

‘Focus op wat we doen’

Jaarstukken 2016
Gemeente Gennep

Besloten door het college van B&W d.d. 25 april 2017 (250412);
Vastgesteld door de gemeenteraad van Gennep d.d. 29 mei 2017.

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

Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep

Internet: www.gennep.nl

E-mail: gemeente@gennep.nl

INHOUD

AANBIEDINGSBRIEF JAARSTUKKEN 2016	4
LEESWIJZER.....	16
KERNGEGEVENS	18
PROGRAMMA 1 'VEILIGHEID'	19
PROGRAMMA 2 'OPENBARE RUIMTE'	24
PROGRAMMA 3 'ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE'	34
PROGRAMMA 4 'ONDERWIJS EN KINDEROPVANG'	43
PROGRAMMA 5 'CULTUUR EN SPORT'	51
PROGRAMMA 6 'SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK'	60
PROGRAMMA 7 'MILIEU EN VOLKSGEZONDHEID'	80
PROGRAMMA 8 'RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING'	87
PROGRAMMA 9 'DIENSTVERLENING'	96
PROGRAMMA 10 'BESTUUR en ORGANISATIE'	102
PROGRAMMA 11 'GEMEENTEFINANCIËN'	111
Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing	118
Paragraaf lokale heffingen	128
Paragraaf grondbeleid	134
Paragraaf bedrijfsvoering	140
Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen.....	148
Paragraaf verbonden partijen.....	151
Paragraaf financiering.....	160
Jaarrekening.....	168
Bijlagen:.....	197
BIJLAGE 1: Stand van zaken kredieten.....	198
BIJLAGE 2: Budgetoverheveling van 2016 naar 2017	199
BIJLAGE 3: Staat van vaste activa.....	203
BIJLAGE 4: Staat van reserves en voorzieningen.....	206
BIJLAGE 5: Staat van langlopende geldleningen	207
BIJLAGE 6: Verantwoording SiSa.....	208
BIJLAGE 7: Overzicht afkortingen.....	210

AANBIEDINGSBRIEF JAARSTUKKEN 2016

Wat zijn de jaarstukken?

Het jaarverslag en de financiële jaarrekening vormen samen de jaarstukken. Daarmee legt het college verantwoording af aan de gemeenteraad over de realisatie van de Programmabegroting 2016 en de besteding van de beschikbare budgetten.

In het jaarverslag geven we aan of we onze doelen hebben bereikt en wat dat heeft gekost. Dit beschrijven we in het Programmaplan en de Paragrafen.

De financiële jaarrekening laat zien hoe de financiële positie van de gemeente zich in 2016 heeft ontwikkeld.

Bestuurlijke ontwikkelingen in 2016

In de programmabegroting 2016 ('Focus op wat we doen') staan de beleidsvoornemens. Er was zeer beperkt ruimte voor nieuw beleid in 2016.

Een overzicht van de speerpunten:

- ✓ Actualisatie Wegenbeleidsplan / beeldkwaliteitsplan
- ✓ Aanvullende verkeersmaatregelen binnen 30 km/uur-zones Heiveld (Milsbeek) en Eindstraat (Ven-Zelderheide)
- ✓ Actualisatie Parkeerroutesysteem centrumgebied Gennep
- ✓ Actualisatie Groenbeleidsplan
- ✓ Eerste onderzoek naar snel internet voor gehele gemeente
- ✓ Uitwerken Regiovisie Vrijtijdseconomie van regio Venlo
- ✓ Onderzoek Integraal Kindcentrum Picardie
- ✓ Implementatie beleidsvisie 2016-2019 bibliotheekwerk Gennep
- ✓ Realisatie toekomstbestendig doelgroepenvervoer
- ✓ Opstellen nieuw milieubeleidsplan
- ✓ Regionale woonvisie vertalen naar lokaal volkshuisvestingsbeleid
- ✓ Doorontwikkelen huidige bedrijvenloket
- ✓ Implementatie wijzigingen Besluit Begroting en Verantwoording

In het Programmaplan kunt u lezen dat wat we hebben afgesproken ook grotendeels is bereikt.

Een belangrijk besluit aan het eind van 2016 was de uittreding uit Greenpark en Villa Flora. De Provincie heeft ons aandeel in de tekorten voor 50% gecompenseerd. Voor de overige 50% hebben we eerder al een voorziening gevormd. De uittreding heeft daardoor in 2016 niet tot extra lasten geleid.

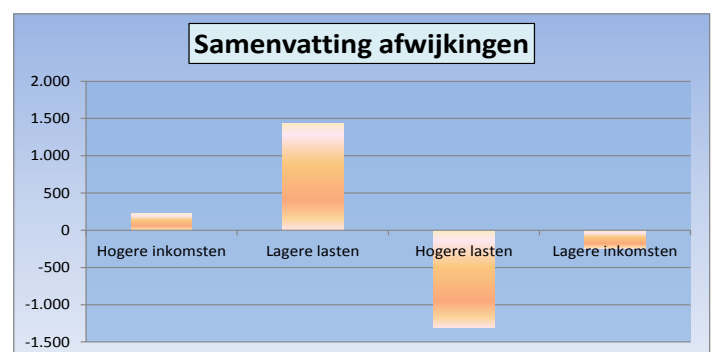
Samen met de verkoop van De Brem in 2015 zijn hiermee twee grote onzekere factoren in onze financiële positie weggevallen.

We hebben er bewust voor gekozen om de inwoners in 2016 financieel te ontzien. De tarieven voor onze leges en belastingen zijn alleen trendmatig verhoogd.

Hoe staat de exploitatie ervoor?

In de 2^e trimesterrapportage is een tekort begroot van € 396.000. In deze rapportage hebben we belangrijke onzekerheden benoemd, die we nog niet konden kwantificeren. De open-einde regelingen zijn daar het belangrijkste voorbeeld van. Het jaar 2016 was het tweede jaar van de uitvoering van nieuwe taken op het gebied van zorg, welzijn, werk en inkomen. We hebben stappen gezet om beter inzicht te krijgen in de financiële verplichtingen voor deze nieuwe taken.

Het resultaat over het boekjaar 2016 is € 264.000 negatief. Dit is een verbetering van € 132.000 ten opzichte van de 2^e trimesterrapportage 2016.



De verbetering ten opzichte van de 2^e trimesterrapportage is op hoofdlijnen als volgt opgebouwd:

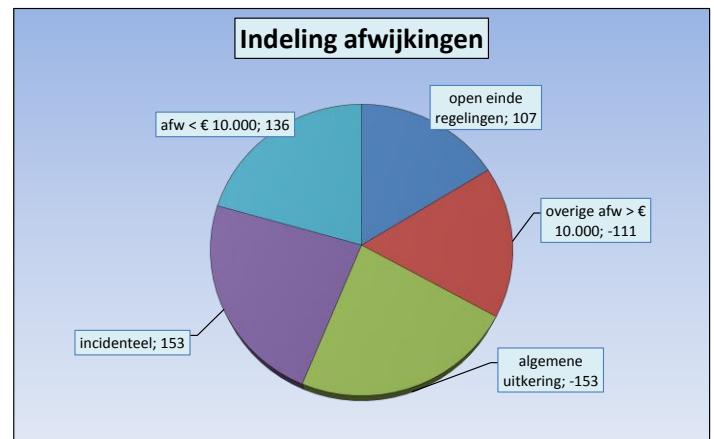
De open einde-regelingen leiden tot een meevaller van € 107.000. Ook zijn er incidentele voordelen van € 153.000. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door de verkoop van vijf restpercelen in het laatste trimester.

De overige afwijkingen kunnen we vrijwel volledig toeschrijven aan de extra storting in de pensioen-voorziening wethouders, als gevolg van lagere rekenrente, en de vorming van een voorziening personeelskosten. Dit voor eigen risico werkloosheids-uitkeringen.

We zijn ook kritisch geweest op relatief kleinere uitgaven door de sub-budgethouders. Dit heeft geleid tot een voordeel van € 136.000.

We sluiten het boekjaar 2016 af met een negatief resultaat van € 264.000.

Bij de bepaling van het resultaat hebben we de uitgaven en inkomsten in het sociaal domein budgettair neutraal verwerkt (zoals besloten in de Kadernota 3D's/OMO). De totale kosten sociaal domein, inclusief nog te betalen facturen en onderhanden werk, zijn € 600.000 lager dan begroot. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve sociaal domein. Het blijft onzeker of de jaren 2015 en 2016 een realistisch beeld geven van de kosten in het sociaal domein. Daarom is het nog te vroeg een uitspraak te doen over een structureel effect.



Rekenkamerrapport sociaal domein

In 2016 heeft de Rekenkamer-commissie van de gemeente Gennep een onderzoek gedaan naar het beleid en de uitvoering van de Wmo en Jeugdwet in de gemeente Gennep. De hoofdvraag voor dit onderzoek is: "Geeft het beleid op adequate wijze invulling aan de wet (Wmo en Jeugdwet) en wordt het beleid in de praktijk (door de gemeente Gennep) ook uitgevoerd zoals beoogd en beschreven?" Deze vraag is in het rapport bevestigend beantwoord. Na lezing van het rapport kunnen we verder constateren dat we ons herkennen in de conclusies en de aanbevelingen op hoofdlijnen over willen nemen. We zijn tevreden met de constatering van de Rekenkamer-commissie dat we op de goede weg zijn.

Het overzicht op de volgende pagina geeft een beknopte analyse van het saldo 2016. Daarna volgt een toelichting op de afwijkingen. In de programma-verantwoording hebben we aan het eind van elk programma een overzicht opgenomen van de afwijkingen > € 10.000 en een toelichting daarop.

Beknopte analyse saldo jaarrekening 2016		
Prog		Bedragen x € 1.000
Voordelige afwijkingen		
<u>Hogere inkomsten</u>		
2	Degeneratievergoeding	41
3	Verkoop gronden	95
7	Begrafenisrechten	13
8	Bouwvergunningen leges	55
10	Leges rijbewijzen, reisdocumenten	21
	subtotaal hogere inkomsten	225
<u>Lagere lasten</u>		
2	Bijdrage NV GVIC	22
4	Kinderopvang	21
6	Besluit Bijstand Zelfstandigen	63
6	Bijdragen WSW	88
6	Lokaal minimabeleid tegemoetkomingen	21
6	Lagere lasten sociaal domein	600
10	Beheer basisregistraties	18
10	Advieskosten algemeen	11
AD	Lening Enexis	17
AD	Heffing en invordering belastingen	41
KPI	Salariskosten ambtelijke organisatie	285
Kpl	Overige personeelskosten	61
Kpl	Automatisering	55
	Diverse budgetten, afw < € 10.000	136
	subtotaal lagere lasten	1.439
Nadelige afwijkingen		
<u>Hogere lasten</u>		
4	Leerlingenvervoer	-38
6	Participatiewet, IOAW en IOAZ	-11
6	Minimabeleid bewindvoering	-37
6	Toevoeging best.reserve sociaal domein	-600
10	Storting pensioenvoorziening wethouders	-225
AD	Afboeking oninbaar belastingdebiteuren	-20
Kpl	Storting voorziening personeel	-380
	subtotaal hogere lasten	-1311
<u>Lagere inkomsten</u>		
7	Doorbelasting uren GRP	-18
7	Doorbelasting uren afvalinzameling	-21
8	Doorbelasting uren grondexploitaties	-34
AD	Algemene uitkering gemeentefonds	-153
AD	Toeristenbelasting	-15
	subtotaal lagere inkomsten	-241
	Totaal verschillen	112
	Niet gebruikte deel post onvoorzien	20
	Begroot resultaat 2016	-396 negatief
	Resultaat jaarrekening 2016	-264 negatief

Tabel beknopte analyse saldo.

Toelichting op de belangrijkste afwijkingen

Hogere inkomsten:

Degeneratievergoeding € 41.000

In 2016 is op diverse locaties in Gennep glasvezel gelegd. Voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentelijke gronden betaalt de kabelbeheerder een vergoeding aan de gemeente.

Verkoop gronden € 95.000

Na vaststelling van de 2^e trimesterrapportage 2016 zijn nog vijf restpercelen verkocht. Dit levert een incidenteel voordeel op.

Begraafplaats € 13.000

Hogere opbrengst door meer verlengingen van grafrechten.

Bouwvergunningen leges € 55.000.

In de 2^e trimesterreportage is de begrote opbrengst al naar boven bijgesteld. De nog hogere inkomsten komen door de leges voor de uitbreiding bedrijfspand op De Brem.

Leges rijbewijzen, reisdocumenten c.a. € 21.000

We hebben hogere inkomsten ontvangen voor leges rijbewijzen € 7.000, leges reisdocumenten € 5.000, leges eigen verklaringen € 2.000 en leges burgerlijke stand € 7.000.

Lagere lasten:

Bijdrage NV Greenport Venlo Innovation Centre € 22.000

In 2016 hebben alle gemeenten besloten geen gelden aan regionale innovatieprojecten uit te geven.

Kinderopvang € 21.000

We hebben actief geïnformeerd over de regeling. Toch zijn er minder aanvragen ontvangen voor vergoeding kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie dan het budget toelaat.

Besluit Bijstand Zelfstandigen € 63.000

Minder verstrekte uitkeringen € 19.000, hogere ontvangsten € 44.000. In de jaren 2000 – 2010 zijn enkele hoge kredieten verstrekt die moeilijk inbaar zijn, omdat de rendementen van de ondersteunde zelfstandigen erg tegenvielen. Dit heeft enkele jaren tegenvallers opgeleverd. Ook in 2016 hielden we hier rekening mee. Inmiddels zijn de ontvangsten weer op het te verwachten peil. Nieuwe kredieten verstrekken we alleen nog bij voldoende zekerheid over de aflossingsmogelijkheden.

Betaling bijdragen Wet Sociale Werkvoorziening € 88.000

Door actief uitstroombesluit van INTOS hoeft de gemeente minder bij te dragen. INTOS zorgt al jaren dat werknemers die niet meer voldoende verdien capaciteit hebben, vanuit de WSW kunnen uitstromen en worden begeleid naar dagbesteding. Doordat de uitstroom dit jaar hoger was dan het landelijk gemiddelde, hoeven de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar minder bij te dragen aan de (loon-) kosten van WSW – werknemers.

Lokaal minimabeleid tegemoetkomingen € 21.000

In 2016 zijn twee studietoelagen verstrekt, totaal € 2.000. Het beschikbaar budget was € 13.000, voordeel € 11.000. Daarnaast zijn meer aflossingen van verstrekte leningen ontvangen. Dat levert een voordeel op van € 10.000.

Sociaal domein € 600.000

De lagere lasten worden veroorzaakt door:

Lagere kosten persoonsgebonden budget PGB/WMO	€ 466.000
Lagere kosten huishoudelijk hulp	€ 55.000
Lagere kosten inkoop team toegang/thuiscoaches	€ 225.000
Lagere kosten WMO preventie	€ 30.000
Lagere kosten maatwerk WMO	€ 230.000
Lagere kosten woonaanpassingen	€ 35.000
Lagere kosten kernen en wijken	€ 22.000
Hogere eigen bijdrage	€ 47.000
Hogere kosten Jeugdzorg (excl. PGB)	<u>€ 510.000 -/-</u>
	€ 600.000

Ten opzichte van 2015 hebben we voor 2016 hogere decentralisatie uitkeringen ontvangen voor zowel WMO nieuwe taken € 564.000 als voor Jeugdzorg € 689.000, totaal € 1.253.000. Door deze extra middelen waren de budgetten voor de diverse onderdelen WMO/Jeugdzorg hoger.

In 2016 is er meer gebruik gemaakt van zorg in natura dan het persoonsgebonden budget. In 2015 waren er 110 budgethouders met een gemiddeld PGB van € 9.101. In 2016 waren er 79 budgethouders met een gemiddeld PGB van € 6.824.

De kosten voor de inkoop van team toegang en thuiscoaches zijn lager doordat er een tijdelijke ondercapaciteit was bij de thuiscoaches en medewerkers team toegang.

In 2016 is meer eigen bijdrage ontvangen van inwoners voor de WMO.

Voor de uitvoering van huiskamerprojecten in Milsbeek en Heijen (vrijwillige dagbesteding) waren middelen gereserveerd. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2017.

Huishoudelijke hulp, maatwerkvoorzieningen WMO, voorzieningen Jeugdzorg en, woonaanpassingen zijn open einde regelingen. Een aantal van deze budgetten laat een onderschrijding zien. De kosten van jeugdzorg daarentegen een overschrijding.

Voor de WMO nieuwe taken ontvangen we komende jaren € 100.000 minder rijksbijdrage. Voor de jeugdzorg ontvangen we komende jaren meer middelen, 2017 € 404.000, 2018 € 509.000, 2019 € 594.000. Deze bedragen zijn gebaseerd op de decembercirculaire 2016 en verwerkt in de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020.

Beheer basisregistraties (BAG) € 18.000

Lagere kosten gemaakt voor inhuur landmeters € 10.000. Voor het opzetten van de basisregistratie hebben we een subsidie ontvangen van het ministerie van I en M € 5.000 en een bijdrage in de kosten van het Kadaster € 3.000.

Advieskosten algemeen € 11.000

Meer juridische taken zijn intern uitgevoerd. Daardoor was er minder externe ondersteuning voor juridische zaken en inzet voor bezwaren WWB/WMO nodig.

Lening Enexis € 17.000

Door vervroegde aflossing door Enexis van een door ons verstrekte lening hebben we minder kapitaallasten en daar tegenover minder renteopbrengst. Dat betekent per saldo lagere lasten.

Heffing en invordering belastingen € 41.000

De heffing en invordering van de belastingen is uitbesteed aan BsGW. Extra beschikbaar budget voor aansluiting op de landelijke voorziening is in 2016 niet nodig geweest omdat de aansluiting is uitgesteld, € 26.000. Compensatie BTW over een deel van de kosten BSGW was niet geraamd, € 13.000. Doordat de uitvoering door BSGW goed is ingeregeld, heeft de regisseur minder externe

ondersteuning nodig gehad. Dat leidt tot een voordeel van € 2.000.

Salariskosten ambtelijke organisatie € 285.000

De totale salariskosten van de ambtelijke organisatie zijn € 285.000 lager. We sturen stevig op het optimaal en efficiënt inzetten van medewerkers. Bij het vrijkomen van een functie kijken we of en hoe de bijbehorende taken zo goed en zo efficiënt mogelijk ingevuld kunnen worden. Nieuwe medewerkers beginnen nooit aansluitend aan het vertrek van hun voorganger. Hierdoor ontstaat vrijval van middelen. Daarnaast worden gemiddeld genomen nieuwe mensen lager ingeschaald dan de vertrokken medewerkers.

Overige personeelskosten € 61.000

Betreft voornamelijk lagere kosten technische aanpassingen en hulpmiddelen als onderdeel van het ARBO-beleid. Door de overgang met ingang van 2017 naar een andere leverancier van de salarisadministratie zijn voor het lopende pakket minder kosten gemaakt. Het beschikbare budget voor opleidingen is niet volledig benut.

Automatisering € 55.000

Lagere kapitaallasten door later uitvoeren investeringen € 23.000. De door te berekenen kosten van gezamenlijk systeem- en gegevensbeheer aan de gemeente Bergen waren meer dan begroot, voordeel € 32.000.

Diverse budgetten € 136.000.

Doordat sub-budgethouders kritisch zijn op alle uitgaven, hebben we op veel budgetten kleinere voordelen kunnen realiseren. Samen levert dat een groot totaalvoordeel op van € 136.000.

Hogere lasten:

Leerlingenvervoer € 38.000

De overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat de indexering van 2,5% niet in begrote budget was verwerkt.

Participatiewet, IOAW en IOAZ, € 11.000.

De verstrekte uitkeringen WWB, IOAW en IOAZ zijn hoger, maar worden gecompenseerd door een extra bijdrage van het Rijk. Ook hebben wij een compensatie gekregen voor hogere lasten door de asielinstroom. Door een aanvullende dotatie van € 50.000 aan de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken is ons aandeel in de kosten € 11.000 hoger.

Lokaal minimabeleid bewindvoering € 37.000

De kosten worden gemaakt op basis van rechterlijke beslissingen waarin bewindvoering wordt uitgesproken. Deze zijn voor de gemeente een open einde-regeling.

Storting in de bestemmingsreserve sociaal domein € 600.000

Er is sprake van wel geleverde maar nog niet gefactureerde zorg, onderhanden werk. Op basis van de tot 10 april 2017 ontvangen opgaven van de zorginstellingen (ruim 90%) is een inschatting gemaakt van het totaal aan onderhanden werk. Hiermee rekening houdend is het saldo op de budgetten sociaal domein € 600.000 positief. De totale uitgaven zijn dus een stukje lager dan de begrote budgetten. Het beleid is om tot en met 2017 de middelen voor de WMO en taken 3D's intern te oormerken. Het saldo is toegevoegd aan de bestemmingsreserve sociaal domein. Het saldo van de bestemmingsreserve per 31 december 2016 is nu € 1.249.401.

Dotatie pensioenvoorziening wethouders € 225.000

Door verdere daling van de rekenrente is een hogere dotatie aan de pensioenvoorziening wethouders nodig.

Oninbare belastingdebiteuren € 20.000

Op openstaande belastingdebiteuren van de belastingjaren 2014 en ouder heeft een aanvullende afboeking plaatsgevonden.

Storting voorziening personeel, nadeel € 380.000

Wij zijn eigen risicodragers voor werkloosheidsuitkeringen, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en ziekte-uitkeringen.

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen dat we voor toekomstige uitgaven, die bekend zijn bij het opmaken van de jaarrekening en hun oorsprong vinden in het huidige boekjaar, een voorziening moeten vormen.

In de storting is ook opgenomen de WW-verplichting voor de oud-griffier van € 134.000.

Lagere inkomsten:

Doorbelasting uren riolering € 18.000

Doorbelasting uren afvalinzameling € 21.000

Doorbelasting uren grondexploitaties € 34.000

Bij het opstellen van de begroting maken we een inschatting van het aantal uren dat we doorberekenen in de tariefstelling heffingen en voor de uitvoering van de grondexploitaties. Door o.a. het doorschuiven van de relining van rioleringen zijn minder uren besteed aan het product riolering.

Voor de afvalinzameling hebben de werkzaamheden zich beperkt tot de beheersmatige activiteiten. De prioriteit voor de inzet van medewerkers is gelegd bij de procedure rondom het windmolenpark en het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan.

De activiteiten voor onze grondexploitaties waren in 2016 beperkt. Er zijn geen investeringen gepleegd en weinig grondtransacties gepasseerd, waardoor ook minder uren op grondexploitaties zijn verantwoord.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds € 153.000

De ontwikkeling van het gemeentefonds is gekoppeld aan de Netto Gecorrigeerde Rijksuitgaven (hierna NGR). De decembercirculaire verwerkt de (verwachte) ontwikkeling op basis van werkelijke uitgaven van het Rijk tot en met oktober. Op basis hiervan zijn er onderuitputtingen te verwachten. Dit kan zowel een eenmalig of structureel effect hebben. Hier is nog geen zicht op. Aangezien de decembercirculaire geen bijstellingsmoment is voor de koppeling met de NGR, zal deze bijstelling verwerkt worden in de meicirculaire 2017.

De verwachting is dat bij de meicirculaire 2017 het gemeentefonds van 2016 naar beneden wordt bijgesteld. In de jaarrekening is een terug te betalen bedrag opgenomen van € 130.000.

Verhoogde Asielinstroom participatie en integratie

In de decembercirculaire zijn de bedragen toegekend over de periode juli tot en met oktober 2016. Toekenning van de bedragen per vergunninghouder vindt achteraf plaats op basis van de realisatiecijfers per gemeente van het COA/Opnieuw Thuis. Voor Gennep betekent dit voor deze periode een bedrag van € 35.000. Dit budget is geormerkt voor programma 6.

Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren

Eind 2016 zijn de maatstaven die ten grondslag liggen aan de algemene uitkering voor 2015 definitief geworden. Dit heeft geleid tot een negatieve bijstelling over 2015 van € 85.000.

Toeristenbelasting, lagere inkomsten € 15.000

In de 2^e trimesterrapportage gingen we uit van een stijging van het aantal overnachtingen. Uiteindelijk blijkt deze stijging iets lager te zijn uitgevallen.

Post onvoorzien € 20.000

Voor de post onvoorzien was in de primitieve begroting € 25.000 beschikbaar. Hiervan is € 5.000 ingezet voor het speelruimtebeleidsplan, niet gebruikt € 20.000.

Het resultaat

In het resultaat zijn, conform raadsbesluiten, de stortingen en onttrekkingen vanuit de reserves verwerkt. In onderstaand overzicht is het resultaat zonder stortingen en onttrekkingen aan de reserves weergegeven, een specificatie van de stortingen en onttrekkingen en het uiteindelijk gerealiseerd resultaat.

Overzicht resultaat, bedragen x € 1.000			
		totaal lasten	43.773
		totaal baten	43.961
	saldo van baten en lasten	positief	188
Stortingen in reserves			
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2016 naar 2017			
		programma 2	94
		programma 3	44
		programma 4	9
		programma 5	16
		programma 6	473
		programma 7	69
		programma 8	79
		programma 9	95
		programma 10	3
		algemene dekkingsmiddelen	157
			1.039
6	Toevoeging bestemmingsreserve sociaal domein		600
8	Toevoeging Fonds bovenwijkse voorzieningen bedrag per m2		14
8	Toevoeging algemene reserve grondexpl. waardering Gennepershuisweg		694
AD	Toevoeging bestemmingsreserve gemeentekantoor		164
AD	Toevoeging algemene vrije reserve bespaarde rente		408
		Af: stortingen in reserves	2.919
Onttrekkingen aan reserves			
	Overheveling budgetten vanuit 2015 naar 2016	1.038	
2	Onttrekking algemene vrije reserve kosten reconstructie Brugstraat	25	
2	Onttrekking algemene vrije reserve kosten kwaliteitsverbetering	74	
2	Onttrekking algemene vrije reserve onderhoud wegen en bermen	424	
2	Onttrekking algemene vrije reserve reconstructie Bloemenstraat	299	
2	Onttrekking algemene vrije reserve Niersweg/Zuidoostwal	50	
2	Onttrekking algemene vrije reserve kosten Gennep Centraal	42	
3	Onttrekking bestemmingsreserve verkoop gronden	212	
3	Onttrekking algemene reserve grondexploitaties kosten De Brem	47	
5	Onttrekking algemene vrije reserve kosten veld Heijkuul	59	
5	Onttrekking algemene vrije reserve Hart van Gennep	30	
6	Onttrekking bestemmingsreserve sociaal domein	69	
8	Onttrekking algemene vrije reserve kosten centrumplan Heijen	96	
10	Onttrekking algemene vrije reserve projectbureau regiovisie	2	
		Bij onttrekkingen aan reserves	2.467
	Gerealiseerd resultaat	negatief	-264

Overzicht resultaat.

Balansontwikkelingen

Activa

De activa van de gemeente bestaan voornamelijk uit:

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

De boekwaarde van de activa per 1 januari 2016 was € 35,4 miljoen, De afschrijvingen zijn hoger dan de investeringen. In 2016 is een aan Enexis verstrekte geldlening afgelost, € 0,9 miljoen. Hierdoor is eind 2016 de totale boekwaarde van de activa gedaald naar € 33,9 miljoen. Dit is gunstig voor de financieringspositie.

De investeringen in 2016 zijn:

- Vervangingen ICT € 0,228 miljoen
- Vervangingen riolering € 0,461 miljoen
- Vervanging openbare verlichting € 0,125 miljoen

Daarnaast heeft de gemeente geïnvesteerd in diverse grondexploitaties die als voorraad op de balans staan. De boekwaarde hiervan was per 1 januari 2016 € 3,1 miljoen, eind 2016 € 2,9 miljoen. Deze investeringen moeten terugverdiend worden uit de verkoop van de gronden. We hebben nog drie woningbouwexploitaties, waarvan twee nog een beperkt aantal kavels hebben, en de ontwikkeling van de locatie Gennepershuisweg. Door verkoop van kavels daalt de boekwaarde, de omvang van onze grondexploitaties is eind 2019 zeer beperkt en daarmee ook ons financieel risico.

Reserves

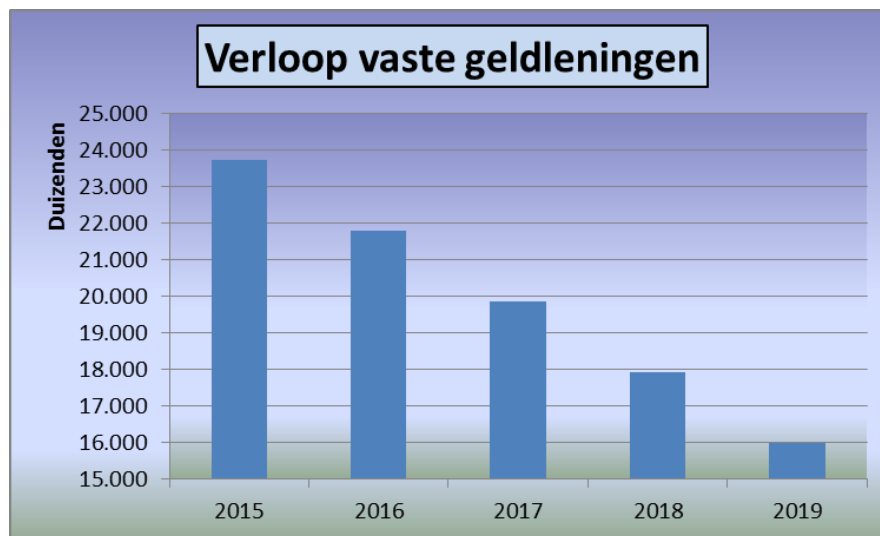
Het totaal aan reserves is gestegen met € 1,1 miljoen tot een totaal van € 18,9 miljoen, (exclusief saldo 2016). De toenames bestaan uit een dotatie aan de bestemmingsreserve sociaal domein, € 0,6 miljoen, een dotatie aan de algemene reserve grondexploitaties locatie Gennepershuisweg, € 0,5 miljoen, en een vorming van de bestemmingsreserve vervanging inventaris en apparatuur gemeentekantoor, € 0,2 miljoen. De afname bestaat uit de afbouw van de bestemmingsreserve verkoop gemeentelijke gronden, € 0,2 miljoen. Per saldo betekent dit een stijging van € 1,1 miljoen. De hoogte van de algemene vrije reserve is nagenoeg gelijk gebleven. Voor diverse investeringen is € 1,1 miljoen onttrokken. Toegevoegd is het batig saldo 2015 en de bespaarde rente over 2016.

Voorzieningen

Het totaal aan voorzieningen is gedaald met € 1,9 miljoen naar € 7,3 miljoen. De grootste mutaties betreffen de vrijval van de voorziening Greenpark/Villa Flora i.v.m. de overdracht en financiële afwikkeling per 1 februari, 1,3 miljoen, en een afname van de voorziening waardering grondexploitaties, 0,8 miljoen. Het bedrag van de vrijval Greenpark/Villa Flora € 1,3 miljoen is nu op de balans onder de vlottende passiva als nog te betalen bedrag opgenomen.

Vaste geldleningen

De activa worden deels gefinancierd door vaste geldleningen. Het saldo van de vaste geldleningen per 1 januari 2016 was € 23,7 miljoen. De jaarlijkse aflossingen bedragen € 1,9 miljoen zodat de stand per 31 december 2016 € 21,8 miljoen bedraagt.



Financiering

Onze investeringen worden gefinancierd door leningen die wij hebben afgesloten en door de inzet van het eigen vermogen, reserves en voorzieningen. Het totaal aan leningen, reserves en voorzieningen is veel hoger dan de boekwaarde van de activa. Dit zien wij ook terug in onze liquiditeitspositie. We hebben namelijk een overschot aan liquide middelen. Extra aflossingen van onze vaste aangetrokken geldleningen zijn contractueel niet mogelijk. De overtollige liquide middelen moeten wij verplicht onderbrengen in de rijksschatkist. Door de lage rentestand is het rendement op deze uitgezette gelden in feite nihil.

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

Het eigen vermogen (reserves en voorzieningen) is € 23,4 miljoen. De verhouding tussen het eigen vermogen en vreemd vermogen is 1,1.

Onzekerheden in de financiële positie

Opbrengst belasting en heffingen

Er bestaat een risico op terugbetaling van OZB niet woningen. Dit als gevolg van een rechtelijke uitspraak in 2016 op een landelijk spelend bezwaar van bungalowexploitanten om als woning te worden aangemerkt. Als dit wordt toegekend vervalt de OZB gebruikersopbrengst en is de OZB eigenarenopbrengst veel lager. Het woningtarief is namelijk lager dan het niet woning tarief. De lagere opbrengst is structureel.

Onderzoek vindt nog plaats naar de gevolgen van deze uitspraak voor het bungalowpark in Gennep.

Resultaatbestemming

Voor de kosten van het sociaal domein is een bestemmingsreserve gevormd. In de kadernota 3-D's OMO, die uw raad heeft vastgesteld, is als beleidslijn opgenomen dat tot en met 2017 de budgetten, die we voor de nieuwe taken krijgen, behouden blijven binnen programma 6, Sociale Voorzieningen

en Maatschappelijke Dienstverlening ten behoeve van risico's, preventie en innovatie. Dit sluit ook aan bij de wens van de raad om onze eigen inwoners te ontzien bij de bezuinigingen die het rijk bij de decentralisaties heeft opgelegd, en de raadsbrede inzet voor het sociaal domein.

De gefactureerde kosten door de zorgaanbieders over 2016 en een inschatting van het onderhanden werk zijn in de jaarrekening 2016 opgenomen. Van het totale budget is een bedrag van € 600.000 niet besteedt. Dit bedrag is toegevoegd aan de reserve. Schommelingen binnen de jaarschrijven en onverwachte budgetclaims worden afgedekt met de reserve Sociaal Domein.

Onze risico's op de grondexploitaties zijn afgedekt met voorzieningen en de algemene reserve grondexploitaties.

In de 2^e trimesterrapportage is aangegeven dat we het boekjaar 2016 gaan afsluiten met een negatief saldo wat ten laste komt van de algemene vrije reserve. Het voorstel is om het negatief resultaat van € 264.000 ten laste te brengen van de algemene vrije reserve.

Voorstel

Wij stellen u voor:

1. De jaarstukken 2016 vast te stellen;
2. Het nadelig saldo ad € 264.000 onttrekken aan de Algemene Vrije Reserve.
3. Afgewikkelde kredieten af te sluiten conform het in bijlage 1 van dit boekwerk opgenomen overzicht.

Burgemeester en wethouders van Gennep

Dhr. P.J.H.M. de Koning, burgemeester

Mevr. J.M. Nijland, secretaris

LEESWIJZER

De jaarstukken zijn documenten die tot stand komen in het kader van de planning en control-cyclus.

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

De jaarstukken bestaan uit drie delen, te weten:

- Het programmaplan
- De paragrafen
- De financiële rekening

Het programmaplan

Het programmaplan bestaat uit de verantwoording over de realisatie van de programma's en het overzicht van algemene dekkingsmiddelen.

Het programmaplan bestaat, conform de begroting 2016, uit tien programma's.

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

Realisatie van de programma's

Het programmaplan biedt per programma inzicht in:

- de mate waarin de doelstellingen vanuit de programmabegroting zijn gerealiseerd;

- de gerealiseerde baten en lasten. Deze twee onderwerpen zijn per programma uitgewerkt in de kopjes:

Wat hebben we ervoor gedaan?

Per programma zijn een aantal beleidsonderwerpen genoemd. Per beleidsonderwerp worden de volgende vragen beantwoord "Wat zouden we doen?" en "Wat hebben we wel of niet gerealiseerd?". Daarnaast zijn daar waar mogelijke kengetallen aangegeven. De beleidsdoelstellingen komen uit de programmabegroting 2016. Voorzover de activiteiten in 2016 niet zijn uitgevoerd is toegelicht of deze in 2017 zal plaatsvinden.

Wat heeft het gekost?

Per programma wordt aangegeven wat de lasten, baten en het saldo zijn van de primaire begroting, de begroting na wijzigingen en de realisatie.

De belangrijkste afwijkingen tussen het saldo van de begroting na wijziging en het saldo van de realisatie worden kort toegelicht. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt in verschillen in kapitaallasten, apparaatskosten (interne doorbelastingen) en overige verschillen. De interne doorbelastingen zijn gebaseerd op de tijdsregistratie van de medewerkers in het eerste halfjaar van 2016 waarna deze op jaarbasis zijn ge-extrapolleerd.

Overzicht van algemene dekkingsmiddelen

Het overzicht van algemene dekkingsmiddelen geeft aan welke middelen de gemeente verwachtte en wat de daadwerkelijke ontvangsten zijn geweest. Tevens wordt het verloop van de post onvoorzien aangegeven.

De paragrafen

Artikel 9 van het 'Besluit Begroting en Verantwoording' (BBV) bepaalt dat in de begroting afzonderlijke paragrafen worden

opgenomen, waarin de beleidslijnen worden vastgelegd met betrekking tot beheersmatige activiteiten en de lokale heffingen. Deze paragrafen geven een dwarsdoorsnede van respectievelijk de begroting en de rekening, bekeken vanuit een bepaald perspectief (bijvoorbeeld het risicoprofiel, de bedrijfsvoering of de kwaliteit van het openbaar gebied).

In de jaarstukken wordt verantwoording afgelegd over hetgeen in de paragrafen van de begroting was opgenomen (Artikel 26 BBV).

We kennen zeven voorgeschreven paragrafen. Dit zijn:

1. weerstandsvermogen en risicobeheersing
2. lokale heffingen
3. grondbeleid
4. bedrijfsvoering
5. onderhoud kapitaalgoederen
6. verbonden partijen
7. financiering

Financiële verantwoording

De financiële verantwoording betreft de grondslagen voor waardering en resultaatbepaling, de programmarekening en de balans met toelichting.

De programmarekening bevat:

- a) de begrote en gerealiseerde baten en lasten per programma, waarbij de begrote bedragen worden aangegeven voor en na wijziging;
- b) het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen;
- c) het gerealiseerde resultaat volgend uit de onderdelen a en b;
- d) de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;
- e) het gerealiseerde resultaat volgend uit de onderdelen c en d (resultaat na bestemming).

Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie wordt verwezen naar de toelichting per programma.

KERNGEGEVENS

	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016
Sociale structuur			
Aantal inwoners	17.138	17.001	17.129
Jongeren 0 t/m 19 jaar	3.714	3.684	3.636
Middengroep 20 t/m 64 jaar	9.927	9.848	9.751
Ouderen 65 jaar en ouder	3.497	3.469	3.742
Aantal bijstandsgerechtigden	240	266	297
Aantal WSW ers	224 SE	207 SE	201 SE
Fysieke structuur			
Oppervlakte gemeente (in ha)	5.040	5.040	5.040
Waarvan land	4.802	4.802	4.802
Waarvan water	238	238	238
Lengte wegen (in km)	203	203	203
Waarvan onverhard	46	46	46
Waarvan verhard	157	157	157
Aantal woonruimten	8.175	8.103 ¹⁾	8.323
Financieel			
Totale lasten	€ 42.575.000	€ 42.034.000	€ 46.692.000
Lasten per inwoner	€ 2.463	€ 2.472	€ 2.725
Opbrengst belastingen	€ 4.354.000	€ 4.405.000	€ 4.359.000
Opbrengst belastingen per inwoner	€ 254	€ 259	€ 254
Algemene uitkering Gemeentefonds	€ 14.600.000	€ 14.533.000	€ 14.882.000
Algemene uitkering Gemeentefonds per inw.	€ 852	€ 855	€ 869
Netto schuldquote ²⁾	27,87%	27,42%	23,91%
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen ²⁾			
Solvabiliteitsratio ²⁾	24,09%	25,89%	22,47%
Grondexploitatie ²⁾	27,47%	0,15%	0,06%
Structurele exploitatieruimte ²⁾	-2,67%	-0,97%	3,43%
Belastingcapaciteit ²⁾	92,13%	94,38%	93,46%

1) Nieuwe definitie woonruimten BAG

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

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

PROGRAMMA 1 'VEILIGHEID'

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

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

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

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

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

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Bevordering zelfredzaamheid en bewustzijnsvergroting van eigen verantwoordelijkheid tijdens een incident via preventieprogramma brandveilig leven, middels inzet van 2 lokale acties	J	Plaatsing brandveilig leven container in Gennep en Ottersum
Multidisciplinaire advisering voorafgaand aan en toezicht houden tijdens evenementen	J	
Monitoren risicovolle objecten	J	Uitgevoerd door Veiligheidsregio
Deelnemen aan regionale opleidingen voor processen bevolkingszorg	J	Lokaal geoefend (eigen interne team) en deelgenomen aan aantal oefeningen bovenlokale inzet
Deelnemen aan regionale en lokale oefeningen inzake bevolkingszorg	J	

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

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- ① Het verminderen van de criminaliteit en gevoelens van onveiligheid.
- ② Het verminderen en voorkomen van incidenten, calamiteiten en verstoringen van de openbare orde; adequate uitvoering van handhaving van de regels met daarbij zo min mogelijk administratieve last voor inwoners en bedrijven.

Subdoelstellingen onder ① zijn a) een afname van de geregistreerde criminaliteit, b) het verbeteren van de sociale veiligheid en ervaren veiligheid en c) verminderen van overlast en criminaliteit van met name jeugdigen. Dit geldt zowel voor het centrum als voor de woon- en leefomgeving in buurt en wijk. Wij willen een veilig klimaat voor bedrijvigheid, winkelen en recreëren. Daarbij staat samenwerking met andere partners voorop: in de eerste plaats met inwoners, maar ook met politie, OM, onze ondernemers en maatschappelijke organisaties.

De borging van veiligheid reikt verder dan alleen een aanpak middels programma 1. Ook andere programma's zijn betrokken, zoals openbare ruimte en sociaal domein.

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Besluitvorming APV (aantal vergunde activiteiten en ontheffingen)	390	348	375	360
Toezicht en handhaving Stadswachten (in uren)	2.900	2.900	3.200 ⁽¹⁾	3200
Multidisciplinaire advisering bij evenementen	48	50	50	67

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

Effectindicator: aantal geregistreerde misdrijven	W 2014	W 2015	B 2016	W-2016
Veiligheid (o.a. inbraken, diefstal, verkeersongevallen en mishandelingen)	456	NB	412	NNB (mrt '17)
Leefbaarheid (o.a. overlast, vernielingen en milieuzaken)	551	NB	497	NNB (mrt '17)
Maatschappelijke integriteit (o.a. drugshandel en openbare orde)	50	NB	45	NNB (mrt '17)
Totaal ⁽¹⁾	1.057	NB	954	NNB (mrt '17)

⁽¹⁾ : Politie-registratie Limburg geregistreerde misdrijven

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Actief wegnemen van geconstateerde onveilige situaties (ook qua veiligheidsbeleving)	J	30/12 beveiliging opgeschaald bij optreden onveilige situatie Paesplas Zie ook bij inventarisatie overlast, jeugdoverlast en verloedering en vermindering van incidenten, calamiteiten en verstoringen van de openbare orde
Bevordering fysieke/sociale veiligheid (incl. gerelateerde issues vanuit Wmo-taken zoals voorkomen dakloosheid, aanpak huiselijk geweld en bevorderen verslavingspreventie) via casusoverleg	J	Regulier maandelijks casusoverleg over lopende risicocasussen m.b.t. fysieke / sociale veiligheid. 2 huisverboden opgelegd. Inzet Mutsaersstichting en actieve inzet thuiscoaches en team toegang waar nodig
Directe aanpak vandalisme en criminaliteit d.m.v. preventie, repressie en handhaving	J	Reguliere samenwerking met lokale partners (o.a. politie, BOA's) en samenwerking met regionale partners (o.a. RIEC, Veiligheidshuis)
Uitvoering regionale veiligheidsprojecten: RIEC, aanpak huiselijk geweld, veiligheidshuis, burgernet, lekker friz, waak voor inbraak	J	Uitvoering lopende projecten, o.a. babbeltrucs in week van veiligheid in Milsbeek en Heijen Deelname aan RIEC overleg, Veiligheidshuis en reguliere afstemming met politie over lopende projecten Buurtpreventie Whatsapp uitgebreid (nu 40 groepen, 80% stijging t.o.v. 2015)
Inventarisatie van overlast, jeugdoverlast en verloedering middels de lokale overlegstructuren	J	Signaalfunctie via KCC, dorpsraden en BOA's. Regulier overleg hierover met betrokken partijen
De bestuurlijke aanpak van georganiseerde criminaliteit verbeteren door werkprocessen anders in te richten	J	Via RIEC afstemming hierover
De aandacht voor polarisering en radicalisering vergroten door gesprekken te voeren met maatschappelijke organisaties	J	Gezamenlijk met Veiligheidshuis / NCTV cursussen georganiseerd en voorbereid. Daadwerkelijke uitvoering 2017
Het inplannen van communicatiemomenten inzake incidentcijfers op jaarbasis	J	
Gekeken wordt naar mogelijkheden binnen het beschikbare budget voor integrale veiligheid geschikte instrumenten te genereren om gevoelens van (on)veiligheid in beeld te kunnen brengen	N	
De politie, brandweer en overige betrokken organisaties faciliteren om een Veiligheidsweek Gennep te organiseren (cf. M8 Voorjaarsnota 22 juni 2015)	J	Veiligheidsweek Brandveilig Leven gezamenlijk georganiseerd met betreffende partijen
Het verminderen en voorkomen van incidenten, calamiteiten en verstoringen van de openbare orde; adequate uitvoering van handhaving van de regels met daarbij zo min mogelijk administratieve last voor inwoners en bedrijven.	J	Specifieke projectmatige en gebiedsgerichte In 2016 heeft er extra toezicht plaatsgevonden op de regels van de APV (Algemene Plaatselijke Verordening) die betrekking hebben op honden(overlast). Dit vond plaats tijdens regulier toezicht, maar ook zijn er (gebieds)gerichte acties uitgevoerd. Dit om overlast te voorkomen c.q. naleving van de regels te stimuleren. Voorbeelden zijn surveilleren in burger en,

		<p>extra controle op plekken waar overlast ervaren wordt, zoals in het Pagepark, speeltuinen en bij scholen.</p> <p>Specifiek uitgevoerde seizoensgebonden acties zijn ook uitgevoerd. Denkend aan toezicht op camperparkeerplaatsen, extra controles ter voorkoming van het dumpen van snoei-afval, inzet van BOA's n.a.v. overlast hangjongeren en vuurwerkoverlast.</p> <p>Tevens is er prioriteit gegeven aan naleving van de Drank- en Horecawetgeving en de veiligheid rondom de grotere evenementen, zoals Carnaval, Flamingofoesten, Kermissen, etc.</p>
Multidisciplinaire advisering bij evenementen	J	T.o.v. 2015 zijn er ruim 30% meer evenementenvergunningen aangevraagd en verleend. 2 vergunningaanvragen waren ontoereikend en zijn buiten behandeling gelaten.
Adequate uitvoering van handhaving van de regels met daarbij zo min mogelijk administratieve last voor inwoners en bedrijven.	J	De website is geactualiseerd waarmee de informatievoorziening is verbeterd. Daarnaast is het aanvragen van een evenementenvergunning digitaal mogelijk gemaakt middels een zogenaamd e-formulier.
Besluitvorming APV conform aanbod	J	In 2016 heeft een lichte stijging (ca. 5%) in het aantal verzoeken plaatsgevonden.

Wat heeft het gekost (bedragen x € 1.000)

Product	Grootboek nummer	Rekening 2015	Primitieve Begroting 2016	Wijziging Begroting 2016	Herziene Begroting 2016	Rekening 2016
01 - Veiligheid		1.160	1.366	-20	1.346	1.295
120 - Brandweer en rampenbestrijding		931	1.067	1	1.068	1.045
	41200000 - Regionale brandweer	853	1.008	0	1.008	1.015
	41200300 - Brandweerkazerne	0	0	0	0	0
	41201000 - Rampenbestrijding	98	78	1	79	49
	81200300 - Nieuwbouw brandweerkazerne	0	0	0	0	0
	81201000 - Rampenbestrijding	-20	-19	0	-19	-19
140 - Openbare orde en veiligheid		259	299	-21	278	250
	41400000 - Integrale veiligheid	187	200	-8	193	203
	41400100 - Bureau Halt	10	9	0	9	9
	41400200 - Openbare orde en veiligheid	33	31	7	39	25
	41400250 - BOA	5	2	0	2	1
	41400300 - Kosten APV	48	75	-19	56	43
	81400000 - Integrale veiligheid	-1	0	0	0	-4
	81400200 - BOA	-2	0	-2	-2	-1
	81400300 - Leges APV en bijzondere wetten	-22	-19	0	-19	-25
980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		-30	0	0	0	0
	89800001 - Mutaties reserves programma 1	-30	0	0	0	0

Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000)

Geen mutaties reserves

Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000)

Doorbelasting uren	-42
Overige verschillen	-9
	<hr/>
	-51

PROGRAMMA 2 'OPENBARE RUIMTE'

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

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

Omschrijving functie:

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



Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

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

Aantal meldingen openbare ruimte	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Meldingen huisvuil	12	6	12	9	12
Zwerfvuil	70	97	61	80	96
Wateroverlast	5	8	7	8	12
Onderhoud sloten en bermen	3	23	7	13	6
Ongedierte en knaagdieren	25	32	32	28	31
Gladheid	10	9	2	10	3
Onderhoud groen, bos	203	208	207	205	228
Onderhoud wegen	130	159	107	150	176
Speelterrinen	17	6	5	12	7
Straatmeubilair: banken, bebording en bewegwijzering	72	63	52	68	67
Openbare verlichting	5	19	8	12	4

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

Wat hebben wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Regulier onderhoud	J	In 2016 is conform het beeldbestek de openbare ruimte onderhouden en schoongehouden.
Planmatig onderhoud wegen (groot onderhoud)	J	Op een aantal locaties in het buitengebied is onderhoud gepleegd aan de asfaltwegen. Door de extra middelen die in 2016 beschikbaar gesteld zijn, is een deel van de achterstand in het asfaltonderhoud weggewerkt.
Aanleg inritten	J	Op diverse locaties in Gennep zijn nieuwe inritten aangevraagd en aangelegd.
Gladheidsbestrijding	J	Begin 2016 alsook in de maanden november en december is Buitenwerk meerdere malen ingezet om de gladheid te bestrijden.
Onderhoud bermen	J	Er is onderhoud gepleegd aan de bermen middels de aanleg van grasbetontegels.

		Het gaat om de volgende locaties: Hommersumseweg (betonsloof) Boxmeerseweg, Aaldonksestraat, Siebengewaldseweg, Violenberg, Hondsiepsebaan en de Driekronenstraat.
Afhandelen klachten en meldingen openbare ruimte	J	De in 2016 binnengekomen klachten en meldingen zijn door de beheerorganisatie van openbare ruimte zorgvuldig afgehandeld.
Actualisatie van het wegenbeleidsplan/ beeldkwaliteitsplan	J	Medio 2016 zijn het Wegenbeleidsplan en het Groenbeleidsplan met de financiële consequenties vastgesteld door de raad.

