

2e trimesterrapportage

2019

Gemeente Gennep

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

1. Inleiding	4
2. Programmaplan	6
3. Financiële effecten	31
4. Verwachtingen en risico's.....	37

1. INLEIDING

Algemeen

In de Financiële verordening gemeente Gennep 2017 heeft de gemeenteraad een aantal uitgangspunten neergelegd voor het financiële beleid van de gemeente Gennep. In artikel 6 van de verordening is bepaald dat het college de raad door middel van tussentijdse rapportages informeert over de realisatie van de begroting van de gemeente over de eerste vier maanden (1^e trimesterrapportage) en de eerste acht maanden (2^e trimesterrapportage). Het derde rapportagemoment is de jaarrekening. Deze momenten sluiten aan bij de opzet van onze Planning & Control-cyclus.

Voor u ligt de 2^e trimesterrapportage 2019 van de gemeente Gennep. Doelstelling is een actueel inzicht te geven in de realisatie van het vastgestelde beleid en financiële afwijkingen ten opzichte van de begroting 2019 en de ontwikkeling van de meerjarenbegroting 2020-2022. Wij hebben per taakveld aangegeven wat de stand van zaken is van de realisatie van de begroting 2019 (*beleidscontrol*) en de toereikendheid van de beschikbare budgetten (*financial control*) bepaald. De rapportage leidt tot een bijstelling van de begroting. De begroting, en daarmee door de raad beschikbaar gestelde budgetten, sluit dan aan met werkelijke uitgaven en inkomsten. De basis voor de 2^e trimesterrapportage 2019 wordt gevormd door de werkelijke uitgaven en inkomsten tot en met augustus. Hierbij zijn extrapolaties gemaakt van de te verwachten uitgaven en inkomsten tot en met 31 december 2019.

In artikel 7 lid d van de Financiële verordening is bepaald dat het college de raad in ieder geval informeert over verplichtingen vanaf € 10.000. Per programma wordt, conform de verordening, een toelichting op de bijstellingen vanaf € 10.000 gegeven. Het totaaloverzicht van alle bijstellingen is opgenomen in de begrotingswijziging.

Nieuw in deze rapportage is dat wij u informeren over de stand van zaken van de overgehevelde budgetten uit 2018 en de taken die we daarvoor nog moesten doen. Per taakveld is in de alinea Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019 aangegeven in hoeverre de taken zijn uitgevoerd en de middelen zijn ingezet.

Ontbreekt deze alinea dan zijn voor dat taakveld geen budgetoverhevelingen geweest.

Samenvatting

Op basis van de beleidsverantwoording per taakveld in hoofdstuk 2 is de conclusie dat het voorgenomen beleid voor 2019 grotendeels gerealiseerd wordt. Ook de taken die meegekomen zijn door de budget overhevelingen vanuit 2018 zijn nagenoeg volledig uitgevoerd.

Voor een aantal budgetten is een bijstelling nodig waarmee een actueel beeld ontstaat van de begroting 2019. In de 1^e trimesterrapportage werd een fors tekort voor 2019 voorzien door met name de hogere kosten van de jeugdzorg. Voor deze hogere kosten hebben we een compensatie van het Rijk ontvangen waardoor het tekort voor 2019 meer dan gehalveerd is.

De structurele bijstellingen voor 2020 en volgende jaren zijn, naast de bijstelling van de algemene uitkering, zeer beperkt. De saldi van de begroting 2020 en volgende jaren zijn positief door de bijstelling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. Bekend is dat de algemene uitkering aan grote schommelingen onderhevig is en daarmee een onzekere inkomstenbron. Daarnaast zijn in de begroting nog diverse onderwerpen opgenomen die financieel niet vertaald zijn doordat onvoldoende duidelijk is wat de uiteindelijke kosten zijn. De zogenaamde PM posten. Enige voorzichtigheid over de positieve saldi is daarmee op zijn plaats.

Leeswijzer

In hoofdstuk 2 zijn per programma de bijstellingen vanaf € 10.000 toegelicht en is aangegeven of we het voorgenomen beleid hebben gerealiseerd of gaan realiseren.

In hoofdstuk 3 vindt u een samenvatting van de financiële bijstellingen en de stand van de begrotingssaldi.

Verwachtingen en risico's zijn opgenomen in hoofdstuk 4.

2. PROGRAMMAPLAN

PROGRAMMA: VEILIGHEID

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Portefeuillehouder: **Burgemeester**

Realisatie beleid

- We hebben gesproken met tweede kamerlid mevrouw Antoinette Laan. Wij hebben onze zorgen kenbaar gemaakt over de schaarse politiecapaciteit, de bijzondere geografische ligging en het belang van regionale samenwerking tussen hulpdiensten (waaronder ambulancezorg en politie).
- De afgelopen periode zijn de volgende activiteiten uitgevoerd:
 - Drie ambassadeurstrainingen, gericht op intermediairs die in Gennep bij kwetsbare senioren achter de voordeur komen.
 - Een drietal woningchecks bij kwetsbare senioren.
 - Algemene publieksvoorlichting middels de 'socialmediakanalen' van de Veiligheidsregio over de gevaren van koolmonoxide en natuurbrand.
- Het regionale projectteam heeft beheersmaatregelen opgeleverd om risico's op het gebied van brandveiligheid in het bosgebied in de gemeente te verkleinen. Deze maatregelen zijn getoetst aan de werkelijke situatie in het bosgebied en de inrichting van de openbare ruimte. De Bosgroep heeft onze bossen namens de gemeente in beheer en zorgt voor uitvoering, monitoring en onderhoud.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: **Burgemeester**

Realisatie beleid

- Keurmerk Veilig Buitengebied Heijen is gerealiseerd.
- We hebben de preventiecampagne over de risico's van drugshandel en hennepsteelt 'Wat zet je op het spel!' verbonden aan de 'Doe je mee dag'. Beide initiatieven richten zich ondermeer op de doelgroep met een laag besteedbaar inkomen.
- We hebben ervoor gezorgd dat Halt onze prioriteiten op gebied van drugsgebruik meeneemt in haar voorlichtingsprogramma. We sturen actief op het opnemen van preventiegerichte voorwaarden in evenementenvergunningen. Hiermee kunnen we bijvoorbeeld de verkoop en het gebruik van lachgas bij evenementen verbieden. Jongerenwerk heeft een voorlichtingssessie georganiseerd voor jongeren op gebied van verslavingspreventie en over de risico's van drugs en alcohol.

- Onze BOA's voeren jeugdcontroles uit in de avonden en weekenden, om zowel preventief als repressief impact te hebben op jeugdoverlast. Relevante informatie uit deze jeugdcontroles wordt gedeeld in het netwerk om gezamenlijk en integraal proactief op te kunnen acteren.
- We hebben de jeugdcriminaliteit en overlast, samen met politie, en de verschillende domeinen geanalyseerd. Informatie en signalen van alle betrokken partijen worden bij elkaar gebracht in regulier overleg. Dit heeft geleid tot een integraal plan van aanpak jeugdoverlast en – criminaliteit, en interventies zijn in gang gezet.
- De afgelopen periode zijn diverse gesprekken gevoerd over de onevenredige verdeelsystematiek van de politie. Dit heeft als resultaat opgeleverd dat op provinciaal niveau nog in 2019 een onderzoek gestart wordt naar de verdeling van politiecapaciteit binnen de Politie Eenheid Limburg.
- De afgelopen periode is gestart met het in beeld brengen van lokale casuïstiek middels een lokale ondermijningstafel. Daarnaast hebben we regionaal de keten versterkt middels intergemeentelijke samenwerking met de organisatie van een regionale ondermijningstafel. Een samenwerking met de gemeenten Gennep, Venray, Bergen en Mook samen met de volgende partners Politie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en het RIEC.
- Er is het afgelopen kwartaal regionaal ingezet op de doorontwikkeling van het Zorg- en Veiligheidshuis met een onderzoek door een extern bureau. De resultaten zijn aan ons gepresenteerd. De eerste kritische bevindingen hebben ertoe geleid dat dienstverlening door het Zorg- en Veiligheidshuis zo goed als stil is gelegd. Daarmee moeten we nu als gemeente tijdelijk zelf de integrale aanpak van complexe casuïstiek oppakken en extra (binnen de bestaande capaciteit) investeren op de invulling van ketenregie.
- We hebben de afgelopen periode een medewerker opgeleid tot zelfstandig mediator. Deze medewerker wordt toegevoegd aan een regionale poule welke kan worden ingezet bij overlastsituaties.
- Op 12 mei heeft de eerste integrale actie in het buitengebied, de natuur en op het water met groene BOA's, politie en gemeentelijke BOA's plaatsgevonden. Gedurende deze actie is op zowel het land als water, langs de Maas, gecontroleerd met als doel de overlast door recreanten voor fauna, flora en omwonenden te verminderen. Er zijn in totaal 23 verbalen uitgeschreven, verdeeld over de onderwerpen illegale visserij, crossmotoren en fout parkeren.
- Door het aantrekken van een 3^e BOA is meer capaciteit beschikbaar voor handhaving. Resultaat hiervan is een stijging van het aantal uitgeschreven verbalen.

