

‘Focus op wat we doen’

Programmabegroting 2016
Gemeente Gennep

Besloten door het college van B&W d.d. 22 september 2015 (2015/186994);
Vastgesteld door de gemeenteraad van Gennep d.d. 9 november 2015.

Gemeente Gennep,
Postbus 9003
6590 HD Gennep,
Tel: 0485-494141

Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep

Internet: www.gennep.nl

E-mail: gemeente@gennep.nl

INHOUD

AANBIEDINGSBRIEF BEGROTING 2016-2019.....	4
LEESWIJZER.....	23
KERNGEGEVENS	25
PROGRAMMA 1 'VEILIGHEID'	26
PROGRAMMA 2 'OPENBARE RUIMTE'	31
PROGRAMMA 3 'ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE'	40
PROGRAMMA 4 'ONDERWIJS EN KINDEROPVANG'	48
PROGRAMMA 5 'CULTUUR EN SPORT'	56
PROGRAMMA 6 'SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK'	65
PROGRAMMA 7 'MILIEU EN VOLKSGEZONDHEID'	82
PROGRAMMA 8 'RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING'	89
PROGRAMMA 9 'DIENSTVERLENING'	97
PROGRAMMA 10 'BESTUUR en ORGANISATIE'	103
PROGRAMMA 11 'GEMEENTEFINANCIËN'	110
Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing	121
Paragraaf lokale heffingen	133
Paragraaf grondbeleid	144
Paragraaf bedrijfsvoering	151
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.....	156
Paragraaf verbonden partijen.....	161
Paragraaf financiering.....	175
Financiële begroting.....	180
Bijlagen:.....	183
BIJLAGE 1: Meerjarig investeringsprogramma	184
BIJLAGE 2: Staat van vaste activa	185
BIJLAGE 3: Staat van reserves en voorzieningen.....	188
BIJLAGE 4: Verloop algemene vrije reserve	189
BIJLAGE 5: Staat van langlopende geldleningen	190
BIJLAGE 6: Overzicht subsidies.....	191
BIJLAGE 7: EMU saldo	192
BIJLAGE 8: Aangenomen moties / amendementen 9 november 2015.....	193

AANBIEDINGSBRIEF BEGROTING 2016-2019

Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2016 en de meerjarenraming 2017-2019, de tweede begroting van het in mei 2014 aangetreden college. De basis voor deze begroting is de op 22 juni door de raad aangenomen Voorjaarsnota 2015¹. Het college is erin geslaagd u een sluitende begroting voor te leggen zonder nieuwe bezuinigingsvoorstellen.

Focus op wat we doen

Afgelopen jaren hebben we de wereld om ons heen zien veranderen. Decentralisaties in de zorg, de economische crisis, de door de Floriade en 3D's versterkte regionale samenwerking, allerlei oorzaken hebben er toe geleid dat de posities van gemeente Gennep in de regio en van de regio zelf zijn veranderd.

In Visie en samenwerking (raad, juni 2012) en de Position Paper Samenwerking Regio Noord-Limburg (college, 24 juni 2013) is gedefinieerd hoe en waarop onze gemeente zich wil positioneren in de regio.

Visie en samenwerking juni 2012

De gemeente Gennep zet in op:

- *Wonen:*
Woningaanbod passend bij de kleinschaligheid, uitstraling als excellent woonmilieu, mooie dorpen en een kern die in de dagelijkse behoefte een goed aanbod heeft.
- *Toerisme en recreatie:*
Een 'zachte' as als tegenhanger voor bezoekers vanuit vooral de vakantie- en recreatieparken in de regio. Gennep zet in regioverband in op arrangementen die traditionele land- en tuinbouw combineren met culinair toerisme, de rust en ruimte, zorg en wellness.

¹ Daar de keuzes voor in deze begroting nieuwe op te nemen ontwikkelingen in de Voorjaarsnota uitgebreid zijn beschreven, wordt in dat verband naar de Voorjaarsnota en raadsbehandeling van ingediende moties en amendementen op 22 juni 2015 verwezen.

- *Zorg:*
Creëren van kansen voor de bewoners van de stad; mensen in staat stellen hun eigen verantwoordelijkheid te nemen. Brede scholen, breedtesport en aandacht voor de kernen, goede spreiding van voorzieningen en ondersteuningsaanbod op het terrein van participatie en zorg dicht bij huis. Vrijwilligerswerk, eigen netwerken, verantwoordelijkheid nemen voor schoon en veilig door in de eigen buurt aan de slag te gaan.
- *Landbouw en natuur:*
Grondgebonden, duurzaam, diversiteit en gebiedseigen: regionale voedselproductie en kennisontwikkeling. Gemeente is faciliterend.
- *Werkgelegenheid:*
De gemeente faciliteert alle vormen van bedrijvigheid. De gemeente investeert specifiek in toerisme & recreatie en zorg en via De Brem in industriële bedrijvigheid.

Gennep nam daarmee zijn aandeel in de uitvoering van de strategische visie Regio in Balans uit 2012, in het bijzonder voor een van de drie hoofdpogingen: Boeien en Binden (zorgen dat de regio aantrekkelijk is voor huidige en nieuwe bewoners en bezoekers). Daarnaast waren Vitale Gemeenschappen (gericht op een sterke sociale structuur en identiteit) en Innoveren en Vermarkten (een sterke en duurzame economische structuur) de hoofdpogingen.



In 'Werken aan de Regio Venlo 2015-2018 Programma's voor de toekomst' is een nadere

focus aangebracht en prioriteit gegeven aan:

- 1) de ontwikkeling van de Brightlands Greenportcampus Venlo, inclusief de daaraan verbonden economische sectoren én
- 2) de verdere ontwikkeling van de vrijtijdseconomie in onze regio.

Het college heeft in het coalitieakkoord en collegeprogramma de gewenste richting beschreven voor alle programma's. Wij hebben nu een tussenbalans opgemaakt. Een specifieke ontwikkeling is verder dat de Brem verkocht is. De verkoop zal ook impact hebben op onder andere woningmarkt en werkgelegenheid.

Ondanks deze ontwikkeling is het financiële perspectief van de gemeente nog weinig zeker. Dit alles maakt dat waarop onze gemeente zich wil positioneren, sinds 2012 nog is 'verengd'; de focus moet worden toegespitst.....

De focus nog meer toegespitst:
vrijtijdseconomie

De Position Paper uit 2013 richtte zich op toerisme & recreatie, zorg en via De Brem in industriële bedrijvigheid. De Brem is als zorgpunt weggevalen en ten opzichte van het regionale krachtenveld zou Gennep de aandacht niet op dergelijke economische sectoren moeten richten.

Toerisme & recreatie past echter wél volledig in de regionale prioriteit 'vrijtijdseconomie'. Dit past ook bij een van de twee hoofddoelen van het college: de verbetering van de vitaliteit en leefbaarheid van de Gennepse samenleving. Het college heeft al eerder uitgesproken onze mogelijkheden op dit terrein (nog) beter te willen benutten. Het uitgangspunt is gebruik te maken van de landschappelijke, culturele en cultuurhistorische kwaliteiten van onze gemeente om de toeristische bestedingen in onze regio te vergroten. Gennep draagt actief bij aan het versterken van de vrijetijdseconomie, als een van de twee prioriteiten in Werken aan de Regio Venlo

2015-2018².

Meer ingezoomd op de lokale situatie:

Gennep houdt vast aan haar imago van Vesting- en Keramiekstad aan de Niers, met een historische kern en een afwisselend landschap en oase van rust aan de Niers.

Hoe men dat kan beleven: *te voet en op de fiets, maar ook via en langs het water....*

Het toespitsen, het meer focussen, betekent: kiezen. Het betekent niet 'én-én', want dat is het tegenovergestelde van kiezen. De keuze betekent dat de gemeente zich inzet voor bijvoorbeeld de Nijmeegse vierdaagse en zich bijvoorbeeld als wielergemeente profileert³.



Accenten binnen de programma's

Een focus in regionaal verband wil niet zeggen dat het college geen ambities binnen de andere programma's heeft. Ons college zet accenten om, op het moment dat er zich kansen aandienen binnen de programma's, gericht actie te kunnen ondernemen (bijvoorbeeld door er ambtelijke capaciteit voor vrij te maken).

Deze accenten zijn opgenomen in de inleiding van elk programma.

² In Limburg is de toeristisch-recreatieve sector belangrijker dan gemiddeld in NL; 7,2% van totale werkgelegenheid in Limburg betreft banen in recreatie en toerisme, landelijk 6,3%.

³ En dus in principe geen actieve promotie of inzet verzorgt voor bijvoorbeeld een Karate-sportevenement, antiekbeurs, een graffiti-artfair enz.

Financiële situatie

De betere economische vooruitzichten zijn nog niet direct terug te vinden in onze financiële positie. Het Rijk bezuinigt niet verder op het Gemeentefonds, maar een groei van het Gemeentefonds is niet aan de orde. Dit geeft minder onzekerheid voor onze meerjarenbegroting, maar nog geen financiële ruimte.

Het college vindt het van groot belang dat onze financiële huishouding goed op orde is, door een degelijk financieel beleid waarbij kostenefficiënt opereren centraal staat. In de Voorjaarsnota was het financiële perspectief van de begroting negatief.

De verwerking van de Meicirculaire betekent een licht hogere algemene uitkering uit het Gemeentefonds. In 2015 zien wij een stijging van de leges omgevingsvergunningen. Het aantal overnachtingen is in 2014 gestegen, de afrekening levert in 2015 een voordeel op. Deze positieve trends zijn deels doorvertaald in de begroting 2016. Bij de begroting ligt de nadruk op onze jaarlijkse uitgaven en inkomsten. In 2015 is het te ontwikkelen bedrijventerrein De Brem verkocht. Dat de ontwikkeling een verlies zou opleveren was zeker, we wisten echter niet hoe groot het verlies zou zijn. De verkoop levert financiële duidelijkheid op voor onze vermogenspositie. In de jaarrekening 2015 wordt deze verkoop financieel verwerkt.

Decentralisatie Jeugdzorg, Participatiewet en zorg (AWBZ/Wmo)

Grote onzekerheid bestaat nog steeds over de financiële effecten van de drie decentralisaties jeugdzorg, werk (Participatiewet) en zorg (AWBZ/Wmo). De nieuwe verdeling van de decentralisatie uitkering uit het deelfonds Sociaal Domein is gunstig voor Gennepe. Met ingang van 2016 krijgen we meer geld voor de nieuwe taken. De onzekerheid zit in de uitgaven. We hebben nog onvoldoende inzicht in de uitgaven voor de nieuwe taken. Ook in 2016 en verder is de uitkering die wij krijgen uit het deelfonds in de begroting geormerkt voor uitvoering van de nieuwe taken. Voor eventuele tegenvallers is een bestemmingsreserve beschikbaar van € 700.000.



Verdiepingsonderzoek provincie Limburg

In juli 2015 heeft de provincie het rapport van het financieel verdiepingsonderzoek voor de bepaling van de toezichtsvorm 2015-2018 gepresenteerd. De conclusie van het onderzoek is dat de gemeente Gennepe voldoet aan de voorwaarden van meerjarig repressief toezicht. Concreet betekent dit dat het toezicht tot en met het begrotingsjaar toezichtarm is. Aan het besluit zijn vier voorwaarden verbonden.

1. *Zorg voor een structureel en reëel evenwicht voor het begrotingsjaar 2016, 2017 en 2018 inclusief meerjarenraming (ten minste tot en met 2018);*

2. *Laat de raad zo spoedig mogelijk na actualisering van het wegenbeleidsplan (inclusief civiele kunstwerken) en het groenplan in 2015, de beheerplannen vaststellen. Neem uiterlijk in de begroting 2017 en meerjarenraming maar bij voorkeur eerder, de financiële consequenties op;*

3. *Rond conform planning eind 2016 de actualisering af van de kaderstelling voor accommodaties. Leg het integraal accommodatiebeleid aan de raad voor ter*

vaststelling. Neem uiterlijk in de begroting 2018 en meerjarenraming maar bij voorkeur eerder, de financiële consequenties op;

4. Geef op een transparante manier de consequenties in de begroting weer van de (geactualiseerde) beheerplannen. Geef hierbij inzicht in het door de raad gekozen kwaliteitsniveau, achterstallig onderhoud, de benodigde budgetten en de vertaling in de begroting en meerjarenraming. Geef ook aan als van de plannen wordt afgeweken.

De nu voorliggende begroting is structureel en reëel in evenwicht. De positieve saldi zijn (in €):

2016	2017	2018	2019
16.419	81.816	29.785	1.326

In 2015 zijn we gestart met de actualisatie van het wegenbeleidsplan en groenbeleidsplan. Het accommodatiebeleid is ook in voorbereiding. Het college zet volop in om aan de voorwaarden te voldoen.

Naast de gestelde voorwaarden zijn in het rapport per aandachtsgebied en voorgeschreven paragrafen aanbevelingen opgenomen die wij onderschrijven en over (gaan) nemen. U ziet dit o.a. terug in de paragrafen Onderhoud kapitaalgoederen en Bedrijfsvoering die uitgebreid zijn en aangevuld met financiële gegevens en toelichting.

Beleidsvoornemens

Speerpunten van beleid in de begroting (conform de Voorjaarsnota) Zie ook de inleidingen bij de programma's.

Programma 1 Veiligheid:

De gemeente Gennep is aangesloten bij de Veiligheidsregio Limburg-Noord. De Veiligheidsregio bevindt zich in een harmonisatietraject dat in 2014 in gang is gezet en zijn verdere uitwerking kent in 2015 en 2016. Er wordt toegewerkt naar besluitvorming in 2015 op een drietal onderdelen:

1. Eén geharmoniseerde programmacatalogus
2. Eén geïntegreerde regionale begroting voor Veiligheid en Gezondheid
3. Eén nieuwe set van kostenverdeelsleutels

In 2016 zullen de uitkomsten van de besluitvorming daadwerkelijk worden geïmplementeerd. Tot op heden is nog niet duidelijk wat dit betekent voor de kosten per inwoner. De politie bevindt zich sinds 2013 in een reorganisatie om te komen tot één Nationale Politie. Deze reorganisatie is omvangrijk en beslaat een traject van jaren.

Een duidelijke ontwikkeling met consequenties voor de gemeenten is het overhevelen van taken van de politie naar de gemeente (naar de Buitengewoon Opsporings Ambtenaar). Op termijn kan het nodig zijn om een politieke afweging te maken over welke taken we als gemeente wel of niet uit gaan voeren, op basis van het gemeentelijk budget.

Programma 2 Openbare Ruimte:

In 2016 gaan we een aantal verkeersprojecten uitvoeren. Een groot deel daarvan is afkomstig uit het Uitvoeringsprogramma GVVP. Een van de projecten uit het GVVP betreft de herinrichting van de 30 km/uur-zone Bloemenstraat-Sprokkelveld e.o. Dit verkeersproject combineren we met werkzaamheden voor groot onderhoud van de Bloemenstraat (binnen de bebouwde kom).

We stellen het komend jaar een raamnotitie Ruimtelijke kwaliteit op. Deze vormt het kader voor de ruimtelijke ontwikkeling van de bebouwingskernen en het open landschap en biedt integrale handvatten voor beheer, behoud en ontwikkeling van de openbare ruimte. De raamnotitie zal als paraplu fungeren, waaronder concrete en specifieke uitvoerings- of facetnotities – zoals het

Wegenbeleidsplan/Beeldkwaliteitsplan – komen te hangen. Verder staan op de rol:

- Actualisatie van het Wegenbeleidsplan/ beeldkwaliteitsplan.
- Aanvullende verkeersmaatregelen treffen binnen de bestaande 30 km/uur-zones van het Heiveld (Milsbeek) en de Eindstraat (Ven-Zelderheide) (motie uit 2014).
- Actualisatie Parkeerroutesysteem centrumgebied Gennep (onderdeel van het Uitvoeringsprogramma GVVP).
- Actualisatie van het Groenbeleidsplan.



Programma 3 Economische Structuur, Toerisme en Recreatie:

Realisatie van snel internet c.q. breedband. Het betreft een totaal gebied ontsluitende vorm van snel internet, waarbij de gemeente een initiërende en financieel-risicodragende rol op zich neemt, een en ander naar voorbeeld van het initiatief van de CGM-gemeenten. De eerste fase betreft een verkennend haalbaarheidsonderzoek naar onder andere de organisatiestructuur, geografische scope en draagvlakmeting. Na de eerste fase zijn er nog een tweede (ontwerp) en derde fase (uitvoering), die gezamenlijk leiden tot een gerealiseerd project. Het betreft dus een getrappt project, waarbij na iedere fase een 'no-go' kan worden gegeven.

Uitwerken Regiovisie Vrijtijdseconomie van de regio Venlo 2015 t/m 2030.

Het programma bestaat uit een aantal projecten die zich richten op het werken aan de regio Venlo als aantrekkelijke regio voor zowel inwoners als toeristen. Om deze projecten te realiseren is er waarschijnlijk behoefte aan cofinanciering vanuit de deelnemende gemeenten.

Programma 4 Onderwijs en Kinderopvang:

Integraal Kind Centrum Picardie: de gemeenteraad, het college en het onderwijs hebben de intentie uitgesproken om het onderwijs in het gebied Picardie te herhuisvesten. In 2015 is een onderzoek uitgevoerd naar de benodigde omvang van het huisvestingsvraagstuk en naar de locatie binnen het gebied Picardie, waar deze het beste gerealiseerd kan worden.

Na dit onderzoek start de vervolgfase waarin het een en ander wordt geconcretiseerd. Ter facilitering van de herhuisvesting vragen we een voorbereidingskrediet aan voor kosten van onderzoek naar huisvestingsmogelijkheden, architecten keuze, calculatie werkzaamheden en aanbesteding.

Programma 5 Kunst en cultuur

Implementatie beleidsvisie 2016-2019 bibliotheekwerk Gennep.

Programma 6 Sociale Voorzieningen en Maatschappelijke Dienstverlening:

In 2015 hebben we de 3 decentralisaties geïmplementeerd. De transitie van landelijke en provinciale wetgeving naar lokale is voltooid. Vanaf 2016 gaan we aan de slag met de transformatie die noodzakelijk is om de zorg voor hulpbehoevenden betaalbaar te houden. Deze transformatiegedachte, beschreven in het programmaplan Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, vormt de basis voor alle beleidsvoornemens in de komende begrotingsperiode.

Na de invoering van de Participatiewet per 1 januari 2015 zijn er momenteel geen beleidsvoornemens.

Per 1 januari 2015 is de Sociale werkvoorziening voor nieuwe klanten gesloten. Nieuwe aanvragers kunnen wel via de Participatiewet voor vergelijkbare dienstverlening in aanmerking komen. De bestaande Sociale werkvoorziening voor oude klanten blijft bestaan. De gemeenten zijn verplicht de Sociale werkvoorzieningen voor die groep in stand te laten. Maar er komen wel flinke bezuinigingen op de rijksbijdrage die wij voor deze voorziening ontvangen.

In 2015 heeft de raad besloten tot het opstellen van voorzieningsplannen in kernen en wijken. Voor het opstellen van de plannen is een tijdsperiode voorzien tot eind 2016.

In 2016 willen wij ook aansluiten bij ontwikkelingen en initiatieven uit kernen en wijken. Onze inzet is er op gericht om bewoners-initiatieven waar mogelijk te faciliteren en te ondersteunen.

Doelgroepenvervoer: in de eindrapportage "Ontwikkelperspectief doelgroepenvervoer Noord- en Midden-Limburg" (2014) staan de uitgangspunten om innovatief en vraaggericht doelgroepenvervoer te ontwikkelen. Als startdatum voor de gezamenlijke organisatie van doelgroepenvervoer geldt 1 januari 2017. Om toekomstbestendig doelgroepenvervoer te realiseren, worden inhoudelijk verschillende opties en onderwerpen uitgewerkt op basis waarvan regio's hun keuzes kunnen maken. In 2015 en 2016 dienen keuzes te worden gemaakt voor het al dan niet inrichten van een regiecentrale (publiek of privaatrechtelijk), het aanbesteden van de regiecentrale (in geval privaat model) en het uitwerken van een programma van eisen voor het doelgroepenvervoer.

Programma 7 Milieu en Volksgezondheid:
Het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan is aan de orde in 2016.

Programma 8 Ruimtelijke Ordening en Volkshuisvesting:

De belangrijkste ontwikkelingen voor komende jaren zijn de regionale woonvisie vertalen naar lokaal volkshuisvestingsbeleid,

de invoering van de Omgevingswet en het gaan werken vanuit uitnodigingsplanologie.

Programma 9 Dienstverlening:

Dit programma bevat de taakvelden die in verband staan met de continue verbetering van (digitale) dienstverlening. In 2015 is gestart met de volgende fase van Excellente dienstverlening. Daarbij gaat het om het realiseren van doelstellingen zoals de doorontwikkeling van het KCC en het verder optimaliseren van digitale dienstverlening, waaronder een toptakenwebsite. Dit alles is noodzakelijk om op termijn te voldoen aan de doelstellingen van het KCC en de dienstverleningsdoelstellingen voor de gehele organisatie. Ook is er sprake van een verplichting vanuit het regeerakkoord 2012: dienstverlening door de overheid verder verbeteren met als uitgangspunt dat bedrijven en burgers uiterlijk in 2017 zaken die ze met de overheid doen, zoals het aanvragen van een vergunning, digitaal kunnen afhandelen.



De gemeente Gennep zet zich in voor een goed ondernemersklimaat en goede dienstverlening aan bedrijven. Hiervoor hebben we onder meer een bedrijvenloket ingericht. De komst van de Participatiewet heeft invloed op de contacten tussen de gemeente en ondernemers en daarmee ook voor de inrichting van het bedrijvenloket. Ondernemers moeten ook bij het bedrijvenloket terecht kunnen met vragen over het aannemen van personeel met een arbeidshandicap. Kortom: verbeteren van de dienstverlening middels doorontwikkeling naar een zogenoemd bedrijvenloket+.

Programma 10 Bestuur en Organisatie

De communicatie tussen gemeentebestuur en bewoners aantrekkelijker maken. Dit kan door vergaderingen niet alleen via geluid, maar ook via beeld in de huiskamer te brengen.

Daarnaast zou de vergadering ook live naar de overloopruimte (begane grond stadhuis) gebracht kunnen worden.

Programma 11 Gemeentefinanciën

De belangrijkste opgave is de financiën op orde te houden. De uitgangspunten daarvoor zijn bij de Voorjaarsnota (geamendeerd) vastgesteld. Conform Voorjaarsnota en verzoek van de provincie bouwen we de jaarlijkse taakstellende verkoop van gronden met ingang van 2017 in vier jaar af.

Twee opgaven wil het college apart benoemen:

- 1) Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV)
- 2) Invoering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen (Vpb)

Het **BBV** wordt gewijzigd naar aanleiding van het rapport van de commissie Depla over de vernieuwing van verantwoording van gemeenten. De wijzigingen gelden met ingang van het begrotingsjaar 2017. De wijzigingen zijn ingrijpend:

- ✓ Het aantal voorgeschreven functies wordt aanzienlijk teruggebracht en heten voortaan taakvelden.
- ✓ Verplichte activering van alle investeringen, dus ook investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut.
- ✓ Geen functionele toerekening meer van de indirecte kosten, overhead. Dit zijn o.a de kosten van huisvesting en ICT. Deze kosten komen als een post terug in de begroting/jaarrekening.
- ✓ Geen toerekening meer van interne

rente.

- ✓ Voor de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten moet een set van financiële kengetallen opgenomen worden in de begroting en jaarrekening.

Het BBV is inmiddels al gewijzigd voor wat betreft de set van financiële kengetallen. Deze moeten al opgenomen worden in de begroting 2016 en jaarrekening 2015. De minister van BZK heeft in een regeling bepaald hoe de kengetallen vast te stellen. De kengetallen en beoordeling geven gezamenlijk op eenvoudige wijze inzicht in de financiële positie. U vindt deze kengetallen met toelichting terug in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

De Wet modernisering

vennootschapsbelasting voor

overheidsondernemingen is aangenomen en treedt in werking op 1 januari 2016. De vennootschapsbelasting (Vpb) wordt zodanig aangepast dat overheidsondernemingen die economische activiteiten verrichten op een markt waarop ook private ondernemingen actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van Vpb worden onderworpen als private ondernemingen. We moeten alle activiteiten inventariseren die wij als gemeente uitvoeren en per activiteit vaststellen of deze Vpb-plichtig is. Duidelijk is dat grondexploitaties onder de heffing van de Vpb gaan vallen. Wij hebben twee woningbouwexploitaties met grote winst. Hiervoor komt een voorstel om in 2015 tussentijds winst te nemen.

Bij het opmaken van de begroting was de volledige financiële impact van de invoering van de Vpb voor overheidsondernemingen nog niet bekend. Op basis van de inventarisatie van de economische activiteiten die wij verrichten, verwachten we dat alleen onze grondexploitaties als onderneming voor de Vpb overblijft.

Onzekerheden in de begroting

Ontwikkelingen op landelijk/rijksniveau blijven onzeker

Onze economie toont duidelijk een herstel, maar of de crisis écht voorbij is blijft een vraag. Voor onze inkomsten zijn wij voor het grootste gedeelte afhankelijk van het Rijk. De algemene uitkering uit het gemeentefonds is stabiel, maar wij hebben hier geen invloed op.

Open einde-regelingen

Gemeenten kennen veel openeinde-regelingen, zowel aan de uitgaven- als inkomstenkant. Denk aan sociale uitkeringen, vervoer, leges omgevingsvergunningen e.d. Bij het opstellen van de begroting schatten we zo realistisch mogelijk in wat de te verwachten uitgaven of te behalen inkomsten zullen zijn. Onzeker is of de realisatie aansluit op de ramingen.

Decentralisaties hebben consequenties voor onze begroting

Met ingang van 2015 zijn de Jeugdzorg, Participatiewet en Extramurale zorg aan en begeleiding van langdurig zieken en ouderen taken van de gemeente. Deze decentralisaties betekenen een forse taakuitbreiding van de gemeente en een grote stijging van onze begrotingsomvang. De decentralisaties gaan gepaard met efficiencykortingen. De middelen die we hiervoor krijgen, zijn vooralsnog geoormerkt. Uitgangspunt is dat we de uitvoering gaan doen binnen deze middelen. Of dit mogelijk is moet in 2015 en latere jaren blijken.

Grondexploitaties blijven (deels) risico's met zich mee brengen; op onderdelen is er nu juist meer duidelijkheid

Door verkoop van De Brem is de omvang van de onzekerheden bij de grondexploitaties fors afgenomen. Of de ontwikkeling van de locatie aan de Gennepershuisweg (Keramiek-experience) doorgaat, wordt in 2016 duidelijk. Bij het niet doorgaan missen we de opbrengst

van het te verkopen kavel.

Het bedrijventerrein Greenpark is een onderdeel van de campusontwikkeling Greenport waarover in 2016 meer duidelijkheid te verwachten is. Gennep zal zich bij deze ontwikkelingen heroriënteren op zijn positie in de Regio Venlo.

Taakstellende bezuinigingen

In de begroting is een aantal taakstellende bezuinigingen opgenomen die we nog nader moeten invullen. Dit zijn:

- Accommodatiebeleid 2016 € 37.500, 2017 e.v.j. € 50.000.
- Samenwerking, 2016 10.000, 2017 e.v.j. 35.000.
- Verkoop leegstaande gebouwen, 2017 e.v.j. € 30.000.

Voor deze bezuinigingen zijn wij afhankelijk van externe partijen. Daardoor kan vertraging optreden in het behalen van de taakstelling.

De begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 na de Voorjaarsnota en 1^e trimesterrapportage 2015

Medio dit jaar hebben wij de 1^e trimesterrapportage 2015 vastgesteld. In deze rapportage hebben we bijstellingen opgenomen voor het jaar 2015 en voor de begrotingsjaren 2016 tot en met 2018. De bijstellingen waren negatief. Onze meerjarenbegroting kende voor 2016 en 2017 een klein overschot en voor de 2018 was deze sluitend. Door de bijstellingen van de 1^e trimesterrapportage kende onze meerjarenbegroting een structureel tekort. Aanvullend is de Voorjaarsnota behandeld die het tekort nog groter maakte.

In de Voorjaarsnota was voor een totaalbedrag van € 918.350 aan nieuw beleid opgenomen. In het nieuwe beleid waren veel budgetten voor onderzoeken opgenomen. Gevolg gevend aan de door u aangenomen motie heeft het college het aantal onderzoeken nog eens kritisch bekeken.

De navolgende vertaling van moties en amendementen van de Voorjaarsnota is in financiële zin in de begroting terug te vinden; de beleidsmatige aspecten hiervan staan per programma benoemd:

	Financieel gevolg	Toelichting
Amendementen		
A2 Het bedrag ter grootte van € 175.000 t.b.v. de realisatie fietspad (zuidzijde) Brabantweg vooralsnog te schrappen	In de begroting is geen rekening gehouden met de kosten van de aanleg van een fietspad aan de zuidzijde van de Brabantweg.	Mocht realisatie aan de orde komen dan kan een beroep gedaan worden op de Algemene Vrije Reserve.
Moties		
M1 Schrappen invoeren terrassenbelasting	De taakstellende opbrengst ad € 20.000 door het invoeren van belasting op terrassen is uit de begroting gehaald.	
M2 Substantiële verlaging onderzoeksbudget	Wegenbeleidsplan € 10.000 Planvoorbereiding De Grens € 5.000 Toets kwaliteit fietsnetwerk RMO € 10.000 Onderzoek fietspad Zelder € 15.000 Onderzoek Niersdal € 15.000 Totaal € 55.000	Deze onderzoeken zijn (financieel) niet meer opgenomen in de begroting 2016.
M6 Creëren flexibel budget van 10% voor handhaving van het subsidieniveau voor kleine subsidieontvangers	Financieel niet verwerkt	Conform de strekking van de motie budgettair neutrale invulling
M7 Ontwikkelen vangnetregeling zwemles voor kinderen uit minima gezinnen.	Voor het ontwikkelen van een vangnetregeling om zwemles mogelijk te maken voor minimagezinnen is € 13.000 opgenomen.	

In onderstaand overzicht is het beleid opgenomen dat is meegenomen in de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019.

Voorjaarsnota 2015 nieuw beleid						
Programma	Exploitatie	Investerings	2016	2017	2018	2019
2	Opstellen raamnotitie ruimtelijke kwaliteit		25.000			
	Actualisatie wegenbeleidsplan		10.000			
	Groot onderhoud Bloemenstraat		150.000	135.000		
	Inzet budget planmatig onderhoud		-50.000	-10.000		
	Uitvoeringsprogramma GVVP jaarschijf 2016					
	* Project gedragsbeïnvloeding scholen		5.000			
	* Fietspromotie		5.000			
	* Aanschaf Smiley		5.000			
	* 30 km zone buitengebied Milsbeek-Ottersum Ven-Z.		75.000			
	* 30 km zone Pr Margrietstraat-Roggestraat e.o.		75.000			
	*Voorbereiding aanpak los en laadproblematiek oude kern		30.000			
	* Aanpak toegankelijkheid bushaltes		25.000			
	* Verkeersmaatregelen Zuidoostwal Niersweg		50.000			
	* Herinrichting Bloemenstraat Sprokkelveld		335.000			
	* Verkeersmaatregelen Heiveld en Eindstraat		15.000			
	* Actualisatie parkeerroutesysteem		7.000			
	Actualisatie groenbeleidsplan		10.000			
3	Onderzoek snel internet		20.000			
	Afbouw taakstelling verkoop gronden		0	55.000	110.000	165.000
	Digitale informatieborden		0	0	0	0
4	Voorbereidingskrediet kindcentrum Picardie	100.000		9.500	9.275	9.050
5	Versterking bibliotheek		15.000			
	Subsidie Cultureel Podium Roepaen		27.000	27.000	27.000	
6	Sociale werkvoorziening exploitatietekort		-34.000	5.000	-26.000	-26.000
7	Opstellen milieubeleidsplan		5.000			
	Uitvoering hondenbeleid		14.100	14.100	14.100	14.100
9	Uitbreiding bedrijvenloket		25.250	20.250	20.250	20.250
	Beheer basisregistraties		25.000	25.000	25.000	25.000
10	Monitoring sociale media		4.000	2.000	2.000	2.000
	Vervanging audioapparatuur raadzaal	53.000		12.985	12.508	12.031
	Totaal		873.350	295.835	194.133	221.431
	ten laste van Algemene Vrije Reserve		-635.000	-125.000		
	effect saldo begroting		238.350	170.835	194.133	221.431

Tabel nieuw beleid opgenomen in de begroting.

Na verwerking van de 1^e trimesterrapportage 2015 en het nieuwe beleid in de Voorjaarsnota zijn de saldi van onze begroting als volgt:

	2016	2017	2018	2019
Saldo incl 1e trimesterrapportage	-105.451	-31.169	-138.331	-95.013
Financieel effect voorjaarsnota	-873.350	-295.835	-194.133	-221.431
Aanwending algemene vrije reserve	635.000	125.000	0	0
Stand begroting voorjaarsnota 2015	-343.801	-202.004	-332.464	-316.444

Tabel saldo begroting voorjaarsnota.

Actualisatie verloop begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017 -2019; stand augustus 2015

We hebben de zomerperiode gebruikt om ook de meerjarenbegroting door te lichten. Evenals voorgaande jaren hebben we de sub-budgethouders gevraagd om de budgetten te onderbouwen. De onderbouwing bestaat zoveel mogelijk uit eenheden en eenheidsprijzen, zodat duidelijk is waarop het benodigde budget is gebaseerd. Deze actie heeft geleid tot een aantal bijstellingen. Sommige budgetten zijn verlaagd, anderen moesten worden verhoogd. Ook inkomstenposten zijn bijgesteld.

In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van het resultaat van deze actie.

Progr	Stand saldo incl voorjaarsnota	2016	2017	2018	2019
		-343.801	-202.004	-332.464	-316.444
1	Veiligheidsregio taakstellende bezuiniging	-79.000	-79.000	-79.000	-79.000
2	Onttrekking AVR onderhoud wegen				24.000
2	Wegenbeleidsplan uit budget 2015	10.000			
3	Economisch beleid werkbudget		10.000	10.000	10.000
6	Algemene bijstand hogere rijksbijdrage	40.300	41.000	41.000	41.000
6	Overige sociale zekerheidsregelingen (minimabeleid)	-13.000	-13.000	-13.000	-13.000
6	WSW doorbetaling rijksbijdrage	15.340	98.165	216.763	216.763
6	WSW bijdrage overige	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
6	WMO huishoudelijke hulp	-95.728	-156.048	-162.387	-162.387
6	WMO dagbesteding	-179.899	-263.643	-237.714	-237.714
6	WMO maatwerkvoorzieningen	53.851	-29.893		
6	WMO PGB en jeugd	-467.500	-467.500	-467.500	-467.500
6	JZ landelijke, regionale en lokale functie	-13.400	-20.812	-24.910	-24.910
6	JZ provinciale jeugdzorg	-238.248	-499.494	-643.886	-643.886
6	Participatiebudget	-22.196	-49.623	-84.570	-108.513
6	Overhead uitvoering 3-D's	70.000	70.000	70.000	70.000
7	GRP	16.336	28.971	31.396	35.897
8	RO anterieure overeenkomsten	45.000	45.000	45.000	45.000
8	Lagere inkomsten Koningsven De Diepen	-45.232	-45.232	-45.232	-45.232
8	Leges bouwvergunningen	50.000	50.000	50.000	50.000
8	Minder uren ten laste van grondexploitaties	-57.684	-97.575	-97.580	-112.724
10	Leges reisdocumenten gemeentelijke leges				-61.720
10	Taakstellende bezuiniging KCC				25.000
10	Verkiezingen				-16.100
11	Heffing en invordering belastingen	-21.000			
11	OZB woningen hogere inkomsten	55.000	35.000	15.000	15.000
11	Opbrengst toeristenbelasting hogere inkomsten	75.000	75.000	75.000	75.000
11	Precariobelasting vervallen	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
11	Algemene uitkering meicirculaire	293.082	266.974	525.022	525.022
11	Algemene uitkering meicirculaire	928.965	1.327.269	1.295.935	1.295.935
11	Taakstellende bezuiniging samenwerking	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	Rentelasten langlopende leningen				37.990
KPL	Personeelskosten salariskosten	-38.577	-75.010	-92.409	-110.660
KPL	ICT algemeen	-21.400	-24.400	-24.400	-24.400
KPL	ICT investeringen kapitaallasten	10.151	83.624	30.809	4.063
KPL	Gemeentekantoor energiekosten	10.000	10.000	10.000	10.000
Div.	Kapitaallasten	-10.731	2.886	-28.598	-16.263
Div.	Overige bijstellingen < € 10.000 (165 posten)	-43.282	-22.911	-36.562	-22.963
	Stand concept begroting	-87.653	27.744	-24.287	-52.746

Tabel autonome ontwikkelingen.

De belangrijkste bijstellingen lichten we hieronder kort toe.

PROGRAMMA 1 'VEILIGHEID'

Bijdrage Veiligheidsregio, negatieve bijstelling € 79.000

In de meerjarenbegroting was voor de Veiligheidsregio een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 100.000. Hiervan is € 21.000 gerealiseerd. Binnen de Veiligheidsregio loopt een discussie over een andere kostenverdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage die, op basis van de voorlopige berekening, voor Gennep leidt tot een lagere bijdrage vanaf 2017. De taakstellende bezuiniging is niet meer realistisch en daarom afgeboekt.

PROGRAMMA 2 'OPENBARE RUIMTE'

In de voorjaarsnota was een extra budget opgenomen voor het actualiseren van het wegenbeleidsplan. Eind 2015 wordt al gestart met het actualiseren van het wegenbeleidsplan waarbij een gedeelte van de kosten uit het jaarlijkse budget voor engineering betaald wordt. In 2016 is daardoor € 10.000 minder nodig.

PROGRAMMA 3 'ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE'

Economisch beleid werkbudget, lagere uitgaven vanaf 2017 € 10.000

Het werkbudget voor economisch beleid is de laatste jaren niet volledig uitgegeven en kan naar beneden bijgesteld worden.

PROGRAMMA 6 'SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING'

Rijksbijdrage BUIG, hogere inkomsten € 40.300

Bijstelling op basis van meest recente voorlopige beschikking van de uitkering. Een beschikking voor 2016 is nog niet ontvangen.

Overige sociale zekerheidsregelingen, hogere uitgaven € 13.000

Extra uitgaven voor uitkeringen ter compensatie van het afschaffen van het schoolzwemmen.

Budgetten gedecentraliseerde taken jeugd en WMO

Het budget voor de Jeugdhulp en WMO 2015 is verdeeld naar gemeenten op basis van historische kosten.

Het Rijk start in 2016 met behulp van een ingroei-traject met de overgang naar een objectief verdeelmodel. Dat wil zeggen dat de middelen, stapsgewijs, met behulp van objectieve (gemeentelijke) kenmerken verdeeld gaan worden. Voor de gemeente Gennep leidt dit tot extra inkomsten. Deze extra inkomsten zijn evenredig verdeeld over onderstaande budgetten WMO en jeugd.

WMO huishoudelijke hulp hogere uitgaven	€ 95.728
WMO Dagbesteding hogere uitgaven	€ 179.899
WMO Maatwerkvoorzieningen lagere uitgaven	€ 53.851
PGB WMO en Jeugd hogere uitgaven	€ 467.500
JZ Landelijke en regionale functies hogere uitgaven	€ 13.400
JZ provinciale jeugdzorg hogere uitgaven	€ 238.248
Participatiebudget hogere uitgaven	€ 22.196

Zie ook programma 11.

Overhead uitvoering 3-D's, hogere lasten € 70.000.

Voor de uitvoering van de nieuwe decentraliseerde taken gaan we in onze begroting uit van een "gesloten exploitatie". Naast de vergoedingen en uitkeringen die wij verstrekken vallen hier ook de uitvoeringskosten onder. Hiervoor wordt deels personeel ingehuurd die werkzaam zijn in onze organisatie. De kosten van het inhuren zijn meegenomen in de uitvoeringskosten. Er is geen rekening gehouden met kosten van overhead (huisvesting, bureaunkosten, ICT e.d.). Door het toerekenen van overhead ontstaat een reëler beeld van de uitvoeringskosten.

De budgetten voor het inhuren van thuiscoaches en het team toegang zijn in totaliteit € 790.000. Het aandeel overhead in ons interne uurtarief is 18%. Toepassing van dit percentage betekent een bedrag van € 142.200. De diverse medewerkers zijn niet continue aanwezig waardoor we uitgaan van een doorbelasting van € 70.000. Voor de begroting 2017 verwachten we meer inzicht te hebben in de totale uitvoeringskosten.

PROGRAMMA 7 'MILIEU EN VOLKSGEZONDHEID'

Gemeentelijk Rioleringsplan, hogere inkomsten € 16.300

Door nieuwe investeringen in de riolering stijgt de compensabele BTW die meegenomen mag worden in de tariefstelling.

PROGRAMMA 8 'RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING'

Ruimtelijke ordening, hogere inkomsten € 45.000

Een raming is gemaakt van verwachte nieuwe initiatieven voor ruimtelijke ontwikkelingen. Voor het kostenverhaal worden anterieure overeenkomsten afgesloten. Uitgaande van 10 nieuwe initiatieven verwachten wij een opbrengst van € 45.000.

Koningsven De Diepen, lagere inkomsten € 45.000

In de begroting was een opbrengst meegenomen voor Koningsven De Diepen. De opbrengst was voor inzet projectleider en bijdrage ontzanding. De projectleider is bezig met de gevolgen van het niet doorgaan van de rondweg wat buiten de afspraak over de bijdrage van de ontzander staat. In de begroting is nu opgenomen de bijdrage voor de ontzanding in De Banen. We gaan uit van 200.000 m³ per jaar x € 0,25 per m3 gewonnen zand, opbrengst € 50.000.

Leges omgevingsvergunningen, hogere inkomsten € 50.000

Voor inkomsten uit leges omgevingsvergunningen was € 150.000 opgenomen in de begroting. De opbrengst leges ultimo juli 2015 is € 150.000. Dit is nog exclusief de leges van het nieuwe bedrijf op De Brem. De bouwactiviteiten nemen toe en dat zien we terug in hogere legesopbrengsten. De raming in de begroting 2016 en volgende jaren is daarom naar boven bijgesteld.

Grondexploitaties lagere doorbelasting uren 2016 € 58.000, oplopend tot € 113.000 in 2019

Door het afsluiten van exploitaties, waaronder De Brem en terugloop van activiteiten van de nog lopende exploitaties is een lagere inzet nodig van de organisatie voor onze grondexploitaties. Dit leidt tot een lagere dekking van onze kosten. In 2017 hebben we alleen nog de exploitatie van de plannen Zwarteweg, Hogeweg en Smele 2. In 2018 verwachten we Smele 2 af te sluiten.

PROGRAMMA 10 'BESTUUR EN ORGANISATIE'

Leges reisdocumenten, lagere inkomsten vanaf 2019 € 61.700

De opbrengsten zijn berekend op basis van een selectie van de reisdocumenten die in het betreffende jaar verlopen. Door verlenging van de geldigheidsduur van de reisdocumenten zullen de opbrengsten op termijn, vanaf 2019, structureel op een lager niveau uitkomen.

Personeelskosten KCC, lagere uitgaven 2019 € 25.000

Naar verwachting worden in 2019 circa 1200 paspoorten en 1000 ID-kaarten minder verstrekt dan in 2018. Dit komt overeen met ca. 700 uren, ca. 0,5 FTE. Een taakstellende bezuiniging van € 25.000 vanaf 2019 is realistisch.

Verkiezingen, hogere uitgaven 2019 € 16.000.

In 2019 zijn twee verkiezingen, Provinciale Staten en voor het Europees Parlement. In 2016 zal er een referendum over het Oekraïne verdrag zal worden gehouden. De mogelijkheid bestaat dat er via de algemene uitkering een tegemoetkoming vanuit het rijk zal worden gedaan. Hierover is op dit moment echter nog geen duidelijkheid.

PROGRAMMA 11 'GEMEENTEFINANCIËN'

Kosten heffing en invordering belastingen, hogere uitgaven 2016 € 21.000.

Door de overgangsproblematiek met BsGW is voor 2016 ondersteuning nodig op het gebied van de regie op belastingen.

OZB woningen, hogere inkomsten € 55.000

Op basis van de werkelijke opbrengst in 2014 is de verwachte opbrengst naar boven bijgesteld.

Toeristenbelasting, hogere inkomsten € 75.000

In 2014 is weer sprake van een stijging van het aantal overnachtingen. De begrote opbrengst is daarom naar boven bijgesteld.

Precariobelasting, lagere inkomsten € 20.000

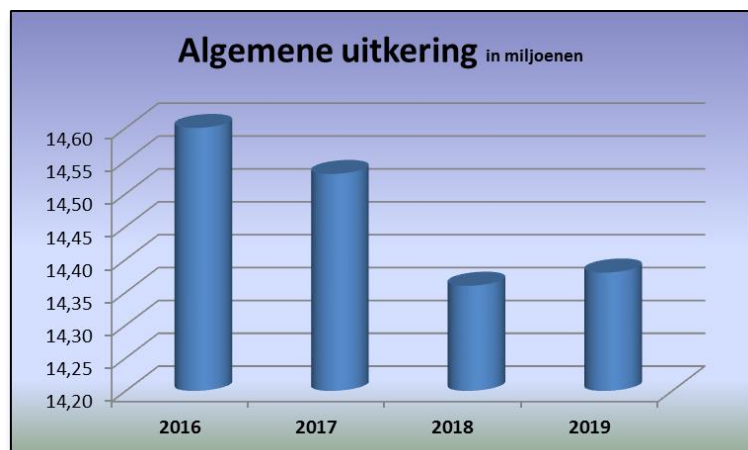
In de begroting 2015 was de invoering van een precariobelasting voor gebruik terrassen opgenomen met een verwachte netto opbrengst van € 20.000 met ingang van 2016. Bij de behandeling van de voorjaarsnota heeft de raad besloten geen precariobelasting te willen invoeren.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds, hogere inkomsten 2016 € 293.000, 2017 € 267.000, vanaf 2018 € 525.000

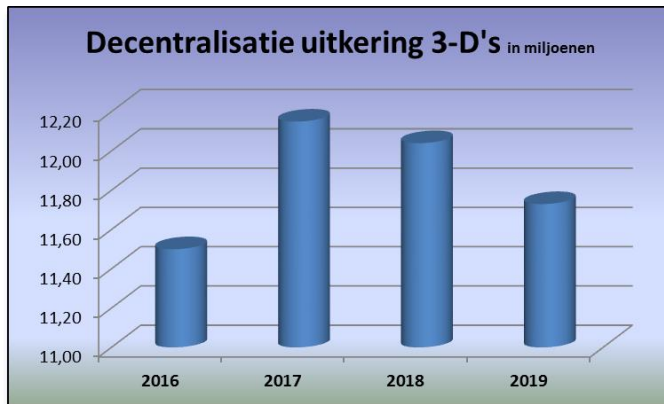
De doorrekening van de Meicirculaire levert een stijging op van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Afgelopen jaren is groot onderhoud aan het

verdeelstelsel uitgevoerd. Met ingang van 2016 worden de uitkomsten van de tweede fase doorgevoerd. De tweede fase heeft betrekking op de clusters Werk & Inkomen, Brandweer & Rampbestrijding en Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening & stedelijke vernieuwing. De uitkomsten van de clusters Werk & Inkomen en Brandweer & Rampbestrijding wijzigen niet meer. Voor Gennep

betekent dit een structureel voordeel. Dit voordeel is verwerkt in de mutaties bij diverse maatstaven.



Decentralisatie uitkering deelfonds Sociaal Domein, hogere baten 2016 € 929.000, 2017 € 1.327.000
vanaf 2018 € 1.296.000



Met ingang van 2016 zijn de objectieve verdeelmodellen voor de WMO 2015 en Jeugd van toepassing. Voor Gennep betekent dit een verhoging van de uitkering. Door de invoering hiervan treden er herverdeel-effecten op. Voor beide modellen worden ingroepaden gehanteerd. De verhoging krijgen we gefaseerd over meerdere jaren. Nadeel gemeenten krijgen een aantal jaren een compensatie. De budgetten liggen tot en met 2017 meerjarig vast, de budgetten

worden alleen nog jaarlijks geïndexeerd met loon- en prijsbijstelling.

Uitgangspunt is dat de ontvangen rijksbijdrage, 3d-gerelateerd, budgetneutraal verwerkt worden in de begroting en de meerjarenbegroting. Zie programma 6.

Taakstellende bezuiniging samenwerking, verlaging € 40.000

Onze taken op het gebied van Vergunning, Toezicht en Handhaving zijn uitbesteed aan de gemeente Venray waarbij een besparing is gerealiseerd van € 40.000. In de begroting is een taakstellende bezuiniging door samenwerking opgenomen van € 50.000 in 2016 en vanaf 2017 € 75.000. Van deze taakstelling blijft nog € 10.000 over in 2015 en vanaf 2017 € 35.000.

Rentelasten langlopende leningen, lagere uitgaven vanaf 2019 € 38.000

Daling rentelasten door jaarlijkse aflossingen vaste geldleningen.

Budget personeel, hogere uitgaven € 38.000

Uitbreiding formatie handhaving t.b.v. hondenbeleid € 18.000.

Budget inzet personeel met een grote afstand tot de arbeidsmarkt € 20.000 oplopend tot € 50.000 in 2019.

ICT algemeen, hogere uitgaven € 21.400, vanaf 2017 € 24.400

De applicatiebeheerders van de grote basisapplicaties hebben behoefte aan regelmatige ondersteuning van de leverancier (Centric). Door een uren-support-overeenkomst kunnen zij snel ondersteuning krijgen en tegen een gereduceerd tarief. Kosten: € 5.700 per jaar.

Verseon van Circle Software is door de komst van het digitale werken een bedrijfskritische applicatie geworden. Ook hier is het van belang dat de ondersteuning van de leverancier gewaarborgd wordt.

Hiervoor willen wij een service overeenkomst afsluiten. Kosten € 12.500 per jaar.

Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor het Oraclebeheer. Wij hebben langzaam naar een situatie toegewerkt dat alle applicaties als database een Oracledatabase gebruiken. Ook hier is gewaarborgd beheer ontzettend belangrijk, zeker nu uit beveiligings oogpunt blijkt dat wij daarvoor regelmatig beveiligingsupdates en -patches moeten installeren. De kosten voor deze service overeenkomst zijn € 6.200.

ICT Investerings, lagere kapitaallasten 2016 € 10.000, € 2017 € 83.000, 2018 € 31.000

De vervanging van de ICT infrastructuur wordt gefaseerd over 3 jaar uitgevoerd. Hierdoor is de impact op de bedrijfsvoering zo klein mogelijk.

In 2016 wordt de gebruikersomgeving (werkplekken en applicatiedistributiesystemen) vervangen, in 2017 de centrale serveromgeving en in 2018 de office-omgeving.

Voor de investeringsbegroting automatisering betekent dit, dat het hierin opgenomen bedrag van € 468.000 voor 2016 is verdeeld over de jaren 2016, 2017 en 2018.

Gemeentekantoor energiekosten, lagere uitgaven € 10.000

Op basis van de uitgaven in 2015 en daling energieprijzen is een verlaging mogelijk.

Na verwerking van bovenstaande mutaties waren de saldi van alle jaren van deze meerjarenbegroting negatief waardoor aanvullende maatregelen nodig waren.

Aanvullende maatregelen

Ombuigingen in deze begroting zijn gevonden op de volgende deelgebieden:

1. Extra afschrijvingen
2. Formatie hondenbeleid intern invullen
3. Betaling ineens entreefee BsGW
4. Verkoop Doelen 2

Ad 1: Afschrijvingen

In de begroting is voor verkoop van pachtgronden een taakstellende opbrengst meegenomen van € 212.500. In de nu voorliggende begroting wordt deze taakstelling afgebouwd. In 2020 is deze nihil. In 2013 hebben we een bestemmingsreserve verkoop gronden gevormd die ingezet wordt indien in een jaar de taakstelling niet gehaald is. De stand van de reserve per 1 januari 2015 is € 1.411.000. In de begrotingen 2015 t/m 2019 is als taakstellende opbrengst in totaliteit € 732.500 opgenomen. De maximale claim op deze reserve ligt hiermee vast, het meerdere ad € 678.500 kan vrijvallen. Bij onze activa hebben we nog een boekwaarde voor gronden van € 401.500. In deze boekwaarde zit, terugerekend naar de aankoopprijs, € 45.500 aan gronden die onderdeel hebben uitgemaakt van de transactie Koningsven-De Diepen. Het restant van de boekwaarden bestaat voornamelijk uit aangekochte gronden in het Niersdal (tussen pastorie en Pica Mare), ondergrond tenniscomplex Ottersum en braakliggende gronden aan de Randweg. Deze gronden leveren geen rendement op. Het voorstel is om de gronden af te boeken uit de vrijval van de bestemmingsreserve verkoop gronden. De jaarlijkse rentelasten over de boekwaarden komen hiermee te vervallen, € 18.070. Het restant van het vrij te vallen gedeelte toevoegen aan de Algemene Vrije Reserve, € 277.000.

Ad 2: Hondenbeleid

In de begroting van het P-budget is rekening gehouden met een uitbreiding van de formatie voor extra controle in het kader van het hondenbeleid. Gekeken kan worden of in de andere taken van de BOA's keuzes gemaakt kunnen worden waardoor formatie uitbreiding achterwege kan blijven.

Ad 3: Entreefee BsGW

De heffing en invordering van de belastingen is ondergebracht bij BsGW. Tot en met 2021 betalen wij jaarlijks € 36.000 als entreefee. De mogelijkheid bestaat om dit bedrag in een keer te betalen. Afskoop éénmalig ten laste van 2015, jaarlijks t/m 2021 lagere kosten € 36.000.

Ad 4: Doelen 2

Er is een principe akkoord over verkoop van het pand Doelen 2. De jaarlijkse lasten komen hiermee te vervallen, totaal € 70.000.

In 2016 is een taakstellende bezuiniging op leegstaande gebouwen opgenomen van € 20.000. Voor 2016 hebben we een voordeel van € 50.000. Vanaf 2017 is de taakstelling voor bezuinigingen door

verkoop van leegstaande gebouwen € 100.000. De taakstelling vanaf 2017 wordt verlaagd tot € 30.000.

		2016	2017	2018	2019
Progr	Stand concept begroting	-87.653	27.744	-24.287	-52.746
3	Afschrijving boekwaarde gronden	18.072	18.072	18.072	18.072
11	Afkoop entreefee BsGW	36.000	36.000	36.000	36.000
KPL	Verkoop Doelen 2	50.000			
Saldo begroting		16.419	81.816	29.785	1.326

Tabel aanvullende maatregelen en ombuigingen.

Het resultaat is een begroting met een structureel positief saldo.

Meerjarig investeringsprogramma

In bijlage 1 is het meerjarig investeringsprogramma opgenomen. Hierin zijn de navolgende investeringen opgenomen.

Vorbereidingskrediet Integraal Kind Centrum

De gemeenteraad, het college en het onderwijs hebben de intentie uitgesproken om het onderwijs in het gebied Picardie te herhuisvesten. Een onderzoek loopt naar de benodigde omvang van het huisvestingsvraagstuk en naar de locatie binnen het gebied Picardie, waar deze het beste gerealiseerd kan worden. Na dit onderzoek zal een vervolgfase starten waarin het een en ander nader wordt geconcretiseerd. Ter facilitering van de herhuisvesting wordt een voorbereidingskrediet gevraagd voor kosten van onderzoek naar huisvestingsmogelijkheden, architecten keuze, calculatie werkzaamheden en aanbesteding.

Investeringsriolering

Onderdeel van het Gemeentelijk Riolerings Plan is een planning van de vervanging van rioleringen. De financiële vertaling komt terug in het investeringsprogramma. Grotere investeringen voor 2016 zijn:

- Aanleg bergbezinkbassin Milsbeek
- Vervangen riolering Hoefstraat
- Relining diverse straten.

Audioapparatuur raadzaal

We willen de communicatie tussen gemeentebestuur en bewoners aantrekkelijker maken. Onderzoek geeft als resultaat dat deze verbetering kan bestaan door vergaderingen niet alleen via audio- maar ook video-signalen in de huiskamer te brengen. Daarnaast zou de vergadering ook live naar de overloopruijnte (begane grond stadhuis) gebracht kunnen worden. De investering wordt geraamd op € 53.000.

Infrastructuur ICT

De huidige ICT Infrastructuur is in 2010/2011 in gebruik genomen en nadert nu het einde van de technische levensduur. Daarom zullen wij tot vervanging over moeten gaan. De vervanging wordt gefaseerd over 3 jaar uitgevoerd. Hierdoor is de impact op de bedrijfsvoering zo klein mogelijk.

In 2016 wordt de gebruikersomgeving (werkplekken en applicatiedistributiesystemen) vervangen, in 2017 de centrale serveromgeving en in 2018 de office-omgeving.

2016 Werkplekapparatuur
Switches incl. herinrichting patchkast
Backupserver
SonicWall (firewall)
Citrix-omgeving

2017 VMware-omgeving
Storage
Blade-chassis

2018 Office

Voor de investeringsbegroting automatisering 2016 e.v. jaren betekent dit, dat het hierin opgenomen bedrag van € 468.000 voor 2016 verdeeld wordt over de jaren 2016, 2017 en 2018.

Balansontwikkelingen

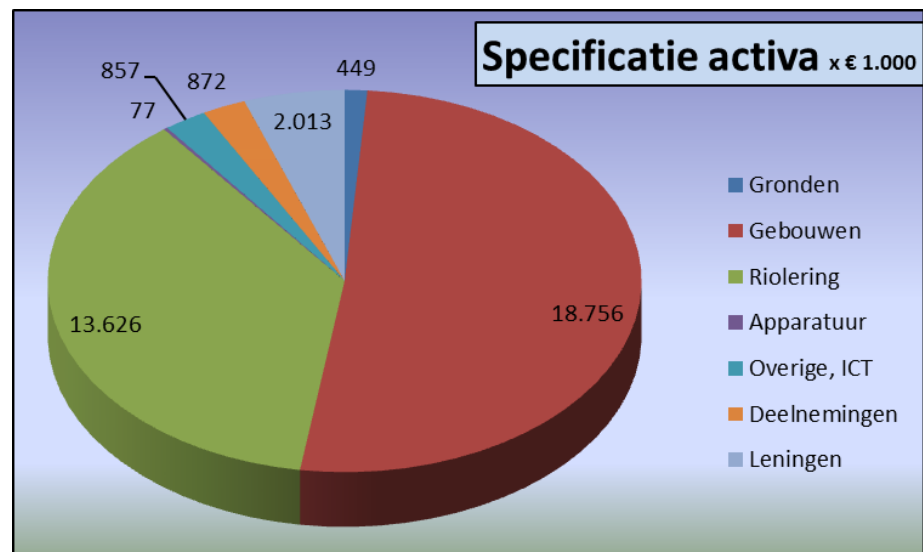
Activa

De activa van de gemeente bestaan voornamelijk uit:

- Huisvesting van de ambtelijke organisatie;
- Schoolgebouwen;
- Gemeenschapshuizen en sportaccommodaties;
- Rioleringen;
- Verstrekte geldleningen.

De boekwaarde van de activa per 1 januari 2015 is € 36,6 miljoen.

De jaarlijkse afschrijvingen en aflossingen bedragen gemiddeld € 1,7 miljoen.



Voor de begroting 2016-2019 is het volgende investeringsvolume opgenomen:

- Vervangingen ICT € 0,5 miljoen
- Vervangingen riolering € 2,8 miljoen
- Voorbereidingskrediet IKC € 0,1 miljoen

Een specificatie van de investeringen is opgenomen in bijlage 1 Meerjarig investeringsprogramma.

Voor rioleringen is in 2016 € 1,2 miljoen beschikbaar voor vervangingen.

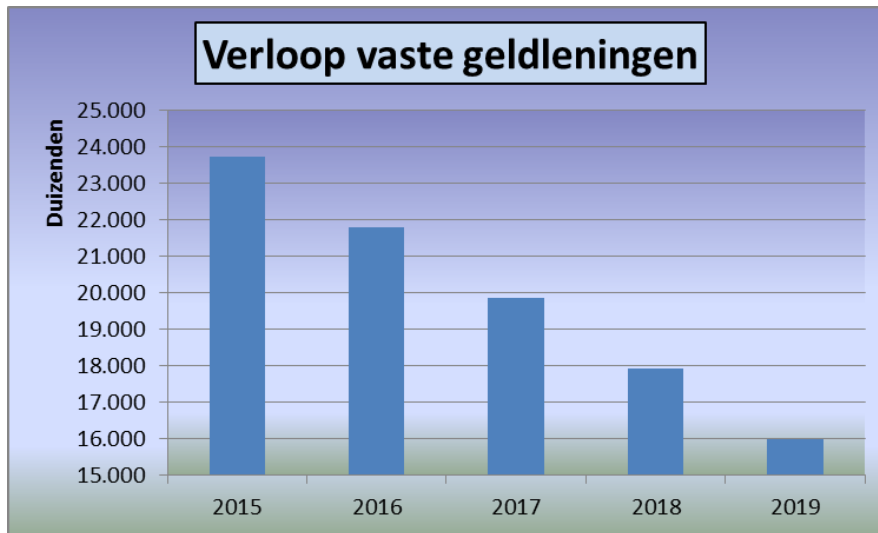
De afschrijvingen zijn hoger dan de investeringen, waardoor eind 2019 de totale boekwaarde van de activa € 34 miljoen zal zijn.

Daarnaast heeft de gemeente geïnvesteerd in diverse grondexploitaties. De boekwaarde hiervan is per 1 januari 2015 € 13,9 miljoen. Deze investeringen moeten terugverdiend worden uit de verkoop

van de gronden. Door verkoop van De Brem daalt de waarde van de voorraad grondexploitaties fors. We hebben nog drie woningbouwexploitaties, waarvan twee nog een beperkt aantal kavels hebben, en de ontwikkeling van de locatie Gennepershuisweg. Door verkoop van kavels daalt de boekwaarde, de omvang van onze grondexploitaties is eind 2019 zeer beperkt.

Vaste geldleningen

De activa worden deels gefinancierd door vaste geldleningen. Het saldo van de vaste geldleningen per 1 januari 2016 is € 23,7 miljoen. De jaarlijkse aflossingen bedragen € 1,9 miljoen.



Reserves

Het aantal investeringen dat gedekt wordt door aanwending van de Algemene Vrije Reserve is voor de komende jaren beperkt. Door verkoop van De Brem bestaat meer zekerheid over onze grondexploitaties en daarmee de hoogte van de algemene reserve grondexploitaties. Voor de jaren 2016-2019 is sprake van een stabilisatie in onze reserves.

Financiering

Onze investeringen worden gefinancierd door leningen die wij hebben afgesloten en door de inzet van het eigen vermogen, reserves en voorzieningen. Het totaal aan leningen, reserves en voorzieningen is veel hoger dan de boekwaarde van de activa. Dit zien wij ook terug in onze liquiditeitspositie, we hebben een overschot aan liquide middelen. Door verkoop van De Brem is het overschot nog groter geworden. De overtollige liquide middelen moeten wij verplicht onderbrengen in de rijkschatkist en door de lage rentestand is het rendement in feite nihil.

Conform de lijn die ingezet is bij de 1^e trimesterrapportage 2015 is bespaarde rente over de inzet van onze reserves en voorzieningen berekend tot het verschil tussen de totale activa en het saldo van de vaste geldleningen. Over ons overschot aan liquide middelen is geen rendement berekend.

Het saldo van het eigen vermogen (reserves en voorzieningen) is € 22,6 miljoen. De verhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen, de solvabiliteit, is 0,88.

LEESWIJZER

De programmabegroting is een van de documenten die tot stand komen in het kader van de planning en control-cyclus.

De programmabegroting 2016 vormt de jaarschijf 2016 van het collegeprogramma 'Doen'. Hierin heeft het college de speerpunten voor deze bestuursperiode aangegeven. Medio 2015 heeft het college een verbijzondering van de speerpunten geformuleerd die u terug vindt in deze begroting.

