Begroting 2021

MEERJARENBEGROTING 2022-2024







gemeente
GENNEP

Begroting

2021

Gemeente Gennep

Besloten door het college van B&W d.d. 22 september 2020 (398438);
Vast te stellen door de gemeenteraad van Gennep d.d. 9 november 2020.

Gemeente Gennep
Postbus 9003
6590 HD Gennep
T: 0485-494141

Bezoekersadres: Ellen Hoffmannplein 1, Gennep

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

INHOUDSOPGAVE

Inhoudsopgave 4
Aanbiedingsbrief 5
Leeswijzer 7
Van voorjaarsnota naar begroting 10
Kerngegevens 20

Programma's 21

Veiligheid 22
Openbare ruimte 29
Economische structuur, toerisme en recreatie 37
Onderwijs en kinderopvang 45
Cultuur en sport 49
Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk 56
Duurzaamheid 67
Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting 75
Dienstverlening 83
Bestuur en organisatie 87
Gemeentefinanciën 92

Paragrafen 98

Weerstandsvermogen en risicobeheersing 99
Lokale heffingen 110
Grondbeleid 123
Bedrijfsvoering 127
Onderhoud kapitaalgoederen 132
Verbonden partijen 135
Financiering 143

Financiële Begroting 151

Exploitatiebegroting 152
Investeringen en balansontwikkelingen 160

Bijlagen 163

Meerjarig investeringsprogramma 164
Vaste activa 165
Reserves en voorzieningen 171
Langlopende leningen 173
Subsidies 174
Afkortingenlijst 176
Moties Raad 178

AANBIEDINGSBRIEF

Datum: 22 september 2020
Zaaknummer:

Onderwerp: Begroting 2021

Geachte leden van de raad,

De in het coalitieakkoord opgenomen doelstelling is te komen tot een meer leefbare, sociale, veilige, bruisende, duurzame en klantgerichte gemeente.Met trots stellen we vast dat er de afgelopen jaren al veel bereikt is of in gang gezet.

De financiën van gemeenten staat al enkele jaren onder grote druk met name door de oplopende kosten van de jeugdzorg en WMO. COVID-19 heeft grote impact op het kalenderjaar 2020 en zal op verschillende manieren doorwerken naar de toekomst. De gevolgen voor de economie en de inspanningen van het rijk gaan doorwerken in hogere toekomstige uitgaven en een lagere algemene uitkering (door het trap op, trap af mechanisme).

De komende jaren kent daarmee ook voor onze gemeente grote onzekerheden. Met de nu voorliggende begroting gaan we de tweede helft van deze coalitie periode in. Ook nu zijn we er in geslaagd onze ambities uit het coalitieakkoord binnen de financiële kaders vorm te geven. Onze ambities krijgen onder meer invulling met de bouw van een nieuwe sporthal en verbindingsweg Ringbaan-N271.
In dit kader moet ook de regiodeal worden genoemd. Rijk en provincie hebben vele miljoenen beschikbaar gesteld voor de ontwikkeling van de Regio Noord Limburg. Wij zien grote mogelijkheden voor de gemeente Gennep om direct en indirect mee te profiteren van deze externe financiële injecties en ze te gebruiken voor de realisering van de ambities van raad en college. Daarbij gaat het om belangrijke projecten in de sfeer van het fysieke domein en in de sfeer van het sociale domein. Om van de subsidies gebruik te kunnen maken, is het nodig ook zelf de nodige middelen in te leggen. Het gaat daarbij om een bedrag van € 1,7 miljoen dat we als gemeente Gennep ‘moeten’ inbrengen om de maximale subsidie van rijk en provincie binnen te halen. We vormen voor de Gennepse bijdrage een bestemmingsreserve. U beslist over het inzetten van een bestemmingsreserve op basis van concrete projectvoorstellen of projectenveloppe. Voor diverse projecten zijn ook middelen in de begroting opgenomen. Deze middelen worden eerst ingezet zodat we uiteindelijk niet de volledige reserve hoeven in te zetten.

In de Voorjaarsnota 2020 was ons perspectief voor de meerjarenbegroting een structureel tekort. De financiële vertaling van het nieuwe beleid in de Voorjaarsnota is nog eens kritisch beoordeeld. Daarnaast zijn de bestaande budgetten en de inzet van al beschikbaar gestelde kredieten doorgelicht. De financiële effecten van de autonome ontwikkelingen zijn in tegenstelling tot voorgaande jaren bijzonder laag. Het resultaat is een meerjarig sluitende begroting zonder de noodzaak tot bezuinigingen op voorzieningen voor onze inwoners en waarin weer grote investeringen uit het coalitieprogramma zijn opgenomen.

De toekomstige financiële ontwikkelingen maken dat we niet op onze lauweren kunnen rusten ondanks een sluitende begroting en het realiseren van onze ambities. Misschien juist niet. Als gemeente staan we midden in de samenleving. We voelen de urgentie om in de aanloop naar de Voorjaarnota 2021 na te denken over de rol van onze gemeente, de (talrijke) ambities die we als gemeenschap en gemeente willen realiseren en de financiële beperkingen die in het verschiet liggen.

Financiële situatie

Het saldo van de meerjarenbegroting ziet er als volgt uit:

Begrotingssaldo x € 1.000				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Saldo baten en lasten	€ 44	-€ 170	-€ 161	€ 111
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves	-€ 1.048	-€ 418	-€ 100	
Begrotingssaldo na bestemming	€ 1.004	-€ 588	-€ 261	€ 111
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo)	€ 1.098	€ 418	€ 100	
Structureel begrotingssaldo	**€ 94**	**-€ 170**	**-€ 161**	**€ 111**

De begroting heeft vier hoofdbestanddelen: een overzicht van bijstellingen die hebben plaatsgevonden ten opzichte van de voorjaarsnota 2020 in combinatie met een dekkingsplan, het programmaplan, de verplichte paragrafen en de bijlagen.

Wij zien uit naar de behandeling van deze begroting in de gemeenteraad.

Hoogachtend,
Burgemeester en wethouders van Gennep,

LEESWIJZER

De programmabegroting bestaat uit vier delen, te weten:

- Van voorjaarsnota naar begroting
- Programma's en taakvelden
- Paragrafen
- De financiële begroting

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

Van voorjaarsnota naar begroting

In dit hoofdstuk nemen we u mee in de totstandkoming van de begroting. Uitgangspunt is de stand van de begroting inclusief de Voorjaarsnota 2020 en 1e trimesterrapportage 2020. De (autonome) bijstellingen en ontwikkelingen die sindsdien zijn ontstaan, zijn samengevat in een overzicht en de belangrijkste wijzigingen zijn toegelicht. In dit hoofdstuk staan ook de onzekerheden in de begroting en de naleving van de voorwaarden die de Provincie in 2019 heeft gesteld bij het toekennen van het meerjarig repressief toezicht voor de begrotingen 2019-2022.

Het programmaplan

De programmabegroting is het stuurinstrument van de gemeenteraad. In de programmabegroting focussen we per programma op de nieuwe beleidsontwikkelingen. Deze komen voort uit ons collegeprogramma 'Volle kracht vooruit!'. Naast de programmabegroting is er een begroting op beheersniveau. Dit vormt het stuurinstrument voor ons college en geeft inzicht in de afzonderlijke producten die de gemeente levert.

In de programmabegroting leggen we een relatie tussen de beoogde doelstellingen, oftewel de te behalen maatschappelijke effecten (met effectindicatoren), de te leveren prestaties (met prestatie-indicatoren) en de daaraan verbonden kosten. Deze onderdelen werken we op taakveldniveau uit via drie vragen:

- *Wat willen we bereiken?* De beschrijving van de doelstelling.
- *Wat gaan we er voor doen?* Toelichting op de activiteiten, maatregelen, projecten e.d. die opgepakt gaan worden om de doelstellingen te bereiken.
- *Wat mag het kosten?* Aan het einde van ieder programma staan de baten en lasten voor het begrotingsjaar 2021 en de meerjarenbegroting 2022-2024 uitgesplitst naar taakveld. Naast de baten en lasten per programma zijn, indien van toepassing, de incidentele baten en lasten in het programma weergegeven en een toelichting op de ontwikkeling van het saldo van de baten en lasten.

Het programmaplan is ten opzichte van de programmabegroting 2020 niet gewijzigd. Het programmaplan bestaat uit elf programma's.

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

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

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

Taakvelden

Voor elk programma hebben we de taakvelden weergegeven. Een taakveld is de voorgeschreven indeling op basis van Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Gezien de landelijke vergelijkbaarheid tussen begrotingen is de landelijke taakveldnummering opgenomen.

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. We hebben hierbij zoveel mogelijk de nadruk gelegd op de incidentele of bijzondere acties die in 2021 op de rol staan. Reguliere werkzaamheden, zoals bijvoorbeeld de uitvoering van uiteenlopende verordeningen, hebben we niet in volledigheid benoemd. Maar dat betekent dus niet dat die reguliere taken ondergeschikt zijn geworden.

Indien aan de orde, zijn bij de taakvelden de (wettelijk verplichte) beleidsindicatoren benoemd. Het merendeel van de kengetallen komt 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

De begroting bevat de volgende zeven paragrafen:

- Weerstandsvermogen en risicobeheersing
- Lokale heffingen
- Grondbeleid
- Bedrijfsvoering
- Onderhoud kapitaalgoederen
- Verbonden partijen
- Financiering

Deze paragrafen zijn alle bij wet voorgeschreven onderdelen van de programmabegroting. In de paragrafen zijn de beleidsmatige aspecten van diverse beheersinstrumenten opgenomen. De beheersinstrumenten vallen onder één of meer programma's.

De financiële begroting

Het onderdeel 'financiële begroting' bestaat uit twee delen:

- Exploitatiebegroting
- Investeringen en balansontwikkelingen

De exploitatiebegroting bevat een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten van het voor-vorig begrotingsjaar, de begrote baten en lasten van het vorig begrotingsjaar inclusief wijzigingen en de begrote bedragen voor het begrotingsjaar en de drie daaropvolgende jaren. Doordat de bedragen van het vorig begrotingsjaar inclusief de wijzigingen zijn waaronder de budgetoverhevelingen ontstaan incidentele verschillen in het verloop van de cijfers bij diverse taakvelden. Daarnaast is opgenomen het overzicht van de incidentele baten en lasten met toelichting. Hierin staan ook de onttrekkingen c.q. toevoegingen aan de reserves.

De toelichting op de financiële positie van de gemeente Gennep is opgenomen in het deel Investeringen en balansontwikkelingen.

VAN VOORJAARSNOTA NAAR BEGROTING

Stand Voorjaarsnota

In de vergadering van 6 juli 2020 heeft de gemeenteraad de Voorjaarsnota 2020 vastgesteld. In deze nota zijn de financiële uitgangspunten, nieuwe ontwikkelingen en gewijzigd of nieuw beleid voor de Begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2024 opgenomen. In dezelfde vergadering is ook de 1e trimesterrapportage 2020 aan de orde geweest. De 1e trimesterrapportage 2020 leidde tot een negatieve bijstelling van de begroting. Dit komt met name door de stijging van de kosten van de veiligheidsregio, openbaar groen en WMO. Deze negatieve bijstelling is verwerkt in het meerjarenperspectief van de Voorjaarsnota.
De stand van de meerjarenbegroting in de Voorjaarsnota 2020 was, zoals uit onderstaand overzicht blijkt, structureel negatief.

In onderstaande tabel starten we met het saldo van de meerjarenbegroting zoals die vorig jaar november is vastgesteld. De stand van de 1e trimesterrapportage vormt het startpunt voor de voorjaarsnota 2020. Vervolgens worden de financiële gevolgen van de vastgestelde voorjaarsnota gepresenteerd.

Stand begrotingsexploitatie met nieuw beleid Voorjaarsnota 2020				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Saldo meerjarenbegroting 2020-2023	-66.500	34.000	234.000	323.800
Bijstelling 2e trimesterrapportage 2019	198.000	62.000	62.000	62.000
Verbouw gemeentekantoor aanv. kred. besluit raad 27 januari 2020	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Bijstelling 1e trimesterrapportage 2020	-418.500	-384.000	-350.000	-350.000
Stand na 1e trimesterrapportage 2020	**-299.000**	**-300.000**	**-66.000**	**23.800**
Nieuw beleid voorjaarsnota				
Verharden onverharde fietspaden		-21.600	-21.240	-20.880
Verbindingsweg N271-Ringbaan aanleg			-180.000	-178.000
Trendsportal	-15.000	-15.000	-15.000	-15.000
Maatregelen biodiversiteit	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
Aanplant bomen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
Toeristenbelasting	200.000	200.000	200.000	200.000
Monitoring VVE	-10.000	-8.000	-8.000	-8.000
Monitoring VVE rijksbijdrage	10.000	8.000	8.000	8.000
Nieuwe sporthal		-250.000	-250.000	-250.000
Ideeënhuis Gennep Zuid	-22.000	-22.000		
Wijkleerbedrijf	-60.000	-60.000	-60.000	-60.000
Bespaarde uitkeringen	60.000	60.000	60.000	60.000
Inburgering	-25.000	-50.000	-50.000	-50.000
Decentralisatie uitkering	25.000	50.000	50.000	50.000

Cofinanciering positieve participatie	-10.000	-20.000	-20.000	-20.000
Bijdrage Veiligheidsregio	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
Budget positieve gezondheid	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
Gezond in de stad programma	-40.000	-30.000	-20.000	-10.000
Data analist/ontw. informatievoorziening	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
Verhoging OZB inflatie	80.000	160.000	240.000	320.000
Inzet Algemene Vrije Reserve				
Gehandicaptenparkeerplaatsen aanpassen en aanleg nieuwe	-25.000			
Uitwerken beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie	-30.000			
Implementatie Omgevingswet	-150.000	-100.000	-100.000	
Aanwending algemene vrije reserve	205.000	100.000	100.000	
Inzet reserve sociaal domein				
Formatie transformatie sociaal domein	-94.500	-94.500		
Formatie begeleiding naar werk/inkomensondersteuning	-74.500	-74.500		
Formatie beleidsmedewerker	-49.500	-49.500		
Rijksbijdrage/aanwending reserve sociaal domein	218.500	218.500		
Stand na voorjaarsnota 2020	**-348.500**	**-540.600**	**-374.240**	**-192.080**

In de voorjaarsnota stond als beginstand saldo 2024 € 234.000. Dit was het doortrekken van het saldo 2023. Het saldo is aangepast na doorrekening van de actuele kapitaallasten in 2024.

Regio Deal en Investeringsagenda

De raden in de Regio Noord Limburg hebben de strategische regiovisie vastgesteld en besloten mee te werken aan de Regio Deal en Investeringsagenda. Het gaat hierbij respectievelijk om een overeenkomst met rijk en provincie en een overeenkomst met de provincie alleen. Op basis van de Regio Deal stelt het rijk € 17,5 miljoen voor de Regio Noord Limburg beschikbaar op voorwaarde dat provincie en regiogemeenten eenzelfde bedrag fourneren. Op basis van de Investeringsagenda stelt de provincie nog eens € 20 miljoen beschikbaar op voorwaarde dat de regiogemeenten ook met € 20 miljoen over de brug komen. Gerekend naar het aantal inwoners gaat het hierbij voor onze gemeente om een bedrag van globaal € 1,7 miljoen.

Door effectuering van beide overeenkomsten wordt er de komende jaren grootschalig geïnvesteerd in de regio (niet alleen door overheden, maar ook door marktpartijen). De Regiodeal en de Investeringsagenda zullen een extra impuls geven aan de realisatie van onze gemeentelijke ambities op fysiek en sociaal vlak. Voor raad en college is het van groot belang dat er voor ons belangrijke projecten ook daadwerkelijk in de agenda worden opgenomen en er vanuit de gezamenlijke regionale middelen ook in de gemeente Gennep wordt geïnvesteerd.

Vanwege de grote kansen die volledige participatie in het regioprogramma biedt en de meeste kans te maken op cofinanciering van voor ons belangrijke projecten willen we voor de Genneps bijdrage aan het ‘regiofonds’ een bestemmingsreserve Regio Deal en Investeringsagenda vormen van € 1,7 miljoen; dit vanuit de Algemene Vrije Reserve. Het inzetten van de reserve is voorbehouden aan de raad, waarmee voor het daadwerkelijk inzetten van middelen in de regio uw goedkeuring (steeds) nodig is.

Voor diverse projecten die wij in het regionale uitvoeringsprogramma in willen brengen, zijn al middelen in de begroting opgenomen. Deze middelen worden eerst ingezet, waardoor we verwachten uiteindelijk slechts een (beperkt) deel van de reserve in te hoeven zetten. De financiële verwerking van vorming van deze bestemmingsreserve is opgenomen in het programma Economische structuur, toerisme en recreatie.

Subsidie dorpshart Ven-Zelderheide

We hebben intensief overleg gehad met de provincie Limburg over subsidiemogelijkheden voor de diverse plannen die wij in ontwikkeling hebben. Op basis van dit overleg verwachten wij voor het plan dorpshart Ven-Zelderheide een substantiële subsidie te ontvangen van de provincie.

Actualisatie begroting 2021 en meerjarenbegroting 2022-2025

We hebben na de vaststelling van de Voorjaarsnota de meerjarenbegroting doorgelicht, waarbij we de budgetten en beschikbare kredieten kritisch beschouwd hebben. Conform onze uitgangspunten passen we geen algemene index over de budgetten toe. Alle budgetten zijn onderbouwd op basis van eenheden en eenheidsprijzen, zodat duidelijk is waarop het benodigde budget is gebaseerd.
Naast de verlaging van het krediet voor de nieuwbouw KEC zijn ook andere kredieten bijgesteld en daarmee dus de kapitaallasten. Het aantal bijstellingen is ten opzichte van vorige jaren beperkt en hebben nagenoeg volledig betrekking op algemene financiële posten.
In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de bijstellingen.

Prog	Omschrijving	2021	2022	2023	2024
4	Krediet nieuwbouw KEC	25.000	25.000	25.000	25.000
6	Indexering kosten jeugdzorg en WMO	-120.000	-120.000	-120.000	-120.000
8	Grondexploitaties	32.000			
9	Verhoging leges met inflatiepercentage	17.000	17.000	17.000	17.000
9	Leges reisdocumenten				62.000
10	Hogere kosten licenties	-40.000	-40.000	-40.000	-40.000
11	Hogere OZB door Areaal uitbreiding	50.000	70.000	90.000	110.000
11	Lager dividend Enexis	-46.000	-46.000		
11	Lager dividend BNG	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
11	Algemene uitkering gemeentefonds	207.000	203.000	-72.000	-72.000
11	Rente geldleningen	100.000	101.000	173.000	166.000
div.	Kapitaallasten en onderuitputting	116.000	48.000	41.000	44.000
	Bijstellingen < € 10.000	55.000	26.000		-6.000
	TOTAAL	**375.000**	**267.000**	**99.000**	**169.000**

Tabel: overzicht financiële effecten

- = nadelig; + = voordelig

Belangrijkste bijstellingen per programma

PROGRAMMA "ONDERWIJS EN KINDEROPVANG"

Bijstelling krediet nieuwbouw Kind Expertise Centrum (KEC)).

Bij het vaststellen van de begroting 2020 is het krediet beschikbaar gesteld voor de nieuwbouw van het KEC. Bij het bepalen van het krediet zat de bouwsector in een hausse waardoor een grote kostenstijging werd verwacht. Door de stikstofcrisis en Covid-19 crisis is de situatie in de bouwwereld volledig veranderd. De aanbesteding van de nieuwbouw van het KEC is zeer gunstig uitgevallen. In de 2e trimesterrapportage 2020 is een verlaging van het krediet met € 1 miljoen opgenomen.

PROGRAMMA "SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK"

Indexering kosten jeugdzorg en WMO

Medio 2019 zijn op regionaal niveau afspraken gemaakt over de jaarlijkse indexering van de vergoedingen c.q. tarieven aan de zorgaanbieders voor maatwerkvoorzieningen voor het jaar 2021. De indexering wordt berekend op basis van het OVA-percentage (overheidsbijdrage in de arbeidskostenontwikkeling) en kan dus jaarlijks fluctueren.

PROGRAMMA "RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING"

Grondexploitaties

De doorlooptijd van het plan Gennepermolen is met één jaar verlengd, tot en met 2021. De inzet van de organisatie voor dit plan wordt doorberekend aan de planexploitatie en daarmee een onderdeel van de kostprijs van de te realiseren grondopbrengst.

PROGRAMMA "DIENSTVERLENING"

Verhoging leges met inflatiepercentage

In lijn met het verhogen van de OZB met het inflatiepercentage van 2,7%, passen we ook de tarieven van de leges en overige belastingen met dit percentage aan.

Leges reisdocumenten

Op basis van door de rijksoverheid aangeleverde ervaringscijfers verwachten we in 2024 een incidentele toename van de afgifte van reisdocumenten omdat dan de eerste termijn van de geldigheidsduur van 10 jaar voor de reisdocumenten afloopt.

PROGRAMMA "BESTUUR EN ORGANISATIE"

Hogere kosten licenties

Voor de verdere automatisering van de werkzaamheden neemt het aantal applicaties toe. Daarnaast stijgen de kosten van de jaarlijks te betalen licenties voor software.

PROGRAMMA "GEMEENTEFINANCIËN"

Areaaluitbreidingen belastingen

Door nieuwbouw van woningen en bedrijfsgebouwen stijgt de waarde van het onroerend goed en daarmee de opbrengst OZB.

Dividend Enexis

In 2023 begint een nieuwe reguleringsperiode voor de vaststelling van de tarieven die Enexis mag doorberekenen waarvan de verwachting is dat dit leidt tot een lagere winst en dividenduitkering. In de meerjarenbegroting 2020-2023 is deze daling vanaf 2023, verwerkt waarbij is uitgegaan van een dividend van € 0,50 per aandeel. Voor de jaren 2021 en 2022 was nog een dividend opgenomen van

€ 0,67 per aandeel. Door de hogere kosten van de energietransitie staat het resultaat van Enexis onder druk en heeft de provincie in haar jaarlijkse brief met aandachtspunten voor de begroting geadviseerd om ook voor de jaren 2021 en 2022 uit te gaan van een dividend van € 0,50 per aandeel.

Dividend BNG

De dividenduitkering van de BNG over 2019 is € 1,27 per aandeel. Over 2018 was deze € 2,85 per aandeel. In de jaarlijkse brief met aandachtspunten voor de begroting adviseert de provincie om in de begroting 2021 en volgende jaren uit te gaan van het dividend over 2019.

Algemene uitkering gemeentefonds

Op basis van de zogenaamde mei circulaire over de algemene uitkering uit het gemeentefonds is een berekening gemaakt van de te verwachten uitkering over de komende jaren. Het accres voor 2021 en 2022 is positief bijgesteld t.o.v. de septembercirculaire 2019. Dit komt voornamelijk door hogere compensatie voor de loon-en prijsontwikkeling. Samen met hogere uitgaven van de Rijksoverheid zorgt dit voor hogere accressen in 2021 en 2022. Vanaf 2023 is het accres verlaagd door verlaging van de zorguitgaven op de Rijksbegroting. Voor de jaren 2021 en 2022 levert dit een voordelig effect op, vanaf 2023 een nadelig effect.
Naast het effect op het saldo krijgen we een hogere uitkering voor compensatie loonstijgingen, 2021 € 285.000, vanaf 2022 € 450.000. Deze middelen zijn nodig voor het opvangen van de hogere salariskosten door CAO ontwikkelingen en stijging pensioenpremie. De herijking van het gemeentefonds is niet verwerkt. Het rijk heeft de herijking met een jaar doorgeschoven naar 2022.

Rente geldleningen

Door de toegenomen investeringen was in de meerjarenbegroting 2020-2023 rekening gehouden met het afsluiten van nieuwe geldleningen tot een totaalbedrag van 20 miljoen, dit tegen een rente van 1%. De huidige kapitaalmarkt is zo gunstig dat we de rente voor deze nieuwe leningen verlagen naar 0,5%. Voor de in de Voorjaarsnota opgenomen investeringen waren ook rentelasten opgenomen waarbij nog uitgegaan was van een rente van 2%.
Het aantrekken van € 20 miljoen aan leningen voorziet niet volledig in de meerjarige financieringsbehoefte. Uitgangspunt is dat wij dit tekort financieren met kortlopende geldleningen waarvan de rente nihil of zelfs negatief is. Voor dit financieringstekort zijn daarom geen lasten opgenomen. De totaal te betalen rente wordt toegerekend aan de taakvelden op basis van de boekwaarde van de investeringen voor dat taakveld, dit leidt tot het zogenaamde rente omslagpercentage. Voor 2021 is het renteomslag percentage 1,5% (2020 2%).

Kapitaallasten en onderuitputting

De kapitaallasten zijn opnieuw doorgerekend naar de actuele stand van de investeringen. Het krediet voor de bijdrage reconstructie N271 was nog opgenomen voor € 350.000. In de Voorjaarsnota 2019 was al aangegeven dat de kosten voor de gemeente lager zouden uitvallen. Ook is nu bekend dat wij voor de bijdrage een subsidie van de provincie krijgen. Het krediet is na aftrek van de subsidie verlaagd tot per saldo € 150.000.Vanaf 1 januari van het jaar volgend op het jaar van de investeringen wordt de volledige afschrijving begroot. Bekend is al, dat niet alle in 2020 geplande investeringen volledig zijn uitgevoerd, waardoor in 2021 minder afschrijvingslasten ontstaan. Dit geldt voor de kredieten nieuwbouw KEC, Bijdrage reconstructie N271, maatregelen Zwarteweg en investeringen in de gemeenschapsaccommodaties.

Samenvattend

Na verwerking van bovenstaande bijstellingen is de stand van de begroting:

Stand begroting voor verwerking maatregelen				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Stand voorjaarsnota	-348.000	-541.000	-374.000	-192.000
Autonome bijstellingen	375.000	267.000	99.000	169.000
Tussenstand begroting	**28.000**	**-274.000**	**-275.000**	**-23.000**

Het saldo van de meerjarenbegroting is negatief waardoor bijstellingen nodig zijn om te komen tot een sluitende begroting.

In onderstaand overzicht zijn de bijstellingen opgenomen:

Bijstellingen om te komen tot een sluitende begroting				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Bijstelling krediet opknappen overige wijken	16.000	16.000	16.000	16.000
Verharden fietspaden		18.000	18.000	18.000
Aanplant bomen		10.000	10.000	10.000
Maatregelen biodiversiteit		20.000	30.000	50.000
Nieuwbouw sporthal		40.000	40.000	40.000
Totaal	**16.000**	**104.000**	**114.000**	**134.000**

<u>Krediet opknappen overige wijken.</u>

Naast een krediet voor het opknappen van de Pottenhoek is bij de financiële vertaling van het collegeprogramma een krediet beschikbaar van € 500.000 voor het opknappen van overige wijken. Van dit krediet wordt € 100.000 ingezet voor het opknappen van het centrum van de kern Gennep, vergoedingen aanpassing gevels. Voor het overige zijn er op dit moment geen concrete plannen voor het opknappen van wijken. Handhaven van het krediet leidt tot onnodige budgetoverhevelingen bij de jaarrekening. Daarom wordt voorgesteld het krediet nu te verlagen met € 400.000 waardoor de afschrijvingslasten met € 16.000 dalen.

<u>Verharden fietspaden</u>

Voor het verharden van de fietspaden is in de Voorjaarsnota 2020 een investering van € 180.000 opgenomen (jaarlijkse afschrijving € 18.000). Bij de behandeling van de Voorjaarsnota in de raad werd de noodzaak van deze maatregel ter discussie gesteld. Deze investering hebben we daarom niet in de begroting 2021 opgenomen.

<u>Aanplant bomen</u>

Voor aanplant bomen is in de Voorjaarsnota 2020 structureel € 10.000 opgenomen. Door u is bij de behandeling van de Voorjaarsnota aangegeven dit geen prioriteit heeft. Vanaf 2022 zijn de in Voorjaarsnota gevraagde extra middelen daarom niet opgenomen in de begroting.

Het bedrag van € 10.000 handhaven we wel voor het begrotingsjaar 2021. Vooral voor de aanplant van bomen binnen de bebouwde kom is extra geld nodig. Deze middelen zetten we bovendien in als cofinanciering bij een subsidieaanvraag in het kader van het provinciale 1 miljoen bomenplan.

Maatregelen biodiversiteit

Het probleem van de eikenprocessierups wordt op twee manieren bestreden. Enerzijds wordt de preventieve en curatieve bestrijding uitgevoerd (door de Nationale Bomenbank) om de hinderlijke overlast beheersbaar te maken. Anderzijds willen we meer inzetten op een lange-termijn-oplossing die werkt aan de onderliggende oorzaak door te investeren in biodiversiteit. Daarvoor liggen goede kansen in het aanpassen van het maaibeheer, vooral in de bermen. Om te komen tot een sluitende begroting is de in de Voorjaarsnota opgenomen structurele verhoging van € 50.000 omgezet tot een incidentele verhoging van € 50.000 in 2021 en daarna aflopend naar 0 in 2024. De verwachting is dat de benodigde kosten voor bestrijding van de eikenprocessierups hierdoor op termijn ook af zullen nemen en dat de aanpassingen na die overgangsperiode zijn opgenomen in het regulier beheer.

Nieuwbouw semi permanente sporthal

In de voorjaarsnota was voor de kosten van de bouw en exploitatie van de nieuwe sporthal jaarlijks een bedrag van € 250.000 opgenomen. Op basis van actuelere gegevens over de bouwkosten van de bouw van de sporthal kan dit bedrag verlaagd worden naar € 210.000.

Stand begroting na verwerking bijstellingen				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Tussenstand begroting	**28.000**	**-274.000**	**-275.000**	**-23.000**
Totaal bijstellingen	16.000	104.000	114.000	134.000
Stand begroting	**44.000**	**-170.000**	**-161.000**	**111.000**

Na verwerking van bovenstaande mutaties zijn de saldi voor de jaren 2021 en 2024 positief. De jaren 2022 en 2023 hebben nog een tekort. Op basis van het uitgevoerde verdiepingsonderzoek houdt de provincie voor de gemeente Gennep repressief toezicht. Als het begrotingsjaar niet structureel en reëel in evenwicht is dient aannemelijk te zijn dat het evenwicht in de begroting in de eerstvolgende jaren maar uiterlijk in 2024 tot stand wordt gebracht. In 2024 hebben we evenwicht (een positief saldo) in de begroting. Met de nu voorliggende meerjarenbegroting houden we repressief toezicht.

Samenvatting meerjarenbegrotingsaldi				
Jaar	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Saldo	**44.000**	**-170.000**	**-161.000**	**111.000**
Exploitatietekorten komen ten laste van de algemene vrije reserve, de batige exploitatiesaldi komen ten gunste van de algemene vrije reserve.				

Voor de beoordeling van een structureel en reëel evenwicht van de begroting worden de incidentele lasten en baten en structurele aanwendingen van reserves, met uitzondering van aanwendingen bestemmingsreserve dekking kapitaallasten, geëlimineerd. Na eliminatie van voornoemde posten zijn onze structurele baten hoger dan de structurele lasten waardoor onze begroting meerjarig ook structureel en reëel in evenwicht is.

In onderstaand overzicht staat het structureel begrotingssaldo.

Structureel begrotingssaldo				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Saldo baten en lasten	44	-170	-161	111
Toevoegingen aan reserves	3.700	0	0	0
Onttrekkingen aan reserves	-4.748	-418	-100	
Begrotingssaldo na bestemming	-1.004	-588	-261	111
Incidentele lasten	1.422	742	100	0
Incidentele baten	-324	-324	0	0
Structureel begrotingssaldo	**94**	**-170**	**-161**	**111**

Onzekerheden in de begroting

De begroting geeft een zo actueel mogelijk beeld van de financiële stand van zaken voor het jaar 2021. Er is een aantal risico's en ontwikkelingen, dat invloed heeft op het saldo van de begroting.

Covid-19

De Covid-19 crisis heeft een grote invloed op ons dagelijks leven en de economische ontwikkelingen. Hiervoor zijn maatregelen genomen maar onduidelijk blijft hoelang deze nodig zijn en wat de uiteindelijke invloed van de Covid-19 crisis is op onze inkomsten en uitgaven. De crisis heeft gevolgen voor de financiële huishouding van de Rijksoverheid. De omvang van het gemeentefonds beweegt mee met de uitgaven van de Rijksoverheid ('trap-op-trap-af'-systematiek). Onze grootste inkomstenbron is de Algemene uitkering uit het gemeentefonds waardoor dit ook een impact heeft op onze begroting.

Herijking gemeentefonds

Het Rijk wil komen met een nieuwe verdeling voor het gemeentefonds. Hier zijn onderzoeken voor uitgevoerd voor een totale herijking. De resultaten van deze onderzoeken leiden tot grote herverdelingseffecten die met name voor kleinere gemeenten, waar Gennep toe behoort, financieel nadelig zijn. Besloten is dat aanvullend onderzoek nodig is. De nieuwe verdeling is daarom uitgesteld tot 1 januari 2022. De herverdelingseffecten gaan afgevlakt worden maar we gaan er van uit dat voor Gennep de herijking een lagere algemene uitkering uit het gemeentefonds oplevert.
Om financieel toekomstbestendig te zijn moeten we hierop anticiperen. In het najaar van 2020 gaan we een proces opstarten om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die de begroting biedt om hierop in te spelen.

Open-einde regelingen

De gemeente heeft veel open-einde regelingen: de Participatie wet, Leerlingenvervoer, MInimabeleid, Wet Maatschappelijk Ondersteuning en Jeugdzorg. De hoogte van de kosten is afhankelijk van het aantal aanvragen. Daar hebben we geen directe invloed op.
Het open-einde karakter is ook van toepassing op een aantal opbrengsten: toeristenbelasting en leges vergunningen.

Omgevingswet

De invoering van de Omgevingswet op 1 januari 2022 kent ook voor onze gemeente grote onzekerheden. In het jaar 2022 moeten we aan de door het Rijk opgelegde eisen te voldoen. De Omgevingswet heeft incidenteel de nodige financiële consequenties, maar ook structurele gevolgen: onder andere omdat er meer vergunningsvrij wordt, minder legesopbrengsten, en we wel voor toezicht en handhaving verantwoordelijk blijven en dat het bevoegd gezag voor bodem overgedragen wordt aan de gemeente.

Toezicht provincie Limburg

Door de provincie is in 2019 voor de vierde keer een financieel verdiepingsonderzoek uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is een uitspraak te doen over de toezichtvorm voor de begrotingsjaren 2019-2022.

Conclusie van het onderzoek
De conclusie van het financieel verdiepingsonderzoek is dat de gemeente Gennep voldoet aan de voorwaarden voor meerjarig repressief toezicht, ofwel 'toezichtarm'. De provincie heeft dan ook aldus besloten. Aan dit besluit is één voorwaarde verbonden:
"verwerk na vaststelling door de raad van het beheerplan gebouwen inclusief binnensportaccommodaties uiterlijk in de begroting 2021, maar bij voorkeur eerder, de financiële consequenties."

Kapitaalgoederen zijn van belang voor realisatie van gemeentelijke programma's, zoals milieu, onderwijs en verkeer. Een integrale afweging tussen aanwezigheid van kapitaalgoederen, kwaliteitsniveau, onderhoud en visie is van strategisch belang voor de gemeente, en voor de financiële positie.

Voor de wegen is een actueel beheerplan aanwezig. Voor de riolering is in 2019 een nieuw Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP) vastgesteld.

Voor de gebouwen is in 2018 een meerjarenonderhoudsplan (MOP) beschikbaar dat jaarlijks wordt bijgesteld. Het MOP is financieel vertaald in de begroting.
Samen met de schoolbesturen, gemeente Mook en Middelaar en de gemeente Bergen is een huisvestingsrapport onderwijs 2019-2035 opgesteld waaruit blijkt dat de komende jaren, naast de nieuwbouw van het Kind Expertise Centrum, geen investeringen nodig zijn.

Een onderzoek heeft plaatsgevonden naar de benodigde omvang en kwaliteit van de binnensportaccommodaties waaruit een tekort aan capaciteit voor binnensporten naar voren is gekomen. In deze begroting zijn middelen opgenomen om dit tekort aan capaciteit op te lossen.

Voor de kernen zijn voorzieningenplannen beschikbaar die gefaseerd worden uitgevoerd binnen de beschikbare kredieten en budgetten voor onderhoud.

We voldoen hiermee aan door de provincie gestelde voorwaarde.

KERNGEGEVENS

Kerngegevens gemeente Gennep			
	Rekening 2019	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**
Sociale structuur			
Aantal inwoners	16.921	17.000	16.950
Jongeren 0 t/m 19 jaar	3.427	3.570	3.430
Middengroep 20 t/m 64 jaar	9.472	9.610	9.470
Ouderen 65 jaar en ouder	4.022	3.820	4.050
Aantal uitkeringen bijstand en IOAW	236	270	235
Aantal WSW (ultimo)	207 SE	203 SE	197 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
Aantal woonruimten	8.673	8.695	8.715
Financieel			
Totale lasten	€ 52.236.000	€ 52.428.000	€ 51.869.000
Lasten per inwoner	€ 3.089	€ 3.073	€ 3.060
Opbrengst belastingen	€ 4.502.000	€ 4.760.000	€ 5.192.000
Opbrengst belastingen per inwoner	€ 266	€ 280	€ 306
Algemene Uitkering Gemeentefonds	€ 30.610.000	€ 30.598.000	€ 31.932.000
Alg. Uitkering Gemeentefonds per inwoner	€ 1.809	€ 1.800	€ 1.883
Netto schuldquote [1)]	22,33%	54,41% [2)]	49,86% [2)]
Netto schuldquote gecorrigeerd alle leningen	22,33%	54,41% [2)]	49,86% [2)]
Solvabiliteitsratio [1)]	40,15%	26,30% [2)]	26,78% [2)]
Grondexploitatie[1)]	1,42%	0,03%	1,78%
Structurele exploitatieruimte[1)]	0,71%	-0,06%	0,19%
Belastingcapaciteit[1)]	95,27%	95,50%	103,39%

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

2) *De grote wijziging in deze kengetallen ten opzichte 2019 komt door het aantrekken van nieuwe geldleningen voor o.a. de financiering nieuwbouw KEC.*

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

PROGRAMMA'S

PROGRAMMA

VEILIGHEID

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is en dat de bewoners van de gemeente Gennep veilig zijn en zich veilig voelen. Daarvoor is het nodig dat het in de gemeente veilig is: fysiek veilig, sociaal veilig, verkeersveilig en hoogwaterveilig. Om de veiligheid voor onze inwoners te bevorderen willen we hier samen met andere ketenpartners stevig op inzetten en extra op investeren. We zetten alle middelen die we kunnen benutten in om op te treden tegen misstanden en overtredingen van wet- en regelgeving. Veiligheid is een verantwoordelijkheid van ons allemaal en samenwerken is daarbij het sleutelwoord.

In een gemeente als de onze moet sociale samenhang vanzelfsprekend zijn. Onze inwoners, bedrijven en organisaties zijn zeer actief in de gemeente Gennep, nemen verantwoordelijkheid voor zichzelf en voor elkaar en we werken samen in het creëren van een veilige, leefbare en gezonde woon- en leefomgeving. Ze hebben vertrouwen in de lokale overheid en we staan dicht bij onze inwoners en ondernemers. We benutten ons netwerk dan ook optimaal en tonen ons als een solidaire en betrouwbare partner die op het vlak van openbare orde en veiligheid stevig regie voert op de aanpak van overlast en onveiligheid. Onze rol kan variëren van het faciliteren, initiëren en stimuleren van initiatieven, waarbij we verbindend optreden en veiligheid als onderwerp verankeren in de reguliere netwerken en bestaande structuren binnen de gemeente.

Veiligheid en andere programma's

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

Duurzaamheid

Niet van toepassing voor dit programma.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

Veiligheid is een dynamisch onderwerp. Wat vandaag een thema is kan volgende week door een incident of ontwikkeling worden ingehaald. Een snel veranderende wereld om ons heen vraagt namelijk om een snelle en dynamische sturing op veiligheid. Om in te kunnen spelen op de actualiteit en nieuwe ontwikkelingen is er voor gekozen om het in 2019 vastgestelde Integraal Veiligheidsbeleid op te stellen als een raamwerk, een dynamisch document dat bijsturing mogelijk maakt.

Naast de reguliere werkzaamheden zoals bijvoorbeeld het voeren van casusregie, Waak voor inbraak, uitvoeren van het Damoclesbeleid, de taken op het gebied van crisisbeheersing en rampenbestrijding, toezicht buitengebied en handhaving in de natuur en het behandelen van overlastmeldingen zal er jaarlijks aan diverse onderwerpen, behorende bij de onderstaande

speerpunten, uitvoering worden gegeven. Hierbij zal de samenwerking, integraliteit en interactie met inwoners, ondernemers, veiligheidspartners en andere betrokkenen centraal staan, want alleen ga je sneller maar samen kom je verder.

