



PROGRAMMABEGROTING

2019

Gemeente Gennepe

Besloten door het college van B&W d.d. 18 september 2018 (303277);
Vastgesteld door de gemeenteraad van Gennepe d.d. 5 november 2018.

Gemeente Gennepe

Postbus 9003
6590 HD Gennepe
T: 0485-494141

Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennepe

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

INHOUD

INHOUD	3
AANBIEDINGSBRIEF	4
LEESWIJZER.....	6
VAN COALITIEAKKOORD NAAR BEGROTING	8
KERNGEGEVENS.....	18
PROGRAMMA 1, VEILIGHEID	19
PROGRAMMA 2, OPENBARE RUIMTE	25
PROGRAMMA 3, ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE	30
PROGRAMMA 4, ONDERWIJS EN KINDEROPVANG.....	37
PROGRAMMA 5, CULTUUR EN SPORT	41
PROGRAMMA 6, SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK	46
PROGRAMMA 7, DUURZAAMHEID.....	57
PROGRAMMA 8, RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING.....	62
PROGRAMMA 9, DIENSTVERLENING.....	68
PROGRAMMA 10, BESTUUR EN ORGANISATIE	71
PROGRAMMA 11, GEMEENTEFINANCIËN	76
PARAGRAAF 1, WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING	80
PARAGRAAF 2, LOKALE HEFFINGEN	90
PARAGRAAF 3, GRONDBELEID.....	98
PARAGRAAF 4, BEDRIJFSVOERING	102
PARAGRAAF 5, ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN	105
PARAGRAAF 6, VERBONDEN PARTIJEN	108
PARAGRAAF 7, FINANCIERING	115
FINANCIËLE BEGROTING, EXPLOITATIEBEGROTING.....	120
FINANCIËLE BEGROTING, INVESTERINGEN EN BALANSONTWIKKELING.....	124
BIJLAGEN	128
BIJLAGE 1, MEERJARIG INVESTERINGSPROGRAMMA.....	129
BIJLAGE 2, STAAT VAN VASTE ACTIVA.....	130
BIJLAGE 3, STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN.....	134
BIJLAGE 4, STAAT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN	136
BIJLAGE 5, OVERZICHT SUBSIDIES	137
BIJLAGE 6, OVERZICHT BELEIDSKADERS PER PROGRAMMA	138
BIJLAGE 7, MOTIES EN AMENDEMENTEN (5 NOVEMBER 2018).....	143
BIJLAGE 8, AFKORTINGEN.....	144

Datum : 18 september 2018

Zaaknummer : 303277

Projectnummer :

Raadsleden gemeente Gennepe

Onderwerp : Aanbiedingsbrief Begroting 2019-2022

Geachte leden van de raad,

Voor u ligt de Programmabegroting 2019 en de Meerjarenbegroting 2020-2022. Dit is de eerste begroting van ons college. Uitgangspunten voor deze begroting zijn de financiële kaders zoals deze op 2 juli jl. door uw raad zijn aangenomen én de ambities, doelen en activiteiten uit het collegeprogramma “Volle kracht vooruit!”.

In dit collegeprogramma, met als ondertitel ‘Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennepe’, hebben wij de volgende zes ambities uiteengezet:

- I Samen onderweg naar een leefbare gemeente
- II Samen onderweg naar een sociale gemeente
- III Samen onderweg naar een veilige gemeente
- IV Samen onderweg naar een bruisende gemeente
- V Samen onderweg naar een duurzame gemeente
- VI Samen onderweg naar een klantgerichte gemeente

Wij realiseren ons, dat deze ambities alle betrokkenen voor een forse uitdaging stellen. Niet alleen in financieel opzicht, maar zeker ook voor wat betreft concrete realisaties. Sommige onderwerpen vergen een uitgebreid voortraject, andere onderwerpen kennen juist weer een langere doorlooptijd; of beide... In alle opzichten is het dus van belang om snel handen en voeten te geven aan dat wat we willen bereiken. In juli 2018 hebben we hier – bij gelegenheid van de aanbidding van ons programma – een eerste aanzet toe geleverd. Nu pakken we door en bieden u de Begroting 2019 aan, waarin we aangeven welke activiteiten we in 2019 gaan uitvoeren en wat dat gaat kosten. De speerpunten die wij hierbij prioriteit geven, hebben wij per programma opgesomd. De programma’s vindt u op pagina 20 en verder.

Duurzaamheid

Om duurzaamheid integraal deel van het bestuurlijk gemeentelijk denken te laten worden, hebben we bij elk begrotingsprogramma dat zich daarvoor leent een duurzaamheidsparagraaf opgenomen.

Financiële situatie

Wij vinden het vanzelfsprekend belangrijk dat onze financiële huishouding goed op orde is. We willen dit bereiken met een degelijk financieel beleid, waarbij kostenefficiënt opereren centraal staat. De gemeentebegroting is qua vermogens- en liquiditeitspositie op orde. Zoals het er nu uitziet, liggen de grote bezuinigingen vanuit het rijk voor de komende jaren achter ons. We blijven de ons ter beschikking staande financiële en personele middelen zo effectief mogelijk inzetten om zoveel mogelijk voor de lokale samenleving tot stand te brengen.

Het collegeprogramma “Volle kracht vooruit!” hebben wij op 2 juli 2018 aangeboden aan de raad met daarbij een financiële vertaling. Voor de Begroting 2019 en de Meerjarenbegroting 2020-2022 is de financiële vertaling nader uitgewerkt en zijn de benodigde middelen zoveel mogelijk concreet onderbouwd. Om een sluitende begroting aan te bieden zijn hierbij keuzes gemaakt zonder afbreuk te doen aan onze ambities.

De Begroting 2019 en de Meerjarenbegroting 2020-2022 sluiten met de volgende saldi:

2019	€ 349.000 positief
2020	€ 172.000 positief
2021	€ 136.000 positief
2022	€ 32.000 positief

Wij wensen u veel leesplezier en we vertrouwen erop dat uw raad deze begroting kan onderschrijven.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gennep,

De secretaris,

De burgemeester,

Mevrouw J.M. Nijland

De heer P.J.H.M. de Koning

LEESWIJZER

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

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) zijn het *negatieve* cijfers, dan staat er een min voor.

De programmabegroting bestaat uit vier delen, te weten:

- A. Van coalitieakkoord naar begroting
- B. Het programmaplan
- C. De paragrafen
- D. De financiële begroting

Van coalitieakkoord naar begroting

In dit hoofdstuk nemen we u mee in de totstandkoming van de Begroting 2019. Wat was het vertrekpunt, welke verrekeningen (bijstellingen) moeten nog verwerkt worden en wat is dan de beschikbare ruimte om invulling te geven aan de uitvoering van ons collegeprogramma?

Vervolgens komt op hoofdlijnen de verwerking van het collegeprogramma naar de begroting aan bod. De meer concrete uitwerking is in het programmaplan opgenomen.

Het programmaplan

De programmabegroting is het stuurinstrument van uw raad. In de programmabegroting zoomen we per programma in op de nieuwe beleidsontwikkelingen. Deze komen voort uit ons collegeprogramma 'Volle kracht vooruit!'. Naast de programmabegroting is er een begroting op beheersniveau. Dit vormt het stuurinstrument voor ons college en geeft inzicht in de afzonderlijke 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 op taakveldniveau uit via drie vragen:

- *Wat willen we bereiken?* Korte beschrijving van de doelstelling.
- *Wat gaan we er voor doen?* Korte toelichting op de activiteiten, maatregelen, projecten e.d. die opgepakt gaan worden om de doelstellingen te bereiken.
- *Wat mag het kosten?* Aan het einde van ieder programma staan de baten en lasten voor het begrotingsjaar 2019 en de meerjarenbegroting 2020-2022 uitgesplitst naar taakveld en per taakveld onderverdeeld op grootboeknummer. Naast de baten en lasten per programma zijn, indien van toepassing, de incidentele baten en lasten in het programma weergegeven.

De programmaindeling is ten opzichte van de programmabegroting 2018 niet gewijzigd, met dien verstande dat we de titel van programma 7 hebben gewijzigd in Duurzaamheid (dit was 'Milieu'). Het programmaplan bestaat uit elf 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. Duurzaamheid

8. Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting
9. Dienstverlening
10. Bestuur en Organisatie
11. Gemeentefinanciën

Bij elk programma hebben we op basis van de zes ambities van het collegeprogramma uiteengezet hoe onze visie binnen dat programma luidt. Tevens hebben we op programmaniveau enkele speerpunten benoemd, die afgeleid zijn van onze ambities.

In de programma's waar dat relevant is, hebben we een duurzaamheidsparagraaf opgenomen.

Taakvelden

Voor elk programma hebben we de taakvelden weergegeven. Een taakveld is de voorgeschreven indeling op basis van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Gezien de landelijke vergelijkbaarheid tussen begrotingen is de landelijke taakveldnummering, naast de begrotingsprogrammanummering, opgenomen. Hierdoor kan de nummering onlogisch lijken in relatie tot het nummer van het programma.

Bij elk taakveld staat de verantwoordelijk portefuillehouder genoteerd en is de mate van beleidsmatige en financiële beïnvloedbaarheid aangegeven. We gebruiken hiervoor de volgende codering:

- | | |
|----------------------------|---|
| 1 2 3 | Volledig financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, autonome taak. |
| 1 2 3 | Overwegend financieel en beleidsmatig te beïnvloeden. |
| 1 2 3 | Overwegend niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden. |
| 1 2 3 | Geheel niet financieel en beleidsmatig te beïnvloeden, wettelijke taak. |

Per taakveld geven we de beleidsdoelstellingen aan en wat we ervoor gaan doen om de doelstellingen te bereiken.

Indien aan de orde, zijn bij de taakvelden de (wettelijk verplichte) beleidsindicatoren benoemd. Het merendeel van de kengetallen komen van de site 'waarstaatjegemeente.nl'. Deze gegevens worden geleverd door externe bronnen en zijn wettelijk verplicht om te vermelden. Als gegevens niet bekend zijn, is het ook verplicht om 'N/b' (Niet beschikbaar) te vermelden.

Tot slot is per taakveld de beleidsmatige bijdrage van (een) verbonden partij(en) aan dat betreffende taakveld beschreven.

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, de balansontwikkelingen en een overzicht van het EMU saldo.

VAN COALITIEAKKOORD NAAR BEGROTING

Op 14 mei 2018 heeft uw raad kennis genomen van het coalitieakkoord 2018-2022 'Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep'. Op basis van dat akkoord hebben wij het collegeprogramma 'Volle kracht vooruit!' opgesteld, dat wij op 2 juli 2018 aan uw raad hebben aangeboden. Bij die gelegenheid hebben we ook de financiële vertaling van het programma aangeboden. Uit die (eerste) financiële vertaling bleek, dat er onvoldoende ruimte was om de kosten van het collegeprogramma te dekken. Wij hebben hierbij onszelf de taakstelling opgelegd om de begroting nog eens kritisch onder de loep te nemen, met als doel tot een sluitende meerjarenbegroting te komen.

Het vertrekpunt voor de Begroting 2019 is het meerjarige saldo van de begroting, peildatum 'eerste trimesterrapportage 2018'. Dat is een *positief* saldo (Let op: het is een negatief bedrag, want lagere kosten/hogere inkomsten). Vervolgens hebben we geïnventariseerd of er structurele bijstellingen aan de orde zijn. Bij deze exercitie hebben we ook vanuit onze ambities ten aanzien van een leefbare, sociale, veilige, bruisende, duurzame en klantgerichte gemeente nog eens kritisch naar de bestaande budgetten gekeken. We hebben budgetten heroverwogen en opnieuw onderbouwd, zoveel mogelijk op basis van eenheden en eenheidsprijzen.

Deze exercitie heeft geleid tot een aantal bijstellingen. Sommige budgetten zijn verlaagd, andere moesten juist worden verhoogd. Ook inkomstenposten zijn bijgesteld. In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van het resultaat van deze exercitie.

De bijstellingen zijn toegelicht.

Negatieve bedragen (-): lagere lasten of hogere inkomsten
Positieve bedragen: hogere lasten of lagere inkomsten

Overzicht autonome bijstellingen	2019	2020	2021	2022
<i>Stand saldo eerste trimesterrapportage 2018</i>	-€ 249.000	-€ 163.000	-€ 21.000	-€ 88.000
Programma 1, Veiligheid				
Exploitatiebijdage Veiligheidsregio (1)	15.000	15.000	15.000	15.000
Huur en controle brandkranen (2)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
BOA, overige kosten (3)	12.000	6.000	6.000	6.000
Programma 2, Openbare ruimte				
Geen bijstellingen				
Programma 3, Economische structuur, toerisme en recreatie				
Economische beleid werkbudget (4)	-18.000	-18.000	-18.000	-18.000
Toeristenbelasting (5)	-30.000	-90.000	-150.000	-210.000
Programma 4, Onderwijs en kinderopvang				
Nieuwbouw KEC (6)			-42.000	10.000
Leerlingenvervoer (7)	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Lokaal onderwijsbeleid (8)	-40.000	-50.000	-59.000	-59.000
Peuterspeelzalen (9)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Programma 5, Cultuur en sport				
Groot onderhoud geprivatiseerde sportaccommodaties (10)	-24.000	-24.000	-24.000	-24.000
Huuropbrengst bibliotheek (11)	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Programma 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk				
WMO (12)	359.000	497.000	594.000	594.000
Jeugdzorg (12)	-353.000	-279.000	-243.000	-243.000
WSW doorbetaling rijksbijdrage (12)	185.000	-131.000	-359.000	-359.000

PROGRAMMABEGROTING 2019

Overzicht autonome bijstellingen	2019	2020	2021	2022
Participatiebudget re-integratie (12)	-11.000			
WMO cliëntondersteuning (12)	-138.000	-138.000	-138.000	-138.000
Inkoop diensten sociaal domein (12)	98.000	98.000	98.000	98.000
Volksgezondheid bijdrage Veiligheidsregio (13)	26.000	26.000	26.000	26.000
Programma 7, Duurzaamheid				
VTH overige WABO-taken (14)	15.000	15.000	15.000	15.000
Afvalinzameling toerekening kosten organisatie (15)	-41.000	-49.000	-49.000	-49.000
Programma 8, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting				
Omgevingswet bijdrage GR RUD LN (16)	23.000	23.000	23.000	23.000
Grondexploitaties toerekening kosten organisatie en rente (17)	15.000	15.000	-35.000	-15.000
Programma 9, Dienstverlening				
Modernisering burgerzaken (18)	25.000			
Programma 10, Bestuur en organisatie				
Automatisering (19)	12.000	38.000	25.000	38.000
Automatisering investeringen (19)		23.000	68.000	120.000
Personeelskosten (20)	-93.000	-91.000	-55.000	-55.000
Digitalisering P&C-cyclus (21)	13.000	13.000	13.000	13.000
Gemeentekantoor energiekosten (22)	12.000			
Gemeentekantoor onderuitputting investering verbouw (23)	-65.000			
Toevoeging bestemmingsreserve meubilair en inventaris (24)	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Vervanging meubilair en inventaris (24)		35.000	35.000	35.000
Pachten (25)	23.000	23.000	23.000	23.000
Programma 11, Gemeentefinanciën				
Treasury rente en nieuwe geldlening (26)		-75.000	-75.000	-42.000
Algemene uitkering (27)	-932.000	-940.000	-846.000	-846.000
Algemene uitkering geormerkte budgetten (27)	-171.000	-123.000	-217.000	-217.000
OZB (28)	-51.000	-51.000	-51.000	-51.000
OZB advieskosten (29)	34.000	34.000	34.000	34.000
Uitbesteding BsGW (30)	18.000	23.000	28.000	33.000
Diverse programma's				
Groot onderhoud gebouwen (31)	714.000	114.000	114.000	114.000
Diverse bijstellingen < € 10.000	-3.000	-29.000	-16.000	8.000
Stand begroting voor aanwending reserves	-€ 810.000	-1.443.000	-1.471.000	-1.399.000
Vrijval bestemmingsreserve meubilair en inventaris (24)	-164.000			
Aanwending AVR groot onderhoud (31)	-600.000			
Stand begroting voor vertaling collegeprogramma	-€ 1.574.000	-€ 1.443.000	-€ 1.471.000	-€ 1.399.000

Negatieve bedragen (-): lagere lasten of hogere inkomsten

Positieve bedragen: hogere lasten of lagere inkomsten

- 1) Exploitatiebijdrage Veiligheidsregio: De exploitatiebijdrage aan de Veiligheidsregio stijgt door indexering van de bijdragen voor loon en prijsontwikkelingen.

- 2) Huur en controle brandkranen: De tarieven voor zowel de huur als controle van de brandkranen zijn verlaagd.
- 3) BOA, overige kosten: Hogere kosten digitale handhaving en kosten werkkleding BOA's, lidmaatschappen, cursus BRS/applicaties. In 2019 eenmalige kosten van € 6.000,- voor aanschaf geweldsmiddelen.
- 4) Economisch beleid werkbudget: Verlaging werkbudget door wegvallen kosten WIFI in de openbare ruimte.
- 5) Toeristenbelasting: Bijstelling opbrengst door toename werkelijk aantal overnachtingen in 2017. Voor de jaren 2020 en volgende verwachten we een verdere toename van het aantal overnachtingen.
- 6) Nieuwbouw Kind Expertise Centrum (KEC): Op basis van de actuele planing van de nieuwbouw KEC staat de oplevering van het gebouw gepland in 2021. In de meerjarenbegroting was rekening gehouden met de oplevering in 2020. De kapitaallasten van de investering schuiven hiermee een jaar op. Hier staat tegenover dat de afboeking van de boekwaarde van de aan het onderwijs onttrokken gebouwen ook een jaar later plaatsvindt en daarmee ook een jaar later de vrijval van de kapitaallasten van deze gebouwen.
- 7) Leerlingenvervoer: Verdere doorwerking lagere aanbesteding leerlingenvervoer en minder vervoersbewegingen.
- 8) Lokaal onderwijsbeleid: De rijksbijdrage Onderwijs Achterstanden Beleid stijgt door het nieuwe verdeelmodel fors. Hierdoor kan de uitvoering van taken Vroeg en Voorschoolse Educatie binnen de hiervoor ontvangen rijksbijdrage plaatsvinden. Het gemeentelijk aandeel in de kosten kan vervallen.
- 9) Peuterspeelzalen: Met Spring kinderopvang is een nieuwe subsidiesystematiek afgesproken. Hiermee wordt een deel van kosten van het basistakenpakket bekostigd uit het budget voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De subsidie voor de basistaken kan hierdoor verlaagd worden.
- 10) Groot onderhoud geprivatiseerde accommodaties: De gemeente is nog deels verantwoordelijk voor het groot onderhoud van de buitensportaccommodaties. Op basis van de onderhoudsplanningen kan de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud verlaagd worden.
- 11) Huuropbrengst bibliotheek: Hogere huurbijdrage van Biblioplus gebaseerd op een huurovereenkomst uitgaande van de te ontvangen huur van de twee verdiepingen.
- 12) WMO, Jeugdzorg, WSW dorbetaling rijksbijdrage, Participatiebudget re-integratie, WMO cliëntondersteuning, Inkoop diensten sociaal domein: Op basis van de maart en meicirculaire van de algemene uitkering uit het gemeentefonds zijn de middelen voor de Jeugdhulp, WMO en participatie opnieuw berekend. Deze middelen worden intern geoormerkt.
- 13) Volksgezondheid bijdrage Veiligheidsregio: De exploitatiebijdrage aan de Veiligheidsregio stijgt door indexering van de bijdragen voor loon en prijsontwikkelingen en wijziging bekostiging rijksvaccinatieprogramma.
- 14) VTH overige WABO-taken: Hogere bijdrage samenwerkingsverband NML.
- 15) Afvalinzameling toerekening kosten organisatie: hogere inzet voor verbetering afvalscheiding.
- 16) Omgevingswet bijdrage GR RUD LN: Hogere kosten Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord door toename aantal vergunningen en sloopmeldingen.
- 17) Grondexploitaties toerekening uren en rente: Door afnemende activiteiten daalt het aantal uren dat we kunnen doorberekenen aan de grondexploitaties. Door verlenging van de looptijd van het plan locatie Gennepershuisweg stijgen de doorbelasting van uren en rente in 2021 weer ten opzichte van de meerjarenbegroting 2018-2021.
- 18) Modernisering Burgerzaken: Inbedden vakinhoudelijke thema's van burgerzaken (persoonsinformatiemanagement, identiteitsmanagement, verkiezingen, dienstverlening, innovatie en digitale agenda 2020) in de bedrijfsvoering.
- 19) Automatisering, Automatisering investeringen: Door toename van het aantal pakketten stijgen de licentiekosten. Daarnaast zijn vervangingsinvesteringen opgenomen die leiden tot hogere kapitaallasten.

- 20) Personeelskosten salariskosten, Overige personele kosten: Op basis van de actuele formatie en inschaling zijn de personeelskosten doorgerekend naar 2019 en volgende jaren. Door het toegenomen verloop en daarmee nieuw personeel zijn veel functies nu lager ingeschaald wat leidt tot lagere personeelskosten.
- 21) Digitalisering P&C-cyclus: De uitvoering van de planning en control cyclus wordt verder geautomatiseerd waarna we ook de begroting en jaarrekening digitaal willen publiceren en ontsluiten.
- 22) Gemeentekantoor energiekosten: Door de latere uitvoering van de verbouwing wordt de ingeschatte besparing op de energiekosten in 2019 niet gerealiseerd.
- 23) Gemeentekantoor onderuitputting investering verbouw: In de begroting 2018-2021 was rekening gehouden met een verbouwing van het gemeentekantoor in 2018 en daarmee de kapitaallasten vanaf 2019. De verbouwing vindt plaats in 2019 en daarmee een jaar later de kapitaallasten.
- 24) Toevoeging bestemmingsreserve bureaunkosten, Vrijval bestemmingsreserve bureaunkosten, Vervanging meubilair en inventaris: Voor vervanging van de inventaris van het gemeentekantoor was jaarlijks een reservering van € 50.000,- opgenomen in de begroting. Door het nieuwe BBV moet de algehele vervanging geactiveerd worden (geraamde investering € 350.000,-) wat leidt tot kapitaallasten vanaf 2019. De jaarlijkse reservering vervalt hiermee en de aanwezige bestemmingsreserve kan vrijvallen.
- 25) Pachten: De pachtvergoeding wordt jaarlijks aangepast middels het pachtprizenbesluit. Vanaf 2018 zijn de pachtprizen met 40% verlaagd.
- 26) Treasury rente en nieuwe geldlening: Door het later realiseren van het KEC schuift het aantrekken van een nieuwe geldlening ook op en daarmee lagere rentelasten.
- 27) Algemene uitkering, Algemene uitkering geormerkte budgetten: De 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, hoger accres.
- 28) OZB (Onroerendezaakbelasting): De opbrengst is bijgesteld op basis van actuele gegevens 2018.
- 29) OZB advieskosten: De bekostiging van het fonds gemeentelijke uitvoering WOZ vindt niet meer plaats via de VNG maar wordt door de gemeenten betaald. Via de algemene uitkering is dit gecompenseerd.
- 30) Uitbesteding BsGW: Kosten procedures door de *no-cure-no-pay* bureaus leidt tot hogere kosten. BsGW neemt dit met ingang van 2018 mee in de te betalen bijdrage.
- 31) Groot onderhoud gebouwen, Aanwending AVR groot onderhoud: De meerjarenonderhouds-planningen van de de gemeentelijke gebouwen zijn geactualiseerd. De gebouwen worden ouder en daarmee de onderhoudslasten hoger. Daarnaast werd bij de berekening van de jaarlijkse dotatie aan de voorziening groot onderhoud uitgegaan van een aanbestedingsvoordeel van gemiddeld 15%. De huidige situatie op de bouwmarkt laat niet toe om hiervan uit te blijven gaan. De gemiddelde lasten stijgen hierdoor met € 170.000,-. Doordat de komende jaren veel onderhoudswerkzaamheden gepland staan, is het noodzakelijk om in 2019 een hogere dotatie aan de onderhoudsvoorziening te doen, namelijk € 600.000,- extra. Vanaf 2020 verhogen we de jaarlijkse dotatie met € 114.000,-. De eenmalige hogere dotatie dekken we door aanwending van de algemene vrije reserve.

Vertaling collegeprogramma 'Volle kracht vooruit!'

De financiële vertaling van het collegeprogramma die wij op 2 juli 2018 aan de raad hebben aangeboden, was een eerste grove verkenning van de te verwachten kosten. Wij hebben nadien de initiële ramingen op basis van voortschrijdende inzichten verfijnd, zowel in de plus als in de min. Tevens hebben we de fasering nog eens kritisch bekeken. Een en ander heeft geleid tot een realistischere kostenraming over de verschillende jaarschijven. Hierbij is onderscheid gemaakt tussen *Investerings* en *Exploitatie*. Investerings zijn uitgaven in één of enkele jaren en worden afgeschreven over meerdere jaren. De afschrijving en rente over de boekwaarde, kapitaallasten, komen terug in de exploitatie. Exploitatielasten hebben een meer structureel karakter en werken

PROGRAMMABEGROTING 2019

direct door in de begroting. Hieronder noemen we eerst de investeringen, daarna komt de exploitatie aan bod, inclusief de kapitaallasten die voortvloeien uit de investeringen.

Investeringsen

De geactualiseerde financiële vertaling van het collegeprogramma staat hieronder, voor zover het investeringen betreft. Overeenkomstig de opzet van de raming die in juli is aangeboden, staan de investeringen geordend op ambitie. Daarachter staat het nummer van het programma waarin deze investering is geland. De concrete activiteiten die voor deze investeringen uitgevoerd gaan worden, staan benoemd in het hoofdstuk van dat programma. Het getal tussen haakjes (#) verwijst naar het nummer van de toelichting onder de tabel. In een enkel geval is de titel van het onderwerp ook geactualiseerd. Nota bene, investeringen leiden tot exploitatielasten, rente en afschrijving. Die vindt u in de tabel 'Exploitatielasten'.

Investeringsen / Activiteiten	2019	2020	2021	2022
Ambitie I, samen onderweg naar een leefbare gemeente				
Gemeenschapsvoorzieningen Kernen gemeente Gennep ⑥ (1)	200.000	600.000	600.000	600.000
Herinrichting Schuttersplein Milsbeek ② (2)	350.000			
Stedebouwkundige kwaliteit Pottenhoek ⑧	500.000			
Stedebouwkundige kwaliteit andere wijken/buurtten ⑧ (3)		500.000		
Nieuwbouw van een sporthal/herschikking binnensportaccommodaties ⑤ (4)	pm	pm		
Opwaarderen Schaafsebosweg ②	245.000			
Ambitie II, samen onderweg naar een sociale gemeente				
Geen investeringen				
Ambitie III, samen onderweg naar een veilige gemeente				
Uitvoering maatregelen verkeersproblematiek Zwarteweg ② (5)	pm	pm	pm	
Omleiden vrachtverkeer Ottersum Ven-Zelderheide ② (6)	pm	pm	pm	
Kruispunt Hoogveld-Groote Heeze-Hoofdstraat Heijen ② (7)		Onderdeel project haven Heijen		
60 km maatregelen rondom Brem ②	130.000			
Ambitie IV, samen onderweg naar een bruisende gemeente				
Vrijtijdseconomie, plannen routeboek ③ (8)	pm	pm	pm	pm
Ambitie V, samen onderweg naar een duurzame gemeente				
Duurzaam gemeentekantoor door aanpak buitenschil ⑦	300.000			
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed ⑦ (9)	350.000			
Openbare verlichting vervanging LED ②	240.000			
Ambitie VI, samen onderweg naar een klantgerichte gemeente				
Plaatsonafhankelijk werken, investering ⑩	170.000			
Vervanging infra ICT ⑩ (10)				0
Totaal investeringen collegeprogramma	€ 2.485.000	€ 1.100.000	€ 600.000	€ 600.000

② nummer van programma waarin investering is opgenomen.

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de eerste financiële vertaling van het collegeprogramma zijn de volgende:

- 1) Gemeenschapsvoorzieningen Kernen gemeente Gennep: De totale omvang van de investeringen is gelijk gebleven, maar de bestedingen zijn iets anders over de jaarschijven verdeeld. Het budget

voor 2019 is benodigd om na integrale afweging en besluitvorming over de voorzieningenplannen slagvaardig te kunnen starten met de uitvoering van de noodzakelijke aanpassingen van de accommodaties.

- 2) Herinrichting Schuttersplein Milsbeek: Het totale plein beslaat een oppervlakte van 3.500 m². Er is € 100,- p/m² nodig voor de herinrichting. De investering is verhoogd.
- 3) Stedenbouwkundige kwaliteit andere wijken/buurtten: In aanvulling op het geraamde bedrag voor kwaliteitsverbetering van de Pottenhoek, is eenzelfde bedrag nodig voor de aanpak van andere buurtten (omgeving Sint Norbertusstraat en Sint Martinusstraat).
- 4) Nieuwbouw van een sporthal/Herschikking binnensportaccommodaties: Het onderzoek naar benodigde kwantiteit en kwaliteit van onze binnensportaccommodaties én inventarisatie van oplossingsmogelijkheden is in uitvoering. Op basis van dat rapport zal een standpunt over de toekomstige situatie ingenomen kunnen worden. Het is op dit moment niet mogelijk om een realistisch benodigd bedrag te ramen. De initieel genoteerde investering van € 1.500.000,- zal in ieder geval niet toereikend zijn voor een nieuwe sporthal. Om te voorkomen dat op voorhand een fictief bedrag de begroting belast en daarmee andere noodzakelijke en realistische investeringen onder druk zet, hebben wij de post op *pm* gezet. Voor verbeteringen van bestaande accommodaties is in 2019 een budget opgenomen, zie exploitatielasten.
- 5) Uitvoering maatregelen verkeersproblematiek Zwarteweg: Er is nog geen keuze gemaakt voor de aard en omvang van de benodigde maatregelen, het onderzoek daartoe is nog gaande. Het is op dit moment dan ook niet mogelijk om een realistisch bedrag te ramen, evenmin is het mogelijk om een jaar van uitvoering te noemen. Dat zal afhankelijk zijn van benodigde (vergunning)procedures. Om te voorkomen dat op voorhand een fictief bedrag de begroting belast en daarmee andere noodzakelijke en realistische investeringen onder druk zet, hebben wij de post op *pm* gezet.
- 6) Omleiden vrachtverkeer Ottersum-Ven Zelderheide: Er is nog geen keuze gemaakt voor de oplossingsrichting, het onderzoek daartoe is nog gaande. Het is op dit moment dan ook niet mogelijk om een realistisch bedrag te ramen, evenmin is het mogelijk om een jaar van uitvoering te noemen. Dat zal afhankelijk zijn van benodigde (vergunning)procedures. Om te voorkomen dat op voorhand een fictief bedrag de begroting belast en daarmee andere noodzakelijke en realistische investeringen onder druk zet, hebben wij de post op *pm* gezet.
- 7) Kruispunt Hoogveld-Groote Heeze-Hoofdstraat Heijen: De kosten van dit project komen ten laste van de ontwikkeling van de haven Heijen; er hoeft geen afzonderlijke investering voor opgenomen te worden.
- 8) Vrijtijdseconomie, plannen routeboek investering: Wij hebben er voor gekozen om de investeringen voor de realisering van projecten in de sfeer van de vrijetijdseconomie als *pm*-post in de begroting op te nemen. We hebben namelijk nog geen zicht op de kosten van die projecten en de eventuele bijdragen van derden. Zodra dat wel het geval is, zullen wij met concrete voorstellen in de richting van de gemeenteraad komen. Voor de komende drie jaar hebben we per jaar wel al € 250.000,- als werkbudget in de begroting opgenomen (zie tabel exploitaties). Dit bedrag zullen we onder meer inzetten voor de cofinanciering van projecten die onderdeel vormen van het routeboek.
- 9) Verduurzaming gemeentelijk vastgoed: Oprichten revolverend fonds voor verduurzaming van ons vastgoed.
- 10) Vervanging infra ICT: Dit bedrag was reeds opgenomen in het meerjareninvesteringsprogramma en kan daardoor als nieuwe post komen te vervallen.

Exploitatielasten

De geactualiseerde financiële vertaling van het collegeprogramma staat hieronder, voor zover het de exploitatielasten betreft. Overeenkomstig de opzet van de raming die in juli is aangeboden, staan de exploitaties geordend op ambitie. Daarachter staat het nummer van het programma waarin dit onderwerp is geland. De concrete activiteiten die voor deze exploitatie uitgevoerd gaan worden, staan benoemd in het hoofdstuk van dat programma. Het getal tussen haakjes (#) verwijst naar het

PROGRAMMABEGROTING 2019

nummer van de toelichting onder de tabel. De *cursief* gedrukte bedragen zijn de kapitaallasten van de investeringen zoals opgenomen in de voorgaande tabel investeringen.

Negatieve bedragen (-): lagere lasten of hogere inkomsten

Positieve bedragen: hogere lasten of lagere inkomsten

Exploitaties / Activiteiten	2019	2020	2021	2022
Ambitie I, samen onderweg naar een leefbare gemeente				
Gemeenschapsvoorzieningen Kernen gemeente Gennepe ⑥		12.000	47.850	83.200
Herinrichting Schuttersplein Milsbeek ②		24.500	24.150	23.800
Stedebouwkundige kwaliteit Pottenhoek ⑧		30.000	29.600	29.200
Stedebouwkundige kwaliteit andere wijken/buurtten ⑧			30.000	29.600
Doorontwikkeling dorpsondersteuners ⑥	25.000	25.000	25.000	25.000
Nieuwbouw van een sporthal/herschikking binnensportaccommodaties ⑤ (1)	100.000			
Financiële ondersteuning verenigingen (ozb/huur) ⑤	30.000	30.000	30.000	30.000
Financiële ondersteuning topsport ⑤	10.000	15.000	15.000	15.000
Vakleerkracht bewegingsonderwijs basisscholen ④ (2)	20.000	20.000	20.000	20.000
Extra formatie beleid ⑤	58.000	58.000	58.000	58.000
Stimuleren buurtaalonderwijs ④	20.000	20.000	20.000	20.000
Speelvoorzieningen/natuurspeeltuinen ② (3)	25.000	25.000		
Opwaarderen Schaafsebosweg ②		14.700	14.500	14.300
Parkeerplaatsen Melkstraatje ② (4)	0			
Exploitatielasten vrijkomend gebouw Mikado ④ (5)	40.000	40.000		
Ambitie II, samen onderweg naar een sociale gemeente				
Transformatie sociaal domein ⑥	100.000	100.000		
Toegankelijkheid verbeteren voorzieningen minimabeleid ⑥	7.000	7.000	7.000	7.000
Inkomensondersteuning gericht op kinderen (6)	0	0	0	0
Compensatie t/m 2020 (7)	0	0		
Tegemoetkoming aanvullende ziektekostenverzekering ⑥	55.000	55.000	55.000	55.000
Zwemlessen voor kinderen met beperking ⑥	15.000	15.000	15.000	15.000
Ondersteuning volwassen sportkosten (positieve gezondheid en preventie) ⑥	20.000	20.000	20.000	20.000
Activering, extra arbeidsmatige dagbesteding ⑥	60.000	60.000	60.000	60.000
Bezuinigingen WSW door het Rijk ⑥ (8)	141.000	239.000		
Gemeentelijke bijdrage SW voorziening ⑥ (8)	636.000	636.000	636.000	636.000
Budgetten WMO ⑥ (8)	-300.000	-300.000	-300.000	-300.000
Aanpak personen met verward gedrag ⑥	35.000	30.000	20.000	15.000
Taaleis/bevorderen Nederlandse taal migranten ⑥	20.000	20.000	20.000	20.000
Opbouwwerk ter ondersteuning van vrijwilligers ⑥ (9)	42.000	42.000	42.000	42.000

PROGRAMMABEGROTING 2019

Exploitaties / Activiteiten	2019	2020	2021	2022
Ambitie III, samen onderweg naar een veilige gemeente				
Integrale veiligheid/versterking ketenregie, extra capaciteit ❶	80.000	80.000	80.000	80.000
Aanstelling extra BOA ❶	55.000	55.000	55.000	55.000
Hoogwaterbeleid Lob van Gennepe ❷	23.500	23.500	23.500	23.500
Oversteek fietsers N271 thv Schaafsebosweg ❷	10.000			
60 km maatregelen rondom Brem ❷		8.500	8.300	8.100
Extra formatie ambitie verkeer ❷	36.000	36.000	36.000	36.000
Ambitie IV, samen onderweg naar een bruisende gemeente				
Faciliteren centrum- en parkmanagement ❸ (10)		25.000	25.000	25.000
Aanpassing site vrijetijdseconomie ❸	5.000	5.000	5.000	5.000
Vrijetijdseconomie, plannen routeboek ❸	250.000	250.000	250.000	
Cultureel podium Roepaen ❸ (11)	50.000	50.000	50.000	50.000
Interactieve cultuurhistorische waardenkaart ❸	3.000	3.000	3.000	3.000
Makkelijker en goedkoper maken organiseren evenementen ❸	15.000	15.000	15.000	15.000
Ambitie V, samen onderweg naar een duurzame gemeente				
Beleidsadviseur duurzaamheid ❷	90.000	90.000	90.000	90.000
Duurzaam gemeentekantoor door aanpak buitenschil ❷		21.000	20.700	20.400
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed ❷ (12)		7.000	7.000	7.000
Aanpassing legesverordening voor groene initiatieven ❸ (13)	0	20.000	20.000	20.000
Openbare verlichting vervanging LED ❷		16.800	16.500	16.300
Ambitie VI, samen onderweg naar een klantgerichte gemeente				
Thuisbezorgen reisdocumenten ❹ (14)	15.000	15.000	15.000	15.000
Verkorten wachttijd keukentafelgesprek ❹	10.000	10.000	10.000	10.000
Implementatie omgevingswet ❹ (15)		100.000	250.000	50.000
Transformatie beheer GBI online ❹	25.000			
Klachten en meldingssysteem, incl. app ❷	10.000			
Documentcreatie zaakstelsel en backoffice pakketten ❹	30.000	10.000	10.000	10.000
Verseon conversie bestanden ❹	20.000			
Infobeveiliging ❹	20.000	20.000	20.000	20.000
Digitale dienstverlening/kwaliteit informatiebeheer ❹	30.000	20.000	20.000	20.000
Plaatsonafhankelijk werken, investering ❹		43.000	41.000	41.000
Plaatsonafhankelijk werken jaarlijkse licenties ❹		15.000	15.000	15.000
Totaal exploitaties collegeprogramma	€ 1.936.500	€ 2.176.000	€ 1.975.100	€ 1.553.400

❷ nummer van programma waarin investering is opgenomen

Negatieve bedragen (-): lagere lasten of hogere inkomsten

Positieve bedragen: hogere lasten of lagere inkomsten

De belangrijkste aanpassingen ten opzichte van de eerste financiële vertaling van het collegeprogramma staan hier onder opgesomd. De gewijzigde exploitatielasten die voortkomen uit

bijstelling van de investeringen, zijn hier niet nogmaals toegelicht.

