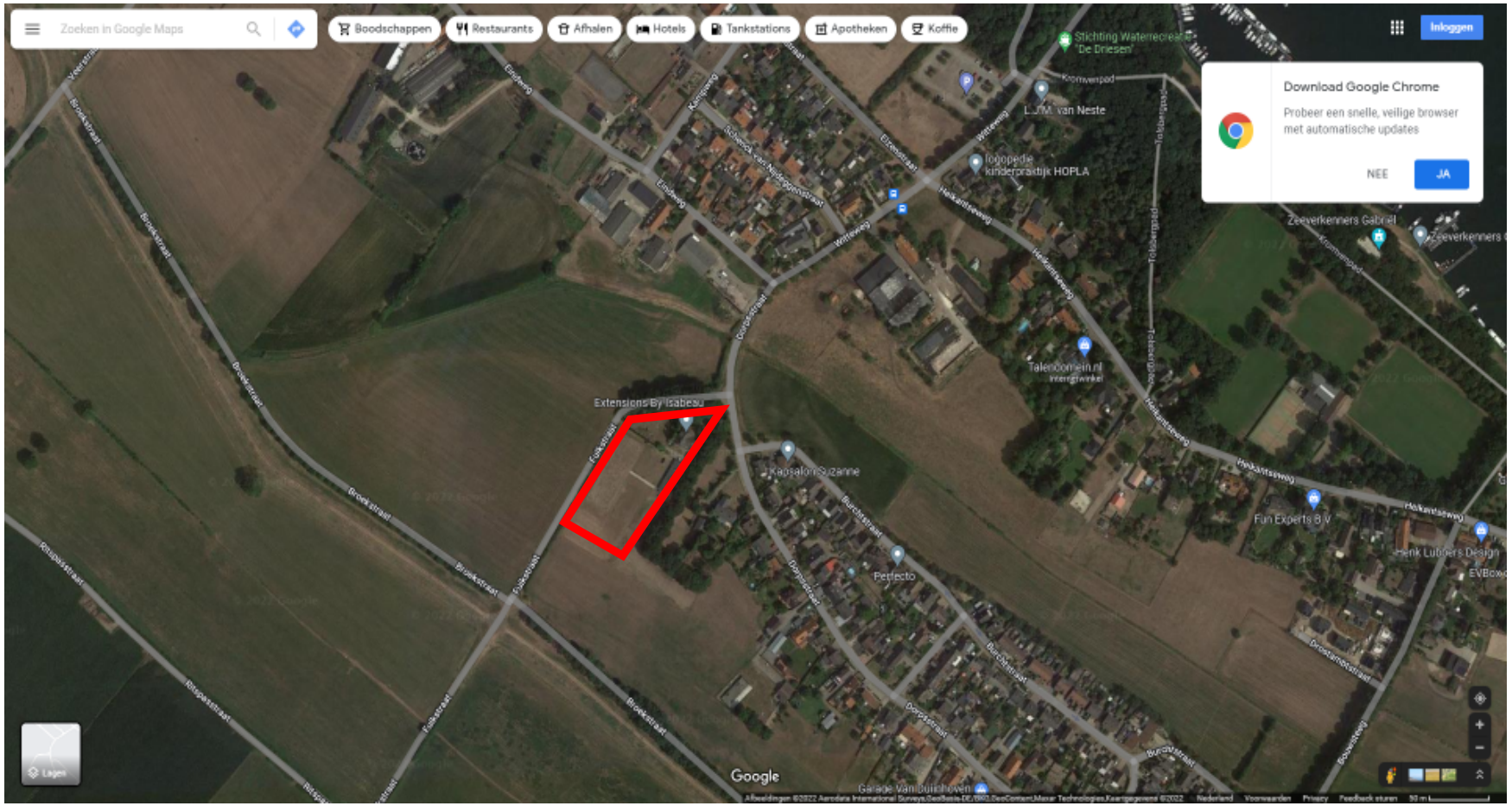


Locatie:
Gemeentegrond
Bovensteweg

Inschatting:
15 - 25 woonunits

Gemeente Mook en Middelaar

Scope gemeentelijke verkenning

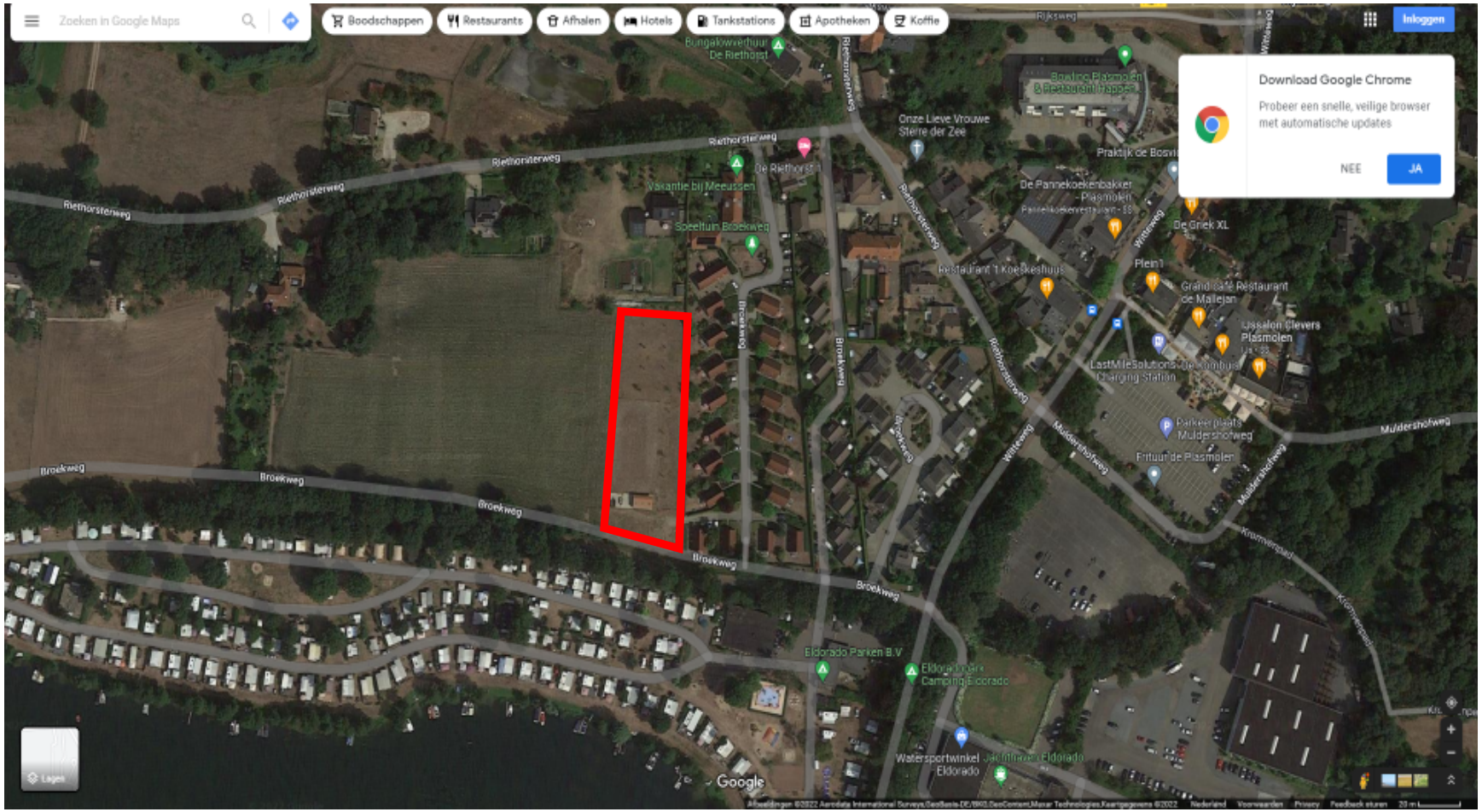


Locatie:
Grond Mooiland Middelaar (derden)

Inschatting:
15 woonunits

Gemeente Mook en Middelaar

Scope gemeentelijke verkenning



Locatie:
Recreatiepark Meeussen (derden)

Inschatting:
7-8 woonunits

Gemeente Mook en Middelaar

Scope gemeentelijke verkenning

- De bewoners en omliggende bedrijven zijn in kennis gesteld van de verkenning middels een brief.

- De brieven zijn op 2 momenten verstrekt (vanwege de extra toegevoegde locaties), de aanpak van de verstrekking is in beide momenten hetzelfde geweest.

Gemeente Mook en Middelaar

Doorlooptijd

Voor wanneer moet het *eindproduct* worden opgeleverd?

- ***18 augustus 2022. (****kanttekening: zomerreces / onderzoeken)*

Voor wanneer moeten de *woonunits* worden opgeleverd?

- De streefdatum voor het opleveren van de woonunits is zo spoedig mogelijk. Op dit moment zitten nog teveel **onzekerheden** in allerlei onderdelen waardoor een **realistische streefdatum niet gegeven kan worden**.

- Na de fase verkenning kan hierover meer duidelijkheid worden gegeven.

Gemeente Mook en Middelaar

Budget / financiële randvoorwaarden

- De financiële randvoorwaarden is dat middels de bekostigingsregelingen de uitgaven volledig worden gedekt.

- *Kanttekening*: Bekostigingsregelingen zijn nog niet duidelijk. Formeel nog niet verstrekt.

  → Na gesprek met de Provincie wordt de Provincie de kartrekker van dit vraagstuk.

Gemeente Mook en Middelaar

Duurzaamheid / participatie / financiën communicatie / uitvoering /

- Deze onderwerpen worden besproken tijdens de vragenronde.

Gemeente Mook en Middelaar

Vervolg

Project

- Voortgang: project loopt continu door. Bewust gekozen om project door te laten lopen om geen kostbare tijd te verliezen.

- Mocht naar aanleiding van uw besluit nodig zijn dan wordt het traject bijgesteld.

- Planning:
  - Afronding verkenning: 28 juli
  - Afronding rapportage & besluitvorming: 18 augustus

Gemeente Mook en Middelaar

Vragen ?



Presentatie aan de Raadscommissies

7 juli 2022

Gemeente Mook en Middelaar

Voorbeelden wooneenheden



‘GUWA Containerwoning’
Omvang: 55 m2
Productietijd: 11 dagen
Bouw: fabriek en op locatie
Kosten m2: €1000 - €1600
Levensduur: 30 jaar

Gemeente Mook en Middelaar

Voorbeelden wooneenheden



‘C3Living slaapunit’
Omvang: 35 m2
Productietijd: 7 dagen
Bouw: fabriek en op locatie
Kosten m2: €1250 - €1600
Levensduur: 50 jaar

Gemeente Mook en Middelaar

Voorbeelden wooneenheden



‘C3Living woonunit’
Omvang: 81 m2
Productietijd: 7 dagen
Bouw: fabriek en op locatie
Kosten m2: €1250 - €1600
Levensduur: 50 jaar

Gemeente Mook en Middelaar

Voorbeelden wooneenheden



‘Festing tweekamerwoning’
Omvang: 36 m2
Productietijd: 25 dagen
Bouw: op locatie
Kosten m2: €1600 - €2200
Levensduur: 40 jaar

Gemeente Mook en Middelaar

Voorbeelden wooneenheden



‘Festing tweekamerwoning’
Omvang: 36 m2
Productietijd: 25 dagen
Bouw: op locatie
Kosten m2: €1600 - €2200
Levensduur: 40 jaar

Gemeente Mook en Middelaar

Voorbeelden wooneenheden



Gemeente Mook en Middelaar

Voorbeelden wooneenheden



‘Barli uitkijkwoning’
Omvang: 78 m2
Productietijd: 20 dagen
Bouw: fabriek en op locatie
Kosten m2: €1000 - €1100
Levensduur: 50 jaar

Gemeente Mook en Middelaar

Voorbeelden wooneenheden



‘Jan Snel’
Omvang: 25 m2
Productietijd: 10 dagen
Bouw: fabriek en op locatie
Kosten m2: €
Levensduur: 50 jaar

Gemeente Mook en Middelaar

Voorbeelden wooneenheden



‘Re-Settle 2 pers.’
Omvang: 20 m2
Productietijd: 60 dagen
Bouw: fabriek en op locatie
Kosten m2: €600
Levensduur:

Gemeente Mook en Middelaar

Voorbeelden wooneenheden



‘Heijmans ONE’
Omvang: 39 m2
Productietijd:
Bouw: fabriek en op locatie
Kosten m2: €2025
Levensduur: 30 jaar

Gemeente Mook en Middelaar

Voorbeelden wooneenheden



Gemeente Mook en Middelaar

Raadsvoorstel

Gemeente Mook en Middelaar

Documentnummer	**MM**
Onderwerp	**Zomerrapportage 2022**
Datum raadsvergadering	**14 juli 2022**
Raadscommissie	Begroting & Rekening
Datum raadscommissie	7 juli 2022
Programma	Algemeen Bestuur
Portefeuillehouder	A.F. Herings

Zomerrapportage 2022

Inleiding

Het college van burgemeester en wethouders informeert uw raad over de realisatie van het lopende begrotingsjaar middels een tussentijdse rapportage, zijnde de Zomerrapportage 2022.
De Zomerrapportage 2022 bevat de (beleidsmatige) stand van zaken t/m mei 2022 op de vraag 'Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?' zoals vermeld in de Programmabegroting 2022. Daarnaast bevat deze rapportage een voorstel tot financiële bijstelling van diverse budgetten middels een begrotingswijziging (mutaties hoofdstuk 4) voor het lopende begrotingsjaar.

Voorstel

1. Kennis te nemen van de Zomerrapportage 2022;
2. De exploitatiebegroting 2022 te wijzigen conform de mutaties in onderdeel 4.2 van de Zomerrapportage 2022;
3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen, conform onderdeel 4.3 van de Zomerrapportage 2022 voor:
    a. een natstrooier, groot € 7k;
    b. een strooier Eco Mini, groot € 13k;
    c. een sneeuwploeg, groot € 3k.

Beoogd effect

Met het kennisnemen van de Zomerrapportage 2022 heeft u inzicht in de laatste stand van zaken met betrekking tot de vraag 'Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?'. Daarnaast wordt voldaan aan artikel 192 Gemeentewet waarin de raad bevoegd is tot het wijzigen van de lopende begroting.

Argumenten

1.1 Kennisnemen van de Zomerrapportage 2022
De Zomerrapportage 2022 bevat per programma de voortgang op de vraag ‘Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?’, zoals deze is vermeld in de Programmabegroting 2022. De basis van de vermelde onderwerpen komt nog voort uit het (vorige) collegeprogramma 2018-2022 ‘Op weg naar een duurzaam en samenredzaam Mook en Middelaar’. Tevens is de stand van zaken vermeld van de exploitatie, kredieten, reserves en voorzieningen.

2.1 Vaststellen begrotingswijziging
De raad is het bevoegde gremium om de begroting te wijzigen op grond van artikel 192 Gemeentewet. Na analyse van de huidige begroting en de verwachte baten en lasten over 2022 zijn hiertoe in onderdeel 4.2 van de Zomerrapportage 2022 diverse mutaties voorgesteld. Na vaststelling door uw raad van deze mutaties wordt de begroting geactualiseerd voor 2022. De voorgesteld mutaties voor de jaren 2023 t/m 2026 komen terug in de Programmabegroting 2023 die u in november 2022 ter vaststelling wordt aangeboden. Met name de effecten van de meicirculaire werken positief door in de exploitatiecijfers.

3.1 Aanvullende kredieten
Mutaties in kredieten zijn alleen voorbehouden aan de raad. De offertes van de nieuwe investeringen zijn hoger uitgevallen dan de oorspronkelijk in 2021 geraamde kredieten. Hiervoor worden aanvullende kredieten gevraagd, zodat kan worden overgegaan op aanschaf/vervanging van het benodigde materieel.

Kanttekeningen

Geen

Duurzaamheid

De Zomerrapportage dient enerzijds voor bijstelling van het lopende begrotingsjaar en anderzijds dient deze als voorbereiding op de Programmabegroting 2023. Uitgangspunt blijft een duurzaam sluitende en reële begroting. De effecten van de meicirculaire kunnen hiertoe bijdragen, ofschoon ook duidelijk is dat met name de componenten personeel en ICT de komende jaren voor hogere lasten kan zorgen. Ontwikkelingen vanaf 2023 worden vermeld in de Programmabegroting 2023.

Participatie

Niet van toepassing

Financiën

Onderstaande tabel geeft de begrotingssaldi weer voor de jaren 2022 t/m 2026, waarbij alle jaren, met uitzondering van 2026, voordelig afsluiten. De mutaties van de Zomerrapportage werken positief door. Dit is vooral te danken aan de effecten van de meicirculaire 2022 en dan met name de, voor Mookse begrippen, forse toename van het accres (“samen trap op – samen trap af”). Ook is de opschalingskorting voor de jaren 2023 t/m 2025 (deels) ongedaan gemaakt. Al met al een goed uitgangspunt voor de Programmabegroting 2023.

Bedragen x € 1.000

Raadsvoorstel

Begrotingssaldi	2022	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting 2022	-187	426	399	551	p.m.
Dekkingsplan begroting 2022	37	-311	-407	-430	p.m.
Vastgestelde Programmabegroting	*-150*	*115*	*-8*	*121*	*175*
Nagekomen begrotingswijzigingen	-114	-66	-19	0	0
Huidig saldo	*-264*	*49*	*-27*	*121*	*175*
Mutaties Zomerrapportage	-172	-797	-645	-949	-53
Nieuw saldo na bijstellingen	**-435**	**-748**	**-672**	**-828**	**121**
	V	V	V	V	N

Een nadere uitwerking van de lopende begroting en de voorgestelde wijzigingen van de budgetten vindt u terug in onderdeel 4.2 van de Zomerrapportage 2022.

Communicatie

De vastgestelde Zomerrapportage 2022 wordt op de gemeentelijke website geplaatst en wordt verstrekt aan de Provincie en aan onze accountant.

Uitvoering

wo 22 t/m do 30 juni (13.00 uur) : Vragenronde fracties
donderdag 7 juli 2022 : Commissie Begroting en Rekening
donderdag 14 juli 2022 : Raadsvergadering (besluitvorming)

Bijlage(n)

Bijlage 1: Zomerrapportage 2022;
Bijlage 2: Format technische vragen fracties;
Bijlage 3: Concept raadsbesluit.

Mook, 21 juni 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman



De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen

Raadsbesluit

Gemeente Mook en Middelaar

Documentnummer **MM**
Onderwerp **Zomerrapportage 2022**

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 21 juni 2022,

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 7 juli 2022,

Besluit:

1. Kennis te nemen van de Zomerrapportage 2022;
2. De exploitatiebegroting 2022 te wijzigen conform de mutaties in onderdeel 4.2 van de Zomerrapportage 2022;
3. Een aanvullend krediet beschikbaar te stellen, conform onderdeel 4.3 van de Zomerrapportage 2022 voor:
    a. een natstrooier, groot € 7k;
    b. een strooier Eco Mini, groot € 13k;
    c. een sneeuwploeg, groot € 3k.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2022

De raad voornoemd,

De griffier
mr. M.A.M. van Arensbergen

De voorzitter
mr. drs. W. Gradisen

Gemeente Mook en Middelaar

ZOMERRAPPORTAGE 2022

Tussentijdse rapportage januari t/m mei







Versie Raad 14 juli 2022

Raadhuisplein 6 - Postbus 200 - 6585 ZK MOOK
gemeente@mookenmiddelaar.nl - (024) 69 69 111 - www.mookenmiddelaar.nl

Gemeente Mook en Middelaar

ZOMERRAPPORTAGE 2022

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave 3

1. Algemeen 4

1.1. Inleiding 5
1.2. Leeswijzer 7
1.3. Afkortingen 8

2. Programmaverantwoording 9

2.1. Programma Besturen 10
2.2. Programma Beschermen 12
2.3. Programma Verplaatsen 14
2.4. Programma Werken 16
2.5. Programma Leren 19
2.6. Programma Recreëren 21
2.7. Programma Samenleven en zorgen 23
2.8. Programma Gezond leven 26
2.9. Programma Wonen 28

3. Stand van zaken 30

3.1. Exploitatie 2022 31
3.2. Lopende kredieten 2022 33
3.3. Stand en verloop reserves 36
3.4. Stand en verloop voorzieningen 39
3.5. Stand van zaken Sociaal Domein 41
3.6. Bedrijfsvoering 44

4. Financiële bijstellingen 46

4.1. Samenvatting 47
4.2. Detailmutaties 49
4.3. Kredieten 59

1. Algemeen

1.1. Inleiding

Algemeen
Deze Zomerrapportage 2022 betreft een tussentijdse rapportage over de eerste vijf maanden van 2022 en bevat:
1. de (beleidsmatige) stand van zaken met betrekking tot de onderwerpen, zoals bij de diverse programma's vermeld in de Programmabegroting 2022;
2. de actuele financiële stand van zaken na besluitvorming gedurende de eerste vijf maanden;
3. een voorstel van de bij te stellen budgetten en kredieten.

Beleidsprogramma 22-26
De beleidsmatige uitwerking van het Beleidsprogramma 22-26 ‘Samen bouwen aan Mook en Middelaar’ vindt u niet terug in deze Zomerrapportage 2022, maar wordt geïntegreerd in de begroting. De Programmabegroting 2023 wordt behandeld in de raadsvergadering van 10 november 2022.

Financiële samenvatting
Onderstaand zijn de huidige begrotingssaldi opgenomen per eind mei 2022. Dit zijn de saldi vóór het opstellen van de Zomerrapportage 2022 en sluiten aan bij de vastgestelde Programmabegroting 2022 (inclusief het aangenomen amendement).

Tabel Begrotingssaldi 2022-2026 *Bedragen x € 1.000*

Huidige begrotingssaldi	2022	2023	2024	2025	2026
Lasten	13.588	13.561	13.536	13.557	13.661
Baten	-3.566	-3.582	-3.566	-3.559	-3.559
Subtotaal programma's	**10.022**	**9.979**	**9.970**	**9.999**	**10.102**
Algemene dekkingsmiddelen	-14.055	-13.715	-13.708	-13.614	-13.664
Kosten van overhead	4.161	3.952	3.878	3.903	3.903
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien	5	5	5	5	5
Subtotaal admo	**-9.888**	**-9.758**	**-9.825**	**-9.706**	**-9.756**
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking uit reserves	-397	-172	-172	-172	-172
Subtotaal reserves	**-397**	**-172**	**-172**	**-172**	**-172**
Totaal-generaal huidige begroting	**-264**	**49**	**-27**	**121**	**175**
	V	N	V	N	N

In onderstaande tabel zijn de begrotingssaldi opgenomen zoals deze zouden zijn, ná het ongewijzigd vaststellen van de voorliggende Zomerrapportage 2022.

Tabel Begrotingssaldi 2022-2026

Voorlopige begrotingssaldi ná Zomerrapportage					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
Lasten	13.883	13.625	13.531	13.535	13.644
Baten	-3.622	-3.680	-3.590	-3.557	-3.557
Subtotaal programma's	***10.261***	***9.945***	***9.941***	***9.978***	***10.088***
Algemene dekkingsmiddelen	-14.592	-14.939	-14.787	-15.008	-14.168
Kosten van overhead	4.288	4.413	4.341	4.369	4.369
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien	5	5	5	5	5
Subtotaal admo	***-10.299***	***-10.521***	***-10.441***	***-10.634***	***-9.794***
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekking uit reserves	-397	-172	-172	-172	-172
Subtotaal reserves	***-397***	***-172***	***-172***	***-172***	***-172***
Nieuw saldo na Zomerrapportage	**-435**	**-748**	**-672**	**-828**	**121**
	V	V	V	V	N

Toelichting

Door een toename van met name de algemene uitkering, laten bijna alle jaren een, voor Mookse begrippen, fors voordeel zien. Vanaf 2026 is de algemene uitkering weer een stuk lager en sluit dit laatste jaar af met een nadelig saldo. De cijfers van het laatste jaar zijn echter behoorlijk 'zacht'.
Het lopende jaar zou afsluiten met een resultaat van ruim vier ton. Ook het uitgangspunt voor de Programmabegroting 2023 ziet er op het eerste gezicht goed uit. Hierbij is nog geen rekening gehouden met eventuele uitzettingen als gevolg van het beleidsprogramma 22-26 ‘Samen bouwen aan Mook en Middelaar’. Dit wordt meegenomen in de Programmabegroting 2023.

1.2. Leeswijzer

Zomerrapportage

De zomerrapportage bestaat uit vier hoofdstukken.

Algemeen
Hier vindt u de inleiding, deze leeswijzer en de afkortingen.

Programmaverantwoording
Hier is per programma de stand van zaken vermeld met betrekking tot de onderwerpen zoals deze zijn vermeld in de Programmabegroting 2022. Het betreft de voortgang t/m mei 2022.

Stand van zaken
Dit hoofdstuk bevat de huidige stand van zaken t/m eind mei 2022. Dit betreft de onderdelen exploitatie (baten en lasten), kredieten (investeringen), de reserves en de voorzieningen.

Financiële bijstellingen
Dit onderdeel bevat de financiële kant van deze Zomerrapportage, te weten de voorgestelde mutaties op programmaniveau voor het boekjaar 2022. Ook eventuele effecten voor de jaren 2023 t/m 2026 zijn alvast vermeld, maar worden pas vastgesteld bij de Programmabegroting 2023. De mutaties boven de € 10k zijn toegelicht.

Bedragen

Weergave
Bedragen worden als volgt weergegeven:

Bedragen worden vermeld in duizendtallen, zijnde 'x € 1.000' of aangeduid met de letter 'k'.
Lasten worden positief weergegeven, eventueel aangevuld met de letter 'N' van 'Nadeel'.
Baten worden negatief weergegeven (-/-), eventueel aangevuld met de letter 'V' van 'Voordeel'.
Onderdeel 3.5 bevat afwijkende aanduidingen.

Afrondingsverschillen
Omdat de bedragen in deze Zomerrapportage in duizenden euro's worden gepresenteerd, is het mogelijk dat in de tellingen schijnbaar afrondingsverschillen ontstaan. Dit komt omdat zowel de afzonderlijke bedragen als een eindtelling onafhankelijk van elkaar worden afgerond.
Voorbeeld: € 1.300 + € 1.400 = € 2.700, dit wordt dan € 1k + € 1k = € 3k.

1.3. Afkortingen

Afkorting	Voluit
AB	Algemeen bestuur
Admo	Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien (incl. overhead en Vpb)
AMvB	Algemene maatregel van bestuur
B&W	(College van) burgemeester en wethouders
GGD	Gemeentelijke Gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GR	Gemeenschappelijke regeling
MGR	Modulaire Gemeenschappelijk regeling (Werkbedrijf en iRvN)
RUD	Regionale Uitvoeringsdienst
SMI	Sociaal Medische Indicatie
TOZO	Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers
UWV	Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen
VNG	Vereniging van Nederlandse Gemeenten
Vpb	Vennootschapsbelasting
VVE	Voor- en vroegschoolse educatie
Wmo	Wet maatschappelijke ondersteuning

2. Programmaverantwoording

2.1. Programma Besturen

Alternatieve naam : Bestuur en ondersteuning

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

1. Een zichtbare en benaderbare gemeente zijn

Inwoners, verenigingen en bedrijven zijn op verschillende terreinen afhankelijk van de gemeente. Wij dienen zichtbaar te maken wat de gemeente en de gemeentelijke organen (Gemeenteraad, College, Burgemeester en ambtelijke organisatie) doen, maar ook waarom wij zaken op een bepaalde manier doen. Onze besluitvorming en gemeentelijke processen zijn transparant en worden in de openbaarheid genomen. De mening van de belanghebbenden betrekken wij via participatie bij dit proces.

'Avond van de toekomst'
Al enige tijd geleden heeft de 'Avond van de toekomst' plaatsgevonden. Dit was een groot succes. Op basis van de ervaringen van de tweede avond was het voornemen om de 'Avond van de toekomst' voortaan te koppelen aan een concrete aanleiding of ontwikkeling, zodat de attractiviteit van zo'n avond wordt vergroot. Door Covid'19 waren publieksbijeenkomsten in de afgelopen periode helaas niet mogelijk. Wij hopen hier in 2022 weer een vervolg aan te kunnen geven.

Gemeentelijke informatie wordt digitaal ontsloten
De gemeente heeft informatie beschikbaar die voor inwoners, bedrijven, verenigingen en (overheids)partners nuttig en noodzakelijk is. Daarnaast genereert de gemeente veel gegevens die als basis dienen voor dienstverlening van andere (overheids)partijen. Ook worden Europese en Nationale wet- en regelgeving dwingender in het beschikbaar hebben en houden van informatie en de manier waarop communicatie met de gemeente kan plaatsvinden via digitale instrumenten. Wij zullen op het gebied van digitale gegevensontsluiting en digitale communicatie stappen vooruit moeten zetten om mee te kunnen in deze ontwikkelingen, maar ook om te voldoen aan geldende regels op het gebied van overheidsdienstverlening. Met deze wettelijke ontwikkeling nemen wij de kans op om onze dienstverlening nog verder te verbeteren.

Voortgang Zomerrapportage

'Avond van de toekomst'
Het voornemen om de 'Avond van de toekomst' te koppelen aan een concrete aanleiding of ontwikkeling blijft. Verder wordt participatie op projectniveau benaderd.

Gemeentelijke informatie wordt digitaal ontsloten
We beschikken als gemeente over diverse communicatiemiddelen waarmee we (digitaal) zichtbaar zijn voor al onze inwoners en ondernemers. Op onze website publiceren we nieuws, bekendmakingen, raadsinformatie (agenda's en stukken) en informatie over producten en diensten. We hebben projectpagina's toegevoegd van een aantal toonaangevende projecten. Afhankelijke van de doelgroep worden berichten doorgezet op Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter en/of MaasBuren. Iedere week verschijnt het belangrijkste nieuws in de huis-aan-huis en digitaal verspreide nieuwsrubriek Ter Sprake. Mede door een bezuiniging voor de Ter Sprake zetten we meer en meer in op digitale communicatiemiddelen. Het communicatieonderzoek van mei 2022 zal uitwijzen in hoeverre we onze inwoners op dit moment met de gekozen middelenmix bereiken. Het aantal volgers op de sociale mediakanalen van de gemeente stijgt nog steeds iedere maand. Ook met het oog op de geldende regels voor overheidsdienstverlening is het zaak steeds meer gemeentelijke informatie digitaal te ontsluiten.

---

2. Investeren in inwonerparticipatie

Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2022. Op basis van sec het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland. Naast het collegeprogramma wordt voor intensivering van communicatie een extra budget gevraagd van € 30k:
Mondige burgers, hoge verwachtingen, laag vertrouwen, polarisatie, meer online. We hebben er als gemeente meer en meer mee te maken. Met communicatie en participatie kunnen we een brug slaan naar onze inwoners. Niet alleen naar ontevreden burgers, maar juist ook naar inwoners die niet of minder van zich laten horen. Door onze inwoners beter te betrekken bij wat we bedenken en doen, creëren we draagvlak en krijgen we betere oplossingen. Er is ook veel expertise bij inwoners. Samen kunnen we meer. Dit komt ook terug in de Toekomstvisie 2030. Met verbeterde (externe) communicatie en meer participatie kunnen we hierin stappen zetten. Denk aan: met regelmaat proactief communiceren over speerpunten uit het coalitieprogramma, het betrekken van een meer diverse groep meedenkers en inwoners beter meenemen in processen en ingrijpende dossiers. Met als gewenst resultaat: meer draagvlak, beter begrip voor elkaars werkwijze en standpunten en betere oplossingen.

Binnen onze gemeente hebben we aandacht voor de inbreng van onze inwoners bij onze plannen. Door in te zetten op het vergroten van de inwonerparticipatie wordt het democratisch draagvlak vergroot en de kwaliteit van beleid verhoogd. We zetten ook in op het stimuleren van burgerinitiatieven. Inwoners moeten zich welkom voelen om mee te praten en initiatieven in te dienen, we creëren hier de mogelijkheden voor.

Voor 2022 zijn hiervoor geen (aanvullende) activiteiten gepland.

Voortgang Zomerrapportage

Niet alleen met verbeterde communicatie, ook met verbeterde participatie willen we meer en meer een brug slaan naar onze inwoners. Door ze beter te betrekken bij wat we bedenken en doen, creëren we draagvlak en krijgen we betere oplossingen. De expertise bij inwoners is namelijk vaak groot. Samen kunnen we meer. We zetten stappen in het beter informeren (met heldere teksten en vaker visueel) en het betrekken van een meer diverse groep meedenkers. Er lopen onder meer participatieprocessen voor Molenhoek Zuid, de verkeersproblematiek rond de verbinding A73-Groesbeek en voor het anders inzamelen van afval. Daarnaast zijn we veelvuldig in contact met onze ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties, dorps- en wijkraden. Belangrijk is dat we als gemeente altijd het gemeenschappelijk belang vooropstellen.