Verbalen	2018	2019 (tot 1 augustus)
APV	8	27
Milieu	10	9
Parkeren	149	90
Totaal	167	126

- We houden bij evenementen toezicht op de naleving van de Drank- en horecawet. De afgelopen periode zijn geen overtredingen tijdens deze controles vastgesteld.
- In totaal zijn tot dusver 29 dossiers gevormd op grond van de landelijke aanpak adreskwaliteit. Dit is conform verwachting. Bij ongeveer 65% van de gevallen is er een vermoeden van fraude aanwezig.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

PROGRAMMA: OPENBARE RUIMTE

Taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- Het ontwerp Schuttersplein is gereed en besproken met de belanghebbenden. Het bestek is in voorbereiding.
- Fietspad achter de Weverflat is gereed en daarmee beschikbaar voor de omleiding tijdens de aanleg van de fietstunnel.
- Fietstunnel 'Weverrotonde' is in uitvoering.
- Werkzaamheden fietspad Hoofdstraat Heijen zijn in uitvoering.
- Werkzaamheden groot asfaltonderhoud wegen zijn in uitvoering.
- Werkzaamheden herinrichting Bloemenstraat fase 3 zijn in uitvoering.
- Werkzaamheden Margrietstraat/Roggestraat zijn aanbesteed.
- Werkzaamheden Schaafsebosweg en omgeving de Brem zijn in uitvoering.
- Vervanging van lichtarmaturen is aanbesteed.
- Plannen voor de aanleg van de hondenspeelplaatsen zijn uitgewerkt.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

De volgende projecten/werkzaamheden zijn in 2019 opgepakt dan wel uitgevoerd:

- Prullenbakken in het centrum zijn vervangen.
- De aanleg hondenspeelplaats staat nu gepland voor het 4de kwartaal van 2019.
- Het Onderzoek naar diverse verkeersknelpunten is afgerond. Het resultaat is dat middels een scan alle knelpunten op het gebied van verkeersongevallen, geluid, trillingen en fijnstof in beeld zijn. De raad is hierover inmiddels door een raadsinformatiebrief op de hoogte gesteld.
- De projecten Zwarteweg, Vrachtverkeer Ottersum/Ven-Zelderheide en Maatregelen Eindstraat en Heiveld worden in samenhang geschouwd.
- Het verkeeronderzoek op Willem Boyeweg is afgerond de belanghebbenden zijn geïnformeerd over de resultaten van het onderzoek.
- Het JoPo project Schaafsebosweg is gestart waarbij intensief samen wordt gewerkt met de provincie als wegbeheerder van de N271, scholen en omgeving.
- Diverse maatregelen in Eindstraat en Heiveld uit het GVP 2016 zijn in uitvoering.

Taakveld 2.2 Parkeren

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- Een openbare oplaadvoorziening voor elektrische voertuigen is in de Torenstraat gerealiseerd.
- Parkeerplaatsen Melkstraatje zijn aangelegd. Bij de uitvoering zijn we gestuit op onvoorziene omstandigheden, zijnde het verwijderen van explosieven.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

Het parkeeronderzoek op Dr. Schaepmanstraat is in 2019 uitgevoerd.

Taakveld 5.7-1 Openbaar groen, algemeen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- De openbare ruimte is op reguliere wijze onderhouden en schoongemaakt.
- Er is een groot aantal bomen in gemeente-eigendom, dat besmet was met de processierups, schoongemaakt.

Financiële bijstellingen

Openbaar groen bestrijding dierenoverlast, hogere uitgaven € 30.000

In januari 2019 is opdracht verleend aan de Nationale Bomenbank voor de bestrijding van de eikenprocessierups. Er is gekozen voor een nieuwe (preventieve) methode van 'ontzorging', waarbij op basis van een nieuwe aanpak de overlast van deze plaagdieren tot een minimum wordt beperkt. Doordat de plaag het afgelopen jaar door heel Nederland voor grote problemen heeft gezorgd zijn veel meer eiken besmet geraakt met de rups. Deze bomen dienen schoon te zijn voordat ze gesnoeid kunnen worden, bijstelling bedraagt € 30.000.

Taakveld 5.7-2 Openbaar groen, natuurbescherming

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- De Natuurwaardenkaart is opgesteld.
- Het ooievaarsnest en de camera op het stadhuis zijn onderhouden. Het nest en de ooievaars kunnen worden gevolgd via de website.
- De Leidraad (inspiratieboek) voor landschappelijke inpassing is in concept gereed.
- Er zijn projecten die bijdragen aan kwaliteitsverbetering van het buitengebied in uitvoering; een deel is inmiddels afgerond en opgeleverd.
- Als onderdeel van het IKL-jaarprogramma is bloemenzaad ter beschikking gesteld voor particulieren (ca. 46) ter bevordering van de biodiversiteit.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

Het inspiratieboek Leidraad Landschappelijke inpassing dient te worden aangepast vanuit de Omgevingsvisie. In het 4^e kwartaal 2019 wordt dit afgerond.

PROGRAMMA: ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- De concept bedrijventerreinvisie is gereed. Voor ondernemers en vastgoedeigenaren is een inloopmiddag georganiseerd waarbij ze kennis hebben kunnen nemen van de concept visie.
- De centrumvisie 2019 - 2023 is op 23 september 2019 door de gemeenteraad vastgesteld.
- Het keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied is verkregen voor de kern Heijen.
- Een subsidieaanvraag is ingediend bij de provincie Limburg voor de aanpak van het kernwinkelgebied (actieprogramma Centrumvisie 2019 - 2023).
- De webpagina van het Bedrijvenloket+ is geactualiseerd en een eerste ondernemers nieuwsbrief is in de maak.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

De centrumvisie en bedrijventerreinvisie worden dit jaar afgerond.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- De uitbreiding op het bedrijventerrein De Brem is in volle gang. In augustus 2019 is een tweede hal van de recent verstrekte vergunning bijna gereed. Binnen de vergunning worden in de toekomst nog 5 hallen gerealiseerd.
- De aanbidding van het MER-rapport en het voorontwerp bestemmingsplan voor de havenuitbreiding in Heijen wacht nog op een (politieke) oplossing voor de te verwachten overlast voor omwonenden. De inspanningen zijn er op gericht om voor het einde van 2019 het MER-rapport en het voorontwerp bestemmingsplan aan te kunnen bieden aan de raad.
- In augustus 2019 is het contract met de exploitant voor de aanleg van glasvezel ondertekend. De uitvoering start in het vierde kwartaal van 2019.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

De opwaardering van de Schaafsebosweg en Brem is vanaf augustus in uitvoering.

Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

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

Realisatie beleid

- Het beleefbaar maken van het Genneper Huys is gestart met een atelier waar belanghebbenden en deskundigen de mogelijkheden, kansen en ideeën voor die plek hebben verkend. Een eerste gevolg is dat we in gesprek zijn met Staatsbosbeheer en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed over subsidiemogelijkheden voor de consolidatie en beleefbaarheid.
- Door een lokale schrijver is een kinderboek geschreven over Norbertus van Gennep. Deze zal uitgegeven worden tijdens de Kinderboekenweek.
- De nieuwe toeristische website, met daarbij behorend nieuw logo, is gemaakt en gevuld met verhalen en foto's van lokale ondernemers en inwoners. De website zal in het najaar online gaan.
- De ontwikkeling van de natuurspeeltuin bij de Diepen heeft vertraging opgelopen, realisatie zal in het najaar 2019 plaatsvinden.
- Het beleid voor vervanging van kartonnen informatieborden, door digitale borden en posterboxen, heeft vertraging opgelopen. Verwachting is dat het nieuwe beleid dit najaar (2019) in zal gaan.
- We zijn in gesprek met een aanbieder van toeristische bewegwijzering om de mogelijkheden te verkennen van het verfraaien van de toeristische bewegwijzering in de historische kern. Dit idee is ook opgenomen in de Centrumvisie 2019 - 2023.
- We zijn begonnen met het vernieuwen en plaatsen van nieuwe informatiepanelen door de gemeente.
- De start van de bouw van het Duits Lijntje was dit jaar 150 jaar geleden. Dit is gevierd met een tentoonstelling zowel aan Duitse als Nederlandse kant.
- De inventarisatie voor herstel van de Maasheggen door VNC in opdracht van de gemeenten Bergen en Gennep is afgerond.
- De locaties en thema's voor de vier nieuwe Archeospots zijn verder uitgewerkt samen met de cultuurhistorische verenigingen en worden in oktober 2019 geplaatst.
- Er is toestemming van de terreineigenaren voor het wandelpad in de Maaskemp, tussen de loswal en het Genneper Huys. Doel is realisering voor het einde van 2019.
- Vanuit het INTERREG project Dynamic Borders zijn nog eens vijf grensoverschrijdende wandel- en fietsroutes gerealiseerd, wat het totaal op tien routes brengt.

Financiële bijstellingen

Toeristenbelasting, lagere inkomsten € 50.000

De definitieve afrekening over het jaar 2018 is lager. De reden hiervan is dat er in 2018 een hoge voorlopige aanslag is opgelegd.

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

De voortgang van de uitvoering van het routeboek wordt periodiek via een raadsinformatiebrief ter kennis van de raad gebracht.

Taakveld 5.7-3 Speelvoorzieningen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Vanuit het beleidsplan 'Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte 2016-2019' kunnen tot 1 oktober van het lopende jaar initiatieven voor speelvoorzieningen worden ingediend. Er is inmiddels één aanvraag binnengekomen.

Financiële bijstellingen

Speelterreinen werkbudget, lagere uitgaven € 18.500

Vanuit het beleidsplan 'Spelen en ontmoeten in de openbare ruimte 2016-2019' zijn in 2019 drie initiatieven gerealiseerd. De totale kosten voor deze initiatieven bedroegen minder dan het overgehevelde bedrag. Het restant van €18.500 kan vrijvallen.

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

In 2019 zijn drie, in 2018 ingediende initiatieven, gehonoreerd en gerealiseerd binnen het beschikbare budget. Het betreft een krachthok in de openbare ruimte bij Norbertushof, een jeu-de-boule baan bij de plateel in Milsbeek en een verbetering aan een speeltuin bij de Vang in Ottersum.

PROGRAMMA: ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- In het kader van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs zijn de aanvragen van Elzendaalcollege en Mikado beoordeeld. Deze zijn opgenomen in de begroting 2020.
- Op basis van het ruimteprogramma, de stedenbouwkundige visie en het landschappelijk structuurplan hebben we het Voorlopig ontwerp voor het Kind Expertise Centrum met alle betrokkenen vastgesteld.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingenzaken

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- Op dit moment vervoeren we 51 leerlingen, waarvan 6 met openbaar vervoer.
- Op alle basisscholen is vanuit het programmaplan Gennep Doet Mee een vakleerkracht bewegingsonderwijs aangeboden. Vijf van de acht scholen maken hier gebruik van, één school heeft een eigen vakleerkracht, bij de andere twee scholen is de interesse gewekt. Mogelijk gaan zij in een later stadium gebruik maken van een vakleerkracht bewegingsonderwijs.

Financiële bijstellingen

Leerlingenvervoer vervoerskosten, lagere uitgaven € 25.000

Op basis van de huidige aantallen leerlingen en kosten kan voor 2019 € 25.000 worden afgeraamd.

Taakveld 6.1 Kinderopvang

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- Gemiddeld maken 6 kinderen per maand gebruik van de regeling sociale medische indicatie (SMI).

