



**Voorjaarsnota**

**2020**

**Gemeente Gennepe**

Besloten door het college van B&W d.d. 2 juni 2020 (383558)  
Vastgesteld door de gemeenteraad van Gennepe d.d. 6 juli 2020

**Gemeente Gennepe**

Postbus 9003

6590 HD Gennepe

T: 0485-494141

Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennepe

Internet: [www.gennepe.nl](http://www.gennepe.nl)

E-mail: [gemeente@gennepe.nl](mailto:gemeente@gennepe.nl)

# INHOUDSOPGAVE

1. Inleiding .....	4
2. Samenvatting.....	6
3. Uitgangspunten begroting 2021 en meerjarenbegroting.....	7
4. Autonome ontwikkelingen en nieuw beleid.....	12
5. Financiële situatie en meerjarenperspectief .....	35

# 1. INLEIDING

## Algemeen

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2020 voor het boekjaar 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024. De Voorjaarsnota is het moment voor aanpassingen van bestaand beleid, het opvoeren van autonome ontwikkelingen en het initiëren van nieuw beleid. De nota vormt de opmaat naar de begrotingsbehandeling. Deze vindt plaats op 9 november 2020.

Op financieel vlak heeft zich als gevolg van de Covid-19 crisis in 2020 diverse ontwikkelingen voorgedaan. In de meeste gevallen betreft het uitgaven die ook in de begroting waren voorzien of waarvoor middelen van het Rijk worden ontvangen. In hoeverre dit een effect heeft op 2021 en volgende jaren is niet precies te voorspellen.

In onze financiële verordening staat dat de raad voor 15 juli de financiële kaders van de ontwerpbegroting met beleidsvoornemens voor het volgende begrotingsjaar en de meerjarenraming en actualisatie van het lopende begrotingsjaar vaststelt.

Het Coalitieakkoord en het Collegeprogramma 2018-2021 'Volle kracht vooruit' vormen de uitgangspunten daar waar het gaat om initiëren van nieuw beleid. Maatschappelijke ontwikkelingen en wettelijke verplichtingen kunnen tot aanpassingen leiden. Daarvoor vinden bijstellingen plaats op grond van volumeaanpassingen in relatie tot de autonome ontwikkelingen van de gemeente. Het kan dan gaan om aanpassingen aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant.

In maart 2020 heeft u de strategische regiovisie vastgesteld. Mede op basis daarvan zijn er overeenkomsten met het Rijk en de provincie gesloten en zijn we bezig met de samenstelling van een ambitieus uitvoeringsprogramma; dit mede ter realisering van de ambities die in het collegeprogramma zijn opgenomen. Wij streven er naar de kosten van dit programma, voor zover die voor rekening van de gemeente Gennep komen, te dekken binnen de reeds door de raad beschikbaar gestelde budgetten.

Verder zijn wij op verzoek van de provincie bezig met de samenstelling van een samenwerkingsagenda in het kader van het programma Kwaliteitsverbetering Limburgse Centra. Wij zijn van plan daarvoor een aantal projecten voor te dragen (waaronder de realisering van het dorpshart in Ven-Zelderheide, de consolidatie en het beleefbaar maken van het Gennepershuis en de herontwikkeling van het terrein van de voormalige steenfabriek in Milsbeek). Als het goed is komen er op grond van de samenwerkingsagenda en het daaruit voortvloeiende subsidieprogramma extra middelen beschikbaar voor de genoemde projecten.

Naast bovengenoemde ontwikkelingen zijn in hoofdstuk 4 de overige nieuwe activiteiten opgenomen die we willen of moeten uitvoeren.

Daar waar geen mutaties zijn, is het bestaand beleid (en de financiële actualisatie daarvan) in de Programmabegroting 2020 en meerjarenbegroting 2021-2023 van toepassing.

### **Leeswijzer**

Voortbordurend op de 1<sup>e</sup> trimesterrapportage 2020 en de geactualiseerde begroting 2020 geven wij in hoofdstuk 3 onze visie op de uitgangspunten voor de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024.

In hoofdstuk 4 zijn per programma de nieuwe ontwikkelingen opgenomen.

In hoofdstuk 5 staan de financiële consequenties van de in hoofdstuk 3 en 4 opgenomen ontwikkelingen. Ook leest u in dit hoofdstuk hoe onze financiële situatie en het meerjarenperspectief eruitzien.

## 2. SAMENVATTING

Voor u ligt de Voorjaarsnota 2020 waarin de financiële uitgangspunten, de nieuwe ontwikkelingen en gewijzigd of nieuw beleid voor de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 zijn opgenomen. In de voorjaarsnota zijn ook de bijstellingen van de 1e trimesterrapportage 2020 verwerkt.

Het resultaat is een meerjarenperspectief met een structureel begrotingstekort van € 0,3 miljoen. Naast dit tekort zijn er veel onzekerheden door de Covid 19 crisis. Niet bekend is hoe lang de maatregelen die genomen zijn gaan duren en wat daarmee het financiële effect is op de kosten en inkomsten van de gemeenten. In de zomer is daar meer duidelijkheid over, wat we mee nemen bij het opstellen van de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024.

In het hoofdstuk Algemeen financieel beleid zijn al een aantal opties opgenomen om het nu in de Voorjaarsnota gepresenteerde tekort om te buigen naar een sluitend meerjarenperspectief. Er zijn meerdere mogelijkheden, deels incidenteel maar ook structureel. Hierbij denken wij ook aan het benutten van de algemene reserve. Voor structurele oplossingen zijn keuzes nodig die we aan u voorleggen bij het aanbieden van de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024.

We hebben een ambitieus collegeprogramma dat we uit willen voeren waaronder veel investeringen voor toeristische voorzieningen. Een verhoging van de toeristenbelasting vinden we daarom een logisch vervolg.

Al enkele jaren zijn de lasten voor onze inwoners zeer beperkt verhoogd. De stijging van de afvalstoffenheffing is het gevolg van de forse stijging van de kosten en daarmee onvermijdelijk om een kostendekkend tarief te houden. We verhogen de OZB alleen met het inflatiepercentage. Het college blijft van mening dat we hiermee aansluiten bij het collegeprogramma waarin een beperking van de lastendruk is opgenomen.

## 3. UITGANGSPUNTEN BEGROTING 2021 EN MEERJARENBEGROTING

### Algemeen

Als gemeente zijn we voor onze inkomsten nagenoeg volledig afhankelijk van de uitkeringen van het Rijk. De financiële positie van Nederland is goed maar dit betekent niet automatisch meer geld voor de lagere overheden. De verdeling van het gemeentefonds wordt herijkt om meer aan te sluiten met de uitgaven van de gemeenten. De eerste doorrekening van de herijking leverde grote verschuivingen op tussen de gemeenten onderling. De effecten waren te groot zodat de minister heeft besloten de herijking van het gemeentefonds een jaar uit te stellen naar 2022.

We verwachten daarom geen grote bijstellingen voor het jaar 2021. Voor de jaren 2022 en volgende bestaat grote onzekerheid over de algemene uitkering uit het gemeentefonds.

### Structureel begrotingsevenwicht

Uitgangspunt is dat structurele lasten gedekt moeten zijn door structurele baten. Incidentele inkomsten of meevallers voegen we toe aan de algemene vrije reserve. Voor incidentele tegenvallers is de algemene vrije reserve beschikbaar.

### Investeringsen

Investeringsen worden gesplitst in een voorbereidingskrediet en een uitvoeringskrediet. Aanvullend zullen bij langdurige projecten de lasten over meerdere jaren worden begroot aansluitend op de fasering van de uitvoering.

### Solide begroting

In de meerjarenbegroting is voor de jeugdzorg en de WMO een verlaging van de kosten opgenomen van € 150.000 in 2022 oplopend tot € 300.000 in 2023. Het uitgangspunt is dat deze taakstelling wordt gerealiseerd. Voor het overige zijn geen taakstellende bezuinigingen opgenomen. Gezien de huidige saldi van de begroting verwachten wij bezuinigingen. De bezuinigingsmaatregelen die nodig zijn moeten qua hardheid en haalbaarheid realistisch zijn en worden per taakveld aangegeven. Voor een solide begroting geldt dat de ramingen onderbouwd zijn en worden aangepast op basis van de informatie uit de (tussentijdse) verantwoording. We nemen daarom in principe geen p.m. posten op. Indien een beleidsvoornemen onvoldoende concreet is om er een financiële vertaling van te maken wordt deze niet opgenomen. De hoogte van de budgetoverhevelingen geven aan dat een fasering van de raming in de meerjarenbegroting meer aandacht vraagt.

### Tariefontwikkeling belastingen en heffingen

In het collegeprogramma is opgenomen dat we terughoudend willen zijn in het verhogen van de lastendruk voor de inwoners van de gemeente Gennep. De opbrengst Onroerende Zaak Belasting (OZB) is in 2020 verhoogd met € 100.000 en daarna jaarlijks met € 50.000. Deze verhoging wordt gerealiseerd door de waardeverhoging niet volledig te compenseren met een lager tarief. Deze ingecalculeerde verhoging is lager dan de inflatie. De lasten voor gemeenten blijven stijgen en meerjarig biedt de begroting beperkte ruimte voor nieuw beleid. Niet verhogen betekent ook dat achter gelopen wordt op de loon- en prijsontwikkelingen wat op termijn kan leiden tot een forse verhoging. Verhogen van de ozb leidt tot structureel hogere inkomsten. Het college wil investeren in de binnensportaccommodaties, voorzieningenplannen, maatregelen Zwarteweg en omleiden

vrachtverkeer Ottersum en Ven-Zelderheide. Dit vraagt financiële ruimte. Gezien de gewenste investeringen stellen we voor de OZB te verhogen met het inflatiepercentage (in 2019 was dit 2,7%) en ook de tarieven van de leges.