- 1) Nieuwbouw van een sporthal/herschikking binnensportaccommodaties: Uit het onderzoek naar kwantiteit en kwaliteit binnensportaccommodaties zal naar alle waarschijnlijkheid naar voren komen dat enkele locaties verbeteringen behoeven. Om slagvaardig op te kunnen treden, reserveren wij € 100.000.
- 2) Vakleerkracht bewegingsonderwijs basisscholen: We hebben de benodigde middelen herberekend, ervanuitgaande dat scholen een eigen bijdrage betalen van 50%.
- 3) Speelvoorzieningen/natuurspeeltuinen: Het ligt voor de hand om aan te nemen dat een natuurspeeltuin in het buitengebied wordt gerealiseerd. Dekking van de kosten kan dan, deels, vanuit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied. We hebben de post daarom gehalveerd.
- 4) Parkeerplaatsen Melkstraatje: De benodigde middelen voor de uitbreiding van de parkeerplaatsen was reeds in de begroting voorzien. De nieuwe post kan vervallen.
- 5) Exploitatielasten vrijkomend gebouw Mikado: De bedragen zijn aangepast aan een actuele opgave van het schoolbestuur.
- 6) Inkomensondersteuning gericht op kinderen: De beoogde bestemming was 'zwemlessen kinderen minima'. Dit is ook afzonderlijk opgenomen, kan daardoor vervallen.
- 7) Compensatie t/m 2020: Is een onderdeel van de algemene uitkering.
- 8) Bezuinigingen WSW door het Rijk/Gemeentelijke bijdrage SW voorziening: De meerjarenbegroting van INTOS laat een structureel tekort zien. Dat tekort neemt door verlaging van de rijksbijdrage op het vlak van WSW toe. Een deel van het tekort dekken we door structurele inzet van middelen vanuit het budget Social domein. Het resterende tekort nemen we voor de jaren 2019 en 2020 in volledige omvang op in de begroting (inclusief verrekening van de rijksbezuinigingen). In datzelfde tijdvak gaan we werken aan een oplossing om het tekort vanaf 2021 minder belastend voor de begroting te laten zijn.
- 9) Opbouwwerk ter ondersteuning van vrijwilligers: De benodigde middelen zijn herberekend, rekening houdend met een uitbreiding van 12 uur per week.
- 10) Faciliteren centrum- en parkmanagement: De benodigde middelen zijn herberekend, ervanuitgaande dat bedrijven ook bijdragen. In 2019 nog geen kosten geraamd, omdat dat jaar gebruikt wordt voor de voorbereidingen.
- 11) Cultureel podium Roepaen: Het betreft hier een nieuw opgenomen post waarmee we substantieel kunnen bijdragen aan het verruimen van de culturele aantrekkingskracht van Gennep.
- 12) Verduurzaming gemeentelijk vastgoed: De benodigde omvang van een Verduurzamingsfonds is herberekend op basis van actuele prijsopgaven.
- 13) Aanpassing legesverordening voor groene initiatieven: In 2019 gaan we de mogelijkheden uitzoeken en inrichten. Bestedingen zijn dan vanaf 2020 aan de orde.
- 14) Thuisbezorging reisdocumenten: De werkelijk te verwachten kosten zijn herberekend op basis van het aantal reisdocumenten dat verloopt vermenigvuldigd met € 15,- bezorgkosten.
- 15) Implementatie omgevingswet: Per 1 januari 2021 treedt de omgevingswet in werking. In 2020 gaan we starten met het opstellen van één Omgevingsplan voor de hele gemeente. Hierin worden bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen over de fysieke leefomgeving uit andere verordeningen gebundeld en omgevormd tot één samenhangend en consistent plan. Om dit Omgevingsplan op te stellen, schakelen we een deskundig bureau in. Daarvoor zijn er voor 2020, 2021 en voor de afronding in 2022 bedragen opgenomen in de begroting.

Dekking van kosten

Wij hebben vervolgens gekeken welke activiteiten gedekt kunnen worden uit bestaande budgetten. Dit heeft het volgende opgeleverd:

PROGRAMMABEGROTING 2019

Inzet bestaande middelen	2019	2020	2021	2022
<i>Ten laste van: Flexibel budget inkoop diensten sociaal domein</i>				
Aanpak personen met verward gedrag	-35.000	-30.000	-20.000	-15.000
Taaleis/bevorderen Nederlandse taal	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
Verkorten wachttijd keukentafelgesprek	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
<i>Ten laste van: Reguliere budgetten WMO</i>				
Doorontwikkeling dorpsondersteuners	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
Opbouwwerk ter ondersteuning vrijwilligers	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
saldo	-€ 132.000	-€ 127.000	-€ 117.000	-€ 112.000

Het weerstandsvermogen van de gemeente Gennep is hoog. Dat leidt tot een gunstige weerstandscoefficiënt. We hebben een algemene reserve weerstandsvermogen van vijf miljoen euro. Dit bedrag is voldoende om onze risico's af te dekken en een positieve weerstandscoefficiënt te houden. Dit betekent dat de algemene vrije reserve ingezet kan worden. Daarnaast hebben we een bestemmingsreserve Sociaal domein en een algemene reserve Grondexploitatie. Ook in deze reserves zit ruimte voor dekking van het collegeprogramma.

Bij het inzetten van reserves is het belangrijk te realiseren, dat dit niet kan voor het structureel sluitend maken van de begroting. Het gaat dus om dekking van incidentele lasten.

Voor de dekking van de uitvoering van het collegeprogramma worden de navolgende bedragen uit reserves en voorzieningen gehaald.

Inzet reserves en voorzieningen	2019	2020	2021	2022
<i>Ten laste van: Voorziening Koningsven De Diepen</i>				
Hoogwaterbeleid Lob van Gennep	-23.500	-23.500	-23.500	-23.500
<i>Ten laste van: Algemene vrije reserve</i>				
Extra middelen (natuur)speelsterreinen	-25.000	-25.000		
Werkbudget uitvoering routeboek	-250.000	-250.000	-250.000	
Transformatie Sociaal Domein	-100.000	-100.000		
Bezuinigingen WSW door het rijk	-141.000	-239.000		
Lasten vrijkomend gebouw Mikado	-40.000	-40.000		
Implementatie omgevingswet		-100.000	-250.000	-50.000
saldo	-€ 579.500	-€ 777.500	-€ 523.500	-€ 73.500

In totaliteit wordt voor de jaren 2019 tot en met 2021 € 1,9 miljoen uit de algemene vrije reserve gehaald voor de dekking van het collegeprogramma. Eind 2022 is de stand van de algemene vrije reserve € 1,8 miljoen.

Conclusie

Verrekening van het saldo van de basis begroting, de vertaling van het collegeprogramma en de dekking van de kosten leidt tot het volgende meerjarenoverzicht:

	2019	2020	2021	2022
Stand begroting voor het collegeprogramma	-1.574.000	-1.443.000	-1.471.000	-1.399.000
Collegeprogramma, exploitatielasten	1.937.000	2.175.000	1.975.000	1.553.000
Dekking uit bestaande middelen	-132.000	-127.000	-117.000	-112.000
Inzet reserves en voorzieningen	-580.000	-777.000	-523.000	-74.000
Saldo begroting	-€ 349.000	-€ 172.000	-€ 136.000	-€ 32.000

Voor u ligt een sluitende meerjarenbegroting met daarin, conform het collegeprogramma, een verantwoorde inzet van de aanwezige reserves. De financiële positie van de gemeente blijft hiermee gezond.

KERNGEGEVENS

	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting 2019
Sociale structuur			
Aantal inwoners	17.052	17.080	17.040
Jongeren 0 t/m 19 jaar	3.590	3.675	3.580
Middengroep 20 t/m 64 jaar	9.624	9.765	9.620
Ouderen 65 jaar en ouder	3.840	3.640	3.840
Aantal bijstandsgerechtigden	293	320	280
Aantal WSW-ers	202 SE	221 SE ³⁾	209,3
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	8.434	8.458 ²⁾	8.437
Financieel			
Totale lasten	€ 49.955.000	€ 46.100.000	€ 47.260.000
Lasten per inwoner	€ 2.929	€ 2.699	€ 2.773
Opbrengst belastingen	€ 4.613.000	€ 4.468.000	€ 4.543.000
Opbrengst belastingen per inwoner	€ 270	€ 261	€ 267
Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein	€ 28.608.000	€ 28.376.000	€ 29.516.000
Algemene uitkering Gemeentefonds per inw.	€ 1.677	€ 1.661	€ 1.732
Netto schuldquote ¹⁾	20,76 %	37,88 %	43,35 %
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen	19,38 %	36,50 %	43,35 %
Solvabiliteitsratio ¹⁾	33,46 %	32,25 %	33,05 %
Grondexploitatie ¹⁾	0,04 %	0,05 %	0,03 %
Structurele exploitatieruimte ¹⁾	3,04 %	1,19 %	1,71 %
Belastingcapaciteit ¹⁾	93,63 %	95,10 %	95,27 %

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

2) Woonruimten voor algemene uitkering gemeentefonds, 2018 inclusief bijstelling

3) Stelselwijziging financiering WSW, gemeente van tewerkstelling is bepalend

PROGRAMMA 1

VEILIGHEID

Visie

We willen dat de bewoners van de gemeente Gennep veilig zijn en zich veilig voelen. Om die veiligheid te bevorderen zetten we hier samen met onder andere de politie, het Zorg- en Veiligheidshuis en het Openbaar Ministerie (de ketenpartners) stevig op in. We besteden blijvend aandacht aan thema's zoals een veilige woonomgeving, jeugd en veiligheid, bedrijvigheid en veiligheid en fysieke veiligheid. Dit baseren we op de wetenschap dat we ook als gemeente Gennep met een aantal trends te maken hebben die om actie vragen. Het gaat dan bijvoorbeeld om drugscriminaliteit, jeugdcriminaliteit, onze toegenomen verantwoordelijkheden op het gebied van de aanpak van woonoverlast, de problematiek met betrekking tot verwarde personen en de problematiek rondom de illegale huisvesting van (onder andere) arbeidsmigranten.

Hiervoor investeren we in onze handhavingsactiviteiten en de versterking van de samenwerking tussen veiligheid en zorg. Door deze (deels nieuwe) taken goed op te pakken, hopen we de gemeente Gennep (integraal) veiliger te houden en waar nodig veiliger te krijgen. Verder starten we in 2019 met de uitvoering van activiteiten die voortkomen uit het Integraal Veiligheidsplan Gemeente Gennep (IVP).

Veiligheid en andere programma's

Veiligheid laat zich niet beperken tot één programma. Ook vanuit andere programma's doen zich ontwikkelingen voor, die raken aan de belangen van openbare orde en veiligheid. Te denken valt bijvoorbeeld aan de aanpak rondom mensen met verward gedrag. Dergelijke programmaoverstijgende onderwerpen zijn in het programma geplaatst waar het primaat ligt, maar zullen zeker ook in samenhang met de belangen vanuit dit programma opgepakt worden.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

- Behoud en verbetering inzetbaarheid hulpdiensten: Om voor de inwoners van de gemeente Gennep daadwerkelijk aan de landelijke normtijden te kunnen voldoen, willen we de ambulancevoorziening in Gennep op peil houden. Indien mogelijk met een uitbreiding naar de inzetbaarheid 24/7. Wat de vrijwillige brandweer betreft vormt de operationele en personele capaciteit een belangrijk aandachtspunt. We hebben maar een beperkte invloed op deze aandachtsgebieden, gezien besluitvorming hierover op regionaal dan wel landelijk niveau ligt (onder andere bij Zorgverzekeraars en Veiligheidsregio Limburg Noord, VRLN).
- Versterking toezicht- en handhavingsactiviteiten: Wij willen de criminaliteit en overlast terugdringen. Wij investeren daar zelf in en blijven aandacht vragen voor de zichtbaarheid van de politie in de wijk en meer capaciteit voor de taken van de wijkagent. Onze invloed daarop is echter beperkt, gezien we hierin afhankelijk zijn van de verdeling van de schaarse capaciteit binnen het lokale politiebasissteam Venray-Gennep en de toebedeling van deze capaciteit binnen de nationale politie.
- Intensivering ketensamenwerking Sociale Veiligheid: We intensiveren de samenwerking en samenhang tussen het Sociaal Domein en Veiligheid met als doel de verbeterde aanpak van problematiek door middel van op elkaar afgestemde zorg- en strafmaatregelen. Hierbij moeten maatregelen vanuit civiel-, straf- en bestuursrechtelijk kader en een passend zorgaanbod elkaar versterken. De gezamenlijke inzet op onder andere jeugd en jongvolwassenen, personen met verward gedrag en andere kwetsbare burgers met een integrale aanpak leidt tot de verbetering van veiligheid en het veiligheidsgevoel bij burgers.

- Geen coffeeshop in Gennep: Er is geen ruimte voor een coffeeshop in Gennep. Een coffeeshop komt de veiligheid niet ten goede en de handhaafbaarheid is met de huidige landelijke regelgeving een probleem. Dit geldt ook voor de mogelijke vestiging van waterpijp-cafés.

TAAKVELDEN

Taakveld 1.1 | Crisisbeheersing en brandweer

Portefeuillehouder: **P. de Koning**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Gennep stuurt op het behalen van normtijden middels bestuurlijke overleggen en heeft daarvoor inzicht in de normtijden en de inzetbaarheid van de hulpdiensten.
- Gennep stuurt actief op maatregelen om deze te voorkomen en te verminderen en heeft daarvoor inzicht in het aantal incidenten en calamiteiten.
- Inwoners en ondernemers zijn in het geval van incidenten of calamiteiten voldoende zelfredzaam en zij zijn zich bewust van eigen verantwoordelijkheden.
- De gemeentelijke organisatie is voorbereid op het bestrijden van rampen en beheersen van crises.

Wat gaan we er voor doen?

- We blijven vanuit de gemeente de normtijden van de hulpdiensten (ambulancevoorziening, politie en brandweer) monitoren en blijven op bestuurlijk en ambtelijk niveau aandacht vragen voor het belang van de voorzieningen voor Gennep.
- We blijven voor wat betreft de brandweer vanuit onze rol als “mede-eigenaar” van de VRLN aandacht hebben voor de inzetbaarheid van vrijwilligers en materieel en we ondersteunen de VRLN waar nodig bij activiteiten ter enthousiasmering van nieuwe vrijwilligers.
- We zetten het preventieprogramma brandveilig leven in om inwoners, ondernemers en bezoekers middels voorlichting bewust te maken van de risico's op brand. Wij wijzen hen op de eigen verantwoordelijkheid in het voorkomen van incidenten.
- We organiseren de jaarlijkse week voor de veiligheid, waarbij de diverse preventieprogramma's binnen de gemeente onder de aandacht worden gebracht. Daarbij faciliteren we politie, brandweer en overige betrokken organisaties om deel te kunnen nemen aan deze week voor de veiligheid.
- We nemen deel aan het regionale project Natuur- en bosbrandbeheersing ter inventarisatie en beheersing van risico's in bosgebied Maasduinen.
- Onze lokale crisisorganisatie neemt deel aan regionale opleidingen om kennis en ervaring up-to-date te houden. We organiseren hiervoor ook lokale oefeningen en we houden ondersteunde middelen als de noodcommunicatie-voorziening, bluswatervoorzieningen en noodaggregaten up-to-date.

Bijdrage verbonden partijen aan realisatie doelen binnen dit taakveld

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 efficiency en effectiviteit wordt vereist.

De VRLN monitort voor ons risicovolle objecten (gebouwen en terreinen) en adviseert aan verantwoordelijke organisaties hoe de (brand)veiligheid te verbeteren.

Taakveld 1.2 | Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: **P. de Koning**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Een veilige gemeente, op basis van het Integraal Veiligheidsbeleid Gemeente Gennep (2018).
- Adequate directe aanpak (preventie, repressie en handhaving) van openbare orde problemen, overlast en leefbaarheidsproblemen en (georganiseerde) criminaliteit.
- Intensieve samenwerking in de keten Sociale Veiligheid om complexe problemen effectief op te pakken en tot een structurele oplossing te komen.
- In Gennep zijn en komen geen coffeeshops en/of waterpijpcafés.

Wat gaan we er voor doen?

- We pakken (georganiseerde drugs)criminaliteit aan met onder andere:
 - Een pilot (2018-2019) gericht op het invoeren van het Keurmerk Veilig Buitengebied in Heijen;
 - De integrale aanpak met woningbouwcorporaties, politie en andere ketenpartners van openbare orde, (drugs)criminaliteit- en leefbaarheidsproblematiek in daartoe aangewezen wijk(en) in de gemeente Gennep;
 - Een verdere lokale uitvoering van de regionale preventiecampagne drugshandel en hennepsteelt (“wat zet je op het spel”);
 - Verdere investering in de preventieaanpak voor drugsgebruik onder jongeren door aan te sluiten bij samenwerkingsverbanden en campagnes als NIX18. We gaan voor stringenter richtlijnen en handhaving op (hard)drugs als onderdeel van evenementen en Halt-voorlichting op scholen.
- We pakken jeugdcriminaliteit en overlast projectmatig aan. Samen met de politie en andere ketenpartners bundelen we informatie om meer zicht te krijgen op de problematiek en de onderliggende oorzaken, om op basis van een gedegen analyse een effectieve integrale aanpak op te stellen.
- We gaan aan de slag met de aanpak van woonoverlast en werken de inzet van buurtbemiddeling en mediation verder uit om incidentele overlastsituaties effectiever en in een vroeg stadium aan te pakken.
- We maken beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten (zie programma 8).
- We stellen een plan van aanpak op om de effecten van illegale huisvesting op de openbare orde en veiligheid in de omgeving structureel aan te pakken en op te treden tegen de woonsituaties die hiermee in strijd zijn (bijvoorbeeld illegale opsplitsing naar kamerverhuur en illegale bewoning op recreatieterreinen).
- We geven samen met politie en het Openbaar Ministerie uitvoering aan de volgende projecten:
 - lokale implementatie Digitaal Opsporingsregister;
 - verbeteren integrale sturing en verantwoording op basis van cijfers.
- We maken ons sterk voor extra politiecapaciteit en de komst van een extra wijkagent.
- We versterken de handhaving capaciteit door het aanstellen van een extra Buitengewoon Opsporingsambtenaar (BOA).

- We intensiveren op het gebied van handhaving de samenwerking in Noord-Limburg en de samenwerking met politie om openbare-orde-problemen, overlast, leefbaarheidsproblemen en (georganiseerde) criminaliteit beter aan te kunnen pakken.
- We gaan verder met de ontwikkeling van de lokale keten met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC, gericht op criminaliteit en ondermijning) waarbinnen we op casusniveau meer inzet en aandacht organiseren op georganiseerde (drugs)criminaliteit, jeugdoverlast en -criminaliteit, illegale huisvesting, zorgfraude, ondermijning en Outlaw Motorcycle Gangs.
- We verbaliseren bij (excessieve) overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening en andere lokale regelingen. Specifieke aandacht gaat uit naar camperplaatsen, hondenbeleid en parkeerbeleid.
- We houden bij evenementen toezicht op de naleving van de Drank- en horecawet.
- We geven integraal uitvoering aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit ter bestrijding van adresfraude en identiteitsfraude.
- We investeren in de doorontwikkeling van de lokale keten met het Zorg- en Veiligheidshuis, gericht op:
 - volwassenen (18+) en gezinnen;
 - jeugd (18-) en jongvolwassenen en personen t/m 23 jaar met LVB-problematiek (licht verstandelijke beperking).
 Daarmee zetten we in op het goed uitvoeren van casusregie om zo de multi-complexe vraagstukken die zowel een zorg- als een veiligheidscomponent kennen, samen met onze partners integraal op te kunnen pakken (zie ook programma 6).
- We monitoren landelijke en regionale ontwikkelingen op het gebied van legalisering wietteelt en de effecten daarvan op gemeente Gennep.
- We zorgen er voor dat de vestiging van coffeeshops en waterpijpcafés/shisha-lounges niet mogelijk is of wordt.
- We investeren in een extra ambtenaar openbare orde en veiligheid (AOV) om alle activiteiten in dit taakveld daadwerkelijk op te kunnen pakken.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017
Verwijzingen Halt (per 10.000 jongeren)	72	170
Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 t/m 22 jaar)	0,5 %	0,5 %
Winkeldiefstallen	0,6	0,9
Geweldsmisdrijven	3,8	3,2
Diefstallen uit woning	2,6	2,9
Vernielingen en beschadigingen	3,2	3,8

Bronnen: KLPD en CBS

Wat mag het kosten

	Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
01 - Veiligheid			1.411.384	1.593.857	1.586.406	1.584.230	1.584.230
	1.1 - Crisisbeheersing en brandweer		1.231.254	1.230.120	1.226.863	1.226.919	1.226.919
		611000 - Regionale brandweer	1.191.500	1.191.019	1.191.019	1.191.019	1.191.019
		611010 - Rampenbestrijding	11.550	11.550	8.050	8.050	8.050
		611999 - Directe salariskosten taakveld 1.1	28.204	27.551	27.794	27.850	27.850
	1.2 - Openbare orde en veiligheid		180.130	363.737	359.543	357.311	357.311
		612000 - Integrale veiligheid	83.025	71.250	71.250	68.750	68.750
		612010 - APV	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000	-25.000
		612020 - BOA	1.500	27.500	22.500	22.500	22.500
		612999 - Directe salariskosten taakveld 1.2	120.605	289.987	290.793	291.061	291.061

		Incidentele lasten			
		2019	2020	2021	2022
P1	Rampenbestrijding, studiekosten	3.500			
P1	BOA overige kosten	5.000			
	Totaal incidentele lasten	8.500	0	0	0

Visie

In de gemeente Gennep moet het aangenaam wonen, werken en recreëren zijn. Bewoners en bezoekers moeten bovendien veilig zijn en zich ook veilig voelen. Kortom, kwalitatief goede leefbaarheid is voor ons van essentieel belang. Belangrijke randvoorwaarden binnen dit programma zijn onder andere een goede omgevingskwaliteit (waarbij zoveel mogelijk de cultuurhistorische eigenheid wordt benut), een prettig openbaar gebied en goede verkeersveiligheid.

Onze rol bij de realisering en/of verbetering van die kwaliteitsaspecten kan variëren van initiërend en uitvoerend tot faciliterend of regisserend. Waar mogelijk vragen wij (ook) inzet en verantwoordelijkheid van de samenleving.

De komende jaren wordt ingezet op (verdere) verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, met name ook buiten de bebouwde kom. De kwaliteit van de openbare ruimte vertaalt zich onder andere in duurzaamheid (zoals gescheiden opvang van schoon en vuil water), aandacht voor groen en bomen, verkeersveiligheid en materiaalgebruik. Concreet voor wegen betekent dat asfalt- en bermverbetering en ook aanpassing van weginrichtingen onder andere 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.

De doelstellingen uit het Routeboek Programma Versterking Vrijtijdseconomie vinden in dit programma hun weerslag. Ook vanuit toeristisch recreatief oogpunt is de kwaliteit van de openbare ruimte immers van groot belang. Dat uitgangspunt zal expliciet vastgelegd worden in de omgevingsvisie.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota 'Duurzaam Gennep' (2017). We nemen onze verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld; duurzaamheidsbesef moet een integraal onderdeel van het gemeentelijk denken worden. Binnen dit programma kan gedacht worden aan de volgende thema's:

Schone en stille mobiliteit is de toekomst. Als gemeente gaan we in deze periode aantoonbaar bijdragen aan het stimuleren van het gebruik van elektrische fietsen en auto's. Zo gaan we laadsystemen voor elektrische voertuigen en fietsen in de openbare ruimte en bij ondernemers verbeteren. Verder gaan we over tot het verbeteren van ons fietsnetwerk zodat de fiets een steeds aantrekkelijk alternatief voor de auto wordt.

Een gezonde leefomgeving met veel groen en de mogelijkheid om te bewegen. Duurzaamheid is veelomvattend en vraagt juist daarom om het maken van duidelijke en doordachte keuzes. Denk hierbij aan het opnieuw inrichten van straten en pleinen waar veel aandacht moet zijn voor duurzaamheid. Zo zal het thema klimaatadaptatie structureel onderdeel zijn van onze eigen ruimtelijke plannen en projecten.

Bij de inrichting van het Schuttersplein liggen er kansen om hittestress te beperken en regenwater te infiltreren door bijvoorbeeld groen en waterberging aan te brengen. Hier voegen we aan toe dat ook de huidige verlichting wordt vervangen door led en slimme verlichting. Door bij de aanbesteding ook te kijken naar welke aannemer het beste scoort op gebied van duurzaamheid maken we het plaatje voor dit project compleet.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

- Klimaatadaptatie: We willen dat de maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, waaronder het Deltaplan Maas, de Lob van Gennep, wateroverlast bij extreme regenval en hittestress, snel helder worden en passend binnen onze ambities hun beslag krijgen.
- Aanpak problematische verkeersknelpunten: We willen dat de gemeente verkeersveiliger wordt door de aanpak van problematische verkeersknelpunten op het gemeentelijk grondgebied.
- Duurzaam toerisme: Vanuit het oogpunt van duurzaam toerisme willen we onder andere voor fietsers en wandelaars interessant zijn.
- Verbetering parkeermogelijkheden in de kern: Wij willen dat het winkelhart van Gennep bruist en zowel door de week als in de weekends een trekpleister vormt voor inwoners en bezoekers. Het kritisch en creatief kijken naar het parkeren in de kern maakt daarvan onderdeel uit.

TAAKVELDEN

Taakveld 2.1 | Verkeer, wegen en water

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Goed onderhouden wegen en pleinen.
- Gennepe is goed bereikbaar en is verkeersveilig, met name ook op de N271 en de Zwarteweg.
- De Maas is vanuit Gennepe goed bereikbaar.

Wat gaan we er voor doen?

- We blijven participeren in de verschillende hoogwaterveiligheids-gremia om ervoor te zorgen dat de noodzakelijk maatregelen geen nadelig effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit maar juist vanuit toeristisch en recreatief perspectief meerwaarde bieden.
- We verruimen de capaciteit op het beleidsveld Verkeer door het aanstellen van een extra beleidsadviseur.
- We dragen actief bij aan de verkenning in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het Rijk naar de meest wenselijke variant voor de inrichting van de Lob van Gennepe als retentiegebied en zijn daarbij alert op 'meekoppelkansen'.
- We dragen bij aan de voorbereidende werkzaamheden voor de herinrichting van de N271 en benutten hierbij de kans om Gennepe met de Maas te verbinden.
- We pakken de verkeerskundige knelpunten aan, de prioriteit voor deze aanpak wordt nog onderzocht. Knelpunten waaraan gedacht moet worden zijn overlast Zwarteweg en overlast vrachtverkeer Ottersum en Ven-Zelderheide (N291)
- We verrichten zowel planmatig als – indien nodig – incidentele onderhoudswerkzaamheden uit aan wegen en bermen. In het buitengebied worden de bermen voorzien van grasbetontegels.
- We gaan het Schuttersplein in Milsbeek opnieuw inrichten.
- We vervangen 600 verlichtingsarmaturen door led-armaturen.
- We stellen, in samenwerking met Trendsportal, een meerjarig uitvoeringsprogramma verkeer en mobiliteit op dat bijdraagt aan de realisatie van de doelstellingen.
- We nemen deel aan een haalbaarheidsonderzoek voor verbreding van het fietspad over de Maasbrug.
- We realiseren de fietstunnel (regenboogtunnel) nabij de rotonde Brabantweg / Weverstraat.
- We gaan de Schaafsebosweg-Nieuw Erf opwaarderen en treffen rondom De Brem maatregelen voor de inrichting van 60 km/uur-zone.
- We richten de Margrietstraat en Roggestraat in als 30 km/uur-zone.
- We treffen voorbereidingen voor de aanpak van het kruispunt Hoofdstraat / Hoogveld te Heijen.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017
Aantal verkeersongevallen	112	105
Aantal gewonden bij verkeersongevallen	10	15
Aantal dodelijke verkeersongevallen	0	1
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	4	7
Overige verkeersongevallen met een gewonde fietser	2	1

Bronnen: www.via.nl

Taakveld 2.2 | Parkeren

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Een aantrekkelijk parkeerklimaat, zonder parkeerproblemen.

Wat gaan we er voor doen?

- We breiden de oplaadinfrastructuur voor elektrische voertuigen uit.
- We treffen parkeermaatregelen in de Dr. Schaepmanstraat (en omgeving) in Gennepe.
- We actualiseren de bebording voor parkeren vrachtauto's.
- In voorkomende gevallen verrichten we, naar aanleiding van klachten/meldingen, parkeeronderzoek.
- We gaan de mogelijkheden voor oplaadpunten elektrische fietsen onderzoeken.
- We gaan het aantal parkeerplaatsen in het Melkstraatje uitbreiden.

Taakveld 5.7-1 | Openbaar groen, algemeen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Het openbare groen is aantrekkelijk en er is geen sprake van achterstallig onderhoud.

Wat gaan we er voor doen?

- We onderhouden het openbare groen.
- We bestrijden plaagdieren in de openbare ruimte.
- We optimaliseren het beheersysteem.
- We houden de openbare ruimte schoon.
- We nemen klachten en meldingen in behandeling.

Taakveld 5.7-2 | Openbaar groen, natuurbescherming

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- De natuur en het landschap zijn van hoge kwaliteit en er is sprake van grote soortenrijkdom.

Wat gaan we er voor doen?

- We geven uitvoering aan de projecten in het Routeboek Programma Versterking Vrijtijdseconomie, voor programmaonderdeel Natuur en Landschap.
- We stellen een Gedragscode (Wet natuurbescherming) op voor het beheer van de openbare ruimte.
- We stimuleren de ontwikkeling van bloemrijke akkerlanden.
- We dragen bij aan uitvoering aan het IKL-jaarprogramma "Gennepe Buiten – Alle Limburgers maken Limburg mee".
- We onderhouden het ooievaarsnest en de camera op het stadhuis. We zorgen dat het nest via de website van Beleef de Lente gevolgd kan worden.
- We stellen een leidraad (inspiratieboek) op voor landschappelijke inpassing.
- We stimuleren projecten die bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het buitengebied.
- We gaan het aanvragen van Omgevingsvergunningen - Kap vereenvoudigen.

Wat mag het kosten

	Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
02 - Openbare ruimte			2.463.962	2.730.851	2.844.507	2.948.981	2.943.774
	2.1 - Verkeer en vervoer		938.181	1.144.326	1.293.317	1.400.705	1.395.913
		621000 - Algemene kosten wegen	8.107	46.534	86.786	115.360	113.533
		621010 - Regulier onderhoud wegen	178.230	242.500	242.500	242.500	242.500
		621020 - Planmatig onderhoud wegen	214.441	274.513	314.513	374.513	364.513
		621030 - Bermen en sloten (wegen)	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
		621040 - Aanleg inritten	3.060	3.000	3.000	3.000	3.000
		621050 - Schoonhouden wegen	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
		621060 - Gladheidsbestrijding	120.890	122.000	122.000	122.000	131.000
		621090 - Tractie	13.618	19.063	18.395	16.870	16.775
		621200 - Openbare verlichting	134.863	121.038	137.488	136.898	136.309
		621500 - Verkeersmaatregelen	66.360	81.373	132.397	152.395	151.114
		621510 - Verkeersveiligheid	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
		621520 - Verkeers-en vervoersplannen	28.850	28.850	28.850	28.850	28.850
		621601 - N271 ombouw Gennep	0				
		621999 - Directe salariskosten taakveld 2.1	292.262	327.955	329.888	330.819	330.819
	2.2 - Parkeren		20.270	55.919	18.415	18.415	18.415
		622000 - Parkeren	15.000	50.000	12.500	12.500	12.500
		622010 - Invaliden parkeerkaarten	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
		622999 - Directe salariskosten taakveld 2.2	10.270	10.919	10.915	10.915	10.915
	5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie		1.505.511	1.530.606	1.532.775	1.529.861	1.529.446
		657000 - Openbaar groen	1.009.564	1.027.881	1.027.466	1.027.052	1.026.637
		657100 - Bossen	2.560	2.590	2.590	2.590	2.590
		657110 - Natuur en Landschap	29.550	29.550	29.550	29.550	29.550
		657999 - Directe salariskosten taakveld 5.7	463.837	470.585	473.169	470.669	470.669

Incidentele lasten		2019	2020	2021	2022
P2	Klachten en meldingensysteem	10.000			
P2	Oversteek fietsers Schaafsebosweg	10.000			
P2	Verkeersmaatregelen materiaal	4.000			
P2	Uitvoeringsprogramma parkeerbeleidsplan	37.500			
Totaal incidentele lasten		61.500	0	0	0

PROGRAMMA 3

ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE

Visie

In de gemeente Gennep moet het aangenaam wonen, werken en recreëren zijn. Het is daarom van belang dat er voor bewoners, ondernemers en bezoekers sprake is van goede omgevingskwaliteit, dat er voldoende recreatieve mogelijkheden zijn en dat de gemeente op economisch gebied bruist.

Onze rol bij de realisering en/of verbetering van voorzieningen binnen die aandachtsgebieden kan variëren van initiërend en uitvoerend tot faciliterend of regisserend. Waar mogelijk vragen wij (ook) inzet en verantwoordelijkheid van de samenleving.

Onze bedrijventerreinen moeten uitstraling hebben en veilig zijn. De lokale (en regionale) vrijetijdseconomie floreert doordat we samen met inwoners en ondernemers optimaal gebruik maken van de onderscheidende kwaliteiten waarover we beschikken. Alle kernen dragen vanwege hun unieke kwaliteiten bij aan het toeristisch-recreatieve product gemeente Gennep. Het historische stadshart van Gennep klopt als nooit tevoren doordat we beschikken over actieve, samenwerkende ondernemers en een compact aantrekkelijk winkelgebied waar het zowel voor run-shoppers als fun-shoppers aangenaam toeven is. Voor een brede keuze aan horecagelegenheden en leuke kleine winkeltjes moet je in Gennep zijn.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota 'Duurzaam Gennep' (2017). We nemen onze verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. Maar we kunnen de doelen, zoals bijvoorbeeld het minimaliseren van de 'Gennepse voetafdruk', niet alleen behalen. We gaan de dialoog aan met ondernemers en stimuleren ze tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast gaan we met name voor onze bedrijventerreinen kijken hoe we zonnepanelen op de daken gerealiseerd kunnen krijgen. De Brem is hier een mooi voorbeeld van. Bij nieuwe initiatieven zetten we in op een duurzame invulling. Het op te richten energieloket zal hier een belangrijk onderdeel van vormen. Verder willen wij groene initiatieven stimuleren door de leges hiervoor te verlagen.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

- **Klimaatadaptatie:** De maatregelen die in het kader van klimaatadaptatie (onder andere Deltaplan Maas en Lob van Gennep) nodig zijn, moeten snel helder worden en wij willen dat die maatregelen zodanig worden uitgewerkt dat ze vanuit toeristisch-recreatief perspectief meerwaarde voor Gennep bieden.
- **Ondernemersklimaat:** Wij willen dat er in de gemeente Gennep een uitstekend ondernemersklimaat heerst.
- **Bruisend winkelhart:** Wij willen dat het winkelhart van Gennep bruist en zowel door de week als in de weekends een trekpleister vormt voor inwoners en bezoekers.
- **Marketing en promotie:** We zetten Gennep op de kaart door actief aan de slag te gaan met marketing en promotie.
- **Onderscheidend karakter:** Wij willen als gemeente zowel voor bewoners als bezoekers onderscheidend zijn. Bij ons kun je zowel natuur en landschap als cultuurhistorie écht beleven. Dat moet er toe leiden dat de gemeente Gennep meer bezoekers gaat trekken die gemiddeld genomen langer blijven en vaker terugkomen.
- **Ambassadeurs:** We willen dat onze ondernemers en inwoners tot ambassadeurs van onze gemeente worden. Zij vormen de boegbeelden van de gemeente Gennep.
- **Duurzaam toerisme:** Wij willen met name inzetten op duurzaam toerisme en juist voor wandelaars en fietsers en bezoekers van de binnenstad / het winkelcentrum interessant zijn.

- Samenwerking: Wij willen samenwerken met onze buurgemeenten en de overige gemeenten in de Regio Noord Limburg om onze ambities te verwezenlijken. We blijven ons daarbij constructief en coöperatief opstellen en hebben oog voor de belangen van anderen hebben.

TAAKVELDEN

Taakveld 3.1 | Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Een gezond economisch beleid en een duurzaam en aantrekkelijk ondernemersklimaat.
- De gemeente staat te boek als coöperatief, ondernemend en meedenkend.
- Vitale bedrijventerreinen die optimaal benut worden.
- Een toekomstbestendige agrarische sector met behoud van landschappelijke waarde.
- Geen winkelleegstand.

Wat gaan we er voor doen?

- We gaan samen met ondernemers, eigenaren van panden en overige belanghebbenden een visie op bedrijventerreinen ontwikkelen waarin parkmanagement een plaats krijgt.
- We werken samen met ondernemers en andere belanghebbenden aan kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen. Hierbij betrekken we de mogelijkheden van inbreiding én uitbreiding van bestaande terreinen.
- We benaderen inwoners en ondernemers die komen met plannen, suggesties, ideeën en initiatieven altijd vanuit een positieve grondhouding.
- We gaan verder met het intensiveren van de publiek-private samenwerking zoals in het kader van het Keurmerk Veilig ondernemen voor bedrijventerreinen en het Keurmerk Veilig Buitengebied. We breiden deze samenwerking uit voor andere keurmerken (bijvoorbeeld vakantieparken).
- We blijven structureel in overleg met de agrarische sector.
- We gaan ondernemers in het buitengebied faciliteren om, indien zij dat wensen, tot bedrijfstransformatie te komen passend binnen de ambities van de gemeente.
- We gaan in samenwerking met de provincie acties ontwikkelen die leiden tot het terugdringen van de winkelleegstand. We proberen voor die maatregelen (provinciale) subsidie te verwerven.
- We gaan samen met de ondernemers, eigenaren van panden en overige belanghebbenden een plan ontwikkelen om het Gennepse winkelgebied vitaler te maken en voeren vervolgens dit plan uit.
- We maken een acquisitieplan om mogelijke belangstellenden voor vestiging in het winkelcentrum van Gennep gericht te kunnen benaderen.
- We werken in het kader van Dynamic Borders samen met belanghebbende partijen en voeren samen de programmalijnen Agrifood en Stagebureau uit.
- We bieden via het Bedrijvenloket+ laagdrempelige toegang voor ondernemers waarbij ze centraal een vraag neer kunnen leggen die integraal opgepakt wordt. Tevens gaan we pro-actief ondernemers benaderen om samen een beter ondernemersklimaat te realiseren.

Taakveld 3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Goede fysieke bedrijfsinfrastructuur.

Wat gaan we er voor doen?

- We gaan samen met ondernemers, eigenaren van panden en overige belanghebbenden een visie op bedrijventerreinen ontwikkelen waarin parkmanagement een plaats krijgt.
- We werken samen met ondernemers en andere belanghebbenden aan kwaliteitsverbetering van bedrijventerreinen. Hierbij betrekken we de mogelijkheden van inbreiding én uitbreiding van bestaande terreinen.
- We geven uitvoering aan de acties uit het Plan van Aanpak ter verbetering van de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit op bedrijventerreinen.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	B 2019
Banen	8.410	8.440	8.410	8.440
Funciemenging ¹	53,5 %	53,5 %	53,5 %	53,5 %
Vestigingen	1.610	1.610	1.610	1.610

Bron: LISA

De invloed van de gemeente Gennep op bovenstaande beleidsindicatoren is zeer beperkt. Gelet hierop worden de werkelijke cijfers van 2017 (tevens de meest recente cijfers) als begrote cijfers 2019 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 doelen binnen dit taakveld

De Euregio Rijn-Maas-Noord heeft als taak de regionale grensoverschrijdende samenwerking tussen haar leden te stimuleren, te ondersteunen en te coördineren. Dit gebeurt door (het entameren van) 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.

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.

¹ De funciemengingsindex (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 en Middelaar: 36,5%; provincie Limburg: 49,4%; Nederland: 52,1%.

Taakveld 3.4 | Toeristische en recreatieve voorzieningen

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn en R. Peperzak (regiovisie BGGM)**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- De unieke landschappelijke kwaliteiten van Gennep komen krachtiger tot uitdrukking.
- Onderscheidend vermogen van Gennep trekt meer bezoekers.
- Gennep staat op de kaart als gastronomische trekpleister.
- Eigentijdse en effectieve promotie van evenementen.
- 'Het verhaal van Gennep' is het promotionele kader voor toerisme en de ambassadeurs dragen dat uit.
- Gennep heeft een veelkleurig en uitgebreid palet aan overnachtingsmogelijkheden.
- Vitale vrijetijdseconomie; Gennep is de regionale trekker.
- Inwoners en ondernemers zijn de ambassadeurs van Gennep.
- De fiets is een aantrekkelijk alternatief voor de auto.