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

PROGRAMMA: CULTUUR EN SPORT

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- We hebben uitvoering gegeven aan de motie 'financiële ontlasting lokale sportverenigingen' en hebben de gemeentelijke heffingen die zij ontvangen volledig gecompenseerd.
- We hebben een formateur aangesteld voor het Lokaal Sportakkoord, die o.a. het draagvlak gaat onderzoeken voor een lokale sportkoepel.
- Een projectgroep Sportgala is van start gegaan, vrijdag 13 december vindt het Sportgala Gennep plaats, inclusief een junior Sportgala.
- Een nieuw programmaplan Gennep Doet Mee 2019-2022 is opgesteld en van start gegaan. De nieuwe functie van beweegmakelaar is gevormd, met o.a. als doel sport en bewegen in te zetten voor meer/betere participatie van moeilijk bereikbare doelgroepen.

Financiële bijstellingen

Stimulering sportbeoefening diensten derden, hogere uitgaven € 15.000

Het ministerie van VWS heeft zomer 2018 samen met de sport, gemeenten en maatschappelijk betrokken partners een Nationaal Sportakkoord gesloten. Om de geformuleerde ambities te realiseren, stimuleert het ministerie om lokale en/of regionale sportakkoorden te sluiten met samenwerkingspartners. Een (nog aan te stellen) formateur gaat met het lokale en regionale veld een sportakkoord opstellen. Er zijn hiervoor twee regelingen door het rijk beschikbaar gesteld: een vast budget van €15.000 en een uitvoeringsbudget van €10.000 gedurende twee jaar. In de 1e trimesterrapportage 2019 hebben we de inkomsten al als bijstelling opgevoerd, zonder daar meteen het uitgavenbudget aan te koppelen. Dat wordt door deze bijstelling alsnog gerealiseerd.

Taakveld 5.2 Sportaccommodaties

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Een tijdlijn met acties is uitgezet die ertoe moet leiden dat de gemeenteraad december 2019 een besluit neemt over de toekomst van de binnensportaccommodaties.
- De meerjarige onderhoudsplannen voor gemeentelijke accommodaties en voor geprivatiseerde sportverenigingen worden uitgevoerd.
- De berging in de gymzaal van de Mikado school wordt verbeterd en de tribune in sporthal Pica Mare wordt vervangen. Offertes zijn aangevraagd, de besprekingen hierover lopen nog.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

Het overgehevelde budget is ingezet voor werkzaamheden voor de toekomstvisie Binnensportaccommodaties.

Taakveld 5.3 Kunst & Cultuur

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- Subsidie aan GESP is verstrekt conform begroting. Bestuursvergaderingen zijn bijgewoond voor monitoring besteding middelen.
- Het Jaar van de Ontmoeting is in volle gang en heeft met haar vele activiteiten kennis en begrip over elkaars culturen vergroot en mensen met verschillende achtergronden bij elkaar gebracht.
- De cultuurcoach heeft samen met verschillende basisscholen in onze gemeente projecten uitgevoerd, waaronder activiteiten uit het Jaar van de Ontmoeting.
- Naast de inbedding van cultuureducatie in onze eigen gemeente, zijn we samen met de Stichting Doejemee en de cultuurcoach in gesprek met basisscholen van Stichting Lijn 83 en Stichting Invitare om cultuureducatie in de regio Bergen, Mook & Middelaar en Gennep op een duurzame manier vorm te geven. Scholen en vooral schoolbesturen kunnen op deze manier cultuureducatie beter in hun curriculum opnemen.
- Samen met de provincie Limburg en acht andere gemeenten in de regio Noord-Limburg en Weert hebben we een regionaal projectplan opgesteld om de culturele infrastructuur in de regio te versterken: *'Samen ontwikkelen door te doen'*. In september beginnen we met de uitvoering van dit project waar het culturele veld intensief bij betrokken wordt.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

Het budget dat beschikbaar is voor een subsidie voor het regionaal cultuurhistorisch centrum is nog niet besteed vanwege vertraging van het project. Indien het project niet gerealiseerd wordt in 2019 zal het budget vrijvallen.

Taakveld 5.4 Musea

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- De subsidies aan het Petershuis, de Oude Pottenbakkerij en kerkmuseum de Crypte zijn verstrekt.

Financiële bijstellingen

Geen bijstelling vanaf € 10.000

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- We hebben drie subsidies verstrekt aan eigenaren van rijks- en gemeentelijke monumenten voor de instandhouding.
- Gennep is aangesloten bij de Vereniging Nederlandse Vestingsteden. Hiermee zetten we Gennep ook als vestingstad op de kaart.
- De Martinustoren bestaat dit jaar 150 jaar. De gemeente participeert in festiviteiten.
- We hebben de eerste twee landmarks van de ArcheoRoute in Gennep geopend. In het najaar breiden we uit met vier landmarks. Dit project is in samenwerking met cultuurhistorische verenigingen tot stand gekomen en draagt bij aan de beleefbaarheid van de cultuurhistorie.
- We hebben een startbijeenkomst georganiseerd om het Genneper Huys beleefbaar te maken. Dit traject wordt later dit jaar verder vormgegeven.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

De resterende werkzaamheden aan de cultuurhistorische waardenkaart en de afhandeling van de subsidieaanvragen van particuliere monumenten uit 2018 worden dit jaar afgerond.

Taakveld 5.6 Media

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- Conform de meerjarige overeenkomst met Biblioplus is subsidie verstrekt voor diensten en producten op het gebied van het bibliotheekwerk.
- Op het gebied van de aanpak laaggeletterden heeft Bibliobus (Taalhuis) i.s.m. de gemeenten Bergen en Gennep een subsidieaanvraag ingediend bij de Provincie Limburg ad € 60.000 (subsidieregels Bibliotheek Maatschappij en Laaggeletterdheid). De aanvraag voor de periode 1 september 2019 tot 1 september 2021 richt zich op de volgende concrete doelen:
 - activeren familieleden via een on-en offline publiekscampagne
 - uitbreiding preventieve aanpak met Boekstart-coach
 - bedrijvenaankpak

- NT1 taallessen in de Bibliotheek

- De jaarlijkse certificering van Bibliobus door CBCT (Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal) is wederom positief doorlopen en behaald. Daarnaast heeft Bibliobus onlangs ook het NOV keurmerk voor vrijwilligersbeleid ontvangen (Nederlandse organisaties vrijwilligerswerk). Hiermee is Bibliobus de eerste stichtingsbibliotheek met een dergelijk certificaat.
- We zijn actief met de lokale omroep in overleg. Ze voldoen aan de gestelde voorwaarden en wij hebben daarom subsidie verstrekt.
- Samen met de lokale omroep hebben we een symposium bijgewoond over streekvorming van de lokale omroepen. We blijven betrokken bij het vervolgproces.

Financiële bijstellingen

Geen bijstellingen vanaf € 10.000

PROGRAMMA: SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING

Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie

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

Realisatie beleid

- We hebben alle statushouders actief in begeleiding. Van de 68 inburgeringen zijn er inmiddels 41 afgerond. Er lopen nog 23 trajecten waarvan wij verwachten dat zij ook positief worden afgesloten. Dit steekt gunstig af tegen landelijke cijfers. Van de instroom heeft 57% van de mannen en 20% van de vrouwen inmiddels betaald werk. Om vrouwen uit de groep statushouders actief in de samenleving te betrekken, nemen zij deel aan een verplicht empowerment programma.
- Via het Jaar van de Ontmoeting organiseren maatschappelijke netwerken maandelijks één of meer integratieactiviteiten voor en met statushouders.
- Wij hebben bijgedragen aan de realisatie van een huiskamer in buurthuis Van Ons in Gennep-Zuid. Op initiatief van de wijkraad wordt daar aan een ontmoetingsruimte (huiskamer) gewerkt waar activiteiten voor en door de buurt kunnen worden uitgevoerd. Hiermee wordt het draagvlak en de betrokkenheid in de wijk vergroot. De ingebruikname is voorzien tijdens de nationale burendag op 28 september.
- Samen met de wijkraad Gennep-West en Pantein onderzoeken we of een ontmoetingsruimte voor laagdrempelige ontmoeting/buurtactiviteiten op korte termijn gerealiseerd kan worden.
- Met de dorps- en wijkraden (of werkgroepen uit deze organisaties) zijn gesprekken gevoerd over de invulling van de dorps- of wijkondersteuners. In alle kernen zijn op dit moment concrete ontwikkelingen voor een structurele invulling van de dorps- en wijkondersteuners. Met de organisaties worden afspraken gemaakt over de randvoorwaarden, waarbij zoveel mogelijk maatwerk per kern mogelijk is. Er zijn (bestaande en/of nieuwe) initiatieven voor de dorpsondersteuner in Ven-Zelderheide, Milsbeek, Ottersum, Heijen, Gennep-West en Gennep-Zuid.

- In Heijen, Ottersum en Ven-Zelderheide hebben we in het kader van de voorzieningenplannen bewonersorganisaties gefaciliteerd voor het nader in beeld brengen van een (toekomstige) gemeenschapsvoorziening (financiële doorrekeningen en schetsen).
- Een behoefteonderzoek aan een sociale kaart heeft plaatsgevonden. Gegevens zijn verzameld via de (regionale) arrangementenmonitor. We zijn gestart met een eerste analyse naar de stijging van de kosten in de Jeugdhulp en bij de Wmo. Al deze gegevens nemen we mee in de omgevingsanalyse om problematieken op te lossen.
- We zijn gestart met de herijking van het sociaal beleid Ontmoeten, Meedoen, Ondersteunen.
- We zijn bezig met de in april aangenomen motie over de mogelijkheden van Right to Challenge in Gennep. We doen dit met ondersteuning van het landelijk Netwerk Right to Challenge. VNG en het ministerie van BZK betalen deze ondersteuning.

Financiële bijstellingen

Geen bijstelling vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

De activiteiten waarvoor budgetten zijn overgeheveld, zijn inmiddels grotendeels afgerond. Het betreft onder meer de opleidingen voor, vervanging en bijplaatsingen van AED's, de begeleiding voor vergunninghouders, de subsidie aan Jong Nederland in verband met overplaatsing van activiteiten naar de Megafoon en de realisatie van de Molukse keuken. Het werkbudget voor de transformatie van het sociale domein is ingezet voor de ontwikkeling van het nieuwe beleid, deze realisatie loopt door naar 2020.