Het hoge tarief van de toeristenbelasting is in de jaren 2015 tot en met 2018 verhoogd. Inmiddels investeren we fors in toerisme en verhogen we eenmalig het tarief.

Met het vaststellen van Gemeentelijk Riolerings Plan (GRP 2020-2024) geldt voor de rioolheffing 100% kostendekking. Door verlaging van de rekenrente en de aanwezige voorziening voor tariefegalisatie is voor de jaren 2020-2024 geen verhoging van de rioolheffing nodig.

Voor de afvalstoffenheffing is het uitgangspunt een kostendekkend tarief. De verwerkingskosten voor meerdere afvalfracties als gevolg van hoge kwaliteitseisen en meer afkeurkosten stijgen. Ook de stortbelasting op het huishoudelijk restafval wordt hoger. Deze stijgingen gelden voor alle gemeenten. Om vast te houden aan 100% kostendekking is een stijging van de heffing nodig.

### **Renteontwikkelingen**

Met ingang van de begroting 2017 wordt over de inzet van eigen middelen voor de financiering van investeringen geen rente meer berekend, de zogenaamde bespaarde rente.

De rente die wij betalen over onze geldleningen wordt omgeslagen over de boekwaarde van onze activa inclusief de waarde van de voorraad grondexploitaties. De omslagrente is nu 2%.

Jaarlijks lossen we op onze geldleningen € 2 miljoen af. Onze rentelasten dalen hierdoor met € 80.000 per jaar. Door de voorgenomen investeringen moeten we weer nieuwe geldleningen afsluiten. De huidige rente voor vaste geldleningen is lager dan 2%. Forse stijgingen zijn nog niet te verwachten. Voorgesteld wordt de omslagrente te handhaven op 2%.

### **Loonkostenontwikkeling**

De loonkosten worden geraamd op basis van de formatie per juli 2020. We volgen de CAO-ontwikkelingen en houden rekening met periodieke verhogingen, gratificaties, ambtsjubilea e.d. De CAO loopt tot 1 januari 2021. De ontwikkeling van de loonkosten in 2021 en volgende jaren is niet bekend. De stijging van de loonkosten als gevolg van verhoging van de premies voor pensioen en zorgverzekeringswet en eigen-ricisodragerschap voor WW worden meegenomen. Met name de pensioenpremies hebben de afgelopen jaren geleid tot aanzienlijke verhogingen.

### **Loonontwikkelingen gesubsidieerde sector**

Voor loonontwikkeling in de gesubsidieerde sector wordt net als voorgaande jaren geen indexcijfer toegepast. Met een aantal partijen zijn, daar waar er sprake is van een langjarige subsidierelatie, afspraken gemaakt over indexatie. We kiezen niet voor een algemene indexatie voor de loonontwikkeling maar stellen de budgetten bij op basis van de door de instellingen ingediende begroting.

### **Prijzontwikkeling**

Het beleid is al jaren om een algemene kostenstijging (een op basis van het landelijk verwachte inflatiepercentage) niet door te voeren. Als op basis van de onderbouwing een verhoging van het budget noodzakelijk is wordt dit verwerkt. (bijvoorbeeld bij areaal uitbreiding). Uit de analyse van het saldo van de jaarrekening 2019 blijkt dat de budgetten (structureel) toereikend zijn. Zoals ook



afgelopen jaren is gebeurd, wordt in de zomerperiode 2020 een kwantitatieve onderbouwing van budgetten gevraagd als objectivering van de begrotingsbudgetten.

We handhaven de keuze om de budgetten niet standaard te verhogen met een inflatiepercentage.

### **Prijsonwikkeling subsidies**

Het beleid is om de subsidies jaarlijks te indexeren (op basis CPI). De indexering van de subsidies wordt verwerkt in de begroting 2021.

### **Oormerken van middelen**

Specifieke rijksbijdragen komen beschikbaar voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn (huisvesting vergunninghouders, Gezond in de stad). Andere vormen van intern oormerken, restbudgetten of 'potjes' creëren, zijn niet aan de orde.

### **Reserves en voorzieningen**

De omvang van de reserves neemt weer toe. De reserves zijn vrij besteedbaar. Uit de stresstest van eind 2019 blijkt dat de omvang van de reserves goed is.

De weerstand coëfficiënt per 31 december 2019 is 6,3. Dit betekent dat de aanwezige reserves 6,3 keer hoger zijn dan de ingeschatte risico's.

Voor het planmatig onderhoud wegen is een voorziening beschikbaar. De dotatie aan deze voorziening wordt jaarlijks met € 50.000 verhoogd tot € 355.000 in 2021. Met deze verhoging verwachten we de lasten voor het groot onderhoud van de wegen structureel afgedekt te hebben. Voor het onderhoud van de gemeentelijke gebouwen zijn middelen beschikbaar in de begroting die worden toegevoegd aan de voorziening onderhoud gebouwen. In 2018 is een nieuwe meerjaren - onderhoudsplanning (mop) opgesteld. Deze nieuwe mop heeft geleid tot een verhoging van de jaarlijkse toevoeging aan de voorziening waarmee de kosten zijn afgedekt.

### **Begrotingsbrieven provincie**

De provincie stuurt jaarlijks een brief over de aandachtspunten voor de begroting naar de raad en een afschrift aan het college. In de brief staan algemene toetsingsaspecten en aandachtspunten voor de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024. Belangrijkste punten uit deze brief zijn:

#### Ontwikkelingen Besluit Begroting en Verantwoording

Door de commissie BBV twee notities geactualiseerd en gepubliceerd. De notitie Grondbeleid in begroting en jaarstukken en de notitie Materiële vaste activa. De notitie Grondbeleid is een samenvoeging van vier eerdere notities en bevat geen nieuwe regelgeving. In de notitie Materiële vaste activa is een wijziging voor achterstallig onderhoud. In het verleden was het mogelijk om het achterstallig onderhoud, financieel, in vier jaar in te lopen. Nu moet voor het volledig bedrag direct een voorziening gevormd worden.

In Gennep hebben we geen achterstallig onderhoud bij onze kapitaalgoederen. Voor het groot onderhoud van de wegen en gebouwen zijn voorzieningen aanwezig die gebaseerd zijn op actuele onderhoudsplannen. Intern volgen wij de ontwikkelingen binnen het BBV en de stellige uitspraken van de commissie BBV die verwerkt moeten worden in de begroting en jaarrekening.

### Inzicht in de structurele begrotingspositie

De belangrijkste toets door de provincie is of de begroting structureel en reëel in evenwicht is. Structurele lasten moeten gedekt worden door structurele baten. In onze begroting geven we een overzicht van de incidentele baten en lasten en presenteren wij de saldi waarbij de incidentele baten en lasten zijn geëlimineerd. De provincie gaat extra aandacht besteden aan de volledigheid en kwaliteit van het overzicht incidentele baten en lasten.

### Herijking gemeentefonds /verdelingsystematiek

Bekend is dat de herijking van het gemeentefonds een jaar is uitgesteld. De nieuwe planning is dat vanaf 2022 de nieuwe verdeling wordt doorgevoerd.

### Sociaal domein

Met ingang van de begroting 2020 zijn de uitgaven en inkomsten sociaal domein in onze begroting reëel geraamd. Dit past dus in het uitgangspunt van de provincie. Belangrijk is dat de provincie instemt met het structureel ramen van de extra middelen die door het Rijk beschikbaar zijn gesteld voor de jaren 2020-2021. Voor de jaren 2022 en volgende kunnen we dezelfde inkomsten ramen. Ook de stelpost Uitkomst onderzoek jeugdzorg die voor de gemeente een compensatie oplevert voor de hogere kosten jeugdzorg mag structureel meegenomen. Deze stelpost is € 300.000. Voorwaarde is dat de gemeente zelf maatregelen neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en ggz die mede gericht zijn op beheersing van de kosten.

### BTW compensatiefonds

Het BTW compensatiefonds (BCF) is een communicerend vat met het gemeentefonds. Als het BCF niet volledig wordt gebruikt vloeit dit terug naar het gemeentefonds en geeft daarmee een hogere algemene uitkering. Er zijn gemeenten die hierop anticiperen door ervan uit te gaan dat het BCF niet volledig wordt gebruikt en ramen een extra bate. De provincie adviseert om hier voorzichtig mee om te gaan. De gemeente Gennep past deze systematiek niet toe.

### Omgevingswet

De provincie geeft aan dat de gevolgen van de nieuwe Omgevingswet voor de gemeenten groot zijn en adviseert om als gemeente de invoering adequaat voor te bereiden. Voor de implementatie van de nieuwe Omgevingswet is een projectplan opgesteld en is een projectgroep actief. In de begroting en meerjarenbegroting zijn hiervoor middelen opgenomen. In de Voorjaarsnota 2020 wordt hier nog specifiek op ingegaan inclusief de financiële consequenties.

### Duurzaamheid/energietransitie/klimaat

De gemeenten krijgen een belangrijke taak in het duurzaam maken van Nederland. In 2020 moeten de gemeenten hun beleid hebben vastgelegd. Dit gebeurt in de Regionale Energiestrategie (RES). De kosten van het opstellen van de RES betalen we uit de extra middelen die we hebben gekregen van het rijk. Voor het klimaatbeleid en energietransitie zijn investeringen nodig die we nog in beeld gaan brengen.

### Rechtmatigheidsverantwoording college.

Met ingang van 2021 moet het college een rechtmatigheidsverantwoording afleggen over de rechtmatigheid van de jaarrekening. Nu is dat een taak van de accountant.

Deze wijziging heeft invloed op de interne verantwoording. Samen met de regiogemeenten zijn wij bezig om dit te implementeren.

