

## B&W Adviesnota

<b>Onderwerp</b>	Subsidieverstrekking en monitoring continuïteitsplan Mutsaersstichting
<b>Zaaknummer</b>	Z24001886
<b>B&amp;W datum</b>	2 juli 2024
<b>Naam steller</b>	Medewerker team Maatschappelijke Ontwikkeling
<b>Teammanager</b>	Teammanager team Maatschappelijke Ontwikkeling
<b>Portefeuillehouder</b>	Martin Leenders

### Besproken met portefeuillehouder?

Ja, met Martin Leenders op 27 juni 2024

### Openbaarheid

Ja, met uitzondering van

Bijlagen 5.2, 6.1 en 6.2 (hiervoor geldt geheimhouding ex hoofdstuk Va Gemeentewet)

Reden geheimhouding: vertrouwelijke bedrijfsgegevens en het goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen 5.1 lid 2 sub i Woo

### Bevoegd orgaan

B en W

Ter kennisname aanbieden aan Commissie Leven en Raad

---

## Advies

1. Een financiële bijdrage op het Continuïteitsplan te verlenen aan de Mutsaersstichting middels een subsidie conform de bijlagen 1 en 2;
2. Mandaat-, volmacht- en machtiging te verlenen aan het dagelijks bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord (MGR) middels bijgevoegd conceptbesluit (bijlage 3);
3. Aangaan van de Dienstverleningsovereenkomst (bijlage 4) met de MGR voor het uitvoeren van de betalingen van de subsidie.
4. Geheimhouding op te leggen aan bijlagen 5.2, 6.1 en 6.2;
5. Het monitoringsplan (bijlage 7) horende bij de uitvoering van het continuïteitsplan vast te stellen;
6. Akkoord te gaan met het aandeel in de aanvullende kosten van de projectorganisatie voor het vervolg zoals opgenomen in de paragraaf financiële consequenties;
7. Instructie geven aan de MGR om het voorschot als bedoeld in de Betalingsovereenkomst (bijlage 8) te verrekenen met het voorschot n.a.v. de eerste Trekking als bedoeld in de Uitvoeringsovereenkomst (bijlage 2) conform de Triparte overeenkomst van verrekening en beëindiging (bijlage 9) en ten behoeve daarvan de Triparte overeenkomst van verrekening en beëindiging (bijlage 9) met de gemeenten en de Mutsaersstichting aan te gaan;
8. Aangaan van de Triparte overeenkomst van verrekening en beëindiging (bijlage 9) in het kader van de verrekening van het voorschot als bedoeld in de Betalingsovereenkomst (bijlage 8) met het voorschot n.a.v. de eerste Trekking als bedoeld in de Uitvoeringsovereenkomst (bijlage 2);
9. De bij punt 6 genoemde kosten meenemen bij de 2<sup>de</sup> Berap.

Beslispunt burgemeester:

1. Volmacht en machtiging te verlenen aan het dagelijks bestuur van de MGR middels bijgevoegd conceptbesluit (bijlage 3).

## **Inleiding**

Vanwege de financieel zorgelijke situatie heeft de Mutsaersstichting een continuïteitsplan opgesteld met daarin een steunvraag aan gemeenten. U heeft op 24 mei 2024 besloten in te stemmen met steun aan dit continuïteitsplan en een raadsvoorstel hierover aan de raad voor te leggen. Tijdens de raadsvergadering van 27 juni 2024 heeft de raad besloten over het beschikbaar stellen van middelen ter dekking van een deel van de steun die de Mutsaersstichting van gemeenten vraagt, namelijk het aandeel van iedere gemeente in de steunvraag van € 10,8 miljoen (Limburgse gemeenten). Die steun wordt verleend in de vorm van een subsidie, die wordt verstrekt onder voorwaarden die benoemd zijn en nader worden uitgewerkt in een subsidiebeschikking en een uitvoeringsovereenkomst. Om de juiste randvoorwaarden te kunnen stellen en de betaling van de subsidie goed te kunnen uitvoeren, dienen de colleges een aantal besluiten te nemen. Die leggen we met deze adviesnota aan u voor. De bijlagen bevatten de juridische uitwerking en zijn opgesteld door Stibbe in samenwerking met de regionale juridische werkgroep. Tevens vragen we uw instemming met het door het kernteam opgesteld monitoringsplan om als gemeenten continu vinger aan de pols te kunnen houden, de projectstructuur voor dit vervolg en de verdeling van de kosten die daarmee samenhangen.

## **Beoogd resultaat**

Correcte uitvoering van de betaling van de steun van gemeenten aan het continuïteitsplan van de Mutsaersstichting en continue, scherpe monitoring van de uitvoering van het continuïteitsplan om waar nodig tijdig te kunnen bijsturen.

## **Argumenten**

### *1.1 De steun aan de Mutsaersstichting dient te worden vastgelegd in een subsidiebeschikking en uitvoeringsovereenkomst.*

Met het collegevoorstel "Continuïteitsplan Mutsaersstichting en steunvraag aan gemeenten" heeft het college aan de raad het voorstel gedaan budget beschikbaar te stellen voor de financiële steun aan de Mutsaersstichting. Nu de raad dit voorstel heeft aangenomen en er een begrotingspost is met naam MSS en bedrag van de subsidie (begrotingssubsidie), kan de feitelijke steun verstrekt worden. De eerste tranche van de financiering is per 15 juli beoogd om daarmee de Mutsaersstichting voldoende financiële armslag te geven gedurende het derde kwartaal van 2024. De steun krijgt vorm door een subsidie te verstrekken, bestaande uit een subsidiebeschikking (bijlage 1) en een uitvoeringsovereenkomst (bijlage 2). Het gaat in dit voorstel om het aandeel van Noord- en Midden-Limburg. Voor het aandeel van Zuid-Limburg wordt een vergelijkbare werkwijze toegepast na besluitvorming in die regio (eind 2024).

Zie verder bijlage 6 'Q&A – besluiten en uitvoeringsovereenkomst financiering MSS – versie CV'.

### *1.2 Met de subsidiebeschikking en de daaraan gekoppelde uitvoeringsovereenkomst leggen we de voorwaarden voor de steun vast en bouwen we zoveel mogelijk garanties in dat gemeenten (een deel van) hun bijdrage terugontvangen.*

Het gaat dan bijvoorbeeld om de 'harde' terugbetalingsverplichting (€ 1 miljoen) en de flexibele terugbetalingsverplichting (€ 6,9 miljoen) op basis van financiële ratio's die in de

uitvoeringsovereenkomst vastliggen. De terugbetaling van de subsidie met de harde terugbetalingsverplichting ligt vast en vindt plaats over vijf jaarlijkse termijnen, van 2025 tot en met 2030. Over de terugbetaling van deze subsidie moet de Mutsaersstichting 3,5% rente betalen. Over het subsidiedeel met de flexibele terugbetalingsverplichting is de Mutsaersstichting geen rente verschuldigd; de termijn van deze lening is onbepaald. Onderdeel van de overeenkomst is het vestigen van zekerheden (artikel 11 lid 2 subsidiebeschikking: "De Subsidieontvanger is voorts verplicht actief medewerking te verlenen aan het vestigen van zekerheden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van de Uitvoeringsovereenkomst): zie ook kanttekening 1.2.

Zie verder bijlage 6 'Q&A – besluiten en uitvoeringsovereenkomst financiering MSS – versie CV'.

### *1.3 De lagere taxatiewaardes leiden niet tot een gewijzigde financieringsvraag of andere weging*

In de kanttekeningen bij het college- en raadsvoorstel voor steun aan de Mutsaersstichting is melding gemaakt van gewijzigde inzichten over de taxatiewaarde van het vastgoed dat in eigendom is van de Mutsaersstichting. Deze zijn aanzienlijk lager dan de waardes die in het continuïteitsplan zijn genoemd.

De werkgroep financiën heeft samen met de Mutsaersstichting gekeken naar zowel de verklaring als ook de financiële impact van de lagere taxatiewaardes ([bijlage 5](#)).

- *Verklaring:* De Rabobank is opdrachtgever geweest voor beide taxaties en daar heeft de Mutsaersstichting de vraag voor de verklaring neergelegd. Op dit moment is er nog geen formele reactie vanuit de Rabobank ontvangen. Dit is men wel voornemens om te sturen. Dit zal volgen na een gesprek tussen de Rabobank en de Mutsaersstichting op 2 juli. De regievoering is en blijft nauw betrokken over de uitkomsten van dit gesprek en informeert het college daarover zodra dit mogelijk is.
- *Impact:* Wel is door de Mutsaersstichting inzicht gegeven in de bijstellingen van hun strategie rond het vastgoed (bijlage 5.1) en de financiële impact hiervan (bijlage 5.2). De lagere taxatie leiden ertoe dat de Mutsaersstichting meer vastgoed gaat verkopen dan initieel ingerekend in het Continuïteitsplan. In 2026 wordt daarmee naar verwachting alsnog een groot deel van de beoogde opbrengst gerealiseerd. Dit betekent dat er nu geen aanvullende financieringsvraag van de Mutsaersstichting komt en dat het voornemen tot terugbetalen van de steun blijft gehandhaafd. Wel is het risico substantieel dat het vastgoed minder opbrengt dan benodigd om volledig terug te betalen. Dit risico is reeds geduid bij het collegevoorstel voor de steunverlening.

De verkoop van meer vastgoed heeft ook de langere termijn effect. Dat is tweeledig: enerzijds vallen exploitatiekosten (onderhoud, afschrijving etc.) weg voor meer gebouwen; anderzijds komen daarvoor huurlasten terug, indien de gebouwen nog wel noodzakelijk zijn voor de dienstverlening voor de Mutsaersstichting. De doorrekening laat zien dat de verwachte structurele lasten in de bedrijfsvoering bij de Mutsaersstichting vanaf 2026 tussen de 100.000 en 300.000 euro per jaar gaan stijgen. Gezien de beoogde omvang van de omzet van de Mutsaersstichting in 2026 en verder (vanwege de portfoliokeuzes) en bijbehorende ingerekende risico's als onderdeel van deze omzet is het effect van de huurlasten verhoging daarin in te passen. Dit betekent dat de Mutsaersstichting alsnog toe kan werken naar een gezonde bedrijfsvoering. Daarmee blijft de initiële positieve beoordeling van de werkgroep financiën over de steun gehandhaafd.

### *2.1 De MGR vervult namens de gemeenten de rol van kassier en dient daarvoor gemandateerd te worden*

De steun van gemeenten van Noord- en Midden-Limburg aan het continuïteitsplan wordt verleend als een subsidie met een uitvoeringsovereenkomst van in totaal € 7,9 miljoen. Deze gemeenten verstrekken de subsidie via de MGR door middel van een subsidiebeschikking ter uitvoering waarvan de Mutsaersstichting en de MGR een uitvoeringsovereenkomst aangaan. Het bedrag van € 7,9 miljoen is inclusief het reeds eerder verstrekte voorschot van € 3,0 miljoen. Om dit alles te kunnen uitvoeren, is het nodig het dagelijks bestuur van de MGR mandaat, volmacht en machtiging te verlenen. Zie hiervoor het mandaatbesluit in bijlage 3.

Dit besluit bepaalt dat:

- (i) Het dagelijks bestuur van de MGR namens de colleges subsidie verstrekt aan de MSS en de activiteiten van de MSS aanwijst als dienst van algemeen economisch belang (DAEB);
- (ii) Het dagelijks bestuur van de MGR namens de publiekrechtelijke rechtspersonen een uitvoeringsovereenkomst sluit met de MSS;
- (iii) De voorzitter van de MGR de deelnemende gemeenten mag vertegenwoordigen bij het sluiten van de uitvoeringsovereenkomst;
- (iv) Het dagelijks bestuur van de MGR de beslissing op bezwaar van de colleges mag ondertekenen en een afgevaardigde van het dagelijks bestuur van de MGR de colleges feitelijk mag vertegenwoordigen in bezwaar- en beroepsprocedures over deze subsidieverstrekking.

### *3.1 De dienstverleningsovereenkomst regelt de betalingen van de gemeenten aan de MGR passend bij de betalingsafspraken horende bij de subsidieverlening en uitvoeringsovereenkomst.*

De subsidieverlening en bijbehorende uitvoeringsovereenkomst regelen (onder meer) de betalingen van de MGR aan de Mutsaersstichting voor de uitvoering van het continuïteitsplan. De dienstverleningsovereenkomst (ook wel DVO) in bijlage 4 bij deze adviesnota regelt (onder meer) de betalingen tussen de gemeenten en de MGR in het kader van de subsidieverlening en bijbehorende uitvoeringsovereenkomst. Hiermee hebben zowel gemeenten als de MGR duidelijkheid over (de momenten van) de betalingen.

### *4.1 Bijlage 5.2 bevat vertrouwelijke bedrijfsgegevens*

Deze bijlage bevat een gedetailleerde uiteenzetting van de vastgoedstrategie per pand van de Mutsaersstichting en bevat daarmee vertrouwelijke bedrijfsgegevens. Daarom is op deze bijlage een uitzondering van de Wet open overheid (Woo) van toepassing.

### *4.2 Bijlagen 6.1 en 6.2 bevatten informatie die in geval van openbaarmaking gevolgen kan hebben voor de (proces)positie van de gemeente*

Deze bijlagen betreffen de juridische advisering over de risico's bij steunverlening door Stibbe Advocaten. De samenvatting en beantwoording van veel gestelde vragen is opgenomen in de Q&A (bijlage 6). De achtergronddocumentatie in de bijlagen bij de Q&A bevatten dusdanige detailinformatie dat de (proces)positie van de gemeente mogelijk onnodig zou kunnen worden geschaad. Op deze bijlagen zijn daarom uitzonderingen op de openbaarheid van toepassing op grond van artikel 5.1 lid 2 sub i (goed functioneren van de Staat, andere publiekrechtelijke lichamen of bestuursorganen) van de Woo.

*5.1 Het monitoringsplan is het instrument om als gemeenten continu de vinger aan de pols te houden.*

Het plan is in goed overleg tussen de Mutsaersstichting en de gemeenten opgesteld. Het bevat afspraken over de precieze gegevens en de frequentie waarmee de Mutsaersstichting deze oplevert. Daarmee hebben gemeenten continu een scherp inzicht in de voortgang van de uitvoering van het continuïteitsplan. Dat stelt ons in staat om tijdig te kunnen bijsturen als dat nodig is. Er wordt een projectorganisatie ingericht om dit efficiënt vorm te geven. De projectorganisatie, inclusief de exacte bemensing wordt in september door de stuurgroep aan de portefeuillehouders voorgelegd ter vaststelling.

*6.1 Gemeenten maken kosten voor regievoering en juridische advisering; deze worden conform eerder besluit verdeeld volgens de verdeelsleutel aantal inwoners per 1-1-2024.*

In maart 2024 stemde uw college in met de verdeelsleutel voor de verdeling van kosten die gemeenten moeten maken voor de regievoering en advisering. Deze kosten worden voorgeschoten door de gemeente Venlo. In de paragraaf financiële consequenties zijn de kosten nader geduid.

*7.1 en 8.1 Het voorschot dat de gemeenten Horst aan de Maas, Leudal, Peel en Maas, Roermond, Venlo, Venray en Weert in maart hebben verstrekt, wordt verrekend met de subsidie.*

De overeengekomen verrekening van de door zeven gemeenten betaalde voorschotten vindt plaats met een zogeheten tripartite verrekenings- en beëindigingsovereenkomst tussen de betreffende gemeenten, de Mutsaersstichting en de MGR. Dit is nodig omdat bij de betaling van het voorschot een rechtstreekse overeenkomst tussen deze gemeenten en de Mutsaersstichting is aangegaan. Deze overeenkomst vervangt de betalingsovereenkomst, welke de 7 gemeenten hebben gesloten naar aanleiding van het besluit tot het verlenen van een voorschot van € 3 miljoen d.d. 21 maart 2024. Dat is nodig in verband met het feit dat de MGR als tussenpersoon/uitvoeringsinstantie optreedt.

## **Kanttekeningen of risico's**

*1.2 Er kunnen aanpassingen van de documenten noodzakelijk zijn.*

Vanwege de problematische financiële situatie bij de Mutsaersstichting is uitbetaling van het eerste deel van de steun per 15 juli noodzakelijk. Dat vraagt om besluitvorming over dit voorstel in het college voor het zomerreces. Om deze tijdlijn te kunnen halen is gekozen om dit voorstel voor te leggen terwijl op een aantal onderdelen nog beperkte wijzigingen kunnen plaatsvinden. Deze wijzigingen raken niet de hoogte van de gemeentelijke bijdrage zoals vastgelegd in het raadsvoorstel.

Voorbeelden van ontwikkelingen die tot wijziging van de tekst kunnen leiden zijn:

- Wanneer een gemeenteraad die nu nog niet besloten heeft, het raadsvoorstel voor steun aan de Mutsaersstichting niet vaststelt, zal de bijdrage van de betreffende gemeente worden afgetrokken van het subsidiebedrag. Omdat gemeenten wel solidariteit hebben verklaard op de bijdrage van € 3 miljoen die door 7 gemeenten in maart is voorgeschoten, zullen gemeenten wel partij zijn in de overeenkomst.
- Het overleg over het vestigen van hypothecaire zekerheid met de Mutsaersstichting en de Rabobank is nog niet volledig afgerond. De komende weken wordt duidelijk of en zo ja, op welke wijze, onder welke voorwaarden en ter hoogte van welke bedragen de gemeenten zekerheden kunnen vestigen. Uitgangspunt is de ruimte tussen de waarde van het vastgoed en de door de Rabobank gevestigde hypotheek maximaal te benutten. Zoals in de kanttekening bij

het collegevoorstel over de steun is aangegeven, heeft de lagere taxatiewaarde impact op de hoogte hiervan; het is waarschijnlijk dat er niet voor het hele bedrag zekerheden kunnen worden gevestigd. De uitkomsten van de besprekingen met de Mutsaersstichting zullen door de MGR worden opgenomen in de tekst.

- In de totale steunvraag heeft Mutsaersstichting een bedrag van € 400.000 opgenomen voor de vervolgstappen historisch onderzoek. Zowel de Mutsaersstichting als de gemeenten (via de MGR) maken kosten voor de vervolgstappen (historisch onderzoek / fraudeonderzoek). Nader overleg moet uitwijzen hoe de verdeling van kosten voor dit onderdeel uitvalt. Het effect hiervan wordt nader verwerkt.

*5.1 Er volgt nog een separaat voorstel voor de wijze van escaleren als partijen bij de uitvoering niet op één lijn zitten.*

In het Monitoringsplan is een voorstel gedaan voor de projectstructuur en een voorstel voor een frequentie van overleg. We achten het noodzakelijk om naast deze invulling ook samen met de Mutsaersstichting een escalatieladder in te richten waarbij we de voorgestelde projectstructuur gebruiken als basis. In september 2024 wordt deze escalatieladder als onderdeel van de uitgewerkte projectorganisatie door de stuurgroep geagendeerd bij de portefeuillehouders.

## Communicatie

Na akkoord van het college informeren we de MGR en de regievoerders hierover.

## Financiële gevolgen

Over de verstrekking van de subsidie heeft reeds een besluit plaatsgevonden door de gemeenteraad op 27 juni 2024.

Naast de kosten die gemoeid zijn met de steun aan de Mutsaersstichting maken de gemeenten kosten voor de uitvoering van hun taken op grond van het draaiboek Continuïteit cruciale jeugdzorg. Het gaat concreet om kosten voor de regievoering en advisering. Specialistisch expertise vooral op juridisch vlak is ingezet om te komen tot de gewenste invulling van de steunvraag.

Het actuele overzicht van de kosten voor 2024 is als volgt.

<b>Kosten continuïteitsplan gemeenten 2024</b>	
Regievoering tot 10 /7/2024	€ 290.000
Regievoering 10/7 - 31/12/ 2024 (inclusief inzet kernteam monitoring)	€ 140.000
Juridische advisering invulling steunvraag (Stibbe)	€ 200.000
<b>Totaal 2024</b>	<b>€ 630.000</b>

We passen hiervoor de volgende verdeelsleutel toe: het aantal inwoners per gemeente op 1 januari 2024. Het percentage per gemeente zal vervolgens toegepast worden op de totale kosten (exclusief BTW). In het college van 19 maart 2024 (voorstel Proces Herstelplan "Mutsaersstichting") is reeds melding gemaakt over aanvullende kosten. Toen is een eerste inschatting gemaakt van de kosten, op basis van toen bekende inzichten en is aangegeven dat we er voorsnog vanuit gaan deze kosten te dekken uit de reguliere budgetten. Mocht dadelijk meer (financiële) duidelijkheid ontstaan over het voorstel en de daarmee gepaard gaande bijdrage

zal een totaaloverzicht worden opgesteld . Dit overzicht treft u nu in onderstaande tabel aan en toont de totale kosten 2024, inclusief de verdeling per gemeenten. U wordt voorgesteld in te stemmen met uw gemeentelijk aandeel in de kosten.

Gemeente Venlo draagt deze kosten en zal na besluitvorming zorgen voor de verdeling.

Gemeenten	Aantal inwoners (01-01-24)	Percentage	Totale kosten 2024	Besluit maart 2024	Restant besluit juli 2024
Beesel	13.393	3%	€ 16.077	€ 5.563	€ 10.514
Bergen	13.151	3%	€ 15.786	€ 5.463	€ 10.324
Echt-Susteren	32.037	6%	€ 38.457	€ 13.307	€ 25.150
Gennep	17.790	3%	€ 21.355	€ 7.390	€ 13.966
Horst aan de Maas	43.923	8%	€ 52.725	€ 18.245	€ 34.480
Leudal	36.018	7%	€ 43.236	€ 14.961	€ 28.275
Maasgouw	24.404	5%	€ 29.294	€ 10.137	€ 19.158
Nederweert	17.492	3%	€ 20.997	€ 7.266	€ 13.732
Peel en Maas	45.551	9%	€ 54.679	€ 18.921	€ 35.758
Roerdalen	20.806	4%	€ 24.975	€ 8.642	€ 16.333
Roermond	60.749	12%	€ 72.923	€ 25.234	€ 47.689
Venlo	103.785	20%	€ 124.583	€ 43.110	€ 81.473
Venray	44.668	9%	€ 53.619	€ 18.554	€ 35.065
Weert	51.060	10%	€ 61.292	€ 21.209	€ 40.083
	524.827	100%	€ 630.000	€ 218.000	€ 412.000

De totale kosten voor de gemeente Venray voor 2024 bedragen € 53.619,-. Verrekening van de kosten loopt via de gemeente Venlo. Het voorstel is om bij het opstellen van de 2<sup>de</sup> Berap deze kosten mee te nemen.

Ook MGR maakt extra kosten in dit traject en zet expertise in vanuit haar juridische schil. De extra kosten worden ingeschat tussen €60.000 - € 85.000. Deze kosten worden gedekt uit de rente-inkomsten die MGR ontvangt over geparkeerde liquide middelen.

## Vervolgtraject besluitvorming

We zorgen dat de MGR het ondertekende mandaat-, machtigings- en volmachtsbesluit ontvangt en deze op de juiste wijze wordt gepubliceerd. Vervolgens regelen we conform de dienstverleningsovereenkomst de betalingen aan de MGR in.

## Evaluatie

Via het monitoringsplan wordt naleving van de uitvoeringsovereenkomst en de daaruit voortvloeiende verplichtingen gemonitord.

## Bijlagen

1. Subsidiebeschikking
2. Uitvoeringsovereenkomst
3. Modelbesluit mandaat, volmacht en machtiging
4. Dienstverleningsovereenkomst MGR
5. Advies financiële werkgroep naar aanleiding lagere taxatiewaardes
  - 5.1. Status vastgoedontwikkeling Mutsaersstichting
  - 5.2. GEHEIM Financiële impact vastgoed Continuïteitsplan

6. Q&A financieringsdocumenten (versie CV)
- 6.1 GEHEIM Juridisch advies Stibbe
- 6.2 GEHEIM EBA Bevindingen onderzoek interstatelijke beïnvloeding handelsverkeer
7. Monitoring Mutsaersstichting
8. Betalingsovereenkomst
9. Verrekenings- en beëindigingsovereenkomst

## **Naslagwerk**

N.v.t.



Datum: [datum ]  
Kenmerk: [...]  
Onderwerp: Verlening subsidie aan de Mutsaersstichting voor de uitvoering van het  
Herstelplan

## Beschikking

Het Dagelijks Bestuur van de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord ("**MGR**" en/of "**Subsidieverlener**"), daartoe gemandateerd door de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennepe, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert (de "**Colleges**").

### Overweegt:

- A. De Mutsaersstichting ("**Subsidieontvanger**") is een cruciale aanbieder van jeugdhulp in Noord- en Midden-Limburg. In september 2023 is duidelijk geworden dat de Subsidieontvanger zich in een financieel zorgelijke situatie bevindt en om die reden het Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp in werking is getreden en de Subsidieontvanger begonnen is met een traject richting het Continuïteitsplan.
- B. Het Continuïteitsplan is gericht op het waarborgen van continuïteit van zorg aan jeugdigen en gezinnen en behoud van professionals voor de (jeugd)zorg. Op [●] is het Continuïteitsplan opgeleverd door Subsidieontvanger. Het verstrekken van een subsidie is een voorwaarde voor het uitvoeren van het Continuïteitsplan en daarmee het borgen van zorgcontinuïteit.
- C. De Colleges stemmen in met het Continuïteitsplan, met uitzondering van de volgende typen verzochte steun: (i) de stroppenpot, (ii) de beleidsmatige steun om efficiency te realiseren en (iii) de passende tarieven vanaf de nieuwe aanbestedingen in 2026.
- D. De Colleges en de burgemeesters van deze gemeenten hebben ieder voor zich, op grond van artikel 10:3 Algemene wet bestuursrecht ("**Awb**"), artikel 160, eerste lid, sub a en d, en artikel 171, tweede lid, Gemeentewet een besluit tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan het dagelijks bestuur van de MGR genomen. Dit besluit bepaalt onder andere dat (i) het dagelijks bestuur van de MGR namens hen Subsidie verleent aan de Subsidieontvanger, (ii) het dagelijks bestuur van de MGR namens de publiekrechtelijke rechtspersonen een Uitvoeringsovereenkomst sluit met de Subsidieontvanger en (iii) dat de voorzitter van de MGR de Deelnemende Gemeenten mag vertegenwoordigen bij het sluiten van de Uitvoeringsovereenkomst.
- E. De Subsidieverlener stelt vast dat de subsidie in deze subsidiebeschikking niet kwalificeert als staatssteun, omdat er geen sprake is van een grensoverschrijdend effect als bedoeld in artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie ("**VWEU**"). Volledigheidshalve en in lijn met de subsidieverlening van 27 mei 2024 van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de Subsidieontvanger (op grond van de Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg) wijst de Subsidieverlener de Activiteiten aan als een dienst van algemeen economisch belang en belast zij de Subsidieontvanger met het beheer hiervan. De aanwijzing geschiedt door toepassing te geven aan het Besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011 (2012/21/EU) ("**DAEB**").

**vrijstellingsbesluit**"). De subsidie in deze subsidiebeschikking valt als compensatie onder artikel 2, eerste lid 1, onder c van het DAEB vrijstellingsbesluit te categoriseren.

- F. Voorwaarde voor het verlenen van de Subsidie is dat de Subsidieontvanger en de Subsidieverlener een Uitvoeringsovereenkomst aangaan.
- G. In de Uitvoeringsovereenkomst maken de Subsidieverlener en de Subsidieontvanger afspraken over onder meer de rollen en verantwoordelijkheden van Subsidieverlener en Subsidieontvanger, werkzaamheden en producten, planning, informatieverplichtingen en terugbetalingsverplichtingen.
- H. De Subsidieontvanger heeft een aanvraag om verlening van de Subsidie ingediend overeenkomstig aangehechte aanvraag (bijlage 1).

**Besluit:**

Aan de Mutsaersstichting, statutair gevestigd te Venlo, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41062188, (de "**Subsidieontvanger**") Subsidie te verlenen op grond van artikel 4:23, derde lid, onder c van de Awb voor de bekostiging van de uitvoering van het Continuïteitsplan en het borgen van zorgcontinuïteit van maximaal € 7.900.000 onder de hierna volgende voorschriften:

**Artikel 1            Definities**

De definities van de begrippen die in deze Subsidiebeschikking met een hoofdletter zijn weergegeven hebben de volgende betekenis.

**"Activiteiten"** zijn het bieden van jeugdhulp als bedoeld in artikel 1.1 van de Jeugdwet en het in dat kader waarborgen van de continuïteit van de jeugdzorg in overeenstemming met de activiteiten in het Continuïteitsplan, met uitzondering van de activiteiten in verband met de volgende typen steun: (i) de stroppenpot, (ii) de beleidsmatige steun om efficiency te realiseren en (iii) de passende tarieven vanaf de nieuwe aanbestedingen in 2026.

**"Continuïteitsplan"** betekent het continuïteitsplan 'Grip op de Toekomst' van [●], zoals van tijd tot tijd aangevuld of gewijzigd.

**"DAEB"** betekent dienst van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 106, tweede lid, van het VWEU.

**"Deelnemende Gemeente"** betekent een van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert.

**"MGR"** betekent de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord, een gemeenschappelijke regeling van de gemeentes Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert, Gemeenteblad van de Gemeente Venray 9 juni 2022, nr. 261259.

**"Onderdeel A"** betekent het onderdeel van de Subsidie ter hoogte van een bedrag van € 1.000.000 (zegge: één miljoen euro)

**"Onderdeel B"** betekent het onderdeel van de Subsidie ter hoogte van een bedrag van € 6.900.000 (zegge: zes miljoen en negenhonderdduizend euro).

**"Subsidie"** betekent de subsidie ter financiering van de Subsidieontvanger voor het borgen van de continuïteit van de jeugdzorg ter uitvoering van het Continuïteitsplan.

**"Uitvoeringsovereenkomst"** betekent de overeenkomst tussen de Subsidieverlener en de Subsidieontvanger ter uitvoering van de Subsidiebeschikking, als bedoeld in artikel 4:36 Awb.

**Artikel 2 Doel van de subsidie**

1. De Subsidie is bedoeld voor het verrichten van de Activiteiten.
2. De Subsidieontvanger gebruikt de Subsidie niet voor andere doeleinden dan de Activiteiten.

**Artikel 3 Aanwijzing als DAEB**

De Subsidieverlener wijst de Activiteiten aan als DAEB door toepassing te geven aan het DAEB vrijstellingsbesluit en belast de Subsidieontvanger met het beheer van de DAEB.

**Artikel 4 Subsidietijdvak**

De Subsidieverlener verleent de Subsidie voor de periode vanaf het eerste voorschot als bedoeld in artikel 7 tot de Subsidie is terugbetaald in overeenstemming met de verplichtingen in de Uitvoeringsovereenkomst.

**Artikel 5 Hoogte van de Subsidie**

1. De Subsidieverlener verleent de Subsidie voor een bedrag van maximaal € 7.900.000.
2. Onderdeel A betreft een subsidiebedrag van € 1.000.000.
3. Onderdeel B betreft een subsidiebedrag van € 6.900.000.
4. Onderdeel A en Onderdeel B worden verleend onder de voorwaarden opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.
5. Over de Subsidie wordt geen BTW gerekend.

**Artikel 6 Indexering**

De Subsidiebedragen zoals genoemd in artikel 4, eerste lid worden niet geïndexeerd.

**Artikel 7 Bevoorschotting**

De Subsidieverlener verleent voorschotten vooruitlopend op de vast te stellen Subsidie overeenkomstig het bepaalde in artikel 4 van de Uitvoeringsovereenkomst.

**Artikel 8 Periodieke vaststelling Onderdeel A en Onderdeel B**

1. De Subsidieontvanger dient jaarlijks een aanvraag om vaststelling van de Subsidie in.
2. Voor Onderdeel A dient de Subsidieontvanger voor het eerst een aanvraag om vaststelling in voor 1 augustus 2027 en vervolgens ieder jaar tot en met 2031.

3. Voor Onderdeel B dient de Subsidieontvanger voor het eerst een aanvraag om vaststelling in voor 1 augustus 2027 en vervolgens ieder jaar tot onderdeel B volledig is terugbetaald in overeenstemming met de verplichtingen in de Uitvoeringsovereenkomst, tenzij de Subsidieverlener in overeenstemming met artikel 9 lid 2 anders bepaalt.
4. De aanvraag om vaststelling bevat in elk geval de volgende documenten:
  - a. De documenten zoals bedoeld in artikel 13 van de Uitvoeringsovereenkomst, voor zover de Subsidieverlener die nog niet heeft ontvangen.
  - b. Een bewijs in de vorm van een bankafschrift dat de Subsidieontvanger over het voorgaande boekjaar aan de terugbetalingsverplichtingen zoals bedoeld in artikel 6 van de Uitvoeringsovereenkomst heeft voldaan.
5. De Subsidieverlener kan verlangen dat de Subsidieontvanger aanvullende documenten bij de aanvraag verstrekt. De Subsidieverlener informeert de Subsidieontvanger hier schriftelijk over.
6. De Subsidieverlener stelt de subsidie vast binnen 12 weken na de aanvraag om vaststelling zoals bedoeld in het eerste lid.
7. Het besluit tot subsidievaststelling vermeldt (i) de voorschotten die de Subsidieontvanger heeft ontvangen, (ii) het subsidiebedrag van Onderdeel A en Onderdeel B dat de Subsidieontvanger in het daaraan voorafgaande jaar heeft terugbetaald overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de Uitvoeringsovereenkomst en (iii) het resterende subsidiebedrag van Onderdeel A en Onderdeel B dat de Subsidieontvanger moet terugbetalen overeenkomstig het bepaalde in artikel 6 van de Uitvoeringsovereenkomst.

#### **Artikel 9      Evaluatie**

1. Tien jaar na verlening van de Subsidie evalueert de Subsidieverlener de terugbetaling van de Subsidie door de Subsidieontvanger in overeenstemming met de verplichtingen in de Uitvoeringsovereenkomst.
2. Na de evaluatie als bedoeld in lid 1 besluit de Subsidieverlener over het voortduren van de Subsidie en de Uitvoeringsovereenkomst.

#### **Artikel 10      Lagere vaststelling**

De Subsidieverlener kan, onverminderd het bepaalde in titel 4.2 Awb, de subsidie lager vaststellen, indien de Subsidieontvanger niet of slechts gedeeltelijk heeft voldaan aan de verplichtingen uit de Subsidiebeschikking of de Uitvoeringsovereenkomst.

**Artikel 11 Verplichtingen**

1. De Subsidieontvanger is verplicht om alle verplichtingen, zoals die voor de Subsidieontvanger voortvloeien uit titel 4.2 Awb, deze Subsidiebeschikking en de daarbij behorende Uitvoeringsovereenkomst, te vervullen.
2. De Subsidieontvanger is voorts verplicht actief medewerking te verlenen aan het vestigen van zekerheden overeenkomstig het bepaalde in artikel 5 van de Uitvoeringsovereenkomst.

**Artikel 12 Voldoende gelden op de begroting beschikbaar**

De Subsidieverlener verleent de Subsidie onder voorbehoud dat voldoende gelden op de begroting door de Deelnemende Gemeenten beschikbaar worden gesteld.

**Artikel 13 Uitvoeringsovereenkomst**

De Subsidieverlener verleent de Subsidie onder de voorwaarde dat rechtsgeldig een Uitvoeringsovereenkomst tussen de Subsidieverlener en de Subsidieontvanger tot stand komt als bedoeld in artikel 4:33 en 4:36 Awb.

**Artikel 14 Intrekking Subsidiebeschikking**

Naast het bepaalde in artikel 4:48 van de Awb wordt de Subsidiebeschikking ingetrokken zodra de Uitvoeringsovereenkomst is beëindigd en/of ontbonden.

Het dagelijks bestuur van de MGR,  
namens de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-  
Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas,  
Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert

---

Door:

Titel:



**Rechtsmiddelenverwijzing**

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden op grond van artikel 7:1 lid 1 van de Awb binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit aan degene tot wie het besluit is gericht, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het Dagelijks Bestuur van de MGR sociaal domein Limburg-Noord, Keizersveld 91B, 5803 AP Venray. In spoedeisende gevallen kan een belanghebbende een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de bevoegde rechtbank.

**Mutsaersstichting**

als Kredietnemer

en

**De gemeenten Beesel, [Bergen,] Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert in dezen vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde**

**Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord**

als Kredietgever

---

**EUR 7.900.000**

**UITVOERINGSOVEREEN-  
KOMST**

**GEDATEERD OP [●] 2024<sup>1</sup>**

---

<sup>1</sup> NB: deze overeenkomst is onder voorbehoud van (i) ontvangst relevante stukken Rabobank financiering, (ii) inzicht in de financiële positie MSS en een overzicht van het onroerend goed in eigendom van MSS waarin inzichtelijk is gemaakt welk onroerend goed is verhypothecerd en verpand t.b.v. Rabobank (iii) verdere opmerkingen MGR en (iv) fiscaal advies.