- Hulpdiensten in de buurt: We willen dat de hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, snel ter plaatse zijn op het moment dat er van deze diensten gebruik moet worden gemaakt. We vinden dat de hulpdiensten letterlijk en figuurlijk in de buurt moeten zijn. Daar maken we ons sterk voor.
- Geweldsdelicten / misdrijven met een grote impact: We verbeteren zowel de objectieve als subjectieve veiligheid verder door de slachtofferkans te beperken, de pakkans te vergroten en de aangiftebereidheid onder slachtoffers te verhogen. Daarbij hebben we specifieke aandacht voor de kwetsbare doelgroepen en mensen met een verhoogde slachtofferkans.
- Georganiseerde en/of ondermijnende criminaliteit: We brengen een professionaliseringsslag aan in de aanpak van ondermijning, met een betere inzet van (nog door te ontwikkelen) bestuursrechtelijke instrumenten en handhavingsactiviteiten. We gaan structureel en intensiever samenwerken binnen de gemeente over vakgebieden heen en met ketenpartners: één weerbare en georganiseerde overheid tegen (georganiseerde) criminelen.
- Geen coffeeshops e.d. in Gennep: We blijven voorkomen dat coffeeshops en/of waterpijpcafés zich in Gennep vestigen.
- Verdere versterking ketenregie en aanpak zorg en veiligheidsthema's: We beperken zo veel mogelijk het risico dat iemand tussen wal en schip terecht komt door tijdig, met onze partners, de juiste hulp en ondersteuning aan te bieden. We investeren zodanig in jeugd dat ongewenst overlast gevend en crimineel gedrag 'duurzaam' vermindert en de focus meer komt te liggen op perspectief. We gaan voor de-normalisatie van drugsgebruik en willen daarmee het gebruik van zowel soft- als harddrugs terugdringen.
- Verdere versterking ketenregie en aanpak zorg en veiligheidsthema's: We zetten verder in op de samenwerking tussen het Sociaal Domein en Veiligheid door middel van op elkaar afgestemde zorg- en strafmaatregelen. Hierbij moeten maatregelen vanuit civiel-, straf- en bestuursrechtelijk kader en een passend zorgaanbod elkaar versterken. De gezamenlijke inzet en integrale aanpak op onder andere jeugd en jongvolwassenen, personen met verward gedrag en andere kwetsbare burgers moet leiden tot de verbetering van veiligheid en het veiligheidsgevoel bij burgers.
- Doorontwikkeling ondersteunende organisatie en intelligence: We willen op basis van duiding van objectieve cijfers en de meting van subjectieve veiligheid kunnen communiceren over het veiligheidsniveau in de gemeente en de verschillende wijken. We maken trends en ontwikkelingen hierin inzichtelijk en duiden deze, afgezet tegen andere gemeenten en de landelijke stand van zaken. We benutten de informatie die binnen onze gemeente aanwezig is om, samen met onze ketenpartners, veiligheidsissues zo effectief mogelijk aan te pakken met de beschikbare schaarse capaciteit.
- Versterking toezicht en handhavingsactiviteiten: We versterken het toezicht en de handhavingsactiviteiten met als doelstelling: afname van de criminaliteit en ongewenst gedrag en daarmee toename van het veiligheidsgevoel.

TAAKVELDEN

Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer
Portefeuillehouder: **Burgemeester**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- We willen dat de hulpdiensten, zoals politie, brandweer en ambulance, snel ter plaatse zijn op het moment dat er van deze diensten gebruik moet worden gemaakt. We vinden dat de hulpdiensten letterlijk en figuurlijk in de buurt moeten zijn.

Wat gaan we er voor doen?

- We werken actief samen met de hulpdiensten op het gebied van fysieke veiligheid en houden bluswatervoorzieningen, noodcommunicatie, noodaggregaten, rampenplannen en draaiboeken op orde.
- We onderhouden en borgen de gemeentelijke crisisorganisatie, bestuurlijke advisering met bijbehorende overleggen, dragen bij aan verbeteringen en nemen deel aan oefeningen en trainingen. Onze werkzaamheden en activiteiten zijn beheersmatig en gericht op het continueren van de huidige standaard en vragen naar verwachting in 2020 geen aanvullende werkzaamheden.
- We sturen middels tactisch en strategisch overleg op het behalen van normtijden en kwalitatieve en kwantitatieve inzet van de hulpdiensten. We hebben inzicht in het aantal incidenten en calamiteiten en stemmen maatregelen af om deze te voorkomen. We ondersteunen de ontwikkelingen ten aanzien van Paraatheid Brandweer op lokaal niveau.
- We hebben regulier afstemming met ambulancediensten, monitoren en rapporteren prestaties en acteren op ontwikkelingen.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

De Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)

De Veiligheidsregio Limburg-Noord draagt bij aan alle doelen van het taakveld: zij 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 het gebied van:

- *De brandweerzorg;*
- *De geneeskundige hulpverlening bij ongevallen en rampen (GHOR);*
- *De rampenbestrijding en crisisbeheersing;*

En verder heeft de VRLN onder andere de taken:

- *Het bevorderen van de multidisciplinaire uitvoering van de rampenbestrijding, de crisisbeheersing en de bestrijding van zware ongevallen;*
- *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.

Beleidsindicatoren

Hulpdiensten in de buurt

Omschrijving	2017	2018	2019
Reactietijd prio1 ritten politie (95% binnen 15 min)		80,9%	85%
Reactietijd spoed / A1 ritten ambulance (95% binnen 15 min)		75,4%	95%
Gemiddelde opkomsttijd brandweer (binnen 15 min)	07:32		

NB de beleidsindicatoren worden in 2021 nog aangescherpt en aangevuld bij de doorontwikkeling van de ondersteunende organisatie en intelligence.

Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid

Portefeuillehouder: **Burgemeester**

Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- We willen zowel de objectieve als subjectieve veiligheid verder verbeteren. We gaan voor beperking van de slachtofferkans, vergroting van de pakkans en verhoging van de aangiftebereidheid onder slachtoffers. Hierbij hebben we specifieke aandacht voor de kwetsbare doelgroepen en mensen met een verhoogde slachtofferkans.
- We gaan voor verdere professionalisering in de aanpak van georganiseerde en/of ondermijnende criminaliteit, met een betere inzet van (nog door te ontwikkelen) bestuursrechtelijke instrumenten en handhavingsactiviteiten. We gaan structureel en intensiever samenwerken binnen de gemeente over vakgebieden heen en met ketenpartners: één weerbare en georganiseerde overheid tegen (georganiseerde) criminelen.
- We willen geen coffeeshops en/of waterpijpcafés in Gennep.
- We beperken zo veel mogelijk het risico dat iemand tussen wal en schip terecht komt door tijdig, met onze partners, de juiste hulp en ondersteuning aan te bieden.
- We willen dat overlastgevend en crimineel gedrag van jeugd ‘duurzaam’ vermindert en de focus meer komt te liggen op perspectief. We willen het gebruik van zowel soft- als harddrugs terugdringen.
- We willen op basis van duiding van objectieve cijfers en de meting van subjectieve veiligheid kunnen communiceren over het veiligheidsniveau in de gemeente en de verschillende wijken. We maken trends en ontwikkelingen hierin inzichtelijk en duiden deze, afgezet tegen andere gemeenten en de landelijke stand van zaken. We benutten de informatie die binnen onze gemeente aanwezig is om, samen met onze ketenpartners, veiligheidsissues zo effectief mogelijk aan te pakken met de beschikbare schaarse capaciteit.
- We willen afname van criminaliteit, toename van het veiligheidsgevoel en willen (escalatie van) complexe zorg- en veiligheidsproblemen ten gevolge van ongewenst gedrag voorkomen.
- We gaan voor vermindering van het aantal overlastmeldingen.

Wat gaan we er voor doen?

- We implementeren het digitaal opkopersregister voor de aanpak van heling.
- We organiseren de Week van de Veiligheid.
- We dragen bij en nemen deel aan het intergemeentelijke interventieteam Limburg-Noord. (regiodeal)
- We implementeren het Keurmerk Veilig Buitengebied. (regiodeal)
- We dragen bij en nemen deel aan het project innovatieve controlemethoden tegen ondermijning. (regiodeal)
- We dragen bij aan de bewustwordingscampagne ondermijning en implementeren Meld Misdaad Anoniem. (regiodeal)
- We ontwikkelen een communicatiestrategie arbeidsmigranten. (regiodeal)
- We ontwikkelen een informatiebrochure ondermijning. (regiodeal)
- We organiseren een startconferentie aanpak ondermijning Noord-Limburg. (regiodeal)
- We handhaven integraal op risicolocaties (o.a. buitengebied, recreatieterreinen, industrieterreinen en leegstandslocaties).
- We geven specifiek aandacht aan het toezicht op huisvesting van arbeidsmigranten om in overlastsituaties effectiever en in een vroeg stadium aan te pakken.
- We actualiseren protocollen en afspraken betreffende Veilige Publieke Taak en Integriteit.
- We vergroten de ambtelijke weerbaarheid tegen ondermijning.
- We maken optimaal gebruik van de mogelijkheden die de Wet Bibob ons biedt.
- We ondersteunen en verbinden de aanpak van zorgfraude.
- We verbeteren bewustwording, handelingsperspectief en meldingsbereidheid van ondernemers, inwoners en instellingen.
- We ondersteunen scholen bij de aanpak voor een veilige en gezonde school.
- We ondersteunen bij de ontwikkeling van preventiebeleid gericht op alcohol en drugsgebruik.
- We optimaliseren de aanpak van multi-complexe zorg en veiligheidscasuïstiek.
- We ontwikkelen en implementeren de aanpak rondom woonoverlast en burenruzies.
- We houden bij zowel reguliere (horeca) ondernemingen als bij evenementen toezicht op de naleving van respectievelijk de Drank- en Horecawet als de verleende evenementenvergunning.
- We geven integraal uitvoering aan de Landelijke Aanpak Adreskwaliteit ter bestrijding van adresfraude en identiteitsfraude.
- We richten ons bij overtredingen van de APV en andere lokale regelingen specifiek op kamperen, parkeren en visserij.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	2017	2018	2019
Verwijzingen Halt; daadwerkelijke aantallen (en per 10.000 jongeren)	20 (170)	16 (132)	17 (142)
Jongeren met jeugdreclassering (in % van alle jongeren van 12 t/m 22 jaar)	0,5%	0,5%	Nb
Winkeldiefstallen (per 1.000 inwoners)	0,9	1,72	1,76
Geweldsmisdrijven (per 1.000 inwoners)	3,2	Nb	Nb
Diefstallen uit woning (per 1.000 inwoners)	2,3	2,08	2,15

Aanpak geweldsdelicten / misdrijven met een grote impact

Omschrijving	2017	2018	2019
Woningcriminaliteit	56	39	Nb
Geweldsdelicten	55	50	Nb
Horizontale fraude	42	58	Nb

Aanpak georganiseerde en/of ondermijnende criminaliteit

Omschrijving	2017	2018	2019
Illegale handel	48	64	Nb

Verdere versterking ketenregie en aanpak zorg en veiligheidsthema's

Omschrijving	2017	2018	2019
E33 politiemelding: overlast door verward/ overspannen personen	46	54	Nb
Jeugdoverlast meldingen politie	42	35	Nb

Doorontwikkeling ondersteunende organisatie en intelligence

Omschrijving	2017	2018	2019
Index onveiligheidsgevoelens	Nb	Nb	Nb

NB de beleidsindicatoren worden nog aangescherpt en aangevuld bij de doorontwikkeling van de ondersteunende organisatie en intelligence.

FINANCIËN

Baten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Veiligheid	**-51.703**	**-22.500**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**	**-23.100**
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	-27.572					
1.2	Openbare orde en veiligheid	-24.131	-22.500	-23.100	-23.100	-23.100	-23.100

Lasten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Veiligheid	**1.776.777**	**1.617.827**	**1.683.623**	**1.692.848**	**1.700.164**	**1.700.164**
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.285.371	1.373.328	1.417.049	1.423.038	1.429.727	1.429.727
1.2	Openbare orde en veiligheid	491.406	244.499	266.574	269.810	270.437	270.437

Saldo		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Veiligheid	**1.725.074**	**1.595.327**	**1.660.523**	**1.669.748**	**1.677.064**	**1.677.064**
1.1	Crisisbeheersing en brandweer	1.257.799	1.373.328	1.417.049	1.423.038	1.429.727	1.429.727
1.2	Openbare orde en veiligheid	467.275	221.999	243.474	246.710	247.337	247.337

Toelichting op financiële ontwikkelingen

De hogere lasten op het taakveld Openbare orde en veiligheid in 2019 zijn eenmalige kosten voor explosievenopruiming. De stijging van de lasten op het taakveld Crisisbeheersing in 2021 ten opzichte van 2020 betreft de hogere bijdrage aan de Veiligheidsregio door indexering van de kosten.

PROGRAMMA

OPENBARE RUIMTE

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is en dat de bewoners van de gemeente Gennep veilig zijn en zich veilig voelen. Dat betekent dat de gemeente fysiek veilig, sociaal veilig, verkeersveilig en hoogwaterveilig is. Een kwalitatief goede leefomgeving is hierbij van essentieel belang. Vanuit het programma Openbare ruimte wordt hier een belangrijke bijdrage aan geleverd door de volgende randvoorwaarden te stellen: een prettig openbaar gebied, goede verkeersveiligheid en een goede omgevingskwaliteit. Voor dit laatste zijn groen, natuur en landschap van cruciale betekenis, als ook de benutting van cultuurhistorische eigenheid.
Onze rol bij de realisering en/of verbetering van die kwaliteitsaspecten kan variëren van initiërend en uitvoerend tot faciliterend of regisserend. Waar mogelijk vragen wij (ook) inzet en verantwoordelijkheid van de samenleving.

We gaan voor (verdere) verbetering van de kwaliteit van de openbare ruimte, met name ook buiten de bebouwde kom. Dit vertaalt zich onder andere in duurzaamheid (zoals gescheiden opvang van schoon en vuil water), aandacht voor groen en bomen, verkeersveiligheid en materiaalgebruik. Belangrijk daarbij is de bevordering van de kwaliteit van natuur en landschap met speerpunten als vergroting van de soortenrijkdom, landschappelijke inpassing en initiatieven voor besteding van de gelden uit het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.

De doelstellingen uit het Routeboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie vinden ook in dit programma hun weerslag. Vanuit toeristisch recreatief oogpunt is de kwaliteit van de openbare ruimte immers van groot belang. In de in 2019 vastgestelde omgevingsvisie 'Samen maken we Gennep' is hier ruimschoots aandacht voor.

Duurzaamheid

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

- Schone en stille mobiliteit is de toekomst. Als gemeente gaan we aantoonbaar bijdragen aan het stimuleren van het gebruik van elektrische fietsen en auto’s. Zo werken we verder aan verbetering van de laadsystemen voor elektrische voertuigen en fietsen in de openbare ruimte en bij ondernemers. We verbeteren het fietsnetwerk zodat de fiets een steeds aantrekkelijker alternatief voor de auto wordt.
- Een gezonde leefomgeving met veel groen en de mogelijkheid om te bewegen. Duurzaamheid is veelomvattend en vraagt juist daarom om het maken van duidelijke en doordachte keuzes. Denk hierbij aan het opnieuw inrichten van straten en pleinen waar veel aandacht moet zijn voor duurzaamheid. Zo is het thema klimaatadaptatie structureel onderdeel van onze eigen ruimtelijke plannen en projecten.
- In het Klimaatakkoord en het openbare verlichtingsplan zijn afspraken gemaakt over energiebesparing, schone technologie en klimaatbeleid. De openbare verlichtingsmasten worden daarom voorzien van nieuwe armaturen met LED-techniek. Deze LED-techniek heeft een aantal voordelen: minder onderhoud, een betere kleurherkenning, minder energieverbruik en een langere levensduur.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

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

TAAKVELDEN

Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- We willen het aanzien van de gemeente Gennep, het gevoel van veiligheid en het woongenot verhogen. Een opgeruimde en goed onderhouden leefomgeving is het visitekaartje van de gemeente Gennep en maakt de gemeente toeristisch-recreatief aantrekkelijker.
- Een openbare ruimte waarbij de inrichting en het onderhoud afgestemd zijn op de invloed van klimaatadaptatie, hittestress en regenwater.
- Verbeterde doorstroming van (vracht)verkeer op gebiedsontsluitingswegen en kernen.
- De bereikbaarheid van Gennep verbeteren met aandacht voor verkeersveiligheid, sociale veiligheid en doorstroming op lokaal en regionaal niveau. Conform bindende landelijke afspraken is het beleid gericht op terugdringing van het aantal doden en ernstig gewonden door gedragsbeïnvloeding en fysieke aanpassingen.
- Veilige en toegankelijke wegen en paden die op een duurzame manier worden onderhouden.
- We willen het fietsgebruik stimuleren en voor onze inwoners en toeristen een fietsvriendelijke gemeente blijven.
- Een aantrekkelijk mobiliteitssysteem en betere ruimtelijk economische bereikbaarheid.

Wat gaan we er voor doen?

- We schakelen BuitenWerk en andere partijen in voor het onderhouden van de openbare ruimte, en waar nodig brengen we de inrichting en het beheer van de openbare ruimte op een duurzame manier op het gewenste niveau. We hebben hierbij nadrukkelijk aandacht voor het versterken van de bermen in het buitengebied en onderhoud aan asfaltwegen en bestratingen.
- Op basis van het geactualiseerde wegenbeheerplan onderhouden we de wegen op niveau B.
- We geven uitvoering aan het uitvoeringsprogramma van het GRP. In 2021 staat de volgende locatie op het programma: Heesweg in Heijen. Bij de herinrichting houden we rekening met de gevolgen van hittestress en regenwater. Dit doen we door meer groen aan te brengen en regenwater te scheiden van het vuile water.
- We blijven in gesprek met de aanwonenden van de Zwarteweg en bespreken of de nu uitgevoerde aanpassingen het gewenste effect hebben. Daarnaast zal, na de aanleg van de verbindingsweg, bekeken worden of de Zwarteweg binnen de bebouwde kom nog verdere aanpassingen nodig heeft.
- De bestemmingsplanprocedure om te komen tot de aanleg van de verbindingsweg zal doorlopen worden. In 2021 geven we ook de landschappelijke inpassing nader vorm. Daarnaast voeren we de nodige vervolgacties uit, zoals de civieltechnische uitwerking en de verwerving van de benodigde gronden. We betrekken de omwonenden actief bij de uitwerking. We communiceren regelmatig over de voortgang.
- In het kader van de uitbreiding van haven Heijen passen we het kruispunt Hoogveld-Groote Heeze-Hoofdstraat Heijen aan.
- We verkennen de mogelijkheden om samen met bewoners aandacht te vragen voor de verkeersveiligheid in hun wijk (conform project 'Veilig op weg' uit Horst aan de Maas).

- We onderzoeken de mogelijkheden om de grensovergangen tussen Gennep en Hommersum te verbeteren.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	2017	2018	2019
Aantal verkeersongevallen	108	75	71
Aantal gewonden bij verkeersongevallen	15	16	15
Aantal dodelijke verkeersongevallen	1	1	0
Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig	7	6	4
Verkeersongevallen met een gewonde fietser	1	3	6

In de cijfers zien we een stijging in het aantal ongevallen met een gewonde fietser. Het aantal ongevallen is echter relatief laag waardoor het moeilijk is hieruit al een trend op te maken. Bij drie van de ongevallen met een gewonde fietser in 2019 is vast komen te staan dat een automobilist de veroorzaker van het ongeval was. Alle ongelukken met een gewonde fietser zijn gebeurd op een andere locatie, waardoor we niet kunnen concluderen dat een bepaalde situatie onveilig is voor fietsers. De slachtoffers variëren in leeftijd van 14 tot 74 jaar. Door de diversiteit in leeftijden kunnen we ook op basis van leeftijd van de slachtoffers geen conclusies trekken.
Maatregelen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren zijn op basis van de ongevallencijfers niet eenduidig te bepalen.

Taakveld 2.2 Parkeren
Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Een aantrekkelijk parkeerklimaat zonder parkeerproblemen in alle kernen.
- Een winkelhart (Gennep) waar men makkelijk en goed kan parkeren.
- Voldoende veilige fietsenstallingen in het winkelhart van Gennep

Wat gaan we er voor doen?

- In 2020 is een inventarisatie gemaakt van de openbare gehandicaptenparkeerplaatsen in de hele gemeente. Openbare gehandicaptenparkeerplaatsen die niet aan de richtlijnen voldoen (bijvoorbeeld niet breed genoeg zijn, een toerit tot het trottoir ontbreekt, enz.) passen we aan, zodat alle openbare gehandicaptenparkeerplaatsen goed bruikbaar zijn.
- Wanneer er klachten zijn met betrekking tot parkeren dan doen we onderzoek. Afhankelijk van de uitkomsten van dit onderzoek bekijken we of we de parkeersituatie kunnen verbeteren.
- Op basis van een inventarisatie bepalen we of en waar er extra fietsenstallingen moeten komen in het centrum van Gennep.

Taakveld 5.7-1 Openbaar groen, algemeen
Portefeuillehouder: **R. Peperzak**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- We willen het aanzien van de gemeente Gennep, het gevoel van veiligheid en het woongenot verhogen. Een opgeruimde en goed onderhouden leefomgeving is het visitekaartje van de gemeente Gennep en maakt de gemeente toeristisch-recreatief aantrekkelijker.

Wat gaan we er voor doen?

- We brengen de inrichting en het beheer van het openbare groen op een duurzame manier op het gewenste niveau. Onze aandacht blijft hierbij uitgaan naar het beheersen van zwerfafval, onkruid, en onderhoud van bomen en plantsoenen. De beschikbare middelen zetten we in voor kleinschalige aanpassingen aan, of vervanging van openbaar groen en bosranden.
- Het bomenbestand wordt jaarlijks geïnspecteerd. Aandachtspunten hierbij zijn de veiligheid en vitaliteit van de bomen. Op basis van de resultaten geven we invulling aan de onderhoudsbehoefte van de bomen.
- We gaan door met het noodzakelijke onderhoud aan bosranden die grenzen aan percelen en paden. Dit pakken we programmatisch op, in plaats van enkel op basis van incidenten en klachten. Hiermee komen we tegemoet aan de toenemende klachten over de overlast die vanwege de uit de kluiten gewassen begroeiing wordt ervaren. Totaal gaat het om 34 km bosranden. In 2021 gaan we circa 8 km bosrand aanpakken.

Taakveld 5.7-2 Openbaar groen, natuurbescherming
Portefeuillehouder: **R. Peperzak**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- De natuur en het landschap zijn van hoge kwaliteit en worden optimaal beheerd en beschermd zodat de positieve bijdrage aan de leefbaarheid gewaarborgd blijft.
- Een hoge biodiversiteit in natuur en landschap.
- Minder overlast van eikenprocessierupsen en ander ongedierte.

Wat gaan we er voor doen?

- We geven uitvoering aan de projecten in het Routeboek Programma Versterking Vrijetijdseconomie, voor programmaonderdeel Natuur en Landschap, zoals het beleefbaar maken van natuur en landschap (Koningsven-De Diepen).
- We zoeken financiering en samenwerking voor de uitvoering van de voorstellen uit het rapport 'Regiovisie Maasheggen' voor herstel van het Maasheggenlandschap.
- We werken conform de gedragscodes '*Gedragscode Flora- en faunawet bestendig beheer en onderhoud groenvoorzieningen*', om te voldoen aan de Wet natuurbescherming en houden zoveel mogelijk rekening met de aanwezigheid van (wettelijk beschermde) flora en fauna bij de meest voorkomende beheerwerkzaamheden.
- We dragen bij aan de uitvoering van Instandhouding Kleine Landschapselementen in Limburg (IKL). De gemeente draagt financieel bij aan het IKL-jaarprogramma "Gennep Buiten".

- We onderhouden het ooievaarsnest en de camera op het stadhuis. We zorgen dat het nest via de website van 'Beleef de Lente' gevolgd kan worden.
- We planten méér bomen aan, volgens het gemeentelijk plan “Meer bomen in Gennep”. De ambitie is om jaarlijks 2.500 bomen te planten in de periode 2020-2027. Het kan gaan om bomen bij particulieren, bij (bouw)projecten, in het stedelijk gebied en herbebossing van percelen van de gemeente, agrariërs of andere terreinbeherende instanties. Concrete projecten in 2021 zijn onder andere de aanleg van een Dorpsgaard in Ven-Zelderheide en het aanbrengen van laanbeplanting langs de Zwarteweg in Milsbeek.
- We stimuleren projecten vanuit de samenleving die bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van het buitengebied. De gemeentelijke coördinatie, administratie en PR van het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied zijn hierbij belangrijk instrumenten.
- Met betrekking tot de bestrijding van de eikenprocessierups volgen we de landelijke ontwikkelingen en ervaringen. We geven opvolging aan de adviezen uit het actieplan dat in 2020 voor onze gemeente is opgesteld. De bestrijding en overlast worden jaarlijks geëvalueerd. Er vindt uitwisseling en afstemming plaats met andere terreinbeheerders en buurgemeenten. Burgers worden goed geïnformeerd via de website.
- We ondernemen verschillende acties om de biodiversiteit te vergroten. Dit doen we op basis van een geactualiseerd groenbeleidsplan. Daarmee willen we onder meer bereiken dat de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups worden gestimuleerd. Te denken valt aan het aanleggen van bloemrijke akkerranden (we verstrekken hiervoor gratis zaden) en meer en gevarieerder groen binnen fysiek ruimtelijke projecten. Een belangrijke verbeterslag wordt verwacht van het aanpassen van het maaibeheer (bermen, parken).

FINANCIËN

Baten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Openbare ruimte	**-626.506**	**-865.000**	**-472.250**	**-372.250**	**-372.250**	**-399.160**
0.10	Mutaties reserves	-171.596	-363.000	-100.000			
2.1	Verkeer en vervoer	-324.426	-386.000	-256.100	-256.100	-256.100	-283.010
2.2	Parkeren	-5.535	-5.000	-5.150	-5.150	-5.150	-5.150
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-124.949	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000	-111.000

Lasten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Openbare ruimte	**3.518.713**	**3.904.924**	**3.606.810**	**3.529.249**	**3.685.381**	**3.659.893**
0.10	Mutaties reserves	238.000					
2.1	Verkeer en vervoer	1.441.105	2.069.388	1.781.435	1.752.884	1.919.364	1.914.225
2.2	Parkeren	56.671	35.961	52.605	27.746	27.710	27.674
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.782.937	1.799.575	1.772.770	1.748.619	1.738.307	1.717.994

Saldo		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Openbare ruimte	**2.892.205**	**3.039.924**	**3.134.560**	**3.156.999**	**3.313.131**	**3.260.733**
0.10	Mutaties reserves	66.404	-363.000	-100.000			
2.1	Verkeer en vervoer	1.116.677	1.683.388	1.525.335	1.496.784	1.663.264	1.631.215
2.2	Parkeren	51.136	30.961	47.455	22.596	22.560	22.524
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	1.657.988	1.688.575	1.661.770	1.637.619	1.627.307	1.606.994

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

In 2021 zijn extra middelen beschikbaar voor verkeersonderzoeken en aanleg invalide parkeerplaatsen, totaal € 100.000. Deze kosten worden gedekt door aanwending van de Algemene Vrije reserve. De lasten op het taakveld wegen en vervoer stijgen vanaf 2023 door de kapitaallasten van de nieuwe investeringen doorsteek N271-Ringbaan.

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten				
Omschrijving	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Verkeersmaatregelen en onderzoeken	€ 75.000			
Aanpassen en uitbreiden gehandicaptenparkeerplaatsen	€ 25.000			
Totaal incidentele lasten	**€ 100.000**			

Incidentele baten				
Omschrijving	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Onttrekking AVR kosten verkeersmaatregelen	€ 75.000			
Onttrekking AVR aanpassen en uitbreiden gehandicaptenparkeerplaatsen	€ 25.000			
Totaal incidentele baten	**€ 100.000**			

PROGRAMMA

ECONOMISCHE STRUCTUUR, TOERISME EN RECREATIE

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het is daarom van belang dat er voor bewoners, ondernemers en bezoekers sprake is van goede omgevingskwaliteit, dat er voldoende recreatieve mogelijkheden zijn en dat de gemeente op economisch gebied bruist.

Onze rol bij de realisering en/of verbetering van voorzieningen binnen dit aandachtsgebied varieert. In toenemende mate stimuleren en faciliteren we inzet en eigen verantwoordelijkheid van de samenleving. Dit zien we onder andere terug in de uitvoering van de Centrumvisie waarbij ondernemers en vastgoedeigenaren in projectgroepen concreet aan de slag gaan met de actielijnen zoals opgenomen in de Centrumvisie 2019 - 2023.

Onze bedrijventerreinen moeten een hoogwaardige uitstraling hebben, duurzaam en veilig zijn. Vanuit de Arbeidsmarktvisie willen we het netwerkverband van de Triple Helix (ondernemer, onderwijs en overheid) verder versterken. De lokale (en regionale) vrijetijdseconomie floreert doordat we samen met inwoners en ondernemers - onze ambassadeurs - optimaal gebruik maken van onze onderscheidende kwaliteiten: natuur, cultuur en ambacht. We zetten vol in op het beleefbaar maken van het Genneperhuis. Alle kernen dragen bij aan het toeristisch-recreatieve product gemeente Gennep. Het historische stadshart van Gennep klopt bovendien als nooit tevoren, doordat we beschikken over actieve, samenwerkende ondernemers en een compact aantrekkelijk winkelgebied waar het aangenaam toeven is. Voor een brede keuze aan horecagelegenheden en leuke kleine winkeltjes moet je in Gennep zijn.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Duurzaam Gennep’ (2017). We nemen onze verantwoordelijkheid en geven het goede voorbeeld. Maar we kunnen de doelen, zoals bijvoorbeeld het minimaliseren van de ‘Gennepse voetafdruk’, niet alleen behalen. Daarom gaan we de dialoog aan met ondernemers en stimuleren/prikkelen ze tot het treffen van duurzaamheidsmaatregelen.

De Regionale Energiestrategie (RES) is de regionale vertaling van het Klimaatakkoord voor de sectoren Gebouwde Omgeving en Elektriciteit. De RES is een regionaal samenwerkingsverband voor de ruimtelijke inpassing van de energietransitie en vormt een uitwerking van de elektriciteits-, warmte- en energiebesparingsopgave van de regio Noord-Limburg.
Bij het in 2020 geopende gemeentelijk energieloket Gennep in het klantcontactcentrum kunnen inwoners en ondernemers terecht voor vragen over energie en energiebesparingsmaatregelen.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

- Klimaatadaptatie: we willen dat de maatregelen die in het kader van klimaatadaptatie (onder andere Deltaplan Maas en Lob van Gennep) nodig zijn zodanig worden uitgewerkt dat ze vanuit toeristisch-recreatief perspectief meerwaarde voor Gennep bieden.
- Ondernemersklimaat: we willen dat er in de gemeente Gennep een uitstekend ondernemersklimaat heerst.
- Bruisend winkelhart: we willen dat het winkelhart van Gennep bruist en zowel door de week als in de weekends een trekpleister vormt voor inwoners en bezoekers.
- Marketing en promotie: we zetten Gennep op de kaart door actief aan de slag te gaan met marketing en promotie.
- Onderscheidend karakter: we willen als gemeente zowel voor bewoners als bezoekers onderscheidend zijn. Bij ons kun je zowel natuur en landschap als cultuurhistorie écht beleven. Dat moet er toe leiden dat de gemeente Gennep meer bezoekers gaat trekken die gemiddeld genomen langer blijven en vaker terugkomen.
- Ambassadeurs: we willen dat onze ondernemers en inwoners tot ambassadeurs van onze gemeente worden. Zij vormen de boegbeelden van de gemeente Gennep.
- Duurzaam toerisme: we willen met name inzetten op duurzaam toerisme en juist voor wandelaars en fietsers en bezoekers van de binnenstad / het winkelcentrum interessant zijn.
- Samenwerking: we werken samen met onze buurgemeenten en de overige gemeenten in de Regio Noord-Limburg om onze ambities te verwezenlijken. We blijven ons daarbij constructief en coöperatief opstellen en hebben oog voor de belangen van anderen.

TAAKVELDEN

Taakveld 3.1 Economische ontwikkeling
Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Een gezond economisch beleid en een duurzaam en aantrekkelijk ondernemersklimaat.
- Een toekomstbestendige argrarische sector met behoud van landschappelijke waarde.
- De gemeente staat te boek als coöperatief, ondernemend en meedenkend.
- Geen winkelleegstand.

Wat gaan we er voor doen?

- Via het Bedrijvenloket+ blijven we ondernemers ondersteunen bij procedures, informeren we ondernemers actief via de ondernemersapplicatie, fungeren we als intermediair tussen het bedrijfsleven en de overheid en verbeteren we het ondernemersklimaat doordat we onze rol pakken in de uitvoering van de Centrumvisie en de Bedrijventerreinenvisie in combinatie met de Arbeidsmarktvisie. Daarnaast faciliteren we vanuit het Bedrijvenloket+ de ondernemer op het gebied van arbeidsbemiddeling, geven we advies over arbeidswet- en regelgeving en zijn we actief in verschillende netwerken, onder andere in de regio via het Werkgeversservicepunt Noord-Limburg.
- We denken actief mee met agrarische ondernemers en faciliteren hen bij de implementatie van nieuwe wet- en regelgeving, ondersteunen bij bedrijfstransformaties en bedrijfsbeëindigingen via ons VAB-beleid (vrijkomende agrarische bebouwing) en grijpen landschappelijke kansen waar die zich aandienen, eventueel met inzet van het Fonds Kwaliteitsverbetering Buitengebied.
- We houden het Keurmerk Veilig Ondernemen Buitengebied op peil in samenwerking met ondernemers, politie en brandweer. We voeren periodiek een schouw uit en pakken de actiepunten op die hieruit voortkomen.
- Het Keurmerk Veilig Ondernemen rollen we uit in het centrum van Gennep.
- We nodigen inwoners en ondernemers uit om met plannen, suggesties, ideeën en/of initiatieven te komen.
- We geven uitvoering aan het actieprogramma van de Centrumvisie. We doen dat samen met ondernemers en vastgoedeigenaren. In 2021 gaat het om:
    - Het verder makelen en schakelen tussen ondernemers en vastgoedeigenaren door inzet van de centrummanager en centrumcoördinator. De centrummanager is tevens de aangewezen persoon voor acquisitie.
    - We organiseren de stemming inzake de Bedrijveninvesteringszone (BIZ) en rollen deze uit indien we voldoende draagvlak hebben bij ondernemers.
    - We verbeteren het vestigingsklimaat van het centrum door inzet van het Stimuleringsfonds versterking Centrum.
    - We blijven in onderhandeling met vastgoedeigenaren in het centrum, waarbij we koersen op kwaliteitsverbetering van het vestigingsklimaat, indikking van het centrum en terugdringing van leegstand door mee te werken aan transformatievraagstukken.

- We werken mee aan planologische ontwikkelingen die aansluiten op de doelstellingen van de Centrumvisie. Deze doelstellingen zullen te zijner tijd in het Omgevingsplan juridisch-planologisch worden verankerd.
- We zetten in op de uitvoering van de Groenvisie met bijbehorend uitvoeringsplan.

Taakveld 3.2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur
Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Een optimale bedrijfsinfrastructuur met bedrijventerreinen, die bovengemiddeld functioneren.

Wat gaan we er voor doen?

- We geven verder uitvoering aan de Bedrijventerreinenvisie in samenwerking met ondernemers, vastgoedeigenaren en het Parkmanagement.
- We starten een pilot voor de uitbesteding van het groenonderhoud aan het Parkmanagement voor bedrijventerreinen Ovenberg en Driekronen.
- We geven uitvoering aan het Uitvoeringsplan Arbeidsmarktvisie en Bedrijventerreinenvisie waarbij we inzetten op de versterking van de Triple Helix. Zo gaan we een terugkerend platformoverleg organiseren met ondernemers, onderwijs en de overheid.
- We actualiseren samen met ondernemers, vastgoedeigenaren en het Parkmanagement het beeldkwaliteitsplan van bedrijventerreinen.
- We houden het Keurmerk Veilig Ondernemen voor de bedrijventerreinen samen met ondernemers, politie en brandweer op een hoog peil. We voeren periodiek een schouw uit en pakken de actiepunten op die hieruit voortkomen.
- We leveren via een actieve inbreng van het Bedrijvenloket+ een bijdrage aan het Parkmanagement.
- We leveren onze bijdrage aan de uitvoering van de Green Deal door samen met het Parkmanagement, de Industriële Kring en de gemeenten in het Land van Cuijk een uitvoeringsprogramma overeen te komen. Lokaal geven we daarnaast uitvoering aan onze duurzaamheidsambities zoals de minimalisering van de Gennepse voetafdruk en het nadrukkelijk tot uiting laten komen van onze voorbeeldfunctie. Dit allemaal in lijn met onze duurzaamheidsvisie.
- We ondersteunen de inzet van de duurzaamheidsmanager voor bedrijventerreinen en evalueren de inzet eind 2021.
- We stemmen het accountmanagement vanuit de gemeente af met het centrummanagement, Parkmanagement en INTOS.
- We ondersteunen actief het Talentenbureau Land van Cuijk en Maasduinen door de inzet van het Bedrijvenloket+.
- We ondersteunen en faciliteren de ontwikkelingsinitiatieven rondom Haven Heijen.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	2017	2018	2019
Banen	8.440	8.370	8.740
Vestigingen	1.610	1.640	1.700

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

Taakveld 3.4 Toeristische en recreatieve voorzieningen

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

Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- De unieke landschappelijke kwaliteiten van Gennep komen krachtiger tot uitdrukking.
- Het Genneper Huys is beter herkenbaar en beleefbaar.
- Het onderscheidend vermogen van Gennep zorgt voor meer bezoekers.
- We hebben samen met de ondernemers een nieuwe en eigentijdse vorm opgezet voor het vermarkten van onze gemeente en haar kwaliteiten, inwoners en ondernemers zijn onze ambassadeurs.
- In 2025 zijn de vrijetijdsbestedingen in de regio gegroeid naar 1 miljard euro.

Wat gaan we er voor doen?

- We zijn aan de slag met het beleefbaar maken van het Genneper Huys, waarbij de consolidatie van de ruïne de eerste stap is. Hiervoor wordt samen met onder andere Staatsbosbeheer en de RCE een SIM-aanvraag ingediend (Subsidie Instandhouding Monumenten). Daarnaast is de provincie betrokken bij de restauratie en de uitvoering van het beleefbaar maken via een financiële injectie vanuit het Statenvoorstel en de Regiodeal.
- Samen met de regiogemeenten voeren we het Actieprogramma Vrijetijdseconomie 2018-2025 uit. De gemeente Gennep vervult hierbij de voortrekkersrol. Daarbij haken we aan op de gelden die vrijkomen vanuit de Regionale Investeringsagenda.
- We moedigen ondernemers aan om met nieuwe, onderscheidende initiatieven op het gebied van verblijfsrecreatie en dagrecreatie te komen. De gemeente ondersteunt en faciliteert hierbij.
- We bouwen samen met de lokale ondernemers VisitGennep uit tot het lokale informatieplatform voor inwoners en toeristen op het gebied van bezienswaardigheden, horeca, winkels en evenementen.
- We blijven participeren in de verschillende hoogwaterveiligheidsgremia om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke maatregelen geen nadelig effect hebben op de ruimtelijke kwaliteit, maar juist vanuit toeristisch en recreatief perspectief meerwaarde bieden. Het Maasdal wordt in het kader van hoogwaterveiligheid de komende decennia anders ingericht, waarbij versterking van de vrijetijdseconomie een belangrijke plaats krijgt.
- We continueren onze actieve bijdrage aan de verkenning in het kader van het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) van het Rijk naar de meest wenselijke variant voor de inrichting van de Lob van Gennep als retentiegebied en zijn daarbij alert op ‘meekoppelkansen’.
- We ondersteunen ideeën vanuit de Centrumvisie om het historische centrum van Gennep toeristisch aantrekkelijk te houden. Denk hierbij aan het duurzaam vergroenen van het historische centrum en de optimalisatie van bewegwijzering.

- We gaan verder met de uitvoering van de fiches zoals opgenomen in het Programma Versterking Vrijetijdseconomie (het Routeboek) en staan open voor nieuwe ontwikkelingen op toeristisch-recreatief gebied. Dit doen we niet alleen, maar samen met ondernemers, verenigingen en stichtingen.
- We werken samen met onze buur- en regiogemeenten, onder andere binnen de gremia van Dynamic Borders en de Regiovisie Bergen, Gennep, Mook en Middelaar. Waarbij we vanuit de Regiovisie BGMM gezamenlijk inzetten op uitvoering van het plan herstel Maasheggen.
- We zetten verder in op de versterking van onze duurzame fiets- en wandelinfrastructuur en blijven het netwerk verbeteren waar mogelijk en waar nodig.

