



Jaarstukken

2018

Gemeente Gennep

Besloten door het college van B&W d.d. 23 april 2019 (327954);
Vastgesteld door de gemeenteraad van Gennep d.d. 27 mei 2019.

Gemeente Gennepe

Postbus 9003

6590 HD Gennepe

T: 0485-494141

Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennepe

Internet: www.gennepe.nl

E-mail: gemeente@gennepe.nl

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave	3
Aanbiedingsbrief	4
Analyse van het resultaat	6
Leeswijzer	16
Kerngegevens	19
Programma's	20
Veiligheid	21
Openbare ruimte	28
Economische structuur, toerisme en recreatie	36
Onderwijs en kinderopvang	45
Cultuur en sport	52
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	61
Milieu en volksgezondheid	77
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	85
Dienstverlening	92
Bestuur en organisatie	97
Gemeentefinanciën	105
Paragrafen	111
Weerstandvermogen en risicobeheersing	112
Lokale heffingen	122
Grondbeleid	129
Bedrijfsvoering	134
Onderhoud kapitaalgoederen	138
Verbonden partijen	141
Financiering	150
Jaarrekening	158
Inleiding en algemene grondslagen	159
Baten & Lasten	160
Balans	169
Niet uit de balans blijvende verplichtingen	189
Bijlagen	191
Kredieten	192
Budgetoverheveling	194
Vaste activa	197
Reserves en voorzieningen	201
Langlopende leningen	202
Verantwoording SiSa	203
Afkortingenlijst	204

AANBIEDINGSBRIEF



Datum: 23 april 2019

Zaaknummer: 327954

Onderwerp: Jaarstukken 2018

Met gepaste trots presenteren we u de jaarstukken van 2018. Voor de eerste keer bieden we deze niet alleen als boekwerk aan. Vanaf nu kunt u ook via een fraai vormgegeven website kennis nemen van de beleidsmatige en financiële resultaten van het afgelopen jaar.

Onder het motto *'Volle kracht vooruit! Kansen zien voor elkaar in grenzeloos Gennep'* zijn we enthousiast aan de slag gegaan om gemeente Gennep leefbaarder, socialer, veiliger, bruisender, duurzamer en klantgerichter te maken. De afgelopen maanden hebben we een basis gelegd, waarmee we de ambities uit het collegeprogramma kunnen realiseren en uitvoering hebben gegeven aan de vastgestelde begroting 2018.

Daarbij hebben we oog gehouden voor een efficiënte inzet van de financiële middelen. De jaarrekening sluit dan ook met een positief saldo. We hebben de solide financiële positie van onze gemeente dus opnieuw kunnen bestendigen.

Realisatie beleid

Het afgelopen jaar hebben we niet alleen een basis gelegd, maar ook een flink aantal concrete resultaten geboekt. Zo krijgen de voorbereidingen voor het nieuwe Kind Expertise Centrum eindelijk meer vorm. Voor de locatie van het nieuwe gebouw is de kogel nu definitief door de kerk.

Op het vlak van overlast en veiligheidsincidenten door verwarde personen, woonoverlast, stalking en jeugdoverlast hebben we (incidenteel) extra capaciteit ingezet. Vanuit verkeersveiligheid is ingezet op het behouden van de 2 rijbanen op de N 271 en het verbreden van de fietsverbinding langs de Maasbrug en de voorbereiding van diverse projecten.

Inwoners met een kleine beurs krijgen voortaan een compensatie voor de eigen bijdrage in de ziektekosten. We merken ook dat het begrip positieve gezondheid steeds meer grond onder de voeten krijgt in onze gemeente.

De leegstand in het winkelgebied pakken we serieus aan. Uiteraard doen we dat samen met lokale ondernemers en andere betrokken partijen. Met hen hebben we al enkele veelbelovende bijeenkomsten gehad. De vraagbundelingscampagne glasvezel is een groot succes geworden.

Op het gebied van duurzaamheid willen we een voorbeeld zijn voor onze inwoners. Dat is afgelopen

jaar onder meer tot uiting gekomen via onze deelname aan het regionale project Duurzaam Deelvervoer.

Tot slot vorderen de voorbereidingen voor de verbouwing van het gemeentekantoor gestaag. We verwachten onze inwoners straks nog beter van dienst te kunnen zijn vanuit onze vernieuwde werkomgeving.

Dit is een kleine greep uit de mooie oogst van 2018. Resultaten waar we als college trots op zijn.

Financieel resultaat

De jaarrekening 2018 kent voor resultaatbestemming een positief resultaat van € 995.000. De analyse van het resultaat laat zien dat er vooral incidentele afwijkingen zijn, die niet of beperkt te beïnvloeden zijn.

Het saldo inclusief resultaatbestemming is € 1.656.000. Per saldo wordt hiermee € 661.000 onttrokken aan de reserve. De per saldo hogere aanwending van de reserves wordt volledig veroorzaakt door de vrijval van de het gedeelte van de bestemmingsreserve sociaal domein door het besluit om deze te maximeren op € 1.000.000.

Het saldo van de jaarrekening wordt toegevoegd aan de Algemene Vrije Reserve.

Resultaatbestemming

De hoogte van de bestemmingsreserve Sociaal Domein is op het gewenste niveau van € 1 miljoen.

De risico's van de grondexploitaties zijn afgedekt met voorzieningen en de algemene reserve grondexploitaties

In de 2e trimesterrapportage is aangegeven dat we het boekjaar 2018 gaan afsluiten met een positief saldo dat wordt toegevoegd aan de algemene vrije reserve.

Gezien het bovenstaande is het voorstel het positief resultaat van € 1.656.000 toe te voegen aan de algemene vrije reserve.

Burgemeester en wethouders van Gennep

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

Mevr. J.M. Nijland, secretaris

ANALYSE VAN HET RESULTAAT

Analyse saldo jaarrekening 2018 (x € 1.000)

Voordelige afwijkingen

Hogere inkomsten		
3	Toeristenbelasting	37
6	Vrijval bestemmingsreserve sociaal domein	276
10	Leges reisdocumenten	10
10	Verkoop gronden	18
11	Incidentele baten	11
11	Vrijval voorziening dubieuze debiteuren	31
11	Onroerende zaak belasting	93
11	Algemene uitkering uit het gemeentefonds	50
Subtotaal hogere inkomsten		526

Lagere lasten		
1	Regionale brandweer	12
1	Integrale veiligheid	15
2	Verkeer- en vervoersplannen	25
3	Werkbudget economisch beleid	11
4	Leerlingenvervoer	129
4	Lokaal onderwijsbeleid	14
4	Peuterspeelzalen subsidies	25
5	Cultuurbeoefening	10
7	VTH overige WABO taken	45
7	VTH basistaken RUD	57
8	Bouw en woningtoezicht	10
10	Raad en commissies	24
10	Salariskosten	315
10	Overige kosten personeel en organisatie	155
10	Bureaunkosten	24
10	Automatisering	11
	Diverse budgetten	79
Subtotaal lagere lasten		961

Nadelige afwijkingen			
Hogere lasten			
2	Openbaar groen	-31	
6	Uitgaven sociaal domein	-499	
6	Aanwending bestemmingsreserve sociaal domein	499	
10	Vergoedingen raadsleden	-56	
10	Dotatie voorzieningen wethouders	-149	
<i>Subtotaal hogere lasten</i>		-236	
Lagere inkomsten			
7	Opbrengst begraafplaats	-27	
8	Leges bestemmingsplannen	-14	
AD	Doorberekening rente en kosten organisatie	-16	
<i>Subtotaal lagere inkomsten</i>		-57	
Totaal verschillen		1.194	
Niet gebruikte deel post onvoorzien		30	
Begroot resultaat 2018		432	Positief
Resultaat jaarrekening 2018		1.656	Positief

Toelichting op afwijkingen

Hogere inkomsten:

Toeristenbelasting € 37.000

In de 2e trimesterrapportage was de opbrengst al naar boven bijgesteld. Door toename aantal overnachtingen in 2017 zijn de definitieve aanslagen die in 2018 worden opgelegd hoger en zijn de voorlopige aanslagen voor 2018 verhoogd.

Vrijval bestemmingsreserve sociaal domein € 276.000

De uitgaven in het sociaal domein zijn in 2018 hoger dan de beschikbare budgetten. Voor dit tekort wordt aanvullend € 499.000 uit de bestemmingsreserve gehaald waarna het saldo € 1.276.000 is. In het coalitieakkoord en collegeprogramma is opgenomen dat de bestemmingsreserve sociaal domein wordt gemaximeerd op € 1.000.000 waardoor nog € 276.000 vrijvalt. Als onderdeel van het saldo van de jaarrekening wordt dit bedrag toegevoegd aan de algemene vrije reserve.

Leges reisdocumenten € 10.000

We hebben meer reisdocumenten afgegeven.

Verkoop gronden € 18.000

In het vierde kwartaal zijn nog enkele restpercelen verkocht.

Incidentele baten € 11.000

Betreft de uitkering van het liquidatie saldo Greenport Innovation Centre en een nog ontvangen BDU subsidie verlichting fietspad Kleefseweg.

Vrijval voorziening dubieuze debiteuren € 31.000

De openstaande vorderingen, exclusief het sociaal domein, zijn beoordeeld op invorderbaarheid. Op basis van de beoordeling kan de voorziening die beschikbaar is voor het afboeken van oninbare bedragen verlaagd worden.

Onroerend zaak belasting € 93.000

In de begroting is de opbrengst OZB niet woningen verlaagd door de mogelijke gedeeltelijke (woning-) vrijstellingen voor verzorgingstehuizen, verpleeghuizen en bungalowparken. Door de rechtelijke uitspraak is dit duidelijk en is voor het bungalowpark in onze gemeente de procedure afgerond en zijn de verrekeningen over 2016 en 2017 betaald. Voor de verzorging- en verpleeghuizen vindt geen wijziging plaats. Daarnaast is de opbrengst hoger door areaaluitbreiding (nieuwbouw bedrijfsgebouwen).

Algemene uitkering uit het gemeentefonds € 50.000

Op grond van de decembercirculaire is een hogere uitkering ontvangen als compensatie voor verhoging van de vergoedingen aan de raad- en commissieleden.

Lagere lasten:

Regionale brandweer € 12.000

In de begroting was rekening gehouden met een mogelijke aanvullende bijdrage aan de Veiligheidsregio ter aanvulling van het weerstandsvermogen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten deze aanvulling niet te doen.

Integrale veiligheid € 15.000

We hebben vanaf 1 juli 2018 middelen gekregen voor extra personele capaciteit in dit programma. Daadwerkelijke inhuur heeft pas vanaf eind augustus plaatsgevonden en daarnaast heeft ook de gemeente Mook en Middelaar in het kader van onze samenwerking een deel van deze inhuurkosten voor haar rekening genomen.

Verkeer- en vervoersplannen € 25.000

Budget € 25.000 voor onderzoekskosten fietspad Maasbrug kan vervallen. Provincies Limburg en Brabant nemen deze voor hun rekening.

Werkbudget economisch beleid € 11.000

Lagere kosten Keurmerken Veilig Ondernemen bedrijventerreinen.

Leerlingenvervoer € 129.000

Door de nieuwe aanbesteding en samenwerking met gemeente Bergen zijn de vervoerskosten sterk gedaald. In de 2e trimesterrapportage zijn de kosten al naar beneden bijgesteld. Ook het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het vervoer is met 10 gedaald naar 55 leerlingen.

Lokaal onderwijsbeleid € 14.000

De Rijksbijdrage is in 2018 gestegen met € 19.500. Deze middelen waren bedoeld voor aanvullende taalscholing van de leidsters in de kinderopvang. Na screening bleek dat slechts een beperkt aantal leidsters aanvullende scholing nodig had, derhalve zijn deze middelen beperkt ingezet.

Peuterspeelzalen subsidies € 25.000

In de 2e trimesterrapportage is al aangegeven dat, gezien de afrekening op basis van de werkelijke kosten over 2017, de subsidie aan de peuterspeelzalen voor 2018 ook te hoog zou zijn. Dit blijkt nu te kloppen.

Cultuurbeoefening € 10.000

Bedrag was aangevraagd voor verwachte externe kosten voor het implementeren van een businessplan bij Roepaen. Als gevolg van het dossierverloop zijn in 2018 in dit kader geen extra kosten meer gemaakt. Dit is pas helder geworden in december 2018.

Vergunning Toezicht en Handhaving overige WABO taken € 45.000

De uitgevoerde controles op bedrijven zijn niet overeenkomstig de planning uitgevoerd. De inhuurkosten van Venray daardoor lager uitgevallen. Voor 2019 wordt meer gestuurd op de overeengekomen planning.

Vergunning Toezicht en Handhaving basistaken RUD € 57.000

Er zijn minder vergunningen aangevraagd dan aanvankelijk aangenomen. Daar tegenover staat dat de aangevraagde vergunningen wel complexer waren. Per saldo zijn er minder uren nodig geweest dan vooraf voorzien.

Bouw en woningtoezicht € 10.000

Door minder complexe vergunning aanvragen is de inzet voor externe adviezen lager geweest.

Raad overige kosten € 24.000

Lagere kosten notuleren raadsvergaderingen en het budget voor studiekosten is deels onbenut. Daarnaast minder presentiegelden voor de commissies.

Salariskosten € 315.000

Het voordeel op de salariskosten wordt veroorzaakt door extra inkomsten. Deze extra inkomsten hebben betrekking op werkzaamheden die wij verrichten voor andere gemeente. Daarnaast is in het collegeprogramma extra formatie beschikbaar gesteld. Deze extra formatie is niet of niet volledig ingezet voor 2018. Het invullen van vacatures bij bepaalde functies is moeilijk. Hierdoor zijn functies later ingevuld en ontstaat onderuitputting.

Overige kosten personeel € 155.000

In afwachting van de verbouwing van het gemeentekantoor vinden geen aanpassingen in het kader van de arbo plaats, lagere kosten € 25.000.

Voor personeelskosten als gevolg van de organisatiewijziging was bij de jaarrekening 2017 een budget overgeheveld van € 260.000. Met de budgetten werd beoogd diverse kosten samenhangend met de organisatiewijziging te bekostigen. Praktisch gezien is het beslag later uitgevallen doordat de

organisatiewijziging per 1 september is gerealiseerd. Zorgvuldigheid prefereerde boven snelheid. Daarnaast waren middelen gereserveerd voor vervanging van personeel tijdens de overgangperiode. Hierop is beperkt beroep gedaan. Per saldo ontstaat een voordeel van € 60.000. Voor het inhuren van tijdelijk personeel bij vacatures en ziekte worden aan de afdelingen op basis van aanvragen budgetten beschikbaar gesteld voor vervanging. Deze budgetten zijn niet volledig ingezet doordat in de praktijk het invullen van deze inhuur niet altijd direct lukt. Dit leidt tot een voordeel van € 77.000.

Bureaunkosten € 24.000

De bureaunkosten vallen lager uit doordat:

- in verband met de aankomende verbouwing sprake is van beperkte uitgaven voor meubilair en inventaris.
- de kosten van het verzenden van de afvalkalender zijn doorberekend aan de kosten van afvalinzameling, de portokosten vallen hierdoor lager uit
- de aanwezige voorraad aan het begin van het jaar was nog aanzienlijk daardoor lagere uitgaven voor papier en drukwerk.

Automatisering € 11.000

In 2018 hebben we geen volledig beveiliging assessment nodig gehad.

Diverse budgetten € 79.000

Betreft lagere uitgaven op veel budgetten door het bewust omgaan met de middelen door de budgethouders.

Hogere lasten:

Onderhoud openbaar groen € 31.000

Hogere kosten Buitenwerk voor het machinaal borstelen. Meer beplantingsmateriaal voor o.a. inrichting rondom nieuwe parkeerplaatsen centrum en extra ronde bestrijden processierups.

Uitgaven sociaal domein € 499.000

Aanwending bestemmingsreserves sociaal domein € 499.000

Lagere uitkeringen Algemene Bijstand/IOAW/IOAZ	295
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren	-278
Lagere lasten minimabeleid	62
Lagere lasten WMO dagvoorzieningen	36
Lagere lasten WMO leefbaarheid	10
Lagere lasten WMO zorg en ondersteuning	35
Lagere lasten WMO dienstverlening	37
Hogere lasten WMO hulpmiddelen	-30
Lagere lasten WMO huishoudelijke hulp	113
Lagere lasten WMO PGB	114
Hogere lasten jeugdzorg	-531
Lagere lasten arbeidsparticipatie	39
Kosten uitvoering WSW	-401

Algemeen,

Omdat de budgetten binnen het sociaal domein bij de jaarrekening worden getotaliseerd hebben er bij de tweede trimesterrapportage slechts beperkt bijstellingen plaatsgevonden.

Lagere uitkeringen algemene bijstand/voorziening dubieuze debiteuren

Door verdere aanscherping van de controle bij de instroom en de activiteiten voor de uitstroom hebben we minder uitkeringen en zijn meer uitkeringen verhaald. Hier staat tegenover dat de voorziening dubieuze debiteuren is verhoogd.

Lagere lasten minimabeleid

Voor het minimabeleid was ruimte gereserveerd om automatische kwijtschelding van WMO bijdragen mogelijk te maken. Hier is een verordeningswijziging nodig wat in 2018 niet meer is gehaald.

Lagere lasten WMO dagvoorzieningen

Het budget voor nieuwe initiatieven is niet geheel geïnvesteerd.

Er zijn in 2018 voorbereidingen geweest voor een huiskamer in Ottersum.

Deze huiskamer Ottersum is begin 2019 gestart en de kosten komen t.l.v. 2019.

Lagere lasten WMO leefbaarheid

Er zijn binnen deze post ook middelen opgenomen voor incidentele subsidies volgens de 'Subsidieregeling maatschappelijke participatie'. Het aantal aanvragen (en de hoogte van de subsidie) is vooraf niet te bepalen.

Lagere lasten WMO Zorg en Ondersteuning

Er zijn binnen deze post ook middelen opgenomen voor incidentele subsidies volgens de 'Subsidieregeling maatschappelijke participatie'. Het aantal aanvragen (en de hoogte van de subsidie) is vooraf niet te bepalen.

Verder zijn middelen verstrekt ten behoeve van subsidies dorpsondersteuners in de kernen en het programma Accent op Ieders talent. Het faciliteren van dorpsondersteuners wordt in 2019 verder geïntensiveerd, middels inzet van middelen uit deze post.

Lagere lasten WMO dienstverlening

Binnen dit budget was financiële ruimte gereserveerd voor innovatieve projecten in het sociaal domein alsmede de doorontwikkeling van het OMO beleid. Innovatieve projecten hebben zich niet aangediend en wegens gebrek aan beleids capaciteit is de doorontwikkeling van het OMO beleid door geschoven naar 2019.

Hogere lasten WMO hulpmiddelen

Tot en met het 3^e kwartaal leken de kosten in lijn met de ramingen. In het vierde kwartaal zijn echter qua aantal en kosten meer voorziening verstek. Per voorziening wordt tevens een onderhoudscontract afgesloten waardoor ook de kosten voor onderhoud zijn gestegen.

Lagere lasten WMO huishoudelijke hulp

Op basis van de indicaties en tarieven 2018 is een inschatting gemaakt van de benodigde budgetten, t.o.v. 2017 heeft er een forse ophoging plaatsgevonden. Uiteindelijk hebben er iets minder cliënten een beroep gedaan op huishoudelijk hulp dan vooraf ingeschat en blijft een deel van het budget onbenut.

Lagere lasten WMO PGB

Het aantal mensen dat een maatwerkvoorziening in de vorm van PGB is het afgelopen jaar met ruim 30% gedaald. Dit zien we terug in een stijging van de kosten voor maatwerkvoorzieningen in de vorm van zorg in natura.

Hogere lasten jeugdzorg

De stijging van de kosten voor jeugdhulp is aanzienlijk. We zien een verhoogde instroom van cliënten. Deze ontwikkeling zien we over de gehele linie van ambulante zorg tot GGZ met verblijf. Daarnaast zien we een toename in de zwaarte en duur van de ingezette zorg. Dit in combinatie met stijgende tarieven maakt dat de kosten voor jeugdhulp aanzienlijk zijn gestegen.

Lagere lasten arbeidsparticipatie

De in het collegeprogramma opgenomen extra middelen voor ondersteuning van langdurig werklozen ad. € 30.000 zijn in afwachting van de arbeidsmarktvisie nog niet ingezet.

Kosten uitvoering WSW

Voor de kosten van de uitvoering WSW was rekening gehouden met een dekking van € 416.000 uit de totale middelen sociaal domein, dit bedrag is uiteindelijk € 401.000.

Het saldo aan hogere lasten is onttrokken aan de bestemmingsreserve sociaal domein.

Vergoeding raadsleden € 56.000

De vergoeding van de raadsleden is met terugwerkende kracht tot 1 april verhoogd. Dit was bij de 2e trimesterrapportage nog niet bekend. De kosten worden voor 2018 gecompenseerd door een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds, zie hogere inkomsten.

Dotatie voorzieningen wethouders € 149.000

Voor de wethouders die al een pensioenuitkering ontvangen van de gemeente zijn nu, op advies van de accountant, ook actuariële berekeningen gemaakt door een extern bureau. Op basis van deze berekeningen is een aanvullende dotatie nodig door de gedaalde rekenrente en hogere levensverwachting.

Lagere inkomsten:

Opbrengst begraafplaats € 27.000

Na het 2e kwartaal is begonnen met de schoning van de administratie. Dit duurt langer dan vooraf was ingecalculeerd waardoor het innen van de leges vertraging heeft opgelopen. De nog te innen leges 2018 worden in het 2e kwartaal 2019 ontvangen.

Leges bestemmingsplannen € 14.000

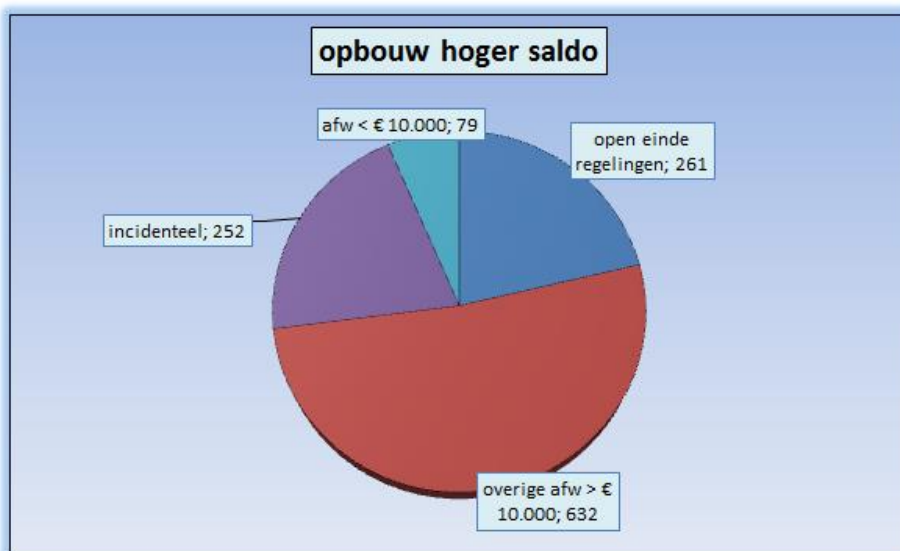
In 2018 zijn voorbereidende kosten gemaakt voor een plan waarvan de leges in 2019 worden ontvangen.

Doorberekening rente en kosten organisatie € 16.000

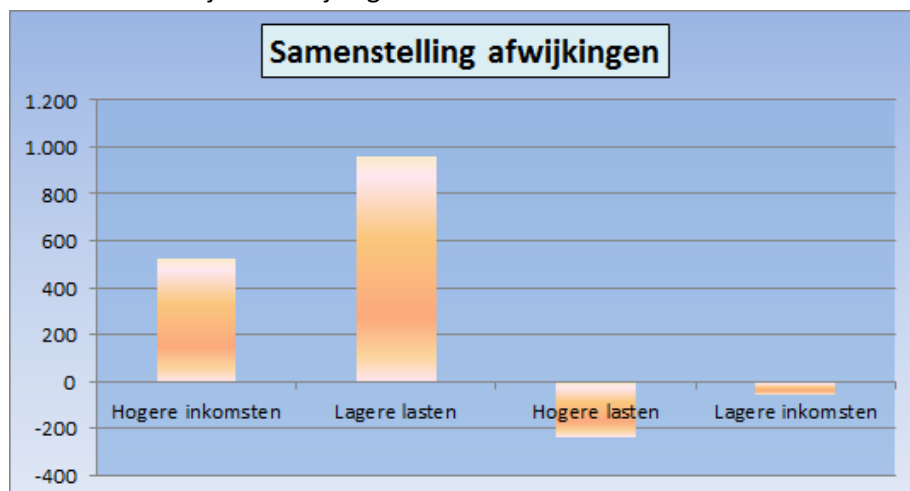
Door latere uitvoering van investeringen vervanging riolering is minder rente doorberekend aan de exploitatie van de riolering, € 27.000. Door een hogere inzet van personeel voor de grondexploitaties is € 11.000 meer aan kosten doorberekend.

Van trimesterrapportage naar jaarrekening

In de 2e trimesterrapportage 2018 is een positief saldo geprognostiseerd van € 432.000. We sluiten het boekjaar jaar af met een batig saldo van € 1.656.000 positief, een verschil van € 1.224.000. Belangrijke afwijkingen de lagere personeelskosten ad. € 470.000, de gedeeltelijke vrijval van de bestemmingsreserve sociaal domein ad. € 276.000, lagere kosten leerlingenvervoer € 129.000 en een hogere opbrengst OZB ad € 93.000. Totaal van deze vier posten is € 968.000. Het hogere saldo is zoals uit bovenstaande toelichtingen blijkt duidelijk verklaarbaar.



In absolute zin zijn de afwijkingen:



Het resultaat

In het resultaat zijn, conform raadsbesluiten, de stortingen en onttrekkingen aan 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 gerealiseerde resultaat.

Overzicht resultaat (x € 1.000)			
Prog.		Totaal baten	47.106
		Totaal lasten	<u>46.111</u>
Saldo van baten en lasten		positief	995
Stortingen in reserves			
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2018 naar 2019			
Programma 2	172		
Programma 3	256		
Programma 5	36		
Programma 6	431		
Programma 7	87		
Programma 8	37		
Programma 9	47		
Programma 10	471		
Algemene dekkingsmiddelen	<u>29</u>		
		1.566	
Toevoeging algemene reserve grondexploitatie winst Smele		90	
Toevoeging Fonds bovenwijkse voorzieningen bedrag per m2		10	
Toevoeging bestemmingsreserve gemeentekantoor		<u>50</u>	
	Af: stortingen in reserves		1.865
Onttrekkingen aan reserves			
1 Overheveling budgetten vanuit 2017 naar 2018		1.379	
2 Onttrekking reserve grondexploitatie kosten De Brem		111	
3 Onttrekking bestemmingsreserve sociaal domein		825	
4 Onttrekking reserve grondexploitatie aanvulling voorziening		53	
5 Onttrekking algemene vrije reserve... aankoop grond Ven-Z..		55	
6 Onttrekking bestemmingsreserve verkoop gronden		<u>103</u>	
	Bij: onttrekkingen aan reserves		<u>2.526</u>
	Gerealiseerd resultaat	positief	1.656

Investerings en balansontwikkelingen

Activa

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

De gebouwen zijn weer onder te verdelen in:

- Huisvesting gemeentelijke organisatie.
- Schoolgebouwen.
- Gemeenschapshuizen en sportaccommodaties.

Het totaal aan activa per 31 december 2018 is € 33.916.000. De investeringen in 2018 zijn:

ICT	€ 230.000
Gebouwen	€ 100.000
Wegen en verkeer	€ 700.000
Riolering	€ 770.000

Het totaal aan afschrijvingen is € 1.440.000.

Vaste geldleningen

De activa worden deels gefinancierd door vaste geldleningen. Het saldo van de vaste geldleningen per 31 december 2018 is € 17,9 miljoen. De jaarlijkse aflossingen bedragen € 1,9 miljoen.

Reserves

De Algemene Vrije Reserve wordt niet meer ingezet voor dekking van investeringen, alleen nog voor incidentele lasten. De omvang van de grondexploitaties is beperkt. De hoogte van de algemene reserve grondexploitaties is voldoende voor het afdekken van de risico's.

De bestemmingsreserve sociaal domein is gemaximeerd op € 1 miljoen.

Financiering

Onze investeringen worden gefinancierd met leningen die wij hebben afgesloten en door de inzet van het eigen vermogen (de reserves) en voorzieningen. Het totaal aan leningen, eigen vermogen en voorzieningen is veel hoger dan de boekwaarde van de activa. Dit zien wij ook terug in onze liquiditeitspositie, we hebben een overschot aan liquide middelen.

Vervroegd aflossen van vaste geldleningen is niet mogelijk. De overtollige liquide middelen moeten wij verplicht onderbrengen in de rijksschatkist en door de lage rentestand is het rendement in feite nihil.

Financieringspositie per 31 december 2018

Totaal boekwaarde investeringen incl. grondexploitaties	€ 36,4 miljoen
Saldo vaste geldleningen	€ 17,9 miljoen
Reserves en voorzieningen	<u>€ 27,1 miljoen</u>
Totaal financieringsmiddelen	<u>€ 45,0 miljoen</u>
Overschot financiering	€ 8,6 miljoen

LEESWIJZER

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

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

De jaarstukken bestaan uit drie delen, te weten:

- Het programmaplan
- De paragrafen
- De jaarrekening

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 2018, uit 11 programma's.

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

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:

Realisatie 2018?

Per taakveld is aangegeven "Wat wilden we bereiken" en "Wat zouden we er voor doen". Per item is aangegeven of we het gerealiseerd hebben met een toelichting.

Daarnaast zijn daar waar mogelijk kengetallen aangegeven.

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, directe salariskosten en overige verschillen. De apparaatskosten maken vanaf 2017 onderdeel uit van het taakveld overhead. Hier staan ook de indirecte salariskosten.

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.

Taakvelden

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

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

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

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

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

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

De paragrafen

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

De Jaarrekening

De jaarrekening betreft de grondslagen voor waardering en resultaatsbepaling, 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

Kerngegevens gemeente Gennep			
	Rekening 2017	Begroting 2018	Rekening 2018
Sociale structuur			
Aantal inwoners	17.052	17.080	17.071
Jongeren 0 t/m 19 jaar	3.590	3.675	3.561
Middengroep 20 t/m 64 jaar	9.624	9.765	9.589
Ouderen 65 jaar en ouder	3.840	3.640	3.921
Aantal bijstandsgerechtigden	293	320	267
Aantal WSW-ers	202 SE	229 SE ³⁾	213 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	8.434	8.458 ²⁾	8.440
Financieel			
Totale lasten	€ 46.955.000	€ 46.100.000	€ 49.700.000
Lasten per inwoner	€ 2.929	€ 2.699	€ 2.911
Opbrengst belastingen	€ 4.613.000	€ 4.468.000	€ 4.659.000
Opbrengst belastingen per inwoner	€ 270	€ 261	€ 273
Uitkering Gemeentefonds incl. sociaal domein	€ 28.608.000	€ 28.376.000	€ 29.041.000
Algemene uitkering Gemeentefonds per inw.	€ 1.677	€ 1.661	€ 1.701
Netto schuldquote ¹⁾	20,76 %	37,88 %	18,27%
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen	19,38 %	36,50 %	18,27%
Solvabiliteitsratio ¹⁾	33,46 %	32,25 %	38,01%
Grondexploitatie ¹⁾	0,04 %	0,05 %	0,03%
Structurele exploitatieruimte ¹⁾	3,04 %	1,19 %	-1,57%
Belastingcapaciteit ¹⁾	93,63 %	95,10 %	94,97%

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

2) Woonruimten voor algemene uitkering gemeentefonds, 2018 inclusief bijstelling.

3) Stelselwijziging financiering WSW, gemeente van tewerkstelling is bepalend.

Voor verdere informatie over de fysieke structuur van de gemeente, zie de [paragraaf onderhoud kapitaalgoederen](#).

PROGRAMMA'S

PROGRAMMA

VEILIGHEID

Accenten

In 2018 hebben er zich in onze gemeente geen grootschalige calamiteiten in het kader van crisisbeheersing en rampenbestrijding voorgedaan. Het was echter wel een jaar van extreem weer (zware stormen, extreme droogte en hitte), wat van de (vrijwillige) brandweer en ons grote preventieve en repressieve inzet heeft gevraagd. Op vlak van evenementenveiligheid heeft het bezoek van Zijne Majesteit de Koning aan Gennep op 13 april voor de opening van een nieuwe fabriekshal van CNC van ons en alle veiligheidspartners extra inzet gevraagd. Verder is opvallend dat het dit jaar tijdens Oud en Nieuw, mede door inzet op preventieve maatregelen, zeer rustig was; de brandweer had geen enkele uitruk. De beschikbaarheid van hulpdiensten als de ambulancedienst en de politie was in 2018 wél een nieuw thema dat onze aandacht heeft gevraagd. We hebben daarnaast met trainingen, oefeningen en aanscherpen van protocollen en draaiboeken, zoals ook de afgelopen jaren, geïnvesteerd op een (meer) efficiënt opererende Veiligheidsregio Limburg-Noord.

Op gebied van criminaliteit en overlastincidenten zien we de afgelopen jaren een dalende trend m.b.t. bedrijf- en woninginbraken, diefstal en geweldsdelicten. Dit is mede door een steeds betere dekking van Whatsapp-Buurtpreventie in onze gemeente, maar ook door een verschuiving van de aandacht van criminele organisaties en personen naar de meer ondermijnende criminaliteit (o.a. drugsproductie en -handel en financiële en internetgerelateerde fraude en diefstal). Dit onderwerp is voor de komende jaren geprioriteerd in het Integraal Veiligheidsbeleid; met de vernieuwing van dit beleid zijn we eind 2018 gestart in lijn met de regionale beleidsplannen van o.a. de politie. Het beleid is begin 2019 ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd.

Daarnaast kenmerkt het jaar zich door wederom een stijging in het aantal complexe zorg- en veiligheidszaken in de gemeente, zoals overlast en veiligheidsincidenten door personen met verward gedrag, woonoverlast, stalkingszaken en escalerende jeugdoverlast. Hierop is extra geïnvesteerd met de middelen vanuit de voorjaarsnota. De extra capaciteit is ingezet om vanuit de gemeente regie op deze zaken te voeren en de samenwerking te professionaliseren.

TAAKVELDEN

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Portefeuillehouder: **P. de Koning**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Bevordering zelfredzaamheid en bewustzijnsvergroting van eigen verantwoordelijkheid tijdens een incident/calamiteit.
- Verminderen en voorkomen van incidenten en calamiteiten.
- Voorbereiden van de gemeentelijke organisatie op het bestrijden van rampen en beheersen van crises.

Wat zouden we er voor doen?

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

Wat hebben we gerealiseerd?

- We hebben rondom de Week van de Veiligheid onze lokale communicatie-uitingen afgestemd op die van de landelijke campagne. In Ottersum heeft een oefening Brandveilig Leven plaatsgevonden, specifiek gericht op ouderen. Ten slotte is de nieuwe brandpreventiecampagne "maak van je roze wolk, geen rookwolk..." gestart. In dit kader is in oktober het eerste geboortekoffertje uitgereikt, gericht op het vergroten van brandveiligheidsbewustzijn bij kersverse ouders en de bevordering van zelfredzaamheid bij brand.
- Om de groeiende inzet van de brandweer op loze meldingen terug te dringen, hebben we met de brandweer ingezet op de advisering over interne brandveiligheidsprocedures en het verbeteren van de brandalarmeringssystematiek bij zorginstellingen.
- Gedurende het jaar hebben we de Gennepse evenementenkalender gedeeld met de veiligheidspartners. Bij een evenementenvergunning geven de Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN), brandweer en Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio (GHOR) en de politie advies. Om veiligheidsrisico's tijdens evenementen steeds meer te verkleinen,

voeren we vanuit een regionale werkgroep verbeteringen door in de advisering en vergunningsvoorwaarden op het gebied van veiligheidsvoorschriften aan evenementenorganisaties.

- Alle medewerkers met een rol in de crisisorganisatie hebben tenminste aan één training en één regionale oefening deelgenomen om kennis en ervaring up-to-date te houden. Tevens is er met deze medewerkers een lokale oefening gehouden, gericht op een incident tijdens de 4-daagse.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

[De Veiligheidsregio Limburg-Noord \(VRLN\)](#)

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

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

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

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: **P. de Koning**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Verminderen en voorkomen van incidenten, calamiteiten en verstoringen van de openbare orde en criminaliteit en verminderen van gevoelens van onveiligheid.
- Adequate handhaving van de regels met daarbij zo min mogelijk administratieve last voor inwoners en bedrijven.
- Verminderen van overlast en criminaliteit van vooral jeugdigen.

Wat zouden we er voor doen?

- Actief wegnemen van geconstateerde onveilige situaties (ook als het gaat om het gevoel van onveiligheid).
- Bevorderen van sociale veiligheid (incl. gerelateerde issues vanuit WMO-taken zoals voorkomen dakloosheid, aanpak huiselijk geweld en bevorderen verslavingspreventie) via casusoverleg.
- Uitvoering geven aan regionale veiligheidsprojecten en -aanpakken: Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), voor de aanpak van georganiseerde misdaad), preventiecampagne drugs, aanpak huiselijk geweld, zorg- en veiligheidshuis, Waak voor inbraak, burgernet.

- We zetten waar mogelijk in op het verbeteren van de gezamenlijke aanpak door ketenpartners.
- Bewustzijnsbevordering op het gebied van polarisering en radicalisering door gesprekken te voeren met maatschappelijke organisaties en actieve voorlichting.
- Periodiek communiceren over incidentcijfers.
- We brengen de gevoelens van (on)veiligheid in beeld met behulp van bestaande meetinstrumenten.
- Directe aanpak vandalisme en criminaliteit d.m.v. preventie, repressie en handhaving:
 - o Samenwerking en structurele inhuur BOA's Venray ter verbetering van de integrale aanpak, mobiliteit, kennisniveau, maar ook veiligheid van personeel.
 - o Surveillance en toezicht houden op de openbare orde/leefbaarheid, bijdragen aan de veiligheid en netheid van de openbare ruimte.
 - o Handhaving bij overtredingen en bij excessen (processen verbaal voor overtredingen van de Algemene Plaatselijke Verordening, lokaal beleid (camperplaatsen, hondenpoep) en parkeerboetes).
 - o Toezicht bij evenementen en naleving Drank- en horecawet.
 - o Deelname project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit en oprichten van projectgroep ter bestrijding van adresfraude en identiteitsfraude.
- Actief wegnemen van geconstateerde onveilige situaties (ook als het gaat om de subjectieve veiligheidsbeleving).
- Uitvoering geven aan regionale veiligheidsprojecten: preventiecampagne drugs, Lekker Friz en burgernet.
- Inventarisatie van overlast, jeugdoverlast en verloedering middels bespreking in de lokale overlegstructuren en het opstellen van een plan van aanpak.

Wat hebben we gerealiseerd?

- We hebben de samenwerking met ketenpartners op het gebied van zorg en veiligheid geïntensiveerd en geprofessionaliseerd. We pakken verstoringen van de openbare orde en escalerende casussen op het gebied van sociale veiligheid integraal aan.
- We hebben in het afgelopen jaar op twee geprioriteerde (Top-X) en tientallen reguliere zorg- en veiligheidszaken incidenten en overlast voorkomen dan wel verminderd. Dit deden we door een op elkaar afgestemde inzet van zorg, strafrecht, bestuursrechtelijke maatregelen en, waar opportuun, civielrechtelijke maatregelen. Een aantal van deze integrale aanpakken hadden specifiek ten doel om woonoverlast te verminderen en escalerende burenruzies te stoppen. Een aantal casussen had als focus om de sociale veiligheid in de gemeente te bevorderen, waaronder maatregelen gericht op WMO-gerelateerde issues, zoals het voorkomen van dakloosheid, aanpak van huiselijk geweld en het bevorderen van verslavingspreventie. Hierbij hebben we ook de expertise van het Zorg- en Veiligheidshuis en het Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid benut.
- In het kader van de Wet aanpak Woonoverlast hebben we voor één geprioriteerde (Top-X) casus de waarschuwing gegeven dat een gebiedsverbod opgelegd kan worden. Deze waarschuwing was onderdeel van de integrale aanpak om overlast en onveiligheidsgevoelens in de directe omgeving te doen stoppen.
- In samenwerking met ketenpartners (politie, woningbouw en zorgpartners) en de wijkraad, is in Gennep-Zuid een project opgezet om de leefbaarheid en de veiligheidsgevoelens in deze

wijk te verbeteren. Deze wijkaanpak is gestart met een wijkschouw en de directe aanpak van enkele veiligheidsissues en versturende elementen die tijdens de schouw naar voren kwamen.

- De kennisbevordering op gebied van polarisering en radicalisering is in 2018 afgerond. Het thema is geborgd als aandachtsgebied in het reguliere netwerkoverleg van maatschappelijke organisaties.
- In 2018 is er veel aandacht besteed aan de steeds nijpender wordende politiecapaciteit en het stoppen van de pilot met de ambulancepost in Gennep. De lobby voor extra politiecapaciteit heeft geresulteerd in een derde wijkagent met taakveld jeugdproblematiek (deze agent start begin 2019) en er zijn eerste stappen in de goede richting gezet voor extra in te zetten capaciteit bij de politie. Daarnaast is de afstemming met de ambulancedienst geïntensiveerd en heeft een lobby geresulteerd in politieke aandacht voor de kwestie.
- In samenwerking met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC), gericht op de aanpak van georganiseerde misdaad en handavingsknelpunten, is kennis van de wetgeving ter bevordering van integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (BIBOB) en de protocollen rondom aanpak drugsafvaldumpingen en drugsproductie in de gemeente vergroot.
- Voor de directe aanpak van vandalisme en criminaliteit door middel van preventie, repressie en handhaving hebben we:
 - o de bestaande BOA-formatie ingevuld met een eigen BOA in plaats van structurele inhuur bij Venray. Daarmee hebben we de taken op gebied van hondenbeleid en drank- en horecawet invulling gegeven. We werken nog wel met Venray samen ter verbetering van de integrale aanpak, mobiliteit, kennisniveau en veiligheid van personeel;
 - o met onze ketenpartners en jongerenwerkers een jeugd- en veiligheidsoverleg eind 2018 gestart om tot een gezamenlijke aanpak van in kaart gebrachte problematiek te komen;
 - o de afspraken over het schenken van alcohol bij evenementen (o.a. tentfeesten) aangescherpt;
 - o een pilot in Heijen gestart gericht op het Keurmerk Veilig Ondernemen voor het buitengebied, in samenwerking met het Centrum voor Criminaliteitspreventie en -Veiligheid (CCV);
 - o extra ingezet op lokale voorlichting uit de campagne Waak voor Inbraak en communicatie via de Whatsapp Buurtpreventiegroepen, vooral gedurende de donkere dagen aan het einde van het jaar, en de uitbreiding van het aantal Whatsapp Buurtpreventie groepen van 40 naar 46 groepen ondersteund met borden en preventiemateriaal;
 - o met de lokale projectgroep dertig adresonderzoeken uitgevoerd als onderdeel van de deelname aan het project Landelijke Aanpak Adreskwaliteit ter bestrijding van adresfraude en identiteitsfraude.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	W 2018
Verwijzingen Halt; daadwerkelijke aantallen (en per 10.000 jongeren)	23,3 (7,2)	20 (170)	20	16
Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 t/m 22 jaar)	0,5 %	0,5 %	0,5%	0,5%*
Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)	0,6	0,9	0,1	nnb
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	3,8	3,2	3,2	nnb
Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)	2,6	2,3	2,3	nnb

*Cijfers uit 2018 zijn nog niet bekend.

NB Jeugdreclassering: 0,5% over eerste helft 2018

FINANCIËN

Baten 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Veiligheid	-68.182	-48.000	-11.450	-59.450	-54.347
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	-26.345	-23.000		-23.000	-25.773
1.2 Openbare orde en veiligheid	-41.837	-25.000	-11.450	-36.450	-28.574

Lasten 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Veiligheid	1.549.458	1.459.384	45.715	1.505.099	1.468.885
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.214.435	1.254.254	8.500	1.262.754	1.249.553
1.2 Openbare orde en veiligheid	335.023	205.130	37.215	242.345	219.332

Saldo 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Veiligheid	1.481.276	1.411.384	34.265	1.445.649	1.414.538
1.1 Crisisbeheersing en brandweer	1.188.090	1.231.254	8.500	1.239.754	1.223.780
1.2 Openbare orde en veiligheid	293.186	180.130	25.765	205.895	190.758

Toelichting verschillen vanaf € 10.000

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)	
Regionale brandweer, bijdrage Veiligheidsregio	12
Integrale veiligheid	15
Overige < € 10.000	4
Totaal	31

Accenten

Ook in 2018 is er veel aandacht geweest voor het centrum van de kern Gennep met kwaliteitsimpulsen in de openbare ruimte. Dit heeft zich verder vertaald in onder andere duurzaamheid (zoals gescheiden opvang van schoon en vuil water), aandacht voor groen en bomen, verkeersveiligheid en materiaalkeuze. Ook vanuit toeristisch recreatief oogpunt is de kwaliteit van de openbare ruimte van groot belang.

Het fonds kwaliteitsverbetering buitengebied is in 2018 nader onder de aandacht gebracht, zodat diverse initiatieven zijn gerealiseerd en het komende jaar nog gerealiseerd gaan worden.

De voorbereidingen van de fietstunnel bij de Weverrotonde, het fietspad langs de Hoofdstraat in Heijen en de herinrichting van de Schaafsebosweg en omgeving de Brem (instellen 60 km/uur zone) hebben in 2018 plaatsgevonden, zodat ze in 2019 uitgevoerd kunnen worden.

In 2018 is ten aanzien van verkeersveiligheid gezorgd voor het behouden van de 2 rijbanen van de N271 en het verbreden van de fietsverbinding langs de Maasbrug. Beide zullen in 2019 een verdere uitwerking tot gevolg hebben.

TAAKVELDEN

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- In stand houden van wegen en pleinen en deze laten voldoen aan het vastgestelde beleid van de gemeente Gennep. Dit beleid wordt gevormd door meerdere beleidsplannen, zoals het beeldkwaliteitsplan (meetlat integrale kwaliteit) en het wegenbeleidsplan.
- Bevorderen van de verkeersveiligheid, bereikbaarheid en de (verkeer)leefbaarheid in de gemeente Gennep.

Wat zouden we er voor doen?

- Regulier onderhoud (klein onderhoud).
- Planmatig onderhoud wegen en bermen.
- Versterken bermen o.a. met grasbetontegels.
- Aanleg inritten.
- Gladheidsbestrijding.
- Afhandelen klachten en meldingen openbare ruimte.
- Optimaliseren beheersysteem.
- Schoonhouden openbare ruimte.
- Afronden actualisatie Wegenlegger.
- Opstellen meerjarenprogramma RMO Noord-Limburg (Trendsportal).
- Deelname haalbaarheidsonderzoek verbreding fietspad Maasbrug.
- Deelname voorbereiding Ombouw N271 Gennep-Heijen.
- Realisatie fietspad achter de Weverflat.
- Voorbereiding fietstunnel Weverstraat.
- Aanpak fietspad Hoofdstraat Heijen.
- Inrichting 60 km/uur-zone rondom de Brem.
- Aanpak Schaafsebosweg-Nieuw Erf.
- Afronden fase 2 Bloemenstraat.
- Start Inrichting 30 km/uur-zone Margrietstraat-Roggestraat.
- Afhandelen meldingen en verkeersklachten.

Wat hebben we gerealiseerd?

- Op diverse locaties in Gennep is klein onderhoud uitgevoerd aan straatwerk en zijn wortels die het straatwerk opdrukken verwijderd.
- Er is onderhoud uitgevoerd aan diverse asfaltwegen in het buitengebied zodat deze wegen weer voldoen aan het vastgestelde beleid ("B niveau").
- In het kader van het optimaliseren van de bermen in het buitengebied, zijn op diverse locaties grasbetontegels aangebracht.
- In 2018 zijn er acht nieuwe inritten aangevraagd en aangelegd.