## INHOUDSOPGAVE

Artikel	Titel	Pagina
1.	DEFINITIES EN UITLEG.....	4
2.	DE FACILITEITEN.....	11
3.	DOEL.....	11
4.	TREKKING.....	11
5.	VESTIGEN ZEKERHEIDSRECHTEN.....	11
6.	AFLOSSING, VERVROEGDE AFLOSSING EN BEËINDIGING.....	12
7.	RENTE.....	15
8.	[BTW.....	15
9.	VRIJWARINGEN.....	16
10.	MATIGING DOOR DE KREDIETGEVER.....	16
11.	KOSTEN.....	17
12.	VERKLARINGEN.....	17
13.	INFORMATIEVERPLICHTINGEN.....	21
14.	DAEB VERPLICHTINGEN.....	23
15.	ALGEMENE VERPLICHTINGEN.....	24
16.	VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE ONROERENDE ZAKEN.....	28
17.	OPEISINGSGRONDEN.....	29
18.	VERANDERINGEN IN PARTIJEN.....	33
19.	ROL VAN DE ZEKERHEDENAGENT.....	33
20.	BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID.....	37
21.	BETALINGSMECHANISME.....	37
22.	VERREKENING.....	38
23.	KENNISGEVINGEN.....	38
24.	BEREKENINGEN EN CERTIFICATEN.....	40
25.	ONGELDIGHEID.....	40
26.	AFSTAND.....	40
27.	HERSTEL EN AFSTAND.....	41
28.	WIJZIGINGEN.....	41

<b>Artikel</b>	<b>Titel</b>	<b>Pagina</b>
29.	DUPLICAAT .....	41
30.	TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE .....	41
	BIJLAGE 1 OPSCHORTENDE VOORWAARDEN	
	BIJLAGE 2 MODEL TREKKINGSVERZOEK	
	BIJLAGE 3 AKTE VAN HYPOTHEEK	
	BIJLAGE 4 AKTE VAN VERPANDING	
	BIJLAGE 5 SCHEMA AFLOSSINGS- EN BETALINGSDAGEN FACILITEIT A	
	BIJLAGE 6 VOORSCHOTDATA	

DEZE OVEREENKOMST is gedateerd op [●] 2024 en aangegaan

TUSSEN:

- (1) **Mutsaersstichting**, een stichting, opgericht naar Nederlands recht, met statutaire zetel in gemeente Venlo, gevestigd aan de Postweg 88, 5915 HB Venlo en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41062188, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [haar bestuurder[s]/gevolmachtigde] [•], als kredietnemer (de "**Kredietnemer**");
- (2) **De gemeenten Beesel, [Bergen,] Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert** (de "**Gemeenten**") in dezen vertegenwoordigd door haar gevolmachtigde **Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd aan Keizersveld 91 B, 5803 AP Venray en ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 62226967 ("**MGR**"), een samenwerkingsverband bestaande uit, in hoedanigheid van vertegenwoordiger en gevolmachtigde namens de Gemeenten (de Gemeenten tezamen met MGR hierna gezamenlijk, de "**Kredietgever**"); en
- (3) **Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd aan Keizersveld 91 B, 5803 AP Venray en ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 62226967, een samenwerkingsverband bestaande uit de Gemeenten, in hoedanigheid van zekerhedenagent van de Gemeenten (de "**Zekerhedenagent**").

OVERWOGEN WORDT als volgt:

- A. De Kredietnemer is een cruciale aanbieder van jeugdhulp in Noord- en Midden-Limburg. In oktober 2023 is duidelijk geworden dat de Kredietnemer zich in een financieel zorgelijke situatie bevindt en dat om die reden het Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp (zoals hieronder gedefinieerd) in werking is getreden en de Kredietnemer is begonnen met een traject richting een Continuïteitsplan (zoals hieronder gedefinieerd) .
- B. Het Continuïteitsplan is gericht op het waarborgen van continuïteit van zorg aan jeugdigen en gezinnen en behoud van professionals voor de (jeugd)zorg. Op 25 maart 2024 is het Continuïteitsplan opgeleverd door de Kredietnemer. Het verstrekken van een subsidie is noodzakelijk voor het uitvoeren van het Continuïteitsplan en daarmee het borgen van zorgcontinuïteit.
- C. De colleges van burgemeester en wethouders van de Deelnemende Gemeenten (zoals hieronder gedefinieerd) Beesel, [Bergen,] Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert hebben, ieder afzonderlijk, op grond van artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht, artikel 160, eerste lid, sub d, en artikel 171, tweede lid, Gemeentewet een besluit tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Kredietgever genomen om namens hen de Subsidie te verlenen en namens de publiekrechtelijke rechtspersonen een uitvoeringsovereenkomst te sluiten met de Kredietnemer.
- D. Voorwaarde voor het verlenen van de Subsidie is dat Kredietnemer en de Kredietgever een uitvoeringsovereenkomst aangaan. De uitvoeringsovereenkomst, zijnde deze Overeenkomst, dient door beide partijen ondertekend te zijn voordat de Kredietgever de Subsidiebeschikking zal ondertekenen en betaling van de Subsidie zal plaatsvinden.

**OVEREENGEKOMEN IS** als volgt:

## 1. DEFINITIES EN UITLEG

### 1.1. Definities

Uitdrukkingen gebruikt in deze overeenkomst, inclusief de considerans, hebben de volgende aan die uitdrukkingen hieronder toegekende betekenis:

"**Activiteiten**" heeft de betekenis die daaraan is gegeven in de Subsidiebeschikking.

"**Aflossingsdag**" betekent met betrekking tot:

- (i) Faciliteit A, elke datum waarop de Kredietnemer een bedrag overeenkomstig Bijlage 5 (*Schema Aflossings- en Betalingsdagen*) aan de Kredietgever dient te betalen; en
- (ii) Faciliteit B, elke datum in overeenstemming met Artikel 6.1(b).

"**Akte van Verpanding**" betekent de notariële akte van openbare verpanding tevens inhoudende een akte van rangwisseling met betrekking tot de Zekerheid zoals genoemd in Artikel 5 (*Vestigen Zekerheidsrechten*) tussen de Kredietnemer en de Kredietgever gedateerd op of omstreeks de datum van de Overeenkomst.

"**Akte van Hypotheek**" betekent de notariële akte van hypotheek [tevens inhoudende een akte van rangwisseling] met betrekking tot de Zekerheid zoals genoemd in Artikel 5 (*Vestigen Zekerheidsrechten*) tussen de Kredietnemer en de Kredietgever gedateerd op of omstreeks de datum van de Overeenkomst.

"**Bankrekeningen**" betekent de bankrekeningen die door de Kredietnemer worden gehouden bij een bank en de saldi van deze bankrekeningen.

"**Belasting**" betekent elke belasting, heffing, impost, recht of andere kosten of inhoudingen van soortgelijke aard (inclusief elke boete of te betalen rente in verband met het onbetaald laten of vertraging in de betaling van deze belasting, heffing, import, recht of andere kosten of inhoudingen van soortgelijke aard).

"**Betalingsdag**" betekent elke datum waarop de Kredietnemer een bedrag overeenkomstig Bijlage 5 (*Schema Aflossings- en Betalingsdagen*) aan de Kredietgever dient te betalen.

"**Bezwaarde Activa**" betekent alle activa van de Kredietnemer waarop (op enig moment) een Zekerheid is of wordt gecreëerd of gevestigd op grond van een Zekerheidsdocument.

"**Bezwaarde Bankrekeningen**" betekent alle bankrekeningen van de Kredietnemer waarop (op enig moment) een Zekerheid is of wordt gecreëerd of gevestigd op grond van een Zekerheidsdocument.

"**Bezwaarde Vorderingen**" betekent alle vorderingen van de Kredietnemer waarop (op enig moment) een Zekerheid is of wordt gecreëerd of gevestigd op grond van een Zekerheidsdocument.

"**BTW**" betekent belasting toegevoegde waarde, zoals bepaald in de Wet op de Omzetbelasting 1968 en elke andere vergelijkbare belasting.

"**BW**" betekent het Burgerlijk Wetboek.

"**Continuïteitsplan**" betekent plan 'Grip op de Toekomst' van de Kredietnemer van 25 maart 2024, zoals van tijd tot tijd aangevuld of gewijzigd.

"**DAEB-vrijstellingsbesluit**" betekent Besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011 (2012/21/EU).

"**DAEB**" betekent dienst van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de Werking van de Europese Unie.

"**Deelnemende Gemeente**" betekent een van de gemeenten Beesel, [Bergen,] Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert.

"**Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp**" betekent de operationele uitwerking van het landelijk convenant Continuïteit Jeugdhulp, opgemaakt en ondertekend door de brancheorganisatie en de Vereniging Nederlandse Gemeenten als vertegenwoordigers van Kredietnemer en Kredietgever.

"**Eerste Trekkingsverzoek**" betekent het eerste Trekkingsverzoek ingediend door Kredietnemer bij Kredietgever, op grond waarvan (i) een Trekking wordt gedaan voor het volledige bedrag van Faciliteit A en voor het overige een Trekking wordt gedaan onder Faciliteit B en (ii) het Voorschot wordt verrekend met het totaalbedrag van de Trekking.

"**Effectieve Datum**" betekent de datum waarop deze Overeenkomst is aangegaan.

"**Faciliteiten**" betekent de gezamenlijke kredietfaciliteiten, bestaande uit Faciliteit A en Faciliteit B, die overeenkomstig Artikel 2 (*De Faciliteiten*) ter beschikking worden gesteld op basis van deze Overeenkomst, voor zover deze kredietfaciliteiten niet worden opgezegd of verminderd in overeenstemming met de bepalingen van deze Overeenkomst.

"**Faciliteit A**" betekent een leningsfaciliteit ter hoogte van maximaal EUR 1.000.000.

"**Faciliteit B**" betekent een leningsfaciliteit ter hoogte van maximaal EUR 6.900.000.

"**Financiële Verplichtingen**" betekent elke verplichting tot betaling van een geldsom op grond van of in verband met:

- (a) rentedragende leningen;
- (b) een obligatie, promesse of ander schuld papier of ander vergelijkbaar instrument;
- (c) verkochte of verdisconteerde vorderingen (tenzij op geen enkele manier wordt ingestaan voor de inbaarheid van die vorderingen);
- (d) een andere transactie die het commerciële effect heeft van een lening of een financiering;

- (e) een derivaten transactie die is aangegaan ter bescherming tegen of tot het behalen van voordeel uit rente-, koers- of prijsverschillen (waarbij het bedrag van de transactie zal worden vastgesteld op basis van de actuele marktwaarde op dat moment);
- (f) een contragarantie of andere regresverplichting in verband met een door een bank of andere financiële instelling afgegeven garantie, letter of credit, borgtocht of ander vergelijkbaar instrument;
- (g) een huurovereenkomst of een huurkoopovereenkomst welke met toepassing van GAAP wordt aangemerkt als een 'balance sheet liability'; of
- (h) een garantie of verplichting tot schadeloosstelling die verband houdt met een hierboven onder (a) tot en met (g) bedoelde verplichting.

"**Financieringsdocument**" betekent deze Overeenkomst, ieder Zekerheidsdocument en elk ander document dat als zodanig door de Kredietnemer en de Kredietgever wordt aangewezen.

"**Financieringspartij**" betekent de Zekerhedenagent of de Kredietgever.

"**GAAP**" betekent de in Nederland algemeen aanvaarde grondslagen voor financiële verslaggeving, daaronder begrepen (maar niet beperkt tot) de IFRS, de Regeling openbare jaarverantwoording WMG, Titel 9 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, de Richtlijnen voor Jaarverslaggeving (RJ 655) en de Wet normering bezoldering topfunctionarissen publieke en semipublieke sector.

"**Hervormingsagenda Jeugd**" betekent [de landelijke agenda die als doel heeft knelpunten in de jeugdzorg structureel aan te pakken en jeugdzorgstelsel financieel houdbaar maken voor de toekomst.]

"**Huurovereenkomsten**" betekent [●].

"**IFRS**" betekent de *international accounting* standaarden zoals bedoeld in de IAS verordening 1606/2002.

"**Lening**" betekent een lening die verstrekt wordt onder een Faciliteit of het openstaande bedrag van de hoofdsom voor de duur van de betreffende lening.

"**Materieel Nadelig Effect**" betekent een materiële nadelige invloed op:

- (a) de financiële toestand, onderneming of de activa van de Kredietnemer;
- (b) de geldigheid of afdwingbaarheid van een Financieringsdocument of van een recht van de Kredietgever op grond daarvan; of
- (c) de boekwaarde van de zekerheid gevestigd door een Zekerheidsdocument.

"**Meetmoment**" betekent de vaststelling van de geconsolideerde jaarrekening van Kredietnemer over het desbetreffende kalenderjaar, voorzien van een goedkeurende verklaring van de accountant.



"**Monitoringsplan**" betekent het monitoringsplan opgesteld door de Kredietnemer en gezamenlijk vastgesteld door de Kredietgever en Kredietnemer.

"**Onbezwaarde Onroerende Zaak**" betekent [•].

"**Onroerende Zaak**" betekent:

- a) de Onbezwaarde Onroerende Zaken; en
- b) de Rabobank Bezwaarde Onroerende Zaken.

"**Opeisbaar Bedrag**" betekent elk bedrag dat de Kredietnemer had moeten betalen op basis van de Financieringsdocumenten, maar heeft nagelaten dit (tijdig) te betalen.

"**Opeisingsgrond**" betekent met betrekking tot elke gebeurtenis of omstandigheid als bedoeld in Artikel 17 (*Opeisingsgronden*).

"**Originele Jaarrekening**" betekent de jaarrekening van de Kredietnemer voor het boekjaar dat eindigde op [31 december 2022];

"**Overeenkomst**" betekent deze uitvoeringsovereenkomst.

"**Partij**" betekent een partij bij deze Overeenkomst.

"**Periode van Beschikbaarheid**" betekent ten aanzien van de Leningen de periode van de datum van deze Overeenkomst tot en met [●].

"**Potentiële Opeisingsgrond**" betekent elke gebeurtenis of omstandigheid als bedoeld in Artikel 17 (*Opeisingsgronden*), die door het verstrijken van een bepaalde termijn of ingebrekestelling, kennisgeving of vaststelling een Opeisingsgrond kan worden.

"**Rabobank Bestaande Zekerheden**" betekent:

- (a) [de hypotheekakte d.d. [23 mei 2022] over de Rabobank Bezwaarde Onroerende Zaken tussen Coöperatieve Rabobank U.A. as hypotheekhouder en [x] als hypotheekgever[s];] en
- (b) de pandakte d.d. 23 mei 2022 over alle huidige en toekomstige bedrijfsmiddelen en huidige en toekomstige rechten/vorderingen tussen Coöperatieve Rabobank U.A. as pandhouder en de Kredietnemer, Buro Maks B.V. en Grijp het Leven B.V., Hai-5 B.V., Hoeve de Kaolder B.V., Psychologenpraktijk Oog B.V. en Zorgokee B.V. als pandgevers.

"**Rabobank Bezwaarde Onroerende Zaken**" betekent paviljoens, administratiegebouw, huizen met ondergrond, bos, park, erf, tuin en verdere aanhorigheden:

- (a) staande en gelegen aan de Postweg 88, 88A, 88B, 88C, 88D, 88E, 88F, 88G, 88H, 90, 90A, 90B, 90C, 92, 92A, 92B, 90E te 5915 HB Venlo en Schaapsdijkweg 56, 56A, 58, 58A te 5913 PB Venlo, kadastraal bekend gemeente Venlo sectie D nummer 8378, groot honderdvijfennegentigduizend zeshonderdeenennegentig vierkante meter (195.691 m<sup>2</sup>),

- (b) staande en gelegen aan de Postweg 94, 94A, 94B, 94C, 94D, 94E, 94F, 94G te 5915 HB Venlo, kadastraal bekend gemeente Venlo sectie D nummer 8377, groot tweeduizend negenhonderd vierkante meter (2.900m<sup>2</sup>);
- (c) (nutsvoorziening) gelegen te Venlo, kadastraal bekend gemeente Venlo, sectie D, nummer 6894, groot veertien vierkante meter (14 m<sup>2</sup>).

"**Rabobank Financiering**" betekent de overeenkomst zakelijke financiering d.d. 23 mei 2022 aangegaan tussen Coöperatieve Rabobank U.A. als kredietgever en de Kredietnemer, Buro Maks B.V. en Grijp het Leven B.V., Hai-5 B.V., Hoeve de Kaolder B.V., Psychologenpraktijk Oog B.V. en Zorgokee B.V. als kredietnemers, waaronder een financiering is verstrekt door Rabobank aan de kredietnemers bestaande uit (i) een geldlening van EUR 2.500.000, (ii) een geldlening van EUR 2.500.000 en (iii) een rekening-courant krediet van EUR 500.000.

"**Stichting Vrienden**" betekent Stichting Vrienden van Mutsaersstichting, statutair gevestigd te Venlo, aan de Schaapsdijkweg 56 5913 PB te Venlo, ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 41063744.

"**Subsidie**" betekent de subsidie ter financiering van de Kredietnemer voor het borgen van de zorgcontinuïteit ter uitvoering van het Continuïteitsplan.

"**Subsidiebeschikking**" betekent de beschikking waarbij de Subsidie is verleend.

"**Taskforce Limburg**" betekent de werkgroep met experts vanuit Rijksoverheid, OZJ, gemeenten die het perspectief op de middellange termijn moeten schetsen voor een duurzaam jeugdhulpverleningslandschap in de provincie Limburg.

"**Terugkerende Verklaringen**" betekent elk van de verklaringen genoemd in Artikel 12.1 (*Status*) tot en met Artikel 12.6 (*Toestemmingen*), Artikel 12.8 (*Geen Opeisingsgronden*) tot en met Artikel 12.13 (*Procedures*), Artikel 12.16 (*Zekerheden*) tot en met Artikel 12.18 (*Het centrum van voornaamste belangen*).

"**Toegestane Financiële Verplichtingen**" betekent de financiële verplichtingen voortvloeiend uit:

- (a) [de Rabobank Financiering; en
- (b) [●]]<sup>2</sup>

"**Toegestane Zekerheid**" betekent:

- (a) de Rabobank Bestaande Zekerheden; en
- (b) het pandrecht op bankrekeningen van de Kredietnemer ten behoeve van de bank waarbij de Kredietnemer een bankrekening aanhoudt voortvloeiende uit artikel 24 van de Algemene Bankvoorwaarden.

---

<sup>2</sup> NB: zodra bekend, zal hier de bestaande financiering van Rabobank worden toegevoegd. Informatie moet worden aangeleverd door MSs.

"**Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming**" betekent [het toekomstscenario schetst op hoofdlijnen hoe de kind-en gezinsbescherming er over 5 tot 10 jaar (2026-2031) uit zou kunnen zien.]

"**Toestemming**" betekent een vergunning, ontheffing, concessie, machtiging, instemming of goedkeuring of een andere beslissing die strekt tot het toestaan van rechtshandelingen of feitelijke handelingen.

"**Trekking**" betekent het trekken van de Leningen onder de Faciliteiten.

"**Trekkingsbedrag**" betekent het bedrag zoals opgenomen in het Trekkingsverzoek.

"**Trekkingsdatum**" betekent de datum van de Trekking overeenkomstig de in Bijlage 6 (*Voorschotdata*) aangeduide data.

"**Trekkingsverzoek**" betekent een verzoek dat is opgesteld volgens het model van Bijlage 2 (*Model Trekkingsverzoek*).

"**Verbeterplan**" betekent het plan opgedragen door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd.

"**Verpande Eigendom**" betekent alle eigendom van de Kredietnemer dat van tijd tot tijd valt, of bedoeld is te vallen, onder de Zekerheid.

"**Verzekerde Verplichtingen**" betekent alle huidige en toekomstige ((on)voorziene, hoofdelijke en/of gezamenlijke) verplichtingen en aansprakelijkheden van de Kredietnemer jegens de Kredietgever op basis van de Financieringsdocumenten.

"**Verzekeringspolis**" betekent elke verzekerings- en/of assurantiepolis aangaan waaronder de Kredietnemer begunstigde is of kan worden.

"**Voorschot**" betekent het bedrag van EUR 3.003.000 dat als voorschot op de Subsidie is verstrekt door de Kredietgever namens de gemeenten Venlo, Roermond, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Leudal en Weert aan Kredietnemer op [●] 2024.

"**Voorschotdatum**" betekent een datum waarop een voorschot zoals aangeduid in Bijlage 6 (*Voorschotdata*) wordt verstrekt.

"**Werkdag**" betekent een dag (niet zijnde zaterdag of zondag) waarop de banken in Amsterdam open zijn voor algemene zaken.

"**Zekerheid**" betekent een hypotheekrecht, een pandrecht, een retentierecht en elk ander zekerheidsrecht dat zekerheid geeft voor een verplichting en elke andere overeenkomst met eenzelfde effect.

"**Zekerheidsdocument**" betekent:

- (a) de Akte van Hypotheek;
- (b) de Akte van Verpanding; en
- (c) elke ander document waardoor een zekerheidsrecht op activa van de Kredietnemer

wordt gevestigd tot zekerheid van de nakoming van een betalingsverplichting van de Kredietnemer op grond van een Financieringsdocument, dat als zodanig wordt aangewezen door de Kredietgever en de Kredietnemer.

## 1.2. Uitleg

1.2.1. Iedere verwijzing in deze overeenkomst, tenzij anders vermeld, naar:

- (i) de "**Kredietgever**", de "**Kredietnemer**" of een andere "**Partij**", zal zo worden uitgelegd, dat daar ook onder begrepen worden, de opvolgers onder algemene of bijzondere titel;
- (ii) "**activa**" omvat huidige en toekomstige eigendommen, inkomsten en vermogensrechten;
- (iii) een "**Financieringsdocument**" of een andere overeenkomst is een verwijzing naar dat Financieringsdocument, inclusief aangebrachte wijzigingen van welke aard dan ook;
- (iv) "**schuld**" omvat huidige en toekomstige verplichtingen, al dan niet bepaalbaar, onder tijdsbepaling of voorwaardelijk, tot betaling van een geldsom;
- (v) onder "**persoon**" wordt verstaan, elke (rechts)persoon, bedrijf, onderneming, overheid, staat of agentschap van een staat en elke vereniging, trust, joint venture, consortium of partnerschap, ongeacht of deze rechtspersoonlijkheid bezitten;
- (vi) een "**regelgeving**" omvat elke regel, elk reglement, richtlijn verzoek of leidraad, van elk overheidslichaam, zowel nationaal, supranationaal als intergouvernementeel, ongeacht of het rechtskracht heeft;
- (vii) een wetsbepaling is een verwijzing naar die bepaling zoals die gewijzigd of opnieuw ingevoerd is; en
- (viii) elke verwijzing naar tijd is een verwijzing naar Nederlandse tijd.

1.2.2. Aan artikelhoofden, kopjes en paragrafen zal bij het uitleggen van deze Overeenkomst geen betekenis worden toegekend.

1.2.3. Tenzij anders vermeld, heeft een term die gebruikt wordt in een ander Financieringsdocument dezelfde betekenis als in deze Overeenkomst.

1.2.4. Verwijzingen naar "**mede begrepen**", "**waaronder**" en "**met inbegrip van**" worden beschouwd als verwijzingen naar "**met inbegrip van, maar niet beperkt tot**".

1.2.5. Woorden die in het enkelvoud zijn geformuleerd hebben tevens betrekking op de meervoudsvorm, tenzij de context anders vergt en vice versa.

1.2.6. Een Potentiële Opeisingsgrond en een Opeisingsgrond zijn "**doorlopend**" als er

geen afstand van is gedaan, of deze hersteld zijn.

## 2. DE FACILITEITEN

Onder de voorwaarden van deze Overeenkomst stelt de Kredietgever aan de Kredietnemer de volgende leningsfaciliteiten beschikbaar, ter hoogte van in totaal EUR 7.900.000:

- (a) Faciliteit A; en
- (b) Faciliteit B.

## 3. DOEL

### 3.1. Doel

De Kredietnemer zal de Leningen op grond van de Faciliteiten aanwenden voor:

- (a) de Activiteiten ingevolge de Subsidiebeschikking; en
- (b) de terugbetaling (door verrekening of anderszins) van het Voorschot.

### 3.2. Controle

De Kredietgever is niet gehouden te controleren of de Kredietnemer de Faciliteiten daadwerkelijk in overeenstemming met het overeengekomen doel aanwendt.

## 4. TREKKING

4.1. De Kredietnemer mag de Leningen opnemen binnen de Periode van Beschikbaarheid door het doen van een Trekkingsverzoek aan de Kredietgever. Een Trekkingsverzoek moet ten minste vijf (5) Werkdagen voor de Trekkingsdatum (niet later dan om 11:00 a.m.) door de Kredietgever zijn ontvangen.

4.2. Met uitzondering van het Eerste Trekkingsverzoek, mag het Trekkingsbedrag niet hoger zijn dan het bedrag aangeduid in Bijlage 6 (*Voorschotdata*) met betrekking tot de betreffende Voorschotdatum.

4.3. De Kredietnemer mag een Trekkingsverzoek niet indienen:

- 4.3.1. indien er sprake is van een Potentiële Opeisingsgrond of een Opeisingsgrond; en
- 4.3.2. zonder dat de Kredietgever alle documenten en andere stukken genoemd in Bijlage 1 (*Opschortende Voorwaarden*) heeft ontvangen. Deze documenten en andere stukken dienen zowel wat betreft de vorm en de inhoud aanvaardbaar te zijn voor de Kredietgever.

4.4. Als de voorwaarden onder deze Overeenkomst vervuld zijn, zal de Kredietgever de Faciliteiten beschikbaar stellen op de Trekkingsdatum.

## 5. VESTIGEN ZEKERHEIDSRECHTEN

Tot zekerheid van de nakoming van de Verzekerde Verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst komen de Kredietnemer en de Kredietgever hierbij overeen:

- (a) een hypotheek recht in eerste rang op de Onbezwaarde Onroerende Zaken van de Kredietnemer overeenkomstig de Akte van Hypotheek die is aangehecht als Bijlage 3;
- (b) een hypotheek recht in tweede rang op de Rabobank Bezwaarde Onroerende Zaken van de Kredietnemer overeenkomstig de Akte van Hypotheek die is aangehecht als Bijlage 3; en
- (c) een pandrecht in eerste rang op:
  - i. activa en roerende zaken van de Kredietnemer;
  - ii. vorderingen die de Kredietnemer heeft op derden;
  - iii. Bankrekeningen van de Kredietnemer;
  - iv. vorderingen die de Kredietnemer heeft op grond van Verzekeringspolissen;
  - v. intellectuele eigendomsrechten van de Kredietnemer; en
  - vi. vorderingen die de Kredietnemer heeft uit hoofde van de Huurovereenkomsten,

te vestigen ten behoeve van Kredietgever overeenkomstig de Akte van Verpanding die is aangehecht als Bijlage 4.

## 6. AFLOSSING, VERVROEGDE AFLOSSING EN BEËINDIGING

### 6.1. Aflossing van de Leningen

- (a) De Lening verstrekt onder Faciliteit A zal periodiek op Betalingsdagen door de Kredietnemer worden afgelost overeenkomstig Bijlage 5 (*Schema Aflossings- en Betalingsdagen*).
- (b) Wanneer ingevolge een Meetmoment aan de volgende voorwaarden is voldaan:
  - i. de *current ratio* (vlottende activa gedeeld door vlottende passiva) van de Kredietnemer betreft een waarde van 1,1 of meer;
  - ii. de solvabiliteit (eigen vermogen gedeeld door totaal vermogen) van de Kredietnemer betreft een waarde van 20% of meer; en
  - iii. het weerstandvermogen (eigen vermogen gedeeld door totale omzet) van de Kredietnemer betreft een waarde van 15% of meer,

zal de Kredietnemer binnen tien (10) Werkdagen na het betreffende Meetmoment een bedrag ter hoogte van het verschil tussen (i) de ondergrens van de *current ratio* en (ii) de liquide middelen van de Kredietnemer zoals vastgesteld in de Jaarrekening behorende bij het betreffende Meetmoment aflossen ten behoeve van Faciliteit B, behoudens dat na de aflossing (i) de solvabiliteit van de Kredietnemer een waarde van 20% of meer behoudt en (ii) het weerstandsvermogen van de Kredietnemer een waarde van 15% of meer behoudt.

- (c) Alle op grond van deze Overeenkomst uitstaande en/of verschuldigde bedragen ten aanzien van de Leningen moeten uiterlijk op de betreffende Aflossingsdag door de Kredietnemer betaald zijn.

## 6.2. Bevestiging van Aflossing

De Kredietgever zal de Kredietnemer, op diens verzoek, een bevestiging verstrekken dat alle betalingsverplichtingen op grond van de Financieringsdocumenten zijn voldaan.

## 6.3. Onrechtmatigheid

Als uitvoering van deze Overeenkomst er toe leidt dat de Kredietgever op enig moment in strijd met toepasselijke wetgeving dient te handelen om aan zijn verplichtingen onder deze Overeenkomst te voldoen:

- (a) zal de Kredietgever, zodra hij hiervan kennis heeft genomen, de Kredietnemer daarvan op de hoogte stellen, waarna de Faciliteiten onmiddellijk beëindigd zullen worden; en
- (b) zal de Kredietnemer de Leningen aflossen op de eerst opvolgende Betalingsdag volgend op de kennisgeving aan de Kredietnemer of op de datum vermeld in het bericht van de Kredietgever aan de Kredietnemer indien dit eerder is met dien verstande dat er minimaal [5 Werkdagen] tussen de kennisgeving en de eerst opvolgende Betalingsdag zit.

## 6.4. Verplichte vervroegde aflossing

### 6.4.1. Indien:

- (a) Onroerende Zaken of [Activa, Bankrekeningen, Vorderingen, Intellectuele Eigendom en Vorderingen uit Verzekeringspolissen,] elk zoals gedefinieerd in de Akte van Verpanding, worden vervreemd zonder dat aanvullende en toereikende Zekerheid ten behoeve van de Kredietgever wordt gevestigd; of
- (b) alle, of nagenoeg alle, activa van de Kredietnemer worden verkocht (in een enkele transactie of in opvolgende transacties),

zullen de Faciliteiten (deels) worden beëindigd en alle op grond van deze Overeenkomst uitstaande en/of verschuldigde bedragen zullen onmiddellijk moeten worden afgelost, behoudens dat de Kredietnemer eerst de uitstaande bedragen onder de Rabobank Financiering volledig zal aflossen alvorens de uitstaande en/of verschuldigde bedragen onder de Faciliteiten af te lossen.

- 6.4.2. Indien de Subsidie overeenkomstig artikel 9 van de Subsidiebeschikking lager wordt vastgesteld, moeten de uitstaande en/of verschuldigde bedragen onder deze Overeenkomst onmiddellijk door Kredietnemer worden afgelost, en de Faciliteiten worden deels beëindigd, tot aan het bedrag van de lager vastgestelde Subsidie.

## 6.5. Beëindiging

- 6.5.1. De rechten van de Kredietgever op grond van deze Overeenkomst blijven, mits deze niet van rechtswege zijn geëindigd, volledig van kracht ten aanzien van de Kredietnemer, tot deze geheel of gedeeltelijk zijn beëindigd in overeenstemming met Artikel 6.5.2.
- 6.5.2. De Kredietgever heeft het recht om deze Overeenkomst op te zeggen indien zij de Subsidiebeschikking intrekt.
- 6.5.3. De Kredietnemer heeft niet het recht deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te zeggen.

## 6.6. Vrijwillig vervroegde aflossing

- 6.6.1. De Kredietnemer is gerechtigd, door kennisgeving aan de Kredietgever met inachtneming van een termijn van ten minste tien (10) Werkdagen, de Leningen geheel of gedeeltelijk vervroegd af te lossen op de eerstvolgende Betalingsdag. Iedere vervroegde aflossing moet ten minste EUR 100.000 bedragen.
- 6.6.2. De Kredietgever is gerechtigd, indien de Kredietnemer de Leningen geheel of gedeeltelijk vervroegd aflost met een bedrag hoger dan dat de Kredietnemer verschuldigd is op de Betalingsdag, het betalingsschema in Bijlage 5 (*Schema Aflossings- en Betalingsdagen*) overeenkomstig aan te passen.
- 6.6.3. [Indien de Kredietnemer de Leningen geheel of gedeeltelijk vervroegd aflost, is de Kredietnemer tevens de rente verschuldigd die de Kredietgever zou moeten ontvangen uit hoofde van alle renteverplichtingen onder deze Overeenkomst over de periode vanaf de dag van ontvangst van (een gedeelte van) de Leningen tot de eerstvolgende Betalingsdag met betrekking tot de Leningen;]

## 6.7. Beperkingen

- 6.7.1. Een kennisgeving van vervroegde aflossing of beëindiging op basis van dit Artikel 6 (*Aflossing, Vervroegde Aflossing en Beëindiging*) is onherroepelijk en zal, tenzij anders bepaald in deze Overeenkomst, de datum waarop de vervroegde aflossing of de beëindiging dient te geschieden en het bedrag van de aflossing of de beëindiging bevatten.
- 6.7.2. Elke vervroegde aflossing zal inclusief rente en reeds verschuldigde Boeterente ingevolge Artikel 7.3 (*Boeterente*) geschieden.
- 6.7.3. De Kredietnemer kan bedragen die onder de Faciliteiten (vervroegd) zijn afgelost niet opnieuw opnemen.
- 6.7.4. De Kredietnemer kan bedragen uitsluitend (vervroegd) aflossen in



overeenstemming met de Overeenkomst.

- 6.7.5. De gedeelten van de Faciliteiten die beëindigd of opgezegd zijn, kunnen niet opnieuw ter beschikking worden gesteld.

## 7. RENTE

### 7.1. Rentepercentage

- 7.1.1. De Kredietnemer is over het uitstaande bedrag van een Lening verstrekt onder Faciliteit A een rente op jaarbasis verschuldigd ter hoogte van 3,5% (de "**Rente**"). De Rente is verschuldigd op elke Aflossingsdag.

- 7.1.2. De Kredietnemer is over het uitstaande bedrag van een Lening verstrekt onder Faciliteit B geen rente verschuldigd.

### 7.2. Rentebetaling

De Kredietnemer zal de verschuldigde rente betalen op de Betalingsdag.

### 7.3. Boeterente

- 7.3.1. Indien de Kredietnemer tekortschiet in de betaling van een Opeisbaar Bedrag, zal hij een boeterente moeten betalen die wordt berekend over de periode vanaf de dag waarop betaald had moeten worden tot en met de dag waarop het bedrag in kwestie volledig is betaald. De Boeterente zal op jaarbasis gelijk zijn aan de over het Opeisbaar Bedrag krachtens Artikel 7.1 (*Rentepercentage*) verschuldigde rente vermeerderd met 2% (de "**Boeterente**"). Bij de vaststelling van de krachtens Artikel 7.1 (*Rentepercentage*) verschuldigde rente over het Opeisbaar Bedrag zal de Kredietgever de toepasselijke Betalingsdag vaststellen. Boeterente die op basis van dit Artikel 7.3 (*Boeterente*) betaald dient te worden is direct opeisbaar.

- 7.3.2. Boeterente (indien onbetaald) die betaald moet worden over een Opeisbaar Bedrag zal worden opgeteld bij het achterstallige bedrag aan het einde van de eerst opvolgende Betalingsdag die van toepassing is op dat achterstallige bedrag, maar zal onmiddellijk opeisbaar blijven.

## 8. [BTW

- 8.1. Alle bedragen genoemd in de Financieringsdocumenten die betaald dienen te worden aan een Financieringspartij, zijn exclusief BTW. Indien BTW verschuldigd is over een betaling van een Financieringspartij aan de Kredietnemer, zal de Kredietnemer de betreffende Financieringspartij een bedrag gelijk aan de hoeveelheid BTW vergoeden.

- 8.2. Als een Financieringsdocument bepaalt dat de Kredietnemer een Financieringspartij schadeloos dient te stellen of gemaakte kosten dient te vergoeden, zal de Kredietnemer de Financieringspartij ook de over de schadeloosstelling of gemaakte kosten verschuldigde BTW vergoeden.<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> NB: onder voorbehoud van opmerkingen van de MGR.