Alle bedragen in de begroting zijn, tenzij anders aangegeven, afgerond op hele euro's. Wanneer het voor de gemeente hogere lasten betreft (dus meer uitgaven of minder inkomsten) zijn het *positieve* cijfers, wanneer het voor de gemeente lagere lasten betreft (dus minder uitgaven of meer inkomsten) staat er een min voor de cijfers.

De programmabegroting bestaat uit drie delen, te weten:

- Het programmaplan
- De paragrafen
- De financiële begroting

Het programmaplan

De programmabegroting is het stuurinstrument van uw raad. In de programmabegroting zoomen we bij de programma's met name in op nieuwe beleidsontwikkelingen. Deze zijn aangegeven in de Voorjaarsnota en vloeien voort uit het collegeprogramma. Er is sinds 2013 geen traditionele productenbegroting meer. Wel brengen we naast de programmabegroting een begroting op beheersniveau uit (ter inzage voor de raad). Dit vormt het stuurinstrument voor het college en geeft inzicht in de individuele producten die de gemeente levert.

In de programmabegroting leggen we een relatie tussen de beoogde doelstellingen, oftewel de te behalen maatschappelijke effecten (met effectindicatoren), de te leveren prestaties (met prestatie-indicatoren) en de daaraan verbonden kosten. Deze onderdelen werken we uit via drie vragen:





- *Wat willen we bereiken?*
Per doelstelling nemen we waar mogelijk effectindicatoren op. In een tekstkader verwijzen we naar relevante achterliggende documenten, zoals nota's en visies.
- *Wat gaan we daar voor doen?*
We beschrijven de uitvoering van projecten, maatregelen e.d. Per doelstelling nemen we prestatie-indicatoren.
- *Wat mag het kosten?*
De lasten en baten hebben we zoveel mogelijk uitgesplitst opgenomen, inclusief de investeringen en daarmee gepaard gaande jaarlijkse (rente)lasten en inclusief uren voor dit jaar. In aanvulling op de begroting van vorig jaar, hebben we nu per programma de opgenomen bezuiniging opgenomen, volgend op het overzicht van lasten en baten.

Het programmaplan is ten opzichte van de programmabegroting 2015 niet gewijzigd.
Het programmaplan bestaat met ingang van 2015 uit 11 programma's.

1. Veiligheid
2. Openbare ruimte
3. Economische structuur, toerisme en recreatie
4. Onderwijs en kinderopvang
5. Cultuur en sport
6. Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening
7. Milieu en Volksgezondheid
8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
9. Dienstverlening
10. Bestuur en Organisatie
11. Gemeentefinanciën

Voor elk programma hebben we de functies weergegeven. De functies zijn de producten, waarover het college acteert. Per functie geven we de beleidsdoelstellingen, beleidskader en kwaliteitsniveau aan en wat we ervoor gaan doen. Ook staat bij elke functie wie de verantwoordelijk portefeuillehouder is.

Om duidelijk aan te geven in welke mate we een functie beleidsmatig en financieel kunnen beïnvloeden, gebruiken we een driepuntschaal en een weergave die 'snel lezen' mogelijk maakt, namelijk in de vorm van kleuren:

	Volledig financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, autonome taak
	Overwegend financieel en beleidsmatig te beïnvloeden
	Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden
	Geheel niet financieel en/of beleidsmatig te beïnvloeden, wettelijke taak

Aan het einde van ieder programma staan de baten en lasten voor het begrotingsjaar 2016 en de meerjarenbegroting 2017-2019. Voor de vergelijking is de begroting 2015 opgenomen. De werkelijke baten en lasten 2014 zijn niet vermeld vanwege de gewijzigde programmaïndeling van de begroting.

De paragrafen

In de zogenoemde 'verplichte paragrafen' (bij wet voorgeschreven onderdelen van de programmabegroting) zijn de beleidsmatige aspecten van diverse beheersinstrumenten aangegeven. Deze beheersinstrumenten vallen onder één of meer programma's.

De financiële begroting

De financiële begroting bestaat uit het overzicht van baten en lasten per begrotingsjaar, en de overzichten van de incidentele baten en lasten. De overzichten van baten en lasten zijn gespecificeerd per programma, waarbij tevens de onttrekkingen c.q. toevoegingen aan de reserves zijn vermeld.

KERNGEGEVENS

	Rekening 2014	2015	Begroting 2016
Sociale structuur			
Aantal inwoners	17.276	17.138	17.001
Jongeren 0 t/m 19 jaar	3.744	3.714	3.684
Middengroep 20 t/m 64 jaar	10.007	9.927	9.848
Ouderen 65 jaar en ouder	3.525	3.497	3.469
Aantal bijstandsgerechtigden	244	240	266
Aantal gesubsidieerde banen	1	0	0
Aantal WSW ers	224 SE	224 SE	207 SE
Fysieke structuur			
Oppervlakte gemeente (in ha)	5.040	5.040	5.040
Waarvan land	4.802	4.802	4.802
Waarvan water	238	238	238
Lengte wegen (in km)	203	203	203
Waarvan onverhard	46	46	46
Waarvan verhard	157	157	157
Aantal woonruimten	6.849	8.175 ¹⁾	8.103
Financieel			
Totale lasten	€ 42.253.000	€ 42.575.000	€ 42.034.000
Lasten per inwoner	€ 2.445	€ 2.463	€ 2.472
Opbrengst belastingen	€ 4.100.000	€ 4.354.000	€ 4.405.000
Opbrengst belastingen per inwoner	€ 237	€ 254	€ 259
Algemene uitkering Gemeentefonds	€ 16.495.000	€ 14.600.000	€ 14.533.000
Algemene uitkering Gemeentefonds per inw.	€ 955	€ 852	€ 855
Netto schuldquote ²⁾	54,63 %	27,87%	27,42%
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen ²⁾			
Solvabiliteitsratio ²⁾	50,76%	24,09%	25,89%
Grondexploitatie ²⁾	9,23%	27,47%	0,15%
Structurele exploitatieruimte ²⁾	3,10%	-2,67%	-0,97%
Belastingcapaciteit ²⁾	97,56%	92,13%	94,38%

1) Nieuwe definitie woonruimten BAG

2) Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvormogen en Risicobeheersing

Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

PROGRAMMA 1 'VEILIGHEID'


In dit programma staan de beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma's op het gebied van veiligheid en openbare orde, rampenbestrijding, brandweer en toezicht en handhaving op het gebied van de openbare ruimte. Daarnaast bevat het programma uitvoering van en controles op diverse wetten, zoals drank- en horecawet, wet op de kansspelen en politieaangelegenheden. Ook vergunningverlening op het gebied van APV en bijzondere wetgeving valt binnen dit programma.



Veiligheid raakt ook andere programma's, zoals het beheer van de openbare ruimte en sociale voorzieningen.

Accenten binnen het programma:

Op dit terrein blijven we inzetten op een (meer) efficiënt opererende Veiligheidsregio Limburg-Noord. Het is niet voor niets dat we zowel bestuurlijk als ambtelijk nauw betrokken zijn (en blijven) bij de Veiligheidsregio. Ook blijven we ons inzetten om de kansen te benutten die ons geboden worden door maatregelen die we moeten nemen om bij te dragen aan de hoogwaterveiligheid in het kader van het Deltaplan Maas. Hier liggen –in het verlengde van de beschreven focus op vrijetijdseconomie- nadrukkelijk kansen om toeristisch-recreatieve doelen te koppelen aan veiligheidsdoelen. Met uitsluitel van het Rijk, wat de exacte opdracht voor de gemeente Gennepe zal zijn op dit gebied, willen we daar vervolgens proactief op inspelen door een en ander ambtelijk (opnieuw) helder te beleggen.

Functie	P01 – 120 Brandweer en rampenbestrijding
Portefeuillehouder	P. de Koning
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Zorgen dat inwoners, bezoekers en ondernemers Gennepe zien als een fijne en veilige gemeente om te wonen, zich te vestigen of te bezoeken.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Het verminderen en voorkomen van incidenten en calamiteiten.
- Het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers bij een incident of calamiteit.
- Het voorbereiden van de organisatie op het bestrijden van rampen en beheersen van crises.

Beleids-kader	<ul style="list-style-type: none"> • Regionaal crisisplan 2013 • Regionaal oefenbeleidsplan • Rampenbestrijdingsplan hoogwater • Multidisciplinaire coördinatieplannen bij specifieke incidenten op het gebied van o.a. evenementen, luchtvaart, ongeval gevaarlijke stoffen, vaarwegen, verdachte objecten en tankstations.
----------------------	--


Kwaliteits- Niveau	<ul style="list-style-type: none"> • Opkomsttijden en de mate van het behalen van de wettelijke opgelegde opkomsttijden • Bewustzijnsniveau van inwoners op het gebied van brandpreventie • Opleidings- en trainingsniveau gemeentelijke functionarissen voor hun rol in de rampenbestrijding • Actualiteit plannen
-------------------------------	---

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Aantal gemeentelijke oefeningen regionale plannen	1	2	2	2
Bijscholing medewerkers met rol in het rampenproces	100%	100%	100%	100%
Aantal lokale acties in het kader van het regionaal preventieprogramma brandveilig leven	1	1	2	2

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Bevordering zelfredzaamheid en bewustzijnsvergroting van eigen verantwoordelijkheid tijdens een incident via preventieprogramma brandveilig leven, middels inzet van 2 lokale acties	X	X	X	X
Multidisciplinaire advisering voorafgaand aan en toezicht houden tijdens evenementen	X	X	X	X
Monitoren risicovolle objecten	X	X	X	X
Deelnemen aan regionale opleidingen voor processen bevolkingszorg	X	X	X	X
Deelnemen aan regionale en lokale oefeningen inzake bevolkingszorg	X	X	X	X

Functie	P01 – 140 Openbare orde en veiligheid / APV
Portefeuillehouder	P. de Koning
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Zorgen dat burgers, bezoekers en ondernemers Gennep zien als een fijne en veilige gemeente om te wonen, zich te vestigen of te bezoeken.

Wat willen we bereiken

<p>Doelstelling en resultaten:</p> <p>① Het verminderen van de criminaliteit en gevoelens van onveiligheid.</p> <p>② Het verminderen en voorkomen van incidenten, calamiteiten en verstoringen van de openbare orde; adequate uitvoering van handhaving van de regels met daarbij zo min mogelijk administratieve last voor inwoners en bedrijven.</p> <p>Subdoelstellingen onder ① zijn a) een afname van de geregistreerde criminaliteit, b) het verbeteren van de sociale veiligheid en ervaren veiligheid en c) verminderen van overlast en criminaliteit van met name jeugdigen. Dit geldt zowel voor het centrum als voor de woon- en leefomgeving in buurt en wijk. Wij willen een veilig klimaat voor bedrijvigheid, winkelen en recreëren. Daarbij staat samenwerking met andere partners voorop: in de eerste plaats met inwoners, maar ook met politie, OM, onze ondernemers en maatschappelijke organisaties.</p> <p>De borging van veiligheid reikt verder dan alleen een aanpak middels programma 1. Ook andere programma's zijn betrokken, zoals openbare ruimte en sociaal domein.</p>	
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Algemene Plaatselijke Verordening • Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Gennep 2015-2018 • Beleidsplan politie eenheid Limburg 2015-2018
Kwaliteits	<ul style="list-style-type: none"> • Besluitvorming op aanvragen binnen de wettelijke termijnen • Juridisch houdbare besluiten • Direct inspelen op signalen uit de maatschappij, zoals meldingen over zwerfdieren, overlast op straat, burenc conflicten, overlast van rondhangende jeugd, etc.

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2014	B 2015	B 2016	B 2017
Besluitvorming APV (aantal vergunde activiteiten en ontheffingen)	390	400	375	350
Toezicht en handhaving Stadswachten (in uren)	2.900	2.900	3.200 ⁽¹⁾	3.200
Multidisciplinaire advisering bij evenementen	48	50	50	50

⁽¹⁾ : Toevoeging aantal uren op het gebied van hondenbeleid

Onderstaande cijfers geven inzicht in de cijfers waar de gemeente met haar integraal veiligheidsbeleid invloed op uitoefent. Door de wijziging n.a.v. de jaarrekening 2014 zijn alleen de werkelijke cijfers over 2014 in beeld gebracht.

Effectindicator: aantal geregistreerde misdrijven	W 2014	B 2015	B 2016
Veiligheid (o.a. inbraken, diefstal, verkeersongevallen en mishandelingen)	456	433	412
Leefbaarheid (o.a. overlast, vernielingen en milieuzaken)	551	523	497
Maatschappelijke integriteit (o.a. drugshandel en openbare orde)	50	47	45
Totaal ⁽¹⁾	1.057	1.004	954

⁽¹⁾ : Politie-registratie Limburg 2014I geregistreerde misdrijven

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Actief wegnemen van geconstateerde onveilige situaties (ook qua veiligheidsbeleving)	X	X	X	X
Bevordering fysieke/sociale veiligheid (incl. gerelateerde issues vanuit Wmo-taken zoals voorkomen dakloosheid, aanpak huiselijk geweld en bevorderen verslavingspreventie) via casusoverleg	X	X	X	X
Directe aanpak vandalisme en criminaliteit d.m.v. preventie, repressie en handhaving	X	X	X	X
Uitvoering regionale veiligheidsprojecten: RIEC, aanpak huiselijk geweld, veiligheidshuis, burgernet, lekker friz, waak voor inbraak	X	X	X	X
Inventarisatie van overlast, jeugdoverlast en verloedering middels de lokale overlegstructuren	X	X	X	X
De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit verbeteren door werkprocessen anders in te richten	X	X	X	X
De aandacht voor polarisering en radicalisering vergroten door gesprekken te voeren met maatschappelijke organisaties	X	X	X	X
Het inplannen van communicatiemomenten inzake incidentcijfers op jaarbasis	X	X	X	X
Gekeken wordt naar mogelijkheden binnen het beschikbare budget voor integrale veiligheid geschikte instrumenten te genereren om gevoelens van (on)veiligheid in beeld te kunnen brengen	X	X	X	X
De politie, brandweer en overige betrokken organisaties faciliteren om een Veiligheidsweek Gennep te organiseren (cf. M8 Voorjaarsnota 22 juni 2015)	X Oktober, aansluitend bij de landelijke Week van de veiligheid	X	X	X

Wat mag het kosten

Programma	Product	Grootboek nummer	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
01 - Veiligheid			1.298.013	1.366.227	1.366.227	1.366.227	1.366.227
	120 - Brandweer en rampenbestrijding		1.058.570	1.067.190	1.067.190	1.067.190	1.067.190
		41200000 - Regionale brandweer	991.839	1.008.269	1.008.269	1.008.269	1.008.269
		41201000 - Rampenbestrijding	85.959	78.149	78.149	78.149	78.149
		81200300 - Nieuwbouw brandweerkazerne	0				
		81201000 - Rampenbestrijding	-19.228	-19.228	-19.228	-19.228	-19.228
	140 - Openbare orde en veiligheid		269.732	299.037	299.037	299.037	299.037
		41400000 - Integrale veiligheid	167.623	200.429	200.429	200.429	200.429
		41400100 - Bureau Halt	9.165	9.165	9.165	9.165	9.165
		41400200 - Openbare orde en veiligheid	31.464	31.464	31.464	31.464	31.464
		41400250 - BOA	5.000	1.500	1.500	1.500	1.500
		41400300 - Kosten APV	75.480	75.479	75.479	75.479	75.479
		81400300 - Overige leges APV	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000	-19.000
	980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		-30.289				
		89800001 - Mutaties reserves programma 1	-30.289				

Overzicht verloop saldo				
Functie	Programma 1 Veiligheid	2017	2018	2019
	Saldo begroting vorig jaar	1.366.227	1.366.227	1.366.227
	Saldo begrotingsjaar	1.366.227	1.366.227	1.366.227


PROGRAMMA 2 'OPENBARE RUIMTE'

In dit programma zijn de beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma's geformuleerd op het gebied van openbare ruimte, bestaande uit verkeer en vervoer en beheer openbare groen/natuur.

Accenten binnen het programma:

Ondanks de ontwikkelingen ten aanzien van de omgeving Gennepmolen (het vervallen van het contract met de investeerder), blijven we onze kaarten zetten op een stedenbouwkundig aantrekkelijke afronding van de noordelijke entree van ons centrum. Daarvoor zijn de noodzakelijke middelen voorhanden. Vooral nog wordt, ondanks het vervallen van het contract, met de investeerder gezocht naar zekerheden om de Keramiekexperience uit te voeren. Indien de realisering van de Keramiekexperience buiten beeld raakt, zullen wij toch proberen een deel van de functies die op deze plek aan de Niers gepland waren, gerealiseerd te krijgen. De kwaliteit van de openbare ruimte is voor ons ook vanuit toeristisch recreatief van groot belang. Dat uitgangspunt zullen we ook in de raamwerknotitie ruimtelijke kwaliteit expliciet vastleggen.



Functie	P02 – 210 Wegen, straten en pleinen en verlichting
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Beheer en onderhoud van wegen, straten en pleinen en de openbare verlichting.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Het in stand houden van wegen en pleinen en deze laten voldoen aan het vastgestelde beleid van de gemeente Gennep. Met als resultaat een prettige en verkeersveilige leefomgeving voor de bewoners van de gemeente Gennep.

Beleidskader	<p>De volgende beleidsplannen stellen de kaders om bovenstaand resultaat te behalen:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota gladheidbestrijding 2005 • Wegenbeleidsplan 2005 • Wegbeheerplan 2013-2017 (technische uitwerking) • Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 2006 • Beleidsplan openbare verlichting 2010-2014
---------------------	--

Kwaliteit- Niveau	Het kwaliteitsniveau is vastgelegd in diverse documenten:
	1. Beeldkwaliteitsplan
	2. Meetlat openbare ruimte 2005 (ambitieniveau vastgesteld door de raad)
	3. CROW-richtlijnen (landelijk)

Kengetallen


De gemeente Gennep maakt gebruik van een integrale meetlat beeldkwaliteit. Deze meetlat zorgt dat alle actoren (bewoners, ondernemers, bezoekers, ambtenaren, aannemers, etcetera) op dezelfde manier met elkaar van gedachten wisselen. In deze meetlat staan beelden en een korte omschrijving van de kwaliteit van de belangrijkste onderdelen van de buitenruimte. Deze meetlat maakt het mogelijk om afspraken en prestaties transparant en eenvoudig in beeld te brengen. De onderstaande tabel geeft een beeld van de situatie in de gemeente Gennep. Het aantal bomen zegt immers niets over het beeld en verzorging van de openbare ruimte. Het gaat er uiteindelijk om hoe de omgeving wordt ervaren door bezoekers en inwoners van Gennep. Hieronder een overzicht van de trends afgelopen jaren en de verwachtingen voor 2016.

Omschrijving: Aantal meldingen	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Meldingen huisvuil	12	6	9	9
Zwerfvuil	70	97	80	80
Wateroverlast	5	8	8	8
Sloten en bermen	3	23	13	13
Ongedierte en knaagdieren	25	32	27	28
Gladheidsbestrijding	10	9	10	10
Onderhoud groen, bos	203	208	205	205
Onderhoud wegen	130	159	144	150
Speelterreinen	17	6	12	12
Straatmeubilair: banken, bebording en bewegwijzering	72	63	67	68
Openbare verlichting	5	19	12	12

Klachten en meldingen worden in 80% van de gevallen in 2 dagen afgehandeld.
De overige 20 % van de gevallen is het meer dan 2 dagen.

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Regulier onderhoud	X	x	x	x
Planmatig onderhoud wegen (groot onderhoud)	X	x	x	x
Aanleg inritten	X	x	x	x
Gladheidsbestrijding	X	x	x	X
Onderhoud bermen	X	x	x	x
Afhandelen klachten en meldingen openbare ruimte	X	x	x	x
Actualisatie van het wegenbeleidsplan/ beeldkwaliteitsplan	x			

Functie	P02 – 210 Verkeersmaatregelen
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Dit programmaonderdeel omvat het gehele stelsel van producten op het gebied van verkeer en vervoer. Van planvorming tot uitvoering van maatregelen, acties en projecten.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Het verkeers- en vervoersbeleid van de gemeente Gennep richt zich op de bevordering van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en het (verkeer)leefbaarheid in de gemeente Gennep.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Mobiliteitsvisie RMO⁽¹⁾ Noord-Limburg, d.d. 19-05-2011 - Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP), d.d. 10-12-2012 - Uitvoeringsprogramma GVVP, d.d. 23-04-2013 - OV-visie RMO Noord-Limburg, d.d. 10-06-2013
Kwaliteitsniveau	Bij de planvorming en uitvoering van maatregelen, acties en projecten, dient zoveel mogelijk te worden voldaan aan de landelijke CROW-richtlijnen en de voorkeurskenmerken uit het GVVP.

(1) Regionaal mobiliteitsoverleg


Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Aantal meldingen inzake verkeer	26	42	40	40
Aantal verkeerstellingen	27	28	25	25
Aantal toegankelijke gemeentelijke bushaltes	20	21	20	21

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Provinciale infraprojecten:				
Uitvoering Reconstructie N271 Ombouw Gennep-Heijen	X	X		
Uitvoering Reconstructie N271 Mook-Milsbeek		X	X	
Regionale projecten RMO Noord-Limburg:				
Uitvoeren Regionaal verkeerseducatieprogramma	X	X	X	X
Opstellen RVVP met GVVP's	X	X		
Actualisatie Regionaal verkeers- en milieumodel		X		
GVVP-projecten:				
Herinrichting 30 km/uur-zone Bloemenstraat-Sprokkelveld e.o.	X	X		
Realisatie fietspad Brabantweg	X			
Realisatie verkeersmaatregelen Niersweg-Zuidoostwal	X			
Inrichting 30 km/uur-zone Pr. Margrietstraat-Roggestraat e.o.	X			
Inrichting 60 km/uur-zone buitengebied Milsbeek - Ottersum - Ven-Zelderheide	X			

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Aanpak laad- en losproblematiek oude kern	X			
Realisatie verkeersmaatregelen Heiveld en Eindstraat	X			
Actualisatie Wegenlegger	X			
Beheer en onderhoud utilitaire bewegwijzering	X	X	X	X
Project gedragsbeïnvloeding scholen	X	X	X	X
Fietspromotie	X	X	X	X
Aanschaf smileys	X	X	X	X
Aanpak toegankelijkheid bushaltes	X	X	X	X
Planvoorbereiding en uitvoering 50 km/uur-zone De Grens	X	X		
Quick scan verkeersongevallencijfers		X		
Aanpak kwaliteit fietsnetwerk RMO Noord-Limburg		X	X	X
Inrichting overige 60 km/uur-gebieden		X	X	X
Overige				
Lobby doortrekking van de A77	X	X	?	?

Functie	P02 – 214 Parkeren
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Functie heeft betrekking op de uitvoering van het parkeerbeleid, zoals vastgelegd in het parkeerbeleidsplan, de Parkeerbondsregeling, het ontheffingenbeleid kort parkeren (blauwe zone), de Gennepse parkeernormen en de aanleg van gehandicaptenparkeerplaatsen.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Bieden van een aantrekkelijk parkeerklimaat en het voorkomen van parkeerproblemen.
- Conform Parkeerbeleidsplan 2007 wordt getracht (lang parkerende) werkers een parkeerplek te bieden net buiten of aan de rand centrumgebied, om zodoende voldoende parkeercapaciteit te kunnen bieden aan bewoners en bezoekers van het centrumgebied.
- Het Parkeerbonds is bedoeld om ontwikkelingen binnen de gemeente Gennep mogelijk te maken, waarbij het vanuit ruimtelijk of financieel oogpunt niet haalbaar is om voldoende parkeerplaatsen op eigen terrein te realiseren.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Beoordelingscriteria gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, d.d. 1 februari 2005 - Parkeerbonds, d.d. 9 mei 2005 - Parkeerbeleidsplan, d.d. 10 december 2007 - Gennepse parkeernormen 2008 (incl. ontheffingscriteria), d.d. 23 december 2008 - Aanwijzingsbesluit APV parkeren grote voertuigen, d.d. 20 juli 2010
---------------------	--

Kwaliteitsniveau	Bij de realisatie van parkeerplaatsen dient zoveel mogelijk voldaan te worden aan de landelijke CROW-richtlijnen om het gewenste kwaliteitsniveau te behalen.
-------------------------	---


- In de loop van 2015 is de Nota Parkeernormen 2015, de Parkeerbondsregeling 2015 en het Parkeerbeleidsplan Gennep geactualiseerd en vastgesteld.

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Aantal meldingen inzake parkeren	17	33	30	30
Aantal parkeerplaatsen binnen de blauwe zone	364	350	492	510
Aantal verleende ontheffingen kortparkeren (blauwe zone)	25	32	35	35
Aantal aangelegde gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen	2	5	3	3

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Actualisatie parkeerroutesysteem Gennepe	X			

Functie	P02 – 550 Natuurbescherming
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Behoud, ontwikkeling en bevordering van de kwaliteit van natuur en landschap en soortenrijkdom in de gemeente.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:	
Doelstelling is de bestaande natuurwaarden en de landschappelijke kwaliteit in de gemeente te behouden en/of te verbeteren.	
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Flora- en Fauna wet, Boswet en Natuurbeschermingswet 1998 (per 2016 worden deze wetten opgenomen in de nieuwe Wet Natuurbescherming) - Vigerend natuurbeleid Provincie Limburg - Milieubeleidsplan 2013-2016 (vastgesteld door de raad 13 mei 2013) - Landschapsontwikkelingsplan 2009 - Kapbeleid 2008/Herzien Kapbeleid 2015 - Stookbeleid t.b.v. landschapsonderhoud en door ziekte aangetast hout
Kwaliteitsniveau	Het huidige kwaliteitsniveau van de aanwezige natuur is vastgelegd op de Natuurwaardenkaart.

Kengetallen

De nulmetingen met de aanwezige natuur voor de Natuurwaardenkaart zijn opgesteld in 2014. De Natuurwaardenkaart laat zien dat er binnen de gemeente Gennepe veel natuur aanwezig is. Ook de kwaliteit van het aanwezige landschap is over het algemeen hoog.

Het aanleveren van concrete, jaarlijkse kengetallen is niet mogelijk. Dit komt omdat natuurstellingen


door vrijwilligers worden gedaan. Het ontbreekt daardoor aan jaarlijkse systematiek in tellingen in gebieden of jaarlijks onderzoek naar soorten.



Met het updaten van de gegevens over aanwezige natuur en het actualiseren van de natuurwaardenkaart in de komende jaren zal zichtbaar worden hoe de natuur in de gemeente zich ontwikkeld. Van de periode vóór 2014 zijn geen gegevens beschikbaar.

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Integratie Natuurwaardenkaart bij omgevingsloket en ruimtelijke planontwikkeling	x			
Afstemming beheer (Gedragscode)	x			
Opstellen leidraad/inspiratieboek landschappelijke inpassing	x			
Inventarisatie bij burgers, agrariërs, natuur- en milieu-organisaties van kansen en knelpunten (beheer van) natuur en landschap: - Oprichten loket voor initiatieven voor verbetering van de kwaliteit van het buitengebied.	x	x	x	x
Vergroting biodiversiteit	x	x	x	x

Functie	P02 – 560 Openbaar groen
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Beheren, aanleggen en onderhouden van openbare groenvoorzieningen.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten: Het in stand houden van openbaar groen en deze laten voldoen aan vastgesteld beleid van de gemeente Gennep. Resultaat: een prettige leefomgeving voor de bewoners van de gemeente Gennep.	
Beleidskader	De volgende beleidsplannen stellen de kaders om bovenstaand resultaat te behalen: <ul style="list-style-type: none"> - Groenbeleidsplan 2006 - Beeldkwaliteitsplan groen 2006
Kwaliteitsniveau	Het kwaliteitsniveau is vastgelegd in diverse documenten: <ul style="list-style-type: none"> - Beeldkwaliteitsplan groen 2006 - Meetlat openbare ruimte (ambitieniveau vastgesteld door de Raad) - CROW-richtlijnen (landelijk) Zie verder de paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.

De gemeente Gennep maakt gebruik van een integrale meetlat beeldkwaliteit.

Deze meetlat zorgt dat alle actoren (bewoners, ondernemers, bezoekers, ambtenaren, aannemers, et cetera) op dezelfde manier met elkaar van gedachten wisselen. In deze meetlat staan beelden en een korte omschrijving van de kwaliteit van de belangrijkste onderdelen van de buitenruimte. Deze meetlat maakt het mogelijk om afspraken en prestaties transparant en eenvoudig in beeld te brengen.

Omschrijving: Aantal meldingen	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Onderhoud groen, bos	203	208	200	200
Ongedierte en knaagdieren	25	32	30	30

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Onderhoud Gemeentelijke begraafplaats	x	x	x	x
Onderhoud Openbaar groen Bomen gazon etc. beeldbestek	x	x	x	X
Actualisatie groenbeleidsplan	X			

Wat mag het kosten

Programma	Product	Grootboek nummer	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
02 - Openbare ruimte			2.346.010	2.444.081	2.291.693	2.280.904	2.290.116
	210 - Wegen, straten en pleinen		1.406.046	1.963.650	1.262.282	1.492.893	1.127.305
		42100000 - Algemene kosten wegen	15.005	18.051	18.051	18.051	18.051
		42100100 - Regulier onderhoud wegen	310.465	283.700	281.200	281.200	281.200
		42100200 - Planmatig onderhoud wegen	177.933	270.553	237.073	253.473	238.673
		42100202 - Niersdalbrug	5.075				
		42100209 - Reconstructie Rijksweg N271	73.337				
		42100213 - Reconstructie Brugstraat	397.259	12.183	12.183	12.183	12.183
		42100214 - Reconstructie Bloemenstraat	0	150.000	135.000	0	0
		42100300 - Aanleg inritten	10.567	10.471	10.371	10.371	10.371
		42100600 - Bermen en sloten (wegen)	31.400	32.600	32.600	32.600	32.600
		42101000 - Gladheidsbestrijding	146.714	147.508	145.508	145.508	145.508
		42102000 - Openbare verlichting	159.829	175.573	174.785	173.996	173.208
		42105000 - Verkeersmaatregelen	196.868	195.919	195.419	195.419	195.419
		42105100 - Onderhouden wegmarkeringen	21.471	19.974	19.974	19.974	19.974
		42105200 - Verkeersveiligheid	39.865	39.865	39.865	39.865	39.865
		42105300 - Verkeers- en vervoersplannen	120.191	71.207	51.207	51.207	51.207
		42105301 - Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP	50.000	627.000	0	0	0
		42105900 - N271 ombouw Gennepe	0	0	0	650.000	0
		42105901 - Aanpak kruispunt Siebengewaldseweg - Looseweg	9.383				
		42105902 - Aanpak busstation Gennepe	27.000	3.046	3.046	3.046	3.046
		42105903 - Verkeersmaatregelen Niersweg - Zuidoostwal	10.000				
		42105904 - Verkeersmaatregelen rotonde Weverstraat	10.000				
		82100000 - Algemene opbrengsten wegen	-42.000	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
		82100209 - Reconstructie Rijksweg N271, inkomsten	-21.977				
		82100213 - Reconstructie Brugstraat, inkomsten	-260.000				
		82100300 - Aanleg inritten	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		82101000 - Schoonhouden wegen	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
		82105200 - Verkeersveiligheid	-1.339				
		82105900 - N271 ombouw Gennepe	0	0	0	-300.000	0
		82105902 - Aanpak busstation Gennepe, inkomsten	-27.000				
	214 - Parkeren		50.304	21.319	21.319	21.319	21.319
		42140000 - Invalideparkeerkaarten	10.152	10.152	10.152	10.152	10.152
		42140200 - Parkeren	40.152	11.167	11.167	11.167	11.167
		42140210 - Parkeren Melkstraatje	30.000				
		82140210 - Parkeren Melkstraatje	-30.000				
	215 - Baten parkeerbelasting		-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		82150000 - Invaliden parkeerkaarten	-4.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	550 - Natuurbescherming		105.958	96.129	96.129	96.129	96.129
		45500000 - Bossen	9.596	9.596	9.596	9.596	9.596
		45500100 - Natuur en Landschap	98.862	89.033	89.033	89.033	89.033
		85500000 - Bossen	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
	560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie		1.084.454	1.101.863	1.082.363	1.082.363	1.082.363
		45600000 - Openbaar groen: Algemeen	1.184.454	1.201.863	1.182.363	1.182.363	1.182.363
		85600000 - Openbaar groen: Algemeen	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
	980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		-296.752	-733.880	-165.400	-406.800	-32.000
		89800002 - Mutaties reserves programma 2	-296.752	-733.880	-165.400	-406.800	-32.000

Overzicht verloop saldo				
Functie	Programma 2 Verkeer en vervoer	2017	2018	2019
	Saldo begroting vorig jaar	2.444.081	2.291.693	2.280.904
210	Regulier onderhoud wegen beeldbestek	-5.100		
210	Planmatig onderhoud "werk met werk" (tlv AVR)	-58.480	16.400	-24.800
210	Planmatig onderhoud wegen, advieskosten	-25.000	-10.000	10.000
210	Reconstructie Bloemenstraat (tlv AVR)	25.000	-125.000	
210	Openbare verlichting kapitaallasten	-788	-788	-789
210	Verkeers en vervoerplannen	-20.000		
210	Budget verkeersmaatregelen GVVP	-627.000	350.000	-350.000
560	Openbaar groen beeldbestek	-9.500		
	Aanwending AVR	568.480	-241.400	374.800
	Saldo begrotingsjaar	2.291.693	2.280.904	2.290.116

Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves					
		2016	2017	2018	2019
P2	Reconstructies wegen in combinatie met rioolvervangingen	98.880	40.400	56.800	32.000
P2	Reconstructie Bloemenstraat (tlv AVR)	100.000	125.000		
P2	Verkeersmaatregelen onderdeel GVVP	92.000			
P2	Verkeersmaatregelen onderdeel GVVP (tlv AVR)	535.000			
P2	Actualisatie wegenlegger	20.000			
P2	Opstellen raamnotitie ruimtelijke kwaliteit	25.000			
P2	Actualisatie groenbeleidsplan	10.000			
P2	Reconstructie N271			350.000	
	Totaal incidentele lasten	880.880	165.400	406.800	32.000

Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves					
		2016	2017	2018	2019
P2	Onttrekking AVR maatregelen GVVP	535.000			
P2	Onttrekking AVR reconstructie Bloemenstraat	100.000	125.000		
P2	Onttrekking AVR reconstructie N271			350.000	
P2	Onttrekking AVR reconstructies wegen	98.880	40.400	56.800	32.000
	Totaal incidentele baten	733.880	165.400	406.800	32.000

PROGRAMMA 3 'ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE'



Programma 3 richt zich op de economische ontwikkeling van Gennepe in relatie tot de ontwikkeling van onze beroepsbevolking. Ons college zet in op behoud van werkgelegenheid, stimuleren van ondernemerschap en voorkomen van leegstand/verloedering van bedrijventerreinen en kernwinkelgebied. De gemeente Gennepe als aantrekkelijke vestigingslocatie. Onder het programma valt ook ons belang in de lokale grondposities. Als belangrijke pijler van de economie zetten we in op het

faciliteren en initiëren van voorzieningen op het gebied van recreatie en toerisme.

Accenten binnen het programma:

Door de verkoop van bedrijventerrein De Brem is er een eind gekomen aan de financiële onzekerheid rondom deze werklocatie. De verkoop markeert echter ook een nieuw begin, namelijk die van een belangrijke economische ontwikkeling die ook impact zal hebben op onder andere woningmarkt en werkgelegenheid. Hier spelen we als college actief op in door te zorgen dat we organisatorisch 'klaar' zijn om de nieuwe particuliere initiatieven, die zich ongetwijfeld aan zullen dienen, efficiënt te kunnen begeleiden.

Vrijtijdseconomie is en blijft een speerpunt voor ons college. We willen ten volle gebruik (blijven) maken van de kansen die natuur en landschap en cultuurhistorie ons op dit terrein bieden. We willen blijven investeren in versterking van de toeristisch-recreatieve infrastructuur waardoor en ons daarbij richten op de verdere ontsluiting van het Maasdal en het Niersdal en het tot stand brengen van verbindingen met deze beide voor onze gemeente zo beeldbepalende rivieren. Zowel de voorgenomen hoogwatermaatregelen (Deltaprogramma) als de samenwerking met onze buurgemeenten/oost-west samenwerking Boxmeer, Cuijk, Bergen en Mook en Middelaar en in Duitsland Weeze en Goch bieden hiertoe kansen. Promotieel is het van belang dat we inmiddels formeel 'wielergemeente' zijn geworden. Daar zullen we ten volle van proberen te profiteren. Ook de ontwikkeling van het gebied Koningsven biedt op tal van gebieden – ook toeristisch - grote kansen.

Naast natuur en landschap vormen cultuur en cultuurhistorie belangrijke onderdelen van onze toeristische infrastructuur met een nog nader uit te nutten groeipotentieel. Door de beperkte middelen zijn we momenteel niet in staat hier nader beleid met een bijbehorend investeringsprogramma op te ontwikkelen. Zodra het financiële perspectief beter wordt, zullen we daar waar zich kansen aandienen het toeristische en recreatieve potentieel van de gemeente verder ontwikkelen.

Functie	P03 – 310- 320 Economische zaken
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Scheppen van randvoorwaarden voor een goed functionerende lokale economie (algemeen).
Stimuleren van ondernemerschap en werkgelegenheid (in het bijzonder).

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Opstellen van economisch beleid (direct)
- Bieden van dienstverlening aan bedrijfsleven (direct)
- Bevorderen van economische groei (indirect)
- Bevorderen van economische ontwikkeling (indirect)
- Bevorderen van economische structuur (indirect)
- Bevorderen van ondernemerschap (indirect)
- Bevorderen van werkgelegenheid (indirect)

- | | |
|---------------------------|--|
| Beleids-
kader | <ul style="list-style-type: none"> - Winkeltijdenwet (21-03-1996; gewijzigd 1-7-2013) - Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (21-03-1996; gewijzigd 01-02-2014) - Winkeltijdenverordening (9-12-2013) - Centrumvisie Gennep 2013 (9-12-2013) - Regionaal strategisch bedrijventerreinenbeeld van de gemeente Gennep (10-12-2012) - Beleidsregels Standplaatsen (12-11-2013) - Beleidsregels Terrassen (02-06-2015) |
|---------------------------|--|

- | | |
|------------------------------|---|
| Kwaliteit-
niveau | <ul style="list-style-type: none"> - Eisen certificering Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen voldoen - Ruimtelijk kwaliteit behouden/verbeteren - Veiligheidsniveau behouden/verbeteren - Oneerlijke concurrentie tegengaan |
|------------------------------|---|

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Banen	8.510	8.520	8.520	8.520
Vestigingen	1.520	1.540	1.540	1.540
Restcapaciteit bedrijfskavels in ha	22,12	21,72	0 ⁽¹⁾	0

⁽¹⁾ Regionaal bedrijventerrein De Brem is verkocht.


Bron: Etil/Provincie Limburg 2015 & LISA 2015.

Noot: invloed van de gemeente Gennep op bovenstaande indicatoren is zeer beperkt.

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/ project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Samenwerken in het kader van KVO-B ⁽¹⁾ : Uitvoeren acties Plan van Aanpak ter verbetering van de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit op de bedrijventerreinen Her certificering	X -	X -	X X	X -
Samenwerken in het kader van centrumvisie: ·Uitvoering projecten ter verbetering van de aantrekkelijkheid en bestedingen in het kernwinkelgebied	X	X	X	X
Eerste verkennende fase naar snel internet	X			
De Brem overdracht openbaar gebied c.a.	X	X	X	X

⁽¹⁾ Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen.

Functie	P03 – 340 Agrarische grondbeheer (langdurige pacht)
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Beheer van landbouwgronden, langdurige pachten.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Structurele inkomsten realiseren door het verpachten van gronden in eigendom van de gemeente Gennep.
- In de begroting is conform de Grondnota 2012 een jaarlijkse taakstellende opbrengst uit grondverkoop opgenomen van € 212.500. Dit staat gelijk met de verkoop van ca. 5 ha pachtgronden. Genoemde verkoop is verwerkt in de kengetallen voor de kortdurende pachtgronden, omdat we die gemakkelijker (pachtvrij) kunnen verkopen. In 2016 zijn zeer waarschijnlijk geen pachtvrije gronden meer voor de verkoop beschikbaar.

Beleidskader	- Burgerlijk Wetboek - Grondnota 2012
Kwaliteitsniveau	- Actuele pachtovereenkomsten - Tijdig en correct nota's verzenden.


Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Verpachte grond in ha		66	64.1	58.3
Verkochte pachtgronden in ha		4.2	6	
Verkochte pachtgronden Koningsven in ha	48			

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/ project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Verpachting pachtgronden	X	X	X	X
Verkoop pachtgronden	X			
Actualiseren grondnota	X			

⁽¹⁾ Door de verkoop gronden t.b.v. onder andere Koningsven is aan de jaarlijkse taakstelling voor een groot aantal jaren voldaan. Daarom is bij de Voorjaarsnota 2013 besloten een egalisatievoorziening hiervoor te treffen.

Functie	P03 – 341 Agrarische grondbeheer (kortlopende pacht)
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Beheer van landbouwgronden, kortdurende pachten.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Gronden jaar op jaar verpachten en zo structurele inkomsten genereren voor de gemeente.
- Per jaar in totaal 5 ha pachtgronden verkopen, e.e.a. conform het gestelde in de Grondnota 2012. Pachtgronden zoveel mogelijk pachtvrij verkopen in verband met de hogere opbrengst.


Beleidskader	- Burgerlijk Wetboek - Grondnota 2012
Kwaliteitsniveau	- Tijdig afsluiten pachtovereenkomsten - Tijdig en correct nota's verzenden.

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Kortdurende pacht in ha		10	5.8	0

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/ project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Verkoop pachtgronden	X			
Kortdurend verpachten	X			

Functie	P03 – 560.1 Toeristische en recreatieve voorzieningen
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Toerisme en Recreatie vormen voor de gemeente Genneep een speerpunt om de economische vitaliteit te stimuleren en het leefklimaat te bevorderen. Genneep staat bekend om haar grote diversiteit aan verblijfsaccommodaties. De identiteit en diversiteit aan cultuurhistorie, landschappen maar ook haar evenementen (o.a. kermissen) zorgen ervoor dat Genneep een aantrekkelijk gemeente is zowel voor haar inwoners als toeristen.

Wat willen we bereiken

Doelstelling

- Stimuleren werkgelegenheid in de toeristische sector .
- Versterken toeristische infrastructuur voor bezoekers en inwoners.
- Versterking attractieve waarde van de gemeente.
- Op regionaal niveau werken aan de vitalisering van de verblijfsrecreatie.
- Behoud van een kermis in elke kern.



Resultaten

- Stijging in het aantal overnachtingen en verhoging van bestedingen.
- Een goed functionerend en goed onderhouden fiets- en wandelroutenetwerk.
- Grensoverschrijdende samenwerking op het gebied van toerisme en recreatie.
- Onderzoek naar mogelijkheden voor zorgtoerisme.
- Toegesneden marketing en promotie, zowel op lokaal als op (boven)regionaal niveau.
- Kwalitatief hoogstaande kermissen in elke kern.

Beleidskader

- Strategische Regiovisie Maasduinen, 24 februari 2010
- Strategische regiovisie Venlo, Regio in Balans
- Regiovisie vrijetijdseconomie regio Venlo

Kwaliteitsniveau


- Beheersplannen op orde houden
- Gesprekken met ondernemers

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Toeristische overnachtingen	899.898	951.648	960.000	965.000
Aantal overnachting bungalowparken	820.662	874.584	879.584	881.984
Aantal overnachtingen bij hotels	2.910	3.577	4.000	4.100
Aantal overnachtingen op overige locaties	76.326	73.487	76.416	78.916
Aantal toerist.-recreatieve voorzieningen gerelateerd aan route gebonden buitenrecreatie:				
- wandelroutes	10	11	13	15
- fietsroutes	7	9	9	11

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/ project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Vorbereiding fietspad Zelder (organisatie start voorbereidingen middels het schrijven van een plan van aanpak voor de realisatie)	X			
Toeristisch/recreatief aantrekkelijk maken van de gebieden Gennepershuis, Loswal en de Paesplas	X			
Vorbereiding zorgtoerisme	X			
Revitalisering verblijfsrecreatie (regionaal programma)	X	X	X	X
Lokale uitwerking van de visie op de verblijfsrecreatie	X			
Verder optimaliseren wandel- en fietsroutenetwerk (o.a. digitaliseren)	X			
Recreatieplaatsen langs de Maas en de Niers realiseren	X			

Functie	P03 – 580 Speelvoorzieningen
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Realiseren en in stand houden van speelvoorzieningen.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Het onderhouden en veilig houden van de huidige speelvoorzieningen. Op initiatief van, en in samenwerking met, de wijk of buurt nieuwe initiatieven te realiseren of huidige voorzieningen optimaliseren.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Speelruimtebeleidsplan 2016-2019 - Subsidieregeling 'Stimulering maatschappelijke participatie' (februari 2015). - Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (1997) - Raamovereenkomst speeltoestellen Inkoopcentrum Zuid (per januari 2015).
Kwaliteitsniveau	Speeltoestellen en eventueel bijbehorende ondergronden moeten voldoen aan de eisen gesteld in het Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen. Hierop wordt gecontroleerd middels een jaarlijkse keuring.

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Uitvoering geven aan speelruimtebeleidsplan 2015-2018	X	X	X	
Aantal keuringen speeltoestellen (gecertificeerd bedrijf en Buitenwerk)	2	2	2	2

Wat mag het kosten

Programma	Product	Grootboek nummer	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
03 - Economische structuur, toerisme en recreatie			755.148	764.537	787.037	842.037	897.037
	310 - Handel en ambacht		343.589	426.969	396.969	396.969	396.969
		43100000 - Economisch beleid	302.251	385.632	355.632	355.632	355.632
		43101000 - Dinsdagmarkt	41.338	41.337	41.337	41.337	41.337
	311 - Baten marktgeld		-9.465	-9.465	-9.465	-9.465	-9.465
		83111000 - Dinsdagmarkt	-6.745	-6.745	-6.745	-6.745	-6.745
		83111100 - Zaterdagmarkt	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720	-2.720
	320 - Industrie			104.152	60.152	10.152	10.152
		43200100 - Revitalisering bedrijventerrein Brem		104.152	60.152	10.152	10.152
	340 - Agrarische productie en ontginning		-154.781	33.432	33.432	33.432	33.432
		43400000 - Langdurende pachten	4.130	2.830	2.830	2.830	2.830
		43400100 - Huren, zakelijke rechten	80.132	48.660	48.660	48.660	48.660
		43400200 - Kosten verkoop gemeentelijke gronden	38.577	33.502	33.502	33.502	33.502
		83400000 - Langdurende pachten, opbrengsten	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600	-37.600
		83400100 - Huren, zakelijke rechten	-27.520	-13.960	-13.960	-13.960	-13.960
		83400200 - Verkoop gemeentelijke gronden	-212.500	0	0	0	0
	341 - Overige agrarische zaken, jacht en visserij		18.759	1.860	1.860	1.860	1.860
		43410000 - Kortdurende pachten	20.368	1.860	1.860	1.860	1.860
		43410100 - Deconstructiekosten	3.046				
		83410000 - Kortdurende pachten, opbrengsten	-4.655				
	560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie		480.781	456.017	454.017	454.017	454.017
		45601000 - Kermissen	43.018	39.060	38.560	38.560	38.560
		45601100 - Evenementen	174.032	145.324	143.824	143.824	143.824
		45602000 - Toeristische promotie	111.500	111.500	111.500	111.500	111.500
		45602100 - Toeristische voorzieningen	204.731	204.133	204.133	204.133	204.133
		85601000 - Kermissen	-51.500	-44.000	-44.000	-44.000	-44.000
		85601100 - Evenementen	-1.000				
	580 - Overige recreatieve voorzieningen		76.265	68.072	67.572	67.572	67.572
		45800000 - Speelreinen	60.265	62.072	61.572	61.572	61.572
		45800100 - Lokale Omroep	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		45800200 - Speelruimte beleidsplan	10.000				
	980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9			-316.500	-217.500	-112.500	-57.500
		89800003 - Mutaties reserves programma 3		-316.500	-217.500	-112.500	-57.500

Overzicht verloop saldo				
Functie	Programma 3 Economische structuur, toerisme en recreatie	2017	2018	2019
	Saldo begroting vorig jaar	764.537	787.037	842.037
310	Economisch beleid onderzoek glasvezel	-30.000		
340	Verlaging taakstelling verkoop gronden	55.000	55.000	55.000
560	Openluchtrecreatie beeldbestek	-2.500		
	Saldo begrotingsjaar	787.037	842.037	897.037

De boekwaarde van bedrijventerrein wordt in 2015 volledig afgeboekt. Voor 2016 en 2017 ondersteunen we het initiatief om zonnepanelen op de daken aan te brengen waarvoor budgetten in de begroting zijn opgenomen. Daarnaast vindt nog overdracht plaats van de openbare ruimte en verrekeningen van het aanvullend bedrag dat wij krijgen bij verkoop van de gronden. Aan ambtelijke inzet zijn 100 uur, € 10.000, opgenomen. Deze kosten worden gedekt door aanwending van de algemene reserve grondexploitaties.

Incidentele lasten					
		2016	2017	2018	2019
P3	Onderzoek glasvezel	30.000			
P3	Kosten De Brem	94.000	50.000		

Onttrekkingen aan reserves					
		2016	2017	2018	2019
P3	Aanwending reserve verkoop gronden	212.500	157.500	102.500	47.500
P8	Onttrekking AR Grondexploitaties kosten De Brem	104.000	60.000	10.000	10.000


PROGRAMMA 4 'ONDERWIJS EN KINDEROPVANG'



In het programma Onderwijs en kinderopvang zijn beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma's geformuleerd die gericht zijn op het bevorderen van de kwaliteit en toegankelijkheid van de voorzieningen in de voorschoolse periode (peuterspeelzalen en kinderopvang) en het primair en voortgezet onderwijs.

Accenten binnen het programma:

De realisering van het Integraal Kind Centrum (IKC) heeft binnen dit programma de hoogste prioriteit. De plannen voor het IKC aan de Picardie hebben inmiddels concreet vorm gekregen. Er liggen twee alternatieven op tafel. Samen met de scholen zullen we kiezen en met de realisering van de plannen aan de slag gaan, indien dat financieel mogelijk blijkt.

Functie	P04 – 420 Basisonderwijs, exclusief huisvesting P04 – 421 Basisonderwijs, huisvesting P04 – 431 Speciaal onderwijs, huisvesting
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Bevorderen van kwaliteit en toegankelijkheid primair onderwijs door het faciliteren van huisvesting.
Bevorderen van kwaliteit en toegankelijkheid van de voorzieningen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

De inzet van financiële middelen voor onderwijshuisvesting is gericht op het realiseren van maximale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de leerlingen binnen de grenzen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. De gemeente bevordert verder de samenwerking tussen onderwijs, overheden en welzijn- en zorginstellingen.

N.B. De gemeente zorgt voor kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting van het primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente volgens de richtlijnen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Gennep.

Taken en budget voor onderhoud en aanpassing van de schoolgebouwen zijn per 1 januari 2015 overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. Deze situatie geldt al sinds 2005 voor het voortgezet onderwijs.

In verband met de te verwachte krimp van leerlingenaantallen zijn nieuwe leerlingprognoses opgesteld. De resultaten worden vertaald in nieuwe beleidskaders voor het gemeentelijk integraal accommodatiebeleid.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeentelijke gebouwen en binnensportaccommodaties (Nota onderhoud gebouwen 2006); - Startnotitie maatschappelijke voorzieningen in relatie tot gemeentelijk accommodatiebeleid en de nadere uitwerking van voorzieningenplannen (vastgesteld gemeenteraad d.d. 23 maart 2015); - Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Gennepe; - Onderwijshuisvesting MOP 2013-2022; - Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 2012 (dit jaar te actualiseren); - Notitie 'Beleidskaders Kind centra Gemeente Gennepe'; - Notitie 'kind centra Gemeente Gennepe, visie in relatie tot hun omgeving'; - Startnotitie Lokale Educatieve- en Welzijnsagenda.
Kwaliteitsniveau	Uitvoering van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Gennepe.

Kengetallen

Leerlingenaantallen basisonderwijs

Naam School	2013 W	2014W	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Maria Goretti	141	119	108	96	83	71	72
Drie Vijvers	229	227	237	240	238	237	237
De Heggerank	158	157	154	147	138	134	131
De Vonder	90	93	97	96	93	97	90
De Ratel	334	363	378	390	399	414	423
Elckerlyc	231	247	259	269	276	287	291
De Brink	296	280	266	249	232	221	211
Totaal	1479	1486	1499	1487	1459	1461	1455

Kolom 2014 is leerlingenaantal 1 oktober 2013

Leerlingenaantal speciaal basisonderwijs


Naam School	2013 W	2014 W	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Piramide	124	118	115	112	108	106	104

Kolom 2014 is leerlingenaantal 1 oktober 2013

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Uitvoering Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs	x	x	x	x
Afhandelen schademeldingen	x	x	x	x
Uitvoering doorontwikkeling samenwerking onderwijs met welzijnsinstellingen	x	x	x	x

Functie	P04 – 44 Voortgezet onderwijs, huisvesting
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen

Beïnvloedbaarheid	
--------------------------	---

Omschrijving functie:

Het bieden van huisvesting voor het voortgezet onderwijs (Elzendaalcollege).

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Realiseren van maximale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de leerlingen binnen de grenzen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.

De gemeente bevordert de samenwerking tussen onderwijs, overheden, bedrijfsleven en welzijn- en zorginstellingen.

Het schoolgebouw van het Elzendaalcollege voldoet weer aan de eisen van deze tijd door een (financiële) bijdrage van de gemeente Gennep aan de renovatie van het gebouw.

In verband met de te verwachte krimp zijn nieuwe leerlingenprognoses opgesteld. Resultaten worden vertaald in nieuwe beleidskaders voor het gemeentelijk integraal accommodatiebeleid.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - De gemeente zorgt voor kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting van het primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente volgens de richtlijnen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Gennep; - Gemeentelijke gebouwen en binnensportaccommodaties (Nota onderhoud gebouwen 2006); - Startnotitie maatschappelijke voorzieningen in relatie tot gemeentelijk accommodatiebeleid en de nadere uitwerking van voorzieningenplannen (vastgesteld gemeenteraad d.d. 23 maart 2015).
Kwaliteitsniveau	<p>Uitvoering van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Gennep.</p> <p>Scholen ontvangen voor onderhoud en aanpassing rechtstreeks bekostiging van het Rijk.</p>


Kengetallen

Leerlingen aantal voortgezet onderwijs

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Elzendaal	580	539	538	522	510	496	483

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Behouden en versterken voortgezet onderwijs zodat reisafstand leerlingen uit Gennep wordt beperkt	x	x	x	x
Versterken samenwerking onderwijs, overheden, welzijn- en zorginstellingen en bedrijfsleven	x	x	x	x
Afhandelen schademeldingen	x	x	x	x
Mede uitvoering geven aan gefaseerde renovatie schoolgebouw Stiemensweg 40	x	-	-	-

Functie	P04 – 480 Onderwijsbeleid Algemeen
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Uitvoering geven aan de leerplichtwet, de verordening leerlingenvervoer, de onderwijsbegeleiding en het lokaal onderwijsbeleid.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Alle kinderen in Gennep krijgen de mogelijkheden zoveel mogelijk voordeel te halen uit kwalitatief hoogstaand onderwijs en daar zo makkelijk mogelijk gebruik van te kunnen maken. Vandaar dat wij in Gennep Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) bieden, ondersteuning aan onderwijs organisaties bieden en vervoer van en naar school (leerlingenvervoer) bieden.
- Leerlingen worden zoveel mogelijk gestimuleerd hun eigen talenten en vaardigheden zo volledig mogelijk te ontplooiën.
- Alle leerplichtige en kwalificatieplichtige kinderen in Gennep volgen onderwijs passend bij hun mogelijkheden. Wanneer zij geen onderwijs volgen, keren zij zo snel mogelijk terug naar een vorm van passend onderwijs. Hierbij beperken wij zoveel mogelijk het aantal thuiszitters (die geheel niet staan ingeschreven voor een opleiding) en bekorten wij duur thuiszitten zoveel mogelijk.


Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Wet op Primair Onderwijs, Wet op Voortgezet Onderwijs, Wet op de Expertisecentra - Wet Passend Onderwijs (vanaf augustus 2014) - Verordening Leerlingenvervoer gemeente Gennep (23 juni 2014) - Beleidsnotitie Voor en Vroegschoolse Educatie (20 september 2011, dit jaar te actualiseren) - Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC-wet) - Leerplichtwet
Kwaliteitsniveau	Inzet van de leerplicht ambtenaar voor 19 uur per week. Kwaliteitseisen VVE.

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Leerplicht				
Aantal kinderen relatief verzuim	32	40	45	45
Aantal kinderen absoluut verzuim	2	0	0	1
Proces-Verbaal	0	1	1	1
RMC				
Aantal kwalificatie plichtige jongeren in RMC - begeleidingstraject	46	49	49	50
VVE				
Aantal doelgroepkinderen	22	22	22	22
Aantal kinderen dat VVE ontvangt	21	23	23	22
Leerlingenvervoer: aantal kinderen dat:				
Gebruik maakt van het leerlingenvervoer			77	75
Vervoerd wordt met aangepast vervoer (taxibusje)			71	70
Individueel vervoerd wordt (taxi)			1	1
Vervoerd wordt met openbaar vervoer			5	1
Vergoeding voor eigen vervoer ontvangt (auto of fiets)			0	0
Op basis van geloofsovertuiging in aanmerking komt voor leerlingenvervoer			3	1

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Leerplicht handhaven volgens wettelijke eisen	X	X	X	X
Preventief handelen ter voorkoming uitval en verzuim	X	X	X	X
Leerlingenvervoer				
Handhaven verordening leerlingenvervoer voor het wettelijk vereist minimum	X	X	X	X
Vasthouden daling vervoerskosten zoals in 2012 ingezet door nieuwe verordening	X	X	X	X
Volgen ontwikkelingen van per augustus 2014 van kracht zijnde wet Passend Onderwijs; invloed van deze wet op vervoer van Gennepse leerlingen bezien. Ontwikkelingen volgen	X			
Monitoren prijsindexatie (cf. afspraak contract met vervoerder. Deze stelt jaarlijks prijsindexatie vast. Afgelopen jaren was deze indexatie ongewoon hoog, vandaar nauwgezet monitoren) Het contract loopt t/m juli 2016.	X	X	X	X
VVE				
Opstellen uitvoerings notitie VVE 2016 – 2020	X			
Ouderbetrokkenheid bij VVE verbeteren	X			
Gehoor geven aan adviezen Ministerie van OC&W met betrekking tot de VVE in Gennep	X	X	X	X

Functie	P04 – Brede school samenwerking
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Het bevorderen van optimale ontwikkeling en ontplooiing van jonge kinderen door het gezamenlijk met professionele partners (onderwijs, welzijn, zorg) ontwikkelen van integrale kind-centra in de gemeente Gennep.

Wat willen we bereiken


Doelstelling en resultaten:

- Integraal beleid door professionele opvoeders voor kinderen en hun verzorgers van 0-16 jaar.
- Bieden van (passend) onderwijs.
- Bieden van ondersteunende (pedagogische) zorg aan de doelgroep het creëren van ruimte voor kunst, cultuur en sport (o.a. via activiteiten).
- Bieden van ruimte aan wijkbewoners om zich welkom te voelen en om wijkactiviteiten te kunnen organiseren en fysieke ruimte voor inwoners van Gennep om recreatief te verblijven
- Vergroten van het beweegaanbod voor leerlingen door naschoolse activiteiten, waarbij ook sportverenigingen worden ingezet.
- Opzetten van een concreet aanbod voor naschoolse activiteiten voor kinderen op het gebied van kunst, cultuur en sport.
- Aanstellen van combinatiefunctionarissen, inzetten bij aanbieden, organiseren naschoolse opvang.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Uitgangspunten en inhoudelijke kaders voor de verdere ontwikkeling van Integrale Kind Centra zijn vastgesteld door de stuurgroep IKC Gennep en college (d.d. 1 juli 2014). Het vormt hiermee de bestuurlijke leidraad voor de samenwerking tussen gemeente en de educatieve partners in de ontwikkeling van de IKC. - Ontwikkeling IKC Picardie: Gebiedsvisie (college 1 juli 2014). Deze wordt vertaald in een structuurvisie ter uitwerking van beleidskaders voor toekomstige ontwikkelingen in dit plangebied.
Kwaliteits-Niveau	Ontwikkeling van een IKC op de Picardie: uitgangspunt dat integrale gebiedsvisie Picardie een sluitend financieel kader omvat.

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Uitwerking IKC per kern in samenspraak met de stuurgroep IKC Gennep	X	X	X	X

Functie	P04 – 650 Kinderdagopvang
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Het bevorderen van de kwaliteit, veiligheid en toegankelijkheid van peuterspeelzalen en kinderopvang. De financiering van het toezicht- en handhavingsbeleid valt onder programma 6 GGD.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Een adequate en veilige omgeving voor jonge kinderen in de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven. Hiervoor zullen wij toezicht houden en handhaven op de kwaliteit van de kinderopvang.
- Wanneer ouders ontlast moeten worden bij de opvoeding van hun kinderen, maar de kosten voor kinderopvang niet kunnen betalen, kunnen zij in aanmerking komen voor een vergoeding in de kosten van kinderopvang, op basis van een sociaal medische indicatie.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Afwegingsmodel handhaving kinderopvang - Wet Kinderopvang - VVE-beleid
Kwaliteits-Niveau	Handhaven van het kwaliteitsniveau zoals wettelijk voorgeschreven.

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Aantal peuterspeelzalen	6	5	5	5
Aantal kinderen op de peuterspeelzalen	231	221	215	210
Bezettingsgraad peuterspeelzalen	92	88	84	80
Aantal kinderen met Sociaal Medische Indicatie	20	20	20	20

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning/indicator			
	2016	2017	2018	2019
Bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)	x	x	x	x
Controle van de gastouders	x	x	x	x
Risico gestuurde controle kinderdagverblijven	x	x	x	x
Risico gestuurde controle Buitenschoolse Opvangvoorzieningen	x	x	x	x
Risico gestuurde controle gastouderbureaus	x	x	x	x
Handhaving kwaliteit kinderopvang door gemeente	x	x	x	x
Opstellen regeling kinderopvang voor ouders met sociale medische indicatie	x	x	x	x
Handhaven regeling voor kinderopvang voor ouders met sociale medische indicatie	x	x	x	x
Onderzoek naar mogelijkheden om peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie samen te voegen en zo burgers beter van dienst te zijn	x	x	x	x

Wat mag het kosten

Programma	Product	Grootboek nummer	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
04 - Onderwijs en kinderopvang			1.830.676	1.864.857	1.853.511	1.832.438	1.806.605
	420 - Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting		3.310	3.311	3.311	3.311	3.311
		44200000 - Openbaar basisonderwijs: exploitatie	3.310	3.311	3.311	3.311	3.311
	421 - Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting		462.666	453.395	443.488	433.579	419.810
		44210000 - Openbaar basisonderwijs: huisvesting	115.017	115.122	113.100	111.079	109.059
		44210100 - Bijzonder basisonderwijs: huisvesting	347.649	338.273	330.388	322.500	310.751
	431 - Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting		381.180	367.739	360.671	353.604	345.636
		44310000 - Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting	381.180	367.739	360.671	353.604	345.636
	441 - Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting		180.622	217.294	213.533	209.772	206.011
		44410000 - Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting	180.622	217.294	213.533	209.772	206.011
	480 - Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs		631.230	631.560	641.060	640.835	640.610
		44800000 - Onderwijsbegeleiding	20.210	20.210	20.210	20.210	20.210
		44800100 - Leerlingenvervoer	480.734	480.734	480.734	480.734	480.734
		44800300 - Leerplichtadministratie	80.401	80.441	80.441	80.441	80.441
		44800400 - Vervoerskosten gymastiekonderwijs	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
		44800500 - Lokaal onderwijsbeleid	108.795	109.085	118.585	118.360	118.135
		84800500 - Lokaal onderwijsbeleid	-69.910	-69.910	-69.910	-69.910	-69.910
	650 - Kinderdagopvang		171.668	191.558	191.448	191.337	191.227
		46500000 - Peuterspeelzalen	121.349	141.239	141.129	141.018	140.908
		46500100 - Kinderopvang	51.319	51.319	51.319	51.319	51.319
		86500000 - Peuterspeelzalen	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Overzicht verloop saldo				
Functie	Programma 4 Onderwijs en kinderopvang	2017	2018	2019
	Saldo begroting vorig jaar	1.864.857	1.853.511	1.832.437
	Vorbereidingskrediet IKC stelpost kapitaallasten	9.500	-225	-225
	Kapitaallasten	-20.846	-20.849	-25.607
	Saldo begrotingsjaar	1.853.511	1.832.437	1.806.605

PROGRAMMA 5 'CULTUUR EN SPORT'


Het programma Cultuur en sport omvat het in stand houden en initiëren van voorzieningen op het gebied van cultuur en cultuurhistorie, kunst en sport.