2.2. Programma Beschermen

Alternatieve naam : Veiligheid

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

1. **Het naleefgedrag vergroten**

Bewoners en ondernemers van de gemeente Mook en Middelaar mogen van ons verwachten dat er actief en daadkrachtig wordt opgetreden tegen overtredingen, maar ook tegen onwenselijke situaties. Wij voeren het toezicht en voeren handhavingsactiviteiten uit met als doelstelling een afname van de criminaliteit en ongewenst gedrag. Daarnaast brengen we een professionaliseringsslag aan in de aanpak van ondermijning. Middels een betere inzet van bestuursrechtelijke instrumenten en handhavingsactiviteiten willen we één weerbare en georganiseerde overheid tegen (georganiseerde) criminaliteit vormen. Zowel door structurele en intensieve samenwerkingen binnen de gemeente als met ketenpartners. De Regio Deal tussen het Rijk en de regio Limburg-Noord biedt een integrale en gezamenlijke aanpak met bijbehorende financiering in het aanpakken van ondermijning door de samenwerkende ketenpartners.

Dit is een lopend proces. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2022. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland.

Voortgang Zomerrapportage

In verband met de extra inzet ten behoeve van de coronacrises en de oorlog in Oekraïne hebben de lopende processen vertraging opgelopen. Getracht wordt om in de loop van het jaar de vertragingen in te lopen.

RUD
Op basis van, met name, het landelijk rapport “Om de leefomgeving, Omgevingsdiensten als gangmaker voor het bestuur” (van de Adviescommissie Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving; ook wel de commissie Van Aartsen) zal ook binnen de Regionale Uitvoeringsdienst (RUD) Limburg-Noord extra maatregelen moeten worden genomen. Het Rijk is inmiddels met onder andere de VNG bezig met een landelijk programma voor verbeteringen in het stelsel van de Omgevingsdiensten. In juli 2022 wordt hierover een voorstel in het algemeen bestuur (AB) van de RUD Limburg-Noord gepresenteerd, waarna de financiële uitwerking volgt. Na besluitvorming hierover in het AB na de zomer, wordt de uitwerking voor zienswijzen voorgelegd aan alle gemeenteraden. Na ontvangst van de zienswijzen neemt het AB in december 2022 een definitief besluit over de uitwerking en de daarmee samenhangende wijziging voor de begroting 2023 van de RUD Limburg-Noord.

2. **Een veilige gemeente behouden**

Inwoners moeten zich in onze gemeente veilig kunnen voelen. Het gevoel van veiligheid verschilt van mens tot mens, maar vaak komt dit tot uitdrukking over de mate waarin mensen zich ’s avonds veilig voelen op straat. In onze gemeente kun je ’s avonds veilig over straat lopen, maar er zijn wel aandachtspunten. Zo zijn er gebieden waar inwoners vragen om aandacht voor hangjeugd, slecht verlichte plaatsen, rommel en verloedering. Maar ook parkeeroverlast en verkeersveiligheid zijn regelmatig terugkerende aandachtspunten die wij willen aanpakken.

Een nieuw aspect vormt de sociale veiligheid in dit verhaal. Met de decentralisatie van Rijkstaken naar de gemeente heeft de gemeente ook de problematiek rondom ‘verwarde personen’ en beschermd

wonen op het bordje gekregen. Een thema dat met een minimale politiecapaciteit in onze regio bijzondere aandacht vraagt van onze gemeente, gezien ook onze ligging ten opzichte van onze veiligheidspartners (Politie, Veiligheidsregio en Openbaar Ministerie) in Limburg Noord en onze zorgpartners in het Rijk van Nijmegen. Dit vraagt om verdere versterking van ketenregie en aanpak van zorg en veiligheidsthema's, zowel binnen de gemeente over vakgebieden heen als met de ketenpartners.

Dit is een lopend proces. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2022. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland.

Voortgang Zomerrapportage

In verband met de extra inzet ten behoeve van de coronacrises en de oorlog in Oekraïne hebben de lopende processen vertraging opgelopen. Getracht wordt om in de loop van het jaar de vertragingen in te lopen.

2.3. Programma Verplaatsen

Alternatieve naam : Verkeer, vervoer en waterstaat

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

1. Openbaar vervoer

Openbaar vervoer vervult een belangrijke taak in de leefbaarheid van onze gemeente. Wij beschikken over een trein- en busverbinding met Nijmegen en Venlo, waarbij de trein ook de regio Land van Cuijk aandoet. Vanaf het station Mook-Molenhoek is er een (buurt)busverbinding met Groesbeek. Ook de buurtbus van Malden naar Middelaar v.v. doet het station en tevens alle kernen van de gemeente aan. Wij streven ernaar dat zo veel mogelijk inwoners (en kernen) gebruik kunnen maken van openbaar vervoer.

In stand houden en uitbreiden vormen van openbaar vervoer
Wij zetten ons in voor het in stand houden en zo mogelijk verbeteren van bestaand openbaar vervoer binnen de gemeente, specifiek buslijn 83, buurtbuslijnen 564 en 569 en de Maaslijn. Wij doen dit door actief te participeren in het werkproces van de aanbesteding OV-concessie provincie Gelderland, aangaande het busvervoer.

Voortgang Zomerrapportage

In stand houden en uitbreiden vormen van openbaar vervoer.
We brengen de vormen van openbaar vervoer waar mogelijk onder de aandacht. Een voorbeeld hiervan is het regionale project 'Kommee - samen op pad'.

---

2. In stand houden en uitbreiden veiligheid en leefbaarheid

Mobiliteit, verkeersveiligheid en leefbaarheid zijn belangrijke thema's voor ons. Op het gebied van mobiliteit staat er veel te veranderen door de technologische ontwikkelingen. E-bikes, elektrische zelfrijdende auto's, bussen en treinen op waterstof en drones beïnvloeden de manier waarop wij naar mobiliteit en de openbare ruimte moeten kijken.

Verkeersveiligheid en leefbaarheid gaan hand in hand. De provinciale weg N271, de spoorlijn en rivier de Maas door onze gemeente bieden kansen, maar kunnen ook een bedreiging vormen voor de leefbaarheid en verkeersveiligheid. De ontsluiting van en naar Groesbeek vormt in onze gemeente een bijzonder aandachtspunt voor de leefbaarheid van Molenhoek en Mook.

Onze gemeente ligt op een verbindingenknooppunt naar Limburg, Gelderland en Noord Brabant. Vooral op het gebied van fietsverbindingen biedt Mook en Middelaar een uitstekend netwerk. Dit is niet alleen goed voor het woon-werkverkeer en terugdringen van de CO_2 uitstoot, maar is ook van toegevoegde waarde op het toeristisch-recreatieve profiel van onze gemeente.

Wij willen dat inwoners en bezoekers zich kunnen verplaatsen in een veilige en goed ingerichte omgeving.

Regionaal en lokaal schaalniveau
In 2018 zijn de visie en doelen vastgesteld voor de regionale mobiliteitsvisie van Trendsportal.
Trendsportal is een initiatief van de acht gemeenten van het RMO Noord-Limburg en staat open voor iedereen die wil bijdragen aan duurzame, veilige en slimme mobiliteit voor morgen. De afgelopen periode is verder invulling gegeven aan de visie, samenwerking en de uitvoering van projecten. Gelet

op het gemeentelijk en regionale belang willen wij ambtelijk en bestuurlijk blijven deelnemen aan Trendsportal. Hierbij willen wij ook aandacht houden voor de 'verbindingen' met de Gelderse en Noord-Brabantse (buur)gemeenten, dit niet alleen fysiek maar ook op de thema's mobiliteit en openbaar vervoer.

Vandaar dat we ook de samenwerking willen voortzetten in de regio Arnhem Nijmegen op het gebied van ‘duurzame mobiliteit en bereikbaarheid’. Sinds januari 2021 onder de noemer de ‘Groene Metropoolregio Arnhem-Nijmegen’ en de bijbehorende opgave de ‘Verbonden regio’. Voor uitvoering van projecten wordt voor 2022 een incidenteel budget gevraagd van € 17k.

Op lokaal niveau is in maart 2021 het ‘Mobiliteitsplan Mook en Middelaar 2021’ vastgesteld. Met de vaststelling geven wij nu verder invulling aan het Uitvoeringsprogramma 2021-2024. Dat doen we in samenwerking met inwoners en betrokkenen.

Onderhoud
Er wordt invulling gegeven aan het dagelijkse en planmatig onderhoud aan de wegen, paden en bruggen binnen de gemeente. Zo ook aan de openbare verlichting.

Voortgang Zomerrapportage

De huidige prijsstijgingen (zeker in de infra-bouw) en het moeilijk invullen van personeel zijn punten van aandacht. In hoeverre dit bedreigingen zijn voor de geplande werkzaamheden valt nog te bezien. Voor 2022 wordt middels deze Zomerrapportage voorgesteld om het bedrag van € 17k te verhogen naar € 27k.

---

3. Integraliteit en verkeersveiligheid

Bij infrastructurele werken streven we naar maximale integraliteit en synergie. Dit zowel op het terrein van onderhoud en herinrichting als bij ruimtelijke ontwikkelingen.

Werken aan een optimale inrichting van openbare ruimte
Bij ontwikkelingen en herinrichtingen krijgen onderstaande onderwerpen nadrukkelijk de aandacht:

- Wegen inrichten overeenkomstig de ter plaatse geldende verkeersregels en rijsnelheid, dus herkenbaar;
- Aandacht voor de voetganger en fietser, streven naar logische en veilige routes, speciaal bij een schoolomgeving, winkelcentra en andere publieksfuncties;
- Het belang van de kwetsbare verkeersdeelnemers voorop stellen, overwegen toepassen van een fietsstraat en/of (woon)erf;
- aandachtspunten en maatregelen die voorkomen uit de gehouden Klimaatstresstest en in samenhang daarbij aandacht voor klimaatadaptatie en klimaat.

Voortgang Zomerrapportage

Werken aan een optimale inrichting van openbare ruimte
Bovenstaande onderwerpen krijgen nog steeds de nadrukkelijke aandacht bij het opstellen van beleidsplannen of werken in het veld. Een voorbeeld waar deze onderwerpen de nadrukkelijke aandacht krijgen is de bebouwde kom ingang van Mook (Groesbeekseweg) ter hoogte van restaurant 't Zwaantje.

2.4. Programma Werken

Alternatieve naam : Economie

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

1. Creëren en behouden van een gunstig vestigingsklimaat

Een gunstig vestigingsklimaat is een situatie waarin het voor bedrijven aantrekkelijk is en blijft om zich met hun activiteiten te vestigen in de gemeente Mook en Middelaar. Het creëren en behouden van een gunstig vestigingsklimaat is een samenwerking tussen gemeente, het bedrijfsleven en hun vertegenwoordigende organen. Een goed contact, regelmatig overleg en korte lijnen zijn hiervoor van belang. Door regelmatig met elkaar in contact te staan, kunnen situaties op voorhand besproken worden en is participatie een vanzelfsprekende vorm van samenwerking.
Een van de middelen om ondernemers en gemeente actief te laten samenwerken aan gezamenlijk bepaalde opgaven is de Economische Agenda 2021-2026.

Leegstand voorkomen
Leegstand op bedrijfslocaties willen we zoveel mogelijk voorkomen. Daar waar mogelijk en wenselijk laten wij werklocaties herontwikkelen naar woningbouwlocaties voor zover passend binnen onze woonvisie. Om dreigende leegstand in beeld te hebben, werken we aan:

- Actief contact met ondernemers door de bedrijfscontactfunctionaris;
- Bedrijven worden actief benaderd om te participeren aan de werkgroepen van de Economische Agenda;
- Bedrijven worden waar mogelijk begeleid en/of gefaciliteerd waar het bedrijfsvastgoed betreft.

Voortgang Zomerrapportage

Economische Agenda 2021-2026
In 2021 is de Economische Agenda 2021-2026 vastgesteld door de gemeenteraad. Aansluitend zijn ondernemers die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de agenda geïnformeerd. Zij vormen tevens de basis voor de werkgroepen en zijn gestart met het benaderen van andere ondernemers om de werkgroepen per opgave uit te breiden. Denk aan een werkgroep voor Hoeveveld, voor Molenhoek maar ook overkoepeld voor bijvoorbeeld Toerisme en Verduurzamen.

In 2021 en begin 2022 hebben deze werkgroepen geen significante voortgang geboekt wegens corona en de bijbehorende uitdagingen voor de ondernemers.
In het voorjaar van 2022 zijn de werkgroepen opnieuw benaderd en gemotiveerd om met opgaven van start te gaan. Voorbeeld is het inzichtelijk maken van alle bedrijven op Hoeveveld en een enquête onder deze ondernemers om bedrijfsvorm, behoeften en vragen te inventariseren.

Leegstand
Er is binnen de gemeente een relatief lage mate van leegstand op bedrijfsmatig terrein. De ondernemersvereniging Molenhoek Winkelcentrum is erin geslaagd om de leegstaande panden weer verhuurd te krijgen. Helaas niet allemaal aan detailhandel of horeca (voor een levendig winkelcentrum) maar voldoende om warm en bedrijvig aan te laten voelen.

Op Korendal en ook op Hoeveveld zijn overwegend actieve en eerlijke bedrijven actief. Een zeer positief voorbeeld is onder andere Broens Techniek die op de Bovensteweg 99 het zwaar verouderde en vervallen bedrijfspand heeft aangekocht en zichtbaar aan het opknappen is gegaan. Deze ontwikkeling draagt bij aan het aanzicht van Bedrijventerrein Korendal.

2. Participatie (door werk) vergroten

Wij willen de participatie van inwoners vergroten, zo mogelijk door werk. Hierbij passen wij maatwerk toe en kijken we altijd naar de hele persoonlijke of gezinssituatie.
De arbeidsbemiddeling wordt uitgevoerd door WerkBedrijf in Nijmegen en daarvoor betalen wij het re-integratiebudget van de Participatiewet geheel door. De dienstverlening heeft als basis het meerjarig arbeidsmarktbeleid. WerkBedrijf houdt rekening met de gevolgen van de coronacrisis voor de arbeidsmarkt en past de dienstverlening aan kandidaten aan in samenwerking met het UWV. In dat kader is het regionaal Mobiliteitsteam Rijk van Nijmegen in het leven geroepen waarin dat zeven regiogemeenten, WerkBedrijf Rijk van Nijmegen, UWV, vakbonden (CNV, FNV, VCP/de Unie), werkgeversorganisatie VNO-NCW, Leerwerkloket en onderwijsinstellingen ROC Nijmegen en HAN hun krachten bundelen om samen te werken aan werk voor iedereen.

Ondersteunen bij het vinden en behouden van werk
Inwoners die dat nodig hebben, worden ondersteund bij het vinden en behouden van werk. Wij werken daarvoor samen met de gemeenten in de regio Nijmegen in MGR-verband. De uitvoeringsorganisatie is WerkBedrijf Rijk van Nijmegen. Wij zetten deze samenwerking voort en houden toezicht op beleid en uitvoering via bestuurlijke en ambtelijke weg. Uitgangspunt is dat WerkBedrijf mensen helpt naar loonvormende arbeid inclusief beschut werk.

De Wet Sociale Werkvoorziening (WSW) bestendigen
De WSW voeren wij gezamenlijk met de gemeente Gennep uit in de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep Mook en Middelaar (IWGM). Om dit op lange termijn te bestendigen, treft INTOS maatregelen om de kosten te verlagen en de opbrengsten te verhogen. Daarnaast werken we aan een vereenvoudiging van de bestuursstructuur. Wij houden daarbij alle opties open wat betreft uitbreiding of afstoten van taken of opdrachten, vormen van samenwerking, samenvoeging of uitvoering.

Meer ruimte voor een alternatieve aanpak bieden
Wij willen minder regels om meer inwoners te laten participeren in de samenleving. Dat begint met vertrouwen opbouwen bij uitkeringsgerechtigden en maatwerk leveren. Wij zullen daarbij extra investeren in onze medewerkers opdat zij nog beter in staat zullen zijn om cliënten op juiste en doeltreffende wijze te benaderen. Daarbij betrekken wij de adviezen van de WRR (Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid) zoals die zijn neergelegd in het rapport 'Weten is nog geen doen'.
Wij staan open voor experimenten waarbij het resultaat: "minder mensen afhankelijk van een uitkering" voorop staat. Wij gaan op zoek naar de goede ervaringen van andere gemeenten en onderzoeken of wij deze in onze gemeente ook kunnen toepassen. Samen met WerkBedrijf intensiveren we de dienstverlening vanaf 2022 in het kader van het project 'Doe je mee'.

Sturen op duurzame bedrijvigheid
Waar mogelijk wordt gestuurd op duurzame bedrijvigheid die de werkgelegenheid vergroot, ook voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dit sturen doen wij op het moment dat er ontwikkelingen worden gesignaleerd binnen verschillende taakvelden die voor elkaar van meerwaarde kunnen zijn. Wij zullen deze partijen dan met elkaar in verbinding brengen.

Voortgang Zomerrapportage

Ondersteunen bij het vinden en behouden van werk
De MGR bood de begroting 2023 aan en de wijziging van de begroting 2022. Daarin zijn alle actuele ontwikkelingen vermeld. Dat is te omvangrijk om hier op te nemen en we verwijzen u naar de begroting van de MGR voor 2023.

De WSW bestendigen
Inmiddels heeft uw raad besloten om de GR IWGM per 1 januari 2023 op te heffen. U kunt een raadsvoorstel verwachten voor het vaststellen van het liquidatieplan IWGM.

Meer ruimte voor een alternatieve aanpak bieden
WerkBedrijf is gestart met het project Doe je mee. Daar nemen 35 cliënten van onze gemeente aan deel die geen traject naar werk volgen of die terug zijn gemeld door WerkBedrijf. Door middel van diepte-interviews wordt bepaald wat kandidaten nog wel kunnen en wat nodig is om hen te activeren en eventueel alsnog toe te leiden naar werk of anders naar een ander vorm van deelname/participatie.

Sturen op duurzame bedrijvigheid
Ondernemers zijn continue actief om gemotiveerd en (middels een (extra) opleiding) gekwalificeerd personeel aan te trekken. Vakmensen zijn immers altijd nodig en wenselijk, zeker in bedrijfstakken waar veel wisselingen plaatsvinden of waar seizoensgebonden werk aangeboden wordt. Dit zijn leerlingen, jonge professionals, zij-instromers of ervaren krachten. Vanuit verschillende invalshoeken is er contact met de ondernemers in onze gemeente en waar mogelijk ondersteunen wij hen actief bij hun vraag, door ze in contact te brengen met de juiste instanties.

3. Aandacht aan bedrijfslocaties geven

In de regio Limburg Noord is er een overaanbod aan bedrijfslocaties waardoor het toevoegen van bedrijfslocaties niet meer is toegestaan. In Mook en Middelaar is er nog ruimte om nieuw vestiging mogelijk te maken, maar ligt het meer in de lijn om incourante bedrijfslocaties te herontwikkelen of te herbestemmen naar andere gebruiksvormen, zoals wonen. Het aanbod van bedrijfslocaties moet aansluiten op de huidige behoefte en overcapaciteit van bedrijfslocaties wordt ingezet "als wisselgeld" in de regio om andere ontwikkelingen mogelijk te maken.

Dit is een lopend proces. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2022. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland

Voortgang Zomerrapportage

We hebben in de gemeente diverse bedrijfsbestemmingen. Bij het stoppen van deze bedrijven wordt er veelal verzocht om deze in woningen om te zetten. In veel gevallen is het mogelijk om hieraan mee te werken.
Omtrent de spoorzone, er is begonnen met het lokale verkeersonderzoek. In het kader hiervan zijn de eerste kosten gemaakt.

2.5. Programma Leren

Alternatieve naam : Onderwijs

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

1. Het **huidige schoolaanbod behouden**

In elke kern is een school voor primair onderwijs aanwezig. Wij spannen ons in om de school voor voortgezet onderwijs in onze gemeente te behouden.

Huisvesting Kandinsky
In 2020 is een haalbaarheidsonderzoek gedaan omtrent de mogelijkheden van vervangende nieuwbouw voor het Kandinsky-college locatie Molenhoek. Op grond van de resultaten van dit haalbaarheidsonderzoek is de conclusie getrokken dat de gemeente de hiervoor benodigde investeringen op dit moment niet kan opbrengen.
Na invoering van de nieuwe wet onderwijshuisvesting in 2023 zal er naar verwachting meer duidelijk zijn omtrent de verantwoordelijkheden van gemeenten en schoolbesturen rondom renovatie en het realiseren van klimaats- en duurzaamheidsdoelstellingen en de financiële inzet van het Rijk. Op dat moment zullen wij opnieuw met het Kandinsky in overleg treden.

Ondersteunen aanwezigheid school in elke kern
Wij ondersteunen lokale initiatieven en initiatieven vanuit het onderwijs die bijdragen aan de instandhouding van de scholen voor primair onderwijs in onze gemeente.

Voortgang Zomerrapportage

Huisvesting Kandinsky
Op dit moment zijn er geen ontwikkelingen ten aanzien van de huisvesting van het Kandinsky-college in Molenhoek. In 2021 is besloten om de daarvoor gereserveerde middelen door te schuiven naar 2025.

Ondersteunen aanwezigheid school in elke kern
In alle drie de kernen is er een basisschool. Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen die het voortbestaan bedreigen.

---

2. Kinderen laten kennismaken met kunst, cultuur en natuur

We willen dat kinderen reeds op jonge leeftijd kennis kunnen maken met (lokale) kunst, cultuur en natuur.

Cultuureducatie subsidiëren
We blijven het huidige aanbod aan cultuureducatie op de scholen subsidiëren.

Voortgang Zomerrapportage

Cultuureducatie subsidiëren
De subsidie wordt gecontinueerd. De scholen gebruiken dit om cultuuronderwijs aan te bieden en activiteiten zoals bijvoorbeeld voorstellingen of een museumbezoek in te kopen.

---

3. Kinderen opvang of onderwijs garanderen

Alle kinderen vanaf de leeftijd van 2 jaar kunnen een vorm van voorschoolse opvang genieten. Alle kinderen vanaf 4 jaar volgen onderwijs op een school die voor hen geschikt is. Wij gaan ervoor dat ieder kind en iedere jongere in beeld is en zo nodig begeleid wordt om volwaardig te kunnen participeren in de samenleving.

Regionale aanpak ziekteverzuim uitvoeren
Wij voeren regionale aanpak ziekteverzuim binnen het onderwijs uit en hebben daarin specifiek de aandacht voor vroegtijdig schoolverlaters en jongeren zonder startkwalificatie.

VVE en SMI bieden
We houden het huidige aanbod van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en Sociaal Medische Indicatie (SMI) in stand en maken afspraken met partners over de toeleiding.

Aanpak passend onderwijs uitvoeren
We voeren de regionale en lokale aanpak passend onderwijs uit. Hiertoe versterken we de samenwerking tussen jeugdbeleid, jeugdzorg en onderwijs.

Voortgang Zomerrapportage

Regionale aanpak ziekteverzuim uitvoeren
De leerplichtambtenaar neemt actief deel aan de pilot aanpak ziekteverzuim bij het Kandinsky Molenhoek, samen met de zorgcoördinator en de schoolarts.

VVE en SMI bieden
Over het aanbod van voor- en vroegschoolse educatie zijn met de scholen, de jeugdgezondheidszorg en de kinderopvang afspraken gemaakt. In de loop van 2022 vindt nog een nadere uitwerking van resultaatafspraken plaats (waar staat het kind bij de start op de basisschool respectievelijk de overgang naar groep 3).
Kinderopvang op sociaal medische advisering wordt ingezet waar nodig.

Aanpak passend onderwijs uitvoeren
Op dit gebied spelen er geen specifieke vraagstukken. Leerlingen uit onze gemeente krijgen het voor hen passend onderwijs. Het vervoer is geborgd, zo ook bijvoorbeeld voor Oekraïense kinderen die naar de schakelklas gaan.

2.6. Programma Recreëren

Alternatieve naam : Sport, cultuur en recreatie

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

1. De kwaliteit van onze leefomgeving versterken

De kwaliteit van de leefomgeving is belangrijk voor zowel inwoners als voor recreanten en toeristen. Wanneer hiervoor aandacht is bij alles wat er wordt georganiseerd, gerenoveerd of toegevoegd, draagt dit bij aan de positie en imago van de gemeente. Daarbij is het relevant dat iedereen hiervan kan genieten en dat toegankelijkheid voor iedereen vanzelfsprekend is. Van een kwalitatieve (leef) omgeving hebben ook ondernemers voordeel. Zij dragen bij aan deze kwaliteit en kunnen voor optimalisatie ervan zorgen.

Door participatie, samenwerking en een gezamenlijke aanpak waar mogelijk, zorgen we dat de verantwoordelijkheid van een kwalitatieve leefomgeving ieders verantwoordelijkheid is.

Een voorbeeld van participatie is het project 'Proef Plasmolen'. Proef Plasmolen is een aftakking / onderdeel van het masterplan Plasmolen waarbij een werkgroep bestaande uit 50% ondernemers en 50% bewoners samen kijken naar de beste vorm om het gebied Muldershofweg / Witte Weg te vernieuwen.

Voortgang Zomerrapportage

Kwaliteit toevoegen aan de leefomgeving is een continue proces. Dit betreft zowel veilige wandel en fietsgebieden, alsmede groen onderhoud, kunst en fijne plekken om in de openbare ruimte te zitten op bijvoorbeeld een bank of picknick tafel.
De gemeente doet er alles aan om binnen de beperkte budgetten en tijd hierin te voorzien.
Daarbij heeft de bedrijfscontactfunctionaris afgelopen jaar actieve contacten onderhouden met ondernemers in horeca, toerisme en recreatie om met elkaar te kijken naar projecten en initiatieven om bij te dragen aan een fijne, kwalitatieve leefomgeving. Een construct om hierin op een professionele en vastgestelde manier met elkaar samen te werken is tussen najaar 2021 en voorjaar 2022 onderzocht en op papier gezet om te beoordelen door het college B&W.

---

2. Onze cultuurhistorie en identiteit uitdragen

Door onze rijke cultuurhistorie en daarbij behorende identiteit beter uit te dragen en te vergroten voor zowel de inwoner (educatie, moderne vormen van informatie overdracht, feestelijkheden ect.) als de toerist (kunstroute, openstellingen van (tijdelijke) musea, educatieve wandelingen, herkenning in het straatbeeld etc.) zal dit, mede door onze bijzondere ligging, bijdragen aan een unieke locatie voor dag- en verblijfsrecreatie. Door samenwerking en het investeren van budget en tijd, zullen ook onze inwoners zich meer verbonden voelen met de gemeente.

Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland.

Voortgang Zomerrapportage

Binnen de samenwerking van de gemeente Mook en Middelaar met Bergen en Gennep, wordt gewerkt aan het verbinden van openbare kunst middels het fietsknooppunten systeem. Er volgt in de

zomer van 2022 een Kunstroute die in de toekomst uitgebreid kan worden met activiteiten en evenementen.
Binnen deze samenwerking worden ook plannen uitgewerkt voor Vensterbankmusea.

Daarnaast bestaat het voornemen om in samenwerking met ondernemers de euroArt status actief te gaan uitdragen en daarmee kunst en cultuur nadrukkelijker in de etalage te zetten. De euroArt status is uniek en kan bijdragen aan een nieuwe stroom recreanten die speciaal voor Kunst en Cultuur naar Plasmolen komen.

In het voorjaar van 2022 hebben enkele partijen een eerste brainstorm gehad over 450 jaar 'Slag op de Mookerheide' die in 2024 herdacht wordt. Dit "jubileum" is een uitgelezen kans om op feestelijke en educatieve manier grootschalige promotie te voeren voor onze gemeente en dit overal in de gemeente zichtbaar te maken.

2.7. Programma Samenleven en zorgen

Alternatieve naam : Sociaal domein

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

1. Gemeenschap versterken

We willen de gemeenschap versterken, onder andere door ontmoeting en verbinding te stimuleren. We bevorderen een zo groot mogelijke toegankelijkheid binnen de gemeente in al haar facetten. Waar inwoners niet in staat zijn om deel te nemen aan het gemeenschappelijke leven, brengen wij de belemmerende factoren in kaart en proberen deze weg te nemen of te compenseren.

Voor 2022 zijn met betrekking tot dit onderdeel geen nieuwe, aanvullende activiteiten gepland.

Voortgang Zomerrapportage

Geen nieuwe activiteiten, aanvullende voorzieningen of bijzonderheden

---

2. Goede, laagdrempelige en betaalbare ondersteuning bieden

Het is ons doel dat de inwoners van gemeente Mook en Middelaar zoveel mogelijk participeren in de samenleving. Waar mogelijk op eigen kracht of met behulp van hun netwerk. Lukt dit niet voldoende, dan zorgen wij voor ondersteuning. We willen dat de ondersteuning aansluit bij de behoeften die leven onder onze inwoners. Wij richten deze zo in, dat deze zo goed mogelijk toegankelijk, laagdrempelig en betaalbaar is.

Voor 2022 zijn met betrekking tot dit onderdeel geen nieuwe, aanvullende activiteiten gepland.

Voortgang Zomerrapportage

Met uitzondering van de pilot Wijk GGD (zie hieronder bij Verwarde Personen) is geen sprake van nieuwe, aanvullende voorzieningen of andere ontwikkelingen op dit onderdeel.

Ontwikkelingen met financiële impact in 2022 binnen het Sociaal Domein

Wet Inburgering 2021
Per 1 januari 2022 wordt de Wet inburgering 2021 (Wi2021) van kracht. Uw raad stelde daarvoor een regionale beleidsnota vast. Wij ontvangen van het rijk bijdragen voor de voorbereiding en de uitvoering en wij zorgen ervoor dat de uitvoeringskosten binnen dat budget blijven.

Schuldhulpverlening
De Wet gemeentelijke schuldhulpverlening is per 1 januari 2021 gewijzigd. De belangrijkste verandering is de verplichte vroegsignalering. Daarnaast verwacht de NVVK (brancheorganisatie Nederlandse Vereniging voor Volkskrediet) als gevolg van de coronacrisis een toename van hulpvragen van circa 30%. Dit vertaalt zich mogelijk in hogere kosten voor de inhuur van professionele schuldhulpverlening.

Ambulantisering GGZ en Beschermd Wonen

Het beleid rondom Beschermd Wonen (BW) en de volwassen GGZ is volop in beweging, met onder andere een doordecentralisatie BW van centrumgemeenten naar gemeenten. Samen met de regio werken we hard om een zachte landing te creëren. Onderdeel van de decentralisatie is transformatie en ambulantisering. Dit betekent dat meer cliënten voor wie dit mogelijk is, zelfstandig blijven of gaan wonen en in de eigen omgeving de nodige ondersteuning ontvangen. Cliënten kunnen hierbij alle ondersteuning ontvangen die ze ook in een intramurale setting ontvangen zouden hebben, zoals 24-uurs beschikbaarheid of bereikbaarheid. De doordecentralisatie met de opgave van ambulantisering gaat gepaard met twee financiële ontwikkelingen: ten eerste dat geleidelijk steeds meer cliënten ambulant blijven of gaan wonen (en daarmee op het lokale budget drukken) en ten tweede wordt er per 2023 een nieuwe verdeelsleutel van het budget gehanteerd waarbij onze regio er naar verwachting fors op achteruit gaat.

Reële tarieven zorg
Voor ondersteuning vanuit de Wmo geldt er een AMvB die bepaalt dat er reële tarieven gehanteerd dienen te worden. Voor ondersteuning vanuit de Jeugdwet is deze regeling per 1 april 2021 van kracht geworden. Dit betekent dat we wettelijk gehouden zijn aan het vaststellen van reële tarieven. In onze Verordening Wmo en Jeugdwet hebben we reeds bekrachtigd dat we reële tarieven zullen hanteren. De AMvB regelt met welke kostprijselementen gemeenten rekening moeten houden bij de bepaling van een tarief bij de inkoop van Wmo-ondersteuning en straks voor Jeugdhulp. Hier vallen onder andere de cao-ontwikkelingen van de betreffende ondernemingstak onder. Dit betekent dat tarieven regelmatig zullen wijzigen en we dat terugzien in de uitgaven. Recent is dat bijvoorbeeld het geval geweest bij Jeugdbescherming en Jeugdreclassering.