## 9. VRIJWARINGEN

- 9.1. De Kredietnemer vrijwaart elke Financieringspartij van de volgende aansprakelijkheden die zijn ontstaan als gevolg van:
- (a) het intreden van een Opeisingsgrond;
  - (b) onderzoek naar een gebeurtenis, waar een Financieringspartij redelijkerwijs van mag uitgaan dat het een Potentiële Opeisingsgrond is, mits die gebeurtenis daadwerkelijk een Opeisingsgrond wordt;
  - (c) het nalaten van de Kredietnemer om een bedrag dat opeisbaar is op grond van een Financieringsdocument tijdig te betalen;
  - (d) het niet vervroegd aflossen van (een deel van) de Leningen in overeenstemming met een mededeling van vervroegde aflossing zoals bedoeld in Artikel 6.6 (*Vrijwillig Vervroegde Aflossing*);
  - (e) intrekking van de Subsidie;
  - (f) staatssteun of andere wettelijke regelingen waardoor de Subsidie niet rechtmatig (meer) aan Kredietnemer kan worden verleend;
  - (g) het feit dat de Kredietnemer een Financieringspartij niet op de hoogte heeft gebracht van een vervroegde aflossing; of
  - (h) het feit dat een Financieringspartij heeft vertrouwd op een mededeling, verzoek of instructie, waar hij redelijkerwijs van uit mocht gaan dat deze correct en met de vereiste toestemming gedaan was.
- 9.2. De Kredietnemer zal elke Financieringspartij binnen tien (10) Werkdagen na een verzoek van deze Financieringspartij alle kosten, (directe en indirecte) schade en verliezen vergoeden die de Financieringspartij redelijkerwijs als gevolg van de in Artikel 9.1 genoemde aansprakelijkheden heeft moeten maken en/of heeft geleden.

## 10. MATIGING DOOR DE KREDIETGEVER

### 10.1. Matiging

- 10.1.1. Een Financieringspartij zal, na overleg met de Kredietnemer, redelijke maatregelen nemen om de gevolgen voor de Kredietnemer te matigen van omstandigheden die zich voordoen en die opeisbaarheid of beëindiging op grond van Artikel 6.3 (*Onrechtmatigheid*) of Artikel 9.1 (*Vrijwaringen*) tot gevolg zouden kunnen hebben, mits deze handelingen, voor zover in redelijkheid voorzienbaar, niet tot een aanzienlijk nadeliger positie van de Financieringspartij leiden op zakelijk of financieel gebied, elk zulks ter beoordeling van de Financieringspartij.
- 10.1.2. Artikel 10.1.1 beperkt op geen enkele manier de verplichtingen van de Kredietnemer op basis van de Financieringsdocumenten.

### 10.2. Beperking van aansprakelijkheid

10.2.1. De Kredietnemer zal elke Financieringspartij vrijwaren van alle kosten, verliezen en aansprakelijkheden die de Financieringspartij redelijkerwijs heeft moeten maken als gevolg van handelingen die de Financieringspartij heeft verricht op basis van Artikel 10.1 (*Matiging*).

10.2.2. Een Financieringspartij is niet verplicht om de maatregelen als genoemd in Artikel 10.1.1 te nemen indien het nemen van deze maatregelen, naar het redelijke oordeel van de Financieringspartij, nadelig kan zijn voor de Financieringspartij.

## **11. KOSTEN**

### **11.1. Transactiekosten**

De Kredietnemer zal onmiddellijk, op eerste verzoek van een Financieringspartij, alle kosten (inclusief juridische kosten) vergoeden die redelijkerwijs gemaakt zijn in verband met de voorbereiding, de onderhandeling en de ondertekening van een Financieringsdocument dat voor of na de datum van de Overeenkomst is of wordt aangegaan.

### **11.2. Wijzigingskosten**

Indien de Kredietnemer een Financieringspartij om een aanvulling, afstandsverklaring of instemming verzoekt, zal de Kredietnemer binnen [drie (3)] Werkdagen na eerste verzoek van de Kredietnemer, de kosten (inclusief juridische kosten) vergoeden die de Financieringspartij redelijkerwijs heeft gemaakt in verband met het antwoorden, waarderen, onderhandelen en voldoen aan dit verzoek.

### **11.3. Uitoefenings- en uitwinningskosten**

De Kredietnemer zal, binnen vijf (5) Werkdagen, na een eerste verzoek van een Financieringspartij daartoe, de Financieringspartij alle kosten (inclusief juridische kosten en BTW) vergoeden die redelijkerwijs gemaakt zijn in verband met het uitoefenen en/of uitwinnen van enig recht onder een Financieringsdocument.

## **12. VERKLARINGEN**

De Kredietnemer verklaart en garandeert voor en met betrekking tot zichzelf hetgeen in dit Artikel 12 (*Verklaringen*) is uiteengezet aan de Kredietgever op de datum van de Overeenkomst voor zover niet anders is bepaald in dit Artikel 12 (*Verklaringen*).

### **12.1. Status**

De Kredietnemer is een rechtsgeldig opgerichte en bestaande stichting naar Nederlands recht en heeft de bevoegdheid om te beschikken over zijn eigen activa en is bevoegd zijn activiteiten te verrichten.

### **12.2. Rechtsgeldige en afdwingbare verplichtingen**

Alle verplichtingen van de Kredietnemer onder de Financieringsdocumenten zijn rechtsgeldig (aangegaan), bindend en jegens hem afdwingbaar op de wijze als bepaald in de Financieringsdocumenten.

**12.3. Geen strijd met overige verplichtingen**

Het afsluiten van de Financieringsdocumenten en het uitoefenen van de rechten en het nakomen van de verplichtingen onder de Financieringsdocumenten zijn niet in strijd en zullen niet in strijd zijn met enige bepaling in de statuten, enige bepaling van het toepasselijke recht of enige bepaling van enige overeenkomst waarbij de Kredietnemer partij is.

**12.4. Continuïteitsplan**

De Kredietnemer handelt niet in strijd met het Continuïteitsplan.

**12.5. Bevoegdheid**

De Kredietnemer is bevoegd om de Financieringsdocumenten te ondertekenen, zijn rechten onder de Financieringsdocumenten uit te oefenen en zijn verplichtingen onder de Financieringsdocumenten aan te gaan en na te komen.

**12.6. Toestemmingen**

Alle Toestemmingen die benodigd zijn voor het aangaan van de Financieringsdocumenten en voor het uitoefenen van de rechten en het nakomen van de verplichtingen onder de Financieringsdocumenten zijn rechtsgeldig verkregen c.q. verleend en zijn volledig geldig en van kracht.

**12.7. Insolventie**

Er is geen actie ondernomen of een procedure gestart zoals bedoeld in Artikel 17.7 (*Insolventieprocedures*), geen beslag gelegd zoals bedoeld in Artikel 17.9 (*Beslag*) en, voor zover de Kredietnemer bekend, dreigt er geen van de omstandigheden als bedoeld in Artikel 17.6 (*Insolventie*).

**12.8. Geen Opeisingsgronden**

12.8.1. Er zijn geen Opeisingsgronden die doorlopend zijn of die zich zouden kunnen voordoen als gevolg van een trekking onder de Faciliteiten.

12.8.2. Er zijn geen andere gronden of omstandigheden aanwezig die een potentiële opeisingsgrond kunnen zijn onder een andere overeenkomst of een ander instrument dat afdwingbaar is jegens de Kredietnemer of een overeenkomst die van toepassing is op enige activa van de Kredietnemer die een Materieel Nadelig Effect zou kunnen hebben.

**12.9. Geen misleidende informatie**

12.9.1. De informatie die de Kredietnemer aan:

- i. de Kredietgever heeft verstrekt in verband met de Financieringsdocumenten; en
- ii. de juridische adviseurs van de Kredietnemer, met betrekking tot het voorbereiden van de Zekerheidsdocumenten;

is in elk materieel opzicht juist, volledig en gaf in elk materieel opzicht een accuraat beeld op het moment van verstrekking.

- 12.9.2. Er zijn geen omstandigheden of feiten aan de Kredietgever onthouden, die indien deze wel bekend zouden zijn gemaakt, een mogelijk negatieve invloed zou kunnen hebben gehad of hebben op de beslissing van de Kredietgever om de Faciliteiten ter beschikking te stellen en deze Overeenkomst aan te gaan.
- 12.9.3. Vanaf het moment dat de informatie is verstrekt, heeft zich geen omstandigheid voorgedaan die de verstrekte informatie materieel onjuist of misleidend maakt.<sup>4</sup>

## 12.10. Jaarrekening

12.10.1. De Jaarrekeningen:

- (a) zijn opgesteld met inachtneming van de verslaggevingsregels van GAAP die consistent zijn toegepast; en
- (b) geven een getrouw en juist beeld van de financiële toestand van de Kredietnemer over de betreffende periode.

12.10.2. Er is geen materieel nadelige verandering geweest in de onderneming of de financiële positie van de Kredietnemer sinds de datum van de Jaarrekeningen.

## 12.11. Financiële Verplichtingen

Anders dan de Toegestane Financiële Verplichtingen en de Financiële Verplichtingen aangegaan op grond van deze Overeenkomst, heeft de Kredietnemer geen Financiële Verplichtingen.

## 12.12. Pari passu

De verplichtingen van de Kredietnemer voortvloeiende uit de Financieringsdocumenten zijn op zijn minst gelijk in rang of zullen op zijn minst gelijk in rang zijn met diens andere huidige en toekomstige niet met Zekerheid gedekte of niet-achtergestelde verplichtingen, met uitzondering van verplichtingen die op basis van dwingendrechtelijke bepalingen hoger in rang zijn.

## 12.13. Procedures

Er zijn geen juridische procedures of arbitrages aanhangig waarbij de Kredietnemer betrokken is waarbij een negatieve uitkomst naar alle waarschijnlijkheid een Materieel Nadelig Effect zal hebben. Voor zover de Kredietnemer bekend, is er ook geen sprake van een dreiging van dergelijke procedures.

## 12.14. Geen overtreding van wet- of regelgeving

De Kredietnemer heeft niet de wet of enige regelgeving overtreden, welke overtreding anders

---

<sup>4</sup> Note: MSS om te bevestigen of en zo ja welke, materiele onjuistheden zijn t.o.v. van 2022 jaarrekening.

naar verwachting een Materieel Nadelig Effect zou hebben gehad.

#### 12.15. **Belastingen**

- 12.15.1. De Kredietnemer heeft ter zake van zijn belastingen tijdig de nodige aangiften gedaan en er is geen verschuldigde opeisbare Belasting, tenzij en voor zover een dergelijke Belasting te goede trouw betwist wordt, adequate reserves voor die Belasting en de kosten die vereist zijn voor het betwisten van deze belastingaanslag worden aangehouden, de desbetreffende belastingbetaling kan worden opgeschort en het niet betalen van die Belasting naar redelijke verwachting geen Materieel Nadelig Effect heeft of zal hebben.
- 12.15.2. Er zijn geen vorderingen of onderzoeken ingesteld en die zullen naar redelijke verwachting ook niet worden ingesteld tegen de Kredietnemer met betrekking tot Belasting.
- 12.15.3. Voor belasting doeleinden, is de Kredietnemer slechts ingezetene van de jurisdictie van oprichting.

#### 12.16. **Zekerheden**

- 12.16.1. Er is door de Kredietnemer geen Zekerheid gevestigd of gecreëerd op de Onroerende Zaken of de [Bezwaarde Activa, Bezwaarde Bankrekeningen of Bezwaarde Vorderingen,] anders dan de Zekerheden die zijn of worden gevestigd of gecreëerd op grond van de Zekerheidsdocumenten en de Toegestane Zekerheid.
- 12.16.2. Met uitzondering van de Zekerheid op het Rabobank Bezwaarde Onroerend Goed, vestigt ieder Zekerheidsdocument of, voor zover relevant, zal vestigen, een geldig zekerheidsrecht eerste in rang in overeenstemming met de voorwaarden van het Zekerheidsdocument en zal niet onderworpen zijn aan een eerder gevestigde Zekerheid of Zekerheid *pari passu* in rang, anders dan de Toegestane Zekerheid.

#### 12.17. **Eigendom**

- 12.17.1. De Kredietnemer is de juridisch en economisch eigenaar van, en heeft recht op al zijn activa waar op basis van de Financieringsdocumenten Zekerheid op wordt gevestigd.
- 12.17.2. De Kredietnemer is juridisch en economisch eigenaar van, en heeft recht op of heeft de nodige Toestemmingen om, alle activa te gebruiken om zijn werkzaamheden uit te voeren zoals die nu worden uitgevoerd.

#### 12.18. **Het centrum van voornaamste belangen**

Voor de toepassing van de Verordening No. 2015/848 betreffende Insolventieprocedures (de "**Verordening**"), is het centrum van voornaamste belangen (zoals die term wordt gebezigd in artikel 3(1) van deze Verordening) van de Kredietnemer in Nederland en de Kredietnemer heeft geen "vestiging" (zoals die term wordt gebezigd in artikel 2(h) van de Verordening) in enig andere jurisdictie.

#### 12.19. **Verzekeringen**

12.19.1. Elk van de Verzekeringspolissen is volledig van kracht, alle premies zijn volledig betaald en er zijn geen materiële claims onder de Verzekeringspolissen die nog niet betaald zijn.

12.19.2. Er heeft zich geen tekortkoming in de nakoming van de Verzekeringspolissen voorgedaan en er kan Zekerheid worden verschaft aan de Kredietgever met betrekking tot de rechten van de Kredietnemer op grond van de Verzekeringspolissen.

#### 12.20. **Terugkerende Verklaringen**

De Terugkerende Verklaringen worden geacht te zijn afgegeven door de Kredietnemer (met inachtneming van de dan bestaande feiten en omstandigheden) op de Trekkingsdatum en op iedere eerste dag na een Betalingsdag.

### 13. **INFORMATIEVERPLICHTINGEN**

De verplichtingen die zijn opgenomen in dit Artikel 13 (*Informatieverplichtingen*) zullen onverminderd van kracht blijven vanaf de datum van de Overeenkomst voor zolang er bedragen onder de Verzekerde Verplichtingen openstaan op grond van de Financieringsdocumenten of voor zolang de Faciliteiten van kracht zijn.

#### 13.1. **Jaarrekeningen**

13.1.1. De geconsolideerde jaarrekening van de Kredietnemer zal:

- (a) onmiddellijk wanneer deze beschikbaar is, maar uiterlijk binnen 5 maanden na afloop van elk boekjaar, door de Kredietnemer aan de Kredietgever worden verstrekt, tenzij anders overeengekomen tussen Partijen;
- (b) voorafgaand aan de vaststelling in concept worden gedeeld met de Kredietgever, waarbij de Kredietgever uiterlijk vier weken na ontvangst een zienswijze indient met betrekking tot het concept van de Jaarrekening; en
- (c) zijn voorzien van een goedgekeurde controleverklaring van de accountant van de Kredietnemer; en
- (d) zijn voorzien van een bevestiging van de accountant van de Kredietnemer dat de Activiteiten in overeenstemming met de Subsidiebeschikking zijn verricht.

13.1.2. Indien de Kredietnemer de ingevolge artikel 13.1.1 (b) ingediende zienswijze op de jaarrekening niet of niet volledig volgt, stelt zij de Kredietgever hiervan binnen tien (10) Werkdagen schriftelijk van op de hoogte waarbij zij de afwijking van de zienswijze met voldoende redenen omkleedt toelicht.

#### 13.2. **Vereisten met betrekking tot de jaarrekeningen**

Elk financieel overzicht dat door de Kredietnemer aan de Kredietgever wordt verstrekt op grond van Artikel 13.1 (*Jaarrekeningen*) wordt opgesteld in overeenstemming met de GAAP en door een bestuurder van de Kredietnemer, voor zover van toepassing, ondertekend zoals wettelijk vereist.

### 13.3. Informatie: diversen

- 13.3.1. De Kredietnemer verplicht zich jegens de Kredietgever om zowel op eerste verzoek van de Kredietgever als ongevraagd inzage te verschaffen in haar boeken en bescheiden en de Kredietgever alle informatie te verschaffen die Kredietgever redelijkerwijs van de Kredietnemer verlangt teneinde de Kredietgever in staat te stellen een goed inzicht te krijgen in de vermogenspositie van de Kredietnemer en ontwikkelingen in diens bedrijfsvoering die op die vermogenspositie een belangrijke invloed kunnen hebben. Voor zover hiertoe de medewerking van derden vereist is, is de Kredietnemer verplicht al het nodige te verrichten om die derden die medewerking te laten verlenen.
- 13.3.2. De Kredietnemer zal onmiddellijk nadat hij daarvan op de hoogte raakt, informatie ter beschikking stellen aan de Kredietgever van enige juridische procedure of arbitrage die aanhangig is gemaakt of zal worden gemaakt waarbij de Kredietnemer betrokken is of zal zijn waarvan een negatieve uitkomst naar verwachting een Materieel Nadelig Effect zal hebben.
- 13.3.3. De Kredietnemer zal onmiddellijk nadat hij daarvan op de hoogte raakt, informatie ter beschikking stellen aan de Kredietgever betreffende de financiële positie, de werkzaamheden en het bedrijf van de Kredietnemer voor zover deze informatie betrekking heeft op een (potentieel) Materieel Nadelig Effect.

### 13.4. Monitoringsplan

Voor het bewaken van de voortgang van het Continuïteitsplan stellen de Kredietgever en de Kredietnemer gezamenlijk een Monitoringsplan op. De Kredietnemer levert de voor de monitoring relevante gegevens aan bij de Kredietgever in lijn met de bepalingen in het Monitoringsplan. Het Monitoringsplan is een beleidsdocument dat handvatten biedt voor het monitoren van de voortgang van het herstel van de Kredietnemer. Het Monitoringsplan doet geen afbreuk aan de rechten en/of plichten die volgen uit deze Overeenkomst.

### 13.5. Mededeling van een Potentiële Opeisingsgrond

- 13.5.1. De Kredietnemer dient onmiddellijk nadat hij daarvan op de hoogte raakt, de Kredietgever in kennis stellen van het zich voordoen van een Opeisingsgrond of een Potentiële Opeisingsgrond (en van de eventuele maatregelen die worden genomen om deze te herstellen).
- 13.5.2. De Kredietnemer dient onmiddellijk, op eerste verzoek van de Kredietgever, een rechtsgeldig door het bestuur ondertekende verklaring te verschaffen namens de Kredietnemer waarbij wordt vastgesteld dat op dat moment geen Opeisingsgrond doorlopend is (of, indien een Opeisingsgrond doorlopend is, een beschrijving van de Opeisingsgrond en de eventuele maatregelen die genomen worden om deze te herstellen).

### 13.6. Beëindiging en niet-nakoming

De Kredietnemer dient:

- 13.6.1. iedere intentie, waarvan hij op de hoogte is of zou moeten zijn, om de verplichtingen



van de Kredietnemer onder deze Overeenkomst op te schorten, in te trekken, te beëindigen of op andere wijze te wijzigen; en

- 13.6.2. ieder feit of iedere gebeurtenis waarvan de Kredietnemer op de hoogte is of zou moeten zijn waarvan redelijkerwijs te verwachten is dat deze de substantiële nakoming van enige verplichting van hem onder deze Overeenkomst zal verhinderen,

onverwijld kenbaar te maken aan de Kredietgever.

### 13.7. **Ken-uw-cliënt procedure**

Als:

- (a) de invoering van of een wijziging in enige wet- of regelgeving na datum van de Overeenkomst;
- (b) enige verandering in de status van de Kredietnemer of in de samenstelling van de bestuurders of toezichthouders van de Kredietnemer, na datum van de Overeenkomst; of
- (c) een voorgestelde cessie of overdracht door de Kredietgever van een van zijn rechten en verplichtingen op basis van deze Overeenkomst,

plaats vindt, is de Kredietgever verplicht (of, in het geval van het geval genoemd onder (c) een potentiële nieuwe Kredietgever) om te voldoen aan "ken-uw-cliënt" of vergelijkbare identificatieprocedures in omstandigheden waar de noodzakelijke informatie niet reeds tot de beschikking van de Kredietgever staat, zal de Kredietnemer onmiddellijk, na verzoek van de Kredietgever, documentatie en ander bewijs, dat redelijkerwijs door de Kredietgever verzocht wordt, verstrekken, zodat de Kredietgever aan de vereisten van de "ken-uw-cliënt" of een vergelijkbare procedure kan voldoen.

## 14. **DAEB VERPLICHTINGEN<sup>5</sup>**

### 14.1. **Aanwijzing DAEB**

- 14.1.1. De Kredietgever wijst de Activiteiten in de Subsidiebeschikking aan als DAEB door toepassing te geven aan het DAEB-vrijstellingsbesluit.
- 14.1.2. De Kredietgever belast de Kredietnemer met, en de Kredietnemer neemt op zich, de inspanningsverplichting tot het verrichten van de DAEB.
- 14.1.3. De Kredietnemer geeft uitvoering aan deze verplichting door de DAEB te verrichten waarvoor de Kredietnemer de Subsidie ontvangt.

### 14.2. **Duur van de DAEB**

- 14.2.1. De DAEB wordt verricht gedurende de periode waarin het eerste voorschot is verstrekt in overeenstemming met Artikel 4 van deze Overeenkomst tot het moment

waarop de Lening volledig is terugbetaald in overeenstemming met Artikel 6 van deze Overeenkomst.

- 14.2.2. De DAEB duurt niet langer dan 10 jaar na het eerste voorschot dat is verstrekt in overeenstemming met artikel 4 van deze Overeenkomst.

#### 14.3. **Grondgebied DAEB**

De Kredietnemer verricht de DAEB in de regio Noord-Brabant en Noord-, Midden- en Zuid-Limburg.

#### 14.4. **Compensatie**

- 14.4.1. De compensatie voor het beheer van de DAEB door de Kredietnemer is de Subsidie.

- 14.4.2. De Subsidie strekt tot het dekken van de kosten ter uitvoering van de Activiteiten.

- 14.4.3. De Kredietnemer verricht de terugbetaling van de compensatie in overeenstemming met de verplichtingen in artikel 6 van deze Overeenkomst.

#### 14.5. **Voorkomen van overcompensatie**

- 14.5.1. Van overcompensatie is sprake wanneer de netto kosten ter uitvoering van de Activiteiten lager zijn dan de Subsidie, met inbegrip van redelijke winst, in overeenstemming met artikel 5 van het DAEB-vrijstellingsbesluit.

- 14.5.2. De Kredietgever controleert om de drie jaar na aanvang van de DAEB op aanwijzingen van overcompensatie in overeenstemming met artikel 6 van het DAEB-vrijstellingsbesluit.

- 14.5.3. In het geval evenwel sprake is van overcompensatie trekt de Kredietnemer de Subsidie in, in de mate waarin nodig om overcompensatie te voorkomen.

#### 14.6. **Boekhouding DAEB**

De Kredietnemer hanteert een boekhoudkundige scheiding van kosten en inkomsten verbonden aan de DAEB, en kosten en inkomsten verbonden aan overige activiteiten.

### 15. **ALGEMENE VERPLICHTINGEN**

De verplichtingen die zijn opgenomen in dit Artikel 14 (*Algemene Verplichtingen*) zullen onverminderd van kracht blijven vanaf de datum van de Overeenkomst voor zolang er bedragen onder de Verzekerde Verplichtingen openstaan op grond van de Financieringsdocumenten of voor zolang de Faciliteiten van kracht zijn.

#### 15.1. **Toestemmingen**

De Kredietnemer zal ervoor zorgdragen dat hij de nodige Toestemmingen heeft die benodigd zijn om aan de verplichtingen op basis van de Financieringsdocumenten te voldoen en die de rechtmatigheid, geldigheid en afdwingbaarheid van elk Financieringsdocument waarborgen. De Kredietnemer dient hiervan originele exemplaren aan de Kredietgever te verstrekken.

**15.2. Naleving van wet- en regelgeving**

De Kredietnemer zal zich aan alle toepasselijke wet- en regelgeving houden indien een overtreding daarvan naar het redelijke oordeel van de Kredietgever een Materieel Nadelig Effect zou hebben.

**15.3. Negative pledge**

De Kredietnemer zal niet, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kredietgever, Zekerheden of beperkte rechten vestigen of toestaan dat Zekerheden of beperkte rechten worden gevestigd op zijn activa of inkomsten anders dan de Zekerheden toegestaan op grond van deze Overeenkomst of de Bestaande Zekerheden.

**15.4. Vervreemdingen**

Het is de Kredietnemer, met inachtneming van Artikel 6.4 (*Verplichte vervroegde aflossing*), niet toegestaan om de [Bezwaarde Activa of Bezwaarde Vorderingen] te verkopen, over te dragen of anderszins te vervreemden, ongeacht of dit vrijwillig gebeurt of niet.

**15.5. Belasting**

De Kredietnemer zal ter zake van zijn belastingen tijdig de nodige aangiften doen en ervoor zorgen dat verschuldigde opeisbare Belastingen binnen de toegestane termijn worden voldaan, tenzij en voor zover een dergelijke Belasting te goede trouw betwist wordt, adequate reserves worden aangehouden voor die Belasting en de kosten die vereist zijn voor het betwisten van de Belasting worden aangehouden, de desbetreffende belastingbetaling geldig kan worden opgeschort en het niet betalen van die Belasting naar redelijke verwachting geen Materieel Nadelig Effect zal hebben.

**15.6. Financiële Verplichtingen**

Het is niet toegestaan dat de Kredietnemer, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kredietgever;

- i. aan enige persoon, enige vorm van krediet beschikbaar stelt;
- ii. Financiële Verplichtingen bij een ander persoon heeft uitstaan of aangaat; en
- iii. een betaling doet (inclusief betalingen door middel van verrekening), een garantie, vrijwaring, obligatie, schuldbrief of vergelijkbare verzekering tegen financieel verlies afgeeft, ten behoeve van een Financiële Verplichting van de Kredietnemer of een ander persoon,

anders dan de Toegestane Financiële Verplichtingen.

**15.7. Fusie**

De Kredietnemer zal geen fusie, splitsing of reorganisatie aangaan, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kredietgever, anders dan opgenomen in het Continuïteitsplan.

**15.8. Zakelijke transacties**

Er mogen geen transacties of overdrachten plaatsvinden tussen de Kredietnemer en een andere partij anders dan tegen marktconforme voorwaarden en tegen volledige marktwaarde.

**15.9. Geen wijziging in onderneming**

De Kredietnemer zal ervoor zorgdragen dat de aard van diens onderneming na de datum van de Overeenkomst niet in materieel opzicht wijzigt.

**15.10. Rang**

Met uitzondering van de Zekerheid op het Rabobank Bezwaarde Onroerend Goed, vestigt ieder Zekerheidsdocument een geldig zekerheidsrecht eerste in rang in overeenstemming met de voorwaarden van het Zekerheidsdocument en is niet onderworpen aan een eerder gevestigde Zekerheid of Zekerheid *pari passu* in rang, met uitzondering van de Toegestane Zekerheid.

**15.11. Wijzigingen**

De bepalingen van een document dat op grond van Artikel 4.3 aan de Kredietgever wordt verschaft, zullen niet door de Kredietnemer worden gewijzigd, aangevuld, vervangen of beëindigd en er zal van geen van deze bepalingen afstand worden gedaan.

**15.12. Sturing**

De Kredietnemer neemt de uitgangspunten van het Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp in acht en handelt in volledige openheid en transparantie op alle niveaus en onderdelen van de organisatie, te weten de algehele governance en medezeggenschap, raad van bestuur, raad van toezicht, directie & management, uitvoerende teams, (regie)behandelaren, zorgtoegang, zorgadministratie en het ondersteunend personeel.

**15.13. Governance**

De Kredietnemer voldoet aan alle relevante wet- en regelgeving, waaronder in elk geval begrepen de Wet normering topinkomens en de Governancecode Zorg 2022.

**15.14. Benoeming bestuurders en toezichhouders**

De Kredietnemer stelt de Kredietgever in de gelegenheid om voorafgaand aan de benoeming van (interim-) bestuurders en/of toezichthouders te adviseren over het te hanteren profiel. De Kredietnemer stelt de Kredietgever in gelegenheid om binnen tien (10) Werkdagen voor de benoeming van een bestuurder en/of een toezichthouder eventuele bezwaren tegen een voorgenomen benoeming kenbaar te maken.

**15.15. Samenwerking partners**

De Kredietnemer zoekt bij de vormgeving en de uitvoering van de jeugdhulp actief de samenwerking op met alle relevante partners waaronder collega-aanbieders, gemeenten (waaronder Deelnemende Gemeenten) (beleid, toegangen en backoffices) en andere verwijzers, onderhoudt deze samenwerking en bouwt deze uit. De Kredietnemer ontwikkelt

nieuwe initiatieven in samenspraak met andere aanbieders, gemeenten (waaronder Deelnemende Gemeenten) en andere partijen. De Kredietnemer zet zich daarbij actief en zichtbaar in op een (soepele) instroom, doorstroom en (tijdige) uitstroom in samenwerking met de betrokken partijen. Daarbij richt de Kredietnemer zich op relevante ontwikkelingen in het jeugdhulplandschap, zoals de Taskforce Limburg, de Hervormingsagenda Jeugd en het Toekomstscenario Kind- en Gezinsbescherming.

#### 15.16. **Werkafspraken**

Partijen respecteren de lopende contracten en de gemaakte werkafspraken. Daar waar contractafspraken knellen met de richting van het Continuïteitsplan, het Monitoringsplan en/of het Verbeterplan maakt de Kredietnemer hier proactief en concreet melding van bij de Deelnemende Gemeenten.

#### 15.17. **Aanwijzingen**

De Kredietgever kan de Kredietnemer waar zij dit nodig acht aanwijzingen geven, bijvoorbeeld over het financieel stabiliseren van de organisatie en het in dat kader treffen van maatregelen. Over deze aanwijzingen vindt afstemming plaats tussen de bestuurders van Kredietnemer en de Kredietgever. De Kredietnemer is gehouden deze aanwijzingen op te volgen.

#### 15.18. **Begroting**

15.18.1. De Kredietnemer stelt jaarlijks de begroting vast voor het opvolgende kalenderjaar. De begroting van het opvolgende kalenderjaar wordt uiterlijk op 31 december door Kredietnemer vastgesteld. De Kredietnemer deelt de begroting voorafgaand aan vaststelling in concept met de Kredietgever. De Kredietgever dient uiterlijk binnen twintig (20) Werkdagen na ontvangst een zienswijze in met betrekking tot de conceptbegroting.

15.18.2. Indien de Kredietnemer de ingevolge artikel 15.18.1 ingediende zienswijze op de jaarrekening niet of niet volledig volgt, stelt zij de Kredietgever hiervan binnen tien (10) Werkdagen schriftelijk van op de hoogte waarbij zij de afwijking van de zienswijze met voldoende reden omkleedt toelicht.

#### 15.19. **Continuïteitsplan**

De Kredietnemer voldoet te allen tijde aan, en handelt in lijn met, het Continuïteitsplan.

#### 15.20. **Voortgang**

De voortgang van het Verbeterplan – als gevolg van het verscherpt toezicht zoals ingesteld door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in januari 2024 – en andere, relevante zaken die de kwaliteit van de jeugdhulp raken, worden door de Kredietnemer integraal gedeeld met de medewerkers die in het monitoringsoverleg zitten namens de Gemeenten.

#### 15.21. **SPuK en andere stimuleringsregelingen**

De Kredietnemer spant zich in om zoveel mogelijk beroep te doen op (nieuwe) "SPuK"- of andere stimuleringsregelingen vanuit de Rijksoverheid.

#### 15.22. **Stichting Vrienden**

De Kredietnemer draagt er zorg voor dat zij de Stichting Vrienden uiterlijk 31 december 2024 liquideert, waarna de Kredietnemer ervoor zorgdraagt dat de Stichting Vrienden uitgeschreven wordt uit het register van de Kamer van Koophandel, de website wordt gewist. De Kredietnemer informeert de Kredietgever en eventuele andere stakeholders hierover.

#### 15.23. **Verdere Medewerking**

15.23.1. De Kredietnemer zal alle handelingen verrichten die vereist zijn voor het opmaken van alle documenten (inclusief voor het cederen, overdragen, vestigen van een pandrecht en berichten en instructies) die de Kredietgever redelijkerwijs nodig heeft om:

- i. de vestiging van een Zekerheid op basis van een Zekerheidsdocument te voltooien; en/of
- ii. de verwezenlijking van activa, welke onderwerp zullen worden van een Zekerheidsdocument, mogelijk te maken.

15.23.2. De Kredietnemer zal alle mogelijke handelingen verrichten die nodig zijn om een Zekerheid die verschaft dient te worden aan de Kredietgever op basis van de Financieringsdocumenten te vestigen, voltooien, beschermen of te behouden.

### 16. **VERPLICHTINGEN MET BETREKKING TOT DE ONROERENDE ZAKEN**

#### 16.1. **Titel**

16.1.1. De Kredietnemer moet zijn rechten uitoefenen en in alle opzichten voldoen aan elke (beperkende of andere) overeenkomst, bepaling of verplichting die op enig moment een Onroerende Zaak beïnvloedt.

16.1.2. De Kredietnemer mag niet instemmen met een wijziging, aanvulling, kwijtschelding of vrijgave van een convenant, bepaling of verplichting (beperkend of anderszins) op enig moment dat dat een Onroerende Zaak beïnvloedt, met inbegrip van het instemmen met een erfdiensbaarheid op een Eigendom of het handelen of toestaan van een handeling die een erfdiensbaarheid creëert op een Onroerende Zaak.

16.1.3. De Kredietnemer moet onmiddellijk alle stappen ondernemen die nodig of wenselijk zijn om de Zekerheid gecreëerd door de Zekerheidsdocumenten te laten registreren, indien van toepassing, in het Kadaster.

#### 16.2. **Onderhoud**

De Kredietnemer draagt er te allen tijde zorg voor dat alle gebouwen, installaties, machines, inrichting en toebehoren op een Onroerende Zaak:

- i. in goede en wezenlijke conditie en, indien van toepassing, in goede staat van werking zijn; en

- ii. in een zodanige staat zijn dat ze kunnen worden verhuurd in overeenstemming met alle toepasselijke wetten en reglementeringen (met inbegrip van de toepasselijke wet- en regelgeving die betrekking heeft op de Onroerende Zaak).

### 16.3. **Huurovereenkomsten**

16.3.1. De Kredietnemer mag zonder voorafgaande toestemming van de Kredietgever (welke toestemming niet op onredelijke gronden mag worden onthouden):

- i. geen nieuwe Huurovereenkomst aangaan met een bestaande huurder of een nieuwe huurder;
- ii. van haar recht gebruik maken om een Huurovereenkomst op te zeggen;
- iii. instemmen met enige wijziging, aanvulling, verlenging, verklaring van afstand, afkoop of vrijgave met betrekking tot een Huurovereenkomst;
- iv. instemmen met onderverhuur, overdracht of toekennen van huurdersbelangen met betrekking tot een Huurovereenkomst; en
- v. instemmen met een verandering van gebruik onder, of (behalve wanneer vereist onder de voorwaarden van het relevante Leasedocument) huurherziening met betrekking tot, een Huurovereenkomst.

16.3.2. De Kredietnemer moet met toewijding alle opbrengsten uit de Huurovereenkomsten innen of laten innen en redelijke inspanningen leveren om te zorgen dat elke huurder zijn verplichtingen onder de Huurovereenkomst nakomt.

16.3.3. De Kredietnemer moet haar materiële verplichtingen onder elke Huurovereenkomst nakomen.

## 17. **OPEISINGSGRONDEN**

Elke gebeurtenis of omstandigheid genoemd in dit Artikel 17 (*Opeisingsgronden*) is een Opeisingsgrond, behoudens Artikel 17.16 (*Vervroegde Opeising*).

### 17.1. **Niet voldoen aan verplichtingen ingevolge de Subsidie**

17.1.1. De Kredietnemer voldoet op enig moment niet aan zijn verplichtingen ingevolge de Subsidiebeschikking.

17.1.2. De Subsidiebeschikking is ingetrokken.

17.1.3. De Subsidie wordt lager vastgesteld als gevolg waarvan de Kredietnemer niet meer aan zijn betalingsverplichtingen op grond van een Financieringsdocument kan voldoen.

## 17.2. Niet betalen

De Kredietnemer betaalt een door hem op grond van een Financieringsdocument verschuldigd bedrag niet op de voorgeschreven datum en wijze, tenzij:

- (a) de niet-betaling het gevolg is van een technische of administratieve fout; en
- (b) alsnog betaling plaatsvindt binnen [twee (2)] Werkdagen na de voorgeschreven datum.

## 17.3. Niet-nakoming van specifieke verplichtingen

De Kredietnemer schiet tekort in de nakoming van een verplichting op grond van een Financieringsdocument (met uitzondering van de verplichtingen genoemd in Artikel 17.2 (*Niet betalen*) en Artikel 17.4 (*Niet-nakoming van overige verplichtingen*), het Continuïteitsplan of het Monitoringsplan.