Wat gaan we er voor doen?

- We blijven participeren in de verschillende hoogwaterveiligheids-gremia om ervoor te zorgen dat de noodzakelijk maatregelen geen nadelig effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit maar juist vanuit toeristisch en recreatief perspectief meerwaarde bieden.
- We dragen actief bij aan de verkenning in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het Rijk naar de meest wenselijke variant voor de inrichting van de Lob van Gennep als retentiegebied en zijn daarbij alert op 'meekoppelkansen'. Het cultuurhistorisch erfgoed dat zich in het waterbergend winterbed bevindt, is immers een onmisbare basis voor een vitale vrijetijdseconomie.
- We maken een integraal plan voor de cultuurhistorische opwaardering van het historische centrum van Gennep.
- We gaan actief ondernemers werven die actief zijn in de gastronomische sector. We gaan in het kader hiervan onderzoeken of ons planologisch instrumentarium verbeterd of geactualiseerd moet worden.
- We gaan de website van de gemeente verrijken met toeristische informatie. Tevens gaan we bekijken op welke wijze we de inzet van social media kunnen optimaliseren.
- We gaan samen met onze ondernemers kijken naar een effectieve wijze van vermarkting van Gennep en de regio.
- We gaan een online evenementenkalender maken.
- We gaan de bestaande evenementenborden vervangen door digitale borden.
- We gaan verder met de uitvoering van het Programma Versterking Vrijetijdseconomie (het Routeboek) en staan open voor nieuwe ontwikkelingen op toeristisch-recreatief gebied. Dit doen we samen met ondernemers, verenigingen en stichtingen.
- Wij verrijken het Programma Versterking Vrijetijdseconomie met 'het verhaal van Gennep', van waaruit we inwoners en ondernemers enthousiasmeren over het toeristisch product Gennep en zij als ambassadeurs van Gennep het verhaal verder vertellen.
- We stimuleren de vestiging van een nieuw hotel.
- We zoeken nadrukkelijk de samenwerking met onze buur- en regiogemeenten op.
- Samen met de gemeenten Mook en Middelaar en Bergen intensiveren we de samenwerking met onze buurgemeenten aan de andere zijde van de landsgrens (onder andere in euregionaal verband) en realiseren samen aanvullende grensoverschrijdende toeristisch-recreatieve verbindingen.
- We ontwikkelen een innovatief communicatie- en activiteitenplan.
- We gaan er voor zorgen dat er structureel overleg ontstaat tussen ondernemers in de toeristisch-recreatieve sector onderling en de gemeente.

- We gaan verder met de versterking van onze fiets- en wandelinfrastructuur en benutten de kansen die uit gebiedsontwikkelingen voortkomen. We hebben hierbij speciaal aandacht voor de doelgroepen mountainbikers en ruiters.
- We werken in het kader van Dynamic Borders samen met belanghebbende partijen en voeren samen de programmalijnen Agrifood en Stagebureau uit.

Taakveld 5.7-3 | Speelvoorzieningen

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Er zijn voldoende en kwalitatief goede voorzieningen voor jeugd en jongeren.
- Initiatieven voor aanpassing of uitbreiding van speelvoorzieningen komen vanuit de samenleving.

Wat gaan we er voor doen?

- We sporen buurtverenigingen, dorps- en wijkraden, jeugd- en jongerenorganisaties en andere belanghebbende partijen aan om met initiatieven te komen voor speel- en/of ontmoetingsplekken, waarbij we met name aandacht vragen voor de ontwikkeling van goed bereikbare natuurspeel terreinen. We benutten daarbij de kansen die gebiedsontwikkelingen en/of initiatieven van ondernemers bieden.
- We voeren (visuele) inspecties uit en controleren speeltoestellen. Geconstateerde gebreken lossen we op.

Wat mag het kosten

Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
03 - Economische structuur, toerisme en recreatie		-469.967	-653.909	-688.826	-741.766	-801.766
0.10 - Mutaties reserves		-10.000	-285.000	-335.000	-250.000	0
	691003 - Mutatie reserve P03	-10.000	-285.000	-335.000	-250.000	0
3.1 - Economische ontwikkeling		289.403	255.434	280.434	275.434	275.434
	631000 - Economisch beleid	172.630	151.380	176.380	171.380	171.380
	631999 - Directe salariskosten taakveld 3.1	116.773	104.054	104.054	104.054	104.054
3.2 - Fysieke bedrijfsinfrastructuur		12.879	6.512	56.512	6.512	6.512
	632000 - Bedrijventerrein de Brem	800	855	50.855	855	855
	632999 - Directe salariskosten taakveld 3.2	12.079	5.657	5.657	5.657	5.657
3.3 - Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen		18.132	16.051	16.213	16.282	16.282
	633000 - Markten	12.035	12.035	12.035	12.035	12.035
	633999 - Directe salariskosten taakveld 3.3	6.097	4.016	4.178	4.247	4.247
3.4 - Economische promotie		-849.036	-740.721	-800.800	-858.809	-1.168.809
	634000 - Evenementen	123.290	139.500	141.500	141.500	141.500
	634010 - Kermissen	-9.850	-14.500	-14.500	-14.500	-14.500
	634020 - Toeristische promotie	295.890	135.850	130.850	130.850	130.850
	634030 - Strategische regiovisie	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	634040 - Regio project vrijetijdseconomie		255.000	255.000	255.000	5.000
	634100 - Toeristenbelasting	-1.382.500	-1.396.050	-1.456.050	-1.516.050	-1.576.050
	634110 - Forensenbelasting	-21.700	-7.550	-7.550	-7.550	-7.550
	634999 - Directe salariskosten taakveld 3.4	115.834	117.029	119.950	121.941	121.941
5.7 - Openbaar groen en (openlucht) recreatie		68.655	93.815	93.815	68.815	68.815
	657010 - Speelterrinen	68.655	93.815	93.815	68.815	68.815

De baten zijn hoger dan de lasten doordat de opbrengsten van de toeristenbelasting in dit programma zijn opgenomen.

Incidentele lasten		2019	2020	2021	2022
P3	Budget De Brem		50.000		
P3	Werkbudget uitvoering routeboek	250.000	250.000	250.000	
P3	Aanleg natuurspeeltuinen	25.000	25.000		
Totaal incidentele lasten		275.000	325.000	250.000	0

Incidentele baten		2019	2020	2021	2022
P3	Onttrekking AR Grondexploitaties kosten De Brem	10.000	60.000		
P3	Onttrekking AVR uitvoering routeboek	250.000	250.000	250.000	
P3	Onttrekking AVR aanleg natuurspeeltuinen	25.000	25.000		
Totaal incidentele baten		285.000	335.000	250.000	0

Visie

In de gemeente Gennep moet het aangenaam wonen, werken en recreëren zijn. Van belang daarbij zijn een goede omgevingskwaliteit en de aanwezigheid van (school)voorzieningen. De leefbaarheid in de gemeente Gennep is voor ons van essentieel belang. Onze rol bij de realisering daarvan kan variëren van faciliterend tot initiërend en regisserend, afhankelijk van de noodzaak daartoe. Het uitgangspunt is dat wij een beroep blijven doen op de eigen kracht van de samenleving.

Onderwijs is geen doel op zich, maar een middel om ervoor te zorgen dat iedereen de mogelijkheden krijgt zichzelf te ontwikkelen op een niveau dat bij hem of haar past en zo mee te doen aan de maatschappij. De scholen zijn zelf verantwoordelijk voor passend onderwijs en een belangrijke partner binnen het sociaal domein. Wij willen de scholen zoveel mogelijk ondersteunen bij hun streven om goed onderwijs te verzorgen en hun leerlingen te voorzien van passend onderwijs, onder meer door het realiseren en behouden van goede onderwijshuisvesting. Het is van belang om de goede samenwerking te behouden met de lokale scholen.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota 'Duurzaam Gennep' (2017). We nemen onze verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. Dit betekent onder andere dat wij inzetten op verduurzaming van de gebouwen waar de gemeente (mede)verantwoordelijk voor is.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

- Jeugd- en jongerenvoorzieningen: Wij willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er voor hen voldoende voorzieningen zijn.
- Kind Expertise Centrum: Integrale samenwerking van professionele opvoeders en leerkrachten.
- Laaggeletterdheid: We willen dat de laaggeletterdheid in onze gemeente afneemt.

TAAKVELDEN

Taakveld 4.2 | Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Realisatie van een Kind Expertise Centrum.
- Leer- en ontwikkelingsmogelijkheden zijn optimaal.

Wat gaan we er voor doen?

- We geven uitvoering aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
- We stellen samen met de stuurgroep KEC Gennep een ontwerp vast voor de nieuwbouw van het Kind Expertise Centrum (voorheen Integraal Kindcentrum, IKC).
- We intensiveren de samenwerking tussen onderwijsinstellingen en welzijnsinstellingen.

Bijdrage verbonden partijen aan realisatie doelen binnen dit taakveld

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: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Alle kinderen in de gemeente Gennep halen het beste uit zichzelf door gebruik te maken van de aanwezige onderwijsvoorzieningen. Leerlingen kunnen hun eigen talenten en vaardigheden zo volledig mogelijk ontplooiën.
- Alle leerplichtige en kwalificatieplichtige kinderen in de gemeente volgen onderwijs passend bij hun mogelijkheden.
- Er zijn meer mogelijkheden om de Duitse taal te leren.
- Zorgvragen worden voorkomen door effectieve vroegsignalering.
- Structurele afname van laaggeletterdheid.

Wat gaan we er voor doen?

- We ondersteunen scholen bij hun streven goed onderwijs te verzorgen. Het Elzendaalcollege ondersteunen we bij het streven een excellente school te blijven.
- We gaan in gesprek met het Elzendaalcollege en de bibliotheek om te zorgen dat er (meer) buurtaalonderwijs in de gemeente gegeven en genoten wordt.
- We investeren in preventie en ontwikkelen van programma's die bijdragen aan het vroegtijdig in beeld krijgen van zorgvragen van/voor kinderen en volwassenen.
- We bieden alle basisscholen een vakleerkracht Bewegingsonderwijs aan.
- We gaan uitvoering geven aan het taalhuis Biblioplus om laaggeletterdheid tegen te gaan.
- We geven uitvoering aan het beleid Voor- en Vroegschoolse Educatie en de regeling Sociaal Maatschappelijke Indicatie.
- We organiseren Casusoverleg waarin ontwikkelachterstanden bij kinderen van 0 tot 4 jaar in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt.

- We volgen de ontwikkelingen van de Wet Passend Onderwijs en monitoren de invloed hiervan op ons leerlingenvervoer.
- We geven uitvoering aan de verordening leerlingenvervoer voor het wettelijk vereiste minimum.
- We handhaven op het nakomen van de leerplicht, en er wordt preventief gehandeld om verzuim en voortijdig schooluitval te voorkomen.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	B 2019
Absoluut verzuim	1	0	2	1
Relatief verzuim	36	43	35	28
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	18	17	19	15

Bronnen: DUO en DUO VSV-verkenner

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.

Absoluut verzuim: Er is sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige jongere niet op een school staat ingeschreven.

Relatief verzuim: Leerplichtige staat wel op een school ingeschreven, maar hij/zij verzuimt zonder geldige reden les- of praktijktijd.

Taakveld 6.1 | Kinderopvang

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Peuterspeelzalen bieden voldoende opvangplaatsen.
- Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden een veilige omgeving.
- Alle kinderen in Gennep kunnen gebruik maken van peuterspeelzaalwerk of kinderopvang.

Wat gaan we er voor doen?

- We verstrekken subsidie aan aanbieder(s) van peuterspeelzaalwerk.
- We houden het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen actueel.
- We houden risicogestuurd toezicht bij buitenschoolse opvangvoorzieningen, kinderdagverblijven, gastouderbureau's en gastouders.
- We geven uitvoering aan de regeling voor kinderopvang voor ouders met een sociale medische indicatie.
- We geven uitvoering aan de impulsregeling opvang.

Wat mag het kosten

Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
04 - Onderwijs en kinderopvang		1.640.305	1.289.201	1.265.720	1.197.060	1.335.195
0.10 - Mutaties reserves		0	-40.000	-1.460.000	0	0
	691004 - Mutatie reserve P04	0	-40.000	-1.460.000	0	0
4.2 - Onderwijshuisvesting		832.739	873.688	850.419	741.769	587.453
	642000 - Openbaar basisonderwijs: huisvesting	74.606	93.075	91.925	90.778	39.412
	642010 - Bijzonder basisonderwijs: huisvesting	286.580	273.367	269.937	206.947	166.696
	642020 - Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting	283.563	305.646	288.524	245.681	184.655
	642030 - Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting	167.752	156.129	154.457	152.787	151.114
	642999 - Directe salariskosten taakveld 4.2	20.238	45.471	45.576	45.576	45.576
4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken		609.514	332.543	1.752.539	332.539	625.039
	643000 - Onderwijsbegeleiding	20.210	20.210	20.210	20.210	20.210
	643010 - Leerplichtadministratie	240	240	240	240	240
	643020 - Vervoerskosten gymnastiekonderwijs	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	643030 - Leerlingenvervoer	515.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	643040 - Lokaal onderwijsbeleid	6.700	5.200	1.425.200	5.200	297.700
	643999 - Directe salariskosten taakveld 4.3	56.364	55.893	55.889	55.889	55.889
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie		198.052	122.970	122.762	122.752	122.703
	643100 - Peuterspeelzalen	168.052	92.970	92.762	92.752	92.703
	661000 - Kinderopvang	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Incidentele lasten					
		2019	2020	2021	2022
P4	Afboeking boekwaarde en sloop schoolgebouwen Picardie		1.420.000		
P4	Exploitatielasten leegkomend gebouw Mikado	40.000	40.000		
	Totaal incidentele lasten	40.000	1.460.000	0	0

Incidentele baten					
		2019	2020	2021	2022
P4	Onttrekking AVR afboeking boekwaarde en sloop scholen		1.420.000		
P4	Onttrekking AVR kosten leegkomend gebouw Mikado	40.000	40.000		
	Totaal incidentele baten	40.000	1.460.000	0	0

PROGRAMMA 5

CULTUUR EN SPORT

Visie

In de gemeente Gennep moet het aangenaam wonen, werken en recreëren zijn. Van belang daarbij zijn de aanwezigheid van voorzieningen en een bloeiend verenigingsleven ter bevordering van de sociale samenhang. De leefbaarheid in de gemeente Gennep is voor ons van essentieel belang. Onze rol bij de realisering daarvan kan variëren van faciliterend tot initiërend en regisserend, afhankelijk van de noodzaak daartoe. Het uitgangspunt is dat wij een beroep blijven doen op de eigen kracht van de samenleving.

Wij zien het als onze taak om het culturele klimaat in de gemeente Gennep te versterken; wij willen dit samen met partijen binnen het culturele veld veld. De kracht en kunst zit 'm in het samendoen. Vanuit deze grondhouding worden initiatieven vanuit de samenleving ondersteund en wordt samenwerking en verbinding gestimuleerd. Kunst en cultuurhistorie wordt waar mogelijk meer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. Het fonds kunst en cultuurhistorie maakt dit mogelijk, maar ook de realisatie van de projecten in het routeboek van het programma Vrijtijdseconomie. De ontwikkeling van een cultuurhistorische waardenkaart vormt een goede basis voor een nog te ontwikkelen erfgoedbeleid en is een belangrijke drager voor toeristische ontwikkelingen. Voor 2019 ligt er de uitdaging te borgen dat Roepaen, de culturele broedplaats van de gemeente Gennep, toekomstbestendig wordt.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota 'Duurzaam Gennep' (2017). We nemen onze verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. Dit betekent onder andere dat wij inzetten op verduurzaming van de gebouwen waar de gemeente (mede)verantwoordelijk voor is.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

- Vitale individuen: We willen zoveel mogelijk inwoners 'in beweging' krijgen.
- Vitale verenigingen: Wij willen dat de verenigingen in onze gemeente (die het hart van de samenlevingen vormen) levensvatbaar en vitaal blijven en de vele maatschappelijke functies die zij hebben, kunnen blijven vervullen.
- Jeugd- en jongerenvoorzieningen: Wij willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er ook voor hen voldoende voorzieningen zijn.

TAAKVELDEN

Taakveld 5.1 | Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Een breed en kwalitatief goed sportaanbod.
- Vitale sportverenigingen die hun maatschappelijke functies kunnen blijven vervullen.
- Sportieve, vitale en actieve inwoners.
- Ieder jaar vindt in Gennep een sportgala plaats.

Wat gaan we er voor doen?

- We ontwikkelen top- en breedtesportbeleid.
- We willen (breedtesport-) verenigingen financieel tegemoet komen.
- We nemen het initiatief om in samenwerking met lokale verenigingen te komen tot een sportkoepel in de gemeente die meedenkt over het gemeentelijke beleid en het in-beweging-krijgen van inwoners.
- We organiseren samen met sportverenigingen een sportgala.
- We verruimen de capaciteit op het beleidsveld Sport door het aanstellen van een extra beleidsadviseur.
- We gaan door met de verbreding van 'Gennep doet mee' naar het nieuwe projectplan 'Heel Gennep doet mee' en betrekken de beweegcoaches en andere partners hierbij.
- We stimuleren de ontwikkeling van goed bereikbare natuurspeelsterreinen in onze gemeente. We sluiten daarbij als het even kan aan bij gebiedsontwikkelingen en/of initiatieven van ondernemers. (zie ook programma 2, Speelvoorzieningen)
- We gaan sport en bewegen meer stimuleren als vorm/onderdeel van participatie.
- We geven uitvoering aan de subsidieregeling 'Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein'.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	B 2019
Niet sporters	52 %	52 %	52 %	52 %

Bron: RIVM, het RIVM verwacht dat de sportdeelname tot 2030 ongeveer gelijk blijft.

Taakveld 5.2 | Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Voldoende capaciteit van kwalitatief goede binnen- en buitensportvoorzieningen.
- Optimaal gebruik van sportaccommodaties.
- Sportaccommodaties verkeren in goede staat van onderhoud.

Wat gaan we er voor doen?

- We gaan de binnensportaccommodaties herschikken. We betrekken hier nadrukkelijk de mogelijkheid van de nieuwbouw van een sporthal bij.
- We verduurzamen het sportcomplex Pica Mare.
- We ondernemen de benodigde acties om de exploitatie van Pica Mare te verbeteren.
- We geven uitvoering aan het meerjarig onderhoudsplan voor gemeentelijke accommodaties.
- We geven uitvoering aan het meerjarig onderhoudsplan voor geprivatiseerde sportverenigingen.

Taakveld 5.3 | Kunst en cultuur

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Inwoners en ondernemers zijn cultureel betrokken.
- Alle kinderen kunnen gebruik maken van culturele voorzieningen.
- Roepaen is een vitaal cultureel instituut.
- Aantrekkelijke en kwalitatief goede openbare ruimte.

Wat gaan we er voor doen?

- We zorgen ervoor dat culturele voorzieningen voor iedereen bereikbaar zijn en blijven.
- We onderhouden de stedenband met San Pedro de Lóvago in Nicaragua en in dat kader ondersteunen we de stichting Gennepe San Pedro (GESP).
- We zetten, in samenwerking met een cultuurcoach, kunst en cultuur in om kennis en begrip over elkaars culturen te vergroten.
- We ontwikkelen een online evenementenkalender en vervangen de bestaande evenementenborden door digitale borden.
- We spannen ons in om Roepaen te behouden en verstrekken subsidie.
- We geven uitvoering aan de subsidieregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein (vrijwilligersorganisaties op het gebied van kunst en cultuur).
- We geven uitvoering aan de subsidieregeling Muziekonderwijs (Harmonie- en Fanfareverenigingen).
- We dragen (financieel) bij aan cultuur- en cultuurhistorie-educatie op basisscholen en zetten daarbij de cultuurcoach in.
- We bevorderen de deelname aan het Jeugdcultuurfonds.
- We ondersteunen bij de uitvoering van het burgerinitiatief 'Jaar van de ontmoeting'.
- We stimuleren, faciliteren en (co)financieren vanuit het Fonds Kunst in de openbare ruimte initiatieven voor plaatsing van kunst in de openbare ruimte.
- We geven uitvoering aan de subsidieregeling Stimulering maatschappelijke participatie.
- We bemiddelen bij de koppeling van leegstaand vastgoed aan culturele en kunstzinnige activiteiten.

Taakveld 5.4 | Musea

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Inwoners en bezoekers hebben kennis van de Gennepe cultuurhistorie.

Wat gaan we er voor doen?

- We verstrekken subsidie aan musea.

Taakveld 5.5 | Cultureel erfgoed

Portefeuillehouder: **P. Lucassen** (cultuurhistorie) en **R. Peperzak** (monumenten en archeologie)

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Bescherming en instandhouding cultuurhistorisch erfgoed.
- Cultuurhistorie is inzichtelijk en bereikbaar.
- Gennepe staat op de kaart als vestingstad.

Wat gaan we er voor doen?

- We wijzen gemeentelijke monumenten aan.
- We verstrekken instandhoudingsubsidie aan eigenaren van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten.
- We bieden financiële ondersteuning aan de Werkgroep Martinustoren.
- We ondersteunen de organisatie van de Open Monumentendag.
- We faciliteren bij de uitwerking en/of uitvoering van initiatieven door cultuurhistorische verenigingen.
- We plaatsen informatiepanelen.
- We ontwikkelen een digitale, interactieve cultuurhistorische waardenkaart.
- We werken aan de zichtbaarheid van kunst en cultuurhistorie, dit als onderdeel van 'het verhaal van Gennepe'.
- We maken de verdedigingslinie rondom het Genneperhuis (de circumvallatielinie) beleefbaar.

Taakveld 5.6 | Media

Portefeuillehouder: **P. Lucassen** en **P. de Koning** (lokale omroep)

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- De Bibliotheek is een plek waar kennis centraal staat, alsook kunst- en cultuurbeleving.
- Taal- en mediavaardige kinderen.
- Structurele afname van laaggeletterden.
- Vitale lokale omroep.

Wat gaan we er voor doen?

- We verstrekken subsidie voor de uitvoering van bibliotheekwerk.
- We gaan samen met Biblioplus en organisaties op het gebied van kunst, cultuur en educatie het concept van 'de kenniskeuken' verder ontwikkelen in de bibliotheek.
- We zetten de Bibliotheek Op School (BOS) in om leesgedrag en leesplezier bij kinderen te vergroten.
- We gaan uitvoering geven aan het taalhuis Biblioplus om laaggeletterdheid tegen te gaan.
- We verstrekken subsidie aan de lokale omroep.

Wat mag het kosten

Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
05 - Cultuur en sport		1.802.512	2.097.648	2.000.698	2.001.282	2.002.447
5.1 - Sportbeleid en activering		234.672	289.773	295.783	296.807	297.847
	651000 - Stimulering sportbeoefening	77.535	116.894	122.904	123.928	124.968
	651010 - Combinatiefunctionaris	145.369	160.000	160.000	160.000	160.000
	651999 - Directe salariskosten taakveld 5.1	11.768	12.879	12.879	12.879	12.879
5.2 - Sportaccommodaties		812.865	991.262	886.703	884.807	883.822
	652010 - Binnensportaccommodaties	582.120	729.081	624.463	625.813	624.829
	652020 - Buitensportaccommodaties	210.377	181.668	181.601	178.239	178.238
	652999 - Directe salariskosten taakveld 5.2	20.368	80.513	80.639	80.755	80.755
5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie		223.742	303.909	305.242	306.580	307.923
	653000 - Amateuristische cultuur beoefening	69.121	70.000	71.000	72.000	73.000
	653010 - Internationale samenwerking	16.000	17.935	18.204	18.477	18.754
	653020 - Kunst	41.150	67.462	67.526	67.591	67.657
	653030 - Cultuur beoefening (Roepaen)	27.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	653999 - Directe salariskosten taakveld 5.3	70.471	71.512	71.512	71.512	71.512
5.4 - Musea		35.329	33.719	34.267	34.705	34.887
	654000 - Musea	28.210	26.543	26.719	26.898	27.080
	654999 - Directe salariskosten taakveld 5.4	7.119	7.176	7.548	7.807	7.807
5.5 - Cultureel erfgoed		59.232	60.784	60.920	61.015	61.015
	655100 - Rijksmonumenten	28.934	24.135	24.135	24.135	24.135
	655200 - Gemeentelijke monumenten	-746	2.493	2.493	2.493	2.493
	655300 - Particuliere monumenten	15.000	18.000	18.000	18.000	18.000
	655999 - Directe salariskosten taakveld 5.5	16.044	16.156	16.292	16.387	16.387
5.6 - Media		436.672	418.201	417.783	417.368	416.953
	656000 - Openbare bibliotheek	420.987	401.673	401.121	400.569	400.016
	656010 - Lokale Omroep	8.545	9.323	9.457	9.594	9.732
	656999 - Directe salariskosten taakveld 5.6	7.140	7.205	7.205	7.205	7.205

Incidentele lasten		2019	2020	2021	2022
P5	Aanpassingen en onderzoek sportaccommodaties	100.000			
Totaal incidentele lasten		100.000	0	0	0

PROGRAMMA 6

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK

Visie

In de gemeente Gennep moet het aangenaam wonen, werken en recreëren zijn. En in een gemeente als de onze - met een sociale demografie met kwetsbare inwoners - moet sociale samenhang vanzelfsprekend zijn. Een bloeiend verenigingsleven bevordert de sociale samenhang. We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar. Als gemeente kunnen en willen we daar een stimulerende en ondersteunende rol in vervullen. Wij scheppen daarvoor (voor zover nodig) de randvoorwaarden dat onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten en dat zij mee kunnen doen aan onze samenleving. Samen nemen wij ook de verantwoordelijkheid voor onze inwoners die het wat minder getroffen hebben. Ook voor hen moet het goed toeven in de gemeente Gennep zijn. Als zij gebruik moeten maken van de ondersteuning die de gemeente op diverse terreinen biedt, worden zij ruimhartig en klantgericht met raad en daad terzijde gestaan. Een bloeiend verenigingsleven is daarbij van essentieel belang.

De inwoners en ondernemers van de gemeente Gennep kunnen rekenen op een meedenkende gemeente die maatwerk levert. De gemeentelijke dienstverlening sluit aan bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van onze klanten. We hechten aan burgerparticipatie en overheidsparticipatie, maar willen onze inwoners en ondernemers niet overvragen. We hebben een flexibele rolopvatting: er is veel ruimte voor initiatieven vanuit de lokale samenleving zelf, maar als het nodig is, zijn we ook bereid zelf de regie te nemen.

De transformatie binnen het sociaal domein blijft hoog op de agenda staan en is tevens noodzakelijk om op de lange termijn binnen de beschikbare budgetten te blijven.

In 2019 zullen we met onze omgeving (partners, inwoners, overige betrokkenen) het programmaplan Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO) en het beleidsplan Gezond en Wel in 3D verder doorontwikkelen en voor zover nodig aanpassen aan de huidige ontwikkelingen en de verdere vormgeving van de transformatie. Daarbij volgen we de rode draad van de positieve gezondheid en de eigen kracht van de inwoners, zelfregie en collectief eigenaarschap.

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.

Zo is het voor iedereen goed toeven in de gemeente Gennep.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota 'Duurzaam Gennep' (2017). We willen ervoor zorgen dat ook onze inwoners met een kleine beurs aangehaakt worden en/of blijven bij de energietransitie.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

- Voldoende voorzieningen voor iedereen: Wij willen dat er in elke kern passende en op de lokale behoefte toegesneden (gemeenschaps)voorzieningen aanwezig zijn. Wij willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er ook voor hen voldoende voorzieningen zijn.
- Preventieve aanpak: We gaan extra aandacht besteden aan de jeugdzorg enerzijds om bestaande problemen in te dammen en anderzijds om door preventie winst te boeken. We willen ook dat de filosofie positieve gezondheid breed gedragen en geïmplementeerd gaat worden vanwege de preventieve werking die er van uit gaat.

- Succesvolle transformatie Sociaal Domein: We willen komen tot een succesvolle en op een Gennepse leest geschoeide transformatie van het sociaal domein, waarbij we uitgaan van eigen kracht, zelfregie en collectief eigenaarschap.
- Aandacht voor elkaar: We willen de dienstverlening voor degenen die een beroep op de gemeente Gennep moeten doen, verbeteren en het dienstenpakket uitbreiden. We willen dat de instrumenten die we beschikbaar hebben voor de ondersteuning van minder draagkrachtigen, meer gebruikt gaan worden en breiden die op onderdelen uit. Wij willen blijven zorgen voor mensen die kwetsbaar zijn en bijvoorbeeld beschut werk nodig hebben.
- Sociale participatie: We willen dat de uitstroom uit de bijstand verhoogd wordt om sociale participatie te bevorderen en het gebruik van uitkeringen te beperken.
- Integratie van migranten: We willen dat migrantengroepen succesvol in onze gemeente integreren en zich hier thuis en op hun plaats voelen.

TAAKVELDEN

Taakveld 6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie

Portefeuillehouder: **P. Lucassen en R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Een zodanige sociale structuur, dat de samenleving het individu ondersteunt en dat zelfredzaamheid participatiebereidheid zijn toegenomen.
- Meer regie en verantwoordelijkheid bij inwoners voor versterken en instandhouden van de kwaliteit van de leefomgeving.

Wat gaan we er voor doen?

- We gaan er voor zorgen dat iedereen mee kan doen en dat onze maatschappelijke voorzieningen ongeacht fysieke, mentale of financiële mogelijkheden optimaal bereikbaar zijn.
- We stimuleren en faciliteren de totstandkoming en uitvoering van dorps- en wijkontwikkelingsplannen.
- We gaan samen met de betrokken partijen uit de dorpen en wijken de uitwerking van de in 2018 opgeleverde voorzieningsplannen vormgeven. We geven speciaal aandacht aan de wenselijkheid van een gemeenschapsvoorziening in Ottersum, de herinrichting van het Schuttersplein in Milsbeek en de herinrichting van het dorpsplan te Ven-Zelderheide.
- We dragen bij aan de realisatie van wijkdagvoorzieningen, met name die op initiatief van inwoners tot stand komen. Het gaat om laagdrempelige, algemeen toegankelijke voorzieningen met hoofdzakelijk inzet van vrijwilligers en eventueel met professionele ondersteuning.
- We gaan in en met alle kernen onderzoeken op welke wijze daar invulling gegeven kan worden aan een dorps- en/of wijkondersteuner.
- We stellen beleidsregels op om dorps- of wijkbudget beschikbaar te stellen aan organisaties.
- We ondersteunen dorps- en wijkraden en andere (nieuwe) bewonersorganisaties.
- We gaan samen met onze inwoners het beleid Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen doorontwikkelen.
- We geven uitvoering aan de landelijke opdracht over de aanpak voor verwarde personen. We volgen hierbij de planning en activiteiten uit lokale plan van aanpak (2018), die onder andere gericht zijn op het versterken van de lokale keten door middel van trainingen en kennissessies.
- We investeren in de doorontwikkeling van de lokale keten met het Zorg- en Veiligheidshuis, om met een integrale aanpak en drang- en dwangmaatregelen op het gebied van zorg te voorkomen dat veiligheidsproblemen op individueel casusniveau optreden dan wel verder escaleren.
- We gaan verder met de ontwikkeling van de lokale keten met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). We zetten hierbij nadrukkelijk in op preventiemaatregelen gericht op uitbuiting van kwetsbare burgers, waaronder minima, licht verstandelijk beperkten, stathouders en arbeidsmigranten.
- We bereiden de lokale implementatie voor van wetswijzigingen per 01-01-2020 over Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (GGZ).
- We voeren een omgevingsanalyse uit waarmee we de sociale problematiek in Gennep in kaart brengen. De uitkomsten van deze analyse vormen de basis voor de transformatie van en voor de toekomst voor het beleid in het sociaal domein.
- We maken regionaal afgestemd beleid over integratie van migranten.
- We werken aan een sluitend vangnet voor en door onze inwoners en partners, te beginnen bij hun eigen kracht, dan het sociale netwerk, de algemene voorzieningen en tot slot eventueel een maatwerkvoorziening met positieve gezondheid als rode draad. De focus ligt daarbij met name op wat een zorgvrager nog allemaal wel kan.

- We gaan investeren in preventie en op basis van collectieve signalen uit de maatschappij gerichte programma's opzetten. Hierbij denken we met name aan vroeg-signalering om de zorg van/voor kinderen en volwassenen eerder en beter in beeld te krijgen.
- We geven uitvoering aan subsidieregelingen, het sportbeleid, het cultuurbeleid en het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.
- We stimuleren en faciliteren vrijwillige (kleinschalige) vervoersprojecten (zoals de wensbus).
- We breiden de dienstverlening op locatie uit en hebben hierbij speciaal aandacht voor de doelgroep ouderen.
- We bezoeken wijken en kernen.

Taakveld 6.2 | Toegang tot zorg

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
- De zelfredzaamheid van inwoners en hun deelname aan de samenleving is vergroot.
- Het aantal doorverwijzingen naar eerste- en tweedelijns zorg is afgenomen.
- Er komt een integraal netwerk van gemeente en maatschappelijke partners, waar inhoudelijke kennis en ervaring aanwezig zijn.
- Knelpunten worden vroegtijdig gesignaleerd, besproken en opgelost.

Wat gaan we er voor doen?

- We geven uitvoering aan het meerjarige beleidsplan "Gezond en Wel in 3D", de verordening WMO en de verordening Jeugdhulp.
- We geven in samenwerking met het Zorgkantoor en zorgverzekeraars uitvoering aan het regionale convenant en het regioprogramma.
- We werken aan versterking van het sociaal netwerk (vroegsignalering).
- We gaan voor preventieve inzet van Team Toegang in de kernen en wijken en stemmen die inzet af met dorps- en wijkondersteuners. In dit kader zetten we ook extra in op het welzijnswerk in de vorm van extra ondersteuning van vrijwilligers door een opbouwwerker.
- We ondersteunen algemene voorzieningen en de papierenbrigade, dorps- en wijkondersteuner, mantelzorgers, informele zorgondersteuners.
- We verbeteren onze dienstverlening en verlagen waar mogelijk de administratieve lasten. Keukentafelgesprekken vinden binnen twee weken na een aanvraag plaats.
- We organiseren algemene informatie- en themabijeenkomsten.

Taakveld 6.3 | Inkomensvoorzieningen

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Er is geen sociale uitsluiting: iedereen kan, ongeacht zijn financiële mogelijkheden, maatschappelijk participeren.
- Algemene voorzieningen zijn bij de doelgroepen bekend en voor hen bereikbaar.
- Het beroep op bijstand blijft tot een minimum beperkt.
- Fraude en onrechtmatig gebruik van uitkeringen wordt in de kiem gesmoord.

Wat gaan we er voor doen?

- We beoordelen de werkkansen van inwoners die een verzoek om een inkomensvoorziening doen. Op basis van die beoordelingen kunnen we bijvoorbeeld begeleiding naar werk bieden, of werk met loonwaardesubsidie, een re-integratie- of werkervaringstraject, dagbesteding of maatschappelijke participatie. Indien nodig, wordt een zorgtraject ingezet.
- We bieden financiële ondersteuning voor zwemlessen voor kinderen met een beperking en voor kinderen van gezinnen in schuldsanering.
- We bieden financiële steun voor sportvoorzieningen aan volwassenen met een laag inkomen.
- We verhogen de gemeentelijke bijdrage voor de zorgverzekering voor inwoners met een laag inkomen.
- We intensiveren de samenwerking met verwijzers en brengen de collectieve arrangementen en maatschappelijke initiatieven onder hun aandacht, zodat voorzieningen ook in de praktijk voor mensen vindbaar en bereikbaar zijn.
- We bewaken ook de rechtmatigheid van uitkeringen. We controleren daartoe op jaarbasis 90 à 100 aanvragen. We verrichten huisbezoeken en maken gebruik van bestandskoppelingen met belastingdienst en UWV. We schakelen de sociale recherche in bij twijfel over een aanvraag of een lopende uitkering. Dit is circa 20 keer per jaar.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	B 2019
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners)	269	274	275	250
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar)	73	149	80	100

Bron: CBS

Taakveld 6.4 | Begeleide participatie

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Nieuwe vormen van beschut, begeleid en gesubsidieerd werk voor de doelgroep banenafpraak.

Wat gaan we er voor doen?

- We nemen onze (financiële) verantwoordelijkheid voor de bestaande dienstbetrekkingen op basis van de oude Wet Sociale Werkvoorziening. (Dit aantal loopt door natuurlijk verloop terug omdat sinds 2015 geen nieuwe dienstbetrekkingen meer worden aangegaan.)
- We verstrekken Loonkostensubsidie Participatiewet op basis van loonwaardebepaling, conform de ambities van het sociaal akkoord en de banenafpraak 2015-2025.
- We bieden Beschut werk aan de doelgroep Participatiewet, conform de wettelijke taakstelling.
- We geven uitvoering aan de Wet taaleis.
- We gaan op basis van de uitkomsten van het onderzoek in het kader van arbeidsmarktbeleid samen met de gemeente Mook en Middelaar op zoek naar de meest geëigende positie van INTOS.

Bijdrage verbonden partijen aan realisatie doelen binnen dit taakveld

Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (IWGM)

Op een bedrijfsmatig verantwoorde wijze door de Stichting Intos taken laten uitvoeren van en voor de deelnemende gemeenten op het terrein van de gesubsidieerde en ongesubsidieerde arbeid.

Taakveld 6.5 | Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Het aantal inwoners met bijstand en/of IOAW-uitkering is minimaal.
- Inwoners met bijstand en/of IOAW-uitkering participeren in de maatschappij.

Wat gaan we er voor doen?

- We faciliteren via de regionale samenwerkingsverbanden Werkbedrijf en Werkgeversservicepunt Noord-Limburg werkgevers bij de uitvoering van de Banenafpraak (2015 – 2025).
- We realiseren twintig extra participatieplekken.
- We bieden arbeidsmatige dagbesteding.
- We bieden toegang tot vrijwilligerswerk via de vrijwilligersvacaturebank.
- We stellen een nieuw meerjarig beleidsplan op.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	B 2019
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar	773	781	770	800
Netto arbeidsparticipatie	66 %	71 %	66 %	71 %

Bronnen: LISA en CBS

Taakveld 6.6 | Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Inwoners kunnen zo lang mogelijk meedoen aan de samenleving en elkaar ontmoeten.
- De inzet van collectieve voorzieningen beperkt het aantal inwoners dat een beroep doet op individuele voorzieningen.

Wat gaan we er voor doen?

- We geven uitvoering aan de Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning.
- We voeren keukentafelgesprekken met inwoners die belemmeringen ervaren in het meedoen aan de samenleving. 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.
- We voeren in samenspraak met onze leverancier hulpmiddelen de pilot hulpmiddelenpool uit om te onderzoeken of een dergelijke algemene voorziening op het gebied van hulpmiddelen realistisch is. Met de hulpmiddelenpool stellen we een aantal hulpmiddelen ter beschikking van een groep mensen die incidenteel hulpmiddelen nodig hebben (bijvoorbeeld een rolstoel). Zo kunnen met minder hulpmiddelen meer mensen geholpen worden en zijn de kosten voor zowel gemeente als inwoner lager.
- We kopen collectieve en individuele voorzieningen in met aandacht voor innovatie en duurzaamheid.
- We dragen bij aan de ontwikkeling van algemene voorzieningen in de dorpen en wijken, zoals wijkdagvoorzieningen, vrijwillig vervoer, sociale coöperatie huishoudelijke hulp.

Bijdrage verbonden partijen aan realisatie doelen binnen dit taakveld

Voor de uitvoering van het doelgroepenvervoer neemt de gemeente Gennepe deel aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Het betreft 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: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Inwoners die onvoldoende zelf kunnen voorzien in hun zelfredzaamheid en participatie, worden door de gemeente ondersteund. Iedereen is op die manier in staat om in een schoon en leefbaar huis te wonen, zelfstandig thuis te blijven wonen en schone kleding te dragen.
- Inwoners met bedreigende of niet op eigen kracht op te lossen schulden, worden begeleid om schuldenvrij te worden of om schulden hanteerbaar te krijgen.