- Begin 2018 is er veel gestrooid, het jaar werd afgesloten met drie strooi beurten in december. Er is 80 ton strooizout verwerkt.
- De gemeente Gennep heeft 891 klachten en meldingen over de openbare ruimte ontvangen. Het merendeel hiervan kon snel opgelost of hersteld worden. Alle meldingen zijn binnen de termijn afgehandeld.
- Gennep is voortdurend in ontwikkeling. Die ontwikkelingen betreffen ook de inrichting van de openbare ruimte. Deze veranderingen zijn alle verwerkt in het beheersysteem GBI.
- Het onderhoud aan de openbare ruimte is uitbesteed aan BuitenWerk. Deze organisatie heeft ook in 2018 weer goed werk geleverd. De gemeente krijgt regelmatig complimenten over de kwaliteit van de openbare ruimte. Het aantal meldingen over straatvuil is zeer gering.
- Er zijn diverse stappen gezet in het proces om te komen tot actualisatie van de wegenlegger. De vaststelling van de wegenlegger was aanvankelijk gepland in 2018, maar een afzonderlijk benodigde besluitvormingsprocedure over de openbaarheid van enkele wegen heeft ertoe geleid dat de vaststelling is uitgesteld naar medio 2019.
- Mede op basis van het collegeprogramma, de meerjarenbegroting en wensen van de verkeerskoepel zijn voorbereidingen getroffen voor een meerjarenprogramma RMO Noord-Limburg (Trendsportal). Dit meerjarenprogramma zal in april/mei 2019 aan de raad worden voorgelegd.
- We zijn betrokken geweest bij de opdrachtverstrekking voor een technische haalbaarheidsstudie naar de verbreding van het fietspad op de Maasbrug. De studie wordt verricht in opdracht van de provincies Limburg en Noord-Brabant; wij blijven actief betrokken bij de studie. De studie wordt naar verwachting medio 2019 afgerond.
- We hebben overeenstemming bereikt over het behoud van 2x2 rijstroken op de N271. De voorbereidingen zijn inmiddels gestart; wij zijn en blijven hierbij betrokken.
- In 2018 zijn de voorbereiden werkzaamheden voor de realisatie van een fietspad achter de Weverflat afgerond. De uitvoering is gepland in de eerste helft van 2019.
- De voorbereidingen voor de aanleg van een fietstunnel onder de Weverstraat zijn uitgevoerd. De realisatie vindt volgens planning in de tweede helft van 2019 plaats.
- We hebben de aanpak van het fietspad Hoofdstraat Heijen voorbereid. Enkele werkzaamheden zijn reeds uitgevoerd, zoals het kappen van bomen en het verplaatsen van een dassenrooster. De overige werkzaamheden vinden in de loop van 2019 plaats, omdat in het hoogwaterseizoen niet op of aan het dijklichaam mag worden gewerkt.
- We hebben de inrichting van een 60 km/uur-zone rondom de Brem voorbereid. De uitvoering vindt plaats in 2019.
- We hebben samen met de bewoners plannen gemaakt voor de aanpak van de Schaafsebosweg- Nieuw Erf. De uitvoering vindt plaats in 2019.
- De werkzaamheden Bloemenstraat (fase 2) zijn in 2018 afgerond.
- We zijn in 2018 gestart met de voorbereidingen voor de inrichting van een 30 km/uur-zone in de Margrietstraat en Roggestraat.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	W 2018
Aantal verkeersongevallen	112	108		75
Aantal gewonden bij verkeersongevallen	10	15		16
Aantal dodelijke verkeersongevallen	0	1		1
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	4	7		6
Verkeersongevallen met een gewonde fietser	2	1		4

Taakveld 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Bieden van een aantrekkelijk parkeerklimaat en het voorkomen van parkeerproblemen.

Wat zouden we er voor doen?

- Uitbreiding oplaadinfrastructuur elektrische voertuigen (Green Deal)
- Aanpassen ontheffingscriteria blauwe zones
- Actualisatie bebording parkeren vrachtauto's
- Uitvoering maatregelen n.a.v. parkeeronderzoek Tiltenhof
- Parkeeronderzoek dr. Schaepmanstraat e.o.
- Voorbereiden uitbreiding parkeerplaatsen Melkstraatje
- Aanpak parkeersituatie Op de Logte

Wat hebben we gerealiseerd?

- Er is in 2018 één nieuwe laadpaal voor een elektrisch voertuig geplaatst. Er zijn ook niet meer aanvragen ontvangen van mensen die elektrisch zijn gaan rijden en de auto niet op eigen terrein kunnen opladen. Het plaatsen van laadpalen op strategische locaties is al eerder uitgevoerd.
- De ontheffingscriteria voor parkeren in de blauwe zone zijn geactualiseerd (collegebesluit d.d. 2 oktober 2018).
- We hebben de actualisatie bebording parkeren vrachtauto's voorbereid. De uitvoering vindt in 2019 plaats.
- Er zijn in overleg met de bewoners extra parkeervakken op de Tiltenhof gerealiseerd.
- Het parkeeronderzoek in de dr. Schaepmanstraat en omgeving hebben we uitgesteld naar 2019, omdat we eerst over de resultaten willen beschikken van de evaluatie van de verkeersmaatregelen op de Willem Boyeweg. Een eventuele wijziging van de verkeerssituatie op de Willem Boyeweg kan namelijk gevolgen hebben voor de parkeersituatie op de dr. Schaepmanstraat en omgeving.
- Het aantal parkeerplaatsen op het Melkstraatje zal met twintig plaatsen worden uitgebreid. Het ontwerp is gereed, de uitvoering start in het voorjaar van 2019.

- We hebben onderzoek gedaan naar de parkeerdruk in het gebied Op de Logte. Uit dit onderzoek is gebleken dat er geen tekort aan parkeerplaatsen is. Desalniettemin zullen we bij de aanpak van het Weverpark bezien of er extra parkeerplaatsen in het gebied kunnen worden aangelegd.

Taakveld 5.7-1 Openbaar groen, algemeen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- In stand houden van openbaar groen en deze laten voldoen aan vastgesteld beleid van de gemeente Gennep

Wat zouden we er voor doen?

- Onderhoud groen
- Bestrijding plaagdieren
- Optimaliseren beheersysteem
- Schoonhouden openbare ruimte
- Afhandelen meldingen

Wat hebben we gerealiseerd?

- Het onderhoud aan het openbare groen is uitbesteed aan BuitenWerk. Deze organisatie heeft ook in 2018 goed werk geleverd en het openbare groen op het afgesproken kwaliteitsniveau gehouden.
- In 2018 is, ter voorkoming van (meer) overlast van de Eikenprocessierups, een extra bestrijdingsronde uitgevoerd.
- Veranderingen in de buitenruimte zijn verwerkt in het gemeentelijke beheersysteem GBI.
- BuitenWerk heeft de openbare ruimte op het afgesproken kwaliteitsniveau onderhouden.
- In 2018 heeft de gemeente relatief veel meldingen ontvangen die te maken hadden met de Eikenprocessierups. De meldingen zijn in behandeling genomen en binnen de gewenste termijn afgehandeld.
Het aantal 'groenmeldingen' was in 2018, ondanks de grote storm van januari 2018, vergelijkbaar met de voorgaande jaren.

Taakveld 5.7-2 Openbaar groen, natuurbescherming

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

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

Wat zouden we er voor doen?

- Uitvoering Milieubeleidsplan 2017-2020, onderdeel Natuur en Landschap
- Actualisatie aanwezige beschermde soorten Wet natuurbescherming (Natuurwaardenkaart) en afstemming van het beheer openbare ruimte hierop (Gedragscode)
- Bescherming en vergroting soortenrijkdom door, o.a.:
 - Stimuleren bloemrijke akkerranden
 - Uitvoering Jaarprogramma IKL "Gennep Buiten - Alle Limburgers maken Limburg mee"
 - Onderhoud ooievaarsnest en camera (Beleef de Lente)
- Opstellen leidraad/inspiratieboek landschappelijke inpassing
- Onderhoud website voor aanmeldingen van burgers met plannen voor het maken van landschap in het kader van het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied
- Maken en onderhouden van websitepagina voor een klantvriendelijker aanvraag kapvergunning (als onderdeel van de omgevingsvergunning)

Wat hebben we gerealiseerd?

- In 2018 zijn er uiteenlopende initiatieven ontvangen die in meer of mindere mate positieve betekenis hebben voor de kwaliteit van natuur en landschap. Het gaat dan bijvoorbeeld om de aanleg van een 'stadstuin', een zorgvuldige landschappelijke inpassing van het 'zonnepark' nabij bedrijventerrein De Brem en het concept 'Tegel eruit, plantje erin'.
- De voorbereidingen voor actualisatie van de Natuurwaardenkaart en de Gedragscode zijn uitgevoerd. Besluitvorming verwachten we in de eerste helft van 2019.
- Bescherming en vergroting van de soortenrijkdom heeft plaatsgevonden door:
 - Beschikbaar stellen van zaden voor het inzaaien van bloemrijke akkerranden. Er is door 27 deelnemers totaal 2,72 ha ingezaaid. Dit is bijna een volle hectare meer dan in 2017.
 - In samenwerking met een basisschool De Ratel is een stuk heide op de hoek van de Siebengewaldseweg/Stiemensweg vrijgemaakt van dennen om het leefgebied van de zeldzame steppensprinkhaan te vergroten;
 - In 2018 is het ooievaarsnest op het oude stadhuis wederom het meest bekeken onderdeel geweest op de website van Beleef de Lente.
- We zijn gestart met het opstellen van een leidraad/inspiratieboek landschappelijke inpassing. De leidraad komt medio 2019 beschikbaar.
- Bij de beoordeling van groene initiatieven gezien we of gebruik gemaakt kan worden van (gedeeltelijke) financiering uit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied of het Fonds kwaliteitsverbetering Kernen. Mede door deze aanpak is de website voor aanmeldingen van landschappelijke initiatieven, www.gennepbuiten.nl, boven verwachting goed bezocht. Er zijn bovendien circa dertig nieuwe initiatieven ingediend. Zeven initiatieven zijn inmiddels met een bijdrage uit het fonds gerealiseerd. Voor vier projecten is een bijdrage gereserveerd, de uitvoering volgt. Voor de overige plannen zijn we nog in overleg.
- De aangekondigde aanpassing van de gemeentelijke website voor het onderdeel kapvergunning is nog niet verwerkt. Eerst moet de kaart waardevolle bomen en beschermde houtopstanden vastgesteld worden; dat zal begin 2019 plaatsvinden.

FINANCIËN

Baten 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Openbare ruimte	-1.995.639	-331.500	-218.635	-550.135	-574.765
0.10 Mutaties reserves	-1.567.475		-172.635	-172.635	-172.635
2.1 Verkeer en vervoer	-311.188	-224.000	-37.500	-261.500	-273.384
2.2 Parkeren	-5.275	-5.000		-5.000	-5.015
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-111.701	-102.500	-8.500	-111.000	-123.731

Lasten 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Openbare ruimte	4.527.770	2.795.462	378.310	3.173.772	3.181.082
0.10 Mutaties reserves	172.635				171.596
2.1 Verkeer en vervoer	2.766.463	1.162.181	333.239	1.495.420	1.286.604
2.2 Parkeren	12.278	25.270	9.000	34.270	26.382
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.576.394	1.608.011	36.071	1.644.082	1.696.500

Saldo 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Openbare ruimte	2.532.131	2.463.962	159.675	2.623.637	2.606.316
0.10 Mutaties reserves	-1.394.840		-172.635	-172.635	-1.039
2.1 Verkeer en vervoer	2.455.275	938.181	295.739	1.233.920	1.013.220
2.2 Parkeren	7.003	20.270	9.000	29.270	21.367
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.464.693	1.505.511	27.571	1.533.082	1.572.768

Toelichting mutatie reserves

Toelichting mutatie reserves (x €1.000)

Lasten

Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2018 naar 2019 voor:	
Budget aanleg hondenspeelplaatsen	30
Vervangen prullenbakken centrum Gennep	5
Project Pottenhoek	25
Verkeersmaatregelen	80
Aanpak oversteek Schaafsebosweg	10
Snelheidsremmende maatregelen Eindstraat Heiveld	15
Parkeeronderzoek Dr Schaepmanstraat	5
Afronding inspiratieboek landschap	2
Totaal	172

Baten	
Overheveling budgetten van 2017 naar 2018	173

Toelichting verschillen vanaf € 10.000

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)	
Verkeers- en vervoersplannen vervallen bijdrage onderzoek fietspad Maasbrug	-25
Hogere kosten onderhoud openbaar groen	31
Overige < € 10.000	-22
Totaal	-17

PROGRAMMA

ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE

Accenten

In 2018 zijn er op het gebied van de economische structuur, toerisme en recreatie verschillende activiteiten uitgevoerd die bijdragen aan het aangenaam wonen, werken en recreëren in de gemeente Gennep. Zo behoort het versterken van de vrijetijdseconomie nu tot de speerpunten van de gemeente. Het lokale programma Versterking Vrijetijdseconomie is in 2018 door de gemeenteraad vastgesteld. In 2018 is aan diverse projecten, die onderdeel vormen van het lokale programma, uitvoering gegeven. Daarnaast is de vraagbundelingscampagne voor de aanleg van glasvezel in alle kernen en het buitengebied succesvol doorlopen. De leegstand in het kernwinkelgebied van Gennep is prominent op de agenda gezet. Gezamenlijk met ondernemers en vastgoedeigenaren is gewerkt aan een actieprogramma. De bedrijventerreinen in de gemeente hebben voor de periode 2018-2020 een hercertificering ontvangen voor de activiteiten die hebben bijgedragen aan de verbetering van de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit. Op het gebied van speel- en ontmoetingsplekken is een bijdrage toegekend aan zes initiatieven die vanuit de gemeenschap zijn aangereikt.

TAAKVELDEN

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Opstellen van economisch beleid en bieden van dienstverlening aan bedrijfsleven (direct)
- Bevorderen van economische ontwikkeling, ondernemerschap en werkgelegenheid (indirect)

Wat zouden we er voor doen?

- Afstemming bedrijventerrein De Brem: overdracht openbaar gebied c.a.
- Samenwerken in het kader van Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen: uitvoeren. Acties oppakken uit het Plan van Aanpak ter verbetering van de veiligheid en ruimtelijke kwaliteit op de bedrijventerreinen, vijfde hercertificering voor de periode 2018-2020.
- Samenwerken in het kader van de Centrumvisie: uitvoeren van projecten ter verbetering van de aantrekkelijkheid en verhogen van de bestedingen in het kernwinkelgebied
- Samenwerken in het kader van Dynamic Borders: uitvoeren van de programmalijnen agrifood en stagebureau
- Uitwerken van economische POL-thema's: uitvoeren van acties op het gebied van bedrijventerreinen, kantoren en detailhandel
- Uitwerken van de motie "Gratis openbaar Wifi is de toekomst": opstellen van een plan van aanpak gratis openbaar Wifi in elke kern, met inbegrip van Europese financiering
- Uitwerken van de motie "Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied": opstarten van het proces tot het behalen van het keurmerk
- Faciliteren en ontzorgen
- Het initiëren van een vraagbundelingscampagne voor de uitrol van glasvezel (snel internet) in alle kernen van de gemeente Gennep en het buitengebied

Wat hebben we gerealiseerd?

- Er is nog geen openbaar gebied door de ontwikkelaar aan de gemeente overgedragen op het bedrijventerrein De Brem. Het bedrijventerrein is zodanig ingericht dat wegen en riolering op eigen terrein worden gerealiseerd. Overdracht van natuur en wateropvang wordt na geredkomen in de toekomst overgedragen.
- Voor de periode 2018-2020 is de certificering behaald voor het Keurmerk Veilig Ondernemen - Bedrijventerreinen. Voor die periode zijn enkele speerpunten benoemd ter verbetering (onder andere ondermijnende criminaliteit en cybercriminaliteit).
- In het kader van de Centrumvisie zijn door de ondernemers enkele projecten uitgevoerd ter verbetering van de sfeer en beleving van het kernwinkelgebied. Denk hierbij aan de plaatsing van nieuwe kerstornamenten en de plaatsing van kerstbomen. Tevens zijn er portofoons en zaklampen gekocht voor gebruik bij evenementen. Voor promotie (van bijvoorbeeld koopzondagen en extra openstellingen rond feestdagen) zijn verschillende advertenties in diverse regionale en Duitse dagbladen geplaatst.

- Ten aanzien van de programmalijn agrifood van het samenwerkingsverband Dynamic Borders is een foodtruck ingezet, waarmee studenten van ROC De Leijgraaf verschillende evenementen hebben bezocht. In 2018 zijn er voorbereidingen getroffen voor bijeenkomsten voor kennisuitwisseling op agrarisch gebied die gaan plaatsvinden in 2019. Voor het stagebureau is een bemiddelaar aangesteld, die grensoverschrijdende stages gaat realiseren. De gemeenten zijn onderling al begonnen met het uitwisselen van stagiaires voor een korte periode.
- Voor het POL-thema Detailhandel zijn acties in gang gezet om tot een lokaal beleids- en uitvoeringsplan voor het kernwinkelgebied van Gennep te komen. Hier zijn diverse belanghebbenden bij betrokken, waaronder lokale exploitanten en vastgoedeigenaren. De POL-uitwerking is naar verwachting medio 2019 gereed.
In samenwerking met de ondernemers op de bedrijventerreinen wordt in kader van het POL-thema Bedrijventerreinen een lokale visie opgesteld. Er zijn reeds enkele thema's benoemd die verdere uitwerking in de visie krijgen. De visie komt medio 2019 beschikbaar.
Het POL-thema Kantoren krijgt binnen Gennep geen lokale uitwerking vanwege de zeer beperkte omvang.
- In het kader van de motie "Gratis openbaar Wifi is de toekomst" is onderzoek gedaan naar de mogelijkheden en onder ondernemers is de behoefte gepeild. Dit heeft geleid tot de conclusie dat geen verdere activiteiten nodig zijn.
- Aan de motie "Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied" is in 2018 uitvoering gegeven: het proces is opgestart en wordt in 2019 afgerond met een certificering.
- Na enkele opstartproblemen in de eerste helft van 2018 is het Bedrijvenloket+ nu zeer actief in de invulling van de samenwerking met de bedrijven.
- De vraagbundelingscampagne van glasvezel is zodanig succesvol geweest dat dit leidt tot de aanleg van glasvezel in 2019.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

Met de verkoop van bedrijventerrein De Brem is de grondexploitatie afgesloten. Vanuit de grondexploitatie van bedrijventerrein De Brem zijn tot en met 2020 jaarlijks gelden beschikbaar voor de afronding van de ontwikkeling van dit terrein voor zover dit contractueel binnen de gemeentelijke verantwoordelijkheid valt. Deze gelden zijn nodig voor de nog lopende oteigeningsprocedure, de aanleg van infrastructuur in het kader van veiligheid, de aanleg van natuurcompensatie en sloopwerkzaamheden.

Wat zouden we er voor doen?

- Aanleg van een fietspad langs de Karrevenseweg (primair verantwoordelijkheid voor de koper/ ontwikkelaar van de Brem)
- Aanleg van een fietspad langs de A77 en richting de Karrevenseweg (primair de verantwoordelijkheid van de koper/ontwikkelaar van de Brem)
- Voorbereiding verkeersveiligheid omgeving De Brem: ontsluiting via Schaafsebosweg

- Sloop pand De Brem 2
- Onderzoek natuurcompensatie
- Voortgang procedure onteigening (gezamenlijke verantwoordelijkheid gemeente/ontwikkelaar)
- Actualisatie bestemmingsplan De Brem (kosten voornamelijk voor koper/ontwikkelaar De Brem)

Wat hebben we gerealiseerd?

- Het fietspad langs de Karrevenseweg was eind 2018 nagenoeg gereed. Oplevering heeft in de eerste maanden van 2019 plaatsgevonden.
- Het fietspad langs de A77 en richting de Karrevenseweg was eind 2018 nagenoeg gereed. Oplevering heeft in de eerste maanden van 2019 plaatsgevonden.
- Bestek en tekeningen voor een verkeersveiliger inrichting van de omgeving van De Brem en de ontsluiting van de Schaafsebosweg zijn gereed.
- Het pand Brem 2 is gesloopt.
- Het onderzoek in verband met de natuurcompensatie voor De Brem is gereed. Een concreet inrichtingsplan wordt in het eerste kwartaal 2019 opgeleverd, waarna we in de tweede helft van 2019 starten met de aanleg.
- Het onteigeningstraject bevindt zich in de juridische fase. De daadwerkelijke grondtransactie en vervolgens de aanleg van de weg neemt zeker nog een jaar in beslag.
- Het geactualiseerde bestemmingsplan De Brem zal begin 2019 in procedure worden gebracht.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	W 2018
Banen	8.410	8.440	8.410	
Vestigingen	1.610	1.610	1.610	

Noot: De invloed van de gemeente Gennep op bovenstaande indicatoren is zeer beperkt. De bron LISA beschikt niet over actuele cijfers voor 2018. Deze worden toegevoegd in de jaarrekening 2019.

Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

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

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Uitvoeren Actieprogramma Vrijetijdseconomie regio Noord-Limburg
- Uitvoering geven aan het lokale programma Versterking Vrijetijdseconomie.
- Uitvoering geven aan Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar
- Realiseren project Dynamic Borders
- Behoud van een kermis in elke kern

Wat zouden we er voor doen?

- In 2017 heeft de regio Venlo het actieprogramma vrijetijdseconomie 2018-2025 vastgesteld met als ambitie dat dit actieprogramma op termijn moet leiden tot een toename van de jaarlijkse bestedingen binnen de sector van €200 miljoen in 2025 (+24%). Dit door samen met ondernemers, onderwijs, de provincie en andere relevante stakeholders in te zetten op projecten die vallen onder een vijftal actielijnen: (1) Vitale verblijfsrecreatie (2) Vitale dagrecreatie (3) Het vrijetijdslandschap (4) Cross-overs met andere sectoren en (5) Effectieve regiomarketing. De ambities op regionaal niveau geven ook een impuls aan de lokale vrijetijdseconomie.
- Het versterken van de vrijetijdseconomie behoort tot de speerpunten van de gemeente Gennep. Dat moet er toe leiden dat het in onze gemeente nog beter wonen, werken en recreëren is; enerzijds door het verbeteren van de voorzieningen voor bewoners en bezoekers en anderzijds door het verhogen van de toeristische bestedingen, hetgeen goed is voor onze ondernemers en het ondernemersklimaat. Ons onderscheidend vermogen zit in de diversiteit van de natuur en het landschap in onze gemeente en de tastbare aanwezigheid van cultuurhistorie en cultuurhistorisch erfgoed. Bovendien beschikken we over een onderscheidend historisch winkelhart. Al deze zaken willen we samen met onze inwoners in de vorm van concrete projecten meer herkenbaar en meer beleefbaar maken door middel van het programma versterking vrijetijdseconomie. Grootschalige ontwikkelingen als de herinrichting van het gebied Koningsven/De Diepen, de mogelijke herinrichting van de Lob van Gennep en het Deltaplan Maas bieden daartoe de nodige extra kansen.
- In het lokale programma vrijetijdseconomie wordt onderscheid gemaakt in de volgende programmalijnen:
 1. Versterken natuur en landschap
 2. Cultuurhistorie
 3. Versterken verblijfsrecreatie
 4. Versterken dagrecreatie
 5. Marketing en promotieIn 2018 wordt uitvoering gegeven aan diverse projecten die onderdeel vormen van dit lokale programma.
- De drie gemeenten in de top van Noord-Limburg werken samen aan het stimuleren en het ontwikkelen van integrale projecten binnen het bestaande beleid, visies en programma's. Daarbij wordt specifiek ingezet op het verbinden van de kwaliteiten op het gebied van recreatie, toerisme en cultuur. In 2018 wordt concreet gewerkt aan het verbinden van de routestructuren en het realiseren van themaroutes in het gebied en het aanleggen van toeristische overstappunten.
- Dynamic Borders heeft als doel om samen met de projectpartners (gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Goch en Weeze) het landelijk gebied tussen Nijmegen, Venlo en het Roergebied te versterken. Door de kwalitatieve verbetering en gemeenschappelijke bundeling van het bestaande economische, toeristische en culturele grensoverschrijdende aanbod. Concreet wordt er in 2018 gewerkt aan diverse toeristische evenementen op het gebied van agrifood en belevingsroutes langs lokale ondernemers.
- In 2017 is er voor vijf jaar een overeenkomst gesloten met de kermisexploitanten. Deze meerjarige overeenkomst garandeert het behoud van de kermis in iedere kern.

Wat hebben we gerealiseerd?

- Voor wat betreft het regionale Actieprogramma Vrijetijdseconomie is er in het aanloopjaar 2018 voornamelijk ingezet op de programmalijn vitale verblijfsrecreatie. Zo is er een vitaliteitsmanager aangesteld die in de regio toeristische ondernemingen helpt. De tweede programmalijn betreft de effectieve regiomarketing. Besloten is de samenwerking met Leisure Port te stoppen. Provinciaal is een marketingstrategie vastgesteld. Deze is leidend in de zoektocht naar een nieuwe vorm van regiomarketing. Voor het toeristische seizoen moet er meer duidelijk zijn over de acties met betrekking tot deze programmalijn.
- Er is begonnen met de werkzaamheden in het gebied Koningsven/De Diepen. De eerste fase is reeds afgerond. Wat de Lob van Gennep betreft, is de belangrijke stap gezet van een MIRT-onderzoek naar een MIRT-verkenning. Voor de te treffen maatregelen in het kader van het Deltaplan Maas is er onderzoek gedaan naar de invulling van de aangewezen zoekgebieden.
- In 2018 is uitvoering gegeven aan diverse projecten die onderdeel vormen van het lokale programma Versterking Vrijetijdseconomie.
 1. Wat de programmalijn 'versterking natuur en landschap' betreft, gaat het vooral om voorbereidende werkzaamheden ten aanzien van de projecten PIO-Niersdal, versterking Maasheggen, Lob van Gennep en de werkzaamheden in het kader van Koningsven/De Diepen.
 2. Wat 'cultuurhistorie' betreft hebben we stappen gezet in de realisering van het project Kapellenbaan, Archeospots, het beleefbaar maken van de circumvallatielinie en het Gennepershuis en de in onze gemeente aangetroffen ringwalburcht. Ook de organisatie van het bezoek van de Norbertijnen in augustus 2018 is in dit verband noemenswaardig.
 3. Ter versterking van de verblijfsrecreatie is er gebruik gemaakt van de inzet van de regionale vitaliteitsmanager en zijn nieuwe ondernemers gefaciliteerd en gestimuleerd om te komen van droom naar daad. In het kielzog van de ontwikkelingen rondom Koningsven/De Diepen gaat er een verblijfsrecreatieve voorziening met uitstraling ontstaan aan de voet van de Sint Jansberg.
 4. Ter versterking van de dagrecreatie is er ingezet op de verbetering en uitbreiding van de fiets- en wandelinfrastructuur in de gemeente Gennep. Daarbij gaat het om het wandelpad tussen Gennepershuis en loswal, een wandelpad tussen de dijk nabij de Marijkestraat en de Oordseweg en de verbetering van de fietsverbinding tussen de loswal en de jachthaven in Heijen. Bovendien zijn er stappen gezet in de richting van de realisering van het wandelpad/fietspad in het Niersdal vanaf de Looierbroekweg richting Zelder.
 5. Wat de marketing en promotie betreft is er veel tijd gestoken in de reorganisatie van Leisure Port én de voorbereiding van het Gennep op de kaart zetten door middel van storytelling (mede gebaseerd op de marketingstrategie van de provincie Limburg).
- In de Top van Noord-Limburg is er in 2018 een uitvoeringsprogramma gemaakt. De eerste stappen zijn gezet in de uitvoering daarvan. Vereniging Nederlands Cultuurlandschap is gestart met het opstellen van een visie en uitvoeringsplan voor de ontwikkeling en het herstel van Maasheggen. Ook is de eerste ondernemersbijeenkomst georganiseerd voor toeristisch-recreatieve ondernemers uit de drie gemeenten. Verder wordt er samengewerkt in de uitvoering van 75 jaar bevrijding, onder andere in de vorm van een vliegtuigcrashroute die door de drie gemeenten gaat. Ook is het onderzoek afgerond voor het vernieuwen van het ruiters- en menroutenetwerk. Dit wordt in 2019 gerealiseerd.

- Vanuit Dynamic Borders worden er begin 2019 grensoverschrijdende routes gerealiseerd waar regionale thema's aan bod komen zoals het Duits Lijntje, een smokkelroute en een bloemen en bijenroute. E-bike oplaadpunten worden gestimuleerd om het gebied aantrekkelijk te maken. Arrangementen waarin ondernemers uit de verschillende gemeenten aan deelnemen worden aangeboden aan toeristen en inwoners.
- De kermis exploitanten zijn tevreden met de kermis in Gennep. De contracten lopen nog tot en met 2021.

Taakveld 5.7-3 Speelvoorzieningen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Onderhouden en veilig houden van de huidige speelvoorzieningen
- Op initiatief van, en in samenwerking met, de wijk of buurt nieuwe initiatieven realiseren of huidige voorzieningen optimaliseren

Wat zouden we er voor doen?

- Een keer per jaar worden alle speeltoestellen geïnspecteerd door een erkend inspectiebedrijf. Aan de hand van het rapport dienen alle geconstateerde gebreken te worden opgelost.
- Het regelmatig uitvoeren van visuele inspecties en het controleren van toestellen op basis van meldingen.
- Buurtverenigingen, dorps- en wijkraden, jeugd- en jongerenorganisaties en andere belanghebbende partijen actief informeren over de mogelijkheden om een initiatief in te dienen.
- Samen met initiatiefnemers plannen voor speel- of ontmoetingsplekken verder uitwerken en afhankelijk van collegebesluitvorming de plannen al dan niet realiseren.

Wat hebben we gerealiseerd?

- Alle speeltoestellen zijn in 2018 door een erkend inspectiebedrijf geïnspecteerd. Geconstateerde gebreken zijn opgelost.
- Additioneel zijn visuele inspecties uitgevoerd door gemeentelijke toezichthouders. Op basis van meldingen zijn toestellen gecontroleerd en is actie ondernomen om de geconstateerde gebreken op te lossen.
- Informatie over de mogelijkheden voor het indienen van een initiatief in kader van het speelruimtebeleidsplan is verspreid via de gemeentelijke website, Facebook, het lokaal weekblad en folders bij de bibliotheek en receptie.
- Van de zes initiatieven waarvoor wij in 2018 een bijdrage hebben toegekend, zijn er twee gerealiseerd (speeltuin Logterberg Gennep en picknickbank Eekhoornstraat Heijen). Twee initiatieven zijn in de (afronddende) ontwerpfasen. Bij twee initiatieven werken de initiatiefnemers nog aan draagvlak in de buurt. Daarnaast is in 2018 het pannaveld aan de Julianalaan gerealiseerd (initiatief ingediend eind 2016). Eind 2018 zijn vier nieuwe initiatieven ingediend voor uitvoering in 2019.

FINANCIËN

Baten 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Economische structuur, toerisme en recreatie	-1.907.820	-1.474.665	-322.973	-1.797.638	-1.783.821
0.10 Mutaties reserves	-152.239	-10.000	-202.973	-212.973	-207.769
3.1 Economische ontwikkeling	-200				
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-4.674				-7.250
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-5.619	-9.465		-9.465	-5.598
3.4 Economische promotie	-1.744.588	-1.455.200	-120.000	-1.575.200	-1.562.126
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-500				-1.078

Lasten 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Economische structuur, toerisme en recreatie	1.015.403	1.004.698	287.998	1.292.696	1.159.667
0.10 Mutaties reserves	96.973				255.879
3.1 Economische ontwikkeling	266.255	289.403	6.705	296.108	241.523
3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur	73.105	12.879	106.000	118.879	101.814
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	24.778	27.597		27.597	25.010
3.4 Economische promotie	481.742	606.164	141.133	747.297	476.476
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie	72.550	68.655	34.160	102.815	58.965

Saldo 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Economische structuur, toerisme en recreatie	-892.416	-469.967	-34.975	-504.942	-624.154
0.10 Mutaties reserves	-55.266	-10.000	-202.973	-212.973	48.110
3.1 Economische ontwikkeling	266.055	289.403	6.705	296.108	241.523

3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	68.430	12.879	106.000	118.879	94.564
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	19.159	18.132		18.132	19.412
3.4	Economische promotie	-1.262.844	-849.036	21.133	-827.903	-1.085.650
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	72.050	68.655	34.160	102.815	57.887

Toelichting mutatie reserves

Toelichting mutatie reserves (x €1.000)	
Lasten	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2018 naar 2019 voor:	
Afronding bedrijventerreinvisie	15
Opstellen centrumvisie	8
Toeristische promotie	81
Actieprogramma Noord Limburg	29
Regioproject Vrijetijdseconomie	25
Vitale verblijfsrecreatie	23
Strategische regiovisie	22
Restant budget voorbereiding aanpak Schaafsebosweg	9
Aankoop materialen speelruimten	44
Totaal	256

Baten	
Overheveling budgetten van 2017 naar 2018	97
Ottrekking alg reserve grondexploitaties kosten afwikkeling De Brem	111
Totaal	208

Toelichting verschillen vanaf € 10.000

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)	
Opbrengst toeristenbelasting	37
Werkbudget economische beleid	11
Directe salariskosten	62
Overige < € 10.000	9
Totaal	119

PROGRAMMA

ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Accenten

De realisering van het Kind Expertise Centrum (KEC) heeft binnen dit programma de hoogste prioriteit. De locatiekeuze is bepaald. In overleg met partners is het ruimteprogramma vastgesteld.

Er is fors geïnvesteerd in de scholing van pedagogisch medewerkers van kinderopvangvoorzieningen. Alle pedagogisch medewerkers hebben een scholing gehad om hun taalniveau op 3F niveau te brengen.

Daarnaast is in samenwerking met onderwijs, kinderopvang en Jeugdgezondheidszorg een Zorg-Advies-Team (ZAT) opgericht. Bij vragen rondom de ontwikkeling van kinderen vindt binnen dit ZAT-overleg uitwisseling van gegevens en afstemming tussen partners plaats. Het doel hiervan is om ontwikkelingsachterstanden tijdig te signaleren en aan te pakken. Verder zijn in 2018 extra SMI (sociaal-medische-indicatie) middelen ingezet ter stimulering van het gebruik van peuterspeelzaalwerk. Indicatie vindt plaats door Team Toegang en de Jeugdgezondheidszorg.

TAAKVELDEN

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Inzet van financiële middelen voor onderwijshuisvesting, gericht op realiseren van maximale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden voor de leerlingen binnen de grenzen van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
- Bevorderen verdere samenwerking tussen onderwijs, overheden en welzijn- en zorginstellingen

Wat zouden we er voor doen?

- Uitvoering Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
- In 2018 zal samen met de stuurgroep IKC Gennep verdere uitwerking worden gegeven aan de IKC vorming in het gebied Picardie. In 2018 zal het programma van eisen afgerond worden en worden omgezet naar een voorlopig en later definitief ontwerp. Op basis hiervan zal het bouwbestek worden gemaakt, dat er toe moet leiden dat er begin 2019 begonnen kan worden met de aanbesteding van de feitelijke bouw. Naar verwachting leidt dit tot realisatie van het IKC in 2020.
- Uitvoeren en door ontwikkelen samenwerking onderwijs met welzijnsinstellingen via de Lokale Educatieve Welzijns Agenda (LEWA)

Wat hebben we gerealiseerd?

- Conform de Verordening is uitvoering gegeven aan voorzieningen huisvesting onderwijs. In overleg met het Elzendaalcollege, Mikado en Dichterbij is de huisvestingssituatie onderwijs aan de Stiemensweg bekeken. Dit heeft geleid tot realisatie van vijf lokalen bij het Elzendaalcollege.
- De locatie van het Kind Expertise Centrum (KEC, voorheen IKC) is gewijzigd en definitief bepaald. Het ruimteprogramma is gezamenlijk met de schoolbesturen en kinderopvangorganisatie vastgesteld. Ook de overgangshuisvesting is daarin geïntegreerd en in het ontwerp wordt meegenomen dat er meer dan de norm speelruimte beschikbaar komt. Het tijdelijke huisvestingsplan is (in samenwerking met scholen en kinderopvangorganisatie) vastgesteld waarbij gebruik gemaakt zal worden van bestaande onderwijsgebouwen. Het ontwerpproces is gestart, er ligt een eerste structuurontwerp voor. Door de gewijzigde locatiekeuze is de planning aangepast en sturen we op realisatie in 2021.
- Via de Lokale Educatieve Welzijnsagenda is uitvoering gegeven aan de samenwerking tussen onderwijs en welzijnsinstellingen. Hierin zijn afspraken gemaakt over thema's als Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE), gezonde school en cyberpesten.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

[Gemeenschappelijk orgaan openbaar onderwijs \(Invitare\)](#)

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

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Alle kinderen in Gennep halen het beste uit zichzelf door gebruik te maken van de aanwezige onderwijsvoorzieningen, zodat leerlingen hun eigen talenten en vaardigheden zo volledig mogelijk kunnen ontplooien. Daar waar het gewenste onderwijs verder weg gelegen is faciliteren wij het vervoer er naar toe.
- Alle leerplichtige en kwalificatie plichtige kinderen in Gennep volgen onderwijs passend bij hun mogelijkheden.

Wat zouden we er voor doen?

- Door de uitvoering van het Voor- en Vroegschoolse Educatie beleid evenals de regeling Sociaal Maatschappelijke Indicatie (SMI) en het bieden van ondersteuning vanuit de Jeugdwet wordt er voor gezorgd dat iedereen de mogelijkheden krijgt zichzelf te ontwikkelen op een niveau dat bij hem of haar past.
- Organiseren Casus-overleg 0-4, waarin ontwikkelachterstanden bij jonge kinderen in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt.
- Volgen ontwikkelingen Wet Passend Onderwijs; invloed van deze wet op vervoer van Gennepse leerlingen monitoren.
- Uitvoeren verordening leerlingenvervoer voor het wettelijk vereiste minimum.
- Leerplicht handhaven volgens wettelijke eisen.
- Preventief handelen ter voorkoming van uitval en verzuim, naast de inzet van de leerplichtambtenaar wordt ook Team Toegang en Team Thuiscoach ingezet indien ondersteuning gewenst is.

Wat hebben we gerealiseerd?

- Er is uitvoering gegeven aan het Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) beleid evenals aan de regeling Sociaal Maatschappelijke Indicatie (SMI). Hierdoor hebben meer kinderen, 11 in 2018 t.o.v. 8 in 2017, vanuit een achterstandssituatie gebruik gemaakt van voorschoolse voorzieningen. Dit geeft hen de juiste basis om zich verder te kunnen ontwikkelen.
- Op afroep is een casus-overleg 0-6 beschikbaar; ouders en professionals vanuit opvang of onderwijs kunnen hier casussen inbrengen. Vanuit dit overleg wordt de beste ondersteuningsroute gekozen.
- In overleg met de schoolbesturen en de samenwerkingsverbanden zijn de ontwikkelingen van Passend Onderwijs gevolgd. We zien minder verwijzingen naar het speciaal onderwijs. Het aantal doorverwijzingen is gedaald van 30 naar 18 leerlingen. Dit leidt wel tot meer verzoeken tot ondersteuning binnen het reguliere onderwijs. In overleg met de samenwerkingsverbanden worden in 2019 afspraken gemaakt over de mate van ondersteuning vanuit de Jeugdwet.
- In 2018 is uitvoering gegeven aan de verordening leerlingenvervoer voor het wettelijk vereiste minimum. Circa 60 kinderen maken gebruik van het leerlingenvervoer.
- De Leerplichtwet is conform wettelijke eisen uitgevoerd.

- Om uitval en verzuim te voorkomen worden behalve de leerplichtambtenaar ook consulenten van Team Toegang ingezet. Team Toegang houdt spreekuren in de scholen, de leerplichtambtenaar bezoekt de schoollocaties en er wordt voorlichting gegeven aan ouders en scholen. De Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS) wordt toegepast.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	W 2018
Absoluut verzuim	1	0	2	0
Relatief verzuim	36	43	35	29*
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	18	17	19	nmb

Uitgegaan is van de leerplichtige leerlingen en kwalificatieplichtigen behalve de kwalificatieplichtigen op het MBO. Deze worden begeleid door de medewerkers van de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie Venray. Relatief verzuim. Leerplichtige staat wel op een school ingeschreven, maar hij/zij verzuimt zonder geldige reden les- of praktijktijd. Absoluut verzuim. Er is sprake van absoluut verzuim als een leerplichtige jongere niet op een school staat ingeschreven.

**In 2017 zijn ook de preventieve acties meegenomen in het verzuim. Voor 2018 is puur gekeken naar het wettelijke verzuim. Het aantal preventieve acties in 2018 was 11.*

Taakveld 6.1 Kinderopvang

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Binnen peuterspeelzaalwerk voldoende opvangplaatsen voor kinderen in de leeftijd van 2,5 tot 4 jaar
- Een veilige omgeving voor jonge kinderen in de peuterspeelzalen en kinderdagverblijven.
- Alle kinderen in Gennep de mogelijkheid bieden om gebruik te maken van kinderopvang en- of peuterspeelzaalwerk.

Wat zouden we er voor doen?

- Subsidie verstrekken aan aanbieder van peuterspeelzaalwerk.
- Bijhouden van het Landelijk Register Kinderopvang (LRK).
- Risico gestuurd toezicht buitenschoolse opvangvoorzieningen, kinderdagverblijven, gastouderbureaus en voorzieningen gastouderopvang.
- Handhaving kwaliteit kinderopvang door gemeente.
- Uitvoering regeling voor kinderopvang voor ouders met sociale medische indicatie.
- Uitvoeren impulsregeling opvang.

Wat hebben we gerealiseerd?

- We hebben subsidie aan de aanbieder van peuterspeelzaalwerk verstrekt.
- Wijzigingen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK) zijn tijdig doorgevoerd.
- De buitenschoolse opvangvoorzieningen, kinderdagverblijven en gastouderbureaus zijn conform verplichting en planning geïnspecteerd. Mede als gevolg van handhaving de afgelopen jaren zijn in 2018 minder overtredingen geconstateerd, wat heeft geleid tot

minder handhavingsacties. Eveneens is de wettelijke norm van 5% inspecties van de aanwezige voorzieningen van gastouders behaald.

- De wettelijke norm van 5% inspecties van de aanwezige voorzieningen van gastouders is behaald.
- De handhavingsadviezen van de GGD Limburg-Noord (toezichthouder kinderopvangvoorzieningen) zijn opgevolgd.
- Gemeente Gennep kent een subsidieregeling voor kinderen van ouders die niet voldoen aan de eisen voor kinderopvangtoeslag, maar waarbij het voor de ontwikkeling van het kind goed is dat ze naar een peuterspeelzaal gaan. De regeling is extra onder de aandacht gebracht bij het consultatiebureau en Team Toegang. Dit heeft geleid tot een groter gebruik.
- Met de middelen van de impulsregeling is in 2017 een taalscholingsprogramma opgestart dat doorliep in 2018. Hierin zijn alle pedagogisch medewerkers geschoold op taalniveau 3F.

FINANCIËN

Baten	2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
	Onderwijs en kinderopvang	-103.507	-71.000	-27.910	-98.910	-124.347
0.10	Mutaties reserves	-9.460		-27.910	-27.910	-27.910
4.2	Onderwijshuisvesting					
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-93.039	-70.000		-70.000	-95.415
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.008	-1.000		-1.000	-1.022

Lasten	2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
	Onderwijs en kinderopvang	1.604.964	1.711.305	-286.676	1.424.629	1.309.386
0.10	Mutaties reserves	27.910				
4.2	Onderwijshuisvesting	836.743	832.739	11.466	844.205	860.926
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	547.889	679.514	-189.671	489.843	380.933
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	192.422	199.052	-108.471	90.581	67.527

Saldo	2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
	Onderwijs en kinderopvang	1.501.457	1.640.305	-314.586	1.325.719	1.185.039
0.10	Mutaties reserves	18.450		-27.910	-27.910	-27.910
4.2	Onderwijshuisvesting	836.743	832.739	11.466	844.205	860.926
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	454.850	609.514	-189.671	419.843	285.517
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	191.414	198.052	-108.471	89.581	66.506

Toelichting mutatie reserves

Toelichting mutatie reserves (x €1.000)

Baten	
Overheveling budgetten van 2017 naar 2018	28

Toelichting verschillen vanaf € 10.000

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)	
Leerlingenvervoer	129
Lokaal onderwijsbeleid	14
Peuterspeelzalen subsidies	25
Directe salariskosten	-36
Overige < € 10.000	9
Totaal	141

PROGRAMMA

CULTUUR EN SPORT

Accenten

In samenwerking met diverse partijen binnen het culturele en educatieve veld zijn in 2018 initiatieven ontwikkeld.

In de Kenniskeuken van de bibliotheek wordt een breed palet aan culturele en educatieve activiteiten georganiseerd, zoals workshops, cursussen, lezingen, spreekuren en exposities. Voor speciale doelgroepen, zoals laaggeletterden, worden programma's uitgevoerd in het Taalhuis.

Op het gebied van ons cultureel erfgoed is in 2018 de historie van het Gennepershuis beleefbaarder gemaakt en hebben we samen met de provincie voorbereidingen getroffen voor het opzetten van een Erfgoedkaart, met als doel de informatievoorzieningen over het Cultureel Erfgoed te verbeteren en uit te breiden.

Op het gebied van sport en bewegen heeft het project Gennep Doet Mee de vorm gekregen van een breder integraal programma 'Heel Gennep Doet Mee'. Er zijn diverse beweegcoaches actief, met elk hun eigen specialisme.

In samenspraak met onze binnensportverenigingen is in 2018 het onderzoek 'capaciteit binnensportaccommodaties' uitgevoerd. Op basis van dit onderzoek is een vervolgproces gestart waarbij verschillende scenario's worden uitgewerkt met betrokken partijen (verenigingen, scholen, exploitant en stakeholders). Wij verwachten de resultaten van dit vervolgonderzoek in de 1e helft van 2019.

TAAKVELDEN

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Vitale individuen, met bijzondere aandacht voor kwetsbare en inactieve personen
- Vitale verenigingen die zelfstandig hun maatschappelijke rol kunnen invullen
- Invulling geven aan Regiovisie Sportregio Noord-Limburg

Wat zouden we er voor doen?

- Publiciteit geven aan het project Gennep Doet Mee en in gesprek gaan met lokale organisaties op het gebied van sport en bewegen en gerelateerde domeinen (bijv. onderwijs, zorg en welzijn)
- Uitvoering geven aan projectplan Gennep Doet Mee schooljaar 2017/2018 t/m 2018/2019
- Uitvoering geven aan subsidieregeling 'Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein'
- Het uitwerken en implementeren van de programmalijnen en het realiseren van een sterke publiek-private samenwerking

Wat hebben we gerealiseerd?

- Aan het project Gennep Doet Mee is met name publiciteit gegeven via de website Gennepdoetmee.nl en via de Facebookpagina. Het project heeft langzamerhand de vorm van een programma gekregen: Heel Gennep Doet Mee. Met verschillende partners uit gerelateerde domeinen is gesproken over het programma en hoe het geïntegreerd kan worden in lopende zaken.
- Conform projectplan is uitvoering gegeven aan Gennep Doet Mee schooljaar 2017/2018 t/m 2018/2019. Op vijf van de acht basisscholen in de gemeente Gennep wordt bewegingsonderwijs gegeven door een vakleerkracht, een beweegcoach van Gennep Doet Mee. Verschillende activiteiten zijn uitgevoerd en er is met Gennep Doet Mee aangesloten bij lokale evenementen.
- In 2018 is uitvoering gegeven aan de subsidieregeling 'Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein'. De subsidies aan verenigingen en stichtingen voor sport, cultuur en welzijn zijn verhoogd met 10,5 % inflatiecorrectie en zijn tijdig afgehandeld.
- In de uitwerking van de visie van de Sportregio zijn de volgende drie programmalijnen prioritair opgepakt, te weten 'Wij zijn spelbepalers', 'Wij leren bewegen' en 'Bij ons beweegt iedereen'. Daarnaast is extra aandacht besteed aan sociale marketing en communicatie.