Taakveld 5.7-3 Speelvoorzieningen
Portefeuillehouder: **R. Peperzak**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we er voor doen?

- We sporen buurtverenigingen, dorps- en wijkraden, jeugd- en jongerenorganisaties en andere belanghebbende partijen aan om met initiatieven te komen voor speel- en/of ontmoetingsplekken.
- We ondersteunen waar mogelijk en nodig de realisatie van speelvoorzieningen in de openbare ruimte, al dan niet voortkomend uit initiatieven vanuit het speelruimtebudget. Denk bijvoorbeeld aan de realisatie van het freerunpark aan de Stiemensweg.
- We actualiseren het speelruimtebeleid.

FINANCIËN

Baten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Economische structuur, toerisme en recreatie	**-2.862.495**	**-2.071.133**	**-3.848.150**	**-1.918.150**	**-1.918.150**	**-1.918.150**
0.10	Mutaties reserves	-560.672	-798.133	-1.980.000			
3.1	Economische ontwikkeling	-24.427					
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	-345.348	-80.000	-20.000			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	-5.621	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000
3.4	Economische promotie	-1.912.419	-1.187.000	-1.842.150	-1.912.150	-1.912.150	-1.912.150
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	-14.008					

Lasten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Economische structuur, toerisme en recreatie	**2.036.079**	**1.851.741**	**2.836.115**	**839.964**	**839.964**	**839.964**
0.10	Mutaties reserves	463.133		1.700.000			
3.1	Economische ontwikkeling	285.886	437.614	309.417	271.118	271.118	271.118
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	368.769	147.753	20.000			
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	26.263	27.887	28.093	28.162	28.162	28.162
3.4	Economische promotie	791.154	1.095.592	690.010	452.089	452.089	452.089
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	100.874	142.895	88.595	88.595	88.595	88.595

Saldo		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Economische structuur, toerisme en recreatie	**-826.419**	**-219.392**	**-1.012.035**	**-1.078.186**	**-1.078.186**	**-1.078.186**
0.10	Mutaties reserves	-97.539	-798.133	-280.000			
3.1	Economische ontwikkeling	261.459	437.614	309.417	271.118	271.118	271.118
3.2	Fysieke bedrijfsinfrastructuur	23.421	67.753				
3.3	Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen	20.642	21.887	22.093	22.162	22.162	22.162
3.4	Economische promotie	-1.121.267	-91.408	-1.152.140	-1.460.061	-1.460.061	-1.460.061
5.7	Openbaar groen en (openlucht) recreatie	86.865	142.895	88.595	88.595	88.595	88.595

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

In 2020 zijn incidentele middelen beschikbaar voor maatregelen rondom de Brem en toeristische promotie. In 2020 is ook de opbrengst toeristenbelasting verlaagd vanwege Covic-19.
Het voordelige saldo van dit programma stijgt door de verhoging van de toeristenbelasting.

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten				
Omschrijving	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Uitwerking beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie	€ 30.000			
Economisch beleid	€ 10.000			
Werkbudget uitvoering routeboek	€ 250.000			
Toevoeging bestemmingsreserve Regio Deal	€ 1.700.000			
Totaal incidentele lasten	**€ 1.990.000**			

Incidentele baten				
Omschrijving	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Onttrekking AVR uitwerking beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie	€ 30.000			
Onttrekking AVR economisch beleid	€ 10.000			
Onttrekking AVR uitvoering routeboek	€ 250.000			
Onttrekking AVR vorming bestemmingsreserve Regio Deal	€ 1.700.000			
Totaal incidentele baten	**€ 1.980.000**			

PROGRAMMA

ONDERWIJS EN KINDEROPVANG

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het is daarom van belang dat er voor bewoners, ondernemers en bezoekers sprake is van een goede omgevingskwaliteit, dat er voldoende (school)voorzieningen zijn.

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

Samen met onze opvangpartners zorgen wij voor een goede basis voor onze jonge inwoners. Kwalitatief goede kinderopvang is belangrijk voor de gemeente Gennep. Het zorgt ervoor dat ouders/verzorgers beter arbeid en zorg kunnen combineren. Goede kinderopvang draagt bij aan een goede ontwikkeling van het kind in een veilige en gezonde omgeving.

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

Duurzaamheid

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

Volle kracht vooruit, de speerpunten

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

TAAKVELDEN

Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Portefeuillehouder: **R. Janssen**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Realisatie van een Kind Expertise Centrum.
- Onderwijshuisvesting die bijdraagt aan optimale leer- en ontwikkelingsmogelijkheden.

Wat gaan we er voor doen?

- De planning van de aannemer is erop gericht om in de zomer van 2021 het gebouw op te leveren, zodat het met ingang van schooljaar 2021/2022 in gebruik genomen kan worden. De ingebruikgevingsovereenkomst tussen de gemeente en schoolbesturen, de huurovereenkomst met Spring Kinderopvang en de beheerovereenkomst tussen Gemeente en hoofdgebruikers worden voor de ingebruikname ondertekend.
- Als bouwheer voor de realisatie van het KEC verzorgen we de bouwbegeleiding.
- We geven uitvoering aan de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs.
- Op basis van het Huisvestingsrapport Onderwijs werken we aan een Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP).

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: **R. Janssen**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Alle kinderen in de gemeente Gennep halen het beste uit zichzelf door gebruik te maken van de aanwezige onderwijsvoorzieningen. Leerlingen kunnen hun eigen talenten en vaardigheden zo volledig mogelijk ontplooien.
- Alle leerplichtige en kwalificatieplichtige kinderen in de gemeente volgen onderwijs passend bij hun mogelijkheden.
- Door effectieve vroegsignalering voorkomen we zorgvragen.

Wat gaan we er voor doen?

- Gezamenlijk met de basisscholen blijven wij vakleerkrachten Bewegingsonderwijs aanbieden.
- We handelen preventief om verzuim en voortijdig schoolverlaten te voorkomen. Als het nodig is handhaven we op het nakomen van de Leerplichtwet, volgens de Methodische Aanpak Schoolverzuim (MAS).

- We zetten het casusoverleg voort waarin ontwikkelachterstanden bij kinderen van 0 tot 4 jaar in een vroeg stadium worden gesignaleerd en aangepakt.
- We geven uitvoering aan het nieuwe VVE-beleid (Voor- en Vroegschoolse Educatie) waarmee alle peuters gebruik kunnen maken van extra uren peuteropvang (maximaal 16 uur). Zo verwachten we de startpositie op het basisonderwijs van achterstandsleerlingen te verbeteren. Met behulp van een nieuw monitoringinstrument meten we het effect van deze extra inzet.
- We ondersteunen het Taalhuis bij de aanpak van laaggeletterdheid.
- We organiseren het leerlingenvervoer voor leerlingen die niet zelfstandig naar het (reguliere) onderwijs kunnen.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	2017	2018	2019
Absoluut verzuim	0	0	2
Relatief verzuim	43	29	25
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie	17	25	14

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: **R. Janssen**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- We houden het aanbod van peuterspeelzaalwerk in stand.
- Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden een veilige omgeving.
- Alle kinderen in de gemeente Gennep kunnen gebruik maken van peuterspeelzaalwerk of kinderopvang.
- Peuters met een risico op een taal- en onderwijsachterstand (doelgroeppeuters) zijn beter voorbereid op de basisschool.

Wat gaan we er voor doen?

- We verstrekken subsidie aan aanbieder(s) van peuterspeelzaalwerk.
- We houden risico gestuurd toezicht bij buitenschoolse opvangvoorzieningen, kinderdagverblijven, gastouderbureaus en gastouders.
- We geven uitvoering aan de regeling voor kinderopvang voor ouders met een sociale medische indicatie.
- We zetten in op vroeg signalering en aanpak van mogelijke taal- en onderwijsachterstand bij peuters.

FINANCIËN

Baten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Onderwijs en kinderopvang	**-154.778**	**-2.058.327**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**	**-171.000**
0.10	Mutaties reserves	-40.000	-1.905.827				
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	-113.739	-151.500	-170.000	-170.000	-170.000	-170.000
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-1.039	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000	-1.000

Lasten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Onderwijs en kinderopvang	**1.376.119**	**3.317.839**	**1.411.548**	**1.621.147**	**1.565.195**	**1.557.572**
4.2	Onderwijshuisvesting	861.754	2.690.155	718.886	977.632	946.716	939.130
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	390.471	478.057	545.784	496.674	471.674	471.674
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	123.894	149.627	146.878	146.841	146.805	146.768

Saldo		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Onderwijs en kinderopvang	**1.221.341**	**1.259.512**	**1.240.548**	**1.450.147**	**1.394.195**	**1.386.572**
0.10	Mutaties reserves	-40.000	-1.905.827				
4.2	Onderwijshuisvesting	861.754	2.690.155	718.886	977.632	946.716	939.130
4.3	Onderwijsbeleid en leerlingenzaken	276.732	326.557	375.784	326.674	301.674	301.674
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	122.855	148.627	145.878	145.841	145.805	145.768

Toelichting op financiële ontwikkelingen

De stijging van de lasten in 2021 komt door de kapitaallasten van de nieuwbouw KEC.

In 2021 zijn extra vervoerskosten naar de gymzalen door de tijdelijke huisvesting van Elckerlyc aan de Stiemensweg. Hierdoor zijn de kosten op taakveld 4.3 hoger.

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten				
Omschrijving	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Vervoerskosten gymnastiekonderwijs	€ 40.000			
Totaal incidentele lasten	**€ 40.000**			

PROGRAMMA

CULTUUR EN SPORT

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. De kwaliteit van de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied van de gemeente Gennep is daarbij van essentieel belang. Vanuit het programma Cultuur en Sport wordt hier een belangrijke kwalitatieve bijdrage aan geleverd door de aanwezigheid van voldoende voorzieningen en een bloeiend verenigingsleven. Deze aspecten bevorderen de sociale samenhang van de samenleving.

Onze rol bij de realisering en/of verbetering van die kwaliteitsaspecten kan variëren van initiërend en uitvoerend tot faciliterend of regisserend. In toenemende mate stimuleren en faciliteren wij inzet en verantwoordelijkheid van de samenleving.

Wij zien het als onze taak om het culturele en sportieve klimaat in de gemeente Gennep te versterken. Verenigingen en inwoners moeten zodanig gefaciliteerd worden, dat iedereen kan meedoen met sportbeoefening of beweging en kan deelnemen aan het rijke culturele leven in Gennep. Wij doen dat samen met partijen binnen het culturele en sportieve veld. De kracht en kunst zit ‘m in het samendoen. Vanuit deze grondhouding worden initiatieven vanuit de samenleving ondersteund en wordt samenwerking en verbinding gestimuleerd.

In het Jaar van de Ontmoeting is gebleken dat cultuur wezenlijk kan bijdragen aan het verbeteren van de participatie van personen en groepen met een achterstand. Dit zullen we een plek geven in het uitvoeringsprogramma van de actualisering van het sociaal OMO-beleid (Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen).

Kunst en cultuurhistorie worden waar mogelijk meer zichtbaar en beleefbaar gemaakt. De inzet van het Fonds voor Kunst- en Cultuur(historie) in de openbare ruimte maakt dit mogelijk. Ook de realisatie van de projecten uit het routeboek van het Programma Versterking Vrijetijdseconomie draagt daar aan bij.

De Erfgoedkaart vormt een goede basis voor een nog te ontwikkelen erfgoedbeleid en is een belangrijke drager voor toeristische ontwikkelingen. We gaan door met dit verder te ontwikkelen.

Duurzaamheid

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

Volle kracht vooruit, de speerpunten

- Vitale individuen: we willen zoveel mogelijk inwoners ‘in beweging’ krijgen. We zien dat de vraag naar sport aan het veranderen is. Steeds meer mensen willen los van verenigingen sporten, in de openbare ruimte. We ondersteunen hen hierbij via Gennep Doet Mee en via het Speelruimtebeleid.
- Vitale verenigingen: we willen dat de verenigingen in onze gemeente (die het hart van de samenlevingen vormen) levensvatbaar en vitaal blijven en de vele maatschappelijke functies die zij hebben, kunnen blijven vervullen.
- Binnensportaccommodaties: de gemeente beschikt over voldoende zaalcapaciteit en de accommodaties verkeren in voldoende tot goede staat.

TAAKVELDEN

Taakveld 5.1 Sportbeleid en activering

Portefeuillehouder: **R. Peperzak**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Een breed en kwalitatief goed sport- en beweegaanbod.
- Vitale sportaanbieders die hun maatschappelijke functies kunnen blijven vervullen en hun sportaanbod goed communiceren naar de inwoners.
- Sportieve, vitale en actieve inwoners.

Wat gaan we er voor doen?

- We voeren het programma Gennep Doet Mee (2019-2022) uit met aandacht voor vitale jeugd, vitaal meedoen en vitale verenigingen.
- We geven uitvoering aan het Lokaal Sportakkoord.
- We stellen beleidsuitgangspunten op voor breedte- en topsport.
- We compenseren de OZB (Onroerendezaakbelasting) voor sportverenigingen met een eigen accommodatie.
- We organiseren samen met sportaanbieders een sportgala.
- We geven uitvoering aan de subsidieregeling ‘Ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein’.
- We brengen het jeugdsportfonds onder de aandacht van de (ouders van) jonge inwoners die om financiële redenen geen gebruik kunnen maken van het sport aanbod in de gemeente.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	2017	2018	2019
Niet sporters	52 %	52 %	Nb

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 willen we bereiken?

- Inwoners kunnen de meeste takken van sport en bewegingsonderwijs in eigen gemeente beoefenen.
- Optimaal gebruik van binnen- en buitensportaccommodaties, als ook van de openbare ruimte die geschikt is voor sport en bewegen.
- Sportaccommodaties verkeren in voldoende staat van onderhoud.

Wat gaan we er voor doen?

- We realiseren een nieuwe, semipermanente sporthal.
- We starten een verkenning naar het toekomstperspectief voor zwembad Pica Mare.
- We ondersteunen initiatieven vanuit sportaanbieders tot zelfwerkzaamheid (bijvoorbeeld kantinebeheer) bij de opstart van de nieuwe exploitant van de binnensportaccommodaties.

- We geven uitvoering aan de meerjarige onderhoudsplannen voor gemeentelijke accommodaties, geprivatiseerde sportverenigingen en ondersteunen initiatieven voor het beter gebruik van accommodaties.

Taakveld 5.3 Kunst & Cultuur
Portefeuillehouder: **R. Peperzak** (kunst & cultuur) en **Burgemeester** (mondiaal bewustzijn)
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we er voor doen?

- We verstrekken jaarlijkse subsidies aan vrijwilligersorganisaties (onderdeel subsidieregeling ondersteunen basisinfrastructuur sociaal domein) en aan projecten en activiteiten op het gebied van kunst en cultuur (onderdeel subsidieregeling stimulering maatschappelijke participatie). Daarnaast verstrekken we subsidie aan Stichting Cultureel Podium Roepaen en aan harmonie- en fanfareverenigingen die onder leiding van de Stichting Muziekopleiding Gennep samen muziekopleidingen organiseren (subsidieregeling Muziekonderwijs).
- We leveren een financiële bijdrage aan cultuureducatie voor de basisscholen in de gemeente Gennep. Dit doen we door het inzetten van een cultuurcoach.
- We brengen het Jeugdcultuurfonds onder de aandacht van (ouders van) jonge inwoners die om financiële redenen geen gebruik kunnen maken van het culturele aanbod in de gemeente.
- Ook in 2021 ondersteunen we stichting GESP voor het onderhouden van de stedenband met onze partnerstad San Pedro de Lóvago (Nicaragua).
- De gemeente stimuleert, faciliteert en co-financiert initiatieven voor het plaatsen van kunst- en cultuur(historie) in de openbare ruimte.
- We benutten de kansen die zich voordoen in het koppelen van leegstaand vastgoed aan culturele en kunstzinnige activiteiten.

Taakveld 5.4 Musea
Portefeuillehouder: **R. Peperzak**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Inwoners en bezoekers hebben kennis van de Gennepse cultuurhistorie.

Wat gaan we er voor doen?

- We verstrekken subsidie aan musea.
- We zijn in gesprek met Museum het Petershuis om gezamenlijk te kijken hoe het museum zich klaar maakt voor de toekomst (verdere digitalisering). Dit doen we onder andere aan de hand van de ArcheoRoute. Verder kijken we gezamenlijk hoe Museum het Petershuis beter kan aansluiten bij onze ambities zoals het Routeboek en de actualisatie van het erfgoedbeleid. Zo willen we beter op elkaar aansluiten en elkaar verder versterken.

Taakveld 5.5 Cultureel erfgoed
Portefeuillehouder: **R. Peperzak**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we er voor doen?

- Binnen dit taakveld voeren we een aantal terugkerende werkzaamheden uit zoals het aanwijzen van gemeentelijke monumenten en het verstrekken van instandhoudingssubsidie aan eigenaren van rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarnaast ondersteunen we de werkgroep Martinustoren financieel, geven we subsidie aan cultuurhistorische verenigingen en ondersteunen we Open Monumentendag 2021.
- We verbeteren de informatievoorziening over cultureel erfgoed en breiden deze uit.
- We gaan de volgende fase in met de cultuurhistorische waardenkaart, onderdeel van de Erfgoedkaart Limburg.

Taakveld 5.6 Media-Bibliotheek
Portefeuillehouder: **R. Janssen**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we er voor doen?

- Wij maken afspraken met Biblioplus over de uit te voeren producten en diensten in de Kenniskeuken van de bibliotheek (zoals activiteiten op gebied van ontmoeting, kennisdeling, themabijeenkomsten en kunst- en cultuur exposities).
- We laten ook in 2021 de 'Bibliotheek op School' op alle basisscholen uitvoeren door Biblioplus. Voor gezinnen met kinderen van 0-9 jaar met taalachterstand voert Biblioplus de Voorleesexpress en boekstartcoach uit.

- We geven Biblioplus opdracht om uitvoering te geven aan het product 'Taalhuis', een fysieke plek in onze bibliotheek. Biblioplus zet samen met lokale partners in op het vergroten van de basisvaardigheden van onze inwoners aan de hand van de vier pijlers van het Taalhuis: bewustwording, preventieve aanpak, curatieve aanpak en stimulering van eenvoudige/begrijpelijke taal. In 2021 leggen we prioriteit bij het monitoren van prestatie-indicatoren en het meten van de resultaten van deze aanpak via het Taalhuis.
- We werken als gemeente mee aan de verdere professionalisering van de lokale omroep. Dit doen we onder meer door in regionaal verband mee te denken met de streekvorming van of samenwerking tussen de lokale omroepen in de regio.

FINANCIËN

Baten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Cultuur en sport	**-146.769**	**-322.625**	**-188.325**	**-178.325**	**-177.847**	**-177.847**
0.10	Mutaties reserves	-35.500	-111.700				
5.1	Sportbeleid en activering	-1.025	-10.000	-10.000			
5.2	Sportaccommodaties	-72.713	-163.125	-140.525	-140.525	-140.525	-140.525
5.5	Cultureel erfgoed	-9.706	-9.800	-9.800	-9.800	-9.322	-9.322
5.6	Media	-27.825	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000	-28.000

Lasten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Cultuur en sport	**2.122.127**	**2.311.334**	**2.162.399**	**2.374.178**	**2.382.276**	**2.389.374**
0.10	Mutaties reserves	111.700					
5.1	Sportbeleid en activering	310.957	417.368	409.777	401.019	401.019	401.019
5.2	Sportaccommodaties	865.452	1.015.493	874.656	1.083.965	1.083.227	1.082.489
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	309.762	327.886	317.812	321.124	322.874	323.624
5.4	Musea	32.763	34.645	35.341	35.650	35.650	35.650
5.5	Cultureel erfgoed	59.640	78.329	83.097	83.363	83.363	83.363
5.6	Media	431.853	437.613	441.716	449.057	456.143	463.229

Saldo		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Cultuur en sport	**1.975.359**	**1.988.709**	**1.974.074**	**2.195.853**	**2.204.429**	**2.211.527**
0.10	Mutaties reserves	76.200	-111.700				
5.1	Sportbeleid en activering	309.932	407.368	399.777	401.019	401.019	401.019
5.2	Sportaccommodaties	792.740	852.368	734.131	943.440	942.702	941.964
5.3	Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie	309.762	327.886	317.812	321.124	322.874	323.624
5.4	Musea	32.763	34.645	35.341	35.650	35.650	35.650
5.5	Cultureel erfgoed	49.934	68.529	73.297	73.563	74.041	74.041
5.6	Media	404.028	409.613	413.716	421.057	428.143	435.229

Toelichting op financiële ontwikkelingen

De stijging van de lasten vanaf 2022 betreft de lasten van de nieuwe sporthal.

PROGRAMMA

SOCIALE VOORZIENINGEN EN MAATSCHAPPELIJK WERK

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is en we willen dat de bewoners van de gemeente Gennep veilig zijn en zich veilig voelen. Ook sociaal veilig. En in een gemeente als de onze - met een sociale demografie met kwetsbare inwoners - moet sociale samenhang dan vanzelfsprekend zijn. Dat is breder dan alleen het sociaal domein want ook een bloeiend verenigingsleven bevordert de sociale samenhang. We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor elkaar. Zo vormen we een vitale gemeenschap. Als gemeente hebben we een stimulerende en ondersteunende rol. Wij scheppen voorwaarden zodat onze inwoners elkaar kunnen ontmoeten en mee kunnen doen aan de samenleving. Samen nemen wij ook de verantwoordelijkheid voor inwoners die het wat minder getroffen hebben. Ook voor hen moet het in de gemeente goed toeven zijn. Iedereen krijgt de hulp die nodig is. Onze dienstverlening is klantgericht en ruimhartig maar niet vrijgevig.

Het Sociaal Domein ondergaat een transformatie naar inwoners die meer zelf aan zet zijn. Ook naar een meer passende en samenhangende zorg. Een beweging die al is ingezet en die meerdere jaren in beslag neemt. In Gennep leggen we die transformatie neer in het sociaal beleid Ontmoeten, Meedoen en Ondersteunen (OMO). Gennep heeft een sterke lokale samenleving. Samen met die samenleving versterken we de kracht van inwoner en van de gemeenschap. We stimuleren zelfregie. Samen hebben we meer aandacht voor preventie en positieve gezondheid. Voorkomen is immers beter dan genezen en zo willen we zorgvragen deels ook voorkomen. In het belang van en met het oog op het welzijn van onze inwoners willen we met inzet van de samenleving en algemene en collectieve voorzieningen het gebruik van maatwerkvoorzieningen verminderen. Samen met werkgevers en onderwijs vergroten we werkkansen voor onze inwoners en de kansen voor werkgevers om personeel blijvend te boeien en te binden.

In 2020 zijn stappen gezet om het OMO-beleid te actualiseren. Ook is een nieuwe Arbeidsmarktvisie ontwikkeld en is de nieuwe visie op dienstverlening opgesteld. Zij vormen de komende jaren de basis voor de transformatie. Zo is het voor iedereen goed toeven in de gemeente Gennep.

Duurzaamheid

We geven uitvoering aan de gemeentelijke duurzaamheidsvisie, zoals verwoord in de beleidsnota ‘Duurzaam Gennep’ (2017). We hebben er ook aandacht voor dat kwetsbare inwoners aanhaken bij de energietransitie.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

- Voldoende voorzieningen voor iedereen: we willen dat er in elke kern passende en op de lokale behoefte toegesneden (gemeenschaps)voorzieningen aanwezig zijn. Wij willen dat het in de gemeente Gennep ook goed toeven is voor jeugd en jongeren en dat er ook voor hen voldoende voorzieningen zijn.
- Preventieve aanpak: we gaan extra aandacht besteden aan de jeugdzorg enerzijds om bestaande problemen in te dammen en anderzijds om door preventie winst te boeken. We willen ook dat de filosofie positieve gezondheid breed gedragen en geïmplementeerd gaat worden vanwege de preventieve werking die er van uit gaat.
- Succesvolle transformatie Sociaal Domein: we willen komen tot een succesvolle en op een Gennepse leest geschoeide transformatie van het sociaal domein, waarbij we uitgaan van preventie en samenredzaamheid, eigen kracht, zelfregie en collectief eigenaarschap.
- Aandacht voor elkaar: we willen de dienstverlening voor degenen die een beroep op de gemeente Gennep moeten doen, verbeteren en het dienstenpakket uitbreiden. We willen dat de instrumenten die we beschikbaar hebben voor de ondersteuning van minder draagkrachtigen, meer gebruikt gaan worden en breiden die op onderdelen uit. We zorgen voor actuele informatieverstrekking daarover. Wij blijven oog houden voor onze kwetsbare inwoners en garanderen de zorg voor hen die kwetsbaar zijn en bijvoorbeeld beschut werk nodig hebben.
- Sociale participatie: we willen dat de uitstroom uit de bijstand verhoogd wordt om sociale participatie te bevorderen en daaruit voortvloeiend het gebruik van uitkeringen te beperken.
- Integratie van migranten: we willen dat migrantengroepen succesvol in onze gemeente integreren en zich hier thuis en op hun plaats voelen.

TAAKVELDEN

Taakveld 6.1 Burgerparticipatie
Portefeuillehouder: **R. Janssen** en **R. Peperzak**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we er voor doen?

- We vertalen het herijkte OMO-beleid in een concreet uitvoeringsprogramma. Wij geven daarin ook een plaats aan het VN-verdrag Handicap dat als doel heeft dat inwoners met lichamelijke of verstandelijke beperking of psychische problemen kunnen meedoen in de maatschappij.
- In 2021 investeren we in het maatschappelijke vastgoed in onze kernen (uitvoeringsprogramma). Hierbij sluiten we aan op de door onze inwoners (-organisaties) opgestelde en uitgewerkte plannen voor verbetering en vernieuwing van de maatschappelijke accommodaties.
- In 2021 realiseren we samen met inwoners het dekkend netwerk in alle dorpen en wijken van dorps- of wijkondersteuners. Zij zijn het lokale aanspreekpunt voor inwoners en spil in het versterken van de lokale sociale infrastructuur.
- Er zijn twee wijkraden, namelijk de wijkraad Gennep-West en de wijkraad Gennep-Zuid. In 2021 realiseren wij in nauwe samenspraak met inwoners en het opbouwwerk ook in andere delen van de gemeente een nieuwe wijknetwerkorganisatie.
- We geven verdere uitbreiding aan de wijkdagvoorzieningen (zoals huiskamers, maar ook nieuwe vormen) in de dorpen en wijken. We monitoren hoe dit bijdraagt aan een afname van individuele hulpvragen.
- Ideeënhuis: Na afronding van de pilot zetten wij de opgedane ervaringen en werkwijze gedurende twee jaar voort in het buurthuis Vanons, een centrale plek in Gennep-Zuid. Hier wordt een periodieke inloop en ontmoeting gerealiseerd tussen buurtbewoners en professionals.
- In 2021 gaan we het welzijnswerk opnieuw aanbesteden. Hierin geven we meer ruimte aan inwoners en inwonersorganisaties.
- Wij stimuleren dat onze inwoners meer verantwoordelijkheid nemen voor hun directe leefomgeving via het Right to Challenge.

Taakveld 6.2 Toegang tot zorg
Portefeuillehouder: **R. Janssen**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we er voor doen?

- Gemeenten krijgen een grotere rol in de verplichte geestelijke gezondheidszorg (WVGGZ). Dit gaat om kwetsbare inwoners die een veiligheidsrisico vormen voor zichzelf of hun omgeving. Wij borgen de uitvoering van de WVGGZ in Team Toegang met goede opvolgafspraken met de GGZ-instelling. We zorgen voor afstemming tussen Toegang en de veiligheidsambtenaar, zowel op beleids- als op casusniveau.
- Bij de verdere uitbouw van het netwerk van dorps- en wijkondersteuners zorgen we dat Team Toegang dit optimaal inzet voor preventie in wijken en kernen.
- We verlagen de administratieve lastendruk rond zorgvragen in Toegang, voor inwoners en voor de gemeentelijke organisatie en monitoren dit.

Taakveld 6.3 Inkomensvoorzieningen
Portefeuillehouder: **R. Janssen**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we er voor doen?

- We richten een ondernemersplatform in, ter uitvoering van de Arbeidsmarktvisie. We maken de aansluiting tussen arbeidsmarkt, opleidingen en werkzoekenden. Hiermee verbeteren we, binnen bestaande budgetten, de werking van de arbeidsmarkt en laten uitkeringslasten dalen of houden ze bij economische tegenslag beheersbaar.
- In 2021 ronden we de gesprekken af met onze buurgemeenten in het Land van Cuijk over een betere wederzijdse benutting van werkkansen voor bedrijven en werkzoekenden. Ook hiermee laten we op termijn de uitkeringslasten dalen.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	2017	2018	2019
Personen met een bijstandsuitkering (aantal per 10.000 inwoners)	274	261	237
Lopende re-integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners 15-64 jaar - 2019 eerste half jaar)	149	143	79

Taakveld 6.4 Begeleide participatie

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we er voor doen?

- We bieden inwoners uit de banenafspraak (met een arbeidsbelemmering) ondersteuning bij het vinden van werk. We hebben een spectrum van op elkaar aansluitende en afgestemde dienstverlening en ondersteuning. Het aanbod loopt van instapplekken via leerwerkplekken tot aan bemiddeling. Dit doen we samen met partners zoals INTOS, opleidingen en dagbestedingsbureaus. De voorzieningen zijn samenhangend vormgegeven, waarbinnen iedereen een passend aanbod kan krijgen en kan doorgroeien (of tijdelijk een stapje terug kan doen als dat nodig is).
- Binnen deze aanpak richten wij een nieuw Wijkleerbedrijf in de Zorg op. Hierbij bieden wij de gelegenheid om op een instapniveau in de zorg te beginnen. We zorgen voor scholing en openen perspectief op doorstroom. We zoeken samenwerking met de woningscorporaties. Deze kunnen daarmee extra ondersteuning geven in kwetsbare woonsituaties. We zoeken in regionaal verband ook de aansluiting met zorgverzekeraars die tekorten aan zorgpersoneel willen voorkomen. We verwachten dat zij zullen bijdragen in de bekostiging van het wijkleerbedrijf.
- We geven uitvoering aan de nieuwe Wet inburgering 2021.

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: **R. Janssen**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we er voor doen?

- Iedereen met een bijstandsuitkering krijgt ondersteuning om in werk of als vrijwilliger actief te worden en te blijven, zoals beschreven bij begeleide participatie.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	2017	2018	2019
Aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-75 jaar	667	671	677
Netto arbeidsparticipatie	71 %	70%	71%

Nb. = nog niet beschikbaar via CBS.

Taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
Portefeuillehouder: **R. Janssen**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we er voor doen?

- Wij verwachten dat we na de evaluatie van de pilot hulpmiddelenpool in Ven-Zelderheide, deze uit kunnen breiden naar alle kernen.
- Wij ondersteunen initiatieven voor collectieve en algemene voorzieningen van inwoners die maatwerkvoorzieningen vervangen.
- Samen met de regio onderzoeken wij welke andere collectieve voorzieningen mogelijk en nodig zijn als alternatief voor maatwerkvoorzieningen.
- Omdat een regionale pilot niet haalbaar bleek gaan we in 2021 in een lokale pilot onderzoeken of Omnibuzz kan worden ingezet voor vervoer naar de dagbestedingsvoorzieningen. Nu zijn de afzonderlijke zorgaanbieders hiervoor verantwoordelijk, dit is mogelijk minder efficiënt.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Omnibuzz

Voor de uitvoering van het Wmo vervoer (doelgroepenvervoer/ regiotaxi) neemt de gemeente Gennep deel aan de gemeenschappelijke regeling Omnibuzz. Het vervoer naar de dagbesteding staat los van Omnibuzz en wordt vooralsnog uitgevoerd door de aanbieders van de dagbesteding/ begeleiding groep. Aanvankelijk zou het overige (gemeentelijk) doelgroepenvervoer, namelijk het leerlingenvervoer en zorgvervoer jeugd gefaseerd in de GR Omnibuzz worden opgenomen, maar dat plan is helaas voorlopig van de baan.

Taakveld 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+
Portefeuillehouder: **R. Janssen**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Iedereen is in staat om in een schoon en leefbaar huis te wonen, zelfstandig thuis te blijven wonen en schone kleding te dragen.
- Inwoners zonder schulden.

Wat gaan we er voor doen?

- We bereiden ons in 2021 voor op de verdere decentralisatie in het sociaal domein, te weten Opvang en Beschermd Wonen. Vanaf 2022 worden we daarvoor lokaal financieel verantwoordelijk in plaats van centrumgemeenten. In 2027 volgt dan ook nog de decentralisatie van Maatschappelijke Opvang.
- We monitoren of de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) leidt tot meer vraag naar specialistische ondersteuning en maatwerkdienstverlening in de WMO.
- We intensiveren samen met lokale partners het verlenen van preventieve hulp aan personen met verward gedrag en monitoren de effecten daarvan.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	2017	2018	2019
Cliënten met een maatwerkarrangement WMO	800	792	948

Taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-
Portefeuillehouder: **R. Janssen**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen 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 gaan we er voor doen?

- Onder de regionale titel Sturing en Inkoop wijzigen we de inkoop van maatwerkvoorzieningen. Hiermee zorgen we ervoor dat we meer grip krijgen op de kosten maar dat we wel de juiste hulp in de juiste omvang bieden.
- Samen met aanbieders van maatwerkvoorzieningen werken we ook verder aan de verschuiving van intramuraal naar ambulant en de versterking en uitbreiding van het gezinsgerichte aanbod (Transformatie van de zorg).

- We blijven investeren in preventie en de samenwerking met het voorliggend veld. Dit doen we onder andere samen met het onderwijs, de GGD en de huisartsen.
- De Praktijkondersteuner GGZ huisartsen nemen we definitief op in ons reguliere aanbod.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	2017	2018	2019
Jongeren met een delict voor de rechter in % (12 t/m 21 jarige)	1,09 %	1,09 %	Nb
Kinderen in uitkeringsgezin in % (tot 18 jaar)	3,83 %	3,83 %	Nb
Werkloze jongeren in % (16 t/m 22 jarigen)	1,57 %	1,57 %	Nb
Jongeren met jeugdhulp in % (tot 18 jaar)	11,8 %	9,4 %	9,3 %
Jongeren met jeugdbescherming in % (tot 18 jaar)	1,2 %	1,4 %	1,45 %

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 Ontwikkeltafels, een overlegstructuur waarin gemeenten en aanbieders de overeenkomsten vanuit de innovatiegedachte door ontwikkelen.

Taakveld 7.1 Volksgezondheid

Portefeuillehouder: **R. Janssen**

Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Inwoners blijven zo lang mogelijk gezond in ‘positieve gezondheid’.
- Zoveel mogelijk kinderen in Gennep groeien zo gezond mogelijk op. Ze bewegen voldoende en hebben geen overgewicht.
- De GGD heeft met zijn aanbod van jeugdgezondheidszorg een grote betrokkenheid bij de normale ontwikkeling van kinderen. De GGD is voor ons een belangrijke partner in de preventieve en curatieve zorg voor de Gennepse jongeren; opvoed- en opgroei-belemmeringen worden voorkomen dan wel bestreden.
- De vaccinatiegraad is minimaal gelijk gebleven.
- Er is continuïteit en samenhang binnen de keten van publieke gezondheidszorg.
- Het verschil in gezondheid tussen mensen met een lage of hoge sociaaleconomische status wordt verkleind.

Wat gaan we er voor doen?

- In navolging van de in 2020 gepresenteerde Landelijke Nota Gezondheidsbeleid en de geactualiseerde visie op het Sociaal Domein (Ontmoeten Meedoen Ondersteunen) stellen we een gemeentelijke gezondheidsnota op. We zetten hierbij in op 'Positieve Gezondheid' en preventie om problemen vroegtijdig te ondervangen. In dat kader wisselen we met instemming van de ouders en/of jongere op casusniveau actief informatie uit met de GGD Limburg-Noord.
- We geven uitvoering aan het Programma Gezonde Jeugd Gezonde Toekomst waarmee we jongeren actief stimuleren een gezonde leefstijl aan te houden.
- We brengen gezondheidsrisico's vroegtijdig in beeld.
- Samen met onderwijspartners en jeugdwerk organiseren we meer themagerichte voorlichtingsbijeenkomsten.
- We geven uitvoering aan het programma Kansrijke Start.
- Vanuit de Strategische Kerngroep Positieve Gezondheid werken we de thema's Valpreventie, Inclusieve Samenleving en Eenzaamheid verder uit.
- We hebben extra aandacht voor maatschappelijke participatie van mensen met een gezondheidsachterstand. In dit kader geven we uitvoering aan het programma GIDS (Gezond In De Stad), waarbij de nadruk komt te liggen op het verder vormgeven van het na-traject van de deelnemers (ter verduurzaming van de behaalde resultaten) en het 'train-de-trainer'-principe.
- We geven uitvoering aan 'Welzijn op Recept' middels de inzet van Welzijnscoaches.
- Met de KonnectKever geven we uitvoering aan de sociale kaart en leggen we verbinding tussen verschillende organisaties/groepen en activiteiten in de gemeente Gennep.

FINANCIËN

Baten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	**-5.196.770**	**-6.042.647**	**-4.291.273**	**-4.466.273**	**-4.397.773**	**-4.397.773**
0.10	Mutaties reserves	-721.687	-529.450	-218.500	-218.500		
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	-60.307	-52.330	-77.330	-102.330	-102.330	-102.330
6.2	Wijkteams	-1.106	-290.000				
6.3	Inkomensregelingen	-4.177.729	-5.001.867	-3.826.443	-3.826.443	-3.826.443	-3.826.443
6.4	Begeleide participatie	-8.644	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6.5	Arbeidsparticipatie	-40.298	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	-141.477	-129.000	-129.000	-179.000	-229.000	-229.000
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	-43.142			-100.000	-200.000	-200.000
7.1	Volksgezondheid	-2.380					

Lasten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	**23.554.819**	**25.360.902**	**24.355.035**	**24.411.586**	**24.347.620**	**24.363.833**
0.10	Mutaties reserves	279.450					
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.519.715	1.739.119	1.591.584	1.720.423	1.734.531	1.731.744
6.2	Wijkteams	1.370.865	1.733.676	1.450.037	1.485.196	1.401.446	1.413.446
6.3	Inkomensregelingen	4.942.072	6.406.891	5.315.387	5.335.572	5.268.500	5.274.678
6.4	Begeleide participatie	5.992.700	5.822.846	5.603.294	5.461.472	5.577.897	5.577.897
6.5	Arbeidsparticipatie	719.297	925.349	935.477	949.279	950.102	950.924
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	346.075	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	3.441.452	3.785.715	3.930.483	3.944.959	3.959.959	3.969.959
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	4.258.811	3.973.534	4.432.403	4.434.561	4.385.061	4.385.061
7.1	Volksgezondheid	684.382	661.772	784.370	768.124	758.124	748.124

Saldo		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	**18.358.049**	**19.318.255**	**20.063.762**	**19.945.313**	**19.949.847**	**19.966.060**
0.10	Mutaties reserves	-442.237	-529.450	-218.500	-218.500		
6.1	Samenkracht en burgerparticipatie	1.459.408	1.686.789	1.514.254	1.618.093	1.632.201	1.629.414
6.2	Wijkteams	1.369.759	1.443.676	1.450.037	1.485.196	1.401.446	1.413.446
6.3	Inkomensregelingen	764.343	1.405.024	1.488.944	1.509.129	1.442.057	1.448.235
6.4	Begeleide participatie	5.984.056	5.819.846	5.600.294	5.458.472	5.574.897	5.574.897
6.5	Arbeidsparticipatie	678.999	888.349	898.477	912.279	913.102	913.924
6.6	Maatwerkvoorzieningen (WMO)	346.075	312.000	312.000	312.000	312.000	312.000
6.71	Maatwerkdienstverlening 18+	3.299.975	3.656.715	3.801.483	3.765.959	3.730.959	3.740.959
6.72	Maatwerkdienstverlening 18-	4.215.669	3.973.534	4.432.403	4.334.561	4.185.061	4.185.061
7.1	Volksgezondheid	682.002	661.772	784.370	768.124	758.124	748.124

Toelichting op de financiële ontwikkelingen

De stijging van de lasten in 2022 op het taakveld Begeleide participatie betreft de bijdrage aan SW bedrijven. Vanaf 2023 is deze constant gehouden. Voor de jaren 2021 en 2022 is € 218.500 beschikbaar voor het inzetten van tijdelijk personeel voor de transformatie sociaal domein. Deze extra lasten worden gedekt door aanwending van de bestemmingsreserve sociaal domein.
De stijging van de lasten ten opzichte van 2020 op de taakvelden Maatwerkdienstverlening 18+ en 18- betreft indexering van de vergoedingen aan de zorgaanbieders en extra kosten voor de voogdij 18+ waarvoor via de algemene uitkering middelen beschikbaar zijn gesteld. De daling vanaf 2022 op deze taakvelden zijn de taakstellende bezuinigingen WMO en Jeugdzorg, 2022 € 150.000 en vanaf 2023 € 300.000.