### Lokale heffingen

De provincie vraagt opnieuw aandacht voor het geven van inzicht in de totstandkoming van de tarieven van lokale heffingen die maximaal kostendekkend mogen zijn. Niet alle gemeenten nemen de juiste informatie hierover op in de paragraaf lokale heffingen.

Wij hebben bij de begroting 2020 hierover geen opmerking over gekregen.

### Overige

In de begrotingsbrief wordt jaarlijks een advies gegeven over het verwachte dividend van Enexis en de Bank Nederlandse Gemeenten. Het dividend van Enexis gaat dalen door de kosten die zij moeten maken voor de energietransitie. In de begroting gaan wij uit van de door de provincie geadviseerd dividend.

## 4. AUTONOME ONTWIKKELINGEN EN NIEUW BELEID

### PROGRAMMA: VEILIGHEID

#### Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Portefeuillehouder: **Burgemeester**

##### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Geen nieuwe ontwikkelingen/beleid.

#### Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: **Burgemeester**

##### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Geen nieuwe ontwikkelingen/beleid.

## PROGRAMMA: OPENBARE RUIMTE

### Taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Verharden van onverharde fietspaden kosten bedragen € 30.000 per km uitgaande van een fietspad van 1,80 breed. In de 1e trimesterrapportage is als pilotproject een bedrag opgenomen om het Gennepershuis te verharden met Graustabiel.  
De overige 6 km onverharde fietspaden bestaan uit het Duitslijntje, Nijmeegseweg, Niersdijk, Kempkesstraat, Telebeekstraat, Gennep West en Achterbroek.
- Aanleg ontsluitingsweg Ringbaan-N271 start 2022. Voor het investeringsbedrag is rekening gehouden met een inzet van de voorziening Lob van Gennep.
- Onderzoeken naar het ontlasten van de kernen Ottersum en Ven-Zelderheide van vrachtverkeer wordt doorgeschoven na aanleg van de ontsluitingsweg Ringbaan-N271 omdat dit effect heeft op de verkeersstromen.
- Vanuit Trendsportal gaan we de komende jaren een aantal zaken (regionaal) oppakken, zoals doorontwikkeling verkeerseducatie voor diverse doelgroepen (o.a. jeugd en ouderen), onderzoek naar een deelfietsstelsel in Limburg, update van het fietsnetwerk, aanpak parkeren vrachtwagens. Allemaal zaken die o.a. door ons in het uitvoeringsprogramma van Trendsportal zijn opgenomen. In de komende jaren zullen diverse onderzoeken gedaan worden. Pas wanneer een onderzoek is afgerond kan een inschatting gemaakt worden van het benodigde uitvoeringsbudget.

Wat gaat het kosten/opbrengen					
Toelichting	Investering	2021	2022	2023	2024
Verharden van onverharde fietspaden	180.000		21.600	21.240	20.880
Aanleg ontsluitingsweg Ringbaan N271	4.000.000			180.000	178.000
Werkbudget Trendsportal		15.000	15.000	15.000	15.000
<b>Totaal</b>	<b>4.180.000</b>	<b>15.000</b>	<b>36.600</b>	<b>216.240</b>	<b>213.880</b>

### Taakveld 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- We hebben in beeld gebracht welke gehandicaptenparkeerplaatsen niet voldoen aan de richtlijnen en op welke locaties geen gehandicaptenparkeerplaats is, maar wel wenselijk zou zijn. In 2021 willen we de aanbevelingen die hier uit voort zijn gekomen uit gaan voeren. De kosten per parkeerplaatsen bedragen € 1.500. Het gaat om circa 15 parkeerplaatsen

Wat gaat het kosten/opbrengen					
Toelichting	Investering	2021	2022	2023	2024
Aanpassen bestaande gehandicaptenparkeerplaatsen en aanleggen nieuwe		25.000			
<b>Totaal</b>		<b>25.000</b>			

#### Taakveld 5.7-1 Openbaar groen, algemeen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

##### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Ambities van het college ten aanzien van duurzaamheid, leefbaarheid, natuur, landschap en het veranderend klimaat (droogte) hebben ook consequenties. Met de inzet van adviseurs, het planten van bomen, vogelkastjes en een aangepast maaibeheer dragen we o.a. bij aan meer biodiversiteit en daarmee worden diverse plagen, zoals de processierups, teruggedrongen. Om de natuurlijke vegetatie op gang te helpen en aanpassingen te doen in de biodiversiteit is een aantal maatregelen noodzakelijk in het beheer van het groen. De volgende taken worden uitgevoerd:
  1. Het omvormen van heestervakken naar vakken met vaste planten.
  2. Inzaaien van bermen en grote grasstroken, zodat er kruidenvelden ontstaan.
- Omdat we de biodiversiteit willen verbeteren is het ook nodig het maaibeheer aan te passen dit betekent dat kosten jaarlijks met circa 40% toenemen. De toename wordt veroorzaakt doordat er maatwerk nodig is, dit leidt tot vaker maaien en afvoeren van gras. Dit laatste is nodig om de bodem te verschromen zodat andere kruiden ook een kans krijgen.

Wat gaat het kosten/opbrengen					
Toelichting	Investering	2021	2022	2023	2024
Verbeteren biodiversiteit en extra kosten nieuw maaibeheer.		50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Totaal</b>		<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

#### Taakveld 5.7-2 Openbaar groen, natuurbescherming

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

##### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Op 18 februari 2020 is de nota “Meer bomen in de gemeente Gennep” vastgesteld door het college, waarin de ambitie is verwoord om in 8 jaar tijd 20.000 bomen te planten. Hieraan ligt een motie ‘20K – in de geest – bomenplan’ ten grondslag, die de raad eind januari heeft aangenomen. De ambitie die uit de motie spreekt, past bij de ambities die het college ten aanzien van duurzaamheid, leefbaarheid en natuur en landschap heeft. Met het planten van bomen dragen we o.a. bij aan meer biodiversiteit, CO2-vastlegging, de gezondheid van bodem en grondwater, en een aantrekkelijke woon- en leefklimaat.

Vanuit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied worden erf- en landschappelijke beplantingen bekostigd in het buitengebied. Het is echter ook evident dat de middelen die nu beschikbaar zijn niet toereikend zijn om het aantal van 20.000 bomen te realiseren. Vooral voor het realiseren van aanplant binnen de bebouwde kom zijn extra middelen nodig. Het voorstel is structureel € 10.000 beschikbaar te stellen. Dit willen we doen door:

- Derden te stimuleren bomen te planten
- Door zelf aan leggen van bospercelen

Dit budget zal waar mogelijk worden ingezet als cofinanciering bij subsidieaanvragen (zoals het 1 Miljoen Bomen plan van de Provincie Limburg), waardoor het besteedbare budget verder toe zal nemen.

<b>Wat gaat het kosten/opbrengen</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>Investering</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Budget voor aanleg extra bomen		10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Totaal</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>

### Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- De bedrijventerreinenvisie stuurt aan op de uitvoering van enkele actiepunten. De uitwerking van een beeldkwaliteitsplan voor de bedrijventerreinen gaat plaatsvinden in 2021. Voor deze actie wordt budget gevraagd zoals ook reeds is aangekondigd in het raadsvoorstel van d.d. 14 april 2020.

Wat gaat het kosten/opbrengen					
Toelichting	Investering	2021	2022	2023	2024
Uitwerking beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie		30.000			
<b>Totaal</b>		<b>30.000</b>			

### Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

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

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Er is een nieuwe Regiovisie Noord-Limburg, met meer focus op voor Genneper interessante sectoren zoals toerisme. De regiovisie met bijbehorend uitvoeringsprogramma zal waarschijnlijk als vliegwiel gaan werken voor de uitvoering van projecten. Het voorgaande beleid wordt uitgevoerd binnen de bestaande budgetten. Dit heeft verder geen financiële consequenties.
- Het project "Beleefbaar maken Genneper Huys" is in een stroomversnelling geraakt, verschillende partners zijn erbij betrokken waardoor we langzaam richting planvorming gaan. Het voorgaande beleid wordt uitgevoerd binnen de bestaande budgetten. Dit heeft verder geen financiële consequenties.
- De gemeente heeft de laatste jaren fors geïnvesteerd in toeristische voorzieningen en blijft dit ook in de toekomst doen. Om deze investeringen te kunnen blijven doen en daarmee het toeristisch aanbod te blijven verbeteren, verhogen we de toeristenbelasting in 2021 éénmalig met € 0,20 en waarbij we het tarief voor de jaren 2022-2024 gelijk houden. Uitgaande van 1 miljoen overnachtingen is dit een stijging van de opbrengst met € 200.000 per jaar. Door deze verhoging komen de tarieven in 2021 uit op hoog € 1,70, was € 1,50 en laag € 1,20, was € 1,00.



## PROGRAMMA: ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

### Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Vooruitlopend op een naderende wetswijziging waarin de verplichting wordt opgenomen voor het opstellen van een Integraal Huisvestingsplan (IHP) door gemeenten is een huisvestingsrapport onderwijs opgesteld. Met dit rapport is de huidige stand van zaken van de schoolgebouwen in beeld gebracht. Het rapport vormt de basis voor nadere afstemming tussen schoolbesturen en de gemeente over de onderwijshuisvesting. Daarnaast vormt het rapport een basis voor verdere uitwerking tot een IHP. Uit het rapport blijkt dat voor de scholen grootschalige renovatie of nieuwbouw (uitgezonderd KEC) binnen vier jaar niet wordt verwacht. We blijven de (noodzaak tot) nieuwe (duurzame) ontwikkelingen volgen.
- Kind Expertise Centrum (KEC): In relatie tot de bestuurlijke besluitvorming en totstandkoming van het definitief ontwerp is de geplande oplevering van het KEC -in overleg met alle partijen- doorgeschoven naar het eerste kwartaal 2022. Deze gewijzigde planning is geen belemmering voor de realisatie of het beschikbare budget van het project in zijn geheel.

### Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- In 2021 geven we uitvoering aan het nieuw VVE-beleid (Voor- en Vroeg-schoolse Educatie). Hierbij wordt het mogelijk dat alle kinderen (peuters) in de gemeente Gennep gebruik kunnen maken van maximaal 16 uur peuteropvang. Het doel van deze extra uren opvang is de startpositie op het basisonderwijs van achterstandsleerlingen te verbeteren.
- Om de effecten van deze extra inzet te meten starten we met de inzet van een nieuw monitoringsinstrument.

Wat gaat het kosten/opbrengen					
Toelichting	Investering	2021	2022	2023	2024
Monitoringsinstrument		10.000	8.000	8.000	8.000
Compensatie van het Rijk		-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Het realiseren van een nieuwe semipermanente sporthal is een oplossing voor het capaciteitstekort aan binnensportruimte. Naast kosten voor de realisatie van de hal zijn er kosten voor de inrichting van de hal, de inrichting van de openbare ruimte (bestrating, riool, groen, verlichting, verbinding met huidige hal) en voor de aansluiting op riolering en gas/elektra. Nog niet bekend is of we een nieuwe hal gaan kopen dan wel huren. Naast de kapitaallasten over de investering c.q. huur hebben we de jaarlijkse exploitatielasten en kosten van verzekeringen, onderhoud, schoonmaken e.d.
- In 2021 verwachten we met een nieuwe exploitant van sporthal, nieuwe sporthal, zwembad en gymzalen te gaan werken. Door de nieuwe hal zullen de exploitatiekosten stijgen.

Wat gaat het kosten/opbrengen					
Toelichting	Investering	2021	2022	2023	2024
Nieuwe sporthal			250.000	250.000	250.000
<b>Totaal</b>			<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>

### Taakveld 5.6 Media

Portefeuillehouder: **P. Lucassen en Burgemeester** (lokale omroep)

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Door Biblioplus is het beleidsplan 'Verder bouwen aan de bibliotheek van 2021-2024' ingediend (besluitvorming vindt plaats in 2020). Dit plan is een voortzetting van het huidige beleidsplan en sluit aan bij de gemeentelijke doelstellingen en prioriteiten. De uitvoering van de taken op het gebied van bibliotheekwerk door Biblioplus blijft op hoofdlijnen ongewijzigd in de periode 2021 en volgende jaren. Ook in financieel opzicht blijft (behoudens een beperkte indexering) de gemeentelijke subsidie ongewijzigd.

## PROGRAMMA: SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

### Inleiding

Programma 6, sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening, heeft een belangrijke maatschappelijke waarde. Een groot deel van het gemeentelijk budget gaat naar het sociaal domein. Voor 2021 zijn er een aantal aanvullende beleidsvoornemens voor 2021 met een financiële vertaling. De reden daarvan ligt in de wens van ons college om in de komende jaren in het sociaal domein vooral anders en slimmer te gaan werken. We zetten nadrukkelijker in op deze transformatie. De budgetvraag in dit programma, houdt daarmee verband.

In de afgelopen jaren is Gennep er in geslaagd om een succesvolle transitie in het sociaal domein te realiseren. Op een budgettaire verantwoorde manier is een kwalitatief hoogstaande dienstverlening tot stand gekomen. Desondanks is het wenselijk om voortdurend de doelmatigheid en doeltreffendheid van de beleidskeuzes in het sociaal domein te onderzoeken. De voorbereidingen voor een extern onderzoek daartoe worden getroffen. Om daarnaast beter en doorlopend inzicht te krijgen in budgettaire en kwalitatieve realisaties, willen we een gemeentelijke data-analist inzetten. (zie hiervoor ook taakveld 0.4 in het programma Bestuur en Organisatie). Een gedegener structurele analyse van het huidige beleid en de uitvoering daarvan, zal leiden tot meer inzicht zodat we beter voorbereid zijn op toekomstige ontwikkelingen.

De trendmatige ontwikkeling bij de Wmo laat een stijging zien. Zowel het aantal indicaties als de omvang van de indicaties nemen toe. Ook hebben steeds meer cliënten een combinatie van begeleiding individueel en dagbesteding voor de overige dagen. In deze ontwikkeling zien we duidelijk het Rijksbeleid terug waarin mensen pas in de laatste fase van hun leven naar een verpleeghuis gaan en dus de laatste jaren van hun leven een fors beroep doen op de Wmo. Daar komt nog bij dat de toegang tot de WLZ steeds lastiger wordt. Daarnaast is de eigen bijdrage in de WLZ hoger en zijn de indicaties vaak lager. Inwoners zijn dus sneller geneigd om een aanvraag voor de Wmo in te dienen.

Bij jeugd blijft het zorggebruik relatief hoog maar stabiel. We zien ten opzichte van 2019 geen grote verschuivingen in het gebruik van de diverse vormen van jeugdhulp. Zowel in aantallen als in de bestedingen zijn de ontwikkelingen stabiel. Binnen de Gennepse samenleving wordt veelvuldig gebruik gemaakt van begeleidingsproducten en opvoedondersteuning.

In de komende jaren is onze uitdaging om die kwalitatief hoogstaande dienstverlening ook duurzaam te borgen. Zo geven we vorm aan de transformatie. Dit blijft overigens een beweging die meerdere jaren in beslag neemt. We hebben meer aandacht voor preventie. Ook zetten we in op meer algemene en collectieve voorzieningen, met als doel dat de vraag naar individuele maatwerkvoorzieningen vermindert. En door in een vroeg stadium onze inwoners lichte ondersteuning te bieden, willen we voorkomen dat ze in een later stadium zwaardere ondersteuning nodig hebben. Deze beweging is ook de rode draad in het nieuwe OMO-beleid. Dit integrale beleid voor het hele sociale domein geeft concreet vorm aan onze ambitie om slimmer en aan een duurzamer relatie te werken, samen met onze inwoners en maatschappelijke partners.

Tot slot nog dit:

Ten tijde van het samenstellen van de voorjaarsnota zit Nederland midden in de Coronacrisis. Die zal nog lang nawerken. Hoe lang en op welke manier weten we niet. De overheid kondigt aan dat wij ons moeten gaan instellen op een anderhalve meter samenleving. Voorlopig blijven er vormen van social distancing van kracht. Zeker in het sociaal domein verwachten we gevolgen.

### Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

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

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Ideeënhuis: Na de pilot willen wij de opgedane ervaringen en de werkwijze gedurende twee jaar voortzetten op een centrale plek in Gennep-Zuid, namelijk in het buurthuis VANONS. Dit betekent onder andere een integrale sturing en een multidisciplinaire aanpak vanuit een vast team van professionals. Hiermee realiseren we een periodieke inloop en ontmoeting tussen buurtbewoners en professionals. Voor de uren-inzet van de coördinatie en voor de organisatiekosten wordt een bedrag geraamd van € 22.000. Gedurende deze periode verkennen we samen met de partners hoe we de organisatie van het Ideeënhuis kunnen overdragen aan de gemeenschap.
- In het coalitieakkoord is het belang van het op peil brengen van maatschappelijke voorzieningen in onze kernen aangegeven. Samen met inwoners en verenigingen streven we naar vitale kernen met gemeenschapsvoorzieningen die voldoen aan de hedendaagse behoefte en die toekomstbestendig zijn. Dit is ook vastgelegd in de nota 'Beleidskader accommodatie- en vastgoedbeleid gemeente Gennep' (oktober 2019) waarin het belang van een gemeenschapshuis per kern voor de vitaliteit van de sociale leefomgeving wordt onderstreept. We willen dan ook investeren in onze maatschappelijk voorzieningen. Voor de korte en langere termijn betekent dit dat wij op basis van de door onze inwoners opgestelde voorzieningenplannen (en nadere uitwerkingen per maatschappelijke accommodatie) middelen hebben gereserveerd om dit de komende jaren te realiseren. We leggen dit vast in een actieprogramma uitvoering maatschappelijk accommodaties.

Wat gaat het kosten/opbrengen					
Toelichting	Investering	2021	2022	2023	2024
Ideeënhuis Gennep-Zuid		22.000	22.000		
<b>Totaal</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>		

### Taakveld 6.2 Toegang tot zorg

Portefeuillehouder: P. Lucassen

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Vanuit transformatie en preventie, versterken we het maatschappelijk voorliggend veld om hiermee duurdere maatwerkvoorzieningen te vervangen. Door inzet van algemeen maatschappelijk werk vangen we lichte (opvoedings-, juridische en financiële) vragen vroegtijdig op. Het maatschappelijk werk wordt in de wijken gepositioneerd, laagdrempelig en goed bereikbaar voor onze inwoners. Wij nemen dit evenals de Welzijnscoach vanuit Welzijn op recept op in de aanbesteding voor het welzijnswerk per 2021.

### Taakveld 6.3 Inkomensvoorzieningen

Portefeuillehouder: P. Lucassen

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- De coronacrisis in het voorjaar van 2020 zal waarschijnlijk leiden tot een toename van het aantal uitkeringen dat de gemeente moet verstrekken. Het Rijk staat voor gemeenten garant voor het dekken van deze kosten. Gemeenten hebben wel een eigen risico. In de meerjarenbegroting is al begroot dat Gennep het maximale eigen risico zal gaan betalen.
- De pilot van het Wijkleerbedrijf wordt in 2020 naar verwachting succesvol afgerond. Hierna gaan we inwoners opleiden tot werkende in de zorg of als woonbegeleider in kwetsbare wijken. Zij stromen dan naar werk uit. De besparing wordt ingezet als dekking voor de begeleiding van nieuwe kandidaten (revolverend fonds). Een opleidingsinstituut voor de zorg en een woningcorporatie nemen deel aan dit project.