Veilig Thuis en aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
De groei van het aantal meldingen, adviezen, onderzoeken en andere producten en diensten van Veilig Thuis lijkt (tijdelijk) tot stilstand gekomen. Daarom is in de begroting voor 2022 alleen rekening gehouden met indexering en is buiten de indexering geen sprake van een verhoging van de gemeentelijke bijdrage aan Veilig Thuis. In de afgelopen jaren zijn samenwerkingsafspraken gemaakt tussen gemeenten en Veilig Thuis, onder andere om de wachtlijsten, werkdruk en kosten van Veilig Thuis te verlagen. Ook is een producten- en dienstencatalogus ontwikkeld, die nog verder richting geeft aan de samenwerking. Dit heeft wel tot resultaat dat casussen eerder overgedragen worden aan het Sociaal Team dan eerder het geval was. Ook moet het Sociaal Team vaker samen optrekken met Veilig Thuis in de begeleiding van gezinnen waar sprake is van onveiligheid. Dergelijke casussen kosten veel tijd en dit heeft gevolgen voor de werkdruk en benodigde inzet binnen het Sociaal Team. Dit zal in de nog op te stellen Lokale aanpak Huiselijk Geweld verder worden geconcretiseerd.

Verwarde personen
We hebben binnen onze gemeente in toenemende mate te maken met (overlast door) personen met verward gedrag. Dit is een landelijk en regionaal beeld dat waarschijnlijk wordt veroorzaakt door het feit dat inwoners minder snel en minder lang worden opgenomen bij verward gedrag. Dit veroorzaakt maatschappelijke onrust en extra werkdruk, bij onder andere de politie en de gemeente, maar ook bij andere maatschappelijke partners. Op dit moment wordt (regionaal) gekeken naar verschillende mogelijkheden om lokaal meer mogelijkheden te hebben om verward gedrag te begeleiden. Opties die worden onderzocht zijn bijvoorbeeld een wijk-ggz team of een wijk-ggd-er. Bij al deze varianten zal ook een financiële bijdrage van de gemeente nodig zijn om dit te realiseren.

Voortgang Zomerrapportage

Wet Inburgering 2021
De regionale inkoop van de taallessen voor de zogenoemde B1 en Z-route is afgerond. Voor de onderwijsroute deden de Radboud Universiteit en de Hogeschool Arnhem- Nijmegen een aanbod en er zijn afspraken gemaakt met het ROC. De implementatie van de uitvoering is nagenoeg afgerond. Deze liep vertraging op door onjuiste meldingen door DUO, maar dat is inmiddels opgelost.

Schuldhulpverlening
In de loop 2022 kunt u het jaarverslag Schuldhulpverlening en financiële zelfredzaamheid over 2021 verwachten. Daarin verwerken we ook de evaluatie van de vroegsignalering Wij hebben tot nu toe

geen grote toename van hulpvragen geconstateerd. Wel hebben we duidelijk meer ondernemers geholpen met een schuldenregeling of -sanering.

Ambulantisering GGZ en Beschermd Wonen
De doordecentralisatie van beschermd wonen is uitgesteld, evenals de invoering van de nieuwe verdeelsleutel. Op dit moment wordt gericht op 2024, maar ook deze datum is onzeker. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet. Ondertussen blijven we lokaal inzetten op voorzieningen voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. Met centrumgemeente Nijmegen maken we ieder jaar afspraken over de bekostiging van de intensieve ondersteuning aan inwoners die door de ambulantisering langer of eerder thuis wonen.

Reële tarieven zorg
De tarieven die we hanteren voor ondersteuning vanuit de Wmo en Jeugdwet worden jaarlijks bijgesteld zodat we voldoen aan de verplichting om reële tarieven te hanteren. Voor 2022 kwam dit neer op een indexatie van 2,6% van de meeste tarieven.

Veilig Thuis en aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling
Geen bijzonderheden op dit moment. De Lokale Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is nog niet opgesteld.

Verwarde personen
In mei 2022 zijn we gestart met de pilot wijk GGD. Dit wordt uitgevoerd door de GGD in samenwerking met ervaringsdeskundigen vanuit Ixta Noa. Het betreft twee medewerkers (één SPV-er en één ervaringsdeskundige) die twaalf uur per week beschikbaar zijn voor onze gemeente en lokaal werken. Zij zorgen voor meer kennis op lokaal niveau over psychische kwetsbaarheid, meer verbinding en samenwerking tussen lokale en regionale partners en kunnen ook op individueel niveau inwoners (en hun omgeving) begeleiden. De pilot loopt tot eind 2022. Voor deze pilot hebben wij subsidie ontvangen van ZonMw. Onze gemeente heeft hier € 17,5k in geïnvesteerd.

2.8. Programma Gezond leven

Alternatieve naam : Volksgezondheid en milieu

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

1. Energietransitie

Het streven is om in 2030 100% van de benodigde energie voor de gemeente Mook en Middelaar duurzaam op te wekken.

Gemeente geeft het goede voorbeeld
Wij willen als gemeente zelf het goede voorbeeld geven als het gaat om duurzaamheid. We gaan hiervoor onze bedrijfsvoering doorlichten en onze inkoop- en aanbestedingen zo duurzaam mogelijk insteken.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
In 2022 zijn alle daken van gemeentelijke gebouwen die hiervoor geschikt zijn voorzien van zonnepanelen.

Voortgang Zomerrapportage

Gemeente geeft het goede voorbeeld
In onze inkoopwijze is Maatschappelijk Verantwoord Inkopen ingebouwd en dient er verantwoording afgelegd te worden voor de keuze voor een bepaalde leverancier.

Verduurzamen gemeentelijk vastgoed
Op dit moment wordt er van het gemeentelijk vastgoed een duurzaamheidsscan gemaakt. Hieruit rollen verschillende scenario's voor de verdere verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed. Er wordt daarbij verder gekeken dan alleen het leggen van zonnepanelen.

2. Circulaire economie

Wij ondersteunen de transitie naar een circulaire economie en samenleving.

Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland.

Voortgang Zomerrapportage

Eind 2021 zijn we gestart met de proef rondom inzameling van luier- en incontinentiemateriaal. Inmiddels blijkt deze proef een dusdanig groot succes te zijn dat er extra containers geplaatst en geleegd moeten worden. Dat vraagt tot nu toe een extra incidenteel budget van € 7k en een structurele uitzetting van ongeveer € 1k. Deze extra middelen worden opgevangen in de huidige begroting.

Het project 'Uitvoering Grondstoffenplan' is van start gegaan. Er worden voorbereidingen getroffen voor het verlagen van de inzamelfrequentie per 1 januari 2023. Nog dit jaar zullen inwoners van Mook

ook toegang gaan krijgen tot meer milieustraten van Dar. Parallel is een participatietraject opgestart waarvoor reeds bijeenkomsten gepland staan.

---

3. Klimaatadaptatie

We houden rekening met de gevolgen van het veranderende klimaat, zoals heftige regenval, hittestress en droogte. Wateroverlast wordt verminderd door het stimuleren van het afkoppelen van hemelwaterafvoer. Bij de inrichting van de openbare ruimte zal mede worden ingezet op het voorkomen van wateroverlast en hittestress.

In het verleden hebben de gemeenten in de regio Noord-Limburg in samenwerking met het waterschap een klimaatstresstest uitgevoerd. Het waterschap heeft in navolging hiervan het initiatief genomen om te komen tot een 'Regionale en Lokale uitvoeringsagenda klimaatadaptatie Waterpanel-Noord'. Hieruit zal moeten blijken welke knelpunten en kansen de komende jaren gaan spelen en hoe we deze gezamenlijk kunnen gaan aanpakken.

Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland.

Voortgang Zomerrapportage

Geen bijzonderheden.

---

4. Een gezonde levensstijl stimuleren

We bevorderen een gezonde leefstijl, onder andere door sporten en bewegen te stimuleren.
We doen dit door waar mogelijk sport- en beweeglocaties in de openbare ruimte te realiseren, bij voorkeur op die momenten dat die gecombineerd kan worden met een geplande aanpassing van de openbare ruimte. Ook bevorderen we beweegactiviteiten door deze financieel te ondersteunen middels subsidie.

In 2022 gaan wij door met de uitvoering van het lokale sportakkoord en het lokale preventieakkoord. Met het budget wat wij hiervoor vanuit het rijk hebben gekregen ondersteunen wij (extra) beweegactiviteiten, de lokale inbedding van de Gecombineerde Leefstijlinterventie en preventieve activiteiten op het gebied van Jeugd- GGZ.

Voor 2022 staan geen nieuwe, aanvullende activiteiten gepland.

Voortgang Zomerrapportage

Er zijn in de eerste vijf maanden van 2022 geen bijzonderheden opgetreden in de uitvoering van het lokaal sportakkoord en preventieakkoord.

2.9. Programma Wonen

Alternatieve naam : Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (VHROSV)

Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?

1. Het realiseren van betaalbare woningen

Het realiseren van betaalbare woningen is belangrijk voor tal van doelgroepen. Niet alleen voor jongeren of ouderen, maar ook voor onze inwoners met een lager inkomen. In onze gemeente is er ruimte voor nieuwe initiatieven voor woningbouw. Bij het maken van afspraken over het woningbouwprogramma van nieuwe initiatieven zullen wij ons hard maken voor een gedifferentieerd woningbouwprogramma met betaalbare woningen.

Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2022. Gezien de woningbouwbehoefte in onze gemeente wordt er gewerkt aan een uitbreiding van het woningbouw-programma. De locatie Molenhoek Zuid is nadrukkelijk in beeld als ontwikkellocatie voor woningbouw. Wij hebben de ambitie om hier een gedifferentieerd woningbouwprogramma te realiseren.

Voortgang Zomerrapportage

Op 10 maart 2022 is de gebiedsvisie voor Molenhoek Zuid door de gemeenteraad vastgesteld. In deze visie zijn de kaders voor de ontwikkeling, waaronder het beoogde woningbouwprogramma benoemd. In 2022 wordt het bouwplan verder uitgewerkt en wordt ten behoeve van de ontwikkeling een bestemmingsplanprocedure doorlopen.

2. De gebouwen in de gemeente verduurzamen

Dit is een lopend proces. Reguliere en lopende activiteiten op basis van het bestaand beleid worden voortgezet in 2022. Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland.

Voortgang Zomerrapportage

Momenteel wekt de gemeente in samenwerking met de provincie aan een plan om het gemeentelijk vastgoed te verduurzamen. Voor woningen zijn er met de RRE-W maatregelen ingezet gericht op directe besparing (huurders) en informatievoorziening (woningeigenaren en VvE's). De vorig jaar vastgestelde Transitievisie Warmte heeft nadere uitwerking nodig. Hoe dat vormgegeven kan worden, is afhankelijk van het Nationaal Isolatieprogramma en de middelen die het Rijk beschikbaar zal stellen.

3. De Omgevingswet invoeren

Op het gebied van het ruimtelijk domein staat een ingrijpende operatie voor de deur. Een operatie met een nog grotere impact dan de decentralisatie in het sociaal domein. De invoering van de Omgevingswet. Een nieuwe wet waarin talloze verschillende wetten worden ondergebracht onder één wet. Deze Omgevingswet moet het makkelijker maken om veranderingen in de fysieke leefomgeving mogelijk te maken. Deze wet moet ook in onze gemeente worden geïmplementeerd. Niet alleen in

technische zin dat er talloze plannen en beleidsdocumenten moeten worden aangepast, maar ook in de manier waarop wij met ruimtelijke ordening omgaan. Niet meer de vraag of een ontwikkeling mogelijk is, maar meer de vraag of een ontwikkeling wenselijk is, zal leidend worden. Deze andere manier van werken zal van gemeenteraad tot organisatie moeten worden omarmd. De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet wordt met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022.

Experimenten met verschillende woonvormen mogelijk maken
Met het oog op de Omgevingswet zijn er mogelijkheden om te experimenteren met afwijkende of bijzondere woonvormen. Wij staan open voor plannen die afwijken van het gangbare en wij zullen deze plannen zo goed mogelijk faciliteren door bijvoorbeeld het normenkader aan te passen of gebruik maken van onze afwijkingsbevoegdheden.

Voortgang Zomerrapportage

De beoogde inwerkingtredingsdatum van de Omgevingswet is inmiddels verplaatst naar 1 januari 2023.

Experimenten met verschillende woonvormen mogelijk maken

Het is een doorlopend proces, waarin we open staan voor plannen die afwijken van het gangbare.

3. Stand van zaken

3.1. Exploitatie 2022

Ramingen : heel 2022
Realisatie : januari t/m mei

Bedragen x € 1.000

Exploitatie 2022									
Omschrijving	**Lasten 2022**			**Baten 2022**			**Saldo 2022**		
	Begroot	**Realisatie**	**Restant**	**Begroot**	**Realisatie**	**Restant**	**Begroot**	**Realisatie**	**Restant**
Programma Besturen	1.542	587	956	210	45	165	1.332	542	791
Programma Beschermen	857	516	341	83	3	80	774	512	262
Programma Verplaatsen	775	260	515	23	3	19	752	256	496
Programma Werken	186	19	166	70	12	58	116	8	108
Programma Leren	340	153	186	2	2	0	338	151	187
Programma Recreëren	942	211	731	15	1	14	927	210	717
Programma Samenleven en zorgen	6.866	1.927	4.939	1.641	723	918	5.226	1.204	4.021
Programma Gezond leven	1.439	610	829	1.409	1.126	282	30	-516	547
Programma Wonen	642	37	605	114	66	48	528	-28	557
Subtotaal programma's	**13.588**	**4.321**	**9.267**	**3.566**	**1.982**	**1.584**	**10.022**	**2.339**	**7.683**
Algemene dekkingsmiddelen	32	32	0	14.087	7.369	6.717	-14.055	-7.337	-6.717
Kosten van overhead	4.161	2.683	1.479	0	3	-3	4.161	2.680	1.482
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien	5	0	5	0	0	0	5	0	5
Subtotaal admo	**4.198**	**2.715**	**1.484**	**14.087**	**7.372**	**6.714**	**-9.888**	**-4.658**	**-5.231**
Subtotaal voor mutaties reserves	**17.786**	**7.035**	**10.751**	**17.653**	**9.354**	**8.298**	**134**	**-2.319**	**2.452**
Toevoeging aan reserves	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Omschrijving	Lasten 2022			Baten 2022			Saldo 2022		
	Begroot	Realisatie	Restant	Begroot	Realisatie	Restant	Begroot	Realisatie	Restant
Onttrekking uit reserves	0	0	0	397	0	397	-397	0	-397
Subtotaal reserves	**0**	**0**	**0**	**397**	**0**	**397**	**-397**	**0**	**-397**
Totaal-generaal	**17.786**	**7.035**	**10.751**	**18.050**	**9.354**	**8.695**	**-264**	**-2.319**	**2.055**
							V		

Toelichting

Bovenstaand overzicht betreffen de ramingen over 2022 en de realisaties t/m mei (eerste vijf maanden).
Ofschoon niet alle baten en lasten gelijkmatig gerealiseerd worden, lijken met name de gerealiseerde lasten iets achter te blijven bij het gemiddelde. Dit komt mede door incidentele budgetten die later in het jaar gerealiseerd worden en doordat de kapitaallasten over eerste vijf maanden zijn nog niet verwerkt.

Op realisatiebasis worden bij de jaarrekening 2022 ook nog kosten overboekt van overhead naar de functionele posten bij de programma's. Deze overboeking betreft de salariskosten die functioneel geraamd zijn, maar in 2022 in eerste instantie nog op overhead gerealiseerd worden. Vanaf begrotingsjaar 2023 worden de salarislasten zowel functioneel geraamd, als direct functioneel verantwoord (per programma).

De gerealiseerde baten liggen t/m mei iets hoger dan het gemiddelde, omdat een deel van de belastingopbrengsten zonder automatische incasso met name in het eerste halfjaar wordt ontvangen. De overige baten (met name de uitkeringen uit het gemeentefonds) wordt redelijk gelijkmatig per maand ontvangen.

3.2. Lopende kredieten 2022

Hieronder treft u het overzicht van de lopende kredieten t/m mei 2022. Uitgangspunt is de stand per 31 december 2021 conform de Jaarstukken 2021. Er zijn voor 2022 geen nieuwe kredieten geraamd volgens de Programmabegroting 2022, wel conform de beheerplannen voor verlichting, speelvoorzieningen en riolering. De meeste kredieten worden in 2022 afgewikkeld. Dit wordt verwerkt in de Jaarstukken 2022 (besluitvorming juni 2023).

Realisatie : januari t/m mei

Bedragen x € 1.000

Lopende kredieten 2022

Omschrijving	Raads-besluit	Restant krediet per 31-12 -2021	Kredieten 2022	Realisatie 2022	Restant per eind mei	Toelichting / Status
Revitalisering raadzaal	03-11-2016	54	0	0	54	
Revitalisering De Lier	03-11-2016	49	0	0	49	
Sleutelproject Pleisterplaats N271 Plasmolen	14-12-2017	94	0	0	94	Afwikkeling naar verwachting in 2022
Subsidie provincie		-60	0	0	-60	Verantwoord als vooruitontvangen
Bijdrage aan derden fiets- en voetgangersstrook Spoorbrug Molenhoek	08-03-2018	270	0	0	270	Nog uit te voeren door Prorail
Geleiding Spoorbrug Molenhoek	08-03-2018	35	0	0	35	Nog uit te voeren. Dit kan pas na realisatie van de werkzaamheden van Prorail m.b.t. de spoorbrug. Naar verwachting medio 2023
Subsidie provincie Spoorbrug	08-03-2018	-122	0	0	-122	Betreft 40% van totaal krediet
Herinrichting N271 bij Plasmolen		105	0	0	105	
Bijdrage provincie	13-09-2018	-5	0	0	-5	
Rioolkosten in krediet Centruminrichting Mook 2019: Vervanging riool		282	0	0	282	Afwikkeling in 2022.

Omschrijving	Raads-besluit	Restant krediet per 31-12 -2021	Kredieten 2022	Realisatie 2022	Restant per eind mei	Toelichting / Status
Rioolkosten in krediet Centruminrichting Mook 2019: Milieumaatregelen		147	0	0	147	Afwikkeling in 2022.
Kerkplein Middelaar	14-12-2017	141	0	0	141	Uitgesteld wegens Lob van Gennep.
Herinrichting N271 Hart van Mook	25-10-2013	14	0	0	14	Afwikkeling in 2022.
Centruminrichting Mook - Herinrichting openbare ruimte	08-11-2018	40	0	3	37	Afwikkeling in 2022.
Subsidie provincie	08-11-2018	-300	0	0	-300	
Bijdrage derden	08-11-2018	-13	0	0	-13	
2020: Nieuw-/verbouw gemeentehuis	7-11-2019 / 11-11-2020	2.000	0	0	2.000	Middels het dekkingsplan van de Programmabegroting 2021 is de investering uitgesteld naar op z'n vroegst 2024.
2020: Zonnepanelen	12-03-2020	10	0	0	10	Afwikkeling in 2022.
2020: Er zit muziek in Mook en Middelaar	07-01-2019	320	0	0	320	Verzamelkrediet voor diverse projecten
2020: Openbare verlichting Masten	07-11-2019	9	0	0	9	Afwikkeling in 2022.
2020: Openbare verlichting Armaturen	07-11-2019	12	0	0	12	Afwikkeling in 2022.
2020: Mobiliteitsplan 2020	07-01-2019	54	0	0	54	Afwikkeling in 2022.
2020: Vervanging speelvoorzieningen	12-03-2020	20	0	16	4	Afwikkeling in 2022.
2020: Vervanging riool (20 jaar)	08-12-2016	17	0	0	17	Afwikkeling in 2022.
2020: Vervanging riool (60 jaar)	08-12-2016	102	0	0	102	Afwikkeling in 2022.
2020: Proef Plasmolen	07-11-2019	1.978	0	0	1.978	
2020: Implementatie Squit 20/20	16-09-2020	54	0	4	50	Afwikkeling naar verwachting in 2022.
2021: Natstrooier	11-11-2020	45	0	0	45	Afwikkeling naar verwachting in 2022.

Omschrijving	Raads-besluit	Restant krediet per 31-12 -2021	Kredieten 2022	Realisatie 2022	Restant per eind mei	Toelichting / Status
2021: Strooier Eco Mini	11-11-2020	19	0	0	19	Afwikkeling naar verwachting in 2022.
2021: Sneeuwploeg	11-11-2020	10	0	0	10	Afwikkeling naar verwachting in 2022.
2021: Mobiliteitsplan 2021	11-11-2020	121	0	0	121	
2021: Openbare verlichting Masten		19	0	0	19	Afwikkeling in 2022.
2021: Openbare verlichting Armaturen		18	0	0	18	Afwikkeling in 2022.
2021: Economische agenda 2021-2024		80	0	0	80	
2021: Nieuwbouw/verbouw Kandinsky	11-11-2020	4.000	0	0	4.000	Voorstel Zomerrapportage 2021: Investering uitstellen naar 2025.
2021: Speelvoorzieningen	11-11-2020	38	0	19	19	Afwikkeling in 2022.
2021: Vervanging riool	08-12-2016	36	0	6	31	Conform GRP 2017-2021 (totaal € 95k)
2021: Riool milieumaatregelen	08-12-2016	7	0	3	4	Conform GRP 2017-2021 (totaal € 95k)
2021: Lob van Gennep	08-04-2021	130	0	0	130	
2022: Openbare verlichting Masten		0	19	0	19	
2022: Openbare verlichting Armaturen		0	18	0	18	
2022: Speelvoorzieningen		0	39	0	39	
2022: Vervanging riool		0	340	0	340	
Totaal-generaal		**9.829**	**415**	**52**	**10.193**	

Toelichting

Twee grote kredieten zijn doorgeschoven naar de toekomst. Dit betreft € 2 miljoen naar 2024 ten behoeve van nieuw-/verbouw gemeentehuis en € 4 miljoen naar 2025 ten behoeve van nieuw-/verbouw Kandinskycollege. Daarnaast loopt ook het krediet van 'Proef Plasmolen' van bijna € 2 miljoen nog door. Van de resterende kredieten wordt het overgrote deel (naar verwachting) afgewikkeld in 2022.

3.3. Stand en verloop reserves

Hieronder treft u het overzicht aan van de reserves t/m mei 2022. Uitgangspunt is de stand per 31 december 2021 conform de Jaarstukken 2021. Er zijn volgens de Programmabegroting 2022 geen toevoegingen geraamd. De werkelijke onttrekkingen vinden pas plaats bij het opmaken van de Jaarstukken 2022, voor zover er kosten zijn gemaakt en voor zover de ramingen niet (naar beneden) bijgesteld worden. Alle geraamde mutaties in reserves vinden enkel en alleen plaats op basis van raadsbesluiten.

Bedragen x € 1.000

Overzicht reserves 2022

	Begroot				Realisatie				
Omschrijving reserve	**Stand per 31-12-2021**	**Toevoeging aan reserve**	**Onttrekking uit reserve**	**Geraamd saldo o.b.v. begroting 1)**	**Bestemming resultaat 2021 2)**	**Toevoeging aan reserve**	**Onttrekking uit reserve**	**Onttrekking t.b.v. dekking kap.lasten**	**Voorlopig saldo per eind mei**
Algemene reserves									
Algemene reserve	2.000	0	0	2.000	0	0	0	0	2.000
Vrij Besteedbare reserve	1.032	0	-225	807	1.175	0	0	0	2.206
Subtotaal algemene reserves	**3.032**	**0**	**-225**	**2.807**	**1.175**	**0**	**0**	**0**	**4.206**
Bestemmingsreserves									
Verkoop aandelen Attero	100	0	-5	95	0	0	0	0	100
Creatieve en culturele doeleinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijkontwikkeling	46	0	0	46	0	0	0	0	46
Stimulering Woningbouw	53	0	0	53	0	0	0	0	53
Vluchtelingen en statushouders 3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Budgetoverheveling	0	0	0	0	662	0	0	0	662
Kap.lasten brw.kaz./gem.werf	513	0	-35	478	0	0	0	0	513
Centrumplan Mook aankoop panden	18	0	-6	12	0	0	0	0	18

Omschrijving reserve	Stand per 31-12-2021	Toevoeging aan reserve	Onttrekking uit reserve	Geraamd saldo o.b.v. begroting 1)	Bestemming resultaat 2021 2)	Toevoeging aan reserve	Onttrekking uit reserve	Onttrekking t.b.v. dekking kap.lasten	Voorlopig saldo per eind mei
Afschr. investeringsplan 2013-2016	1.433	0	-127	1.306	0	0	0	0	1.433
Subtotaal bestemmingsreserves	**2.163**	**0**	**-172**	**1.991**	**662**	**0**	**0**	**0**	**2.825**
Totaal-generaal	**5.195**	**0**	**-397**	**4.797**	**1.837**	**0**	**0**	**0**	**7.032**

1) Geraamd saldo is op basis van realisatie per 31 december 2021 plus geraamde toevoegingen en onttrekking op basis van begroting na wijzigingen, maar exclusief de bestemming van het rekeningresultaat 2021.

2) Conform besluitvorming 16 juni 2022.

3) Middels de Jaarrekening 2021 blijft deze reserve nog gehandhaafd.

Toelichting

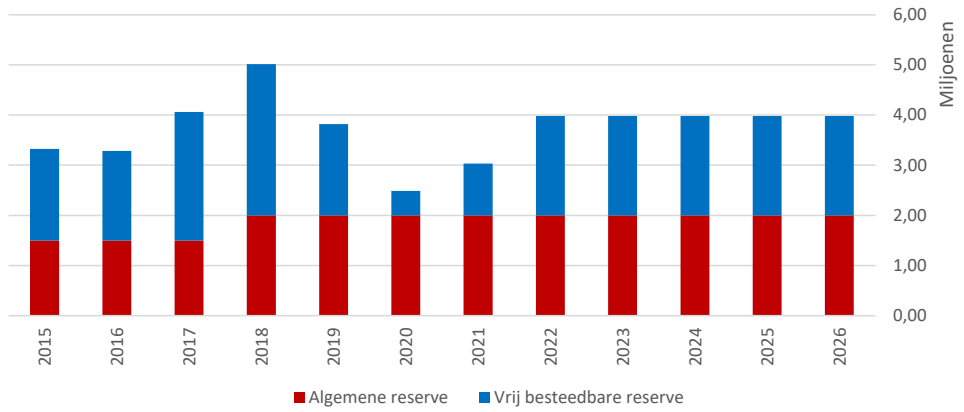
De afgelopen jaren zijn al diverse bestemmingsreserves opgeheven en worden bedragen zo veel mogelijk geraamd in de exploitatie. Uitgangspunt is dat met name bestemmingsreserves met betrekking tot dekking kapitaallasten worden afgebouwd, maar alleen als de financiële ruimte in de exploitatie dat toelaat.

Verloop Vrij Besteedbare reserve

Bedragen x 1.000

Jaar	Saldo einde jaar	Index (2015=100)
2018	3.017	165%
2019	1.817	99%
2020	487	27%
2021	1.032	56%
2022	**1.981**	**108%**
2023	1.981	108%
2024	1.981	108%
2025	1.981	108%
2026	1.981	108%

Onderstaande grafiek betreft de eindsaldi van de Algemene reserve (ter afdekking van risico's) en de Vrij besteedbare reserve. Tot en met 2021 zijn dit gerealiseerde bedragen. Vanaf 2022 zijn dit ramingen. De resultaatbestemming over 2021 is verwerkt in de raming van 2022.



3.4. Stand en verloop voorzieningen

Hieronder treft u het overzicht aan van de voorzieningen t/m mei 2022. Uitgangspunt is de stand per 31 december 2021 conform de Jaarstukken 2021. De geraamde dotaties zijn conform de Programmabegroting 2022. De geraamde aanwending van de egalisatievoorzieningen zijn conform de beheerplannen. Dotaties vinden veelal plaats per 1 januari. De aanwending vindt veelal gedurende het jaar plaats.

Bedragen x € 1.000

Overzicht voorzieningen 2022

		Begroot			Realisatie			
Omschrijving voorziening	**Stand per 31-12-2021**	**Dotatie aan voorziening**	**Aanwending voorziening**	**Geraamd saldo o.b.v. begroting1)**	**Dotatie aan voorziening**	**Aanwending voorziening**	**Vrijval voorziening**	**Voorlopig saldo per eind mei**
Voorzieningen voor verplichtingen en verliezen								
Pensioenen (gewezen) wethouders	1.092	34	-27	1.099	0	0	0	1.092
Subtotaal	**1.092**	**34**	**-27**	**1.099**	**0**	**0**	**0**	**1.092**
Voorzieningen voor risico's	0	0	0	0	0	0	0	0
-	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Voorziening egalisatievoorzieningen								
Rationeel wegbeheer	417	155	-275	296	155	0	0	572
Groot onderhoud bruggen	39	23	0	62	23	0	0	62
Groot onderhoud gebouwenbeheer	1.119	76	-133	1.062	76	-20	0	1.175
Subtotaal	**1.574**	**254**	**-408**	**1.420**	**254**	**-20**	**0**	**1.808**
Voorzieningen bijdragen vervangingsinvesteringen waarvoor een heffing wordt geheven								
Egalisatie afvalstoffenheffing	0	0	0	0	0	0	0	0

Omschrijving voorziening	Stand per 31-12-2021	Dotatie aan voorziening	Aanwending voorziening	Geraamd saldo o.b.v. begroting1)	Dotatie aan voorziening	Aanwending voorziening	Vrijval voorziening	Voorlopig saldo per eind mei
Rioolbeheer	4.305	0	0	4.305	0	0	0	4.305
Subtotaal	**4.305**	**0**	**0**	**4.305**	**0**	**0**	**0**	**4.305**
Voorziening bijdragen van derden								
Fonds Lierdal	0	0	0	0	0	0	0	0
Herontwikkeling De Bisselt	57	0	0	57	0	-3	0	54
Financiële compensatie bomenplan	1	0	0	1	0	0	0	1
Subtotaal	**58**	**0**	**0**	**58**	**0**	**-3**	**0**	**55**
Totaal-generaal	**7.030**	**288**	**-435**	**6.883**	**254**	**-23**	**0**	**7.261**

Toelichting

De gerealiseerde dotaties van alle overige voorzieningen zijn gelijk aan de geraamde voorzieningen. De aanwending vindt plaats gedurende het jaar of op het einde van het jaar.

3.5. Stand van zaken Sociaal Domein

Prognose financieel resultaat programma Samenleven en Zorgen

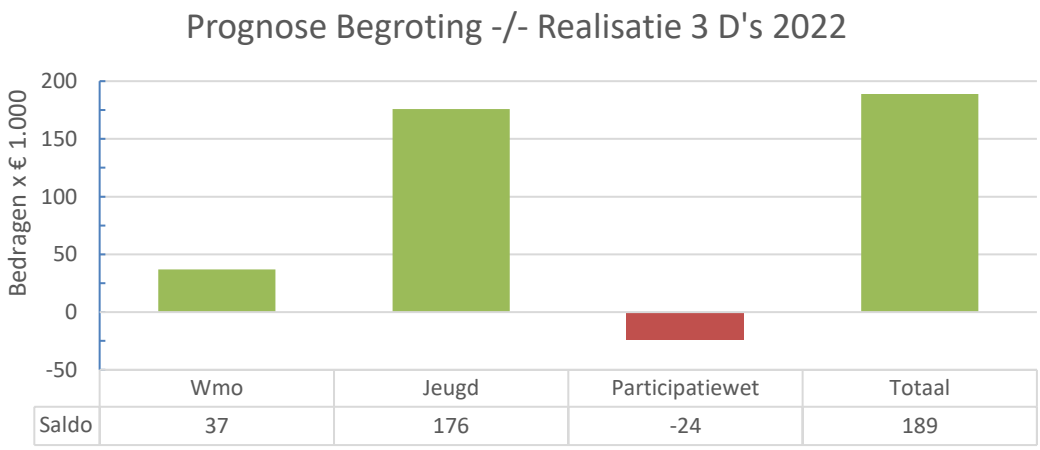
Na het eerste kwartaal van 2022 hebben wij een prognose opgesteld van het financieel resultaat van programma Samenleven en Zorgen. Het algemene resultaat vindt u hieronder.

Waarom speciale aandacht besteden aan het programma Samenleven en Zorgen?
Er is gekozen voor programma Samenleven en Zorgen, omdat dit het programma is wat eerder verantwoordelijk is geweest voor de grootste tekorten. Ook is dit het programma waar het overgrote gedeelte van de kosten bestaat uit open-einde regelingen, die moeilijk te beïnvloeden zijn.

Het betreft voorlopige cijfers
De cijfers zijn nog voorlopig en zijn bedoeld voor de algemene beeldvorming. De prognose is in de meeste gevallen gebaseerd op de realisatie tot en met het eerste kwartaal. Alleen als er redenen waren om aan te nemen dat dit geen goede prognose zou opleveren, is bij sommige begrotingsposten de prognose anders opgebouwd. De prognose betreft slechts de eerste paar maanden van het jaar, en er kunnen zich nog onverwachte ontwikkelingen voordoen.