Functie	P02 – 210 Verkeersmaatregelen
Portefeuillehouder	J. Welles

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Aantal meldingen inzake verkeer	26	42	13	40	15*
Aantal verkeerstellingen	27	28	24	25	30
Aantal toegankelijke gemeentelijke bushaltes	20	21	22	22	23

- Betreft alleen primaire meldingen, herhaalmeldingen (dezelfde melding door andere burgers) zijn niet meegeteld.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Provinciale infraprojecten:		
Uitvoering Reconstructie N271 Ombouw Gennep-Heijen	N	Dit project is in november door Provinciale Staten on hold gezet. Naar verwachting wordt dit project medio 2017 weer opgepakt.
Uitvoering Reconstructie N271 Mook-Milsbeek	N	De planvorming van dit project is vertraagd doordat de provincie de pleisterplaats Plasmolen mee wil nemen in dit project. Dit project wordt in 2017 weer verder opgepakt.
Regionale projecten RMO Noord-Limburg:		
Uitvoeren Regionaal verkeerseducatieprogramma	J	Het regionaal verkeerseducatieprogramma 2016 is uitgevoerd via het RMO-Noord-Limburg
Opstellen RVVP met GVVP's	J/N	Medio 2016 is het Plan van Aanpak voor een Regionaal Mobiliteitsplan vastgesteld en is formeel gestart met het project. Dit project loopt door in 2017.
Actualisatie Regionaal verkeers- en milieumodel	J	Het Regionaal Verkeersmodel is in 2016 geactualiseerd en opgeleverd.
GVVP-projecten:		
Herinrichting 30 km/uur-zone Bloemenstraat-Sprokkelveld e.o.	J	Het project is grotendeels uitgevoerd, met uitzondering van de bomen en haagjes.
Realisatie fietspad Brabantweg	N	Dit project is in juli 2016 door de Raad stopgezet.
Realisatie verkeersmaatregelen Niersweg-Zuidoostwal	J	Op een aantal kleine aanpassingen na is dit project medio december 2016 afgerond.
Inrichting 30 km/uur-zone Pr. Margrietstraat-Roggestraat e.o.	N	Dit project is doorgeschoven naar 2017 (zie collegebesluit met RIB 19-04-2016)
Inrichting 60 km/uur-zone buitengebied Milsbeek - Ottersum - Ven-Zelderheide	J/N	De planvoorbereiding is in 2016 grotendeels afgerond. Na besluitvorming wordt dit project in 2017 uitgevoerd.
Aanpak laad- en losproblematiek oude kern	N	Dit project is in november 2016 on hold gezet in afwachting van een verkennende studie in de Pottenhoek.
Realisatie verkeersmaatregelen Heiveld en Eindstraat	N	Dit project is doorgeschoven naar

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
		2017 (zie collegebesluit met RIB 19-04-2016).
Actualisatie Wegenlegger	N	Dit project is doorgeschoven naar 2017 (zie collegebesluit met RIB 19-04-2016)
Beheer en onderhoud utilitaire bewegwijzering	J	Deze werkzaamheden zijn uitgevoerd.
Project gedragsbeïnvloeding scholen	J	In 2016 heeft er een verkeersveiligheidsproject plaatsgevonden met VVN en basisschool Elckerlyc.
Fietspromotie	N	Dit project is doorgeschoven naar 2017 (zie collegebesluit met RIB 19-04-2016)
Aanschaf smileys	J	Er is een digitale verkeersteller aangeschaft.
Aanpak toegankelijkheid bushaltes	J	In 2016 is er een bushalte aangepast aan de landelijke toegankelijkheidseisen.
Planvoorbereiding en uitvoering 50 km/uur-zone De Grens	N	Dit project is niet doorgedaan, naar aanleiding van een motie.
Quick scan verkeersongevallencijfers	N	Dit project is niet doorgedaan, naar aanleiding van een motie.
Aanpak kwaliteit fietsnetwerk RMO Noord-Limburg	N	Dit project is niet doorgedaan, naar aanleiding van een motie.
Inrichting overige 60 km/uur-gebieden	J	In 2016 is er een 60 km/uur-zone ingesteld op delen van de Hommersumseweg, Brem, Karrevenseweg en Langeven.
Overige		
Lobby doortrekking van de A77	J	Op bestuurlijk niveau is er gelobbyd voor de doortrekking van de A77.

Functie	P02 – 214 Parkeren
Portefeuillehouder	J. Welles

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Aantal meldingen inzake parkeren	17	33	7	30	10
Aantal parkeerplaatsen binnen de blauwe zone	364	350	492	510	509
Aantal verleende ontheffingen kortparkeren (blauwe zone)	25	32	26	35	27
Aantal aangelegde gereserveerde gehandicaptenparkeerplaatsen	2	5	2	3	2

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Actualisatie parkeerroutesysteem Gennep	J/N	Dit project is medio 2016 opgestart, maar nog niet afgerond. Dit project loopt door in 2017.

Functie	P02 – 550 Natuurbescherming
Portefeuillehouder	J. Welles

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Doelstelling is de bestaande natuurwaarden en de landschappelijke kwaliteit in de gemeente te behouden en/of te verbeteren.

Kengetallen

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

Het aanleveren van concrete, jaarlijkse kengetallen is niet mogelijk. Dit komt omdat natuurstellingen door vrijwilligers worden gedaan. Het ontbreekt daardoor aan jaarlijkse systematiek in tellingen in gebieden of jaarlijks onderzoek naar soorten. In 2016 zijn geen nieuwe gegevens verzameld. Van de periode vóór 2014 zijn geen gegevens beschikbaar.

Met de inwerkingtreding van de Wet natuurbescherming per 1 januari 2017 is een grote update van de gegevens over aanwezige beschermde natuur noodzakelijk. Dan zijn de eerste ontwikkelingen zichtbaar.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Integratie Natuurwaardenkaart bij omgevingsloket en ruimtelijke planontwikkeling	J	Bij vergunningaanvragen en ruimtelijke ontwikkelingen heeft in de toetsing het onderdeel natuur een vaste plaats gekregen. Landschappelijke inpassingen, bescherming van soorten en gebieden maken onderdeel uit van deze toetsing.
Afstemming beheer (Gedragscode)	N	Vanwege de samenwerking met Intos is verder onderzoek noodzakelijk naar de uitvoeringsmogelijkheden van een Gedragscode. Dit wordt in 2017 meegenomen in de actualisatie van de Natuurwaardenkaart.
Opstellen leidraad/inspiratieboek landschappelijke inpassing	J	Leidraad is opgenomen als onderdeel van het loket voor burgerinitiatieven (Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied).
Inventarisatie bij burgers, agrariërs, natuur- en milieu-organisaties van kansen en knelpunten (beheer van) natuur en landschap: - Oprichten loket burgerinitiatieven	J	Kansen zijn gefinancierd uit Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied. Met veldmakelaars (VNC, IKL, Plattelandscoöperatie Limburg) is overlegd over input van burgerinitiatieven. Deze ingang is bij burgers inmiddels bekend. Het loket (website) zal in 2017 verder worden gebouwd.
Vergroting biodiversiteit	J	Inventarisaties voor behoud waardevolle bomen en groen structuren zijn gedaan en het concept-Kapbeleid is opgesteld.

	<p>De camera van de ooeveaars is wederom op Beleef de Lente geweest. De camera is hiervoor verhangen.</p> <p>Er is gestart met de renovatie van de dassenrasters.</p>
--	---

Functie	P02 – 560 Openbaar groen
Portefeuillehouder	J. Welles

Omschrijving functie:

Beheren, aanleggen en onderhouden van openbare groenvoorzieningen.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Het in stand houden van openbaar groen en deze laten voldoen aan vastgesteld beleid van de gemeente Gennep. Resultaat: een prettige leefomgeving voor de bewoners van de gemeente Gennep.

De gemeente Gennep maakt gebruik van een integrale meetlat beeldkwaliteit.

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

Omschrijving: Aantal meldingen	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Onderhoud groen, bos	203	208	207	205	228
Ongedierte en knaagdieren	25	32	32	28	31

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Onderhoud Gemeentelijke begraafplaats	J	In 2016 is de begraafplaats onderhouden door Buitenwerk op basis van het onderliggende contract met Intos.
Onderhoud Openbaar groen Bomen gazon etc. beeldbestek	J	In 2016 zijn de bomen, gazons en plantsoenen onderhouden door Buitenwerk op basis van het onderliggende contract met Intos.
Actualisatie groenbeleidsplan	J	Medio 2016 is het Wegenbeleidsplan en Groenbeleidsplan vastgesteld door de Raad met de daarbij horende financiële consequenties

Wat heeft het gekost (bedragen x € 1.000)

Product	Grootboek nummer	Rekening 2015	Primitieve Begroting 2016	Wijziging Begroting 2016	Herziene Begroting 2016	Rekening 2016
02 - Openbare ruimte		2.394	2.444	186	2.631	2.462
210 - Wegen, straten en pleinen		1.192	1.964	685	2.648	2.190
	42100000 - Algemene kosten wegen	18	15	12	27	21
	42100100 - Regulier onderhoud wegen	294	284	48	331	287
	42100200 - Planmatig onderhoud wegen	183	271	425	695	699
	42100202 - Niersdalbrug	1	3	-3	0	0
	42100213 - Reconstructie Brugstraat	319	12	-8	4	5
	42100214 - Project herinrichting Bloemenstraat eo	19	150	457	607	475
	42100300 - Aanleg inritten	11	10	-1	9	10
	42100600 - Bermen en sloten (wegen)	32	33	67	100	97
	42101000 - Gladheidsbestrijding	124	148	-7	140	139
	42102000 - Openbare verlichting	156	176	46	221	144
	42105000 - Verkeersmaatregelen	203	196	33	229	187
	42105100 - Onderhouden wegmarkeringen	19	20	-2	18	16
	42105200 - Verkeersveiligheid	40	40	-1	39	26
	42105300 - Verkeers- en vervoersplannen	93	71	-18	53	54
	42105301 - Verkeers- en vervoersplannen jaarschijf GVP	14	627	-557	70	33
	42105901 - Aanpak kruispunt Siebengewaldseweg - Looiseweg	9	0	0	0	0
	42105902 - Aanpak busstation Gennep	6	3	74	77	79
	42105903 - Verkeersmaatregelen Niersweg - Zuidoostwal	6	0	63	63	61
	42105904 - Verkeersmaatregelen rotonde Weverstraat	15	0	89	89	41
	82100000 - Algemene opbrengsten wegen	-59	-40	-6	-46	-89
	82100209 - Reconstructie Rijksweg N271, inkomsten	-20	0	0	0	0
	82100213 - Reconstructie Brugstraat, inkomsten	-210	0	0	0	0
	82100214 - Project herinrichting Bloemenstraat eo	0	0	0	0	-16
	82100300 - Aanleg inritten	-4	-4	0	-4	-4
	82101000 - Schoonhouden wegen	-50	-50	0	-50	-50
	82105200 - Verkeersveiligheid	-2	0	0	0	-0
	82105902 - Aanpak busstation Gennep, inkomsten	-27	0	-25	-25	-25
214 - Parkeren		42	21	26	47	31
	42140000 - Invalideparkeerkaarten	8	10	14	24	9
	42140200 - Parkeren	28	11	12	23	22
	42140210 - Parkeren Melkstraatje	36	0	0	0	0
	82140210 - Parkeren Melkstraatje	-30	0	0	0	0
215 - Baten parkeerbelasting		-4	-5	0	-5	-4
	82150000 - Invaliden parkeerkaarten	-4	-5	0	-5	-4
550 - Natuurbescherming		118	96	-9	87	95
	45500000 - Bossen	8	10	-1	9	9
	45500100 - Natuur en Landschap	119	89	-8	81	89
	85500000 - Bossen	-2	-3	0	-3	-2
	85500100 - Natuur en Landschap	-6	0	0	0	-0
560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie		1.133	1.102	9	1.111	1.118
	45600000 - Openbaar groen: Algemeen	1.244	1.202	9	1.211	1.227
	85600000 - Openbaar groen: Algemeen	-111	-100	0	-100	-108
980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		-87	-734	-523	-1.257	-969
	49800002 - Mutaties reserve programma 2	148	0	0	0	94
	89800002 - Mutaties reserves programma 2	-235	-734	-523	-1.257	-1.063

<u>Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000)</u>	
<i>Lasten</i>	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2016 naar 2017 voor:	
Regulier onderhoud wegen honderuitlaatplaatsen	14
Openbare verlichting Julianalaan	30
Verkeersmaatregelen uitrit bedrijventerrein Moutsraat	10
Verkeersmaatregelen planvorming fietspad Weverstraat e.o.	25
Project busstation	4
Verkeers- en vervoersplannen, parkeerbeleid	11
	<hr/>
	94
<i>Baten</i>	
Overheveling budgetten vanuit 2015 naar 2016	
Onttrekking AVR kwaliteitsverbeteringen	74
Onttrekking AVR Hommersumseweg Boxmeerseweg	357
Onttrekking AVR reconstructie Brugstraat	25
Onttrekking AVR Hart van Gennep	42
Onttrekking AVR onderhoud bermen	67
Onttrekking AVR Bloemenstraat	299
Onttrekking AVR GVVP Niersweg ZO wal	50
	<hr/>
	914
<u>Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000)</u>	
Degeneratievergoeding	41
Doorbelasting uren	104
Overige verschillen	24
	<hr/>
	169

Degeneratievergoeding € 41.000

In 2016 is op diverse locaties in Gennep glasvezel gelegd. Voor het leggen van kabels en leidingen in gemeentelijke gronden betaalt de kabelbeheerder een vergoeding aan de gemeente.

PROGRAMMA 3 'ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE'



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

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

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Banen	8.480 ⁽¹⁾	8.510 ⁽¹⁾	8.480	8.520	N.n.b.
Vestigingen	1.530 ⁽¹⁾	1.550 ⁽¹⁾	1.550	1.540	N.n.b.
Restcapaciteit bedrijfskavels in ha	22,12	21,72	0 ⁽²⁾ /18,10 ⁽³⁾	0	0 ⁽²⁾ / N.n.b. ⁽³⁾

⁽¹⁾ Geactualiseerd door LISA ten opzichte van eerdere cijfers.

⁽²⁾ Regionaal bedrijventerrein De Brem is verkocht.

⁽³⁾ Restcapaciteit regionaal bedrijventerrein De Brem in privaat bezit.

Bron: Etil/Provincie Limburg 2015 & LISA 2015.

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

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/ project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
<p>Samenwerken in het kader van KVO-B⁽¹⁾: Uitvoeren acties Plan van Aanpak ter verbetering van de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit op de bedrijventerreinen Hercertificering</p>	J	<p>Samenwerking ondernemers, hulpdiensten en gemeente uitstekend verlopen. Veiligheid op en ruimtelijke kwaliteit van alle bedrijventerreinen toegenomen. Vier maal vergaderd en daarbij de incidentcijfers en schouwverslagen besproken. Met betrekking tot het plan van aanpak 2015-2018 zijn er in totaal 14 acties geformuleerd. Concreet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - acht afgedaan - vier lopend - twee later <p>Huidig certificaat is tot en met 24-11-2018 geldig. 5^{de} maal hercertificering is pas eind 2018 aan de orde.</p>
<p>Samenwerken in het kader van centrumvisie: Uitvoering projecten ter verbetering van de aantrekkelijkheid en bestedingen in het kernwinkelgebied</p>	J	<p>Samenwerking ondernemers en gemeente uitstekend verlopen. Aantrekkelijkheid van en bestedingen in het centrumgebied toegenomen. Zes maal vergaderd. Concreet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - voor centrumbijdrage is thans geen behoefte bij ondernemers - overleg met twee pandeigenaren om verbetering uitstraling - promotie opgepakt door middel van plaatsen Duitse advertentie en adverteren 400 jaar Stadhuis - sfeer en beleving verbeterd door vernieuwen glasplaten armaturen, overhevelen gelden naar Vierdaagse-programma, plaatsen kerstbomen en uitpakken koopzondagen
<p>Eerste verkennende fase naar snel internet</p>	N	<p>Projectopdracht en projectplan vastgesteld. Externe opdrachtverstrekking heeft plaatsgevonden. Project is formeel gestart. Gemeenteraad wordt op drie momenten actief betrokken. Haalbaarheidsonderzoek is medio april 2017 gereed. Beoogde einddatum project is 31-05-2017.</p>
<p>De Brem overdracht openbaar gebied c.a.</p>	N	<p>Overdracht openbaar gebied op dit moment niet aan de orde. Het bedrijf Arvatto is inmiddels gevestigd en heeft ook uitbreidingsplannen.</p>
<p>Uitbreiding haven Heijen</p>	J	<p>Er is een principe-besluit door het college tot een verkennend onderzoek genomen en de</p>

	raad is hierover nader geïnformeerd. Er wordt thans een MER-onderzoek uitgevoerd door initiatiefnemers, waarna de gemeente een formeel standpunt over de wenselijkheid van dit initiatief zal nemen.
--	--

(1) Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen.

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

Omschrijving functie:

Beheer van landbouwgronden, langdurige pachten.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Structurele inkomsten realiseren door het verpachten van gronden in eigendom van de gemeente Gennepe.
- In de begroting is conform de Grondnota 2012 een jaarlijkse taakstellende opbrengst uit grondverkoop opgenomen van € 212.500. Dit staat gelijk met de verkoop van ca. 5 ha pachtgronden. Genoemde verkoop is verwerkt in de kengetallen voor de kortdurende pachtgronden, omdat we die gemakkelijker (pachtvrij) kunnen verkopen. In 2016 zijn zeer waarschijnlijk geen pachtvrije gronden meer voor de verkoop beschikbaar.¹

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

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Verpachte grond in ha	79	66	56	58,3	57
Verkochte pachtgronden in ha		4.2	1,9		0
Verkochte pachtgronden Koningsven in ha	48	0	0	0	0

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/ project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Verpachting pachtgronden	J	Alle voor agrarisch gebruik beschikbare gronden waren verpacht
Verkoop pachtgronden	N	1 ^e kwartaal 2017 worden de laatste pachtvrije gronden (1.4 ha) te koop aangeboden
Actualiseren grondnota	N	De geactualiseerde grondnota zal in april 2017 aan de raad ter vaststelling worden aangeboden

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

Omschrijving functie:

Beheer van landbouwgronden, kortdurende pachten.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Kortdurende pacht in ha	28	10	5.7	5	5.6

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/ project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Verkoop pachtgronden	N	In 2017 kan nog 1.4 ha verkocht worden
Kortdurend verpachten	J	Alle voor agrarisch gebruik beschikbare gronden waren verpacht

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

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling

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



Resultaten

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

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Toeristische overnachtingen	899.898	951.648	956.921	965.000	n.n.b*
Aantal overnachting bungalowparken	820.662	874.584	880.259	881.984	n.n.b*
Aantal overnachtingen bij hotels	2.910	3.577	2.131	4.100	n.n.b*
Aantal overnachtingen op overige locaties	76.326	73.487	74.531	78.916	n.n.b*
Aantal toerist.-recreatieve voorzieningen gerelateerd aan route gebonden buitenrecreatie:					
- wandelroutes	10	11	13	15	15
- fietsroutes	7	9	9	11	11

*De cijfers toeristische overnachtingen van 2016 worden pas in het voorjaar van 2017 bekend gemaakt. We dienen bij de bungalowparken echter rekening te houden met een daling in de cijfers. Dit in verband met een tijdelijke sluiting, door een verbouwing, van Center Parcs Heijderbos.

Wat hebben we of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/ project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Vorbereiding fietspad Zelder (organisatie start voorbereidingen middels het schrijven van een plan van aanpak voor de realisatie)	J	Er is een plan van aanpak gemaakt over de te nemen stappen voor realisatie, inclusief kosten indicatie.
Toeristisch/recreatief aantrekkelijk maken van de gebieden Gennepershuis, Loswal en de Paesplas	N	Dit project vormt onderdeel van het vervolg op de Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar. In 2016 is reeds gestart met het opstellen van een plan van aanpak hiervoor.

Vorbereiding zorgtoerisme	J	In samenwerking met diverse partners is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden voor zorgtoerisme. Uit dit onderzoek is gebleken dat er vraag is naar toeristisch aanbod voor zorgbehoevende. De resultaten van dit onderzoek zijn meegenomen in het project Dynamic Borders, zorgtoerisme vormt hier een van de sleutelprojecten.
Revitalisering verblijfsrecreatie (regionaal programma)	J	Inmiddels ligt er in concept een 'programma aanpak vitale verblijfsrecreatie'. In 2017 gaat de regio Venlo, als pilot regio van de provincie Limburg, aan de slag met het vitaliseren van de sector.
Lokale uitwerking van de visie op de verblijfsrecreatie	N	We werken aan een lokaal ambitiedocument 'Versterking vrijetijdseconomie'. Dit vormt een vertaling van de regionale aanpak en komt tot uitgangspunten om de vrijetijdseconomie in de gemeente Gennep de komende jaren nog verder te versterken. Eerste helft 2017 gaat dit document ter besluitvorming naar de raad.
Verder optimaliseren wandel- en fietsroutenetwerk (o.a. digitaliseren)	J	Een aantal knooppunten van zowel het wandel- en fietsroutenetwerk zijn gewijzigd. In 2017 zal het wandelroutenetwerk als geheel worden geactualiseerd.
Recreatieplaatsen langs de Maas en de Niers realiseren	N	Dit project vormt onderdeel van het vervolg op de Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar. In 2016 is reeds gestart met het opstellen van een plan van aanpak hiervoor.



Functie	P03 – 580 Speelvoorzieningen
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen

Omschrijving functie:

Realiseren en in stand houden van speelvoorzieningen.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Uitvoering geven aan speelruimtebeleidsplan 2015-2018	J	Beleidsplan Spelen en Ontmoeten in de openbare ruimte 2016 t/m 2019 is vastgesteld. Implementatie van het beleid heeft opgeleverd dat eind 2016 acht initiatieven zijn ingediend.
Aantal keuringen speeltoestellen (gecertificeerd bedrijf en Buitenwerk)	J	Alle toestellen zijn een keer gekeurd door een gecertificeerd bedrijf en worden periodiek en o.b.v. meldingen gecontroleerd door Buitenwerk.

Wat heeft het gekost (bedragen x € 1.000)

Product	Grootboek nummer	Rekening 2015	Primitieve Begroting 2016	Wijziging Begroting 2016	Herziene Begroting 2016	Rekening 2016
03 - Economische structuur, toerisme en recreatie		734	765	-47	717	655
310 - Handel en ambacht		360	531	17	548	404
	43100000 - Economisch beleid	308	386	-29	357	254
	43101000 - Dinsdagmarkt	32	41	-2	39	27
	43200100 - Bedrijventerrein de Brem	20	104	48	152	123
	43200300 - Project uitbreiding haven Heijen	0	0	10	10	24
	83200300 - Project uitbreiding haven Heijen	0	0	-10	-10	-24
311 - Baten marktgeld		-9	-9	0	-9	-7
	83111000 - Dinsdagmarkt	-6	-7	0	-7	-5
	83111100 - Zaterdagmarkt	-3	-3	0	-3	-3
340 - Agrarische productie en ontginning		-31	33	-123	-90	-174
	43400000 - Langdurende pachten	5	3	-1	2	2
	43400100 - Huren, zakelijke rechten	32	49	-36	13	16
	43400200 - Kosten verkoop gemeentelijke gronden	97	34	37	70	85
	83400000 - Langdurende pachten, opbrengsten	-38	-38	-7	-45	-45
	83400100 - Huren, zakelijke rechten	-27	-14	0	-14	-21
	83400200 - Verkoop gemeentelijke gronden	-100	0	-116	-116	-211
341 - Overige agrarische zaken, jacht en visserij		423	2	-1	1	-2
	43410000 - Kortdurende pachten	428	2	-1	1	0
	83410000 - Kortdurende pachten, opbrengsten	-5	0	0	0	-3
560 - Openbaar groen en openluchtrecreatie		526	456	57	513	564
	45601000 - Kermissen	38	39	3	42	37
	45601100 - Evenementen	146	145	43	189	214
	45602000 - Toeristische promotie	115	112	5	116	116
	45602100 - Toeristische voorzieningen	256	204	8	213	249
	45602400 - Regio project vrijetijdseconomie	0	0	70	70	69
	85601000 - Kermissen	-45	-44	0	-44	-42
	85602000 - Stichting promotie Noord-Limburg	18	0	0	0	0
	85602100 - Toeristische voorzieningen	-0	0	-2	-2	-3
	85602400 - Regio project vrijetijdseconomie	0	0	-70	-70	-77
580 - Overige recreatieve voorzieningen		79	68	3	71	86
	45800000 - Speelsterreinen	65	62	3	65	79
	45800100 - Lokale Omroep	6	6	1	7	7
	45800200 - Speelruimte beleidsplan	9	0	0	0	0
980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		-614	-317	0	-317	-215
	49800003 - Mutaties reserve programma 3	277	0	0	0	44
	89800003 - Mutaties reserves programma 3	-891	-317	0	-317	-259

<u>Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000)</u>	
<i>Lasten</i>	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2016 naar 2017 voor:	
Project gebiedsontsluitend snel internet	30
Programmaplan Vrijtijdseconomie	7
Aankoop materialen speelruimten	7
	44
<i>Baten</i>	
Onttrekking reserve opbrengst verkoop gronden	212
Onttrekking algemene reserve grondexploitaties kosten De Brem	47
	259
<u>Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000)</u>	
Bijdrage NV GVIC	22
Verkoop gronden	95
Doorbelasting uren	-61
Overige verschillen	7
	63

Bijdrage NV Greenport Venlo Innovation Centre € 22.000

In 2016 is door alle gemeenten besloten geen gelden aan regionale innovatieprojecten uit te geven.

Verkoop gronden € 95.000

Na vaststelling van de 2^e trimesterrapportage 2016 zijn nog vijf restpercelen verkocht wat een incidenteel voordeel oplevert.

PROGRAMMA 4 'ONDERWIJS EN KINDEROPVANG'



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

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

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

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

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

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

Kengetallen

Leerlingenaantallen basisonderwijs

Naam School	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Maria Goretti	141	119	108	96	111
Drie Vijvers	229	227	209	240	213
De Heggerank	158	157	145	147	143
De Vonder	90	93	86	96	74
De Ratel	334	363	350	390	351

Elckerlyc	231	247	278	269	273
De Brink	296	280	248	249	243
Totaal	1479	1486	1424	1487	1408

leerlingenaantal is op basis 1 oktober van het voorgaande jaar

Leerlingenaantal speciaal basisonderwijs

Naam School	2013 W	2014 W	W 2015	B 2016	W 2016
Piramide	124	118	130	112	128

leerlingenaantal is op basis 1 oktober van het voorgaande jaar

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Uitvoering Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs	J	Uitgevoerd conform verordening.
Afhandelen schademeldingen	J	De schademeldingen zijn afgehandeld.
Uitvoering doorontwikkeling samenwerking onderwijs met welzijnsinstellingen	J	Via het LEWA (lokale educatieve welzijnsagenda) is overleg gevoerd over samenwerking tussen onderwijs- en welzijnspartners.

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

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

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

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

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

Kengetallen

Leerlingen aantal voortgezet onderwijs

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Elzendaal	580	539	484	522	498

leerlingenaantal is op basis 1 oktober van het voorgaande jaar

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Behouden en versterken voortgezet onderwijs zodat reisafstand leerlingen uit Gennep wordt beperkt	J	Het gebouw van het Elzendaalcollege is, mede met een financiële bijdrage van de gemeente Gennep, gerenoveerd zodat het toekomstbestendig is.
Versterken samenwerking onderwijs, overheden, welzijn- en zorginstellingen en bedrijfsleven	J	Er is samengewerkt in het LEWA (lokale educatieve welzijnsagenda).
Afhandelen schademeldingen	J	De schademeldingen zijn afgehandeld.
Mede uitvoering geven aan gefaseerde renovatie schoolgebouw Stiemensweg 40	J	De renovatie van het schoolgebouw is afgerond.

Functie	P04 – 480 Onderwijsbeleid Algemeen
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Leerplicht					
Aantal kinderen relatief verzuim	32	40	44	45	39
Aantal kinderen absoluut verzuim	2	0	4	1	1
Proces-Verbaal	0	1	3	1	1

RMC					
Aantal kwalificatie plichtige jongeren in RMC - begeleidingstraject	46	49	48	50	50
VVE					
Aantal doelgroepkinderen	22	22	15	22	22
Aantal kinderen dat VVE ontvangt	21	23	21	22	23
Leerlingenvervoer: aantal kinderen dat:					
Gebruik maakt van het leerlingenvervoer			80	75	63
Vervoerd wordt met aangepast vervoer (taxibusje)			73	70	55
Individueel vervoerd wordt (taxi)			2	1	1
Vervoerd wordt met openbaar vervoer			4	1	7
Vergoeding voor eigen vervoer ontvangt (auto of fiets)			0	0	0
Op basis van geloofsovertuiging in aanmerking komt voor leerlingenvervoer			3	1	7*

*Het gaat hier om een tweetal gezinnen waarbij de kinderen op basis van geloofsovertuiging naar school gaan in Nijmegen. Deze vergoeding is gebaseerd op landelijke wetgeving.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie	
	J/N	Toelichting
Leerplicht handhaven volgens wettelijke eisen	J	De Leerplichtwet is conform uitgevoerd en gehandhaafd.
Preventief handelen ter voorkoming uitval en verzuim	J	Met de integratie van leerplicht in Team Toegang wordt het thema onderwijs sneller meegenomen in de gesprekken met jongeren en hun ouders. Hierdoor kunnen problematieken rond schoolbezoek eerder worden opgespoord en aangepakt.
Leerlingenvervoer		
Handhaven verordening leerlingenvervoer voor het wettelijk vereist minimum	J	De verordening leerlingenvervoer is conform de minimum eisen van de wet uitgevoerd. We zien een daling van het aantal kinderen dat gebruik maakt van het leerlingen.
Vasthouden daling vervoerskosten zoals in 2012 ingezet door nieuwe verordening	J	De verordening is uitgevoerd conform de minimum eisen van de wet. Gelet op de daling van het aantal te vervoeren leerlingen is een besparing van € 20.000 gerealiseerd.
Volgen ontwikkelingen van per augustus 2014 van kracht zijnde wet Passend Onderwijs; invloed van deze wet op	J	De gemeente Gennep heeft in de regio Venlo (PO) en Nijmegen

vervoer van Gennepse leerlingen bezien. Ontwikkelingen volgen		(VO) actief deelgenomen aan de overleggen rond Passend Onderwijs. Het aantal leerlingen dat het Speciaal Onderwijs (SO) bezoekt en daarmee gebruik maakt van het leerlingenvervoer is in 2016 gedaald.
Monitoren prijsindexatie (cf. afspraak contract met vervoerder. Deze stelt jaarlijks prijsindexatie vast. Afgelopen jaren was deze indexatie ongewoon hoog, vandaar nauwgezet monitoren) Het contract loopt t/m juli 2016.	J	Indexatie wordt actief gevolgd en gecontroleerd. De indexatie voor 2016 bedroeg 2,5 procent, voor 2017 is deze 0,7%
VVE		
Opstellen uitvoeringsnotitie VVE 2016 – 2020	N	Het college heeft, in afwachting van nieuw Rijksbeleid besloten het huidige beleid te continueren.
Ouderbetrokkenheid bij VVE verbeteren	J	Met de aanbieders van kinderopvang en Peuterspeelzaalwerk zijn afspraken gemaakt over het betrekken van ouders.
Gehoor geven aan adviezen Ministerie van OC&W met betrekking tot de VVE in Gennep	J	Voor 2016 zijn er geen aanwijzingen geweest van Ministerie van OC&W

Functie	P04 – Brede school samenwerking
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

kunst, cultuur en sport.

- Aanstellen van combinatiefunctionarissen, inzetten bij aanbieden, organiseren naschoolse opvang.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Uitwerking IKC per kern in samenspraak met de stuurgroep IKC Gennep	J	In 2016 zijn er met de schoolbesturen afspraken gemaakt over de samenwerking tussen onderwijs en voorschoolse voorzieningen. Daarnaast is er voor de kern Gennep een plan gemaakt voor de realisatie van een fysiek IKC.

Functie	P04 – 650 Kinderdagopvang
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Aantal peuterspeelzalen	6	5	5	5	5
Aantal kinderen op de peuterspeelzalen	61	59	60	210	*
Bezettingsgraad peuterspeelzalen	92%	88%	85%	80%	*
Aantal kinderen met Sociaal Medische Indicatie	20	20	21	20	23

*Gegevens nog niet bekend. Komen uit het jaarverslag van Spring wat in mei 2017 wordt aangeleverd.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP)	J	De wijzigingen in het LRKP zijn tijdig doorgevoerd.
Controle van de gastouders	J	De wettelijke norm van 5% inspecties van gastouders is gehaald.
Risico gestuurde controle kinderdagverblijven	J	Alle kinderdagverblijven, op één na, zijn in 2016 conform verplichting en planning geïnspecteerd. In januari 2017 is deze locatie alsnog geïnspecteerd.
Risico gestuurde controle Buitenschoolse Opvangvoorzieningen	J	Alle Buitenschoolse Opvangvoorzieningen zijn in 2016 conform verplichting en planning geïnspecteerd.
Risico gestuurde controle gastouderbureaus	J	Alle gastouderbureaus zijn in 2016 conform verplichting en planning geïnspecteerd.
Handhaving kwaliteit kinderopvang door gemeente	J	De handhavingsadviezen van de GGD zijn door de gemeente opgevolgd.
Opstellen regeling kinderopvang voor ouders met sociale medische indicatie	J	De regeling is in lijn met het VVE beleid niet geactualiseerd. Op het moment dat het VVE beleid wordt herzien zal de SMI-regeling hierop worden aangepast.
Handhaven regeling voor kinderopvang voor ouders met sociale medische indicatie	J	De bestaande regeling is conform uitgevoerd.
Onderzoek naar mogelijkheden om peuterspeelzaalwerk, kinderopvang en kinderopvang op basis van sociaal medische indicatie samen te voegen en zo burgers beter van dienst te zijn	J	De huidige spreiding van voorzieningen staat momenteel niet onder druk. Er is voldoende vraag naar opvang om de bestaande voorzieningen open te houden. De daarmee gecreëerde spreiding van voorzieningen maakt het bezoeken hiervan voor de inwoners makkelijker.

Wat heeft het gekost (bedragen x € 1.000)

Product	Grootboek nummer	Rekening 2015	Primitieve Begroting 2016	Wijziging Begroting 2016	Herziene Begroting 2016	Rekening 2016
04 - Onderwijs en kinderopvang		1.754	1.865	-17	1.848	1.832
420 - Openbaar basisonderwijs, exclusief onderwijshuisvesting		1	3	-3	0	0
	44200000 - Openbaar basisonderwijs: exploitatie	1	3	-3	0	0
421 - Openbaar basisonderwijs, onderwijshuisvesting		482	453	12	465	450
	44210000 - Openbaar basisonderwijs: huisvesting	124	115	10	126	117
	44210100 - Bijzonder basisonderwijs: huisvesting	358	338	1	340	332
431 - Openbaar (voortgezet) speciaal onderwijs, onderwijshuisvesting		377	368	-8	360	358
	44310000 - Bijzonder speciaal onderwijs: huisvesting	377	368	-8	360	358
441 - Openbaar voortgezet onderwijs, onderwijshuisvesting		184	217	-3	215	206
	44410000 - Bijzonder voortgezet onderwijs: huisvesting	184	217	-3	215	206
480 - Gemeenschappelijke baten en lasten van het onderwijs		570	632	-24	608	638
	44800000 - Onderwijsbegeleiding	20	20	0	20	20
	44800100 - Leerlingenvervoer	459	481	-4	477	504
	44800300 - Leerplichtadministratie	66	80	0	80	75
	44800400 - Vervoerskosten gymnastiekonderwijs	9	11	0	11	10
	44800500 - Lokaal onderwijsbeleid	86	109	-20	89	100
	84800500 - Lokaal onderwijsbeleid	-70	-70	0	-70	-70
650 - Kinderdagopvang		141	192	9	201	170
	46500000 - Peuterspeelzalen	122	141	10	151	141
	46500100 - Kinderopvang	20	51	-1	50	43
	86500000 - Peuterspeelzalen	-1	-1	0	-1	-14
980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		0	0	0	0	9
	49800004 - Mutaties reserve programma 4	0	0	0	0	9

<u>Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000)</u>	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2016 naar 2017 voor: Stimulering gebruik voorschoolse opvang	9
<u>Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000)</u>	
Hogere kosten leerlingenvervoer	-38
Lagere kosten vergoedingen kinderopvang	21
Doorbelasting uren	5
Overige verschillen	28
	<u>16</u>

Leerlingenvervoer € 38.000

De overschrijding wordt met name veroorzaakt doordat de indexering van 2,5% niet in begrote budget was verwerkt.

Kinderopvang € 21.000

Wij hebben actief geïnformeerd over de regeling. Toch zijn er minder aanvragen ontvangen voor vergoeding kinderopvang op basis van een sociaal medische indicatie dan het budget toelaat.

PROGRAMMA 5 'CULTUUR EN SPORT'

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



Functie	P05 – 510 Openbaar bibliotheekwerk
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Deelnamepercentage (%)	19,5%	25,8%	26,7	25,7	n.n.b.
Aantal leden	3.371	4.466	4.578	4.454	n.n.b.
0 t/m 12	1.310	2.387	2.117	2.077	
13 t/m 17	662	799	1.003	884	
18 en ouder	1.399	1.280	1.206	1.224	
Leden zorginstellingen	282	269	252	269	n.n.b.
Aantal uitleningen	107.782	104.236	121.602	126.000	n.n.b.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Implementatie van de nieuwe beleidsvisie 2016 e.v.	N	De nieuwe beleidsvisie voor de jaren 2017 – 2020 is eind 2016 vastgesteld. Conform dit plan is de implementatie in 2017 en volgende jaren.

Verstrekken van budgetsubsidie voor uitvoering bibliotheekwerk	J	De budgetsubsidie is conform de budgetafspraken beschikbaar gesteld aan BiblioPlus.
--	---	---

Functie	P05 – 511 Internationale samenwerking
Portefeuillehouder	P. de Koning

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Mondiaal bewustzijn van de inwoners van de gemeente Gennep vergroten.
- Bevorderen ontwikkelingsniveau en welvaartspeil (inwoners) partnerstad door wederzijdse kennisuitwisseling en deskundigheidsbevordering van gemeente San Pedro de Lóvago.

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Kinderen naar school in San Pedro mede vanwege inspanningen vanuit Gennep	150	140	140	25*	48
Aantal microkredieten via fondsen en bemiddeling GESP	40	45	78	90	115
Aantal projecten in San Pedro door GESP	7	6	8	5	9
GESP-activiteiten in de gemeente Gennep	8	8	8	7	14

*Het meerjarig project, *Alle kinderen naar school*, medegefinancierd door HIVOS is gestopt in 2015. Echter door inspanningen van GESP zijn er ook in 2016 kinderen naar school gegaan, die anders thuis waren gebleven en/of moesten werken.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Subsidie Stichting GESP	J	Subsidie is verstrekt.

Functie	P05 – 530 Sport en sportvelden
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen



Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

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

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Aantal geprivatiseerde sportverenigingen (voetbal, tennis, atletiek en korfbal)	10	10	10	11	10
Aantal gesubsidieerde sportverenigingen*	15	15	14	15	15
Aantal jeugdleden	1582	1582	1553	1553	1569
Aantal volwassen leden	2025	2025	2248	2248	2392
Aantal senioren die structureel actief zijn bij Gennep Vitaal	-	166	199	199	198
Percentage aantal inwoners dat lid is van één of meer sportbonden	-	-	27%	27%	27%**
Aantal fte beweegcoaches	2,3 fte	2,8 fte	2,8 fte	3,3 fte	3,3 fte


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

** Het percentage dat hier is opgenomen, is gebaseerd op het onderzoek van NOC*NSF over het jaar 2012. Het betreft geen jaarlijks onderzoek en daarom zijn de werkelijke cijfers over het jaar 2016 onbekend. Vooralsnog houden we het percentage gelijk aan 2015. Uit de eigen gemeentelijke sport- en beweegmonitor blijkt overigens dat het percentage volwassenen dat lid is van één of meer sportverenigingen ook 27% bedraagt.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Uitvoering geven aan sport- en beweegbeleid 2015-2018	J	De sport- en beweegmonitor is uitgevoerd als onderdeel van het sport- en beweegbeleid. De beweegwijzer voor het jaar 2016 is verspreid en er is gestart met de voorbereiding van de beweegwijzer 2017. Een platform sport is opgericht en twee keer bij elkaar gekomen. De Regiovisie 'Sportregio Noord-Limburg' is vastgesteld.
Projectplan buurtsportcoaches 2014-2016 uitvoeren (Gennep Doet Mee)	J	Er is uitvoering gegeven aan het project buurtsportcoaches 2014-2016. Dit is tevens in 2016 geëvalueerd. Daarnaast is in 2016 het nieuwe projectplan Gennep Doet Mee voor de schooljaren 2016/2017 tot en met 2018/2019 vastgesteld.
Uitvoering geven aan subsidieregeling 'Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein'	J	Er zijn 15 subsidies (de jaarlijkse subsidies) toegekend aan sportverenigingen.
Uitvoering geven aan subsidieregeling 'Stimulering maatschappelijke participatie'	J	Er zijn 10 eenmalige subsidies toegekend die betrekking hebben op sport en bewegen.
Uitvoering geven aan meerjaren onderhoudsplan 2015-2024 voor gemeentelijke accommodaties	J	Betreft het reguliere onderhoud binnensportaccommodaties sporthal,

		zwembad en gymzalen. Onderhoud is conform de planning uitgevoerd.
Uitvoering geven aan meerjaren onderhoudsplanning geprivatiseerde buitensportverenigingen	J	De privatiseringsovereenkomsten met de meeste buitensportverenigingen zijn vastgesteld en ondertekend. Alleen de herijkte afspraken met R.K.O.S.V. Achates en S.V. Vitesse '08 zijn nog niet vastgesteld, dit volgt in 2017. In 2016 heeft tennisvereniging Heijen de velden gerenoveerd. Daarnaast hebben de voetbalverenigingen S.V. Milsbeek en V.V. Heijen renovatiewerkzaamheden uitgevoerd aan hun accommodatie. Uitvoering heeft plaatsgevonden conform de privatiseringsafspraken en meerjarenonderhoudsplanning.

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

Omschrijving functie:

Bieden van kaders aan de Gennepse bevolking om zich te ontwikkelen op het gebied van kunst en cultuur, o.a. het volgen van muziekonderwijs door de jeugd.
Het bevorderen van cultuurparticipatie (door het verstrekken van subsidies).
Het visueel aantrekkelijk maken van de openbare ruimte door middel van kunst.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Cultureel betrokken gemeenschap bevorderen
- Aantrekkelijk maken van de openbare ruimte
- Stimuleren van particuliere initiatieven op het gebied van kunst en cultuur

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Aantal incidentele subsidies op gebied van kunst, cultuur, toerisme en recreatie (onderdeel subsidie-regeling Stimulering maatschappelijke participatie)	-	16	14	15	20
Aantal jaarlijkse subsidies voor vrijwilligers-organisaties op het gebied van kunst, cultuur, toerisme en recreatie (onderdeel subsidieregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein)	-	15	28	15	27
Aantal leerlingen hafa muziekonderwijs	-	77	78	85	81



Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Verstrekken subsidies Kunst, cultuur, toerisme en recreatie (onderdeel van subsidieregeling Stimulering maatschappelijke participatie)	J	Er zijn 20 subsidies toegekend aan verenigingen op het gebied van kunst, cultuur, toerisme en recreatie.
Verstrekken jaarlijkse subsidies voor vrijwilligersorganisaties op het gebied van kunst, cultuur, toerisme en recreatie. (onderdeel subsidieregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein)	J	Er zijn 27 subsidies verstrekt. De verwachte hoeveelheid subsidies is gebaseerd op de realisatie 2014, welke afwijkt van de realisatie 2015. Realisatie 2015 en 2016 komen wel overeen.
Subsidie verstrekken muziekonderwijs aan hafa- verenigingen	J	Subsidie is conform subsidieregeling verstrekt.
Subsidie cultureel podium Roepaen	J	Subsidie is conform subsidieregeling verstrekt.

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

Omschrijving functie:

Instandhouding en bescherming van cultureel erfgoed en bevorderen instandhouding musea.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

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

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Onderhoudsbijdrage verstrekken: - Rijksmonumenten - Gemeentelijke monumenten - Museum Het Petershuis	J J J	Molens volgens beschikking Twee Volgens beschikking
Aanwijzing gemeentelijke monumenten	N	Van de lijst 'potentiële gemeentelijke monumenten' zijn er geen objecten toegevoegd aan de gemeentelijke monumentenlijst. (Instemming van eigenaren is hiervoor vereist).
Verstrekken subsidie aan musea	J	Subsidie verstrekt aan Museum het Petershuis, kerkmuseum de Crypte en de Oude Pottenbakkerij
Subsidie (gemeentelijke) monumenten	J	2 particuliere panden
Informatievoorziening over Cultureel Erfgoed verbeteren en uitbreiden	J/N	J: Lidmaatschap Monumentenwacht voor alle monumenten afgesloten N: Folder wordt in 2017 aangepast
Financiële ondersteuning werkgroep Martinustoren	J	Structurele bijdrage voor promotie en werkzaamheden is verstrekt.
Ondersteuning Open Monumentendag	J	Volgens planning
Subsidie aan cultuurhistorische verenigingen	J	Subsidie verstrekt aan Historische kring 'Maas & Niers', St. Cultuurbehoud Milsbeek, St. tot behoud van Cultureel Erfgoed Ottersum en Filmwerkgroep CMN

Wat heeft het gekost (bedragen x € 1.000)

Product	Grootboek nummer	Rekening 2015	Primitieve Begroting 2016	Wijziging Begroting 2016	Herziene Begroting 2016	Rekening 2016
05 - Cultuur en sport		1.812	1.780	11	1.791	1.812
510 - Openbaar bibliotheekwerk		434	452	5	458	459
	45100000 - Openbare bibliotheek	447	466	5	471	472
	85100000 - Openbare bibliotheek	-13	-13	0	-13	-13
511 - Vormings- en ontwikkelingswerk		63	78	1	80	79
	45110000 - Muziekonderwijs HaFa verenigingen	31	42	1	43	42
	45110300 - Internationale samenwerking	32	36	1	37	37
530 - Sport		716	680	-3	678	685
	45300000 - Pica Mare	470	432	-3	430	437
	45300100 - Pica Mare: Micro-hal	70	70	0	70	70
	45300200 - Gymzaal Genneep-Zuid	31	30	0	30	30
	45300300 - Gymzaal Heijen	19	19	0	19	19
	45300400 - Gymzaal Milsbeek	15	14	-0	14	14
	45300500 - Gymzaal Ottersum	24	24	0	24	24
	45300600 - Stimulering sportbeoefening	67	70	0	70	70
	45300700 - Gymnastiekzaal Mikado	21	21	-0	21	21
	85300000 - Opbrengsten binnensportaccommodaties	-1	-1	0	-1	-1
531 - Groene sportvelden en terreinen		260	266	64	330	324
	45310000 - Sportcomplex De Heijkuul Genneep	94	93	54	148	145
	45310100 - Sportcomplex Achates Ottersum	17	23	20	43	37
	45310200 - Sportcomplex SV Milsbeek	23	23	0	23	23
	45310300 - Sportcomplex VV Heijen	17	17	0	17	17
	45310400 - Sportcomplex VV Ven-Zelderheide	1	0	0	1	0
	45310500 - Sportveld VIOS Ottersum	12	11	0	11	11
	45310600 - Ponyclub Noblesse Milsbeek	0	0	-0	0	0
	45310800 - Tenniscomplexen	1	1	0	1	1
	45310900 - Overige sportcomplexen	102	107	-11	96	98
	85310000 - Opbrengsten buitensportaccommodaties	-8	-9	0	-9	-8
540 - Kunst		235	205	-1	204	225
	45400000 - Cultureel podium Roepaen	33	32	0	32	36
	45400100 - Kunst en cultuur	100	78	12	90	99
	45400300 - Musea	12	12	0	12	12
	45400400 - Amateuristische kunstbeoefening overige subsidies	90	83	-14	70	78
541 - Oudheidkunde/musea		83	97	65	162	143
	45411000 - Archeologie	16	10	5	15	1
	45412100 - Rijksmonument: Stadsmuren	8	8	30	39	39
	45412200 - Rijksmonument: Molenstichting	18	18	1	19	16
	45412300 - Rijksmonument: Kapel Ven-Zelderheide	6	5	0	6	6
	45412500 - Gemeentemonument: Martinustoren	4	5	-1	4	2
	45412600 - Gemeentemonument: Particuliere eigendommen	19	38	22	60	63
	45412700 - Niet monumentale gebouwen	0	1	7	8	8
	45412800 - Gemeentelijk monument: Lok `94	4	5	-0	5	4
	45413000 - Museum Petershuis	15	13	0	13	13
	85412300 - Rijksmonument: Kapel Ven-Zelderheide	-1	-1	0	-1	-1
	85412500 - Gemeentemonument: Martinustoren	-7	-7	0	-7	-8
980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		22	0	-120	-120	-104
	49800005 - Mutaties reserve programma 5	31	0	0	0	16
	89800005 - Mutaties reserves programma 5	-9	0	-120	-120	-120

<u>Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000)</u>	
<i>Lasten</i>	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2016 naar 2017 voor:	
Openbare bibliotheek onderzoek invulling pand	10
Sport, onderhoud velden	6
	<hr/>
	16
<i>Baten</i>	
Overheveling budgetten vanuit 2015 naar 2016	31
Onttrekking AVR velden Heijkuul	59
Onttrekking AVR onderhoud stadsmuur	30
	<hr/>
	120
<u>Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000)</u>	
Doorbelasting uren	-13
Overige verschillen	-8
	<hr/>
	-21

PROGRAMMA 6 'SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK'

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

Functie	P06 – 610 Bijstandsverlening
Portefeuillehouder	P. Lucassen

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Tijdig en rechtmatig uitkeringen verstrekken, voor zover mogelijk binnen het door het rijk beschikbaar budget.
- Tegengaan van fraude en onrechtmatig gebruik door een scherpe poortwachter (gegevens controleren via bestandskoppeling, onderzoek sociale recherche).
- Beroep op bijstand zoveel mogelijk beperken (zie functie Participatiewet).

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Uitkeringen Algemene bijstand ultimo	236	244	249	266	297
Uitkeringen IOAW+IOAZ per ultimo	14	17	26	20	22

De sterke en onverwachte toename van het aantal uitkeringen is gedurende het jaar aan de raad gemeld. Om de meerkosten in 2016 te dekken, wordt in 2017 bij het Rijk een aanvullende Vangnetuitkering aangevraagd.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
De rechtmatigheid van uitkeringen wordt bewaakt. Er worden op jaarbasis 80 tot 90 aanvragen beoordeeld op rechtmatigheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van huisbezoeken en bestandskoppelingen met	J	Er zijn 104 aanvragen behandeld en toegekend en 71 uitkeringen beëindigd. Er zijn 104 aanvragen behandeld en toegekend

<p>belastingdienst en UWV. Bij twijfel aan een aanvraag of een lopende uitkering wordt sociale recherche ingeschakeld. Dit is 20 tot 25 keer per jaar.</p> <p>Inwoners met een uitkering van de gemeenten worden begeleid naar werk of andere maatschappelijk relevante activiteiten. Zie hiervoor functie P06-623.</p>	<p>en 71 uitkeringen beëindigd. Het aantal aanvragen was hoger dan geraamd, maar met name het aantal beëindigingen was lager. In de eerste helft van 2016 zijn minder uitstroomtrajecten gestart dan geraamd. Daarnaast was sprake van een hoger aantal aanvragen, conform de landelijke trends, onder andere door de verhoogde instroom asiel. In de tweede helft van 2016 is het aantal uitstroomtrajecten dat werd gestart weer conform raming. We zien dat in de tweede helft van 2016 het aantal uitkeringen niet verder is toegenomen.</p>
---	--

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

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Het aanbieden van een pakket minimeerregelingen waardoor sociale uitsluiting voorkomen wordt.
- Iedereen kan ongeacht zijn financiële mogelijkheden participeren
- Mensen met bedreigende of niet op eigen kracht op te lossen schulden, worden begeleid om schuldenvrij te worden of om schulden hanteerbaar te krijgen.
- De doelgroep is vergroot door de inkomensgrens te verhogen naar 120% van de bijstandsnorm.

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
SMA regeling	190	147	215	210	201
Chronisch zieken, gehandicapten ¹⁾	70	87	41	50	110
Kindregelingen	60	81	42	90	106
Vangnet zwemlessen minima	n.v.t.	n.v.t.	n.v.t.	25	31
Inkomenstoelage	105	69	54	130	121
Bijzondere Bijstand voor Bewind ²⁾	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	113
Caseload Schuldienstverlening	90	83	82	70	102
Collectieve ziektekostenverz. minima	88	81	121	120	173

1) Ten tijde van het samenstellen van de begroting was dit een nieuwe gemeentelijke taak, want voorheen kregen betrokkenen een tegemoetkoming van het Rijk. Bij de decentralisatie is een zeer grove inschatting van het te

verwachten aantal aanvragers gemaakt, rekening houdend met het overstappen van een grofmazige geautomatiseerde indicatiestelling met vaste bedragen naar een individuele indicatie met maatwerk tegemoetkomingen. Er bleken uiteindelijk meer aanvragers dan verwacht, maar de tegemoetkoming per aanvrager was lager dan oorspronkelijk ingeschat. Per saldo was er geen groot budgettair effect.

- 2) Bijzondere bijstand voor bewind werd tot 2016 niet afzonderlijk geteld. Het gaat om voorzieningen met een langere looptijd, waar maandelijks een vergoeding wordt betaald. Het weergegeven aantal voor 2016 betreft het gemiddeld aantal vergoede bewindvoeringen per maand gedurende 2016.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/ project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Uitvoering minimabeleid aanpassen o.b.v. uitgangspunten beleidsplan Gezond en Wel in 3D	J	Gennep is aangesloten bij Stichting Jeugdcultuurfonds en de dienstverlening via Stichting Jeugdsportfonds is verruimd. Stichting Leergeld is in oprichting.
Monitoring en vernieuwen of verlengen aanbestede schulddienstverlening	J	De schulddienstverlening (regeling en sanering) heeft goede resultaten laten zien en wordt gecontinueerd.