## 17.4. Niet-nakoming van overige verplichtingen

De Kredietnemer schiet tekort in de nakoming van een verplichting op grond van Artikel 13 (*Informatieverplichtingen*) of Artikel 14 (*Algemene Verplichtingen*) en dit tekortschieten wordt niet naar tevredenheid van de Kredietgever hersteld binnen [twintig (20)] Werkdagen na (A) kennisgeving van het tekortschieten door de Kredietgever aan de Kredietnemer of (B) de dag waarop de Kredietnemer op de hoogte raakte van het tekortschieten.

## 17.5. Onjuistheid van een verklaring

Een verklaring die gegeven wordt door de Kredietnemer in een Financieringsdocument (of in een document dat door of namens hem wordt verstrekt op grond van een Financieringsdocument) is in enig materieel opzicht onjuist, onvolledig of misleidend op het moment dat deze garantie of verklaring is afgegeven of geacht wordt te zijn afgegeven.

## 17.6. Insolventie

17.6.1. De Kredietnemer is insolvent of houdt op zijn verplichtingen, of een aanmerkelijk deel daarvan, te voldoen of schorst zijn betalingen, vanwege daadwerkelijke of vermoede financiële moeilijkheden op, of treedt in onderhandeling over een onderhands akkoord met een of meer crediteuren over herfinanciering of uitstel van betaling.

17.6.2. Surseance van betaling is verleend, met betrekking tot enige schuld van de Kredietnemer.

## 17.7. Insolventieprocedures

Er is actie ondernomen of een procedure is gestart met betrekking tot:

- (a) het opschorten van betalingen, een surseance van betaling, ontbinding, reorganisatie of faillissement van de Kredietnemer;
- (b) een akkoord, compromis, cessie of schikking die is aangegaan met de groep van



crediteuren van de Kredietnemer;

- (c) het aanstellen van een curator met betrekking tot de Kredietnemer of de activa daarvan;
- (d) het uitoefenen van een Zekerheid over een van de activa van de Kredietnemer;
- (e) een mededeling aan de ontvanger op grond van Artikel 36 van de Invorderingswet 1990;

of een vergelijkbare procedure is gestart in enige jurisdictie.

#### 17.8. **Cross default**

- 17.8.1. Een Financiële Verplichting van de Kredietnemer is niet betaald op het moment dat deze opeisbaar werd, noch binnen de termijn van herstel.
- 17.8.2. Een Financiële Verplichting van de Kredietnemer wordt vervroegd opeisbaar of wordt opgeëist of betaalbaar vóór de overeengekomen datum van betaling, als gevolg van een verzuim van welke aard dan ook.
- 17.8.3. Een verbintenis tot enige Financiële Verplichting door de Kredietnemer vervalt of wordt geschorst als gevolg van een verzuim van welke aard dan ook.
- 17.8.4. Een crediteur van de Kredietnemer krijgt het recht om een Financiële Verplichting vervroegd op te eisen, vóór de overeengekomen datum van betaling, als gevolg van een verzuim van welke aard dan ook.
- 17.8.5. Geen Opeisingsgrond doet zich voor op basis van dit Artikel 17.7, als het totale bedrag van de Financiële Verplichting of verbintenis tot Financiële Verplichting, genoemd in Artikel 17.8.1 tot en met 17.8.4, ten aanzien van de Kredietnemer minder is dan [EUR 100.000] (of het equivalent daarvan in andere valuta).

#### 17.9. **Beslag**

Er wordt voor een vordering die hoger is dan (het equivalent van) [EUR 100.000] beslag (conservatoir, executoriaal of van welke andere aard ook) gelegd op de activa, op een substantieel deel van zijn activa, of op enig actief dat gebruikt wordt of zal worden in de bedrijfsvoering van de Kredietnemer, en dat beslag wordt niet opgeheven binnen [dertig (30)] dagen nadat het is gelegd.

#### 17.10. **Geldigheid**

De nakoming door de Kredietnemer van een verplichting op grond van een Financieringsdocument is of komt in strijd met de wet.

#### 17.11. **Ontbinding**

De Kredietnemer doet een beroep op de nietigheid, vernietigbaarheid of ontbinding van een Financieringsdocument.

**17.12. Materieel Nadelig Effect**

Een gebeurtenis of omstandigheid doet zich voor die naar het redelijk oordeel van de Kredietgever een Materieel Nadelig Effect heeft of het is redelijkerwijs te verwachten dat deze gebeurtenis of omstandigheid een Materieel Nadelig Effect zal hebben.

**17.13. Procedures**

Een juridische procedure of arbitrage wordt aanhangig gemaakt jegens de Kredietnemer welke een Materieel Nadelig Effect kan hebben.

**17.14. Naleving van wet- en regelgeving en Toestemmingen**

De Kredietnemer houdt zich niet aan de toepasselijke wet- en regelgeving of er is een Toestemming vereist op grond van enige wet- of regelgeving (welke niet verleend is) en deze tekortkoming tast het vermogen van de Kredietnemer aan om aan de verplichtingen op grond van de Financieringsdocumenten te voldoen.

**17.15. Zekerheid**

Een Zekerheid gevestigd op grond van een Zekerheidsdocument is niet geldig gevestigd of er is geen zekerheidsrecht eerste in rang, anders dan toegestaan onder deze Overeenkomst in overeenstemming met de voorwaarden van het Zekerheidsdocument gevestigd of de Zekerheid is onderworpen aan een eerder gevestigd zekerheidsrecht of Zekerheid *pari passu* in rang.

**17.16. Staatssteun<sup>6</sup>**

In rechte komt onherroepelijk vast te staan dat één of meerdere tussen de Kredietnemer en Kredietgever gemaakte afspraken worden gekwalificeerd als [ongeoorloofde] staatssteun.

**17.17. Vervroegde opeising**

Als een doorlopende Opeisingsgrond zich voordoet mag de Kredietgever op elk moment, door kennisgeving aan de Kredietnemer:

- (a) één of beide Faciliteiten opzeggen, die dan onmiddellijk zal of zullen vervallen;
- (b) alle vorderingen onder de Leningen onmiddellijk opeisen, hetgeen betekent dat alle door de Kredietnemer verschuldigde bedragen onder de Financieringsdocumenten, waaronder ook begrepen alle geaccumuleerde rente en andere bedragen die alsdan of op enig moment daarna verschuldigd worden onder de Financieringsdocumenten terstond moeten worden terugbetaald; en/of
- (c) een deel van de vorderingen onder de Leningen onmiddellijk opeisen, hetgeen betekent dat alle door de Kredietnemer verschuldigde bedragen onder de relevante Financieringsdocumenten, waaronder ook begrepen alle geaccumuleerde rente en andere aan die Lening gerelateerde bedragen die alsdan of op enig moment daarna verschuldigd worden onder de Financieringsdocumenten terstond moeten worden

---

<sup>6</sup> NB: onder voorbehoud van verdere uitwerking.

terugbetaald, naar rato van het gedeelte van de Leningen dat wordt opgeëist.

## **18. VERANDERINGEN IN PARTIJEN**

### **18.1. Overdracht door de Kredietnemer**

De rechten en verplichtingen van de Kredietnemer op grond van een Financieringsdocument zijn niet overdraagbaar. Dit betreft een beding zoals bedoeld in artikel 3:83 lid 2 BW.

### **18.2. Overdracht door de Kredietgever**

Met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kredietnemer, welke toestemming niet op onredelijke gronden zal worden onthouden, is de Kredietgever gerechtigd (een deel van) zijn rechten en verplichtingen op grond van deze Financieringsdocumenten over te dragen door middel van cessie, contractsovername aan een andere bank, of financiële instelling, of een trust, een fonds of een andere entiteit waarvan het verschaffen van en het investeren in leningen, zekerheden, effecten en andere financiële activa op voorwaarde dat (i) totdat de interpretatie van de term "publiek" (zoals bedoeld in artikel 4.1(1) van Verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 648/2012) is gepubliceerd door de bevoegde autoriteit, de waarde van de overgedragen rechten minimaal EUR 100.000 (of een equivalent hiervan onder een andere valuta) is, of (ii) zodra interpretatie van de term "publiek" is gepubliceerd door de bevoegde autoriteit, de Kredietgever geen onderdeel van het publiek is op basis van een dergelijke interpretatie.

## **19. ROL VAN DE ZEKERHEDENAGENT**

### **19.1. Aanwijzing van de Zekerhedenagent**

19.1.1. Elk van de Gemeenten en de Kredietgever benoemt MGR als Zekerhedenagent in verband met de Faciliteiten en Financieringsdocumenten en verlenen, in verband daarmee, hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk volmacht aan MGR, met het recht van substitutie, om namens de Financieringspartijen alle (rechts)handelingen te verrichten en de taken, verplichtingen en verantwoordelijkheden uit te voeren en de rechten, bevoegdheden, autoriteiten en discretionaire bevoegdheden uit te oefenen die specifiek aan de Zekerhedenagent zijn gegeven onder of in verband met de Financieringsdocumenten, samen met alle andere bijkomende rechten, bevoegdheden, autoriteiten en discretionaire bevoegdheden.

19.1.2. MGR mag erop vertrouwen dat elke instructie die hij ontvangt van de Kredietgever (handelend op instructie van de Gemeenten) in hoedanigheid van Zekerhedenagent naar behoren zijn gegeven in overeenstemming met de voorwaarden van de Financieringsdocumenten.

19.1.3. MGR heeft geen verdere verplichtingen als Zekerhedenagent dan welke uitdrukkelijk in deze Overeenkomst zijn omschreven of nader uitdrukkelijk schriftelijk zijn vastgelegd.

### **19.2. Parallele schuld**

19.2.1. De Kredietnemer verbindt zich er hierbij onherroepelijk en onvoorwaardelijk toe

(een dergelijke verbintenis en de verplichtingen en aansprakelijkheden die daaruit voortvloeien, worden hierna haar "**Parallele Schuld**" genoemd) om aan de Zekerhedenagent een bedrag te betalen dat gelijk is aan en in de valuta is van het totale bedrag dat de Kredietnemer van tijd tot tijd verschuldigd is aan de Financieringspartijen op grond van enig Financieringsdocument (de "**Corresponderende Verbintenissen**") in overeenstemming met de voorwaarden en bepalingen van dergelijke Corresponderende Verbintenissen. De Parallele Schuld van de Kredietnemer wordt opeisbaar wanneer een of meerdere Corresponderende Verbintenissen opeisbaar worden.

- 19.2.2. Elk van de Partijen erkent dat (i) de Parallele Schuld van de Kredietnemer (A) een verbintenis, verplichting en aansprakelijkheid van de Kredietnemer jegens de Zekerhedenagent (in haar persoonlijke hoedanigheid en niet in haar hoedanigheid van agent) meebrengt die los staat en onafhankelijk is van, en geen afbreuk doet aan, de Corresponderende Verbintenissen en (B) een eigen en zelfstandige vordering van de Zekerhedenagent betreft jegens de Kredietnemer ter voldoening van de Parallele Schuld.
- 19.2.3. Elk van de Partijen komt overeen dat het bedrag dat de Kredietnemer op enig moment als diens Parallele Schuld verschuldigd is, nimmer meer zal bedragen dan het totaal bedrag dat de Kredietnemer op datzelfde moment uit hoofde van de Corresponderende Verbintenissen verschuldigd is. Elke betaling aan een van de Financieringspartijen uit hoofde van de Corresponderende Verbintenissen, verminderd dienovereenkomstig het bedrag van de Parallele Schuld en *vice versa* verminderd elke betaling aan de Zekerhedenagent uit hoofde van de Parallele Schuld het bedrag van de Corresponderende Verbintenissen dienovereenkomstig.
- 19.2.4. Elk bedrag dat door de Zekerhedenagent wordt ontvangen of geïnd met betrekking tot een Parallele Schuld (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, executieopbrengsten) wordt aangewend in overeenstemming met artikel 18.1.11 en de overige voorwaarden van deze Overeenkomst, behoudens beperkingen (in voorkomend geval) die uitdrukkelijk zijn bepaald in enig Zekerheidsdocument.
- 19.2.5. De rechten van de Kredietgever om betaling te ontvangen van de Corresponderende Verbintenissen van de Kredietnemer zijn hoofdelijk en afzonderlijk en onafhankelijk van, en onverminderd, de rechten van de Zekerhedenagent om betaling te ontvangen onder de Parallele Schuld.
- 19.2.6. Elk van de Partijen stemt ermee in dat de vordering van de Zekerhedenagent met betrekking tot de Parallele Schuld van de Kredietnemer en de vorderingen van een of meer van de Financieringspartijen onder de Hoofdverplichtingen geen *gemeenschap* vormen in de zin van artikel 3:166 BW en dat de bepalingen met betrekking tot gemeenschap niet van toepassing zijn. Mocht een rechter bepalen dat de vordering van de Zekerhedenagent en de vorderingen van een of meer van de Financieringspartijen onder de Hoofdverplichtingen wel gemeenschappelijk eigendom vormen en dat de bepalingen met betrekking tot gemeenschappelijk eigendom wel van toepassing zijn, dan komen de Financieringspartijen overeen dat deze Overeenkomst de *beheersovereenkomst* vormt in de zin van artikel 3:168 BW.

### 19.3. **Geen onafhankelijke bevoegdheid**

De Gemeenten en de Kredietgever hebben geen onafhankelijke bevoegdheid de Zekerheden af te dwingen, of om verhaal te nemen, of om enige rechten of bevoegdheden uit te oefenen die voortvloeien uit de gerelateerde Zekerheidsdocumenten, behalve via de Zekerhedenagent.

#### 19.4. Instructies van de Zekerhedenagent

19.4.1. De Zekerhedenagent zal:

- (i) behoudens elk recht, elke macht, elk gezag of elke discretionaire bevoegdheid die hem als Zekerhedenagent toekomt, uitoefenen of nalaten uit te oefenen in overeenstemming met de instructies die hem door de Kredietgever (handelend op instructie van de Gemeenten) worden gegeven; en
- (ii) is niet aansprakelijk voor enige handeling (of nalatigheid) indien zij handelt (of nalaat te handelen) in overeenstemming met paragraaf (i) hierboven.

19.4.2. De Zekerhedenagent heeft het recht om instructies, of verduidelijking van enige instructie, te vragen aan de Kredietgever over de vraag of, en op welke manier, zij enig recht, enige bevoegdheid, autoriteit of discretie moet uitoefenen of zich daarvan moet onthouden en de Zekerhedenagent mag zich onthouden van handelen tenzij en totdat zij dergelijke instructies of verduidelijking waarom zij heeft verzocht, ontvangt.

19.4.3. Bij gebrek aan instructies kan de Zekerhedenagent of handelen (of zich onthouden van handelen) zoals hij meent dat dit in het beste belang van de Gemeenten is.

#### 19.5. Geen fiduciaire plichten

19.5.1. Niets in deze Overeenkomst maakt de Zekerhedenagent tot een agent, trustee of fiduciair van de Kredietnemer.

19.5.2. De Zekerhedenagent is niet gehouden enige som of het winstelement van enige som dat hij voor eigen rekening heeft ontvangen, aan de Kredietnemer te verantwoorden.

#### 19.6. Verplichtingen van de Zekerhedenagent

19.6.1. De taken van de Zekerhedenagent onder de Financieringsdocumenten zijn uitsluitend mechanisch en administratief van aard.

#### 19.7. Geen controleplicht

Niettegenstaande iets anders uitgedrukt of geïmpliceerd in de Financieringsdocumenten, zal de Zekerhedenagent niet:

- 19.7.1. gehouden zijn onderzoek te doen naar (i) de vraag of er al dan niet sprake is van een Opeisingsgrond of (ii) de uitvoering, het in gebreke blijven of enige schending door de Kredietnemer van haar verplichtingen onder enige Financieringsdocumenten; of
- 19.7.2. verplicht zijn om aan enige andere persoon (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de Kredietgever): (i) vertrouwelijke informatie; of (ii) andere informatie indien

openbaarmaking naar haar redelijk oordeel een overtreding van de wet of een schending van een fiduciaire plicht zou vormen of zou kunnen vormen, te geven.

## 19.8. Uitsluiting van aansprakelijkheid van de Zekerhedenagent

19.8.1. De Zekerhedenagent is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor:

- (i) de wettigheid, geldigheid, doeltreffendheid, toereikendheid of afdwingbaarheid van enig Financieringsdocument of de Zekerheden of enige andere overeenkomst, regeling of document aangegaan, gemaakt of uitgevoerd vooruitlopend op of in verband met enig Financieringsdocument of de Zekerheden;
- (ii) enige verliezen voor enige persoon of enige aansprakelijkheid die voortvloeit uit het nemen of nalaten van enige actie met betrekking tot een van de Financieringsdocumenten of de Zekerheden of anderszins, hetzij in overeenstemming met een instructie van de Kredietgever of anderszins, tenzij rechtstreeks veroorzaakt door haar grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag;
- (iii) de uitoefening of het niet uitoefenen van enig oordeel, discretionaire bevoegdheid of macht die aan haar wordt gegeven door of in verband met een van de Financieringsdocumenten waarbij de Zekerhedenagent partij is, de Zekerheden of enige andere overeenkomst, regeling of document aangegaan, gemaakt of uitgevoerd in afwachting van, krachtens of in verband met de Financieringsdocumenten of de Zekerheden; of
- (iv) elk tekort dat ontstaat bij de uitwinning van de Zekerheden.

## 19.9. Schadeloosstelling van de Zekerhedenagent

Elke Gemeente zal (in verhouding tot zijn aandeel in de Faciliteiten) de Zekerhedenagent binnen tien (10) Werkdagen na het verzoek vrijwaren tegen voor alle kosten, verlies of aansprakelijkheid opgelopen door hen (anders dan als gevolg van grove nalatigheid of opzettelijk wangedrag van de betrokken Zekerhedenagent) bij het optreden als Zekerhedenagent onder, of het uitoefenen van enige bevoegdheid verleend onder, de Financieringsdocumenten (tenzij de betrokken Zekerhedenagent werd vergoed door de Kredietnemer onder een Financieringsdocument).

## 19.10. Afstand van rechten

Voor zover toegestaan onder de toepasselijke wetgeving en onder voorbehoud van Artikel 19.11 (*Volgorde van aanwending opbrengsten*) doen de Gemeenten, de Kredietgever en de Kredietnemer afstand van alle rechten die zij anders zou kunnen hebben om te eisen dat de Zekerheden in een bepaalde volgorde of op een bepaalde manier of op een bepaald tijdstip worden uitgewonnen of dat enig bedrag ontvangen of geïnd van enige persoon, of krachtens de uitwinning van een van de Zekerheden of van enig ander zekerheidsrecht, dat kan worden aangewend in of tot voldoening van enige van de verzekerde verplichtingen onder de

Zekerheidsdocumenten, aldus wordt aangewend.

#### 19.11. **Volgorde van aanwending opbrengsten**

Alle opbrengsten uit het uitwinnen van de Zekerheden en alle andere bedragen die de Zekerhedenagent ontvangt in overeenstemming met de bepalingen van de Financieringsdocumenten zullen worden aangewend (voor zover toegestaan door het toepasselijke recht en voor zover van toepassing) in de volgende prioriteitsvolgorde:

- 19.11.1. bij het voldoen van aan de Zekerhedenagent verschuldigde bedragen (anders dan ingevolge Artikel 19.2 (*Parallele schuld*));
- 19.11.2. in betaling of verdeling aan de Kredietgever, voor toepassing ter kwijting van alle bedragen verschuldigd en betaalbaar door de Kredietnemer onder enige van de Financieringsdocumenten in overeenstemming met Artikel 21.3 (*Gedeeltelijke Betalingen*);
- 19.11.3. indien de Kredietnemer niet onderworpen is aan enige verdere feitelijke of voorwaardelijke verplichting onder enig Financieringsdocument, in betaling aan enige persoon aan wie de Zekerhedenagent verplicht is te betalen met voorrang boven de Kredietnemer.

### 20. **BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID**

- 20.1. Behoudens Artikel 20.2 en de verplichtingen die de Kredietgever heeft onder de Financieringsdocumenten, zal de Kredietgever niet aansprakelijk zijn jegens de Kredietnemer voor enige handeling in verband met een Financieringsdocument tenzij zulks geschiedt met opzet of grove schuld.
- 20.2. De Kredietnemer mag geen procedure starten tegen enig functionaris, werknemer of vertegenwoordiger van de Kredietgever met betrekking tot een vordering die de Kredietnemer mogelijk heeft op de Kredietgever of met betrekking tot een handeling of een nalaten door die functionaris, werknemer of vertegenwoordiger op basis van een Financieringsdocument.
- 20.3. De Kredietgever zal niet aansprakelijk zijn voor een vertraging (of daaraan gerelateerde gevolgen) in het crediteren van een rekening, welke creditering vereist is op grond van een Financieringsdocument indien de Kredietgever zo spoedig als redelijkerwijs mogelijk alle maatregelen heeft genomen om te voldoen aan de regelgeving of bedrijfsvoorschriften van enig erkend clearing- of settlement-systeem dat gebruikt wordt door de Kredietnemer.

### 21. **BETALINGSMECHANISME**

#### 21.1. **Betalingen**

- 21.1.1. Tenzij een Financieringsdocument anders bepaalt, zal, op iedere datum waarop enig bedrag door de Kredietnemer verschuldigd is krachtens een van de Financieringsdocumenten, de Kredietnemer dat bedrag aan de Kredietgever beschikbaar stellen op de voorgeschreven dag en wijze.
- 21.1.2. De betaling zal worden gedaan op de rekening die de Kredietgever heeft

aangewezen.

## 21.2. **Geen verrekening**

De Kredietnemer mag een betaling die hij moet verrichten op grond van een Financieringsdocument niet verrekenen.

## 21.3. **Gedeeltelijke betalingen**

21.3.1. Een door de Kredietnemer uit hoofde van een Financieringsdocument verrichte betaling zal worden toegerekend als volgt:

- (i) in de **eerste** plaats in mindering op onbetaald gebleven kosten en provisies van de Kredietgever;
- (ii) in de **tweede** plaats pro rata in mindering op verschuldigde rente;
- (iii) in de **derde** plaats pro rata in mindering op de hoofdsom; en
- (iv) in de **vierde** plaats pro rata in mindering op elk ander opeisbaar maar onbetaald gebleven bedrag.

21.3.2. De Kredietgever mag de volgorde in Artikel 21.3.1 wijzigen.

21.3.3. Artikelen 21.3.1 en 21.3.2 prevaleren boven de bestemming die de Kredietnemer aan de gelden had gegeven.

## 21.4. **Werkdagen**

Indien een betaling krachtens of in verband met een Financieringsdocument moet worden verricht op een dag die niet een Werkdag is, zal die betaling worden verricht op de eerste daaropvolgende Werkdag tenzij deze eerst daaropvolgende Werkdag in een volgende kalendermaand valt in welk geval die betaling zal worden verricht op de laatste daaraan voorafgaande Werkdag. De rente zal berekend worden vanaf de dag waar oorspronkelijk de betaling op plaats had moeten vinden.

## 22. **VERREKENING**

De Kredietgever is bevoegd iedere opeisbare vordering die hij uit hoofde van een van de Financieringsdocumenten op de Kredietnemer heeft, te verrekenen met iedere schuld van de Kredietgever aan de Kredietnemer, al dan niet uit hoofde van een Financieringsdocument, ongeacht of de schuld opeisbaar is en ongeacht de wijze van betaling van de schuld en de vordering. Als de schuld en de vordering in verschillende valuta's luiden is de Kredietgever bevoegd de schuld of de vordering om te rekenen tegen de op de markt geldende wisselkoers.

## 23. **KENNISGEVINGEN**

23.1.1. Mededelingen in verband met deze Overeenkomst dienen schriftelijk te worden gedaan in het Nederlands of in het Engels en mogen per brief of e-mail worden verstuurd en moeten ontvangen worden door de andere partij op email adres / adres, zie hierna, of een vervangend e-mail adres / adres, mits de andere partij daarvan



binnen [vijf (5)] Werkdagen op de hoogte wordt gebracht.

**Mutsaersstichting**

Emailadres: [●]

Adres: [●]

**Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord**

Emailadres: [info@sdl.n.nl]

Adres: [MGR sociaal domein Limburg Noord  
Keizersveld 91B  
5803AP Venray]

- 23.1.2. Kennisgevingen en mededelingen, waarvoor in deze Overeenkomst een termijn is bepaald of waarin een voor de wederpartij bindende termijn is gesteld, zullen worden gedaan door middel van terhandstelling, per aangetekende brief of per e-mail. Deze kennisgevingen en mededelingen zullen worden geacht ontvangen te zijn door de andere partij:
- (i) in geval van terhandstelling of aangetekende brief: op de datum van aflevering; of
  - (ii) in geval van een verzonden e-mail: alleen wanneer het daadwerkelijk in leesbare vorm is ontvangen en alleen indien het geadresseerd is op de door die Partij voor dit doeleinde gespecificeerde wijze.
- 23.1.3. Zonder afbreuk te doen aan de geldigheid van kennisgevingen of communicaties via e-mail overeenkomstig dit Artikel 23 (*Kennisgevingen*), zullen de volgende kennisgevingen, mededelingen en documenten uiterlijk op de eerstvolgende Werkdag ook per aangetekende brief worden verstuurd aan de relevante partij:
- (i) iedere kennisgeving van het bestaan van een Opeisingsgrond;
  - (ii) iedere andere kennisgeving, communicatie of document vereist door de Bank; en
  - (iii) ieder ander verzoek.
- 23.1.4. De partijen komen overeen dat dat alle hierboven vermelde communicatie (met inbegrip van e-mail) een aanvaarde vorm van communicatie is, toelaatbaar bewijs in rechte zal zijn en dezelfde bewijswaarde zal hebben als een onderhandse akte.
- 23.1.5. Alle kennisgevingen die worden gedaan of documenten die worden verstrekt door een persoon aan een andere persoon op grond van of in verband met deze Overeenkomst zijn alleen van kracht als deze:
- (i) indien verstuurd per fax of e-mail, in leesbare vorm zijn ontvangen; of

- (ii) (indien verstuurd per brief, zijn afgeleverd op het betreffende adres of vijf Werkdagen eerder zijn gepost in een gefrankeerde envelop die is geadresseerd aan de persoon waarvoor de kennisgeving of het document is bestemd met gebruikmaking van dat adres;

en mits deze, als in de volgens dit Artikel 23 (*Kennisgevingen*) verschaftte adresgegevens een specifieke afdeling of functionaris wordt vermeld, zijn geadresseerd aan die afdeling of functionaris.

## **24. BEREKENINGEN EN CERTIFICATEN**

### **24.1. Bewijskracht**

De boeken en bescheiden die de Kredietgever bijhoudt ter zake van de verplichtingen van de Kredietnemer ingevolge de Financieringsdocumenten, alsmede verklaringen die de Kredietgever uitgeeft ter zake van die verplichtingen strekken tot volledig bewijs van het bestaan en de omvang van die verplichtingen, behoudens voor wat betreft duidelijke (reken)fouten.

### **24.2. Vaststelling en bepaling**

Elke vaststelling of bepaling van de hoogte van een ratio of bedrag door de Kredietgever op basis van een van de Financieringsdocumenten en/of de Jaarrekening voorzien van goedgekeurde verklaring door een accountant, is dwingend bewijs, behoudens overduidelijke fouten.

### **24.3. Dagtellingsconventie**

Alle rente, provisies en kosten die verschuldigd zijn in verband met een van de Financieringsdocumenten zullen verschuldigd zijn op dagbasis en worden berekend op basis van het werkelijk aantal verstreken dagen en op basis van een jaar van 365 dagen.

## **25. ONGELDIGHEID**

Indien enige bepaling van een Financieringsdocument niet rechtsgeldig of niet afdwingbaar blijkt te zijn, zal die ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid niets afdoen aan de rechtsgeldigheid en afdwingbaarheid van de overige bepalingen van de Financieringsdocumenten.

## **26. AFSTAND**

- 26.1. De Kredietnemer doet hierbij onherroepelijk afstand van het recht om nakoming geheel of gedeeltelijk op te schorten op grond van het in artikel 6:52, 6:262 en 6:263 BW bepaalde.
- 26.2. De Kredietnemer doet hierbij onherroepelijk afstand van het recht om ontbinding van het geheel of een deel van deze Overeenkomst te verlangen op grond van het in artikel 6:265 BW bepaalde.
- 26.3. De Kredietnemer doet onherroepelijk afstand, voor zover dat wettelijk toegestaan is, van enig recht dat hij op enig moment heeft om deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk te vernietigen op grond van artikel 6:228 BW of enige andere grond.

**27. HERSTEL EN AFSTAND**

Noch het niet-uitoefenen noch een vertraging in de uitoefening van enig recht van de Kredietgever op basis van de Financieringsdocumenten zal afstand van dat recht betekenen. De rechten die zijn opgenomen in deze Overeenkomst zijn cumulatief.

**28. WIJZIGINGEN**

Een bepaling van een Financieringsdocument kan slechts schriftelijk gewijzigd worden met de toestemming alle partijen.

**29. DUPLICAAT**

Elk Financieringsdocument mag ondertekend worden in elk aantal duplicaten, en dit heeft hetzelfde effect als de handtekeningen op de duplicaten op een enkele kopie van het Financieringsdocument waren gezet.

**30. TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE**

**30.1. Toepasselijk recht**

Deze Overeenkomst en de hieruit voortvloeiende verplichtingen worden beheerst door Nederlands recht.

**30.2. Forumkeuze**

30.2.1. Alle geschillen die zich tussen de Kredietnemer en een Financieringspartij mochten voordoen met betrekking tot deze Overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond, Nederland.

30.2.2. De Partijen zijn het erover eens dat de rechtbank te Roermond, Nederland het meest geschikt en gemakkelijk is om geschillen te beslechten en geen van de Partijen zal anders beweren.

**Deze Overeenkomst is aangegaan op bovenstaande datum.**

**DE KREDIETNEMER**

**Mutsaersstichting**

---

Door:

Titel:

**DE KREDIETGEVER**

**Modulaire Gemeenschappelijke  
Regeling Sociaal Domein Limburg-  
Noord, voor zichzelf en in haar  
hoedanigheid als gevolmachtigde van  
de Gemeenten**

---

Door:

Titel:

**DE ZEKERHEDENAGENT**

**Modulaire Gemeenschappelijke  
Regeling Sociaal Domein Limburg-  
Noord**

---

Door:

Titel:

## BIJLAGE 1 OPSCHORTENDE VOORWAARDEN

### 1. VENNOOTSCHAPPELIJKE DOCUMENTEN

- 1.1. Een kopie van de akte van oprichting tezamen met een correcte, volledige en recente kopie van de huidige statuten en een kopie van het uittreksel van het Handelsregister van de Kamer van Koophandel van de Kredietnemer op of omstreeks de datum van deze Overeenkomst.
- 1.2. Een kopie van het besluit van de raad van toezicht van de Kredietnemer, voor zover dat op basis van de statuten of regelgeving vereist is, waarin het aangaan van de Financieringsdocumenten waarbij de Kredietnemer partij is wordt goedgekeurd.
- 1.3. Een kopie van het bestuursbesluit van de Kredietnemer, waarin het aangaan van de Financieringsdocumenten waarbij de Kredietnemer partij is wordt goedgekeurd.
- 1.4. Een certificaat met betrekking tot de Kredietnemer ondertekend door een bevoegde functionaris waarin (a) wordt bevestigd dat alle documenten, zoals uiteengezet in dit deel 1 van Bijlage 1 correct en volledig zijn op de dag van ondertekening van deze Overeenkomst en (b) een handtekeningenkaart is opgenomen waaruit de handtekening van elk van de personen die bevoegd worden verklaard door de besluitvorming waarnaar verwezen wordt in paragraaf 1.3.
- 1.5. (i) Bewijs dat aan alle raadplegingsprocedures die zijn vereist volgens de Wet op de ondernemingsraden is voldaan en dat de ondernemingsraad ofwel een onvoorwaardelijk positief advies heeft uitgebracht met betrekking tot de transacties die worden overwogen door de Financieringsdocumenten, ofwel afstand heeft gedaan van enig bezwaar hiertegen, ofwel (ii) bevestiging dat de Kredietnemer geen ondernemingsraad heeft.

### 2. FINANCIERINGSDOCUMENTEN

- 2.1. Een rechtsgeldige ondertekende kopie van deze Overeenkomst.
- 2.2. Een rechtsgeldige kopie van de Akte van Hypotheek en bewijs van inschrijving in het Kadaster.
- 2.3. Een rechtsgeldige ondertekende kopie van de Akte van Verpanding.
- 2.4. Alle mededelingen, toestemmingen en andere documenten benodigd voor de rechtsgeldige vestiging van de Zekerheidsrechten onder de Akte van Verpanding en Akte van Hypotheek, zoals bepaald in respectievelijk de Akte van Verpanding of de Akte van Hypotheek.

### 3. ANDERE DOCUMENTEN EN BEWIJS<sup>7</sup>

- 3.1. Een juridische opinie (*legal opinion*) van [Stibbe N.V.] naar Nederlands recht ten behoeve van de Kredietgever ten aanzien van de afdwingbaarheid van de Financieringsdocumenten.
- 3.2. [Een kopie van iedere Huurovereenkomst, welke van afdoende bewijs zijn voor de

---

<sup>7</sup> NB: TBD of het Monitoringsplan al beschikbaar zal zijn op de dag van de Eerste Trekking.

Kredietgever.]

- 3.3. Een kopie van de Subsidiebeschikking.
- 3.4. Een kopie van het vastgestelde en door Partijen ondertekende Continuïteitsplan (inclusief addenda).
- 3.5. [Een kopie van iedere offerte en/of verzekeringspolis met betrekking tot de Verzekeringen, welke van afdoende bewijs zijn voor de Kredietgever.]
- 3.6. Een kopie van de schriftelijke goedkeuring van Coöperatieve Rabobank U.A. voor het verstrekken van de Zekerheden onder de Akte van Verpanding en de Akte van Hypotheek.
- 3.7. Een kopie van de Jaarrekeningen bedoeld onder de definitie "Jaarrekening" in Artikel 1.1 (*Definities*).
- 3.8. Een kopie van de verrekening- en beëindigingsovereenkomst tussen gemeenten [•] en de Kredietnemer in verband met het Voorschot.
- 3.9. Bewijs dat de kosten die betaald dienen te worden krachtens Artikel 11 (*Kosten*), betaald zijn, of betaald zullen worden op of rond de Trekkingsdatum.
- 3.10. [Belastingrechtelijke documenten en bewijs.]
- 3.11. Alle documentatie en ander bewijs, waarom redelijkerwijs wordt verzocht door de Kredietgever, teneinde de Ken-uw-cliënt procedure en de "Customer Due Diligence" en vergelijkbare procedures op basis van het Nederlands recht uit te voeren. Hier valt in ieder geval onder de gecontroleerde jaarrekening van 31 december 2022.
- 3.12. Een kopie van elke andere Toestemming of ander document, opinie of verzekering, waarvan de Kredietgever het noodzakelijk of wenselijk vindt daar een afschrift van te hebben, in verband met het aangaan en nakomen van de transacties onder enig Financieringsdocument en voor de afdwingbaarheid en de geldigheid daarvan en/of enig ander nader te bepalen document en/of ander bewijs, dat redelijkerwijs verzocht wordt door de Kredietgever.

## BIJLAGE 2 MODEL TREKKINGSVERZOEK

Aan: Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord

Van: Mutsaersstichting

Datum: [●]

Geachte heer, mevrouw,

**Mutsaersstichting - EUR 7.900.000 Uitvoeringsovereenkomst  
d.d. [●] 2024 (de "Overeenkomst")**

Wij verwijzen naar de Overeenkomst. Dit is een Trekkingsverzoek. Tenzij anders vermeld, hebben begrippen die zijn gedefinieerd in de Overeenkomst dezelfde betekenis in dit Trekkingsverzoek.

Wij willen een lening opnemen onder de volgende voorwaarden:

- (a) voorgestelde trekkingsdatum [●];
- (b) bedrag: EUR [●];

Wij bevestigen dat aan alle voorwaarden genoemd in Artikel 4.3 van de Overeenkomst is voldaan en dat er geen sprake is van een Potentiële Opeisingsgrond of een Opeisingsgrond.

Het bedrag van deze betreffende Lening kan worden overgemaakt naar rekeningnummer [●].

Dit Trekkingsverzoek is onherroepelijk.

Dit Trekkingsverzoek wordt beheerst door Nederlands recht.