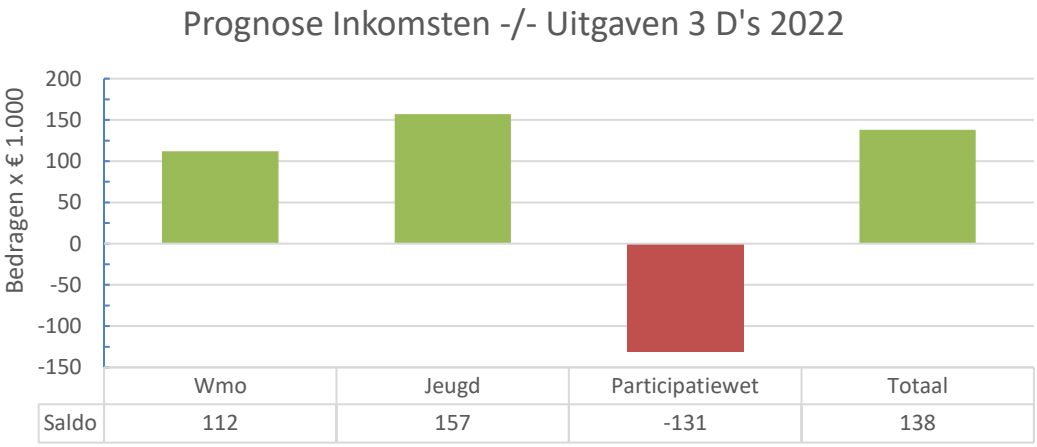
Wat is het beeld van de uitgaven ten opzichte van de begroting 2021?
Vergeleken met de Begroting is te zien dat wij:

Op de Wmo een bedrag van	€	37k	over houden
Op Jeugd een bedrag van	€	176k	over houden
Op de Participatiewet en re-integratie een bedrag van	€	24k	tekort komen
In totaal een bedrag van	€	189k	over houden



Wat is het beeld van de inkomsten/uitgaven?
Vergeleken met de rijksmiddelen is te zien dat wij:

Op de Wmo een bedrag van	€	112k	over houden
Op Jeugd een bedrag van	€	157k	over houden
Op de Participatiewet en re-integratie een bedrag van	€	131k	tekort komen
In totaal een bedrag van	€	138k	over houden



Een vergelijking met de inkomsten en uitgaven in de afgelopen jaren laat het volgende beeld zien (bedragen x € 1.000):

Omschrijving	Totaal 2022	Totaal 2021	Totaal 2020	Totaal 2019	Totaal 2018
1. Ontvangen rijksmiddelen	6.588	6.800	7.277	5.373	5.395
2. Begroot (exclusief salarislasten en overhead)	5.236	5.459	4.126 *)	5.343	-
3. Uitgaven (inclusief salarislasten en overhead)	6.450	6.898	7.955	6.119	5.644
4. Saldo uitgaven t.o.v. rijksmiddelen (1-3)	138	-98	-678	-746	-249

*exclusief Tozo

Het grote verschil in de rijksmiddelen en uitgaven tussen 2020 en 2021 en de overige jaren wordt veroorzaakt door de Tozo.

Historisch verloop
Een vergelijking in de uitgaven tussen de verschillende jaren ziet er als volgt uit (bedragen x € 1.000):

Omschrijving (uitgaven)	Totaal 2022	Totaal 2021	Totaal 2020	Totaal 2019	Totaal 2018
Wmo	1.968	1.950	1.884	1.612	1.330
Jeugd	1.788	1.920	1.869	1.707	1.517
Participatiewet	2.695	3.028	4.201	2.800	2.797
Totaal	6.450	6.898	7.955	6.119	5.644

Wat zeggen de cijfers?
- De prognose is gebaseerd op de uitgaven in de eerste maanden van dit jaar. Dit laat een positief beeld zien met betrekking tot Wmo en Jeugd, maar het is nog te vroeg om hier een conclusie aan te verbinden. Er kan nog veel veranderen, en enkele cliënten kunnen er voor zorgen dat de uitgaven in korte tijd flink kunnen stijgen.

- De afgelopen jaren hebben we over het algemeen geld over gehouden op de uitkeringen. Dit komt omdat er bij de berekening van het rijksbudget uit wordt gegaan van de uitgaven in het verleden (T-2). Op het moment dat het aantal uitkeringen daalt, duurt het twee jaar voordat dit in het rijksbudget is verwerkt. Ten gevolge van de daling in de uitkering van de afgelopen jaren, zullen wij dit jaar minder budget ontvangen. Daarnaast is de rijksbijdrage is sinds dit jaar op macroniveau met 5 % gekort. Hoe dit alles precies uitpakt voor onze gemeente is nog niet te zeggen, maar voor een goed beeld hebben wij de korting van 5% al in deze prognose verwerkt. Als de uitgaven voor de uitkeringen niet verder dalen, dan zou dit leiden tot een tekort van 24 k op de begroting, en 138 k ten opzichte van de rijksmiddelen. Het aantal uitkeringen schommelt na een gestage daling (komend van meer dan 140 in 2016/2017) al sinds 2021 rond de 100. Dit is een historisch laag aantal. De kans dat dit verder gaat dalen is gering. Dit betekent dat we rekening moeten houden met een tekort op dit onderdeel voor 2022. Het voorspelde tekort is nog niet van die omvang dat we in aanmerking komen voor de vangnetregeling.

- Bij Wmo is met name de stijging in kosten voor Hulp bij het Huishouden zorgelijk. Als de uitgaven zich de rest van het jaar op een vergelijkbare manier ontwikkelen dan komen we 35k tekort op de begroting. De kosten zijn inmiddels gestegen tot bijna 600 k totaal. De stijging van de kosten is rechtstreeks verbonden aan een stijging van het aantal cliënten. Door de vergrijzing komen meer inwoners in aanmerking voor Hulp bij het Huishouden. Ook hebben we te maken met een ander ontwikkeling; het tekort aan huishoudelijke hulpen. Doordat het inwoners niet meer lukt om in de vrije markt een hulp te vinden, kloppen ze aan bij de gemeente. Dit zijn vaak inwoners die het goed zelf kunnen betalen en eerder ook gebruik maakten van een private hulp. Door het abonnementstarief is een hulp vanuit de gemeente ook financieel aantrekkelijk, maar dit lijkt niet de belangrijkste reden.
  Door het toegenomen aantal aanvragen is zowel bij het Sociaal Team als bij de aanbieders van Hulp bij het Huishouden sprake van een wachtlijst. Als inwoners eenmaal een indicatie hebben ontvangen vanuit de gemeente moeten ze soms nog enkele weken tot maanden wachten tot er een hulp beschikbaar is. Dit laatste heeft soms ook te maken met de hoge eisen die cliënten stellen aan de door hen gewenste hulp.
  De stijging in de kosten voor Hulp bij het Huishouden wordt binnen de Wmo op dit moment nog gecompenseerd door lagere uitgaven op andere producten.

- Bij Jeugd is er op sommige onderdelen sprake van minder en op andere onderdelen meer uitgaven. Omdat het nog vroeg in het jaar is, is het niet verstandig hier al een conclusie aan te verbinden over het resultaat aan het eind van het jaar.
  Met name twee onderdelen springen er uit; de gestegen kosten bij Jeugd GGZ en de gedaalde kosten bij pleeg- en residentiele zorg. Bij beide onderdelen is sprake van een trend die we de afgelopen jaren ook hebben gezien, en die dus wat meer structureel van aard lijkt te zijn. Het aantal verwijzingen naar de Jeugd GGZ hopen wij in te kunnen dammen door de instelling van een POH Jeugd GGZ en het stimuleren van goede samenwerking tussen deze POH Jeugd GGZ en de scholen. Bij pleeg- en residentiele zorg hebben wij voordeel van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Hierbij zijn wij in sommige gevallen voor een periode niet meer financieel verantwoordelijk voor kinderen die naar onze gemeente zijn verhuisd, terwijl ze in de oude gemeente een indicatie voor zware jeugdzorg hadden gekregen. Daarnaast zitten er op dit moment sowieso minder kinderen in pleeg- of residentiele zorg dan voorheen. Dit kan een tijdelijk beeld zijn (en in het geval van onze gemeente met enkele kinderen ook snel weer omslaan) maar wel iets wat we al een aantal jaren achter elkaar zien en ook regionaal herkenbaar is. Inmiddels kunnen we de voorzichtige conclusie trekken dat dit een positief effect lijkt te zijn van decentralisaties, en één van de doelen die we met decentralisatie wilden bereiken.

- Voor Jeugd hebben we extra rijksmiddelen ontvangen. Deze middelen zijn in de begroting voor een gedeelte (nog) niet specifiek aan jeugd toebedeeld. De middelen worden in de loop van de komende jaren weer afgebouwd. De bedoeling van het rijk is dat we deze middelen gebruiken om investeringen te doen en maatregelen te nemen die in de loop van de jaren besparingen zullen opleveren. Over deze te bereiken besparingen wordt op dit moment nog onderhandeld met de VNG. Met betrekking tot de investeringen en maatregelen oriënteren we ons samen met de regio op de mogelijkheden.

3.6. Bedrijfsvoering

Personeel
De eerste helft van 2022 stond in het teken het op orde brengen van de formatie. Door vertrek en noodzakelijke uitbreiding zijn maar liefst 12 vacatures ontstaan, waarvan het merendeel inmiddels vervuld is. Het is gelukt de dienstverlening op niveau te houden door extra inzet van onze eigen medewerkers, stagiair(e)s en daar waar nodig externe inhuur. Dit heeft echter veel van de organisatie gevraagd en is nog niet in alle gevallen opgelost. Enkele plekken blijken zeer lastig te vervullen, met name in het ruimtelijk domein is dat het geval. Zolang de organisatie formatief gezien nog niet op volle sterkte is, ligt er extra druk bij de organisatie om de taken te blijven verrichten. Het management en bestuur zullen hierdoor meer dan anders keuzes moeten maken in te behalen resultaten.
Tegelijkertijd is het initiatief genomen om de thema's arbeidsmarktcommunicatie en introductie een nieuwe impuls te geven. Dat gaat ons helpen om medewerkers te vinden en te binden aan de organisatie. Hiervoor zijn extra middelen nodig. Ook is extra aandacht nodig voor het binden en boeien van onze medewerkers. Hiervoor is voorgesteld om extra middelen in te zetten voor de inzet en behoud van de huidige medewerkers.

De noodzakelijke uitbreiding op de formatie (in de vorm van middelen) voor rechtmatigheid wordt gerealiseerd zodat het college in staat wordt gesteld tot het afgeven van de rechtmatigheidsverklaring. Voorheen was het college verantwoordelijk voor het rechtmatig handelen maar werd de verklaring door de accountant afgegeven.

De maatregelen rondom Corona hebben ons als mens en als organisatie niet onberoerd gelaten.
Vanaf 21 februari 2022 was het mogelijk om gedeeltelijk op kantoor te werken. Hier is feestelijk bij stilgestaan. De organisatie is nog zoekende naar de juiste modus. Er blijkt veel meer vanuit huis te kunnen dan vooraf werd gedacht. Veel collega's geven nu de voorkeur aan hybride werken; een combinatie van thuis en op kantoor werken. Hierover zijn afspraken gemaakt en het MT evalueert en stuurt aan.
Het is goed dat medewerkers zichtbaar zijn voor onze inwoners en voor elkaar. Dit komt de samenwerking en het overleg ten goede, onder andere met het nieuwe gemeentebestuur. Momenteel worden drie nieuwe wethouders ondersteund bij het inwerken op hun portefeuille. Het is een meerwaarde dat de bijeenkomsten weer op kantoor georganiseerd kunnen worden.

Ondanks alle uitdagingen lukt het om de gevolgen van de Oekraïne crisis in de gemeente Mook en Middelaar goed op te vangen. De structuur is, mede door de ervaringen met de Coronacrisis, stevig neergezet.

Tot slot zijn de voorbereidingen voor een organisatiewijziging van start gegaan. Met de komst van een nieuwe gemeentesecretaris en diens frisse blik, ontstond er een goed moment om te bezien of de organisatie nog ingericht is voor de toekomst. Met het positieve advies van de OR, gaat de hoofdstructuur per 1 juli 2022 wijzigen. De organisatie wordt onderverdeeld in drie afdelingen: Sociaal, Ruimte en Bedrijfsvoering. Er ontstaat daarmee een betere balans in de verdeling van taken en bevoegdheden. Hiermee zijn we er natuurlijk nog niet. Na 1 juli 2022 wordt in overleg met de diverse teams besproken wat er nodig is om klaar te zijn voor de uitdagingen die de komende periode op ons pad komen. In de tweede helft van 2022 zullen we hier nader aandacht aan besteden.

ICT-budget
ICT-kosten stijgen niet alleen door jaarlijkse indexering. Systemen moeten het hoofd bieden aan toenemende cyber-dreigingen en dit vraagt stevige aanpassingen bij de softwareleveranciers en iRvN. Tegelijkertijd is het pad naar 'software as a service' (afgekort SaaS) definitief ingeslagen. Software wordt zo als dienst geleverd, via internet. Dit levert kwalitatieve voordelen op, maar vertaalt zich tegelijkertijd in stijging van kosten aangezien de leverancier meer levert. Uitvoering geven aan de Woo (Wet Open Overheid) en werken aan toegankelijkheid van informatie voor de buitenwereld zal ook vertaling moeten vinden naar systemen en dus kostenstijging in de hand werken.
Het streven blijft om zoveel mogelijk te doen met bestaande middelen. Het is hierbij goed te vermelden dat we al dit jaar een omslag gaan maken naar het breder inzetten en stevig verankeren van Microsoft

365 functionaliteiten. Dit zorgt niet of nauwelijks voor extra kosten omdat we immers al beschikken over de licenties en draagt bij in ons streven om bestaande middelen maximaal uit te nutten.
De stijging in kosten worden evenals in de twee voorgaande jaren enigszins gecompenseerd door definitieve afbouw van het restant van de leaseregeling.

4. Financiële bijstellingen

4.1. Samenvatting

Mutaties Zomerrapportage 2022

De tabel hieronder bevat de mutaties van de Zomerrapportage per programma. Positieve bedragen zijn nadelen (Debet), negatieve bedragen zijn voordelen (Credit). Door met name een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds sluit 2022 (maar ook de jaren 2023 t/m 2026) positief af voor wat betreft de mutaties.

Bedragen x € 1.000

Mutaties Zomerrapportage					
	2022	**2023**	**2024**	**2025**	**2026**
0 Besturen	-6	23	15	15	15
1 Beschermen	-41	-41	-41	-41	-41
2 Verplaatsen	9	9	9	9	9
3 Werken	-1	-1	-1	-1	-1
4 Leren	2	1	15	30	44
5 Recreëren	9	-13	-13	-13	-13
6 Samenleven en zorgen	264	-24	-26	-32	-40
7 Gezond leven	3	12	12	12	12
8 Wonen	0	0	0	0	0
Subtotaal programma's	**239**	**-34**	**-29**	**-20**	**-15**
Algemene dekkingsmiddelen	-537	-1.224	-1.079	-1.394	-504
Kosten van overhead	126	461	463	466	466
Vennootschapsbelasting	0	0	0	0	0
Bedrag voor onvoorzien	0	0	0	0	0
Subtotaal admo	**-411**	**-763**	**-616**	**-928**	**-38**
Toevoegingen aan reserves	0	0	0	0	0
Onttrekkingen uit reserves	0	0	0	0	0
Subtotaal reserves	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Totaal mutaties	**-172**	**-797**	**-645**	**-949**	**-53**
	V	V	V	V	V

Begrotingssaldi

Bedragen x € 1.000

Begrotingssaldi	2022	2023	2024	2025	2026
Primitieve begroting 2022	-187	426	399	551	p.m.
Dekkingsplan begroting 2022	37	-311	-407	-430	p.m.
Vastgestelde Programmabegroting	*-150*	*115*	*-8*	*121*	*175*
Nagekomen begrotingswijzigingen	-114	-66	-19	0	0
Huidig saldo	*-264*	*49*	*-27*	*121*	*175*
Mutaties Zomerrapportage	-172	-797	-645	-949	-53
Nieuw saldo na bijstellingen	**-435**	**-748**	**-672**	**-828**	**121**
	V	V	V	V	N

Toelichting

De mutaties lasten overwegend een voordeel zien, door met name een veel hogere algemene uitkering. Aan de andere kant stijgen de overheadkosten en dan met name de salarislasten als gevolg van actualisatie en reguliere (verwachte) cao-stijgingen.

In onderdeel 4.2 worden de mutaties meer gedetailleerd toegelicht.

4.2. Detailmutaties

Alle bedragen in dit onderdeel zijn x € 1.000 (tenzij er al een 'k' bijstaat).

Programma Besturen

ID	Onderwerp	Primitieve begroting	Omschrijving mutatie	Voorgestelde wijzigingen					
				STR/INC	2022	2023	2024	2025	2026
0.1	Secretarieleges	-28	Bijramen trend opbrengst leges reisdocumenten	STR	-12	-12	-12	-12	-12
0.2	Regionale (bestuurlijke) samenwerking	p.m.	Bijramen bijdrage Groene Metropoolregio	STR	10	31	31	31	31
0.3	Divers	p.m.	Kleinere bijstellingen < € 10k	INC	-4	4	-4	-4	-4
	Totaal				**-6**	**23**	**15**	**15**	**15**

Toelichting

0.1 Secretarieleges : Betreft bijstelling als gevolg van een toename van het aantal aanvragen van reisdocumenten.

0.2 Regionale samenwerking : Betreft bijdrage aan de Groene Metropoolregio. De regionale agenda 2022 vormt de inhoudelijke onderbouwing voor de bijdrage per opgave. De bijdrage is gebaseerd op twee opgaven.

0.3 Divers : Betreft diverse bijstellingen < € 10k.

Programma Beschermen

ID	Onderwerp	Primitieve begroting	Omschrijving mutatie	Voorgestelde wijzigingen					
				STR/INC	2022	2023	2024	2025	2026
1.1	Handhaving	p.m.	Budgettair-neutrale overboeking van P1 naar Overhead	STR	-42	-42	-42	-42	-42
1.2	Divers	p.m.	Kleinere bijstellingen < € 10k	STR	1	1	1	1	1
	Totaal				**-41**	**-41**	**-41**	**-41**	**-41**

Toelichting

1.1 Handhaving : Betreft een budgettair-neutrale overboeking van programma Besturen naar en Overhead. Zie bij 9.03. Deze mutatie heeft geen effect op het resultaat.

1.2 Divers : Betreft diverse bijstellingen < € 10k.

Programma Verplaatsen

ID	Onderwerp	Primitieve begroting	Omschrijving mutatie	Voorgestelde wijzigingen					
				STR/INC	2022	2023	2024	2025	2026
2.1	Verkeerszaken	4	Structurele lasten deelname Trendsportal	STR	10	10	10	10	10
2.2	Divers	p.m.	Kleinere bijstellingen < € 10k	STR	-1	-1	-1	-1	-1
	Totaal				**9**	**9**	**9**	**9**	**9**

Toelichting

2.1 Verkeerszaken : Betreft de bijdrage aan Trendsportal. Deze post is vorig jaar incidenteel bijgeraamd. De deelname aan de samenwerkingsovereenkomst Regionaal Mobiliteitsoverleg Noord-Limburg Trendsportal is structureel geworden. Hierdoor is er ook structureel € 10k nodig.

2.2. Divers : Betreft diverse bijstellingen < € 10k.

Programma Werken

ID	Onderwerp	Primitieve begroting	Omschrijving mutatie	STR/INC	Voorgestelde wijzigingen 2022	2023	2024	2025	2026
3.1	Divers	p.m.	Kleinere bijstellingen < € 10k	STR	-1	-1	-1	-1	-1
	Totaal				**-1**	**-1**	**-1**	**-1**	**-1**

Toelichting

3.1 Divers : Betreft diverse bijstellingen < € 10k.

Programma Leren

ID	Onderwerp	Primitieve begroting	Omschrijving mutatie	STR/INC	Voorgestelde wijzigingen 2022	2023	2024	2025	2026
4.1	Onderwijs-achterstanden-beleid	p.m.	Hogere kosten	INC	64	0	0	0	0
		p.m.	Hogere baten	INC	-64	0	0	0	0
4.2	Leerlingenvervoer	115	Bijstelling bijdrage leerlingenvervoer	STR	2	2	16	31	44
4.3	Divers	p.m.	Diverse kleinere bijstellingen < € 10k	STR	-1	-1	-1	-1	-1
	Totaal				**2**	**1**	**15**	**30**	**44**

Toelichting

4.1 Onderwijsachterstanden : Voor onderwijsachterstanden ontvangen we van het rijk een specifieke uitkering (SiSa). Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget opgevoerd om de taken te kunnen uitvoeren. Deze post verloopt budgettair-neutraal.

4.2 Leerlingenvervoer : De bijdrage wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van de begroting van de DRAN (doelgroepenvervoer regio Arnhem-Nijmegen).

4.3 Divers : Betreft diverse bijstellingen < € 10k.

Programma Recreëren

ID	Onderwerp	Primitieve begroting	Omschrijving mutatie	STR/INC	Voorgestelde wijzigingen 2022	2023	2024	2025	2026
5.1	Openbaar groen	0	Actualiseren groenbestek	INC	22	0	0	0	0
5.2	Divers	p.m.	Diverse kleinere bijstellingen < € 10k	STR	-13	-13	-13	-13	-13
	Totaal				**9**	**-13**	**-13**	**-13**	**-13**

Toelichting

5.1 Openbaar groen : Er wordt momenteel gewerkt aan een nieuw groenonderhoudscontract met Intos/Buitenwerk. Dit moet een meerjaren-overeenkomst worden. Om dit te realiseren moet het oude bestek geactualiseerd worden en moet er gekeken worden naar een herverdeling van de uitvoeringstaken binnen het groenonderhoud. Voor dit proces wordt er extern advies en begeleiding gevraagd. De kosten voor dit externe advies en begeleiding worden incidenteel geraamd op € 22k.

5.2 Divers : Betreft diverse bijstellingen < € 10k.

Programma Samenleven en Zorgen

ID	Onderwerp	Primitieve begroting	Omschrijving mutatie	STR/INC	Voorgestelde wijzigingen 2022	2023	2024	2025	2026
6.01	Vluchtelingen en statushouders	0	Werkbudget (lasten)	INC	48	0	0	0	0
		0	Specifieke uitkering Wet inburgering (baten)	INC	-48	0	0	0	0
6.02	Vluchtelingen Oekraïne	0	Werkbudget (lasten)	INC	50	100	25	0	0
		0	Vergoeding rijk	INC	0	-100	-25	0	0
6.03	Inwonerparticipatie	p.m.	Budgettair-neutrale overboeking van P6 naar Overhead	STR	-30	-30	-30	-30	-30

ID	Onderwerp	Primitieve begroting	Omschrijving mutatie	Voorgestelde wijzigingen					
				STR/INC	2022	2023	2024	2025	2026
6.04	Uitkering participatiewet	1.521	Budgettair-neutraal maken gehele post (lasten)	STR	-87	-24	-24	-24	-24
		-1.497	Budgettair-neutraal maken gehele post (baten)	STR	64	0	0	0	0
6.05	Armoedebeleid	0	Energietoeslag (taakmutatie UG)	INC	152	0	0	0	0
6.06	Sociale werkvoorziening	0	Vrijval coronamiddelen en bijdrage liquidatiebegroting IWGM	INC	-17	0	0	0	0
		p.m.	Lagere kosten WSW door ontbinding IWGM	STR	0	24	18	5	-28
6.07	Arbeidsparticipatie	p.m.	Bijdrage MGR	STR	0	-25	-26	-27	-22
6.08	Maatwerkdienst-verlening 18+	p.m.	Bijstelling diverse budgetten (lasten)	STR	55	57	63	70	93
		p.m.	Bijstelling diverse budgetten (baten)	STR	15	15	15	15	15
6.09	Maatwerkdienst-verlening 18-	p.m.	Bijstelling diverse budgetten (lasten)	INC	125	0	0	0	0
		p.m.	Bijstelling diverse budgetten (lasten)	STR	-60	-40	-40	-40	-40
6.10	Geëscaleerde zorg 18+	p.m.	Bijstelling diverse budgetten (lasten)	INC	18	0	0	0	0
6.11	Divers	p.m.	Diverse kleinere bijstellingen < € 10k	STR	-20	-2	-2	-2	-5
	Totaal				**264**	**-24**	**-26**	**-32**	**-40**

Toelichting

6.01 Vluchtelingen en statushouders : Vanuit het rijk ontvangen we een specifieke uitkering (SiSa) met betrekking tot de nieuwe ‘Wet inburgering 2021’. Voor het bedrag van de ontvangsten wordt ook een uitgavenbudget geraamd.

6.02 Vluchtelingen Oekraïne : Voor 2022 betreft het kosten van eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Het bedrag is conform het raadsbesluit van 10 maart 2022. Volgens het voorstel komt het bedrag ten laste van de exploitatie (zoals nu vermeld). Bekeken wordt of hier tegenover een bijdrage van het rijk staat. De kosten vanaf 2023 betreft ook leefgeld. De verwachting is dat het rijk de kosten volledig vergoed. De wijze van vergoeden is nog niet bekend.

6.03 Inwonerparticipatie : Betreft een budgettair-neutrale overboeking van programma Samenleven en zorgen naar Overhead. Zie bij 9.05. Deze mutatie heeft geen effect op het resultaat.

6.04	Uitkering participatiewet	:	Door deze mutaties is de baten en lasten zijn de totale baten en lasten aan elkaar gelijk. Voor 2022 betreft dit € 1,4 miljoen voor zowel de baten als de lasten. De totale post 'Uitkering participatiewet' verloopt dus budgettair-neutraal.
6.05	Armoedebeleid	:	Vanuit de algemene uitkering gemeentefonds ontvangen we een bedrag voor energietoeslag. Deze baat zit in de post van 9.09. Van deze ontvangsten wordt voor een gelijk bedrag ook een uitgavenbudget geraamd, waarop de kosten van energietoeslag aan de burgers geboekt worden.
6.06	Sociale werkvoorziening	:	Als gevolg van de ontbinding van de IWGM hebben we op termijn minder kosten. Voor 2022 wordt voorzien in een bijdrage in de liquidatiebegroting ad € 12k en een vrijval van coronamiddelen van € 29k. Per saldo een incidenteel voordeel van € 17k.
6.07	Arbeidsparticipatie	:	De bijdrage wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van de begroting van de MGR.
6.08	Maatwerkdienstverlening 18+	:	Betreft een bijstelling van diverse en uiteenlopende budgetten binnen het onderdeel Maatwerkdienstverlening 18+. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld budgetten voor huishoudelijke hulp, wmo-vervoer, dagbesteding en eigen bijdragen, De budgetten zijn bijgesteld naar de meest recente stand van zaken per eind mei 2022.
6.09	Maatwerkdienstverlening 18-	:	Betreft een bijstelling van diverse en uiteenlopende budgetten binnen het onderdeel Maatwerkdienstverlening 18-. U kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld budgetten voor basis- en specialistische kosten GGZ, pleeg- en residentiële jeugdzorg en kosten van kortdurend verblijf. De budgetten zijn bijgesteld naar de meest recente stand van zaken per eind mei 2022.
6.10	Geëscaleerde zorg 18+	:	Betreft kosten voor het uitvoeren een pilot met betrekking tot de inzet van een wijk-GGD'er als lokale ondersteuning voor mensen met onbegrepen gedrag. Dit onder andere ter voorkoming van maatschappelijke onrust en overlast. Voor deze pilot hebben wij subsidie ontvangen van ZonMw. De cofinanciering van deze pilot bedraagt in 2022 € 17,5k.
6.11	Divers	:	Betreft diverse bijstellingen < € 10k.

Programma Gezond leven

ID	Onderwerp	Primitieve begroting	Omschrijving mutatie	Voorgestelde wijzigingen					
				STR/INC	2022	2023	2024	2025	2026
7.1	Volksgezondheid	0	Specifieke uitkering preventieakkoord (lasten)	INC	10	0	0	0	0
			Specifieke uitkering preventieakkoord (baten)	INC	-10	0	0	0	0

7.2	Volksgezondheid jongeren	p.m.	Bijstelling conform begroting GGD	STR	3	12	12	12	12
7.3	Vuilophaal en -verwerking	p.m.	Hogere kosten en baten	STR	0	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
	Totaal				**3**	**12**	**12**	**12**	**12**

Toelichting

7.1 Volksgezondheid : Voor preventieakkoord ontvangen we een specifieke uitkering van het rijk (SiSa). Voor dit bedrag wordt ook een uitgavenbudget geraamd. Deze post verloopt budgettair-neutraal.

7.2 Volksgezondheid jongeren : De bijdrage wordt jaarlijks geactualiseerd aan de hand van de begroting van de GGD.

7.3 Vuilophaal en -verwerking : De kosten en vuilophaal en -verwerking worden verhaald middels afvalstoffenheffing. De meest actuele stand wordt vermeld in de Programmabegroting 2023. De tarieven voor 2023 stelt u vast middels het vaststellen van de belastingverordening in november of december 2022.

Programma Wonen

ID	Onderwerp	Primitieve begroting	Omschrijving mutatie	STR/INC	Voorgestelde wijzigingen 2022	2023	2024	2025	2026
			Geen mutaties		0	0	0	0	0
	Totaal				**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Toelichting

Geen mutaties bij dit programma.

Algemene dekkingsmiddelen, overhead, vennootschapsbelasting en onvoorzien

ID	Onderwerp	Primitieve begroting	Omschrijving mutatie	STR/INC	Voorgestelde wijzigingen 2022	2023	2024	2025	2026

9.01	Overhead	0	Arbeidsmarktcommunicatie	STR	10	10	10	10	10
9.02	Overhead / BV	0	Rechtmatigheidsverantwoording	STR	50	50	50	50	50
9.03	Overhead	p.m.	Budgettair-neutrale overboeking van P1 naar Overhead	STR	42	42	42	42	42
9.04	Overhead	0	Functioneel beheer	STR	0	28	28	28	28
9.05	Overhead	p.m.	Budgettair-neutrale overboeking van P6 naar Overhead	STR	30	30	30	30	30
9.06	Leasekosten	p.m.	Lagere leasekosten	STR	-11	-11	-11	-11	-11
9.07	Bijdrage MGR (ICT)	p.m.	Hogere bijdrage aan MGR m.b.t. ICT	STR	9	17	19	22	22
9.08	Uitkeringen gemeentefonds	p.m.	Hogere uitkeringen gemeentefonds naar aanleiding van de meicirculaire (herijking)	STR	0	-35	-70	-105	-105
9.09	Uitkeringen gemeentefonds	-11.465	Hogere uitkeringen gemeentefonds naar aanleiding van de meicirculaire (regulier)	STR	-725	-1.220	-1.040	-1.320	-430
9.10	Uitkeringen gemeentefonds	p.m.	Taakmutaties	STR	188	31	31	31	31
9.11	Salariskosten	5.429	Bijstelling salarislasten cao enz.	STR	0	200	200	200	200
9.12	Salariskosten	p.m.	Bijstelling salarislasten correcties	STR	0	100	100	100	100
9.13	Divers	p.m.	Diverse kleinere bijstellingen < € 10k	STR	-4	-5	-5	-5	-5
	Totaal				**-411**	**-763**	**-616**	**-928**	**-38**

Toelichting

9.01 Overhead : Betreft structurele lasten in het kader van de inzet arbeidsmarktcommunicatie. Gedacht kan worden aan promotiefilmpjes van de gemeente, beeldend werven en het gebruik van social media.

9.02 Overhead / BV : In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording door het college is een structureel bedrag benodigd (binnen de afdeling Bedrijfsvoering). De implementatie vond en vindt plaats in 2021 en 2022. De rechtmatigheidsverantwoording is verplicht vanaf januari 2023.