Taakveld 6.2 Toegang tot zorg

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- Het aantal uren voor de Pilot Praktijkondersteuner Jeugd-GGZ is uitgebreid en gecontinueerd voor 2019 en 2020.

Financiële bijstellingen

Toegang advieskosten en diensten derden, lagere uitgaven € 140.000

In de begroting is rekening gehouden met de aanschaf van een regiesysteem. Omdat hier wordt gekozen voor een andere oplossing kan een gedeelte van het gereserveerde budget vrijvallen. Ook is een doorrekening gemaakt van de kosten inhuur, deze vallen lager uit, ook hier kan een gedeelte van het gereserveerde budget vrijvallen.

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

Het werkbudget innovatie WMO dienstverlening is inmiddels voor de helft ingezet voor het verlengen van de pilot Praktijk Ondersteuner GGZ-jeugd. Het restant zal worden ingezet voor de uitvoering van het nieuw te ontwikkelen beleid in het sociale domein in 2020.

Het budget voor het WMO regiesysteem is in deze rapportage vrijgevallen (zie financiële bijstelling), omdat gekozen is voor een alternatieve oplossing.

Taakveld 6.3 Inkomensvoorzieningen

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- De verhoging van toegankelijkheid van de collectieve zorgverzekering voor minima en van de gemeentelijke bijdrage is conform collegeprogramma doorgevoerd.
- In de nieuwe WMO verordening is een automatische kwijtschelding van eigen bijdrage voor de minima opgenomen.

Financiële bijstellingen

Algemene bijstand sociale uitkering in geld, lagere uitgaven € 150.000

De uitgaven voor Sociale Uitkeringen (bijstand op grond van de Participatiewet) waren in het eerste half jaar lager dan begroot. We realiseren verhoogde uitstroom, met name uit het project langdurig werklozen en bij de statushouders. Na het verdisconteren dat ook de rijksbijdrage verlaagd zal worden verwachten we een meevaller van per saldo € 150.000.

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

Met ingang van het schooljaar 2019-2020 zijn een beleidsregel en werkafspraken met de zwemscholen gerealiseerd. De extra middelen voor ondersteuning van gehandicapte kinderen bij zwemles worden hiervoor ingezet.

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- In het najaar wordt de laatste hand gelegd aan de ontwikkeling van de arbeidsmarktvisie als basis voor het beleid t.a.v. ondersteunde participatie in de komende jaren.

Financiële bijstellingen

WSW stelpost dekking gemeentelijke bijdrage uit middelen sociaal domein, lagere inkomsten € 300.000

Bij de behandeling van de begroting 2018 is besloten om de gemeentelijke bijdrage in de WSW te dekken uit de overige middelen sociaal domein. Gedeeltelijk was dit ingevuld door overige budgetten te verlagen, er resteert nog € 300.000. De budgetten in het sociaal domein zijn bijgesteld op basis van de te verwachten uitgaven en daarmee niet meer begroot op basis van de ontvangen rijksmiddelen. Hiermee is in deze overige budgetten geen mogelijke ruimte meer voor het dekken van de gemeentelijke bijdrage. De stelpost kan hierdoor niet meer gehandhaafd worden.

Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- Vanuit het collegeprogramma zijn extra middelen beschikbaar gesteld voor de begeleiding van langdurig werklozen uit het bijstandsbestand. Hiermee is in 2018 een begin gemaakt. In mei 2019

is een groep gestart en in oktober 2019 start weer een groep. Uit deze groep zijn al 12 personen aan betaald werk geholpen.

- De inzet op arbeidsparticipatie van langdurig werklozen en van statushouders draagt bij aan de aanzienlijke daling van het beroep op de inkomensvoorziening (ook gemeld in taakveld 6.3).

Financiële bijstellingen

Participatiebudget vrijwilligerswerk maatschappelijke begeleiding, lagere uitgaven € 30.000

Door de lagere asielinstroom en het hogere aandeel van gezinshereniging binnen de asielinstroom, zijn de kosten van de eerste opvang in 2019 eenmalig € 30.000 lager dan geraamd. In de volgende jaren verwachten we dat de kosten weer op het geraamde niveau komen, omdat de gemeente in de nieuwe Inburgeringswet aanzienlijk meer inhoudelijke taken krijgt.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- Er wordt veel gebruik gemaakt van de gerealiseerde rolstoelpool. Deze is echter nog niet dekkend voor de hele gemeente en daarom blijven we in overleg met dorps- en wijkraden voor verdere uitbreiding. Dit met een groeiende vraag naar specialistische rolstoelen maakt dat we meer verstrekkingen doen. Momenteel zijn er 27 voorzieningen verstrekt, tegen 25 in heel 2018.

Financiële bijstellingen

WMO hulpmiddelen verstrekking rolstoelen en scootmobielen, hogere uitgaven € 45.000

WMO hulpmiddelen onderhoudskosten, hogere uitgaven € 10.000

We zien een stijging in het aantal verstrekte rolstoelen en een stijging in de individuele kosten per rolstoel. De stijging in aantal wordt veroorzaakt door het toenemende aantal ouderen en het feit dat mensen langer thuis blijven wonen. De stijging van de kosten per rolstoel wordt veroorzaakt door het feit dat er meer specialistische rolstoelen worden verstrekt. Hiermee stijgen de onderhoudslasten ook structureel met € 10.000.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- Op dit moment zien we een stijging van het aantal indicaties, 367 t.o.v. 336 einde 2018. Deze stijging wordt vermoedelijk veroorzaakt door de vervanging van de eigen bijdrage door het abonnementstarief.

Financiële bijstellingen

WMO Huishoudelijke hulp vergoedingen, lagere uitgaven € 150.000

Hoewel de cliëntaantallen stijgen, stijgen deze minder hard dan op voorhand was begroot. Op basis van de huidige cliëntaantallen en beschikte uren kan een bedrag van € 150.000 worden afgeraamd.

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- Het aantal beschikbare uren in de pilot Praktijkondersteuner Jeugd-GGZ is uitgebreid van 10 uur naar 16 uur. Ook is de pilot verlengd tot en met 2020.

Financiële bijstellingen

Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18- persoonsgebonden budgetten, hogere uitgaven € 20.000

Maandelijks brengt de SVB voorschotten in rekening op basis van de afgegeven beschikkingen PGB 2019. Het huidige budget is niet toereikend.

Jeugdzorg maatwerkvoorziening 18- zorg in natura, lagere uitgaven € 419.000

In de 1e trimesterrapportage is het budget voor de zorg in natura verhoogd met € 1.000.000. Op dat moment was nog niet bekend of vanuit het rijk een compensatie voor de jeugdzorg zou komen. Bij de meicirculaire 2019 zijn inmiddels extra middelen beschikbaar gesteld vanuit het Rijk.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: **P. Lucassen**

Realisatie beleid

- Het gedachtegoed van positieve gezondheid is actief onder de aandacht gebracht binnen de gemeente en onder partners. De werkwijzen zijn hierop aangepast.
- Gezondheidsrisico's worden vroegtijdig in beeld gebracht doordat een hoog percentage jongeren uit de gemeente Gennep het consultatiebureau bezoekt.

Financiële bijstellingen

Geen bijstelling vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

In het kader van het wegwerken van gezondheidsachterstanden krijgen we vanuit het rijk GIDS (gezondheid in de stad) gelden. Na opstellen van een projectplan in het eerste jaar is dit meerjarige project nu in uitvoering.

PROGRAMMA: DUURZAAMHEID

Taakveld 7.2 Riolering

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Het opstellen van het nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) 2020-2024 bevindt zich in de afrondende fase en het product wordt tegelijk met de begroting 2020 voorgelegd aan de gemeenteraad.
- 95% van alle analoge huisaansluitingen is gedigitaliseerd.

- Het project Prinses Margrietstraat, Roggestraat, Groene Kruisstraat en Steendalerstraat is gestart.
- Het project rioolvervanging aan de Kasteelstraat is gereed en financieel afgesloten.
- Op 11 particuliere adressen is de regenwaterafvoer afgekoppeld van de riolering en wordt het regenwater ter plaatse teruggebracht in de bodem.

Financiële bijstellingen

Riolering algemeen advieskosten, hogere uitgaven € 21.500

Opbrengst riolering rioolheffingen, lagere inkomsten € 50.000

Voorziening rioolrecht onttrekking, hogere inkomsten € 71.500

Een financiële bijstelling van € 21.500 is nodig als gevolg van meerkosten voor het opstellen van het nieuwe Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) en het bijbehorende Basis Rioleringsplan (BRP). Deze meerkosten worden gedekt uit de voorziening.

In de begroting 2019 was uitgegaan van een tariefstijging van de rioolrechten en daarmee een hogere opbrengst van € 75.000. Na vaststelling van de begroting zijn de definitieve tarieven vastgesteld waarbij besloten is geen verhoging van het tarief toe te passen. De aanslagen voor 2019 zijn inmiddels opgelegd waaruit blijkt dat de opbrengsten ook daadwerkelijk lager zijn maar minder dan de hogere opbrengst waarmee in eerste instantie rekening was gehouden. Ook deze lagere inkomsten worden gedekt uit de voorziening.

Taakveld 7.3 Afval

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- De gemeente ondersteunt een nieuw initiatief op het gebied van hergebruik en recycling van bouwmaterialen, onder andere door het afgeven van een afvalinzamelvergunning en het gescheiden houden van bruikbare materialen die worden ingeleverd op het milieustation. Dit initiatief levert ook een bijdrage aan het verminderen van het gebruik van grondstoffen.
- In de eerste 8 maanden hebben meerdere verenigingen en personen zich aangemeld voor het in de eigen omgeving opruimen van zwerfafval. Door actieve communicatie groeit het aantal aanmeldingen.

Financiële bijstellingen

Huisvuilinzameling milieustraat verwerkingskosten, hogere uitgaven € 130.000

Voorziening afvalstoffenheffing onttrekking, hogere inkomsten € 130.000

De afvalscheiding via het milieustation is duurder als gevolg van een verhoging van de landelijke (stort)belasting, maar ook als gevolg van hogere kwaliteitseisen die worden gesteld aan het te verwerken afval (kosten van afkeur al opgenomen in verwerkingstarief) in combinatie met afnemende concurrentie op de afvalmarkt. Het tekort wordt gedekt uit de Voorziening Afvalstoffenheffing.