Accenten binnen het programma:

Door vermindering van de uitleen staat het huidige systeem van bibliotheken zwaar onder druk. Wij vinden dat er binnen enkele jaren een andere bibliotheekorganisatie in Gennep moet staan: van een organisatie die boeken uitleent naar een kennisinstelling die een breed palet aan educatieve activiteiten aanbiedt. De dienstverlening moet wat ons betreft goedkoper, breder en meer toegesneden worden op de vragen en wensen van de inwoners van de gemeente Gennep. De uitleen van boeken kan bijvoorbeeld meer decentraal geschieden en daardoor aansluiten op de versterking van de dienstverlening in kernen en wijken.



We willen een meer doelgericht beleid op het gebied van sport gaan ontwikkelen, waardoor er een meer heldere relatie ontstaat tussen gemeentelijke doelen, investeringen en resultaten. Dit moet er in ieder geval toe leiden dat de gemeente Gennep op het gebied van sportparticipatie (binnen alle leeftijdscategorieën) er boven uit gaat steken. Een meer doelgerichte ondersteuning van sportverenigingen maakt deel uit van dit beleid. Het nieuwe sportbeleid moet nog meer dan nu en aantoonbaar een relatie hebben met het gezondheidsbeleid en met het participatiebeleid (OMO).

Functie	P05 – 510 Openbaar bibliotheekwerk
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Het bieden van openbaar toegankelijke bibliotheekfaciliteiten, gericht op kennis en informatie, ontwikkeling en educatie, bevorderen van lezen en kennismaken met literatuur, organiseren van ontmoeting en debat en kennismaken met kunst en cultuur.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Bij het bieden van lokale bibliotheekfaciliteiten aan inwoners wordt de nadruk gelegd op jeugd en basisonderwijs, met het oog op de individuele ontwikkeling en ontplooiing.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - De (landelijke) Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. - De beleidsvisie bibliotheekwerk 2016 e.v.
Kwaliteitsniveau	De uitvoering door de bibliotheekorganisatie* voldoet aan de certificeringsnormen volgens de richtlijnen VNG/VOB (Vereniging Nederlandse Gemeenten en Vereniging Openbare Bibliotheken).

* Uitgangspunt daarbij is dat de ruimten in het gebouw aan het Ellen Hoffmannplein optimaal worden benut (inloop/bezoek) door de bibliotheekvoorziening meer in samenhang te brengen met andere functies (zoals kunst, cultuur, educatie).


Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Deelnamepercentage (%)	19,5%	25,8%	25,3	25,7
Aantal leden	3.371	4.466	4.300	4.454
0 t/m 12	1.310	2.387	1.750	2.077
13 t/m 17	662	799	700	884
18 en ouder	1.399	1.280	1.570	1.224
Leden zorginstellingen	282	269	280	269
Aantal uitleningen	107.782	104.236	150.000	126.000

De jaarcijfers 2016 zijn gebaseerd op het verloop van de jaarcijfers 2015 (halfjaarcijfers 2015 met doorrekening hele jaar 2015)

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Implementatie van de nieuwe beleidsvisie 2016 e.v.	X	X		
Verstrekken van budgetsubsidie voor uitvoering bibliotheekwerk	X	X	X	X

Functie	P05 – 511 Internationale samenwerking
Portefeuillehouder	P. de Koning
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Het uitvoeren van alle werkzaamheden die samenhangen met de stedenbanden met San Pedro de Lóvago en Gelnica, waaronder het monitoren van de stichting GESP (**Gelnica-San Pedro de Lóvago**) die de stedenband met (vooral) de partnerstad San Pedro de Lóvago onderhoudt.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:	
<ul style="list-style-type: none"> - Mondiaal bewustzijn van de inwoners van de gemeente Gennep vergroten. - Bevorderen ontwikkelingsniveau en welvaartspeil (inwoners) partnerstad door wederzijdse kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering van gemeente San Pedro de Lóvago. 	
Beleidskader	De gemeente ondersteunt de stichting GESP voor het onderhouden van de stedenbanden. Een en ander is door de raad vastgelegd en jaarlijks bekrachtigd via onder meer subsidiëring van de stichting GESP. De raad is blijvend betrokken bij de samenwerking via de werkgroep Internationale Samenwerking (die bestaat uit leden van de fracties uit de gemeenteraad).
Kwaliteitsniveau	De samenwerking moet aantoonbaar verankerd zijn in de lokale samenleving; op dit moment krijgt dat vorm via de stichting GESP.

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Kinderen naar school in San Pedro mede vanwege inspanningen vanuit Gennep	150	140	75	25
Aantal microkredieten via fondsen en bemiddeling GESP	40	45	65	90
Aantal projecten in San Pedro door GESP	7	6	6	5
GESP-activiteiten in de gemeente Gennep	8	8	7	7

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning/indicator			
	2016	2017	2018	2019
Subsidie Stichting GESP	x	x	x	x

Functie	P05 – 530 Sport en sportvelden
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Sportverenigingen en andere (vrijwilligers)organisaties ondersteunen en faciliteren bij het kunnen uitvoeren van hun activiteiten op het gebied van sport en bewegen. Daarnaast het beheer van gemeentelijke sportaccommodaties en het faciliteren van geprivatiseerde sportverenigingen.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Zoveel mogelijk inwoners van Gennep doen mee met sport en bewegen. Concrete resultaten in de beleidsperiode 2015-2018:

- Inwoners ervaren de mogelijkheid om mee te doen met sport en bewegen als laagdrempelig (zowel in verenigingsverband, bij een sportschool als in de openbare ruimte).
- De resultaten van de jongerenmonitor en volwassenen- en ouderenmonitor van de GGD laten zien dat de gezondheid van de inwoners verbetert. Gemeten op basis van overgewicht en lichaamsbeweging.
- Kwetsbare individuen zijn bekend met bestaande voorzieningen zoals het Jeugdsportfonds en Iedereen Kan Sporten om mee te kunnen doen met sport en bewegen en zij maken hier gebruik van.
- De openbare ruimte in de gemeente Gennep is schoon, heel en veilig en nodigt uit tot sport en bewegen.
- Het percentage inwoners dat lid is bij een of meer sportbonden blijft minimaal 27 procent.
- Vitale sportverenigingen die voldoende kader hebben om hun maatschappelijke functie zelfstandig uit te kunnen voeren en daarmee toekomstbestendig zijn.
- Het ter beschikking stellen van voldoende capaciteit en kwaliteit van binnen- en buitensportvoorzieningen voor sportverenigingen in de gemeente Gennep.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Beleidsnota “Meedoen met sport en bewegen in de gemeente Gennepe” (13 juli 2015). - Projectplan Buurtsportcoaches 2014-2016 (B&W 6 mei 2014). - Regioplan sport 2016 en volgende jaren. - Subsidieregeling ‘Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein’. - Subsidieregeling ‘Stimulering maatschappelijke participatie’. - Uitkomsten onderzoeksrapporten ten behoeve van de privatiseringsafspraken buitensportverenigingen van Grontmij, Asset en Kybys.
Kwaliteitsniveau	<p>Voor de sportvelden is de kwaliteitsnorm vastgesteld op voldoende.</p> <p>De beoordelingssystematiek is opgezet aan de hand van het kader, gesteld in de normen van NOC*NSF, diverse sportbonden, Bouwbesluit en Wabo.</p> <p>Voor de openbare ruimte is het kwaliteitsniveau vastgelegd in het beeldbestek.</p>

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Aantal geprivatiseerde sportverenigingen (voetbal, tennis, atletiek en korfbal)	10	10	10	11
Aantal gesubsidieerde sportverenigingen*	15	15	15	15
Aantal jeugdleden	1582	1582	1553	1553
Aantal volwassen leden	2025	2025	2248	2248
Aantal senioren die structureel actief zijn bij Gennepe Vitaal	-	166	199	199
Percentage aantal inwoners dat lid is van één of meer sportbonden	-	-	27%	27%
Aantal fte beweegcoaches	2,3 fte	2,8 fte	2,8 fte	3,3 fte

*Verleend onder de subsidieregeling ‘Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein’, peiler sportverenigingen. (februari, 2015).

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning/indicator			
	2016	2017	2018	2019
Uitvoering geven aan sport- en beweegbeleid 2015-2018	x	x	x	
Projectplan buurtsportcoaches 2014-2016 uitvoeren (Gennepe Doet Mee)	x			
Uitvoering geven aan subsidieregeling ‘Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein’	x	x	x	x
Uitvoering geven aan subsidieregeling ‘Stimulering maatschappelijke participatie’	x	x	x	x
Uitvoering geven aan meerjaren onderhoudsplan 2015-2024 voor gemeentelijke accommodaties	x	x	x	x
Uitvoering geven aan meerjaren onderhoudsplan geprivatiseerde buitensportverenigingen	x	x	x	x

Functie	P05 – 540 Kunst en cultuur
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	■■■

Omschrijving functie:

Bieden van kaders aan de Gennepse bevolking om zich te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur, o.a. het volgen van muziekonderwijs door de jeugd.

Het bevorderen van cultuurparticipatie (door het verstrekken van subsidies).

Het visueel aantrekkelijk maken van de openbare ruimte door middel van kunst.

Wat willen we bereiken


Doelstelling en resultaten:	
<ul style="list-style-type: none"> - Cultureel betrokken gemeenschap bevorderen - Aantrekkelijk maken van de openbare ruimte - Stimuleren van particuliere initiatieven op het gebied van kunst en cultuur 	
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Evenementenbeleid Gemeente Gennep (2010-2014): Evenementen met betekenis - Subsidieregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein, jaarlijkse subsidie voor o.a. vrijwilligersorganisaties op gebied van kunst en cultuur. - Subsidieregeling Stimulering maatschappelijke participatie, incidentele subsidie voor o.a. projecten en activiteiten op gebied van kunst en cultuur. - Subsidieregeling muziekonderwijs, ter ondersteuning van muziekonderwijs voor en door hafa verenigingen (harmonie-fanfare verenigingen). - Cultuurbeleid
Kwaliteitsniveau	<p>Er zijn geen specifieke kwaliteitsnormen opgenomen in het beleid. Als het gaat om kunst in de openbare ruimte vindt toetsing plaats door de integrale kwaliteitscommissie (Gelders Genootschap).</p> <p>Bij de subsidieverlening voor de uitvoering muziekonderwijs hafa verenigingen gelden de volgende uitgangspunten: opleiding tot erkende diploma's en onderwijs door gekwalificeerde muziekdocenten.</p>

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Aantal incidentele subsidies op gebied van kunst, cultuur, toerisme en recreatie (onderdeel subsidie-regeling Stimulering maatschappelijke participatie)	-	16	15	15
Aantal jaarlijkse subsidies voor vrijwilligers-organisaties op het gebied van kunst, cultuur, toerisme en recreatie (onderdeel subsidie-regeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein)	-	15	15	15
Aantal leerlingen hafa muziekonderwijs	-	77	85	85

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning/indicator			
	2016	2017	2018	2019
Verstrekken subsidies Kunst, cultuur, toerisme en recreatie (onderdeel van subsidieregeling Stimulering maatschappelijke participatie)	x	x	x	x
Verstrekken jaarlijkse subsidies voor vrijwilligersorganisaties op het gebied van kunst, cultuur, toerisme en recreatie. (onderdeel subsidieregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein)	x	x	x	x
Subsidie verstrekken muziekonderwijs aan hafa-verenigingen	x	x	x	x
Subsidie cultureel podium Roepaen	x	x	x	

Functie	P05 – 541 Cultuurhistorie en Erfgoed
Portefeuillehouder	P. Lucassen (Musea en cultuurhistorie)/ J. Welles (Monumenten en Archeologie)
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Instandhouding en bescherming van cultureel erfgoed en bevorderen instandhouding musea.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Behoud en bescherming van het cultuurhistorisch erfgoed binnen de gemeente.
- Bevorderen van de beleefbaarheid en uitstraling van het cultureel erfgoed en de keramiekcultuur
- Bevorderen van de kennismaking met de cultuurhistorie.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Monumentenwet 1988, Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) - Integraal Erfgoedbeleid van de gemeente Gennep (13 september 2010), waarin opgenomen de "Erfgoedverordening 2010 Gemeente Gennep" - Subsidieverordening monumenten Gennep 2010
---------------------	---

Kwaliteitsniveau	Het kwaliteitsniveau is beschreven in het Integraal Erfgoedbeleid Gemeente Gennep, het meerjarenplan monumenten en de bijbehorende rapportages van de Monumentenwacht.
-------------------------	--

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Aantal rijksmonumenten	26	27	27	27
Aantal gemeentelijke monumenten	16	17	18	19
Aantal beschermde ensembles	3	3	3	3

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning/indicator			
	2016	2017	2018	2019
Onderhoudsbijdrage verstrekken:				
- Rijksmonumenten	x	x	x	x
- Gemeentelijke monumenten	x	x	x	x
- Museum Het Petershuis	x	x	x	x
Aanwijzing gemeentelijke monumenten	1	1	1	1
Verstrekken subsidie aan musea ⁽¹⁾	x	x	x	x
Subsidie (gemeentelijke) monumenten	x	x	x	x
Informatievoorziening over Cultureel Erfgoed verbeteren en uitbreiden	x	x	x	x
Financiële ondersteuning werkgroep Martinustoren	x	x	x	x
Ondersteuning Open Monumentendag	x	x	x	x
Subsidie aan cultuurhistorische verenigingen (2)	x	x	x	x

(1) Museum het Petershuis, de Crypte en de Oude pottenbakkerij

(2) Historische kring 'Maas & Niers', St. Cultuurbehoud Milsbeek, St. tot behoud van Cultureel Erfgoed Ottersum

Wat mag het kosten

Programma	Product	Grootboek nummer	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
05 - Cultuur en sport			1.792.292	1.779.965	1.762.768	1.760.598	1.719.212
	510 - Openbaar bibliotheekwerk		432.907	452.496	436.254	435.012	433.769
		45100000 - Openbare bibliotheek	444.852	465.724	449.482	448.240	446.997
		85100000 - Openbare bibliotheek	-11.945	-13.228	-13.228	-13.228	-13.228
	511 - Vormings- en ontwikkelingswerk		72.834	78.334	78.334	78.334	78.334
		45110000 - Muziekonderwijs HaFa verenigingen	32.530	42.030	42.030	42.030	42.030
		45110300 - Ontwikkelingssamenwerking	40.304	36.304	36.304	36.304	36.304
	530 - Sport		708.231	680.470	679.800	679.159	669.354
		45300000 - Pica Mare	461.461	432.239	431.983	431.755	431.555
		45300100 - Pica Mare: Micro-hal	69.864	69.864	69.864	69.864	69.864
		45300200 - Gymzaal Gennep-Zuid	30.490	30.270	29.856	29.443	19.838
		45300300 - Gymzaal Heijen	19.220	19.303	19.303	19.303	19.303
		45300400 - Gymzaal Milsbeek	13.894	14.151	14.151	14.151	14.151
		45300500 - Gymzaal Ottersum	23.950	24.066	24.066	24.066	24.066
		45300600 - Stimulering sportbeoefening	68.875	70.100	70.100	70.100	70.100
		45300700 - Gymnastiekzaal Mikado	21.022	21.022	21.022	21.022	21.022
		85300000 - Pica Mare	-260	-260	-260	-260	-260
		85300100 - Pica Mare: Microhal	-130	-130	-130	-130	-130
		85300200 - Gymzaal Gennep-Zuid	-40	-40	-40	-40	-40
		85300300 - Gymzaal Heijen	-40	-40	-40	-40	-40
		85300400 - Gymzaal Milsbeek	-40	-40	-40	-40	-40
		85300500 - Gymzaal Ottersum	-35	-35	-35	-35	-35
	531 - Groene sportvelden en terreinen		266.618	266.489	266.204	265.917	262.579
		45310000 - Sportcomplex De Heijkuul Gennep	93.416	93.416	93.416	93.416	93.416
		45310100 - Sportcomplex Achates Ottersum	22.865	22.865	22.865	22.865	22.865
		45310200 - Sportcomplex SV Milsbeek	22.825	22.825	22.825	22.825	22.825
		45310300 - Sportcomplex W Heijen	16.930	16.930	16.930	16.930	16.930
		45310400 - Sportcomplex W Ven-Zelderheide	105	105	105	105	105
		45310500 - Sportveld VIOS Ottersum	11.595	11.306	11.021	10.734	7.396
		45310600 - Ponyclub Noblesse Milsbeek	473	481	481	481	481
		45310800 - Tenniscomplexen	525	525	525	525	525
		45310900 - Overige sportcomplexen	106.574	106.576	106.576	106.576	106.576
		85310000 - Sportcomplex De Heijkuul Gennep	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920	-4.920
		85310400 - Sportcomplex W Ven-Zelderheide	-370	-370	-370	-370	-370
		85310500 - Sportveld VIOS Ottersum	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100	-2.100
		85310600 - Ponyclub Noblesse Milsbeek	-850	-850	-850	-850	-850
		85310900 - Overige sportcomplexen	-450	-300	-300	-300	-300
	540 - Kunst		213.776	205.209	205.209	205.209	178.209
		45400000 - Amateuristische kunstbeoefening (Roepaen)	32.076	32.076	32.076	32.076	5.076
		45400100 - Kunst	81.773	77.706	77.706	77.706	77.706
		45400300 - Musea	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		45400400 - Amateuristische kunstbeoefening overige subsidies	87.927	83.427	83.427	83.427	83.427
	541 - Oudheidkunde/musea		106.741	96.967	96.967	96.967	96.967
		45411000 - Archeologie	10.152	10.152	10.152	10.152	10.152
		45412100 - Rijksmonument: Stadsmuren	8.236	8.236	8.236	8.236	8.236
		45412200 - Rijksmonument: Molenstichting	17.741	18.091	18.091	18.091	18.091
		45412300 - Rijksmonument: Kapel Ven-Zelderheide	5.426	5.426	5.426	5.426	5.426
		45412500 - Gemeentemonument: Martinustoren	5.792	5.190	5.190	5.190	5.190
		45412600 - Gemeentemonument: Particuliere eigendommen	45.208	37.910	37.910	37.910	37.910
		45412700 - Niet monumentale gebouwen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		45412800 - Gemeentelijk monument: Lok '94	5.096	5.096	5.096	5.096	5.096
		45413000 - Museum Petershuis	15.000	13.266	13.266	13.266	13.266
		85412300 - Rijksmonument: Kapel Ven-Zelderheide	-800	-800	-800	-800	-800
		85412500 - Gemeentemonument: Martinustoren	-6.110	-6.600	-6.600	-6.600	-6.600
	980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		-8.815				
		49800005 - Mutaties reserve programma 5	0				
		89800005 - Mutaties reserves programma 5	-8.815				

Overzicht verloop saldo				
Functie	Programma 5 Cultuur en sport	2017	2018	2019
	Saldo begroting vorig jaar	1.779.965	1.762.768	1.760.598
510	Bibliotheek onderzoekskosten	-15.000		
530	Bijdrage exploitatie sportaccommodaties, indexering	2.220	2.247	2.276
540	Subsidie Roepaen			-27.000
	Kapitaallasten	-4.417	-4.417	-16.662
	Saldo begrotingsjaar	1.762.768	1.760.598	1.719.212

Incidentele lasten						
		2016	2017	2018	2019	
P5	Onderzoek versterking bibliotheek	15.000				

PROGRAMMA 6 'SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK'




In het programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening zijn beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma's geformuleerd die gericht zijn op de maatschappelijke ondersteuning in brede zin, onder andere door middel van de subsidiëring van welzijnsinstellingen, het bestrijden van armoede en het verstrekken van bijstand en maatschappelijke diensten.

Accenten binnen het programma:

De transformatie in het kader van de 3 decentralisaties (3D's) vraagt ook komende periode veel van onze burgers en de gemeente. Wij willen de 3D's zo goed mogelijk laten indalen in de Gennepse gemeenschap en onze eigen werkwijzen. Het programmaplan Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO) vormt de basis voor hoe we deze transformatie vorm willen geven. Deze transformatiegedachte komt terug in alles wat we rond de 3D's doen.

Het kernen- en wijkenbeleid moet de komende jaren nog meer profiel krijgen. Van belang daarbij zijn de realisering van 'huuskamers' in Milsbeek en Heijen, waarbij die laatste voorziening onderdeel gaat vormen van het binnenkort te realiseren centrumplan. Bij het beleid en de realisering van initiatieven in het kader van dat beleid staat 'burgerparticipatie' centraal. De uitkomsten van ontmoetingen van het college met bewoners in het kader van kern- en wijkbezoeken proberen we (indien ze binnen het beleid passen) om te zetten in acties en dat ook direct en helder te communiceren. Voorbeelden die we naar aanleiding van het collegebezoek aan Milsbeek op zullen pakken, zijn de wens om het Schuttersplein herin te richten en de ondersteuning vanuit de gemeente om te komen tot de realisering van een 'huuskamer'.

Functie	P06 – 610 Bijstandsverlening
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

De gemeente biedt een inkomensvangnet in de sociale zekerheid en heeft daarbij mede de opdracht om zoveel mogelijk te voorkomen dat burgers op dit inkomensvangnet moeten terugvallen. Deze laatste opdracht wordt vormgegeven door participatie en re-integratie naar werk. Door veranderende wetgeving zijn er met ingang van 2015 "nieuwe doelgroepen" bij gekomen. Dit betekent met ingang van 2015 een extra stijging van het aantal personen met een uitkering van circa 10 per jaar.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Tijdig en rechtmatig uitkeringen verstrekken, voor zover mogelijk binnen het door het rijk beschikbaar budget.

	<ul style="list-style-type: none"> - Tegengaan van fraude en onrechtmatig gebruik door een scherpe poortwachter (gegevens controleren via bestandskoppeling, onderzoek sociale recherche). - Beroep op bijstand zoveel mogelijk beperken (zie functie Participatiewet).
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Participatiewet - Wet Inkomensvoorziening oudere werkloze werknemers IOAW - Wet Inkomensvoorziening oudere gewezen zelfstandigen IOAZ - Beleidsprogramma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, januari 2013 - Kadernota OMO & Sociaal Domein, maart 2014 - Beleidsplan Gezond en Wel in 3D, oktober 2014
Kwaliteitsniveau	Het kwaliteitsniveau is sterk genormeerd in de wetgeving (m.n. tijdig behandelen van aanvragen, juiste berekening van de hoogte van uitkeringen) en wordt via een verbijzonderde interne controle bewaakt, evenals door de jaarlijkse accountantscontrole.


Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Uitkeringen WWB per ultimo	236	244	240	266
Uitkeringen IOAW+IOAZ per ultimo	14	17	12	20

Noot: Bij de begroting van 2015 was nog geen rekening gehouden met de toename door nieuwe doelgroepen.

Wat gaan we er voor doen

De rechtmatigheid van uitkeringen wordt bewaakt. Er worden op jaarbasis 80 tot 90 aanvragen beoordeeld op rechtmatigheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van huisbezoeken en bestandskoppelingen met belastingdienst en UWV. Bij twijfel aan een aanvraag of een lopende uitkering wordt sociale recherche ingeschakeld. Dit is 20 tot 25 keer per jaar. Inwoners met een uitkering van de gemeenten worden begeleid naar werk of andere maatschappelijk relevante activiteiten. Zie hiervoor functie P06-623.

Functie	P06 – 614 Gemeentelijk armoede- en schuldenbeleid
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Vorm geven aan financiële ondersteuning van kwetsbare groepen, waardoor deze ook in voldoende mate in staat zijn om deel te nemen aan het maatschappelijk leven. Middels gerichte financiële ondersteuning wordt getracht uitsluiting te voorkomen en financiële belemmeringen op te heffen en om deelname aan de samenleving voor iedereen mogelijk te maken.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:	
<ul style="list-style-type: none"> - Het aanbieden van een pakket minimaregelingen waardoor sociale uitsluiting voorkomen wordt. - Iedereen kan ongeacht zijn financiële mogelijkheden participeren - Mensen met bedreigende of niet op eigen kracht op te lossen schulden, worden begeleid om schuldenvrij te worden of om schulden hanteerbaar te krijgen. - De doelgroep is vergroot door de inkomensgrens te verhogen naar 120% van de bijstandsnorm. 	
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Participatiewet - Beleidsprogramma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, januari 2013 - Beleidsplan Minimabeleid en Schulddienstverlening, december 2014 - Stimuleringsregeling Maatschappelijke Activiteiten - Collectieve aanvullende zorgverzekering
Kwaliteitsniveau	Te verstrekken geldelijke tegemoetkomingen zijn genormeerd in de bovengenoemde kaders. De juiste toepassing wordt gecontroleerd door een verbijzonderde interne controle en jaarlijkse accountantscontrole.

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
SMA regeling	190	147	190	210
Chronisch zieken, gehandicapten.	70	87	70	50
Kindregelingen	60	81	60	90
Vangnet zwemlessen minima	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	25
Inkomenstoeslag	105	69	105	130
Caseload Schulddienstverlening	90	83	95	70
Collectieve ziektekostenverz. minima	88	81	90	120

Wat gaan we er voor doen

De doelgroep voor minimaregelingen is verbreed door een hogere inkomensgrens (120%). Ook worden er maatregelen genomen om de voorzieningen voor de doelgroep beter toegankelijk te maken (voorlichting en verbetering aanvraagprocedure). Hierdoor kan het beroep op de voorzieningen toenemen. Tegelijkertijd proberen we het beroep op individuele voorzieningen te verminderen door meer aandacht te besteden aan preventie en ruimte te geven aan algemene voorzieningen en maatschappelijke initiatieven. Tot slot zijn de wettelijke criteria voor voorzieningen voor chronisch zieken aangescherpt.


Per saldo verwachten we een toename bij de meeste individuele voorzieningen. Een afname van de aantallen individuele voorzieningen verwachten wij bij:

- de voorziening voor chronisch zieken vanwege de aangescherpte wet;
- de schulddienstverlening vanwege een grotere aandacht voor preventie.

Er wordt een tegemoetkoming gegeven voor kosten van zwemondericht voor inwoners met een inkomen onder de 120%. Hierbij gaat het jaarlijks om circa 25 kinderen in de leeftijd van 7 jaar. Dit is een nieuwe tegemoetkoming.

In onderzoek is of kwijtschelding van gemeentelijke heffingen voor kleine zelfstandigen en ZZP-ers mogelijk is en wat daarvoor de kosten zijn. De resultaten van dit onderzoek zijn nog niet beschikbaar en kunnen pas bij de tweede trimesterrapportage worden verwerkt.

Te realiseren taak/ project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Uitvoering minimabeleid aanpassen o.b.v. uitgangspunten beleidsplan Gezond en Wel in 3D	X			
Monitoring en vernieuwen of verlengen aanbestede schulddienstverlening		X		

Functie	P06 – 670 Zelfredzaamheid en zelfsturing
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Het helpen en stimuleren van Gennepse inwoners om andere mensen te ontmoeten, mee te doen aan de gemeenschap en anderen te ondersteunen om zo de sociale cohesie te versterken en te vergroten en hiermee een bijdrage te leveren aan de leefbaarheid in de leefomgeving.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
- Zelfsturing binnen kernen, wijken, buurten en straten vergroten, zodat inwoners meer regie en verantwoordelijkheid kunnen pakken in het versterken van hun leefomgeving. Door versterking van het collectieve vermogen in buurten, kernen en wijken zijn inwoners samen in staat om mensen die hulp nodig hebben te ondersteunen.
- Door een goede informatievoorziening en advisering de zelfredzaamheid van inwoners en hun deelname aan de samenleving vergroten.
- Goede ondersteuning van en investering in de sociale structuren om op termijn de mantelzorg en het vrijwilligerswerk overeind te houden. Het collectief versterken en hiermee het individu ondersteunen. (Voorbeelden: subsidiëring welzijnsinstelling en verenigingen, waardering mantelzorgers, dorpsondersteuner, vrijwilligers-vacaturebank, Genneps Initiatief, dagbestedingsvoorzieningen zoals Huuskamer)
- Samenwerking met inwoners, verenigingen en maatschappelijke professionele organisaties op basis van gelijkwaardigheid. Samen optrekken in het bedenken en realiseren van de beste aanpak en oplossingen, waarbij we gebruik maken van elkaars expertise en kerncompetenties.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). - Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gennep. - Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Gennep. - Programmaplan Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, januari 2013. - Kadernota OMO & Sociaal Domein, maart 2014 - Beleidsplan Gezond en Wel in 3D, oktober 2014.
---------------------	---

Kwaliteit-niveau	<p>Aan de hand van het CLEAR model wordt burgerparticipatie onderzocht. Het gaat hierbij om de vragen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kunnen inwoners participeren? - willen inwoners participeren? - worden inwoners in staat gesteld om te participeren? - worden inwoners gevraagd te participeren? - wordt er naar inwoners teruggekoppeld zowel naar inhoud als proces?
-------------------------	---


Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Aantal wijkdagvoorzieningen		2	2	3
Aantal dorps- en wijkraden	6	6	6	7
Aantal dorpsondersteuners	0	1	1	3

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Regionale samenwerking gemeenten in Noord-Limburg gericht op kennisdeling, ervaringsuitwisseling en het gezamenlijk oppakken van vraagstukken en thema's	X	X	X	X
Uitvoering geven aan regionaal convenant en regioprogramma met Zorgkantoor/ Zorgverzekeraar	X	X	X	X
Doorontwikkeling dorpsondersteuners en afstemming met team Toegang	X	X	X	X
Met maatschappelijke partners integraal netwerk opbouwen, waar inhoudelijke kennis en ervaring aanwezig is, sociale kaart goed in beeld is en knelpunten vroegtijdig gesignaleerd, besproken en opgelost worden	X	X	X	X
Wijkdagvoorzieningen (inwoner-initiatieven, waarbij accent ligt op laagdrempelig algemeen toegankelijke voorzieningen met hoofdzakelijk inzet van vrijwilligers en eventueel met professionele ondersteuning)	3	5	7	7
Gebiedsgericht werken om zelfredzaamheid en participatie van mensen te vergroten	X	X	X	X
Collegebezoek aan kern of wijk als onderdeel wijkgericht werken	3	3	3	3
Door ontwikkelen en -waar deze nog ontbreken- stimuleren en faciliteren van dorps- en wijkontwikkelingsplannen	X	X	X	X
Versterking leefbaarheid in dorpen en kernen door het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven o.a. via subsidiëring.	X	X	X	X
Inventarisatie lokale mogelijkheden m.b.t. toegang doelgroepenvervoer en/of nieuwe (kleinschalige) vervoersprojecten (zoals wensbus)	X			
Ondersteunen van dorps- en wijkraden en nieuwe	X	X	X	X

bewonersorganisaties door de welzijnsinstelling Synthese				
Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers	X	X	X	X
Monitoring via het zgn. CLEAR model	X		X	

Functie	P06 – 662 Huishoudelijk werk
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Gemeenten hebben de verantwoordelijkheid een bijdrage te leveren aan de participatie en zelfredzaamheid van inwoners. In de definitie van zelfredzaamheid is opgenomen dat een inwoner in staat moet zijn tot het voeren van een gestructureerd huishouden. In eerste instantie wordt de eigen kracht van de inwoner en zijn netwerk aangesproken. Wanneer deze eigen kracht van de inwoner en zijn netwerk onvoldoende is en er geen oplossing in de vorm van een algemene voorziening beschikbaar is, kan de maatwerkvoorziening huishoudelijk werk (in de vorm van schoonmaakwerk) worden ingeschakeld.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Ondersteunen van inwoners die onvoldoende zelf kunnen voorzien in hun zelfredzaamheid en participatie. De inwoner wordt in staat gesteld om in een schoon en leefbaar huis te wonen, zelfstandig thuis te blijven wonen en schone kleding te dragen.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). - Programmaplan Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, januari 2013. - Kadernota OMO & Sociaal Domein, maart 2014 - Beleidsplan Gezond en Wel in 3D, oktober 2014. - Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Gennepe. - Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Gennepe.
Kwaliteitsniveau	In de aanbesteding ten behoeve van de maatwerkvoorzieningen voor het sociale domein zijn kwaliteitscriteria benoemd.


Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Uitstaande verstrekkingen huishoudelijk werk in natura	384	381	305*	330*
Uitstaande verstrekkingen huishoudelijk werk via PGB	27	26	21	19
Geleverde uren huishoudelijk werk (Huishoudelijk werk 1/schoonmaakwerk)	54.997	52.228	42.000*	38.000*

* Na de herindicatieronde (uitgevoerd tussen oktober 2014 en maart 2015) blijkt dat de werkelijke aantallen in 2015 hoger uitvallen dan eerder begroot. In een heel aantal keukentafelgesprekken is naar voren gekomen dat situaties verslechterd zijn ten opzichte van de situatie waarop eerdere inzet van huishoudelijke hulp toegekend is. De herindicatie kan in die gevallen leiden tot een toename van het aantal uren huishoudelijke hulp. Dit leidt dan ook tot hogere aantallen in de begroting 2016. Echter, door andere vormgeving van de huishoudelijke hulp, meer nadruk op zelfredzaamheid en slimmere financieringsstructuren (zoals het Huishoudelijke hulp tientje) hoeft deze toename in aantallen niet te leiden tot een grotere financiële claim.

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Keukentafelgesprekken voeren met inwoners die voorheen geen maatwerkvoorziening huishoudelijk werk hebben ontvangen of waarvan indicatie afloopt. Tijdens deze gesprekken worden nadrukkelijk oplossingen in eigen kracht van inwoner en zijn netwerk gezocht. Hierdoor wordt een verdere kostenreductie bewerkstelligd.	X	X	X	X
Uitvoering geven aan regionale regeling 'Huishoudelijke hulp tientje' waarbij inwoners met een hulpvraag voor € 10,- per uur huishoudelijke hulp in kunnen kopen.	X			
Stimuleren inwonersinitiatieven of algemene voorzieningen, zoals boodschappendienst en was- en strijkservice eventueel in de vorm van sociale coöperaties.	X	X	X	X

Functie	P06 – 670 Welzijns accommodaties
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Bieden van ondersteuning en huisvesting voor verenigingen, groepen inwoners en instellingen voor het uitvoeren van activiteiten op het gebied van recreatie en welzijn. Het beheer van gemeentelijke welzijnsaccommodaties en het faciliteren van niet-gemeentelijke accommodaties ten behoeve van bovenvermelde groepen (bijvoorbeeld huisvesting verenigingen Ottersum in plaatselijke horecazalen).

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Het creëren van een samenhangend aanbod van huisvesting voor het verenigingsleven, groepen inwoners en maatschappelijke organisaties in alle kernen, dat aansluit bij vraag en behoefte en waarbij sprake is van een efficiënt en doelmatig gebruik van accommodaties.
- In stand houden van het verenigingsleven in de gemeente Gennep, door het bieden van een infrastructuur van sport, welzijns- en culturele activiteiten, waar de meeste inwoners deel aan kunnen nemen. Maatschappelijke participatie, zelfwerkzaamheid, eigen verantwoordelijkheid ter ontmoeting, ontplooiing en ontspanning zijn kernbegrippen hierbij.
- Het verduurzamen van (het beheer van) accommodaties, zoals beheersing van energiegebruik in combinatie met de uitvoering van reguliere (groot)onderhoudsmaatregelen of in combinatie met werkzaamheden die vanuit de beheerstichtingen van de welzijnsaccommodaties zijn gepland.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Programmaplan Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, januari 2013 - Startnotitie maatschappelijke voorzieningen in relatie tot gemeentelijk accommodatiebeleid en de nadere uitwerking van voorzieningenplannen, vastgesteld gemeenteraad d.d. 23 maart 2015.
---------------------	---

Kwaliteitsniveau	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeentelijke welzijnsaccommodaties voldoen aan alle wettelijke normen - Er is een meerjaren-onderhoudsprogramma op basis van vastgestelde normen inzake het kwaliteitsniveau, zoals vastgesteld in de Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen.
-------------------------	--

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Welzijnsaccommodaties	9	9	9	9

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Opstellen voorzieningenplannen per kern en wijk	3	6		

Functie	P06 – 670 Voorzieningen Sociaal Domein		
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen		
Beïnvloedbaarheid			

Omschrijving functie:

Gemeenten zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van mensen met een beperking, chronische psychische of psychosociale problemen. Die ondersteuning moet erop gericht zijn dat mensen zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Inwoners kunnen zo lang mogelijk meedoen aan de samenleving en elkaar ontmoeten.
- Wanneer een inwoner een belemmering ervaart in het meedoen aan de samenleving, kan hierover een keukentafelgesprek worden gevoerd. Bij het zoeken naar oplossingen wordt eerst de eigen kracht van de inwoner benut. Indien deze niet voldoende oplossing biedt, wordt het sociale netwerk aangeboord. Pas als dit ook niet voldoende is, kan een beroep worden gedaan op algemene en collectieve voorzieningen en tot slot de individuele voorzieningen.
- Door een goede informatievoorziening en advisering de zelfredzaamheid van inwoners en hun deelname aan de samenleving vergroten.
- Via preventie het beroep op collectieve en individuele voorzieningen beperken.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Wet maatschappelijke ondersteuning 2015. - Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Genneep. - Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Genneep. - Programmaplan Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, januari 2013. - Kadernota OMO & Sociaal Domein, maart 2014. - Beleidsplan Gezond en Wel in 3D, oktober 2014.
---------------------	--

Kwaliteit-niveau	De situatie van de inwoner is het uitgangspunt. Wanneer een inwoner in het meedoen aan de samenleving belemmeringen ervaart, wordt naar een passende oplossing gezocht. Deze oplossing kan liggen in de eigen kracht van de inwoner, zijn eigen netwerk, een collectieve en/of algemene voorziening of tot slot in een individuele voorziening.
-------------------------	---

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Aantal keukentafelgesprekken	210	240	500 ⁽¹⁾	400
Regiotaxi, aantal ritten	26.862	24.000	20.000	22.000 ⁽²⁾
Uitstaande scootmobielen	99	84	80	75
Uitstaande rolstoelen	197	187	180	160
Uitstaande woningaanpassingen	110	100	100	80
Uitstaande overige hulpmiddelen	78	70	65	65
Individuele begeleiding ⁽³⁾	165	165	150	165
Kortdurend verblijf ⁽³⁾	8	8	8	8
Beschermd Wonen ⁽³⁾	11	11	11	11
Begeleiding Groep/Dagbesteding ⁽³⁾	120	120	120	120

⁽¹⁾ Het aantal begrote keukentafelgesprekken, is nog een inschatting. Dit aantal keukentafelgesprekken is afhankelijk van het aantal herindicaties die gelet op de nieuwe taken in 2015 moeten plaatsvinden en het aantal inwoners die zich nieuw meldt bij de gemeente en aanspraak wil maken op o.a. deze nieuwe taken.


⁽²⁾ Gelet op het werkelijke aantal ritten tot en met mei 2015 is de begroting voor 2016 naar boven bijgesteld.

⁽³⁾ De cijfers zoals hier weergegeven zijn gebaseerd op de gegevens overdracht van Rijk naar gemeente. Het is op dit moment nog niet mogelijk om hier exacte aantallen in te vullen.

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Keukentafelgesprekken voeren met inwoners die voorheen geen maatwerkvoorziening hebben ontvangen of waarvan indicatie afloopt. Tijdens deze gesprekken worden nadrukkelijk oplossingen in eigen kracht van inwoner en zijn netwerk gezocht	X	X	X	X
Professionele dagbesteding in de wijken vormgeven en behouden	X	X	X	X
Inkopen collectieve en individuele voorzieningen met aandacht voor innovatie	X	X	X	X
Toegang tot zorg en welzijn via Team Toegang. Resultaat: afname aantal doorverwijzingen naar 1 ^e - en 2 ^e -lijns zorg t.o.v. 2014	X	X	X	X
Stimuleren vrijwilligersinitiatieven; waar mogelijk vrijwillig organiseren van de nu nog professionele vormen van zorg	X	X	X	X
Vorbereiding en aanbesteding doelgroepen-vervoer	X			

Limburg (opvolging contract regiotali)				
Opstellen en door ontwikkelen monitoringsinstrument	X			

Functie	P06 – 623 Participatiewet en WSW
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

De gemeente is in het kader van de Participatiewet verantwoordelijk voor het bieden van ondersteuning aan inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt. In het kader van de (oude) Wet sociale werkvoorziening is de gemeente bovendien verantwoordelijk voor bestaande dienstbetrekkingen op grond van die wet.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:	
<ul style="list-style-type: none"> - Ondersteuning van alle inwoners met bijstand en/of loaw-uitkering bij het vinden van werk. - Begeleiding van inwoners met bijstand en/of loaw-uitkering die geen werk vinden, bij andere vormen van maatschappelijke participatie - Sociale werkvoorziening voor inwoners die op 1 januari 2015 een dienstbetrekking hadden verder transformeren tot een budgettair verantwoorde voorziening. 	
Beleidskader	Artikelen 7 tot en met 10f Participatiewet, re-integratievoorzieningen en beschut werk Wet sociale werkvoorziening (oud), voor de per 31-12-2014 bestaande dienstbetrekkingen Beleidsprogramma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, januari 2013 Kadernota OMO & Sociaal Domein, maart 2014 Beleidsplan Gezond en Wel in 3D, oktober 2014
Kwaliteit-Niveau	De uitvoering is opgedragen aan de Stichting Intos, onder aansturing van de gemeenschappelijke regeling IWGM (Gennep en Mook en Middelaar). De GR – IWGM stuurt de Stichting Intos op het verwezenlijken van de te verwachten bedrijfseconomische resultaten. Aan de stichting INTOS is opgedragen om aan alle nieuwe aanvragers van uitkering binnen zes weken na melding een re-integratieactiviteit te bieden. De vakinhoudelijke kwaliteit is geborgd doordat de Stichting INTOS ISO gecertificeerd is en lid is van de brancheorganisatie Cedris. De uitvoering wordt verder bewaakt door middel van een jaarlijkse accountantscontrole.

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Re-integratietrajecten instroom bijstand	50	96	60	110
Re-integratie zittend bestand bijstand en niet-uitkeringsgerechtigden	40	10	30	30
Nieuwe doelgroepen, beschut en loonwaardesubsidie	n.v.t.	n.v.t.	-	10

Taakstelling aantallen geplaatste ge-indiceerde WSW medewerkers (in SE)	211	224	224	207
---	-----	-----	-----	-----

Wat gaan we er voor doen

Gennep heeft momenteel een hoge werkloosheid. Dit zien we in de bijstandsuitkeringen, maar ook in ontslagcijfers en in WW-uitkeringen die de UWV verstrekt. Wij zetten er op in dat we alle inwoners die een beroep moeten doen op bijstand, blijven activeren. Waar kan naar werk en waar dat niet kan (door persoonlijke omstandigheden of door de situatie op de arbeidsmarkt) met maatschappelijk zinvolle activiteiten.

De instroom in de WSW is gestopt per 1 januari 2015. Door natuurlijk verloop zal het aantal medewerkers gaan teruglopen. Het rijk heeft voor Gennep een nieuwe "blijfkans" van 93% berekend en die hebben we hier overgenomen.

Voor "nieuwe doelgroepen" die niet meer in de WSW terecht kunnen, zijn er nieuwe voorzieningen. Deze worden ingezet om werkgevers te helpen om arbeidsgehandicapten in dienst te nemen, zodat zij kunnen voldoen aan de banenafpraak die zij met het rijk hebben gemaakt. De toegangscriteria zijn scherper dan de criteria van de vroegere WSW. Daardoor zal de instroom in de nieuwe voorzieningen geringer zijn, dan de uitstroom uit de oude WSW. De twee nieuwe voorzieningen zijn:


- beschut werk;
- loonkostensubsidie op basis van loonwaarde.

Wij zetten er dus op in dat de banenafpraak wordt gehaald. Dit doen we samen met de stichting Intos en in regionaal verband met het Werkbedrijf en het regionaal Werkgeversservicepunt van gemeenten en UWV.

Deze activiteiten worden zoveel mogelijk in samenhang georganiseerd rond het arbeidsontwikkelbedrijf van Intos. Om te borgen dat dit op een bedrijfseconomisch verantwoorde manier gebeurt, is door de stichting INTOS het Aanvalsplan 2015-2018 opgesteld. Wij bewaken dat dit aanvalsplan ook wordt gerealiseerd.

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Loonkostensubsidie o.b.v. loonwaarde*)	5	10	15	18
Beschut werk *)	5	8	12	15
Dienstbetrekkingen WSW oud (afbouw)	207	192	178	166
Banenafpraak: Werkgevers faciliteren zodat zij de banenafpraak kunnen waarmaken (2015 – 2025).	X	X	X	X
Regionale samenwerking via Werkbedrijf en Werkgeversservicepunt Noord-Limburg	X	X	X	
Aanvalsplan 2015-2018 laten uitvoeren door Intos, monitoren en evalueren	X	X	X	

*) Opbouw van nieuwe instrumenten uit de Participatiewet, die de oude WSW dienstbetrekking gaan vervangen. Dit is een schatting. Er zijn nog geen ervaringsgegevens.

Functie	P06 – 714 Openbare gezondheidszorg
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Bijdragen aan het uitvoeren van activiteiten op het terrein van (volks)gezondheid (GGD).

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

De visie op publieke gezondheid is veranderd.

Voorheen ging gezondheidsbeleid voornamelijk over het voorkomen van ziektes. Nu ligt het accent op zo lang mogelijk gezond blijven en op 'positieve gezondheid'.

'Positieve gezondheid' is het nieuwe concept van gezondheid. Gezondheid is daarbij 'het vermogen van mensen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven'. 'Positieve gezondheid' richt zich niet louter op de toestand van 'compleet welbevinden'. Ziekte moet waar mogelijk worden behandeld, maar daarnaast moet er ook aandacht zijn voor het versterken van veerkracht en zelfregie. Het hebben van een ziekte wil lang niet altijd zeggen dat mensen niet meer de dingen kunnen doen die ze willen doen.

Gezondheidsproblemen kunnen niet meer vanuit de gezondheidszorg alleen opgepakt worden. De focus ligt op netwerkgericht samenwerken. Continuïteit en samenhang binnen de publieke gezondheidszorg wordt nagestreefd.

Beleidskader	De publieke gezondheidszorg is vastgelegd in de Wet publieke gezondheid (Wpg). Deze wet onderscheidt collectieve preventie, infectieziektebestrijding, jeugdgezondheidszorg en ouderengezondheidszorg. Gemeenten zijn op basis van de Wpg verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken voor de publieke gezondheidszorg.
Kwaliteitsniveau	Wij streven naar het kwaliteitsniveau zoals genoemd in het beleidsplan van de GGD voor de jaren 2013 – 2016.

Kengetallen

Alle outcome-indicatoren zijn verwoord in het meerjarenbeleid publieke gezondheid 2013-2016:

'Aanjagen van gezondheidswinst: eigen verantwoordelijkheid - gezamenlijke betrokkenheid'.

Elke vier jaar worden gegevens over de gezondheidssituatie van de bevolking verzameld, geanalyseerd en vastgelegd in gezondheidsmonitoren. Om de gestelde doelen te evalueren wordt gebruik gemaakt van de cijfers uit de gezondheidsmonitoren van de GGD LN.

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Algemene infectieziektebestrijding:				
Alle meldingen binnen daarvoor wettelijke termijnen afgehandeld	100 %	100 %	100 %	100 %
Tuberculosebestrijding:				
Van alle gemelde tuberculosepatiënten maakt tenminste 85 % de behandeling volgens voorschrift af.	n.b.	n.b.	85 %	85 %
Forensische geneeskunde:				
24-uurs bereikbaarheid van de forensische arts.	100 %	100 %	100 %	100 %


Wat gaan we er voor doen

In 2016 wordt ingezet op het continueren van bestaand beleid, waarbij de prioriteiten zijn: overgewicht, diabetes, depressie, roken en schadelijk alcoholgebruik. Een belangrijk accent wordt gelegd op bewegen.

Op basis van de volgende kenmerken zal gezondheid benaderd worden:

- De omgeving als aangrijpingspunt voor preventie (sociale cohesie, sociale veiligheid, informele speelplaatsen, verkeersveiligheid e.d.);
- Dialoog met burgers (uitgangspunt is zelfredzaamheid. Eenzijdige afhankelijkheid van de professional wordt steeds minder);
- Flexibele samenwerkingsverbanden (interventies gericht op de omgeving en sociale steunnetwerken);
- Een integrale benadering (het samenbrengen van waardevolle expertise vanuit verschillende perspectieven, zowel binnen als buiten het domein van de zorg);
- Verbinden van onderzoek, beleid en praktijk.

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Digitale signalerings- en advieslijst	X	X	X	X
Jongeren op Gezond Gewicht	X	X	X	X
Future Proof	X	X	X	X

Functie	P06 – 715 Jeugdzorg
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Uitvoeren van de Jeugdwet. Bieden van ondersteuning, hulp en advies gericht op het versterken van de eigen kracht van gezinnen en werken aan het herstel van het gewone leven. De nadruk ligt op vroegtijdig signaleren en preventief aanpakken: hoe kunnen zaken gesignaleerd worden en direct in de eigen omgeving worden aangepakt.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Gedurende 2015 continuering van zorg voor diegenen die in 2014 al zorg kregen
- Creëren van voldoende kwaliteit hoogwaardig aanbod in zorg, ondersteuning en advies ten behoeve van Gennepse kinderen en gezinnen
- Een positieve en stimulerende basis creëren waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen en hun talenten ontplooiën
- Ondersteuning en begeleiding bieden zodat kinderen zo veel mogelijk zelf (en met hun omgeving) in staat zijn om met opvoedingsgerelateerde problemen om te gaan.
- Bij gevaar of (ernstige) bedreiging bieden we snel en slagvaardig specialistische hulp, eventueel onder dwang

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Jeugdwet - Programmaplan Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen, januari 2013 - Regionaal Beleidskader Jeugdzorg, januari 2014 - Kadernota OMO & Sociaal Domein, maart 2014 - Beleidsplan Sociaal Domein, oktober 2014 - Beleidsregels PGB december 2014
Kwaliteit-niveau	<p>Voor 2015 hanteren we de kwaliteitsnormen zoals die zijn vastgelegd in de Wet op de Jeugdzorg.</p> <p>2015 en 2016 gebruiken om samen met burgers, regiogemeenten en instellingen tot een nieuw kwaliteitskader te komen gebaseerd op de principes uit OMO.</p>


Kengetallen *

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Jeugd- en opvoedhulp		50	50	50
Jeugd GGZ		250	250	250
Jeugdzorg Plus		2	2	2
Pleegzorg		10	10	10
Landelijke Specialistische voorzieningen		2	2	2
AMHK		15	15	15
Jeugdbescherming		30	30	30
Jeugdreclassering		15	15	15

NB. De cijfers zoals hier weergegeven zijn gebaseerd op de gegevens overdracht van Rijk naar gemeente. Het is op dit moment nog niet mogelijk om hier exacte aantallen in te vullen. Dit heeft vooral te maken met het Rijk dat nog steeds geen specifiekere cijfers kan leveren. Ook de feitelijke zorgleveranciers hebben moeite om de gewenste informatie te leveren. Wij zijn hierover met ze in gesprek en proberen samen tot oplossingen te komen. Hoewel dit niet snel gaat, boeken we hierin wel vooruitgang.

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Integreren van functies en kennis van het voormalig Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in het nieuwe loket voor Zorg en Welzijn en de Thuiscoach	X	X	X	X
Scherper in beeld brengen van doelgroepen	X			
Bestendiging van de werkwijze <i>1Gezin, 1Plan, 1Regisseur (1G,1P,1R)</i>	X	X	X	X
Herinrichten netwerkfunctie rond opvoeding en zorg voor jeugd	X			
Met regio, inwoners en instellingen via diverse ontwikkeltafels werken aan een nieuw kwaliteitskader rondom de zorg voor jeugd en gezinnen	X			
Opstellen en doorontwikkelen monitoringsinstrument	X			

Functie	P06 – 715 GGD (jeugdgezondheidszorg)
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Bijdragen aan het uitvoeren van activiteiten op het terrein van (volks)gezondheid en maatschappelijke ontwikkeling, in casu jeugdgezondheidszorg.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:	
<ul style="list-style-type: none"> - Wij willen dat zoveel mogelijk kinderen in Gennepe zo gezond mogelijk opgroeien. - Wij hebben speciale aandacht voor bewegen en overgewicht bij kinderen. - De GGD heeft met zijn aanbod van jeugdgezondheidszorg een grote betrokkenheid bij de normale ontwikkeling van kinderen. Vandaar dat wij de GGD zien als een belangrijke partner bij de voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg. 	
Beleidskader	Meerjarenbeleidsplan Publieke Gezondheid 2013-2016 Aanjagen gezondheidswinst; meerjarenbeleid publieke gezondheid 2013 – 2016 (GGD Limburg Noord)
Kwaliteitsniveau	Wij streven naar het kwaliteitsniveau zoals genoemd in het beleidsplan van de GGD voor de jaren 2013 – 2016.

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Vaccinatiegraad	95 %	98 %	96 %	96 %
Bereik en tijdigheid van de neonatale screeningen	100 %	100 %	100 %	100 %

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Prestatie indicator			
	2016	2017	2018	2019
Gezondheidsrisico's zijn vroegtijdig in beeld	X	X	X	X
De vaccinatiegraad is minimaal gelijk gebleven	X	X	X	X
Bereik en tijdigheid van neonatale screeningen (hielprik en gehoor-screening) is minimaal gelijk gebleven (peil 2010)	X	X	X	X
Afdeling Jeugdgezondheidszorg neemt actief deel aan team Toegang	X	X	X	X

Wat mag het kosten

Programma	Product	Grootboek nummer	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening			17.637.690	18.483.164	18.370.743	18.101.530	18.120.673
	610 - Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen		1.049.503	1.194.123	1.217.638	1.222.760	1.222.760
		46100000 - Algemene Bijstand	3.947.633	4.679.398	4.871.913	4.877.035	4.877.035
		46100200 - Bijstand Zelfstandigen (BBZ)	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
		46100300 - Hoogwaardige handhaving	32.500	33.700	33.700	33.700	33.700
		46100800 - IOAW	245.000	245.000	245.000	245.000	245.000
		46100900 - IOAZ	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
		86100000 - Algemene Bijstand	-3.314.000	-3.902.000	-4.071.000	-4.071.000	-4.071.000
		86100200 - Bijstand Zelfstandigen (BBZ)	-16.630	-16.975	-16.975	-16.975	-16.975
	611 - Werkgelegenheid		5.858.874	5.543.421	5.074.843	4.716.270	4.716.270
		46110100 - WSW	5.878.874	5.553.421	5.084.843	4.726.270	4.726.270
		86110100 - WSW	-20.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	614 - Gemeentelijk minimabeleid		618.380	644.997	652.121	655.493	655.493
		46140000 - Gemeentelijk minimabeleid	618.380	644.997	652.121	655.493	655.493
	621 - Vreemdelingen		-10.152				
		46210100 - Centraal Orgaan opvang Asielzoekers COA	-10.152				
	623 - Participatiebudget		560.374	552.381	579.808	614.755	638.698
		46230000 - Participatiebudget	610.806	602.813	630.240	665.187	689.130
		46230100 - ESF	508	508	508	508	508
		86230000 - Participatiebudget	-50.940	-50.940	-50.940	-50.940	-50.940
	661 - Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO		324.000	324.000	324.000	324.000	324.000
		46610100 - WMO Hulpmiddelen	164.000	164.000	164.000	164.000	164.000
		46610200 - WMO woonaanpassingen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	662 - Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO		1.930.420	1.854.782	1.994.231	1.974.641	1.974.641
		46620000 - WMO Huishoudelijke hulp	1.297.620	1.042.083	1.097.788	1.104.127	1.104.127
		46620300 - WMO Dagbesteding	520.000	699.899	783.643	757.714	757.714
		46620400 - WMO dagvoorzieningen en opvang	112.800	112.800	112.800	112.800	112.800
	667 - Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang WMO		-225.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
		86670000 - WMO Maatwerkvoorzieningen en opvang	-225.000	-243.000	-243.000	-243.000	-243.000
	670 - Algemene voorzieningen WMO en Jeugd		3.255.455	2.986.584	2.967.239	2.929.536	2.924.736
		46700000 - WMO Dienstverlening en communicatie	245.341	288.811	288.811	288.811	288.811
		46700001 - Project decentralisaties sociaal domein	89.022				
		46700002 - Project de Thuiscoach Gennep	18.738				
		46700003 - Implementatie informatie en ICT binnen 3D's	68.654				
		46700010 - WMO Welzijnsbeleid	514.774	442.005	428.005	428.005	428.005
		46700020 - WMO Zorg en ondersteuning	120.852	80.456	80.456	80.456	80.456
		46700030 - WMO Jeugd en jongerenwerk	130.720	135.570	135.570	135.570	135.570
		46700040 - WMO combinatiefunctionaris	140.525	77.799	77.799	77.799	77.799
		46700050 - WMO Collectief vervoer	281.705	281.705	281.705	281.705	281.705
		46700060 - WMO inkomensvoorz. chronisch zieken en gehandicapt	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
		46700070 - WMO Maatwerkvoorzieningen	763.149	837.404	849.368	816.471	816.471
		46700080 - WMO Kernen en wijken	166.426	165.471	165.471	165.471	165.471
		46700090 - WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid	101.821	102.000	102.000	102.000	102.000
		46700100 - Project implementatie 3D's binnen informatie + ICT	10.660	10.660	10.660	10.660	10.660
		46701000 - Algemene gemeenschapsvoorzieningen	95.806	71.955	72.227	72.503	72.783
		46701010 - Buurthuis Van Ons Gennep	34.837	34.606	34.163	33.720	33.277
		46701020 - Wijkcentrum t' Hókske Gennep	24.140	24.703	24.449	24.196	23.942
		46701030 - Gemeenschapshuis de Uitkomst Ven-Zelderheide	13.060	13.318	13.251	13.184	13.118
		46701040 - Gemeenschapshuis d'n Toomp Heijen	54.463	54.066	53.245	52.424	51.602
		46701050 - Tjengke Muda Gennep	8.549	8.256	8.256	8.256	8.256
		46701060 - Accommodatie Blokhut / Zandberg Gennep	9.052	9.109	9.109	9.109	9.109
		46701070 - Sociaal Cultureel Centrum Gennep	140.847	138.999	137.151	135.302	133.454
		46701080 - Jongerenaccommodatie de Megafoon	41.807	41.074	40.341	39.608	38.876
		46701090 - Kunstzinnig onderwijs	20.577	20.352	20.042	19.731	19.420
		46701100 - Activiteitencentrum Goede Herder Gennep	82.140	82.975	82.370	81.765	81.161
		86701000 - Gemeenschapsaccommodaties algemeen	-72.210	-84.710	-97.210	-97.210	-97.210
	671 - Eerstelijnsloket WMO en Jeugd		1.315.511	1.330.976	1.330.976	1.330.976	1.330.976
		46710000 - WMO Eerste lijnloket en jeugd	1.278.011	1.293.476	1.293.476	1.293.476	1.293.476
		46710100 - WMO Preventie	37.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	672 - PGB WMO en Jeugd		532.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
		46720000 - WMO PGB en jeugd	532.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	682 - Individuele voorzieningen Natura Jeugd		2.481.296	2.671.136	2.849.123	2.997.335	2.997.335
		46820000 - JZ landelijke, regionale en lokale functie	254.702	270.342	277.754	281.852	281.852
		46820100 - JZ provinciale jeugdzorg	2.226.594	2.400.794	2.571.369	2.715.483	2.715.483
	714 - Openbare gezondheidszorg		368.845	370.815	370.815	325.815	325.815
		47140000 - GGD: bijdrage per inwoner	365.414	365.414	365.414	320.414	320.414
		47140100 - Rode Kruis	5.401	5.401	5.401	5.401	5.401
		87140000 - Rode kruis	-1.970	0	0	0	0
	715 - Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)		252.949	252.949	252.949	252.949	252.949
		47150000 - Centrum Jeugd en Gezin: jeugdgezondheidszorg	252.949	252.949	252.949	252.949	252.949
	980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		-675.265				
		89800006 - Mutaties reserves programma 6	-675.265				

Overzicht verloop saldo				
Functie	Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	2017	2018	2019
	Saldo begroting vorig jaar	18.483.164	18.370.743	18.101.530
610	Algemene bijstand diensten derden	5.515	5.122	
610	Algemene bijstand uitkeringen	187.000		
610	Algemene bijstand rijksbijdrage	-169.000		
611	WSW Doorbetaling rijksbijdrage	-419.578	-389.573	
611	IWGM co-financiering herstructurering Intos	-60.000		
611	Bijdrage exploitatietekort Intos	11.000	31.000	
614	Minimabeleid, studietoelagen	7.124	3.372	
623	Participatiebudget kosten reïntegratie	42.427	34.947	23.943
623	Participatiebudget inburgering	-15.000		
662	WMO huishoudelijke hulp	55.705	6.339	
662	WMO dagbesteding	83.744	-25.929	
670	Budget decentralisatie sociaal domein			
670	WMO Welzijnsbeleid	-14.000		
670	WMO Maatwerkvoorzieningen	11.964	-32.897	
670	Gemeenschapsvoorzieningen subsidies indexering	272	276	280
670	Gemeenschapsaccommodaties taakst bezuiniging	-12.500		
682	Jeugdzorg landelijk transitiearrangement	7.412	4.098	
682	Jeugdzorg provinciale jeugdzorg	170.575	144.114	
714	GGD inzet gids gelden		-45.000	
	Kapitaallasten	-5.081	-5.082	-5.080
	Saldo begrotingsjaar	18.370.743	18.101.530	18.120.673

PROGRAMMA 7 'MILIEU EN VOLKSGEZONDHEID'


In dit programma zijn de beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma's opgenomen op het gebied van milieu en volksgezondheid, duurzaam Gennep en een gezonde leefomgeving voor onze inwoners.

Accenten binnen het programma:

De inwoners van de gemeente Gennep doen het prima op het gebied van afvalscheiding. We hebben als gemeente goede voorzieningen waarmee we dat faciliteren en gaan uit van het principe afval = grondstof. Naast optimale afvalscheiding, hergebruik en recycling, voelen we (in de samenleving) nog de behoefte aan een kringloopwinkel om recycling een extra boost te kunnen geven. Wij zullen initiatieven daartoe van harte ondersteunen. Verder willen we meer duurzaam 'worden' door als gemeentelijke organisatie meer gebruik te gaan maken van de mogelijkheden die daartoe bestaan en onze bewoners en verenigingen én bezoekers op dit gebied actief te informeren en faciliteren.

In regionaal verband kijken wij wat de Cradle-2-Cradle-ambities binnen de regio voor ons kunnen betekenen.



Functie	P07 – 721 en 725 Afvalverwijdering en –verwerking
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Het op een milieu-hygiënische en financieel verantwoorde wijze inzamelen, transporteren en verwerken van het afval dat vrijkomt bij huishoudens.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Het (financieel) stimuleren/faciliteren van de gescheiden inzameling van het huishoudelijk restafval met als doel de hoeveelheid restafval van 145 kg/inwoner in 2012 te verminderen tot 100 kg per inwoner in 2016.
- Het realiseren van een schonere leefomgeving door de hoeveelheid zwerfafval te verminderen.
- Het vergroten van het 'afvalbewustzijn' bij burgers.


Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Wet Milieubeheer - Landelijk Afvalstoffenplan - Milieubeleidsplan 2013 t/m 2016 - Besluit Beheer Verpakkingen 2013 t/m 2022
Kwaliteitsniveau	<ul style="list-style-type: none"> - Minder gft-afval in de restcontainer - Verdere afvalscheiding op het milieustation - Jaarlijks burgerenquête via internet - Burgerparticipatie

Kengetallen

Omschrijving resultaat	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Restafval per inwoner totaal kilo	138,4	135,5	106	100
- waarvan hh-restafval kilo	114,3	114,0	88	85
- waarvan grof hh-afval kilo	24,1	21,5	18	15
Aantal opruimdagen/initiatieven	3	5	8	15 ⁴
Waardering schone leefomgeving i.r.t. zwerfafval	7,6	7,6	7,8	8
Tarief afvalstoffenheffing in €	186,42	167,76	156,10 ⁵	155 ⁶

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Indicator/planning			
	2016	2017	2018	2019
Verlaging hoeveelheid restafval door meer gft-afval te scheiden uit restafval via verbeteren van voorzieningen tot gescheiden inzameling	gratis afvallemmer voor alle huishoudens			
Verlaging hoeveelheid restafval door meer gft-afval te scheiden uit het restafval via verlaging van variabel tarief gft (inzet van een deel reserve Afvalstoffenheffing)	verlaging gft tarief 25% t.o.v. 2014			
Verdere scheiding van het grof huishoudelijk restafval door meer afvalfracties te scheiden op het milieustation	opstellen bestek met andere gemeenten	nieuwe overeenkomst exploitatie milieustation		
Verminderen zwerfafval en vergroten afvalbewustzijn via Inzet subsidie Zwerfafval: - vergroting van burgerparticipatie via pilots in de kernen en op basisscholen - Handhaving pilot: - acties buitengebied - acties kernen - indienen nieuwe subsidieaanvraag voor 2017 t/m 2020	2 scholen 2 buurten 5 acties 2 acties Subsidieaanvraag			

Functie	P07 – 160 Opsporing en ruiming explosieven
Portefeuillehouder	P. de Koning
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Zorg dragen voor het opsporen en het eventueel ruimen van explosieven.

⁴ Inclusief opruimdagen scholen.

⁵ Tarief op basis van 50% lagere gft-tarieven.

⁶ Tarief op basis van 25% lagere gft-tarieven.

Wat willen we bereiken


Doelstelling en resultaten: Door het detecteren naar en opruimen van explosieven op locaties waar ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, wordt bijgedragen aan een veilige gemeente.	
Beleidskader	Gemeentefonds: septembercirculaire gemeentefonds 2014 (§2.4)
Kwaliteitsniveau	Alle locaties waar ruimtelijke ontwikkelingen plaatsvinden, garanderen dat er 100% opruiming van oorlogsexplosieven plaatsvindt. Subsidiëring van gemeentelijke en particuliere ruimtelijke ontwikkeling waar kosten in het kader van oorlogsexplosieven worden gemaakt.

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Uitgegeven subsidie projecten: - Koningsven - Waterschap dijkverbetering oevers	€ 4.445	€ 9.100	€17.500 ⁷	€ 200.000 ⁸
Restant subsidiebedrag	€ 0	€ 19.608	€ 2.106	n.v.t.

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Indicator/planning			
	2016	2017	2018	2019
Indienen nieuwe aanvraag t.b.v. Waterschap dijkverbetering	€ 200.000	-	-	-

Functie	P07 – 722 en 726 Riolering
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Beheer en onderhoud van de riolering.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten: Een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding tegen de laagst maatschappelijke kosten.

⁷ Raming, Beobom dient namens Waterschap aanvraag in 3de kwartaal 2015 in.

⁸ Raming, Beobom dient namens Waterschap voor 2016 aanvraag in. Onderzoeken zijn reeds uitgevoerd.


Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Wet milieubeheer en Wet op de gemeentelijke watertaken: zorgplicht voor afvalwater, hemelwater en grondwater. - Wet milieubeheer: stelt actueel beleidsplan voor de riolering (Gemeentelijk Rioleringsplan; GRP) verplicht. Is in 2013 geactualiseerd voor de periode 2014-2019 (hierin zijn de verschillende watertaken van de gemeente opgenomen met bijbehorende ambities). - Nationaal Bestuursakkoord Water en Kaderrichtlijn Water: kaders voor zowel wateroverlast als waterkwaliteit. Daarnaast is vastgelegd dat in 2020 een besparing op de kosten voor de waterketen van 10% moet worden bereikt.
Kwaliteit-niveau	In het in 2013 vastgestelde verbreed GRP worden voor de verschillende watertaken de gewenste kwaliteitsniveaus met bijbehorende kosten en kostendekking beschreven. In het samenwerkingsverband met regiogemeenten en waterschap zijn besparingskansen naar voren gekomen, waardoor de besparing van 10% in 2020 ruimschoots wordt gerealiseerd.

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Km rioolvervanging	1.6	0,6	1,75	1,3
m ² afgekoppeld verhard oppervlak openbaar/particulier	10400/1500	5000/2000	1000/2000	1000/2000
Km geïnspecteerd riool	7.6	12	12	12
Meldingen rioolstoring	35	25	25	25
Km relinen	0,9	0,7	0	1,5

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Indicator/planning			
	2016	2017	2018	2019
Relinen, vervangen, afkoppelen diverse straten	x	x	x	X
Afkoppelen verhard oppervlak openbaar/particulier	x	x	x	X
Riolerings inspecteren	x	x	x	X
Afhandelen meldingen rioolstoring	x	x	x	X
Aanbrengen van randvoorziening Milsbeek (<i>Een randvoorziening is een opvangbak waarin bij hevige regenval het te veel aan water uit het riool wordt opgevangen</i>)		x		

Functie	P07 – 723 Milieubeheer
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Het geheel van activiteiten gericht op de milieuthema's afval, bodem, geluid, lucht, vergunningverlening en handhaving, klimaat en energie om te komen tot een goed leefklimaat.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:	
<ul style="list-style-type: none"> - Een duidelijk en herkenbaar gemeentelijk milieubeleid met als resultaat een schoner milieu nu en naar de toekomst toe. - Vergroten van bewustwording van burger en bedrijven met als resultaat een gedragsverandering die leidt tot een verbeterd naleefgedrag m.b.t. milieuwetgeving. 	
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Wet Milieubeheer - Wet Geluidhinder - Wet Bodembescherming - Wet Luchtkwaliteit - Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2013 t/m 2016
Kwaliteitsniveau	<p><i>Klimaat & Energie:</i> het aandeel duurzame energie in de gehele gemeente vergroten door enerzijds als overheid een voorbeeldfunctie te vervullen voor de eigen gebouwen en anderzijds door burgerinitiatieven zo veel mogelijk te faciliteren.</p> <p><i>Bodem:</i> bestaande bodemverontreinigingen saneren, het ontstaan van nieuwe bodemverontreiniging zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken door zoveel en goed mogelijk in te zetten op preventie.</p> <p><i>Geluid:</i> naast het oplossen van bestaande knelpunten, voorkomen dat er nieuwe akoestische knelpunten ontstaan.</p> <p><i>Lucht:</i> geen verslechtering van de luchtkwaliteit als gevolg van deze nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen.</p> <p><i>Vergunningverlening:</i> het op rechtmatige wijze - en binnen wettelijke termijnen - verlenen van omgevingsvergunningen voor de activiteit milieu.</p> <p><i>Toezicht en Handhaving:</i> het opstellen en uitvoeren van een transparant integraal handhavingbeleid en het bevorderen van integrale handhaving.</p>

Kengetallen


Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Aandeel duurzaam opgewekte energie	2,4% (nulmeting)	2,5% ⁹	3%	4%
Sanering resterende A-lijst woningen 2018		5 (Rijksweg)	5 (Spoorstraat)	4 (Spoorstraat) ¹⁰
Vergunningprocedure met milieu-activiteiten en milieumeldingen	40	40	40	40
Uitvoeren milieucontroles			125	125
Uit te voeren hercontroles (% van milieucontroles)	xx	xx	80%	75%

⁹ Landelijke index van 0,1%.

¹⁰ 1 woning is afgefallen in verband met (geplande) verkoop.

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Indicator/planning			
	2016	2017	2018	2019
Opstellen nieuw Milieubeleidsplan	*			
Aandeel duurzaam opgewekte energie binnen totaal verbruikte energie	4%			
Sanering resterende A-lijst woningen in 2018	5	afgerond	afgerond	afgerond

Functie	P07 – 724 en 732 Gemeentelijke Begraafplaats
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:	
<ul style="list-style-type: none"> - Het in stand houden van de algemene Begraafplaats en onderhouden op hoog niveau. - Een rustige en groene omgeving waar men een plek heeft ter nagedachtenis van de overledene. - Een algemene begraafplaats inclusief urnenmuur waar voor iedereen een laatste rustplek is te verkrijgen. 	
Beleidskader	<p>Het optimaliseren en in stand houden van de groene buitenruimte van de begraafplaats op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan. Het beoogde effect is een duurzame, beheerbare, veilige en leefbaar aantrekkelijke openbare ruimte.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Groenbeleidsplan 2007 2. Beeldkwaliteitsplan 2007
Kwaliteitsniveau	<p>Het kwaliteitsniveau is vastgelegd in diverse documenten:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Beeldkwaliteitsplan - Meetlat openbare ruimte (ambitieniveau vastgesteld door de raad) - CROW-richtlijnen (landelijk)

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Ruimen oude graven	25	24	25	21
Verlengen grafrechten	28	25	26	22
Graven delven	15	15	15	15

Wat mag het kosten

Programma	Product	Grootboek nummer	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
07 - Milieu en volksgezondheid			230.648	146.665	128.673	121.002	113.891
	160 - Opsporing en ruiming conventionele explosieven		28.708				
		41600000 - Opsporing en ruiming explosieven	28.708				
	721 - Afvalverwijdering en -verwerking		861.747	812.112	811.862	811.112	810.363
		47210000 - Huisvuil inzameling en verwijdering	644.572	685.388	685.388	685.388	685.388
		47210100 - Overige vuilinzameling	114.706	112.294	112.294	112.294	112.294
		47210200 - Huisvuil inzameling: Mlieustraat	272.928	263.829	263.079	262.329	261.580
		47210300 - Huisvuil inzameling: Zwerfafval	232.511	238.571	239.071	239.071	239.071
		47210600 - Huisvuil inzameling: Heffing en inning	32.030	34.530	34.530	34.530	34.530
		87210000 - Huisvuilinzameling en verwijdering	-260.000	-350.000	-350.000	-350.000	-350.000
		87210100 - Overige vuilinzameling	-67.000	-61.500	-61.500	-61.500	-61.500
		87210200 - Huisvuil inzameling: Mlieustraat	-88.000	-91.000	-91.000	-91.000	-91.000
		87210300 - Huisvuil inzameling: Zwerfafval	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	722 - Riolering (gecombineerd)		1.618.158	1.774.801	1.835.611	1.849.908	1.876.471
		47220000 - Algemene kosten riolering	1.327.458	1.483.101	1.543.911	1.558.208	1.584.771
		47220100 - Onderhoud riolering vrijverval	87.000	87.000	87.000	87.000	87.000
		47220200 - Kolk- en huisaansluitingen	47.900	47.900	47.900	47.900	47.900
		47220300 - Randvoorzieningen	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		47220400 - Drukiolering	149.800	150.800	150.800	150.800	150.800
		87220000 - Aanleg rioolaansluitingen	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000	-7.000
	723 - Milieubeheer		915.977	698.913	694.853	694.853	694.853
		47230000 - Milieu beleid	147.798	103.235	96.675	96.675	96.675
		47230100 - VTH: overige Wabo-taken	256.065	301.064	301.064	301.064	301.064
		47230200 - VTH: RUD-basistaken en overige	434.312	265.248	265.248	265.248	265.248
		47230300 - Milieu: geluidsmeringen	87.802				
		47230500 - Hondenbeleid	0	31.866	31.866	31.866	31.866
		87230000 - Milieu beleid	-2.500	-2.500			
		87230200 - Milieu handhaving	-7.500				
	724 - Lijfbezorging		68.283	62.556	62.328	59.103	59.011
		47240000 - Gemeentelijke begraafplaats	68.283	62.556	62.328	59.103	59.011
	725 - Baten reinigingsrechten en afvalstoffheffing		-1.125.005	-1.074.043	-1.073.293	-1.072.543	-1.071.793
		87250000 - Opbrengsten afvalstoffenheffing	-1.098.755	-1.073.293	-1.073.293	-1.071.793	-1.071.043
		87250100 - Overige opbrengsten afvalstoffenheffing	-26.250	-750	-750	-750	-750
	726 - Baten rioolheffing (gecom bineerd)		-1.952.418	-2.092.674	-2.167.688	-2.186.431	-2.220.014
		87260000 - Opbrengsten rioolrechten	-1.952.418	-2.092.674	-2.167.688	-2.186.431	-2.220.014
	732 - Baten begraafplaatsrechten		-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
		87320000 - Gemeentelijke begraafplaats vanaf 2008	-30.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
	980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		-154.802				
		89800007 - Mutaties reserves programma 7	-154.802				

Overzicht verloop saldo				
Functie	Programma 7 Milieu en volksgezondheid	2017	2018	2019
	Saldo begroting vorig jaar	146.665	128.673	121.002
721	Afvalinzameling kapitaallasten	-750	-750	-749
721	Afvalinzameling zwerfafval	500		
725	Afvalstoffenheffing	750	750	750
722	Riolering stelpost kapitaallasten	76.220	30.215	42.477
722	Riolering onderhoud	500		
722	Riolering kapitaallasten	-15.910	-15.918	-15.914
722	Riolering onttrekking voorziening	-3.562	55.966	44.321
722	Riolering opbrengst rioolrechten	-71.452	-74.709	-77.904
723	Milieubeleid uitbesteding	-6.560		
723	Milieubeleid inkomsten	2.500		
	Kapitaallasten	-228	-3.225	-92
	Saldo begrotingsjaar	128.673	121.002	113.891

PROGRAMMA 8 'RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING'


In dit programma zijn beleidsdoelstellingen en uitvoeringsprogramma's geformuleerd op het gebied van ruimtelijke ordening, landschapontwikkeling en gebiedsontwikkeling.



Accenten binnen het programma:

Op gebied van de ruimtelijke ordening liggen er nadrukkelijk dwarsverbanden met vrijetijdseconomie. De inrichting van onze kernen en ons buitengebied vormt een deel van ons toeristisch product en (minstens zo belangrijk) een belangrijke factor in de 'kwaliteit van leven' voor onze inwoners. Om de gemeente stedenbouwkundig op te waarderen, willen wij toe naar de inrichting van een zogenaamd 'rotteplekken-fonds', een aparte 'pot' om bij te dragen aan het opwaarderen van de ruimtelijke kwaliteit, daar waar dit (ook buiten de openbare ruimte) nadrukkelijk nodig is. Verder willen wij de komende jaren inzetten op een succesvolle landing van de nieuwe Omgevingswet. Die markeert een trendbreuk in de lokale planologie en vergunningverlening en die minder regels, meer transparantie en betere en snellere dienstverlening in de ruimtelijke sfeer met zich mee moet brengen. Bovendien willen we (mede in het kader van OMO) toegroeien naar uitnodigingsplanologie: als gemeente geven we globale kaders mee, terwijl particulieren met concrete plannen komen voor de ontwikkeling van het gebied. De gemeente laat ruimte en faciliteert. De focus verschuift van een inhoudelijke rol naar het stroomlijnen van het proces om tot resultaat te komen. Het doel is een optimale exploitatie van het gebied.

Op het gebied van de volkshuisvesting is een Regionale Structuurvisie Wonen in de maak. De Regionale Structuurvisie Wonen stuurt aan op een gezonde woningmarkt waarbij het woningaanbod zowel kwalitatief als kwantitatief aansluit op de woonbehoefte. Demografische ontwikkelingen zoals krimp, vergrijzing en ontgroening stellen ons voor een belangrijke opgave, namelijk: de sturing op de harde plancapaciteit. Deze sturing zal uitmonden in een prioritering van bouwplannen die in het lokaal uitvoeringsprogramma zal worden vertaald. Verder biedt de nieuwe Woningwet regels voor de sociale huisvesting. Woningcorporaties dienen zich in de toekomst te richten op hun kerntaak die bestaat uit het verzorgen van goede en betaalbare sociale huurwoningen voor mensen met een laag inkomen. Als gemeenten zullen wij samen met woningcorporaties en huurdersvertegenwoordigers prestatieafspraken gaan vaststellen over de lokale woonopgaven. De nieuwe woonvisie vormt de basis voor deze prestatieafspraken.

Functie	P08 – 810 Ruimtelijke ordening
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Het bieden van ruimtelijke en wettelijke kaders ten behoeve van het behoud en verbetering van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de gemeente Genneep.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Actuele bestemmingsplannen.
- Openhouden van het buitengebied.
- Medewerking verlenen aan ruimtelijke initiatieven vanuit de ‘ja, mits’-‘gedachte.
- Vergroten kostendekkendheid van ruimtelijke initiatieven, waarbij de Nota Kostenverhaal leidend is in de mogelijkheden van kostenverhaal (grondslag) en het doel is te komen tot 100% kostenverhaal per ruimtelijk initiatief (externe kosten en ambtelijke inzet).
- In het kader van de nieuwe Omgevingswet (verwachte inwerkingtreding 2018) uitnodigingsplanologie in de organisatie introduceren.


Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Wet op de Ruimtelijke Ordening - Beleid inzake mantelzorg 2011 - Regiovisie Bergen, Genneep, Mook en Middelaar - Structuurvisie Buitengebied 2012 - Structuurvisie Woningbouw 2013 - Beleid inzake inbreidingslocaties 2012 - Beleid inzake meergeneratiewoningen 2013 - Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014
Kwaliteitsniveau	Actuele bestemmingsplannen.

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Actuele gemeentelijke bestemmingsplannen (stuks/procentueel)	12 / 100%	12 / 100%	11 / 100%	11 / 100%
Nieuwe ruimtelijke initiatieven Regiekamer (bestemmingsplan, wijzigingsplan en projectbesluiten)	20	14	16	14
Nieuwe ruimtelijke initiatieven WABO (zware kruimelgevallen en binnenplanse vrijstellingen)	38	38	46	50

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Actualisatie Bestemmingsplan kern Heijen	X			
Actualisatie Bestemmingsplan de Brem		X		
Actualisatie Bestemmingsplan Ovenberg-Sprokkelveld		X		
Ruimtelijke procedures totaal, waarvan	64	66	68	Nieuwe omgevingswet
- Nieuwe aanvragen Regiekamer	14	12	12	
- Nieuwe aanvragen Besluit Omgevingsrecht WABO	50	54	56	

Functie	P08 – 821 Stads- en dorpsvernieuwing
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Het doen van ruimtelijke ingrepen ten behoeve van het behoud en verbetering van een aantrekkelijk woon-, werk- en leefklimaat in de gemeente Gennepe.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Het realiseren van een prettige woon- en werkomgeving door de leefbaarheid en de vitaliteit van het centrum van Gennepe en de kerkdorpen te verbeteren.


Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Wet op de Ruimtelijke Ordening - Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 - Regiovisie Bergen, Gennepe, Mook en Middelaar - Structuurvisie Woningbouw 2013 - Beleid inzake inbreidingslocaties 2012 - Beleid inzake mantelzorg 2011 - Beleid inzake meergeneratiewoningen 2013
Kwaliteitsniveau	De levendigheid en het verblijfskarakter in het gebied wordt versterkt, waarbij zoveel mogelijk de karakteristieke kenmerken van de kernen behouden blijven.

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Bolwerk	X			
Gennepe Centraal	X	X	X	
Omgeving Martinustoren/Torenstraat		X		
Brugstraat			X	
Groene gracht		X	X	
Europaplein			X	

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Centrumplan Heijen	X			
Centrumplan Ven Zelderheide	X			
Keramiekexperience	X			

Functie	P08 – 822 Overige Volkshuisvesting
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Het bieden van ruimtelijke en wettelijke kaders ten behoeve van het behoud en verbetering van een aantrekkelijk woonklimaat in de gemeente Gennepe.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Realiseren van een stabiele woningmarkt waar kwalitatieve- en kwantitatieve vraag en aanbod op elkaar blijven aansluiten, door het in evenwicht brengen van de plancapaciteit met planvorming en woonbehoefte.
- Beleidsinstrumenten inzetten waardoor ontwikkelingen op de woningmarkt anticiperen op demografische veranderingen: krimp, vergrijzing en ontgroening.
- Vertalen van de Regionale Structuurvisie Wonen naar een gemeentelijk meerjaren uitvoeringsplan.
- Opstellen en uitvoeren van prestatieafspraken met beide woningcorporaties om de samenwerking op het gebied van volkshuisvesting en het sociaal maatschappelijke domein te bevorderen.
- Het uitvoeren van bouw- en woningtoezicht en waar nodig handhavend optreden

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) - Regionale Structuurvisie Wonen 2015-2019 - Regiovisie Maasduinen 2010 - Prestatieafspraken Mooiland en Destion
Kwaliteitsniveau	<ul style="list-style-type: none"> - Doorstroming bevorderen - Realisatie levensloopbestendige woningen - Jongeren kansen bieden in verkrijgen woning

Kengetallen

Omschrijving	2016-2020	2020-2024	2024-2030
Afbouwen plancapaciteit	700 > 500	500 > 300	300 > 132

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Uitvoeringsplan Regionale structuurvisie Wonen	X			
Afspraken derden heroverwegen	X			
Prestatieafspraken Destion	X			
Prestatieafspraken Mooiland	X			
Verstrekken van jaarlijks 5 startersleningen	X	X	X	X
Afronden planvorming Op de Logte	X			
Uitvoeren bouwcontroles	300	300	300	300

Functie	P08 – 823 Omgevingsvergunning (activiteit bouwen)
Portefeuillehouder	J. Welles

Beïnvloedbaarheid	<div style="display: inline-block; width: 100px; height: 15px; background-color: #008000; border: 1px solid black;"></div> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 15px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black;"></div> <div style="display: inline-block; width: 100px; height: 15px; background-color: #FF0000; border: 1px solid black;"></div>
-------------------	--

Omschrijving functie:

Nieuwe initiatieven toetsen aan ruimtelijke en wettelijke kaders.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Te realiseren bouwwerken voldoen aan de gestelde eisen ten aanzien van veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en bruikbaarheid.
- Digitaal verwerken en afhandelen van aanvragen.
- Realiseren van kortere doorlooptijden.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) - Bouwbesluit - Bouwverordening - Bestemmingsplan - Welstandsbeleid - Bouwbeleidsplan
Kwaliteitsniveau	<ul style="list-style-type: none"> - Op een rechtmatige wijze verlenen van omgevingsvergunningen voor de activiteit bouwen binnen de wettelijke termijnen. - Realiseren juridisch houdbare besluiten (beschikkingen) n.a.v. ontvangen aanvragen, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van juridische procedures.

Kengetallen

Omschrijving	W 2014	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Aantal verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen	72	75	75	75	75
Percentage genomen besluiten binnen wettelijke termijn (8 weken voor reguliere procedure)	100%	100%	100%	100%	100%
Percentage digitaal aangevraagde en verleende vergunningen	0%	0%	20%	30%	40%

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning/indicator			
	B 2015	B 2016	B 2017	B 2018
Aantal besluiten op ontvangen aanvragen:				
- reguliere Wabo-procedure met activiteit bouwen	70	70	70	70
- uitgebreide Wabo-procedure met activiteit bouwen	5	5	5	5
Juridisch houdbare besluiten:				
- aantal bezwaar- en beroepsprocedures	10	8	6	5
- % ongegrond verklaarde bezwaren/beroepen)	80%	80%	80%	80%
Percentage verlengingsbesluiten t.o.v. ontvangen vergunningsaanvragen	25%	20%	15%	10%
Percentage genomen WABO-besluiten binnen wettelijke termijn (8 weken voor reguliere procedure) ⁽¹⁾	80%	85%	90%	95%

Functie	P08 – 830 Bouwgrondexploitatie
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	■■■

Omschrijving functie:

Het exploiteren van uitbreidings- en inbreidingsplannen voor woningbouw en bedrijven.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Uitvoeren van grondexploitaties ten behoeve van woningbouw en bedrijven.
- Uitgifte van bouw kavels.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Nota Grondbeleid, vastgesteld 28 juni 2012. - Vastgestelde exploitatieopzetten. - Vastgestelde structuurvisies en beeldkwaliteitsplannen
Kwaliteitsniveau	<ul style="list-style-type: none"> - Juridisch en financieel sluitende exploitatieopzetten.

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Grondverkopen in m2 woningbouw	2.207	221	1.684	1.700
Grondverkopen in m2 bedrijven	0	0	0	0

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Woningbouw Zwarteweg, Milsbeek	X	X	X	X
Woningbouw Hogeweg, Ven-Zelderheide	X	X	X	X
Woningbouw Smele 2, Heijen	X	X	X	
Ontwikkeling Keramiek Experience	X			

Wat mag het kosten

Programma	Product	Grootboek nummer	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
08 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting			2.509.700	1.680.706	1.720.976	1.720.976	1.736.126
	810 - Ruimtelijke ordening		842.668	765.042	765.417	765.417	765.417
	48100000 - Ruimtelijke Ordening: beleidsplannen		368.615	333.479	475.100	475.100	475.100
	48100065 - Ruimtelijke Ordening: Geurts van Bergen		35.482	15.736			
	48100069 - Project ontwikkeling Koningsven De Diepen		8.121	9.137			
	48100073 - Ruimtelijke Ordening: Ecoduct A77		1.522				
	48100075 - Ruimtelijke Ordening: Emons longstay parking		4.061				
	48100079 - Ruimtelijke Ordening: Kampveld Milsbeek		17.258	13.705			
	48100083 - Ruimtelijke Ordening: bestemmingsplan de Kuulwei		37.624	14.213			
	48100084 - Ruimtelijke Ordening: Nijmeegseweg nabij 13C		1.015				
	48100086 - RO: reparatie Hoogveld-Groote Heeze		14.750				
	48100088 - RO: kern Heijen		40.100	43.654			
	48100089 - RO: de Brem		18.781	20.304			
	48100090 - RO: Ovenberg-Sprokkelveld		20.190	24.872			
	48100091 - RO: pastorie Ottersum		2.538				
	48100100 - Regiekamer algemeen		325.559	363.560	389.823	389.823	389.823
	48100101 - Regiekamer: Kamperweg 5		7.614	2.538			
	48100102 - Regiekamer: Ervesestraat 2 en 4		7.614	7.614			
	48100103 - Regiekamer: XXL woning Milsbeek		2.538	2.538			
	48100104 - Regiekamer: Zwarteweg 59		4.568	2.538			
	48100105 - Regiekamer: wijzigingsplan Diekendaal		1.015				
	48100106 - Regiekamer: Nijmeegseweg 68		11.167	10.660			
	48100600 - Ruimtelijke Ordening: planschade beheersplannen		51.268	32.994	32.994	32.994	32.994
	88100069 - Project ontwikkeling Koningsven De Diepen		-95.232	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	88100100 - Ruimtelijke Ordening: regiekamer		-43.500	-82.500	-82.500	-82.500	-82.500
	820 - Woningexploitatie/woningbouw		11.289	11.289	11.289	11.289	11.289
	48200000 - Woningexploitatie Kleefseweg 27□		11.547	11.547	11.547	11.547	11.547
	48200010 - Exploitatie Picardie 62		642	642	642	642	642
	88200000 - Woningexploitatie Kleefseweg 27□		-900	-900	-900	-900	-900
	821 - Stads- en dorpsvernieuwing		2.002.736	258.470	258.470	258.470	258.470
	48210000 - Stads en dorpsvernieuwing algemeen		9.035	164.056	258.470	258.470	258.470
	48210020 - Restauratie en herbestemming Huys Heijen		10.152				
	48210030 - Gebiedsontwikkeling Gennepershuisweg		710.332				
	48210040 - Ww wandelroutenetwerk		25.750				
	48210070 - Project herinrichting loswal		358.651				
	48210080 - Project Pleisterplaatsen N271		211.569				
	48210090 - Project herinrichting gebied Martinustoren		23.434				
	48210100 - Zorgboulevard (uren)		17.259				
	48210300 - Gennep Centraal		273.626				
	48210310 - Project gebiedsvisie Picardie		40.152				
	48210410 - Project uitvoering herinrichting Europaplein		201.825				
	48210500 - Project centrumplan Heijen		418.999	94.414			
	88210070 - Project herinrichting loswal		-163.742				
	88210080 - Project Pleisterplaatsen N271		-87.132				
	88210410 - Project uitvoering herinrichting Europaplein		-47.174				
	822 - Overige volkshuisvesting		777.152	848.981	848.981	848.981	848.981
	48220000 - VTH: Bouwactiviteiten		495.283	559.714	559.714	559.714	559.714
	48220100 - BWT: Welstand		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	48220200 - BWT: Handhaving en controle		180.258	182.696	182.696	182.696	182.696
	48221000 - Volkshuisvesting		96.390	96.390	96.390	96.390	96.390
	48222000 - Woonwagenzaken		1.781	1.781	1.781	1.781	1.781
	88220000 - BWT: Inning dwangsommen		-5.000	0	0	0	0
	88222000 - Woonwagenzaken		-1.560	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
	823 - Bouwvergunningen		-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	88230000 - BWT: Vergunningen		-150.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	830 - Bouwgrondexploitatie		357.050	-3.076	36.819	36.819	51.969
	48300000 - Bouwgrondexploitatie Algemeen		0		39.593	39.593	51.776
	48300220 - Exploitatie Zwarteweg: indirecte kosten		-49.235	25.380	25.380	25.380	25.380
	48300320 - Exploitatie Hogeweg: indirecte kosten		63.983	70.499	73.186	62.901	49.719
	48300420 - Exploitatie Smele 2: indirecte kosten		-48.990	12.183	12.183	12.183	
	48300620 - Project De Brem: indirecte kosten		610.731				
	48301020 - Exploitatie Keramiekexperience indirecte kosten		81.844	100.793			
	48301120 - Exploitatie Logterberge: indirecte kosten		3.198				
	48301220 - Pagepark: Indirecte kosten		1.964				
	48301320 - Project De Heikant: indirecte koste		56.168	42.750	36.000	29.250	22.500
	88300200 - Exploitatie Zwarteweg		37.053	-25.250	-25.250	-25.250	-25.250
	88300300 - Exploitatie Hogeweg		-64.491	-70.436	-73.123	-62.838	-49.656
	88300400 - Exploitatie Smele 2		50.005	-15.150	-15.150	-15.150	0
	88301000 - Exploitatie Keramiekexperience		-299.282	-101.095	0	0	0
	88301100 - Exploitatie Logterberge: opbrengsten		-2.183	0	0	0	0
	88301200 - Pagepark		-17.700	0	0	0	0
	88301300 - Project De Heikant		-61.446	-42.750	-36.000	-29.250	-22.500
	88301500 - Woningbouwontw. Goorseweg		-4.569	0	0	0	0
	980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		-1.331.195	0	0	0	0
	89800008 - Mutaties reserves programma 8		-1.331.195	0	0	0	0

Overzicht verloop saldo				
Functie	Progr. 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2017	2018	2019
	Saldo begroting vorig jaar	1.680.706	1.720.976	1.720.976
810	Regiekamer advieskosten	375		
830	Rente grondexploitaties	-65.263	-17.035	-19.932
830	Opbrengsten grondexploitaties	105.158	17.035	35.082
	Saldo begrotingsjaar	1.720.976	1.720.976	1.736.126

PROGRAMMA 9 'DIENSTVERLENING'

Accenten binnen het programma:

We hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet op het gebied van verbetering van de dienstverlening, vooral door de realisering van het Klant Contact Centrum. Er liggen nog mogelijkheden om die dienstverlening verder te optimaliseren, voornamelijk door in te zetten op verdere digitalisering en kanaalsturing. Uitgangspunt is 'digitaal, tenzij...'. De balie werkt alleen op afspraak. Hierdoor realiseren we betere maar ook efficiëntere dienstverlening. Tegelijkertijd moeten we voor de drie decentralisaties in deze participatiesamenleving lichte ondersteuning bieden waar het kan, en intensieve ondersteuning leveren waar het moet. Maatwerkdienstverlening organiseren we dicht bij onze inwoners (in de kernen en aan de keukentafel).

Wij willen tot slot adequaat inspelen op de mogelijkheden die de nieuwe Omgevingswet ons biedt. Die mogelijkheden willen we optimaal benutten.

De Poort van Gennep (als Klant Contact Centrum)

De gemeente levert – al dan niet op verzoek – producten en diensten aan inwoners en ondernemers. Om dit te kunnen bewerkstelligen is in 2014 in het gemeentekantoor een klantcontactcentrum ingericht: de Poort van Gennep. Hier kunnen bezoekers hun zaken met de gemeente regelen.



Met de Poort van Gennep, ontwikkelen we naar een efficiëntere en flexibelere dienstverlening in 2020, waarbij de doelstelling is het bieden van hoogwaardige dienstverlening.

De gemeente biedt hoogwaardige dienstverlening, waarbij de burger snel kan vinden wat hij zoekt en zoveel mogelijk digitaal zijn aanvraag kan indienen, op termijn zelf zijn eigen gegevens digitaal kan beheren, waar en wanneer hem dat uitkomt. Verder handelen we 80% van de klantvragen bij het eerste contact correct, juist en eenduidig af. De doelstellingen zijn vertaald in het meerjarig project Excellente Dienstverlening.

Binnen dit programma zijn de functies opgenomen die in verband staan met de continue verbetering van (digitale) dienstverlening. Andere taakvelden die ook vanuit het Klant Contact Centrum worden verricht, zijn opgenomen in programma 6 'Sociaal domein', programma 8 'Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting' en programma 10 'Bestuur en Organisatie'.

Doorontwikkeling

Met het project Excellente dienstverlening hebben we al veel resultaten geboekt. We hebben een KCC, een prachtige nieuwe hal, een zaakstelsel en een klantgeleidesysteem. Maar we moeten ook nog veel doen om ons doel te behalen: het bieden van hoogwaardige, grotendeels digitale dienstverlening waarbij we 80% van de klantvragen bij het eerste contact correct, juist en eenduidig afhandelen.

Onderdeel van het project Excellente dienstverlening is de doorontwikkeling van het KCC, zowel als organisatie onderdeel als de medewerkers zelf. Daarvoor leiden we de medewerkers op, zodat ze 'KCC-proof' zijn. Dit betekent dat ze beschikken over de noodzakelijke adviesvaardigheid, snelheid, klantgerichte houding en gedrag en onze benaderbaarheid en bereikbaarheid. De benaming klant is

een breed begrip. Onze “klant” is de inwoner, bedrijf, instelling of bezoeker. Kernpunt is dat de medewerker in zijn handelen de verwachtingen, behoeften en wensen van de klant centraal stelt.

Klantsystemen worden ingezet om de dienstverlening richting klant nog beter te ondersteunen.

Op grond van de motie van uw raad van 22 juni 2015 wordt in 2015 onderzocht of een maandelijkse zaterdagopenstelling mogelijk is.

Decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten

Sinds 1 januari 2015 omvat de dienstverlening van iedere gemeente in Nederland ook het ondersteunen van burgers op het gebied van de Jeugdwet, de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet.

Het gaat daarbij om:

- zorg bieden aan langdurig zieken of ouderen;
- hulp bij het vinden van werk (of een uitkering verstrekken);
- de jeugdzorg.

We hebben daarom in het KCC ook de toegang naar zorg en welzijn ondergebracht. Vanuit Toegang zal de gemeente haar burgers ondersteunen, (lichte) hulpverlening bieden en doorverwijzen naar specifieke ondersteuning, voor zover nodig. Ook professionals (onderwijs, artsen, GGD) kunnen bij Toegang terecht voor vragen, ondersteuning, zodat we eventuele problematiek zoveel mogelijk integraal kunnen benaderen.

Zaakgericht werken

Zaakgericht werken is het digitaal, procesmatig en vraag gestuurd afhandelen van vragen, aanvragen en verzoeken. Zaakgericht werken draagt voor een belangrijk deel bij aan de ambitie om te excelleren in dienstverlening en om de efficiëncy van de bedrijfsvoering te bevorderen. Zaakgericht werken wordt verder gefaseerd uitgebouwd in 2016.

Digitale dienstverlening

Om onze burger op excellente wijze van dienst te kunnen zijn, moeten we onze digitale dienstverlening uitbreiden. In 2016 zullen we de nieuwe website in gebruik nemen, zodat we straks beschikken over een website die voldoet aan de eisen van deze tijd.

Basisregistraties (en de verbindingen daartussen)

Het doel van basisregistraties is het terugdringen van de versnipperde gegevensopslag voor de overheid. Met een werkend stelsel van basisregistraties wordt alle informatie, die bij elkaar hoort, gestructureerd en op één plek verzameld. Een overheidsorganisatie krijgt voor haar werkzaamheden alle relevante gegevens tot haar beschikking en krijgt meer zicht op wat zij weet van burgers en bedrijven. Burgers en bedrijven verstrekken de informatie eenmalig aan de overheid, waarna de overheid de gegevens meervoudig kan gebruiken. Dit zorgt voor een administratieve lastenverlichting. Op termijn kunnen burgers (binnen de daarvoor gestelde kaders) zelf hun gegevens gaan beheren.

Bedrijvenloket met een plus

De gemeente Gennep zet zich in voor een goed ondernemersklimaat en goede dienstverlening aan bedrijven en heeft hiervoor onder meer een bedrijvenloket ingericht. Het door ontwikkelen van het bedrijvenloket vindt momenteel plaats. Ook de komst van de Participatiewet heeft invloed op de contacten tussen de gemeente en ondernemers en daarmee ook voor de inrichting van het bedrijvenloket. Ondernemers moeten ook bij het bedrijvenloket terechtkunnen met vragen over het aannemen van personeel met een arbeidshandicap. Kortom: verbeteren van de dienstverlening middels doorontwikkeling naar een zogenaamd bedrijvenloket+.

Overheidsbrede dienstverlening 2020: van organisaties naar organiseren

Landelijk zijn ontwikkelingen gestart tussen gemeenten, uitvoeringsinstellingen, koepelorganisaties en ministeries met als ambitie om een aanscherping van de dienstverleningsambities voor 2020 en de uitwerking van een gezamenlijke uitvoeringsstrategie en uitvoeringsagenda.

In het uitvoeringsprogramma staan de volgende zes kernthema's centraal:

- Digitalisering dienstverlening en kanaalsturing
- Face-to-face: dienstverlening op maat
- Overheidsparticipatie
- Eén Overheidspoort
- Standaardisatie en deregulering
- Ketensamenwerking en informatiedeling



In 2016 zullen we het dienstverleningsconcept (2012-2015) en het kwaliteitshandvest dienstverlening herzien. Ontwikkeling "2020" wordt hierin meegenomen.

Functie	P09 – 003 project Dienstverlening / KCC
Portefeuillehouder	P. de Koning
Beïnvloedbaarheid	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

Omschrijving functie:

Onder de noemer "Excellente Dienstverlening" is eind 2012 een project gestart om de dienstverlening aan de klanten van de gemeente (inwoners, ondernemers en bezoekers) te verbeteren, waarbij speciale aandacht uitgaat naar de digitale dienstverlening.

Het Klant Contact Centrum is in 2014 opgericht en is de spil binnen de gemeentelijke organisatie als het gaat om dienstverlening. De meeste vragen die bij de gemeente binnenkomen, komen ter afhandeling bij het KCC terecht. Het maakt hierbij niet uit langs welk kanaal de vraag is binnengekomen: schriftelijk, telefonisch, elektronisch of persoonlijk (in Poort van Gennep).

In 2016 zullen we het zaakgericht werken verder implementeren in de organisatie en zullen we het project digitale dienstverlening afronden. Ook zullen we het KCC door ontwikkelen tot hét toegangsportaal waar op termijn 80% van de klantvragen direct worden afgehandeld.

Tot 2020 richten we ons op de aansluiting bij de landelijke overheidspoort.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:	
<ul style="list-style-type: none"> - De gemeente ontwikkelt door tot hét toegangsportaal voor vragen aan de overheid. De gemeente biedt via het KCC en Poort van Gennep hoogwaardige dienstverlening. - Streven om 80% van alle klantvragen bij het eerste contact (ongeacht welk kanaal) correct, juist en eenduidig af te handelen. In 2015 zijn we hiermee gestart, maar dit zal nog doorlopen in 2016 en verder. - Realiseren van een vernieuwde website en effectievere kanaalsturing t.b.v. digitalisering van (dienstverlening-)processen, waarbij focus ligt op een verschuiving van persoonlijk contact naar digitaal contact. - In 2016 zullen we het dienstverleningsconcept (2012-2015) en het kwaliteitshandvest herzien. - Zaakgericht werken verder implementeren in de organisatie. - Basisregistraties op orde 	
Beleidskader	<p>“Dienstverleningsconcept 2012-2015, van ontwikkelplan naar gewoon doen” (collegebesluit d.d. 13-11-2012).</p> <p>Kwaliteitshandvest (Collegebesluit dd 3-1-2012)</p> <p>Informatiebeleid (13-8-14)</p>
Kwaliteitsniveau	<p>De gemeente wil dienstverlening bieden zoals de ‘klant’ die verwacht. De medewerkers zijn “KCC-proof”.</p> <p>In het tweede halfjaar van 2015 zal deelgenomen worden aan de Benchmark Publiekszaken. De meting wordt gebruikt om de dienstverlening verder te optimaliseren.</p> <p>In Gennep zullen we alleen systemen, applicaties, methodieken/werkwijzen toepassen die zich elders al bewezen hebben en voldoen aan de daartoe geëigende (technische) kwaliteitseisen.</p>

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015*	B 2016*
Totaal aantal bezoekers gemeentekantoor van Gennep	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	22.600	22.600
Bezoekers op afspraak	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	1500 (1 ^e half jaar 350)	3000
Gemiddelde wachttijd bezoekers op inloop	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	10:00 min (1 halfjaar 10:48)	5:00
Gemiddelde wachttijd bezoekers op afspraak	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	2:00 min (1 ^e halfjaar 5:39**)	2:00 min
Waardering dienstverlening door burgers (balie)	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	7	7,5
Aantal telefonische contacten via algemene nummer	26.975	29.937	31.000	31.000
Percentage opgenomen telefoontjes	97,68%	97,06%	98%	98%
Waardering dienstverlening door burgers (telefoon)	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	7	7,5

* Gegevens komen uit de deelname aan Dashboard Dienstverlening

** Norm in het geldende Kwaliteitshandvest is 5 minuten

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	B 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Percentage afgehandelde producten in KCC (1 ^e en 2 ^e lijn)	60%	70%	75%	80%
Percentage afgehandelde klantvragen bij eerste contact (doorverbinden niet nodig)	60%	70%	75%	80%
Aantal telefoontjes direct afgehandeld (Klant Contact Systeem KCS) ¹¹	2.500	3.000	3.100	3.200
Aantal telefoontjes doorverbonden (KCS) ¹²	2.000	1.800	1.600	1.500
Aantal telefoontjes in werkvoorraad (KCS)	500	550	600	650
Aantal gemaakte terugbelnotities (KCS)	5.000	4.800	4.600	4.400
Project "Excellente Dienstverlening" Onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Zaakgericht werken • Digitale Dienstverlening • Basisregistraties 	X			
Herziening Dienstverleningsconcept en kwaliteitshandvest	X	X		
BGT in beheer	X			
Doorontwikkeling bedrijvenloket naar bedrijvenloket+	X			

¹¹ In het Klant Contact Systeem (KCS) hebben de telefonistes de opties:

Direct = Wanneer de telefonistes zelf het contact afhandelen zetten ze het contactmoment op direct

Doorverbonden= Wanneer de telefonistes doorverbinden zetten ze het contactmoment op doorverbonden

In werkvoorraad= Wanneer de klant niet wordt doorverbonden en ook niet vraagt om teruggebeld te worden. Maar wanneer de klant bijvoorbeeld aangeeft dat hij folders wil ontvangen of iets dergelijks.

Terugbellen= Wanneer de vraag niet in aanmerking komt voor doorverbinden en de telefonistes zelf ook geen antwoord kunnen geven, zetten ze het contactmoment op *terugbellen*

¹² Alleen de doorverbonden telefoontjes naar cluster Zorg en Welzijn worden geregistreerd. (alle andere doorverbonden telefoontjes worden niet geregistreerd in het KCS).

Wat mag het kosten

Programma	Product	Grootboek nummer	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
09 - Dienstverlening			-328.275	395.005	395.005	395.005	395.005
	003 - Burgerzaken		492.187	395.005	395.005	395.005	395.005
		40030960 - Project excellente dienstverlening	271.507	266.938	266.938	266.938	266.938
		40030970 - Basisregistraties	89.937	25.000	25.000	25.000	25.000
		40030980 - NUP	14.859	5.000	5.000	5.000	5.000
		40031100 - Project opbouw BGT - IMGEO	85.884	98.067	98.067	98.067	98.067
		40031200 - Project website vanuit dienstverlening	30.000				
	980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		-820.462				
		89800009 - Mutaties reserves programma 9	-820.462				

Overzicht verloop saldo				
Functie	Programma 9 Dienstverlening	2017	2018	2019
	Saldo begroting vorig jaar	395.005	395.005	395.005
	Saldo begrotingsjaar	395.005	395.005	395.005

PROGRAMMA 10 'BESTUUR en ORGANISATIE'

Hoofddoelen:

- Het verbeteren van de relatie tussen de gemeente/het gemeentebestuur en haar inwoners;
- Het versterken van de positie van de regio Noord-Limburg.




Accenten binnen het programma:

De leefbaarheid van kernen en wijken en het betrekken van inwoners bij het beleid staat hoog op de agenda van het college. We gaan in het restant van de zittingsperiode meer ruimte geven aan laagdrempelige initiatieven en meer ruimte bieden voor zelfsturing. Initiatieven moeten wat het

college betreft zo mogelijk vanuit de samenleving zelf komen geheel conform het OMO-beleid: overheidsparticipatie in plaats van burgerparticipatie. In relatie daarmee zijn er nu al goede fundamenten gelegd voor de huuskamers in Heijen en Milsbeek en ontstaan er mogelijk goede fundamenten voor een huuskamer in Ottersum.

Wij vinden normalisering van de verhoudingen binnen de gemeenteraad en tussen raad en college van eminent belang voor het goed functioneren van ons lokaal bestuur. Wij leveren als college hieraan graag onze bijdrage.

Functie	P10 – 001 Bestuursorganen
Portefeuillehouder	P. de Koning
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Activiteiten gericht op het integraal plannen en uitvoeren van beleid.

De activiteiten dragen bij aan een meer effectieve en transparante voorbereiding en uitvoering van het gemeentebeleid en daarmee aan het vertrouwen van de burger in het openbaar bestuur.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Verbetering van de vergaderwijze in raad en raadscommissies;
- Verbetering van de agendering en kwaliteit van stukken;
- Verbetering van de kader stellende en controlerende rol van de raad;
- Verbetering van de interne en externe informatie en communicatie.

Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Kieswet en Gemeentewet - Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad gemeente Gennepe (2013) - Huishoudelijk Reglement voor de vergaderingen van het Presidium (2013) - Verordening op de raadscommissies van de gemeente Gennepe (2013) - Verordening Auditcomité (2012)
---------------------	--

Kwaliteitsniveau	<p>Om het kwaliteitsniveau te waarborgen wordt er naar gestreefd:</p> <ul style="list-style-type: none"> - De raads- en commissiestukken tijdig aan te leveren; - De raads- en commissiestukken compleet en foutloos aan te leveren; - De raads- en commissiestukken digitaal beschikbaar te stellen; - Gedegen voorbereiding van de advisering in de commissies bevorderen; - Gedegen besluitvorming in de raadsvergaderingen bevorderen; - Goede registratie en archivering van raads- en commissiestukken bevorderen; - De gemeenteraad tijdig te betrekken bij de voorbereiding van de besluitvorming.
-------------------------	---

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Raadsvergaderingen	11	11	12	12
Commissievergaderingen	36	24	33	36
Presidiumvergaderingen	11	10	11	12
Werkconferenties/training en opleiding	5	0	6	4
Aantal schriftelijke vragen ex art 37 RvO	23	34	20 ⁽¹⁾	n.b..

(1) t/m juni 2015.

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Raadsvergaderingen	12	12	12	12
Commissievergaderingen	30-36	30-36	30-36	30-36
Presidiumvergaderingen	12	12	12	12
Werkconferenties/training en opleiding	4	4	8	4
Communicatie aantrekkelijker maken tussen gemeentebestuur en bewoners	X			

Functie	P10 – 002 Bestuursondersteuning B&W
Portefeuillehouder	P. de Koning
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Ondersteunen en faciliteren van het college van burgemeester en wethouders.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Communicatie en participatie

Informerende van inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties, media en andere relevante partijen over plannen en beleid van de gemeente.

Betrekken van inwoners en/of andere relevante partijen bij beleidsvorming en –uitvoering.


Initiatieven uit de samenleving stimuleren en benaderen vanuit de 'ja-mits'-gedachte. Collegebezoeken aan kernen en wijken Invulling geven aan een goed, laagdrempelig contact met de inwoners door met het voltallige college de kernen en wijken van de gemeente Gennep te bezoeken.	
Beleids-kader	Bedrijfsconcept en Besturingsfilosofie (2012) Visie en Samenwerking (2012) Programma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (2013) Dienstverleningsconcept 2012-2015, 'Van ontwikkelplan naar gewoon doen'(2012) Communicatieplan Gemeente Gennep, Geactualiseerde versie (2013)
Kwaliteits-niveau	Communicatie en participatie Op volledige, duidelijke (voor doelgroep goed te begrijpen) en tijdige wijze informeren en betrekken van inwoners en andere relevante partijen. Per onderwerp een goede afweging maken van de mate waarin inwoners en anderen invloed kunnen uitoefenen. Collegebezoek aan kernen en wijken Bij de opzet en frequentie van de collegebezoeken aansluiten op het Kernen- en wijkenbeleid van de gemeente (zie programma 6).

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Publiceren van gemeenterubriek	Wekelijks	Wekelijks	Wekelijks	Wekelijks
Persgesprek met college en lokale media n.a.v. B&W-vergadering	Wekelijks	Wekelijks	Wekelijks	Wekelijks
Collegebezoeken aan kernen en wijken	2	1	2 à 3	2 à 3

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning/indicator			
	2016	2017	2018	2019
Stevig inzetten op digitale communicatievormen, waaronder de gemeentelijke website en sociale media	X	X	X	X
Gemeentelijke communicatie gericht op interactie met inwoners, ondernemers en andere doelgroepen	X	X	X	X
Gefaseerd actualiseren van gemeentelijke huisstijl	X			
Blijvend investeren in de communicatie-gerichtheid van de gemeentelijke organisatie	X	X	X	X
Publiceren van gemeenterubriek in lokale h.a.h.-blad en op gemeentelijke website	X	X	X	X
Collegebezoek aan kernen en wijken	2 à 3	2 à 3	2 à 3	2 à 3

Functie	P10 – 003 en 004 Burgerzaken
Portefeuillehouder	P. de Koning
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Uitvoeren identiteitsmanagement en persoonsinformatie.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Wettelijke taak: het leveren van een betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens (Basisregistratie Personen BRP) zo optimaal mogelijk vervullen. Door technologische ontwikkelingen en de verbindingen tussen overheidsorganisaties wordt deze rol steeds belangrijker. Daarnaast is Burgerzaken door de afgifte van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en identiteitsbescherming.
- Sinds het najaar 2014 is het Burgerloket onderdeel van de 'Poort van Gennep' (nieuwe KCC).
- Gebruik van Verseon zal leiden tot een verdere digitalisering van afhandeling en archivering van de producten van Burgerzaken.

Beleids-kader	Wet Basisregistratie personen (BRP) Burgerlijk Wetboek Paspoortwet Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Rijbewijzen Kieswet Rijkswet op het Nederlanderschap Wet op de Lijkbezorging Vreemdelingenwet 2000	Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens Legesverordening 2015 (2014) Kwaliteitshandvest (2012) Dienstverleningsconcept 2012-2015 (2012) Reglement BRP (2014) Verordening BRP (2014) Informatiebeveiliging plan BRP en waarde documenten (B&W 2014) Beheerregeling BRP (2014)
Kwaliteits-niveau	<ul style="list-style-type: none"> - BRP: vastgelegd in de wet BRP en het Informatiebeveiligingsplan BRP en Waarde documenten. Jaarlijkse toetsing door invulling digitale Kwaliteitsmonitor BRP en Kwaliteitsmonitor Reisdocumenten. - Voltrokken huwelijken en geregistreerde partnerschappen: enquête onder de bruidsparen/geregistreerde partners. - Verkiezingen: streven naar doelmatige organisatie conform de bij elke verkiezing landelijk opgestelde verkiezingskalender. 	


Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Burgerlijke stand:				
Huwelijken en geregistreerd partnerschap	76	60	80	60
Geboorten in Gennep	42	22	30	25
Geboorten buiten Gennep	142	115	125	120
Overlijden in Gennep	128	86	120	100
Overlijden buiten Gennep	45	47	50	50
Erkenning ongeboren vrucht	94	81	100	90
Inschrijving echtscheidingen	43	40	35	40
Uittreksels burgerlijke stand	234	140	200	100
Rijbewijzen:				
Rijbewijzen incl. spoedaanvragen	1127	1267	1169	1400

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Aantal vermissingen rijbewijzen	60	77	60	70
Afgifte Eigen verklaringen	311	242	300	200
Reisdocumenten				
Paspoorten incl. spoedaanvragen (*tot 8-3-2014)	1536	162	--	--
Nederlandse identiteitskaart jeugd t/m 13jr*	225	19	--	--
Nederlandse identiteitskaart volwassene*	1298	132	--	--
Paspoort 18+ (vanaf 9-3-2014)	--	1287	1350	1350
Paspoort 18- (vanaf 9-3-2014)	--	140	100	75
Ned. Identiteitskaart 18+ (vanaf 9-3-2014)	--	1182	1450	1575
Ned. Identiteitskaart 18- (vanaf 9-3-2014)	--	272	480	1130
Nationaliteit				
Verkrijging door naturalisatie	6	3	9	9
Verkrijging door optie	2	1	6	6
BRP (voorheen GBA)				
Uittrekfels	366	284	400	250
Legalisatie handtekening	55	57	60	60
Diversen				
Afgifte gehandicaptenparkeerkaart	77	89	80	90
Verklaring omtrent het gedrag	513	399	500	300

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning/indicator			
	2016	2017	2018	2019
Verkiezingen	--	TK	GR	PS/WS + EP
Kwaliteitsmonitor BRP	X	X	X	X
Kwaliteitsmonitor Reisdocumenten	X	X	X	X
Actualisering Informatiebeveiligingsplan BRP en waarde documenten	X	X	X	X
Correcties BRP t.b.v. aansluiting op BRP n.a.v. Baseline 2	X	X	X	--
Aansluiting landelijke BRP	--	--	X	--

Functie	P10 – 006 Bestuursondersteuning raad en rekenkamercommissie
Portefeuillehouder	P. de Koning
Beïnvloedbaarheid	

Omschrijving functie:

Ondersteunen, faciliteren en adviseren van de raad bij haar kader stellende, controlerende en volksvertegenwoordigende rol. Initiëren dualistisch handelen raad, inspelen op nieuw beleid. Bewaking kwaliteit besluitvorming.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:	
<ul style="list-style-type: none"> - Evenwichtige besluitvorming; - Participatie van de burgers; - Spreiding in het aanbieden van het aantal raadsvoorstellen. 	
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Gemeentewet - Instructie voor de griffier, vastgesteld in de raadsvergadering van 30 juni 2003; - Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning, vastgesteld 9 december 2013.
Kwaliteitsniveau	<ul style="list-style-type: none"> - Aanlevering van stukken aan de raad en commissies vindt gestructureerd plaats. - In 2015 zal verdere invulling gegeven worden aan papierloos vergaderen. - Alle raads- en commissiestukken zijn op Internet beschikbaar.

Kengetallen

N.v.t.

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Prestatie indicator			
	2016	2017	2018	2019
Vervanging audioapparatuur raadzaal	X			
Verstrekken I-pads	2	2	17	2
Besparen van aantal prints/kopieën	22.500	0	22.500	0
Besparing print-kopieermachines totaal door digitalisering	10% t.o.v. dec. 2014	15% t.o.v. dec. 2014	17% t.o.v. dec. 2014	20% t.o.v. dec. 2014
Organiseren trainingen/opleidingen	4	4	8	4
Burgerontmoetingsplaatsen houden	0	0	0	0

Wat mag het kosten

Programma	Product	Grootboek nummer	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
10 - Bestuur en organisatie			2.389.094	2.327.551	2.360.256	2.372.634	2.415.822
001 - Bestuursorganen			904.208	906.728	919.713	919.236	918.759
		40010000 - Raad	251.606	249.918	262.903	262.426	261.949
		40010100 - Commissies	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		40010200 - College van B&W	536.988	541.198	541.198	541.198	541.198
		40010300 - Klachtenbehandeling	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		40010400 - Commissie bezwaar en beroep	96.114	96.112	96.112	96.112	96.112
		40010450 - Commissie bezwaar en beroep P&O	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
002 - Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders			726.382	636.910	634.910	634.910	634.910
		40020000 - Kabinet en representatie	106.258	103.057	103.057	103.057	103.057
		40020100 - Ondernemingsraad	78.954	78.954	78.954	78.954	78.954
		40020300 - Externe Bestuursondersteuning	54.300	45.000	45.000	45.000	45.000
		40020320 - Bestuursondersteuning subsidies	33.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		40020350 - Bestuursondersteuning burgercontacten	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		40020370 - Uitwerking strategische regiovisie	185.836	105.987	105.987	105.987	105.987
		40020500 - Communicatie	297.034	299.912	297.912	297.912	297.912
		80020320 - Bestuursondersteuning subsidies	-33.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
003 - Burgerzaken			869.564	826.292	859.531	838.725	756.034
		40030000 - Basisregistratie personen	326.746	327.096	327.096	327.096	327.096
		40030100 - Naturalisatie	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		40030200 - Reisdocumenten	185.973	191.183	197.058	177.068	76.893
		40030300 - Rijbewijzen	66.187	68.251	72.575	73.019	74.863
		40030500 - Verkiezingen	79.292	47.243	70.743	69.943	86.043
		40030600 - Huisnummering	12.152	12.152	12.152	12.152	12.152
		40030800 - Burgerlijke Stand	57.107	55.758	55.758	55.758	55.758
		40030900 - COVOG-verklaringen	11.500	6.900	6.440	5.980	5.520
		40031000 - Beheer BGT	126.107	113.209	113.209	113.209	113.209
004 - Baten secretarieleges burgerzaken			-293.560	-314.525	-326.044	-292.383	-166.027
		80040000 - Basisregistratie personen	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
		80040100 - Naturalisatie	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320	-7.320
		80040200 - Reisdocumenten	-186.000	-209.425	-204.000	-167.715	-33.415
		80040300 - Rijbewijzen	-60.740	-66.480	-84.044	-87.288	-95.852
		80040800 - Burgerlijke Stand	-20.000	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
		80040900 - COVOG- verklaringen opbrengsten	-15.500	-9.300	-8.680	-8.060	-7.440
005 - Bestuurlijke samenwerking			38.770				
		40050000 - Regionale samenwerking	38.770				
006 - Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(funcctie)			265.375	272.146	272.146	272.146	272.146
		40060000 - Griffier	203.875	205.646	205.646	205.646	205.646
		40060100 - Accountantskosten	29.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		40060200 - Rekenkamercommissie	32.000	33.000	33.000	33.000	33.000
980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9			-121.645				
		89800010 - Mutaties reserves programma 10	-121.645				

Overzicht verloop saldo				
Functie	Programma 10 Bestuur en organisatie	2017	2018	2019
	Saldo begroting vorig jaar	2.327.551	2.360.256	2.372.634
001	Raad audioapparatuur stelpost kapitaallasten	12.985	-477	-477
002	Communicatie monitoring sociale media	-2.000		
003	Opbrengst leges Reisdocumenten	11.300	16.295	59.125
003	Opbrengst leges rijbewijzen	-13.240	-2.800	-6.720
003	Opbrengst leges COVOG	160	160	160
003	Kosten verkiezingen	23.500	-800	16.100
003	Taakstelling ivm afname reisdocumenten			-25.000
	Saldo begrotingsjaar	2.360.256	2.372.634	2.415.822

Incidentele lasten					
		2016	2017	2018	2019
P10	Communicatie monitoring sociale media	2.000			

PROGRAMMA 11 'GEMEENTEFINANCIËN'

Accenten binnen het programma:

De gemeentebegroting is qua vermogens- en liquiditeitspositie op orde. Gennep is in die zin een financieel gezonde gemeente. De exploitatie meerjarig sluitend krijgen is komende maanden nog wel een opgave. Zoals het er nu uitziet, liggen de grote bezuinigingen vanuit het rijk voor de komende jaren achter ons. Dat is goed nieuws. Wel weten we pas het volgend jaar of en in welke mate de reserveringen die we voor de dekking van de kosten van de drie decentralisaties getroffen hebben, toereikend zijn. Tot daar helder zicht op is, zullen wij niet willen komen met voorstellen voor beleid met (grote) financiële implicaties. Tot op dat moment zullen we alle ons ter beschikking staande financiële en personele middelen zo effectief mogelijk inzetten om zoveel mogelijk voor de lokale samenleving tot stand te brengen. Het collegeprogramma blijft voor ons daarbij het kompas.

Algemene uitgangspunten voor de begroting

In de Voorjaarsnota 2015 zijn de uitgangspunten voor de begroting 2016 (geamendeerd) door uw raad vastgelegd.

Kader: Uitgangspunten begroting zoals vastgelegd in de Voorjaarsnota

Oormerken van middelen

De raad heeft de rijksbijdragen voor (decentralisatie van) de zorgtaken tot 2017 geormerkt voor het uitvoeren van deze taken. Het oormerken van deze middelen houdt tevens in dat in enig jaar niet bestede middelen worden gereserveerd, waarvoor we de bestemmingsreserve sociaal domein gebruiken.

Andere vormen van oormerken, reisbudgetten of 'potjes' creëren, zijn niet aan de orde. Ook aanbestedingsvoordelen vallen dus eerst terug naar de algemene middelen.

Tariefontwikkeling belastingen en heffingen

De lijn in het Coalitieakkoord is om de komende vier jaar terughoudend te zijn in het verhogen van de lastendruk voor de inwoners van de gemeente Gennep. Wat de Onroerende Zaak Belasting (OZB) betreft willen wij geen verhogingen toepassen die boven de inflatiecorrectie uit stijgen van 1%.

In de begroting 2015 en meerjarenbegroting 2016-2018 is een tariefsverhoging voor het hoge tarief van de toeristenbelasting opgenomen van jaarlijks € 0,05. Dit levert een jaarlijkse stijging op van € 40.000 (afhankelijk van het aantal overnachtingen dat gerealiseerd wordt; tarief 2015 hoog € 1,35, laag € 1,00; hoog tarief betreft hotels, pensions e.d., laag tarief betreft vakantieverblijven zoals tent, (sta)caravan, chalet e.d.). Deze stijging werkt dus ook door in de begroting 2016.

Voor de afvalstoffen- en de rioolheffing geldt het uitgangspunt van 100% kostendekkendheid. Voor de afvalstoffenheffing is een egalisatievoorziening gevormd om tariefschommelingen te voorkomen en de kostendekkendheid meerjarig te bezien. De kosten van de afvalinzameling waren in 2014 lager dan de inkomsten. Het voordelig saldo is toegevoegd aan bovengenoemde egalisatievoorziening. De stand van de voorziening per 31 december 2014 is € 488.000. In de 2015 is een bedrag van € 150.000 vanuit de voorziening ingezet voor lastenverlaging.

In 2016 zal de voorziening ingezet worden voor verdere stimulering afvalscheiding en voor tariefegalitatie.