Functie	P06 – 670 Zelfredzaamheid en zelfsturing
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

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

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Regionale samenwerking gemeenten in Noord-Limburg gericht op kennisdeling, ervaringsuitwisseling en het gezamenlijk oppakken van vraagstukken en thema's	J	In de regio wordt op het gebied van het sociaal domein samengewerkt in diverse ambtelijke werkgroepen op het gebied van o.a. participatie, jeugd, Wmo, vitale gemeenschappen, uitvoering decentralisaties enz. Ook bestuurlijk wordt samengewerkt via het Portefeuillehoudersoverleg Sociaal Domein en de Bestuurscommissie Wmo.
Uitvoering geven aan regionaal convenant en regioprogramma met Zorgkantoor/ Zorgverzekeraar	J	Via de Samenwerkingstafel wordt breed uitvoering gegeven aan het regionaal convenant en het regioprogramma met Zorgkantoor/Zorgverzekeraar.
Doorontwikkeling dorpsondersteuners en afstemming met team Toegang	J/N	In 2016 is contact geweest met de dorpsondersteuner uit Ven-Zelderheide. In februari 2017 heeft een eerste bijeenkomst plaatsgevonden met de dorps- en wijkraden, stichtingen die zich bezighouden met de (ontwikkeling van) Huiskamers en de dorpsondersteuner over de doorontwikkeling van dorpsondersteuners. Daar is geconstateerd dat de lokale dynamiek per dorp of wijk van elkaar verschilt. We hebben afgesproken dat de dorpen en wijken eerst zelf aan de slag gaan met een eigen visie/plan van aanpak op wijk- en dorpsondersteuners en nemen vervolgens met de gemeente contact op voor het maken van gezamenlijke afspraken (waar mogelijk op maat).
Met maatschappelijke partners integraal netwerk opbouwen, waar inhoudelijke kennis en ervaring aanwezig is, sociale kaart goed in beeld is en knelpunten vroegtijdig gesignaleerd, besproken en opgelost worden	J	Deze werkwijze wordt vormgegeven in het cluster Zorg en Welzijn via de teams Toegang, Thuiscoaches en de backoffice.
Wijkdagvoorzieningen (inwoner-initiatieven, waarbij	J/N	De al aanwezige wijkdagvoorzieningen zijn

<p>accent ligt op laagdrempelig algemeen toegankelijke voorzieningen met hoofdzakelijk inzet van vrijwilligers en eventueel met professionele ondersteuning)</p>		<p>ook in 2016 actief geweest. Daarnaast is de stichting Huiskamer Milsbeek opgericht en worden mogelijkheden onderzocht voor een Huiskamer in Heijen. De realisatie van de Huiskamer in Milsbeek was gepland in 2016, de afronding vindt plaats in 2017.</p>
<p>Gebiedsgericht werken om zelfredzaamheid en participatie van mensen te vergroten</p>	<p>J</p>	<p>Inwoners (organisaties) worden gestimuleerd, ondersteund en gefaciliteerd bij het opzetten van diverse buurt- en wijkinitiatieven, bij projecten in kader van speelruimtebeleid, bij het opstellen van voorzieningenplannen, bij huiskamerinitiatieven.</p>
<p>Collegebezoek aan kern of wijk als onderdeel wijkgericht werken</p>	<p>N</p>	<p>Met dorps- en wijkraden was afgesproken dat het initiatief voor een collegebezoek (meer) bij de dorps- en wijkraden zelf ligt, waarbij zij ook het thema of het specifieke (lokale) onderwerp kunnen aangeven. Gemeente faciliteert de bezoeken (zoals organisatiekosten). Dit heeft niet geleid tot een collegebezoek. Voor 2017 zal het college proactief de dorpen en wijken bezoeken, waarbij bijvoorbeeld wordt aangesloten bij lokale activiteiten of evenementen die in een dorp/wijk plaatsvinden.</p>
<p>Door ontwikkelen en -waar deze nog ontbreken- stimuleren en faciliteren van dorps- en wijkontwikkelingsplannen</p>	<p>J</p>	<p>Het opbouwwerk van Synthese ondersteunt de dorps- en wijkraden bij de verdere ontwikkeling van de dorps- en wijkontwikkelingsplannen. De specifieke vraagbehoefte vanuit de dorps- en wijkraden is hierbij leidraad.</p>
<p>Versterking leefbaarheid in dorpen en kernen door het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven o.a. via subsidiëring.</p>	<p>J</p>	<p>Er is uitvoering gegeven aan de subsidieregelingen 'Ondersteunen infrastructuur sociaal domein' en 'stimulering maatschappelijke participatie'. In totaal (dus inclusief sport, kunst, cultuur enz.) zijn er 141 subsidies verstrekt onder deze regelingen.</p>
<p>Inventarisatie lokale mogelijkheden m.b.t. toegang doelgroepenvervoer en/of nieuwe (kleinschalige) vervoersprojecten (zoals wensbus)</p>	<p>N</p>	<p>De wensbus is een kleinschalig (vrijwilligers) vervoersinitiatief die in Gennep actief is. Eind 2016 heeft de stichting Wensbus Gennep een subsidieverzoek ingediend voor voortzetting van dit initiatief bij de provincie Limburg. Wij onderzoeken in 2017 op welke wijze deze vorm van vervoer kan worden afgestemd met het regiotaxivervoer (Omnibuzz). Dit zal in</p>

		samenspraak met de stichting plaatsvinden.
Ondersteunen van dorps- en wijkraden en nieuwe bewonersorganisaties door de welzijnsinstelling Synthese	J	De dorps- en wijkraden kunnen beroep doen op ondersteuning van de opbouwwerker van Synthese. Dit geldt ook voor andere wijk/buurtinitiatieven.
Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers	J	In 2016 is het nieuwe vrijwilligers- en mantelzorgbeleid in samenwerking met verenigingen, vrijwilligers en mantelzorgers tot stand gekomen en vastgesteld. Waardering van mantelzorgers heeft plaatsgevonden via de mantelzorgmarkt.
<p>Monitoring via het zgn. CLEAR model</p> <p><i>CLEAR gaat uit van een vijftal elementen van burgerparticipatie, die elk op hun succesfactor worden beoordeeld:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Can do: Kunnen inwoners participeren, zijn ze competent en hebben ze genoeg capaciteiten om dit te kunnen?</i> • <i>Like to: Willen inwoners participeren, zien zij voor zichzelf voldoende redenen of nut, zijn ze gemotiveerd en is er draagvlak voor ideeën?</i> • <i>Enable to: Worden inwoners in staat gesteld om te participeren, wordt hun die mogelijkheid geboden, krijgen ze een kans?</i> • <i>Asked to: Worden inwoners gevraagd te participeren, is er een externe positieve stimulans tot participatie?</i> • <i>Responded to: Wordt er naar inwoners teruggekoppeld zowel naar inhoud als proces? Zien zij hun bijdrage terug en is hen verteld wat er met hun bijdrage is gedaan?</i> 	N	De monitoring via het CLEAR-model is in 2016 ook opgenomen in het nieuwe vrijwilligers- en mantelzorgbeleid. De monitoring via het CLEAR-model voor zowel het programma OMO als het nieuwe vrijwilligers- en mantelzorgbeleid wordt integraal opgepakt in 2017.

Functie	P06 – 662 Huishoudelijk werk
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Uitstaande verstrekkingen huishoudelijk werk in natura	384	381	327	330	359
Uitstaande verstrekkingen huishoudelijk werk via PGB	27	26	23	19	15
Geleverde uren huishoudelijk werk (Huishoudelijk werk 1/schoonmaakwerk)	54.997	52.228	42.000	38.000	40.640

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Keukentafelgesprekken voeren met inwoners die voorheen geen maatwerkvoorziening huishoudelijk werk hebben ontvangen of waarvan indicatie afloopt. Tijdens deze gesprekken worden nadrukkelijk oplossingen in eigen kracht van inwoner en zijn netwerk gezocht. Hierdoor wordt een verdere kostenreductie bewerkstelligd.	J	Team Toegang heeft keukentafelgesprekken gevoerd met inwoners die een ondersteuningsvraag hadden (o.a. op het gebied van huishoudelijk werk).
Uitvoering geven aan regionale regeling 'Huishoudelijke hulp tientje' waarbij inwoners met een hulpvraag voor € 10,- per uur huishoudelijke hulp in kunnen kopen.	J	In 2016 hebben 29 inwoners uit Gennep gebruik gemaakt van de mogelijkheid om voor € 10,- per uur huishoudelijke hulp in te kopen.
Stimuleren inwonersinitiatieven of algemene voorzieningen, zoals boodschappendienst en was- en strijkservice eventueel in de vorm van sociale coöperaties.	N	Er zijn in 2016 geen nieuwe initiatieven of algemene voorzieningen ontstaan op het gebied van huishoudelijk werk. Wel wordt er in Ven-Zelderheide onderzocht of er mogelijkheden zijn voor het oprichten van een coöperatie (sociale coöperatie of dorpscoöperatie).

Functie	P06 – 670 Welzijns accommodaties
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

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

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Opstellen voorzieningenplannen per kern en wijk	N	De afronding van de voorzieningenplannen is voorzien in 2017 (en onderdeel van de gemeentebegroting 2017). De voorzieningenplannen worden opgepakt samen met inwonersorganisaties, verenigingen en maatschappelijke partners. In een aantal kernen is gestart om werkgroepen van stakeholders te formeren die aan de slag gaan met de voorzieningenplannen. De OMO gedachte (eigen kracht, zelfsturing) is ook hier leidraad, zodat de voorzieningenplannen ook aansluiten bij de wensen en behoefte van inwoners.

Functie	P06 – 670 Voorzieningen Sociaal Domein
Portefeuillehouder	P. Lucassen

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Aantal keukentafelgesprekken	210	240	837	400	1.089 ⁽¹⁾
Regiotaxi, aantal ritten	26.862	24.000	25.700	22.000 ⁽²⁾	25.000
Uitstaande scootmobielen	99	84	76	75	67
Uitstaande rolstoelen	197	187	171	160	153
Uitstaande woningaanpassingen	110	100	102	80	77
Uitstaande overige hulpmiddelen	78	70	63	65	59
Individuele begeleiding ⁽³⁾	165	165	135	165	134
Kortdurend verblijf ⁽³⁾	8	8	5	8	4
Beschermd Wonen ⁽³⁾	11	11	10	11	11
Begeleiding Groep/Dagbesteding ⁽³⁾	120	120	89	120	107

⁽¹⁾ Het werkelijk aantal keukentafelgesprekken is één op één overgenomen van het aantal Leefzorgplannen. Soms vinden meerdere gesprekken plaats om te komen tot een Leefzorgplan. Gelet op de bepaling van het aantal keukentafelgesprekken in de voorgaande jaren, is voor de vergelijking gerekend met gehele trajecten (van aanvraag tot leefzorgplan). Het aantal keukentafelgesprekken is hoger dan verwacht. Dit komt doordat we kortdurende indicaties afgeven, zodat we vaker met inwoners in gesprek zijn. Daarnaast weten inwoners team Toegang inmiddels ook beter te vinden.

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

⁽³⁾ De cijfers zoals hier weergegeven zijn gebaseerd op de gegevens overdracht van Rijk naar gemeente.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Keukentafelgesprekken voeren met inwoners die voorheen geen maatwerkvoorziening hebben ontvangen of waarvan indicatie afloopt. Tijdens deze gesprekken worden nadrukkelijk oplossingen in eigen kracht van inwoner en zijn netwerk gezocht	J	Team Toegang heeft ook in 2016 keukentafelgesprekken gevoerd met inwoners die een ondersteuningsvraag of – behoefte hadden.
Professionele dagbesteding in de wijken vormgeven en behouden	N	Op dit moment vindt de professionele dagbesteding nog plaats op locatie bij professionals. De

		mensen die dagbesteding ontvangen op locatie bij Norbertushof wilden we opvangen op locaties in de dorpen en wijken. Na de herindicatiegesprekken bleek dit onvoldoende mogelijk en daarom gaat de dagbesteding over naar de locatie bij Libermannhof.
Inkopen collectieve en individuele voorzieningen met aandacht voor innovatie	J	Regionaal worden de producten en diensten binnen het sociaal domein ingekocht. Er is aandacht voor innovatie door met aanbieders om tafel te gaan in de zogenaamde ontwikkeltafels en te bespreken hoe producten en diensten, o.a. met het oog op innovatie, ingekocht worden.
Toegang tot zorg en welzijn via Team Toegang. Resultaat: afname aantal doorverwijzingen naar 1 ^e - en 2 ^e -lijns zorg t.o.v. 2014	J	Uitgevoerd conform werkwijze Team Toegang.
Stimuleren vrijwilligersinitiatieven; waar mogelijk vrijwillig organiseren van de nu nog professionele vormen van zorg	J	Voor wat betreft dagbesteding wordt met diverse partijen gesproken over de uitvoering/ontwikkeling van Huiskamerprojecten.
Vorbereiding en aanbesteding doelgroepen-vervoer Limburg (opvolging contract regiotaxi)	J	In 2016 is Gennep toegetreden tot de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Per 10 december 2016 regelt Omnibuzz het regiotaxi vervoer voor onze gemeente. De komende jaren zal Omnibuzz de overgang van andere vormen van doelgroepenvervoer, zoals Wmo dagbesteding en leerlingenvervoer, voorbereiden en aanbesteden.
Opstellen en door ontwikkelen monitoringsinstrument	N	In 2017 gaan we de monitoring van het programma OMO en het nieuwe vrijwilligers- en mantelzorgbeleid uitvoeren via het CLEAR-model.

Functie	P06 – 623 Participatiewet en WSW
Portefeuillehouder	P. Lucassen

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Ondersteuning van alle inwoners met bijstand en/of loaw-uitkering bij het vinden van werk.
- Begeleiding van inwoners met bijstand en/of loaw-uitkering die geen werk vinden, bij andere vormen van maatschappelijke participatie
- Sociale werkvoorziening voor inwoners die op 1 januari 2015 een dienstbetrekking hadden verder transformeren tot een budgettair verantwoorde voorziening.

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Re-integratietrajecten instroom bijstand	50	96	77	110	85
Re-integratie zittend bestand bijstand en niet-uitkeringsgerechtigden	40	10	10	30	5 ⁽¹⁾
Nieuwe doelgroepen, beschut en loonwaardesubsidie	n.v.t.	n.v.t.	-	10	3
Taakstelling aantallen geplaatste ge-indiceerde WSW medewerkers (in SE)	211	224	217	207	201

⁽¹⁾ Hierbij gaat het om enerzijds inwoners met een bijstandsuitkering, die bij de aanvang van hun uitkering nog niet in de re-integratie konden worden opgenomen en pas later starten en anderzijds om inwoners die geen bijstandsuitkering vragen maar wel ondersteuning bij de re-integratie. Dit laatste is bijvoorbeeld een loonkostensubsidie i.v.m. lage loonwaarde door arbeidsbelemmeringen.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Loonkostensubsidie o.b.v. loonwaarde*)	N	Er zijn enkele plekken gerealiseerd. Dit blijft achter bij de verwachtingen, hetgeen een landelijk beeld is.
Beschut werk *)	N	In Gennep zijn nog geen nieuwe beschutte werkplekken gerealiseerd. Dit heeft een aantal oorzaken: 1. Het indicatieproces is ingewikkeld en is, mede door de overige prioriteiten in het kader van de ontwikkelingen in het sociaal domein, traag op gang gekomen. 2. Om iemand toe te leiden naar een beschutte werkplek is een UWV indicatie nodig. Deze vallen soms negatief uit, waar we een positieve indicatie verwacht hadden. Voor 2017 kan gezegd worden dat de matching nu op gang begint te komen, waardoor we verwachten dat we het verwachte aantal plaatsingen in 2017 wel kunnen realiseren.
Dienstbetrekkingen WSW oud (afbouw)	J	De afbouw is sterker geweest dan gepland. Er

		wordt een actief uitstroombesluit gevoerd voor kandidaten die geen restverdiencapaciteit meer hebben.
Banenaafsprake: Werkgevers faciliteren zodat zij de banenaafsprake kunnen waarmaken (2015 – 2025).	J	Gennep is bezig met het ontsluiten van zoekendendinformatie van de kwetsbare doelgroepen t.b.v. werkgevers.
Regionale samenwerking via Werkbedrijf en Werkgeversservicepunt Noord-Limburg	J	Gennep neemt deel aan het Werkbedrijf en aan het Werkgeversservicepunt.
Aanvalsplan 2015-2018 laten uitvoeren door Intos, monitoren en evalueren	J	Intos heeft in 2016 uitvoering gegeven aan het aanvalsplan.

*) nieuwe instrumenten uit de Participatiewet, die de oude WSW dienstbetrekking gaan vervangen.

Functie	P06 – 714 Openbare gezondheidszorg
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

De visie op publieke gezondheid is veranderd.

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

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

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

Kengetallen

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

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

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

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Algemene infectieziektebestrijding:					
Alle meldingen binnen daarvoor wettelijke termijnen afgehandeld	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Tuberculosebestrijding: Van alle gemelde tuberculosepatiënten maakt tenminste 85 % de behandeling volgens voorschrift af.	n.b.	n.b.	85 %	85 %	85 %
Forensische geneeskunde: 24-uurs bereikbaarheid van de forensische arts.	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Wat hebben we of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Digitale signalerings- en advieslijst	N	Het project Digitale signalerings- en advieslijst is in een andere vorm voortgezet. Vrijwillige ouderenconsulenten gaan met 75 plussers in gesprek (Buurten). Het gesprek wordt gevoerd aan de hand van een vragenlijst waarbij 'positieve gezondheid' centraal staat. De gegevens uit de vragenlijst worden niet meer verwerkt door de GGD voor beleidsinformatie. De beleidsinformatie wordt op andere manieren verkregen, onder andere door de ouderengezondheidsmonitor.
Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG)	J	Sinds 1 oktober 2016 is de gemeente Gennep JOGG gemeente. Hiermee heeft de gemeente zich voor drie jaar gecommitteerd om op een structurele en integrale manier te werken aan het bevorderen van een gezond gewicht en een gezonde leefstijl onder jongeren.
Future Proof	J	Het project Future Proof is uitgevoerd. Future Proof is een project voor groep 8 leerlingen en gericht op weerbaarheid.

Functie	P06 – 715 Jeugdzorg
Portefeuillehouder	E. Vandermeulen

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Gedurende 2015 continuering van zorg voor diegenen die in 2014 al zorg kregen
- Creëren van voldoende kwaliteit hoogwaardig aanbod in zorg, ondersteuning en advies ten behoeve van Gennepse kinderen en gezinnen

- Een positieve en stimulerende basis creëren waarin kinderen zich optimaal ontwikkelen en hun talenten ontplooiën
- Ondersteuning en begeleiding bieden zodat kinderen zo veel mogelijk zelf (en met hun omgeving) in staat zijn om met opvoedingsgerelateerde problemen om te gaan.
- Bij gevaar of (ernstige) bedreiging bieden we snel en slagvaardig specialistische hulp, eventueel onder dwang

Kengetallen*

Omschrijving	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Jeugd- en opvoedhulp	50		50	
Jeugd GGZ	250		250	217
Jeugdzorg Plus	2	2	2	4
Pleegzorg	10	12	10	12
Landelijke Specialistische voorzieningen	2	n.v.t.	2	n.v.t.
AMHK	15		15	
Jeugdbescherming	30		30	44
Jeugdreclassering	15		15	9

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

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Integreren van functies en kennis van het voormalig Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in het nieuwe loket voor Zorg en Welzijn en de Thuiscoach	J	De functies opvoedhulp en opvoedondersteuning maken integraal deel uit van het takenpakket van team Toegang en team Thuiscoach.
Scherper in beeld brengen van doelgroepen	J	In 2016 is hard gewerkt aan monitoringsinstrumenten. Dit heeft er toe geleid dat er meer inzicht is in het klantenbestand.
Bestendiging van de werkwijze <i>1Gezin, 1Plan, 1Regisseur (1G,1P,1R)</i>	J	Daar waar de casus zich er voor leent wordt gebruik gemaakt van de methodieken van 1G1P1R.
Herinrichten netwerkfunctie rond opvoeding en zorg voor jeugd	J	Naast de mogelijkheid om opvoedhulp en opvoedondersteuning te ontvangen van team toegang en thuiscoach zijn er in 2016 ook afspraken gemaakt

		over deelname van thuiscoach aan het netwerkoverleg 0-6 jr.
Met regio, inwoners en instellingen via diverse ontwikkeltafels werken aan een nieuw kwaliteitskader rondom de zorg voor jeugd en gezinnen	J	Middels de ontwikkeltafels zijn nieuwe kwaliteitscriteria geformuleerd. Deze zijn opgenomen in de inkoopvoorwaarden voor 2017.
Opstellen en doorontwikkelen monitoringsinstrument	J	Zowel intern als in regionaal is gewerkt aan diverse monitoringsinstrumenten en dashboard's. deze zullen in 2017 ingezet worden voor informatie aan management, college en gemeenteraad

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

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Wij willen dat zoveel mogelijk kinderen in Gennep zo gezond mogelijk opgroeien.
- Wij hebben speciale aandacht voor bewegen en overgewicht bij kinderen.
- De GGD heeft met zijn aanbod van jeugdgezondheidszorg een grote betrokkenheid bij de normale ontwikkeling van kinderen. Vandaar dat wij de GGD zien als een belangrijke partner bij de voorbereiding op de transitie van de jeugdzorg.

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Vaccinatiegraad	95 %	98 %	97 %	96 %	97 %
Bereik en tijdigheid van de neonatale screeningen	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %

Wat hebben we of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Gezondheidsrisico's zijn vroegtijdig in beeld	J	98% van de Gennepse jongeren bezoekt het consultatiebureau.
De vaccinatiegraad is minimaal gelijk gebleven	J	De vaccinatiegraad is gelijk gebleven ten opzichte van 2015.

Bereik en tijdigheid van neonatale screeningen (hielprik en gehoor-screening) is minimaal gelijk gebleven (peil 2010)	J	Bereik en tijdigheid van neonatale screenings is 100 %
Afdeling Jeugdgezondheidszorg neemt actief deel aan team Toegang	N	De GGD levert geen medewerkers meer voor team Toegang. Dit wil niet zeggen dat de JGZ niet toegankelijk is in casuïstiek. Er wordt vanaf april 2017 een overstijgend ketenoverleg georganiseerd structureel om de zes weken met JGZ, kinderopvang, basisscholen en gemeente Gennepe op het gebied van casuïstiek. Tevens is de JGZ bereikbaar op acute zaken te bespreken. In plaats van de GGD is er een medewerker van Boei aangesteld voor de specialisatie kind- en opvoeding ondersteuning.

Wat heeft het gekost (bedragen x € 1.000)

Product	Grootboek nummer	Rekening 2015	Primitieve Begroting 2016	Wijziging Begroting 2016	Herziene Begroting 2016	Rekening 2016
06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening		18.156	18.483	382	18.865	19.168
610 - Bijstandsverlening en inkomensvoorzieningen		880	1.194	52	1.246	1.072
	46100000 - Algemene Bijstand	3.838	4.679	-550	4.130	4.123
	46100200 - Bijstand Zelfstandigen (BBZ)	98	105	-30	75	79
	46100300 - Hoogwaardige handhaving	33	34	0	34	34
	46100800 - IOAW	276	245	10	255	273
	46100900 - IOAZ	52	50	0	50	59
	86100000 - Algemene Bijstand	-3.381	-3.902	613	-3.289	-3.457
	86100200 - Bijstand Zelfstandigen (BBZ)	-34	-17	9	-8	-36
	86100800 - IOAW	-2	0	0	0	-2
611 - Werkgelegenheid		5.992	5.543	199	5.742	5.656
	46110100 - WSW	6.017	5.553	199	5.752	5.687
	86110100 - WSW	-26	-10	0	-10	-31
614 - Gemeentelijk minimabeleid		570	645	6	651	855
	46140000 - Gemeentelijk minimabeleid	619	645	6	651	865
	86140000 - Gemeentelijk minimabeleid	-49	0	0	0	-10
621 - Vreemdelingen		19	0	93	93	66
	46210100 - Huisvesting vergunninghouders asiel	28	0	166	166	59
	46210300 - Project vluchtelingen	0	0	6	6	87
	86210100 - Huisvesting vergunninghouders asiel	-9	0	-79	-79	-79
623 - Participatiebudget		493	552	80	632	545
	46230000 - Participatiebudget	514	603	77	679	576
	86230000 - Participatiebudget	-21	-51	3	-48	-31

Product	Grootboek nummer	Rekening 2015	Primitieve Begroting 2016	Wijziging Begroting 2016	Herziene Begroting 2016	Rekening 2016
06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening		18.156	18.483	382	18.865	19.168
661 - Maatwerkvoorzieningen Natura materieel WMO		312	324	6	330	330
	46610100 - WMO Hulpmiddelen	224	164	6	170	204
	46610200 - WMO woonaanpassingen	88	160	0	160	126
662 - Maatwerkvoorzieningen Natura immaterieel WMO		1.576	1.855	134	1.989	2.065
	46620000 - WMO Huishoudelijke hulp	1.316	1.042	41	1.083	1.159
	46620300 - WMO Dagbesteding	226	700	163	862	893
	46620400 - WMO dagvoorzieningen en opvang	34	113	-70	43	14
667 - Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en opvang WMO		-268	-243	0	-243	-291
	86670000 - WMO Maatwerkvoorzieningen en opvang	-268	-243	0	-243	-291
670 - Algemene voorzieningen WMO en Jeugd		3.202	2.987	-187	2.800	2.566
	46700000 - WMO Dienstverlening en communicatie	360	289	-199	90	207
	46700001 - Project decentralisaties sociaal domein	97	0	0	0	0
	46700002 - Project de Thuiscoach Gennep	16	0	0	0	0
	46700003 - Implementatie informatie en ICT binnen 3D's	60	0	0	0	0
	46700004 - Project beleid vrijwilligers en mantelzorgers	51	0	40	40	66
	46700005 - Project maatwerkvoorzieningen GWS	4	0	22	22	41
	46700010 - WMO Welzijnsbeleid	542	442	19	461	482
	46700020 - WMO Zorg en ondersteuning	42	80	16	97	59
	46700030 - WMO Jeugd en jongerenwerk	55	136	-48	87	153
	46700040 - WMO combinatiefunctionaris	182	78	32	110	126
	46700050 - WMO Collectief vervoer	297	282	96	378	314
	46700060 - WMO inkomensvoorz. chronisch zieken en gehandicapt	63	150	-50	100	97
	46700070 - WMO Maatwerkvoorzieningen	763	837	-222	616	388
	46700080 - WMO Kernen en wijken	92	165	9	175	126
	46700090 - WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid	89	102	15	117	97
	46700100 - Project implementatie 3D's binnen informatie + ICT	59	11	-11	0	0
	46701000 - Algemene gemeenschapsvoorzieningen	46	72	5	77	37
	46701001 - Project voorzieningenplannen	4	0	55	55	15
	46701010 - Buurthuis Van Ons Gennep	35	35	0	35	35
	46701020 - Wijkcentrum 't Hökske Gennep	34	25	-0	24	35
	46701030 - Gemeenschapshuis de Uitkomst Ven-Zelderheide	13	13	0	13	13
	46701040 - Gemeenschapshuis d'n Toomp Heijen	55	54	-0	54	54
	46701050 - Tjengke Muda Gennep	11	8	-0	8	8
	46701060 - Accommodatie Blokhut / Zandberg Gennep	9	9	-0	9	9
	46701070 - Sociaal Cultureel Centrum Gennep	134	139	-3	136	136
	46701080 - Jongerenaccommodatie de Megafoon	45	41	-1	40	40
	46701090 - Kunstzinnig onderwijs	22	20	1	21	21
	46701100 - Activiteitencentrum Goede Herder Gennep	83	83	0	83	83
	86700040 - WMO combinatiefunctionaris	0	0	0	0	-18
	86701000 - Gemeenschapsaccommodaties algemeen	-58	-85	38	-47	-59
671 - Eerstelijnsloket WMO en Jeugd		1.189	1.331	313	1.644	1.407
	46710000 - WMO Eerste lijnloket en jeugd	1.181	1.293	313	1.607	1.399
	46710100 - WMO Preventie	8	38	0	38	8
672 - PGB WMO en Jeugd		700	1.000	-100	900	434
	46720000 - WMO PGB en jeugd	700	1.000	-100	900	434
682 - Individuele voorzieningen Natura Jeugd		3.236	2.671	22	2.693	3.110
	46820000 - JZ landelijke, regionale en lokale functie	154	270	-5	265	206
	46820100 - JZ provinciale jeugdzorg	3.098	2.401	11	2.412	2.919
	86820100 - JZ provinciale jeugdzorg	-16	0	16	16	-16
714 - Openbare gezondheidszorg		319	371	49	419	403
	47140000 - GGD: bijdrage per inwoner	314	365	49	414	401
	47140100 - Rode Kruis	5	5	-0	5	5
	87140000 - Rode kruis	-0	0	0	0	-3
715 - Centra voor jeugd en gezin (jeugdgezondheidszorg)		290	253	-5	248	247
	47150000 - Centrum Jeugd en Gezin: jeugdgezondheidszorg	290	253	-5	248	247
980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		-354	0	-279	-279	704
	49800006 - Mutaties reserve programma 6	321	0	90	90	1.073
	89800006 - Mutaties reserves programma 6	-675	0	-369	-369	-369

<u>Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000)</u>	
<i>Lasten</i>	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2016 naar 2017 voor:	
Participatiebudget trajectbegeleidingen	39
WMO kernen en wijken	25
WMO collectief vervoer	55
WMO dagvoorziening en opvang (2e trimesterrapportage)	70
WMO dienstverlening en communicatie (2e trimesterrapportage)	20
Project voorzieningenplannen	50
Project Gezond in de Stad	42
WSW onderzoek structuur IWGM	35
Huisvesting vergunninghouders	137
Toevoeging bestemmingsreserve Sociaal Domein	600
	1.073
<i>Baten</i>	
Overheveling budgetten vanuit 2015 naar 2016	300
Aanwending bestemmingsreserve Sociaal Domein	69
	369
<u>Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000)</u>	
Hogere uitgaven uitkeringen Algemene Bijstand	-107
Hogere inkomsten terugontvangst uitkeringen Algemene Bijstand	33
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	-50
Hogere inkomsten rijksbijdrage WWB	132
Hogere uitgaven IOAW	-18
Lagere uitgaven BBZ	19
Hogere inkomsten BBZ	45
Minimabeleid studietoelagen	11
Hogere inkomsten minimabeleid	10
Minimabeleid bewindvoering	-37
Lagere doorbetaling rijksbijdragen aan Intos	88
Huisvesting vergunninghouders	-40
Lagere lasten PGB WMO	466
Lagere lasten huishoudelijke hulp	55
Lagere lasten team toegang thuiscoaches	225
Lagere lasten WMO preventie	30
Lagere lasten WMO maatwerkvoorzieningen	230
Lagere lasten WMO woningaanpassingen	35
Lagere lasten kernen en wijken	22
Hogere inkomsten eigen bijdragen WMO	47
Hogere lasten Jeugdzorg	-510
Dotatie bestemmingsreserve sociaal domein	-600
Doorbelasting uren	-396
Overige verschillen	7
	-303

Algemene bijstand, IOAW en IOAZ, € 11.000.

De verstrekte uitkeringen WWB, IOAW en IOAZ zijn hoger, maar worden gecompenseerd door een extra bijdrage van het Rijk. Ook hebben wij een compensatie gekregen voor hogere lasten door de asielinstroom. Door een aanvullende dotatie van € 50.000 aan de voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken is ons aandeel in de kosten € 11.000 hoger.

Besluit Bijstand Zelfstandigen € 63.000

Minder verstrekte uitkeringen € 19.000, hogere ontvangsten € 45.000. In de jaren 2000 – 2010 zijn enkele hoge kredieten verstrekt die moeilijk inbaar zijn, omdat de rendementen van de ondersteunde zelfstandigen erg tegenvielen. Dit heeft enkele jaren tegenvallers opgeleverd. Ook in 2016 hielden we hier rekening mee. Inmiddels zijn de ontvangsten weer op het te verwachten peil. Nieuwe kredieten verstrekken we alleen nog bij voldoende zekerheid over de aflossingsmogelijkheden.

Lokaal minimabeleid tegemoetkomingen € 21.000

In 2016 zijn twee studietoelagen verstrekt, totaal € 2.000. Het beschikbaar budget was € 13.000, voordeel € 11.000. Daarnaast zijn meer aflossingen van verstrekte leningen ontvangen. Dat levert een voordeel op van € 10.000.

Lokaal minimabeleid bewindvoering € 37.000

De kosten worden gemaakt op basis van rechterlijke beslissingen waarin bewindvoering wordt uitgesproken. Deze zijn voor de gemeente een open einde-regeling.

Betaling bijdragen Wet Sociale Werkvoorziening € 88.000

Door actief uitstroombesluit van INTOS hoeft de gemeente minder bij te dragen. INTOS zorgt al jaren dat werknemers die niet meer voldoende verdien capaciteit hebben, vanuit de WSW kunnen uitstromen en worden begeleid naar dagbesteding. Doordat de uitstroom dit jaar hoger was dan het landelijk gemiddelde, hoeven de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar minder bij te dragen aan de (loon-) kosten van WSW – werknemers.

Huisvesting vergunninghouders € 40.000

Geormerkte middelen die we ontvangen hebben in de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

Sociaal domein € 600.000

Ten opzichte van 2015 hebben we voor 2016 hogere decentralisatie uitkeringen ontvangen voor zowel WMO nieuwe taken € 564.000 als voor Jeugdzorg € 689.000, totaal € 1.253.000. Door deze extra middelen waren de budgetten voor de diverse onderdelen WMO/Jeugdzorg hoger.

In 2016 is er meer gebruik gemaakt van zorg in natura dan het persoonsgebonden budget. In 2015 waren er 110 budgethouders met een gemiddeld PGB van € 9.101. In 2016 waren er 79 budgethouders met een gemiddeld PGB van € 6.824.

De kosten voor de inkoop van team toegang en thuiscoaches zijn lager doordat er een tijdelijke ondercapaciteit was bij de thuiscoaches en medewerkers team toegang.

In 2016 is meer eigen bijdrage ontvangen van inwoners voor de WMO.

Voor de uitvoering van huiskamerprojecten in Milsbeek en Heijen (vrijwillige dagbesteding) waren middelen gereserveerd. De uitvoering hiervan vindt plaats in 2017.

Huishoudelijke hulp, maatwerkvoorzieningen WMO, voorzieningen Jeugdzorg en, woonaanpassingen zijn open einde regelingen. Een aantal van deze budgetten laten een overschot zien. De kosten van jeugdzorg daarentegen een overschrijding.

Het bedrag aan lagere lasten is toegevoegd aan de bestemmingsreserve sociaal domein. Voor de WMO nieuwe taken ontvangen we komende jaren € 100.000 minder rijksbijdrage. Voor de jeugdzorg ontvangen we komende jaren meer middelen, 2017 € 404.000, 2018 € 509.000, 2019 € 594.000. Deze bedragen zijn gebaseerd op de decembercirculaire 2016 en verwerkt in de begroting 2017 en de meerjarenbegroting 2018-2020.

PROGRAMMA 7 'MILIEU EN VOLKSGEZONDHEID'

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

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

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

Omschrijving resultaat	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Restafval per inwoner totaal kilo	138,4	135,5	121,8	100	121,1
- waarvan hh-restafval kilo	114,3	114,0	102,6	85	102,46
- waarvan grof hh-afval kilo	24,1	21,5	19,2	15	18,64
Aantal opruimdagen/initiatieven	3	5	5	15 ¹	7
Waardering schone leefomgeving i.r.t. zwerfafval	7,6	7,6	7,6	8	7,7
Tarief afvalstoffenheffing in €	186,42	167,76	156,10 ²	155 ³	152,81

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Verlaging hoeveelheid restafval door meer gft-afval te scheiden uit restafval via verbeteren van voorzieningen tot gescheiden inzameling	J	De hoeveelheid restafval per inwoner is licht gedaald, echter niet in die mate die gewenst is en gestimuleerd wordt via de vele voorzieningen (inclusief de financiële prikkel). Met de huidige (afvalinzamel)systematiek zullen deze resultaten ook niet gehaald kunnen

¹ Inclusief opruimdagen scholen.

² Tarief op basis van 50% lagere gft-tarieven.

³ Tarief op basis van 25% lagere gft-tarieven.

		worden. Hiervoor zijn structurele wijzigingen in de afvalinzameling nodig die (negatieve) consequenties hebben voor het tarief afvalstoffenheffing en het serviceniveau aan de burger.
Verlaging hoeveelheid restafval door meer gft-afval te scheiden uit het restafval via verlaging van variabel tarief gft (inzet van een deel reserve Afvalstoffenheffing)	J	Ook voor 2016 zijn de gft-tarieven verlaagd met 25% door het inzetten van een deel van de reserve Afvalstoffenheffing.
Verdere scheiding van het grof huishoudelijk restafval door meer afvalfracties te scheiden op het milieustation	N	In 2016 is het aantal te scheiden afvalfracties gelijk gebleven. Wel is er in 2016 ingezet op een betere toegankelijkheid van het milieustation (aanpassen inrit) om zo de dienstverlening voor onze burgers te vergroten (kortere wachttijd, betere inrit/doorstroming).
Verminderen zwerfafval en vergroten afvalbewustzijn via Inzet subsidie Zwerfafval: - vergroting van burgerparticipatie via pilots in de kernen en op basisscholen - Handhaving pilot: - acties buitengebied - acties kernen - indienen nieuwe subsidieaanvraag voor 2017 t/m 2020	J	Ook in 2016 is het zwerfafvalproject Schone Maas uitgevoerd waarbij verenigingen zwerfafval opruimen langs de Maas en de Niers in ruil voor een vergoeding. Er waren 38 meldingen, bij maximaal 25 routes. De interesse neemt toe. De reacties zijn erg positief. Met de Vogelbuurt zijn gesprekken gestart om te komen tot een pilot in deze wijk. Verder is lesmateriaal ontwikkeld voor de (basis)scholen. Dit materiaal wordt (ook) ingezet binnen de pilot in de wijk. Na een rondgang met de collega's van Handhaving is de conclusie getrokken dat de zwerfafval problematiek in de gemeente Gennep meevalt, er waren geen hotspots waar extra Handhaving nodig is. Handhaving richt zich zodoende vooralsnog op klachten. Er is een nieuw meerjarenplan voor 2017-2020 opgesteld, welke in 2017 wordt ingediend.

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

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Door het detecteren naar en opruimen van explosieven op locaties waar ruimtelijke ontwikkelingen

plaatsvinden, wordt bijgedragen aan een veilige gemeente.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Indienen nieuwe aanvraag t.b.v. Waterschap dijkverbetering	J	De aanvragen van het Waterschap en AVG/Teunesen zijn in het vierde kwartaal 2016 ontvangen en zullen voor 1-3-2017 worden ingediend bij het ministerie.

Functie	P07 – 722 en 726 Riolering
Portefeuillehouder	J. Welles

Omschrijving functie:

Beheer en onderhoud van de riolering.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding tegen de laagst maatschappelijke kosten.

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Km rioolvervanging	1.6	0,6	1	1,3	0
m ² afgekoppeld verhard oppervlak openbaar	10400	5000	8000	1000	2000
particulier	1500	2000	1000	2000	0
Km geïnspecteerd riool	7.6	12	13	12	15
Meldingen rioolstoring	35	25	30	25	33
Km relinen	0,9	0,7	0	1,5	0

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Relinen, vervangen, diverse straten	N	In 2016 waren geen vervangingen gepland. De hoeveelheid die is opgenomen voor de begroting 2016 is een te hoge inschatting van de doorloop van vervangingen uit 2015. In 2016 is op basis van inspecties de prioritering gemaakt welke leidingen gerilend moeten worden.
Afkoppelen verhard oppervlak openbaar/particulier	N	In 2016 is het Pastor Jaspersplein in

		Heijen afgekoppeld. Door particulieren zijn in 2016 geen subsidieaanvragen ingediend voor afkoppeling. Om dit een extra impuls te geven is de bestaande subsidieregeling in lijn gebracht met stimuleringsregeling van het waterschap.
Rioleringen inspecteren	J	In 2016 zijn de riolen geïnspecteerd conform het inspectieprogramma zoals omschreven in het GRP.
Afhandelen meldingen rioolstoring	J	In totaal zijn 33 meldingen gemaakt van rioolstoringen en wateroverlast. Deze zijn allemaal afgehandeld.
Aanbrengen van randvoorziening Milsbeek	J	De randvoorziening is afgestemd en in lijn gebracht met het beekherstelprogramma en dijkversterkingsprogramma van het Waterschap Limburg.

Functie	P07 – 723 Milieubeheer
Portefeuillehouder	J. Welles

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Een duidelijk en herkenbaar gemeentelijk milieubeleid met als resultaat een schoner milieu nu en naar de toekomst toe.
- Vergroten van bewustwording van burger en bedrijven met als resultaat een gedragsverandering die leidt tot een verbeterd naleefgedrag m.b.t. milieuwetgeving.

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Aandeel duurzaam opgewekte energie	2,4% (nulmeting)	2,5% ⁴	2,8%	4%	3,1%
Sanering resterende A-lijst woningen 2018		5 (Rijksweg)	5 (Spoorstraat)	4	4
Vergunningprocedure met milieu-activiteiten en milieumeldingen	40	40	1	40	27

⁴ Landelijke index van 0,1%.

Uitvoeren milieucontroles			84	125	303*
Uit te voeren hercontroles (% van milieucontroles)	xx	xx	9%	75%	25%**

* Het aantal uitgevoerde milieucontroles valt hoog uit. Dit geeft een vertekend beeld, omdat in het kader van kwaliteitsverbetering van het inrichtingen bestand ca. 220 administratieve controles hebben plaatsgevonden. Tijdens die controles is geïnventariseerd of geregistreerde bedrijven nog daadwerkelijk aanwezig waren op de betreffende locatie en of de aard van de bedrijvigheid in overeenstemming was met het aangevraagde/gemelde.

** Het aantal uitgevoerde hercontroles in 2016 is hoger dan in 2015. In 2016 is in alle gevallen waar een tekortkoming is geconstateerd, ook daadwerkelijk een hercontrole uitgevoerd om te beoordelen of de tekortkoming daadwerkelijk ongedaan is gemaakt. Het bleek niet noodzakelijk te zijn om in 75% van uitgevoerde controles een hercontrole uit te voeren. De regels werden beduidend beter nageleefd door de gecontroleerde bedrijven.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Opstellen nieuw Milieubeleidsplan	J	Het proces om te komen tot een nieuw (duurzaamheids)beleidsplan is gestart. Daarbij is met name ingestoken op de nieuwe rol van de gemeente. Vaststelling van het nieuwe beleidsplan staat voor 2017.
Aandeel duurzaam opgewekte energie binnen totaal verbruikte energie	N	In 2015 is het aandeel duurzaam opgewekte energie gestegen met 0,3%. Het totaal duurzaam opgewekte energie is hierdoor per 1-1-2016 2,8%. Uitgaande van eenzelfde groei over 2016, bedraagt het totaal duurzaam opgewekte energie per 1-12-2017 3,1%.
Sanering resterende A-lijst woningen in 2018	J	Alle A-lijst woningen van de gemeente Gennep zijn gesaneerd. Verantwoording ISV-3 subsidie vindt in 2017 plaats.

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

Omschrijving functie:

Beheer en onderhoud van de gemeentelijke begraafplaats.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Het in stand houden van de algemene Begraafplaats en onderhouden op hoog niveau.
- Een rustige en groene omgeving waar men een plek heeft ter nagedachtenis van de overledene.

- Een algemene begraafplaats inclusief urnenmuur waar voor iedereen een laatste rustplek is te verkrijgen.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Ruimen oude graven	J	12 (raming was 25)
Verlengen grafrechten	J	44 (raming was 28)
Graven delven	J	17 (raming was 15)

Wat heeft het gekost (bedragen x € 1.000)

Product	Grootboek nummer	Rekening 2015	Primitieve Begroting 2016	Wijziging Begroting 2016	Herziene Begroting 2016	Rekening 2016
07 - Milieu en volksgezondheid		145	147	-153	-7	42
160 - Opsporing en ruiming conventionele explosieven		28	0	0	0	0
	41600000 - Opsporing en ruiming explosieven	28	0	0	0	0
721 - Afvalverwijdering en -verwerking		712	812	6	818	796
	47210000 - Huisvuil inzameling en verwijdering	609	685	0	685	681
	47210100 - Overige vuilinzameling	104	112	-0	112	104
	47210200 - Huisvuil inzameling: Milieustraat	255	264	1	265	344
	47210300 - Huisvuil inzameling: Zwerfafval	249	239	5	243	246
	47210600 - Huisvuil inzameling: Heffing en inning	28	35	1	35	24
	87210000 - Huisvuilinzameling en verwijdering	-327	-350	0	-350	-403
	87210100 - Overige vuilinzameling	-77	-62	0	-62	-68
	87210200 - Huisvuil inzameling: Milieustraat	-108	-91	0	-91	-102
	87210300 - Huisvuil inzameling: Zwerfafval	-21	-20	0	-20	-30
722 - Riolering (gecombineerd)		1.491	1.775	-134	1.640	1.545
	47220000 - Algemene kosten riolering	1.322	1.483	-134	1.349	1.417
	47220100 - Onderhoud riolering vrijverval	83	87	0	87	75
	47220200 - Kolk- en huisaansluitingen	35	48	0	48	44
	47220300 - Randvoorzieningen	14	13	0	13	13
	47220400 - Drukriolering	128	151	10	161	181
	87220000 - Aanleg rioolaansluitingen	-91	-7	-10	-17	-185
723 - Milieubeheer		697	699	50	749	682
	47230000 - Milieu beleid	129	103	64	167	164
	47230100 - VTH: overige taken	261	301	-36	265	247
	47230200 - VTH: RUD-basistaken en overige Wabo-taken	301	265	-16	249	236
	47230300 - Milieu: geluidsaneringen	17	0	70	70	22
	47230500 - Hondenbeleid	0	32	-32	0	0
	47230600 - Beleid hoogwaterveiligheid	0	0	0	0	23
	87230000 - Milieu beleid	-3	-3	0	-3	-9
	87230200 - Milieu handhaving	-8	0	0	0	0
724 - Lijkbezorging		84	63	-3	60	66
	47240000 - Gemeentelijke begraafplaats	84	63	-3	60	66
725 - Baten reinigingsrechten en afvalstofheffing		-961	-1.074	0	-1.074	-1.066
	87250000 - Opbrengsten afvalstoffenheffing	-959	-1.073	0	-1.073	-1.065
	87250100 - Overige opbrengsten afvalstoffenheffing	-1	-1	0	-1	-2
726 - Baten rioolheffing (gecombineerd)		-1.801	-2.093	39	-2.054	-1.890
	87260000 - Opbrengsten rioolrechten	-1.801	-2.093	39	-2.054	-1.890
732 - Baten begraafplaatsrechten		-53	-35	-10	-45	-58
	87320000 - Gemeentelijke begraafplaats	-53	-35	-10	-45	-58
980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		-54	0	-101	-101	-32
	49800007 - Mutaties reserve programma 7	101	0	0	0	69
	89800007 - Mutaties reserves programma 7	-155	0	-101	-101	-101

<u>Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000)</u>	
<i>Lasten</i>	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2016 naar 2017 voor:	
Opstellen milieubeleidsplan	5
Werkbudget milieubeleid	15
Nog te besteden subsidie geluidsanering	49
	<hr/>
	69
<i>Baten</i>	
Overheveling budgetten vanuit 2015 naar 2016	101
<u>Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000)</u>	
Lagere doorbelasting uren GRP	-18
Lagere doorbelasting uren afvalinzameling	-21
Hogere opbrengst begraafplaats	13
Doorbelasting uren	2
Overige verschillen	-25
	<hr/>
	-49

Doorbelasting uren riolering € 18.000

Bij het opstellen van de begroting maken we een inschatting van het aantal uren dat we doorberekenen in de tariefstelling heffingen en voor de uitvoering van de grondexploitaties. Door o.a. het doorschuiven van de reliningen van rioleringen zijn minder uren besteed aan het product rioleringen.

Doorbelasting uren afvalinzameling € 21.000

Voor de afvalinzameling hebben de werkzaamheden zich beperkt tot de beheersmatige activiteiten. De prioriteit voor de inzet van medewerkers is gelegd bij de procedure rondom het windmolenpark en het opstellen van een nieuw milieubeleidsplan.

Begraafplaats € 13.000

Hogere opbrengst door meer verlengingen van de grafrechten.

PROGRAMMA 8 'RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING'

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

Functie	P08 – 810 Ruimtelijke ordening
Portefeuillehouder	J. Welles

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

Omschrijving aantal	W 2013	W 2014	B 2015	B 2016	W 2016
Actuele gemeentelijke bestemmingsplannen	12	12	11	11	11
Nieuwe ruimtelijke initiatieven Regiekamer (bestemmingsplan, wijzigingsplan en projectbesluiten)	20	14	12	14	10
Nieuwe ruimtelijke initiatieven WABO (zware kruimelgevallen en binnenplanse vrijstellingen)	38	38	49	50	63

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Actualisatie Bestemmingsplan kern Heijen	J	Actualisatie is nog lopend, planning wordt gehaald, vaststelling 1 ^{ste} kwartaal 2017
Actualisatie Bestemmingsplan de Brem	J	Actualisatie is lopend. Ontwerpbestemmingsplan gaat naar verwachting 1 ^e kwartaal 2017 ter inzage. Vooruitlopend zijn diverse omgevingsvergunningen met ruimtelijke

		onderbouwning verleend voor de bouw van meerdere hallen.
Actualisatie Bestemmingsplan Ovenberg-Sprokkelveld	J	Actualisatie is nog lopend. De oorspronkelijk beoogde vaststellingsdatum van 17 september 2017 (10 jaar na vaststellingsdatum) wordt niet gehaald. Op basis van artikel 9.1.4 lid 4 van de Invoeringswet Wro mag in dit geval uitgegaan worden van 10 jaar nadat het vigerende plan onherroepelijk is geworden en wordt de uiterste actualisatiedatum 20 maart 2018. Deze termijn is haalbaar.
Ruimtelijke procedures totaal, waarvan - Nieuwe aanvragen Regiekamer - Nieuwe aanvragen Besluit Omgevingsrecht WABO	10 63	Door de verruiming van mogelijkheden binnen de nieuwere bestemmingsplannen, zijn er meer aanvragen die met een WABO-procedure kunnen worden verleend. Het aantal aanvragen dat via de Regiekamer behandeld moet worden, daalt in aantal, maar neemt toe in complexiteit. De verwachting is dat deze 'trend' zich doorzet in 2017 en verder (tot aan de inwerking-treding van de nieuwe Omgevingswet).

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

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	
Centrumplan Heijen	J	De herinrichting van het Pastoor Jaspersplein is met goed resultaat afgerond. Voor het woningbouwplan aan de Hoofdstraat is een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld.
Centrumplan Ven Zelderheide	J/N	Dit project wordt getrokken door de

	<p>dorpsgemeenschap als voorbeeld van een zelfsturende gemeenschap. Daar waar mogelijk/wenselijk faciliteert de gemeente Gennepe. In april 2016 is door NIBAG, in opdracht van de Stichting dorpsraad Ven-Zelderheide en de gemeente Gennepe, het eindrapport van de haalbaarheidsstudie opgeleverd. Het rapport is gezamenlijk besproken. Daarbij lag de focus met name op de exploitatiemogelijkheden. De werkgroep Dorpshart Ven-Zelderheide zorgt voor de communicatie met de achterban.</p>
<p>Locatie Gennepermolen (Keramiek Experience)</p>	<p>N</p> <p>In 2016 heeft besluitvorming door de raad plaatsgevonden voor de aanleg van de vlonder en de herinrichting van de Haspel en de Genneperhuisweg.</p>



<p>Functie</p>	<p>P08 – 822 Overige Volkshuisvesting</p>
<p>Portefeuillehouder</p>	<p>P. Lucassen</p>

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

Omschrijving	2016-2020	2020-2024	2024-2030
Afbouwen plancapaciteit begroot	van 700 naar 500	van 500 naar 300	van 300 naar 132
Afbouwen plancapaciteit werkelijk	van 645 naar 382		

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Uitvoeringsplan Regionale structuurvisie Wonen	J	Het Genneps herprogrammeringsvoorstel 2015 - 2030 is op 29 november 2016 vastgesteld door het college van B&W en gecommuniceerd met alle belanghebbenden. Daarnaast heeft het eerste Platform Wonen Noord-Limburg plaatsgevonden op 23 november 2016. Dit alles conform het actieplan van de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg.
Afspraken derden heroverwegen	N	De heroverweging van plannen zal plaatsvinden nadat de lokale woonvisie wordt vastgesteld. In de lokale woonvisie wordt immers de kwantitatieve- en kwalitatieve mis match op de woningmarkt duidelijk. Hiermee steken wij de heronderhandelingen in met derden.
Prestatieafspraken Destion	J	De prestatieafspraken met Destion en de Huurdersvereniging Destion zijn op 14 december 2016 ondertekend voor de periode van 2017 t/m 2021. Mogelijk worden de prestatieafspraken na de vaststelling van de lokale woonvisie nog

		geactualiseerd.
Prestatieafspraken Mooiland	N	De prestatieafspraken met Mooiland worden na de vaststelling van de lokale woonvisie overeengekomen. Dit zal gebeuren in de tweede helft van 2017.
Verstrekken van jaarlijks 5 startersleningen	J	In 2016 zijn 10 starterleningen verstrekt.
Afronden planvorming Op de Logte	J	Eind 2016 is op basis van de gerealiseerde gebouwen/woningen en het openbare gebied de correcte eigendomssituatie vastgelegd. Daarmee is de planvorming afgerond.
Uitvoeren bouwcontroles	J	Er is toezicht uitgevoerd op alle vergunde bouwactiviteiten. Daarnaast is toezicht gehouden en waar nodig handhavend opgetreden tegen illegale bouwactiviteiten. In totaal zijn 141 controledossiers (meerdere toezichtmomenten per dossier) afgehandeld. Tevens is bij calamiteiten uitvoering gegeven aan veiligheidsinspecties. Daarnaast heeft ook slooptoezicht plaatsgevonden. Er zijn in totaal 35 sloopmeldingen beoordeeld en er hebben ca. 50 controles plaatsgevonden (sloop/asbest/bodem).