Wat gaan we er voor doen?

- We voeren keukentafelgesprekken met inwoners die voorheen geen maatwerkvoorziening huishoudelijk werk hebben ontvangen of waarvan de indicatie afloopt. Tijdens deze gesprekken worden nadrukkelijk oplossingen in eigen kracht van inwoner en zijn netwerk gezocht.
- We treffen voorbereidingen voor een soepele overgang van centrumgemeentetaken (zoals beschermd wonen en maatschappelijke opvang) naar lokale gemeenten (per 01-01-2020). We stemmen dit af met Nijmegen en regio Noord-Limburg.
- We vormen de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp om naar een algemene voorziening.
- We monitoren de aanbestede schuldendienstverlening en uitbreiding van de mogelijkheden voor budgetbeheer als voorliggende voorziening voor het beschermingsbewind.
- We gaan de doorlooptijd bij schuldhulpverlening verkorten.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	B 2019
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	785	800	800	800

Bron: GMSD

Taakveld 6.7-2 | Maatwerkdienstverlening 18-

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Een kwalitatief hoogwaardig aanbod in zorg, ondersteuning en advies ten behoeve van Gennepepe kinderen en gezinnen.
- Een positieve en stimulerende basis waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen en hun talenten ontplooiën.
- Ouders en jongeren zijn zo veel mogelijk zelf (en met hun omgeving) in staat om met opvoeding gerelateerde problemen om te gaan.
- Een slagvaardig en specialistisch hulpaanbod, (eventueel onder dwang) bij gevaar of (ernstige) bedreiging van een jeugdige.

Wat gaan we er voor doen?

- We werken met regio, inwoners en instellingen via diverse ontwikkelafels aan inkoopkaders rondom de zorg voor jeugd en gezinnen.
- We geven uitvoering aan de afspraken met huisartsen over de inzet van een praktijkondersteuner jeugd-GGZ bij huisartsen.
- We werken met diverse partners in de keten op het gebied van Voor- en Vroeg Schoolse voorzieningen samen om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.
- We bieden informatie, advies, opvoedondersteuning en begeleiding aan gezinnen en jongeren.
- We zetten zo licht als kan en zo zwaar als nodig jeugdhulp in. Mocht het nodig zijn, dan verwijzen we door naar specialistische hulp, al dan niet afgedwongen middels een rechterlijke beslissing.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	B 2019
Jongeren met een delict voor de rechter in % (12 t/m 21 jarigen)	1,09 %	1,09 %	1,09 %	1,08 %
Kinderen in uitkeringsgezin in % (tot 18 jaar)	3,83 %	3,83 %	3,70 %	3,80 %
Werkloze jongeren in % (16 t/m 22 jarigen)	1,57 %	1,57 %	1,50 %	1,56 %
Jongeren met jeugdhulp in % (tot 18 jaar)	11,6 %	11,8 %	11,0 %	11,8 %
Jongeren met jeugdbescherming in % (tot 18 jaar)	1,5 %	1,40 %	1,50 %	1,60 %
Jongeren met jeugdreclassering in % (12 t/m 22 jaar)	0,50 %	0,50 %	0,50 %	0,50 %

Bronnen: Kinderen in Tel en CBS

Bijdrage verbonden partijen aan realisatie doelen binnen dit taakveld

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 Ontwikkelafels, een overlegstructuur waarin gemeenten en aanbieders de overeenkomsten doorontwikkelen.

Taakveld 7.1 | Volksgezondheid

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Inwoners blijven zo lang mogelijk gezond in 'positieve gezondheid'⁽¹⁾.
- Zoveel mogelijk kinderen in Gennep groeien zo gezond mogelijk op; ze bewegen voldoende en hebben geen overgewicht.
- De GGD heeft met zijn aanbod van jeugdgezondheidszorg een grote betrokkenheid bij de normale ontwikkeling van kinderen. De GGD is een belangrijke partner in de preventieve en curatieve zorg voor de Gennepse jongeren; opvoed- en opgroeioblemmeringen worden voorkomen dan wel bestreden.
- De vaccinatiegraad is minimaal gelijk gebleven.
- Bereik en tijdigheid van neonatale screenings (hielprik en gehoorscreening) is minimaal gelijk aan peiljaar 2010.
- Er is sprake van continuïteit en samenhang binnen de keten van publieke gezondheidszorg.
- Er is geen verschil in gezondheid tussen mensen met een lage of hoge sociaaleconomische status.

Wat gaan we er voor doen?

- Wij geven uitvoering aan het lokale gezondheidsbeleid, waarbij we focussen op 'Positieve gezondheid' en het accent leggen op bewegen.
- We brengen gezondheidsrisico's vroegtijdig in beeld.
- We hebben extra aandacht voor maatschappelijke participatie van mensen met een gezondheidsachterstand. In dit kader geven we uitvoering aan het project Inzet GIDS-gelden.
- We hebben extra aandacht voor (preventieve) gezondheidszorg bij vergunninghouders. We voeren het inhaalprogramma vaccinaties uit.
- We geven uitvoering aan het Programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) waarmee we jongeren actief stimuleren een gezonde leefstijl aan te houden.
- Met instemming van de ouders en/of jongere, wisselen we op casusniveau actief informatie-uit met de GGD.

⁽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 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening		17.777.176	18.084.482	18.047.614	18.010.896	18.035.716
0.10 - Mutaties reserves		-70.000	-291.000	-339.000	0	0
	691006 - Mutatie reserve P06	-70.000	-291.000	-339.000	0	0
6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie		1.380.898	1.341.720	1.354.978	1.391.734	1.416.493
	661010 - WMO Dagvoorzieningen en opvang	112.800	114.502	114.738	114.977	115.219
	661020 - WMO Bewonersorganisaties leefbaar	102.000	107.461	108.218	108.986	109.766
	661030 - WMO Zorg en ondersteuning	175.000	167.608	167.692	167.777	167.864
	661040 - WMO Preventie	12.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	661050 - WMO Welzijnsbeleid	320.000	362.000	362.000	362.000	362.000
	661060 - WMO Jeugd en jongerenwerk	27.350	32.000	32.500	33.000	33.500
	661070 - WMO Kernen en wijken	94.000	102.647	103.152	103.664	104.184
	661080 - Huisvesting vergunninghouders asiel		20.000	20.000	20.000	20.000
	661500 - Gemeenschapsaccommodaties	324.150	319.936	329.963	363.546	386.176
	661999 - Directe salariskosten taakveld 6.1	213.598	106.566	107.715	108.784	108.784
6.2 - Wijkteams		1.619.086	1.576.797	1.537.440	1.445.277	1.445.277
	662000 - WMO Dienstverlening en communicatie	85.050	84.950	34.950	34.950	34.950
	662010 - WMO Eerste lijnloket en jeugd	1.174.300	520.000	520.000	420.000	420.000
	662999 - Directe salariskosten taakveld 6.2	359.736	971.847	982.490	990.327	990.327
6.3 - Inkomensregelingen		1.489.563	1.575.022	1.581.878	1.589.251	1.589.251
	663000 - Algemene Bijstand	31.393	35.393	35.393	35.393	35.393
	663010 - Bijstand Zelfstandigen (BBZ)	28.500	26.140	26.140	26.140	26.140
	663020 - Hoogwaardige handhaving	37.500	40.500	40.500	40.500	40.500
	663030 - IOAW	290.000	290.000	290.000	290.000	290.000
	663040 - IOAZ	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	663050 - Minimabeleid	642.000	732.000	732.000	732.000	732.000
	663060 - WMO Inkomensvoorz. chronisch ziek	0				
	663999 - Directe salariskosten taakveld 6.3	405.170	395.989	402.845	410.218	410.218
6.4 - Begeleide participatie		5.420.697	5.740.922	5.523.453	5.055.507	5.055.507
	664000 - WSW	5.382.073	5.712.027	5.494.558	5.026.612	5.026.612
	664999 - Directe salariskosten taakveld 6.4	38.624	28.895	28.895	28.895	28.895
6.5 - Arbeidsparticipatie		577.065	709.348	733.215	741.126	741.126
	665000 - Participatiebudget	479.589	570.879	592.267	597.552	597.552
	665999 - Directe salariskosten taakveld 6.5	97.476	138.469	140.948	143.574	143.574
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+		3.159.722	3.414.353	3.562.569	3.658.925	3.658.925
	667120 - WMO Huishoudelijke hulp	1.168.735	1.307.881	1.345.695	1.305.508	1.305.508
	667140 - WMO Maatwerkvoorzieningen	1.640.641	1.648.859	1.749.261	1.885.804	1.885.804
	667150 - WMO Maatwerkvoorzieningen en opvang	-263.000	-130.000	-130.000	-130.000	-130.000
	667160 - WMO PGB	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000
	667170 - WMO Collectief vervoer overig	336.000	321.000	331.000	331.000	331.000
	667199 - Directe salariskosten taakveld 6.71	77.346	66.613	66.613	66.613	66.613
6.72 - Maatwerkdienstverlening 18-		3.348.465	3.138.316	3.213.954	3.249.889	3.249.889
	667210 - Jeugdzorg algemeen	140.970	150.000	150.000	150.000	150.000
	667220 - Jeugdzorg maatwerkdienstverlening	3.123.336	2.834.755	2.908.643	2.944.578	2.944.578
	667299 - Directe salariskosten taakveld 6.72	84.159	153.561	155.311	155.311	155.311
7.1 - Volksgezondheid		557.680	585.004	585.127	585.187	585.248
	671000 - Veiligheidsregio GGD	540.861	567.388	567.388	567.388	567.388
	671010 - Rode Kruis	3.500	3.926	3.984	4.044	4.105
	671999 - Directe salariskosten taakveld 7.1	13.319	13.690	13.755	13.755	13.755

Incidentele lasten					
		2019	2020	2021	2022
P6	Transformatie sociaal domein	100.000	100.000		
P6	Innovatiebudget sociaal domein	50.000			
P6	Bijdrage SW voorziening	141.000	239.000		
	Totaal incidentele lasten	291.000	339.000	0	0

Incidentele baten					
		2019	2020	2021	2022
P6	Onttrekking AVR transformatie sociaal domein	100.000	100.000		
P6	Onttrekking best.reserve sociaal domein innovatiebudget	50.000			
P6	Onttrekking AVR bijdrage SW voorziening	141.000	239.000		
	Totaal incidentele baten	291.000	339.000	0	0

PROGRAMMA 7

DUURZAAMHEID

Visie

Wij hebben een belangrijke voorbeeldrol om te komen tot de noodzakelijke verduurzaming van de lokale samenleving. We willen samen met inwoners en ondernemers vorm en inhoud geven aan de omslag die we moeten maken en willen daarbij met name gebruik maken van instrumenten die hun meerwaarde reeds bewezen hebben. Bovendien willen we aanhaken bij het klimaatakkoord.

De energietransitie en de verduurzaming van de samenleving vormen twee belangrijke uitdagingen voor de komende jaren. De opgave vanuit het Rijk om los te komen van het gas en de vorming van het nieuwe nationale klimaatakkoord zullen in deze raadsperiode de nodige impact hebben.

In onze duurzaamheidsvisie “Duurzaam Gennep 2018-2021” zijn vier thema’s opgenomen.

1. Energie besparen en duurzaam opwekken;
2. Afval verminderen en recyclen;
3. Duurzaam vervoer stimuleren;
4. Versterken van de kwaliteit van de leefomgeving (groen, water, lucht).

De route naar een Duurzaam Gennep bestaat daarbij uit drie gelijkwaardige 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.

Duurzaamheid

Duurzaamheid is naast een zelfstandig (milieu)thema ook binnen elk programma van deze begroting een aandachtspunt.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

- Duurzaam Gennep: Wij geven uitvoering aan de visie ‘Duurzaam Gennep’ waarbij met name het uitdragen van de voorbeeldfunctie van belang is. Verder willen we dat inwoners en ondernemers gemakkelijk toegang hebben tot informatie, diensten en middelen die zij kunnen gebruiken om hun eigen huishouden en bedrijf duurzaam te kunnen inrichten.
- Duurzaamheidsbesef: In de komende vier jaar gaan wij er voor zorgen dat het duurzaamheidsbesef een integraal onderdeel van het gemeentelijk denken wordt. Deze ontwikkeling zal, totdat duurzaamheid intrinsiek is geworden, worden aangestuurd vanuit het te realiseren energieloket/duurzaamheidsloket.
- Gasvrij: We willen dat er in de gemeente alleen nog gasvrij wordt gebouwd en er op vrijwillige basis door eigenaren stappen worden gezet in de richting van het gasvrij maken van bestaande woningen en bedrijfsgebouwen.
- Afvalstroom: We willen dat de lokale afvalstroom ingeperkt, en de scheiding van soorten van afval verder bevorderd wordt.
- Klimaatadaptatie: We willen bijdragen aan de klimaatadaptatie.

TAAKVELDEN

Taakveld 7.2 | Riolering

Portefeuillehouder: **R. Peperzak en J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Verwerking van hemelwater gescheiden van afvalwater.
- Duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding.

Wat gaan we er voor doen?

- We geven uitvoering aan de subsidieregeling Afkoppeling Hemelwaterafvoer.
- We gaan het belang van afkoppelen nadrukkelijker onder de aandacht brengen.
- We gaan bestaande riolering relinen of vervangen.
- We brengen gescheiden stelsels aan in Prinses Margrietstraat, Roggestraat en Steendalstraat.
- We gaan de rioleringen op bedrijventerreinen en in Ven-Zelderheide inspecteren.
- We leggen een uitstroomvoorziening aan bij de Rozenbroek in Milsbeek.
- We treffen de voorbereidingen om in 2020 tot een geactualiseerd Gemeentelijk Rioleringsplan te komen.

Taakveld 7.3 | Afval

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Verbeterde afvalscheiding.
- Schone woon- en leefomgeving.
- Inwoners zijn 'afvalbewust'.

Wat gaan we er voor doen?

- We maken werk van verdere verduurzaming van ons afvalbeleid: van afval naar grondstof.
- We gaan met de inwoners in overleg om de mogelijkheden van verbeterde afvalscheiding in kaart te brengen.
- We stellen de voorzieningen beschikbaar die voor verdergaande afvalscheiding noodzakelijk zijn.
- We exploiteren het Milieustation.
- We ondersteunen inwoners bij de uitwerking en/of uitvoering van initiatieven gericht op het schoonmaken en houden van hun leefomgeving.
- We nemen deel aan campagnes gericht op het tegengaan van zwerfafval.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	B 2019
Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner	121,1	120,2	< 115	< dan 2018

Bron: CBS

Dit geldt als outputindicator. Feit blijft dat de gemeente enkel direct kan sturen op de hoeveelheden restafval door de beleidskaders op het gebied van afvalinzameling wezenlijk te veranderen. Bijvoorbeeld door te kiezen voor een dure zak in plaats van de grijze container, of door te kiezen voor omgekeerd inzamelen, waarbij alle te scheiden fracties aan huis worden opgehaald en restafval via ondergrondse verzamelcontainers (op straat of wijk niveau) kan worden aangeboden.

Bijdrage verbonden partijen aan realisatie van doelen binnen dit taakveld

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: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- De gemeente geeft het goede voorbeeld!
- Duurzaam vastgoed.
- Geen asbestdaken in de gemeente.
- Men kan bij de gemeente terecht voor uiteenlopende duurzaamheidsvragen.
- De 'Gennepse voetafdruk' is geminimaliseerd.

Wat gaan we er voor doen?

- We gaan in overleg met de inwoners een uitvoeringsplan opstellen voor Duurzaam Gennep over de periode 2020-2021.
- We stimuleren duurzaam bouwen, waaronder gasvrij en de aanleg van zonneparken.
- We zorgen dat het gemeentekantoor duurzaam wordt en dat het energiegebruik wordt teruggedrongen. Tevens gaan we een plan opstellen om het gemeentekantoor in de toekomst van het aardgas af te krijgen.
- We richten een revolverend fonds op en zetten dat in voor verduurzaming van ons vastgoed.
- We gaan inventariseren waar asbestdaken voorkomen en maken een plan van aanpak voor de sanering van die daken waarbij de eigenaar gestimuleerd wordt de daken te vervangen met PV-cellen.
- We organiseren themabijeenkomsten over Duurzaamheid en een Energiebraderie.
- We monitoren de voortgang en effecten van onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid.
- We richten, naast het bestaande digitale loket, een fysiek energie-/duurzaamheidsloket in.
- We gaan de dialoog aan met ondernemers en stimuleren ze tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen. Daarnaast gaan we voor onze bedrijventerreinen kijken hoe we zonnepanelen op de daken gerealiseerd kunnen krijgen.
- We gaan een duurzaamheidsprijs instellen en reiken deze uit op de Energiebraderie.
- We investeren in extra capaciteit op het gebied van duurzaamheid.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	B 2019
Hernieuwbare elektriciteit	3,1 %	N/b	-	-
Aantal m ² zonnepanelen op daken bedrijven / woningen	-	N/b	-	-

Bron: RWS

Bijdrage verbonden partijen aan realisatie van doelen binnen dit taakveld

GR RUD LN: De Gemeenschappelijke Regeling Regionale uitvoeringsdienst Limburg-Noord (RUD LN) is een gemeenschappelijke regeling van de provincie Limburg en vijftien Noord-Limburgse gemeenten. De deelnemers aan de gemeenschappelijke regeling hebben een gezamenlijke verantwoordelijkheid om:

- de kwaliteit van dienstverlening aan burgers, bedrijven en belanghebbenden te verbeteren bij de uitvoering van taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH-taken)
- de kwaliteit, veiligheid en gezondheid van de leefomgeving te verbeteren.

De RUD LN draagt zorg voor de uitvoering van tenminste de taken zoals opgenomen in het wettelijk basistakenpakket. Voor Gennep betreft dit milieuvergunningverlening en de uitvoering van milieutoezicht, het zogenaamde verplichte basistakenpakket.

Taakveld 7.5 | Begraafplaatsen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Begraafplaats in goede staat van onderhoud.

Wat gaan we er voor doen?

- We ruimen oude graven en delven nieuwe graven.
- We verbeteren en digitaliseren de registratie en administratie rondom bijvoorbeeld grafrechten.
- We verrichten onderhoudswerkzaamheden aan de begraafplaats.

Wat mag het kosten

Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
07 - Duurzaamheid		-278.764	-439.165	-430.336	-419.355	-409.466
7.2 - Riolering		-647.833	-730.549	-741.814	-730.904	-720.640
	672000 - Riolering algemeen	1.076.892	848.827	866.024	856.969	848.831
	672010 - Onderhoud riolering vrijverval	132.000	92.000	92.000	92.000	92.000
	672020 - Kolk- en huisaansluitingen	34.900	180.210	180.210	180.210	180.210
	672030 - Randvoorzieningen	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
	672040 - Drukriolering	150.800	151.000	151.000	151.000	151.000
	672100 - Opbrengsten riolering	-2.185.815	-2.143.130	-2.173.002	-2.153.657	-2.135.255
	672999 - Directe salariskosten taakveld 7.2	129.390	126.544	127.954	128.574	128.574
7.3 - Afval		-325.481	-346.207	-331.840	-332.070	-332.403
	673000 - Huisvuil inzameling en verwijdering	300.405	324.904	300.404	300.404	300.404
	673010 - Overige vuilinzameling	27.000	48.000	27.000	27.000	27.000
	673020 - Huisvuil inzameling: Milieustraat	142.495	140.204	139.871	139.538	139.205
	673030 - Huisvuil inzameling: Zwerfafval	292.690	210.040	195.040	195.040	195.040
	673040 - Huisvuil inzameling: Heffing en innir	38.000	40.000	39.000	39.000	39.000
	673100 - Opbrengsten afvalstoffenheffing	-1.157.459	-1.163.258	-1.087.230	-1.087.230	-1.087.230
	673110 - Overige opbrengsten afvalstoffenhe	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
	673999 - Directe salariskosten taakveld 7.3	32.888	55.403	55.575	55.678	55.678
7.4 - Milieubeheer		687.850	636.031	641.800	642.141	642.141
	674000 - Milieu beleid	133.500	21.000	28.000	28.000	28.000
	674010 - VTH: overige Wabo-taken	150.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	674020 - VTH: RUD-basistaken en overige	246.000	230.000	230.000	230.000	230.000
	674030 - Beleid hoogwater veiligheid		1.800	0	0	0
	674999 - Directe salariskosten taakveld 7.4	158.350	213.231	213.800	214.141	214.141
7.5 - Begraafplaatsen en crematoria		6.700	1.560	1.518	1.478	1.436
	675000 - Gemeentelijke begraafplaats	6.700	1.560	1.518	1.478	1.436

Voor de berekening van de kostendekkendheid van de tarieven van de riool- en afvalstoffenheffing mag de compensabele btw en kosten van overhead meegenomen worden als kosten. Daarnaast rekenen we voor de tariefstelling met 4% rente over de boekwaarde van de investeringen in plaats van de omslagrente van 2%. Deze aanvullende kostentoe-rekeningen worden niet begroot op de taakvelden. Door deze zogenaamde extra comptabele toerekening van kosten voor de tariefberekening zijn bij de taakvelden riolering en afval de baten hoger dan de lasten.

PROGRAMMA 8

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Visie

In de gemeente Gennep moet het aangenaam wonen, werken en recreëren zijn. Van belang daarbij zijn een goede omgevingskwaliteit, de aanwezigheid van voorzieningen (zoals scholen en winkels), werkgelegenheid binnen handbereik, voldoende passende woningen, een prettig openbaar gebied en een bloeiend verenigingsleven ter bevordering van de sociale samenhang. De leefbaarheid in de gemeente Gennep is voor ons van essentieel belang. Onze rol bij de realisering daarvan kan variëren van faciliterend tot initiërend en regisserend, afhankelijk van de noodzaak daartoe. Het uitgangspunt is dat wij een beroep blijven doen op de eigen kracht van de samenleving.

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.

Duurzaamheid

De energietransitie en de verduurzaming van de samenleving vormen twee belangrijke uitdagingen voor de komende jaren. De opgave vanuit het Rijk om los te komen van het gas en de vorming van het nieuwe nationale klimaatakkoord zullen de in deze raadsperiode de nodige impact hebben. Wij hebben een belangrijke voorbeeldrol om te komen tot de noodzakelijke verduurzaming van de lokale samenleving. We willen samen met inwoners en ondernemers vorm en inhoud geven aan de omslag die we moeten maken en willen daarbij met name gebruik maken van instrumenten die hun meerwaarde reeds bewezen hebben. Bovendien willen we qua ambitie aanhaken bij het klimaatakkoord.

In 2019 wordt er een (fysiek/digitaal) energieloket gerealiseerd waar inwoners en ondernemers terecht kunnen voor informatie over de verduurzaming van hun bedrijf of woning. Verder willen wij onze bijdrage leveren aan een gasvrij Nederland. Zo zullen alle woningen gasvrij gebouwd worden en stimuleert de gemeente haar inwoners om hun bestaande woning gasvrij te maken. Ten slotte zullen de leges voor groene (bouw)initiatieven aangepast worden om zo ook een financiële stimulans te geven in de verduurzaming van Gennep.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

- Aantrekkelijke woongemeente: We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn voor degenen die hier al wonen en voor degenen die zich opnieuw vestigen of hervestiging oriënteren.
- Voldoende woningen: We willen dat er in elk van de kernen van de gemeente Gennep voldoende passende (en duurzame) woningbouw kan worden gerealiseerd; zeker in de kernen Ottersum en Milsbeek alwaar aantoonbaar sprake is van ondercapaciteit.

- Gasvrij: We willen dat er in de gemeente alleen nog gasvrij wordt gebouwd en er op vrijwillige basis door eigenaren stappen worden gezet in de richting van het gasvrij maken van bestaande woningen en bedrijfsgebouwen.
- Klimaatadaptatie: We willen dat de maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, waaronder het Deltaplan Maas, de Lob van Gennep, wateroverlast bij extreme regenval en hittestress, snel helder worden en passend binnen onze ambities hun beslag krijgen.
- Gennepermolen: We willen dat het gebied van de Gennepermolen als geheel ontwikkeld wordt.
- Voorbereiding Omgevingswet: In 2021 treedt de Omgevingswet in werking. Het Omgevingsplan is één van de instrumenten die deze wet biedt. Het gaat daarbij om bundeling en afstemming van bestemmingsplannen, beheersverordeningen en andere regelingen die de fysieke leefomgeving betreffen. Wij intensiveren de activiteiten die gericht zijn op de totstandkoming van het Omgevingsplan. *(NB De actualiseringsplicht van bestemmingsplannen is afgeschaft. De wetgever heeft hiermee capaciteit vrijgespeeld die ingezet kan worden voor het proces van het Omgevingsplan.)*

TAAKVELDEN

Taakveld 8.1 | Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- We willen dat er in elk van de kernen van de gemeente Gennep voldoende passende (en duurzame) woningbouw kan worden gerealiseerd.
- We willen een aantrekkelijke woongemeente zijn voor degenen die hier al wonen en voor degenen die zich op nieuwvestiging of hervestiging oriënteren.
- We willen dat er een gedragen visie op de ontwikkeling van de gemeente Gennep komt op basis waarvan wij meerjarenbeleid kunnen ontwikkelen.

Wat gaan we er voor doen?

- We gaan in goed overleg met de dorps- en wijkraden verder met de verbetering van de leefbaarheid in wijken en kernen. Dat doen we op basis van de in 2018 opgeleverde voorzieningenplannen.
- We gaan de wenselijkheid van een gemeenschapsvoorziening in Ottersum onderzoeken.
- We realiseren een nieuw evenemententerrein in Heijen.
- We gaan aan de slag met het zoeken naar creatieve manieren om snel aanvullende woningbouw in elk van onze kernen te realiseren.
- Wij gaan naar manieren zoeken om de kwaliteit van het bestaande vastgoed te (laten) verbeteren, opdat bestaande woningen toekomstbestendig worden.
- We scheppen meer mogelijkheden voor nieuwbouw op inbreidingslocaties.
- We gaan bekijken of we de verzilvering van het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (voor het duurzaam en levensbestendig maken van de eigen woning) ook voor inwoners van de gemeente Gennep toegankelijk kunnen gaan maken.
- We gaan – in co-creatie met de inwoners en ondernemers - verder met de ontwikkeling van de omgevingsvisie en zullen deze integrale visie (die niet alleen gaat over de fysieke ontwikkeling van de gemeente) in de loop van 2019 aan de raad voorleggen.
- We participeren in de gesprekken die plaatsvinden over het voormalige terrein van de steenfabriek in Milsbeek en zullen vanuit onze verantwoordelijkheid als lokale overheid een passende invulling van het terrein bevorderen.
- We willen het gebied Gennepmolen in één bouwstroom realiseren waarbij we er van uitgaan dat in de aanvullende parkeerbehoefte op de locatie zelf wordt voorzien. Wij gaan aan de slag met ambitieuze ontwikkelaars die mét ons willen dat het gebied stedenbouwkundig tot een van de parels van de gemeente en de stad Gennep wordt.
- We gaan ondernemers in het buitengebied faciliteren om, indien zij dat wensen, tot bedrijfstransformatie te komen passend binnen de ambities van de gemeente.
- We blijven actief met ondernemers en initiatiefnemers meedenken over de ontwikkeling van projecten en over de herbestemming van terreinen die nog ontwikkelbaar zijn.
- We verlenen medewerking aan de realisering van een zonnepark in de omgeving van bedrijventerrein De Brem en soortgelijke initiatieven op voorwaarde dat zij ruimtelijk inpasbaar zijn en geen afbreuk doen aan het karakter van de gemeente Gennep dat ons in het kader van toerisme en recreatie voor ogen staat. De realisering van het eerstgenoemde park is voorzien in de loop van 2019.
- We gaan het thema klimaatadaptatie onderdeel laten zijn van onze ruimtelijke plannen en onze projecten die spelen in de openbare ruimte. Bijvoorbeeld het Deltaplan Maas en de Lob van Gennep.

- We gaan geen bestemmingsplannen meer actualiseren. In voorkomende gevallen passen we op verzoek van belanghebbenden nog wel bestemmingsplannen aan.
- We gaan in samenwerking met de acht Noord-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg werken - onder de noemer 'regio aan zet' aan de slag - aan het opstellen van ruimtelijke visies op het gebied van wonen, werklocaties, detailhandel, land- en tuinbouw, vrijetijdseconomie en energie en het daarmee samenhangende beleid op het gebied van ruimtelijke kwaliteit, water en mobiliteit (POL-uitwerkingen).

Taakveld 8.2 | Grondexploitatie

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Afronden van de gemeentelijke grondexploitaties en daarmee bijdragen aan de uitvoering van de woonvisie.

Wat gaan we er voor doen?

- We gaan - 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.
- We gaan met een nog te selecteren marktpartij komen tot een ontwikkeling van het gebied Gennepermolen.

Taakveld 8.3-1 | Wonen en bouwen, algemeen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Een stabiele woningmarkt waar kwalitatieve- en kwantitatieve vraag en aanbod op elkaar blijven aansluiten
- Intensieve samenwerking op gebied van volkshuisvesting en het sociaal maatschappelijke domein.

Wat gaan we er voor doen?

- We gaan de Regionale structuurvisie Wonen Noord-Limburg actualiseren.
- We maken (indien mogelijk met de regio) beleid voor huisvesting van arbeidsmigranten. We houden hierbij rekening met de economische belangen van arbeidsmigranten, met integratieaspecten én met de eventuele effecten voor de openbare orde en veiligheid (zie ook programma 1).
- We realiseren een passend woonaanbod in de kernen met een ondercapaciteit aan woningbouwplannen.
- We verbreden de mogelijkheden voor het bouwen op inbreidingslocaties.
- We verstrekken startersleningen.
- We gaan de prestatieafspraken met woningcorporaties Destion en Mooiland actualiseren waarbij met name aandacht uitgaat naar de verduurzaming van huurwoningen, de beschikbaarheid en betaalbaarheid van huurwoningen, de leefomgeving en het wonen met zorg.
- We gaan aan de slag met het zoeken naar creatieve manieren om snel aanvullende woningbouw in elk van onze kernen te realiseren.
- We gaan naar manieren zoeken om de kwaliteit van het bestaande vastgoed te (laten) verbeteren, opdat bestaande woningen toekomstbestendig worden.

- We gaan investeren in de herinrichting van de Pottenhoek in Gennep en willen daarbij ook kijken naar het bredere kader (opwaardering van het winkelgebied). We zetten hierbij in op het verwerven van provinciale subsidie.
- We gaan de inwoners verleiden hun (bestaande) woningen gasvrij te maken door het beschikbaar stellen van informatie over onder andere subsidiemogelijkheden.
- We gaan er aan bijdragen dat niet alleen eigenaren van huizen meedoen aan verduurzaming, maar ook huurders van woningen.

Taakveld 8.3-2 | Wonen en bouwen, stads- en dorpsvernieuwing

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Een prettige woon- en werkomgeving.

Wat gaan we er voor doen?

- We bereiden de besluitvorming over de uitwerking en uitvoering van het centrumplan Ven-Zelderheide voor.
- We gaan de Pottenhoek te Gennep opnieuw inrichten.
- We gaan aan de slag met het opknappen van de oudere wijken en buurten, waaronder de omgeving Sint Norbertusstraat en Sint Martinusstraat.

Taakveld 8.3-3 | Wonen en bouwen, omgevingsvergunning activiteit bouwen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Vereenvoudigen van het vergunningverleningsproces.
- Stimuleren van duurzame (woning)bouw en gasvrijmaken van bestaande woningen.

Wat gaan we er voor doen?

- We gaan aan de slag met een dereguleringsonderzoek naar realisatie van een balievergunning activiteit bouwen (klaar terwijl u wacht).
- We gaan onderzoeken of het mogelijk is de legesverordening zodanig aan te passen dat groene initiatieven niet worden afgeremd door hoge legeskosten.
- We gaan inwoners verleiden hun (bestaande) woningen gasvrij te maken door het beschikbaar stellen van informatie over onder andere subsidiemogelijkheden.
- We onderzoeken of op het gebied van Vergunningen, Handhaving en Toezicht of de samenwerking met Venray, Mook en Middelaar, Horst aan de Maas en Gennep geïntensiveerd en geformaliseerd kan worden.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	2018
Gemiddelde WOZ-waarde (x 1.000 €)	219	215	221 ¹⁾

Bron: CBS

1) Voorlopig cijfer

Wat mag het kosten

Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
08 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		754.519	715.880	750.598	756.388	771.223
0.10 - Mutaties reserves			0	-100.000	-250.000	-50.000
	691008 - Mutatie reserve P08		0	-100.000	-250.000	-50.000
8.1 - Ruimtelijke ordening		406.224	415.541	419.841	420.681	420.681
	681000 - RO: beleidsplannen	41.000	26.700	41.000	41.000	41.000
	681001 - RO: Geurts van Bergen		7.500	0	0	0
	681002 - Project ontwikkeling Koningsven De	0	0	0	0	0
	681007 - RO: Ovenberg-Sprokkelveld		5.000	0	0	0
	681100 - Regiekamer algemeen	-51.500	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	681106 - Regiekamer: wijzigingsplan Diekend	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
	681999 - Directe salariskosten taakveld 8.1	421.724	431.341	433.841	434.681	434.681
8.2 - Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)		12.433	8.004	17.781	18.074	32.909
	682000 - Exploitatie Zwarteweg	-15.000	-15.125	-15.125	-14.835	0
	682010 - Exploitatie Hogeweg	-10.000	-10.570	-10.570	-10.570	-10.570
	682020 - Exploitatie Smele 2	-12.000	-9.780	0	0	0
	682030 - Exploitatie Genneperhuisweg	-10.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
	682040 - Exploitatie woningbouw Hoofdstraat Heijen		0	-3	0	0
	682999 - Directe salariskosten taakveld 8.2	59.433	46.479	46.479	46.479	46.479
8.3 - Wonen en bouwen		335.862	292.335	412.976	567.633	367.633
	683500 - Omgevingswet: bouwactiviteiten	-72.500	-50.000	-30.000	-30.000	-30.000
	683510 - Omgevingswet: welstand	10.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	683520 - Omgevingswet: implementatie	40.000	0	100.000	250.000	50.000
	683530 - Volkshuisvesting	21.250	24.000	19.000	19.000	19.000
	683540 - Woonwagenzaken	160	482	482	482	482
	683999 - Directe salariskosten taakveld 8.3	336.952	301.853	307.494	312.151	312.151

Incidentele lasten		2019	2020	2021	2022
P8	Budget implementatie Omgevingswet		100.000	250.000	50.000
	Totaal incidentele lasten	0	100.000	250.000	50.000

Incidentele baten		2019	2020	2021	2022
P8	Ottrekking AVR implementatie omgevingswet		100.000	250.000	50.000
	Totaal incidentele baten	0	100.000	250.000	50.000

Visie

De inwoners en ondernemers kunnen rekenen op een meedenkende gemeente die maatwerk levert. De gemeentelijke dienstverlening sluit aan bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van onze klanten. We hechten aan burgerparticipatie en overheidsparticipatie, maar willen onze inwoners en ondernemers niet overvragen. We hebben een flexibele rolopvatting: er is veel ruimte voor initiatieven vanuit de lokale samenleving zelf, maar als het nodig is, zijn we ook bereid zelf de regie te nemen.

Waar mogelijk kiezen we voor digitale dienstverlening, maar wel met een menselijke maat. Het is immers een wens van de (meeste) inwoners om niet naar het gemeentehuis te hoeven als dat niet echt noodzakelijk is. In een aantal gevallen is maatwerk nodig en dan bij voorkeur op locatie.

De slag om het verminderen van administratieve lasten vraagt om een kritische blik op administratieve processen en systemen. Deze zijn vaak ingericht vanuit de wet, terwijl de omslag is om te beredeneren vanuit de klant. Om klantgerichtheid verder te brengen, bekijken we onze werkprocessen en richten de systemen daarop in.

Ondernemers hebben behoefte aan korte lijnen, minder regels en korte doorlooptijden. Wij bieden ondernemers met een complexe vraag, bijvoorbeeld op het gebied van bestemmingsplannen, vergunningen of verordeningen de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met het Bedrijvenloket+. Datzelfde geldt voor specifieke zorgvragen. Ook dat is een belangrijk onderdeel van (ondernemers)dienstverlening.

Duurzaamheid

In de komende jaren zal het duurzaamheidsbesef een integraal onderdeel worden van het gemeentelijk denken. Deze ontwikkeling zal, totdat duurzaamheid intrinsiek is geworden, aangestuurd worden vanuit het te realiseren energie/duurzaamheidsloket. Verder is in deze begroting duurzaamheid in elk begrotingsprogramma opgenomen als integraal deel van het bestuurlijk gemeentelijk denken. Ook is duurzaamheid een belangrijk selectie criterium bij onze eigen inkoop en aanbestedingen. Ook bij de vervangingsinvesteringen van gemeentelijke apparaten en machines is verduurzaming een randvoorwaarde. Tenslotte zal er na verbouwing van het gemeentekantoor sprake zijn van een duurzaam kantoor waarmee we het goede voorbeeld geven richting onze inwoners en ondernemers.

Op volle kracht vooruit, de speerpunten

- Thuisbezorging reisdocumenten: Inwoners krijgen de mogelijkheid om reisdocumenten op locatie (bijvoorbeeld thuis of op het werk) te laten bezorgen.
- Dienstverlening op maat: We willen dat onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers verder verbetert waarbij we extra aandacht hebben voor de zwakkeren in onze samenleving; we willen maatwerk leveren. We willen ook dat de gemeentelijke grondhouding zich nog verder ontwikkelt in de richting van een proactieve meedenkende gemeente.
- Samenwerking: We willen samenwerken met onze buurgemeenten en de overige gemeenten in de Regio Noord Limburg om onze ambities te verwezenlijken.

TAAKVELDEN

Taakveld 0.2 | Burgerzaken

Portefeuillehouder: **P. de Koning**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Geen identiteits- en adresfraude.
- Betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens (Basisregistratie Personen BRP).
- Goed georganiseerde verkiezingen.

Wat gaan we er voor doen?

- We bewaken de kwaliteit van de BRP-gegevens middels periodieke controles en BRP/PNIK-audits volgens jaarlijkse planmatige zelfevaluatie (ENSIA).
- We stellen als uitgevende instantie van rijbewijzen en reisdocumenten de juiste identiteit, identiteitscontrole en identiteitsbescherming vast.
- We nemen deel aan de Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI) en houden de kennis van medewerkers op het gebied van identiteitsvaststelling op peil.
- We nemen deel aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA) en ontwikkelen een aanpak om kwalitatief goede adresonderzoeken te verrichten. We houden de kennis op het gebied van risicosignalering en opsporing van adresfraude tijdens het (digitale) aangifteproces op peil.
- We gaan de mogelijkheid aanbieden om reisdocumenten op locatie (bijvoorbeeld thuis of op het werk) te laten bezorgen.
- We organiseren de Waterschaps-, Provinciale en Europese verkiezingen.

Taakveld 0.4 | Dienstverlening / KCC

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Goede dienstverlening op maat, met aandacht voor zwakkeren.
- Proactieve meedenkende gemeente.
- Klanten kunnen zowel digitaal als via persoonlijk contact gebruik maken van onze dienstverlening.
- Optimale digitale dienstverlening, in aansluiting op Digitale Agenda 2020.
- Klanten hebben inzicht in de voortgang van de behandeling van hun zaken.

Wat gaan we er voor doen?

- We informeren inwoners en ondernemers actief en frequent over de manier waarop zij op basis van hun eigen behoefte, al dan niet op afspraak en al dan niet fysiek, gebruik kunnen maken van onze dienstverlening.
- We gaan meer op locatie werken.
- We gaan via een tevredenheidsonderzoek achterhalen wat de bevindingen en wensen van onze klanten zijn en benutten die informatie voor continue verbetering van onze dienstverlening.
- We gaan het proces rondom evenementenvergunningen vergemakkelijken.
- We gaan in samenwerking met andere overheden en de RUD het proces van vergunningverlening verder digitaliseren.
- We koppelen en integreren de diverse administratieve systemen.
- We zetten de mogelijkheden van Mijn Overheid in en passen onze werkprocessen hierop aan.