9.03	Overhead	:	Betreft een budgettair-neutrale overboeking van programma Besturen naar Overhead. Zie bij 1.1. Deze mutatie heeft geen effect op het resultaat.
9.04	Overhead	:	Vanaf 2023 is een budget nodig voor de functie administratieve en projectondersteuning RD / functioneel beheer. In 2022 was deze post al opgenomen, echter niet structureel.
9.05	Overhead	:	Betreft een budgettair-neutrale overboeking van programma Samenleven en zorgen naar Overhead. Zie bij 6.03. Deze mutatie heeft geen effect op het resultaat.
9.06	Leasekosten	:	Het contract met Econocom BV heeft een dalende trend. Voor 2022 zullen de jaarlijkse lasten ongeveer € 30k zijn. Dit betekent een aframing van € 10,5k van het oorspronkelijke budget van € 40,5k.
9.07	Bijdrage MGR (ICT)	:	Met het programma van maatregelen houden we de basis voor informatieveiligheid op orde en zetten we een extra stap in de richting van monitoring, detectie en preventie. Hiermee worden aanvallen in een vroeger stadium gedetecteerd en wordt er direct, geautomatiseerd op gereageerd.
9.08	Uitkeringen gemeentefonds	:	Betreft het effect van de herijking van het gemeentefonds. Voor Mook en Middelaar bedraagt dit zo'n € 4,38 per inwoner (afgerond € 35k). De herijking werkt de komende drie jaren (2023 t/m 2025) cumulatief door. Meer informatie over de herijking vanaf 2023 vindt u later terug in de Programmabegroting 2023.
9.09	Uitkeringen gemeentefonds	:	Betreft de reguliere bijstelling van uitkeringen gemeentefonds naar aanleiding van de meicirculaire. De toename is met name te danken aan een forse toename van het accres voor de jaren 2023 t/m 2025. Het structurele effect vanaf 2026 is vooralsnog een stuk lager maar heeft ook een grote mate van onzekerheid. Op het accres is een afslag (korting) toegepast van 20% wegens onzekerheid en is in overeenstemming met het voorzichtigheidsprincipe en het landelijke advies.
9.10	Taakmutaties	:	Voor met name 2022 zijn er taakmutaties vanuit de meicirculaire. Deze worden bijgeraamd voor zover dat niet al in de begroting of elders in deze Zomerrapportage stond. Taakmutaties zijn budgetten waar we dus iets mee moeten doen en die gedekt zijn door hogere uitkeringen uit het gemeentefonds.
9.11	Salarissen	:	Op personeelsgebied staan wij voor verschillende uitdagingen. De aflopende CAO loopt niet in de pas met de huidige ontwikkelingen. Een inhaalslag op de salarissen is te verwachten. Vooralsnog wordt € 200k bijgeraamd. Als winstwaarschuwing geven wij mee dat uit een landelijke benchmark blijkt dat vooral kleinere gemeenten nog een flinke stijging kunnen verwachten van circa 10%.
9.12	Salarissen	:	Enkele functiebeschrijvingen en –waarderingen lopen niet meer synchroon met de realiteit en de markt. Hiervoor wordt een budget geraamd van € 100k
9.13	Divers	:	Divers bijstellingen < € 10k.

Totaal

	Voorgestelde wijzigingen				
	2022	2023	2024	2025	2026
Totaal-generaal	**-172**	**-797**	**-645**	**-949**	**-53**
	V	**V**	**V**	**V**	**V**

4.3. Kredieten

Naast de bijstelling van de exploitatiebudgetten is het mogelijk dat ook wordt voorgesteld om (aanvullende) kredieten te voteren. Voor 2022 betreft dit de volgende bijstellingen:

Bedragen x €1.000

Jaar	Omschrijving	Investering	Looptijd	Afschrijving (exploitatie)	Toelichting
2022	2021: Natstrooier	7.000	8	€ 1k	De offerte is hoger uitgevallen plus extra voorzieningen zijn noodzakelijk geacht. Deze voorzieningen zijn autologic navigatie en flexpress ploegontlasting. Het totale krediet inclusief aanvulling bedraag € 52k.
2022	2021: Strooier Eco Mini	13.000	8	€ 2k	Er is extra krediet benodigd voor de aanschaf van de strooier eco mini. De offerte is hoger uitgevallen plus extra voorzieningen zijn noodzakelijk geacht. Deze voorzieningen zijn autologic navigatie en flexpress ploegontlasting. Het totale krediet inclusief aanvulling bedraagt € 32k.
2022	2021: Sneeuwploeg	3.000	8	€ 0k	Er is extra krediet benodigd voor de aanschaf van de sneeuwploeg. De offerte is hoger uitgevallen plus extra voorzieningen zijn noodzakelijk geacht. Deze voorzieningen zijn autologic navigatie en flexpress ploegontlasting. Het totale krediet inclusief aanvulling bedraagt € 13k.

VRAGEN ZOMERRAPPORTAGE 2022

FRACTIE	

De vragenlijst graag uiterlijk donderdag 30 juni 2022 om 13.00 uur per e-mail alleen naar de griffier sturen: griffier@mookenmiddelaar.nl

Aandachtpunten:

- Graag ook het paginanummer binnen de Zomerrapportage invullen waarop de vraag betrekking heeft;
- De vragen worden letterlijk overgenomen. Eventuele taal- of typefouten worden niet gecorrigeerd;
- Meer vragen nodig per onderdeel? Ga in de laatste cel van een tabel staan en druk op de ‘Tab-toets’ op het toetsenbord. Er wordt dan een nieuwe regel toegevoegd.

De vragen worden zo veel mogelijk schriftelijk beantwoord, in uitzonderingsgevallen worden vragen mondeling beantwoord.

1. ALGEMEEN (pagina's 1 t/m 8)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vragen fractie
1		
2		
3		

2. PROGRAMMAVERANTWOORDING (pagina's 9 t/m 29)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vragen fracties
1		
2		
3		

3. STAND VAN ZAKEN (pagina's 30 t/m 45)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vragen fractie
1		
2		
3		

4. FINANCIËLE BIJSTELLINGEN (pagina's 46 t/m 60)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vragen fractie
1		
2		
3		

ANTWOORDEN OP VRAGEN FRACTIES ZOMERRAPPORTAGE 2022

*** Afdeling (ambtelijk)**
BV : afdeling Bedrijfsvoering
RUI : afdeling Ruimte
SOC : afdeling Sociaal

**** Portefeuillehouder (bestuurlijk)**
WG : burgemeester Willem Gradisen
TH : wethouder Ton Herings
HR : wethouder Holger Rodoe
FD : wethouder Frank Dillerop

Algemeen (pagina's 1 t/m 8)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
1	6	Tabel Begrotingssaldi 2022-2026: vanaf 2023 is er een jaarlijkse onttrekking uit de reserves van 172k. Deze heeft volgens onze informatie te maken met een afschrijving op een investeringsplan 2013-2016. Waar heeft dit investeringsplan concreet betrekking op en waarom zijn daar anno 2022 nog afschrijvingen over?	GL/1	Dit investeringsplan heeft te maken met investeringen in het Hart van Mook, de herprofilering van de Bovensteweg en de aanleg van glasvezel. De meeste investeringen hebben een looptijd van 25 jaar en lopen dus door tot 2038-2041.	BV	TH
2	6	Er is een overschot, waarom wordt dan toch geld onttrokken uit de reserves	DGP/1	Dit betreft geraamde onttrekkingen op grond van raadsbesluiten.	BV	TH
3	6	Kosten overhead. De kosten nemen fors toe tov de begroting, binnen de overhead. In hoeverre kan er nu al in worden bijgestuurd. Deze kosten leiden tot een structurele verhoging van de uitgaven.	DGP/2	Er is geen sprake van een relatieve toename van de kosten van overhead. Het aandeel van de lasten van overhead ten opzichte van de totale lasten (inclusief overhead) blijft voor alle jaren 2022 t/m 2026 gelijk, namelijk (afgerond) 24%.	BV	TH
4	6	In de toelichting proeven wij een voorbehoud t.a.v. het forse voordeel.Klopt dit en komt dit omdat het college tegenvallers verwacht?	VVD/1	Het klopt dat er een voorbehoud wordt gemaakt. Dit voorbehoud maken wij omdat er nog onzekerheden en actuele ontwikkelingen zijn ten aanzien van bijvoorbeeld de uitkeringen gemeentefonds en de structurele vergoeding van het rijk voor taken op het gebied van Jeugd.	BV	TH

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
				(Zie hiervoor ook onderdeel 1.4 in de Kaderbrief 2023).		
5	6	Als er tegenvallers worden verwacht, waarop dan?	VVD/2	Zie het antwoord op vraag 4.	BV	TH
6	6	Bij Toelichting: “Het uitgangspunt voor Programmabegroting 2023 ziet er op het eerste gezicht goed uit”: Maar er wordt nog geen rekening gehouden met eventuele tegenvallers vanwege de oorlog in Oekraïne en de gevolgen van de Coronapandemie. Stijgende energie- en benzineprijzen, toename kosten levensonderhoud. Minima en middengroepen voelen dit in hun portemonnee en dit gaat zeker zorgen voor extra druk op sociaal domein! Gaat ons dit straks niet opbreken?	PvdA/1	Momenteel zijn er geen signalen dat financiële tegenvallers worden verwacht in het sociaal domein. Mochten wij deze signalen wel ontvangen, dan zullen wij uw raad hierover informeren.	Allen	Allen

Programmaverantwoording (pagina's 9 t/m 29)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
7	10	Gemeentelijke informatie: Hoeveel volgers heeft de email versie van Ter Sprake nu, is dit al bekend? En is de uitkomst van het onderzoek uit mei al bekend?	DGP/1	Op dit moment ontvangen 469 inwoners de digitale versie van Ter Sprake (in februari 2022 waren dit er 455). De uitkomsten van het communicatie- en participatieonderzoek zijn bekend. Het onderzoeksrapport wordt momenteel digitaal toegankelijk gemaakt en zal binnen twee weken gedeeld worden onder respondenten en via een nieuwsbericht (extern en intern). Het rapport is al terug te vinden als bijlage 10 bij de Raadsmemo Participatie aanpak (van 24 juni 2022).	BV	WG
8	10	Graag een overzicht van het aantal volgers op de verschillende media en de ontwikkeling daarin.	PvdA/1	• Facebook: 1.042 volgers (nog iedere maand stijgend, was in februari 2022: 974); • Instagram: 560 volgers (nog iedere maand stijgend, was in februari 2022: 478); • Twitter: 723 volgers (nog iedere maand stijgend, was in februari 2022: 716); • LinkedIn: 947 volgers (nog iedere maand stijgend, was in februari 2022: 824); • Youtube: 16 volgers (was in februari 2022: 12). YouTube wordt vooral gebruikt als medium om video's neer te zetten die via andere kanalen worden gedeeld.	BV	WG
9	11	N.a.v. de laatste alinea: Wat zijn de plannen om te achterhalen welke expertise er bij de bewoners van onze gemeente zit? Van welke expertise wil de gemeente op dit moment graag gebruik maken? En hoe worden de inwoners gevraagd om hun expertise met de gemeente te delen?	DGP/2	Over deze vragen gaan wij graag met u in gesprek naar aanleiding van het raadsmemo participatie-aanpak en het beleidskader dat wij ontwikkelen.	BV	HR
10	11	Er gaat ingezet worden op het stimuleren van burgerinitiatieven. Komen hier richtlijnen voor en zo ja, op	VVD/1	Over deze vragen gaan wij graag met u in gesprek naar aanleiding van het raadsmemo participatie-aanpak en het beleidskader dat wij ontwikkelen. De griffier plant deze raadsinformatieavond in.	SOC	HR

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
		welke termijn kunnen we deze verwachten?				
11	11	Graag een overzicht van het aantal waarschuwingen en bekeuringen voor parkeren op de stoep.	PvdA/2	Het aanspreken van inwoners op gedrag, het daarover in gesprek gaan en/of het daarbij geven van waarschuwingen worden niet geregistreerd. Er zijn 30 bekeuringen uitgedeeld in de periode januari t/m mei 2022.	BV	WG
12	11	Op enkele plaatsen in de rapportage, zoals hier, wordt gesproken over groepen meedenkers. Gaat het hier om mensen die betrokken zijn bv. bij Molenhoek-Zuid of wordt hier iets anders mee bedoeld?	PvdA/3	Met Meedenkers bedoelen we die inwoners die op een specifiek onderwerp of project betrokken willen zijn. Zoals momenteel bijvoorbeeld in de Focusgroep Anders inzamelen (van afval) of bij Molenhoek Zuid en het verkeersonderzoek rond de Ecozone.	RUI	HR
13	12	Lopende processen hebben in verband met Corona en de oorlog in Oekraïne vertraging opgelopen. Zijn er signalen dat dit tot problemen heeft geleid of dat dit tot problemen kan gaan leiden? En zo ja, waar moeten we dan concreet aan denken?	GL/1	Met name enkele concrete projecten binnen Noord-Limburg zijn regionaal noodgedwongen op een lager pitje gezet. Tenzij er een acuut gevaar bestaat, kunnen bijvoorbeeld fysieke controles in een periode van lockdown niet plaatsvinden. Bovendien is medewerking van de politie noodzakelijk en in die periode ging veel handhavingscapaciteit op aan coronamaat-regelen. Deze regionale projecten, veelal onderdeel van het bestrijden van ondermijning, zijn inmiddels weer volop opgepakt. Hetzelfde geldt logischerwijs ook bijvoorbeeld voor de inzet van de gemeentelijk medewerker openbare orde en veiligheid bij de coronacrisis, het hoog water en vervolgens de oorlog in Oekraïne. Vaak werd, ook door andere gemeentelijke medewerkers, dan extra werk verricht. Overigens heeft een en ander niet tot problemen geleid op het terrein van veiligheid.	BV	WG
14	14	Verkeers Veiligheid; hoe gaat de gemeente om om de stoepen vrij te houden van overhangende struiken	DGP/3	Wanneer er (hinderlijk) overhangend groen wordt geconstateerd, of wij hierop worden geatten-deerd, wordt er met de betreffende bewoners contact opgenomen.	RUI	HR

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
15	14	Status belijning snelfietspad, in het bijzonder bij de kuilseweg	DGP/4	Er is opdracht gegeven voor het aanbrengen van wegmarkering ter verduidelijking van de situatie Kuilseweg-MaasWaalpad. Werkzaamheden worden ingepland en heeft het de voorkeur om dit te combineren met andere markeringswerkzaamheden in de gemeente.	RUI	HR
16	15	Net boven punt 3: Loopt het geplande onderhoud aan wegen op dit moment al vertraging op?	DGP/5	Nee, de gemeentelijke wegen worden gemiddeld om de twee jaar geïnspecteerd.	RUI	HR
17	15	Voortgang; Bebouwde kom ingang Mook Groesbeekseweg bij 't Zwaantje, wordt daar het totaal bedrag van het Bisselt Fonds voor ingezet?	DGP/6	Nee, niet het gehele bedrag van het Fonds De Bisselt wordt hierbij ingezet. Het restant is gereserveerd voor het beter benutten van de bestaande parkeerplaatsen op en in de omgeving van De Bisselt, onder andere met bewegwijzering.	RUI	HR
18	15	Wanneer is het Uitvoeringsprogramma 2021-2014 beschikbaar? En wordt dit ook naar de raad verzonden?	GL/2	Betreft het Uitvoeringsprogramma 2021-2024 en is opgenomen in het Mobiliteitsplan Mook en Middelaar. De gemeenteraad van Mook en Middelaar heeft op 4 maart 2021 ingestemd met het plan, waarbij het Uitvoeringsprogramma een expliciet besluitpunt was.	RUI	HR
19	15	Ten aanzien van de verkeersveiligheid is er speciaal aandacht voor schoolomgeving, winkelcentra en andere publieksfuncties. Onder het kopje 'Voortgang Zomerrapportage' wordt expliciet de Groesbeekseweg ter hoogte van 'Zwaantje' genoemd. Is er ook aandacht voor de verkeerssituatie bij het station?	GL/3	Er is geen specifieke aandacht voor de genoemde locaties, omdat daar op basis van het huidig inzicht geen aanleiding voor is.	RUI	HR
20	16	We willen leegstand voorkomen en er is in onze gemeente een relatief lage mate van leegstand. In de kern van Mook staat het oude gezichtsbepalende pand van de Schans al jaren leeg. Zijn er gesprekken met de eigenaar over deze leegstand?	GL/4	Er zijn momenteel geen gesprekken over het pand. De leegstand betreft de beneden-verdieping. De verdieping is in gebruik (als appartementen).	RUI	TH

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
21	16	Er wordt gesproken over leegstand van bedrijfspanden. Is er ook al meer bekend over de Chinees in Plasmolen? Specifieker; wat is de stand van zaken van het onderzoek om op deze locatie woonunits voor starters en Oekraïners te plaatsen?	VVD/2	Wij verwijzen hiervoor naar het raadsvoorstel 'Verkenning locaties huisvesting statushouders, Oekraïense vluchtelingen en eigen bewoners' dat geagendeerd staat in de raadscommissie van 7 juli.	RUI	TH
22	16	Wat kwam er uit enquête onder ondernemers Hoeveveld? Korendal en Hoeveveld: *overwegend* actieve en eerlijke bedrijven. 'n Beetje rare omschrijving…en de bedrijven die niet onder 'overwegend' vallen? Niet eerlijk?	PvdA/4	De resultaten moeten nog besproken worden. De ondernemers uit de werkgroep Hoeveveld, die dit initiatief genomen hebben in het kader van de Economische Agenda 2021-2026, hebben nog geen tijd gevonden om de reactie te bundelen en met de gemeente te bespreken. Overwegend actieve bedrijven wil zeggen dat er op Hoeveveld ook enkele bedrijven gevestigd zijn die niet meer op dagelijkse schaal actief ondernemen maar bijvoorbeeld Hoeveveld alleen als post- of vestigingsadres van het bedrijf hebben.	RUI	HR
23	17	4e alinea van onder: Hoort daar ook het experiment bij dat mensen met een uitkering, die weer voorzichtig op de arbeidsmarkt komen, niet meteen gekort worden op hun uitkering?	DGP/7	Nee, dat hoort daar niet bij. Daarvoor is officieel toestemming nodig van het Ministerie van SZW.	SOC	FD
24	18	Laatste alinea: Wanneer wordt verwacht dat dit verkeersonderzoek wordt afgerond?	DGP/8	Momenteel is de verwachting dat het onderzoek in het 4e kwartaal is afgerond.	RUI	HR
25	18	Bij het stoppen van bedrijven wordt veelal verzocht deze in woningen om te zetten. Wie doet dit verzoek, gemeente of eigenaren? En worden agrariërs ook onder bedrijven geschaard?	GL/5	Het verzoek wordt gedaan door de initiatief-nemers/eigenaren. Agrariërs vallen in dit kader niet onder bedrijven.	RUI	TH
26	19	Laatste alinea: Bestaat er een lespakket of rondleiding voor scholen m.b.t. de kunstenaars en hun werk uit ONZE gemeente?	DGP/9	Wij beschikken niet over deze informatie. Wij bieden dit als gemeente in ieder geval niet aan.	SOC	FD

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
27	19	In alle drie de kernen is er een basisschool. Er zijn op dit moment geen ontwikkelingen die het voorbestaan bedreigen. Volgens schooljaar start in Middelaar unit 1 (groep 1, 2 en 3) met minder dan 20 kinderen, wil dit zeggen dat dit geen bedreiging is op het voortbestaan van de basisschool in Middelaar?	VVD/3	Lijn 83 heeft bij ons geen signaal afgegeven dat het onmiddellijk voortbestaan van de school in Middelaar onder druk staat.	SOC	FD
28	19	Waarom wordt de cultuureducatie op scholen door de gemeente gesubsidieerd? Hier krijgt de scholenstichting toch geld voor van het rijk?	VVD/4	De gemeente levert een kleine financiële bijdrage aan de cultuureducatie die op scholen wordt geboden, wat bestaat uit een vast bedrag per leerling. Dit vanuit het belang wat wij er aan hechten om leerlingen binnen hun schooltijd met cultuur in aanraking te laten komen.	SOC	FD
29	19	Voorgang Zomerrapportage: Is er tussentijds overleg met directie Kandinsky Molenhoek en/of bestuur van de overkoepelende Scholengroep @voCampus over stand van zaken?	PvdA/5	Wij hebben periodiek overleg met het Kandinsky-college. In dit overleg wordt ook gesproken over de huisvesting.	SOC	FD
30	21	1e alinea: Wat heeft de gemeente de laatste 5 maanden gedaan om de toegankelijkheid van de leefomgeving te verbeteren?	DGP/10	In de openbare ruimte is onderhoud uitgevoerd conform de vigerende plannen.	RUI	HR
31	21	Onder voorgang Zomerrapportage: Een construct dat op papier is gezet voor het college. Een construct …? Wat houdt beoordeling door B&W in? Graag inzage in dit construct.	PvdA/6	Beoordeling door b&w houdt in dat het College zich, zoals gebruikelijk, buigt over ambtelijke voorstellen. Er is op dit moment nog geen besluit genomen over een construct.	RUI	FD
32	22	Er wordt gesproken over 450 jaar ‘Slag om de Mookerheide’. Is hier voor 2022 nog geen budget voor nodig, of vallen de voorbereidende werkzaamheden binnen een andere post?	VVD/5	De momenteel lopende voorbereidingen vallen binnen de bestaande budgetten. Mocht er desondanks in de loop van 2022 aanleiding zijn voor meer budget, dan komen we hierop terug bij uw raad.	RUI	FD
33	23	Op het programma Samenleven en zorgen is geen sprake van aanvullende voorzieningen of andere	VVD/6	Zoals u op pagina 24/25 kunt zien, is er bij 'Ontwikkelingen met financiële impact in 2022 binnen het Sociaal Domein’ op verschillende onderwerpen de voortgang vermeld.	SOC	FD

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
		ontwikkelingen. Is dit niet nodig of is dit uit geldgebrek?				
34	23	Er zijn mogelijk hogere kosten voor de inhuur van professionele schuldhulpverlening. Wordt deze niet door cliënten zelf betaald?	VVD/7	Nee, dat betalen cliënten niet zelf. Op grond van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn wij verplicht kosteloos hulp te bieden.	SOC	FD
35	24	1e alinea: Er wordt gesproken over onze regio. Gaat onze regio er harder op achteruit dan andere regio's?	DGP/11	Ten eerste is het belangrijk om te weten dat de verdeelsleutel inmiddels is uitgesteld. De nieuwe verdeelsleutel wordt dus niet per 2023 ingevoerd (zie pagina 25 van de Zomerrapportage). Met de verdeelsleutel (zoals die er in concept ligt maar dus uitgesteld is) zou onze regio er inderdaad op achteruit gaan. Dit kan gezien worden als een 'waterbed-effect': het totaal blijft 100%. Meerdere gemeenten gaan er op achteruit én meerdere gemeenten gaan er op vooruit. Er zijn regio's die er harder op achteruit gaan dan onze regio.	SOC	FD
36	24	De groei van het aantal meldingen, adviezen, etc. van Veilig Thuis lijkt tijdelijk tot stilstand gekomen. Dit signaal kan op meerdere manieren geïnterpreteerd worden. Is het bij de gemeente bekend dat Veilig Thuis ernstige capaciteitsproblemen heeft en meldingen vaak niet in behandeling neemt?	GL/6	Wij hebben regelmatig overleg met Veilig Thuis over het aantal meldingen en de capaciteit. Hieruit blijkt niet dat capaciteitsproblemen de reden zijn voor een lager aantal (in behandeling genomen) meldingen.	SOC	FD
37	25	De Lokale Aanpak Huiselijk Geweld en Kindermishandeling is nog niet opgesteld. Hoe moeten wij dat lezen? Wordt dit binnenkort opgepakt, wordt er nu al aan gewerkt of komt dit misschien nog een keer in de toekomst?	GL/7	Hier wordt op dit moment aan gewerkt. Door een gebrek aan personele capaciteit hebben wij dit nog niet eerder kunnen oppakken.	SOC	FD
38	25	Hoeveel ondernemers zijn er duidelijk meer geholpen met een schuldenregeling of -sanering?	PvdA/7	Vijf ondernemers.	SOC	FD

<table>
<tr><th>Vraag nr.</th><th>Pag. nr.</th><th>Vraag fractie (letterlijk overgenomen)</th><th>Fractie</th><th>Antwoord b&w</th><th>Afd *</th><th>Portefeuille houder **</th></tr>
<tr><td>39</td><td>26</td><td>Uitvoering grondstoffenplan; in hoeverre zijn de inwoners geïnformeerd?</td><td>DGP/12</td><td>Momenteel wordt in werksessies vormgegeven aan de uitvoering van het raadsbesluit. Zodra dit is uitgewerkt, worden de inwoners actief geïnformeerd over de wijzigingen per eerst-volgend kalenderjaar.</td><td>RUI</td><td>HR</td></tr>
<tr><td>40</td><td>26</td><td>“Er worden voorbereidingen getroffen voor het verlagen van de inzamelfrequentie per 1 januari 2023”. Hoe kunnen hier al voorbereidingen voor getroffen worden wanneer er nog geen beslissing over de afvalinzameling is genomen?</td><td>VVD/8</td><td>Uw raad heeft op 30 september 2021 gekozen voor optie 4 van het ‘Raadsvoorstel Opties grondstoffenplan’. Daarmee heeft u onder andere ingestemd met de keuze om per 2023 laag-frequent te gaan inzamelen. Om dat te kunnen realiseren in de afspraken met Dar, worden er nu voorbereidingen getroffen.</td><td>RUI</td><td>HR</td></tr>
<tr><td>41</td><td>26</td><td>Hoe verloopt de luierinzameling uitgedrukt in kilo’s? Wat is het effect ervan op het restafval in kilo’s? Graag ontwikkeling per maand.</td><td>PvdA/8</td><td>De inzamelfrequentie is verhoogd en er zijn en worden een aantal containers bijgeplaatst. Het aantal kilo luier- en incontinentiemateriaal wat er opgehaald is, staat in onderstaande tabel:

Aantal kg<table><tr><td>Dec</td><td>Jan</td><td>Febr</td><td>Mrt</td></tr><tr><td>1.120</td><td>2.715</td><td>2.653</td><td>3.080</td></tr></table>
Daarmee komen we op bijna het dubbele uit van wat er beoogd was. Het exacte effect op het restafval is (nog) niet vast te stellen. We zien in de totale hoeveelheid restafval een afname ten opzicht van dezelfde maanden een jaar eerder. Er kunnen echter meerdere redenen aan ten grondslag liggen. Er kan echter aangenomen worden dat de kilo’s ingezamelde luiers zonder aparte inzameling in het restafval zouden belanden.</td><td>RUI</td><td>HR</td></tr>
<tr><td>42</td><td>27</td><td>Er zijn geen bijzonderheden te melden over Klimaatadaptatie. Betekent dit dat er niet aan gewerkt is? Liggen er plannen en doelstellingen?</td><td>GL/8</td><td>Op basis van het collegeprogramma 2018-2022 zijn er voor het begrotingsjaar 2022 geen aanvullende activiteiten gepland, vandaar dat geen voortgang kan worden gemeld.</td><td>RUI</td><td>HR</td></tr>
<tr><td>43</td><td>29</td><td>Hier staat cursief “Experimenten met verschillende woonvormen mogelijk maken’. In de rest van dit document is</td><td>VVD/9</td><td>Het is de titel van een sub-alinea, zoals dat qua opmaak ook is gebeurd in de alinea bovenaan dezelfde pagina.</td><td>RUI</td><td>TH</td></tr>
</table>

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
		niks op deze manier genoteerd. Moet hier nog iets aan toegevoegd worden?				
44	29	Onderaan onder voortgang Zomerrapportage: Zijn er al realisaties die afwijken van het gangbare? Zoals bv. woningdelen, mantelzorgwoningen in de tuin, enz. Wat is stand van zaken? Goede voorbeelden bekend maken, om zo mensen op alternatieve gedachten te brengen?	PvdA/9	Er zijn in de bestemmingsplannen en vergunningsvrij mogelijkheden voor mantelzorg. Daar wordt ook gebruik van gemaakt.	RUI	TH

Stand van zaken (pagina's 30 t/m 45)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
45	31	Kosten overhead; Zijn nu voor 60% gebruikt terwijl we nu in de 5e maand zitten. Wordt deze overschrijding gecompenseerd door overboeking van de overhead kosten naar de programma's bij het opmaken van de jaar rekening.	DGP/1	Ja, dit is vermeld in de toelichting onder de tabel.	BV	TH
46	31	Waar komen de baten van €3.000,- in de post 'kosten van overhead' vandaan?	VVD/1	Dit betreft bijvoorbeeld loonkostensubsidies en geleverde energie aan derden.	BV	TH
47	31	In het programma beschermen is in de eerste 5 maanden 66% van begroting gerealiseerd. Bij kosten overhead is dat 64%. Wat is daar de oorzaak van?	PvdA/1	Voor wat betreft programma Beschermen is aan het begin van het jaar de jaarbijdrage aan de Veiligheidsregio verantwoord. Dit geeft een vertekend beeld in de gemiddelde percentages. Voor wat betreft de kosten van overhead verwijzen wij u naar vraag 45.	BV	TH

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
48	33	Revitalisering raadszaal; wat wordt er voor 54kEuro nog meer gedaan? Wordt dit gerealiseerd?	DGP/2	Dit krediet wordt betrokken bij het huidige onderhoudsplan van het gemeentehuis. De administratieve afwikkeling hiervan vindt plaats in de loop van 2022.	BV	TH
49	33	Revitalisering De Lier; wordt deze 49k nog besteed? Sinds 2016 beschikbaar.	DGP/3	Idem vraag 48.	BV	TH
50	33	Waarvoor is de 105k bedoeld bij 'Herinrichting N271 bij Plasmolen'? Dit is toch een provinciaal project?	GL/1	De gemeentelijke bijdrage is voor diverse gemeentelijke werken en belangen, zoals de aanleg van de pleisterplaats, verbeteren/ herleggen van de aansluiting van de gemeentelijke zijwegen, verbeteren van de looproutes en de aanleg van een shared space strook tussen de Zevendalseweg en St. Jansberg (een functionele en kwalitatieve verbetering).	RUI	HR
51	33	Subsidie Provincie -60k: waarvoor is deze subsidie bestemd?	GL/2	Dit betreft een vooruitontvangen subsidie als bijdrage van derden voor het krediet 'Sleutelproject Pleisterplaats N271 Plasmolen'. Zodra er op dit krediet voldoende kosten zijn gemaakt, wordt deze bijdrage in mindering gebracht op de investering, waardoor de afschrijvingslasten lager worden.	RUI	HR
52	34	Subsidie Provincie -300K: waarvoor is deze subsidie bestemd?	GL/3	Dit betreft een subsidie als bijdrage van derden voor het krediet 'Centruminrichting Mook'. Naar verwachting wordt dit krediet in 2022 afgewikkeld.	RUI	HR
53	34	Voor Implementatie Squit 20/20 is nog €4.000,- over voor de rest van dit jaar. Is dit een realistisch bedrag waar de nog uit te voeren werkzaamheden mee uitgevoerd kunnen worden?	VVD/2	In de Zomerrapportage is vermeld dat er tot en met mei € 4k is gerealiseerd en het restant van het krediet nog € 50k is. Dit is vermoedelijk onjuist geïnterpreteerd.	RUI	HR
54	36/ 37	**Bestemmingsreserves** Bij <u>Creatieve en culturele doeleinden</u> : er staat 0 bedrag benoemd, Bij <u>Vluchtelingen en status houders 3)</u> : er staat 0 bedrag benoemd, In noot 3) staat: Middels de jaarrekening 2021 blijft deze reserve gehandhaafd. Waarom zijn er geen reserve hiervoor?	DGP/4	Beide bestemmingsreserves staan op dit moment op € 0 omdat deze in het verleden zijn benut. De bestemmingsreserve 'Vluchtelingen en statushouders' zou volgens de door uw raad vastgestelde 'Nota Reserves en Voorzieningen' per 31 december 2021 opgeheven moeten worden. Gezien de situatie in Oekraïne is bij het vaststellen van de Jaarstukken 2021 indirect besloten om deze bestemmingsreserve	BV	TH

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
		Waarom krijgt deze post een voetnoot terwijl onder andere posten waar ook geen reserve is becijferd geen voetnoot staat?		vooralsnog te handhaven. Bekeken wordt of deze bestemmingsreserves eind 2022 gehandhaafd blijven of opgeheven kunnen worden. Dit wordt vermeld in de Eindejaarsrapportage 2022.		
55	38	Is 2.000.000 miljoen euro een mooi bedrag voor algemene reserves voor onze gemeente?	DGP/5	De Algemene reserve van € 2 miljoen wordt gebruikt ter afdekking van (financiële) risico's. Hierbij wordt een ratio van maximaal 3 aangehouden. Voor Mook en Middelaar is het vigerende beleid dat de omvang van de Algemene reserve maximaal 3x zo groot is als de omvang van de berekende risico's. Meer informatie hierover kunt u jaarlijks teruglezen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing in de Programmabegroting en in de Jaarstukken.	BV	TH
56	39	Wat betekent ‘Rationeel wegbeheer’?	GL/4	De term 'Rationeel' stamt uit de tijd van de ontwikkeling van structureel en planmatig wegonderhoud, enkele tientallen jaren geleden. Inmiddels is die terminologie wel wat verouderd en zou de toevoeging kunnen komen te vervallen en alleen 'wegbeheer' gebruiken. Dit passen we aan vanaf de Programmabegroting 2023.	RUI	HR
57	41 / 43	Vergeleken met de begroting houden we voor de wmo een bedrag van 37k over, maar op pagina 43 staat dat we vergeleken met de begroting een tekort van 35k op de begroting hebben	VVD/3	Het bedrag op pagina 41, de € 37k gaat over de Wmo als geheel. Het tekort van € 35k op pagina 43, gaat specifiek over huishoudelijke hulp.	SOC	FD
58	42	Gemeente Mook besteed de integratie uit en de ontvangsten van het rijk die worden gelijk doorbetaald aan de onderaannemer. Hoe kun je daar een tekort op hebben?	DGP/6	Wanneer de onderaannemer meer aanmeldingen krijgt en de vergoeding door het Rijk niet toereikend is voor dit aantal aanmeldingen, ontstaat er een tekort.	SOC	FD
59	42	Er wordt een tekort op de Participatiewet verwacht van 131k. Waar wordt dit tekort door veroorzaakt?	GL/5	Graag verwijzen we u naar de eerste alinea op pagina 43, samengevat: Er is een T-2 systematiek voor het bepalen van de hoogte van de uitkering die wij ontvangen van het Rijk. Daarnaast is het macrobudget door het Rijk gekort met 5%.	SOC	FD