In 2013 is een nieuw Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP) opgesteld met een nieuwe tariefstelling voor

Kader: Uitgangspunten begroting zoals vastgelegd in de Voorjaarsnota

de komende jaren. Uitgangspunt blijft 100% kostendekkendheid.

De tarieven voor de rioolheffing worden verhoogd conform de tariefstelling zoals opgenomen in het GRP 2013 waarin een afbouw van de voorziening tarievenbeleid rioolrecht is meegenomen.

Loonkostenontwikkeling

De loonkosten worden geraamd op basis van de formatie 2015.

We volgen de cao-ontwikkelingen en houden rekening met periodieke verhogingen, gratificaties, ambtsjubilea e.d. Stijging van de loonkosten als gevolg van verhoging van de premies voor pensioen en zorgverzekeringswet en eigen-risicodragerschap voor WW worden meegenomen.

Een punt van aandacht voor 2016 is indaling van de uitvoering van het nieuwe takenpakket dat naar ons toe is gekomen in het kader van de 3d's (en benodigde ondersteuning van de uitvoering, in de vorm van bijvoorbeeld ICT). Het jaar 2015 moet duidelijkheid bieden over de benodigde formatie (kwalitatief en kwantitatief, inclusief ingekochte diensten) om de nieuwe taken uit te kunnen voeren, maar dit kan dus betekenen dat we voor 2016, om die extra taken goed uit te voeren, ook structureel extra formatie nodig hebben. We hebben immers geld vanuit het rijk voor deze taken gekregen maar wel met een korting van 20%. Hierin is ook te betrekken de in 2015 te bepalen positie van de uitvoering van werk & inkomen.

Loonontwikkelingen gesubsidieerde sector

Voor loonontwikkeling wordt net als voorgaande jaren geen indexcijfer toegepast. Voor de gesubsidieerde sector leidt dit tot een percentage van 0%. Met een aantal partijen zijn, daar waar er sprake is van een langjarige subsidierelatie, afspraken gemaakt over indexatie. Daar waar mogelijk zullen we in 2016 inzetten op de nullijn.

Prijsontwikkeling

Opschaling van kostenbudgetten naar het prijsniveau 2016 vindt net zoals afgelopen jaren niet plaats. Het is een beleidsmatige keuze om kostenstijging op basis van het landelijk verwachte inflatiepercentage voor 2015 niet door te voeren. Deze keuze betekent wel dat naast de 'normale' bezuinigingen al jaren autonome bezuiniging plaatsvindt door het niet toepassen van deze correctie op prijsontwikkeling. Dit jaar zal de inflatie overigens marginaal zijn waarmee de correctie voor prijsontwikkeling ook minder aan de orde is (Nota bene: bij langlopende contracten is het niet toepassen van indexering uiteraard niet mogelijk wanneer dit in de contracten is opgenomen).

Prijsontwikkeling subsidies

Met uitzondering van de subsidies waarvoor meerjarige budgetten zijn afgesproken zal op geen enkele subsidie (niet-betreffende de subsidies loonkosten) compensatie prijsontwikkeling plaatsvinden. Afgesproken kortingen op subsidies in het kader van de bezuinigingen worden doorgezet. Bij het doorvoeren van bezuinigingen zullen wij het verenigingsleven verder ontzien.

Renteontwikkelingen

Onze gedragslijn is om voor de renteontwikkeling uit te gaan van de meerjarige lange termijnrente zoals deze is vastgelegd in onze langlopende leningen. Wij gaan dan ook, mede op advies van de accountant, uit van een rente van 4,5% wat tevens het percentage is voor de berekening van de bespaarde rente (inzet eigen financieringsmiddelen). De rente komt ongeveer overeen met de lange termijn rente inclusief opslagen die de gemeente moet betalen voor de aangetrokken langlopende leningen.

Het hanteren van een lagere rekenrente levert enerzijds een voordeel op voor de begroting, anderzijds leidt het tot minder toevoeging aan de algemene vrije reserves. Een lagere rekenrente

Kader: Uitgangspunten begroting zoals vastgelegd in de Voorjaarsnota

voor de investeringen in het kader van het GRP moet leiden tot lagere rioolrechten en levert geen voordeel op voor onze begroting. Ons college blijft de lijn van vorige colleges en advies van de accountant volgen om een zo behoedzaam mogelijk scenario (en dus 4,5%) aan te houden. Binnen het geheel van renteontwikkelingen zullen wij rekening houden met de consequenties van het schatkistbankieren voor decentrale overheden, daar waar er sprake is van overtollige liquide middelen. Het rendement op overtollige liquide middelen is nagenoeg nihil. Wij hebben een overschot aan liquide middelen. Vervroegde aflossing van afgesloten geldleningen is contractueel niet mogelijk. Zoals hierboven al aangegeven is het rendement op de overtollige liquide middelen nihil. Het berekenen van een bespaarde rente over al onze reserves en voorziening is daarmee niet reëel, dit kan alleen voor zover deze ook daadwerkelijk zijn ingezet voor de financiering van onze activa en grondexploitaties. Het berekenen van de bespaarde rente maximaliseren we daarom tot het gedeelte van de reserves en voorzieningen dat daadwerkelijk op 1 januari van het boekjaar als interne financiering nodig is. Over het meerdere wordt geen bespaarde rente berekend omdat het rendement nihil is.

Controletolerantie

In het Auditcomité van 3 november 2014 is de goedkeuringstolerantie/rapporteringstolerantie besproken en vastgesteld op een absolute grens van € 50.000.

Afbouw taakstelling grondverkoop

Conform Voorjaarsnota en verzoek van de provincie wordt de jaarlijkse taakstellende verkoop van gronden met ingang van 2017 in vier jaar afgebouwd.

Toelichting	2016	2017	2018	2019	2020
Afbouw taakstelling verkoop gronden	€ 0	€ 55.000	€ 110.000	€ 165.000	€ 212.500

Investeringen

Investeringen worden gesplitst in een voorbereidingskrediet en een uitvoeringskrediet. Aanvullend zullen bij langdurige projecten de lasten over meerdere jaren worden begroot aansluitend op de fasering van de uitvoering. Hierdoor wordt realistischer begroot en zijn er minder budgetoverhevelingen.

Accommodatiebeleid

In 2015 en 2016 zal het accommodatiebeleid gestalte krijgen en leiden tot een plan van aanpak per kern. Doelstelling is dat we komen tot een meer optimale benutting van de bestaande voorzieningen. In de begroting zijn geen middelen beschikbaar voor aanvullende investeringen in onze accommodaties. Uitgangspunt van de uitvoering van de plannen is dat deze in totaliteit budgettair neutraal gaan plaatsvinden, rekening houdende met de bezuinigingstaakstelling en zodanig dat dit niet ten koste gaat van de verenigingen.

Verdiepingsonderzoek provincie

Het in 2015 gepresenteerde Verdiepingsonderzoek van de provincie zal zijn uitvoering krijgen in het najaar van 2015 en vertaald worden in de begroting 2016. Indien aan de orde of relevant, wordt er in de programmabegroting 2016 expliciet op terug gegrepen.

Begrotingsbrief provincie

Door de provincie wordt jaarlijks een brief met aandachtspunten voor de begroting uitgebracht. In

Kader: Uitgangspunten begroting zoals vastgelegd in de Voorjaarsnota

de brief staan algemene toetsingsaspecten en aandachtspunten voor de begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019. De provincie geeft ons de volgende notities mee die ons college uiteraard wenst te vertalen in de nieuwe begroting:

Om voor het repressieve toezicht in aanmerking te komen moet de begroting 2016 structureel en reëel in evenwicht te zijn. Als dat niet het geval is moet het evenwicht uiterlijk in 2019 tot stand worden gebracht. Voor de algemene uitkering moet uitgegaan worden van tenminste de mei/juni-circulaire. De bezuinigingsmaatregelen c.q. taakstellingen worden beoordeeld op hard- en haalbaarheid. Hiervoor is het noodzakelijk dat de raad een uitspraak doet over invulling van bezuinigingen. Voor het onderhoud van de kapitaalgoederen is van belang dat de beleidskaders actueel zijn en het van toepassing zijnde kwaliteitsniveau vastligt. Achterstallig onderhoud moet expliciet vermeld worden. De macronorm onroerende zaakbelasting is geen effectief instrument gebleken. Het kabinet is voornemens om deze te vervangen tot een woonlastennorm.

Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen

De Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen is aangenomen en treedt in werking op 1 januari 2016. De vennootschapsbelasting (Vpb) wordt zodanig aangepast dat overheidsondernemingen die economische activiteiten verrichten op een markt waarop ook private ondernemingen actief zijn, op dezelfde wijze aan de heffing van Vpb worden onderworpen als private ondernemingen. Een inventarisatie moet plaatsvinden van alle activiteiten die wij als gemeenten uitvoeren en per activiteit vaststellen of deze Vpb-plichtig is. Duidelijk is dat grondexploitaties onder de heffing van de Vpb gaan vallen. Wij hebben twee woningbouwexploitaties met grote winstverwachtingen. Om te voorkomen dat we over deze winsten vennootschapsbelasting moeten betalen gaan we in 2015 tussentijds winst nemen¹³. De financiële impact van de invoering van de Vpb voor overheidsondernemingen is nog niet bekend. Het nagaan van Vpb-consequenties hebben wij met de regio en externe adviseur samen opgepakt; voor de begroting wordt een en ander afgerond.

Wijzigingen bbv (commissie Depla)

In 2015 wordt het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten, BBV, gewijzigd naar aanleiding van het rapport van de commissie Depla (over de vernieuwing van verantwoording van gemeenten). De consequenties van de wijzigingen BBV zullen we vertalen in de begroting. Op voorhand is te verwachten dat het aantal voorgeschreven functies aanzienlijk wordt teruggebracht. Daarnaast komt er voor de onderlinge vergelijkbaarheid van gemeenten een set van financiële kengetallen die opgenomen moet worden in de begroting.

¹³ Dit sluit ook aan op aanbevelingen van de accountant zoals besproken in het Auditcomité.

Functie	P11 – 330 Nutsbedrijven
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	■■■

Omschrijving functie:

Deelneming in nutsbedrijven voor elektriciteitsvoorziening en drinkwatervoorzieningen.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Behartigen van gemeentelijke belangen in Enexis en WML via aandeelhouderschap.

N.B. De gemeente heeft aandelen in afvalverwerkingsbedrijf Attero vanuit de verkoop van Essent. De deelname in Attero was een tijdelijke oplossing. Gezocht wordt naar een overnamekandidaat. Vanuit de verkoop van Essent heeft de gemeente ook aandelen in diverse BV's voor afwikkeling van garantiestellingen. Zie de paragraaf Verbonden partijen.

Beleidskader	Drinkwaterwet Elektriciteitswet Besluit verkoop Essent (raad 23 april 2009)
Kwaliteitsniveau	Betrouwbaar netwerk. Voldoende drinkwater van goede kwaliteit. Doelmatige en milieuverantwoorde afvalverwerking.

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Aantal aandelen Enexis	270.000	270.000	270.000	270.000
Aantal aandelen WML	6	6	6	6

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Prestatie indicator			
	2016	2017	2018	2019
Deelname aandeelhoudersvergaderingen	X	X	X	X
Afwikkeling Escrow Verkoop Essent	X			

Functie	P11 – 921 Algemene uitkering
Portefeuillehouder	P. Lucassen

Omschrijving functie:

Bij wet wordt ten aanzien van ieder uitkeringsjaar een bedrag aan middelen van het rijk ten behoeve van het gemeentefonds afgezonderd. Elke gemeente heeft over ieder uitkeringsjaar recht op een algemene uitkering uit het gemeentefonds. Ten behoeve van de verdeling van het gemeentefonds worden verdeelmaatstaven gehanteerd.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten: Het verkrijgen van uitkeringen uit het gemeentefonds welke dienen als algemeen dekkingsmiddel en vrij besteedbaar zijn. De uitkering heeft een wettelijke basis (financiële verhoudingswet).	
Beleidskader	Financiële verhoudingswet De uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op diverse gegevens, onder andere de fysieke en sociale structuur. De algemene uitkering in het meerjarenperspectief is gebaseerd op constant prijspeil.
Kwaliteitsniveau	Het volgen van de ontwikkelingen o.b.v. de jaarlijkse circulaire (mei, september en december circulaire) in het gemeentefonds om de juiste dekkingsmiddelen in het meerjarenperspectief aan te kunnen houden.

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Inwoners	17.319	17.286	17.286	17.271
Lage Inkomens	2.130	2.130	2.160	2.160
Bijstandontvangers	223	253	282 ⁽¹⁾	277
Uitkeringsontvangers	1.816	1.848	1.830	1.865
Minderheden	420	425	425	425
Leerlingen (V) SO	775	775	742	742
Leerlingen VO	775	775	430	430
Woonruimten	9.343	9.365	8.175 ⁽²⁾	8.103

⁽¹⁾ Aantal is gebaseerd op de nieuwe Participatiewet, die per 01-01-2015 van kracht is geworden.

⁽²⁾ Aantal is gebaseerd op de nieuwe wet BAG, die per 01-01-2015 wordt gebruikt voor de algemene uitkering. De definitie van woonruimten is geharmoniseerd met die van de wet BAG. Dit betekent dat de recreatiewoningen niet meer meetellen en de capaciteit bijzondere gebouwen (o.a verzorgingstehuizen) voor 1. Hier staat tegenover dat het bedrag van de maatstaf woonruimten is verhoogd.

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Algemene uitkering berekening o.b.v. de circulaire	X	X	X	X

Functie	P11 – 922 Algemene baten en lasten
Portefeuillehouder	P. Lucassen

Omschrijving functie:

Stelposten voor geraamde bedragen loon en prijsstijgingen die nog niet functioneel zijn toegerekend.
Stelposten nieuw beleid, ombuigingen dan wel nog te nemen bezuinigingsmaatregelen.
Bedrag voor onvoorzien.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:	
<ul style="list-style-type: none"> - Baten en lasten zoveel mogelijk functioneel ramen. - Stelpost onvoorzien € 25.000. 	
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> - Besluit BBV - Verordening organisatie financieel beleid en beheer gemeente Gennepe (raad 22 november 2011). - Voorjaarsnota
Kwaliteitsniveau	Zo min mogelijk stelposten

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
Aantal stelposten	2	3	4	3

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Verdeling stelposten naar de functies	X			

Functie	P11 – 930 Belastingen
Portefeuillehouder	P. Lucassen

Omschrijving functie:

Het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen en de uitvoering van de Wet Waardering Onroerende zaken (Wet WOZ).

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:	
<ul style="list-style-type: none"> - Het behalen van de begrootte inkomsten van algemene middelen van de inwoners en bezoekers van de gemeente, mede ter dekking van de jaarlijkse gemeentelijke uitgaven. Dit tegen zo gering mogelijke kosten en rekening houdend met gematigde lastendrukontwikkeling en in relatie met de tarieven in de omgeving. - Voldoen aan de eisen van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) met bijbehorende uitvoeringsregelingen 	

Beleidskader	<p>Gemeentewet Algemene Wet inzake rijksbelastingen (AWR) Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) Invorderingswet Algemene Termijnenwet Algemene wet bestuursrecht Geldende belastingverordeningen (Belastingverordeningen 2016 uiterlijk vast te stellen in de raadsvergadering van 7-12-2015):</p> <ul style="list-style-type: none"> - Belastingverordeningen 2015, raadsbesluit 15-12-2014 (wijzigingsverordeningen zaaknummer 162954) - De belastingverordeningen 2012, zoals vastgesteld in de raadsvergadering van 22-11-2011 (2011/4680), blijven gelden voor zover deze niet in latere wijzigingsverordeningen zijn aangepast - Daarnaast de basisverordening rioolheffing 2011 vastgesteld in de raadsvergadering van 6-12-2010 (2010/4307) - Verordening Staangeld 2002 vastgesteld in de raadsvergadering van 17-12-2001 (2001/4779), laatst gewijzigd bij B&W besluit d.d. 25-6-2013 (2013/2663) <p>Belastingbesluiten B&W 2013 (2012/4628) Met de overgang naar BsGW zijn de bevoegdheden voor de heffings- en invorderingsambtenaar overgedragen aan BsGW Nota lokale heffingen 2012</p>
Kwaliteits-niveau	<ul style="list-style-type: none"> - Voldoende oordeel bij controles waarderingkamer - Afhandeling binnen wettelijke termijnen en indien mogelijk eerder - Kwaliteitseisen zoals opgenomen in de overeenkomsten met de gemeenschappelijke regeling voor de uitvoering belastingheffing/inning en WOZ

Kengetallen*

Omschrijving	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016
<u>OZB</u>				
Aantal woningen	7.160	7.162	7.160	7.172
Waarde woningen (x 1000)	1.589.618	1.501.985	1.494.646	1.509.000
Aantal niet-woningen	1057	1068	1060	1060
Waarde niet-woningen (x 1000)	440.261	383.164	385.600	376.200
Aantal bezwaren WOZ/OZB	250	165	64**	150
<u>Hondenbelasting</u>				
Aantal 1 ^e hond	1325	1307	1300	1250
Aantal volgende hond	160	165	160	150
Aantal kennels	6	6	6	6
<u>Toeristenbelasting</u>				
Aantal overnachtingen (incl. forfaitair)	899.897	951.683	935.000	940.000
<u>Forensenbelasting</u>				
Aantal aanslagen	40	40	40	35

Overige bezwaarschriften (incl. informeel)	106	65	283	200
Beroepen	4	2	10	10

* als gevolg van de overgang naar de BsGW zijn niet meer alle kengetallen zoals in het verleden bekend. Alleen de standaardgegevens worden geleverd en zijn hier opgenomen.

** als gevolg van de overgang naar BsGW is in 2015 in werkelijkheid sprake geweest van een stijging van het aantal bezwaren. De verwachting is dat dit ook in 2016 nog zijn effect zal hebben.

Wat gaan we er voor doen

Te realiseren taak/project	Planning			
	2016	2017	2018	2019
Regie uitvoering belastingen/WOZ, w.o.: <ul style="list-style-type: none"> - Oplegging kohieren/beschikkingen volgens detailplanning - Uitvoering controles - Afhandelen bezwaar/beroep/verzoek - Waardering onroerende zaken - Uitvoering permanente processen - BAG-WOZ koppeling - Invordering en dwanginvordering - Kwijtschelding (incl. bezwaar en administratief beroep) 	X	X	X	X
Belastingbeleid (belastingverordeningen en besluiten)	X	X	X	X
Openbaarheid WOZ waarde woningen en berichtenverkeer Landelijke Voorziening WOZ	X			

Wat mag het kosten

Programma	Product	Grootboek nummer	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
11 - Gemeentefinanciën			-30.460.996	-31.252.758	-31.036.889	-30.793.351	-30.860.714
	330 - Nutsbedrijven		-219.907	-161.259	-159.906	-159.906	-148.450
		43300000 - Nutsbedrijven	107.036	107.036	66.450	66.450	66.450
		83300000 - Nutsbedrijven	-326.943	-268.295	-226.356	-226.356	-214.900
	913 - Overige financiële middelen		-4.817	-4.817	-4.817	-4.817	-4.817
		49130000 - Overige financiële middelen	1.185	1.185	1.185	1.185	1.185
		89130000 - Overige financiële middelen	-6.002	-6.002	-6.002	-6.002	-6.002
	914 - Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar		-1.061.284	-803.649	-716.703	-721.535	-723.909
		89140000 - Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	-1.061.284	-803.649	-716.703	-721.535	-723.909
	921 - Algemene uitkering gemeentefonds		-14.600.874	-14.533.040	-14.361.691	-14.378.501	-14.378.501
		89210000 - Algemene uitkering gemeentefonds	-14.600.874	-14.533.040	-14.361.691	-14.378.501	-14.378.501
	922 - Algemene baten en lasten		-323.151	0	-105.000	-105.000	-105.000
		49220000 - Algemene baten en lasten	-33.151	0	-105.000	-105.000	-105.000
		89220000 - Algemene baten en lasten	-290.000				
	923 - Uitkering deelfonds sociaal domein		-11.495.149	-12.145.912	-12.045.012	-11.735.457	-11.735.457
		89230000 - Deelfonds sociaal domein	-11.495.149	-12.145.912	-12.045.012	-11.735.457	-11.735.457
	930 - Uitvoering Wet WOZ		23.590	18.591	18.591	18.591	18.591
		49300000 - Uitvoering Wet WOZ	23.590	18.591	18.591	18.591	18.591
	931 - Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers		-411.000	-424.000	-435.000	-445.000	-445.000
		89310000 - Opbrengsten OZB gebruikers	-411.000	-424.000	-435.000	-445.000	-445.000
	932 - Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren		-2.443.000	-2.512.000	-2.512.000	-2.512.000	-2.512.000
		89320000 - Opbrengsten OZB eigenaren	-2.443.000	-2.512.000	-2.512.000	-2.512.000	-2.512.000
	935 - Baten forensenbelasting		-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
		89350000 - Opbrengsten forensenbelasting	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	936 - Baten toeristenbelasting		-1.183.000	-1.298.000	-1.338.000	-1.378.000	-1.378.000
		89360000 - Opbrengsten toeristenbelasting	-1.183.000	-1.298.000	-1.338.000	-1.378.000	-1.378.000
	937 - Baten hondenbelasting		-82.600	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
		89370000 - Opbrengsten hondenbelasting	-82.600	-83.000	-83.000	-83.000	-83.000
	940 - Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen		458.857	257.807	236.807	236.807	236.807
		49400000 - Heffing en invordering gem. belastingen	491.357	317.807	296.807	296.807	296.807
		89400000 - Heffing en invordering gem. belastingen	-32.500	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	960 - Saldo van kostenplaatsen		594.503	-89.078	-35.208	17.616	-32.744
		49600000 - Saldo van kostenplaatsen	594.503	-89.078	-35.208	17.616	-32.744
	980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		540.741	546.180	459.234	464.066	466.440
		49800011 - Mutaties reserves programma 11	1.758.816	546.180	459.234	464.066	466.440
		89800020 - Mutaties reserves programma 20	-1.218.075				
	990 - Resultaat van de rekening van baten en lasten		-216.905	16.419	81.816	29.785	1.326
		49900000 - Saldo van de rekening na bestemming	-216.905	16.419	81.816	29.785	1.326

Overzicht verloop saldo				
Functie	Gemeentefinanciën	2017	2018	2019
	Saldo begroting vorig jaar	-31.252.758	-31.036.889	-30.793.351
330	Nutsbedrijven kapitaallasten	-40.586		
330	Nutsbedrijven rente verstrekte geldleningen	41.939		11.456
913	Bespaarde rente	86.946	-4.832	-2.374
921	Algemene uitkering gemeentefonds	171.349	-16.810	
921	Algemene uitkering gemeentefonds sociaal domein	100.900	309.555	
922	Taakstellende bezuinigingen	-105.000		
940	Heffing en invordering belastingen	-21.000		
932	Opbrengst OZB	-11.000	-10.000	
936	Toeristenbelasting	-40.000	-40.000	
939	Precariobelasting			
960	Saldo kostenplaats kapitaallasten	6.660	6.673	6.670
960	Saldo kostenplaatsen organisatie	-30.290	46.151	-52.030
980	Toevoeging AVR	-86.946	4.832	2.374
990	Mutatie saldo	142.897	-52.031	-33.459
	Saldo begrotingsjaar	-31.036.889	-30.793.351	-30.860.714

Incidentele lasten					
		2016	2017	2018	2019
P11	Belastingen ondersteuning regisseur	21.000			

Toevoegingen reserves					
		2016	2017	2018	2019
P11	Toevoeging AVR bespaarde rente	546.180	459.234	464.066	466.440

Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing

Algemeen

Iedere gemeente heeft te maken met risico's bij de uitvoering van haar taken. Deze risico's lijken toe te nemen door de uitbreiding van het takenpakket en de complexer wordende samenleving. Een goede afgestemde financiële buffer ofwel weerstandscapaciteit is nodig om te voorkomen dat tegenvallers dwingen tot bezuinigingen of drastische beleidsbijstellingen.

Omdat risico's de mogelijkheden van een organisatie beïnvloeden om deze effectief te kunnen besturen en beheersen, dient inzicht te bestaan in de risico's die de organisatie loopt. De belangrijkste risico's moeten door adequate maatregelen beheerst worden.

Weerstandvermogen

Weerstandvermogen is het vermogen van een gemeente om niet-structurele risico's op te kunnen vangen, zodat het afgesproken gemeentelijke takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd. Het weerstandvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Door aandacht voor het weerstandvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen.

Het weerstandvermogen bestaat uit de relatie tussen:

- de weerstandscapaciteit, zijnde de middelen waarover we beschikken of kunnen beschikken om niet begrote kosten te kunnen dekken, en
- alle risico's waarvoor nog geen voorzieningen zijn gevormd en die van materiële betekenis kunnen zijn (minimaal benodigde weerstandvermogen).

Deze relatie wordt uitgedrukt in een weerstandscoefficiënt. Deze coëfficiënt moet minimaal 1 zijn.

$\text{Weerstandscoefficiënt} = \frac{\text{Beschikbare weerstandscapaciteit}}{\text{Minimaal benodigde weerstandscapaciteit}}$

Beleid

Het weerstandvermogen is mede van belang bij het bepalen van de "financiële positie" van de gemeente. Een uniform antwoord op de vraag hoe groot het weerstandvermogen van een gemeente zou moeten zijn is niet te geven. Dit is sterk afhankelijk van de eigenheid van de gemeente en het risicoprofiel dat zij heeft. Vanuit het provinciale toezicht zijn ook geen directe normen te geven.

In februari 2013 is de Nota Weerstandvermogen en risicomangement 'Weerstand tegen risico's' vastgesteld. In deze nota is o.a. bepaald dat:

1. De weerstand coëfficiënt moet een minimale omvang hebben van 1, voor ieder risico waarvan het financiële gevolg niet is in te schatten wordt de coëfficiënt verhoogd met 0,25 tot een maximum van 2.
2. De minimale ondergrens voor de algemene reserve weerstandvermogen vast te stellen op 10% van de begrote jaaruitgaven met een minimum van € 5.000.000.
3. Van de algemene vrije reserve wordt alleen het niet bestemde gedeelte als directe weerstandscapaciteit meegenomen, het gedeelte dat is gereserveerd voor toekomstige investeringen wordt als niet-direct-beschikbaar meegenomen.
4. Voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt uitgegaan van de drempeltarieven van de OZB.

Bij het vaststellen van de Nota weerstandsvermogen en risicomanagement 2013-2017 is tevens aangegeven dat in de programmabegroting en jaarrekening de minimale weerstandscapaciteit wordt bepaald. In deze paragraaf is dit opgenomen.

In de Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2013-2017 is gevraagd om een gestructureerde en systeemgerichte aanpak en implementatie van het risicomanagement.

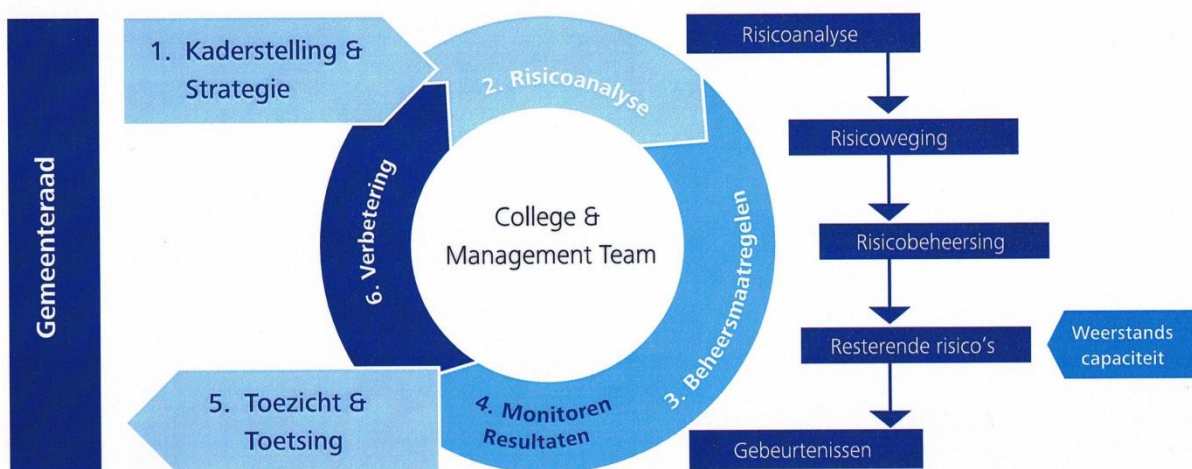
Begin 2013 is een plan van aanpak risicomanagement opgesteld en het implementatietraject is in gang gezet. Waar tot heden in de programmabegroting/jaarrekening risico's vertaald werden in een financiële weerstandscapaciteit, is de aanpak nu juist gericht op niet-financiële risico's zoals imago, informatie, juridisch/aansprakelijkheid, letsel/veiligheid, materieel, milieu, personeel/Arbo, dienstverlening, verbonden partijen/deelnemingen en overige risico's. Rollen en verantwoordelijkheden zijn benoemd.

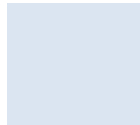
Gekozen is voor een pragmatische aanpak. Het resultaat is tweedelig: een visuele risicokaart op programmaniveau waarin het risiconiveau (hoog/middel/laag) direct herkenbaar is, de beheersmaatregelen kernachtig omschreven worden en – indien er sprake is van een financieel risico – de weerstandscapaciteit vermeld wordt. De 10 risicokaarten (op programmaniveau) worden vervolgens vertaald in een risicokaart op organisatieniveau. Ook hier geldt: geen grote lijsten maar een toegankelijk en leesbaar model. Een veel belangrijker resultaat is de manier van denken: risicobewust zonder risicomijding.

In september/oktober 2013 zijn workshops georganiseerd. Naar aanleiding van deze workshops zijn voor 7 van de 10 programma's de risico's geïdentificeerd en is een risicokaart opgesteld. Voor de top drie risico's op programmaniveau zijn tevens beheersmaatregelen opgesteld. Daarmee hebben we een belangrijk gedeelte van de implementatie opgepakt.

In 2016 zal de verdere implementatie worden afgerond. Dit geldt voor het oppakken van de overige programma's en de verdere implementatie van het risicomanagement binnen de reguliere planning & control cyclus.

Onderstaand het risicomanagement proces op gemeentelijk niveau.





Paragrafen

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit kan worden onderscheiden in een structurele weerstandscapaciteit en een incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit

Met structurele weerstandscapaciteit worden middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Het betreft middelen welke onderdeel uit maken van de exploitatie:

- De vrije ruimte in de belastingcapaciteit (uitgaande van landelijke rekentarieven)
- De stelpost voor onvoorzien uitgaven

Berekening onbenutte belastingcapaciteit				
	Rekentarief 2016	Fictief tarief Gennep 2016	Fictieve WOZ waarden 2016	Onbenutte capaciteit 2016
OZBE woningen	0,11%	0,12%	€ 1.503.947.000	-€ 164.472
OZBE niet-woningen	0,15%	0,18%	€ 375.030.320	-€ 106.239
OZBG niet-woningen	0,12%	0,14%	€ 301.487.200	-€ 36.112
				-€ 306.822

Tabel onbenutte belastingcapaciteit.

Berekening structurele weerstandscapaciteit		
	Bedrag	Gekapitaliseerde waarde
Stelpost onvoorzien	€ 25.000	€ 100.000
Vrije ruimte belastingcapaciteit	nihil	
	Totaal	€ 100.000
<i>Voor de gekapitaliseerde waarde is uitgegaan van 4 jaar, de periode waarop de meerjarenbegroting betrekking heeft</i>		

Tabel structurele weerstandscapaciteit.

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen.

In beginsel betreft dit de optelsom van:

- De stille reserves
- De algemene reserves

Stille reserves

Stille reserves zijn de meerwaarde van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Conform de Nota stille reserves, die in augustus 2006 door de raad is vastgesteld, beperken de stille reserves zich tot verpachte gronden, bosgronden en ondergrond garageboxen. In 2013 heeft een grondruil plaatsgevonden in het kader van het project Koningsven/De Diepen waardoor onze voorraad gronden fors is gedaald. De omvang van onze stille reserves is:

Actief	Kwantiteit	Waarde	Grondslag waardebeoordeling
Gronden die regulier verpacht zijn	50 hectare <i>Eind 2013 55 hectare, taakstelling verkoop 2014 5 hectare</i>	€ 1.200.000.	Geschatte opbrengst € 24.000 per hectare. (60% van waarde pachtvrij gronden)
Gronden met jaarlijkse pacht	10,6 hectare	€ 424.000	Geschatte opbrengst € 40.000 per hectare.
Bosgronden	124,5 hectare	€ 622.500	Geschatte opbrengst € 5.000 per hectare.
Ondergrond garageboxen	35 percelen	€ 327.000	Uitgegaan van WOZ waarde ondergrond € 9.300 per garagebox.
Totaal		€ 2.573.500	

Algemene reserves

De algemene reserves bestaan uit de Algemene reserve weerstandsvermogen, de Algemene vrije reserve en de Algemene reserve bouwgrondexploitatie. De Algemene reserve bouwgrondexploitatie wordt meegenomen omdat in de berekening van de minimale benodigde weerstandscapaciteit de risico's van de bouwgrondexploitatie ook zijn meegenomen.

Berekening incidentele weerstandscapaciteit			
	Stand 31 december 2014	Stand 31 december 2015	Stand 31 december 2019
Algemene reserve weerstandsvermogen	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000
Algemene vrije reserve	€ 4.836.000	€ 4.752.000	€ 6.200.000
Resultaat over het boekjaar	€ 845.000	<i>in saldo AVR</i>	<i>in saldo AVR</i>
Algemene reserve bouwgrondexploitatie	€ 2.772.000	€ 2.765.000	€ 2.581.000
Stille reserves	€ 2.453.500	€ 2.391.500	€ 2.151.500
Totaal	€ 15.906.500	€ 14.908.500	€ 15.932.500

Tabel incidentele weerstandscapaciteit.

We merken op dat in bovenstaand overzicht geen rekening is gehouden met eventuele winsten binnen de bouwgrondexploitatie.

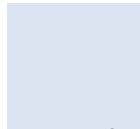
De totale weerstandscapaciteit is € 100.000 en € 14.900.000 is € 15.000.000. Eind 2019 is de weerstandscapaciteit € 16.000.000.

Risico's

Alle voorzienbare risico's waarvoor geen voorzieningen zijn gevormd of die niet tot afwaardering van activa hebben geleid en die van grote betekenis kunnen zijn in relatie tot het balanstotaal of het eigen vermogen, worden als risico aangemeld.

Risico's kunnen als volgt worden ingedeeld:

- risico's voortvloeiend uit het eigen beleid
- risico's voortvloeiend uit beleid van hogere overheden
- risico's voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden
- risico's voortvloeiend uit het handelen van derden



Paragrafen

- risico's voortvloeiend uit voor de gemeente niet te beïnvloeden ontwikkelingen



Risico's voortvloeiend uit eigen beleid

Bouwgrondexploitatie

Voor mogelijke risico's in het kader van de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Bij de bepaling van de minimale weerstandscapaciteit zijn deze risico's meegenomen.

Onderhoud gebouwen

Voor het onderhoud van onze gebouwen worden elke twee jaar meer-jaren onderhoudsplanningen opgesteld. In deze planningen staan de te verwachten kosten van onderhoud voor de komende tien jaar. In 2014 is een nieuwe planning opgesteld wat heeft geleid tot een hogere jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen. Voor de berekening van de jaarlijkse dotatie wordt een korting toegepast van 20%, gebaseerd op lagere uitgaven uit het verleden en zo beperkt mogelijk uitvoeren van het onderhoud. Op het totale onderhoudsvolume van tien jaar is de korting € 1,6 miljoen. Uiteindelijk moet het onderhoud toch uitgevoerd worden. Ook de markt trekt weer aan waardoor aanbestedingsvoordelen zullen afnemen. Daar tegenover staat dat het nieuwe accommodatiebeleid kan leiden tot minder accommodaties waarmee het risico lager wordt.

Garanties

Door de gemeente zijn garanties afgegeven voor geldleningen welke door verenigingen of instellingen binnen de gemeente zijn aangegaan. Indien de geldleningen niet worden terugbetaald door de verenigingen of instellingen dan wordt de gemeente hiervoor aansprakelijk gesteld.

Open einde regelingen

Door de wetgeving van het Rijk worden de gemeenten steeds vaker geconfronteerd met open einde regelingen, denk hierbij aan de Wet Werk en Bijstand, leerlingenvervoer, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Wet Sociale Werkvoorziening.

Decentralisatie 3-D's

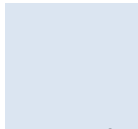
Door de drie decentralisaties is een verruiming ontstaan van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van Jeugdzorg, begeleiding en verzorging van ouderen en gehandicapten en arbeidsmarktbeleid. De decentralisaties brengen bijna een verdubbeling van het budget van programma 6 met zich mee. Helaas zijn de middelen die per 2015 overkomen niet even hoog als die waarmee het Rijk en provincie dezelfde taken op dit moment uitvoeren. Als lokale overheid zullen we het systeem dus veel efficiënter moeten vormgeven en zijn we dus niet zonder (financieel) risico. De macrobudgetkorting die het rijk doorvoert lopen op tot 25% en het zal een behoorlijke transformatie vergen om dit te realiseren.

Een dergelijke transformatie kost tijd en het is dus maar de vraag of we in 2015 al in staat zijn meer kwaliteit te leveren met minder middelen. In 2014 is een buffer van € 500.000 gevormd om eventuele tekorten op het sociale domein vanaf 2015 op te vangen.

Planschade

Elke planologische maatregel als bedoeld in artikel 49 WRO kan leiden tot planschade. Artikel 49 a van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) maakt afwenteling van planschade op een initiatiefnemer mogelijk.

Om het risico op planschade zoveel mogelijk te beperken is het binnen de gemeente Genneep gebruikelijk om voorafgaand aan toepassing van ruimtelijke procedures waarbij schade niet kan worden afgewenteld onderzoek te (laten) verrichten naar mogelijke schade die het gevolg kan zijn van de betreffende procedures (de zogenaamde planschaderisico-inventarisatie). Lopende het traject



Paragrafen

kunnen bijstellingen van de plannen plaatsvinden, ter voorkoming dan wel vermindering van planschade. Schadeclaims die uiteindelijk worden toegekend, en niet afgewenteld kunnen worden, komen ten laste van de post “onvoorzien” of de algemene vrij besteedbare reserve, omdat we in de begroting geen raming hiervoor opnemen. Binnen de grondexploitatiegebieden wordt waar dat noodzakelijk is wel rekening gehouden met mogelijke planschadeclaims.

Het college is bevoegd te beslissen omtrent ingediende planschadeverzoeken.

Risico's voortvloeiend uit het beleid van hogere overheden

Algemene uitkering

Via het gemeentefonds of via specifieke uitkeringen worden rijksmiddelen aan de gemeenten beschikbaar gesteld. Het gemeentelijk beleid is daarom gevoelig voor rijksmaatregelen die deze genoemde geldstromen betreffen. Vooral ten aanzien van de algemene uitkering is dit risico substantieel. Als het Rijk besluit om te bezuinigen betekent dit voor de gemeente dat de algemene uitkering lager wordt, andersom wordt de algemene uitkering hoger.

Risico's voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden

Business Park Venlo (Greenpark)

De gemeente is ook deelnemer in de exploitatie van het Business Park Venlo, hierna 'Greenpark'. Dit is het terrein waarop de Floriade gehouden werd.

Op basis van de laatst vastgestelde grondexploitatie, juli 2015, wordt een negatief exploitatiesaldo voor het Business Park Venlo voorzien. Gelet op de lange doorlooptijd kan hierin nog verandering komen. Het aandeel van Gennep is 8,5%. Voor een bijdrage in het tekort is een voorziening gevormd.

Villa Flora

In 2011 is besloten om te participeren in de exploitatiemaatschappij Villa Flora BV. De Villa Flora is een beeldbepalend gebouw op het bedrijventerrein Greenpark Venlo. Het kantoorgedeelte is verhuurd. Een gedeelte van het gebouw is tijdens de Floriade 2012 gebruikt als tentoonstellingsruimte. Dit gedeelte is in 2013 en 2014 niet verhuurd kunnen worden. De huuropbrengsten lopen hiermee achter op ramingen in de businesscase. Door de lagere huurinkomsten daalt de rentabiliteit van het gebouw. Het effect hiervan op het uiteindelijke resultaat in 2022 is nog niet bekend.

De gemeente participeert voor 20% in de BV. Voor de financiering zijn leningen afgesloten. Het schuldrestant per 31 december 2015 is € 6.350.000, het aandeel van Gennep is € 1.270.000.

INTOS

Op 9 mei 2005 heeft de gemeenteraad van Gennep haar goedkeuring verleend aan de garantstelling van een lening van € 1.500.000 van de Stichting INTOS. Die lening is nodig om de algemene reserve van INTOS daadwerkelijk te kunnen inzetten ter dekking van de exploitatietekorten. De gemeente Gennep staat samen met de gemeente Mook garant voor de lening. Het restant van deze lening bedraagt op 31 december 2014 € 1.050.000, aandeel 70% is € 735.000.

Naast deze lening staat de gemeente voor 50% garant voor een in het verleden aan de Stichting INTOS verstrekte lening via de NV bank Nederlandse Gemeenten. Het restant van deze lening bedraagt op 31 december 2014 € 1.735.709, aandeel 50% is € 867.855.

Om weer te komen tot een sluitende exploitatie, heeft niet alleen INTOS maar ook de gemeente een inspanningsverplichting, namelijk om bij INTOS in het kader van de inkoop van re-integratiediensten Wet Werk en Bijstand een aantal sociale activeringstrajecten én work-first – trajecten in te kopen. Mocht de gemeente niet of onvoldoende aan deze verplichting voldoen, dan heeft dit negatieve consequenties voor de exploitatie van INTOS met als risico voor de gemeente dat zij aangesproken

Paragrafen

wordt op haar garantstelling óf uit haar eigen middelen het jaarlijkse exploitatietekort van INTOS moet aanvullen. Voldoen we wel volledig aan onze inspanningsverplichting, dan nog blijven er risico's, afhankelijk van de inspanningsverplichtingen van INTOS en de resultaten die hierbij behaald worden. Een jaarlijks exploitatietekort van INTOS komt in ieder geval ten laste van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten (Gennep 88% en Mook en Middelaar 12%).

Overige opdrachten die eventueel aan INTOS worden gegund (denk hierbij bijvoorbeeld aan de uitvoering van re-integratiediensten) vallen wél onder de aanbestedingsregels. Deze worden dan ook bij dergelijke commerciële activiteiten toegepast.

Risico's voortvloeiend uit handelen van derden

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

In het kader van de bruteringsoperatie heeft de gemeente Gennep het risico van de garantieverstreking c.q. lening verstrekking aan woningcorporaties overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente fungeert voor dit fonds als "achtervang" en loopt hierbij een minimaal risico.

Waarborgfonds Eigen Woningbouw (WEW)

Het risico van garantieverstreking in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie is ondergebracht in Waarborgfonds Eigen Woningen. Uit de liquiditeitsprognoses 2013-2016 van het WEW blijkt dat voor de jaren waar de prognoses betrekking heeft geen aanspraken zijn te verwachten op de achtervangfunctie van de gemeenten.

Risico's voortvloeiend uit voor de gemeenten niet te beïnvloeden ontwikkelingen

Renteontwikkeling

Indien de rente op de geld- en kapitaalmarkt zich ongunstig ontwikkelt ten opzichte van de in de begroting opgenomen percentages, dient rekening te worden gehouden met extra rentelasten voor de leningen welke afgesloten gaan worden. De ontwikkeling kan ook positief zijn als de rente zich gunstig ontwikkelt. De rente is in 2015 laag en de verwachting is dat deze voorlopig laag blijft. Wij hebben een financieringsoverschot. Hiervoor reken we gezien de lage rente en het verplichtte schatkistbankieren geen rendement.

Minimaal benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de analyse en beoordelingsmethode zoals vastgelegd in de nota "weerstandsvermogen en risicomanagement" is hieronder berekend wat de minimaal benodigde weerstandscapaciteit is.

In de berekening wordt een kans op optreden en een kans op het financiële gevolg bepaald.

Kans van optreden.

De inschatting van de kans dat een gebeurtenis zich voordoet wordt voor het grootste deel gebaseerd op basis van historische cijfers. Waar een kans op een andere manier wordt berekend wordt dit aangegeven.

Als bekend is hoe vaak een risico zich voordoet moet hier een factor aan worden toegekend. Hierbij wordt de volgende indeling gehanteerd:

Aantal keren dat een gebeurtenis zich voordoet	Kans optreden
≥ 2* per jaar	2,00
1* per jaar of eenmalig	1,00
≥ 2* per vijf jaar	0,50
1* per vijf jaar	0,25
overig	0,10

Kans financieel gevolg

Bij het schatten van de financiële gevolgen wordt in eerste instantie bepaald in welke mate het mogelijk is om financiële gevolgen te bepalen. Hierbij wordt de volgende classificatie gehanteerd:

- Goed: duidelijk is wat de financiële gevolgen van het risico zijn;
- Redelijk: de financiële gevolgen worden bepaald op basis van historische gegevens;
- Slecht: de financiële gevolgen worden op een andere manier bepaald;
- Niet in te schatten: er is geen inschatting te maken van de financiële gevolgen.

De financiële gevolgen van het voordoen van elk risico moeten in beeld worden gebracht, tenzij is aangegeven dat dit niet mogelijk is. Afhankelijk van de mate van waarin een inschatting van de financiële gevolgen gemaakt kan worden, wordt het bedrag volledig of deels meegenomen.

Bepaling financiële gevolgen	Kans financieel gevolg
Goed	1,00
Redelijk	0,75
Slecht	0,50
Niet in te schatten	0,00

Berekening minimale weerstandscapaciteit 2016								
Programma	Risico per categorie	Classificatie	Kans optreden	Kans financiële gevolgen	Financieel gevolg	Afgedekt	Minimale weerstandscapaciteit	Toelichting
3	Open-einde regelingen	Redelijk	0,50	0,75	€ 200.000	nee	€ 75.000	Garantstelling financiering Bestemmingsreserve van € 700.000 beschikbaar. Voorziening gevormd Door overschot aan liquide middelen niet opgenomen als risico.
3	Deelname Villa Flora	Goed	0,50	1,00	€ 1.270.000	nee	€ 635.000	
6	Intos/IWGM				bijdrage in het tekort opgenomen in de begroting			
6	Garantiestelling lening INTOS	Slecht	0,10	1,00	€ 1.602.855	nee	€ 160.000	
6	Uitvoering 3-D's	Niet in te schatten						
8	Business Park Venlo, aanvullend tekort	Slecht	0,50	1,00	€ 595.000	nee	€ 298.000	
8	Woningbouw				ondergebracht bij Waarborgfondsen opgenomen in de exploitatie opzetten			
8	Planschade, grondexploitaties							
8	Planschade, overig	Redelijk	0,50	0,75	€ 50.000	nee	€ 18.750	
10	Wachtgeldten wethouders							
AD	Garanties algemeen	Redelijk	0,50	0,75	€ 1.400.000	nee	€ 525.000	
AD	Rente-ontwikkeling, 1% afwijking							
AD	Onderhoud kapitaalgoederen					ja		
AD	Algemene uitkering	Goed	0,50	1,00	€ 145.000	nee	€ 73.000	
	Bouwgrondexploitaties							
8	Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen	Goed	1,00	1,00	€ 0		€ 0	Boekwaarde is negatief
8	Plan Hogeweg stagnatie verkopen	Goed	1,00	1,00	€ 120.000	nee	€ 120.000	2 jaar extra rentelasten
8	Plan Smele, stagnatie verkopen	Goed	1,00	1,00	€ 0		€ 0	Boekwaarde is negatief
8	Locatie Gennepershuisweg, latere uitvoering	Goed	1,00	1,00	€ 65.700	nee	€ 66.000	1 jaar later opbrengst
8	Locatie Gennepershuisweg, niet doorgaan verkoop	Goed	0,50	1,00	€ 1.400.000	nee	€ 700.000	
Totaal							€ 2.670.750	

Berekening minimale weerstandscapaciteit 2019								
Programma	Risico per categorie	Classificatie	Kans optreden	Kans financiële gevolgen	Financieel gevolg	Afgedekt	Minimale weerstandscapaciteit	Toelichting
	Open-einde regelingen	Redelijk	0,50	0,75	€ 200.000	nee	€ 75.000	
3	Deelname Villa Flora	Goed	0,50	1,00	€ 1.270.000	Geen aandeelhouder meer van Villa Flora		
6	Intos/IWGM				bijdrage in het tekort opgenomen in de begroting			
6	Garantiestelling lening INTOS	Slecht	0,10	1,00	€ 1.000.000	nee	€ 100.000	
6	Uitvoering 3-D's	Niet in te schatten						
8	Business Park Venlo, aanvullend tekort	Slecht	0,50	1,00	€ 595.000	Duidelijkheid over Campusontwikkeling, verlies genomen c.q. geen participant meer		
8	Woningbouw				ondergebracht bij Waarborgfondsen			
8	Planschade, grondexploitaties				opgenomen in de exploitatie opzetten			
8	Planschade, overig	Redelijk	0,50	0,75	€ 50.000	nee	€ 18.750	
10	Wachtgeld wethouders							Voorziening gevormd
AD	Garanties algemeen	Redelijk	0,50	0,75	€ 1.400.000	nee	€ 525.000	Door overschot aan liquide middelen niet opgenomen als risico.
AD	Rente-ontwikkeling, 1% afwijking							
AD	Onderhoud kapitaalgoederen					ja		
AD	Algemene uitkering	Goed	0,50	1,00	€ 145.000	nee	€ 73.000	
	Bouwgrondexploitaties							
8	Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen	Goed	1,00	1,00	€ 0		€ 0	Boekwaarde is negatief
8	Plan Hogeweg stagnatie verkopen	Goed	1,00	1,00	€ 120.000	nee	€ 120.000	2 jaar extra rentelasten
8	Plan Smele, stagnatie verkopen	Goed	1,00	1,00	€ 0		€ 0	Boekwaarde is negatief
8	Locatie Gennepershuisweg, niet doorgaan verkoop	Goed	0,50	1,00		Locatie is verkocht c.q. verlies is genomen.		
Totaal							€ 911.750	

Tabellen berekening minimale weerstandscapaciteit

Conclusie

De weerstandscapaciteit moet een zodanige omvang hebben dat onvoorziene financiële tegenvallers kunnen worden gedekt. De financiële consequenties van de geïnventariseerde risico's zijn voor een deel redelijk te kwantificeren.

De risico's zijn met de huidige omvang van de weerstandscapaciteit voldoende afgedekt. De weerstand coëfficiënt 2016 is € 15.000.000 / € 2.670.000 € is 5,62. In de begroting 2015 was de coëfficiënt 2,26. De forse stijging is veroorzaakt door het wegvallen van het risico voor De Brem. Als we voor de risico's Business Park Venlo en Villa Flora de kans van voordoen op 1 zetten is de weerstand coëfficiënt € 15.000.000 / € 3.600.000 is 4,17.

In 2019 daalt de weerstandscapaciteit naar € 911.000. Duidelijkheid bestaat dan over de situatie rondom Businesspark Venlo en Villa Flora. Het risico is dan vervallen of moet financieel afgedekt zijn. Ook over de ontwikkeling locatie Gennepershuisweg mag dan duidelijkheid verwacht worden.

Kengetallen ter ondersteuning van de beoordeling financiële positie

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeente. Om dit te bereiken is voorgeschreven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen bevat: netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en

Paragrafen

belastingcapaciteit. Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de provincie of gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid.

De minister heeft in een regeling bepaald welke kengetallen opgenomen moeten worden.

Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording			
	Jaar-rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016
Netto schuldquote	54,63%	27,87%	27,42%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	50,76%	24,09%	25,89%
Solvabiliteitsratio	32,76%	28,55%	29,87%
Grondexploitatie	9,43%	27,47%	-0,15%
Structurele exploitatieruimte	3,10%	-2,67%	-0,97%
Belastingcapaciteit	97,56%	92,13%	94,38%

Tabel kengetallen

Toelichting bij de kengetallen

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Door de jaarlijkse aflossingen op onze vaste geldleningen daalt de schuldquote. De forse daling in 2015 ten opzichte van 2014 komt door de verkoop van De Brem waardoor onze liquiditeiten fors zijn gestegen.

De netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen stijgt in 2016 licht door aflossing van een verstrekte bruglening aan Enexis.

Een schuldquote onder de 100% wordt als gezond ervaren hier zitten we ver onder.

Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de provincie of gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid.

Over het algemeen wordt gesproken van een "gezonde" situatie als de solvabiliteitsratio >20% is. Onze ratio schommelt rond de 30%.

Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. Het kengetal is de terugverdientijd van de boekwaarde. Een laag kengetal is gunstig, wat dat betekent een korte terugverdientijd.

Het kengetal fluctueert nogal door wisselende inkomsten voor de grondexploitaties. In 2016 is het kengetal heel laag doordat twee plannen een negatieve boekwaarde hebben. De boekwaarde is al terugverdiend.

Paragrafen

Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten. Ook wordt rekening gehouden met toevoegingen en onttrekkingen aan reserves.

Het verschil tussen de structurele baten en lasten wordt uitgedrukt in een percentage van de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Het kengetal is ook berekend voor de jaren 2017-2019.

B2015	B2016	B2017	B2018	B2019
-2,67%	-0,97%	-0,14%	0,11%	0,05%

Tot en met 2017 is het kengetal negatief omdat we in de begroting nog een taakstellende opbrengst hebben voor verkoop van pachtgronden wat geen structurele baten is. Deze opbrengst wordt afgebouwd wat we terugzien in de omslag vanaf 2018 naar een positieve structurele exploitatieruimte.

Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin bij het voordoen van een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig waarbij gekozen is voor de belastingcapaciteit op basis van landelijk gemiddelde tarieven.

In 2015 is de afvalstoffenheffing verlaagd waardoor de woonlasten zijn gedaald ten opzichte van 2015 terwijl het landelijk gemiddelde is gestegen. Onze ruimte in de belastingcapaciteit is daardoor gestegen.

Paragraaf lokale heffingen

Algemeen

In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen en voornemens voor 2016 op dit gebied, voor zover het gaat om heffingen die de gemeente mag opleggen vanuit haar publiekrechtelijke taak.

De gemeentelijke heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Gennep. Lokale heffingen bestaan uit (algemene) belastingen (zie 1), bestemmingsbelastingen (zie 2) en retributies (zie 3). Verder gaan we in op de ontwikkelingen (zie 4). Om een integrale afweging te kunnen maken is de 'lokale lastendruk' weergegeven (zie 5). Vervolgens wordt het kwijtscheldingsbeleid beschreven (zie 6). Tenslotte worden de financiële gegevens vermeld in de vorm van opbrengsten en tarieven.

De gemeente Gennep heeft de ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

- Een beheerste lastendrukontwikkeling realiseren door samenhang tussen de OZB, afvalstoffenheffing en rioolheffing tarieven: Het belastingniveau dient een reële bijdrage te leveren aan de gestelde ambities;
- Een trendmatige stijging van de belastingtarieven voor dekking van de trendmatige kostenontwikkeling.
- Een afwijking van deze trendmatige stijging indien extra middelen nodig zijn voor het afdekken van specifieke uitgaven, waarvoor niet op andere wijze dekking binnen de begroting kan worden gevonden.
- De tarieven afvalstoffenheffing, rioolheffing en leges zijn kostendekkend.

Ten aanzien van het structureel sluitend maken van de meerjarenbegroting gelden de navolgende overwegingen:

- Bij de dekking ten behoeve van nieuw beleid, allereerst de afweging maken of er mogelijkheden bestaan financiële dekking binnen bestaand beleid te verkrijgen.
- Het kostendekkend maken/laten van de heffingen en tarieven ten aanzien van diensten die direct ten goede van de burger komen. (leges, heffing, afvalstoffenheffing)
- Een extra verhoging van de Onroerende Zaakbelastingen pas doorvoeren nadat alle mogelijkheden zijn overwogen en er onvoldoende dekkingsmiddelen te genereren zijn.

Met ingang van 1-1-2015 zijn wij toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Belastingensamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). De uitvoering en bevoegdheden op het gebied van de uitvoering van gemeentelijke belastingen en de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn overgedragen. In 2015 heeft BsGW de zogenaamde "erfenis" afgehandeld. Dit zijn werkzaamheden die nog betrekking hebben op belastingjaren vóór de toetreding. Ervaringen uit het verleden dat de overgangssperikelen gemiddeld twee jaar duren. Dat betekent dat ook in 2016 nog overgangsproblemen zullen voorkomen.

1. (Algemene) Belastingen

De gemeente Gennep kent de volgende algemene belastingen:

- Onroerende-zaakbelastingen (eigenaar woning en eigenaar en gebruiker niet-woningen)
- Hondenbelasting
- Toeristenbelasting
- Forensenbelasting

Kenmerkend aan deze algemene belastingen is dat er geen direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met ander woorden: de burger draagt bij aan de algemene kas van de gemeente, waaruit een gedeelte van de kosten wordt betaald.

Hieronder geven we per belasting aan wat de verwachte te realiseren opbrengsten zijn voor deze belastingen.

Onroerende zaakbelastingen (OZB)

De OZB zijn belastingen die worden geheven over binnen de gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken (op basis van de WOZ-waarde). De tarieven van de OZB worden voor inflatie gecorrigeerd en daarnaast worden de tarieven voor de niet-woningen verder verhoogd tot het rekentarief en de tarieven voor woningen ook extra verhoogd. De tarieven worden gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling, zodat de opbrengst gelijke tred houdt met de inflatie.

Voor 2016 betekent dit een opbrengststijging van 1% zoals aangegeven in de Voorjaarsnota 2015.

Sinds 2007 moeten gemeenten alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen jaarlijks waarderen conform de bepalingen van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). Op basis van gegevens van de Waarderingskamer en voorlopige waarderingsresultaten wordt landelijk rekening gehouden met een minimale waardevermindering voor woningen van 0,8% en een waardedaling voor niet woningen van -1,8 %, tussen waardepelddatum 1-1-2014 en 1-1-2015. De resultaten van de herwaardering zijn echter nu nog niet bekend.

Wanneer de definitieve uitkomsten van de herwaardering voor 2016 bekend zijn worden de tarieven zodanig aangepast dat de totale opbrengst uit de OZB voor woningen en niet-woningen stijgt met het bovengenoemde inflatiepercentage.

De definitieve tarieven zullen bij de belastingverordeningen worden vastgesteld in de raadsvergadering van december 2015.

Actualiteiten OZB

a. Macronorm wordt woonlastennorm 2016?

De gemeente is verantwoordelijk voor het vaststellen van haar OZB tarief. De grondslag daarvoor is de WOZ waarde. Het beheersbaar houden van lokale lasten betekent dat het product van OZB tarief en WOZ waarde voor het totaal van alle Nederlandse gemeenten niet sterker zijn dan de bestuurlijk overeengekomen zogeheten macronorm mag stijgen.

In de meicirculaire 2015 is hierover het volgende opgenomen:

*Het onderzoeksinstituut Coelo heeft berekend dat de macro-opbrengst van onroerende zaakbelasting in 2015 stijgt met 4,17%. Voor 2015 geldt een macronorm van 3%. Dit betekent een overschrijding van 1,17%-punt (€ 43,5 miljoen). In het kader van de door het kabinet aangekondigde herziening van het belastingstelsel is in 2015 een onderzoek naar een mogelijke verruiming van het gemeentelijk belastinggebied uitgevoerd. Daarbij wordt ook in den brede gekeken naar de instrumenten die ingezet kunnen worden voor een beheerste ontwikkeling van de gemeentelijke lasten. Met ingang van 2016 wordt door het kabinet gedacht aan een **woonlastennorm**. Die norm betreft de OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing. Tegen die achtergrond is afgesproken om de besluitvorming over de vaststelling van de macronorm OZB voor het jaar 2016 en de overschrijding van de macronorm in 2015 uit te stellen tot het najaar van 2015. Dan zullen naar verwachting de uitkomsten van het onderzoek naar een mogelijke verruiming van het gemeentelijk belastinggebied beschikbaar zijn. Die uitkomsten kunnen dan betrokken worden bij de besluitvorming over de macronorm.*

Meer informatie volgt in de septembercirculaire 2015.

Paragrafen

In het verleden heeft het kabinet opgeroepen om in het licht van de kredietcrisis prudent om te gaan met de ruimte die de macronorm biedt. In de Voorjaarsnota 2015 is een trendmatige groei opgenomen van 1%.

b. Rekenarieven OZB en tarieven OZB Gennep

De belastingcapaciteit waar in het gemeentefonds rekening mee wordt gehouden wordt voor iedere gemeente met dezelfde tarieven berekend. Deze tarieven worden de rekenarieven genoemd.

De aanpassing van de rekenarieven is afgestemd op de WOZ-tijdvakken. Op 1 januari 2016 begint een nieuw WOZ-tijdvak met waardepeildatum 1 januari 2015. Bij de aanpassing van de rekenarieven is de vaste werkwijze toegepast (paragraaf 9.2 van de meicirculaire 2000 en paragraaf 7.1 van de septembercirculaire 2004). Het rekestarief wordt naar beneden (of naar boven) bijgesteld om de stijging (of daling) van de ozb-maatstaf als gevolg van de stijging (of daling) van de WOZ-waarde van woningen en niet-woningen ongedaan te maken. De maatstaf groeit wel met de inflatie mee (prijs Nationale Bestedingen, pNB).

De landelijke marktontwikkeling tussen 1 januari 2014 en 1 januari 2015 bij woningen wordt, op basis van informatie van de Waarderingskamer, geschat op 0,8%. Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op -1,8%. De inflatie (pNB) in die periode bedraagt volgens de ramingen van het CPB 0,9%.

Tarief 2015										
	Gennep	Bergen	Vershil Bergen - Gennep	Mook	Vershil Mook - Gennep	Venray	Vershil Venray - Gennep	Landelijk rekestarief	Vershil rekestarief - tarief Gennep	Landelijk rekestarief 2016
OZB eigenaar woningen	0,1236%	0,1209%	-0,0027%	0,1350%	0,0114%	0,1434%	0,0198%	0,1135%	-0,0101%	0,1139%
OZB eigenaar niet-woning	0,1776%	0,1871%	0,0095%	0,2108%	0,0332%	0,2711%	0,0935%	0,1504%	-0,0272%	0,1546%
OZB gebruiker niet-woning	0,1326%	0,1543%	0,0217%	0,1686%	0,0360%	0,2161%	0,0835%	0,1246%	-0,0080%	0,1246%
	0,4338%	0,4623%		0,5144%		0,6306%		0,3885%		0,3931%

Tabel 1: Rekenarieven OZB en tarieven in Gennep, Bergen, Mook & Middelaar en Venray

Van deze vier gemeenten heeft Gennep in 2015 de laagste OZB tarieven voor niet-woningen. Bij de woningen is het tarief in Bergen lager dan in Gennep. Het tarief in Gennep is lager dan in Mook en Middelaar en Venray. Dit zegt overigens niets over het uiteindelijke aanslagbedrag van de OZB, dat slechts een deel uitmaakt van de totale belastingdruk.

Sinds 2013 liggen de Gennepse tarieven wel boven de landelijke rekenarieven.

	tarief 2013	opbrengst 2013	tarief 2014	Opbrengst 2014	tarief 2015	Opbrengst 2015 (W tot juli 2015)	tarief 2016 (B)	Opbrengst 2016 (B)
Eigendom woning	0,1107%	€ 1.759.767,00	0,1186%	€ 1.782.310	0,1236%	€ 1.820.314	0,1248%	€ 1.855.000
Eigendom niet-woning	0,1514%	€ 640.178,00	0,1696%	€ 626.014	0,1776%	€ 649.003	0,1829%	€ 657.000
Gebruik niet-woning	0,1171%	€ 397.696,00	0,1266%	€ 389.670	0,1326%	€ 385.491	0,1366%	€ 424.000
		€ 2.797.641,00		€ 2.797.994		€ 2.854.809		€ 2.936.000

Tabel 2: Tarieven en opbrengsten OZB 2013-2015

* *Bezwaren 2015 moeten nog worden afgehandeld, hiervoor is 1% opbrengstderving meegenomen*

De tarieven 2016 betreffen voorlopige tarieven o.b.v. aannames. De resultaten van de herwaardering kunnen nog leiden tot aanpassingen hierin. Deze worden vastgesteld door de raad in de belastingverordeningen in december 2015. De voorlopige tarieven liggen voor alle categorieën boven het rekestarief.