- We optimaliseren de telefonische dienstverlening.
- We bieden ondernemers dienstverlening via het Bedrijvenloket+.
- We gaan door met de implementatie van de ambities die de gezamenlijke overheden hebben geformuleerd op het gebied van de Digitale Agenda 2020.

Wat mag het kosten

	Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
09 - Dienstverlening			183.207	277.024	204.474	221.324	243.324
	0.2 - Burgerzaken		146.207	240.024	192.474	209.324	231.324
		602000 - Basisregistratie personen	-1.050	11.700	-1.300	-1.300	-1.300
		602010 - Naturalisatie	-2.520	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
		602020 - Reisdocumenten	-73.905	-2.500	-1.150	-14.500	-4.500
		602030 - Rijbewijzen	-65.760	-73.760	-65.760	-56.760	-46.760
		602040 - Burgerlijke Stand	-4.700	-4.990	-2.990	-4.990	-2.990
		602050 - COVOG-verklaringen	-2.250	-1.650	-1.650	-1.650	-1.650
		602060 - Verkiezingen	26.000	46.400	0	23.200	23.200
		602070 - Huisnummering	0				
		602999 - Directe salariskosten taakveld 0.2	270.392	268.324	268.824	268.824	268.824
	0.4 - Overhead		37.000	37.000	12.000	12.000	12.000
		604092 - Verbetering kwaliteit dienstverlening	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		604093 - Project modernisering Burgerzaken		25.000	0	0	0
		604102 - Project digitalisering vergunningverl	25.000				

		Incidentele lasten			
		2019	2020	2021	2022
P9	Modernisering Burgerzaken	25.000			
P9	Basisregistratie, advieskosten	13.000			
	Totaal incidentele lasten	38.000	0	0	0

Visie

We vinden het belangrijk om met de hele gemeente (raad, college, organisaties en inwoners) vorm te geven aan onze gezamenlijke ambities en de komende vier jaar samen op te trekken.

De inwoners en ondernemers van de gemeente Gennep kunnen rekenen op een meedenkende gemeente die maatwerk levert. De gemeentelijke dienstverlening sluit aan bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van onze klanten. We hechten aan burgerparticipatie en overheidsparticipatie, maar willen onze inwoners en ondernemers niet overvragen. We hebben een flexibele rolopvatting: er is veel ruimte voor initiatieven vanuit de lokale samenleving zelf, maar als het nodig is, zijn we ook bereid zelf de regie te nemen.

De organisatieontwikkeling, die per 1 september 2018 is gerealiseerd, past in dit kader. De organisatie is dynamisch, beweegt zich ook buiten het gemeentekantoor en is in staat tijdig te anticiperen op de ontwikkelingen in de gemeente.

De hiervoor beschreven aanpak stelt eisen aan het personeel, de organisatie, de middelen die worden ingezet als gebouw en ICT, maar ook aan de beschikbare informatie en de wijze waarop daarmee sturing gegeven kan worden door de organisatie en het bestuur.

Duurzaamheid

In de komende vier jaar gaan wij er voor zorgen dat het duurzaamheidsbesef een integraal onderdeel van het gemeentelijk denken wordt.

We willen komen tot verduurzaming van de gebouwen die van de gemeente zijn. Het terugdringen van het gemeentelijk energieverbruik is daarbij een belangrijk onderdeel. Verder is het streven om onze gebouwen en accommodaties na groot onderhoud, uiterlijk voor 2050, gasvrij te hebben. Door afspraken te maken met de gebruikers kunnen de duurzame maatregelen financieel vertaald worden, zodat ook de gebruikers gestimuleerd worden te verduurzamen binnen hun mogelijkheden. Daar waar we invloed hebben op verkeersstromen, verduurzamen we die.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

- Samenwerkend bestuur: Wij willen gebruik maken van de energie en de creativiteit van alle fracties binnen de gemeenteraad om de gemeente leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter te maken.
- Professionele organisatie: Een flexibele en dynamische organisatie, die is ingericht om van buiten naar binnen te denken.

TAAKVELDEN

Taakveld 0.1. | Bestuur

Portefeuillehouder: **P. de Koning**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- College en raad nemen ieder hun verantwoordelijkheid en werken samen aan een leefbaar, sociaal, veilig, bruisend, duurzaam en klantvriendelijk Gennep.

Wat gaan we er voor doen?

- We organiseren de jaarlijkse Heidag voor de gemeenteraad.
- We organiseren collegebezoeken aan dorpen en wijken.

Taakveld 0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Structurele inkomsten genereren door het verpachten van gemeentelijke gronden.

Wat gaan we er voor doen?

- We houden de pachtcontracten actueel en passen de pachtvergoedingen jaarlijks aan op basis van het pachtprizenbesluit.
- We dragen zorg voor een adequaat beheer zonder dat langjarige verplichtingen voor de gemeente ontstaan.

Taakveld 0.4-1 | Overhead

Portefeuillehouder: **P. de Koning**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties en andere relevante partijen zijn betrokken bij plannen, beleidsvorming- en uitvoering.
- De inwoners ervaren geen obstakels om met bestuur of organisatie in contact te komen.
- Een professionele organisatie die is ingericht om van buiten naar binnen te denken. De organisatie is dynamisch en flexibel, beweegt zich ook buiten het gemeentekantoor en is in staat tijdig te anticiperen op de ontwikkelingen in de gemeente.
- Een meedenkende gemeente die maatwerk levert richting inwoners en ondernemers. De gemeentelijke dienstverlening sluit aan bij de wensen, behoeften en mogelijkheden van onze klanten.
- We gaan zorgvuldig om met de privacygevoelige gegevens en informatie van de inwoners en ondernemers.

Wat gaan we er voor doen?

- We gaan het accent in de gemeentelijke communicatie nog meer verleggen van informeren naar interactie met inwoners en anderen.
- We zetten gemeentelijke communicatiekanalen in zoals de website en de gemeenterubriek in het lokale huis-aan-huisblad. Daarnaast benutten we mogelijkheden om meer in gesprek te

komen met inwoners. Bijvoorbeeld via sociale media en door werk te maken van het idee 'de Bus'.

- We voegen instagram toe aan onze online-communicatiemix en focussen daarbij op de toeristische belangen (zie ook programma 3).
- We organiseren (informatie)bijeenkomsten; waar mogelijk sluiten we aan bij bijeenkomsten die door anderen worden georganiseerd.
- We gaan de gemeentelijke website 'verrijken' met een toeristisch deel (zie ook programma 3).
- We stellen een leidraad voor burger- en overheidsparticipatie op, waarbij we ook aandacht besteden aan het feit dat we inwoners niet willen overvragen.
- We stimuleren dat onze medewerkers meer gebruik gaan maken van (elektrische) fietsen in het woon-werkverkeer. We gaan mede in dit kader kijken naar de aanschaf van (elektrische) bedrijfsauto's.
- We richten het informatie- en ICT-beheer in vanuit een stabiele omgeving, waarin informatie snel en correct is terug te vinden. Hierbij maken we zoveel mogelijk gebruik van standaarden en landelijke ontwikkelingen.
- We gaan de P&C-cyclus en producten digitaliseren.
- We gaan in navolging van de toptakenwebsite het intranet vernieuwen.
- We geven uitvoering aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming en passen waar nodig onze werkprocessen aan.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	B 2019
Bezetting in Fte per 1.000 inwoners	6,12	6,13	6,28	7,36
Apparaatskosten per inwoner	€ 570	€ 549	€ 567	€ 631
Externe inhuur (als % totale loonsom en kosten inhuur)	2,08 %	8,91 %	2,31 %	2,04 %
Overhead in % van totale lasten	n.v.t.	11,35 %.	11,51 %	11,63 %

Wat mag het kosten

	Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
10 - Bestuur en organisatie			6.266.708	6.476.391	6.765.682	6.783.384	6.813.726
	0.1 - Bestuur		1.108.645	1.182.598	1.182.664	1.182.659	1.182.413
		601000 - Raad	245.775	249.310	249.064	248.818	248.572
		601010 - Commissies	13.000	6.700	6.700	6.700	6.700
		601020 - College van B&W	504.500	580.500	580.500	580.500	580.500
		601030 - Klachtenbehandeling	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		601040 - Commissies bezwaar en beroep	35.200	35.200	35.200	35.200	35.200
		601110 - Accountantskosten	37.000	45.000	45.000	45.000	45.000
		601120 - Rekenkamercommissie	35.565	36.000	36.000	36.000	36.000
		601999 - Directe salariskosten taakveld 0.1	231.105	223.388	223.700	223.941	223.941
	0.10 - Mutaties reserves		-102.500	-811.411	0	0	0
		691010 - Mutatie reserve P10	-102.500	-811.411	0	0	0
	0.3 - Beheer overige gebouwen en gronden		-36.036	9.487	8.302	7.117	5.932
		603000 - Pachtgronden	-48.080	-25.020	-25.020	-25.020	-25.020
		603010 - Huren, zakelijke rechten	-17.430	-18.670	-18.670	-18.670	-18.670
		603030 - Algemene kosten gronden		4.100	4.100	4.100	4.100
		603100 - Beheer overige gebouwen	9.575	11.916	11.916	11.916	11.916
		603101 - Beheer gemeentewerf Paesplasweg	-9.652	9.144	7.959	6.774	5.589
		603999 - Directe salariskosten taakveld 0.3	29.551	28.017	28.017	28.017	28.017
	0.4 - Overhead		5.296.599	6.095.717	5.574.716	5.593.608	5.625.381
		604000 - Kabinet en representatie	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
		604020 - Communicatie	56.500	41.500	41.500	41.500	41.500
		604030 - Externe Bestuursondersteuning	45.000	82.366	82.366	82.366	82.366
		604040 - Bestuursondersteuning subsidies	0	0	0	0	0
		604050 - Ondernemingsraad	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
		604080 - Beheer BGT	43.700	51.100	51.100	51.100	51.100
		604090 - Poort van Gennepe	33.000	9.000	4.000	4.000	4.000
		604103 - Project implementatie Verseon/Djuma		25.000	0	0	0
		604200 - Gemeentekantoor Ellen Hoffmannpl	438.381	1.066.863	578.744	573.625	568.505
		604201 - Stadhuis Markt 1	60.041	52.180	52.082	51.984	51.887
		604210 - Bureaukosten algemeen	177.700	127.500	127.500	127.500	127.500
		604211 - Bureaukosten archief en vakliteratuur	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		604212 - Inkoopfunctie	15.000	15.000	10.000	10.000	10.000
		604213 - Planning & Control		12.500	12.500	12.500	12.500
		604220 - Automatisering	918.582	967.540	931.971	919.182	931.172
		604500 - Personeelskosten	7.804.984	8.815.765	8.896.976	8.960.866	8.985.866
		604999 - Directe salariskosten taakveld 0.4	-4.380.689	-5.254.997	-5.298.423	-5.325.415	-5.325.415

Incidentele lasten		2019	2020	2021	2022
P10	Poort van Genneps studiekosten	5.000			
P10	ICT implementatie zaaksysteem	25.000			
P10	ICT aanschaf incidenteel en doorontwikkeling	75.000			
P10	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	600.000			
	Totaal incidentele lasten	705.000	0	0	0

Incidentele baten					
		2019	2020	2021	2022
P10	Onttrekking AVR groot onderhoud gebouwen	600.000			
P10	Bestemmingsreserve meubilair en inventaris vrijval	163.900			
P10	Aanwending bestemmingsreserve verkoop gronden	47.500			
	Totaal incidentele baten	811.400	0	0	0

PROGRAMMA 11

GEMEENTEFINANCIËN

Visie

We gaan voor een verantwoord financieel beleid. We willen de financiële ruimte waarover de gemeente beschikt, op een verantwoorde manier inzetten voor de realisering van onze ambities. Daartoe zullen we verschillende reserves aanspreken zonder daarbij de gezonde financiële positie van de gemeente in gevaar te brengen. De eerste voorstellen daartoe zijn opgenomen in deze begroting.

In de programma's heeft een vertaling plaatsgevonden van 'Volle kracht vooruit!', het collegeprogramma voor de raadsperiode van 2018 tot 2022 dat gebaseerd is op het coalitieakkoord 'Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep'. De zes ambities - samen onderweg naar een leefbare, een sociale, een veilige, een bruisende, een duurzame en een klantgerichte gemeente - zijn vertaald naar zo concreet mogelijke doelen en activiteiten.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

Wij willen een gedegen financieel beleid voeren om onze ambities te kunnen realiseren en de dienstverlening vanuit de gemeente richting bewoners en ondernemers te verbeteren. Wij streven er naar de lastendruk te verlagen dan wel zoveel mogelijk binnen de perken te houden.

Financiële kaders voor de begroting 2019

In de raad van 2 juli 2018 zijn de financiële kaders voor de begroting 2019 vastgesteld. Hierin zijn de volgende uitgangspunten vastgelegd:

1. Handhaven structureel en reëel evenwicht.
2. Onroerende zaak belasting in 2019 niet verhogen.
3. Geen verdere verhoging van de toeristenbelasting.
4. Tarieven afvalstoffenheffing in 2019 niet verhogen door het inzetten van de voorziening.
5. Tarief rioolheffing moet kostendekkend zijn. Aanpassing bepalen op basis van de jaarlijkse berekening van de kosten.
6. Voor de berekening van de lasten afvalinzameling en rioolheffing uitgaan van een rekenrente van 4% over de boekwaarde van de investeringen. De keuze voor aanpassing van de rekenrente koppelen aan het vaststellen van een nieuw GRP in 2019.
7. De rekenrente voor de overige investeringen bepalen op 2%.
8. Voor de loonkostenontwikkeling uitgaan van de huidige CAO.
9. De subsidie aan verenigingen en stichtingen jaarlijks indexeren.
10. Voor de loonkostenontwikkeling van de gesubsidieerde sector geen algemene indexering toepassen. Meerjarige budgetafspraken verwerken op basis van de ingediende begrotingen.
11. Geen algemene indexering van de budgetten. Bijstelling vindt plaats op basis van een onderbouwing door sub- budgethouders.
12. Voor de uitgaven sociaal domein in de begroting 2019 nog uitgegaan van budgettair neutrale uitvoering. Voor de begroting 2020 hiervoor een nieuwe afweging maken.

TAAKVELDEN

Taakveld 0.5 | Treasury

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Financiering tegen zo laag mogelijke kosten.
- Behartigen van gemeentelijke belangen in Enexis en WML via aandeelhouderschap.

Wat gaan we er voor doen?

- We bewaken onze liquiditeitspositie (voor 2019 zijn er voldoende liquiditeiten).
- We nemen actief deel aan de aandeelhoudersvergaderingen.

Bijdrage verbonden partijen aan realisatie doelen binnen dit taakveld

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.

Taakveld 0.61 | Onroerendezaakbelasting woningen

Taakveld 0.62 | Onroerendezaakbelasting niet-woningen

Taakveld 0.64 | Belastingen overig

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Behalen van de begrote inkomsten van algemene middelen van de inwoners en bezoekers van de gemeente.
- Voldoen aan de eisen van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) met bijbehorende uitvoeringsregelingen.

Wat gaan we er voor doen?

- We houden de opbrengst van de onroerende zaakbelasting op het peil van 2018.
- We houden het tarief van de toeristenbelasting in 2019 en 2020 op het peil van 2018.
- Wij gaan de mogelijkheden voor (verdergaande) beperking van de gemeentelijke lastendruk onderzoeken.
- We onderzoeken of het wenselijk en mogelijk is om in het kader van leegstandsbestrijding beleid (belasting)maatregelen te treffen.
- We voeren regie en toezicht op de uitvoering van de belastingtaken door BsGW.
- We actualiseren het belastingbeleid.
- We realiseren de koppeling tussen BAG-WOZ.

Bijdrage verbonden partijen aan realisatie doelen binnen dit taakveld

Belastingssamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW): 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.

Taakveld 0.7 | Algemene uitkering gemeentefonds

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Het verkrijgen van uitkeringen uit het Gemeentefonds.

Wat gaan we er voor doen?

- We houden grip op de gemeentelijke begroting door op basis van de circulaire de te verkrijgen uitkering te berekenen.

Taakveld 0.8 | Overige baten en lasten

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat willen we bereiken?

- Een (meerjaren)begroting die voldoet aan de wettelijke vereisten.

Wat gaan we er voor doen?

- We ramen de baten en lasten realistisch en functioneel.
- We houden een post 'onvoorzien' in stand.

Wat mag het kosten

Taakveld	Grootboek nummer	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
11 - Gemeentefinanciën		-31.551.042	-32.172.260	-32.346.537	-32.342.424	-32.518.403
0.11 - Resultaat van de rekening van baten en lasten		55.344	349.395	172.274	135.966	31.633
	601199 - Saldo van de exploitatie	55.344	349.395	172.274	135.966	31.633
0.5 - Treasury		-424.291	-342.179	-384.904	-349.483	-426.129
	605000 - Geldleningen en uitzettingen < 1 jaar	-7.006	-23.614	26.086	45.556	54.146
	605010 - Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	726.813	664.544	624.818	626.798	625.857
	605020 - Deelname nutsbedrijven	-162.472	-166.156	-178.783	-178.783	-178.783
	605100 - Toegerekende rente vaste activa	-981.626	-816.953	-857.025	-843.054	-927.349
0.61 - OZB woningen		-1.758.997	-1.837.121	-1.832.121	-1.827.121	-1.822.121
	606100 - OZB woningen	-1.805.000	-1.842.350	-1.837.350	-1.832.350	-1.827.350
	606199 - Directe salariskosten taakveld 0.61	46.003	5.229	5.229	5.229	5.229
0.62 - OZB niet-woningen		-1.017.500	-1.027.000	-1.027.000	-1.027.000	-1.027.000
	606200 - OZB niet woningen	-1.017.500	-1.027.000	-1.027.000	-1.027.000	-1.027.000
0.64 - Belastingen Overig		-80.800	-74.550	-74.550	-74.550	-74.550
	606400 - Overige belastingen	-80.800	-74.550	-74.550	-74.550	-74.550
0.7 - Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		-28.376.245	-29.295.805	-29.255.236	-29.255.236	-29.255.236
	607000 - Algemene uitkering gemeentefonds	-28.376.245	-29.295.805	-29.255.236	-29.255.236	-29.255.236
0.8 - Overige baten en lasten		51.447	55.000	55.000	55.000	55.000
	608100 - Algemene baten en lasten	51.447	55.000	55.000	55.000	55.000

PARAGRAAF 1

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEBEERSING

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 goed afgestemde financiële buffer ofwel weerstandscapaciteit is nodig om te voorkomen dat tegenvallers dwingen tot bezuinigingen of drastische beleidsbijstellingen.

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

Weerstandsvermogen

Weerstandsvermogen 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 weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Dit is van belang wanneer zich een financiële tegenvaller voordoet. Door aandacht voor het weerstandsvermogen kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen.

Het weerstandsvermogen 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 benodigd weerstandsvermogen).

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 weerstandsvermogen is mede van belang bij het bepalen van de financiële positie van de gemeente. Een uniform antwoord op de vraag hoe groot het weerstandsvermogen 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 Weerstandsvermogen en risicomangement 'Weerstand tegen risico's' is onder andere bepaald dat:

1. De weerstandscoefficiënt 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 weerstandsvermogen 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 Onroerendzaakbelasting OZB.

Voor het risicomanagement kiezen we voor een pragmatische aanpak. Het resultaat is tweeledig: 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 tien risicokaarten zijn vertaald naar een risicokaart op organisatieniveau.

In een rapportage voor het management worden de risicokaarten opgenomen met aangevuld de stand van zaken van de beheersmaatregelen.

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 die onderdeel zijn 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

Voor de gekapitaliseerde waarde is uitgegaan van vier jaar, de periode waarop de meerjarenbegroting betrekking heeft.

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:

- a. De stille reserves
- b. De algemene reserves

a) 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
Regulier verpachte gronden	51	€ 1.836.000	à € 36.000 per hectare (60% waarde pachtvrije gronden)
Jaarlijks verpachte gronden	3,7	€ 222.000	à € 60.000 per hectare
Bosgronden	124,5	€ 1.245.000	à € 10.000 per hectare
Ondergrond garageboxen	656	€ 32.800	Taxatie € 50 per m ²
Totaal		€ 3.335.800	

b) Algemene reserves

De algemene reserves bestaan uit de Algemene reserve weerstandsvermogen (ARW), de Algemene vrije reserve (AVR) en de Algemene reserve bouwgrondexploitatie (ARB). De Algemene

reserve bouwgrondexploitatie wordt meegenomen omdat in de berekening van de minimale benodigde weerstandscapaciteit de risico's van de bouwgrondexploitaties ook zijn meegenomen.

De omvang van de incidentele weerstandscapaciteit (a en b) ontwikkelt zich naar verwachting als volgt:

Berekening incidentele weerstandscapaciteit				
	Prognose 31-12	Prognose 31-12	Prognose 31-12	Prognose 31-12
	2019	2020	2021	2022
Algemene reserve weerstandsvermogen	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000
Algemene vrije reserve	€ 4.588.000	€ 3.414.000	€ 1.914.000	€ 1.864.000
Algemene reserve bouwgrondexploitatie	€ 4.399.000	€ 4.339.000	€ 4.339.000	€ 4.339.000
Stille reserves	€ 3.335.000	€ 3.335.000	€ 3.335.000	€ 3.335.000
Totaal	€ 17.322.000	€ 16.088.000	€ 14.588.000	€ 14.538.000

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

De totale weerstandscapaciteit in 2019 is € 17.522.000,- (structureel € 200.000 en incidenteel € 17.322.000). Eind 2022 zal de weerstandscapaciteit € 14.738.000, - zijn.

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.

a. Risico's voortvloeiend uit eigen beleid

Bouwgrondexploitatie

Voor mogelijke risico's in het kader van de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar paragraaf 3, 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.

Garanties

Door de gemeente zijn garanties afgegeven voor geldleningen die door verenigingen of instellingen binnen de gemeente zijn aangegaan. Als de geldleningen niet worden terugbetaald door de verenigingen of instellingen, dan wordt de gemeente hiervoor aansprakelijk gesteld. Eén van de garantstellingen betreft Roepaen. Het is bekend dat deze organisatie in financieel zwaar weer zit en een achterstand heeft in de aflossing en rentebetalingen. Het risico dat de gemeente op haar garantstelling wordt aangesproken is dan ook reëel.

Gennep heeft voorts twee garantstellingen afgegeven voor leningen aan de Stichting INTOS. Betaling van de rente en aflossing van deze leningen zijn gegarandeerd, het risico is nihil.

Open-einde-regelingen

Door de wetgeving van het Rijk worden gemeenten steeds vaker geconfronteerd met open-einde-regelingen. Te denken valt 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 middelen die we krijgen voor het sociaal domein hebben we intern geoormerkt. Door het Rijk zijn kortingen toegepast op de middelen die wij ontvangen; we zullen het systeem dus efficiënter moeten vormgeven. Een dergelijke transformatie kost tijd. Voor het opvangen van tekorten op het sociale domein is een bestemmingsreserve ad € 1.000.000,- beschikbaar. We zijn echter nadrukkelijk niet zonder (financieel) risico, omdat zich binnen dit domein situaties kunnen voordoen die om een kostbaar zorgtraject vragen. Dat kan zowel incidenteel als structureel zijn.

Planschade

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

Om het risico op planschade zoveel mogelijk te beperken, is het binnen de gemeente Gennep 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). Binnen de grondexploitatiegebieden wordt waar dat noodzakelijk is wel rekening gehouden met mogelijke planschadeclaims. De bevoegdheid om te beslissen over ingediende planschadeverzoeken ligt bij ons college.

Rentetoerekening Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

Voor de berekening van de kostendekkendheid van de rioolrechten hanteren we een rekenrente van 4% over de boekwaarde van de investeringen. Het percentage is gebaseerd op de gemiddelde rentelasten over de aangetrokken vaste geldleningen. Een groot gedeelte van de investeringen wordt gefinancierd met eigen vermogen en daarmee geen rentelasten. In 2019 wordt het GRP geactualiseerd en mogelijk ook de hoogte van rentetoerekening. Het verlagen van het toe te rekenen rentepercentage heeft invloed op het begrotingsaldo.

Opbrengst toeristenbelasting

In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een stijging van de opbrengst toeristenbelasting uitgaande van een stijging van het aantal overnachtingen. Het stimuleren van recreatie en toerisme is een speerpunt maar er zijn een ontwikkelingen die een risico vormen. Denk hierbij aan de economische ontwikkelingen. Uit het verleden blijkt dat bij een neerwaartse conjunctuur het aantal overnachtingen daalt. Dit is een autonome ontwikkeling waar wij als gemeente geen invloed op hebben.

Ontwikkelingen bouwsector

De sterk groeiende economie en het daarmee samenhangend consumentenvertrouwen heeft geleid tot een explosieve groei van de bouwsector. Het gevolg is een groeiende vraag naar bouwmaterialen en personeel in de bouwsector. Door de groeiende vraag zijn de prijzen gestegen. Ook het tekort aan personeel heeft een prijsverhogend effect. Daarnaast is sprake van een risico op vertraging in de uitvoering.

Door deze ontwikkelingen is het zeker dat de kosten van de grotere geplande projecten hoger gaan uitvallen. De grotere geplande projecten zijn:

- Verbouw gemeentekantoor
- Realisatie Kind Expertises Centrum (KEC)
- Aanleg fietstunnel onder de Weverstraat
- Stedebouwkundige kwaliteit Pottenhoek

Voor het KEC geldt nog specifiek dat nog niet is bepaald welke duurzaamheidseisen toegepast zullen gaan worden en zijn de kosten voor de aanpassing van de openbare ruimte nog niet te bepalen.

b. Risico's voortvloeiend uit het beleid van hogere overheden

Algemene uitkering

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

c. Risico's voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden

INTOS

De meerjarenbegroting van INTOS laat structureel een exploitatietekort zien. Dit tekort komt ten laste van de deelnemende gemeenten in de GR IWGM. Het aandeel van Gennep is in 2019 ruim € 750.000 en loopt op tot € 880.000 in 2020. Wij hebben dit als onderdeel van de kosten sociaal domein in de begroting opgenomen. Het risico is, dat bij ongewijzigd beleid dit bedrag nog verder oploopt, hetgeen niet wenselijk is. Wij hebben ons daarom voor de opgave gesteld om dit tekort te laten afnemen. Wij hebben dit alvast in de jaarschijven 2021-2022 ingecalculeerd.

d. Risico's voortvloeiend uit handelen van derden

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

In het kader van de bruteringsoperatie heeft de gemeente Gennep het risico van de garantieverstrekking c.q. leningverstrekking aan woningcorporaties overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De gemeente fungeert naast de corporaties en het waarborgfonds als derde "achtervang". Alleen als de bijdragen van de voorgaande twee partijen ontoereikend zijn, moeten Rijk en gemeenten op verzoek van WSW renteloze leningen verstrekken. Gemeenten lopen een minimaal risico.

Waarborgfonds Eigen Woningbouw

Het risico van garantieverstrekking in het kader van de Nationale Hypotheek Garantie is ondergebracht in Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Uit de liquiditeitsprognoses 2018-2023 van het WEW blijkt, dat voor de jaren waar de prognoses betrekking op hebben geen aanspraken zijn te verwachten op de achtervangfunctie van gemeenten.

e. 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 die 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 rekenen we gezien de lage rente en het verplichte schatkistbankieren geen rendement. Door het grote financieringsoverschot hebben wij geen renterisico.

Minimaal benodigde weerstandscapaciteit

Op basis van de analyse en beoordelingsmethode zoals vastgelegd in de Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement is hieronder berekend wat de minimaal benodigde weerstandscapaciteit is. In de berekening wordt een kans van optreden en een kans op het financiële gevolg bepaald.

Kans 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
Twee keer of meer dan twee keer per jaar	2,00
Eén keer per jaar of eenmalig	1,00
Twee keer of meer dan twee keer per vijf jaar	0,50
Eén keer per vijf jaar	0,25
Minder dan één keer per vijf jaar	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 (G):* duidelijk is wat de financiële gevolgen van het risico zijn.
Redelijk (R): de financiële gevolgen worden bepaald op basis van historische gegevens.
Slecht (S): de financiële gevolgen worden op een andere manier bepaald.
Niet in te schatten (NS): 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 (G)	1,00
Redelijk (R)	0,75
Slecht (S)	0,50
Niet in te schatten (NS)	0,00

Een en ander leidt tot de volgende overzichten voor 2019 en 2022:

Berekening minimale weerstandscapaciteit 2019

Programma	Risico per categorie	Classificatie	Kans optreden	Kans financiële gevolgen	Financieel gevolg	Afgedekt	Minimale weerstandscapaciteit	Toelichting
6	Open-einde regelingen	Redelijk	0,50	0,75	€ 200.000	nee	€ 75.000	
6	Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot	Redelijk	0,50	1,00	€ 400.000	nee	€ 200.000	Hoger tekort € 100.000 x vier jaar
6	Garantiestelling lening INTOS	Slecht	0,00	1,00	€ 1.350.000	nee	€ 0	Exploitatietekort tlv gemeenten
6	Uitvoering 3-D's	Niet in te schatten						Bestemmingsreserve beschikbaar.
8	Woningbouw				ondergebracht bij Waarborgfondsen			
8	Planschade, grondexploitaties				opgenomen in de exploitatie opzetten			
8	Planschade, overig	Redelijk	0,50	0,75	€ 50.000	nee	€ 18.750	
10	Wachtgeld wethouders	Redelijk	0,33	1,00	€ 140.000	nee	€ 46.000	
AD	Garanties algemeen	Redelijk	0,50	0,75	€ 1.400.000	nee	€ 525.000	
AD	Rente-ontwikkeling, 1% afwijking							Door overschot aan liquide middelen niet opgenomen als risico.
AD	Onderhoud kapitaalgoederen					ja		
AD	Stijging bouwkosten	Redelijk	0,50	1,00	€ 2.000.000	nee	€ 1.000.000	
AD	Algemene uitkering	Goed	0,50	1,00	€ 280.000	nee	€ 140.000	
	Bouwgrondexploitaties							
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	€ 52.000	nee	€ 52.000	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	€ 27.200	nee	€ 27.000	1 jaar later opbrengst
8	Locatie Gennepershuisweg, niet doorgaan verkoop	Goed	0,50	1,00	€ 848.000	nee	€ 424.000	
8	Exploitatiebijdrage Heikant	Goed	0,50	1,00	€ 1.000.000	nee	€ 500.000	
						Totaal	€ 3.007.750	

Berekening minimale weerstandscapaciteit 2022								
Programma	Risico per categorie	Classificatie	Kans optreden	Kans financiële gevolgen	Financieel gevolg	Afgedekt	Minimale weerstandscapaciteit	Toelichting
	Open-einde regelingen	Redelijk	0,50	0,75	€ 200.000	nee	€ 75.000	
3	Opbrengst toeristenbelasting	Slecht	0,50	1,00	€ 150.000	nee	€ 75.000	
6	Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot	Redelijk	0,50	1,00	€ 400.000	nee	€ 200.000	Hoger tekort € 100.000 x vier jaar
6	Garantiestelling lening INTOS	Slecht	0,00	1,00	€ 1.010.000	nee	€ 0	Exploitatietekort tlv gemeenten
6	Uitvoering 3-D's	Niet in te schatten						tekort INTOS zie hierboven
8	Woningbouw				ondergebracht bij Waarborgfondsen			
8	Planschade, grondexploitaties				opgenomen in de exploitatie opzetten			
8	Planschade, overig	Redelijk	0,50	0,75	€ 50.000	nee	€ 18.750	
10	Wachtgelden wethouders							In 2018 voorziening gevormd
AD	Garanties algemeen	Redelijk	0,50	0,75	€ 1.400.000	nee	€ 525.000	
AD	Rente-ontwikkeling, 1% afwijking							Door overschot aan liquide middelen niet opgenomen als risico.
AD	Onderhoud kapitaalgoederen					ja		
AD	Stijging bouwkosten	Redelijk	0,50	1,00	€ 1.000.000	nee	€ 500.000	daling investeringsvolume
AD	Algemene uitkering	Goed	0,50	1,00	€ 280.000	nee	€ 140.000	
	Bouwgrondexploitaties							
8	Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen	Goed	1,00	1,00	€ 0		€ 0	Boekwaarde is negatief
8	Plan Hogeweg stagnatie verkopen	Goed	1,00	1,00	€ 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	€ 1.598.750	

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 weerstandscoefficiënt 2019 is 5,76 (€ 17.322.000 / € 3.008.000). De weerstandscoefficiënt 2018 was 8,6. De weerstandscoefficiënt is gedaald door het opnemen van het risico van stijging van de bouwkosten voor de grote investeringen die opgenomen zijn in de begroting.

De weerstandscoefficiënt voor 2022 is 9,21 (€ 14.738.000 / € 1.599.000). Een stijging ten opzichte van 2019 die ontstaat door het wegvallen van de risico's bij de locatie Gennepermolen 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 netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- solvabiliteitsratio;
- grondexploitatie;
- structurele exploitatieruimte;
- belastingcapaciteit.

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

Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording						
	Jaarek. 2017	Begroting 2018	Begroting 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022
Netto schuldquote	18,64%	29,14%	43,35%	50,09%	63,35%	59,49%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	16,09%	27,75%	43,35%	50,09%	63,35%	59,49%
Sovabiliteitsratio	35,16%	34,99%	33,05%	29,02%	25,14%	26,17%
Grondexploitatie	0,04%	0,05%	0,03%	0,02%	0,02%	0,02%
Structurele exploitatieruimte	3,04%	1,19%	1,71%	0,73%	0,60%	0,07%
Belastingcapaciteit	93,63%	95,10%	95,27%	95,27%	95,27%	95,27%

a. 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. Door het aantrekken van en nieuwe geldlening in 2021 stijgt de schuldquote.

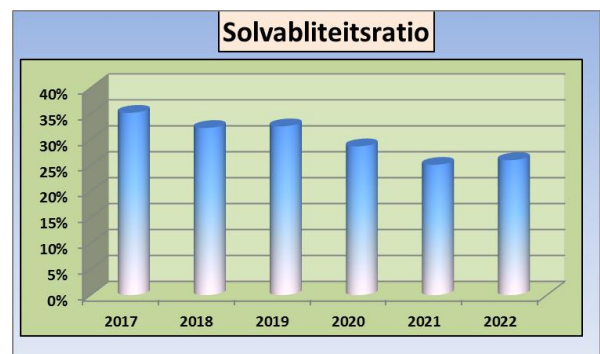


Een schuldquote lager dan 100% wordt als gezond ervaren. Hier zitten we ver onder, ofwel de schuldquote is heel gezond. Ook na het afsluiten van de nieuwe lening blijft de schuldquote ver onder de 100%.

b. 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 hoger dan 20% is. Onze ratio schommelt rond de 30% en is daarmee gezond.



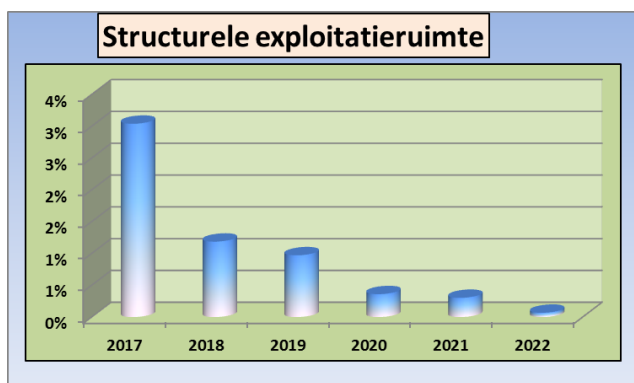
c. Grondexploitatie

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 dan beperkt in relatie tot de totale omzet van de gemeente.

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

d. 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.

e. Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een eventuele financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of in welke mate 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 2019 nog niet bekend, wij hebben daarom het bedrag van 2018 aangehouden. De tarieven voor de OZB zijn in 2018 niet verhoogd en de rioolheffing is gestegen conform het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). Door de ongewijzigde maatstaf is onze ruimte in de belastingcapaciteit gedaald.

Samenvattend oordeel kengetallen

De netto schuldquote stijgt maar blijft ver onder de 100%. De solvabiliteitsratio ligt boven de geldende norm van een gezonde financieringssituatie. De boekwaarde van onze grondexploitaties zijn laag. Het kengetal structurele exploitatieruimte is voor alle jaren positief. Het kengetal belastingcapaciteit geeft aan dat er nog ruimte is voor belastingverhoging mocht dit noodzakelijk zijn.

De kengetallen voor het inzicht in onze financiële positie zijn en blijven allemaal gunstig.

PARAGRAAF 2

LOKALE HEFFINGEN

Algemeen

In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen en voornemens voor 2019 op dit gebied, voor zover het gaat om heffingen die de gemeente mag opleggen vanuit haar publiekrechtelijke taak.

Op grond van artikel 10 van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) en artikel 16 van de Financiële verordening gemeente Gennep bevat deze paragraaf in ieder geval:

- a. de geraamde inkomsten;
- b. het beleid ten aanzien van de lokale heffingen;
- c. een overzicht op hoofdlijnen van de diverse heffingen, waarin inzichtelijk wordt gemaakt hoe bij de berekening van tarieven van heffingen, die hoogstens kostendekkend mogen zijn, wordt bewerkstelligd dat de geraamde baten de ter zake geraamde lasten niet overschrijden, wat de beleidsuitgangspunten zijn die ten grondslag liggen aan deze berekeningen en hoe deze uitgangspunten bij de tariefstelling worden gehanteerd;
- d. een aanduiding van de lokale lastendruk;
- e. een beschrijving van het kwijtscheldingsbeleid.

De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Gennep.

Deze heffingen bestaan uit (algemene) belastingen, bestemmingsbelastingen en retributies. Verder gaan we in op de ontwikkelingen. Om een integrale afweging te kunnen maken is de 'lokale lastendruk' weergegeven. Vervolgens wordt het kwijtscheldingsbeleid beschreven. Ten slotte worden de financiële gegevens vermeld in de vorm van opbrengsten en tarieven.

De ontwikkeling van de gemeentelijke belastingen is gebaseerd op de financiële kaders, die zijn voortgekomen uit het collegeprogramma 'Volle kracht vooruit!'.

- Handhaven structureel en reëel evenwicht.
- Onroerendezaakbelasting in 2019 niet verhogen.
- Geen verdere verhoging van de toeristenbelasting.
- Tarieven afvalstoffenheffing in 2019 niet verhogen door het inzetten van de voorziening.
- Tarief rioolheffing moet kostendekkend zijn. Aanpassing bepalen op basis van de jaarlijkse berekening van de kosten.
- Voor de berekening van de lasten afvalinzameling en rioolheffing uitgaan van een rekenrente van 4% over de boekwaarde van de investeringen. De keuze voor aanpassing van de rekenrente koppelen aan het vaststellen van een nieuw Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) in 2019.

Sinds 2015 verzorgt de gemeenschappelijke regeling Belastingen Samenwerking 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. Sinds 2018 ligt – na een periode van forse groei van de BsGW – de focus op kwaliteitsverbetering. Hiervoor is een ondernemingsplan opgesteld.

Kostentoerekening

Op de Begroting 2019 is het BBV van toepassing. Hierdoor zijn de totale kosten van de organisatie niet meer verdeeld 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 (programma 10).

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 Riolering, Afval en Begraafplaatsen (programma 7), Wonen en bouwen (programma 8) en Burgerzaken (programma 9). Per activiteit wordt een overzicht gemaakt van de directe kosten zoals deze op het taakveld zijn begroot.

Op basis van de historische ureninzet is per medewerker een opzet gemaakt voor welke taakvelden hij 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 Ondersteuning organisatie (programma 10). Hier staan ook de kosten van huisvesting en ICT.

De totale kosten van het taakveld Ondersteuning organisatie zijn afgezet tegen de salariskosten die rechtstreeks op andere 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 berekeningen worden jaarlijks bij de belastingverordeningen door de raad vastgesteld. 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% 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 onze vaste geldleningen.