Beleidsindicatoren

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

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

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Voldoende capaciteit en kwaliteit van binnen- en buiten-sportvoorzieningen voor sportverenigingen.

Wat zouden we er voor doen?

- Uitvoering geven aan het meerjaren onderhoudsplan 2015-2024 voor gemeentelijke accommodaties
- Uitvoering geven aan de meerjaren onderhoudsplanung geprivatiseerde buitensportverenigingen
- Afronding van de privatiseringsafspraken met korfbalvereniging VIOS
- Afronden van de renovatie van het lage veld en het voormalig korfbalveld om te komen tot de nulsituatie voor afronding privatisering met voetbalvereniging Achates
- Uitvoeren van maatregelen in 2018 m.b.t. binnensportaccommodaties, afhankelijk van de resultaten en de besluitvorming rondom het onderzoek 'capaciteit binnensportaccommodaties', dat in de 2e helft van 2017 wordt uitgevoerd

Wat hebben we gerealiseerd?

- Alle onderhoudswerkzaamheden die volgens het meerjarenonderhoudsplan in 2018 bij gemeentelijke accommodaties uitgevoerd moesten worden, zijn uitgevoerd.
- De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van onderhoudswerkzaamheden bij geprivatiseerde buitensportverenigingen ligt bij de verenigingen zelf.
- De privatiseringsovereenkomst met korfbalvereniging VIOS is ondertekend.
- De privatisering van voetbalvereniging Achates is inhoudelijk afgerond. Ondertekening van de overeenkomst vindt plaats na oplevering van de renovatie van het lage veld.
- Het onderzoek 'capaciteit binnensportaccommodaties' is afgerond. Op basis van de conclusies is een vervolgproces gestart, waarbij verschillende scenario's nader worden uitgewerkt op basis van met betrokken partijen (verenigingen, scholen, gebruikers, exploitant en stakeholders) bepaalde toekomstvisie. Maatregelen met betrekking tot schoonmaak en hygiëne zijn uitgevoerd.

Taakveld 5.3 Kunst & Cultuur

Portefeuillehouder: **P. Lucassen** (kunst & cultuur) en **P. de Koning** (mondiaal bewustzijn)

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Cultureel betrokken gemeenschap bevorderen
- Aantrekkelijk maken van openbare ruimte m.b.v. kunst
- Stimuleren van particuliere initiatieven op het gebied van kunst en cultuur
- Mondiaal bewustzijn van onze inwoners vergroten en de uitwisseling met onze partnerstad in Nicaragua bevorderen.

Wat zouden we er voor doen?

- Verstrekken van jaarlijkse subsidies voor vrijwilligersorganisaties op het gebied van kunst en cultuur (onderdeel subsidieregeling Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein)
- Verstrekken van jaarlijkse subsidie aan harmonie- en fanfare verenigingen die onder leiding van de Stichting Muziekopleiding Gennep samen muziekopleidingen organiseren (subsidieregeling Muziekonderwijs)
- Een financiële bijdrage leveren aan cultuureducatie voor de basisscholen in de gemeente Gennep
- Jonge inwoners die om financiële redenen geen gebruik kunnen maken van het culturele aanbod in de gemeente, aandragen bij het Jeugdcultuurfonds.
- Ondersteunen van stichting GESP voor het onderhouden van de stedenband met onze partnerstad San Pedro de Lóvago (Nicaragua). GESP zet zich in om het mondiaal bewustzijn van de inwoners van de gemeente Gennep te vergroten en bevordert het ontwikkelingsniveau, de wederzijdse kennisuitwisseling en het welvaartsniveau van onze partnerstad.
- De gemeente stimuleert, faciliteert en co-financiert initiatieven voor het plaatsen van kunst in de openbare ruimte
- Verstrekken van subsidie aan cultureel podium Roepaen
- Verstrekken van subsidie voor projecten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur (Onderdeel subsidieregeling stimulering maatschappelijke participatie)
- Bemiddelen bij de koppeling van leegstaand vastgoed aan culturele en kunstzinnige activiteiten

Wat hebben we gerealiseerd?

- We hebben op aanvraag subsidies verstrekt aan vrijwilligersorganisaties op het gebied van kunst en cultuur.
- We hebben op aanvraag subsidies voor muziekonderwijs verstrekt aan harmonie- en fanfareverenigingen.
- Ten behoeve van cultuureducatie hebben we een financiële bijdrage geleverd voor de inschakeling van een cultuurcoach voor de basisscholen in de gemeente Gennep.
- In 2018 hebben 23 aanvragers gebruik gemaakt van het Jeugdcultuurfonds.
- Ondanks de zorgelijke onrust in Nicaragua is de wederzijdse betrokkenheid tussen Gennep en San Pedro de Lóvago groot. De situatie aldaar heeft er wel voor gezorgd dat afronding van projecten moeizamer verliep en er minder aanvragen zijn binnengekomen.
- In 2018 is het Fonds voor kunst en cultuurhistorie in de gemeente Gennep geïntroduceerd. In 2018 is een aantal initiatieven ontstaan waarvoor een bijdrage uit dat fonds is gevraagd. We zijn nog in gesprek met de initiatiefnemers.
- We hebben subsidie verstrekt aan cultureel podium Roepaen. Tevens hebben we extra inspanningen verricht om samen met Roepaen en de provincie tot een toekomstbestendiger situatie te komen.
- In 2018 hebben we een tiental incidentele subsidies verstrekt. Deze subsidies zijn ten goede gekomen aan concerten, lezingen, exposities en evenementen, zoals bijvoorbeeld het Erfgoedfestival en het Agrifestijn.

- We zijn met eigenaren van leegstaande panden in Gennep een traject gestart, waarbij we gezamenlijk naar al dan niet tijdelijke oplossingen zoeken om leegstand een halt toe te roepen. Initiatieven op het vlak van kunst en cultuur betrekken we hier nadrukkelijk bij.
- Binnen dit taakveld hebben we in 2018 ook een eerste inventarisatie gemaakt van de Global Goals (de duurzame ontwikkelingsdoelen) in het huidige gemeentelijk beleid. De inventarisatie wordt in 2019 nader uitgewerkt.

Taakveld 5.4 Musea

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Bevorderen van kennismaking met kunst en cultuurhistorie voor bewoners en bezoekers.

Wat zouden we er voor doen?

- Verstrekken subsidie aan musea.

Wat hebben we gerealiseerd?

- We hebben in 2018 subsidies verstrekt aan de musea Het Petershuis, De Crypte en De Oude Pottenbakkerij.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

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

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Behoud en bescherming (instandhouding) van cultuur-historisch erfgoed binnen de gemeente
- Bevorderen van de beleefbaarheid en uitstraling van het cultureel erfgoed

Wat zouden we er voor doen?

- Instandhoudingssubsidie verstrekken aan eigenaren van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten
- Aanwijzing gemeentelijke monumenten
- Financiële ondersteuning werkgroep Martinustoren
- Ondersteuning Open Monumentendag 2018
- Subsidie aan cultuurhistorische verenigingen
- Informatievoorziening over cultureel erfgoed verbeteren, uit te breiden en te combineren met de ontwikkelingen voor de Omgevingswet in de vorm van een cultuurhistorische waardenkaart.
- Beleefbaar maken van de historie van het Gennepershuis en zijn omgeving.

Wat hebben we gerealiseerd?

- In 2018 hebben de eigenaren van één gemeentelijk monument een subsidie aangevraagd en ontvangen. Daarnaast zijn er werkzaamheden aan het Raadhuis in Ottersum verricht en zijn de voorbereidingen opgepakt voor onderhoud aan het oude stadhuis in Gennep.

- In 2018 zijn er geen nieuwe gemeentelijke monumenten aangewezen. Er zijn wel gesprekken en onderzoeken gaande over twee potentiële gemeentelijke monumenten.
- We hebben de werkgroep Martinustoren financieel ondersteund. Onze bijdrage wordt voornamelijk benut voor informatiemateriaal en onderhoudskosten.
- Federatie Platform Cultuurhistorie Maas en Niers ontvangt jaarlijks een bijdrage voor de organisatie van de Open Monumentendag, zo ook in 2018. Het thema van dat jaar was 'In Europa'. Mede dankzij de jaarlijkse bijdrage heeft het platform een aantrekkelijk programma kunnen samenstellen.
- Wij hebben subsidies verstrekt aan Cultuurbehoud Milsbeek, Filmwerkgroep Cultuurhistorie Maas en Niers, Cultuurbehoud Milsbeek en Historische Kring.
- Samen met de provincie hebben we voorbereidingen getroffen voor een Erfgoedkaart, met als doel de informatievoorziening over Cultureel Erfgoed te verbeteren en uit te breiden.
- In 2018 is de historie van het Gennepershuis beleefbaarder gemaakt door de organisatie van een excursie tijdens de Nationale Archeologiedagen, de publicatie van een boekje over Norbertus, de komst van de Norbertijnen en de voorbereidingen voor de ArcheoRoute Limburg. Deze ArcheoRoute brengt archeologische vindplaatsen, door middel van digitale technieken, dichterbij de inwoner en de toerist. ArcheoRoute maakt tegelijkertijd de archeologische vindplaatsen beleefbaar, interessant en leuk voor jong en oud. Er zijn ten slotte archeologische en ecologische onderzoeken uitgevoerd bij het Gennepershuis om te kijken binnen welke kaders het Gennepershuis beleefbaarder gemaakt kan worden.
- Aanvullend noemenswaardig binnen dit taakveld zijn de onthulling van de 'gek' (de originele en markante schoorsteenkap van de voormalige moutfabriek Aurora) met informatiepaneel, de oplevering van het informatiepaneel over de Graaf van Hoorn en de publicatie van een boekje over de Heilige Norbertus. Wij hebben hier financieel en inhoudelijk aan bijgedragen.

Taakveld 5.6 Media

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

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- (Bibliotheek) voorziening, waar diverse educatieve activiteiten worden georganiseerd, waarbij inwoners kennis opdoen, kennis brengen en van elkaar leren en elkaar ontmoeten. Een omgeving waar ook kunst- en cultuurbeleving centraal staat.
- Taalvaardige en media vaardige kinderen, met speciale aandacht voor die kinderen die een grotere taalachterstand hebben.
- Minder 'laaggeletterden' in onze gemeente.
- Inwoners zijn geïnformeerd over zaken die zich in de gemeente of hun directe omgeving voordoen via een lokale omroep.

Wat zouden we er voor doen?

- Implementatie van de nieuwe beleidsvisie 2017 e.v.
- Verstrekken van subsidie voor uitvoering bibliotheekwerk
- In samenwerking met Biblioplus en organisaties op gebied van kunst, cultuur en educatie het concept van de 'Kenniskeuken' voor de bibliotheek (Ellen Hoffmannplein) verder ontwikkelen en opzetten

- Door de Bibliotheek Op School (BOS) bevorderen we het leesgedrag en leesplezier bij kinderen. Een leesconsulent helpt de school en kinderen bij het lezen en de taalontwikkeling.
- Voor laaggeletterden worden speciale (taal)programma's opgezet en uitgevoerd
- Verstrekken van subsidie aan de lokale omroep

Wat hebben we gerealiseerd?

- Er is uitvoering gegeven aan de beleidsvisie Bibliotheekwerk 2017 e.v.. Naast de voortzetting van het uitlenen van boeken verzorgde de bibliotheek cursussen voor kennis en vaardigheden aan diverse klantgroepen (kinderen, laaggeletterden, werkzoekenden, senioren). Op het gebied van kennisdeling en ontmoeting hebben er zo'n 75 activiteiten plaatsgevonden, variërend van exposities, workshops en lezingen.
- We hebben subsidie aan Biblioplus verstrekt voor uitvoering van diensten en producten binnen het bibliotheekwezen. Biblioplus is een samenwerkingsverband met nog zes andere gemeenten in de regio.
- In de benedenverdieping van de bibliotheek, de Kenniskeuken, is door Biblioplus intensief samengewerkt met diverse culturele organisaties: partners van cultuur, erfgoed en het sociaal domein. In de Kenniskeuken bevinden zich een podium, het Taalhuis, spreekuurvoorzieningen, werk- en studieplekken en expositieruimte voor lokale exploitanten.
- Het leesgedrag en leesplezier is gestimuleerd via de activiteiten van de Bibliotheek op school (BOS), op elke basisschool in de gemeente. Daarnaast zijn voor kinderen in de Kenniskeuken nieuwe activiteiten georganiseerd op het gebied van robotica, programmeren en filmtchnieken.
In 2018 is ook de Bibliotheek op school op het Elzendaalcollege geopend. De eerste BOS in het voortgezet onderwijs in het werkgebied van Biblioplus.
- Het taalhuis verzorgde diverse activiteiten op gebied van taalachterstand, zoals het taalcafé en trainingen voor het herkennen van laaggeletterdheid. Ook zijn er workshops positieve gezondheid uitgevoerd in de Kenniskeuken en cursussen voor het verbeteren van digitale vaardigheden (Klik&Tik en Digisterker).
- De jaarlijkse subsidie is verstrekt aan de lokale omroep, GennepNews. Tevens is aan GennepNews een lening verstrekt voor de aanschaf van nieuwe apparatuur. In 2018 is GennepNews gestart met het live uitzenden van raadsvergaderingen en evenementen, zoals carnaval en doortocht Vierdaagse.

FINANCIËN

Baten 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Cultuur en sport	-53.166	-27.473	-70.147	-97.620	-135.832
0.10 Mutaties reserves	-15.760		-52.715	-52.715	-52.715
5.1 Sportbeleid en activering					-20.039
5.2 Sportaccommodaties	-2.889	-4.445	-3.300	-7.745	-6.219
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie					
5.4 Musea					
5.5 Cultureel erfgoed	-21.026	-9.800		-9.800	-29.499
5.6 Media	-13.491	-13.228	-14.132	-27.360	-27.360

Lasten 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Cultuur en sport	1.858.180	1.806.235	106.478	1.912.713	1.935.070
0.10 Mutaties reserves	52.715				35.500
5.1 Sportbeleid en activering	203.691	227.237	5.550	232.787	247.231
5.2 Sportaccommodaties	833.647	817.310	61.915	879.225	860.951
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	214.539	216.121	43.495	259.616	260.628
5.4 Musea	32.239	32.385	11.102	43.487	41.101
5.5 Cultureel erfgoed	76.242	69.032	3.000	72.032	71.690
5.6 Media	445.107	444.150	-18.584	425.566	417.969

Saldo 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Cultuur en sport	1.805.013	1.778.762	36.331	1.815.093	1.799.239
0.10 Mutaties reserves	36.955		-52.715	-52.715	-17.215
5.1 Sportbeleid en activering	203.691	227.237	5.550	232.787	227.192
5.2 Sportaccommodaties	830.757	812.865	58.615	871.480	854.732
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	214.539	216.121	43.495	259.616	260.628
5.4 Musea	32.239	32.385	11.102	43.487	41.101

5.5	Cultureel erfgoed	55.216	59.232	3.000	62.232	42.192
5.6	Media	431.616	430.922	-32.716	398.206	390.609

Toelichting mutatie reserves

Toelichting mutatie reserves (x €1.000)

Lasten

Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2018 naar 2019 voor:	
Kunst subsidie	5
Cultuur historische waardekaart	3
Particuliere monumenten subsidies	9
Onderzoek binnensportaccommodaties	4
Bergruimte BMS Stiemensweg	15
Lokale omroep bijdrage opstellen bedrijfsplan	4
Totaal	40

Baten

Overheveling budgetten van 2017 naar 2018	53
---	----

Toelichting verschillen vanaf € 10.000

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)

Cultuurbeoefening advieskosten	10
Directe salariskosten	-11
Overige < € 10.000	17
Totaal	16

PROGRAMMA

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Accenten

De transformatie binnen het sociaal domein blijft hoog op de agenda staan. Verschillende programma's zoals Ontmoeten Meedoen Ondersteunen (OMO) en Gezond en Wel in 3D worden verder door ontwikkeld. Binnen het sociaal domein wordt steeds meer integraal gewerkt. Dit komt onder meer tot uitdrukking in de doorontwikkeling van het Team Toegang en het samenvoegen van beleid en uitvoering in één team.

Beleid ontwikkelen we steeds meer vanuit de wensen en behoeften van onze inwoners. Daarmee zijn onze inwoners in toenemende mate zelf aan zet. Vanuit het idee van positieve gezondheid benaderen we mensen vanuit hun eigen kracht. Hiermee krijgt de transformatie verder vorm. Met inzet van vrijwillige projecten en algemene voorzieningen hebben we het gebruik van de maatwerkvoorzieningen, voor zover mogelijk, teruggebracht. Daarbij blijven we onderscheid maken tussen wat noodzakelijk en wat wenselijk is voor het welbevinden van onze inwoners.

De voorzieningenplannen met onder meer de wijkdagvoorzieningen (gemeenschapshuizen en huiskamers) zijn in 2018 in samenwerking met de bewoners(organisaties) en de verenigingen tot ontwikkeling gekomen. We sturen daarbij meer op voorwaarden en doelen en minder direct op tijd en resultaat. We hebben de ervaring dat daardoor resultaten veel beter aansluiten bij en gedragen worden door onze inwoners.

TAAKVELDEN

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

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

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Samenhangend aanbod van huisvesting voor verenigingsleven, groepen inwoners en maatschappelijke organisaties in alle kernen, aansluitend bij vraag en behoefte en waarbij sprake is van efficiënt en doelmatig gebruik van accommodaties.
- Vitaal en bruisend verenigingsleven.
- Goede sociale structuur zodat de samenleving het individu ondersteunt. Door versterking van het collectieve vermogen in buurten, kernen en wijken zijn inwoners samen in staat om mensen die hulp nodig hebben te ondersteunen.
- Zelfsturing binnen kernen, wijken, buurten en straten vergroten, zodat inwoners meer regie en verantwoordelijkheid pakken in het versterken van hun leefomgeving.

Wat zouden we er voor doen?

- Samen met inwonersorganisaties en andere betrokken partijen worden per kern en wijk voorzieningenplannen opgesteld. Daarnaast ontwikkelen we het accommodatiebeleid waarbij we, naast het sociale aspect van onze voorzieningen, ook de gebouwelijke aspecten in beeld brengen.
- Uitvoering van subsidieregelingen, het sportbeleid, het cultuurbeleid en het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.
- Ondersteunen van dorps- en wijkraden en nieuwe bewonersorganisaties.
- Ondersteunen van (de realisatie van) wijkdagvoorzieningen. Wijkdagvoorzieningen zijn inwoner initiatieven, waarbij het accent ligt op laagdrempelig algemeen toegankelijke voorzieningen met hoofdzakelijk inzet van vrijwilligers en eventueel met professionele ondersteuning.
- Gebiedsgericht werken om zelfredzaamheid en participatie van mensen te vergroten.
- Ondersteunen van vrijwilligers en mantelzorgers conform het vrijwilligers- en mantelzorgbeleid.
- Faciliteren van dorps- en wijkondersteuners en de dorpen en wijken en hun ondersteuners faciliteren bij de doorontwikkeling van de rol van de dorps- of wijkondersteuner in het dorp of de wijk.
- Collegebezoek aan kern of wijk als onderdeel wijkgericht werken.
- Stimuleren en faciliteren van dorps- en wijkontwikkelingsplannen. Indien wenselijk ook de doorontwikkeling ondersteunen, waarbij we het initiatief bij het dorp of de wijk laten.
- Versterking leefbaarheid in dorpen en kernen door het stimuleren en ondersteunen van bewonersinitiatieven o.a. via subsidiëring.
- Stimuleren en faciliteren lokale mogelijkheden m.b.t. vrijwillige (kleinschalige) vervoersprojecten (zoals wensbus).

- Stimuleren en faciliteren van inwonersinitiatieven of algemene voorzieningen, zoals boodschappendienst en was- en strijkservice eventueel in de vorm van sociale coöperaties.

Wat hebben we gerealiseerd?

- In 2018 hebben inwoners (organisaties), met behulp van professionele ondersteuning voorzieningenplannen opgesteld. In een aantal gevallen maakt het plan onderdeel uit van een breder dorpsontwikkelingsplan. Besluitvorming kan naar verwachting in de eerste helft van 2019 plaatsvinden.
- We hebben conform beleidsplannen uitvoering gegeven aan sport, cultuur en vrijwilligers-mantelzorgbeleid. Voor sport en cultuur verwijzen we naar programma 5.
- De dorps- en wijkraden worden ondersteund door inzet van het gemeentelijk opbouwwerk en via een subsidie. De dorps- en wijkraden hebben zelf een gemeenschappelijk overleg georganiseerd waarbij periodiek de gemeente aansluit (ambtelijk en bestuurlijk). De dorps- en wijkraden hebben daarnaast ook nog afzonderlijk overleg met de gemeente.
- Naast de huiskamer Ven-Zelderheide is in 2018 ook in Milsbeek een nieuwe huiskamer geopend. In Ottersum wordt begin januari 2019 gestart met een huiskamer. De huiskamer Heijen wordt meegenomen in de geplande woningbouwactiviteit van Destion aan de Hoofdstraat/Kasteelstraat. In Gennep-West is een (tijdelijke) ontmoetingsruimte gerealiseerd in combinatie met een 'weggeefwinkel'.
- We ondersteunen en faciliteren bij de uitvoering van de lokale dorpsontwikkelingsplannen/voorzieningenplannen om leefbaarheid in de kernen te versterken.
- In 2018 hebben we diverse activiteiten georganiseerd voor mantelzorgers, zoals de verwen- en ontmoetingsmarkt voor mantelzorgers en de theatervoorstelling Dag van de mantelzorg. We hebben 535 mantelzorgcomplimentenpassen verstrekt.
- In Ven-Zelderheide, Ottersum en Milsbeek zijn dorpsondersteuners actief. In Gennep-West is het programma Accent op Ieders talent gecontinueerd (wijkondersteuner). Deze initiatieven hebben wij financieel ondersteund en worden begeleid door het opbouwwerk. Een beleidskader voor het faciliteren van dorps- en wijkondersteuners wordt samen met betrokken inwonersorganisaties voorbereid (besluitvorming is in 2019 gepland).
- Onder de noemer 'Samen aan tafel' hebben in 2018 3 collegebezoeken plaatsgevonden (Ven Zelderheide, Heijen en Ottersum).
- Dorpen en wijken zijn actief aan de slag gegaan met het opstellen van voorzieningenplannen, dorps- wijkontwikkelingsplannen. Wij hebben die partijen hierbij professionele begeleiding geboden.
- Via subsidietoekenningen hebben we diverse lokale activiteiten, projecten in de kernen en wijken gestimuleerd.
- We hebben kleinschalige vervoersprojecten ondersteund, zoals de Norbertusbus en de Wensbus.
- Onze inwonersorganisaties zijn vooral aan de slag geweest met het opzetten van dorpsondersteuning en het realiseren van een huiskamer/ontmoetingsruimte als vormen van algemene (preventieve) voorzieningen.

Taakveld 6.2 Toegang tot zorg

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Inwoners kunnen zo lang mogelijk zelfstandig blijven wonen.
- De zelfredzaamheid van inwoners en hun deelname aan de samenleving vergroten.
- Samenwerking met inwoners, verenigingen en maatschappelijke organisaties op basis van gelijkwaardigheid. Samen optrekken in bedenken en realiseren van de beste aanpak en oplossingen, gebruikmakend van elkaars expertise en kern-competenties. Doel: afname aantal doorverwijzingen naar 1e- en 2e-lijns zorg t.o.v. voorgaande jaren.

Wat zouden we er voor doen?

- Uitvoering geven aan het meerjarige beleidsplan “Gezond en Wel in 3D”, de verordening WMO en de verordening jeugdhulp. Uitvoering geven aan regionaal convenant en regioprogramma met Zorgkantoor/Zorgverzekeraar
- Vroegsignalering / Versterking sociaal netwerk.
- Preventieve inzet team Toegang in de kernen en wijken.
- Ondersteunen algemene voorzieningen en de papierenbrigade, dorps- en wijkondersteuner, mantelzorgers, informele zorgondersteuners.
- Afstemming tussen dorps- en wijkondersteuners met team Toegang (vroeg signalering, schakel tussen dorp/wijk en team Toegang zowel voor het opschalen als afschalen van zorg en ondersteuning).
- Met maatschappelijke partners integraal netwerk opbouwen, waar inhoudelijke kennis en ervaring aanwezig is, sociale kaart goed in beeld is en knelpunten vroegtijdig gesignaleerd, besproken en opgelost worden.
- Organiseren algemene informatie- en themabijeenkomsten
- Organiseren toegang tot welzijn en zorg, waarbij voor zorg en participatie geldt dat dit indien nodig zoveel mogelijk via Team Toegang verloopt.

Wat hebben we gerealiseerd?

- In 2018 hebben we conform het beleidsplan “Gezond en Wel in 3D”, de verordening WMO en de verordening jeugdhulp gewerkt. Daarnaast hebben we met Zorgkantoor/Zorgverzekeraar uitvoering gegeven aan het regionaal convenant en regioprogramma.
- Vroegsignalering en versterking van het sociaal netwerk maken structureel onderdeel uit van onze dagelijkse werkzaamheden.
- Het Team Toegang is steeds meer te vinden in de wijken en op scholen. Wekelijks spreekuren vinden plaats op het Elzendaalcollege, diverse lagere scholen maar ook in diverse wijkcentra.
- Het Team Toegang ondersteunt diverse algemene voorzieningen waaronder de papierenbrigade, dorps- en wijkondersteuners, mantelzorgers en informele zorgondersteuners.
- Er is regelmatig afstemming tussen het Team Toegang en de dorps- en wijkondersteuners. Een goed voorbeeld hiervan is de tweewekelijkse aanwezigheid in de Huuskamer van Ven-Zelderheide.

- Het Team Toegang heeft in 2018 een maatschappelijk netwerk opgebouwd. Hierbij is ingezet op preventie en vroegsignalering en op het gezamenlijk bespreken en oplossen van zaken.
- In 2018 is een aantal informatie- en themabijeenkomsten georganiseerd. Voorbeelden hiervan zijn de Rondkomdag, een raadsinformatiebijeenkomst, banenmarkt en bijeenkomst voor max WW'ers (mensen met een maximaal termijn werkloosheidswet uitkering).
- De toegang tot Welzijn en Zorg verloopt zoveel mogelijk via het Team Toegang. Voor vragen over de Participatiewet kan men ook terecht bij Team Toegang.

Taakveld 6.3 Inkomensvoorzieningen

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Tijdig en rechtmatig uitkeringen verstrekken, voor zover mogelijk binnen het door het rijk beschikbaar budget.
- Tegengaan van fraude en onrechtmatig gebruik door scherpe poortwachter (gegevens controleren via bestandskoppeling, onderzoek sociale recherche).
- Beroep op bijstand zoveel mogelijk beperken (zie functie Participatiewet).
- Sociale uitsluiting voorkomen. Iedereen kan ongeacht zijn financiële mogelijkheden maatschappelijk participeren.

Wat zouden we er voor doen?

- Bewaken rechtmatigheid van uitkeringen. Er worden op jaarbasis 90 tot 100 aanvragen beoordeeld op rechtmatigheid. Hierbij wordt gebruik gemaakt van huisbezoeken en bestandskoppelingen met belastingdienst en UWV.
- Inschakelen sociale recherche bij twijfel aan een aanvraag of een lopende uitkering. Dit is circa 20 keer per jaar.
- Inwoners met een uitkering worden gescreend op werkkansen in Team Toegang. Aan de hand van de uitkomst wordt een aanbod gedaan. Dit kan zijn begeleiding naar werk, werk met loonwaardesubsidie, re-integratie of werkervaringstraject, dagbesteding of maatschappelijke participatie. Waar nodig wordt een zorgtraject ingezet.
- Transformatie o.b.v. uitgangspunten beleidsplan 'Gezond en Wel in 3D' en 'Ondersteund in de basis'. Individuele geldelijke tegemoetkomingen worden stapsgewijs vervangen door collectieve arrangementen en maatschappelijke initiatieven.

Wat hebben we gerealiseerd?

- We hebben in 2018 totaal 75 aanvragen beoordeeld. Door zowel minder instroom als meer uitstroom liep het aantal participatiecliënten met 9% terug naar 266. Deze uitkeringen zijn nagenoeg geheel betaald binnen het door het Rijk toegekende budget. De grote tekorten uit 2016 en 2017 heeft onze gemeente achter zich gelaten.
- De sociale recherche is minder vaak ingeschakeld dan in voorgaande jaren. De sociale recherche is een regionaal samenwerkingsproject dat in 2018 kampte met een beperkte personele bezetting. In totaal zijn negen casussen in onderzoek genomen, waarbij in drie gevallen fraude werd aangetoond.

- Inwoners met een uitkering worden gescreeend op werkkansen in Team Toegang. Nieuwe aanvragers hebben nagenoeg allemaal een traject naar werk of een zorgtraject gekregen. Er zijn ook een aantal trajecten gestart voor inwoners die al langer uitkering ontvangen en die een specifieke begeleidingsvraag hebben.
- Vanuit het beleidsplan 'Ondersteund in de basis' vervangt de gemeente individuele ondersteuning door algemene en collectieve voorzieningen: de transformatie in het minimabeleid. Dit is in 2018 afgerond. Er bestaan inmiddels drie ondersteuningsarrangementen via fondsen: Jeugdfonds Sport, Jeugdfonds Cultuur en Stichting Leergeld. Het grootste deel van de kinderen in gezinnen met armoede wordt door die fondsen bereikt. Er is bovendien een sociale kringloopwinkel waardoor de gemeente nauwelijks nog bijstand voor huisinrichting hoeft te verstrekken. Gennep biedt tot slot twee collectieve zorgverzekeringen aan, waarvan 15% meer inwoners gebruik maakten dan verwacht en begroot. Dat is in lijn met de ambitie om zoveel mogelijk inwoners met een laag inkomen te bereiken.

Beleidsindicatoren

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

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Sociale Werkvoorziening tijdens de afbouw financieel verantwoord blijven uitvoeren.
- Opbouw nieuwe vormen van beschut, begeleid en gesubsidieerd werk voor doelgroep banenafpraak.

Wat zouden we er voor doen?

- Dienstbetrekkingen WSW oud afbouwen.
- Aanvalsplan 2015-2018 laten uitvoeren door de Stichting Intos, monitoren, evalueren en bijsturen.
- Loonkostensubsidie Participatiewet o.b.v. loonwaardebepaling, cf. ambities van het sociaal akkoord en de banenafpraak 2015-2025.
- Beschut werk nieuwe doelgroep Participatiewet cf. wettelijke taakstelling.

Wat hebben we gerealiseerd?

- De afbouw van oude WSW dienstbetrekkingen verloopt sneller dan de prognose die de rijksoverheid voor gemeente Gennep heeft gemaakt. Het gemiddelde aantal gerealiseerde dienstbetrekkingen (SE) was 216. De door het rijk afgegeven prognose was 221,2. Om deze snellere afbouw mogelijk te maken hanteert Intos een actief uitstroombesleid voor WSW medewerkers die door ziekte of leeftijd niet meer kunnen meekomen. Zij krijgen een

passend alternatief dagbestedingsprogramma in overleg met henzelf en/of hun wettelijk vertegenwoordiger.

- Het Aanvalsplan 2015-2018 wordt uitgevoerd door de Stichting Intos. De realisatie verloopt conform begroting en planning. Het bestuur van de overkoepelende gemeenschappelijke regeling (IWGM) van de gemeenten Gennep en Mook en Middelaar monitort dit elk kwartaal.
- Het hanteren van de Loonkostensubsidie Participatiewet met loonwaardebepaling wordt in regioverband gerealiseerd en gemeten door de zeven gemeenten van Noord-Limburg. Onze regio loopt voor op de ambities van het sociaal akkoord en de banenafpraak 2015-2025. Dit is met name voor de private ondernemingen het geval. Overheidswerkgevers (gemeenten, waterschappen, rijksdiensten, etc...) lopen volgens landelijke statistieken achter op de ambitie. Samen met onze regiogemeenten hebben wij ons aandeel wél vervuld.
- We hebben conform de wettelijke taakstelling zes werkplekken Beschut werk voor de nieuwe doelgroep Participatiewet gerealiseerd.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

[Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar \(IWGM\)](#)

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

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Ondersteuning van alle inwoners met bijstand en/of IOAW-uitkering bij het vinden van werk.
- Begeleiding van inwoners met bijstand en/of IOAW-uitkering die geen werk vinden, bij andere vormen van maatschappelijke participatie.

Wat zouden we er voor doen?

- Banenafpraak: Werkgevers faciliteren zodat zij de banenafpraak kunnen waarmaken (2015 – 2025) in de regionale samenwerking via Werkbedrijf en Werkgeversservicepunt Noord-Limburg.
- Het bieden van arbeidsmatige dagbesteding en toegang tot vrijwilligerswerk via de vrijwilligersvacaturebank.

Wat hebben we gerealiseerd?

- Voor de Banenafpraak hebben we in regionaal verband een overleg met werkgevers en UWV (het Werkbedrijf). Hieronder functioneert een Werkgeversservicepunt waarmee gemeenten de betreffende inwoners bemiddelen naar werk. Dit servicepunt is met alle werkgevers in contact die werknemers uit de banenafpraak willen en kunnen plaatsen. De regio Noord-Limburg heeft 19% meer gerealiseerd dan de taakstellende prognose die het Rijk heeft vastgesteld.
- Het bieden van arbeidsmatige dagbesteding verloopt volgens prognoses. Via de vrijwilligersvacaturebank worden vrijwilligersplekken aangeboden. De vrijwilligersvacaturebank is in 2018 gestart met een wekelijks spreekuur in de Bibliotheek.

Beleidsindicatoren

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

N.n.b. = nog niet beschikbaar via CBS.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Inwoners kunnen zo lang mogelijk meedoen aan de samenleving en elkaar ontmoeten.
- Beroep op individuele voorzieningen beperken door de inzet van collectieve voorzieningen.

Wat zouden we er voor doen?

- Uitvoering geven aan de Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning.
- Wanneer een inwoner een belemmering ervaart in het meedoen aan de samenleving, kan hierover een keukentafelgesprek worden gevoerd. Bij het zoeken naar oplossingen wordt eerst de eigen kracht van de inwoner benut. Indien deze niet voldoende oplossing biedt, wordt het sociale netwerk aangesproken. Pas als dit ook niet voldoende is, kan een beroep worden gedaan op algemene en collectieve voorzieningen en tot slot de individuele voorzieningen.
- Uitvoeren pilot hulpmiddelenpool in samenspraak met leverancier hulpmiddelen.
- Inkopen collectieve en individuele voorzieningen met aandacht voor innovatie.
- Ontwikkelen algemene voorzieningen in de dorpen en wijken, zoals wijkdagvoorzieningen, vrijwillig vervoer, sociale coöperatie huishoudelijke hulp.

Wat hebben we gerealiseerd?

- We hebben uitvoering gegeven aan de Verordening maatschappelijke ondersteuning en het Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning.
- In 2018 hebben we 1208 keukentafelgesprekken gevoerd, met aandacht voor eigen kracht en inzet van het sociaal netwerk.
- We hebben afspraken gemaakt met de dorpsraad en de Huuskamer in Ven-Zelderheide over een pilot hulpmiddelenpool. Deze pilot gaat in 2019 van start.
- De inkoop 2018 is vormgegeven en uitgevoerd, voor individuele begeleiding is overgestapt naar een andere systematiek. Daarnaast heeft een kostprijsonderzoek plaatsgevonden naar de passendheid van tarieven. Daar waar deze niet passend waren zijn deze aangepast.
- In navolging van Ven-Zelderheide zijn in Milsbeek en Ottersum huiskamers gerealiseerd. Hier kunnen inwoners naast ontmoeting en ontspanning ook terecht voor vragen over hulp en ondersteuning.
- De ondersteuning van de wensbus is door middel van subsidieverstrekking gecontinueerd.
- Er zijn verkennende gesprekken geweest met de dorpsraad Ven-Zelderheide over het opzetten van een coöperatie huishoudelijke hulp, dit is nog niet afgerond.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Omnibuzz

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

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- 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.
- Voorbereiding overgang centrumgemeentetaken, zoals beschermd wonen en opvang naar lokale gemeenten (per 01-01-2020).
- Mensen met bedreigende of niet op eigen kracht op te lossen schulden, worden begeleid om schuldenvrij te worden of om schulden hanteerbaar te krijgen.

Wat zouden we er voor doen?

- 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.
- Omvormen van de maatwerkvoorziening huishoudelijke hulp naar een algemene voorziening.
- Inkoop maatwerkdienstverlening via de MGR inkoop sociaal domein Limburg-Noord.
- Afstemmen met centrumgemeente Nijmegen en regio Noord-Limburg om een zorgvuldige overgang te organiseren van de taken beschermd wonen en opvang.
- Monitoring aanbestede schulddienstverlening en uitbreiding van de mogelijkheden voor budgetbeheer als voorliggende voorziening voor het beschermingsbewind.

Wat hebben we gerealiseerd?

- De systematiek van keukentafelgesprekken voor inwoners met een hulpvraag is gecontinueerd. Hierbij is nadrukkelijk het gesprek gevoerd over eigen kracht en de inzet van het sociale netwerk. Voor inwoners met een enkelvoudige vraag is een verkorte route gecreëerd om de doorlooptijd te verkorten.
- Met de omvorming is een start gemaakt. Een voorbeeld daarvan is de verkenning met de dorpsraad Ven-Zelderheid over het opzetten van een coöperatie huishoudelijke hulp.
- Voor de inkoop van maatwerkdiensten WMO hebben we regionaal samengewerkt via de MGR sociaal domein Limburg-Noord.
- Met de gemeenten Nijmegen en Venlo zijn afspraken gemaakt over de overgang van de taken voor beschermd wonen.

- In de loop van 2018 is het budgetbeheer als voorliggende voorziening gerealiseerd. Het beroep op beschermingsbewind is daarmee gestabiliseerd.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	W 2018
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	785	800	800	793

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

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

Wat zouden we er voor doen?

- Inkoop maatwerkdienstverlening via de MGR inkoop sociaal domein Limburg-Noord.
- Met regio, inwoners en instellingen via diverse ontwikkeltafels werken aan inkoopkaders rondom de zorg voor jeugd en gezinnen.
- Afspraken maken met huisartsen over de inzet van een praktijkondersteuner jeugd-GGZ bij huisartsen.
- Ketensamenwerking met diverse partners op het gebied van Voor- en Vroeg Schoolse voorzieningen om eventuele problemen vroegtijdig te signaleren en aan te pakken.
- Door het bieden van informatie, advies, opvoedondersteuning en begeleiding door team Toegang en team Thuiscoach gezinnen en jongeren ondersteunen.
Uitgangspunt voor de inzet van jeugdhulp door team Toegang en Team thuiscoach is zo licht als kan en zo zwaar als nodig. Mocht het nodig zijn dan wordt doorverwezen naar specialistische hulp, al dan niet afgedwongen middels een rechterlijke beslissing.

Wat hebben we gerealiseerd?

- In 2018 hebben we via de MGR sociaal domein Limburg-Noord een groot aantal maatwerkdiensten ingekocht. Deze variëren van lichte begeleiding tot intensieve GGZ-behandeling. Daarnaast heeft een tarievenonderzoek plaatsgevonden, op basis van dit onderzoek zijn op een aantal producten tarieven aangepast. Ook heeft de inkoop voor 2019 plaatsgevonden.
- Middels de inkoopkaders kunnen zorgaanbieders aan de voorkant getoetst worden op een breed spectrum aan kwaliteitseisen. De inkoopkaders zijn op basis van ervaringen en input vanuit zorgaanbieders, belangenvereniging en de resultaten van cliëntervaringsonderzoeken aangescherpt.

- In 2018 zijn we in overleg met de huisartsen gestart met de pilot Praktijkondersteuner Huisarts-GGZ jeugd (POH). Middels de inzet van de POH ontvangen jeugdigen lichte GGZ ondersteuning in de vertrouwde omgeving van de huisartsenpraktijk. Hier vindt tevens de periodieke controle plaats op het gebied van ADHD-zorg. Mocht een verwijzing naar specialistische GGZ nodig zijn, dan kan deze gerichter plaatsvinden.
- Voor het signaleren van ontwikkelingsachterstanden bij onze jongste inwoners (0-6) is een Zorgadviesteam actief. In dit team kunnen pedagogische medewerkers van de peuterspeelzalen en kinderopvang organisaties hun zorgen neerleggen, waarna samen met ouders nader onderzoek wordt gedaan. Dit team bestaat uit de GGD, Team Toegang, Bovenschools ondersteuningsloket en kan aangevuld worden met expertise op afroep.
- In 2018 zijn de teams Toegang en Thuiscoach samengevoegd in team Toegang. De meer specialistische taken van team Thuiscoach zijn geïntegreerd in Team Toegang. Hierdoor is er meer ruimte voor het bieden van informatie, advies, opvoedondersteuning en begeleiding. Het uitgangspunt voor de inzet van jeugdhulp door team Toegang was ook in 2018 zo licht als kan en zo zwaar als nodig. Mocht het nodig zijn dan wordt doorverwezen naar specialistische hulp, al dan niet afgedwongen middels een rechterlijke beslissing.

Beleidsindicatoren

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

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

[Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord](#)

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

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

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Inwoners blijven zo lang mogelijk gezond in 'positieve gezondheid'.
- Zoveel mogelijk kinderen in Gennep groeien zo gezond mogelijk op.
- 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 in de preventieve en curatieve zorg voor de Gennepse jongeren.
- Extra aandacht is er voor maatschappelijke participatie van mensen met een uitkering.
- Aandacht voor gezondheidszorg bij vergunninghouders.

Wat zouden we er voor doen?

- Gezondheidsproblemen kunnen niet meer vanuit de gezondheidszorg alleen opgepakt worden. De focus ligt op netwerkgericht samenwerken. Continuïteit en samenhang binnen de publieke gezondheidszorg worden nagestreefd.
- In 2018 wordt het lokaal gezondheidsbeleid uitgevoerd. Uitgangspunt is Positieve Gezondheid. Tevens wordt bestaand beleid gecontinueerd met een belangrijk accent op bewegen.
- Extra aandacht zal er zijn voor het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en hoge sociaaleconomische status (SES).
- Tevens verdienen veel gezondheidsproblematieken regionale aandacht.
- Gezondheidsrisico's zijn vroegtijdig in beeld.
- De vaccinatiegraad is minimaal gelijk gebleven.
- Bereik en tijdigheid van neonatale screenings (hielprik en gehoorscreening) is minimaal gelijk gebleven (peil 2010).
- Middels de uitvoering van het Programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG) worden jongeren actief gestimuleerd om te komen tot een gezonde leefstijl.
- Er vindt, met instemming van de ouders en of jongere, op casusniveau actieve informatie-uitwisseling plaats tussen de ouders, kinderdagverblijven, de GGD en Team Toegang ter voorkoming en bestrijding van opvoed- en opgroei belemmeringen.
- Middels de uitvoering van het project Inzet GIDS-gelden wordt de maatschappelijke participatie van mensen met een uitkering gestimuleerd. We ontvangen GIDS-gelden tot en met 2020.
- Er wordt een inhaalslag gemaakt met betrekking tot de preventieve gezondheidszorg bij vergunninghouders (inhaalprogramma vaccinatie).

Wat hebben we gerealiseerd?

- Binnen de gemeente Gennep werken we vanuit het concept Positieve Gezondheid. Dit concept, met zes dimensies, is geïntegreerd in lopende projecten/programma's, zoals Gennep Doet Mee, Buurten en GIDS (Gezond In De Stad, een landelijk programma, lokaal is het project verbonden aan uitvoering van de Participatiewet).
- We hebben het gezondheidsbeleid gecontinueerd. Middels Gennep Doet Mee is een belangrijk accent gelegd op bewegen. Steeds meer beleidsterreinen en projecten haken aan bij het concept Positieve gezondheid.
- Met name met het GIDS-project (maatschappelijke participatie van mensen met een gezondheidsachterstand door middel van een individueel maatwerktraject) besteden we aandacht aan het verkleinen van de gezondheidsverschillen tussen mensen met een lage en hoge sociaaleconomische status.
- De gemeente Gennep neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling VRLN (Veiligheidsregio Limburg-Noord), waar de GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) een

onderdeel van is. De GGD levert een belangrijke bijdrage aan een langer gezond leven voor de inwoners van onze regio. Regionale aandacht voor gezondheidsproblematieken vindt daarnaast ook plaats via participatie in de Sportregio.

- Gezondheidsrisico's zijn vroegtijdig in beeld gebracht doordat een hoog percentage jongeren uit de gemeente Gennep het consultatiebureau bezoekt.
- Limburg-Noord kijkt terug op een geslaagd vaccinatiejaar. De opkomst was hoger dan voorgaande jaren en Limburg-Noord behoort hiermee tot de landelijke top 3. In de loop van 2019 maakt het RIVM de officiële cijfers bekend.
- Bereik en tijdigheid van neonatale screenings is 100 %.
- Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG) is geïntegreerd in het programma Gennep Doet Mee. Het maken van gezonde keuzes is gemakkelijker en leuker gemaakt.
- In het kader van Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) heeft met instemming van de ouders en of jongere op casusniveau actieve informatie-uitwisseling plaatsgevonden tussen de ouders, kinderdagverblijven, de GGD en Team Toegang ter voorkoming en bestrijding van opvoed- en opgroei belemmeringen. Team Toegang heeft eenmaal per vier weken spreekuur gehad bij het consultatiebureau van de GGD.
- De uitvoering van het project inzet GIDS-gelden hebben we gecontinueerd. Het project is gericht op maatschappelijke participatie van mensen met een gezondheidsachterstand, waarbij bewegen en coaching als middelen worden ingezet. In het kader van het verspreiden van kennis en expertise is de Erasmus Universiteit Rotterdam een actie-begeleidend onderzoek gestart bij drie gemeenten met een beloftevolle aanpak ten aanzien van het verkleinen van de gezondheidsverschillen, waaronder de gemeente Gennep. In het onderzoek is de programmatheorie geëxpliciteerd, zijn de werkzame elementen onderbouwd en zijn aanbevelingen gegeven. De aanbevelingen worden opgevolgd in de verder doorontwikkeling van het project.
- Er is uitvoering gegeven aan de preventieve gezondheidszorg bij vergunninghouders (inhaalprogramma vaccinatie).