Hoogachtend,

De Mutsaersstichting

---

Door:  
Titel:

**BIJLAGE 3 AKTE VAN HYPOTHEEK**

*(bijgevoegd als apart document)*



**BIJLAGE 4 AKTE VAN VERPANDING**

*(bijgevoegd als apart document)*

**BIJLAGE 5 SCHEMA AFLOSSINGS- EN BETALINGSDAGEN FACILITEIT A**

<b>Aflossingsdag</b>	<b>Bedrag</b>
31 December 2025	EUR 200.000 vermeerderd met de Rente
31 December 2026	EUR 200.000 vermeerderd met de Rente
31 December 2027	EUR 200.000 vermeerderd met de Rente
31 December 2028	EUR 200.000 vermeerderd met de Rente
31 December 2029	EUR 200.000 vermeerderd met de Rente

**BIJLAGE 6 VOORSCHOTDATA**

<b>Voorschotdag</b>	<b>Bedrag</b>
Eerste voorschot: [•] april 2024	EUR 3.003.000
Tweede voorschot: 15 juli 2024	EUR 1.997.000
Derde voorschot: 1 oktober 2024	EUR 2.249.000
Vierde voorschot: 1 december 2024	EUR 200.000
Vijfde voorschot: 1 januari 2025	EUR 702.607,91

## Besluit tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging

Burgemeester en wethouders en de burgemeester van Gemeente Venray, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft,

gelet op de hoofdstuk 10 van de Algemene wet bestuursrecht ("**Awb**"),

gelet op artikel 160, eerste lid, sub a en d, Gemeentewet,

gelet op artikel 171, tweede lid, Gemeentewet,

overwegende dat de colleges van burgemeester en wethouders, en de burgemeester voor zover het de privaatrechtelijke handelingen betreft, van de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert ("**Deelnemende Gemeenten**"), gezamenlijk subsidie verstrekken aan de Mutsaersstichting ("**MSS**") via de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord ("**MGR**"),

Overwegen het volgende:

- A. De MSS is een cruciale aanbieder van jeugdhulp in Noord- en Midden-Limburg. In september 2023 is duidelijk geworden dat de MSS zich in een financieel zorgelijke situatie bevindt en om die reden het Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp in werking is getreden en de MSS is begonnen met een traject richting een continuïteitsplan 'Grip op de Toekomst' vastgesteld op 25 maart 2024 ("**Continuïteitsplan**").
- B. Het Continuïteitsplan is gericht op het waarborgen van continuïteit van zorg aan jeugdigen en gezinnen en behoud van professionals voor de (jeugd)zorg. Het verstrekken van een subsidie is een voorwaarde voor het uitvoeren van het Continuïteitsplan en daarmee het borgen van zorgcontinuïteit.
- C. De colleges van burgemeester en wethouders van de Deelnemende Gemeenten ("**Colleges**") zullen via de MGR de subsidie verstrekken op grond van artikel 4:23, derde lid, onder c van de Awb. De gemeenteraden van de Deelnemende Gemeenten hebben hiertoe een besluit genomen om het bedrag waarop de subsidie voor de betreffende gemeente ten hoogste kan worden vastgesteld op de begroting ter beschikking te stellen. Het dagelijks bestuur van de MGR zal hiertoe namens de Colleges een subsidiebeschikking nemen (te weten de subsidiebeschikking zoals afgestemd door de Deelnemende Gemeenten, bijgevoegd als bijlage 1 bij dit besluit, hierna "**Subsidiebeschikking**") en namens de Deelnemende Gemeenten een uitvoeringsovereenkomst aangaan (te weten de uitvoeringsovereenkomst zoals afgestemd door de Deelnemende Gemeenten, bijgevoegd als bijlage 2 bij dit besluit, hierna: "**Uitvoeringsovereenkomst**"). Doel van de gezamenlijke subsidieverstrekking via de MGR is het waarborgen van een eenduidige subsidieverstrekking en controle van de naleving van de voorwaarden en verplichtingen door de MSS.
- D. De Colleges stellen vast dat de subsidie niet kwalificeert als staatssteun, omdat er geen sprake is van een grensoverschrijdend effect als bedoeld in artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie ("**VWEU**"). In lijn met de subsidieverlening aan de MSS van 27 mei 2024 van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zal de Subsidiebeschikking de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verleend aanwijzen als een dienst van algemeen economisch belang en de

MSS belasten met het beheer hiervan door toepassing te geven aan artikel 2, eerste lid 1, onder c van het Besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011 (2012/21/EU) (“**DAEB vrijstellingsbesluit**”).

- E. Dit besluit tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging door alle Colleges en de burgemeesters van de Deelnemende Gemeenten en de aanwijzing van de activiteiten als dienst van algemeen economisch belang aan de MGR is noodzakelijk om de gezamenlijke subsidieverstrekking door de MGR mogelijk te maken.
- F. Het dagelijks bestuur en de voorzitter van het dagelijks bestuur van de MGR stemmen in met de mandaat-, volmacht en machtigingsverlening als bedoeld in artikel 10:4, eerste lid, van de Awb.

Besluiten:

1. mandaat te verlenen aan het dagelijks bestuur van de MGR om de activiteiten waarvoor de subsidie aan MSS wordt verstrekt aan te wijzen als een dienst van algemeen economisch belang als bedoeld in artikel 106, tweede lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en de MSS te belasten met het beheer daarvan, door middel van toepassing van het Besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011 (2012/21/EU),
2. mandaat te verlenen aan het dagelijks bestuur van de MGR om de besluiten te nemen op grond van de Awb die in het kader van de subsidieverstrekking bedoeld in artikel 4:23, derde lid, onder c van de Awb aan de MSS nodig zijn, waaronder maar niet beperkt tot het besluiten omtrent het verlenen van subsidie, het verlenen van voorschotten, het vaststellen van subsidie en het terugvorderen van subsidie overeenkomstig het bepaalde in de Subsidiebeschikking;
3. in het geval bezwaar, of bezwaar en vervolgens beroep, wordt ingediend tegen de besluiten bedoeld onder 2, (i) de door het College van gemeente Venray genomen besluiten op bezwaar namens te laten ondertekenen door het dagelijks bestuur van de MGR bedoeld in artikel 10:11, eerste lid, Awb en (ii) een afgevaardigde van het dagelijks bestuur van de MGR namens het College van gemeente Venray de hoorzitting of zitting te laten bijwonen en de gemeente Venray in persoon feitelijk vertegenwoordigt;
4. volmacht en machtiging te verlenen aan het dagelijks bestuur van de MGR tot het besluiten tot alle privaatrechtelijke rechtshandelingen en het uitvoeren van daaraan gerelateerde feitelijke handelingen door de publiekrechtelijke rechtspersoon MGR namens de Deelnemende Gemeente Venray ter uitvoering van de besluiten bedoeld onder 2, waaronder het aangaan van de Uitvoeringsovereenkomst, overeenkomstig het bepaalde in de Uitvoeringsovereenkomst;
5. machtiging te verlenen aan de voorzitter van het dagelijks bestuur van de MGR om de Deelnemende Gemeente Venray te vertegenwoordigen in alle privaatrechtelijke rechtshandelingen en gerelateerde feitelijke handelingen bedoeld onder 4.
6. toe te staan dat ondermandaat, -volmacht of -machtiging wordt verleend als bedoeld in artikel 10:9 Awb in overeenstemming met de binnen de MGR geldende bevoegdheidsverdeling, met uitzondering van ondermandaat, -volmacht of -machtiging voor de bevoegdheden tot het nemen van de besluiten tot verlening, vaststelling en terugvordering van de subsidie,

alsmede het aangaan van de Uitvoeringsovereenkomst, overeenkomstig het bepaalde in de Subsidiebeschikking en de Uitvoeringsovereenkomst.

Het mandaat, de volmacht en machtiging worden beheerst door en moet in alle opzichten worden uitgelegd in overeenstemming met het Nederlands recht.

Het mandaat, de volmacht en machtiging treden in werking nadat alle Deelnemende Gemeenten een besluit hiertoe bekend hebben gemaakt aan het dagelijks bestuur van de MGR.

Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging financiering MSS 2024.

Het college van burgemeester en wethouders, van de gemeente Venray

De burgemeester,

De secretaris,

M.C. Uitdehaag

E.G.J. Voorn

De burgemeester van de gemeente Venray,

M.C. Uitdehaag

## **Dienstverleningsovereenkomst**

**Uitvoeringstaken in het kader van de subsidieverstrekking aan de Mutsaersstichting**

**tussen**

**Gemeenten Beesel, Echt-Susteren, Gennep, Horst  
aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel  
en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en  
Weert**

**en**

**Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal  
domein Limburg-Noord**

## Inhoud

Artikel 1: Begripsomschrijvingen.....	4
Artikel 2: Onderwerp van de Dienstverleningsovereenkomst.....	6
Artikel 3: Betaling .....	7
Artikel 4: Geheimhouding .....	7
Artikel 5: Onvoorziene omstandigheden en wijziging Dienstverleningsovereenkomst .....	7
Artikel 6: Toepasselijk recht, forumkeuze en conflictbepaling.....	8
Artikel 7: Nakoming en verzuim.....	8
Artikel 8: Aansprakelijkheid en verzekering.....	8
Artikel 9: Machtiging .....	9
Artikel 10: Duur en einde Dienstverleningsovereenkomst.....	9
Bijlage 1: Verdeelsleutel.....	10



#### **NAVOLGENDE PARTIJEN:**

1. de gemeente Beesel, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester B.C.M. Vostermans,
2. de gemeente [Bergen,] te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester M.H.D. Rauner,
3. de gemeente Echt-Susteren, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester J.W.M.M.J. Hessels,
4. de gemeente Gennepe, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester J.M.T. Teunissen,
5. de gemeente Horst aan de Maas, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester R. Palmen,
6. de gemeente Leudal, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester D.H. Schmalzläger,
7. de gemeente Maasgouw, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester D. Schneider,
8. de gemeente Nederweert, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester B.M.T.J. Op de Laak,
9. de gemeente Peel en Maas, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester W.J.G. Delissen-van Tongerlo,
10. de gemeente Roerdalen, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester M. de Boer-Beerta,
11. de gemeente Roermond, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester Y. Hoogtanders,
12. de gemeente Venlo, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester A.S. Scholten,
13. de gemeente Venray, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester M. Uitdehaag,
14. de gemeente Weert, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de burgemeester R.J.H. Vlecken,

hierna te noemen 'Opdrachtgevers';

#### **EN**

15. de Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord (MGR), gevestigd te Venray, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door de secretaris-directeur mevrouw J. Kuijpers, hierna te noemen: 'Opdrachtnemer';

#### **GEZAMENLIJK TE NOEMEN PARTIJEN, TEVENS AFZONDERLIJK PARTIJ,**

## **IN AANMERKING NEMENDE DAT,**

- I. De Mutsaersstichting (hierna te noemen: MSS) een cruciale aanbieder van jeugdhulp is in Noord- en Midden-Limburg en in oktober 2023 duidelijk is geworden dat MSS zich in een financieel zorgelijke situatie bevindt, naar aanleiding waarvan het Draaiboek Continuïteit Jeugdhulp in werking is getreden en MSS op 25 maart 2024 het continuïteitsplan 'Grip op de Toekomst' (hierna te noemen: Continuïteitsplan) heeft vastgesteld.
- II. De colleges van burgemeester en wethouders (hierna te noemen: colleges) van de Opdrachtgevers hebben besloten tot het verstrekken van een subsidie aan MSS ter waarborging van de zorgcontinuïteit in de regio en ter uitvoering van het Continuïteitsplan.
- III. De colleges van de Opdrachtgevers, ieder afzonderlijk, op grond van artikel 10:1 Algemene wet bestuursrecht, artikel 160, eerste lid, sub d, en artikel 171, tweede lid, Gemeentewet op een besluit tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging aan de Opdrachtnemer hebben genomen om namens hen de Subsidiebeschikking (zoals hieronder gedefinieerd) te nemen en namens de publiekrechtelijke rechtspersonen de Uitvoeringsovereenkomst (zoals hieronder gedefinieerd) te sluiten met MSS (hierna te noemen: Besluit tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging financiering MSS 2024). Doel van de gezamenlijke subsidieverstrekking via de MGR is het waarborgen van een eenduidige subsidieverstrekking en controle van de naleving van de voorwaarden en verplichtingen door MSS.
- IV. De Opdrachtnemer met het Besluit tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging financiering MSS 2024 naast de bevoegdheid tot het nemen van besluiten in overeenstemming met de Subsidiebeschikking en het aangaan van overeenkomsten in overeenstemming met de Uitvoeringsovereenkomst, ook de bevoegdheid heeft verkregen tot het uitvoeren van daaraan gerelateerde feitelijke handelingen.
- V. Partijen de voorwaarden voor de feitelijke handelingen die de Opdrachtnemer uitvoert vastleggen in deze Dienstverleningsovereenkomst.

## **KOMEN ALS VOLGT OVEREEN:**

### **Artikel 1: Begripsomschrijvingen**

- |                       |  |
|-----------------------|--|
| a. Algemeen bestuur:  | het algemeen bestuur, zoals bedoeld in hoofdstuk 3 van de regeling;  |
| b. Dagelijks bestuur: | het dagelijks bestuur, zoals bedoeld in hoofdstuk 4 van de regeling; |

- c. Diensten: uitvoering van alle taken, als bedoeld in art. 2, tweede lid van deze Dienstverleningsovereenkomst (zoals hieronder gedefinieerd);
- d. Dienstverlening: financiering van MSS ter uitvoering van de Subsidiebeschikking en de Uitvoeringsovereenkomst
- e. Dienstverleningsovereenkomst: deze overeenkomst waarin is vastgelegd onder welke voorwaarden de Diensten met betrekking tot de Dienstverlening aan Opdrachtnemer worden verstrekt;
- f. Besluit tot verlening van: en mandaat, volmacht en machtiging financiering MSS 2024. Het besluit van 02-07-24 tot verlening van mandaat, volmacht machtiging aan de Opdrachtnemer om namens de colleges van de Opdrachtgevers de Subsidie te verlenen aan MSS en namens de Opdrachtgevers de Uitvoeringsovereenkomst te sluiten met MSS;
- g. Opdrachtgevers: Gemeenten Beesel, [Bergen,] Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert;
- h. Opdrachtnemer: de Modulaire gemeenschappelijke regeling (MGR);
- i. Regeling: Modulaire gemeenschappelijke regeling sociaal domein Limburg-Noord;
- j. Stuurgroep: Bestuurlijke afvaardiging die een vertegenwoordiging vormt namens de jeugdhulpregio's Noord en Midden Limburg. In de monitoringsfase belast met het bestuurlijk overleg over het toezien op naleving van afspraken uit de uitvoeringsovereenkomst en subsidieovereenkomst. Stuurgroep. Resultaten uit dit overleg worden bij inhoudelijke of financiële impact voorgelegd aan de individuele colleges van de betrokken jeugdhulpregio's Noord en Midden Limburg.
- k. Subsidie: de subsidie ter hoogte van € 7.902.607,91 ter financiering van MSS voor het borgen van de continuïteit van de jeugdzorg in overeenstemming met het Continuïteitsplan;
- l. Subsidiebeschikking: de beschikking van [●] waarbij de Subsidie is verleend;

- m. Uitvoeringsovereenkomst: de overeenkomst [●] tussen de Opdrachtnemer en MSS ter uitvoering van de Subsidiebeschikking, als bedoeld in artikel 4:36 Awb;

## **Artikel 2: Onderwerp van de Dienstverleningsovereenkomst**

1. Opdrachtgever draagt aan Opdrachtnemer op, gelijk deze in opdracht aanneemt, het uitvoeren van de Diensten inzake de Dienstverlening.
2. De Opdrachtnemer voert de Diensten inzake de Dienstverlening uit in overeenstemming met en binnen de grenzen van het Besluit tot verlening van mandaat, volmacht en machtiging financiering MSS 2024.
3. Gelet op het eerste lid voert Opdrachtnemer de volgende Diensten uit ten behoeve van Opdrachtgevers.
  - a. **Beoordelen van het trekkingsverzoek**
    - i. De Opdrachtnemer beoordeelt de door MSS ingediende trekkingsverzoeken ten behoeve van het verstrekken van de voorschotten, met inachtneming van de voorwaarden en verplichtingen in de Uitvoeringsovereenkomst.
    - ii. In het geval van een negatief oordeel van de Opdrachtnemer legt de Opdrachtnemer dit oordeel voor aan de Stuurgroep, voorzien van een onderbouwing. In het geval van een negatief oordeel neemt niet de Opdrachtnemer maar de Stuurgroep een finaal besluit over het uitkeren van het desbetreffende voorschot.
  - b. **Uitbetaling van het voorschot aan MSS**

De Opdrachtnemer keert naar aanleiding van het trekkingsverzoek het voorschot uit aan MSS in overeenstemming met artikel 4 van de Uitvoeringsovereenkomst.
  - c. **Bijhouden van een begroting van de inkomende en uitgaande gelden**

De Opdrachtnemer draagt zorg voor een gesloten begroting met het totaaloverzicht van de inkomende betalingen van de Opdrachtgevers en uitgaande betalingen van voorschotten aan MSS. De gesloten begroting is onafhankelijk van de reguliere begrotings- en jaarrekening cyclus van de Opdrachtnemer.
  - d. **Uitbetaling van betalingen aan de Opdrachtgever**

De Opdrachtnemer beheert de terugbetaling van de Subsidie door MSS en keert de terugbetaalde middelen uit aan de Opdrachtgever in overeenstemming met artikel 3 van deze Dienstverleningsovereenkomst.
  - e. **Monitoring**

De Opdrachtnemer neemt gezamenlijk met afgevaardigden van Opdrachtgevers (minimaal 1 afgevaardigde per jeugdzorgregio) deel aan het frequente monitoringoverleg onder aansturing van de voorzitter van de werkgroep monitoring. Het monitoringoverleg is bedoeld voor continue financiële en inhoudelijke monitoring van MSS. Door Opdrachtgevers wordt geborgd dat er de juiste financiële en inhoudelijke expertise beschikbaar wordt gesteld aan de werkgroep monitoring.
  - f. **Fraudeonderzoek**

De Opdrachtnemer voert het fraudeonderzoek als bedoeld in de Regeling Jeugdwet uit bij MSS. Opdrachtnemer stelt hiertoe een voorafgaande specifieke risicoanalyse en een

specifiek controleplan op en wijst een persoon aan voor de uitvoering van het fraudeonderzoek.

g. **Nadere afspraken**

Partijen kunnen nadere afspraken maken over het gestelde in dit artikel. Eventuele nadere afspraken worden als addendum aan deze Dienstverleningsovereenkomst toegevoegd.

### **Artikel 3: Betaling**

1. Om te bewerkstelligen dat Opdrachtnemer conform de voorschotdata uit bijlage [4] van de Uitvoeringsovereenkomst voldoende middelen beschikbaar heeft om aan een trekkingsverzoek onder de Uitvoeringsovereenkomst te voldoen, maakt iedere Opdrachtgever het relevante bedrag, conform de verdeelsleutel als opgenomen in bijlage 1 bij deze Dienstverleningsovereenkomst, over aan de Opdrachtnemer, onder aftrek van eventueel door Opdrachtgever aan MSS verstrekte voorschotten.
2. Opdrachtnemer keert de gelden die zij ontvangt uit hoofde van betalingen, aflossingen en/of rente onder de Uitvoeringsovereenkomst verstrekte gelden uiterlijk 6 weken na betaling door MSS uit aan Opdrachtgevers, naar rato van de betreffende bijdrage in de verdeelsleutel als opgenomen in bijlage 1 bij deze Dienstverleningsovereenkomst.
3. Rente-inkomsten over de door Opdrachtgevers bijgedragen gelden op de bankrekening van Opdrachtnemer worden aangewend door Opdrachtnemer om de uitvoeringskosten te bekostigen, inclusief, maar niet beperkt tot, kosten met betrekking tot werkzaamheden omtrent monitoring. Alle na voornoemde aanwending overgebleven rente-inkomsten worden door Opdrachtnemer uitgekeerd aan Opdrachtgevers, naar rato van de betreffende bijdrage in de verdeelsleutel als opgenomen in bijlage 1 bij deze Dienstverleningsovereenkomst.

### **Artikel 4: Geheimhouding**

1. Opdrachtnemer en Opdrachtgever zijn verplicht geheimhouding te betrachten met betrekking tot alle gegevens, waarvan Partijen of de personen waarvan Partijen zich bij de uitvoering van de werkzaamheden bedient, kennis neemt en waarvan redelijkerwijs kan worden aangenomen dat deze gegevens een vertrouwelijk karakter hebben.
2. Indien dit vereist is voor een adequate naleving van wet- en regelgeving op het terrein van privacy- en persoonsgegevens gaan Opdrachtgevers en Opdrachtnemer met elkaar een verwerkersovereenkomst aan.
3. Opdrachtnemer verplicht zich de resultaten van onderzoeken, inventarisaties en evaluaties van haar taken of de taken van Opdrachtgevers geheim te houden en zal deze niet ter kennis van derden brengen anders dan op grond van wettelijke verplichtingen of rechterlijk bevel.

### **Artikel 5: Onvoorziene omstandigheden en wijziging Dienstverleningsovereenkomst**

1. Opdrachtgevers en Opdrachtnemer treden in overleg indien er sprake is van onvoorziene of gewijzigde omstandigheden, die van dien aard zijn dat deze Dienstverleningsovereenkomst behoort te worden gewijzigd.
2. Partijen zullen als redelijk handelende Partijen alles in het werk stellen om met elkaar tot een gewijzigde of nieuwe Dienstverleningsovereenkomst te komen.

### **Artikel 6: Toepasselijk recht, forumkeuze en conflictbepaling**

1. Op deze Dienstverleningsovereenkomst en de hieruit voortvloeiende verplichtingen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
2. Alle geschillen die zich tussen Opdrachtgevers en Opdrachtnemer mochten voordoen met betrekking tot deze Dienstverleningsovereenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond, Nederland.
3. Partijen zijn het erover eens dat de rechtbank te Roermond, Nederland het meest geschikt en gemakkelijk is om geschillen te beslechten en geen van de Partijen zal anders beweren.
4. Eventuele nietigheid of vernietigbaarheid van een der bepalingen van deze Dienstverleningsovereenkomst tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen van deze Dienstverleningsovereenkomst niet aan.
5. Deze Dienstverleningsovereenkomst doorkruist niet de publiekrechtelijke verhoudingen tussen Partijen dan wel hun overige rechten en verplichtingen op basis van publiekrecht.

### **Artikel 7: Nakoming en verzuim**

1. Indien Opdrachtnemer de verplichtingen uit deze Dienstverleningsovereenkomst, mede ten aanzien van het door Opdrachtgevers te beoordelen kwalitatieve niveau niet adequaat, tijdig en volledig nakomt zal Opdrachtgever met Opdrachtnemer in overleg treden ten behoeve van het alsnog bewerkstelligen van kwalitatief adequate, tijdige en volledige nakoming.
2. Indien het overleg als bedoeld in het voorgaande lid van dit artikel niet tot de door Opdrachtgevers gezamenlijk kenbaar gemaakte gewenste aanpassingen leidt, zal één van de Opdrachtgevers namens hen hiervan schriftelijke melding doen aan Opdrachtnemer, in ieder geval inclusief vermelding van de aard en de omvang van de onjuistheden en/of onvolledigheden. Hierbij zal de betreffende Opdrachtgever tevens een redelijke termijn stellen waarbinnen Opdrachtnemer aan haar verplichtingen dient te hebben voldaan.
3. Indien Opdrachtnemer binnen de gestelde termijn niet heeft voldaan aan haar verplichtingen is zij in verzuim en komen Opdrachtgevers in dat geval alle rechten toe die de wet hen toekent.

### **Artikel 8: Aansprakelijkheid en verzekering**

1. De Partij die toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar verplichting(en) is tegenover de andere Partij aansprakelijk voor vergoeding van de door deze Partij geleden of te lijden schade, welke direct verband houdt met de uitvoering van de taken als bedoeld in artikel 2, derde lid.
2. Een tekortkoming is niet toerekenbaar in het geval van overmacht, waarvan in het kader van deze Dienstverleningsovereenkomst is in ieder geval sprake is bij:
  - a) calamiteiten, zoals brand, ernstige wateroverlast (blusschade, overstroming);
  - b) ernstige schade als gevolg van kwade opzet van derden (verlies van cruciale gegevensbestanden door verduistering, braak, vernietiging);
  - c) ernstige netwerkstoringen, softwarecrash, wanprestatie door derden waar Partijen afhankelijk van zijn.

3. Tot overmacht wordt echter niet gerekend: ziekte en ongevallen van de bij de uitvoering van de Dienstverleningsovereenkomst betrokken personen handelend namens of vanwege Opdrachtnemer.
4. Tot de schadevergoeding behoort in ieder geval vermogensschade en ander nadeel. Vermogensschade omvat zowel geleden verlies als gederfde winst. Als vermogensschade komen mede voor vergoeding in aanmerking:
  - a) redelijke kosten ter voorkoming of beperking van schade;
  - b) redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid;
  - c) redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte.Tevens komen alle kosten die de schadelijdende Partij maakt voor herstel van eventuele schade en/of die elke Opdrachtgever maakt voor het alsnog uitvoeren van de opdracht door een derde, voor vergoeding in aanmerking.
5. De Partij die in haar verplichtingen tekortschiet vrijwaart de andere Partij voor eventuele aanspraken van derden op vergoeding van de schade.
6. Partijen dragen er zorg voor dat zij adequaat verzekerd zijn en blijven gedurende de looptijd van de Dienstverleningsovereenkomst voor de wettelijke en beroeps- en/of bedrijfsaansprakelijkheid.

#### **Artikel 9: Machtiging**

Iedere Opdrachtgever verleent aan Opdrachtnemer een machtiging om namens haar feitelijke handelingen te verrichten in het kader van de taken als bedoeld in artikel 2, welke door ondertekening van deze Dienstverleningsovereenkomst door Opdrachtnemer wordt geaccepteerd.

#### **Artikel 10: Duur en einde Dienstverleningsovereenkomst**

1. Deze Dienstverleningsovereenkomst treedt in werking op 10 juli 2024 en wordt aangegaan voor tenminste de duur van de Uitvoeringsovereenkomst. In het geval van beëindiging van de Uitvoeringsovereenkomst, keert Opdrachtnemer conform artikel 3 van deze Dienstverleningsovereenkomst, de gelden die zij ontvangt binnen 6 weken uit aan de Opdrachtgevers, waarna de Opdrachtgevers aan de Opdrachtnemer mededelen dat deze Dienstverleningsovereenkomst wordt beëindigd.
2. Wijzigingen van deze Dienstverleningsovereenkomst zijn slechts van kracht indien schriftelijk overeengekomen.

Aldus overeengekomen en ondertekend op de hierna volgende tekenbladen per Partij.

## Bijlage 1: Verdeelsleutel

<b>Gemeente</b>	<b>Bijdrage gemeente</b>	<b>Verdeelsleutel Noord- en Midden-Limburg</b>
Beesel	€ 360.751,87	4,56%
Bergen	€ 131.359,08	1,66%
Echt-Susteren	€ 367.745,20	4,65%
Gennep	€ 29.047,25	0,37%
Horst aan de Maas	€ 442.258,74	5,60%
Leudal	€ 562.212,17	7,11%
Maasgouw	€ 306.816,89	3,88%
Nederweert	€ 269.866,15	3,41%
Peel en Maas	€ 570.793,52	7,22%
Roerdalen	€ 294.904,01	3,73%
Roermond	€ 1.181.890,64	14,96%
Venlo	€ 1.713.958,90	21,69%
Venray	€ 936.301,26	11,85%
Weert	€ 734.702,25	9,30%
<b>Totaal</b>	<b>€ 7.902.607,91</b>	<b>100,00%</b>



Tekenblad (1 van 15) behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst Financiering Mutsaersstichting

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

op	
te	
functie	
naam	
handtekening	

Tekenblad (2 van 15) behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst Financiering Mutsaersstichting

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

op	
te	
functie	
naam	
handtekening	

Tekenblad (3 van 15) behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst Financiering Mutsaersstichting

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

op	
te	
functie	
naam	
handtekening	

Tekenblad (4 van 15) behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst Financiering Mutsaersstichting

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

op	
te	
functie	
naam	
handtekening	

Tekenblad (5 van 15) behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst Financiering Mutsaersstichting

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

op	
te	
functie	
naam	
handtekening	

Tekenblad (6 van 15) behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst Financiering Mutsaersstichting

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

op	
te	
functie	
naam	
handtekening	

Tekenblad (7 van 15) behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst Financiering Mutsaersstichting

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

op	
te	
functie	
naam	
handtekening	

Tekenblad (8 van 15) behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst Financiering Mutsaersstichting

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

op	
te	
functie	
naam	
handtekening	



Tekenblad (9 van 15) behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst Financiering Mutsaersstichting

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

op	
te	
functie	
naam	
handtekening	

Tekenblad (10 van 15) behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst Financiering Mutsaersstichting

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

op	
te	
functie	
naam	
handtekening	

Tekenblad (11 van 15) behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst Financiering Mutsaersstichting

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

op	
te	
functie	
naam	
handtekening	

Tekenblad (12 van 15) behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst Financiering Mutsaersstichting

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

op	
te	
functie	
naam	
handtekening	

Tekenblad (13 van 15) behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst Financiering Mutsaersstichting

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

op	
te	
functie	
naam	
handtekening	

Tekenblad (14 van 15) behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst Financiering Mutsaersstichting

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

op	
te	
functie	
naam	
handtekening	

Tekenblad (15 van 15) behorende bij de Dienstverleningsovereenkomst Financiering Mutsaersstichting

Aldus overeengekomen en in tweevoud ondertekend,

op	
te	
functie	
naam	
handtekening	

# Advies werkgroep financiën n.a.v. lagere taxaties

25 juni 2024

## Aanleiding:

Met deze memo adviseert de werkgroep financiën de stuurgroep over de effecten van tegenvallende taxaties van vastgoed op de businesscase zoals eerder door de Mutsaersstichting is gepresenteerd in het Continuïteitsplan zoals aangeleverd op 25 maart 2024.

Om tot dit advies te komen heeft de werkgroep gebruik gemaakt van een memo van de Mutsaersstichting d.d. 18 juni 2024 (bijlage 1). Dit memo liet belangrijke vragen open (zoals ook gemeld aan de stuurgroep op 19 juni), waarover de werkgroep financiën op 21 juni met de Mutsaersstichting heeft gesproken.

## Bevindingen

Tijdens de bijeenkomst op 21 juni heeft de Mutsaersstichting met de werkgroep financiën de uitgangspunten zoals voortkomen op basis van het continuïteitsplan doorgesproken als ook inzicht gegeven in de financiële effecten op basis van de gewijzigde taxatiewaardes (zie ook bijlage 2).

Hier komende volgende bevindingen uit voort:

- In lijn met het continuïteitsplan heeft de Mutsaersstichting zich versterkt met externe expertise rondom vastgoed.
- Er wordt conform planning gewerkt om in Q3 en Q4 2024 een vastgoedstrategie te ontwikkelen, gericht op maximalisatie van de opbrengst van het vastgoed. Hierbij betreft de Mutsaersstichting de gemeenten via het Kernteam Monitoring.
- Er worden tussen de Mutsaersstichting en de Rabobank gesprekken gevoerd over het vestigen van zekerheden door gemeenten waarbij de Rabobank in lijn met eerdere gesprekken met de Regievoerder en de gemeenten nog steeds positief staat tegenover het vestigen van zekerheden als tweede hypotheekhouder en aanvullende aflossing van gemeenten in het kader van het continuïteitsplan. De verwachting is dat waarde van de hypotheek van de gemeenten zal niet de totale ASK vanuit de gemeenten omvatten.
- Er ligt bij de Rabobank het verzoek om de grote verschillen tussen de taxaties in 2022 en 2024 te helpen verklaren. Op basis van de eerste reactie van de Rabobank is de verwachting dat er een verschil in parameters is, alsmede te ruime en te enge gedane inschattingen van waardes. De verwachting is dat de Rabobank op 2 juli nadere informatie verstrekt.
- De Mutsaersstichting heeft inzichtelijk wat aanvullend verkocht kan worden om te komen tot de ingerekende 11,5 miljoen aan vastgoedopbrengsten. Daarbij zet de Mutsaersstichting in op zowel verkoop van andere panden als van het terrein. Deze inzichten zijn opgenomen in bijlage 2. De plannen zijn concreet en de gepresenteerde waarden zijn realistisch onderbouwd met de (lagere) taxaties en de business case die Sparke & Keane in opdracht van Venlo heeft opgesteld.
- Er is inzichtelijk gemaakt (zie bijlage 2) wat de vrijvallende exploitatiekosten (onderhoud, afschrijving) zijn voor de Mutsaersstichting alsmede de aanvullende exploitatiekosten (berekende huur<sup>1</sup>) voor de panden die verkocht zullen worden maar die nog wel nodig zijn voor de zorgverlening.
- De Mutsaersstichting maakt een berekening van de effecten op de ratio's uitgaande van de oorspronkelijke panden zoals opgenomen in het Continuïteitsplan. In een eerdere duiding van de financiële werkgroep lijkt dit niet materieel te zijn. Dit wordt komende weken verder uitgewerkt als onderdeel van het Kernteam Monitoring.

---

<sup>1</sup> Hierbij is aangesloten bij de uitgangspunten zoals verwoord in de business case zoals opgesteld door Sparke & Keane op verzoek van de gemeente Venlo



- Er zal voor de Mutsaersstichting een verhoging in exploitatiekosten zijn bij de verkoop van het gehele terrein in Venlo omdat de panden die nodig zijn voor de zorgverlening weer terug gehuurd moeten worden. Zonder nadere duiding van de taxaties of precieze uitgangspunten rondom verhuurovereenkomsten zijn die effecten echter niet exact te bepalen maar slechts binnen een bepaalde bandbreedte aan te geven.
- Er hebben zich afgelopen tijd meerdere gegadigden gemeld die willen huren op het terrein van de Mutsaersstichting. Als dit wordt omgezet naar huurovereenkomsten draagt dit ten positieve bij aan de beoogde verkoopwaarde van het terrein aan de Postweg.
- Het totale ingerekende effect (binnen de bandbreedtes) op de exploitatie wordt in alle gevallen geduid als onderdeel van de reeds ingerekende risicoparagraaf en het begrote risicobedrag (2,3 miljoen) in de huidige ASK. De grootste structurele effecten op de exploitatie komen niet zozeer voort uit de verkoop maar volgen uit de verbeterde bedrijfsvoering bij de Mutsaersstichting zoals hogere productiviteit en lager ziekteverzuim (zie ook Continuïteitsplan)
- De doorrekening en enkele uitgewerkte scenario's (meer en/of minder verkoop van vastgoed in verschillende bandbreedtes) laat zien dat het herstel van de Mutsaersstichting niet wezenlijk wijzigt en dat er geen effect is op de ASK zoals nu ingerekend (gebaseerd op de verwachte vastgoed opbrengst van 11,5 miljoen). De reeds aanwezige risico's rondom de Vastgoedverkoop zijn niet anders ten opzichte van het eerdere continuïteitsplan
- Het valt voor gemeenten aan te raden om in alle gevallen – in lijn met de advisering zoals reeds gegeven door de werkgroep financiën een melding in de risicoparagraaf op te nemen over de te verwachten terugbetaling van de steun, voor zover dat onderdeel uitmaakt van de financiële dekking van de gevraagde gemeentelijke bijdrage. Dit is reeds ook zo geduid in het collegevoorstel zoals reeds vastgesteld door de colleges van 13<sup>2</sup> van de 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg.

### **Conclusie**

De Mutsaersstichting heeft aan de werkgroep financiën inzichtelijk gemaakt wat het te verwachten effect is van de lagere taxatiewaardes. De werkgroep financiën heeft daaruit de volgende conclusies getrokken uitgaande van bovenstaande bevindingen:

- De MSS heeft consequenties lagere taxatiewaarde adequaat in beeld.
- De ASK van MSS wordt niet beïnvloed door de lagere taxatiewaardes; volgens de huidige inzichten ligt er een realistisch plan om de in het continuïteitsplan opgenomen opbrengst van verkoop van vastgoed te realiseren.
- Op de langere termijn (vanaf 2026) kan verkoop effect op de exploitatie (op basis van de huidige inzichten € 100k-€300k), maar dit effect valt binnen de reguliere onzekerheidsmarges van de begroting.
- Het risico dat het deel van de subsidie waarvoor een flexibele terugbetaalverplichting geldt niet (geheel) wordt terugbetaald, neemt door de lagere vastgoedwaarde toe. Hiervoor is een vermelding in de risicoparagraaf van de gemeentebegroting over terugbetaling van de steun, voldoende, voor zover dit onderdeel uitmaakt van de financiële dekking van de gevraagde gemeentelijke bijdrage.