(Algemene) Belastingen

De gemeente Gennep kent de volgende algemene belastingen:

1. Onroerendezaakbelastingen (eigenaar woning en eigenaar en gebruiker niet-woningen)
2. Hondenbelasting
3. Toeristenbelasting
4. 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.

Aan het einde van deze paragraaf staat per belasting wat de verwachte te realiseren opbrengsten zijn.

Onroerendezaakbelastingen (OZB)

De OZB zijn belastingen die worden geheven over binnen de gemeentegrenzen gelegen onroerende zaken (op basis van de WOZ-waarde). Op grond van de vastgestelde financiële kaders voor de Begroting 2019, wordt de opbrengst van de OZB niet gecorrigeerd voor inflatie. Het tarief wordt wel gecorrigeerd voor de waardeontwikkeling zodat de opbrengst gelijk blijft aan 2018, met uitzondering van eventuele areaaluitbreiding.

Jaarlijks worden alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen gewaardeerd conform de bepalingen van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De resultaten van de herwaardering voor 2019 zijn nu nog niet bekend.

Wanneer de definitieve uitkomsten van de herwaardering voor 2019 bekend zijn, zullen de tarieven zodanig worden berekend, dat de totale opbrengst uit de OZB voor woningen en niet-woningen gelijk blijft aan de opbrengst van 2018.

Het voorstel voor de definitieve tarieven voor 2019 zal onderdeel zijn van het voorstel tot vaststelling van de belastingverordeningen. Dit is in december 2018 te verwachten.

Actualiteiten OZB

a. Macronorm OZB 2018 en woonlastennorm

De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van het gemeentelijke 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. Op lokaal niveau is dus geen sprake van een maximale stijging.

Volgens cijfers van onderzoeksinstituut COELO is de totale landelijke OZB-opbrengst in 2018 met € 95,3 miljoen gestegen, een stijging van 2,36%. De macronorm voor 2017 is 3,20%. Dat betekent dat de stijging in 2018 (net als 2017) binnen de macronorm blijft.

Macronorm 2019	Percentage	Bedrag x mln %
Macronorm 2019 over € 4.117 mln (landelijke OZB-opbrengst 2018)	4 % ¹	4.282

1) Dit percentage is opgebouwd uit 1,6% reële trendmatige groei van het bruto binnenlands product en 2,4% prijsontwikkeling nationale bestedingen (op basis van het Centraal Economisch Plan 2018).

De regering heeft overwogen de macronorm OZB te vervangen door een woonlastennorm. Dit is echter tot op heden nog niet geëffectueerd. In het Bestuurlijk overleg financiële verhouding van 23 mei 2018 is evenwel afgesproken om een vervolgonderzoek in te stellen naar de invulling van het alternatief voor de macronorm OZB (benchmarking).

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.

Landelijke rekeningtarieven 2019	
Eigenaar woning	0,1000%
Eigenaar niet-woning	0,1569%
Gebruiker niet-woning	0,1265%
Totaal	0,3834 %

In de volgende tabel hebben we de OZB-tarieven van Gennep vergeleken met die in Bergen, Mook en Middelaar, Venray en met het landelijke tarief. Van de vier gemeenten heeft Gennep in 2018 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 rekeningtarieven.

	OZB Eigenaar woning	OZB Eigenaar niet-woning	OZB Gebruiker niet-woning	Totaal
Landelijk	0,1054 %	0,1562 %	0,1259 %	0,3875 %
Gennep	0,1210 %	0,1875 %	0,1500 %	0,4585 %
Bergen	0,1279 %	0,2199 %	0,1865 %	0,5342 %
Mook en Middelaar	0,1327 %	0,2145 %	0,1715 %	0,5187 %
Venray	0,1514 %	0,3121 %	0,2501 %	0,7136 %

OZB-tarieven 2018 in Gennep, Bergen, Mook & Middelaar en Venray

	OZB Eigenaar woning	OZB Eigenaar niet-woning	OZB Gebruiker niet-woning	Totaal
Tarieven 2015	0,1135 %	0,1504 %	0,1213 %	
OZB opbrengst 2015	€ 1.845.235	€ 674.426	€ 402.369	€ 2.922.0330
Tarieven 2016	0,1187 %	0,1765 %	0,1318 %	
OZB opbrengst 2016	€ 1.802.625	€ 648.005	€ 413.855	€ 2.864.485
Tarieven 2017	0,1230 %	0,1875 %	0,1500 %	
OZB opbrengst 2017	€ 1.882.316	€ 630.656	€ 397.039	€ 2.910.011
Tarieven 2018	0,1210 %	0,1875 %	0,1500%	
OZB opbrengst 2018 (W) <i>(berekend t/m juli)</i>	€ 1.921.141	€ 669.285	€ 428.826	€ 3.019.252
OZB opbrengst 2018 (B)	€ 1.953.400	€ 615.900	€ 401.600	€ 2.970.900
OZB opbrengst 2019 (B)	€ 1.994.739	€ 630.347	€ 396.876	€ 3.021.962

OZB-tarieven en -opbrengsten Gennep 2015-2019; B: begrote opbrengst; W: werkelijke opbrengst

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 conform de vastgestelde financiële kaders niet verhoogd.
- Met betrekking tot de toeristenbelasting, geheven van de aanbieders van overnachtingen tegen betaling, is voor het hoge tarief vanaf 2012 tot en met 2018 jaarlijks een verhoging van € 0,05 per persoon per nacht doorgevoerd. Voor 2019 worden de tarieven conform de vastgestelde financiële kaders niet verhoogd.
- Bij de forensenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen objecten op recreatieterreinen en andere gemeubileerde woningen. De objecten op recreatieterreinen volgen de trend van de toeristenbelasting. Ook hier worden de tarieven niet verhoogd.

De definitieve tarieven zullen in de besluitvormende raadsvergadering van december bij de belastingverordeningen ter vaststelling worden aangeboden.

Bestemmingsbelastingen

De gemeente Gennep kent op dit moment twee bestemmingsbelastingen:

1. De reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht)
2. 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. 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 ledigingen van containers plaatsvindt (variabel deel). Het vaste deel wordt jaarlijks in rekening gebracht op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Het variabele deel is afhankelijk van het soort en de grootte van de container en het aantal ledigingen. 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).

Retributies

De gemeente Gennep kent verschillende retributies:

1. leges
2. overige retributies (zoals marktgelden en de begraafplaatsrechten)

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

Leges

De gemeente levert op aanvraag van individuele inwoners en ondernemers een uiteenlopend pakket aan diensten. Door het heffen van leges worden de kosten die hiervoor worden gemaakt in principe verhaald op de persoon 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.

Voor algemene dienstverlening of informatieverstrekking die geleverd wordt zonder dat daaraan een aanvraag ten grondslag ligt, kunnen geen leges worden geheven. Ook voor bijvoorbeeld milieuzaken en handhaving mogen wettelijk gezien geen leges geheven worden. Hierdoor zijn de totale kosten hoger dan wat er aan leges geheven wordt/mag worden.

De kostendekkingsberekeningen voor de Legesverordening als geheel, zullen onderdeel zijn van 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 worden deze verordeningen ter vaststelling aan de raad aangeboden. De kostendekkingsberekeningen voor de verordeningen zullen onderdeel zijn van het raadsvoorstel voor de belastingverordeningen.

Ontwikkelingen

Uitholling gemeentelijke belastingcapaciteit

Een aantal (landelijke) gerechtelijke uitspraken leidt tot 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

Sinds juni 2017 is Gennep aangesloten op de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ). Deze LV WOZ fungeert als portaal ten behoeve van de openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen. De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar via een landelijke WOZ-viewer, waarmee de WOZ-waarden van woningen bekeken kunnen worden. De verwachting was dat de openbaarheid van WOZ-waarden verder zou worden uitgebreid. Er is echter nog niet bekend wat de reikwijdte zal zijn en wanneer dit zal worden doorgevoerd.

Areaaluitbreiding

In deze Begroting 2019 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 kan 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. Het is nog steeds niet bekend wat hiermee gaat gebeuren.

Lokale lastendruk en rekenvoorbeelden

Bij de berekening van de lokale lastendruk per gemeente houden we rekening met de Onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en afvalstoffenheffing (Coelo 2018).

Limburg	WL 1	WL 2+	Limburg (vervolg)	WL 1	WL 2+
Beek	640	693	Simpelveld	779	825
Beesel	553	601	Sittard-Geleen	700	757
Bergen	618	677	Stein	736	790
Brunssum	697	750	Vaals	601	752
Echt-Susteren	700	778	Valkenburg aan de Geul	596	838
Eijsden-Margraten	798	871	Venlo	659	736
Gennep	639	696	Venray	616	730
Gulpen-Wittem	765	870	Voerendaal	736	791
Heerlen	650	769	Weert	703	743
Horst aan de Maas	701	745	gemiddeld	€ 684	€ 758
Kerkrade	659	726			
Landgraaf	693	752	Gelderland	WL 1	WL 2+
Leudal	637	703	Beuningen	772	791
Maasgouw	580	623	Berg en Dal	483	677
Maastricht	720	738	Heumen	773	831
Meerssen	873	986	Nijmegen	719	735
Mook en Middelaar	792	829	gemiddeld	€ 687	€ 759
Nederweert	691	719			
Nuth	601	873	Noord-Brabant	WL 1	WL 2+
Onderbanken	749	801	Boxmeer	587	682
Peel en Maas	662	712	Cuijk	563	573
Roerdalen	607	650	Grave	710	721
Roermond	647	647	Mille en St. Hubert	686	830
Schinnen	766	828	gemiddeld	€ 636	€ 701

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

Over de tarieven 2019 is nog onvoldoende informatie beschikbaar van de regiogemeenten.

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:

- Hondenbelasting ter zake van de eerste hond;
- Rioolheffing gebruikersdeel;
- Afvalstoffenheffing vast deel (basistarief), alsmede Afvalstoffenheffing variabel deel, voor acht ledigingen per half jaar van zowel de container voor restafval als de container voor groente-, fruit- en tuinafval;
- 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). Personen die ondanks het minimale inkomen beschikken over een vermogen (bijvoorbeeld banksaldo, auto) van meer dan € 2.269,-, komen niet voor kwijtschelding in aanmerking.

Inkomsten gemeentelijke heffingen

Hieronder een overzicht van het (verwachte) verloop van de totale inkomsten uit gemeentelijke heffingen, met een toelichting op de ontwikkelingen.

	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Onroerendaakbelasting	2.893	2.971	3.022	3.022	3.022	3.022
Hondenbelasting	85	85	85	85	85	85
(Woon)Forensenbelasting	21	24	18	18	18	18
Toeristenbelasting	1.614	1.388	1.418	1.418	1.418	1.418
<i>Subtotaal belastingen</i>	<i>€ 4.613</i>	<i>€ 4.468</i>	<i>€ 4.543</i>	<i>€ 4.543</i>	<i>€ 4.543</i>	<i>€ 4.543</i>
Rioolheffing	1.888	1.931	1.996	1.996	1.996	1.996
Afvalstoffenheffing	1.055	1.019	1.019	1.019	1.019	1.019
Totaal	€ 7.556	€ 7.418	€ 7.558	€ 7.558	€ 7.558	€ 7.558

Bedragen x € 1.000; Bedragen 2017 werkelijk, 2018-2022 begroot.

Toelichting op de ontwikkelingen

- Uitgangspunt is een constante omvang van de opbrengst van de Onroerendaakbelastingen; er wordt geen inflatiecorrectie meer toegepast.
- Uitgangspunt voor de leges, marktgeden, lijkbezorgingsrechten en brandweerrechten is verhogen met het inflatiepercentage en zoveel mogelijk 100% kostendekkingsgraad.

PARAGRAAF 3

GRONDBELEID

Algemeen

Op 29 mei 2017 is de Nota grondbeleid 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin 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.

De gemeente Gennep heeft vijf plannen in exploitatie en een plan in gezamenlijk beheer met vier andere gemeenten.

In exploitatie genomen plannen

Omgeving Zwarteweg

Plan Zwarteweg is een woningbouwlocatie in Milsbeek met nog een beperkt aantal kavels. De gemeente heeft geen kavels meer. De exploitant heeft nog enkele kavels beschikbaar. Het plan is nagenoeg volledig woonrijp gemaakt.

De looptijd van de exploitatieopzet is tot en met 2021.

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.

De verkoop stagneert, vanaf 2012 is niets verkocht. In het plan is nog ruimte voor twintig woningen. De planning loopt tot en met 2024. 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 en zit in de afrondende fase. Het plan is geheel woonrijp gemaakt. Er is nog één vrije sector kavel beschikbaar.

Locatie Gennepmolen

Dit plan is de locatie van de voormalige gemeentewerf aan de Gennepershuisweg. De marktpartij die in beeld was voor de ontwikkeling van de locatie is afgehaakt. In de raad van 2 oktober 2017 is besloten om het plan op te knippen en in eerste instantie het gebied rondom de Gennepmolen (inclusief de voormalige brandweerkazerne) te ontwikkelen met als uitgangspunt budgettair neutraal resultaat. In dit gedeelte komen maximaal tien wooneenheden. Voor de ontwikkeling van dit gebied zijn we op zoek naar een marktpartij waarbij we opnieuw kijken naar de gestelde kaders.

Hoofdstraat Heijen

Het plan Hoofdstraat Heijen voorziet in de bouw van tien nultredenwoningen, twee appartementen en een ontmoetingsruimte/huiskamer rondom een autoluw hofje. Het plan wordt in één keer gerealiseerd door Destion. De afronding vindt plaats in 2019.

Voor het plan is een exploitatieopzet gemaakt met een verlies van € 11.000,-.

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.

De winstbepaling voor de Vpb kijkt 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. In 2018 hebben we de eerste aangifte gedaan over het jaar 2016. Onze grondexploitatie is beperkt van omvang. De te betalen vennootschapsbelasting is beperkt en kan opgevangen worden vanuit de lopende exploitaties c.q. algemene reserve bouwgrondexploitaties. Voor te betalen belasting is daarom geen bedrag opgenomen in de begroting.

Financieel beleid

De voorraad aan gronden en de boekwaarden van de plannen zijn beperkt van omvang waardoor de financiële risico's gering zijn.

De commissie BBV heeft bepaald dat voor de winstneming uitgegaan moet worden van de 'percentage of completion'-methode. Deze methode betekent dat voor zover gronden zijn verkocht en opbrengsten zijn gerealiseerd, tussentijds naar rato van de voortgang van de grondexploitatie winst wordt genomen. Afhankelijk van de daadwerkelijke verkopen wordt bij het opstellen van de jaarrekening bepaald of tussentijdse winstneming aan de orde is.

De winsten van bouwgrondexploitaties worden in eerste instantie toegevoegd aan de algemene reserve bouwgrondexploitaties.

Voor verliezen is 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 2017 zijn ook de grondprijzen vastgesteld. Voor percelen groter dan 500 m² tot 500 m² geldt de reguliere grondprijs van € 210,- p/m². Voor de m² tussen 500 en 1.000 m² wordt 50% van de reguliere grondprijs gehanteerd (dus € 105,- p/m²) en voor de m² boven 1.000 m² een prijs van € 60,- p/m².

Financiële voortgang

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

Overzicht verloop boekwaarden grondexploitaties								
Best.plan	2018				2019			
	BW 1-1	Uitgaven	Inkomsten	Herwaardering	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12
Zwarteweg	215.106	39.029	-135.236		118.899	65.670	-135.236	49.333
Hogeweg	1.385.081	38.797	0		1.423.878	48.945	-339.987	1.132.836
Smele2	-31.405	29.980	-125.160		-126.585	32.900	-118.020	-211.705
Genneperhuisweg	1.021.000	24.420	-24.420		1.021.000	363.420	-363.420	1.021.000
Hoofdstraat Heijen	41.129	138.365	-291.533		-112.039	78.426		-33.613
Totaal	2.630.911	270.591	-576.349	0	2.325.153	589.361	-956.663	1.957.851

Best.plan	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12
Zwarteweg	71.420	-135.236	-14.483	55.861	-135.236	-93.858			
Hogeweg	85.738	-339.987	878.587	94.858	-339.987	633.458	87.612	-254.990	466.080
Smele2									
Genneperhuisweg	24.420	-24.420	1.021.000	24.420	-24.420	1.021.000	126.420	-1.147.420	0
Hoofdstraat Heijen	44.560	-10.947	0						
Totaal	226.138	-510.590	1.885.104	175.139	-499.643	1.560.600	214.032	-1.402.410	466.080

Best.plan	2018					2019		
	BW 1-1	Uitgaven	Inkomsten	naar voorz.	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12
De Brem		76.000				10.000		
Hogeweg				33.000				
Genneperhuisweg								
Totaal	4.518.076	76.000	0	33.000	4.409.076	10.000	0	4.399.076

Best.plan	2020			2021			2022		
	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12	Uitgaven	Inkomsten	BW 31-12
De Brem	60.000								
Hogeweg									
Genneperhuisweg									
Totaal	60.000	0	4.339.076	0	0	4.339.076	0	0	4.339.076

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 2019 opgenomen.

Best.plan	Boekwaarde 31-12-2017	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eindresultaat	Contante waarde resultaat	Opvang nadelig resultaat
Zwarteweg	215.000	232.000	-541.000	-94.000	-€ 90.350	
Hogeweg	1.385.000	539.000	-1.700.000	224.000	€ 198.906	voorziening
Smele2	-31.000	63.000	-243.000	-211.000	-€ 206.863	
Genneperhuisweg	1.021.000	563.000	-848.000	736.000	€ 736.000	voorziening
Hoofdstraat Heijen	41.000	261.000	-291.000	11.000	€ 11.000	voorziening
Totaal	2.631.000	1.658.000	-3.623.000	666.000		

De boekwaarden van de plannen Zwarteweg en Smele 2 zijn per 31 december 2017 laag. Het aantal nog te verkopen percelen is beperkt en daarmee ook het risico. Het plan Hogeweg in Ven-Zelderheide heeft een boekwaarde van bijna € 1,4 miljoen. Door de verlaging van de prijs voor vierkante meters boven 500 m² is de potentiële opbrengst lager waardoor de exploitatieopzet eind 2024 een negatief saldo laat zien. Voor dit tekort is een voorziening gevormd. Voor de Hogeweg zit

het risico in het stilvallen van de vraag naar kavels waardoor de rentelasten hoger uitvallen. In de exploitatieopzet is in het jaar 2018 geen opbrengst uit grondverkoop meegenomen. Voor het plan locatie Gennepermolen is financieel 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 2022. 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 eventuele kosten van de gemeente voor nog te verrichten werkzaamheden rondom bedrijventerrein De Brem. Voor de jaren 2019-2020 is nog € 70.000 beschikbaar.

De algemene reserve grondexploitaties biedt voldoende ruimte om de risico's betreffende grondexploitaties op te vangen.

PARAGRAAF 4

BEDRIJFSVOERING

Algemeen

De paragraaf bedrijfsvoering dient op basis van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) inzicht te geven in de stand van zaken en de beleidsvoornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering. De beleidsvoornemens van de bedrijfsvoering worden in belangrijke mate bepaald door maatschappelijke ontwikkelingen: onze inwoners, ondernemers, instellingen en partners staan immers voorop. Uiteraard zijn ook bestuurlijke ontwikkelingen richtinggevend.

Organisatie

Voor de realisatie van onze ambities, het bereiken van de doelen zoals we die bij de programma's hebben geformuleerd, hebben wij de beschikking over een deskundige en professionele organisatie. Een organisatie die 'buiten' als vertrekpunt neemt en met ons de kwaliteiten in de samenleving activeert, waardoor het netwerk van inwoners, instellingen en bedrijven zich versterkt. Wij beginnen bij de vraag van de klant en niet bij onze eigen opvatting over wat nodig of wenselijk is. En wij werken op een actief en betrokken wijze, met een open houding, met oog voor individuele vragen en vooral ook voor de context waarin inwoners leven en werken. Daarbij gaan wij niet voorbij aan de individuele verantwoordelijkheid van onze klanten en het bredere maatschappelijk belang. De organisatie is gedreven om de specifieke kenmerken van een situatie te achterhalen om op basis daarvan een passende, gedifferentieerde oplossing te bieden.

De hiervoor beschreven aanpak stelt eisen aan het personeel, de organisatie, de middelen die worden ingezet als gebouw en ICT, maar ook aan de beschikbare informatie en de wijze waarop daarmee sturing gegeven kan worden door de organisatie en het bestuur.

In een organisatie zijn de primaire processen en de bedrijfsvoering onlosmakelijk verbonden. Beide kunnen niet zonder elkaar. Iedereen heeft vanuit zijn rol zowel verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke processen als de ondersteunende processen. De bedrijfsvoering beweegt mee met de bewegingen die de organisatie maakt. Dit vraagt om goede deling van informatie binnen de organisatie, medewerkers die eigen verantwoordelijkheid (durven te) nemen, duidelijke kaders waarbinnen medewerkers flexibel vanuit kennis en kunde hun bijdrage leveren.

Dienstverlening

Dienstverlening is geen afdeling, het is een houding! Vanuit die gedachte heeft de organisatie continu aandacht voor verbetering van de dienstverlening aan onze inwoners en ondernemers. Dat komt onder andere tot uitdrukking in het leveren van maatwerk. De dienstverlening aan onze klanten krijgt zowel digitaal als via persoonlijk contact vorm. Wij promoten werken op locatie en betere benutting van sociale media. We sturen aan op beperking van administratieve lastendruk en implementatie van de digitale agenda 2020.

Samenwerking

We willen (blijven) samenwerken met onze buurgemeenten en de overige gemeenten in de regio Noord-Limburg. Daar waar zich nieuwe samenwerkingskansen voordoen die bijdragen aan de realisering van onze doelen en ambities, zullen wij aanhaken.

Financiën

Wij blijven zorgen voor een verantwoord financieel beleid. We willen de financiële ruimte waarover de gemeente beschikt, op een verantwoorde manier inzetten voor de realisering van onze ambities. Daartoe zullen we verschillende reserves aanspreken zonder daarbij de gezonde financiële positie van de gemeente in gevaar te brengen.

Bedrijfsvoering in uitvoering

In operationele zin vragen in 2019 de navolgende aspecten specifieke aandacht:

- De implementatie van de omgevingswet. Deze leidt tot gevolgen voor de werkwijze van de gemeente en raakt daarmee direct de bedrijfsvoering en de uitvoering daarvan.
- De arbeidsmarkt staat onder druk. De huidige samenstelling van ons personeelsbestand geeft inzicht in de behoefte naar de toekomst toe en daarmee kan worden ingeschat of zich knelpunten gaan voordoen en hoe we daarmee om moeten gaan.
- De Planning & Control-cyclus wordt verder gedigitaliseerd. Hiermee komt informatie gerichter beschikbaar voor de verschillende doelgroepen binnen en buiten de organisatie.
- Voor 2019 staat de verbouwing van het gemeentekantoor op de planning. Zowel de periode van de verbouwing als de ingebruikname gaat tijd en energie vragen. Gedurende de verbouwing blijft de winkel open.
- Informatiebeveiliging en privacy zijn onderwerpen die voortdurend om alertheid vragen. Klantgericht werken en privacy kunnen immers op gespannen voet staan.

Kosten organisatie en doorbelastingen

Met ingang van de begroting 2017 is het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) 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' (programma 10).

In onderstaand overzicht zijn de totale kosten van de organisatie weergegeven.

Specificatie kosten organisatie					
	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting	Begroting
	2018	2019	2020	2021	2022
Personeelskosten	€ 7.804.984	€ 8.815.765	€ 8.896.976	€ 8.960.866	€ 8.985.866
Gemeentekantoor E. Hoffmannplein	€ 438.380	€ 466.863	€ 578.744	€ 573.625	568.505
Stadhuis Markt 1	€ 60.041	€ 52.180	€ 52.082	€ 51.984	€ 51.887
Communicatie en representatie	€ 75.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000	€ 60.000
Externe bestuursondersteuning en OR	€ 46.900	€ 84.266	€ 84.266	€ 84.266	€ 84.266
Beheer BGT, poort van Gennep	€ 76.700	€ 60.100	€ 55.100	€ 55.100	€ 55.100
Bureaukosten en inkoop	€ 192.700	€ 142.500	€ 137.500	€ 137.500	€ 137.500
Vakliteratuur	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000	€ 64.000
Automatiseringskosten/ICT	€ 918.582	€ 1.005.040	€ 944.471	€ 931.682	€ 943.672
Bedrijfsauto's					
Totaal kosten organisatie	<u>€ 9.677.287</u>	<u>€ 10.750.714</u>	<u>€ 10.873.139</u>	<u>€ 10.919.023</u>	<u>€ 10.950.796</u>
Salariskosten rechtstreeks op taakvelden	€ 4.380.689	€ 5.254.997	€ 5.298.423	€ 5.325.415	€ 5.325.415
Kosten ondersteuning organisatie	€ 5.296.598	€ 5.495.717	€ 5.574.716	€ 5.593.608	€ 5.625.381
Kosten ondersteuning in % directe salariskosten	121%	105%	105%	105%	106%
Totaal salariskosten	€ 7.565.816	€ 8.564.192	€ 8.620.401	€ 8.656.488	€ 8.656.488
Salariskosten rechtstreeks op taakvelden	€ 4.380.689	€ 5.254.997	€ 5.298.423	€ 5.325.415	€ 5.325.415
Salariskosten ondersteuning organisatie	€ 3.185.127	€ 3.309.195	€ 3.321.978	€ 3.331.073	€ 3.331.073

De stijging van de personeelslasten 2019 ten opzichte van 2018 komt door:

- uitbreiding formatie zoals opgenomen in het collegprogramma
- in dienst nemen van personeel voor uitvoering sociaal domein in plaats van in te huren.

De kosten van het gemeentekantoor nemen toe door de kapitaallasten van de verbouwing. Kosten automatisering/ICT stijgen door aanschaf van nieuwe applicaties en het opnemen van vervangingsinvesteringen.

Op basis van de ureninzet 2016 aangevuld met wijzigingen in 2017 en 2018 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 € 5,25 miljoen. De salariskosten van de overige personeelsleden maken deel uit van taakveld Ondersteuning organisatie. 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. Het percentage is gedaald doordat meer personeel in eigen dienst is en daarmee een stijging van de directe salariskosten op de taakvelden.

Informatiebeveiliging

Op basis van het in 2015 vastgestelde Informatiebeveiligingsbeleidsplan wordt jaarlijks een risicoanalyse uitgevoerd als basis voor de verbetering van de gemeentebrede informatiebeveiliging. Jaarlijks wordt een verbeterplan vastgesteld met als belangrijk onderdeel het verbeteren van het i-bewustzijn om incidenten/datalekken te voorkomen.

De 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' (AVG) heeft een aanzienlijke impact, aangezien het verwerken van persoonsgegevens tot de primaire taak behoort. We gaan actief beleid voeren op privacy en treffen maatregelen om inwoners 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 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)

Voor de verantwoording wordt gebruikt gemaakt van ENSIA (Eenduidige Normatiek Single Information Audit). Hiermee is het verantwoordingsproces over informatieveiligheid geprofessionaliseerd door het toezicht te bundelen en aan te sluiten op de gemeentelijke P&C-cyclus. Hierdoor hebben wij meer inzicht in de stand van zaken van de informatieveiligheid en kunnen wij hier ook beter op sturen.

PARAGRAAF 5

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Algemeen

Het onderhoud van de kapitaalgoederen bestaat uit het instandhouden van de openbare ruimte, waaronder wegen, water, groen, en riolering, verlichting, kunstwerken, speeltoestellen en gebouwen. Het fundament hiervoor ligt vast in de volgende beleidsdocumenten en onderhoudsplannen:

- verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan
- Wegenbeleidsplan
- Beleidsplan openbare verlichting
- Regionale mobiliteitsvisie Trendsportal
- Speelruimtebeleidsplan
- Groenbeleidsplan

Het verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) is van 2013 en geschreven voor de periode 2014-2019. In 2019 vindt een actualisatie plaats.

In januari 2018 is de regionale mobiliteitsvisie Trendsportal vastgesteld. (De doorvertaling hiervan vindt in 2019 zijn beslag in een nieuw Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan en uitvoeringsprogramma.)

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 retentiebassins, 5 bergbezinkbassins)</i>
Overige riolering	6.100 kolken 241 pompunits 15 grote gemalen

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. De uitvoering van het beheer is volledig uitbesteed op basis van de in de meetlat opgenomen kwaliteitsbeelden. De

volgende beheerswerkzaamheden worden door BuitenWerk (INTOS) uitgevoerd: groenbeheer, wegenbeheer, schoonhouden buitenruimte en van het rioolbeheer de rioolstoringen. De overige werkzaamheden worden aan andere derde partijen uitbesteed.

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.

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

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 meerjarenonderhoudsplan (MOP) 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. Een recente actualisatie heeft inzichtelijk gemaakt dat er hogere kosten te verwachten zijn dan ten tijde van het MOP 2014 werd aangenomen. Dit komt door uitgestelde investeringen en prijsstijgingen vanwege hectiek in het bouwsegment. De genormaliseerde inboeking hebben we daarom van 30% verlaagd naar 25%. Vooral geplande investeringen voor zowel het gemeentekantoor als de binnensportaccommodaties leggen een behoorlijke druk op de voorziening.

Het Meerjarenonderhoudsplan is een dynamisch plan. Aan het 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 december 2017 is € 557.000,-

De jaarlijkse toevoeging is voor 2018 geraamd op € 585.800,-

De verwachte onttrekking in 2019 is € 820.000,-

Speelterrinen

De gemeente Gennep is verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van circa 250 speeltoestellen, verspreid over 39 locaties. We zorgen ervoor dat de speelterrinen 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 en erkend inspectiebedrijf. Verder zijn we wettelijk verplicht om van alle inspecties en onderhoudswerkzaamheden een logboek bij te houden.

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
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
P2	Regulier onderhoud wegen	€ 12.463	€ 199.230	€ 232.500	€ 232.500	€ 232.500	€ 232.500
P2	Planmatig onderhoud wegen	€ 1.390.578	€ 205.000	€ 255.000	€ 305.000	€ 355.000	€ 355.000
P2	Onderhoud openbare verlichting	€ 50.392	€ 60.000	€ 42.500	€ 42.500	€ 42.500	€ 42.500
P2	Onderhoud openbaar groen	€ 968.278	€ 1.077.000	€ 997.200	€ 997.200	€ 997.200	€ 997.200
P2	Onderhoud speelterreinen	€ 68.750	€ 65.000	€ 65.500	€ 65.500	€ 65.500	€ 65.500
P7	Onderhoud riolering vrijverval	€ 87.464	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000	€ 87.000
P7	Onderhoud kolk en huisaansluitingen	€ 38.242	€ 41.900	€ 60.200	€ 60.200	€ 60.200	€ 60.200
P7	Onderhoud randvoorzieningen	€ 15.903	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
P7	Onderhoud drukriolering	€ 88.767	€ 30.000	€ 91.000	€ 91.000	€ 91.000	€ 91.000
P2	Investeringen wegen, fietspaden e.d.	€ 879.000	€ 623.000	€ 2.415.000	€ 850.000		
P7	Investeringen riolering	€ 1.497.000	€ 825.000	€ 685.000			
Div	Dotatie voorziening onderhoud gebouwen	€ 585.824	€ 585.800	€ 1.299.800	€ 699.800	€ 699.800	€ 699.800
Div	Gepland onderhoud gebouwen	€ 36.468	€ 829.000	€ 1.314.000	€ 601.000	€ 552.000	€ 741.000
Div	Boekwaarde gebouwen, incl scholen	€ 16.125.000	€ 15.347.000	€ 16.117.000	€ 15.203.000	€ 14.353.000	€ 13.636.000
Div	ecl nieuwe investeringen						
P7	Boekwaarde investeringen riolering, excl nieuwe investeringen	€ 15.602.000	€ 15.971.000	€ 16.467.000	€ 16.054.000	€ 15.643.000	€ 15.231.000

PARAGRAAF 6

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, met name 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 met name 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) wordt 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 wordt opgenomen in de beleidsprogramma's. De commissie BBV zal hierover een stellige uitspraak opnemen in de notitie Verbonden Partijen.

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

Overzicht verbonden partijen

Hieronder volgt een overzicht van de verbonden partijen van de gemeente Gennepe.

Publiekrechtelijke samenwerkingen	Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden
<p><i>Gemeenschappelijke regelingen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) • Euregio Rijn-Maas-Noord • Euregio Rijn-Waal • Gemeenschappelijke orgaan openbaar basisonderwijs • Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennepe, Mook & Middelaar (IWGM) • Veiligheidsregio Limburg- Noord • Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord • Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz • Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord 	<p><i>Deelname in vennootschappen (deelnemingen):</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Bodemzorg Limburg B.V. / Nazorg Limburg B.V. • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten • 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

Belastingensamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)			
Naam	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wijze van behartiging	Relatie programma	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)	2015	2016	2017
eigen vermogen	-284	-998	160
vreemd vermogen	5.998	5.439	5.870
resultaat	-332	-714	-433

Euregio Rijn-Maas-Noord			
Naam	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Burgemeester lid van het algemeen bestuur	3	Bijdrage € 6.880 per jaar (2 stemmen)	geen
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2015	2016	2017
eigen vermogen	312	341	373
vreemd vermogen	259	354	445
resultaat	27	29	32

Euregio Rijn-Waal			
Naam	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Burgemeester lid van het algemeen bestuur	3	Bijdrage € 3.800 per jaar	geen
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2015	2016	2017
eigen vermogen	1.315	1.315	1.460
vreemd vermogen	2.392	2.424	2.453
resultaat	1	0	145

Gemeenschappelijk orgaan openbaar basisonderwijs			
Naam	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wethouder met portefeuille openbare ruimte en middelen	4	Bijdrage € 250 per jaar	geen
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2015	2016	2017
eigen vermogen	2.964	3.321	3.640
vreemd vermogen	2.231	2.537	3.323
resultaat	36	356	319

Naam Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep Mook & Middelaar (IWGM)			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie in 2017	Gemeentelijk risico
Wethouder met portefeuille samenleving, wonen en milieu	6	Bijdrage € 32.748 aan beheerskosten en € 441.779 aan exploitatietekort	Een exploitatietekort

Naam Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Burgemeester lid van het algemeen bestuur en DB	1 en 7	Bijdrage € 1.612.402	Exploitatietekort van de Veiligheidsregio.
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2015	2016	2017
eigen vermogen	3.061	1.675	2.711
vreemd vermogen	46.018	44.341	47.054
resultaat	0	65	110

Naam Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wethouder met portefeuille samenleving, jeugd en onderwijs	6	Bijdrage 2017 € 109.988,-	Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage.
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2015	2016	2017
eigen vermogen	0	0	0
vreemd vermogen	451	1.046	962
resultaat	0	0	200

Naam Omnibuzz			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wethouder met portefeuille samenleving, jeugd en onderwijs	6		Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage.
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2015	2016	2017
eigen vermogen	n.v.t.	n.v.t.	2.006
vreemd vermogen			1.139
resultaat			633

Naam Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Burgemeester lid van het algemeen bestuur	8	Bijdrage 2017 € 20.836, -	Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage.
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2015	2016	2017
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 programma	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)	2015	2016	2017
eigen vermogen	2.900	3.209	3.852
vreemd vermogen	23.794	26.962	27.426
resultaat	347	309	643

Naam N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
0,01891% van aandelenkapitaal en vertegenwoordiging via AVA	Algemene dekkingsmiddelen	Dividenduitkering over 2017 € 66.602 (€ 2,53 per aandeel). Nominale waarde aandelen € 26.325 10.530 aand. à € 2,50	Boekwaarde van de aandelen met een verlies van € 26.325 en het jaarlijkse geraamde dividend.
Vermogensontwikkeling			
	2015	2016	2017
eigen vermogen	4.163 mln	4.486 mln	4.953 mln
vreemd vermogen	145.348 mln	149.514 mln	135.072 mln
resultaat	226 mln	369 mln	393 mln

Naam Vereniging Afvalsamenwerking Limburg			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
De wethouder portefeuille milieu neemt deel aan de alg. vergaderingen	7	Bijdrage € 0,10 per inwoner	N.v.t.
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2015	2016	2017
totale lasten	379	278	423
totale baten	555	208	431
resultaat	176	-70	8

Naam Waterleidingmaatschappij Limburg N.V. (WML)			
Wijze van behartiging	Relatie programma	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			
	2015	2016	2017
eigen vermogen	188 mln	195 mln	203 mln
vreemd vermogen	384 mln	384 mln	377 mln
resultaat	7,6 mln	6,2 mln	8,4 mln

Naam Deelnemingen inzake splitsing Essent			
	Wijze van behartiging	Relatie programma	Gemeentelijk risico
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.	Aandelen (270.000)	Algemene dekkingsmiddelen	Nominale aandelenkapitaal € 2.700,-
CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases)	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Nominale aandelenkapitaal € 36,-
Claim Staat Vennootschap B.V.	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Nominale aandelenkapitaal € 36,-
Verkoop Vennootschap B.V.	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Nominale aandelenkapitaal € 36,-
Vordering Enexis B.V.	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Nominale aandelenkapitaal € 36,-
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.			
(x € 1.000)	2015	2016	2017
eigen vermogen	1.580	1.639	1.620
vreemd vermogen	118	51	18
resultaat	-18	59	-18
CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases)			
(x € 1.000)	2015	2016	2017
eigen vermogen	9.009	788	147
vreemd vermogen	424	149	17
resultaat	-334	-149	-19
Claim Staat Vennootschap B.V.			
(x € 1.000)	2015	2016	2017
eigen vermogen	-42	3.209	870
vreemd vermogen	50	171	65
resultaat	-51	3.251	-110
Verkoop Vennootschap B.V.			
(x € 1.000)	2015	2016	2017
eigen vermogen	84.803	1.243	151
vreemd vermogen	30.139	37	20
resultaat	48.860	-525	-67

Vordering Enexis B.V.			
(x € 1.000)	2015	2016	2017
eigen vermogen	43	24	9
vreemd vermogen	862.181	356.261	356.320
resultaat	-22	-19	-15

Enexis Holding N.V.			
Naam	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wijze van behartiging			
Aandelen bezit 0,1804% (270.000 stuks) door wethouder met in zijn portefeuille openbare ruimte en middelen.	Algemene dekkingsmiddelen	Dividenduitkering 2016 € 158.385	Het nominale aandelenkapitaal € 270.000 / gestort € 55.242.
Vermogensontwikkeling			
	2015	2016	2017
eigen vermogen	3.607 mln	3.704 mln	3.808 mln
vreemd vermogen	3.472 mln	3.580 mln	3.860 mln
resultaat	223 mln	207 mln	207 mln

Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. (VEGAL)			
Naam	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wijze van behartiging			
N.v.t.	Algemene dekkingsmiddelen	Jaarlijkse bijdrage € 250,-	Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage.
Vermogensontwikkeling			
	2015	2016	2017
eigen vermogen	13.021	7.238	7.375
vreemd vermogen	-	-	-
resultaat		-5.783	137

PARAGRAAF 7

FINANCIERING

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.

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.

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%.

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 op 8,5%. De gemeente mag voor deze ruimte kortlopende schulden hebben. Verantwoording over de ruimte binnen de kasgeldlimiet wordt afgelegd aan de provincie.

Kasgeldlimiet (bedragen x € 1.000)		2017 Q3	2017 Q4	2018 Q1	2018 Q2
B	Omvang begroting (=grondslag)	44.980	44.980	45.918	45.918
1	Toegestane kasgeldlimiet (8,5% van B)	3.823	3.823	3.903	3.903
2	Vlottende schuld, gemiddeld	0	0	0	0
3	Vlottend overschot, gemiddeld	13.305	13.815	9.668	9.013
	Ruimte onder limiet (1+3)	€ 17.128	€ 17.638	€ 13.571	€ 12.916
	Overschrijding (1-2)	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.

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 2019 niet verwacht.