Wat gaat het kosten/opbrengen					
Toelichting	Investering	2021	2022	2023	2024
Wijk leerbedrijf		60.000	60.000	60.000	60.000
Bespaarde uitkering		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder: P. Lucassen

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Er zijn indirecte meerkosten te verwachten vanuit de coronacrisis. De begeleide participatie wordt gefinancierd uit een Rijksbijdrage aangevuld met de inkomsten uit de productiviteit van de werkenden. Eventuele meerkosten worden door de gemeente gefinancierd met een gemeentelijke bijdrage. Door de coronacrisis bestaat het risico van productiviteitsuitval (minder afzet, lagere prijzen) terwijl de kosten, met name salariskosten van de geïndiceerden, niet wijzigen. Dit kan leiden tot een hogere gemeentelijke bijdrage. Dit is op het moment van samenstellen van de voorjaarsnota nog niet te kwantificeren.

- Vanaf medio 2021 worden de gemeenten verantwoordelijk voor de inburgering. Dat betekent onder andere het financieren van inburgeringstrajecten voor asielmigranten. Deze trajecten kosten gemiddeld € 3.000 per persoon per jaar. Via een decentralisatie uitkering in de algemene uitkering worden de kosten door het Rijk vergoed.

Wat gaat het kosten/opbrengen					
Toelichting	Investering	2021	2022	2023	2024
Kosten Inburgering		25.000	50.000	50.000	50.000
Decentralisatie-uitkering Inburgering		-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
<b>Totaal</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

### Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Vanuit preventie gaan we inwoners met gezondheidsachterstand naar werk begeleiden: positieve participatie. Hier wordt een effect op langer termijn nagestreefd. Een gedeelte van het budget wordt gevraagd uit de regionale investeringsagenda. Ook vragen we bij zorgverzekeraar en zorgkantoor een bijdrage, vanuit de samenwerking tussen gemeenten en zorgfinanciers. Deze samenwerking wordt door het ministerie van VWS aan de zorgfinanciers voorgeschreven. Wanneer wij als gemeente ons aandeel van € 20.000 co-financieren, kunnen we als samenwerkende partijen voldoen aan de behoefte.

Wat gaat het kosten/opbrengen					
Toelichting	Investering	2021	2022	2023	2024
Cofinanciering Positieve Participatie		10.000	20.000	20.000	20.000
<b>Totaal</b>		<b>10.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>

### Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- In 2021 wil ons college inzetten op preventie en transformatie. Hiermee willen we de kosten van maatwerkvoorzieningen in ieder geval stabiliseren. Vanuit de samenleving zien wij immers een toename van aanvragen om individuele voorziening en een trend tot hogere kosten per voorziening.

### **Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+**

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

#### **Nieuwe ontwikkelingen/beleid**

- In het kader van toenemende personeelstekorten in de zorg gaan wij via een pilot 'wijkgerichte aanpak' met alle relevante partijen (professioneel en vrijwillig) proef draaien om inwoners te helpen. Dit is verder uitgewerkt in het taakveld inkomensvoorziening en arbeidsparticipatie, waar wij ook het benodigde budget ramen (zie ook 6.3 tweede punt).

### **Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-**

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

#### **Nieuwe ontwikkelingen/beleid**

- Ook binnen deze doelgroep zetten we steviger in op preventie. Samen met onderwijspartners en jeugdwerk gaan we meer thema gerichte voorlichtingsbijeenkomsten organiseren. We richten ons hierbij niet alleen op de jongeren zelf maar ook op hun opvoeders. Hiermee zetten we in op gedragsverandering en bewustwording bij jongeren en geven we opvoeders de pedagogische vaardigheden om het juiste gesprek met de jongeren te voeren. Behalve de klassieke thema's uit het Nationaal Preventieakkoord (alcohol, drugs en overgewicht) zetten we ook in op het vergroten van de communicatieve en sociale vaardigheden bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen (zoals pesten, meeloop- en seksueel grensoverschrijdend gedrag). Dit zal worden meegenomen in de aanbesteding van het welzijnswerk dat ingaat per 2021
- Daarnaast bouwen we verder aan (buurt)netwerken om de sociale cohesie te versterken. Ook dit wordt onderdeel van het welzijnswerk per 2021. Doel is behalve het delen van kennis en tips vooral ook het creëren van een netwerk voor opvoeders zelf. We verwachten hiermee het beroep op lichtere vormen van opvoedondersteuning en jeugdhulp te verminderen. We richten thema gerichte netwerken op waarin we opvoeders in een zelfde levensfase samenbrengen. Deze groepen worden begeleid door het gemeentelijke team Toegang, dorps- of wijkcoördinatoren, maatschappelijk werk of andere professionals en ervaringsdeskundigen.

### **Taakveld 7.1 Volksgezondheid**

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

#### **Nieuwe ontwikkelingen/beleid**

- Werkbudget positieve gezondheid: In 2020 is de landelijke nota gezondheid uitgebracht. Twee jaar na het verschijnen van de landelijke nota moeten gemeenten een lokale gezondheidsnota vastgesteld hebben. Positieve gezondheid wordt als rode draad voortgezet. De Strategische kerngroep Positieve gezondheid is al actief en werkt de volgende thema's uit: val-preventie, eenzaamheid en de inclusieve samenleving. Hiervoor is een structureel werkbudget nodig.
- Vanuit het landelijk stimuleringsprogramma 'Gezond In...' hebben we samen met externe partners het GIDS-programma in de gemeente Gennep ontwikkeld. Dit is een begeleid

individueel maatwerktraject gericht op preventie en participatie door middel van beweging, mentale coaching en netwerkversterking. Inwoners met een (ervaren) gezondheidsachterstand gaan weer actief (of actiever) maatschappelijk participeren, hun eigen regie wordt vergroot en hun gezondheidsbeleving en -vaardigheden worden verbeterd. Het GIDS-programma is nu nog geheel gefinancierd door het Rijk. Deze financiering loopt af in 2021. Omdat het positieve effect uit onderzoek is gebleken en dit past binnen onze preventie ambitie, willen we dit programma doorontwikkelen met een geleidelijke afbouw naar de toekomst. Een deel van de deelnemers kan doorgroeien naar betaald werk en hiervoor is een doorlopende lijn opgezet (zie paragraaf 6.5 arbeidsparticipatie 'Positieve participatie').

- Door een wijziging van de verdeelsystematiek en de actualisatie van de daarin opgenomen waarden stijgt de bijdrage van de gemeente Gennep voor de GGD met € 70.000.

<b>Wat gaat het kosten/opbrengen</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>Investering</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Werkbudget Positieve gezondheid		12.000	12.000	12.000	12.000
GIDS-programma		40.000	30.000	20.000	10.000
Bijdrage GGD		70.000	70.000	70.000	70.000
<b>Totaal</b>		<b>122.000</b>	<b>112.000</b>	<b>102.000</b>	<b>92.000</b>



### Taakveld 7.2 Riolering

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

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- In het in 2019 vastgestelde GRP zijn alle ontwikkelingen van de komende jaren opgenomen en (financieel) verwerkt in de meerjarenbegroting.

### Taakveld 7.3 Afval

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- De kosten van afvalinzameling en verwerking zullen ook voor 2021 verder stijgen. Naast de autonome stijging voor iedere gemeente, zal voor Gennep sprake zijn van een (aanvullende) kostenstijging als gevolg van het nieuwe oud papiercontract per 1-1-2021. Doordat oud papier niet langer tot inkomsten leidt voor de afvalstoffenheffing, zal de burger vanaf 2021 ook hierdoor te maken krijgen met een hoger vast tarief van de afvalstoffenheffing. Daarbij is de hoogte van de stijging afhankelijk van de keuze die uw raad maakt met betrekking tot de wijze van inzameling. Mocht de inzameling met verenigingen en huis aan huis blijven plaatsvinden zoals nu ook gebeurt, dan zal de stijging hoger zijn dan wanneer er andere keuzes worden gemaakt (bijvoorbeeld zonder verenigingen of enkel nog via tijdelijke en permanente containers). Bij continuering van de huidige wijze van papierinzameling zal de afvalstoffenheffing aanvullend op de reguliere verhoging met enkele tientallen euro's stijgen.
- Naast deze financiële consequenties is de verwachting dat het afval-egaliseringsfonds in 2020 volledig zal worden ingezet zoals begroot. Door het niet meer kunnen inzetten van de voorziening voor tarief egalisatie betekent dit dat er geen compensatie van de verwachte stijging mogelijk is, waardoor alle kostenstijgingen ook daadwerkelijk in rekening worden gebracht via de afvalstoffenheffing. Hierdoor zal er sprake zijn van een stijging van de afvalstoffenheffing met meerdere tientallen euro's ten opzichte van 2020.
- Ook na deze verhoging is de verwachting dat ons tarief onder het gemiddelde tarief afvalstoffenheffing van andere gemeenten zit.
- In 2010 zijn in de gehele gemeente ondergrondse containers voor glas, textiel en PMD geplaatst. Jaarlijks vindt controle en onderhoud plaats aan deze containers. Het onderhoudsoverzicht en de reparatiekosten van 2019 en 2020 laten zien dat het financieel interessant kan zijn om de binnencontainers te gaan vervangen. Om meerjarig een onderhouds- en/of vervangingsoverzicht te hebben, zal in 2021 extern opdracht worden gegeven tot het opstellen van een meerjarig (financieel) overzicht om van daaruit voor 2022 en verder een voorstel aan de gemeenteraad te doen.