Voor nu willen we als werkgroep financiën positief adviseren op de aanvullend ontvangen informatie en blijven we staan achter de eerdere beoordeling inzake de positieve businesscase van de Mutsaersstichting.

Maarten Swagerman

Voorzitter werkgroep financiën / Team Regievoering

---

<sup>2</sup> Behoudens gemeente Bergen

**Bijlagen:**

1. Memo Mutsaersstichting inzake effect vastgoedtaxaties
2. Financiële doorrekeningen en scenario's zoals opgesteld door de Mutsaersstichting



## Status vastgoedontwikkeling Mutsaersstichting

### Inleiding

De Mutsaersstichting heeft in het voorjaar 2024 in samenwerking met gemeenten een continuïteitsplan (voorheen herstelplan) opgesteld om te komen tot een duurzaam stabiele bedrijfsvoering, waarbij zowel de continuïteit van zorg, goede kwaliteit van te leveren zorg alsook een stabiele financiële positie de belangrijkste uitgangspunten vormen. Een belangrijk onderdeel van betreffend plan is de voorgenomen vastgoedstrategie van de Mutsaersstichting. In voorliggend memo wordt de huidige stand van zaken nader geduid.

### Vastgoed en het continuïteitsplan

In het continuïteitsplan voorziet de Mutsaersstichting de mogelijkheid tot het afstoten van grond en/of vastgoed voor een bedrag van EUR 11,5 mln. (2025 EUR 1,1 mln. en 2026 EUR 10,4 mln.) De ingecalculerde opbrengstwaarde van deze verkoop is gebaseerd op de door Rabobank geïnitieerde taxatie uit 2022 en ziet toe op panden die door de Mutsaersstichting op korte termijn als overbodig worden bestempeld.

### Geactualiseerde vastgoedtaxaties

Medio 2024 zijn er in relatie tot de ASK uit het continuïteitsplan nieuwe taxaties uitgevoerd door zowel de gemeente Venlo en de Mutsaersstichting (op verzoek van de Rabobank in het kader van de uitstaande financiering). Beide taxaties leiden tot een substantieel lagere marktwaarde van onderliggend vastgoed ten opzichte van 2022. De Mutsaersstichting heeft inmiddels vragen gesteld aan de Rabobank over de waardedaling van het getaxeerde vastgoed ten opzichte van 2022; antwoorden zijn hier tot op heden niet over ontvangen, maar worden op korte termijn verwacht.

De vastgoedtaxaties zoals recent uitgevoerd leiden tot een marktwaarde voor de locatie Venlo van EUR 12.130.000 (Rabobank) respectievelijk EUR 12.610.000 (gemeente Venlo). Betreffende waarden liggen substantieel lager dan de waarde die als uitgangspunt is gehanteerd bij het opstellen van het continuïteitsplan. Om op een gedegen wijze de financiële impact ten aanzien van dit plan in kaart te kunnen brengen en een reële opbrengst voor de Mutsaersstichting te realiseren is het belangrijk om de uitgangspunten c.q. parameters die aan deze taxatie ten grondslag liggen goed te begrijpen en daarmee goed zicht te hebben op het ontstaan van deze waarden. Een voorbeeld van zaken die hierbij een belangrijke rol spelen zijn:

- Het gehanteerde bruto- / netto aanvangsrendement (BAR / NAR);
- De ingecalculerde onderhouds- en/of renovatiekosten;
- Verwachte eindwaarde van het vastgoed

Beperkte mutaties in de gehanteerde parameters kunnen namelijk een materieel effect hebben op de uiteindelijke marktwaardebepaling en daarmee de te generen verkoopopbrengst. Hier is op dit moment nog onvoldoende duidelijkheid over.



### Effecten vastgoedtaxatie op continuïteitsplan

Op het moment dat de Mutsaersstichting besluit om het vastgoed op locatie Venlo te verkopen voor een waarde zoals recent getaxeerd (EUR 12,6 mln.) dan heeft dit op basis van huidig inzicht de volgende financiële effecten:

- In het continuïteitsplan is rekening gehouden met een vastgoedopbrengst (cash-in) ad. EUR 10,4 mln. voor panden gelegen op locatie Venlo; genoemde verkoop leidt tot een hogere kasinstroom (EUR 12,6 mln.)s en heeft daarmee geen negatief effect op de liquiditeitspositie en de solvabiliteit.
- Bovenstaande verkoop heeft tot gevolg dat er voor enkele panden alternatieve huisvesting moet worden gezocht dan wel (indien mogelijk) terug moet worden gehuurd van de nieuwe eigenaar. In het continuïteitsplan is in beperkte mate rekening gehouden met een aanvullende huurlast. Er is wel rekening gehouden met continuering van onderhouds- c.q. eigenaarslasten van betreffend vastgoed. Op basis van huidig inzicht leidt dit vanaf 2026 tot een verhoging van de jaarlijkse exploitatie tussen de EUR 100.000 – 300.000 (zijnde het jaar van verkoop). Door de hogere kasinstroom als gevolg van de verkoop wordt deze hogere last in beginsel gefinancierd.

Bovenstaande effecten zijn volledig gebaseerd op huidig inzicht en zijn afhankelijk van definitieve huurlasten, de aard van huurovereenkomsten, investeringen in duurzaamheid, onderhoud en eigenaarskosten. Genoemde kosten zijn op dit moment nog niet bekend en worden nader bekeken als onderdeel van de opdracht aan Van Aarle de Laat.

### Hoe nu verder?

De hiervoor beschreven stand van zaken en ontwikkelingen eisen nader onderzoek en planvorming rondom de vastgoedportefeuille van de Mutsaersstichting. Onderstaand worden de belangrijkste acties toegelicht die in dit kader op (korte) termijn worden ondernomen:

- Op basis van onder andere onze zorgvisie en het verhogen van efficiency evalueren wij onze vastgoedportefeuille en bekijken kritisch in hoeverre wij afscheid kunnen nemen van grond en/of vastgoed. Hierbij hanteren wij het principe “scheiden van wonen en zorg”.
- De Mutsaersstichting onderzoekt in hoeverre projectontwikkelaars geïnteresseerd zijn in overname c.q. herontwikkeling van het terrein in Venlo. Hierbij zijn diverse constructies denkbaar zoals verkoop, sale-lease-back enz. Wij achten het namelijk onze maatschappelijke en morele plicht om vastgoed dat wordt afgestoten tegen een zo hoog mogelijke prijs van de hand te doen en daarmee onze vastgoedwaarde te verzilveren in het belang van de jeugdzorg (geld behouden voor de zorg). Om hier een gedegen afweging in te kunnen maken treden wij ook in overleg met projectontwikkelaars.
- Ter ondersteuning bij bovenstaande thema's maken wij gebruik van externe vastgoedexpertise bij bureau Van Aarle de Laat te Eindhoven. Hun primaire opdracht ziet toe op het beoordelen van de vastgoedwaardering inclusief huur- en eigenaarslasten zoals recent getaxeerd en een eerste voorstel voor de te ontwikkelen vastgoedstrategie van de Mutsaersstichting. De eerste bevindingen worden in de week van 8 juli verwacht.

18 juni 2024



## Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024

**Van:** Stibbe Advocaten  
**Aan:** Gemeenten die deelnemen aan financiering van de Mutsaersstichting (MSS)  
**Onderwerp:** Q&A met antwoorden op vragen gesteld door de gemeenten over de documenten ten behoeve van de financiering van de MSS  
**Datum:** 24 juni 2024

### INHOUDSOPGAVE

1.	SUBSIDIEBESCHIKKING.....	2
1.1	ALGEMEEN.....	2
1.2	DAEB-AANWIJZING.....	6
1.3	VRAGEN PER ARTIKEL.....	11
2.	MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACTIGINGSBESLUIT.....	18
2.1	ALGEMEEN.....	18
3.	UITVOERINGSOVEREENKOMST.....	19
3.1	ALGEMEEN.....	19
3.2	VRAGEN PER ARTIKEL.....	22
	BIJLAGEN.....	33
	BIJLAGE 1 - JURIDISCH ADVIES STIBBE VAN 26 APRIL 2024.....	33
	BIJLAGE 2 - AANVULLEND STAATSTEUNADVIES STIBBE VAN 8 MEI 2024.....	33
	BIJLAGE 3 - DESKUNDIGENRAPPORT STAATSTEUN VAN 29 MEI 2024.....	33

1. SUBSIDIEBESCHIKKING

1.1 Algemeen			
Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Juridische vorm	Er wordt zowel gesproken over een subsidie als een lening, wat is precies de juridische vorm van deze financiering?	<p>De financiering betreft een subsidie in de vorm van een lening.</p> <p>De financiering is verdeeld in onderdeel A (1 miljoen) en onderdeel B (6,9 miljoen). Beide onderdelen vallen naar onze mening onder het subsidiebegrip in de Awb (artikel 4:21). Zie hierover ook ons juridisch advies van 26 april 2024 in <b>Bijlage 1</b>.</p> <p>Beide onderdelen zijn ook aan te merken als een lening: onderdeel A met een harde terugbetalingsverplichting (met 3,5 procent rente) en onderdeel B met een zachte terugbetalingsverplichting (zonder rente), die er mogelijk toe leidt dat de lening niet of niet volledig hoeft te worden terugbetaald.</p> <p>Ter uitvoering van de subsidiebeschikking die door de MGR, namens de gemeenten, aan MSS wordt verleend (de <b>Subsidiebeschikking</b>) sluiten de MGR en MSS een (civielrechtelijke) uitvoeringsovereenkomst (op grond van artikel 4:36 Awb) (de <b>Uitvoeringsovereenkomst</b>).</p> <p>Wij concluderen dat de financiering een gesubsidieerde lening is, gelet op de bestuursrechtelijke en civielrechtelijke definities.</p> <p>Vanuit fiscaal perspectief is deze juridische vorm bekeken en besproken door de regionale financiële werkgroep.</p>

**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

2	Aanbestedingsrisico	De diensten die MSS levert aan de gemeenten (jeugdzorg) heeft zij gegund gekregen via een aanbesteding. Hoe verhoudt zich deze subsidie tot die aanbesteding (en andere inschrijvers)?	De risico's in verhouding met het aanbestedingsrecht hebben wij in ons advies van 26 april 2024 behandeld. Zie de uitgebreide toelichting hierop in het advies in <b>Bijlage 1</b> .
3	Staatssteunrisico	Is er een risico dat deze financiering wordt aangemerkt als ongeoorloofde staatssteun?	<p>De risico's in verhouding met het staatssteunrecht hebben wij behandeld in ons advies van 26 april 2024 en ons aanvullend staatssteunadvies van 8 mei 2024. Zie de uitgebreide toelichting hierop in de adviezen in <b>Bijlage 1</b> en <b>Bijlage 2</b>.</p> <p>Kort samengevat concluderen wij dat er een risico is dat deze financiering wordt aangemerkt als staatssteun. Er is evenwel geen sprake van staatssteun als kan worden onderbouwd dat deze steun geen grensoverschrijdend effect heeft. Als toch sprake zou zijn van staatssteun moet deze steun worden verantwoord, wat onder meer zou kunnen door het bij besluit belasten van MSS met een DAEB.</p> <p>Naar aanleiding van gesprekken met de gemeente en de regievoerders begrepen wij dat er ruimte is voor het betoog dat er geen sprake is van een grensoverschrijdend effect. Wij hebben geadviseerd dit te laten onderzoeken door een onafhankelijke deskundige.</p> <p>De gemeenten hebben dit onderzoek laten verrichten door het Economisch Bureau Amsterdam (EBA). EBA heeft dit onderzoek en haar bevindingen opgenomen in een rapport van 29 mei 2024. Zie het rapport in <b>Bijlage 3</b>.</p> <p>EBA concludeert samengevat dat de jeugdhulp die Mutsaersstichting aanbiedt, kwalificeert als een zuiver lokale activiteit. De Jeugdhulp voldoet vrijwel volledig aan alle criteria op basis waarvan de Europese Commissie in 2015 verschillende zorgactiviteiten als zuivere lokale activiteiten kwalificeerde. Enige</p>

			<p>kanttekeningen zijn dat er sprake is van een enkele grensoverschrijdende investering in de markt voor jeugdhulp en dat de MSS ook actief is op andere markten dan de regionale markt voor jeugdhulp, zoals (i) zorg die in het kader van de Wmo, Zvw en Wlz wordt verleend en (ii) verhuur van vastgoed, detachering van personeel, ICT en overige activiteiten. De MSS beoogt de activiteiten onder (ii) af te stoten.</p> <p>EBA stelt echter vast dat het feit dat de Mutsaersstichting naast de Jeugdhulp ook andere activiteiten onderneemt in het onderhavige geval geen gevolgen heeft voor de conclusie dat er sprake is van een pure lokale activiteit. De andere zorg die Mutsaersstichting aanbiedt is, net als de Jeugdhulp, wettelijk beperkt tot Nederlandse ingezetenen waardoor cliënten uit andere landen geen toegang hebben tot het aanbod van de Mutsaersstichting. Ook de andere activiteiten zijn beperkt tot Nederland. Tot slot worden in 2024 alle niet-Jeugdhulp activiteiten afgestoten.</p> <p>Om het risico zoveel mogelijk weg te nemen dat tóch kan worden betoogd dat de MSS grensoverschrijdende (andere) diensten verricht waarvoor het de subsidie ontvangt, is in de Subsidiebeschikking expliciet opgenomen dat de subsidie moet worden gebruikt voor de ‘Activiteiten’, kort samengevat: het bieden van jeugdhulp en in dat kader waarborgen van continuïteit van de jeugdzorg in overeenstemming met het Continuïteitsplan. Het ‘waarborgen van de continuïteit van de jeugdzorg’ ziet op de activiteiten in het Continuïteitsplan die ten dienste staan aan het kunnen blijven bieden van jeugdhulp door de MSS (denk aan reorganisatie en herinrichting bedrijfsvoering ect.). Voor de andere activiteiten (andere vormen van zorg, niet jeugdhulp zijnde, en detachering etc.) mag de subsidie niet worden gebruikt.</p>
--	--	--	---



**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

4	Grondslag voor de subsidieverlening	Klopt het dat de subsidie niet wordt verstrekt als incidentele subsidie (artikel 4:23 lid 3 onder d Awb) maar als begrotingssubsidie (artikel 4:23 lid 3 onder c Awb)? Zo ja, wat zijn de vereisten voor een begrotingssubsidie?	<p>Dat is correct. Wij begrijpen dat het initiële idee was om de subsidie te verstrekken als incidentele subsidie, mede vanwege de korte termijn waarop de besluitvorming moet plaatsvinden. Wij menen echter dat er discussie mogelijk is over de vraag of dit kwalificeert als incidentele subsidie. Een incidentele subsidie mag slechts voor ten hoogste vier jaren worden verstrekt (artikel 4:23 lid 3 onder d Awb). De terugbetalingslooptijd voor deze subsidie in de vorm van een lening is langer dan vier jaar. Eventueel is er ruimte voor het betoog dat de subsidie wordt verstrekt voor de ‘Activiteiten’, waarvoor de looptijd korter is (tot eind 2025, en sommige doorlopende activiteiten eind 2026), maar een minder ‘onzekere’ grondslag is naar onze mening aan te raden.</p> <p>De grondslag in artikel 4:23 lid 3 onder c Awb vereist dat gemeenteraden de begroting moeten wijzigen en hierin expliciet moeten opnemen: (i) dat de MSS subsidie ontvangt en (ii) voor welk bedrag, te weten het maximum bedrag dat de gemeente op grond van de verdeelsleutel aan subsidie inlegt (dit is het hoogste bedrag waarop de subsidie kan worden vastgesteld per gemeente).</p>
5	Openbaarmaking	Zijn alle stukken straks openbaar in verband met de Woo	<p>Als er een Woo-verzoek wordt ingediend vallen de stukken (kortom: de besluiten, de Uitvoeringsovereenkomst, deze Q&amp;A en onze eerdere adviezen) onder de Woo. Dat betekent dat de stukken openbaar moeten worden gemaakt, tenzij een weigeringsgrond (deels) van toepassing is.</p> <p>Voor wat betreft de Q&amp;A en onze adviezen: in de regel is een weigeringsgrond van toepassing voor persoonlijke beleidsopvattingen die in de adviezen staan, zoals een juridische beoordeling (artikel 5.2 lid 1 Woo). Die stukken of delen van stukken hoeven niet openbaar te worden gemaakt. Er is geen weigeringsgrond van toepassing voor de objectieve en feitelijke gegevens in de stukken, zoals een juridische analyse van het juridisch kader. Die stukken of delen van stukken moeten wel</p>

**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

			openbaar worden gemaakt. Dit betekent dat per document moet worden beoordeeld welke delen hiervan onder een weigeringsgrond vallen of openbaar moeten worden gemaakt.
6	Deelname gemeenten	veertien	<p>Wat als één of meerdere gemeenten niet instemmen met deze financiering aan de MSS?</p> <p>Er is een verdeelsleutel van wat elke gemeente in het kader van deze financiering bijdraagt (als onderdeel van het totale subsidiebedrag). Als een gemeente niet instemt met de financiering, wordt het subsidiebedrag in de Subsidiebeschikking (en in overeenstemming daarmee de lening in de Uitvoeringsovereenkomst) verlaagt met het bedrag dat die desbetreffende gemeente op grond van de verdeelsleutel zou inleggen. De MSS krijgt in dat geval dus een lager subsidiebedrag dan 7,9 miljoen.</p>
	<b>1.2 DAEB-aanwijzing</b>		
7	Verhouding met staatssteunadvies		<p>Waarom worden de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt aangewezen als DAEB (dienst van algemeen economisch belang) terwijl óók het standpunt wordt ingenomen dat er geen sprake is van staatssteun vanwege het ontbreken van grensoverschrijdend effect?</p> <p>Primair is het betoog dat er geen sprake is van staatssteun, omdat er geen sprake is van een grensoverschrijdend effect (wat wordt onderbouwd door het rapport van EBA). Subsidiair en volledigheidshalve adviseren wij de gemeenten om de diensten van de MSS aan te wijzen als DAEB. Dit is bedoeld als ‘vangnet’: mocht er – ondanks het rapport van EBA – toch worden geoordeeld dat de financiering kwalificeert als staatssteun, neemt de DAEB-aanwijzing het risico weg dat de steun niet is gemeld bij der Europese Commissie.</p> <p>Wij adviseren dit vangnet op te nemen omdat de Staatssecretaris van VWS de diensten van MSS aanwijst als DAEB in de subsidieverlening aan de MSS op grond van de Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg (<b>Regeling</b>). Het risico is dat derden (bijvoorbeeld concurrenten van MSS) onder verwijzing naar dat subsidiebesluit betogen dat het financieren van de MSS staatsteun betreft (omdat de Staatssecretaris dit ook lijkt te veronderstellen). Let wel dat de aanwijzing in het subsidiebesluit (en bijhorende Uitvoeringsovereenkomst) van de Staatssecretaris in feite ook</p>

			<p>fungeert als vangnet. Uit de Regeling volgt dat de DAEB-aanwijzing een voorwaarde is om subsidie te kunnen verstrekken. De staatssecretaris heeft niet specifiek onderzocht of de geldverstrekking aan MSS kwalificeert als staatsteun. Ook de minister heeft dit niet – in algemene zin – in kaart gebracht bij het opstellen van de Regeling.</p> <p>Zie hieronder ons uitgebreide advies met argumenten om de koers van de Staatssecretaris (de DAEB-aanwijzing) dan wel niet te volgen (e-mail van 3 juni 2024).</p> <p><i>Voortzetting huidige koers</i></p> <p>Uit de toelichting op de Subsidieregeling continuïteit cruciale jeugdzorg waarop de Rijkssubsidie is gebaseerd blijkt ook dat, wanneer ondernemingen die jeugdzorg aanbieden steun ontvangen, sprake “kan” zijn van staatssteun, maar niet dat daar sowieso sprake van is (“Organisaties in de zin van deze Subsidieregeling zijn te beschouwen als ondernemingen. Indien zij financiële steun ontvangen van de overheid, in dit geval met een terugbetaalverplichting, kan sprake zijn van staatssteun als bedoeld in artikel 107, eerste lid, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU).”). Er is dus niet zonder meer sprake van staatssteun als jeugdzorgondernemingen de Rijkssubsidie ontvangen. De Stas heeft er in de subsidieregeling echter voor gekozen om de “maatregel ten behoeve van de continuïteit” in de jeugdzorg in algemene zin als een DAEB aan te wijzen. Om die reden hoeft er niet per subsidieverlening nog een staatssteunanalyse te worden gedaan. Als aan de subsidievoorwaarden wordt voldaan is dat voldoende en wordt de ontvanger belast met de DAEB. Wij vinden dit begrijpelijk omdat dat de subsidieregeling een pragmatisch instrument maakt.</p>
--	--	--	---

			<p>Dat wil echter niet zeggen dat er ook altijd per definitie sprake is van staatssteun als een onderneming deze Rijkssubsidie ontvangt. Het is goed mogelijk om aan te nemen dat steun voor een (door een ander bestuursorgaan aangewezen) DAEB een zuiver lokaal karakter heeft, of dat het om relatief kleine steunbedragen gaat waardoor er geen sprake is van een grensoverschrijdend effect. Uit de beslissingspraktijk van de Commissie blijkt ook dat met zuiver lokale steun soms wel degelijk grote bedragen zijn gemoeid. Dat de MGR een groot steunbedrag verleent aan MSS staat dus niet in de weg aan het zuiver lokale karakter van die steun (zie ook uitgebreider het EBA-rapport).</p> <p>Het kwalificeren van de steun aan MGR als staatssteun en (dus) als DAEB zou een onwenselijk precedent kunnen zijn omdat daarmee alle toekomstige steun ook op deze wijze gekwalificeerd zou moeten worden.</p> <p><i>Alsnog DAEB-besluit nemen</i></p> <p>In ons advies benoemden wij ook de mogelijkheid van het belasten van MSS met een DAEB. Daar is vanaf gezien met name om dat DAEB-steun in de regel niet voor schulden uit het verleden kan worden verleend. Dat hangt onder meer af van de vraag of die schulden direct voortvloeien uit de uitvoering van de DAEB of het resultaat zijn van handelen dat daar los van staat (mismanagement o.i.d.). Daarom is die route verder niet verkend.</p> <p>Een concurrent van MSS zou in een uiterst geval in een juridische procedure in de DAEB-aanwijzing in de Rijkssubsidieverlening een argument kunnen vinden om te betogen dat er wel degelijk sprake is van staatssteun die dus onrechtmatig is verleend. Daarbij zou ook een beroep kunnen worden gedaan op de systematiek van de staatssteunregels die, wanneer de steun de de minimisdrempel (750k / 3 jaar) overschrijdt, eigenlijk richting het regime van het</p>
--	--	--	--

Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024

			<p>DAEB-besluit wijst waarin ook mogelijkheden voor DAEB-steun in de zorg zijn gegeven. En daarnaast omdat tussen het Rijk en MSS in de DAEB-overeenkomst nadrukkelijk is overeengekomen dat de Rijkssubsidie ziet op een DAEB.</p> <p>Voor die situatie kunnen wij ons voorstellen dat het nuttig is als de MGR dan kan zeggen primair dat er geen steun is (omdat er geen grensoverschrijdend effect is) en subsidiair dat MSS bovendien is belast met een DAEB waarvoor steun wordt verleend.</p> <p>Om die subsidiaire verdedigingslinie mogelijk te maken is wel vereist dat in de Subsidiebeschikking(en) en daarbij horende Uitvoeringsovereenkomsten, wordt opgenomen dat MSS met een DAEB wordt belast door de MGR. Dit is relatief eenvoudig te doen en kan ook nog omdat omtrent de subsidie nog geen besluit is genomen.</p>
8	DAEB-aanwijzing in Subsidiebeschikking	De DAEB-aanwijzing is nu opgenomen in de Subsidiebeschikking. Kan dat wel?	<p>De grondslag voor de DAEB-aanwijzing is het Besluit van de Europese Commissie van 20 december 2011 (2012/21/EU): het DAEB vrijstellingsbesluit, dat is vastgesteld ter toepassing van artikel 106 lid 2 VWEU.</p> <p>Uit het DAEB vrijstellingsbesluit volgt dat de aanwijzing bij besluit moet gebeuren. De vorm waarin dit moet gebeuren kan door de lidstaten worden bepaald. Er is in de nationale wet- of regeling geen bepaling die de gemeenten ervan weerhoudt om de DAEB-aanwijzing op te nemen in een Subsidiebeschikking (beide besluiten in de zin van de Awb). Wel is van belang dat er ook een Uitvoeringsovereenkomst wordt gesloten. Dat is hier het geval. De Uitvoeringsovereenkomst bevat bepalingen over de aard en duur van de DAEB, de parameters voor compensatie (o.a. welke kosten in aanmerking komen voor de DAEB) en het voorkomen van overcompensatie. Bovendien is het van belang om de kosten waarvoor de subsidie (van 7,9 miljoen) wordt verstrekt te</p>

Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024

			<p>specificeren. Dit is opgenomen in het Continuïteitsplan. Voor zover dat niet voldoende specifiek is, adviseren wij om die kosten te specificeren in het Addendum bij het Continuïteitsplan.</p> <p>Het DAEB vrijstellingsbesluit bepaalt dat bij een bedrag van 15 miljoen of meer (verleend aan een onderneming die ook activiteiten heeft buiten de DAEB) de DAEB-aanwijzing openbaar moet worden gemaakt. Het bedrag aan de MSS valt onder die drempel. Dat betekent dat het vanuit het DAEB-vrijstellingsbesluit niet verplicht is de DAEB-aanwijzing te publiceren. Evenwel kunnen de gemeenten er in het kader van transparantie en de mogelijkheid om tegen de DAEB-aanwijzing bezwaar in te dienen, er voor kiezen om de Subsidiebeschikking openbaar te maken.</p>
9	Bevoegdheid aanwijzing	DAEB-	<p>In het huidige voorstel verlenen de college van B&amp;W mandaat aan de MGR om het besluit tot DAEB-aanwijzing te nemen. Ligt de bevoegdheid tot het nemen van een DAEB-aanwijzingsbesluit niet bij de raad? Een Algemeen belang besluit ex artikel 25h lid 6 Mededingingswet wordt ook genomen door de raad.</p> <p>Een DAEB aanwijzingsbesluit is niet hetzelfde als een algemeen belang besluit in de zin van de Mededingingswet. Beide aanwijzingen dienen een ander doel en zijn gebaseerd op twee verschillende grondslagen. Het algemeen belang besluit is hier niet relevant omdat de gemeenten niet zelf of via een <i>inhouse</i> constructie op de markt actief zijn, maar via een derde (de MSS). Kort de verschillen:</p> <p>Het Algemeenbelangbesluit is bijvoorbeeld van toepassing als de gemeente zelf of via (in house) een overheidsbedrijf een economische activiteit verricht. Het wettelijk kader is hier de Mededingingswet. De aanwijzing is bedoeld om bepaalde algemeen belang diensten uit te zonderen van bepaalde regels in de Mededingingswet. De grondslag voor de aanwijzing is artikel 25h lid 6 Mededingingswet, waarin inderdaad de raad is aangewezen als bevoegd gezag.</p> <p>De DAEB-aanwijzing is van toepassing als de gemeente een (derde-)onderneming met beheer van een DAEB belast en daarbij staatssteun geeft. Het wettelijk kader is hier het staatssteunkader.</p>

**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

			De aanwijzing is bedoeld om bepaalde diensten uit te zonderen van de staatssteunregels, inhoudende dat steun aangemeld en goedgekeurd dient te worden door de Europese Commissie. De grondslag hiervoor is het Europese DAEB-vrijstellingsbesluit, in combinatie met artikel 106 lid 2 VWEU. De bevoegdheid voor deze aanwijzing ligt bij het college, op grond van artikel 160 lid 1 a Gemeentewet, tenzij de raad in een gemeentelijke verordening specifiek bepaalt dat dit een raadsbevoegdheid op grond van artikel 160 lid 1 a Gemeentewet. In de praktijk zien wij dat het college van B&W in de regel bevoegd gezag is. We kunnen er daarom wat ons betreft vanuit gaan dat dit ook het geval is voor de deelnemende gemeenten (al hebben we dit niet gecontroleerd o.b.v. de verordeningen).
	<b>1.3 Vragen per artikel</b>		
10	Subsidietijdvak (artikel 4)	Hoe verhoudt zich het subsidietijdvak waarin de activiteiten plaatsvinden tot de looptijd van de lening en het feit dat voorschotten al eerder zijn verstrekt?	De subsidie wordt verleend voor het verrichten van de Activiteiten. De periode waarin de activiteiten moeten worden verricht is opgenomen in het Continuïteitsplan. Deze periode, naar wij begrijpen van nu tot en met 31 december 2025 (en een enkele activiteit tot eind 2026), is korter dan de periode waarover de lening wordt terugbetaald (in ieder geval tot en met 2030). Voor de volledigheid is in de Subsidiebeschikking een tijdvak opgenomen dat loopt vanaf het moment van het eerste voorschot tot de lening is terugbetaald in overeenstemming met de verplichtingen in de Uitvoeringsovereenkomst.
11	Voorschotten (artikel 7)	Valt het door 7 gemeenten reeds verleende en in april 2024 betaalde voorschot van om en nabij 3 miljoen onder de voorschotten als bedoeld onder deze Subsidiebeschikking?	Ja, die drie miljoen valt binnen de subsidie van totaal 7,9 miljoen. Dit is in de Uitvoeringsovereenkomst uitgewerkt.  Er wordt een verrekenovereenkomst opgesteld ten behoeve van de verrekening van het voorschot van € 3 miljoen door de 7 gemeenten met het eerste voorschot (de 1e Trekking conform de

**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

			Uitvoeringsovereenkomst). Dit in verband met de bestaande overeenkomst inzake het verleende voorschot door de 7 gemeenten.
12	Voorschotten (artikel 7)	Waar ligt de beperking vast van de hoogte van de voorschotten?	De momenten waarop de voorschotten worden verleend (naar aanleiding van een verzoek van de MSS) en de hoogte van die bedragen is opgenomen in artikel 4 in combinatie met Bijlage 6 van de Uitvoeringsovereenkomst.
13	Voorschotten (artikel 7)	Hoe/waar is geregeld hoe de gelden die de MGR als voorschot moeten verstrekken via de gemeenten bij de MGR terechtkomen?	<p>De afspraken over het overmaken van de voorschotten/subsidiebedragen door gemeenten aan de MGR lenen zich niet voor de Subsidiebeschikking tussen de MGR en MSS, het mandaatbesluit of de Uitvoeringsovereenkomst. Er is besproken hier een aparte overeenkomst voor op te stellen, eventueel in de vorm van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO), tussen de gemeenten en de MGR. Dit is ook uitgezet bij de regionale financiële werkgroep evenals, reeds eerder, bij de MGR.</p> <p>Hierin moet in ieder geval worden opgenomen: (i) wat de verdeelsleutel is van het gehele subsidiebedrag over de gemeenten (welk bedrag verstrekt elke gemeente?), (ii) wanneer en hoe (in één keer of in delen) gemeenten dat bedrag overmaken naar de MGR, (iii) wat de verdeelsleutel is over de gemeenten als de lening wordt terugbetaald aan de MGR (zowel onderdeel A als onderdeel B als in geval van terugvordering op andere gronden opgenomen in de Subsidiebeschikking of Uitvoeringsovereenkomst) en (iv) wanneer en hoe de MGR de terugbetaalde geldbedragen overmaakt aan de gemeente.</p>
14	Vaststelling Onderdeel A (artikel 8)	Op welk bedrag wordt de subsidie vastgesteld? De gemeenten verlenen dit deel voor € 1.000.000, maar die moet met rente terugbetaald worden. Stellen de gemeenten dit vast op € 1.000.000 of op €	De rente wordt niet meegeteld bij het subsidiebedrag dat wordt vastgesteld. De rente die moet worden betaald, volgt uit de afspraken in de Uitvoeringsovereenkomst. In het besluit tot subsidievaststelling zal, net als in de Subsidiebeschikking waarmee de subsidie wordt verleend, worden verwezen naar de



Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024

		0 (en als we de rente meetellen dan zou het zelfs negatief kunnen worden)?	<p>verplichtingen en voorwaarden in de Uitvoeringsovereenkomst, waaronder de renteverplichting</p> <p>Het bedrag bij subsidievaststelling is aan het eind nul euro. De lening wordt volledig terugbetaald, waardoor de aanspraak op financiële middelen vanuit de MSS op de MGR na terugbetaling nul euro is. Wel wordt toepassing gegeven aan periodieke vaststelling, zie het antwoord hierna.</p>
15	Vaststelling Onderdeel A (artikel 8)	<p>Waarom moet 5 keer een aanvraag om vaststelling worden ingediend? Normaal vraag je één vaststelling aan en wel als de activiteiten zijn verricht of de periode waarvoor de subsidie is verleend, voorbij is. Wanneer is de activiteit verricht? Is dat als het Continuïteitsplan is uitgevoerd of is dat als de laatste cent is terugbetaald?</p>	<p>Naar aanleiding van overleg met de gemeenten is besproken dat het gewenst is om het subsidiebedrag tussentijds vast te stellen, zodat ook via het bestuursrechtelijke spoor in beschikkingen wordt vastgelegd dat de MSS aan haar verplichtingen heeft voldaan en een deel van de subsidie heeft terugbetaald.</p> <p>Deze periodieke aanvraag om vaststelling dient de MSS in vóór augustus van het jaar nadat zij heeft terugbetaald. Kortom: de MSS begint in 2026 met terugbetalen, en dient voor 1 augustus 2027 de eerste periodieke aanvraag om vaststelling van de terugbetaling over 2026 in. Voor de datum 1 augustus is gekozen omdat dit de tijd geeft om de jaarrekening vast te stellen. De jaarrekening moet worden ingediend bij de aanvraag om vaststelling. Eind 2030 is de subsidie onder onderdeel A volledig terugbetaald. Het jaar 2031 is het laatste jaar waarin de MSS een aanvraag om vaststelling van onderdeel A indient en door de MGR een vaststellingsbesluit voor Onderdeel A wordt genomen.</p> <p>In het vaststellingsbesluit vermeldt de MGR: (i) de voorschotten die de MGR aan de MSS heeft betaald, (ii) het bedrag dat de MSS in het daaraan voorafgaande jaar heeft terugbetaald en (ii) het resterende bedrag dat de MSS nog moet terugbetalen. Hiermee volgt uit het vaststellingsbesluit duidelijk op welk bedrag de MSS</p>

**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

			<p>aanspraak maakt en in hoeverre zij al aan haar terugbetalingsverplichtingen heeft voldaan.</p> <p>De Activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt moeten naar wij begrijpen eind 2025 (en een enkele activiteit eind 2026) zijn verricht op grond van het Continuïteitsplan. De vaststelling is niet gekoppeld aan die Activiteiten, maar aan de terugbetaling.</p>
16	Vaststelling onderdeel B (artikel 8)	<p>De vaststelling, en met name de vraag of de subsidie (deels) moet worden terugbetaald of niet, is nu een onzekere, toekomstige gebeurtenis die volgt op een overleg. Kan dit in het licht van de rechtszekerheid? Mogen we de subsidie zo verstrekken?</p>	<p>Naar aanleiding van de reacties van gemeenten en de terugkoppeling van de regievoerders, waaruit de conclusie volgt om niet af te stappen van de eerder voorgestelde ratio's, hebben wij de huidige bepaling over terugbetaling van onderdeel B in de Uitvoeringsovereenkomst gewijzigd naar het artikel met de ratio's. Dit betekent dat terugbetaling plaatsvindt als aan de ratio's is voldaan. Hoewel ook hiermee nog niet vaststaat óf zal worden terugbetaald, is hiermee concreter vastgelegd in welk geval de MSS moet terugbetalen.</p> <p>Met gebruik van de ratio's ontstaat er een (voorwaardelijke) jaarlijkse terugbetalingsverplichting voor onderdeel B. Omdat voor zowel onderdeel A als onderdeel B een jaarlijkse (dan wel niet voorwaardelijke) terugbetalingsverplichting geldt, hebben wij de vaststelling van onderdeel A en onderdeel B geïntegreerd in artikel 8.</p> <p>Voor beide dient de MSS jaarlijks een aanvraag om vaststelling in voor augustus. Voor onderdeel A is dat vanaf 2027 tot en met 2031 (zie antwoord bij vraag 15 hiervoor). Voor onderdeel B is dat vanaf 2017 tot de subsidie volledig is terugbetaald, tenzij uit de evaluatie volgt dat de subsidie niet volledig hoeft te worden terugbetaald. In dat geval dient de MSS voor het laatst een aanvraag om vaststelling in na dit besluit. Zie voor de evaluatie het antwoord bij vraag 17 hierna.</p>