Renterisiconorm

Het renterisico over de vaste schuld wordt uitgedrukt in de mate van overschrijding van de renterisiconorm. De renterisiconorm is een bij ministeriële regeling vastgesteld percentag, 20%, van het begrotingstotaal per 1 januari van het betreffende jaar. In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe de renterisiconorm en het feitelijke renterisico voor de gemeente Gennep in 2019 tot en met 2022 zich ontwikkelt. Hieruit blijkt dat het renterisico vaste schuld ruimschoots binnen de wettelijk vastgestelde kaders blijft.

Renterisiconorm (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Nieuw aangetrokken vaste schuld	0	0	10.000	0
Nieuw verstrekte lange leningen	0	0	0	0
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (1)	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 0
Betaalde aflossingen (2)	1.935	2.185	2.435	2.435
Herfinanciering (laagste van 1 en 2) (3)	0	0	2.435	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	2.435	0
Totaal begroting per 1 januari	€ 47.400	€ 47.200	€ 45.300	€ 46.300
Renterisiconorm (20% begroting) (6)	€ 9.480	€ 9.440	€ 9.060	€ 9.260
Ruimte (+) / Overschrijding (-) (6-5)	€ 9.480	€ 9.440	€ 6.625	€ 9.260

Financiering

Leningenportefeuille

In onderstaand overzicht zijn de eventuele mutaties opgenomen als gevolg van nieuwe leningen, aflossingen, vervroegde aflossingen, renteconversies en bijzondere transacties.

Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Stand per 1 januari	17.925	15.990	13.805	21.370
Nieuwe leningen	0	0	10.000	0
Reguliere aflossingen	1.935	2.185	2.435	2.453
Vervroegde aflossingen	0	0	0	0
Stand per 31 december	€ 15.990	€ 13.805	€ 21.370	€ 18.935

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.

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 en een lening aan de lokale omroep.

Kredietrisico op verstrekte gelden

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

Verstrekte geldleningen (bedragen x € 1.000)	2019	2020	2021	2022
Startersfonds woningmarkt				
Stand per 1 januari	450	450	450	450
Aflossingen ¹⁾	0	0	0	0
Stand per 31 december	€ 450	€ 450	€ 450	€ 450
Gennep News				
Stand per 1 januari	18	26	18	11
Aflossingen	-8	8	8	8
Stand per 31 december	€ 26	€ 18	€ 11	€ 3
Enexis				
Stand per 1 januari	631	0	0	0
Aflossingen	631	0	0	0
Stand per 31 december	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0

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

Relatiebeheer/kasbeheer

Het huisbankierschap is in handen van de Bank Nederlandse Gemeenten. Verder wordt (in zeer beperkte mate) gebruik gemaakt van rekening-courantfaciliteiten van de Rabobank. Deze rekening wordt vooral gebruikt voor het afstorten van contanten uit de kassa's van het KCC.

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.

Gewaarborgde geldleningen (bedragen x € 1.000)	Percentage borgstelling	Oorspronkelijk bedrag	Risicobedrag 31-12-2017
BsGW	1 %	1.400	14
INTOS	50 %	3.627	715
INTOS	70 %	1.500	630
Sportverenigingen	100 %	715	313
Kasteel Heijen	100 %	151	27
Landgoed Roepaen	100 %	1.044	553
Stichting Mooiland	50 %	68.588	33.500
Stichting Mooiland	100 %	2.771	1.225
Stichting Destion	50 %	17.075	6.580
TOTAAL		€ 96.510	€ 43.556

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

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.

Renteresultaat/renteschema

In het 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 2019-2022.

RENTESHEMA BEGROTING 2019								
	1-1-2019		1-1-2020		1-1-2021		1-1-2022	
Financieringsbehoefte								
Boekwaarde per 1 januari:								
Conform staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	38.396.000		36.117.000		34.533.000		33.058.000	
Verschuiving gemeentekantoor	-1.300.000		65.000		65.000		65.000	
Investeringsprogramma 2019-2022			4.565.000		6.190.000		13.575.000	
Onderuitputting	-1.000.000						0	
Grondexploitaties, in exploitatie genomen plannen	2.325.000		1.958.000		1.885.000		1.581.000	
Totaal boekwaarde investeringen		38.421.000		42.705.000		42.673.000		48.279.000
Financiering met langlopende gelden saldo 1-1-		17.925.000		15.991.000		14.056.000		22.121.000
Financiering met eigen middelen		20.496.000		26.714.000		28.617.000		26.158.000
Saldo reserves en voorzieningen		24.458.000		22.422.000		19.589.000		18.886.000
Financieringsoverschot c.q. tekort (-)		3.962.000		-4.292.000		-9.028.000		-7.272.000
Rentelasten/baten:								
Langlopende leningen	721.044		640.568		635.298		625.857	
Eigen financieringsmiddelen en belegde reserves								
Rentebaten	-56.500		-15.750		-8.500		0	
Kortlopende gelden			49.700		69.170		77.760	
Totaal rentelasten	664.544		674.518		695.968		703.617	
Omslagpercentage: rentelasten/boekwaarde x 1%"		1,7296%		1,5795%		1,6309%		1,4574%
Rente op basis omslagpercentage	768.420	2%	854.100	2%	853.460	2%	965.580	2%
Saldo taakveld treasury	103.876		179.582		157.492		261.963	

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 2019 zoals opgenomen in het meerjarig investeringsschema zelf kunnen financieren. Voor 2020 hebben we aanvullende financiering nodig hebben wat we in eerste instantie met kortlopende leningen gaan invullen (kasgeldleningen). Voor de nieuwbouw KEC hebben we in 2021 een nieuwe geldlening nodig. Rekening is gehouden met een nieuwe geldlening van € 10 miljoen tegen een rente van 1,5. Ook na het natrekken van de nieuwe lening is sprake van een financieringstekort. Als in 2021 blijkt dat dit tekort structureel is verhogen we het bedrag van de vaste geldlening. Vooralsnog gaan we uit van financiering van het tekort met kasgeldleningen.

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 voor 2019 uit op een omslagpercentage van 1,73%. 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%, 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. 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 (en verder) op 2% kan blijven.

Op het begrotingsresultaat heeft dit geen invloed. Tegenover de lagere kapitaallasten op de taakvelden staat een lager voordelig saldo op het taakveld treasury.

FINANCIËLE BEGROTING

EXPLOITATIEBEGROTING

Baten en lasten programmabegroting 2018								
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			48.000	1.459.384	-1.411.384
2 Openbare ruimte	331.500	2.795.462	-2.463.962			331.500	2.795.462	-2.463.962
3 Economische structuur, toerisme en recreatie	1.464.665	1.004.698	459.967	10.000		1.474.665	1.004.698	469.967
4 Onderwijs en kinderopvang	71.000	1.711.305	-1.640.305			71.000	1.711.305	-1.640.305
5 Cultuur en sport	27.473	1.806.235	-1.778.762			27.473	1.829.985	-1.802.512
6 Sociale voorzieningen en maarschappelijke dienstverlening	4.605.191	22.452.367	-17.847.176	70.000		4.675.191	22.452.367	-17.777.176
7 Duurzaamheid	3.951.774	3.673.010	278.764			3.951.774	3.673.010	278.764
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.516.533	2.271.052	-754.519			1.516.533	2.271.052	-754.519
9 Dienstverlening	297.135	480.342	-183.207			297.135	480.342	-183.207
10 Bestuur en organisatie	605.840	6.975.048	-6.369.208	102.500		708.340	6.975.048	-6.266.708
Algemene dekkingsmiddelen	32.998.771	1.392.385	31.606.386			32.998.771	1.392.385	31.606.386
Totaal	45.917.882	46.021.288	-103.406	182.500	0	46.100.382	46.045.038	55.344

Baten en lasten programmabegroting 2019								
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves		
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo
1 Veiligheid	48.000	1.641.857	-1.593.857			48.000	1.641.857	-1.593.857
2 Openbare ruimte	355.000	3.085.851	-2.730.851			355.000	3.085.851	-2.730.851
3 Economische structuur, toerisme en recreatie	1.489.215	1.120.306	368.909	285.000		1.774.215	1.120.306	653.909
4 Onderwijs en kinderopvang	101.000	1.430.201	-1.329.201	40.000		141.000	1.430.201	-1.289.201
5 Cultuur en sport	39.125	2.136.773	-2.097.648			39.125	2.136.773	-2.097.648
6 Sociale voorzieningen en maarschappelijke dienstverlening	4.118.397	22.493.879	-18.375.482	291.000		4.409.397	22.493.879	-18.084.482
7 Duurzaamheid	3.914.888	3.475.723	439.165			3.914.888	3.475.723	439.165
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.660.189	2.376.069	-715.880			1.660.189	2.376.069	-715.880
9 Dienstverlening	185.135	462.159	-277.024			185.135	462.159	-277.024
10 Bestuur en organisatie	657.358	7.945.160	-7.287.802	811.411		1.468.769	7.945.160	-6.476.391
Algemene dekkingsmiddelen	33.612.699	1.091.044	32.521.655			33.612.699	1.091.044	32.521.655
Totaal	46.181.006	47.259.022	-1.078.016	1.427.411	0	47.608.417	47.259.022	349.395

Baten en lasten programmabegroting 2020								
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves		
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo
1 Veiligheid	48.000	1.634.406	-1.586.406			48.000	1.634.406	-1.586.406
2 Openbare ruimte	355.000	3.199.507	-2.844.507			355.000	3.199.507	-2.844.507
3 Economische structuur, toerisme en recreatie	1.549.215	1.195.389	353.826	335.000		1.884.215	1.195.389	688.826
4 Onderwijs en kinderopvang	186.000	2.911.720	-2.725.720	1.460.000		1.646.000	2.911.720	-1.265.720
5 Cultuur en sport	39.125	2.039.823	-2.000.698			39.125	2.039.823	-2.000.698
6 Sociale voorzieningen en maarschappelijke dienstverlening	4.118.397	22.505.011	-18.386.614	339.000		4.457.397	22.505.011	-18.047.614
7 Duurzaamheid	3.868.732	3.438.396	430.336			3.868.732	3.438.396	430.336
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.149.305	1.999.903	-850.598	100.000		1.249.305	1.999.903	-750.598
9 Dienstverlening	168.885	373.359	-204.474			168.885	373.359	-204.474
10 Bestuur en organisatie	657.358	7.423.040	-6.765.682			657.358	7.423.040	-6.765.682
Algemene dekkingsmiddelen	33.571.452	1.052.641	32.518.811			33.571.452	1.052.641	32.518.811
Totaal	45.711.469	47.773.195	-2.061.726	2.234.000	0	47.945.469	47.773.195	172.274

Baten en lasten programmabegroting 2021								
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves		
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo
1 Veiligheid	48.000	1.632.230	-1.584.230			48.000	1.632.230	-1.584.230
2 Openbare ruimte	355.000	3.303.981	-2.948.981			355.000	3.303.981	-2.948.981
3 Economische structuur, toerisme en recreatie	1.609.215	1.117.449	491.766	250.000		1.859.215	1.117.449	741.766
4 Onderwijs en kinderopvang	186.000	1.383.060	-1.197.060			186.000	1.383.060	-1.197.060
5 Cultuur en sport	39.125	2.040.407	-2.001.282			39.125	2.040.407	-2.001.282
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	4.118.397	22.129.293	-18.010.896			4.118.397	22.129.293	-18.010.896
7 Duurzaamheid	3.849.387	3.430.032	419.355			3.849.387	3.430.032	419.355
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.104.743	2.111.131	-1.006.388	250.000		1.354.743	2.111.131	-756.388
9 Dienstverlening	181.635	402.959	-221.324			181.635	402.959	-221.324
10 Bestuur en organisatie	657.358	7.440.742	-6.783.384			657.358	7.440.742	-6.783.384
Algemene dekkingsmiddelen	33.550.231	1.071.841	32.478.390			33.550.231	1.071.841	32.478.390
Totaal	45.699.091	46.063.125	-364.034	500.000	0	46.199.091	46.063.125	135.966

Baten en lasten programmabegroting 2022								
Programma	exclusief mutaties reserves			mutaties reserves		inclusief mutaties reserves		
	baten	lasten	saldo	onttrekking	toevoeging	baten	lasten	saldo
1 Veiligheid	48.000	1.632.230	-1.584.230	0	0	48.000	1.632.230	-1.584.230
2 Openbare ruimte	355.000	3.298.774	-2.943.774	0	0	355.000	3.298.774	-2.943.774
3 Economische structuur	1.669.215	867.449	801.766	0	0	1.669.215	867.449	801.766
4 Onderwijs en kinderopvang	186.000	1.521.195	-1.335.195	0	0	186.000	1.521.195	-1.335.195
5 Cultuur en sport	39.125	2.041.572	-2.002.447	0	0	39.125	2.041.572	-2.002.447
6 Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	4.118.397	22.154.113	-18.035.716	0	0	4.118.397	22.154.113	-18.035.716
7 Duurzaamheid	3.830.985	3.421.519	409.466	0	0	3.830.985	3.421.519	409.466
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2.007.510	2.828.733	-821.223	50.000	0	2.057.510	2.828.733	-771.223
9 Toerisme en recreatie	149.635	392.959	-243.324	0	0	149.635	392.959	-243.324
10 Bestuur	657.358	7.471.084	-6.813.726	0	0	657.358	7.471.084	-6.813.726
Algemene dekkingsmiddelen	33.626.026	1.075.990	32.550.036	0	0	33.626.026	1.075.990	32.550.036
Totaal	46.687.251	46.705.618	-18.367	50.000	0	46.737.251	46.705.618	31.633

In de begroting is jaarlijks € 50.000 beschikbaar voor onvoorzien.

Voor te betalen venootschapsbelasting is niets opgenomen. Indien dit aan de orde is dan heeft het betrekking op de grondexploitaties en dekken we de kosten uit de algemene reserve grondexploitaties.

De kosten van de overhead zijn onderdeel an programma 10 Bestuur en organisatie. Voor de specificatie van de kosten van de overhead verwijzen wij u naar de paragraaf Bedrijfsvoering onderdeel kosten organisatie.

Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves					
		2019	2020	2021	2022
P1	Rampenbestrijding, studiekosten	3.500			
P1	BOA overige kosten	5.000			
P2	Klachten en meldingsysteem	10.000			
P2	Oversteek fietsers Schaafsebosweg	10.000			
P2	Verkeersmaatregelen materiaal	4.000			
P2	Uitvoeringsprogramma parkeerbeleidsplan	37.500			
P3	Budget De Brem		50.000		
P3	Werkbudget uitvoering routeboek	250.000	250.000	250.000	
P3	Aanleg natuurspeeltuinen	25.000	25.000		
P4	Afboeking boekwaarde en sloop schoolgebouwen Picardie		1.420.000		
P4	Exploitatielasten leegkomend gebouw Mikado	40.000	40.000		
P5	Aanpassingen en onderzoek sportaccommodaties	100.000			
P6	Transformatie sociaal domein	100.000	100.000		
P6	Innovatiebudget sociaal domein	50.000			
P6	Bijdrage SW voorziening	141.000	239.000		
P7	Fonds duurzaamheid				
P8	Budget implementatie Omgevingswet		100.000	250.000	50.000
P9	Modernisering Burgerzaken	25.000			
P9	Basisregistratie, advieskosten	13.000			
P10	Poort van Genneps studiekosten	5.000			
P10	ICT implementatie zaaksysteem	25.000			
P10	ICT aanschaf incidenteel en doorontwikkeling	75.000			
P10	Toevoeging voorziening groot onderhoud gebouwen	600.000			
	Totaal incidentele lasten	1.519.000	2.224.000	500.000	50.000

Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves					
		2019	2020	2021	2022
P3	Onttrekking AR Grondexploitaties kosten De Brem	10.000	60.000		
P3	Onttrekking AVR uitvoering routeboek	250.000	250.000	250.000	
P3	Onttrekking AVR aanleg natuurspeeltuinen	25.000	25.000		
P4	Onttrekking AVR afboeking boekwaarde en sloop scholen		1.420.000		
P4	Onttrekking AVR kosten leegkomend gebouw Mikado	40.000	40.000		
P6	Onttrekking AVR transformatie sociaal domein	100.000	100.000		
P6	Onttrekking best.reserve sociaal domein innovatiebudget	50.000			
P6	Onttrekking AVR bijdrage SW voorziening	141.000	239.000		
P8	Onttrekking AVR implementatie omgevingswet		100.000	250.000	50.000
P10	Onttrekking AVR groot onderhoud gebouwen	600.000			
P10	Bestemmingsreserve meubilair en inventaris vrijval	163.900			
P10	Aanwending bestemmingsreserve verkoop gronden	47.500			
	Totaal incidentele baten	1.427.400	2.234.000	500.000	50.000

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

Structureel en reëel evenwicht begroting				
	2019	2020	2021	2022
Totaal lasten	47.259.000	47.773.000	46.063.000	46.706.000
Incidentele lasten	-1.519.000	-2.224.000	-500.000	-50.000
Structurele toevoegingen aan reserves				
Structurele lasten	45.740.000	45.549.000	45.563.000	46.656.000
Totaal baten	47.608.000	47.945.000	46.199.000	46.737.000
Incidentele baten	-1.427.400	-2.234.000	-500.000	-50.000
Structurele onttrekkingen aan reserves				
Structurele baten	46.180.600	45.711.000	45.699.000	46.687.000
Structureel en reëel saldo	440.600	162.000	136.000	31.000

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.

FINANCIËLE BEGROTING

INVESTERINGEN EN BALANSONTWIKKELING

Meerjarig investeringsprogramma

Voor de begroting 2019-2022 is het volgende investeringsvolume opgenomen:

- Aanleg fietstunnel	€ 950.000
- Bijdrage rotondes N271	€ 350.000
- Verkeersmaatregelen	€ 375.000
- Verbetering wijken	€ 1.350.000
- Openbare verlichting	€ 240.000
- Vervangingen ICT	€ 650.000
- Gemeenschapsvoorzieningen	€ 2.000.000
- Verduurzaming vastgoed	€ 650.000
- Vervangingen riolering	€ 685.000
- Realisatie KEC	€ 6.500.000
- Gemeentekantoor inventaris	€ 350.000
- Zoustrooiers	€ 75.000

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:

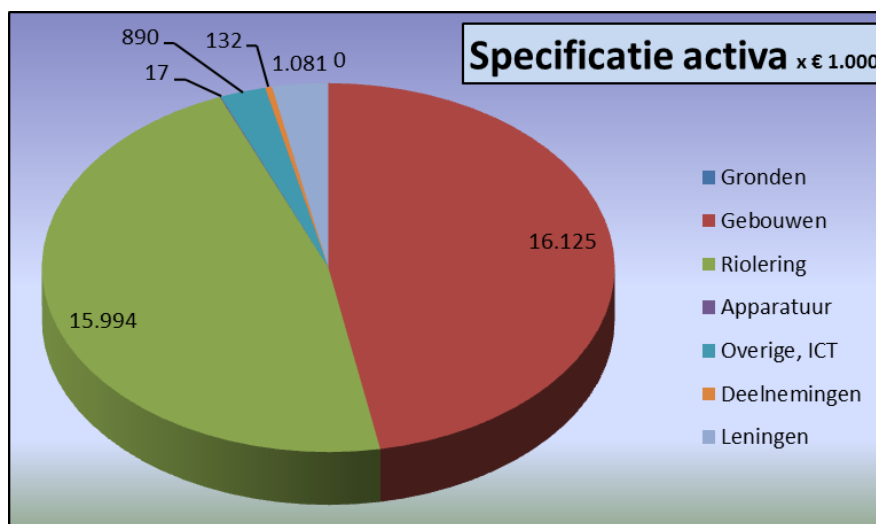
- Huisvesting ambtelijke organisatie
- Schoolgebouwen
- Gemeenschapshuizen en sportaccommodaties

De boekwaarde van de activa per 1 januari 2018 is € 34,2 miljoen.

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

De afschrijvingen in de jaren 2020-2022 zijn lager dan de investeringen. De verstrekte geldleningen aan Enexis zijn medio

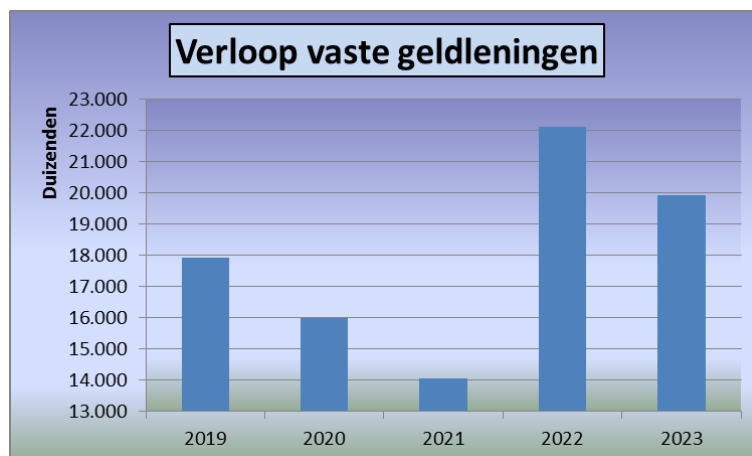
2019 volledig afgelost, eenmalige ontvangst van € 630.000,-. Bij realisatie van het KEC komen gebouwen vrij waarvan na sloop de boekwaarde afgeboekt wordt. Door het hoge investeringsniveau stijgt de totale boekwaarde van de activa naar € 48 miljoen eind 2021.



Daarnaast heeft de gemeente geïnvesteerd in diverse grondexploitaties. De boekwaarde hiervan is per 1 januari 2018 € 2,6 miljoen. Deze investeringen moeten terugverdiend worden uit de verkoop van de gronden. We hebben nog vier 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 2022 zeer beperkt.

Vaste geldleningen

De activa worden deels gefinancierd door vaste geldleningen. Het saldo van de vaste geldleningen per 1 januari 2019 is € 17,9 miljoen. De jaarlijkse aflossingen bedragen € 1,9 miljoen. Door de voorgenomen investeringen verwachten we in 2021 een nieuwe lening af te moeten sluiten waarbij we voornamelijk uitgaan van € 10 miljoen.



Reserves

Op basis van het BBV moeten alle investeringen geactiveerd worden. De Algemene Vrije Reserve wordt niet meer ingezet voor dekking van investeringen, wel voor dekking van incidentele lasten. De omvang van onze grondexploitaties is beperkt waarmee de hoogte van de algemene reserve grondexploitaties weinig fluctueert. Voor de jaren 2012-2022 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 2019 een overschot aan liquide middelen.

Vervroegd aflossen van vaste geldleningen is niet mogelijk. De overtollige liquide middelen moeten wij verplicht onderbrengen in de rijksschatkist en door de lage rentestand is het rendement in feite nihil. Door het hoge investeringsvolume in de jaren 2019-2021 moeten we in 2021 weer geld lenen. Rekening is gehouden met een vaste lening van € 10 miljoen en rentekosten voor kortlopende financieringen.

Geprognotiseerde balans

Bovengenoemde ontwikkelingen zijn verwerkt in onderstaande geprognotiseerde balans voor de jaren 2019-2022.

Geprognotiseerde balans					
Omschrijving	31-12-2018	31-12-2019	31-12-2020	31-12-2021	31-12-2022
Materiele vaste activa	34.883.000	40.165.000	40.206.000	45.766.000	44.827.000
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000
Leningen aan deelnemingen	631.000	0	0	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer.	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
Voorraden	2.115.000	1.958.000	1.885.000	1.581.000	466.000
Totaal uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar.	4.923.000				
Totaal van alle liquide middelen.	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
Totaal van de overlopende activa.	6.000.000	5.000.000	4.000.000	4.000.000	4.000.000
Totaal activa	49.384.000	47.955.000	46.923.000	52.179.000	50.125.000
Totaal eigen vermogen.	17.279.000	15.851.000	13.617.000	13.117.000	13.117.000
Totaal voorzieningen	7.180.000	6.571.000	5.972.000	5.768.000	4.880.000
Totaal van de vaste schulden.	17.925.000	15.991.000	14.056.000	22.121.000	19.686.000
Kasgeld leningen		2.542.000	6.278.000	4.173.000	5.442.000
Totaal van de netto vlottende schulden.	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Totaal van de overlopende passiva.	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000
Totaal passiva	49.384.000	47.955.000	46.923.000	52.179.000	50.125.000

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.

Omschrijving	Begroting				
	2018	2019	2020	2021	2022
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-103	-1.033	-2.062	-364	-18
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.596	1.583	3.224	1.798	1.857
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie minus de vrijval van de voorzieningen ten bate van	1.340	1.763	1.267	1.348	752
Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	3.124	4.565	1.625	7.385	600
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 Baten bouwgrondexploitatie:					
Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord	2.346	2.644	2.074	1.739	1.810
Lasten op balanspost Voorzieningen voorzover deze met derden betreffen					
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					
Verkoop van effecten:					
Gaat u effecten verkopen? (ja/nee)	Nee	Nee	Nee	Nee	Nee
Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?					
Berekend EMU-saldo	-2.636	-4.896	-1.270	-6.342	181

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.

Het EMU saldo is in de jaren 2019-2021 negatief. Dit wordt met name veroorzaakt door de investeringen die gepland zijn, verkeersmaatregelen, verbouw gemeentekantoor, aanleg fietstunnel, bouw IKC. De afschrijvingen van de investeringen zijn gedekt in de meerjarige exploitatiebegroting waarmee in een toekomstige kasstroom is voorzien. Daarnaast wordt in 2019 en 2020 veel geld uitgegeven aan onderhoud van de gebouwen en wegen. Hiervoor zijn en worden jaarlijks bedragen toegevoegd aan de voorzieningen.

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: Moties en Amendementen (5 november 2018)

Bijlage 8: Afkortingen

BIJLAGE 1

MEERJARIG INVESTERINGSPROGRAMMA

Investeringsprogramma 2019-2022							
Omschrijving investering	Jaar van investering				Kapitaallasten		
	2019	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Programma 2 Openbare ruimte							
Fietstunnel onder de Weverstraat aanleg	950.000				42.750	42.275	41.800
Bijdrage rotondes N271		350.000				21.000	20.720
Vervanging strooiers			75.000				9.000
Herinrichting Schuttersplein Milsbeek	350.000				21.000	20.720	20.440
Stedebouwkundige kwaliteit Pottenhoek	500.000				30.000	29.600	29.200
Stedebouwkundige kwaliteit 'oude' wijken		500.000				30.000	29.600
Verkeersmaatregelen Brem 60km	130.000				7.800	7.696	7.592
Verkeersmaatregelen Schaafsebosweg	245.000				14.700	14.504	14.308
Openbare verlichting vervanging LED	240.000				16.800	16.560	16.320
Programma 4 Onderwijs en Kinderopvang							
Kindcentrum Picardie uitvoering			6.500.000				292.500
Programma 6 Sociaal domein							
Gemeenschapsvoorz. kernen gemeente Gennep	200.000				12.000	11.840	11.680
Gemeenschapsvoorz. kernen gemeente Gennep		600.000				36.000	35.520
Gemeenschapsvoorz. kernen gemeente Gennep			600.000				36.000
Gemeenschapsvoorz. kernen gemeente Gennep				600.000			
Programma 7 Milieu							
Gemeentekantoor, duurzaamheid buitenschil	300.000				21.000	20.700	20.400
Verduurzaming gemeentelijk vastgoed	350.000				7.000	7.000	7.000
Programma 10 Bestuur en Organisatie							
Audioapparatuur raadzaal							
Inventaris/apparatuur ivm verbouwing	350.000				42.000	41.300	40.600
Plaatsonafhankelijk werken	170.000				45.900	45.050	44.200
Netwerkinfrastructuur		175.000				47.250	46.375
Netwerkinfrastructuur			210.000				56.700
Werkplekomgeving							
Vervanging SAN03 en 04 (dataopslag)	30.000				8.100	7.950	7.800
Oracle 11-12 migratie	65.000				17.550	17.225	16.900
Totaal exclusief riolering	3.880.000	1.625.000	7.385.000	600.000	286.600	416.670	804.655
Programma 7 Milieu en Volksgezondheid							
Investerings riolering jaarschijf 2019	685.000				25.117	24.889	24.660
Investerings riolering jaarschijf 2020						0	0
Investerings riolering jaarschijf 2021	<i>In 2019 wordt een nieuw GRP vastgesteld met een actuele planning van de investeringen</i>						
Investerings riolering jaarschijf 2022							
subtotaal riolering					25.117	24.889	24.660
Totaal algemeen	4.565.000	1.625.000	7.385.000	600.000	311.717	441.559	829.315

BIJLAGE 2

STAAT VAN VASTE ACTIVA

Omschrijving Activum	Boekwaarde per 31-12-2018	Afschrijving/ aflossing 2019	Rente lasten 2019	Kapitaal lasten 2019	Boekwaarde per 31-12-2019
Grond Ven-Zelderheide	205.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	205.000,00
Totaal gronden en terreinen met economisch nut	205.000,00	0,00	4.100,00	4.100,00	205.000,00
Bouw sporthal Picardie	737.810,12	49.187,36	14.756,20	63.943,56	688.622,75
Renovatie c.q. groot onderhoud micro-sporthal	5.822,13	5.822,13	116,44	5.938,57	0,00
Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, voorbereidingskrediet	101.250,00	3.750,00	2.025,00	5.775,00	97.500,00
Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare	1.081.656,30	37.322,44	21.633,13	58.955,57	1.044.333,87
Nieuwbouw Sociaal kunstzinnig onderwijs	198.955,40	6.907,24	3.979,11	10.886,35	192.048,16
Bouw kleedaccommodatie korfbalvereniging VIOS	6.595,28	3.297,41	131,91	3.429,32	3.297,87
Nieuwbouw kleuterschool Elckerlyc 1984	40.910,84	6.818,50	818,22	7.636,72	34.092,34
Bouwrijpmaken grond O.L.S. Elckerlyc	4.594,71	919,03	91,89	1.010,92	3.675,68
Nieuwbouw O.L.S. Elckerlyc 1984	48.831,82	9.766,26	976,64	10.742,90	39.065,56
Bouw 2 lokalen O.B.S. Elckerlyc 1986	34.328,51	4.904,05	686,57	5.590,62	29.424,45
Kleuterschool Picardie	18.284,21	6.094,61	365,68	6.460,29	12.189,61
Integratie verbouw Maria Goretti Picardie	63.539,25	9.077,11	1.270,79	10.347,90	54.462,15
Inrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti	144.543,86	9.034,02	2.890,88	11.924,90	135.509,83
Nieuwbouw kleuterschool Gennepe-Zuid 1983	37.889,52	9.472,26	757,79	10.230,05	28.417,27
Vervanging gevelconstructie "De Ratel"	36.128,59	2.779,15	722,57	3.501,72	33.349,43
Bouw 4e lokaal de Goede Herder	21.064,35	1.620,34	421,29	2.041,63	19.444,00
Verbouw basisschool de Goede Herder 1984	0,02	0,02	0,00	0,02	0,00
Verbouw basisschool de Heggerank	48.591,16	4.417,35	971,82	5.389,17	44.173,81
Renovatie basisschool Milsbeek	155.902,84	11.992,49	3.118,06	15.110,55	143.910,35
Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink	134.537,62	8.408,62	2.690,75	11.099,37	126.129,01
Aanv.uitbreiding de Brink=uitbreiding 8e+9e groep	9.982,84	587,20	199,66	786,86	9.395,63
De Brink, Tijdelijke uitbreiding huisvesting 13e groep	66.068,25	8.258,53	1.321,37	9.579,90	57.809,73
Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide	8.431,82	2.108,01	168,64	2.276,65	6.323,80
Nieuwbouw lagere school Ven-Zelderheide	20.701,14	6.900,54	414,02	7.314,56	13.800,59
Ratel: verbouwing	24.957,65	1.134,45	499,15	1.633,60	23.823,20
Uitbreiding SO-MLK Dr. Van Gilsschool	49.859,32	3.835,33	997,19	4.832,52	46.020,32
Huisvestingsvoorz. Augustinus school	7.613,00	585,61	152,26	737,87	7.027,39
Bouw gymzaal Gennepe-Zuid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wijkaccommodatie Gennepe-Zuid	11.673,52	1.667,64	233,47	1.901,11	10.005,87
Plankosten gemeenschapsacc. Gennepe-Zuid	12.818,45	929,69	256,37	1.186,06	11.888,77
Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennepe-Zuid	73.957,27	7.254,62	1.479,15	8.733,77	66.702,65
Nieuwbouw wijkgebouw Gennepe-Oost	39.449,54	5.635,67	788,99	6.424,66	33.813,88
Uitbr. 'De Uitkomst'(incl.peutersp.zl.) Ven-Zelderheide	29.617,72	1.480,90	592,35	2.073,25	28.136,83
Verbouw BS de Heggerank tot gemeenschaps huis	288.831,12	18.248,43	5.776,62	24.025,05	270.582,69
Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek	39.769,31	2.209,42	795,39	3.004,81	37.559,89
Aanpassing Markt 1	64.572,55	3.008,93	1.291,45	4.300,38	61.563,62
Nieuwbouw ZMLK school Augustinus school	667.157,37	33.361,60	13.343,15	46.704,75	633.795,77
Renovatie en aanpassing voorm.Dr. van Gilsschool	279.918,99	14.977,16	5.598,38	20.575,54	264.941,84
Uitbreiding 9e groep Elckerlyc (zie wijz. 37/2000)	79.445,79	4.181,37	1.588,92	5.770,29	75.264,41
Elckerlyc: uitbr. 2 lokalen (zie ook wijz. 37/2000)	146.684,92	6.986,51	2.933,70	9.920,21	139.698,41
Ratel uitbreiding 9e groep	155.745,51	7.079,32	3.114,91	10.194,23	148.666,18
Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti	46.143,49	2.561,14	922,87	3.484,01	43.582,35
Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein	581.646,78	27.608,90	11.632,94	39.241,84	554.037,88
Bibliotheek Speel-O theek	5.069,09	241,37	101,38	342,75	4.827,73
Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1	1.891.307,65	126.180,94	37.826,15	164.007,09	1.765.126,71
Nieuwbouw Gemeentewerf	1.620.158,33	57.987,48	32.403,17	90.390,65	1.562.170,85
Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.	303.029,14	12.626,21	6.060,58	18.686,79	290.402,93
Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting	472.500,36	17.500,00	9.450,01	26.950,01	455.000,36
Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen	101.250,00	3.750,00	2.025,00	5.775,00	97.500,00
Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep	114.352,37	4.764,69	2.287,05	7.051,74	109.587,68
De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep	127.689,52	5.107,58	2.553,79	7.661,37	122.581,94
De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep	91.581,07	3.270,74	1.831,62	5.102,36	88.310,32
Onderwijskundige vernieuwingen Openbaar Onderwijs	45.333,82	11.333,33	906,68	12.240,01	34.000,48
Onderwijskundige vernieuwingen Bijzonder Basis Onderwijs	120.625,72	60.061,83	2.412,51	62.474,34	60.563,90
Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning	26.666,53	6.666,69	533,33	7.200,02	19.999,83
Onderwijskundige vernieuwingen Bijzonder Speciaal Onderwijs	133.700,92	23.600,00	2.674,02	26.274,02	110.100,92
Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie	838.124,64	30.950,00	16.762,49	47.712,49	807.174,64
Uitbreiding De Piramide	172.550,36	5.950,00	3.451,01	9.401,01	166.600,36
Uitbreiding Mikado 4 groepen	650.217,48	20.892,58	13.004,35	33.896,93	629.324,91
Uitbreiding Mikado 1e inrichting 14e groep	14.000,29	14.000,29	280,01	14.280,30	0,00
Nieuwbouw jongeren accommodatie	471.196,06	16.281,58	9.423,92	25.705,50	454.914,48
Aanpassingen gemeentewerf Paesplaspweg	35.405,35	1.264,47	708,11	1.972,58	34.140,88
Sociaal Cultureel Centrum Europaplein	450.909,45	13.438,63	9.018,19	22.456,82	437.470,81
Pand Kleefseweg 27	235.923,98	0,00	4.718,48	4.718,48	235.923,98
Infrastructuur Mikado	70.725,47	2.281,46	1.414,51	3.695,97	68.444,01
Gymzaal Mikado	1.066.776,29	31.938,43	21.335,53	53.273,96	1.034.837,86
Vernieuwde publieksruimte ivm KCC	237.048,48	14.775,51	4.740,97	19.516,48	222.272,97
Renovatie Elzendaal College 2015 (742001)	327.750,00	18.750,00	6.555,00	25.305,00	309.000,00
Vorbereidingskrediet IKC (742000)	499.877,12	12.500,01	9.997,54	22.497,55	487.377,11
Verbouwing gemeentekantoor (704200)	1.300.000,00	65.000,00	26.000,00	91.000,00	1.235.000,00
Totaal bedrijfsgebouwen met economisch nut	17.050.052,35	933.305,18	341.001,09	1.274.306,27	16.116.747,17