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
60	43	We hebben een zeker vastbestand van 100 uitkeringsgerechtigden. Zijn er subgroepen te onderscheiden binnen deze groep rondom bepaalde specifieke problematiek? En zo ja, welke?	GL/6	Ongeveer de helft is blijvend niet in staat om arbeid te aanvaarden om uiteenlopende redenen. Meestal een combinatie van factoren; vaak arbeidsongeschiktheid en psychische problemen. Dit lijdt vaak ook tot schulden. De andere helft heeft mogelijk wel arbeidspotentieel. Zij zijn in traject bij Werkbedrijf of nemen deel aan het project 'Doe je mee?' om te bepalen wat zij wel kunnen.	SOC	FD
61	43	Er zijn minder kinderen in pleeg- of residentiele zorg dan voorheen. Dit heeft een positief effect op de financiën. Bekend is dat er een tekort is aan pleeggezinnen en dat de jeugdzorginstellingen overbelast zijn. Weten we in Mook en Middelaar zeker dat er minder kinderen zijn voor wie pleeg- of residentiele zorg nodig is? Of spelen bovenstaande problemen een rol?	GL/7	Een groot deel van de lagere kosten voor Pleeg- en residentiële zorg is te verklaren door het invoeren van het nieuwe woonplaatsbeginsel. Hierdoor zijn wij als gemeente niet meer verantwoordelijk voor het betalen van de zorg voor een aantal jeugdigen, deze zorg ligt nu bij andere gemeenten. Wij hebben door het nieuwe woonplaatsbeginsel geen verantwoordelijkheid gekregen voor jeugdigen van andere gemeenten. Voor zover bekend zijn er in onze gemeente geen kinderen die wachten op plaatsing in een pleeggezin of jeugdzorg-instelling.	SOC	FD
62	43	Eerste bullet: Gaat dit onderdeel over de participatiewet en re-integratie? Op de begroting komen we hier 24k op tekort. Bij de rijksmiddelen komen we hier 131k tekort. Op pagina 43 wordt gesproken over een tekort van 138k.	VVD/4	De bedragen onder de bullet gaan specifiek over de uitkeringen. Het tekort van € 131k gaat over het geheel van de participatiewet, hier zitten bijvoorbeeld bijdragen aan collectieve zorgverzekeringen en re-integratie trajecten bij.	SOC	FD
63	43	Wat is POH Jeugd GGZ?	VVD/5	POH staat voor Praktijkondersteuner Huisartsenzorg. GGZ staat voor Geestelijke Gezondheidszorg. De POH jeugd is een professional die ter ondersteuning van de huisarts werkt. In een pilot van drie jaar biedt de POH jeugd zoveel mogelijk zelf (tijdelijk) ondersteuning en begeleiding en verwijst waar mogelijk door naar vrij toegankelijke alternatieven in het voorveld. De POH jeugd heeft dan ook meer tijd dan de huisarts om goed met een jeugdige in gesprek te gaan. Alleen als het	SOC	FD

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
				echt nodig is wordt middels een gerichtere verwijzing verwezen naar de GGZ of begeleiding. De ondersteuning van de POH jeugd is normaliserend en richt zich niet alleen op de psychische of psychosociale problematiek maar vooral op het versterken van de duurzame mentale weerbaarheid.		
64	43	Laatste bullet: Voor jeugd hebben we extra rijksmiddelen ontvangen. Het is de bedoeling dat we deze middelen gaan gebruiken om investeringen te doen en maatregelen te nemen die besparingen op zullen gaan leveren. Aan welke middelen en investeringen wordt gedacht?	VVD/6	Hierbij moet gedacht worden aan bijvoorbeeld de POH Jeugd GGZ, Wijk-GGD en een aantal regionale projecten die gefinancierd zijn uit de extra middelen uit 2021, deze projecten lopen in 2022 door. Een regionaal project is bijvoorbeeld het verminderen van wachttijden voor specialistische jeugdzorg, door te zorgen voor andere, passende hulp.	SOC	FD
65	43	Er is sprake van een wachtlijst bij Hulp bij het Huishouden. Is aan te geven hoe groot de wachtlijst in de loop van de tijd is, hoelang betrokkenen daar op staan en wat de reden is? Hoe wordt dit gegeven van een wachtlijst gecommuniceerd richting aanvragende inwoners?	PvdA/2	Als een inwoner zich meldt bij het Sociaal Team, dan wordt met de inwoner besproken wanneer het gesprek plaats kan vinden. Bij het Sociaal Team is een wachttijd van ongeveer 7 à 8 weken voordat een nieuwe aanvraag van huishoudelijke hulp in behandeling genomen kan worden. Dit heeft te maken met de werkdruk bij het Sociaal Team. Of er vervolgens bij de aanbieders een wachttijd is verschilt per periode. Op dit moment is er plek bij een aanbieder, maar dat kan op korte termijn anders zijn. Vooral rond de zomervakantie zien we dat aanbieders problemen hebben om het rooster qua personeel rond te krijgen. De huidige inwoners met een indicatie van huishoudelijke hulp zijn hier per brief over geïnformeerd. Inwoners die zich melden met een nieuwe aanvraag voor hulp bij het huishouden worden hier in het eerste contact over geïnformeerd.	SOC	FD

Financiële bijstellingen (pagina's 46 t/m 60)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijke overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
66	52	Wanneer wordt bekend of, en hoeveel, het Rijk vergoed voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne?	GL/1	Het Rijk gaat deze kosten vergoeden met behulp van een specifieke uitkering. De inhoud van deze regeling met bijbehorende uitkering is nog in ontwikkeling.	BV	TH
67	52	Toelichting Openbaar Groen 5.1 Wij schrikken toch weer van de kosten van een extern advies van 22k. Is al duidelijk wie dit externe advies voor 22k gaat geven?	PvdA/1	Het bedrag is voor de inzet en ondersteuning van een adviesbureau voor het actualiseren van het groenbestand (areaal). Dit is noodzakelijk om de onderhoudswerkzaamheden aan te besteden en uit te voeren. Inzet is ook voor het maken van werkbestekken van verschillende werkzaam-heden, onder andere boomonderhoud. Het betreft een investering om te komen tot een verdere professionalisering van het groenonderhoud.	RUI	HR
68	53	Voor het armoedebeleid is een eenmalig bedrag opgenomen ivm de energietoeslag. Is het realistisch om er van uit te gaan dat dit enkel in 2022 zal spelen en dus voor (bijvoorbeeld) 2023 niet gewijzigd moet worden?	VVD/1	Vooralsnog is het beleid dat deze uitkering eenmalig in 2022 wordt uitgekeerd. Voor deze uitkering hebben wij vanuit het Rijk middelen gekregen. Wanneer het blijkt dat dit in 2023 nog een keer nodig is verwachten wij dat er dan weer een compensatie volgt vanuit het Rijk.	SOC	FD
69	div	Er wordt in totaal voor 88k aan extra krediet gevraagd: p.11 30k intensiveren communicatie naar burgers p.15 17k uitvoering projecten in verbonden regio van de Groene Metropool p.15 10k bedrag voor onderhoud wegen verhogen van 17k naar 27k ivm gestegen prijzen p,26 7k + 1k voor extra luiercontainers (opgevangen binnen huidige begroting) p. 60 7k voor de natstrooier p.60 13k voor de strooier eco mini p.60 3k voor de sneeuwploeg.	VVD/2	De laatste drie posten, die ook afzonderlijk in het raadsvoorstel terugkomen, betreffen investerings-kredieten waarover wordt afgeschreven. Kredieten worden gevoteerd door de raad. De overige posten betreffen bijstellingen in de exploitatie (baten en lasten). Deze worden, na besluitvorming, als begrotingswijziging doorge-voerd in de exploitatie.	BV	TH

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijke overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
		In het raadsvoorstel wordt alleen extra budget gevraagd voor de laatste 3 posten. Klopt het dat voor de andere posten al eerder extra budget is aangevraagd?				

Mook, 5 juli 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,



drs. W. Mariman

De burgemeester,



mr. drs. W. Gradisen

Raadsvoorstel

Gemeente Mook en Middelaar

Documentnummer	**MM**
Onderwerp	**Kaderbrief 2023**
Datum raadsvergadering	**14 juli 2022**
Raadscommissie	Begroting & Rekening
Datum raadscommissie	7 juli 2022
Programma	n.v.t.
Portefeuillehouder	A.F. Herings

Kaderbrief 2023

Inleiding
Op grond artikel 4, lid 1 van de Financiële verordening bieden wij u een brief aan met de financiële kaders ten behoeve van de programmabegroting. De bij dit voorstel behorende Kaderbrief 2023 bevat deze kaders voor het opstellen van de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

Voorstel
1. De Kaderbrief 2023 vast te stellen.

Beoogd effect
Uitgangspunten mee te geven voor het opstellen van de Programmabegroting 2023 en de meerjarenraming 2024-2026.

Argumenten

1.1 Vaststellen Kaderbrief 2023
De raad is het bevoegde gremium om de Kaderbrief (al dan niet gewijzigd) vast te stellen. Dit op grond van artikel 4, lid 1 van de Financiële verordening.

Kanttekeningen

niet van toepassing

Duurzaamheid

De Kaderbrief 2023 wordt alleen digitaal beschikbaar gesteld en niet op papier.
De financiële kaders zijn primair gericht op het opstellen van een heldere, transparante en duurzaam sluitende begroting.

Participatie

Niet van toepassing.

Financiën

Niet van toepassing. De baten en lasten en het dekkingsplan maken onderdeel uit van de Programmabegroting 2023 (inclusief de meerjarenraming 2024-2026).

Communicatie

Niet van toepassing. De Kaderbrief wordt intern gebruikt voor het opstellen van de Programmabegroting 2023.

Uitvoering

wo 22 t/m do 30 juni (13.00 uur)	:	Vragenronde fracties
donderdag 7 juli 2022	:	Commissie Begroting en Rekening
donderdag 14 juli 2022	:	Raadsvergadering (besluitvorming)

Na besluitvorming over de Kaderbrief, worden de kaders meegenomen bij het opstellen van de Programmabegroting 2023. Besluitvorming hierover vindt plaats op donderdag 10 november 2022.

Bijlage(n)

1. Kaderbrief 2023;
2. Raadsbesluit Kaderbrief 2023;
3. Format vragen fracties Kaderbrief 2023.

Mook, 21 juni 2022

Raadsvoorstel

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman



De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen

Raadsbesluit

Gemeente Mook en Middelaar

Documentnummer **MM**
Onderwerp **Kaderbrief 2023**

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 21 juni 2022,

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 7 juli 2022,

Besluit:

1. De Kaderbrief 2023 vast te stellen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2022

De raad voornoemd,

De griffier
mr. M.A.M. van Arensbergen

De voorzitter
mr. drs. W. Gradisen

Gemeente Mook en Middelaar

KADERBRIEF 2023

kaderstelling voor programmabegroting

Nieuwe ronde, nieuwe kansen



Versie raad 14 juli 2022

Colofon

Bezoekadres:
Gemeentehuis
Raadhuisplein 6
6585 AP MOOK

Correspondentieadres:
Gemeente Mook en Middelaar
Postbus 200
6585 ZK MOOK

internet : www.mookenmiddelaar.nl
e-mail : gemeente@mookenmiddelaar.nl
telefoon : (024) 696 9111

Oplage
Papier : Alleen op verzoek voor raads-, commissie- en bestuursleden
Digitaal : gemeentelijke website

Foto voorzijde
De Heumense Schans Molenhoek (prijswinnaar fotowedstrijd 2022)

Gemeente Mook en Middelaar

KADERBRIEF 2023

t.b.v. programmabegroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026

Inhoudsopgave

1. Uitgangspunten ten behoeve van Programmabegroting 2023 5

1.1. Algemene uitgangspunten 6
1.2. Beleidsmatige uitgangspunten 7
1.3. Financiële uitgangspunten 8
1.4. Overige ontwikkelingen 10

2. Bijlagen 12

2.1. Bijlage 1: Taakvelden per programma 13

1. Uitgangspunten ten behoeve van Programmabegroting 2023

1.1. Algemene uitgangspunten

Algemeen
Deze Kaderbrief 2023 beschrijft de beleidsmatige en financiële uitgangspunten die gebruikt worden voor het opstellen van de Programmabegroting 2023, inclusief de meerjarenraming 2024-2026.

De opzet is zo clean mogelijk gehouden door een opsomming te geven van alle uitgangspunten al dan niet voorzien van een toelichting.

Plaats in de p&c-cyclus
De kaderbrief is de start van de nieuwe p&c-cyclus 2023.

P&C-cyclus	Kaderbrief [1)]	Programma-begroting [2)]	Zomer-rapportage [3)]	Eindejaars-rapportage [4)]	Jaarstukken [5)]
2022	*15 juli 2021*	*11 nov. 2021*	14 juli 2022	15 dec. 2022	juni 2023
2023	**14 juli 2022**	10 nov. 2022	juli 2023	dec. 2023	juni 2024

1) Kaderstellend / richtinggevend: uitgangspunten t.b.v. programmabegroting;
2) Beleidsmatig / financieel: wat willen we bereiken (maatschappelijk effect) en wat mag het kosten;
3) Tussentijdse voortgangsrapportage: eventuele bijstelling beleid en/of budgetten;
4) Rechtmatigheidsrapportage om budgetoverschrijdingen op programmaniveau te voorkomen dan wel te verminderen;
5) Verantwoording over gevoerde beleid en financiën.

Algemene uitgangspunten
- De basis van het nieuw beleid is het Coalitieakkoord dan wel beleidsprogramma 22-26 ‘Samen bouwen aan Mook en Middelaar’. Dit wordt verwerkt in de Programmabegroting 2023;
- De basis van de financiële budgetten is de meerjarenraming in de Zomerrapportage 2022;
- Nagekomen ontwikkelingen (tussen de vaststelling van de Zomerrapportage 2022 en het opstellen van de Programmabegroting 2023 worden afzonderlijk vermeld in de Programmabegroting 2023;
- De algemene beschouwingen vinden plaats bij de behandeling van de Programmabegroting 2023 in november 2022.

1.2. Beleidsmatige uitgangspunten

Wet- en regelgeving

Extern
- Gemeentewet (aanbieden ontwerpbegroting en vaststelling door raad);
- Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (opbouw/indeling begroting);
- Notities commissie BBV (stellige uitspraken);
  De commissie BBV brengt geregeld diverse notities en nota's uit. Hierin zijn stellige uitspraken en aanbevelingen opgenomen. Gemeenten worden geacht zich hieraan te houden, met name aan de stellige uitspraken. De notities kunt u terugvinden op www.commissiebbv.nl;
- Begrotingsbrief Provincie Limburg (aandachtspunten beoordeling door toezichthouder);
- www.waarstaatjegemeente.nl (wettelijke beleidsindicatoren).

Intern
- Financiële verordening (aanvullende gegevens);
- Coalitieakkoord / Beleidsprogramma 22-26 ‘Samen bouwen aan Mook en Middelaar’.

Programma's

De raad stelt bij aanvang van iedere raadsperiode een programma-indeling voor die raadsperiode vast. Voor de raadsperiode 2022-2026 worden de volgende programma’s voorgesteld:

- Sociale leefomgeving (welzijn, onderwijs en werken, sport, kunst en cultuur, volksgezondheid);
- Sociaal domein (Wmo-jeugd-participatie);
- Fysieke leefomgeving (verplaatsen, bouwen en wonen);
- Toerisme, natuur en duurzaamheid (hierdoor kan de paragraaf verduurzamen vervallen);
- Bestuur en organisatie.



In bijlage 2.2 zijn de wettelijke taakvelden vermeld die vallen onder de oude en nieuwe programma's. In de Programmabegroting 2023 worden de vergelijkende cijfers aangepast, zodat vergelijking met de realisatie over 2021 en de begroting over 2022 mogelijk is.

Een programma in de Programmabegroting 2023 bestaat uit de volgende (wettelijk verplichte) onderdelen:
- De doelstelling(en) voor het begrotingsjaar: 'Wat willen we bereiken en wat gaan we daarvoor doen?';
- Een overzicht van de meest recente beleidsindicatoren;
- De relatie met de verbonden partijen;
- Een financieel overzicht met de vraag 'Wat mag het kosten?'.

Paragrafen

Een paragraaf betreft een dwarsdoorsnede van de begroting met betrekking tot een bepaald onderwerp. In onderstaande tabel staan de paragrafen die verplicht zijn conform het BBV en de aanvullingen op grond van de Financiële verordening.

Wettelijk te vermelden paragraaf op grond van het BBV	Aanvullende informatie op grond van de financiële verordening
Paragraaf lokale heffing	*geen*
Paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing	*geen*
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	voortgang onderhoud en omvang eventueel achterstallig onderhoud
Paragraaf financiering	liquiditeitenplanning en financieringsbehoefte
Paragraaf bedrijfsvoering	budgetten voor de raad, de griffie, de rekenkamer(commissie) en de accountant
Paragraaf verbonden partijen	*geen*
Paragraaf grondbeleid	*geen*

Naast bovengenoemde verplichte paragrafen worden deze raadsperiode één extra paragraaf opgenomen in de programmabegroting, te weten:

- Paragraaf Informatieveiligheid: conform de VNG-resolutie 'Informatieveiligheid, randvoorwaarde voor de professionele gemeente'. In deze paragraaf wordt verantwoording afgelegd over ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit).

1.3. Financiële uitgangspunten

Algemeen financiële uitgangspunten:

- Het begrotingsjaar 2023 is reëel en sluitend;
  Wettelijke eis op grond van artikel 189, lid 2 GW "De raad ziet erop toe dat de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Hiervan kan hij afwijken indien aannemelijk is dat het structureel en reëel evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren tot stand zal worden gebracht." De provincie accepteert in principe geen doorschuivende begrotingstekorten. Incidentele baten en lasten worden afzonderlijk in beeld gebracht middels een model van de Provincie.
- De raming voor het begrotingsjaar 2023 gebeurt op basis van reële inschattingen (basis is de meerjarenraming van de Zomerrapportage 2022);
- De raming voor de zorgbudgetten van Wmo/Jeugd (onderdeel programma Sociaal Domein) gebeurt op basis van het voortschrijdende gemiddelde van de werkelijke kosten van de afgelopen drie jaar; *Voor begrotingsjaar 2023 betreft dit de periode 2019 t/m 2021.*
- Indexering meerjarig standaard 0% met uitzondering van:
  - contracten / overeenkomsten;
  - budget UPW (gelijk aan inkomsten rijk);
  - budget WSW (gelijk aan inkomsten rijk);
  - kosten Sociaal Domein (via regio);
  - zorgkosten Wmo/Jeugd (via voortschrijdend gemiddelde van de werkelijke of geraamde kosten van de afgelopen drie jaren);
  - bijdragen verbonden partijen (conform begrotingen);
  - reële bijstellingen op basis van (bijvoorbeeld) wettelijke ontwikkelingen;
- Mutaties in reserves (bij en af) zijn alleen voorbehouden aan de raad;
- Stelposten zijn in principe niet toegestaan;
  Stelposten zijn in principe niet gewenst door de Provincie. In sommige gevallen geeft de Provincie aan waar stelposten zijn toegestaan. Stelposten aan de inkomstenzijde (bijv. taakstellende bezuinigingen) moeten concreet ingevuld worden;
- Verschuivingen van budgetten tussen de programma's verloopt via een raadsbesluit.
  De raad stelt de budgetten per programma vast.

Uitgangspunten Lasten:

We gaan:

- De loonsom ramen op basis van de werkelijke lasten over 2022, gecorrigeerd met de voorziene fte-mutaties en de cao-ontwikkelingen;
  De formatie over 2023 is op dit moment nog niet 100% bekend. Deze wordt vermeld in de programmabegroting;
- De salariskosten en de sociale premies/loonbelasting afzonderlijk weergeven;
- De afschrijvingskosten van (nieuwe) investeringen structureel opnemen in de begroting (geen dekking door onttrekking uit reserves);
- De bijdragen van derden in mindering brengen op de investering. Over het netto bedrag (investering minus bijdrage) afschrijven;
- Lagere afschrijvingskosten (bijv. door desinvesteringen of einde looptijd) als buffer vasthouden voor toekomstige vervangings- en uitbreidingsinvesteringen;
- De lineaire afschrijvingsmethodiek toepassen voor (nieuwe) investeringen;
- Alleen de werkelijke rentelasten ramen;
- Geen administratieve rente over het eigen vermogen ramen (uitspraak commissie BBV);
- De renteomslag afronden met marge van 0,5% (naar beneden);
  Renteomslag is geraamde rentelasten -/- geraamde rentebaten is rentesaldo gedeeld door boekwaarde vaste activa per 1-1-2023;
- De Subsidies ramen op basis van de meest recente Subsidieverordening;
- De afdrachten rijksdeel leges verdisconteren in de legestarieven;
  Bij de legesproducten reisdocumenten en rijbewijzen zijn wij verplicht om een bedrag af te dragen aan het rijk. Dit rijksdeel van de leges is verdisconteerd in de legestarieven, waarbij de maximaal vast te stellen tarieven wettelijk zijn bepaald;
- Tegenover ontvangen middelen voor energietransitie uitgavenbudgetten opnemen;
- De post onvoorzien voor 2023 verhogen van € 5k naar € 20k (ongeveer 0,1% van de begroting);
  De post onvoorzien is wettelijk verplicht. De hoogte van het bedrag was meer symbolisch, maar het is wenselijk om wel een toepasbare buffer te hebben.
- De post onvoorzien alleen benutten voor incidentele uitgaven gedurende het begrotingsjaar;
- De incidentele lasten primair dekken door incidentele baten;
- De dotaties voor de onderhoudsvoorzieningen ramen op basis van de beheerplannen (na correctie op basis van realiteit).

Uitgangspunten Baten:

We gaan:

- De effecten van de meicirculaire 2022 meenemen in de begroting 2023;
- De effecten van de septembercirculaire 2022 indien mogelijk meenemen in de begroting (eventueel als nagekomen wijziging);
- De uitkeringen gemeentefonds waarderen op constante prijzen;
- De baten voor rioolheffing, reinigingsheffingen en leges maximaal 100% kostendekkend ramen;
- De overige belastingopbrengsten (dus niet de tarieven) voor het begrotingsjaar indexeren met correctie voor loon- en prijsontwikkeling (25% prijsontwikkeling en 75% loonontwikkeling);
- De correctie voor loon- en prijsontwikkeling voor 2023 vaststellen op 2,08% (op basis van de mei-circulaire 2022);
- De belastingtarieven bepalen door de geraamde opbrengst te delen door de meeste recente grondslag zoals aangegeven door de BsGW;
- De belastingtarieven voor leges naar beneden afronden op veelvouden van € 0,05 (uit praktisch oogpunt bij het KlantContactCentrum);
- De rentebaten van de liquide middelen in ’s Rijks Schatkist ramen op € 0;
  De rente bij het Schatkistbankieren bedraagt 0%;
- De rentebaten van de hybride converteerbare lening aan Enexis ramen conform overeenkomst;
- Het dividend van de BNG en Enexis bijstellen conform de begrotingsbrief van de Provincie;
  *De Provincie geeft middels de begrotingsbrief aan welke dividendopbrengsten zij verantwoord achten. Dit bet*reft € 0,50 per *aandeel Enexis Holding en maximaal € 2,28 per aandeel BNG. De geraamde dividendopbrengsten voor 2023 en verder zijn bijgesteld in de meerjarenramingen van de Zomerrapportage 2022;*

- Geen stelpost opnemen voor een eventuele ruimte onder het plafond van het btw-compensatiefonds (BCF);
- Incidentele voordelen per programma inzetten voor incidentele nadelen per programma.

Dekkingsplan

We gaan:

- Een reëel dekkingsplan voorleggen in de begroting 2023, als blijkt dat (na behandeling van de Zomerrapportage 2022) de (structurele) lasten hoger zijn dan de (structurele) baten.

Balans

We gaan:

- Alle voorgenomen investeringen opnemen in het investeringsplan;
  In de Programmabegroting 2023 wordt een overzicht opgenomen van alle vervangings- en uitbreidingsinvesteringen voor de komende jaren;
- De Algemene reserve handhaven op € 2 miljoen, behoudens een structurele overschrijding van de ratio van 3 (tussen vermogen en risico's);
- De bestemmingsreserve kapitaallasten investeringsplan 2013-2016 afbouwen;
  Deze wordt deels gebruikt voor dekking kapitaallasten van bestaande investeringen. Daar waar mogelijk wordt de reserve afgebouwd en teruggestort naar de VBR.
- De pensioenvoorziening voor (gewezen) wethouders actuarieel berekenen (en de dotatie of vrijval verwerken in de eindejaarsrapportage van het begrotingsjaar);
  De berekening van de pensioenvoorziening wordt uitgevoerd door een extern bureau (actuaris). De rekenrente betreft de rente conform de 'rentetermijnstructuur voor pensioenfondsen' met een looptijd van 25 jaar. De peildatum is 1 oktober van elk jaar. De rekenrente wordt onder andere gepubliceerd door De Nederlandsche Bank. De rekenrente bedraagt per 1 oktober 2021 0,528% en wordt per 1 oktober 2022 herzien. Dit kan (forse) gevolgen hebben voor de dotatie of vrijval van de voorziening.

1.4. Overige ontwikkelingen

Verkiezingen

Op 16 maart 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen geweest. De financiële situatie van de gemeente zal een plaats op de agenda krijgen van de nieuwe gemeenteraden en colleges van burgemeester en wethouders. De kaderstellende en controlerende taak van de raad zal de nodige aandacht vragen. De financiële vooruitzichten zijn op dit moment nog steeds (meerjarig) onzeker. Denk aan de structurele financiële consequenties van de herijking van het gemeentefonds, de tegemoetkoming in de zorgkosten voor jeugd, de opgaven ruimte en de opgave om Nederland duurzaam te maken.
De nieuwe raad stelt ook de begroting over 2023 vast, waarbij de programma-indeling gewijzigd kan worden. Een voorstel hiertoe is in deze Kaderbrief vermeld.

Herijking gemeentefonds/verdelingssystematiek

Er is onderzoek gedaan naar de herijking van het gemeentefonds. De jaarlijkse bijdrage aan gemeenten van dit fonds wordt vanaf 2023 anders verdeeld. De fondsbeheerders (de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de staatssecretaris van Financiën) hebben samen met gemeenten onderzocht hoe het geld het beste verdeeld kan worden. In het aangepaste verdeelvoorstel gaat het Rijk uit van een ingroeipad van € 7,50 per inwoner per jaar voor 2023 en € 15,00 per inwoner per jaar voor de jaren 2024 en 2025. Het maximale herverdeeleffect geldt voor zowel voor- als nadeelgemeenten. Daarmee komt het maximale effect op plus of min € 37,50 in 2025. Het financiële effect voor Mook en Middelaar bedraagt op basis van de meicirculaire 2022 € 4,38 per inwoner voor de jaren 2023 t/m 2025. Dit bekent zo'n € 35k per jaar. Cumulatief loopt dit dus op naar zo'n € 105k.

Algemene uitkering gemeentefonds
Tot en met 2025 heeft het Rijk afspraken gemaakt met de VNG over het volgen van het trap-op-trap-af uitgangspunt. Vanaf 2026 wil het Rijk dit uitgangspunt loslaten en teruggaan naar het basisniveau van 2023 (op basis van de Miljoenennota 2022 plus € 1 miljard). Hierdoor ontstaat vanaf 2026 een terugval in de omvang van de algemene uitkering, het zogenaamde 'ravijn'.

Sociaal Domein
Het rijk heeft voor 2023 een kleine € 1,5 miljard ter beschikking gesteld voor ter compensatie van de tekorten in de Jeugdzorg. Het kabinet zal bij het afsluiten van de Hervormingsagenda ook besluiten over de extra middelen voor 2024 en verder die aan gemeenten beschikbaar gesteld worden, waarbij het advies van de Commissie van Wijzen het uitgangspunt vormt. Het financiële effect voor 2023 bedraagt voor Mook en Middelaar op basis van de meicirculaire 2022 € 378k (initieel was voorzichtigheidshalve € 300k ingeschat). Vanaf 2024 geldt op dit moment een p.m.-post voor de extra middelen 2024 en verder voor de Jeugdzorg.

Omgevingswet
De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft laten weten voor een zorgvuldige en verantwoorde inwerkingtreding van de Omgevingswet de invoeringsdatum uit te stellen naar 1 januari 2023. Met de Omgevingswet wil de overheid de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen en samenvoegen. Hierbij gaat het onder meer om wet- en regelgeving over bouwen, milieu, water, ruimtelijke ordening en natuur. Met behulp van één digitaal loket wordt het makkelijker om ruimtelijke projecten te starten. Het uitgangspunt blijft dat er een goed evenwicht is tussen het benutten en beschermen van de leefomgeving.

Rechtmatigheidsverantwoording
Het voorstel voor de invoering van de rechtmatigheidsverantwoording door het college is onderdeel van het wetsvoorstel versterking decentrale rekenkamers. Dit wetsvoorstel is op 31 mei 2022 goedgekeurd door de Tweede Kamer. Het ligt nu bij de Eerste Kamer. De verwachting is dat de rechtmatigheidsverantwoording in verslagjaar 2023 onderdeel zal zijn van de jaarrekening. Op het moment van schrijven is daar echter nog geen definitief uitsluitsel over.

Wet gemeenschappelijke regelingen
Met ingang van 1 juli 2022 treedt een wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) in werking. De wetswijziging strekt ertoe de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. Gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen krijgen meer mogelijkheden hun hun kaderstellende en controlerende rol binnen de samenwerkingsverbanden waaraan zij deelnemen, te verstevigen.
Met de wetswijziging wordt een aantal aanpassingen en aanvullingen geïntroduceerd op de al bestaande wettelijke bevoegdheden en instrumenten. Een aantal van deze wijzigingen treedt op 1 juli 2022 direct in werking, een ander deel moet binnen twee jaar geïmplementeerd zijn in alle gemeenschappelijke regelingen. De wijziging van de Wgr is onder te verdelen in drie categorieën:
1. De versterking van de positie van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen bij besluitvorming in gemeenschappelijke regelingen;
2. De introductie van aanvullende controle-instrumenten voor gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen;
3. Het verbeteren van de positie van gemeenteraden, provinciale staten en algemene besturen van waterschappen met betrekking tot het functioneren van de regeling.

Eén van de wijzigingen die voor 2023 van belang zijn, betreft het verruimen van enkele termijnen voor het indienen van een zienswijze.

2. Bijlagen

2.1. Bijlage 1: Taakvelden per programma

Indeling vorige begroting 2022

Programma	Toegewezen taakvelden
Besturen	0.1 t/m 0.3, 0.5 (deels), 0.64 (deels), 0.7 (deels/kosten), 0.8
Beschermen	1.1 t/m 1.2
Verplaatsen	2.1 t/m 2.5
Werken	3.1 t/m 3.4
Leren	4.1 t/m 4.3
Recreëren	5.1 t/m 5.7
Samenleven en zorgen	6.1 t/m 6.82
Gezond leven	7.1 t/m 7.5
Wonen	8.1 t/m 8.3
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Vennootschaps-belasting en Onvoorzien	0.4, 0.5 (deels), 0.61 t/m 0.63, 0.64 (deels), 0.7 (deels/baten) en 0.9
Mutaties reserves	0.10 *)
Resultaat	0.11

.