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

Omschrijving functie:

Nieuwe initiatieven toetsen aan ruimtelijke en wettelijke kaders.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

Omschrijving	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Aantal verleende omgevingsvergunningen met activiteit bouwen	72	60	75	48*
Percentage genomen besluiten binnen wettelijke termijn (8 weken voor reguliere procedure)	100%	98,7%	100%	100%
Percentage digitaal aangevraagde en verleende vergunningen	0%	0%	20%	73%**

* Het aantal aanvragen is achtergebleven bij de begroting. Daarentegen zijn er wel enkele grote bouwprojecten (onder andere Arvato) gerealiseerd, waardoor de legesinkomsten de oorspronkelijke begroting ruimschoots hebben oversteegen.

** In totaal zijn er 86 omgevingsvergunningaanvragen (van 117) digitaal ingediend. Omdat er nog geen koppeling is gerealiseerd tussen de vakapplicatie Squit XO en Verseon is digitale afhandeling van de producten (Lees: vergunningverlening) nog niet mogelijk.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Aantal besluiten op ontvangen aanvragen: - reguliere Wabo-procedure met activiteit bouwen - uitgebreide Wabo-procedure met activiteit bouwen	J	Er zijn in totaal 45 reguliere en 3 uitgebreide Wabo-procedures uitgevoerd. Deze procedures zijn allemaal binnen de daarvoor geldende kaders en wettelijke termijnen uitgevoerd
Juridisch houdbare besluiten: - aantal bezwaar- en beroepsprocedures - % ongegrond verklaarde bezwaren/beroepen)	J	De genomen besluiten i.h.k.v. vergunningverlening hebben geleid tot 4 bezwaren en uiteindelijk 2 beroepsprocedures. In een enkel geval is het bezwaar ongegrond verklaart. Geen enkel besluit is vernietigd.
Percentage verlengingsbesluiten t.o.v. ontvangen vergunningsaanvragen	J	In 2016 zijn 13 verlengingsbesluiten (11% van het totaal van 117) genomen, omdat het niet mogelijk bleek om binnen de wettelijke termijn een besluit te kunnen nemen.
Percentage genomen WABO-besluiten binnen wettelijke termijn (8 weken voor reguliere procedure)	J	Er zijn geen vergunningen van rechtswege verleend. In geen enkel geval is er een wettelijke termijn overschreden (score 100%)..

Functie	P08 – 830 Bouwgrondexploitatie
Portefeuillehouder	P. Lucassen

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Grondverkopen woningbouw, m2	2.207	221	1.215	1.700	1.688

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Woningbouw Zwarteweg, Milsbeek	J	Een aan de Plateel gelegen bouwperceel is aan Destion is verkocht.
Woningbouw Hogeweg, Ven-Zelderheide	N	In 2016 zijn geen gronden. verkocht
Woningbouw Smele 2, Heijen	J	1 bouw kavel is verkocht.
Ontwikkeling locatie Gennepmolen (Keramiek Experience)	N	Voor de invulling van de locatie Gennepmolen heeft een marktverkenning plaatsgevonden. Dit bepaalt mede de te zetten vervolgstappen.

Wat heeft het gekost (bedragen x € 1.000)

Product	Grootboek nummer	Rekening 2015	Primitieve Begroting 2016	Wijziging Begroting 2016	Herziene Begroting 2016	Rekening 2016
08 - Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting		1.342	1.681	-74	1.606	1.225
810 - Ruimtelijke ordening		545	765	81	846	630
	48100000 - Ruimtelijke Ordening: beleidsplannen	482	475	189	664	526
	48100100 - Ruimtelijke Ordening: regiekamer	487	307	-12	295	200
	48100600 - Ruimtelijke Ordening: planschade beheersplannen	6	33	-12	21	3
	48100800 - Implementatie omgevingswet	0	0	0	0	13
	88100069 - Project ontwikkeling Koningsven De Diepen	-123	-50	-50	-100	-53
	88100105 - Regiekamer: wijzigingsplan Diekendaal	-307	0	-34	-34	-60
820 - Woningexploitatie/woningbouw		14	11	1	12	11
	48200000 - Woningexploitatie Kleefseweg 27□	11	12	0	12	11
	48200010 - Exploitatie Picardie 62	3	1	-1	-0	-0
	48200020 - Pand de Brem	0	0	4	4	3
	88200000 - Woningexploitaties□	-0	-1	-2	-3	-3
821 - Stads- en dorpsvernieuwing		724	258	134	392	226
	48210000 - Stads- en dorpsvernieuwing algemeen	16	164	-14	150	9
	48210020 - Restauratie en herbestemming Huys Heijen	3	0	0	0	8
	48210040 - VV wandelroutenetwerk	11	0	14	14	12
	48210070 - Project herinrichting loswal	174	0	-36	-36	4
	48210080 - Project Pleisterplaatsen N271	106	0	-17	-17	5
	48210090 - Project herinrichting gebied Martinustoren	18	0	-3	-3	3
	48210300 - Gennep Centraal	162	0	-15	-15	16
	48210310 - Project gebiedsvisie Picardie	4	0	-22	-22	0
	48210410 - Project uitvoering herinrichting Europaplein	179	0	-23	-23	5
	48210500 - Project centrumplan Heijen	51	94	249	343	164
822 - Overige volkshuisvesting		844	849	103	952	827
	48220000 - VTH: Bouwactiviteiten	592	560	72	631	605
	48220100 - BWT: Welstand	9	10	0	10	10
	48220200 - BWT: Handhaving en controle	89	183	6	189	63
	48221000 - Volkshuisvesting	153	96	25	122	148
	48222000 - Woonwagenzaken	0	0	-0	0	0
823 - Bouwvergunningen		-334	-200	-40	-240	-295
	88230000 - BWT: Vergunningen	-334	-200	-40	-240	-295
830 - Bouwgrondexploitatie		-1.055	-3	33	30	-736
	48300000 - Bouwgrondexploitatie Algemeen	7,50	0,00	0,00	0,00	3,48
	48300200 - Exploitatie Zwarteweg: kosten	18,89	25,38	1,02	26,40	114,24
	88300200 - Exploitatie Zwarteweg: opbrengsten	-179,87	-25,25	0,00	-25,25	-274,99
	88300299 - Exploitatie Zwarteweg: overboekingsrekening	-1.245,09	0,00	0,00	0,00	150,00
	48300320 - Exploitatie Hogeweg: kosten	60,73	70,50	0,00	70,50	61,98
	88300300 - Exploitatie Hogeweg: opbrengsten	0,00	-70,44	0,00	-70,44	0,00
	88300399 - Exploitatie Hogeweg: overboekingsrekening	-60,73	0,00	0,00	0,00	-61,98
	48300420 - Exploitatie Smele 2: kosten	-48,74	12,18	3,05	15,23	7,50
	88300400 - Exploitatie Smele 2: opbrengsten	0,00	-15,15	0,00	-15,15	-128,96
	88300499 - Exploitatie Smele 2: overboekingsrekening	-1.251,26	0,00	0,00	0,00	117,81
	48300610 - Project De Brem: kosten	3.119,93	0,00	0,00	0,00	0,00
	88300600 - Project De Brem: opbrengsten	-15.182,65	0,00	0,00	0,00	0,00
	48300699 - Project De Brem: overboekingsrekening	12.398,69	0,00	0,00	0,00	0,00
	48301020 - Exploitatie Keramiekexperience: kosten	1.469,62	100,79	165,25	266,04	144,23
	88301000 - Exploitatie Keramiekexperience: opbrengsten	-240,37	-101,10	-163,05	-264,15	-839,45
	48301099 - Exploitatie Keramiekexperience overboekingsrekenin	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	48301120 - Exploitatie Logterberge: kosten	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	88301199 - Exploitatie Logterberge: overboekingsregeling	-10,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	48301220 - Project Pagepark: kosten	0,37	0,00	4,06	4,06	1,73
	88301299 - Project Pagepark: overboekingsrek.	-36,27	0,00	0,00	0,00	0,00
	48301320 - Project De Heikant: kosten	61,18	42,75	22,84	65,59	5,48
	88301300 - Project De Heikant: opbrengsten	-1.021,15	-42,75	0,00	-42,75	-37,15
	48301399 - Project De Heikant: overboekingsrek	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		606	0	-386	-386	562
	49800008 - Mutaties reserve programma 8	2.881	0	17	17	787
	89800008 - Mutaties reserves programma 8	-2.275	0	-404	-404	-224

Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000)	
<i>Lasten</i>	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2016 naar 2017 voor:	
RO werkbudgetten div bestemmingsplannen	51
Project wandelroute netwerk	11
Gebiedsvisie Picardie	17
Toevoeging algemene reserve grondexploitaties Gennepershuisweg	694
Toevoeging FBWV bedrag per m2 verkochte grond	14
	787
<i>Baten</i>	
Overheveling budgetten vanuit 2015 naar 2016	128
Onttrekking Algemene Vrije Reserve centrumplan Heijen	96
	224
Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000)	
Bouw en woningtoezicht leges	55
Minder uren grondexploitaties	-34
Doorbelasting uren	359
Overige verschillen	1
	381

Bouwvergunningen leges € 55.000.

Hogere inkomsten door uitbreiding bedrijfspand op De Brem.

Doorbelasting uren grondexploitaties € 34.000.

De activiteiten voor onze grondexploitaties waren in 2016 beperkt. Er zijn geen investeringen gepleegd en weinig grondtransacties gepasseerd, waardoor ook minder uren op grondexploitaties zijn verantwoord.

PROGRAMMA 9 'DIENSTVERLENING'

Functie	P09 – 003 project Dienstverlening / KCC
Portefeuillehouder	P. de Koning

Omschrijving functie:

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

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

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

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- De gemeente ontwikkelt door tot hét toegangsportaal voor vragen aan de overheid. De gemeente biedt via het KCC en Poort van Gennep hoogwaardige dienstverlening.
- Streven om 80% van alle klantvragen bij het eerste contact (ongeacht welk kanaal) correct, juist en eenduidig af te handelen. In 2015 zijn we hiermee gestart, maar dit zal nog doorlopen in 2016 en verder.
- Realiseren van een vernieuwde website en effectievere kanaalsturing t.b.v. digitalisering van (dienstverlening-)processen, waarbij focus ligt op een verschuiving van persoonlijk contact naar digitaal contact.
- In 2016 zullen we het dienstverleningsconcept (2012-2015) en het kwaliteitshandvest herzien.
- Zaakgericht werken verder implementeren in de organisatie.
- Basisregistraties op orde

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Totaal aantal bezoekers gemeentekantoor van Gennep	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	20.410	22.600	20.388
Verhoging bezoekers op afspraak	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	2404	3000	7.296
Gemiddelde wachttijd	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	2:00 min	2:00 min*	2:52 min

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
bezoekers op afspraak					
Beperken gemiddelde wachttijd bezoekers op inloop	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	10:00 min	5:00 min	6:54 min
Aantal telefonische contacten via algemene nummer	26.975	29.937	31.002	31.000	30.440
Percentage opgenomen telefoontjes consolideren	97,68%	97,06%	98%	98%	95%
Waardering dienstverlening door burgers (balie)	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	7	7,5	**
Waardering dienstverlening door burgers (telefoon)	Gegevens niet beschikbaar	Gegevens niet beschikbaar	7	7,5	**

* Norm in het geldende Kwaliteitshandvest is 5 minuten

** Einde 2015 is er een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uitgevoerd. In 2016 is geen KTO uitgevoerd (gepland voor 2^e kwartaal 2017).

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Omschrijving	B 2016	W 2016	B 2017	B 2018	B 2019
Groei van zelf af te handelen inkomende gesprekken door telefonie	2.500	4.671	3.000	3.100	3.200
Verlaging doorverbinden inkomende telefonische zorgvraagstukken	2.000	2.101	1.800	1.600	1.500
Groei zelf afhandelen algemene vraagstukken, informatieverstrekking door telefonie (werkvoorraad KCS)	500	647	550	600	650
Terugbrengen aantal terugbelnotities	5.000	4.695	4.800	4.600	4.400
Percentage afgehandelde klantvragen bij eerste contact (doorverbinden niet nodig)	60%	38%	70%	75%	80%
Percentage afgehandelde producten in KCC (1 ^e en 2 ^e lijn)	60%	***	70%	75%	80%

*** Dit gegeven is niet meetbaar. Na onderzoek blijkt dat dergelijke kengetallen niet eenvoudig inzichtelijk te maken zijn. Dit komt doordat het totaal aan producten en diensten dat we als gemeente leveren niet meetbaar is.

Naast het streven om de dienstverlening te verbeteren is in 2016 ook gestart met een uitgebreide registratie van gegevens om dit inzichtelijk te maken. Hiertoe zijn we aangesloten bij de Dashboard Dienstverlening van de Nederlandse Vereniging van Burgerzaken, gericht op Publiekszaken. We zijn tevens gestart met het inzichtelijk maken van gemeentebrede gegevens m.b.t. dienstverlening op de

website waarstaatjegemeente.nl. Hierdoor kunnen we onder andere bovenstaande cijfers presenteren.

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Totaal aantal bezoekers gemeentekantoor van Gennep	J	Als gemeente zijn we voor meer producten verantwoordelijk geworden, waarvan de zorgtaken de omvangrijkste zijn. Het aantal bezoekers aan het gemeentekantoor is echter nagenoeg gelijk gebleven t.o.v. 2015. Dit is te verklaren doordat meer producten en diensten digitaal worden aangeboden. Met als effect een lichte daling (2%) van het totaal aantal telefonische contacten t.o.v. 2015.
Stimuleren aantal bezoekers op afspraak	J	Het aantal bezoekers dat op afspraak komt is verdrievoudigd ten opzichte van 2015. Uit de tabel is verder op te maken dat de gemiddelde bruto wachttijd van die bezoekers in 2016 is gestegen ten opzichte van 2015. Die stijging verdient een nadere toelichting, want in de praktijk zal dit niet zo beleefd worden. De wachttijd start op het moment dat een bezoeker zich meldt voor een afspraak. Als een bezoeker zich bijvoorbeeld een kwartier eerder meldt dan de afgesproken tijd, dan wordt die tijd opgeteld bij de wachttijd. Uit de registratie blijkt dat relatief veel bezoekers zich ruim voor de afgesproken afspraak melden.
Beperken gemiddelde wachttijd bezoekers op inloop	J	De gemiddelde wachttijd voor bezoekers zonder afspraak is gedaald t.o.v. 2015. Regelmatig is de betreffende ambtenaar direct beschikbaar en is er geen wachttijd. Dat kan niet gegarandeerd worden. Als de ambtenaar niet direct, maar later wel beschikbaar is, kan een bezoeker ervoor kiezen om daar op te wachten. Dan wordt wachttijd opgebouwd. Als de betreffende ambtenaar/ specialist niet beschikbaar is die dag, wordt een afspraak ingepland. Er is dan geen sprake van een wachttijd.
Percentage opgenomen telefoontjes consolideren	N	Het doel is dat zo veel mogelijk inkomende vragen worden direct afgehandeld en geregistreerd worden door het KCC. Zodat de klant direct geholpen wordt. Hierdoor stijgt de gemiddelde gespreksduur per telefoontje. Dit heeft invloed op de telefonische bereikbaarheid (in gesprek zijn, langere wachttijd). Het percentage opgenomen telefoontjes in 2016 is 95% en ligt iets lager dan begroot.
Groei van zelf af te handelen inkomende gesprekken door telefonie	J	In de tabel is te lezen dat de meerjarenbegroting uitgaat van een stijging van het aantal direct

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
		afgehandelde telefoontjes door de telefoniste. De investeringen die zijn gedaan hebben er toe geleid dat er reeds ruim meer inkomende gesprekken direct worden afgehandeld. In 2016 waren dat er 4.671. Bijna het dubbele van begroot.
Aantal telefoontjes doorverbonden	N	Er is geïnvesteerd in kennis, zodat waar mogelijk zorgvragen bij het eerste contact kunnen worden beantwoord. In 2016 zijn 6.129 inkomende gesprekken ontvangen m.b.t. zorgvraagstukken. Ca. 35% daarvan (2.101 telefoontjes) is doorverbonden. Ruim 15% van de ontvangen zorgvragen zijn direct beantwoord door het KCC.
Afhandelen algemene vraagstukken, informatieverstrekking door telefonie (werkvoorraad KCS)	J	Team receptie en telefonie heeft ter ondersteuning van de backoffice in totaal 647 van dergelijke verzoeken afgehandeld. Dit is meer dan begroot.
Aantal gemaakte terugbelnotities (KCS)	J	Uitgangspunt is om jaarlijks steeds minder terugbelnotitie te hoeven maken, door vragen direct te beantwoorden en de beschikbaarheid van de vakspecialist te verbeteren. Voor 2016 was het streven om niet meer dan 5000 terugbelnotities te hoeven maken. In 2016 zijn "slechts" 4.695 terugbelnotities gemaakt. Dit is 15% van het totaal aantal inkomende gesprekken.
Percentage afgehandelde klantvragen bij eerste contact (doorverbinden niet nodig)	N	Eind 1 ^e kwartaal 2016 lag dit percentage rond 25%. Eind december lag dit percentage op 51%, waardoor het gemiddelde percentage over 2016 uitkomt op 38%. Dit betekent een aanzienlijke verhoging van de beantwoording van het aantal klantvragen bij het 1 ^e klantcontact (telefonie)
Project "Excellente Dienstverlening" Onderdelen: <ul style="list-style-type: none"> • Zaakgericht werken • Digitale Dienstverlening • Basisregistraties 	J	Het Project Zaakgericht Werken is in 2016 succesvol afgesloten met overdracht van een aantal beheer- en ontwikkeltaken naar de lijnorganisatie. De digitale dienstverlening heeft een toevoeging gekregen door vernieuwing van de website en bijbehorende e-formulieren om langs digitale weg producten te verkrijgen. Qua basisregistraties zijn we aangesloten op de vereiste landelijke voorzieningen en digi-koppelingen, met uitzondering van de WOZ

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
		waarvoor de realisatie van de koppeling bij BsGW in behandeling is (en medio 2017 wordt gerealiseerd).
Herziening Dienstverleningsconcept en kwaliteitshandvest	N	Door gewijzigde prioritering in de verschillende projecten is dit onderdeel nog niet tot afronding gekomen (nu gepland voor Q3-2017). De vigerende visie blijft tot nu toe in stand.
Basisregistratie Grootchalige Topografie in beheer	J	Het project Basisregistratie Grootchalige Topografie is medio 2016 succesvol afgerond en overgedragen naar beheer.
Doorontwikkeling bedrijvenloket naar bedrijvenloket+	J	In 2016 is de beschikbare formatie ingevuld. Om de doorontwikkeling van het bedrijvenloket naar een bedrijvenloket+ te realiseren, is bij die invulling specifiek gekozen om te investeren op het gebied van kennis van de participatiewetgeving. Hiermee zijn de gewenste disciplines binnen het bedrijvenloket verenigd.

Wat heeft het gekost (bedragen x € 1.000)

Product	Grootboek nummer	Rekening 2015	Primitieve Begroting 2016	Wijziging Begroting 2016	Herziene Begroting 2016	Rekening 2016
09 - Dienstverlening		435	395	138	533	446
003 - Burgerzaken		343	395	266	661	478
	40030960 - Project excellente dienstverlening (uren)	197	267	-109	158	173
	40030970 - Basisregistraties	4	25	49	74	16
	40030980 - NUP	7	5	8	13	6
	40031100 - Project opbouw BGT - IMGEO (uren)	113	98	44	143	109
	40031200 - Project website vanuit dienstverlening	8	0	70	70	74
	40031250 - Project vervolg excellente dienstverlening	10	0	85	85	35
	40031300 - Dashboard dienstverlening	0	0	4	4	4
	40031350 - Project doorontwikkeling KCC	4	0	115	115	69
	80030970 - Basisregistraties	0	0	0	0	-7
980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		92	0	-128	-128	-33
	49800009 - Mutaties reserve programma 9	128	0	0	0	95
	89800009 - Mutaties reserves programma 9	-36	0	-128	-128	-128

<u>Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000)</u>	
<i>Lasten</i>	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2016 naar 2017 voor:	
Budget project basisregistraties	65
Budget project NUP	7
Budget project website	8
Budget project excellente dienstverlening	7
Budget project doorontwikkeling KCC	8
	95
<i>Baten</i>	
Overheveling budgetten vanuit 2015 naar 2016	128
<u>Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000)</u>	
Doorbelasting uren	86
Overige verschillen	2
	88

PROGRAMMA 10 'BESTUUR en ORGANISATIE'

Hoofddoelen:

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

Functie	P10 – 001 Bestuursorganen
Portefeuillehouder	P. de Koning

Omschrijving functie:

Activiteiten gericht op het integraal plannen en uitvoeren van beleid.

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

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

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Raadsvergaderingen	11	11	13	12	12
Commissievergaderingen	36	24	29	36	42
Presidiumvergaderingen	11	10	10	12	13
Werkconferenties/training en opleiding	5	0	1	4	2
Aantal schriftelijke vragen ex art 37 RvO	23	34	36	n.b..	24*

*We zien het aantal formele vragen afnemen. Het aantal informele vragen neemt echter toe

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Communicatie aantrekkelijker maken tussen gemeentebestuur en bewoners	J	Dat is de inzet voor nieuwe manier van vergaderen.



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

Omschrijving functie:

Ondersteunen en faciliteren van het college van burgemeester en wethouders.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Communicatie en participatie

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

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

Initiatieven uit de samenleving stimuleren en benaderen vanuit de ‘ja-mits’-gedachte.

Collegebezoeken aan kernen en wijken

Invulling geven aan een goed, laagdrempelig contact met de inwoners door met het voltallige college de kernen en wijken van de gemeente Gennep te bezoeken.

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Publiceren van gemeenterubriek	Wekelijks	Wekelijks	Wekelijks	Wekelijks	Wekelijks
Persgesprek met college en lokale media n.a.v. B&W-vergadering	Wekelijks	Wekelijks	Wekelijks	Wekelijks	Wekelijks

Collegebezoeken - kernen en wijken - bedrijven	2	1	2 6	2 à 3	- 6
--	---	---	--------	-------	--------

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Stevig inzetten op digitale communicatievormen, waaronder de gemeentelijke website en sociale media	J	Nieuwe toptakenwebsite ontwikkeld. Gebruik sociale media geïntensiveerd. Eerste ervaringen opgedaan met monitoringinstrument sociale media.
Gemeentelijke communicatie gericht op interactie met inwoners, ondernemers en andere doelgroepen	J	Geadviseerd en ondersteund bij diverse plannen en projecten (o.a. afronding fysieke omgeving Hart van Gennep, vrijwilligers- en mantelzorgbeleid, zoektocht mogelijke opvanglocatie asielzoekers)
Gefaseerd actualiseren van gemeentelijke huisstijl	J	
Blijvend investeren in de communicatie-gerichtheid van de gemeentelijke organisatie	J	
Publiceren van gemeenterubriek in lokale h.a.h.-blad en op gemeentelijke website	J	
Collegebezoek aan kernen en wijken	N	Keuze gemaakt om initiatief voor bezoek neer te leggen bij dorps- en wijkraden.

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

Omschrijving functie:

Uitvoeren identiteitsmanagement en persoonsinformatie.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Wettelijke taak: het leveren van een betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens (Basisregistratie Personen BRP) zo optimaal mogelijk vervullen. Door technologische ontwikkelingen en de verbindingen tussen overheidsorganisaties wordt deze rol steeds belangrijker. Daarnaast is Burgerzaken door de afgifte van paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen een belangrijke speler in de keten van identiteitsvaststelling, identiteitscontrole en

identiteitsbescherming.

- Sinds het najaar 2014 is het Burgerloket onderdeel van de 'Poort van Gennep' (nieuwe KCC).
- Gebruik van Verseon zal leiden tot een verdere digitalisering van afhandeling en archivering van de producten van Burgerzaken.

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Burgerlijke stand:					
Huwelijken en geregistreerd partnerschap	76	60	56	60	81
Geboorten in Gennep	42	22	18	25	16
Geboorten buiten Gennep	142	115	128	120	112
Overlijden in Gennep	128	86	131	100	156
Overlijden buiten Gennep	45	47	47	50	45
Erkenning ongebooren vrucht	94	81	59	90	70
Inschrijving echtscheidingen	43	40	24	40	34
Uittreksels burgerlijke stand	234	140	138	100	115*
Rijbewijzen:					
Rijbewijzen incl. spoedaanvragen	1127	1267	1191	1400	1690
Kosten i.v.m. vermissing rijbewijzen	60	77	78	70	96
Afgifte Eigen verklaringen	311	242	210	200	244
Reisdocumenten					
Paspoorten incl. spoedaanvragen (*tot 8-3-2014)	1536	162	-	--	--
Nederlandse identiteitskaart jeugd t/m 13jr*	225	19	-	--	--
Nederlandse identiteitskaart volwassene*	1298	132	-	--	--
Paspoort 18+ (vanaf 9-3-2014)	--	1287	1307	1350	1458
Paspoort 18- (vanaf 9-3-2014)	--	140	166	75	233
Ned. Identiteitskaart 18+ (vanaf 9-3-2014)	--	1182	1504	1575	1562
Ned. Identiteitskaart 18- (vanaf 9-3-2014)	--	272	546	1130	1025
Nationaliteit					
Verkrijging door naturalisatie	6	3	18	9	11
Verkrijging door optie	2	1	3	6	5
BRP (voorheen GBA)					
Uittreksels	366	284	343	250	397*
Legalisatie handtekening	55	57	72	60	57
Diversen					
Afgifte gehandicaptenparkeerkaart	77	89	74	90	68
Verklaring omtrent het gedrag	513	399	289	300	295*

* digitaal aangeboden

De lijst met kengetallen betreffend de zogenaamde kassaproducten. In 2016 is verder gewerkt aan de digitalisering van producten. Die met een "*" aangegeven producten worden inmiddels digitaal

aangeboden. Burgers kiezen v.w.b. uittreksels BS en BRP er nog steeds vaak voor om dit fysiek (dus op afspraak) af te halen.

Verder is opvallend is de verdubbeling van het aantal uitgegeven Ned. Identiteitskaarten 18- ten opzichte van 2015. Aanleiding hiervan is de afschaffing van de mogelijkheid tot bijschrijving op het paspoort van de ouders. Het aantal rijbewijzen is met 1/3 gestegen t.o.v. 2015. Hier is geen eenduidige verklaring voor.

Niet in de lijst staan producten die geen betrekking hebben op het kassysteem. Veel van die producten zijn ook digitaal beschikbaar. Deze staan hieronder opgesomd. In 2016 is gebleken dat identiteit gerelateerde werkzaamheden een vlucht heeft genomen. Dit in het kader van voorkomen van fraude. Deze producten, met name adresonderzoeken en briefadressen, zijn zeer arbeidsintensief.

Omschrijving	W 2016
Adresonderzoeken	33
Briefadressen	25
Emigratie	36
Immigratie	79
Geheimhouding*	21
Gezagsverhouding*	58
Naamgebruik*	44
Verhuizing*	629
Vestiging*	380

Verzoeken om gegevens uit de Basisregistratie Personen door derden in 2016

Informatie t.b.v. Raad n.a.v. vaststelling Verordening BRP op 23 juni 2014

Organisatie	Doel	Welke gegevens verstrekt	Datum verstrekking
Stichting Huiskamer, Milsbeek	Oprichting van deze stichting	Aantallen personen 50+ in Milsbeek	13-1-2016
Woningbouwver. Destion, Gennep	Info 50 jaar huurder	Woonduur op huidig adres 2x	14-1-2016
Basisschool De Heggerank, Heijen	Leerlingenprognose	NAW + geboortedatum 0-4 jarigen	15-1-2016
Basisschool De Brink, Ottersum	Leerlingenprognose	Naam + geboortedatum 0-4 jarigen	29-1-2016
Woningbouwver. Destion, Gennep	Toewijzing woning	Woonduur op huidig adres	17-02-2016
Woningbouwver. Destion, Gennep	Toewijzing woning	Woonduur op huidig adres	02-06-2016
Woningbouwver. Destion, Gennep	Toewijzing woning	Woonduur op huidig adres	14-06-2016
Woningbouwver. Destion, Gennep	Toewijzing woning	Woonduur op huidig adres	21-06-2016

Woningbouwver. Destion, Gennep	Toewijzing woning	Woonduur op huidig adres	24-06-2016
Woningbouwver. Destion, Gennep	Toewijzing woning	Woonduur op huidig adres	19-10-2016
Woningbouwver. Destion, Gennep	Toewijzing woning	Woonduur op huidig adres	19-11-2016
Woningbouwver. Destion, Gennep	Toewijzing woning	Woonduur op huidig adres	16-11-2016
Basisschool De Ratel, Gennep	Controle inschrijving kleuters	NAW + geboortedatum kinderen geboren in de periode 1 augustus 2013 tot en met 31 juli 2014	23-11-2016

Gegevens niet verstrekt

Organisatie	Doel	Welke gegevens gevraagd	Datum weigering
Knappschaft Bahn See, Bochum Dld.	Pensioen	Naw gegevens	3-3-2016

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Verkiezingen	J	Referendum op 6 april 2016 is zonder problemen verlopen.
Kwaliteitsmonitor BRP	J	De Kwaliteitsmonitor BRP is in laatste kwartaal 2016 uitgevoerd en met een percentage van 96% (goed) afgesloten.
Correcties BRP t.b.v. aansluiting op BRP n.a.v. Baseline 2	N	De door te voeren correcties n.a.v. de uitkomsten van de kwaliteitsmonitor moeten nog worden verwerkt.
Kwaliteitsmonitor Reisdocumenten	J	De Kwaliteitsmonitor Reisdocumenten is positief resultaat doorlopen (score "goed").
Actualisering Informatiebeveiligingsplan BRP en waarde documenten	J	T.b.v. de beide kwaliteitsmonitoren zijn alle documenten in het Informatiebeveiligingsplan BRP en waardedocumenten waar nodig geactualiseerd.
Aansluiting landelijke BRP	N	Nee, de landelijke BRP is nog niet gerealiseerd waardoor aansluiting nog niet mogelijk is.

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

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Evenwichtige besluitvorming;
- Participatie van de burgers;
- Spreiding in het aanbieden van het aantal raadsvoorstellen.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Verstrekken I-pads	J	Aan raadsleden
Besparen van aantal prints/kopieën	J	Aantal gebruikers van Ibabs is toegenomen
Organiseren trainingen/opleidingen	J	Staan voor 2017 weer op de rol
Burgerontmoetingsplaatsen houden	J	Vanaf 2017 zullen informatiebijeenkomsten primair dienen als BOP

Wat heeft het gekost (bedragen x € 1.000)

Product	Grootboek nummer	Rekening 2015	Primitieve Begroting 2016	Wijziging Begroting 2016	Herziene Begroting 2016	Rekening 2016
10 - Bestuur en organisatie		2.437	2.328	147	2.474	2.507
001 - Bestuursorganen		1.068	907	150	1.056	1.174
	40010000 - Raad	261	250	115	365	306
	40010100 - Commissies	12	10	0	10	11
	40010200 - College van B&W	805	541	39	580	793
	40010300 - Klachtenbehandeling	3	7	0	7	3
	40010400 - Commissie bezwaar en beroep	88	96	-4	92	68
	40010450 - Commissie bezwaar en beroep P&O	0	3	0	3	0
	80010200 - College van B&W	-101	0	0	0	-8
002 - Bestuursondersteuning college van burgemeester en wethouders		586	637	-18	619	542
	40020000 - Kabinet en representatie	88	103	-19	84	69
	40020100 - Ondernemingsraad	89	79	9	88	82
	40020300 - Externe Bestuursondersteuning	35	45	5	50	39
	40020320 - Bestuursondersteuning subsidies	33	18	13	31	31
	40020350 - Bestuursondersteuning burgercontacten	1	4	-2	2	0
	40020370 - Uitwerking strategische regiovisie	92	106	-29	77	38
	40020500 - Communicatie	281	300	18	318	315
	80020320 - Bestuursondersteuning subsidies	-33	-18	-13	-31	-31
003 - Burgerzaken		810	826	-12	815	805
	40030000 - Basisregistratie personen	333	327	-15	312	313
	40030100 - Naturalisatie	5	5	0	5	5
	40030200 - Reisdocumenten	177	191	-18	173	174
	40030300 - Rijbewijzen	62	68	-8	60	64
	40030500 - Verkiezingen	66	47	14	61	52
	40030600 - Huisnummering	11	12	0	12	12
	40030800 - Burgerlijke Stand	39	56	-7	48	46
	40030900 - COVOG-verklaringen	7	7	0	7	9
	40031000 - Beheer Basisregistraties	112	113	23	136	130
004 - Baten secretarieleges burgerzaken		-286	-315	0	-315	-342
	80040000 - Basisregistratie personen	-7	-4	0	-4	-8
	80040100 - Naturalisatie	-7	-7	0	-7	-8
	80040200 - Reisdocumenten	-193	-209	0	-209	-216
	80040300 - Rijbewijzen	-55	-66	0	-66	-78
	80040800 - Burgerlijke Stand	-15	-18	0	-18	-22
	80040900 - COVOG- verklaringen opbrengsten	-9	-9	0	-9	-12
005 - Bestuurlijke samenwerking		5	0	0	0	0
	40050000 - Regionale samenwerking	5	0	0	0	0
006 - Bestuursondersteuning raad en rekenkamer(funcitie)		310	272	91	363	365
	40060000 - Griffier	259	206	83	288	293
	40060100 - Accountantskosten	25	34	0	34	27
	40060200 - Rekenkamercommissie	25	33	9	42	45
980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		-57	0	-65	-65	-37
	49800010 - Mutaties reserve programma 10	37	0	0	0	3
	89800010 - Mutaties reserves programma 10	-94	0	-65	-65	-39

<u>Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000)</u>	
<i>Lasten</i>	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2016 naar 2017 voor:	
Raad, restant budget fractievergoedingen	3
<i>Baten</i>	
Overheveling budgetten vanuit 2015 naar 2016	37
Onttrekking algemene vrije reserve projectbureau regiovisie	2
	39
<u>Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000)</u>	
Hogere storting pensioenvoorziening wethouders	-225
Lagere kosten BAG	18
Lagere advieskosten bestuursondersteuning	11
Hogere inkomsten leges	21
Doorbelasting uren	99
Overige verschillen	44
	-32

Dotatie pensioenvoorziening wethouders € 225.000

Door weer verdere daling van de rekenrente is een hogere dotatie aan de pensioenvoorziening wethouders nodig.

Beheer basisregistraties (BAG) € 18.000

Lagere kosten gemaakt voor inhuur landmeters € 10.000. Voor het opzetten van de basisregistratie hebben we een subsidie ontvangen van het ministerie van I en M € 5.000 en een bijdrage in de kosten van het Kadaster € 3.000.

Advieskosten algemeen € 11.000

Meer juridische taken zijn intern uitgevoerd. Daardoor was er minder externe ondersteuning voor juridische zaken en inzet voor bezwaren WWB/WMO nodig.

Leges rijbewijzen, reisdocumenten c.a. € 21.000

We hebben hogere inkomsten ontvangen voor leges rijbewijzen € 7.000, leges reisdocumenten € 5.000, leges eigen verklaringen € 2.000 en leges burgerlijke stand € 7.000.

PROGRAMMA 11 'GEMEENTEFINANCIËN'

Functie	P11 – 330 Nutsbedrijven
Portefeuillehouder	P. Lucassen

Omschrijving functie:

Deelneming in nutsbedrijven voor elektriciteitsvoorziening en drinkwatervoorzieningen.

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Behartigen van gemeentelijke belangen in Enexis en WML via aandeelhouderschap.

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

Kengetallen

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

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Deelname aandeelhoudersvergaderingen	J	Gemeente neemt deel via de Vegal
Afwikkeling Escrow Verkoop Essent	J	Escrow's zijn afgewikkeld

Functie	P11 – 921 Algemene uitkering
Portefeuillehouder	P. Lucassen

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

Het verkrijgen van uitkeringen uit het gemeentefonds welke dienen als algemeen dekkingsmiddel en vrij besteedbaar zijn. De uitkering heeft een wettelijke basis (financiële verhoudingswet).

Kengetallen

Omschrijving	W 2013	W 2014	W 2015	B 2016	W 2016
Inwoners	17.319	17.286	17.280	17.271	17.085
Lage Inkomens	2.130	2.130	2.300	2.160	2.160
Bijstandontvangers	223	253	268	277	258
Uitkeringsontvangers	1.816	1.848	1.817	1.865	1.666
Minderheden	420	425	430	425	420
Leerlingen (V) SO	775	775	742	742	745
Leerlingen VO	775	775	430	430	387
Woonruimten	9.343	9.365	8.104 ⁽¹⁾	8.103	8.323

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

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Algemene uitkering berekening o.b.v. de circulaires	J	Berekeningen zijn gemaakt

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

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Baten en lasten zoveel mogelijk functioneel ramen.
- Stelpost onvoorzien € 25.000.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Verdeling stelposten naar de functies	J	Stelposten zijn verdeeld

Functie	P11 – 930 Belastingen
Portefeuillehouder	P. Lucassen

Omschrijving functie:

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

Wat willen we bereiken

Doelstelling en resultaten:

- Het behalen van de begroote inkomsten van algemene middelen van de inwoners en bezoekers van de gemeente, mede ter dekking van de jaarlijkse gemeentelijke uitgaven. Dit tegen zo gering mogelijke kosten en rekening houdend met gematigde lastendrukontwikkeling en in relatie met de tarieven in de omgeving.
- Voldoen aan de eisen van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) met bijbehorende uitvoeringsregelingen

Kengetallen

Zie de paragraaf lokale heffingen.

Wat hebben we wel of niet gerealiseerd

Te realiseren taak/project	Realisatie 2016	
	J/N	Toelichting
Regie uitvoering belastingen/WOZ	J	
Belastingbeleid (belastingverordeningen en besluiten)	J	Verordeningen en besluiten zijn aangeboden
Openbaarheid WOZ waarde woningen en berichtenverkeer Landelijke Voorziening WOZ	J	Gegevens zijn openbaar

Wat heeft het gekost (bedragen x € 1.000)

Product	Grootboek nummer	Rekening 2015	Primitieve Begroting 2016	Wijziging Begroting 2016	Herziene Begroting 2016	Rekening 2016
20 - Gemeentefinanciën		-31.056	-31.253	-552	-31.805	-31.178
330 - Nutsbedrijven		-810	-161	-182	-343	-361
	43300000 - Nutsbedrijven	107	107	0	107	75
	83300000 - Nutsbedrijven	-917	-268	-182	-450	-436
913 - Overige financiële middelen		-5	-5	-5	-10	-10
	49130000 - Overige financiële middelen	1	1	0	1	1
	89130000 - Overige financiële middelen	-6	-6	-5	-11	-11
914 - Geldleningen en uitzettingen langer of gelijk aan 1 jaar		-1.061	-804	0	-804	-633
	89140000 - Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	-1.061	-804	0	-804	-633
921 - Algemene uitkering gemeentefonds		-14.978	-14.533	-506	-15.039	-14.918
	89210000 - Algemene uitkering gemeentefonds	-14.725	-14.533	-385	-14.918	-14.882
	89210100 - Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren	-253	0	-121	-121	-36
922 - Algemene baten en lasten		459	0	-38	-38	-233
	49220000 - Algemene baten en lasten	628	0	47	47	34
	89220000 - Algemene baten en lasten	-168	0	-85	-85	-266
923 - Uitkering deelfonds sociaal domein		-11.505	-12.146	-95	-12.241	-12.248
	89230000 - Deelfonds sociaal domein	-11.505	-12.146	-95	-12.241	-12.248
930 - Uitvoering Wet WOZ		16	19	-1	18	1
	49300000 - Uitvoering Wet WOZ	16	19	-1	18	1
931 - Baten onroerende-zaakbelasting gebruikers		-402	-424	0	-424	-422
	89310000 - Opbrengsten OZB gebruikers	-402	-424	0	-424	-422
932 - Baten onroerende-zaakbelasting eigenaren		-2.520	-2.512	0	-2.512	-2.506
	89320000 - Opbrengsten OZB eigenaren	-2.520	-2.512	0	-2.512	-2.506
935 - Baten forensenbelasting		-39	-37	0	-37	-40
	89350000 - Opbrengsten forensenbelasting	-39	-37	0	-37	-40
936 - Baten toeristenbelasting		-1.250	-1.298	-23	-1.321	-1.306
	89360000 - Opbrengsten toeristenbelasting	-1.250	-1.298	-23	-1.321	-1.306
937 - Baten hondenbelasting		-82	-83	0	-83	-85
	89370000 - Opbrengsten hondenbelasting	-82	-83	0	-83	-85
940 - Lasten heffing en invordering gemeentelijke belastingen		588	258	-11	247	199
	49400000 - Heffing en invordering gem. belastingen	648	318	-11	307	259
	89400000 - Heffing en invordering gem. belastingen	-60	-60	0	-60	-60
960 - Saldo van kostenplaatsen		44	-89	853	764	819
	49600000 - Saldo van kostenplaatsen	44	-89	853	764	819
980 - Mutaties reserves die verband houden met de hoofdfunctie 0 tot en met 9		488	546	-134	413	566
	49800011 - Mutaties reserves programma 11	1.922	546	30	576	730
	89800011 - Mutaties reserves programma 11	-1.434	0	-164	-164	-164
990 - Resultaat van de rekening van baten en lasten		0	16	-411	-395	0
	49900000 - Saldo van de rekening na bestemming	0	16	-411	-395	0

<u>Toelichting mutaties reserves (bedragen * € 1.000)</u>	
<i>Lasten</i>	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2016 naar 2017 voor:	
WOZ Bestandscontrole	4
ICT servermigratie en VDI werkplekken	80
ICT inrichtingsplan, uitwijk in eigen beheer	30
Gem belastingen aansluiting LV	30
Beheer BGT/GBI	13
Toevoeging bestemmingsreserve gemeentekantoor	164
Toevoeging Algemene Vrije Reserve bespaarde rente	409
	730
<i>Baten</i>	
Overheveling budgetten vanuit 2015 naar 2016	164
<u>Toelichting verschil "Saldo na bestemming" (bedragen * € 1.000)</u>	
Lening Enexis kapitaallasten	32
Renteopbrengst lening Enexis	-15
Lagere inkomsten algemene uitkering gemeentefonds	-113
Lagere inkomsten toeristenbelasting	-15
Heffing en invordering belastingen	41
Doorbelasting uren	27
Oninbare belastingdebiteuren	-20
Saldo kostenplaats organisatie	
Automatisering kapitaallasten	23
Automatisering inkomsten	32
Salariskosten	285
Overige personeelskosten	61
Voorziening personeel	-380
Doorbelastingen uren	-262
Stelpost onvoorzien	20
Overige verschillen incl kostenplaatsen	53
	subtotaal verschillen -231
Begroot nadeling saldo	-396
	-627

Lening Enexis per saldo € 17.000

Door vervroegde aflossing door Enexis van een lening hebben we minder kapitaallasten en daar tegenover minder renteopbrengst. Per saldo lagere lasten.

Algemene uitkering uit het gemeentefonds € 113.000

De ontwikkeling van het gemeentefonds is gekoppeld aan de Netto Gecorrigeerde Rijksuitgaven (hierna NGR). De decembercirculaire verwerkt de (verwachte) ontwikkeling op basis van werkelijke uitgaven van het Rijk tot en met oktober. Op basis hiervan zijn er onderuitputtingen te verwachten. Dit kan zowel een eenmalig of structureel effect hebben. Hier is nog geen zicht op. Aangezien de decembercirculaire geen bijstellingsmoment is voor de koppeling met de NGR, zal deze bijstelling verwerkt worden in de meicirculaire 2017.

De verwachting is dat bij de meicirculaire 2017 het gemeentefonds van 2016 naar beneden wordt bijgesteld. In de jaarrekening is een terug te betalen bedrag opgenomen van € 130.000.

Verhoogde Asielinstroom participatie en integratie

In de decembercirculaire zijn de bedragen toegekend over de periode juli tot en met oktober 2016. Toekenning van de bedragen per vergunninghouder vindt achteraf plaats op basis van de realisatiecijfers per gemeente van het COA/Opnieuw Thuis. Voor Gennep betekent dit voor deze periode een bedrag van € 35.000. Dit budget is geormerkt voor programma 6.

Algemene uitkering gemeentefonds voorgaande jaren

Eind 2016 zijn de maatstaven die ten grondslag liggen aan de algemene uitkering voor 2015 definitief geworden. Dit heeft geleid tot een negatieve bijstelling over 2015 van € 85.000.

Toeristenbelasting, lagere inkomsten € 15.000

In de 2^e trimesterrapportage gingen we uit van een stijging van het aantal overnachtingen. Uiteindelijk blijkt deze stijging iets lager te zijn uitgevallen.

Heffing en invordering belastingen € 41.000

De heffing en invordering van de belastingen is uitbesteed aan BsGW. Extra beschikbaar budget voor aansluiting op de landelijke voorziening is in 2016 niet nodig geweest omdat de aansluiting is uitgesteld, € 26.000. Compensatie BTW over een deel van de kosten BSGW was niet geraamd, € 13.000. Doordat de uitvoering door BSGW goed is ingeregeld, heeft de regisseur minder externe ondersteuning nodig gehad. Dat leidt tot een voordeel van € 2.000.

Oninbare belastingdebiteuren € 20.000

Aanvullende afboeking van openstaande belastingdebiteuren van de belastingjaren 2014 en ouder.

Automatisering € 55.000

Lagere kapitaallasten door later uitvoeren investeringen € 23.000. De door te berekenen kosten van gezamenlijk systeem- en gegevensbeheer aan de gemeente Bergen waren meer dan begroot, voordeel € 32.000.

Salariskosten ambtelijke organisatie € 285.000

De totale salariskosten van de ambtelijke organisatie zijn € 285.000 lager. We sturen stevig op het optimaal en efficiënt inzetten van medewerkers. Bij het vrijkomen van een functie kijken we of en hoe de bijbehorende taken zo goed en zo efficiënt mogelijk ingevuld kunnen worden. Nieuwe medewerkers beginnen nooit aansluitend aan het vertrek van hun voorganger. Hierdoor ontstaat vrijval van middelen. Daarnaast worden gemiddeld genomen nieuwe mensen lager ingeschaald dan de vertrokken medewerkers.

Overige personeelskosten € 61.000

Betreft voornamelijk lagere kosten technische aanpassingen en hulpmiddelen als onderdeel van het ARBO-beleid. Door de overgang met ingang van 2017 naar een andere leverancier van de salarisadministratie zijn voor het lopende pakket minder kosten gemaakt. Het beschikbare budget voor opleidingen is niet volledig benut.

Storting voorziening personeel, nadeel € 244.000

Wij zijn eigen risico-drager voor werkloosheidsuitkeringen, Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) en ziekte-uitkeringen.

In het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is opgenomen dat we voor toekomstige uitgaven, die bekend zijn bij het opmaken van de jaarrekening en hun oorsprong vinden in het huidige boekjaar, een voorziening moeten vormen.

In de storting is opgenomen de WW-verplichting voor de oud-griffier van € 134.000.

Paragraaf weerstandvermogen en risicobeheersing

Algemeen

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

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

Weerstandvermogen

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

Het weerstandvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

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

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

Beleid

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

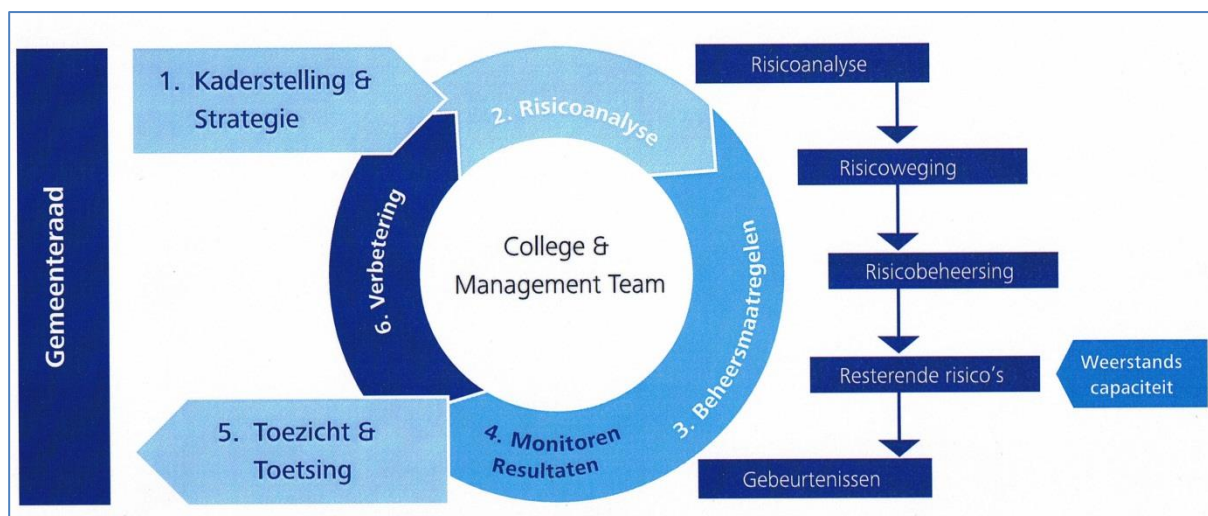
In de Nota Weerstandvermogen en risicomangement 'Weerstand tegen risico's' is o.a. bepaald dat:

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

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

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

Onderstaand het risicomanagement proces op gemeentelijk niveau.



De aanpak is niet alleen gericht op financiële risico's (als onderdeel van het weerstandsvermogen) maar ook op de niet-financiële risico's zoals imago, informatie, juridisch/aansprakelijkheid, letsel/veiligheid, materieel, milieu, personeel/Arbo, dienstverlening, verbonden partijen/deelnemingen en overige risico's. Rollen en verantwoordelijkheden zijn benoemd.

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

Weerstandscapaciteit

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

Structurele weerstandscapaciteit

Met structurele weerstandscapaciteit worden middelen bedoeld die permanent ingezet kunnen worden om tegenvallers in de lopende exploitatie op te vangen, zonder dat dit ten koste gaat van de uitvoering van bestaande taken. Het betreft middelen welke onderdeel uitmaken 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	€ 25.000	€ 100.000
Vrije ruimte belastingcapaciteit	nihil	
	Totaal	€ 100.000
<i>Voor de gekapitaliseerde waarde is uitgegaan van 4 jaar, de periode waarop de meerjarenbegroting betrekking heeft</i>		

Tabel structurele weerstandscapaciteit.

Incidentele weerstandscapaciteit

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

In beginsel betreft dit de optelsom van:

- De stille reserves
- De algemene reserves

Stille reserves

Stille reserves zijn de meerwaarde van activa die te laag of tegen nul zijn gewaardeerd doch direct verkoopbaar zijn indien men dat zou willen. Conform de Nota stille reserves, die in augustus 2006 door de raad is vastgesteld, beperken de stille reserves zich tot verpachte gronden, bosgronden en ondergrond garageboxen. De omvang van onze stille reserves is:

Actief	Kwantiteit	Waarde	Grondslag waardebepaling
Gronden die regulier verpacht zijn	50	€ 960.000	Geschatte opbrengst € 24.000 per hectare. (60% van de waarde pachtvrije gronden)
Gronden met jaarlijkse pacht	10,6 hectare	€ 424.000	Geschatte opbrengst € 40.000 per hectare
Bosgronden	124,5 hectare	€ 622.500	Geschatte opbrengst € 5.000 per hectare
Ondergrond garageboxen	35 percelen	€ 385.000	Uitgegaan van WOZ waarde € 9.300 per perceel.
	Totaal	€ 2.391.500	

Tabel stille reserves

Algemene reserves

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

Berekening incidentele weerstandscapaciteit		
	Stand 31 december 2015	Stand 31 december 2016
Algemene reserve weerstandsvermogen	€ 5.000.000	€ 5.000.000
Algemene vrije reserve	€ 6.063.000	€ 6.057.000
Resultaat over het boekjaar	€ 687.000	-€ 264.000
Algemene reserve bouwgrondexploitatie	€ 4.319.000	€ 4.966.000
Stille reserves	€ 2.391.500	€ 2.391.500
Totaal	€ 18.460.500	€ 18.150.500

Tabel incidentele weerstandscapaciteit.