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten				
Omschrijving	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Salariskostentransformatie sociaal domein	€ 218.500	€ 218.500		
Totaal incidentele lasten	**€ 218.500**	**€ 218.500**		

Incidentele baten				
Omschrijving	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Aanwending bestemmingsreserve sociaal domein	€ 218.500	€ 218.500		
Totaal incidentele baten	**€ 218.500**	**€ 218.500**		

PROGRAMMA

DUURZAAMHEID

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. De kwaliteit van de leefbaarheid in de kernen en het buitengebied van de gemeente Gennep is daarbij van essentieel belang. Vanuit het programma Duurzaamheid wordt hier een belangrijke bijdrage aan geleverd door bij het realiseren van een goede omgevingskwaliteit niet alleen naar de (milieu)effecten voor het nu te kijken, maar ook naar de effecten (voetafdruk) voor de toekomst.

Wij hebben een belangrijke voorbeeldrol om te komen tot de noodzakelijke verduurzaming van de lokale samenleving. We willen samen met inwoners en ondernemers vorm en inhoud geven aan de omslag die we moeten maken. Dit doen wij door hen zo goed en actueel mogelijk te faciliteren in hun verduurzamingsbehoefte. Dit kan vanuit informatieverstrekking, actieve begeleiding, het bieden van een netwerk of het beschikbaar stellen van een platform. Daarnaast hebben wij als overheid en werkgever ook een voorbeeldfunctie op dit gebied in te vullen. Dit heeft betrekking op onze eigen werkzaamheden, maar ook op onze eigendommen.

De verduurzaming van de samenleving, de energietransitie vanuit het Energieakkoord en de vermindering van broeikasgassen vanuit het nieuwe Klimaatakkoord vormen drie belangrijke kaders voor de verduurzaming in de komende jaren. Lokaal zal Duurzaamheid via de volgende vier thema's verder worden opgepakt:

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

De route naar een Duurzaam Gennep voor onszelf, maar ook voor onze inwoners en bedrijven bestaat daarbij uit de volgende drie sporen:

1. Het bevorderen van bewustwording en het uitnodigen van bewoners om actief aan de slag te gaan met duurzaamheid.
2. Het ondersteunen van initiatieven vanuit de samenleving.
3. Het oppakken van de voorbeeldfunctie als gemeente.

Alles met als doel het minimaliseren van de Gennepse voetafdruk.

Duurzaamheid

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

Volle kracht vooruit, de speerpunten

- Duurzaam Gennep: we willen dat inwoners en ondernemers gemakkelijk toegang hebben tot informatie, diensten en middelen die zij kunnen gebruiken om hun eigen huishouden en bedrijf duurzaam te kunnen inrichten.
- Duurzaamheidsbesef: we zorgen er voor dat het duurzaamheidsbesef een integraal onderdeel van het gemeentelijk denken en werken wordt. Daarnaast gaan wij ons eigen vastgoed en andere gemeentelijke eigendommen (pompen, gemalen e.d.) verduurzamen.
- Afvalstroom: door de focus te leggen op het voorkómen van afval en zwerfafval, is inzamelen en/of opruimen minder nodig. Op deze manier wordt de beste bijdrage geleverd aan verduurzaming en handelen vanuit het cradle to cradle-principe.
- Klimaatadaptatie: we vertalen onze opgave op het gebied van klimaatadaptatie door te kijken naar een passende inrichting van onze openbare ruimte en door bij ruimtelijke initiatieven rekening te houden met deze klimaatverandering die tot steeds meer extremen leidt. Daarnaast treffen we voorzieningen en maatregelen om de effecten van klimaatverandering zoveel mogelijk te kunnen opvangen indien onze bronmaatregelen (vanuit de inrichting) niet voldoende zijn.

TAAKVELDEN

Taakveld 7.2 Riolering
Portefeuillehouder: **R. Peperzak**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Gescheiden verwerking van hemelwater en afvalwater.
- Duurzame en klimaatbestendige waterhuishouding.

Wat gaan we er voor doen?

- We vervangen het verouderde vrijvervalriool in de Heesweg (Heijen) naar een riolering met gescheiden afval- en hemelwaterafvoer. Daarmee voorkomen we tevens wateroverlast in de toekomst. De openbare ruimte wordt direct aansluitend heringericht.
- We inspecteren onze riolen. Indien nodig worden bestaande riooldelen naar aanleiding van deze rioolinspecties gerelined.
- We vervangen het volgende deel van de (elektro-) mechanische installaties inclusief randvoorzieningen van rioolgemalen en drukriolering. Het gaat om circa 50 locaties in 2021.
- We brengen het afkoppelbeleid van hemelwater en de bijhorende subsidiemogelijkheden opnieuw bij bewoners én bedrijven onder de aandacht. Wij wijzen eigenaren op hun verplichtingen bij foutief functionerende rioolaansluitingen, met name hemelwaterafvoeren op gemeentelijke drukriolering voor de afvoer van alleen afvalwater. Jaarlijks verstrekken we circa 35 subsidies.
- In overleg met het Waterschap Limburg worden meerdere individuele afvalwaterbehandelingsinstallaties (IBA’s) vervangen. Het gaat om circa 10 IBA's in de gemeente Gennep.
- We nemen actief deel aan het opstellen van het nieuwe Waterprogramma 2021-2025 van de provincie Limburg, met aandacht voor waterkwaliteit en waterkwantiteit. Door klimaatverandering zijn het voorkomen van droogteproblemen en het voorkomen van hittestress in de gebouwde omgeving daarin nieuwe belangrijke pijlers.
- Klimaatadaptatie is structureel onderdeel van (ruimtelijke) planvorming in de publieke en private gebouwde omgeving.
- Binnen de regionale samenwerking Waterpanel Noord houden we het beperkte lokale grondwatermeetnet in stand en zijn de geautomatiseerde meetgegevens online beschikbaar. Gennep kent geen locaties met grondwateroverlast.

Taakveld 7.3 Afval
Portefeuillehouder: **R. Peperzak**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Het vergroten van het afvalbewustzijn bij inwoners en ondernemers.
- Het verbeteren van de kwaliteit van de gescheiden afvalfracties.
- Het realiseren van een schone (zwerfafvalvrije) leefomgeving voor en door inwoners.
- Het uitdragen van onze voorbeeldfunctie op het gebied van hergebruik van materialen.

Wat gaan we er voor doen?

- We verstrekken actief afval-informatie op onze gemeentelijke website, we organiseren digitale wedstrijden op het gebied van afvalkennis en afvaltips/verbeteringen en we bieden basisscholen een educatief en ludiek afvalprogramma aan (lesmaterialen, materialen inclusief opruimactie, presentatie van afvalbedrijf op school).
- Ieder kwartaal staat één afvalfractie in de spotlight via onze website waar we met algemene informatie dieper ingaan op de gescheiden inzameling, hergebruik en recycle-mogelijkheden en waar we vanuit de gemeente met geïnteresseerde inwoners ter afsluiting op bezoek gaan bij het bedrijf waar we deze afvalfractie contractueel hebben weggezet.
- We gaan onze inwoners via (online) campagnes uitnodigen om zwerfafval-ambassadeurs te worden. Als ambassadeur praat je mee over het verminderen en voorkómen van zwerfafval, ga je zelf actief buiten aan de slag met het opruimen van zwerfafval en/of organiseer je binnen je directe woonomgeving, school of (sport)verenging bewustzijn of opruimacties op het gebied van zwerfafval. Ook Gennep Schoon zal weer plaatsvinden.
- Ten slotte gaan we (meer) voorwerpen/materialen uit gerecyclede grondstoffen toepassen, zowel in onze eigen gebouwen als in de openbare ruimte. Denk hierbij aan banken, prullenbakken, meubels, bouwmaterialen.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	2017	2018	2019
Omvang huishoudelijk restafval in kg per inwoner	120,2	119,02	118,44

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 willen we bereiken?

- De gemeente geeft het goede voorbeeld!
- Verduurzaming van eigen vastgoed en andere eigendommen (pompen, gemalen).
- Asbestdaken verminderen binnen de (wettelijke en financiële) mogelijkheden.
- Men kan bij de gemeente terecht voor uiteenlopende duurzaamheidsvragen.

Wat gaan we er voor doen?

- We nemen samen met onder meer de andere 14 gemeenten, het Waterschap Limburg, de provincie Limburg en vele stakeholders actief deel aan de vervolgstappen om te komen tot de definitieve Regionale Energie Strategie Noord en Midden Limburg versie 1.0 (RES NML 1.0). Daar waar mogelijk ondersteunen we de RES-organisatie NML, onder meer op het brede aandachtsveld van energiebesparing ter voorkoming van onnodige opwekcapaciteit. Deze RES NML 1.0 levert de eerste fase voor de uitvoeringsagenda.
- Samen met de gemeenten Venray en Mook en Middelaar stemmen we met buurgemeente Bergen een gezamenlijke deelname af in realisatie en langjarige exploitatie van haar nieuwe Energielandgoed Wells Meer. Gezamenlijke participatie zowel in financiële zin als in de jaarlijkse opbrengst van een passend deel van de in Wells Meer op te wekken duurzame elektriciteit.
- We maken het opstellen van de Transitievisie Warmte af, samen met de gemeenten Bergen en Mook en Middelaar, en in zeer nauwe samenwerking met bewoners/eigenaren van woningen en gebouwen in onze kernen en buurten. De gemeenteraad heeft de eerste versie van de Transitievisie Warmte Gennep vastgesteld, geheel in lijn met de geschetste route in het ondertekende nationaal Klimaatakkoord.
- Na de oplevering van het duurzaam gerenoveerde gemeentekantoor houden we een open dag waarbij wij vanuit onze voorbeeldfunctie tastbaar laten zien wat wij verduurzaamd hebben. Dit doen we gelijktijdig met de jaarlijkse gemeentelijke Duurzaamheidsmarkt.
- Nagenoeg alle dienstreizen van de gemeente Gennep zijn duurzaam. Dat betekent: óf per openbaar vervoer óf met (elektrische) deelvervoersmiddelen (auto, fiets, scooter).
- Het meerjaren-uitvoeringsplan voor de verduurzaming van gemeentelijk vastgoed vormt vanaf dit jaar de basis voor de voorgestelde maatregelen. De gemeentelijke gebouwen die daarvoor geschikt zijn worden verder verduurzaamd en zo mogelijk voorzien van zonnepanelen. Ook worden in het onderhoudsschema van deze gebouwen energetische maatregelen getroffen.
- We blijven aansturen op het saneren van asbestdaken. De gezondheidsrisico's en de risico's op bodemverontreiniging door verwering en uitspoeling van losse asbestvezels naar de bodem (bij daken zonder dakgoot) zijn onverminderd actueel.
- Samen met alle Limburgse gemeenten bereiden we ons voor op de aanstaande overdracht van taken in het kader van bodembeleid en de structurele uitvoering daarvan.
- Het gemeentelijk energieloket GELG wordt met inachtneming van de geldende corona-maatregelen tijdelijk opengesteld in de bibliotheek. Hier kunnen burgers en ondernemers terecht met al hun vragen omtrent de verduurzaming van hun woning of bedrijf.

- We bevorderen, zo nodig in overleg met de provincie en via de verbonden partij Omnibuzz, dat uiterlijk in 2025 het (doelgroepen-) personenvervoer met bussen, minibussen en taxi's in de gemeente uitsluitend met emissieloze voertuigen gebeurt.
- We nemen in nieuwe aanbestedingen en offerte-trajecten bepalingen op om het vervoer van door de gemeente gecontracteerde partijen (bij voorbeeld vuilnisophaaldiensten en aannemers) zo duurzaam mogelijk te laten plaatsvinden. Het streven is vanaf 2030 ook met emissieloze voertuigen te gaan rijden.
- Samen met alle Limburgse gemeenten volgen we nauwlettend de beschikbaarheid van en de ontwikkelingen bij bijbehorende openbare laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	2017	2018	2019
Hernieuwbare elektriciteit	2,9%	Nb	Nb
Woningen met zonnepanelen	9,2%	11,3%	15,7%

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 willen we bereiken?

- Een gemeentelijke begraafplaats die voldoende ruimte biedt voor het respectvol begraven van overledenen, het bijzetten van asbussen/-urnen, het verstrooien van as en het bieden van een voor de nabestaanden nette en rustige omgeving om hun overledenen te herdenken.

Wat gaan we er voor doen?

- We brengen het onderhoud van de Algemene Begraafplaats op het onderhoudsniveau 'hoge kwaliteit' door in de periode 2020 en 2021 extra te investeren op de inrichting zodat eind 2021 het gewenste niveau "A niveau" wordt bereikt:
    - We vervangen ernstig verouderde paden en meubilair die niet meer met reguliere onderhoudsgelden in stand gehouden kunnen worden.
    - We renoveren het groen, zodat dit voldoet aan het gewenste kwaliteitsniveau.

FINANCIËN

Baten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Duurzaamheid	**-4.305.505**	**-4.319.850**	**-4.128.985**	**-4.189.061**	**-4.186.838**	**-4.215.287**
0.10	Mutaties reserves	-86.752	-288.080	-50.000	-50.000		
7.2	Riolering	-2.277.988	-1.967.204	-1.947.126	-2.007.202	-2.054.979	-2.083.428
7.3	Afval	-1.880.064	-2.019.566	-2.085.659	-2.085.659	-2.085.659	-2.085.659
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-60.701	-45.000	-46.200	-46.200	-46.200	-46.200

Lasten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Duurzaamheid	**3.925.979**	**4.234.138**	**3.988.756**	**4.040.085**	**4.029.358**	**4.051.621**
0.10	Mutaties reserves	238.080					
7.2	Riolering	1.559.354	1.578.237	1.505.150	1.552.001	1.591.122	1.614.272
7.3	Afval	1.503.957	1.622.302	1.684.198	1.685.132	1.685.124	1.684.874
7.4	Milieubeheer	579.253	936.364	702.832	706.406	706.597	705.991
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	45.335	97.235	96.576	96.546	46.515	46.484

Saldo		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Duurzaamheid	**-379.524**	**-85.712**	**-140.229**	**-148.976**	**-157.480**	**-163.666**
0.10	Mutaties reserves	151.328	-288.080	-50.000	-50.000		
7.2	Riolering	-718.634	-388.967	-441.976	-455.201	-463.857	-469.156
7.3	Afval	-376.106	-397.264	-401.461	-400.527	-400.535	-400.785
7.4	Milieubeheer	579.253	936.364	702.832	706.406	706.597	705.991
7.5	Begraafplaatsen en crematoria	-15.365	52.235	50.376	50.346	315	284

Toelichting op financiële ontwikkelingen

Door vervangingsinvesteringen van de riolering stijgen de kapitaallasten op dit taakveld. De kosten van de inzameling en verwerking van afval zijn fors gestegen. Leverde de inzameling van oud papier nog een opbrengst op, vanaf 2020 is dit omgeslagen naar een kostenpost. In 2020 zijn incidenteel middelen beschikbaar op het taakveld Milieubeheer voor het opstellen van de Transitievisie warmte, wijkaanpak en promotie energieloketten, totaal € 237.000. Voor het onderhoud van de begraafplaats is in de jaren 2020-2022 € 50.000 extra beschikbaar. Deze extra lasten worden gedekt door aanwending van de algemene vrije reserve.

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten				
Omschrijving	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Optimaliseren begraafplaats	€ 50.000	€ 50.000		
Totaal incidentele lasten	**€ 50.000**	**€ 50.000**		

Incidentele baten				
Omschrijving	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Onttrekking AVR kosten optimaliseren begraafplaats	€ 50.000	€ 50.000		
Totaal incidentele baten	**€ 50.000**	**€ 50.000**		

PROGRAMMA

RUIMTELIJKE ORDENING EN VOLKSHUISVESTING

Visie

We willen een gemeente zijn waar het goed wonen, werken en recreëren is. Het is daarom van belang dat er voor bewoners, ondernemers en bezoekers sprake is van goede omgevingskwaliteit. Dat er voldoende voorzieningen zoals scholen en winkels zijn, dat er werkgelegenheid binnen handbereik is, dat er voldoende passende woningen zijn, dat er sprake is van een prettig openbaar gebied en dat er een bloeiend verenigingsleven bestaat ter bevordering van de sociale samenhang.

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

De inrichting van onze kernen en ons buitengebied vormt een belangrijke factor in de ‘kwaliteit van leven’ voor onze inwoners. Daarnaast vormt deze inrichting een deel van ons toeristisch product. Op het gebied van de ruimtelijke ordening liggen er zodoende nadrukkelijk dwarsverbanden met vrijetijdseconomie.

Wij willen de komende jaren inzetten op een succesvolle implementatie van de Omgevingswet. Vanuit onze veranderende rol als overheid vormt deze nieuwe wet de kapstok voor minder regels, meer transparantie, en betere en snellere dienstverlening in de ruimtelijke ordening.

Deze verandering brengt ook een cultuurverandering met zich mee ten aanzien van de wijze waarop initiatieven worden behandeld. We gaan werken met uitnodigingsplanologie: als gemeente geven we globale kaders mee, terwijl initiatiefnemers met concrete plannen komen voor de ontwikkeling van het gebied. De gemeente stapt af van haar rol als (zuiver) projecttoetser en neemt een faciliterende houding aan, waarbij wordt meegedacht op welke wijze medewerking kan worden verleend aan een initiatief. De focus verschuift zodoende van een inhoudelijke rol naar het stroomlijnen van het proces om tot resultaat te komen.

Duurzaamheid

De verduurzaming van de samenleving, de energietransitie vanuit het Energieakkoord en de vermindering van broeikasgassen vanuit het nieuwe Klimaatakkoord vormen drie belangrijke kaders voor de verduurzaming in de komende jaren. Wij hebben een belangrijke voorbeeldrol om te komen tot de noodzakelijke verduurzaming van de lokale samenleving. We willen samen met inwoners en ondernemers vorm en inhoud geven aan de omslag die we moeten maken en willen daarbij met name gebruik maken van instrumenten die hun meerwaarde reeds bewezen hebben.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

- Aantrekkelijke woongemeente: we willen een aantrekkelijke woongemeente zijn voor degenen die hier al wonen en voor degenen die zich opnieuw vestigen of zich op hervestiging oriënteren.
- Voldoende woningen: we willen dat er in elk van de kernen van de gemeente Gennep voldoende passende (en duurzame) woningbouw kan worden gerealiseerd. Zeker in de kernen Ottersum en Milsbeek alwaar aantoonbaar sprake is van ondercapaciteit.
- Gasvrij: we willen dat er in de gemeente alleen nog gasvrij wordt gebouwd en er op vrijwillige basis door eigenaren stappen worden gezet in de richting van het gasvrij maken van bestaande woningen en bedrijfsgebouwen.
- Klimaatadaptatie: we willen dat de maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, waaronder wateroverlast bij extreme regenval en hittestress, snel helder worden en passend binnen onze ambities hun beslag krijgen.
- Voorbereiding Omgevingswet: in 2019 is de Omgevingsvisie vastgesteld. In 2021 gaan wij verder met de implementatie van de Omgevingswet. Wij gaan aan de slag met de voorbereiding voor het nieuwe instrument, het Omgevingsplan. Hiertoe wordt op basis van het huidig wettelijk instrumentarium, en ondersteund door materiaal van het rijk en de VNG, gewerkt aan het opstellen van een (pilot) Omgevingsplan. We gaan geen bestemmingsplannen meer actualiseren. In voorkomende gevallen passen we op verzoek van belanghebbenden nog wel bestemmingsplannen aan.
- We intensiveren de samenwerking van Vergunningen, Handhaving en Toezicht tussen Venray, Mook en Middelaar, Horst aan de Maas en Gennep.

TAAKVELDEN

Taakveld 8.1 Ruimtelijke ordening
Portefeuillehouder: **R. Peperzak**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- In elk van de kernen van de gemeente Gennep kan voldoende passende (en duurzame) woningbouw worden gerealiseerd.
- We zijn een aantrekkelijke (woon)gemeente voor degenen die hier al wonen en voor degenen die zich op nieuw vestiging of hervestiging oriënteren.
- We versterken de (ruimtelijke) kernkwaliteiten van Gennep.

Wat gaan we er voor doen?

- In 2021 investeren we in het maatschappelijke vastgoed in onze kernen (uitvoeringsprogramma). Hierbij sluiten we aan op de door onze inwoners(organisaties) opgestelde en uitgewerkte plannen voor verbetering/vernieuwing van de maatschappelijke accommodaties.
- We faciliteren de projectgroepen die zich bezig houden met de uitvoering van de acties uit de Centrumvisie. Doel hierbij is het levendig houden van het centrum.
- We faciliteren ondernemers in het buitengebied waar nodig en waar wenselijk om met maatwerk tot bedrijfstransformatie te komen. Dit in samenspraak met ons Bedrijvenloket+ en in overeenstemming met de ambities van de gemeente.
- Vanuit de Centrumvisie faciliteren we transformaties in het centrum en met name in de Spoorstraat. Vanuit de Bedrijventerreinenvisie denken we graag mee bij ruimtelijke vraagstukken op bedrijventerreinen.
- Er is een intentieovereenkomst met een ontwikkelaar aangegaan voor de realisatie van het project Gennepermolen teneinde het gebied stedenbouwkundig tot een van de parels van de gemeente en de stad Gennep te maken.
- Naar verwachting zal in 2021 het plangebied Ruimte voor Ruimte Goorseweg bouwrijp worden gemaakt en kunnen de eerste woningen worden gerealiseerd.
- We werken mee aan ruimtelijke initiatieven door de in 2019 vastgestelde Omgevingsvisie 'Samen maken we Gennep' als grondslag en inspiratiedocument te hanteren op grond waarvan de kernkwaliteiten van Gennep worden versterkt. Om initiatiefnemers beter en sneller te faciliteren is in 2020 ook de ‘Dialoog ruimtelijke initiatieven’ ingesteld ter vervanging van de werkwijze met de Regiekamer. Vanaf 2021 gaan we initiatieven op deze wijze in behandeling nemen. In 2021 wordt verder gemeentelijk participatiebeleid voor ruimtelijke initiatieven aan de gemeenteraad ter vaststelling aangeboden. Dit als een van de vereisten van de Omgevingswet.
- De Omgevingswet treedt op 1 januari 2022 in werking. We gaan de organisatie verder voorbereiden op de inwerkingtreding door het verder uitvoeren van het opleidingsplan, het implementeren van het proces nieuwe initiatieven in de organisatie, de uitwerking van de aansluiting op het DSO (digitaal stelsel Omgevingswet) en de nodige trajecten die vereist zijn conform de lijst minimale vereisten van het VNG. Daarnaast gaan we de ervaringen uit de pilot omgevingsplan benutten om een start te maken met het opstellen van het omgevingsplan voor het totale grondgebied.

- We blijven met de acht Noord-Limburgse gemeenten en de provincie Limburg samenwerken binnen het ruimtelijk domein. Thema´s die daarbij aan de orde komen zijn wonen, werklocaties, detailhandel, land- en tuinbouw, vrijetijdseconomie en energie, ruimtelijke kwaliteit, water, mobiliteit, implementatie Omgevingswet en de provinciale omgevingsvisie en nationale omgevingsvisie.

Taakveld 8.2 Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)
Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Afronden van de gemeentelijke grondexploitaties en daarmee bijdragen aan de uitvoering van de woonvisie die stuurt op de kwalitatieve toevoeging van woningen.

Wat gaan we er voor doen?

- We streven ernaar de volgende gemeentelijke grondexploitaties af te ronden:
    - Zwarteweg (Milsbeek): het oorspronkelijke plan Zwarteweg zit in de afrondende fase. Aansluitend hierop wordt het plan de Draaischijf gerealiseerd. Het bestaat uit twee initiatieven. Het eerste initiatief bestaat uit acht sociale seniorenwoningen. Het tweede initiatief voorziet in een plan voor een woon-zorgcomplex voor dementerende ouderen en vier levensloopbestendige twee-onder-een-kap woningen.
    - Hogeweg (Ven-Zelderheide): in 2019 is als onderdeel van grondruil een aantal kavels geleverd. Mogelijk trekt dit in 2021 meer kopers aan. De planning loopt tot 2024. Om dit te stimuleren hebben we de kavels aangepast.
    - Naar verwachting zal in 2021 het plangebied Ruimte voor Ruimte Goorseweg bouwrijp worden gemaakt en kunnen de eerste woningen worden gerealiseerd.
    - Gennepermolen (Gennep): er is een realisatieovereenkomst met een ontwikkelaar. Naar verwachting zal in 2021 een start worden gemaakt met de realisatie op basis van de gebiedsvisie en het haalbaarheidsdocument uit 2020.
    - Hoofdstraat (Heijen): het plan bestaat uit tien nultredenwoningen, twee appartementen en een ontmoetingsruimte. De afronding staat gepland voor 2021.

Taakveld 8.3-1 Wonen en bouwen, algemeen
Portefeuillehouder: **R. Peperzak**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Een stabiele woningmarkt waar kwalitatieve- en kwantitatieve vraag en aanbod op elkaar blijven aansluiten.
- Intensieve samenwerking op het gebied van volkshuisvesting en het sociaal maatschappelijke domein.
- Verbetering van de communicatie en informatievoorziening rondom duurzame ontwikkelingen en (bouw)oplossingen.
- Verbetering van de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente door de ontwikkeling van inbreidingslocaties mogelijk te maken.

- Goede huisvesting voor arbeidsmigranten.

Wat gaan we er voor doen?

- We geven uitvoering aan de regionale woonvisie 2020 - 2024.
- We geven uitvoering aan de geactualiseerde lokale woonvisie, die begin 2021 ter vaststelling an de gemeenteraad wordt aangeboden. De nadruk ligt naast het sturen op kwaliteit ook op sociale- en leefbaarheidsvraagstukken.
- We stellen gezamenlijke prestatieafspraken met woningcorporaties Mooiland en Destion op. De daaruit voortkomende acties voeren we uit.
- We verlenen medewerking aan kwalitatief wenselijke woningbouwplannen in alle kernen, dus bouwen op de juiste locatie en voor de juiste doelgroep.
- We maken het mogelijk om maximaal vijf woningen te bouwen op inbreidingslocaties.
- We blijven startersleningen verstrekken volgens de in 2020 vastgestelde verordening.
- We brengen landelijke en provinciale maatregelen op het gebied van duurzaamheid en levensloopbestendigheid onder de aandacht van onze burgers.
- We stellen in 2021 integraal beleid op voor de huisvesting van internationale werknemers (voorheen: arbeidsmigranten).
- We bieden inwoners en ondernemers toegang tot informatie, diensten en middelen die zij kunnen gebruiken om duurzame ontwikkelingen te realiseren.
- Wij laten duurzaamheid een integraal onderdeel zijn van gemeentelijke ontwikkelingen en initiatieven.

Taakveld 8.3-2 Wonen en bouwen, stads- en dorpsvernieuwing
Portefeuillehouder: **R. Peperzak**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Een prettige woon- en werkomgeving.

Wat gaan we er voor doen?

- We ronden in 2021 het centrumplan Heijen af, nadat de woningen door Destion zijn opgeleverd.
- In overleg met dorpsraad en inwoners is het ontwerp van het project Schuttersplein tot stand gekomen. De uitvoering startte in 2020. Het project kent een doorloop tot in 2021. Dit zal waarschijnlijk vooral de financiële afronding zijn.
- De herinrichting van de Pottenhoek startte in 2020. Dit betreft een herinrichting van de openbare ruimte die aansluit bij de inrichting in het centrum. Vanwege een aantal nieuwe initiatieven vanuit pandeigenaren zal het project waarschijnlijk een doorloop naar 2021 krijgen.
- Het project Heikant wordt weer opgestart in afgeslankte vorm. In het plan zijn nu 150 woningen voorzien.

Taakveld 8.3-3 Wonen en bouwen, omgevingsvergunning
Portefeuillehouder: **R. Peperzak**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Professionalisering van het vergunningverleningsproces.
- Een vergunningverleningsproces dat goed voorbereid is op de invoering van de Omgevingswet.

Wat gaan we er voor doen?

- We implementeren een nieuw systeem voor het verlenen van vergunningen. De start hiervan heeft al in 2020 plaatsgevonden. Daadwerkelijke ingebruikneming vindt in 2021 plaats. Hiervoor werken we nauw samen met gemeenten Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray.
- We gaan verder met de voorbereidingen voor de implementatie van de Omgevingswet. In 2021 zal dat gericht zijn op:
    - Ontwikkeling van medewerkers over advisering in de geest van de nieuwe Omgevingswet (dit gebeurt in samenwerking met buurgemeenten Bergen en Mook en Middelaar).
    - Verder opstellen en uitwerken van de pilot 'omgevingsplan'.
    - Inventariseren en doorvoeren van mogelijke vereenvoudiging van regels.
    - Het middels het 'burenakkoord' aanmoedigen van initiatiefnemers om actief overleg te zoeken met direct omwonenden.
- We benaderen inwoners en ondernemers die met plannen/initiatieven komen vanuit een positieve en meedenkende grondhouding.
- We blijven werken aan het intensiveren van de samenwerking op gebied van Vergunningen, Toezicht en Handhaving tussen Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	2017	2018	2019
Gemiddelde WOZ-waarde (x 1.000 €)	215	221	233
Nieuw gebouwde woningen (per 1.000 woningen)	1,15%	0,3%	0,2%
Demografische druk 1)	75,8%	77,2%	78,0%
Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishoudens in €	618	639	632
Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishoudens in €	700	696	729

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

FINANCIËN

Baten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	**-2.405.078**	**-2.852.985**	**-4.919.500**	**-995.600**	**-622.100**	**-522.100**
0.10	Mutaties reserves	-584.964	-343.585	-2.400.000	-150.000	-100.000	
8.1	Ruimtelijke ordening	-496.915	-423.500	-424.300	-424.300	-100.800	-100.800
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	-862.327	-1.784.300	-1.785.500	-111.600	-111.600	-111.600
8.3	Wonen en bouwen	-460.872	-301.600	-309.700	-309.700	-309.700	-309.700

Lasten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	**2.861.164**	**3.560.704**	**5.674.551**	**1.816.761**	**1.449.878**	**1.352.378**
0.10	Mutaties reserves	254.195		2.000.000			
8.1	Ruimtelijke ordening	778.721	877.630	844.023	854.266	533.266	535.766
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	1.224.361	1.780.102	1.787.385	148.681	148.681	148.681
8.3	Wonen en bouwen	603.887	902.972	1.043.143	813.814	767.931	667.931

Saldo		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	**456.087**	**707.719**	**755.051**	**821.161**	**827.778**	**830.278**
0.10	Mutaties reserves	-330.769	-343.585	-400.000	-150.000	-100.000	
8.1	Ruimtelijke ordening	281.806	454.130	419.723	429.966	432.466	434.966
8.2	Grondexploitatie (niet bedrijventerreinen)	362.034	-4.198	1.885	37.081	37.081	37.081
8.3	Wonen en bouwen	143.016	601.372	733.443	504.114	458.231	358.231

Toelichting op financiële ontwikkelingen

Door het afsluiten van de exploitaties Smele en Hoofdstraat Heijen dalen de baten en lasten van de grondexploitaties. De baten op het taakveld ruimtelijke ordening dalen met ingang van 2022 door het wegvallen van de bijdrage van TZG voor de ontzanding Koningsven De Diepen. Deze bijdrage wordt toegevoegd aan een voorziening, deze toevoeging vervalt waardoor ook de lasten dalen. Op het taakveld wonen en bouwen zijn in de jaren 2021-2023 extra budgetten beschikbaar voor de implementatie Omgevingswet. Deze extra kosten dekken we door aanwending van de algemene vrije reserve.

Incidentele lasten en baten

Incidentele lasten				
Omschrijving	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Bijdrage projectbureau Lob van Gennep	€ 23.500	€ 23.500		
Toevoeging voorziening De Banen	€ 300.000	€ 300.000		
Implementatie Omgevingswet	€ 400.000	€ 150.000	€ 100.000	
Toevoeging Algemene Vrije Reserve	€ 2.000.000			
Totaal incidentele lasten	**€ 2.723.500**	**€ 473.500**	**€ 100.000**	

Incidentele baten				
Omschrijving	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Onttrekking voorziening De Banen bijdrage projectbureau	€ 23.500	€ 23.500		
Bijdrage TZG ontzanding De Banen	€ 300.000	€ 300.000		
Onttrekking AVR implementatie Omgevingswet	€ 400.000	€ 150.000	€ 100.000	
Vrijval Algemene reserve grondexploitaties	€ 2.000.000			
Totaal incidentele baten	**€ 2.723.500**	**€ 473.500**	**€ 100.00**	

PROGRAMMA

DIENSTVERLENING

Visie

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

We maken onze digitale dienstverlening zo gebruiksvriendelijk, dat de meeste mensen daar de voorkeur aan geven. Persoonlijk contact blijft echter altijd mogelijk. We leveren maatwerk wanneer dat nodig en gewenst is.

De slag om het verminderen van administratieve lasten vraagt om een kritische blik op administratieve processen en systemen. Deze zijn vaak ingericht vanuit de wet, terwijl de omslag is om te redeneren vanuit de klant. Onze inwoners komen op de eerste plaats, niet de regels en procedures. Om klantgerichtheid verder te brengen, kijken we kritisch naar onze werkprocessen en richten de systemen daarop in.

Ondernemers hebben behoefte aan korte lijnen, minder regels en korte doorlooptijden. Wij bieden ondernemers met een complexe vraag - bijvoorbeeld op het gebied van bestemmingsplannen, vergunningen of verordeningen maar ook op het gebied van werving en selectie van nieuwe medewerkers en arbeidswet- en regelgeving - de mogelijkheid om rechtstreeks contact op te nemen met het Bedrijvenloket+.

Duurzaamheid

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

Volle kracht vooruit, de speerpunten

- Dienstverlening op maat: we willen dat onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers verder verbetert waarbij we extra aandacht hebben voor de zwakkeren in onze samenleving; we willen maatwerk leveren. We willen ook dat de gemeentelijke grondhouding zich nog verder ontwikkelt in de richting van een proactieve meedenkende gemeente.
- Samenwerking: we willen samenwerken met onze buurgemeenten en de overige gemeenten in de Regio Noord Limburg om onze ambities te verwezenlijken.

TAAKVELDEN

Taakveld 0.2 Burgerzaken
Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Betrouwbaar, actueel en juist bestand van persoonsgegevens (Basisregistratie Personen BRP).

Wat gaan we er voor doen?

- We digitaliseren meer Burgerzakenproducten. In de loop van 2021 is het ook mogelijk om via het digitale kanaal een geboorteaangifte te doen. De afhandeling van digitale producten verloopt efficiënter doordat meer systemen gekoppeld gaan worden.
- In het kader van het Programma Verbetering Reisdocumentenstelsel 2020-2024 voeren we in 2021 de onderstaande zaken in:
    - Verdere digitalisering van processen en procedures ter voorkoming van fraude;
    - Invoering van vingerafdrukken op de Nederlandse identiteitskaart;
    - Invoering van de elektronische Nederlandse Identiteitskaart (eNIK).

Taakveld 0.4 Dienstverlening
Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Goede dienstverlening op maat, met aandacht voor zwakkeren, vanuit een open, proactieve en mensgerichte organisatie.
- Optimalisering van digitale dienstverlening voor onze inwoners en ondernemers volgens de richtlijnen van de Wet Digitale Overheid, het VNG-Realisatie Pamflet Dienstverlening 2025 ‘kijken als een klant’, 'NL DIGIbeter' en het gezamenlijke gemeentelijke uitvoeringsprogramma (GGU) van de VNG (voorheen Digitale Agenda 2020).

Wat gaan we er voor doen?

- We werken de Visie op Dienstverlening uit middels een Uitvoeringsprogramma waarin ook de hieronder genoemde actiepunten zijn opgenomen.
- We gaan de Wet Digitale Toegankelijkheid in uitvoering nemen. Deze wet bepaalt dat digitale informatie en diensten voor iedereen toegankelijk moeten zijn, ook voor mensen met een beperking, een handicap of chronische ziekte. Overheidsinstanties hebben de wettelijke verplichting om hun websites en websites waaraan de organisatie meebetaalt of waarvan zij mede opdrachtgever is, toegankelijk(er) te maken.
- We ontwikkelen het Klant Contact Centrum (KCC) en de kennisbank verder door.
- We breiden de digitaal toegankelijke dienstverlening uit door vergroting van het aantal e-formulieren, het inzetten van SMS functionaliteit en het verder ontwikkelen van de gebruiksmogelijkheden van een persoonlijke internet pagina. Dit laatste geeft inwoners en ondernemers meer inzicht in de voortgang van hun zaken (productaanvraag, informatieverzoek etc.)
- We passen onze processen aan om de (digitale) dienstverlening efficiënter te laten verlopen.

FINANCIËN

Baten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Dienstverlening	**-262.955**	**-250.678**	**-201.230**	**-167.730**	**-161.730**	**-312.730**
0.10	Mutaties reserves	-47.000	-76.148				
0.2	Burgerzaken	-215.955	-174.530	-201.230	-167.730	-161.730	-312.730

Lasten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Dienstverlening	**458.675**	**422.411**	**395.922**	**399.153**	**402.067**	**482.567**
0.10	Mutaties reserves	76.148					
0.2	Burgerzaken	369.675	334.263	383.922	387.153	390.067	470.567
0.4	Overhead	12.852	88.148	12.000	12.000	12.000	12.000

Saldo		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Dienstverlening	**195.720**	**171.733**	**194.692**	**231.423**	**240.337**	**169.837**
0.10	Mutaties reserves	29.148	-76.148				
0.2	Burgerzaken	153.720	159.733	182.692	219.423	228.337	157.837
0.4	Overhead	12.852	88.148	12.000	12.000	12.000	12.000

Toelichting op financiële ontwikkelingen

In 2024 verwachten we een piek in de uitgifte van reisdocumenten en daarmee hogere baten en lasten.

PROGRAMMA

BESTUUR EN ORGANISATIE

Visie

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

Wij staan voor een dynamische organisatie. De medewerkers bewegen zich ook buiten het gemeentekantoor en zijn in staat vorm te geven aan nieuwe werkvormen in het kader van burgerparticipatie en overheidsparticipatie. Ook anticiperen we tijdig op de ontwikkelingen binnen en buiten de gemeente.

Deze visie stelt eisen aan het personeel, de organisatie en de middelen die worden ingezet zoals gebouw en ICT. Daarbij moeten we ervoor zorgen dat de juiste informatie op het juiste moment beschikbaar is om onze visie voor de gemeente te kunnen realiseren met en voor onze inwoners.

Duurzaamheid

In deze bestuursperiode gaan wij er voor zorgen dat het duurzaamheidsbesef een integraal onderdeel van het gemeentelijk denken wordt. We willen komen tot verduurzaming van de gebouwen die van de gemeente zijn. Het terugdringen van het gemeentelijk energieverbruik is daarbij een belangrijk onderdeel. Verder is het streven om onze gebouwen en accommodaties na groot onderhoud, uiterlijk voor 2050, gasvrij te hebben. Door afspraken te maken met de gebruikers kunnen de duurzame maatregelen financieel vertaald worden, zodat ook de gebruikers gestimuleerd worden te verduurzamen binnen hun mogelijkheden.

Volle kracht vooruit, de speerpunten

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

TAAKVELDEN

Taakveld 0.1 Bestuur
Portefeuillehouder: **Burgemeester**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Het college en de gemeenteraad nemen ieder hun verantwoordelijkheid en werken samen aan een leefbaar, sociaal, veilig, bruisend, duurzaam en klantvriendelijk Gennep.
- De gemeentelijke dienstverlening sluit aan op de behoefte van de samenleving en is van goede kwaliteit. De burger moet kunnen vertrouwen op de gemeente. Dit betekent dat we duidelijk zijn en doen wat we zeggen.

Wat gaan we er voor doen?

- We realiseren samen met burgers, bedrijven en verenigingen onze ambities en springen actief in op initiatieven die hieraan bijdragen.
- In regioverband Noord-Limburg hebben we een nieuwe strategische regiovisie (gecombineerd met een uitvoeringsprogramma) gemaakt die in de raadsvergadering van 2 maart 2020 is vastgesteld. De ambitie is ´de gezondste regio´, te worden wat prima past bij onze ambitie van ´een leefbare gemeente´, ´een sociale gemeente´ en een ´bruisende gemeente´. In 2021 starten we met het uitvoeringsprogramma.

Taakveld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Structurele inkomsten genereren door gemeentelijke gronden,te verpachten, in gebruik te geven en te verhuren aan exploitanten van zendmasten.

Wat gaan we er voor doen?

- We voeren de reguliere taken uit door:
    - de pachtcontracten te actualiseren en de pachtvergoedingen af te stemmen op het pachtprijzenbesluit,
    - de prijzen voor ingebruikgeving en verhuur periodiek te herzien.
- Over 2020 hebben we de pachtprijzen op het maximum tarief voor onze regio gesteld, zoals jaarlijks door het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit wordt bepaald. Jaarlijks stelt LNV een maximum per 1 juli vast. Indien nodig zullen wij onze pachtprijzen hierop aanpassen.