Omschrijving Activum	Boekwaarde per 31-12-2018	Afschrijving/aflossing 2019	Rente lasten 2019	Kapitaal lasten 2019	Boekwaarde per 31-12-2019
Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP	22.234,82	794,12	444,70	1.238,82	21.440,71
Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg	23.624,20	874,99	472,48	1.347,47	22.749,21
Activering voorziening rioleringswerken	426.523,05	15.797,15	8.530,46	24.327,61	410.725,90
Inventarisatie van niet op riolering aangesl.panden	9.449,61	555,85	188,99	744,84	8.893,76
Bijdr.herstelwrkz. Niersw./Zuid-Oostw.hoogwater	1.815,13	907,56	36,30	943,86	907,57
Optimalisering riolering 1997	181.693,73	6.988,22	3.633,87	10.622,09	174.705,52
Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan	176.664,92	5.888,84	3.533,30	9.422,14	170.776,08
Reconstructie riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.	325.664,74	11.630,88	6.513,29	18.144,17	314.033,86
Reconstructie riolering Nieuwstr./Oliestr./Molenstraat	61.539,40	2.197,83	1.230,79	3.428,62	59.341,58
Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998	442.486,61	15.258,15	8.849,73	24.107,88	427.228,46
Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat	251.271,39	8.664,35	5.025,43	13.689,78	242.607,05
Prinses Irenestr. Riolering	133.490,77	4.306,16	2.669,82	6.975,98	129.184,60
Afvoerriool Goorsegew-Niers	8.648,43	508,76	172,97	681,73	8.139,68
Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg	18.981,24	1.054,53	379,62	1.434,15	17.926,71
Aanleg riolering in Nieuwstraat	25.707,58	1.428,21	514,15	1.942,36	24.279,37
Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III	67.890,23	3.573,19	1.357,80	4.930,99	64.317,03
Koeweidestraat riolering	78.009,97	2.516,44	1.560,20	4.076,64	75.493,53
Touwslagersgroes: Spoelininstallatie bezinkbassin	27.252,40	1.184,88	545,05	1.729,93	26.067,51
Wilhelminastraat riolering	290.481,83	9.086,26	5.809,64	14.895,90	281.395,57
Niersdijk: riolering	117.763,75	3.638,74	2.355,28	5.994,02	114.125,02
Heidestraat: riolering	82.925,24	2.568,16	1.658,50	4.226,66	80.357,09
Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999	250.113,64	8.049,27	5.002,27	13.051,54	242.064,37
Riolering buitengebied	722.909,38	31.727,05	14.458,19	46.185,24	691.182,33
Plaatsing IBA's i.v.m. lozing buitengebied	416.830,92	11.216,16	8.336,62	19.552,78	405.614,75
Moutstraat vervanging riolering	84.084,95	2.402,42	1.681,70	4.084,12	81.682,53
Burgemeester Janssenstraat: riolering	23.579,25	686,32	471,59	1.157,91	22.892,94
Rioolvervanging/renovatie van de Gaest	35.437,69	957,79	708,75	1.666,54	34.479,90
Reconstructie riolering "Kom Ottersum"	51.052,26	1.309,02	1.021,05	2.330,07	49.743,24
Vervanging riolering 2006 div. locaties	104.613,64	2.753,00	2.092,27	4.845,27	101.860,64
Randvoorzieningen rioleringen	369.658,02	9.121,83	7.393,16	16.514,99	360.536,20
Vervanging riolering Heijenseweg	890.927,54	22.205,36	17.818,55	40.023,91	868.722,18
Vervanging riolering Langstraat	654.429,73	16.346,24	13.088,59	29.434,83	638.083,49
Vervanging riolering 2007 div. locaties	1.203.345,70	29.828,65	24.066,91	53.895,56	1.173.517,06
Infiltratieriool Willem Boyeweg	134.592,40	3.300,48	2.691,85	5.992,33	131.291,91
Milieustation Heijen, grond	141.779,54	0,00	2.835,59	2.835,59	141.779,54
Milieustation Heijen	233.218,98	16.658,51	4.664,38	21.322,89	216.560,48
GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering	27.794,83	545,00	555,90	1.100,90	27.249,83
GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen	685,30	13,44	13,71	27,15	671,86
GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering	151.189,57	2.805,47	3.023,79	5.829,26	148.384,10
GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen	256.391,01	4.771,01	5.127,82	9.898,83	251.620,01
Riolering Hoofdstraat	122.470,64	2.401,38	2.449,41	4.850,79	120.069,27
Riolering Dionisiusstraat	196.173,51	4.644,92	3.923,47	8.568,39	191.528,58
Emmastraat/Wilhelminaplein riolering	272.687,17	5.233,64	5.453,74	10.687,38	267.453,52
Gennep Centraal GRP Fase 1	381.025,65	7.323,10	7.620,51	14.943,61	373.702,56
Gennep Centraal GRP Fase 3	45.666,26	861,62	913,33	1.774,95	44.804,63
Gennep Centraal GRP Fase 5	25.200,00	450,00	504,00	954,00	24.750,00
Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek	562.647,57	10.410,94	11.252,95	21.663,89	552.236,62
Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide	670.867,96	12.194,26	13.417,36	25.611,62	658.673,70
Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan	229.160,92	4.198,99	4.583,22	8.782,21	224.961,94
Rioolvervanging Bolwerk	100.213,44	1.811,05	2.004,27	3.815,32	98.402,40
Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek	258.205,36	4.694,64	5.164,11	9.858,75	253.510,72
Optimalisering riool Condorstraat Gennep	157.887,88	2.870,69	3.157,76	6.028,45	155.017,20
Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening	72.521,70	1.251,14	1.450,43	2.701,57	71.270,55
Rioolvervanging Europaplein	185.250,08	3.250,00	3.705,00	6.955,00	182.000,08
Riolering Jan Lindersplein en groene gracht (772004)	172.281,82	2.997,39	3.445,64	6.443,03	169.284,43
Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat	504.431,62	8.997,21	10.088,63	19.085,84	495.434,41
Riolering Brugstraat	1.095.140,71	19.203,98	21.902,81	41.106,79	1.075.936,73
Riolering relining werkzaamheden 2014	140.726,67	2.500,00	2.814,53	5.314,53	138.226,67
Herinrichting gebied Martinustoren	140.890,34	2.515,90	2.817,81	5.333,71	138.374,44
Riolering centrumplan Heijen	110.531,56	1.905,72	2.210,63	4.116,35	108.625,85
Kunstgrasveld sportpark Heijkuul	143.066,61	2.466,67	2.861,33	5.328,00	140.599,95
Investerings riolering jaarschijf 2015, Julianalaan (772000)	380.693,77	6.453,84	7.613,88	14.067,72	374.239,94
Investerings riolering jaarschijf 2016, BBB Milsbeek (772001)	606.071,19	10.107,51	12.121,42	22.228,93	595.963,69
Investerings riolering jaarschijf 2016, Haspel en Gennepervhuisweg (772002)	114.627,17	1.942,83	2.292,54	4.235,37	112.684,33
Investerings riolering jaarschijf 2016, relining (772003)	354.009,10	5.948,83	7.080,18	13.029,01	348.060,27
Investerings riolering jaarschijf 2017, Nieuwwijkstraat (772006)	222.132,80	3.750,00	4.442,66	8.192,66	218.382,80
Investerings riolering jaarschijf 2017, Margrietstraat/Roggestraat (772007)	49.839,17	833,33	996,78	1.830,11	49.005,83
Investerings riolering jaarschijf 2017, relining (772008)	70.000,00	1.166,67	1.400,00	2.566,67	68.833,33
Investerings riolering jaarschijf 2017, Kasteelstraat (772009)	749.991,83	12.500,01	14.999,84	27.499,85	737.491,82
Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen (772010)	74.999,68	1.250,00	1.499,99	2.749,99	73.749,68
Wateroverlast sportvelden Ottersum (772012)	143.550,00	2.392,50	2.871,00	5.263,50	141.157,50
Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met economisch nut	16.879.715,59	412.649,01	337.594,29	750.243,30	16.467.066,58

Omschrijving Activum	Boekwaarde per 31-12-2018	Afsluiting/ aflossing 2019	Rente lasten 2019	Kapitaal lasten 2019	Boekwaarde per 31-12-2019
Verkeersmaatregelen, 60 km/uur zone buitengebied (721000)	69.653,57	2.799,99	1.393,07	4.193,06	66.853,59
Herinrichting Bloemenstraat (721001)	377.155,66	15.223,12	7.543,11	22.766,23	361.932,54
Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat (721002)	75.000,00	3.000,00	1.500,00	4.500,00	72.000,00
Fietspad achter de Weverflat (721003)	477.890,62	19.119,98	9.557,81	28.677,79	458.770,63
Gebiedsontwikkeling Gemepeperhuisweg (757000)	497.368,85	20.747,00	9.947,38	30.694,38	476.621,85
Fietspad Hoofstraat Heijen (721005)	138.000,00	5.520,00	2.760,00	8.280,00	132.480,00
Vorbereidingskrediet fietstunnel 'Weverrotonde' (721004)	120.000,00	3.000,00	2.400,00	5.400,00	117.000,00
Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut	1.755.068,70	69.410,09	35.101,37	104.511,46	1.685.658,61
Ford Transit connect (3x, waarvan 1x verkocht)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervanging bedrijfsauto's (704007)	38.000,00	4.750,00	760,00	5.510,00	33.250,00
Totaal vervoermiddelen met economisch nut	38.000,00	4.750,00	760,00	5.510,00	33.250,00
Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)	14.739,91	1.887,92	294,80	2.182,72	12.852,00
Totaal machines, apparaten en installaties met economisch nut	14.739,91	1.887,92	294,80	2.182,72	12.852,00
Aanleg veld korfbalvereniging VIOS Ottersum	0,48	0,48	0,01	0,49	0,00
Uitbreiding algemene begraafplaats Gennepe-Zuid	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanleg Urnentuin	7.623,23	544,53	152,46	696,99	7.078,69
Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats	3.690,15	527,09	73,80	600,89	3.163,05
Aanleg urnenmuur	16.480,29	971,14	329,61	1.300,75	15.509,15
Sneeuwplög (3x)	3.338,09	1.936,37	66,76	2.003,13	1.401,72
ICT inrichtingsplan BGM glasvezelinfrastructuur	18.670,48	8.666,46	373,41	9.039,87	10.004,02
Vervanging armaturen openbare verlichting	127.499,10	9.018,62	2.549,98	11.568,60	118.480,48
Mikado, inrichting gymzaal	18.977,70	4.744,50	379,55	5.124,05	14.233,20
ICT investeringen 2012, klantvolgsysteem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT investeringen 2012, BGT	30.814,95	30.814,95	616,30	31.431,25	0,00
ICT investeringen 2012, DMS (704004)	8.836,68	8.836,68	176,73	9.013,41	0,00
ICT investeringen 2012, upgrade Cognos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT investeringen 2012, algemeen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Papierloos vergaderen	4.221,53	4.221,53	84,43	4.305,96	0,00
Implementatie 3D's binnen informatie en ict	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervanging openbare verlichting 2015	150.128,67	8.465,87	3.002,57	11.468,44	141.662,80
Modernisering GBA (704003)	28.937,46	7.500,07	578,75	8.078,82	21.437,39
Vervanging werkplekapparatuur (704002)	56.121,39	18.707,13	1.122,43	19.829,56	37.414,26
Vervanging netwerkinfrastructuur	71.037,98	35.518,97	1.420,76	36.939,73	35.519,01
Vervanging netwerkinfrastructuur (704001)	135.108,86	41.750,04	2.702,18	44.452,22	93.358,83
Voorfinanciering haalbaarheidsonderzoek GSI (730000)	250.000,30	0,00	5.000,01	5.000,01	250.000,30
Herinrichting raadzaal (701000)	45.000,00	4.500,00	900,00	5.400,00	40.500,00
Vervanging MS-Office (704005)	85.000,00	21.250,00	1.700,00	22.950,00	63.750,00
Vervanging telefooncentrale (704006)	100.000,00	10.000,00	2.000,00	12.000,00	90.000,00
Audioapparatuur raadzaal (701001)	78.000,00	7.800,00	1.560,00	9.360,00	70.200,00
Totaal overige materiële vaste activa met economisch nut	1.239.487,32	225.774,41	24.789,74	250.564,15	1.013.712,91
Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten	26.325,15		526,50	526,50	26.325,15
Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)	27.226,81		544,54	544,54	27.226,81
Deelname in samenwerking AVL nazorg BV	186,05		3,72	3,72	186,05
Deelneming Enexis Holding N.V.	55.242,00		1.104,84	1.104,84	55.242,00
Deelneming vordering op Enexis B.V.	36,08		0,72	0,72	36,08
Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.	36,08		0,72	0,72	36,08
Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie	23.166,00		463,32	463,32	23.166,00
Deelneming CBL Vennootschap B.V.	36,08		0,72	0,72	36,08
Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.	36,08		0,72	0,72	36,08
Totaal kapitaalverstrekking aan deelnemingen	132.290,33	0,00	2.645,80	2.645,80	132.290,33
Verstrekte geldlening Enexis 2019	631.337,61	631.337,61	12.626,75	643.964,36	0,00
Totaal leningen aan overige verbonden partijen	631.337,61	631.337,61	12.626,75	643.964,36	0,00
Leningen startersfonds woningmarkt	450.000,00		9.000,00	9.000,00	450.000,00
Totaal leningen aan overige verbonden partijen	450.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	450.000,00
Totaal generaal	38.395.691,81	2.279.114,22	767.913,84	3.047.028,06	36.116.577,59

BIJLAGE 3

STAAT VAN RESERVES EN VOORZIENINGEN

Omschrijving	2017			2018			2019			2020		
	Saldo 31-12	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12		
Reserves												
Algemene vrije reserve	4.219.994	1.524.000	0	5.743.994	0	-1.156.000	4.587.994	0	-2.174.000	2.413.994		
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	9.219.994	1.524.000	0	10.743.994	0	-1.156.000	9.587.994	0	-2.174.000	7.413.994		
Bestemmingsreserves												
Bestemmingsreserve budgetoverheveling	1.379.387	0	-1.379.387	0	0	0	0	0	0	0		
Bestemmingsreserve verkoop gem. gronden	150.000	0	-102.500	47.500	0	-47.500	0	0	0	0		
Bestemmingsreserve 'sociaal domein'	1.824.874	0	-50.000	1.774.874	0	-50.000	1.724.874	0	0	1.724.874		
Bestemmingsreserve gemeentekantoor	163.911	0	0	163.911	0	-163.911	0	0	0	0		
Algemene reserve bouwgrondexploitatie	4.518.076	0	-109.000	4.409.076	0	-10.000	4.399.076	0	-60.000	4.339.076		
Fonds Bovenwijkse voorzieningen	139.287	0	0	139.287	0	0	139.287	0	0	139.287		
Subtotaal bestemmingsreserves	8.175.535	0	-1.640.887	6.534.648	0	-271.411	6.263.237	0	-60.000	6.203.237		
Voorzieningen												
Planmatig onderhoud wegen	913.436	205.000	-425.000	693.436	255.000	-435.000	513.436	305.000	-385.000	433.436		
Groot onderhoud gebouwen	640.861	585.824	-1.170.981	55.704	1.300.000	-1.314.673	41.031	700.000	-600.808	140.223		
Groot onderhoud schoolgebouwen	239.827	0	0	239.827	0	0	239.827	0	-239.827	0		
Voorziening rioolrecht	930.866	0	-243.441	687.425	0	-146.956	540.469	0	-176.828	363.641		
Voorziening afvalstoffenheffing	443.576	0	-138.515	305.061	0	-122.130	182.931	0	-26.494	156.437		
Voorziening pensioenen wethouders	2.147.200	110.500	-30.000	2.227.700	110.000	-30.000	2.307.700	110.000	-71.500	2.346.200		
Voorziening wachtgeldverplichting	175.000	175.000	-70.000	280.000	0	-100.000	180.000	0	-100.000	80.000		
Voorziening personeel	250.000	30.000	-112.500	167.500	0	-73.500	94.000	0	-42.500	51.500		
Voorziening waardering grondexploitaties	912.920	33.000	-24.420	921.500	0	-24.420	897.080	0	-35.370	861.710		
Voorziening herplantplicht	11.416	0	-11.416	0	0	0	0	0	0	0		
Voorziening parkeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Privatisering en onderhoud sportclubs	57.539	99.000	-115.725	40.814	75.000	-47.000	68.814	75.000	-56.093	87.721		
Kwaliteitsverbetering buitengebied	424.997	26.500	-156.682	294.815	20.000	-75.000	239.815	20.000	-75.000	184.815		
Kwaliteitsverbetering kernen	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000		
Voorziening LOB van Gennep	115.000	300.000	-300.000	115.000	300.000	-300.000	115.000	300.000	-300.000	115.000		
Subtotaal voorzieningen balans	7.267.636	1.564.824	-2.798.680	6.033.780	2.060.000	-2.668.679	5.425.101	1.510.000	-2.109.420	4.825.681		
Dubieuze debiteuren	1.145.963	20.000	-20.000	1.145.963	20.000	-20.000	1.145.963	20.000	-20.000	1.145.963		
Subtotaal voorzieningen	8.413.599	1.584.824	-2.818.680	7.179.743	2.080.000	-2.688.679	6.571.064	1.530.000	-2.129.420	5.971.644		

Omschrijving	2021				2022			2023			
	Saldo 1-1	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12	Toevoeging	Onttrekking	Saldo 31-12	
Reserves											
Algemene vrije reserve	2.413.994	0	-500.000	1.913.994	0	-50.000	1.863.994	0	0	1.863.994	
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	7.413.994	0	-500.000	6.913.994	0	-50.000	6.863.994	0	0	6.863.994	
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'	1.724.874	0	0	1.724.874	0	0	1.724.874	0	0	1.724.874	
Bestemmingsreserve gemeentekantoor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Algemene reserve bouwgrondexploitatie	4.339.076	0	0	4.339.076	0	0	4.339.076	0	0	4.339.076	
Fonds Bovenwijkse voorzieningen	139.287	0	0	139.287	0	0	139.287	0	0	139.287	
Subtotaal bestemmingsreserves	6.203.237	0	0	6.203.237	0	0	6.203.237	0	0	6.203.237	
Voorzieningen											
Planmatig onderhoud wegen	433.436	355.000	-385.000	403.436	355.000	-345.000	413.436	355.000	-345.000	423.436	
Groot onderhoud gebouwen	140.223	700.000	-551.599	288.624	700.000	-740.631	247.993	700.000	-456.360	491.633	
Groot onderhoud schoolgebouwen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Voorziening rioolrecht	363.641	0	-157.483	206.158	0	-139.081	67.077	0	-120.680	-53.603	
Voorziening afvalstoffenheffing	156.437	0	-26.494	129.943	0	-26.494	103.449	0	-26.494	76.955	
Voorziening pensioenen wethouders	2.346.200	110.000	-85.500	2.370.700	110.000	-86.500	2.394.200	110.000	-107.000	2.397.200	
Voorziening wachtgeldverplichting	80.000	0	-80.000	0	0	0	0	0	0	0	
Voorziening personeel	51.500	0	-30.000	21.500	0	-7.500	14.000	0	-7.500	6.500	
Voorziening waardering grondexploitaties	861.710	0	-24.420	837.290	0	-638.380	198.910	0	0	198.910	
Voorziening herplantplicht	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Voorziening parkeren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Privatisering en onderhoud sportclubs	87.721	75.000	-47.696	115.025	75.000	-90.000	100.025	75.000	-85.000	90.025	
Kwaliteitsverbetering buitengebied	184.815	20.000	-75.000	129.815	20.000	-75.000	74.815	20.000	-50.000	44.815	
Kwaliteitsverbetering kernen	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	0	0	5.000	
Voorziening LOB van Gennep	115.000	300.000	-300.000	115.000	300.000	-300.000	115.000	0	-115.000	0	
Subtotaal voorzieningen balans	4.825.681	1.560.000	-1.763.192	4.622.489	1.560.000	-2.448.586	3.733.903	1.260.000	-1.313.034	3.680.869	
Dubieuze debiteuren	1.145.963	20.000	-20.000	1.145.963	20.000	-20.000	1.145.963	20.000	-20.000	1.145.963	
Subtotaal voorzieningen	5.971.644	1.580.000	-1.783.192	5.768.452	1.580.000	-2.468.586	4.879.866	1.280.000	-1.333.034	4.826.832	
Totaal reserves en voorzieningen	19.588.875	1.580.000	-2.283.192	18.885.683	1.580.000	-2.518.586	17.947.097	1.280.000	-1.333.034	17.894.063	

Verloop algemene vrije reserve					
Prog		2019	2020	2021	2022
	Stand 1-1	5.744.000	4.588.000	2.414.000	1.914.000
	Saldo begroting	pm	pm	pm	pm
	Aanwending ten gunste van de exploitatie				
2	Speelvoorzieningen natuurspeeltuinen	-25.000	-25.000		
3	Werkbudget uitvoering routeboek vrijetijdseconomie	-250.000	-250.000	-250.000	
4	Afboeking boekwaarden en sloop schoolgebouwen Pcardie		-1.420.000		
4	Lasten vrijkomend gebouw Mikado	-40.000	-40.000		
6	Tranformatie sociaal domein	-100.000	-100.000		
6	Bezuinigingen WSW door het Rijk	-141.000	-239.000		
8	Implementatie omgevingswet		-100.000	-250.000	-50.000
Div	Dekking extra dotatie voorziening groot onderhoud gebouwen	-600.000			
	Stand per 31-12	4.588.000	2.414.000	1.914.000	1.864.000

BIJLAGE 4

STAAT VAN LANGLOPENDE GELDLENINGEN

Oorspronkelijk bedrag	Rente %	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	Aflossing 2022	Saldo lening 31-12-2022
€ 4.537.802	5,675	1.452.097	181.512	1.270.585	181.512	1.089.072	181.512	907.560	181.512	726.048
€ 5.000.000	5,520	1.800.000	200.000	1.600.000	200.000	1.400.000	200.000	1.200.000	200.000	1.000.000
€ 7.000.000	4,730	3.080.000	280.000	2.800.000	280.000	2.520.000	280.000	2.240.000	280.000	1.960.000
€ 5.000.000	3,705	2.400.000	200.000	2.200.000	200.000	2.000.000	200.000	1.800.000	200.000	1.600.000
€ 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	
		3.360.000	60.000	3.120.000	60.000	2.880.000	60.000	2.640.000	60.000	2.400.000
€ 12.500.000	3,290	5.833.333	833.333	5.000.000	833.333	4.166.667	833.333	3.333.333	833.333	2.500.000
€ 10.000.000	1,500						250.000	9.750.000	500.000	9.250.000

BIJLAGE 5

OVERZICHT SUBSIDIES

Programma	Taakveld	Omschrijving	2018	2019	2020	2021	2022
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	8.000	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	25.000	25.000	25.000	25.000
		634010 - Kermissen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		634020 - Toeristische promotie	138.000	128.000	123.000	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
		643040 - Lokaal onderwijsbeleid	72.200	100.000	185.000	185.000	185.000
	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie						
		643100 - Peuterspeelzalen	153.400	75.000	74.840	74.879	74.879
		661000 - Kinderopvang	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
05 - Cultuur en sport							
	5.1 - Sportbeleid en activering						
		651000 - Stimulering sportbeoefening	77.535	116.894	122.904	123.928	124.968
	5.2 - Sportaccommodaties						
		652020 - Buitensportaccommodaties	136.415	97.150	97.150	97.150	97.150
	5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie						
		653000 - Amateuristische cultuur beoefening	69.121	70.000	71.000	72.000	73.000
		653010 - Internationale samenwerking	16.000	17.935	18.204	18.477	18.754
		653020 - Kunst	25.000	50.462	50.526	50.591	50.657
		653030 - Cultuur beoefening (Roepaen)	27.000	77.000	77.000	77.000	77.000
	5.4 - Musea						
		654000 - Musea	26.710	25.043	25.219	25.398	25.580
	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	378.603	372.853	372.853	372.853	372.853
		656010 - Lokale Omroep	8.000	8.973	9.107	9.244	9.382
06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening							
	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie						
		661020 - WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid	102.000	107.461	108.218	108.986	109.766
		661030 - WMO Zorg en ondersteuning	175.000	167.608	167.692	167.777	167.864
		661060 - WMO Jeugd en jongerenwerk	27.350	32.000	32.500	33.000	33.500
		661070 - WMO Kernen en wijken	90.000	98.647	99.152	99.664	100.184
		661500 - Gemeenschapsaccommodaties	60.777	61.058	61.343	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	3.500	3.926	3.984	4.044	4.105
07 - Duurzaamheid							
	7.2 - Riolering						
		672000 - Riolering algemeen	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
TOTAAL			1.749.671	1.788.070	1.877.752	1.882.394	1.887.045

BIJLAGE 6

OVERZICHT BELEIDSKADERS PER PROGRAMMA

Programma 1, Veiligheid

Taakveld 1.1, Crisisbeheersing en brandweer

- Regionaal crisisplan Veiligheidsregio Limburg-Noord (2018)
- Oefenbeleidsplan Veiligheidsregio Limburg-Noord
- Rampbestrijdingsplan hoogwater Maas

Taakveld 1.2, Openbare orde en veiligheid

- Algemene plaatselijke verordening 2010 (25-10-2010)
- Integraal Veiligheidsbeleid gemeente Gennep 2013-2016 (29-10-2012)
- Verordening speelautomatenhal (26-11-1998)
- Marktverordening gemeente Gennep (26-06-2006)
- Beleidsplan politie Limburg 2015-2018

Programma 2, Openbare ruimte

Taakveld 2.1, Verkeer en vervoer

- Nota gladheidbestrijding 2005
- Wegenbeleidsplan 2016-2020 (18-07-2016)
- Meetlat Integrale Kwaliteit (2008)
- Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022 (18-12-2017)
- Mobiliteitsvisie Trendsportal Noord-Limburg (29-01-2018)
- Gemeentelijk verkeers- en vervoerplan, GVVP (10-12-2012)
- Uitvoeringsprogramma GVVP (23-04-2013)
- Beoordelingscriteria gehandicaptenparkeerplaats op kenteken (01-02-2005)
- Parkeerbonds 2015 (14-09-2015)
- Parkeerbeleidsplan 2016 (18-07-2016)
- Nota parkeernormen Gennep 2015 (14-09-2015)
- Beleidsregels ontheffing blauwe zone (30-08-2011)
- Aanwijzingsbesluit APV parkeren grote voertuigen (03-01-2012)

Taakveld 5.7, Openbaar groen, natuurbescherming

- Landschapsontwikkelingsplan Mook en Middelaar en Gennep (2009)
- Kapbeleid 2008 (Bescherming bomen – Kapbeleid 2018 nog niet in werking)
- Beoordelingscriteria Fonds kwaliteitsverbetering buitengebied (04-09-2018)

Taakveld 5.7, Openbaar groen en recreatie

- Groenbeleidsplan 2016-2020 (18-07-2016)
- Meetlat Integrale Kwaliteit (2008)

Taakveld 5.7, Speelvoorzieningen

- Speelruimtebeleidsplan 'Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte 2016-2019' (19-04-2016)
- Algemene subsidieverordening Gennep (24-06-2013)
- Subsidieregeling Stimulering maatschappelijke participatie (03-02-2015)

Programma 3, Economische structuur, toerisme en recreatie

Taakveld 3.1, Economische ontwikkeling

- Winkeltijdenverordening (09-12-2013)
- Centrumvisie Gennep 2013 (09-12-2013)
- POL-uitwerking Regionale visie bedrijventerreinen Noord-Limburg (03-07-2017)
- POL-uitwerking Regionale visie kantoren Noord-Limburg (03-07-2017)

- POL-uitwerking Regionale detailhandelvisie Noord-Limburg (03-07-2017)
- Beleidsregels Standplaatsen (01-12-2015)
- Beleidsregels Terrassen (02-06-2015)
- Plan van Aanpak Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen 2015-2018 (15-12-2015)

Taakveld 3.4, Toeristische en recreatieve voorzieningen

- Strategische Regiovisie Bergen, Genneep, Mook en Middelaar (31-05-2010)
- Strategische regiovisie Venlo, Regio in Balans (28-06-2012)
- Regiovisie vrijetijdseconomie regio Venlo (02-10-2017)
- Algemene subsidieverordening Genneep (24-06-2013)
- Subsidieregeling compensatie legeskosten evenementen/activiteiten (01-07-2014)
- Routeboek Programma versterking vrijetijdseconomie (29-01-2018)

Programma 4, Onderwijs en kinderopvang

Taakveld 4.2, Onderwijshuisvesting

- Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2015 gemeente Genneep (23-02-2015)
- Startnotitie Lokale Educatieve en Welzijnsagenda (12-05-2015)

Taakveld 4.3, Onderwijsbeleid en leerlingzaken

- Verordening Leerlingenvervoer gemeente Genneep (29-05-2017)
- Beleidsnotitie Voor en Vroegschoolse Educatie (20-09-2011)

Taakveld 6.1, Kinderopvang

- Beleidsregels handhaving wet kinderopvang (25-06-2018)
- Verordening wet kinderopvang gemeente Genneep (12-11-2004)
- Beleidsnotitie Voor en Vroegschoolse Educatie (20-9-2011)

Programma 5, Cultuur en sport

Taakveld 5.1, Sportbeleid en activering

- Beleidsnota 'Meedoen met sport en bewegen in de gemeente Genneep 2015-2018' (14-09-2015)
- Projectplan 'Genneep doet mee 2016-2019' (12-06-2016)
- Regiovisie Sportregio 2016-2020 (07-06-2016)
- Algemene subsidieverordening Genneep (24-06-2013)
- Subsidieregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein (20-03-2018)
- Subsidieregeling Stimulering maatschappelijke participatie (03-02-2015)

Taakveld 5.2, Sportaccommodaties

- Beleidsnota 'Meedoen met sport en bewegen in de gemeente Genneep 2015-2018' (14-09-2015)

Taakveld 5.3, Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie

- Evenementenbeleid 2010-2014 'Evenementen met betekenis' (okt. 2010)
- Algemene subsidieverordening Genneep (24-06-2013)
- Subsidieregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein (20-03-2018)
- Subsidieregeling Stimulering maatschappelijke participatie (03-02-2015)
- Subsidieregeling Muziekonderwijs (22-04-2014)
- Kunst- en Cultuurbeleid "de Kunst van Samen" (05-01-2016)

Taakveld 5.4, Musea

- Algemene subsidieverordening Genneep (24-06-2013)
- Subsidieregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein (20-03-2018)

Taakveld 5.5, Cultureel erfgoed

- Erfgoedverordening 2010 Gemeente Genneep (13-09-2010)
- Subsidieverordening gemeentelijke monumenten Genneep 2010 (13-09-2010)

Taakveld 5.6, Media

- beleidsvisie 2017-2020 'De bibliotheek van nu' (12-12-2016)

Programma 6, Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk

Taakveld 6.1, Samenkracht en burgerparticipatie

- Verordening maatschappelijke ondersteuning (29-05-2017)

Taakveld 6.2, Toegang tot zorg

- Verordening maatschappelijke ondersteuning (29-05-2017)

Taakveld 6.3, Inkomensvoorzieningen

- Beleidsplan 2015-2018 'Gezond en wel in 3D – ontmoeten, meedoen, ondersteunen in het sociaal domein' (13-10-2014)
- Beleidsplan Minimabeleid en Schulddienstverlening 2015-2018 (15-12-2014)
- Algemene subsidieverordening Gennep (24-06-2013)
- Subsidieregeling Stimulering maatschappelijke participatie (03-02-2015)
- Subsidieregeling Ondersteuning werkzoekenden en minima (16-11-2014)
- Beleidsregel 'Diplomazwemmen voor kinderen uit gezinnen met een laag inkomen'(15-12-2015)
- Beleidsregel ziektekosten, zorgverzekering en eigen risico 2018 (12-12-2017)
- Normenkaart Bijzondere bijstand 2018 (12-12-2017)

Taakveld 6.4, Begeleide participatie

Taakveld 6.5, Arbeidsparticipatie

- Beleidsplan 2015-2018 'Gezond en wel in 3D – ontmoeten, meedoen, ondersteunen in het sociaal domein' (13-10-2014)

Taakveld 6.6, Maatwerkvoorzieningen (WMO)

- Beleidsplan 2015-2018 'Gezond en wel in 3D – ontmoeten, meedoen, ondersteunen in het sociaal domein' (13-10-2014)
- Verordening maatschappelijke ondersteuning (29-05-2017)
- Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Gennep (25-04-2017)

Taakveld 6.7, Maatwerkdienstverlening

- Beleidsplan 2015-2018 'Gezond en wel in 3D – ontmoeten, meedoen, ondersteunen in het sociaal domein' (13-10-2014)
- Verordening maatschappelijke ondersteuning (29-05-2017)
- Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning (25-04-2017)
- Regionaal Beleidskader Jeugdzorg (januari 2014)
- Beleidsregels Persoonsgebonden budget (december 2014)

Taakveld 7.1, Volksgezondheid

- Meerjarenbeleidsplan Publieke Gezondheid 2013-2016 (2013)

Programma 7, Duurzaamheid

Taakveld 7.2, Riolering

- Verordening rioolheffing (18-12-2017)
- Algemene subsidieverordening Gennep (24-06-2013)
- Subsidieregeling afkoppelen hemelwater (13-12-2016)

Taakveld 7.3, Afval

- Duurzaamheidsvisie 'Duurzaam Gennep 2018-2022' (06-11-2017)
- Hondenbeleid (22-06-2015)
- Uitvoeringsplan Hondenbeleid (19-07-2016)

Taakveld 7.4, Milieubeheer

- Duurzaamheidsvisie 'Duurzaam Gennep 2018-2022' (06-11-2017)
- Algemene subsidieverordening Gennep (24-06-2013)
- Subsidieregeling Energiebesparing verenigingen (15-12-2015)

Taakveld 7.5, Begraafplaatsen

- Groenbeleidsplan 2016-2020 (18-07-2016)
- Meetlat Integrale Kwaliteit (2008)

- Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen 2010 (13-09-2010)

Programma 8, Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting

Taakveld 8.1, Ruimtelijke ordening

- Strategische Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar (31-05-2010)
- Structuurvisie Buitengebied – Borging kwaliteitsmenu (15-02-2012)
- Structuurvisie Woningbouw in kernen – Borging kwaliteitsmenu (08-10-2013)
- Beleidsregel woningbouw op inbreidingslocaties 2017 (18-04-2017)
- Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL) 2014
- Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg (19-04-2016)
- Bestuursafspraken POL-uitwerkingen Noord-Limburg (15-03-2018)

Taakveld 8.2, Grondexploitatie

- Nota Grondbeleid (29-05-2017)
- Exploitatieopzetten
- Structuurvisies en beeldkwaliteitsplannen

Taakveld 8.3, Wonen en bouwen

- Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2014
- Lokale woonvisie ‘Samen sturen op kwaliteit 2017-2021’ (03-07-2017)
- Strategische Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar (31-05-2010)
- Structuurvisie Woningbouw in kernen – Borging kwaliteitsmenu (08-10-2013)
- Beleidsregel woningbouw op inbreidingslocaties 2017 (18-04-2017)
- Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg (19-04-2016)
- Prestatieafspraken Mooiland en Destion (jaarlijks)
- Bouwverordening (02-07-2018)
- Welstandsbeleid
- Bouwbeleidsplan (29-01-2007)

Programma 9, Dienstverlening

Taakveld 0.2, Burgerzaken

- Legesverordening
- Kwaliteitshandvest (03-01-2012)
- Dienstverleningsconcept 2012-2015 (13-11-2012)
- Verordening Basisregistratie personen 2014 (23-06-2014)
- Informatiebeveiliging BRP en waardedocumenten (01-10-2015)
- Regeling beheer en toezicht BRP (28-10-2014)

Taakveld 0.4, Dienstverlening / KCC

- Dienstverleningsconcept 2012-2015 ‘van ontwikkelplan naar gewoon doen’ (13-11-2012)
- Kwaliteitshandvest (03-01-2012)
- Informatiebeleid (13-08-2014)

Programma 10, Bestuur en organisatie

Taakveld 0.1, Bestuur

- Reglement van orde voor vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van Gennep 2018 (12-03-2018)
- Reglement presidium 2018 (04-06-2018)
- Verordening Auditcomité 2018 (04-06-2018)
- Verordening Instructie griffier 2018 (04-06-2018)
- Verordening op de ambtelijke bijstand en de fractieondersteuning gemeente Gennep 2018 (04-06-2018)
- Verordening Rekenkamercommissie gemeente Gennep 2017 (18-04-2017)

Taakveld 0.4, Overhead

- Nota onderhoud gebouwen (2006)
- Visie en Samenwerking (28-06-2012)
- Dienstverleningsconcept 2012-2015 'van ontwikkelplan naar gewoon doen' (13-11-2012)
- Informatiebeveiligingsbeleidsplan 2015 (23-06-2015)
- Communicatieplan Gemeente Gennep (2013)
- Sociaal Statuut (03-07-2018)

Programma 11, Gemeentefinanciën

Taakveld 0.3, Treasury

- Nota Reserves en voorzieningen 2018-2021 (18-12-2017)
- Financiële verordening gemeente Gennep (18-12-2017)
- Besluit verkoop Essent (23-04-2009)

Taakveld 0.6, Belastingen

- Belastingverordeningen
- Verordening Staangeld 2002 (11-04-2017)
- Nota lokale heffingen 2012 (10-12-2012)

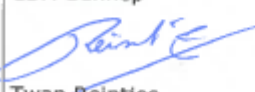

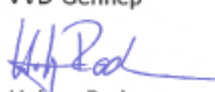

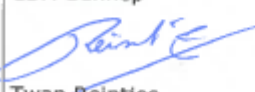

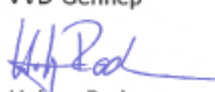

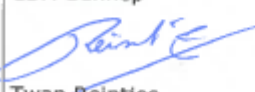

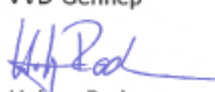

Taakveld 0.7, Algemene uitkering gemeentefonds

Taakveld 0.8, Algemene baten en lasten

- Financiële verordening gemeente Gennep (18-12-2017)
- Controleverordening gemeente Gennep (18-12-2017)

MOTIE

*5
aangekomen met 15 van
en 2 tegen, alleen de PvdA
is tegen*

Voorstel nr. :	(In te vullen door de raadsgriffie)												
Naar aanleiding van agendapunt van de raad nr. 6 (nr. 303277), Raadsvoorstel vaststelling programmabegroting 2019 en meerjarenbegroting 2020-2022													
De raad van de gemeente Gennep in vergadering bijeen d.d. 5 november 2018													
Onderwerp: Sloop pand Picardie 62 in Gennep; voormalige MAVO en 'Second Hand' winkel													
<p>De Raad,</p> <p>gehoord de beraadslaging,</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sinds het vertrek van de 'Second Hand' winkel staat het in gemeentelijk eigendom zijnde pand aan de Picardie 62 leeg; - Na het verdwijnen van de reclameframes voor de ramen van het pand is het verval duidelijk zichtbaar geworden en vormt daarmee geen visitekaartje meer voor de omgeving; - Na vaststelling van het raadsvoorstel over de locatiekeuze van het KEC (linksom) is duidelijk geworden dat deze locatie daarvoor niet benodigd is; - Om calamiteiten/problemen en verder verval voor te zijn biedt afbraak van het totale pand uitkomst. 													
<p>Verzoekt het college:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Op de kortst mogelijke termijn over te gaan tot de sloop van het pand Picardie 62 in Gennep. - De benodigde kosten te dekken uit het eerder door de raad beschikbaar gestelde voorbereidingskrediet voor het KEC. <p>en gaat over tot de orde van de dag.</p>													
<p>Ondertekening en naam:</p> <table border="0"> <tr> <td>CDA Gennep</td> <td>SP Gennep</td> <td>VVD Gennep</td> <td>D66 Gennep</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Twan Reintjes</td> <td>Rob Janssen</td> <td>Holger Rodoe</td> <td>Anke Sonnemans</td> </tr> </table>		CDA Gennep	SP Gennep	VVD Gennep	D66 Gennep					Twan Reintjes	Rob Janssen	Holger Rodoe	Anke Sonnemans
CDA Gennep	SP Gennep	VVD Gennep	D66 Gennep										
													
Twan Reintjes	Rob Janssen	Holger Rodoe	Anke Sonnemans										

BIJLAGE 8

AFKORTINGEN

ARB	Algemene reserve bouwgrondexploitaties
ARW	Algemene reserve weerstandsvermogen
AVG	Algemene verordening gegevensbescherming
AVR	Algemene vrije reserve
AWBZ	Algemene wet bijzondere ziektekosten
BAG	Basisregistratie adressen en gebouwen
BBV	Besluit begroting en verantwoording
BNG	Bank Nederlandse gemeenten
BOA	Buitengewoon opsporingsambtenaar
BOS	Bibliotheek op school
BRP	Basisregistratie personen
CAO	Collectieve arbeidsovereenkomst
CBS	Centraal bureau statistiek
DIV	Documentaire informatievoorziening
DUO	Dienst uitvoering onderwijs
EMU	Europese economische en monetaire unie
ENSIA	Eenduidige Normering Single Information Audit
ESF	Europees sociaal fonds
GBI	Gemeentelijk beheerinformatiesysteem
GESP	Stichting Gennep San Pedro
GGD	Gemeentelijke gezondheidsdienst
GGZ	Geestelijke gezondheidszorg
GIDS	Gezond in de stad
GMSD	Gemeentelijke monitor sociaal domein
GRP	Gemeentelijk rioleringsplan
HRM	Humanresourcemanagement
ICT	Informatie- en communicatietechnologie
IKC	Integraal kindcentrum
IKL	Stichting Instandhouding kleine landschapselementen in Limburg
IOAW	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen werknemers
IOAZ	Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen
IVP	Integraal veiligheidsplan
IVVP	Integraal verkeers- en vervoerplan
JOGG	Jongeren op gezond gewicht
KCC	Klantcontactcentrum
KEC	Kindexpertisecentrum
KLPD	Korps landelijke politiediensten
LAA	Landelijke aanpak adreskwaliteit
LISA	Landelijk informatiesysteem van arbeidsplaatsen
MIRT	Meerjarenprogramma infrastructuur, ruimte en transport

OMO	Ontmoeten, Meedoen, Ondersteunen
OZB	Onroerendezaakbelasting
P&C	Planning en control
PNIK	Paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten
POL	Provinciaal omgevingsplan Limburg
RIEC	Regionaal informatie- en expertisecentrum
RUD LN	Regionale uitvoeringsdienst Limburg Noord
RWS	Rijkswaterstaat
UWV	Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen
VPB	Wet modernisering vennootschapsbelasting
VRLN	Veiligheidsregio Limburg Noord
VTH	Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving
VVE	Voor- en vroegschoolse educatie
WABO	Wet administratieve bepalingen omgevingsrecht
WEW	Waarborgfonds eigen woningen
WML	Waterleidingmaatschappij Limburg
WMO	Wet maatschappelijke ondersteuning
WOZ	Wet waardering onroerende zaken
WSW	Wet sociale werkvoorziening
WSW	Waarborgfonds sociale woningbouw
WTI	Wet tegengaan identiteitsfraude
WWB	Wet werk en bijstand