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

De totale weerstandscapaciteit (€ 100.000 en € 18.150.500) is € 18.250.500.

Risico's

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

Risico's kunnen als volgt worden ingedeeld:

- risico's voortvloeiend uit het eigen beleid
- risico's voortvloeiend uit beleid van hogere overheden
- risico's voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden
- risico's voortvloeiend uit het handelen van derden
- risico's voortvloeiend uit voor de gemeente niet te beïnvloeden ontwikkelingen

Risico's voortvloeiend uit eigen beleid

Bouwgrondexploitatie

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

Onderhoud gebouwen

Voor het onderhoud van onze gebouwen worden elke twee jaar meer-jaren onderhoudsplanningen opgesteld. In deze planningen staan de te verwachten kosten van onderhoud voor de komende tien jaar. In 2014 is een nieuwe planning opgesteld wat heeft geleid tot een hogere jaarlijkse dotatie aan de onderhoudsvoorzieningen. Voor de berekening van de jaarlijkse dotatie wordt een korting toegepast van 20%, gebaseerd op lagere uitgaven uit het verleden en zo beperkt mogelijk uitvoeren van het onderhoud. Op het totale onderhoudsvolume van tien jaar is de korting € 1,6 miljoen. Uiteindelijk moet het onderhoud toch uitgevoerd worden.

Garanties

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

Open einde regelingen

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

Sociaal domein

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

Een dergelijke transformatie kost tijd en het blijft de vraag of we in staat zijn meer kwaliteit te leveren met minder middelen. In 2016 hebben we meer middelen gekregen voor de uitvoering van onze taken. Voor het opvangen van eventuele tekorten op het sociale domein is een bestemmingsreserve beschikbaar.

Planschade

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

Om het risico op planschade zoveel mogelijk te beperken is het binnen de gemeente 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). Lopende het traject kunnen bijstellingen van de plannen plaatsvinden, ter voorkoming dan wel vermindering van planschade. Schadeclaims die uiteindelijk worden toegekend, en niet afgewenteld kunnen worden, komen ten laste van de post "onvoorzien" of de algemene vrij besteedbare reserve, omdat we in de begroting geen raming hiervoor opnemen. Binnen de grondexploitatiegebieden wordt waar dat noodzakelijk is wel rekening gehouden met mogelijke planschadeclaims.

Het college is bevoegd te beslissen omtrent ingediende planschadeverzoeken.

Risico's voortvloeiend uit het beleid van hogere overheden

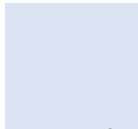
Algemene uitkering

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

Risico's voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden

Business Park Venlo (Greenpark)

De gemeente was deelnemer in de exploitatie van het Business Park Venlo, hierna 'Greenpark'. Dit is het terrein waarop de Floriade gehouden werd en was ondergebracht in een gemeenschappelijk regeling met vier andere gemeenten. Het aandeel van Gennep was 8,5%. Per 1 januari 2017 is de gemeente Gennep uit de gemeenschappelijk regeling getreden. Ons aandeel in het tekort is afgekocht en voor 50% van ons aandeel hebben we compensatie van de provincie gekregen.



Paragrafen

Daarnaast heeft de provincie ons gevrijwaard voor toekomstige financiële claims. Ons risico is hiermee nihil geworden.

Villa Flora

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

De gemeente participeerde voor 20% in de BV. Voor de financiering zijn leningen afgesloten waarvoor wij ook voor 20% garant stonden.

Per 1 januari 2017 heeft de gemeente Gennep haar aandelen overgedragen met betaling van ons aandeel in het tekort. Voor 50% van ons aandeel hebben we compensatie van de provincie gekregen. Daarnaast heeft de provincie ons gevrijwaard voor toekomstige financiële claims. Onze garantstelling voor de leningen is vervallen. Ons risico is hiermee nihil geworden.

INTOS

De gemeente Gennep heeft een garantstelling afgegeven voor een lening van € 1.500.000 van de Stichting INTOS. Die lening is nodig om de algemene reserve van INTOS daadwerkelijk te kunnen inzetten ter dekking van de exploitatietekorten. De gemeente Gennep kan een gedeelte van de garantstelling, 30%, verhalen op de gemeente Mook.

Naast deze lening staat de gemeente voor 50% garant voor een in het verleden aan de Stichting INTOS verstrekte lening via de NV bank Nederlandse Gemeenten.

Om weer te komen tot een sluitende exploitatie, heeft niet alleen INTOS maar ook de gemeente een inspanningsverplichting, namelijk om bij INTOS in het kader van de inkoop van re-integratiediensten Wet Werk en Bijstand een aantal sociale activeringstrajecten én work-first – trajecten in te kopen. Mocht de gemeente niet of onvoldoende aan deze verplichting voldoen, dan heeft dit negatieve consequenties voor de exploitatie van INTOS met als risico voor de gemeente dat zij aangesproken wordt op haar garantstelling óf uit haar eigen middelen het jaarlijkse exploitatietekort van INTOS moet aanvullen. Voldoen we wel volledig aan onze inspanningsverplichting, dan nog blijven er risico's, afhankelijk van de inspanningsverplichtingen van INTOS en de resultaten die hierbij behaald worden. Een jaarlijks exploitatietekort van INTOS komt in ieder geval ten laste van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten (Gennep 89% en Mook en Middelaar 11%).

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

Risico's voortvloeiend uit handelen van derden

Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW)

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

- a. Het Rijk draagt 50% bij

Paragrafen

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

Waarborgfonds Eigen Woningbouw (WEW)

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

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

Renteontwikkeling

Indien de rente op de geld- en kapitaalmarkt zich ongunstig ontwikkelt ten opzichte van de in de begroting opgenomen percentages, dient rekening te worden gehouden met extra rentelasten voor de leningen welke afgesloten gaan worden. De ontwikkeling kan ook positief zijn als de rente zich gunstig ontwikkelt. De rente is laag en de verwachting is dat deze voorlopig laag blijft.

Wij hebben een financieringsoverschot. Hiervoor reken we gezien de lage rente en het verplichtte schatkistbankieren geen rendement. Door het grote financieringsoverschot hebben wij geen renterisico.

Opbrengst belastingen en heffingen

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

Minimaal benodigde weerstandscapaciteit

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

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

Kans van optreden.

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

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

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

Paragrafen

Kans financieel gevolg

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

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

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

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

Berekening minimale weerstandscapaciteit								
Programma	Risico per categorie	Classificatie	Kans optreden	Kans financiële gevolgen	Financieel gevolg	Afgedekt	Minimale weerstandscapaciteit	Toelichting
	Open-einde regelingen	Redelijk	0,50	0,75	€ 200.000	nee	€ 75.000	
3	Deelname Villa Flora	Goed	0,50	1,00	€ 1.380.000	ja	€ 0	Per 1 februari 2017 zijn wij uitgetreden en is de garantstelling vervallen
6	Intos/IWGM				bijdrage in het tekort opgenomen in de begroting			
6	Garantiestelling lening INTOS	Slecht	0,10	1,00	€ 1.706.804	nee	€ 171.000	
6	Uitvoering 3-D's	Niet in te schatten						Bestemmingsreserve van € 718.000 beschikbaar.
8	Business Park Venlo, aanvullend tekort	Slecht	0,50	1,00	€ 0	ja	€ 0	Per 1 februari 2017 zijn wij uitgetreden en is het risico vervallen
8	Woningbouw				ondergebracht bij Waarborgfondsen			
8	Planschade, grondexploitaties				opgenomen in de exploitatie opzetten			
8	Planschade, overig	Redelijk	0,50	0,75	€ 50.000	nee	€ 18.750	
10	Wachtgeld wethouders							Voorziening gevormd
AD	Garanties algemeen	Redelijk	0,50	0,75	€ 1.400.000	nee	€ 525.000	
AD	Rente-ontwikkeling, 1% afwijking	Goed	0,25	0,75		nee	€ 0	Door overschot aan liquide middelen geen risico
AD	Onderhoud kapitaalgoederen					ja		
AD	Opbrengst OZB	Goed	0,50	1,00	€ 100.000	nee	€ 50.000	
AD	Algemene uitkering	Goed	0,50	1,00	€ 170.000	nee	€ 85.000	Verlaging accres 1%
	Bouwgrondexploitaties							
8	Plan Zwarteweg, stagnatie verkopen	Goed	1,00	1,00	€ 0		€ 0	Boekwaarde is nihil
8	Plan Hogeweg stagnatie verkopen	Goed	1,00	1,00	€ 120.000	nee	€ 120.000	2 jaar extra rentelasten
8	Plan Smele, stagnatie verkopen	Goed	1,00	1,00	€ 0		€ 0	Boekwaarde is negatief
8	Locatie Gennepershuisweg, latere uitvoering	Goed	1,00	1,00	€ 65.700	nee	€ 66.000	1 jaar later opbrengst
8	Locatie Gennepershuisweg, niet doorgaan verkoop	Goed	0,50	1,00	€ 848.400	nee	€ 424.000	
						Totaal	€ 1.534.750	

Tabel berekening minimale weerstandscapaciteit

Conclusie

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

De risico's zijn met de huidige omvang van de weerstandscapaciteit voldoende afgedekt. De weerstand coëfficiënt 2016 is € 18.250.500 / € 1.534.750 € is 11,89. In de begroting 2016 was de coëfficiënt 5,62. De forse stijging is veroorzaakt door een hogere algemene vrije reserve en het wegvallen van het risico van de garantstelling leningen Villa Flora BV.

Kengetallen ter ondersteuning van de beoordeling financiële positie

Kengetallen zijn getallen die de verhouding uitdrukken tussen bepaalde onderdelen van de begroting of de balans en kunnen helpen bij de beoordeling van de financiële positie van een gemeente. Om dit te bereiken is voorgeschreven dat de paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing de volgende kengetallen bevat: netto schuldquote en de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen, solvabiliteitsratio, grondexploitatie, structurele exploitatieruimte en belastingcapaciteit. Deze kengetallen maken inzichtelijk(er) over hoeveel (financiële) ruimte de provincie of gemeente beschikt om structurele en incidentele lasten te kunnen dekken of opvangen. Ze geven zodoende inzicht in de financiële weerbaar- en wendbaarheid.

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

Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording			
	Jaar-rekening 2015	Begroting 2016	Jaar-rekening 2016
Netto schuldquote	18,64%	26,82%	23,91%
Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen	16,09%	25,29%	22,47%
Sovabiliteitsratio	32,34%	29,87%	32,87%
Grondexploitatie	0,05%	0,00%	0,06%
Structurele exploitatieruimte	1,50%	-2,67%	3,43%
Belastingcapaciteit	94,38%	93,46%	93,46%

Tabel kengetallen

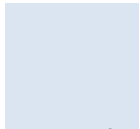
Toelichting bij de kengetallen

Netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Door de jaarlijkse aflossingen op onze vaste geldleningen daalt de schuldquote.

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

In 2015 was het totaal aan baten van onze exploitatie hoog door de verkoop van De Brem. De ratio 's waren daardoor aanmerkelijk lager. De daling van de ratio's ten opzichte van de begroting komt door hogere overlopende activa en het totaal aan baten is hoger.



Paragrafen

Solvabiliteitsratio

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

Over het algemeen wordt gesproken van een “gezonde” situatie als de solvabiliteitsratio >20% is.

Onze ratio schommelt rond de 30% en is daarmee gezond.

Grondexploitatie

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

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

Structurele exploitatieruimte

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

Het verschil tussen de structurele baten en lasten wordt uitgedrukt in een percentage van de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken.

Belastingcapaciteit

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

De tarieven zijn in 2016 iets meer verhoogd dan het landelijk gemiddelde is gestegen. Onze ruimte in de belastingcapaciteit is daardoor heel beperkt gedaald.

Samenvattend oordeel kengetallen.

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

Paragraaf lokale heffingen

De gemeentelijke heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Gennep. Lokale heffingen bestaan uit (algemene) belastingen, bestemmingsbelastingen en retributies. Ook de kwijtscheldingen maken onderdeel uit van deze paragraaf. Maar we kijken vooral naar de financiële gegevens in de vorm van opbrengsten en tarieven (realisatie ten opzichte van de begroting'.

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

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

Met ingang van 1-1-2015 zijn wij toegetreten tot de gemeenschappelijke regeling Belastingensamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). De uitvoering en bevoegdheden op het gebied van de uitvoering van gemeentelijke belastingen en de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn overgedragen. Dit betekent ook meer sturen op afstand en minder gedetailleerde informatie.

In onderstaand overzicht zijn de totale belastingontvangsten aangegeven

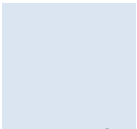
Overzicht belastingopbrengsten				
<i>Bedragen x € 1.000</i>	Rekening 2014	Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016
Onroerend Zaak Belasting	€ 2.798	€ 2.934	€ 2.936	€ 2.928
Rioolheffing	€ 1.736	€ 1.801	€ 1.881	€ 1.890
Afvalstoffenheffing	€ 1.187	€ 959	€ 1.039	€ 1.065
Hondenbelasting	€ 84	€ 82	€ 83	€ 85
(Woon)Forensenbelasting	€ 23	€ 40	€ 37	€ 40
Toeristenbelasting	€ 1.194	€ 1.249	€ 1.321	€ 1.306
Totaal	€ 7.022	€ 7.065	€ 7.297	€ 7.314

Bij de afvalstoffenheffing is voor de Diftar € 503.000 aan opbrengst meegenomen.

Tabel belastingopbrengsten

Ontwikkelingen in 2016

- BAG - WOZ koppeling / LV WOZ
In 2010 is de aansluiting op de landelijke voorziening BAG (basisregistratie adressen en gebouwen) gerealiseerd. Na aansluiting op de landelijke voorziening is er sprake van verplicht gebruik door WOZ. Alleen bij gegevens in onderzoek en gereede twijfel mag nog worden afgeweken. WOZ vormt de verbinding tussen verschillende (beoogde) basisregistraties:



Paragrafen



personen (GBA en RNI), niet-natuurlijke personen (NHR), kadastrale percelen (BRK) en GBKN. Voor de gegevensuitwisseling is een landelijke voorziening WOZ georganiseerd. (LV WOZ). De aansluiting zal voor de gemeente Gennep door BsGW worden verzorgd, de gemeente moet wel als afnemer aansluiten. Voorwaarde voor aansluiting is een goede kwaliteit van de BAG-WOZ koppeling. Deze koppeling wordt ook door BsGW beheerd. De LV WOZ zal ook fungeren als portaal ten behoeve van de openbaarheid van de WOZ waardes van woningen.

Realisatie in 2016:

BsGW heeft in september 2016 met de toezichthouder, de Waarderingskamer, de planning voor de aansluiting op de LV WOZ afgestemd. Deze planning is ook op de site van de Waarderingskamer gepubliceerd. Daarnaast zijn de data van aansluiten op de LV WOZ ook met de bestuurlijk aanjager, kortgesloten. Volgens planning is Gennep medio 2017 aangesloten op de LV WOZ.

- Openbaarheid WOZ waarde

Op 27 mei 2015 is er in landelijk bestuurlijk overleg besloten om voorlopig te koersen op 1 oktober 2016 als datum voor de openbaarmaking van de WOZ-waarde van woningen. Eind 2015 zal op basis van de eerste een realistische planning opgesteld worden voor de aansluiting van gemeenten en samenwerkingsverbanden op de LV WOZ.

Realisatie 2016

Per 1-10-16 is de WOZ waarde voor woningen openbaar geworden. Voor de gemeente Gennep is de aansluiting op de LV door BsGW pas medio 2017 gepland. Daardoor is voor het openbaar maken van de WOZ waardes woningen een alternatief via de BsGW website beschikbaar.

- Effect economische recessie op belastinginkomsten

De effecten van de economische recessie zijn nog steeds merkbaar. Onder andere doordat bedrijven leeg komen te staan. Hierdoor wordt de opbrengst van de gebruikersheffing steeds meer onzeker. Daarnaast kan door een te sterke verhoging van de tarieven voor de lokale lasten (waarvan de OZB slechts een deel is) de concurrentiepositie van de gemeente Gennep worden verslechterd. Hierbij moet voor ogen worden gehouden, dat het bij niet-woningen niet alleen om grote bedrijven gaat, maar ook om "de slager op de hoek" en bijvoorbeeld agrariërs.

Een ander effect is dat er meer aanslagen oninbaar worden verklaard, omdat er sprake is van faillissement, schuldsanering en dergelijke. Zelfs de grondslagen kunnen onder druk komen te staan door een waardedaling van onroerende zaken.

Realisatie 2016

Aangezien de WOZ uitgaat van een peildatum van 1 jaar voor aanvang van het WOZ-tijdvak, was het effect in 2016 nog duidelijk merkbaar.

- Nota lokale heffingen 2012

In 2012 is de laatste nota lokale heffingen door de raad vastgesteld. Op grond van de "Verordening organisatie financieel beleid en beheer gemeente Gennep" is het niet meer verplicht om deze nota elke vier jaar aan de raad aan te bieden.

Ontwikkelingen 2016

In 2016 is er geen verzoek vanuit de raad geweest om naast rapportages in de begrotings- en verantwoordingscyclus ook nog een Nota Lokale Heffingen te ontvangen.

- Proceskosten

Sinds 2013 zijn de proceskosten steeds hoger geworden. Dit komt door het afschaffen van een zogenaamde Fierensdrempel, die stelde dat bij minimale waardeverschillen de waarde

gehandhaafd diende te blijven en door een uitspraak van de Hoge Raad in dit kader. Met name zogenaamde WOZ-bureaus maken namens burgers en bedrijven bezwaar tegen de WOZ-waarde, waarbij deze bureaus de tegemoetkoming proceskosten kunnen opstrijken. Landelijk (VNG) wordt aangedrongen op een aanpassing van de proceskostenregeling in WOZ-zaken om de bovenmatige vergoeding voor WOZ-bureaus terug te brengen tot redelijke proporties. Binnen BsGW is er een voorziening getroffen voor deze proceskosten. Wanneer deze hoger uitvallen dan de voorziening kan er sprake zijn van meerkosten voor de gemeente.

Ontwikkelingen in 2016

Er is in 2016 geen noodzaak geweest voor een extra bijdrage aan BsGW voor vergoeding van de proceskosten.

- Woningwaarderingstelsel (WWS)
Eind 2015 is het WWS in werking getreden.

Ontwikkelingen in 2016

De invoering heeft voor 2016 nog niet geleid tot meerkosten voor de gemeente.

Gecombineerde aanslagen:

Sinds 1-1-2015 worden aanslagen door BsGW opgelegd. Dit betekent dat op de aanslag naast de gemeentelijke heffingen

- onroerende-zaak belastingen (eigenaar woning en niet-woning, gebruiker niet-woning)
- rioolheffing eigenaar
- rioolheffing gebruiker
- afvalstoffenheffing vast deel
- hondenbelasting

Ook de waterschapsheffingen zijn vermeld (zoals zuiveringsheffing, ingezetenenomslag, waterschapsheffing gebouwd).

Alle heffingen uiteraard voor zover van toepassing.

Aantal aanslagregels per heffingssoort		
	2015	2016
WOZ beschikking eigenaar	8.604	8.335
WOZ beschikking gebruiker	1.017	932
WOZ beschikking gebruiker woning	0	2.322
Onroerende zaakbelasting eigenaar	8.471	8.289
Onroerende zaakbelasting gebruiker	963	877
Afvalstoffenheffing	7.512	7.434
Afvalstoffenheffing (Diftar)	11.252	
Reinigingsrecht	60	82
Rioolheffing eigenaar	8.026	7.867
Rioolheffing gebruiker	7.995	7.900
Hondenbelasting	1.669	1.606
Toeristenbelasting	64	27
Forensenbelasting	31	30

Tabel aanslagregels (diftar wordt pas na afloop van het belastingjaar opgelegd)

Onroerende-zaak belasting (OZB) en WOZ

In 2016 zijn nieuwe WOZ-beschikkingen verzonden, zoals wettelijk vereist. Deze zijn (indien mogelijk) op het gecombineerde aanslagbiljet afgedrukt. De peildatum was 01-01-2015. De WOZ-waarde is tevens de grondslag voor de OZB-aanslag.

In 2016 zijn 644 WOZ/OZB-bezwaren binnengekomen (inclusief informele contacten). Dit zijn er veel meer dan in 2015. Dit wordt grotendeels veroorzaakt door een gewijzigde manier van registratie (alle reacties ook die op voormeldingen worden door BsGW als bezwaar geregistreerd).

Kengetallen

	2012 (wpd 2011)	2013 (wpd 2012)	2014 (wpd 2013)	2015 (wpd 2014)	2016* (wpd 2015)
Aantal bezwaarschriften	255	165	64	219	644

wpd = waarde peildatum *) in 2016 zijn voormeldingen verstuurd

Rioolheffing

De rioolheffing is gebaseerd op het geldende GRP. Zie de toelichting bij programma 7.

Afvalstoffenheffing

Zie de toelichting bij programma 7.

Hondenbelasting

Elk jaar wordt door BsGW een steekproefcontrole gehouden.

Kengetal	2012	2013	2014	2015	2016
Tarief 1 ^e hond	50,64	51,60	52,80	53,52	54,12
Tarief volgende honden	71,28	72,60	74,40	75,36	76,20
Tarief kennels	335,04	340,92	348,00	354,00	357,00
- totale opbrengst	79.809	80.820	84.426	81.766	85.191
- aantal honden	1 ^e hond 1.327 Volgende 161 Kennel 5	1 ^e hond 1.307 Volgende 165 Kennel 6	1 ^e hond 1.295 Volgende 158 Kennel 6	1 ^e hond 1.247 Volgende 153 Kennel 6	1 ^e hond 1.308 Volgende 158 Kennel 7

Het aantal honden is altijd een momentopname, aangezien dagelijks honden kunnen worden aan- en afgemeld.

Forensenbelasting

Doordat steeds meer mensen ingeschreven zijn in de Basisadministratie Personen staan de opbrengsten voor de forensenbelasting onder druk.

Toeristenbelasting

De definitieve aanslagen 2015 zijn in 2016 opgelegd. Aangezien de definitieve aanslag altijd pas na afloop van het kalenderjaar kan worden opgelegd, wordt de (verwachte) opbrengst van de definitieve aanslag niet meer opgenomen als nog te ontvangen in het betreffende belastingjaar, maar verantwoord in het jaar waarin deze opgelegd wordt. Naast de definitieve aanslagen 2015 zijn ook de voorlopige aanslagen 2016 in de rekening 2016 opgenomen voor de toeristenbelasting.

Kengetallen

Vanaf 2011 is sprake van een differentiatie in de tarieven. Een hoger tarief voor hotels en vakantieonderkomens en een lager tarief voor campings B&B e.d. Het hoge tarief is voor 2016 met € 0,05 per persoon per nacht verhoogd ten opzichte van 2015 op grond van een eerder genomen raadsbesluit. Het werkelijke aantal overnachtingen over 2016 zal pas in de loop van 2017 bekend zijn, omdat dan pas de aangiftes over 2016 binnen zijn.

	2012	2013	2014	2015
Aantal overnachtingen	869.333	899.898	951.648	956.921

Tabel aantal overnachtingen

Kwijtscheldingsregeling

In 2016 is voor het eerst sprake geweest van de mogelijkheid van kwijtschelding voor ondernemers. De voorwaarden waaronder kwijtschelding aan een kleine ondernemer zou kunnen worden verleend, zijn gelijk aan de voorwaarden die gelden voor natuurlijke personen/niet-ondernemers. Dat wil zeggen dat van dezelfde betalingscapaciteit en hetzelfde vermogen wordt uitgegaan. Ondernemers met een klein vermogen (bijvoorbeeld een bestelauto) zullen hierdoor snel boven de vermogensgrens komen. Daarnaast geldt de kwijtschelding alleen voor privébelastingsschulden. Omdat BsGW kwijtschelding die aan ondernemers wordt verleend niet apart registreert is het effect niet bekend, mogelijk zal op termijn het totale bedrag aan kwijtschelding wel wat oplopen.

Het percentage van de kwijtscheldingsnorm is 100 % van de gemeentelijke bijstandsnorm.

Kwijtschelding wordt verleend voor:

- de hondenbelasting ter zake van de eerste hond;
- de rioolheffing die wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanuit een eigendom wordt afgevoerd (rioolheffing gebruik);
- het vaste bedrag aan afvalstoffenheffing, zijnde het basistarief, alsmede van het verschuldigde bedrag aan afvalstoffenheffing voor 16 ledigingen per half jaar van zowel de container voor restafval als de container voor groente-, fruit- en tuinafval;
- de leges ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een verklaring omtrent inkomen en vermogen.

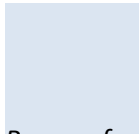
Kengetal	2012	2013	2014	2015*)	2016
- totaal bedrag kwijtscheldingen	€ 53.291	€ 56.616	€ 55.585	€ 50.938	€ 38.355
Totaal aantal aanvragen				345	401

Het bedrag en de aantallen 2015 zijn aangepast aan de stand van zaken per 31-12-16

Het bedrag en de aantallen 2016 betreffen uitsluitend de kwijtscheldingen met betrekking tot belastingjaar 2016, waarbij de kwijtschelding voor Diftar 2016 nog niet is meegenomen, omdat deze aanslagen pas in 2017 worden opgelegd.

Totaal bedrag kwijtschelding en uitsplitsing naar heffingssoort

Heffingsjaar 2015 / Heffingssoort	Totaal kwijtgescholden tm 31-12-2016	Heffingsjaar 2016 / Heffingssoort	Totaal kwijtgescholden tm 31-12-2016
Afvalstoffenheffing vast	€ 19.368,18	Afvalstoffenheffing vast	€ 19.920,60
Afvalstoffenheffing - Diftar	€ 14.449,92	Afvalstoffenheffing - Diftar	€ 0,00
Hondenbelasting	€ 2.020,38	Hondenbelasting	€ 2.381,28
Rioolheffing gebruikers	€ 15.100,00	Rioolheffing gebruikers	€ 16.053,70
Totaal	€ 50.938,48	Totaal	€ 38.355,58



Paragrafen



In 2016 is voor het initiële kohier opnieuw gebruik gemaakt van het Inlichtingenbureau. Dit bureau verzorgt de toetsing van kwijtscheldingsverzoeken op grond van gegevens die bij andere overheden bekend zijn. Hiervoor moet de aanvrager wel toestemming verlenen. Een gedeelte van de kwijtscheldingen is via het inlichtingenbureau toegewezen. Hiervoor is dus vooraf (ambtshalve) kwijtschelding verleend.

Paragraaf grondbeleid

1. Grondbeleid

Sinds 28 juni 2012 (kenmerk 2012/2046) heeft de gemeente Gennep een nieuw grondbeleid. De gemeente heeft haar grondbeleid sindsdien gewijzigd en voert nu een faciliterend grondbeleid in plaats van actief grondbeleid. Dit houdt in dat de gemeente minder dan voorheen zelf het initiatief neemt in ruimtelijke ontwikkelingen in de gemeente Gennep.

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

2. Bouwgrond in exploitatie

Omgeving Zwarteweg

Samen met De Haan en Destion is een plan ontwikkeld om binnen dit gebied 16 woningen (starters/levensloopbestendig) en een zogenaamde wozoco te realiseren. Eind 2013 zijn met partijen hierover samenwerkingsovereenkomsten afgesloten. Het bestemmingsplan is in januari 2015 door de raad vastgesteld. Inmiddels heeft De Haan de 9 woningen gerealiseerd en verkocht. De verwachting is dat Destion in 2017 de woningen en een wozoco zal realiseren. Daarnaast is er ultimo 2016 nog steeds 1 kavel van de gemeente beschikbaar voor verkoop in het plangebied waarop een bestemmingsplan van toepassing is en heeft De Haan nog bouwrechten voor 7 kavels.

Binnen het plangebied ligt nog een te ontwikkelen gedeelte waarop nog een bestemmingsplanprocedure dient te worden doorlopen. Het betreft een locatie, waarop 24 woningen waren gepland. In december 2014 zijn de ontwikkelingsrechten van De Haan afgekocht. In het kader van het door het college van B. en W. vastgestelde "Herprogrammeringsvoorstel woningbouw" zijn de 24 woningen op deze locatie geschraapt.

Hogeweg

In de tweede helft van 2006 is het plan voor in totaal 37 woningen volledig bouwrijp gemaakt. In het plan zijn zeven kavels opgenomen in de Ruimte voor Ruimte regeling. In 2007 is begonnen met de uitgifte van de kavels. Het gehele exploitatiegebied is meegenomen in het nieuwe bestemmingsplan Kern-Ven-Zelderheide. Het plan wordt gefaseerd woonrijp gemaakt. Er zijn in 2016 geen kavels verkocht. Eind 2016 is in het plan nog ruimte voor 20 woningen. Voor 2017 zijn ook geen opbrengsten gecalculleerd.

De planning van de verkopen loopt tot en met 2022. Het risico bestaat dat de verkoop verder stagneert waardoor de looptijd langer wordt en daarmee de rentelasten hoger.

Smele 2

Het plan "Smele 2e fase" voorzag in de woningbouwbehoefte van de dorpskern Heijen. Voor de stedenbouwkundige invulling van Smele is gekozen voor een "nederzetting" van ruim 30 woningen rondom een parkachtige groene ruimte met een ontsluiting aan twee zijden. Het plan is geheel woonrijp gemaakt. In het plan zijn ultimo 2016 nog vier kavels beschikbaar.

Paragrafen

Genneperhuisweg.

In 2015 heeft de ontwikkelaar van de locatie Gennepermolen aangegeven niet door te willen gaan met het plan. De overeenkomst is beëindigd en daarmee zijn ook alle verplichten voldaan.

In 2016 is er met diverse marktpartijen gesproken over de mogelijkheden van het terrein in de huidige markt. Begin 2017 zullen we de raad nader informeren over de selectie van de marktpartijen en de criteria die we daarbij willen hanteren.

3. Plannen in exploitatie met derden

Greenpark

De provincie heeft eind 2015 het voortouw genomen van het proces bestuurlijke verving grondbedrijven Klavertje 4. De bestaande entiteiten; DCGV, TPN, Venlo Greenpark, Villa Flora en Innovatoren worden virtueel geliquideerd. Hierna worden een nieuw ontwikkelbedrijf opgericht voor het werklandschap en het kennislandschap (campus).

In juni 2016 is hierover een principeakkoord gesloten dat voorziet in het uittreden van de gemeente Gennepe uit de regionale grondexploitatie Venlo GreenPark (verder: VGP) en de regionale gebouwenexploitatie Villa Flora (verder: VF). Tevens zal de gemeente Gennepe niet in het regionale Ontwikkelbedrijf Greenport Venlo en de Campus Vastgoed Greenport Venlo intreden.

Om de gemaakte afspraken uit het principeakkoord te formaliseren, is een raamovereenkomst verving Greenport Venlo tussen regiogemeenten, provincie Limburg en entiteiten opgesteld. In de vergadering van de raad op 12 december 2016 is de raamovereenkomst ter consultatie aangeboden waarop is besloten om per 1 januari 2017 uit te treden uit de gemeenschappelijke regeling Venlo Greenpark en de regionale gebouwenexploitatie Villa Flora.

Bij de uittreding dient de gemeente Gennepe de verkoopopbrengst van beide regionale exploitaties af te rekenen, zijnde negatief € 2.652.000. De provincie Limburg compenseert de gemeente Gennepe voor 50% in dit verlies, zijnde afgerond € 1.326.000. Tevens vrijwaart de provincie Limburg de gemeente Gennepe voor eventuele toekomstige tegenvallers.

Op 1 februari 2017 zijn de overeenkomsten van uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Greenpark en verkoop Villa Flora getekend. Onze bijdrage in het verlies is op 1 februari 2017 daadwerkelijk betaald aan de nieuwe werkmaatschappij.

4. Financiële positie grondexploitaties

Algemeen.

Jaarlijks worden de grondexploitaties geactualiseerd. Bij de actualisatie wordt bij het achterblijven van de verkopen rekening gehouden met een langere doorlooptijd van de plannen.

Winsten worden pas genomen nadat een plan volledig gerealiseerd is. Toekomstige winsten van bouwgrondexploitaties worden in eerste instantie ingezet om de algemene reserve bouwgrondexploitatie op het gewenste niveau te brengen.

Voor verliezen wordt een voorziening getroffen. De voorziening wordt in mindering gebracht op de boekwaarde. De boekwaarde van de grondexploitaties bestaat uit de werkelijk gemaakte kosten minus de werkelijk gerealiseerde opbrengsten en de voorziening indien een verlies verwacht wordt.

Paragrafen

Financiële voortgang.

In onderstaand overzicht is het verloop van de boekwaarden in 2015 van de nog lopende grondexploitaties opgenomen. Het overzicht is exclusief het plan Venlo Greenpark dat gezamenlijk geëxploiteerd werd met de gemeenten Venlo, Venray, Horst en Peel en Maas. Per 1 januari 2017 zijn wij geen deelnemer meer in de exploitatie Greenpark.

Verloop boekwaarden grondexploitaties									
Best.plan	Boekwaarde 1 januari	Rente	Kosten	Opbrengsten	Mutatie voorziening grex/resultaat	Mutaties algemene reserve grex	Boekwaarde 31 december	m2	prijs per m2
Zwarteweg	337.057	15.168	109.820	-274.993			187.052	3.171	59
Hogeweg	1.288.533	57.984	3.993				1.350.510	9.372	144
Smele2	77.324	3.480	9.014	-130.300			-40.482	2.308	-18
Genneperhuisweg	1.360.000	61.200	83.029	-37.906	-106.323		1.360.000	4.040	337
<i>Totaal gronden in exploitatie</i>	3.062.914	137.831	205.856	-443.199	-106.323	0	2.857.079		

Tabel overzicht boekwaarden grondexploitaties

Zwarteweg Milsbeek.

Het aantal te verkopen kavels is beperkt. De gemeente heeft nog één kavel, de Haan zeven kavels. De nog te maken kosten is de ambtelijke inzet en laatste fase van het woonrijp maken. In het plan zit een winst.

Hogeweg Ven-Zelderheide.

Voor de kavels in het plan Hogeweg in Ven-Zelderheide is al enkele jaren geen belangstelling. In de exploitatieopzet was voor 2016 geen opbrengsten ingecalculeerd. De rentelasten drukken zwaar op de exploitatie. Door de verlaging van de rekenrente naar 2,5% met ingang van 2017 is er is nog ruimte om verdere vertraging in de verkopen op te vangen.

Smele 2 Heijen.

In 2016 is een kavel verkocht met deels een gereduceerde prijs per m², het plan is volledig woonrijp gemaakt. Drie percelen zijn nog te verkopen, op een perceel ligt een optie. In het plan zit nog een winst.

Locatie Genneperhuisweg Gennep.

De boekwaarde van de locatie Genneperhuisweg is € 1.360.000. De in 2016 gemaakte kosten zijn ten laste van de voorziening gebracht. Voor de waardering is uitgegaan van een potentiële opbrengst van € 210 per uitgeefbare m². Dit is de reguliere grondprijs voor woningbouw. De nog te maken kosten voor 2017 en 2018 zijn ingeschat op € 269.000. De boekwaarde vermeerderd met de nog te maken kosten afgezet tegen de potentiële opbrengst komt uit op een tekort van € 780.600. Voor dit tekort is een voorziening beschikbaar.

Verwachte resultaten bouwgronden in exploitatie (BIE)

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 per 31 december 2016 opgenomen.

Overzicht nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten						
Best.plan	Boekwaarde 31-12-2016	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eindresultaat	Contante waarde resultaat	Opvang nadelig resultaat
Zwarteweg	187.052	306.234	-497.404	-4.118	-€ 3.881	
Hogeweg	1.350.510	603.304	-2.040.707	-86.893	-€ 74.163	
Smele2	-40.482	116.365	-450.054	-374.171	-€ 352.590	
Genneperhuisweg	1.360.000	269.000	-848.400	780.600	€ 780.600	voorziening
totaal	2.857.079	1.294.903	-3.836.565	315.417		

Tabel overzicht nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten

De boekwaarden van het plan Zwarteweg per 31 december 2016 is laag. Het plan Smele 2 heeft een negatieve boekwaarde. Het aantal nog te verkopen percelen is beperkt en daarmee ook het risico. Het plan Hogeweg in Ven-Zelderheide heeft een boekwaarde van € 1,35 miljoen, de exploitatieopzet heeft nog een positief saldo eind 2024 door verlaging van de rekenrente vanaf 2016 naar 2,5%. 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 2017 geen opbrengst uit grondverkoop meegenomen.

Voor het plan Genneperhuisweg was rekening gehouden met verkoop van de gronden in 2016. Dit is niet gehaald. De looptijd van het plan is met twee jaar verlengd. Dit betekent twee jaar langer rentekosten en ambtelijke inzet. De nog te maken kosten 2017 en 2018 zijn ingeschat op € 269.000. De vraag blijft of de geraamde opbrengst nog gehaald kan worden. Dit is afhankelijk van de uiteindelijke invulling van het gebied. De potentiële opbrengst is nu ingeschat op € 210 per uitgeefbare m². De potentiële opbrengst is lager dan de boekwaarde. Daarnaast zijn er in 2017 en 2018 nog kosten te maken die niet meer gedekt worden uit de te verwachten opbrengsten. Voor het verschil tussen de boekwaarde en de potentiële opbrengst en de nog te maken kosten is een voorziening gevormd. Het risico is hiermee afgedekt.

In de jaarrekening 2015 was een voorziening gevormd voor de volledige boekwaarde en de nog te maken kosten. Door uit te gaan van een potentiële opbrengst kan de voorziening verlaagd worden.

Op de algemene reserve grondexploitaties ligt een claim voor nog te maken kosten De Brem, beschikbaar 2017-2020 € 197.000.

De omvang van onze bouwgronden in exploitatie zijn nog beperkt. In de algemene reserve grondexploitaties zitten voldoende middelen voor het opvangen van onvoorziene ontwikkelingen.

Hieronder is het verloop van de algemene reserve grondexploitaties weergegeven.

Overzicht verloop algemene reserve grondexploitatie	
Stand 31 december 2015	€ 4.319.270
Kosten afwikkeling De Brem	-€ 46.790
Verlaging voorziening voor Genneperhuisweg	€ 693.777
Stand 31 december 2016	€ 4.966.257

Tabel verloop Algemene reserve grondexploitatie.

Paragrafen

Verloop voorziening waardering gronden:

Voorziening waardering gronden.	
Stand 31 december 2015	€ 1.580.700
Afboeking kosten Gennepershuisweg 2016	-€ 106.323
Bijstelling Gennepershuisweg	-€ 693.777
Stand 31 december 2016	€ 780.600
<i>Specificatie opbouw saldo</i>	
<i>Gennepershuisweg boekwaarde</i>	<i>€ 1.360.000</i>
<i>Gennepershuisweg nog te maken kosten</i>	<i>€ 269.000</i>
<i>Gennepershuisweg opbrengst</i>	<i>-€ 848.400</i>
	<i>€ 780.600</i>

Tabel verloop voorziening waardering gronden.

Het verloop van het fonds bovenwijkse voorzieningen:

Overzicht fonds bovenwijkse voorzieningen	
Stand 31 december 2015	€ 119.927
Toevoeging op basis verkochte m2	€ 14.400
Stand 31 december 2016	€ 134.327

Tabel verloop fonds bovenwijkse voorzieningen.

Venlo Greenpark/Villa Flora.

Op basis van het principeakkoord is de voorziening Greenpark in de jaarrekening 2015 verhoogd. De hoogte is gelijk aan ons aandeel in het verlies van Greenpark en Villa Flora na aftrek van de compensatie van de provincie. Door de vrijwaring van de provincie is het te betalen bedrag gelijk gebleven en kan dus gedekt worden uit de voorziening.

De boekwaarde van de aandelen Villa Flora is afgeboekt ten laste van de voorziening. Onderdeel van het principeakkoord was de overdracht van de aandelen.

De Brem

Het te ontwikkelen bedrijventerrein De Brem is in 2015 verkocht. Doordat alle gronden zijn verkocht en overgedragen is het voor ons geen actieve grondexploitatie meer.

De koopsom is opgebouwd uit een bedrag ineens en aanvullend een bedrag per verkochte m2 bedrijfskavel. Het aanvullend bedrag is een vordering op Maessen projecten BV van € 4,1 miljoen, per 31 december 2016 is de hoogte van deze vordering € 3,3 miljoen. In januari 2017 is weer € 0,5 miljoen in rekening gebracht. Hier staat tegenover dat de gemeente het openbaar gebied terugkoopt, een verplichting aan Maessen projecten BV van € 2,4 miljoen. In 2016 is geen openbaar gebied teruggekocht.

Door de gemeente worden nog kosten gemaakt voor onderzoeken naar o.a. het plaatsen van zonnepanelen op de daken, de overdrachten van het openbaar gebied en het innen van de aanvullende bijdrage per verkochte m2. Deze kosten zijn onderdeel van de totale transactie en komen in de jaren 2016-2020. Hiervoor is een claim gelegd op de algemene reserve



Paragrafen

grondexploitaties. De werkelijke uitgaven in 2016 zijn lager geweest en daarmee een lagere aanwending van de algemene reserve grondexploitaties. Deze lagere aanwending schuiven we door naar 2017 waarmee de totale claim op de algemene reserve grondexploitaties hetzelfde blijft.

Invoering vennootschapsbelasting voor overheidsbedrijven.

Met ingang van 2016 is de Vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen ingevoerd. Grondexploitatie is een ondernemingsactiviteit en over de winsten moet vennootschapsbelasting betaald worden. In Gennep hebben we per 1 januari 2016 nog vier grondexploitaties:

- Plan Zwarteweg in Milsbeek
- Plan Hogeweg in Ven-Zelderheide
- Plan Smele 2 in Heijen
- Locatie Genneperhuisweg.

Voor de ondernemersactiviteiten moet een fiscale openingsbalans opgesteld worden per 1 januari 2016. In deze openingsbalans staat de marktwaarde van de voorraad gronden die wij in exploitatie hebben. Voor de grondexploitaties is de marktwaarde de te verwachten opbrengst van de nog te verkopen kavels minus de nog te maken kosten. Dit op basis van actuele inschattingen. De vennootschap kent eigen regels voor bepaling van de kosten die af wijken van het BBV. Een van de belangrijkste discussiepunten is de rente, alleen de daadwerkelijk betaalde rente is een kostenpost volgens de Wet vennootschapsbelasting.

Een voorlopige berekening is gemaakt van omzet en kosten. Op basis van deze berekening zijn wij over 2016 geen vennootschapsbelasting verschuldigd.

Mocht daadwerkelijke betaling van vennootschapsbelasting aan de orde zijn dan kunnen we deze dekken uit de algemene reserve grondexploitaties.

Paragraaf bedrijfsvoering

1. Algemeen

De bedrijfsvoering binnen Gennep is in 2016 verder doorontwikkeld. Digitalisering is hierin een belangrijk thema. Stappen zijn gezet in digitale factuurverwerking en verwerken financiële transacties. De website is vernieuwd, toptakewebsite, en gekozen is voor een nieuw personeelsinformatie en salarissysteem.

Hierna worden de diverse onderdelen binnen bedrijfsvoering nader toegelicht.

2. Personeel & Organisatie

Individueel Keuzebudget en e-HRM

In de Cao Gemeenten 2013-2015 zijn de sociale partners overeengekomen dat een individueel keuzebudget (IKB) wordt ingevoerd per 1 januari 2017. De voorbereiding van het IKB heeft in 2016 plaatsgevonden en de regeling is op 1 januari 2017 geïmplementeerd. Daarbij wordt gebruik gemaakt van een nieuw personeelsinformatie- en salarissysteem van RAET, Youforce genoemd. In 2016 heeft de gemeente Gennep samen met de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo en Venray een Europese aanbesteding gedaan voor een nieuwe personeelsinformatie- en salarissysteem en dat heeft geleid tot het gezamenlijk aanschaffen en inrichten van dit systeem. De 1^e fase waarin het overgaan van de salarisadministratie van Centric naar RAET gepland stond, evenals de invoering van het IKB, de digitale verlofkaart, digitaal declareren en Employee en Management Self Service is nagenoeg afgerond. Daarmee is een grote stap gemaakt in het verder professionaliseren en digitaliseren van de HR-dienstverlening aan de organisatie. Anderzijds is hiermee een grote stap gezet in regionale samenwerking. Door deze samenwerking is het mogelijk gebleken om binnen drie maanden de overgang van Centric naar RAET te realiseren waarbij de kosten veel lager zijn dan wanneer we dit als organisatie alleen hadden moeten doen.

Ook voor 2017 staat het verder doorontwikkelen en inrichten van Youforce op de agenda met als doel het verder verbeteren van de kwaliteit, het verminderen van de kwetsbaarheid en kennisdeling tegen zo laag mogelijke kosten.

Regionale Samenwerking

Samenwerking met de andere gemeenten in Noord-Limburg op gebieden van mobiliteit, uniformering van de arbeidsvoorwaarden en de regionale invulling van de garantiebannen (mensen op afstand van de arbeidsmarkt) is ook voortgezet.

Sinds juli 2011 zijn 14 organisaties in Noord- en Midden-Limburg, waaronder de gemeente Gennep, een samenwerkingsverband aangegaan ten behoeve van inzet flexibele arbeid en een gezamenlijke website. Deze samenwerking is vormgegeven in BanenpleinLimburg (BPL). Het contract met de bestaande leverancier, Driessen HRM, liep af op 31 december 2016. BPL heeft in 2016 een Europese aanbesteding gedaan met als resultaat een nieuw contract, wederom met Driessen HRM, per 1 januari 2017.

In 2016 hebben wij, in het kader van de Participatiewet, twee extra banen gecreëerd voor iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Verder hebben wij deelgenomen aan het regionaal overleg met betrekking tot dit onderwerp waarbij afstemming plaats vindt over het aantal banen dat per gemeente moet worden gerealiseerd gedurende de looptijd van deze wetgeving.

Paragrafen

Arbobeleid

Eerder maakten we de afspraak om in 2017 een medewerker op te leiden tot gecertificeerd vertrouwenspersoon integriteit. In 2016 zijn zowel de vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen als de vertrouwenspersoon integriteit opgeleid.

Wat is er in 2016 verder nog gerealiseerd?

- Gemeente Gennep beschikt over goedgekeurde overeenkomsten voor het inhuren van externen die voldoen aan de eisen gesteld in de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties;
- Diverse acties op het gebied van Informatiebeveiliging zijn gerealiseerd;
- Evaluatie samenwerking Bedrijfspoli;
- Besluitvorming met betrekking tot het eigen risicodragerschap Werkhervattingsregeling gedeeltelijk arbeidsgeschikten (WGA).

Formatie en verzuim

Tot slot kenmerkt 2016 zich als een jaar met een hoog ziekteverzuimpercentage. Dit cijfer wordt vooral veroorzaakt door een aantal langdurig zieken. Dit verzuim is nauwelijks beïnvloedbaar. Het gemiddelde verzuim van gemeentelijke organisaties van vergelijkbare grootte als de gemeente Gennep ligt iets onder ons verzuimpercentage. In zijn algemeenheid is een geringe daling van het verzuimcijfer waar te nemen. De meldingsfrequentie van Gennep ligt lager dan het gemiddelde cijfer van de groep gemeenten van vergelijkbare grootte. Dit cijfer drukt het gemiddelde aantal keer dat gemeenteambtenaren zich ziekmelden uit. De meldingsfrequentie zegt meer over de verzuimdrempel en de verzuimcultuur en we kunnen dus constateren dat medewerkers van Gennep zich niet snel ziekmelden. Dit is een positief gegeven.

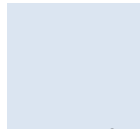
Omschrijving	2012	2013	2014	2015	2016
Formatie FTE per 31-12	109,22	107,35	105,52	100,8	108,7
Verzuim:					
% incl. zwangerschap	3,7%	3,1%	3,5%	3,5%	6,60%
% excl. zwangerschap	3,1%	2,8%	3,0%	3,0%	5,61%

3. Planning & Control, financiën, risicomanagement.

Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) is in 2016 vernieuwd. De functionele indeling van de begroting is vervangen door een indeling naar taakvelden. Het aantal taakvelden is aanmerkelijk minder dan het aantal functies. De in 2016 opgestelde begroting 2017 en meerjarenbegroting 2018-2020 is gebaseerd op de nieuwe taakvelden. Deze nieuwe indeling is aangegrepen om de financiële administratie anders in te richten. De rubriekindeling voor de grootboeknummer naar uitgaven en inkomsten is verlaten. De uitgaven en inkomsten komen voortaan op hetzelfde grootboeknummer. In de grootboeknummers zit een verwijzing naar de nieuwe taakvelden.

Het een maand eerder opleveren van de jaarrekening is in 2016 niet gelukt. Dit door de (landelijke) problemen rondom de verantwoording van de uitgaven voor de nieuwe taken op het gebied van WMO, jeugdzorg en participatie.

In 2016 is een nieuwe verordening organisatie financieel beleid en beheer, artikel 212 Gemeentewet, vastgesteld. Tegelijk zijn vastgesteld de verordening voor de controle op het financieel beheer, 213 Gemeentewet, en verordening doelmatigheid en doeltreffendheid, artikel 213a Gemeentewet. Door



Paragrafen

de vernieuwing van het BBV is weer een actualisatie van de financiële verordening nodig. Deze wordt in 2017 aan de raad voorgelegd. Het Auditcomité heeft de jaarlijkse stresstest besproken om een beeld te hebben van de financiële weerbaarheid van onze gemeente.

Naast de documenten uit de P&C-cyclus wordt door de organisatie de vinger aan de pols gehouden via de managementrapportages (de eerste over de periode januari tot en met juni, de tweede managementrapportage over de maanden januari tot en met oktober) en de dashboard (grafieken met een toelichting over belangrijke kengetallen en KPI's). Deze laatste is elke twee maanden opgesteld. Een werkgroep is bezig om de kengetallen voor de nieuwe taken in het kader van de decentralisaties in beeld te brengen.

De provincie heeft in haar brief over de begroting 2017 aangegeven dat de gemeente Genneep voldoet aan de voorwaarden van meerjarig repressief toezicht zoals opgenomen in het verdiepingsonderzoek 2015. We houden repressief toezicht. Dit houdt in dat voor besluiten met financiële gevolgen geen goedkeuring van de provincie nodig is. In de brief zijn enkele aanbevelingen opgenomen die we overnemen in de begroting 2018 en meerjarenbegroting 2019-2021.

Per 1 januari 2016 is de Wet modernisering vennootschapsbelasting (Vpb) van kracht geworden. Met de invoering van de Vpb krijgen gemeenten, provincies en waterschappen te maken met het feit dat ze voor een deel van hun activiteiten onder de vennootschaps-belastingplicht gaan vallen. Gemeenten zijn nu veelal vrijgesteld. De nieuwe wet beoogt niet alle activiteiten van de gemeenten in de heffing te betrekken, maar slechts die activiteiten waarmee een gemeente deelneemt aan het economisch verkeer en in concurrentie treedt met de private sector. Dat geldt ook voor veel van hun verbonden partijen. Voor de invoering van de Vpb is een regionale werkgroep samengesteld met de gemeenten Venlo, Horst a/d Maas, Peel en Maas, Bergen en Venray. De werkgroep wordt ondersteund door EFK belastingadviseurs.

We hebben een inventarisatie gemaakt van onze activiteiten en daarbij aangegeven of mogelijk sprake is van een Vpb- plicht. Conclusie van de inventarisatie is dat, met uitzondering van de grondexploitaties, geen enkele activiteit belastingplichtig is. Dit betekent dat er geen extra lasten zijn voor onze exploitatie. De inventarisatie is beoordeeld door EFK-belastingadviseurs. De inventarisatie en het rapport van EFK is voorgelegd aan de belastingdienst. De belastingdienst doet echter geen uitspraak over de inventarisatie.

Voor de consequenties van de invoering Vpb voor onze Grondexploitaties verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.

In aansluiting op de door de raad vastgestelde Nota Weerstandsvermogen en Risicomanagement 2013-2017 is risicomanagement verder geïmplementeerd. Zie hiervoor de paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing.

4. Juridische zaken

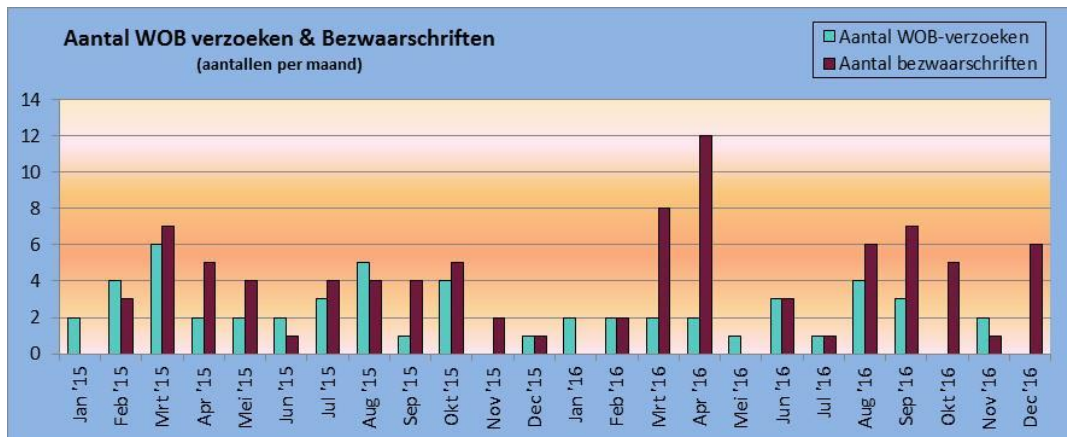
Voor de gehele organisatie is een vraagbaak voor algemene, afdelingsoverstijgende, juridische vragen belegd.