Taakveld 0.4 Overhead

Portefeuillehouder: **Burgemeester** organisatie en **J. van Hulsteijn** ICT

Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- De gemeente wordt ervaren als een open en toegankelijke organisatie, communiceert in begrijpelijke taal en organiseert betrokkenheid door goede informatieverstrekking over plannen en uitvoering van beleid.
- Een zo effectief en efficiënt mogelijke inzet van onze (financiële) middelen om zoveel mogelijk voor de lokale samenleving tot stand te kunnen brengen.
- Informatievoorziening en ICT zijn belangrijke middelen om onze dienstverlening op een kwalitatief goed niveau te houden.
- Dienstverlening die voldoet aan de eisen van de burger en de omgeving, maar ook aan de eisen van het recht.
- Verbindende en verantwoordelijke medewerkers die zich duurzaam kunnen ontplooien en waarbij hun talenten nog beter worden ingezet zodat zij optimaal gericht zijn op de verbinding met inwoners en met elkaar.

Wat gaan we er voor doen?

- Op het vlak van communicatie zetten we middelen in die aansluiten bij de behoefte van onze inwoners, ondernemers en medewerkers. Daarnaast zijn we alert op mogelijkheden om in gesprek te komen met inwoners.
- We bevorderen efficiënte inzet van middelen door:
    - verantwoording van de realisatie van doelen en activiteiten;
    - onderzoek van doelmatigheid en doeltreffendheid vast onderdeel te maken van de herijking van beleid;
    - de inzet van instrumenten als interne controle.
- We zetten datagedreven werken in als strategisch middel om uitdagingen in samenhang op te pakken, we faciliteren vanuit ICT het activiteit gerelateerd en plaats onafhankelijk werken en stellen een erfgoedportaal (website) beschikbaar waarin gedigitaliseerde collecties zijn opgenomen.
- We dragen zorg voor informatiebeveiliging door uitvoering van de wettelijke verplichtingen van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) en de audits van de Eenduidige Normatiek Single Information Audit (ENSIA). We maken gebruik van de programma's van VNG-Realisatie om de informatiebeveiligingseisen van het IT netwerk te realiseren.
- We geven uitvoering aan het vastgestelde informatiebeleid. We voeren stapsgewijs en gecontroleerd Microsoft 365 in aan de hand van een visie op het gestructureerd opslaan van digitale informatie. En we voeren risico-analyses uit op de contracten met onze grootste ICT leveranciers.
- We zetten een systeem van juridische kwaliteitszorg op dat instrumenten biedt die bijdragen aan het bewustzijn van onze medewerkers op rechtmatig handelen en besluiten, en het herkennen en beheersen van juridische risico's.
- In de basis voldoet de organisatie aan de eisen op het gebied van Privacywetgeving. Het is van belang dat we doorgaan met het borgen van - en bewust en veilig omgaan met het persoonsgegevens.

- De gesprekscyclus en de middelen voor opleiding worden ingezet voor voortdurende ontwikkeling van onze medewerkers. Daarnaast kijken we waar zich kansen voordoen om door samenwerking bij te dragen aan de realisering van onze ambities door gezamenlijke uitvoeren van taken, organiseren van opleidingen en trainingen of inzetten van instrumenten als traineeships.
- Vanuit strategische personeelsplanning herijken we ons HRM-beleid om als werkgever medewerkers aan te trekken, maar ook aan ons te binden.

Beleidsindicatoren

Omschrijving	2017	2018	2019
Formatie in Fte per 1.000 inwoners	6,42	6,42	7,39
Bezetting in Fte per 1.000 inwoners	6,13	6,19	7,04
Apparaatskosten per inwoner	€ 549	€ 666	€ 702
Externe inhuur (als % totale loonsom en kosten inhuur)	8,91 %	11,79 %	10,71%
Overhead in % van totale lasten	11,35 %	13,97%	14,20%

FINANCIËN

Baten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Bestuur en organisatie	**-1.737.701**	**-2.571.753**	**-1.046.025**	**-1.098.525**	**-1.149.775**	**-1.112.275**
0.1	Bestuur	-2.416					
0.10	Mutaties reserves	-733.523	-1.630.904	-193.125	-245.625	-296.875	-259.375
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-290.862	-319.400	-179.400	-179.400	-179.400	-179.400
0.4	Overhead	-710.900	-621.449	-673.500	-673.500	-673.500	-673.500

Lasten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Bestuur en organisatie	**9.298.720**	**9.574.373**	**8.479.578**	**8.586.912**	**8.629.886**	**8.592.354**
0.1	Bestuur	1.860.222	1.243.686	1.270.359	1.275.139	1.272.580	1.278.871
0.10	Mutaties reserves	330.904	1.187.500				
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	217.930	197.463	208.794	208.779	207.890	207.001
0.4	Overhead	6.889.664	6.945.724	7.000.425	7.102.994	7.149.416	7.106.482

Saldo		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Bestuur en organisatie	**7.561.019**	**7.002.620**	**7.433.553**	**7.488.387**	**7.480.111**	**7.480.079**
0.1	Bestuur	1.857.805	1.243.686	1.270.359	1.275.139	1.272.580	1.278.871
0.10	Mutaties reserves	-402.619	-443.404	-193.125	-245.625	-296.875	-259.375
0.3	Beheer overige gebouwen en gronden	-72.931	-121.937	29.394	29.379	28.490	27.601
0.4	Overhead	6.178.764	6.324.275	6.326.925	6.429.494	6.475.916	6.432.982

Toelichting op financiële ontwikkelingen

De kosten van overhead stijgen door hogere salariskosten en kosten ICT. De hogere salariskosten komen door uitbreiding van de formatie met een data analist en indexering voor CAO ontwikkelingen en pensioenpremie. De lasten voor ICT stijgen door uitbreiding van applicaties en hogere licentiekosten van bestaande applicaties. De mutatie reserve betreft de aanwending van de bestemmingsreserve dekking kapitaallasten investeringen ICT.

PROGRAMMA

GEMEENTEFINANCIËN

Volle kracht vooruit, de speerpunten

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

TAAKVELDEN

Taakveld 0.5 Treasury
Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**
Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we er voor doen?

- We bewaken onze liquiditeitspositie en sluiten indien nodig nieuwe langlopende leningen af aangevuld met kasgeldleningen voor tijdelijke liquiditeitstekorten.
- We nemen deel aan de aandeelhoudersvergaderingen.

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 ontplooien 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 willen we bereiken?

- Behalen van de begrote inkomsten van algemene middelen van de inwoners en bezoekers van de gemeente.
- Een verlaging dan wel zo laag mogelijke lastendruk binnen de kaders van een verantwoord financieel beleid.
- Voldoen aan de eisen van de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) met bijbehorende uitvoeringsregelingen.

Wat gaan we er voor doen?

- We voeren de reguliere taken uit als heffing en inning en actualisatie van de verordeningen, voeren regie op de uitvoering van de belastingtaken door BsGW en stemmen regionaal af.
- Afhankelijk van de uitkomst van een officiële draagkrachtmeting wordt voor 2021 een Bedrijfsinvesteringszone (BIZ) ingevoerd voor het centrum van Gennep.

Verbonden partijen die bijdragen aan realisatie doelen

Belastingsamenwerking gemeenten en waterschappen (BsGW)

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

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

Taakveld 0.7 Algemene uitkering gemeentefonds

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

- Het verkrijgen van uitkeringen uit het Gemeentefonds.

Wat gaan we er voor doen?

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

Taakveld 0.8 Overige baten en lasten

Portefeuillehouder: **J. van Hulsteijn**

Beïnvloedbaarheid: 1 2 3

Wat willen we bereiken?

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

Wat gaan we er voor doen?

- We ramen de baten en lasten functioneel.
- We houden een post onvoorzien.

FINANCIËN

Baten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Gemeentefinanciën	**-35.355.659**	**-35.253.058**	**-36.323.584**	**-36.514.026**	**-36.566.879**	**-36.642.696**
0.10	Mutaties reserves	-29.000	-30.000				
0.5	Treasury	-1.112.179	-1.033.732	-849.233	-968.264	-1.025.029	-1.000.846
0.61	OZB woningen	-2.216.226	-2.255.600	-2.333.200	-2.440.200	-2.547.200	-2.621.200
0.62	OZB niet-woningen	-1.014.460	-968.000	-1.121.000	-1.164.000	-1.207.000	-1.233.000
0.64	Belastingen overig	-86.867	-86.000	-88.300	-88.300	-88.300	-88.300
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-30.625.397	-30.879.726	-31.931.851	-31.853.262	-31.699.350	-31.699.350
0.8	Overige baten en lasten	-271.530					

Lasten		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Gemeentefinanciën	**2.176.749**	**474.363**	**1.019.085**	**782.157**	**715.653**	**902.398**
0.10	Mutaties reserves	269.827					
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	842.414	-558.927	43.753	-169.628	-160.767	111.454
0.5	Treasury	754.768	650.712	615.077	584.601	501.626	416.150
0.61	OZB woningen	276.099	340.532	317.701	324.788	332.788	332.788
0.64	Belastingen overig	10.850	12.000	12.350	12.350	12.350	12.350
0.8	Overige baten en lasten	22.791	30.046	30.204	30.046	29.656	29.656

Saldo		Rekening 2019	Begroting 2020	Begroting 2021	Begroting 2022	Begroting 2023	Begroting 2024
	Gemeentefinanciën	**-33.178.911**	**-34.778.695**	**-35.304.499**	**-35.731.869**	**-35.851.226**	**-35.740.298**
0.10	Mutaties reserves	240.827	-30.000				
0.11	Resultaat van de rekening van baten en lasten	842.414	-558.927	43.753	-169.628	-160.767	111.454
0.5	Treasury	-357.412	-383.020	-234.156	-383.663	-523.403	-584.696
0.61	OZB woningen	-1.940.127	-1.915.068	-2.015.499	-2.115.412	-2.214.412	-2.288.412
0.62	OZB niet-woningen	-1.014.460	-968.000	-1.121.000	-1.164.000	-1.207.000	-1.233.000
0.64	Belastingen overig	-76.017	-74.000	-75.950	-75.950	-75.950	-75.950
0.7	Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds	-30.625.397	-30.879.726	-31.931.851	-31.853.262	-31.699.350	-31.699.350
0.8	Overige baten en lasten	-248.739	30.046	30.204	30.046	29.656	29.656

Toelichting op financiële ontwikkelingen

Door trendmatige verhoging van de tarieven stijgt de opbrengst OZB. Door de jaarlijkse aflossing van de geldleningen met een hoog rentepercentage en het aantrekken van nieuwe financiering tegen een lager rentepercentage dalen de rentelasten.

PARAGRAFEN

PARAGRAAF

WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING

Algemeen

Iedere gemeente heeft te maken met risico's bij de uitvoering van haar taken. Deze risico's nemen toe door de uitbreiding van het takenpakket en de complexer wordende samenleving. Een goed afgestemde financiële buffer, ofwel weerstandscapaciteit, is nodig om te voorkomen dat tegenvallers dwingen tot bezuinigingen of drastische beleidsbijstellingen.
Omdat risico's de mogelijkheden voor effectieve sturing en beheersing van een organisatie beïnvloeden, moet inzicht bestaan in de risico's die de organisatie loopt. De belangrijkste risico's moeten door adequate maatregelen beheerst kunnen worden.

Weerstandsvermogen

Het 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. En een robuuste begroting is van belang in het geval zich een financiële tegenvaller voordoet. Door aandacht voor het weerstandsvermogen te hebben, kan worden voorkomen dat elke financiële tegenvaller dwingt tot bezuinigen.
Het weerstandsvermogen bestaat uit de relatie tussen:

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

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

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

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 risicobeheersing, door de raad vastgesteld op 17 december 2018, is onder andere bepaald dat:

1. De weerstandscoëfficiënt 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 is 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 'beschikbare weerstandscapaciteit' beschouwd. Het gedeelte dat is gereserveerd voor toekomstige investeringen is niet-direct-beschikbaar.
4. Voor de berekening van de onbenutte belastingcapaciteit wordt uitgegaan van de drempeltarieven van de Onroerendezaakbelasting.

Voor het risicomanagement kiezen we voor een pragmatische aanpak. Bij projecten bijvoorbeeld, inventariseren we aan de voorkant de risico's, kwantificeren die en bepalen daarbij de eventuele beheersmaatregelen. Gedurende de looptijd van het project, monitoren we dat periodiek.

Deze aanpak passen we overigens ook toe bij onderwerpen die niet projectmatig worden opgepakt.

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

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 (Vastgesteld 27 januari 2020), 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 m²
Totaal		**€ 3.335.800**	

b. Algemene reserves

De algemene reserves bestaan uit de Algemene reserve weerstandsvermogen, de Algemene vrije reserve. De Algemene reserve bouwgrondexploitatie wordt niet meegenomen omdat de berekening van de risico's van de bouwgrondexploitaties opgenomen zijn in de paragraaf Grondbeleid. De risico's van de grondexploitaties zijn afgedekt.
Daarnaast hebben we nog bestemmingsreserves waarbij het een keuze is hoe deze reserves ingezet worden en daarmee beschikbaar zijn voor het afdekken van risico's.

De omvang van de incidentele weerstandscapaciteit is:

Berekening incidentele weerstandscapaciteit				
Omschrijving	**Prognose 2021**	**Prognose 2022**	**Prognose 2023**	**Prognose 2024**
Algemene reserve weerstandsvermogen	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000	€ 5.000.000
Algemene vrije reserve	€ 3.270.000	€ 3.070.000	€ 2.970.000	€ 2.970.000
Bestemmingsreserves [1)]	€ 2.380.000	€ 1.660.000	€ 1.160.000	€ 660.000
Stille reserves	€ 3.330.000	€ 3.330.000	€ 3.330.000	€ 3.330.000
Totaal	**€ 13.980.000**	**€13.060.000**	**€ 12.460.000**	**€ 11.960.000**

1) Exclusief bestemmingsreserve dekking kapitaallasten

De totale weerstandscapaciteit in 2021 is € 100.000 + € 13.980.000 = € 14.080.000 in 2024 € 100.000+ € 11.960.000 = € 12.060.000.

Risico's

Alle voorzienbare onzekerheden 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:

a. risico's voortvloeiend uit het eigen beleid;
b. risico's voortvloeiend uit beleid van hogere overheden;
c. risico's voortvloeiend uit samenwerkingsverbanden;
d. risico's voortvloeiend uit het handelen van derden;
e. 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 Gennepse verenigingen of instellingen zijn aangegaan. Als de geldlening niet wordt terugbetaald door de vereniging of instelling, 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 latent 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 Participatie wet, leerlingenvervoer, Wet Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdzorg.

Sociaal domein

Door de drie decentralisaties is een verruiming ontstaan van taken en verantwoordelijkheden op het gebied van Jeugdzorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en de Participatiewet, kortweg sociaal domein. Door het Rijk zijn kortingen toegepast op de middelen die wij ontvangen; we zullen het systeem dus efficiënter moeten vormgeven. Door het Rijk is voor een gedeelte van de hogere kosten tot en met 2021 een compensatie toegekend. In afwachting van de resultaten van een landelijk onderzoek naar de kostenontwikkeling in het sociaal domein, en dan met name de kosten van jeugdzorg, is niet gekozen voor een structurele compensatie. Voor een mogelijke structurele compensatie zijn we afhankelijk van de resultaten van het onderzoek. Los van de uitkomst van het onderzoek is het van belang dat de gemeente zelf ook maatregelen neemt in het kader van de transformatie rondom jeugdzorg en GGZ, mede gericht op beheersing van de kosten. Gemeenten zijn immers degene die hierop kunnen sturen.
Voor het opvangen van tekorten op het sociale domein is een bestemmingsreserve beschikbaar.

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 rekening gehouden met mogelijke planschadeclaims. De bevoegdheid om te beslissen over ingediende planschadeverzoeken ligt bij ons college.

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.

Bouwgrondexploitatie

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

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.
De verdeling van het gemeentefonds wordt herijkt waardoor herverdelingseffecten ontstaan die op basis van de eerste rapporten nadelig zijn voor kleinere gemeenten zoals Gennep. De planning is dat de nieuwe verdeling in 2022 wordt ingevoerd.

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 Gemeenschappelijke regeling Intergemeentelijke werkvoorziening Gennep, Mook en Middelaar (GR IWGM). Voor 2021 en volgende jaren is uitgegaan van een verlaging van de bijdrage met € 150.000 waarmee het aandeel van Gennep in het tekort € 636.000 is. Het is aan de GR IWGM hoe deze verlaging gerealiseerd gaat worden.

d. Risico's voortvloeiend uit handelen van derden

Waarborgfonds Sociale Woningbouw

In het kader van de privatisering van Nederlandse woningcorporaties (in 1995) 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 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 in 2021 en 2022 nieuwe geldleningen 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 de rente voorlopig laag blijft. Het risico is hiermee beperkt.

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 historische cijfers. Waar een kans op een andere manier wordt berekend, hebben we 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 van een risico, moet in eerste instantie bepaald worden in welke mate het überhaupt mogelijk is om de financiële gevolgen van het betreffende risico te ramen. 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 2021								
Taak veld	**Risico per categorie**	**Classificatie**	**Kans optreden**	**Kans financiële gevolgen**	**Financieel gevolg**	**Afgedekt**	**Minimale weerstands-capaciteit**	**Toelichting**
	Open-einde regelingen	Redelijk	0,50	0,75	€ 200.000	nee	€ 75.000	
3.4	Opbrengst toeristenbelasting	Slecht	0,50	1,00	€ 200.000	nee	€ 100.000	
6.4	Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot	Redelijk	0,50	1,00	€ 600.000	nee	€ 300.000	Niet realiseren bezuiniging vanaf 2021 ad. € 150.000 per jaar
6.4	Garantiestelling lening INTOS	Slecht	0,00	1,00	€ 1.200.000	nee	€ 0	Exploitatietekort tlv gemeenten
6.7	Uitvoering 3-D's	Niet in te schatten						Bestemmingsreserve beschikbaar.
8.1	Planschade, overig	Redelijk	0,50	0,75	€ 50.000	nee	€ 18.750	
8.3	Woningbouw	Ondergebracht bij Waarborgfondsen						
10	Wachtgelden wethouders	Redelijk	0,33	1,00		nee	€ 0	
AD	Garanties algemeen	Redelijk	0,50	0,75	€ 1.000.000	nee	€ 375.000	
AD	Rente-ontwikkeling	Goed	Gezien de lage rente geen bedrag opgenomen.					
AD	Onderhoud kapitaalgoederen					ja		
AD	Algemene uitkering	Goed	0,50	1,00	€ 500.000	nee	€ 250.000	
						Totaal	**€ 1.118.750**	

Berekening minimale weerstandscapaciteit 2024								
Taak veld	**Risico per categorie**	**Classificatie**	**Kans optreden**	**Kans financiële gevolgen**	**Financieel gevolg**	**Afgedekt**	**Minimale weerstands-capaciteit**	**Toelichting**
	Open-einde regelingen	Redelijk	0,50	0,75	€ 200.000	nee	€ 75.000	
3.4	Opbrengst toeristenbelasting	Slecht	0,50	1,00	€ 200.000	nee	€ 100.000	
6.4	Intos/IWGM, hoger exploitatietekort dan begroot	Redelijk	0,50	1,00	€ 600.000	nee	€ 300.000	Structureel niet realiseren bezuiniging
6.4	Garantiestelling lening INTOS	Slecht	0,00	1,00	€ 950.000	nee	€ 0	Exploitatietekort tlv gemeenten
6.7	Uitvoering 3-D's	Niet in te schatten						
8.1	Planschade, overig	Redelijk	0,50	0,75	€ 50.000	nee	€ 18.750	
8.3	Woningbouw	ondergebracht bij Waarborgfondsen						
AD	Garanties algemeen	Redelijk	0,50	0,75	€ 900.000	nee	€ 338.000	
AD	Rente-ontwikkeling	Goed	Gezien de lage rente geen bedrag opgenomen.					
AD	Onderhoud kapitaalgoederen					ja		
AD	Algemene uitkering	Goed	0,50	1,00	€ 500.000	nee	€ 250.000	
						Totaal	**€ 1.081.750**	

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 weerstandscoëfficiënt voor 2021 is € 14.080.000 / € 1.118.000 € is 12,6. In de begroting 2020 was de coëfficiënt 6,3..
Doordat de gewijzigde marktsituatie in de bouw is het risico voor de stijging van de bouwkosten vervallen. Hierdoor stijgt de weerstandscoëfficiënt.

De wéérstandscoëfficiënt voor 2024 is € 12.060.000/ € 1.082.000 is 11,1 . De daling ten opzichte van 2021 ontstaat door het inzetten van de reserves voor dekking van incidentele lasten.

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
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 weerbaarheid en wendbaarheid.

Kengetallen Besluit Begroting en Verantwoording						
Omschrijving	**W 2019**	**B 2020**	**B 2021**	**B 2022**	**B 2023**	**B 2024**
Netto schuldquote	22,33%	55,12%	49,86%	74,69%	72,54%	71,90%
Netto schuldquote correctie voor alle verstrekte leningen	22,33%	55,12%	49,86%	74,69%	72,54%	71,90%
Solvabiliteitsratio	40,15%	26,13%	26,78%	20,66%	19,80%	18,97%
Grondexploitatie	1,42%	3.06%	1,78%	1,94%	1,88%	1,81%
Structurele exploitatieruimte	0,71%	-0,06%	0,19%	-0,34%	-0,32%	0,22%
Belastingcapaciteit	95,27%	91,07	103.39%	104,39	105,42%	106,48%

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 daalde de schuldquote in de afgelopen jaren. In de begroting is rekening gehouden met

het aantrekken in 2021 en 2022 van twee geldleningen van ieder € 10 miljoen. Hierdoor stijgt de de schuldquote.

Een schuldquote lager dan 100% wordt als gezond ervaren. Hier blijven we ook na het aantrekken van de nieuwe geldleningen ver onder.

b. Solvabiliteitsratio

Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de 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 is dan 20%.
Het eigen vermogen van de gemeente Gennep daalt door de inzet van de algemene vrije reserve voor incidentele lasten. Doordat we fors investeren stijgt het balanstotaal waardoor de solvabiliteitsratio toch daalt.

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

Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de algemene uitkering uit het gemeentefonds en de opbrengsten uit de onroerendezaakbelasting. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.
Voor de jaren 2021 en 2022 hebben we een klein negatief percentage. Voor de jaren daarna is het percentage weer positief doordat het begrotingssaldo stijgt en er geen incidentele baten meer zijn.

e. Belastingcapaciteit

De belastingcapaciteit is gerelateerd aan de hoogte van de gemiddelde woonlasten (OZB, rioolheffing en reinigingsheffing). Naast de OZB wordt tevens gekeken naar de riool- en afvalstoffenheffing omdat de heffing niet kostendekkend hoeft te zijn, maar ook lager mag worden vastgesteld. Er is dan sprake van belastingcapaciteit die niet benut wordt.

De belastingcapaciteit geeft inzicht in de mate waarin een financiële tegenvaller in het volgende begrotingsjaar kan worden opgevangen of de mate waarin ruimte is voor nieuw beleid. Om deze ruimte weer te kunnen geven is een ijkpunt nodig. In dit geval landelijk gemiddelde tarieven.

De maatstaf woonlasten landelijk gemiddelde is voor 2021 nog niet bekend, daarom is het bedrag van 2020 aangehouden.

De rioolheffing blijft gelijk. De opbrengst voor de OZB wordt vanaf 2020 verhoogd met het inflatiepercentage. Door hogere kosten van de milieustraat en verwerking van het afval stijgt de afvalstoffenheffing. Door deze verhogingen is het kengetal gestegen.
Het percentage zit boven de 100% wat komt doordat de maatstaf woonlasten voor 2021 nog niet bekend is.

Samenvattend oordeel kengetallen

Een afzonderlijk kengetal zegt weinig over hoe de financiële positie moet worden beoordeeld. Zo hoeft een hoge schuld geen nadelig effect te hebben op de financiële positie, maar is dat afhankelijk of en wat er aan eigen vermogen en baten tegenover die schuld staat en hoe groot de kans is dat de schuld weer wordt afgelost. Het is dus, met andere woorden, niet mogelijk om een individueel kengetal te gebruiken voor de beoordeling van de financiële positie. De kengetallen zullen altijd in samenhang moeten worden bezien, omdat ze alleen gezamenlijk en in hun onderlinge verhouding een goed beeld kunnen geven van de financiële positie van de gemeente.

De kengetallen voor het inzicht in onze financiële positie blijven allemaal gunstig. De netto schuldquote stijgt maar blijft onder de geldende norm van een gezonde financieringssituatie. Dit blijkt ook door de daling van de solvabiliteitsratio.
De boekwaarde van onze grondexploitaties is laag, het kengetal structurele exploitatieruimte is meerjarig positief. Het kengetal belastingcapaciteit geeft aan dat er vooralsnog geen ruimte is voor belastingverhoging mocht dit noodzakelijk zijn.

PARAGRAAF

LOKALE HEFFINGEN

Algemeen

De lokale heffingen vormen een belangrijke inkomstenbron voor de gemeente Gennep.
Deze heffingen bestaan uit (algemene) belastingen, bestemmingsbelastingen en retributies.

In deze paragraaf gaan wij in op de lokale heffingen en voornemens voor 2021 op dit gebied, voor zover het gaat om heffingen die de gemeente mag opleggen vanuit haar publiekrechtelijke taak. Verder gaan we in op de ontwikkelingen.

Om een integrale afweging te kunnen maken is de 'lokale lastendruk' weergegeven. Vervolgens wordt het kwijtscheldingsbeleid beschreven.
Ten slotte worden de financiële gegevens vermeld in de vorm van opbrengsten en tarieven.

Beleid

De ontwikkeling van de gemeentelijke lasten is mede gebaseerd op de uitgangspunten zoals opgenomen in het collegeprogramma 'Volle kracht vooruit!':

- Handhaven structureel en reëel evenwicht.
- Een zo laag mogelijke lastendruk en indien mogelijk een verlaging van de lastendruk.
- Geen verdere verhoging van de toeristenbelasting.
- Tarieven rioolheffingen moeten meerjarig kostendekkend zijn. Aanpassing bepalen op basis van de jaarlijkse berekening van de kosten.
  De hoogte van de tarieven voor de rioolheffingen is gekoppeld aan het vaststellen van een nieuw Gemeentelijk rioleringsplan (GRP).
- Ook de tarieven voor de reinigingsheffingen moeten meerjarig kostendekkend zijn. Aanpassing bepalen op basis van de jaarlijkse berekening van de kosten.

In de Voorjaarsnota 2020 is gebleken dat een verlaging van de lastendruk en geen verdere verhoging niet haalbaar zijn. Dit heeft zich vertaald in:

- We verhogen de Onroerendezaakbelasting (OZB) met het inflatiepercentage (in 2019 was dit 2,7%).
- We verhogen de tarieven van de leges met het inflatiepercentage (2,7%).
- We verhogen éénmalig het hoge en het lage tarief van de toeristenbelasting.
- Door verlaging van de rekenrente en de aanwezige voorziening voor tariefegalisatie is voor de jaren 2020-2024 geen verhoging van de rioolheffing nodig.
- Voor de afvalstoffenheffing/reinigingsrecht is het uitgangspunt een kostendekkend tarief. De verwerkingskosten voor meerdere afvalfracties als gevolg van hoge kwaliteitseisen en meer afkeurkosten stijgen. Ook de stortbelasting op het huishoudelijk restafval wordt hoger. Deze stijgingen gelden voor alle gemeenten. Om vast te houden aan 100% kostendekking is een stijging van de heffing nodig.

De uitvoering en bevoegdheden op het gebied van de gemeentelijke belastingen en de Wet Waardering onroerende zaken (Wet WOZ) zijn overgedragen aan Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW). Dit betekent meer sturen op afstand en minder gedetailleerde informatie. De gemeente is verantwoordelijk voor de heffing en inning van leges en voor het beleid en de regievoering.

Ontwikkelingen

Benchmark vervangt macronorm OZB

De macronorm OZB is met ingang van 2020 vervangen door de 'Benchmark gemeentelijke belastingen'. Deze benchmark geeft gemeenten meer informatie over de ontwikkeling van de lokale lasten in zowel eigen als andere gemeenten.

Daarmee kunnen gemeenten nog bewuster keuzes maken over de lastenontwikkeling.
De woonlasten zijn de som van de gemiddeld betaalde ozb, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing minus een eventuele heffingskorting.

Lasten 2020

Een huishouden met een eigen woning betaalde in Nederland in 2020 gemiddeld € 776 aan zijn gemeente. Dat is 5% meer dan in 2019, wat neerkomt op een stijging van € 36. Er gaat € 295 naar de OZB, € 283 naar de afvalstoffenheffing en € 199 naar de rioolheffing. In Gennep betaalde een meergezinshuishouden in een koopwoning gemiddeld € 729: € 281 naar de OZB, € 207 naar de afvalstoffenheffing en € 242 naar de rioolheffing. Dit blijkt uit de Atlas van de Lokale Lasten 2020 van COELO, het onderzoeksinstituut van de Rijksuniversiteit Groningen.

Huurders betalen gemiddeld € 389 aan hun gemeente. Dit bedrag is lager omdat huurders vaak geen OZB betalen. Zij betalen afvalstoffenheffing (gemiddeld € 283) en in een deel van de gemeenten ook rioolheffing (gemiddeld € 106). In Gennep is dit gemiddeld € 270: afvalstoffenheffing (€ 207) en rioolheffing (€ 64).

Afvalstoffenheffing stijgt tweede jaar op rij sterk

Met een stijging van ongeveer 8 % is de afvalstoffenheffing voor het tweede jaar op rij sterk gestegen. De stijging heeft meerdere redenen:

- Het Rijk heeft in 2019 de afvalstoffenbelasting met 139 % verhoogd en de gemeente rekent, uitgaande van kostendekkende tarieven, deze kosten door aan hun inwoners.
- Daarnaast zijn de inkomsten voor gemeenten uit ingezameld plastic en papier lager dan voorheen.

Tekorten sociaal domein

De landelijke stijging van de lokale lasten is een direct gevolg van de tekorten die gemeenten hebben in het sociaal domein. Omdat gemeenten een klein eigen belastinggebied hebben, levert een tekort een relatief grotere stijging van de belasting op. Dat is het zogenoemde hefboomeffect. Dit effect wordt nog versterkt doordat het belastinggebied niet is meegegroeid met de taakuitbreidingen.

Gebruik benchmark in Gennep
In de benchmark worden naast de OZB ook de riool- en afvalstoffenheffing vergeleken. Er wordt een vergelijking gegeven van de gemeentelijke woonlasten en de gemeentelijke tariefontwikkeling per provincie, net als de landelijke en provinciale gemiddelden.
In de Gennepse begroting was het al gebruikelijk de COELO gegevens te gebruiken voor het inzichtelijk maken van de gemeentelijke lasten in vergelijking met andere gemeenten en gemiddelden.

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.

Openbaarheid WOZ-waarden
Sinds 2016 is de Landelijke voorziening WOZ (LV WOZ) operationeel. De LV WOZ fungeert als portaal ten behoeve van de openbaarheid van de WOZ-waarden van woningen. De WOZ-waarden van woningen zijn openbaar via een landelijke WOZ-viewer. Gennep is aangesloten op deze WOZ-viewer. De LV WOZ wordt ook gebruikt door afnemers, bijvoorbeeld voor de aanlevering van de belastingcapaciteit aan het CBS. Over mogelijke verdere openbaarheid van WOZ-waarden (niet-woningen) zijn nog geen concrete plannen bekend.

Waarderen op gebruiksoppervlakte/Samenhangende objectregistratie (SOR)
Vanaf 1 januari 2022 (uitvoeringsjaar 2021) is er een wettelijke verplichting om woningen te waarderen op basis van de gebruiksoppervlakte, op onderdeelniveau. Daarnaast is voor de basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) de totale gebruiksoppervlakte verplicht.
Daarom is in 2019 een gezamenlijk project (gemeente en BsGW) gestart en in 2020 uitgevoerd met als doel naast het bepalen van de gebruiksoppervlakte, het proces in te richten om de gebruiksoppervlakte zo efficiënt mogelijk te onderhouden en de datakwaliteit te verbeteren. Dit project loopt ook door in 2021. Voor de beheerfase is ook de ontwikkeling naar een samenhangende objectregistratie van alle basisregistraties met een geografische component (BAG, BGT, WOZ) van belang. De hiervoor benodigde investeringen zijn op dit moment nog niet concreet.

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 stellen over de berekening van de leges omgevingsvergunning, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Er zal waarschijnlijk een wijziging in de gemeentewet moeten plaatsvinden. Invoering van de Omgevingswet staat gepland voor 2022.

Verruiming lokaal belastinggebied
Het kabinet heeft 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. Er zijn landelijk nog geen concrete beslissingen genomen, maar mogelijk verandert dit nog in de loop van 2021.

De VNG heeft zeven ijkpunten benoemd waaraan uitbreiding van het lokaal belastinggebied zou moeten voldoen:

1. Een groter belastinggebied is geen doel op zich, maar dient om de band tussen bepalen, betalen en verantwoorden te versterken.
2. Het moet gaan om een substantiële uitbreiding.
3. De horizontale, democratische verantwoording waarborgt verantwoorde heffing. Limitering van de opbrengsten via rijksregelgeving past daar niet bij.
4. Geen verhoging van de lastendruk. Uitbreiding van de gemeentelijke belastingen is onlosmakelijk verbonden met een navenante verlaging van de rijksbelastingen (mogelijk gemaakt door een verkleining van het gemeentefonds).
5. Voor de belastingbetaler is de herziening zo veel mogelijk inkomensneutraal. Koopkrachteffecten moeten worden geneutraliseerd. Dit vereist maatregelen van het Rijk.
6. Voor de belastingbetaler moet zichtbaar zijn dat er sprake is van een verschuiving en geen verhoging. Dit is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van Rijk en gemeenten.
7. Vereenvoudiging door afschaffen kleinere heffingen is mogelijk voor zover er sprake is van aanvaardbare financiële gevolgen op gemeentelijk niveau.

Kostentoerekening

Vanaf 2017 is het Besluit Begroting en Verantwoording gewijzigd. Door deze wijziging worden 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 etcetera zijn kosten van overhead en komen op het afzonderlijke taakveld Overhead (taakveld 0.4, ondergebracht in het programma Bestuur en organisatie).
Deze registratiemethode leidt ertoe dat de integrale kosten niet meer op de taakvelden staan, waardoor niet direct te herleiden is of een heffing kostendekkend is.

De belangrijkste activiteiten waar kosten worden verhaald staan op de taakvelden 0.2 Burgerzaken (programma Dienstverlening), 8.3 Wonen en Bouwen (programma Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting), 7.2 Riolering, 7.3 Afval en 7.5 Begraafplaatsen (programma Duurzaamheid).

Voor elke medewerker is 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 Overhead (Bestuur en organisatie). Hier staan ook de kosten van huisvesting en ICT. De totale kosten van taakveld Overhead zijn afgezet tegen de salariskosten die rechtstreeks op de taakvelden zijn verantwoord, wat leidt tot een opslagpercentage voor overhead. In de paragraaf Bedrijfsvoering is het overzicht opgenomen van de kosten van de organisatie en de berekening van het opslagpercentage voor overhead.

Over de boekwaarde van de investeringen wordt 1,5% aan omslagrente berekend, dit is een onderdeel van de begrote kosten op het taakveld.

De toerekening van overhead 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	€ 1.940.127	€ 1.593.659	€ 96.576	€ 33.010	€ 735.450
Inkomsten taakveld	0	0	€ 46.200	€ 6.000	€ 542.542
Netto kosten taakveld	€ 1.940.127	€ 1.593.659	€ 50.376	€ 27.010	€ 192.908
Toe te rekenen kosten					
Overhead	€ 218.170	€ 69.009			
BTW	€ 224.131	€ 332.532			
Totale kosten					
Opbrengst heffing	€ 1.940.127	€ 1.593.659			
Dekkingspercentage	100%	100%	47,84%	18,17%	73,77%

Belastingen

De gemeentelijke belastingaanslagen worden door BsGW opgelegd. Het gaat dan om de volgende heffingen:

- onroerendezaakbelasting (eigenaar woning en niet-woning, gebruiker niet-woning).
- rioolheffing eigenaar en gebruiker.
- afvalstoffenheffing vast en variabel deel.
- hondenbelasting.

BsGW verzorgt ook de aanslagen voor de waterschapheffingen (zuiveringsheffing, ingezetenenomslag, waterschap heffing gebouwd).

Toeristenbelasting en forensenbelasting worden door BsGW afzonderlijk in rekening gebracht.
De heffing en inning van leges en retributies voert de gemeente Gennep zelf uit.

Onroerend zaak belasting

De onroerendezaakbelasting (ozb) is een belasting die op basis van de WOZ-waarde wordt geheven over onroerende zaken die zich binnen de gemeentegrenzen bevinden. Jaarlijks worden alle onroerende zaken binnen de gemeentegrenzen gewaardeerd conform de bepalingen van de Wet Waardering Onroerende Zaken (Wet WOZ). De resultaten van de herwaardering voor 2021 zijn nu nog niet bekend.

Rekentarieven 2021

De belastingcapaciteit waarmee in het Gemeentefonds rekening wordt gehouden, wordt voor iedere gemeente op basis van uniforme tarieven berekend. De uitkomst van de verdeelmaatstaf OZB wordt bepaald door de totale omvang van de WOZ-waarde en een daaraan gekoppeld rekentarief.

Deze tarieven worden jaarlijks bekend gemaakt in de meicirculaire. Voor 2021 gelden de volgende rekentarieven. Ze zijn gebaseerd op de uitgangspunten:

- De marktontwikkeling tussen 1 januari 2019 en 1 januari 2020 bij woningen wordt, op basis van informatie van de Waarderingskamer, geschat op 7% (Gennep 7,4%).
- Voor niet-woningen wordt de waardeontwikkeling over dezelfde periode geschat op 1% (Gennep -1,2%).
- De inflatie in die periode bedraagt volgens de ramingen van het Centraal Planbureau CPB 1,9%.

Landelijke rekentarieven 2021	
Eigenaar woning	0,0894 %
Eigenaar niet-woning	0,1590 %
Gebruiker niet-woning	0,1281 %
Totaal	0,3765 %

In de volgende tabel hebben we de OZB-tarieven van Gennep vergeleken met die in Bergen, Mook en Middelaar, Venray en met het landelijke tarief. Van de vier gemeenten heeft Gennep in 2020 de laagste OZB-tarieven voor alle OZB-soorten. Dit zegt overigens niets over het uiteindelijke aanslagbedrag van de OZB, dat slechts een deel uitmaakt van de totale belastingdruk. Sinds 2013 liggen de Gennepse tarieven wel boven de landelijke rekentarieven.

OZB tarieven 2020 Gennep en regiogemeenten				
	OZB Eigenaar	**OZB Eigenaar niet-woning**	**OZB Gebruiker niet-woning**	**Totaal**
Landelijk	0,1218 %	0,2590 %	0,1980 %	0,5788 %
Gennep	**0,1122 %**	**0,1835 %**	**0,1390 %**	**0,4347 %**
Bergen	0,1145 %	0,2192 %	0,1841 %	0,5178 %
Mook & Middelaar	0,1409 %	0,2476 %	0,1980 %	0,5865 %
Venray	0,1427 %	0,3047 %	0,2428 %	0,6902 %

OZB-tarieven 2020 in Gennep, Bergen, Mook & Middelaar en Venray

OZB tarieven en opbrengsten Gennep 2017-2021				
	OZB Eigenaar	**OZB Eigenaar niet-woning**	**OZB Gebruiker niet-woning**	**Totaal**
Tarieven **2017**	0,1230 %	0,1875 %	0,1500%	
OZB opbrengst 2017	€ 1.882.316	€ 630.656	€ 397.039	€ 2.910.011
Tarieven **2018**	0,1210 %	0,1875 %	0,1500 %	
OZB opbrengst 2018	€ 1.941.915	€ 735.316	€ 438.265	€ 3.115.496
Tarieven **2019**	0,1150 %	0,1835 %	0,1390 %	
OZB opbrengst 2019	€ 2.058.663	€ 636.903	€ 385.686	€ 3.081.252
Tarieven **2020**	0,1122 %	0,1835 %	0,1390 %	
OZB opbrengst **2020** (werkelijk tm juni)	€ 2.147.608	€ 597.821	€ 364.692	€ 3.110.121
OZB opbrengst **2020** (B)	€ 2.063.000	€ 652.000	€ 411.000	€ 3.126.000
OZB opbrengst 2021 (B)	**€ 2.185.000**	**€ 689.000**	**€ 432.000**	**€ 3.306.000**

OZB-tarieven en -opbrengsten Gennep 2017-2021; B: begrote opbrengst; W: werkelijke opbrengst .