Voorstel indeling vanaf begroting 2023

Programma	Toegewezen taakvelden
Sociale leefomgeving	0.2, 0.64, 1.1 t/m 1.2, 4.1 t/m 4.3, 5.1, 5.6, 6.1 t/m 6.3 en 7.1
Sociaal domein	6.4 t/m 6.82
Fysieke leefomgeving	0.3, 0.63, 2.1 t/m 2.2, 2.4 t/m 2.5, 3.1 t/m 3.3, 5.2, 7.2, 7.5, 8.1 t/m 8.3
Toerisme, natuur en duurzaamheid	2.3, 3.4, 5.3 t/m 5.5, 5.7, 7,3 t/m 7.4
Bestuur en organisatie	0.1 en 0.8
Algemene dekkingsmiddelen, Overhead, Vennootschaps-belasting en Onvoorzien	0.4, 0.5, 0.61 t/m 0.62, 0.7en 0.9
Mutaties reserves	0.10 *)
Resultaat	0.11

*) Mutaties in reserves worden zo veel mogelijk functioneel verdeeld over alle programma's, zodat per programma de mutaties in de reserves bekend zijn. Voor de Uitvoeringsinformatie voor derden worden deze mutaties ondergebracht in taakveld 0.10.

TECHNISCHE VRAGEN KADERBRIEF 2023

FRACTIE:	

De vragenlijst graag uiterlijk donderdag 30 juni 2022 om 13.00 uur per e-mail alleen naar de griffier sturen: griffier@mookenmiddelaar.nl

Aandachtpunten:

- Graag het paginanummer binnen de Kaderbrief invullen waarop de vraag betrekking heeft;
- De vragen worden letterlijk overgenomen. Eventuele taal- of typefouten worden niet gecorrigeerd;
- Meer vragen nodig per onderdeel? Ga in de laatste cel van een tabel staan en druk op de 'Tab-toets' op het toetsenbord. Er wordt dan een nieuwe regel toegevoegd.

De vragen worden zo veel mogelijk schriftelijk beantwoord, in uitzonderingsgevallen worden vragen mondeling beantwoord.

1. ALGEMEEN / UITGANGSPUNTEN (pagina's 1 t/m 11)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vragen fractie
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		

2. BIJLAGEN (pagina's 12 t/m 13)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vragen fracties
1		
2		
3		

ANTWOORDEN OP VRAGEN FRACTIES KADERBRIEF 2023

*** Afdeling (ambtelijk)**
BV : afdeling Bedrijfsvoering
RUI : afdeling Ruimte
SOC : afdeling Sociaal

**** Portefeuillehouder (bestuurlijk)**
WG : burgemeester Willem Gradisen
TH : wethouder Ton Herings
HR : wethouder Holger Rodoe
FD : wethouder Frank Dillerop

Algemeen en uitgangspunten (pagina's 1 t/m 12)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
Beleidsmatige uitgangspunten:						
1	7	Welke argumenten liggen ten grondslag aan het besluit om de paragraaf duurzaamheid te laten vervallen?	GL/1	Met het voorstel om het programma 'Toerisme, natuur en duurzaamheid' in te voeren, kunnen alle onderwerpen met betrekking tot duurzaamheid in dit programma ondergebracht worden. Een afzonderlijke paragraaf is dan dubbelop.	BV	TH
2	8	Bij de tabel Paragrafen: Waarom bij een viertal paragrafen geen aanvullende informatie …?	PvdA/1	De inhoud van elke verplichte paragraaf is wettelijk voorgeschreven. Naast deze wettelijk verplichte gegevens staat in de Financiële verordening welke eigen gemeentelijke gegevens aanvullend vermeld moeten worden in de diverse paragrafen.	BV	TH
Financiële uitgangspunten:						
3	8	Waar staat de afkorting 'UPW' voor?	GL/2	UPW staat voor 'Uitkeringen Participatiewet'	BV	TH
4	9	Uitgangspunten Lasten "Lagere afschrijvingskosten..... *als buffer vasthouden.....*". Wat betekent dat? Waarom vasthouden als buffer? Graag uitleg hierover.	PvdA/2	Het vigerende beleid is dat de afschrijvings-kosten jaarlijks zo veel mogelijk gelijk blijven (of hoger worden) om enerzijds grote schommelingen tegen te gaan en anderzijds nieuwe investeringen te bekostigen.	BV	TH
5	9	Uitgangspunten Lasten	PvdA/3	Nee, de voorgestelde € 20k is bedoeld als dekking voor onvoorziene incidentele lasten.	BV	TH

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
		Is dit uitgangspunt, verhogen van 5k naar 20k, dan eventueel om bij een begrotingstekort te gebruiken als dekking van het tekort.				
6	9	Uitgangspunten Baten: “De uitkeringen gemeentefonds *waarderen op constante prijzen*”. Wat betekent dat?	PvdA/4	Dit betekent dat geen rekening wordt gehouden met een stijging van de algemene uitkering in de meerjarenraming als gevolg van inflatie. Dit wordt gedaan omdat ook de lasten in de meerjarenraming tegen 0% geïndexeerd worden.	BV	TH
7	10	Incidentele voordelen per programma inzetten voor incidentele nadelen per programma. Wat betekent dit met overschot en tekort binnen de programma's? Worden bijvoorbeeld tekorten op toerisme ten laste gebracht van duurzaamheidsprogramma's?	GL/3	De raad stelt bij het vaststellen van de Programmabegroting 2023 de budgetten per programma vast. Binnen een programma kan geschoven worden met budgetten. Verschuivingen van budgetten die wezenlijk een ander doel dienen, worden voorgelegd aan de raad.	BV	TH
8	10	Herijking Gemeentefonds: Waarom wijkt het financiële effect voor Mook en Middelaar (€ 4,38 per inwoner) af van het herverdeelvoorstel van het Rijk (€ 7,50 en € 15,-) ?	PvdA/5	Dit wijkt niet af. De door u genoemde € 7,50 en € 15,00 zijn de uiterste grenzen van het herverdeeleffect voor zowel voor- als nadeelgemeenten. Het bedrag van € 7,50 per inwoner geldt voor 2023. Hierdoor wordt het herverdeeleffect voor een gemeente dus begrensd tussen -/- € 7,50 en + € 7,50 per inwoner. Mook en Middelaar is een voordeelgemeente, waarbij het herverdeeleffect is berekend op + € 4,38 per inwoner. Dit bedrag per inwoner valt binnen de maximale grenzen van -/- en + € 7,50.	BV	TH
9	11	Omgevingswet; is de invoeringsdatum van 1-1-2023 correct?	DGP/1	De beoogde invoeringsdatum van de nieuwe Omgevingswet is op dit moment nog steeds 1 januari 2023.	RUI	TH
10	11	Omgevingswet: Uitgangspunt is een *goed* evenwicht tussen benutten en beschermen van de leefomgeving. Wat is goed? Wie stelt vast wat goed evenwicht is?	PvdA/6	Nadere informatie over de invulling van de leefomgeving naar aanleiding van de nieuwe Omgevingswet wordt u voor de invoeringsdatum van de Omgevingswet aangeboden.	RUI	TH

Bijlagen (pagina's 13 en 14)

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
11	13	Taakvelden: Waarom alles zo door elkaar husselen? Het wijkt af van de wettelijke uitvoeringsinformatie en maakt vergelijken lastiger. Graag uitleg hieromtrent.	PvdA/13	De raad is bevoegd om eigen (gemeente-specifieke) programma's te benoemen ten behoeve van de Programmabegroting. De programma's kunnen per gemeente dan ook sterk van elkaar verschillen. In de Kaderbrief 2023 staat een voorstel voor een nieuwe programma-indeling. Naast de eigen programma-indeling zijn landelijk wettelijke taakvelden verplicht voor een vergelijking met andere gemeenten. Deze komen jaarlijks, op volgorde van alle taakvelden, in één overzicht terug in de Programmabegroting en in de Jaarstukken. Daar verandert niets aan. In de begroting en in de jaarstukken moet echter ook vermeld worden welke wettelijke taakvelden aan welk eigen programma gekoppeld worden. Dit betreft vooral een verplichte (administratieve) aanduiding, die met name de accountant gebruikt om een totaalaansluiting te maken tussen de verplichte wettelijke taakvelden op grond van IV3 (Informatie voor derden) en de eigen gemeentelijke programma's in de jaarrekening conform het BBV (Besluit Begroting en Verantwoording Provincies en Gemeenten). Deze koppeling is vermeld in de bijlage en kan voor iedere gemeente anders zijn, omdat iedere gemeente haar eigen programma-indeling heeft.	BV	TH
12	13	Waarom zitten 0.63 en 0.64 niet meer bij Algemene Dekkingsmiddelen? Het zijn geen doelbelastingen. Waarom 5.1 (sport) wel bij sociale leefomgeving en 5.3 (cultuur e.d.) bij toerisme?	PvdA/14	Taakveld 0.63 betreft Parkeerbelasting. Deze is niet van toepassing in Mook en Middelaar. Taakveld 0.64 betreft overige belastingen, zoals baat- en hondenbelasting. Dit taakveld is wel van toepassing in Mook en Middelaar. Beide taakvelden betreffen niet-bestedingsgebonden belastingen. Deze horen	BV	TH

Vraag nr.	Pag. nr.	Vraag fractie (letterlijk overgenomen)	Fractie	Antwoord b&w	Afd *	Portefeuille houder **
		Waarom 7.2 (riolering) niet bij duurzaamheid en 7.3 (afval) wel?		inderdaad thuis onder de algemene dekkings-middelen. De indeling zal hierop aangepast worden. De keuze van 5.1 Sport onder Sociale leefomgeving en 5.3 Cultuur e.d. onder Toerisme is goed verdedigbaar maar andere opties qua indeling zijn ook mogelijk. Ook de indeling van 7.2 Riolering onder fysieke leefomgeving en 7.3 Afval onder duurzaamheid is facultatief. Het taakveld 7.2 Riolering betreft de kosten van het rioolstelsel en maakt onderdeel uit van de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen (die vallen onder de Fysieke leefomgeving). Bij taakveld 7.3 Afval gaat het met name om het verminderen van restafval en het versterken van duurzaam hergebruik van afval als grondstof.		

Mook, 5 juli 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,

De secretaris,

drs. W. Mariman

De burgemeester,

mr. drs. W. Gradisen

Raadsvoorstel

Gemeente Mook en Middelaar

Documentnummer	
Onderwerp	Liquidatieplan IWGM
Datum raadsvergadering	14 juli 2022
Raadscommissie	Samenleving
Datum raadscommissie	5 juli 2022
Programma	Sociale en maatschappelijke Dienstverlening
Portefeuillehouder	F. Dillerop

Zienswijze bij liquidatieplan IWGM

Inleiding

In uw vergadering van 16 december 2021 heeft u besloten in te stemmen met de opheffing van de Gemeenschappelijke Regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM). Tevens heeft u ons college opdracht gegeven om de nodige activiteiten en (formele) stappen te ondernemen om tot daadwerkelijke opheffing te komen. Eén van de stappen is het vaststellen van het liquidatieplan door het bestuur van de IWGM. U treft het concept liquidatieplan hierbij aan. Uw raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze bij het liquidatieplan te geven.

Voorstel

1. Kennis te nemen van concept liquidatieplan IWGM.
2. In te stemmen met de liquidatiebegroting en met de verdeling van de kosten verbonden aan de opheffing van IWGM conform de verdeelsleutel voor bestuurs-, advies- en administratieve kosten in de verhouding 70% voor de gemeente Gennep en 30% voor de gemeente Mook en Middelaar.
3. Mede te delen dat u volledig instemt met het liquidatieplan en dat u geen aanleiding ziet een zienswijze in te dienen.

Beoogd effect

Instemmen met het liquidatieplan IWGM, zodat het bestuur van de IWGM over kan gaan tot daadwerkelijk liquidatie per 1 januari 2023.

Argumenten

1.1 U heeft ingestemd met de opheffing van de IWGM en de volgende stap is het liquidatieplan.
In uw vergadering van 16 december 2021 heeft u ingestemd met de opheffing van de IWGM. Tevens heeft u ons college opdracht gegeven om vervolgstappen te ondernemen. Dat hebben wij samen met de gemeente Gennep en het bestuur van de IWGM gedaan. De volgende stap in het proces is het vaststellen van het liquidatieplan door het bestuur van de IWGM.

1.2. De IWGM moet het plan voor zienswijzen voorleggen.
Op grond van artikel 20 van de GR IWGM moet het bestuur van de IWGM het liquidatieplan aan ons college en aan uw raad voorleggen om daarover zienswijzen kenbaar te kunnen maken.

1.3. Het plan bevat de voorgeschreven onderdelen.
Het plan moet bepalingen bevatten waarmee de rechten en verplichtingen van de GR over de gemeenten worden verdeeld. Wij hebben vastgesteld dat dit het geval is.

1.4 U kunt kennisnemen van het plan.
Wij zijn van mening dat het plan inhoudelijk juist en compleet is. Het gaat in op alle relevante aspecten die betrekking hebben op de opheffing en ook op de gevolgen daarvan voor de medewerkers en voor de beide gemeenten. Wij verwijzen u naar de inhoud van bijgaand concept liquidatieplan. Wij stellen voor dat u daarvan kennisneemt.

2. De liquidatie brengt extra kosten met zich mee.
In het liquidatieplan is een begroting opgenomen van de extra kosten die verband houden met de opheffing van de IWGM. Wij zijn van mening dat dit een goed afgewogen, complete en juiste begroting is. In het plan wordt voorgesteld om de kosten conform de verdeelsleutel voor bestuurs-, advies- en administratieve kosten in de verhouding 70% voor de gemeente Gennep en 30% voor de gemeente Mook te verdelen. Wij stellen voor om in te stemmen met de liquidatiebegroting en met de verdeling. Wij verwerken dit met de ZORAP in onze eigen begroting 2022.

2. Wij zien geen aanleiding om een zienswijze kenbaar te maken.
Gezien het voorgaande zien wij geen aanleiding om een zienswijze in te dienen. Wij stellen ook uw raad voor om geen zienswijze in te dienen. Wij stellen voor dit aan het bestuur mee te delen.

Kanttekeningen

1. Hogere premie WHK
Tijdens de voorbereidingen van het liquidatieplan is nader onderzoek gedaan naar eventuele gevolgen voor de premie voor de zogenoemde Werkhervattingskas (WHK). Daarvoor is een specialist ingeschakeld. De Wsw-medewerkers komen per 1 januari 2023 formeel in dienst bij onze gemeente. Daardoor kwalificeren wij ons voor de WHK niet langer als een middelgrote werkgever, maar als een grote werkgever. Dat heeft gevolgen voor de premie WGA die wij moeten betalen. De adviseur heeft op basis van de gegevens over 2020 per 1 januari 2023 een toename van de premie berekend van € 6.000 á € 7.000 per jaar. Deze blijft naar verwachting de komende jaren op dit niveau. Mogelijk dat deze nog zal dalen door de afname van de Wsw-populatie, maar daarover bestaat geen zekerheid omdat de hoogte van de premie van vele andere factoren afhankelijk is. Voor meer details verwijzen wij u naar bijlage 2 van het liquidatieplan.

2. Vrijval middelen in 2022
Het bestuur van de IWGM heeft besloten om de extra coronamiddelen die achteraf niet door INTOS werden benut in 2022 vrij te laten vallen. Onze bijdrage in de exploitatiekosten voor 2022 daalt

daardoor. Het gaat om een bedrag van ruim € 29.000. Dit biedt enige compensatie voor de liquidatiekosten en de hogere premie WHK.

Duurzaamheid

Dit onderwerp raakt niet aan aspecten van duurzaamheid waar het gaat om milieu etc.
Wel zorgen we ervoor dat mensen met een beperking, duurzaam deel kunnen nemen aan arbeid op een voor hen passende werkplek.

Participatie

De Adviesraad Sociaal Domein (ASD) heeft advies uitgebracht bij ons raadsvoorstel van december 2021. De voorzitter van de ASD deelde desgevraagd mee dat de ASD geen aanleiding ziet nu nogmaals een advies uit te brengen. Zoals u kunt lezen in het liquidatieplan wordt de OR van INTOS om advies gevraagd. Wij zien voor het overige geen aanleiding om andere personen of organisaties hierbij te betrekken.

Financiën

1. Financiële consequenties al bekend.
De verwachte financiële consequenties van de opheffing van de IWGM hebben wij toegelicht in ons raadsvoorstel van december 2021. Deze zijn berekend op basis van beschikbare gegevens over het jaar 2020. Voor de volledigheid nemen wij hier nogmaals het schema op met daarin het verwachte effect op onze begroting vanaf 2023.

Omschrijving	Begroting/wijziging	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Bijdrage exploitatie	Primitief begroot	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000	108.000
Beheers kosten	Primitief begroot	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
Bijdrage exploitatie	Taakstelling zorap 2020 meerjarig	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Bijdrage exploitatie	Taakstelling zorap 2021 incidenteel		-11.000						
Bijdrage exploitatie	Bijstelling begroting IWGM 2022			-17.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000	-22.000
Beheers kosten	Bijstelling begroting IWGM 2022			-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700	-2.700
Saldo		99.000	88.000	79.300	74.300	74.300	74.300	74.300	74.300
Afrekening op basis van subsidie resultaat na opheffing IWGM					98.533	93.080	79.494	46.409	44.716
Verschil					-24,233	-18.780	-5.194	27.891	29.584

2. Extra kosten in verband met liquidatie
Zoals wij al hebben gemeld, brengt de liquidatie extra kosten met zich mee. Deze zijn naar verwachting rond de € 11.500. Het betreft incidentele kosten die ten laste van de begroting 2022 zullen komen. Wij verwerken dit bij de ZORAP 2022.

3. Hogere premie WHK
Uit het onderzoek van de specialist blijkt dat wij naar verwachting jaarlijks € 6.000 tot € 7.000 meer aan premie moeten gaan betalen. Het betreft structurele lasten vanaf 2023. Wij verwerken dat in de begroting 2023 e.v..

4. Vrijval middelen in 2022
Onze bijdrage in de exploitatiekosten voor 2022 daalt door de vrijval van middelen. Het gaat om een bedrag van ruim € 29.000. Het betreft incidentele baten die in de begroting 2022 vallen. Wij verwerken

dit bij de ZORAP 2022. Zoals gezegd biedt dit enige compensatie voor de liquidatiekosten en de hogere premie WHK.

Communicatie

De behandeling van dit raadsvoorstel is openbaar, zodat iedereen daar kennis van kan nemen.
Wij zonden het raadsvoorstel ter informatie aan de ASD en aan onze ondernemingsraad.
Na uw besluit zenden wij een brief aan het bestuur van de IWGM. De overige communicatie is beschreven in hoofdstuk 6 van het liquidatieplan. Wij verwijzen u naar de inhoud van dat hoofdstuk.

Uitvoering

Na uw besluit zenden wij de brief aan het bestuur van de IWGM. Het bestuur van de IWGM gaat verder met het zetten van stappen om tot daadwerkelijke liquidatie te komen.

Bijlage(n)

1. Aanbiedingsbrief IWGM
2. Concept liquidatieplan IWGM
3. Brief aan AB BVO IWGM
4. Raadsbesluit

Mook, 21 juni 2022

Het college van burgemeester en wethouders van Mook en Middelaar,



De gemeentesecretaris
drs. W. Mariman



De burgemeester
mr. drs. W. Gradisen

Raadsbesluit

Documentnummer
Onderwerp **Liquidatieplan IWGM**

De raad van de gemeente Mook en Middelaar,

Gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders d.d. 21 juni 2022

Gelet op het advies van de raadscommissie d.d. 5 juli 2022

Besluit:

1. Kennis te nemen van het concept liquidatieplan IWGM.
2. In te stemmen met de liquidatiebegroting en met de verdeling van de kosten verbonden aan de opheffing van IWGM conform de verdeelsleutel voor bestuurs-, advies- en administratieve kosten in de verhouding 70% voor de gemeente Gennep en 30% voor de gemeente Mook en Middelaar.
3. Mede te delen dat de raad volledig instemt met het liquidatieplan en dat de raad geen aanleiding ziet een zienswijze in te dienen.

Aldus besloten in zijn openbare vergadering d.d. 14 juli 2022

De raad voornoemd,

De griffier
mr. M.A.M. van Arensbergen

De voorzitter
mr. drs. W. Gradisen

Intergemeentelijke Werkvoorziening
Gennep
Mook en Middelaar

Datum : 13 mei 2022
Ons kenmerk : 02-2022
Uw kenmerk :
Uw brief van :
Behandelaar : J.J.I.M. Noij

Gemeente Mook en Middelaar
t.a.v. De leden van de Raad
Postbus 200
6585 ZK MOOK

Onderwerp : Toezending liquidatieplan IWGM

Geachte Raadsleden,

Hierbij ontvangt het liquidatieplan IWGM 2023.

Ter uitwerking van uw besluit van december 2021 waarmee u tot opheffing van de IWGM heeft besloten stellen wij u in de gelegenheid om zienswijzen te geven conform artikel 1 en 9 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen.

Wij zijn voornemens om dit liquidatieplan IWGM op 14 juli in het IWGM bestuur vast te stellen.

Wij ontvangen uw zienswijze dan graag voor 12 juli 2022

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd,

Hoogachtend,
Bestuur BVO
Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

De heer J.J.I.M. Noij
Secretaris

IWGM
p/a Postbus 33, 6590 AA Gennep
T: 0485-49 08 91 | E: info@intos-gennep.nl

- *Intergemeentelijke Werkvoorziening*
- *Gennep*
- *Mook en Middelaar*

Liquidatieplan IWGM

gemeente GENNEP

Gemeente Mook en Middelaar

Intergemeentelijke Werkvoorziening
Gennep
Mook en Middelaar

Inhoud

SAMENVATTING 3
1. Inleiding 5
1.1 Aanleiding 5
1.2 Doelstelling 5
1.3 Reikwijdte 6
1.4 Leeswijzer 6
2. Exploitatie, balans en verdeelsleutels gemeentelijke bijdrage IWGM 7
2.1 Exploitatie 7
2.2 Balanspositie per ultimo jaar 8
2.3 Verdeelsleutels en bijdrage aan liquidatiekosten 10
3. Gevolgen van de opheffing van IWGM 12
3.1 Inleiding 12
3.2 Werkgeverschap Wsw-medewerkers 12
3.3 Afwikkeling van rechten en verplichtingen 13
3.4 Contracten met leveranciers 14
3.5 Overdracht archieven 14
4. Liquidatiebegroting en vereveningsregeling 16
4.1 Inleiding 16
4.2 Liquidatiebegroting 16
4.3 Wsw-medewerkers 16
4.4 Afwikkeling van vorderingen en verplichtingen 16
4.5 Overdragen archief 16
4.6 Kosten ondersteuning opheffingsproces 17
4.7 Totaal liquidatiebegroting 17
4.8 Vereveningsregeling 17
5. Opheffingsproces en governance 18
5.1 Inleiding 18

5.2 Proces van opheffing 18
5.3 Governance 19
6. Communicatie 21
7. Risico's en beheersmaatregelen 23
Bijlage 1 Gebruikte bronnen 24
Bijlage 2 Effect op premie Werkhervattingskas 25

SAMENVATTING

Voor u ligt het liquidatieplan IWGM. De gemeente Gennep en de gemeente Mook en Middelaar hebben in december 2021 besloten om IWGM per 31 december 2022 op te heffen en over te gaan op een nieuw uitvoeringsmodel voor de Wsw.

Financiële huishouding IWGM en afwikkeling vorderingen en verplichtingen
Het liquidatieplan geeft eerst een beeld van de financiële huishouding van IWGM. Bij opheffing van IWGM zullen de vorderingen en verplichtingen die er per 31 december 2022 zijn, moeten worden afgewikkeld. De verwachting is dat de vorderingen en verplichtingen zonder extra kosten kunnen worden afgewikkeld omdat deze allemaal betrekking hebben op de twee gemeenten of de uitvoeringsorganisatie INTOS.

Gevolgen opheffing IWGM
Het belangrijkste gevolg van de opheffing van IWGM is dat het formeel werkgeverschap van de Wsw-medewerkers overgaat van IWGM naar de gemeenten. Hierbij worden medewerkers woonachtig in andere gemeenten verdeeld over Gennep en Mook en Middelaar.

In de praktijk leidt de overgang van het werkgeverschap niet of nauwelijks tot veranderingen voor de medewerkers. INTOS voert op dit moment het volledige werkgeverschap van de Wsw-medewerkers namens IWGM uit. In de nieuwe situatie doet INTOS dat namens de twee gemeenten.

Om onnodige onrust onder medewerkers te voorkomen wordt een overgangsprotocol opgesteld en wordt er veel aandacht besteed aan de communicatie hierover met medewerkers en hun ouders, verzorgers of begeleiders.

Verder zullen bij opheffing van IWGM de vorderingen en verplichtingen moeten worden afgewikkeld, het contract met de accountant worden beëindigd en het archief overgedragen aan de archiefbewaarplaats van gemeente Gennep. De personeelsdossiers van de Wsw-medewerkers worden, vanwege de uitvoering van het volledige werkgeverschap van de Wsw-medewerkers door INTOS, door de twee gemeenten ter beschikking gesteld aan INTOS. INTOS voert daarmee ook het beheer over deze dossiers uit namens de gemeenten, net als nu namens IWGM.

Kosten opheffing/liquidatie
De liquidatiebegroting komt uit op € 35.000 tot € 42.000. Het betreft kosten:

- voor de begeleiding van de opheffing door een extern deskundige.

- de kosten voor de eventuele inzet van een fiscalist voor de afstemming met de Belastingdienst over de overdracht van het werkgeverschap van de Wsw-medewerkers van IWGM naar de gemeenten.
- extra kosten voor de accountantscontrole omdat ook de finale afwikkeling van vorderingen en verplichtingen moet worden gecontroleerd.
- Een post onvoorziene kosten.

Verdeling kosten tussen de gemeenten
Het bestuur van IWGM stelt voor om de liquidatiekosten volgens de reguliere verdeelsleutel voor bestuurs-, advies- en administratieve kosten over de gemeenten te verdelen, dus in een verhouding 70% (Gennep) 30% (Mook en Middelaar).

Opheffingsproces en governance
Hoofdstuk 5 bevat de stappen in het opheffingsproces inclusief planning en geeft de governance van het proces weer. De gemeenschappelijke regeling IWGM schrijft voor dat het bestuur van IWGM bij opheffing als vereffenaar optreedt en wordt belast met de uitvoering van het liquidatieplan. Voordat het bestuur het liquidatieplan vaststelt, wordt de gemeenten om een zienswijze gevraagd.

De feitelijke uitvoering, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, wordt gedaan door een kernteam bestaande uit de ambtelijk secretaris van IWGM, een beleidsadviseur van de gemeente Gennep, een beleidsadviseur van de gemeente Mook en Middelaar en de externe deskundige. Het kernteam bereidt ook de inrichting van de nieuwe uitvoering van de Wsw voor. De inrichting van de nieuwe uitvoering is geen onderdeel van dit liquidatieplan.

Communicatie
De opheffing van IWGM leidt, zoals gezegd, vrijwel niet tot veranderingen. Communicatie naar medewerkers en achterban is echter essentieel om onnodige onrust te voorkomen. Tevens zal de ondernemingsraad van INTOS advies worden gevraagd over de personele gevolgen van de opheffing van IWGM. Ook zal er voor de overgang van het formeel werkgeverschap van de Wsw-medewerkers een overgangsprotocol worden opgesteld.

De twee gemeenten worden in de gelegenheid gesteld hun zienswijze te geven op dit liquidatieplan. Daarna stelt het bestuur van IWGM, eventueel met aanpassingen als gevolg van de zienswijzen, het liquidatieplan vast.

Risico's
De opheffing van IWGM kent nauwelijks risico's. Sommige risico's kunnen wel grote impact hebben, maar verwacht wordt dat de kans klein is dat deze risico's feitelijk optreden.

Intergemeentelijke Werkvoorziening
Gennep
Mook en Middelaar

1. Inleiding

1.1 Aanleiding

De aanleiding voor dit liquidatieplan van de gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep en Mook en Middelaar, kortweg IWGM, is dat de twee deelnemende gemeenten de governance voor de uitvoering van de Wsw willen vereenvoudigen en willen aanpassen aan de verhouding van het aantal Wsw-medewerkers tussen de twee gemeenten.

Dit houdt in dat:

- IWGM wordt opgeheven en beëindigd;
- De gemeente Gennep volledig verantwoordelijk wordt voor de besturing van INTOS;
- De gemeente Mook en Middelaar niet langer is vertegenwoordigd in het bestuur van INTOS;
- De gemeente Mook en Middelaar de uitvoering van de Wsw en de groenopdracht blijft beleggen bij INTOS.

De gemeenteraden van Gennep en Mook en Middelaar hebben in december 2021 de colleges toestemming gegeven om IWGM op te heffen. Conform artikel 20, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling stelt het bestuur van IWGM een liquidatieplan op. Het onderwerp van dit liquidatieplan is uitsluitend de opheffing van IWGM en de eventuele overdracht van zaken naar de gemeenten of INTOS. Het liquidatieplan wordt, eveneens op grond van artikel 20, lid 2 van de gemeenschappelijke regeling, voor een zienswijze voorgelegd aan de colleges en de gemeenteraden van de twee gemeenten voordat het bestuur van IWGM het liquidatieplan vaststelt. De ondernemingsraad van INTOS wordt tegelijkertijd advies gevraagd over de personele gevolgen van het liquidatieplan.

1.2 Doelstelling

Het liquidatieplan geeft de benodigde stappen en acties weer en de randvoorwaarden om tot opheffing (een andere term is ontbinding) van IWGM te komen. Daartoe geeft het bestuur van IWGM in het plan een beeld van:

- De samenstelling van de medewerkers en de samenstelling en de waarde van de boedel die per 31 december 2022 worden overgedragen aan gemeenten en/of INTOS.
- De consequenties van opheffing van IWGM.
- De liquidatiebegroting.

- Het proces en de governance.

1.3 Reikwijdte

Het liquidatieplan behandelt de opheffing en afwikkeling van IWGM.

Alhoewel het liquidatieplan IWGM een relatie heeft met de voorbereiding van de inrichting van de nieuwe uitvoering door gemeenten en INTOS, is dit laatste geen onderwerp van dit liquidatieplan.

1.4 Leeswijzer

- Hoofdstuk 2 geeft een beeld van de financiële situatie van IWGM. Ingegaan wordt op de (verwachte) exploitatie in 2022 en de verwachte balans per 31 december 2022. Bovendien wordt ingegaan op de verdeelsleutels voor de reguliere gemeentelijke bijdragen.
- In hoofdstuk 3 wordt ingegaan op de gevolgen van de opheffing van IWGM: deze betreffen het werkgeverschap van de Wsw-medewerkers, de afwikkeling van vorderingen en verplichtingen, het beëindigen van contracten met leveranciers en de bewaring van de archieven.
- Hoofdstuk 4 bevat de zogenaamde liquidatiebegroting met de kosten die als gevolg van de liquidatie van IWGM ontstaan.
- Hoofdstuk 5 geeft het proces van opheffing weer en beschrijft de governance van het opheffingsproces.
- In hoofdstuk 6 wordt ingegaan op de communicatie.
- Hoofdstuk 7 behandelt risico's en beheersmaatregelen.

2. Exploitatie, balans en verdeelsleutels gemeentelijke bijdrage IWGM

In dit hoofdstuk wordt inzicht gegeven in de financiële stromen en de balans van IWGM. We gaan eerst in op de exploitatie van IWGM. Voor de opheffing van IWGM is vooral de verwachte balans per ultimo 2022 van belang. Tot slot wordt kort ingegaan op de reguliere verdeelsleutel tussen de gemeenten voor de gemeentelijke bijdragen aan IWGM.

2.1 Exploitatie

De volgende tabel geeft een overzicht van de exploitatie van IWGM. De tabel laat de jaren 2020 (realisatie), 2021 (realisatie) en 2022 (begroting) zien.

De exploitatierekening (de staat van baten en lasten) van de IWGM is relatief eenvoudig.

De baten bestaan uitsluitend uit bijdragen van de deelnemende gemeenten. Het betreft de doorbetaling van de rijksbijdrage Wsw, de bijdragen van de gemeenten in het exploitatietekort van INTOS en de bijdragen van de gemeenten aan de beheerkosten van IWGM. Deze laatste bijdragen vormen maar een klein deel van de baten.

De lasten bestaan voornamelijk uit de doorbetaling van de rijksbijdrage Wsw en de bijdragen in het exploitatietekort aan INTOS. De beheerkosten IWGM bestaan uit kosten voor ambtelijke ondersteuning vanuit de gemeente Gennep, accountantskosten en een klein bedrag aan overige kosten.

Uit het voorafgaande blijkt impliciet dat IWGM, met uitzondering van de accountant, geen contractuele verplichtingen heeft met leveranciers of dienstverleners.