Taakveld 7.4 Milieubeheer

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- De pilot Duurzaam Deelvervoer is uitgebreid naar privé-ritten buiten kantoortijden voor zowel eigen medewerkers als voor (enkele) inwoners van de gemeente. Op deze manier wordt ervaring opgedaan die relevant is voor de implementatie van duurzaam deelvervoer voor het gehele gemeentekantoor en de gemeente zelf.
- De uitvoering van het uitvoeringsprogramma blijft achter bij de prognose. Hierdoor zal het uitvoeringsprogramma niet volledig worden gerealiseerd en is de verwachting dat een deel van het budget niet wordt gebruikt. Bij de jaarrekening zal duidelijk worden welk deel niet wordt benut.
- Aan het Norbertplein in Gennep is een laadpaal voor elektrische auto's gerealiseerd.
- Duurzaamheid en circulariteit is geïmplementeerd in de plannen en voorbereiding van de verbouwing van het gemeentehuis. Het gemeentekantoor zal met de verbouwing losgekoppeld worden van het gas.
- We zijn ons vastgoed aan het verduurzamen. Zo liggen er inmiddels zonnepanelen op de gemeentewerf. Via het revolverend fonds kunnen de gerealiseerde besparingen ingezet worden voor nieuwe investeringen op het gebied van duurzaamheid.
- Er wordt samengewerkt met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar om ondernemers te motiveren zonnepanelen op hun daken en/of terreinen te realiseren.

Dit jaar zullen onderstaande punten (deels) niet meer tot uitvoering worden gebracht:

- Gasvrij bouwen is inmiddels een verplichting bij wet, als gemeente informeren wij onze burgers hierover via het duurzaamheidsloket. De realisatie van zonneparken wordt nog beperkt door de heersende transportschaarste. Dit landelijke knelpunt moet eerst worden opgelost, voordat lokaal zonneparken kunnen worden gerealiseerd.
- Doordat landelijk de verplichting tot sanering van asbestdaken is komen te vervallen, wordt er nu nog niet gestart met een inventarisatie van asbestdaken en het opstellen van een plan van aanpak voor sanering van deze daken. Dit wordt pas opgepakt indien de landelijke verplichting tot sanering weer in beeld komt.

Financiële bijstellingen

Geen bijstelling vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

De overgehevelde bedragen zijn volledig besteed. Het bedrag van € 82.000 is ingezet voor de aanschaf en plaatsing van zonnepanelen op de gemeentewerf en de herziening van het handhavingsbeleid is afgerond.

Taakveld 7.5 Begraafplaatsen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Er zijn 8 graven gedolven.

Financiële bijstellingen

Gemeentelijke begraafplaats leges, hogere inkomsten € 13.000

Er zijn meer inkomsten uit de grafrechten, door het inlopen van een achterstand van de verlengingen uit 2018.

PROGRAMMA: RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Ter voorbereiding op de inwerkingtreding van de Omgevingswet is de integrale Omgevingsvisie opgesteld in co-creatie met inwoners, ondernemers en stakeholders en door de gemeenteraad vastgesteld.
- In het 4e kwartaal gaan we starten met een pilot omgevingsplan (bestemmingsplan met verbrede reikwijdte).
- We hebben samen met initiërende partijen meerdere woningbouwplannen, o.a. Pagepark, Langstraat en Kampveld mogelijk gemaakt.
- Het beleid op inbreidingslocaties is verbreed van maximaal één woning naar vijf woningen per jaar. Er zijn in dit kader vier positieve principebesluiten genomen.
- Wij hebben samen met initiatiefnemer ervoor gezorgd dat een Zonnepark bij de Brem kan worden gerealiseerd. De realisatie start in het vierde kwartaal van 2019.

Financiële bijstellingen

Ruimtelijke Ordening (RO) advieskosten en diensten derden, lagere uitgaven € 25.300

RO: beleidsplannen. In de eerste 3 kwartalen heeft minder inhuur plaatsgevonden om initiatieven te begeleiden. Bijstelling -/- € 7.000

RO: Ovenberg - Sprokkelveld. De juridische afwikkeling van het project bedraagt naar verwachting ca. € 3.000. Verder zal dit project niet tot kosten leiden. Bijstelling -/- € 4.300

RO algemeen, advieskosten en kosten derden. De kosten van bodemadvies en deskundigheid kwamen voorheen ten laste van dit budget. Deze taak wordt nu uitgevoerd door een vaste medewerker van de gemeente. Structurele bijstelling -/- € 14.000.

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

De ruimtelijke procedures zijn nog niet zijn afgerond.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- Ontwikkeling Gennepmolen. We zijn in gesprek met een partij om te komen tot ontwikkeling van de locatie.
- Bouwrijp maken van Centrumplan Heijen/Hoofdstraat is gereed. Tussen najaar 2019 en juli 2020 worden de woningen gebouwd. Aansluitend gaan we de openbare ruimte afronden.

Financiële bijstellingen

Geen bijstelling vanaf € 10.000

Taakveld 8.3-1 Wonen en bouwen, algemeen

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- We hebben medewerking verleend aan de realisatie van meerdere woningbouwplannen. Daarnaast zijn drie woningbouwinitiatieven in de kernen Milsbeek en Ottersum pilot voorgelegd aan de regionale werkgroep wonen en de provincie Limburg. Het betreft woningbouwplannen die kwalitatief aansluiten, maar waar kwantitatief tegen het reguliere woonbeleid wordt aangelopen. De woningbouwinitiatieven hebben betrekking op de bouw van 47 woningen in totaal.
- Het regionale onderzoek, dat de kwaliteit van bestaand vastgoed in beeld brengt, is in concept voltooid. De resultaten van dit onderzoek worden vertaald naar de geactualiseerde regionale structuurvisie wonen en de geactualiseerde lokale woonvisie.
- Er zijn voor vier inbreidingslocaties positieve principebesluiten genomen.
- We zijn in gesprek met de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVN) over de mogelijkheden van het aanbieden van verzilveringen.
- Vooruitlopend op de actualisatie van de regionale structuurvisie wonen Noord-Limburg hebben de volgende acties plaatsgevonden: het onderzoek dat in kaart brengt wat de woonbehoefte is van woonwagendbewoners is in uitvoering. De huishoudenprognoses van E'til (Progneff) voor 2018 zijn opgeleverd. De thema's die uitgewerkt dienen te worden in de visie zijn regionaal bepaald. Ambtelijk worden de thema's verder uitgewerkt.
- Vooruitlopend op de actualisatie van de lokale woonvisie zijn verkennende gesprekken gevoerd met onderzoeksbureaus voor de uitvoering van een woonbehoefteonderzoek.
- Vooruitlopend op de resultaten van het woonbehoefteonderzoek inzake woonwagendstandplaatsen heeft een verkenning plaatsgevonden naar een nieuwe locatie voor de realisatie van standplaatsen.
- Er zijn vijf startersleningen verstrekt.
- We zijn gestart met een project voor een onderzoek naar de huisvesting van arbeidsmigranten (short stay).

Financiële bijstellingen

Pagepark overige baten, hogere inkomsten € 40.000

Pagepark advieskosten, hogere uitgaven € 25.000

Voor het Pagepark ontvangen wij conform de overeenkomst met Van Wijnen een bedrag van € 40.000 voor de kosten van de wijziging van het bestemmingsplan. € 25.000 hiervan wordt gebruikt voor de dekking van de kosten van het bureau dat de wijziging voor ons opstelt. Het resterende bedrag is voor onze interne kosten.

Volkshuisvesting werkbudget, hogere uitgaven € 15.000

Voor de uitvoering van een woonbehoefteonderzoek wordt € 15.000 gevraagd. Het huidige onderzoek stamt uit 2016. Dit is nodig voor de vorming van een nieuw lokaal woonbeleid.

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

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- Het project Pottenhoek wordt uitgebreid met de afkoppeling van het hemelwater van het riool. Het uitzoeken van wat financieel en technisch de beste oplossing is zorgt er voor dat de uitvoering in 2020 gaat plaatsvinden.

Financiële bijstellingen

Stads- en dorpsvernieuwing overige baten, hogere inkomsten € 25.000

Voorziening kwaliteitsverbetering Kernen toevoeging, hogere uitgaven € 25.000

We hebben twee bijdragen voor het afkopen van uitvoeren van maatregelen voor kwaliteitsverbetering Kernen ontvangen. De ontvangen bijdragen worden toegevoegd aan de voorziening kwaliteitsverbetering Kernen.

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

Vanuit het project Pottenhoek is het restantbudget uit 2018 overgeheveld. Dit is toegevoegd aan het totale projectbudget. Het bedrag wordt ingezet voor voorbereidingskosten.

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

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**

Realisatie beleid

- De omgevingsvisie is gereed en is in september 2019 voorgelegd aan de raad. Er is gestart met een pilot omgevingsplan en het opstellen van een opleidingsplan. Daarnaast worden de ontwikkelingen op rijksniveau voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet nauwgezet gevolgd.
- Het uitvoeringsprogramma t.a.v. bouwvergunningen en bouw- en slooptoezicht is per 1 juli 2019 voor 45% uitgevoerd.

Financiële bijstellingen

Omgevingswet bouwactiviteiten gemeentelijke leges, hogere inkomsten € 190.000

Omgevingswet bouwactiviteiten uitbestedingen, hogere uitgaven € 50.000

We zien, mede door de hoogconjunctuur, een flinke toename in het aantal vergunningaanvragen. In de eerste maanden van 2019 zijn de geprognoseerde legesinkomsten al ruimschoots overtroffen. Door de stijging in het aantal vergunningaanvragen en het verlenen daarvan neemt ook het aantal dossiers t.a.v. toezicht en handhaving evenredig toe. In verband met de stijgende werkdruk op gebied van vergunningverlening, toezicht & handhaving, zal tot eind 2019 hiervoor extra capaciteit worden ingehuurd.

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

Vanuit het project Omgevingswet is het restantbudget uit 2018 overgeheveld. Dit is toegevoegd aan het totale projectbudget en wordt in 2019 ingezet voor verdere uitvoering.