Overige belastingen

Hondenbelasting

Met betrekking tot hondenbelasting, die wordt geheven van de houder van één of meer honden, worden de tarieven conform de vastgestelde financiële kaders verhoogd met het inflatiepercentage (2,7%).

Toeristenbelasting

Met betrekking tot de toeristenbelasting, geheven van de aanbieders van overnachtingen tegen betaling, zijn de tarieven (hoog tarief en laag tarief) sinds 2015 niet meer verhoogd. We verhogen de tarieven in 2021 met € 0,20 per persoon per nacht waarmee we in lijn blijven met die van omliggende gemeenten.

Forensenbelasting

Bij de forensenbelasting wordt onderscheid gemaakt tussen objecten op recreatieterreinen en andere gemeubileerde woningen. De objecten op recreatieterreinen volgen de trend van de toeristenbelasting. Ook hier worden de tarieven niet verhoogd.

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

Bestemmingsheffingen

De gemeente Gennep kent op dit moment twee bestemmingsbelastingen:

- De rioolheffing
- De afvalstoffenheffing (of reinigingsrecht)

Kenmerkend aan bestemmingsheffingen is, dat de opbrengst daarvan niet vrij te besteden is, maar dat het ook niet zo is dat er een volledig aanwijsbare tegenprestatie tegenover staat. Dit wordt ook wel hybride genoemd. Bestemmingsheffingen mogen maximaal 100% kostendekkend zijn. De opbrengsten volgens de begroting mogen dus niet hoger zijn dan de kosten. Bij de vaststelling van de belastingverordeningen wordt ook altijd de kostendekking vastgesteld. Uitgangspunt bij deze bestemmingsheffingen is 100% kostendekking op begrotingsbasis.

Bedrijfsinvesteringszone Centrum Gennep (BIZ)

De BIZ-bijdrage is een bestemmingsheffing voor de bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan activiteiten in de openbare ruimte en op het internet, die zijn gericht op het bevorderen van de leefbaarheid of de veiligheid in de bedrijveninvesteringszone of de ruimtelijke kwaliteit of de economische ontwikkeling van de bedrijveninvesteringszone.

Het voornemen is om in 2021 een bedrijfsinvesteringszone in te voeren. Deze heffing vindt plaats op verzoek van ondernemers ten behoeve van een fonds

Achtergronden: waarom willen we een BIZ?

Een aantrekkelijk centrum is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van ondernemers, vastgoedeigenaren en gemeente. Door het proces naar de centrumvisie is bij ondernemers het besef gegroeid dat het professioneel werken aan een aantrekkelijk centrum vraagt om structurele inzet en structurele middelen. Door de *freeriders* staat dit onder druk. Tal van centra laten zien dat een BIZ een instrument is om tot structurele samenwerking en financiering te komen.

Aanpak op hoofdlijnen

De voorbereidingen vinden plaats in een werkgroep met ondernemers en de centrummanager en externe ondersteuning.
Hiermee is een start gemaakt van de informele fase. In deze fase zijn mogelijke activiteiten, de gebiedsafbakening, de begroting, tarieven e.d. uitgewerkt. Na een informele draagvlakmeting is in de vervolgfase onder andere het volgende aan de orde: BIZ-verordening en uitvoeringsovereenkomst. Op het moment dat deze vastgesteld zijn door de raad, kan de formele stemming (de laatste fase) plaatsvinden. De ambitie is om in 2021 de BIZ in te voeren. Als gevolg van de effecten van het coronavirus en de maatregelen om de effecten van dit virus in te dammen vindt mogelijk vaststelling van de verordening in 2020 plaats en dan stemming in 2021 en met terugwerkende kracht invoering van de BIZ in 2021.

Uitvoering

Met ingang van 2021 zal BsGW afhankelijk van de uitkomst van de formele draagvlakmeting ook de heffing en inning van de bedrijfsinvesteringzone (BIZ) uitvoeren.

Rioolheffing

De gemeente legt de rioolheffingen op voor het genot van een aansluiting op de gemeentelijke riolering en voor het gebruik daarvan.
Eigenaren van percelen die direct of indirect op het gemeentelijk rioleringsstelsel zijn aangesloten, ontvangen elk jaar een aanslag rioolheffing (eigenarendeel) voor een vast bedrag.
Gebruikers ontvangen een aanslag rioolheffing (gebruikersdeel) dat afhankelijk is van het waterverbruik.

De opbrengst van de rioolheffing wordt gebruikt om invulling te geven aan de gemeentelijke zorgplichten:

- Een veilige inzameling en transport van afvalwater naar de zuivering, zonder risico's voor bewoners of het milieu (zorgplicht afvalwater);
- Het zodanig opvangen en verwerken van hemelwater (regenwater), dat wateroverlast wordt voorkomen (zorgplicht hemelwater);
- Het voorkomen en verminderen van structurele grondwateroverlast door te hoge grondwaterstanden in de openbare ruimte (zorgplicht grondwater).

De rioolheffing is gebaseerd op het geldende Gemeentelijk Rioleringsplan. Zie de toelichting bij programma Duurzaamheid, taakveld 7.2.

Afvalstoffenheffing

De gemeente brengt afvalstoffenheffing in rekening aan de gebruiker van een perceel voor de verwijdering en verwerking van huishoudelijk afval.
De kosten voor verwijdering van bedrijfsafval dat vergelijkbaar is met huishoudelijk afval, brengt de gemeente in rekening via reinigingsrechten.

De afvalstoffenheffing valt uiteen in een vast deel en een variabel deel.
Het vaste deel is voor alle huishoudens gelijk, ongeacht de samenstelling. Huishoudens die gebruik maken van verzamelcontainers (hoogbouw) hebben een afwijkend tarief, afhankelijk van samenstelling (één- of meerpersoonshuishoudens). Dit tarief is hoger, omdat hier – in tegenstelling tot de overige huishoudens – geen afrekening van de ledigingen van containers plaatsvindt (variabel deel). Het vaste deel wordt jaarlijks via BsGW in rekening gebracht op de aanslag gemeentelijke belastingen.

Het variabele deel is afhankelijk van het soort en de grootte van de container en het aantal ledigingen. Deze afrekening wordt jaarlijks aan de huishoudens opgelegd.

Zie de toelichting bij programma Duurzaamheid, taakveld 7.3.

Retributies

De gemeente Gennep kent verschillende retributies:

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

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

Leges

De gemeente levert op aanvraag van individuele burgers een uiteenlopend pakket aan diensten. Door het heffen van leges worden de kosten die hiervoor worden gemaakt in principe verhaald op de inwoner 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. Besluitvorming daarover vindt plaats via bij de (jaarlijkse) vaststelling van de belastingverordeningen (i.c. legesverordening).
In deze begroting is conform de voorjaarsnota rekening gehouden met een indexering van 2,7%.

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, kunnen geen leges worden geheven. Ook voor bijvoorbeeld milieuzaken en handhaving mogen wettelijk gezien geen leges geheven worden. Hierdoor zijn de totale kosten hoger dan wat er aan leges geheven wordt/mag worden. De kostendekkendheidsberekeningen of limietberekeningen zijn altijd onderdeel van het dossier 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. Besluitvorming daarover vindt plaats via bij de (jaarlijkse) vaststelling van de belastingverordeningen (i.c. legesverordening).

Kwijtscheldingen

Het kwijtscheldingsbeleid is gebaseerd op de Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke belastingen gemeente Gennep, zoals die door de gemeenteraad op 7 december 2015 is vastgesteld en voor het laatst is gewijzigd op 12 december 2016. De voornaamste doelgroep van de regeling zijn inwoners met een minimaal inkomen. Hierbij worden de normen van de Wet werk en bijstand gehanteerd. Personen die ondanks een minimaal inkomen beschikken over een vermogen van meer dan € 2.269,- (bijvoorbeeld banksaldo of auto), komen niet voor kwijtschelding in aanmerking.

Kwijtschelding kan verleend worden aan natuurlijke personen, kleine zelfstandigen en ZZP-ers. Omdat BsGW kwijtschelding die aan ondernemers wordt verleend niet apart registreert, is het effect niet bekend.

Het percentage van de kwijtscheldingsnorm is 100 % van de gemeentelijke bijstandsnorm.
De afgelopen jaren is er sprake geweest van een stijgende trend in het bedrag van de kwijtscheldingen. De kostenprognose 2020 voor kwijtschelding bedroeg € 70.000.

Oninbaar

Over het algemeen vinden oninbaarverklaringen pas plaats na minimaal vijf jaar. Echter in een aantal gevallen vindt al eerder oninbaarverklaring plaats. De verwachting is dat de stijgende trend van de kwijtscheldingen ook bij oninbaarverklaringen zichtbaar zal zijn. De kostenprognose 2020 voor oninbaarverklaringen bedroeg € 39.000.

Financiën

Lokale lastendruk

Bij de berekening van de lokale lastendruk per gemeente houden we rekening met de Onroerendezaakbelasting, de rioolheffing en afvalstoffenheffing (Coelo 2020).

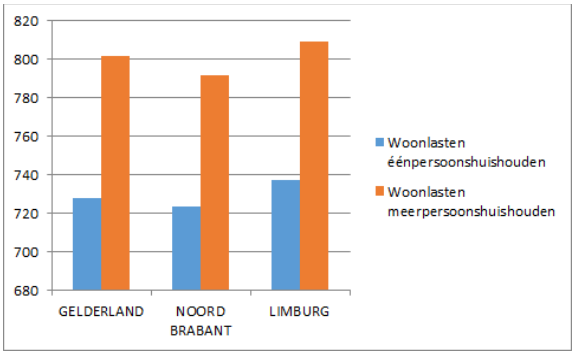
Overleg tussen het Rijk en de VNG heeft geleid tot de publicatie van de eerste benchmark woonlasten in de Atlas van de lokale lasten 2020 van het COELO. De benchmark is ingevoerd om jaarlijks de ontwikkeling van de lokale lasten inzichtelijker te maken. Hiermee is afgestapt van de afspraak dat de ontwikkeling van de lokale lasten jaarlijks wordt gemonitord met de macronorm onroerendezaakbelasting (ozb, de macronorm).

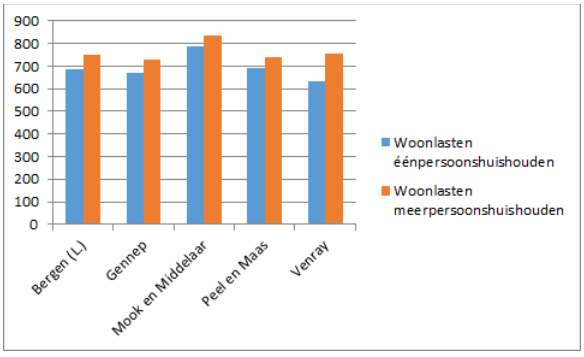
Het laatst bekende landelijk gemiddelde voor de gemeentelijke woonlasten van een meerpersoonshuishouden bedraagt voor 2020 (jaar t-1) € 776,32.

Lokale woonlastendruk 2020					
Limburg	**WL 1**	**WL 2+**	**Limburg (vervolg)**	**WL 1**	**WL 2+**
Beek	€ 771	€ 822	Sittard-Geleen	€ 793	€ 850
Beekdaelen	€ 783	€ 922	Stein	€ 789	€ 891
Beesel	€ 578	€ 612	Vaals	€ 691	€ 790
Bergen	€ 686	€ 751	Valkenburg aan de Geul	€ 625	€ 871
Brunssum	€ 749	€ 791	Venlo	€ 702	€ 802
Echt-Susteren	€ 703	€ 800	Venray	€ 635	€ 754
Eijsden-Margraten	€ 836	€ 931	Voerendaal	€ 916	€ 967
Gennep	€ 670	€ 729	Weert	€ 703	€ 744
Gulpen-Wittem	€ 765	€ 860	**gemiddeld**	€ 737	€ 809
Heerlen	€ 666	€ 786			
Horst aan de Maas	€ 757	€ 813	**Gelderland**		
Kerkrade	€ 759	€ 829	Beuningen	€ 823	€ 833
Landgraaf	€ 750	€ 809	Berg en Dal	€ 534	€ 737
Leudal	€ 685	€ 729	Heumen	€ 795	€ 860
Maasgouw	€ 649	€ 682	Nijmegen	€ 759	€ 777
Maastricht	€ 781	€ 800	**gemiddeld**	€ 728	€ 802
Meerssen	€ 932	€ 1.055			
Mook en Middelaar	€ 785	€ 835	**Noord-Brabant**		
Nederweert	€ 776	€ 808	Boxmeer	€ 641	€ 739
Peel en Maas	€ 691	€ 741	Cuijk	€ 690	€ 700
Roerdalen	€ 685	€ 726	Grave	€ 818	€ 828
Roermond	€ 695	€ 695	Mill en Sint Hubert	€ 744	€ 901
Simpelveld	€ 848	€ 884	**gemiddeld**	€ 723	€ 792

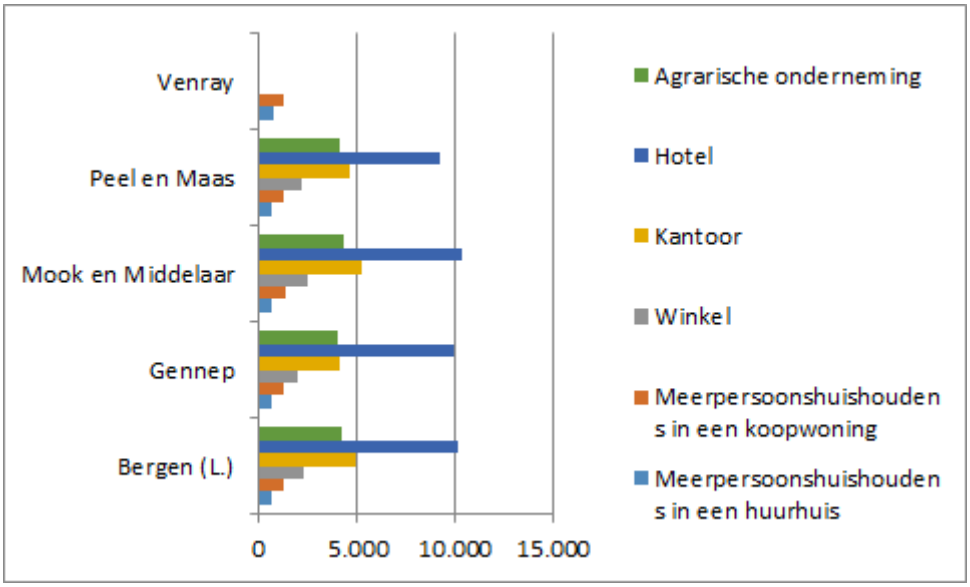
Bron: COELO, Lokale woonlastendruk 2020
WL1: woonlasten éénpersoons huishouden; WL2+: woonlasten meerpersoons huishouden

De woonlasten in Gennep zijn lager dan in de gemeente Bergen en in de gemeente Mook en Middelaar. De woonlasten in Gennep zijn voor éénpersoonshuishoudens hoger dan die in Venray. Voor meerpersoonshuishoudens zijn de lasten in Gennep lager dan in Venray.
De woonlasten liggen lager dan gemiddeld in Limburg en in enkele Gelderse en Brabantse gemeenten.





Decentrale lasten (gemeentelijk, provinciaal en waterschapsheffing)



Over de tarieven 2021 is nog onvoldoende informatie beschikbaar van de regiogemeenten.

Inkomsten

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

Overzicht belastingopbrengsten (x €1.000)			
	W 2019	**B 2020**	**B 2021**
Onroerend Zaak Belasting	€ 3.073	€ 3.126	€ 3.306
Forensenbelasting	€ 19	€ 18	€ 15
Hondenbelasting	€ 87	€ 86	€ 88
Toeristenbelasting	€ 1.323	€ 1.530	€ 1.783
subtotaal belastingen	**€ 4.502**	**€ 4.760**	**€ 5.192**
Rioolheffing	€ 1.942	€ 1.930	€ 1 940
Afvalstoffenheffing	€ 1.087	€ 1.238	€ 1.594
subtotaal heffingen	**€ 3.029**	**€ 3.168**	**€ 3.534**
Totaal	**€ 7.531**	**€ 7.928**	**€ 8.726**

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.

In exploitatie

De gemeente Gennep heeft vijf plannen 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 medio 2020 nog twee kavels beschikbaar. Het plan is 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 is als onderdeel van een grondruil een aantal kavels geleverd. Mogelijk dat deze actie meer kopers aantrekt. De looptijd van het plan is tot en met 2027. Voor het verlies op dit plan is een voorziening gevormd.

Smele 2

In het plan Smele 2e fase is in 2020 het laatste perceel verkocht. Het plan wordt in 2020 afgesloten.

Locatie Gennepermolen

Met een gerenommeerde ontwikkelaar is een intentieovereenkomst gesloten om gedurende een jaar een plan te maken voor de totale locatie Gennepermolen. In 2020 zal blijken of het plan haalbaar is en zal leiden tot een grondverkoop. Voor het verwachte tekort op het plan is een voorziening beschikbaar waarbij ook rekening is gehouden met de nog te maken kosten.

Hoofdstraat Heijen

Het plan Hoofdstraat Heijen voorziet in de bouw van tien nultredenwoningen, twee appartementen en een ontmoetingsruimte/huiskamer rondom een autoluw hofje. De bouw wordt in één keer gerealiseerd. De afronding vindt plaats in 2020.

Draaischijf Milsbeek

Aansluitend op het plan Zwarteweg is het plan Draaischijf in ontwikkeling.Het bestaat uit twee initiatieven. Het eerste initiatief bestaat uit acht sociale seniorenwoningen. Het tweede initiatief voorziet in een plan voor een woon-zorgcomplex voor dementerende ouderen en vier levensloopbestendige twee-onder-een-kap woningen. Voor dit plan moet nog een exploitatieopzet vastgesteld worden.

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 Besluit Begroting en Verantwoording. 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.
Onze grondexploitatie is beperkt van omvang. De te betalen vennootschapsbelasting is daardoor ook beperkt. Over het jaar 2016 tot en met 2019 hebben we geen vennootschapsbelasting hoeven te betalen en hebben we nog een verrekenbaar verlies saldo. Eventueel te betalen belasting 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 Besluit Begroting en Verantwoording 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 geldt tot 500 m2 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)									
		2020				2021			
Best. Plan	**BW 01-01**	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**Winst, verlies**	**BW 31-12**	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**Winst verlies**	**BW 31-12**
Zwarteweg	-8	52	-93		-49	52	-92	89	0
Hogeweg	1.309	56	-222		1.143	69	-223		989
Smele2	8	24	-109	77	0				
Genneper-molen	1.021	67	-67		1.021	449	-849	-621	0
Hoofdstraat Heijen	-178	137		41	0				
Totaal	**2.154**	**336**	**-491**	118	**2.115**	**570**	**-1.164**	**-532**	**989**

Vervolg verloop boekwaarden grondexploitaties (x €1.000)									
	2022			2023			2024		
Best. Plan	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**BW 31-12**	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**BW 31-12**	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**BW 31-12**
Zwarteweg									
Hogeweg	76	-111	954	76	**-112**	**918**	74	-111	881
Smele2									
Genneper-molen									
Hoofdstraat Heijen									
Totaal	**76**	**-111**	**954**	**76**	**-112**	**918**	**74**	**-111**	**881**

De nog te maken kosten voor de grondexploitaties Zwarteweg bestaat hoofdzakelijk uit doorberekening van kosten van de eigen organisatie. Het plan Hogeweg in Ven Zelderheide is bouwrijp gemaakt. Voor het woonrijp maken zijn middelen beschikbaar. In de kosten voor het plan Gennepermolen is € 400.000 opgenomen voor bouw en woonrijpmaken. De kosten voor het plan Gennepermolen worden ten laste van de voorziening waardering grondexploitaties gebracht waardoor de boekwaarde niet oploopt.

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 2020 opgenomen.

Nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten (x €1.000)						
Best. Plan	**BW 31-12-2019**	**Nog te maken kosten**	**Nog te realiseren opbrengsten**	**Geraamd eind-resultaat**	**Contante waarde resultaat**	**Opvang nadelig resultaat**
Zwarteweg	-8	104	-185	89	89	
Hogeweg	1.309	573	-1.116	-766	-680	voorz.
Smele2	wordt afgesloten in 2020					
Gennepermolen	1.021	516	-848	-689	-689	voorz.
Hoofdstraat Heijen	wordt afgesloten in 2020					
Totaal	**2.322**	**1.193**	**-2.149**	**-1.366**	**-1.280**	**-**

Voor de verliezen op de plannen Hogeweg en Gennepermolen is een voorziening beschikbaar, totaal € 1.441.000.

De boekwaarde van het plan Hogeweg is € 1,3 miljoen, voor het verwachte verlies is een voorziening beschikbaar van € 0,7 miljoen waarmee het risico € 0,6 miljoen is en de nog te maken kosten om indien nodig het plan tussentijds af te ronden. Voor het plan Gennepermolen in een opbrengst gecalculeerd van afgerond € 0,9 miljoen. Daarnaast hebben we nog een vordering van ruim € 0,9 miljoen op de projectontwikkelaar van het plan Heikant die in termijnen terugbetaald moet worden. De algemene reserve grondexploitaties is € 4,2 miljoen en heeft dus een grote vrije ruimte. Het voorstel is om in 2021 € 2 miljoen over te hevelen naar de algemene vrije reserve.

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

Overzicht verloop reserve grondexploitatie (x €1.000)								
	2020					**2021**		
Best. Plan	**BW 01-01**	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**naar voorz.**	**BW 31-12**	**Uitgaven**	**Inkomsten**	**BW 31-12**
Zwarteweg							-89	
Hogeweg								
Smele2			-77					
Genneper-molen								
De Brem		130						
Hoofdstraat Heijen			-41					
Vrijval naar AVR						2.000		
Totaal	**4.165**	**130**	**-118**		**4.153**	**2.000**	**-89**	**2.242**

PARAGRAAF

BEDRIJFSVOERING

Algemeen

De overhead wordt afzonderlijk inzichtelijk gemaakt in het programmaplan. Het gevolg is dat overlap dreigt in het beleidsmatige deel van het programma Bestuur en organisatie en de paragraaf Bedrijfsvoering. Om dit te voorkomen is er voor gekozen de beleidsmatige verantwoording onder te brengen in het programma Bestuur en organisatie en in de paragraaf Bedrijfsvoering te kiezen voor de hoofdlijnen van de bedrijfsvoering van de gemeente Gennep.

Covid-19 werkt door

Het jaar 2020 heeft ontegenzeggelijk geleid tot aanpassingen in de bedrijfsvoering die onuitwisbaar zijn. Het betreft zowel beoogde ontwikkelingen als aspecten die buiten onze invloedssfeer lagen. COVID-19 raakte de bedrijfsvoering breed. De organisatie focuste zich op welke fysieke dienstverlening noodzakelijk was, welke bezetting (en ondersteuning) daarvoor nodig was, versnelde de uitrol van mobiele faciliteiten, vervroegde de introductie van digitale ondertekening, vergrootte het gebruik van videobellen en telefonisch overleggen en maakte dat de voor-, maar ook de nadelen van thuiswerken goed in beeld kwamen.
In 2021 worden de bewegingen die in gang zijn gezet verder uitgediept. De toepassing vond veelal verdiept plaats om de organisatie draaiende te houden. Als de grootste druk van de ketel is, wordt het gebruik van de middelen geborgd en verschuift het accent van ‘de winkel moet open blijven’ naar efficiënt en effectief gebruik. Ook de maatschappij is veranderd. Daar waar dit leidt tot andere eisen aan de dienstverlening gaat het ook een vertaling krijgen naar de bedrijfsvoering. In 2020 is de verbouw van het gemeentekantoor opgeleverd. Dit heeft geleid tot een inspirerende werkomgeving waarmee een bijdrage wordt geleverd aan een gemeente die toegankelijk en betrokken is. Het gebouw nodigt uit tot ontmoeten, voorziet in moderne werkplekken die aansluiten op de werkzaamheden die uitgevoerd worden en draagt bij aan de transparantie van de organisatie. Het volledige benutten van de mogelijkheden van het gebouw zal wat gewenning vragen, maar de organisatie en daarmee de dienstverlening is er bij gebaat.

Personeel & organisatie

Als relatief kleine organisatie wordt er veel van onze medewerkers verwacht. De druk op de mensen is groot. Onze positie op de (gemeentelijke) arbeidsmarkt betekent dat we min of meer voortdurende doorstroom kennen. Deze dynamiek heeft voor- en nadelen.

Als we kijken naar enkele indicatoren van het personeel valt in positieve zin op dat er een goede verhouding bestaat tussen vrouwen en mannen en dat het ziektepercentage relatief laag is. Aandachtspunt is het aandeel medewerkers van 55 jaar en ouder. In de gemeente Gennep ligt het percentage van 55 jaar of ouder op het landelijk gemiddelde van 34%.

In dit de komende periode krijgen organisatieontwikkeling, visie op dienstverlening, maatschappelijke ontwikkelingen een vertaling naar een toekomstbestendig HRM-beleid. Op welke manieren kunnen we onze medewerkers binden en nieuwe collega’s aantrekken, hoe blijft het kennisniveau actueel en adequaat, welke eisen stellen we aan de organisatie om de organisatievisie en dienstverlening te realiseren.

Informatievoorziening

In 2020 heeft op diverse belangrijke onderdelen van de bedrijfsvoering een herijking plaatsgevonden. Aanleiding van de herijking lag niet alleen in het actualiseren, maar zeker ook in het vertalen van de organisatieontwikkeling en de bestuurlijke ambities. Informatievoorziening is een strategisch middel, waarmee de gemeente in staat wordt gesteld de snelle en continue verandering in de samenhang op te pakken. Digitalisering, informatieveiligheid en datagedreven werken vormen belangrijke elementen hierin. Het data gedreven werken raakt de bedrijfsvoering van onze gemeente overal. Betere informatie leidt tot betere sturing en control. Inhoudelijke thema's van informatievoorziening zijn de ontwikkeling naar cloudapplicaties, informatiehuishouding op orde, contract- en leveranciersmanagement, toegankelijkheid van informatie en privacy.

Rechtmatigheidsverklaring

Bij jaarrekening 2021 wordt het college geacht een rechtmatigheidsverklaring af te geven. Met het auditcomité wordt in het najaar 2020 ingekleurd op welke wijze we daar invulling aan gaan geven. De wetgeving hiervoor is in augustus 2020 nog niet beschikbaar, zodat het te vroeg is om de gevolgen exact te duiden. Op dit moment is de inschatting, mede gebaseerd op een signaal van de accountant, dat onze Intern controle een goede basis legt. Voor 2021 starten we, vooral door het uitblijven van de wetgeving en om optimaal gebruik te kunnen maken van gezamenlijke kennisontwikkeling met regiogemeenten, informatie van de accountant en de VNG, voorzichtig. Naar de toekomst toe willen we verkennen hoe de rechtmatigheidsverklaring door te ontwikkelen naar een intern control statement.

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. De Baseline informatiebeveiliging Overheid (BIO) is vanaf 2020 het nieuwe basisnormenkader voor informatiebeveiliging binnen alle overheidslagen (Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen). BIO legt de nadruk op risicomanagement en de rol van de bestuurder en lijnmanager.

Naast de verantwoording vanuit de BIO is er ook de verantwoording vanuit verschillende taakvelden en basisregistraties, te weten:

- Wet Structuur Uitvoeringsorganisatie Werk en Inkomen (Wet SUWI),
- Wet Basisregistratie Personen (BRP),
- Wet Paspoortuitvoeringsregeling (PUN),
- Wet Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG),
- Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT),
- Digitale persoonsidentificatie (DigiD),
- Basisregistratie Ondergrond (BRO).

Jaarlijks legt het college in een zogeheten ´Collegeverklaring ENSIA´ verantwoording af over de basisregistratie DigiD en Suwi-net.

Kosten organisatie en doorbelastingen

Met ingang van de begroting 2017 is het 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 worden opgenomen op het betreffende taakveld. De kosten van management, ondersteunende afdelingen, huisvesting etc. zijn kosten van overhead en komen op het afzonderlijke taakveld Overhead (taakveld 0.4, programma Bestuur en organisatie).

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

Specificatie kosten organisatie					
	Begroting 2020	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**
Personeelskosten	€ 9.534.500	€ 9.966.900	€ 10.202.600	€ 10.024.500	€ 10.051.100
Gemeentekantoor E. Hoffmannplein	€ 617.000	€ 587.500	€ 583.200	€ 578.900	€ 574.600
Stadhuis Markt 1	€ 52.100	€ 50.100	€ 50.000	€ 49.900	€ 49.800
Communicatie en representatie	€ 87.200	€ 59.800	€ 59.800	€ 59.800	€ 59.800
Externe bestuursondersteuning/ OR	€ 113.950	€ 121.900	€ 121.900	€ 122.000	€ 122.000
Beheer BGT, poort van Gennep	€ 131.850	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000	€ 100.000
Bureaukosten en inkoop	€ 102.500	€ 121.500	€ 121.500	€ 121.500	€ 121.500
Vakliteratuur en archief	€ 65.500	€ 65.500	€ 65.500	€ 65.500	€ 65.500
Automatiseringskosten/ICT	€ 1.108.400	€ 1.216.200	€ 1.221.800	€ 1.264.100	€ 1.219.000
Totaal kosten organisatie	**€ 11.813.000**	**€ 12.279.400**	**€ 12.526.300**	**€ 12.386.200**	**€ 12.363.300**
Salariskosten rechtstreeks op taakvelden	€ 5.529.700	€ 5.847.200	€ 5.981.700	€ 5.795.600	€ 5.817.200
Kosten ondersteuning organisatie	€ 6.283.300	€ 6.442.200	€ 6.544.600	€ 6.590.600	€ 6.546.100
Kosten ondersteuning in % directe salariskosten	€ 114%	110%	1109%	114%	113%
Totaal salariskosten	**€ 9.346.400**	**€ 9.737.900**	**€ 9.973.600**	**€ 9.795.600**	**€ 9.822.100**
Salariskosten rechtstreeks op taakvelden	€ 5.529.700	€ 5.847.200	€ 5.981.700	€ 5.795.600	€ 5.817.200
Salariskosten ondersteuning organisatie	€ 3.816.700	€ 3.890.700	€ 3.991.900	€ 4.000.000	€ 4.004.900

- De stijging van de personeelslasten in 2021 en 2022 komt door verhoging van de CAO en verwachte hogere pensioenpremies.
- De kosten van het gemeentekantoor zijn inclusief de kapitaallasten van de verbouwing. De kosten van het gemeentekantoor en stadhuis zijn vanaf 2021 lager door de lagere rekenrente over de investeringen.
- Voor communicatie is in 2020 een extra budget opgenomen voor een nieuwe huisstijl.
- Voor beheer BGT is in 2020 een extra budget beschikbaar voor het project "waarderen op gebruikersopppervlakte".
- Kosten automatisering/ICT stijgen door noodzakelijke aanschaf van nieuwe applicaties en gestegen kosten van licenties.

Voor de personele formatie is per medewerker een opzet gemaakt voor welke taakvelden hij/zij werkzaam is c.q. of sprake is van ondersteunende werkzaamheden. Voor deze personeelsleden zijn de salariskosten rechtstreeks verdeeld over de taakvelden, totaal € 5,8 miljoen. De salariskosten van de overige personeelsleden maken deel uit van taakveld Overhead. Hier staan 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.

Doelmatigheid & doeltreffendheid

Op grond van art. 213a Gemeentewet kennen we een verordening over onderzoek naar doelmatigheid en doeltreffendheid. Onder doelmatigheid wordt verstaan de mate waarin de gewenste prestatie en beoogde maatschappelijke effecten worden gerealiseerd met een zo beperkt mogelijke inzet van middelen, of met de beschikbare middelen zo veel mogelijk resultaat wordt bereikt. Doeltreffendheid is de mate waarin de gewenste prestaties en beoogde maatschappelijke effecten van beleid daadwerkelijk worden behaald.

In de praktijk is eigenlijk nooit uitvoering gegeven aan deze verordening. Voor de accountant en de provincie is dit aanleiding geweest tot opmerkingen. Het uitblijven van specifiek onderzoek wil echter niet zeggen dat doelmatigheid en doeltreffendheid geen aandacht krijgen of hebben gehad.
Met ingang van deze begroting wordt in de paragraaf Bedrijfsvoering expliciet stilgestaan bij een efficiënte en effectieve inzet van de middelen. In de jaarrekening kan vervolgens de realisatie worden beschouwd. Het verwerken in de P&C-cyclus zorgt voor borging en draagt bij aan het onder de aandacht houden van deze aspecten.

Voor 2021 vindt een herijking van de volgende beleidsplannen en visie plaats, waarin aandacht wordt geschonken aan doelmatigheid en doeltreffendheid van beleid. Daarnaast is opgenomen welke onderwerpen recent aan de orde zijn geweest

Beleidsonderwerp	**Korte toelichting**
Te actualiseren in 2021	
Groenbeleidsplan	Traject start in 2020 en wordt opgeleverd in 2021
Herijking OMO-beleid	De geactualiseerde visie krijgt uitwerking in een uitvoeringsprogramma waarin indicatoren geformuleerd worden om de monitoring vorm te geven.
Visie op dienstverlening	De visie op dienstverlening is in 2020 opgesteld en krijgt uitwerking in een uitvoeringsprogramma. Hierin worden indicatoren op genomen om doelmatigheid en doeltreffendheid te monitoren.
Erfgoedbeleid	In 2021 wordt de nu lopende inventarisatie van informatie vertaald naar de historische waardenkaart. Deze kan als basis dienen voor monitoring.
Recent geactualiseerd	
Lokale woonvisie 2020-2024	Jaarlijkse monitoring vindt plaats aan de hand van de prestatieafspraken, de realisatie van de woningbouw, het woonbehoefteonderzoek en de huishoudensprognoses.
Beleidsvisie bibliotheekwerk	Monitoring vindt plaats op basis van de beleidsindicatoren uit het productenboek van biblioplus.
Regionaal Ruimtelijke kwaliteitskader	Is in juli 2020 vastgesteld.
Integraal Veiligheids Beleid	Voor de monitoring zijn en worden ook in het kader van de Regio Deal indicatoren ontwikkeld.

PARAGRAAF

ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN

Algemeen

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

- Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024
- Wegenbeleidsplan
- Beleidsplan openbare verlichting
- Regionale mobiliteitsvisie Trendsportal
- Speelruimtebeleidsplan
- Groenbeleidsplan

Kerncijfers kapitaalgoederen	
Omschrijving	**Aantallen**
Oppervlakte gemeente	• 5.040 ha
Te onderhouden gebied	• 28 ha bosplantsoen • 105 ha gemeentelijk openbaar groen • 25.000 m2 grasbetonstenen/bermverharding • 635.000 m2 asfaltverharding • 16.000 m2 betonverharding • 644.000 m2 elementenverharding • 151.000 m2 halfverharding • 9.500 m2 onverhard • 39 speelterreinen
Door gemeente beheerd	• 30 gebouwen (excl. schoolgebouwen) • 13 objecten, zoals beelden en kapelletjes • 250 speeltoestellen
Drukriool	• lengte 63 km
Vrijvalriool	• lengte 107 km Waarvan 24 km gescheiden (10 km DWA en 14 km HWA)
Overstorten	• 20 stuks Waarvan 9 stuks met randvoorzieningen (4 retentiebassins, 5 bergbezinkbassins)
Overige riolering	• 6.100 kolken • 241 pompunits • 15 grote gemalen

Beheer

Kwaliteit openbare ruimte

Het gewenste kwaliteitsniveau van de openbare ruimte is vastgelegd in de meetlat integrale kwaliteit openbare ruimte. De uitvoering van het beheer is volledig uitbesteed op basis van de in de meetlat opgenomen kwaliteitsbeelden. De volgende beheerwerkzaamheden 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 schone en veilige stad.
- 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.

Voor het goed onderhouden van de openbare ruimte is ook een meldingensysteem actief voor inwoners die ongenoegens hebben over de kwaliteit van de openbare ruimte.

Beleidsplannen				
Plannen	**Vastgesteld door de raad**	**Jaar**	**Financiële vertaling begroting en meerjarenraming**	**Achterstallig onderhoud**
Wegenbeleidsplan 2016-2020	Ja	2016	Ja	Nee
Gemeentelijk Rioleringsplan 2020-2024	Ja	2019	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	Ja	2018	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 voor de bepaling van het gewenste kwaliteitsniveau van onze gebouwen. In deze nota is het visueel en technisch onderhoudsniveau in categorieën ingedeeld. Middels een meerjarenonderhoudsplan 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. In 2020 is voor het eerst een scheiding gemaakt tussen onderhoud voorziening en regulier onderhoud.

Het onderhoudsplan wordt om de vier jaren geactualiseerd. De laatste actualisatie dateert van 2017. In 2020 wordt het MJOP weer geactualiseerd op basis van conditiemeting (NEN2767). Op basis van de huidige conditie en de verwachte resterende exploitatie per complex een route naar CO2 neutrale energievoorziening opgesteld en worden de energetische maatregelen uit de lijst met erkende maatregelen integraal meegenomen.

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 39 locaties We zorgen ervoor dat de speelterreinen en toestellen netjes onderhouden worden en veilig zijn, zodat onze (jongste) inwoners hier veilig gebruik van kunnen maken. De gemeente voert daarom regelmatig visuele inspecties uit en controleert een toestel extra als er een melding over binnenkomt. Eén keer per jaar worden alle toestellen geïnspecteerd door een erkend inspectiebedrijf. Overeenkomstig een wettelijke verplichting, wordt een logboek bijgehouden van alle inspecties en onderhoudswerkzaamheden.

Financiën

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

Kosten onderhoud en investeringen kapitaalgoederen						
	Werkelijk 2019	**Begroting 2020**	**Begroting 2021**	**Begroting 2022**	**Begroting 2023**	**Begroting 2024**
Regulier onderhoud wegen	€ 248.000	€ 252.000	€ 256.000	€ 256.000	€ 256.000	€ 256.000
Planmatig onderhoud wegen	€ 255.000	€ 314.000	€ 355.000	€ 374.000	€ 364.000	€ 374.000
Onderhoud openbare verlichting	€ 39.500	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000	€ 38.000
Onderhoud openbaar groen	€ 1.131.000	€ 1.162.000	€ 1.201.000	€ 1.201.000	€ 1.201.000	€ 1.201.000
Onderhoud speelterreinen	€ 93.500	€ 98.000	€ 66.000	€ 73.000	€73.000	€ 73.000
Investering wegen	€ 2.850.000	€ 1.245.000	€ 180.000	€ 4.000.000		
Onderhoud riolering vrijverval	€ 93.600	€ 92.000	€ 92.000	€ 92.000	€ 92.000	€ 92.000
Onderhoud kolk en huisaansluitingen	€ 177.400	€ 180.000	€ 181.500	€ 181.500	€ 181.500	€ 181.500
Onderhoud randvoorzieningen	€ 11.100	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000	€ 14.000
Onderhoud drukriolering	€ 244.500	€ 136.000	€ 136.000	€ 136.000	€ 136.000	€ 136.000
Investeringen riolering	€ 530.000	€ 1.741.000	€ 1.067.000	€ 1.187.000	€ 684.000	€ 1.370.000
Dotatie voorziening onderhoud gebouwen	€ 538.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000	€ 500.000
Gepland onderhoud gebouwen	€ 393.000	€ 381.000	€ 319.000	€ 521.000	€ 272.000	€ 892.000
Boekwaarde gebouwen, incl. scholen	€ 15.117.000	€ 16.657.000	€ 28.219.000	€ 25.908.000	€ 24.812.000	€ 23.717.000
Boekwaarde investeringen riolering	€ 15.875.000	€ 16.738.000	€ 18.003.000	€ 17.537.000	€ 17.071.000	€ 16.606.000

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. 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 gemeenteraad 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. De kaderstellende en controlerende taak van de gemeenteraad strekt zich dan ook uit tot de verbonden partij.
- 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, de te verwachten resultaten van de verbonden partij en het inzicht in de samenhangende risico's en de weerstandspositie van de verbonden partij van belang.

Beleid & Ontwikkeling

Beleid

Verbonden partijen leveren voor gemeenten een forse bijdrage aan de realisatie van uiteenlopende, door de gemeenteraad bepaalde, maatschappelijke doelen. Vanwege die praktijk is het van belang dat de aansturing adequaat is. Enerzijds om grip te houden op de realisatie van de gemeentelijke doelen. Anderzijds omdat verbonden partijen vaak uitvoering geven aan projecten waar grote (financiële) risico's aan verbonden zijn.
Invloed en toezicht zijn ook gewenst vanuit het oogpunt van democratische controle.

In de Nota verbonden partijen 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 een toezichtarrangement opgesteld. Daarnaast zal de gemeenteraad altijd in de gelegenheid worden gesteld om eventuele bedenkingen ten aanzien van het aangaan van de verbonden partij kenbaar te maken.

Ontwikkelingen

Het is belangrijk dat de gemeenteraad over de benodigde informatie kan beschikken 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 sturing en verantwoording. De regels van het Besluit Begroting en Verantwoording gelden ook voor de gemeenschappelijke regelingen.

