

Programmabegroting 2018 Gemeente Gennep



Besloten door het college van B&W d.d. 19 september 2017 (2017/264494);
Vastgesteld door de gemeenteraad van Gennep d.d. 6 november 2017.

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

Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennepe

Internet: www.gennepe.nl
E-mail: gemeente@gennepe.nl

INHOUD

AANBIEDINGSBRIEF BEGROTING 2018-2021	4
LEESWIJZER	6
VAN VOORJAARSNOTA NAAR BEGROTING.....	8
KERNGEGEVENS	17
PROGRAMMA 1 'VEILIGHEID'	18
PROGRAMMA 2 'OPENBARE RUIMTE'	22
PROGRAMMA 3 'ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE'	27
PROGRAMMA 4 'ONDERWIJS EN KINDEROPVANG'	33
PROGRAMMA 5 'CULTUUR EN SPORT'	37
PROGRAMMA 6 'SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK'	42
PROGRAMMA 7 'MILIEU'	54
PROGRAMMA 8 'RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING'	60
PROGRAMMA 9 'DIENSTVERLENING'	65
PROGRAMMA 10 'BESTUUR en ORGANISATIE'	69
PROGRAMMA 11 'GEMEENTEFINANCIËN'	74
Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing	80
Paragraaf lokale heffingen.....	91
Paragraaf grondbeleid	102
Paragraaf bedrijfsvoering	106
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen	111
Paragraaf verbonden partijen.....	115
Paragraaf financiering.....	122
FINANCIËLE BEGROTING.....	128
BIJLAGE 1: Meerjarig investeringsprogramma	137
BIJLAGE 2: Staat van vaste activa	138
BIJLAGE 3: Staat van reserves en voorzieningen	141
BIJLAGE 4: Staat van langlopende geldleningen	143
BIJLAGE 5: Overzicht subsidies	144
BIJLAGE 6: Overzicht beleidskaders per programma	145
BIJLAGE 7: Aangenomen moties / amendementen 6 november 2017	152
BIJLAGE 8: Overzicht afkortingen	158

AANBIEDINGSBRIEF BEGROTING 2018-2021

Inleiding

Voor u ligt de Programmabegroting 2018 en de meerjarenraming 2019-2021. Dit is de laatste begroting van het huidige college. Deze is gebaseerd op de Voorjaarsnota 2017, die op 3 juli is aangenomen door de raad.

Financiële situatie

Uit de cijfers van het Centraal Plan Bureau blijkt dat de economische vooruitzichten positief zijn. Het overheidstekort daalt. Het Rijk is niet van plan te bezuinigen, ook ten aanzien van het gemeentefonds. De inflatie neemt weer toe en de lonen stijgen. De loon- en prijsontwikkelingen zijn doorvertaald in het gemeentefonds. Daardoor leverde de meicirculaire 2017 een positieve bijstelling op voor onze begroting. Voor het sociaal domein zijn extra middelen beschikbaar gekomen waarmee onze budgetten zijn verhoogd.

Het college vindt het belangrijk dat onze financiële huishouding goed op orde is. We willen dit bereiken met een degelijk financieel beleid, waarbij kostenefficiënt opereren centraal staat.

De begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 sluit met structureel een positief saldo.

2018	2019	2020	2021
€ 79.000	€ 267.000	€ 168.000	€ 31.000

Speerpunten van beleid

De belangrijkste speerpunten voor 2018 zijn:

IKC Picardie

Het doel van ons IKC is dat alle professionele opvoeders en leerkrachten binnen het gebied integraal samenwerken aan de ontwikkeling van het kind. Daarvoor hebben de scholen een integrale onderwijsvisie geformuleerd en wordt het doel in fysieke zin ondersteund

door de realisatie van het IKC Picardie. In dat kader hebben we begin 2018 samen met de scholen, hun besturen en de kinderopvangorganisatie het programma van eisen afgerond dat als basis gaat dienen voor het ontwerpproces (ontwerpfase). We kiezen daarvoor samen een architect en betrekken ook de omgeving en hierin actieve verenigingen bij het ontwerpproces. Bijzondere aandacht zal daarbij uitgaan naar de situering in het gebied, ontsluiting, verkeersveiligheid en parkeerdruk. Einde 2018 verwachten we, op basis van een definitief ontwerp, uw raad een voorstel te doen voor het benodigde bouwkrediet waarna we over zullen gaan tot het opstellen van het bouwbestek en -tekeningen en het aanbesteden van de bouw.

Implementatie omgevingswet

De verwachting is nu dat de omgevingswet in 2020 wordt ingevoerd. De gemeente Gennep gaat niet achter de feiten aanlopen. In 2018 stellen we de Omgevingsvisie op. Met deze visie komen we tot een integrale benadering van de verschillende bij de fysieke leefomgeving betrokken beleidssectoren. Door het intensief betrekken van bewoners, ondernemers, plaatselijk belanghebbenden en andere maatschappelijke belangengroepen bij de totstandkoming van de omgevingsvisie creëren we draagvlak voor het gemeentelijk strategische beleid in de fysieke leefomgeving. Het resultaat is een omgevingsvisie die partijen uitdaagt en enthousiasmeert om projecten te ontwikkelen die bijdragen aan een kwalitatief hoogwaardig woon, werk- en verblijfsklimaat in de gemeente Gennep.

Daarnaast maken we in 2018 een start met het opstellen van een omgevingsplan, de voorbereidingen voor het digitaal stelsel omgevingswet, het door ontwikkelen van de competenties van de medewerkers en geven we vervolg aan het cultuurtraject.

Sociaal domein

In 2018 wordt verder uitvoering gegeven aan het Sociaal Domein. Het beleidsplan 'Gezond en Wel in 3D – Ontmoeten Meedoen Ondersteunen in het sociaal domein 2015-2018' (13 oktober 2014) blijft hiervoor het kader.

Binnen het sociaal domein gaan we steeds meer integraal werken. In dat kader wordt het Team Toegang ontwikkeld tot één integrale toegang voor werk, inkomen en zorg.

We ontwikkelen beleid steeds meer vanuit de wensen en behoeften van onze inwoners. Co-creatie met inwoners en ketenpartners is daarbij uitgangspunt. Onder andere bij het opstellen en uitvoeren van de voorzieningsplannen is voor deze aanpak gekozen. Deze keuze maakt dat we minder direct sturen op tijd en resultaat, maar meer op maatschappelijke behoefte, doelen en effecten.

Met inzet van vrijwilligers en algemene voorzieningen zullen we binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning het gebruik van de maatwerkvoorzieningen, voor zover mogelijk, terugbrengen.

Over de hele breedte van het sociaal domein willen we experimenteren door middel van het uitvoeren van pilots. Zo willen we innoveren en de transformatie verder vorm geven.

Tevens staan we de komende jaren voor een belangrijke uitdaging in het opvangen van tekorten op de subsidie wsw-dienstbetrekkingen.

Vrijtijdseconomie

De vrijetijdseconomie is voor de Gemeente Gennep een van de belangrijkste economische pijlers. In de komende jaren doen er zich enkele grote ontwikkelingen (ontwikkeling Koningsven/De Diepen, maatregelen Deltaplan Maas en de aanpak van de Lob van Gennep) voor in het buitengebied van Gennep, die met de juiste integrale aanpak kunnen zorgen voor een enorme versterking van de vrijetijdseconomie. Het versterken van natuur en landschap, cultuurhistorie, dag- en verblijfsrecreatie en marketing en promotie, zal op termijn leiden tot betere voorzieningen,

meer toeristische bestedingen en meer werkgelegenheid in de sector. Eind 2017 zal door uw raad de keuze worden gemaakt op welke projecten we in 2018 daadwerkelijk gaan inzetten.

Verbouw gemeentekantoor.

In 2018 is een investering van € 1 miljoen opgenomen voor verbouw van het gemeentekantoor en aanpak van de klimaatbeheersing. De nadere onderbouwing van de plannen voor de verbouw worden voor de behandeling van de begroting in de raad aangeleverd.

Organisatie aanpassing

De afgelopen jaren is stevig gewerkt aan de verbetering van de organisatie. Als logisch onderdeel van het ingezette cultuurtraject is in 2017 nagedacht over de organisatiestructuur. Kern is dat er een toekomstgerichte organisatiestructuur komt met logisch samengestelde vakafdelingen en een ondersteunende afdeling. Wij verwachten deze nieuwe organisatiestructuur in 2018 te implementeren. Samen met het verder uitvoeren en borgen van het cultuurtraject vraagt dit in 2018 de nodige aandacht van de organisatie en het management.

Lasten voor de burger

De lasten voor de inwoners stijgen heel beperkt.

De reinigingsrechten gaan in 2018 niet omhoog.

De OZB wordt alleen trendmatig met 1,5% verhoogd.

De riolrechten zijn in 2016 en 2017 niet verhoogd. Om blijvend te kunnen investeren in de riolering verhogen we de riolrechten in 2018 met de tariefontwikkeling zoals opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan. Hiermee voorkomen we een tariefsprong in de toekomst.

Gennep, 19 september 2017

College van Burgemeester en Wethouders van Gennep.

LEESWIJZER

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

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 vier delen, te weten:

- Van voorjaarsnota naar begroting
- Het programmaplan
- De paragrafen
- De financiële begroting

Van voorjaarsnota naar begroting

In dit hoofdstuk nemen we u mee in de tot stand koming van de begroting. Uitgangspunt is de stand van de begroting inclusief de voorjaarsnota 2017 en 1^e trimesterrapportage 2017. De hierna doorgevoerde bijstellingen zijn samengevat in een overzicht en de belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht. In dit hoofdstuk staan ook de onzekerheden in de begroting en de naleving van de voorwaarden die de provincie in 2015 heeft gesteld bij het toekennen van het meerjarig repressief toezicht voor de begrotingen 2015-2018.

Het programmaplan

De programmabegroting is het stuurinstrument van uw raad. In de programmabegroting zoomen we bij de programma's in op de nieuwe beleidsontwikkelingen. Deze zijn aangegeven in de Voorjaarsnota en vloeien voort uit het collegeprogramma. Naast de programmabegroting is er een begroting op beheersniveau (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?*
Korte beschrijving van de doelstelling.
- *Wat gaan we daar voor doen?*
Per doelstelling geven we de maatregelen, uitvoering van projecten e.d.
- *Wat mag het kosten?*

Aan het einde van ieder programma staan de baten en lasten voor het begrotingsjaar 2018 en de meerjarenbegroting 2019-2021 uitgesplitst naar taakveld en per taakveld onderverdeeld op grootboeknummer. Door de nieuwe indeling naar taakvelden zijn geen werkelijke cijfers 2016 opgenomen, wel de begrotingscijfers 2017. Naast de baten en lasten per programma is toegevoegd een overzicht verloop saldo 2019-2021 en, indien van toepassing, de incidentele baten en lasten in het programma.

Het programmaplan is ten opzichte van de programmabegroting 2017 niet gewijzigd.

Het programmaplan bestaat 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 taakvelden weergegeven. Een taakveld is de voorgeschreven indeling op basis van het vernieuwde BBV. Per taakveld geven we de beleidsdoelstelling en wat we ervoor gaan doen om de doelstelling te bereiken. Ook staat bij het taakveld wie de verantwoordelijk portefeuillehouder is. *Gezien de landelijke vergelijkbaarheid tussen begrotingen is de landelijke taakveldnummering, naast de begrotings-programmanummering, opgenomen. Hierdoor kan de nummering onlogisch lijken in relatie tot het nummer van het programma.*

Nieuw is, eveneens op basis van het nieuwe BBV, dat per taakveld de beleidsmatige bijdrage van (een) verbonden partij(en) aan dat betreffende taakveld is beschreven.

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

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. In dit hoofdstuk staat ook de toelichting op onze financiële positie. Daarnaast vindt u hier de berekening van het structureel en reëel evenwicht en een overzicht van het EMU saldo.

VAN VOORJAARSNOTA NAAR BEGROTING

Stand voorjaarsnota

In juli 2017 is de 1^e trimesterrapportage 2017 vastgesteld. In deze rapportage hebben we bijstellingen opgenomen voor het jaar 2017 en voor de begrotingsjaren 2018 tot en met 2020. De bijstellingen waren per saldo negatief. Onze meerjarenbegroting kende een overschot. De 2^e trimesterrapportage 2016 gaf nog een positieve structurele bijstelling die nog niet in de begroting 2017 en meerjarenbegroting was verwerkt. Aanvullend is de Voorjaarsnota behandeld waarin de positieve saldi zijn ingezet. Het jaar 2021 is nog net sluitend.

Het in de Voorjaarsnota 2017 opgenomen nieuw beleid is volledig meegenomen in de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021.

Voorjaarsnota 2017 nieuw beleid						
Programma	Exploitatie	Investerings	2018	2019	2020	2021
2	Groot onderhoud wegen dotatie voorziening		€ 50.000	€ 100.000	€ 150.000	€ 200.000
	Aanpak fietspad Hoofdstraat	€ 138.000		€ 9.000	€ 9.000	€ 9.000
	Fietspad achter de Weverflat uitvoering	€ 365.000		€ 24.000	€ 23.000	€ 23.000
	Vervanging strooiers 2021	€ 75.000				
	Bijdrage rotondes N271 1)	€ 350.000			€ 22.750	€ 22.400
3	Speerpunt Toerisme en recreatie		€ 150.000			
4	Kindcentrum Picardie voorbereidingskrediet	€ 400.000		€ 20.000	€ 19.750	€ 19.500
	Kindcentrum Picardie uitvoeringskrediet	€ 6.500.000				€ 325.000
	Vrijval kapitaallasten bestaande gebouwen, huur					-€ 148.000
6	Innovatiebudget sociaal domein		€ 50.000	€ 50.000		
	Aanwending bestemmingsreserve sociaal domein		-€ 50.000	-€ 50.000		
	Exploitatietekort Intos		€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000	€ 400.000
	Exploitatietekort Intos onderdeel sociaal domein		-€ 636.000	-€ 636.000	-€ 636.000	-€ 636.000
7	Digitaliseren kaarten kolk en huisaansluitingen		€ 45.000			
	Aaanwending voorziening GRP		-€ 45.000			
	Actieprogramma energie		PM	PM	PM	
	Omzetting RUD naar gemeenschappelijke regeling		€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	Kosten gemeenschappelijke informatievoorziening		PM	PM	PM	PM
8	Implementatie omgevingswet		PM	PM	PM	PM
	Digitalisering vergunningverlening		€ 25.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
9	Aansluiting BRP			€ 13.000		
	De bus		€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000	€ 12.000
10	Functionaris gegevensbescherming		€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000	€ 15.000
	Nieuw (social) internet		€ 15.000			
	Digitalisering dienstverlening		€ 56.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	Digitalisering P&C cyclus		€ 30.000	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.000
	Klimaatbeheersingsinstallatie gemeentekantoor	€ 500.000		€ 37.500	€ 36.875	€ 36.250
	Verbouw gemeentekantoor	€ 500.000		€ 37.500	€ 36.875	€ 36.250
	Garantiebanen		€ 25.000	€ 50.000	€ 75.000	€ 100.000
	Inverdieneffect		-€ 25.000	-€ 25.000	-€ 25.000	-€ 25.000
11	Resultaat Treasury			-€ 50.000	-€ 50.000	-€ 100.000
	Totaal		€ 132.000	€ 44.000	€ 126.250	€ 326.400

Tabel nieuw beleid opgenomen in de begroting.

Na verwerking van de 2^e trimesterrapportage 2016, 1^e trimesterrapportage 2017 en het nieuwe beleid in de Voorjaarsnota zijn de saldi van onze begroting als volgt:

	2018	2019	2020	2021
Saldo begroting	€ 43.000	€ 72.000	€ 192.000	€ 334.000
Bijstelling 2e trimesterrapportage 2016	€ 167.000	€ 167.000	€ 150.000	€ 150.000
Fietspad achter de Weverflat voorber., RBS 29 mei 2017	-€ 8.000	-€ 8.000	-€ 8.000	-€ 8.000
Gebiedsontsluitend snel internet, RBS 29 mei 2017	-€ 6.000	-€ 6.000	-€ 6.000	-€ 6.000
Bijstelling 1e trimesterrapportage 2017	-€ 155.000	-€ 155.000	-€ 152.000	-€ 154.000
Stand na 1e trimesterrapportage 2017	€ 41.000	€ 70.000	€ 176.000	€ 322.000
Bijstelling voorjaarsnota 2017	-€ 132.000	-€ 44.000	-€ 126.250	-€ 326.400
Stand na voorjaarsnota 2017	-€ 91.000	€ 26.000	€ 49.750	-€ 4.400

Tabel saldo begroting voorjaarsnota.

Actualisatie verloop begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021; stand augustus 2017

In de Voorjaarsnota 2017 was, om financiële reden, de aanleg van een fietstunnel onder de Weverstraat niet als nieuw beleid opgenomen. Begin juni is de meicirculaire van de algemene uitkeirng uit het gemeentefonds verschenen. De doorrekening van de meicirculaire levert een positief effect op voor onze begroting. Dit was voor het college aanleiding om aan de raad toe te zeggen de aanleg van de fietstunnel mee te nemen als nieuw beleid in de begroting 2018. Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota 2017 is bij amendement besloten de kosten van de aanleg van de fietstunnel op te nemen in de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021.

We hebben de zomerperiode gebruikt om 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, andere moesten worden verhoogd. Ook inkomstenposten zijn bijgesteld.

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

		2018	2019	2020	2021
	Stand saldo incl voorjaarsnota	-€ 91.000	€ 26.000	€ 49.750	-€ 4.400
1	Bijdrage Veiligheidsregio	-€ 32.000	-€ 32.000	-€ 32.000	-€ 32.000
	Bijdrage Veiligheidsregio van programma 6	-€ 52.000	-€ 52.000	-€ 52.000	-€ 52.000
2	Onderhoud openbare ruimte Buitenwerk indexering	-€ 14.000	-€ 14.000	-€ 14.000	-€ 14.000
2	Aanleg fietstunnel Weverstraat		-€ 6.000	-€ 53.000	-€ 53.000
3	Veilig ondernemen buitengebied en openbaar WIFI	-€ 24.000	-€ 22.000	-€ 22.000	-€ 22.000
4	Vrijval kapitaallasten afboeking boekwaarde				-€ 32.000
5	Subsidie Roepaen		-€ 27.000	-€ 27.000	-€ 27.000
6	Algemene bijstand hogere uitgaven	€ 107.000	€ 107.000	€ 107.000	€ 107.000
6	Algemene bijstand lagere rijksbijdrage	-€ 52.000	-€ 52.000	-€ 52.000	-€ 52.000
6	IOAW	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000
6	Minimabeleid	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000	-€ 20.000
6	Afboeken taakstellende bezuiniging accommodaties	-€ 37.000	-€ 37.000	-€ 37.000	-€ 37.000
6	Sociaal domein bijstellingen gedecentraliseerde budgetten	-€ 978.000	-€ 924.000	-€ 924.000	-€ 924.000
6	Stimuleringsbijdrage Gezond In De Stad (GIDS gelden)	-€ 44.000	-€ 44.000	-€ 44.000	-€ 44.000
7	Afvalinzameling	€ 28.000	€ 28.000	€ 8.000	€ 8.000
7	Revolverend fonds duurzaamheid	-€ 100.000			
8	Ontvangsten Koningsven De Diepen	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000	€ 250.000
8	Dotatie voorziening kwaliteitsverbetering LOB van Genep	-€ 300.000	-€ 300.000	-€ 300.000	-€ 300.000
10	Personeelskosten salariskosten	-€ 155.000	-€ 235.000	-€ 273.000	-€ 273.000
11	Algemene uitkering	€ 467.000	€ 533.000	€ 533.000	€ 533.000
11	Algemene uitkering geormerkte budgetten	€ 1.022.000	€ 968.000	€ 968.000	€ 968.000
Div.	Resultaat treasury	€ 74.000	€ 103.000	€ 149.000	€ 193.000
Div.	Rente af te sluiten geldlening			-€ 75.000	-€ 150.000
	Bijstellingen < € 10.000	€ 50.000	€ 37.000	€ 48.250	€ 28.400
	Saldo begroting	€ 79.000	€ 267.000	€ 168.000	€ 31.000

- zijn hogere lasten c.q. lagere inkomsten + zijn lagere lasten c.q. hogere inkomsten

Tabel autonome ontwikkelingen en stand van de begroting.

De belangrijkste bijstellingen lichten we hieronder kort toe.

PROGRAMMA 1 'VEILIGHEID'

Bijdrage Veiligheidsregio.

De exploitatiebijdrage aan de Veiligheidsregio in 2018 is met € 32.000 gestegen ten opzichte van 2017, door indexering van de bijdragen voor loon en prijsontwikkelingen.

De bijdrage aan de Veiligheidsregio wordt in de begroting gesplitst naar de onderdelen veiligheid (programma 1) en gezondheid (GGD, programma 6). Op het totaal van de begroting van de veiligheidsregio is het onderdeel gezondheid 32,9%. Dit percentage hebben wij gebruikt voor de verdeling in de begroting 2017 en meerjarenbegroting. In de begroting 2018 is door de veiligheidsregio de bijdrage per gemeente per onderdeel uitgesplitst, waaruit blijkt dat de verdeling over de onderdelen veiligheid en gezondheid voor Gennep anders is, met als gevolg een verschuiving tussen de programma's 1 en 6.

In onderstaand overzicht is de verwerking in de begrotingen samengevat.

<i>Onderdeel</i>	<i>Begroting 2017</i>	<i>Begroting 2018</i>
<i>Veiligheid</i>	<i>€ 1.021.000</i>	<i>€ 1.156.000</i>
<i>WMO Eerst lijnloket en jeugd</i>	<i>52.000</i>	
<i>Volksgezondheid</i>	<i>526.000</i>	<i>475.000</i>
<i>Totaal bijdrage Veiligheidsregio</i>	<i>€ 1.599.000</i>	<i>€ 1.631.000</i>

PROGRAMMA 2 'OPENBARE RUIMTE'

Onderhoud openbare ruimte en groen, indexerend Buitenwerk

Buitenwerk verzorgt het onderhoud van de openbare ruimte en openbaar groen. In de overeenkomst met Buitenwerk is opgenomen dat de vergoeding jaarlijks wordt geïndexeerd.

Aanleg fietstunnel Weverstraat

Bij het vaststellen van de Voorjaarsnota is besloten de kosten van de aanleg van een fietstunnel onder de Weverstraat op te nemen in de begroting. De totale investering is geraamd op € 1.070.000. Zie ook het meerjarig investeringschema bijlage 1.

PROGRAMMA 3 'ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE'

Keurmerk veilig ondernemen buitengebied en openbaar Wifi

Als uitwerking van de motie "Gratis openbaar Wifi is de toekomst" gaan we een plan van aanpak opstellen voor gratis openbaar Wifi in elke kern, met inbegrip van Europese financiering.

Verwachte kosten voor abonnement en onderhoud jaarlijks € 18.000.

Als uitwerken van de motie "Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied" starten we het proces op voor het behalen van het keurmerk. In 2018 heben we kosten voor procesbegeleiding en certificering keurmerk € 12.000. Jaarlijkse kosten voor het nemen van maatregelen € 10.000. Van deze kosten wordt € 6.000 gedekt uit het werkbudget voor economische zaken.

PROGRAMMA 4 'ONDERWIJS EN KINDEROPVANG'

Vrijval kapitaallasten leegkomende schoolgebouwen

Door de nieuwbouw van het Integraal Kindcentrum komen aan de Picardie een aantal schoolgebouwen leeg te staan. We gaan uit van sloop van deze gebouwen en daarmee afboeking van de resterende boekwaarde van deze panden. In de Voorjaarsnota was al een bedrag opgenomen voor vrijval van kapitaallasten door deze afboeking. Bij nadere doorrekening komt de vrijval voor 2021 hoger uit.

PROGRAMMA 5 'CULTUUR EN SPORT'

Subsidie Roepaen

Het voormalig kloostercomplex Roepaen vervult een belangrijke rol in het toeristisch recreatieve aanbod van onze gemeente. Het complex heeft een rijksmonumentale status. Jaarlijks wordt ter ondersteuning van de instandhouding van Roepaen een subsidie verstrekt, analoog aan de jaarlijkse instandhoudingssubsidie voor het Petershuis. De subsidie was tot en met 2018 opgenomen in de begroting.

PROGRAMMA 6 'SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING'

Algemene bijstand

We gaan uit van een lichte daling van de uitkeringen algemene bijstand. Uitgegaan is van 320 uitkeringen in 2018. De lasten zijn daardoor lager en de rijksbijdrage wordt naar evenredigheid ook lager.

IOAW

Vanwege het toegenomen aantal ouderen met een uitkering verwachten we een stijging van de lasten naar € 290.000, een verhoging van € 20.000.

Gemeentelijk minimabeleid

De kosten van bewindvoering en herinrichting blijven stijgen. Bijsturingsmaatregelen hebben deze trend maar deels kunnen keren waardoor een verhoging nodig is.

Taakstellende bezuiniging accommodaties

In de begroting was nog een taakstellende bezuiniging opgenomen van € 37.000 op de gemeenschapsaccommodaties. Wij achten het niet mogelijk om deze bezuiniging te realiseren zonder dat onze verenigingen, de grootste gebruikers, daarvoor de rekening moeten betalen. Lastenverzwaring bij onze verenigingen achten wij niet wenselijk. Het voorstel is om de opgenomen bezuiniging te schrappen.

Budgetten gedecentraliseerde taken sociaal domein

De budgetten sociaal domein bestaan uit WMO/ AWBZ, Jeugd en participatie.

In 2018 ontvangen we via de algemene uitkering uit het gemeentefonds in totaal € 978.000 meer. Het grootste gedeelte van de extra middelen komt doordat met ingang van 2017 de verdeling van de WSW middelen gebaseerd worden op het kenmerk "betalende gemeente in plaats van het kenmerk woongemeente". Hierdoor is het uitgangspunt voor de verdeling de gemeente waar een wsw-er een dienstverband heeft in plaats van de woonplaats. Deze extra middelen ad € 994.000 WSW, betalen wij volledig door aan Intos, ons WSW bedrijf.

Vanaf 2018 ontvangen we minder middelen jeugdzorg, € 220.000. Dit betreft het budget voor intensieve zorg voor kinderen met somatische aandoeningen dat wordt overgeheveld naar de zorgverzekeringswet. Deze kosten komen dan ook niet meer voor de gemeenten. De toename van de middelen voor jeugdzorg is hierdoor lager dan opgenomen in de meerjarenbegroting 2017-2020. Voor de uitvoering WMO/AWBZ ontvangen we € 204.000 meer. Dit is voor compensatie loon en prijsstijgingen.

Volksgezondheid, stimuleringsprogramma Gezond In De Stad

Het stimuleringsprogramma Gezond In De Stad (GIDS-gelden) wordt voortgezet in de jaren 2018 - 2021. In de algemene uitkering uit het gemeentefonds krijgen we extra middelen, jaarlijks € 44.000, die we hiervoor inzetten.

De verhoging van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is verwerkt in programma 11.

PROGRAMMA 7 'MILIEU EN VOLKSGEZONDHEID'

Afvalinzameling

Door hogere lasten in 2018 en 2019 stijgt de in de tarieven door te berekenen BTW met € 20.000. Aanvullend is de doorberekening van de kosten van BSGW voor de heffing en inning van de afvalstoffenheffing structureel verhoogd met € 8.000.

Milieubeheer/duurzaamheidsvisie

Om als gemeente Gennep zelf ook daadwerkelijk een bijdrage te leveren aan duurzaamheid is het voorstel om een bedrag van € 100.000 beschikbaar te stellen in 2018.

Naast het inzetten op de eigen voorbeeldfunctie, wordt ook ingezet op de (financiële) ondersteuning van duurzame initiatieven en op bewustwording en communicatie.

In de Visie op Duurzaamheid 2018-2021 (vaststelling 4^e kwartaal 2017) wordt nader ingegaan op deze drie sporen en de bijbehorende inhoudelijke thema's en de activiteiten voor de komende vier jaar.

PROGRAMMA 8 'RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING'

Koningsven De Diepen.

In de begroting was € 50.000 opgenomen voor de jaarlijks te ontvangen bijdrage voor de zandwinning op Koningsven De Diepen. In de nieuwe overeenkomst met TZG zijn andere afspraken gemaakt over de termijnen van betaling van deze bijdrage. In de jaren 2018 -2022 krijgen we jaarlijks € 300.000. Deze middelen storten we in een voorziening voor kwaliteitsverbetering van het gebied LOB van Gennep.

PROGRAMMA 10 'BESTUUR EN ORGANISATIE'

Personeelskosten

Hogere kosten door verwerking nieuwe cao voor gemeenteambtenaren. Deze cao loopt van 1 mei 2017 tot 1 januari 2019. Over de looptijd van deze cao stijgen de salarissen met 3,25%.

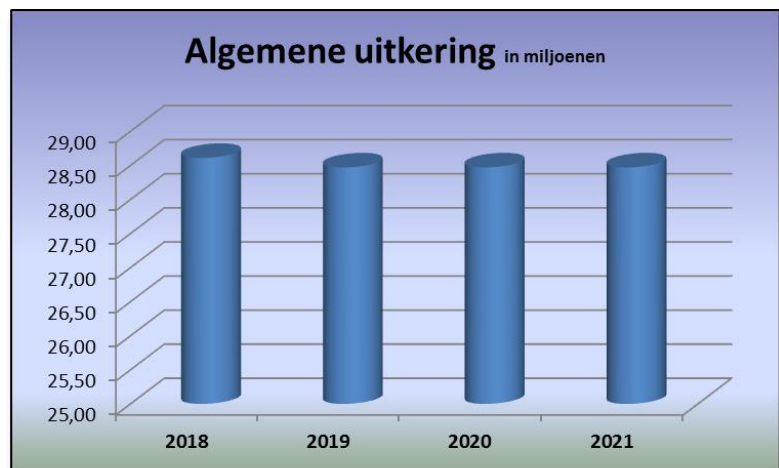
PROGRAMMA 11 'GEMEENTEFINANCIËN'

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Doorrekening van de Meicirculaire levert een stijging op van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds. Door hogere uitgaven van het Rijk en stijgende inflatie stijgt de omvang van het gemeentefonds, een hoger accres. Voor negatieve bijstellingen van het gemeentefonds is een stelpost beschikbaar. Gezien de positieve ontwikkelingen van de financiën van de overheid hebben we deze stelpost vanaf 2019 met € 60.000 verlaagd.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds, intern geoormerkte middelen

Hogere algemene uitkering voor uitvoering taken sociaal domein € 978.000 in 2018 en vanaf 2019 met € 924.000. Naast de extra middelen voor het sociaal domein is de regeling Gezond in de Stad verlengd, jaarlijkse uitkering € 44.000. Zie toelichting bij programma 6.



Resultaat treasury

Over de boekwaarde van de investeringen wordt een omslagrente van 2,5% gehanteerd. In de nu voorliggende begroting zijn veel investeringen opgenomen: aanleg fietspaden, fietstunnel, nieuwbouw IKC, vervangingen riolering en verbouw gemeentekantoor. Over deze investeringen wordt ook 2,5% omslagrente berekend. We beschikken nog steeds over voldoende liquide middelen zodat we de eerste jaren geen geld hoeven te lenen voor deze investeringen. Tegenover de berekende omslagrente staan dus geen werkelijke rentelasten, wat leidt tot een positief resultaat op het taakveld treasury. In de voorjaarsnota was hier al een inschatting voor meegenomen. Het opstellen van de meerjarenbegroting geeft een actueel beeld van de financieringsbehoefte. Op basis van de meerjarige liquiditeitsplanning blijkt dat we in 2020 geld moeten gaan lenen. Dit komt vooral door de investering nieuwbouw IKC. Vanaf 2020 is rekening gehouden met hogere rentelasten voor een nieuw af te sluiten lening. Uitgegaan is van een lening van € 10.000.000 tegen een rente van 1,5%.

Voor de berekeningen van de renteomslag verwijzen wij u naar de paragraaf Financiering.

Na verwerking van bovenstaande mutaties blijven de saldi voor de jaren 2018-2021 positief.

2018	2019	2020	2021
€ 79.000	€ 267.000	€ 168.000	€ 31.000

Exploitatietekorten komen ten laste van de algemene vrije reserve, de batige exploitatiesaldi komen ten gunste van de algemene vrije reserve.

Voor de beoordeling van een structureel en reëel evenwicht van de begroting worden de incidentele lasten en baten en structurele aanwendungen van reserves geëlimineerd. Na eliminatie van voornoemde posten zijn onze structurele baten hoger dan de structurele lasten waardoor onze begroting ook structureel en reëel in evenwicht is.

Onzekerheden in de begroting

Open-einde-regelingen

Gemeenten kennen veel open-einde-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.

Decentralisaties Jeugdzorg, Participatiewet en zorg (AWBZ/Wmo)

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 betekenden een forse taakuitbreiding van de gemeente. Ze gingen gepaard met efficiëncykortingen. De middelen die we hiervoor krijgen hebben we intern geoormerkt. De nieuwe verdeling van de decentralisatieuitkering uit het deelfonds Sociaal Domein is gunstig voor onze gemeente. Sinds 2016 krijgen we meer geld voor de nieuwe taken. Deze stijging gaat door in 2017 en 2018.

De hoogte van de uitgaven blijft nog onzeker. Dit komt door het open-einde karakter en doordat we nog onvoldoende ervaringscijfers hebben.

De uitgaven in 2015 en 2016 bleven binnen de beschikbare middelen. We weten echter niet

of die uitgaven representatief zijn voor de komende jaren. In de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 hebben we de uitkering, die wij krijgen uit het deelfonds, geoormerkt voor de uitvoering van de nieuwe taken. Daarmee is ruimte beschikbaar voor mogelijke groei van de uitgaven. Op de ruimte voor groei van de uitgaven is geanticipeerd door het hogere tekort van Intos ad. € 600.000 mee te nemen in de kosten van het sociaal domein. Hier hebben we een ombuiging te realiseren. Onderzoek vindt plaats naar de mogelijkheden en maatregelen die nodig zijn voor de invulling van de ombuiging. Voor eventuele tegenvallers in het sociaal domein is een bestemmingsreserve beschikbaar. De stand van deze bestemmingsreserve is € 1.200.000. In 2018 en 2019 wordt jaarlijks € 50.000 aangewend voor innovaties binnen het sociaal domein.

Taakstellende bezuiniging

In de begroting voor de komende jaren is nog een taakstellende bezuiniging opgenomen die we nog nader moeten invullen. Dit is:

- kosten afgifte reisdocumenten vanaf 2019 € 25.000.

Volkshuisvesting

In 2017 hebben we de nieuwe Lokale Woonvisie vastgesteld. Dit vraagt van ons als

gemeente een actievere houding op volkshuisvestingsgebied. We moeten actiever gaan sturen op de reductie van de plancapaciteit. Daarnaast willen we onze vorderingen natuurlijk ook monitoren. Dat kan meer kosten met zich mee brengen. Op dit moment is echter onvoldoende helder wat deze extra kosten zullen zijn. Dat is deels afhankelijk is van de regionale samenwerking op dit gebied. Een onderzoek dat we zelf uitvoeren is uiteraard duurder dan een onderzoek dat regionaal wordt opgepakt waarbij ook de kosten regionaal kunnen worden gedeeld.

Gemeenteraadsverkiezingen 2018

In maart 2018 vinden er weer gemeenteraadsverkiezingen plaats. Dit kan leiden tot wijzigingen in het college en daarmee financiële gevolgen. Denk aan inkomende pensioenen, waardeoverdracht pensioenen, wachtgeldverplichtingen, kosten i.v.m. sollicitatieplicht e.d.

Opbrengst belastingen en heffingen

Er is een risico dat de opbrengsten OZB niet-woningen niet worden gehaald als gevolg van het landelijk spelende bezwaar van bungalowpark-exploitanten om als woning te worden aangemerkt. Als dit wordt toegekend vervalt de OZB gebruikersopbrengst en is de OZB eigenarenopbrengst veel lager, omdat het woningtarief lager is dan het niet-woning tarief.

Een vergelijkbare situatie doet zich voor bij de waardering van verzorgingstehuizen.

Voor de rioolheffingen is ook sprake van een onzekerheid doordat een amendement is ingediend bij de behandeling van de Omgevingswet. Hiermee zal wellicht de mogelijkheid om van eigenaren te heffen komen te vervallen. Dit is echter nog niet in wetgeving vastgelegd, dus nog zeer onzeker.

Toezicht provincie Limburg

Na een financieel verdiepend onderzoek in 2015 heeft de provincie voor de jaren 2015-2018 besloten tot meerjarig repressief, oftewel toezichtsarm, toezicht voor onze gemeente. De begroting 2018 is het laatste jaar waarop dit van toepassing is. Aan deze vorm van toezicht waren vier voorwaarden verbonden:

1. Zorg voor structureel en reëel evenwicht voor de begrotingsjaren 2016, 2017 en 2018 inclusief meerjarenraming (ten minste tot en met 2018).

De begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021 is structureel en reëel in evenwicht waarmee we voldoen aan deze voorwaarde.

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.

In de begroting hebben we in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen een overzicht van de plannen en financiële consequenties opgenomen. Het wegenbeleidsplan is vastgesteld.

3. Rond conform planning eind 2016 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.

De voorzieningenplannen pakken we in onze gemeente op samen met bewonersorganisaties, verenigingen en maatschappelijke partners. Vanuit de visie van zelfsturing willen we samen met bewonersorganisaties invulling geven aan toekomstige voorzieningen in de dorpen en wijken (inclusief de daarvoor in te zetten accommodaties). De praktijk leert dat het werken met vrijwilligersorganisaties meer tijd vraagt dan is voorzien. Daardoor zullen de

voorzieningenplannen in 2018 worden afgerond. De financiële consequenties zijn daardoor nog niet in de begroting 2018 en meerjarenraming opgenomen.

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.

In de begroting hebben we in de paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen een overzicht van de plannen en financiële consequenties opgenomen. Om ook op de lange termijn te beschikken over voldoende middelen voor onderhoud van de wegen hebben we een verhoging opgenomen van de middelen met € 50.000 in 2018 oplopend tot € 200.000 in 2021.

We voldoen aan drie van de vier door de provincie gestelde voorwaarden. We werken aan het actualiseren van het accommodatiebeleid. Vooruitlopend op het aanbieden van de begroting hebben we de provincie geïnformeerd over het niet halen van de voorwaarde van het vaststellen van het integraal accommodatiebeleid.

KERNGEGEVENS

	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018
Sociale structuur			
Aantal inwoners	17.129	17.090	17.080
Jongeren 0 t/m 19 jaar	3.636	3.680	3.675
Middengroep 20 t/m 64 jaar	9.751	9.770	9.765
Ouderen 65 jaar en ouder	3.742	3.640	3.640
Aantal bijstandsgerechtigden	297	285	320
Aantal WSW ers	201 SE	199 SE	221 SE ³⁾
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	8.323	8.408 ²⁾	8.458
Financieel			
Totale lasten	€ 46.692.000	€ 46.000.000	€ 46.100.000
Lasten per inwoner	€ 2.725	€ 2.691	€ 2.699
Opbrengst belastingen	€ 4.359.000	€ 4.418.000	€ 4.468.000
Opbrengst belastingen per inwoner	€ 254	€ 258	€ 261
Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein	€ 27.130.000	€ 27.140.000	€ 28.376.000
Algemene uitkering Gemeentefonds per inw.	€ 1.584	€ 1.588	€ 1.661
Netto schuldquote ¹⁾	23,91%	29,33%	37,88%
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen	22,47%	27,92%	36,50%
Solvabiliteitsratio ¹⁾	32,87%	30,55%	32,25%
Grondexploitatie ¹⁾	0,06%	0,02%	0,05%
Structurele exploitatieruimte ¹⁾	3,43%	0,28%	1,19%
Belastingcapaciteit ¹⁾	93,46%	93,63%	95,10%

1) Voor een toelichting op deze kengetallen zie de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

2) Woonruimten voor algemene uitkering gemeentefonds, 2017 incl bijstelling

3) Stelselwijziging financiering WSW, gemeente van tewerkstelling is bepalend

PROGRAMMA 1 'VEILIGHEID'

In dit programma zijn opgenomen de taakvelden:

- 1.1. Crisisbeheersing en brandweer
- 1.2. Openbare orde en veiligheid.

Accenten binnen het programma:

Op dit terrein blijven we inzetten op een (meer) efficiënt opererende Veiligheidsregio Limburg-Noord. Daarnaast richten we ons op de verdere samenwerking en samenhang tussen het Sociaal Domein en Veiligheid, om vanuit preventie in te zetten op verbetering van veiligheid in de gemeente. In 2018 vernieuwen we het huidige Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Gennep 2015-2018 in lijn met de regionale beleidsplannen van o.a. de politie.

De reguliere BOA-taken worden uitgevoerd. Aandachtspunten in 2018 zijn voor wat betreft toezicht en handhaving: toezicht houden op de naleving van de afspraken zoals vastgelegd in het hondenbeleid, deelname aan landelijke aanpak adreskwaliteit en toezicht op naleving van de Drank- en horecawet. De mate van inzet op deze taken zal bepaald worden door het nieuwe handhavingsbeleid, dat eind 2017 wordt vastgesteld.

Taakveld	1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Portefeuillehouder	P. de Koning
Beïnvloedbaarheid	


Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
1.1.a Bevordering zelfredzaamheid en bewustzijnsvergroting van eigen verantwoordelijkheid tijdens een incident/calamiteit	Inzet van het preventieprogramma brandveilig leven, waarbij inwoners, ondernemers en bezoekers middels voorlichting bewust worden gemaakt van de risico's op brand en worden gewezen op de eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van incidenten.
	Het organiseren van de week voor de veiligheid (jaarlijks in oktober), waarbij de diverse preventieprogramma's binnen de gemeente onder de aandacht worden gebracht. Daarbij politie, brandweer en overige betrokken organisaties faciliteren om deel te kunnen nemen aan deze week van de veiligheid.
	Tijdens een incident wordt via crisiscommunicatie ingezet op het gericht bieden van een handelingsperspectief aan betrokkenen, zoals het sluiten van ramen en deuren bij hevige rookontwikkeling.
1.1.b Verminderen en voorkomen van incidenten en calamiteiten	Ervoor zorgen dat de betrokken veiligheidspartners voorafgaand advies uitbrengen op evenementen en toezicht houden tijdens evenementen
	Monitoren van risicovolle objecten en advies geven aan verantwoordelijke organisaties
1.1.c Voorbereiden van de gemeentelijke organisatie op het bestrijden van rampen en beheersen van crises	Deelnemen aan regionale opleidingen voor processen bevolkingszorg en deelnemen aan regionale/lokale oefeningen voor processen bevolkingszorg

Bijdrage verbonden partijen aan realisatie programma

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN) draagt bij aan alle doelen van het taakveld: het geeft vorm en inhoud aan intergemeentelijke samenwerking op de schaal van Noord- en Midden-Limburg en heeft tot doel de belangen van de gemeenten en hun ingezetenen te behartigen, op gebied van:

- a) De brandweezorg;
- b) De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen;
- c) De rampenbestrijding en crisisbeheersing;
- d) Het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;
- e) Het bijdragen aan een samenhangend integraal veiligheidsbeleid in de regio.