PROGRAMMA: DIENSTVERLENING

Taakveld 0.2 Burgerzaken

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- De jaarlijkse zelfevaluatie Basisregistratie personen (BRP) en Paspoorten en identiteitskaarten (PNIK) zullen voor 1 december 2019 zijn afgerond.
- Het vaststellen van de identiteit bij de aanvraag en afgifte van reisdocumenten en rijbewijzen heeft voortdurend de aandacht van alle betrokken medewerkers binnen het Klantcontactcentrum.
- De medewerkers van Burgerzaken hebben deelgenomen aan de bijeenkomst van de Werkgroep Tegengaan Identiteitsfraude (WTI).
- In het programma Veiligheid is gemeld dat adresonderzoeken worden gedaan volgens de landelijke aanpak adreskwaliteit. Deze worden opgestart op basis van de eerste screening door Burgerzaken.
- Vanaf juni wordt de mogelijkheid geboden om reisdocumenten thuis te laten bezorgen. Hiervan is 7 maal gebruik gemaakt. De reeds bestaande service voor het aanvragen én bezorgen van reisdocumenten voor klanten die niet naar het gemeentekantoor kunnen komen, blijft bestaan.
- De organisatie van de verkiezingen voor het waterschap, de provinciale staten en het Europese parlement is zonder problemen verlopen.

Financiële bijstellingen

Basisregistratie personen advieskosten, lagere uitgaven € 13.000

Budget van € 13.000 is afgeboekt. Het programma Operatie BRP (oBRP) is gestopt.

Vanaf 2018 is een werkgroep gestart om scenario's uit te werken voor de toekomst van de BRP. De staatssecretaris van BZK zal in 2020 de Tweede Kamer informeren over deze scenario's. Duidelijk zal dan worden hoe de ambities voor de BRP in de toekomst eruit zien.

Taakveld 0.4 Dienstverlening / KCC

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- Voor de verdere digitalisering van het proces van vergunningverlening heeft een gezamenlijke (provincie Limburg, RUD's en Limburgse gemeenten) aanbesteding plaatsgevonden. De nieuwe applicatie zal in het eerste half jaar van 2020 geïmplementeerd worden. Vooruitlopend daar op maken we vanaf juni al gebruik van een digitale publicatiemodule.
- De ontwikkeling van een nieuwe visie op dienstverlening loopt. De visie zal een antwoord geven op de vraag hoe onze dienstverlening er in de toekomst uit gaat zien. Inwoners, ondernemers, (maatschappelijke) organisaties en partners worden nadrukkelijk bij het proces betrokken.
- Bij de koppeling met de administratieve systemen zijn we afhankelijk van leveranciers. Dit duurt langer dan verwacht. Wij blijven druk op dit proces uitoefenen.
- De invoering van Mijn Overheid Berichtenbox is gerealiseerd. De werkprocessen zijn aangepast, de medewerkers zijn geïnstrueerd.

Financiële bijstellingen

Geen bijstelling vanaf € 10.000

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

De werkzaamheden voor verbetering van de dienstverlening waarvoor middelen zijn overgeheveld, zijn gestart. Dit betreft de ontwikkeling van een nieuwe visie op dienstverlening, de modernisering van Burgerzaken en doorontwikkeling van het KCC en de digitalisering van vergunningverlening. Deze zullen doorlopen naar 2020.

PROGRAMMA: BESTUUR EN ORGANISATIE

Taakveld 0.1 Bestuur

Portefeuillehouder: **Burgemeester**

Realisatie beleid

- Een nieuwe cyclus van collegebezoeken wordt voorbereid, waarbij we rekening willen houden met het gegeven dat er het afgelopen jaar veel input van inwoners is opgehaald zoals bij de omgevingsvisie en de voorzieningenplannen. Wij willen daarom vooral aansluiten bij concrete thema's in een kern of wijk. Wij zullen ter voorbereiding van de bezoeken ook het gemeentelijk dorps- en wijkraden overleg (najaar 2019) consulteren.

Financiële bijstellingen

Rekenkamercommissie presentiegelden, lagere uitgaven € 10.000

Door het zoeken naar een regionale oplossing voor de rekenkamerfunctie is door de relatief lange openstelling van de vacatureruimte van twee commissieleden ruimte ontstaan. Vanaf eind september is de rekenkamercommissie weer voltallig bemenst. De verwachting is dat de aldus nieuw samengestelde commissie nog dit jaar een onderzoeksopdracht zal uit doen gaan.

Accountantskosten, hogere uitgaven € 15.000

Door verscherpte regelgeving en een veel uitgebreidere (verplichte) spendanalyse heeft de controle van onze jaarrekening onze accountant BakerTilly veel meer tijd gekost. Door aan te tonen dat het slechts deels aan ons verwijtbaar was, hebben zij deze extra kosten gedeeltelijk voor eigen rekening genomen. Door een aantal controlewerkzaamheden nu intern te beleggen kunnen we voorkomen dat dit meerwerk structureel wordt.

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

Een gedeelte van het budget voor de fractievergoedingen 2018 was overgeheveld voor de afrekening op basis van de ingediende verantwoordingen. De fractievergoedingen over 2018 zijn volledig afgerekend.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- Het jaarlijks aanpassen van de pachtvergoedingen vindt in het najaar plaats.

Financiële bijstellingen

Geen bijstelling vanaf € 10.000

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: **P. Lucassen en J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- Voor digitalisering van de P&C-cyclus hebben we de applicatie Lias geïmplementeerd. Dit project is in mei, na vaststelling van het jaarverslag door de raad, afgerond met het definitief online zetten van de website. Ook voor de processen van begroting, voorjaarsnota en trimesterrapportages maken we vanaf dit jaar gebruik van Lias. Daarnaast hebben we de P&C instrumenten doorontwikkeld door nadrukkelijker aandacht te schenken aan de (realisatie van/te realiseren) doelen en activiteiten.
- Om uitvoering te geven aan de wettelijke eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) aan ons als organisatie stelt, werken we intern aan de implementatie in de processen. Op dit moment is er een privacyverklaring en register van verwerkingen opgesteld en wordt er intensief ingezet op de bewustwording bij medewerkers. Ook is opdracht verleend om een DPIA uit te (laten) voeren op het zaakstelsel en het Sociaal Domein, om privacyrisico's in beeld te krijgen.
- Momenteel treffen we de voorbereidingen voor het actualiseren van de gemeentelijke huisstijl. Daarbij sluiten we zoveel mogelijk aan bij de stijl van de nieuwe toeristische website die dit najaar wordt gelanceerd. De feitelijke introductie en implementatie van de geactualiseerde gemeentelijke huisstijl is voorzien voor 2020, als ook de verbouwing van het gemeentekantoor gereed is.
- Gemeente Gennep heeft zich in 2019 aangesloten bij de campagne Direct Duidelijk. Daarmee willen we onze communicatie naar inwoners (nog) toegankelijker en begrijpelijker maken. In dat kader stellen we in het najaar een Gennepse schrijfwijzer op.
- Het lopende onderzoek naar de wettelijke voorgeschreven uitwijkvoorzieningen leiden tot concrete oplossingen. Deze worden in de eerste helft van 2020 geïmplementeerd.

Financiële bijstellingen

Personeelskosten diversen en CAO verhoging, hogere uitgaven € 109.000

Per 1 oktober 2019 is de nieuwe CAO van kracht voor gemeente ambtenaren. In dit akkoord is afgesproken een loonsverhoging per 1 oktober 2019 van 3,25% en een eenmalige compensatie van € 750 bruto naar rato dienstverband. Er is een doorrekening gemaakt van de personeelskosten waarin rekening is gehouden met de CAO verhoging en de overige personeelsbudgetten. De totale bijstelling op het p-budget bedraagt € 109.000.

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

Alle overgehevelde budgetten worden in 2019 ingezet voor de beoogde doelen.

PROGRAMMA: GEMEENTEFINANCIËN

Taakveld 0.5 Treasury

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- We beschikken nog steeds over voldoende liquiditeiten. Het saldo ultimo augustus 2019 bedraagt € 7,2 miljoen. De hoogte van dit bedrag is voor 2019 voldoende om aan onze verplichtingen te voldoen. Het liquiditeitssaldo volgen we intensief waardoor de noodzaak voor het aantrekken van een geldlening tijdig gesignaleerd wordt.

Financiële bijstellingen

Geen bijstelling vanaf € 10.000

Taakveld 0.61 OZB Woningen

Taakveld 0.62 OZB niet-woningen

Taakveld 0.64 Belastingen overig

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- Voor de OZB als geheel zijn de verwachte inkomsten 2019 gehaald. Wel is er een verschuiving van niet-woningen naar woningen zichtbaar. Daarnaast zijn nog niet alle bezwaren afgehandeld en is het effect daarvan niet volledig duidelijk.
- Onder de overige belastingen valt de hondenbelasting. Ook hier zijn geen significante afwijkingen te melden. Daarnaast kan deze opbrengst behoorlijk schommelen doordat elke dag honden worden aan/afgemeld.
- De voorbereiding van de belastingverordeningen 2020 is gestart.

Financiële bijstellingen

OZB woningen eigenaren, hogere inkomsten € 45.000

De werkelijke opbrengst OZB is hoger door areaal uitbreiding en waardeverhoging van de woningen.

Budgetoverhevelingen 2018 naar 2019

De budgetten voor ondersteuning regie en het realiseren van ICT koppelingen zijn ingezet. Van de extra bijdrage aan BsGW voor proceskosten moet nog een afrekening plaatsvinden, hiervoor was € 20.000 overgeheveld.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- De effecten van de mei- en septembercirculaire 2019 zijn verwerkt in de begroting 2019 en de meerjarenbegroting.

Financiële bijstellingen

Algemene uitkering meicirculaire, lagere inkomsten 2019 € 50.000

Op 31 mei 2019 is de meicirculaire 2019 verschenen. Deze kent een negatieve bijstelling, die wordt veroorzaakt door het accres. Het accres is de ontwikkeling van het gemeentefonds door de koppeling met de rijksuitgaven. De afrekening van het accres 2018 is lager door lagere uitgaven van het rijk.

Ook het accres 2019 is lager ten opzichte van de septembercirculaire 2018.