Deze paragraaf verbonden partijen beperkt zich tot een totaalbeeld van participaties in verbonden partijen en de financiële aspecten ervan. Specifieke informatie over de bijdrage van verbonden partijen aan de realisatie van gemeentelijke (of regionale) doelstellingen is opgenomen bij de desbetreffende taakvelden.

Overzicht

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

Het overzicht omvat per verbonden partij de volgende gegevens:

- Naam deelnemende partij.
- Wijze van behartiging (en omvang van zeggenschap).
- Vermelding van het programma waarin de verbonden partij actief is. De financiële relatie, veelal de jaarlijkse bijdrage van de gemeente.
- De financiële en beleidsmatige risico's met betrekking tot de verbintenis met de verbonden partij.
- De vermogensontwikkeling van eigen en vreemd vermogen over de jaren 2017-2019.
- Omvang van het financiële resultaat.

Publiekrechtelijk

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW)			
Wijze van behartiging	**Relatie programma**	**Financiële relatie**	**Gemeentelijk risico**
N.v.t.	Algemene dekkingsmiddelen	Bijdrage € 247.000	De gemeente is naar rato van de jaarlijkse bijdrage risicodrager en voor de eigen (gemeentelijke) belastingopbrengsten
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	**2017**	**2018**	**2019**
Eigen vermogen	160	268	607
Vreemd vermogen	5.870	5.859	6.750
Resultaat	-433	-325	13

Bijdrage aan taakveld 0.61 OZB & overige belastingen

Euregio Rijn-Maas-Noord			
Wijze van behartiging	**Relatie programma**	**Financiële relatie**	**Gemeentelijk risico**
Burgemeester lid van het algemeen bestuur	Economische structuur, toerisme en recreatie	Bijdrage € 6.880 per jaar (2 stemmen)	Geen
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	**2017**	**2018**	**2019**
Eigen vermogen	373	381	nnb
Vreemd vermogen	445	570	nnb
Resultaat	32	8	nnb

Bijdrage aan taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Euregio Rijn-Waal			
Wijze van behartiging	**Relatie programma**	**Financiële relatie**	**Gemeentelijk risico**
Burgemeester lid van het algemeen bestuur	Economische structuur, toerisme en recreatie	Bijdrage € 3.775 per jaar	Geen
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	**2017**	**2018**	**2019**
Eigen vermogen	1.460	1.460	1.651
Vreemd vermogen	2.453	2.707	3.614
Resultaat	145	-1	192

Bijdrage aan taakveld 3.1 Economische ontwikkeling

Gemeenschappelijk orgaan openbaar basisonderwijs (Invitare)			
Wijze van behartiging	**Relatie programma**	**Financiële relatie**	**Gemeentelijk risico**
Wethouder met portefeuille openbare ruimte en middelen	Onderwijs en kinderopvang	Bijdrage € 250 per jaar	Geen
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	**2017**	**2018**	**2019**
Eigen vermogen	3.640	3.693	4.065
Vreemd vermogen	3.323	3.294	3.341
Resultaat	319	54	372

Bijdrage aan taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting

Intergemeentelijke Werkvoorziening Gennep Mook & Middelaar (IWGM)			
Wijze van behartiging	**Relatie programma**	**Financiële relatie**	**Gemeentelijk risico**
Wethouder met portefeuille samenleving, wonen en milieu	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	Bijdrage € 14.700 aan beheerkosten en € 646.000 bijdrage exploitatie.	Een exploitatietekort

Bijdrage aan taakveld 6.4 Begeleide participatie

Veiligheidsregio Limburg-Noord (VRLN)			
Wijze van behartiging	**Relatie programma**	**Financiële relatie**	**Gemeentelijk risico**
Burgemeester lid van het algemeen bestuur en DB	Veiligheid en duurzaamheid	Bijdrage € 1.967.000	Exploitatietekort van de Veiligheidsregio.
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	**2017**	**2018**	**2019**
Eigen vermogen	2.711	2.809	3.771
Vreemd vermogen	47.054	50.702	40.048
Resultaat	110	-654	646

Bijdrage aan taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Domein Limburg Noord			
Wijze van behartiging	**Relatie programma**	**Financiële relatie**	**Gemeentelijk risico**
Wethouder met portefeuille samenleving, jeugd en onderwijs	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	Bijdrage € 115.000	Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	**2017**	**2018**	**2019**
Eigen vermogen	0	0	0
Vreemd vermogen	962	1.208	1.325
Resultaat	200	364	165

Bijdrage aan taakveld 6.72 Maatwerkdienstverlening 18-

Omnibuzz			
Wijze van behartiging	**Relatie programma**	**Financiële relatie**	**Gemeentelijk risico**
Wethouder met portefeuille samenleving, jeugd en onderwijs	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	Bijdrage € 480.000,-	Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	**2017**	**2018**	**2019**
Eigen vermogen	2.006	1.483	958
Vreemd vermogen	1.139	2.862	2.480
Resultaat	633	179	187

Bijdrage aan taakveld 6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)			
Wijze van behartiging	**Relatie programma**	**Financiële relatie**	**Gemeentelijk risico**
Burgemeester lid van het algemeen bestuur	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	Bijdrage € 32.000	Het bedrag van de jaarlijkse bijdrage
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	**2017**	**2018**	**2019**
Eigen vermogen		334	334
Vreemd vermogen	Opgericht dec 2017	1.372	1.658
Resultaat		0	0

Bijdrage aan taakveld 7.4 Milieubeheer

Privaatrechtelijk

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.	Duurzaamheid	Jaarlijkse bijdrage van € 4.268 (€ 0,25 per inwoner)	het nominale aandelenkapitaal € 186,05 (413 stuks á € 0,45).
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	**2017**	**2018**	**2019**
Eigen vermogen	3.852	1.890	5.493
Vreemd vermogen	27.426	28.066	28.883
Resultaat	643	-1.962	3.603

Bijdrage aan taakveld 7.3 Afval

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 2019 € 13.373,10 (€ 1,27 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)	**2017**	**2018**	**2019**
Eigen vermogen	4.953	4.991	4.887
Vreemd vermogen	135.056	132.518	144.802
Resultaat	393	337	163

Bijdrage aan taakveld 0.5 Treasury

Vereniging Afvalsamenwerking Limburg			
Wijze van behartiging	**Relatie programma**	**Financiële relatie**	**Gemeentelijk risico**
De wethouder portefeuille milieu neemt deel aan de alg. vergaderingen	Duurzaamheid	Bijdrage € 0,10 per inwoner	N.v.t.
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000)	**2017**	**2018**	**2019**
Totale lasten	423	446	nnb
Totale baten	431	376	nnb
Resultaat	8	-70	nnb

Bijdrage aan taakveld 7.3 Afval

Waterleidingmaatschappij Limburg N.V. (WML)			
Wijze van behartiging	**Relatie programma**	**Financiële relatie**	**Gemeentelijk risico**
1, 2 % van aandelenkapitaal en vertegenwoordiging via de AVA	Duurzaamheid	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)	**2017**	**2018**	**2019**
Eigen vermogen	203	209	215
Vreemd vermogen	377	385	395
Resultaat	8,4	6,2	5,9

Bijdrage aan taakveld 0.5 Treasury

Deelnemingen inzake splitsing Essent			
Naam	**Wijze van behartiging**	**Relatie programma**	**Gemeentelijk risico**
Publiek Belang Elektriciteitsprod. B.V.	Aandelen (270.000)	Algemene dekkingsmiddelen	Nominale aandelen-kapitaal € 2.700
CBL Vennootschap B.V. (Cross Border Leases)	Ontbonden in 2020		
Claim Staat Vennootschap B.V.	Aandelen (3.608)	Algemene dekkingsmiddelen	Nominale aandelen-kapitaal € 36
Verkoop Vennootschap B.V.	Ontbonden in 2020		
Vordering Enexis B.V.	Ontbonden in 2020		
Publiek Belang Elektriciteitsproductie B.V.			
(x € 1.000)	**2017**	**2018**	**2019**
Eigen vermogen	1.620	1.595	1.590
Vreemd vermogen	18	23	455
Resultaat	-18	-15	-15
Claim Staat Vennootschap B.V.			
(x € 1.000)	**2017**	**2018**	**2019**
Eigen vermogen	870	749	452
Vreemd vermogen	65	68	84
Resultaat	-110	-121	-294

Bijdrage aan taakveld 0.5 Treasury

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 2019 € 180.900	Het nominale aandelenkapitaal € 270.000 / gestort € 55.242
Vermogensontwikkeling			
(x € 1.000.000)	**2017**	**2018**	**2019**
Eigen vermogen	3.808	4.024	4.112
Vreemd vermogen	3.860	3.691	4.146
Resultaat	207	319	210

Bijdrage aan taakveld 0.5 Treasury

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			
	2017	**2018**	**2019**
Eigen vermogen	7.375	8.745	10.850
Vreemd vermogen	-	-	-
Resultaat	137	1.370	2.105

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 en het beheersen van renterisico's.

Het beleid voor de financiering is geregeld in het Treasurystatuut gemeente Gennep 2017. Het treasurystatuut bevat onder andere de regels waaraan alle activiteiten die zich richten op het sturen en beheersen van, het verantwoorden over en het toezicht houden op de financiële vermogenswaarden, de financiële stromen, de financiële posities en de hieraan verbonden risico's moeten voldoen.

Ontwikkelingen

Intern

Op basis van de liquiditeitsbegroting kan worden bepaald 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.

De verwachting is dat er in 2021 en opvolgende jaren naast kort kasgeld ook nieuwe langlopende leningen afgesloten dienen te worden om de investeringen (oa. KEC) voor de komende jaren te financieren. Deze financieringsruimte is er aangezien er sinds 2010 geen langlopende leningen meer zijn afgesloten en er jaarlijks wel is afgelost.

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. Voor de nieuwe leningen is gerekend met een rentepercentage van 0,5%.

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 klantcontactcentrum.

Risicobeheer

Hieronder volgt samenvattend inzicht in de verwachte risicoprofielen van de organisatie ten aanzien van kortlopende schulden (kasgeldlimiet) en langlopende schulden (renterisiconorm).

Kasgeldlimiet

Het renterisico van kortlopende (of vlottende) schulden wordt bepaald op basis van de kasgeldlimiet. De kasgeldlimiet wordt berekend op basis van een percentage van de totale begrotingsomvang. Dat 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.

Zoals in de tabel weergegeven is, beschikt de gemeente Gennep overwegend over een vlottend overschot. In het 2e kwartaal van 2020 is een korte kasgeldlening aangetrokken om in de liquiditeitsbehoefte te kunnen voorzien. Verwacht wordt dat in 2021 ook deels gebruik gemaakt dient te worden van kasgeld. Een structurele overschrijding van de kasgeldlimiet wordt niet verwacht. Indien de structurele financieringsbehoefte groter is dan de kasgeldlimiet dan dienen er langlopende leningen aangetrokken te worden.

Kasgeldlimiet (x € 1.000)					
		2019 Q3	**2019 Q4**	**2020 Q1**	**2020 Q2**
B	Omvang begroting (= grondslag)	€ 50.913	€ 50.913	€ 56.002	€ 56.002
1	Toegestande kasgeldlimiet (8,5% van B)	€ 4.328	€ 4.328	€ 4.760	€ 4.760
2	Vlottende schuld, gemiddeld	€ 0	€ 0	€ 0	€ 761
3	Vlottend overschot, gemiddeld	€ 6.692	€ 7.060	€ 2.337	€ 0
	Ruimte onder limiet (1+3)	**€ 11.019**	**€ 11.388**	**€ 7.097**	**€ 4.760**
	Ruimte (+) / Overschrijding (-) (1-2)	**€ 4.328**	**€ 4.328**	**€ 4.760**	**€ 3.999**

Renterisiconorm

Het renterisico over de langlopende schulden wordt uitgedrukt in de mate van overschrijding van de renterisiconorm. De renterisiconorm is een bij ministeriële regeling vastgesteld percentage (sinds 2001 vastgesteld op 20%) van de langlopende of 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 2021 tot en met 2024 zich ontwikkelt. Hieruit blijkt dat het renterisico vaste schuld binnen de wettelijk vastgestelde kaders blijft.

Renterisiconorm (x €1.000)				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Nieuwe aangetrokken vaste schuld	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	€ 0
Nieuw verstrekte lange leningen	€ 902	€ 0	€ 0	€ 0
Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (1)	**€ 9.098**	**€ 10.000**	**€ 0**	**€ 0**
Betaalde aflossingen (2)	€ 1.935	€ 2.935	€ 2.935	€ 2.935
Herfinanciering (laagste van 1 en 2) (3)	€ 1.935	€ 2.435	€ 0	€ 0
Renteherziening op vaste schuld o/g	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Renteherziening op vaste schuld u/g	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Netto renteherziening op vaste schuld (4)	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**	**€ 0**
Renterisico op vaste schuld (3+4) (5)	**€ 1.935**	**€ 2.435**	**€ 0**	**€ 0**
Totaal begroting per 1 januari	€ 51.869	€ 49.924	€ 49.586	€ 49.781
Renterisiconorm (20% begroting) (6)	€ 10.374	€ 9.985	€ 9.917	€ 9.956
Ruimte (+) / Overschrijding (-) (6-5)	**€ 8.439**	**€7.550**	**€ 9.917**	**€ 9.956**

Financiering

Leningenportefeuille

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

De leningen zijn afgesloten ter financiering van de langlopende investeringen. De langlopende leningen beschikken over een lange en vaste renteloopijd. De gehele leningenportefeuille is ondergebracht bij de Bank Nederlandse Gemeenten. Deze bank voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het Treasurystatuut gemeente Gennep 2017.

Leningenportefeuille (x €1.000)				
	2021	**2022**	**2023**	**2024**
Stand per 1 januari	€ 14.056	€ 22.121	€ 29.686	€ 26.751
Nieuwe leningen	€ 10.000	€ 10.000	€ 0	€ 0
Reguliere aflossingen	€ 1.935	€ 2.435	€ 2.935	€ 2.935
Vervroegde aflossingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	**€ 22.121**	**€ 29.686**	**€ 26.751**	**€ 23.816**

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 en Enexis. Gesteld kan worden, dat in dit kader sprake is van een gering risico.

De verstrekte geldleningen bestaan uit.

- een lening aan lokale omroep Gennep News, ten behoeve van het aanschaffen van apparatuur. Deze lening dient in 2023 afgelost te zijn.
- lening aan de stichting duurzaam bedrijvenoverleg DBO), ten behoeve van het doorontwikkelen en professionaliseren van het stage/talentbureau noord Limburg. Deze lening dient binnen 10 jaar afgelost te worden.
- een storting in het revolverend startersfonds gemeente Gennep bij de SVN. 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 terugkrijgt.
- Per 30 november 2020 wordt een converteerbare hybrideaandeelhouderslening verstrekt aan Enexis ter hoogte van € 902.000 voor de financiering van de investeringen die Enexis moet doen in het netwerk. Deze lening heeft een looptijd van 60 jaar. Aflossing na 10 jaar en vervolgens jaarlijks. Enexis heeft de mogelijkheid om de lening om te zetten in aandelen.

Kredietrisico op verstrekte gelden

Verstrekte geldleningen (x €1.000)				
	2021	2022	2023	2024
Startersfonds woningmarkt				
Stand per 1 januari	€ 484	€ 484	€ 484	€ 484
Aflossingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	**€ 484**	**€ 484**	**€ 484**	**€ 484**
Gennep News				
Stand per 1 januari	€ 18	€ 11	€ 3	€ 0
Aflossingen	€ 7	€ 8	€ 3	€ 0
Stand per 31 december	**€ 11**	**€ 3**	**€ 0**	**€ 0**
Stichting DBO				
Stand per 1 januari	€ 6	€ 6	€ 6	€ 6
Aflossingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	**€ 6**	**€ 6**	**€ 6**	**€ 6**
Enexis				
Stand per 1 januari	€ 902	€ 902	€ 902	€ 902
Aflossingen	€ 0	€ 0	€ 0	€ 0
Stand per 31 december	**€ 902**	**€ 902**	**€ 902**	**€ 902**

Garantstellingen

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

Gewaarborgde geldleningen en garantstellingen (x€1.000)			
Naam van geldnemer	**Percentage borgstelling**	**Oorspronkelijk bedrag**	**Risico bedrag 31-12-2019**
BsGW	1 %	€ 1.400	€ 14
Intos	50 %	€ 3.267	€ 613
Intos	70 %	€ 1.500	€ 560
Sportverenigingen	100 %	€ 575	€ 217
Sportverenigingen	50 %	€ 140	€ 54
Kasteel Heijen (Roovers)	100 %	€ 151	€ 0
Landgoed Roepaen	100 %	€ 1.044	€ 500
Stichting woonmij. Mooiland	50 %	€ 68.588	€ 33.500
Stichting woonmij. Mooiland	100 %	€ 2.771	€ 634
Stichting Destion	50 %	€ 17.075	€ 6.045
Totaal gewaarborgde geldleningen		**€ 96.510**	**€ 42.137**
Intos rekening courant krediet	100%	€ 1.134	€ 0
Totaal verstrekte gemeentegaranties		**€ 1.134**	**€ 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 de overeenkomst tussen beide organisaties.

Renteresultaat

Hieronder een renteschema, waarin financieringsbehoefte en rentelasten/-baten zijn weergegeven. Er wordt een doorkijk geboden voor de jaren 2021-2024.

RENTESCHEMA BEGROTING 2021 (x €1.000)										
	1-1-2020		**1-1-2021**		**1-1-2022**		**1-1-2023**		**1-1-2024**	
Financieringsbehoefte										
Boekwaarde per 1 januari: Conform staat van geactiveerde kapitaaluitgaven	36.937		56.295		54.052		51.944		49.876	
Investeringsprogramma 2020-2023					1.927		7.783		8.068	
Onder uitputting			-7.150		-2.000		-2.000		-2.000	
Grondexploitaties, in exploitatie genomen plannen	2.153		2.116		905		964		934	
Totaal boekwaarde investeringen		**39.090**		**51.261**		**54.884**		**58.691**		**56.878**
Financiering met langlopende gelden saldo 1-1		15.991		14.056		22.121		29.686		26.751
Vaste geldlening looptijd 20 jaar				10.000		10.000				
Financiering met eigen middelen		23.100		27.205		22.763		29.005		30.127
Saldo reserves en voorzieningen		28.017		23.399		22.074		21.137		20.411
Best res budgetoverheveling				1.300		1.300		1.300		1.300
Financieringsoverschot c.q. tekort (-)		4.917		-2.506		611		-6.568		-8.416
Rentelasten/baten:										
Langlopende leningen	641		610		580		497		411	
Nieuwe geldlening										
Rentebaten	-16		-9		0		0		0	
Kortlopende gelden geen rentelasten										
Totaal rentelasten	625		602		580		497		411	
Omslagpercentage: rentelasten/boekwaarde x 1%		1,5984%		1,1736%		1,0561%		0,8462%		0,7229%
Rente op basis omslagpercentage	782	*2,0%*	769	1,5%	823	1,5%	880	1,5%	853	1,5%
Saldo treasury	157		167		244		384		442	

In bovenstaand schema staat de financieringsbehoefte voor de komende jaren. De boekwaarde van de activa daalt door de jaarlijkse afschrijvingen. Op de vaste geldleningen lossen we € 2 miljoen per jaar af. Voor de komende jaren gaan we investeren. Door de aflossingen en de nieuwe investeringen moeten we in 2021 nieuwe geldleningen aantrekken. Hiervoor in € 20 miljoen opgenomen tegen een rente van 1%. Ook na het aantrekken van de nieuwe lening is sprake van een financieringstekort. Als in 2021 blijkt dat dit tekort structureel is verhogen we het bedrag van de vaste geldlening. Vooralsnog gaan we uit van financiering van het tekort met kasgeldleningen. De rente over de kasgeldleningen in nihil. Voor dit tekort zijn daarom geen lasten opgenomen.

De rente die we betalen over de bestaande vaste geldleningen ligt gemiddeld net boven de 4%. Vervroegde aflossing is niet mogelijk. De werkelijke rentelasten omgeslagen over het totaal aan activa komt voor 2020 uit op een omslagpercentage van 1,56%. Het BBV staat toe om dit naar boven af te ronden op een veelvoud van een 0,5%. In de begroting is bij de toerekening van de rente aan de taakvelden uitgegaan van een omslagrente van 2%, dit berekend over de boekwaarde per 1 januari van de activa behorende bij het taakveld. Door de jaarlijkse aflossingen van de leningen dalen de rentelasten. Voor de nieuwe lening in 2021 is uitgegaan van een rentepercentage van 1% wat lager is dan de omslagrente> Over het resterende financieringstekort is geen rente berekend. waarmee de omslagrente na 2020 verder daalt en de omslagrente van 2% weer verlaagd kan worden. Met uitzondering van de toegerekende rente aan de gesloten exploitaties heeft dit geen invloed op het begrotingsresultaat. Tegenover de lagere kapitaallasten op de taakvelden staat een lager voordelig saldo op het taakveld treasury.

EMU-Saldo

et EMU-saldo is het verschil tussen de inkomsten en de uitgaven van de overheid (Rijk, lagere overheden en sociale fondsen) van een bepaald land in een bepaald jaar.

EMU-saldo (x €1.000)					
Omschrijving	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
Exploitatiesaldo **vóór** toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)	-2.669	44	-170	-161	111
Afschrijvingen ten laste van de exploitatie	3.080	2.243	2.107	2.069	2.031
Bruto dotaties aan de post voorzieningen ten laste van de exploitatie	1.400	1.432	1.430	1.130	1.130
Investeringen in (im)materiële vaste activa die op de balans worden geactiveerd	5.568	1.927	5.992	761	1.545
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 e exploitatie staan)					
Baten bouwgrondexploitatie: Baten voor zover transacties **niet op exploitatie verantwoord**					
Lasten op balanspost Voorzieningen voor zover deze transacties met derden betreffen	1.812	978	1.202	959	1.600
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: Gaat u effecten verkopen? (n/nee) Zo ja wat is bij verkoop de verachte boekwinst op de exploitatie?	nee	nee	nee	nee	nee
Berekend EMU-saldo	**-5.569**	**814**	**-3.827**	**1.318**	**127**

Wat zegt het EMU saldo

Het EMU-saldo geeft de kasstroom in enig jaar weer. Een negatief saldo betekent dat je meer uitgeeft dan je in een jaar ontvangt, je liquiditeiten dalen. Bij een positief saldo stijgen de liquiditeiten. Het voorgeschreven model geeft niet de volledige kasstroom weer. In het model wordt geen rekening gehouden met mutaties in de crediteuren en debiteurensaldi en overige transitorische posten. Het EMU-saldo wordt sterk beïnvloed door incidentele ontvangsten of uitgaven en kan dus behoorlijk fluctueren.

Het EMU saldo is in de jaren 2020-2022 negatief. Dit wordt veroorzaakt door de investeringen die gepland zijn, verkeersmaatregelen, nieuwbouw KEC en in 2022 de doorsteek N271-Ringbaan. De afschrijvingen van de investeringen zijn gedekt in de meerjarige exploitatiebegroting waarmee in een toekomstige kasstroom is voorzien. Het EMU-saldo is in 2023 en 2024 positief doordat de afschrijvingen hoger zijn dan de nieuwe investeringen.

FINANCIËLE BEGROTING

FINANCIËLE BEGROTING

EXPLOITATIEBEGROTING

	Baten en lasten programmabegroting 2020			
	Programma	Lasten	Baten	Saldo
01	Veiligheid	1.617.827	-22.500	1.595.327
02	Openbare ruimte	3.904.924	-502.000	3.402.924
03	Economische structuur, toerisme en recreatie	1.851.741	-1.273.000	578.741
04	Onderwijs en kinderopvang	3.317.839	-152.500	3.165.339
05	Cultuur en sport	2.311.334	-210.925	2.100.409
06	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	25.360.902	-5.513.197	19.847.705
07	Duurzaamheid	4.234.138	-4.031.770	202.368
08	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	3.560.704	-2.509.400	1.051.304
09	Dienstverlening	422.411	-174.530	247.881
10	Bestuur en organisatie	8.386.873	-940.849	7.446.024
	Subtotaal programma	**54.968.693**	**-15.330.671**	**39.638.022**
	Algemene dekkingsmiddelen	1.033.290	-35.223.058	-34.189.768
	Onvoorziene uitgaven			
	Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten	**56.001.983**	**-50.553.729**	**5.448.254**
02	Mutaties reserves programma		-363.000	-363.000
03	Mutaties reserves programma		-798.133	-798.133
04	Mutaties reserves programma		-1.905.827	-1.905.827
05	Mutaties reserves programma		-111.700	-111.700
06	Mutaties reserves programma		-529.450	-529.450
07	Mutaties reserves programma		-288.080	-288.080
08	Mutaties reserves programma		-343.585	-343.585
09	Mutaties reserves programma		-76.148	-76.148
10	Mutaties reserves programma	1.187.500	-1.630.904	-443.404
11	Mutaties reserves programma		-30.000	-30.000
	Subtotaal mutaties reserves	**1.187.500**	**-6.076.827**	**-4.889.327**
	Gerealiseerd resultaat	**57.189.483**	**-56.630.556**	**558.927**

Baten en lasten programmabegroting 2021				
	Programma	Lasten	Baten	Saldo
01	Veiligheid	1.683.623	-23.100	1.660.523
02	Openbare ruimte	3.606.810	-372.250	3.234.560
03	Economische structuur, toerisme en recreatie	1.136.115	-1.868.150	-732.035
04	Onderwijs en kinderopvang	1.411.548	-171.000	1.240.548
05	Cultuur en sport	2.162.399	-188.325	1.974.074
06	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	24.355.035	-4.072.773	20.282.262
07	Duurzaamheid	3.988.756	-4.078.985	-90.229
08	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	3.674.551	-2.519.500	1.155.051
09	Dienstverlening	395.922	-201.230	194.692
10	Bestuur en organisatie	8.479.578	-852.900	7.626.678
	Subtotaal programma	**50.894.337**	**-14.348.213**	**36.546.124**
	Algemene dekkingsmiddelen	975.332	-36.323.584	-35.348.252
	Onvoorziene uitgaven			
	Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten	**51.869.669**	**-50.671.797**	**1.197.872**
02	Mutaties reserves programma		-100.000	-100.000
03	Mutaties reserves programma	1.700.000	-1.980.000	-280.000
06	Mutaties reserves programma		-218.500	-218.500
07	Mutaties reserves programma		-50.000	-50.000
08	Mutaties reserves programma	2.000.000	-2.400.000	-400.000
10	Mutaties reserves programma		-193.125	-193.125
	Subtotaal mutaties reserves	**3.700.000**	**-4.941.625**	**-1.241.625**
	Gerealiseerd resultaat	**55.569.669**	**-55.613.422**	**-43.753**

Baten en lasten programmabegroting 2022				
	Programma	Lasten	Baten	Saldo
01	Veiligheid	1.692.848	-23.100	1.669.748
02	Openbare ruimte	3.529.249	-372.250	3.156.999
03	Economische structuur, toerisme en recreatie	839.964	-1.918.150	-1.078.186
04	Onderwijs en kinderopvang	1.621.147	-171.000	1.450.147
05	Cultuur en sport	2.374.178	-178.325	2.195.853
06	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	24.411.586	-4.247.773	20.163.813
07	Duurzaamheid	4.040.085	-4.139.061	-98.976
08	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.816.761	-845.600	971.161
09	Dienstverlening	399.153	-167.730	231.423
10	Bestuur en organisatie	8.586.912	-852.900	7.734.012
	Subtotaal programma	**49.311.883**	**-12.915.889**	**36.395.994**
	Algemene dekkingsmiddelen	951.785	-36.514.026	-35.562.241
	Onvoorziene uitgaven			
	Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten	**50.263.668**	**-49.429.915**	**833.753**
06	Mutaties reserves programma		-218.500	-218.500
07	Mutaties reserves programma		-50.000	-50.000
08	Mutaties reserves programma		-150.000	-150.000
10	Mutaties reserves programma		-245.625	-245.625
	Subtotaal mutaties reserves		**-664.125**	**-664.125**
	Gerealiseerd resultaat	**50.263.668**	**-50.094.040**	**169.628**

Baten en lasten programmabegroting 2023				
	Programma	Lasten	Baten	Saldo
01	Veiligheid	1.700.164	-23.100	1.677.064
02	Openbare ruimte	3.685.381	-372.250	3.313.131
03	Economische structuur, toerisme en recreatie	839.964	-1.918.150	-1.078.186
04	Onderwijs en kinderopvang	1.565.195	-171.000	1.394.195
05	Cultuur en sport	2.382.276	-177.847	2.204.429
06	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	24.347.620	-4.397.773	19.949.847
07	Duurzaamheid	4.029.358	-4.186.838	-157.480
08	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.449.878	-522.100	927.778
09	Dienstverlening	402.067	-161.730	240.337
10	Bestuur en organisatie	8.629.886	-852.900	7.776.986
	Subtotaal programma	**49.031.789**	**-12.783.688**	**36.248.101**
	Algemene dekkingsmiddelen	876.420	-36.566.879	-35.690.459
	Onvoorziene uitgaven			
	Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten	**49.908.209**	**-49.350.567**	**557.642**
08	Mutaties reserves programma		-100.000	-100.000
10	Mutaties reserves programma		-296.875	-296.875
	Subtotaal mutaties reserves		**-396.875**	**-396.875**
	Gerealiseerd resultaat	**49.908.209**	**-49.747.442**	**160.767**

Baten en lasten programmabegroting 2024				
	Programma	Lasten	Baten	Saldo
01	Veiligheid	1.700.164	-23.100	1.677.064
02	Openbare ruimte	3.659.893	-399.160	3.260.733
03	Economische structuur, toerisme en recreatie	839.964	-1.918.150	-1.078.186
04	Onderwijs en kinderopvang	1.557.572	-171.000	1.386.572
05	Cultuur en sport	2.389.374	-177.847	2.211.527
06	Sociale voorzieningen en maatschappelijk werk	24.363.833	-4.397.773	19.966.060
07	Duurzaamheid	4.051.621	-4.215.287	-163.666
08	Ruimtelijke ordening en volkshuisvesting	1.352.378	-522.100	830.278
09	Dienstverlening	482.567	-312.730	169.837
10	Bestuur en organisatie	8.592.354	-852.900	7.739.454
	Subtotaal programma	**48.989.720**	**-12.990.047**	**35.999.673**
	Algemene dekkingsmiddelen	790.944	-36.642.696	-35.851.752
	Onvoorziene uitgaven			
	Gerealiseerd totaal resultaat van baten en lasten	**49.780.664**	**-49.632.743**	**147.921**
10	Mutaties reserves programma		-259.375	-259.375
	Subtotaal mutaties reserves		**-259.375**	**-259.375**
	Gerealiseerd resultaat	**49.780.664**	**-49.892.118**	**-111.454**

Incidentele lasten inclusief toevoegingen reserves					
TV	**Omschrijving**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
2.1	Verkeersmaatregelen en onderzoeken	€ 75.000			
2.2	Aanpassen en uitbreiden gehandicaptenparkeerplaatsen	€ 25.000			
3.1	Uitwerking beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie	€ 30.000			
3.1	Economisch beleid	€ 10.000			
3.4	Werkbudget uitvoering routeboek	€ 250.000			
3.4	Toevoeging best. reserve Regio Deal	€ 1.700.00			
4.3	Vervoerskosten gymnastiekonderwijs	€ 40.000			
6.7	Salariskosten transformatie sociaal domein	€ 218.500	€ 218.500		
7.5	Optimaliseren begraafplaats	€ 50.000	€ 50.000		
8.1	Bijdrage projectbureau Lob van Gennep	€ 23.500	€ 23.500		
8.1	Toevoeging voorziening De Banen	€ 300.000	€ 300.000		
8.2	Toevoeging Algemene Vrije Reserve	€ 2.000.000			
8.3	Implementatie Omgevingswet	€ 400.000	€ 150.000	€ 100.000	
	Totaal incidentele lasten	**€ 5.122.000**	**€ 742.000**	**€ 100.000**	

Toelichting incidentele lasten

Verkeersmaatregelen

Voor een onderzoek naar de mogelijkheid de grensovergang Hommersum open te stellen voor autoverkeer is € 25.000 nodig. Daarnaast is € 50.000 beschikbaar om een mogelijk voor de doorsteek N271-Ringbaan te onderzoeken.

Gehandicaptenparkeerplaatsen

Voor het aanpassen van 15 parkeerplaatsen voor gehandicapten is eenmalig € 25.000 beschikbaar gesteld.

Beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie.

Het beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie is vastgesteld en kan nu uitgewerkt worden naar concrete maatregelen.

Economisch beleid.

Voor de kosten van het centrummanagement is in 2021 € 10.000 beschikbaar.

Werkbudget uitvoering routeboek.

Voor de promotie van Gennep en bevordering van het toerisme is voor de jaren 2019-2021 jaarlijks € 250.000 beschikbaar gesteld.

Toevoeging bestemmingsreserve Regio Deal

Voor de bijdrage van de gemeente Gennep aan de Regio Deal/Investeringsagenda vormen we een bestemmingsreserve.

Vervoerskosten gymnastiekonderwijs

Door de tijdelijke huisvesting van BS Elckerlyc aan de Stiemensweg hebben we extra kosten voor vervoer van leerlingen naar de sporthal.

Salariskosten transformatie sociaal domein

Voor de transformatie van het sociaal domein is een meerjarig proces ingezet waarvoor in 2021 en 2022 extra personeel nodig is.

Optimaliseren begraafplaats.

De verouderde paden en meubilair wordt vervangen en het groen gerenoveerd. Dit over een periode van drie jaar.

Projectbureau LOB van Gennep.

De kosten van het projectbureau Lob van Gennep worden betaald door de betrokken partijen. De bijdrage van Gennep is € 23.500 per jaar voor een periode van vijf jaar.

Toevoeging voorziening De Banen.

Tot en met 2022 krijgen wij van TZG jaarlijks € 300.000 als maatschappelijke compensatie voor de ontzanding van Koningsven De Diepen. De gemeente wendt deze compensatie aan voor investeringen in het projectgebied waarvoor een voorziening is gevormd.

Toevoeging Algemene Vrije Reserve

De algemene reserve Grondexploitaties kan deels vrijvallen ten gunste van de Algemene vrije reserve.

Implementatie Omgevingswet.

Voor de invoering van de nieuwe Omgevingswet zijn nog veel extra werkzaamheden te verrichten. Een inschatting is gemaakt van de extra kosten in de jaren 2021-2023.

Incidentele baten inclusief onttrekkingen reserves					
Pr.	**Omschrijving**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
2.1	Onttrekking AVR verkeersmaatregelen	€ 75.000			
2.2	Onttrekking AVR gehandicaptenparkeerplaatsen	€ 25.000			
3.1	Onttrekking AVR uitwerking beeldkwaliteitsplan bedrijventerreinenvisie	€ 30.000			
3.4	Onttrekking AVR werkbudget uitvoering routeboek	€ 250.000			
3.4	Onttrekking AVR vorming best. reserve	€ 1.700.000			
6.7	Onttrekking reserve sociaal domein salariskosten transformatie sociaal domein	€ 218.500	€ 218.500		
7.5	Onttrekking AVR optimaliseren begraafplaats	€ 50.000	€ 50.000		
8.1	Onttrekking voorziening De Banen bijdrage projectbureau Lob van Gennep	€ 23.500	€ 23.500		
8.1	Bijdrage TZG ontzanding De Banen	€ 300.000	€ 300.000		
8.2	Vrijval Algemene reserve grondexploitaties	€ 2.000.000			
8.3	Onttrekking AVR kosten implementatie Omgevingswet	€ 400.000	€ 150.000	€ 100.000	
	Totaal incidentele baten	**€ 5.072.000**	**€ 742.000**	**€ 100.000**	

Toelichting incidentele baten

Onttrekkingen Algemene Vrije Reserve (AVR)
Naast de algemene reserve weerstandsvermogen van € 5 miljoen heeft de gemeente een AVR die vrij inzetbaar is. Het beleid is om incidentele kosten te dekken uit de AVR waaronder ook de vorming van een bestemmingsreserve Regio Deal/Investeringsagenda.

Onttrekking reserve sociaal domein.
Voor tekorten en extra uitgaven op het sociaal domein is een bestemmingsreserve beschikbaar. Voor de jaren 2021 en 2022 wordt extra personeel ingezet voor de transformatie sociaal domein. Voor deze tijdelijk hogere uitgaven zetten we de bestemmingsreserve in.

Onttrekking voorziening De Banen.
De voorziening De Banen is beschikbaar voor investeringen in het projectgebied Koningsven De Diepen. De bijdrage aan het projectbureau Lob van Gennep is hiervan een onderdeel.

Bijdrage TZG ontzanding De Banen.
Tot en met 2022 krijgen wij van TZG jaarlijks € 300.000 als maatschappelijke compensatie voor de ontzanding van Koningsven De Diepen.

Vrijval Algemene reserve grondexploitaties

Uitgaande van de risico's die wij lopen bij de grondexploitaties zit in de Algemene reserve grondexploitaties een vrije ruimte. Deze vrije ruimte laten we vrijvallen ten gunste van Algemene Vrije Reserve.

INVESTERINGEN EN BALANSONTWIKKELINGEN

Meerjarig investeringsprogramma

In de begroting 2021-2024 is het onderstaande investeringsvolume opgenomen:

• Vervanging zoutstrooiers		€ 50.000
• Verbindingsweg N271-Ringbaan		€ 4.000.000
• Gemeenschapsvoorzieningen		€ 1.200.000
• Vervangingen ICT		€ 670.000
• Vervangingen riolering		€ 4.300.000
	Totaal	**€ 10.220.000**

Een specificatie van de investeringen is opgenomen in bijlage 1 Meerjarig investeringsprogramma.

Balansontwikkelingen

Activa

De activa van de gemeente bestaan voornamelijk uit gebouwen, rioleringen en verstrekte geldleningen.
De gebouwen zijn weer onder te verdelen in:
- Huisvesting ambtelijke organisatie
-Schoolgebouwen
- Gemeenschapsaccommodaties en sportaccommodaties.

De boekwaarde van de activa is per 1-1-2020 € 36 miljoen. De jaarlijkse afschrijvingen en aflossingen bedragen gemiddeld € 2 miljoen. Het investeringsniveau ligt de komende jaren hoger dan de jaarlijkse afschrijvingen waardoor de boekwaarde van de activa toeneemt naar € 54 miljoen eind 2024. De boekwaarde van de grondexploitaties neemt af door verkoop van kavels. Eind 2022 verwachten nog één eigen grondexploitatie te hebben.

Vaste geldleningen

De activa worden deels gefinancierd door vaste geldleningen. Het saldo van de vaste geldleningen per 1 januari 2020 is € 14 miljoen. De jaarlijkse aflossingen bedragen € 1,9 miljoen. Door de voorgenomen investeringen verwachten we in 2021 een nieuwe leningen af te moeten sluiten waarbij we vooralsnog uitgaan van € 20 miljoen. Het resterende tekort aan financiering wordt ingevuld met kasgeldleningen.

Reserves

Op basis van het BBV moeten alle investeringen geactiveerd worden. De Algemene Vrije Reserve wordt ingezet voor dekking van incidentele lasten en financiering van de Regio Deal. Voor de jaren 2021-2024 is hierdoor sprake van een afname van onze reserves.

Financiering

Onze investeringen worden gefinancierd met leningen die wij hebben afgesloten en door de inzet van het eigen vermogen, reserves en voorzieningen. Het totaal aan leningen, eigen vermogen en reserves en voorzieningen is in 2020 gelijk aan de boekwaarde van de activa. Dit zien wij ook terug in onze liquiditeitspositie, onze liquide middelen zijn medio 2020 nihil. Voor de financiering van de investeringen maken we gebruik van kasgeldleningen waarvan de rente negatief is.
Vervroegd aflossen van vaste geldleningen is niet mogelijk. Het omzetten van deze leningen naar leningen met een lagere rente is daarmee niet mogelijk.
Door het hoge investeringsvolume in de jaren 2020-2024 moeten we in 2021 en 2022 weer geld lenen. Rekening is gehouden met vaste geldleningen van in totaliteit € 20 miljoen. Voor kortlopende financieringen is geen rentelast opgenomen.

Geprognotiseerde balans

Bovengenoemde ontwikkelingen zijn verwerkt in onderstaande geprognosticeerde balans voor de jaren 2021-2024.