FINANCIËN

Baten 2018		Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	-5.075.413	-4.675.191	-243.873	-4.919.064	-5.559.913
0.10	Mutaties reserves	-472.680	-70.000	-325.660	-395.660	-1.150.534
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-82.620	-51.557		-51.557	-59.432
6.2	Wijkteams					
6.3	Inkomensregelingen	-3.971.102	-3.559.507	-196.200	-3.755.707	-4.019.670
6.4	Begeleide participatie	-9.634	-639.000	220.000	-419.000	-14.482
6.5	Arbeidsparticipatie	-38.698	-92.127	7.987	-84.140	-63.135
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)					
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-480.200	-263.000	50.000	-213.000	-219.619
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-15.557				-26.965
7.1	Volksgezondheid	-4.922				-6.076

Lasten 2018		Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	23.270.768	22.452.367	-71.786	22.380.581	23.176.415
0.10	Mutaties reserves	901.133		145.000	145.000	430.687
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.310.962	1.432.455	195.374	1.627.829	1.367.475
6.2	Wijkteams	1.466.301	1.619.086	-787.179	831.907	1.162.530
6.3	Inkomensregelingen	5.334.641	5.049.070	137.668	5.186.738	5.352.348
6.4	Begeleide participatie	6.365.861	6.059.697	187.813	6.247.510	6.226.617
6.5	Arbeidsparticipatie	653.451	669.192	24.383	693.575	615.600
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	318.508	294.000	10.000	304.000	338.747
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.922.783	3.422.722	-147.044	3.275.678	3.015.045
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.307.047	3.348.465	116.773	3.465.238	4.013.528
7.1	Volksgezondheid	690.081	557.680	45.426	603.106	653.838

Saldo 2018		Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	18.195.357	17.777.176	-315.659	17.461.517	17.616.501
0.10	Mutaties reserves	428.453	-70.000	-180.660	-250.660	-719.847
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.228.342	1.380.898	195.374	1.576.272	1.308.043
6.2	Wijkteams	1.466.301	1.619.086	-787.179	831.907	1.162.530
6.3	Inkomensregelingen	1.363.540	1.489.563	-58.532	1.431.031	1.332.678
6.4	Begeleide participatie	6.356.227	5.420.697	407.813	5.828.510	6.212.135
6.5	Arbeidsparticipatie	614.753	577.065	32.370	609.435	552.465
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	318.508	294.000	10.000	304.000	338.747
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	2.442.583	3.159.722	-97.044	3.062.678	2.795.426
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.291.490	3.348.465	116.773	3.465.238	3.986.563
7.1	Volksgezondheid	685.160	557.680	45.426	603.106	647.761

Toelichting mutatie reserves

Toelichting mutatie reserves (x €1.000)	
Lasten	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2018 naar 2019 voor:	
Minimabeleid Klijnsmagelden	20
WMO aanschaf regiesysteem	50
WMO herijken beleid, pilot aanpak verwarde personen	42
Aanpassing keuken wijkgebouw	20
Aanschaf AED	20
Project Gezond In De Stad	31
Huisvesting vergunninghouders	103
Totaal	286

Baten	
Overheveling budgetten van 2017 naar 2018	201
Onttrekking bestemmingsreserve sociaal domein	825
Totaal	1.026

Toelichting verschillen vanaf € 10.000

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)	
Lagere lasten uitkeringen algemene bijstand, IOW en IOAZ	295
Dotatie voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	-278
Minimabeleid	62
Lagere lasten WMO dagvoorzieningen	36
Lagere lasten WMO leefbaarheid	10
Lagere lasten WMO zorg en ondersteuning	35
Lagere lasten WMO dienstverlening	37
Hogere lasten WMO hulpmiddelen	-30
Lagere lasten WMO huishoudelijke hulp	113
Lagere lasten WMO PGB	114
Hogere lasten jeugdzorg	-531
Lagere lasten Arbeidsparticipatie	39
Aandeel kosten WSW	-401
Aanwending bestemmingsreserve sociaal domein	775
Hogere directe salariskosten	-404
Overige verschillen < € 10.000	-27
Totaal	-155

Accenten

In het coalitie-akkoord is Duurzaamheid nadrukkelijk verankerd in de ambitie Samen onderweg naar een duurzame gemeente. Om te komen tot een duurzame gemeente is in 2018 voor duurzaamheid met name ingestoken op het op orde brengen van de randvoorwaarden om de *groene sturing* tot een succes te maken. Dit is gebeurd aan de hand van:

1. Het organiseren van een Informatiemarkt met als thema's energiebesparing, groene stroom, natuur in de tuin, vergroening i.p.v. verstening, duurzaam waterbeheer, van afval naar grondstof en elektrisch vervoer
2. Het inrichten van een (digitaal) meldpunt voor initiatieven, inclusief het benoemen van een initiatievenmakelaar

Verder zijn in 2018 de randvoorwaarden ingevuld om vanuit de eigen voorbeeldfunctie te verduurzamen. Zo is er budget beschikbaar gesteld om nu ook tot uitvoering te komen. Naast verduurzaming toe te passen in de renovatie(plannen) van het gemeentekantoor, is in 2018 ook gestart met de fysieke verduurzaming van twee andere gemeentelijke gebouwen (Brandweerkazerne en gemeenschapshuis Den Toomp). Verder zal ook het wagenpark van de gemeente verduurzamen en is in regionaal verband (Trendsportal) gestart met de pilot Duurzaam Deelvervoer. Daarnaast heeft Gennep ook weer deelgenomen aan het zwerfafvalproject Gennep Schoon en is het project Uitstroomvoorziening aan het Rozenbroek afgerond zodat aanleg in 2019 kan plaatsvinden.

TAAKVELDEN

Taakveld 7.2 Riolering

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

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Een duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding.

Wat zouden we er voor doen?

- Relinen/vervangen bestaande riolering, aanbrengen gescheiden stelsels waar mogelijk zoals:
 - vervanging en afkoppelen Kasteelstraat Heijen;
 - De voorbereiding voor vervanging en afkoppeling van de riolering in de Margrietstraat en omgeving geschiedt in 2018. De uitvoering vindt in 2019 plaats.
- Afkoppelen regenwater verhard oppervlak
- Inspecteren riolering
- Afhandelen meldingen rioolstoringen
- Waar mogelijk werk met werk creëren (bijvoorbeeld i.c.m. verkeersproblematieken, of kwaliteitsverbetering openbare ruimte)
- Aanleg uitstroomvoorziening Rozenbroek Milsbeek
- Voorbereidingen voor het actualiseren van het GRP (evaluatie huidig GRP en bepalen gewenste situatie)

Wat hebben we gerealiseerd?

- In 2018 hebben we 500 meter van het rioolstelsel gerelined en is 1.500 meter vervangen. We hebben voorbereidingen getroffen voor de vervanging en afkoppeling van de riolering in de Margrietstraat en omgeving. De uitvoering vindt in 2019 plaats.
- We hebben diverse rioleringswerkzaamheden benut om totaal 5.000 m² verhard openbaar gebied af te koppelen van het rioolstelsel. Verder is bij tien woningen de hemelwaterafvoer losgekoppeld van het rioolstelsel. In deze gevallen is gebruikgemaakt van de stimuleringsregeling van het Waterschap
- Overeenkomstig de planning hebben we circa 12 km riolering gereinigd en geïnspecteerd.
- In 2018 hebben we 50 meldingen van rioolstoringen ontvangen en afgehandeld.
- We hebben de riolering in de Kasteelstraat vervangen en afgekoppeld. Deze werkzaamheden zijn aangegrepen om gelijktijdig onderhoud aan de openbare ruimte en de verlichting uit te voeren.
- We hebben voorbereidende werkzaamheden verricht voor de realisatie van de uitstroomvoorziening Rozenbroek te Milsbeek. De aanleg vindt in 2019 plaats.
- We hebben de voorbereidingen opgepakt voor de actualisatie van het gemeentelijk rioleringsplan (GRP). Besluitvorming over het GRP is in 2019 te verwachten.

Taakveld 7.3 Afval

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- (Financieel) stimuleren en faciliteren van de gescheiden inzameling van het huishoudelijk restafval met als doel optimale afvalscheiding door en voor de burger
- Realiseren van een schone leefomgeving door burgers actief te betrekken en te ondersteunen bij het schoonhouden van hun directe leefomgeving
- Vergroten van het 'afvalbewustzijn' bij burgers

Wat zouden we er voor doen?

- Jaarlijks de burgers vragen naar de behoefte en wensen op het gebied van afvalinzameling
- De burgers (financieel en praktisch) ondersteunen in het realiseren van een betere scheiding van het huishoudelijk gft-afval
- Het milieustation zodanig exploiteren dat dit dé plek is waar de burgers eenvoudig en gebruiksvriendelijk al hun afval kunnen aanbieden
- De burgers (financieel en praktisch) ondersteunen in hun initiatieven om hun woonomgeving schoon en leefbaar te krijgen en houden
- Burgers bewust maken van hun eigen rol c.q. verantwoordelijkheid ten aanzien van de kwaliteit van hun directe woonomgeving via het thema afval. De landelijke subsidie zwerfafval wordt hiervoor ingezet in de periode 2017 – 2020.

Wat hebben we gerealiseerd?

- Tijdens de Energiebraderie hebben we bij inwoners gevraagd naar wensen en behoeftes op het gebied van afvalinzameling. De behoefte op dit gebied betrof met name informatie over soorten afvalscheiding in Gennep en het huidige voorzieningenniveau in stand houden.
- Ook in 2018 hebben we afvalscheiding gestimuleerd door het gft-tarief van lediging van de containers onder de kostprijs te houden.
- Het milieustation is in 2018 toegankelijker en gebruiksvriendelijker gemaakt.
- Zowel via Gennep Schoon als via ondersteuning van buurtinitiatieven hebben inwoners hun woonomgeving opgeschoond van zwerfafval.
- Naast de financiële ondersteuning om de leefomgeving schoon te houden, hebben de zwerfafvalprojecten ook tot verdere bewustwording geleid in het ontstaan van zwerfafval. Daarnaast is tijdens de Energiebraderie ook ingestoken op de eigen rol en verantwoordelijkheid in het verduurzamen en leefbaar houden van de eigen woonomgeving.

Beleidsindicatoren

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

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

[Vereniging afvalsamenwerking Limburg](#)

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

[Bodemzorg Limburg B.V.](#)

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

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Milieubeleid, vertaald vanuit duurzaamheid, voor de komende periode waar de burger zich in herkent en waar de burger zich betrokken bij voelt
- Stimuleren en verbeteren van het naleefgedrag van burgers en bedrijfsleven op het gebied van milieuwet- en regelgeving
- Inwoners beschermen tegen hoog water met behoud van landschappelijke en cultuur-historische gebiedskwaliteiten en recreatief-toeristische potentie

Wat zouden we er voor doen?

- Vanuit de veranderende rol van de gemeente is in samenspraak met inwoners en raadsleden een nieuwe Duurzaamheidsvisie opgesteld. Aan de hand van de door de inwoners aangedragen thema's Energie besparen en duurzaam opwekken, Afval verminderen en recycleren, Duurzaam vervoer stimuleren en het Versterken van de kwaliteit van de leefomgeving (groen, water, lucht) zijn speerpunten geformuleerd voor de komende vier jaren. De route naar een Duurzaam Gennepe bestaat uit drie parallelle sporen. Het eerste spoor is het bevorderen van bewustwording en het uitnodigen van bewoners om actief aan de slag te gaan met duurzaamheid. Het tweede spoor is het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving en het derde spoor is het oppakken van de voorbeeldfunctie als gemeente. Alles met als doel het minimaliseren van de Gennepe voetafdruk.
- De gemeente ondersteunt, faciliteert, stuurt of trekt de projecten die in gezamenlijkheid zijn opgesteld, al naar gelang de rol die we hebben of krijgen
- Deelname aan de Gemeenschappelijke Regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (GR RUD LN) per 1-1-2018. En vanuit dat startpunt uitvoering geven aan de vergunning-, toezicht- en handhavingstaken (VTH-taken) conform de van toepassing zijnde wet- en regelgeving en regionale afspraken, waarmee kwaliteit, regionale eenduidigheid en lokale prioriteiten zijn gewaarborgd
- Deelname aan Project gemeenschappelijke informatievoorziening van de RUD LN. Ter realisering van een gemeenschappelijke informatievoorziening om taken op het gebied van Vergunningverlening, Toezicht, Handhaving en Advisering (VTHA) efficiënt en effectief kunnen uitvoeren.
- De omgevingskwaliteit van het Maasdal en het landschap staan onder druk vanwege de noodzakelijke maatregelen in het kader van o.a. het Deltaprogramma Rivieren. De gemeente

brengt zodoende via een nulmeting in beeld waar kwetsbare dijkzones gelegen zijn zodat deze beschermd kunnen worden in het kader van het hoogwater-veiligheidsbeleid. Naast de betrokken Maasgemeenten, zitten ook waterschappen, Maasprovincies en Rijkswaterstaat aan tafel.

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

Wat hebben we gerealiseerd?

- Op 26 mei hebben we de eerste Gennepse Energiebraderie georganiseerd. Op deze markt konden inwoners meer informatie krijgen over energiebesparing, duurzame energie opwekking, elektrische voertuigen, duurzame mobiliteit en laadpalen, afvalinzameling en -recycling, duurzaam waterbeheer, afkoppelmogelijkheden regenwater en de actie 'Tegel eruit, plant erin'.
Verder hebben we bijeenkomsten georganiseerd om inwoners te informeren over het oprichten van een energiecoöperatie, is medewerking verleend aan de realisatie van een zonnepark in Heijen, is gasloos bouwen gestimuleerd en zijn er binnen het programma van eisen voor de renovatie van het gemeentekantoor duurzame maatregelen opgenomen. Tenslotte neemt de gemeente deel aan het regionale project Duurzaam Deelvervoer en zijn er nieuwe (openbare) laadpalen/voorzieningen aangelegd.
- Via het nieuwe digitale meldpunt zijn er enkele duurzaamheidsinitiatieven ingediend, die vanuit de onderliggende vraag, zijn gerealiseerd, ondersteund of verder zijn geholpen in het proces of ruimtelijke procedure.
- Op 1 januari 2018 is de gemeenschappelijke regeling Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord van start gegaan. In totaal nemen hier 15 Limburgse gemeenten aan deel, waaronder Gennep.
- In 2018 is het Regionale aanbestedingstraject doorlopen om één gezamenlijk digitaal programma aan te schaffen waar alle gemeenten hun informatie op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving in kunnen verwerken.
- In 2018 zijn we gestart met de voorbereiding om de kwetsbare gebiedskwaliteiten ook planologisch te borgen. Daartoe is in 2018 een concept-ontwerpbestemmingsplan opgesteld.
- Borging van de toeristisch-recreatieve doelen vindt plaats via het vastgestelde Programma Versterking Vrijetijdseconomie.

Beleidsindicatoren

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

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

[GR RUD LN](#)

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

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

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

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- In stand houden van de algemene Begraafplaats inclusief urnenmuur
- Een rustige en groene omgeving waar men een plek heeft ter nagedachtenis aan de overledene

Wat zouden we er voor doen?

- Ruimen oude graven, verlengen grafrechten, graven delven
- Digitalisering van de werkzaamheden en aanschaf nieuw administratief systeem t.b.v. een efficiëntere uitvoering van de werkzaamheden
- Schoonhouden, groenonderhoud en -renovatie begraafplaats

Wat hebben we gerealiseerd?

- In 2018 zijn 0 oude graven geruimd, geen grafrechten verlengd en 8 graven gedolven.
- Er is geen nieuw administratief registratiesysteem aangeschaft.
- Het schoonhouden en groenonderhoud en -renovatie (vervanging beplanting) van de begraafplaats zijn uitbesteed aan BuitenWerk. Die werkzaamheden zijn naar tevredenheid uitgevoerd.

FINANCIËN

Baten	2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
	Milieu en volksgezondheid	-3.773.063	-3.951.774	-13.258	-3.965.032	-3.908.235
0.10	Mutaties reserves	-68.976		-12.575	-12.575	-12.575
7.2	Riolering	-2.020.844	-2.192.815	11.557	-2.181.258	-2.163.368
7.3	Afval	-1.639.819	-1.713.959		-1.713.959	-1.703.845
7.4	Milieubeheer			-12.240	-12.240	-10.030
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-43.424	-45.000		-45.000	-18.417

Lasten	2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
	Milieu en volksgezondheid	3.430.428	3.673.010	-13.344	3.659.666	3.536.146
0.10	Mutaties reserves	12.575				86.752
7.2	Riolering	1.435.270	1.544.982	-11.557	1.533.425	1.542.680
7.3	Afval	1.331.154	1.388.478		1.388.478	1.374.943
7.4	Milieubeheer	594.878	687.850	3.213	691.063	488.532
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	56.551	51.700	-5.000	46.700	43.239

Saldo	2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
	Milieu en volksgezondheid	-342.636	-278.764	-26.602	-305.366	-372.090
0.10	Mutaties reserves	-56.401		-12.575	-12.575	74.177
7.2	Riolering	-585.574	-647.833		-647.833	-620.688
7.3	Afval	-308.666	-325.481		-325.481	-328.903
7.4	Milieubeheer	594.878	687.850	-9.027	678.823	478.502
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	13.127	6.700	-5.000	1.700	24.822

Toelichting mutatie reserves

Toelichting mutatie reserves (x €1.000)	
Lasten	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2018 naar 2019 voor:	
Restant werkbudget klimaatprojecten	82
Nog uit te voeren milieucontroles	5
Totaal	87

Baten	
Overheveling budgetten van 2017 naar 2018	13

Toelichting verschillen vanaf € 10.000

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)	
Lagere doorberekening rente en BTW Gemeentelijk Riolerings Plan	-27
VTH overige WABO taken	45
VTH RUD basistaken	57
Opbrengst begraafplaatsen	-27
Directe salariskosten	19
Totaal	67

Accenten

Op het gebied van de ruimtelijke ordening liggen er nadrukkelijk dwarsverbanden met vrijetijdseconomie. De inrichting van onze kernen en ons buitengebied vormt een deel van ons toeristisch product en (minstens zo belangrijk) een belangrijke factor in de 'kwaliteit van leven' voor onze inwoners. Om te komen tot een succesvolle implementatie van de Omgevingswet dienen we te werken aan een cultuuromslag van "nee, tenzij" naar "ja, en hoe!". In 2018 is met collega's, inwoners en bedrijven gewerkt aan het opstellen van de omgevingsvisie Gennep die medio 2019 zal worden voorgelegd aan de raad. Vanuit de regionale structuurvisie wonen en de doorvertaling hiervan in de lokale woonvisie is gestuurd op een gezonde woningmarkt waarbij het huidige woningaanbod aansluit op de toekomstige woningvraag. Daarnaast heeft de gemeente Gennep samen met woningcorporaties Mooiland en Destion en diens huurdersverenigingen de prestatieafspraken geactualiseerd voor 2019. Tenslotte is er een intentieovereenkomst met een gerenommeerd ontwikkelaar getekend om tot herontwikkeling van de Gennepermolen te komen.

TAAKVELDEN

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Actuele bestemmingsplannen
- In het kader van de nieuwe Omgevingswet (verwachte inwerkingtreding 2021) uitnodigingsplanologie in de organisatie introduceren
- Regionale ruimtelijke Visie vanuit het Provinciaal Omgevingsplan

Wat zouden we er voor doen?

- Vaststellen bestemmingsplan de Brem
- Actualisatie bestemmingsplan Ovenberg-Sprokkelveld (vaststelling 2018)
- De komst van de Omgevingswet gaat gepaard met een wenselijk geachte verandering in cultuur en gedrag bij medewerkers, bestuur en politiek. In 2015 is met de bewustwording een start gemaakt bij medewerkers en het bestuur. In 2016 heeft dit een vervolg gekregen in de zgn. Expeditie Ruimte en het organisatie-brede traject 'De gemeente, dat ben ik'. In het kader van de implementatie van de Omgevingswet zal in 2018 e.v. ruimte worden ingebouwd voor een verdere bewustwording en cultuurverandering.
- Op regionaal niveau is de wens uitgesproken om voor de Regio Venlo een inspirerend ruimtelijke document op te stellen. Daarbij gaan de gedachten uit naar een beknopt en mooi vormgegeven verhaal/ ruimtelijke agenda over/voor de regio, om daarmee de regio in ruimtelijk-economisch opzicht op de landelijke kaart te zetten in het kader van de Nationale Omgevingsvisie (Greenport Venlo, Logistieke hotspot, Agrofood en toerisme en recreatie). Daarnaast wordt door de Regio Venlo een regionaal Ruimtelijk Kwaliteitskader opgesteld. De gemeente Gennep participeert bij het opstellen van deze regionale beleidsstukken.

Wat hebben we gerealiseerd?

- In 2018 hebben wij activiteiten verricht gericht op de vaststelling van het bestemmingsplan de Brem. Besluitvorming door de raad is begin 2019 te verwachten.
- Op 29 oktober 2018 is het bestemmingsplan Ovenberg-Sprokkelveld vastgesteld door de gemeenteraad.
- In 2018 is vervolg gegeven aan de implementatie van de omgevingswet. Met het opstellen van de omgevingsvisie is ook gewerkt aan het cultuurtraject, bewustwording en cultuurverandering. Ook het proces van binnenkomen en behandelen van nieuwe initiatieven wordt opnieuw bekeken, hiervoor is in 2018 een start gemaakt.
- De ambitie om een compact en inspirerend document van en voor de regio op te stellen, is nog niet opgepakt. De acute meerwaarde van een dergelijk document is momenteel minder aanwezig, waardoor regionaal besloten is hier geen prioriteit aan te geven. Wel wordt in regionaal verband gewerkt aan actualisatie van de Strategische visie Regio in Balans 2025: strategische visie 'Noord-Limburg 2030'. Thema's die in de actualisatie aan de orde komen, zijn agribusiness, logistiek, vrijetijdseconomie en kennisinfrastructuur, alsmede thema's die regionale afstemming behoeven, te weten: Ruimtelijk vestigingsklimaat

inwoners en bedrijven, Kennis, arbeidsmarkt en onderwijs, Innovatie, ondernemerschap, verdienmodellen, Samenleving en vitale gemeenschappen, Energie, duurzaamheid en klimaat.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Afronden van gemeentelijke grondexploitaties woningbouw Zwarteweg Milsbeek, Hogeweg te Ven-Zelderheide en Smele 2 te Heijen.
- Het in ontwikkeling brengen van de locatie Gennepermolen en het woningbouwplan Heijen.

Wat zouden we er voor doen?

- Rekening houdende met de Woonvisie beoordelen hoeveel gemeentelijke kavels nog aan de orde zijn, of de omvang en het betreffende bestemmingsplan past en vervolgens beoordelen of actie ten behoeve van verkoop wenselijk is.
- Het betrekken van een ontwikkelaar bij de locatie Gennepermolen en het sluiten van een grondverkoopovereenkomst voor de woningbouw in Heijen.

Wat hebben we gerealiseerd?

- In 2018 zijn in het plan Zwarteweg drie percelen verkocht, per 31 december zijn nog vier percelen beschikbaar. In het plan Smele is één perceel verkocht, er is nu nog één perceel beschikbaar. De verkopen in plan Hogeweg blijven stagneren. De in de gemeentelijke exploitaties opgenomen percelen blijven beschikbaar voor verkoop. Voor een nadere toelichting van op de grondexploitaties verwijzen wij u naar de paragraaf Grondbeleid.
- Met een gerenommeerde ontwikkelaar is een intentieovereenkomst gesloten om gedurende een jaar een plan te maken voor de locatie Gennepermolen. In 2019 zal blijken of het plan haalbaar is en zal leiden tot een grondverkoop.
- Met Destion is een grondverkoopovereenkomst gesloten voor de woningbouw in Heijen. De locatie is bouwrijp gemaakt, het plan wordt in 2019 afgerond.

Taakveld 8.3-1 Wonen en bouwen, algemeen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Realiseren stabiele woningmarkt waar kwalitatieve- en kwantitatieve vraag en aanbod op elkaar blijven aansluiten
- Samenwerking op gebied van volkshuisvesting en het sociaal maatschappelijke domein bevorderen
- Uitvoeren van bouw- en woningtoezicht en waar nodig handhavend optreden

Wat zouden we er voor doen?

- In evenwicht brengen van plancapaciteit met planvorming en woonbehoefte:
 - Uitvoeringsplan Regionale structuurvisie Wonen

- o Verstrekken van startersleningen
- Opstellen en uitvoeren van prestatieafspraken met woningcorporaties Destion en Mooiland
- Uitvoeren van controles c.q. het houden van toezicht conform de in het Bouwbeleidsplan vastgelegde prioriteiten: het betreft zowel regulier bouw- en slooptoezicht als gebiedsgerichte surveillance (preventief toezicht) als mede controle n.a.v. meldingen/klachten (repressief toezicht).

Wat hebben we gerealiseerd?

- De gemeente heeft ook in 2018 ruimschoots aan de reductieopgave, zoals opgenomen in de Regionale Structuurvisie Wonen Noord-Limburg, voldaan. Er is medewerking verleend aan kwalitatief wenselijke woningbouwplannen in die kernen waar een ondercapaciteit aan woningbouwplannen bestond (Ottersum en Milsbeek).
- In 2018 zijn er negen startersleningen verstrekt.
- De prestatieafspraken met woningcorporatie Mooiland en de HuurdersVereniging Gennep zijn in 2018 uitvoerig behandeld en begin december vastgesteld voor de periode 2019-2023. De prestatieafspraken met woningcorporatie Destion en de Huurdersraad van Destion zijn in 2018 geactualiseerd en vastgesteld in december. Deze prestatieafspraken vormen een aanvulling op de reeds bestaande prestatieafspraken voor de periode van 2017-2021. Voor 2019 is de ambitie uitgesproken om gezamenlijke prestatieafspraken op te stellen.
- De uitvoering van bouw- en woningtoezicht taken is uitgevoerd conform de uitgangspunten van het bouwbeleidsplan en het uitvoeringsprogramma. Bij risicovolle bouwwerken en activiteiten is intensiever getoetst en gecontroleerd dan reguliere bouwwerken met een laag risico. Deze zijn steekproefsgewijs uitgevoerd.

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

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Realiseren prettige woon- en werkomgeving door leefbaarheid en vitaliteit van centrum van Gennep en kerkdorpen te verbeteren

Wat zouden we er voor doen?

- Besluitvorming centrumplan Ven-Zelderheide
- Revitaliseren Schuttersplein

Wat hebben we gerealiseerd?

- Ten aanzien van het centrumplan Ven-Zelderheide heeft nog geen besluitvorming plaatsgevonden. De dorpsraad wil het centrumplan (en de verbouwing van de kerk tot MFA) opnieuw afwegen, waarbij ook de toekomst van het huidige gemeenschapshuis wordt betrokken. De dorpsraad neemt het concept van het centrumplan mee in het nieuwe dorpsontwikkelingsplan Ven-Zelderheide 2.0, waarin ook de toekomst van voorzieningen aan bod komt. Dit onderwerp krijgt een vervolg in 2019.
- Wij hebben in 2018 in overleg met SLIM een herinrichtingsvoorstel voor het Schuttersplein opgesteld. Realisatie vindt in 2019 plaats.

Taakveld 8.3-3 Wonen en bouwen, omgevingsvergunning

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Te realiseren bouwwerken voldoen aan gestelde eisen t.a.v. veiligheid, gezondheid, energiezuinigheid en bruikbaarheid
- Digitaal verwerken en afhandelen van aanvragen
- Realiseren van kortere doorlooptijden

Wat zouden we er voor doen?

- Vergunningverlening door specialisten: bouwwerken die voldoen aan de geldende kwaliteitseisen
- Verdere digitalisering van het wabo-vergunningen-proces, om aansluiting te houden bij de digitale overheid 2020. Afronding van het project “digitalisering vergunningen”.
- Herijken interne werkprocessen vergunningenprocedure en aanpassen van de werkwijze n.a.v. de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen

Wat hebben we gerealiseerd?

- Alle bouwplannen zijn getoetst door daartoe gekwalificeerde personen. Het gaat dan onder andere om de technische voorschriften uit het Bouwbesluit.
- In 2018 is een aanbestedingstraject doorlopen, waarbij Roxit de opdracht gegund heeft gekregen. In 2019 worden de noodzakelijke voorbereidingen getroffen zodat in 2020 de gemeenten over kunnen stappen naar Squit 2020.
- De invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen is door de rijksoverheid tot nader order uitgesteld. Er heeft daarom geen actie op dit vlak plaatsgevonden.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	W 2018
Gemiddelde WOZ-waarde (x 1.000 €)	219	215		
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)	n.n.b.	n.n.b.		
Demografische druk 1)	74,9 %	75,8%		
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in €	612	618		
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in €	680	700		

1) De verhouding tussen de productieve leef- tijdsgroep (20-64) en de niet-productieve leef- tijdsgroepen (0-19) en 65+

FINANCIËN

Baten 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	-1.746.453	-1.516.533	-567.421	-2.083.954	-1.533.408
0.10 Mutaties reserves	-668.222		-76.228	-76.228	-236.774
8.1 Ruimtelijke ordening	-343.966	-397.000	-30.000	-427.000	-433.636
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-481.272	-917.933	-341.533	-1.259.466	-535.452
8.3 Wonen en bouwen	-252.993	-201.600	-119.660	-321.260	-327.546

Lasten 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2.315.319	2.271.052	573.421	2.844.473	2.172.633
0.10 Mutaties reserves	231.188				338.488
8.1 Ruimtelijke ordening	713.751	803.224	43.924	847.148	837.456
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	795.469	930.366	341.533	1.271.899	513.497
8.3 Wonen en bouwen	574.911	537.462	187.964	725.426	483.192

Saldo 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	568.865	754.519	6.000	760.519	639.225
0.10 Mutaties reserves	-437.034		-76.228	-76.228	101.714
8.1 Ruimtelijke ordening	369.784	406.224	13.924	420.148	403.820
8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	314.197	12.433		12.433	-21.956
8.3 Wonen en bouwen	321.918	335.862	68.304	404.166	155.647

Toelichting mutatie reserves

Toelichting mutatie reserves (x €1.000)	
Lasten	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2018 naar 2019 voor:	
Werkbudgetten bestemmingsplannen	4
Projectbudget implementatie omgevingswet	33
Toevoeging algemene reserve grondexploitaties voor:	
Tussentijdse winstneming plan Smele	90
Exploitatiebijdrage Pagepark	149
Toevoeging Fonds Bovenwijkse voorzieningen	10
Totaal	286

Baten	
Overheveling budgetten van 2017 naar 2018	76
Onttrekking algemene reserve grondexploitaties voor aanvulling voorziening	53
Totaal	129

Toelichting verschillen vanaf € 10.000

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)	
Leges bestemmingsplannen anterieure overeenkomsten	-14
Bouw en woningtoezicht	10
Toerekening interne uren grondexploitaties	11
Directe salariskosten	104
Overige < € 10.000	10
Totaal	121

Accenten

Gemeenten, uitvoeringsinstellingen, koepelorganisaties en ministeries hebben de ambitie om tot aanscherping van de dienstverleningsambities voor 2020 te komen en de uitwerking van een gezamenlijke uitvoeringsstrategie en uitvoeringsagenda op te pakken. Hierin staan zes kernthema's centraal:

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

Ook in 2018 zijn in de (digitale) dienstverlening stappen gezet. Er is gestart met de implementatie van elektronische aanvraagformulieren voor gemeentelijke producten, de voorbereidingen zijn gestart voor de verdere digitalisering van vergunningverlening en het Bedrijvenloket+ is verder doorontwikkeld. Extra aandacht is besteed aan digitale identiteitscontrole en het voorkomen van identiteitsfraude

De kennis van de medewerkers van Receptie en Telefonie is vergroot . Daarnaast is de snelbalie geoptimaliseerd. Onze inwoners worden hierdoor sneller en adequater –en desgewenst nog steeds via persoonlijk contact - geholpen.

Ook hebben in 2018 gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden en is een referendum gehouden. De organisatie hiervan is goed verlopen.

TAAKVELDEN

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: **P. de Koning**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Wettelijke taak: leveren van betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens (Basisregistratie Personen BRP) zo optimaal mogelijk vervullen.
- Uitvoeren van gemeentelijke taak, zijnde het organiseren van verkiezingen.

Wat zouden we er voor doen?

- Bewaken van de kwaliteit van de BRP-gegevens middels periodieke controles en BRP/PNIK-audits volgens jaarlijkse planmatige zelfevaluatie (ENSIA).
- Software-updates baliesystemen ter voorbereiding op de invoering van de Landelijke BRP
- Als uitgevende instantie van rijbewijzen en reisdocumenten het juist vaststellen van identiteit, identiteitscontrole en identiteitsbescherming. Met daarbij speciale aandacht voor de digitale identiteit, als zijnde poortwachter van het digitale proces.
- Het voorkomen van identiteitsfraude middels ketensamenwerking en inzet van extra hulpmiddelen om te komen tot een goede identiteitsvaststelling.
- Deelname aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit (LAA). Oprichten van projectteam LAA om te komen tot kwalitatief goede adresonderzoeken, het ontwikkelen van kennis op het gebied van risicosignalering en opsporing van adresfraude tijdens het (digitale) aangifteproces.
- Organiseren van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 en eventuele Raadgevende Referendum.
- Toepassen van eventueel nieuwe hulpmiddelen en bevoegdheden binnen het verkiezingsproces.

Wat hebben we gerealiseerd?

- We hebben de jaarlijkse zelfevaluatie Basisregistratie personen (BRP) en Paspoort en Nederlandse identiteitskaart (PNIK) met goed gevolg afgesloten.
- De baliesystemen zijn in 2018 aangepast. De invoering van de Landelijke BRP is in 2018 stopgezet en de verwachting is niet dat dit weer opgepakt gaat worden.
- In 2018 hebben we extra aandacht besteed aan het vaststellen van de identiteit van aanvragers. Alle baliemedewerkers hebben specifieke instructies ontvangen. Digitale aanvragen kunnen alleen gedaan worden met behulp van DigiD.
- De gemeente Gennep neemt deel aan de Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI). Dit is een regionaal (regio VRLN) samenwerkingsverband.
- Wij hebben binnen de organisatie een werkgroep LAA (Landelijke Aanpak Adreskwaliteit) opgestart waarin de belanghebbende disciplines zijn vertegenwoordigd. De werkgroep is betrokken bij adresonderzoeken. Deze integrale aanpak draagt bij aan maatwerk oplossingen voor kwetsbare burgers.

- De organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum over de Wet op de inlichtingen en veiligheidsdiensten (Wiv) op 21 maart 2018 zijn zonder bijzonderheden verlopen.
- Bij de gemeenteraadsverkiezingen en het referendum Wiv zijn geen nieuwe hulpmiddelen ingezet. De bevoegdheden zijn niet gewijzigd ten opzichte van eerdere verkiezingen.

Taakveld 0.4 Dienstverlening / KCC

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Optimaliseren van het Klantcontactcentrum, waarbij de Poort van Gennep de ingang vormt.
- Verhoging afhandelen van klantvragen bij het eerste contact (callcenter / receptie) en deze correct, juist en eenduidig af te handelen.
- Optimaliseren van onze digitale dienstverlening, zodat de burger 24 uur per dag bij ons terecht kan.
- Door ontwikkelen van de website en uitbreiden van digitalisering van (dienstverlenings-) processen conform de Digitale Agenda 2020.
- Beter bewaken kwaliteit en doorlooptijd van onze processen. Verder willen we dat burgers en bedrijven de afhandeling van zaken eenvoudig kunnen volgen, bijvoorbeeld via Mijn Overheid. Dit verbetert de dienstverlening en verhoogt de efficiëntie.

Wat zouden we er voor doen?

- Continu aanpassen van (digitale) processen n.a.v. klantwensen en marktontwikkelingen om te komen tot een optimale dienstverlening.
- Realisatie van uitgifte van producten bij de receptie (snel balie).
- Verdere digitalisering van het aanvraag-, aangifte en afgifteproces.
- Verder door ontwikkelen van het Bedrijvenloket+ door burgers en bedrijven actief en integraal te benaderen om de ondernemer te ontzorgen en het ondernemersklimaat te verbeteren.
- Verder verhogen van het percentage afgehandelde klantvragen (nu ca. 50%). Dit meten via uitvoeren klantvraaganalyse 2e kwartaal 2018.
- Verder ontwikkelen kennisniveau frontoffice middels actualiteitenmiddagen, kennismiddagen om veelvoorkomende vragen en relatief eenvoudige werkzaamheden vak afdelingen binnen het KCC af te handelen.
- Het implementeren van e-formulieren en het koppelen van applicaties.
- We houden alle kanalen open, en sturen op een toename van het gebruik van de digitale kanalen, door deze gebruiksvriendelijker te maken en onder de aandacht te brengen. Dit onder het motto 'digitaal waar dat kan, persoonlijk waar nodig'.
- Zaakgericht werken verder implementeren in de organisatie.
- Digitalisering van de vergunningverlening.

Wat hebben we gerealiseerd?

- Wij hebben continue aandacht voor het optimaliseren van onze processen, al dan niet op verzoek van onze klanten.

- De snelbalie is gerealiseerd: medewerkers aan de receptie leveren direct producten uit.
- Waar mogelijk wordt het digitaal aanvragen en uitgeven van producten gerealiseerd.
- Het Bedrijvenloket+ treedt proactief naar buiten door het bezoeken van ondernemers (zowel individueel als ondernemersgroepen).

We hebben diverse activiteiten en evenementen met en van ondernemers bezocht. Ook hebben we bijeenkomsten voor ondernemers (mede)georganiseerd, bijvoorbeeld in het kader van winkelleegstand en bedrijventerreinenontwikkelingen.

Social media is ingezet voor berichtgeving over actuele ontwikkelingen. We maken hierbij ook gebruik van de expertise van het MKB. Deze aanpak zetten we in 2019 voort.

- In de loop van 2018 is geconstateerd dat klantvragen over zorg en ondersteuning een meer uitgebreide afhandeling vergen. Voor dergelijke vragen is een apart telefoonnummer ingesteld zodat inwoners adequater geholpen kunnen worden. Door de verandering in de registratie is het niet zinvol geweest om een klantvraaganalyse uit te voeren.
- We hebben trainingen georganiseerd voor de medewerkers van Receptie & Telefonie, gericht op verruimen van de kennis op de vakgebieden waar het meest naar gevraagd wordt.
- In 2018 hebben we grote stappen gezet bij de invoering van elektronische aanvraagformulieren voor gemeentelijke producten en de hiervoor benodigde koppeling van applicaties. Dit project wordt in 2019 afgerond.
- Het stimuleren van het gebruik van onze digitale kanalen is een continu proces. In 2018 is veel aandacht geweest voor het verbeteren van onze website.
- We hebben Zaakgericht werken gerealiseerd.
- In 2018 hebben we voorbereidingen getroffen voor verdere digitalisering van de vergunningverlening. Het project kent een lange doorlooptijd en zal pas in 2020 afgerond worden.

FINANCIËN

Baten 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Dienstverlening	-438.804	-297.135	-26.934	-324.069	-341.401
0.10 Mutaties reserves	-95.009		-26.934	-26.934	-26.934
0.2 Burgerzaken	-343.795	-297.135		-297.135	-314.467
0.4 Overhead					

Lasten 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Dienstverlening	546.259	480.342	15.995	496.337	474.924
0.10 Mutaties reserves	26.934				47.000
0.2 Burgerzaken	430.817	443.342	5.995	449.337	426.991
0.4 Overhead	88.508	37.000	10.000	47.000	933

Saldo 2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
Dienstverlening	107.455	183.207	-10.939	172.268	133.523
0.10 Mutaties reserves	-68.075		-26.934	-26.934	20.066
0.2 Burgerzaken	87.022	146.207	5.995	152.202	112.524
0.4 Overhead	88.508	37.000	10.000	47.000	933

Toelichting mutatie reserves

Toelichting mutatie reserves (x €1.000)

Lasten

Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2018 naar 2019 voor:	
Project digitalisering vergunningverlening	25
Project modernisering Burgerzaken	10
Verbetering kwaliteit dienstverlening	12
Totaal	47

Baten

Overheveling budgetten van 2017 naar 2018	25
---	----

Toelichting verschillen vanaf € 10.000

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)

Leges reisdocumenten	10
Directe salariskosten	23
Overige < € 10.000	6
Totaal	39

Accenten

De leefbaarheid van kernen en wijken en het betrekken van inwoners bij het beleid staan hoog op de agenda van het college. De collegebezoeken aan dorpen en wijken waren in de vorm van kleinschalige "Samen aan tafel" bijeenkomsten. Er is meer ruimte gegeven aan laagdrempelige initiatieven en meer ruimte bieden voor zelfsturing.

Met ingang van de nieuwe raadsperiode is de nieuwe werkwijze voor het vergaderen van de raad ingevoerd. In december 2018 heeft een retraitsite plaatsgevonden, waarbij vastgesteld kon worden dat er in grote mate tevredenheid heerst over de nieuwe manier van vergaderen, alsmede over de huidige cultuur en omgang binnen de gemeenteraad en tussen raad en college..

De bedrijfsvoering sluit aan bij de eisen van deze tijd en dragen bij aan de wijze waarop de gemeente zich verhoudt tot de inwoners en bedrijven. Digitale dienstverlening waar het kan, persoonlijk maatwerk waar dat moet, een flexibele, open en efficiënte organisatie die in een daarvoor geëigende huisvesting werkzaam is en de mogelijkheden van de informatievoorziening optimaal benut.

TAAKVELDEN

Taakveld 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: **P. de Koning**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Verbetering van de vergaderwijze in raad en raadscommissies.
- Verbetering van de agendering en kwaliteit van stukken.
- Verbetering van de kaderstellende en controlerende rol van de raad.

Wat zouden we er voor doen?

- In de raad en de commissies wordt geëxperimenteerd met een nieuwe manier van vergaderen. Zodra er voldoende ervaring en tevredenheid is met een werkwijze wordt het reglement van orde hierop aangepast. Dit zal uiterlijk vóór de verkiezingen van maart 2018 plaatsvinden.
- Dit is een doorlopend proces waar in samenwerking met de griffie invulling aan wordt gegeven.
- Dit is een doorlopend proces. Waar het gaat om de grip op de verbonden partijen zijn de griffiers in de regio bezig om samen met deze regelingen tot verbeteringen te komen die in 2018 vruchten moeten gaan afwerpen.

Wat hebben we gerealiseerd?

- De nieuwe werkwijze voor het vergaderen is in de vorm van een aangepast Reglement van Orde in de vergadering van maart 2018 vastgesteld en met ingang van de nieuwe raadsperiode ingevoerd. In december 2018 heeft een retraitsite plaatsgevonden, waarbij vastgesteld kon worden dat er in grote mate tevredenheid heerst over de nieuwe manier van vergaderen, alsmede over de huidige cultuur en omgang binnen de gemeenteraad en tussen raad en college. In 2018 zijn er naar verhouding maar weinig commissievergaderingen en voorbereidende raadsvergadering geweest. De vergaderdruk is hierdoor afgenomen.
- Over de kwaliteit van de voorgelegde stukken en de agendering zijn in 2018 niet of nauwelijks klachten geuit. Met ingang van de nieuwe raadsperiode hebben alle burgerraadsleden een eigen account op het aan de website gekoppelde digitale vergadersysteem lbabs gekregen, waardoor zij inmiddels net als de raadsleden van alle mogelijkheden gebruik kunnen maken.
- In 2018 hebben de regiogemeenten van Limburg-Noord de zogenoemde (webbased) Samenwerkingswijzer aangeschaft. Hiermee zal er per gemeenschappelijke regeling een voor alle (burger)raadsleden en inwoners en per gemeente, een actueel overzicht beschikbaar komen met doelen en kerngegevens. Ook zullen eventuele zienswijzen op jaarstukken voortaan gezamenlijk worden opgesteld en met elkaar worden gedeeld. Ultimo 2018 is voor de Veiligheidsregio de site gevuld. De andere regelingen volgen in 2019.
Via periodiek voorgelegde openbare lijsten van openstaande actiepunten en toezeggingen, alsmede een overzicht van openstaande moties heeft het presidium (en eigenlijk alle raads- en burgerraadsleden) greep op de voortgang van zaken waarmee de raad zijn controlerende

taak mede gestalte geeft. Uit de eerder aangehaalde raadsretraite kon niet worden afgeleid dat er vraagtekens zijn rondom de kaderstellende taak.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Structurele inkomsten genereren door het verpachten van gemeentelijke gronden.
- Beheren van onroerend goed dat niet in exploitatie is.

Wat zouden we er voor doen?

- Pachtcontracten actueel houden en de hoogte van de pachtvergoedingen jaarlijks aanpassen aan het pacht prijzenbesluit.
- Zorgdragen voor een adequaat beheer zonder dat langjarige verplichtingen voor de gemeente ontstaan.

Wat hebben we gerealiseerd?

- We hebben onze pachtcontracten op actualiteit gecontroleerd en voor zover noodzakelijk aangepast (pachtprijzen).
- In het kader van het beheer van gronden zijn geen langjarige verplichtingen ontstaan.

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: **P. de Koning**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

Op grond van het Besluit Begroting en Verantwoording dient de Overhead afzonderlijk inzichtelijk gemaakt te worden. Het gaat daarbij om alle indirecte kosten. De kosten voor leidinggevend en hun ondersteuning maken hiervan onderdeel uit.

Communicatie en participatie

- Inwoners, ondernemers, verenigingen, maatschappelijke organisaties, media en anderen tijdig en in heldere taal informeren over plannen en beleid.
- Inwoners en/of andere relevante partijen waar mogelijk actief betrekken bij beleidsvorming en –uitvoering.
- Initiatieven uit de samenleving benaderen en stimuleren vanuit de ‘ja-mits’-gedachte.

Planning en control

- Een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van onze financiële middelen om zoveel mogelijk voor de lokale samenleving tot stand te kunnen brengen.
- Digitale dienstverlening.
- Digitalisering PenC cyclus.

Digitale dienstverlening/ICT

- Informatiebeveiliging (inwoners en ondernemers verwachten dat er zorgvuldig wordt omgegaan met privacygevoelige informatie).

Verbouwing gemeentekantoor

- Een gerenoveerd gemeentekantoor dat beschikt over een diversiteit aan werk- en vergaderplekken met een passende inrichting die flexibel werken mogelijk maakt en die samenwerking, kennisdeling en ontmoeting ondersteunt. Het gebouw is voorzien van een duurzaam klimaatsysteem.

Wat zouden we er voor doen?

Communicatie en participatie

- Informatie delen via gemeentelijke communicatiekanalen zoals website, sociale media en gemeenterubriek in lokale h.a.h.-blad, bijeenkomsten voor inwoners e.a. en wekelijks persgesprek van B&W met lokale media.
- Behoefteteonderzoek social intranet voor gemeentelijke organisatie.
- Blijven investeren in een communicatief vaardige gemeentelijke organisatie.
- Met vernieuwde 'Leidraad Overheidsparticipatie' handvatten bieden aan organisatie voor participatie door inwoners en andere partijen.
- Collegebezoeken aan kernen en wijken.

Planning en control

- Een P&C-cyclus die keuzen en afwegingen mogelijk maakt en waarbij transparantie voorop staat.
- Bestuurlijke richtinggevende uitspraken zo vroeg mogelijk in het besluitvormingsproces ophalen; optimale transparantie in college- en raadsvoorstellen bewerkstelligen.
- Uitvoeren van 213a-onderzoek, implementeren van aanbevelingen van de Rekenkamercommissie en accountant.
- Verdere digitalisering van de P&C producten. We beginnen met het proces van aanlevering gegevens door de sub-budgethouders.
- Informatiebeveiliging als vast onderdeel van de P&C cyclus.

Digitale dienstverlening/ICT

- Mijn overheid lopende zaken uitvoeren.
- Gis viewer ontsluiten via internet.
- DSP (iNavigator) implementeren.
- Cognos 11 implementeren.

Personeel en organisatie

- Implementatie nieuwe organisatiestructuur
- Regionale samenwerking op vlak e-HRM
- Voorbereiding wetsvoorstel normalisering rechtspositie ambtenaren

Wat hebben we gerealiseerd?

Communicatie en participatie

- Lokale samenleving is structureel geïnformeerd en betrokken bij plannen en beleid via gemeentelijke communicatiekanalen (website, sociale media, gemeenterubriek in lokale h.a.h.-blad, OMO-krant, bijeenkomsten enz.) en via wekelijks persgesprek met B&W. Sinds oktober 2018 lichten we wekelijks het nieuws uit de gemeenterubriek toe op de lokale radio. Daarnaast maken we in toenemend mate gebruik van beeldmateriaal en filmpjes in de gemeentelijke communicatie. Sinds 2018 hebben we Instagram toegevoegd aan de sociale mediakanalen van de gemeente.
- We hebben een eerste inventarisatie gedaan naar de meerwaarde van een social intranet voor de gemeentelijke organisatie. Dit moet verder vorm krijgen in 2019. Hierbij kijken we of meegelift kan worden op de functionaliteiten van een nieuwe Windows Office versie.
- Het gebruik van begrijpelijke taal heeft de aandacht en wordt ondersteund door concrete initiatieven.
- Collegebezoeken aan dorpen en wijken hebben we in 2017-2018 gerealiseerd in de vorm van kleinschalige 'Samen aan tafel'-bijeenkomsten.
- De gemeentelijke Leidraad voor Overheidsparticipatie wordt in 2019 geactualiseerd. Daarmee ondersteunen we de ambities uit het collegeprogramma op dit vlak.

Digitale dienstverlening/ICT

- Mijn overheid lopende zaken wordt na de implementatie van Djuma begin 2019 gerealiseerd.
- In 2018 is er gestart met de oriëntatie op de beschikbare applicaties voor ontsluiting van 3 kaartlagen van de GIS viewer op de website.
- De iNavigator is in 2018 geïmplementeerd en in productie genomen.
- Het programma Cognos 11 is volledig geïmplementeerd.
- Op technische vlak zijn diverse zaken gerealiseerd. De complete applicatie infrastructuur heeft een upgrade ondergaan. De hardware is vervangen en de systeemsoftware is ook weer ge-upgrade naar de nieuwste versies. Daarnaast is gestart met de upgrade van het Windows besturingssysteem op onze servers. Dit gebeurt op het moment dat vervanging van een server nodig is.
- Het optimaliseren van de organisatie is gefaciliteerd doordat Topdesk, de beheerapplicatie voor onze ICT-servicedesk ook compleet is vernieuwd en ingericht naar de nieuwe organisatiestructuur. Daarnaast zijn CAD-applicaties gevirtualiseerd zodat deze vanaf elke willekeurige werkplek gebruikt kunnen worden.