In de begroting 2019 en de meerjarenbegroting is een stelpost opgenomen van € 220.000 voor loon- en prijsstijgingen. Deze stelpost zetten we in voor de dekking van de CAO-stijging van de loonkosten en het negatief accres.

Algemene uitkering septembercirculaire, lagere inkomsten 2019 € 43.000

Op 17 september is de septembercirculaire ontvangen. Het accres 2019 is lager door een daling van de uitgaven van het rijk. De reden hiervan is lagere rijksuitgaven op het gebied van infrastructuur en defensie.

Het accres voor 2020 is positief door het doorschuiven van de investeringen uit 2019 en compensatie voor loon- en prijsstijgingen. Ook het accres 2021 en verdere jaren is positief.

In de begroting 2020 en de meerjarenbegroting is een stelpost vanaf 2021 opgenomen voor loon- en prijsstijgingen. Deze kan komen te vervallen door het hogere accres.

We ontvangen per saldo voor 2020 € 196.000 , 2021 € 205.000 en 2021 € 58.000 meer algemene uitkering.

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Realisatie beleid

- In het proces van de meerjarenbegroting ramen we realistisch en functioneel. Om de begroting 2020 sluitend te krijgen hebben we nu (in onze ogen) iets risicovoller geraamd, maar dat is wel in lijn met de uitkomst van het verdiepingsonderzoek van de provincie. In de passage over de algemene uitkering staat letterlijk: 'Wij merken op dat de gemeente voorzichtig raamt'.

Financiële bijstellingen

Geen bijstelling vanaf € 10.000

3. FINANCIËLE EFFECTEN

FINANCIËLE EFFECTEN 2E TRIMESTERRAPPORTAGE 2019

Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2019, samenvatting op hoofdlijnen					
Cat.	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
O	Openbaar groen dierenoverlast	30.000			
A	Toeristenbelasting	50.000			
A	Speelterreinen	-18.500			
A	Leerlingenvervoer	-25.000			
N	Stimulering sportbeoefening	15.000	10.000	10.000	
A	Toegang diensten derden	-140.000			
A	Algemene bijstand	-150.000			
N	WSW stelpost dekking Sociaal Domein	300.000			
A	Participatiebudget	-30.000			
A	WMO hulpmiddelen	55.000	10.000	10.000	10.000
A	WMO huishoudelijke hulp	-150.000			
A	Jeugdzorg maatwerk 18-, PGB	20.000			
N	Jeugdzorg maatwerk 18-, zorg in natura	-419.000			
A	Riolering, advieskosten	21.500			
A	Riolering, opbrengsten	50.000			
A	Voorziening rioolrecht, onttrekking	-71.500			
A	Huisvuilinzameling milieustraat	130.000			
A	Voorziening afvalstoffenheffing, onttrekking	-130.000			
A	Gemeentelijke begraafplaats	-13.000			
A	RO en regiekamer	-25.300	-14.000	-14.000	-14.000
N	Pagepark	-15.000			
N	Volkshuisvesting	15.000			
N	Stads- en dorpsvernieuwing	-25.000			
N	Voorziening kwaliteit kernen, toevoeging	25.000			
A	Omgevingswet bouwactiviteiten	-140.000			
A	Basisregistratie personen	-13.000			
A	Accountantskosten	15.000			
A	Rekenkamercommissie	-10.000			
A	Personeelskosten	109.000			
A	OZB woningen eigenaren	-45.000			
A	Algemene uitkering meicirculaire	50.000			
A	Algemene uitkering septembercirculaire	43.000	-196.000	-205.000	-58.000
	Totaal "materiële" bijstellingen	-491.800	-190.000	-199.000	-62.000
	Totaal "kleinere" bijstellingen	9.800	1.000	1.000	0
	Totaal bijstellingen 2^e trimesterrapportage	-482.000	-189.000	-198.000	-62.000

Tabel: overzicht financiële effecten

+ = nadelig; - = voordelig

A: Autonome ontwikkelingen

De belangrijkste ontwikkelingen met een positief effect zijn vrijval van budget binnen team Toegang, verlaging van de kosten algemene bijstandsuitkeringen en vergoedingen WMO huishoudelijke hulp, stijging van de inkomsten gemeentelijke bouwleges en extra personeelskosten door m.n. CAO afspraken.

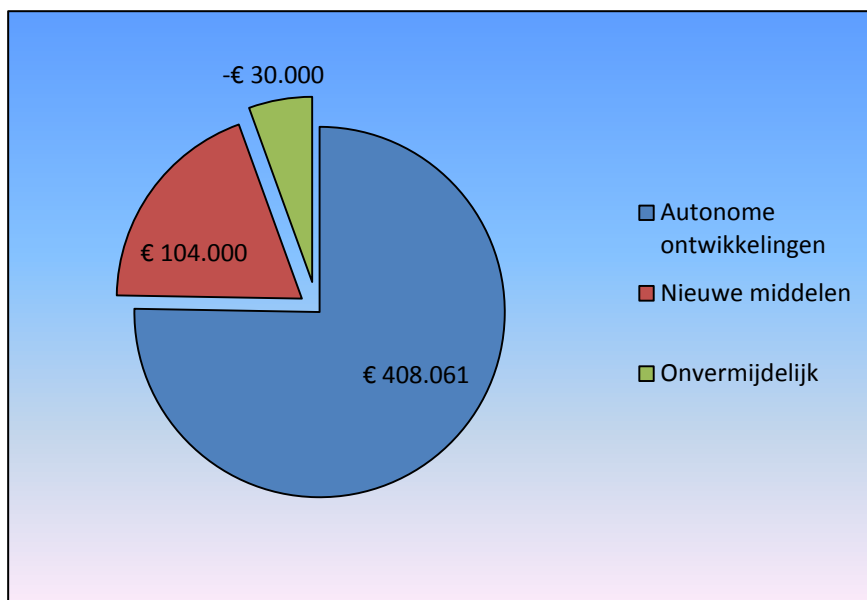
De belangrijkste structurele ontwikkeling betreft de algemene uitkering gemeentefonds, en dan alleen het resultaat van de septembercirculaire.

O: Onvermijdelijke uitgaven

De grote problemen (in heel Nederland) t.a.v. eikenprocessierups hebben gezorgd voor veel meer besmetting van eiken besmet, waardoor extra kosten onvermijdelijk waren.

N: Nieuwe middelen

Betreft vooral het saldo van de negatieve bijstelling van de vrijval WSW stelpost dekking vanuit sociaal domein en de positieve bijstelling op de jeugdzorg in natura.



Naast bovengenoemde bijstellingen die invloed hebben op het begrotingssaldo, zijn er een aantal bijstellingen die budgettair neutraal zijn, doordat hogere lasten wegvallen tegen hogere baten of door verschuivingen binnen programma's/taakvelden. Voor het budgetrecht van de raad en daarmee de begrotingsrechtmatigheid, nemen we deze begrotingswijzigingen op in de trimesterrapportage.

BUDGETTAIR NEUTRALE BIJSTELLINGEN

Naast bijstellingen die invloed hebben op het begrotingsresultaat zijn er budgettair neutrale bijstellingen die we verwerken om te voldoen aan het budgetrecht van de raad. Dit zijn overhevelingen van budgetten tussen programma's en hogere uitgaven waar hogere inkomsten tegenover staan. In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen opgenomen waarna deze worden toegelicht.

Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2019, budgettair neutraal					
Taakv.	Omschrijving	2019	2020	2021	2022
2.1	Aanleg glasvezelnetwerk, diensten derden	65.000	130.000		
2.1	Aanleg glasvezelnetwerk, leges	-65.000	-130.000		
3.1	Economisch beleid, centrumvisie	37.500			
3.4	Toeristische promotie, routeboek	-37.500			
1.2	Ruiming explosieven	235.000			
5.1	Stimulering sportbeoefening	15.000			
6.1	Huisvesting vergunninghouders	60.000			
6.4	WSW	130.400			
6.5	Participatiebudget	7.000			
6.71	WMO huishoudelijke hulp	67.000			
6.71	WMO maatwerkvoorzieningen	107.000			
6.72	Jeugdzorg maatwerkvoorzieningen 18-	581.000			
7.1	Veiligheidsregio GGD	6.600			
0.7	Algemene uitkering meicirculaire	-1.209.000			
6.71	WMO maatwerkvoorzieningen	16.000	21.000	26.000	30.000
0.7	Algemene uitkering septembercirculaire	-16.000	-21.000	-26.000	-30.000
	Totaal "budgettair neutrale" bijstellingen	0	0	0	0

Tabel: overzicht financiële effecten
 + = nadelig; - = voordelig

Taakveld 2.1 Verkeer, wegen en water

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Aanleg glasvezelnetwerk diensten derden, hogere uitgaven € 65.000

Aanleg glasvezelnetwerk gemeentelijke leges, hogere inkomsten € 65.000

De gemeente heeft in augustus een overeenkomst getekend met E-Fiber om vanaf november 2019 tot december 2020 glasvezelnetwerk aan te leggen voor breedband internet. Het totaalbedrag aan leges bedraagt € 195.000 (3 termijnen van € 65.000 waarvan 1 in 2019 en 2 in 2020) en is bestemd voor de te maken kosten voor het houden van toezicht en beoordelen van de vergunningen. Tevens zal E-Fiber bij de start van de civiele werkzaamheden de door de gemeente gemaakte vraagbundelingskosten (€ 253.145) vergoeden, conform art. 11.8 van de overeenkomst. Deze vergoeding lijkt echter niet tot een financiële bijstelling van de exploitatie, aangezien dit bedrag als investering opgenomen is in de balans onder de materiële vaste activa.

Taakveld 3.1 Economische ontwikkelingen

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Economisch beleid uitvoering centrumvisie, hogere uitgaven € 37.500

Voor de inzet van o.a. de architect bij transformatievraagstukken in het kernwinkelgebied is voor 2019 een bedrag van €37.500 verkregen vanuit het budget van Vrijetijdseconomie. De acties die betrekking hebben op transformatievraagstukken in het kernwinkelgebied, staan opgenomen in de Centrumvisie 2019 - 2023, en sluiten aan bij het routeboek (opwaardering historisch centrum).

Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Toeristische promotie werkbudget routeboek, lagere uitgaven € 37.500

Voor de opwaardering van het historisch centrum wordt voor de uitvoering van de Centrumvisie 2019 - 2023 (inzet architect bij transformatievraagstukken) € 37.500 beschikbaar gesteld conform de doelstellingen van het routeboek. Dit bedrag wordt overgeboekt naar het werkbudget Economische Zaken.

Taakveld 0.7 Algemene uitkering uit het gemeentefonds

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Meircirculaire 2019

Ruiming explosieven, hogere uitgaven € 235.000

Stimulering sportbeoefening, hogere uitgaven € 15.000

Huisvesting vergunninghouders, hogere uitgaven € 60.000

WSW indexering en bonus beschut werken, hogere uitgaven € 130.400

Participatiebudget indexering, hogere uitgaven € 7.000

WMO huishoudelijke hulp indexering, hogere uitgaven € 67.000

WMO maatwerkvoorzieningen, indexering, hogere uitgaven € 107.000

Jeugdzorg maatwerkdienstverlening 18- extra middelen en indexering, hogere uitgaven € 581.000

Veiligheidsregio GGD, hogere uitgaven € 6.600

Algemene uitkering rijksbijdrage, hogere inkomsten € 1.209.000

Op 31 mei is de meircirculaire 2019 verschenen. In deze circulaire zijn een aantal geormerkte middelen beschikbaar gesteld.

Ruiming explosieven

De ingediende aanvraag is toegekend.

Stimulering sportbeoefening, middelen sportakkoord.

Het ingediende verzoek voor de totstandkoming van een lokaal/regionaal sportakkoord bij de Vereniging Sport en Gemeenten is toegekend, hiervoor ontvangt de gemeente een budget voor procesbegeleiding en voor uitvoering van het sportakkoord.

Huisvesting vergunninghouders

Voor maatschappelijke begeleiding inburgeringsplichtige asielmigranten en hun gezinsleden en voor de versterking van het taalniveau van statushouders die nog onder de huidige wet inburgering inburgeren ontvangt de gemeente in 2019 middelen.

Loon prijsstijging Sociaal Domein

Voor de onderdelen Re-integratie klassiek, WMO HH, WMO AWBZ, Jeugdzorg en WSW zijn voor 2019 loon- en prijscompensatie toegekend. Vanaf 2020 maken de loon- en prijsstijgingen Sociaal Domein onderdeel uit van het accres. Vanaf 2015 zijn de tarieven van de zorgaanbieders niet meer geïndexeerd. Regionaal is dit opgepakt. Met de zorgaanbieders vinden gesprekken plaats over de hoogte van de indexeringen. De tarieven worden per 1 juli 2019 geïndexeerd.

Bonus beschut werken

Om het aantal gerealiseerde beschut werkplekken te vergroten ontvangt de gemeente een financiële stimulans (bonus). De gemeente ontvangt voor de creatie en continuering van beschut werkplekken 2018 een bonus. Deze middelen moeten worden doorbetaald aan het SW bedrijf,

Extra middelen jeugdzorg, jeugdautoriteit, invoering verplichte wet GGZ

In de meicirculaire 2019 worden incidenteel middelen beschikbaar gesteld voor de tekorten in de jeugdzorg. Deze middelen zijn ook bedoeld ter ondersteuning van de gemeenten om de transitie te maken en te faciliteren in het pakken van de regierol.

Daarnaast ontvangen we middelen voor jeugdautoriteit.

Jeugdautoriteit is een tijdelijk vangnet, gericht op het bieden van snelle steun aan jeugdhulpinstellingen die niet liquide zijn. Hiermee wordt de continuïteit van cruciale jeugdhulp geborgd. De middelen worden enkel na advies van de Jeugdautoriteit en na akkoord van gemeenten ingezet.

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de wet Verplichte GGZ in werking. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen en regelt de rechten van mensen die te maken hebben met verplichte zorg in de GGZ. Een belangrijke verandering is dat verplichte zorg straks ook buiten een GGZ-instelling opgelegd kan worden en dat de essentiële voorwaarden voor deelname aan de maatschappij in het zorgplan worden meegenomen. Voor de gemeentelijke taken en bijbehorende kosten die volgen uit de wet Verplichte GGZ zijn structureel middelen toegevoegd aan het gemeentefonds.

Veiligheidsregio, GGD

Voor het project Gezond in de Stad (GIDS) zijn extra middelen toegekend. GIDS-gemeenten hebben zich in het 1^e kwartaal van 2019 kunnen aanmelden voor de eerste tranche van deze impuls Kansrijke Start. Bij deze circulaire is de eerste tranche aan het gemeentefonds toegevoegd. De tweede tranche volgt bij de decembercirculaire 2019.

Septembercirculaire 2019

WMO maatwerkvoorzieningen ambulantisering in de GGZ, hogere uitgaven 2019 € 16.000

Algemene uitkering rijksbijdrage, hogere inkomsten € 16.000

Op 17 september is de septembercirculaire 2019 verschenen. In deze circulaire zijn geoormerkte middelen beschikbaar gesteld.

Ambulantisering in de GGZ

De ambulantisering in de GGZ leidt tot een groter beroep op zorg en begeleiding voor gemeenten. Ter compensatie hiervoor zijn middelen beschikbaar gesteld.

BIJSTELLINGEN KREDIETEN

Alle kredieten zijn beoordeeld en er zijn geen bijstellingen nodig.

SALDO BEGROTING

De 2e trimesterrapportage 2019 leidt tot een bijstelling van onze begroting. Het forse negatieve saldo in het jaar 2019 wordt, in positieve zin, meer dan gehalveerd. Door de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds geeft de 2e trimesterrapportage ook structureel een positief effect op onze begroting. In onderstaand overzicht zijn de begrotingssaldi inclusief de bijstellingen van de 2e trimesterrapportage opgenomen.

Stand begroting inclusief effecten trimesterrapportage				
	2019	2020	2021	2022
Stand begroting 2019 augustus	-856.000			
Stand begroting 2020		32.000	-66.000	34.000
Bijstellingen 2 ^e trimesterrapportage 2019	482.000	189.000	198.000	62.000
Stand saldo incl. 2 ^e trimesterrapportage	-374.000	221.000	132.000	96.000

Voor het jaar 2019 houden we een negatief saldo, maar dit is aanmerkelijk lager dan verwacht in de 1^e trimesterrapportage. De saldi van de begroting 2020 en volgende jaren zijn positief. De positieve bijstelling komt door de hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Bekend is dat de algemene uitkering aan grote schommelingen onderhevig is en daarmee een onzekere inkomstenbron. Daarnaast zijn in de begroting nog diverse onderwerpen opgenomen die financieel niet vertaald zijn doordat onvoldoende duidelijk is wat de uiteindelijke kosten zijn. De zogenaamde PM posten.

Enige voorzichtigheid over de positieve saldi is daarmee op zijn plaats.

POST ONVOORZIEN

Stelpost onvoorzien

In de begroting is een post onvoorzien opgenomen van € 50.000. Hier is door de raad nog geen gebruik van gemaakt.

4. VERWACHTINGEN EN RISICO'S

De 2e trimesterrapportage geeft een zo actueel mogelijk overzicht van de financiële stand van zaken over 2019.

In de begroting 2019 en de 1e trimesterrapportage 2019 zijn onzekerheden en risico's aangegeven, die het saldo over het gehele jaar nog kunnen beïnvloeden. De hierin gemelde onzekerheden en risico's zijn nog steeds latent.

Programma Aanpak Stikstof (PAS) en Poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS)

29 mei 2019 oordeelde de Raad van State over het Programma Aanpak Stikstof (PAS) dat het niet meer gebruikt mag worden als basis voor toestemming voor activiteiten. Als gevolg van dit besluit liggen veel bouwplannen nu stil. De overheid wil de hoeveelheid stikstof in de natuur (stikstofdepositie) terugdringen. Daarvoor introduceerde zij in 2015 het PAS. Dit programma was ook gericht op het versterken van de natuur en het maakte tegelijkertijd economische ontwikkeling mogelijk. Wie iets wilde ondernemen waardoor mogelijk stikstof terecht kwam in een Natura 2000-gebied, kon bij de aanvraag van een natuurvergunning of een ander toestemmingsbesluit (zoals een tracébesluit) gebruik maken van het PAS. Denk daarbij aan de aanpassing van een weg, het uitbreiden van een veehouderij, de nieuwbouw van woningen of nieuwe industriële activiteiten.

Per 1 oktober 2019 mag er geen grond meer verplaatst worden zonder dat er eerst onderzoek is gedaan naar de aanwezigheid van poly- en perfluoralkylstoffen (PFAS). Onderzoek voor een schone grondverklaring is niet nieuw. Probleem is echter dat er een groot gebrek aan laboratorium-capaciteit is voor de nieuwste analyses. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft na onderzoek van het RIVM een norm maximaal 1 microgram PFAS per kilo grond vastgesteld. Dit kan betekenen dat projecten vertraging oplopen en dat de kosten voor afvoer van gronden enorm kunnen oplopen.

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)

Per 1 januari 2020 wordt de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) ingevoerd. De nieuwe wet regelt de voorwaarden voor zorg en eventuele opname bij psychische problemen. De wet biedt meer instrumenten voor zorg op maat: verplichte zorg zo kort als mogelijk en zo lang als noodzakelijk. Uitgangspunt blijft dat iemand alleen na het oordeel van een rechter tegen zijn wil opgenomen kan worden. Ook biedt deze wet handvatten om meer ambulant en preventief hulp te bieden aan mensen met geestelijke problemen die niet vrijwillig in zorg gaan. De Wvggz heeft beleidsmatig en organisatorisch gevolgen voor gemeenten. Wij zijn volop bezig met de voorbereidingen. De invoering vraagt extra gemeentelijke uitvoeringscapaciteit en brengt aanvullende zorgkosten met zich mee. De onderhandelingen of gemeenten hierin volledig gecompenseerd zullen worden door het rijk, worden najaar 2019 afgerond.

Vertrek burgemeester

In de raad van 1 juli jongstleden heeft dhr. De Koning zijn vertrek als burgemeester aangekondigd. De financiële gevolgen van het vertrek zijn in deze trimesterrapportage nog niet verwerkt, maar worden in de jaarrekening 2019 inzichtelijk gemaakt.