Daarnaast behartigt de VRLN die taken die door de wet- en regelgeving aan gemeenten zijn toegekend op gebied van collectieve preventie volksgezondheid en maatschappelijke zorg waarvoor samenwerking tussen gemeenten op de schaal van de regio uit het oogpunt van verhoging van efficiëncy en effectiviteit wordt vereist.

Taakveld	1.2 Openbare orde en veiligheid
Portefeuillehouder	P. de Koning
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
1.2.a Verminderen en voorkomen van incidenten, calamiteiten en verstoringen van de openbare orde en criminaliteit en verminderen van gevoelens van onveiligheid	Actief wegnemen van geconstateerde onveilige situaties (ook als het gaat om het gevoel van onveiligheid).
	Bevorderen van sociale veiligheid (incl. gerelateerde issues vanuit WMO-taken zoals voorkomen dakloosheid, aanpak huiselijk geweld en bevorderen verslavingspreventie) via casusoverleg.
	Uitvoering geven aan regionale veiligheidsprojecten en -aanpakken: Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), voor de aanpak van georganiseerde misdaad, preventiecampagne drugs, aanpak huiselijk geweld, zorg- en veiligheidshuis, Waak voor inbraak, burgernet.
	Inzetten waar mogelijk op het verbeteren van de gezamenlijke aanpak door ketenpartners.
	Bevorderen bewustzijn op het gebied van polarisering en radicalisering door gesprekken te voeren met maatschappelijke organisaties en actieve voorlichting.
	Periodiek communiceren over incidentcijfers.
	In beeld brengen van gevoelens van (on)veiligheid met behulp van bestaande meetinstrumenten.

1.2.b Adequate handhaving van de regels met daarbij zo min mogelijk administratieve last voor inwoners en bedrijven	<p>Directe aanpak vandalisme en criminaliteit d.m.v. preventie, repressie en handhaving:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Samenwerking en structurele inhuur BOA's Venray ter verbetering van de integrale aanpak, mobiliteit, kennisniveau, maar ook veiligheid van personeel. • Surveillance en toezicht houden op de openbare orde/leefbaarheid, bijdragen aan de veiligheid en netheid van de openbare ruimte • Handhaving bij overtredingen en bij excessen (processen verbaal voor overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening, lokaal beleid (camperplaatsen, hondenpoep) en parkeerboetes). • Toezicht bij evenementen en naleving Drank- en horecawet • Deelname project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en oprichten van projectgroep ter bestrijding van adresfraude en identiteitsfraude.
1.2.c Verminderen van overlast en criminaliteit van vooral jeugdigen	<p>Actief wegnemen van geconstateerde onveilige situaties (ook als het gaat om de subjectieve veiligheidsbeleving).</p>
	<p>Uitvoering geven aan regionale veiligheidsprojecten: preventiecampagne drugs, Lekker Friz en burgernet.</p>
	<p>Inventarisatie van overlast, jeugdoverlast en verloedering middels bespreking in de lokale overlegstructuren en het opstellen van een plan van aanpak.</p>

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2015	W 2016	B 2017	B 2018
Verwijzingen Halt (plus bron bureau Halt per 1.000 jongeren)	21 (16,8)	23,3 (7,2)	20	20
Harde kern jongeren (Bron KLPD)	Niet beschikbaar	Niet beschikbaar	0	0
Winkeldiefstallen (Bron CBS)	0,1	0,6	0,1	0,1
Geweldsmisdrijven (Bron CBS)	3,8	3,8	3,7	3,7
Diefstallen uit woning (Bron CBS)	2,6	2,6	2,5	2,3
Vernielingen en beschadigingen (Bron CBS)	5,5	3,2	5,3	3,2

Wat mag het kosten

	Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
01 - Veiligheid			1.302.144	1.411.384	1.410.786	1.408.724	1.408.724
	1.1 - Crisisbeheersing en brandweer		1.124.812	1.231.254	1.231.894	1.228.822	1.228.822
		611000 - Regionale brandweer	1.051.900	1.191.500	1.191.500	1.191.500	1.191.500
		611010 - Rampenbestrijding	44.322	11.550	11.550	8.050	8.050
		611999 - Directe salariskosten taakveld 1.1	28.590	28.204	28.844	29.272	29.272
	1.2 - Openbare orde en veiligheid		177.332	180.130	178.892	179.902	179.902
		612000 - Integrale veiligheid	79.150	83.025	80.525	80.525	80.525
		612010 - APV	-19.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		612020 - BOA	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		612999 - Directe salariskosten taakveld 1.2	115.682	120.605	121.867	122.877	122.877

Overzicht verloop saldo				
Taakveld	Programma 1 Veiligheid	2019	2020	2021
	Saldo begroting vorig jaar	1.411.384	1.410.786	1.408.724
1.1	Openbare orde en veiligheid			
1.2	Rampenbestrijding advieskosten	-2.500	-3.500	
P1	Directe salariskosten	1.902	1.438	
	Saldo begrotingsjaar	1.410.786	1.408.724	1.408.724

PROGRAMMA 2 'OPENBARE RUIMTE'

In dit programma zijn opgenomen de taakvelden:

- 2.1 Verkeer, wegen en water
- 2.2 Parkeren
- 5.7 Openbaar groen

Accenten binnen het programma:

De afgelopen jaren is er veel aandacht geweest voor het centrum van de kern Gennepe met kwaliteitsimpulsen als het Jan Lindersplein, de vlonder langs de Niers en diverse andere ingrepen in de openbare ruimte. De kwaliteit van de openbare ruimte vertaalt zich o.a. in duurzaamheid (zoals gescheiden opvang van schoon en vuil water), aandacht voor groen en bomen, verkeersveiligheid en materiaalkeuze. Ook vanuit toeristisch recreatief oogpunt is de kwaliteit van de openbare ruimte van groot belang. Dat uitgangspunt wordt expliciet vastgelegd in de omgevingsvisie.

De komende jaren wordt ingezet op verdere verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte met name ook buiten de bebouwde kom. Concreet voor wegen betekent dit asfalt- en bermverbetering en aanpassing van weginrichtingen middels 60 km/uur zones. Belangrijk daarbij is de bevordering van de kwaliteit van natuur en landschap met speerpunten als vergroting van de soortenrijkdom, landschappelijke inpassing en initiatieven voor besteding van de gelden uit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.



Taakveld	2.1 Verkeer, wegen en water
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	■■■


Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
2.1.a In stand houden van wegen en pleinen en deze laten voldoen aan het vastgestelde beleid van de gemeente Genneep.	Regulier onderhoud (klein onderhoud)
	Planmatig onderhoud wegen en bermen
	Versterken bermen o.a. met grasbetontegels
	Aanleg inritten
	Gladheidsbestrijding
	Afhandelen klachten en meldingen openbare ruimte
	Optimaliseren beheersysteem
Schoonhouden openbare ruimte	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
2.1.b Bevorderen van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en de (verkeer)leefbaarheid in de gemeente Genneep.	Afronden actualisatie Wegenlegger
	Opstellen meerjarenprogramma RMO Noord-Limburg (Trendsporal)
	Deelname haalbaarheidsonderzoek verbreding fietspad Maasbrug
	Deelname voorbereiding Ombouw N271 Genneep-Heijen
	Realisatie fietspad achter de Weverflat
	Vorbereiding fietstunnel Weverstraat
	Aanpak fietspad Hoofdstraat Heijen
	Inrichting 60 km/uur-zone rondom de Brem
	Aanpak Schaafsebosweg-Nieuw Erf
	Afronden fase 2 Bloemenstraat
	Start Inrichting 30 km/uur-zone Margrietstraat-Roggestraat
Afhandelen meldingen en verkeersklachten	


Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2015	W 2016	B 2017	B 2018
Aantal verkeersongevallen	91	112		
Aantal gewonden bij verkeersongevallen	15	10		
Aantal dodelijke verkeersongevallen	2	0		


Betreft geregistreerde verkeersongevallen (bron: www.via.nl)

Taakveld	2.2 Parkeren
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
2.2.a Bieden van een aantrekkelijk parkeerklimaat en het voorkomen van parkeerproblemen.	Uitbreiding oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen (Green Deal)
	Aanpassen ontheffingscriteria blauwe zones
	Actualisatie bebording parkeren vrachtauto's
	Uitvoering maatregelen n.a.v. parkeeronderzoek Tiltenhof
	Parkeeronderzoek dr. Schaepmanstraat e.o.
	Vorbereiden uitbreiding parkeerplaatsen Melkstraatje
	Aanpak parkeersituatie Op de Logte

Taakveld	5.7-1 Openbaar groen, algemeen
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
5.7.a In stand houden van openbaar groen en deze laten voldoen aan vastgesteld beleid van de gemeente Gennepe.	Onderhoud groen
	Bestrijding plaagdieren
	Optimaliseren beheersysteem
	Schoonhouden openbare ruimte
	Afhandelen meldingen en klachten

Taakveld	5.7-2 Openbaar groen, natuurbescherming
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
5.7.b Behoud, ontwikkeling en bevordering van de kwaliteit van natuur en landschap en soortenrijkdom in de gemeente.	Uitvoering Milieubeleidsplan 2017-2020, onderdeel Natuur en Landschap
	Actualisatie aanwezige beschermde soorten Wet natuurbescherming (Natuurwaardenkaart) en afstemming van het beheer openbare ruimte hierop (Gedragscode)
	Bescherming en vergroting soortenrijkdom door, o.a.: <ul style="list-style-type: none"> - Stimuleren bloemrijke akkerranden - Uitvoering Jaarprogramma IKL "Gennepe Buiten - Alle Limburgers maken Limburg mee"

	- Onderhoud ooievaarsnest en camera (Beleef de Lente)
	Opstellen leidraad/inspiratieboek landschappelijke inpassing
	Onderhoud website voor aanmeldingen van burgers met initiatieven voor het maken van landschapsplannen in het kader van het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.
	Maken en onderhouden van websitepagina voor een klantvriendelijker aanvraag kapvergunning (als onderdeel van de omgevingsvergunning)

Wat mag het kosten

Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
02 - Openbare ruimte		2.584.496	2.463.962	2.612.421	2.683.609	2.738.956
0.10 - Mutaties reserves		-1.567.475	0	0	0	0
	691002 - Mutatie reserve P02	-1.567.475	0	0	0	0
2.1 - Verkeer en vervoer		2.636.741	938.181	1.044.388	1.153.251	1.209.099
	621000 - Algemene kosten wegen	-22.630	8.107	7.539	6.970	6.402
	621010 - Regulier onderhoud wegen	204.200	178.230	178.230	178.230	178.230
	621020 - Planmatig onderhoud wegen	1.347.441	214.441	274.441	314.441	374.441
	621030 - Bermen en sloten (wegen)	282.600	32.000	32.000	32.000	32.000
	621040 - Aanleg inritten	1.500	3.060	3.060	3.060	3.060
	621050 - Schoonhouden wegen	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
	621060 - Gladheidsbestrijding	128.000	120.890	120.890	120.890	120.890
	621090 - Tractie	15.759	13.618	19.269	18.568	17.013
	621102 - Reconstructie Nieuwwijkstraat Heijen	25.000				
	621200 - Openbare verlichting	184.657	134.863	134.425	133.989	133.552
	621500 - Verkeersmaatregelen	68.200	66.360	104.985	174.587	172.995
	621510 - Verkeersveiligheid	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
	621520 - Verkeers- en vervoersplannen	47.350	28.850	28.850	28.850	28.850
	621530 - Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2016	50.000				
	621531 - Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVVP 2017	70.500				
	621600 - Verkeersmaatregelen rotonde Weverstraat	24.729				
	621602 - Aanpak busstation Gennepe	4.123				
	621603 - Project 'aansluiting Zwerfheide Heijenseweg'	54.000				
	621999 - Directe salariskosten taakveld 2.1	305.812	292.262	295.199	296.166	296.166
2.2 - Parkeren		37.825	20.270	55.348	17.848	17.848
	622000 - Parkeren	32.500	15.000	50.000	12.500	12.500
	622010 - Invaliden parkeerkaarten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	622999 - Directe salariskosten taakveld 2.2	10.325	10.270	10.348	10.348	10.348
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie		1.477.405	1.505.511	1.512.685	1.512.510	1.512.009
	657000 - Openbaar groen	964.440	1.009.564	1.009.063	1.008.563	1.008.062
	657100 - Bossen	2.115	2.560	2.560	2.560	2.560
	657110 - Natuur en Landschap	30.495	29.550	29.550	29.550	29.550
	657999 - Directe salariskosten taakveld 5.7	480.355	463.837	471.512	471.837	471.837

Overzicht verloop saldo				
Taakveld	Programma 2 Verkeer en vervoer	2019	2020	2021
	Saldo begroting vorig jaar	2.463.962	2.612.421	2.683.609
2.1	Planmatig onderhoud wegen verhoging dotatie voorziening	50.000	50.000	50.000
2.1	Planmatig onderhoud wegen, advieskosten	10.000	-10.000	10.000
2.1	Kapitaallasten	43.270	67.896	-4.152
2.1	Parkeerbeleidsplan	35.000	-37.500	
	Kapitaallasten	-501	-500	-501
P2	Directe salariskosten	10.690	1.292	
	Saldo begrotingsjaar	2.612.421	2.683.609	2.738.956

Incidentele lasten						
		2018	2019	2020	2021	
P2	Uitvoeringsprogramma parkeerbeleidsplan		35.000			
	Totaal incidentele lasten	0	35.000	0	0	

PROGRAMMA 3 'ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE'

In dit programma zijn opgenomen de taakvelden:

- 3.1 Economische ontwikkeling
- 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
- 3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregeling
- 3.4 Economische promotie (toeristische en recreatieve voorzieningen)
- 5.7 Openbaar groen (speelvoorzieningen)


Accenten binnen het programma:

Binnen het programma economische structuur, toerisme en recreatie zal in 2018 nadrukkelijke aandacht zijn voor het lokale programma versterking vrijetijdseconomie. Met dit integrale programma profileert en onderscheidt de gemeente Gennep zich prominent. Hiervoor is een stevige ambitie met bijbehorende financiële middelen neergezet. Er zal worden ingezet op de programmalijnen versterken natuur en landschap, cultuurhistorie, versterken verblijfsrecreatie, versterken dagrecreatie en marketing en promotie.

Als rode draad binnen de diverse taakvelden loopt de regionale uitwerking van het Provinciaal Omgevingsplan Limburg voor de Regio Venlo. Het betreft de thema's bedrijventerreinen, kantoren, detailhandel en vrijetijdseconomie. Er liggen diverse regionale en lokale acties die zullen worden opgepakt. De "ladder voor duurzame verstedelijking" en het "dynamisch voorraadbeheer" zijn instrumenten die worden ingezet om tot een kwalitatieve en duurzame economische ontwikkeling te komen.

Naast de samenwerking in de Regio Venlo, wordt ook met de Brabantse en Duitse gemeenten samengewerkt in het kader van Dynamic Borders. Hierbij worden initiatieven op het gebied van agrifood, stagebureau en cultuur-recreatie verder grensoverschrijdend ontwikkeld. Ondanks de provinciale en internationale grenzen liggen er gezamenlijke kansen.



Taakveld	3.1 Economische ontwikkeling
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
3.1.a Opstellen van economisch beleid en bieden van dienstverlening aan bedrijfsleven (direct)	Afstemming bedrijventerrein De Brem: overdracht openbaar gebied c.a.
	Samenwerken in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen: uitvoeren acties Plan van Aanpak ter verbetering van de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit op de bedrijventerreinen, vijfde her certificering voor de periode 2018-2020
	Samenwerken in het kader van Centrumvisie: uitvoeren projecten ter verbetering van de aantrekkelijkheid en bestedingen in het kernwinkelgebied
	Samenwerken in het kader van Dynamic Borders: uitvoeren programmalijnen agrifood en stagebureau
	Uitwerken economische POL-thema's: uitvoeren acties op het gebied van bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel
	Uitwerken motie "Gratis openbaar Wifi is de toekomst": opstellen plan van aanpak gratis openbaar Wifi in elke kern, met inbegrip van Europese financiering
	Uitwerken motie "Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied": opstarten proces tot het behalen van het keurmerk
3.1.b Bevorderen van economische ontwikkeling, ondernemerschap en werkgelegenheid (indirect)	Faciliteren en ontzorgen

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2015	W 2016	B 2017	B 2018
Banen (Bron LISA)	8.520	8.410	8.410	8.410
Functiemenging ¹ (Bron LISA)	53,8%	53,5%	53,7%	53,5%
Restcapaciteit bedrijfskavels ² (Bron Etil/Provincie Limburg)	0 ha	0 ha	0 ha	0 ha
Vestigingen (Bron LISA)	1.570	1.610	1.610	1.610

Noot: invloed van de gemeente Gennep op bovenstaande beleidsindicatoren is zeer beperkt, gelet hierop worden de werkelijke cijfers 2016 ook als begrote cijfers 2018 genomen. De beleidsindicatoren "Banen" en "Vestigingen" zijn absoluut uitgedrukt in plaats van gerelateerd per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar zoals voorgeschreven; deze absolute cijfers geven een beter beeld van de economische ontwikkeling in de gemeente Gennep. De voorgeschreven beleidsindicator "Bruto Gemeentelijk Product" is niet opgenomen, omdat er geen cijfers beschikbaar zijn.


Bijdrage verbonden partijen aan realisatie programma Euregio Rijn-Maas-Noord

¹ De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen. Ter vergelijking voor 2016: gemeente Bergen: 42,9%; gemeente Boxmeer: 56,6%; gemeente Cuijk: 49,1%; gemeente Mook & Middelaar: 36,5%; provincie Limburg: 49,4%; Nederland: 52,1%.
² Regionaal bedrijventerrein De Brem is aan een private ontwikkelaar verkocht, daarmee heeft de gemeente Gennep geen bedrijfskavels meer in eigendom.

De Euregio Rijn-Maas-Noord heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen haar leden te stimuleren, ondersteunen en coördineren. Dit gebeurt door onderling overleg, kennisuitwisseling en het bevorderen van de totstandkoming van grensoverschrijdende projecten evenals het bemiddelen bij de toekenning van (sommige) Europese subsidies. De gemeente Gennep probeert vooral te bewerkstelligen dat er aandacht is voor vrijetijdseconomie in het beleid van de Euregio en draagvlak voor toeristisch-recreatieve projecten. Leisure Port vormt bij dit laatste doorgaans een vooruitgeschoven post.

Euregio Rijn –Waal

De Euregio Rijn-Waal heeft als taak, de regionale grensoverschrijdende samenwerking van haar 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. De gemeente Gennep spant zich momenteel in om het project Dynamic Borders vanuit Europa gesubsidieerd te krijgen. Dit project richt zich vooral op (agri-)toeristische versterking van 'ons' grensgebied.

Taakveld	3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
3.4.a Uitvoeren actieprogramma vrijetijdseconomie regio Venlo.	In 2017 heeft de regio Venlo het actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025 vastgesteld, met de ambitie dat dit actieprogramma op termijn moet leiden tot een toename van de jaarlijkse bestedingen, binnen de sector, van € 200 miljoen in 2025 (+24%). Dit door samen met ondernemers, onderwijs, de provincie en andere relevante stakeholders in te zetten op projecten die vallen onder een vijftal actielijnen; (1) Vitale verblijfsrecreatie (2) Vitale dagrecreatie, (3) Het vrijetijdlandschap, (4) Cross-overs met andere sectoren en (5) Effectieve regiomarketing. De ambities op regionaal niveau geven ook een impuls aan de lokale vrijetijdseconomie.
3.4.b Versterken vrijetijdseconomie van de gemeente Gennep, door uitvoering te geven aan het lokale programma vrijetijdseconomie.	Het versterken van de vrijetijdseconomie behoort tot de speerpunten van de gemeente Gennep. Van belang hierbij zijn de ontwikkelingen die een grote impact gaan hebben op (onder andere) het buitengebied van de gemeente zoals de ontwikkeling van het gebied Koningsven/De Diepen en de maatregelen in het kader van het Deltaplan Maas en de aanpak van de Lob van Gennep. Wij willen deze grootschalige ontwikkelingen gebruiken om onze vrijetijdseconomie te versterken in combinatie met de ontwikkeling van natuur en landschap en cultuurhistorie. In het lokale programma vrijetijdseconomie wordt onderscheid gemaakt

	<p>in de volgende programmalijnen:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Versterken natuur en landschap. 2. Cultuurhistorie 3. Versterken verblijfsrecreatie 4. Versterken dagrecreatie 5. Marketing en promotie <p>Gedurende dit jaar zal er uitvoering gegeven worden aan diverse projecten die onderdeel vormen van dit lokale programma.</p>
3.4.c Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar.	<p>De drie gemeenten in de Top van Noord Limburg werken samen aan het stimuleren en het ontwikkelen van integrale projecten binnen bestaand beleid, visies en programma's. Daarbij wordt specifiek ingezet op het verbinden van de kwaliteiten op het gebied van recreatie, toerisme en cultuur. In 2018 wordt concreet gewerkt aan het verbinden van de routestructuren en het realiseren van themaroutes in het gebied en het aanleggen van toeristische overstappunten.</p>
3.4.d Dynamic Borders	<p>Dynamic Borders heeft als doel om samen met de projectpartners (gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze) het landelijk gebied tussen Nijmegen, Venlo en het Roergebied te versterken, door de kwalitatieve verbetering en gemeenschappelijke bundeling van het bestaande economische, toeristische en culturele grensoverschrijdende aanbod. Concreet wordt in 2018 gewerkt aan diverse toeristische evenementen op het gebied van agrifood en belevingsroutes langs lokale ondernemers.</p>
3.4.e Behoud van een kermis in elke kern.	<p>In 2017 is voor vijf jaar een overeenkomst gesloten met de kermisexploitanten. Deze meerjarige overeenkomst garandeert het behoud van de kermis in iedere kern.</p>



Taakveld	5.7 Speelvoorzieningen
Portefeuillehouder	P. Lucassen / E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	■■■■

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
5.7.a Onderhouden en veilig houden van de huidige speelvoorzieningen.	Het regelmatig uitvoeren van visuele inspecties en het controleren van toestellen op basis van meldingen.
	Een keer per jaar alle speeltoestellen laten inspecteren door een erkend inspectiebedrijf. Aan de hand van het rapport dienen alle geconstateerde gebreken te worden opgelost.
5.7.b Op initiatief van, en in samenwerking met, de wijk of buurt nieuwe initiatieven realiseren of huidige voorzieningen optimaliseren.	Buurtverenigingen, dorps- en wijkraden, jeugd- en jongerenorganisaties en andere belanghebbende partijen actief informeren over de mogelijkheden om een initiatief in te dienen.
	Samen met initiatiefnemers plannen voor speel- of ontmoetingsplekken verder uitwerken en afhankelijk van collegebesluitvorming de plannen al dan niet realiseren.

Wat mag het kosten

Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
03 - Economische structuur, toerisme en recreatie		-506.979	-469.967	-628.875	-630.504	-626.754
0.10 - Mutaties reserves		-141.037	-10.000	-10.000	-60.000	0
	691003 - Mutatie reserve P03	-141.037	-10.000	-10.000	-60.000	0
3.1 - Economische ontwikkeling		266.000	289.403	287.282	287.282	281.032
	631000 - Economisch beleid	169.880	172.630	170.630	170.630	164.380
	631999 - Directe salariskosten taakveld 3.1	96.120	116.773	116.652	116.652	116.652
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur		120.970	12.879	13.031	63.031	13.031
	632000 - Bedrijventerrein de Brem	78.010	800	800	50.800	800
	632001 - Project Schaafsebosweg en maatregelen Brem	30.000				
	632999 - Directe salariskosten taakveld 3.2	12.960	12.079	12.231	12.231	12.231
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		22.881	18.132	18.237	18.281	18.281
	633000 - Markten	16.835	12.035	12.035	12.035	12.035
	633999 - Directe salariskosten taakveld 3.3	6.046	6.097	6.202	6.246	6.246
3.4 - Economische promotie		-879.608	-849.036	-1.006.080	-1.007.753	-1.007.753
	634000 - Evenementen	122.100	123.290	123.290	125.290	125.290
	634001 - Evenement: 400 jaar stadhuis	32.500				
	634010 - Kermissen	-10.000	-9.850	-9.850	-9.850	-9.850
	634020 - Toeristische promotie	185.060	295.890	135.890	130.890	130.890
	634030 - Strategische regiovisie	25.617	30.000	30.000	30.000	30.000
	634040 - Regio project vrijetijdseconomie	7.250				
	634100 - Toeristenbelasting	-1.333.000	-1.382.500	-1.382.500	-1.382.500	-1.382.500
	634110 - Forensenbelasting	-23.000	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
	634999 - Directe salariskosten taakveld 3.4	113.865	115.834	118.790	120.117	120.117
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie		103.815	68.655	68.655	68.655	68.655
	657010 - Speelterrinen	103.815	68.655	68.655	68.655	68.655

Overzicht verloop saldo				
Taakveld	Programma 3 Economische structuur, toerisme en recreatie	2019	2020	2021
	Saldo begroting vorig jaar	-469.967	-628.875	-630.504
3.1	Budget De Brem aanwending reserve grex			10.000
3.1	Kosten Kvo buitengebied	-2.000		
	Kapitaallasten			-6.250
3.4	Overige recreatieve voorzieningen	-150.000		
3.4	Evenementen Beeldbestek Buitenwerk		-3.000	
3.4	Evenementen werkbudget vierdaagse		5.000	
3.4	Werkbudget toerisme	-10.000	-5.000	
P3	Directe salariskosten	3.092	1.371	
	Saldo begrotingsjaar	-628.875	-630.504	-626.754

Incidentele lasten					
		2018	2019	2020	2021
P3	Budget De Brem			50.000	
P3	Budget speerpunt toerisme	150.000			
	Totaal incidentele lasten	150.000	0	50.000	0

Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves					
		2018	2019	2020	2021
P3	Aanwending algemene reserve grex budget De Brem			50.000	
	Totaal incidentele baten	0	0	50.000	0

Structurele onttrekkingen aan reserves					
		2018	2019	2020	2021
P3	Onttrekking AR Grondexploitatiekosten De Brem	10.000	10.000	10.000	
		10.000	10.000	10.000	0


PROGRAMMA 4 'ONDERWIJS EN KINDEROPVANG'

In dit programma zijn opgenomen de taakvelden:

- 4.2 Onderwijshuisvesting
- 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
- 6.1 Kinderopvang

Accenten binnen het programma:

De realisering van het Integraal Kind Centrum (IKC) heeft binnen dit programma de hoogste prioriteit.


Taakveld	4.2 Onderwijshuisvesting
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
4.2.a Inzet van financiële middelen voor onderwijshuisvesting, gericht op realiseren van maximale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de leerlingen binnen de grenzen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.	Uitvoering Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. In 2018 zal samen met de stuurgroep IKC Gennep verdere uitwerking worden gegeven aan de IKC vorming in het gebied Picardie. In 2018 zal het programma van eisen afgerond worden en worden omgezet naar een voorlopig en later definitief ontwerp. Op basis daarvan zal het bouwbestek worden gemaakt, dat er toe moet leiden dat er begin 2019 begonnen kan worden met de aanbesteding van de feitelijke bouw. Naar verwachting leidt dit tot realisatie van het IKC in 2020.
	Uitvoeren en door ontwikkelen samenwerking onderwijs met welzijnsinstellingen via de Lokale Educatieve Welzijns Agenda (LEWA)
4.2.b Bevorderen verdere samenwerking tussen onderwijs, overheden en welzijn- en zorginstellingen	

Bijdrage verbonden partijen aan realisatie programma

Gemeenschappelijk orgaan openbaar onderwijs (Invitare)

De centrumgemeente Cuijk coördineert en oefent de bevoegdheden uit zoals bedoeld in artikel 48 Wet primair onderwijs en in de statuten van de stichting Invitare, met uitzondering van de opheffing van de scholen op voorspraak van de portefeuillehouder onderwijs.

Taakveld	4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
4.3.a Alle kinderen in Genneep halen het beste uit zichzelf door gebruik te maken van de aanwezige onderwijsvoorzieningen, zodat leerlingen hun eigen talenten en vaardigheden zo volledig mogelijk kunnen ontplooiën. Daar waar het gewenste onderwijs verder weg gelegen is faciliteren wij het vervoer er naar toe.	Door de uitvoering van het Voor- en Vroegschoolse Educatie beleid evenals de regeling Sociaal Maatschappelijke Indicatie (SMI) en het bieden van ondersteuning vanuit de Jeugdwet wordt er voor gezorgd dat iedereen de mogelijkheid krijgt zichzelf te ontwikkelen op een niveau dat bij hem of haar past.
	Organiseren Casus-overleg 0-4, waarin ontwikkelachterstanden bij jonge kinderen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt.
	Volgen ontwikkelingen Wet Passend Onderwijs; invloed van deze wet op vervoer van Genneepse leerlingen monitoren.
	Uitvoeren verordening leerlingenvervoer voor het wettelijk vereiste minimum.
4.3.b Alle leerplichtige en kwalificatieplichtige kinderen in Genneep volgen onderwijs, passend bij hun mogelijkheden.	Leerplicht handhaven volgens wettelijke eisen.
	Preventief handelen ter voorkoming van uitval en verzuim. Naast de inzet van de leerplichtambtenaar wordt ook Team Toegang en Team Thuiscoach ingezet indien ondersteuning gewenst is.


Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2015	W 2016	B 2017	B 2018
Absoluut verzuim (Bron DUO)	4	1	2	2
Relatief verzuim (Bron DUO)	33	36	38	35
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (Bron DUO VSV-verkenner)	19	18	19	19

Uitgegaan is van de leerplichtige leerlingen en kwalificatieplichtigen behalve de kwalificatieplichtigen op het MBO.

Deze worden begeleid door de medewerkers van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Venray.

Relatief verzuim. Leerplichtige staat wel op een school ingeschreven, maar hij/zij verzuimt zonder geldige reden les- of praktijktijd. Absoluut verzuim. Er is sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige jongere niet op een school staat ingeschreven.

Taakveld	6.1 Kinderdagopvang
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
6.1.a Binnen peuterspeel-zaalwerk voldoende opvangplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar	Subsidie verstrekken aan aanbieder van peuterspeelzaalwerk.
6.1.b Een veilige omgeving voor jonge kinderen in de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.	Bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)
	Risico gestuurd toezicht Buitenschoolse Opvangvoorzieningen
	Risico-gestuurd toezicht kinderdagverblijven
	Risico-gestuurd toezicht gastouderbureaus
	Risico-gestuurd toezicht gastouders
6.1.c Alle kinderen in Gennep de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van kinderopvang en/of peuterspeelzaalwerk.	Handhaving kwaliteit kinderopvang door gemeente
	Uitvoering regeling voor kinderopvang voor ouders met sociale medische indicatie.
	Uitvoeren impuls regeling opvang.

Wat mag het kosten

Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
04 - Onderwijs en kinderopvang		1.635.468	1.640.305	1.651.001	1.634.531	1.788.952
0.10 - Mutaties reserves		-9.460	0	0	-1.420.000	0
	691004 - Mutatie reserve P04	-9.460	0	0	-1.420.000	0
4.2 - Onderwijshuisvesting		834.771	832.739	815.814	790.355	610.587
	642000 - Openbaar basisonderwijs: huisvesting	70.728	74.606	73.419	72.235	30.283
	642010 - Bijzonder basisonderwijs: huisvesting	290.962	286.580	278.340	274.055	177.967
	642020 - Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting	287.488	283.563	278.732	260.832	221.193
	642030 - Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting	165.479	167.752	165.663	163.573	161.484
	642999 - Directe salariskosten taakveld 4.2	20.114	20.238	19.660	19.660	19.660
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		588.983	609.514	627.597	2.047.347	952.097
	643000 - Onderwijsbegeleiding	20.210	20.210	20.210	20.210	20.210
	643010 - Leerplichtadministratie	240	240	240	240	240
	643020 - Vervoerskosten gymmastiekonderwijs	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	643030 - Leerlingenvervoer	515.000	515.000	515.000	515.000	515.000
	643040 - Lokaal onderwijsbeleid	-16.300	6.700	26.700	1.446.450	351.200
	643999 - Directe salariskosten taakveld 4.3	58.833	56.364	54.447	54.447	54.447
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie		221.174	198.052	207.590	216.829	226.268
	643100 - Peuterspeelzalen	191.174	168.052	177.590	186.829	196.268
	661000 - Kinderopvang	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Overzicht verloop saldo				
Taakveld	Programma 4 Onderwijs en kinderopvang	2019	2020	2021
	Saldo begroting vorig jaar	1.640.305	1.651.001	1.634.531
4.2	Onderwijshuisvesting kapitaallasten	3.591	-25.770	144.921
4.3	Subsidies peuterspeelzalen en kinderopvang	9.600	9.300	9.500
P4	Directe salariskosten	-2.495		
	Saldo begrotingsjaar	1.651.001	1.634.531	1.788.952

PROGRAMMA 5 'CULTUUR EN SPORT'

In dit programma zijn opgenomen de taakvelden:


- 5.1 Sportbeleid en activering
- 5.2 Sportaccommodaties
- 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
- 5.4 Musea
- 5.5 Cultureel erfgoed
- 5.6 Media

Accenten binnen het programma:

We willen in 2018 bereiken dat in de bibliotheek een breed palet aan educatieve activiteiten wordt georganiseerd. Kennis opdoen, kennis brengen en van elkaar leren. Maar de bibliotheek wordt ook een plek waar je kunt ontmoeten en ontdekken. Eind 2018 zijn er verbindingen gelegd met activiteiten van andere maatschappelijke, culturele, onderwijs- en vrijwilligersorganisaties. Cultuur, kunst en educatie zijn met elkaar verbonden. Voor speciale doelgroepen, zoals laaggeletterden, worden programma's uitgevoerd in het Taalhuis. Naast deze inhoudelijke samenwerking ligt in 2018 ook de focus op verbetering van het functioneel gebruik, de inrichting en de uitstraling van de beide verdiepingen van het bibliotheekgebouw.

De rode draad van het beleidsplan 'Meedoen met sport en bewegen in de gemeente Gennep' is het programma Gennep Doet Mee. Met dit programma proberen we samen met andere organisaties zoveel mogelijk inwoners in beweging te krijgen. Er zijn diverse beweegcoaches actief, met elk hun eigen specialisme. Uitgangspunt is dat alle inwoners mee kunnen doen met sporten en bewegen. We streven naar vitale individuen én vitale verenigingen. Tevens is er aandacht voor de regionale samenwerking die is verankerd in de Regiovisie Sportregio Noord-Limburg.




Taakveld	5.1 Sportbeleid en activering
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
5.1.a Vitale individuen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare en inactieve personen.	Publiciteit geven aan het project Gennep Doet Mee en in gesprek gaan met lokale organisaties op het gebied van sport en bewegen en gerelateerde domeinen (bijv. onderwijs, zorg en welzijn).
	Uitvoering geven aan projectplan Gennep Doet Mee schooljaar 2017/2018 t/m 2018/2019.
5.1.b Vitale verenigingen die zelfstandig hun maatschappelijke rol kunnen invullen.	Uitvoering geven aan subsidieregeling 'Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein'
	Uitvoering geven aan projectplan Gennep Doet Mee schooljaar 2017/2018 t/m 2018/2019.
5.1.c Invulling geven aan Regiovisie Sportregio Noord-Limburg	Uitwerken en implementeren van de programmalijnen en realiseren van een sterke publiek-private samenwerking.


Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2015	W 2016	B 2017	B 2018
Niet sporters (Bron RIVM)	52 %	52 %	52%	52 %


De verwachting van het RIVM is dat de sportdeelname tot 2030 ongeveer gelijk zal blijven (RIVM, 2016).

Taakveld	5.2 Sportaccommodaties
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	


Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
5.2.a Voldoende capaciteit en kwaliteit van binnen- en buiten-sportvoorzieningen voor sportverenigingen.	Uitvoering geven aan meerjarig onderhoudsplan 2015-2024 voor gemeentelijke accommodaties.
	Uitvoering geven aan meerjarig onderhoudsplan geprivatiseerde buitensportverenigingen.
	Afronding privatiseringsafspraken met korfbalvereniging VIOS.
	Afronden renovatie (lage veld en voormalig korfbalveld) om te komen tot de nul situatie voor afronding privatisering met Achates.
	Uitvoeren van maatregelen in 2018 m.b.t. binnensportaccommodaties, afhankelijk van de resultaten en de besluitvorming rondom het onderzoek 'capaciteit binnensportaccommodaties', dat in de 2 ^e helft van 2017 wordt uitgevoerd.

Taakveld	5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	


Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
5.3.a Cultureel betrokken gemeenschap bevorderen	Verstrekken van jaarlijkse subsidies voor vrijwilligersorganisaties op het gebied van kunst en cultuur (onderdeel subsidieregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein).
	Verstrekken van jaarlijkse subsidies aan harmonie- en fanfare verenigingen die onder leiding van de Stichting Muziekopleiding Gennep samen muziekopleidingen organiseren (subsidieregeling Muziekonderwijs).
	Een financiële bijdrage leveren aan cultuureducatie voor de basisscholen in de gemeente Gennep.
	Aansluiten bij het Jeugdcultuurfonds.
	Ondersteunen van stichting GESP voor het onderhouden van de stedenband met onze partnerstad San Pedro de Lóvago. GESP zet zich in om het mondiaal bewustzijn van de inwoners van de gemeente Gennep te vergroten en bevordert het ontwikkelingsniveau, de wederzijdse kennisuitwisseling en het welvaartsniveau van onze partnerstad.
5.3.b Aantrekkelijk maken van openbare ruimte m.b.v. kunst.	De gemeente stimuleert, faciliteert en co-financiert initiatieven voor het plaatsen van kunst in de openbare ruimte.
5.3.c Stimuleren van particuliere initiatieven op het gebied van kunst en cultuur.	Verstrekken van subsidie aan cultureel podium Roepaen
	Verstrekken van subsidie voor projecten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur (onderdeel subsidieregeling stimulering maatschappelijke participatie).
	Bemiddelen bij de koppeling van leegstaand vastgoed aan culturele en kunstzinnige activiteiten.

Taakveld	5.4 Musea
Portefeuillehouder	P. Lucassen (cultuurhistorie)/ J.Welles (Monumenten en Archeologie)
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
5.4.a Bevorderen van kennismaking met cultuurhistorie voor bewoners en bezoekers.	Verstrekken subsidie aan musea

Taakveld	5.5 Cultureel erfgoed
Portefeuillehouder	P. Lucassen (cultuurhistorie)/ J. Welles (Monumenten en Archeologie)
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
5.5.a Behoud en bescherming cultuur-historisch erfgoed binnen de gemeente.	Instandhoudingssubsidie verstrekken aan eigenaren van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.
	Aanwijzing gemeentelijke monumenten.
	Financiële ondersteuning werkgroep Martinustoren.
	Ondersteuning Open Monumentendag.
	Subsidie aan cultuurhistorische verenigingen.
5.5.b Bevorderen van de beleefbaarheid en uitstraling van het cultureel erfgoed.	Informatievoorziening over Cultureel Erfgoed verbeteren en uitbreiden.
	Beleefbaar maken van de historie van het Genneperhuis en zijn omgeving.

Taakveld	5.6 Media
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
5.6.a (Bibliotheek) voorziening, waar diverse educatieve activiteiten worden georganiseerd, waarbij inwoners kennis opdoen, kennis brengen en van elkaar leren en elkaar ontmoeten. Een omgeving waar ook kunst- en cultuurbeleving centraal staat.	Implementatie van de nieuwe beleidsvisie 2017 e.v.
	Verstrekken van subsidie voor uitvoering bibliotheekwerk.
	In samenwerking met Biblioplus en organisaties op gebied van kunst, cultuur en educatie het concept 'de ontdekkamers' voor de bibliotheek (Ellen Hoffmannplein) ontwikkelen en opzetten.
5.6 b Taalvaardige en mediavaardige kinderen, met speciale aandacht voor die kinderen die een grotere taalachterstand hebben.	Door de Bibliotheek Op School (BOS) bevorderen we het leesgedrag en leesplezier bij kinderen. Een leesconsulent helpt de school en kinderen bij het lezen en de taalontwikkeling.
5.6 c Minder 'laaggeletterden' in onze gemeente.	Voor laaggeletterden worden speciale (taal)programma's opgezet en uitgevoerd.
5.6 d Inwoners zijn geïnformeerd over zaken die zich in de gemeente of hun directe omgeving voordoen via een lokale omroep.	Verstrekken van subsidie aan de lokale omroep.