Personeel en organisatie

- Per 1 september 2018 heeft de verandering van de organisatiestructuur vorm gekregen. Op het moment dat de namen van de nieuwe leidinggevenden bekend waren, is in november het Management Development gestart. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor organisatiebrede trainingen die passen binnen de beoogde ontwikkeling.
- Met de gemeenten Horst aan de Maas, Venlo en Venray hebben we sinds 2016 een gezamenlijk personeelsinformatiesteem. De implementatie heeft in 2018 verder vorm gekregen. Hierbij is self service het uitgangspunt voor zowel de medewerker als het management.

- De voorbereiding op de invoering op 1 januari 2020 van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) is in gang gezet.

Verbouwing gemeentekantoor

- De initiatiefase en definitiefase van het project verbouwing gemeentehuis zijn afgerond. De ontwerpfase is gestart.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	W 2018
Bezetting in Fte per 1.000 inwoners	6,12	6,13	6,28	6,49
Apparaatskosten per inwoner	€ 570	€ 549	€ 567	€ 624
Externe inhuur (als % totale loonsom en kosten inhuur)	2,08 %	8,91 %	2,31 %	11,79 %
Overhead in % van totale lasten	n.v.t.	11,35 %	11,51 %	12,80 %

FINANCIËN

Baten	2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
	Bestuur en organisatie	-1.491.857	-708.340	-1.262.861	-1.971.201	-2.097.928
0.1	Bestuur	-251.101				
0.10	Mutaties reserves	-283.043	-102.500	-631.092	-733.592	-678.592
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-429.891	-196.778	-513.464	-710.242	-738.329
0.4	Overhead	-527.822	-409.062	-118.305	-527.367	-681.007

Lasten	2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
	Bestuur en organisatie	7.114.354	6.975.048	2.007.107	8.982.155	8.502.052
0.1	Bestuur	1.285.768	1.108.645	247.837	1.356.482	1.506.946
0.10	Mutaties reserves	576.092				522.112
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	189.555	160.742	77.000	237.742	197.271
0.4	Overhead	5.062.939	5.705.661	1.682.270	7.387.931	6.275.723

Saldo	2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
	Bestuur en organisatie	5.622.495	6.266.708	744.246	7.010.954	6.404.122
0.1	Bestuur	1.034.666	1.108.645	247.837	1.356.482	1.506.946
0.10	Mutaties reserves	293.049	-102.500	-631.092	-733.592	-156.480
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-240.336	-36.036	-436.464	-472.500	-541.058
0.4	Overhead	4.535.116	5.296.599	1.563.965	6.860.564	5.594.714

Toelichting mutatie reserves

Toelichting mutatie reserves (x €1.000)	
Lasten	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2018 naar 2019 voor:	
Restant budget fractie vergoedingen	2
Communicatie , vernieuwd social internet	15
Restauratie archiefmateriaal	25
Beheer Basisregistraties	25

Inkoopfunctie	8
Planning en control	7
Automatisering diverse budgeten	162
Personeelskosten c.a.	228
Totaal	472

Baten	
Overheveling budgetten van 2017 naar 2018	578
Aanwending bestemmingsreserve verkoop gronden	103
Totaal	681

Toelichting verschillen vanaf € 10.000

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)	
Vergoedingen raad en commissieleden	-46
Raad en commissies, overige kosten	14
Dotatie voorzieningen wethouders	-146
Verkoop gronden	18
Bureaunkosten	24
Automatisering	11
Personeelskosten salarissen	545
Personeelskosten inhuur	70
Personeelskosten Arbo	25
Organisatieontwikkeling	60
Directe salariskosten	12
Overige < € 10.000	20
Totaal	607

Accenten

Gennep is een financieel gezonde gemeente. De gemeentebegroting is qua vermogens- en liquiditeitspositie op orde. We zetten de beschikbare financiële en personele middelen zo effectief mogelijk in. Dit zorgt ervoor dat we zoveel mogelijk voor de lokale samenleving tot stand kunnen brengen. Het boekjaar 2018 sluiten we af met een positief resultaat waardoor we geen beroep hoeven te doen op onze algemene vrije reserve.

TAAKVELDEN

Taakveld 0.5 Treasury

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

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

Wat zouden we er voor doen?

- We hebben nog voldoende liquiditeiten waardoor we in 2018 geen financiering hoeven aan te trekken.
- Deelname aandeelhoudersvergaderingen.

Wat hebben we gerealiseerd?

- In 2018 hebben we, zoals verwacht, geen nieuwe financiering aangetrokken.
- De deelname aan de vergaderingen van Enexis gaat via de Vegal (Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg).

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

[N.V. Bank Nederlandse Gemeenten](#)

BNG is de bank van en voor overheden en instellingen voor het maatschappelijk belang. De bank draagt duurzaam bij aan het laag houden van de kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.

[Waterleidingsmaatschappij Limburg N.V.](#)

De WML is de drinkwaterproducent en –leverancier voor inwoners en bedrijven in de provincie Limburg. Daarnaast is de WML ook verantwoordelijk voor het veiligstellen van de openbare watervoorziening. De WML beschermt bronnen en stimuleert duurzaam gebruik van water, nu en in de toekomst.

[Enexis Holding N.V.](#)

De vennootschap heeft ten doel:

- Het (doen) distribueren en het (doen) transporteren van energie, zoals elektriciteit, gas, warmte en (warm) water;
- Het in standhouden, (doen) beheren, (doen) exploiteren en (doen) uitbreiden van distributie en transportnetten met annexen voor energie;
- Het doen uitvoeren van alle taken die als gevolg van de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet zijn toebedeeld aan een netbeheerder zoals daarin bedoeld;
- Het binnen de wettelijke grenzen ontplooiën van andere operationele en ondersteunende activiteiten.
- De gemeente tracht met haar aandeelhouderschap de publieke belangen te behartigen, tegen de laagst mogelijke prijs.

Deelnemingen vennootschappen splitsing Essent

Deze vennootschappen zijn opgericht in navolging van de aandelenverkoop van Essent. Attero en Publiek Belang Elektriciteitsproductie (PBE) zijn buiten de verkoop gehouden. Met betrekking tot PBE kan worden vermeld dat de aandeelhouders van PBE en Verkoop Vennootschap eind juni 2011 akkoord zijn gegaan met een schikking met Electriciteits Productiemaatschappij Zuid-Nederland waardoor de daadwerkelijke overdracht van de aandelen aan RWE kan plaatsvinden. Vervolgens kan de deelneming in PBE worden opgeheven.

De overige vennootschappen zullen weer worden opgeheven zodra de wettelijke termijnen (m.n. claims) hiervoor zijn verstreken.

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

De vereniging heeft ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen der Limburgse gemeenten voor zover die voortvloeien uit hun aandeelhouderschap in de naamloze vennootschap: "Enexis Holding N.V.", alsmede uit hun aandeelhouderschap in de uit Essent N.V. voortkomende vennootschappen. De vereniging tracht dit doel te bereiken door het houden van vergaderingen die gericht zijn op uitvoering van het aan de leden toekomende stemrecht op aandelen in "Enexis Holding N.V.", en de uit Essent N.V. voortkomende vennootschappen, en door alle verdere wettige middelen die de vereniging als geschikt voorkomen.

Taakveld 0.61 OZB & overige belastingen

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

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

Wat zouden we er voor doen?

- Regie uitvoering belastingen: beoordelen rapportages, voeren voortgangsgesprekken, intermediair tussen gemeente en uitvoeringsorganisatie.
- Belastingbeleid (belastingverordeningen en besluiten): adviseren over en opstellen verordeningen en besluiten en voor 1 januari vastgestelde besluiten correct publiceren.
- Regie uitvoering WOZ: beoordelen rapportages waarderingskamer (indien beschikbaar), voeren voortgangsgesprekken, intermediair tussen gemeente en uitvoeringsorganisatie (toezicht op uitvoering door BsGW, aandacht voor kwaliteitsverbetering).
- BAG-WOZ koppeling (toezicht op uitvoering door BsGW).

Wat hebben we gerealiseerd?

- De belastingverordeningen 2019 zijn vastgesteld in de besluitvormende raadsvergadering van 17 december 2018, gepubliceerd en in te zien via overheid.nl.

- In 2018 hebben we actief deelgenomen aan de bestuursvergaderingen van BsGW.
- We hebben toezicht gehouden op de uitvoerende taken van BsGW.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

[Belastingssamenwerking gemeenten en waterschappen \(BsGW\)](#)

De BsGW optimaliseert het maatschappelijk rendement door middel van de volgende doelstellingen:

- 1 het minimaliseren van de uitvoeringskosten;
- 2 het optimaliseren van de belastingopbrengsten;
- 3 het beperken en spreiden van de risico's in de bedrijfsvoering;
- 4 het optimaliseren van de kwaliteit van haar dienstverlening aan de burger en haar deelnemers.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Het verkrijgen van uitkeringen uit het Gemeentefonds welke dienen als dekkingsmiddel en vrij besteedbaar zijn.

Wat zouden we er voor doen?

- Algemene uitkering berekenen o.b.v. de circulaire.

Wat hebben we gerealiseerd?

- De circulaire (maart-mei-september-december) zijn doorgerekend en verwerkt in deze jaarrekening. In 2018 is er een extra circulaire (maart) verschenen. In de maartcirculaire is het InterBestuurlijkProgramma (IBP) uitgewerkt.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: **1 2 3**

Wat wilden we bereiken?

- Baten en lasten zoveel mogelijk functioneel ramen.

Wat zouden we er voor doen?

- Verdeling stelposten naar de taakvelden.

Wat hebben we gerealiseerd?

- De baten en lasten zijn op de taakvelden geraamd. In de begroting waren geen algemene stelposten opgenomen.

FINANCIËN

Baten	2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
	Gemeentefinanciën	-33.301.646	-32.998.771	-391.056	-33.389.827	-33.570.139
0.10	Mutaties reserves	-34.500		-11.665	-11.665	-11.665
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten					
0.5	Treasury	-1.198.063	-1.254.396	43.980	-1.210.416	-1.205.169
0.61	OZB woningen	-2.098.411	-2.034.400		-2.034.400	-1.965.188
0.62	OZB niet-woningen	-864.682	-1.017.500		-1.017.500	-1.179.977
0.64	Belastingen overig	-85.338	-84.800		-84.800	-86.767
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-28.735.903	-28.607.675	-416.371	-29.024.046	-29.074.118
0.8	Overige baten en lasten	-284.749		-7.000	-7.000	-47.255

Lasten	2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
	Gemeentefinanciën	2.722.644	1.471.479	113.300	1.584.779	2.767.878
0.10	Mutaties reserves	11.665				29.000
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.524.056	79.094	353.065	432.159	1.655.993
0.5	Treasury	903.028	830.105		830.105	823.495
0.61	OZB woningen	260.675	275.403	11.665	287.068	249.660
0.62	OZB niet-woningen					
0.64	Belastingen overig	4.000	4.000		4.000	4.000
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds		231.430	-231.430		
0.8	Overige baten en lasten	19.220	51.447	-20.000	31.447	5.730

Saldo	2018	Rekening 2017	Primitieve begroting	Wijzigingen begroting	Herziene begroting	Rekening 2018
	Gemeentefinanciën	-30.579.003	-31.527.292	-277.756	-31.805.048	-30.802.260
0.10	Mutaties reserves	-22.835		-11.665	-11.665	17.335

0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	1.524.056	79.094	353.065	432.159	1.655.993
0.5	Treasury	-295.036	-424.291	43.980	-380.311	-381.674
0.61	OZB woningen	-1.837.736	-1.758.997	11.665	-1.747.332	-1.715.528
0.62	OZB niet-woningen	-864.682	-1.017.500		-1.017.500	-1.179.977
0.64	Belastingen overig	-81.338	-80.800		-80.800	-82.767
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-28.735.903	-28.376.245	-647.801	-29.024.046	-29.074.118
0.8	Overige baten en lasten	-265.529	51.447	-27.000	24.447	-41.524

Toelichting mutatie reserves

Toelichting mutatie reserves (x €1.000)

Lasten

Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2018 naar 2019 voor:	
Ondersteuning regie belastingen	9
Bijdrage proceskosten BSGW	20
Totaal	29

Baten

Overheveling budgetten van 2017 naar 2018	12
---	----

Toelichting verschillen vanaf € 10.000

Toelichting verschil saldo na bestemming (x €1.000)

Incidentele baten	11
Onroerend zaak belasting	93
Algemene uitkering	50
Vrijval voorziening dubieuze debiteuren	31
Post onvoorzien	30
Overige < € 10.000	6
Totaal	221

PARAGRAFEN

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.

Weerstandsvermogen

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

Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

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

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

Beleid

Het weerstandsvermogen is mede van belang bij het bepalen van de financiële positie van de gemeente. Een uniform antwoord op de vraag hoe groot het weerstandsvermogen van een gemeente moet 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 gegeven.

In de Nota weerstandsvermogen en risicobebepaling, door de raad vastgesteld op 17 december 2018, is onder andere bepaald dat:

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

4. Voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt uitgegaan van de drempeltarieven van de Onroerendezaakbelasting OZB.

Voor het risicomanagement kiezen we voor een pragmatische aanpak. In de projectrapportages is een onderdeel risico opgenomen. Hierin staan de risico's en de beheersmaatregelen. De financiële risico's worden bij het opstellen van de begroting en de jaarrekening geïnventariseerd en gekwantificeerd.

Weerstandscapaciteit

De weerstandscapaciteit onderscheiden we in een structurele weerstandscapaciteit en een incidentele weerstandscapaciteit.

Structurele weerstandscapaciteit

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

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

Berekening structurele weerstandscapaciteit		
	Bedrag	Gekapitaliseerde waarde
Stelpost onvoorzien	€ 50.000	€ 200.000
Vrije ruimte belastingcapaciteit	Nihil	
Totaal		€ 200.000

Incidentele weerstandscapaciteit

De incidentele weerstandscapaciteit is het vermogen dat ingezet kan worden om eenmalige tegenvallers op te vangen. In beginsel betreft dit de optelsom van:

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

a. Stille reserves

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

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

b. Algemene reserves

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

De omvang van de incidentele weerstandscapaciteit (a en b) is:

Berekening incidentele weerstandscapaciteit		
Omschrijving	Stand 31-12-2017	Stand 31-12-2018
Algemene reserve weerstandsvermogen	€ 5.000.000	€ 5.000.000
Algemene vrije reserve	€ 4.220.000	€ 5.690.000
Resultaat over het boekjaar	€ 1.100.000	€ 1.656.000
Algemene reserve bouwgrondexploitatie	€ 4.221.000	€ 4.593.000
Stille reserves	€ 3.335.800	€ 3.335.800
Totaal	€ 17.876.800	€ 20.274.800

In bovenstaand overzicht is geen rekening gehouden met eventuele winsten binnen de bouwgrondexploitatie.

De totale weerstandscapaciteit is € 200.000 + € 20.274.800 = € 20.474.800.

Risico's

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

Risico's kunnen als volgt worden ingedeeld:

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

a. Risico's voortvloeiend uit eigen beleid

Garanties

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

Eén van de garantstellingen betreft Roepaen. Het is bekend dat deze organisatie een achterstand heeft in de aflossing en rentebetalingen. Het risico dat de gemeente op haar garantstelling wordt aangesproken is daarmee reëel aanwezig.

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

Open-einde-regelingen

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

Sociaal domein

Door de drie decentralisaties is een verruiming ontstaan van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van Jeugdzorg, begeleiding en verzorging van ouderen en gehandicapten en arbeidsmarktbeleid, kortweg sociaal domein. De middelen die we krijgen voor het sociaal domein hebben we intern geoormerkt. Door het Rijk zijn kortingen toegepast op de middelen die wij ontvangen; we zullen het systeem dus efficiënter moeten vormgeven. Een dergelijke transformatie kost tijd. Voor het opvangen van tekorten op het sociale domein is een bestemmingsreserve ad € 1.000.000,- beschikbaar. We zijn echter nadrukkelijk niet zonder (financieel) risico, omdat zich binnen dit domein situaties kunnen voordoen die om een kostbaar zorgtraject vragen. Dat kan zowel incidenteel als structureel zijn.

Planschade

Elke planologische maatregel als bedoeld in artikel 49 Wet op de Ruimtelijke Ordening (WRO) kan leiden tot planschade. De WRO maakt afwenteling van planschade op een initiatiefnemer mogelijk. Om het risico op planschade zoveel mogelijk te beperken, is het binnen de gemeente Gennep gebruikelijk om voorafgaand aan toepassing van ruimtelijke procedures waarbij schade niet kan worden afgewenteld onderzoek te (laten) verrichten naar mogelijke schade die het gevolg kan zijn van de betreffende procedures (de zogenaamde planschaderisico-inventarisatie). Binnen de grondexploitatiegebieden wordt waar dat noodzakelijk is wel rekening gehouden met mogelijke planschadeclaims. De bevoegdheid om te beslissen over ingediende planschadeverzoeken ligt bij ons college.

Rentetoerekening Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP)

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

Opbrengst toeristenbelasting

In de meerjarenbegroting is uitgegaan van een stijging van de opbrengst toeristenbelasting uitgaande van een stijging van het aantal overnachtingen. Het stimuleren van recreatie en toerisme is een speerpunt maar er zijn ontwikkelingen die een risico vormen.

Denk hierbij aan de economische ontwikkelingen. Uit het verleden blijkt dat bij een neerwaartse conjunctuur het aantal overnachtingen daalt. Dit is een autonome ontwikkeling waar wij als gemeente geen invloed op hebben.

Ontwikkelingen bouwsector

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

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

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

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

Bouwgrondexploitatie

Voor mogelijke risico's in het kader van de bouwgrondexploitatie wordt verwezen naar de paragraaf grondbeleid. Bij de bepaling van de minimale weerstandscapaciteit zijn deze risico's meegenomen. De gemeente heeft nog een vordering op projectontwikkelaar Parkvisie Holding B.V. voor de betaling van een exploitatiebijdrage plan Heikant.

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

Algemene uitkering

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

c. Risico's voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden

Sociale werkvoorziening

De meerjarenbegroting voor de Sociale Werkvoorziening vraagt structureel om een gemeentelijke bijdrage. Deze bijdrage komt ten laste van de deelnemende gemeenten in de GR IWGM. Het aandeel van Gennep is in 2019 ruim € 750.000 en loopt op tot € 880.000 in 2020. Dit is onderdeel van het sociaal domein. Het risico is, dat deze gemeentelijke bijdrage nog verder oploopt, hetgeen niet wenselijk is. Wij onderzoeken hoe wij door aanpassing van ons arbeidsmarktbeleid tot een ombuiging kunnen komen. Wij hebben dit alvast in de jaarschijven 2021-2022 ingecalculeerd.

d. Risico's voortvloeiend uit handelen van derden

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

In het kader van de bruteringsoperatie heeft de gemeente Gennep het risico van de garantieverstrekking c.q. leningverstrekking aan woningcorporaties overgedragen aan het Waarborgfonds Sociale Woningbouw (WSW). De gemeente fungeert naast de corporaties en het waarborgfonds als derde "achtervang". Alleen als de bijdragen van de voorgaande twee partijen

ontoereikend zijn, moeten Rijk en gemeenten op verzoek van WSW renteloze leningen verstrekken. Gemeenten lopen een minimaal risico.

Waarborgfonds Eigen Woningbouw

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

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

Renteontwikkeling

Door de voorgenomen investeringen gaan we er van uit dat we in 2020 weer een nieuwe geldlening moeten afsluiten. Indien de rente op de geld- en kapitaalmarkt zich ongunstig ontwikkelt ten opzichte van het in de begroting opgenomen rentepercentage, dient rekening te worden gehouden met extra rentelasten voor de lening die afgesloten gaat 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 maar hebben geen rendement hierover ingecalculeerd. Voor de eerste jaren hebben wij geen renterisico.

Minimaal benodigde weerstandscapaciteit

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

Kans optreden

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

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

Kans optreden	
Aantal keren dat een gebeurtenis zich voordoet	Kans optreden
Twee keer of meer dan twee keer per jaar	2,00
Eén keer per jaar of eenmalig	1,00
Twee keer of meer dan twee keer per vijf jaar	0,50
Eén keer per vijf jaar	0,25
Minder dan één keer per vijf jaar	0,10

Kans financieel gevolg

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

- Goed (G): duidelijk is wat de financiële gevolgen van het risico zijn.
- Redelijk (R): de financiële gevolgen worden bepaald op basis van historische gegevens.

- Slecht (S): de financiële gevolgen worden op een andere manier bepaald.
- Niet in te schatten (NS): er is geen inschatting te maken van de financiële gevolgen.

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

Financiële gevolgen	
Bepaling financiële gevolgen	Kans financieel gevolg
Goed (G)	1,00
Redelijk (R)	0,75
Slecht (S)	0,50
Niet in te schatten (NS)	0,00

Berekening minimale weerstandscapaciteit 2018								
Pr.	Risico per categorie	Classificatie	Kans op-treden	Kans financiële gevolgen	Financieel gevolg	Af-gedekt	Minimale weerstands-capaciteit	Toelichting
6	Open-einde regelingen Intos/IWGM	Redelijk Redelijk	0,50 0,75	0,75 1,0	€ 200.000 € 400.000	nee nee	€ 75.000 € 200.000	Uitgegaan van vier jaar € 200.000 Exploitatietekort t.l.v. gemeente Bestemmingsres erve beschikbaar
6	Garantiestelling lening INTOS	Slecht	0,0	1,0	€ 1.610.500	nee	€ 0	
6	Uitvoering 3-D's	Niet in te schatten				ja		
8	Woningbouw					Ondergebracht bij Waarborgfondsen Opgenomen in de exploitatie opzetten		
8	Planschade, grondexploitaties							
8	Planschade, overig	Redelijk	0,50	0,75	€ 50.000	nee	€ 18.750	Voorziening gevormd
8	Exploitatiebijdrage Heikant	Goed	0,5	1,0	€ 1.000.000	nee	€ 500.000	
10	Wachtgelden wethouders							
AD	Garanties algemeen	Redelijk	0,50	0,75	€ 1.400.000	nee	€ 525.000	
AD	Renteontwikkeling, 1% afwijking				Door overschot aan liquide middelen niet opgenomen als risico.			
AD	Stijging bouwkosten	Redelijk	0,50	1,00	€ 2.000.000	Nee	€ 1.000.000	1% afwijking
AD	Algemene uitkering	Goed	0,50	1,0	€ 280.000	nee	€ 140.000	
Bouwgrondexploitaties								
8	Plan Zwarteweg stagnatie verkopen	Goed	1,0	1,0	€ 0		€ 0	Boekwaarde is laag
8	Plan Hogeweg stagnatie verkopen	Goed	1,0	1,0	€ 52.000		€ 52.000	2 jaar extra rentelasten
8	Plan Smele, stagnatie verkopen	Goed	1,0	1,0	€ 0		€ 0	Boekwaarde is laag
8	Locatie Genneperhuisweg, latere uitvoering	Goed	1,0	1,0	€ 27.200		€ 27.000	1 jaar later opbrengst
8	Locatie Genneperhuisweg, niet doorgaan verkoop	Goed	0,5	1,0	€ 848.000		€ 424.000	
Totaal							€ 2.961.750	

Conclusie

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

De risico's zijn met de huidige omvang van de weerstandscapaciteit voldoende afgedekt. De weerstand coëfficiënt 2018 is € 20.474.800 / € 2.961.750 € is 6,9. In de begroting 2018 was de coëfficiënt 8,6. De weerstand coëfficiënt is gedaald door het opgenomen risico voor de stijging van de bouwkosten..

Kengetallen

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:

- a. netto schuldquote en netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen;
- b. solvabiliteitsratio;
- c. grondexploitatie;
- d. structurele exploitatieruimte;
- e. belastingcapaciteit.

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

Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording				
Omschrijving	W 2016	W 2017	B 2018	W 2018
Netto schuldquote	23,91 %	20,76 %	37,88%	18,27%
Netto schuldquote correctie voor alle verstrekte leningen	22,47 %	19,38 %	36,50%	18,27%
Solvabiliteitsratio	32,87 %	33,46 %	32,25%	38,01%
Grondexploitatie	0,06 %	0,03 %	0,05%	0,03%
Structurele exploitatieruimte	3,43 %	3,04 %	1,19%	-1,57%
Belastingcapaciteit	93,46 %	93,63 %	95,10%	94,97%

a. Netto schuldquote

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.

b. Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de provincie of gemeente in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid. Over het algemeen wordt gesproken van een gezonde situatie als de solvabiliteitsratio hoger dan 20% is. Het

eigen vermogen van de gemeente Gennep is gestegen. Door de daling van ons balanstotaal vertoont het solvabiliteitsratio toch een stijging.

c. Grondexploitatie

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

d. Structurele exploitatieruimte

Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten. Ook wordt rekening gehouden met toevoegingen en onttrekkingen aan reserves. Het verschil tussen de structurele baten en lasten wordt uitgedrukt in een percentage van de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Over 2018 hebben we een negatief percentage wat veroorzaakt wordt door de hogere uitgaven sociaal domein.

e. 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 voor de OZB zijn in 2018 trendmatig verhoogd en de rioolheffing is gestegen conform het Gemeentelijk Riolerings Plan. Door de verhoging van de rioolrechten is het kengetal gestegen.

Samenvattend oordeel kengetallen

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

PARAGRAAF

LOKALE HEFFINGEN

Algemeen

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).

Beleid

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

- Een beheerste lasten drukontwikkeling 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.

De uitvoering en bevoegdheden op het gebied van de gemeentelijke belastingen en de Wet Waardering onroerende zaken Wet WOZ) zijn overgedragen aan Belasting samenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dit betekent meer sturen op afstand en minder gedetailleerde informatie.

Ontwikkelingen

Uitholling gemeentelijke belastingcapaciteit

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

Realisatie 2018:

In 2018 is sprake geweest van uitholling op het gebied van recreatiewoningen, woningen als onderdeel van waterverdedigingswerken en discussie over duurzaamheidsinvesteringen.

Openbaarheid WOZ waarde

In 2016 is de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) gerealiseerd. De LV WOZ fungeert als portaal ten behoeve van de openbaarheid van de WOZ waardes van woningen. De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar via een landelijke WOZ-viewer, waarmee de WOZ-waarden van woningen bekeken kunnen worden. Gennep is sinds juni 2017 aangesloten op deze WOZ-viewer.

De verwachting is dat de openbaarheid van WOZ-waardes verder zal worden uitgebreid. Bij het opstellen van deze begroting is nog niet bekend wat de reikwijdte zal zijn en wanneer dit zal worden doorgevoerd.

Realisatie 2018:

In 2018 is geen sprake geweest van verdere openbaarheid van de WOZ waarde. Wel wordt de LV WOZ gebruikt door afnemers waaronder de aanlevering van de belastingcapaciteit aan het CBS.

Omgevingswet en lokale belastingen

De Omgevingswet voegt heel veel regelgeving op het gebied van de fysieke leefomgeving samen. De omgevingsvergunning, maar ook de zorgplichten voor de gemeentelijke watertaken en de inzamelplicht voor huishoudelijke afvalstoffen, vallen onder de reikwijdte van de Omgevingswet. De minister kan nadere regels kan stellen over de berekening van de leges omgevingsvergunning, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing.

Als gevolg hiervan zal waarschijnlijk een wijziging in de gemeentewet moeten plaatsvinden.

Realisatie 2018:

De wijziging is nog niet doorgevoerd. Invoering van de Omgevingswet staat gepland voor 2021.

Verruiming lokaal belastinggebied

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

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

Realisatie 2018:

In 2018 is dit nog niet gerealiseerd. Er zijn landelijk nog geen concrete beslissingen genomen.

Kostentoerekening

Vanaf 2017 is het vernieuwde Besluit Begroting en Verantwoorden van toepassing. Hierdoor zijn de totale kosten van de organisatie niet meer verdeeld over de diverse taken van de gemeente. Alleen de directe salariskosten van medewerkers die werken voor een bepaald taakveld komen op het betreffende taakveld. De kosten van management, ondersteunende afdelingen, huisvesting etc. zijn kosten van overhead en komen op het afzonderlijke taakveld 'Ondersteuning organisatie'.

Door deze wijziging staan op de taakvelden niet meer de integrale kosten waardoor niet direct te herleiden is of een heffing kostendekkend is.

De belangrijkste activiteiten waar kosten worden verhaald staan op de taakvelden Burgerzaken, Wonen en Bouwen, Riolering, Afval en Begraafplaatsen.

Op basis van de ureninzet 2016 is per medewerker een opzet gemaakt voor welke taakvelden hij/zij werkzaam is c.q. sprake is van ondersteunende werkzaamheden. Voor deze personeelsleden zijn de

salariskosten rechtstreeks verdeeld over de taakvelden. De salariskosten van de overige personeelsleden maken onderdeel uit van taakveld 0.4 Ondersteuning organisatie (overhead). Hier staan ook de kosten van huisvesting en ICT.

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

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

De toerekening van overhead, aanvullende rente en BTW vindt extra comptabel plaats.

In onderstaand overzicht staan de berekeningen of tarieven kostendekkend zijn geweest.

Kostendekkendheid belastingtarieven					
	Riolering	Afval- inzameling	Begraaf- plaats	Markt gelden	Leges
Kosten taakveld	1.544.377	1.374.943	42.239	20.871	730.919
Inkomsten taakveld	- 6.149	-543.128	-18.417	-5.598	-551.740
Netto kosten taakveld	1.538.228	831.815	23.822	15.273	179.179
Toe te rekenen kosten					
Overhead	156.562	44.993			
Rente	223.985	5.878			
BTW	238.444	278.030			
Totale kosten	2.157.219	1.160.716			
Opbrengst heffing	1.935.992	1.072.280			
Dekkingspercentage	87,4%	92,4%	42,59%	26,82%	75.49%

Belastingen

De aanslagen worden 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 waterschap heffingen zijn vermeld (zoals zuiveringsheffing, ingezetenenomslag, waterschap heffing gebouwd).

Afzonderlijk zijn nog de toeristenbelasting en forensenbelasting door BsGW in rekening gebracht.

Alle heffingen uiteraard voor zover van toepassing.

De heffing en inning van leges gebeurde nog door de gemeente zelf.

Onroerend zaak belasting

In 2018 zijn nieuwe WOZ-beschikkingen verzonden, zoals wettelijk vereist. Deze zijn (indien mogelijk) op het gecombineerde aanslagbiljet afgedrukt. De peildatum van de WOZ-beschikkingen was 01-01-2017. De WOZ-waarde is de grondslag voor de OZB-aanslag. In 2018 zijn tot en met het vierde kwartaal 447 bezwaren binnengekomen (dit is exclusief diftar bezwaren).

Aantal aanslagregels per heffingssoort			
Heffingssoort	2016	2017	2018
WOZ beschikking eigenaar	8.387	8.350	8.385
WOZ beschikking gebruiker	1009	960	951
WOZ beschikking woning huurder	2.328	2.368	2.352
Onroerende zaakbelastingen eigenaar	8.322	8.307	8.344
Onroerende zaakbelastingen gebruiker	899	842	831

Bezwaren			
	2016	2017	2018
Aantal bezwaarschriften	966	542	447
Afgehandeld	958	534	418
In behandeling	8	8	29
Totaal aantal WOZ objecten onder bezwaar	973	322	253
Woningen	867	243	200
Niet woningen	106	79	53
% afgehandeld	99,2 %	99,7 %	94,3%
% afwijzingen	21,5 %	51,5 %	45,9%
% toewijzingen	78,5 %	48,5 %	54,1%

Overige belastingen

Hondenbelasting

Elk jaar wordt door BsGW een steekproefcontrole gehouden. Honden kunnen op elk moment in het jaar worden aan - en afgemeld.

Aantal honden				
	W 2015	W 2016	W 2017	W 2018
Aantal eerste hond	1.441	1.406	1.409	1.392
Aantal volgende honden	201	190	191	193
Aantal kennels	7	7	7	7
Totaal aantal honden	1.649	1.603	1.607	1.592

Let op: het aantal honden betreft altijd een momentopname. Hierdoor kunnen fluctuaties voorkomen.

Toeristenbelasting

De definitieve aanslagen 2017 zijn in 2018 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 2017 zijn ook de voorlopige aanslagen 2018 in de rekening 2018 als opbrengst 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 2018 met € 0,05 per persoon per nacht verhoogd ten opzichte van 2016 op grond van een eerder genomen raadsbesluit. Het werkelijke aantal overnachtingen over 2018 zal pas in de loop van 2019 bekend zijn, omdat dan pas de aangiftes over 2018 binnen zijn.

Toeristische overnachtingen				
	W 2015	W 2016	W 2017	W 2018
Aantal overnachtingen bungalowparken	880.259	881.499	936.857	nmb
Aantal overnachtingen bij hotels	2.131	3.864	4.175	nmb
Aantal overnachtingen op overige locaties	74.315	76.833	75.422	nmb
Totaal aantal overnachtingen	956.705	962.196	1.016.454	nmb

Forensenbelasting

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

Bestemmingsheffingen

Rioolheffing

De rioolheffing is gebaseerd op het geldende GRP. Zie de toelichting bij programma Milieu en volksgezondheid, taakveld 7.2.

Aantal aanslagregels per heffingssoort			
Heffingssoort	2016	2017	2018
Rioolheffing eigenaar	7.878	7.837	7.798
Rioolheffing gebruiker	7.973	8.003	7.981

Afvalstoffenheffing

Zie de toelichting bij programma Milieu en volksgezondheid, taakveld 7.3.

Aantal aanslagregels per heffingssoort			
Heffingssoort	2016	2017	2018
Afvalstoffenheffing	7.483	7.521	7.574
Reinigingsrecht (bedrijven)	84	84	79
Afvalstoffenheffing (diftar)	11.365	11.674	nmb

Retributies

De gemeente Gennep kent verschillende retributies:

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

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

Leges

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

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

Overige retributies

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

Kwijtscheldingen

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 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.

Omdat BsGW kwijtschelding die aan ondernemers wordt verleend niet apart registreert is het effect niet bekend.

Belasting kwijtschelding (x €1.000)				
Kwijtschelding per belastingsoort	W 2015	W 2016	W 2017	W 2018
Afvalstoffenheffing	€ 19.529	€ 21.245	€ 23.148	€ 21.622
Diftar	€ 14.869	€ 16.802	€ 18.129	nnb
Hondenbelasting	€ 2.020	€ 2.435	€ 2.629	€ 2.365
Rioolheffing gebruik	€ 15.247	€ 17.124	€ 18.476	€ 17.460
Totaal bedrag kwijtschelding	€ 51.666	€ 57.606	€ 62.381	€ 41.448
Totaal aantal aanvragen	672	765	755	391

Het bedrag en de aantallen betreffen uitsluitend de kwijtscheldingen met betrekking tot het betreffende belastingjaar. De kwijtschelding voor Diftar belastingjaar 2018 is nog niet meegenomen, omdat deze aanslagen pas in 2019 worden opgelegd.

Oninbaar

Over het algemeen vinden oninbaar verklaringen pas plaats na minimaal 5 jaar. Echter in een aantal gevallen vindt al eerder oninbaar verklaring plaats. Daarom zijn de bedragen oninbaar voor de diverse belastingjaren nog geen eindstand.

Oninbare belastingen (x €1.000)				
	W 2015	W 2016	W 2017	W 2018
Bedrag oninbaar	€ 14.991	€ 5.773	€ 3.101	€ 1.716

Financiën

Lokale lastendruk

De OZB opbrengst is trendmatig verhoogd met 1,5%. De reinigingsrechten zijn niet verhoogd. De rioolrechten zijn gestegen conform de tariefontwikkeling zoals opgenomen in het Gemeentelijk Rioleringsplan.

Inkomsten

In onderstaand overzicht staan de opbrengsten van de diverse belastingen en heffingen.

Overzicht belastingopbrengsten (x €1.000)				
	W 2016	W 2017	B 2018	W 2018
Onroerend Zaak Belasting	€ 2.928	€ 2.959	€ 2.971	€ 3.064
Forensenbelasting	€ 40	€ 37	€ 19	€ 19
Hondenbelasting	€ 85	€ 84	€ 85	€ 87
Toeristenbelasting	€ 1.306	€ 1.551	€ 1.453	€ 1.489
subtotaal belastingen	€ 4.359	€ 4.613	€ 4.528	€ 4.659
Rioolheffing	€ 1.890	€ 1.888	€ 1.931	€ 1.936
Afvalstoffenheffing	€ 1.065	€ 1.055	€ 1.019	€ 1.073
subtotaal heffingen	€ 2.955	€ 2.943	€ 2.950	€ 3.009
Totaal	€ 7.314	€ 7.556	€ 7.478	€ 7.668

PARAGRAAF

GRONDBELEID

Algemeen

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

De gemeente Gennep heeft vijf plannen in exploitatie.

In exploitatie

Omgeving Zwarteweg

Plan Zwarteweg is een woningbouwlocatie in Milsbeek met nog een beperkt aantal kavels. De gemeente heeft in 2018 haar laatste kavels verkocht. De exploitant heeft in 2018 twee kavels verkocht en heeft nog vier kavels beschikbaar. Het plan is nagenoeg volledig woonrijp gemaakt. De looptijd van de exploitatieopzet is tot en met 2021.

Hogeweg

Het plan Hogeweg in de kern Ven-Zelderheide biedt ruimte voor in totaal 37 woningen en is volledig bouwrijp gemaakt. In het plan zijn zeven grote kavels opgenomen in het kader van de Ruimte voor Ruimte regeling. Het plan wordt gefaseerd woonrijp gemaakt. De verkoop stagneert, vanaf 2012 is niets verkocht. In 2019 worden als onderdeel van een grondruil een aantal kavels geleverd. Mogelijk dat deze actie meer kopers aantrekt. De planning loopt tot en met 2024.

Smele 2

Het plan Smele 2e fase is voor de woningbouwbehoefte van de dorpskern Heijen en zit in de afrondende fase. Het plan is geheel woonrijp gemaakt. In 2018 is één perceel verkocht. Er is nog één vrije sector kavel beschikbaar.

Locatie Gennepermolen

Met een gerenommeerde ontwikkelaar is een intentieovereenkomst gesloten om gedurende een jaar een plan te maken voor de locatie Gennepermolen. In 2019 zal blijken of het plan haalbaar is en zal leiden tot een grondverkoop.

Hoofdstraat Heijen

Het plan Hoofdstraat Heijen voorziet in de bouw van tien nultredenwoningen, twee appartementen en een ontmoetingsruimte/huiskamer rondom een autoluw hofje. Het plan wordt in één keer gerealiseerd door Destion. De afronding vindt plaats in 2019. Voor het plan is een exploitatieopzet gemaakt met een verlies van € 11.000,-.

Financiën

Wet modernisering vennootschapsbelasting voor overheidsondernemingen

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

De winstbepaling voor de Vpb wijkt af van de exploitatieopzetten die zijn opgesteld conform het BBV. Belangrijke verschillen zijn de rente, bovenwijkse voorzieningen en indirecte kosten. Voor de Vpb mag alleen de daadwerkelijk betaalde rente meegenomen worden, dus geen rente over eigen financiering. Reserveringen voor bovenwijkse voorzieningen zijn voor de Vpb ook geen kosten. In 2018 hebben we de eerste aangifte gedaan over het jaar 2016. Onze grondexploitatie is beperkt van omvang. De te betalen vennootschapsbelasting is daardoor ook beperkt en kan opgevangen worden vanuit de lopende exploitaties c.q. algemene reserve bouwgrondexploitaties. Voor mogelijk te betalen vennootschapsbelasting is daarom geen bedrag opgenomen.

Financieel beleid

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

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

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

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

Financiële voortgang

In onderstaand overzicht is het verloop van de boekwaarden opgenomen.

Verloop boekwaarden grondexploitaties (x €1.000)									
Best. Plan	BW 01-01- 2018	Rente	Kosten	Op- brengsten	Mutatie voorziening grex/result	Mutaties alg. res. Grex	BW 31-12- 2018	m2	Prijs per m2
Zwarteweg	€ 215	€ 4	€ 33	-€ 221			€ 32	2.144	€ 15
Hogeweg	€ 1.385	€ 27	€ 8				€ 1.421	9.372	€ 152
Smele2	-€ 31	0	€ 10	-€ 129		€ 90	-€ 61	624	-€ 98
Gennepermolen	€ 1.021	€ 20.	€ 39		-€ 60		€ 1.021	4.040	€ 253
Hoofdstraat Heijen	€ 41	€ 1	€ 90				€ 131	3.210	€ 41
Totaal	€ 2.631	€ 53	€ 180	-€ 350	€ 60	€ 90	€ 2.544		

De kosten voor de grondexploitaties Zwarteweg, Hogeweg, Smele en Gennepermolen bestaan hoofdzakelijk uit doorberekening van kosten van de eigen organisatie. Voor het plan Hoofdstraat Heijen is eind 2018 begonnen met het bouwrijpmaken. In het plan Zwarteweg zijn drie kavels verkocht, in het plan Smele één kavel.

Bij het plan Smele is een tussentijdse winstneming van € 90.000.

De kosten voor het plan Gennepermolen zijn ten laste van de voorziening waardering grondexploitaties gebracht.

Verwachte resultaten

De grondexploitaties zijn per balansdatum geactualiseerd.

De nog te maken kosten, te realiseren opbrengsten en verwachte resultaten zijn weergegeven in onderstaande tabel. Van het resultaat is ook de contante waarde eind 2018 opgenomen.

Nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten (x €1.000)						
Best. Plan	BW 31-12- 2018	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengsten	Geraamd eind- resultaat	Contante waarde resultaat	Opvang nadelig resultaat
Zwarteweg	€ 32	€ 188	-€ 341	-€ 121	-€ 114	
Hogeweg	€ 1.421	€ 529	-€ 1.700	€ 250	€ 217	voorz.
Smele2	- 61	€ 51	-€ 118	-€ 128	-€ 123	
Genneperhuisweg	€ 1.021	€ 520	-€ 848	€ 693	€ 666	voorz.
Hoofdstraat Heijen	€ 131	€ 171	-€ 291	€ 11	€ 11	voorz.
Totaal	€ 2.544	€ 1.459	-€ 3.298	-€ 705	€ 657	-

Zwarteweg Milsbeek

De gemeente heeft geen kavels meer. De projectontwikkelaar heeft nog vier kavels. Voor de afronding van het woonrijpmaken zijn middelen beschikbaar. Daarnaast is rekening gehouden met de kosten van inzet van de eigen organisatie. We verwachten een positief resultaat bij de afsluiting van dit plan in 2021.

Hogeweg Ven Zelderheide

Vanaf 2012 zijn in dit plan geen kavels meer verkocht. Op 29 mei 2017 zijn de nieuwe prijzen vastgesteld waarin een staffel is opgenomen voor de grotere percelen. Boven de 500 m2 geldt een lagere prijs. In het plan Hogeweg liggen vijf grote Ruimte voor Ruimte kavels waardoor de nieuwe prijzen een fors effect had op de potentiële opbrengst, een verlaging van € 340.000. Door de bijstelling van de grondopbrengsten verwachten we een verlies op dit plan van € 250.000. Voor dit verlies is een voorziening getroffen.

Smele 2 Heijen

In dit plan is nog één perceel beschikbaar voor de verkoop. Voor civiele aanpassingen is nog budget beschikbaar. Rekening is gehouden met kosten van de eigen organisatie. In 2018 nemen we een tussentijdse winst op dit plan van € 90.000. In totaliteit is in dit plan € 1.540.000 aan winst genomen. Bij de afsluiting verwachten we ook nog een positief resultaat.

Locatie Gennepermolen Gennepe

Voor het plan Gennepermolen was een knip gemaakt. Voor het terrein nabij de voormalige brandweerkazerne was de potentiële opbrengst vervallen omdat deze middelen worden ingezet voor de inrichting van het terrein en de alternatieve invulling van de voormalige kazerne.

Deze knip is losgelaten. Met een projectontwikkelaar is een intentieovereenkomst gesloten om binnen een jaar te komen met een invulling voor het hele plangebied. De uitgeefbare gronden worden verkocht. De gemeente zorgt voor de aanleg van de infrastructuur, hiervoor is € 400.000 opgenomen. Daarnaast is rekening is gehouden met nog twee jaar rentelasten over de boekwaarde en een beperkte inzet van de eigen organisatie. Deze nog te maken kosten worden gedekt uit de voorziening waardering grondexploitaties. Aanvullend is voor het verschil tussen de boekwaarde en de potentiële opbrengst ook een voorziening gevormd. De risico's voor dit plan zijn dus afgedekt in de voorziening.

Hoofdstraat Heijen

De locatie Hoofdstraat Heijen is een plan van beperkte omvang. Met Destion is overeenstemming over de te verkopen gronden en de prijs. De opbrengst ligt hiermee vast. De te verwachten kosten zijn hoger dan de opbrengst, € 11.000. Voor dit tekort is een voorziening gevormd.

Voorziening waardering grondexploitaties

Voor de tekorten bij de plannen Hogeweg, Gennepermolen en Hoofdstraat Heijen is een voorziening gevormd. In onderstaand overzicht is het verloop van de voorziening waardering grondexploitaties en de onderbouwing van de hoogte van de voorziening opgenomen.

Voorziening waardering grondexploitaties (x €1.000)		
	Stand 1 januari	€913
Afboeking kosten Gennepermolen 2018		-€ 60
Bijstellingen plannen Hogeweg en Gennepermolen		€ 53
	Stand 31 december	€ 906

Specificatie opbouw saldo	
Verwacht verlies Gennepermolen	€ 692
Verwacht verlies plan Hogeweg Ven Zelderheide	€ 203
Verwacht verlies plan Hoofdstraat Heijen	€ 11
	€ 906

Algemene reserve bouwgrondexploitaties

Op de algemene reserve bouwgrondexploitaties ligt een claim voor nog te maken kosten De Brem, beschikbaar 2019-2020 € 85.000. De locatie Gennepermolen heeft nog een boekwaarde. Mocht de ontwikkeling hiervan niet doorgaan dan moet de boekwaarde afgeboekt worden. De gemeente heeft ook nog een vordering van 1 miljoen op Parkvisie van gemaakte kosten voor het plan Heikant. Over deze vordering lopen we een risico. De algemene reserve grondexploitaties biedt voldoende ruimte om de hierboven genoemde risico's op te vangen. Hieronder is het verloop van de algemene reserve grondexploitaties weergegeven.

Verloop algemene reserve grondexploitatie (x €1.000)		
	Stand 1 januari	€ 4.518
Kosten afwikkeling De Brem en Schaafsebosweg		-€ 101
Winstneming plan Smele		€ 90
Aanvulling voorziening waardering grondexploitaties		-€ 53
	Stand 31 december	€ 4.454

Fonds bovenwijkse voorzieningen

In 2018 zijn in totaliteit vier percelen, totaal 1.990 m2. Per m2 storten we € 5 in het fonds.

Verloop fonds bovenwijkse voorzieningen (x €1.000)		
	Stand 1 januari	€ 139
Toevoeging op basis van het aantal verkochte m2		€ 10
	Stand 31 december	€ 149

PARAGRAAF

BEDRIJFSVOERING

Algemeen

De overhead wordt met het gewijzigde Besluit Begroting en Verantwoording sinds de begroting 2017 afzonderlijk inzichtelijk gemaakt in het programmaplan. Het gevolg is dat overlap ontstaat in het beleidsmatige deel van programma Bestuur en organisatie en de paragraaf Bedrijfsvoering. Om dit te voorkomen is er in deze jaarrekening voor gekozen de beleidsmatige verantwoording te doen in het programma Bestuur en organisatie en in de paragraaf Bedrijfsvoering te kiezen voor de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering van de gemeente Gennep.