De exploitatie van IWGM sluit elk jaar op een resultaat van ‘nihil’. Baten en lasten zijn vanwege de toegepaste systematiek precies in balans. IWGM kent nauwelijks risico’s. Eventuele tekorten worden gedekt uit de bedrijfsuitoefening van INTOS of uit gemeentelijke bijdragen.

In financiële zin is IWGM in feite niet meer dan een tussenschakel tussen de gemeenten en de stichting INTOS.

Tabel 2.1 Exploitatie IWGM, 2020 en 2021 (realisatie) en 2022 (begroting)

	2020 realisatie	2021 realisatie[1)]	2022 begroting
Baten:			
Ontvangen bijdrage Rijkssubsidie gemeente Gennep	5.070.143	4.879.411	4.593.331
Ontvangen bijdrage Rijkssubsidie gemeente Mook en Middelaar	414.765	422.803	396.369
Ontvangen bijdrage Corona-middelen gemeente Gennep	393.778	123.295	
Ontvangen bijdrage Corona-middelen gemeente Mook en Middelaar	32.214	10.684	
Ontvangen bijdrage beheerkosten gemeente Gennep	12.900	23.619	14.700
Ontvangen bijdrage beheerkosten gemeente Mook en Middelaar	5.529	10.123	6.300
Ontvangen bijdrage in exploitatietekort, gemeente Gennep	632.790	418.300	592.000
Ontvangen bijdrage in exploitatietekort, gemeente Mook en Middelaar	78.210	51.700	73.000
Totaal baten	***6.640.329***	***5.939.935***	***5.675.700***
Lasten:			
Doorbetaling bijdrage Rijkssubsidies aan stichting Intos	5.910.900	5.436.193	4.989.700
Doorbetaling bijdrage exploitatietekort aan Intos	711.000	470.000	665.000
Beheerkosten IWGM	18.429	33.742	21.000
Totaal lasten	***6.640.329***	***5.939.935***	***5.675.700***
Resultaat	***0***	***0***	***0***
[1)] Concept jaarrekening 2021			

2.2 Balanspositie per ultimo jaar

Een onderdeel van de opheffing van IWGM bestaat uit het afwikkelen van de balansposten.

In de volgende tabel wordt de balanspositie van IWGM per ultimo 2020 en ultimo 2021 weergegeven. Voor de feitelijke afwikkeling van de opheffing, in de eerste maanden van 2023, wordt de balans uit de concept-jaarrekening 2022 vanzelfsprekend als uitgangspunt gehanteerd om de rechten en de verplichtingen af te wikkelen. De begroting van IWGM bevat geen begroting van de balans. De precieze cijfers die op de balans per ultimo 2022 zullen staan, zijn ook moeilijk te voorspellen.

Wat wel zeker is dat de balansposten dezelfde zijn als per ultimo 2020 en ultimo 2021.

IWGM heeft geen vaste activa en heeft geen eigen vermogen. Omdat de rekening van IWGM elk jaar op nul sluit, zal het eigen vermogen per eind 2022 ook nul zijn. Ook zal IWGM eind 2022 geen vaste activa in bezit hebben.

Aan de activakant zijn er alleen vlottende activa:

- Het betreft op de eerste plaats vorderingen op openbare lichamen. Dit zijn vorderingen op de twee gemeenten, Gennep en Mook en Middelaar, die via IWGM Wsw-ers geplaatst hebben bij INTOS.
- Daarnaast heeft IWGM overlopende activa in de vorm van overige nog te ontvangen bedragen. Ook dit zijn per ultimo 2021 vrijwel uitsluitend vorderingen op de twee gemeenten. Per ultimo 2019 betrof het ook nog beperkte vorderingen op INTOS en op de Belastingdienst.

Wat betreft passiva:

- Heeft IWGM geen eigen vermogen.
- Heeft IWGM een rekening courant verhouding met de gemeente Gennep. Dit is dus een kortlopende, vlottende schuld aan de gemeente Gennep.
- Daarnaast kent IWGM overlopende passiva. Dit betreft per eind 2021 hoofdzakelijk een nog te betalen bedrag aan gemeente Gennep. Verder gaat het om nog te betalen accountantskosten.

Alle verplichtingen van IWGM zijn in de balans opgenomen.

Conclusie is dat vrijwel alle vorderingen en verplichtingen betrekking hebben op de twee deelnemende gemeenten of op INTOS.

Tabel 2.2 Balans IWGM, 2020 (realisatie) en 2021 (realisatie)

	2020 realisatie	**2021 realisatie[1)]**
Activa:		
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar		
Vorderingen op openbare lichamen	414.765	422.803
Overlopende activa		
Overige nog te ontvangen bedragen	459.440	182.358
Totaal vlottende activa	**874.205**	**605.161**
Totaal activa	**874.205**	**605.161**
Passiva:		
Eigen vermogen (algemene reserve)		
Algemene reserve	0	0
Gerealiseerd resultaat	0	0
Netto vlottende schulden met een rentetypsiche looptijd < 1 jaar		
Rekening courant verhoudingen met financiële instellingen	435.946	447.180
Overlopende passiva		
Nog te betalen verplichtingen	438.259	157.981
Totaal vlottende passiva	***874.205***	***605.161***
Totaal passiva	***874.205***	***605.161***
[1)] Concept jaarrekening 2021		

2.3 Verdeelsleutels en bijdrage aan liquidatiekosten

De bijdrage aan het exploitatietekort van INTOS is de afgelopen jaren in een vaste verhouding verdeeld tussen de gemeenten Gennep (89%) en Mook en Middelaar (11%). Dit is gebaseerd op de structurele verhouding tussen het aantal Wsw-ers uit Gennep en uit Mook en Middelaar. De bestuurs-, advies- en administratieve kosten van IWGM worden in de verhouding 70% (Gennep) en 30% (Mook en Middelaar) verdeeld.

Artikel 20, derde lid van de gemeenschappelijke regeling IWGM geeft het volgende aan:

“De gemeentebesturen verbinden zich in het geval van opheffing van het openbaar lichaam in het liquidatieplan de verplichting op te nemen dat zij alle rechten en verplichtingen van het openbaar lichaam over de gemeenten verdelen op een in het plan te bepalen wijze.”.

Beslispunt:

Het bestuur van IWGM stelt voor de kosten verbonden aan de opheffing van IWGM (liquidatiekosten, zie hoofdstuk 4) conform de verdeelsleutel voor bestuurs-, advies- en administratieve kosten in de verhouding 70%:30% te verdelen over gemeente Gennep en gemeente Mook en Middelaar. De liquidatiekosten bestaan namelijk uit advieskosten en administratieve kosten.

3. Gevolgen van de opheffing van IWGM

3.1 Inleiding

Het opheffen van IWGM kent de volgende aspecten:

1. Het werkgeverschap van de Wsw-medewerkers moet worden overgedragen aan de twee gemeenten.
2. De vorderingen en verplichtingen van IWGM per ultimo 2022 moeten worden afgewikkeld.
3. Eventuele contracten met leveranciers moeten worden beëindigd.
4. De archieven moeten worden overgedragen.

Dit hoofdstuk gaat in op deze onderwerpen. Het volgende hoofdstuk behandelt de liquidatiebegroting van IWGM. Daarna presenteren we het proces waarlangs de opheffing van IWGM plaatsvindt en de governance van dat proces.

3.2 Werkgeverschap Wsw-medewerkers

In februari 2022 waren er 195 Wsw-medewerkers in dienst bij IWGM. Daarnaast waren er 4 Wsw-ers via begeleid werken in het kader van de Wsw in dienst bij een werkgever. De tabel geeft alle Wsw-ers weer naar woongemeente.

Tabel 3.1 Aantal Wsw-ers per woongemeente[1]

Woongemeente	Personen	fte
Gennep	137	112,9
Mook en Middelaar	19	15,2
Andere gemeente	43	37,5
Totaal	**199**	**165,6**

Het landelijk beschikbare deelbudget Wsw wordt verdeeld over de gemeenten op basis van de zogenaamde betalende gemeente. De betalende gemeente is in principe de gemeente waarmee de Wsw-er een dienstverband heeft. In dit geval zijn de Wsw-ers in dienst van de GR IWGM. Voor medewerkers die in Gennep of Mook en Middelaar wonen, wordt de woongemeente aangehouden als betalende gemeente.

[1] Een fte is gelijk aan een voltijdsbaan van 36 uur.

IWGM heeft ook Wsw-medewerkers in dienst vanuit andere gemeenten. Deze zijn binnen IWGM toebedeeld aan de gemeente Gennep die voor deze medewerkers betalende gemeente is en dus de subsidie voor deze medewerkers ontvangt. Er is echter afgesproken om eventuele tekorten bij IWGM en INTOS in de verhouding 89:11 te blijven verdelen tussen Gennep en Mook en Middelaar. Deze verhouding is gebaseerd op de structurele verhouding van het aantal Wsw-medewerkers tussen de twee gemeenten zonder de medewerkers die in andere gemeenten wonen.

Wanneer IWGM wordt opgeheven, wordt het formele werkgeverschap van deze medewerkers overgenomen door de twee gemeenten. De medewerkers woonachtig in andere gemeenten moeten op dat moment over de twee gemeenten worden verdeeld, zodanig dat de verhouding van het totaal aantal medewerkers in arbeidsjaren Wsw op 89% (Gennep) en 11% (Mook en Middelaar) ligt.

De uiteindelijke verdeling van de medewerkers uit andere gemeenten tussen gemeente Gennep en gemeente Mook en Middelaar wordt zo kort mogelijk voor 1 januari 2023 gemaakt om uit te gaan van zo actueel mogelijke gegevens. De medewerkers moeten echter tijdig, ruim voor 31 december 2022, worden geïnformeerd over de gemeente waar zij formeel in dienst komen. Dit betekent dat de definitieve toedeling in oktober 2022 bekend moet zijn.

De toedeling dient voor 31 december 2022 in de personeelsadministratie van INTOS te worden verwerkt, zodat dit meegenomen wordt in de aanlevering van gegevens voor de Wsw-statistiek over de tweede helft van 2022. Dan wordt namelijk in 2023 de Wsw-subsidie door het Rijk aan de juiste gemeente overgemaakt.

Bij de toedeling van de medewerkers die in een andere gemeente wonen, wordt in de eerste plaats uitgegaan van historische criteria, bijvoorbeeld of de medewerker voorheen in Gennep of Mook en Middelaar heeft gewoond.

IWGM heeft geen andere medewerkers in dienst dan de Wsw-medewerkers.

3.3 Afwikkeling van rechten en verplichtingen

De vorderingen op andere partijen en de verplichtingen aan andere partijen die per 31 december 2022 op de balans van IWGM staan zullen moeten worden afgewikkeld.

In paragraaf 2.2 is duidelijk gemaakt dat vrijwel alle vorderingen en verplichtingen van IWGM betrekking hebben op gemeente Gennep, gemeente Mook en Middelaar of INTOS. Dit betekent dat er (vrijwel) geen risico’s optreden dat vorderingen niet kunnen worden geïnd en verplichtingen niet kunnen worden voldaan. Er worden daarom geen extra opheffingskosten verwacht door de afwikkeling van vorderingen en verplichtingen. Het is

vrijwel zeker dat de vorderingen en verplichtingen conform de balanswaarden kunnen worden afgewikkeld.

Het verdient aanbeveling dat gemeenten, IWGM en INTOS anticiperen op de opheffing van IWGM en voor 31 december 2022 wederzijds de vorderingen en verplichtingen al zoveel mogelijk voldoen. De af te wikkelen posten en bedragen na 31 december 2022 zijn dan in omvang beperkt.

IWGM heeft geen materiële vaste activa in bezit en heeft geen deelnemingen in andere organisaties.

3.4 Contracten met leveranciers

IWGM heeft geen contracten of overeenkomsten met klanten/opdrachtgevers. IWGM heeft één contract of overeenkomst met een leverancier, namelijk met de accountant. Deze overeenkomst kan jaarlijks zonder kosten worden beëindigd.

3.5 Overdracht archieven

De archieven van IWGM zullen moeten worden overgedragen. Daarbij kan onderscheid worden gemaakt tussen:

- Het permanent te bewaren archief;
- Het op termijn te vernietigen bedrijfsvoeringsarchief;
- De personeelsdossiers van de Wsw-medewerkers
    - Afgesloten dossiers
    - Lopende dossiers

Hierover heeft afstemming plaatsgevonden met zowel de provincie als met informatie-adviseurs/specialisten van de twee gemeenten.

Het permanent te bewaren en het op termijn te vernietigen bedrijfsvoeringsarchief van IWGM zal conform artikel 24, vierde lid van de gemeenschappelijke regeling IWGM moeten worden overgebracht naar de archiefbewaarplaats van de gemeente Gennep. Een groot deel van het archief van IWGM is overigens al ondergebracht in de archiefbewaarplaats van gemeente Gennep.

De lopende en afgesloten personeelsdossiers van de Wsw-medewerkers kunnen bij INTOS blijven en net als in de huidige situatie door INTOS worden beheerd. Hiervoor is het nodig om bij opheffing van IWGM een verklaring van overbrenging van de personeelsdossiers van IWGM naar de gemeenten op te stellen. Gelijktijdig worden tussen gemeenten en INTOS akten van ter beschikkingstelling van de dossiers van de gemeenten aan INTOS opgesteld. Dit vanwege de uitvoering van het werkgeverschap van de Wsw-medewerkers door INTOS.

Op deze wijze kan INTOS de personeelsdossiers namens de gemeenten beheren en onderdelen daarvan vernietigen op basis van een zogenaamde selectielijst. Het is hiervoor niet nodig dat de dossiers fysiek van IWGM, c.q. INTOS naar gemeenten en vervolgens van de gemeenten naar INTOS gaan. Bij de archiefoverdracht moeten de vernietigingslijsten wel worden gesplitst voor gemeente Gennep en gemeente Mook en Middelaar.

Verder levert IWGM op of kort na 1 januari 2023 vernietingingslijsten van de afgelopen jaren aan beide gemeenten op, zodat de gemeenten een soort 'nulmeting' hebben.[2]

[2] In het nieuwe uitvoeringsmodel dienen ook andere elementen rond het archief te worden geregeld. Deze zijn in beeld maar vallen buiten de reikwijdte van dit liquidatieplan.

4. Liquidatiebegroting en vereveningsregeling

4.1 Inleiding

Dit hoofdstuk bevat de liquidatiebegroting (paragraaf 4.2) en de vereveningsregeling (paragraaf 4.3).

4.2 Liquidatiebegroting

De liquidatiebegroting geeft weer welke extra of additionele kosten zijn te verwachten als gevolg van de opheffing van de GR IWGM.

4.3 Wsw-medewerkers

Wat betreft de overgang van het formeel werkgeverschap van IWGM naar de twee gemeenten worden geen additionele kosten verwacht. INTOS heeft een kortlopende schuld (reservering) opgenomen op de balans voor de vakantiegelden en vakantiedagen van de Wsw-medewerkers en het stichtingspersoneel. Deze kan bij INTOS in de boeken blijven staan omdat INTOS in de nieuwe situatie het werkgeverschap voor de Wsw-medewerkers namens de twee gemeenten gaat uitvoeren, net zoals INTOS dat in de huidige situatie namens IWGM doet. [3]

4.4 Afwikkeling van vorderingen en verplichtingen

Omdat vrijwel alle vorderingen en verplichtingen betrekking hebben op de twee gemeenten of INTOS, worden op dit vlak geen additionele kosten als gevolg van de opheffing verwacht. Het contract van IWGM met de accountant kan jaarlijks zonder kosten worden opgezegd.

4.5 Overdragen archief

Een groot deel van het archief van IWGM is al ondergebracht bij gemeente Gennep. Het archief van IWGM is op orde en de personeelsdossiers van de Wsw-medewerkers worden door de gemeenten ter beschikking gesteld aan INTOS om het werkgeverschap van de Wsw-medewerkers namens de gemeente uit te voeren. Voor het overdragen van het archief van IWGM aan de archiefbewaarplaats van de gemeente Gennep worden geen additionele kosten verwacht. Eventuele werkzaamheden die daarvoor nodig zijn, worden uitgevoerd door personeel van INTOS.

[3] De overgang van het werkgeverschap van de Wsw-medewerkers aan de gemeenten kan gevolgen hebben voor de gemeenten wanneer zij geen eigen risico drager zijn voor de zogenaamde Werkhervattingskas. Zie hiervoor bijlage 2.

4.6 Kosten ondersteuning opheffingsproces

Het bestuur van IWGM heeft voor de begeleiding van en de ondersteuning bij het opheffingsproces een deskundige ingehuurd die eerder als vereffenaar een liquidatie van een GR heeft geleid. De kosten hiervan zijn afgerond € 25.000.

Verder wordt verwacht dat in beperkte mate fiscale expertise moet worden ingeschakeld voor afstemming met de Belastingdienst over de overdracht van het werkgeverschap van de Wsw-ers naar de gemeenten. De kosten hiervan worden geraamd op € 5.000 tot € 10.000.

De accountant van IWGM zal niet alleen het boekjaar 2022 van IWGM moeten controleren, maar ook de periode van finale afwikkeling (eerste kwartaal 2023). Hiervoor worden extra kosten van € 2.000 tot € 3.000 begroot.

4.7 Totaal liquidatiebegroting

Onderstaande tabel geeft de geraamde liquidatiekosten weer. De totale kosten worden geraamd op € 35.000 tot € 42.000. Er is een post 'Onvoorzien' opgenomen van 10% van de voorziene kosten.

Tabel 4.1 Liquidatiebegroting IWGM

Post	Kosten
Personele kosten opheffing	Nihil
Afwikkelen vorderingen en verplichtingen	Nihil
Overdracht archief	Nihil
Additionele accountantskosten	€ 2.000 tot € 3.000
Ondersteuning opheffingsproces	€ 25.000
Specifieke expertise (fiscalist)	€ 5.000 tot € 10.000
Onvoorzien (10%)	€ 3.000 tot € 4.000
Totaal	**€ 35.000 tot € 42.000**

4.8 Vereveningsregeling

Het bestuur van IWGM stelt voor de feitelijke liquidatiekosten in de verhouding 70% (Gennep) en 30% (Mook en Middelaar) te verdelen over de twee gemeenten.

5. Opheffingsproces en governance

5.1 Inleiding

Dit hoofdstuk behandelt het proces van opheffing van IWGM en de governance van het opheffingsproces.

5.2 Proces van opheffing

Het proces van opheffing wordt grotendeels voorgeschreven door de Wet gemeenschappelijke regelingen en de tekst van de gemeenschappelijke regeling IWGM zelf.

Het proces bestaat ruwweg uit vier fasen:

1. Besluitvorming: de colleges besluiten IWGM op te heffen met instemming van de gemeenteraden. Deze fase is inmiddels, in december 2021, afgerond.
2. Opstellen en vaststellen liquidatieplan: het liquidatieplan wordt opgesteld en door het bestuur van IWGM aan de colleges en gemeenteraden aangeboden voor een zienswijze. De ondernemingsraad van INTOS wordt om advies gevraagd over de personele gevolgen voor de Wsw-medewerkers. Na verwerking van de zienswijzen stelt het bestuur van IWGM het liquidatieplan vast. Zie artikel 20, tweede lid van de gemeenschappelijke regeling IWGM.
3. Voorbereiding overdracht: het toedelen van Wsw-medewerkers uit andere gemeenten aan Gennep of Mook en Middelaar, de voorbereiding van de overdracht van het werkgeverschap Wsw, het informeren van medewerkers en overdracht van de archieven van IWGM.
4. Finale afwikkeling: na de datum van opheffing van IWGM, c.q. de datum van overdracht vindt de finale afwikkeling van IWGM plaats. De verwachting is dat dit in het eerste kwartaal van 2023 kan worden afgerond en IWGM dan ophoudt te bestaan.

Het bovenstaande wordt hieronder schematisch weergegeven met een planning. Dit liquidatieplan is dus onderdeel van de tweede fase.

Figuur 5.1 Globale fasering en planning

Tot en met december 2021	Besluitvorming colleges en raden
Februari - juni 2022	Opstellen liquidatieplan, zienswijze gemeenten, advies ondernemingsraad INTOS en vaststellen liquidatieplan
Juni 2022 - december 2022	Voorbereiding overdracht
1 januari 2023	Datum opheffing IWGM, c.q. datum overdracht
1e kwartaal 2023	Finale afwikkeling

Hieronder is een meer gedetailleerde planning opgenomen in figuur 5.2.

Hierin is ook opgenomen dat de gemeente Gennep de provincie moet informeren over het besluit tot opheffing en het besluit tijdig moet publiceren in het Gemeenteblad.

Daarnaast moet de opheffing van IWGM worden gemeld bij de Kamer van Koophandel en tot slot ook de beëindiging van IWGM na afwikkeling van alle vorderingen en verplichtingen.

Figuur 5.2 Gedetailleerde planning opheffing IWGM

Activiteit	**Periode**
Bestuur IWGM: draagt zorg voor opstellen liquidatieplan, inclusief verdeling liquidatiesaldo tussen gemeenten	Februari - maart 2022
Bestuur IWGM vraagt zienswijze aan colleges en raden op liquidatieplan	April - juni 2022
Bestuur IWGM / WOR-bestuurder vraagt advies personele gevolgen aan de ondernemingsraad	April - juni 2022
Bestuur IWGM; draagt zorg voor eventuele verwerking zienswijzen colleges en raden en advies OR in liquidatieplan	Juli 2022
Geregeld meenemen ondernemingsraad	Februari - december 2022
Bestuur IWGM stelt definitief liquidatieplan vast	Juli 2022
Voorbereiding overdracht (werkgeverschap Wsw)	Juni - november 2022
Afsluiten sociaal convenant/overgangsprotocol met vakorganisaties	Juni - oktober 2022
Afstemmen met Belastingdienst	Juni - oktober 2022
Gemeente Gennep: informeren gedeputeerde staten over opheffing GR IWGM	November 2022
Gemeente Gennep: besluit tot opheffen GR publiceren in het Gemeenteblad	November 2022
Datum opheffing GR en overdracht	1 januari 2023
Overdragen archiefbescheiden	November 2022 - maart 2023
Afwikkelen rechten en verplichtingen conform liquidatieplan	Januari 2023 - maart 2023

5.3 Governance

Artikel 20, vierde lid van de gemeenschappelijke regeling IWGM geeft het volgende aan: “Het bestuur zal als vereffenaar optreden en belast worden met de uitvoering van het liquidatieplan.”.

Het bestuur bestaat uit de burgemeester van Gennep (voorzitter), de vakwethouder van Gennep en de vakwethouder van Mook en Middelaar. De directeur van INTOS is secretaris van het bestuur.

Dit betekent concreet dat het bestuur van IWGM verantwoordelijk is voor de opheffing van IWGM en voor de uitvoering van het liquidatieplan.

De feitelijke uitvoering, onder verantwoordelijkheid van het bestuur, wordt gedaan door een kernteam bestaande uit de ambtelijk secretaris van IWGM, een beleidsadviseur van de gemeente Gennep, een beleidsadviseur van de gemeente Mook en Middelaar en de externe deskundige.

Het kernteam bereidt besluitvorming door het bestuur voor, bijvoorbeeld t.a.v. de vaststelling van het liquidatieplan, de verdeling van de Wsw-medewerkers uit buitengemeenten over Gennep en Mook en Middelaar en de overdracht van het werkgeverschap Wsw.

Producten van het kernteam worden, daar waar nodig of gewenst, afgestemd met andere (financieel, juridisch, personeel, inkoop) adviseurs van de twee gemeenten.

Het kernteam bereidt ook de inrichting van de nieuwe uitvoering volgens model 2 uit de Quickscan voor. Model 2 houdt in dat de gemeente Gennep de enige bestuurder van INTOS. Verder zullen beide gemeenten via een aanwijzingsbesluit aanwijzen als uitvoerder van de Wsw. Verder verstrekt gemeente Mook en Middelaar gedurende de looptijd van deze overeenkomst de groenopdracht per peildatum 1 januari 2021 aan de Stichting INTOS, tenzij dit in strijd is met de regels van de Aanbestedingswet 2012. De inrichting van de nieuwe uitvoering is geen onderdeel van dit liquidatieplan.

6. Communicatie

IWGM is een betrekkelijk lege organisatie. IWGM heeft geen ambtelijk personeel in dienst, heeft geen opdrachtgevers en heeft nauwelijks contracten met leveranciers. In de praktijk zal de opheffing van IWGM niet of nauwelijks tot wijzigingen leiden.

Wel is het zo dat het werkgeverschap van de Wsw-medewerkers formeel overgaat van IWGM naar de twee gemeenten. De uitvoering van het werkgeverschap namens de twee gemeenten wordt, net als nu door IWGM, belegd bij INTOS. Dit zullen de medewerkers ook nauwelijks merken en zij zullen daardoor ook geen verandering krijgen in hun baan, werk, werkplek en/of leidinggevende. Toch is de communicatie naar de medewerkers en de ondernemingsraad van INTOS, die de belangen van de medewerkers behartigt, van groot belang om onnodige onrust te voorkomen.

Deze communicatie bevat de volgende onderdelen:

- De WOR-bestuurder, de plaatsvervangend directeur van INTOS, informeert de ondernemingsraad van INTOS regelmatig over dit onderwerp.
- De ondernemingsraad van INTOS wordt advies gevraagd over de personele gevolgen van de opheffing van IWGM.
- De ondernemingsraden van de gemeenten worden geïnformeerd.
- Het overgangsprotocol voor de Wsw-medewerkers wordt voorgelegd aan de ondernemingsraad van INTOS of aan het Lokaal Overleg.
- De medewerkers krijgen uiterlijk november 2022 een brief waarin staat dat hun arbeidsovereenkomst met IWGM wordt voortgezet door één van de twee gemeenten. In de brief wordt uitgelegd dat er daardoor verder niets verandert voor hen: niet voor hun baan, niet voor hun werk, werkplek en/of leidinggevende. En dat ze, en hun familieleden, begeleiders of verzorgers, vragen kunnen stellen aan de personeelsadviseur(s) van INTOS. Ook kan een informatiebijeenkomst worden georganiseerd.
- Ook familieleden, begeleiders en verzorgers worden in de communicatie actief benaderd.

Communicatiedeskundigheid wordt in het proces betrokken van de gemeente Gennep.

Een tweede communicatielijn is die richting colleges en gemeenteraden. Dit betreft het aanbieden van het liquidatieplan voor een zienswijze en het ontvangen van deze zienswijze.

Ten derde moet er communicatie plaatsvinden:

- Met de provincie over het besluit om IWGM op te heffen;
- Het besluit tot opheffing moet tijdig worden gepubliceerd in het Gemeenteblad;

- *Intergemeentelijke Werkvoorziening*
- *Gennep*
- *Mook en Middelaar*

- De Kamer van Koophandel (KvK) moet met behulp van formulier 18 worden geïnformeerd over de opheffing/ontbinding van IWGM (in december 2022);
- De KvK moet met behulp van formulier 18 worden geïnformeerd over de beëindiging van IWGM nadat de finale afwikkeling is afgerond (verwachting 1e kwartaal 2023).

7. Risico's en beheersmaatregelen

De opheffing van IWGM kent nauwelijks risico's. De belangrijkste risico's zijn weergegeven in onderstaande tabel.

Tabel 7.1 Risico's en maatregelen

Risico	**Kans dat risico zich voordoet**	**Impact**	**Potentiële maatregelen**
Ondernemingsraad INTOS geeft geen positief advies	Klein	Groot	Liquidatieplan aanpassen/aanvullen. Eén maand wachten met implementatie liquidatieplan.
Geen overeenstemming met ondernemingsraad INTOS of Lokaal Overleg over overgangsprotocol Wsw-medewerkers	Klein	Groot	Overgangsprotocol samen met OR en/of LO ontwikkelen, dan wel aanpassen.
Kosten overdracht archief vallen hoger uit dan geraamd	Klein	Middel	Hogere kosten moeten worden gedekt door de gemeenten. Kosten beperken door werk uit te laten voeren door INTOS.
Andere liquidatiekosten vallen hoger uit dan begroot	Klein	Middel	Hogere kosten moeten worden gedekt door de gemeenten.
De inrichting van de nieuwe uitvoering loopt vertraging op. Het tempo van opheffingsproces wordt (mede) bepaald door de inrichting van de nieuwe uitvoering volgens model 2	Klein	Middel	Opheffing en inrichting model 2 gaan hand in hand. Het kernteam bewaakt de planning en voortgang van beide processen.

Bijlage 1 Gebruikte bronnen

Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr).

Gemeenschappelijke regeling intergemeentelijke werkvoorziening Gennip en Mook en Middelaar (IWGM).

IWGM, Jaarrekening 2020.

IWGM, concept jaarrekening 2021.

IWGM, overzicht van aantal medewerkers per gemeente.

IWGM, Quick scan toekomst IWGM, vormgeving opheffing GR en gevolgen opheffing, september 2021.

Bijlage 2 Effect op premie Werkhervattingskas

De overgang van het werkgeverschap van de Wsw-medewerkers aan de gemeenten kan gevolgen hebben voor de gemeenten wanneer zij geen eigen risico drager zijn voor de zogenaamde Werkhervattingskas. Dit wordt in deze bijlage toegelicht en het voorziene effect voor gemeente Gennep en gemeente Mook en Middelaar wordt weergegeven.

Toelichting
De Werkhervattingskas (Whk) bestaat uit de gedifferentieerde WGA-premie (Wet gedeeltelijk arbeidsgeschikten) en de gedifferentieerde ZW-premie (Ziektewet). Voor Wsw-medewerkers geldt dat werkgevers een vervangende premie betalen en geen eigenrisicodrager mogen zijn. Het blijkt in de praktijk echter dat de schadelast veroorzaakt door Wsw-medewerkers desondanks door het Rijk ook wordt meegerekend om de Whk-premies voor de ambtenaren van de gemeente te berekenen. Dit kan voor de gemeenten invloed hebben op de te betalen premies voor de ambtenaren. Hiervoor is advies ingewonnen bij een fiscalist.

Voorzien effect gemeente Gennep
De gemeente Gennep is eigenrisicodrager voor de WGA en géén eigen risicodrager voor de ZW. Er is voor gemeente Gennep dus geen effect op de WGA-premie voor de ambtenaren omdat gemeente Gennep geen premie betaalt omdat zij eigenrisico drager is. Voor de ZW-premie die gemeente Gennep betaalt, wordt geen of vrijwel geen effect voorzien omdat de gedifferentieerde ZW-premie alleen de ZW voor tijdelijk personeel betreft. Er zijn door het afsluiten van de Wsw in 2015 niet of nauwelijks Wsw-ers met een tijdelijk dienstverband meer bij INTOS.

Voorzien effect gemeente Mook en Middelaar
De gemeente Mook en Middelaar is géén eigenrisicodrager voor zowel de WGA als de ZW en betaalt dus de gedifferentieerde WGA- en ZW-premies. Voor de ZW geldt voor gemeente Mook en Middelaar hetzelfde als voor gemeente Gennep: er wordt geen of vrijwel geen effect voorzien.

De invloed van de schadelast van Wsw-medewerkers op de WGA-premie voor gemeente Mook en Middelaar is door de fiscalist berekend. Dit effect zou in 2022 op ongeveer € 6.000 tot € 7.000 liggen.

Gemeente Mook en Middelaar

Postadres: Postbus 200, 6585 ZK MOOK
Bezoekadres: Raadhuisplein 6 Mook
Telefoon: (024) 696 91 11
Fax: (024) 696 19 39
E-mail: gemeente@mookenmiddelaar.nl
Internet: www.mookenmiddelaar.nl

Bestuur BVO IWGM
Postbus 33
6590 AA Gennep

Uw kenmerk: 02-2022
Uw brief van: 13 mei 2022
Ons kenmerk: CM21.3026.
Inlichtingen: Willem Donders
Telefoon: 06 5000 7336
Afdeling: Samenleving
Datum: 21 juni 2022
Onderwerp: Liquidatieplan IWGM

Geachte leden van het bestuur,

Wij ontvingen uw concept liquidatieplan. Dit is behandeld in de vergadering van de raad van 14 juli 2022. De raad heeft besloten:

1. Kennis te nemen van het concept liquidatieplan IWGM.
2. In te stemmen met de liquidatiebegroting en met de verdeling van de kosten verbonden aan de opheffing van IWGM conform de verdeelsleutel voor bestuurs-, advies- en administratieve kosten in de verhouding 70% voor de gemeente Gennep en 30% voor de gemeente Mook en Middelaar.
3. U mede te delen dat de raad volledig instemt met het liquidatieplan en dat de raad geen aanleiding ziet een zienswijze in te dienen.

Hoogachtend,

De griffier,
mr. M. van Arensbergen

De burgemeester,
mr. drs. W. Gradisen