Wat mag het kosten

Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
05 - Cultuur en sport		1.784.631	1.778.762	1.768.220	1.763.622	1.760.657
0.10 - Mutaties reserves		-15.760				
	691005 - Mutatie reserve P05	-15.760				
5.1 - Sportbeleid en activering		199.117	227.237	227.468	227.661	227.661
	651000 - Stimulering sportbeoefening	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	651010 - Combinatiefunctionaris	117.119	145.369	145.369	145.369	145.369
	651999 - Directe salariskosten taakveld 5.1	11.898	11.768	11.999	12.192	12.192
5.2 - Sportaccommodaties		857.654	812.865	801.713	797.193	794.918
	652010 - Binnensportaccommodaties	581.443	582.120	573.600	568.707	569.810
	652020 - Buitensportaccommodaties	256.291	210.377	207.166	207.082	203.704
	652999 - Directe salariskosten taakveld 5.2	19.920	20.368	20.947	21.404	21.404
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		210.483	216.121	216.675	216.867	216.867
	653000 - Amateurstische cultuur beoefening	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
	653010 - Internationale samenwerking	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	653020 - Kunst	31.150	41.150	41.150	41.150	41.150
	653030 - Cultuur beoefening (Roepaen)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	653999 - Directe salariskosten taakveld 5.3	69.833	70.471	71.025	71.217	71.217
5.4 - Musea		31.978	32.385	32.648	32.814	32.814
	654000 - Musea	25.266	25.266	25.266	25.266	25.266
	654999 - Directe salariskosten taakveld 5.4	6.712	7.119	7.382	7.548	7.548
5.5 - Cultureel erfgoed		59.058	59.232	59.419	59.480	59.480
	655100 - Rijksmonumenten	28.934	28.934	28.934	28.934	28.934
	655200 - Gemeentelijke monumenten	-746	-746	-746	-746	-746
	655300 - Particuliere monumenten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	655999 - Directe salariskosten taakveld 5.5	15.870	16.044	16.231	16.292	16.292
5.6 - Media		442.101	430.922	430.297	429.607	428.917
	656000 - Openbare bibliotheek	425.933	415.237	414.547	413.857	413.167
	656010 - Lokale Omroep	8.545	8.545	8.545	8.545	8.545
	656999 - Directe salariskosten taakveld 5.6	7.623	7.140	7.205	7.205	7.205

Overzicht verloop saldo				
Taakveld	Programma 5 Cultuur en sport	2019	2020	2021
	Saldo begroting vorig jaar	1.778.762	1.768.220	1.763.622
5.2	Sportaccommodaties kapitaallasten	-14.007	-7.281	-4.608
5.2	Binnensportaccommodaties indexering	2.276	2.304	2.333
5.6	Media kapitaallasten	-690	-690	-690
P5	Directe salariskosten	1.879	1.069	
	Saldo begrotingsjaar	1.768.220	1.763.622	1.760.657

PROGRAMMA 6 'SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK'

In dit programma zijn opgenomen de taakvelden:


- 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
- 6.2 Wijkteams
- 6.3 Inkomensvoorzieningen
- 6.4 Begeleide participatie
- 6.5 Arbeidsparticipatie
- 6.6 Maatwerkvoorzieningen WMO
- 6.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+
- 6.7.2 Maatwerkdienstverlening 18-
- 7.1 Volksgezondheid

Accenten binnen het programma:


De transformatie binnen het sociaal domein blijft hoog op de agenda staan. In dat kader zullen we in 2018 het programmaplan Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO) en het beleidsplan Gezond en Wel in 3D verder door ontwikkelen en voor zover nodig aanpassen aan de huidige ontwikkelingen en de verdere vormgeving van de transformatie. Verder zullen we binnen het sociaal domein steeds meer integraal gaan werken. De in 2018 geplande doorontwikkeling van het Team Toegang is daar een mooi voorbeeld van, maar ook beleidsmatig zien we dat er steeds regelmatigiger gewerkt wordt vanuit integrale thema's.

We zullen steeds meer beleid ontwikkelen vanuit de wensen en behoeften van onze inwoners. Daarmee zijn onze inwoners veel meer zelf aan zet. We zullen de transformatie verder vormgeven door mensen meer vanuit hun eigen kracht te benaderen in het kader van de positieve gezondheid. Met inzet van vrijwillige projecten en algemene voorzieningen zullen we het gebruik van de maatwerkvoorzieningen, voor zover mogelijk, terugbrengen. Daarbij maken we onderscheid tussen wat noodzakelijk is en wat wenselijk voor het welbevinden van onze inwoners.


De voorzieningenplannen zullen in 2018 verder tot realisatie komen met onder andere de wijkdagvoorzieningen (gemeenschapshuizen en huiskamers), dit alles in samenwerking met de bewoners(organisaties) en de verenigingen. In dit proces gaan we dus uit van co creatie met onze inwoners. Dat maakt dat we minder direct sturen op tijd en resultaat, en meer op voorwaarden en doel. We verwachten dat de resultaten daardoor veel beter aansluiten en meer gedragen worden door onze inwoners.

Taakveld	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
6.1.a Samenhangend aanbod van huisvesting voor verenigingsleven, groepen inwoners en maatschappelijke organisaties in alle kernen, aansluitend bij vraag en behoefte en waarbij sprake is van efficiënt en doelmatig gebruik van accommodaties.	Samen met inwonersorganisaties en andere betrokken partijen worden per kern en wijk voorzieningenplannen opgesteld. Daarnaast ontwikkelen we het accommodatiebeleid waarbij we, naast het sociale aspect van onze voorzieningen, ook de gebouwelijke aspecten in beeld brengen.
6.1.b Vitaal en bruisend verenigingsleven.	Uitvoering van subsidieregelingen, het sportbeleid, het cultuurbeleid en het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.
	Ondersteunen van dorps- en wijkraden en nieuwe bewonersorganisaties.
6.1.c Goede sociale structuur zodat de samenleving het individu ondersteunt. Door versterking van het collectieve vermogen in buurten, kernen en wijken zijn inwoners samen in staat om mensen die hulp nodig hebben te ondersteunen.	Ondersteunen van (de realisatie van) wijkdagvoorzieningen. Wijkdagvoorzieningen zijn inwonerinitiatieven, waarbij het accent ligt op laagdrempelig algemeen toegankelijke voorzieningen met hoofdzakelijk inzet van vrijwilligers en eventueel met professionele ondersteuning.
	Gebiedsgericht werken om zelfredzaamheid en participatie van mensen te vergroten.
	Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers conform het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.
	Faciliteren van dorps- en wijkondersteuners en de dorpen en wijken en hun ondersteuners faciliteren bij de doorontwikkeling van de rol van de dorps- of wijkondersteuner in het dorp of de wijk.
6.1.d Zelfsturing binnen kernen, wijken, buurten en straten vergroten, zodat inwoners meer regie en verantwoordelijkheid pakken in het versterken van hun leefomgeving.	Collegebezoek aan kern of wijk als onderdeel wijkgericht werken.
	Stimuleren en faciliteren van dorps- en wijkontwikkelingsplannen. Indien wenselijk ook de doorontwikkeling ondersteunen, waarbij we het initiatief bij het dorp of de wijk laten.
	Versterking leefbaarheid in dorpen en kernen door het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven o.a. via subsidiëring.
	Stimuleren en faciliteren lokale mogelijkheden m.b.t. vrijwillige (kleinschalige) vervoersprojecten (zoals wensbus).
	Stimuleren en faciliteren van inwonersinitiatieven of algemene voorzieningen, zoals boodschappendienst en was- en strijkservice eventueel in de vorm van sociale coöperaties.

Taakveld	6.2 Team Toegang
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
6.2.a. Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.	Uitvoering geven aan het meerjarige beleidsplan “Gezond en Wel in 3D”, de verordening WMO en de verordening jeugdhulp. Uitvoering geven aan regionaal convenant en regioprogramma met Zorgkantoor/Zorgverzekeraar
6.2.b De zelfredzaamheid van inwoners en hun deelname aan de samenleving vergroten.	Vroegsignalering / Versterking sociaal netwerk.
	Preventieve inzet team Toegang in de kernen en wijken.
	Ondersteunen algemene voorzieningen en de papierenbrigade, dorps- en wijkondersteuners, mantelzorgers, informele zorgondersteuners.
6.2.c Samenwerking met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties op basis van gelijkwaardigheid. Samen optrekken in bedenken en realiseren van de beste aanpak en oplossingen, gebruikmakend van elkaars expertise en kern-competenties. Doel: afname aantal doorverwijzingen naar 1e- en 2e-lijns zorg t.o.v. voorgaande jaren.	Afstemming tussen dorps- en wijkondersteuners met team Toegang (vroeg signalering, schakel tussen dorp/wijk en team Toegang zowel voor het opschalen als afschalen van zorg en ondersteuning).
	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.
	Organiseren algemene informatie- en themabijeenkomsten
	Organiseren toegang tot welzijn en zorg, waarbij voor zorg en participatie geldt dat dit indien nodig zoveel mogelijk via Team Toegang verloopt.


Taakveld	6.3 Inkomensvoorzieningen
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
6.3.a. Tijdig en rechtmatig uitkeringen verstrekken, voor zover mogelijk binnen het door het rijk beschikbaar gestelde budget.	Bewaken rechtmatigheid van uitkeringen. Er worden op jaarbasis 90 tot 100 aanvragen beoordeeld op rechtmatigheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van huisbezoeken en bestandskoppelingen met belastingdienst en UWV.
6.3.b Tegengaan van fraude en onrechtmatig gebruik door scherpe poortwachter (gegevens controleren)	Inschakelen sociale recherche bij twijfel aan een aanvraag of een lopende uitkering. Dit is circa 20 keer per jaar.

via bestandskoppeling, onderzoek sociale recherche).	
6.3.c Beroep op bijstand zoveel mogelijk beperken (zie functie Participatiewet).	Inwoners met een uitkering worden gescreend op werkkansen in Team Toegang. Aan de hand van de uitkomst wordt een aanbod gedaan. Dit kan zijn begeleiding naar werk, werk met loonwaardesubsidie, re-integratie of werkervaringstraject, dagbesteding of maatschappelijke participatie. Waar nodig wordt een zorgtraject ingezet.
6.3.d Sociale uitsluiting voorkomen. Iedereen kan ongeacht zijn financiële mogelijkheden maatschappelijk participeren.	Transformatie o.b.v. uitgangspunten beleidsplan 'Gezond en Wel in 3D' en 'Ondersteund in de basis'. Individuele geldelijke tegemoetkomingen worden stapsgewijs vervangen door collectieve arrangementen en maatschappelijke initiatieven.


Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2015	W 2016	B 2017	B 2018
Personen met een bijstandsuitkering, aantal per 10.000 inwoners. (Bron CBS)	223	269	248	275
Lopende re-integratievoorzieningen aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar. (Bron CBS)	72,7	73	110	80

Taakveld	6.4 Begeleide participatie
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
6.4.a Sociale Werkvoorziening tijdens de afbouw financieel verantwoord blijven uitvoeren	Dienstbetrekkingen WSW oud (afbouw) Aanvalsplan 2015-2018 laten uitvoeren door de Stichting Intos, monitoren, evalueren en bijsturen.
6.4.b Opbouw nieuwe vormen van beschut, begeleid en gesubsidieerd werk voor doelgroep banenafpraak	Loonkostensubsidie Participatiewet o.b.v. loonwaardebepaling, cf. ambities van het sociaal akkoord en de banenafpraak 2015-2025. Beschut werk nieuwe doelgroep Participatiewet cf. wettelijke taakstelling.

Bijdrage verbonden partijen aan realisatie programma
<u>Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)</u>
Op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze door de Stichting Intos laten uitvoeren van taken van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde en ongesubsidieerde arbeid.


Taakveld	6.5 Arbeidsparticipatie
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
6.5.a Ondersteuning van alle inwoners met bijstand en/of IOAW-uitkering bij het vinden van werk.	Banenafpraak: Werkgevers faciliteren zodat zij de banenafpraak kunnen waarmaken (2015 – 2025) in de regionale samenwerking via Werkbedrijf en Werkgeversservicepunt Noord-Limburg.
6.5.b Begeleiding van inwoners met bijstand en/of IOAW-uitkering die geen werk vinden, bij andere vormen van maatschappelijke participatie	Het bieden van arbeidsmatige dagbesteding en toegang tot vrijwilligerswerk via de vrijwilligersvacaturebank.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2015	W 2016	B 2017	B 2018
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 (10.880 inw.) jaar (Bron LISA)	771	773	770	770
Netto arbeidsparticipatie (Bron CBS)	66,2%	66,2%	68%	66%




Taakveld	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
6.6.a Inwoners kunnen zo lang mogelijk meedoen aan de samenleving en elkaar ontmoeten.	Uitvoering geven aan de Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning.
	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 aangesproken. Pas als dit ook niet voldoende is, kan een beroep worden gedaan op algemene en collectieve voorzieningen en tot slot de individuele voorzieningen.
6.6.b Beroep op individuele voorzieningen beperken door de inzet van collectieve voorzieningen.	Uitvoeren pilot hulpmiddelenpool in samenspraak met leverancier hulpmiddelen.
	Inkopen collectieve en individuele voorzieningen met aandacht voor innovatie
	Ontwikkelen algemene voorzieningen in de dorpen en wijken, zoals wijkdagvoorzieningen, vrijwillig vervoer, sociale coöperatie huishoudelijke hulp.

Bijdrage verbonden partijen aan realisatie programma

Omnibuzz

Voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer neemt de gemeente Gennep deel aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Het betreft in 2018 WMO vervoer (regiotaxi en vervoer dagbesteding). Het overige (gemeentelijk) doelgroepenvervoer, namelijk het leerlingenvervoer en zorgvervoer jeugd wordt de komende jaren in de GR Omnibuzz opgenomen.

Taakveld	6.7.1 Maatwerkdienstverlening 18+
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	


Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
6.7.1.a 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	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.

<p>thuis te blijven wonen en schone kleding te dragen.</p>	<p>Omvormen van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp naar een algemene voorziening. Inkoop maatwerkdienstverlening via de MGR inkoop sociaal domein Limburg-Noord.</p>
<p>6.7.1b Voorbereiding overgang centrumgemeentetaken, zoals beschermd wonen en opvang naar lokale gemeenten (per 01-01-2020)</p>	<p>Afstemmen met centrumgemeente Nijmegen en regio Noord-Limburg om een zorgvuldige overgang te organiseren van de taken beschermd wonen en opvang.</p>
<p>6.7.1.c Mensen met bedreigende of niet op eigen kracht op te lossen schulden, worden begeleid om schuldenvrij te worden of om schulden hanteerbaar te krijgen.</p>	<p>Monitoring aanbestede schulddienstverlening en uitbreiding van de mogelijkheden voor budgetbeheer als voorliggende voorziening voor het beschermingsbewind.</p>

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2015	W 2016	B 2017	B 2018
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO (Bron GMSD)	790	785	790	n.n.b.



Taakveld	6.7.2 Maatwerkdienstverlening 18-
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
6.7.2.a Een kwalitatief hoogwaardig aanbod in zorg, ondersteuning en advies ten behoeve van Gennepse kinderen en gezinnen.	Inkoop maatwerkdienstverlening via de MGR inkoop sociaal domein Limburg-Noord.
	Met regio, inwoners en instellingen via diverse ontwikkeltafels werken aan inkoopkaders rondom de zorg voor jeugd en gezinnen.
	Afspraken maken met huisartsen over de inzet van een praktijkondersteuner jeugd-GGZ bij huisartsen.
6.7.2.b Een positieve en stimulerende basis waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen en hun talenten ontplooiën	Ketensamenwerking met diverse partners op het gebied van Voor- en Vroeg Schoolse voorzieningen om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.
6.7.2.c Ouders en jongeren zijn zo veel mogelijk zelf (en met hun omgeving) in staat om met opvoeding gerelateerde problemen om te gaan.	Door het bieden van informatie, advies, opvoedondersteuning en begeleiding door team Toegang en team Thuiscoach gezinnen en jongeren ondersteunen.
6.7.2.d Een slagvaardig en specialistisch hulpaanbod, (eventueel onder dwang) bij gevaar of (ernstige) bedreiging van een jeugdige.	Uitgangspunt voor de inzet van jeugdhulp door team Toegang en team Thuiscoach is zo licht als kan en zo zwaar als nodig. Mocht het nodig zijn dan wordt doorverwezen naar specialistische hulp, al dan niet afgedwongen middels een rechterlijke beslissing.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2015	W 2016	B 2017	B 2018 ¹⁾
Jongeren met een delict voor de rechter in % 12 t/m 21 jarigen (Bron Kinderen in Tel)	2,25%	1,09 %	2,25%	1,09 %
Kinderen in uitkeringsgezin, % kinderen tot 18 jaar (Bron Kinderen in Tel)	2,82%	3,83%	2,80%	3,70%
Achterstandsleerlingen in % 4-12 jarigen (Bron Kinderen in Tel)	6,83%	Vervallen	7,00%	Vervallen
Werkeloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen (Bron Kinderen in Tel)	1,54%	1,57%	1,75%	1,50%
Jongeren met jeugdhulp in % jongeren tot 18 jaar (Bron CBS)	7,8%	11,6%	8,0%	11,00%
Jongeren met jeugdbescherming in % jongeren tot 18 jaar (Bron CBS)	1,1%	1,50 %	1,2%	1,50 %
Jongeren met jeugdreclassering in % jongeren van 12 tot 23 jaar (Bron CBS)	0,4%	0,50%	1,0%	0,50%


1)De gegevens 2017 zijn een inschatting op basis van de realisatie 2015. Verwacht wordt dat de realisatie 2017 en 2018 meer in lijn liggen met de realisatie 2016. De realisatie 2016 was bij opstellen van de begroting 2017 nog niet bekend, derhalve is 2015 als uitgangspunt genomen.

Bijdrage verbonden partijen aan realisatie programma

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord

De gemeenten in Noord-Limburg hebben de inkoop van diensten in het Sociaal Domein centraal belegd bij de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg-Noord.

Deze organisatie sluit voor de regiogemeenten raamovereenkomsten met aanbieders en faciliteert de Ontwikkeltafels, een overlegstructuur waarin gemeenten en aanbieders de overeenkomsten vanuit de innovatiegedachte door ontwikkelen.

Taakveld	7.1 Volksgezondheid
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
7.1.a Inwoners blijven zo lang mogelijk gezond in 'positieve gezondheid'⁽¹⁾.	<p>Gezondheidsproblemen kunnen niet meer vanuit de gezondheidszorg alleen opgepakt worden. De focus ligt op netwerkgericht samenwerken. Continuïteit en samenhang binnen de publieke gezondheidszorg worden nagestreefd.</p> <p>In 2018 wordt het lokaal gezondheidsbeleid uitgevoerd. Uitgangspunt is Positieve Gezondheid. Tevens wordt bestaand beleid gecontinueerd met een belangrijk accent op bewegen.</p> <p>Extra aandacht zal er zijn voor het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en hoge sociaaleconomische status (SES).</p> <p>Tevens verdienen veel gezondheidsproblematieken regionale aandacht.</p>
7.1.b Zoveel mogelijk kinderen in Gennep groeien zo gezond mogelijk op.	<p>Gezondheidsrisico's zijn vroegtijdig in beeld.</p> <p>De vaccinatiegraad is minimaal gelijk gebleven.</p> <p>Bereik en tijdigheid van neonatale screenings (hiel prik en gehoorscreening) is minimaal gelijk gebleven (peil 2010).</p>
7.1.c Speciale aandacht voor bewegen en overgewicht bij kinderen	Middels de uitvoering van het Programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) worden jongeren actief gestimuleerd om te komen tot een gezonde leefstijl.
7.1.d De GGD heeft met zijn aanbod van jeugdgezondheidszorg een grote betrokkenheid bij de normale ontwikkeling van kinderen. Vandaar dat de GGD gezien wordt als een belangrijke partner in de preventieve en curatieve zorg voor de Gennepse jongeren	Er vindt, met instemming van de ouders en of jongere, op casusniveau actieve informatie-uitwisseling plaats tussen de GGD en Team Toegang ter voorkoming en bestrijding van opvoed- en opgroei-belemmeringen.
7.1.e Extra aandacht is er voor maatschappelijke participatie van mensen met een uitkering.	Middels uitvoering van project 'Inzet GIDS-gelden' wordt de maatschappelijke participatie van mensen met een uitkering gestimuleerd. We ontvangen GIDS-gelden tot en met 2020.

7.1f Aandacht voor gezondheidszorg bij vergunninghouders

Er wordt een inhaalslag gemaakt met betrekking tot de preventieve gezondheidszorg bij vergunninghouders (inhaalprogramma vaccinatie).

⁽¹⁾ '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.

Wat mag het kosten

Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening		16.963.676	17.777.176	17.496.216	17.555.812	17.516.671
0.10 - Mutaties reserves		-452.680	-70.000	-50.000	0	0
	691006 - Mutatie reserve P06	-452.680	-70.000	-50.000	0	0
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie		1.552.281	1.380.898	1.386.471	1.385.269	1.346.128
	661010 - WMO Dagvoorzieningen en opvang	182.800	112.800	112.800	112.800	112.800
	661020 - WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
	661030 - WMO Zorg en ondersteuning	145.000	175.000	205.000	205.000	205.000
	661040 - WMO Preventie	22.500	12.000	12.000	12.000	12.000
	661050 - WMO Welzijnsbeleid	320.000	320.000	320.000	320.000	320.000
	661060 - WMO Jeugd en jongerenwerk	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
	661070 - WMO Kernen en wijken	74.000	94.000	74.000	74.000	74.000
	661080 - Huisvesting vergunninghouders asiel	75.587				
	661500 - Gemeenschapsaccommodaties	326.157	324.150	321.608	319.069	279.928
	661510 - Project voorzieningenplannen	49.820				
	661999 - Directe salariskosten taakveld 6.1	227.067	213.598	211.713	213.050	213.050
6.2 - Wijkteams		1.528.103	1.619.086	1.629.424	1.606.766	1.606.766
	662000 - WMO Dienstverlening en communicatie	35.050	85.050	85.050	35.050	35.050
	662010 - WMO Eerste lijnloket en jeugd	1.157.308	1.174.300	1.174.300	1.174.300	1.174.300
	662999 - Directe salariskosten taakveld 6.2	335.745	359.736	370.074	397.416	397.416
6.3 - Inkomensregelingen		1.405.745	1.489.563	1.496.272	1.497.964	1.497.964
	663000 - Algemene Bijstand	-26.887	31.393	31.393	31.393	31.393
	663010 - Bijstand Zelfstandigen (BBZ)	31.170	28.500	28.500	28.500	28.500
	663020 - Hoogwaardige handhaving	35.500	37.500	37.500	37.500	37.500
	663030 - IOAW	270.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	663040 - IOAZ	50.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	663050 - Gemeentelijk minima-beleid	622.220	642.000	642.000	642.000	642.000
	663999 - Directe salariskosten taakveld 6.3	423.742	405.170	411.879	413.571	413.571
6.4 - Begeleide participatie		4.865.873	5.420.697	5.088.955	5.088.955	5.088.955
	664000 - WSW	4.833.585	5.382.073	5.050.060	5.050.060	5.050.060
	664999 - Directe salariskosten taakveld 6.4	32.288	38.624	38.895	38.895	38.895
6.5 - Arbeidsparticipatie		651.645	577.065	599.303	621.067	621.067
	665000 - Participatiebudget	558.379	479.589	501.024	522.410	522.410
	665999 - Directe salariskosten taakveld 6.5	93.266	97.476	98.279	98.657	98.657
6.6 - Maatwerkvoorzieningen (WMO)		294.000	294.000	294.000	294.000	294.000
	666000 - WMO Hulpmiddelen	134.000	134.000	134.000	134.000	134.000
	666010 - WMO woonaanpassingen	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
6.71 - Maatwerkdienstverlening 18+		3.029.648	3.159.722	3.145.405	3.155.405	3.155.405
	667120 - WMO Huishoudelijke hulp	1.091.944	1.168.735	1.168.735	1.168.735	1.168.735
	667140 - WMO Maatwerkvoorzieningen	1.214.134	1.640.641	1.640.641	1.640.641	1.640.641
	667150 - WMO Maatwerkvoorzieningen en opvang	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000	-263.000
	667160 - WMO PGB	500.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	667170 - WMO Collectief vervoer overig	408.000	336.000	321.000	331.000	331.000
	667199 - Directe salariskosten taakveld 6.71	78.570	77.346	78.029	78.029	78.029
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-		3.437.268	3.348.465	3.348.700	3.348.700	3.348.700
	667210 - Jeugdzorg algemeen	140.970	140.970	140.970	140.970	140.970
	667220 - Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18-	3.214.405	3.123.336	3.123.336	3.123.336	3.123.336
	667299 - Directe salariskosten taakveld 6.72	81.893	84.159	84.394	84.394	84.394
7.1 - Volksgezondheid		651.793	557.680	557.686	557.686	557.686
	671000 - Veiligheidsregio GGD	634.223	540.861	540.861	540.861	540.861
	671010 - Rode Kruis	4.250	3.500	3.500	3.500	3.500
	671999 - Directe salariskosten taakveld 7.1	13.320	13.319	13.325	13.325	13.325

Overzicht verloop saldo				
Taakveld	Programma 6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	2019	2020	2021
	Saldo begroting vorig jaar	17.777.176	17.496.216	17.555.812
6.1	WMO Algemeen zorg en ondersteuning	30.000		
6.1	WMO kernen en wijken	-20.000		
6.1	Gemeenschapsvoorzieningen subsidie indexering	281	285	
6.1	Kapitaallasten	-2.823	-2.824	-39.141
6.2	Innovatiebudget		-50.000	
6.4	Doorbetaling rijksbijdrage Intos	-332.013		
6.5	Participatiebudget kosten reïntegratie	21.435	21.386	
6.71	WMO collectief vervoer	-15.000	10.000	
	Aanwending best reserve sociaal domein		50.000	
	Aanwending best reserve budgetoverhevelingen	20.000		
P6	Directe salariskosten	17.160	30.749	
	Saldo begrotingsjaar	17.496.216	17.555.812	17.516.671

Incidentele lasten					
		2018	2019	2020	2021
P6	Innovatiebudget sociaal domein	50.000	50.000		
P6	Budget ID trofee	20.000			
Totaal incidentele lasten		70.000	50.000	0	0

Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves					
		2018	2019	2020	2021
P6	Bestemmingsreserve sociaal domein budget innovatie	50.000	50.000		
P6	Reserve budgetoverheveling ID trofee	20.000			
Totaal incidentele lasten		70.000	50.000	0	0

PROGRAMMA 7 'MILIEU'

In dit programma zijn opgenomen de taakvelden:

- 7.2 Riolering
- 7.3 Afval
- 7.4 Milieubeheer
- 7.5 Begraafplaatsen




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, is er in de gemeente een kringloopwinkel om recycling een extra stimulans te kunnen geven. Verder willen we als gemeente duurzamer worden. Via het nieuwe Milieubeleidsplan wordt dit in samenwerking met inwoners verder opgepakt. In regionaal verband kijken wij wat de Cradle-2-Cradle-ambities voor ons kunnen betekenen.

Taakveld	7.2 Riolering
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
7.2.a Een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding	Relinen/vervangen bestaande riolering, aanbrengen gescheiden stelsels waar mogelijk zoals: <ul style="list-style-type: none"> - Vervanging en afkoppelen Kasteelstraat Heijen; - De vervanging en het afkoppelen van de riolering in de Margrietstraat en omgeving schuift door naar 2019. In 2018 werken we aan de optuiging van dit project.
	Afkoppelen regenwater verhard oppervlak (openbaar en particulier)
	Rioleringen inspecteren bedrijventerreinen en Ven Zelderheide
	Afhandelen meldingen rioolstoringen
	Waar mogelijk werk met werk creëren (bijvoorbeeld i.c.m. verkeersproblematieken)
	Aanleg uitstroomvoorziening Rozenbroek Milsbeek
	Vorbereidingen voor het actualiseren van het GRP (evaluatie huidig GRP en bepalen gewenste situatie)

Taakveld	7.3 Afval
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
7.3.a (Financieel) stimuleren en faciliteren van de gescheiden inzameling van het huishoudelijk restafval met als doel optimale afvalscheiding door en voor de burger.	Jaarlijks de burgers vragen naar de behoefte en wensen op het gebied van afvalinzameling.
	De burgers (financieel en praktisch) ondersteunen in het realiseren van een betere scheiding van het huishoudelijk gft-afval.
7.3.b Realiseren van een schone leefomgeving door burgers actief te betrekken en te ondersteunen bij het schoonhouden van hun directe leefomgeving.	Het milieustation zodanig exploiteren dat dit dé plek is waar de burgers eenvoudig al hun afval kunnen aanbieden.
	De burgers (financieel en praktisch) ondersteunen in hun initiatieven om hun woonomgeving schoon en leefbaar te krijgen en houden.
7.3.c Vergroten van het 'afvalbewustzijn' bij burgers	Burgers bewust maken van hun eigen rol c.q. verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van hun directe woonomgeving via het thema afval. De landelijke subsidie zwerfafval wordt hiervoor ingezet in de periode 2017 – 2020.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2015	W 2016	B 2017	B 2018
Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner (bron CBS)	121,8	121,1	< 120	< 115

⁽¹⁾ Dit geldt als outputindicator. Feit blijft dat de gemeente hier alleen indirect invloed op kan uitoefenen (zie de acties onder 'wat gaan we er voor doen') maar niet direct op kan sturen.




Bijdrage verbonden partijen aan realisatie programma

Vereniging afvalsamenwerking Limburg.

De taak is het behartigen van de belangen van de Limburgse gemeenten bij het verwerken van het huishoudelijk restafval en gft. Tot de taken behoort ook advisering van gemeenten en het deelnemen aan netwerken.

Bodemzorg Limburg B.V.

Het uit een oogpunt van volksgezondheid zorgvuldig beheren van gesloten stortplaatsen (nazorg).


Taakveld	7.4 Milieubeheer
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
<p>7.4.a Milieubeleid, vertaald vanuit duurzaamheid, voor de komende periode waar de burger zich herkent en waar de burger zich betrokken bij voelt.</p>	<p>Vanuit de veranderende rol van de gemeente is in samenspraak met inwoners en raadsleden een nieuwe Duurzaamheidsvisie opgesteld. Aan de hand van de door de inwoners aangedragen thema's <i>Energie besparen en duurzaam opwekken, Afval verminderen en recyclen, Duurzaam vervoer stimuleren</i> en het <i>Versterken van de kwaliteit van de leefomgeving</i> (groen, water, lucht) zijn speerpunten geformuleerd voor de komende vier jaren. De route naar een Duurzaam Gennep bestaat uit drie parallelle sporen. Het eerste spoor is het bevorderen van bewustwording en het uitnodigen van bewoners om actief aan de slag te gaan met duurzaamheid. Het tweede spoor is het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving en het derde spoor is het oppakken van de voorbeeldfunctie als gemeente. Alles met als doel het minimaliseren van de Gennepse voetafdruk.</p>
	<p>De gemeente ondersteunt, faciliteert, stuurt of trekt de projecten die in gezamenlijkheid zijn opgesteld, al naar gelang de rol die we hebben of krijgen.</p>
<p>7.4.b Stimuleren en verbeteren van het naleefgedrag van burgers en bedrijfsleven op het gebied van milieuwet- en regelgeving.</p>	<p>Deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN) per 1-1-2018. En vanuit dat startpunt uitvoering geven aan de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken) conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en regionale afspraken, waarmee kwaliteit, regionale eenduidigheid en lokale prioriteiten zijn gewaarborgd.</p>
	<p>Deelname aan Project gemeenschappelijke informatievoorziening van de RUD LN. Ter realisering van een gemeenschappelijke informatievoorziening om taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advisering (VTHA) efficiënt en effectief kunnen uitvoeren.</p>
<p>7.4.c Inwoners beschermen tegen hoog water met behoud van landschappelijke en cultuur-historische gebiedskwaliteiten en recreatief-toeristische potentie.</p>	<p>De omgevingskwaliteit van het Maasdal en het landschap staan onder druk vanwege de noodzakelijke maatregelen in het kader van o.a. het Deltaprogramma Rivieren. De gemeente brengt zodoende via een nulmeting in beeld waar kwetsbare dijkzones gelegen zijn zodat deze beschermd kunnen worden in het kader van het hoogwater-veiligheidsbeleid. Naast de betrokken Maasgemeenten, zitten ook waterschappen, Maasprovincies en Rijkswaterstaat aan tafel.</p>

	In het verlengde van de te treffen maatregelen, proberen we nadrukkelijk om gelijktijdig in te zetten op realisatie van onze toeristisch-recreatieve doelen. Dit alles in het verlengde van onze focus op vrijetijdseconomie.
--	---

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2015	W 2016	B 2017	B 2018
Hernieuwbare elektriciteit (Bron RWS)	2,5%	3,1%	7%	

Taakveld	7.5 Begraafplaatsen
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
7.5.a In stand houden van de algemene Begraafplaats inclusief urnenmuur	Ruimen oude graven, verlengen grafrechten, graven delven Digitalisering van de werkzaamheden en aanschaf nieuw administratief systeem t.b.v. een efficiëntere uitvoering van de werkzaamheden.
7.5.b Een rustige en groene omgeving waar men een plek heeft ter nagedachtenis aan de overledene.	Schoonhouden begraafplaats Groenonderhoud en renovatie

Wat mag het kosten

Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
07 - Milieu en volksgezondheid		-335.353	-278.764	-377.642	-370.754	-368.549
0.10 - Mutaties reserves		-68.976				
	691007 - Mutatie reserve P07	-68.976				
7.2 - Riolering		-595.015	-647.833	-648.620	-661.772	-659.099
	672000 - Riolering algemeen	989.410	1.076.892	1.086.578	1.110.724	1.099.437
	672010 - Onderhoud riolering vrijverval	87.000	132.000	87.000	87.000	87.000
	672020 - Kolk- en huisaansluitingen	34.900	34.900	34.900	34.900	34.900
	672030 - Randvoorzieningen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	672040 - Drukriolering	150.800	150.800	150.800	150.800	150.800
	672100 - Opbrengsten riolering	-2.004.217	-2.185.815	-2.152.309	-2.190.396	-2.176.436
	672999 - Directe salariskosten taakveld 7.2	133.092	129.390	130.411	131.200	131.200
7.3 - Afval		-297.401	-325.481	-324.845	-304.754	-305.170
	673000 - Huisvuil inzameling en verwijdering	299.655	300.405	300.405	300.405	300.405
	673010 - Overige vuilinzameling	37.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	673020 - Huisvuil inzameling: Milieustraat	161.912	142.495	142.078	141.662	141.246
	673030 - Huisvuil inzameling: Zwerfafval	194.500	292.690	292.690	195.040	195.040
	673040 - Huisvuil inzameling: Heffing en inning	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
	673100 - Opbrengsten afvalstoffenheffing	-1.051.929	-1.157.459	-1.156.709	-1.038.552	-1.038.552
	673110 - Overige opbrengsten afvalstoffenheffing	-1.300	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	673999 - Directe salariskosten taakveld 7.3	32.761	32.888	33.191	33.191	33.191
7.4 - Milieubeheer		606.213	687.850	589.173	589.173	589.173
	674000 - Milieu beleid	88.476	133.500	33.500	33.500	33.500
	674010 - VTH: overige Wabo-taken	197.320	150.000	150.000	150.000	150.000
	674020 - VTH: RUD-basistaken en overige	161.000	246.000	246.000	246.000	246.000
	674999 - Directe salariskosten taakveld 7.4	159.417	158.350	159.673	159.673	159.673
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria		19.826	6.700	6.650	6.599	6.547
	675000 - Gemeentelijke begraafplaats	19.826	6.700	6.650	6.599	6.547

Overzicht verloop saldo				
Taakveld	Programma 7 Milieu en volksgezondheid	2019	2020	2021
	Saldo begroting vorig jaar	-278.764	-377.642	-370.754
7.3	Afvalinzameling kapitaallasten	-417	-416	-416
7.3	Afvalstoffenheffing (BTW)	750	20.507	
7.2	Riolering advieskosten	-60.000		
7.2	Riolering kapitaallasten	24.686	24.146	-11.287
7.2	Riolering onttrekking voorziening	108.394	-38.087	13.960
7.2	Riolering opbrengst rioolrechten	-74.888		
7.4	Revolverend fonds duurzaamheid	-100.000		
7.5	Begraafplaats kapitaallasten	-50	-51	-52
P7	Directe salariskosten	2.647	789	
	Saldo begrotingsjaar	-377.642	-370.754	-368.549

Incidentele lasten					
		2018	2019	2020	2021
P7	Revolverend fonds duurzaamheid	100.000			
	Totaal incidentele lasten	100.000	0	0	0

PROGRAMMA 8 'RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING'

In dit programma zijn opgenomen de taakvelden:


- 8.1 Ruimtelijke ordening
- 8.2 Grondexploitatie
- 8.3 Wonen en bouwen

Accenten binnen het programma:

Op het 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.


Wij willen de komende jaren inzetten op een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. Vanuit onze veranderende rol als overheid vormt deze nieuwe wet de kapstok voor minder regels, meer transparantie en betere en snellere dienstverlening in de ruimtelijke ordening. We gaan werken met 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.

De in 2016 vastgestelde Regionale Structuurvisie Wonen stuurt aan op een gezonde woningmarkt waarbij het woningaanbod zowel kwalitatief als kwantitatief aansluit op de woonbehoefte. Deze sturing leidt tot een prioritering van bouwplannen die lokaal in een uitvoeringsprogramma worden vertaald.


Taakveld	8.1 Ruimtelijke ordening
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
8.1.a Actuele bestemmingsplannen	Vaststellen bestemmingsplan de Brem
	Actualisatie bestemmingsplan Ovenberg-Sprokkelveld (vaststelling 2018)
8.1.b In het kader van de nieuwe Omgevingswet (verwachte inwerkingtreding 2019) uitnodigingsplanologie in de organisatie introduceren.	Het betreft hier een wenselijk geachte verandering in cultuur en gedrag bij medewerkers, bestuur en politiek. In 2015 is met de bewustwording een start gemaakt bij medewerkers en het bestuur. In 2016 heeft dit een vervolg gekregen in de zgn. Expeditie Ruimte en het organisatiebrede traject 'De gemeente, dat ben ik'. In het kader van de implementatie van de Omgevingswet zal in 2017 e.v. ruimte worden ingebouwd voor een verdere bewustwording en cultuurverandering.

8.1.c Regionale ruimtelijke Visie vanuit het Provinciaal Omgevingsplan	<p>Op regionaal niveau is de wens uitgesproken om voor de Regio Venlo een inspirerend ruimtelijk document op te stellen. Daarbij gaan de gedachten uit naar een beknopt en mooi vormgegeven verhaal/ruimtelijke agenda over/voor de regio, om daarmee de regio in ruimtelijk-economisch opzicht op de landelijke kaart te zetten in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (Greenport Venlo, Logistieke hotspot, Agrofood en toerisme en recreatie). Daarnaast wordt door de Regio Venlo een regionaal Ruimtelijk Kwaliteitskader opgesteld. De gemeente Gennep participeert bij het opstellen van deze regionale beleidsstukken. Vaststelling van deze documenten wordt in 2017 verwacht.</p>
---	---

Taakveld	8.2 Grondexploitatie
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
8.2.a Afronden van gemeentelijke grondexploitatie woningbouw Zwarteweg te Milsbeek, Hogeweg te Ven-Zelderheide en Smele 2 te Heijen.	<p>Rekening houdende met de Woonvisie beoordelen hoeveel gemeentelijke kavels nog aan de orde zijn, of de omvang en het betreffende bestemmingsplan past en vervolgens beoordelen of actie ten behoeve van verkoop wenselijk is.</p>

Taakveld	8.3-1 Wonen en bouwen, algemeen
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	


Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
8.3-1.a Realiseren stabiele woningmarkt waar kwalitatieve- en kwantitatieve vraag en aanbod op elkaar blijven aansluiten	<p>In evenwicht brengen van plancapaciteit met planvorming en woonbehoefte:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Uitvoeringsplan Regionale structuurvisie Wonen • Verstrekken van startersleningen
8.3-1.b Samenwerking op gebied van volkshuisvesting en het sociaal maatschappelijke domein bevorderen	<p>Opstellen en uitvoeren van prestatieafspraken met woningcorporaties Destion en Mooiland.</p>

<p>8.3-1.c Uitvoeren van bouw- en woningtoezicht en waar nodig handhavend optreden</p>	<p>Uitvoeren van controles c.q. het houden van toezicht op juist planologisch gebruik conform de in het Bouwbeleidsplan vastgelegde prioriteiten.</p> <p>Het betreft zowel regulier bouw- en slooptoezicht als gebiedsgerichte surveillance (preventief toezicht) als mede controle n.a.v. meldingen/klachten (repressief toezicht).</p>
---	---



<p>Taakveld</p>	<p>8.3-2 Wonen en bouwen, stads- en dorpsvernieuwing</p>
<p>Portefeuillehouder</p>	<p>J. Welles</p>
<p>Beïnvloedbaarheid</p>	<p><input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/></p>

<p>Wat willen we bereiken</p>	<p>Wat gaan we er voor doen</p>
<p>8.3-2.a Realiseren prettige woon- en werkomgeving door leefbaarheid en vitaliteit van centrum van Gennep en kerkdorpen te verbeteren.</p>	<p>Besluitvorming centrumplan Ven-Zelderheide</p>
	<p>Ontwikkelen locatie Gennep Molen (Keramiek Experience)</p>
	<p>Revitaliseren Schuttersplein</p>

Taakveld	8.3-3 Wonen en bouwen, omgevingsvergunning activiteit bouwen
Portefeuillehouder	J. Welles
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
8.3-3.a Te realiseren bouwwerken voldoen aan gestelde eisen t.a.v. veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en bruikbaarheid.	Vergunningverlening door specialisten: bouwwerken die voldoen aan de geldende kwaliteitseisen.
8.3-3.b Digitaal verwerken en afhandelen van aanvragen.	Verdere digitalisering van het wabo-vergunningen-proces, om aansluiting te houden bij de digitale overheid 2020. Afronding van het project "digitalisering vergunningen".
8.3-3.c Realiseren van kortere doorlooptijden.	Herijken interne werkprocessen vergunningenprocedure en aanpassen van de werkwijze n.a.v. de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2015	W 2016	B 2017	B 2018
Gemiddelde WOZ-waarde in duizend € (Bron CBS)	210	219	NNB	NNB

Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied (Structuurvisie Buitengebied)

In onderstaande overzichten is het verwachte verloop van de voorzieningen kwaliteitsverbetering opgenomen.