Daarnaast is voorzien in het voeren van het secretariaat van de Commissie Bezwaarschriften Genneep, het behandelen van klachten van burgers over de bejegening door ambtenaren en bestuurders en het behandelen van aansprakelijkstellingen. Ook wordt de bekendmaking van algemeen verbindende voorschriften verzorgd en het beschikbaar houden van actuele teksten van deze voorschriften. In 2016 is de rol van privacyfunctionaris/privacybeheerder ingevuld.

Paragrafen

Het afgelopen jaar zijn naast de reguliere taken, de volgende werkzaamheden afgerond:

- Het vaststellen van nieuwe beleidsregels ter uitvoering van de wet Bibob;
- Het actualiseren van het mandaat/volmacht/machtigingsregister;
- Het vaststellen van een geactualiseerde Verordening op de bezwaarschriftencommissie;
- Het vaststellen van het Protocol datalekken.



Het aantal bezwaarschriften en aantal WOB-verzoeken lag in 2016 op resp. 51 en 22, zie bijgaande grafiek.

5. Communicatie

Het communicatieplan van de gemeente Gennep (geactualiseerd in juni 2013) vormt de basis voor de inzet op communicatiegebied. In 2016 hebben we de gemeentelijke website geheel vernieuwd. Met de nieuwe toptakenwebsite kunnen we nog beter inspelen op de behoeften van onze inwoners en op actuele ontwikkelingen. Ook het intranet van de gemeentelijke organisatie heeft een nieuw jasje gekregen.

Het gebruik van sociale media, met name Facebook en Twitter, hebben we het afgelopen jaar verder geïntensiveerd. Daarnaast hebben we de eerste ervaringen opgedaan met een instrument, waarmee we onder andere kunnen monitoren wat zich op sociale media afspeelt.

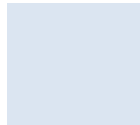
Om de gemeentelijke communicatie toegankelijker te maken voor een breed publiek, streven we ernaar om meer beeld en minder tekst te gebruiken. Dat hebben we in 2016 onder meer in de praktijk gebracht bij het Burgerjaarverslag en de Begrotingspagina in 1Gennep, het lokale huis-aan-huisblad.

Eén van de speerpunten op communicatievlak was de zoektocht naar een mogelijke opvanglocatie voor asielzoekers in de gemeente Gennep. Daarnaast hebben we communicatief ingezet op diverse ruimtelijke/fysieke onderwerpen en projecten in het sociale domein (o.a. het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid).

Communicatie ondersteunde ook in 2016 bij diverse evenementen (Koningsdag, Dodenherdenking, Bevrijdingsdag, Ontvangst van nieuwe inwoners/Naturalisatieceremonie, Nijmeegse Vierdaagse en Sleuteloverdracht). Speciale aandacht ging in 2016 uit naar de 100^{ste} Vierdaagse, waarbij de wandelaars voor het eerst ook door het centrum van Gennep liepen.

6. Inkoop

In 2016 lag de nadruk van de werkzaamheden met name op inkoopondersteuning en advisering bij aanbestedingen: Planmatigonderhoud wegen, Centrumplan Heijen, Herinrichting Bloemstraat, Herinrichting Haspel & Gennepershuisweg, Aanleg vlonder Gennepmolen, etc. In regionaalverband



Paragrafen

zijn de volgende Europese aanbestedingen uitgevoerd: Exploitatie milieustation, E-HRM pakket, Regionaal leerlingenvervoer en Digitaal banenplein Limburg. In enkele gevallen is voor de aankoop gebruik gemaakt van de raamcontracten van Inkoop Centrum Zuid. Het betreft hier de aankoop van mobiele telefoons en servers.

Het consultancyteam heeft zich in 2016 over 33 aanbestedingen gebogen en deze getoetst op de rechtmatigheid.

Er is veel inzet gepleegd rondom de dossiervorming bij aanbestedingen en het compleet krijgen van het contractenregister. Het zaakstelsel Verseon is hierin van grote waarde. In 2017 zullen verdere stappen genomen worden om het proces van dossiervorming digitaal te laten ondersteunen.

In 2016 zijn alle clusters geïnformeerd over de gewijzigde aanbestedingswet die op 1 juli in werking is getreden.

7. Informatiebeheer

In het informatiebeleid (2014) is de visie op informatievoorziening uitgewerkt en zijn een aantal kaders opgesteld.

Informatievoorziening is steeds meer bedrijfskapitaal. Het dient alle werkprocessen en zit in het hart van wat Gemeente Gennep als organisatie doet en nodig heeft. De gemeente wil flexibel kunnen inspelen op de veranderende behoefte van de beleids- en uitvoeringstaken, door het realiseren van integrale (over alle verschillende beleidsterreinen heen) en kwalitatieve (volledige, juiste en tijdige) informatievoorziening.

Om invulling te geven aan de visie op informatievoorziening zijn de gevolgen voor de informatievoorziening aangegeven langs de volgende drie plateaus van realisatie:

1. Basisinformatievoorziening op orde
2. Optimalisatie van de informatievoorziening
3. Samenwerking in informatievoorziening

De ontwikkeling vindt plaats aan de hand van kaders. Deze zijn:

- Integraal gebruik en beheer van basisgegevens
- Ontwikkeling onder architectuur (GEMMA) met standaarden volgens informatiebeveiliging
- Iedereen digitaal en zaakgericht werken
- Veranderen alleen in co-productie met informatievoorziening
- Samenwerken in ketens en regionaal

Afwijken van de kaders heeft directe gevolgen voor de kosten, beheer en informatievoorziening. In het informatieplan zijn de projecten nader uitgewerkt.

Belangrijk aandachtspunt voor 2016 was het optimaliseren van de basisinformatie en informatievoorziening als een onderdeel van integrale advisering naast de basisinformatie op orde. Daarnaast is in 2016 de eerste fase van de vervanging van ICT apparatuur (opgenomen in het meerjareninvesteringsplan) uitgevoerd.

- ICT infrastructuur: in 2016 is een roadmap gemaakt voor de totale vervanging van de ICT infrastructuur (2016-2018), daarnaast is gestart met de eerste fase waarin vervanging van de basisinfrastructuur (zoals servers en switches) is opgenomen, daarnaast is de mobiele telefonie opnieuw aanbesteed en is de beveiliging verbeterd (een aantal werkzaamheden hiervan lopen door begin 2017).
- Basisgegevens op orde: binnen Gennep wordt integraal invulling gegeven aan de inrichting, het gebruik en het beheer van het stelsel van basisregistraties (onderdeel van excellente dienstverlening). In 2016 is de aansluiting op de basisregistratie Grootchalige Topografie (BGT) gerealiseerd.

- Digitaal werken: een overgang van fysieke documenten naar digitale documenten en een digitaal archief brengt een grote verandering met zich mee op diverse terreinen: in 2016 is een plan van aanpak opgesteld voor de volledige vervanging van fysieke documenten door digitale documenten/elementen. Dit zal geleidelijk worden doorgevoerd te beginnen bij de documenten die in Verseon zijn opgenomen.
Overige projecten op het gebied van digitaal werken die zijn uitgevoerd in 2016 zijn: Invoering mijn overheid berichtenbox, Invoering 10 e-formulieren, Invoering digitale besluitvorming Verseon/iBabs, Digitalisering krantenarchief t/m 1947.
- Beheerorganisatie: een integrale operationele beheerorganisatie ter ondersteuning van de informatievoorziening van alle taken van Gemeente Genneep. Dit is een continu proces. Bij alle nieuwe ontwikkelingen dient mede te worden gekeken naar de consequenties voor de informatievoorziening van de gemeente.
- Architectuur inzichtelijk: inzicht in welke functionaliteiten, applicaties en ICT infrastructuur worden gebruikt en welke afhankelijkheden er zijn hiertussen: Eerder is de architectuur op het gebied van de applicaties inzichtelijk gemaakt. In 2016 is de hardware inzichtelijk gemaakt en in 2017 zullen de gegevensstromen en koppelingen in beeld worden gebracht..
- Standaardisatie inzichtelijk: om kosten efficiënt te kunnen werken. Inzichtelijk hebben op welke terreinen en niveau wordt gestandaardiseerd en wat dit betekent voor de bedrijfsvoering en architectuur: dit is onderdeel van het continue proces.
- Proces- en informatiemanagement: de informatiebehoefte binnen de processen moet worden afgestemd met de (on)mogelijkheden van applicaties en ICT infrastructuur: dit is onderdeel van het continue proces.

Informatievoorziening sociaal domein

In 2016 is het klantproces sociaal domein verder vormgegeven, daarbij lag het accent op het verder inrichten van de afhandeling van de maatwerkvoorzieningen in de Suite4Sociaal domein (GWS systeem). Dit omvat het vastleggen van de gegevens van de cliënten die na het keukentafelgesprek worden doorverwezen naar een zorgaanbieder. Voor een efficiënte afhandeling van de cliëntgegevens is de berichtenuitwisseling tussen de gemeente en de zorgaanbieder gerealiseerd. Het berichtenverkeer bevat bijvoorbeeld een 'start zorg bericht van de gemeente naar een zorgaanbieder' of een 'factuur van een zorgaanbieder naar de gemeente'. Door het verbeterd vastleggen van de gegevens komt er steeds meer management- en monitoring informatie, zoals financiële informatie, beschikbaar.

8. Informatiebeveiliging

In 2015 is het informatiebeveiligingsbeleidsplan vastgesteld. Een uitgebreide risicoanalyse is afgerond en in 2016 is voortvarend een start gemaakt met de implementatie van de gemeentebrede informatiebeveiliging. Een belangrijk onderdeel is het verbeteren van het i-bewustzijn bij de medewerkers. Daarnaast is het protocol datalekken en incidentenbeheer vastgesteld. Verbetering is een continu proces; ook voor 2017 wordt een plan van aanpak vastgesteld.

9. Kosten organisatie en doorbelastingen

De kosten van de organisatie bestaan uit de kosten van het personeel, huisvesting, bureaustkosten en automatisering. In onderstaand overzicht is een specificatie opgenomen van de kosten van de organisatie.

Specificatie kosten organisatie				
	Rekening 2015	Begroting 2016	Begroting 2016 incl wijz	Rekening 2016
Personeelskosten	€ 7.842.420	€ 7.645.370	€ 8.533.200	€ 8.600.000
Ontvangsten personeel	-€ 472.270	-€ 400.990	-€ 419.400	-€ 416.600
Gemeentekantoor E. Hoffmannplein	€ 490.850	€ 499.290	€ 493.800	485.000
Stadhuis Markt 1	€ 62.690	€ 70.670	€ 73.100	€ 65.700
Doelen 2	€ 60.960	€ 0	-€ 6.000	-€ 7.000
Gemeentewerf	€ 157.980	€ 158.000	€ 156.800	€ 156.700
Gemeentewerf inkomsten	-€ 159.650	-€ 159.830	-€ 161.200	-€ 160.800
Bureaunkosten	€ 169.110	€ 165.000	€ 154.000	€ 154.900
Vakliteratuur	€ 53.050	€ 55.000	€ 59.500	€ 54.100
Automatiseringskosten/ICT	€ 863.011	€ 786.980	€ 871.000	€ 815.300
Tractie	€ 28.790	€ 31.130	€ 30.600	€ 22.800
Totaal	€ 9.096.941	€ 8.850.620	€ 9.785.400	€ 9.770.100

Tabel kosten organisatie

De personeelskosten zijn ten opzichte van 2015 gestegen door CAO verhogingen en het vakantiegeld over de maanden juni tot en met december 2016 die ook ten laste komen van het boekjaar 2016.

De grootste component van de organisatiekosten zijn de personele lasten. Onderdeel van de samenwerking buitendienst en INTOS, Buitenwerk, is dat de gemeentewerf wordt verhuurd en de tractie volledig is overgenomen door Buitenwerk. De gebruikerslasten van de gemeentewerf en de kosten van de tractie zijn komen te vervallen. De eigenaarslasten van de werf, rente en afschrijving, verzekering worden gedekt uit de huurinkomsten.

De kosten van de organisatie worden doorbelast naar de diverse producten. Basis voor de doorbelasting zijn de productieve uren. De totale kosten van onze organisatie worden gedeeld door het aantal productieve uren wat leidt tot een uurtarief. Het uurtarief is nog gedifferentieerd naar een hoog en laag tarief. Voor medewerkers tot en met schaal 7 geldt het lage tarief.

Tot en met 30 juni werd door alle medewerkers tijd geschreven. Voorlopig op de vernieuwing BBV met ingang van 2017 is vanaf 1 juli nog beperkt tijd geschreven, voornamelijk op projecten. Voor de producten waar vanaf 1 juli geen tijd meer is geschreven heeft een extrapolatie van de geschreven uren over het eerste halfjaar plaatsgevonden. Op basis van deze extrapolatie zijn de kosten van de organisatie doorbelast.

Door deze gewijzigde opzet wijken de doorbelastingen af van de begroting en is een goede analyse van de verschillen niet mogelijk.

Ter informatie is In onderstaand overzicht is de doorbelasting per programma aangegeven en de afwijkingen ten opzichte van de begroting.

Doorbelasting kosten organisatie per programma				
		Begroting 2016	Rekening 2016	Restant
1	Veiligheid	€ 281.823	€ 233.379	€ 48.444
2	Openbare ruimte	€ 781.416	€ 676.953	€ 104.463
3	Economische structuur, toerisme en recreatie	€ 587.950	€ 649.361	-€ 61.411
4	Onderwijs en kinderopvang	€ 188.726	€ 184.034	€ 4.692
5	Cultuur en sport	€ 237.252	€ 250.094	-€ 12.842
6	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	€ 2.306.605	€ 2.702.615	-€ 396.010
7	Milieu en volksgezondheid	€ 628.386	€ 626.048	€ 2.338
8	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	€ 1.768.555	€ 1.409.157	€ 359.398
9	Dienstverlening	€ 490.990	€ 404.709	€ 86.281
10	Bestuur en organisatie	€ 1.559.109	€ 1.459.939	€ 99.170
20	Gemeentefinanciën	€ 85.276	€ 57.993	€ 27.283
	Totaal	€ 8.916.088	€ 8.654.282	€ 261.806

Tabel doorbelastingen per programma

Paragraaf onderhoud kapitaalgoederen

Algemeen

Het onderhoud van de kapitaalgoederen bestaat uit het instandhouden van riool, wegen, water, groen en gebouwen. In onderstaand overzicht zijn de beleidsplannen opgenomen die betrekking hebben op het onderhoud van onze kapitaalgoederen.

Plannen	Vastgesteld door de raad	Jaar	Financiële vertaling begroting en meerjarenraming	Achterstallig onderhoud
Wegenbeleidsplan 2016-2020	Ja	2016	Ja	Ja
Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018	Ja	2013	Ja	Nee
Gemeentelijke gebouwen inclusief binnensportaccommodaties	Ja	2006	Ja	Nee
Onderwijshuisvesting MOP 2010-2019	Nee	2010	N.v.t.	Nee
Beleidsplan openbare verlichting 2010-2014	Ja	2010	Ja	Nee
Groenbeleidsplan 2016-2020	Ja	2016	Ja	Nee
Gemeentelijk Verkeers- en vervoersplan 2013-2017	Ja	2012	Ja	Nee
Speelruimtebeleidsplan 2009-2014	Ja	2010	Ja	Nee

Kencijfers	
Oppervlakte gemeente	5.040 ha
Te onderhouden gebied	28 ha bosplantsoen
	105 ha gemeentelijk openbaar groen 127 ha verhardingen
Door gemeente beheerd	Wegen 203 km <i>Waarvan 46 km onverharde en 157 km verharde wegen</i>
	Berm 300 km
	30 gebouwen (excl. schoolgebouwen) 13 objecten, zoals beelden en kapelletjes
Drukriool	63 km lang
Vrijvalriool	107 km lang Waarvan 24 km gescheiden (10 km. DWA en 14 km HWA).
Overstorten	20 stuks <i>Waarvan 9 stuks met randvoorzieningen (4 retentiebossins, 5 bergbezinkbossins)</i>
Overige riolering	6.100 kolken 241 pompunits 15 grote gemalen

Beheer openbare ruimte

Het fundament voor het instandhouden van de openbare ruimte (het riool, wegen, kunstwerken, speeltoestellen, verlichting en groen) ligt vast in de thematische beleidsdocumenten en onderhoudsplannen: het Gemeentelijk Rioleringsplan, Wegenbeleidsplan, Beleidsplan openbare verlichting, het Verkeers- en vervoersplan, Speelruimtebeleidsplan en het Groenbeleidsplan. In de programma's van de begroting zijn de kaders van het beleid aangegeven.

Het Gemeentelijk rioleringsplan (GRP) is in 2013 geactualiseerd.
De kaders en uitgangspunten voor Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan zijn in 2012 vastgesteld in het (GVVP).

In 2016 zijn het Wegenbeleidsplan en Groenbeleidsplan geactualiseerd en vastgesteld door de Raad met de daarbij horende financiële vertaling. De komende beleidsperiode worden de wegen weer op z.g.n. "B" niveau gebracht en gehouden. Het achterstallige onderhoud wordt in de komende beleidsperiode weggewerkt.

De uitvoering van het beheer vindt gedeeltelijk plaats in eigen dienst; het groenbeheer grotendeels, het wegenbeheer gedeeltelijk en van het rioolbeheer alleen de rioolstoringen. Het verdere beheer van riool, wegen, groen en verlichting vindt extern plaats.

Voor het goed onderhouden van de openbare ruimte is ook een meldingen systeem aanwezig, voor burgers (en stadswachten) die ongenoegens in de openbare ruimte tegenkomen.

De meldingen en ongenoegens worden geregistreerd en indien de constatering niet overeenkomen met het vastgestelde kwaliteitsbeeld zo goed als mogelijk opgelost. Het aantal meldingen wordt opgenomen in de terugblik over het jaar in onze gemeenterubriek. Bij meldingen van vermeende onveilige situatie wordt acuut opgetreden, bijvoorbeeld bij glas op straat, kapotte borden, vernielde speeltoestellen, zwerfvuil of gevaarlijk gedumpt afval.

Op dit moment worden meldingen opgenomen en geregistreerd door de frontoffice. Hiermee heeft de burger makkelijker toegang tot de gemeentelijke organisatie voor het doorgeven van meldingen, kan de melding sneller verwerkt worden en bestaat een mogelijkheid om de kwaliteit van de afhandeling van de melding beter in beeld te brengen.

In 2017 wordt het beleidsplan Openbare verlichting geactualiseerd. In 2013 is het onderhoudsbestek openbare verlichting voor het eerst in regionaal verband (Bergen en Mook en Middelaar) aanbesteed. De achterstand in de vervanging is ingehaald en uiteindelijk is een energiebesparing bereikt van 13% op het totale energieverbruik van het verlichtingsareaal.

Visie en kwaliteitsbeeld openbare ruimte

De beleving van de openbare ruimte is ook een belangrijke indicator voor fysieke veiligheid als onderdeel van de integrale veiligheid. In september 2006 is in samenspraak met het college, de raad en de burgers gestart met het opstellen van een visie op het beheer van de openbare ruimte, in de vorm van een kwaliteitsbeeld. Een kwaliteitsbeeld geeft de kaders aan van het gewenste beeld van de openbare ruimte en is hiermee de toets voor het resultaat van het beheer. Een kwaliteitsbeeld geeft antwoord op de vraag hoe schoon en hoe veilig de openbare ruimte in Gennep moet zijn. Dit is de daadwerkelijke veiligheid en de veiligheidsbeleving van de openbare ruimte. Deze kwaliteitsbeelden zijn vastgelegd in het wegenbeleidsplan en het groenbeleidsplan. Vanaf 1 januari 2015 is op basis van deze kwaliteitsbeelden het beheer en onderhoud van de openbare ruimte, middels beeldbestekken, uitbesteed aan Buitenwerk.

Paragrafen

Gebouwen

In mei 2006 is door uw gemeenteraad de “Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen 2006” vastgesteld. Binnen deze nota is voornamelijk het kwaliteitsniveau vastgelegd. Middels een meerjaren onderhoudsplan zijn de totale onderhoudskosten over een periode van 10 jaren geraamd. Deze onderhoudskosten zijn vertaald in een voorziening die gevoed wordt met een structurele bijdrage. In de loop der jaren is het aantal gebouwen in het onderhoudsplan gewijzigd. Door de dynamiek betreffende het aantal panden alsmede de dynamische uitvoering van het onderhoudsplan is de structurele bijdrage op basis van voorlopig ingeschatte gemiddelde onderhoudskosten aangepast. Het onderhoudsplan wordt tenminste om de 3 jaren geactualiseerd; de meest recente actualisatie heeft plaatsgevonden in 2014, ten behoeve van de begroting 2015- 2024. Ten laste van de begroting 2016 zijn de werkzaamheden uitgevoerd zoals die in de meerjaren planning waren voorzien; de kosten hiervan bedragen € 729.000. De stand van de voorziening per 31-12-2016 is € 447.000. De structurele jaarlijkse storting houdt de voorziening in stand zodanig dat aan het einde van de looptijd (2024) alle te maken kosten zijn gedekt.

Financien

In onderstaand overzicht zijn de dotaties aan de voorzieningen voor onderhoud en investeringen in de kapitaalgoederen opgenomen.

		Rekening 2015	Begroting 2016	Rekening 2016
P2	Regulier onderhoud wegen	€ 76.403	€ 43.500	€ 57.200
P2	Planmatig onderhoud wegen	€ 122.587	€ 577.700	€ 577.700
P2	Reconstructie wegen	€ 163.000	€ 733.880	€ 452.100
P2	Onderhoud openbare verlichting	€ 61.466	€ 75.500	€ 75.500
P2	Onderhoud openbaar groen	€ 1.122.157	€ 1.087.000	€ 1.096.100
P7	Onderhoud riolering vrijverval	€ 82.819	€ 87.000	€ 74.770
P7	Onderhoud kolk en huisaansluitingen	€ 35.147	€ 47.900	€ 44.300
P7	Onderhoud randvoorzieningen	€ 14.060	€ 13.000	€ 12.600
P7	Onderhoud drukriolering	€ 23.991	€ 40.000	€ 41.500
P7	Investeringen riolering	€ 1.461.960	€ 1.236.000	€ 461.000
Div	Dotatie voorziening onderhoud gebouwen	€ 593.600	€ 620.000	€ 644.000
Div	Gepland onderhoud gebouwen	€ 549.903	€ 533.000	€ 729.000
Div	Boekwaarde gebouwen, incl scholen	€ 17.760.000	€ 17.335.000	€ 16.895.000
P7	Boekwaarde investeringen riolering	€ 14.196.000	€ 15.022.000	€ 14.432.000

Tabel kosten onderhoud en investeringen kapitaalgoederen

Paragraaf verbonden partijen

Algemeen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft.

Onder *bestuurlijk belang* wordt verstaan: de gemeente heeft een zetel in het bestuur en/of heeft stemrecht (via aandelen).

Met een *financieel belang* wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente.

Verbonden partijen zijn onder meer vennootschappen/deelnemingen (nv's en bv's), gemeenschappelijke regelingen en sommige publiek-private samenwerkingen (pps). Stichtingen en verenigingen kunnen ook verbonden partijen zijn als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en sprake is van een financieel belang. Soms zijn we als gemeente verplicht om taken met anderen uit te voeren, 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

Paragrafen

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"> - Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) - Venlo GreenPark/bedrijvenschap BusinessPark Venlo * - 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 	<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 - Exploitatie maatschappij Villa Flora B.V. * - WaterleidingMaatschappij Limburg N.V. (WML) <p><i>Deelname in vennootschappen als gevolg van splitsing Essent N.V. in een netwerkbedrijf en een productie- en leveringsbedrijf en verkoop van het productie- en leveringsbedrijf aan RWE:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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)

* Geen verbonden partij meer in 1 januari 2017

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.

Naam		Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)	
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
N.v.t.	Algemene dekkingsmiddelen	Jaarlijkse bijdrage 2016 € 220.395	De gemeente is naar rato van de jaarlijkse bijdrage risicodragers en voor de eigen (gemeentelijke) belastingopbrengsten

Vermogensontwikkeling

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

Naam		Venlo GreenPark/ bedrijvenschap BusinessPark Venlo	
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wethouder EZ is lid DB	3	Belang Gennep is 8,5%	Nihil. Gemeente Gennep is per 1 februari 2017 uitgetreden.

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	0	0	0
vreemd vermogen	50.784	53.556	54.807
resultaat	0	0	0

Naam		Euregio Rijn-Maas-Noord	
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Burgemeester lid van het algemeen bestuur	3	Bijdrage € 6.880 per jaar (2 stemmen)	geen

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	285	312	Nog niet bekend
vreemd vermogen	303	259	
resultaat	15	27	

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

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	1.314	1.315	Nog niet bekend
vreemd vermogen	2.814	2.392	
resultaat	6	1	

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

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	2.928	2.964	Nog niet bekend
vreemd vermogen	1.953	2.231	
resultaat	-207	36	

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

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

Vermogensontwikkeling

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

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

Vermogensontwikkeling

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

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

Vermogensontwikkeling

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

Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden

Naam		Bodemzorg Limburg B.V. / Nazorg Limburg B.V.	
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
De wethouder met in zijn portefeuille milieu vertegenwoordigt de gemeente in de AVA.	7	Jaarlijkse bijdrage van € 4.346 (€ 0,25 per inwoner)	het nominale aandelenkapitaal € 186,05 (413 stuks á € 0,45).

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	2.553	2.900	Nog niet bekend
vreemd vermogen	23.113	23.794	
resultaat	500	347	

Naam		N.V. Bank Nederlandse Gemeenten	
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
0,01891% van aandelenkapitaal en vertegenwoordiging via AvA	Algemene dekkingsmiddelen	Dividenduitkering over 2015 € 10.740 (€ 1,02 per aandeel). Nominale waarde aandelen € 26.325 zijnde 10.530 aandelen à € 2,50	Boekwaarde van de aandelen met een verlies van € 26.325 en het jaarlijkse geraamde dividend.

Vermogensontwikkeling

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

Naam		Vereniging Afvalsamenwerking Limburg	
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
De wethouder met in zijn portefeuille milieu neemt deel aan de algemene vergaderingen	7	Bijdrage € 0,10 per inwoner	N.v.t.

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2014	2015	2016
totale lasten	496	379	Nog niet bekend
totale baten	247	555	
resultaat	-249	176	

Naam		Exploitatie maatschappij Villa Flora BV	
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
De wethouder met in zijn portefeuille financiën vertegenwoordigt de gemeente in de AVA.	Algemene dekkingsmiddelen	Nominale waarde aandelen € 18.000 zijnde 18.000 aandelen à € 1,00	Nihil. Gemeente Gennep is per 1 februari 2017 uitgetreden.

Vermogensontwikkeling

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	-3.660	-3.644	Nog niet bekend
vreemd vermogen	10.557	10.612	
resultaat	-2.238	15	

Naam		WaterleidingMaatschappij Limburg N.V. (WML)	
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
1,2% van aandelenkapitaal en vertegenwoordiging via de AVA	7	Er wordt geen dividend uitgekeerd. Nominale waarde aandelen € 27.270,- zijnde 6 aandelen à € 4.545,-	Het nominale aandelenkapitaal € 27.270,-

Vermogensontwikkeling

	2014	2015	2016
eigen vermogen	181 mln	188 mln	Nog niet bekend
vreemd vermogen	390 mln	384 mln	
resultaat	9,3 mln	7,6 mln	

Naam		Deelnemingen inzake splitsing Essent	
	Wijze van behartiging	Relatie progr.	Gemeentelijk risico
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.	Aandelen (270.000)	Algemene dekkingsmiddelen	Het nominale aandelenkapitaal € 2.700,-
CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases)	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Het nominale aandelenkapitaal € 36,-
Claim Staat Vennootschap B.V.	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Het nominale aandelenkapitaal € 36,-
Verkoop Vennootschap B.V.	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Het nominale aandelenkapitaal € 36,-
Vordering Enexis B.V.	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Het nominale aandelenkapitaal € 36,-

Paragrafen



Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.

(x € 1.000)	2014	2015	2016
eigen vermogen	1.598	1.580	1.639
vreemd vermogen	108	118	51
resultaat	-19	-18	59

CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases)

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

Claim Staat Vennootschap B.V.

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

Verkoop Vennootschap B.V.

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

Vordering Enexis B.V.

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

Naam		Enexis Holding N.V.	
Wijze van behartiging	Relatie progr.	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Aandelen bezit 0,1804% (270.000 stuks) door wethouder met in zijn portefeuille openbare ruimte en middelen.	Algemene dekkingsmiddelen	Dividenduitkering 2015 € 170.957	Het nominale aandelenkapitaal € 270.000 / gestort € 55.242.

Vermogensontwikkeling

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

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

Vermogensontwikkeling

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

Paragraaf financiering

Algemeen

Gemeenten vallen onder de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido). De belangrijkste uitgangspunten van de Wet Fido zijn het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden evenals het beheersen van renterisico's. Om dit te bereiken worden in de Wet Fido diverse regels gesteld.

Het beleid voor de financiering binnen de gemeente Gennepe 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 er een liquiditeitsbehoefte ontstaat 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 eventuele lening aangetrokken wordt.



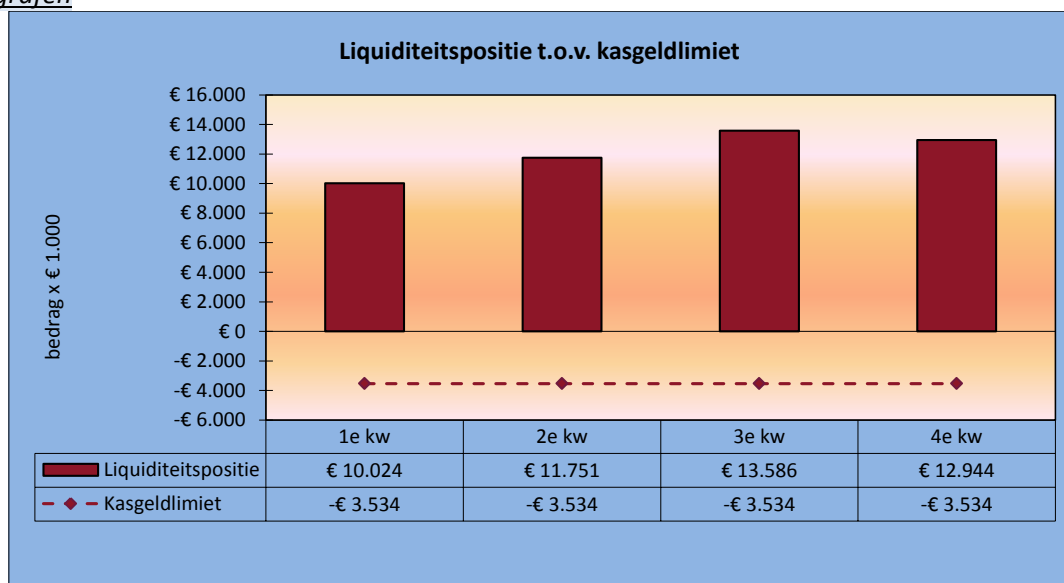
Het treasurystatuut is ook gericht op het voorkomen van risico's bij het uitzetten van gelden. Met de invoering van het schatkistbankieren eind 2013 zijn de mogelijkheden tot het uitzetten van gelden nog verder beperkt.

Risicobeheer

Dit onderdeel geeft een samenvatting van het 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. Dit percentage wordt door de minister vastgesteld en bedraagt momenteel 8,5%. De gemeente mag voor deze omvang kortlopende schulden aangaan.



Grafiek liquiditeitspositie t.o.v. kasgeldlimiet

De gemeente Gennep beschikte het gehele jaar 2016 over een credit (positief) liquiditeitssaldo. De kasgeldlimiet komt duidelijk niet in gevaar. De positieve liquiditeitspositie wordt grotendeels veroorzaakt door de verkoop van de Brem gronden.

Renterisiconorm

Het renterisico over de vaste schuld wordt uitgedrukt in de mate van overschrijding van de renterisiconorm. De rente-riiconorm is een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (sinds 2001 vastgesteld op 20%) van de vaste schuld per 1 januari van het betreffende jaar

In onderstaand overzicht wordt aangegeven hoe de renterisiconorm en het feitelijke renterisico voor de gemeente Gennep in 2016 zijn geweest.

Rente-riiconorm en renterisico's vaste schuld (bedragen x € 1.000)	Werkelijk 2015	Begroot 2016	Werkelijk 2016
Nieuwe aangetrokken vaste schuld	€ 0	€ 0	€ 0
Nieuwe verstrekte lange leningen	€ 0	€ 0	€ 0
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (1)	€ 0	€ 0	€ 0
Betaalde aflossingen (incl extra aflossingen) (2)	€ 1.935	€ 1.935	€ 1.935
Herfinanciering (laagste van 1 en 2) (3)	€ 0	€ 0	€ 0
Renteherziening op vaste schuld o/g	€ 0	€ 0	€ 0
Renteherziening op vaste schuld u/g	€ 0	€ 0	€ 0
Netto renteherziening op vaste schuld (4)	€ 0	€ 0	€ 0
Renterisico op vaste schuld (3+4) (5)	€ 0	€ 0	€ 0
<u>Renterisiconorm</u>			
Stand van de vaste schuld per 1-1	€ 23.730	€ 21.795	€ 21.795
Bij min.regeling vastgesteld percentage	20%	20%	20%
Renterisiconorm (6)	€ 4.746	€ 4.359	€ 4.359
Ruimte (+) / Overschrijding (-) (6-5)	€ 4.746	€ 4.359	€ 4.359

Het renterisico vaste schuld blijft ruimschoots binnen de wettelijk vastgestelde kaders.

Leningenportefeuille

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

De leningen zijn in belangrijke mate afgesloten ter financiering van de langlopende investeringen. De langlopende leningen beschikken over een lange en vaste rentelooptijd. De gehele lening portefeuille van dit moment is afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De BNG voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het treasury statuut.

Leningenportefeuille (bedragen x € 1.000)	2015	2016	Gem. rente
Renterisico op vaste schuld (3+4) (5)	€ 25.665	€ 23.730	4,34%
Nieuwe leningen	€ 0	€ 0	
Reguliere aflossingen	€ 1.935	€ 1.935	
Vervroegde aflossingen	€ 0	€ 0	
Stand per 31 december	€ 23.730	€ 21.795	

Schatkistbankieren

Op 15 december 2013 is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden (provincies, gemeenten, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen in de vorm van een openbaar lichaam) verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Het woord 'overtollig' verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak.



Alle deelnemers aan het schatkistbankieren hebben een privaatrechtelijke rekening-courantovereenkomst met de Staat der Nederlanden. Op basis van deze overeenkomst heeft de gemeente Gennep een rekening-courant bij de schatkist waar middelen op kunnen worden aangehouden. De rekening-courant bij de schatkist is gekoppeld aan de BNG bankrekening van de gemeente Gennep. Via die bankrekening worden middelen naar de schatkist geboekt en weer teruggehaald.

Schatkistbankieren houdt in dat geld en vermogen niet langer bij bijvoorbeeld banken buiten de schatkist mogen worden aangehouden. Overtollige middelen mogen alleen in de rekening-courant en via deposito's bij de schatkist worden aangehouden of onderling worden uitgeleend aan andere decentrale overheden. De gemeente Gennep is verder volledig vrij in de besteding van haar middelen. Binnen het schatkistbankieren bestaat geen leen- of roodstandfaciliteit. Voor het betalingsverkeer blijft de gemeente Gennep aangewezen op het bankwezen. Over het dagelijkse RC-saldo wordt de daggeldrente (Eonia) vergoed. Op deposito's is de rente afhankelijk van de looptijd. De hoogte van die rente is gelijk aan de rente waartegen de Nederlandse Staat zichzelf financiert op de geld- en kapitaalmarkten (de zogenoemde 'inleenrente'). In 2016 is als gevolg van een liquiditeitsoverschot structureel gebruik gemaakt van het stallen (en terugboeken) van overtollige liquiditeiten in de schatkist.



Paragrafen



Door de invoering van het schatkistbankieren is d.d. 16 juli 2014 artikel 52 lid c van de BBV aangepast, derhalve dienen gemeenten in de toelichting op de balans te rapporteren over het drempelbedrag (maximum bedrag wat de gemeente aan liquiditeiten in eigen beheer mag aanhouden) en per kwartaal het bedrag aan liquiditeiten welke buiten de schatkist zijn aangehouden. Het Ministerie van Financiën en in het bijzonder het agentschap van de Generale Thesaurie heeft hiervoor een rapportageformat ontwikkeld, zie onderstaande tabel.



Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000)		Verslagjaar 2016			
(1)	Drempelbedrag	€ 312			
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	€ 239	€ 255	€ 212	€ 245
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	€ 73	€ 57	€ 100	€ 66
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-	-
(1) Berekening drempelbedrag		Verslagjaar			
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	€ 41.580			
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	€ 41.580			
(4c)	Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat	€ 0			
(1) = (4b)*0,0075 + (4c)*0,002 met een minimum van €250.000	Drempelbedrag	€ 312			
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3	Kwartaal 4
(5a)	Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil)	€ 21.715	€ 23.184	€ 19.481	€ 22.579
(5b)	Dagen in het kwartaal	€ 91	€ 91	€ 92	€ 92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	€ 239	€ 255	€ 212	€ 245

Het drempelbedrag voor de gemeente Genep is in 2016 vastgesteld op € 312.000. Zoals in de tabel af te lezen is blijven de aangehouden liquide middelen buiten de schatkist per kwartaal gemiddeld onder het drempelbedrag. Hiermee geeft de gemeente Genep dus uitvoering aan de wet omtrent het schatkistbankieren. Per 31 december 2016 was het saldo van de gemeente Genep in de rijks-schatkist ruim € 10 miljoen.

Uitzetting van gelden

De uitgezette gelden bestaan uit beleggingen en verstrekte geldleningen. De beleggingen hebben geheel betrekking op branche eigen aandelen. Als belangrijkste kunnen worden genoemd de WML, BNG en Enexis. Gesteld kan worden, dat in dit kader sprake is van een gering risico.

De verstrekte geldleningen betreft nog 1 geldlening aan Enexis en 1 storting in het revolverend startersfonds bij de SVN. Het restant van de verstrekte hypothecaire lening aan een ambtenaar is in 2016 volledig afgelost.



De lening aan Enexis heeft nog een looptijd van 3 jaar en is een voortvloeiende uit de verkoop van Essent aan RWE. Als gevolg van de Wet Onafhankelijk Netbeheer (WON) diende Essent uiterlijk voor 1 januari 2011 gesplitst te worden in een netwerkbedrijf en een productie- en levering bedrijf. Essent heeft deze verplichte splitsing al per 30 juni 2009 doorgevoerd en daarmee de het economisch eigendom van de gas- en elektriciteitsnetten verkocht en overgedragen aan Enexis. Omdat Enexis over onvoldoende contante middelen beschikte is deze verschuldigd gebleven en omgezet in een lening. Deze lening is niet mee verkocht aan RWE maar overgedragen aan de aandeelhouders, waar onder dus de gemeente Genep. In 2016 is een van de laatste twee leningen door Enexis afgelost. De nu nog openstaande laatste lening zal volgens schema afgelost worden in 2019.

Enexis is door 2 rating agencies als zeer kredietwaardig S&P; A+ (6 okt 2014) en Moody's; Aa3 (30 jul 2015) aangemerkt.

De storting in het revolverend startersfonds is gebaseerd op de regeling starterslening, die in november 2008 in werking is getreden. De regeling is bedoeld om starters op de koopwoningmarkt een steuntje in de rug te geven. Het fonds waaruit de startersleningen voor de gemeente Gennepe worden verstrekt is in eerste instantie gevuld door de rijksoverheid (50%), provincie Limburg (25%) en gemeente Gennepe (25%).

Doordat er landelijk een groot beroep op het fonds gedaan werd is in 2013 de rijksbijdrage weggefallen, waardoor zowel de provincie als de gemeente in de extra storting in 2013 beiden 50% ingebracht hebben. Een revolverend fonds wil zeggen dat de gemeente bij het opheffen van het fonds de inleg terug krijgt. In 2016 hebben geen stortingen plaatsgevonden.

Kredietrisico op verstrekte gelden

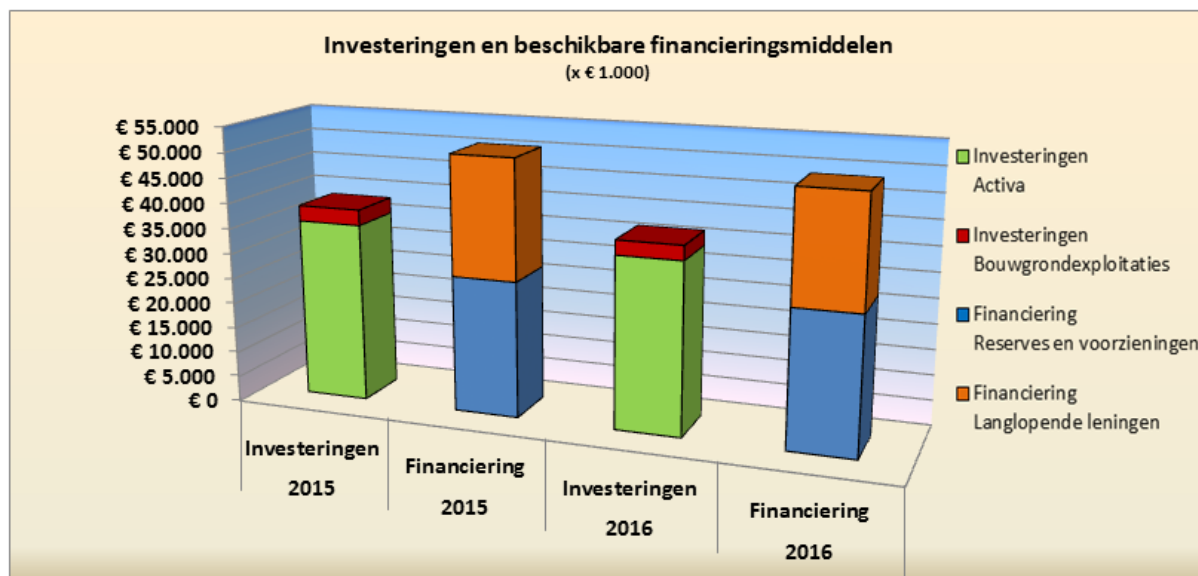
Onderstaand een overzicht van de kredietrisico's op verstrekte gelden.

Verstrekte geldleningen (bedragen x € 1.000)	2015	2016	Hyp. zekerheid
Enexis			
Stand per 1 januari	€ 1.533	€ 1.533	
Verstrekkings	€ 0	€ 0	
Aflossingen	€ 0	€ 902	
Stand per 31 december	€ 1.533	€ 631	Nee
Startersleningen woningmarkt			
Stand per 1 januari	€ 450	€ 450	
Verstrekkings	€ 0	€ 0	
Aflossingen	€ 0	€ 0	
Stand per 31 december	€ 450	€ 450	Nee
Verstrekte geldleningen ambtenaren			
Stand per 1 januari	€ 30	€ 28	
Aflossingen	€ 2	€ 28	
Stand per 31 december	€ 28	€ 0	Ja

Financieringspositie

De activa worden gefinancierd met eigen vermogen en langlopende geldleningen. Onderstaand wordt het verschil aangegeven tussen de beschikbare financiële middelen en de investeringen.

Investeringen en beschikbare financieringsmiddelen (x € 1.000)	Werkelijk 31-12-2015	Begroot 1-1-2016	Werkelijk 31-12-2016
Boekwaarde investeringen	€ 35.432	€ 37.983	€ 33.866
Boekwaarde bouwgrondexploitatie	€ 3.063	€ 3.591	€ 2.857
Subtotaal investeringen	€ 38.495	€ 41.574	€ 36.723
Financiering met reserves en voorzieningen	€ 26.949	€ 21.310	€ 26.171
Financiering met langlopende leningen	€ 23.730	€ 23.730	€ 21.795
Subtotaal financieringsmiddelen	€ 49.966	€ 45.040	€ 47.966
Financierings tekort/overschot	€ 11.471	€ 3.466	€ 11.243



Grafiek Investerings en beschikbare financieringsmiddelen

Garantstellingen

De gemeente Gennep loopt een risico wegens het afgeven van garanties voor leningen verstrekt door financiële instellingen aan derden. Dit gebeurt op basis van raadsvoorstellen. Deze derden oefenen taken uit die in het gemeentelijke beleid passen. Zie ook onderdeel Garanties in de paragraaf Weerstandsvermogen.

Naam van de geldnemer	Percentage borgstelling	Oorspronkelijk bedrag	Risicobedrag 31-12-2015	Risicobedrag 31-12-2016
Gewaarborgde geldleningen				
BSGW	0,01	€ 1.400.000	€ 14.000	€ 14.000
Intos	0,5	€ 3.267.218	€ 816.804	€ 765.754
Intos	0,7	€ 1.500.000	€ 890.000	€ 665.000
Sportverenigingen	1	€ 715.378	€ 339.000	€ 367.557
Kasteel Heijen (Roovers)	1	€ 150.609	€ 41.136	€ 34.262
Landgoed Roepaen	1	€ 1.043.695	€ 621.607	€ 587.473
Stichting Pantein	1	€ 1.023.335	€ 233.457	€ 0
Villa Flora B.V.	0,2	€ 8.150.000	€ 1.380.000	€ 0
Stichting woonmij. Mooiland	0,5	€ 68.588.231	€ 32.963.547	€ 33.539.706
Stichting woonmij. Mooiland	1	€ 2.770.530	€ 1.776.048	€ 1.505.106
Stichting Destion	0,5	€ 17.074.719	€ 7.105.998	€ 6.844.255
Totaal		€ 105.683.715	€ 46.215.160	€ 44.323.113

Naam van de geldnemer	Percentage borgstelling	Oorspronkelijk bedrag	Risicobedrag 31-12-2015	Risicobedrag 31-12-2016
Verstrekte gemeentegaranties				
Revue Gennep 2016	nvt	€ 20.000	€ 20.000	€ 20.000
400 Jaar stadhuis (SEG)	nvt	€ 14.000	€ 0	€ 14.000
Totaal		€ 34.000	€ 20.000	€ 34.000

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.

	<i>Bedragen x € 1.000</i>		Werkelijk 2015	Begroting 2016	Werkelijk 2016
	Omschrijving				
1	Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)		2.408	-477	188
2	Afschrijvingen ten laste van de exploitatie		2.018	1.512	1.430
3	Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie		2.833	821	1.611
4	Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd		1.901	1.605	813
5	Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in mindering zijn gebracht bij post 4				
6	Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op exploitatie verantwoord		377		
7	Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (alleen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)		2.603		62
8	Baten bouwgrondexploitatie: Baten voorzover transacties niet op exploitatie verantwoord		12.499		268
9	Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen		4.448	2.088	3.528
10	Lasten ivm transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten				
11	Verkoop van effecten: Gaaf u effecten verkopen? (ja/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verwachte boekwinst op de exploitatie?		Nee	Nee	Nee
	Berekend EMU-saldo		11.184	-1.837	-905

Wat zegt het EMU saldo

Het EMU-saldo geeft de kasstromen 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 EMU-saldo wordt sterk beïnvloed door incidentele ontvangsten of uitgaven en kan dus behoorlijk fluctueren. De investeringen en mutaties in de grondexploitaties bepalen in grote mate het EMU-saldo voor onze gemeente. Het EMU-saldo geeft alleen de mutatie in je liquiditeiten weer en houdt geen rekening met de aanwezige liquiditeiten. Het mag duidelijk zijn dat een structureel negatief EMU-saldo uiteindelijk leidt tot een tekort aan financiële middelen en dus tot het lenen van geld. Dit leidt tot hogere rentelasten die ten laste van de exploitatie komen. Hiervoor moet ruimte zijn in de exploitatie. Voor investeringen in bijvoorbeeld de riolering komen deze hogere lasten terug via de rioolheffing.

Rentekosten en opbrengsten



Rentekosten en opbrengsten (bedragen x € 1.000)	Jaarrekening 2015	Begroting 2016	Jaarrekening 2016
Rente langlopende geldleningen	€ 1.043	€ 1.000	€ 1.000
Rentebaten leningen Enexis	-€ 87	-€ 87	-€ 73
Bespaarde rente	€ 1.277	€ 804	€ 603
Rente kortlopende geldleningen	€ 0	€ 0	€ 0
Rentelasten rekening courant	€ 0	€ 0	€ 0
Rentebaten rekening courant	€ 0	€ 0	€ 0
Saldo rente	€ 2.233	€ 1.716	€ 1.530

Door aflossing van de langlopende leningen dalen de rentelasten. Het totaal aan reserves en voorzieningen ligt in lijn met 2015. De bespaarde rente is lager omdat alleen rente wordt berekend over het gedeelte van de reserves en voorzieningen dat daadwerkelijk nodig is voor financiering van onze investeringen. Niet meer over het totaal aan reserves en voorzieningen. Uit de hiervoor opgenomen alinea Financieringspositie blijkt dat we een groot overschot hebben aan financieringsmiddelen.

Relatiebeheer/ kasbeheer

Het huisbankierschap is in handen van de Bank Nederlandse Gemeenten. Voor de rekening-courant is een raamcontract (geïntegreerde dienstverleningsovereenkomst) aangegaan waarin naast de kosten van betalingen, de tarifiering van mogelijk opgenomen rekening-courant krediet en de vergoeding van overtollige middelen is geregeld.

Verder wordt (in zeer beperkte mate) gebruik gemaakt van rekening-courant faciliteiten van de Rabobank. Deze rekening wordt met name gebruikt voor het afstorten van contanten uit de kassa's van het burgerloket. De ontvangst en betaling van gelden verlopen voor 99% via de BNG, dit is dan ook de hoofdrekening van de gemeente Genneep.



Jaarrekening

Inleiding

De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft.

Algemene grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening

De waardering van de activa en passiva en de bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van historische kosten. Tenzij bij het desbetreffende balanshoofd anders is vermeld, worden de activa en passiva opgenomen tegen nominale waarden.

De baten en lasten worden toegerekend aan het jaar waarop zij betrekking hebben. Winsten worden slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. Verliezen en risico's die hun oorsprong vinden voor het einde van het begrotingsjaar, worden in acht genomen indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Dividendopbrengsten van deelnemingen worden als baten genomen in het jaar waarin het dividend beschikbaar wordt gesteld.

Personeelslasten worden in principe toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Balans

Vaste activa

Artikel 59 BBV beschrijft het onderscheid tussen investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut in de openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investeringen die op enigerlei wijze kunnen leiden tot of bijdragen aan het verwerven van inkomsten zijn investeringen met economisch nut. De vraag of de investering geheel kan worden terugverdiend is niet relevant voor de classificatie.

Immateriële vaste activa

- De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs (inkoopprijs + bijkomende kosten) c.q. vervaardigingsprijs verminderd met de afschrijvingen en waardeverminderingen die naar verwachting duurzaam zijn.
- De kosten van onderzoek en ontwikkeling die niet ten laste van derden kan worden gebracht, komen direct ten laste van het resultaat.
- Afsluitkosten van geldleningen worden afgeschreven in de looptijd van de betrokken geldlening.

Materiële vaste activa met economisch nut

- Overige investeringen met economisch nut.
- Deze materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijgings- of vervaardigingsprijs.
- Specifieke investeringsbijdragen van derden worden op de desbetreffende investering in mindering gebracht; in die gevallen wordt op het saldo afgeschreven.
- Slijtende investeringen worden vanaf het moment van ingebruikneming lineair afgeschreven in de verwachte gebruiksduur, hierbij wordt geen rekening gehouden met een eventuele restwaarde.
- Op grondbezit met economisch nut (buiten de openbare ruimte) wordt niet afgeschreven.

De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren:

Kosten voor onderzoek en ontwikkeling	5
Gronden	n.v.t.
Renovatie sportaccommodaties	25

Financiële rekening

Gebouwen	30-40
Verbouwing/renovatie gebouwen	25-35
Noodlokalen	20
Installaties w.o. brandmeldinstallaties	10
Inventaris	10
Riolering	50
Rioleringsinstallaties	15
Vervoersmiddelen	6
Materieel	10
Begraafplaatsen	30
Software	4-5

Investerings in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut

Op basis van de nota reserves en voorzieningen heeft de raad besloten om investeringen in de openbare ruimte met uitsluitend maatschappelijk nut niet te activeren.