**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

			De MGR kan ieder jaar in één beschikking de vaststelling van onderdeel A en onderdeel B opnemen.
17	Evaluatie (artikel 9)	Loopt de Subsidiebeschikking oneindig door?	<p>In beginsel is er geen looptijd van de Subsidiebeschikking opgenomen. Deze kan dus oneindig doorlopen.</p> <p>Wel is in de Subsidiebeschikking opgenomen dat 10 jaar na de verlening (datum van Subsidiebeschikking) een evaluatie plaatsvindt. Dit zal dus in 2034 plaatsvinden. Op dat moment bepalen de gemeenten of de subsidie met Uitvoeringsovereenkomst en de terugbetaling via de ratio's doorgang vindt, of dat een ander besluit volgt (bijvoorbeeld kwijtschelding van de lening onder onderdeel B tot dan toe). Op deze wijze wordt een specifiek moment vastgelegd waarop de gemeenten besluiten over de eindigheid van deze financiering. Dat laat onverlet dat de Subsidiebeschikking voor die tijd kan worden ingetrokken, bijvoorbeeld als niet aan de subsidieverplichtingen wordt voldaan.</p>
18	Lagere vaststelling en terugvordering (artikel 10)	Op welke wijze en grondslag kan de MGR (een deel van) de subsidie terugvorderen als de MSS zich niet aan de subsidieverplichtingen houdt?	<p>De grondslag om een subsidie lager vast te stellen en terug te vorderen volgt direct uit de Awb. Als de MSS zich niet aan de subsidieverplichtingen houdt en de subsidie nog niet is vastgesteld, kan de MGR de subsidie lager vaststellen (artikel 4:46 Awb) of de subsidieverlening intrekken of wijzigen (artikel 4:48 Awb). Ook als de MSS zich niet aan de subsidieverplichtingen houdt nadat de subsidie (deels) is vastgesteld, kan de MGR de subsidie vaststelling intrekken of wijzigen (artikel 4:49 Awb). Als een subsidie lager wordt vastgesteld dan het bedrag dat is verleend en het voorschot, ontstaat er een onverschuldigde betaling, die de MGR kan terugvorderen (artikel 4:57 Awb).</p> <p>Artikel 10, dat verwijst naar de mogelijkheden in titel 4.2 Awb, is in feite een bepaling ten overvloede die nogmaals benadrukt dat de</p>

Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024

			<p>MGR de subsidie lager kan vaststellen als de MSS niet aan de subsidieverplichtingen voldoet.</p> <p>Wij begrijpen dat de term ‘lagere vaststelling’ gelet op de structuur van deze subsidie enige verwarring kan oproepen. Als de MSS de subsidie onder Onderdeel A en/of Onderdeel B volledig terugbetaalt overeenkomstig de verplichtingen in de Uitvoeringsovereenkomst, wordt de subsidie (voor dat deel) ook vastgesteld op nul (zie de antwoorden op vragen 13 en 14). Met ‘lagere vaststelling’ in artikel 10 doelen wij echter op de situatie waarin de MSS de verplichtingen niet nakomt en de MGR bepaalt dat de subsidie lager wordt vastgesteld (mogelijk ook op nul) dan het verleende bedrag, en dit verschil moet worden terugbetaald.</p> <p>In aanvulling op het voorgaande bevat ook de Uitvoeringsovereenkomst specifieke grondslagen voor de MGR om de lening in te trekken. Omdat de verplichtingen in de Uitvoeringsovereenkomst gelden als subsidieverplichtingen (zie artikel 11 Subsidiebeschikking), is bij de toepassing van die grondslagen ook voldaan aan de grondslag in de Awb om de subsidie in te trekken of lager vast te stellen als niet aan de subsidieverplichtingen is voldaan.</p>
19	Voldoende gelden op de begroting beschikbaar (artikel 12)	Moeten de gemeenten hiervoor de begroting wijzigen?	Ja, zie het antwoord bij vraag 4 hiervoor.
20	Uitvoeringsovereenkomst (artikel 13)	Wat wordt er eerst getekend/verleend: de Subsidiebeschikking of de Uitvoeringsovereenkomst?	Een voorwaarde voor de subsidieverlening is dat er een Uitvoeringsovereenkomst tussen de MSS en MGR tot stand komt. In de praktijk wordt eerst de Uitvoeringsovereenkomst getekend, en daarna pas de Subsidiebeschikking aan de MSS uitgereikt. Dit gebeurt op dezelfde dag. Hiermee voorkom je het risico dat de

Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024

			subsidieontvanger, na ontvangst van de Subsidiebeschikking, weigert de Uitvoeringsovereenkomst te tekenen.
21	Intrekking Subsidiebeschikking (artikel 14)	De Subsidiebeschikking wordt ingetrokken <i>zodra de Uitvoeringsovereenkomst is beëindigd en/of ontbonden</i> . Wanneer wordt die overeenkomst <i>beëindigd en/of ontbonden</i> ? Het Continuïteitsplan heeft een looptijd van vanaf nu tot eind 2025. Eindigt dan ook de overeenkomst of loopt die langer door? Als dat laatste wordt bedoeld, kan dit in dit artikel worden verduidelijkt?	<p>De looptijd van de Uitvoeringsovereenkomst is niet gekoppeld aan de Activiteiten of het Continuïteitsplan. De Uitvoeringsovereenkomst heeft geen eindtijd. De Uitvoeringsovereenkomst loopt in ieder geval door tot ofwel (i) de lening (deel A en deel B) volledig is terugbetaald ofwel (ii) tot is vastgesteld wel bedrag onder onderdeel B niet hoeft te worden terugbetaald ofwel (iii) er een Opeisingsgrond optreedt (waaronder intrekking van de Subsidiebeschikking). Ook daarna kan het echter van belang zijn om de overeenkomst in stand te houden, gelet op bijvoorbeeld vrijwarings opgenomen in de overeenkomst.</p> <p>De looptijd van de Subsidiebeschikking sluit aan bij de looptijd van de Uitvoeringsovereenkomst. Daarom is in artikel 14 de koppeling gemaakt met die overeenkomst: pas als de Uitvoeringsovereenkomst is beëindigd (of ontbonden) wordt de subsidie beschikking ingetrokken. Gelet op het feit dat de Uitvoeringsovereenkomst geen vaste eindtijd heeft, hebben wij in dit artikel bewust geen specifieke eindtijd opgenomen.</p>

2. MANDAAT-, VOLMACHT- EN MACHTIGINGSBESLUIT

2.1 Algemeen			
Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Bevoegdheid DAEB-aanwijzing	In het huidige voorstel verlenen de colleges van B&W mandaat aan de MGR om het besluit tot DAEB-aanwijzing te nemen. Ligt de bevoegdheid tot het nemen van een DAEB-aanwijzingsbesluit niet bij de raad? Een Algemeen belang besluit ex artikel 25h lid 6 Mededingingswet wordt ook genomen door de raad.	Zie het antwoord op deze vraag bij vraag 9 over de Subsidiebeschikking.
2	Afspraken MGR en gemeenten over geldverstrekking	Het mandaatbesluit bepaalt niet op welke wijze en wanneer het geld namens de gemeenten aan de MGR wordt overgemaakt. Waar worden deze afspraken vastgelegd?	De meer feitelijke afspraken over het overmaken van de voorschotten/subsidiebedragen door gemeenten aan de MGR lenen zich niet voor het mandaatbesluit. Er is besproken hier een aparte overeenkomst voor op te stellen, eventueel in de vorm van een Dienstverleningsovereenkomst (DVO), tussen de gemeenten en de MGR. Zie ook het antwoord onder vraag 13 over de Subsidiebeschikking.

3. UITVOERINGSOVEREENKOMST

3.1 Algemeen			
Nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Ratio's of overlegmoment	<p>De gemeenten hebben eerder voorgesteld om financiële ratio's te hanteren ter invulling van de terugbetalingsverplichting van Faciliteit B. Stibbe heeft een tegenvoorstel gedaan voor een overlegmoment ter invulling van de terugbetalingsverplichting van Faciliteit B.</p> <p>Waarom stelt Stibbe de overleg-benadering voor in plaats van de ratio's-benadering? En waar is uiteindelijk voor gekozen?</p>	<p>Het kernteam en de regionale financiële werkgroep hebben gekozen voor het hanteren van ratio's ter invulling van de terugbetalingsverplichting van Faciliteit B. Wij hebben dit als zodanig opgenomen in de Uitvoeringsovereenkomst.</p> <p>Zie ter achtergrond een toelichting op het voorstel vanuit gemeenten om de ratio's te hanteren en het tegenvoorstel van ons, Stibbe, om een overlegmoment te hanteren.</p> <p>Het initiële voorstel van de gemeenten was om de terugbetaling van Faciliteit B afhankelijk te maken van financiële ratio's. In het geval de MSS boven die ratio's uit komt – kortom: weer financieel gezond is – moet de MSS terugbetalen. Er zijn echter ook risico's bij het hanteren van financiële ratio's: de ratio's zijn tot een bepaalde hoogte beïnvloedbaar en bieden de MSS mogelijk onvoldoende incentive om financieel weer gezond te worden. De MGR heeft weinig controle met betrekking tot (de berekening van) deze ratio's. Om deze risico's te beperken hebben wij, Stibbe, een tegenvoorstel gedaan en voorgesteld de ratio's te vervangen met een overleg-benadering, op grond waarvan terugbetaling geschiedt naar aanleiding van overleg tussen de MGR (de gemeenten) en de MSS. Dit overleg vindt vijf jaar na</p>

Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024

			<p>de subsidieverlening plaats, nadat Faciliteit A (grotendeels) is afgelost. De overleg-benadering houdt de mogelijkheid open voor de MGR om vast te stellen dat de MSS Faciliteit B (deels) moet terugbetalen, als de MSS weer financieel gezond is, zonder dat dit afhankelijk is van ratio's. Zowel de MGR en de MSS zijn op grond van deze bepaling verplicht om redelijke inspanningen te verrichten om tot overeenstemming over de terugbetaling van Faciliteit B te komen. Als er geen overeenstemming wordt bereikt, komt de doorslaggevende beslissing over terugbetaling toe aan de MGR (de gemeenten). Hiermee ligt de eindbeslissing, meer dan in het geval van de ratio's, bij de gemeenten.</p> <p>Het kernteam en regionale financiële werkgroep hebben niet ingestemd met het tegenvoorstel en houden vast aan de ratio's. De redenen die zij hiervoor geven zijn onder andere dat (i) in de initiële voorstellen aan de colleges steeds is uitgegaan van de ratio's, (ii) dat de ratio's maar in zeer beperkte mate beïnvloedbaar zijn en hier controle op mogelijk is vanuit de accountant en (iii) hiermee concreter is vastgelegd in welk geval en hoeveel de MSS moet terugbetalen. Om die reden hebben wij de terugbetaling van Faciliteit B in de Uitvoeringsovereenkomst gekoppeld aan de financiële ratio's.</p>
2	Verhouding tussen de 'zachte' terugbetalingsverplichting en de opeisingsgronden	Hoe verhoudt de 'zachte' terugbetalingsverplichting van Faciliteit B zich t.o.v. de opeisingsgronden? Betekent dit dat Faciliteit B nooit hoeft te worden terugbetaald?	De terugbetalingsverplichting voor Faciliteit B was in de vorige versie van de Uitvoeringsovereenkomst gekoppeld aan een overleg-moment. Dit is veranderd



**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

			<p>naar financiële ratio's, zie het antwoord hiervoor op vraag 1 bij de Uitvoeringsovereenkomst.</p> <p>Als aan de financiële ratio's wordt voldaan in overeenstemming met artikel 6.1 van de Uitvoeringsovereenkomst, geldt er een terugbetalingsverplichting voor Faciliteit B voor de MSS.</p> <p>Ook als de MSS nooit aan de financiële ratio's voldoet, betekent dit niet dat Faciliteit B nooit hoeft te worden terugbetaald. Indien er sprake is van een opeisingsgrond – bijvoorbeeld omdat de MSS niet voldoet aan de verplichtingen onder de Uitvoeringsovereenkomst of omdat de Subsidiebeschikking wordt ingetrokken – kan de MGR de uitstaande bedragen onder de Uitvoeringsovereenkomst (inclusief Faciliteit B) opeisen. Dit is een recht van de MGR. Nadat de bedragen zijn opgeëist, ontstaat er een terugbetalingsverplichting voor de MSS. Indien daar niet aan wordt voldaan, kan de Zekerhedenagent overgaan tot uitwinning van de zekerheden.</p>
3	Parallele schuld	Is deze constructie ook accountant-technisch bekeken?	<p>Er is vanuit de juridische werkgroep en Stibbe niet vanuit accounting perspectief naar deze constructie gekeken.</p> <p>De regionale financiële werkgroep zal nagaan of dit accountant-technisch nog gevolgen heeft.</p>
4	Trekkingsverzoek	Hoe werkt de systematiek van een trekkingsverzoek onder de Uitvoeringsovereenkomst? Hoe verhoudt de	In de bijlage is een aantal data en bedragen opgenomen die maximaal getrokken mogen worden op die betreffende datum. De MSS dient een

**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

		bepaling in de overeenkomst, dat MSS aan de MGR kan verzoeken om uitbetaling van gelden op ieder gewenst moment, zich tot de voorschotbetalingen zoals opgenomen in de bijlage? Bevat dit nog een controlemechanisme?	trekkingsverzoek in bij de MGR en die controleert of aan alle voorwaarden is voldaan voor die trekking. Dan kan de MGR besluiten om het trekkingsverzoek te honoreren en het bedrag uit te keren.  Voor elk voorschot moet dus een nieuw trekkingsverzoek worden gedaan, wat een controlemoment is voor de MGR. Indien de MSS niet aan haar verplichtingen voldoet onder de Uitvoeringsovereenkomst, kwalificeert dit als een verzuim (opeisingsgrond). In de trekkingsverzoekparagraaf staat dat de MSS alleen een trekkingsverzoek mag indienen als er geen sprake is van een verzuim (opeisingsgrond).
	<b>3.2 Vragen per artikel</b>		
<b>Nr.</b>	<b>Artikel</b>	<b>Vraag</b>	<b>Antwoord</b>
5	Definitie "Akte van Verpanding"	Welke rangwisseling?	De voorgestelde rangwisseling betreft een rangwisseling op alle zaken die nu zijn verpand ten behoeve van Rabobank <u>anders dan</u> het onroerend goed (en de roerende zaken die zich op het onroerend goed bevinden) die zijn verhypotheked t.b.v. Rabobank. De vordering van Rabobank zou voldoende gedekt moeten zijn door het onroerend goed.
6	Definitie "Continuïteitsplan"	Zoals van tijd tot tijd aangevuld of gewijzigd, moeten we daarbij nog vermelden wie beslissingsbevoegd is tot het aanbrengen van aanvullingen of wijzigingen? Immers gemeenten hebben een college- en raadsyclus waarin ook	Niet nodig om te vermelden wie bevoegd is tot wijziging, ook om eventuele wijzigingen in deze bevoegdheid in de toekomst ook te ondervangen.

**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

		<p>besloten wordt, maar deze besluiten dienen vervolgens ook overgenomen en gewijzigd te worden in het plan Grip op de Toekomst.</p> <p>Aanvullend horen bij het nu ingediende plan Grip op de Toekomst ook nog nadere uitvoeringsplannen die nog uitgewerkt worden alsmede een monitoringsafspraken over het Plan.</p>	
7	Definitie "Faciliteit B"	Klopt deze verdeling?	Zoals inmiddels besproken klopt deze verdeling.
8	Definitie "Financieringspartij"	Wat wordt er bedoeld met Financieringspartij?	Hiermee worden de Zekerhedenagent en de Kredietgever gezamenlijk aangeduid. Dit is met name van belang voor artikel 10 (Matiging) en 11 (Kosten).
9	Definitie "Financieringsdocument"	Wat wordt hiermee bedoeld?	Hiermee worden de Uitvoeringsovereenkomst en alle zekerheidsdocumenten die worden aangegaan ten behoeve van de Zekerhedenagent aangeduid.
10	Definitie "Lening"	Moet hierbij vermeld worden dat het een subsidie betreft gestructureerd als lening met Uitvoeringsovereenkomst?	Dit volgt uit de Uitvoeringsovereenkomst en de relevante subsidiestukken. Onze voorkeur heeft om deze definitie zo clean mogelijk te houden.
11	Definitie "Werkdag"	Waarom Amsterdam?	Het is gebruikelijk om hier de hoofdstad op te nemen, maar dat is niet verplicht. Zoals besproken wordt hier Amsterdam aangehouden.
12	3.2 (Controle)	Wat is de achterliggende gedachte? Dat indien men niet controleert, men niet rechten verwerkt?	Dit is een standaardbepaling waarin wordt aangegeven dat de kredietgever niet verplicht is om te controleren of de lening wel wordt aangewend in lijn met het doel van de lening. Dit betreft de gehele periode van de faciliteit en het kan daarom niet van

**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

			de kredietgever gevegd worden dat hij deze verplichting op zich neemt.
13	4.1 ( <i>Trekking</i> )	Is het logisch om hiervoor ook nog te verwijzen naar bijlage 2?	Het is niet nodig om naar bijlage 2 te verwijzen, uit de definitie van "Trekkingverzoek" volgt dat het verzoek moet worden opgesteld overeenkomstig het model in bijlage 2.
14	4.2 ( <i>Trekking</i> )	Waarom is hier het Eerste Trekkingverzoek uitgezonderd?	<p>Het eerste trekkingverzoek mag hoger zijn omdat onder deze trekking ook het eerder verstrekte voorschot van 3 miljoen valt (wat vervolgens wordt verrekenend met de eerste trekking).</p> <p>Stibbe zal een verrekenings- en beëindigingsovereenkomst opstellen in verband met de voorschotovereenkomst van 3 miljoen.</p>
15	6.1 ( <i>Aflossing van de Leningen</i> )	Is deze bepaling inzake ratio's zodanig te redigeren, dat deze ratio's minder beïnvloedbaar zijn en een prikkel wordt gegeven om deze te bereiken?	Er kan worden overwogen om strenge eisen te stellen aan de wijze waarop de ratio's worden berekend. Bijvoorbeeld dat de (methode van) berekening van de ratio's door een onafhankelijke derde worden beoordeeld en bevestigd. Een prikkel zou bijvoorbeeld een boete kunnen zijn indien de ratio's niet worden gehaald (maar dit zal nader moeten worden bekeken).
16	6.3 ( <i>Onrechtmatigheid</i> )	Waar doelt men op? Vallen staatssteun en aanbestedingsrecht daar ook onder?	Deze bepaling ziet op bijvoorbeeld de situatie dat het door een wetwijziging civielrechtelijk niet meer mogelijk is om de lening te verstrekken, bijvoorbeeld door een wetwijziging. Als er dan nog kredieten kunnen worden verstrekt onder de Uitvoeringsovereenkomst aan Kredietnemer, hoeft de MGR daar niet meer aan mee te werken omdat dit onrechtmatig is. Door deze bepaling is de MGR

**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

			contractueel niet meer aan deze verplichting gehouden.
17	6.6.3 ( <i>Vrijwillige vervroegde aflossing</i> )	Is dit wenselijk? Dit lijkt de MSS niet te stimuleren om vervroegd af te lossen.	Het is gebruikelijk om in geval van vrijwillige vervroegde aflossing de rente die verschuldigd zou zijn voor de rest van de periode te rekenen (dit wordt ook wel "break costs" genoemd). De reden hiervoor is dat de Kredietgever heeft gerekend op de rente inkomsten en deze door de vrijwillige vervroegde aflossing niet ontvangt. Dit zou alleen van toepassing zijn voor Faciliteit A.
18	7 ( <i>Rente</i> )	Vanuit fiscaal perspectief moet worden bekeken of de rente niet zakelijk moet zijn i.v.m. aftrekbaarheid van de rente voor MSS.	Dit punt wordt door de regionale financiële werkgroep bekeken en besproken.
19	7.3 ( <i>Boeterente</i> )	Is deze prikkel wenselijk?	De boeterente is enkel verschuldigd in geval van te late betaling, bijvoorbeeld wanneer er niet tijdig wordt afgelost overeenkomstig het schema in Bijlage 6. In dat geval moet een boeterente gelden.
20	10.1 ( <i>Matiging</i> )	Welke omstandigheden kunnen dat zijn? Wat zijn redelijke maatregelen? Wat indien men het daarover niet eens wordt?	We hebben dit artikel aangepast zodat de MGR zelf bepaalt of maatregelen redelijk zijn. Een maatregel zou bijvoorbeeld kunnen zijn om niet onmiddellijk op te eisen indien het onrechtmatig wordt om de lening te verstrekken en kredietnemer al bezig is om de lening te herfinancieren.
21	11.3 ( <i>Uitoefenings- en uitwinningskosten</i> )	Ziet dit ook op kosten i.v.m. staatssteun/aanbesteding?	Als sprake is van bijvoorbeeld een opeisingsgrond (staatssteunkwalificatie is een dergelijke grond), dan dient de MSS de kosten te vergoeden die de MGR maakt bij het uitoefenen of uitwinnen van haar

**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

			rechten onder de financieringsdocumentatie. Overige kosten vallen hier niet onder.
22	12.7 ( <i>Insolventie</i> )	Kan dit zo worden gesteld? Omdat nu juist zonder onze subsidie juist wel faillissement dreigt?	Deze verklaring wordt gegeven op de datum dat de Uitvoeringsovereenkomst wordt getekend. De bedoeling is dat op diezelfde dag de Subsidiebeschikking wordt verleend (en dus ook de subsidie, in lijn met de Subsidiebeschikking en de Uitvoeringsovereenkomst). Daarnaast zou de subsidie van het Rijk ook al moeten zijn verstrekt. De Stichting zou vanaf dan aan haar betalingsverplichtingen moeten kunnen voldoen zoals neergelegd in het Continuïteitsplan en zou deze verklaring moeten kunnen geven.
23	12.10 ( <i>Jaarrekening</i> )	In welke vorm wordt de jaarrekening opgesteld?	De jaarrekening wordt opgesteld overeenkomstig de huidige accountants principes die de MSS hanteert. Een externe accountant voert een controle uit op de jaarrekening en voegt een verklaring toe.
24	12.12 ( <i>Pari passu</i> )	Hoe verhoudt dit artikel zich t.o.v. de Rabobank financiering en zekerheden?	In deze verklaring wordt verwezen naar de <u>ongesecureerde</u> verplichtingen van de MSS. De verplichtingen van de MSS uit hoofde van de Uitvoeringsovereenkomst moeten op zijn minst gelijk zijn in rang met deze verplichtingen. De verplichtingen onder de Rabobank financiering zijn gesecureerd en derhalve vallen deze niet onder de ongesecureerde verplichtingen waar in dit artikel naar wordt verwezen.
25	12.13 ( <i>Procedures</i> )	Hebben de procedures in Zuid Limburg nog invloed op het afgeven van deze verklaring?	Dit hangt af van de materialiteit van deze procedures en de hoogte van de schadevergoeding of vordering die eventueel door de MSS zal moeten worden

Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024

			<p>betaald. De toets is of deze procedures een Materieel Nadelig Effect hebben op de activiteiten van de MSS.</p> <p>Het is aan de MSS om te bepalen of deze verklaring kan worden gegeven.</p>
26	12.15 ( <i>Belastingen</i> )	<p>Wat als het oude bestuur achteraf aansprakelijk is en daarom nog belasting zou moeten na betalen. Is hier in de belastinglatentie rekening mee gehouden? Een eventuele naheffing?</p>	<p>Over de aansprakelijkheidstelling van de bestuurders zal door de MSS meer informatie moeten worden verschaft. Dat gezegd hebbende, indien de bestuurders persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor eventuele belastingschulden van de MSS zou dit artikel niet moeten raken omdat dit ziet op belastingschulden van de MSS en niet van de bestuurders.</p> <p>Het is aan de MSS om te beoordelen of deze verklaring kan worden gegeven.</p>
27	13 ( <i>Informatieverplichtingen</i> )	<p>Wat zijn de gevolgen van niet nakoming van deze verplichtingen?</p>	<p>Niet-nakoming van de informatieverplichtingen van art. 13.1 (b) geldt als een opeisingsgrond onder art. 16.4 (<i>Niet-nakoming van overige verplichtingen</i>) mits deze niet-nakoming niet binnen de gestelde <i>grace</i> periode is hersteld.</p>
28	13.1 ( <i>Jaarrekeningen</i> )	<p>Zouden jullie deze bepaling nader kunnen toelichten? Waarom is er geen goedkeuringsrecht voor de Kredietgever? Wat zijn de gevolgen als men zich niet aan de zienswijze van de MGR houdt?</p>	<p>De achtergrond van deze bepaling dat de MGR nog wel een controle kan uitvoeren op de jaarrekening maar juist bewust geen goedkeuring verleent omdat dan de verantwoordelijkheid voor de inhoud van de jaarrekening (deels) bij de MGR ligt. Er is daarom sprake van een inmenging maar zonder dat hieraan een consequentie verbonden is.</p> <p>Indien er wordt afgeweken van de door Kredietgever gegeven zienswijze, dient de Kredietnemer dit</p>

**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

			schriftelijk en voldoende te onderbouwen, zulks naar het oordeel van de Kredietgever (opgenomen in art. 13.1.2).
29	13.4 ( <i>Monitoringsplan</i> )	<p>Hoe verhoudt het monitoringsplan zich met deze Uitvoeringsovereenkomst?</p> <p>Het Monitoringsplan is een beleidsdocument voor het monitoren van de voortgang en het herstel van de Kredietnemer. Kan er dan tussentijds nog worden bijgestuurd want de laatste zin geeft aan dat niet van de ovk kan worden afgeweken.</p>	<p>Het monitoringsplan is een beleidsdocument. De wijze waarop het monitoringsplan is opgesteld leent zich niet voor juridische afdwingbaarheid.</p> <p>Om die reden hebben wij er niet voor gekozen het monitoringsplan als bijlage bij de Uitvoeringsovereenkomst te voegen of als onderdeel van de Uitvoeringsovereenkomst op te nemen. Wij namen expliciet op dat monitoringsplan geen afbreuk doet aan de rechten en/of plichten die volgen uit de Uitvoeringsovereenkomst, om te voorkomen dat onderdelen uit het monitoringsplan schuren met de Uitvoeringsovereenkomst.</p> <p>Dat laat onverlet dat bijsturing op grond van of aanpassing van het monitoringsplan mogelijk is, juist omdat het monitoringsplan los staat van de Uitvoeringsovereenkomst.</p>
30	13.5 – 13.7	Wat zijn de consequenties indien niet aan deze artikelen worden voldaan?	Op grond van art. 16.4 vormt niet-nakoming van deze artikelen een opeisingsgrond.
31	13.7 ( <i>Ken-uw-client procedure</i> )	Wat houdt een KYC procedure precies in?	Een ken-uw-cliëntprocedure (KYC) of vergelijkbare procedure houdt een procedure in waaraan in dit geval de MGR wettelijk verplicht wordt om informatie op te vragen bij de MSS zodat zij beschikt over de vereiste cliëntinformatie, dit bijvoorbeeld om witwassen tegen te gaan.



**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

32	15.2 ( <i>Naleving van wet- en regelgeving</i> )	Zouden jullie deze bepaling nader kunnen toelichten? De Kredietnemer dient zich toch altijd aan de wet te houden?	Dit is een standaardbepaling in kredietovereenkomsten. Het doel van deze bepaling is dat handelen in strijd met de wet een opeisingsgrond vormt, indien en voorzover dit ook een materieel nadelig effect betreft. De reden om hieraan een materieel nadelig effect te koppelen is dat niet ieder handelen in strijd met de wet (bijvoorbeeld omdat MSS zich niet bewust is van een wettelijke regeling of indien er bijvoorbeeld een beperkte boete wordt opgelegd) direct een opeisingsgrond vormt op grond waarvan de MGR de overeenkomst kan beëindigen, terwijl dit geen nadelig effect heeft.
33	15.8 ( <i>Zakelijke transacties</i> )	Hoe wordt getoetst en wie toetst of aan de marktconforme voorwaarden en volledige marktwaarde wordt voldaan? Is hiervoor geen toestemming vooraf nodig van de MGR c.q. de gemeenten?	Die toets wordt in eerste instantie gemaakt door de MSS (deze verantwoordelijkheid dient ook bij de MSS te liggen nu zij betrokken is bij deze transacties). Indien achteraf blijkt dat er transacties niet marktconform waren, levert dit een opeisingsgrond op.  Eventueel kan worden overwogen om alleen transacties toe te staan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de MGR maar hier vallen alle transacties onder (ook transacties in de normale bedrijfsuitvoering) dus lijkt niet wenselijk.
34	15.14 ( <i>Benoeming bestuurders en toezichthouders</i> )	Heeft de MGR bindend advies met betrekking tot de benoeming van bestuurders?  Wat zijn de gevolgen indien men de bezwaren naast zich neerlegt?	De MSS is verplicht de MGR te raadplegen over benoemingen en de MGR in de gelegenheid te stellen om een bezwaar tegen een benoeming kenbaar te maken, maar er zijn geen gevolgen verbonden aan het niet handelen naar het advies van de MGR. De MGR heeft vanuit civielrechtelijk perspectief geen bindend

Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024

			adviesrecht m.b.t. de benoeming van bestuurders en toezichthouders.
35	15.18 ( <i>Begroting</i> )	Wat zijn de gevolgen van het niet volgen van de zienswijze en hoe verhoudt zich dit artikel tot artikel 14.17, het geven van aanwijzingen?	<p>Artikel 15.18 betreft het vaststellen van de begroting. Voorafgaand aan de vaststelling deelt MSS de begroting met de MGR en de MGR wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze te geven op de begroting.</p> <p>Indien er wordt afgeweken van de door Kredietgever gegeven zienswijze, dient de Kredietnemer dit schriftelijk en voldoende te onderbouwen, zulks naar het oordeel van de Kredietgever (overeenkomstig de zienswijze bij de jaarrekening, zie het antwoord bij vraag 28).</p> <p>Artikel 15.18 staat overigens los van artikel 15.17, met andere woorden: artikel 15.17 is niet bedoeld om aanwijzingen te geven t.a.v. de begroting, er kan wel een zienswijze worden gegeven op de begroting (zie het voorgaande).</p>
36	15.22 ( <i>Stichting Vrienden</i> )	Moet aan deze verplichting (en andere artikelen) nog een boete worden verbonden? Er is nu geen harde verplichting om dit na te komen.	Dit is een harde verplichting omdat niet-nakoming tot gevolg heeft dat de gehele subsidie (Faciliteit A en B) opeisbaar worden.
37	17.1 ( <i>Niet voldoen aan verplichtingen ingevolge de Subsidie</i> )	Verwijzingen artikelen opnemen? O.a. artikel 14?	Deze bepaling ziet op het niet voldoen aan enige verplichting ingevolge de Subsidiebeschikking. Alle artikelen van de Subsidiebeschikking vallen hier dus al onder en het noemen van specifieke artikelen kan de bepaling doen ogen als een limitatieve opsomming.

**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

38	17.8 ( <i>Cross default</i> )	Kunnen jullie dit artikel nader toelichten?	<p>Op grond van dit artikel worden opeisingsgronden die zich voordoen onder andere financieringen van MSS (Rabobank) ook een opeisingsgrond onder de Uitvoeringsovereenkomst. Dit creëert een betere onderhandelingspositie voor MGR t.o.v. Rabobank en MSS in een dergelijke situatie omdat MGR dan ook kan overgaan tot opeising en uitwinning.</p> <p>Wat betreft de valuta, dit is een standaardbewoording en voorziet simpelweg in de mogelijkheid om in andere valuta te betalen dan Euro.</p>
39	18.2 ( <i>Overdracht door de Kredietgever</i> )	Kunnen jullie dit artikel nader toelichten?	<p>Op grond van art. 17.2 mag de MGR haar rechten en verplichtingen onder de Uitvoeringsovereenkomst overdragen aan een derde met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Kredietnemer.</p> <p>Op grond van artikel 3:5 Wft geldt er voor de Kredietnemer een verbod om opvorderbare gelden van het publiek aan te trekken. Onder Nederlands recht wordt aangenomen dat er geen geld van het publiek wordt aangetrokken indien het aangetrokken bedrag minimaal EUR 100.000 is. Omdat er nog geen interpretatie is gepubliceerd van de term "publiek" zoals bedoeld in art. 4.1(1) van Verordening 575/2013 betreffende prudentiële vereisten voor kredietinstellingen en beleggingsondernemingen, wordt in de Verordening verwezen naar de lokale regels (i.e. de EUR 100.000 grens). Daarom kan de MGR op grond van dit artikel slechts haar rechten en verplichtingen overdragen voor zover dit een vordering van EUR 100.000 of meer betreft.</p>

**Q&A FINANCIERINGSDOCUMENTEN MSS – VERSIE 24 JUNI 2024**

40	19 ( <i>Rol van de Zekerhedenagent</i> )	Waar worden de instructiebevoegdheden geregeld tussen de Gemeenten en de Kredietgever (die vervolgens instructies geeft aan de Zekerhedenagent)?	<p>Dit moet worden geregeld in de Dienstverleningsovereenkomst. Hierin zal moeten worden vastgelegd hoe en op welke wijze er wordt gestemd over het geven van een instructie aan de Kredietgever/Zekerhedenagent (o.a. met betrekking tot het benodigde quorum voor het nemen van een rechtsgeldig besluit tot het geven van instructies).</p> <p>De Zekerhedenagent acteert enkel op instructies van de Kredietgever (op instructie van de Gemeenten). Daarom zijn er in dit artikel tevens bepalingen opgenomen omtrent uitsluiting van aansprakelijkheid en controleplicht met betrekking tot de Zekerhedenagent.</p>
41	23.1.2 ( <i>Kennisgevingen</i> )	Is dat gebruikelijk/handig?	Het is gebruikelijk om deze bepaling op te nemen en voorziet de Kredietnemer in verschillende mogelijkheden om kennisgevingen te doen. Het staat partijen vrij om af te wijken van terhandstelling en te kiezen voor aangetekende post of e-mail. Deze bepaling voorziet in de vereisten die gelden voor de verschillende manieren van verzending.

**BIJLAGEN**

**BIJLAGE 1 - Juridisch advies Stibbe van 26 april 2024**

**BIJLAGE 2 - Aanvullend staatsteunadvies Stibbe van 8 mei 2024**

**BIJLAGE 3 - Deskundigenrapport staatsteun van 29 mei 2024**

# Voorblad monitoring Mutsaersstichting 2024-2026

*21 juni 2024*

Dit document is de kapstok waarmee de samenwerking rondom de monitoring op grond van het Continuïteitsplan wordt vormgegeven.

Naar aanleiding van de besprekingen van het bijgevoegde document afgelopen weken is er vanuit de stuurgroep van de gemeenten van Noord- en Midden-Limburg gevraagd aan de Regievoerder om naast de invulling van de bijeenkomsten ook samen met de Mutsaersstichting na te denken over een escalatiemodel. Om daarmee verder te gaan dan de reeds opgenomen structuur zoals in bijgevoegde memo naar voren komt. Dit zal de Regievoerder samen met de Mutsaersstichting en de gemeenten vormgeven gedurende komende maanden en in de eerste stuurgroep na de zomervakantie agenderen.

Maarten Swagerman  
Team regievoering

# Monitoring Mutsaersstichting 2024-2026

29 mei 2024

Aanleiding:

Deze memo is onderdeel van de besluitvorming voor het verlenen van de financiële steun van de gemeenten aan de Mutsaersstichting. Deze memo is de kapstok waarin op hoofdlijnen procesafspraken zijn gemaakt hoe de monitoring gaat plaatsvinden. *De daadwerkelijke monitor met uitgewerkte KPI's en de wijze van valideren is geen onderdeel van dit document en wordt vanuit het voorgestelde Kernteam Monitoring verder ontwikkeld met de Mutsaersstichting samen.*

Gemeenten vanuit Limburg verenigen zich in het Kernteam Monitoring. Meer inkleuring hiervan staat in onderstaande memo.