Voorziening kwaliteitsverbetering buitengebied	
Stand 1 januari 2017	€ 380.232
Exploitatiebijdragen Diekendaal	€ 35.000
<i>verwachte uitgaven</i>	
<i>Bomen Ringbaan (in kader 60/uur zone)</i>	-€ 25.000
<i>Herinrichting Ossenbergebeek en Aaldonksebeek</i>	-€ 100.000
<i>subtotaal reserveringen</i>	<u>-€ 125.000</u>
Saldo	<u>€ 290.232</u>
Voorziening kwaliteitsverbetering kernen	
Stand 1 januari 2017	€ 5.000
Ontvangen bijdrage	pm
Saldo	<u>€ 5.000</u>

Wat mag het kosten

Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
08 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		765.233	754.519	729.304	740.267	765.267
0.10 - Mutaties reserves		-303.865				
	691008 - Mutatie reserve P08	-303.865				
8.1 - Ruimtelijke ordening		426.895	406.224	409.984	409.984	409.984
	681000 - RO: beleidsplannen	21.000	41.000	41.000	41.000	41.000
	681002 - Project ontwikkeling Koningsven De Diepen	-50.000	0	0	0	0
	681004 - RO: bestemmingsplannen	36.798				
	681100 - Regiekamer algemeen	-23.068	-56.500	-56.500	-56.500	-56.500
	681999 - Directe salariskosten taakveld 8.1	442.165	421.724	425.484	425.484	425.484
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		-21.798	12.433	16.380	25.380	50.380
	682000 - Exploitatie Zwarteweg	-29.209	-15.000	-15.000	-15.000	0
	682010 - Exploitatie Hogeweg	-15.225	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	682020 - Exploitatie Smele 2	-17.550	-12.000	-9.000	0	0
	682030 - Exploitatie Gennepershuisweg	-19.000	-10.000	-10.000	-10.000	0
	682999 - Directe salariskosten taakveld 8.2	59.186	59.433	60.380	60.380	60.380
8.3 - Wonen en bouwen		664.001	335.862	302.940	304.903	304.903
	683000 - Stads- en dorpsvernieuwing algemeen	32.310				
	683020 - Project centrumplan Heijen	177.115				
	683500 - Omgevingswet: bouwactiviteiten	2.500	-72.500	-72.500	-72.500	-72.500
	683510 - Omgevingswet: welstand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	683520 - Omgevingswet: implementatie	60.000	40.000	0	0	0
	683530 - Volkshuisvesting	21.250	21.250	21.250	21.250	21.250
	683540 - Woonwagenzaken	160	160	160	160	160
	683999 - Directe salariskosten taakveld 8.3	360.666	336.952	344.030	345.993	345.993

Overzicht verloop saldo				
Taakveld	Programma 8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2019	2020	2021
	Saldo begroting vorig jaar	754.519	729.304	740.267
8.3	Budget implementatie Omgevingswet	-40.000		
8.2	Grondexploitaties	3.000	9.000	25.000
	Directe salariskosten	11.785	1.963	
	Saldo begrotingsjaar	729.304	740.267	765.267

Incidentele lasten					
		2018	2019	2020	2021
P8	Budget implementatie Omgevingswet	40.000			
	Totaal incidentele lasten	40.000	0	0	0

PROGRAMMA 9 'DIENSTVERLENING'

In dit programma zijn opgenomen de taakvelden:

0.2 Burgerzaken en

0.4 Ondersteuning organisatie: onderdeel dienstverlening.

Accenten binnen het programma:

Gemeenten, uitvoeringsinstellingen, koepelorganisaties en ministeries hebben de ambitie om tot aanscherping van de dienstverleningsambities voor 2020 te komen en de uitwerking van een gezamenlijke uitvoeringsstrategie en uitvoeringsagenda op te pakken.

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




Verbetering van de digitale of online dienstverlening is voor alle gemeenten een hoofdzaak. Onder andere gemotiveerd vanuit landelijke programma's als Digitaal 2017 en Digitale Agenda 2020. Maar vooral omdat burgers en bedrijven dit van hun gemeente verwachten.


We hebben de afgelopen jaren grote stappen gezet op dat gebied en zullen dit in 2018 voortzetten. Er liggen nog meer mogelijkheden om die dienstverlening verder te optimaliseren door vereenvoudiging van processen en kennisverbreding aan de voorkant te realiseren, onder andere op het gebied van het sociaal domein.

Onze inwoner vindt het tevens belangrijk dat de mogelijkheid bestaat om persoonlijk in contact met de gemeente te komen. Dit persoonlijk contact is het belangrijkste uitgangspunt van onze dienstverlening. De digitalisering en automatisering moeten daarbij gemak opleveren.

De receptie wordt meer en meer een snel balie, waar eenvoudige producten en diensten – zonder afspraak - worden verstrekt. Datzelfde geldt voor telefonie, voor de afhandeling van telefonische maar ook digitaal gestelde vragen. Voor veel producten is de gang naar het gemeentehuis niet meer noodzakelijk, en deze kunnen digitaal aangevraagd en afgehandeld worden. Voor meer specialistische producten en diensten kan men op afspraak terecht bij de (vak)balies. Middels de aan te schaffen applicatie portaal Burgerzaken realiseren we betere, maar ook efficiëntere dienstverlening aan de balie.

Taakveld	0.2 Burgerzaken
Portefeuillehouder	P. de Koning
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
<p>0.2.a Wettelijke taak: leveren van betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens (Basisregistratie Personen BRP) zo optimaal mogelijk vervullen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Bewaken van de kwaliteit van de BRP-gegevens middels periodieke controles en BRP/PNIK-audits volgens jaarlijkse planmatige zelfevaluatie (ENSIA). • Software-updates baliesystemen ter voorbereiding op de invoering van de Landelijke BRP • Als uitgevende instantie van rijbewijzen en reisdocumenten het juist vaststellen van identiteit, identiteitscontrole en identiteitsbescherming. Met daarbij speciale aandacht voor de digitale identiteit, als zijnde poortwachter van het digitale proces. • Het voorkomen van identiteitsfraude middels ketensamenwerking en inzet van extra hulpmiddelen om te komen tot een goede identiteitsvaststelling. • Deelname aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Oprichten van projectteam LAA om te komen tot kwalitatief goede adresonderzoeken, het ontwikkelen van kennis op het gebied van risicosignalering en opsporing van adresfraude tijdens het (digitale) aangifteproces.
<p>0.2.b Uitvoeren van gemeentelijke taak, zijnde het organiseren van verkiezingen</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en eventuele Raadgevende Referenda. • Toepassen van eventueel nieuwe hulpmiddelen en bevoegdheden binnen het verkiezingsproces.

Taakveld	0.4 Dienstverlening / KCC
Portefeuillehouder	P. de Koning
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
<p>0.4.a Optimaliseren van het Klantcontactcentrum, waarbij de Poort van Gennep de ingang vormt.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Continue aanpassen van (digitale) processen n.a.v. klantwensen en marktontwikkelingen om te komen tot een optimale dienstverlening. • Realisatie van uitgifte van producten bij de receptie (snel balie). • Verdere digitalisering van het aanvraag-, aangifte en afgifteproces. • Verder door ontwikkelen van het Bedrijvenloket+ door burgers en bedrijven actief en integraal te benaderen om de ondernemer te ontzorgen en verbeteren van het ondernemersklimaat.

<p>0.4.b Verhoging afhandelen van klantvragen bij het eerste contact (callcenter / receptie) en deze correct, juist en eenduidig af te handelen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Verder verhogen van het percentage afgehandelde klantvragen (nu ca. 50%). Dit meten via uitvoeren klantvraaganalyse 2^e kwartaal 2018. • Verder ontwikkelen kennisniveau frontoffice middels actualiteitsmiddagen, kennismiddagen om veelvoorkomende vragen en relatief eenvoudige werkzaamheden vak afdelingen binnen het KCC af te handelen.
<p>0.4.c Optimaliseren van onze digitale dienstverlening, zodat de burger 24 uur per dag bij ons terecht kan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Het implementeren van e-formulieren en het koppelen van applicaties.
<p>0.4.d Door ontwikkelen van de website en uitbreiden van digitalisering van (dienstverlenings-) processen conform de Digitale Agenda 2020</p>	<ul style="list-style-type: none"> • We houden alle kanalen open, en sturen op een toename van het gebruik van de digitale kanalen, door deze gebruiksvriendelijker te maken en onder de aandacht te brengen. Dit onder het motto 'digitaal waar dat kan, persoonlijk waar nodig'.
<p>0.4.e Beter bewaken kwaliteit en doorlooptijd van onze processen. Verder willen we dat burgers en bedrijven de afhandeling van zaken eenvoudig kunnen volgen, bijvoorbeeld via Mijn Overheid. Dit verbetert de dienstverlening en verhoogt de efficiëntie.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Zaakgericht werken verder implementeren in de organisatie. • Digitalisering van de vergunningverlening.

Wat mag het kosten

Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
09 - Dienstverlening		118.813	183.207	213.719	165.619	182.019
0.10 - Mutaties reserves		-95.009				
	691009 - Mutatie reserve P09	-95.009				
0.2 - Burgerzaken		123.313	146.207	201.719	153.619	170.019
	602000 - Basisregistratie personen	-50	-1.050	11.950	-1.050	-1.050
	602010 - Naturalisatie	-3.630	-2.520	-2.520	-2.520	-2.520
	602020 - Reisdocumenten	-91.440	-73.905	-42.440	-40.640	-54.440
	602030 - Rijbewijzen	-62.160	-65.760	-73.260	-65.760	-56.760
	602040 - Burgerlijke Stand	2.465	-4.700	-6.700	-4.700	-6.700
	602050 - COVOG-verklaringen	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250	-2.250
	602060 - Verkiezingen	28.100	26.000	46.400	0	23.200
	602070 - Huisnummering	2.000	0	0	0	0
	602999 - Directe salariskosten taakveld 0.2	250.278	270.392	270.539	270.539	270.539
0.4 - Overhead		90.509	37.000	12.000	12.000	12.000
	604091 - Project doorontwikkeling KCC	7.500				
	604092 - Verbetering kwaliteit dienstverlening (de Bus)		12.000	12.000	12.000	12.000
	604100 - Project basisregistraties	75.546				
	604101 - Project vervolg excellente dienstverlening	7.463				
	604102 - Project digitalisering vergunningverlening		25.000	0	0	0

Overzicht verloop saldo				
Taakveld	Programma 9 Dienstverlening	2019	2020	2021
	Saldo begroting vorig jaar	183.207	213.719	165.619
0.2	Basisregistratie advieskosten	13.000	-13.000	
0.2	Gemeentelijke leges reisdocumenten	56.465	1.800	-13.800
0.2	Taakstellende bezuiniging	-25.000		
0.2	Gemeentelijke leges rijbewijzen	-7.500	7.500	9.000
0.2	Burgerlijk stand drukwerk	-2.000	2.000	-2.000
0.2	Verkiezingen	20.400	-46.400	23.200
0.4	Project digitalisering dienstverlening	-25.000		
	Directe salariskosten	147		
	Saldo begrotingsjaar	213.719	165.619	182.019

Incidentele lasten					
		2018	2019	2020	2021
P9	Project digitalisering dienstverlening	25.000			
	Totaal incidentele lasten	25.000	0	0	0


PROGRAMMA 10 'BESTUUR en ORGANISATIE'

In dit programma zijn opgenomen de taakvelden:


- 0.1 Bestuur
- 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
- 0.4 Bestuursondersteuning B&W/Ondersteuning organisatie

Accenten binnen het programma:


De leefbaarheid van kernen en wijken en het betrekken van inwoners bij het beleid staan hoog op de agenda van het college. We gaan 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. Digitale dienstverlening waar het kan, persoonlijk maatwerk waar dat moet.

Taakveld	0.1 Bestuur
Portefeuillehouder	P. de Koning
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
0.1.a Verbetering van de vergaderwijze in raad en raadscommissies.	In de raad en de commissies wordt geëxperimenteerd met een nieuwe manier van vergaderen. Zodra er voldoende ervaring en tevredenheid is met een werkwijze wordt het reglement van orde hierop aangepast. Dit zal uiterlijk vóór de verkiezingen van maart 2018 plaatsvinden.
0.1.b Verbetering van de agendering en kwaliteit van stukken.	Dit is een doorlopend proces waar in samenwerking met de griffie invulling aan wordt gegeven.
0.1.c Verbetering van de kader stellende en controlerende rol van de raad.	Dit is een doorlopend proces. Waar het gaat om de grip op de verbonden partijen zijn de griffiers in de regio bezig om samen met deze regelingen tot verbeteringen te komen die in 2018 vruchten moeten gaan afwerpen.


Taakveld	0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
0.3.a Structurele inkomsten genereren door het verpachten van gemeentelijke gronden.	Pachtcontracten actueel houden en de hoogte van de pachtvergoedingen jaarlijks aanpassen aan het pachtprizenbesluit
0.3.b. Beheren van onroerend goed dat niet in exploitatie is.	Zorgdragen voor een adequaat beheer zonder dat langjarige verplichtingen voor de gemeente ontstaan

Taakveld	0.4-1 Bestuursondersteuning B&W
Portefeuillehouder	P. de Koning
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
0.4-1.a Informeren van inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties, media en andere relevante partijen over plannen en beleid van de gemeente.	Gemeentelijke communicatiekanalen inzetten zoals website, sociale media en gemeenterubriek in lokale h.a.h.-blad. Organiseren van informatiebijeenkomsten e.d. Wekelijks persgesprek college van B&W met lokale media.
	De opzet en werking van de nieuwe toptakenwebsite actief monitoren. Samen met het KCC bekijken hoe we de gemeentelijke diensten optimaal kunnen aanbieden (efficiënt contact). In het verlengde van de nieuwe website ook het intranet voor de gemeentelijke organisatie vernieuwen, bij gebleken behoefte in de vorm van een social intranet
	Blijven investeren in het communicatie-bewustzijn van de gemeentelijke organisatie
0.4-1.b Betrekken van inwoners en/of andere relevante partijen bij beleidsvorming en –uitvoering.	Accent in gemeentelijke communicatie verleggen van informeren naar meer interactie met inwoners en anderen. Met vernieuwde ‘Leidraad Overheidsparticipatie’ handvatten bieden om invulling te geven aan participatie door inwoners en andere partijen.
	Sociale media inzetten voor laagdrempelige communicatie met inwoners. Instagram toevoegen als social media-kanaal van de gemeente Gennep. Beheer en monitoring van sociale media met behulp van monitoringsinstrument (OBI4Wan). Bij doorontwikkeling dienstverlening ook stilstaan bij de rol van sociale media (afhandeling vragen).
0.4-1.c Initiatieven uit de samenleving stimuleren en benaderen vanuit de ‘ja-mits’-gedachte.	Geactualiseerde ‘Leidraad Overheidsparticipatie’ in de praktijk brengen.
	Het Genneps Initiatief/Vrijwilligersvacaturebank verder uitrollen.

0.4-1.d Invulling geven aan goed, laagdrempelig contact met inwoners.	Collegebezoeken aan kernen en wijken.
--	---------------------------------------

Taakveld	0.4-2 Ondersteuning organisatie
Portefeuillehouder	P. de Koning
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
0.4-2.a Een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van onze financiële middelen om zoveel mogelijk voor de lokale samenleving tot stand te kunnen brengen.	Een op het mogelijk maken van keuzen en afwegingen ingerichte P&C-cyclus hanteren, waarbij transparantie voorop staat.
	Bestuurlijke richtinggevende uitspraken zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces ophalen; optimale transparantie in college- en raadsvoorstellen bewerkstelligen.
	Uitvoeren van 213a-onderzoek, implementeren van aanbevelingen van de rekenkamercommissie en accountant.
Digitale dienstverlening	<ul style="list-style-type: none"> • Mijn overheid lopende zaken • Gis viewer ontsluiten via internet • DSP (iNavigator) • Cognos 11
Digitalisering PenC cyclus	Verdere digitalisering van de P&C producten. We beginnen met het proces van aanlevering gegevens door de sub-budgethouders.
Social internet	In navolging van de nieuwe website gaan we ook het intranet vernieuwen. Dit gebeurt mogelijk in de vorm van een social intranet, afhankelijk van de concrete behoefte van de organisatie.
Informatiebeveiliging (inwoners en ondernemers verwachten dat er zorgvuldig wordt omgegaan met privacygevoelige informatie)	<ul style="list-style-type: none"> • Blijven werken aan het verbeteren van bewustwording medewerkers • Autorisatie en toegang van systemen en applicatie op orde. • Informatiebeveiliging als vast onderdeel van de P&C cyclus. • Uitvoering geven aan nieuwe wet- en regelgeving • Het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2015	W 2016	B 2017	B 2018
Formatie in Fte per 1.000 inwoners	6,17	6,35	6,42	6,57
Bezetting in Fte per 1.000 inwoners	5,77	6,12	6,19	6,28
Apparaatskosten per inwoner	€ 532	€ 570	€ 550	€ 567
Externe inhuur (als % totale loonsom en kosten inhuur)	2,31%	2,08	2,29%	2,31
Overhead, % van totale lasten	n.v.t.	n.v.t.	10,86.	11,51%

Wat mag het kosten

Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
10 - Bestuur en organisatie		5.940.424	6.266.708	6.355.088	6.347.350	6.321.963
0.1 - Bestuur		1.175.372	1.108.645	1.125.572	1.126.494	1.126.117
	601000 - Raad	252.676	245.775	257.588	257.210	256.833
	601010 - Commissies	12.500	13.000	13.000	13.000	13.000
	601020 - College van B&W	496.700	504.500	504.500	504.500	504.500
	601030 - Klachtenbehandeling	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
	601040 - Commissies bezwaar en beroep	34.950	35.200	35.200	35.200	35.200
	601100 - Griffie	74.825				
	601110 - Accountantskosten	33.500	37.000	40.000	40.000	40.000
	601120 - Rekenkamercommissie	35.300	35.565	35.565	35.565	35.565
	601999 - Directe salariskosten taakveld 0.1	228.421	231.105	233.219	234.519	234.519
0.10 - Mutaties reserves		-283.043	-102.500	-47.500	0	0
	691010 - Mutatie reserve P10	-283.043	-102.500	-47.500	0	0
0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden		-66.168	-36.036	-36.983	-38.464	-39.945
	603000 - Pachtgronden	-50.680	-48.080	-48.080	-48.080	-48.080
	603010 - Huren, zakelijke rechten	-17.430	-17.430	-17.430	-17.430	-17.430
	603020 - Verkoop gemeentelijke gronden	-38.060				
	603100 - Beheer overige gebouwen	12.295	9.575	9.575	9.575	9.575
	603101 - Beheer gemeentewerf Paesplasweg 4-6	-5.707	-9.652	-11.134	-12.615	-14.096
	603999 - Directe salariskosten taakveld 0.3	33.414	29.551	30.086	30.086	30.086
0.4 - Overhead		5.114.263	5.296.599	5.313.999	5.259.320	5.235.791
	604000 - Kabinet en representatie	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
	604020 - Communicatie	41.500	56.500	41.500	41.500	41.500
	604030 - Externe Bestuursondersteuning	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	604050 - Ondernemingsraad	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
	604080 - Beheer BGT	43.700	43.700	43.700	43.700	43.700
	604090 - Poort van Gennep	36.740	33.000	31.240	1.240	1.240
	604200 - Gemeentekantoor Ellen Hoffmannplein 1	471.884	438.381	509.857	505.083	500.309
	604201 - Stadhuis Markt 1	60.164	60.041	59.919	59.796	59.674
	604210 - Bureaukosten algemeen	178.000	177.700	177.700	177.700	177.700
	604211 - Bureaukosten archief en vakliteratuur	130.000	64.000	64.000	64.000	64.000
	604212 - Inkoopfunctie	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	604220 - Automatisering	830.139	918.582	827.773	753.218	706.785
	604500 - Personeelskosten	7.439.330	7.600.274	7.704.413	7.782.407	7.810.207
	604501 - Personeelskosten: opleidingsbudget Leefomgeving	35.100	35.100	35.100	35.100	35.100
	604502 - Personeelskosten: opleidingsbudget Publiek	55.667	50.400	50.400	50.400	50.400
	604503 - Personeelskosten: opleidingsbudget Staf/Veiligheid	7.200	7.200	7.200	7.200	7.200
	604504 - Personeelskosten: opleidingsbudget Bedrijfsvoerin	16.200	16.200	16.200	16.200	16.200
	604510 - Overige kosten personeel	11.586	9.835	9.835	9.835	9.835
	604520 - Werkkostenregeling, intermediaire kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	604521 - Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen mobiel	15.000	15.000	15.000	31.750	31.750
	604522 - Werkkostenregeling, gerichte vrijstellingen P&O	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	604523 - Werkkostenregeling, eindheffingsloon forfait	61.975	61.975	61.975	61.975	61.975
	604999 - Directe salariskosten taakveld 0.4	-4.409.322	-4.380.689	-4.431.213	-4.471.184	-4.471.184

Overzicht verloop saldo				
Taakveld	Programma 10 Bestuur en organisatie	2019	2020	2021
	Saldo begroting vorig jaar	6.266.708	6.355.088	6.347.350
0.1	Raad kapitaallasten	11.813	-378	-377
0.1	Accountantskosten	3.000		
0.3	Verlaging taakstelling verkoop gronden	55.000	47.500	
0.3	Kapitaallasten	-1.482	-1.481	-1.481
0.4	Communicatie nieuw social internet	-15.000		
0.4	Poort van Gennep studiekosten		-5.000	
0.4	Poort van Gennep onderhoud	-1.760		
0.4	Poort van Gennep ict software		-25.000	
0.4	ICT hardware	26.000	-26.000	
0.4	ICT software	22.000		
0.4	ICT aanschaf incidenteel	-86.000		
0.4	Overhead kapitaallasten	18.545	-53.452	-51.329
0.4	Personeelskosten	104.139	77.994	27.800
0.4	Personeelskosten WKR mobiel		16.750	
P10	Directe salariskosten	40.580	12.020	
	Directe salariskosten doorberekeningen	-88.455	-50.691	
	Saldo begrotingsjaar	6.355.088	6.347.350	6.321.963

Incidentele lasten					
		2018	2019	2020	2021
P10	ICT hardware beveiligingssoftware (3 jarig contract)		29.000		
P10	ICT digitale dienstverlening	56.000			
P10	Digitalisering P&C Cyclus	30.000			
P10	Nieuw social internet	15.000			
	Totaal incidentele lasten	101.000	29.000	0	0

Structurele onttrekkingen aan reserves					
		2018	2019	2020	2021
P10	Aanwending reserve verkoop gronden	102.500	47.500		
		102.500	47.500	0	0

PROGRAMMA 11 'GEMEENTEFINANCIËN'

In dit programma zijn opgenomen de taakvelden:

- 0.5 Treasury
- 0.61 Onroerend zaakbelasting woningen
- 0.62 Onroerend Zaakbelasting niet woningen
- 0.64 Belasting overig
- 0.7 Algemene uitkering Gemeentefonds
- 0.8 Algemene baten en lasten

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 houden blijft een moeilijke opgave. Zoals het er nu uitziet, liggen de grote bezuinigingen vanuit het rijk voor de komende jaren achter ons. We blijven ons ter beschikking staande financiële en personele middelen zo effectief mogelijk inzetten om zoveel mogelijk voor de lokale samenleving tot stand te brengen.

Algemene uitgangspunten voor de begroting

In de Voorjaarsnota 2017 zijn de uitgangspunten voor de begroting 20187 door uw raad vastgelegd.

Uitgangspunten begroting zoals vastgelegd in de Voorjaarsnota

Oormerken van middelen

De rijksbijdragen voor het sociaal domein zijn geoormerkt voor het uitvoeren van deze taken. Het oormerken van deze middelen houdt in dat in enig jaar niet bestede middelen worden gereserveerd, waarvoor we de bestemmingsreserve sociaal domein gebruiken.

De bestemmingsreserve sociaal domein blijft in ieder geval tot 2018 gehandhaafd. In 2018 zijn verkiezingen. Het nieuwe bestuur in 2018 dient een uitspraak te doen over het al dan niet handhaven van de bestemmingsreserve sociaal domein. Bij handhaving van de reserve zal een maximum vastgesteld worden.

Andere vormen van oormerken, restbudgetten 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 Collegeakkoord is in deze bestuursperiode terughoudend te zijn in het verhogen van de lastendruk voor de inwoners van de gemeente Gennep. De Onroerende Zaak Belasting (OZB) laten we alleen stijgen met de inflatiecorrectie 1,5%.

De opbrengst OZB wordt gerelateerd aan de gerealiseerde opbrengst van het voorgaande jaar, verhoogd met de inflatie. Wanneer de (voorlopige) WOZ waarden bekend zijn voor de categorieën woningen en niet woningen (deze laatste ook nog gesplitst in eigendom en gebruik) worden op basis daarvan de tarieven berekend, geraamde opbrengst gedeeld door de WOZ-waarden is het tarief. Daling of stijging van de huizenprijzen in Gennep heeft hiermee geen invloed op de hoogte van de begrote opbrengst OZB.

In de begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 is een verhoging voor het hoge tarief van de toeristenbelasting opgenomen van € 0,05 tot en met 2018. De stijging 2018 is verwerkt in de nu voorliggende begroting. Voor 2019 en volgende jaren is geen verhoging opgenomen.

De afvalstoffen- en de rioolheffing zijn 100% kostendekkend. Voor de afvalstoffenheffing is een egalisatievoorziening gevormd om tariefschommelingen te voorkomen en de kostendekkendheid meerjarig te bezien. De kosten van de afvalinzameling waren in 2016 lager dan de inkomsten. De

Uitgangspunten begroting zoals vastgelegd in de Voorjaarsnota

stand van de voorziening per 31 december 2016 is € 459.000. Voor deze voorziening is geen maximum vastgesteld. In het verlengde van 2017 wordt ook in 2018 de voorziening ingezet voor verdere (financiële en fysieke) stimulering van afvalscheiding van het huishoudelijk afval. Daarnaast wordt de voorziening structureel ingezet om het gft tarief van de minicontainer met 25% te verlagen, waardoor de burger financieel gestimuleerd wordt deze container veel/meer te gebruiken dan wanneer het tarief voor 100% in rekening zou worden gebracht.

Vanuit het verbrede Gemeentelijk Riolerings Plan (vGRP) geldt ook voor rioolheffing 100% kostendekkendheid. De tarieven voor de rioolheffing worden verhoogd conform de tariefstelling zoals opgenomen in het GRP 2013 waarin aan afbouw van de voorziening tarievenbeleid rioolrecht is meegenomen. Door later uitvoeren van geplande investeringen en verlaging van de rekenrente is de tariefstelling niet meer gelijk aan het GRP 2013. Voor de begroting 2018 is een actuele berekening gemaakt van de kosten van de riolering. Op basis van deze berekening is bekeken of een tariefstijging nodig is.

Loonkostenontwikkeling

De loonkosten worden geraamd op basis van de formatie 2017.

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.

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 2018 inzetten op de nullijn.

Prijzontwikkeling

Opschaling van kostenbudgetten naar het prijsniveau 2018 vindt net zoals afgelopen jaren niet plaats.

Van de begrotingsbudgetten is een kwantitatieve onderbouwing gevraagd als objectivering van de begrotingsbudgetten. Op basis van de onderbouwing hebben bijstellingen plaatsgevonden.

Prijzontwikkeling subsidies

Met uitzondering van de subsidies waarvoor meerjarige budgetten zijn afgesproken zal op geen enkele subsidie (niet-betreffende de subsidies loonkosten) compensatie prijsontwikkeling plaatsvinden.

Renteontwikkelingen

Door de invoering van het nieuwe BBV is onze rekenrente aangepast. Over de inzet van eigen middelen wordt geen rente meer berekend. De werkelijke rentelasten over de aangetrokken leningen wordt omgeslagen over de investeringen waarbij de rekenrente naar boven wordt afgerond op een veelvoud van een 0,5%.

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.

Uitgangspunten begroting zoals vastgelegd in de Voorjaarsnota

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

Investerings


Investerings 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.

Begrotingsbrief provincie

Door de provincie wordt jaarlijks een brief met aandachtspunten voor de begroting uitgebracht. In de brief staan algemene toetsingsaspecten en aandachtspunten voor de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021. De provincie heeft een aantal notities meegegeven die zijn vertaald in de nieuwe begroting:

Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen

De Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen is in werking getreden op 1 januari 2016. Een inventarisatie heeft plaatsgevonden van alle activiteiten die wij als gemeenten uitvoeren en per activiteit is vastgesteld of deze vennootschapsbelastingplichtig is. Met uitzondering van de grondexploitaties hebben wij geen vennootschapsbelastingplichtige activiteiten. De financiële consequenties van de te betalen vennootschapsbelasting worden opgevangen binnen de grondexploitaties.

Taakveld	0.5 Treasury
Portefeuillehouder	P. Lucassen
Beïnvloedbaarheid	

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
0.5.a Financieren tegen zo laag mogelijke kosten.	We hebben nog voldoende liquiditeiten waardoor we in 2018 geen lening hoeven aan te trekken.
0.5.b Behartigen van gemeentelijke belangen in Enexis en WML via aandeelhouderschap.	Deelname aandeelhoudersvergaderingen

Bijdrage verbonden partijen aan realisatie programma

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

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.

Waterleidingsmaatschappij Limburg N.V.

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. De WML beschermt bronnen en stimuleert duurzaam gebruik van water, nu en in de toekomst.

Enexis Holding N.V.

De vennootschap heeft ten doel:

- 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.

Deelnemingen vennootschappen splitsing Essent.

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 met een schikking met Electriciteits 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 weer worden opgeheven zodra de wettelijke termijnen (m.n. claims) hiervoor zijn verstreken.

Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. (VEGAL)

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.", alsmede 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.

Taakvelden	0.61 Onroerend zaakbelasting woningen 0.62 Onroerend zaakbelasting niet woningen 0.64 Belastingen overig
Portefeuillehouder	P. Lucassen

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
0.6.a Behalen van de begrote 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.	Regie uitvoering belastingen: beoordelen rapportages, voeren voortgangsgesprekken, intermediair tussen gemeente en uitvoeringsorganisatie Belastingbeleid (belastingverordeningen en besluiten): adviseren over en opstellen verordeningen en besluiten en voor 1 januari vastgestelde besluiten correct publiceren.
0.6.b Voldoen aan de eisen van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) met bijbehorende uitvoeringsregelingen	Regie uitvoering WOZ: beoordelen rapportages waarderingskamer (indien beschikbaar), voeren voortgangsgesprekken, intermediair tussen gemeente en uitvoeringsorganisatie (toezicht op uitvoering door BsGW, aandacht voor kwaliteitsverbetering) BAG-WOZ koppeling (toezicht op uitvoering door BsGW)

Bijdrage verbonden partijen aan realisatie programma
<u>Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW)</u> 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.

Taakvelden	0. 7 Algemene uitkering Gemeentefonds
Portefeuillehouder	P. Lucassen

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
0.7.a Het verkrijgen van uitkeringen uit het Gemeentefonds welke dienen als dekkingsmiddel en vrij besteedbaar zijn.	Algemene uitkering berekenen o.b.v. de circulaires.

Taakveld	0.8 Overige baten en lasten
Portefeuillehouder	P. Lucassen

Wat willen we bereiken	Wat gaan we er voor doen
0.8.a Baten en lasten zoveel mogelijk functioneel ramen.	Verdeling stelposten naar de taakvelden

Wat mag het kosten

Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
11 - Gemeentefinanciën		-30.252.553	-31.527.292	-31.230.238	-31.298.276	-31.487.906
0.10 - Mutaties reserves		-34.500				
	691011 - Mutatie reserve P11	-34.500				
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten		-96.774	79.094	266.951	168.305	31.197
	601199 - Saldo van de exploitatie	-96.774	79.094	266.951	168.305	31.197
0.5 - Treasury		-294.479	-424.291	-517.636	-487.028	-539.550
	605000 - Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar	-7.111	-7.006	-7.006	-7.006	-7.006
	605010 - Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	800.539	726.813	664.544	699.818	701.593
	605020 - Deelname nutsbedrijven	-167.457	-162.472	-162.472	-178.255	-178.255
	605100 - Toegerekende rente vaste activa	-920.450	-981.626	-1.012.702	-1.001.585	-1.055.882
0.61 - OZB woningen		-1.650.027	-1.758.997	-1.757.929	-1.757.929	-1.757.929
	606100 - OZB woningen	-1.693.500	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000	-1.805.000
	606199 - Directe salariskosten taakveld 0.61	43.473	46.003	47.071	47.071	47.071
0.62 - OZB niet-woningen		-1.092.000	-1.017.500	-1.017.500	-1.017.500	-1.017.500
	606200 - OZB niet-woningen	-1.092.000	-1.017.500	-1.017.500	-1.017.500	-1.017.500
0.64 - Belastingen Overig		-80.000	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
	606400 - Overige belastingen	-80.000	-80.800	-80.800	-80.800	-80.800
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-26.983.971	-28.376.245	-28.174.771	-28.174.771	-28.174.771
	607000 - Algemene uitkering gemeentefonds	-26.983.971	-28.376.245	-28.174.771	-28.174.771	-28.174.771
0.8 - Overige baten en lasten		-20.802	51.447	51.447	51.447	51.447
	608100 - Algemene baten en lasten	-20.802	51.447	51.447	51.447	51.447

Overzicht verloop saldo				
Taakveld	Gemeentefinanciën/ kosten organisatie	2019	2020	2021
	Saldo begroting vorig jaar	-31.527.292	-31.230.238	-31.298.276
0.5	Treasury kapitaallasten		-15.783	
0.5	Treasury rente verstrekte geldleningen	18.206	40.750	7.250
0.5	Treasury rente leningen	-80.475	-5.476	-5.475
0.5	Treasury toegerekende rente	-31.076	11.117	-54.297
0.7	Algemene uitkering gemeentefonds	201.474		
P11	Directe salariskosten	1.068		
	Mutatie saldo	187.857	-98.646	-137.108
	Saldo begrotingsjaar	-31.230.238	-31.298.276	-31.487.906

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.

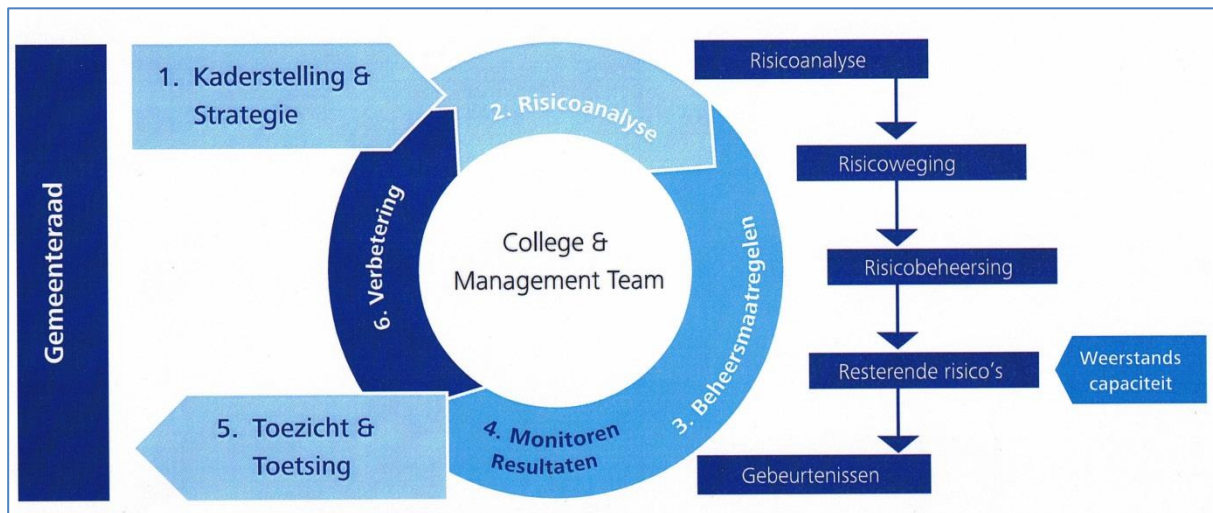
In de Nota Weerstandvermogen en risicomangement 'Weerstand tegen risico's' is o.a. bepaald dat:

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.

Daarnaast is gevraagd om een gestructureerde en systeemgerichte aanpak en implementatie van het risicomanagement. De notitie risicomanagement 2013 geeft de kaders voor uitvoering van het risicomanagement op bedrijfsvoeringniveau.

Onderstaand het risicomanagement proces op gemeentelijk niveau.



De aanpak is niet alleen gericht op financiële risico's (als onderdeel van het weerstandsvermogen) maar ook op de 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 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. Twee maal per jaar worden de majeure risico's in een managementrapportage in beeld gebracht.

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 onvoorziene uitgaven

Berekening structurele weerstandscapaciteit		
	Bedrag	Gekapitaliseerde waarde
Stelpost onvoorzien	€ 50.000	€ 200.000
Vrije ruimte belastingcapaciteit	nihil	
	Totaal	€ 200.000
<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. De omvang van onze stille reserves is:

Actief	Kwantiteit	Waarde	Grondslag waardebepaling
Gronden die regulier verpacht zijn	50	€ 1.500.000	Geschatte opbrengst € 30.000 per hectare. (60% van de waarde pachtvrije gronden)
Gronden met jaarlijkse pacht	5	€ 225.000	Geschatte opbrengst € 45.000 per hectare
Bosgronden	124	€ 1.240.000	Geschatte opbrengst € 10.000 per hectare
Ondergrond garageboxen	630 m ²	€ 31.500	Taxtaie € 50 per m ² .
	Totaal	€ 2.996.500	

Tabel stille reserves

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						
	Werkelijk 31-12	Prognose 31-12	Prognose 31-12	Prognose 31-12	Prognose 31-12	Prognose 31-12
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Algemene reserve weerstandsvermogen	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000
Algemene vrije reserve	€ 6.057.000	€ 5.312.000	€ 4.488.000	€ 4.488.000	€ 3.068.000	€ 3.068.000
Resultaat over het boekjaar	-€ 264.000	<i>in saldo AVR</i>				
Algemene reserve bouwgrondexploitatie	€ 4.966.000	€ 4.208.000	€ 4.198.000	€ 4.188.000	€ 4.128.000	€ 4.128.000
Stille reserves	€ 2.391.500	€ 2.391.500	€ 2.996.500	€ 2.996.500	€ 2.996.500	€ 2.996.500
Totaal	€ 18.150.500	€ 16.911.500	€ 16.682.500	€ 16.672.500	€ 15.192.500	€ 15.192.500

Tabel incidentele weerstandscapaciteit.

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

De totale weerstandscapaciteit in 2018 is (structureel € 200.000 en incidenteel € 16.682.500) is € 16.882.500. Eind 2021 is deze € 15.392.500.

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
- 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. De gemeente heeft nog een vordering op projectontwikkelaar Parkvisie Holding B.V. voor de betaling van een exploitatiebijdrage plan Heikant. Stichting Dichterbij en projectontwikkelaar Parkvisie Holding B.V. zijn nog in overleg en de nieuwe overeenkomsten zijn nog niet getekend.

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.

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, Jeugdzorg en Wet Sociale Werkvoorziening.

Sociaal domein

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, kortweg sociaal domein. De decentralisaties hebben geleid tot bijna een verdubbeling van het budget van programma 6. De middelen die we krijgen voor het sociaal domein hebben we intern geoordeeld. Over de jaren 2015 en 2016 waren de kosten lager dan de beschikbare middelen, het overschot is toegevoegd aan de bestemmingsreserve sociaal domein. Door het Rijk zijn kortingen toegepast op de middelen die wij krijgen. Als lokale overheid zullen we het systeem dus efficiënter moeten vormgeven en zijn we niet zonder (financieel) risico. Een dergelijke transformatie kost tijd en het is daarom niet te bepalen of de uitgaven in 2015 en 2016 maatgevend zijn voor de komende jaren. Een nieuwe ontwikkeling is het oplopend tekort bij de sociale werkvoorziening wat ook ten laste komt van het sociaal domein. Hier zit een nog te realiseren taakstellende ombuiging van structureel € 600.000. Onderzoek vindt plaats naar de mogelijkheden en maatregelen die nodig zijn voor de invulling van de ombuiging. Zie ook hierna bij INTOS. Voor het opvangen van tekorten op het sociale domein is een bestemmingsreserve beschikbaar. De stand van deze reserve is € 1.200.000, in 2018 en 2019 wordt jaarlijks € 50.000 aangewend voor innovaties in het sociaal domein.

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 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 over 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

INTOS

De meerjarenbegroting van INTOS laat een structureel tekort zien. Voor ons aandeel in het tekort is ruim € 6 ton opgenomen in onze begroting als onderdeel van de kosten sociaal domein. Bij ongewijzigd beleid is dit bedrag op termijn niet toereikend. Nog niet bekend is wat mogelijke maatregelen zijn, aan zowel de inkomsten- als uitgavenkant, die leiden tot een taakstelling ter vermindering van het structurele tekort op de WSW.

De gemeente Gennep heeft een garantstelling afgegeven voor 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 kan een gedeelte van de garantstelling, 30%, verhalen op de gemeente Mook.

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.

Een exploitatietekort bij INTOS komt ten laste van de deelnemende gemeenten in de GR IWGM. Hiermee is de aflossing en betaling van de rente van deze leningen geen risico, maar het eventuele exploitatietekort.

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 garantieverstrekking c.q. lening verstrekking aan woningcorporaties overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente fungeert naast de onderlinge bijdragen van de corporaties en de inzet van het waarborgfonds als derde "achtervang". Alleen als de twee voorgaande zekerheden ontoereikend zijn, moeten Rijk en gemeenten op verzoek van WSW renteloze leningen aan WSW verstrekken:

- a. Het Rijk draagt 50% bij
- b. 'Schadegemeenten' dragen 25% bij: dit zijn gemeenten waarin de corporatie (die schade heeft) actief is (naar rato van de aanspraken die financiers op WSW hebben gedaan)
- c. Overige gemeenten die een achtervangovereenkomst zijn aangegaan dragen gezamenlijk 25%. Gemeenten lopen een minimaal risico.

Waarborgfonds Eigen Woningbouw (WEW)

Het risico van garantieverstrekking 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 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. Door het grote financieringsoverschot hebben wij geen renterisico.

Opbrengst belastingen en heffingen

Er bestaat een risico op terugbetaling van OZB niet woningen. Dit als gevolg van een uitspraak op een landelijk spelende bezwaar van bungalowexploitanten om als woning te worden aangemerkt. Als dit wordt toegekend vervalt de OZB gebruikersopbrengst en is de OZB eigenarenopbrengst veel lager. Het woningtarief is namelijk lager dan het niet woning tarief. Onderzoek vindt nog plaats naar de gevolgen van deze uitspraak voor het bungalowpark in Gennepe.