Overige algemene belastingen

Hierbij gaat het om honden-, forensen- en toeristenbelasting.

Met betrekking tot hondenbelasting, die wordt geheven van de houder van één of meer honden worden de tarieven trendmatig verhoogd met 1%.

Ondanks het feit dat er sprake is van een algemene belasting, is in de raadsvergadering van 22-6-15 besloten om een deel van de opbrengst van de hondenbelasting te oormerken voor de dekking van de kosten van hondenbeleid.

Met betrekking tot de toeristenbelasting, geheven van de aanbieders van overnachtingen tegen betaling, is bij de bezuinigingsvoorstellen in 2011 vastgelegd dat het hoge tarief vanaf 2012 tot en met 2015 jaarlijks met € 0,05 per persoon per nacht zal stijgen, deze verhoging wordt nu doorgezet tot en met 2018. Gezien het relatief hoge tarief voor overige accommodaties blijft dit tarief gelijk.

In de begroting is de opbrengst binnen het kalenderjaar opgenomen. Dit betekent dat in 2016 de opbrengst van de definitieve aanslagen 2015 en de voorlopige aanslagen 2016 zijn opgenomen.

Bij de forensenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen objecten op recreatieterreinen en andere gemeubileerde woningen. De objecten op recreatieterreinen volgen de trend van de toeristenbelasting. Voor de overige objecten geldt een trendmatige indexering van 1%

De tarieven zullen in de raadsvergadering van december worden vastgesteld bij de belastingvoorstellen.

2. Bestemmingsbelastingen

De gemeente Gennep kent op dit moment twee bestemmingsbelastingen:

- De afvalstoffenheffing
- De rioolheffingen

Kenmerkend aan bestemmingsheffingen is dat de opbrengst daarvan niet vrij te besteden is, maar dat het ook niet zo is dat er een volledig aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat (en dus een retributie is). Dit wordt ook wel hybride genoemd. Bestemmingsheffingen mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. De opbrengsten volgens de begroting mogen dus niet hoger zijn dan de kosten. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen wordt ook altijd de kostendekking vastgesteld. Uitgangspunt bij deze bestemmingsheffingen is maximale kostendekking op begrotingsbasis.

Afvalstoffenheffing

De gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening aan de gebruiker van een perceel voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval. De kosten voor verwijdering van bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval brengt de gemeente in rekening via reinigingsrechten.

De afvalstoffenheffing valt uiteen in een vast deel en een variabel deel.

Het vaste deel is voor alle huishoudens gelijk, ongeacht de samenstelling. Huishoudens die gebruik maken van verzamelcontainers (hoogbouw) hebben een afwijkend tarief, afhankelijk van samenstelling (één- of meerpersoonshuishoudens). Dit tarief is hoger, omdat hier, in tegenstelling tot de overige huishoudens, geen afrekening van de legingen van containers meer plaatsvindt (variabel deel). Het vaste deel wordt jaarlijks in rekening gebracht op de aanslag gemeentelijke belastingen. Het variabel deel is afhankelijk van het soort en de grootte van de container en het aantal legingen. Deze afrekening wordt sinds de overgang naar BsGW jaarlijks achteraf aan de huishoudens opgelegd.

Rioolheffing

De gemeente legt de rioolheffingen op voor het genot van een aansluiting op de gemeentelijke riolering en voor het gebruik daarvan. Eigenaren van percelen die direct of indirect op het gemeentelijk rioleringsstelsel zijn aangesloten, ontvangen elk jaar een aanslag rioolheffing (eigenarendeel) voor een vast bedrag. Gebruikers ontvangen een aanslag rioolheffing (gebruikersdeel) dat afhankelijk is van het waterverbruik.

De opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt om invulling te geven aan de gemeentelijke zorgplichten:

- Een veilige inzameling en transport van afvalwater naar de zuivering, zonder risico's voor bewoners of het milieu (zorgplicht afvalwater);
- Het zodanig opvangen en verwerken van hemelwater (regenwater), dat wateroverlast wordt



Paragrafen

- voorkomen (zorgplicht hemelwater);
- Het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte (zorgplicht grondwater).

3. Retributies

De gemeente Gennep kent verschillende retributies:

- leges;
- overige retributies (zoals marktgelden en de begraafplaatsrechten)

Kenmerkend aan retributies is dat er een direct aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Met andere woorden retributies zijn vergoedingen die de gemeente vraagt voor verleende diensten of het gebruik van voorzieningen. Retributies mogen maximaal 100% kostendekkend zijn.

Leges

De gemeente levert op aanvraag van individuele burgers een uiteenlopend pakket aan diensten. Door het heffen van leges worden de kosten die hiervoor worden gemaakt in principe verhaald op de burger die de dienst afneemt. Om de kostendekkendheid te handhaven moeten de meeste legestarieven stijgen met (een gewogen gemiddelde van) het prijsindexcijfer voor lonen, materialen en diensten. In de raadsvergadering van december wordt de legesverordening ter vaststelling aan de raad aangeboden.

Bij de leges wordt per artikel vastgelegd wat de kostprijs is en welk tarief er wordt opgenomen. Voor algemene dienstverlening of informatieverstrekking die geleverd wordt zonder dat daaraan een aanvraag ten grondslag ligt, kan geen leges worden geheven. Ook voor bijvoorbeeld milieuzaken en handhaving mag wettelijk gezien geen leges geheven worden. Hierdoor zijn de kosten hoger dan wat er aan leges geheven wordt/mag worden.

De kostendekkingsberekening voor de verordening als geheel zit bij het raadsvoorstel voor de belastingverordeningen.

Overige retributies

Voor specifieke diensten gelden nog afzonderlijke regelingen voor retributies. Ook hiervoor geldt dat om de kostendekkendheid te handhaven de meeste legestarieven moeten stijgen met (een gewogen gemiddelde van) het prijsindexcijfer voor lonen, materialen en diensten. In de raadsvergadering van december wordt de legesverordening ter vaststelling aan de raad aangeboden.

4. Ontwikkelingen

- **Uitbesteding belastingen**
Sinds 2015 is Gennep toegetreten tot de gemeenschappelijke regeling BsGW. Hierdoor is regie beperkt tot de afspraken die in de gemeenschappelijke regeling voor alle aangesloten gemeenten gelden.
- **BAG - WOZ koppeling / LV WOZ**
In 2010 is de aansluiting op de landelijke voorziening BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) gerealiseerd. Na aansluiting op de landelijke voorziening is er sprake van verplicht gebruik door WOZ. Alleen bij gegevens in onderzoek en gereede twijfel mag nog worden afgeweken. WOZ vormt de verbinding tussen verschillende (beoogde) basisregistraties: personen (GBA en RNI), niet-natuurlijke personen (NHR), kadastrale percelen (BRK) en GBKN. Voor de gegevensuitwisseling is een landelijke voorziening WOZ georganiseerd. (LV WOZ). De aansluiting zal voor de gemeente Gennep door BsGW worden verzorgd, de gemeente moet wel als afnemer aansluiten. Voorwaarde voor aansluiting is een goede kwaliteit van de BAG-WOZ koppeling. Deze koppeling wordt ook door BsGW beheerd. De LV WOZ zal ook fungeren als portaal ten behoeve van de openbaarheid van de WOZ waardes van woningen.

- Openbaarheid WOZ waarde
Op 27 mei 2015 is er in landelijk bestuurlijk overleg besloten om voorlopig te koersen op 1 oktober 2016 als datum voor de openbaarmaking van de WOZ-waarde van woningen. Eind 2015 zal op basis van de eerste een realistische planning opgesteld worden voor de aansluiting van gemeenten en samenwerkingsverbanden op de LV WOZ.
- Effect economische recessie op belastinginkomsten
De effecten van de economische recessie zijn nog steeds merkbaar. Onder andere doordat bedrijven leeg komen te staan. Hierdoor wordt de opbrengst van de gebruikersheffing steeds meer onzeker. Daarnaast kan door een te sterke verhoging van de tarieven voor de lokale lasten (waarvan de OZB slechts een deel is) de concurrentiepositie van de gemeente Gennep worden verslechterd. Hierbij moet voor ogen worden gehouden, dat het bij niet-woningen niet alleen om grote bedrijven gaat, maar ook om "de slager op de hoek" en bijvoorbeeld agrariërs. Een ander effect is dat er meer aanslagen oninbaar worden verklaard, omdat er sprake is van faillissement, schuldsanering en dergelijke. Zelfs de grondslagen kunnen onder druk komen te staan door een waardedaling van onroerende zaken.
- Arealuitbreiding
In de begroting 2016 is bij de berekening van de OZB opbrengsten rekening gehouden met een arealuitbreiding van 12 woningen. Dit in navolging van de uitgangspunten voor de algemene uitkering.
- Nota lokale heffingen 2012
In 2012 is de laatste nota lokale heffingen door de raad vastgesteld. Op grond van de "Verordening organisatie financieel beleid en beheer gemeente Gennep" is het niet meer verplicht om deze nota elke vier jaar aan de raad aan te bieden. Het is daarom ter overweging aan de raad of in 2016 naast rapportages in de begrotings- en verantwoordingscyclus nog behoefte is aan een Nota Lokale Heffingen.
- Proceskosten
Sinds 2013 zijn de proceskosten steeds hoger geworden. Dit komt door het afschaffen van een zogenaamde Fierensdrempel, die stelde dat bij minimale waardeverschillen de waarde gehandhaafd diende te blijven en door een uitspraak van de Hoge Raad in dit kader. Met name zogenaamde WOZ-bureaus maken namens burgers en bedrijven bezwaar tegen de WOZ-waarde, waarbij deze bureaus de tegemoetkoming proceskosten kunnen opstrijken. Landelijk (VNG) wordt aangedrongen op een aanpassing van de proceskostenregeling in WOZ-zaken om de bovenmatige vergoeding voor WOZ-bureaus terug te brengen tot redelijke proporties. Binnen BsGW is er een voorziening getroffen voor deze proceskosten. Wanneer deze hoger uitvallen dan de voorziening kan er sprake zijn van meerkosten voor de gemeente.
- Woningwaarderingstelsel (WWS)
Eind december 2014 is het WWS vastgesteld, namelijk het gebruik van de WOZ-waarde om het bepalen van de maximale huurprijs. De ingangsdatum is voorzien op 1 oktober 2015. De precieze gevolgen voor de uitvoering zijn nog niet bekend. Dit leidt mogelijk tot meerkosten voor de gemeente hoewel er ook een compensatie regeling zal zijn.

5. Lokale lastendruk en rekenvoorbeelden

Bij de berekening van de lokale lastendruk per gemeente houden we rekening met de Onroerende Zaakbelasting, de rioolheffing en afvalstoffenheffing (Coelo 2015).

woonlasten huishoudens 2015				
Limburg	1 persoons		meerpersoons	
	euro	% tov 2014	euro	% tov 2014
gemiddeld	644		730	
Beek	649	1,0	723	0,4
Beesel	513	1,6	574	0,9
Bergen L	552	0,8	639	0,0
Brunssum	665	1,5	730	2,6
Echt-Susteren	662	3,4	733	3,4
Eijsden-Margraten	759	4,0	857	4,1
Gennepe	598	-0,4	680	-2,1
Gulpen-Wittern	673	-1,5	737	-2,9
Heerlen	586	3,8	725	4,7
Horst ad Maas	734	1,1	802	0,8
Kerkrade	605	3,0	685	4,1
Landgraaf	658	1,2	743	0,7
Leudal	589	4,1	660	3,3
Maasgouw	538	0,0	578	0,2
Maastricht	689	2,5	724	2,7
Meerssen	705	3,8	821	3,9
Mook en Middelaar	767	7,9	806	7,2
Nederweert	623	0,6	669	0,8
Nuth	540	3,6	771	5,1
Onderbanken	756	-0,9	826	2,6
Peel en Maas	643	3,1	693	2,8
Roerdalen	572	6,1	642	10,2
Roermond	614	1,3	614	1,3
Schinnen	720	2,0	794	1,3
Simpelveld	707	2,6	771	2,7
Sittard-Geleen	662	2,2	736	1,5
Stein	707	3,2	780	2,5
Vaals	519	0,5	688	2,6
Valkenburg ad Geul	566	3,2	810	3,2
Venlo	655	1,7	746	1,8
Venray	598	-0,9	805	-1,3
Voerendaal	726	12,5	790	10,9
Weert	689	3,3	734	3,0
Noord-Brabant	1 persoons		meerpersoons	
	euro	% tov 2014	euro	% tov 2014
gemiddeld	628		742	
Boxmeer	599	1,2	716	1,1
Cuijk	547	1,1	588	0,7
Gelderland	1 persoons		meerpersoons	
	euro	% tov 2014	euro	% tov 2014
gemiddeld	629		720	
Heumen	758	2,0	843	1,7
Groesbeek	424	-5,2	613	-4,6
Nijmegen	669	5,6	722	4,2

Tabel 3. Lokale lastendruk 2015

De Gennepse woonlasten liggen zowel voor één- als meerpersoonshuishoudens als voor netto woonlasten iets onder het gemiddelde van alle Limburgse gemeenten.

De woonlasten in Gennep zijn iets hoger dan in de gemeente Bergen en lager dan in de gemeente Mook en Middelaar (m.u.v. de netto woonlasten). De woonlasten in in Gennep zijn voor éénpersoonshuishoudens gelijk aan die in Venray. Voor meerpersoonshuishoudens zijn de lasten in Gennep lager dan in Venray.

De Brabantse en Gelderse gemiddelde lastendruk ligt m.u.v. meerpersoonshuishoudens in Brabant lager dan die in Limburg.

Over de tarieven 2016 is nog onvoldoende informatie beschikbaar van de regio-gemeenten.

Lastendruk woning en niet-woning

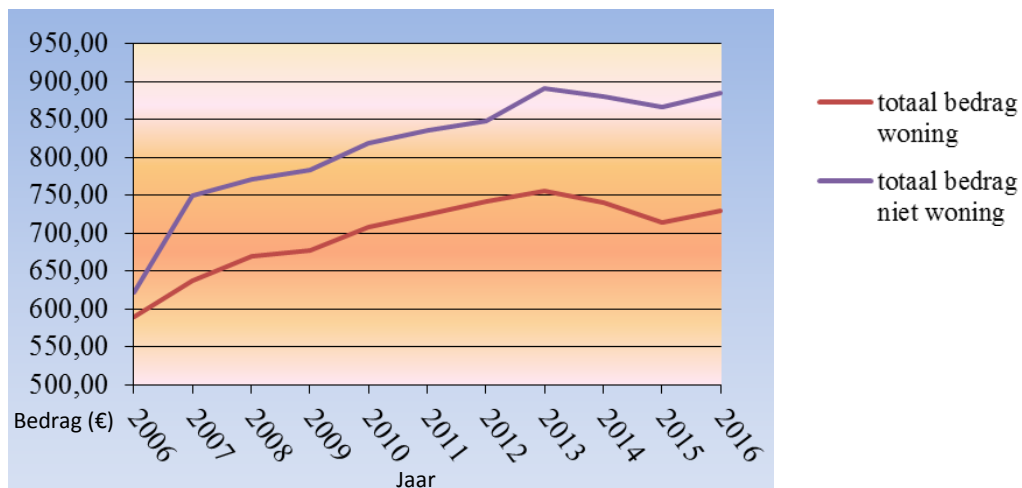
Voorlopig Rekenvoorbeeld belastingdruk woning 2016

Rekenvoorbeeld belastingdruk woning			
* gezinshuishouden	2015	2016	
* waarde woning €	192.000	193.000	(0,8% waardestijging)
* waterverbruik tussen 50 en 250 m3			
* standaard pakket 2 maal 16 aanbiedingen (GFT 80 liter, restafval 140 liter)			
* 1 hond			
		BEGROTING	<i>stijgings% tov vorig jaar</i>
Belastingdruk	2015	2016	
<u>OZB</u>			
Gebruik			
Eigendom	237,31	240,93	1,53%
<u>Rioolrecht/heffing</u>			
aansluit	166,40	173,06	4,00%
afvoer	60,00	63,60	6,00%
<u>Afvalstoffen</u>			
vast	71,40	72,11	1,00%
variabel	124,80	126,05	1,00%
<u>Honden</u>			
1e hond	53,52	54,12	1,12%
Belastingdruk	713,43	729,88	
Stijgingspercentage totaal			-3,54 2,30

Rekenvoorbeeld belastingdruk niet woning

* winkel	2015	2016	
* waarde niet-woning €	123.500	121.000	(stel 1,8% waardedaling)
* waterverbruik tussen 251 en 500 m3			
* standaard pakket 2 maal 16 aanbiedingen (GFT 80 liter, restafval 140 liter)			
	BEGR		<i>stijgings% tov vorig jaar</i>
	2015	2016	
OZB			
Gebruik	163,70	165,26	0,95%
Eigendom	219,34	221,34	0,91%
Rioolrecht/heffing			
aansluit	166,40	173,06	4,00%
afvoer	120,00	127,20	6,00%
Reinigingsrecht			
vast	71,40	72,11	1,00%
variabel	124,80	126,05	1,00%
Belastingdruk	865,64	885,02	
Stijgingspercentage totaal			-1,64% 2,24%

Tabel 4. Lastendruk woning en niet-woning



N.B. de forse daling van de belastingdruk voor woningen in 2006 wordt veroorzaakt door de afschaffing van het OZB-gebruikersdeel van woningen.

Figuur 1: Grafiek belastingdruk woning en niet-woning 2001-2016

6. Kwijtscheldingsbeleid

Kwijtschelding ondernemers

Naar aanleiding van de motie van 15-12-2014 is gekeken of of kwijtschelding van gemeentelijke heffingen voor kleine zelfstandigen en ZZP-ers mogelijk is en wat daarvoor de kosten zijn.

Paragrafen

In de Gennepse kwijtscheldingsregeling is tot en met 2015 geen kwijtschelding voor ondernemers opgenomen. In regionaal verband wordt ook weinig gebruik gemaakt van de mogelijkheid om kwijtschelding aan ondernemers toe te staan. Van de 30 gemeenten bij BsGW zijn er slechts 3 die deze mogelijkheid kennen (Maastricht, Maasgouw en Onderbanken).

De invoering van een kwijtscheldingregeling aan ondernemers vraagt een grote administratieve last, en onzekerheden in de inkomsten, omdat pas na 3 tot 5 jaar het vermogen is vast te stellen, mits daar hele duidelijke uitvoeringsregels aan ten grondslag liggen. De voorwaarden waaronder kwijtschelding aan een kleine ondernemer zou kunnen worden verleend, zijn gelijk aan de voorwaarden die gelden voor natuurlijke personen/niet-ondernemers. Dat wil zeggen dat van dezelfde betalingscapaciteit en hetzelfde vermogen wordt uitgegaan. Ondernemers met een klein vermogen (bijvoorbeeld een bestelauto) zullen hierdoor snel boven de vermogensgrens komen. Daarnaast geldt de kwijtschelding alleen voor privébelastingsschulden.

BsGW heeft aangegeven dat de invoering van kwijtschelding aan ondernemers niet leidt tot een verhoging van de bijdrage in de kosten. Er zullen wel nadere uitvoeringsregels moeten worden vastgesteld. Ook is er sprake van extra kosten op het gebied van de minimaregeling.

Omdat BsGW kwijtschelding die aan ondernemers wordt verleend niet apart registreert is het effect niet volledig bekend. Op dit moment wordt het geraamd tussen de € 8.000 en € 10.000.

Bij de belastingvoorstellen 2016 zal een aanpassing van de kwijtscheldingsregeling worden meegenomen.

Het kwijtscheldingsbeleid is tot en met 2015 gebaseerd op de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Gennep, zoals die door de Raad op 9 december 2013 is vastgesteld. De regeling is vooral bedoeld voor mensen met een minimaal inkomen. Hierbij worden de normen van de Wet werk en bijstand gehanteerd (WWB). Mensen die ondanks het minimale inkomen beschikken over een vermogen (bijv. banksaldo, auto) van meer dan € 2.269, komen niet voor kwijtschelding in aanmerking.

Kwijtschelding werd uitsluitend verleend aan natuurlijke personen, die geen bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen. Het percentage van de kwijtscheldingsnorm is 100 % van de gemeentelijke bijstandsnorm. Kwijtschelding wordt verleend voor:

- a. de hondenbelasting ter zake van de eerste hond;
- b. het rioolheffing wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit een eigendom wordt afgevoerd (rioolheffing gebruik);
- c. het vaste bedrag aan afvalstoffenheffing, zijnde het basistarief, alsmede van het verschuldigde bedrag aan afvalstoffenheffing voor 8 ledigingen per half jaar van zowel de container voor restafval als de container voor groente-, fruit- en tuinafval;
- d. de leges ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent inkomen en vermogen.

Financiële gegevens

- Wat is de samenstelling van de gemeentelijke heffingen?
- Wat zijn de geraamde inkomsten uit de gemeentelijke heffingen?
- Een overzicht van de lokale lastendruk

Inkomsten gemeentelijke heffingen

Hieronder wordt een overzicht gegeven van de totale inkomsten uit gemeentelijke heffingen over diverse jaren. In het verlengde hiervan wordt in hoofdlijnen een toelichting worden gegeven op de afwijkingen.

	Jaarrekening	Begroting				
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
OZB gebruikersdeel	390	424	435	445	445	445
OZB eigenarendeel	2.408	2512	2512	2512	2512	2512
Rioolheffing	1.736	1881	1952	2027	2105	2152
Afvalstoffenheffing	1.187	1188	1187	1186	1186	1186
Hondenbelasting	84	83	83	83	83	83
(Woon)Forensenbelasting	23	37	37	37	37	37
Toeristenbelasting	1.194	1298	1338	1378	1378	1378
Totaal	7.022	7.423	7.544	7.668	7.746	7.793

Tabel 5. Samenstelling en geraamde inkomsten gemeentelijke heffingen

Toelichting op de ontwikkelingen

- Uitgangspunt is een constante omvang van de opbrengst van de Onroerende-Zaakbelastingen en jaarlijkse aanpassing van de OZB met het inflatiepercentage
- Uitgangspunt is om het tarief hondenbelasting jaarlijks te verhogen met het inflatiepercentage.
- Uitgangspunt voor de leges, marktgelden, lijkbezorgingsrechten en brandweerrechten is verhogen met het inflatiepercentage en zoveel mogelijk 100% kostendekkingsgraad.

Tarieven

Hieronder treft u overzichten aan van de tarieven 2014-2016.

Voor een toelichting verwijzen wij naar het vorige punt alwaar een toelichting op hoofdlijnen is gegeven op de ontwikkelingen van de inkomsten ten gevolge van gewijzigde aantallen en tarieven.

	Tarieven 2014	Tarieven 2015	Begroting 2016
OZB-eigenaren	Woningen 0,1185%* Niet-won 0,1636%*	Woningen 0,1236%* Niet-won 0,1776%*	Woningen 0,1248%* Niet-won 0,1829%*
OZB-gebruikers	(niet-won) 0,1266%*	(niet-won) 0,1326%*	(niet-won) 0,1366%*
Hondenbelasting	1 ^e hond € 52,80 volgende hond € 74,40 kennel € 348,00	1 ^e hond € 53,52 volgende hond € 75,36 kennel € 354,00	1 ^e hond € 54,12 volgende hond € 76,20 kennel € 357,00
Afvalstoffenheffing	100% kostendekking Vast deel € 82,20 Hoogbouw • 1pers € 150,60 • meerpers € 208,80	100% kostendekking Vast deel € 71,40 Hoogbouw • 1pers € 127,80 • meerpers € 181,20	100% kostendekking Vast deel € 72,11 Hoogbouw • 1pers € 129,08 • meerpers € 183,01
Rioolheffing	Vast € 160 Basis variabel € 56,40	Vast € 166,40 Basis variabel € 60,00	Vast € 173,06 Basis variabel € 63,60

Tabel 6. Overzicht tarieven

* Alle (voorlopige) tarieven OZB liggen boven het rekestarief.

Voor de OZB 2016 is rekening gehouden met een stijging van 1% voor inflatie en 0% gemiddelde waardedaling woningen en 2% voor niet-woningen.

Paragraaf grondbeleid

1. Grondbeleid

Sinds 28 juni 2012 (kenmerk 2012/2046) heeft de gemeente Gennep een nieuw grondbeleid. De gemeente heeft haar grondbeleid sindsdien gewijzigd en voert nu een faciliterend grondbeleid in plaats van actief grondbeleid. Dit houdt in dat de gemeente minder dan voorheen zelf het initiatief neemt in ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Gennep.

2. In exploitatie genomen plannen

Omgeving Zwarteweg

Samen met De Haan en Destion is een plan ontwikkeld om binnen dit gebied 16 woningen (starters/levensloopbestendig) en een zogenaamde wozoco te realiseren. Eind 2013 zijn met partijen hierover samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Het bestemmingsplan is in januari 2015 door de raad vastgesteld. Inmiddels is aan De Haan voor dit gedeelte (9 woningen) een omgevingsvergunning verleend en zijn een aantal woningen verkocht. De verwachting is dat nog in 2015 met de bouw wordt gestart. Nu de gemeenschap van Milsbeek heeft besloten dat een wozoco op deze locatie de voorkeur verdiend zal ook Destion in 2015 een omgevingsvergunning voor dit gedeelte (7 woningen) aanvragen.

Daarnaast is er ultimo 2015 nog steeds 1 kavel van de gemeente beschikbaar voor verkoop in het plangebied waarop een bestemmingsplan van toepassing is en heeft De Haan nog bouwrechten voor 7 kavels.

Binnen het plangebied ligt nog een te ontwikkelen gedeelte waarop nog een bestemmingsplanprocedure dient te worden doorlopen. Het betreft een locatie, waarop 24 woningen staan gepland. In december 2014 zijn de ontwikkelingsrechten van De Haan afgekocht.

Hogeweg

In de tweede helft van 2006 is het plan voor in totaal 37 woningen volledig bouwrijp gemaakt. In het plan zijn zeven kavels opgenomen in de Ruimte voor Ruimte regeling. In 2007 is begonnen met de uitgifte van de kavels. Het gehele exploitatiegebied is meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan Kern-Ven-Zelderheide. Het plan wordt gefaseerd woonrijp gemaakt. Er zijn in 2015 geen kavels verkocht. Eind 2015 is in het plan nog ruimte voor 20 woningen. Voor 2016 zijn ook geen opbrengsten gecalculeerd.

De planning van de verkopen loopt tot en met 2022. Het risico bestaat dat de verkoop verder stagneert waardoor de looptijd langer wordt en daarmee de rentelasten hoger.

Smele 2

Het plan "Smele 2e fase" voorziet in de woningbouwbehoefte van de dorpskern Heijen. Voor de stedenbouwkundige invulling van Smele is gekozen voor een "nederzetting" van ruim 30 woningen rondom een parkachtige groene ruimte met een ontsluiting aan twee zijden. Het plan is in 2014 geheel woonrijp gemaakt. In het plan zijn nog vier kavels beschikbaar.

Genneperhuisweg.

In 2010 is een nieuw concept ontwikkeld voor de herinrichting van het gebied met verschillende functies: Hotel, grand café, culturele functies en woningbouw

In 2011 heeft de raad de kaders vastgesteld voor het maken van een voorlopig ontwerp op hoofdlijnen. Uit een eerdere selectie zijn twee marktpartijen gekozen die in concurrentie een plan uitgewerkt hebben.

Paragrafen

In 2012 heeft de raad de keuze gemaakt voor het plan van Bouwontwikkeling Jongen B.V. Inmiddels is een realisatieovereenkomst gesloten tussen de gemeente en deze marktpartij.

In 2014 en 2015 zijn diverse gesprekken met de ontwikkelaar gevoerd om de uitvoering van het contact te verzekeren. Dat is niet gelukt en op 30 april 2015 verliep het contract met de ontwikkelaar. Naast de afwikkeling van het contract met de ontwikkelaar zal het college van BenW in het najaar van 2015 nieuwe voorstellen aan de raad voorleggen voor ontwikkeling van deze locatie.

3. Plannen in exploitatie met derden

Greenpark

Het is de bedoeling om met de ontwikkeling van Venlo GreenPark het volgende te bereiken:

- economische structuurversterking, vooral door een verbreding van de economische activiteiten die aansluiten bij Greenport;
- imagooverandering: het wegnemen van het nu soms eenzijdige beeld dat buiten de regio bestaat en waarbij de logistieke en agribusiness-sector dominant is;
- het stimuleren van innovatie in de regio door juist ook kennisinstellingen en kennisintensieve bedrijven aan te trekken. In het licht van dit project ligt daarbij een accent op de agribusiness.
- een voorsprong te nemen op de toekomstige marktvrage naar duurzame gebouwen en duurzame gebiedsontwikkeling.

Meer specifiek voor de periode 2013-2020 is de doelstelling om een gedeelte van het bedrijventerrein, het kennispark, vanuit een groeimodel te transformeren naar Campus Greenport Venlo. De campusontwikkeling programma Greenport Venlo (campus) voorziet in drie programmalijnen:

- Een aantrekkelijk en wervend werklandschap, met onder andere als voornemen VGP op te laten gaan in één gebiedsautoriteit ("werklandschap");
- Een toegesneden kennislandschap, met onder andere als voornemen VF en GVIC op te laten gaan in het concept Brightlands Campus Greenport Venlo ("kennislandschap");
- Infrastructuur en faciliteiten, met onder andere als voornemen randvoorwaardelijke investeringen te creëren ten behoeve van het werklandschap en kennislandschap ("randvoorwaarden").

Ontwikkeling Campus Venlo Greenport

In 2014 heeft de provincie Limburg verdere stappen gezet om te komen tot Campus Greenport Venlo. Samen met Maastricht Health Campus en Chemelot Campus wordt de Greenport Campus gepositioneerd onder de noemer "Brightlands". In oktober heeft de provincie het programma Brightlands Campus Greenport Venlo gepresenteerd. Dit plan schetst de contouren, randvoorwaarden en governance om de komende jaren de regio een verdere stap te laten zetten als economisch sterke en duurzame regio met de speerpunten agro/food, gezonde voeding, maakindustrie, logistiek en services. De campus is geen doel op zich maar een middel om inhoudelijk focus te brengen en de juiste partijen snel met elkaar in verbinding te brengen om innovatie en kennisontwikkeling en de verspreiding van kennis te versnellen. In 2015 is een plan van aanpak opgesteld om de Brightlands Campus Greenport Venlo tot ontwikkeling te brengen. Volgens het plan van aanpak vindt besluitvorming in 2016 plaats.

Tijdelijke exploitatie van het bedrijvenpark

Paragrafen

Doel van de tijdelijke exploitatie is de paviljoens en het terrein in de markt te zetten om continu de aandacht op Venlo GreenPark als hoogwaardige vestigingslocatie te houden. Ook wordt zo het kwaliteitsbeeld dat de Floriade heeft gerealiseerd in dit gebied behouden. De paviljoens worden in de markt gezet als tijdelijke bedrijfs- en kantoorruimten. Daarnaast bestaat belangstelling voor het organiseren van evenementen op het terrein. Met diverse initiatiefnemers wordt gesproken. Op basis van de ervaringen in 2015 en de mogelijkheden (waar onder campusontwikkeling) wordt bezien welke evenementen ook in 2016 (en eventueel verder) een plek kunnen krijgen.

Acquisitie

De acquisitie voor het kennislandschap wordt in 2016 evenals in 2015 georganiseerd in samenwerking met de Provincie Limburg en het Liof, tot aan het moment waarop de provincie de gronden ten behoeve van de campus overneemt van Venlo GreenPark. Daarna zal Venlo GreenPark hierin geen rol meer spelen.

Er zijn vijf trajecten ingezet voor business development voor kansrijke clusters. Op elk van deze clusters is een projectleider actief. De samenhang van de clusters in een onderdeel van de Campus wordt gecoördineerd door de development manager. De uitwerking van deze clusters met deelnemende bedrijven moet leiden tot vestiging op de Brightlands Campus Greenport Venlo. De technisch en juridische ondersteuning wordt naar verwachting geleverd door DCGV.

In februari 2015 is de grondexploitatie van Greenpark geactualiseerd. Door deze bijstellingen is het exploitatietekort van Greenpark toegenomen. De regio Venlo gemeenten staan gezamenlijk garant voor het financiële exploitatieresultaat van Venlo Greenpark. Het aandeel van Gennep is 8,5%. Voor ons aandeel in het tekort is een voorziening gevormd.

4. Plannen in exploitatie door derden

De Heij (Pagepark)

De stagnatie in de verkoop van woningen is ook aan het Pagepark niet voorbijgegaan. Het totaal aantal te bouwen woningen in het Pagepark bedraagt 326 woningen. Hiervan dient nog ongeveer een derde deel gebouwd te worden. In overleg met de ontwikkelaar wordt bezien in hoeverre er nog aanpassingen op het aantal moeten worden gedaan en welke aanpassingen er in de typologie kunnen worden doorgevoerd. Vooralsnog is er geen reden aan te nemen dat er, behoudens een uitgestelde betaling van een bijdrage van Van Wijnen aan de gemeente, financiële consequenties zijn.

Gebiedsontwikkeling Heikant te Gennep

Het gebied De Heikant betreft een voormalig instellingsterrein voor verstandelijk en lichamelijk gehandicapte mensen. Door de maatschappelijk gewenste beleidswijziging m.b.t. de huisvesting van deze mensen is er met de (voormalig) eigenaar Stichting Dichterbij, projectontwikkelaar Parkvisie B.V. (dochter van CRA in Eindhoven) en de gemeente Gennep een stedenbouwkundig plan ontwikkelt voor deze locatie. In dat kader is de sloop van vrijwel alle voormalige gebouwen voorzien, worden er ca. 70 woningen voor Dichterbij gebouwd, evenals een kantoor, een multifunctionele accommodatie en een dagactiviteitscentrum. Daarnaast waren in het gebied ruim 300 marktswoningen gepland. Op 1 juli 2008 is door de gemeente Gennep, Stichting Dichterbij en projectontwikkelaar Parkvisie Holding B.V. een samenwerkingsovereenkomst, getekend waarin afspraken zijn gemaakt op privaatrechtelijk en financieel gebied.

Inmiddels zijn alle woningen en voorzieningen van Dichterbij gereed. Van de geplande marktswoningen is nog niets gerealiseerd. De sterk verslechterde marktsituatie in de woningbouw en de visie van de gemeente op de toekomstige woningbouwbehoefte heeft de afgelopen jaren geleid

Paragrafen

tot gesprekken inzake de haalbaarheid van de oorspronkelijke plannen. Partijen hebben uiteindelijk besloten een nieuwe visie te gaan ontwikkelen, waarbij in beginsel de afspraken uit de samenwerkingsovereenkomst worden losgelaten. In 2013 is door de 3 partijen en in afstemming met diverse betrokken andere partijen een structuurvisie opgesteld. Belangrijk uitgangspunt is de bouw van 150 marktwoningen in plaats van de oorspronkelijke 300. De 3 partijen hebben daarnaast begin 2014 overeenstemming kunnen bereiken over de beëindiging van de samenwerkingsovereenkomst van 1 juli 2008. De structuurvisie is op 13 juli 2015 vastgesteld. De nieuwe overeenkomsten zullen in het derde kwartaal van 2015 worden getekend.

Logterberge.

Ruimte voor Ruimte Limburg Beheer BV heeft in het plangebied Logterberge 20 ruimte voor ruimte kavels ontwikkeld. In 2009 is een exploitatieovereenkomst afgesloten waarin een exploitatiebijdrage is overeengekomen van € 123.568 bestaande uit € 82.568 voor de bestemmingsplanprocedure en toezicht op de uitvoering en € 41.000 voor bovenwijkse voorzieningen. De bijdrage is volledig betaald.

Het gebied is in 2010 bouwrijp gemaakt. De nog te maken kosten bestaan voornamelijk uit het houden van toezicht op het woonrijp maken van het plan.

De verwachting is dat de beschikbare middelen voldoende zijn.

De Brem.

Bedrijventerrein De Brem is in 2015 verkocht aan een ontwikkelaar die voor eigen rekening en risico het bedrijventerrein gaat ontwikkelen. Naast de in 2015 ontvangen koopsom krijgen we nog een bedrag per m² verkochte industriegrond. Na aanleg van de infrastructuur wordt het openbare gebied overgedragen aan de gemeente tegen een overeengekomen prijs per m².

5. Financiële positie grondexploitaties

Algemeen.

Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd. Bij de actualisatie wordt bij het achterblijven van de verkopen rekening gehouden met een langere doorlooptijd van de plannen.

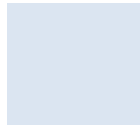
Winsten worden pas genomen nadat een plan volledig gerealiseerd is. Toekomstige winsten van bouwgrondexploitaties worden in eerste instantie ingezet om de algemene reserve bouwgrondexploitatie op het gewenste niveau te brengen.

Voor verliezen wordt een voorziening getroffen. De voorziening wordt in mindering gebracht op de boekwaarde. De boekwaarde van de grondexploitaties bestaat uit de werkelijk gemaakte kosten minus de werkelijk gerealiseerde opbrengsten en de voorziening indien een verlies verwacht wordt.

Ontwikkelingen 2015

De Brem

In 2015 hebben bedrijventerrein De Brem verkocht. In de overeenkomst met de projectontwikkelaar zijn meerjarige financiële afspraken opgenomen, nabetalingsbedrag per m² en een gefaseerde overname van het openbaar gebied. Wij zijn geen eigenaar meer van de gronden en sluiten de grondexploitatie in 2015 af. De financiële consequenties van de meerjarige afspraken worden als vordering c.q. verplichting opgenomen. De kosten van onze inzet voor onder andere het mogelijke maken van zonnepanelen worden gedekt uit de algemene reserve grondexploitaties. Hierbij is ook rekening gehouden met een ambtelijke inzet van 100 uur per jaar.



Paragrafen

Heikant.

Door het vaststellen van de structureelvisie Heikant kunnen de nieuwe overeenkomsten met Parkvisie getekend worden. Een gedeelte van de door ons gemaakte kosten krijgen we hierdoor terug inclusief de rente over het nog niet terugbetaalde gedeelte. Onze rentelasten over het nog te ontvangen bedrag en de te ontvangen rente zijn opgenomen in de begroting 2016 en volgende jaren. Aan ambtelijke inzet en overige opbrengsten Heikant is niets meer opgenomen. Voor de nieuwe initiatieven worden anterieure overeenkomsten afgesloten.

Ontwikkelingen 2016

Invoering vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven.

Met ingang van 2016 wordt de Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen ingevoerd. Grondexploitatie is een ondernemingsactiviteit en over de winsten moet vennootschapsbelasting betaald worden. In Gennep hebben we per 1 januari 2016 nog vier grondexploitaties:

- Plan Zwarteweg in Milsbeek
- Plan Hogeweg in Ven-Zelderheide
- Plan Smele 2 in Heijen
- Locatie Gennepershuisweg.

Bij het opmaken van de begroting zijn de gevolgen van de invoering van de vennootschapsbelasting nog niet volledig in beeld. Voor de ondernemersactiviteiten moet een fiscale openingsbalans opgesteld worden per 1 januari 2016. In deze openingsbalans staat de marktwaarde van de voorraad gronden die wij in exploitatie hebben. Voor de grondexploitaties is de marktwaarde de te verwachten opbrengst van de nog te verkopen kavels minus de nog te maken kosten. Dit op basis van actuele inschattingen. De vennootschap kent eigen regels voor bepaling van de kosten die afwijken van het BBV. Een van de belangrijkste discussiepunten is de rente, alleen de daadwerkelijk betaalde rente is een kostenpost volgens de Wet vennootschapsbelasting. De rente die de gemeente betaald is niet specifiek voor de grondexploitaties, geen projectfinanciering.

Voor de plannen Zwarteweg en Smele 2 zijn de boekwaarden negatief wat betekent dat de opbrengsten uit verkoop van gronden hoger is dan de gemaakte kosten. De nog te maken kosten zijn lager dan de nog te realiseren opbrengsten. In beide plannen zit een winst van in totaliteit meer dan € 3 miljoen. Anticiperend op de invoering van de vennootschapsbelasting is over de negatieve boekwaarde geen rente verrekend.

De omvang van onze exploitaties is heel beperkt. Mocht daadwerkelijke betaling van vennootschapsbelasting aan de orde zijn, op zijn vroegst in 2017, dan kunnen we deze dekken uit de algemene reserve grondexploitaties.

Overzicht lopende exploitaties.

In onderstaand overzicht is het verloop van de boekwaarden van de nog lopende grondexploitaties voor de periode 2016-2019 opgenomen. Het overzicht is exclusief het plan Greenpark dat gezamenlijk geëxploiteerd wordt met de gemeenten Venlo, Venray, Horst en Peel en Maas.

Overzicht verloop boekwaarden grondexploitaties															
Best.plan	2015			2016			2017			2018			2019		
	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12		
Zwarteweg	-1.328.495	81.456	-142.597	-1.389.636	131.903	-142.597	-1.400.330	117.180	-123.584	-1.406.734	101.179	-95.065	-1.400.620		
Hogeweg	1.295.905	59.723		1.355.628	77.552	-306.106	1.127.074	74.386	-367.327	834.133	83.307	-367.327	550.113		
Smele2	-1.359.525	42.936	-159.390	-1.475.979	40.607	-159.390	-1.594.762	47.732	-159.390	-1.706.420			-1.706.420		
De Brem	0			0			0			0			0		
Genneperhuisweg	1.360.000	186.700	-1.546.700				0						0		
totaal gronden in exploitatie	-32.115	370.815	-1.848.687	-1.509.987	250.062	-608.093	-1.868.018	239.298	-650.301	-2.279.021	184.486	-462.392	-2.556.927		

Tabel overzicht boekwaarden grondexploitaties

Verwachte resultaten in exploitatie genomen gronden (IEG)

Zwarteweg Milsbeek.

Het aantal te verkopen kavels is beperkt. De gemeente heeft nog een kavel, de Haan zeven kavels. De nog te maken kosten is de ambtelijke inzet en laatste fase van het woonrijpmaken. In het plan zit een grote winst.

Hogeweg Ven-Zelderheide.

Voor de kavels in het plan Hogeweg in Ven-Zelderheide is medio 2015 geen belangstelling. In de exploitatieopzet zijn voor 2015 en 2016 geen opbrengsten ingecalculerd. De rentelasten drukken zwaar op de exploitatie. Er is geen ruimte om nog verdere vertraging in de verkopen op te vangen.

Smele 2 Heijen.

Medio 2015 zijn nog vier kavels te verkopen, het plan is volledig woonrijp gemaakt. De nog te maken kosten zijn de ambtelijke uren, onderhoud van de nog beschikbare kavels en een post onvoorzien. In het plan zit een grote winst.

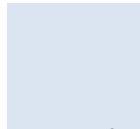
Locatie Genneperhuisweg Gennepe.

De boekwaarde van de locatie Genneperhuisweg is gelijk aan de verwachte opbrengst. Voor de kosten die wij in 2015 en 2016 voor dit plan maken is een voorziening gevormd. Uitgegaan is van verkoop in 2016.

Voor de plannen in eigen beheer zijn de nog te maken kosten, te realiseren opbrengsten en verwachte resultaten weergegeven in onderstaande tabel. Van het resultaat is ook de contante waarde in 2016 opgenomen.

Overzicht nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten						
Best.plan	Boekwaarde 31-12-2015	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eindresultaat	Contante waarde resultaat	Opvang nadelig resultaat
Zwarteweg	-1.329.000	430.000	-504.000	-1.403.000	-€ 1.176.502	
Hogeweg	1.296.000	737.000	-2.041.000	-8.000	-€ 5.625	
Smele2	-1.359.000	118.000	-478.000	-1.719.000	-€ 1.506.354	
Genneperhuisweg	1.360.000	186.700	-1.360.000	186.700	€ 186.700	voorziening
totaal	-32.000	1.471.700	-4.383.000	-2.943.300		

Tabel overzicht nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten



Paragrafen

De omvang van onze in exploitatie genomen gronden is nog beperkt. In de algemene reserve grondexploitaties zijn voldoende middelen beschikbaar voor het opvangen van onvoorziene ontwikkelingen.

Hieronder is het verloop van de algemene reserve grondexploitaties weergegeven.

Overzicht verloop reserve grondexploitatie													
	2015		2016		2017		2018		2019				
Best.plan	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12
De Brem		104.000			60.000			10.000			10.000		
Totaal	2.765.100	104.000	0	2.661.100	60.000	0	2.601.100	10.000	0	2.591.100	10.000	0	2.581.100

Tabel verloop Algemene reserve grondexploitaties.

In de voorziening grondexploitaties zit eind 2015 alleen nog een bedrag voor de in 2016 nog te maken kosten voor de locatie Gennepershuisweg, € 186.000. Eind 2016 is de voorziening nihil.

Greenpark.

Op basis van de begin 2015 geactualiseerde exploitatieopzet van Greenpark is ons aandeel in het tekort bij Greenpark € 710.000. Hiervoor is een voorziening aanwezig.

Overige aan grondexploitaties gerelateerde boekwaarden.

De Heij (Pagepark) heeft eind 2015 een negatieve boekwaarde van € 18.500, meer opbrengsten dan gemaakte kosten. Van de ontwikkelaar moet nog een termijn van de exploitatiebijdrage ontvangen worden. De te maken kosten bestaan voornamelijk uit personele inzet, toezicht etc. Ons risico voor dit plan is laag.

Met de projectontwikkelaar van Heikant is in 2015 een nieuwe overeenkomst afgesloten waarin is opgenomen dat wij € 1 miljoen ontvangen als bijdrage voor de ons tot nu toe gemaakte kosten. Het bedrag wordt in termijnen betaald en over het openstaande saldo ontvangen we rente.

In de jaarrekening 2013 zijn de geactiveerde kosten van Heikant afgeboekt tot het restant van € 1 miljoen.

Paragraaf bedrijfsvoering

1. Algemeen

In 2012 heeft uw gemeenteraad in de notitie 'Visie en samenwerking' qua samenwerking een richting bepaald voor de versterking van de bestuurskracht van onze gemeente. Het jaar 2014 en 2015 is gekoerst op samenwerking met de gemeente Venray, regionaal is er echter steeds meer regionaal opgepakt in de Regio Venlo. Dit heeft enerzijds te maken met de organisatieontwikkeling in Venray, die de gemeente Venray veel tijd kostte, anderzijds worden er (mede door de regionaal opgepakte uitwerking van de 3d's) 'meters' in samenwerking binnen de Regio Venlo gemaakt, maar op een andere manier dan tussen Venray en Gennep was beoogd. Venray heeft zich daarnaast sterker gericht op Venlo.

Gennep heeft qua bedrijfsvoering afgelopen jaar (noodgedwongen) ingezet op autonome versterking. In 2016 wordt nu met name op gebied van P&O op een aantal terreinen binnen de Regio Venlo gewerkt aan gezamenlijke initiatieven.

2. Personeel en Organisatie

In de Cao Gemeenten 2013-2015 zijn de sociale partners overeengekomen dat een individueel keuzebudget (IKB) wordt ingevoerd. De implementatie van het IKB zal in 2016 worden voorbereid. Het IKB maakt maatwerk op individuele basis mogelijk en is voor alle gemeenten gelijkvormig. Het jaarlijkse vaste patroon van mei als maand waarop vakantiegeld wordt uitgekeerd en in december de eindejaarsuitkering kan door de werknemer desgewenst worden gewijzigd. Maar het IKB geeft nog meer mogelijkheden en sluit aan bij de wens voor meer keuzevrijheid voor werknemers en is daarmee een verdere stap in de modernisering van de arbeidsvoorwaarden. De verplichte invoeringsdatum is 1-1-2017. Deze invoering van IKB vergt ook iets van de te gebruiken computerprogramma's. Immers medewerkers kunnen desgewenst per maand keuzes maken. De implementatie van E-HRM is daarmee ook noodzakelijk en zal in 2016 worden voorbereid. Hierover vindt ook in de regio afstemming plaats om te verkennen of er samengewerkt kan worden op dit onderdeel. Bepalend hierin is tevens of de gehanteerde systemen en lopende contracten met de leveranciers overeenkomen. De mogelijkheden van reeds bestaande en verdere samenwerking met Venray en de andere gemeenten in Noord-Limburg op gebieden van mobiliteit, uniformering van de arbeidsvoorwaarden en de regionale invulling van de garantiebannen (mensen op afstand van de arbeidsmarkt) worden nadrukkelijk verkend en opgepakt waar mogelijk.

Verder wordt veel aandacht besteed aan scholing van de medewerkers om hun kennisniveau en competentieontwikkeling aan te laten sluiten op de nieuwe gemeentetaken onder meer vanuit de 3D's en om richting te geven aan klantgerichtheid. Ook wordt in 2016 aandacht besteed aan Arbozorg en de verdere professionalisering op dit terrein.

Sinds 1 januari 2015 geldt de Participatiewet. Met deze wet wil het kabinet meer mensen met een ziekte of handicap aan het werk krijgen. Het kabinet en werkgevers hebben daarom afgesproken om extra banen te creëren. Dit wordt geregeld in de Wet banenafpraak en quotum arbeidsbeprekten. De gemeente Gennep heeft ter invulling van het landelijk Sociaal akkoord van 11 april 2013 (dat er extra banen komen voor mensen met een ziekte of handicap) financiële ruimte gecreëerd in de personeelsbegroting, voor 2016 voor 2 plekken, 1 in 2015 en 1 in 2016. Hierbij is uitgegaan van € 10.000 per jaar per persoon. Derhalve is in de personeelsbegroting 2016 een bedrag van € 20.000 gereserveerd.

Komend jaar vindt in het regionale overleg binnen de arbeidsmarktregio afstemming plaats over hoeveel banen per gemeente worden gerealiseerd gedurende de looptijd van deze wetgeving. Hierbij dient ook de opnamecapaciteit gegeven de schaalgrootte van de gemeente Genneep betrokken te worden.

Omschrijving	2012	2013	2014	Begr. 2015	Begr. 2016
Formatie FTE	109,22	107,35	105,52	103,74	106,22
Verzuim:					
% incl. zwangerschap	3,7%	3,1%	3,5%	3,5%	3,5%
% excl. zwangerschap	3,1%	2,8%	3,0%	3,0%	3,0%

3. Planning & Control, financiën, risicomanagement

In 2016 zal de P&C-cyclus worden uitgevoerd met inachtneming van de nieuwe financiële verordening. Ook in 2016 zal de jaarrekening eerder aan de raad worden aangeboden. In 2016 wordt het met de Belastingdienst opgestarte traject Horizontaal gecontinueerd. De in 2015 uitgevoerde BTW-scan naar grondslagen en mengpercentage voor BTW-compensatie wordt toegepast.

Het in 2015 gepresenteerde Verdiepingsonderzoek van de provincie zal qua aanbevelingen deels zijn beslag krijgen in het begrotingsjaar 2016. Het jaar 2016 is ook het jaar waarin de Wet modernisering vennootschapsbelasting (voor overheidsondernemingen; Vpb) wordt ingevoerd. Het traject voor de implementatie daarvan is op tijd uitgevoerd. Ook de Wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (van de commissie Depla) zullen in 2016 vertaald zijn.

4. Juridische zaken

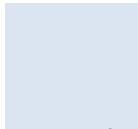
Juridische zaken neemt in 2016 een nieuwe module in gebruik voor de behandeling van bezwaarschriften en beroepzaken. Ook zal het cluster nieuwe taken op zich nemen in het kader van het informatiebeveiligingsplan en de Wet bescherming persoonsgegevens.

Daarnaast richt cluster zich op haar kerntaken (bezwaren, behandelen aansprakelijkstellingen, klachten, juridisch advies, verzekeringen en derdelijke).

5. Communicatie

Het communicatieplan van de gemeente Genneep is en blijft de basis voor inzet op communicatiegebied. Speerpunten op communicatievlak zijn voor 2016 de decentralisaties en OMO-gedachte (zie programma 6), uitvoering van een aantal ruimtelijke/fysieke projecten (zie programma 8) en (steeds meer) dienstverlening. Communicatie ondersteunt verder bij wijkbezoeken van het college en evenementen (Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, ontvangst van nieuwe inwoners/naturalisatieceremonie, Nijmeegse Vierdaagse en Sleuteloverdracht). In 2015 is een gemeentelijke onderscheiding geïntroduceerd en uitgereikt. Ook in 2016 zal deze mogelijk weer worden aangeboden.

De 'hedendaagse' klantvraag zal ook in 2016 leiden tot meer inzet van social media (met name Twitter). In 2016 wordt een module ingezet om het gebruik te kunnen monitoren. In 2016 worden stappen gezet om het webbeheer samen met Venray verder vorm te geven en te laten uitvoeren. Er is een project in gang gezet om te komen tot een nieuwe positionering en opzet van de gemeentelijke website. Zo willen we in de toekomst optimaal in kunnen spelen op actuele ontwikkelingen en de wensen en behoeften van onze klanten (optimale digitale dienstverlening; Dienstverlening 2.0).



Paragrafen

6. Inkoop

Inkoop wordt ingezet overeenkomstig de afgelopen jaren, met een toenemende professionalisering van de inkoopfunctie; o.a. ingebruik name van contractenbank, inkoopanalyses en een update van het inkoop & aanbestedingsbeleid op basis van de nieuwe wet- en regelgeving Door deelname aan diverse samenwerkingsverbanden worden efficiencyvoordelen en interne kostenbesparing (in termen van capaciteit) behaald. De rechtmatigheid van aanbestedingen, wordt getoetst door het consultancyteam. Het Inkoopcentrum-Zuid ondersteunt onze inkoop, vooral op projectbasis.

7. Informatiebeheer

In 2014 is het informatiebeleid aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Hierin is de visie op informatievoorziening uitgewerkt en worden een aantal kaders opgesteld.

Informatievoorziening is steeds meer bedrijfskapitaal. Het dient alle werkprocessen en zit in het hart van wat Gemeente Gennep als organisatie doet en nodig heeft. De gemeente wil flexibel kunnen inspelen op de veranderende behoefte van de beleids- en uitvoeringstaken, door het realiseren van integrale (over alle verschillende beleidsterreinen heen) en kwalitatieve (volledige, juiste en tijdige) informatievoorziening.

Om invulling te geven aan de visie op informatievoorziening zijn de gevolgen voor de informatievoorziening aangegeven langs de volgende drie plateaus van realisatie:

1. Basisinformatievoorziening op orde
2. Optimalisatie van de informatievoorziening
3. Samenwerking in informatievoorziening

De ontwikkeling vindt plaats aan de hand van kaders. Deze zijn:

- Integraal gebruik en beheer van basisgegevens
- Ontwikkeling onder architectuur (GEMMA) met standaarden volgens informatiebeveiliging
- Iedereen digitaal en zaakgericht werken
- Veranderen alleen in co-productie met informatievoorziening
- Samenwerken in ketens en regionaal

Afwijken van de kaders heeft directe gevolgen voor de kosten, beheer en informatievoorziening

In het informatieplan zijn de projecten nader uitgewerkt. Hoewel nog niet alle basisinformatievoorziening op orde is verschuift de focus in 2016 verder naar het optimaliseren van de basisinformatie. Hiervoor worden diverse projecten uitgevoerd en maakt informatievoorziening een onderdeel uit van integrale advisering.

Daarnaast is in 2016 sprake van de eerste fase van de vervanging van ICT apparatuur zoals opgenomen in het meerjareninvesteringsplan.

Informatievoorziening sociaal domein

De ontwikkelingen en veranderingen in wetgeving op het gebied van het sociaal domein hebben gevolgen voor de informatievoorziening. In 2015 is hard gewerkt aan de 'basis op orde' brengen. Maar na de transitie is ook voor de transformatie op het sociaal domein een optimalisatie/ integratie van informatie noodzakelijk. Dit vraagt extra inzet van informatievoorziening.

8. Informatiebeveiliging

In 2015 is Informatiebeveiligingsbeleidsplan vastgesteld. In 2016 vindt de verdere uitrol plaats van het plan van aanpak dat daarop is vastgesteld. Hoe te komen tot informatiebeveiliging is landelijk

Paragrafen

vastgelegd in de Baseline voor Informatie-beveiliging voor Nederlandse Gemeenten (BIG). Per 2017 moet de gemeente (op basis van de landelijke voorschriften) volledig de hele Baseline hebben doorlopen. In 2015 is eveneens het Beveiligingsplan voor Suwinet vastgesteld. In 2016 wordt conform gehandeld.

9. Vastgoed en accommodaties

In 2014 is door het college de startnotitie maatschappelijke voorzieningenplannen in relatie tot gemeentelijk accommodatiebeleid vastgesteld. Vanaf medio 2015 worden in een periode van 2 jaar 9 voorzieningenplannen (4 dorpen, 5 wijken) opgesteld. De voorzieningenplannen hebben een aantal doelen, namelijk evenwicht brengen in vraag (behoefte) en het aanbod (welke maatschappelijke voorzieningen per kern/wijk zijn nodig en welke (gemeentelijke) accommodaties (welzijn, sport, onderwijs, zorg etc.) gaan we daarbij gebruiken), verhogen van multifunctioneel gebruik, verlaging van gemeentelijke kosten van accommodaties en de versterking van de vitaliteit in de kernen. Deze plannen moeten leiden tot een efficiënter gebruik van de aanwezig accommodaties (eventueel tot reductie van het aantal) en daarmee tot een kostenbesparing. Hier is de taakstellende bezuiniging in de begroting op gebaseerd. De bezuiniging is de optelsom van een aantal efficiëntiemaatregelen voortkomend uit 9 afzonderlijke voorzieningenplannen.

In 2015 is de Doelen verkocht aan Destion waarmee onze gemeentelijke accommodatieportefeuille is afgenomen.

10. Kosten organisatie en doorbelastingen

De kosten van de organisatie bestaan uit de kosten van het personeel, huisvesting, bureaunkosten en automatisering. In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van de kosten van de organisatie.

Specificatie kosten organisatie						
	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Personeelskosten	€ 7.707.750	€ 7.576.240	€ 7.645.370	€ 7.655.940	€ 7.679.300	€ 7.697.330
Ontvangsten personeel	-€ 489.450	-€ 425.760	-€ 400.990	-€ 400.990	-€ 400.990	-€ 400.990
Gemeentekantoor E. Hoffmannplein	€ 482.070	€ 518.890	€ 499.290	€ 492.940	€ 486.550	480.230
Stadhuis Markt 1	€ 47.480	€ 59.600	€ 70.670	€ 59.780	€ 59.560	€ 59.340
Doelen 2	€ 81.050	€ 80.070	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Gemeentewerf	€ 194.610	€ 195.640	€ 158.000	€ 155.340	€ 152.670	€ 150.000
Gemeentewerf inkomsten			-€ 159.830	-€ 159.830	-€ 159.830	-€ 159.830
Bureaunkosten	€ 154.140	€ 167.020	€ 165.000	€ 200.000	€ 200.000	€ 200.000
Vakliteratuur	€ 45.250	€ 71.200	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000	€ 55.000
Automatiseringskosten/ICT	€ 716.660	€ 878.170	€ 786.980	€ 821.750	€ 802.990	€ 717.430
Tractie	€ 176.640	€ 177.930	€ 31.130	€ 15.830	€ 15.740	€ 15.660
Totaal	€ 9.116.200	€ 9.299.000	€ 8.850.620	€ 8.895.760	€ 8.890.990	€ 8.814.170

Tabel kosten organisatie

De grootste component van de organisatiekosten zijn de personele lasten. Onderdeel van de samenwerking buitendienst en Intos, Buitenwerk, is dat de gemeentewerf wordt verhuurd en de tractie volledig is overgenomen door Buitenwerk. Deze lasten zijn komen te vervallen.

De verkoop van Doelen 2 dalen onze kosten van de organisatie met ingang van 2016. De automatiseringskosten/ICT fluctueren door dalende kapitaallasten van investeringen uit het verleden en gevolgd door stijging van de kapitaallasten door nieuwe investeringen.

De kosten van de organisatie worden doorbelast naar de diverse producten. Basis voor de doorbelasting zijn de productieve uren. De totale kosten van onze organisatie worden gedeeld door het aantal productieve uren wat leidt tot een uurtarief. Het uurtarief is nog gedifferentieerd naar een hoog en laag tarief. Voor medewerkers tot en met schaal 7 geldt het lage tarief.

Het aantal productieve uren en uurtarieven zijn hieronder weergegeven.

	Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Uren productief hoog		71.152	73.946	73.946	73.946	73.946
Uren productief laag		33.870	19.197	19.197	19.197	19.197
Uurtarief hoog	€ 101,52	€ 101,52	€ 101,52	€ 101,52	€ 101,52	€ 101,52
Uurtarief laag	€ 71,04	€ 71,04	€ 71,04	€ 71,04	€ 71,04	€ 71,04
Doorbelast in rioolrechten	€ 360.130	€ 331.200	€ 331.200	€ 331.200	€ 331.200	331.200
Doorbelast in afvalstoffenheffing	€ 98.610	€ 104.850	€ 104.850	€ 104.850	€ 104.850	€ 104.850
Doorberekening grondexploitaies	€ 189.050	€ 226.590	€ 102.420	€ 62.520	€ 62.520	€ 47.370

Tabel uren en tarief

Het doorbelasten van de kosten maakt onderdeel uit van de berekeningen voor de kostendekkendheid van onze tarieven waaronder de rioolrechten en afvalstoffenheffing. De uren die worden besteed aan de grondexploitaties maken onderdeel uit van de kostprijs van de kavels en worden hierdoor “terugverdiend”. In 2014 en 2015 zijn een aantal grondexploitaties afgesloten. Door verkoop van De Brem loopt de ambtelijk inzet voor grondexploitaties verder terug. Het aantal uren dat we kunnen doorberekenen daalt de komende jaren.

Interne uren voor investeringen worden niet geactiveerd maar komen ten laste van het beleidsproduct waarvoor de investering plaatsvindt.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

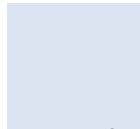
Algemeen

Het onderhoud van de kapitaalgoederen bestaat uit het instandhouden van de openbare ruimte, waaronder wegen water en groen, riolering en gebouwen.

In onderstaand overzicht zijn de beleidsplannen opgenomen die betrekking hebben op het onderhoud van onze kapitaalgoederen. Het wegenbeleidsplan, groenbeleidsplan en speelruimtebeleidsplan worden begin 2016 ter actualisatie aangeboden aan de raad.

Plannen	Vastgesteld door de raad	Jaar	Financiële vertaling begroting en meerjarenraming	Achterstallig onderhoud
Wegenbeleidsplan 2016-2020	Ja	2006	Ja	Nee
Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018	Ja	2013	Ja	Nee
Gemeentelijke gebouwen inclusief binnensportaccommodaties	Ja	2006	Ja	Nee
Onderwijshuisvesting MOP 2010-2019	Nee	2010	N.v.t.	Nee
Beleidsplan openbare verlichting 2010-2014	Ja	2010	Ja	Nee
Groenbeleidsplan 2016-2020	Ja	2007	Ja	Nee
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan 2013-2017	Ja	2012	Ja	Nee
Speelruimtebeleidsplan 2009-2014	Ja	2010	Ja	Nee

Kerncijfers	
Oppervlakte gemeente	5.040 ha
Te onderhouden gebied	28 ha bosplantsoen
	105 ha gemeentelijk openbaar groen
	127 ha verhardingen
Door gemeente beheerd	Wegen 203 km <i>Waarvan 46 km onverharde en 157 km verharde wegen</i>
	Berm 300 km
	30 gebouwen (excl. schoolgebouwen) 13 objecten, zoals beelden en kapelletjes
Drukriool	63 km lang
Vrijvalriool	107 km lang Waarvan 24 km gescheiden (10 km. DWA en 14 km HWA).
Overstorten	20 stuks <i>Waarvan 9 stuks met randvoorzieningen (4 retentiebasins, 5 bergbezinkbasins)</i>
Overige riolering	6.100 kolken
	241 pompunits
	15 grote gemalen



Paragrafen

Beheer openbare ruimte

Het fundament voor het in stand houden van de openbare ruimte (het riool, wegen, kunstwerken, speeltoestellen, verlichting en groen) ligt vast in de thematische beleidsdocumenten en onderhoudsplannen: het Gemeentelijk Rioleringsplan, Wegenbeleidsplan, Beleidsplan openbare verlichting, het Verkeers- en vervoersplan, Speelruimtebeleidsplan en het Groenbeleidsplan. In de programma's van de begroting zijn de kaders van het beleid aangegeven.