Financiële vaste activa

Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen en leningen u/g zijn opgenomen tegen nominale waarde. Er zijn geen voorzieningen voor verwachte oninbaarheid in mindering gebracht. Participaties in het aandelenkapitaal van NV's en BV's ("kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen" in de zin van het BBV) zijn gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs van de aandelen. Indien de waarde van de aandelen onverhoopt structureel mocht dalen tot onder de verkrijgingsprijs zal afwaardering plaatsvinden. De actuele waarde ligt boven de verkrijgingsprijs.

Bijdragen aan activa van derden worden geactiveerd op het bedrag van de verstrekte bijdragen, verminderd met afschrijvingen. De verleende bijdragen worden afgeschreven in de periode waarin het betrokken actief van de derde op basis van de door de gemeente gestelde voorwaarden moet bijdragen aan de publieke taak.

Vlottende activa

Voorraden

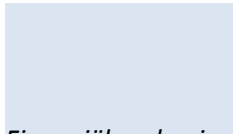
- De gemeente Gennep heeft geen nog niet in exploitatie genomen bouwgronden.
- De bouwgronden in exploitatie zijn gewaardeerd tegen de vervaardigingsprijs, dan wel de lagere marktwaarde. De vervaardigingsprijs omvat de kosten die rechtstreeks aan de vervaardiging kunnen worden toegerekend (zoals grondaankopen en kosten van bouw- en woonrijp maken), alsmede een redelijk te achten aandeel in de rentekosten en de administratie- en beheerskosten.
- Winsten uit de grondexploitatie worden slechts genomen indien en voor zover die met voldoende mate van betrouwbaarheid als gerealiseerd aangemerkt kunnen worden. Zolang daarvan geen sprake is worden de verkregen verkoopopbrengsten ten volle op de vervaardigingskosten in mindering gebracht.

Vorderingen en overlopende activa

De vorderingen worden gewaardeerd tegen nominale waarde. Voor verwachte oninbaarheid is een voorziening gevormd. De voorziening voor debiteuren sociale uitkeringen wordt statistisch bepaald op basis van de geschatte inningskansen. Voor dubieuze belastingdebiteuren wordt jaarlijks een vast bedrag gedoteerd.

Liquide middelen en overlopende posten.

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.



Financiële rekening

Vaste passiva

Voorzieningen

Voorzieningen worden gewaardeerd op het nominale bedrag van de betrokken verplichting c.q. het voorzienbare verlies. De pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders is op de contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stelen op een meerjarenraming van het uit te voeren groot onderhoud aan (een deel van) de gemeentelijke kapitaalgoederen, waarin rekening is gehouden met de kwaliteitseisen die ter zake geformuleerd zijn. In de paragraaf “onderhoud kapitaalgoederen” die is opgenomen in het jaarverslag is het beleid ter zake nader uiteengezet.

Vaste schulden

Vaste schulden worden gewaardeerd tegen de nominale waarde verminderd met gedane aflossingen. De vaste schulden hebben een rente-typische looptijd van één jaar of langer.

Vlottende passiva

De vlottende passiva worden gewaardeerd tegen de nominale waarde.

De programmarekening en de toelichting

De programmarekening bevat:

- a. de begrote en gerealiseerde baten en lasten per programma, waarbij de begrote bedragen worden aangegeven voor wijziging en na wijziging;
- b. het overzicht van de gerealiseerde algemene dekkingsmiddelen;
- c. het gerealiseerde resultaat voor bestemming, volgend uit de onderdelen a en b;
- d. de werkelijke toevoegingen en onttrekkingen aan reserves;
- e. het gerealiseerde resultaat na bestemming, volgend uit de onderdelen c en d.

Voor de toelichting op de verschillen tussen de begroting na wijziging en de realisatie wordt verwezen naar de toelichting per programma. Daarnaast zijn de belangrijkste wijzigingen aan gegeven in de aanbiedingsbrief in het begin van het jaarverslag. De incidentele baten en lasten zijn in een apart overzicht weergegeven. Daarnaast is aangegeven welke onttrekkingen c.q. stortingen er in de reserves hebben plaatsgevonden. Deze zijn per programma aangegeven.

Begrotingsrechtmatigheid

De raad autoriseert met het vaststellen van de programmabegroting de totale lasten en de totale baten per programma en het overzicht algemene dekkingsmiddelen. ('Financiële verordening gemeente Gennep' art. 5, lid 1.) Compensatie tussen de programma's onderling of dekking van een overschrijding via de algemene dekkingsmiddelen (zoals bedoeld in BBV art. 8, lid 5) zal door de raad moeten worden goedgekeurd, hetgeen uiterlijk gebeurt bij de trimesterrapportages en jaarrekening.

Voor de afsluitende oordeelsvorming is van belang in hoeverre de begrotingsoverschrijding past binnen het door de gemeenteraad geformuleerde beleid en/of wordt gecompenseerd door aan de lasten gerelateerde hogere inkomsten. Het bepalen of respectievelijk welke begrotingsoverschrijdingen al dan niet verwijtbaar zijn, is voorbehouden aan de raad.

Als blijkt dat de gerealiseerde saldi van baten en lasten per programma zoals weergegeven in de jaarrekening hoger zijn dan de geraamde bedragen met inbegrip van de laatste begrotingswijziging, is - voor zover het de begrotingsoverschrijdingen betreft - mogelijk sprake van onrechtmatige uitgaven. De overschrijding kan namelijk in strijd zijn met het budgetrecht van de gemeenteraad zoals geregeld in de Gemeentewet.

Om te voorkomen dat bij de jaarrekening ongewenste discussie ontstaat over allerlei overschreden posten zal voor de navolgende situaties geen indemniteitsprocedure worden gestart maar zullen eventuele afwijkingen via vaststelling van de jaarrekening worden geaccordeerd. Het betreft begrotingsafwijkingen die:

- Per programma kleiner zijn dan € 10.000;
- Worden gecompenseerd door hogere opbrengsten;
- Passen binnen het beleid;
- Het gevolg zijn van een open-eindconstructie (bijv. WMO).

Financiële rekening



Voor de overschrijdingen wordt alleen gekeken naar de lasten. Bij onderstaande programma's zijn de werkelijke lasten hoger dan begroot.

	Begrote lasten	Werkelijke lasten	Overschrijding
Programma 3	€ 1.345.000	€ 1.347.000	€ 2.000
Programma 5	€ 1.940.000	€ 1.962.000	€ 22.000
Programma 6	€ 22.942.000	€ 23.571.000	€ 629.000
Programma 7	€ 3.809.000	€ 3.955.000	€ 146.000
Programma 10	€ 2.884.000	€ 2.936.000	€ 52.000
Algemene dekkingsmiddelen	€ 1.425.000	€ 1.791.000	€ 366.000

De lasten in programma 3 zijn overschreden door hogere doorbelasting uren

Het aantal doorbelaste uren in programma in Programma 5 is hoger dan begroot, hogere lasten € 13.000. Daarnaast diverse kleinere overschrijdingen < € 10.000.

De overschrijding bij programma 6 bestaat uit:

Hogere doorbelasting interne uren	€ 396.000	
Algemene bijstand uitkeringen	107.000	hier staan hogere inkomsten tegenover.
IOAW/IOAZ uitkeringen	27.000	open einde regeling, bestaand beleid
Kosten bewindvoering	50.000	open einde regeling bestaand beleid
Kosten huisvesting asielzoekers	40.000	hier staan hogere inkomsten tegenover
Uitgaven participatiebudget	17.000	hier staan hogere inkomsten tegenover

De overschrijding bij programma 7 bestaat uit hogere lasten voor de afvalinzameling, € 82.000 en beheer van de rioleringen € 56.000. De hogere lasten afvalinzameling bestaan voornamelijk uit de kosten van kwaliteitsmaatregelen voor het milieustation. Voor het beheer van de riolering is meer uitgegeven aan vervanging en onderhoud van de pompen, elektriciteit en diensten derden. Tegenover deze hogere kosten staan hogere opbrengsten, gesloten exploitaties.

Bij programma 10 zijn de lasten overschreden door de extra dotatie aan de voorziening pensioenen wethouders. Deze extra dotatie is nodig om de voorziening op peil te houden met de berekende verplichtingen wat past binnen het beleid.

De overschrijding bij de algemene dekkingsmiddelen wordt volledig veroorzaakt door de dotatie aan de voorziening personeel. Dit voor afdekking van het eigen risico van werkloosheidsuitkeringen en ziektegeden.

De conclusie is dat voldaan wordt aan het begrotingscriterium en geen inbreuk is gemaakt op het budgetrecht van de raad.

Inzet post onvoorzien

Voor onvoorzien was in de primitieve begroting € 25.000 beschikbaar. Hiervan is € 5.000 ingezet voor het speelruimtebeleidsplan, niet gebruikt € 20.000.

Heffing vennootschapsbelasting

Met ingang van 2016 is de Vennootschapsbelasting (Vpb) voor overheidsondernemingen ingevoerd. Wij hebben een inventarisatie gemaakt van al onze activiteiten en daarbij aangegeven of mogelijk sprake is van een Vpb-plicht. Om te bepalen of sprake is van een belastingplicht moeten drie vragen beantwoord worden:

1. Is er sprake van duurzame organisatie van kapitaal en arbeid?
2. Is er deelname aan het economisch verkeer?
3. Worden voordelen beoogd of behaald?

Kan een van de vragen met 'nee' worden beantwoord, dan is er geen belastingplicht.

Op basis van onze begroting zijn voor alle functies de drie vragen beantwoord. Conclusie is dat, met uitzondering van de grondexploitaties, geen enkele activiteit belastingplichtig is. Dit betekent dat er geen extra lasten zijn voor onze exploitatie.

De inventarisatie is beoordeeld door EFK-belastingadviseurs. Onze uitwerking wordt door EFK onderschreven.

Voor de grondexploitaties zijn we belastingplichtig. Per 1 januari 2016 hebben we nog vier grondexploitaties. Een voorlopige berekening is gemaakt van omzet en kosten. Op basis van deze berekening zijn wij over 2016 geen vennootschapsbelasting verschuldigd. In de jaarrekening is daarom geen bedrag opgenomen voor de heffing voor de vennootschapsbelasting.

Mocht daadwerkelijke betaling van vennootschapsbelasting aan de orde zijn dan is dit voor de grondexploitaties en kunnen we deze dekken uit de algemene reserve grondexploitaties.

Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector

Op grond van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector, WNT, moeten beloningen, waaronder voorzieningen ten behoeve van toekomstige beloningen zoals pensioen en ontslaguitkeringen in de jaarrekening worden vermeld als deze het bedrag van € 179.000 te boven gaan. De WNT is nageleefd en er zijn in 2016 geen beloningen boven € 179.000 geweest.

Daarnaast bevat de WNT een openbaarmakingsverplichting van de bezoldiging van topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking. Voor een gemeente zijn de topfunctionarissen de secretaris en griffier.

Hieronder staat de rapportage op grond van de WNT.

Topfunctionarissen met dienstbetrekking			
	J. Nijland	A. ten Hoeve	
Functie(s)	Gemeentesecretaris	Griffier	
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1-1/31-12	1-1/31-8	
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	0,89	
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja	ja	
Individueel WNT-maximum	179.000	179.000	
Bezoldiging			
Beloning	85.212	44.750	
Belastbare onkostenvergoedingen	1.754	739	
Beloningen betaalbaar op termijn	16.805	7.048	
<i>Subtotaal</i>	<i>103.771</i>	<i>52.537</i>	
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	
Totaal bezoldiging	103.771	52.537	
Gegevens 2015			
Functie(s)	Gemeentesecretaris	Griffier	Griffier (P.P. Moors)
Aanvang en einde functievervulling in 2015	1-1/31-12	1-9/31-12	1-1/7-11
Omvang dienstverband (in fte)	1,0	0,89	0,89
Gewezen topfunctionaris?	nee	nee	nee
Echte of fictieve dienstbetrekking?	ja	ja	ja
Individueel WNT-maximum	178.000	178.000	178.000
Bezoldiging			
Beloning	92.634	21.444	73.447
Belastbare onkostenvergoedingen	2.281	290	1.463
Beloningen betaalbaar op termijn	5.622	1.161	3.047
<i>Subtotaal</i>	<i>100.537</i>	<i>22.895</i>	<i>77.957</i>
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	-	-	-
Totaal bezoldiging	100.537	22.895	77.957

Topfunctionarissen zonder dienstbetrekking		
	J. v.d. Knaap	
Functie(s)	Griffier	
Aanvang en einde functievervulling in 2016	1-9/31-12	
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling voor 2016	0	
Aantal kalendermaanden waarin functievervulling in 2016	4	
Aantal uren functievervulling in 2016 dienstbetrekking?	568	
Individueel WNT-maximum	96.000	
Uitgekeerde bezoldiging in 2016	52.136	
Bezoldiging per uur	91,79	
-/- Onverschuldigd betaald bedrag	0	
Totaal bezoldiging	52.136	

Overzicht van baten en lasten 2016												
Programma	Begroting voor wijziging			Begroting ind. wijziging			Realisatie			Saldo		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo			
1 Veiligheid	1.404.455	-38.228	1.366.227	1.385.757	-39.728	1.346.029	1.345.341	-50.486	1.294.855			
2 Openbare ruimte	3.379.461	-201.500	3.177.961	4.120.685	-232.768	3.887.917	3.730.009	-299.342	3.430.667			
3 Economische structuur, toerisme en recreatie	1.186.062	-105.025	1.081.037	1.345.088	-311.143	1.033.945	1.303.085	-433.151	869.934			
4 Onderwijs en kinderopvang	1.935.767	-70.910	1.864.857	1.919.218	-70.910	1.848.308	1.906.199	-83.710	1.822.489			
5 Cultuur en sport	1.809.678	-29.713	1.779.965	1.940.187	-29.713	1.910.474	1.946.087	-30.341	1.915.746			
6 Sociaal domein	22.790.789	-4.307.625	18.483.164	22.852.432	-3.708.264	19.144.168	22.498.249	-4.033.833	18.464.416			
7 Milieu en volksgezondheid	3.880.382	-3.733.717	146.665	3.809.243	-3.714.914	94.329	3.886.160	-3.812.183	73.977			
8 Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2.270.387	-589.681	1.680.706	2.896.598	-904.093	1.992.505	2.550.934	-1.888.493	662.441			
9 Dienstverlening	395.005	0	395.005	660.894	0	660.894	485.624	-7.334	478.290			
10 Bestuur en organisatie	2.660.076	-332.525	2.327.551	2.884.305	-345.125	2.539.180	2.932.875	-389.444	2.543.431			
subtotaal programma's	41.712.062	-9.408.924	32.303.138	43.814.407	-9.356.658	34.457.749	42.584.563	-11.028.317	31.556.246			
Algemene dekkingsmiddelen	330.541	-32.170.898	-31.840.357	1.223.436	-33.066.409	-31.842.973	1.188.619	-32.933.164	-31.744.545			
Onvoorziene uitgaven	25.000	0	25.000	20.000	0	20.000	0	0	0			
gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten	42.067.603	-41.579.822	487.781	45.057.843	-42.423.067	2.634.776	43.773.182	-43.961.481	-188.299			
Mutaties reserves programma 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Mutaties reserves programma 2	0	-733.880	-733.880	0	-1.257.350	-1.257.350	93.755	-1.062.733	-968.978			
Mutaties reserves programma 3	0	-316.500	-316.500	0	-316.500	-316.500	44.250	-259.290	-215.040			
Mutaties reserves programma 4	0	0	0	0	0	0	9.460	0	9.460			
Mutaties reserves programma 5	0	0	0	0	-119.674	-119.674	15.760	-119.674	-103.914			
Mutaties reserves programma 6	0	0	0	90.000	-369.077	-279.077	1.072.680	-369.077	703.603			
Mutaties reserves programma 7	0	0	0	0	-100.948	-100.948	68.976	-100.948	-31.972			
Mutaties reserves programma 8	0	0	0	17.310	-403.560	-386.250	786.887	-224.445	562.442			
Mutaties reserves programma 9	0	0	0	0	-127.704	-127.704	95.009	-127.704	-32.695			
Mutaties reserves programma 10	0	0	0	0	-65.096	-65.096	2.626	-39.479	-36.853			
Mutaties reserves algemene dekkingsmiddelen	546.180	0	546.180	576.180	-163.500	412.680	729.819	-163.500	566.319			
subtotaal mutaties reserves	546.180	-1.050.380	-504.200	683.490	-2.923.409	-2.239.919	2.919.222	-2.466.850	452.372			
Gerealiseerd resultaat	42.613.783	-42.630.202	-16.419	45.741.333	-45.346.476	394.857	46.692.404	-46.428.331	264.073			

Specificatie algemene dekkingsmiddelen									
	Begroting voor wijziging			Begroting incl. wijziging			Realisatie		
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Onroerende zaakbelasting		-2.936.000	-2.936.000		-2.936.000	-2.936.000		-2.928.663	-2.928.663
Hondenbelasting		-83.000	-83.000		-83.000	-83.000		-85.191	-85.191
Woonforensenbelasting		-37.000	-37.000		-37.000	-37.000		-40.344	-40.344
Toeristenbelasting		-1.298.000	-1.298.000		-1.321.000	-1.321.000		-1.306.240	-1.306.240
Recognities en precariorechten			0			0			0
Uitvoering wet WOZ/belastingen	336.398	-60.000	276.398	324.076	-60.000	264.076	259.863	-60.000	199.863
Algemene uitkering gemeentefonds		-26.678.952	-26.678.952		-27.279.795	-27.279.795		-27.166.516	-27.166.516
Nutsbedrijven kapitaallasten	107.036		107.036	107.036		107.036	74.567		74.567
Dividend		-268.295	-268.295		-450.224	-450.224		-435.583	-435.583
Bespaarde rente			0			0			0
Overige financiële middelen	1.185	-6.002	-4.817	1.185	-10.741	-9.556	1.185	-10.741	-9.556
Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar		-803.649	-803.649		-803.649	-803.649		-633.491	-633.491
Algemene baten en lasten			0	47.477	-85.000	-37.523	33.726	-266.394	-232.668
Saldo kostenplaatsen	-89.078		-89.078	763.662		763.662	819.279		819.279
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	355.541	-32.170.898	-31.815.357	1.243.436	-33.066.409	-31.822.973	1.188.620	-32.933.163	-31.744.543
Mutaties reserves	546.180	0	546.180	576.180	-163.500	412.680	729.819	-163.500	566.319
Gerealiseerd resultaat	901.721	-32.170.898	-31.269.177	1.819.616	-33.229.909	-31.410.293	1.918.439	-33.096.663	-31.178.224

Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves		
P2	Reconstructies wegen in combinatie met rioolvervangingen	74
P2	Opstellen raamnotitie ruimtelijke kwaliteit	25
P2	Reconstructie Boxmeerseweg/Hommersumseweg	357
P2	Extra onderhoud bermen	67
P2	Reconstructie Bloemenstraat (tlv AVR)	299
P2	Verkeersmaatregelen rotonde Weverstraat	55
P2	Verkeersmaatregelen Moutstraat Heijenseweg	15
P2	Verkeersmaatregelen GVVP (tlv AVR) Niersweg/Zowal	50
P2	Reconstructie Brugstraat	25
P2	Hart van Gennep	42
P2	Aanpak busstation Gennep	52
P2	Verkeersmaatregelen rotonde Weverstraat	55
P2	Opstellen grondbeleidsplan	10
P3	Onderzoek glasvezel	30
P3	Kosten De Brem	47
P3	Regioproject vrijetijdseconomie	70
P5	Onderzoek versterking bibliotheek	15
P5	Onderhoud stadsmuur dotatie voorziening onderhoud	40
P5	Velden Heijkuul	59
P6	Dotatie bestemmingsreserve sociaal domein	600
P8	Centrumplan Heijen	96
P8	Dotatie bestemmingsreserve grondexploitaties	694
P10	Kosten projectbureau regiovisie	2
P10	Aanvullende dotatie pensioenvoorziening wethouders	225
P10	Aanvullende dotatie voorziening personeel	380
P11	Dotatie bestemmingsreserve gemeentekantoor	164
P11	Algemene lasten	31
Totaal incidentele lasten		3.579

Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves		
P2	Subsidie aanpak busstation	25
P2	Onttrekking AVR maatregelen GVVP	50
P2	Onttrekking AVR reconstructie Bloemenstraat	299
P2	Onttrekking AVR reconstructies wegen en bermen	565
P3	Opbrengst verkoop gronden	211
P3	Onttrekking AR Grondexploitaties kosten De Brem	47
P3	Bijdrage regio project vrijetijdseconomie	70
P5	Onttrekking AVR bijdrage velden Heijkuul	59
P5	Onttrekking AVR onderhoud stadsmuur (HVG)	40
P8	Onttrekking AVR centrumplan Heijen	96
P10	Onttrekking AVR kosten projectbureau regiovisie	2
P20	Algemene baten	85
Totaal incidentele baten		1.549

Structurele toevoegingen reserves		
P20	Toevoeging AVR bespaarde rente	409
Totaal structurele toevoegingen		409

Structurele onttrekkingen aan reserves		
P2	Aanwending reserve verkoop gronden	212
P3	Onttrekking AR Grondexploitaties kosten De Brem	10
Totaal structurele onttrekkingen		222

De balans en toelichting

In de balans worden naast de cijfers per balansdatum tevens de cijfers van de balans van het vorige jaar opgenomen.

De grondslagen voor de balans zijn opgenomen in het hoofdstuk grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling.

Per balanspost wordt een toelichting gegeven over het verloop van het afgelopen jaar.

BALANS PER 31 DECEMBER

ACTIVA	2015	2016
VASTE ACTIVA		
Materiële vaste activa	33.269.900	32.663.700
Investerings met een economisch nut	18.531.800	17.812.300
Investerings met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven	14.738.100	14.851.400
overige investeringen met een economisch nut		
Financiële vaste activa	2.161.600	1.213.600
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	150.300	132.300
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijke regelingen		
Leningen aan deelnemingen	1.533.200	631.300
Leningen aan overige verbonden partijen		
Overige langlopende leningen u/g		
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van > 1 jaar	478.100	450.000
Bijdragen aan activa in eigendom van derden		
Totaal vaste activa	35.431.500	33.877.300
VLOTTENDE ACTIVA		
Voorraden	1.482.200	2.076.500
Onderhanden werk	0	0
Gronden in exploitatie	1.482.200	2.076.500
Gronden in exploitatie door derden	0	0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	10.972.600	12.327.700
Vorderingen op openbare lichamen	23.600	27.100
Vorderingen op deelnemingen	0	0
Rekening courant ministerie van Financien	9.016.700	10.462.700
Rekening courant niet financiële instellingen	539.300	611.600
Overige vorderingen	1.393.000	1.226.300
Liquide middelen	253.300	220.400
Kassaldi	900	1.700
Bank- en giroaldi	252.400	218.700
Overlopende activa	8.957.100	7.582.900
Totaal vlottende activa	21.665.200	22.207.500
TOTAAL ACTIVA	<u>57.096.700</u>	<u>56.084.800</u>

BALANS PER 31 DECEMBER

PASSIVA	2015	2016
EIGEN VERMOGEN	18.464.700	18.653.100
Algemene reserve	11.063.200	11.057.100
Bestemmingsreserves		
- Voor egalisatie tarieven		
- Overige bestemmingsreserves	6.714.600	7.860.100
Nog te bestemmen resultaat	686.900	-264.100
VOORZIENINGEN	6.753.900	5.601.400
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	3.489.700	2.748.200
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	1.037.500	918.000
Van derden ontvangen middelen met een specifieke aanwendingsrichting	2.226.700	1.935.200
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1jaar	23.748.900	21.806.800
Onderhandse leningen van derden	23.730.000	21.795.100
Waarborgsommen	18.900	11.700
Totaal vaste passiva	48.967.500	46.061.300
VLOTTENDE PASSIVA		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	968.600	1.100.900
Bank- en giroaldi	0	0
Overige schulden	968.600	1.100.900
Overlopende passiva	7.160.600	8.922.600
Totaal vlottende passiva	8.129.200	10.023.500
TOTAAL PASSIVA	57.096.700	56.084.800

Niet uit de balans blijvende verplichtingen :

Gewaarborgde geldleningen 1%	14.000
Gewaarborgde geldleningen 20%	1.380.000
Gewaarborgde geldleningen 50% *	40.886.349
Gewaarborgde geldleningen 89% *	890.000
Gewaarborgde geldleningen 100%	3.044.811
Garantstellingen	20.000

* exclusief de z.g. achtervanggarantie van het WSW (Waarborgfonds Sociale Woningbouw)

TOELICHTING OP DE BALANS PER 31 DECEMBER

(bedragen x € 1.000)

ACTIVA**MATERIËLE VASTE ACTIVA**

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de **overige investeringen met economisch nut** weer. De grond- weg en waterbouwkundige werken zijn investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

	1-1-2016	Investerings	Bijdragen	Afschrijvingen	Afwaarderingen	31-12-2016
Gronden en terreinen	41					41
Bedrijfsgebouwen	17.761			865		16.896
Grond- weg- en waterbouwkundige	14.738	461		359		14.840
Vervoermiddelen	9			7		2
Machines, apparaten en installaties	36			17		19
Overige materiële vaste activa	685	352		182		855
	33.270	813		1.430		32.653

<u>Grond- weg- en waterbouwkundige werken</u>	Investerings	bijdragen
Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening	74	
Rioolvervangng Jan Lindersplein en groene gracht	75	
Rioolvervangng Brugstraat Gennep	45	
Rioolvervangng centrumplan Heijen	114	
Rioolvervangng Julianalaan	5	
Kunstgrasveld sportpark de Heijkuul	148	
	461	

<u>Overige materiële vaste activa</u>	Investerings	bijdragen
ICT investeringen DMS	27	
ICT investeringen BGT	36	
Papierloos vergaderen	23	
Vervangng openbare verlichting	124	
Vervangng netwerkinfrastructuur	142	
	352	

Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar de bij de jaarrekening overgelegde bijlage "Staat van geactiveerde kapitaaluitgaven". De bestemmingsplannen inzake grondexploitatie zijn onder de voorraden verantwoord.

FINANCIËLE VASTE ACTIVA

Het onderstaande overzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de financiële vaste activa weer

	1-1-2016	Investerings	Verkoop	Afschrijvingen	Uitzettingen < 1 jaar	31-12-2016
Kapitaalverstrekkingen aan:						
deelnemingen	150		18			132
gemeenschappelijke regelingen						
overige verbonden partijen						
Leningen aan:						
woningbouwcorporaties						
deelnemingen (leningen)	1.533			902		631
overige verbonden partijen						
Overige langlopende leningen						
Overige uitzettingen > 1 jaar	478			28		450
Bijdragen aan activa in eigendom van derden						
	2.162		18	930		1.214

Specificatie kapitaalverstrekkingen

<u>Deelnemingen:</u>	31-12-2015	31-12-2016
Aandelen NV BNG	26,3	26,3
Aandelen NV WML	27,2	27,2
Aandelen Enexis (div. maatschappijen)	78,6	78,6
Aandelen Villa Flora	18,0	
NV Sturing afvalverwijdering Limburg	0,2	0,2
Totaal	150,3	132,3
<u>Leningen deelnemingen</u>	31-12-2015	31-12-2016
Bruglening Enexis, vervaldatum 2016	901,9	
Bruglening Enexis, vervaldatum 2019	631,3	631,3
Totaal	1.533,2	631,3
<u>Overige uitzettingen > 1 jaar</u>	31-12-2015	31-12-2016
Hypothecaire geldlening ambtenaren	28,1	
Leninge startersfonds woningmarkt	450,0	450,0
Totaal	478,1	450,0

VLOTTENDE ACTIVA

VOORRADEN

	boekwaarde 01-01-2016	vermeer- deringen	vermin- deringen	winst neming	herwaard. tlv voorz	boekwaarde 31-12-2016
Onderhanden werk						
Voorraad in exploitatie	3.063	343	-443		-106	2.857
Voorraad niet in exploitatie						
Voorraad in exploitatie door derden	0					0
Voorziening waardering grex	-1.581				800	-781
	1.482	343	-443		694	2.076

In de paragraaf grondbeleid is een overzicht opgenomen van het verloop van de boekwaarde van de bouwgrondexploitaties.

Specificatie voorraden in exploitatie en verwachte eindresultaten

Overzicht nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten						
Best.plan	Boekwaarde 31-12-2016	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengst	Geraamd eind resultaat	Contante waarde resultaat	Opvang nadelig resultaat
Zwarteweg	187	306	-497	-4	-4	
Hogeweg	1.351	603	-2.041	-87	-74	
Smele2	-40	116	-450	-374	-353	
Gennepershuisweg	1.360	269	-848	781	781	voorziening
totaal	2.857	1.295	-3.837	315		

De nog te maken kosten zijn gebaseerd op de, bij het opstellen van de jaarrekening, geactualiseerde exploitatieopzetten. De nog te realiseren opbrengsten voor Zwarteweg, Hogeweg en Smele2 zijn de nog beschikbare m2 uitgeefbare gronden vermenigvuldigd met de laatst vastgestelde verkoopprijs per m2. De opbrengst bij Gennepershuisweg is gebaseerd op het laatst ontvangen bod minus het betaalde gedeelte. Over de boekwaarde per 1 januari wordt rente berekend en bijgeschreven op de boekwaarde.

Voor de locatie Gennepershuisweg is een voorziening gevormd voor de boekwaarde en de nog te maken kosten.

UITZETTINGEN KORTER DAN één JAAR

De in de balans opgenomen uitzettingen met een looptijd van één jaar of minder kunnen als volgt gespecificeerd

	Gecorr. Saldo 2015	Saldo 31-12-2016	Voorz. Oninbaar heid	Gecorr. Saldo 2016
Vorderingen op openbare lichamen	24	27		27
Vorderingen op deelnemingen				
Aflossingen uitgezette geldleningen				
Rekening courant Ministerie van Financien	9.017	10.463		10.463
Rekening courantverhoudingen niet financiële instellingen	539	612		612
Vorderingen sociale debiteuren	747	1.545	781	764
Overige vorderingen	646	554	91	463
Overige uitzettingen				
	10.973	13.200	872	12.328

De vorderingen op openbare lichamen hebben betrekking op vorderingen van het Rijk, de provincie Limburg, de belastingdienst, rijkswaterstaat en een aantal gemeenten in de omgeving van Gennepe

Gemeenten zijn verplicht overtollige financiële middelen onder te brengen bij het Ministerie van Financien, het zogenaamde schatkistbankieren.

Als gevolg van de invoering van de WWB per 1-1-2004 zijn de bijstandsvorderingen tegen de reële waarde opgenomen in de balans. Bij de beoordeling van de vorderingen is een taxatie gemaakt op basis waarvan een voorziening voor dubieuze debiteuren is gevormd.

De rekening-courantverhouding met niet financiële instellingen betreft de rekening-courantverhouding met IWGM, Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennepe en Mook&Middelaar.

Dubieuze debiteuren (betreft Debiteuren, Debiteuren Sociale Zaken en Belastingdebiteuren)

Het verloop van de deze voorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		837
Storting in de voorziening	56	
Vrijval in de voorziening	14	
Afboeking oninbare debiteuren	7	
		36
Saldo per 31 december 2016		872

LIQUIDE MIDDELEN

	31-12-2015	31-12-2016
Bank Nederlandse Gemeenten	250	216
Rabobank	3	3
Kas	1	2
	253	220

De saldi van de liquide middelen zijn in overeenstemming met de werkelijke saldi bij de diverse bankinstellingen

OVERLOPENDE ACTIVA

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>
Vooruitbetaalde bedragen	316	276
Nog te ontvangen bedragen	<u>8.641</u>	<u>7.307</u>
	<u>8.957</u>	<u>7.583</u>
<u>Specificatie vooruitbetaalde bedragen</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>
Bijdrage VNG	24	24
Vorbereidingskosten groenbeleidsplan	8	
Pacht Loswal	4	4
GVOP	4	
Minimabeleid bijdrage Jeugdcultuurfonds		6
WSW rijksbijdrage aan WAA	4	
WMO project Gennep Doet Mee	15	29
WMO voorschotten PGB aan SVB	200	
JZ bijdrage MGR		200
ICT programmatuur onderhoud, computeruitwijk en telefoonkosten	56	12
Aansprakelijkheids- en personeelsverzekeringen	2	
Diverse vooruitbetaalde posten		
Totaal	<u>316</u>	<u>276</u>
<u>Specificatie nog te ontvangen bedragen</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>
De Brem vergoeding Maessen	4.125	3.313
Heikant afkoopsom Parkvisie	984	984
Veiligheidsregio, compensatie brandweertaken BDUR	46	
Medewerker veiligheid, declaratie Mook		10
Koningsven de Diepen, ontw.bijdrage derden	127	114
Subsidie provincie herinrichting gebied Martinustoren		
Subsidie provincie Gennep Centraal	31	31
Diftar 2e helft dienstjaar	430	503
Huisvesting vergunninghouders, rijksbijdrage		31
Uitkering afvalfonds	148	
automatiseringskosten, applicatiebeheer GWS		29
Anterieure overeenkomst Hommersumseweg	19	
Rente leningen Enexis okt-dec	22	11
Afrekening PGB's	230	182
Afrekening WSW	32	31
Participatiebudget vergoeding Venlo	21	
Verkoop Doelen 2	250	
Diverse nog te ontvangen posten	11	24
Afrekening BTW/BCF	<u>2.164</u>	<u>2.044</u>
Totaal	<u>8.641</u>	<u>7.307</u>

Het te ontwikkelen bedrijventerrein De Brem is in 2015 verkocht. De koopsom is opgebouwd uit een bedrag ineens en aanvullend een bedrag per verkochte m2 bedrijfskavel. Het aanvullend bedrag is een vordering op Maessen projecten B.V. van € 4,1 miljoen. Op deze vordering is in 2016 een bedrag van € 0,8 miljoen gefactureerd en ontvangen.

Met de ontwikkelaar van het plan Heikant is overeenstemming over de bijdrage in de door de gemeente nog te betalen kosten. Deze bijdrage wordt in termijnen betaald. Over het nog niet betaalde gedeelte wordt rente berekend.

PASSIVA**RESERVES EN VOORZIENINGEN****Eigen vermogen**

Het in de balans opgenomen eigen vermogen bestaat uit de volgende posten:

	31-12-2015		31-12-2016	
Algemene reserve weerstandsvermogen		5.000		5.000
Algemene vrije reserve		6.063		6.057
Bestemmingsreserves				
- budgetoverheveling	1.037		1.039	
- opbrengst verkoop Essent				
- opbrengst verkoop gemeentelijke gronden	520		308	
- sociaal domein 3D's	719		1.249	
- inventaris en apparatuur gemeentekantoor				164
- reserve bouwgrondexploitatie	4.319		4.966	
- bovenwijkse voorzieningen	120		134	
		6.715		7.860
Nog te bestemmen resultaat		687		-264
		18.465		18.653

Algemene vrije reserve

Het verloop van de algemene reserve is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016	6.063
Bestemd dienstresultaat 2015	687
	<hr/>
	6.750
Bespaarde rente per 1 januari 2016	408
Reconstructie Brugstraat	-26
Onderhoud Hommersumse- en Boxmeerseweg	-357
Extra onderhoud bermen	-67
Kwaliteitsverbetering i.c.m. rioolvervanging	-74
Gennep Centraal onderhoud (o.a. stadsmuur)	-72
Reconstructie Bloemenstraat	-299
GVVP Niersweg ZO-wal	-50
Masterplan Heijen	-96
Regiovisie programmaorganisatie	-2
Aanpak velden Heijkuul	-59
	<hr/>
Mutaties	-1.102
Saldo per 31 december 2016	<hr/> <hr/> 6.057

Financiële rekening



Bestemmingsreserve budgetoverheveling

Bepaalde budgetten zijn in 2016 niet of niet geheel uitgegeven. Ze zijn verwerkt in de begroting en lopen via de budgetoverheveling naar 2017.

Het verloop van de deze bestemmingsreserve is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		1.037
Overboeking naar diverse exploitatierekeningen 2016	-1.037	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2016 naar 2017 voor:		
- regionale samenwerking (gemeente Venray)		
- basisregistraties en digitale diensten (project Excellente dienstverlening)	72	
- projectbudget website	8	
- projectbudget vervolg excellente dienstverlening	7	
- project doorontwikkeling KCC	8	
- regulier onderhoud wegen uitvoering hondenbeleid	14	
- openbare verlichting Julianalaan	29	
- verkeersmaatregelen bedrijventerrein Brabantweg	10	
- verkeersmaatregelen fietspad achter Weverflat c.q. fietstunnel Weverstraat	25	
- verkeers- en vervoersplannen GVVP 2016	11	
- speeterreinen aankoop materialen	7	
- project busstation Gennep Brabantweg	4	
- project gebiedsontsluitend snel internet	30	
- peuterspeelzalen kinderopvangtoeslag	9	
- Achates vergoeding achterstallig onderhoud	6	
- openbare bibliotheek invulling pand	10	
- regio project vrijetijdseconomie	7	
- huisvesting vergunninghouders	137	
- participatiebudget inburgering	39	
- WSW onderzoek structuur IWGM	35	
- WMO dagvoorziening en opvang	70	
- WMO dienstverlening en communicatie	20	
- WMO project herindicatie regiotaxi	55	
- WMO project voorzieningenplannen	50	
- WMO kernen en wijken speelruimtebeleid	25	
- GGD Gezond in de Stad (GIDS)	42	
- milieu beleid inzake klimaatprojecten en milieubeleidsplan	20	
- milieu geluidsaneringen geormerkte subsidies	49	
- ruimtelijke ordening diverse bestemmingsplannen	50	
- gebiedsvisie Picardie	17	
- wandelroutenetwerk afwikkeling	11	
- fractievergoedingen raad	3	
- belastingen aansluiting landelijke voorziening WOZ	30	
- uitvoering WOZ bestandscontrole	5	
- automatisering inhuur ICT adviseur	80	
- ICT uitwijk in eigen beheer	30	
- personeelskosten tijdelijk personeel	13	
	<hr/>	<hr/>
Stand per 31 december 2016		2
		<hr/> <hr/>
		1.039

De overheveling van middelen van 2016 naar 2017 dient met goedkeuring van de gemeente raad te gebeuren. De raad beslist hier expliciet over. Aangezien deze overhevelingen echter allemaal incidentele aangelegenheden betreffen voor werkzaamheden welke afgelopen jaar niet zijn uitgevoerd, zijn deze overhevelingen reeds in de balans verwerkt. De onttrekkingen gebeuren op basis van de begroting. Begrotingsoverschotten worden via de resultaatbestemming aan de bestemmingsreserve toegevoegd en blijven dus binnen het eigen vermogen.

Bestemmingsreserve opbrengst verkoop gemeentelijke gronden

De bestemmingsreserve heeft als doelstelling/functie het egaliseren van de jaarlijks in de begroting opgenomen taakstelling van verkoop van gemiddeld 5 hectare (niet-strategische) landbouwgrond. Het gemiddelde van 5 ha. vertegenwoordigt een waarde van € 225.000

Het verloop van de deze bestemmingsreserve is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		520
Onttrekking 2016 ivm programmabegroting 2017	-213	
Onttrekking 2016, ivm gemaakte kosten		-213
Saldo per 31 december 2015		<u>308</u>

van het verkopen van 5 hectare per jaar ruimschoots is overschreden. In totaliteit zijn 30 hectare verkocht. De taakstelling is in de meerjarenbegroting 2016-2019 afgebouwd waardoor een gedeelte van de reserve kan vrijvallen. De taakstellende opbrengst 2016 is uit de reserve gehaald. Het saldo per 31 december 2016 is de nog te behalen taakstelling voor de jaren 2017-2020.

Bestemmingsreserve Sociaal Domein 3D's

De bestemmingsreserve heeft als doelstelling/functie een buffer te vormen voor tegenvallers die het gevolg zijn van de 3 decentralisaties

Het verloop van de deze bestemmingsreserve is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		719
Onttrekking ivm werkbudget WMO	-69	
Toevoeging ivm mutaties boekjaar	600	
Saldo per 31 december 2016		<u>1.249</u>

Bestemmingsreserve inventaris en apparatuur gemeentekantoor

De bestemmingsreserve heeft als doelstelling/functie een dekking te vormen voor de kosten van de vervanging van de inventaris en apparatuur van het gemeentekantoor.

Het verloop van de deze bestemmingsreserve is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		
Toevoeging ivm vrijval voorziening inventaris	115	
Toevoeging ivm vrijval voorziening apparatuur	49	
Saldo per 31 december 2016		<u>164</u>

Algemene reserve bouwgrondexploitatie.

De reserve is bestemd voor dekking van de risico's die verbonden zijn aan de grondexploitatie. De gemeente heeft diverse bouwgrondcomplexen in exploitatie. Jaarlijks worden de exploitatiebegrotingen van de complexen geactualiseerd waardoor de verwachte resultaten bekend zijn. Bij afsluiting van een complex wordt het positieve c.q. het negatieve resultaat respectievelijk ten gunste of ten laste van de reserve grondexploitatie gebracht.

Het verloop van de deze bestemmingsreserve is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016	4.319
Toevoeging Gennepershuisweg	694
Onttrekking de Brem	-47
Saldo per 31 december 2016	<u>4.966</u>

Reserve bovenwijkse voorzieningen.

De reserve bovenwijkse voorzieningen is bedoeld voor het financieren van kosten van werken die direct of indirect worden veroorzaakt door het in exploitatie nemen van een plangebied en die in principe niet of niet volledig binnen het gebied zijn gelegen. Per m² verkochte grond in de plangebieden wordt € 5 gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Het verloop van de deze bestemmingsreserve is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016	120
Toevoeging ivm verkopen Zwarteweg	11
Toevoeging ivm verkopen Smele	4
Onttrekking	<u>14</u>
Saldo per 31 december 2016	<u>134</u>

Voorzieningen

Voorzieningen worden gevormd als er sprake is van een financiële verplichting waarvan de omvang onzeker is, een risico dat zich zal voordoen en waarvan de financiële omvang redelijkerwijs te schatten is en het egaliseren van lasten voor de komende jaren. De voorzieningen zijn als volgt opgebouwd:

	31-12-2015	31-12-2016
Voorzieningen voor verplichting, verliezen en risico's		
- pensioenverplichtingen wethouders	2.002	2.314
- wachtgeld wethouders	73	0
- personeel	65	434
- Greenpark/Floriade	1.350	
	3.490	2.748
Onderhoudsegalisatievoorzieningen		
- groot onderhoud gebouwen	532	420
- onderhoud schoolgebouwen	505	498
	1.038	918
Voorzieningen van derden verkregen middelen		
- toekomstig tarievenbeleid rioolrecht	1.211	1.041
- afvalstoffenheffing	425	459
- parkeervonds		
- herplantplicht	24	23
- vervanging inventaris gemeentekantoor	106	
- vervanging apparatuur gemeentekantoor	50	
- privatisering sportclubs	36	27
- kwaliteitsverbetering buitengebied	375	380
- kwaliteitsverbetering kernen		5
	2.227	1.935
	6.754	5.601

Pensioenen wethouders.

De voorziening is bestemd voor dekking van pensioenlasten gewezen wethouders.

Het verloop van de deze voorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016	2.002
Onttrekking i.v.m. bereiken 65 jarige leeftijd	-27
Toevoeging ten laste van de exploitatie regulier	79
Toevoeging ten laste van de exploitatie ivm renteaanpassing Raet	260
Saldo per 31 december 2016	<u>2.314</u>

Wachtgeld wethouders

De voorziening is bestemd voor dekking van wachtgeld wethouders.

Het verloop van de deze voorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016	73
Onttrekking i.v.m. herberekening	-8
Onttrekking i.v.m. uitkering	-64
Saldo per 31 december 2016	<u>0</u>

Financiële rekening

Personeel

De voorziening is gevormd voor de dekking van getroffen afvloeiingsregelingen.

Het verloop van de deze voorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		65
Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven	-24	
Storting i.v.m. herberekening	393	
		<u>369</u>
Saldo per 31 december 2016		<u><u>434</u></u>

Greenpark/Floriade

De voorziening is gevormd voor het aandeel van Gennep in het exploitatietekort van Greenpark en de bijdrage aan de Floriade, die opgenomen is in de exploitatie van Greenpark.

Het verloop van de deze voorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		1.350
Overdracht aandelen Villa Flora	-18	
Vrijval tlv nog te betalen bedragen ivm afwikkeling Greenpark	-1.326	
Vrijval voorziening	-6	
		<u>-1.350</u>
Saldo per 31 december 2016		<u><u>0</u></u>

De uittreding van de gemeente Gennep uit de gemeenschappelijke regeling Greenpark en de vastgoedexploitatie Villa Flora is per 1 februari 2017 definitief geworden. De hoogte van de in de jaarrekening 2016 opgenomen nog te betalen post (vlottende passiva) is gelijk aan onze bijdrage in de tekorten van beide exploitaties dat op 31 januari 2017 bij de uittreding is betaald.

Groot onderhoud gebouwen

De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen, monumenten, sport- en gemeenschapsaccommodaties .

Het verloop van deze voorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		532
Toevoeging ten laste van de exploitatie	586	
Toevoeging onderhoud stadsmuur (tlv Gennep Centraal)	30	
Kosten groot onderhoud	-729	
		<u>-113</u>
Saldo per 31 december 2016		<u><u>420</u></u>

Groot onderhoud schoolgebouwen

De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten van groot onderhoud aan schoolgebouwen.

Het verloop van de deze voorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		505
Toevoeging ten laste van de exploitatie		
Kosten groot onderhoud	-7	
		<u>-7</u>
Saldo per 31 december 2016		<u><u>498</u></u>

Toekomstig tarievenbeleid rioolrecht

De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten en opbrengsten riolering.

Het verloop van de voorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		1.211
Toevoeging ten laste van de exploitatie		
Onttrekking ten gunste van de exploitatie	-170	
		-170
Saldo per 31 december 2016		<u>1.041</u>

Deze voorziening is voor dekking van kosten vervanging rioleringen en dekking van de tekorten op de functie riolering totdat het tarief kostendekkend is.

Afvalstoffenheffing

De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten en opbrengsten afvalstoffenheffing.

Het verloop van de voorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		425
Toevoeging ten laste van de algemene vrije reserve		
Toevoeging ten laste van de exploitatie	34	
		34
Saldo per 31 december 2016		<u>459</u>

Deze voorziening is ontstaan vanuit een positief saldo op de afvalstoffenheffing in de jaarrekening van 2011. Het voornemen is deze voorziening in te zetten indien in enig jaar de kosten hoger zijn dan de opbrengsten. Mocht na 3 jaar blijken dat de voorziening niet nodig is om tekorten af te dekken dan kan deze ingezet worden voor stabilisering van de afvalstoffenheffing.

Parkeerfonds

De gemeente ontvangt bijdragen voor de ontheffingen van de verplichting tot het realiseren van parkeergelegenheid op eigen terrein (parkeernorm). Deze bijdragen moeten door de gemeente binnen vijf jaar zijn aangewend voor de aanleg van parkeergelegenheid in de openbare ruimte.

Het verloop van de deze voorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		
Onttrekking		
Saldo per 31 december 2016		

Herplantplicht

De gemeente ontvangt bedragen voor de afkoop van de herplantplicht op eigen terrein. Deze bedragen moeten door de gemeente besteed worden aan het planten van nieuwe bomen.

Het verloop van de deze voorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		24
Toevoegingen ontvangsten derden in verband met herplantplicht	0	
onttrekking i.v.m. diverse uitgaven	<u>-1</u>	-1
Saldo per 31 december 2016		<u><u>23</u></u>

Vervanging inventaris gemeentekantoor

De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten van vervanging inventaris gemeentekantoor.

Het verloop van de deze voorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		106
Toevoeging ten laste van de exploitatie	15	
Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven	-6	
Vrijval tgv bestemmingsreserve gemeentekantoor	<u>-115</u>	-106
Saldo per 31 december 2016		<u><u>-106</u></u>

De kosten van vervanging van inventaris worden rechtstreeks tlv de exploitatie gebracht. De voorziening komt hiermee te vervallen.

Vervanging apparatuur gemeentekantoor

De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten van vervanging apparatuur gemeentekantoor.

Het verloop van de deze voorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		50
Toevoeging ten laste van de exploitatie		
Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven	-1	
Vrijval tgv bestemmingsreserve gemeentekantoor	<u>-49</u>	-50
Saldo per 31 december 2016		<u><u>-50</u></u>

De kosten van vervanging van apparatuur worden rechtstreeks tlv de exploitatie gebracht. De voorziening komt hiermee te vervallen.

Privatisering sportclubs

De voorziening is gevormd voor groot onderhoud en renovatie van de sportaccomodaties

Het verloop van de deze voorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		36
Toevoeging ten laste van de exploitatie	99	
Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven	<u>-108</u>	
Saldo per 31 december 2016		<u><u>-9</u></u>

Kwaliteitsverbetering buitengebied

De voorziening is gevormd voor kwaliteitsverbeterende maatregelen in het buitengebied

Het verloop van de deze voorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		375
Toevoeging i.v.m. betalingen Diekendaal	50	
Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven	<u>-45</u>	
Saldo per 31 december 2016		<u><u>5</u></u>

Kwaliteitsverbetering kernen

De voorziening is gevormd voor kwaliteitsverbeterende maatregelen in de kernen, op basis van de structuurvisie woningbouw in kernen - borging Kwaliteitsmenu

Het verloop van de deze voorziening is als volgt:

Saldo per 1 januari 2016		
Toevoeging i.v.m. Hoofdstraat 39 Heijen	5	
Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven	<u></u>	
Saldo per 31 december 2016		<u><u>5</u></u>

LANGLOPENDE SCHULDEN

Onder de langlopende schulden zijn de door de gemeente aangegane langlopende geldleningen opgenomen.

	Saldo 01-01-2016	Vermeer- deringen	Aflos- singen	Saldo 31-12-2016
Onderhandse leningen	23.730		1.935	21.795
Waarborgsommen	19		7	12
	<u>23.749</u>		<u>1.942</u>	<u>21.807</u>

De onderhandse leningen staan uit bij de BNG.

De totale rentelast voor het jaar 2016 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 960.470,20

VLOTTENDE PASSIVA**Kortlopende schulden**

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>
Bank Nederlandse Gemeenten Crediteuren	<u>969</u>	<u>1.101</u>
	<u>969</u>	<u>1.101</u>

Overlopende passiva

	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>
Vooruitontvangen bedragen	168	126
Nog te betalen posten	<u>6.992</u>	<u>8.797</u>
Totaal	<u>7.161</u>	<u>8.923</u>

Specificatie vooruitontvangsten

	Saldo 31-12-2015	Ont- vangen	Uitge- geven	Saldo 31-12-2016
Subsidie Keramiekexperience	163		39	124
Huur T-Mobile zendmast Martinustoren	2	2	2	2
Bijdrage scholen voor project 'Gennep Doet Mee'	4		4	
	<u>168</u>	<u>2</u>	<u>45</u>	<u>126</u>

<u>Specificatie nog te betalen bedragen</u>	<u>31-12-2015</u>	<u>31-12-2016</u>
Loonheffing salarisadministratie Gemeente Gennepe	321	385
Pensioenpremie salarisadministratie Gemeente Gennepe	74	74
Loonheffing sociale uitkeringen	120	127
Rente vaste geldleningen	465	428
Ontvangsten GWS	517	1.003
College van B&W afdracht WKR	36	
Strategische regiovisie afrekening programmabureau	42	
Regionale brandweer wateroverlast Paesplas		27
Integrale veiligheid diverse projecten	25	
Explosieven onderzoek i.h.k.v. dijkverbetering	19	
Sportcomplex Achaten instandhoudingssubsidie		20
Gemeentemonument Roepaen aflossing NRF		22
Onderwijsbegeleiding		20
Leerlingenvervoer Munckhof	31	50
Terugbetaling declaratiedeel BBZ	21	33
Algemene bijstand	4	51
WSW afrekening diversen	86	67
Exploitatietekort Intos	158	352
Participatiebudget vergoeding gemeente Venlo		17
WMO huishoudelijke verzorging	153	57
WMO vervoers-, rolstoel- en woonvoorzieningen	34	22
WMO belevingsgerichte dagbesteding	88	66
WMO jeugd diversen	1.420	1.109
WMO dienstverlening en maatwerkvoorzieningen	309	7
Inhuur ODBN, RUD en MB-ALL	255	430
Personeelskosten m.n. inhuur en studiekosten	87	73
Personeelskosten vakantiegeld jun-dec 2016		334
Algemene uitkering terugbetaling rijksbijdrage	100	165
Heffing en inning belastingen	22	
OZB opbrengst vermindering nav bezwaren	23	
Afwikkeling Greenpark en Villa Flora		1.326
Terugkoop openbaar gebied de Brem	2.425	2.425
Diverse nog te betalen posten	156	108
Totaal	6.992	8.797

De nog te betalen kosten WMO zijn facturen die in 2017 ontvangen zijn voor in 2016 geleverde zorg.