Minimaal benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de analyse en beoordelingsmethode zoals vastgelegd in de nota “weerstandsvormogen en risicomangement” 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 2018								
Programma	Risico per categorie	Classificatie	Kans optreden	Kans financiële gevolgen	Financieel gevolg	Afgedekt	Minimale weerstandscapaciteit	Toelichting
6	Open-einde regelingen Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot	Redelijk	0,50	0,75	€ 200.000	nee	€ 75.000	Hoger tekort € 100.000 x vier jaar
6	Garantiestelling lening INTOS	Redelijk	0,50	1,00	€ 400.000	nee	€ 200.000	
6	Uitvoering 3-D's	Slecht	0,00	1,00	€ 1.610.500	nee	€ 0	
6	Woningbouw	Niet in te schatten						Bestemmings reserve van € 1.200.000 beschikbaar.
8	Planschade, grondexploitaties				ondergebracht bij Waarborgfondsen opgenomen in de exploitatie opzetten			
8	Planschade, overig	Redelijk	0,50	0,75	€ 50.000	nee	€ 18.750	Inschatting voor een wethouder
10	Wachtgelden wethouders	Redelijk	1,00	1,00	€ 140.000	nee	€ 140.000	
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	€ 280.000	nee	€ 140.000	
	Bougrondexploitaties							
8	Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen	Goed	1,00	1,00	€ 0		€ 0	Boekwaarde is laag
8	Plan Hogeweg stagnatie verkopen	Goed	1,00	1,00	€ 65.000	nee	€ 65.000	2 jaar extra rentelasten
8	Plan Smele, stagnatie verkopen	Goed	1,00	1,00	€ 0		€ 0	Boekwaarde is laag
8	Locatie Gennepershuisweg, latere uitvoering	Goed	1,00	1,00	€ 34.000	nee	€ 34.000	1 jaar later opbrengst
8	Locatie Gennepershuisweg, niet doorgaan verkoop	Goed	0,50	1,00	€ 509.000	nee	€ 255.000	
8	Exploitatiebijdrage Heikant	Goed	0,50	1,00	€ 1.000.000	nee	€ 500.000	
Totaal							€ 1.952.750	

Berekening minimale weerstandscapaciteit 2021								
Programma	Risico per categorie	Classificatie	Kans optreden	Kans financiële gevolgen	Financieel gevolg	Afgedekt	Minimale weerstandscapaciteit	Toelichting
6	Open-einde regelingen Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot	Redelijk	0,50	0,75	€ 200.000	nee	€ 75.000	Hoger tekort € 100.000 x vier jaar
6	Garantiestelling lening INTOS	Redelijk	0,50	1,00	€ 400.000	nee	€ 200.000	
6	Uitvoering 3-D's	Slecht	0,00	1,00	€ 1.000.000	nee	€ 0	
6	Woningbouw	Niet in te schatten						tekort INTOS zie hierboven
8	Planschade, grondexploitaties				ondergebracht bij Waarborgfondsen opgenomen in de exploitatie opzetten			
8	Planschade, overig	Redelijk	0,50	0,75	€ 50.000	nee	€ 18.750	In 2018 voorziening gevormd
10	Wachtgelden wethouders	Redelijk	1,00	1,00	€ 140.000	nee	€ 140.000	
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	€ 280.000	nee	€ 140.000	
	Bougrondexploitaties							
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	€ 65.000	nee	€ 65.000	2 jaar extra rentelasten
8	Plan Smele, stagnatie verkopen	Goed	1,00	1,00				Plan is afgerond
8	Locatie Gennepershuisweg, niet doorgaan verkoop	Goed	0,50	1,00				Locatie is verkocht c.q. verlies is genomen.
Totaal							€ 1.023.750	

Tabel 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 2018 is € 16.882.500 / € 1.952.750 € is 8,6. In de begroting 2017 was de coëfficiënt 8,1. De weerstand coëfficiënt is dus nagenoeg gelijk gebleven.

De weerstand coëfficiënt voor 2021 is € 15.392.750/€ 1.023.750 = 15,4. Een forse stijging ten opzichte van 2017 die ontstaat door het wegvallen van de risico's bij de locatie Gennepershuisweg en de nog te ontvangen exploitatiebijdrage plan Heikant.

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 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						
	Jaarrek. 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Netto schuldquote	18,64%	29,33%	37,88%	34,86%	48,10%	50,76%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	16,09%	27,92%	36,50%	34,86%	48,10%	50,76%
Solvabiliteitsratio	33,26%	30,55%	32,25%	33,81%	27,16%	29,30%
Grondexploitatie	0,06%	0,02%	0,05%	0,04%	0,03%	0,01%
Structurele exploitatieruimte	3,43%	0,18%	1,19%	1,07%	0,58%	0,07%
Belastingcapaciteit	93,46%	93,63%	95,10%			

Tabel kengetallen

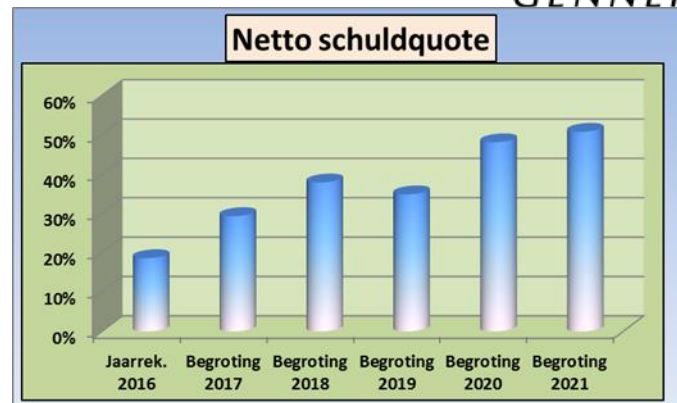
Toelichting bij de kengetallen

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.

Een schuldquote lager dan 100% wordt als gezond ervaren hier zitten we ver onder, ofwel de schuldquote is heel gezond.

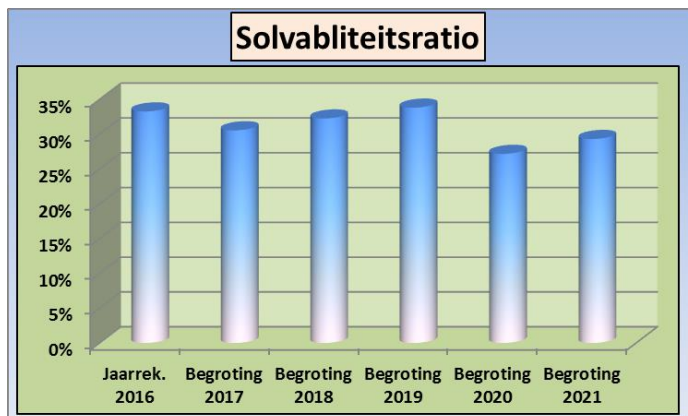
Ook na het afsluiten van de nieuwe lenening blijft de schuldquote ver de de 100%.



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% en is daarmee gezond.



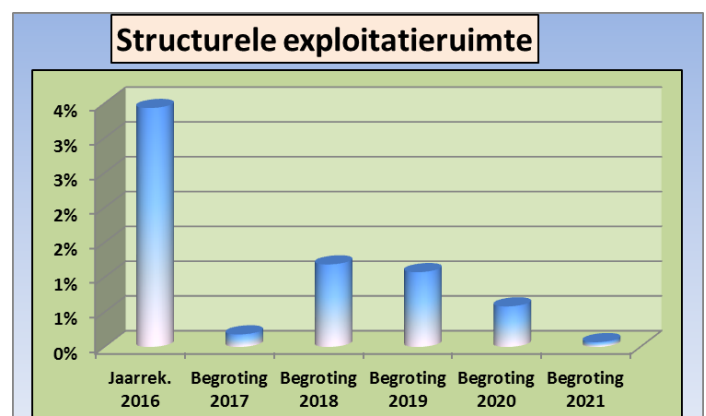
Grondexploitatie

Het kengetal grondexploitatie geeft aan hoe groot de grondpositie (de waarde van de grond) is ten opzichte van de totale (geraamde) baten. De boekwaarde van de grondexploitaties moet terugverdiend worden. Een laag kengetal is gunstig. De boekwaarde is beperkt is relatie tot de totale omzet van de gemeente.

Onze grondexploitaties zijn heel beperkt wat terug komt in een heel laag kengetal.

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. Over alle jaren hebben we een positief percentage.



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.

De maatstaf woonlasten landelijk gemiddelde is voor 2018 nog niet bekend waardoor het bedrag van 2017 is aangehouden. De tarieven voor de OZB zijn in 2018 trendmatig verhoogd en de rioolheffing is gestegen conform het Gemeentelijk Riolerings Plan. Door de ongewijzigde maatstaf is onze ruimte in de belastingcapaciteit gedaald.

Samenvattend oordeel kengetallen.

De kengetallen voor het inzicht in onze financiële positie blijven allemaal gunstig. De netto schuldquote blijft dalen en de solvabiliteitsratio ligt boven de geldende norm van een gezonde financieringssituatie. De boekwaarde van onze grondexploitaties zijn laag. Het kengetal structurele exploitatieruimte is positief. Het kengetal belastingcapaciteit geeft aan dat er nog ruimte is voor belastingverhoging mocht dit noodzakelijk zijn.

Paragraaf lokale heffingen

Algemeen

In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen en voornemens voor 2018 op dit gebied, voor zover het gaat om heffingen die de gemeente mag opleggen vanuit haar publiekrechtelijke taak.

Door de invoering van het nieuwe Besluit Begroting en verantwoording (BBV) is in deze paragraaf ook een onderdeel opgenomen over de kostentoerekening. Het gaat dan met name over de toerekening van de overhead.

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, rioolheffing, afvalstoffenheffing)
- Een extra verhoging van de Onroerende Zaakbelastingen pas doorvoeren nadat alle mogelijkheden zijn overwogen en er onvoldoende dekkingsmiddelen te genereren zijn.

Sinds 2015 verzorgt de gemeenschappelijke regeling Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) de uitvoering van gemeentelijke belastingen en de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De bevoegdheden zijn overgedragen aan deze gemeenschappelijke regeling. Bij de gemeente is alleen beleid en regievoering overgebleven. 2018 en verder zullen in het teken staan van kwaliteitsverbetering na een periode van forse groei van de BsGW.

Kostentoerekening

Voor de begroting 2018 is het Besluit Begroting en Verantwoorden van toepassing. Hierdoor zijn de totale kosten van de organisatie niet meer verdeeld worden over de diverse taken van de gemeente.

Alleen de directe salariskosten van medewerkers die werken voor een bepaald taakveld komen op het betreffende taakveld. De kosten van management, ondersteunende afdelingen, huisvesting etc. zijn kosten van overhead en komen op het afzonderlijke taakveld 'Ondersteuning organisatie'. Door deze wijziging staan op de taakvelden niet meer de integrale kosten waardoor niet direct te herleiden is of een heffing kostendekkend is.

De belangrijkste activiteiten waar kosten worden verhaald staan op de taakvelden Burgerzaken, Wonen en Bouwen, Riolering, Afval en Begraafplaatsen. Per activiteit wordt een overzicht gemaakt van de directe kosten zoals deze op het taakveld zijn begroot.

Op basis van de ureninzet 2016 is per medewerker een opzet gemaakt voor welke taakvelden zij werkzaam is c.q. sprake is van ondersteunende werkzaamheden. Voor deze personeelsleden zijn de salariskosten rechtstreeks verdeeld over de taakvelden. De salariskosten van de overige personeelsleden maken onderdeel uit van taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie (overhead). Hier staan ook de kosten van huisvesting en ICT.

De totale kosten van taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie zijn afgezet tegen de salariskosten die rechtstreeks op de taakvelden zijn verantwoord wat leidt tot een opslagpercentage voor overhead. In de paragraaf Bedrijfsvoering is een overzicht opgenomen van de kosten van de organisatie en berekening van het opslagpercentage voor overhead.

Voor het inzichtelijk maken of tarieven kostendekkend zijn wordt per heffing een berekening gemaakt deze wordt door de raad vastgesteld bij de belastingverordeningen. In deze berekening zijn opgenomen:

- De begrote kosten op het taakveld
- De begrote directe salariskosten op het taakveld
- De opslag op de directe salariskosten voor overhead
- Compensabele BTW
- Begrote opbrengsten.

Over de boekwaarde van de investeringen wordt 2,5% aan omslagrente berekend, dit is een onderdeel van de begrote kosten op het taakveld. In de berekening van de reinigings- en rioolheffingen is uitgegaan van een rentelast van 4%. Het percentage van 4% is afgeleid van de gemiddelde rente die wij als gemeente betalen over de afgesloten vaste geldleningen.

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. Er is ook geen sprake van een kostendekkingseis.

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 gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling, zodat de opbrengst gelijk tred houdt met de inflatie. Voor 2018 betekent dit een opbrengststijging van 1,5%.

Sinds 2007 moeten gemeenten alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen jaarlijks waarderen conform de bepalingen van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De resultaten van de herwaardering zijn echter nu nog niet bekend.

Wanneer de definitieve uitkomsten van de herwaardering voor 2018 bekend zijn worden de tarieven zodanig voorgesteld, 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 2017.

Actualiteiten OZB

a. Macronorm OZB 2018 en woonlastennorm

De gemeenteraad 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 mag zijn dan de bestuurlijk overeengekomen zogeheten macronorm mag stijgen.

In 2017 is de landelijke OZB opbrengst minder gestegen dan de macronorm. Hierdoor is geen correctie opgenomen voor de macronorm 2018.

Onderstaande tabel bevat de macronorm voor 2018:

	Percentage	Bedrag x mln %
Macronorm 2018 over € 4.022 mln (landelijke OZB opbrengst 2017)	3,1% ¹	124,682

¹ 1,5% reële trendmatige groep BBP 1,6% prijsontwikkeling Nationale Bestedingen (volgens Centraal Economisch plan 2017)

De regering heeft overwogen de macronorm OZB te vervangen door een woonlastennorm. Dit is echter tot op heden nog niet geëffectueerd.

b. Rekeningtarieven OZB en tarieven OZB Gennep

De belastingcapaciteit waar in het gemeentefonds rekening mee wordt gehouden wordt voor iedere gemeente met dezelfde tarieven berekend. De uitkomst van de verdeelmaatstaf ozb wordt bepaald door de omvang van de WOZ-waarde en een daaraan gekoppeld gewicht, het zogenaamde rekeningtarief.

Voor 2018 gelden de volgende rekeningtarieven:

Rekeningtarief 2018	
Eigenaren woningen	0,1054%
Eigenaren niet-woningen	0,1562%
Gebruikers niet-woningen	0,1259%

Tarief 2017										
	Gennep	Bergen	Vershil Bergen - Gennep	Mook	Vershil Mook - Gennep	Venray	Vershil Venray - Gennep	Landelijk rekestatarief	Vershil rekestatarief - tarief Gennep	Landelijk reken-tarief 2018
OZB eigenaar woningen	0,1230%	0,1274%	0,0044%	0,1349%	0,0119%	0,1538%	0,0308%	0,1107%	-0,0123%	0,1054%
OZB eigenaar niet-woning	0,1875%	0,2152%	0,0277%	0,2142%	0,0267%	0,3026%	0,1151%	0,1563%	-0,0312%	0,1562%
OZB gebruiker niet-woning	0,1500%	0,1826%	0,0326%	0,1713%	0,0213%	0,2430%	0,0930%	0,1260%	-0,0240%	0,1259%
	0,4605%	0,5252%		0,5204%		0,6994%		0,3930%		0,3875%

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

Van deze vier gemeenten heeft Gennep in 2017 de laagste OZB tarieven voor alle OZB soorten. 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 rekestatarieven.

	tarief 2014	Opbrengst 2014	tarief 2015	opbrengst 2015	tarief 2016	Opbrengst 2016	tarief 2017	Opbrengst 2017 (W tot juli 2017)	Opbrengst 2017 (B)	Opbrengst 2018 (B)
Eigendom woning	0,1225%	€ 1.782.310	0,1135%	€ 1.845.235	0,1187%	€ 1.802.625	0,1230%	€ 1.842.984	€ 1.867.000	€ 1.953.400
Eigendom niet-woning	0,1922%	€ 626.014	0,1504%	€ 674.426	0,1765%	€ 648.005	0,1875%	€ 720.423	€ 657.000	€ 615.900
Gebruik niet-woning	0,1474%	€ 389.670	0,1213%	€ 402.369	0,1318%	€ 413.855	0,1500%	€ 425.106	€ 435.000	€ 401.600
		€ 2.797.994		€ 2.922.030		€ 2.864.485		€ 2.988.513	€ 2.959.000	€ 2.970.900
		0,01%		4,45%		2,38%			3,30%	0,40%
								*) bezwaren 2017 moeten nog worden afgehandeld hiervoor is 1% opbrengstderiving meegenomen		

Tabel 2: Tarieven en opbrengsten OZB 2014-2018

Overige algemene belastingen

Hierbij gaat het om honden-, toeristen- en forensenbelasting.

Met betrekking tot hondenbelasting, die wordt geheven van de houder van één of meer honden worden de tarieven trendmatig verhoogd met 1,5%.

Ondanks het feit dat er sprake is van een algemene belasting, is in de raadsvergadering van 22 juni 2015 besloten om voor minimaal 3 jaar (2016, 2017, 2018) 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, wordt voor het hoge tarief vanaf 2012 tot en met 2018 jaarlijks een verhoging van € 0,05 per persoon per nacht doorgevoerd. Gezien het relatief hoge tarief voor overige accommodaties blijft dit lage tarief gelijk.

De methodiek van begroten van de opbrengst toeristenbelasting wordt met ingang van 2018 gewijzigd.

De inkomsten worden geraamd op basis van het gemiddeld aantal overnachtingen over de 3 jaar voorafgaand aan het begrotingsjaar. Het verschil tussen de begroting en de werkelijke belastinginkomsten worden in een reserve gestort of hieraan onttrokken.

De wijze van aanslagoplegging wijzigt niet. Hierdoor verandert er voor de recreatie-ondernemers niets.

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 1,5%

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

2. Bestemmingsbelastingen

De gemeente Gennep kent op dit moment twee bestemmingsbelastingen:

- De reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht)
- 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 jaarlijks 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 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 marktgeden 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 totale 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.

Ontwikkelingen

- Uitholling gemeentelijke belastingcapaciteit
Een aantal (landelijke) gerechtelijke uitspraken betekent een steeds ruimere uitleg van vrijstellingen. Dit leidt tot uitholling van de gemeentelijke belastingcapaciteit en daarmee tot een steeds grotere last bij een beperkt aantal belastingplichtigen. Daarom beraadt de VNG zich op actie richting de wetgever. Dit betekent een onduidelijkheid en groter risico met betrekking tot de belastingcapaciteit.

- Openbaarheid WOZ waarde
In 2016 is de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) gerealiseerd. De LV WOZ fungeert als portaal ten behoeve van de openbaarheid van de WOZ waardes van woningen. De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar via een landelijke WOZ-viewer, waarmee de WOZ-waarden van woningen bekeken kunnen worden. Gennep is sinds juni 2017 aangesloten op deze WOZ-viewer. De verwachting is dat de openbaarheid van WOZ-waardes verder zal worden uitgebreid. Bij het opstellen van deze begroting is nog niet bekend wat de reikwijdte zal zijn en wanneer dit zal worden doorgevoerd.

- Areaaluitbreiding
In de begroting 2018 is bij de berekening van de OZB opbrengsten geen rekening gehouden met areaaluitbreiding.

- Omgevingswet en lokale belastingen
De omgevingswet voegt heel veel regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving samen. De omgevingsvergunning, maar ook de zorgplichten voor de gemeentelijke watertaken en de inzamelplicht voor huishoudelijke afvalstoffen, vallen onder de reikwijdte van de omgevingswet. De minister kan nadere regels stellen over de berekening van de leges omgevingsvergunning, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.
Als gevolg hiervan zal waarschijnlijk een wijziging in de gemeentewet moeten plaatsvinden.

– Verruiming lokaal belastinggebied

Het kabinet heeft in de brief van 24 juni 2016 aan de Tweede Kamer bouwstenen gegeven voor een hervorming van het lokaal belastinggebied. De bouwstenen passen bij het streven van de VNG naar meer financiële flexibiliteit voor gemeenten. Gepleit wordt voor een verschuiving van € 4 miljard aan rijksbelastingen naar gemeentebelastingen.

Aangezien de kabinetsformatie bij het opstellen van de begroting 2018 nog niet was afgerond is ook de keuze voor de mogelijke verschuiving van Rijks- naar nog niet gemaakt.

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 2017).

Gegevens gemeenten 2017				
© COELO, Groningen	2017			
	Woonlasten éénpersoonshuishouden	Mutatie Woonlasten éénpersoonshuishouden	Woonlasten meerpersoonshuishouden	Mutatie Woonlasten meerpersoonshu
LIMBURG				
gemiddeld	665		752	
Beek	638	-3,5	729	-3,3
Beesel	533	5,2	592	4,5
Bergen (L.)	589	4,1	674	3,4
Brunssum	668	0,2	730	-0,1
Echt-Susteren	694	3,0	772	3,6
Eijsden-Margraten	841	2,5	922	1,6
Genep	618	1,1	700	0,6
Gulpen-Wittem	734	4,1	802	4,0
Heerlen	621	1,6	753	0,9
Horst aan de Maas	742	1,0	807	0,7
Kerkrade	629	1,9	707	1,5
Landgraaf	677	1,3	756	1,0
Leudal	617	2,1	694	2,9
Maasgouw	561	4,7	604	4,6
Maastricht	708	2,1	743	2,0
Meerssen	849	3,4	966	3,1
Mook en Middelaar	774	3,0	825	3,4
Nederweert	659	3,3	704	3,0
Nuth	580	3,8	857	5,3
Onderbanken	709	-8,6	771	-8,7
Peel en Maas	655	1,2	705	1,2
Roerdalen	558	2,8	599	2,4
Roermond	634	2,3	634	2,3
Schinnen	736	0,2	827	0,0
Simpelveld	738	2,7	800	2,3
Sittard-Geleen	685	0,9	776	0,6
Stein	691	-1,3	782	-1,3
Vaals	547	-6,8	702	-6,9
Valkenburg aan de Geul	585	2,3	828	1,5
Venlo	650	0,4	726	0,0
Venray	609	-1,2	803	-1,4
Voerendaal	716	-4,0	782	-3,8
Weert	696	-3,3	735	-4,0
NOORD-BRABANT				
gemiddeld	575		656	
Boxmeer	585	-0,3	702	-0,4
Cuijk	566	2,5	610	2,2
GELDERLAND	654		764	
Heumen	770	1,2	856	1,0
Berg en Dal	491	7,6	695	8,3
Nijmegen	701	-0,4	740	-1,3

Tabel 3. Lokale lastendruk 2017 Limburg en enkele Gelderse en Brabantse gemeenten grensgemeenten

De woonlasten in Gennep zijn hoger dan in de gemeente Bergen en lager dan in de gemeente Mook en Middelaar. De woonlasten in in Gennep zijn voor éénpersoonshuishoudens hoger dan die in Venray. Voor meerpersoonshuishoudens zijn de lasten in Gennep lager dan in Venray.

Over de tarieven 2018 is nog onvoldoende informatie beschikbaar van de regio-gemeenten.

Lastendruk woning en niet-woning

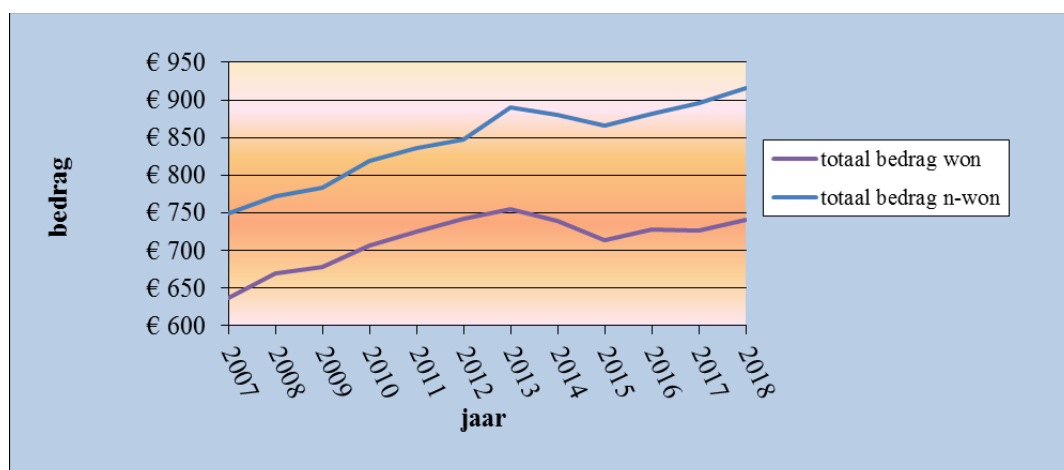
Op basis van voorlopige uitgangspunten is een overzicht gemaakt van de lastendruk voor zowel een voorbeeld woning als niet-woning.

De werkelijke effecten zijn pas bekend na de definitieve vaststelling van de belastingtarieven in december 2017.

Rekenvoorbeeld belastingdruk woning			
* gezinshuishouden	2017	2018	
* waarde woning €	188.000	193.000	
* waterverbruik tussen	-2,30%	3%	<i>stel 3% waardestijging</i>
* standaard pakket 2 maal 16 aanbiedingen (GFT 80 liter, restafval 140 liter)			
* 1 hond			
		Begroting	<i>stijgings% tov vorig jaar</i>
Belastingdruk	2017	2018	
<u>OZB</u>			
Gebruik			
Eigendom	231,24	234,71	1,50%
<u>Rioolrecht/heffing</u>			
aansluit	173,06	178,41	3,09%
afvoer	63,60	67,68	6,42%
<u>Afvalstoffen</u>			
vast	72,00	72,00	0,00%
variabel	132,80	132,80	0,00%
<u>Honden</u>			
1e hond	54,48	55,32	1,54%
<u>Af: zalmsnip</u>			
Belastingdruk	727,18	740,92	1,89%
Stijgingsperc. totaal	-0,20	1,89	

Rekenvoorbeeld belastingdruk niet woning			
* winkel	2017	2018	
* waarde niet-woning €	115.918	114.000	(stel 4,2% waardedaling)
* waterverbruik tussen	-4,20%		
* standaard pakket 2 maal 16 aanbiedingen (GFT 80 liter, restafval 140 liter)			
		Begroting	<i>stijgings% tov vorig jaar</i>
	2017	2018	
OZB			
Gebruik	173,88	176,49	1,50%
Eigendom	217,35	220,61	1,50%
Rioolrecht/heffing			
aansluit	173,06	178,41	3,09%
afvoer	127,20	135,36	6,42%
Reinigingsrecht			
vast	72,00	72,00	0,00%
variabel	132,80	132,80	0,00%
Belastingdruk	896,28	915,66	
Stijgingspercentage tota	1,61%	2,16%	

Tabel 5. Lastendruk woning en niet-woning



Figuur 1: Grafiek belastingdruk woning en niet-woning 2007-2018

Kwijtscheldingsbeleid

Kwijtschelding wordt sinds 2016 verleend aan natuurlijke personen en kleine zelfstandigen en ZZP-ers. Het percentage van de kwijtscheldingsnorm is 100 % van de gemeentelijke bijstandsnorm.

Kwijtschelding wordt verleend voor:

- de hondenbelasting ter zake van de eerste hond;
- het rioolheffing wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit een eigendom wordt afgevoerd (rioolheffing gebruik);
- 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;
- de leges ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent inkomen en vermogen.

Het kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Gennep, zoals die door de Raad op 7 december 2015 is vastgesteld en voor het laatst is

gewijzigd op 12 december 2016. 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.

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.

Bedragen x € 1.000	Rekening	Begroting				
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Onroerend Zaak Belasting	€ 2.928	€ 2.959	€ 2.971	€ 2.971	€ 2.971	€ 2.971
Hondenbelasting	€ 85	€ 84	€ 85	€ 85	€ 85	€ 85
(Woon)Forensenbelasting	€ 40	€ 37	€ 24	€ 24	€ 24	€ 24
Toeristenbelasting	€ 1.306	€ 1.338	€ 1.388	€ 1.388	€ 1.388	€ 1.388
<i>subtotaal belastingen</i>	€ 4.359	€ 4.418	€ 4.468	€ 4.468	€ 4.468	€ 4.468
Rioolheffing	€ 1.890	€ 1.883	€ 1.931	€ 2.006	€ 2.006	€ 2.006
Afvalstoffenheffing	€ 1.065	€ 1.019	€ 1.019	€ 1.018	€ 1.039	€ 1.039
Totaal	€ 7.314	€ 7.320	€ 7.418	€ 7.492	€ 7.513	€ 7.513

Tabel 6. 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 2016-2018.

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	2016	2017	Begr 2018
<u>OZB</u>			
Gebruik woning	nvt		
Eigendom woning	0,1187%	0,1230%	n.n.b.
Gebruik niet-woning	0,1318%	0,1500%	n.n.b.
Eigendom niet-woning	0,1765%	0,1875%	n.n.b.
<u>Rioolrecht</u>			
aansluit	173,06	173,06	178,41
afvoer basistarief	63,60	63,60	67,68
<u>Afvalstoffen</u>			
vast (hh)	72,00	72,00	72,00
hoogb. 1-pers	136,20	133,80	133,80
hoogb. meer-pers	189,60	181,20	181,20
reinigingsrechten (n-w)	72,00	72,00	72,00
variabel - gft 25	1,75	1,75	1,75
variabel - gft 40	2,20	2,10	2,10
variabel - gft 80	2,60	2,50	2,50
variabel - gft 140	3,40	3,30	3,30
variabel - rest 40	3,45	3,35	3,35
variabel - rest 80	4,25	4,10	4,10
variabel - rest 140	5,95	5,80	5,80
variabel - rest 240	8,25	8,15	8,15
<u>Honden</u>			
1e hond	54,12	54,48	55,32
volgende hond	76,20	76,68	77,88
kennel	357,00	360,00	369,00

Tabel 7. Overzicht tarieven

Paragraaf grondbeleid

1. Algemeen

Op 29 mei 2017 is de Nota grondbeleid 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Ten opzichte van de vorige nota zijn geen relevante beleidswijzigingen opgenomen. In de nota grondbeleid 2017 komen de instrumenten voor grondbeleid aan de orde en worden de relevante regelgeving en financiële aspecten belicht. In de nota zijn ook de grondprijzen opgenomen. Ten slotte geeft de nota een doorkijk naar de invloed van de omgevingswet op het grondbeleid.

Door de invoering Wet modernisering vennootschapsbelasting (Vpb) per 1 januari 2016 en de daarop aansluitende wijziging van het BBV heeft in de jaarrekening 2015 een opschoning plaatsgevonden van onze balanspositie voorraad gronden. Alleen de in eigen beheer in exploitatie genomen plannen vallen onder de nieuwe regelgeving als zijnde grondexploitatie. De gemeente Gennepe heeft vier plannen in exploitatie en een plan in gezamenlijk beheer met vier andere gemeenten.

2. In exploitatie genomen plannen

Omgeving Zwarteweg

Plan Zwarteweg is een woningbouwlocatie in Milsbeek met nog een beperkt aantal kavels. Een kavel is van de gemeente de overige kavels zijn van een exploitant. Het plan is nagenoeg volledig woonrijp gemaakt.

De looptijd van de exploitatieopzet is tot en met 2019.

Hogeweg

Het plan Hogeweg in de kern Ven Zelderheide biedt ruimte voor in totaal 37 woningen en is volledig bouwrijp gemaakt. In het plan zijn zeven kavels opgenomen in de Ruimte voor Ruimte regeling. Het plan wordt gefaseerd woonrijp gemaakt.

In 2007 is begonnen met de uitgifte van de kavels. De verkoop stagneert, in de jaren 2012-2015 is niets verkocht. In het plan is nog ruimte voor 20 woningen.

De planning loopt tot en met 2022. Het risico bestaat dat de verkoop stil blijft liggen waardoor de looptijd langer wordt en daarmee de rentelasten hoger.

Smele 2

Het plan Smele 2e fase is voor de woningbouwbehoefte van de dorpskern Heijen. De stedenbouwkundige invulling van Smele is 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. Drie vrije sector kavels zijn nog beschikbaar.

Genneperhuisweg.

Dit plan is de locatie van de voormalige gemeentewerf aan de Genneperhuisweg. De marktpartij die in beeld was voor de ontwikkeling van de locatie is afgehaakt.

Onderzoek vindt plaats naar een nieuwe invulling voor dit gebied. Het afboeken van het plan is nog te prematuur maar een keuze kan zijn om voorlopig niets te ontwikkelen.

3. Financieel beleid en financiële voortgang

Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen

Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelasting (Vpb) van kracht geworden. Vanaf het begin van de invoering Vpb was duidelijk dat de Grondexploitaties door de nieuwe wet onder de vennootschapsbelasting vallen. We hebben nog vier actieve grondexploitaties:

- Plan Zwartweg in Milsbeek
- Plan Hogeweg Ven Zelderheide
- Plan Smele Heijen
- Locatie Genneperhuisweg.

Mogelijk dat in 2018 hier de exploitatie van een terrein aan de Hoofdstraat in Heijen aan wordt toegevoegd.

De winstbepaling voor de Vpb wijkt af van de exploitatieopzetten die zijn opgesteld conform het BBV. Belangrijke verschillen zijn de rente, bovenwijkse voorzieningen en indirecte kosten. Voor de Vpb mag alleen de daadwerkelijk betaalde rente meegenomen worden, dus geen rente over eigen financiering. Reserveringen voor bovenwijkse voorzieningen zijn voor de vpb ook geen kosten.

De economische waarde van de lopende grondexploitaties komt terug in de fiscale openingsbalans per 1 januari 2016. Wat is de waarde van de nog te verkopen percelen minus de nog te maken kosten? Een hoge (fiscale) openingsbalans beperkt de kans op winst. Deze fiscale openingsbalans hoeft niet op 1 januari 2016 bepaald te zijn. Voor de eerste aangifte Vpb, boekjaar 2016, hebben we uitstel gekregen en moet in mei 2018 ingediend zijn. In mei 2018 kan de fiscale openingsbalans nog aangepast worden. We hebben dus nog tijd om de definitieve openingsbalans te bepalen. De boekwaarde op 31 december 2015 van de plannen is dus niet de fiscale openingsbalans.

De vier plannen die wij hebben zijn nog beperkt van omvang. We hebben berekeningen gemaakt van de mogelijke waarde voor de openingsbalans en te betalen vpb. Deze voorlopige berekeningen onderschrijven de conclusie dat de te betalen vpb beperkt is en kan opgevangen worden vanuit de lopende exploitaties c.q. algemene reserve bouwgrondexploitaties. Voor te betalen vpb is daarom geen bedrag opgenomen in de begroting.

Financieel beleid

De verkoop van bouwgrond in de gemeente Gennep gestagneerd. In de jaren 2014-2016 is heel weinig verkocht. In 2017 is belangstelling voor kavels in Heijen. Zowel de voorraad aan gronden als de boekwaarde zijn beperkt van omvang waardoor de financiële risico's gering zijn.

Winsten worden pas genomen nadat een plan volledig gerealiseerd is. Hiervan is in 2015 afgeweken. Voor de plannen Zwartweg en Smele is tussentijds winst genomen. Dit door de invoering van de VPB. De tussentijdse winsten zijn toegevoegd aan de algemene reserve grondexploitaties. 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.

Bij het vaststellen van de nota Grondbeleid in de raad van 8 mei 2017 zijn ook de grondprijzen vastgesteld. Hierbij is bepaald dat voor percelen > dan 500 m² tot 500 m² de reguliere grondprijs van € 210 wordt gehanteerd. Voor de m² tussen 500 en 1.000 50% van de reguliere grondprijs, € 105 en

voor de m² boven de 1.000 een prijs van € 60. In de plannen Hogeweg en Smele hebben we percelen groter dan 500 m². In het plan Hogeweg hebben we twee percelen > dan 1.000 m². Voor deze plannen is de potentiële opbrengst naar beneden bijgesteld.

Financiële voortgang

In onderstaand overzicht is het verloop van de boekwaarden opgenomen. Aanvullend is het verloop van de algemene reserve grondexploitatie weergegeven.

Overzicht verloop boekwaarden grondexploitatie								
Best.plan	2017					2018		
	BW 1-1	Uitgaven	Inkomsten	Herwaardering	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12
Zwarteweg	187.052	53.030	0		240.082	78.302	-162.283	156.101
Hogeweg	1.350.510	45.523	0		1.396.033	54.545	-254.990	1.195.588
Smele2	-40.482	34.048	-156.660		-163.094	30.760	-125.160	-257.494
Genneperhuisweg	1.360.000	220.680	-220.680	-339.000	1.021.000	375.500	-375.500	1.021.000
totaal gronden in exploitatie	2.857.080	353.281	-377.340	-339.000	2.494.021	539.107	-917.933	2.115.195

Best.plan	2019			2020			2021		
	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12
Zwarteweg	86.447	-189.330	53.218	83.874	-189.330	-52.238			
Hogeweg	64.014	-254.990	1.004.612	88.198	-254.990	837.820	83.528	-254.990	666.358
Smele2	36.720	-118.020	-338.794						
Genneperhuisweg	36.500	-36.500	1.021.000	158.500	-667.500	512.000			
totaal gronden in exploitatie	223.681	-598.840	1.740.036	330.572	-1.111.820	1.297.582	83.528	-254.990	666.358

Overzicht verloop reserve grondexploitatie								
Best.plan	2017					2018		
	BW 1-1	Uitgaven	Inkomsten	naar voorz.	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12
De Brem		117.000				10.000		
Hogeweg				265.000				
Genneperhuisweg				376.000				
Totaal	4.319.270	117.000	0	641.000	3.561.270	10.000	0	3.551.270

Best.plan	2019			2020			2021		
	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12
De Brem	10.000			60.000					
Hogeweg									
Genneperhuisweg									
Totaal	10.000	0	3.541.270	60.000	0	3.481.270	0	0	3.481.270

Verwachte resultaten

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 2018 opgenomen.

Overzicht nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten						
Best.plan	Boekwaarde 31-12-2016	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eindresultaat	Contante waarde resultaat	Opvang nadelig resultaat
Zwarteweg	187.000	302.000	-541.000	-52.000	-€ 49.001	
Hogeweg	1.351.000	614.000	-1.700.000	265.000	€ 230.698	voorziening
Smele2	-40.000	101.000	-400.000	-339.000	-€ 325.836	
Gennepershuisweg	1.360.000	791.000	-994.000	1.157.000	€ 1.157.000	voorziening
Totaal	2.858.000	1.808.000	-3.635.000	1.031.000		

Tabel overzicht nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten

De boekwaarden van de plannen Zwarteweg en Smele 2 zijn per 31 december 2015 laag. Het aantal nog te verkopen percelen is beperkt en daarmee ook het risico. Het plan Hogeweg in Ven-Zelderheide heeft een boekwaarde van € 1,3 miljoen. Door de verlaging van prijs van de m2 > 500 is de potentiële opbrengst € 340.000 lager waardoor de exploitatieopzet eind 2024 een negatief saldo laat zien. Voor dit tekort wordt in 2017 een voorziening gevormd. Voor de Hogeweg zit het risico in het stilvallen van de vraag naar kavels waardoor de rentelasten hoger uit vallen. In de exploitatieopzet is in het jaar 2017 geen opbrengst uit grondverkoop meegenomen.

De nog drie resterende percelen in het plan Smele zijn groter dan 500 m². De potentiële opbrengst is naar beneden bijgesteld maar het plan levert nog steeds een winst op.

Voor het plan Gennepershuisweg is een knip gemaakt. Voor het terrein nabij de voormalige brandweerkazerne is de potentiële opbrengst vervallen omdat deze middelen worden ingezet voor de inrichting van het terrein en de alternatieve invulling van de voormalige kazerne. Voor het restant is de looptijd verlengd naar 2020. De nog te maken kosten voor dit gedeelte worden gedekt uit de voorziening waardering grondexploitaties. Aanvullend is voor het verschil tussen de boekwaarde en de potentiële opbrengst ook een voorziening gevormd. De risico's voor dit plan zijn dus afgedekt in de voorziening.

Op de algemene reserve grondexploitaties ligt een claim voor nog te maken kosten De Brem, beschikbaar 2018-2020 € 80.000. De algemene reserve grondexploitaties biedt voldoende ruimte om de risico's betreffende grondexploitaties op te vangen. Zodra meer duidelijkheid bestaat over hoe we verder gaan met het restant van de locatie Gennepershuisweg komen we met een voorstel over de nog noodzakelijke hoogte van de algemene reserve grondexploitaties.

Paragraaf bedrijfsvoering

1. Algemeen

De afgelopen jaren is stevig gewerkt aan de verbetering van de organisatie. Als logisch onderdeel van het ingezette cultuurtraject is in 2017 nagedacht over de organisatiestructuur. Kern is dat er een toekomstgerichte organisatiestructuur komt met logisch samengestelde vakafdelingen en ondersteunde afdeling. Deze aanpassing van de organisatiestructuur raakt alle aspecten van bedrijfsvoering maar zeker de personele kant van de organisatie.

De bedrijfsvoering binnen Gennep is in 2017 verder doorontwikkeld.

Digitalisering is een steeds belangrijker thema, dat binnen alle pijlers van bedrijfsvoering doorwerkt, of het nu gaat om digitale factuurverwerking, inzet van social media of de toptakenwebsite, verwerking personeelsdossiers of aanbestedingen. In 2018 is gaan we deze lijn doorzetten. Tegelijkertijd heeft dat consequenties voor onze informatiebeveiliging, privacybeheer en inrichting van processen – zowel intern als naar de klant/inwoner van Gennep.

2. Personeel & Organisatie

Organisatie

Zoals aangegeven verwachten we de nieuwe organisatiestructuur in 2018 te implementeren. In voorbereiding hierop worden in 2017 en 2018 onder andere alle medewerkers betrokken en meegenomen in dit hele proces en vindt formele besluitvorming plaats. Samen met het verder uitvoeren en borgen van het cultuurtraject vraagt dit in 2017 en 2018 de nodige aandacht van de organisatie en het management. Bij de uitvoering staan zorgvuldigheid en kwaliteit voorop.

Arbobeleid

In het kader van de Arbowet wordt in 2018 een risico-inventarisatie en – evaluatie uitgevoerd. Eventueel in combinatie met de geplande verbouwing, als hiervoor budget beschikbaar wordt gesteld. Bij de RI&E of de verbouwing zal nadrukkelijk aandacht zijn voor arbeidsomstandigheden om de toenemende klachten met betrekking tot de werkplekken aan te kunnen pakken.