Het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is in 2013 geactualiseerd en is geschreven voor de periode 2014-2019. Het wegenbeleidsplan stond oorspronkelijk voor 2010 op de planning. In het kader van de voorgenomen herindeling is dit uitgesteld dit is ook de reden dat dit is blijven liggen. Door de provincie is als voorwaarde gesteld voor het meerjarig repressief toezicht dat het wegenbeleidsplan in 2015 geactualiseerd moet worden dit zelfde geldt voor groenbeleidsplan. De kaders en uitgangspunten voor het Verkeers- en vervoersbeleid zijn in 2012 vastgesteld in het geactualiseerde Integraal Verkeers- en Vervoersplan (IVVP). In 2013 is het bijbehorende uitvoeringsprogramma vastgesteld. Bij het opstellen van deze plannen wordt gezocht naar een integrale benadering zodat de plannen op elkaar aansluiten, waardoor er meer efficiency en afstemming is van de werkzaamheden. Het Groenbeleidsplan en Wegenbeleidsplan worden in 2015 geactualiseerd en begin 2016 voor vaststelling aan de raad aangeboden.

De uitvoering van het beheer is volledig uitbesteed; De volgende beheerswerkzaamheden worden door Buitenwerk (Intos) uitgevoerd: het groenbeheer, het wegenbeheer, schoonhouden buitenruimte en van het rioolbeheer de rioolstoringen. Het Planmatig onderhoud "wegen en deels groen" wordt uitbesteed aan externen.

Voor het goed onderhouden van de openbare ruimte is ook een meldingssysteem aanwezig, voor burgers (en stadswachten) die ongenoegens in de openbare ruimte tegenkomen.

Visie en kwaliteitsbeeld openbare ruimte

De beleving van de kwaliteit van de openbare ruimte is ook een belangrijke indicator voor fysieke veiligheid als onderdeel van de integrale veiligheid. Een kwaliteitsbeeld geeft de kaders aan van het gewenste beeld van de openbare ruimte en is hiermee de toets voor het resultaat van het beheer. Een kwaliteitsbeeld geeft antwoord op de vraag hoe schoon en veilig de openbare ruimte in Gennep moet zijn. Dit is de daadwerkelijke veiligheid en de veiligheidsbeleving van de openbare ruimte. Deze kwaliteitsbeelden zijn vastgelegd in het wegenbeleidsplan en het groenbeleidsplan. Vanaf 1 januari 2015 is op basis van deze kwaliteitsbeelden het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, middels beeldbestekken, uitbesteed aan Buitenwerk en een deel aan externen, bijvoorbeeld het maaibestek en asfaltbestek.

De raad heeft het kwaliteitsniveau vastgesteld. De raad kan besluiten hiervan af te wijken.

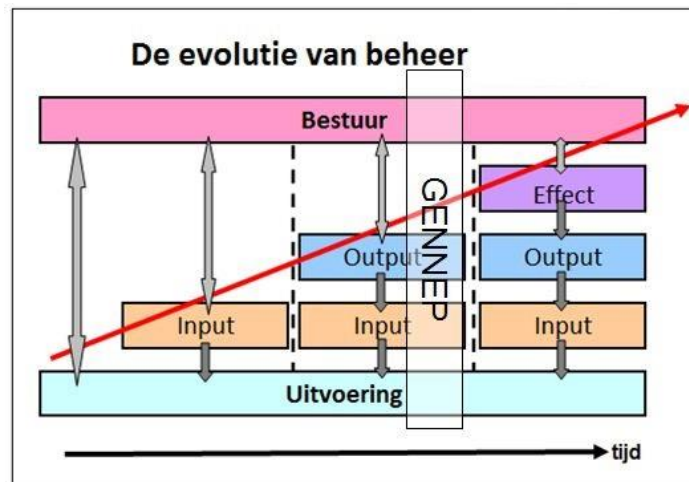
Paragrafen

Gennep zet in op:

- Een hoge waardering van de gebruikers voor de kwaliteit van de openbare ruimte.
- Een goede prijs-kwaliteit verhouding voor het beheer van de openbare ruimte.
- Een schone en veilige stad.

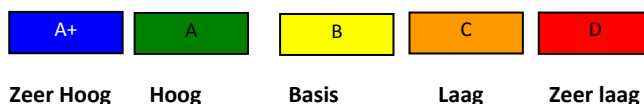
Het kwaliteitsniveau van het groen is over de gehele gemeente goed (minimaal een basisniveau). Dit geldt voor de technische staat. Visitekaartje van de gemeente zijn de accentgebieden, waar extra aandacht aan besteed wordt. De accentgebieden hebben een hoog kwaliteitsniveau (technische staat).

In de onderstaande tabel zijn de ambitieniveaus weergegeven voor alle aspecten in de verschillende structuurelementen binnen de gemeente van het groen c.q. de verzorging ervan.



Groen	Structuurelement				
	Centrum	Woongebied	Bedrijventerrein	Hoofdwegen	Buitengebied
Bomen	A	B	B	B	B
Bepanting/heesters	A	B	B	B	B
Sierheesters	A	B	B	B	B
Bosplantsoen	A	B	B	B	B
Hagen	A	B	B	B	B
Grasveld	A	B	B	B	B
Berm/kruidentrijk gras	A	B	B	B	B

Verzorging	Structuurelement				
	Centrum	Woongebied	Bedrijventerrein	Hoofdwegen	Buitengebied
ZA verharding	A	A	B	B	B
ZA groen	A	A	B	B	B
Hondenpoep	A	A	B	B	B
Onkruid groen	A	A	A	A	A
Onkruid verharding	A	A	B	B	B
Graffiti	A	B	B	B	B
Afvalbakken	A	B	B	B	B



Wegreconstructie

Alleen bij rioolvervanging wordt bekeken of wegreconstructie nodig is. In het wegenbeleidsplan 2006-2010 is op basis van een levensduur van de wegen van 50 jaar berekend dat de totale vervangingswaarde € 950.000 per jaar bedraagt. Voor het integraal oppakken van rioolvervangingen in combinatie met wegreconstructie zijn middelen in de begroting gereserveerd.

Gebouwen

In mei 2006 is door de gemeenteraad de “Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen 2006” vastgesteld. Binnen deze nota is voornamelijk het kwaliteitsniveau vastgelegd waarin gebouwen qua visueel en technisch onderhoudsniveau in categorieën zijn ingedeeld. Het merendeel van de gebouwen zijn ingedeeld in de categorie “Middel”, waarbij uitstraling en functionaliteit gewaarborgd wordt. Gebouwen ingedeeld in de categorie “Laag” hebben normaliter een beperkte levensduur. Middels een meer-jaren onderhoudsplan dat gebaseerd is op het kwaliteitsniveau dat in genoemde nota is vermeld, zijn de totale onderhoudskosten over een periode van 10 jaren geraamd. Deze onderhoudskosten zijn vertaald in een voorziening die gevoed wordt met een jaarlijkse dotatie. Het onderhoudsplan wordt tenminste om de 3 jaren geactualiseerd; de eerstvolgende actualisatie heeft begin 2014 plaatsgevonden ten behoeve van de begroting 2015 t/m 2024.

Binnen de actualisatie zijn de gemiddelde kosten gestegen vanwege toevoeging objecten, grote investeringen in de toegevoegde periode, uitgestelde investeringen en indexering. Vooral geplande investeringen voor de binnensportaccommodaties leggen een behoorlijke druk op de voorziening. Dit betekent dat de genormaliseerde inboeking van 30% tegen het licht is gehouden en verlaagd is naar 25%. Het Meerjaren Onderhouds Plan is een dynamisch plan. Begin van elk jaar wordt op grond van de werkelijke kwaliteit van de gebouwen een uitvoeringsdocument opgesteld. Daar waar de onderhoudsplicht gezamenlijk door beheer en exploitant wordt uitgevoerd, worden vooraf prioriteiten gesteld en budgetafspraken gemaakt.

De stand van de voorziening per 31-12-2014 is € 489.679.

De stand van de voorziening op het einde van de looptijd in 2024 wordt geraamd op € 28.628.

Schoolgebouwen

De gemeente heeft de verplichting te zorgen voor kwalitatieve en kwantitatieve huisvesting van het primair, speciaal en voortgezet (speciaal) onderwijs in de gemeente. De inzet van financiële middelen voor onderwijshuisvesting is gericht op het realiseren van maximale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de leerlingen binnen de grenzen van de ‘Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2010 Gemeente Gennepe’. De gemeente was verantwoordelijk voor een gedeelte van het onderhoud van de schoolgebouwen. Per 1 januari 2015 is de Wet op de expertisecentra en de Wet op het primair onderwijs gewijzigd in het kader van onderhoud en aanpassing schoolgebouwen. Taken en budget voor onderhoud en aanpassing zijn overgeheveld van de gemeente naar de schoolbesturen. De zorgplicht van de gemeente voor onderhoud en aanpassing van de schoolgebouwen is vervallen. Deze situatie gold al voor het voortgezet onderwijs.

De jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud schoolgebouwen is hiermee komen te vervallen. Tussen schoolbesturen en gemeente vindt overleg plaats over de nieuwe verantwoordelijkheidsverdeling. Aandachtspunten hierbij zijn staat van onderhoud schoolgebouwen, renovatie, welk kwaliteitsniveau wordt nagestreefd, leegstand in relatie tot onderhoud en integraal accommodatiebeleid.

Financiën

In onderstaand overzicht zijn de budgetten die in de begroting beschikbaar zijn voor het onderhoud van en investeringen in de kapitaalgoederen opgenomen.

Paragrafen

		Rekening 2014	Begroting 2015	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
P2	Regulier onderhoud wegen	€ 17.150	43.500,00	€ 43.500	€ 43.500	€ 43.500	€ 43.500
P2	Planmatig onderhoud wegen	€ 101.600	155.000,00	€ 155.000	€ 155.000	€ 155.000	€ 155.000
P2	Reconstructie wegen	€ 886.000	€ 184.000	€ 733.880	€ 165.400	€ 406.800	32.000
P2	Onderhoud openbare verlichting	€ 58.090	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
P2	Onderhoud openbaar groen	€ 1.360.000	€ 1.067.000	€ 1.084.000	€ 1.065.000	€ 1.065.000	€ 1.065.000
P7	Onderhoud riolering vrijverval	€ 91.540	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000
P7	Onderhoud kolk en huisaansluitingen	€ 48.080	€ 47.900	€ 47.900	€ 47.900	€ 47.900	€ 47.900
P7	Onderhoud randvoorzieningen	€ 8.430	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000	€ 13.000
P7	Onderhoud drukriolering	€ 29.460	€ 29.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
P7	Investeringen riolering	€ 873.000	€ 1.677.000	€ 1.236.000	€ 505.000	€ 710.000	€ 400.000
Div	Dotatie voorziening onderhoud gebouwen	€ 465.000	€ 620.000	€ 620.000	€ 620.000	€ 620.000	€ 620.000
Div	Gepland onderhoud gebouwen	€ 486.000	€ 727.400	€ 533.000	€ 202.000	€ 1.076.000	€ 611.000
Div	Boekwaarde gebouwen, incl scholen	€ 18.220.000	€ 17.345.000	€ 17.335.000	€ 16.438.000	€ 15.512.000	€ 14.659.000

Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.

Onder *bestuurlijk belang* wordt verstaan: de gemeente heeft een zetel in het bestuur en/of heeft stemrecht (via aandelen).

Met een *financieel belang* wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Verbonden partijen zijn onder meer vennootschappen/deelnemingen (nv's en bv's), gemeenschappelijke regelingen en sommige publiek-private samenwerkingen (pps). Stichtingen en verenigingen kunnen ook verbonden partijen zijn als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en sprake is van een financieel belang. Soms zijn we als gemeente verplicht om taken met anderen uit te voeren, vooral bij gemeenschappelijke regelingen, maar in de meeste gevallen betreft het een vrije keuze van de gemeenteraad, het college of burgemeester (afhankelijk van het betreffende besluitvormende bestuursorgaan).

Inzicht in de verbonden partijen is voor de raad om de volgende redenen van belang:

- De verbonden partij voert vaak beleid uit dat de gemeente in principe ook zelf kan doen. De gemeente mandateert als het ware de verbonden partij. De gemeente blijft verantwoordelijkheid houden voor het realiseren van de beoogde doelstellingen van de programma's en als gevolg hiervan de kader stellende en controlerende taak van de gemeente.
- De gemeente maakt kosten en kan financiële risico's met bijbehorende budgettaire gevolgen lopen met de verbonden partij. Vanuit financieel perspectief zijn vooral het financiële belang van de gemeente in de verbonden partij, te verwachten resultaten van de verbonden partij en inzicht in de samenhangende risico's en in de weerstandspositie van de verbonden partij van belang.

Beleid

Verbonden partijen leveren voor gemeenten een forse bijdrage aan de realisatie van allerlei, door uw raad bepaalde, maatschappelijke doelen. Vanuit die doelstelling is het nodig dat de aansturing adequaat is. Op de eerste plaats om de gemeentelijke doelen te realiseren. Verder omdat sommige verbonden partijen mede worden opgericht omdat aan projecten grote risico's verbonden zijn. Ook los van eventuele risico's hebben we altijd een financiële relatie met onze verbonden partijen. Invloed en toezicht zijn ook gewenst vanuit een oogpunt van democratische controle. Bij de begroting en de jaarstukken geeft het college in de paragraaf verbonden partijen de informatie conform Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten.

In onze Nota verbonden partijen die in 2014 is geactualiseerd, zijn de richtlijnen opgenomen over het aangaan van nieuwe verbonden partijen. Voordat besloten wordt tot het oprichten van of het deelnemen aan een verbonden partij worden er eerst een risicoanalyse en toezichtarrangement opgesteld. Daarnaast wordt aan de raad gevraagd om eventuele bedenkingen ten aanzien van het aangaan van de verbonden partij kenbaar te maken.

Uitvoering toezichtarrangementen

In 2014 zijn voor vier verbonden partijen toezichtarrangementen opgesteld en ingevuld. Dit zijn:

- Gemeenschappelijk orgaan openbaar basisonderwijs
- EUregio Rijn Maas Noord
- Vereniging afvalsamenwerking Limburg
- BNG

Paragrafen

De arrangementen zijn uitgevoerd over het boekjaar 2013. De conclusie die voortvloeit uit het invullen van de toezichtarrangementen is dat uitgevoerde activiteiten van deze vier verbonden partijen in lijn zijn met de doelstellingen. Voor verbetering vatbaar is de tussentijdse informatievoorziening vanuit de verbonden partijen en de tijdige aanlevering van de vergaderstukken.

Voor de toezichtarrangementen is een nieuw, meer gebruiksvriendelijk, model opgezet.

Overzicht verbonden partijen

Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen van de gemeente Genneep.

Publiekrechtelijke samenwerkingen	Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden
<p><i>Gemeenschappelijke regelingen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belastingensamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) - Venlo GreenPark/bedrijvenschap BusinessPark Venlo - Euregio Rijn-Maas-Noord - Euregio Rijn-Waal - Gemeenschappelijke orgaan openbaar basisonderwijs - Intergemeentelijke Werkvoorziening Genneep, Mook & Middelaar (IWGM) - Veiligheidsregio Limburg-Noord - Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord 	<p><i>Deelname in vennootschappen (deelnemingen):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Bodemzorg Limburg B.V. / Nazorg Limburg B.V. - N.V. Bank Nederlandse Gemeenten - N.V. Greenport Venlo Innovation Center (voorheen N.V. Regio Venlo) - Vereniging Afvalsamenwerking Limburg - Exploitatie maatschappij Villa Flora B.V. - WaterleidingMaatschappij Limburg N.V. (WML) <p><i>Deelname in vennootschappen als gevolg van splitsing Essent N.V. in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf en verkoop van het productie- en leveringsbedrijf aan RWE:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Attero Holding N.V. → verkocht in 2014 - Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. - CBL Vennootschap B.V. - Claim Staat Vennootschap B.V. - Verkoop Vennootschap B.V. - Vordering Enexis B.V. - Enexis Holding N.V. - Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. (VEGAL)

Ontwikkelingen

In november 2011 is de nieuwe financiële verordening ex artikel 212 Gemeentewet door uw raad vastgesteld. De bepaling ten aanzien van het eenmaal in de 4 jaar opstellen van een nota verbonden partijen is er niet meer in opgenomen. Noch in de korte, noch de uitgebreide modelversie van de VNG is dit genoemd ter voorkoming van onnodige administratieve lasten.

Deze verantwoording omvat, inclusief de wettelijke minimumvereisten zoals opgenomen in artikel 15 lid 2 van het Besluit Begroting en Verantwoording, per verbonden partij de volgende gegevens¹⁴:

- Naam deelnemende partij;
- Vestigingsplaats;
- Rechtsvorm;
- Het publieke belang (het doel);
- Participanten;
- Het eigen en vreemd vermogen van de verbonden partij aan begin en eind van het jaar;
- Omvang van het financiële resultaat
- De eventuele jaarlijkse bijdrage van de gemeente;
- Wijze en omvang van zeggenschap;

¹⁴ Art. 69 Besluit begroting en verantwoording Provincies en Gemeenten. Nota verbonden partijen gemeente Genneep.

Paragrafen

- Recente veranderingen die zich hebben voorgedaan in de verbonden partij (overige informatie);
- De financiële en beleidsmatige risico's met betrekking tot de verbintenis met de verbonden partij.



Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden

Naam	Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)
Vestigingsplaats	Roermond
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling.
Publiek belang (het doel)	De BsGW optimaliseert het maatschappelijk rendement door middel van de volgende doelstellingen: 1 het minimaliseren van de uitvoeringskosten; 2 het optimaliseren van de belastingopbrengsten; 3 het beperken en spreiden van de risico's in de bedrijfsvoering; 4 het optimaliseren van de kwaliteit van haar dienstverlening aan de burger en haar deelnemers.
Participanten	De Waterschappen: Peel en Maasvallei en Roer en Overmaas. De gemeenten Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gennep, Gulpen-Wittem, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard-Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg, Venlo, Voerendaal, Weert.

Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
N.v.t.	Algemene dekkingsmiddelen	Jaarlijkse bijdrage € 220.512	De gemeente is naar rato van de jaarlijkse bijdrage risicodragend en voor de eigen (gemeentelijke) belastingopbrengsten

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2012	2013	2014
eigen vermogen	792	618	48
vreemd vermogen	2.571	3.796	7.150
resultaat	-102	-174	-570

Naam	Venlo GreenPark/ bedrijvenschap BusinessPark Venlo
Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling.
Publiek belang (het doel)	Bevorderen van de economische ontwikkeling in de zin van de Wet Gemeenschappelijke Regeling. Het bedrijvenschap heeft tot taak het businesspark Venlo aan te leggen en te exploiteren.
Participanten	De gemeenten Gennep, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo

	en Venray.
Overige informatie	De risicoverdeling is vastgesteld op basis van het inwonertal van de deelnemende gemeente in het jaar 2004 volgens het CBS. Voor de gemeente is die 8,5% van een eventueel exploitatietekort.

Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wethouder EZ is lid DB	3	Belang Gennep is 8,5%	Stagnerende verkopen en exploitatietekort

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2012	2013	2014
eigen vermogen	0	0	0
vreemd vermogen	71.095	54.222	50.784
resultaat	0	0	0

Naam	Euregio Rijn-Maas-Noord
Vestigingsplaats	Mönchengladbach
Rechtsvorm	Openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling.
Publiek belang (het doel)	De Euregio Rijn-Maas-Noord heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen haar leden te stimuleren, te ondersteunen en te coördineren. Er dienen activiteiten te worden ontplooid, programma's en projecten te worden ontwikkeld en uit te voeren evenals financiële middelen aan te vragen, te ontvangen en hierover te beschikken. De belangen van zijn leden binnen het gebied worden vertegenwoordigd ten opzichte van internationale, nationale en andere instellingen. Stimulatie van het overleg en de coördinatie tussen publiekrechtelijke instellingen, overheidsorganen en maatschappelijke groeperingen in alle geledingen. Adviezen aan leden, burgers, ondernemingen, verenigingen, overheidsorganen en overige instellingen in grensoverschrijdende kwesties. Via de Euregio kan mede invloed worden uitgeoefend op Europese programma's over grensoverschrijdende samenwerking.
Participanten	Aan de gemeenschappelijke regeling Euregio Rijn-Maas-Noord maken 28 leden deel uit. In het Nederlandse deel zijn dat de gemeenten Beesel, Bergen, Echt-Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Peel en Maas, Maasgouw, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray, Weert en de Kamer van Koophandel Limburg. Voor het Duitse deel gaat het om de steden Mönchengladbach en Krefeld, het zuidelijk deel van de Kreis Kleve, de gemeenten Weeze, Brüggen, Niederkrüchten, Straelen, Geldern, Nettetal, Wassenberg en Wegberg, de Kreis Viersen, de Rhein-Kreis Neuss, de Industrie- und Handelskammer Mittlerer Niederrhein en de Niederrheinische Industrie- und Handelskammer in

	Duisburg. Aan Duitse kant heeft Weeze het lidmaatschap opgezegd. Tegelijkertijd is Weekbergen toegetreden.
Overige informatie	Het Duitse recht is van toepassing op het openbaar belang Euregio Rijn-Maas-Noord.

Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Burgemeester lid van het algemeen bestuur	3	Bijdrage € 6.880 per jaar (2 stemmen)	geen

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2012	2013	2014
eigen vermogen	306	270	285
vreemd vermogen	308	337	303
resultaat	-14	-36	15

Naam	Euregio Rijn-Waal
Vestigingsplaats	Kleve
Rechtsvorm	Openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling.
Publiek belang (het doel)	De Euregio Rijn-Waal heeft als taak, de regionale grensoverschrijdende samenwerking van zijn deelnemers te bevorderen, te ondersteunen en te coördineren. De Euregio Rijn- Waal voert binnen deze taak projecten uit. Zij vraagt aan en ontvangt financiële middelen van deelnemers, burgers, bedrijven, overheden en instellingen. Zij verleent financiële middelen aan deze derden en zij adviseert de derden bij grensoverschrijdende activiteiten en problemen.
Participanten	Aan de gemeenschappelijke regelingen maken 56 leden deel uit. De Nederlandse gemeenten Arnhem, Bergen, Beuningen, Boxmeer, Cuijk, Druten, Duiven, Ede, Gennep, Grave, Groesbeek, Heumen, Lingewaard, Lith, Millingen aan de Rijn, Mill en Sint Hubert, Montferland, Mook en Middelaar, Nijmegen, Oude IJssel streek, Overbetuwe, Renkum, Rheden, Rijnwaarden, Sint Anthonis, Ubbergen, Wageningen, West Maas en Waal, Westervoort, Wijchen en Zevenaar. Tevens ook de Kamer van Koophandel Arnhem-Nijmegen. De Duitse gemeenten Alpen, Bedburg-Hau, Duisburg, Emmerich, Goch, Hamminkeln, Hünxe, Kalkar, Kevelaer, Kleve, Kranenburg, Kreis Kleve, Kreis Wesel, Moers, Rees, Rheinberg, Schermbeck, Sonsbeck, Uedem, Weeze, Wesel, Xanten. Tevens ook IHK Duisburg-Wesel-Kleve en Landschaftsverband Rhld.
Overige informatie	Het Duitse recht is van toepassing voor de Euregio Rijn-Waal.

Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Burgemeester lid van het algemeen bestuur	3	Bijdrage € 3.800	geen

Vermogensontwikkeling

Paragrafen



(x € 1.000)	2012	2013	2014
eigen vermogen	1.302	1.307	1.314
vreemd vermogen	2.350	2.462	2.814
resultaat	3	6	6

Naam	Gemeenschappelijk orgaan openbaar basisonderwijs
Vestigingsplaats	Cuijk
Rechtsvorm	Gemeenschappelijke regeling
Publiek belang (het doel)	Het gemeenschappelijke orgaan coördineert en oefent de bevoegdheden van de gemeenteraad uit als bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van de stichting Invitare, met uitzondering van de opheffing van de scholen.
Participanten	Gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St. Hubert.

Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wethouder met portefeuille openbare ruimte en middelen	4	Bijdrage € 250	geen

Vermogensontwikkeling

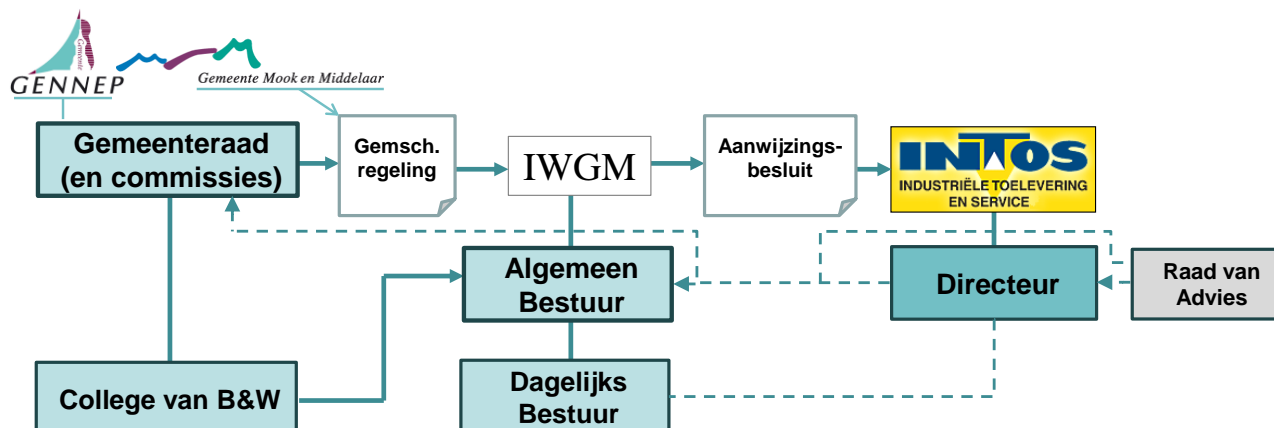
(x € 1.000)	2012	2013	2014
eigen vermogen	3.026	3.135	2.928
vreemd vermogen	1.714	1.824	1.953
resultaat	-130	109	-207

Naam	Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook & Middelaar (IWGM)
Vestigingsplaats	Gennep
Rechtsvorm	Openbaar lichaam, gemeenschappelijke regeling.
Publiek belang (het doel)	Op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze uitvoeren van taken van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde en ongesubsidieerde arbeid.
Participanten	Gemeenten Gennep en gemeente Mook & Middelaar.

Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie in 2014	Gemeentelijk risico
Wethouder met portefeuille samenleving, wonen en milieu	6	Bijdrage € 36.680 aan beheerskosten en € 52.299 aan exploitatietekort en € 19.273 aan begeleid werken	Een exploitatietekort

Paragrafen

In onderstaande figuur is het bestuurlijke en ambtelijk arrangement tussen de gemeente Gennep, IWGM en INTOS weergegeven.



Naam	Veiligheidsregio Limburg-Noord
Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Openbaar lichaam, ingesteld bij gemeenschappelijke regeling.
Publiek belang (het doel)	Het bevorderen van een zo optimaal mogelijke eenduidige en gelijkwaardige dienstverlening op het terrein van de veiligheid aan alle burgers in het regionale verzorgingsgebied Noord- en Midden-Limburg.
Participanten	De gemeenten Beesel, Bergen, Echt- Susteren, Gennep, Horst aan de Maas, Leudal, Maasgouw, Mook en Middelaar, Nederweert, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Venlo, Venray en Weert.

Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Burgemeester lid van het algemeen bestuur en DB	1 en 7	Bijdrage € 1.456.805	Exploitatietekort van de Veiligheidsregio.

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2012	2013	2014
eigen vermogen	7.923	4.892	4.347
vreemd vermogen	24.769	48.857	45.196
resultaat	1.392	356	9

Naam	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord
Vestigingsplaats	
Rechtsvorm	
Publiek belang (het doel)	

Paragrafen



Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
	6	Bijdrage 2015 € 42.150	Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage.

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2012	2013	2014
eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.	0
vreemd vermogen			47
resultaat			0

Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden

Naam	Bodemzorg Limburg B.V. / Nazorg Limburg B.V.
Vestigingsplaats	Maastricht
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Publiek belang (het doel)	Het uit een oogpunt van volksgezondheid zorgvuldig beheren van gesloten stortplaatsen (nazorg).
Participanten	De Limburgse gemeenten (de aandelen van de provincie zijn per 12 januari 2010 overgedragen aan de BV).

Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
De wethouder met in zijn portefeuille milieu vertegenwoordigt de gemeente in de AVA.	7	Jaarlijkse bijdrage van € 4.346 (€ 0,25 per inwoner)	het nominale aandelenkapitaal € 186,05 (413 stuks á € 0,45).

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2012	2013	2014
eigen vermogen	953	2.053	2.553
vreemd vermogen	19.073	19.736	23.113
resultaat	965	1.100	500

Naam	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten
Vestigingsplaats	Den Haag
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Publiek belang (het doel)	BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Overige informatie	De BNG moet op grond van het Basel III akkoord een groter deel van haar winst reserveren om haar eigen vermogen te vergroten. Hierdoor kan er, in vergelijking met het verleden, minder dividend worden uitgekeerd aan de aandeelhouders. Tot 2018 moet rekening worden gehouden met een jaarlijks

	dividend van 25% van de nettowinst ná belastingen (was 50%). Daarnaast heeft het kabinetsbesluit om decentrale overheden vanaf eind 2013 tot schatkistbankieren te verplichten op termijn gevolgen voor BNG Vermogensbeheer.
--	--

Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
0,01891% van aandelenkapitaal en vertegenwoordiging via AvA	Algemene dekkingsmiddelen	Dividenduitkering over 2013 € 13.373 (€ 1,27 per aandeel). Nominale waarde aandelen € 26.325 zijnde 10.530 aandelen à € 2,50	Boekwaarde van de aandelen met een verlies van € 26.325 en het jaarlijkse geraamde dividend.

Vermogensontwikkeling

	2012	2013	2014
eigen vermogen	2.752 mln.	3.430 mln.	3.582 mln.
vreemd vermogen	139.476 mln.	127.753 mln.	149.923 mln.
resultaat	332 mln.	283 mln.	126 mln.

Naam	N.V. Greenport Venlo Innovation Center
Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Publiek belang (het doel)	In mei 2012 is de NV Greenport Venlo Innovation Center (GVIC) opgericht met als doel de innovatieve bedrijvigheid te stimuleren en daarmee het concurrentie- en prestatievermogen van de MKB-bedrijven te versterken in de sectoren Maakindustrie, Logistiek en Agro-Food.
Participanten	Regio Venlo (de gemeente Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray), Provincie Limburg en Ondernemend Limburg.

Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
De wethouder met in zijn portefeuille financiën vertegenwoordigt de gemeente in de AVA.	3	Jaarlijkse bijdrage van € 22.379 (€ 1,27 per inwoner). Nominale waarde aandelen € 959 zijnde 95.909 aandelen à € 0,01	Het nominale aandelenkapitaal € 959.

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2012	2013	2014
eigen vermogen	503	246	115
vreemd vermogen	340	338	464
resultaat	458	-257	-131

Naam	Vereniging Afvalsamenwerking Limburg
Vestigingsplaats	Weert
Rechtsvorm	Vereniging
Publiek belang (het doel)	De taak is het behartigen van de belangen van de Limburgse gemeenten bij het verwerken van het huishoudelijk afval en gft. Tot de taken behoort ook advisering aan de gemeenten en het deelnemen aan netwerken.
Participanten	Alle gemeenten uit de provincie Limburg, Beek, Beesel, Bergen, Brunssum, Echt en Susteren, Eijsden – Margraten, Gennep, Gulpen – Wittem, Heerlen, Horst aan de Maas, Kerkrade, Landgraaf, Leudal, Maasgouw, Maastricht, Meerssen, Nederweert, Nuth, Onderbanken, Peel en Maas, Roerdalen, Roermond, Schinnen, Simpelveld, Sittard – Geleen, Stein, Vaals, Valkenburg aan de Geul, Venlo, Venray, Voerendaal en Weert.

Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
De wethouder met in zijn portefeuille milieu neemt deel aan de algemene vergaderingen	7	Bijdrage € 0,10 per inwoner	N.v.t.

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2012	2013	2014
totale lasten	395	Nog niet bekend	Nog niet bekend
totale baten	310		
resultaat	-85		
banksaldo 31-12	450		

Naam	Exploitatie maatschappij Villa Flora BV
Vestigingsplaats	Venlo
Rechtsvorm	Besloten Vennootschap
Publiek belang (het doel)	Met het duurzaam gebouw Villa Flora is een goede aanzet gegeven tot de verdere ontwikkeling van het bedrijvenpark Venlo Greenpark. Villa Flora is in gebruik genomen door op duurzaamheid gerichte bedrijven en dienstverleners. Deze functie geeft een stimulans aan de innovatieve kracht van de regio. De realisatie en exploitatie van Villa Flora is ondergebracht in de Exploitatiemaatschappij Villa Flora BV. Op 08 november 2012 zijn de regiogemeenten aandeelhouder geworden. Tot dan was de gemeente Venlo enig aandeelhouder.
Participanten	Samenwerkingsverband van Regio Venlo (de gemeente Gennep, Peel en Maas, Horst aan de Maas, Venlo, Venray). Zij zijn alle tevens aandeelhouder en hebben alle een belang van 20% in Villa Flora.

Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
De wethouder met in zijn portefeuille financiën vertegenwoordigt de gemeente in de AVA.	Algemene dekkingsmiddelen	Nominale waarde aandelen € 18.000 zijnde 18.000 aandelen à € 1,00	* € 1.630.000, - (20%) indien Villa Flora niet in staat is de leningen (tijdig) af te lossen. * 20% aansprakelijk bij verkoop verlies. * het nominale aandelenkapitaal € 18.000, -

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2012	2013	2014
eigen vermogen	-951	-1.419	Nog niet bekend
vreemd vermogen	11.438	10.389	
resultaat	4	-468	

Naam	Waterleidingmaatschappij Limburg N.V. (WML)
Vestigingsplaats	Maastricht
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Publiek belang (het doel)	De WML is de drinkwaterproducent en –leverancier voor inwoners en bedrijven in de provincie Limburg. Daarnaast is de WML ook verantwoordelijk voor het veiligstellen van de openbare watervoorziening. Ze beschermen bronnen en stimuleren duurzaam gebruik van water, nu en in de toekomst.
Participanten	De provincie Limburg en Limburgse gemeenten.
Overige informatie	De Algemene Vergadering van Aandeelhouders is het hoogste orgaan, het vaststellen van de jaarrekening en het vaststellen van de watertarieven voor de consumentenmarkt zijn de belangrijkste bevoegdheden. Elke 5 jaar vindt een herverdeling van het aantal aandelen plaats. Aandelen worden verdeeld naar evenredigheid van het aantal inwoners met dien verstande dat iedere Limburgse gemeente tenminste 1 aandeel in eigendom heeft.

Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
1,2% van aandelenkapitaal en vertegenwoordiging via de AVA	7	Er wordt geen dividend uitgekeerd. Nominale waarde aandelen € 27.270, - zijnde 6 aandelen à € 4.545, -	Het nominale aandelenkapitaal € 27.270, -

Vermogensontwikkeling

	2012	2013	2014
eigen vermogen	160 mln.	171 mln.	181 mln.
vreemd vermogen	393 mln.	402 mln.	390 mln.
resultaat	7 mln.	12 mln.	9 mln.

Naam	Deelnemingen betreffende splitsing Essent
Vestigingsplaats	's-Hertogenbosch
Participanten	Nederlandse gemeenten en Provincies.
Publiek belang (het doel)	Deze vennootschappen zijn opgericht in navolging van de aandelenverkoop van Essent. Attero en Publiek Belang Elektriciteitsproductie (PBE) zijn buiten de verkoop gehouden. Met betrekking tot PBE kan worden vermeld dat de aandeelhouders van PBE en Verkoop Vennootschap eind juni 2011 akkoord zijn gegaan een schikking met Elektriciteit Productiemaatschappij Zuid-Nederland waardoor de daadwerkelijke overdracht van de aandelen aan RWE kan plaatsvinden. Vervolgens kan de deelneming in PBE worden opgeheven. De overige vennootschappen zullen te zijner tijd weer worden opgeheven zodra de wettelijke termijnen (m.n. claims) hiervoor zijn verstreken.
Overige informatie	Rekening houdend met voorgaande zullen de aandelen in de genoemde vennootschappen (voorlopig) in publieke handen blijven.

Naam	Wijze van behartiging	Relatie progr.	Gemeentelijk risico
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.	Aandelen (270.000)	Algemene dekkingsmiddelen	Het nominale aandelenkapitaal € 2.700, -
CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases)	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Het nominale aandelenkapitaal € 36, -
Claim Staat Vennootschap B.V.	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Het nominale aandelenkapitaal € 36, -
Verkoop Vennootschap B.V.	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Het nominale aandelenkapitaal € 36, -
Vordering Enexis B.V.	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Het nominale aandelenkapitaal € 36, -

Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

(x € 1.000)	2012	2013	2014
eigen vermogen	1.634.794	1.616.680	1.598.145
vreemd vermogen	155	111	108

resultaat	-62	-18	-19
-----------	-----	-----	-----

CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases)

Bedragen in \$ (USD)	2012	2013	2014
eigen vermogen	129	9.877.738	9.810.998
vreemd vermogen	9.922.870	103.732	106.574
resultaat	-126.738	9.877.609	-66.740

Claim Staat Vennootschap B.V.

(x € 1.000)	2012	2013	2014
eigen vermogen	66	52	9
vreemd vermogen	2	12	36
resultaat	-15	-14	-44

Verkoop Vennootschap B.V.

(x € 1.000)	2012	2013	2014
eigen vermogen	415.871	347.337	363.305
vreemd vermogen	30.416	98.128	79.968
resultaat	5.853	-62.098	17.290

Vordering Enexis B.V.

(x € 1.000)	2012	2013	2014
eigen vermogen	94	82	66
vreemd vermogen	1.367.291	862.177	862.131
resultaat	-4	-12	-17

Naam	Enexis Holding N.V.
Vestigingsplaats	Rosmalen
Rechtsvorm	Naamloze Vennootschap
Publiek belang (het doel)	<p>De vennootschap heeft ten doel:</p> <ul style="list-style-type: none"> Het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water; Het in standhouden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie; Het doen uitvoeren van alle taken die als gevolg van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld; Het binnen de wettelijke grenzen ontplooiën van andere operationele en ondersteunende activiteiten. De gemeente tracht met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen, tegen de laagst mogelijke prijs.
Overige informatie	Als gevolg van de invoering van de Wet Onafhankelijk

	Netbeheer (WON) is Essent per 30 juni 2009 gesplitst in een Netwerkbedrijf, inmiddels Enexis geheten en een Productie- en Levering Bedrijf. Op basis van de wet worden de publieke aandeelhouders van Essent N.V. voor exact hetzelfde aandelenpercentage aandeelhouder van Enexis.
--	---

Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Aandelen bezit 0,1804% (270.000 stuks) door wethouder met in zijn portefeuille openbare ruimte en middelen.	Algemene dekkingsmiddelen	Dividenduitkering 2013 € 215.557	Het nominale aandelenkapitaal € 270.000 / gestort € 55.242.

Vermogensontwikkeling

	2012	2013	2014
eigen vermogen	3.245 mln.	3.370 mln.	3.517 mln.
vreemd vermogen	3.779 mln.	2.895 mln.	2.900 mln.
resultaat	223 mln.	239 mln.	267 mln.

Naam	Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. (VEGAL)
Vestigingsplaats	Maastricht
Rechtsvorm	Vereniging
Publiek belang (het doel)	De vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen der Limburgse gemeenten voor zover die voortvloeien uit hun aandeelhouderschap in de naamloze vennootschap: "Enexis Holding N.V.", evenals uit hun aandeelhouderschap in de uit Essent N.V. voortkomende vennootschappen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen die gericht zijn op uitvoering van het aan de leden toekomende stemrecht op aandelen in "Enexis Holding N.V.", en de uit Essent N.V. voortkomende vennootschappen, en door alle verdere wettige middelen die de vereniging als geschikt voorkomen.

Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
	Algemene dekkingsmiddelen	Jaarlijkse bijdrage € 250, -	Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage.

Vermogensontwikkeling

	2012	2013	2014
eigen vermogen	6.203	8.407	10.761
vreemd vermogen	0	0	0
resultaat	1.934	2.204	2.354

Paragraaf financiering

1. Algemeen

Op 1 januari 2001 is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) in werking getreden. De belangrijkste uitgangspunten van de Wet Fido zijn het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden alsmede het beheersen van renterisico's. Om dit te bereiken worden in de Wet Fido diverse regels gesteld.

Het beleid voor de financiering binnen de gemeente Gennep is geregeld in het treasurystatuut. Het treasurystatuut is het geheel aan regels waarbinnen de treasury-activiteiten plaats moeten vinden. Het betreft niet alleen de regels waar de treasuryfunctie zich aan moet houden, maar ook de bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van treasury-activiteiten. Daarnaast is de financieringsfunctie vastgelegd in artikel 12 van de 'Verordening organisatie financieel beleid en beheer gemeente Gennep', ex artikel 212 Gemeentewet.

2. Interne ontwikkelingen

Op basis van de liquiditeitsbegroting kan worden vastgesteld wanneer een langlopende lening afgesloten moet worden of dat overtollige middelen eventueel weggezet kunnen worden. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt van kortlopende en langlopende financieringsmiddelen zijn ook mede bepalend voor het moment waarop een lening aangetrokken wordt.



De gemeenteraad heeft op 18 januari 2011 het treasurystatuut vastgesteld. Belangrijke onderwerpen zijn het voorkomen van risico's bij het uitzetten van gelden zoals die in 2008 bij veel gemeenten aan de oppervlakte zijn gekomen door de "Ice-save affaire". Met de invoering van het schatkistbankieren eind 2013 zijn de mogelijkheden tot het uitzetten van gelden nog verder beperkt. De "rating-eis" die in het verleden ook van toepassing was op het aantrekken van geld is in het huidige treasury statuut losgelaten, dit betekent dat het aantrekken van geld makkelijker geworden is. Bij het aantrekken van gelden loopt de gemeente Gennep namelijk geen risico als de tegenpartij in de problemen komt.

3. Externe ontwikkelingen

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid is het verwachte verloop van de rente. De gegevens van deze rentevisie zijn afkomstig van onze huisbankier de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. In de begroting wordt gerekend met een rentepercentage van 4,5%.

Schatkistbankieren

Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Het woord 'overtollig' verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak.



Alle deelnemers aan het schatkistbankieren hebben een privaatrechtelijke rekening-courantovereenkomst met de Staat der Nederlanden. Op basis van deze overeenkomst heeft de gemeente Gennep een rekening-courant bij de schatkist waar middelen op kunnen worden aangehouden. De rekening-courant bij de schatkist is gekoppeld aan de BNG bankrekening van de gemeente Gennep. Via die bankrekening worden middelen naar de schatkist geboekt en weer teruggehaald.

Schatkistbankieren houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in de rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden. De gemeente Gennep is verder volledig vrij in de besteding van haar middelen. Binnen het schatkistbankieren bestaat geen leen- of roodstandfaciliteit. Voor het betalingsverkeer blijft de gemeente Gennep aangewezen op het bankwezen. Over het dagelijkse RC-saldo wordt de daggeldrente (Eonia) vergoed. Op deposito's is de rente afhankelijk van de looptijd. De hoogte van die rente is gelijk aan de rente waartegen de Nederlandse Staat zichzelf financiert op de geld- en kapitaalmarkten (de zogenoemde 'inleenrente'). De verwachting voor 2016 is dat als gevolg van een liquiditeitsoverschot structureel gebruik gemaakt gaat worden van het stallen (en terugboeken) van overtollige liquiditeiten in de schatkist.



Door de invoering van het schatkistbankieren is d.d. 16 juli 2014 artikel 52 lid c van de BBV aangepast, daarom dienen gemeenten in de toelichting op de balans te rapporteren over het drempelbedrag (maximum bedrag wat de gemeente aan liquiditeiten in eigen beheer mag aanhouden) en per kwartaal het bedrag aan liquiditeiten welke buiten de schatkist zijn aangehouden. Het Ministerie van Financiën en in het bijzonder het agentschap van de Generale Thesaurie heeft hiervoor een rapportageformat ontwikkeld welke in de jaarrekening opgenomen zal worden.



Agentschap van de Generale Thesaurie
Ministerie van Financiën

4. Risicobeheer

Dit onderdeel geeft een samenvatting van het verwachte risicoprofiel van de organisatie. Ingegaan wordt op het renterisico van de vlottende schuld en de langlopende schulden.

Kasgeldlimiet

Het renterisico van de vlottende schuld wordt bepaald op basis van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt vastgesteld op basis van een percentage van de totale begrotingsomvang. Het percentage is door de minister vastgesteld en bedraagt 8,5%. De gemeente mag voor deze ruimte kortlopende schulden hebben. Verantwoording over de ruimte binnen de kasgeldlimiet wordt afgelegd aan de provincie.

Bij de toetsing van de kasgeldlimiet is rekening gehouden met het bedrag welk maximaal als negatief saldo gestaan mag worden op de rekening-courant

Kasgeldlimiet begroting 2016 (bedragen x € 1.000)				
	3e kw 2014	4e kw 2014	1e kw 2015	2e kw 2015
1. Vlottende schuld, gemiddeld				
2. Vlottend overschot, gemiddeld	4.105	5.258	3.355	3.574
Omvang begroting (= grondslag)	38.554	38.554	42.443	42.443
3. Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten van de grondslag	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
- in bedrag	3.277	3.277	3.608	3.608
4. Toets kasgeldlimiet				
Ruimte onder limiet (3+2)	7.382	8.535	6.963	7.182
Overschrijding (3-1)	0	0	0	0

bij de Bank Nederlandse Gemeenten.

Zoals in de tabel weergegeven is beschikt de gemeente Gennep over een vlottend overschot, waardoor er voldoende ruimte boven de kasgeldlimiet is. Overschrijding van de kasgeldlimiet wordt ook voor 2016 niet verwacht.

Rente risiconorm

Het renterisico over de vaste schuld wordt uitgedrukt in de mate van overschrijding van de renterisiconorm. De rente-risiconorm is een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (sinds 2008

Rente-risiconorm en renterisico's vaste schuld in jaar (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019
Nieuwe aangetrokken vaste schuld	0	0	0	0
Nieuwe verstrekte lange leningen	0	0	0	0
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (1)	0	0	0	0
Betaalde aflossingen (incl extra aflos) (2)	1.935	1.935	1.935	1.935
Herfinanciering (laagste van 1 en 2) (3)	0	0	0	0
Renteherziening op vaste schuld o/g	0	0	0	0
Renteherziening op vaste schuld u/g	0	0	0	0
Netto renteherziening op vaste schuld (4)	0	0	0	0
Renterisico op vaste schuld (3+4) (5)	0	0	0	0
<u>Renterisiconorm</u>				
Begrotingstotaal per 1-1	42.068	41.231	41.444	40.603
Bij min.regeling vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm (6)	8.414	8.246	8.289	8.121
Ruimte (+) / Overschrijding (-) (6-5)	8.414	8.246	8.289	8.121

vastgesteld op 20%) van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar. In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe de rente-risiconorm en het feitelijke renterisico voor de gemeente Gennep in 2016 tot en met 2019 zich ontwikkelt. Hieruit blijkt dat het renterisico vaste schuld ruimschoots binnen de wettelijk vastgestelde kaders blijft.

5. Financiering

Leningenportefeuille

In onderstaand overzicht zijn de eventuele mutaties opgenomen als gevolg van nieuwe leningen, aflossingen, vervroegde aflossingen, renteconversies en bijzondere transacties.

De leningen zijn afgesloten ter financiering van de langlopende investeringen. De leningen zijn

Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019
Stand per 1 januari	23.730	21.795	19.860	17.925
Nieuwe leningen	0	0	0	0
Reguliere aflossingen	1.935	1.935	1.935	1.935
Vervroegde aflossingen	0	0	0	0
Stand per 31 december	21.795	19.860	17.925	15.991

allemaal afgesloten bij onze huisbankier de BNG en hebben allemaal een lange looptijd. De condities voor vervroegde aflossing en renteaanpassing liggen vast.

Uitzetting van gelden

De uitgezette gelden bestaan uit beleggingen en verstrekte geldleningen. De beleggingen hebben nagenoeg geheel betrekking op branche eigen aandelen. Als belangrijkste worden genoemd de WML, BNG, Enexis, Attero en PBE. Gesteld kan worden, dat in dit kader sprake is van een gering risico.

De verstrekte geldleningen betreffen 2 leningen aan Enexis, 1 storting in het revolverend startersfonds gemeente Gennep bij de SVN en nog 1 lening aan een ambtenaar in het kader van de hypotheekregeling uit het verleden, de laatstgenoemde verstrekte lening loopt in 2024 af.



De 2 leningen aan Enexis hebben verschillende looptijden (7 en 10 jaar) en zijn een voortvloeiende uit de verkoop van Essent aan RWE. Als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) diende Essent uiterlijk voor 1 januari 2011 gesplitst te worden in een netwerkbedrijf en een productie- en levering bedrijf. Essent heeft

deze verplichte splitsing al per 30 juni 2009 doorgevoerd en daarmee de het economisch eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten verkocht en overgedragen aan Enexis. Omdat Enexis over onvoldoende contante middelen beschikte is deze verschuldigd gebleven en omgezet in een lening. Deze lening is niet mee verkocht aan RWE maar overgedragen aan de aandeelhouders, waaronder dus de gemeente Gennep. De lening met de looptijd van 7 jaar zal, volgens schema afgelost worden in 2016 en de lening met de looptijd van 10 jaar in 2019.

De storting in het revolverend startersfonds is gebaseerd op de regeling starterslening, die in november 2008 in werking is getreden. De regeling is bedoeld om starters op de koopwoningmarkten steuntje in de rug te geven. Het fonds waaruit de startersleningen voor de gemeente Gennep worden verstrekt is in eerste instantie gevuld door de rijksoverheid (50%), provincie Limburg (25%) en gemeente Gennep (25%). Door landelijk het grote beroep op het fonds is de rijksbijdrage in 2013 weggefallen, waardoor zowel de provincie als de gemeente in de extra storting in 2013 beiden 50% ingebracht hebben. Een revolverend fonds wil zeggen dat de gemeente bij het opheffen van het fonds de inleg terug krijgt.



Paragrafen

Kredietrisico op verstrekte gelden

Onderstaand een overzicht van de kredietrisico's op verstrekte gelden:

Verstrekte geldleningen (bedragen x € 1.000)	2016	2017	2018	2019
Woningcorporaties				
Stand per 1 januari	0	0	0	0
Aflossingen	0	0	0	0
Stand per 31 december	0	0	0	0
Verstrekte geldleningen ambtenaren				
Stand per 1 januari	28	26	23	20
Aflossingen	2	3	3	3
Stand per 31 december	26	23	20	17
Verstrekte geldleningen startersfonds woningmarkt				
Stand per 1 januari	450	450	450	450
Aflossingen	0	0	0	0
Stand per 31 december	450	450	450	450
Verstrekte geldleningen Enexis				
Stand per 1 januari	1.533	631	631	631
Aflossingen	902	0	0	631
Stand per 31 december	631	631	631	0

6. Relatiebeheer /kasbeheer

Het huisbankierschap is in handen van de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor de rekening-courant is een raamcontract (geïntegreerde dienstverleningsovereenkomst) aangegaan waarin naast de kosten van betalingen, de tarifiering van mogelijk opgenomen rekening-courant krediet en de vergoeding van overtollige middelen is geregeld.

Verder wordt (in zeer beperkte mate) gebruik gemaakt van rekening-courant faciliteiten van de Rabobank. Deze rekening wordt vooral gebruikt voor het afstorten van contanten uit de kassa's van het burgerloket. De ontvangst en betaling van gelden verlopen voor 99% via de BNG, dit is dan ook de hoofdrekening van de gemeente Gennepe.



Financiële begroting

Baten en lasten programmabegroting 2015 begroot									
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves			
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo	
1 Veiligheid	38.228	1.366.530	-1.328.302	30.289	0	68.517	1.366.530	-1.298.013	
2 Openbare ruimte	542.816	3.185.578	-2.642.762	296.752	0	839.568	3.185.578	-2.346.010	
3 Economische structuur, toerisme en recreatie	344.240	1.099.388	-755.148	0	0	344.240	1.099.388	-755.148	
4 Onderwijs en kinderopvang	70.910	1.901.586	-1.830.676	0	0	70.910	1.901.586	-1.830.676	
5 Cultuur en sport	28.090	1.829.197	-1.801.107	8.815	0	36.905	1.829.197	-1.792.292	
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	3.700.750	22.013.705	-18.312.955	675.265	0	4.376.015	22.013.705	-17.637.690	
7 Milieu en volksgezondheid	3.559.423	3.944.873	-385.450	154.802	0	3.714.225	3.944.873	-230.648	
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	956.853	4.797.748	-3.840.895	1.331.195	0	2.288.048	4.797.748	-2.509.700	
9 Dienstverlening	0	492.187	-492.187	820.462	0	820.462	492.187	328.275	
10 Bestuur en organisatie	326.560	2.837.299	-2.510.739	121.645	0	448.205	2.837.299	-2.389.094	
Algemene dekkingsmiddelen	31.969.352	1.184.520	30.784.832	1.218.075	1.758.816	33.187.427	2.943.336	30.244.091	
Totaal	41.537.222	44.652.611	-3.115.389	4.657.300	1.758.816	46.194.522	46.411.427	-216.905	

Baten en lasten programmabegroting 2016 begroot									
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves			
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo	
1 Veiligheid	38.228	1.404.455	-1.366.227	0	0	38.228	1.404.455	-1.366.227	
2 Openbare ruimte	201.500	3.379.461	-3.177.961	733.880	0	935.380	3.379.461	-2.444.081	
3 Economische structuur, toerisme en recreatie	105.025	1.186.062	-1.081.037	316.500	0	421.525	1.186.062	-764.537	
4 Onderwijs en kinderopvang	70.910	1.935.767	-1.864.857	0	0	70.910	1.935.767	-1.864.857	
5 Cultuur en sport	29.713	1.809.678	-1.779.965	0	0	29.713	1.809.678	-1.779.965	
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	4.307.625	22.790.789	-18.483.164	0	0	4.307.625	22.790.789	-18.483.164	
7 Milieu en volksgezondheid	3.733.717	3.880.382	-146.665	0	0	3.733.717	3.880.382	-146.665	
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	589.681	2.270.387	-1.680.706	0	0	589.681	2.270.387	-1.680.706	
9 Dienstverlening	0	395.005	-395.005	0	0	0	395.005	-395.005	
10 Bestuur en organisatie	332.525	2.660.076	-2.327.551	0	0	332.525	2.660.076	-2.327.551	
Algemene dekkingsmiddelen	32.170.898	355.541	31.815.357	0	546.180	32.170.898	901.721	31.269.177	
Totaal	41.579.822	42.067.603	-487.781	1.050.380	546.180	42.630.202	42.613.783	16.419	

Baten en lasten programmabegroting 2017 begroot									
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves			
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo	
1 Veiligheid	38.228	1.404.455	-1.366.227	0	0	38.228	1.404.455	-1.366.227	
2 Openbare ruimte	201.500	2.658.593	-2.457.093	165.400	0	366.900	2.658.593	-2.291.693	
3 Economische structuur, toerisme en recreatie	105.025	1.109.562	-1.004.537	217.500	0	322.525	1.109.562	-787.037	
4 Onderwijs en kinderopvang	70.910	1.924.421	-1.853.511	0	0	70.910	1.924.421	-1.853.511	
5 Cultuur en sport	29.713	1.792.481	-1.762.768	0	0	29.713	1.792.481	-1.762.768	
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	4.489.125	22.859.868	-18.370.743	0	0	4.489.125	22.859.868	-18.370.743	
7 Milieu en volksgezondheid	3.805.481	3.934.154	-128.673	0	0	3.805.481	3.934.154	-128.673	
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	484.523	2.205.499	-1.720.976	0	0	484.523	2.205.499	-1.720.976	
9 Dienstverlening	0	395.005	-395.005	0	0	0	395.005	-395.005	
10 Bestuur en organisatie	344.044	2.704.300	-2.360.256	0	0	344.044	2.704.300	-2.360.256	
Algemene dekkingsmiddelen	31.820.764	242.825	31.577.939	0	459.234	31.820.764	702.059	31.118.705	
Totaal	41.389.313	41.231.163	158.150	382.900	459.234	41.772.213	41.690.397	81.816	

Baten en lasten programmabegroting 2018 begroot								
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves		
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo
1 Veiligheid	38.228	1.404.455	-1.366.227	0	0	38.228	1.404.455	-1.366.227
2 Openbare ruimte	501.500	3.189.204	-2.687.704	406.800	0	908.300	3.189.204	-2.280.904
3 Economische structuur, toerisme en recreatie	105.025	1.059.562	-954.537	112.500	0	217.525	1.059.562	-842.037
4 Onderwijs en kinderopvang	70.910	1.903.348	-1.832.438	0	0	70.910	1.903.348	-1.832.438
5 Cultuur en sport	29.713	1.790.311	-1.760.598	0	0	29.713	1.790.311	-1.760.598
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	4.489.125	22.590.655	-18.101.530	0	0	4.489.125	22.590.655	-18.101.530
7 Milieu en volksgezondheid	3.823.474	3.944.476	-121.002	0	0	3.823.474	3.944.476	-121.002
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	467.488	2.188.464	-1.720.976	0	0	467.488	2.188.464	-1.720.976
9 Dienstverlening	0	395.005	-395.005	0	0	0	395.005	-395.005
10 Bestuur en organisatie	310.383	2.683.017	-2.372.634	0	0	310.383	2.683.017	-2.372.634
Algemene dekkingsmiddelen	31.582.851	295.649	31.287.202	0	464.066	31.582.851	759.715	30.823.136
Totaal	41.418.697	41.444.146	-25.449	519.300	464.066	41.937.997	41.908.212	29.785

Baten en lasten programmabegroting 2019 begroot								
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves		
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo
1 Veiligheid	38.228	1.404.455	-1.366.227	0	0	38.228	1.404.455	-1.366.227
2 Openbare ruimte	201.500	2.523.616	-2.322.116	32.000	0	233.500	2.523.616	-2.290.116
3 Economische structuur	105.025	1.059.562	-954.537	57.500	0	162.525	1.059.562	-897.037
4 Onderwijs en kinderopvang	70.910	1.877.515	-1.806.605	0	0	70.910	1.877.515	-1.806.605
5 Cultuur en sport	29.713	1.748.925	-1.719.212	0	0	29.713	1.748.925	-1.719.212
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	4.489.125	22.609.798	-18.120.673	0	0	4.489.125	22.609.798	-18.120.673
7 Milieu en volksgezondheid	3.856.307	3.970.198	-113.891	0	0	3.856.307	3.970.198	-113.891
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	432.406	2.168.532	-1.736.126	0	0	432.406	2.168.532	-1.736.126
9 Toerisme en recreatie	0	395.005	-395.005	0	0	0	395.005	-395.005
10 Bestuur	184.027	2.599.849	-2.415.822	0	0	184.027	2.599.849	-2.415.822
Algemene dekkingsmiddelen	31.573.769	245.289	31.328.480	0	466.440	31.573.769	711.729	30.862.040
Totaal	40.981.010	40.602.744	378.266	89.500	466.440	41.070.510	41.069.184	1.326

Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves					
		2016	2017	2018	2019
P2	Reconstructies wegen in combinatie met rioolvervanginge	98.880	40.400	56.800	32.000
P2	Reconstructie Bloemenstraat (tlv AVR)	100.000	125.000		
P2	Verkeersmaatregelen onderdeel GVVP	92.000			
P2	Verkeersmaatregelen onderdeel GVVP (tlv AVR)	535.000			
P2	Actualisatie verkeers en vervoersplannen	20.000			
P2	Opstellen raamnotitie ruimtelijke kwaliteit	25.000			
P2	Actualisatie groenbeleidsplan	10.000			
P2	Reconstructie N271			350.000	
P3	Onderzoek glasvezel	30.000			
P3	Kosten De Brem	94.000	50.000		
P5	Onderzoek versterking bibliotheek	15.000			
P10	Communicatie monitoring sociale media	2.000			
P11	Belastingen ondersteuning regisseur	21.000			
Totaal incidentele lasten		1.042.880	215.400	406.800	32.000

Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves					
		2016	2017	2018	2019
P2	Onttrekking AVR maatregelen GVVP	535.000			
P2	Onttrekking AVR reconstructie Bloemenstraat	100.000	125.000		
P2	Onttrekking AVR reconstructie N271			350.000	
P8	Onttrekking AR Grondexploitaties kosten De Brem	94.000	50.000		
Totaal incidentele baten		729.000	175.000	350.000	0

Structurele toevoegingen reserves					
		2016	2017	2018	2019
P11	Toevoeging AVR bespaarde rente	546.180	459.234	464.066	466.440
Totaal structurele toevoegingen		546.180	459.234	464.066	466.440

Structurele onttrekkingen aan reserves					
		2016	2017	2018	2019
P2	Onttrekking AVR reconstructies wegen	98.880	40.400	56.800	32.000
P3	Aanwending reserve verkoop gronden	212.500	157.500	102.500	47.500
P3	Onttrekking AR Grondexploitaties kosten De Brem	10.000	10.000	10.000	10.000
Totaal structurele onttrekkingen		321.380	207.900	169.300	89.500

Bijlagen:

Bijlage 1: Meerjarig investeringsprogramma

Bijlage 2: Staat van vaste activa (staat C)

Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen (staat D)

Bijlage 4: Verloop algemene vrije reserve

Bijlage 5: Staat van langlopende geldleningen (staat E)

Bijlage 6: Overzicht subsidies

Bijlage 7: EMU-saldo

Bijlage 8: Aangenomen moties en amendementen (raad 9 november 2015)

BIJLAGE 1: Meerjarig investeringsprogramma

Investeringsprogramma 2016-2019										
Omschrijving investering	Jaar van investering				Afschr. termijn	Afschr. bedrag	Kapitaallasten 4,50%			
	2016	2017	2018	2019			2017	2018	2019	2020
Programma 4 Onderwijs en Kinderopvang Vorbereidingskrediet IKC	100.000				20	5.000	9.500	9.275	9.050	8.825
Programma 7 Milieu en Volksgezondheid Investerings riolering jaarschijf 2016	1.236.000				60	20.600	76.220	75.293	74.366	73.439
Investerings riolering jaarschijf 2017		505.000			60	8.417		31.142	30.763	30.384
Investerings riolering jaarschijf 2018			710.000		60	11.833			43.783	43.251
Investerings riolering jaarschijf 2019				400.000	60	6.667				24.667
<i>subtotaal riolering</i>							76.220	106.435	148.912	171.741
Programma 10 Bestuur en organisatie Audioapparatuur raadzaal	53.000				5	10.600	12.985	12.508	12.031	11.554
Algemene dekkingsmiddelen Werkplekapparatuur	75.000				4	18.750	22.125	21.281	20.438	19.594
Netwerkinfrastructuur en switches	141.000				4	35.250	41.595	40.009	38.423	36.836
Netwerkinfrastructuur en switches		167.000			4	41.750		49.265	47.386	45.508
Office			85.000		4	21.250			25.075	24.119
<i>subtotaal automatisering/ict</i>							63.720	110.555	131.321	126.056
Totaal-generaal	1.605.000	672.000	795.000	400.000		180.117	162.425	238.773	301.314	318.176