Geprognosticeerde balans ***Bedragen x € 1.000***					
Omschrijving	**31-12-2020**	**31-12-2021**	**31-12-2022**	**31-12-2023**	**31-12-2024**
Materiële vaste activa	48.563	46.397	57.145	55.362	54.021
Kapitaalverstrekking aan deelnemingen					
Leningen aan deelnemingen	450	450	450	450	450
Uitzettingen met een rente typische looptijd van één jaar of langer.	132	132	132	132	132
Voorraden	2.115	905	964	934	902
Uitzettingen met een rentetypische looptijd < 1 jaar					
Liquide middelen	250	250	250	250	250
Overlopende activa	5.000	4.000	3.000	3.000	3.000
Totaal activa	**56.510**	**52.134**	**61.941**	**60.128**	**58.755**
Eigen vermogen	15.116	13.964	12.800	11.903	11.143
Voorzieningen	8.283	8.110	8.337	8.509	8.039
Vaste schulden	14.056	22.121	29.686	26.751	23.816
Kasgeld leningen	12.055	939	6.118	7.965	10.757
Netto vlottende schulden	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Overlopende passiva	6.000	6.000	4.000	4.000	4.000
Totaal passiva	**56.510**	**52.134**	**61.941**	**60.128**	**58.755**

BIJLAGEN

BIJLAGE

MEERJARIG INVESTERINGSPROGRAMMA

Investeringsprogramma 2021-2024									
Omschrijving investering	Jaar van investering				Afschr. termijn	Afschr. bedrag	Kapitaallasten		
	2021	2022	2023	2024			2022	2023	2024
Programma 2 Openbare ruimte									
Vervanging strooiers	50.000				10	5.000	5.750	5.675	5.600
Verbinding N271-Ringbaan		4.000.000			40	100.000		160.000	158.500
Programma 6 Sociaal domein									
Gemeenschapsvoorz. kernen gemeente Gennep	600.000				25	24.000	33.000	32.640	32.280
Gemeenschapsvoorz. kernen gemeente Gennep		600.000			25	24.000		33.000	32.640
Programma 10 Bestuur en Organisatie									
Audioapparatuur raadzaal			30.000		5	6.000			6.450
Netwerkinfrastructuur	210.000				4	52.500	55.650	54.863	54.075
Netwerkinfrastructuur		150.000			4	37.500		39.750	39.188
Netwerkinfrastructuur				175.000	4	43.750			
Vervanging mobile thin clients		55.250			4	13.813		14.642	14.435
Vervanging iPads en laptops			46.750		4	11.688			12.389
Netwerkinfrastructuur					4	52.500			
Vervanging mobile thin clients					4	13.813			
Totaal exclusief riolering	**860.000**	**4.805.250**	**76.750**	**175.000**		**384.564**	**94.400**	**340.569**	**355.556**
Programma 7 Milieu en Volksgezondheid									
Investeringen riolering jaarschijf 2021	700.000				60	11.667	22.167	21.992	21.817
Investeringen riolering overig 2021	366.700				15	24.447	29.948	29.581	29.214
Investeringen riolering jaarschijf 2022		1.010.000			60	16.833		31.983	31.731
Investeringen riolering overig 2022		176.600			15	11.773		14.422	14.245
Investeringen riolering jaarschijf 2023			500.000		60	8.333			15.833
Investeringen riolering overig 2023			184.000		15	12.267			15.027
Investeringen riolering jaarschijf 2024				1.190.000	60	19.833			
Investeringen riolering overig 2024				179.800	15	11.987			
subtotaal riolering	**1.066.700**	**1.186.600**	**684.000**	**1.369.800**		**117.140**	**52.115**	**97.978**	**127.867**
Totaal generaal	**1.926.700**	**5.991.850**	**760.750**	**1.544.800**		**501.704**	**146.515**	**438.547**	**483.423**

BIJLAGE

VASTE ACTIVA

Activa module	Omschrijving activum	Boekwaarde per 31-12-2020	Afschrijving/ aflossing 2021	Rente lasten 2021	Kapitaal lasten 2021	Boekwaarde per 31-12-2021
Div.	Diverse gronden	0	0	0	0	0
360	Grond Ven-Zelderheide	205.000	0	3.075	3.075	205.000
393	Grond Kindcentrum Picardie	500.000	0	7.500	7.500	500.000
A121	**Totaal gronden en terreinen met economisch nut**	**705.000**	**0**	**10.575**	**10.575**	**705.000**
14	Bouw sporthal Picardie	639.435	49.187	9.592	58.779	590.248
15	Renovatie c.q. groot onderhoud micro-sporthal	0	0	0	0	0
16	Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum, voorbereidingskrediet	93.750	3.750	1.406	5.156	90.000
17	Nieuwbouw Sociaal Cultureel Centrum Pica Mare	1.007.011	37.322	15.105	52.428	969.689
18	Nieuwbouw Sociaal kunstzinnig onderwijs	0	0	0	0	0
19	Brandmeldinstallatie Pica Mare	0	0	0	0	0
23	Bouw kleedaccommodatie korfbalvereniging VIOS	0	0	0	0	0
26	Nieuwbouw kleuterschool Elckerlyc 1984	0	0	0	0	0
27	Bouwrijpmaken grond O.L.S. Elckerlyc	0	0	0	0	0
28	Nieuwbouw O.L.S. Elckerlyc 1984	0	0	0	0	0
29	Bouw 2 lokalen O.B.S. Elckerlyc 1986	0	0	0	0	0
30	Kleuterschool Picardie	6.095	6.095	91	6.186	0
31	Integratie verbouw Maria Goretti/Picardie	45.385	9.077	681	9.758	36.308
32	Ingrijpend onderhoud Basisschool Maria Goretti	126.476	9.034	1.897	10.931	117.442
34	Nieuwbouw kleuterschool Gennep-Zuid 1983	18.945	9.472	284	9.756	9.473
37	Vervanging gevelkonstruktie "De Ratel"	30.570	2.779	459	3.238	27.791
38	Bouw 4e lokaal de Goede Herder	17.824	1.620	267	1.888	16.203
40	Verbouw basisschool de Goede Herder 1984	0	0	0	0	0
43	Verbouw basisschool de Heggerank	39.756	4.417	596	5.014	35.339
46	Renovatie basisschool Milsbeek	131.918	11.992	1.979	13.971	119.925
47	Uitbreiding bijzondere basisschool de Brink	117.720	8.409	1.766	10.174	109.312
48	Aanv.uitbreiding de Brink+uitbr.1e inr. 8e+9e groep	8.808	587	132	719	8.221
49	De Brink, Tijdelijke uitbreiding huisvesting 13e groep	49.551	8.259	743	9.002	41.293
50	Nieuwbouw kleuterschool Ven-Zelderheide	4.216	2.108	63	2.171	2.108
51	Nieuwbouw lagere school Ven-Zelderheide	6.900	6.900	104	7.004	0
52	Ratel: verbouwing	22.689	1.134	340	1.475	21.554
54	Uitbreiding SO-MLK Dr. Van Gilsschool	42.189	3.835	633	4.468	38.353
55	Huisvestingsvoorz.Augustinusschool	6.442	586	97	682	5.856
56	Bouw gymzaal Gennep-Zuid	0	0	0	0	0
58	Wijkaccommodatie Gennep-Zuid	8.338	1.668	125	1.793	6.671
59	Plankosten gemeenschapsacc. Gennep-Zuid	10.959	930	164	1.094	10.029
60	Bouw gemeenschapsaccommodatie Gennep-Zuid	59.448	7.255	892	8.146	52.193
61	Nieuwbouw wijkgebouw Gennep-Oost	28.178	5.636	423	6.058	22.543
62	Uitbr. "De Uitkomst"(incl.peutersp.zl.) Ven-Zelderheide	26.656	1.481	400	1.881	25.175
63	Verbouw BS de Heggerank tot gem.schapshuis	252.334	18.248	3.785	22.033	234.086
66	Nieuwbouw peuterspeelzaal Milsbeek	35.350	2.209	530	2.740	33.141
68	Aanpassing Markt 1	58.555	3.009	878	3.887	55.546
72	Nieuwbouw ZMLK school Augustinusschool	600.434	33.362	9.007	42.368	567.073
73	Renovatie en aanpassing voorm.Dr.van Gilsschool	249.965	14.977	3.749	18.727	234.988
74	Uitbreiding 9e groep Elckerlyc (zie wijz. 37/2000)	0	0	0	0	0

Activa module	Omschrijving activum	Boekwaarde per 31-12-2020	Afschrijving/ aflossing 2021	Rente lasten 2021	Kapitaal lasten 2021	Boekwaarde per 31-12-2021
75	Elckerlyc: uitbr. 2 lokalen (zie ook wijz. 37/2000)	0	0	0	0	0
76	Ratel uitbreiding 9e groep	141.587	7.079	2.124	9.203	134.508
77	Algehele aanpassing basisschool Maria Goretti	41.021	2.561	615	3.176	38.460
79	Bouw bibliotheek Ellen Hoffmannplein	526.429	27.609	7.896	35.505	498.820
80	Bibliotheek Speel-O theek	4.586	241	69	310	4.345
81	Aankoop pand Ellen Hoffmannplein 1	1.638.946	126.181	24.584	150.765	1.512.765
82	Nieuwbouw Gemeentewerf	1.504.183	57.987	22.563	80.550	1.446.196
85	Hezelandcollege, aanpassingen vaklokalen c.a.	277.777	12.626	4.167	16.793	265.151
86	Hezelandcollege, vernieuwing huisvesting	437.500	17.500	6.563	24.063	420.000
87	Hezelandcollege, bouwkundige aanpassingen	93.750	3.750	1.406	5.156	90.000
88	Uitbreiding gebouw De Brink huisvesting 10e groep	104.823	4.765	1.572	6.337	100.058
89	De Brink, Huisvesting 11e en 12e groep	117.474	5.108	1.762	6.870	112.367
90	De Heggerank, uitbreiding met 1 lokaal, 8e groep	85.040	3.271	1.276	4.546	81.769
91	Onderwijskundige vernieuwingen Openbaar Onderwijs	0	0	0	0	0
92	Onderwijskundige vernieuwingen Bijzonder Basis Onderwijs	502	502	8	510	0
93	Aanpassing scholen i.v.m. gebruiksvergunning	13.333	6.667	200	6.867	6.666
94	Onderwijskundige vernieuwingen Bijzonder Speciaal Onderwijs	86.501	23.600	1.298	24.898	62.901
95	Hezelandcollege, uitbreiding en renovatie	776.225	30.950	11.643	42.593	745.275
101	Uitbreiding De Piramide	160.650	5.950	2.410	8.360	154.700
102	Uitbreiding Mikado 4 groepen	608.432	20.893	9.126	30.019	587.540
103	Uitbreiding Mikado 1e inrichting 14e groep	0	0	0	0	0
217	Nieuwbouw jongeren accommodatie	438.633	16.282	6.579	22.861	422.351
231	Pica Mare bedrijfsgebouwen en -terreinen	0	0	0	0	0
241	Aanpassingen gemeentewerf Paesplasweg	32.876	1.264	493	1.758	31.612
243	Sociaal Cultureel Centrum Europaplein	424.032	13.439	6.360	19.799	410.594
261	Pand Kleefseweg 27	235.924	0	3.539	3.539	235.924
262	Infrastructuur Mikado	66.163	2.281	992	3.274	63.881
263	Gymzaal Mikado	1.002.899	31.938	15.043	46.982	970.961
316	Vernieuwde publieksruimte ivm KCC	207.497	14.776	3.112	17.888	192.722
328	Renovatie Elzendaal College 2015 (742001)	290.250	18.750	4.354	23.104	271.500
341	Kindcentrum Picardie voorbereiding en uitvoering (742000)	10.273.646	257.175	154.105	411.280	10.016.471
358	Verbouwing gemeentekantoor (704200)	1.977.445	98.850	29.662	128.512	1.878.595
368	Gemeenschapsvoorzieningen kernen basiskrediet (761500)	793.214	31.800	11.898	43.698	761.414
373	Verduurzaming gemeentekantoor buitenschil (774000)	300.000	15.000	4.500	19.500	285.000
374	Verduurzaming gemeentelijk vastgoed (774001)	344.652	17.500	5.170	22.670	327.152
383	Elzendaalcollege uitbreiding	650.000	16.250	9.750	26.000	633.750
384	Mikado aanpassingen gebouw	500.000	25.000	7.500	32.500	475.000
394	Verbouwing gemeentekantoor uitbreiding (704203)	231.000	11.550	3.465	15.015	219.450
395	Verbouwing stadhuis Markt 1	86.691	2.313	1.300	3.613	84.379
A123	**Totaal bedrijfsgebouwen met economisch nut**	**28.219.582**	**1.196.747**	**423.294**	**1.620.040**	**27.022.835**
118	Bijdrage rioleringswerken Gennep-Zuid GRP	20.647	794	310	1.104	19.852
119	Reconstr.riolering kruising Spoorstr./Brabantweg	21.874	875	328	1.203	20.999
120	Activering voorziening rioleringswerken	394.929	15.797	5.924	21.721	379.132
121	Inventarisatie van niet op riolering aangesl.panden	8.338	556	125	681	7.782
122	Bijdr.herstelwrkz. Niersw./Zuid-Oostw.hoogwater	0	0	0	0	0
123	Optimalisering riolering 1997	167.717	6.988	2.516	9.504	160.729

Activa module	Omschrijving activum	Boekwaarde per 31-12-2020	Afschrijving/ aflossing 2021	Rente lasten 2021	Kapitaal lasten 2021	Boekwaarde per 31-12-2021
125	Vervanging riolering Kerkstraat/ged. Oude Baan	164.887	5.889	2.473	8.362	158.998
127	Reconstructie riolering Burg.Woltersstr./Voorhoevep.	302.403	11.631	4.536	16.167	290.772
128	Reconstructie riolering Nieuwstr/Oliestr/Molenstraat	57.144	2.198	857	3.055	54.946
129	Optimaliseringsmaatregelen riolering 1998	411.970	15.258	6.180	21.438	396.712
130	Reconstructie riolering Middelweg/Steendalerstraat	233.943	8.664	3.509	12.173	225.278
131	Prinses Irenestr. Riolering	124.878	4.306	1.873	6.179	120.572
133	Afvoerriool Goorseweg-Niers	7.631	509	114	623	7.122
134	Rioolherstel hoek Achterbroek/Ovenberg	16.872	1.055	253	1.308	15.818
135	Aanleg riolering in Nieuwstraat	22.851	1.428	343	1.771	21.423
136	Rioleringswerken St.Janstr./Niers Gnp Nrd.II+III	60.744	3.573	911	4.484	57.171
137	Koeweidestraat riolering	72.977	2.516	1.095	3.611	70.461
138	Drukriool mechanisatie	0	0	0	0	0
139	Touwslagersgroes: Spoelinstallatie bezinkbassin	24.883	1.185	373	1.558	23.698
140	Wilhelminastraat riolering	272.309	9.086	4.085	13.171	263.223
141	Niersdijk: riolering	110.486	3.639	1.657	5.296	106.848
142	Heidestraat: riolering	77.789	2.568	1.167	3.735	75.221
143	Optimaliseringsmaatregelen riolering 1999	234.015	8.049	3.510	11.560	225.966
144	Riolering buitengebied	659.455	31.727	9.892	41.619	627.728
145	Plaatsing IBA's i.v.m. lozing buitengebied	394.399	11.216	5.916	17.132	383.182
146	Moutstraat vervanging riolering	79.280	2.402	1.189	3.592	76.878
147	Burgemeester Janssenstraat: riolering	22.207	686	333	1.019	21.520
148	Rioolvervanging/renovatie van de Gaest	33.522	958	503	1.461	32.564
149	Reconstructie riolering "Kom Ottersum"	48.434	1.309	727	2.036	47.125
150	Vervanging riolering 2006 div. locaties	99.108	2.753	1.487	4.240	96.355
151	Randvoorzieningen rioleringen	351.414	9.122	5.271	14.393	342.293
152	Vervanging riolering Heijenseweg	846.517	22.205	12.698	34.903	824.311
153	Vervanging riolering Langstraat	621.737	16.346	9.326	25.672	605.391
154	Vervanging riolering 2007 div. locaties	1.143.688	29.829	17.155	46.984	1.113.860
156	Infiltratieriool Willem Boyeweg	127.991	3.300	1.920	5.220	124.691
215	Milieustation Heijen, grond	141.780	0	2.127	2.127	141.780
216	Milieustation Heijen	199.902	16.659	2.999	19.657	183.243
242	GRP 2009-2013 2009 vrijverval riolering	26.705	545	401	946	26.160
245	GRP 2009-2013 2009 verbeteringsmaatregelen	658	13	10	23	645
252	GRP 2009-2013 2011 vrijverval riolering	145.579	2.805	2.184	4.989	142.773
256	GRP 2009-2013 2011 verbeteringsmaatregelen	246.849	4.771	3.703	8.474	242.078
264	Riolering Hoofdstraat	117.668	2.401	1.765	4.166	115.267
267	Riolering Dionisiusstraat	186.884	4.645	2.803	7.448	182.239
285	Emmastraat/Wilhelminaplein riolering	262.220	5.234	3.933	9.167	256.986
287	Gennep Centraal GRP Fase 1	366.379	7.323	5.496	12.819	359.056
288	Gennep Centraal GRP Fase 3	43.943	862	659	1.521	43.081
289	Gennep Centraal GRP Fase 5	24.300	450	365	815	23.850
305	Rioolvervanging Oudebaan Milsbeek	541.826	10.411	8.127	18.538	531.415
306	Rioolvervanging Vensestraat Ven-Zelderheide	646.479	12.194	9.697	21.891	634.285
308	Rioolvervanging Beukenlaan/Boslaan	220.763	4.199	3.311	7.510	216.564
310	Rioolvervanging Bolwerk	96.591	1.811	1.449	3.260	94.780
313	Rioolvervanging Kanonskamp Milsbeek	248.816	4.695	3.732	8.427	244.121

Activa module	Omschrijving activum	Boekwaarde per 31-12-2020	Afschrijving/ aflossing 2021	Rente lasten 2021	Kapitaal lasten 2021	Boekwaarde per 31-12-2021
314	Optimalisering riool Condorstraat Gennep	152.147	2.871	2.282	5.153	149.276
315	Bergbezinkbassin Milsbeek overstortvoorziening	70.019	1.251	1.050	2.301	68.768
319	Rioolvervanging Europaplein	178.750	3.250	2.681	5.931	175.500
320	Riolering Jan Lindersplein en groene gracht (772004)	166.287	2.997	2.494	5.492	163.290
321	Riolering Zuid- & ZO wal en Zand- en Brugstraat	486.437	8.997	7.297	16.294	477.440
323	Riolering Brugstraat	1.056.733	19.204	15.851	35.055	1.037.529
325	Riolering relining werkzaamheden 2014	135.727	2.500	2.036	4.536	133.227
326	Herinrichting gebied Martinustoren	135.859	2.516	2.038	4.554	133.343
333	Riolering centrumplan Heijen	106.720	1.906	1.601	3.507	104.814
334	Kunstgrasveld sportpark Heijkuul	138.133	2.467	2.072	4.539	135.667
335	Investeringen riolering jaarschijf 2015, Julianalaan (772000)	388.549	6.812	5.828	12.640	381.737
343	Investeringen riolering jaarschijf 2016, BBB Milsbeek (772001)	802.811	13.441	12.042	25.483	789.370
344	Investeringen riolering jaarschijf 2016, Haspel en Genneperhuisweg (772002)	110.742	1.943	1.661	3.604	108.799
345	Investeringen riolering jaarschijf 2016, relining (772003)	339.470	5.903	5.092	10.995	333.566
346	Investeringen riolering jaarschijf 2017, Nieuwwijkstraat (772006)	214.077	3.740	3.211	6.952	210.336
347	Investeringen riolering jaarschijf 2017, Margrietstraat/Roggestraat (772007)	975.893	16.417	14.638	31.055	959.477
348	Investeringen riolering jaarschijf 2017, relining (772008)	67.667	1.167	1.015	2.182	66.500
349	Investeringen riolering jaarschijf 2017, Kasteelstraat (772009)	559.756	9.642	8.396	18.038	550.114
352	Rioolaansluitingen woonboten haven Heijen (772010)	47.939	833	719	1.553	47.106
362	Wateroverlast sportvelden Ottersum (772012)	139.847	2.393	2.098	4.490	137.455
387	Riolering Schuttersplein	542.000	9.033	8.130	17.163	532.967
388	Riolering Pottenhoek	420.000	7.000	6.300	13.300	413.000
389	Riolering Verloren land Sint Jansstraat	146.000	2.433	2.190	4.623	143.567
390	Relining 2020	50.000	833	750	1.583	49.167
391	Rioolgemalen, drukriolering en randvoorzieningen 2020	283.100	18.873	4.247	23.120	264.227
A124	**Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met economisch nut**	**18.469.044**	**465.859**	**277.036**	**742.895**	**18.003.184**
337	Verkeersmaatregelen, 60 km/uur zone buitengebied (721000)	64.054	2.800	961	3.761	61.254
338	Herinrichting Bloemenstraat (721001)	360.129	15.223	5.402	20.625	344.905
339	Reconstructie Margrietstraat/Roggestraat (721002)	72.000	3.000	1.080	4.080	69.000
340	Fietspad achter de Weverflat (721003)	456.353	19.120	6.845	25.965	437.233
342	Gebiedsontwikkeling Genneperhuisweg (757000)	456.825	20.788	6.852	27.641	436.037
353	Fietspad Hoofstraat Heijen (721005)	273.516	11.520	4.103	15.623	261.996
354	Fietstunnel 'Weverrotonde' (721004)	1.112.344	28.825	16.685	45.510	1.083.519
363	Herinrichting Schuttersplein Milsbeek (721006)	348.904	14.000	5.234	19.234	334.904
364	Herinrichting Pottenhoek (721007)	499.712	20.000	7.496	27.496	479.712
365	Verkeersmaatregelen, 60 km/uur zone Brem (721500)	174.110	7.200	2.612	9.812	166.910
366	Verkeersmaatregelen, Schaafsebosweg (721501)	297.600	12.400	4.464	16.864	285.200
376	Parkeerplaatsen Elzendaal College (722000)	60.000	2.400	900	3.300	57.600
377	Verkeersmaatregelen Zwarteweg buiten bebouwde kom	199.400	8.000	2.991	10.991	191.400
378	Verkeersmaatregelen verbindingsweg Milsbeek	49.443	2.000	742	2.742	47.443
380	N271 bijdrage aanpassingen	350.000	14.000	5.250	19.250	336.000
381	Stedebouwkundige kwaliteit "oude" wijken	500.000	20.000	7.500	27.500	480.000
382	Verkeersmaatregelen Zwarteweg binnen bebouwde kom	500.000	20.000	7.500	27.500	480.000
392	Kindcentrum Picardie openbare ruimte	670.000	33.500	10.050	43.550	636.500
A124	**Totaal grond- weg- en waterbouwkundige werken met maatschappelijk nut**	**6.444.388**	**254.776**	**96.666**	**351.442**	**6.189.611**

Activa module	Omschrijving activum	Boekwaarde per 31-12-2020	Afschrijving/ aflossing 2021	Rente lasten 2021	Kapitaal lasten 2021	Boekwaarde per 31-12-2021
173	Zoutstrooier, John Deere (2x)	0	0	0	0	0
174	Zoutstrooier, Renault	0	0	0	0	0
179	Aanpassing invalidelift Markt 1 (86/14)	10.964	1.888	164	2.052	9.076
180	Geluidsinstallatie raadszaal en commissiekamer	0	0	0	0	0
357	Vervanging telefooncentrale (704006)	93.800	10.000	1.407	11.407	83.800
361	Audioapparatuur raadzaal (701001)	54.201	6.049	813	6.862	48.152
375	Zonnepanelen gemeentewerf (774002)	70.774	7.864	1.062	8.925	62.911
397	Aanschaf strooiers (721060)	26.000	2.600	390	2.990	23.400
398	Vervanging audiovisuele middelen (704013)	70.000	17.500	1.050	18.550	52.500
A126	**Totaal machines, apparaten en installaties met economisch nut**	**325.739**	**45.901**	**4.886**	**50.787**	**279.839**
115	Aanleg veld korfbalvereniging VIOS Ottersum	0	0	0	0	0
185	Uitbreiding algemene begraafplaats Gennep-Zuid	0	0	0	0	0
186	Aanleg Urnentuin	6.534	545	98	643	5.990
188	Uitbreiding urnenmuur op de gem.begraafplaats	2.636	527	40	567	2.109
189	Aanleg urnenmuur	14.538	971	218	1.189	13.567
195	Energiekasten kermis	0	0	0	0	0
238	Sneeuwploeg (3x)	0	0	0	0	0
258	Ondergrondse containers	0	0	0	0	0
279	ICT inrichtingsplan BGM glasvezelinfrastructuur	1.338	1.338	20	1.358	0
280	ICT inrichtingsplan BGM hardware en software	0	0	0	0	0
281	Vervanging armaturen openbare verlichting	109.462	9.019	1.642	10.661	100.443
293	Mikado, inrichting gymzaal	9.489	4.745	142	4.887	4.744
297	ICT investeringen 2012, klantvolgsysteem	0	0	0	0	0
298	ICT investeringen 2012, BGT	0	0	0	0	0
299	ICT investeringen 2012, BAG Centric	0	0	0	0	0
300	ICT investeringen 2012, DMS (704004)	0	0	0	0	0
303	ICT investeringen 2012, upgrade Cognos	0	0	0	0	0
304	ICT investeringen 2012, algemeen	0	0	0	0	0
309	Papierloos vergaderen	0	0	0	0	0
324	Implementatie 3D's binnen informatie en ict	0	0	0	0	0
327	Vervanging openbare verlichting 2015	133.197	8.466	1.998	10.464	124.731
329	Modernisering GBA (704003)	14.190	7.626	213	7.839	6.563
331	Vervanging werkplekapparatuur (704002)	18.707	18.707	281	18.988	0
332	Vervanging netwerkinfrastructuur	0	0	0	0	0
336	Vervanging netwerkinfrastructuur (704001)	50.516	41.204	758	41.961	9.312
350	Voorfinanciering haalbaarheidsonderzoek GSI (730000)	0	0	0	0	0
351	Herinrichting raadzaal (701000)	38.000	4.500	570	5.070	33.500
356	Vervanging MS-Office (704005)	85.000	21.250	1.275	22.525	63.750
367	Openbare verlichting vervanging LED (721200)	238.986	12.000	3.585	15.585	226.986
369	Inventaris en apparatuur verbouwing gemeentekantoor (704202)	350.000	35.000	5.250	40.250	315.000
370	Vervanging SAN03 en SAN04 (data opslag) (704008)	49.789	13.875	747	14.622	35.914
371	Migratie Oracle 11-12 (704009)	55.040	16.250	826	17.076	38.790
372	Plaatsonafhankelijk werken (704010)	91.000	28.250	1.365	29.615	62.750
385	Vervanging netwerkinfrastructuur 2020 (704012)	175.000	43.750	2.625	46.375	131.250
386	Aanschaf mobile devices 2020 (704011)	46.750	11.688	701	12.389	35.063
A129	**Totaal overige materiële vaste activa met economisch nut**	**1.490.170**	**279.709**	**22.353**	**302.062**	**1.210.461**

Activa module	Omschrijving activum	Boekwaarde per 31-12-2020	Afschrijving/ aflossing 2021	Rente lasten 2021	Kapitaal lasten 2021	Boekwaarde per 31-12-2021
221	Aandelen Bank Nederlandse Gemeenten	26.325		395	395	26.325
222	Aandeel Waterleidingsmaatschappij Limburg (WML)	27.227		408	408	27.227
224	Deelname in samenwerking AVL nazorg BV	186		3	3	186
268	Deelneming Enexis Holding N.V.	55.242		829	829	55.242
273	Deelneming vordering op Enexis B.V.	36		1	1	36
274	Deelneming Verkoop Vennootschap B.V.	36		1	1	36
276	Deelneming Publiek Belang Elektriciteitsproductie	23.166		347	347	23.166
277	Deelneming CBL Vennootschap B.V.	36		1	1	36
278	Deelneming Claim Staat Vennootschap B.V.	36		1	1	36
A1311	**Totaal kapitaalverstrekking aan deelnemingen**	**132.290**	**0**	**1.984**	**1.984**	**132.290**
A1323	**Totaal leningen aan overige verbonden partijen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
230	Leningen startersfonds woningmarkt	484.325		7.265	7.265	484.325
260	Hypothecaire geldlening II	0			0	0
379	Lening GennepNews	18.000	0		0	18.000
396	Lening stichting DBO	6.136	0		0	6.136
A1323	**Totaal leningen aan overige verbonden partijen**	**508.461**	**0**	**7.265**	**7.265**	**508.461**
	Totaal generaal	**56.294.674**	**2.242.992**	**844.058**	**3.087.051**	**54.051.682**

BIJLAGE
RESERVES EN VOORZIENINGEN

	2019			2020			2021			2022
Omschrijving	**Saldo 31-12**	**Toevoeging**	**Onttrekking**	**Saldo 31-12**	**Toevoeging**	**Onttrekking**	**Saldo 31-12**	**Toevoeging**	**Onttrekking**	**Saldo 31-12**
Reserves										
Algemene vrije reserve	**6.789.043**	842.414	-3.828.500	**3.802.956**	2.000.000	-2.530.000	**3.272.956**	0	-200.000	**3.072.956**
Algemene reserve (weerstandsvermogen)	**5.000.000**	0	0	**5.000.000**	0	0	**5.000.000**	0	0	**5.000.000**
Resultaat dienstjaar	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Subtotaal algemene reserves	**11.789.043**	842.414	-3.828.500	**8.802.956**	2.000.000	-2.530.000	**8.272.956**	0	-200.000	**8.072.956**
Bestemmingsreserves										
Bestemmingsreserve budgetoverheveling	**1.861.000**	0	-1.861.000	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Bestemmingsreserve 'sociaal domein'	**950.000**	0	-50.000	**900.000**	0	-218.500	**681.500**	0	-218.500	**463.000**
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten	**0**	1.187.500	-87.500	**1.100.000**	0	-193.125	**906.875**	0	-245.625	**661.250**
Bestemmingsreserve schoolgebouwen	**239.827**		-239.827	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Regio Deal					1.700.000		**1.700.000**		-500.000	**1.200.000**
Algemene reserve bouwgrondexploitatie	**4.165.465**	118.000	-130.000	**4.153.465**	89.000	-2.000.000	**2.242.465**	0	0	**2.242.465**
Fonds Bovenwijkse voorzieningen	**159.897**	0	0	**159.897**	0	0	**159.897**	0	0	**159.897**
Subtotaal bestemmingsreserves	**7.376.189**	1.305.500	-2.368.327	**6.313.362**	1.789.000	-2.411.625	**5.690.737**	0	-964.125	**4.726.612**
Voorzieningen										
Planmatig onderhoud wegen	**27.395**	305.000	-330.000	**2.395**	355.000	-330.000	**27.395**	355.000	-330.000	**52.395**
Groot onderhoud gebouwen	**958.041**	550.000	-381.066	**1.126.975**	550.000	-319.047	**1.357.928**	550.000	-520.754	**1.387.174**
Groot onderhoud schoolgebouwen	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Voorziening rioolrecht	**411.069**	70.481	0	**481.550**	1.501	0	**483.051**	0	-50.153	**432.898**
Voorziening afvalstoffenheffing	**2.304**	0		**2.304**	0	0	**2.304**	0	0	**2.304**
Voorziening pensioenen wethouders	**3.072.859**	110.000	-71.500	**3.111.359**	110.000	-85.500	**3.135.859**	110.000	-86.500	**3.159.359**
Voorziening wachtgeldverplichting	**135.000**	0	-87.000	**48.000**	0	-47.300	**700**	0	0	**700**
Voorziening personeel	**237.500**	0	-41.276	**196.224**	0	-29.976	**166.248**	0	-6.576	**159.672**
Voorziening waardering grondexploitaties	**1.441.230**	0	-67.000	**1.374.230**	0	-626.000	**748.230**	0	0	**748.230**
Voorziening herplantplicht	**10.348**	0	0	**10.348**	0	0	**10.348**	0	0	**10.348**
Voorziening parkeren	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**	0	0	**0**
Privatisering en onderhoud sportclubs	**94.382**	75.000	-56.093	**113.289**	75.000	-47.696	**140.594**	75.000	-90.000	**125.594**
Kwaliteitsverbetering buitengebied	**247.526**	20.000	-100.000	**167.526**	20.000	-75.000	**112.526**	20.000	-75.000	**57.526**
Kwaliteitsverbetering kernen	**30.000**	0	0	**30.000**	0	0	**30.000**	0	0	**30.000**
Voorziening compensatie de Banen	**668.160**	300.000	-23.500	**944.660**	300.000	-23.500	**1.221.160**	300.000	-23.500	**1.497.660**
Kunst- en cultuurfonds	**50.000**	0	0	**50.000**	0	0	**50.000**	0	0	**50.000**
Subtotaal voorzieningen balans	**7.385.815**	1.430.481	-1.157.435	**7.658.861**	1.411.501	-1.584.019	**7.486.343**	1.410.000	-1.182.483	**7.713.860**
Dubieuze debiteuren	**624.000**	20.000	-20.000	**624.000**	20.000	-20.000	**624.000**	20.000	-20.000	**624.000**
Subtotaal voorzieningen	**8.009.815**	1.450.481	-1.177.435	**8.282.861**	1.431.501	-1.604.019	**8.110.343**	1.430.000	-1.202.483	**8.337.860**
Totaal reserves en voorzieningen	**27.175.046**	**3.598.395**	**-7.374.262**	**23.399.179**	**5.220.501**	**-6.545.644**	**22.074.036**	**1.430.000**	**-2.366.608**	**21.137.428**

	2023			2024		
Omschrijving	**Toevoeging**	**Onttrekking**	**Saldo 31-12**	**Toevoeging**	**Onttrekking**	**Saldo 31-12**
Reserves						
Algemene vrije reserve	0	-100.000	**2.972.956**	0	0	**2.972.956**
Algemene reserve (weerstandsvermogen)	0	0	**5.000.000**	0	0	**5.000.000**
Resultaat dienstjaar	0	0	**0**	0	0	**0**
Subtotaal algemene reserves	0	-100.000	**7.972.956**	0	0	**7.972.956**
Bestemmingsreserves						
Bestemmingsreserve budgetoverheveling	0	0	**0**	0	0	**0**
Bestemmingsreserve 'sociaal domein'	0	0	**463.000**	0	0	**463.000**
Bestemmingsreserve dekking kapitaallasten	0	-296.875	**364.375**	0	-259.375	**105.000**
Bestemmingsreserve schoolgebouwen	0	0	**0**	0	0	**0**
Bestemmingsreserve Regio Deal		-500.000	**700.000**		-500.000	**200.000**
Algemene reserve bouwgrondexploitatie	0	0	**2.242.465**	0	0	**2.242.465**
Fonds Bovenwijkse voorzieningen	0	0	**159.897**	0	0	**159.897**
Subtotaal bestemmingsreserves	0	-796.875	**3.929.737**	0	-759.375	**3.170.362**
Voorzieningen						
Planmatig onderhoud wegen	355.000	-330.000	**77.395**	355.000	-330.000	**102.395**
Groot onderhoud gebouwen	550.000	-271.631	**1.665.543**	550.000	-892.239	**1.323.304**
Groot onderhoud schoolgebouwen	0	0	**0**	0	0	**0**
Voorziening rioolrecht	0	-88.008	**344.890**	0	-106.534	**238.356**
Voorziening afvalstoffenheffing	0	0	**2.304**	0	0	**2.304**
Voorziening pensioenen wethouders	110.000	-108.000	**3.161.359**	110.000	-119.500	**3.151.859**
Voorziening wachtgeldverplichting	0	0	**700**	0	0	**700**
Voorziening personeel	0	-6.576	**153.096**	0	-6.296	**146.800**
Voorziening waardering grondexploitaties	0	0	**748.230**	0	0	**748.230**
Voorziening herplantplicht	0	0	**10.348**	0	0	**10.348**
Voorziening parkeren	0	0	**0**	0	0	**0**
Privatisering en onderhoud sportclubs	75.000	-85.000	**115.594**	75.000	-80.090	**110.504**
Kwaliteitsverbetering buitengebied	20.000	-50.000	**27.526**	20.000	-45.000	**2.526**
Kwaliteitsverbetering kernen	0	0	**30.000**	0	0	**30.000**
Voorziening compensatie de Banen	0	0	**1.497.660**	0	0	**1.497.660**
Kunst- en cultuurfonds	0	0	**50.000**	0	0	**50.000**
Subtotaal voorzieningen balans	1.110.000	-939.215	**7.884.645**	1.110.000	-1.579.659	**7.414.986**
Dubieuze debiteuren	20.000	-20.000	**624.000**	20.000	-20.000	**624.000**
Subtotaal voorzieningen	1.130.000	-959.215	**8.508.645**	1.130.000	-1.599.659	**8.038.986**
Totaal reserves en voorzieningen	**1.130.000**	**-1.856.090**	**20.411.338**	**1.130.000**	**-2.359.034**	**19.182.304**

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	€ 1.089	€ 182	€ 908	€ 55
€ 5.000	21-5-2002	BNG	2027	5,520	€ 1.400	€ 200	€ 1.200	€ 70
€ 7.000	20-4-2004	BNG	2029	4,730	€ 2.520	€ 280	€ 2.240	€ 111
€ 5.000	13-12-2005	BNG	2030	3,705	€ 2.000	€ 200	€ 1.800	€ 74
€ 6.000	6-11-2007	BNG	2032	4,610	€ 2.880	€ 240	€ 2.640	€ 128
€ 12.500	23-6-2010	BNG	2025	3,290	€ 4.167	€ 833	€ 3.333	€ 123
€ 10.000	1-1-2021	-	2042	0,500	€ 0	€ 0	€ 10.000	€ 50
€ 40.038					**€ 14.056**	**€ 1.935**	**€ 22.121**	**€ 611**

BIJLAGE

SUBSIDIES

Prog.	Taakveld	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
01 - Veiligheid							
	1.2 - Openbare orde en veiligheid						
		612000 - Integrale veiligheid	13.930	14.300	14.300	14.300	14.300
02 - Openbare ruimte							
	2.1 - Verkeer en vervoer						
		621500 - Verkeersmaatregelen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		621510 - Verkeersveiligheid	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		621520 - Verkeers-en vervoersplannen	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
03 - Economische structuur, toerisme en recreatie							
	3.4 - Economische promotie						
		634000 - Evenementen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		634010 - Kermissen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		634020 - Toeristische promotie	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
04 - Onderwijs en kinderopvang							
	4.3 - Onderwijsbeleid en leerlingenzaken						
		643000 - Onderwijsbegeleiding	20.210	20.210	20.210	20.210	20.210
		643040 - Lokaal onderwijsbeleid	151.500	170.000	170.000	170.000	170.000
	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie						
		643100 - Peuterspeelzalen	75.000	90.000	90.000	90.000	90.000
		661000 - Kinderopvang	30.000	38.000	38.000	38.000	38.000
05 - Cultuur en sport							
	5.1 - Sportbeleid en activering						
		651000 - Stimulering sportbeoefening	113.304	105.000	105.000	105.000	105.000
	5.2 - Sportaccommodaties						
		652020 - Buitensportaccommodaties	97.150	98.150	98.150	98.150	98.150
	5.3 - Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie						
		653000 - Amateuristische cultuur beoefening	71.000	72.000	73.000	74.000	74.000
		653010 - Internationale samenwerking	18.204	18.477	18.754	18.754	18.754
		653020 - Kunst	25.000	25.462	25.526	25.591	25.657
		653030 - Cultuur beoefening (Roepaen)	77.000	78.500	79.250	80.000	80.750
	5.4 - Musea						
		654000 - Musea	25.219	25.398	25.580	25.580	25.580
	5.5 - Cultureel erfgoed						
		655100 - Rijksmonumenten	12.000	17.000	17.000	17.000	17.000
		655300 - Particuliere monumenten	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5.6 - Media						
		656000 - Openbare bibliotheek	356.576	363.500	371.000	378.500	386.000
		656010 - Lokale Omroep	9.107	9.244	9.382	9.382	9.382

Prog.	Taakveld	Omschrijving	2020	2021	2022	2023	2024
06 - Sociale voorzieningen en maatschappelijke dienstverlening							
	6.1 - Samenkracht en burgerparticipatie						
		661020 - WMO Bewonersorganisaties leefbaarheid	103.438	104.206	104.986	104.986	104.986
		661030 - WMO Zorg en ondersteuning	28.692	28.777	28.864	28.864	28.864
		661060 - WMO Jeugd en jongerenwerk	25.000	25.500	26.000	26.500	26.500
		661070 - WMO Kernen en wijken	162.872	181.384	181.904	159.904	159.904
		661090 - WMO Mantelzorg	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
		661500 - Gemeenschapsaccommodaties	61.343	61.343	61.343	61.343	61.343
	6.2 - Wijkteams						
		662000 - WMO Dienstverlening en communicatie	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
	7.1 - Volksgezondheid						
		671010 - Rode Kruis	3.500	4.044	4.105	4.105	4.105
07 - Duurzaamheid							
	7.2 - Riolering						
		672000 - Riolering algemeen	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
TOTAAL			**1.685.765**	**1.756.216**	**1.768.076**	**1.755.892**	**1.764.209**

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 werkloze Werknemers
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

BIJLAGE

MOTIES RAAD