## Taakveld 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Ook in 2021 blijft Duurzaamheid een speerpunt in de beleidsvelden en projecten. Denk aan de bedrijventerreinenvisie, de prestatieafspraken met woningbouwcorporaties en aan de projecten zoals het KEC en Het verduurzamen van het gemeentelijk vastgoed.
- In 2021 zal de vervolgstap naar de formele concept versie Regionale Energie Strategie NML (RES NML) in het kader van het nationaal Klimaatakkoord een grote investering van de gemeente vragen zowel financieel als in personele capaciteit. Direct aansluitend volgt de route naar het vaststellen van de RES NML 1.0.
- Daarnaast zal het proces naar het vaststellen van de Transitievisie Warmte voor de gehele gemeente eveneens de nodige inspanningen kosten.

**Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening**

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

**Nieuwe ontwikkelingen/beleid**

- De inwerkingtreding van de Omgevingswet is uitgesteld tot 1-1-2022. Dit brengt echter niet mee dat de voorbereidingen gestaakt kunnen worden. Afgelopen jaren is met name aandacht geweest voor het opstellen van de omgevingsvisie en is gestart met voorbereidende werkzaamheden vooruitlopend op het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO). Daarnaast is vorig jaar begonnen met een pilot omgevingsplan. Komende jaren komt de nadruk tevens te liggen op opleidingen, cultuurtraject en het opstellen van een definitief omgevingsplan. De benodigde kosten voor de implementatie van de Omgevingswet zijn opgenomen in de meerjarenbegroting.

Nu de omvang van de benodigde werkzaamheden duidelijker wordt kunnen we het benodigde budget voor de implementatie van de wet beter inzichtelijk maken. en is een bijstelling noodzakelijk. Het betreffen voornamelijk kosten voor het opstellen van het wettelijk vereiste omgevingsplan. Daarnaast incidentele personeelskosten om te kunnen voldoen aan de minimale vereisten van de VNG, het inrichten van bevoegd gezag bodem en kosten voor het DSO (Digitaal Stelsel Omgevingswet).

De structurele financiële wijzigingen die de omgevingswet met zich meebrengt zijn nog niet inzichtelijk, denk bv aan het vervallen van de leges voor eenvoudige bouwwerken wat mogelijk ook een verschuiving naar handhaving met zich meebrengt. Daarnaast zal de digitaliseringsopgave ook structurele kosten tot gevolg hebben en mogelijk ook de wijze waarop het bevoegd gezag voor bodem structureel ingericht zal worden.

<b>Opbouw kosten</b>				
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Opstellen omgevingsplan (referentie bestemmingsplan buitengebied)				
. inventarisatie/uitgangspunten	100.000			
. ontwerpfase	150.000	150.000		
. doorlopen procedure			100.000	
Inzet extra capaciteit	120.000			
Communicatie	10.000			
Digitaal stelsel omgevingswet	20.000			
Reeds beschikbaar in de begroting	-250.000	-50.000		
<b>Aanvullend benodigd</b>	<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	

Wat gaat het kosten/opbrengen					
Toelichting	Investering	2021	2022	2023	2024
Implementatie Omgevingswet		150.000	100.000	100.000	
<b>Totaal</b>		<b>150.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	

### Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Op de Draaischijf in Milsbeek wordt een project ontwikkelt met levensloopbestendige woningbouw en een complex met 18 appartementen voor dementerenden. Dit wordt een grondexploitatie waarbij de kosten gedekt worden door de opbrengst van de verkoop van de bouwkvelds. Hiervan komt een afzonderlijk raadsvoorstel.

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

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Met de komst van de Omgevingswet is de verwachting dat het aantal omgevingsvergunningen zal afnemen en dat hierdoor de legesinkomsten zullen dalen. Nu de Omgevingswet wordt uitgesteld in samenhang met het gegeven dat de directe gevolgen hiervan nog niet inzichtelijk zijn, zijn de gevolgen op dit moment onbekend. In 2021 zullen er nog geen gevolgen zijn voor de legesinkomsten.

### Taakveld 0.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: **Burgemeester**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Verdere digitalisering: steeds meer producten van Burgerzaken kunnen digitaal worden aangevraagd. Hoogstwaarschijnlijk kan in de loop van 2021 ook de aangifte van een geboorte of de aanvraag van een rijbewijs digitaal aangevraagd worden. Hiervoor lopen bij diverse gemeenten proeven. De afhandeling van digitale aanvragen in de backoffice gebeurt nu nog veelal handmatig. In 2021 wordt dit verder ontwikkeld. De noodzakelijke koppeling van de diverse systemen werkt hierin vertragend.
- Programma Verbetering Reisdocumentenstelsel 2020-2024;
  - Processen en procedures worden verder gedigitaliseerd. Daarbij wordt fraudebestrijding gemakkelijker vanwege een digitaal benaderbaar centraal register.
  - Invoering vingerafdrukken op de Nederlandse identiteitskaart.
  - Invoering van de elektronische Nederlandse Identiteitskaart (eNIK).

### Taakveld 0.4 Dienstverlening / KCC

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- In 2021 en volgende jaren besteden we aandacht aan het implementeren van onze visie op dienstverlening en het bijbehorende uitvoeringsprogramma. De eerste onderdelen gaan we uitvoeren binnen bestaand budget. In de verdere fasering zijn mogelijk aanvullende middelen nodig. We komen daar in 2021 op terug.
- In 2021 gaan we verder met het doorontwikkelen van het KCC. We zetten het opleidingstraject van de medewerkers voort en we bouwen de bestaande kennisbank verder uit om de kwaliteit, snelheid en efficiëntie te verbeteren.
- We volgen bij digitale dienstverlening de leidende principes van het VNG Pamflet Dienstverlening 2025 'kijken als een klant'. Dit is het vervolg op Digitale Agenda 2020. We breiden de digitale toegankelijke dienstverlening uit door uitbreiding van de e-formulieren en het gebruik van een persoonlijke internet pagina. De inwoner en ondernemer kiest zijn kanaal, waarbij we uitgaan van het principe 'online waar het kan en persoonlijk waar het moet'.

### Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: **Burgemeester (personeel) en J. van Hulsteijn**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- De organisatie heeft behoefte aan data als strategisch middel om uitdagingen in samenhang op te pakken. Er is binnen de gemeente Gennep geen specifieke formatie op het gebied van datagedreven werken, om stappen te kunnen maken is deze wel noodzakelijk. Informatie en digitalisering worden belangrijker om onze inwoners en bedrijven goed en proactief van dienst te zijn. Informatie biedt steeds meer de oplossing bij het beantwoorden van maatschappelijke vraagstukken, zoals bij het maken van beleid, het bepalen van rechtmatigheid en doelmatigheid van ons handelen en het verbeteren van de bedrijfsvoering en dienstverlening. Daarnaast speelt digitaal erfgoed ook een belangrijke rol, de Gemeente Gennep implementeert momenteel een archiefbeheersysteem en wil dit verder door ontwikkelen met een erfgoedportaal (website) waarin gedigitaliseerde collecties beschikbaar worden gesteld.  
Om datagedreven werken en de informatievoorziening strategisch beter te positioneren en de gevraagde ontwikkeling naar de toekomst toe waar te maken, wordt uitbreiding van de formatie gevraagd.
- De verwachting is dat de Wet open overheid (WOO) in 2021 in werking gaat treden. Het doel van deze wet is om overheden en semioverheden transparanter te maken. De wet moet ervoor zorgen dat overheidsinformatie beter vindbaar, uitwisselbaar, eenvoudig te ontsluiten en goed te archiveren is. Concreet betekent dit voor Gennep bijvoorbeeld het herzien van de processen van de processen van besluitvorming en openbaarmaking.
- De komende periode wordt een forse inspanning gevraagd op het vlak van de basisregistraties. De WOZ-uitvoering wordt in toenemende mate een geïntegreerd onderdeel van het bijhouden van (geo-)basisregistraties en van geïntegreerde communicatie met inwoners en bedrijven die "regie op hun gegevens" willen. In 2020 investeren we al in de geschetste vernieuwing door het inwinnen, optimaliseren en controleren van gebruiksoppervlakten van woningen, zodat uiterlijk in 2022 iedere Nederlander voor zijn of haar woning een WOZ- taxatie ontvangt die gebaseerd is op de gebruiksoppervlakte. Dit is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen de WOZ-uitvoering, de bij houding van de Basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) en bijvoorbeeld de Basisregistratie grootschalige topografie.
- In 2019 en 2020 is voor de transformatie in het sociaal domein tijdelijke formatieruimte beschikbaar gesteld. Met deze transformatie is een meerjarig proces ingezet dat het sociaal domein ontstijgt en de integrale en participatieve werkwijze van de organisatie bevordert. Om deze inzet te verduurzamen is het noodzakelijk om de functie van strategisch beleidsmedewerker structureel in de begroting op te nemen.
- Het segment Werk & Inkomen is verantwoordelijk voor de begeleiding naar werk en de inkomensondersteuning van inwoners. De complexiteit van het takenpakket neemt al jaren toe, terwijl de formatie is afgenomen. Inhuur is continu noodzakelijk. Desondanks is sprake van een structurele achterstand. Om binnen Werk & Inkomen de basis op orde te krijgen én

de gewenste transformatie te creëren is een tijdelijke uitbreiding voor 36 uur voor de duur van 2 jaar noodzakelijk.

- Het sociaal domein is volop in beweging, het realiseren van de noodzakelijke transformatie zal nog enkele jaren een grote inzet vragen van de beleidsmedewerkers. Zij zijn volop bezig binnen de regionale samenwerking in Noord-Limburg. Deze regionale samenwerking zal op termijn de doeltreffendheid en de doelmatigheid van de zorg en ondersteuning voor onze inwoners gaan vergroten. De komende periode gaat dit ten koste van de inzet die de beleidsmedewerkers lokaal kunnen inzetten maar waar hun expertise en ervaring even noodzakelijk blijft. Hiervoor wordt een tijdelijke uitbreiding van 20 uur tot en met 2022 gevraagd.
- We verwachten dat het Rijk de gemeenten gaat compenseren voor de gevolgen van toename van het aantal uitkeringen door de Covid-19 crisis en de tekorten binnen het sociaal domein. Bovenstaande tijdelijke extra formatie willen we dekken uit de compensatie van het Rijk. Mocht deze er niet komen dan dekken we deze door aanwending van de bestemmingsreserve sociaal domein.