Regionale Samenwerking

Er wordt al geruime tijd door de Noord-Limburgse gemeenten (excl. Mook en Middelaar) actief samengewerkt op het gebied van Human Resources. Gennep levert hier ook haar bijdrage aan. Deze samenwerking spitst zich sinds 2015 toe op vier thema's: Mobiliteit, E-HRM, Regionale arbeidsvoorwaarden en Banenafspraken.

Wet normalisering rechtspositie ambtenaren

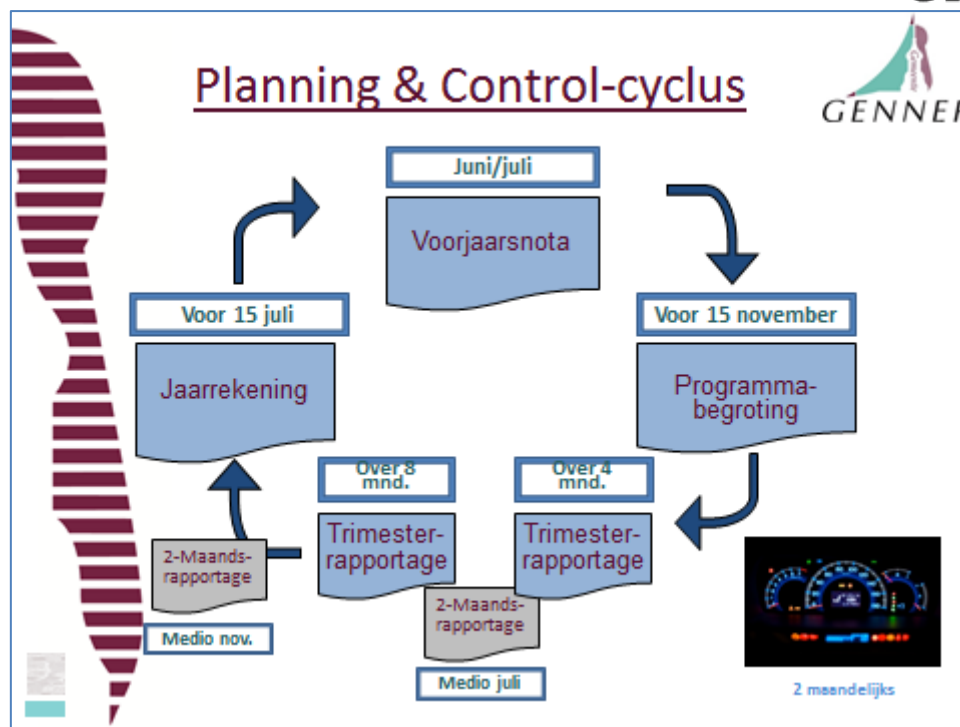
Op 8 november 2016 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Initiatiefwetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Vermoedelijke ingangsdatum van deze implementatie is 1 januari 2020.

De VNG heeft in de planning het jaar 2018 gereserveerd om met de bonden een nieuwe cao tot stand te brengen die de CARUWO – en daarmee ook de lokale rechtspositieregelingen - vervangt. Voorafgaand aan dit cao-overleg, zullen aan werkgeverszijde de leden van de VNG bij de visie- en besluitvorming over dat onderwerp worden betrokken.

3. Planning & Control, financiën

P&C-cyclus wordt uitgevoerd met inachtneming van de financiële verordening.

In 2018 zal de jaarrekening 2017 in mei aan de raad worden aangeboden. Dit is conform de aanlevering van de jaarrekening 2016. In 2018 gaan we starten met de verdere digitalisering van de P&C producten. We beginnen met het proces van aanlevering gegevens door de sub-budgethouders.



Het Horizontaal Toezicht met de Belastingdienst blijft. In 2018 vind de eerste aangifte vennootschapsbelasting plaats, dit over het belastingjaar 2016. Ook in 2018 voeren we de stresstest van onze financiële positie weer uit.

De wijzigingen als gevolg van het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (van de commissie Depla) zijn vertaald in de begroting. Het nieuwe BBV blijft nog vragen oproepen omdat verschillende interpretaties mogelijk zijn van de wijzigingen. De commissie BBV geeft antwoorden op vragen vanuit de gemeenten en geeft aanbevelingen. Mogelijk dat voor gemaakte keuzes een bijstelling nodig is.

4. Juridische zaken

Het cluster Juridische Zaken richt zich in 2018 onverkort op zijn kerntaken: het gevraagd en ongevraagd verstrekken van juridische adviezen aan de organisatie (waaronder begrepen de griffie) en het behandelen van bezwaarschriften, aansprakelijkstellingen en klachten. Daarnaast beheert het cluster de gemeentelijke verzekeringsportefeuille, verzorgt het de juridische aspecten van Wob-verzoeken en beheert het cluster de gemeentelijke regelingenbank. Specifieke taken in het kader van de informatiebeveiliging zijn ook bij JZ belegd zoals de Wet bescherming persoonsgegevens.

Naar de overgang naar digitaal procederen in bestuursrechtelijke zaken is verschoven naar 2018. Het cluster vervult bij de implementatie daarvan een spilfunctie.

Vanaf 2018 geldt de Europese Algemene Verordening Gegevensbewerking met Europese regels rond het omgaan met persoonsgegevens. De consequenties daarvan, en de afstemming met de al bestaande nationale regelgeving, worden door het cluster JZ in beeld gebracht.

5. Informatiebeheer

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 coproductie 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. Net als in 2017 ligt de focus in 2018 op het verder optimaliseren van de basisinformatie en samenwerking op specifieke onderdelen. Hiervoor worden diverse projecten uitgevoerd, maakt informatievoorziening een deel uit van integrale advisering en werken we aan verdere professionalisering van de informatiefunctie.

De ontwikkelingen en veranderingen in wetgeving op het gebied van het sociaal domein hebben gevolgen voor de informatievoorziening. Ook in 2018 wordt nog gewerkt aan de transformatie op het sociaal domein waardoor een optimalisatie/ integratie van informatie noodzakelijk is.

Bij alle vormen van samenwerking is sprake van belangrijke wijzigingen in informatiebeheer/ gegevensmanagement.

6. Informatiebeveiliging

In 2015 is het informatiebeveiligingsbeleidsplan vastgesteld. Een uitgebreide risicoanalyse is afgerond en in 2016 is voortvarend een start gemaakt met de implementatie van de gemeentebrede informatiebeveiliging. Een belangrijk onderdeel is het verbeteren van het i-bewustzijn bij de medewerkers. Daarnaast is het protocol datalekken en incidentenbeheer vastgesteld. Verbetering is een continu proces; jaarlijks wordt een plan van aanpak vastgesteld.

Er is een nieuwe Europese privacyverordening vastgesteld. Op 25 mei 2018 moeten alle gemeenten aan voldoen aan de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming'. De AVG zal een aanzienlijke impact hebben op gemeenten, aangezien het verwerk en van persoonsgegevens tot de primaire taken van gemeenten behoort. Zo worden gemeenten bijvoorbeeld verplicht om een functionaris gegevensbescherming (FG) aan te stellen. Verder worden gemeenten verplicht actief beleid te voeren op privacy en maatregelen te treffen om burgers te informeren over hoe de gemeenten omgaan met de bescherming van persoonsgegevens.

De verantwoording over informatieveiligheid aan de gemeenteraad vindt plaats via de P&C-cyclus: in een bijlage bij de jaarrekening. Naast de verantwoording vanuit de BIG (landelijke normen Baseline Informatievoorziening Gemeenten) is er ook de verantwoording vanuit verschillende taakvelden, te weten:

- Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (de SUWI-wet),
- Wet Basisregistratie Personen (BRP),
- Wet Paspoortuitvoeringsregeling (PUN)

- Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
- Digitale persoonsidentificatie (DigiD)

Om deze verantwoordingsystematiek zo effectief en efficiënt mogelijk in te richten, is er een landelijk project gestart, genaamd ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Hierin wordt één zelfevaluatie-tool ontwikkeld die op één moment een rapportage vraagt. In 2017 is hiermee een start gemaakt. Dit heeft tot doel het verantwoordings-proces over informatieveiligheid bij gemeenten verder te professionaliseren door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke Planning & Control-cyclus. Hierdoor heeft het gemeentebestuur meer overzicht over de stand van zaken van de informatieveiligheid en kan hier ook beter op sturen.

7. Communicatie

Het communicatieplan van de gemeente Gennep vormt de basis voor de inzet op communicatiegebied. Ook in 2018 gaat onze aandacht uit naar het verder vormgeven van de OMO-gedachte, waarbij we inwoners stimuleren en faciliteren om zelf initiatieven te ontplooiën.

De digitalisering van de samenleving is niet meer weg te denken en het gebruik van sociale media neemt toe. We willen daar goed bij aansluiten in de manier waarop we communiceren en onze diensten en producten aanbieden. We gaan meer gebruik maken van beeldmateriaal en filmpjes om onze plannen en beleid toe te lichten. Ook gaan we het gebruik van sociale media verder intensiveren, o.a. door ook Instagram te gaan inzetten voor onze gemeente.

Jaarlijks terugkerende evenementen ondersteunen we met communicatie. Denk aan Koningsdag, Dodenherdenking, de ontvangst van nieuwe inwoners/ naturalisatieceremonie, de doortocht van de Vierdaagse en de Sleuteloverdracht.

8. Inkoop

Inkoop wordt ingezet overeenkomstig de afgelopen jaren, met een toenemende professionalisering van de inkoopfunctie; onder andere gebruik 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.

9. Gemeentekantoor

Zoals in de Voorjaarsnota aangegeven, sluiten de inrichting en de staat van het gemeentekantoor en voorzieningen daarbinnen, niet meer aan op de hedendaagse manier van denken over een overheidsorganisatie die contact tussen inwoners, bestuur en medewerkers ondersteunt. Gedachtevorming moet in 2017 afgerond worden. Hierbij wordt ook gekeken naar de mogelijkheden van een slimme koppeling van een aantal budgetten voor vervangingsinvesteringen (zoals rond ICT). Daarnaast speelt het vorig jaar al gemelde klimaatbeheersingsprobleem in het gebouw nog steeds. De uitkomsten van dit proces kan leiden tot aanvullende investeringen in de huisvesting van onze organisatie en ICT.

10. Kosten organisatie en doorbelastingen

Met ingang van de begroting 2017 is het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoorden van toepassing. Een belangrijke wijziging is dat de totale kosten van de organisatie niet meer verdeeld worden over de diverse taken van de gemeente. Alleen de directe salariskosten van medewerkers die werken voor een bepaald taakveld komen op het betreffende taakveld. De kosten van management, ondersteunende afdelingen, huisvesting etc. zijn kosten van overhead en komen op het afzonderlijke

taakveld 'Ondersteuning organisatie'. Door de commissie BBV is overhead expliciet gedefinieerd waarbij overhead ruim is geïnterpreteerd.

In onderstaand overzicht zijn de totale kosten van de organisatie weergegeven. De stijging van de personeelslasten 2018 ten opzichte van 2017 komt door uitbreiding formatie veiligheid, nieuwe functionaris gegevensbeveiliging en de CAO verhogingen.

Specificatie kosten organisatie						
	Rekening 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Personeelskosten	€ 8.600.000	€ 7.946.629	€ 8.196.046	€ 8.306.401	€ 8.401.145	€ 8.428.945
Ontvangsten personeel	-€ 416.600	-€ 370.834	-€ 391.062	-€ 397.278	-€ 397.278	-€ 397.278
Gemeentekantoor E. Hoffmannplein	€ 485.000	€ 441.884	€ 438.380	€ 509.857	€ 505.083	500.309
Stadhuis Markt 1	€ 65.700	€ 60.164	€ 60.041	€ 59.919	€ 59.796	€ 59.674
Gemeentewerf/Doelen 2	-11.100					
Communicatie en representatie		€ 60.000	€ 75.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Externe bestuursondersteuning en OR		€ 46.900	€ 46.900	€ 46.900	€ 46.900	€ 46.900
Beheer BGT, poort van Gennep		€ 76.700	€ 76.700	€ 74.940	€ 44.940	€ 44.940
Bureaunkosten en inkoop	€ 154.900	€ 193.000	€ 192.700	€ 192.700	€ 192.700	€ 192.700
Vakliteratuur	€ 54.100	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000
Automatiseringskosten/ICT	€ 815.300	€ 773.209	€ 918.582	€ 827.773	€ 753.218	€ 706.785
Bedrijfsauto's	€ 22.800					
Totaal kosten organisatie	€ 9.770.100	€ 9.291.652	€ 9.677.287	€ 9.745.212	€ 9.730.504	€ 9.706.975
Salariskosten rechtstreeks op taakvelden		€ 4.409.323	€ 4.380.689	€ 4.249.425	€ 4.258.846	€ 4.258.846
Kosten ondersteuning organisatie		€ 4.882.329	€ 5.296.598	€ 5.495.787	€ 5.471.658	€ 5.448.129
Kosten ondersteuning in % directe salariskosten		111%	121%	129%	128%	128%
Totaal salariskosten		€ 7.643.298	€ 7.565.816	€ 7.362.282	€ 7.375.029	€ 7.375.029
Salariskosten rechtstreeks op taakvelden		€ 4.409.323	€ 4.380.689	€ 4.249.425	€ 4.258.846	€ 4.258.846
Salariskosten ondersteuning organisatie		€ 3.233.975	€ 3.185.127	€ 3.112.857	€ 3.116.183	€ 3.116.183

Tabel specificatie kosten organisatie.

Op basis van de ureninzet 2016 is per medewerker een opzet gemaakt voor welke taakvelden hij werkzaam is c.q. of sprake is van ondersteunende werkzaamheden. Voor deze personeelsleden zijn de salariskosten rechtstreeks verdeeld over de taakvelden, totaal € 4,38 miljoen. De salariskosten van de overige personeelsleden maken deel uit van taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie (overhead). Hier staan dus ook de kosten van huisvesting en ICT.

Uit het overzicht is ook de verhouding direct en overhead af te leiden wat van belang is voor de berekening van de kostendekkendheid van de tarieven.

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

1. Algemeen

Het onderhoud van de kapitaalgoederen bestaat uit het instandhouden van de openbare ruimte, waaronder wegen water en groen, riolering en gebouwen.

In onderstaande toelichting zijn ook de beleidsplannen opgenomen die betrekking hebben op het onderhoud van onze kapitaalgoederen. Het geactualiseerde wegenbeleidsplan, groenbeleidsplan en speelruimtebeleidsplan zijn in 2016 door de Raad vastgesteld.

Kencijfers	
Oppervlakte gemeente	5.040 ha
Te onderhouden gebied	28 ha bosplantsoen 105 ha gemeentelijk openbaar groen 127 ha verhardingen 39 speelterreinen
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
	250 speeltoestellen
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

2. Beleidsplannen en organisatie

Het fundament voor het in stand houden van de openbare ruimte (het riool, wegen, kunstwerken, speeltoestellen, verlichting en groen) ligt vast in de beleidsdocumenten en onderhoudsplannen: het breed Gemeentelijk Rioleringsplan, Wegenbeleidsplan, Beleidsplan openbare verlichting, het Integraal Verkeers- en vervoersplan, Speelruimtebeleidsplan en het Groenbeleidsplan

Het breed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is in 2013 geactualiseerd en is geschreven voor de periode 2014-2019. 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, Wegenbeleidsplan en Speelruimtebeleidsplan zijn in 2016 geactualiseerd en vastgesteld door de Raad.

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. De overige werkzaamheden worden aan andere derden partijen uitbesteed.

Voor het goed onderhouden van de openbare ruimte is ook een meldingssysteem actief voor burgers die ongenoegens in de openbare ruimte tegenkomen.

Plannen	Vastgesteld door de raad	Jaar	Financiële vertaling begroting en meerjarenraming	Achterstallig onderhoud
Wegenbeleidsplan 2016-2021	Ja	2016	Ja	Ja
Verbreed 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 2018-2022	Ja	2018	Ja	Nee
Groenbeleidsplan 2016-2021	Ja	2016	Ja	Nee
Integraal Verkeers- en vervoersplan 2013-2017	Ja	2012	Ja	Nee
Speelruimtebeleidsplan "Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte" 2016 t/m 2019	Ja	2016	Ja	Nee

Beleidsplan openbare verlichting wordt in 2017 geactualiseerd.

3. Kwaliteit openbare ruimte

De kwaliteit van de openbare ruimte is vastgelegd in de meetlat integrale kwaliteit openbare ruimte. In de meetlat is aangegeven waar de gemeente welk kwaliteitsniveau wenst. Op basis van de in de meetlat opgenomen kwaliteitsbeelden worden middels beeldbestekken het beheer en onderhoud van de openbare ruimte uitbesteed aan Buitenwerk en andere derdenpartijen 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.

4. Uitkomsten recente beleidsplannen

In 2016 zijn het geactualiseerde Wegenbeleidsplan en het Groenbeleidsplan vastgesteld. Daaruit blijkt dat het kwaliteitsniveau van het groen over de gehele gemeente van goed niveau is.

Geadviseerd wordt om nog iets meer te fjinslijpen door meer aandacht voor het groen in het stedelijk gebied ten koste van de bedrijventerreinen. Dat kan met hetzelfde budget als in de afgelopen jaren.

In het Wegenbeleidsplan is geconstateerd dat als gevolg van de bezuinigingen van de afgelopen jaren met name de de asfaltwegen een (veel) te laag kwaliteitsniveau hebben. Er is extra budget beschikbaar gesteld om het kwaliteitsniveau de komende jaren weer op het gewenste peil te brengen. Tevens zijn extra middelen beschikbaar voor het (half)verharderen van de bermen.

5. Gebouwen

De “Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen 2006” is nog steeds van toepassing om het kwaliteitsniveau van onze gebouwen vast te leggen. Binnen deze nota is het visueel en technisch onderhoudsniveau in categorieën ingedeeld. De energetische duurzaamheid neemt hierin een belangrijke plaats in. 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 tien jaren geraamd. Deze onderhoudskosten zijn vertaald in een voorziening die gevoed wordt met een jaarlijkse dotatie.

Het onderhoudsplan wordt om de drie à vier jaren geactualiseerd; de eerstvolgende actualisatie vindt plaats in 2018/2019.

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 31-12-2016 is € 439.036

De jaarlijkse toevoeging is geraamd op € 585.800.

De verwachte onttrekking in 2018 is € 829.000.

6. 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 2015 Gemeente Gennep’. 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 staat van onderhoud van de schoolgebouwen, renovatie en leegstand in relatie tot integraal accommodatiebeleid.

7. Speel terreinen

De gemeente Gennep is verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van circa 250 speeltoestellen, verspreid over 39 locaties. We zorgen ervoor dat de speelterreinen en toestellen netjes onderhouden worden en veilig zijn, zodat onze inwoners hier veilig gebruik van kunnen maken. De gemeente voert daarom regelmatig visuele inspecties uit en controleert toestellen op basis van meldingen op defecten. Een keer per jaar worden alle toestellen geïnspecteerd door een erkend inspectiebedrijf. Verder zijn we wettelijk verplicht om van alle inspecties en onderhoudswerkzaamheden een logboek bij te houden.

8. Financiën

In onderstaand overzicht zijn de budgetten die in de begroting beschikbaar zijn voor het onderhoud van en investeringen in de kapitaalgoederen opgenomen.

	Rekening	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
P2	Regulier onderhoud wegen	€ 57.200	€ 169.500	€ 199.230	€ 199.230	€ 199.230
P2	Planmatig onderhoud wegen	€ 577.700	€ 1.345.000	€ 205.000	€ 255.000	€ 305.000
P2	Onderhoud openbare verlichting	€ 75.500	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
P2	Onderhoud openbaar groen	€ 1.096.100	€ 982.600	€ 1.077.000	€ 1.077.000	€ 1.077.000
P3	Onderhoud speelterreinen	€ 31.500	€ 99.500	€ 65.000	€ 65.000	€ 65.000
P7	Onderhoud riolering vrijverval	€ 74.770	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000
P7	Onderhoud kolk en huisaansluitingen	€ 44.300	€ 34.900	€ 41.900	€ 41.900	€ 41.900
P7	Onderhoud randvoorzieningen	€ 12.600	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
P7	Onderhoud drukriolering	€ 41.500	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000	€ 30.000
P2	Investerings wegen, fietspaden e.d.	n.v.t.	€ 639.000	€ 623.000	€ 1.300.000	
P7	Investerings riolering	€ 461.000	€ 986.000	€ 825.000	€ 820.000	
Div	Dotatie voorziening onderhoud gebouwen	€ 644.000	€ 585.800	€ 585.800	€ 585.800	€ 585.800
Div	Gepland onderhoud gebouwen	€ 729.000	€ 189.000	€ 829.000	€ 462.000	€ 828.000
Div	Boekwaarde gebouwen, incl scholen excl nieuwe investeringen	€ 16.895.000	€ 16.150.000	€ 15.347.000	€ 14.489.000	€ 13.607.000
P7	Boekwaarde investeringen riolering, excl nieuwe investeringen	€ 14.432.000	€ 15.454.000	€ 15.971.000	€ 15.584.000	€ 14.810.000

Tabel beschikbare budgetten voor onderhoud

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.

Ontwikkelingen

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is vernieuwd. Van belang is dat de raad de benodigde informatie krijgt om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma's en de daaraan verbonden risico's te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording. De nieuwe regels voor het BBV gelden ook voor de

gemeenschappelijke regelingen. De informatie over de verbonden partijen is voortaan opgenomen in de beleidsprogramma's.

De voorschriften met betrekking tot de paragraaf verbonden partijen zijn in het nieuwe BBV vereenvoudigd. De paragraaf kan zich beperken tot een totaalbeeld van participaties in verbonden partijen en de financiële aspecten ervan.

De gezamenlijke rekenkamers van Noord en Midden Limburg hebben een onderzoek uitgevoerd naar regionale samenwerking. Als verdiepende case-study is gekozen voor de Veiligheidsregio Limburg Noord. Uit dit onderzoek komen aanbevelingen die mogelijk generiek zijn voor alle verbonden partijen. Dit zal na de raadsbehandeling van dit onderzoek duidelijk worden.

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"> - Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) - 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 - Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz 	<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 - Vereniging Afvalsamenwerking Limburg - 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"> - 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)

Deze verantwoording omvat per verbonden partij de volgende gegevens:

- Naam deelnemende partij;
- Het verloop van het eigen en vreemd vermogen van de verbonden partij;
- Omvang van het financiële resultaat
- De eventuele jaarlijkse bijdrage van de gemeente;
- Wijze en omvang van zeggenschap;
- De financiële en beleidsmatige risico's met betrekking tot de verbintenis met de verbonden partij.

Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden

Naam		Belastingensamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)	
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
N.v.t.	Algemene dekkingsmiddelen	Jaarlijkse bijdrage € 194.000	De gemeente is naar rato van de jaarlijkse bijdrage risicodragers en voor de eigen (gemeentelijke) belastingopbrengsten

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	48	-284	-998
vreemd vermogen	7.150	5.998	5.439
resultaat	-570	-332	-714

Naam		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)	2014	2015	2016
eigen vermogen	285	312	Nog niet bekend
vreemd vermogen	303	259	
resultaat	15	27	

Naam		Euregio Rijn-Waal	
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Burgemeester lid van het algemeen bestuur	3	Bijdrage € 3.800 per jaar	geen

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	1.314	1.315	1.315
vreemd vermogen	2.814	2.392	2.424
resultaat	6	1	0

Naam		Gemeenschappelijk orgaan openbaar basisonderwijs	
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wethouder met portefeuille openbare ruimte en middelen	4	Bijdrage € 250 per jaar	geen

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	2.928	2.964	3.321
vreemd vermogen	1.953	2.231	2.537
resultaat	-207	36	356

Naam	Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook & Middelaar (IWGM)		
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie in 2016	Gemeentelijk risico
Wethouder met portefeuille samenleving, wonen en milieu	6	Bijdrage € 40.622 aan beheerskosten en € 353.330 aan exploitatietekort	Een exploitatietekort

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	1.400.000	1.400.000	1.400.000
vreemd vermogen	2.673.000	2.530.000	2.367.000
resultaat	-59.000	-178.000	-397.000

Naam	Veiligheidsregio Limburg-Noord		
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Burgemeester lid van het algemeen bestuur en DB	1 en 7	Bijdrage € 1.443.920	Exploitatietekort van de Veiligheidsregio.

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	4.347	3.061	1.675
vreemd vermogen	45.196	46.018	44.341
resultaat	9	0	65

Naam	Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord		
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wethouder met portefeuille samenleving, jeugd en onderwijs	6	Bijdrage 2015 € 42.150,-	Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage.

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	0	0	0
vreemd vermogen	47	451	1.046
resultaat	0	0	0

Naam	Omnibuzz		
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wethouder met portefeuille samenleving, jeugd en onderwijs	6		Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage.

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.
vreemd vermogen			
resultaat			

Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden

Naam	Bodemzorg Limburg B.V. / Nazorg Limburg B.V.		
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)	2014	2015	2016
eigen vermogen	2.553	2.900	Nog niet bekend
vreemd vermogen	23.113	23.794	
resultaat	500	347	

Naam	N.V. Bank Nederlandse Gemeenten		
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
0,01891% van aandelenkapitaal en vertegenwoordiging via AvA	Algemene dekkingsmiddelen	Dividenduitkering over 2015 € 10.740 (€ 1,02 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

	2014	2015	2016
eigen vermogen	3.582 mln	4.163 mln	4.486 mln
vreemd vermogen	149.923 mln	145.348 mln	149.483 mln
resultaat	126 mln	226 mln	369 mln

Naam	Vereniging Afvalsamenwerking Limburg		
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)	2014	2015	2016
totale lasten	496	379	278
totale baten	247	555	208
resultaat	-249	176	-70

Naam		WaterleidingMaatschappij Limburg N.V. (WML)	
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

	2014	2015	2016
eigen vermogen	181 mln	188 mln	195 mln
vreemd vermogen	390 mln	384 mln	384 mln
resultaat	9,3 mln	7,6 mln	6,2 mln

Naam		Deelnemingen inzake splitsing Essent	
	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)	2014	2015	2016
eigen vermogen	1.598	1.580	1.639
vreemd vermogen	108	118	51
resultaat	-19	-18	59

CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases)

(x \$ 1.000 USD)	2014	2015	2016
eigen vermogen	9.811	9.460	827
vreemd vermogen	107	445	156
resultaat	-67	-351	-156

Claim Staat Vennootschap B.V.

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	9	-42	3.209
vreemd vermogen	36	50	171
resultaat	-44	-51	3.251

Verkoop Vennootschap B.V.

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	363.305	84.803	1.243
vreemd vermogen	79.968	30.139	37
resultaat	17.290	48.860	-525

Vordering Enexis B.V.

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	66	43	24
vreemd vermogen	862.131	862.181	356.261
resultaat	-17	-22	-19

Naam	Enexis Holding N.V.		
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 2015 € 170.957	Het nominale aandelenkapitaal € 270.000 / gestort € 55.242.

Vermogensontwikkeling

	2014	2015	2016
eigen vermogen	3.517 mln	3.607 mln	3.704 mln
vreemd vermogen	2.900 mln	3.472 mln	3.580 mln
resultaat	267 mln	223 mln	207 mln

Naam	Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. (VEGAL)		
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
N.v.t.	Algemene dekkingsmiddelen	Jaarlijkse bijdrage € 250,-	Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage.

Vermogensontwikkeling

	2014	2015	2016
eigen vermogen	10.761	Nog niet bekend	Nog niet bekend
vreemd vermogen	0	Nog niet bekend	Nog niet bekend
resultaat	2.354	Nog niet bekend	Nog niet bekend

Paragraaf financiering

1. Algemeen

Voor gemeenten is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) van toepassing. 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.

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.

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.



Het treasurystatuut is ook gericht op het voorkomen van risico's bij het uitzetten van gelden. Met de invoering van het schatkistbankieren zijn de mogelijkheden tot het uitzetten van gelden verder beperkt.

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 2,5%.

Schatkistbankieren

Sinds enkele jaren is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden 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. 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. De verwachting voor 2018 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 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 heeft hiervoor een rapportageformat ontwikkeld welke in de jaarrekening opgenomen wordt.

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 dat maximaal als negatief saldo gestaan mag worden op de rekening-courant 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 2018 niet verwacht.

Kasgeldlimiet begroting 2018 (bedragen x € 1.000)				
	3e kw 2016	4e kw 2016	1e kw 2017	2e kw 2017
1. Vlottende schuld, gemiddeld				
2. Vlottend overschot, gemiddeld	13.305	13.815	9.668	9.013
Omvang begroting (= grondslag)	42.555	42.555	44.682	44.682
3. Toegestane kasgeldlimiet				
- in procenten van de grondslag	8,5%	8,5%	8,5%	8,5%
- in bedrag	3.617	3.617	3.798	3.798
4. Toets kasgeldlimiet				
Ruimte onder limiet (3+2)	16.922	17.432	13.466	12.811
Overschrijding (3-1)	0	0	0	0

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 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 2018 tot en met 2021 zich ontwikkelt. Hieruit blijkt dat het renterisico vaste schuld ruimschoots binnen de wettelijk vastgestelde kaders blijft.

Rente-risiconorm en renterisico's vaste schuld in jaar (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
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	45.800	45.170	47.420	44.620
Bij min.regeling vastgesteld percentage	20%	20%	20%	20%
Renterisiconorm (6)	9.160	9.034	9.484	8.924
Ruimte (+) / Overschrijding (-) (6-5)	9.160	9.034	9.484	8.924

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 allemaal afgesloten bij onze huisbankier de BNG en hebben allemaal een lange looptijd. De condities voor vervroegde aflossing en renteaanpassing liggen vast.

Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
Stand per 1 januari	19.860	17.925	15.990	14.055
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	17.925	15.990	14.055	12.121

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 en Enexis. Gesteld kan worden, dat in dit kader sprake is van een gering risico.

De verstrekte geldleningen betreffen één lening aan Enexis en één storting in het revolverend startersfonds gemeente Gennep bij de SVN.



De lening aan Enexis heeft een looptijd van 10 jaar en is het laatste voortvloeisel uit de verkoop van Essent aan RWE. De oorspronkelijke lening was opgedeeld in vier tranches met verschillende aflossingstermijnen, de tranches A, B en C zijn inmiddels afgelost. De laatste tranche (D) zal volgens planning

afgelost worden 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 koopwoningmarkt een steuntje in de rug te geven. In het fonds



waaruit de startersleningen voor de gemeente Gennep worden verstrekt hebben zowel de provincie als de gemeente Gennep 50% ingebracht. Een revolverend fonds wil zeggen dat de gemeente bij het opheffen van het fonds de inleg terug krijgt.

Kredietrisico op verstrekte gelden

Onderstaand een overzicht van de kredietrisico's op verstrekte gelden:

Verstrekte geldleningen (bedragen x € 1.000)	2018	2019	2020	2021
Verstrekte geldleningen startersfonds woningmarkt				
Stand per 1 januari	450	450	450	450
Aflossingen 1)	0	0	0	0
Stand per 31 december	450	450	450	450
Verstrekte geldleningen Enexis				
Stand per 1 januari	631	631	0	0
Aflossingen	0	631	0	0
Stand per 31 december	631	0	0	0

1) De aflossingen worden door de SVN, die voor ons het startersfonds beheert, weer ingezet voor het verstrekken van nieuwe leningen.

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 KCC.

7. Garantstellingen

De gemeente Gennep loopt een risico wegens het afgeven van garanties voor leningen verstrekt door financiële instellingen aan derden. Deze derden oefenen taken uit die in het gemeentelijke beleid passen. De verwachting is dat het risicobedrag van de gewaarborgde gelden de komende jaren, als gevolg van reguliere aflossingen zullen afnemen.

De risico's ten aanzien van de gewaarborgde gelden aan de woningcorporaties Mooiland en Destion maken onderdeel uit van het borgstelsel van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). Het Rijk en gemeenten staan beide borg voor 50%. Deze zekerheidsstructuur maakt het mogelijk dat corporaties met voordelige financiering sociale volkshuisvesting kunnen realiseren

Naam van de geldnemer	Percentage borgstelling	Oorspronkelijk bedrag	Risicobedrag 31-12-2016
Gewaarborgde geldleningen			
BSGW	0,01	€ 1.400.000	€ 14.000
Intos	0,5	€ 3.267.218	€ 765.754
Intos	0,7	€ 1.500.000	€ 665.000
Sportverenigingen	1	€ 715.378	€ 367.557
Kasteel Heijen (Roovers)	1	€ 150.609	€ 34.262
Landgoed Roepaen	1	€ 1.043.695	€ 587.473
Stichting Pantein	1	€ 1.023.335	€ 0
Villa Flora B.V.	0,2	€ 8.150.000	€ 0
Stichting woonmij. Mooiland	0,5	€ 68.588.231	€ 33.539.706
Stichting woonmij. Mooiland	1	€ 2.770.530	€ 1.505.106
Stichting Destion	0,5	€ 17.074.719	€ 6.844.255
Totaal		€ 105.683.715	€ 44.323.113

Naam van de geldnemer	Percentage borgstelling	Oorspronkelijk bedrag	Risicobedrag 31-12-2016
Verstrekte gemeentegaranties			
Revue Gennep 2016	nvt	€ 20.000	€ 20.000
400 Jaar stadhuis (SEG)	nvt	€ 14.000	€ 14.000
Totaal		€ 34.000	€ 34.000

WSW neemt de betaalverplichtingen voor een lening over wanneer de corporatie (ondanks de voordelige financieringsvoorwaarden) de rente en aflossing op een door WSW geborgde lening niet meer kan betalen. Alleen als WSW deze betaalverplichting niet uit de overige buffers kan voldoen, moeten Rijk en gemeenten bijspringen. WSW is nog nooit aangesproken op de borg en schat het risico van de gemeenten en het Rijk in als zeer klein, of zelfs theoretisch.



De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de gemeenten richting WSW. De formele afspraken tussen de VNG en WSW zijn vastgelegd in de overeenkomst tussen beide organisaties. De website van VNG geeft meer informatie vanuit VNG over WSW.

8. Renteresultaat/renteschema

In het nieuwe BBV is bepaald dat in de paragraaf Financiering een renteschema wordt opgenomen waaruit ook het renteresultaat blijkt. Daarnaast moet inzicht geboden worden in de financieringsbehoefte. In onderstaand overzicht is een doorkijk gemaakt voor de jaren 2018-2021.

RENTESCHEMA BEGROTING 2018				
	1-1-2018	1-1-2019	1-1-2020	1-1-2021
Financieringsbehoefte				
Boekwaarde per 1 januari:				
Conform staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	36.609.000	35.013.000	32.885.000	31.409.000
Investeringsprogramma 2018-2021/onderuitputting	-1.500.000	3.124.000	5.244.000	11.744.000
Afboeking boekwaarde scholen Picardie			-1.420.000	-1.420.000
Grondexploitaties, in exploitatie genomen plannen	2.494.000	2.115.000	1.740.000	1.297.000
Totaal boekwaarde investeringen	37.603.000	40.252.000	38.449.000	43.030.000
Financiering met langlopende gelden saldo 1-1-	19.860.275	17.925.430	15.990.585	24.055.739
Financiering met eigen middelen	17.742.725	22.326.570	22.458.415	18.974.261
Saldoreserves en voorzieningen	23.760.000	22.622.000	22.200.000	19.341.000
Financieringsoverschot c.q. tekort (-)	6.017.275	295.430	-258.415	366.739
Rentelasten/baten:				
Langlopende leningen	801.519	721.044	640.568	560.093
Rente nieuwe lening in 2020			75.000	150.000
Eigen financieringsmiddelen en belegde reserves				
Rentebaten lening Enexis	-45.456	-34.000	0	0
Kortlopende gelden				
Totaal rentelasten	756.063	687.044	715.568	710.093
Omslagpercentage: rentelasten/boekwaarde x 1%"	2,0106%	1,7069%	1,8611%	1,6502%
Rente op basis omslagpercentage 2,5%	940.075	1.006.300	961.225	1.075.750
Saldo taakveld treasury	184.012	319.256	245.657	365.657
Verlaging omslagpercentage naar 2% afronding max 0,5%		201.260	192.245	215.150
Saldo taakveld treasury		117.996	53.412	150.507

In bovenstaand schema staat bij totaal investeringen de maximale financieringsbehoefte. De boekwaarde van de activa daalt door de jaarlijkse afschrijvingen. De afschrijvingen liggen in lijn met de aflossingen. We hebben een groot bedrag aan liquiditeiten waardoor we de investeringen 2018 en 2019 zoals opgenomen in het meerjarig investeringsprogramma zelf kunnen financieren. In 2020 is wel een nieuwe geldlening nodig, nieuwbouw IKC. Rekening is gehouden met een nieuwe geldlening van € 10 miljoen tegen een rente van 1,5%. (tarief langlopende leningen BNG augustus 2017)

De rente die we betalen over de vaste geldleningen ligt gemiddeld net boven de 4%. Vervroegde aflossing is niet mogelijk.

De rentelasten omgeslagen over het totaal aan activa komt uit voor 2018 op een omslagpercentage van 2,01%. Het BBV staat toe om dit naar boven af te ronden op een veelvoud van een 0,5%. In de begroting is bij de toerekening van de rente aan de taakvelden uitgegaan van een omslagrente van 2,5%, dit berekend over de boekwaarde per 1 januari van de activa behorende bij het taakveld. Door de jaarlijkse aflossingen van de leningen dalen de rentelasten. Doordat we in 2018 en 2019 geen nieuwe lening hoeven af te sluiten daalt de omslagrente onder de 2%. Na afronding op een veelvoud van 0,5% wordt de omslagrente 2%. Op het begrotingsresultaat heeft dit geen invloed. Tegenover de lagere kapitaallasten op de taakvelden staat een lager voordelig saldo op het taakveld treasury. Voor de nieuwe lening in 2020 is uitgegaan van een rentepercentage van 1,5% wat lager is dan de omslagrente waarmee de omslagrente ook in 2020 e.v.j. op 2% kan blijven.

FINANCIËLE BEGROTING

Exploitantiebegroting

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	1.340.372	-1.302.144	0	0	38.228	1.340.372	-1.302.144	
2 Openbare ruimte	385.500	4.537.471	-4.151.971	1.567.475	0	1.952.975	4.537.471	-2.584.496	
3 Economische structuur, toerisme en recreatie	1.466.465	1.100.523	365.942	141.037	0	1.607.502	1.100.523	506.979	
4 Onderwijs en kinderopvang	94.000	1.738.928	-1.644.928	9.460	0	103.460	1.738.928	-1.635.468	
5 Cultuur en sport	27.473	1.827.864	-1.800.391	15.760	0	43.233	1.827.864	-1.784.631	
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	4.430.309	21.846.665	-17.416.356	452.680	0	4.882.989	21.846.665	-16.963.676	
7 Milieu en volksgezondheid	3.616.019	3.349.642	266.377	68.976	0	3.684.995	3.349.642	335.353	
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2.615.652	3.684.750	-1.069.098	303.865	0	2.919.517	3.684.750	-765.233	
9 Dienstverlening	323.630	537.452	-213.822	95.009	0	418.639	537.452	-118.813	
10 Bestuur en organisatie	651.906	6.875.373	-6.223.467	283.043	0	934.949	6.875.373	-5.940.424	
Algemene dekkingsmiddelen	31.330.330	1.209.051	30.121.279	34.500	0	31.364.830	1.209.051	30.155.779	
Totaal	44.979.512	48.048.091	-3.068.579	2.971.805	0	47.951.317	48.048.091	-96.774	

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	48.000	1.459.384	-1.411.384	0	0	48.000	1.459.384	-1.411.384	
2 Openbare ruimte	331.500	2.795.462	-2.463.962	0	0	331.500	2.795.462	-2.463.962	
3 Economische structuur, toerisme en recreatie	1.464.665	1.004.698	459.967	10.000	0	1.474.665	1.004.698	469.967	
4 Onderwijs en kinderopvang	71.000	1.711.305	-1.640.305	0	0	71.000	1.711.305	-1.640.305	
5 Cultuur en sport	27.473	1.806.235	-1.778.762	0	0	27.473	1.806.235	-1.778.762	
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	4.605.191	22.452.367	-17.847.176	70.000	0	4.675.191	22.452.367	-17.777.176	
7 Milieu en volksgezondheid	3.951.774	3.673.010	278.764	0	0	3.951.774	3.673.010	278.764	
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.516.533	2.271.052	-754.519	0	0	1.516.533	2.271.052	-754.519	
9 Dienstverlening	297.135	480.342	-183.207	0	0	297.135	480.342	-183.207	
10 Bestuur en organisatie	605.840	6.975.048	-6.369.208	102.500	0	708.340	6.975.048	-6.266.708	
Algemene dekkingsmiddelen	32.998.771	1.392.385	31.606.386	0	0	32.998.771	1.392.385	31.606.386	
Totaal	45.917.882	46.021.288	-103.406	182.500	0	46.100.382	46.021.288	79.094	

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	48.000	1.458.786	-1.410.786	0	0	48.000	1.458.786	-1.410.786	
2 Openbare ruimte	331.500	2.943.921	-2.612.421	0	0	331.500	2.943.921	-2.612.421	
3 Economische structuur, toerisme en recreatie	1.464.665	845.790	618.875	10.000	0	1.474.665	845.790	628.875	
4 Onderwijs en kinderopvang	71.000	1.722.001	-1.651.001	0	0	71.000	1.722.001	-1.651.001	
5 Cultuur en sport	27.473	1.795.693	-1.768.220	0	0	27.473	1.795.693	-1.768.220	
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	4.605.191	22.151.407	-17.546.216	50.000	0	4.655.191	22.151.407	-17.496.216	
7 Milieu en volksgezondheid	3.917.518	3.539.876	377.642	0	0	3.917.518	3.539.876	377.642	
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.197.440	1.926.744	-729.304	0	0	1.197.440	1.926.744	-729.304	
9 Dienstverlening	209.270	422.989	-213.719	0	0	209.270	422.989	-213.719	
10 Bestuur en organisatie	612.056	7.014.644	-6.402.588	47.500	0	659.556	7.014.644	-6.355.088	
Algemene dekkingsmiddelen	32.878.737	1.381.548	31.497.189	0	0	32.878.737	1.381.548	31.497.189	
Totaal	45.362.850	45.203.399	159.451	107.500	0	45.470.350	45.203.399	266.951	

Baten en lasten programmabegroting 2020 begroot								
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves		
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo
1 Veiligheid	48.000	1.456.724	-1.408.724	0	0	48.000	1.456.724	-1.408.724
2 Openbare ruimte	331.500	3.015.109	-2.683.609	0	0	331.500	3.015.109	-2.683.609
3 Economische structuur, toerisme en recreatie	1.464.665	894.161	570.504	60.000	0	1.524.665	894.161	630.504
4 Onderwijs en kinderopvang	71.000	3.125.531	-3.054.531	1.420.000	0	1.491.000	3.125.531	-1.634.531
5 Cultuur en sport	27.473	1.791.095	-1.763.622	0	0	27.473	1.791.095	-1.763.622
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	4.605.191	22.161.003	-17.555.812	0	0	4.605.191	22.161.003	-17.555.812
7 Milieu en volksgezondheid	3.837.448	3.466.694	370.754	0	0	3.837.448	3.466.694	370.754
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2.222.420	2.962.687	-740.267	0	0	2.222.420	2.962.687	-740.267
9 Dienstverlening	193.070	358.689	-165.619	0	0	193.070	358.689	-165.619
10 Bestuur en organisatie	612.056	6.959.406	-6.347.350	0	0	612.056	6.959.406	-6.347.350
Algemene dekkingsmiddelen	32.826.870	1.360.289	31.466.581	0	0	32.826.870	1.360.289	31.466.581
Totaal	46.239.693	47.551.388	-1.311.695	1.480.000	0	47.719.693	47.551.388	168.305

Baten en lasten programmabegroting 2021 begroot								
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves		
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo
1 Veiligheid	48.000	1.456.724	-1.408.724	0	0	48.000	1.456.724	-1.408.724
2 Openbare ruimte	331.500	3.070.456	-2.738.956	0	0	331.500	3.070.456	-2.738.956
3 Economische structuur	1.464.665	837.911	626.754	0	0	1.464.665	837.911	626.754
4 Onderwijs en kinderopvang	71.000	1.859.952	-1.788.952	0	0	71.000	1.859.952	-1.788.952
5 Cultuur en sport	27.473	1.788.130	-1.760.657	0	0	27.473	1.788.130	-1.760.657
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	4.605.191	22.121.862	-17.516.671	0	0	4.605.191	22.121.862	-17.516.671
7 Milieu en volksgezondheid	3.823.488	3.454.939	368.549	0	0	3.823.488	3.454.939	368.549
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	853.590	1.618.857	-765.267	0	0	853.590	1.618.857	-765.267
9 Toerisme en recreatie	205.270	387.289	-182.019	0	0	205.270	387.289	-182.019
10 Bestuur	612.056	6.934.019	-6.321.963	0	0	612.056	6.934.019	-6.321.963
Algemene dekkingsmiddelen	32.873.917	1.354.814	31.519.103	0	0	32.873.917	1.354.814	31.519.103
Totaal	44.916.150	44.884.953	31.197	0	0	44.916.150	44.884.953	31.197

Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves					
		2018	2019	2020	2021
P2	Uitvoeringsprogramma parkeerbeleidsplan		35.000		
P3	Budget De Brem			50.000	
P3	Budget speerpunt toerisme	150.000			
P6	Innovatiebudget sociaal domein	50.000	50.000		
P6	ID trofee	20.000			
P7	Fonds duurzaamheid	100.000			
P8	Budget implementatie Omgevingswet	40.000			
P9	Project digitalisering dienstverlening	25.000			
P10	ICT hardware beveiligingssoftware (3 jarig contract)		29.000		
P10	ICT digitale dienstverlening	56.000			
P10	Digitalisering P&C Cyclus	30.000			
P10	Nieuw social internet	15.000			
Totaal incidentele lasten		486.000	114.000	50.000	0

Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves					
		2018	2019	2020	2021
P3	Onttrekking AR Grondexploitaties kosten De Brem			50.000	
P4	Onttrekking AR ivm afboeking boekwaarde lege scholen			1.420.000	
P6	Bestemmingsreserve sociaal domein budget innovatie	50.000	50.000		
P6	Reserve budgetoverheveling ID trofee	20.000			
Totaal incidentele baten		70.000	50.000	1.470.000	0

Structurele toevoegingen reserves					
		2018	2019	2020	2021
P10	Bestemmingsreserve gemeentekantoor	50.000	50.000	50.000	50.000

Structurele onttrekkingen aan reserves					
		2018	2019	2020	2021
P3	Onttrekking AR Grondexploitaties kosten De Brem	10.000	10.000	10.000	
P10	Aanwending reserve verkoop gronden	102.500	47.500		
		112.500	57.500	10.000	0

Voor de beoordeling van een structureel en reëel evenwicht van de begroting worden de incidentele lasten en baten en structurele toevoegingen en onttrekkingen van reserves geëlimineerd.