## 1. Limburgse samenwerking

De monitor wordt ontwikkeld door de Mutsaersstichting samen met de vier Jeugdhulpregio's in Limburg<sup>1</sup>. De monitor is daarmee voor alle betrokken gemeenten de basis van het inzicht hebben op de voortgang van het herstel van de Mutsaersstichting. Om zo efficiënt en effectief met elkaar samen te werken gaan we werken conform de volgende uitgangspunten:

- De monitoring zoals hieronder wordt overeengekomen is gekoppeld aan het continuïteitsplan en geen onderdeel van regulier contractmanagement tussen gemeenten en de Mutsaersstichting.
- De scope van de monitoring betreft de Mutsaersstichting en diens deelnemingen (zolang er ook deelnemingen zijn).
- Er wordt gemonitord aan de hand van de parameters zoals uiteengezet in het continuïteitsplan en ook onderdelen van de advisering vanuit de gemeenten. De totale lijst met parameters staat in bijlage 1. Er wordt gewerkt met cijfers alsmede een toelichting op de cijfers en op onderdelen een kwalitatieve omschrijving.
- De informatie die in de monitor terugkomt, is gevalideerd door zowel gemeenten als de Mutsaersstichting en wordt vervolgens maandelijks aangeleverd. Indien aanpassingen nodig of wenselijk zijn, gebeurt dat alleen na overleg met en instemming van zowel de Mutsaersstichting als de gemeenten.
- Er wordt gewerkt vanuit een trechtering; er wordt op hoofdthema's op grond van het continuïteitsplan gemonitord waar vervolgens KPI's aan zijn gekoppeld die voortgang op de verschillende thema's weergeven.
- De monitor wordt besproken op zowel ambtelijk (complete set KPI's) als bestuurlijk niveau (kern-KPI's) tussen gemeenten en de Mutsaersstichting in het Kernteam monitoring.
- De afstemming tussen de Mutsaersstichting en de Limburgse gemeenten over voortgang op de vastgestelde KPI's vindt alleen plaats tussen het Kernteam Monitoring en de Mutsaersstichting. Zo voorkomen we aanvullende inzet vanuit gemeenten en de Mutsaersstichting.
- Het Kernteam Monitoring is een afvaardiging van alle vier de Limburgse Jeugdhulpregio's. De afvaardiging zorgt voor afstemming met de lokale/regionale achterban. Idem voor de afvaardiging vanuit de Mutsaersstichting bij de monitoring overleggen.
- De monitor wordt conform een nader vast te stellen planning aangeleverd door de Mutsaersstichting.

---

<sup>1</sup> In dit document wordt gesproken over vier jeugdzorgregio's. De participatie van de regio Zuid-Limburg start pas als deze gemeenten besloten hebben bij te dragen.

- Er is één definitielijst welke gehanteerd wordt voor de monitor. Ook hierbij geldt dat indien aanpassingen nodig of wenselijk zijn, dit alleen gebeurt na overleg met en instemming van zowel de Mutsaersstichting als de gemeenten.
- We erkennen over en weer dat er onvoorziene zaken gaan voorkomen in de uitvoering van het continuïteitsplan, dat vraagt om een objectieve weging van de geconstateerde onvoorziene situaties.
- Dit document is ook opgesteld en voorzien van feedback door de JeugdAutoriteit en vooraf voorzien van richtingen naar aanleiding van de brief vanuit de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de beoordeling van het continuïteitsplan.



## 2. Inhoud van het monitoren betreft:

Goed om te duiden dat onderstaande niet limitatief is en een aanzet is welke geldt op de peildatum van dit document. Ontwikkelingen in de toekomst maken het allicht noodzakelijk of wenselijk om toe te voegen of te schrappen. Dit zal dan ook gebeuren vanuit het Kernteam monitoring.

### 2.1. *Ontwikkeling van de financiële positie van de Mutsaersstichting*

Het monitoren van de doorloop van het continuïteitsplan zal veel tijd vragen. De Mutsaersstichting heeft zichzelf de opdracht gegeven deelnemingen af te stoten en hun bedrijfsvoering op orde te krijgen zodat de organisatie een gezonde basis krijgt. Verkoop van vastgoed draagt bij aan het verkrijgen van inkomsten door de Mutsaersstichting. Daarom is ook de verkoop van vastgoed door de Mutsaersstichting onderdeel van gesprek in de monitor.

Het monitoren van de financiële positie en de daarbij horende uitvoeringscapaciteit bestaat uit meerdere onderdelen en krijgt een plek binnen de daadwerkelijke monitor. De Mutsaersstichting ontwikkelt een interne monitor (zie continuïteitsplan pagina's 56, 57 en 58) welke de basis is voor de monitoring zoals ontwikkeld wordt ten behoeve van dit plan. Het proces van opstellen van KPI's, het valideren, het door ontwikkelen gebeurt vanuit het voorgestelde Kernteam Monitoring.

### 2.2. *Naleven adviezen historisch onderzoek*

De huidige Raad van Bestuur van de Mutsaersstichting heeft een historisch onderzoek laten doen door PWC. De uitkomst van het onderzoek is niet openbaar. Wel is er een samenvatting opgenomen als bijlage van het continuïteitsplan waarin ook de leerpunten voor de Mutsaersstichting opgenomen staan. Het implementeren van deze leerpunten is een verantwoordelijkheid van de Mutsaersstichting en zullen door de gemeenten gevolgd worden (daarmee onderdeel van de monitor).

De uitkomsten geven daarnaast aanleiding voor een fraudeonderzoek, dit wordt gecoördineerd door de MGR. *(Dit is een voorbeeld van een mogelijke toekomstige ontwikkeling die invloed kan hebben op dit document.)*

### 2.3. *Beleidsmatige koers van de Mutsaersstichting*

De inhoudelijke koers van de Mutsaersstichting bevat meerdere elementen om te monitoren:

- De Mutsaersstichting heeft middels het continuïteitsplan een koers ingezet om zich de komende jaren te richten op hun kerntaken in Limburg. Het continuïteitsplan is op onderdelen nog vaag of soms tegenstrijdig (wel/niet begeleiding, wonen etc.).
- Wat betekenen de portfoliokeuzes voor de cliënten van de Mutsaersstichting? Wat zijn de ontwikkelingen die worden waargenomen en waar kan op worden gestuurd?
- Bij het continuïteitsplan hoort ook een cultuurverandering (blz. 59 van continuïteitsplan) waarin professionals hun werk kunnen doen, medewerkers zich veilig voelen en de cultuur transparant wordt, zowel intern als extern. Het toezicht binnen de Mutsaersstichting is professioneel en conform de Governancecode zorg vormgegeven.
- Ook heeft de Mutsaersstichting beleidsmatige steun gevraagd aan de gemeenten. Gesignaleerde kansen en bedreigingen worden meegegeven in de monitor overleggen door de Mutsaersstichting. De gemeenten kijken of en op welke manier ze hier opvolging aan kunnen geven (bijvoorbeeld via een nieuwe inkoop, het ontwikkeltraject inzake de Limburgse Taskforce zorglandschap Limburg of anderszins). Hiervoor zijn in elk geval de reguliere sporen van overleg de aangewezen plek, omdat deze gevraagde aanpassingen onlosmakelijk onderdeel uitmaken van inrichten van het totale jeugdhulplandschap.
- Aandacht voor en communicatie met cliënten/ouders.
- Samenwerkingscultuur met verwijzers dient te verbeteren.

Bovenstaande elementen zullen een plek krijgen in de monitor die wordt ontwikkeld.

### 2.4. *Voldoen aan de voorwaarden bij de financiële steun*

Bij een drietal besluitvormingsmomenten inzake financiële ondersteuning vanuit de gemeenten van Noord- en Midden Limburg (januari, maart en naar verwachting juni/juli) zijn een reeks van voorwaarden gesteld. Het voldoen aan deze voorwaarden binnen de gestelde termijnen is onderdeel van de monitoring. De voorwaarden zijn volledigheidshalve ook integraal opgenomen bij de subsidieverstrekking in juni 2024 en onderdeel van de monitoring op grond van het continuïteitsplan.

#### *2.5. Participatie in het monitoren van de uitvoering van het verbeterplan (IGJ)*

Het verscherpt toezicht naar aanleiding van inspectierapport loopt in elk geval tot uiterlijk 1 juli 2024. De bevindingen uit deze periode van toezicht worden opgeleverd in een nieuwe rapportage van de IGJ. Hierin worden ook conclusies getrokken voor de opvolgende periode. De rapportage als ook de opvolging wordt ook besproken binnen het Kernteam Monitoring. Tevens wordt getoetst in hoeverre de nieuwe RvT ook in lijn acteert met de aanbevelingen vanuit IGJ rapport. Uit het advies van de IGJ op het continuïteitsplan zijn enkele aanbevelingen gekomen welke meegenomen worden in de monitor.

#### *2.6. Inzicht in de ontwikkeling van en de onderliggende business case van de vastgoed deal*

De eerdere uitgangssituatie over de waarde van het vastgoed ligt naar aanleiding van de meest recent uitgevoerde taxaties beduidend lager. Hierdoor zijn in eerste aanleg de te vestigen zekerheden gewijzigd, maar aanvullend is het ook de vraag in hoeverre een vastgoed deal tot een positieve business case leidt voor de betrokken partijen. Het is van belang om deze informatie ook met alle betrokken gemeenten te delen. Mochten er tussen individuele gemeenten en de Mutsaersstichting afspraken worden gemaakt over de aankoop/verkoop van vastgoed wordt dit besproken met een afspiegeling van andere betrokken gemeenten bij de totstandkoming van deze afspraken.

#### *2.7. Monitoring als onderdeel van trede 4 Continuïteitsplan (JeugdAutoriteit)*

De JeugdAutoriteit (JA) heeft op grond van het draaiboek continuïteit Jeugdhulp een vaste zetel in de opgave rondom monitoring. Dit komt terug in het (ambtelijke) Kernteam monitoring waar de JA kan aanschuiven bij overleggen in de stuurgroep. De JA heeft bij het opstellen van het continuïteitsplan actief meegewerkt en gefungeerd als sparringpartner voor gemeenten en de Mutsaersstichting. Deze rol blijven ze vervullen conform de kaders van het draaiboek.

### **3. Structuur**

Voor de monitoring 2024-2026 wordt een (langdurige) tijdelijke structuur ingericht met bestuurlijke en ambtelijke groepen op verschillende niveaus (financiën, beleidsinhoud en overkoepelend) en met een zo breed mogelijk samenstelling (jeugdregio's Noord, Midden-Oost, Midden-West en Zuid). De intensiteit (tijdsbesteding, frequentie van overleggen) zal in eerste instantie behoorlijk zijn maar in de loop van de tijd zal dit verminderen. Er is een inschatting gemaakt van benodigde capaciteit, structuur en frequentie van overleg. Met deze structuur wordt een opvolging gegeven aan de eerder aanwezige projectstructuur ten tijde van de trede 3 fase van de Mutsaersstichting (met een kernteam, werkgroep financiën en werkgroep inhoud). Met het starten van de monitorfase is er in feite sprake van een decharge van de eerdere projectstructuur.

De nog in te richten monitor van de Mutsaersstichting zal ook invloed hebben op de intensiteit van overleg. Indien tussentijds blijkt dat afschalen eerder kan of juist niet zal hiernaar gehandeld worden. We doorlopen een traject waarvan het verloop ongewis is, er zijn vele onzekere factoren. Er zal worden gewerkt met een stuurgroep – kernteam structuur.

3.1. Een *stuurgroep Mutsaersstichting Limburg* met 4 wethouders uit de 4 jeugdregio's  
De stuurgroep heeft de volgende taken:

- Volgt en toetst de ambtelijke kerngroep monitoring;
- Bespreekt resultaten met de Raad van Bestuur van de Mutsaersstichting (frequentie nader bepalen);
- Interveniert richting Mutsaersstichting als hier aanleiding voor is;
- Legt verantwoording af aan de bestuurlijke achterban (bestuurlijk overleg) en haalt hier input op;
- Heeft een verbinding met de Taskforce Zorglandschap Limburg doordat minimaal twee van de vier wethouders hierbij betrokken zijn.

In principe is de frequentie van overleg in de eerste instantie elke maand, na 1 januari 2025 wordt verwacht dit af te kunnen schalen naar eens per twee maanden.

### 3.2. *Een bestuurlijk overleg met 14 wethouders Noord en Midden-Limburg (NML) en G16 wethouders Zuid-Limburg*

Dit bestuurlijk overleg volgt, toetst en geeft richting via afgevaardigde wethouders in de stuurgroep. Zij bewaakt ook de verbinding richting de (boven)regionale opgaves zoals:

- Segment 1 en integrale crisishulp;
- Taskforce zorglandschap Limburg.

Frequentie van dit overleg zal gekoppeld worden aan de frequentie van de stuurgroep uit 3.1 mocht er nog geen aanwezige structuur voor overleg zijn.

### 3.3. *Een regievoerder – coördinatie*

In de eerste instantie wordt voorgesteld de *huidige regievoerder* voor drie tot zes maanden te verlengen met de opdracht dit monitoringsplan verder uit te werken naar een implementatieplan en een overdracht te realiseren naar de vier Limburgse Jeugdhulpregio's. Deze kan ook de objectieve rol vervullen over de betrokken gemeenten en de Mutsaersstichting heen zoals is meegegeven in hoofdstuk 1.

Precieze invulling hiervan volgt vanuit de betrokken accounthoudende gemeenten.

### 3.4. *Een ambtelijk kernteam monitoring Mutsaersstichting*

Dit kernteam bestaat uit 8 x vertegenwoordigers uit de provincie met de volgende disciplines: beleid, financieel, contractmanagement en juridisch uit Noord-Midden en Zuid Limburg. Tevens zullen communicatieadviseurs beschikbaar moeten zijn, zonder directe deelname aan het kernteam. Ook de JeugdAutoriteit (JA) zal structureel onderdeel zijn van het kernteam monitoring.

Taken van dit kernteam:

- Maandelijks gesprekken voeren met de Mutsaersstichting;
- De ontwikkelingen/resultaten in overleg met de Mutsaersstichting te toetsen, beoordelen en om te zetten in concrete adviezen en afspraken;
- Rapporteren aan de stuurgroep;
- Alle vertegenwoordigers zorgen voor verbinding met de Jeugdhulpregio's die zij vertegenwoordigen. Zij haken aanvullende expertise vanuit de eigen Jeugdhulpregio's aan wanneer nodig. Te denken valt aan expertise op gebied van beleid, financiën, vastgoed of juridische expertise;
- Indien nodig kan er ook een technisch vooroverleg ingericht worden waarbij specifieke onderdelen van de monitor verdiept binnen worden voorafgaand aan het Kernteam monitoring.
- Frequentie is in elk geval tot en met januari 2025 maandelijks met elkaar en maandelijks met de Mutsaersstichting. Daarna zal op basis van de beoordeling van de resultaten een afschaling van frequentie plaatsvinden. Voorafgaand aan het overleg dienen de parameters die met elkaar zijn vastgesteld ook geactualiseerd aangeleverd te worden.

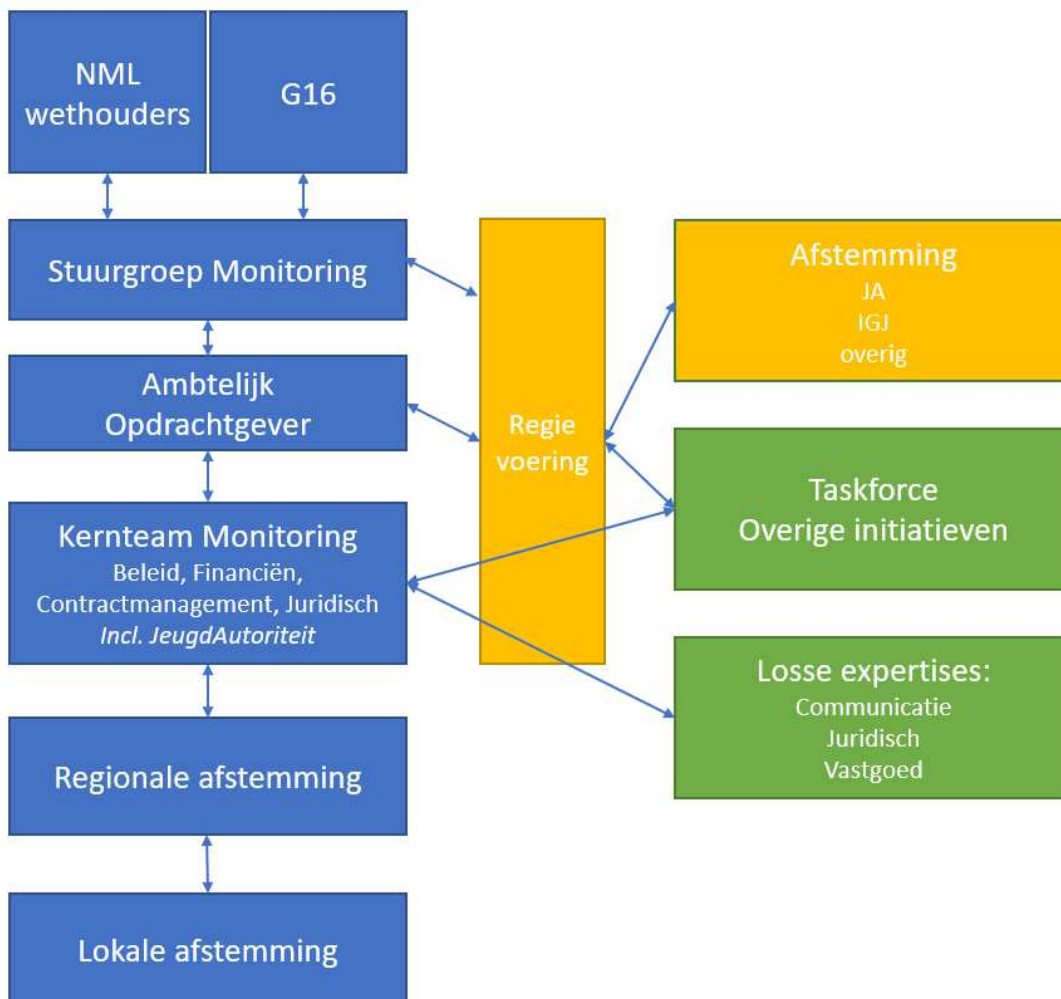
De aan te stellen directeur Bedrijfsvoering van de Mutsaersstichting is het eerste aanspreekpunt voor deze overleggen vanuit de Mutsaersstichting.

### 3.5. *Communicatie met de achterban*

In dit traject zijn er veel actoren waarbij een vorm van communicatie nodig is. De huidige werkgroep Communicatie zal daarom in stand moeten blijven. De verantwoordelijkheid voor de communicatie is verdeeld of een gedeelde verantwoordelijkheid tussen de gemeenten en de Mutsaersstichting. Deze werkgroep wordt ingeseind door danwel de stuurgroep danwel het Kernteam Monitoring. Hieronder staat een overzicht met taken/verantwoordelijkheden geduid:

Gemeenteraad	door colleges met ondersteuning van beleid (lokaal, regionaal voorbereid)
Colleges	door de wethouders met ondersteuning van beleid (lokaal, regionaal voorbereid)
Wethouders	door de portefeuillehouders die zitting hebben in de stuurgroep middels het bestuurlijk overleg NML (4.2) / G16
Beleid	door de vooruitgeschoven beleidscollega's uit het kernteam aparte bijpraat sessies met vertegenwoordigers van het kernteam
Management	door de lokale beleidsmedewerkers
Financiën	door de vooruitgeschoven BC/financieel adviseur/jurist uit het kernteam
Juristen	aparte bijpraat sessies met vertegenwoordigers van het kernteam
Verwijzers	door de Mutsaersstichting
Cliënten	door de Mutsaersstichting
Pers	door de werkgroep communicatie

Tot slot: naast bovenstaande structuur zullen er ook contacten moeten zijn met het ketenbureau en het ministerie. Dit zal nader bepaald worden als de invulling van de Taskforce zorglandschap Limburg duidelijk is. De basis lijn van afstemming zal als volgt zijn:



## 4. Capaciteit en begroting

Voor de deelnemers aan het Kernteam Monitoring geldt een maandelijkse afsprakenreeks waarbij de volgende gesprekken te verwachten zijn. Vervolgens is er een inschatting gemaakt van aantallen uur per maand voor de betrokken medewerkers.

Activiteit	Geschatte tijdsinvestering per deelnemer
Monitor duiden	2 uur
Duiding monitor regionaal afstemmen	4 uur
Vorbereiden monitoringsoverleg	2 uur
Monitoringsoverleg	3 uur
Opvolging monitoringsoverleg regionaal	4 uur
Opvolging monitoringsoverleg tbv stuurgroep	4 uur
Stuurgroep overleg	2 uur
Opvolging stuurgroep overleg	4 uur
Tussentijdse afstemming met Mutsaersstichting, regiogemeenten	8 uur
	33 uur per maand

### Flexibele schil

Naast de maandelijkse overleggen wordt er ook jaarlijks geïnvesteerd in afstemming rondom de begroting alsmede de jaarverantwoording. Daartoe wordt er per gebeurtenis 24 uur van de betrokken medewerkers van het Kernteam monitoring gevraagd te reserveren.

Ook wordt er vanuit de betrokken gemeenten af en toe inzet gevraagd van onderstaande expertises. De inzet hiervoor kan op voorhand niet ingeschat worden.

- Flexibele schil beleid
- Flexibele schil contractmanager
- Flexibele schil Business-control
- Flexibele schil jurist
- Flexibele schil vastgoed expert

Naast de inzet binnen het Kernteam Monitoring is er ook een Ambtelijk Opdrachtgever nodig. De ambtelijk opdrachtgever is de verbinding tussen het Kernteam Monitoring, de stuurgroep en ook aanspreekpunt wanneer verbinding moet worden gezocht met bijvoorbeeld de Taskforce zorglandschap Limburg. De inschatting van de hoeveelheid uur per maand wordt geschat op 24 uur per maand voor de ambtelijk opdrachtgever.

Ook wordt er in lijn met het draaiboek continuïteit cruciale Jeugdhulp gebruik gemaakt van een regievoerder en een financieel specialist. De regievoerder is voorzitter van het Kernteam monitoring, de stuurgroep en kan als onafhankelijke bemiddelen / beschouwen wanneer dit nodig is. De regievoerder is gesprekspartner voor de gemeenten als ook de Mutsaersstichting. In lijn met de ervaring zoals afgelopen half jaar opgedaan wordt de hoeveelheid uren ingeschat op ca. 36 uur per week.

## Bijlage 1 monitorplan financiën

Er wordt aangesloten bij de vereisten zoals opgenomen in:

- Continuïteitsplan zoals vastgesteld door de gemeenteraden in Noord- en Midden-Limburg in juni/juli 2024
- Voorwaarden bevoorschotting januari 2024, april 2024
- Beoordeling op grond van de werkgroep financiën
- Advisering van de IGJ over het continuïteitsplan
- Aanscherpingen op de vastgoedparagraaf zoals door de Mutsaersstichting in mei 2024 is geïnitieerd (wordt later toegevoegd)

Dit leidt tenminste tot inzicht kunnen hebben in het herstel van de Mutsaersstichting conform continuïteitsplan.

De belangrijkste opgaves dienen vertaald te worden naar meetbare gegevens. Voorstel daartoe zijn tenminste de belangrijkste drijvers in de kostprijs. De informatie wordt afgezet tegen de (voorgenomen) normen zoals opgenomen in het continuïteitsplan.

Dat betekent informatie delen over:

- Percentage ziekteverzuim
- Percentage overhead
- Percentage productiviteit zorgprofessionals
- Omzet per FTE zorgprofessional
- Ontwikkeling in personele mix qua ambulante teams
- Bezettingsgraad kliniek
- Kosten PNIL / PIL
- Kosten Personeel in relatie van de omzet
- Kasstromen tussen deelnemingen (voor zolang er deelnemingen zijn)
- Afstoten deelnemingen
- Instroom cliënten
- Uitstroom cliënten
- Ontwikkelingen vastgoedplan rondom verkoop van de gebouwen / terreinen
- Ontwikkelingen in relatie tot de Rabobank
- Realisatie van de begroting
- Liquiditeitsprognose van 18 maanden
- Solvabiliteit
- Current ratio
- Weerstandsvermogen
- Risico register
- Kosten die geboekt worden ten laste van het begrote risicobedrag
- Balansposities inclusief ontwikkelingen op gebied van reserveringen en reserves

Daarnaast wordt de voortgang op alle GRIP-projecten (herstel- en verbetermaatregelen) gerapporteerd op een nader vast te stellen manier. Dat betreft o.a. de ontwikkeling van de kostprijzen en algehele financiële positie.

### **Gemeenten intern via de MGR**

- Inzicht in betalingen naar de MSS als onderdeel van de geaccordeerde steun voor Continuïteitsplan.
- Inzicht in terugbetaling volgens de voorwaarden en in juiste verhoudingen door de MSS aan de gemeenten

- Vanuit toetsing op kwaliteit en rechtmatigheid van de contracten is de MSS aangeschreven door de MGR, om daarmee zicht te houden op proces onder regie van de IGJ. De wijze waarop MSS en MGR hier invulling aan gaan geven, zal geïntegreerd worden in deze monitoring.
- Opbrengsten van het vastgoedplan van de gemeente Venlo in relatie tot de financiële steun.

#### **Inhoud**

- Ombouwen van de residentiële zorg naar ambulante zorg (per kwartaal)
- Monitoren van de voortgang van producten die afgebouwd worden met of zonder overdracht
- Ontwikkeling gemiddelde doorlooptijd op productniveau van de verschillende zorgvormen

#### **Kern-KPI's**

De belangrijkste elementen waar op gerapporteerd wordt tijdens de stuurgroep zijn:

- Voortgang op projecten binnen continuïteitsplan
- Ontwikkeling aantallen jongeren
- Ontwikkeling productiviteit medewerkers
- Ontwikkeling in liquiditeit afgezet tegen liquiditeitsprognose
- Voortgang verkoop vastgoed
- Percentage overhead
- Risicoregister

## **BETALINGSOVEREENKOMST**

**De ondergetekenden:**

- 1. De Gemeente Venray, te dezen krachtens artikel 160 en 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.C. Uitdehaag, burgemeester van die Gemeente,**

**hierna te noemen “de Betaler”**

**en**

- 1. De Mutsaersstichting, gevestigd te Venlo aan de Postweg 88, 5915 HB, kvk-nummer 41062188, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door H. Wijgergangs, Voorzitter RvB, waarvan een uittreksel van de Kamer van Koophandel aan deze overeenkomst als bijlage 1 is gehecht**

**hierna te noemen “de Ontvanger”**

**De Betaler en de Ontvanger gezamenlijk te noemen “Partijen”**

**In aanmerking nemende dat:**

- a. De Ontvanger ten behoeve van liquiditeitssteun omwille van zorg continuïteit op d.d. 4 maart 2024 een verzoek aan de Betaler heeft gedaan om deze zorg continuïteit mogelijk te maken door het beschikbaar stellen van een voorwaardelijk voorschot.**
- b. De Betaler dit verzoek in behandeling heeft genomen en op d.d. 21 maart 2024 een besluit heeft genomen tot het betalen van een voorwaardelijk voorschot omwille van de zorg continuïteit voor de jeugdigen en gezinnen van de gemeente Venray.**
- c. Dat onderhavige overeenkomst hierin voorziet en de voorwaarden door Ontvanger moeten worden nageleefd en partijen ook bindt.**

**Komen als volgt overeen:**



## **1. Betalingsvoorwaarden**

1.1 Betaler zal aan Ontvanger een bedrag van 429.000 (EUR) overmaken als voorwaardelijk voorschot omwille van de zorg continuïteit voor de jeugdigen en gezinnen van gemeente Venray.

1.2 De betaling zal worden gedaan via overschrijving (SEPA) op 22 maart 2024 naar de bankrekening van Ontvanger, zoals hieronder gespecificeerd:

Banknaam: Rabobank

Rekeningnummer: 0125249209

IBAN: NL41RABO0125249209

BIC/SWIFT: RABONL2U

## **2. Betalingsvoorwaarden**

2.1 Betaler zal de betaling verrichten op 25 maart 2024.

2.2 De betaling is een voorwaardelijk voorschot op het uiteindelijke al dan niet vast te stellen betaling voor de gemeentelijke bijdrage aan het Herstelplan zoals op 18 maart 2024 aangeleverd door de Ontvanger. Alles onder voorbehoud van goedkeuring van de gemeenteraad van de gemeente Venray.

2.3 Bij het niet vaststellen van een definitieve gemeentelijke bijdrage zal het ontvangen bedrag ad 429.000 (EUR) onverwijld en zonder nadere voorwaarden volledig door Ontvanger worden terugbetaald aan Betaler.

2.4 Ontvanger gaat er mee akkoord dat de zittende Raad van Toezicht (d.d. 1 maart 2024) uiterlijk 31 mei 2024 (al dan niet conform Rooster van Aftreden) terug zal treden. Dit dient ook onderdeel van de in artikel 3 genoemde bevestiging te zijn.

## **3. Bevestiging van Betaling**

3.1 Na ontvangst van de betaling zal Ontvanger Betaler een schriftelijke bevestiging sturen van de ontvangst van het bedrag.

3.2 Onderdeel van de schriftelijke bevestiging is het tijdig aftreden van de Raad van Toezicht

## **4. Geheimhouding**

4.1 Beide partijen zullen alle informatie met betrekking tot deze betalingsovereenkomst als strikt vertrouwelijk behandelen en zullen geen informatie bekendmaken aan derden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, tenzij vereist door de wet.

## **5. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting**

5.1 Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing en deze overeenkomst wordt mede beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wet FIDO.

5.2.2. Partijen verbinden zich om in goed onderling overleg al dan niet met behulp van externe adviseurs een oplossing te vinden voor eventuele geschillen die zouden kunnen voortvloeien uit deze overeenkomst. Geschillen die aldus niet kunnen worden opgelost zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank Limburg

## **6. Algemeen**

6.1 Deze overeenkomst kan niet worden gewijzigd, tenzij schriftelijk overeengekomen door beide partijen.

6.2 Deze overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen de partijen met betrekking tot het onderwerp hierin vervat en vervangt alle eerdere schriftelijke of mondelinge overeenkomsten of afspraken tussen de partijen met betrekking tot dergelijk onderwerp.

6.3. De gedane betaling als onderdeel van deze overeenkomst staat geheel los van de beoordeling die de Betaler doet op het in artikel 2.2 genoemde Herstelplan. Er kunnen dan ook geen rechten aan ontleend worden.

Aldus overeengekomen op 22 maart.

Betaler: Gemeente Venray, burgemeester, M.C. Uitdehaag

Ontvanger: Mutsaersstichting, voorzitter RvB, H. Wijgergangs

---

**TRIPARTE OVEREENKOMST VAN  
VERREKENING EN BEEINDIGING**

---

**De Gemeente Venray**  
als de Verstrekker

en

**De Mutsaersstichting**  
als de Ontvanger

en

**Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein  
Limburg-Noord**  
als MGR

---

d.d. [•]

---

**DEZE TRIPARTE OVEREENKOMST VAN VERREKENING EN BEEINDIGING** (de "**Overeenkomst**") is aangegaan op \_\_\_\_\_ 2024,

**TUSSEN:**

- 1) **De Gemeente Venray**, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig vertegenwoordigd door M.C. Uitdehaag, in hoedanigheid als burgemeester, handelend ter uitvoering van het besluit van het college van burgemeesters en wethouders d.d. **2 juli 2024** van de Gemeente Venray,

(de "**Verstrekker**");

- 2) **De Mutsaersstichting**, gevestigd te Venlo aan de Postweg 88 en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel, Afdeling Handelsregister, onder nummer 41062188, te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [•], in [zijn][haar] hoedanigheid als [bestuurder],

(de "**Ontvanger**"); en

- 3) **Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord**, een publiekrechtelijke rechtspersoon, gevestigd aan Keizersveld 91 B, 5803 AP Venray en ingeschreven bij het Handelsregister onder nummer 62226967

(de "**MGR**").

De partijen bij deze Overeenkomst worden hierna gezamenlijk aangeduid als "**Partijen**" en elk afzonderlijk een "**Partij**".

**OVERWEGENDE DAT:**

- (A) Op 22 maart 2024, de Verstrekker (als betaler) en de Ontvanger (als ontvanger) een betalingsovereenkomst zijn aangegaan (de "**Betalingsovereenkomst**").
- (B) Op grond van de Betalingsovereenkomst door de Verstrekker een voorwaardelijk voorschot van EUR 429.000 (het "**Voorschot**") aan Ontvanger is verstrekt ter borging van de zorgcontinuïteit voor gezinnen onder behandeling bij de Ontvanger.
- (C) Op of omstreeks de datum van deze Overeenkomst, door 14 gemeenten in Noord- en Midden-Limburg (waaronder de Verstrekker) een subsidie van EUR 7.900.000 is verstrekt middels een subsidiebeschikking ter financiering van de Ontvanger voor het borgen van de zorgcontinuïteit ter uitvoering van het door de Ontvanger opgestelde continuïteitsplan (de "**Subsidie**").
- (D) In verband met de Subsidie, de Ontvanger en de MGR, als gevolmachtigde van de gemeenten in Noord- en Midden-Limburg (waaronder de Verstrekker), op [•] 2024 een uitvoeringsovereenkomst zijn aangegaan (de "**Uitvoeringsovereenkomst**") op grond waarvan de Subsidie in delen beschikbaar wordt gesteld aan de Ontvanger door middel van het indienen van trekkingsverzoeken.
- (E) De MGR en, onder anderen, de Verstrekker in het kader van de Subsidie en de Uitvoeringsovereenkomst op of omstreeks de datum van deze Overeenkomst een

dienstverleningsovereenkomst zijn aangegaan, op grond waarvan de Verstrekker overeenkomstig de verdeelsleutel de MGR zal bevoorschotten (de "**Dienstverleningsovereenkomst**").

- (F) Partijen overeen wens te komen dat (i) de vorderingen voortvloeiende uit de Betalingsovereenkomst, de Uitvoeringsovereenkomst en de Dienstverleningsovereenkomst worden verrekenend en (ii) dat de Betalingsovereenkomst wordt beëindigd en Partijen hun afspraken hieromtrent vastleggen in onderhavige overeenkomst (de "**Overeenkomst**").

## **HIERBIJ KOMEN PARTIJEN ALS VOLGT OVEREEN:**

### **1. VERREKENING**

#### **1.1 Verrekening**

- (a) Partijen komen hierbij overeen dat de volgende vorderingen met elkaar worden verrekend:

(i) de vordering van de Verstrekker op de Ontvanger ter hoogte van het Voorschot uit hoofde van de Betalingsovereenkomst;

(ii) de vordering van Ontvanger op de MGR ter hoogte van het bedrag van het Voorschot uit hoofde van het Eerste Trekkingsverzoek; en

(iii) de vordering van de MGR op de Verstrekker ter bevoorschotting van de MGR uit hoofde van de [Dienstverleningsovereenkomst] ter hoogte van het bedrag van het Voorschot,

(de "**Verrekening**").

- (b) Partijen komen overeen, indien nodig, om alle benodigde documenten te tekenen en alle rechtshandelingen te verrichten om rechtsgevolg te geven aan de Verrekening.

#### **1.2 Administratie**

Partijen zullen de Verrekening registreren en verwerken in hun administratie vanaf de datum van deze Overeenkomst.

### **2. BEEINDIGING**

- 2.1 De Verstrekker en de Ontvanger komen hierbij overeen dat de Betalingsovereenkomst per de datum van de Overeenkomst wordt beëindigd.

- 2.2 De Verstrekker en Ontvanger verlenen elkaar over en weer finale kwijting met betrekking tot de rechten en verplichtingen onder de Betalingsovereenkomst.

### **3. OVERIGE BEPALINGEN**

- 3.1 De Overeenkomst vervangt en beëindigt alle eerdere mondelinge of schriftelijke overeenkomsten tussen de Partijen met betrekking tot de Verrekening. Geen van de Partijen heeft enig recht of rechtsmiddel jegens de ander dat voortvloeit uit of verband houdt met dergelijke eerdere overeenkomsten.
- 3.2 Deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of beëindigd door een schriftelijke overeenkomst tussen de Partijen.
- 3.3 De Partijen doen afstand van hun recht op ontbinding of vernietiging van deze Overeenkomst.
- 3.4 De Partijen zijn geen ontbindende voorwaarden en/of opschortende voorwaarden overeengekomen met betrekking tot de Verrekening.
- 3.5 Op deze Overeenkomst en de hieruit voortvloeiende rechten en verplichtingen is Nederlands recht van toepassing.
- 3.6 Alle geschillen die zich tussen de Partijen mochten voordoen met betrekking tot deze Overeenkomst zullen in eerste instantie worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Roermond, Nederland.
- 3.7 De Partijen zijn het erover eens dat de rechtbank te Roermond, Nederland het meest geschikt en gemakkelijk is om geschillen te beslechten en geen van de Partijen zal anders beweren.
- 3.8 Deze Overeenkomst mag ondertekend worden in elk aantal duplicaten, en dit heeft hetzelfde effect als de handtekeningen op de duplicaten op een enkele kopie van deze Overeenkomst waren gezet.

# Stibbe

**ALDUS IN DRIEVOUD OVEREENGEKOMEN EN ONDERTEKEND**

## **De Gemeente Venray**

---

door : M.C. Uitdehaag  
functie : Burgemeester

## **De Mutsaersstichting**

---

door :  
functie :

## **Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord**

---

door :  
functie :