<b>Wat gaat het kosten/opbrengen</b>					
<b>Toelichting</b>	<b>Investering</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Formatie datagedreven werken en ontwikkeling informatievoorziening		100.000	100.000	100.000	100.000
Formatie transformatie sociaal domein		94.500	94.500		
Formatie begeleiding naar werk/inkomensondersteuning		74.500	74.500		
Formatie beleidsmedewerkers		49.500	49.500		
Rijksbijdrage/aanwending bestemmingsreserve sociaal domein		-218.500	-218.500		
<b>Totaal</b>		<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>

## PROGRAMMA: GEMEENTEFINANCIËN

### Taakveld 0.5 Treasury

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- In maart 2020 is met het oog op de liquiditeit een kortlopende kasgeldlening van € 4 miljoen aangetrokken. Zoals eerder aangekondigd zal met de investering in het KEC ook een beroep gedaan moeten worden op de geldmarkt.

### Taakveld 0.61 OZB Woningen

### Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

### Taakveld 0.64 Belastingen overig

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- Voor het realiseren van de ambities in het collegeprogramma zijn investeringen nodig wat leidt tot hogere lasten waarvoor de bestaande begroting geen ruimte meer biedt. Het voorstel is om de OZB jaarlijks te verhogen met het inflatiepercentage (2019 2,7%). Door deze beperkte verhoging ontstaat meerjarig ruimte in de begroting waardoor een extra verhoging in de toekomst vooralsnog niet aan de orde is.

### Taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

#### Nieuwe ontwikkelingen/beleid

- In 2019 is door het rijk onderzoek gedaan naar herijking van de algemene uitkering. De resultaten hiervan leiden tot een grote verschuiving van middelen van oost naar west en van groot naar klein. De omvang was zodanig dat het rijk de herijking vooralsnog heeft doorgeschoven. Naar de toekomst toe is voor Genep sprake van een substantieel risico op een lagere bijdrage uit het Gemeentefonds. De ontwikkelingen worden nadrukkelijk gevolgd.



## ONZEKERHEDEN EN RISICO'S

### Algemeen

Portefeuillehouder: **College**

#### **Gevolgen COVID-19 voor de gemeente Gennep**

Zowel de inwoners als de organisatie van de gemeente Gennep ondervinden de gevolgen van de Covid-19 crisis. Vanuit het college is alles erop gericht de gemeente leefbaar te houden en de dienstverlening aan onze burgers in stand te houden.

In financiële zin heeft de COVID-19 crisis ook voor Gennep gevolgen. De gemeente Gennep beschikt, zoals blijkt uit de jaarlijkse stresstest en de paragraaf Weerstandsvermogen in de begroting en jaarrekening over een goede financiële positie. Vanuit financieel oogpunt kan gekeken worden naar de structurele effecten, de incidentele gevolgen en uitgaven die budgetneutraal zijn (of waarvoor dat het uitgangspunt is).

#### Structurele gevolgen

De structurele financiële zijn op dit moment niet in te schatten. Dat zal vooral afhankelijk zijn van de duur van de crisis en de wijze waarop dit richting de toekomst verder verloopt. In de raads informatie brief van 30 april 2020 zijn de risico's inzichtelijk gemaakt. De grootste risico's doen zich voor in het beroep dat gedaan wordt op bijstand en zorg en de ontwikkeling van de algemene uitkering.

#### Incidentele gevolgen

In incidentele zin zijn in de 1<sup>e</sup> trimesterrapportage 2020 de gevolgen voor de toeristenbelasting en de tijdelijke personeelskosten verwerkt. De werkdruk in de organisatie is groot. Het is daarmee niet uit te sluiten dat we in de loop van dit jaar door extra werkzaamheden of het alsnog realiseren van doorgeschoven werkzaamheden extra middelen nodig hebben. Die worden inzichtelijk gemaakt bij 2<sup>e</sup> trimesterrapportage 2020.

### Taakveld 0.7 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Portefeuillehouder: **J van Hulsteijn**

De gemeente is voor haar inkomsten nagenoeg volledig afhankelijk van het Rijk. Dit voor de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de zogenaamde mei-circulaire wordt bekend gemaakt wat de ontwikkeling is van het gemeentefonds voor 2020 en volgende jaren. Bij het opstellen van de Voorjaarsnota is het effect van de mei-circulaire nog niet bekend. Het Rijk heeft veel extra geïnvesteerd om de financiële gevolgen van de Corona crisis te compenseren. Of deze extra uitgaven op termijn leiden tot bezuinigingen door het Rijk is niet bekend. Mocht dit het geval zijn dan heeft dit gevolgen voor de algemene uitkering die gemeenten krijgen.

### **Taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water**

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Vanuit Trendsportal gaan we de komende jaren een aantal zaken (regionaal) oppakken, zoals doorontwikkeling verkeerseducatie voor diverse doelgroepen (o.a. jeugd en ouderen), onderzoek naar een deelfietsstelsel in Limburg, update van het fietsnetwerk, aanpak parkeren vrachtwagens. Allemaal zaken die o.a. door ons in het uitvoeringsprogramma van Trendsportal zijn opgenomen. De financiële consequenties hiervan zijn nog niet bekend.

### **Taakveld 7.4 Milieubeheer**

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

In 2021 zal de vervolgstap naar de formele concept versie Regionale Energie Strategie NML (RES NML) in het kader van het nationaal Klimaatakkoord een grote investering van de gemeente vragen zowel financieel als in personele capaciteit. Direct aansluitend volgt de route naar het vaststellen van de RES NML 1.0. Daarnaast zal het proces naar het vaststellen van de Transitievisie Warmte voor de gehele gemeente eveneens de nodige inspanningen kosten. De gezamenlijke vaststelling door de gemeenten van de concept RES NML en de RES NML 1.0, en separaat daarvan de Transitievisie Warmte Gennep zullen fasegewijs via de gemeenteraad plaatsvinden.

### **Taakveld 0.5 Treasury**

Portefeuillehouder: J. van Hulsteijn

De rente is historisch gezien laag. Door de Corona crisis is de rente in beweging en vertoont een lichte stijging. De verwachting is dat de stijging beperkt blijft en daarmee nog steeds sprake is van een lage rente. Door de investeringen die wij doen en het aflossen op de bestaande leningen is in de begroting 2020 rekening gehouden met het aantrekken van nieuwe leningen dit tegen een rente van 1%. Door voornoemde ontwikkeling is het onzeker of we ook daadwerkelijk tegen dit percentage de leningen kunnen afsluiten.

## 5. FINANCIËLE SITUATIE EN MEERJAREN-PERSPECTIEF

### FINANCIËLE EFFECTEN VOORSTELLEN VOORJAARSNOTA

In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de financiële effecten van de in hoofdstuk 4 opgenomen voorstellen.

Voorjaarsnota 2020 nieuw beleid						
Pro	Omschrijving	Investering	2021	2022	2023	2024
	Verbindingsweg Ringbaan- N271	4.000.000			180.000	178.000
	Verharden fietspaden	180.000		21.600	21.240	20.880
	Uitvoeringsprogramma Trendsportal		15.000	15.000	15.000	15.000
	Aanpassen en aanleg invalide parkeerplaatsen		25.000			
	Vergroting biodiversiteit en maaibeheer		50.000	50.000	50.000	50.000
	Aanplant bomen		10.000	10.000	10.000	10.000
	Uitwerken beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinvisie		30.000			
	Toeristenbelasting		-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
	Monitoring VVE		10.000	10.000	10.000	10.000
	Monitoring VVE rijksbijdrage		-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
	Nieuwbouw sporthal			250.000	250.000	250.000
	Ideeënhuis Gennep Zuid		22.000	22.000		
	Wijkleerbedrijf		60.000	60.000	60.000	60.000
	Besparing uitkeringen		-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
	Inburgering		25.000	50.000	50.000	50.000
	Rijksbijdrage inburgering		-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
	Co-financiering positieve participatie		10.000	20.000	20.000	20.000
	Bijdrage Veiligheidsregio GGD		70.000	70.000	70.000	70.000
	Budget positieve gezondheid		12.000	12.000	12.000	12.000
	Gezond in de stad		40.000	30.000	20.000	10.000
	Implementatie omgevingswet		150.000	100.000	100.000	
	Formatie data analist/ontwikkeling informatievoorziening		100.000	100.000	100.000	100.000
	Formatie transformatie sociaal domein		94.500	94.500		
	Formatie begeleiding naar werk/inkomsondersteuning		74.500	74.500		
	Formatie beleidsmedewerker		49.500	49.500		
	Rijksbijdrage/aanwending best. reserve sociaal domein		-218.500	-218.500		
	Onroerend Zaak Belasting		-80.000	-160.000	-240.000	-320.000
	<b>Totaal</b>	<b>4.180.000</b>	<b>254.000</b>	<b>340.600</b>	<b>408.240</b>	<b>215.880</b>

Tabel: overzicht financiële effecten

+ = nadelig; - = voordelig

000 dekking door aanwending algemene vrije reserve

Samengevat ziet de financiële stand van de meerjarenbegroting van de gemeente Genneper als volgt uit:

<b>Stand begrotingsexploitatie met nieuw beleid en verwachte stand begrotingsexploitatie</b>				
	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
Saldo begroting	-66.000	34.000	234.000	234.000
Bijstelling 2 <sup>e</sup> trimesterrapportage 2019	198.000	62.000	62.000	62.000
Verbouw gemeentekantoor aanv. krediet	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Bijstelling 1 <sup>e</sup> trimesterrapportage 2020	-419.000	--384.000	-350.000	-350.000
<b>Stand na 1<sup>e</sup> trimesterrapportage 2020</b>	<b>-299.000</b>	<b>-300.000</b>	<b>-66.000</b>	<b>-66.000</b>
Bijstelling voorjaarsnota 2020	-254.000	-340.600	-408.240	-215.880
Aanwendungen algemene vrije reserve	205.000	100.000	100.000	
<b>Stand na voorjaarsnota 2020</b>	<b>-348.000</b>	<b>-540.600</b>	<b>-374.240</b>	<b>-281.880</b>

In de begroting 2019 en 2020 is de keuze gemaakt om incidentele lasten te dekken uit de algemene vrije reserve. In de tabel Voorjaarsnota nieuw beleid zijn de incidentele lasten groen gearceerd. In het nieuw beleid is tijdelijke formatie opgenomen voor uitvoering van de taken in het sociaal domein. Het voorstel is om dit te dekken uit een verwachte compensatie van het Rijk. Mocht deze compensatie uitblijven dan dekken we deze uitgaven door aanwending van de bestemmingsreserve sociaal domein.