Structureel en reëel evenwicht begroting				
	2018	2019	2020	2021
Totaal lasten	45.720.500	44.902.000	47.251.000	44.584.000
Incidentele lasten	-486.000	-114.000	-50.000	0
Structurele toevoegingen aan reserves	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Structurele lasten	45.184.500	44.738.000	47.151.000	44.534.000
Totaal baten	45.799.000	45.169.000	47.419.000	44.615.000
Incidentele baten	-70.000	-50.000	-50.000	0
Structurele onttrekkingen aan reserves	-112.500	-57.500	-10.000	0
Structurele baten	45.616.500	45.061.500	47.359.000	44.615.000
Structureel en reëel saldo	432.000	323.500	208.000	81.000

Ook na eliminatie van voornoemde posten zijn onze structurele baten hoger dan de structurele lasten waardoor er een structureel en reëel evenwicht in onze begroting zit.

Investerings en balansontwikkeling

Meerjarig investeringsprogramma

Voor de begroting 2018-2021 is het volgende investeringsvolume opgenomen:

- Aanpak fietspaden/fietstunnel € 1,57 miljoen
- Bijdrage rotondes N271 € 0,35 miljoen
- Vervangingen ICT € 0,19 miljoen
- Audioapparatuur raadzaal € 0,05 miljoen
- Vervangingen riolering € 1,65 miljoen
- Realisatie IKC € 6,90 miljoen
- Gemeentekantoor € 1,00 miljoen
- Zoutstrooiers € 0,08 miljoen
- Bedrijfsauto's € 0,04 miljoen.

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

Balansontwikkelingen

Activa

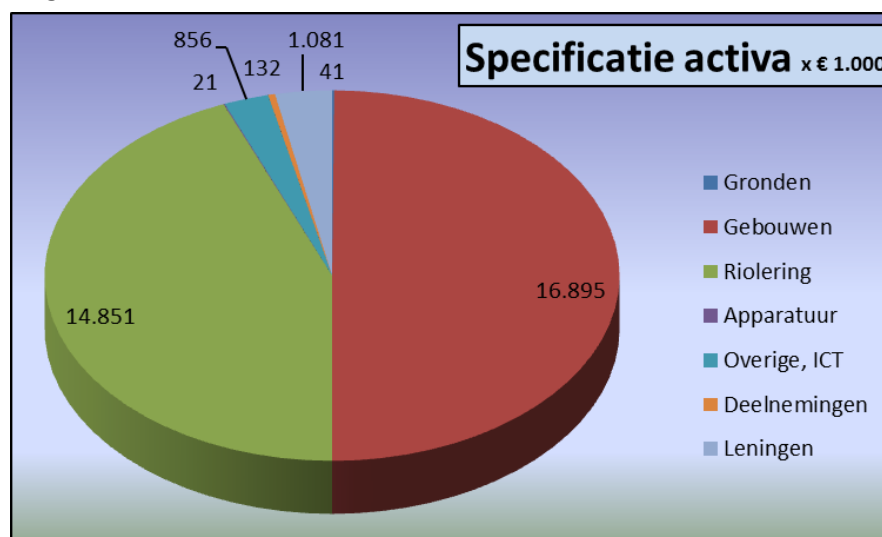
De activa van de gemeente bestaan voornamelijk uit gebouwen, rioleringen en verstrekte geldleningen.

De gebouwen zijn weer onder te verdelen in:

- Huisvesting ambtelijke organisatie;
- School-gebouwen;
- Gemeenschaps-huizen en sport-accommodaties;

De boekwaarde van de activa per 1 januari 2017 is € 33,9 miljoen.

De jaarlijkse afschrijvingen en aflossingen bedragen gemiddeld € 1,5 miljoen.



De afschrijvingen in de jaren 2018-2021 zijn lager dan de investeringen. De verstrekte geldleningen aan Enexis zijn medio 2019 volledig afgelost, eenmalige ontvangst van € 630.000. Bij realisatie van het IKC komen gebouwen vrij waarvan na sloop de boekwaarde afgeboekt wordt. Door het hoge investeringsniveau stijgt de totale boekwaarde van de activa naar € 40 miljoen eind 2021.

Daarnaast heeft de gemeente geïnvesteerd in diverse grondexploitaties. De boekwaarde hiervan is per 1 januari 2017 € 2, 8 miljoen. Deze investeringen moeten terugverdiend worden uit de verkoop van de gronden. 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 2021 zeer beperkt.

Vaste geldleningen

De activa worden deels gefinancierd door vaste geldleningen. Het saldo van de vaste geldleningen per 1 januari 2018 is € 19,9 miljoen. De jaarlijkse aflossingen bedragen € 1,9 miljoen. Door de voorgenomen investeringen verwachten we in 2020 een nieuwe lening af te moeten sluiten van € 10 miljoen.



Figuur verloop vaste geldleningen

Reserves

Door het nieuwe BBV moeten alle investeringen geactiveerd worden. De Algemene Vrije Reserve wordt niet meer ingezet voor dekking van investeringen. De omvang van onze grondexploitaties is beperkt waarmee de hoogte van de algemene reserve grondexploitaties weinig fluctueert. Voor de jaren 2018-20210 is hierdoor sprake van een stabilisatie van onze reserves.

Financiering

Onze investeringen worden gefinancierd met leningen die wij hebben afgesloten en door de inzet van het eigen vermogen, reserves en voorzieningen. Het totaal aan leningen, eigen vermogen en reserves en voorzieningen is veel hoger dan de boekwaarde van de activa. Dit zien wij ook terug in onze liquiditeitspositie, we hebben in 2018 en 2019 een overschot aan liquide middelen. Vervroegd aflossen van vaste geldleningen is niet mogelijk. De overtollige liquide middelen moeten wij verplicht onderbrengen in de rijkschatkist en door de lage rentestand is het rendement in feite nihil. Door het hoge investeringsvolume in de jaren 2018-2020 moeten we in 2020 weer geld lenen. Rekening is gehouden met een lening van € 10 miljoen.

Geprognostiseerde balans

Bovengenoemde ontwikkelingen zijn verwerkt in onderstaande geprognostiseerde balans voor de jaren 2018-2021.

Geprognostiseerde balans						
Omschrijving	Werkelijk 2016	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
Materiele vaste activa	32.663.700	33.353.700	36.883.000	36.091.000	41.119.000	39.990.000
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	132.300	132.300	132.000	132.000	132.000	132.000
Leningen aan deelnemingen	1.081.300	1.104.000	631.000	0	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.	450.000	474.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Voorraden	2.076.500	2.494.000	2.115.000	1.740.000	1.298.000	666.000
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar.	12.327.700	5.055.000	929.000	571.000	1.531.000	
Totaal van alle liquide middelen.	220.400	250.000	250.000	250.000	250.000	4.000
Totaal van de overlopende activa.	7.582.900	8.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Totaal activa	56.534.800	50.863.000	47.390.000	45.234.000	50.780.000	47.242.000
Totaal eigen vermogen.	18.653.100	15.414.000	15.281.000	15.224.000	13.794.000	13.844.000
Totaal voorzieningen	5.601.400	8.189.000	7.184.000	6.819.000	5.930.000	4.277.000
Totaal van de vaste schulden.	21.806.800	19.860.000	17.925.000	15.991.000	24.056.000	22.121.000
Totaal van de netto vlottende schulden.	1.100.900	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totaal van de overlopende passiva.	8.922.600	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Totaal passiva	56.084.800	50.463.000	47.390.000	45.034.000	50.780.000	47.242.000

EMU-Saldo

Het EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (Rijk, lagere overheden en sociale fondsen) van een bepaald land in een bepaald jaar.

Bedragen x € 1.000	2018 Volgens begroting 2018	2019 Volgens meerjarenraming in begroting 2018	2020 Volgens meerjarenraming in begroting 2018	2021 Volgens meerjarenraming in begroting 2018
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-103	159	-1.312	31
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.596	1.640	1.627	1.567
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van de exploitatie	1.340	1.390	1.440	1.490
Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	3.124	2.120	6.500	75
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				
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord				
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)				
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord				
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze transacties met derden betreffen	2.346	1.755	2.869	1.552
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				
Verkoop van effecten: Gaaf u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?				
Berekend EMU-saldo	-2.636	-685	-7.613	1.461

Wat zegt het EMU saldo

Het EMU-saldo geeft de kasstroom in enig jaar weer. Een negatief saldo betekent dat je meer uitgeeft dan je in een jaar ontvangt, je liquiditeiten dalen. Bij een positief saldo stijgen de liquiditeiten. Het voorgeschreven model geeft niet de volledige kasstroom weer. In het model wordt geen rekening gehouden met mutaties in de crediteuren en debiteurensaldi en overige transitorische posten.

Het EMU-saldo wordt sterk beïnvloed door incidentele ontvangsten of uitgaven en kan dus behoorlijk fluctueren. De negatieve saldi in 2018-2020 worden veroorzaakt door de geplande investeringen in verkeersmaatregelen, verbouw gemeentekantoor, aanleg fietstunnel, bouw IKC. Het is daarom logisch dat we in deze jaren meer geld uitgegeven dan in datzelfde kalenderjaar binnenkomt. Deze investeringen betalen we grotendeels uit de in 2017 beschikbare liquiditeiten.

BIJLAGEN

Bijlage 1: Meerjarig investeringsprogramma

Bijlage 2: Staat van vaste activa

Bijlage 3: Staat van reserves en voorzieningen

Bijlage 4: Staat van langlopende geldleningen

Bijlage 5: Overzicht subsidies

Bijlage 6: Overzicht beleidskaders per programma

Bijlage 7: Aangenomen moties en amendementen (raad 7 nov. 2017)

Bijlage 8: Overzicht afkortingen

BIJLAGE 1: Meerjarig investeringsprogramma

Investeringsprogramma 2018-2021								
Omschrijving investering	Jaar van investering				Kapitaallasten			
	2018	2019	2020	2021	2019	2020	2021	2022
Programma 2 Openbare ruimte								
Aanpak fietspad Hoofdstraat Heijen	€ 138.000				€ 8.970	€ 8.832	€ 8.694	€ 8.556
Aanleg fietspad achter de Weverflat	€ 365.000				€ 23.725	€ 23.360	€ 22.995	€ 22.630
Fietstunnel onder de Weverstraat voorbereiding	€ 120.000				€ 6.000	€ 5.925	€ 5.850	€ 5.775
Fietstunnel onder de Weverstraat aanleg		€ 950.000				€ 47.500	€ 46.906	€ 46.313
Bijdrage rotondes N271		€ 350.000				€ 22.750	€ 22.400	€ 22.050
<i>subtotaal wegen</i>					€ 38.695	€ 108.367	€ 106.845	€ 105.324
Vervanging strooiers				€ 75.000				€ 9.375
Programma 4 Onderwijs en Kinderopvang								
Kindcentrum Picardie voorbereiding	€ 400.000				€ 20.000	€ 19.750	€ 19.500	€ 19.250
Kindcentrum Picardie uitvoering			€ 6.500.000				€ 325.000	€ 320.938
<i>subtotaal onderwijs</i>					€ 20.000	€ 19.750	€ 344.500	€ 340.188
Programma 10 Bestuur en Organisatie								
Audioapparatuur raadzaal	€ 53.000				€ 11.925	€ 11.660	€ 11.395	€ 11.130
Algemene dekkingsmiddelen								
Office	€ 85.000				€ 23.375	€ 22.844	€ 22.313	€ 21.781
Huistelefooncentrale	€ 100.000				€ 12.500	€ 12.250	€ 12.000	€ 11.750
<i>subtotaal automatisering/ict</i>					€ 35.875	€ 35.094	€ 34.313	€ 33.531
Klimaatbeheersingsinstallatie gemeentekantoor	€ 500.000				€ 37.500	€ 36.875	€ 36.250	€ 35.625
Verbouw gemeentekantoor	€ 500.000				€ 37.500	€ 36.875	€ 36.250	€ 35.625
<i>subtotaal gemeentekantoor</i>					€ 75.000	€ 73.750	€ 72.500	€ 71.250
Bedrijfsauto's	€ 38.000				€ 5.700	€ 5.581	€ 5.463	€ 5.344
Totaal exclusief GRP	€ 2.299.000	€ 1.300.000	€ 6.500.000	€ 75.000	€ 187.195	€ 254.202	€ 575.015	€ 576.141
Programma 7 Milieu en Volksgezondheid								
Investeringen riolering jaarschijf 2018	€ 825.000				€ 34.375	€ 34.031	€ 33.688	€ 33.344
Investeringen riolering jaarschijf 2019		€ 820.000				€ 34.167	€ 33.825	€ 33.484
Investeringen riolering jaarschijf 2019								
Investeringen riolering jaarschijf 2020								
<i>subtotaal riolering</i>					€ 34.375	€ 68.198	€ 67.513	€ 66.827
Totaal generaal	€ 3.124.000	€ 2.120.000	€ 6.500.000	€ 75.000	€ 221.570	€ 322.400	€ 642.528	€ 642.968

BIJLAGE 2: Staat van vaste activa

Omschrijving Activum	Aanschafwaarde per 1-1-2017	Vermeerderingen in 2017	Verminderingen in 2017	Aanschafwaarde per 31-12-2017	Boekwaarde per 31-12-2017	Afschrijving/aflossing 2018	Rente lasten 2018	Kapitaal lasten 2018	Boekwaarde per 31-12-2018
Perceel Grote Heeze (naast milieustraat)	41.079,50			41.079,50	41.079,50	0,00	1.026,99	1.026,99	41.079,50
Totaal gronden en terreinen met economisch nut	41.079,50	0,00	0,00	41.079,50	41.079,50	0,00	1.026,99	1.026,99	41.079,50
Bouw sporthal Picardie	1.967.494,53			1.967.494,53	786.997,52	49.187,36	19.674,94	68.862,30	737.810,15
Renovatie c.q. groot onderhoud micro-sporthal	145.553,92			145.553,92	11.644,29	5.822,16	291,11	6.113,27	5.822,13
Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, voorbereidingskrediet	150.000,00			150.000,00	105.000,00	3.750,00	2.625,00	6.375,00	101.250,00
Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare	1.492.897,45			1.492.897,45	1.118.978,70	37.322,44	27.974,47	65.296,91	1.081.656,27
Nieuwbouw Sociaal kunstzinnig onderwijs	276.289,66			276.289,66	205.862,60	6.907,24	5.146,56	12.053,80	198.955,36
Bouw kleedaccommodatie korbalvereniging VIOS	98.922,31			98.922,31	9.892,64	3.297,41	247,32	3.544,73	6.595,23
Nieuwbouw kleuterschool Ekkerlyc 1984	272.740,06			272.740,06	47.729,36	6.818,50	1.193,23	8.011,73	40.910,86
Bouwwijmaken grond O.L.S. Ekkerlyc	36.761,24			36.761,24	5.513,79	919,03	137,84	1.056,87	4.594,76
Nieuwbouw O.L.S. Ekkerlyc 1984	390.650,34			390.650,34	58.598,02	9.766,26	1.464,95	11.231,21	48.831,76
Bouw 2 lokalen O.B.S. Ekkerlyc 1986	196.162,15			196.162,15	39.232,55	4.904,05	980,81	5.884,86	34.328,49
Kleuterschool Picardie	243.784,21			243.784,21	24.378,77	6.094,61	609,47	6.704,08	18.284,17
Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie	363.084,25			363.084,25	72.616,41	9.077,11	1.815,41	10.892,52	63.539,31
Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti	361.360,92			361.360,92	153.577,94	9.034,02	3.839,45	12.873,47	144.543,91
Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983	378.890,23			378.890,23	47.361,72	9.472,26	1.184,04	10.656,30	37.889,47
Vervanging gevelconstructie "De Ratel"	97.270,38			97.270,38	38.907,79	2.779,15	972,69	3.751,84	36.128,63
Bouw 4e lokaal de Goede Herder	64.813,79			64.813,79	22.684,71	1.620,34	567,12	2.187,46	21.064,36
Verbouw basisschool de Goede Herder 1984	135.156,11			135.156,11	3.861,62	3.861,60	96,54	3.958,14	0,02
Verbouw basisschool de Heggerank	154.607,32			154.607,32	53.008,48	4.417,35	1.325,21	5.742,56	48.591,13
Renovatie basisschool Milsbeek	419.737,17			419.737,17	167.895,28	11.992,49	4.197,38	16.189,87	155.902,79
Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink	336.344,62			336.344,62	142.946,26	8.408,62	3.573,66	11.982,28	134.537,65
Aan-uitbreiding de Brink+uitbr. 1e inr. 8e+9e groep	23.488,12			23.488,12	10.570,00	587,20	264,25	851,45	9.982,79
De Brink, Tijdelijke uitbreiding huisvesting 13e groep	165.170,51			165.170,51	74.326,77	8.258,53	1.858,17	10.116,70	66.068,25
Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide	84.320,54			84.320,54	10.539,86	2.108,01	263,50	2.371,51	8.431,84
Nieuwbouw lagere school Ven-Zelderheide	276.021,78			276.021,78	27.601,74	6.900,54	690,04	7.590,58	20.701,19
Ratel: verbouwing	45.378,02			45.378,02	26.092,13	1.134,45	652,30	1.786,75	24.957,68
Uitbreiding SO-MLK Dr. Van Gilsschool	153.413,10			153.413,10	53.694,64	3.835,33	1.342,37	5.177,70	49.859,32
Huisvestingsvoorz. Augustinus school	23.424,36			23.424,36	8.198,60	585,61	204,97	790,58	7.612,99
Bouw gymzaal Gennep-Zuid	367.631,90			367.631,90	9.190,78	9.190,78	229,77	9.420,55	0,00
Wijkaccommodatie Gennep-Zuid	66.705,69			66.705,69	13.341,16	1.667,64	333,53	2.001,17	11.673,51
Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid	37.187,45			37.187,45	13.748,09	929,69	343,70	1.273,39	12.818,41
Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid	290.184,73			290.184,73	81.211,87	7.254,62	2.030,30	9.284,92	73.957,25
Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost	225.426,66			225.426,66	45.085,22	5.635,67	1.127,13	6.762,80	39.449,56
Uitbr. "De Uitkomst"(incl.peutersp.zl) Ven-Zelderheide	59.235,87			59.235,87	31.098,64	1.480,90	777,47	2.258,37	29.617,75
Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis	729.937,18			729.937,18	307.079,52	18.248,43	7.676,99	25.925,42	288.831,09
Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek	88.376,71			88.376,71	41.978,75	2.209,42	1.049,47	3.258,89	39.769,33
Aanpassing Markt 1	120.357,25			120.357,25	67.581,43	3.008,93	1.689,54	4.698,47	64.572,50
Nieuwbouw ZMLK school Augustinus school	1.334.464,03			1.334.464,03	700.518,93	33.361,60	17.512,97	50.874,57	667.157,33
Renovatie en aanpassing voorm.Dr.van Gilsschool	599.086,27			599.086,27	294.896,19	14.977,16	7.372,40	22.349,56	279.919,04
Uitbreiding 9e groep Ekkerlyc (zie wijz. 37/2000)	167.254,91			167.254,91	83.627,19	4.181,37	2.090,68	6.272,05	79.445,81
Ekkerlyc: uitbr. 2 lokalen (zie ook wijz. 37/2000)	279.460,41			279.460,41	153.671,44	6.986,51	3.841,79	10.828,30	146.684,93
Ratel uitbreiding 9e groep	283.172,93			283.172,93	162.824,79	7.079,32	4.070,62	11.149,94	155.745,46
Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti	102.445,62			102.445,62	48.704,65	2.561,14	1.217,62	3.778,76	46.143,51
Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein	1.104.356,00			1.104.356,00	609.255,66	27.608,90	15.231,39	42.840,29	581.646,76
Bibliotheek Speel-O theek	9.654,63			9.654,63	5.310,41	241,37	132,76	374,13	5.069,05
Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1	3.785.428,25			3.785.428,25	2.017.488,61	126.180,94	50.437,22	176.618,16	1.891.307,67
Nieuwbouw Gemeentewerf	2.319.499,21			2.319.499,21	1.678.145,81	57.987,48	41.953,65	99.941,13	1.620.158,33
Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.	505.048,50			505.048,50	315.655,30	12.626,21	7.891,38	20.517,59	303.029,09
Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting	700.000,00			700.000,00	490.000,32	17.500,00	12.250,01	29.750,01	472.500,32
Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen	150.000,00			150.000,00	105.000,00	3.750,00	2.625,00	6.375,00	101.250,00
Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep	190.587,69			190.587,69	119.117,09	4.764,69	2.977,93	7.742,62	114.352,40
De Brink Huisvesting 11e en 12e groep	204.303,00			204.303,00	132.797,08	5.107,58	3.193,93	8.427,51	127.689,50
De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep	130.829,78			130.829,78	94.851,79	3.270,74	2.371,29	5.642,03	91.581,04
Onderwijskundige vernieuwingen Openbaar Onderwijs	170.000,00			170.000,00	56.667,10	11.333,33	1.416,68	12.750,01	45.333,76
Onderwijskundige vernieuwingen Bijzonder Basis Onderwijs	900.927,40			900.927,40	180.687,52	60.061,83	4.517,19	64.579,02	120.625,70
Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning	100.000,39			100.000,39	33.333,25	6.666,69	833,33	7.500,02	26.666,55
Onderwijskundige vernieuwingen Bijzonder Speciaal Onderwijs	354.000,00			354.000,00	157.300,96	23.600,00	3.932,52	27.532,52	133.700,96
Onderwijskundige vernieuwingen Bijzonder Speciaal Onderwijs	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie	1.238.000,00			1.238.000,00	869.074,68	30.950,00	21.726,87	52.676,87	838.124,68
Uitbreiding De Piramide	238.000,00			238.000,00	178.500,32	5.950,00	4.625,51	10.412,51	172.550,32
Uitbreiding Mikado 4 groepen	835.703,02			835.703,02	671.110,08	20.892,58	16.777,75	37.670,33	650.217,51
Uitbreiding Mikado 1e inrichting 14e groep	149.006,81			149.006,81	28.900,93	14.900,68	722,52	15.623,20	14.000,25
Nieuwbouw jongeren accommodatie	651.263,17			651.263,17	487.477,66	16.281,58	12.186,94	28.468,52	471.196,08
Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg	45.520,90			45.520,90	36.669,79	1.264,47	916,74	2.181,21	35.405,32
Sociaal Cultureel Centrum Europaplein	537.545,32			537.545,32	464.348,13	13.438,63	11.608,70	25.047,33	450.909,49
Pand Kleefseweg 27	235.923,98			235.923,98	235.923,98	0,00	5.898,10	5.898,10	235.923,98
Infrastructuur Mikado	91.258,45			91.258,45	73.006,91	2.281,46	1.825,17	4.106,63	70.725,45
Gymzaal Mikado	1.277.537,16			1.277.537,16	1.098.714,65	31.938,43	27.467,87	59.406,30	1.066.776,22
Vernieuwde publieksruimte ivm KCC	295.510,23			295.510,23	251.823,96	14.775,51	6.295,60	21.071,11	237.048,45
Renovatie Elendal College 2015 (742001)	285.000,00	90.000,00		375.000,00	346.500,00	18.750,00	8.662,50	27.412,50	327.750,00
Voorbereidingskrediet IKC (742000)	0,00	100.000,00		100.000,00	100.000,00	2.500,00	2.500,00	5.000,00	97.500,00
Totaal bedrijfsgebouwen met economisch nut	29.609.568,59	190.000,00	0,00	29.799.568,59	16.219.932,81	872.257,95	405.498,33	1.277.756,28	15.347.674,86

Omschrijving Activum	Aanschaf waarde per 1-1-2017	Vermeerderingen in 2017	Verminderen in 2017	Aanschaf waarde per 31-12-2017	Boekwaarde per 31-12-2017	Afschrijving/aflossing 2018	Rente lasten 2018	Kapitaal lasten 2018	Boekwaarde per 31-12-2018
Bijdrage rioleringswerken Genneper-Zuid GRP	39.705,77			39.705,77	23.028,98	794,12	575,72	1.369,84	22.234,87
Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg	43.749,40			43.749,40	24.499,24	874,99	612,48	1.487,47	23.624,25
Activering voorziening rioleringswerken	789.857,61			789.857,61	442.320,21	15.797,15	11.058,01	26.855,16	426.523,06
Inventarisatie van niet op riolering aangesl. panden	22.234,10			22.234,10	10.005,45	555,85	250,14	805,99	9.449,60
Bijdr. herstelbrkz. Niersw./Zuid-Oostw.hoogwater	22.689,01			22.689,01	2.722,69	907,56	68,07	975,63	1.815,13
Optimalisering riolering 1997	349.410,77			349.410,77	188.681,93	6.988,22	4.717,05	11.705,27	181.693,72
Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan	294.442,10			294.442,10	182.553,80	5.888,84	4.563,84	10.452,68	176.664,96
Reconstructie riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.	581.544,12			581.544,12	337.295,62	11.630,88	8.432,39	20.063,27	325.664,74
Reconstructie riolering Nieuwstr./Oleistr./Molenstraat	109.891,35			109.891,35	63.737,20	2.197,83	1.593,45	3.791,26	61.539,38
Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998	762.907,49			762.907,49	457.744,73	15.258,15	11.443,62	26.701,77	442.486,58
Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat	433.217,27			433.217,27	259.935,75	8.664,35	6.498,39	15.162,74	251.271,41
Prinses Irenestr. Riolering	215.308,20			215.308,20	137.796,97	4.306,16	3.444,92	7.751,08	133.490,80
Afvoerriool Goorseweg-Niers	25.437,76			25.437,76	9.157,23	508,76	228,93	737,69	8.648,48
Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg	52.726,44			52.726,44	20.035,80	1.054,53	500,90	1.555,43	18.981,27
Aanleg riolering in Nieuwstraat	71.410,61			71.410,61	27.135,82	1.428,21	678,40	2.106,61	25.707,61
Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III	178.659,63			178.659,63	71.463,47	3.573,19	1.786,59	5.359,78	67.890,27
Koeweidestraat riolering	125.821,97			125.821,97	80.526,37	2.516,44	2.013,16	4.529,60	78.009,93
Touwslagersgros: Spoelinstallatie bezinkbassin	47.395,39			47.395,39	28.437,28	1.184,88	710,93	1.895,81	27.252,39
Wilhelminastraat riolering	454.313,07			454.313,07	299.568,11	9.086,26	7.489,20	16.575,46	290.481,85
Niersdijk riolering	181.936,76			181.936,76	121.402,51	3.638,74	3.035,06	6.673,80	117.763,78
Heidestraat riolering	128.407,77			128.407,77	85.493,36	2.568,16	2.137,33	4.705,49	82.925,21
Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999	402.463,55			402.463,55	258.162,88	8.049,27	6.454,07	14.503,34	250.113,61
Riolering buitengebied	1.269.082,07			1.269.082,07	754.636,42	31.727,05	18.865,91	50.592,96	722.909,37
Phatsing IBA's i.v.m. lozing buitengebied	560.808,24			560.808,24	428.047,08	11.216,16	10.701,18	21.917,34	416.830,91
Moutstraat vervanging riolering	120.121,07			120.121,07	86.487,35	2.402,42	2.162,18	4.564,60	84.084,93
Burgemeester Janssenstraat riolering	34.315,86			34.315,86	24.265,53	686,32	606,64	1.292,96	23.579,22
Rioolvervang./renovatie van de Gaest	47.889,40			47.889,40	36.395,53	957,79	909,89	1.867,68	35.437,74
Reconstructie riolering "Kom Ottersum"	65.450,94			65.450,94	52.361,22	1.309,02	1.309,02	2.618,05	51.052,20
Vervanging riolering 2006 div. locaties	137.650,00			137.650,00	107.366,68	2.753,00	2.684,17	5.437,17	104.613,68
Randvoorzieningen riolerings	456.091,29			456.091,29	378.779,82	9.121,83	9.469,50	18.591,33	369.658,00
Vervanging riolering Heijensweg	1.110.268,06			1.110.268,06	913.132,94	22.205,36	22.828,32	45.033,68	890.927,58
Vervanging riolering Langstraat	817.312,05			817.312,05	670.776,01	16.346,24	16.769,40	33.115,64	654.429,77
Vervanging riolering 2007 div. locaties	1.491.432,35			1.491.432,35	1.233.174,34	29.828,65	30.829,36	60.658,01	1.203.345,70
Infiltratieriool Willem Boyeweg	165.024,16			165.024,16	137.892,88	3.300,48	3.447,32	6.747,80	134.592,39
Milieustation Heijen, grond	141.779,54			141.779,54	0,00	3.544,49	3.544,49	141.779,54	0,00
Milieustation Heijen	416.462,68			416.462,68	249.877,50	16.658,51	6.246,94	22.905,45	233.219,00
GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering	32.700,15			32.700,15	28.339,87	545,00	708,50	1.253,50	27.794,87
GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen	806,26			806,26	698,74	13,44	17,47	30,91	685,30
GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering	168.328,08			168.328,08	153.995,05	2.805,47	3.849,88	6.655,35	151.189,58
GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen	286.260,38			286.260,38	261.161,97	4.771,01	6.529,05	11.300,06	256.390,97
Riolering Hoofdstraat	144.082,58			144.082,58	124.871,96	2.401,38	3.121,80	5.523,18	122.470,59
Riolering Dionisiusstraat	232.246,19			232.246,19	200.818,47	4.644,92	5.020,46	9.665,38	196.173,54
Ennamsstraat/Wilhelminaplein riolering	314.018,61			314.018,61	277.920,85	5.233,64	6.948,02	12.181,66	272.687,20
Genneper Centraal GRP Fase 1	439.385,83			439.385,83	388.348,77	7.323,10	9.708,72	17.031,82	381.025,68
Genneper Centraal GRP Fase 3	51.697,48			51.697,48	46.527,86	861,62	1.163,20	2.024,82	45.666,23
Genneper Centraal GRP Fase 5	27.000,00			27.000,00	25.650,00	450,00	641,25	1.091,25	25.200,00
Rioolvervang. Oudebaan Milsbeek	624.656,59			624.656,59	573.058,53	10.410,94	14.326,46	24.737,40	562.647,58
Rioolvervang. Vensestraat Ven-Zekerheid	731.655,62			731.655,62	683.062,24	12.194,26	17.076,56	29.270,82	670.867,98
Rioolvervang. Beukenlaan/Boslaan	251.939,15			251.939,15	233.359,96	4.198,99	5.834,00	10.032,99	229.160,98
Rioolvervang. Bolwerk	108.662,77			108.662,77	102.024,48	1.811,05	2.550,61	4.361,66	100.213,44
Rioolvervang. Kanonskamp Milsbeek	281.678,57			281.678,57	262.900,00	4.694,64	6.572,50	11.267,14	258.205,36
Optimalisering riool Condorstraat Genneper	172.241,13			172.241,13	160.758,52	2.870,69	4.018,96	6.889,65	157.887,84
Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening	75.068,60			75.068,60	73.772,82	1.251,14	1.844,32	3.095,46	72.521,67
Rioolvervang. Europaplein	195.000,00			195.000,00	188.500,04	3.250,00	4.712,50	7.962,50	185.250,04
Riolering Jan Lindersplein en groene gracht (772004)	179.843,41	30.275,00		210.118,41	205.554,18	3.501,97	5.138,85	8.640,82	202.052,21
Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat	539.832,30			539.832,30	513.428,86	8.997,21	12.835,72	21.832,93	504.431,65
Riolering Brugstraat	1.152.238,77			1.152.238,77	1.114.344,67	19.203,98	27.858,62	47.062,60	1.095.140,69
Riolering reinig werkzaamheden 2014	150.000,07			150.000,07	143.226,63	2.500,00	3.580,67	6.080,67	140.726,63
Herinrichting gebied Martinustoren	150.954,00			150.954,00	143.406,26	2.515,90	3.585,16	6.110,16	140.890,36
Riolering centrumplan Heijen	114.343,00			114.343,00	112.437,28	1.905,72	2.180,93	4.716,65	110.531,57
Kunstgrasveld sportpark Heijkuil	148.000,00			148.000,00	145.533,33	2.466,67	3.638,33	6.105,00	143.066,67
Investerings riolering jaarschijf 2015, Julianalaan (772000)	4.950,00	545,431		550.381,00	550.298,50	9.173,02	13.757,46	22.930,48	541.125,48
Investerings riolering jaarschijf 2016, BBB Milsbeek (772001)	0,00	400,000		400.000,00	400.000,00	6.666,67	10.000,00	16.666,67	393.333,33
Investerings riolering jaarschijf 2016, Haspel en Genneperhuisweg (772002)	0,00	96,570		96.570,00	96.570,00	1.609,50	2.414,25	4.023,75	94.960,50
Investerings riolering jaarschijf 2016, reinig. (772003)	0,00	572,930		572.930,00	572.930,00	9.548,83	14.323,25	23.872,08	563.381,17
Investerings riolering jaarschijf 2017, Nieuwewijkstraat (772006)	0,00	225,000		225.000,00	225.000,00	3.750,00	5.625,00	9.375,00	221.250,00
Investerings riolering jaarschijf 2017, Margrietstraat/Roggestraat (772007)	0,00	50,000		50.000,00	50.000,00	833,33	1.250,00	2.083,33	49.166,67
Investerings riolering jaarschijf 2017, reinig. (772008)	0,00	70,000		70.000,00	70.000,00	1.166,67	1.750,00	2.916,67	68.833,33
Investerings riolering jaarschijf 2017, Kasteelstraat (772009)	0,00	275,000		275.000,00	275.000,00	4.583,33	6.875,00	11.458,33	270.416,67
Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met economisch nut	18.744.807,39	2.265.206,00	0,00	21.010.013,39	16.750.178,10	404.139,44	418.754,46	822.893,90	16.346.038,67
Verkeersmaatregelen, 60 km/uur zone buitengebied (721000)	0,00	70.000,00		70.000,00	70.000,00	2.800,00	1.750,00	4.550,00	67.200,00
Herinrichting Bloemenstraat (721001)	0,00	380.578,00		380.578,00	380.578,00	15.223,12	9.514,45	24.737,57	365.354,88
Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat (721002)	0,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	3.000,00	1.875,00	4.875,00	72.000,00
Fietspad achter de Weverflat (721003)	0,00	113.000,00		113.000,00	113.000,00	4.520,00	2.825,00	7.345,00	108.480,00
Gebiedsontwikkeling Genneperhuisweg (757000)	0,00	500.675,00		500.675,00	500.675,00	20.027,00	12.516,88	32.543,88	480.648,00
Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut	0,00	1.139.253,00	0,00	1.139.253,00	1.139.253,00	45.570,12	28.481,33	74.051,45	1.093.682,88
Ford Transit connect (3x, waarvan 1x verkocht)	57.166,11			57.166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal vervoermiddelen met economisch nut	57.166,11	0,00	0,00	57.166,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Omschrijving Activum	Aanschafwaarde per 1-1-2017	Vermeerderingen in 2017	Verminderen in 2017	Aanschafwaarde per 31-12-2017	Boekwaarde per 31-12-2017	Afschrijving/aflossing 2018	Rente lasten 2018	Kapitaal lasten 2018	Boekwaarde per 31-12-2018
Zoutstrooier, John Deere (2x)	53.688,00			53.688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zoutstrooier, Renault	24.908,61			24.908,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)	37.758,34			37.758,34	16.627,87	1.887,92	415,70	2.303,62	14.739,96
Geluidsinstallatie raadszaal en commissiekamer	34.047,92			34.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal machines, apparaten en installaties met economisch nut	150.402,87	0,00	0,00	150.402,87	16.627,87	1.887,92	415,70	2.303,62	14.739,96
Aanleg veld korfbalvereniging VIOS Ottersum	91.607,19			91.607,19	3.054,00	3.053,57	76,35	3.129,92	0,42
Uitbreiding algemene begraafplaats Genneep-Zuid	89.965,27			89.965,27	0,34	0,34	0,01	0,35	0,00
Aanleg Urnenruim	16.336,00			16.336,00	8.167,79	544,53	204,19	748,72	7.623,25
Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats	15.812,83			15.812,83	4.217,19	527,09	105,43	632,52	3.690,09
Aanleg urnenmuur	29.134,15			29.134,15	17.451,45	971,14	436,29	1.407,43	16.480,31
Sneeuwplough (3x)	19.363,65			19.363,65	5.274,41	1.936,37	131,86	2.068,23	3.338,04
ICT inrichtingsplan BGM glasvezelinfrastructuur	86.664,58			86.664,58	27.336,88	8.666,46	683,42	9.349,88	18.670,42
ICT inrichtingsplan BGM hardware en software	760.627,26			760.627,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervanging armaturen openbare verlichting Mikado, inrichting gymzaal	180.372,44			180.372,44	136.517,70	9.018,62	3.412,94	12.431,56	127.499,08
ICT investeringen 2012, klantvolgsysteem	47.445,00			47.445,00	23.722,26	4.744,50	593,06	5.337,56	18.977,76
ICT investeringen 2012, BGT	28.068,90			28.068,90	7.017,20	7.017,20	175,43	7.192,63	0,00
ICT investeringen 2012, BAG Centric	135.125,80			135.125,80	64.596,39	33.781,45	1.614,91	35.396,36	30.814,94
ICT investeringen 2012, DMS (704004)	34.763,35			34.763,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT investeringen 2012, upgrade Cognos	213.290,99	9.209,00		222.499,99	64.461,52	55.625,00	1.611,54	57.236,54	8.836,52
ICT investeringen 2012, algemeen	27.282,39			27.282,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papierloos vergaderen	28.498,65			28.498,65	5.708,95	5.708,95	142,72	5.851,67	0,00
Implementatie 3D's binnen informatie en ict	75.326,62			75.326,62	23.053,13	18.831,66	576,33	19.407,99	4.221,47
Vervanging openbare verlichting 2015	22.500,00			22.500,00	5.625,00	5.625,00	140,63	5.765,63	0,00
Modernisering GBA (704003)	169.317,38			169.317,38	158.594,55	8.465,87	3.964,86	12.430,73	150.128,68
Vervanging werkplekapparatuur (704002)	0,00	30.000,00		30.000,00	30.000,00	7.500,00	750,00	8.250,00	22.500,00
Vervanging netwerkapparatuur (704001)	0,00	75.000,00		75.000,00	75.000,00	18.750,00	1.875,00	20.625,00	56.250,00
Vervanging netwerkinfrastructuur	142.075,86			142.075,86	106.556,90	35.518,97	2.663,92	38.182,89	71.037,93
Voorfinanciering haalbaarheidsonderzoek GSI (730000)	0,00	167.000,00		167.000,00	167.000,00	41.750,00	4.175,00	45.925,00	125.250,00
Herinrichting raadszaal	0,00	250.000,00		250.000,00	250.000,00	0,00	6.250,00	6.250,00	250.000,00
Audioapparatuur raadszaal	0,00	45.000,00		45.000,00	45.000,00	4.500,00	1.125,00	5.625,00	40.500,00
Totaal overige materiële vaste activa met economisch nut	2.213.578,31	576.209,00	0,00	2.789.787,31	1.228.355,63	272.536,70	30.708,89	303.245,29	955.818,93
Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal overige materiële vaste activa met maatschappelijk nut	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten	26.325,15			26.325,15	26.325,15		658,13	658,13	26.325,15
Aandeel Waterkledingsmaatschappij Limburg (WML)	27.226,81			27.226,81	27.226,81		680,67	680,67	27.226,81
Deelneming in samenwerking AVL nazorg BV	186,05			186,05	186,05		4,65	4,65	186,05
Deelneming Enexis Holding N.V.	55.242,00			55.242,00	55.242,00		1.381,05	1.381,05	55.242,00
Deelneming vordering op Enexis B.V.	36,08			36,08	36,08		0,90	0,90	36,08
Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.	36,08			36,08	36,08		0,90	0,90	36,08
Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie	23.166,00			23.166,00	23.166,00		579,15	579,15	23.166,00
Deelneming CBL Vennootschap B.V.	36,08			36,08	36,08		0,90	0,90	36,08
Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.	36,08			36,08	36,08		0,90	0,90	36,08
Totaal kapitaalverstrekking aan deelnemingen	132.290,33	0,00	0,00	132.290,33	132.290,33	0,00	3.307,25	3.307,25	132.290,33
Totaal leningen aan woningbouwcorporaties	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Verstrekte geldlening Enexis 2019	631.337,61			631.337,61	631.337,61		15.783,44	15.783,44	631.337,61
Totaal leningen aan overige verbonden partijen	631.337,61	0,00	0,00	631.337,61	631.337,61	0,00	15.783,44	15.783,44	631.337,61
Leningen startersfonds woningmarkt	450.000,00			450.000,00	450.000,00		11.250,00	11.250,00	450.000,00
Totaal leningen aan overige verbonden partijen	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00	11.250,00	11.250,00	450.000,00
Totaal vorderingen op deelnemingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal generaal	52.030.230,71	4.170.668,00	0,00	56.200.898,71	36.609.054,85	1.596.392,12	915.226,39	2.511.618,51	35.012.662,73