In de post WMO jeugd diversen is € 172.000 voor onderhanden werk opgenomen. Dit bedrag is gebaseerd op de ontvangen opgaven van de zorginstellingen per 10 april 2017, waarbij op dat moment ruim over 90% van de totaal te ontvangen opgaven binnen was.

Het te ontwikkelen bedrijventerrein De Brem is in 2015 verkocht. Het openbaar gebied wordt teruggekocht door de gemeente, dit is een verplichting van € 2,4 miljoen.

Als gevolg van de ondertekende raamovereenkomst per 1 februari 2017 i.v.m. de afwikkeling Greenpark dient de gemeente Gennepe op die datum ook aan haar financiële verplichting van € 1,326 miljoen te voldoen.

Bijlagen:

- Bijlage 1: Stand van zaken kredieten
- Bijlage 2: Budgetoverheveling van 2016 naar 2017
- Bijlage 3: Staat van vaste activa
- Bijlage 4: Staat van reserves en voorzieningen
- Bijlage 5: Staat van langlopende geldleningen
- Bijlage 6: Verantwoording Sisa
- Bijlage 7: Overzicht afkortingen

BIJLAGE 1: Stand van zaken kredieten

Restantkredieten investeringen die geactiveerd worden, bedrag x € 1.000						
Omschrijving investering	Totaal begroot	Begroot 2016	Werkelijk 2016	Restant 2016	Naar 2017	Toelichting
Renovatie Elzendaalcollege	€ 375	€ 90	€ 0	€ 90	€ 90	Afrekening volgt in 2017.
Rioolvervang Jan Lindersplein/Groene gracht	€ 210	€ 116	€ 86	€ 30	€ 30	Restant benodigd voorbereidingskosten extra maatregelen waterhuishouding Groene Gracht.
Rioolvervang Julianalaan	€ 184	€ 19	€ 4	€ 15	€ 15	Het project is in voorbereiding, uitvoering in 2017.
Investeringen riolering jaarschijf 2016	€ 1.070	€ 33	€ 0	€ 33	€ 33	Reliningen doorgeschoven naar 2017.
Project dienstverlening/zaakgericht werken	€ 245	€ 36	€ 27	€ 9	€ 9	Project loopt door in 2017.
Totaal	€ 2.084	€ 294	€ 117	€ 177	€ 177	

Kredieten investeringen die afgesloten worden, bedrag x € 1.000						
Omschrijving investering	Totaal begroot	Begroot 2016	Werkelijk 2016	Restant 2016		Toelichting
Vervanging openbare verlichting	€ 170	€ 125	€ 125	€ 0		Werkzaamheden zijn afgerond
BBB Milsbeek overstortvoorziening	€ 80	€ 74	€ 74	€ 0		Krediet was voor aankoop
Ophoging sportpark De Heijkuul	€ 148	€ 148	€ 148	€ 0		Bedrag is uitbetaald.
Rioolvervang Brugstraat	€ 1.200	€ 92	€ 44	€ 48		Project is afgerond en
Riolering centrumplan Heijen	€ 167	€ 167	€ 114	€ 53		Werkzaamheden riolering zijn
ICT investeringen 2012, BGT-IMGEO	€ 134	€ 35	€ 35	€ 0		Investering uitgevoerd.
Papierloos vergaderen	€ 45	€ 22	€ 23	-€ 1		Afgerond met invoering iBabs.
Vervanging netwerkinfrastructuur	€ 141	€ 141	€ 142	-€ 1		Netwerkinfrastructuur is
Totaal	€ 2.085	€ 804	€ 705	€ 99	€ 0	

BIJLAGE 2: Budgetoverheveling van 2016 naar 2017

Overzicht over te hevelen reguliere budgetten van 2016 naar 2017, bedrag x € 1.000			
Pr.	Omschrijving budgetoverheveling	Toelichting	Bedrag
02 Openbare ruimte			
	Regulier onderhoud wegen	In 2016 is het Uitvoeringsplan Hondenbeleid in de gemeente Gennep vastgesteld. De realisatie van hondenuitlaat- en hondenspeelplaatsen in alle kernen wordt in 2017 uitgevoerd.	€ 14
	Openbare verlichting	Het onderhoud wordt uitgevoerd op basis van het onderhoudsbestek OVL gemeente Mook en Middelaar, Bergen en Gennep (open posten bestek). Hierdoor kan de gemeente sturing geven op basis van beschikbaar budget en noodzakelijk onderhoud. In 2016 was de vervanging van masten en armaturen in de Julianalaan voorzien. Aangezien de Julianalaan in 2017 als project (inclusief riolering en reconstructie) op de rol staat dient dit bijbehorende budget voor OVL te worden overgeheveld.	€ 29
	Verkeersmaatregelen	Begin 2017 wordt een uitrit gerealiseerd vanaf bedrijventerrein de Moutstraat op de Brabantweg, om de Moutstraat te ontlasten van relatief veel zwaar vrachtverkeer. Hiervoor is in 2016 extra budget beschikbaar gesteld via de 2e trimesterrapportage. Een deel van de werkzaamheden (aansluiting Heijenseweg/Moutstraat) is in 2016 uitgevoerd.	€ 10
	Verkeersmaatregelen	Het restantbudget is nodig voor de afronding van de planvorming van de projecten 'Fietspad achter de Weverflat' en 'Fietstunnel Weverstraat'. Voor beide projecten was in de 1e trimesterrapportage 2016 (€ 25.000) en 2e trimesterrapportage 2016 (€ 15.000) geld beschikbaar gesteld.	€ 25
	Verkeers- en vervoersplannen	Dit betreft restantbudgetten van 3 verkeersprojecten, die in 2016 zijn opgestart vanuit het budget GVVP jaarschijf 2016. Deze projecten zijn: Planvoorbereiding 60 km/uur zone buitengebied Milsbeek-Ottersum-VenZelderheide, Planvoorbereiding aanpak fietspad Hoofdstraat Heijen en Aanpak toegankelijkheid bushalte Stiemensweg. Het totale budget voor deze 3 projecten bedraagt € 35.000, waarvan € 23.720 via een claim op de AVR in 2017 weer beschikbaar komt.	€ 11
03 Economische structuur, toerisme en recreatie			
	Speelterrinen	Het budget is bedoeld voor aankoop materialen speelruimten en wordt ingezet voor initiatieven die in het kader van beleidsplan 'Spelen en Ontmoeten' in de openbare ruimte 2016 t/m 2019 zijn ingediend. Om een zorgvuldige afweging te kunnen maken tussen alle ingediende initiatieven en verdeling van het budget is de doorlooptijd langer dan vooraf verwacht. Het geld wordt daarom in 2017 pas uitgegeven.	€ 7
04 Onderwijs en kinderopvang			
	Peuterspeelzalen	Gezinnen met een niet werkende ouder hebben op dit moment geen recht op kinderopvangtoeslag. Hierdoor laten sommige ouders om financiële redenen hun kind niet naar de peuterspeelzaal of kinderopvang gaan. Het Rijk en gemeenten achten het wenselijk dat alle kinderen in Nederland een voorschoolse voorziening bezoeken. Hiertoe stelt het Rijk de komende jaren aanvullende middelen beschikbaar. De gemeenten krijgen 6 jaar de tijd om dit te realiseren. In 2017 zal een beleidsregel voor de nadere invulling worden opgesteld. De reeds 2016 ontvangen middelen maken deel uit van het uitvoeringsbudget.	€ 9
05 Cultuur en sport			
	Openbare bibliotheek	Een budget van € 15.000 was in 2016 geraamd voor onderzoek naar de invulling van het pand Bibliotheek. De 1e termijn aan Imagro voor advieskosten is betaald, maar het onderzoek is nog niet afgerond.	€ 10
	Sportcomplex Achates	Uitbetaling van het extra onderhoud 'lage veld' vindt plaats na afronding van het onderzoek door Sweco naar de structurele oplossing van de huidige situatie m.b.t. het lage veld. Dit onderzoek loopt momenteel nog.	€ 6
	Regio project vrijetijdseconomie	Het resterende budget van € 7.250 (oorspronkelijk budget € 70.000) zal worden gebrikt voor de afronding van het programmaplan 'Vrijetijdseconomie', begin 2017. Het benaderen van de stakeholders heeft langer geduurd dan gepland, waardoor de volledige uitvoering van het programmaplan nog niet heeft kunnen plaatsvinden.	€ 7

Overzicht over te hevelen reguliere budgetten van 2016 naar 2017, bedrag x € 1.000			
Pr.	Omschrijving budgetoverheveling	Toelichting	Bedrag
06 Sociaal domein			
	WSW	Er loopt al geruime tijd een onderzoek naar de vereenvoudiging van de juridische structuur van de gemeenschappelijke regeling IWGM, om administratieve lasten te drukken en bestuurlijke drukte te verminderen. In januari 2017 hebben de deelnemende gemeenten in het bestuur van IWGM overeenstemming bereikt over de bestuurlijke keuzes. Deze overeenstemming moet in 2017 worden verwerkt in juridische documenten, waarvoor expertise moet worden ingekocht (en aanvullende interne uren moeten worden ingezet). Hiervoor is naar schatting nog € 35.000 benodigd.	€ 35
	Huisvesting vergunninghouders	Het Rijk heeft na het "Bestuursakkoord verhoogde asielinstream" extra middelen toegevoegd aan de algemene uitkering in het gemeentefonds ter dekking van een breed scala van meerkosten die vergunninghouders kunnen meebrengen. Deze toevoeging heeft na het opstellen van de 2e trimesterrapportage plaatsgevonden in de september- en decembercirculaire en de inventarisatie van de besteding van deze middelen kon niet in 2016 worden afgerond.	€ 137
	Participatiebudget	Tot 2012 vergoedden gemeenten de inburgering. Op basis van overgangsrecht kunnen gemeenten nog steeds aansprakelijk zijn voor vergoedingen van personen die in 2012 al in traject waren en (bv. door ziekte) nog niet in staat zijn geweest de trajecten af te ronden. In Gennep gaat het om drie gevallen, waarvoor tezamen nog € 5.868 aan kosten te verwachten zijn (slottermijnen van trajecten). Per september 2016 is de rijksbijdrage per volwassen vergunninghouder asiël verhoogd van € 1.000 naar € 2.370 per persoon. Ook zijn er in 2016 meer personen ingestroomd dan oorspronkelijk verwacht. De begroting voor 2016 werd daarom in de 2e trimesterrapportage verhoogd naar € 65.000. De begeleiding vindt plaats in trajecten die een doorlooptijd van enkele maanden tot één jaar hebben. De extra begeleiding is deels in het laatste kwartaal van 2016 al ingezet en de vervolgetrajecten zijn gepland voor de eerste helft van 2017 waarvoor € 32.792 overgeheveld dient te worden.	€ 39
	WMO collectief vervoer	Het project herindicaties Regiotaxi behelst het doen van een onderzoek en vervolgens het nemen van maatregelen op het gebied van heroverweging toepassing beleidsregels regiotaxi-pas, met het oog op de overstap naar Omnibuzz eind 2016. Het project zou al starten in 2016. De projectopdracht is uiteindelijk op 22 december 2016 vastgesteld, waardoor de start van de werkzaamheden (inhuur bij cluster Zorg en Welzijn) voor de herindicaties en de inhuur hiervoor nu naar 2017 is verplaatst. Het budget is in de 2e trimesterrapportage 2016 toegekend.	€ 55
	WMO kernen en wijken	Bij de vaststelling van het beleidsplan spelen en ontmoeten 2016-2019 is besloten om € 32.000 eenmalig in te zetten als extra budget voor initiatieven voor projecten speelruimte en ontmoeten. € 7.000 hiervan komt uit de post Speelterreinen in programma 3. Voor de inzet van deze middelen wordt verwezen naar het collegebesluit van 31 januari 2017 om 8 bewonersinitiatieven te ondersteunen.	€ 25
	GGD advieskosten	De gezondheidsverschillen tussen lager en hoger opgeleiden zijn groot en dreigen groter te worden. Daarom is in 2014 het landelijke stimuleringsprogramma GIDS (Gezond in de Stad) gestart voor een lokale, integrale aanpak van gezondheidsachterstanden en het verbeteren van de gezondheid van risicogroepen. Het Ministerie van VWS heeft hiervoor middelen beschikbaar gesteld. De gemeente Gennep ontvangt vanaf 2015 voor de duur van 3 jaar 45.000 per jaar. Voor de besteding van deze middelen is een projectplan opgesteld. Omdat het eerste jaar is gebruikt voor het opstellen van het plan loopt de besteding een jaar achter t.o.v. de ontvangsten Rijksmiddelen.	€ 42

Overzicht over te hevelen reguliere budgetten van 2016 naar 2017, bedrag x € 1.000			
Pr.	Omschrijving budgetoverheveling	Toelichting	Bedrag
07 Milieu en volksgezondheid			
	Milieubeleid	In juni is gestart met het opstellen van een nieuw MBP. Daarbij is gekozen voor een ander proces (burgerparticipatie in relatie tot overheidsparticipatie), waarbij de gemeente extern wordt ondersteund. Deze externe ondersteuning is in het vierde kwartaal gestart en loopt nog door in 2017.	€ 5
	Milieubeleid	Dit betreft geormerkt bedrag vanuit het amendement van SP, CDA en VVD ten behoeve van de uitvoering van klimaatprojecten (Blue Deal). Het betrof een project over 2 jaar (2015-2016). De investeringen t.b.v. verduurzaming vastgoed (€ 5.364) vinden nu echter pas plaats in 2017. Het restant van € 10.000 betreft de reservering voor duurzame leningen aan verenigingen. Hier is helemaal geen gebruik van gemaakt, waardoor het gehele nog steeds beschikbaar is en overgezet dient te worden naar 2017. Gedurende 2017 zal in het kader van het nieuwe Milieubeleidsplan deze reservering (opnieuw) voorgelegd worden aan de gemeenteraad.	€ 15
	Milieugeluidsaneringen	Het bedrag betreft geormerkte ISV-3 subsidie vanuit de provincie Limburg voor geluidsanering. Het project is qua werkzaamheden afgerond in 2016. In februari 2017 vindt einderantwoording plaats en kan het project ook financieel afgesloten worden.	€ 49
08 RO en volkshuisvesting			
	RO bestemmingsplannen en regiekamer	Betreft lopende bestemmingsplannen en procedures regiekamer. Deze procedures kunnen een looptijd van meer dan een (boek)jaar kennen, waardoor de bijbehorende werkzaamheden, kosten en ontvangen inkomsten kunnen door lopen in het nieuwe jaar.	€ 50
	Wandelroutenetwerk (Vitale Vesting)	Het budget zou worden ingezet voor wijzigingen in het wandelroutenetwerk en het realiseren van nieuwe wandelrouteboekjes. In 2016 is ook gestart met een inventarisatie van wijzigingen. Door implementatie van een nieuw software systeem bij het Routebureau (dat pas in werking treedt in 2017) is het in 2016 niet mogelijk geweest om de aanpassingen door te voeren.	€ 11
10 Bestuur en organisatie			
	Raad fractievergoedingen	Fracties hebben recht op een overheveling van maximaal 30% van hun jaarbudget. Dit bedrag is dus afhankelijk van hun afrekening over het jaar 2016. Alle afrekeningen over 2016 zijn ingediend, beoordeeld en de budgetoverheveling is berekend.	€ 3
Algemene dekkingsmiddelen			
	Uitvoering wet WOZ	In 2016 heeft geen bestandscontrole kunnen plaatsvinden, aangezien de benodigde gegevens nog niet beschikbaar waren. Samen met ANG zijn we nog bezig om de kwaliteit van de data te controleren en lopen de kosten door in 2017.	€ 5
	Automatisering diensten derden	In 2016 is een ICT adviseur ingehuurd om de eerste fase van de vervanging van de ICT infrastructuur te begeleiden en om te adviseren naar de toekomst toe. Een van de adviezen luidt: zorg voor adequate ICT-projectleiding vanuit de gemeente Gennep om de roadmap ICT-infrastructuur tot een goed einde te brengen. Om dit te realiseren is het essentieel dat een ICT-projectleider vanuit de gemeente Gennep sturing geeft aan de projecten. De benodigde technische kennis en capaciteit voor deze rol is niet aanwezig binnen de gemeente. Gezien de beperkte inzet (2 tot 3 dagen per week voor ongeveer een jaar) kan deze rol alleen ingevuld worden door inhuur. De in te huren projectleider dient te beschikken over brede infrastructurele ICT-kennis en ervaring te hebben met servermigraties en de uitrol van zogenaamde VDI-werkplekken. Uitgaande van een uurprijs van 85 euro x 2 of 3 dagen x 40 weken: tussen 54.400 en 81.600 euro. Vandaar het verzoek om het restantbudget op deze post over te hevelen naar 2017.	€ 80
	ICT inrichtingsplan	Het bedrag is gereserveerd voor de uitwijk in eigen beheer en staat al enkele jaren op de planning. In eerste instantie is vergraving ontstaan door een mogelijk samenwerkingstraject met de gemeente Venray. En nu, in 2016, is de eerste fase vervanging van de centrale ICT-infrastructuur een verdragende factor geweest. Nu deze vervanging heeft plaatsgevonden zal dit project in 2017 opgepakt kunnen worden.	€ 30
	Personeel cluster Ruimte	Het budget is middels een MT-besluit van juni 2016 toegekend voor tijdelijke inhuur op het beheer van BGT en GBI. Het budget was bedoeld voor onderzoek in 2016 naar de noodzaak van een structurele capaciteitsuitbreiding voor het beheer BGT/GBI, waarin tevens het integrale plaatje van het beheer van de basisregistraties wordt meegenomen. Dit onderzoek zou resulteren in een advies aan het MT over de positionering van de basisregistraties binnen de gemeentelijke organisatie en de benodigde capaciteit om aan de wettelijke kwaliteitseisen te voldoen. Het onderzoek is nog niet afgerond en loopt door in 2017.	€ 13
			€ 722

Overzicht over te hevelen projectbudgetten van 2016 naar 2017, bedrag x € 1.000			
Pr.	Omschrijving budgetoverheveling	Toelichting	Bedrag
02 Openbare ruimte			
	Verkeersmaatregelen	Project busstation Gennep, restantbudget	€ 4
03 Economische structuur, toerisme en recreatie			
	Economisch beleid	Project gebiedsontsluitend snel internet, restantbudget	€ 30
06 Sociaal domein			
	Project voorzieningenplannen	Project voorzieningenplannen, restantbudget	€ 50
09 Dienstverlening			
	Basisregistraties	Project excellente dienstverlening: basisregistraties, restantbudget	€ 65
	NUP (Nationaal UitvoeringsProgramma)	Project excellente dienstverlening: basisregistraties, restantbudget	€ 7
	Website	Project excellente dienstverlening: basisregistraties, restantbudget	€ 8
	Excellente dienstverlening	Project vervolg excellente dienstverlening, restantbudget	€ 7
	Doorontwikkeling KCC	Project doorontwikkeling KCC, restantbudget	€ 8
			€ 179

BIJLAGE 3: Staat van vaste activa

Omschrijving activum	Aanschafwaarde 1/1	Vermeerderingen	Verminderingen	Aanschafwaarde 31/12	Afschrijvingen	Aflossingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12
Perceel Grote Heeze	41.079,50	0,00	0,00	41.079,50	0,00	0,00	41.079,50	41.079,50
Bouw sporthal Picardie	1.967.494,53	0,00	0,00	1.967.494,53	49.187,40	0,00	885.372,28	836.184,88
Renovatie c.q. groot onderhoud micro-sporthal	145.553,92	0,00	0,00	145.553,92	5.822,16	0,00	23.288,60	17.466,44
Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, vb. krediet	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.750,00	0,00	112.500,00	108.750,00
Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare	1.492.897,45	0,00	0,00	1.492.897,45	37.322,40	0,00	1.193.623,54	1.156.301,14
Nieuwbouw Sociaal kunstzinnig onderwijs	276.289,66	0,00	0,00	276.289,66	6.907,20	0,00	219.677,04	212.769,84
Brandmeldinstallatie Pica Mare	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bouw kleedaccommodatie korfbalvereniging VIOS	98.922,31	0,00	0,00	98.922,31	3.297,36	0,00	16.487,41	13.190,05
Nieuwbouw kleuterschool Elckerlyc 1984	272.740,06	0,00	0,00	272.740,06	6.818,52	0,00	61.366,38	54.547,86
Bouwnijpmaken grond O.L.S. Elckerlyc	36.761,24	0,00	0,00	36.761,24	919,08	0,00	7.351,90	6.432,82
Nieuwbouw O.L.S. Elckerlyc 1984	390.650,34	0,00	0,00	390.650,34	9.766,20	0,00	78.130,48	68.364,28
Bouw 2 lokalen O.B.S. Elckerlyc 1986	196.162,15	0,00	0,00	196.162,15	4.904,04	0,00	49.040,64	44.136,60
Kleuterschool Picardie	243.784,21	0,00	0,00	243.784,21	6.094,56	0,00	36.567,94	30.473,38
Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie	363.084,25	0,00	0,00	363.084,25	9.077,16	0,00	90.770,68	81.693,52
Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti	361.360,92	0,00	0,00	361.360,92	9.034,08	0,00	171.646,04	162.611,96
Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983	378.890,23	0,00	0,00	378.890,23	9.472,20	0,00	66.306,18	56.833,98
"Vervanging gevelconstructie "De Raterl""	97.270,38	0,00	0,00	97.270,38	2.779,20	0,00	44.466,14	41.686,94
Bouw 4e lokaal de Goede Herder	64.813,79	0,00	0,00	64.813,79	1.620,36	0,00	25.925,41	24.305,05
Verbouw basisschool de Goede Herder 1984	135.156,11	0,00	0,00	135.156,11	3.861,60	0,00	11.584,83	7.723,23
Verbouw basisschool de Heggerank	154.607,32	0,00	0,00	154.607,32	4.417,32	0,00	61.843,15	57.425,83
Renovatie basisschool Milsbeek	419.737,17	0,00	0,00	419.737,17	11.992,44	0,00	191.880,21	179.887,77
Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink	336.344,62	0,00	0,00	336.344,62	8.408,64	0,00	159.763,52	151.354,88
Aanv.uitbr. de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep	23.488,12	0,00	0,00	23.488,12	587,16	0,00	11.744,36	11.157,20
De Brink, Tijdelijke uitbr. huisvesting 13e groep	165.170,51	0,00	0,00	165.170,51	8.258,52	0,00	90.843,82	82.585,30
Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide	84.320,54	0,00	0,00	84.320,54	2.108,04	0,00	14.755,91	12.647,87
Nieuwbouw lagere school Ven-Zelderheide	276.021,78	0,00	0,00	276.021,78	6.900,60	0,00	41.402,88	34.502,28
Ratel: verbouwing	45.378,02	0,00	0,00	45.378,02	1.134,48	0,00	28.361,06	27.226,58
Uitbreiding SO-MLK Dr. Van Gilsschool	153.413,10	0,00	0,00	153.413,10	3.835,32	0,00	61.365,29	57.529,97
Huisvestingsvoorz. Augustinuschool	23.424,36	0,00	0,00	23.424,36	585,60	0,00	9.369,81	8.784,21
Bouw gymzaal Gennep-Zuid	367.631,90	0,00	0,00	367.631,90	9.190,80	0,00	27.572,37	18.381,57
Wijkaccommodatie Gennep-Zuid	66.705,69	0,00	0,00	66.705,69	1.667,64	0,00	16.676,44	15.008,80
Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid	37.187,45	0,00	0,00	37.187,45	929,64	0,00	15.607,42	14.677,78
Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid	290.184,73	0,00	0,00	290.184,73	7.254,60	0,00	95.721,09	88.466,49
Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost	225.426,66	0,00	0,00	225.426,66	5.635,68	0,00	56.356,57	50.720,89
Uitbr De Uitkomst incl peuterspzl Ven-Zelderheide	59.235,87	0,00	0,00	59.235,87	1.480,92	0,00	34.060,46	32.579,54
Verbouw BS de Heggerank tot gem. schapshuis	729.937,18	0,00	0,00	729.937,18	18.248,40	0,00	343.576,35	325.327,95
Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek	88.376,71	0,00	0,00	88.376,71	2.209,44	0,00	46.397,61	44.188,17
Aanpassing Markt 1	120.357,25	0,00	0,00	120.357,25	3.008,88	0,00	73.599,24	70.590,36
Nieuwbouw IGSD (Doelen)	365.246,44	0,00	0,00	365.246,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanp.gem.kant.: uitgaven derden (Verbouwing etc)	142.145,70	0,00	0,00	142.145,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Nieuwbouw ZMLK school Augustinuschool	1.334.464,03	0,00	0,00	1.334.464,03	33.361,56	0,00	767.242,09	733.880,53
Renovatie en aanpassing voorm. Dr. van Gilsschool	599.086,27	0,00	0,00	599.086,27	14.977,20	0,00	324.850,55	309.873,35
Uitbreiding 9e groep Elckerlyc (zie wijz. 37/2000)	167.254,91	0,00	0,00	167.254,91	4.181,40	0,00	91.989,96	87.808,56
Elckerlyc: uitbr. 2 lokalen (zie wijz. 37/2000)	279.460,41	0,00	0,00	279.460,41	6.986,52	0,00	167.644,47	160.657,95
Ratel uitbreiding 9e groep	283.172,93	0,00	0,00	283.172,93	7.079,28	0,00	176.983,39	169.904,11
Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti	102.445,62	0,00	0,00	102.445,62	2.561,16	0,00	53.826,95	51.265,79
Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein	1.104.356,00	0,00	0,00	1.104.356,00	27.608,88	0,00	664.473,44	636.864,56
Bibliotheek Speel-O theek	9.654,63	0,00	0,00	9.654,63	241,32	0,00	5.793,10	5.551,78
Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1	3.785.428,25	0,00	0,00	3.785.428,25	126.180,96	0,00	2.269.850,51	2.143.669,55
Nieuwbouw Gemeentewerf	2.319.499,21	0,00	0,00	2.319.499,21	57.987,48	0,00	1.794.120,77	1.736.133,29
Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.	505.048,50	0,00	0,00	505.048,50	12.626,16	0,00	340.907,67	328.281,51
Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	17.499,96	0,00	525.000,28	507.500,32
Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	3.750,00	0,00	112.500,00	108.750,00
Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep	190.587,69	0,00	0,00	190.587,69	4.764,72	0,00	128.646,50	123.881,78
De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep	204.303,00	0,00	0,00	204.303,00	5.107,56	0,00	143.012,21	137.904,65
De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep	130.829,78	0,00	0,00	130.829,78	3.270,72	0,00	101.393,25	98.122,53
Onderwijskundige vernieuwingen Openbaar Onderwijs	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	11.333,28	0,00	79.333,71	68.000,43
Onderwijsk. vernieuwing Bijzonder Basis Onderwijs	900.927,40	0,00	0,00	900.927,40	60.061,80	0,00	300.811,15	240.749,35
Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning	100.000,39	0,00	0,00	100.000,39	6.666,72	0,00	46.666,66	39.999,94
Onderwijsk. Vern. Bijzonder Speciaal Onderwijs	354.000,00	0,00	0,00	354.000,00	23.600,04	0,00	204.501,00	180.900,96
Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie	1.238.000,00	0,00	0,00	1.238.000,00	30.950,04	0,00	930.974,72	900.024,68
Uitbreiding De Piramide	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	5.949,96	0,00	190.400,28	184.450,32
Uitbreiding Mikado 4 groepen	835.703,02	0,00	0,00	835.703,02	20.892,60	0,00	712.895,26	692.002,66
Uitbreiding Mikado 1e inrichting 14e groep	149.006,81	0,00	0,00	149.006,81	14.900,64	0,00	58.702,25	43.801,61
Nieuwbouw jongeren accommodatie	651.263,17	0,00	0,00	651.263,17	16.281,60	0,00	520.040,84	503.759,24
Pica Mare bedrijfsgebouwen en -terreinen	168.453,00	0,00	0,00	168.453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg	45.520,90	0,00	0,00	45.520,90	1.264,44	0,00	39.198,70	37.934,26
Sociaal Cultureel Centrum Europaplein	537.545,32	0,00	0,00	537.545,32	13.438,68	0,00	491.225,44	477.786,76
Pand Kleefseweg 27	235.923,98	0,00	0,00	235.923,98	0,00	0,00	235.923,98	235.923,98
Infrastructuur Mikado	91.258,45	0,00	0,00	91.258,45	2.281,44	0,00	77.569,81	75.288,37
Gymzaal Mikado	1.277.537,16	0,00	0,00	1.277.537,16	31.938,36	0,00	1.162.591,44	1.130.653,08
Vernieuwde publieksruimte ivm KCC	295.510,23	0,00	0,00	295.510,23	14.775,48	0,00	281.374,95	266.599,47
Renovatie Etendaal College 2015	285.000,00	0,00	0,00	285.000,00	14.250,00	0,00	285.000,00	270.750,00
Totaal 23 Bedrijfsgebouwen econ. nut	30.345.413,73	0,00	0,00	30.345.413,73	865.257,60	0,00	17.760.448,38	16.895.190,78

Omschrijving activum	Aanschafwaarde 1/1	Vermeerderingen	Verminderen	Aanschafwaarde 31/12	Afschrijvingen	Aflossingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12
Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP	39.705,77	0,00	0,00	39.705,77	794,16	0,00	24.617,26	23.823,10
Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg	43.749,40	0,00	0,00	43.749,40	875,04	0,00	26.249,27	25.374,23
Activering voorziening rioleringswerken	789.857,61	0,00	0,00	789.857,61	15.797,16	0,00	473.914,52	458.117,36
Inventarisatie van niet op riolering aangesl.pand.	22.234,10	0,00	0,00	22.234,10	555,84	0,00	11.117,14	10.561,30
Bijdr.herstellwz. Niersw./Zuid-Oostw.hoogwater	22.689,01	0,00	0,00	22.689,01	907,56	0,00	4.537,81	3.630,25
Optimalisering riolering 1997	349.410,77	0,00	0,00	349.410,77	6.988,20	0,00	202.658,35	195.670,15
Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan	294.442,10	0,00	0,00	294.442,10	5.888,88	0,00	194.331,52	188.442,64
Rec. riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.	581.544,12	0,00	0,00	581.544,12	11.630,88	0,00	360.557,38	348.926,50
Rec. riolering Nieuwstr/Olestr/Molenstraat	109.891,35	0,00	0,00	109.891,35	2.197,80	0,00	68.132,83	65.935,03
Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998	762.907,49	0,00	0,00	762.907,49	15.258,12	0,00	488.261,00	473.002,88
Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat	433.217,27	0,00	0,00	433.217,27	8.664,36	0,00	277.264,46	268.600,10
Prinses Irenestr. Riolering	215.308,20	0,00	0,00	215.308,20	4.306,20	0,00	146.409,33	142.103,13
Afvoerriool Goorseweg-Niers	25.437,76	0,00	0,00	25.437,76	508,80	0,00	10.174,79	9.665,99
Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg	52.726,44	0,00	0,00	52.726,44	1.054,56	0,00	22.144,89	21.090,33
Aanleg riolering in Nieuwstraat	71.410,61	0,00	0,00	71.410,61	1.428,24	0,00	29.992,27	28.564,03
Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III	178.659,63	0,00	0,00	178.659,63	3.573,24	0,00	78.609,90	75.036,66
Koeweidestraat riolering	125.821,97	0,00	0,00	125.821,97	2.516,40	0,00	85.559,21	83.042,81
Drukriool mechanisatie	289.575,09	0,00	0,00	289.575,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Touwslagersgroes: Spoelinstallatie bezinkbassin	47.395,39	0,00	0,00	47.395,39	1.184,88	0,00	30.807,04	29.622,16
Wilhelminastraat riolering	454.313,07	0,00	0,00	454.313,07	9.086,28	0,00	317.740,65	308.654,37
Niersdijk: riolering	181.936,76	0,00	0,00	181.936,76	3.638,76	0,00	128.680,01	125.041,25
Heidestraat: riolering	128.407,77	0,00	0,00	128.407,77	2.568,12	0,00	90.629,64	88.061,52
Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999	402.463,55	0,00	0,00	402.463,55	8.049,24	0,00	274.261,39	266.212,15
Riolering buitengebied	1.269.082,07	0,00	0,00	1.269.082,07	31.727,04	0,00	818.090,51	786.363,47
Plaatsing IBA's i.v.m. lozing buitengebied	560.808,24	0,00	0,00	560.808,24	11.216,16	0,00	450.479,40	439.263,24
Moutstraat vervanging riolering	120.121,07	0,00	0,00	120.121,07	2.402,40	0,00	91.292,17	88.889,77
Burgemeester Janssenstraat: riolering	34.315,86	0,00	0,00	34.315,86	686,28	0,00	25.638,13	24.951,85
Rioolenvanging/renovatie van de Gaest	47.889,40	0,00	0,00	47.889,40	957,84	0,00	38.311,16	37.353,32
*Reconstructie riolering ***Korn Ottersum***	65.450,94	0,00	0,00	65.450,94	1.308,96	0,00	54.979,20	53.670,24
Vervanging riolering 2006 div. locaties	137.650,00	0,00	0,00	137.650,00	2.753,04	0,00	112.872,72	110.119,68
Randvoorzieningen rioleringen	456.091,29	0,00	0,00	456.091,29	9.121,80	0,00	397.023,45	387.901,65
Vervanging riolering Heijenseweg	1.110.268,06	0,00	0,00	1.110.268,06	22.205,40	0,00	957.543,70	935.338,30
Vervanging riolering Langstraat	817.312,05	0,00	0,00	817.312,05	16.346,28	0,00	703.468,53	687.122,25
Vervanging riolering 2007 div. locaties	1.491.432,35	0,00	0,00	1.491.432,35	29.828,64	0,00	1.292.831,63	1.263.002,99
Infiltratieriool Willem Boyeweg	165.024,16	0,00	0,00	165.024,16	3.300,48	0,00	144.493,84	141.193,36
Milieustation Heijen, grond	141.779,54	0,00	0,00	141.779,54	0,00	0,00	141.779,54	141.779,54
Milieustation Heijen	416.462,68	0,00	0,00	416.462,68	16.658,52	0,00	283.194,53	266.536,01
GRP 2009-2013 2009 vrijerval riolering	32.700,15	0,00	0,00	32.700,15	545,04	0,00	29.429,91	28.884,87
GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen	806,26	0,00	0,00	806,26	13,44	0,00	725,62	712,18
GRP 2009-2013 2011 vrijerval riolering	168.328,08	0,00	0,00	168.328,08	2.805,48	0,00	159.606,00	156.800,52
GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen	286.260,38	0,00	0,00	286.260,38	4.770,96	0,00	270.703,94	265.932,98
Riolering Hoofdstraat	144.082,58	0,00	0,00	144.082,58	2.401,32	0,00	129.674,66	127.273,34
Riolering Dionisiusstraat	232.246,19	0,00	0,00	232.246,19	4.644,96	0,00	210.108,35	205.463,39
Emmastraat/Wilhelminaplein riolering	314.018,61	0,00	0,00	314.018,61	5.233,68	0,00	288.388,17	283.154,49
Gennep Centraal GRP Fase 1	439.385,83	0,00	0,00	439.385,83	7.323,12	0,00	402.994,99	395.671,87
Gennep Centraal GRP Fase 3	51.697,48	0,00	0,00	51.697,48	861,60	0,00	48.251,08	47.389,48
Gennep Centraal GRP Fase 5	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	450,00	0,00	26.550,00	26.100,00
Rioolenvanging Oudebaan Milsbeek	624.656,59	0,00	0,00	624.656,59	10.410,96	0,00	593.880,43	583.469,47
Rioolenvanging Vensestraat Ven-Zelderheide	731.655,62	0,00	0,00	731.655,62	12.194,28	0,00	707.450,78	695.256,50
Rioolenvanging Beukenlaan/Boslaan	251.939,15	0,00	0,00	251.939,15	4.199,04	0,00	241.757,99	237.558,95
Rioolenvanging Bolwerk	108.662,77	0,00	0,00	108.662,77	1.811,04	0,00	105.646,57	103.835,53
Rioolenvanging Kanonskamp Milsbeek	281.678,57	0,00	0,00	281.678,57	4.694,64	0,00	272.289,29	267.594,65
Optimalisering riol Condorstraat Gennep	172.241,13	0,00	0,00	172.241,13	2.870,64	0,00	166.499,85	163.629,21
Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening	891,60	74.177,00	0,00	75.068,60	14,88	0,00	861,84	75.023,96
Investeringen riolering jaarschijf 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investeringen riolering jaarschijf 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rioolenvanging Europaplein	195.000,00	0,00	0,00	195.000,00	3.249,96	0,00	195.000,00	191.750,04
Riolering Jan Lindersplein en groene gracht	94.009,78	85.833,63	0,00	179.843,41	1.566,84	0,00	94.009,78	178.276,57
Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat	539.832,30	0,00	0,00	539.832,30	8.997,24	0,00	531.423,30	522.426,06
Riolering Brugstraat	1.107.732,69	44.506,08	0,00	1.152.238,77	18.462,24	0,00	1.107.504,81	1.133.548,65
Riolering relining werkzaamheden 2014	150.000,07	0,00	0,00	150.000,07	2.499,96	0,00	148.226,59	145.726,63
Henrichting gebied Martinustoren	150.954,00	0,00	0,00	150.954,00	2.515,92	0,00	148.438,08	145.922,16
Investeringen riolering jaarschijf 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Riolering centrumplan Heijen	0,00	114.343,00	0,00	114.343,00	0,00	0,00	0,00	114.343,00
Kunstgrasveld sportpark De Heijkuul	0,00	148.000,00	0,00	148.000,00	0,00	0,00	0,00	148.000,00
Rioolenvanging Julianalaan	0,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00	0,00	4.950,00
Totaal 24 Grond, wea- en waterb. werken econ. nut	18.562.572,77	471.809,71	0,00	19.023.357,48	358.522,80	0,00	14.738.071,20	14.851.358,11

Omschrijving activum	Aanschafwaarde 1/1	Vermeerderingen	Verminderen	Aanschafwaarde 31/12	Afschrijvingen	Aflossingen	Boekwaarde 1/1	Boekwaarde 31/12
Ford Transit connect (3x)	57.166,11	0,00	0,00	57.166,11	7.145,76	0,00	9.187,35	2.041,59
Totaal 25 Vervoermiddelen	57.166,11	0,00	0,00	57.166,11	7.145,76	0,00	9.187,35	2.041,59

Zoutstrooier, John Deere (2x)	53.688,00	0,00	0,00	53.688,00	5.368,80	0,00	5.368,80	0,00
Zoutstrooier, Renault	24.908,61	0,00	0,00	24.908,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)	37.758,34	0,00	0,00	37.758,34	1.887,96	0,00	20.403,75	18.515,79
Geluidsinstallatie raadszaal en commissiekamer	34.047,92	0,00	0,00	34.047,92	10.214,25	0,00	10.214,25	0,00
Totaal 26 Machines, apparaten en installaties econ. nut	150.402,87	0,00	0,00	150.402,87	17.471,01	0,00	35.986,80	18.515,79

Aanleg veld korfbalvereniging VIOS Ottersum	91.607,19	0,00	0,00	91.607,19	3.053,52	0,00	9.161,09	6.107,57
Uitbreiding algemene begraafplaats Gennep-Zuid	89.965,27	0,00	0,00	89.965,27	2.998,80	0,00	5.997,98	2.999,18
Aanleg Urmentuin	16.336,00	0,00	0,00	16.336,00	544,56	0,00	9.256,88	8.712,32
Uitbreiding urmenmuur op de gem.begraafplaats	15.812,83	0,00	0,00	15.812,83	527,04	0,00	5.271,32	4.744,28
Aanleg urmenmuur	29.134,15	0,00	0,00	29.134,15	971,16	0,00	19.393,75	18.422,59
Energiekasten kermissen	30.724,11	0,00	0,00	30.724,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Sneeuwplough (3x)	19.363,65	0,00	0,00	19.363,65	1.936,32	0,00	9.147,09	7.210,77
Ondergrondse containers	22.891,44	0,00	0,00	22.891,44	0,00	0,00	0,00	0,00
ICT inrichtingsplan BGM glasvezelinfrastructuur	86.664,58	0,00	0,00	86.664,58	8.666,40	0,00	44.669,74	36.003,34
ICT inrichtingsplan BGM hardware en software	760.627,26	0,00	0,00	760.627,26	27.004,50	0,00	27.004,50	0,00
Vervanging armaturen openbare verlichting	180.372,44	0,00	0,00	180.372,44	9.018,60	0,00	154.554,92	145.536,32
Mikado, inrichting gymzaal	47.445,00	0,00	0,00	47.445,00	4.744,56	0,00	33.211,32	28.466,76
ICT investeringen 2012, klantvolgsysteem	28.068,90	0,00	0,00	28.068,90	7.017,24	0,00	21.051,66	14.034,42
ICT investeringen 2012, BGT	99.253,08	35.872,72	0,00	135.125,80	24.813,24	0,00	87.318,36	98.377,84
ICT investeringen 2012, BAG Centric	34.763,35	0,00	0,00	34.763,35	8.690,71	0,00	8.690,71	0,00
ICT investeringen 2012, DMS	186.013,14	27.277,85	0,00	213.290,99	46.503,24	0,00	127.800,66	108.575,27
ICT investeringen 2012, upgrade Cognos	27.282,39	0,00	0,00	27.282,39	6.820,56	0,00	8.063,31	1.242,75
ICT investeringen 2012, algemeen	28.498,65	0,00	0,00	28.498,65	7.124,64	0,00	19.958,25	12.833,61
Papierloos vergaderen	52.799,25	22.527,37	0,00	75.326,62	13.199,76	0,00	32.557,17	41.884,78
Implementatie 3D's binnen informatie en ICT	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00	5.625,00	0,00	16.875,00	11.250,00
Vervanging openbare verlichting 2015	45.139,56	124.177,82	0,00	169.317,38	2.256,96	0,00	45.139,56	167.060,42
Modernisering GBA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervanging werkplekapparatuur	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vervanging netwerkinfrastructuur	0,00	142.075,86	0,00	142.075,86	0,00	0,00	0,00	142.075,86
Totaal 29 Overige materiële vaste activa econ. nut	1.915.262,24	351.931,62	0,00	2.267.193,86	181.516,81	0,00	685.123,27	855.538,08

Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten	26.325,15	0,00	0,00	26.325,15	0,00	0,00	26.325,15	26.325,15
Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)	27.226,81	0,00	0,00	27.226,81	0,00	0,00	27.226,81	27.226,81
Deelname in samenwerking AVL nazorg BV	186,05	0,00	0,00	186,05	0,00	0,00	186,05	186,05
Deelneming Enexis Holding N.V.	55.242,00	0,00	0,00	55.242,00	0,00	0,00	55.242,00	55.242,00
Deelneming vordering op Enexis B.V.	36,08	0,00	0,00	36,08	0,00	0,00	36,08	36,08
Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.	36,08	0,00	0,00	36,08	0,00	0,00	36,08	36,08
Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie	23.166,00	0,00	0,00	23.166,00	0,00	0,00	23.166,00	23.166,00
Deelneming CBL Vennootschap B.V.	36,08	0,00	0,00	36,08	0,00	0,00	36,08	36,08
Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.	36,08	0,00	0,00	36,08	0,00	0,00	36,08	36,08
Deelneming Villa Flora B.V.	18.000,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00
Totaal 41 Kapitaalverstreking aan deelnemingen	150.290,33	0,00	18.000,00	132.290,33	0,00	0,00	150.290,33	132.290,33

Verstrekte geldlening Enexis 2016	901.910,87	0,00	0,00	901.910,87	0,00	901.910,87	901.910,87	0,00
Verstrekte geldlening Enexis 2019	631.337,61	0,00	0,00	631.337,61	0,00	0,00	631.337,61	631.337,61
Totaal 52 Leningen aan deelnemingen	1.533.248,48	0,00	0,00	1.533.248,48	0,00	901.910,87	1.533.248,48	631.337,61

Leningen startersfonds woningmarkt	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	0,00	450.000,00	450.000,00
Hypothecaire geldlening II	68.067,03	0,00	25.681,83	42.385,20	0,00	2.464,44	28.146,27	0,00
Totaal 53 Leningen overige verbonden partijen	518.067,03	0,00	25.681,83	492.385,20	0,00	2.464,44	478.146,27	450.000,00

Vordering op Verkoop Vennootschap B.V.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal 62 Vorderingen op deelnemingen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ALGEMEEN TOTAAL	53.681.233,75	823.741,33	43.681,83	54.461.293,25	1.429.913,98	904.375,31	35.431.581,58	33.877.351,79
------------------------	----------------------	-------------------	------------------	----------------------	---------------------	-------------------	----------------------	----------------------

BIJLAGE 4: Staat van reserves en voorzieningen

Staat van reserves en voorzieningen 2016				
Omschrijving	Saldo 31-12-2015	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo 31-12-2016
<u>Algemene Reserves</u>				
Algemene reserve (Weerstandvermogen)	5.000.000,00	0,00	0,00	5.000.000,00
Algemene reserve	6.063.223,67	1.095.435,24	1.101.552,00	6.057.106,91
- saldo dienstjaar	0,00	0,00	0,00	0,00
Totaal Algemene reserves	11.063.223,67	1.095.435,24	1.101.552,00	11.057.106,91
<u>Bestemmingsreserves:</u>				
Bestemmingsreserve budgetoverheveling	1.036.688,00	1.038.643,00	1.036.688,00	1.038.643,00
Bestemmingsreserve verkoop gem. gronden	520.000,10	0,00	212.500,10	307.500,00
Bestemmingsreserve sociaal domein	718.721,00	600.000,00	69.320,00	1.249.401,00
Bestemmingsreserve gemeentekantoor	0,00	163.911,05	0,00	163.911,05
Algemene reserve bouwgrondexploitatie	4.319.270,27	693.777,00	46.790,00	4.966.257,27
Fonds Bovenwijkse voorzieningen	119.927,06	14.400,00	0,00	134.327,06
Totaal van de bestemmingsreserves	6.714.606,43	2.510.731,05	1.365.298,10	7.860.039,38
<u>Voorzieningen</u>				
Groot onderhoud gebouwen	532.376,03	615.763,00	728.633,64	419.505,39
Dekking investeringen riool	1.211.238,54	0,00	170.377,00	1.040.861,54
Wachtgeldten wethouders	72.500,00	0,00	72.185,00	315,00
Onderhoud schoolgebouwen	505.138,42	0,00	6.655,00	498.483,42
Pensioenen wethouders	2.002.106,50	338.357,50	26.614,00	2.313.850,00
Parkeren	0,00	0,00	0,00	0,00
Herplantplicht	23.785,18	130,00	630,76	23.284,42
Vervanging inventaris gemeente kantoor	106.298,55	15.000,00	121.298,55	0,00
Vervanging apparatuur gemeente kantoor	49.648,53	0,00	49.648,53	0,00
Personeel	65.000,00	393.331,18	24.331,18	434.000,00
Greenpark/Villa Flora	1.350.000,05	3.968,95	1.353.969,00	0,00
Privatisering sportclubs	36.391,83	99.000,00	108.430,33	26.961,50
Afvalstoffenheffing	424.595,56	34.310,00	0,00	458.905,56
Kwaliteitsverbetering buitengebied	374.772,00	50.000,00	44.540,00	380.232,00
Kwaliteitsverbetering kernen	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Sub-totaal	6.753.851,19	1.554.860,63	2.707.312,99	5.601.398,83
<u>Voorzieningen waarderingen activa</u>				
Waardering grondexploitaties	1.580.700,00	0,24	800.100,24	780.600,00
Sub-totaal	1.580.700,00	0,24	800.100,24	780.600,00
<u>Voorziening dubieuze debiteuren</u>				
Dubieuze debiteuren (standaard)	25.000,00	5.000,00	14.000,00	16.000,00
Dubieuze belastingdebiteuren	80.000,00	1.704,09	6.704,09	75.000,00
Dubieuze debiteuren sociale zaken	731.506,08	49.516,97	0,00	781.023,05
Sub-totaal	836.506,08	56.221,06	20.704,09	872.023,05
Totaal van de voorzieningen	9.171.057,27	1.611.081,93	3.528.117,32	7.254.021,88
Totaal reserves en voorzieningen	26.948.887,37	5.217.248,22	5.994.967,42	26.171.168,17



BIJLAGE 5: Staat van langlopende geldleningen

STAAT VAN DE OPGENOMEN LANGLOPENDE GELDLENINGEN 2016								
Omvang lening	Datum besluit	Geldgever	Looptijd t/m	Rente perc.	Saldo 1-jan	aflossing	Saldo 31-dec	Rente lasten
€ 4.538	15-05-2001	NV Bank Ned. Gemeenten	2026	5,675	€ 1.997	€ 182	€ 1.815	€ 107
€ 5.000	21-5-2002	NV Bank Ned. Gemeenten	2027	5,520	€ 2.400	€ 200	€ 2.200	€ 125
€ 7.000	20-4-2004	NV Bank Ned. Gemeenten	2029	4,730	€ 3.920	€ 280	€ 3.640	€ 177
€ 5.000	13-12-2005	NV Bank Ned. Gemeenten	2030	3,705	€ 3.000	€ 200	€ 2.800	€ 111
€ 6.000	6-11-2007	NV Bank Ned. Gemeenten	2032	4,610	€ 4.080	€ 240	€ 3.840	€ 183
€ 12.500	23-6-2010	NV Bank Ned. Gemeenten	2025	3,290	€ 8.333	€ 833	€ 7.500	€ 260
€ 40.038		TOTAAL GENERAAL			€ 23.730	€ 1.935	€ 21.795	€ 962

bedragen x € 1.000

BIJLAGE 6: Verantwoording SiSa

		SISA bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017					
OCW	D9	Onderwijsachterstanden beleid 2011-2017 (OAB) Besluit specifieke uitkeringen gemeentelijke onderwijsachterstanden beleid 2011-2017 Gemeenten	Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)	Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)	Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	
			Aard controle R Indicatornummer: D9 /	Aard controle R Indicatornummer: D9 /	Aard controle R Indicatornummer: D9 /	Aard controle R Indicatornummer: D9 /	
			€ 77.747	€ 0	€ 0	€ 0	
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden beleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstanden beleid		
		Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 /	Aard controle R Indicatornummer: D9 /	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 /	Aard controle R Indicatornummer: D9 /		
			€ 0	€ 0	€ 0	€ 0	
I&M	E27B	Brede doeluitkering verkeer en vervoer SiSa tussen medeoverheden Provinciale beschikking en/of verordening Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie	Besteding (jaar T) ten laste van provinciale middelen	Overige bestedingen (jaar T)	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde bestedingen ten laste van provinciale middelen Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	
			Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B	Aard controle R Indicatornummer: E27B	Aard controle R Indicatornummer: E27B	Aard controle R Indicatornummer: E27B	Aard controle R Indicatornummer: E27B
			1 SAS 2015-94913 en2016/75238 toegankelijkheid openbaar vervoer, aanpassen twee haltes	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			2 Looiseweg Siebengewaldseweg 2013/40350 2014/53481/2015/94913	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
			Kopie beschikingsnummer	Cumulatieve besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Cumulatieve overige bestedingen tot en met (jaar T) Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee Als u kiest voor 'ja', betekent dit dat het project is afgerond en u voor de komende jaren geen bestedingen meer wilt verantwoorden
	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B		
		1 SAS 2015-94913 en2016/75238 toegankelijkheid openbaar vervoer, aanpassen twee haltes aan de Stiemensweg	€ 13.183	€ 13.182	€ 13.182	Nee	
		2 Looiseweg Siebengewaldseweg 2013/40350 2014/53481/2015/94913	€ 25.000	€ 32.812	€ 32.812	Ja	

 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties								
								
SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2016 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2017								
SZW	G2	Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet gemeentedeel 2016 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.	Besteding (jaar T) algemene bijstand Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2 /	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk) Gemeente I.1 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2 /	Besteding (jaar T) IOAW Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 /	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk) Gemeente I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW) Aard controle R Indicatornummer: G2 /	Besteding (jaar T) IOAZ Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 /	Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk) Gemeente I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) Aard controle R Indicatornummer: G2 /
			€ 3.443.229	€ 43.380	€ 272.761	€ 2.342	€ 58.906	€ 0
			Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 /	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen Gemeente I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004) Aard controle R Indicatornummer: G2 /	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk) Gemeente I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK) Aard controle R Indicatornummer: G2 /	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2 /	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk) Gemeente I.7 Participatiewet (PW) Aard controle R Indicatornummer: G2 /	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G2 /
€ 0	€ 0	€ 0	€ 4.095	€ 0	Ja	€ 0	Ja	
SZW	G3	Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen) gemeentedeel 2016 Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004 Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 /	Besteding (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 /	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 /	Baten (jaar T) kapitaalverstreking (exclusief Bob) (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 /	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob) Aard controle R Indicatornummer: G3 /	Besteding (jaar T) Bob Aard controle R Indicatornummer: G3 /
			€ 30.932	€ 0	€ 4.287	€ 25.550	€ 6.454	€ 0
			Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk) Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09			
€ 0	€ 0	Ja						

BIJLAGE 7: Overzicht afkortingen

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