## **ALGEMEEN FINANCIËEL BEELD RICHTING DE BEGROTING IN NOVEMBER**

### **Exploitatie-ontwikkelingen**

De 1e trimesterrapportage 2020 heeft een negatief effect op de begroting en meerjarenbegroting waardoor het begrotingsoverschot "verdampst" is. Dit wordt veroorzaakt door de stijging van de bijdrage aan Veiligheidsregio en dan met name de GGZ, hogere kosten vervoersvoorzieningen en onderhoud openbaar groen. Hiermee is geen ruimte meer voor nieuw beleid in de meerjarenbegroting.

De Voorjaarsnota leidt tot fors hogere uitgaven waarmee we een toenemend tekort hebben in onze meerjarenbegroting.

De provincie accepteert een begroting die tijdelijk sluitend wordt gemaakt met aanwending van reserves. Het meerjarenperspectief moet wel sluitend zijn. Concreet betekent dit dat de laatste jaarschijf van de meerjarenbegroting sluitend moet zijn. Voor de meerjarenbegroting 2021-2024 dus het jaar 2024. In het traject van de samenstelling van de begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 moet hiervoor een oplossing komen.

Hieronder worden een aantal mogelijkheden beschouwd om het tekort te ontdekken.

#### Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Ten tijde van het opstellen van deze Voorjaarsnota 2020 is de mei-circulaire van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds nog niet uitgebracht. Het effect van de circulaire voor onze uitkering is daarom niet verwerkt in de Voorjaarsnota. Door de steunmaatregelen heeft, en geeft, de Rijksoverheid veel geld uit in 2020. Duidelijk is dat deze extra uitgaven niet door gaan werken in de

systematiek voor het gemeentefonds van trap op, trap af met de uitgaven van de overheid. Om voor de gemeenten meer zekerheid te bieden is een voorstel om het accres te bevriezen voor 2021. Een structureel hogere algemene uitkering is niet te verwachten.

#### Herijking nieuw beleid voorjaarsnota 2020

Het collegeprogramma is financieel vertaald in de begroting 2019 waarbij de financiële ruimte in de begroting volledig was ingezet. In de voorjaarsnota 2019 zijn weer nieuwe investeringen opgenomen en ook nu zijn er weer nieuwe ontwikkelingen en investeringen die financiële ruimte vragen. In de praktijk blijkt dat, kijkend naar de jaarlijkse budgetoverhevelingen en onderuitputting bij investeringen dat we nogmaals kritisch moeten kijken naar het realiteitsgehalte van de fasering van gevraagde financiële ruimte.

#### Doorlichten budgetten

In de aanloop naar de ontwerpbegroting houden wij alle budgetten nog een keer kritisch tegen het licht. Gezien de financiële situatie zal hierbij kritisch gekeken worden of een verlaging van budgetten mogelijk is. Hierbij nemen we het gegeven mee dat we in de jaarrekening 2019 een positief resultaat hadden waaronder € 200.000 aan kleinere budgetoverschotten.

#### Inzetten reserves

De gemeente Gennep heeft vrije ruimte in haar reserves. Door de BBV is de inzet van reserves beperkt, in zoverre dat deze niet in één keer ingezet mogen worden voor de dekking van investeringen. Wel is het mogelijk een bestemmingsreserve te vormen voor de dekking van de jaarlijkse lasten die voortvloeien uit een investering ofwel de afschrijving. Daarnaast is de inzet van reserves mogelijk voor de dekking van incidentele lasten.

In de begroting is deze systematiek ingevoerd voor de investeringen in ICT. Deze systematiek kan breder toegepast worden en nemen we mee in het traject om te komen tot een sluitende begroting.

#### Bezuinigingen

Gezien het meerjarenperspectief is, om te komen tot een sluitende begroting, een bezuinigingsoperatie nodig. Naast het kritisch beschouwen van de budgetten en de jaarlijks budgetoverhevelingen in relatie tot de faseringen dient hierbij ook het beleid ter discussie te staan. Wat is strikt noodzakelijk en welk beleid is aanvullend wat heroverwogen kan worden. Op basis van de uitkomsten van deze operatie worden keuzes voorgelegd die leiden tot een structureel sluitend meerjarenperspectief.

Wij zetten in op het aanbieden van een sluitende meerjarenbegroting.

#### **Reserve-ontwikkelingen**

De algemene reserve wordt gevoed door incidentele meevallers en positieve exploitatiesaldi. Dit zijn onzekerheden waardoor we in het overzicht verloop algemene reserve hiervoor geen toevoegingen hebben opgenomen. Bij nieuwbouw voor de scholen aan de Picardie komen bestaande schoolgebouwen leeg te staan die gesloopt gaan worden. De boekwaarde van deze gebouwen moeten we afboeken waarvoor een claim gelegd is op de AVR. Daarnaast is bij de vertaling van het collegeprogramma in de begroting een beroep gedaan op de algemene vrije reserve.

De algemene reserve grondexploitaties is beschikbaar voor de financiële afwikkeling locatie Gennepermolen en het risico wat wij lopen bij het plan Hogeweg in Ven-Zelderheide. Voor deze risico's is niet de gehele reserve nodig, zodat op termijn een gedeelte vrij kan vallen ten gunste van de algemene vrije reserve.

Hieronder is een overzicht van het verloop van de algemene vrije reserve.

<b>Verloop algemene vrije reserve</b>					
	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>	<b>2024</b>
<b>Stand 1-1</b>	<b>6.789.000</b>	<b>3.803.000</b>	<b>2.973.000</b>	<b>2.773.000</b>	<b>2.673.000</b>
Saldo jaarrekening 2019	842.000				
<b><i>aanwendungen t.g.v. de exploitatie</i></b>					
Onderzoek doorsteek Ringbaan-N271	-100.000	-50.000			
Onderzoek fietsveiligheid Spoorwegje	-25.000				
Onderzoek grensovergangen		-25.000			
Aanleg natuurspeeltuinen	-25.000				
Vrijtijdseconomie uitwerking routeboek	-250.000	-250.000			
Afboeking boekwaarde leegkomende schoolgebouwen	-1.626.000				
Lasten vrijkomend gebouw Mikado	-40.000				
Transformatie sociaal domein	-100.000				
Bezuinigingen WSW door het Rijk	-150.000				
Optimaliseren begraafplaats	-50.000	-50.000	-50.000		
Implementatie omgevingswet	-100.000	-250.000	-50.000		
Implementatie Squit 2020	-150.000				
Instellen BR dekking kapitaallasten	-1.007.000				
Invoeren nieuwe huisstijl	-25.000				
<b><i>Subtotaal</i></b>	<b>3.983.000</b>	<b>3.178.000</b>	<b>2.873.000</b>	<b>2.773.000</b>	<b>2.673.000</b>
1e trimesterrapportage 2020	-180.000				
Voorjaarsnota 2020		-205.000	-100.000	-100.000	
<b>Stand per 31-12</b>	<b>3.803.000</b>	<b>2.973.000</b>	<b>2.773.000</b>	<b>2.673.000</b>	<b>2.673.000</b>

## ALGEMENE FINANCIËLE POSITIE

Begin 2020 hebben wij weer een stresstest uitgevoerd over onze financiële positie. De diverse ratio's laten gezonde waarden zien.

Een aantal belangrijke kengetallen geven we hieronder weer waarbij de cijfers geactualiseerd zijn op basis van de jaarrekening 2019.

In 2019 is veel geïnvesteerd en ook in 2020 en 2021 staan grote investeringen gepland, zoals de verbouw van het gemeentekantoor en nieuwbouw KEC. In 2020 hebben we een kasgeldlening afgesloten om in de financieringsbehoefte op korte termijn te voorzien. In de begroting 2020 en meerjarenbegroting is rekening gehouden met het aantrekken van nieuwe vaste geldleningen..

Het eigen vermogen is in 2019 nagenoeg gelijk gebleven op € 20,0 miljoen.

Een belangrijk kengetal is het weerstandsvermogen. Dit is het vermogen van een gemeente om niet-structurele risico's op te kunnen vangen, zodat het afgesproken gemeentelijke takenpakket toch onverkort kan worden uitgevoerd. Het weerstandsvermogen geeft aan hoe robuust de begroting is. Het weerstandsvermogen wordt uitgedrukt in een weerstandscoefficiënt. Deze coëfficiënt moet minimaal 1 zijn. Op 31 december 2019 was onze weerstandscoefficiënt 8,7 en daarmee hoog.