BIJLAGE 3: Staat van reserves en voorzieningen

Omschrijving	2016	2017		2018			2019			
	Saldo 31-12	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12
Reserves										
Algemene vrije reserve	6.057.107	264.073	-1.676.452	4.644.728	0	0	4.644.728	0	0	4.644.728
Algemene reserve (weerstandsvemogen)	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
Resultaat dienstjaar	0	264.073	-264.073	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal algemene reserves	11.057.107	528.146	-1.940.525	9.644.728	0	0	9.644.728	0	0	9.644.728
Bestemmingsreserves										
Bestemmingsreserve budgetoverheveling	1.038.643	20.000	-1.038.643	20.000	0	-20.000	0	0	0	0
Bestemmingsreserve verkoop gem. gronden	307.500	0	-157.500	150.000	0	-102.500	47.500	0	-47.500	0
Bestemmingsreserve 'sociaal domein'	1.249.401	0	0	1.249.401	0	-50.000	1.199.401	0	-50.000	1.149.401
Bestemmingsreserve gemeentekantoor	163.911	0	0	163.911	50.000	0	213.911	50.000	0	263.911
Algemene reserve bouwgrondexploitatie	4.966.257	0	-758.000	4.208.257	0	-10.000	4.198.257	0	-10.000	4.188.257
Fonds Bovenwijkse voorzieningen	134.327	0	0	134.327	0	0	134.327	0	0	134.327
Subtotaal bestemmingsreserves	7.860.039	20.000	-1.954.143	5.925.896	50.000	-182.500	5.793.396	50.000	-107.500	5.735.896
Voorzieningen										
Planmatig onderhoud wegen	0	1.635.400	-513.000	1.122.400	205.000	-500.000	827.400	255.000	-500.000	582.400
Groot onderhoud gebouwen	419.505	585.824	-463.000	542.329	585.824	-829.000	299.153	585.824	-462.000	422.977
Groot onderhoud schoolgebouwen	498.483	0	-239.827	258.656	0	0	258.656	0	0	258.656
Voorziening rioolrecht	1.040.862	0	-120.864	919.998	0	-254.998	665.000	0	-146.604	518.396
Voorziening afvalstoffenheffing	458.906	0	-23.635	435.271	0	-138.515	296.756	0	-138.515	158.241
Voorziening pensioenen wethouders	2.313.850	78.500	-26.614	2.365.736	110.500	-30.000	2.446.236	110.500	-30.000	2.526.736
Voorziening wachtgeldverplichting	315	0	-315	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening personeel	434.000	0	-236.000	198.000	0	-79.000	119.000	0	-64.000	55.000
Voorziening waardering grondexploitaties	780.600	641.000	-413.500	1.008.100	0	-36.500	971.600	0	-36.500	935.100
Voorziening herplantplicht	23.284	0	0	23.284	0	0	23.284	0	0	23.284
Voorziening parkeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatisering en onderhoud sportclubs	26.962	99.000	-97.667	28.295	99.000	-97.667	29.628	99.000	-97.667	30.961
Kwaliteitsverbetering buitengebied	380.232	35.000	-25.000	390.232	20.000	-100.000	310.232	20.000	0	330.232
Kwaliteitsverbetering kernen	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
Voorziening LOB van Gennep	0	0	0	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000	0
Subtotaal voorzieningen balans	6.381.999	3.074.724	-2.159.422	7.297.301	1.320.324	-2.365.680	6.251.945	1.370.324	-1.775.286	5.846.983
Dubieuze debiteuren	872.023	20.000	0	892.023	20.000	20.000	932.023	20.000	20.000	972.023
Subtotaal voorzieningen	7.254.022	3.094.724	-2.159.422	8.189.324	1.340.324	-2.345.680	7.183.968	1.390.324	-1.755.286	6.819.006
Totaal reserves en voorzieningen	26.171.168	3.642.870	-6.054.090	23.759.948	1.390.324	-2.528.180	22.622.092	1.440.324	-1.862.786	22.199.630

Omschrijving	2019	2020		2021			2022			
	Saldo 31-12	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12
Reserves										
Algemene vrije reserve	4.644.728	0	-1.420.000	3.224.728	0	0	3.224.728	0	0	3.224.728
Algemene reserve (weerstandsvermogen)	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000	0	0	5.000.000
Resultaat dienstjaar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Subtotaal algemene reserves	9.644.728	0	-1.420.000	8.224.728	0	0	8.224.728	0	0	8.224.728
Bestemmingsreserves										
Bestemmingsreserve budgetoverheveling	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve verkoop gem. gronden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bestemmingsreserve 'sociaal domein'	1.149.401	0	0	1.149.401	0	0	1.149.401	0	0	1.149.401
Bestemmingsreserve gemeentekantoor	263.911	50.000	0	313.911	50.000	0	363.911	50.000	0	413.911
Algemene reserve bouwgrondexploitatie	4.188.257	0	-60.000	4.128.257	0	0	4.128.257	0	0	4.128.257
Fonds Bovenwijkse voorzieningen	134.327	0	0	134.327	0	0	134.327	0	0	134.327
Subtotaal bestemmingsreserves	5.735.896	50.000	-60.000	5.725.896	50.000	0	5.775.896	50.000	0	5.825.896
Voorzieningen										
Planmatig onderhoud wegen	582.400	305.000	-500.000	387.400	355.000	-500.000	242.400	355.000	-500.000	97.400
Groot onderhoud gebouwen	422.977	585.824	-828.000	180.801	585.824	-458.000	308.625	585.824	-805.000	89.449
Groot onderhoud schoolgebouwen	258.656	0	-258.656	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening rioolrecht	518.396	0	-184.691	333.705	0	-170.731	162.974	0	-151.967	11.007
Voorziening afvalstoffenheffing	158.241	0	0	158.241	0	0	158.241	0	0	158.241
Voorziening pensioenen wethouders	2.526.736	110.500	-30.000	2.607.236	110.500	-30.000	2.687.736	110.500	-30.000	2.768.236
Voorziening wachtgeldverplichting	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Voorziening personeel	55.000	0	-19.500	35.500	0	-15.700	19.800	0	-6.600	13.200
Voorziening waardering grondexploitaties	935.100	0	-670.500	264.600	0	0	264.600	0	0	264.600
Voorziening herplantplicht	23.284	0	0	23.284	0	0	23.284	0	0	23.284
Voorziening parkeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatisering en onderhoud sportclubs	30.961	99.000	-97.667	32.294	99.000	-97.667	33.627	99.000	-97.667	34.960
Kwaliteitsverbetering buitengebied	330.232	20.000	0	350.232	20.000	0	370.232	20.000	0	390.232
Kwaliteitsverbetering kernen	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000
Voorziening LOB van Gennep	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000	0	300.000	-300.000	0
Subtotaal voorzieningen balans	5.846.983	1.420.324	-2.889.014	4.378.293	1.470.324	-1.572.098	4.276.519	1.470.324	-1.891.234	3.855.609
Dubieuze debiteuren	972.023	20.000	20.000	1.012.023	20.000	20.000	1.052.023	20.000	20.000	1.092.023
Subtotaal voorzieningen	6.819.006	1.440.324	-2.869.014	5.390.316	1.490.324	-1.552.098	5.328.542	1.490.324	-1.871.234	4.947.632
Totaal reserves en voorzieningen	22.199.630	1.490.324	-4.349.014	19.340.940	1.540.324	-1.552.098	19.329.166	1.540.324	-1.871.234	18.998.256

BIJLAGE 4: Staat van langlopende geldleningen

Oorspronkelijk bedrag	Rente %	Saldo lening 31-12-2017	Aflossing 2018	Saldo lening 31-12-2018	Aflossing 2019	Saldo lening 31-12-2019	Aflossing 2020	Saldo lening 31-12-2020	Aflossing 2021	Saldo lening 31-12-2021
€ 4.537.802	5,675	1.633.609	181.512	1.452.097	181.512	1.270.585	181.512	1.089.072	181.512	907.560
€ 5.000.000	5,520	2.000.000	200.000	1.800.000	200.000	1.600.000	200.000	1.400.000	200.000	1.200.000
€ 7.000.000	4,730	3.360.000	280.000	3.080.000	280.000	2.800.000	280.000	2.520.000	280.000	2.240.000
€ 5.000.000	3,705	2.600.000	200.000	2.400.000	200.000	2.200.000	200.000	2.000.000	200.000	1.800.000
€ 6.000.000	4,610		60.000		60.000		60.000		60.000	
			60.000		60.000		60.000		60.000	
			60.000		60.000		60.000		60.000	
		3.600.000	60.000	3.360.000	60.000	3.120.000	60.000	2.880.000	60.000	2.640.000
€ 12.500.000	3,290	6.666.667	833.333	5.833.333	833.333	5.000.000	833.333	4.166.667	833.333	3.333.333
€ 10.000.000	1,500						250.000	9.750.000	250.000	9.500.000
€ 50.037.802		19.860.275	1.934.845	17.925.430	1.934.845	15.990.585	2.184.845	23.805.739	2.184.845	21.620.894

BIJLAGE 5: Overzicht subsidies

Programma	Taakveld	Omschrijving	Begroting 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021
01 - Veiligheid							
	1.2 - Openbare orde en veiligheid						
		612000 - Integrale veiligheid	9.150	9.150	9.150	9.150	9.150
02 - Openbare ruimte							
	2.1 - Verkeer en vervoer						
		621500 - Verkeersmaatregelen	4.500	8.000	8.000	8.000	8.000
		621510 - Verkeersveiligheid	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		621520 - Verkeers- en vervoersplannen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
03 - Economische structuur, toerisme en recreatie							
	3.4 - Economische promotie						
		634000 - Evenementen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		634001 - Evenement: 400 jaar stadhuis	32.500				
		634010 - Kermissen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		634020 - Toeristische promotie	130.000	138.000	128.000	123.000	123.000
04 - Onderwijs en kinderopvang							
	4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken						
		643000 - Onderwijsbegeleiding	20.210	20.210	20.210	20.210	20.210
		643400 - Lokaal onderwijsbeleid	72.200	72.200	72.200	72.200	72.200
	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie						
		643100 - Peuterspeelzalen	144.000	153.400	163.000	172.300	181.800
05 - Cultuur en sport							
	5.1 - Sportbeleid en activering						
		651000 - Stimulering sportbeoefening	70.100	70.100	70.100	70.100	70.100
	5.2 - Sportaccommodaties						
		652020 - Buitensportaccommodaties	130.660	99.905	99.905	99.905	99.905
	5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie						
		653000 - Amateurstische cultuur beoefening	61.500	61.500	61.500	61.500	61.500
		653010 - Internationale samenwerking	21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		653020 - Kunst	18.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		653030 - Cultuur beoefening (Roepaen)	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	5.4 - Musea						
		654000 - Musea	23.766	23.766	23.766	23.766	23.766
	5.5 - Cultureel erfgoed						
		655100 - Rijksmonumenten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		655300 - Particuliere monumenten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.6 - Media						
		656000 - Openbare bibliotheek	372.853	372.853	372.853	372.853	372.853
		656010 - Lokale Omroep	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening							
	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie						
		661020 - WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
		661030 - WMO Zorg en ondersteuning	145.000	175.000	205.000	205.000	205.000
		661060 - WMO Jeugd en jongerenwerk	27.350	27.350	27.350	27.350	27.350
		661070 - WMO Kernen en wijken	70.000	90.000	70.000	70.000	70.000
		661500 - Gemeenschapsaccommodaties	59.200	60.777	61.058	61.343	61.343
	6.2 - Wijkteams						
		662000 - WMO Dienstverlening en communicatie	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7.1 - Volksgezondheid						
		671010 - Rode Kruis	4.250	3.500	3.500	3.500	3.500
07 - Milieu en volksgezondheid							
	7.2 - Riolering						
		672000 - Riolering algemeen	17.000	34.000	34.000	34.000	34.000
TOTAAL			1.631.939	1.659.411	1.669.292	1.673.877	1.683.377

BIJLAGE 6: Overzicht beleidskaders per programma

PROGRAMMA 1 'VEILIGHEID'	
Taakveld	1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Regionaal crisisplan 2013 • Regionaal oefenbeleidsplan • Rampenbestrijdingsplan hoogwater
Taakveld	1.2 Openbare orde en veiligheid
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Algemene Plaatselijke Verordening 2010 • Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Gennep 2015-2018 • Beleidsplan politie eenheid Limburg 2015-2018
PROGRAMMA 2 'OPENBARE RUIMTE'	
Taakveld	2.1 Verkeer en vervoer
Beleidskader	<p><u>Wegen</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Nota gladheidbestrijding 2005 • Wegenbeleidsplan 2016 • Wegbeheerplan 2013-2017 (technische uitwerking) • Beeldkwaliteitsplan openbare ruimte 2006 • Beleidsplan openbare verlichting 2010-2014 <p><u>Verkeer</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Mobiliteitsvisie RMO(1) Noord-Limburg (19-05-2011) • Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan (GVVP), (10-12-2012) • Uitvoeringsprogramma GVVP (23-04-2013) • OV-visie RMO Noord-Limburg (10-06-2013) <p><u>Parkeren</u></p> <ul style="list-style-type: none"> • Beoordelingscriteria gehandicaptenparkeerplaats op kenteken, (1-2- 2005) • Parkeerfonds (9-5-2005) • Parkeerbeleidsplan (10-12-2007) • Gennepse parkeernormen 2008, incl. ontheffingscriteria (23-12-2008) • Aanwijzingsbesluit APV parkeren grote voertuigen (20-7- 2010)
Taakveld	5.7 Openbaar groen, natuurbescherming
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Wet Natuurbescherming 2016 • Vigerend natuurbeleid Provincie Limburg • Milieubeleidsplan 2013-2016 (13-5-2013) • Landschapsontwikkelingsplan 2009 • Kapbeleid 2015
Taakveld	5.7 Openbaar groen en recreatie
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Groenbeleidsplan 2016 • Beeldkwaliteitsplan groen 2006

PROGRAMMA 3 'ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE'

Taakveld	3.1	Economische ontwikkeling
Beleidskader		<ul style="list-style-type: none"> Winkeltijdenwet (01-07-2013) Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet (01-02-2014) Winkeltijdenverordening (09-12-2013) Centrumvisie Gennep 2013 (09-12-2013) Regionaal strategisch bedrijventerreinenbeeld van de gemeente Gennep (10-12-2012) Beleidsregels Standplaatsen (01-12-2015) Beleidsregels Terrassen (02-06-2015) Plan van Aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen (KVO-B) 2015-2018 (15-12-2015)
Taakveld	3.4	Toeristische en recreatieve voorzieningen
Beleidskader		<ul style="list-style-type: none"> Strategische Regiovisie Maasduinen, (24-2- 2010) Strategische regiovisie Venlo, Regio in Balans (28-6-2012) Regiovisie vrijetijdseconomie regio Venlo (2-10-2017)
Taakveld	5.7	Speelvoorzieningen
Beleidskader		<ul style="list-style-type: none"> Speelruimtebeleidsplan 2016-2019 Subsidieregeling 'Stimulering maatschappelijke participatie' (3-2- 2015). Warenwetbesluit Attractie- en speeltoestellen (1997) Raamovereenkomst speeltoestellen Inkoopcentrum Zuid (januari 2015)

PROGRAMMA 4 'ONDERWIJS EN KINDEROPVANG'

Taakveld	4.2	Onderwijshuisvesting
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 Gennep; Onderwijshuisvesting MOP 2013-2022; Afwegingsmodel handhaving kinderopvang 2012; Startnotitie Lokale Educatieve- en Welzijnsagenda Notitie 'Beleidskaders Kind centra Gemeente Gennep'; Notitie 'kind centra Gemeente Gennep, visie in relatie tot hun omgeving'; Uitgangspunten en inhoudelijke kaders voor de verdere ontwikkeling van Integrale Kind Centra zijn vastgesteld door de stuurgroep IKC Gennep en college. Het vormt hiermee de bestuurlijke leidraad voor de samenwerking tussen gemeente en de educatieve partners in de ontwikkeling van de IKC (college 1 juli 2014) Ontwikkeling IKC Picardie: Gebiedsvisie. Deze wordt vertaald in een structuurvisie ter uitwerking van beleidskaders voor toekomstige ontwikkelingen in dit plangebied (college 1 juli 2014).
Taakveld	4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken
Beleidskader		<ul style="list-style-type: none"> Wet op Primair Onderwijs, Wet op Voortgezet Onderwijs, Wet op de Expertisecentra Wet Passend Onderwijs (2014) Verordening Leerlingenvervoer gemeente Gennep (23-6-2014) Beleidsnotitie Voor en Vroegschoolse Educatie (20-9-2011) Wet Regionale Meld- en Coördinatiefunctie (RMC-wet) Leerplichtwet

Taakveld	6.1 Kinderopvang
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Afwegingsmodel handhaving kinderopvang • Verordening wet Kinderopvang gemeente Gennep, (12-11-2004) • Beleidsnotitie Voor en Vroegschoolse Educatie (20-9-2011)

PROGRAMMA 5 'CULTUUR EN SPORT'	
Taakveld	5.1 Sportbeleid en activering
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Beleidsnota "Meedoen met sport en bewegen in de gemeente Gennep" (13-7-2015). • Projectplan Buurtsportcoaches 2014-2016 (college 6-5-2014). • Regioplan sport 2016 en volgende jaren. • Subsidiereregeling 'Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein' (2-2-2016). • Subsidiereregeling 'Stimulering maatschappelijke participatie' (3-2-2015). • Uitkomsten onderzoeksrapporten ten behoeve van de privatiseringsafspraken buitensportverenigingen van Grontmij, Asset en Kybys
Taakveld	5.2 Sportaccommodaties
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Beleidsnota "Meedoen met sport en bewegen in de gemeente Gennep" (13-7-2015). • Uitkomsten onderzoeksrapporten ten behoeve van de privatiseringsafspraken buitensportverenigingen van Grontmij, Asset en Kybys.
Taakveld	5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Evenementenbeleid Gemeente Gennep (2010-2014): Evenementen met betekenis • Subsidiereregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein (2-2-2016) • Subsidiereregeling Stimulering maatschappelijke participatie (3-2-2015) • Subsidiereregeling muziekonderwijs, ter ondersteuning van muziekonderwijs voor en door harmonie-fanfare verenigingen (22-4-2014) • Kunst- en Cultuurbeleid "de Kunst van Samen" (5-1- 2016)
Taakveld	5.4 Musea
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Subsidiereregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein (2-2-2016)
Taakveld	5.5 Cultureel erfgoed
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Monumentenwet 1988, Wet op de Archeologische Monumentenzorg (WAMZ) • Integraal Erfgoedbeleid van de gemeente Gennep, waarin opgenomen de "Erfgoedverordening 2010 Gemeente Gennep" (13-9-2010) • Subsidieverordening monumenten Gennep 2010
Taakveld	5.6 Media
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • De (landelijke) Wet stelsel openbare bibliotheekvoorzieningen. • De beleidsvisie bibliotheekwerk 2016 e.v.

PROGRAMMA 6 'SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK'	
Taakveld	6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Genneep (1-6-2017)
Taakveld	6.2 Wijkteams
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Genneep (1-6-2017)
Taakveld	6.3 Inkomensvoorzieningen
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 • Beleidsprogramma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, januari 2013 • Beleidsplan Minimabeleid en Schulddienstverlening, december 2014 • Subsidieregeling Stimulering maatschappelijke participatie (3-2-2015) • Collectieve aanvullende zorgverzekering
Taakveld	6.4 Begeleide participatie
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Artikelen 7 tot en met 10f Participatiewet, re-integratievoorzieningen en beschut werk • Wet sociale werkvoorziening (oud), voor de per 31-12-2014 bestaande dienstbetrekkingen
Taakveld	6.5 Arbeidsparticipatie
	<ul style="list-style-type: none"> • Participatiewet • Beleidsprogramma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen, januari 2013 • Kadernota OMO & Sociaal Domein, maart 2014 • Beleidsplan Gezond en Wel in 3D, oktober 2014
Taakveld	6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo 2015). • Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Genneep (1-6-2017). • 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.
Taakveld	6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
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 Genneep (1-6-2017). • Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Genneep.
Taakveld	6.71 Maatwerkdienstverlening 18-
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
Taakveld	7.1 Volksgezondheid
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Meerjarenbeleidsplan Publieke Gezondheid 2013-2016 • Aanjagen gezondheidswinst; meerjarenbeleid publieke gezondheid 2013 – 2016 (GGD Limburg Noord)

PROGRAMMA 7 'MILIEU EN VOLKSGEZONDHEID'	
Taakveld	7.2 Riolering
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. • 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. • Verordening rioolheffing, wordt jaarlijks vastgesteld • Subsidieregeling afkoppelen regenwater (1-1-2017)
Taakveld	7.3 Afval
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Wet Milieubeheer • Landelijk Afvalstoffenplan • Milieubeleidsplan 2013 t/m 2016 • Besluit Beheer Verpakkingen 2013 t/m 2022
Taakveld	7.4 Milieubeheer
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Wet Milieubeheer • Wet Geluidhinder • Wet Bodembescherming • Wet Luchtkwaliteit • Gemeentelijk Milieubeleidsplan 2013 t/m 2016
Taakveld	7.5 Begraafplaatsen
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Het optimaliseren en in stand houden van de groene buitenruimte van de begraafplaats op basis van het vastgestelde beeldkwaliteitsplan • Groenbeleidsplan 2007 • Beeldkwaliteitsplan 2007 • Beheerverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2010

PROGRAMMA 8 'RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING'	
Taakveld	8.1 Ruimtelijke ordening
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Wet op de Ruimtelijke Ordening • Beleid inzake mantelzorg 2011 • Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar • Structuurvisie Buitengebied 2012 • Structuurvisie Woningbouw 2013 • Beleid inzake inbreidingslocaties 2012 • Beleid inzake meergeneratiewoningen 2013 • Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014
Taakveld	8.2 Grondexploitatie
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Nota Grondbeleid, (29 mei 2017). • Vastgestelde exploitatieopzetten. • Vastgestelde structuurvisies en beeldkwaliteitsplannen

Taakveld	8.3 Wonen en bouwen
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Wet op de Ruimtelijke Ordening • Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014 • Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar • Structuurvisie Woningbouw 2013 • Beleid inzake inbreidingslocaties 2012 • Beleid inzake mantelzorg 2011 • Beleid inzake meergeneratiewoningen 2013 • Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) • Regionale Structuurvisie Wonen 2015-2019 • Regiovisie Maasduinen 2010 • Prestatieafspraken Mooiland en Destion (jaarlijks)
Taakveld	8.3 Wonen en bouwen, omgevingsvergunning activiteit bouwen
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) • Bouwbesluit • Bouwverordening • Bestemmingsplan • Welstandsbeleid • Bouwbeleidsplan

PROGRAMMA 9 'DIENSTVERLENING'

Taakveld	0.2 Burgerzaken
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • 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)
Taakveld	0.4 Ondersteuning organisatie
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • "Dienstverleningsconcept 2012-2015, van ontwikkelplan naar gewoon doen" (collegebesluit d.d. 13-11-2012). • Kwaliteitshandvest (Collegebesluit dd 3-1-2012) • Informatiebeleid (13-8-14)



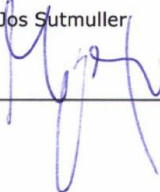
PROGRAMMA 10 'BESTUUR en ORGANISATIE'	
Taakveld	0.1 Bestuur
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Kieswet • Reglement van orde voor de vergaderingen van de raad gemeente Gennepe (2013) • Huishoudelijk Reglement voor de vergaderingen van het Presidium (2013) • Verordening op de raadscommissies van de gemeente Gennepe (2013) • Verordening Auditcomité (2012) • Gemeentewet • Instructie voor de griffier (30-6-2003) • Verordening ambtelijke bijstand en fractieondersteuning (9-12-2013) • Verordening op de rekenkamercommissie 2005
Taakveld	0.4 Ondersteuning organisatie
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Bedrijfsconcept en Besturingsfilosofie (2012) • Visie en Samenwerking (2012) • Programma Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (2013) • Dienstverleningsconcept 2012-2015, 'Van ontwikkelplan naar gewoon doen'(2012) • Communicatieplan Gemeente Gennepe, Geactualiseerde versie (2013)

PROGRAMMA 11 'GEMEENTEFINANCIËN'	
Taakveld	0.3 Treasury
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Drinkwaterwet • Elektriciteitswet • Besluit verkoop Essent (raad 23 april 2009)
Taakveld	0.6 Belastingen
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Gemeentewet • Algemene Wet inzake rijksbelastingen (AWR) • Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) • Invorderingswet • Algemene Termijnenwet • Algemene wet bestuursrecht • Belastingverordeningen, worden jaarlijks vastgesteld. • Verordening Staangeld 2002 (17-12-2001), laatst gewijzigd bij B&W besluit 25-6-2013. • Nota lokale heffingen 2012
Taakveld	0.7 Algemene uitkering Gemeentefonds
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Financiële verhoudingswet <p>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.</p>
Taakveld	0.8 Algemene baten en lasten
Beleidskader	<ul style="list-style-type: none"> • Besluit BBV • Verordening organisatie financieel beleid en beheer gemeente Gennepe 2016 • Voorjaarsnota 2017 • Controleverordening 2016

BIJLAGE 7: Aangenomen moties / amendementen 6 november 2017

in naam aangenomen M 1


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)
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 6 (nr. 264494), Raadsvoorstel vaststelling programmabegroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021	
De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 6 november 2017	
Onderwerp: Bibliotheek Elzendaalcollege Gennep	
<p>De Raad, gehoord de beraadslaging,</p> <ul style="list-style-type: none"> - dat het Elzendaalcollege een extra stap wil zetten ten behoeve van extra lees- en taalontwikkeling van haar scholieren; - dat de school in overleg is gegaan met de Biblioplus om een bibliotheek in de school te vestigen; - dat hiermee de drempel om boeken te lenen/lezen nog verder wordt verlaagd; - dat de collectie zal worden uitgeleend door leraren en leerlingen van het Elzendaalcollege; - dat het initiatief van het Elzendaalcollege past in het BOS-beleid (bieb op school); - dat de kosten in het eerste jaar ca. € 5.750 bedragen, en vervolgens € 3.000 per jaar; 	
<p>Verzoekt het college:</p> <ul style="list-style-type: none"> - medewerking te verlenen aan het realiseren van een schoolbibliotheek op het Elzendaalcollege in Gennep. - de benodigde kosten te dekken uit het overschot van de (meerjaren)begroting. 2018 	
Ondertekening en naam: CDA fractie	
Twan Reintjes	Jacques van Bergen
	
	Jos Sutmuller
	

Gemeente Gennep	
- 6 NOV 2017	
No	272810
	MOTIE

aangevraagd
 met alleen de P.O.A
 tegen (15 tegen!)



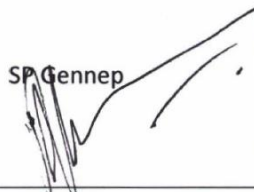


Voorstel nr. :	(In te vullen door de raadsgriffie)
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 6 (nr. 264494), Raadsvoorstel vaststelling programmabegroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021	
De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 6 november 2017	
Onderwerp: Informatiebijeenkomst IKC (Integraal Kind Centrum)	
<p>De Raad, gehoord de beraadslaging,</p> <ul style="list-style-type: none"> - de gemeenteraad in maart 2017 een besluit heeft genomen over het traject dat moet leiden tot de realisatie van het IKC; - we na besluitvorming in de gemeenteraad inmiddels 8 maanden verder zijn en o.a. toekomstige gebruikers, docenten, medezeggenschapsraden en omwonenden nog niet of nauwelijks geïnformeerd zijn over het traject dat moet leiden tot realisatie van het IKC; - voor veel mensen binnen de Gennepse samenleving, zeker jonge gezinnen, het IKC van belang gaat worden; - mensen geïnformeerd wensen te worden over de inhoud van het project IKC, het raadsbesluit van maart 2017, het verdere inhoudelijke traject, de planning en de wijze waarop mensen betrokken kunnen blijven bij het traject (inspraak mogelijkheden); - andere projecten geleerd hebben dat bewoners in een vroeg stadium geïnformeerd en betrokken moeten worden bij de totstandkoming van projecten; - van de gemeente verwacht mag worden dat zij bij een dergelijk majeur project actief en aan de voorkant communiceert over het traject dat moet leiden tot het IKC. 	
<p>Verzoekt het college:</p> <ul style="list-style-type: none"> - om nog voor het einde van dit jaar over het project IKC een brede publieksbijeenkomst te organiseren voor alle inwoners uit de gemeente Gennep <p>en gaat over tot de orde van de dag.</p>	
<p>Ondertekening en naam: CDA Gennep</p> <p>  Twan Reintjes  Jacques van Bergen  Jos Sutmuller </p>	

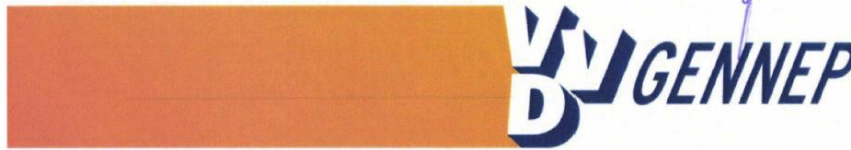
Gemeente Gennepe

- 6 NOV 2017

h. van den Ouden

Voorstel no	No <u>272814</u>	
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 6.		
De raad van de gemeente Gennepe bijeen d.d. 6 november 2017		
Onderwerp: vaststelling begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021		
De Raad, overwegende dat: <ul style="list-style-type: none">• In de begroting 2018 een bedrag van €100.000,- is opgenomen om aan de slag te kunnen gaan met de voorbeeldfunctie van de gemeente Gennepe en een bedrag van € 100.000,- om uitvoering te kunnen geven aan de verduurzaming op het gebied van afval.• Het raadsvoorstel duurzaamheidsvisie Gennepe in deze vergadering staat geagendeerd.• Het raadsvoorstel verbouwing gemeentekantoor in deze vergadering staat geagendeerd.		
Verzoekt het college: <ul style="list-style-type: none">• Om meer ambitie te tonen met de voorbeeldfunctie en met het verduurzamen van gemeentelijk vastgoed op de genoemde drie locaties (Gemeentekantoor, Pica Mare en Den Toomp) toe te passen op meerdere locaties en dit te realiseren in 2018.• Positief te reageren op "Ruimte voor nieuwe initiatieven" als deze zich voordoen eerder dan het genoemde jaar 2019.• In het kader van de uitvoering van de duurzaamheidsvisie een project in Gennepe op te starten naar voorbeeld van de gemeente Landgraaf (zie Project: Energie Bespaar Garantie gemeente Landgraaf 2016) om daarmee de verbetering van het energielabel van de particuliere woonvoorraad te bevorderen.• In gesprek te gaan met wooncoöperaties Destion en Mooiland om verbetering van het energielabel van de huurwoningvoorraad te bevorderen.• Bij vervanging van gemeentelijke voertuigen en machines waar mogelijk in te zetten op de aanschaf van voertuigen en machines op elektriciteit/accu's en dit voor de toekomst niet alleen te beperken tot vervanging van auto's van het team Beheer.		
Ondertekening en Naam:		
D66	KERN	SP Gennepe
		

inancieel aangekomen M



Gemeente Genne

- 6 NOV 2017

No 272817

MOTIE

Voorstel nr. :

Motie inzake AGENDAPUNT 6 Begroting 2018 (nr 264494)

De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 03 juli 2017

Onderwerp: In geval van nood-kaart

De Raad, gehoord de beraadslaging,

Constateerende dat:

hulpdiensten zoals de politie of ambulancedienst, of personeel van (thuis)zorginstellingen met regelmaat bij een noodsituatie moeten zoeken naar belangrijke gegevens zoals telefoonnummers van familie/vrienden of medicijngegevens;

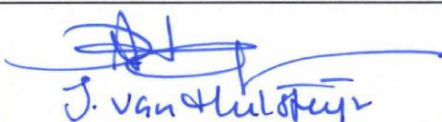
Overwegende dat:

- in een noodsituatie ieder moment telt en dus belangrijke contactgegevens van familie en/of medicijninformatie snel voorhanden moeten zijn;
- de gemeente Amstelveen hiervoor een eenvoudige kaart heeft ontwikkeld¹⁾ in nauwe samenwerking met politie, ambulance, brandweer en verschillende zorginstellingen (zie bijlage);
- deze 'In geval van nood-kaart' in de gemeente Amstelveen huis aan huis is verspreid met het advies deze in te vullen en in de meterkast te hangen;
- Amstelveen met deze kaart in een behoefte voorziet en van haar inwoners veel waardering voor dit initiatief heeft ontvangen;
- Amstelveen alle ontwikkelkosten heeft gedragen en andere gemeenten de gelegenheid biedt het initiatief kosteloos over te nemen;
- de In geval van nood-kaart ook in Gennep van meerwaarde kan zijn;
- de In geval van nood-kaart bijdraagt aan een snelle en adequate hulpverlening en aan een goede en gerichte communicatie;
- de kosten bij invoering in onze gemeente zeer beperkt zijn omdat Amstelveen al heeft voorzien in de ontwikkelkosten;
- de gemeente Gennep in haar communicatieplan voor de verspreiding van de kaart voor de meest praktische en efficiënte werkwijze kan kiezen (bijv. aansluiten bij andere communicatiemomenten/-middelen)

verzoekt het college

de In geval van nood-kaart in de gemeente Gennep in te voeren en deze te laten verspreiden onder alle huishoudens.

en gaat over tot de orde van de dag.



J. van Hulst



1) <https://www.amstelveen.nl/web/artikel/In-geval-van-noodkaart-helpt-hulpdiensten-in-een-noodsituatie.htm>

financien aangekomen M10





Gemeente Gennep

- 6 NOV 2017




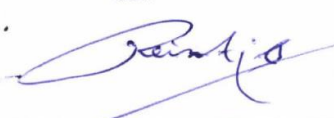
No 272820

MOTIE

Voorstel nr. :
Motie inzake agendapunt 6 Begroting 2018
De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 06 november 2017
Onderwerp: Bladbakkenbeleid
<p>De Raad, gehoord de beraadslaging,</p> <p>Constaterende dat: De gemeente dit jaar in totaal 34 bladbakken heeft geplaatst in onze dorpen en wijken, er echter zijdens de inwoners berichten binnenkomen die ontevreden zijn over de locatie en verdeling van de bakken. Terwijl er in Gennep 19 bakken staan zijn er juist in onze dorpen die veel natuur en dus bomen kennen slechts 5 bakken in Milsbeek, elk 4 in Heijen en Ottersum en 2 in Ven-Zelderheide.</p> <p>Overwegende dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Wij onze burgers zo goed mogelijk willen faciliteren in het opruimen van bladeren • Bij de plaatsing van de bladbakken moet worden gekeken naar een goede verdeling over alle dorpen en wijken van onze gemeente, waar nodig door plaatsing van extra bakken • Specifiek de bewoners van de Langstraat (richting gemeente Mook en Middelaar) in Milsbeek en de buurt rondom kruispunt Logterheuvel/Burg. Gilissenweg in Gennep-Zuid aangeven dat de bladbakken op een te grote afstand zijn geplaatst • Bewoners vaak ook bladeren opruimen die afkomstig zijn van bomen die eigendom zijn van de gemeente en juist deze bewoners een belangrijke bijdrage leveren aan de uitstraling en veiligheid in onze gemeente
<p>verzoekt het college</p> <ul style="list-style-type: none"> - Binnen één week bladbakken te plaatsen in de omgeving: <ul style="list-style-type: none"> o Kruispunt Langstraat / Zandheide in Milsbeek o Kruispunt Logterheuvel / Burg. Gilissenweg in Gennep-Zuid <p>En de buurt te informeren over deze extra bladbak</p> - Voor het zomerreces 2018 het beleid inzake plaatsing van bladbakken te evalueren en waar nodig te herzien <p>en gaat over tot de orde van de dag.</p>
<p>Ondertekening namens de VVD Gennep,</p> <p> Janine van Hulsteijn</p> <p> Fred Knigge</p>

in naam van Gemeente Gennep
M 11
- 6 NOV 2017
No 272825

MOTIE

Voorstel nr. :	(In te vullen door de raadsgriffie)
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 6 (nr. 264494), Raadsvoorstel vaststelling programmabegroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021	
De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 6 november 2017	
Onderwerp: Inflatiecorrectie gesubsidieerde instellingen	
De Raad, gehoord de beraadslaging, <ul style="list-style-type: none">- Van mening dat bij de eerdere bezuinigingen de indexering van de gemeentelijke subsidies aan verenigingen, stichtingen en instellingen is stopgezet. Dat vanaf die jaren er geen indexering in de begroting van de gemeente Gennep meer heeft plaatsgevonden. De inflatie over de periode 2010-2016 was 10,5%.- Van mening dat de verwachte stijging van de inflatie vanaf 2019 jaarlijkse ca. € 2.250 zal zijn.	
<i>Verzoekt het college:</i> de budgetten voor subsidieverstrekking aan verenigingen en stichtingen voor sport, cultuur en welzijn per 2018 te verhogen met 10,5% en vanaf 2019 jaarlijks met de consumentenprijsindex, een en ander ten laste van het voorziene overschot op de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021. en gaat over tot de orde van de dag.	
Ondertekening en naam: D66  KERN  SP  CDA 	

BIJLAGE 8: Overzicht afkortingen

AFKORTING	OMSCHRIJVING	AFKORTING	OMSCHRIJVING
APPA	Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers	PGB	Persoons Gebonden Budget
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten	POK	Proces Ontwikkeling Kern
BAG	Basis Administratie Gebouwen	POL	Provinciaal Omgevingsplan Limburg
BOA	Buitengewoon Opsporings Ambtenaar	PPS	Publiek Private Samenwerking
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording	RMB	Regionaal MilieuBedrijf
BBZ	Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen	ROC	Regionaal OverslagCentrum
BCF	BTW-Compensatie Fonds	RVP	Regionaal VolkshuisvestingsPlan
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten	SOK	SamenwerkingsOvereenKomst
BRP	Basis Registratie Personen	SVB	Sociale VerzekeringsBank
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties	VEBO	VerkeersEducatie BasisOnderwijs
CAK	Centraal Administratie Kantoor	URLN	Veiligheidsregio Limburg Noord
CBS	Centraal Bureau Statistiek	VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg	VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
DIV	Documentaire Informatie Voorziening	VVV	Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer
DOP	Dorps Omgevings Plan	WI	Wet Inburgering
DSP	Documentair StructuurPlan	WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
DURP	Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen	WML	Waterleiding Maatschappij Limburg
ESF	Europees Sociaal Fonds	WRO	Wet op de Ruimtelijke Ontwikkeling
GAC	Gemeentelijk ActieCentrum	WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie	WWB	Wet Werk en Bijstand
GGD	Gemeentelijke GezondheidsDienst	WWZ	WonenWelzijnZorg
GGZ	GeestelijkeGezondheidsZorg		
GIDS	Gezond in de stad		
GIV	Geografische Informatie Voorziening		
GOA	Gemeentelijke OnderwijsAchterstand		
GRP	Gemeentelijk Riolerings Plan		
HRM	Human Resource Management		
ICT	Informatie en Communicatie Technologie		
IKC	Integraal Kind Centrum		
OMO	Ontmoeten, Meedoen, Ondersteunen		
IOAW	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen werknemers		
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen		
IVVP	Integraal Verkeers- en VervoersPlan		
KCC	Klant Contact Centrum		
KLPD	Korps Landelijke Politie Diensten		
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg		
OZB	Onroerende Zaak Belasting		