BIJLAGE 2: Staat van vaste activa

Onschrijving Activum	Aanschaf waarde per 1-1-2015	Vermeerderingen in 2015	Verminderen in 2015	Aanschaf waarde per 1-1-2016	Boekwaarde per 1-1-2016	Afschrijving/aflossing 2016	Rente lasten 2016	Kapitaal lasten 2016	Boekwaarde per 31-12-2016
Gronden Vlasroot toek.fases 31.680 m2/ f 3,00	43.127,27			43.127,27	43.127	0	1.941	1.941	43.127
Landbouwgronden P.Thijssen	119.163,80			119.163,80	119.164	0	5.362	5.362	119.164
Gronden C. van Veenendaal	34.168,13			34.168,13	34.168	0	1.538	1.538	34.168
Gronden Spikmans-Franken	28.060,68			28.060,68	28.061	0	1.263	1.263	28.061
Gronden Sint Martinuskerk	105.209,01			105.209,01	105.209	0	4.734	4.734	105.209
Ruilgronden van de Loo	14.814,56			14.814,56	14.815	0	667	667	14.815
Ruilgronden F. Stoffele	30.710,20			30.710,20	30.710	0	1.382	1.382	30.710
Aankoop grond Weyers-Peters	26.341,94			26.341,94	26.342	0	1.185	1.185	26.342
Grondaankoop J.Driessen	4.704,33			4.704,33	0	0	0	0	0
Grond Niersdal gebrs.van Bergen	1.430,77			1.430,77	0	0	0	0	0
Perceel Grootte Heeze (naast mlieustraat)	41.079,50			41.079,50	41.080	0	1.849	1.849	41.080
Totaal gronden en terreinen met economisch nut	448.810,19	0	0	448.810,19	442.675	0	19.920	19.920	442.675
Bouw sporthal Picardie	1.967.494,53			1.967.494,53	885.372	49.187	39.842	89.029	836.185
Renovatie c.q. groot onderhoud micro-sporthal	145.553,92			145.553,92	23.289	5.822	1.048	6.870	17.466
Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, voorbereidingskrediet	150.000,00			150.000,00	112.500	3.750	5.063	8.813	108.750
Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare	1.492.897,45			1.492.897,45	1.193.624	37.322	53.713	91.035	1.156.301
Nieuwbouw Sociaal kunstzinnig onderwijs	276.289,66			276.289,66	219.677	6.907	9.885	16.793	212.770
Brandmeldinstallatie Pica Mare	60.000,00			60.000,00	0	0	0	0	0
Bouw kleedaccommodatie korfbalvereniging VIOS	98.922,31			98.922,31	16.487	3.297	742	4.039	13.190
Nieuwbouw kleuterschool Elckerlyc 1984	272.740,06			272.740,06	61.366	6.819	2.761	9.580	54.548
Bouwwijmaken grond O.L.S. Elckerlyc	36.761,24			36.761,24	7.352	919	331	1.250	6.433
Nieuwbouw O.L.S. Elckerlyc 1984	390.650,34			390.650,34	78.130	9.766	316	13.282	68.364
Bouw 2 lokalen O.B.S. Elckerlyc 1986	196.162,15			196.162,15	49.041	4.904	2.207	7.111	44.137
Kleuterschool Picardie	243.784,21			243.784,21	36.568	6.095	1.646	7.740	30.473
Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie	363.084,25			363.084,25	90.771	9.077	4.085	13.162	81.694
Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti	361.360,92			361.360,92	171.646	9.034	7.724	16.758	162.612
Nieuwbouw kleuterschool Genneep-Zuid 1983	378.890,23			378.890,23	66.306	9.472	2.984	12.456	56.834
Vervanging gevelconstructie "De Ratef"	97.270,38			97.270,38	44.466	2.779	2.001	4.780	41.687
Bouw 4e lokaal de Goede Herder	64.813,79			64.813,79	25.925	1.620	1.167	2.787	24.305
Verbouw basisschool de Goede Herder 1984	135.156,11			135.156,11	11.585	3.862	521	4.383	7.723
Verbouw basisschool de Heggerank	154.607,32			154.607,32	61.843	4.417	2.783	7.200	57.426
Renovatie basisschool Milsbeek	419.737,17			419.737,17	191.880	11.992	8.635	20.627	179.888
Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink	336.344,62			336.344,62	159.764	8.409	7.189	15.598	151.355
Aanv.uitbreiding de Brink-uitbr.1e inr. 8e-9e groep	23.488,12			23.488,12	11.744	587	528	1.116	11.157
De Brink, Tijdelijke uitbreiding huisvesting 13e groep	165.170,51			165.170,51	90.844	8.259	4.088	12.346	82.585
Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide	84.320,54			84.320,54	14.756	2.108	664	2.772	12.648
Nieuwbouw lagere school Ven-Zelderheide	276.021,78			276.021,78	41.403	6.901	1.863	8.764	34.502
Ratef: verbouwing	45.378,02			45.378,02	28.361	1.134	1.276	2.411	27.227
Uitbreiding SO-MLK Dr. Van Gilschool	153.413,10			153.413,10	61.365	3.835	2.761	6.597	57.530
Huisvestingsvoorz. Augustinuschool	23.424,36			23.424,36	9.370	586	422	1.007	8.784
Bouw gymzaal Genneep-Zuid	367.631,90			367.631,90	27.572	9.191	1.241	10.432	18.382
Wijkaccommodatie Genneep-Zuid	66.705,69			66.705,69	16.676	1.668	750	2.418	15.009
Plankosten gemeenschapsacc. Genneep-Zuid	37.187,45			37.187,45	15.607	930	702	1.632	14.678
Bouw gemeenschapsaccommodatie Genneep-Zuid	290.184,73			290.184,73	95.721	7.255	4.307	11.562	88.466
Nieuwbouw wijkgebouw Genneep-Oost	225.426,66			225.426,66	56.357	5.636	2.536	8.172	50.721
Uitbr. "De Uitkomst"(incl.peutersp.zl.) Ven-Zelderheide	59.235,87			59.235,87	34.060	1.481	1.533	3.014	32.580
Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis	729.937,18			729.937,18	343.576	18.248	15.461	33.709	325.328
Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek	88.376,71			88.376,71	46.398	2.209	2.088	4.297	44.188
Aanpassing Markt 1	120.357,25			120.357,25	73.599	3.009	3.312	6.321	70.590
Verbouw Genneep Molen	352.619,45			352.619,45	0	0	0	0	0
Nieuwbouw IGSD	695.707,66			695.707,66	330.461	17.393	14.871	32.263	313.069
Aanp.gem.kant.: uitgaven derden (Verbouwing etc)	188.666,41			188.666,41	46.521	9.433	2.093	11.527	37.087
Nieuwbouw ZMLK school Augustinuschool	1.334.464,03			1.334.464,03	767.242	33.362	34.526	67.887	733.880
Renovatie en aanpassing voorm.Dr.van Gilschool	599.086,27			599.086,27	324.851	14.977	14.618	29.595	309.873
Uitbreiding 9e groep Elckerlyc (zie wijz. 37/2000)	167.254,91			167.254,91	91.990	4.181	4.140	8.321	87.809
Elckerlyc: uitbr. 2 lokalen (zie ook wijz. 37/2000)	279.460,41			279.460,41	167.644	6.987	7.544	14.531	160.658
Ratef uitbreiding 9e groep	283.172,93			283.172,93	176.983	7.079	7.964	15.044	169.904
Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti	102.445,62			102.445,62	53.827	2.561	2.122	4.983	51.266
Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein	1.104.356,00			1.104.356,00	664.473	27.609	29.901	57.510	636.865
Bibliotheek Speel-O theek	9.654,63			9.654,63	5.793	241	261	502	5.552
Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1	3.785.428,25			3.785.428,25	2.269.851	126.181	102.143	228.324	2.143.670
Nieuwbouw Gemeentewerf	2.319.499,21			2.319.499,21	1.794.121	57.987	80.735	138.723	1.736.133
Nieuwbouw Brandweerkazerne	67.287,96			67.287,96	0	0	0	0	0
Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.	505.048,50			505.048,50	340.908	12.626	15.341	27.967	328.281
Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting	700.000,00			700.000,00	525.000	17.500	23.625	41.125	507.500
Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen	150.000,00			150.000,00	112.500	3.750	5.063	8.813	108.750
Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep	190.587,69			190.587,69	128.647	4.765	5.789	10.554	123.882
De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep	204.303,00			204.303,00	143.012	5.108	6.436	11.543	137.905
De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep	130.829,78			130.829,78	101.393	3.271	4.563	7.833	98.122
Onderwijskundige vernieuwingen Openbaar Onderwijs	170.000,00			170.000,00	79.334	11.333	3.570	14.903	68.000
Onderwijskundige vernieuwingen Bijzonder Basis Onderwijs	900.927,40			900.927,40	300.811	60.062	13.537	73.598	240.749
Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksgemuning	100.000,39			100.000,39	46.667	6.667	2.100	8.767	40.000
Onderwijskundige vernieuwingen Bijzonder Speciaal Onderwijs	354.000,00			354.000,00	204.501	23.600	9.203	32.803	180.901
Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie	1.238.000,00			1.238.000,00	930.975	30.950	41.894	72.844	900.025
Uitbreiding De Piramide	238.000,00			238.000,00	190.400	5.950	8.568	14.518	184.540
Uitbreiding Mikado 4 groepen	835.703,02			835.703,02	712.895	20.893	32.080	52.973	692.003
Uitbreiding Mikado 1e inrichting 14e groep	149.006,81			149.006,81	58.702	14.901	2.642	17.542	43.802
Nieuwbouw jongeren accommodatie	651.263,17			651.263,17	520.041	16.282	23.402	39.683	503.759
Pica Mare bedrijfsgebouwen en -terreinen	168.453,00			168.453,00	0	0	0	0	0
Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg	45.520,90			45.520,90	39.199	1.264	1.764	3.028	37.934
Sociaal Cultureel Centrum Europaplein	537.545,32			537.545,32	491.225	13.439	22.105	35.544	477.787
Pand Kleefseweg 27	235.923,98			235.923,98	235.924	0	10.617	10.617	235.924
Infrastructuur Mikado	91.258,45			91.258,45	77.570	2.281	3.491	5.772	75.288
Gymzaal Mikado	1.277.537,16			1.277.537,16	1.162.591	31.938	52.317	84.255	1.130.653
Vernieuwde publieksruimte ivm KCC	275.175,83	24.824		300.000,00	285.865	15.000	12.864	270.865	270.865
Renovatie Elzendaal College 2015	0,00	375.000		375.000,00	375.000	18.750	16.875	35.625	356.250
Totaal bedrijfsgebouwen met economisch nut	30.836.968,67	399.824	0	31.236.792,84	18.231.920	896.808	820.436	1.717.245	17.335.111

Onschrijving Activum	Aanschaf waarde per 1-1-2015	Vermeerderingen in 2015	Verminderen in 2015	Aanschaf waarde per 1-1-2016	Boekwaarde per 1-1-2016	Afschrijving/aflossing 2016	Rente lasten 2016	Kapitaal lasten 2016	Boekwaarde per 31-12-2016
Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP	39.705,77			39.705,77	24.617	794	1.108	1.902	23.823
Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg	43.749,40			43.749,40	26.249	875	1.181	2.056	25.374
Activering voorziening rioleringswerken	789.857,61			789.857,61	473.915	15.797	21.326	37.123	458.117
Inventarisatie van niet op riolering aangesl.panden	22.234,10			22.234,10	11.117	556	500	1.056	10.561
Bijdr.herstebwrkz. Niersw./Zuid-Oostw.hoogwater	22.689,01			22.689,01	4.538	908	204	1.112	3.630
Optimalisering riolering 1997	349.410,77			349.410,77	202.658	6.988	9.120	16.108	195.670
Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan	294.442,10			294.442,10	194.332	5.889	8.745	14.634	188.443
Reconstructie riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.	581.544,12			581.544,12	360.557	11.631	16.225	27.856	348.926
Reconstructie riolering Nieuwstr./Olestr./Molenstraat	109.891,35			109.891,35	68.133	2.198	3.066	5.264	65.935
Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998	762.907,49			762.907,49	488.261	15.258	21.972	37.230	473.003
Reconstructie riolering Middehweg/Steedalerstraat	433.217,27			433.217,27	277.264	8.664	12.477	21.141	268.600
Prinses Irenestr. Riolering	215.308,20			215.308,20	146.409	4.306	6.588	10.895	142.103
Afvoerirol Goorsegew./Niers	25.437,76			25.437,76	10.175	509	458	967	9.666
Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg	52.726,44			52.726,44	22.145	1.055	997	2.051	21.090
Aanleg riolering in Nieuwstraat	71.410,61			71.410,61	29.992	1.428	1.350	2.778	28.564
Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III	178.659,63			178.659,63	78.610	3.573	3.537	7.111	75.037
Koeweidestraat riolering	125.821,97			125.821,97	85.559	2.516	3.850	6.367	83.043
Drukriool mechanisatie	289.575,09			289.575,09	0	0	0	0	0
Touwslagersgroes: Spoelinstallatie bezinkbassin	47.395,39			47.395,39	30.807	1.185	1.386	2.571	29.622
Wilhelmastraat riolering	454.313,07			454.313,07	317.741	9.086	14.298	23.385	308.654
Niersdijk: riolering	181.936,76			181.936,76	128.680	3.639	5.791	9.429	125.041
Heidestraat: riolering	128.407,77			128.407,77	90.630	2.568	4.078	6.646	88.061
Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999	402.463,55			402.463,55	274.261	8.049	12.342	20.391	266.212
Riolering buitengebied	1.269.082,07			1.269.082,07	818.090	31.727	36.814	68.541	786.363
Plaatsing IBA's i.v.m. lozing buitengebied	560.808,24			560.808,24	450.479	11.216	20.272	31.488	439.263
Moutstraat vervanging riolering	120.121,07			120.121,07	91.292	2.402	4.108	6.511	88.890
Burgemeester Janssenstraat: riolering	34.315,86			34.315,86	25.638	686	1.154	1.840	24.952
Rioolvervanging/renovatie van de Gaest	47.889,40			47.889,40	38.311	958	1.724	2.682	37.353
Reconstructie riolering "Kom Otersum"	65.450,94			65.450,94	54.979	1.309	2.474	3.783	53.670
Vervanging riolering 2006 div. locaties	137.650,00			137.650,00	112.873	2.753	5.079	7.832	110.120
Randvoorzieningen rioleringswerken	456.091,29			456.091,29	397.023	9.122	17.866	26.988	387.902
Vervanging riolering Heijenseweg	1.110.268,06			1.110.268,06	957.544	22.205	43.089	65.295	935.338
Vervanging riolering Langstraat	817.312,05			817.312,05	703.469	16.346	31.656	48.002	687.122
Vervanging riolering 2007 div. locaties	1.491.432,35			1.491.432,35	1.292.832	29.829	58.177	88.006	1.263.003
Infiltratiერიოლ Willem Boyeweg	165.024,16			165.024,16	144.494	3.300	6.502	9.803	141.193
Milieustation Heijen, grond	141.779,54			141.779,54	141.780	0	6.380	6.380	141.780
Milieustation Heijen	416.462,68			416.462,68	283.195	16.659	12.744	29.402	266.536
GRP 2009-2013 2009 vrijerval riolering	32.700,15			32.700,15	29.430	545	1.324	1.869	28.885
GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen	806,26			806,26	726	13	33	46	712
GRP 2009-2013 2011 vrijerval riolering	168.328,08			168.328,08	159.606	2.805	7.182	9.988	156.801
GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen	286.260,38			286.260,38	270.704	4.771	12.182	16.953	265.933
Riolering Hoofdstraat	144.082,58			144.082,58	129.675	2.401	5.835	8.237	127.273
Riolering Dionisiusstraat	232.246,19			232.246,19	210.108	4.645	9.455	14.100	205.463
Emmastraat/Wilhelminaplein riolering	314.018,61			314.018,61	288.388	5.234	12.977	18.211	283.155
Gennep Centraal GRP Fase 1	439.385,83			439.385,83	402.995	7.323	18.135	25.458	395.672
Gennep Centraal GRP Fase 3	51.697,48			51.697,48	48.251	862	2.171	3.033	47.389
Gennep Centraal GRP Fase 5	27.000,00			27.000,00	26.550	450	1.195	1.645	26.100
Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek	624.656,59			624.656,59	593.880	10.411	26.725	37.136	583.470
Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide	731.655,62			731.655,62	707.451	12.194	31.835	44.030	695.257
Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan	251.939,15			251.939,15	241.758	4.199	10.879	15.078	237.559
Rioolvervanging Bolwerk	108.662,77			108.662,77	105.647	1.811	4.754	6.565	103.836
Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek	281.678,57			281.678,57	272.289	4.695	12.253	16.948	267.595
Optimalisering riol Condorstraat Gennep	172.241,13			172.241,13	166.500	2.871	7.492	10.363	163.629
Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening	891,60	79.108		80.000,00	79.970	1.333	3.599	4.932	78.637
Investeringen riolering jaarschijf 2014	0,00	207.000		207.000,00	207.000	3.450	9.315	12.765	203.550
Investeringen riolering jaarschijf 2015	0,00	184.381		184.381,00	184.381	3.073	8.297	11.370	181.308
Rioolvervanging Europaplein	0,00	225.000		225.000,00	225.000	3.750	10.125	13.875	221.250
Riolering Jan Lindersplein en groene gracht	0,00	210.119		210.119,00	210.119	3.502	9.455	12.957	206.617
Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat	504.537,30	35.295		539.832,00	531.423	8.997	23.914	32.911	522.426
Riolering Brugstraat	13.669,90	1.186.330		1.200.000,00	1.199.772	20.000	53.990	73.990	1.179.772
Riolering reining werkzaamheden 2014	106.409,56	43.590		150.000,00	148.227	2.500	6.670	9.170	145.727
Herinrichting gebied Martinustoren	150.954,00			150.954,00	148.438	2.516	6.680	9.196	145.922
Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met economisch nut	17.100.614,69	2.170.824	0	19.271.438,33	15.446.937	370.337	695.112	1.065.449	15.076.600
Ford Transit connect (3x, waarvan 1x verkocht)	57.166,11			57.166,11	9.187	9.187	413	9.601	0,00
Totaal vervoermiddelen met economisch nut	57.166,11	0	0	57.166,11	9.187	9.187	413	9.601	0
Zoutstrooier, John Deere (2x)	53.688,00			53.688,00	5.369	5.369	242	5.610	0
Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)	37.758,34			37.758,34	20.404	1.888	918	2.806	18.516
Gehuidinstallatie raadszaal en commissiekamer	34.047,92			34.047,92	10.214	10.214	460	10.673,85	0
Totaal machines, apparaten en installaties met economisch nut	125.494,26	0	0	125.494,26	35.987	17.471	1.619	19.090	18.516

Omschrijving Activum	Aanschaf waarde per 1-1-2015	Vermeerderingen in 2015	Verminderen in 2015	Aanschaf waarde per 1-1-2016	Boekwaarde per 1-1-2016	Afschrijving/aflossing 2016	Rente lasten 2016	Kapitaal lasten 2016	Boekwaarde per 31-12-2016
Aanleg veld korfbalvereniging VIOS Ottersum	91.607,19			91.607,19	9.161	3.054	412	3.466	6.107
Uitbreiding algemene begraafplaats Gennep-Zuid	89.965,27			89.965,27	5.998	2.999	270	3.269	2.999
Aanleg Urmentuin	16.336,00			16.336,00	9.257	545	417	961	8.712
Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats	15.812,83			15.812,83	5.271	527	237	764	4.744
Aanleg urnenmuur	29.134,15			29.134,15	19.394	971	873	1.844	18.423
Sneeuwpløeg (3x)	19.363,65			19.363,65	9.147	1.936	412	2.348	7.211
Ondergrondse containers	22.891,44			22.891,44	0	0	0	0	0
ICT inrichtingsplan BGM glasvezelinfrastructuur	86.664,58			86.664,58	44.670	8.666	2.010	10.677	36.003
ICT inrichtingsplan BGM hardware en software	760.627,26			760.627,26	27.004	27.004	1.215	28.220	0
Vervanging armaturen openbare verlichting	180.372,44			180.372,44	154.555	9.019	6.955	15.974	145.536
Mikado, inrichting gymzaal	47.445,00			47.445,00	33.211	4.745	1.495	6.239	28.467
ICT investeringen 2012, klantvolgsysteem	28.068,90			28.068,90	21.052	7.017	947	7.965	14.034
ICT investeringen 2012, BGT	47.177,54	87.384		134.561,54	122.627	33.640	5.518	39.159	88.986
ICT investeringen 2012, BAG Centric	34.763,35			34.763,35	8.691	8.691	391	9.082	0
ICT investeringen 2012, DMS	154.455,15	68.045		222.499,79	164.287	55.625	7.393	63.018	108.662
ICT investeringen 2012, upgrade Cognos	27.282,39			27.282,39	8.063	6.821	363	7.183	1.243
ICT investeringen 2012, algemeen	25.523,86	2.000		27.523,86	18.983	6.881	854	7.735	12.103
Papierloos vergaderen	51.333,04	23.667		75.000,24	54.758	18.750	2.464	21.214	36.008
Telefooncentrale en mobiele telefoons	4.142,47			4.142,47	0	0	0	0	0
Implementatie 3D's binnen informatie en ict	22.500,00			22.500,00	16.875	5.625	759	6.384	11.250
Vervanging openbare verlichting 2015	0,00	170.000		170.000,00	170.000	8.500	7.650	16.150	161.500
Modernisering GBA	0,00	30.000		30.000,00	30.000	7.500	1.350	8.850	22.500
Totaal overige materiële vaste activa met economisch nut	1.755.466,51	381.096	0	2.136.562,35	933.005	218.515	41.985	260.501	714.489
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten	26.325,15			26.325,15	26.325		1.185	1.185	26.325
Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)	27.226,81			27.226,81	27.227		1.225	1.225	27.227
Deelname in samenwerking AVL nazorg BV	186,05			186,05	186		8	8	186
Deelneming Enexis Holding N.V.	55.242,00			55.242,00	55.242		2.486	2.486	55.242
Deelneming vordering op Enexis B.V.	36,08			36,08	36		2	2	36
Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.	36,08			36,08	36		2	2	36
Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie	23.166,00			23.166,00	23.166		1.042	1.042	23.166
Deelneming CBL Vennootschap B.V.	36,08			36,08	36		2	2	36
Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.	36,08			36,08	36		2	2	36
Deelneming Villa Flora B.V.	18.000,00			18.000,00	18.000		810	810	18.000
Totaal kapitaalverzekking aan deelnemingen	150.290,33	0	0	150.290,33	150.290	0	6.763	6.763	150.290
Verstrekte geldlening Enexis 2012	811.719,79			811.719,79	0		0	0	0
Verstrekte geldlening Enexis 2014	901.910,87			901.910,87	0		0	0	0
Verstrekte geldlening Enexis 2016	901.910,87			901.910,87	901.911	901.911	40.586	40.586	0
Verstrekte geldlening Enexis 2019	631.337,61			631.337,61	631.338		28.410	28.410	631.338
Totaal leningen aan overige verbonden partijen	3.246.879,14	0	0	3.246.879,14	1.533.248	901.911	68.996	68.996	631.338
Leningen startersfonds woningmarkt	450.000,00			450.000,00	450.000		20.250	20.250	450.000
Hypothecaire geldlening ambtenaren	68.067,03			68.067,03	28.146	2.464	1.933	1.933	25.682
Totaal leningen aan overige verbonden partijen	518.067,03	0	0	518.067,03	478.146	2.464	22.183	22.183	475.682
Vordering op Verkoop Vennootschap B.V.	721.528,70			721.528,70	721.529		32.469	32.469	721.529
Totaal vorderingen op deelnemingen	721.528,70	0	0	721.528,70	721.529	0	32.469	32.469	721.529
Totaal generaal	54.961.285,63	2.951.744	0	57.913.029,28	37.982.925	2.416.694	1.709.898	3.222.217	35.566.230

BIJLAGE 3: Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving	2014			2015			2016			2017			2018			2019					
	Saldo 31-12	Rente	Toevoeging	Uitnameking	Saldo 31-12	Rente	Toevoeging	Uitnameking	Saldo 31-12	Rente	Toevoeging	Uitnameking	Saldo 31-12	Rente	Toevoeging	Uitnameking	Saldo 31-12				
Reserves	4.834.101	217.625	1.776.057	-1.582.365	5.029.793	276.341	546.180	-733.880	4.842.093	272.894	459.234	-165.400	5.135.927	231.117	464.066	-406.800	5.193.193	233.694	466.441	-32.000	5.627.634
Algemene vrije reserve	5.000.000	225.000	0	0	5.000.000	225.000	0	0	5.000.000	225.000	0	0	5.000.000	225.000	0	0	5.000.000	225.000	0	0	5.000.000
Algemene reserve (wettelijk vastgesteld)	9.836.101	442.625	1.776.057	-1.582.365	10.029.793	451.341	546.180	-733.880	9.842.093	442.894	459.234	-165.400	10.135.927	456.117	464.066	-406.800	10.193.193	458.694	466.441	-32.000	10.627.634
Subtotaal algemene reserves	1.308.672	58.890	-1.308.672	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve budgetoverheveling	1.000.000	45.000	0	-1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve verkoop Essent	1.411.272	63.507	0	-891.272	520.000	23.400	0	-212.500	307.500	13.838	0	-157.500	150.000	6.750	0	-102.500	47.500	2.138	0	-47.500	0
Bestemmingsreserve sociale domein	500.000	10.350	337.000	-140.000	697.000	31.365	0	0	697.000	31.365	0	0	697.000	31.365	0	0	697.000	31.365	0	0	697.000
Algemene reserve bouwgrondexploitatie	2.772.238	124.751	486.304	-493.200	2.765.342	124.440	0	-104.000	2.661.342	119.760	0	-60.000	2.601.342	117.000	0	-10.000	2.591.342	116.610	0	-10.000	2.581.342
Fonds Bovenwijkse voorzieningen	113.852	5.123	0	0	113.852	5.123	0	0	113.852	5.123	0	0	113.852	5.123	0	0	113.852	5.123	0	0	113.852
Subtotaal bestemmingsreserves	7.106.034	307.622	-485.368	-2.524.472	4.096.194	784.329	0	-316.500	3.779.694	170.086	0	-217.500	3.562.194	160.299	0	-112.500	3.449.694	155.236	0	-57.500	3.392.194
Voorzieningen	489.679	22.036	613.601	-767.500	335.796	15.110	613.601	-532.876	416.505	18.743	613.601	-201.613	828.493	37.282	613.601	-1.076.182	365.912	16.166	613.601	-610.877	368.636
Groot onderhoud gebouwen	1.301.028	58.546	0	-175.324	1.125.704	50.657	0	-211.687	914.017	41.131	0	-215.249	698.768	31.445	0	-159.283	539.485	24.277	0	-114.963	424.523
Voorziening voor onderhoud van de vloer	274.020	12.331	0	-139.520	134.500	6.053	0	-111.380	23.120	1.040	0	-23.120	524.427	23.599	0	0	524.427	23.599	0	0	524.427
Onderhoud onderwijs gebouwen (buitenrijde)	1.683.829	75.772	78.500	-26.614	1.735.715	78.107	78.500	-26.614	1.787.601	80.442	78.500	-26.614	1.839.487	82.777	78.500	-26.614	1.891.373	85.172	78.500	-26.614	1.943.259
Voorziening pensioen weldoers	30.000	1.350	0	-30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Herplannings	20.669	930	5.600	-2.954	23.315	1.049	0	0	23.315	1.049	0	0	23.315	1.049	0	0	23.315	1.049	0	0	23.315
Vervanging inventaris gemeentehuis	94.060	4.233	15.000	-61.200	47.860	2.154	15.000	-54.000	8.860	399	30.000	-1.000	15.360	691	30.000	-1.000	44.360	1.996	30.000	0	74.360
Vervanging apparatuur gemeentehuis	63.661	2.865	0	-34.620	29.041	1.307	0	-18.200	10.841	488	20.000	-16.550	15.541	699	20.000	-25.800	9.741	699	20.000	-25.800	9.741
Voorziening fixatiekosten	181.400	8.163	0	-117.620	63.780	2.870	0	-12.420	51.360	2.311	0	-6.420	44.940	2.022	0	-6.420	38.520	1.733	0	-6.420	32.100
Voorziening op Verkoop Vennootschap	721.529	32.469	0	0	721.529	32.469	0	0	721.529	32.469	0	0	721.529	32.469	0	0	721.529	32.469	0	0	721.529
Wandering grondexploitatie	3.658.700	164.642	23.200	-3.495.200	186.700	8.402	0	-186.700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Groenplan/Flora	993.969	44.729	0	-993.969	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prinsiering en onderhoud sportvelden	87.441	3.915	94.000	-92.667	90.107	4.055	94.000	-92.667	91.440	4.115	94.000	-92.667	92.773	4.175	94.000	-92.667	94.106	4.175	94.000	-92.667	94.106
Voorziening afvalbeheer	488.013	21.961	0	-162.310	325.703	14.657	0	-34.165	291.538	13.119	0	-34.165	257.373	11.582	0	-34.165	223.208	10.044	0	-34.165	189.043
Kwaliteitsbeheer buitengebied	103.055	4.637	0	0	103.055	4.637	0	0	103.055	4.637	0	0	103.055	4.637	0	0	103.055	4.637	0	0	103.055
Subtotaal voorzieningen balans	10.715.479	482.197	829.901	-5.105.529	6.439.851	289.793	801.101	-2.274.678	4.966.274	223.342	836.101	-1.412.881	5.160.277	232.212	836.101	-1.412.881	4.583.497	296.257	836.101	-911.305	4.586.093
Dubbele debiteuren	724.638	32.609	20.000	0	744.638	33.509	20.000	0	764.638	34.409	20.000	0	784.638	35.309	20.000	0	804.638	36.209	20.000	0	824.638
Subtotaal voorzieningen	11.440.117	514.805	849.901	-5.105.529	7.184.489	323.302	821.101	-2.274.678	5.730.912	257.891	856.101	-1.412.881	5.944.915	267.521	856.101	-1.412.881	5.388.135	242.466	856.101	-911.305	5.332.731
Totaal reserves en voorzieningen	28.382.232	1.265.051	2.140.590	-9.212.366	21.310.476	958.071	1.367.281	-3.325.058	19.352.699	870.871	1.315.335	-1.024.998	19.643.037	883.937	1.320.167	-1.932.181	19.031.023	856.396	1.322.542	-1.001.005	19.352.559

BIJLAGE 4: Verloop algemene vrije reserve

Verloop algemene vrije reserve						
Prog		2015	2016	2017	2018	2019
	Stand 1-1	4.836.101	5.029.793	4.842.093	5.135.927	5.193.193
AD	Toevoeging bespaarde rente reserves en voorz.	715.785	546.180	459.234	464.066	466.441
	Onttrekking uit reserve verkoop Essent	1.000.000				
	Onttrekking uit reserve verkoop gemeentelijke gronden	277.177				
2	Realisatie bromfietspad N271 Heijen-Bergen	-10.000				
2	Kwaliteitsverbetering in combi met rioolvervangingen	-134.160	-98.880	-40.400	-56.800	-32.000
2	Uitvoeringsprogramma GVVP VJN 2013	-9.383				
2	Uitvoeringsprogramma GVVP VJN 2014	-40.000				
2	Uitvoeringsprogramma GVVP VJN 2015		-635.000	-125.000		
2	Rotondes N271, reconstructie				-650.000	
2	Rotondes N271, subsidie provincie				300.000	
8	Gennep Centraal, Hart van Gennep	-249.261				
8	Masterplan Heijen	-275.000				
	Regiovisie investeringen:					
9	Pleisterplaatsen, overheveling restantbudget 2014	-100.073				
9	Loswal, herinrichting restantbudget 2014	-163.742				
9	Martinustoren, overheveling restantbudget 2014	-20.897				
9	Keramiek experience	-500.000				
10	Regiovisie programmaorganisatie	-79.849				
	subtotaal	5.246.698	4.842.093	5.135.927	5.193.193	5.627.634
	Saldo begrotingsjaar	-216.905				
	Stand 31-12	5.029.793	4.842.093	5.135.927	5.193.193	5.627.634

BIJLAGE 5: Staat van langlopende geldleningen

Oorspronkelijk bedrag	Jaar begin	Jaar eind	Verval datum	Rente %	Saldo lening 31-12-2015	Rente 2016	Aflossing 2016	Saldo lening 31-12-2016
€ 4.537.802	2001	2026	07-05	5,675	€ 1.996.633	€ 113.309	€ 181.512	€ 1.815.121
€ 5.000.000	2002	2027	29-04	5,520	€ 2.400.000	€ 132.480	€ 200.000	€ 2.200.000
€ 7.000.000	2004	2029	10-05	4,730	€ 3.920.000	€ 185.416	€ 280.000	€ 3.640.000
€ 5.000.000	2005	2030	21-12	3,705	€ 3.000.000	€ 111.150	€ 200.000	€ 2.800.000
€ 6.000.000	2007	2032	06-02	4,610		€ 47.022	€ 60.000	
			06-05			€ 46.331	€ 60.000	
			06-08			€ 45.639	€ 60.000	
			06-11		€ 4.080.000	€ 44.948	€ 60.000	€ 3.840.000
€ 12.500.000	2010	2025	22-06	3,290	€ 8.333.333	€ 274.167	€ 833.333	€ 7.500.000
€ 40.037.802					€ 23.729.966	€ 1.000.461	€ 1.934.845	€ 21.795.121

BIJLAGE 6: Overzicht subsidies

Programma	Product	Grootboek nummer	Begroting 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
03 - Economische structuur, toerisme en recreatie			153.100	153.100	153.100	153.100
	560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie		147.100	147.100	147.100	147.100
		45601000 - Kermissen	5.000	5.000	5.000	5.000
		45601100 - Evenementen	10.000	10.000	10.000	10.000
		45602000 - Toeristische promotie	111.500	111.500	111.500	111.500
		45602100 - Toeristische voorzieningen	20.600	20.600	20.600	20.600
	580 - Overige recreatieve voorzieningen		6.000	6.000	6.000	6.000
		45800100 - Lokale Omroep	6.000	6.000	6.000	6.000
04 - Onderwijs en kinderopvang			125.000	125.000	125.000	125.000
	650 - Kinderdagopvang		125.000	125.000	125.000	125.000
		46500000 - Peuterspeelzalen	125.000	125.000	125.000	125.000
05 - Cultuur en sport			674.274	674.274	674.274	674.274
	510 - Openbaar bibliotheekwerk		372.853	372.853	372.853	372.853
		45100000 - Openbare bibliotheek	372.853	372.853	372.853	372.853
	511 - Vormings- en ontwikkelingswerk		56.000	56.000	56.000	56.000
		45110000 - Muziekonderwijs HaFa verenigingen	40.000	40.000	40.000	40.000
		45110300 - Ontwikkelingssamenwerking	16.000	16.000	16.000	16.000
	530 - Sport		60.000	60.000	60.000	60.000
		45300600 - Stimulering sportbeoefening	60.000	60.000	60.000	60.000
	531 - Groene sportvelden en terreinen		97.155	97.155	97.155	97.155
		45310000 - Sportcomplex De Heijkuul Gennep	36.400	36.400	36.400	36.400
		45310100 - Sportcomplex Achates Ottersum	22.255	22.255	22.255	22.255
		45310200 - Sportcomplex SV Milsbeek	22.000	22.000	22.000	22.000
		45310300 - Sportcomplex VV Heijen	16.500	16.500	16.500	16.500
	540 - Kunst		48.000	48.000	48.000	48.000
		45400100 - Kunst	16.000	16.000	16.000	16.000
		45400300 - Musea	10.500	10.500	10.500	10.500
		45400400 - Amateuristische kunstbeoefening overige subsidies	21.500	21.500	21.500	21.500
	541 - Oudheidkunde/musea		40.266	40.266	40.266	40.266
		45412200 - Rijksmonument: Molenstichting□	12.000	12.000	12.000	12.000
		45412600 - Gemeentemonument: Particuliere eigendommen	15.000	15.000	15.000	15.000
		45413000 - Museum Petershuis	13.266	13.266	13.266	13.266
06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening			251.030	251.302	251.578	251.858
	670 - Algemene voorzieningen WMO en Jeugd		246.780	247.052	247.328	247.608
		46700030 - WMO Jeugd en jongerenwerk	27.350	27.350	27.350	27.350
		46700080 - WMO Kernen en wijken	99.280	99.280	99.280	99.280
		46700090 - WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid	102.000	102.000	102.000	102.000
		46701000 - Algemene gemeenschaps-voorzieningen	18.150	18.422	18.698	18.978
	714 - Openbare gezondheidszorg		4.250	4.250	4.250	4.250
		47140100 - Rode Kruis	4.250	4.250	4.250	4.250
07 - Milieu en volksgezondheid			17.000	17.000	17.000	17.000
	722 - Riolering (gecombineerd)		17.000	17.000	17.000	17.000
		47220000 - Algemene kosten riolering	17.000	17.000	17.000	17.000
TOTAAL			1.220.404	1.220.676	1.220.952	1.221.232

BIJLAGE 7: EMU saldo

Omschrijving	2015	2016	2017
	x € 1000,-	x € 1000,-	x € 1000,-
	Volgens realisatie tot en met sept. 2015, aangevuld met raming resterende periode	Volgens begroting 2016	Volgens meerjarenraming in begroting 2016
1 Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-3.115	-488	158
2 Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.573	1.512	1.446
3 Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	850	821	856
4 Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	2.400	1.605	672
5 Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4			
6 Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord			
7 Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
8 Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	7.500		
9 Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	1.610	2.088	642
10 Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
11 Verkoop van effecten:	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee	<input type="radio"/> ja <input checked="" type="radio"/> nee
a Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)			
b Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?			
Berekend EMU-saldo	2.798	-1.847	1.146

EMU saldo 2016 is negatief door:

1. hoge investeringen in vervanging rioleringen
2. hogere lasten voorzieningen door betaling tekort Greenpark

EMU saldo 2017 is positief door:

1. lagere investeringen dan de afschrijvingen
2. minder lasten op de balanspost voorzieningen dan het totaal aan dotaties

EMU saldo 2015 is positief door:

1. verkoop Brem voor 7,5 mln.

Ondanks:

2. hogere lasten voorzieningen door betaling tekort Greenpark en Villa Flora
3. hoge investeringen, m.n. in vervanging riolering

BIJLAGE 8: Aangenomen moties / amendementen 9 november 2015

AMENDEMENT

(amendement ingevolge artikel 33 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente Gennepe)

Voorstel tot vaststelling begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019 (agendapunt nr. 10)	
Onderwerp: Speelruimtebeleid	
De raad van de gemeente Gennepe in vergadering bijeen d.d. 9 november 2015	
Ondergetekende(n) stelt/stellen het volgende amendement voor: <ul style="list-style-type: none"> • Om z.s.m. over te gaan tot de opwaardering van de speelruimtes in onze gemeente. Daar onder ook te verstaan de plaatsing van nieuwe speeltoestellen; • Vooruitlopend op het nog te actualiseren speelruimtebeleidsplan een bedrag van € 5.000,- ter beschikking te stellen; • Deze kosten te dekken uit de post onvoorzien 2015 van de gemeenteraad. 	
Toelichting: <ul style="list-style-type: none"> • De kwaliteit van onze speeltuinen is door een gebrek aan financiële middelen de afgelopen jaren sterk achteruit gegaan. Ook is er sprake van verschraving van het aanbod; • De gemeente dient haar verantwoordelijkheid en regierol in het speelruimtebeleid te nemen; • Het is belangrijk dat er in elke wijk voldoende, afwisselende speelvoorzieningen zijn voor kinderen om daarmee tevens het stimuleren van sport/bewegen en het leggen/onderhouden van sociale contacten op deze ontmoetingsplaatsen te vergroten. Verder is het van belang dat deze speelruimtes veilig, schoon en aantrekking blijven en in voldoende mate onderhouden worden. • Door diverse dorps- en wijkraden worden goede initiatieven ontplooid die voorzien in behoud en opwaardering van speeltuinen; • Om het aanbod en de kwaliteit van de speelvoorzieningen weer op niveau te brengen (en houden) zijn extra middelen noodzakelijk. • Vooruitlopend op de daadwerkelijke behandeling in de raad van het speelruimtebeleidsplan wordt voorgesteld te voorzien in deze extra middelen. 	
CDA fractie Gennepe	SP fractie Gennepe



AMENDEMENT

(amendement ingevolge artikel 33 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente Genneep)

Raadsvoorstel tot vaststelling van de begroting 2016 en de meerjarenbegroting
De raad van de gemeente Genneep in vergadering bijeen d.d. 09 november 2015
Onderwerp: Innovatieve verlichting fietspad Ven-Zelderheide – Ottersum
Ondergetekenden stellen het volgende amendement voor: In de begroting 2016 een budget van € 10.000 op te nemen voor een Quick scan naar innovatieve mogelijkheden en bijbehorende kosten om het fietspad tussen Ven-Zelderheide en Ottersum aan de N291 te verlichten en daarvoor eveneens contact op te nemen met alle belanghebbenden.
Toelichting: Al geruime tijd wordt door inwoners in Ven-Zelderheide over de wenselijkheid van fatsoenlijke verlichting van het fietspad langs de N291 richting Ottersum gesproken. Dit kwam herhaaldelijk aan de orde bij politieke bijeenkomsten zoals Collegebezoek of gesprekken met inwoners en dorpsraad. De VVD vindt het noodzakelijk om deze discussie op basis van nader onderzoek te kunnen voeren. Duidelijk moet worden wat de mogelijkheden en de kosten zijn voor een goed verlicht fietspad. Daarbij willen wij ook met klem verzoeken om naar creatieve en innovatieve oplossingen te kijken. De fietsersbond heeft de afgelopen jaren steeds vaker gebruik gemaakt van innovatieve ideeën voor verlichting. In overleg met inwoners, dorpsraden en overige belanghebbenden of stakeholders zoals de fietsersbond moet worden onderzocht op welke termijn en onder welke voorwaarden een verbetering te realiseren valt.
Namens de VVD en CDA Holger Rodoe Twan Reintjes

**MOTIE**

ingevolge artikel 34 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente Gennep


Voorstel no. :	(In te vullen door de raadsgriffie)
De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 9 november 2015	
Onderwerp: <i>kind van de rekening of een kind heeft de toekomst?</i>	
De Raad, overwegende dat:	
<ul style="list-style-type: none"> • Reeds per 2015 een geactualiseerde versie van het speelruimtebeleid in de gemeente Gennep gerealiseerd had moeten zijn; • De Raad graag tijdig een evaluatie van voorgaand beleid en een aanzet tot actualisatie had ontvangen teneinde hier desgewenst vanuit haar positie een (financieel-) vervolg aan te kunnen geven bij de begrotingsvaststelling voor 2016; • In de huidige begroting enkel budget is opgenomen voor regulier onderhoud van bestaande speelplekken en speeltoestellen; • Onvoldoende helder is of dit budget afdoende is voor het in stand houden van kwalitatief hoogwaardige speelgelegenheden welke recht doen aan de behoeften van jeugd ten aanzien van spelen, sporten en ontmoeten of trends op dit gebied zoals het doen oprichten van natuurspeelreinen; • Gennep een gemeente wil zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is; • Dit binnen bestuurlijk Gennep naar mening van de raad ook nadrukkelijk vertaald mag worden naar de leeftijdsgroep 0- 12 jarigen; • Dat naar oordeel van de indieners van deze motie de gemeente een regierol heeft bij het stimuleren van sport en beweging van kinderen en jongeren; • Dat speelplekken voor genoemde leeftijdsgroep een veel bezochte plek zijn in hun directe leefomgeving; • Dat speelplekken voor iedereen, jong en oud, rijk of arm bereikbare ontmoetingsplaatsen zijn alwaar reeds vele sociale contacten zijn gelegd of worden onderhouden; 	
Roept het college op:	
<ul style="list-style-type: none"> - Het College van B&W op te roepen haast te maken met het actualiseren van het speelruimtebeleidsplan 2015 en zorg te dragen voor aanbieden van dit beleidsplan aan de Raad van Gennep in het eerste kwartaal van 2016 opdat de raad desgewenst in de voorjaarsnota nog aanvullende maatregelen kan treffen voor het jaar 2016 e.v.; - Hierbij met nadruk te refereren aan hetgeen omschreven staat en vastgesteld is in de motie van de Raad van de gemeente Gennep d.d. 11 november 2013 ((onder nummer 2013/4457) - In de tussentijd conform wet- en regelgeving zorg te dragen voor het onderhoud aan- en de veiligheid van de bestaande gemeentelijke speeltoestellen en speelruimten 	
en gaat over tot de orde van de dag.	
Ondertekening en naam:	
Namens de fractie's:	
D66	KERN
Frank Pubben	Dennis de Jager



wfb

MOTIE

ingevolge artikel 34 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente Gennep

Voorstel nr. :	(In te vullen door de raadsgriffie)
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 10 (Voorstel tot vaststelling begroting 2016 en meerjarenbegroting 2017-2019)	
De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 9 november 2015	
Onderwerp: Aanpak fietspad Hoofdstraat Heijen (Stuwweg - Smele)	
<p>De Raad,</p> <p>gehoord de beraadslaging,</p> <p>Van mening dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Het nieuwe fietspad tussen Heijen en Bergen (N271) nagenoeg gereed is; - Dit fietspaddeel een belangrijke schakel vormt van de fietsroute tussen Gennep en Bergen; - Het fietspad tussen de Stuwweg en Smele in Heijen op dit moment te smal en niet gebruiksvriendelijk is; - Ook dit laatste deel van de fietsroute tussen Gennep en Bergen toe is aan een opwaardering; - Opwaardering van dit fietspad mogelijk als een project in het kader van de Strategische Regiovisie opgepakt kan worden. 	
<p>Verzoekt het college: <i>met een plan van aanpak te komen voor</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Om op korte termijn te komen tot een aanpak van het fietspad tussen de stuwweg en Smele in Heijen die qua uitvoering in lijn is met het fietspad zoals recent gerealiseerd langs de N271. - Binnen de post-Strategische Regiovisie <i>herijking GUP</i> te zoeken naar financiële ruimte. <p>en gaat over tot de orde van de dag.</p>	
CDA fractie Gennep	VVD fractie Gennep 



**MOTIE**

ingevolge artikel 34 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente Gennepe

Voorstel no. :	<i>(In te vullen door de raadsgriffie)</i>
<i>Keuze:</i> Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. inzake het vaststellen van de Gemeentebegroting 2016.	
De raad van de gemeente Gennepe in vergadering bijeen d.d. 9 november 2015	
Onderwerp: aanscherping van procedures, onder andere ten aanzien van toezicht en handhaving bij vermoedens van archeologische vondsten en/of cultuurhistorische waarden en monumenten bij planologische voornemens en uitvoeringen binnen de gemeente Gennepe	
De Raad,	
Kennis genomen hebbende van:	
<ol style="list-style-type: none"> 1. Verdrag van Malta 1992; 2. Gemeentelijk beleid aangaande cultuurhistorisch waardevol erfgoed (waaronder monumenten) en archeologie; 3. Subsidieverordening monumenten Gennepe 2010; 4. "Zoeken naar een speld in een hooiberg"; Gecombineerd Geofysisch en archeologisch onderzoek naar de Staats- Spaanse linie rond Gennepe 2008 5. Monumentenwet 1988, Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007 (WAMZ; geïmplementeerd voor de gemeente Gennepe d.d. mei 2009); 6. Archeologische waarden en verwachtingenkaart 2006; 7. Beslispuntennotitie 2008; 8. Provinciale archeologische aandachtsgebieden 2008; 9. Onderzoeken in dit kader gedaan binnen de contouren van bestemmingsplan "de Brem", afgravingen en grondverplaatsingen ter plaatse van de voormalige gronden van Willems aangrenzend aan de aan Maessen overgedragen gemeentegrond te Heijen; 10. de beantwoording namens het college van vragen aangaande de realisatie van de Longstay Parking aan de Rijksweg / Onderkant te Milsbeek d.d. 8 juni 2015 en 13 juli 2015; 11. het bestemmingsplan LSP Rijksweg 4a te Milsbeek; 12. de afgegeven omgevingsvergunning tbv. de aanleg van een 	

parkeervoorziening c.q. LSP aan de Rijksweg 4 te Milsbeek d.d. 24 februari 2015;

13. Het relaas van bevindingen d.d. 18 november 2014 (zaaknummer CHZ_TC-2014-1186-01) door de afdeling Veiligheid en Handhaving van de gemeente Venray namens de gemeente Gennepe;

is van oordeel dat:

- Onvoldoende de landelijke- en lokale wet en regelgeving ten aanzien van de component archeologie en cultuurhistorisch waardevol erfgoed (waaronder monumenten) opgenomen lijkt te zijn in af te geven (omgevings-)vergunningen en/of vast te stellen bestemmingsplannen opdat initiatiefnemers hier weet van hebben en naar kunnen handelen;
- Onvoldoende getoetst lijkt te worden aan c.q. gebruik gemaakt wordt van de hiervoor benoemde stukken aangaande wet en regelgeving of archeologische verwachtingen¹ bij het afgeven van (omgevings-)vergunningen en/of vaststellen van bestemmingsplannen en hieruit voortvloeiende voorschriften, aanwijzingen en/of beperkingen bij initiatieven;
- Het gemeentelijke toezicht bij vermoedens van archeologische vondsten, contouren en/of cultuurhistorische waarden bij ruimtelijke c.q. planologische voornemens en uitvoeringen alsmede aanpassingen aan bestaande waardevolle elementen (waaronder monumenten) binnen de gemeente Gennepe helaas geen vanzelfsprekendheid is;
- Het gemeentelijke toezicht – maar meer nog de van hieruit volgende procedures inclusief handhavingstrajecten- blijken recente voorbeelden onder de gewenste maat lijkt;
- De gemeente Gennepe in voorkomende gevallen nadrukkelijk zelf het goede voorbeeld moet blijven geven.

overwegende hierbij dat:

- Gennepe een rijk en lang historisch verleden heeft;
- Restanten of contouren hiervan onder de grond ons grotendeels bekend zijn en bovengronds talloos zichtbaar in onze omgeving;
- Juist omgaan met deze –vooral ondergrondse- historie bij planologische voornemens in onze gemeente momenteel door tijdsdruk of economische belangen wat naar de achtergrond lijkt te geraken;
- Talloze vrijwilligers binnen onze gemeenschap zich actief bezig houden met archeologie, cultuurhistorie, monumenten en het voor onze inwoners, bezoekers van onze gemeente en niet in de laatste plaats ons nageslacht conserveren, beschrijven en etaleren van deze rijke historie;
- Deze inspanningen mede drager zijn van Gennepe als toeristische trekpleister in de regio;

1. ¹ De brondocumenten: Gemeentelijk beleid aangaande cultuurhistorisch waardevol erfgoed (waaronder monumenten) en archeologie; Subsidieverordening monumenten Gennepe 2010 "Zoeken naar een speld in een hooiberg" Gecombineerd Geofysisch en archeologisch onderzoek naar de Staats- Spaanse linie rond Gennepe 2008; Monumentenwet 1988; Wet op de Archeologische Monumentenzorg 2007 (WAMZ; geïmplementeerd voor de gemeente Gennepe d.d. mei 2009); Archeologische waarden en verwachtingenkaart 2006; Beslis-puntennotitie 2008; Provinciale archeologische aandachtsgebieden 2008;

roept het college op:

- De huidige procedures ten aanzien van af te geven (omgevings-)vergunningen en/of vast te stellen bestemmingsplannen na te lopen op juistheid daar waar het de toetsing op basis van bestaand beleid, wet- en regelgeving alsmede waarden en verwachtingenkaarten aangaande archeologie en cultuur historie betreft;
- Hierbij lering te trekken uit onder andere de gevolgde procedures en vervolgprocessen bij de recente invulling en ontwikkelingen op bedrijventerrein de Brem in Heijen en bij de LSP te Milsbeek;
- De componenten “(vooraf) informeren van initiatiefnemers” alsmede “toezicht en handhaving” nadrukkelijker op te nemen in de huidige ruimtelijke ordeningsprocedures (alsmede het gemeentelijke beleid) bij vermoedens van archeologische vondsten en/of cultuurhistorische waarden en daadwerkelijke constatering van archeologische vondsten, contouren en/of cultuurhistorische waarden

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

Namens de fractie's:

KERN

D66

D. de Jager

P.Wessels



MOTIE

ingevolge artikel 34 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente Gennep

Voorstel nr. : 186994

Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr.

De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 9 november 2015

Onderwerp: Begroting 2016 – Integraal aanvalsplan integratie

De Raad, gehoord de beraadslaging,

overwegende, dat

1. De gemeente Gennep nog niet het voor 2015 vereiste aantal statushouders heeft opgevangen
2. Het college inmiddels heeft aangegeven dat de gemeente Gennep in 2016 de opdracht heeft gekregen om vooralsnog rond de 20 additionele statushouders op te vangen.
3. Een goede en snelle integratie van de statushouders binnen onze gemeente zeer wenselijk is
4. Voor een succesvolle integratie naast huisvesting vooral onderwijs en arbeidsmarkt essentieel zijn
5. Het rijk en de gemeenten de eerstelijns bevoegdheden delen ten aanzien van integratievraagstukken

Verzoekt het college

- 1) Een integraal Aanvalsplan Integratie voor statushouders te formuleren, waarbij naast huisvesting, worden meegenomen
 - onderwijs en arbeidsmarkt
 - het snel aanleren van de Nederlandse taal voor alle statushouders,
 - het zonder vertraging instromen van leerplichtige asielzoekerskinderen en
 - het versneld mogelijk maken van deelname aan (betaald) werk;

- 2) De dilemma's omtrent de bekostigingswetgeving voor asielzoekerskinderen in het primair en voortgezet onderwijs bij het Rijk aan te kaarten.

en gaat over tot de orde van de dag.

Namens de VVD fractie

Janine van Hulsteijn

Holger Rodoe

MOTIE

ingevolge het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Gennepe

Voorstel nr. : vult de griffie in
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. (is nog niet bekend, vult de griffie wel in) inzake het vaststellen van de Gemeentebegroting 2016.
De raad van de gemeente Gennepe in vergadering bijeen op. 9 november 2015
Onderwerp: Veiligheidsbeleid
<p>De Raad, kennis genomen van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de conceptbegroting 2016 - de wijze waarop het college invulling geeft aan de uitvoering van het Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Gennepe 2015-2018 - De antwoorden op gestelde vragen m.b.t. het Veiligheids –en handhavingsbeleid in algemene zin. - Uitvoeringsprogramma Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Venray <p>is van oordeel dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - het zicht op uitvoering aan de hand van algemene kaders en huidige instrumenten weinig zicht op resultaat en sturing oplevert. - De rekenkamercommissie reeds in 2011 de raad geadviseerd heeft meer sturing te nemen op dit gebied. (Rekenkamer Rapport Toezicht en Handhaving 2011). - Er thans weliswaar veel beleid is vastgesteld, maar er vanuit het perspectief van de raad weinig zicht is op de concrete resultaten van dit beleid. - De wijze waarop de gemeente Venray een en ander vorm heeft gegeven: middels een integrale nota inclusief handhavingsonderwerpen en vooral een jaarlijkse evaluatienota, goed inzicht geeft in opgave en monitoring van resultaten. <p>overwegende hierbij dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ambtelijk is aangegeven dat het genereren van cijfermateriaal niet veel extra tijd zal vergen. - deze verbeteringen op korte termijn uitvoerbaar zijn - Gennepe reeds intensief samenwerkt op handhaving en veiligheidsgebied met Venray - hiermee de raad meer zicht krijgt op handhaving en uitvoering van algemeen beleid en democratische legitimiteit vergroot wordt van de uitvoering van beleid.
<p>Verzoekt het college</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jaarlijks te rapporteren over de uitvoering van het Veiligheidsbeleid en de Handhaving middels een Evaluatierapport met daarin kengetallen in relatie tot vastgestelde beleidsdoelstellingen in Handhavings -en Veiligheidsbeleidskaders. Dit mede op basis van de gehanteerde cijfers en opbouw naar voorbeeld gemeente Venray.
en gaat over tot de orde van de dag.
Ondertekening en naam:
raadsleden Paul Wessels, Frank Pubben en Danny Artz

MOTIE

Ingevolge het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van Gennepe

Voorstel nr. : vult de griffie in
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. (is nog niet bekend, vult de griffie wel in) inzake het vaststellen van de Gemeentebegroting 2016
De raad van de gemeente Gennepe in vergadering bijeen op 9 november 2015
Onderwerp: Rekenkameronderzoek inzake KCC Poort van Gennepe
<p>De Raad,</p> <p>kennis genomen van:</p> <ul style="list-style-type: none"> - de concept Gemeentelijke begroting 2016; - het Dienstverleningsconcept 2012-2015; - het projectplan Excellente Dienstverlening; - Informatiebeleidsplan 2012-2016; - de besluiten van het College inzake: <ul style="list-style-type: none"> o herinrichting van de publieksruimte in 2014; o het verwijderen van voorlichtingsfolders in deze ruimte en; o dienstverlening alleen mogelijk is op afspraak. <p>van oordeel dat in dat dienstverleningsconcept is aangegeven dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zoveel mogelijk producten direct verkrijgbaar zijn; - de klant geen afspraak hoeft te maken en; - ook informatie van derden (binnen de publieke sector) voorhanden is. <p>van mening is:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dat er een discrepantie is tussen vastgesteld beleid en de resultaten van de beleidsuitvoering en; - dit doorklinkt in de gemeentelijke begroting.
<p>spreekt uit dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aan het einde van de doorlooptijd van vastgesteld beleid een onafhankelijke evaluatieonderzoek gewenst is; - het vigerend dienstverleningsconcept geldig is tot en met 2015 en in 2016 een nieuw concept vastgesteld moet worden; - om daartoe te komen een evaluatie wenselijk is, - zo ook als het gaat om het Informatiebeleidsplan 2012-2016 en; - het verstandig is dat de evaluaties van beide stukken integraal wordt uitgevoerd.

constateert dat:

- door het toenemende belang van internet veranderen relaties tussen producenten en consument en tussen overheden en burgers en;
- de waardering van burgers en consumenten voor producten en diensten inzichtelijk moeten zijn en;
- hiervoor specifieke methoden en technieken zijn, zoals een online burger- en klantenpanels, focusgroepen, opiniepeilingen en klanttevredenheids- en imago-onderzoek.

verzoekt de griffie om deze wens van de gemeenteraad onder de aandacht te brengen van de Rekenkamercommissie met de vraag of dit toegevoegd kan worden aan hun onderzoeksprogramma.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

raadsleden Paul Wessels, Frank Pubben en Danny Artz



MOTIE

ingevolge artikel 34 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente Gennepe

Voorstel no. : (In te vullen door de raadsgriffie)

Keuze: Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. inzake het vaststellen van de Gemeentebegroting 2016.

De raad van de gemeente Gennepe in vergadering bijeen d.d. 9 november 2015

Onderwerp: KCC Poort van Gennepe

De Raad,

Kennis genomen hebbende van:

- de conceptbegroting 2016;
- het Dienstverleningsconcept 2012-2015;
- de wijze waarop het college invulling geeft aan de dienstverlening en informatievoorziening binnen de KCC Poort van Gennepe;
- de beantwoording namens het college van vragen aangaande de dienstverlening en informatievoorziening, gesteld in de commissie d.d. 26 oktober j.l.

is van oordeel dat:

- de informatievoorziening verbeterd kan worden en daarmee de burgersvriendelijkheid;
- het alleen op afspraak burgers ontvangen te beperkt is en mogelijk ongewild drempels opwerpt richting burgers;
- dat – gelet op een onderzoek van de Rijksoverheid (eind 2011) – niet alle burgers (bijna 10%) digitaal vaardig (genoeg) zijn en/of worden;
- de schriftelijke informatie (via het wekelijkse huis –aan huisblad) een belangrijke informatiebron is en dient te blijven de komende jaren.
- Onvoldoende duidelijk is of de enquête over de gemeentelijke dienstverlening representatief is;

overwegende hierbij dat:

- de kosten van de gewenste verbetering passen binnen of passend gemaakt kunnen worden binnen de begroting 2016;
- deze verbetering technisch- en praktisch uitvoerbaar zijn;
- op zeer korte termijn deze verbetering concreet te realiseren is.

spreekt uit dat dit mogelijk is door:

- het terugplaatsen van een rek met voorlichtingsfolders welke recht doet aan de veelheid van vragen welke de burger direct of indirect beantwoord wenst te krijgen door de overheid c.q. de gemeente;
- dienstverlening zonder afspraak nadrukkelijk ook als mogelijkheid te benutten naar de burgers en deze boodschap tevens als zodanig een plaats te geven binnen de communicatiekanalen van de gemeente en uitingen naar derden;
- elders binnen de publieke sector good practices bekend zijn. Met name inzake de informatievoorziening in het kader van de decentralisaties.

roept het college op:

- op zeer korte termijn de hiervoor benoemde verbeteringen te realiseren binnen het KCC Poort van Genneep;
- hierover de raad te informeren;
- de raad te zijner tijd op de hoogte te brengen van de uitkomsten van de nu lopende enquête onder burgers welke te maken krijgen met het KCC;
- de raad actief te informeren over mogelijke verbeteringen of veranderingen welke het college wenst door te voeren vanuit de uitkomsten van de nu lopende enquête onder burgers welke te maken krijgen met het KCC.

en gaat over tot de orde van de dag.

Ondertekening en naam:

D66

SP

KERN

VVD

CDA

P. Wessels

R. Janssen

G. Ehren

J. van Hulsteijn

J. van Bergen



PvdA fractie Gennep






MOTIE

ingevolge artikel 34 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente Gennep

Voorstel no. :	<i>(In te vullen door de raadsgriffie)</i>
<i>Keuze:</i> - Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr.	
De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d.09-11-2015	
Onderwerp: voorzieningen sociaal domein	
De Raad gehoord de beraadslaging, overwegende dat de gemeente medische hulpmiddelen ter beschikking stelt voor mensen met een laag inkomen via de wet bijzondere bijstand. Het gaat hier om de groep met een inkomen tot 120% van het bijstandsniveau.	
Is van mening dat: <ul style="list-style-type: none">• Mensen met een inkomen net boven de 120% van het bijstandsniveau geen aanspraak kunnen maken op de wet bijzondere bijstand en vaak met een eigen bijdrage een driewieler, rolstoel et cetera dienen te huren. De huur van deze voorzieningen staat niet in verhouding tot de aanschafprijs;• De voorzieningen van een enorme meerwaarde zijn voor een zelfstandig(er) leven in onze maatschappij.	
<i>keuze</i> - roept het college op te onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de mensen die net buiten de boot vallen (120-125% bijstandsvermogen) om een renteloze lening bij de gemeente af te sluiten voor de aanschaf van deze medische hulpmiddelen.	
en gaat over tot de orde van de dag.	
Ondertekening en naam: PvdA Gennep Luc Brouwers	

MOTIE

ingevolge artikel 34 van het reglement van orde voor de vergaderingen van de gemeenteraad van de gemeente Gennep

Voorstel no. :	(In te vullen door de raadsgriffie)
-	
De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d.09-11-2015	
Onderwerp: faciliteren ondersteuning vluchtelingen	
De Raad gehoord de beraadslaging,	
Is van mening;	
<ul style="list-style-type: none"> • Dat net als in de rest van Nederland ook in de gemeente Gennep veel inwoners hun steentje bij willen dragen aan opvang en/of ondersteuning van vluchtelingen en/of statushouders. • Veel van deze mensen niet weten waar zij met hun aanbod voor woonruimte, hulp en ondersteuning terecht kunnen. • Dat hierdoor in potentie veel capaciteit aan opvang en ondersteuning voor vluchtelingen en statushouders verloren gaat. 	
- roept het college op	
<ul style="list-style-type: none"> • De gemeente als verbindende schakel te plaatsen tussen hulpvraag en hulpaanbod door op de gemeentelijke website een aanmeldknop ondersteuning vluchtelingen en statushouders in te richten. • het bestaan van deze voorziening breed en proactief onder de aandacht te brengen door publicatie in alle beschikbare media. 	
* en gaat over tot de orde van de dag.	
Ondertekening en naam:	
Fractie PvdA; Luc Brouwers	
Fractie SP; Rob Janssen	
Fractie CDA; Twan Reintjes	
Fractie Kern; Gerry Ehren	
Fractie D66; Paul Wessels	

* EN ROEPT het college op in gesprek te gaan met COA over mogelijkheden voor concrete opvanglocaties en komt vervolgens terug naar de Raad.