De bedrijfsvoering van de gemeente Gennep in 2018 is vooral ingekleurd door een aantal onderwerpen die te beschouwen zijn als ontwikkelingen die gedurende een langere periode op de agenda staan. Het gaat dan om:

- De organisatieverandering
- De verbouwing
- Informatievoorziening / digitalisering
- Samenwerking

Ook de dienstverlening zou in deze paragraaf een plek kunnen krijgen. Hiervoor wordt echter verwezen naar programma 9 Dienstverlening.

Organisatie

Organisatieverandering

Per 1 september 2018 heeft de verandering van de organisatiestructuur vorm gekregen. Op het moment dat de namen van de leidinggevenden bekend waren, is in november het Management Development gestart. Daarnaast zijn voorbereidingen getroffen voor organisatiebrede trainingen die passen binnen de beoogde ontwikkelingen.

Met de verandering van de organisatie kan tegemoet gekomen worden aan de beweging om als gemeente nog beter aan te sluiten op de behoeften van onze burgers en bedrijven.

Informatievoorziening

Informatie 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.

Bij projecten met betrekking tot informatie lag de focus in 2018 op het optimaliseren van de basisinformatie en samenwerking op specifieke onderdelen. Hiervoor zijn diverse projecten uitgevoerd, maakt informatievoorziening een deel uit van integrale advisering en werken we aan professionalisering van de informatiefunctie.

Ook in 2018 is gewerkt aan de transformatie op het sociaal domein waardoor een optimalisatie/integratie van informatie noodzakelijk is.

Daarnaast was en blijft bij alle vormen van samenwerking is sprake van belangrijke wijzigingen in informatiebeheer/ gegevensmanagement.

Samenwerking

We willen (blijven) samenwerken met onze buurgemeenten en de overige gemeenten in de regio Noord-Limburg. Daar waar zich nieuwe samenwerkingskansen voordoen die bijdragen aan de realisering van onze doelen en ambities, zullen wij aanhaken. Concrete voorbeelden zijn samenwerking met Bergen in het applicatiebeheer sociaal domein, HR-beheer met Venlo, Venray en Horst aan de Maas, handhaving met Venray. Daarnaast werken we op veel terreinen samen in gemeenschappelijke regelingen. Hiervoor wordt verwezen naar de paragraaf Verbonden Partijen.

Verbouwing gemeentekantoor

De verbouwing van het gemeentekantoor past naadloos in de richting die we als gemeente zijn ingeslagen. Met een gerenoveerde gemeentekantoor kan worden voorzien in de mogelijkheden om flexibel te werken en bij de te dragen aan samenwerking, kennisdeling en ontmoeting. In 2018 zijn met betrokkenheid van de medewerkers stappen gezet, waardoor begin 2019 gestart kan worden met de aanbesteding van de architect.

Kosten organisatie en doorbelastingen

Met ingang van de begroting 2017 is het nieuwe Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) van toepassing. Een belangrijke wijziging is, dat de totale kosten van de organisatie niet meer verdeeld worden over de diverse taken van de gemeente. Alleen de directe salariskosten van medewerkers die werken voor een bepaald taakveld komen op het betreffende taakveld. De kosten van management, ondersteunende afdelingen, huisvesting etc. zijn kosten van overhead en komen op het afzonderlijke taakveld 'Ondersteuning organisatie' (programma 10).

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

Specificatie kosten organisatie				
	Rekening 2017	Begroting 2018	Begroting incl. wijzigingen 2018	Rekening 2018
Personeelskosten	€ 7.654.850	€ 7.804.984	€ 9.023.557	€ 8.456.570
Gemeentekantoor E. Hoffmannplein	€ 463.400	€ 438.380	€ 437.635	€ 439.963
Stadhuis Markt 1	€ 56.500	€ 60.040	€ 57.256	€ 55.690
Communicatie en representatie	€ 53.100	€ 75.000	€ 75.000	€ 71.226
Externe bestuursondersteuning en OR	€ 35.800	€ 46.900	€ 84.266	€ 84.835
Beheer BGT, poort van Gennep	€ 56.200	€ 76.700	€ 70.920	€ 67.443
Bureaukosten en inkoop	€ 164.700	€ 192.700	€ 193.700	€ 119.511
Vakliteratuur en archief	€ 130.900	€ 64.000	€ 163.000	€ 165.593
Automatiseringskosten/ICT	€ 762.800	€ 918.582	€ 1.043.419	€ 1.032.535
Projecten burgerzaken		€ 0	€ 47.000	€ 47.932
Djuma PC cyclus		€ 0	€ 92.500	€ 92.500
Totaal kosten organisatie	€ 9.378.250	€ 9.677.286	€ 11.288.253	€ 10.633.798

Salariskosten rechtstreeks op taakvelden	€ 4.155.794	€ 4.380.689	€ 4.380.689	€ 4.520.780
Kosten ondersteuning organisatie	€ 5.222.456	€ 5.296.597	€ 6.907.564	€ 6.113.018
Kosten ondersteuning in % directe salariskosten	126%	121%	158%	135%
Totaal salariskosten	€ 7.226.669	€ 7.565.816	€ 7.517.454	€ 7.650.524
Salariskosten rechtstreeks op taakvelden	€ 4.155.794	€ 4.380.689	€ 4.380.689	€ 4.520.780
Salariskosten ondersteuning organisatie	€ 3.070.875	€ 3.185.127	€ 3.136.765	€ 3.129.744

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

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

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

De kosten van externe bestuursondersteuning zijn gestegen door de gewijzigde financiering van een aantal taken die ondergebracht zijn bij de VNG. Voorheen werden deze vanuit het gemeentefonds rechtstreeks betaald aan de VNG, met ingang van 2018 loopt dit via de gemeenten.

De bureaunkosten zijn gedaald door lager kosten papier en porti. Daarnaast is door gewijzigde regelgeving de dotatie aan de voorziening meubilair en inventaris vervallen.

De hogere kosten archief komt door de extra kosten vernietiging archiefbescheiden en het overbrengen naar een archiefbewaarplaats.

Op basis van de ureninzet 2016 aangevuld met wijzigingen in 2017 en 2018 is per medewerker een opzet gemaakt voor welke taakvelden hij werkzaam is c.q. of sprake is van ondersteunende werkzaamheden. Voor deze personeelsleden zijn de salariskosten rechtstreeks verdeeld over de taakvelden, totaal € 4,5 miljoen. De salariskosten van de overige personeelsleden maken deel uit van taakveld Ondersteuning organisatie. Hier staan dus ook de kosten van huisvesting en ICT.

Uit het overzicht is ook de verhouding direct en overhead af te leiden wat van belang is voor de berekening van de kostendekkendheid van de tarieven. Het percentage is gedaald doordat meer personeel in eigen dienst is en daarmee een stijging van de directe salariskosten op de taakvelden.

Informatiebeveiliging

Inwoners mogen verwachten dat de gemeente de informatiehuishouding en daarmee de informatieveiligheid op orde heeft. We zorgen ervoor dat alle organisatorische, procedurele en technische beveiligingsmaatregelen geborgd zijn, zodat de continuïteit van ICT informatie en informatievoorziening zijn gegarandeerd en eventuele gevolgen van beveiligingsincidenten beperkt zijn. Het in 2015 vastgestelde Informatiebeveiligingsbeleidsplan wordt jaarlijks vertaald in concrete actie- en verbeterplannen.

Het bevorderen van het interne veiligheidsbewustzijn is een continu proces. In 2018 zijn er interne workshops georganiseerd rond de thema's integriteit, privacy en het veilig werken met gegevens). In 2018 zijn er 5 datalekken gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (in 2017 3 meldingen).

Op 25 mei 2018 is de 'Algemene Verordening Gegevensbescherming' van kracht geworden. De AVG heeft veel impact, aangezien het verwerken van persoonsgegevens tot de primaire taken van gemeenten behoort. Er is in 2018 een functionaris gegevensbescherming (FG) aangesteld. Beleid op privacy en maatregelen is vastgesteld en via de website zijn de inwoners geïnformeerd over hoe de gemeente omgaat met de bescherming van persoonsgegevens.

Naast de verantwoording vanuit de BIG (landelijke normen Baseline Informatievoorziening Gemeenten) is er ook de verantwoording vanuit verschillende taakvelden, te weten:

- Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (de SUWI-wet),
- Wet Basisregistratie Personen (BRP),
- Wet Paspoortuitvoeringsregeling (PUN)
- Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG)
- Digitale persoonsidentificatie (DigiD)

Het college heeft bij besluit van 24 april 2018 in een zgn. 'collegeverklaring' verantwoording afgelegd over het jaar 2017 inzake DigiD en Suwinet. Het verantwoordings-proces over 2018 zal begin 2019 worden opgepakt.

PARAGRAAF

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Algemeen

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

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

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

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

Kerncijfers kapitaalgoederen

Omschrijving	Aantallen
Oppervlakte gemeente	• 5.040 ha
Te onderhouden gebied	• 28 ha bosplantsoen • 105 ha gemeentelijk openbaar groen • 127 ha verhardingen • 39 speelterreinen
Door gemeente beheerd	• Wegen 203 km <i>Waarvan 46 km onverharde en 157 km verharde wegen</i> • Berm 300 km • 30 gebouwen (excl. schoolgebouwen) • 13 objecten, zoals beelden en kapelletjes • 250 speeltoestellen
Drukriool	• 63 km lang
Vrijvalriool	• 107 km lang Waarvan 24 km gescheiden (10 km DWA en 14 km HWA)
Overstorten	• 20 stuks Waarvan 9 stuks met randvoorzieningen (4 retentiebasins, 5 bergbezinkbasins)
Overige riolering	• 6.100 kolken • 241 pompunits • 15 grote gemalen

Beheer

Kwaliteit openbare ruimte

De kwaliteit van de openbare ruimte is vastgelegd in de meetlat integrale kwaliteit openbare ruimte. In de meetlat is aangegeven waar de gemeente welk kwaliteitsniveau wenst. De uitvoering van het beheer is volledig uitbesteed op basis van de in de meetlat opgenomen kwaliteitsbeelden. De volgende beheerswerkzaamheden worden door BuitenWerk (INTOS) uitgevoerd: groenbeheer, wegenbeheer, schoonhouden buitenruimte en van het rioolbeheer de rioolstoringen. De overige werkzaamheden worden aan andere derde partijen uitbesteed.

Gennep zet in op:

- Een hoge waardering van de gebruikers voor de kwaliteit van de openbare ruimte.
- Een goede prijs-kwaliteit verhouding voor het beheer van de openbare ruimte.
- Een schone en veilige stad.

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

Beleidsplannen				
Plannen	Vastgesteld door de raad	Jaar	Financiële vertaling begroting en meerjarenraming	Achterstallig onderhoud
Wegenbeleidsplan 2016-2020	Ja	2016	Ja	Ja
Verbreed Gemeentelijk Rioleringsplan 2014-2018	Ja	2013	Ja	Nee
Gemeentelijke gebouwen inclusief binnensportaccommodaties	Ja	2006	Ja	Nee
Onderwijshuisvesting MOP 2010-2019	Nee	2010	n.v.t.	Nee
Beleidsplan openbare verlichting 2018-2022	Ja	2018	Ja	Nee
Groenbeleidsplan 2016-2020	Ja	2016	Ja	Nee
Integraal Verkeers- en vervoersplan 2013-2017	Ja	2012	Ja	Nee
Speelruimtebeleidsplan "Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte" 2016-2019	Ja	2016	Ja	Nee

Gebouwen

De "Nota onderhoud gemeentelijke gebouwen 2006" is nog steeds van toepassing om het kwaliteitsniveau van onze gebouwen vast te leggen. Binnen deze nota is het visueel en technisch onderhoudsniveau in categorieën ingedeeld. De (energetische) duurzaamheid neemt hierin een belangrijke plaats in. Middels een meerjarenonderhoudsplan (MJOP) dat gebaseerd is op het kwaliteitsniveau dat in genoemde nota is vermeld, zijn de totale onderhoudskosten over een periode

van tien jaren geraamd. Deze onderhoudskosten zijn vertaald in een voorziening die gevoed wordt met een jaarlijkse dotatie.

Het onderhoudsplan wordt om de drie à vier jaren geactualiseerd. De laatste actualisatie dateert van 2017. Vooral geplande investeringen voor zowel het gemeentekantoor als de binnensportaccommodaties leggen een behoorlijke druk op de voorziening.

Het meerjarenonderhoudsplan is een dynamisch plan. Aan het begin van elk jaar wordt op grond van de werkelijke kwaliteit van de gebouwen een uitvoeringsdocument opgesteld. Daar waar de onderhoudsplicht gezamenlijk door beheer en exploitant wordt uitgevoerd, worden vooraf prioriteiten gesteld en budgetafspraken gemaakt.

Speelterreinen

De gemeente Gennep is verantwoordelijk voor het onderhoud en de veiligheid van circa 250 speeltoestellen, verspreid over 40 locaties. We zorgen ervoor dat de speelterreinen en toestellen netjes onderhouden worden en veilig zijn, zodat onze inwoners hier veilig gebruik van kunnen maken. De gemeente voert daarom regelmatig visuele inspecties uit en controleert toestellen op basis van meldingen op defecten. Een keer per jaar worden alle toestellen geïnspecteerd door een erkend inspectiebedrijf. Verder zijn we wettelijk verplicht om van alle inspecties en onderhoudswerkzaamheden een logboek bij te houden.

Financiën

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

Kosten onderhoud en investeringen kapitaalgoederen				
Programma	Voorziening	W 2017	B 2018	W 2018
2	Regulier onderhoud wegen	€ 12.463	€ 276.000	€ 269.000
2	Planmatig onderhoud wegen	€ 1.365.578	€ 214.000	€ 214.000
2	Onderhoud openbare verlichting	€ 50.392	€ 60.000	€ 62.000
2	Onderhoud openbaar groen	€ 968.278	€ 1.04.000	€ 1.138.000
2	Investering wegen	€ 630.000	€ 623.000	€ 315.000
7	Onderhoud riolering vrijverval	€ 87.464	€ 137.000	€ 112.000
7	Onderhoud kolk en huisaansluitingen	€ 38.242	€ 181.000	€ 187.000
7	Onderhoud randvoorzieningen	€ 15.903	€ 14.000	€ 11.000
7	Onderhoud drukriolering	€ 88.767	€ 204.000	€ 217.000
7	Investeringen riolering	€ 879.000	€ 1.547.000	€ 1.107.000
Div	Dotatie voorziening onderhoud gebouwen	€ 585.824	€ 636.000	€ 636.000
Div	Gepland onderhoud gebouwen	€ 364.468	€ 829.000	€ 473.000
Div	Boekwaarde gebouwen, incl. scholen	€ 16.125.000	€ 15.347.000	€ 15.355.000
7	Boekwaarde investeringen riolering	€ 15.602.000	€ 15.971.000	€ 15.714.000

PARAGRAAF

VERBONDEN PARTIJEN

Algemeen

Een verbonden partij is een privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisatie waarin de gemeente een bestuurlijk én een financieel belang heeft. Onder bestuurlijk belang wordt verstaan: de gemeente heeft een zetel in het bestuur en/of heeft stemrecht (via aandelen). Met een financieel belang wordt bedoeld dat de gemeente middelen ter beschikking heeft gesteld die ze kwijt is in geval van faillissement van de verbonden partij en/of als financiële problemen bij de verbonden partij verhaald kunnen worden op de gemeente. Verbonden partijen zijn onder meer vennootschappen/deelnemingen (nv's en bv's), gemeenschappelijke regelingen en sommige publiek-private samenwerkingen (pps). Stichtingen en verenigingen kunnen ook verbonden partijen zijn als de gemeente een zetel in het bestuur heeft en sprake is van een financieel belang. Soms zijn we als gemeente verplicht om taken met anderen uit te voeren, 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 & Ontwikkeling

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 (vastgesteld in 2014) 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

Van belang is dat de raad de benodigde informatie krijgt om de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van de programma's en de daaraan verbonden risico's te kunnen beoordelen en te laten meewegen in het proces van horizontale sturing en verantwoording. De regels voor het BBV gelden ook voor de gemeenschappelijke regelingen. De informatie over de verbonden partijen is opgenomen in de beleidsprogramma's. De paragraaf verbonden partijen beperkt zich tot een totaalbeeld van participaties in verbonden partijen en de financiële aspecten ervan.

Door de Noord en Midden Limburgse gemeenten wordt een gezamenlijke applicatie gebouwd waarin per verbonden partij de relevante informatie, beleidsplannen, begroting, jaarstukken, wordt opgenomen en hiermee toegankelijk is voor de raadsleden.

Overzicht

Publiekrechtelijke samenwerkingsverbanden	Privaatrechtelijke samenwerkingsverbanden
<i>Gemeenschappelijke regelingen:</i> • Belastingssamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) • Euregio Rijn-Maas-Noord • Euregio Rijn-Waal • Gemeenschappelijke orgaan openbaar basisonderwijs • Intergemeentelijke Werkvoorziening Genneep, Mook & Middelaar (IWGM) • Veiligheidsregio Limburg- Noord • Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord • Gemeenschappelijke Regeling Omnibuzz • Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord	<i>Deelname in vennootschappen (deelnemingen):</i> • Bodemzorg Limburg B.V. / Nazorg Limburg B.V. • N.V. Bank Nederlandse Gemeenten • Vereniging Afvalsamenwerking Limburg • WaterleidingMaatschappij Limburg N.V. (WML) <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> • Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V. • CBL Vennootschap B.V. • Claim Staat Vennootschap B.V. • Verkoop Vennootschap B.V. • Vordering Enexis B.V. • Enexis Holding N.V. • Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. (VEGAL)

Deze verantwoording omvat per verbonden partij de volgende gegevens:

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

Publiekrechtelijk

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
N.v.t.	Algemene dekkingsmiddelen	Jaarlijkse bijdrage € 194.000	De gemeente is naar rato van de jaarlijkse bijdrage risicodragers en voor de eigen (gemeentelijke) belastingopbrengsten
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2016	2017	2018
Eigen vermogen	-998	160	nnb
Vreemd vermogen	5.439	5.870	nnb
Resultaat	-714	-433	nnb

[Bijdrage aan taakveld 0.61 OZB & overige belastingen](#)

Euregio Rijn-Maas-Noord

Euregio Rijn-Maas-Noord			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Burgemeester lid van het algemeen bestuur	3	Bijdrage € 6.880 per jaar (2 stemmen)	Geen
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2016	2017	2018
Eigen vermogen	341	373	nnb
Vreemd vermogen	354	445	nnb
Resultaat	29	32	nnb

[Bijdrage aan taakveld 3.1 Economische ontwikkeling](#)

Euregio Rijn-Waal

Euregio Rijn-Waal			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Burgemeester lid van het algemeen bestuur	3	Bijdrage € 3.800 per jaar	Geen
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2016	2017	2018
Eigen vermogen	1.315	1.460	nnb
Vreemd vermogen	2.424	2.453	nnb

Resultaat	0	145	nnb
-----------	---	-----	-----

[Bijdrage aan taakveld 3.1 Economische ontwikkeling](#)

Gemeenschappelijk orgaan openbaar basisonderwijs

Gemeenschappelijk orgaan openbaar basisonderwijs			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wethouder met portefeuille openbare ruimte en middelen	4	Bijdrage € 250 per jaar	Geen
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2015	2016	2018
Eigen vermogen	3.321	3.640	nnb
Vreemd vermogen	2.537	3.323	nnb
Resultaat	356	319	nnb

[Bijdrage aan taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting](#)

Intergemeentelijke werkvoorziening Gennep, Mook & Middelaar (IWGM)

Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep Mook & Middelaar (IWGM)			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wethouder met portefeuille samenleving, wonen en milieu	6	Bijdrage 2018 €	Een exploitatietekort

[Bijdrage aan taakveld 6.4 Begeleide participatie](#)

Veiligheidsregio Limburg-Noord

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Burgemeester lid van het algemeen bestuur en DB	1 en 7	Bijdrage € 1.646.000	Exploitatietekort van de Veiligheidsregio.
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2016	2017	2018
Eigen vermogen	1.675	2.711	2.809
Vreemd vermogen	44.341	47.054	50.702
Resultaat	65	110	-654

[Bijdrage aan taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer](#)

MGR Sociaal domein Limburg-Noord

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wethouder met portefeuille samenleving, jeugd en onderwijs	6	Bijdrage 2018 €	Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2016	2017	2018
Eigen vermogen	0	0	nmb
Vreemd vermogen	1.046	962	nmb
Resultaat	0	200	nmb

[Bijdrage aan taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-](#)

Omnibuzz

Omnibuzz			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Wethouder met portefeuille samenleving, jeugd en onderwijs	6		Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2016	2017	2018
Eigen vermogen	n.v.t.	2.006	nmb
Vreemd vermogen		1.139	nmb
Resultaat		633	nmb

[Bijdrage aan taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen \(WMO\)](#)

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg-Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Burgemeester lid van het algemeen bestuur	8	Bijdrage 2018 € 32.000	Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)		2017	2018
Eigen vermogen		opgericht december 2017	€ 334
Vreemd vermogen			€ 372
Resultaat			0

[Bijdrage aan taakveld 7.4 Milieubeheer](#)

Privaatrechtelijk

Bodemzorg Limburg B.V. / Nazorg Limburg B.V.

Bodemzorg Limburg B.V. / Nazorg Limburg B.V.			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
De wethouder met in zijn portefeuille milieu vertegenwoordigt de gemeente in de AVA.	7	Jaarlijkse bijdrage van € 4.346 (€ 0,25 per inwoner)	het nominale aandelenkapitaal € 186,05 (413 stuks á € 0,45).
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2016	2017	2018
Eigen vermogen	3.209	3.852	nnb
Vreemd vermogen	26.962	27.426	nnb
Resultaat	309	643	nnb

[Bijdrage aan taakveld 7.3 Afval](#)

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten

N.V. Bank Nederlandse Gemeenten (BNG)			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
0,01891% van aandelenkapitaal en vertegenwoordiging via AvA	Algemene dekkingsmiddelen	Dividenduitkering over 2018 € (€ per aandeel). Nominale waarde aandelen € 26.325 10.530 aandelen à € 2,50	Boekwaarde van de aandelen met een verlies van € 26.325 en het jaarlijkse geraamde dividend.
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000.000)	2016	2017	2018
Eigen vermogen	4.486	4.953	4.257
Vreemd vermogen	149.514	135.072	132.518
Resultaat	369	393	318

[Bijdrage aan taakveld 0.5 Treasury](#)

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg

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

Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	2016	2017	2018
Totale lasten	278	423	nbn
Totale baten	208	431	nbn
Resultaat	-70	8	nbn

[Bijdrage aan taakveld 7.3 Afval](#)

WaterleidingMaatschappij Limburg N.V.

Waterleidingmaatschappij Limburg N.V. (WML)			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
1, 2 % van aandelenkapitaal en vertegenwoordiging via de AVA	7	Er wordt geen dividend uitgekeerd. Nominale waarde aandelen € 27.270 zijnde 6 aandelen à € 4.545	Het nominale aandelenkapitaal € 27.270
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000.000)	2016	2017	2018
Eigen vermogen	195	203	
Vreemd vermogen	384	377	
Resultaat	6,2	8,4	

[Bijdrage aan taakveld 0.5 Treasury](#)

Deelnemingen inzake splitsing Essent

Deelnemingen inzake splitsing Essent			
Naam	Wijze van behartiging	Relatie programma	Gemeentelijk risico
Publiek Belang Elektriciteitsprod. B.V.	Aandelen (270.000)	Algemene dekkingsmiddelen	Nominale aandelenkapitaal € 2.700
CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases)	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Nominale aandelenkapitaal € 36
Claim Staat Vennootschap B.V.	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Nominale aandelenkapitaal € 36
Verkoop Vennootschap B.V.	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Nominale aandelenkapitaal € 36
Vordering Enexis B.V.	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Nominale aandelenkapitaal € 36
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.			
(x € 1.000)	2016	2017	2018
Eigen vermogen	1.639	1.620	1.595
Vreemd vermogen	51	18	23
Resultaat	59	-18	-15

CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases)			
(x € 1.000)	2016	2017	2018
Eigen vermogen	788	147	137
Vreemd vermogen	149	17	21
Resultaat	-149	-19	-9
Claim Staat Vennootschap B.V.			
(x € 1.000)	2016	2017	2018
Eigen vermogen	3.209	870	749
Vreemd vermogen	171	65	68
Resultaat	3.251	-110	-121
Verkoop Vennootschap B.V.			
(x € 1.000)	2016	2017	2018
Eigen vermogen	1.243	151	113
Vreemd vermogen	37	20	57
Resultaat	-525	-67	-38
Vordering Enexis B.V.			
(x € 1.000)	2016	2017	2018
Eigen vermogen	24	9	-2
Vreemd vermogen	356.261	356.320	356.324
Resultaat	-19	-15	-11

[Bijdrage aan taakveld 0.5 Treasury](#)

Enexis Holding N.V.

Enexis Holding N.V.			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
Aandelen bezit 0,1804% (270.000 stuks) door wethouder met in zijn portefeuille openbare ruimte en middelen.	Algemene dekkingsmiddelen	Dividenduitkering 2017 €	Het nominale aandelenkapitaal € 270.000 / gestort € 55.242
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000.000)	2015	2016	2017
Eigen vermogen	3.704	3.808	4.024
Vreemd vermogen	3.580	3.860	3.691
Resultaat	207	207	243

[Bijdrage aan taakveld 0.5 Treasury](#)

VEGAL (binnen Enexis Holding B.V.)

Vereniging van gemeenten aandeelhouders in Limburg binnen Enexis Holding N.V. (VEGAL)			
Wijze van behartiging	Relatie programma	Financiële relatie	Gemeentelijk risico
N.v.t.	Algemene dekkingsmiddelen	Jaarlijkse bijdrage € 250	Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage
Vermogensontwikkeling			
	2016	2017	2018
Eigen vermogen	7.238	7.375	nnb
Vreemd vermogen	-	-	nnb
Resultaat	-5.783	137	nnb

[Bijdrage aan taakveld 0.5 Treasury](#)

PARAGRAAF

FINANCIERING

Algemeen

Voor gemeenten is de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) van toepassing. De belangrijkste uitgangspunten van de Wet Fido zijn het bevorderen van een solide financiering en kredietwaardigheid van de decentrale overheden alsmede het beheersen van renterisico's.

Het beleid voor de financiering binnen de gemeente Gennep is geregeld in het treasurystatuut. Het treasurystatuut is het geheel aan regels waarbinnen de treasury-activiteiten plaats moeten vinden. Het betreft niet alleen de regels waar de treasuryfunctie zich aan moet houden, maar ook de bevoegdheden en verantwoordelijkheden ten aanzien van treasury-activiteiten.

Ontwikkelingen

Intern

Op basis van de liquiditeitsbegroting kan worden vastgesteld wanneer een langlopende lening afgesloten moet worden of dat overtollige middelen eventueel weggezet kunnen worden. De ontwikkelingen op de kapitaalmarkt van kortlopende en langlopende financieringsmiddelen zijn ook mede bepalend voor het moment waarop een lening aangetrokken wordt.

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

Extern

Een belangrijke factor bij het uitvoeren van het treasurybeleid is het verwachte verloop van de rente. De gegevens van deze rentevisie zijn afkomstig van onze huisbankier de N.V. Bank Nederlandse Gemeenten. In de begroting wordt gerekend met een rentepercentage van 2,5%.

Relatiebeheer & Kasbeheer

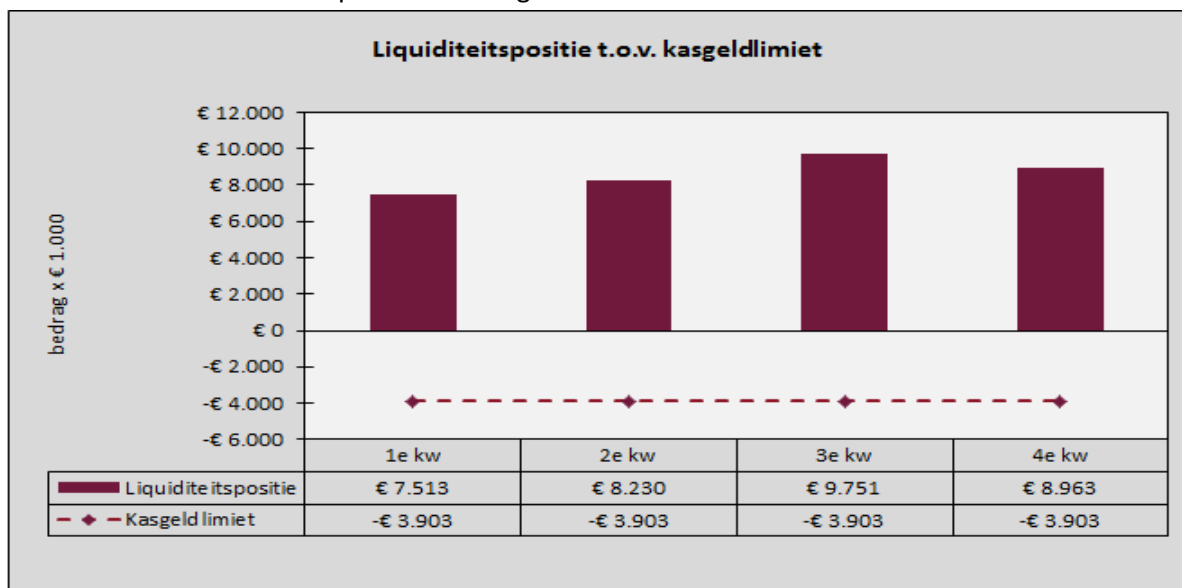
Het huisbankierschap is in handen van de Bank Nederlandse Gemeenten. Verder wordt (in zeer beperkte mate) gebruik gemaakt van rekening-courant faciliteiten van de Rabobank. Deze rekening wordt vooral gebruikt voor het afstorten van contanten uit de kassa's van het KCC.

Risicobeheer

Kasgeldlimiet

Het renterisico van de vlottende schuld wordt bepaald op basis van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt vastgesteld op basis van een percentage van de totale begrotingsomvang. Het percentage is door de minister vastgesteld op 8,5%. De gemeente mag voor deze ruimte kortlopende schulden aangaan. Verantwoording over de ruimte binnen de kasgeldlimiet wordt afgelegd aan de provincie.

De gemeente Gennep beschikte het gehele jaar 2018 over een positief liquiditeitssaldo. De kasgeldlimiet komt duidelijk niet in gevaar. De positieve liquiditeitspositie wordt grotendeels veroorzaakt door de verkoop van de Brem gronden.



Grafiek liquiditeitspositie t.o.v. kasgeldlimiet

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 2018 zijn geweest.

Renterisiconorm en renterisico's vaste schuld (x €1.000)			
	W 2017	B 2018	W 2018
Nieuwe aangetrokken vaste schuld	€ 0	€ 0	€ 0
Nieuw verstrekte lange leningen	€ 0	€ 0	€ 0
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (1)	€ 0	€ 0	€ 0
Betaalde 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
Stand van de vaste schuld per 1-1	€ 19.860	€ 17.925	€ 17.925
Bij ministeriële regeling vastgesteld percentage	20 %	20 %	20 %
Renterisiconorm (6)	€ 3.972	€ 3.585	€ 3.585
Ruimte (+) / Overschrijding (-) (6-5)	€ 3.972	€ 3.585	€ 3.585

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

Financiering

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 is afgesloten bij de Bank Nederlandse Gemeenten. De BNG voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het treasurystatuut.

Leningenportefeuille (x €1.000)		
	W 2017	W 2018
Renterisico op vaste schuld	€ 21.795	€ 19.860
Nieuwe leningen	€ 0	€ 0
Reguliere aflossingen	€ 1.935	€ 1.935
Vervroegde aflossingen	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 19.860	€ 17.925

Schatkistbankieren

Sinds enkele jaren is de wet verplicht schatkistbankieren van kracht geworden. Vanaf dat moment zijn alle decentrale overheden verplicht om hun overtollige middelen in de schatkist aan te houden. Het woord 'overtollig' verwijst naar alle middelen die decentrale overheden niet onmiddellijk nodig hebben voor de publieke taak.

Alle deelnemers aan het schatkistbankieren hebben een privaatrechtelijke rekening-courant overeenkomst met de Staat der Nederlanden. De rekening-courant bij de schatkist is gekoppeld aan de BNG bankrekening van de gemeente Gennep. Via die bankrekening worden middelen naar de schatkist geboekt en weer teruggehaald. In 2018 is als gevolg van een liquiditeitsoverschot structureel gebruik gemaakt van het stallen (en terugboeken) van overtollige liquiditeiten in de schatkist.

Door de invoering van het schatkistbankieren dienen gemeenten in de toelichting op de balans te rapporteren over het drempelbedrag (maximum bedrag wat de gemeente aan liquiditeiten in eigen beheer mag aanhouden) en per kwartaal het bedrag aan liquiditeiten welke buiten de schatkist zijn aangehouden. Het Ministerie van Financiën en in het bijzonder het agentschap van de Generale Thesaurie heeft hiervoor een rapportage format ontwikkeld, zie onderstaande tabel.

Het drempelbedrag voor de gemeente Gennep is in 2018 vastgesteld op € 335.000. 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 Gennep uitvoering aan de wet betreffende het schatkistbankieren. Per 31 december 2018 was het saldo van de gemeente Gennep in de rijksschatkist € 7 miljoen.

Zie ook Overzicht berekening benutting drempelbedragen schatkistbankieren welke is opgenomen in de [toelichting op de balans](#). (vlottende activa - uitzettingen < 1 jaar)

Uitzetting van gelden

De uitgezette gelden bestaan uit beleggingen en verstrekte geldleningen. De beleggingen hebben nagenoeg geheel betrekking op branche eigen aandelen. De belangrijkste zijn WML, BNG, Enexis en PBE. Gesteld kan worden, dat in dit kader sprake is van een gering risico. De verstrekte geldleningen betreffen één lening aan Enexis, één storting in het revolverend startersfonds gemeente Gennep bij de SVN, en één lening aan lokale omroep Gennep News.

De lening aan Enexis heeft een looptijd van 10 jaar en is het laatste voortvloeisel uit de verkoop van Essent aan RWE. De oorspronkelijke lening was opgedeeld in vier tranches met verschillende aflossingstermijnen, de tranches A, B en C zijn inmiddels afgelost. De laatste tranche (D) zal volgens planning afgelost worden in 2019. Enexis is door 2 rating agencies als zeer kredietwaardig S&P; A+ (okt 2016) en Moody's; Aa3 (apr 2017) 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. In het fonds waaruit de startersleningen voor de gemeente Gennep worden verstrekt hebben zowel de provincie als de gemeente Gennep 50% ingebracht. Een revolverend fonds wil zeggen dat de gemeente bij het opheffen van het fonds de inleg terug krijgt. In 2017 hebben geen stortingen plaatsgevonden.

In 2018 is aan de Stichting Multimediale Omroep Gennep (Gennep News) een lening van € 20.000 verstrekt, deze lening dient te worden aangewend voor het doen van investeringen in tv en registratieapparatuur welke onder andere is bedoeld voor het uitzetten van gemeenteraadsvergaderingen. De lening heeft een looptijd tot 2023 en dient in jaarlijkse termijnen afgelost te worden.

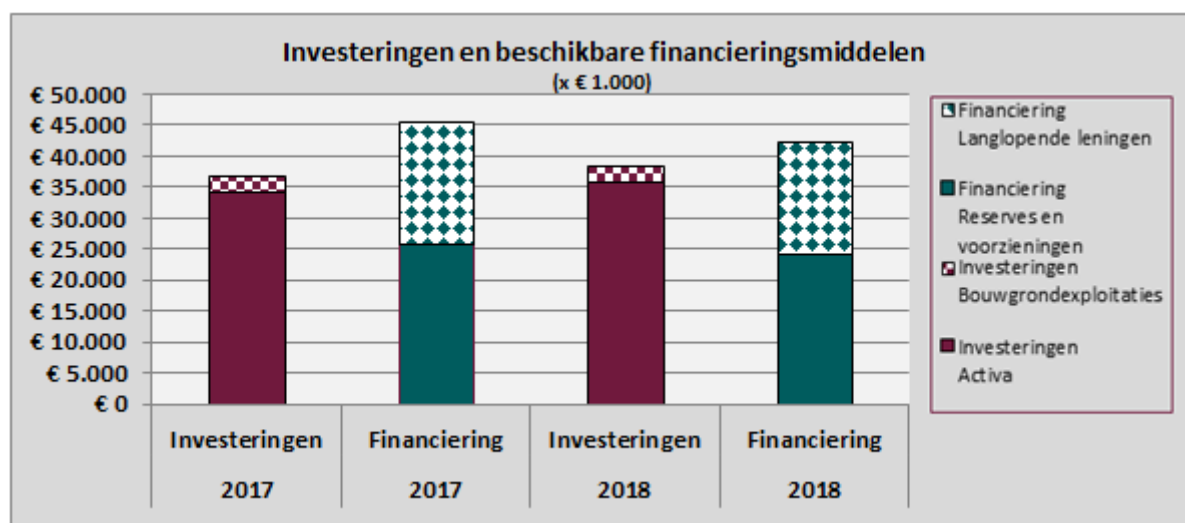
Kredietrisico op verstrekte gelden

Verstrekte geldleningen (x €1.000)		
	W 2017	W 2018
Startersfonds woningmarkt		
Stand per 1 januari	€ 450	€ 450
Aflossingen	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 450	€ 450
Gennep News		
Stand per 1 januari	€ 0	€ 0
Verstrekkingsen	€ 0	€ 20
Aflossingen	€ 0	€ 2
Stand per 31 december	€ 0	€ 18
Enexis		
Stand per 1 januari	€ 631	€ 631
Aflossingen	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	€ 631	€ 631

Financieringspositie

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

Investerings en beschikbare financieringsmiddelen (x €1.000)			
	W 2017	B 2018	W 2018
Boekwaarde investeringen	€ 34.239	€ 36.096	€ 33.915
Boekwaarde bouwgrondexploitaties	€ 2.631	€ 2.325	€ 2544
Subtotaal investeringen	€ 36.870	€ 38.421	€ 36.459
Financiering met reserves en voorzieningen	€ 25.809	€ 24.458	€ 27.078
Financiering met langlopende leningen	€ 19.860	€ 17.925	€ 17.925
Subtotaal financieringsmiddelen	€ 45.669	€ 42.383	€ 45.003
Financierings tekort/overschot	€ 8.799	€ 3.962	€ 8.544



Grafiek investeringen en beschikbare financieringsmiddelen.

Garantstellingen

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

Zie [Overzicht gewaarborgde geldleningen en garantstellingen](#).

Renteresultaat

In de BBV is bepaald dat in de paragraaf Financiering een renteschema wordt opgenomen waaruit ook het renteresultaat blijkt. Daarnaast moet inzicht geboden worden in de financieringsbehoefte.

De werkelijke rentelasten minus de baten omgeslagen over het totaal aan activa komt uit op een omslag-percentage van 1,945%. In de begroting is bij de toerekening van de rente aan de taakvelden uitgegaan van een omslagrente van 2,5%, dit berekend over de boekwaarde per 1 januari van de activa behorende bij het taakveld. Door de hogere omslagrente hebben we een positief resultaat op het taakveld Treasury.

Renteschema jaarrekening 2018		
Financieringsbehoefte		1-1-2018
Boekwaarde per 1 januari:		
Conform staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	34.239.000	
Grondexploitaties, in exploitatie genomen plannen	2.631.000	
Totaal boekwaarde investeringen		36.870.000
Financiering met langlopende gelden saldo 1-1		21.795.000
Financiering met eigen middelen		15.075.000
Saldoreserves en voorzieningen incl. n.t.b. resultaat		27.353.000
Financieringsoverschot c.q. tekort (-)		12.278.000
Rentelasten/Baten		
Langlopende leningen	801.519	
Rentebaten lening Enexis	-45.456	
Rentebaten lening Parkvisie	-37.156	
Kortlopende gelden		
Totaal rentelasten	718.907	
Omslagpercentage: rentelasten/boekwaarde x 1%		1,945%
Rente op basis omslagpercentage 2,5%	909.220	
Saldo taakveld treasury	190.313	

EMU-Saldo

EMU-saldo (x €1.000)			
Omschrijving	W 2017	B 2018	W 2018
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	267	-103	995
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	1.439	1.596	1.530
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	3.325	1.340	2.122
Investerings in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	1.801	3.124	1.817
Baten uit bijdragen van andere overheden, de Europese Unie en overigen, die niet op de exploitatie zijn verantwoord en niet al in minder zijn gebracht bij post 4			
Desinvesteringen in (im)materiële vaste activa: Baten uit desinvesteringen in (im)materiële vaste activa (tegen verkoopprijs), voor zover niet op de exploitatie verantwoord			
Aankoop van grond en de uitgaven aan bouw-, woonrijp maken e.d. (allen transacties met derden die niet op de exploitatie staan)			
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties niet op exploitatie verantwoord	226		87
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	2.165	2.346	1.716
Lasten i.v.m. transacties met derden, die niet via de onder post 1 genoemde exploitatie lopen, maar rechtstreeks ten laste van de reserves (inclusief fondsen en dergelijke) worden gebracht en die nog niet vallen onder één van bovenstaande posten			
Verkoop van effecten: Gaaf u effecten verkopen? (n/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verachte boekwinst op de exploitatie?	Nee	Nee	Nee
Berekend EMU-saldo	1.291	-2.636	1.201

Wat zegt het EMU saldo

Het EMU-saldo wordt sterk beïnvloed door incidentele ontvangsten of uitgaven en kan dus behoorlijk fluctueren. De investeringen in de riolering en mutaties in de grondexploitaties bepalen in grote mate het EMU-saldo voor onze gemeente. Het EMU-saldo geeft alleen de mutatie weer en houdt geen rekening met de aanwezige liquiditeiten.

Het EMU-saldo over 2018 is positief wat aansluit met het uiteindelijke resultaat over 2018. Het EMU-saldo op basis van het voorgeschreven overzicht geeft geen totaalbeeld van de wijzigingen in onze

liquiditeitspositie. De liquiditeitspositie is in 2018 gedaald door het aflossen van vaste geldleningen en afname van de crediteurenpositie. Hier staat tegenover een lager saldo bij de debiteuren. In bovenstaand overzicht worden deze mutaties niet meegenomen.

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 toegerekend aan het boekjaar waarop ze betrekking hebben.

Voor soft- en hardware wordt een fictieve contractperiode gehanteerd van 2 jaar.

JAARREKENING

BATEN & LASTEN

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 aangegeven 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, wat 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).

Voor de overschrijdingen wordt alleen gekeken naar de lasten en zonder de toevoegingen aan de reserves. Alleen bij programma Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening zijn de werkelijke lasten hoger dan begroot.

Programma	Begrote lasten	Werkelijke lasten	Overschrijding
Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	€ 22.236.000	€ 22.746.000	€ 510.000

De lasten dit programma zijn overschreden door hogere directe salariskosten ad. € 404.000. Het budget voor deze hogere salariskosten is opgenomen in programma Bestuur en organisatie bij de kosten van de organisatie. Het betreft hiermee een interne verschuiving van lasten. Het restant van de overschrijding zijn hogere kosten voor het sociaal domein en dan met name de jeugdzorg. Dit is een open einde regeling en de kosten passen binnen het bestaande beleid.

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 € 50.000 beschikbaar. Hiervan is € 20.000 ingezet voor de aanschaf van AED apparaten. Het restant ad. € 30.000 komt ten gunste van het resultaat.

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. In 2018 hebben we vijf grondexploitaties. Voor het jaar 2016 is aangifte gedaan en is een definitieve aanslag ontvangen. Over 2016 zijn we geen vennootschapsbelasting verschuldigd. Over 2017 en 2018 verwachten we ook geen vennootschapsbelasting verschuldigd te zijn. 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 Topinkomens

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 € 181.000 te boven gaan. De WNT is nageleefd en er zijn in 2018 geen beloningen boven € 181.000 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.

Topfunctionaris met dienstbetrekking		
Bedragen * € 1	J. Nijland	J. van de Knaap
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2018	01-01/ 31-12	01-01/31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1,00	0,89
Dienstbetrekking	ja	ja
Bezoldiging		
Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen	104.830	70.627
Beloningen betaalbaar op termijn	16.030	10.997
<i>Subtotaal</i>	<i>120.860</i>	<i>81.624</i>
Individueel toepasselijk bezoldigingsmaximum	189.000	168.210
minus onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag	0	0
Totaal bezoldiging 2018	120.860	81.624
Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan	n.v.t	n.v.t
Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling		

Gegevens 2017		
Bedragen * € 1	J. Nijland	J. van de Knaap
Functiegegevens	Gemeentesecretaris	Griffier
Aanvang en einde functievervulling in 2017	01-01/ 31-12	01-06 /31-12
Omvang dienstverband (in fte)	1,00	0,89
(Fictieve) dienstbetrekking	ja	ja

Bezoldiging		
Beloning plus belaste onkostenvergoedingen	102.231	40.104
Beloningen betaalbaar op termijn	18.211	7.239
<i>Subtotaal</i>	120.442	47.343
Individueel toepasseljk bezoldigingsmaximum	181.000	94.006
Totaal bezoldiging 2017	120.442	47.343

Overzicht baten en lasten 2018

Programma		Begroting voor wijziging			Begroting incl. wijziging			Realisatie		
		Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
01	Veiligheid	1.459.384	-48.000	1.411.384	1.505.099	-59.450	1.445.649	1.468.885	-54.347	1.414.538
02	Openbare ruimte	2.795.462	-331.500	2.463.962	3.173.772	-377.500	2.796.272	3.009.486	-402.130	2.607.355
03	Economische structuur, toerisme en recreatie	1.004.698	-1.464.665	-459.967	1.292.696	-1.584.665	-291.969	903.788	-1.576.052	-672.264
04	Onderwijs en kinderopvang	1.711.305	-71.000	1.640.305	1.424.629	-71.000	1.353.629	1.309.386	-96.437	1.212.949
05	Cultuur en sport	1.806.235	-27.473	1.778.762	1.912.713	-44.905	1.867.808	1.899.570	-83.117	1.816.454
06	Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening	22.452.367	-4.605.191	17.847.176	22.235.581	-4.523.404	17.712.177	22.745.728	-4.409.379	18.336.348
07	Milieu en volksgezondheid	3.673.010	-3.951.774	-278.764	3.659.666	-3.952.457	-292.791	3.449.394	-3.895.660	-446.267
08	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	2.271.052	-1.516.533	754.519	2.844.473	-2.007.726	836.747	1.834.145	-1.296.634	537.511
09	Dienstverlening	480.342	-297.135	183.207	496.337	-297.135	199.202	427.924	-314.467	113.457
10	Bestuur en organisatie	6.975.048	-605.840	6.369.208	8.982.155	-1.237.609	7.744.546	7.979.940	-1.419.336	6.560.602
Subtotaal programma		44.628.903	-12.919.111	31.709.792	47.527.121	-14.155.851	33.371.270	45.028.246	-13.547.559	31.480.683
Algemene dekkingsmiddelen		1.342.385	-32.998.771	-31.656.386	1.122.620	-33.378.162	-32.255.542	1.082.886	-33.558.474	-32.475.588
Onvoorziene uitgaven		50.000		50.000	30.000		30.000			
Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten		46.021.288	-45.917.882	103.406	48.679.741	-47.534.013	1.145.728	46.111.118	-47.106.032	-994.914
02	Mutaties reserves programma					-172.635	-172.635	171.596	-172.635	-1.039
03	Mutaties reserves programma		-10.000	-10.000		-212.973	-212.973	255.879	-207.769	48.110
04	Mutaties reserves programma					-27.910	-27.910		-27.910	-27.910
05	Mutaties reserves programma					-52.715	-52.715	35.500	-52.715	-17.215
06	Mutaties reserves programma		-70.000	-70.000	145.000	-395.660	-250.660	430.687	-1.150.534	-719.847
07	Mutaties reserves programma					-12.575	-12.575	86.752	-12.575	74.177
08	Mutaties reserves programma					-76.228	-76.228	338.488	-236.774	101.714
09	Mutaties reserves programma					-26.934	-26.934	47.000	-26.934	20.066
10	Mutaties reserves programma		-102.500	-102.500		-733.592	-733.592	522.112	-678.592	-156.480
11	Mutaties reserves programma					-11.665	-11.665	29.000	-11.665	17.335
Subtotaal mutaties reserves			-182.500	-182.500	145.000	-1.722.887	-1.577.887	1.917.014	-2.578.103	-661.089
Gerealiseerd resultaat		46.021.288	-46.100.382	-79.094	48.824.741	-49.256.900	-432.159	48.028.132	-49.684.135	-1.656.003

Overzicht algemene dekkingsmiddelen

Specificatie algemene dekkingsmiddelen									
	Begroting voor wijziging			Begroting incl. wijziging			Realisatie		
Omschrijving	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo
Onroerende zaakbelasting		-2.970.900	-2.970.900		-2.970.900	-2.970.900		-3.064.166	-3.064.166
Hondenbelasting		-84.800	-84.800		-84.800	-84.800		-86.767	-86.767
Uitvoering wet WOZ/belastingen	233.400	-81.000	152.400	245.065	-81.000	164.065	207.642	-81.000	126.642
Algemene uitkering gemeentefonds	231.430	-28.607.675	-28.376.245		-29.024.046	-29.024.046		-29.074.118	-29.074.118
Nutsbedrijf kapitaallasten	18.428		18.428	18.428		18.428	18.428		18.428
Dividend		-198.064	-198.064		-213.337	-213.337		-213.337	-213.337
Geldleningen en uitzettingen > 1 jaar	801.519	-74.706	726.813	801.519	-74.706	726.813	801.519	-82.612	718.907
Toegerekende rente	1.685	-981.626	-979.941	1.685	-922.373	-920.688	658	-909.219	-908.561
Overige financiële middelen	9.500		9.500	9.500		9.500	2.890		2.890
Algemene baten en lasten	50.420		50.420	30.420	-7.000	23.420	5.730	-47.255	-41.525
Directe salariskosten	46.003		46.003	46.003		46.003	46.019		46.019
Gerealiseerd totaal van baten en lasten	1.392.385	-32.998.771	-31.606.386	1.152.620	-33.378.162	-32.225.542	1.082.886	-33.558.474	-32.475.588
Mutaties reserves					-11.665	-11.665	29.000	-11.665	17.335
Gerealiseerd resultaat	1.392.385	-32.998.771	-31.606.386	1.152.620	-33.389.827	-32.237.207	1.111.886	-33.570.139	-32.458.253

Overzicht baten en lasten per taakveld							
taak veld	Omschrijving taakveld	Lasten			Baten		
		Begroting primitief 2018	Begroting incl. wijzigingen	Rekening 2018	Begroting primitief 2018	Begroting incl. wijzigingen	Rekening 2018
0.1	Bestuur	1.108.645	1.356.482	1.506.946			
0.10	Mutaties reserves		145.000	1.917.014	-182.500	-1.722.887	-2.578.103
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	79.094	432.159	1.655.993			
0.2	Burgerzaken	443.342	449.337	426.991	-297.135	-297.135	-314.467
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	160.742	237.742	197.271	-196.778	-710.242	-738.329
0.4	Overhead	5.742.661	7.434.931	6.276.656	-409.062	-527.367	-681.007
0.5	Treasury	830.105	830.105	823.495	-1.254.396	-1.210.416	-1.205.169
0.61	OZB woningen	275.403	287.068	249.660	-2.034.400	-2.034.400	-1.965.188
0.62	OZB niet-woningen				-1.017.500	-1.017.500	-1.179.977
0.64	Belastingen overig	4.000	4.000	4.000	-84.800	-84.800	-86.767
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	231.430			-28.607.675	-29.024.046	-29.074.118
0.8	Overige baten en lasten	51.447	31.447	5.730		-7.000	-47.255
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.254.254	1.262.754	1.249.553	-23.000	-23.000	-25.773
1.2	Openbare orde en veiligheid	205.130	242.345	219.332	-25.000	-36.450	-28.574
2.1	Verkeer en vervoer	1.162.181	1.495.420	1.286.604	-224.000	-261.500	-273.384
2.2	Parkeren	25.270	34.270	26.382	-5.000	-5.000	-5.015
3.1	Economische ontwikkeling	289.403	296.108	241.523			
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	12.879	118.879	101.814			-7.250
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	27.597	27.597	25.010	-9.465	-9.465	-5.598
3.4	Economische promotie	606.164	747.297	476.476	-1.455.200	-1.575.200	-1.562.126
4.2	Onderwijshuisvesting	832.739	844.205	860.926			
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	679.514	489.843	380.933	-70.000	-70.000	-95.415
5.1	Sportbeleid en activering	227.237	232.787	247.231			-20.039
5.2	Sportaccommodaties	817.310	879.225	860.951	-4.445	-7.745	-6.219
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	216.121	259.616	260.628			
5.4	Musea	32.385	43.487	41.101			
5.5	Cultureel erfgoed	69.032	72.032	71.690	-9.800	-9.800	-29.499
5.6	Media	444.150	425.566	417.969	-13.228	-27.360	-27.360
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.676.666	1.746.897	1.755.465	-102.500	-111.000	-124.809
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.631.507	1.718.410	1.435.002	-52.557	-52.557	-60.454
6.2	Wijkteams	1.619.086	831.907	1.162.530			
6.3	Inkomensregelingen	5.049.070	5.186.738	5.352.348	-3.559.507	-3.755.707	-4.019.670
6.4	Begeleide participatie	6.059.697	6.247.510	6.226.617	-639.000	-419.000	-14.482
6.5	Arbeidsparticipatie	669.192	693.575	615.600	-92.127	-84.140	-63.135
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	294.000	304.000	338.747			
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	3.422.722	3.275.678	3.015.045	-263.000	-213.000	-219.619
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	3.348.465	3.465.238	4.013.528			-26.965
7.1	Volksgezondheid	557.680	603.106	653.838			-6.076
7.2	Riolering	1.544.982	1.533.425	1.542.680	-2.192.815	-2.181.258	-2.163.368
7.3	Afval	1.388.478	1.388.478	1.374.943	-1.713.959	-1.713.959	-1.703.845
7.4	Milieubeheer	687.850	691.063	488.532		-12.240	-10.030

7.5	Begraafplaatsen en crematoria	51.700	46.700	43.239	-45.000	-45.000	-18.417
8.1	Ruimtelijke ordening	803.224	847.148	837.456	-397.000	-427.000	-433.636
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	930.366	1.271.899	513.497	-917.933	-1.259.466	-535.452
8.3	Wonen en bouwen	537.462	725.426	483.192	-201.600	-321.260	-327.546
Totaal		46.100.382	49.256.900	49.684.138	-46.100.382	-49.256.900	-49.684.136

Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves		
Prog.	Omschrijving	Bedrag
P2	Verkeersmaatregelen Zwarteweg	€ 35.000
P2	Maatregelen vrachtverkeer Ottersum Ven Zelderheide	€ 15.000
P2	Verkeersmaatregelen onderzoek knelpunten	€ 25.000
P2	Oversteek fietsers Schaafsebosweg	€ 10.000
P3	Verkeersmaatregelen rondom De Brem	€ 101.000
P3	Budget speerpunt toerisme	€ 150.000
P3	Vrije tijdseconomie aanpassing site	€ 25.000
P3	Interactieve cultuurhistorische waardekaart	€ 3.000
P5	Aanpassingen sportaccommodatie Stiemensweg	€ 15.000
P6	Transformatie sociaal domein	€ 20.000
P6	Innovatiebudget sociaal domein	€ 50.000
P6	Aanpassing keuken wijkgebouw	€ 20.000
P6	Toev. voorziening dubieuze debiteuren sociale zaken	€ 278.000
P7	Fonds duurzaamheid	€ 100.000
P8	Budget implementatie Omgevingswet	€ 40.000
P8	Exploitatiebijdrage Pagepark	€ 149.000
P9	Project digitalisering dienstverlening	€ 25.000
P9	Project modernisering Burgerzaken	€ 10.000
P10	Dotatie voorziening pensioenen wethouders	€ 146.000
P10	Beheer BGT	€ 25.000
P10	ICT digitale dienstverlening	€ 56.000
P10	Digitalisering P&C cyclus	€ 30.000
P10	ICT nieuwe internetlijn	€ 22.000
P10	Nieuw social internet	€ 15.000
P10	Kosten organisatieontwikkeling	€ 148.000
Totaal incidentele lasten		€ 1.513.000
Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves		
P3	Onttrekking AR grondexploitaties kosten De Brem	€ 101.000
P6	Onttrekking bestemmingsreserve sociaal domein	€ 825.000
P8	Exploitatiebijdrage Pagepark	€ 149.000
P10	Verkoop gronden	€ 516.000
P10	Aanwending bestemmingsreserve gronden	€ 103.000
Totaal incidentele lasten		€ 1.694.000

JAARREKENING

BALANS

De balans en toelichting

In de balans worden naast de cijfers per balansdatum tevens de cijfers van het vorige jaar opgenomen.

De grondslagen voor de balans zijn opgenomen in het hoofdstuk grondslagen voor waardering en resultaatbepaling.

Per balanspost wordt een toelichting gegeven over het verloop van het afgelopen jaar.

Grondslagen balans

Vaste activa

De openbare ruimte en investeringen met een (beperkt) economisch nut. Investerings 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.

Materiële vaste activa

- De 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.
- 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.

Gehanteerde afschrijvingstermijnen	
Activasoort	Aantal jaren
Kosten voor onderzoek en ontwikkeling	5
Gronden	n.v.t.
Renovatie sportaccommodaties	10-15
Gebouwen	20-40
Verbouwing/renovatie gebouwen	< 25 - < 40
Noodlokalen	15
Installaties w.o. brandmeldinstallaties	20
Inventaris	10
Riolering	50-60
Rioleringsinstallaties	15
Vervoersmiddelen	8
Materieel	10
Begraafplaatsen	< 30
Software	4

Met het < teken wordt bedoeld dat het een maximum betreft, afhankelijk van de resterende levensduur (gebouwen) en verwachte exploitatieperiode (begraafplaatsen).

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 gelijk of boven de verkrijgingsprijs.

Vlottende activa

Vorraden

- 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), evenals 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 worden de berekende percentages (per boekjaar) van BsGW als uitgangspunt gehanteerd.

Liquide middelen en overlopende posten

Deze activa worden tegen nominale waarde opgenomen.

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 (al opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen gewaardeerd.

De onderhoudsegalisatievoorzieningen stoelen 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.

Financieel overzicht

BALANS PER 31 DECEMBER			
ACTIVA			
	2017		2018
Vaste activa			
Materiële vaste activa	33.025.300		33.313.400
Investeringen met een economisch nut	17.031.700		16.317.000
Investeringen met een economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing wordt geheven	15.993.600		16.996.400
Overige investeringen met een economisch nut	0		0
Financiële vaste activa	1.213.600		602.300
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen	132.300		132.300
Kapitaalverstrekkingen aan gemeenschappelijk regelingen	0		0
Leningen aan deelnemingen	631.300		0
Leningen aan overige verbonden partijen	0		0
Overige langlopende leningen u/g	0		20.000
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van > 1 jaar	450.000		450.000
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	0		0
Totaal vaste activa	34.238.900		33.915.700
Vlottende activa			
Voorraden	1.718.000		1.582.800
Onderhanden werk	0		0
Gronden in exploitatie	1.718.000		1.582.800
Gronden in exploitatie door derden	0		0
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar	10.299.000		9.203.200
Vorderingen op openbare lichamen	20.100		82.900
Vorderingen op deelnemingen	0		631.300
Rekening courant ministerie van Financiën	8.299.200		6.994.500
Rekening courant niet financiële instellingen	510.700		980.800
Overige vorderingen	1.469.000		513.700
Liquide middelen	256.900		254.800
Kassaldi	1.600		2.500
Bank- en girosaldi	255.300		252.300
Overlopende activa	6.377.000		6.475.800
Totaal vlottende activa	18.650.900		17.516.600
TOTAAL ACTIVA	52.889.800		51.432.300

BALANS PER 31 DECEMBER		
PASSIVA	2017	2018
Vaste passiva		
Eigen vermogen	18.919.600	19.914.500
Algemene reserve	9.220.000	10.689.100
Bestemmingsreserves		
-Voor egalisatie tarieven	0	0
-Overige bestemmingsreserves	8.175.500	7.569.400
Nog te bestemmen resultaat	1.524.100	1.656.000
Voorzieningen	6.354.700	6.509.700
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's	2.572.200	2.811.500
Onderhoudsegalisatievoorzieningen	1.794.100	1.641.000
Van derden ontvangen middelen met een specifieke aanwendingsrichting	1.988.400	2.057.200
Vaste schulden met een rentetypische looptijd > 1 jaar	19.872.600	17.937.900
Onderhandse leningen van derden	19.860.300	17.925.400
Waarborgsommen	12.300	12.500
Totaal vaste passiva	45.146.900	44.362.100
Vlottende passiva		
Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar	1.068.800	762.200
Bank- en giroaldi	0	0
Overige schulden	1.068.800	762.200
Overlopende passiva	6.674.100	6.308.000
Totaal vlottende passiva	7.742.900	7.070.200
TOTAAL PASSIVA	52.889.800	51.432.300

Toelichting op de balans

Vaste activa - Materiële vaste activa

Het onderstaande voerzicht geeft het verloop van de boekwaarde van de investeringen met economisch en maatschappelijk nut weer. De grond- weg en waterbouwkundige werken zijn investeringen waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven.

Materiële vaste activa (x €1.000)						
	01-01-2018	Investerings	Bijdragen	Afschrijv-ingen	Afwaarderingen	31-12-2018
Gronden en terreinen	0					0
Bedrijfsgebouwen	16.125	100		-870		15.355
Grond- weg- en waterbouwkundige	15.994	1.473	-64	-406		16.996
Vervoermiddelen						
Machines, apparaten en installaties	17	19		-2		34
Overige materiële vaste activa	890	289		-252		928
Totaal	33.026	1.881	-64	-1.530		33.313

Bedrijfsgebouwen (x €1.000)		
	Investerings	Bijdragen
Vorbereidingskrediet KEC	92	
Verbouwing gemeentekantoor	8	
Totaal	100	

Grond- weg- en waterbouwkundige werken (x €1.000)		
	Investerings	Bijdragen
Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening	73	43
Rioolvervanging Julianalaan	21	
Reconstructie Bloemenstraat	11	
Gebiedsontwikkeling Gennepershuisweg	8	21
Relining riolering GRP	249	
Rioolvervanging Nieuwwijkstraat	52	
Rioolvervanging Margrietstraat/Roggestraat	24	
Rioolvervanging Kasteelstraat	545	
Verkeersmaatregelen 60 km zone buitengebied	61	
Fietspad achter de Weverflat	90	
Fietspad Hoofdstraat Heijen	52	
Fietsstunnel Weverrotonde	100	
Rioolaansluiting woonboten haven Heijen	74	
Wateroverlast sportvelden Ottersum	111	
Totaal	1.473	64

Machines, apparaten en installaties (x €1.000)		
	Investerings	Bijdragen
Vervanging telefooncentrale	17	
Audioapparatuur en camerasysteem raadzaal	2	
Totaal	19	

Overige materiële vaste activa (x €1.000)		
	Investerings	Bijdragen
Modernisering GBA	26	
Vervanging netwerkinfrastructuur	37	
Voorfinanciering haalbaarheidsonderzoek GSI	201	
Herinrichting raadzaal stadhuis	25	
Totaal	289	

Voor een verdere specificatie wordt verwezen naar de bij de jaarrekening overlegde bijlage ["Staat van vaste activa"](#). De bestemmingsplannen inzake grondexploitatie zijn onder de voorraden verantwoord.

Vaste activa - Financiële vaste activa

Financiële vaste activa (x €1.000)						
	01-01-2018	Investerings	Verkoop	Afschrijvings	Uitzettingen < 1 jaar	31-12-2018
Kapitaalverstrekkingen aan:						
Deelnemingen	132					132
Gemeenschappelijke regelingen	0					0
Overige verbonden partijen	0					0
Leningen aan:						
Deelnemingen (leningen)	631				-631	0
Overige verbonden partijen	0					0
Overige langlopende leningen	0	20				20
Overige uitzettingen > 1 jaar	450					450
Bijdragen aan activa in eigendom van derden	0					0
Totaal	1.213	20	0	0	-631	602

Specificatie kapitaalverstrekkingen

Deelnemingen (x €1.000)		
	31-12-2017	31-12-2018
Aandelen NV BNG	26,3	26,3
Aandelen NV WML	27,2	27,2
Aandelen Enexis (div. maatschappijen)	78,6	78,6
NV Sturing afvalverwijdering Limburg	0,2	0,2
Totaal	132,3	132,3

Leningen deelnemingen (x €1.000)		
	31-12-2017	31-12-2018
Bruglening Enexis, vervaldatum 2019	631,3	0
Totaal	631,3	0

Overige langlopende leningen (x €1.000)		
	31-12-2017	31-12-2018
Lening GennepNews	0	20
Totaal	0	20

Overige uitzettingen > 1 jaar (x €1.000)0		
	31-12-2017	31-12-2018
Leningen startersfonds woningmarkt	450,0	450,0
Totaal	450,0	450,0

Vlottende activa - Voorraden

Voorraden (x €1.000)						
	BW 1-1- 2018	Vermeer- deringen	Vermin- deringen	Winst- neming	Herwaard. Tlv voorz.	BW 31-12- 2018
Voorraad in exploitatie	2.631	233	-350	90	-60	2.544
Voorziening waardering grex	-913	-108	60			-961
Totaal	1.718	125	-291	90	-60	1.583

In de paragraaf grondbeleid is een overzicht opgenomen van het verloop van de boekwaarde van de bouwgrondexploitaties.

Nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten (x €1.000)						
Bestemmingsplan	BW 31-12- 2018	Nog te maken kosten	Nog te realiseren opbrengst	Geraamd eind resultaat	Contante waarde resultaat	Opvang nadelig resultaat
Zwarteweg	32	188	-341	-121	-114	
Hogeweg	1.421	529	-1.700	250	217	voorziening
Smele2	-61	51	-118	-128	-123	
Gennepershuisweg	1.021	520	-848	692	666	voorziening
Hoofdstraat Heijen	132	171	-292	11	11	voorziening
Totaal	2.544	1.459	-3.298	705	657	

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, Smele2 en Gennepershuisweg zijn de nog beschikbare m2 uitgeefbare gronden vermenigvuldigd met de laatst vastgestelde verkoopprijs per m2. De opbrengst bij Hoofdstraat Heijen is conform de overeenkomst

met de woningbouwvereniging. Over de boekwaarde per 1 januari wordt rente berekend en bijgeschreven op de boekwaarde.

Voor de locaties Hogeweg, Gennepershuisweg en Hoofdstraat Heijen is een voorziening gevormd voor het verwachte tekort op de exploitatie. De voor het plan Hogeweg gevormde voorziening is lager dan het hierboven gepresenteerde verlies omdat voor de omvang van de voorziening de stortingen voor bovenwijkse voorzieningen, € 47.000, niet meegenomen worden.

Vlottende activa - Uitzettingen < 1 jaar

Uitzettingen met een looptijd korter dan 1 jaar (x €1.000)				
	Gecorr. Saldo 2017	Saldo 31-12- 2018	Voorz. Oninbaar heid	Gecorr. Saldo 2018
Vorderingen op openbare lichamen	20	83		83
Rekening courant Ministerie van Financiën	8.299	6.995		6.995
Rekening courant verhouding niet financiële instellingen	511	981		981
Vorderingen sociale debiteuren	332	1.557	1.290	267
Lening Enexis 2019	0	631		631
Overige vorderingen	1.137	306	59	247
Totaal	10.299	10.523	1.349	9.204

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 Gennep. Gemeenten zijn verplicht overtollige financiële middelen onder te brengen bij het Ministerie van Financiën, het zogenaamde schatkistbankieren. In onderstaand overzicht is het drempelbedrag opgenomen en voor ieder kwartaal het bedrag aan middelen dat buiten de rijksschatkist is aangehouden.

Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (x €1.000)				
Verslagjaar 2018				
(1)	Drempelbedrag	€ 335		
		Kwartaal 1	Kwartaal 2	Kwartaal 3
		Kwartaal 4		
(2)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	€ 239	€ 174	€ 176
				€ 161
(3a) = (1) > (2)	Ruimte onder het drempelbedrag	€ 96	€ 161	€ 159
				€ 174
(3b) = (2) > (1)	Overschrijding van het drempelbedrag	-	-	-
				-
(1) Berekening drempelbedrag				
Verslagjaar				
(4a)	Begrotingstotaal verslagjaar	€ 44.682		
(4b)	Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen	€ 44.682		

(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	€ 335			
(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)	€ 21.499	€ 15.875	€ 16.215	€ 14.821
(5b)	Dagen in het kwartaal	90	91	92	92
(2) - (5a) / (5b)	Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen	€ 239	€ 174	€ 176	€ 161

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-courant verhouding met niet financiële instellingen betreft de rekening-courant verhouding met IWGM, Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep en Mook & Middelaar.

Dubieuze debiteuren (betreft Debiteuren, Debiteuren Soc. Zaken en Belastingdebiteuren) (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		1.146
Storting in de voorziening	244	
Vrijval in de voorziening	-31	
Afboeking oninbare debiteuren	-10	
Mutaties		203
Saldo per 31 december 2018		1.349

Vlottende activa - Liquide middelen

Liquide middelen (x €1.000)		
	31-12-2017	31-12-2018
Bank Nederlandse Gemeenten	250	250
Rabobank	5	3
Kas	2	2
Saldo	257	255

De saldi van de liquide middelen zijn in overeenstemming met de werkelijke saldi bij de diverse bankinstellingen.

Vlottende activa - Overlopende activa

Overlopende activa (x €1.000)		
	31-12-2017	31-12-2018
Vooruitbetaalde bedragen	23	26
Nog te ontvangen bedragen	6.354	6.450
Totaal	6.377	6.476

Specificatie vooruitbetaalde bedragen (x €1.000)		
	31-12-2017	31-12-2018
WMO project Gennep Doet Mee	23	26
Totaal	23	26

Specificatie nog te ontvangen bedragen (x €1.000)		
	31-12-2017	31-12-2018
De Brem vergoeding Maessen	2.223	2.223
Heikant afkoopsom Parkvisie	984	984
Personeelskosten, detachering Buitenwerk	20	30
Medewerker veiligheid, declaratie Mook	13	5
Wegen algemeen, degeneratievergoeding		12
Subsidie provincie project Zwerfheide	12	
Peuterspeelzalen, afrekening Spring 2017 en 2018		119
Diftar 2 ^e helft dienstjaar	504	520
Huisvuilinzameling, afvalfonds 3e en 4e kwartaal		160
Milieustraat, poortopbrengsten jul-dec	30	
Rente leningen Enexis okt-dec	11	11
Afrekening jeugdbescherming en crisiszorg	39	51
Afrekening PGB's	49	6
Afrekening WSW	10	9
Participatiebudget, rijksbijdrage WEB	21	12
Algemene bijstand, rijksbijdrage BUIG	259	
OZB woningen, eigenaren voorgaande jaren	130	
Diverse nog te ontvangen posten	26	9
Afrekening BTW/BCF	2.022	2.283
Algemene uitkering, december circulaire		15
Totaal	6.354	6.449

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 en in 2017 idem van € 1,1 miljoen.

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.

Vaste passiva - Eigen vermogen

Eigen vermogen (x €1.000)				
	31-12-2017		31-12-2018	
Algemene reserve weerstandsvermogen		5.000		5.000
Algemene vrije reserve		4.220		5.689
- budgetoverheveling	1.379		1.566	
- opbrengst verkoop gemeentelijke gronden	150		48	
- sociaal domein 3D's	1.825		1.000	
- inventaris en apparatuur gemeentekantoor	164		214	
- reserve bouwgrondexploitatie	4.518		4.593	
- bovenwijkse voorzieningen	139		149	
Bestemmingsreserves		8.176		7.569
Nog te bestemmen resultaat		1.524		1.656
Totaal		18.920		19.914

Algemene vrije reserve (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		4.220
Bestemd dienstresultaat 2017		1.524
		5.744
- grondtransactie Hogeweg	-55	
Mutaties		-55
Saldo per 31 december 2018		5.689

Bestemmingsreserve budgetoverheveling (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		1.379
Overboeking naar diverse exploitatierekeningen 2018	-1.379	
Toevoeging bestemmingsreserve budgetoverheveling 2018 naar 2019 voor:		
- project Pottenhoek	25	
- project Schaafsebosweg en Brem	9	
- project omgevingswet	33	
- project modernisering burgerzaken	10	
- project digitalisering vergunningverlening	25	
- project zaakstelsel Djuma	8	
- regulier onderhoud openbare ruimte	35	
- verkeersmaatregelen	105	
- economisch beleid	22	
- toeristische promotie	110	
- strategische regiovisie	23	

- regio project vrijetijdseconomie	48	
- speelterreinen aanleg	44	
- particuliere monumenten	12	
- binnensportaccommodaties	19	
- minimabeleid	20	
- huisvesting en overige middelen vergunninghouders	168	
- WMO dienstverlening	172	
- WMO preventie	20	
- gemeenschapsaccommodaties	20	
- GGD	31	
- milieubeleid	82	
- kwaliteit dienstverlening	12	
- communicatie	15	
- beheer BGT	25	
- bureaunkosten archief	25	
- automatisering	40	
- informatiebeveiliging	114	
- personeelskosten algemeen en inhuur	136	
- personeelskosten organisatiewijziging	93	
- OZB woningen	29	
- diverse kleinere overhevelingen	36	
		186
Saldo per 31 december 2018		1.566

De overheveling van middelen van 2018 naar 2019 dient met goedkeuring van de gemeenteraad 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 ze 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 (x€1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		150
Onttrekking i.v.m. programmabegroting 2018	-102	
Onttrekking i.v.m. gemaakte kosten	0	
Mutaties		-102
Saldo per 31 december 2018		48

Bestemmingsreserve Sociaal Domein 3D's (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		1.825
Onttrekking i.v.m. resultaat sociaal domein	-576	
Onttrekking i.v.m. afoming vanuit coalitieakkoord	-249	
Mutaties		-825
Saldo per 31 december 2018		1.000

Bestemmingsreserve inventaris en apparatuur gemeentekantoor (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		164
Toevoeging conform begroting	50	
Mutaties		50
Saldo per 31 december 2018		214

Algemene reserve bouwgrondexploitatie (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		4.518
Onttrekking Schaafsebosweg	-9	
Onttrekking de Brem	-101	
Winstnemings Smele	90	
Laatste termijn Pagepark	149	
Aanvulling voorziening waardering grex	-53	
Mutaties		75
Saldo per 31 december 2018		4.593

De algemene reserve bouwgrondexploitatie 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 geactualiseerd waardoor de verwachte resultaten bekend zijn. Bij afsluiting van een complex wordt het positieve c.q. negatieve resultaat respectievelijk ten gunste of ten laste van de reserve grondexploitatie gebracht.

Reserve bovenwijkse voorzieningen (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		139
Toevoeging i.v.m. verkopen Smele	4	
Toevoeging i.v.m. verkopen Zwarteweg	6	
Mutaties		10
Saldo per 31 december 2018		149

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 verkocht grond in de plangebieden wordt € 5 gestort in de reserve bovenwijkse voorzieningen.

Vaste passiva - 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:

Voorzieningen (x €1.000)				
	31-12-2017		31-12-2018	
Voorzieningen voor verplichting, verliezen en risico's		2.572		2.811
- pensioenverplichtingen wethouders	2.147		2.442	
- wachtgelden wethouders	175		226	
- personeel	250		143	
Onderhoudsegalisatievoorzieningen		1.794		1.641
- groot onderhoud gebouwen	641		813	
- onderhoud schoolgebouwen	240		240	
- planmatig onderhoud wegen en bermen	913		588	
Voorzieningen van derden verkregen middelen		1.988		2.057
- toekomstig tarievenbeleid rioolrecht	931		710	
- afvalstoffenheffing	444		435	
- parkeerfonds	0		0	
- herplantplicht	11		22	
- privatisering sportclubs	58		70	
- kwaliteitsverbetering buitengebied	425		400	
- kwaliteitsverbetering kernen	5		5	
- LOB van Gennep	115		391	
- kunst en cultuur	0		25	
Totaal		6.355		6.510

Pensioenen wethouders (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		2.147
Onttrekking i.v.m. bereiken 65 jarige leeftijd	-27	
Toevoeging ten laste van de exploitatie regulier	139	
Toevoeging i.v.m. berekening Raet van '65+' wethouders	183	
Mutaties		295
Saldo per 31 december 2018		2.442
De voorziening is bestemd voor dekking van pensioenlasten gewezen wethouders.		

Wachtgelden wethouders (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		175
Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven	-62	
Storting i.v.m. extra wethouder	113	
Mutaties		51
Saldo per 31 december 2018		226
De voorziening is bestemd voor dekking van wachtgelden gewezen wethouders.		

Personeel (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		250
Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven	-97	
Vrijval i.v.m. herberekening	-10	
Mutaties		-107
Saldo per 31 december 2018		143
De voorziening is gevormd voor de dekking van getroffen afvloeiingsregelingen.		

Groot onderhoud gebouwen(x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		641
Toevoeging ten laste van de exploitatie	586	
Toevoeging subsidie provincie stadhuis	48	
Toevoeging subsidie kasteel Huys Heijen	18	
Toevoeging BRIM subsidie stadhuis	13	
Kosten groot onderhoud	-493	
Mutaties		172
Saldo per 31 december 2018		813
De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten van groot onderhoud aan gemeentelijke gebouwen, monumenten, sport- en gemeenschapsaccommodaties.		

Groot onderhoud schoolgebouwen (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		240
Toevoeging ten laste van de exploitatie	0	
Kosten groot onderhoud	0	
Mutaties		0
Saldo per 31 december 2018		240
De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten van groot onderhoud aan schoolgebouwen.		

Planmatig onderhoud wegen (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		913
Toevoeging ten laste van de exploitatie	205	
Kosten groot onderhoud	-530	
Dotatie aan diverse projecten	0	
Mutaties		-325
Saldo per 31 december 2018		588
De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten van planmatig onderhoud aan wegen en bermen.		

Toekomst tarievenbeleid rioolrecht (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		931
Toevoeging ten laste van de exploitatie	0	
Onttrekking ten gunste van de exploitatie	-221	
Mutaties		-221

Saldo per 31 december 2018		710
De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten en opbrengsten riolering. Deze voorziening is voor dekking van kosten vervanging rioleringen en dekking van de tekorten op de functie riolering totdat het tarief kostendekkend is.		

Afvalstoffenheffing (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		444
Toevoeging ten laste van de exploitatie	0	
Onttrekking ten gunste van de exploitatie	-9	
Mutaties		-9
Saldo per 31 december 2018		435
De voorziening is bestemd voor egalisatie van de kosten en opbrengsten afvalstoffenheffing. 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 2 jaar blijken dat de voorziening niet nodig is om tekorten af te dekken dan kan deze ingezet worden voor stabilisering van de afvalstoffenheffing.		

Herplantplicht (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		11
Toevoegingen ontvangsten derden in verband met herplantplicht	11	
Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven	0	
Mutaties		10
Saldo per 31 december 2018		22
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.		

Privatisering sportclubs (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		58
Toevoeging ten laste van de exploitatie	99	
Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven	-87	
Mutaties		12
Saldo per 31 december 2018		70
De voorziening is gevormd voor groot onderhoud en renovatie van de sportaccommodaties.		

Kwaliteitsverbetering buitengebied (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		425
Toevoeging i.v.m. betalingen Diekendaal	30	
Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven	-56	
Mutaties		-25
Saldo per 31 december 2018		400
De voorziening is gevormd voor kwaliteitsverbeterende maatregelen in het buitengebied.		

Kwaliteitsverbetering kernen (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		5
Toevoeging ten laste van de exploitatie	0	
Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven	0	
Mutaties		0
Saldo per 31 december 2018		5
De voorziening is gevormd voor de kwaliteitsverbeterende maatregelen in de kernen, op basis van de structuurvisie woningbouw in kernen - borging kwaliteitsmenu.		

LOB van Gennep (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		115
Toevoeging i.v.m. afrekening TZG	300	
Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven	-24	
Mutaties		276
Saldo per 31 december 2018		391
De voorziening is gevormd met ontvangen bijdragen voor compensatie en ontgronding Koningsven De Diepen. De bijdragen worden besteed aan kwaliteitsverbetering van het gebied.		

Kunst- en cultuurfonds (x €1.000)		
Saldo per 1 januari 2018		0
Toevoeging conform begroting	25	
Onttrekking i.v.m. diverse uitgaven	0	
Mutaties		25
Saldo per 31 december 2018		25
De voorziening is gevormd om de ambitie 'meer kunst in de openbare ruimte' te realiseren. Deze ambitie is op 18 december 2017 als addendum bij De Kunst van Samen (kunst- en cultuurbeleid 2016-2020) vastgesteld. Het fonds mag maximaal € 75.000 bevatten.		

Vaste passiva - Vaste schulden > 1 jaar

Langlopende schulden (x €1.000)				
	Saldo 01-01-2018	Vermeerderingen	Aflossingen	Saldo 31-12-2018
Onderhandse leningen	19.860		-1.935	17.925
Waarborgsommen	12			12
Totaal	19.872		-1.935	17.937

Onder de langlopende schulden zijn de door de gemeente aangegane langlopende geldleningen opgenomen. De onderhandse leningen staan uit bij de BNG. De totale rentelast voor het jaar 2018 met betrekking tot de vaste schulden bedraagt € 801.519.

Vlottende passiva - Netto vlottende schulden < 1 jaar

Kortlopende schulden (x €1.000)		
	31-12-2017	31-12-2018
Bank Nederlandse Gemeenten	0	0
Crediteuren	1.069	762
Totaal	1.069	762

Vlottende passiva - Overlopende passiva

Overlopende passiva (x €1.000)		
	31-12-2017	31-12-2018
Vooruit ontvangen bedragen	0	319
Nog te betalen posten	6.674	5.989
Totaal	6.674	6.308

Specificatie vooruit-ontvangsten (x €1.000)

	Saldo 01-01- 2018	Ontvangen	Uitgegeven	Saldo 31-12- 2018
Regio project vrijetijdseconomie	0	230	-14	216
Huur T-Mobile zendmast Martinustoren	0	2		2
Algemene uitkering, extra rijksbijdrage 2019	0	101		101
Totaal	0	333	-14	319

Specificatie nog te betalen bedragen (x €1.000)

	31-12-2017	31-12-2018
Loonheffing salarisadministratie Gemeente Genneep	526	562
Pensioenpremie salarisadministratie Gemeente Genneep	82	98
Loonheffing sociale uitkeringen	134	139
Rente vaste geldleningen	389	351
Ontvangsten GWS	840	999
Regionale brandweer inhuur en brandkranen	28	3
Economisch beleid bijdrage BING	22	
Automatisering applicatiebeheer en informatiebeveiliging	20	45
Peuterspeelzalen terugbetaling 3F gelden		31
Algemene bijstand	5	14
WSW afrekening diversen	59	14
Exploitatietekort Intos	445	649
Participatiebudget maatschappelijke begeleiding en re-integratie	22	
WMO huishoudelijke hulp en PGB	82	9
WMO belevingsgerichte dagbesteding		34
WMO welzijnswerk		35
WMO jeugd diversen	721	387

WMO dienstverlening en maatwerkvoorzieningen	31	35
WMO eerste lijn inkoop personeel	32	
Inhuur ODBN, RUD en MB-ALL	393	69
Personeelskosten m.n. inhuur en studiekosten	32	16
OZB woningen i.v.m. proceskosten	22	
OZB opbrengst vermindering n.a.v. jurisprudentie recreatiewoningen	299	
Terugkoop openbaar gebied de Brem 1)	2.425	2.425
Diverse nog te betalen posten	62	74
Totaal	6.674	5.989

1) Het te ontwikkelen bedrijventerrein De Brem is in 2015 verkocht. Onderdeel van de verkoop is dat de gemeente het openbaar gebied terugkoopt, dit is een berekend op een bedrag van € 2,4 miljoen. Bij het afsluiten van de grondexploitatie is rekening gehouden met deze verplichting.

NIET UIT DE BALANS BLIKKENDE VERPLICHTINGEN

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen (x €1.000)				
Naam van geldnemer	Percentage borgstelling	Oorspronkelijk bedrag	Risico bedrag 31-12-2017	Risico bedrag 31-12-2018
BsGW	1 %	€ 1.400	€ 14	€ 14
Intos	50 %	€ 3.267	€ 715	€ 664
Intos	70 %	€ 1.500	€ 630	€ 595
Sportverenigingen	100 %	€ 715	€ 313	€ 295
Kasteel Heijen (Roovers)	100 %	€ 151	€ 27	€ 20
Landgoed Roepaen	100 %	€ 1.044	€ 553	€ 537
Stichting woonmij. Mooiland	50 %	€ 68.588	€ 33.500	€ 33.500
Stichting woonmij. Mooiland	100 %	€ 2.771	€ 1.225	€ 934
Stichting Destion	50 %	€ 17.075	€ 6.580	€ 6.314
Totaal gewaarborgde geldleningen		€ 96.510	€ 43.556	€ 42.873
400 jaar stadhuis (SEG)	n.v.t.	€ 14	€ 14	€ 0
Intos rekening courant krediet	100%	€ 1.134	€ 0	€ 0
Totaal verstrekte gemeentegaranties		€ 1.248	€ 14	€ 0

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

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

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) behartigt de belangen van de gemeenten richting WSW. De formele afspraken tussen de VNG en WSW zijn vastgelegd in een overeenkomst tussen beide organisaties.

Overige

De langlopende huurverplichtingen betreft de multifunctionals (kopie-printers) en de koffieautomaten. De langlopende contracten bestaan uit:

- Leerlingenvervoer € 305.000
- Schoonmaken gemeentekantoor € 67.000
- Verbouw stadhuis € 415.000
- Lease auto BOA € 47.000

- Verzekeringen € 61.000
- Onderhoudscontracten ICT € 671.200

Vanaf 2016 is de gemeente vennootschapsbelastingplichtig. Over de jaren 2016-2018 heeft de gemeente nog verrekenbare verliezen.

BIJLAGEN

BIJLAGE

KREDIETEN

Restantkredieten investeringen die geactiveerd worden						
Omschrijving investering	Totaal begroot	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Restant 2018	Naar 2019	Toelichting
Herinrichting Bloemenstraat	380.578	25.019	11.348	13.671	13.671	Restantkrediet over naar 2019 voor de uitvoering van de fase 3.
Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat	75.000	75.000		75.000	75.000	Vorbereidingen zijn gestart, realisatie in 2019
Fietspad achter de Weverflat	478.000	475.275	90.188	385.087	385.087	Vorbereidingen zijn gedaan, realisatie in 2019
Fietstunnel Weverrotonde (vorbereiding)	120.000	120.000	100.190	19.810	19.810	Vorbereidingen zijn gedaan, realisatie in 2019
Fietspad Hoofdstraat Heijen	138.000	138.000	52.386	85.614	85.614	Vorbereidingen zijn gedaan, realisatie in 2019
Vorbereidingskrediet IKC	500.000	495.075	92.627	402.448	402.448	Project bevindt zich in de definitiefase: opstellen van PVE, architect keuze etc.
Milsbeek groene buffer Rozenbroek	400.000	233.702	29.419	204.283	204.283	Vorbereidingen zijn gestart, realisatie in 2019
Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat	50.000	40.350	24.048	16.302	16.302	Vorbereidingen zijn gestart, realisatie in 2019
Vervanging riolering Kasteelstraat	728.500	727.980	545.137	182.843	182.843	Afronding in het 1e kwartaal 2019
Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen	75.000	74.981	73.987	994	994	Afronding in 2019
Wateroverlast sportvelden Ottersum	143.550	143.550	111.083	32.467	32.467	De sportvelden van Achates zijn aangepast, maar de kwaliteit van de velden is nog niet acceptabel. Na uitvoering van de juiste onderhoudsmaatregelen vindt betaling van de laatste termijn plaats.
Herinrichting raadzaal Stadhuis	45.000	45.000	25.011	19.989	19.989	Afronding loopt door in 2019
Audioapparatuur en camerasysteem raadzaal	78.000	78.000	2.410	75.590	75.590	Opdracht is verleend, levering en installatie in 2019
Aankoop gronden (Ven-Zelderheide)	205.000	205.000	0	205.000	205.000	Aankoop wordt in het voorjaar 2019 getransporteerd.
Vervanging MS-Office	85.000	85.000	0	85.000	85.000	Het is niet meer mogelijk om de licenties aan te kopen. Daarnaast is VNG Realisatie in onderhandeling met Microsoft om voor haar leden prijsafspraken te maken. Gebaseerd op de ervaringen met andere gezamenlijke inkooptrajecten van VNG Realisatie is hier een financieel voordeel mee te behalen. Zodra hierover duidelijkheid is zal het project opgepakt worden.
Vervanging telefooncentrale	100.000	100.000	16.661	83.339	83.339	In het kader van de verbouwing wordt er een onderzoek gedaan naar de nieuwe werkplekinrichting voor het zgn. activiteit-

						gerelateerd werken. Telefonische bereikbaar maakt daar een onlosmakelijk deel van uit. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek zal de telefonie omgeving ingericht gaan worden.
Verbouwing gemeentekantoor	1.900.000	1.900.000	7.767	1.892.233	1.892.233	Voorbereidingen zijn gestart, realisatie in 2019/2020
Verbouwing stadhuis	750.000	75.000	0	75.000	75.000	Werkzaamheden zijn in 2019 gestart
Totaal	6.251.628	5.036.932	1.182.262	3.854.670	3.854.670	

Kredieten investeringen die afgesloten worden						
Omschrijving investering	Totaal begroot	Begroot 2018	Werkelijk 2018	Restant 2018		Toelichting
Verkeersmaatregelen 60 km zone	70.000	61.348	61.348	0		Werkzaamheden zijn afgerond.
Voorfinanciering haalbaarheidsonderzoek snel internet	250.000	227.779	200.817	26.962		Het haalbaarheidsonderzoek is uitgevoerd.
Gebiedsontwikkeling Gennepershuisweg	500.675	-13.980	-12.947	-1.033		Werkzaamheden zijn afgerond.
Vervanging riolering Julianalaan	21.500	21.500	21.479	21		Werkzaamheden zijn afgerond, restant vloeit terug naar GRP
Relining riolering GRP 2016	572.930	181.700	178.967	2.733		Werkzaamheden zijn afgerond, restant vloeit terug naar GRP
Vervanging riolering Nieuwwijkstraat	225.000	52.974	52.399	575		Werkzaamheden zijn afgerond, restant vloeit terug naar GRP
Relining riolering GRP 2017	70.000	70.000	70.000	0		Werkzaamheden zijn afgerond.
Vervanging netwerkinfrastructuur	167.000	39.435	37.250	2.185		Vervanging is uitgevoerd
Modernisering GBA	30.000	25.749	26.254	-505		Project is uitgevoerd
Vervanging bedrijfsauto's	38.000	38.000	0	38.000		Krediet kan vervallen, er is keuze gemaakt om een lease contract af te sluiten i.p.v. aanschaf.
Totaal	1.945.105	704.505	635.567	68.938		

BIJLAGE

BUDGETOVERHEVELING

Overzicht over te hevelen reguliere budgetten van 2018 naar 2019			
Pr.	Omschrijving	Toelichting	Bedrag
02 Openbare ruimte			
	Regulier onderhoud openbare ruimte	Voor de aanleg van 6 hondenspeelplaatsen is € 30.000 beschikbaar. In 2018 zijn we nog bezig geweest met de voorbereidingen hiervan. De vergunningaanvraag, het ontwerp, het opstellen van ramingen, de ruimtelijke onderbouwing en het overleg met bewoners en aanwonenden heeft tijd in beslag genomen. In 2019 starten we met de uitvoering van de eerste hondenspeelplaats.	30.000
	Regulier onderhoud openbare ruimte	In het centrum van Gennep zijn een aantal afvalbakken aan vervanging toe. Bij de vervanging worden de bakken geupgrade tot hondenpoepbakken. Deze zijn besteld, maar worden in het eerste kwartaal 2019 geleverd en geplaatst.	5.000
	Verkeersmaatregelen	Vanuit het collegeprogramma 2018 zijn enkele maatregelen nog niet (volledig) gerealiseerd. Deze krijgen in 2019 een vervolg. Het gaat dan om: - onderzoek knelpunten (€ 25.000). De opdracht is verstrekt. - maatregelen Zwarteweg (€ 35.000). Intern is gestart met onderzoeken mogelijkheden. Daarnaast is opdracht verstrekt aan adviesbureau voor ondersteuning. - vrachtverkeer Ottersum-Ven-Zelderheide (€ 15.000). Het onderzoek wordt opgepakt. - Willem Boyeweg (€ 4.500) Het onderzoek is afgerond in januari 2019. - JOPO-project (oversteek Schaafsebosweg), € 10.000: voorbereidingswerkzaamheden zijn gestart. Uitvoering van het project hangt samen met de vervanging van de verkeersregelininstallatie N271 - De Grens. - De snelheidsremmende maatregelen Eindstraat en Heiveld (€ 15.000) worden in 2019 uitgevoerd.	104.500
	Parkeren	Het parkeeronderzoek dr. Schaepmanstraat is uitgesteld i.v.m. evaluatie knip Willem Boyeweg.	5.000
	Natuur en landschap	De opdracht voor het inspiratieboek landschap wordt afgerond in 2019	2.050
03 Economische structuur, toerisme en recreatie			
	Economisch beleid	De visies voor het bedrijventerrein (€ 15.000) en het centrum winkelgebied (€ 7.260) zijn in ontwikkeling; opdrachten zijn verstrekt. Voor de afronding hiervan in 2019 wordt budget overgeheveld.	22.260
	Toeristische promotie	Het werkbudget vrijetijdseconomie is onder andere bestemd voor de uitvoering van het Routeboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie. Voor de komende drie jaar is in de begroting het bedrag nog niet toegespijst op concrete projecten, maar vrij inzetbaar. Een aantal van de toegezegde projecten zijn in 2018 in gang gezet en nu nog lopend. Nog niet alle betalingen zijn hiervoor gedaan, waardoor het budget overgeheveld moet worden naar 2019. Concrete projecten die in 2018 zijn begonnen en in 2019 betaald zullen worden: Archeospots, Kapellenbaan, archeologisch onderzoek Gennepershuis en wandelpad Gennepershuis -Loswal.	81.236
	Toeristische promotie	Voor de uitvoering van het actieprogramma Noord-Limburg is besloten dat iedere gemeente jaarlijks € 35.000 reserveert (€ 25.000 vanaf 2020) voor het uitvoeren van concrete projecten die voortvloeien uit het actieprogramma. 2018 is een opstartjaar geweest voor het actieprogramma en de verwachting is dat in 2019 meer projecten gerealiseerd zullen worden.	28.750
	Strategische regiovisie	Voor de offerte van VNC ten behoeve van behoud, herstel en ontwikkeling van het Maasheggenlandschap is een bedrag van 22.500 benodigd. Dit is gebaseerd op de offerte en de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente Bergen.	22.500
	Regio project vrijetijdseconomie	Voor de aanpassing van de site in het kader van vrijetijdseconomie (€ 25.000) en voor vitale bedrijfsrecreatie (€22.743) blijft budget uit 2018 nodig.	47.743
	Speelterreinen	De plannen voor de Knoop, Weverstraat, Pagepark en Zwaluwstraat worden in 2019 gerealiseerd en kosten € 39.000. Daarnaast is nog € 5.000 nodig voor de Margrietstraat	44.000
05 Cultuur en sport			
	Kunst	Een aanvraag voor subsidie over 2018 is nog in behandeling. De verwachting is dat deze toegekend wordt.	5.000
	Particuliere monumenten	In 2018 zijn er veel voorbereidingen getroffen voor de cultuurhistorische waardenkaart. De overeenkomst tot deelname ligt voor. Begin 2019 wordt het 'lidmaatschap' (€ 3.000) daadwerkelijk betaald. Daarnaast hebben de eigenaren van zowel het Raadhuis in Ottersum als de Martinuskerk in Gennep aangeklopt voor eventuele subsidiemogelijkheden voor restauratie aan hun monument. Wij zijn met hen in gesprek om afspraken te maken over deze subsidiebijdrage. Begin 2019 worden deze subsidies (€ 9.000) beschikt.	12.000
	Binnensportaccommodaties	De opdracht onderzoek binnensportaccommodaties (€ 3.500) loopt door in 2019. Daarnaast vindt de realisatie van de bergruimte BMV Siemensweg (€ 15.000) in 2019 plaats.	18.500

Overzicht over te hevelen reguliere budgetten van 2018 naar 2019			
Pr.	Omschrijving	Toelichting	Bedrag
06 Sociaal domein			
	Minimabeleid, uitkeringen	In het collegeprogramma zijn extra middelen opgenomen voor zwemlessen van kinderen met een beperking, kinderondersteuning en sport voor volwassenen met een minimuminkomen. De uitvoeringsafspraken met de aanbieders worden begin 2019 afgerond waarna de dienstverlening aan inwoners kan starten.	20.000
	Huisvesting vergunninghouders	Van het rijk zijn geïmmerkte middelen ontvangen i.v.m. de verhoogde asielinstroom. Dit zijn meerjarige projecten die nog in uitvoering zijn, zoals taalmaatjes, jaar van de ontmoeting en toekomstlab gemeenschapszorg.	102.687
	WMO	Voor de aanschaf van een regiesysteem is budget (€ 50.000) beschikbaar gesteld. De aanschaf is uitgesteld tot na implementatie van het zaaksysteem Djuma begin 2019. Vanuit het collegeprogramma is € 20.000 beschikbaar gesteld voor transformatie sociaal domein en de uitbreiding sociale recherche € 15.000. Voor het plan van aanpak verwarde personen is € 7.000 beschikbaar. De transformatie middelen zijn voor de herziening van het OMO-beleid, wegens onderbezetting binnen het beleidsteam Sociaal Domein is dit echter nog niet opgepakt. Dit is een van de prioritaire opdrachten voor de nieuw geworven Strategisch beleidsmedewerker Sociaal Domein. Zowel de uitbreiding van de sociale recherche als het plan van aanpak verwarde personen zijn regionale projecten. Deze projecten hebben in de aanloop vertraging opgelopen en zijn derhalve nog niet afgerond. De middelen voor Verwarde personen zijn toegezegd aan de regio ter co-financiering van diverse subsidieaanvragen. De middelen voor de sociale recherche zijn ter dekking van de loonkosten van extra FTE's sociale recherche via de gemeente Venlo.	92.000
	Gemeenschapsaccommodaties	De werkzaamheden voor de keuken Moluks wijkgebouw worden in 2019 uitgevoerd.	20.000
	WMO preventie	In 2018 is gestart met de voorbereiding van de aanschaf van de AED's die plaatsvindt in het voorjaar van 2019.	20.000
	GGD	In 2014 is het landelijke stimuleringsprogramma Gezond In De Stad (GIDS) gestart voor een lokale, integrale aanpak van gezondheidsachterstanden. Wij ontvangen vanaf 2015 voor de duur van zes 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 ten opzichte van de ontvangen Rijksmiddelen.	31.000
07 Milieu en volksgezondheid			
	Milieubeleid	Voor het gemeentekantoor en gemeentewerf worden in 2019 de (duurzaamheids) maatregelen uitgevoerd.	82.000
	VTH overige WABO taken	De opdracht herziening handhavingbeleid en opstellen HUP 2019 wordt begin 2019 afgerond.	4.752
08 RO en volkshuisvesting			
	RO bestemmingsplannen	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 doorlopen naar het nieuwe jaar.	3.836
9 Dienstverlening			
	Verbetering kwaliteit dienstverlening	Het doel is dat medewerkers zich nog meer laten oriënteren op wat er in de samenleving leeft en dat te vertalen naar verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening. In dit verband is het idee ontstaan om een externe werk- en ontmoetingsplek te realiseren. Dit idee wordt in 2019 opgepakt als onderdeel van de verbetering van de dienstverlening.	12.000
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 2018. Alle afrekeningen zijn ingediend, beoordeeld en de budgetoverheveling is berekend.	1.740
	Communicatie	In 2018 georiënteerd op de mogelijkheden van een social intranet voor de gemeentelijke organisatie, o.a. via gesprekken met leveranciers en gebruikers van dergelijke systemen. Om een verantwoorde keuze en goede implementatie mogelijk te maken, is nader onderzoek en een gedegen, organisatiebrede aanpak nodig. We geven dit in 2019 verder vorm via een project.	15.000
	Beheer BGT	Een impactanalyse Basis Registratie Ondergrond (BRO) moet nog worden uitgevoerd. Hiervoor is externe ondersteuning nodig € 5.000. Voor de verplichte vastlegging van de gebruiksoverflakte in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) is een gezamenlijke impactanalyse opgestart met BsGW. Voorhands wordt hiervoor € 20.000 verwacht om te kunnen starten.	25.000
	Bureaukosten archief	We hebben de dienst "bewerking archiefbescheiden voor overbrenging archiefblok 1993-1999" ingekocht. Met de uitvoering van de werkzaamheden is gestart in 2018, maar deze lopen door in 2019.	25.000
	Inkoopfunctie	Voor specifieke advisering en om de piekbelasting uit de inkoopondersteuning te halen is op jaarbasis € 15.000 beschikbaar. Vanwege ziekte zijn enkele klussen blijven liggen, die in 2019 uitvoering moeten krijgen naast de, naar verwachting, toename van de inkoopactiviteiten om uitvoering te geven aan de ambities van het collegeprogramma.	7.500
	Planning en control	Het onderzoek BTW labeling en implementatie E-facturering loopt door tot april 2019.	7.500

Overzicht over te hevelen reguliere budgetten van 2018 naar 2019			
Pr.	Omschrijving	Toelichting	Bedrag
	Automatisering	Voor de uitwijk in eigen beheer is nog € 12.545 beschikbaar. Dit wordt in 2019 ingezet. Daarnaast is binnen applicatiebeheer een ontwikkeling ingezet ter verbetering van de kwaliteit van de informatievoorziening, die in 2019 verder gestalte krijgt, € 27.000.	39.545
	Informatiebeveiliging	Voor informatiebeveiliging wordt voorgesteld budget over te hevelen voor MDM en beveiliging ICT, omdat deze relevant zijn in het kader van het activiteitgericht werken. Het uitvoeren van beveiligingsmaatregelen website en mailverkeer (faalkaart.nl) krijgt in 2019 verder gestalte. Voor beveiliging assesment Digid en Suwinet en het uitvoeren van de kwaliteitstest digitale beveiliging geldt dat de verstrekte opdrachten in resp. Q1 en Q1/Q2 uitvoering krijgen. De digitale dienstverlening krijgt in 2019 een vervolg. Dat geldt eveneens voor de AVG scan van het gemeentearchief i.v.m. privacy gevoelige dossiers.	113.700
	Personeelskosten, uitbestedingen	In 2016 is de gefaseerde implementatie E-HRM gestart. Deze implementatie loopt door in 2019. De implementatie van Djuma komt in 2019 tot een afronding, waardoor de conversie vanuit Verseon ook is doorgeschoven.	32.500
	Organisatie ontwikkeling opleidingen	Het afgelopen jaar zijn de opleidingsbudgetten beschikbaar gehouden om in te zetten voor de persoonlijke ontwikkeling van medewerkers in de lijn van de organisatie-ontwikkeling. Omdat de organisatie-ontwikkeling is vertraagd zijn deze middelen niet uitgegeven. Het komende jaar zal daardoor een inhaalslag gemaakt moeten worden omdat aanvullend inhoudelijke opleidingen noodzakelijk zijn. Begin april is het totaalbeeld beschikbaar. Bij de vaststelling van de budgetoverhevelingen in de raad, is duidelijk om welk bedrag het hier daadwerkelijk gaat.	PM
	Organisatie ontwikkeling diensten derden	De verwachting was dat het accent op de uitgaven voor organisatieontwikkeling in de tweede helft van het jaar 2018 zou liggen, na de realisatie van de nieuwe organisatiestructuur en de afronding van de plaatsing van leidinggevenden. De laatste nieuwe leidinggevenden zijn in 2019 gestart. Om deze reden is het Management Developmenttraject later gestart. Om nieuwe leidinggevenden goed in stelling te brengen in onze organisatie is gekozen voor een periode van een warme overdracht. Daarnaast moeten nog beleidsinhoudelijke taken van coördinatoren elders in de organisatie worden belegd. In de overgangperiode is extra inhuur noodzakelijk om dit mogelijk te maken.	93.000
	Personeelskosten	Het afgelopen jaar hebben vacatures en/of ziekte geleid tot vertraging van werkzaamheden. Om de werkzaamheden toch af te ronden, is inhuur noodzakelijk, maar helaas niet altijd direct beschikbaar. Deze inhuur wordt ingezet op specifieke klussen en loopt daarom deels door in 2019. De verplichtingen hiervoor zijn aangegaan. Het gaat hierbij om werkzaamheden op het gebied van coördinatie RUD, applicatiebeheer nieuwe zaaksysteem, voldoen aan de Archiefwet met het nieuwe zaaksysteem, beschrijving HR-processen ivm E-HRM en de digitalisering van de P&C-cyclus.	103.375
Algemene dekkingsmiddelen			
	Uitvoering wet WOZ	Vanuit 2018 zijn enkele taken blijven liggen in de advisering, die nog hun beslag moeten krijgen. Het gaat dan om bijv. nieuwe jurisprudentie en procesinrichting kostendekkendheid € 9.000. Daarnaast is de definitieve afrekening van BsGW nog niet ontvangen. Naar verwachting is hiermee € 20.000 gemoeid.	29.000
Totaal reguliere budgetten			1.309.674

Overzicht over te hevelen projectbudgetten van 2018 naar 2019			
Pr.	Omschrijving	Toelichting	Bedrag
02	Openbare ruimte		
	Verkeers- en vervoersplannen	Project Pottenhoek	25.046
03	Economie, toerisme en recreatie		
	Bedrijventerrein	Project Schaafsebosweg en maatregelen de Brem	9.390
08	Ruimtelijke ordening		
	Wonen en bouwen	Project implementatie omgevingswet	33.179
09	Dienstverlening		
	Overhead	Project modernisering Burgerzaken	10.000
	Overhead	Project digitalisering vergunningverlening	25.000
10	Bestuur en organisatie		
	Overhead	Project implementatie zaaksysteem Djuma	8.252
Totaal projectbudgetten			110.867
Totaal over te hevelen bedrag			1.420.541

BIJLAGE

VASTE ACTIVA

Act. nr.	Omschrijving activum	Boekwaarde 1/1	Vermeerderingen	Verminderen	Afschrijving	Aflossing	Boekwaarde 31/12	Rentelasten	Kapitaallasten
23 Bedrijfsgebouwen									
14	Bouw sporthal Picardie	786.997,48	0,00	0,00	49.187,40	0,00	737.810,08	19.674,94	68.862,34
15	Renovatie c.q. groot onderhoud micro-spothol	11.644,28	0,00	0,00	5.822,16	0,00	5.822,12	291,11	6.113,27
16	Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, vb. krediet	105.000,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	101.250,00	2.625,00	6.375,00
17	Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare	1.118.978,74	0,00	0,00	37.322,40	0,00	1.081.656,34	27.974,47	65.296,87
18	Nieuwbouw Sociaal kunstzinnig onderwijs	205.862,64	0,00	0,00	6.907,20	0,00	198.955,44	5.146,57	12.053,77
19	Brandmeldinstallatie Pica Mare	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Bouw kleedaccommodatie korfbalvereniging VIOS	9.892,69	0,00	0,00	3.297,36	0,00	6.595,33	247,32	3.544,68
26	Nieuwbouw kleuterschool Elckerlyc 1984	47.729,34	0,00	0,00	6.818,52	0,00	40.910,82	1.193,23	8.011,75
27	Bouwrijpmaken grond O.L.S. Elckerlyc	5.513,74	0,00	0,00	919,08	0,00	4.594,66	137,84	1.056,92
28	Nieuwbouw O.L.S. Elckerlyc 1984	58.598,08	0,00	0,00	9.766,20	0,00	48.831,88	1.464,95	11.231,15
29	Bouw 2 lokalen O.B.S. Elckerlyc 1986	39.232,56	0,00	0,00	4.904,04	0,00	34.328,52	980,81	5.884,85
30	Kleuterschool Picardie	24.378,82	0,00	0,00	6.094,56	0,00	18.284,26	609,47	6.704,03
31	Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie	72.616,36	0,00	0,00	9.077,16	0,00	63.539,20	1.815,41	10.892,57
32	Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti	153.577,88	0,00	0,00	9.034,08	0,00	144.543,80	3.839,45	12.873,53
34	Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983	47.361,78	0,00	0,00	9.472,20	0,00	37.889,58	1.184,04	10.656,24
37	Vervanging gevelconstructie De Ratel	38.907,74	0,00	0,00	2.779,20	0,00	36.128,54	972,69	3.751,89
38	Bouw 4e lokaal de Goede Herder	22.684,69	0,00	0,00	1.620,36	0,00	21.064,33	567,12	2.187,48
40	Verbouw basisschool de Goede Herder 1984	3.861,63	0,00	0,00	3.861,60	0,00	0,03	96,54	3.958,14
43	Verbouw basisschool de Heggerank	53.008,51	0,00	0,00	4.417,32	0,00	48.591,19	1.325,21	5.742,53
46	Renovatie basisschool Milsbeek	167.895,33	0,00	0,00	11.992,44	0,00	155.902,89	4.197,38	16.189,82
47	Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink	142.946,24	0,00	0,00	8.408,64	0,00	134.537,60	3.573,66	11.982,30
48	Aanv.uitbr. de Brink-uitbr.1e inr. 8e+9e groep	10.570,04	0,00	0,00	587,16	0,00	9.982,88	264,25	851,41
49	De Brink, Tijdelijke uitbr. huisvesting 13e groep	74.326,78	0,00	0,00	8.258,52	0,00	66.068,26	1.858,17	10.116,69
50	Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide	10.539,83	0,00	0,00	2.108,04	0,00	8.431,79	263,50	2.371,54
51	Nieuwbouw lagere school Ven-Zelderheide	27.601,68	0,00	0,00	6.900,60	0,00	20.701,08	690,04	7.590,64
52	Ratel: verbouwing	26.092,10	0,00	0,00	1.134,48	0,00	24.957,62	652,30	1.786,78
54	Uitbreiding SO-MLK Dr. Van Gilsschool	53.694,65	0,00	0,00	3.835,32	0,00	49.859,33	1.342,37	5.177,69
55	Huisvestingsvoorz.Augustinusschool	8.198,61	0,00	0,00	585,60	0,00	7.613,01	204,97	790,57
56	Bouw gymzaal Gennep-Zuid	9.190,77	0,00	0,00	9.190,77	0,00	0,00	229,77	9.420,54
58	Wijkaccommodatie Gennep-Zuid	13.341,16	0,00	0,00	1.667,64	0,00	11.673,52	333,53	2.001,17
59	Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid	13.748,14	0,00	0,00	929,64	0,00	12.818,50	343,70	1.273,34
60	Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid	81.211,89	0,00	0,00	7.254,60	0,00	73.957,29	2.030,30	9.284,90
61	Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost	45.085,21	0,00	0,00	5.635,68	0,00	39.449,53	1.127,13	6.762,81
62	Uitbr De Uitkomst incl peuterspzl Ven-Zelderheide	31.098,62	0,00	0,00	1.480,92	0,00	29.617,70	777,47	2.258,39
63	Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis	307.079,55	0,00	0,00	18.248,40	0,00	288.831,15	7.676,99	25.925,39
66	Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek	41.978,73	0,00	0,00	2.209,44	0,00	39.769,29	1.049,47	3.258,91
68	Aanpassing Markt 1	67.581,48	0,00	0,00	3.008,88	0,00	64.572,60	1.689,54	4.698,42
72	Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool	700.518,97	0,00	0,00	33.361,56	0,00	667.157,41	17.512,97	50.874,53
73	Renovatie en aanpassing voorm.Dr.van Gilsschool	294.896,15	0,00	0,00	14.977,20	0,00	279.918,95	7.372,40	22.349,60
74	Uitbreiding 9e groep Elckerlyc (zie wijz. 37/2000)	83.627,16	0,00	0,00	4.181,40	0,00	79.445,76	2.090,68	6.272,08
75	Elckerlyc: uitbr. 2 lokalen (zie wijz. 37/2000)	153.671,43	0,00	0,00	6.986,52	0,00	146.684,91	3.841,79	10.828,31
76	Ratel uitbreiding 9e groep	162.824,83	0,00	0,00	7.079,28	0,00	155.745,55	4.070,62	11.149,90
77	Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti	48.704,63	0,00	0,00	2.561,16	0,00	46.143,47	1.217,62	3.778,78
79	Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein	609.255,68	0,00	0,00	27.608,88	0,00	581.646,80	15.231,39	42.840,27
80	Bibliotheek Speel-O theek	5.310,46	0,00	0,00	241,32	0,00	5.069,14	132,76	374,08

Act. nr.	Omschrijving activum	Boekwaarde 1/1	Vermeerderingen	Verminderen	Afschrijving	Aflossing	Boekwaarde 31/12	Rentelasten	Kapitaallasten
81	Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1	2.017.488,59	0,00	0,00	126.180,96	0,00	1.891.307,63	50.436,94	176.617,90
82	Nieuwbouw Gemeentewerf	1.678.145,81	0,00	0,00	57.987,48	0,00	1.620.158,33	41.953,65	99.941,13
85	Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.	315.655,35	0,00	0,00	12.626,16	0,00	303.029,19	7.891,38	20.517,54
86	Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting	490.000,36	0,00	0,00	17.499,96	0,00	472.500,40	12.250,01	29.749,97
87	Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen	105.000,00	0,00	0,00	3.750,00	0,00	101.250,00	2.625,00	6.375,00
88	Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep	119.117,06	0,00	0,00	4.764,72	0,00	114.352,34	2.977,93	7.742,65
89	De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep	132.797,09	0,00	0,00	5.107,56	0,00	127.689,53	3.319,93	8.427,49
90	De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep	94.851,81	0,00	0,00	3.270,72	0,00	91.581,09	2.371,30	5.642,02
91	Onderwijskundige vernieuwingen Openbaar Onderwijs	56.667,15	0,00	0,00	11.333,28	0,00	45.333,87	1.416,68	12.749,96
92	Onderwijsk. vernieuwing Bijzonder Basis Onderwijs	180.687,55	0,00	0,00	60.061,80	0,00	120.625,75	4.517,19	64.578,99
93	Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning	33.333,22	0,00	0,00	6.666,72	0,00	26.666,50	833,33	7.500,05
94	Onderwijsk. Vern. Bijzonder Speciaal Onderwijs	157.300,92	0,00	0,00	23.600,04	0,00	133.700,88	3.932,52	27.532,56
95	Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie	869.074,64	0,00	0,00	30.950,04	0,00	838.124,60	21.726,87	52.676,91
101	Uitbreiding De Piramide	178.500,36	0,00	0,00	5.949,96	0,00	172.550,40	4.462,51	10.412,47
102	Uitbreiding Mikado 4 groepen	671.110,06	0,00	0,00	20.892,60	0,00	650.217,46	16.777,75	37.670,35
103	Uitbreiding Mikado 1e inrichting 14e groep	28.900,97	0,00	0,00	14.900,64	0,00	14.000,33	722,52	15.623,16
217	Nieuwbouw jongeren accommodatie	487.477,64	0,00	0,00	16.281,60	0,00	471.196,04	12.186,94	28.468,54
231	Pica Mare bedrijfsgebouwen en -terreinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241	Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg	36.669,82	0,00	0,00	1.264,44	0,00	35.405,38	916,75	2.181,19
243	Sociaal Cultureel Centrum Europaplein	464.348,08	0,00	0,00	13.438,68	0,00	450.909,40	11.608,70	25.047,38
261	Pand Kleefseweg 27	235.923,98	0,00	0,00	0,00	0,00	235.923,98	5.898,10	5.898,10
262	Infrastructuur Mikado	73.006,93	0,00	0,00	2.281,44	0,00	70.725,49	1.825,17	4.106,61
263	Gymzaal Mikado	1.098.714,72	0,00	0,00	31.938,36	0,00	1.066.776,36	27.467,87	59.406,23
316	Vernieuwde publieksruimte ivm KCC	251.823,99	0,00	0,00	14.775,48	0,00	237.048,51	6.295,60	21.071,08
328	Renovatie Elzendaal College 2015	346.500,00	0,00	0,00	18.750,00	0,00	327.750,00	8.662,50	27.412,50
341	Voorbereidingskrediet IKC	4.925,25	92.626,84	0,00	123,12	0,00	97.428,97	123,13	246,25
358	Verbouw gemeentekantoor	0,00	7.766,54	0,00	0,00	0,00	7.766,54	0,00	0,00
	Totaal 23 Bedrijfsgebouwen	16.124.858,43	100.393,38	0,00	869.880,69	0,00	15.355.371,12	403.121,19	1.273.001,88
24 Grond, weg- en waterb. werken									
118	Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP	23.028,94	0,00	0,00	794,16	0,00	22.234,78	575,72	1.369,88
119	Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg	24.499,19	0,00	0,00	875,04	0,00	23.624,15	612,48	1.487,52
120	Activering voorziening rioleringswerken	442.320,20	0,00	0,00	15.797,16	0,00	426.523,04	11.058,01	26.855,17
121	Inventarisatie van niet op riolering aangesl.pand.	10.005,46	0,00	0,00	555,84	0,00	9.449,62	250,14	805,98
122	Bijdr.herstelwrkz. Niersw./Zuid-Oostw.hoogwater	2.722,69	0,00	0,00	907,56	0,00	1.815,13	68,07	975,63
123	Optimalisering riolering 1997	188.681,95	0,00	0,00	6.988,20	0,00	181.693,75	4.717,05	11.705,25
125	Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan	182.553,76	0,00	0,00	5.888,88	0,00	176.664,88	4.563,84	10.452,72
127	Rec. riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.	337.295,62	0,00	0,00	11.630,88	0,00	325.664,74	8.432,39	20.063,27
128	Rec. riolering Nieuwstr./Oliestr./Molenstraat	63.737,23	0,00	0,00	2.197,80	0,00	61.539,43	1.593,43	3.791,23
129	Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998	457.744,76	0,00	0,00	15.258,12	0,00	442.486,64	11.443,62	26.701,74
130	Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat	259.935,74	0,00	0,00	8.664,36	0,00	251.271,38	6.498,39	15.162,75
131	Prinses Irenestr. Riolering	137.796,93	0,00	0,00	4.306,20	0,00	133.490,73	3.444,92	7.751,12
133	Afvoerriool Goorneweg-Niers	9.157,19	0,00	0,00	508,80	0,00	8.648,39	228,93	737,73
134	Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg	20.035,77	0,00	0,00	1.054,56	0,00	18.981,21	500,89	1.555,45
135	Aanleg riolering in Nieuwstraat	27.135,79	0,00	0,00	1.428,24	0,00	25.707,55	678,39	2.106,63
136	Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III	71.463,42	0,00	0,00	3.573,24	0,00	67.890,18	1.786,59	5.359,83
137	Koeweidestraat riolering	80.526,41	0,00	0,00	2.516,40	0,00	78.010,01	2.013,16	4.529,56
138	Drukriool mechanisatie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
139	Touwslagersgroes: Spoelinstallatie bezinkbassin	28.437,28	0,00	0,00	1.184,88	0,00	27.252,40	710,93	1.895,81
140	Wilhelminastraat riolering	299.568,09	0,00	0,00	9.086,28	0,00	290.481,81	7.489,20	16.575,48
141	Niersdijk: riolering	121.402,49	0,00	0,00	3.638,76	0,00	117.763,73	3.035,06	6.673,82
142	Heidestraat: riolering	85.493,40	0,00	0,00	2.568,12	0,00	82.925,28	2.137,34	4.705,46
143	Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999	258.162,91	0,00	0,00	8.049,24	0,00	250.113,67	6.454,07	14.503,31
144	Riolering buitengebied	754.636,43	0,00	0,00	31.727,04	0,00	722.909,39	18.865,91	50.592,95
145	Plaatsing IBA's i.v.m. lozing buitengebied	428.047,08	0,00	0,00	11.216,16	0,00	416.830,92	10.701,18	21.917,34
146	Moutstraat vervanging riolering	86.487,37	0,00	0,00	2.402,40	0,00	84.084,97	2.162,18	4.564,58
147	Burgemeester Janssenstraat: riolering	24.265,57	0,00	0,00	686,28	0,00	23.579,29	606,64	1.292,92
148	Rioolvervanging/renovatie van de Gaest	36.395,48	0,00	0,00	957,84	0,00	35.437,64	909,89	1.867,73
149	Reconstructie riolering Kom Ottersum	52.361,28	0,00	0,00	1.308,96	0,00	51.052,32	1.309,03	2.617,99

Act. nr.	Omschrijving activum	Boekwaarde 1/1	Vermeerderingen	Verminderen	Afschrijving	Aflossing	Boekwaarde 31/12	Rente-lasten	Kapitaal-lasten
150	Vervanging riolering 2006 div. locaties	107.366,64	0,00	0,00	2.753,04	0,00	104.613,60	2.684,17	5.437,21
151	Randvoorzieningen rioleringen	378.779,85	0,00	0,00	9.121,80	0,00	369.658,05	9.469,50	18.591,30
152	Vervanging riolering Heijenseweg	913.132,90	0,00	0,00	22.205,40	0,00	890.927,50	22.828,32	45.033,72
153	Vervanging riolering Langstraat	670.775,97	0,00	0,00	16.346,28	0,00	654.429,69	16.769,40	33.115,68
154	Vervanging riolering 2007 div. locaties	1.233.174,35	0,00	0,00	29.828,64	0,00	1.203.345,71	30.829,36	60.658,00
156	Infiltratieriool Willem Boyeweg	137.892,88	0,00	0,00	3.300,48	0,00	134.592,40	3.447,32	6.747,80
215	Milieustation Heijen, grond	141.779,54	0,00	0,00	0,00	0,00	141.779,54	3.544,49	3.544,49
216	Milieustation Heijen	249.877,49	0,00	0,00	16.658,52	0,00	233.218,97	6.246,94	22.905,46
242	GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering	28.339,83	0,00	0,00	545,04	0,00	27.794,79	708,50	1.253,54
245	GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen	698,74	0,00	0,00	13,44	0,00	685,30	17,47	30,91
252	GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering	153.995,04	0,00	0,00	2.805,48	0,00	151.189,56	3.849,88	6.655,36
256	GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen	261.162,02	0,00	0,00	4.770,96	0,00	256.391,06	6.529,05	11.300,01
264	Riolering Hoofdstraat	124.872,02	0,00	0,00	2.401,32	0,00	122.470,70	3.121,80	5.523,12
267	Riolering Dionisiusstraat	200.818,43	0,00	0,00	4.644,96	0,00	196.173,47	5.020,46	9.665,42
285	Emmastraat/Wilhelminaplein riolering	277.920,81	0,00	0,00	5.233,68	0,00	272.687,13	6.948,02	12.181,70
287	Gennep Centraal GRP Fase 1	388.348,75	0,00	0,00	7.323,12	0,00	381.025,63	9.708,72	17.031,84
288	Gennep Centraal GRP Fase 3	46.527,88	0,00	0,00	861,60	0,00	45.666,28	1.163,20	2.024,80
289	Gennep Centraal GRP Fase 5	25.650,00	0,00	0,00	450,00	0,00	25.200,00	641,25	1.091,25
305	Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek	573.058,51	0,00	0,00	10.410,96	0,00	562.647,55	14.326,46	24.737,42
306	Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide	683.062,22	0,00	0,00	12.194,28	0,00	670.867,94	17.076,56	29.270,84
308	Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan	233.359,91	0,00	0,00	4.199,04	0,00	229.160,87	5.834,00	10.033,04
310	Rioolvervanging Bolwerk	102.024,49	0,00	0,00	1.811,04	0,00	100.213,45	2.550,61	4.361,65
313	Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek	262.900,01	0,00	0,00	4.694,64	0,00	258.205,37	6.572,50	11.267,14
314	Optimalisering riool Condorstraat Gennep	160.758,57	0,00	0,00	2.870,64	0,00	157.887,93	4.018,96	6.889,60
315	Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening	73.772,84	0,00	0,00	1.251,12	0,00	72.521,72	1.844,32	3.095,44
317	Investerings riolering jaarschijf 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
318	Investerings riolering jaarschijf 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
319	Rioolvervanging Europaplein	188.500,08	0,00	0,00	3.249,96	0,00	185.250,12	4.712,50	7.962,46
320	Riolering Jan Lindersplein en groene gracht	175.279,21	0,00	0,00	2.997,36	0,00	172.281,85	4.381,98	7.379,34
321	Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat	513.428,82	0,00	0,00	8.997,24	0,00	504.431,58	12.835,72	21.832,96
323	Riolering Brugstraat	1.114.344,69	0,00	0,00	19.203,96	0,00	1.095.140,73	27.858,62	47.062,58
325	Riolering relining werkzaamheden 2014	143.226,67	0,00	0,00	2.499,96	0,00	140.726,71	3.580,67	6.080,63
326	Herinrichting gebied Martinustoren	143.406,24	0,00	0,00	2.515,92	0,00	140.890,32	3.585,16	6.101,08
330	Investerings riolering jaarschijf 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
333	Riolering centrumplan Heijen	112.437,28	0,00	0,00	1.905,72	0,00	110.531,56	2.810,93	4.716,65
334	Kunstgrasveld sportpark De Heijkuul	145.533,28	0,00	0,00	2.466,72	0,00	143.066,56	3.638,33	6.105,05
335	Rioolvervanging Julianalaan	387.147,61	21.478,58	0,00	6.453,84	0,00	402.172,35	9.678,69	16.132,53
337	Verkeersmaatregelen 60 km/uur zone buitengebied	8.651,64	61.348,00	0,00	346,08	0,00	69.653,56	216,29	562,37
338	Reconstructie Bloemenstraat	85.559,02	11.348,25	0,00	3.422,28	0,00	93.484,99	2.138,98	5.561,26
339	Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
340	Fietspad achter de Weverflat	2.724,60	90.187,63	0,00	108,96	0,00	92.803,27	68,12	177,08
342	Gebiedsontwikkeling Gennepershuisweg	532.655,05	8.086,15	-21.033,20	21.306,12	0,00	498.401,88	13.316,38	34.622,50
343	Berg Bezink Bassin (BBB) Milsbeek	22.748,33	72.845,06	-43.425,70	379,20	0,00	51.788,49	568,71	947,91
344	Vervanging riolering Haspel/Gennepershuisweg	116.570,00	0,00	0,00	1.942,80	0,00	114.627,20	2.914,25	4.857,05
345	Relining riolering GRP 2016	175.229,59	178.966,97	0,00	2.920,44	0,00	351.276,12	4.380,74	7.301,18
346	Vervanging riolering Nieuwwijkstraat	172.025,90	54.231,89	-1.833,06	2.867,04	0,00	221.557,69	4.300,65	7.167,69
347	Vervanging riolering Margrietstraat/Roggestraat	9.650,00	24.048,00	0,00	160,80	0,00	33.537,20	241,25	402,05
348	Relining riolering GRP 2017	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
349	Vervanging riolering Kasteelstraat	520,50	545.137,29	0,00	8,64	0,00	545.649,15	13,01	21,65
352	Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen	19,00	73.987,50	0,00	0,36	0,00	74.006,14	0,48	0,84
353	Fietspad Hoofdstraat Heijen	0,00	52.386,25	0,00	0,00	0,00	52.386,25	0,00	0,00
354	Fiets tunnel Weverrotonde	0,00	100.190,09	0,00	0,00	0,00	100.190,09	0,00	0,00
362	Wateroverlast sportvelden Ottersum	0,00	111.083,47	0,00	0,00	0,00	111.083,47	0,00	0,00
	Totaal 24 Grond, weg- en waterb. werken	15.993.605,63	1.475.325,13	-66.291,96	406.220,28	0,00	16.996.418,52	399.840,14	806.060,42
25 Vervoermiddelen									
237	Ford Transit connect (3x)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal 25 Vervoermiddelen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26 Machines, apparaten en installaties									
179	Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)	16.627,83	0,00	0,00	1.887,96	0,00	14.739,87	415,70	2.303,66
357	Vervanging telefooncentrale	0,00	16.661,22	0,00	0,00	0,00	16.661,22	0,00	0,00
361	Audioapparatuur en camerasysteem raadzaal	0,00	2.410,08	0,00	0,00	0,00	2.410,08	0,00	0,00
	Totaal 26 Machines, apparaten en installaties	16.627,83	19.071,30	0,00	1.887,96	0,00	33.811,17	415,70	2.303,66

Act. nr.	Omschrijving activum	Boekwaarde 1/1	Vermeerderingen	Verminderen	Afschrijving	Aflossing	Boekwaarde 31/12	Rente-lasten	Kapitaal-lasten
29 Overige materiële vaste activa									
115	Aanleg veld korfbalvereniging VIOS Ottersum	3.054,05	0,00	0,00	3.053,52	0,00	0,53	76,35	3.129,87
185	Uitbreiding algemene begraafplaats Gennep-Zuid	0,38	0,00	0,00	0,38	0,00	0,00	0,01	0,39
186	Aanleg Urnentuin	8.167,76	0,00	0,00	544,56	0,00	7.623,20	204,19	748,75
188	Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats	4.217,24	0,00	0,00	527,04	0,00	3.690,20	105,43	632,47
189	Aanleg urnenmuur	17.451,43	0,00	0,00	971,16	0,00	16.480,27	436,29	1.407,45
238	Sneeuwplough (3x)	5.274,45	0,00	0,00	1.936,32	0,00	3.338,13	131,86	2.068,18
279	ICT inrichtingsplan BGM glasvezelinfrastructuur	27.336,94	0,00	0,00	8.666,40	0,00	18.670,54	683,42	9.349,82
281	Vervanging armaturen openbare verlichting	136.517,72	0,00	0,00	9.018,60	0,00	127.499,12	3.412,94	12.431,54
293	Mikado, inrichting gymzaal	23.722,20	0,00	0,00	4.744,56	0,00	18.977,64	593,06	5.337,62
297	ICT investeringen 2012, klantvolgsysteem	7.017,18	0,00	0,00	7.017,18	0,00	0,00	175,43	7.192,61
298	ICT investeringen 2012, BGT	64.596,40	0,00	0,00	33.781,44	0,00	30.814,96	1.614,91	35.396,35
300	ICT investeringen 2012, DMS	64.461,72	0,00	0,00	55.625,04	0,00	8.836,68	1.611,54	57.236,58
304	ICT investeringen 2012, algemeen	5.708,97	0,00	0,00	5.708,97	0,00	0,00	142,72	5.851,69
309	Papierloos vergaderen	23.053,18	0,00	0,00	18.831,60	0,00	4.221,58	576,33	19.407,93
324	Implementatie 3D's binnen informatie en ICT	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00	0,00	0,00	140,63	5.765,63
327	Vervanging openbare verlichting 2015	158.594,54	0,00	0,00	8.465,88	0,00	150.128,66	3.964,86	12.430,74
329	Modernisering GBA	4.251,28	26.253,81	0,00	1.062,84	0,00	29.442,25	106,28	1.169,12
331	Vervanging werkplekapparatuur	74.828,52	0,00	0,00	18.707,16	0,00	56.121,36	1.870,71	20.577,87
332	Vervanging netwerkinfrastructuur	106.556,94	0,00	0,00	35.518,92	0,00	71.038,02	2.663,92	38.182,84
336	Vervanging netwerkinfrastructuur	127.565,15	37.249,76	0,00	31.891,32	0,00	132.923,59	3.189,13	35.080,45
350	Voorfinanciering haalbaarheidsonderzoek GSI	22.221,30	200.817,45	0,00	0,00	0,00	223.038,75	555,53	555,53
351	Herinrichting raadzaal Stadhuis	0,00	25.011,11	0,00	0,00	0,00	25.011,11	0,00	0,00
	Totaal 29 Overige materiële vaste activa	890.222,35	289.332,13	0,00	251.697,89	0,00	927.856,59	22.255,56	273.953,45
41 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen									
221	Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten	26.325,15	0,00	0,00	0,00	0,00	26.325,15	658,13	658,13
222	Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)	27.226,81	0,00	0,00	0,00	0,00	27.226,81	680,67	680,67
224	Deelname in samenwerking AVL nazorg BV	186,05	0,00	0,00	0,00	0,00	186,05	4,65	4,65
268	Deelneming Enexis Holding N.V.	55.242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.242,00	1.381,05	1.381,05
273	Deelneming vordering op Enexis B.V.	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,90	0,90
274	Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,90	0,90
276	Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie	23.166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.166,00	579,15	579,15
277	Deelneming CBL Vennootschap B.V.	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,90	0,90
278	Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.	36,08	0,00	0,00	0,00	0,00	36,08	0,90	0,90
	Totaal 41 Kapitaalverstrekking aan deelnemingen	132.290,33	0,00	0,00	0,00	0,00	132.290,33	3.307,26	3.307,26
52 Leningen aan deelnemingen									
272	Verstrekte geldlening Enexis 2019	631.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	631.337,61	15.783,48	15.783,48
	Totaal 52 Leningen aan deelnemingen	631.337,61	0,00	0,00	0,00	0,00	631.337,61	15.783,48	15.783,48
53 Leningen overige verbonden partijen									
230	Leningen startersfonds woningmarkt	450.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450.000,00	11.250,00	11.250,00
260	Lening GennepNews	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00
	Totaal 53 Leningen overige verbonden partijen	450.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	470.000,00	11.250,00	11.250,00
	ALGHEHEEL TOTAAL	34.238.942,18	1.904.121,94	-66.291,96	1.529.686,82	0,00	34.547.085,34	855.973,32	2.385.660,14

BIJLAGE

RESERVES EN VOORZIENINGEN

Staat van reserves en voorzieningen 2018				
Omschrijving	Saldo 31-12-2017	Stortingen	Onttrekkingen	Saldo 31-12-2018
<u>Algemene Reserves</u>				
Algemene reserve (Weerstandsvermogen)	5.000.000	0	0	5.000.000
Algemene vrije reserve	4.219.994	1.524.056	55.000	5.689.050
- saldo dienstjaar	0	0	0	0
Totaal Algemene reserves	9.219.994	1.524.056	55.000	10.689.050
<u>Bestemmingsreserves:</u>				
Bestemmingsreserve budgetoverheveling	1.379.387	1.565.541	1.379.387	1.565.541
Bestemmingsreserve verkoop gem. gronden	150.000	0	102.500	47.500
Bestemmingsreserve sociaal domein	1.824.874	0	824.874	1.000.000
Bestemmingsreserve gemeentekantoor	163.911	50.000	0	213.911
Algemene reserve bouwgrondexploitatie	4.518.076	238.750	163.569	4.593.257
Fonds Bovenwijkse voorzieningen	139.287	9.950	0	149.237
Totaal van de bestemmingsreserves	8.175.535	1.864.241	2.470.330	7.569.446
<u>Voorzieningen</u>				
Groot onderhoud gebouwen	640.861	665.472	493.178	813.156
Onderhoud schoolgebouwen	239.827	0	0	239.827
Planmatig onderhoud wegen	913.436	205.000	530.421	588.015
Pensioenen wethouders	2.147.200	321.912	26.614	2.442.498
Wachtgelden wethouders	175.000	113.258	62.258	226.000
Personeel	250.000	0	107.000	143.000
Waardering grondexploitaties	912.920	107.773	59.513	961.180
Dekking investeringen riool	930.866	0	221.227	709.639
Afvalstoffenheffing	443.576	0	8.436	435.140
Parkeren	0	0	0	0
Herplantplicht	11.416	10.183	0	21.598
Privatisering sportclubs	57.539	99.000	86.971	69.567
Kwaliteitsverbetering buitengebied	424.997	30.460	55.659	399.798
Kwaliteitsverbetering kernen	5.000	0	0	5.000
LOB van Gennep	115.000	300.000	23.540	391.460
Kunst- en cultuurfonds	0	25.000	0	25.000
Subtotaal voorzieningen	7.267.636	1.878.058	1.674.817	7.470.877
<u>Voorziening dubieuze debiteuren</u>				
Dubieuze debiteuren (standaard)	10.000	3.304	3.304	10.000
Dubieuze belastingdebiteuren	71.500	15.000	37.500	49.000
Dubieuze debiteuren sociale zaken	1.064.463	225.537	0	1.290.000
Subtotaal voorzieningen	1.145.963	243.841	40.804	1.349.000
Totaal van de voorzieningen	8.413.599	2.121.899	1.715.621	8.819.877
Totaal reserves en voorzieningen	25.809.128	5.510.196	4.240.951	27.078.373

BIJLAGE

LANGLOPENDE LENINGEN

Staat van de opgenomen langlopende leningen (x € 1.000)

Omvang lening	Datum besluit	Geld- gever	Looptijd t/m	Rente %	Saldo 1-1	Aflossing	Saldo 31-12	Rente lasten
€ 4.538	15-5-2001	BNG	2026	5,675	€ 1.634	€ 182	€ 1.452	€ 86
€ 5.000	21-5-2002	BNG	2027	5,520	€ 2.000	€ 200	€ 1.800	€ 103
€ 7.000	20-4-2004	BNG	2029	4,730	€ 3.360	€ 280	€ 3.080	€ 150
€ 5.000	13-12-2005	BNG	2030	3,705	€ 2.600	€ 200	€ 2.400	€ 96
€ 6.000	6-11-2007	BNG	2032	4,610	€ 3.600	€ 240	€ 3.360	€ 161
€ 12.500	23-6-2010	BNG	2025	3,290	€ 6.667	€ 833	€ 5.833	€ 205
€ 40.038					€ 19.860	€ 1.935	€ 17.925	€ 802

BIJLAGE

VERANTWOORDING SISA

Sisa bijlage verantwoordingsinformatie 2018 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 10 januari 2019						
O C W	D9 Onderwijsachterstanden beleid 2011-2018 (OAB)	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 voorschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)	Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)	
		Gemeenten			Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	
		Aard controle R Indicatornummer: D9 / 01	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 02	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 03	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 04	
		€ 106.116	€ 0	€ 0	€ 30.507	
		Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen emaat de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen emaat de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen	Van andere gemeenten in (jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid	Eindverantwoording Ja/Nee
		Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 / 05	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 06	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 / 07	Aard controle R Indicatornummer: D9 / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: D9 / 09
Ie n W	E2 7B Brede doeluitkering verkeer en vervoer (Sisa tussen medeoverheden)	Hieronder per regel één beschikingsnummer en in de kolommen emaat 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	Correctie ten opzichte van tot jaar T verantwoorde overige bestedingen
		Provinciale beschikking en/of verordening			Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen	Indien de correctie een vermeerdering van bestedingen betreft, mag het alleen gaan over nog niet eerder verantwoorde bestedingen
		Gemeenten en Gemeenschappelijke Regelingen				
		Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 01	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 02	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 03	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 04	Aard controle R Indicatornummer: E27B / 05
		1 SAS-2017-00929 en 2017/17522 Fietsverlichting Kleefseweg N291	€ 0	€ 0		
		2 SAS-2015-94913 / 2016 75238 toegankelijkheid openbaar vervoer, aanpassen twee haltes Stiemensweg	€ 0	€ 0		€ 29.835
		Kopie beschikingsnummer	Cumulative besteding ten laste van provinciale middelen tot en met (jaar T)	Cumulative overige bestedingen tot en met (jaar T)	Toelichting	Eindverantwoording Ja/Nee
		Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie	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 / 06	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 07	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 09	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: E27B / 10
		1 SAS-2017-00929 en 2017/17522 Fietsverlichting Kleefseweg N291	€ 5.494	€ 5.494		Ja
		2 SAS-2015-94913 / 2016 75238 toegankelijkheid openbaar vervoer, aanpassen twee haltes Stiemensweg	€ 25.000	€ 77.037		Ja
SZ W	G2 Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet, gemeen- tedeel 2018	Besteding (jaar T) algemene bijstand	Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAW	Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) IOAZ
		Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
		1.1 Participatiewet (PW)	1.1 Participatiewet (PW)	1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en oedeeltelijk	1.2 Wet inkomensvoorziening oudere en oedeeltelijk	1.3 Wet inkomensvoorziening oudere en oedeeltelijk
		Aard controle R Indicatornummer: G2 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 05
		€ 3.458.074	€ 27.475	€ 339.074	€ 0	€ 32.570
		Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud beginnende zelfstandigen	Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet	Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)
		Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
		1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	1.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud beginnende zelfstandigen) (Bbz 2004)	1.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)	1.7 Participatiewet (PW)	1.7 Participatiewet (PW)
		Aard controle R Indicatornummer: G2 / 07	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 08	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 09	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 10	Aard controle R Indicatornummer: G2 / 11
		€ 729	€ 0	€ 0	€ 85.107	€ 0
SZ W	G3 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen), gemeent- edeel 2018	Besteding (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob)	Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob)	Baten (jaar T) levensonderhoud gevestigde zelfstandigen (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Bob) (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan onderzoek als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004 (exclusief Bob)
		Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente	Gemeente
		Aard controle R Indicatornummer: G3 / 01	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 02	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 03	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 04	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 05
		€ 11.683	€ 0	€ 5.592	€ 20.611	€ 1.635
		Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)	Besteding (jaar T) aan uitvoeringskosten Bob als bedoeld in artikel 56 Bbz 2004	Volledig zelfstandige uitvoering Ja/Nee		
		Aard controle R Indicatornummer: G3 / 07	Aard controle R Indicatornummer: G3 / 08	Aard controle n.v.t. Indicatornummer: G3 / 09		
		€ 0	€ 0	Ja		€ 0

BIJLAGE

AFKORTINGENLIJST

Afkorting	Omschrijving
APPA	Algemene Pensioenwet Politieke Ambtsdragers
AWBZ	Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten
BAG	Basis Administratie Gebouwen
BOA	Buitengewoon Opsporings Ambtenaar
BBV	Besluit Begroting en Verantwoording
BBZ	Besluit Bijstandverlening Zelfstandigen
BCF	BTW Compensatie Fonds
BNG	Bank Nederlandse Gemeenten
BRP	Basis Registratie Personen
BZK	Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
CAK	Centraal Administratie Kantoor
CBS	Centraal Bureau Statistiek
CIZ	Centrum Indicatiestelling Zorg
DIV	Documentaire Informatie Voorziening
DOP	Dorps Omgevings Plan
DSP	Documentair Structuur Plan
DURP	Digitaal Uitwisselbare Ruimtelijke Plannen
ESF	Europees Sociaal Fonds
GAC	Gemeentelijk Archief Centrum
GBA	Gemeentelijke Basis Administratie
GGD	Gemeentelijke Gezondheids Dienst
GGZ	Geestelijke Gezondheids Zorg
GIDS	Gezond in de stad
GIV	Geografische Informatie Voorziening
GOA	Gemeentelijke Onderwijs Achterstand
GRP	Gemeentelijke 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
IOAZ	Inkomensvoorziening Oudere en gedeeltelijk Arbeidsongeschikte gewezen Zelfstandigen
IVVP	Integraal Verkeers- en Vervoersplan
KCC	Klant Contact Centrum
KEC	Kind Expertise Centrum
KLPD	Korps Landelijke Politie Diensten
OOGO	Op Overeenstemming Gericht Overleg

OZB	Onroerende Zaak Belasting
PGB	Persoons Gebonden Budget
POK	Proces Ontwikkeling Kern
POL	Provinciaal Omgevinsplan Limburg
PPS	Publiek Private Samenwerking
RMB	Regionaal Milieu Bedrijf
ROC	Regionaal Overslag Centrum
RVP	Regionaal Volkshuisvestings Plan
SOK	SamenwerkingsOvereenKomst
SVB	Sociale Verzekerings Bank
VEBO	Verkeers Educatie Basis Onderwijs
VRLN	Veiligheids Regio Limburg Noord
VROM	Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu
VVE	Voor- en Vroegschoolse Educatie
VVV	Vereniging Voor Vreemdelingenverkeer
WI	Wet Inburgering
WMO	Wet Maatschappelijke Ondersteuning
WML	Waterleiding Maatschappij Limburg
WRO	Wet op Ruimtelijke Ontwikkeling
WSW	Wet Sociale Werkvoorziening
WWB	Wet Werk en Bijstand
WWZ	Wonen Welzijn Zorg